

莱芜钢铁股份有限公司
2010年第三季度报告



二〇一〇年十月十五日

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 1. 重要提示..... | 3 |
| 2. 公司基本情况..... | 3 |
| 3. 重要事项..... | 4 |
| 4. 附录..... | 7 |
| 5. 公司董事、高管人员书面确认意见..... | 12 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈启祥先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 16,979,628,656.70 | 16,165,281,136.08 | 5.04 |
| 所有者权益(或股东权益) | 5,888,835,054.13 | 5,901,702,244.31 | -0.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.39 | 6.40 | -0.16 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704,413,790.50 | | -46.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 | | -46.85 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -233,017,203.21 | 38,681,053.70 | -154.66 |
| 基本每股收益 | -0.253 | 0.042 | -154.76 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | -0.260 | 0.011 | -156.03 |
| 稀释每股收益 | -0.253 | 0.042 | -154.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.88 | 0.66 | 减少 11.75 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.99 | 0.17 | 减少 11.90 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | | |
| 非流动性资产处置损益 | -7,044,016.66 | | |
| 各种形式的政府补贴 | 14,110,690.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,458,508.33 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,475,896.11 | | |
| 所得税影响数 | -9,406,487.44 | | |
| 少数股东损益影响金额 | 3.63 | | |
| 合计 | 28,642,801.75 | | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）

单位：股

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 股东总数（户） | 54,157 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 山东省经济开发投资公司 | 10,689,940 | 人民币普通股 |
| 海通—中行—FORTIS BANK SA/NV | 4,489,989 | 人民币普通股 |
| 中山证券—交行—中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,937,826 | 人民币普通股 |
| 俞华 | 1,815,110 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 1,704,242 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—林园证券投资集合信托 | 1,418,426 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 1,339,964 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1,334,274 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 财务状况分析

| 项目 | 金额（元） | | 增（+）减（-）比率（%） |
|------|------------------|------------------|---------------|
| | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | |
| 应收票据 | 1,402,996,925.66 | 868,338,262.76 | 61.57 |
| 应收账款 | 216,114,616.31 | 55,327,773.91 | 290.61 |
| 在建工程 | 1,127,274,986.10 | 847,840,333.44 | 32.96 |
| 短期借款 | 976,716,183.50 | 477,686,822.69 | 104.47 |
| 应付账款 | 2,756,951,671.38 | 1,845,417,646.39 | 49.39 |
| 预收账款 | 1,107,672,788.26 | 769,188,413.98 | 44.01 |
| 应交税费 | -134,087,555.28 | 119,230,507.92 | -212.46 |
| 应付利息 | 78,654,463.06 | 116,223,935.21 | -32.33 |
| 专项储备 | 11,193,188.09 | 7,381,494.61 | 51.64 |

重大变化分析：

- 1) 应收票据增加主要系产品销售票据收入增加所致；
- 2) 应收账款增加主要系销售增加、结算滞后所致；
- 3) 在建工程增加主要系工程支出增加所致；
- 4) 短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致；
- 5) 应付账款增加主要系原材料采购支出增加，应付材料款增加所致；
- 6) 预收账款增加主要系销售增加、预收钢材款增加所致；

7) 应交税费减少主要系交纳增值税、企业所得税、城市维护建设税等税金所致;

8) 应付利息减少主要系支付公司债利息所致;

9) 专项储备增加主要系计提安全使用费所致。

3.1.2 经营成果分析

| 项目 | 金额 (元) | | 增 (+) 减 (-) 比率 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | |
| 营业收入 | 28,635,351,878.01 | 20,079,967,001.40 | 42.61 |
| 营业成本 | 27,368,914,119.96 | 18,755,939,205.10 | 45.92 |
| 资产减值损失 | 14,133,985.93 | 1,464,341.34 | 865.21 |
| 营业利润 | -3,936,417.35 | -120,931,426.88 | -- |
| 营业外支出 | 10,338,384.93 | 83,954,119.28 | -87.69 |
| 利润总额 | 35,588,764.32 | -154,339,683.18 | -- |
| 所得税 | -3,496,883.09 | 18,966,374.94 | -118.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,681,053.70 | -175,088,370.29 | -- |
| 少数股东损益 | 404,593.71 | 1,782,312.17 | -77.30 |

重大变化分析:

- 1) 营业收入增加主要系钢材价格上涨所致;
- 2) 营业成本增加主要系原材料采购成本增长所致;
- 3) 资产减值损失增加主要系计提坏账准备所致;
- 4) 营业外支出减少主要系上年同期支付货船长期运输合同 (COA) 违约金所致;
- 5) 营业利润、利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润增加主要系钢材价格上涨所致;
- 6) 少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润下降所致。

3.1.3 现金流量分析

| 项目 | 金额 (元) | | 增 (+) 减 (-) 比率 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704,413,790.50 | 1,323,237,142.73 | -46.77 |
| 投资活动产生的现金流量金额 | -418,438,653.44 | -914,611,820.45 | -- |

重大变化分析:

- 1) 经营活动现金流量净额减少主要系原材料采购支出增加所致;
- 2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建固定资产支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010 年 2 月 22 日, 本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》, 并于同日召开第四届董事会第十八次会议, 审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案, 相关公告刊登在 2010 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、2010 年 8 月 24 日, 公司发布了《莱芜钢铁股份有限公司关于换股吸收合并进展情况及相关事项的公告》, 因公司董事会未能在其首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内即 2010 年 8 月 24 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的

股东大会通知，需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。相关公告刊登在 2010 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3、2010 年 9 月 9 日，因山东钢铁集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2010 年 9 月 9 日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。相关公告分别刊登在 2010 年 9 月 9 日、9 月 18 日、9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|-------------|--|--------|
| 莱钢钢铁集团有限公司 | 1、自股改方案实施日后第一个交易日起 12 个月内，莱钢集团公司持有的全部原流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的 4 年内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持原流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 | 正在履行中 |
| | 2、2006 年—2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润 55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行中 |
| 山东省经济开发投资公司 | 2006 年—2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润 55%。 | 正在履行中 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

董事长：陈启祥

莱钢钢铁股份有限公司

二〇一〇年十月十五日

§ 4 附录

资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 691,793,347.27 | 870,420,838.92 | 621,061,156.13 | 823,700,897.37 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,402,996,925.66 | 868,338,262.76 | 1,369,465,587.08 | 832,343,308.65 |
| 应收账款 | 216,114,616.31 | 55,327,773.91 | 232,007,940.92 | 65,447,673.13 |
| 预付款项 | 518,591,915.27 | 414,323,581.56 | 516,940,838.04 | 412,114,656.98 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 12,303,893.37 | 11,885,199.32 | 511,146,176.53 | 480,653,298.48 |
| 存货 | 2,937,981,451.58 | 2,356,744,993.83 | 2,766,304,698.02 | 2,181,002,479.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 32,423,677.61 | | | |
| 流动资产合计 | 5,812,205,827.07 | 4,577,040,650.30 | 6,016,926,396.72 | 4,795,262,314.20 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,039,243,249.40 | 1,037,464,980.19 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 9,960,997,407.60 | 10,663,614,572.57 | 8,898,935,600.29 | 9,489,957,417.00 |
| 在建工程 | 1,127,274,986.10 | 847,840,333.44 | 724,829,212.44 | 452,137,488.98 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 25,455,106.71 | 26,004,386.70 | 20,970,106.71 | 21,294,386.70 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 38,695,329.22 | 35,781,193.07 | 43,278,985.80 | 42,085,102.35 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 11,167,422,829.63 | 11,588,240,485.78 | 10,727,257,154.64 | 11,042,939,375.22 |
| 资产总计 | 16,979,628,656.70 | 16,165,281,136.08 | 16,744,183,551.36 | 15,838,201,689.42 |

公司法定代表人:陈启祥

主管会计工作负责人:陈明玉

会计机构负责人:陈明玉

资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 976,716,183.50 | 477,686,822.69 | 876,716,183.50 | 477,686,822.69 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 310,552,697.92 | 436,640,246.42 | 310,552,697.92 | 436,640,246.42 |
| 应付账款 | 2,756,951,671.38 | 1,845,417,646.39 | 2,736,883,855.91 | 1,816,673,436.56 |
| 预收款项 | 1,107,672,788.26 | 769,188,413.98 | 1,033,921,173.48 | 746,834,946.79 |
| 应付职工薪酬 | 199,641,522.13 | 225,561,089.65 | 196,973,256.15 | 222,924,253.50 |
| 应交税费 | -134,087,555.28 | 119,230,507.92 | -96,566,692.09 | 116,922,475.24 |
| 应付利息 | 78,654,463.06 | 116,223,935.21 | 78,654,463.06 | 116,223,935.21 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 30,276,879.71 | 34,615,171.33 | 32,170,812.68 | 34,019,989.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,724,364,789.89 | 2,247,141,124.11 | 1,724,364,789.89 | 2,247,141,124.11 |
| 其他流动负债 | | | 5,782,311.08 | |
| 流动负债合计 | 7,050,743,440.57 | 6,271,704,957.70 | 6,899,452,851.58 | 6,215,067,230.09 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 2,021,528,711.45 | 1,969,587,967.88 | 2,021,528,711.45 | 1,969,587,967.88 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 4,021,528,711.45 | 3,969,587,967.88 | 4,021,528,711.45 | 3,969,587,967.88 |
| 负债合计 | 11,072,272,152.02 | 10,241,292,925.58 | 10,920,981,563.03 | 10,184,655,197.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 | 922,273,092.00 |
| 资本公积 | 1,374,958,830.94 | 1,374,982,382.78 | 1,375,009,807.28 | 1,375,009,807.28 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | 11,193,188.09 | 7,381,494.61 | 11,193,188.09 | 7,381,494.61 |
| 盈余公积 | 990,301,040.80 | 990,301,040.80 | 990,301,040.80 | 990,301,040.80 |
| 未分配利润 | 2,590,108,902.30 | 2,606,764,234.12 | 2,524,424,860.16 | 2,358,581,056.76 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,888,835,054.13 | 5,901,702,244.31 | 5,823,201,988.33 | 5,653,546,491.45 |
| 少数股东权益 | 18,521,450.55 | 22,285,966.19 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,907,356,504.68 | 5,923,988,210.50 | 5,823,201,988.33 | 5,653,546,491.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 16,979,628,656.70 | 16,165,281,136.08 | 16,744,183,551.36 | 15,838,201,689.42 |

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

合并利润表

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 9,797,898,169.70 | 7,813,037,253.24 | 28,635,351,878.01 | 20,079,967,001.40 |
| 减:营业成本 | 9,641,763,410.07 | 6,994,906,840.36 | 27,368,914,119.96 | 18,755,939,205.10 |
| 营业税金及附加 | 23,550,135.84 | 32,465,445.75 | 70,749,636.87 | 75,450,050.65 |
| 销售费用 | 40,060,697.82 | 34,111,526.27 | 114,173,821.79 | 105,601,059.55 |
| 管理费用 | 236,923,446.73 | 232,414,548.04 | 770,574,098.90 | 955,260,853.05 |
| 财务费用 | 102,198,836.50 | 87,843,343.92 | 300,742,631.91 | 308,182,918.59 |
| 资产减值损失 | -7,600,964.69 | | 14,133,985.93 | 1,464,341.34 |
| 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填 列) | | | | 1,000,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号 填列) | -238,997,392.57 | 431,295,548.90 | -3,936,417.35 | -120,931,426.88 |
| 加:营业外收入 | 18,018,853.95 | 27,628,756.46 | 49,863,566.60 | 50,545,862.98 |
| 减:营业外支出 | 9,759,924.81 | 30,275,499.28 | 10,338,384.93 | 83,954,119.28 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -230,738,463.43 | 428,648,806.08 | 35,588,764.32 | -154,339,683.18 |
| 减:所得税费用 | 2,047,332.37 | 1,240,047.81 | -3,496,883.09 | 18,966,374.94 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) | -232,785,795.80 | 427,408,758.27 | 39,085,647.41 | -173,306,058.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -233,017,203.21 | 426,337,324.79 | 38,681,053.70 | -175,088,370.29 |
| 少数股东损益 | 231,407.41 | 1,071,433.48 | 404,593.71 | 1,782,312.17 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.253 | 0.462 | 0.042 | -0.190 |
| (二)稀释每股收益 | -0.253 | 0.462 | 0.042 | -0.190 |

公司法定代表人:陈启祥

主管会计工作负责人:陈明玉

会计机构负责人:陈明玉

母公司利润表

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 9,583,158,629.52 | 7,719,312,625.64 | 27,886,573,521.51 | 19,574,868,322.18 |
| 减:营业成本 | 9,374,944,207.27 | 6,983,493,396.93 | 26,530,259,941.80 | 18,443,211,688.26 |
| 营业税金及附加 | 23,403,600.79 | 30,142,790.47 | 69,343,295.49 | 70,678,588.10 |
| 销售费用 | 34,253,545.69 | 27,601,373.45 | 97,295,107.12 | 81,557,083.72 |
| 管理费用 | 224,089,095.23 | 217,833,301.91 | 725,446,360.58 | 905,623,517.31 |
| 财务费用 | 100,165,274.52 | 87,975,418.29 | 294,474,360.32 | 309,622,224.11 |
| 资产减值损失 | -1,649,735.42 | 0.00 | 7,255,178.34 | 169,995.90 |
| 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填 列) | 4,995,102.59 | 4,369,724.70 | 18,396,689.18 | 15,948,895.58 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号 填列) | -167,052,255.97 | 376,636,069.29 | 180,895,967.04 | -220,045,879.64 |
| 加:营业外收入 | 17,803,253.95 | 15,476,884.20 | 49,512,862.02 | 38,215,199.15 |
| 减:营业外支出 | 9,759,924.81 | 30,274,999.28 | 10,326,810.98 | 83,874,773.28 |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -159,008,926.83 | 361,837,954.21 | 220,082,018.08 | -265,705,453.77 |
| 减:所得税费用 | 202,502.42 | -18,305,158.88 | -1,098,170.84 | -18,305,158.88 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) | -159,211,429.25 | 380,143,113.09 | 221,180,188.92 | -247,400,294.89 |

公司法定代表人:陈启祥

主管会计工作负责人:陈明玉

会计机构负责人:陈明玉

现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,439,598,254.27 | 13,635,859,499.83 | 15,689,353,740.91 | 12,435,968,001.27 |
| 收到的税费返还 | 350,690.00 | 223,601.00 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,398,642.53 | 113,822,297.98 | 111,543,783.98 | 110,726,477.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,555,347,586.80 | 13,749,905,398.81 | 15,800,897,524.89 | 12,546,694,478.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,753,192,169.69 | 10,200,555,225.69 | 12,999,455,635.17 | 9,021,666,402.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 841,889,568.08 | 867,251,557.41 | 837,497,425.80 | 863,149,497.35 |
| 支付的各项税费 | 864,479,956.34 | 1,107,655,669.03 | 820,655,609.88 | 966,207,184.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391,372,102.19 | 251,205,803.95 | 381,159,201.28 | 240,979,178.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,850,933,796.30 | 12,426,668,256.08 | 15,038,767,872.13 | 11,092,002,262.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704,413,790.50 | 1,323,237,142.73 | 762,129,652.76 | 1,454,692,215.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,000,000.00 | 9,896,689.18 | 15,948,895.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,176,746.40 | | 1,176,746.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,176,746.40 | 9,896,689.18 | 17,125,641.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,660,384.23 | 913,319,955.56 | 416,633,802.23 | 913,290,951.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,778,269.21 | 3,468,611.29 | 1,778,269.21 | 3,468,611.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 418,438,653.44 | 916,788,566.85 | 418,412,071.44 | 916,759,562.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,438,653.44 | -914,611,820.45 | -408,515,382.26 | -899,633,920.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 1,550,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 1,550,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,770,436,214.99 | 1,025,441,420.39 | 1,668,599,159.78 | 1,025,441,420.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,002,636.88 | 521,739,540.76 | 356,491,075.12 | 518,551,500.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,414,391.97 | 4,020,704.26 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,133,438,851.87 | 1,547,180,961.15 | 2,025,090,234.90 | 1,543,992,920.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -383,438,851.87 | -397,180,961.15 | -475,090,234.90 | -393,992,920.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,328,776.84 | 137,781.96 | -2,328,776.84 | 137,781.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,792,491.65 | 11,582,143.09 | -123,804,741.24 | 161,203,156.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 791,585,838.92 | 721,649,954.38 | 744,865,897.37 | 527,529,440.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,793,347.27 | 733,232,097.47 | 621,061,156.13 | 688,732,597.49 |

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

莱芜钢铁股份有限公司董事及高级管理人员 对公司 2010 年第三季度报告书面确认意见

我们认真阅读了莱芜钢铁股份有限公司 2010 年第三季度报告，认为：该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事及高级管理人员签字：

陈启祥、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、
闫福恒、陈明玉、闵宪金