

济南钢铁股份有限公司

2009 年年度报告

600022



二〇一〇年三月十一日

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	36
十二、备查文件目录.....	104

### 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人陈向阳、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	陈向阳
主管会计工作负责人姓名	万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘刚

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	济南钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	济南钢铁
公司的法定英文名称	JINAN IRON AND STEEL COMPANY LTD.
公司法定代表人	陈向阳

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	迟才功	陈剑、王全才
联系地址	山东省济南市工业北路 21 号	山东省济南市工业北路 21 号
电话	053188865480	053188866684、053188865661
传真	053188865265	053188868284
电子信箱	jggf@jigang.com.cn	jggf@jigang.com.cn

#### (三) 基本情况简介

注册地址	山东省济南市工业北路 21 号
注册地址的邮政编码	250101
办公地址	山东省济南市工业北路 21 号
办公地址的邮政编码	250101
公司国际互联网网址	www.jigang.com.cn
电子信箱	jggf@jigang.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	济南钢铁	600022	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 29 日	
公司首次注册登记地点	山东省济南市	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 27 日
	公司变更注册登记地点	山东省济南市
	企业法人营业执照注册号	37000018065444
	税务登记号码	370112726230489
	组织机构代码	72623048-9
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	122,770,699.81
利润总额	147,325,205.63
归属于上市公司股东的净利润	66,994,170.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,896,387.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,331,438,479.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	21,913.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,202,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
质保赔款	26,610,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,279,407.92
所得税影响额	-6,138,626.56
少数股东权益影响额（税后）	-318,095.50
合计	18,097,783.76

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	25,406,998,809.81	43,183,240,151.67	-41.16	35,578,347,601.24
利润总额	147,325,205.63	1,060,348,058.30	-86.11	2,741,716,080.33
归属于上市公司股东的净利润	66,994,170.89	780,621,949.47	-91.42	1,957,864,105.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,896,387.13	424,585,725.87	-88.48	1,371,350,052.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,331,438,479.82	2,697,054,216.90	-186.44	782,312,673.07
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	28,991,490,723.00	27,814,799,879.03	4.23	24,079,595,221.61
所有者权益(或股东权益)	7,088,629,101.02	7,268,754,331.29	-2.48	11,887,604,070.14

2、主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.0215	0.2502	-91.41	1.4464
稀释每股收益(元/股)	0.0215	0.2502	-91.41	1.4464
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0157	0.1514	-89.63	1.0131
加权平均净资产收益率(%)	0.95	10.74	减少 9.79 个百分点	17.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69	5.84	减少 5.15 个百分点	12.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7471	1.5558	-148.02	0.5779
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2716	4.1929	-45.82	8.7822

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	953,307,337	54.99			762,645,870	-1,715,953,207	-953,307,337	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	953,307,337	54.99			762,645,870	-1,715,953,207	-953,307,337	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	780,292,663	45.01			624,234,130	1,715,953,207	2,340,187,337	3,120,480,000	100
1、人民币普通股	780,292,663	45.01			624,234,130	1,715,953,207	2,340,187,337	3,120,480,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,733,600,000	100			1,386,880,000	0	1,386,880,000	3,120,480,000	100

##### 股份变动的批准情况

公司 2009 年 3 月 27 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配预案及 2008 年度资本公积转增股本预案》，同意以 2008 年末总股本 1733600000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计 86680000 元；以 2008 年末总股本 1733600000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增 1386880000 股。

公司股权分置改革经 2006 年 4 月 10 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，于 2006 年 4 月 24 日实施后复牌。根据公司股权分置改革方案，1429961006 股有限售条件的流通股于 2009 年 6 月 10 日上市流通。

公司公开增发股票相关事宜经 2007 年 11 月 22 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。公司于 2008 年 7 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济南钢铁股份有限公司公开

发行股票的通知》(证监许可[2008]925号),核准公司公开增发股票不超过 38,000 万股。285992201 股有限售条件的流通股于 2009 年 11 月 12 日上市流通。

股份变动的过户情况

公司股权分置改革已于 2006 年 4 月 24 日实施完毕,已完成相关股份变动的过户手续。

公司公开增发股票已于 2008 年 11 月 10 日实施完毕,已完成相关股份变动的过户手续。

公司于 2009 年 4 月实施了 2008 年度利润分配及公积金转增股本方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日 2009 年 4 月 22 日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。实施转增股份后,公司的总股本由 173360 万股变为 312048 万股。新增可流通股份已于 2009 年 4 月 24 日起上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2008 年度每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案实施后,公司股本由 173360 万股变为 312048 万股,摊薄了每股收益和每股净资产。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
济钢集团有限公司	794,422,781	1,429,961,006	635,538,225	0	股权分置改革承诺	2009年5月14日
济钢集团有限公司	158,884,556	285,992,201	127,107,645	0	公开增发股票承诺	2009年11月12日
合计	953,307,337	1,715,953,207	762,645,870	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2008年10月24日	5.24	380,000,000	2008年11月12日	221,115,444	

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司实施 2008 年度利润分配及公积金转增股本方案后,共转增 1386880000 股,公司的总股本由 1733600000 股变为 3120480000 股,其中有限售流通股份 1715953207 股,增加 762645870 股,占股份总数的 54.99%,无限售流通股份 1404526793 股,增加 624234130 股,占股份总数的 45.01%。2009 年 6 月 10 日公司有限售条件流通股 1429961006 股解除限售流通上市;2009 年 11 月 12 日公司有限售条件流通股 285992201 股解除限售流通上市;至报告期末,公司总股本 3120480000 股全部为无限售条件的流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					230,381 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
济钢集团有限公司	国有法人	68.69	2,143,421,174	952,631,633	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.61	19,000,000	8,954,919	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.41	12,676,987	12,676,987	0	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.35	11,000,000	11,000,000	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.28	8,696,668	8,696,668	0	未知
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	0.25	7,699,642	3,422,063	0	未知
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	其他	0.21	6,477,377	1,017,862	0	未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.19	5,987,981	5,987,981	0	未知
吴彬	境内自然人	0.17	5,344,901	5,344,901	0	未知
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.16	5,000,000	5,000,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
济钢集团有限公司	2,143,421,174		人民币普通股	2,143,421,174		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	19,000,000		人民币普通股	19,000,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,676,987		人民币普通股	12,676,987		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,000,000		人民币普通股	11,000,000		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,696,668		人民币普通股	8,696,668		
莱芜钢铁集团有限公司	7,699,642		人民币普通股	7,699,642		
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	6,477,377		人民币普通股	6,477,377		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,987,981		人民币普通股	5,987,981		
吴彬	5,344,901		人民币普通股	5,344,901		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

济钢集团有限公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性质企业法人，山东省国有资产监督管理委员会是济钢集团实际控制人，因此本公司的实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	济钢集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王军
成立日期	1991 年 5 月 6 日
注册资本	20
主要经营业务或管理活动	钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售：钢材、水泥制品、水渣、煤气、锻铸件、标准件、铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料；花卉种植销售；近出口业务；房屋、设备租赁及转让；安全生产许可证范围内的产品生产（有效期至 2011 年 1 月 24 日）；经营资格证书范围内的对外承包工程业务（有效期至 2014 年 6 月 1 日）。（未取得专项许可的项目除外）

(3) 实际控制人情况

○ 法人

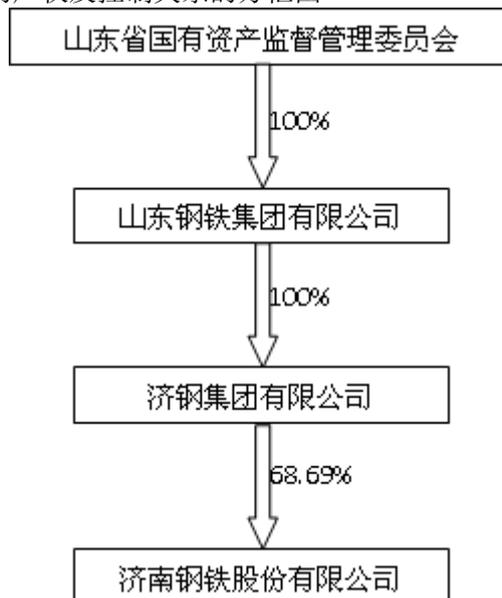
单位：元 币种：人民币

名称	山东省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈向阳	董事长	男	44	2009年11月17日	2012年11月16日	0	0			是
张俊芳	董事	男	53	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
徐有芳	董事	男	49	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
张家新	董事	男	50	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
马旺伟	董事、总经理	男	54	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
迟才功	董事、董事会秘书	男	57	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		11.94	否
刘洪渭	独立董事	男	48	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		5	否
戚向东	独立董事	男	64	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		5	否
平晓峰	独立董事	男	61	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		5	否
刘秀元	监事会主席	男	47	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		12.92	否
张雪晋	监事	女	52	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
郭燕春	监事	女	55	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0			是
陈德明	监事	男	54	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		12.4	否
孙玮	监事	男	48	2009年3月8日	2012年3月7日	0	0		12.64	否
万宪刚	财务处长	男	48	2007年4月6日		0	0		11.68	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	76.58	/

陈向阳：2005 年以来历任莱芜钢铁股份有限公司炼钢厂厂长兼党委副书记、副总经理、董事长、党委副书记，莱钢集团有限公司总调度室主任、运输管理部主任、总经理、党委副书记、副董事长；济钢集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，济南钢铁股份有限公司董事长。

张俊芳：2005 年以来历任济钢集团工会主席、副总经理、党委副书记、董事。

徐有芳：2005 年以来历任济钢集团副总经理。

张家新：2005 年以来历任济钢集团总经理助理、副总经理。

马旺伟：2005 年以来历任本公司董事、总经理。济钢集团有限公司总经理助理。

迟才功：2005 年以来历任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。

刘洪渭：2005 年以来历任山东大学 MBA 教育中心副主任，山东大学管理学院副院长；山东山大华特科技股份有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书；九阳小家电股份有限公司、东港安全印刷股份有限公司、同人华塑股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

戚向东：2005 年以来历任中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师。本公司独立董事。

平晓峰：2005 年以来历任济南市地方税务局局长，本公司独立董事。

刘秀元：2005 年以来历任济钢集团总公司组织干部部部长、本公司监事，监事会主席。

张雪晋：2005 年以来历任济钢集团工会副主席、纪委副书记等职，现任本公司监事。

郭燕春：2005 年以来历任本公司财务处处长，现任济钢集团财务处处长，本公司监事。

陈德明：2005 年以来历任本公司第一炼铁厂厂长，本公司监事。

孙玮：2005 年以来历任本公司中板厂厂长、中厚板厂厂长，本公司监事。

万宪刚：2005 年至 2006 年任济钢股份公司财务处副处长，2007 年至今任本公司财务处处长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈向阳	济钢集团有限公司	副董事长、总经理、党委副书记			是
张俊芳	济钢集团有限公司	董事、党委副书记			是
徐有芳	济钢集团有限公司	副总经理			是
张家新	济钢集团有限公司	副总经理			是
马旺伟	济钢集团有限公司	总经理助理			是
郭燕春	济钢集团有限公司	财务处长			是
张雪晋	济钢集团有限公司	纪委副书记			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
戚向东	中国钢铁工业协会	常务副秘书长			是
	河北钢铁股份有限公司	独立董事			是
	酒泉钢铁股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	山东大学管理学院	副院长			是
	九阳小家电股份有限公司	独立董事			是
	同人华塑股份有限公司	独立董事			是
	东阿阿胶股份有限公司	独立董事			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴的标准应当由董事会制定预案，由股东大会审议通过。公司董事薪酬计划由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过，其他高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考核管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事和高级管理人员的报酬。独立董事报酬 5 万元 / 年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司支付的董事、监事、高级管理人员报酬总计 76.58 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈启祥	董事长	离任	工作变动
李长顺	董事	离任	公司第二届董事会任期届满
王军	董事	离任	公司第二届董事会任期届满
马赞群	董事	离任	公司第二届董事会任期届满
翁宇庆	独立董事	离任	公司第二届董事会任期届满
殷瑞钰	独立董事	离任	公司第二届董事会任期届满
任辉	独立董事	离任	公司第二届董事会任期届满
殷汝军	副经理	离任	公司第二届董事会任期届满
孟繁东	监事会主席	离任	公司第二届监事会任期届满
齐兴贵	监事	离任	公司第二届监事会任期届满
高贤成	监事	离任	公司第二届监事会任期届满
陈向阳	董事长	聘任	因工作变动
张俊芳	董事	聘任	公司第三届董事会换届

徐有芳	董事	聘任	公司第三届董事会换届
张家新	董事	聘任	公司第三届董事会换届
戚向东	独立董事	聘任	公司第三届董事会换届
刘洪渭	独立董事	聘任	公司第三届董事会换届
平晓峰	独立董事	聘任	公司第三届董事会换届
郭燕春	监事	聘任	公司第三届监事会换届
陈德明	监事	聘任	公司第三届监事会换届
孙纬	监事	聘任	公司第三届监事会换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	18,356
公司需承担费用的离退休职工人数	2,396
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,002
销售人员	323
技术人员	1,374
财务人员	156
行政人员	1,501
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及大学以上学历	2,762
大中专学历	9,646

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，提高公司质量。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易定价管理办法》和《募集资金管理制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

5、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

6、关于投资者关系

2009 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。2009 年公司共接听来自全国各地的投资者电话 500 多人次，接待了 100 多家机构投资者来公司的实地调研和会议交流。公司还建立了与投资者经常化的互动机制，在公司网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈向阳	否	2	2	1	0	0	否
张俊芳	否	8	8	6	0	0	否
徐有芳	否	8	8	6	0	0	否
张家新	否	8	8	6	0	0	否
马旺伟	否	10	10	7	0	0	否
迟才功	否	10	10	7	0	0	否
戚向东	是	8	8	6	0	0	否
刘洪渭	是	8	8	6	0	0	否
平晓峰	是	8	8	6	0	0	否
陈启祥（离任）	否	8	8	6	0	0	否
李长顺（离任）	否	2	1	1	1	1	否
王军（离任）	否	2	2	1	0	0	否
马赞群（离任）	否	2	1	1	1	1	否
翁宇庆（离任）	是	2	1	1	1	1	否
殷瑞钰（离任）	是	2	2	1	0	0	否
任辉（离任）	是	2	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

报告期内，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的经营管理、产品研发、技术创新、物资采购和产品销售体系。公司各项业务的经营和发展未依赖控股股东及其关联企业，独立运行。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有经营所需的生产、技术、管理等各类人员，设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了劳动人事管理制度，完全独立于控股股东。公司经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在本公司工作；不存在控股股东干涉公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	本公司和控股股东之间产权关系明确，拥有独立于控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施，独立运作管理，不存在控股股东违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。		
机构方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的管理构架，设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，与控股股东截然分开。		
财务方面独立完整情况	是	本公司具有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户；依法独立纳税；能够独立作出财务决策，不存在控股股东干涉公司资金使用的情况，与控股股东严格分开运作。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制的建设是参照财政部《企业内部控制基本规范》的规定，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素为总体方案进行建设。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司以“合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。”作为

	<p>内部控制制度的目标，并逐步完善，一年度一评估，集中统一从各方面对照年初的计划目标找出差距或不足，加以改进，以保证内控体系及制度的有效性。公司通过董事会组织，董事长负责，在公司内部进行全方位管理控制，董事会审计委员会、监事会对内控制度的执行实施监督，最终保证公司内控机制健全，制度完备有效。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>本公司内部控制检查监督部门设置相对完备。公司的内部监督主要通过监事会、审计委员会实施。监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>本公司内部监督部门均按照相关制度的要求认真履行了各自的职责，审计委员会为内部控制的日常检查监督部门，报告期内审计委员会对公司的经营、财务收支情况、经济效益等进行了跟踪监督，并对公司内部控制的建立和执行情况进行了检查和评价。报告期末，公司董事会对公司 2009 年度内部控制情况进行了全面自我评估，审计师出具了鉴证报告，并经董事会审议通过。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>本报告期内公司董事会主要从以下几方面对公司开展了内部控制管理工作：生产经营、财务、计划控制、营销管理、技术研发管理、采购、质量环境管理、安全、对外担保、信息沟通与披露管理及对分子公司的控制管理。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司在财务核算、会计制度规范建设、财务人员的任用及各主要会计处理程序上做了大量工作，制定有相对完备的会计核算制度及财务管理制度。对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录；确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年定期盘点和抽查相结合的方式控制。还分别对预算管理、经济合同管理、担保和抵押、产权管理等工作都分别作了具体规定，确保了公司的财产安全完整。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的职责和分管的管理目标，对高级管理人员进行检查与考核。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

附件 1：济南钢铁股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告；附件 2：济南钢铁股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址: www. sse. com. cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www. sse. com. cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www. sse. com. cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》的规定: 信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定, 致使公司信息披露工作(包括年报、半年报、季报等定期报告和其它临时公告)出现失误或给公司带来损失的, 就查明原因, 依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内, 公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 27 日	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报	2009 年 3 月 28 日

公司 2008 年年度股东大会通知于 2009 年 3 月 7 日以公告形式发出, 会议于 2009 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司扩大会议室召开。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东(股东授权代理人)共 505 人, 代表股份 1213263471 股, 占公司总股本的 69.99%。出席现场会议的股东代表共 6 人, 代表股份 1202979561 股, 占公司总股本的 69.39%; 参加网络投票的股东代表共 499 人, 代表股份 10283910 股, 占公司总股本的 0.59%。会议由公司董事会召集, 董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。经与会股东和授权代表认真审议, 通过了如下决议:

- 1、《关于 2008 年度董事会工作报告》;
- 2、《关于 2008 年度监事会工作报告》;
- 3、《关于 2008 年度报告和摘要》;
- 4、《关于修订〈综合服务协议〉等协议的议案》;
- 5、《关于修订公司章程的议案》;
- 6、《关于公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》;
- 7、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》;
- 8、《关于公司 2008 年度资本公积转增股本的预案》;
- 9、《关于 2009 年日常经营关联交易的议案》;
- 10、《关于支付独立董事津贴的预案》;
- 11、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 12、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
- 13、《关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案》;
- 14、《关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案》;
- 15、《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》;
- 16、《关于公司债券持有人会议规则的议案》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 3 月 8 日	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报	2009 年 3 月 10 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 17 日	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报	2009 年 11 月 18 日

1、公司 2009 年度第一次临时股东大会通知于 2009 年 2 月 18 日以公告形式发出，会议于 2009 年 3 月 8 日在公司办公楼扩大会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 1266071970 股，出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的 73.03%。会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。大会采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，经与会股东和授权代表认真审议，通过了以下决议：

- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于监事会换届选举的议案》。

2、公司 2009 年度第二次临时股东大会通知于 2009 年 10 月 30 日以公告形式发出，会议于 2009 年 11 月 17 日上午 9:00 在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 2165927291 股，占公司股份总额的 69.41%，会议由公司董事会召集，陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。大会采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，经与会股东和授权代表认真审议，通过了以下决议：

- (1) 《关于陈启祥先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》；
- (2) 《关于选举陈向阳先生为济南钢铁股份有限公司董事的议案》；
- (3) 《关于公司放弃发行可转换公司债券的议案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是公司经营发展遇到困难和挑战最大的一年。国际金融危机持续冲击，国内钢铁产能过剩，钢材价格长时间低位运行，市场竞争激烈；年初集中消化高价长协矿，下半年以来现货矿价格高企，经济矿采购难度加大，给生产组织和降成本带来极大困难。面对复杂局势，公司审时度势，坚定信心，共克时艰，有效抵御了危机冲击，保持了生产经营的平稳发展。

#### (1) 报告期工作措施实施情况

董事会紧紧抓住“管理提升”为工作活动主线，强化“结构调整”的力度和深度，以促进“降本增效”目标的实现。

#### 1) 进一步提升管理，推进体制机制创新

坚持管理提升与解决实际问题相结合，围绕降本增效解决管理薄弱环节；围绕适应市场，完善产销研一体化推进体制。坚持管理提升与推行现代化管理方法和手段相结合，深入推行精益生产。坚持管理提升与深化改革相结合，推行管理组织结构扁平化改革，对“十一五”新建项目实施“以老托新”。

注重融合渗透，把“讲责任、作主人”主题活动与降本增效、管理提升等工作紧密结合起来，精心培育“做主人首先要尽责任”、“对企业尽责就是对自己负责”等责任价值观，进一步深化企业文化内涵，促进公司凝聚力和战斗力的进一步提升。

#### 2) 坚持贴近市场开发新产品，促进产品结构调整

根据市场需求和国家产业政策导向，瞄准国家重大战略需求方向，特别是国家重点支持发展的能源、运输行业，加强产学研、产销研联合，成功开发了 120Kg 级高强度钢板、F690 超高强度船板、海工专用钢板。机车车辆专用热轧薄板通过了铁道部认证，高强度石油套管钢、低碳贝氏体钢、抗氢致裂纹 X65 管线钢、高强度汽车结构钢等品种的热轧薄板开发成功并陆续批量生产。成功开发了汽车用冷轧深冲薄板，DDQ 冷轧板形成了批量生产能力。

#### 3) 大力推进工程建设，进一步促进产业更新升级

坚定发展信念，优化建设环境，调整投资节奏，集中力量推进重点项目建设。科学组织，精心施工，争分夺秒，确保了重点工程顺利推进。链篦机回转窑及综合原料场、4 号大转炉工程顺利竣工投产；新厚板生产线完成了加热炉、粗轧机、精轧机等主体设备安装，陆续进入调试阶段；4 号大高炉、“十一五”工程公辅配套设施项目正在按计划进行。积极创造条件实施品种质量、节能减排、安全隐患治理等项目，中板控轧控冷、中厚板冷矫直机、热连轧 3 号卷取机、综合节电、节水等 50 多项技改工程竣工投用。

#### 4) 大力实施循环经济、节能减排，积极构建“都市型钢厂”

加强副产煤气回收利用，优化发电上网结构，全年利用余热余能发电 28.5 亿千瓦时，同比提高 8.3%；上网电量完成 19.9 亿千瓦时，同比提高 5.2%。全年系统节电量达到 1 亿千瓦时，同比提高 6.88%。建立能源管理文件化体系，开展能源监察，对能源介质进行动态监控。全年吨钢综合能耗

592 千克标煤，比去年降幅 4.7%。实施用水结构调整，充分发挥东联供水工程和综合污水处理厂的作用，实现水源置换和节水保泉。全年吨钢综合耗新水 3.1 立方米，比去年降低 0.08 立方米。强化环保工作，开展迎全运环境综合整治，实施环境持续改进项目，焦化加煤车除尘改造等近 20 个项目建成投用。开展 CDM 国际合作，燃气—蒸汽联合循环发电项目 CO<sub>2</sub>核证减排指标获得了联合国签发。

(2) 报告期内会计科目变动情况

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年比 2008 年增减幅度
货币资金	2,573,717,196.85	4,155,067,151.02	-38.06%
应收账款	638,255,227.92	952,011,086.46	-32.96%
长期股权投资	8,600,000.00	200,000.00	4200.00%
在建工程	4,264,835,691.75	1,733,504,398.84	146.02%
工程物资	1,046,554,301.04	1,644,745,600.23	-36.37%
短期借款	6,680,071,840.00	4,825,325,942.78	38.44%
应付账款	1,880,796,341.89	2,842,006,621.25	-33.82%
预收账款	2,047,883,444.20	3,732,531,596.61	-45.13%
应付职工薪酬	10,748,184.20	29,004,463.10	-62.94%
一年内到期的非流动负债	852,627,567.13	1,390,944,130.85	-38.70%
长期借款	4,032,820,000.00	230,000,000.00	1653.40%
其他非流动负债	26,200,000.00	0.00	
股本	3,120,480,000.00	1,733,600,000.00	80.00%
资本公积	1,689,957,510.24	3,237,276,911.40	-47.80%

报告期末，货币资金较上年年末减少 38.06%，主要原因是：考虑到市场变化，特别是原料价格上涨和钢材价格上涨的预期，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速度。另一方面，为实现钢材价格上涨的预期收益能够得到充分体现，公司实施了控制有效订单的措施，从而减少了预收账款。同时，通过加强内部管理，盘活了库存货币资金，减少财务费用，控制了资产负债率的进一步提高。

报告期末，应收账款较上年年末减少 32.96%，主要原因是公司加强管理，加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

报告期末，长期股权投资较上年年末增加 840 万元，原因是公司投资菏泽聚隆能源有限公司。

报告期末，在建工程比上年年末增加 146.02%，主要原因是公司本期新开工工程项目及未完工项目投资增加。

报告期末，工程物资较上年年末减少 36.37%，主要原因是设备到位，转入在建工程所致。

报告期末，短期借款较上年年末增加 38.44%，主要原因是：随着经济形势好转，公司 2009 年四季度较 2008 年四季度产能有了较大幅度释放，相应的流动资金融资增加。

报告期末，应付账款较上年年末减少 33.82%，主要原因是：公司考虑到原燃料价格上涨的预期，为降低采购，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速度。

报告期末，预收账款较上年期末减少 45.13%，主要原因是：考虑到钢材价格上涨的预期，为实现效益最大化，公司实施了控制有效订单的措施。

报告期末，应付职工薪酬较上年年末减少 62.94%，主要原因是上期期末未支付的工资及相关费用在本期支付。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末减少 38.70%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

报告期末，长期借款较上年期末增加 1653.40%，主要原因是针对工程项目投资增加，为规避财务风险，新增了长期借款。

报告期末，公司其他非流动负债较上年年末增加 2620 万元，主要原因是：公司本年收到的与资产相关的政府补助。

报告期末，股本较上年期末增加 80%，主要原因是公司本期实施资本公积转增股本方案。

报告期末，资本公积较上年期末减少 47.80%，主要原因是公司本期实施资本公积转增股本方案。

(3) 报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	增减比例
营业收入	25,406,998,809.81	43,183,240,151.67	-41.16%
营业成本	24,325,873,552.43	39,640,332,840.09	-38.63%
营业税金及附加	59,797,675.08	570,302,427.10	-89.51%
销售费用	182,453,366.67	289,282,967.13	-36.93%
管理费用	371,293,701.45	714,317,625.52	-48.02%
资产减值损失	13,357,958.56	523,456,086.06	-97.45%

报告期，营业收入及营业成本分别比上年同期减少 41.16% 和 38.63%，主要原因是钢铁行业产能过剩，市场竞争激烈影响，公司 09 年产品销售数量、销售单价、原料采购成本与上年同期均有较大幅度降低。

报告期，营业税金及附加较上年同期减少 89.51%，主要原因是公司本期产品出口关税较上年同期大幅度减少所致。

报告期，销售费用较上年同期减少 36.93%，主要原因是受钢材市场影响，公司本期销售环节费用下降所致。

报告期，管理费用较上年同期减少 48.02%，主要原因是公司应对市场形势，加强成本费用管理所致。

报告期，资产减值损失较上年同期减少 97.45%，主要原因是上期期末因金融危机影响计提存货跌价准备所致。

(4) 现金流量分析

单位：元

项目	2009 年	2008 年	增减额
经营活动产生的现金流量	-2,331,438,479.82	2,697,054,216.90	-5,028,492,696.72
投资活动产生的现金流量	-4,032,280,727.28	-2,789,418,470.20	-1,242,862,257.08
筹资活动产生的现金流量	4,375,036,518.45	1,712,706,362.15	2,662,330,156.30

报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期减少 186.44%，主要原因是：考虑到市场变化，特别是原料价格上涨和钢材价格上涨的预期，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速度。另一方面，为实现钢材价格上涨的预期收益能够得到充分体现，公司实施了控制有效订单的措施，从而减少了预收账款。

报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加 44.56%，主要原因是公司本期支付工程项目款增加所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 155.45%，主要原因是公司本期银行借款增加所致。

(5) 主要控股公司经营情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
济钢集团国际贸易有限责任公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	3,000.00	10,353.44	-294.61
宁波大榭济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备（除轿车）、标准件的销售	500.00	1,412.51	-34.88
菏泽济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售	500.00	1,337.86	-30.83
上海济钢经贸有限公司	金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁	3,000.00	11,792.37	714.80

南京济钢经贸有限公司	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	500.00	7,293.45	78.30
无锡济钢经贸有限公司	金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售	500.00	5,228.66	26.39
西安济钢经贸有限公司	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售	500.00	766.36	-11.67
天津济钢经贸有限公司	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售。(国家有专项、专营规定的按规定执行,涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准)	500.00	695.17	-2.07
杭州济钢实业有限公司	以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品 & 原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等	500.00	973.38	-9.61

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
钢铁行业	25,406,998,809.81	24,325,873,552.43	4.26	-41.16	-38.63	减少 3.94 个百分点
分产品						
板材	11,640,608,887.34	11,019,843,465.00	5.33	-42.97	-35.74	减少 10.66 个百分点
型材	3,654,425,678.81	3,305,488,286.56	9.55	-20.76	-29.54	增加 11.26 个百分点
钢坯	1,746,957,134.38	1,680,720,297.81	3.79	-43.99	-54.62	增加 22.55 个百分点
矿石	467,025,342.11	599,062,280.62	-28.27	-84.01	-78.10	减少 34.63 个百分点
冷热轧	5,870,510,460.00	5,738,507,007.05	2.25	-41.43	-39.86	减少 2.55 个百分点
焦化产品	408,224,394.03	418,204,415.17	-2.44	-13.48	-8.57	减少 5.49 个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	91,418,505.68	9,788,447.19	89.29	44.60		
其他	1,527,828,407.46	1,554,259,353.03	-1.73	-2.19	14.11	减少 14.53 个百分点
合计	25,406,998,809.81	24,325,873,552.43	4.26	-41.16	-38.63	减少 3.94 个百分点

公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产及销售；许可证批准范围内的危险化学品销售（禁止储存。有效期至 2011 年 1 月 24 日）、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询服务，铁矿石及类似矿石销售。

报告期内，公司生产铁 696.49 万吨、钢 746.2 万吨、钢材 709.15 万吨，分别比上年同期增长 -5.11%、-10.2%、-5.95%。全年中板高专比 57.66%，中厚板高专比 62.96%，热连轧高专比 60.49%。

截止报告期末，公司资产总额为 289.91 亿元，负债总额 218.58 亿元，股东权益总额 70.89 亿元，资产负债率为 75.39%。

全年营业收入 254.07 亿元，较上年同期增长-41.16%；营业成本 243.26 亿元，较上年同期增长-38.63%；实现净利润 0.70 亿元，比上年同期增长-91.08%。每股收益 0.0215 元，每股净资产 2.29 元，每股经营活动产生的现金净流量-0.75 元。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	1,831,743,815.82	-36.54
华东	21,233,698,192.10	-36.80
东北	401,607,343.01	-29.22
西北	115,107,363.90	-64.43
华中	401,956,225.22	-48.34
华南	46,634,609.66	
西南	0.00	-100.00
国外	1,376,251,260.10	-72.60
合计	25,406,998,809.81	

2009 年，公司向前五名客户销售的收入总额占营业收入的 16.94%；

2009 年，公司向前五名供应商采购金额占营业成本的 22.07%。

3、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标 拟采取的 策略和行 动
297.94	276.29	公司 2010 年计划生铁 835 万吨，钢 886 万吨，钢材 817 万吨。实现较大及以上事故“六个零”；烟粉尘减排 1000 吨，COD 减排 500 吨，二氧化硫减排 2000 吨，厂区空气质量达到良好天数 270 天以上。	

(2) 为达目标拟采取的策略和行动

1) 钢铁行业发展趋势

2009 年是新世纪以来中国钢铁工业处境最艰难的一年，也是中国钢铁工业在金融危机的洗礼下奋勇前进、不断进步的一年。这一年，在全球金融危机的影响下，外贸出口严重受阻；外矿谈判依旧被动、成本压力仍然不小；结构性、阶段性产能过剩，钢铁供大于求成为钢铁业一种常态。这一年，在我国政府推出的“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划和政策措施的作用下，我国经济逐步摆脱金融危机的困扰，GDP 逐季恢复，拉动钢材消费，刺激钢铁行业产能释放，钢铁企业逐渐扭亏为盈，我国钢铁行业缓慢复苏。在钢材期货、电子盘和现货市场的交互作用下，国内钢材市场价格演绎了一番跌宕起伏的行情走势。

2010 年，我国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。基础设施建设投资、家电和汽车优惠政策仍将延续，对 2010 年我国钢铁的刚性需求

起到稳定支撑，同时 2010 年将是我国钢铁工业结构调整加快推进的一年，预计粗钢产量增速将有所回落，钢材出口进一步恢复，钢材市场价格在原料成本的有力支撑下将震荡上行。同时国际贸易保护主义盛行，钢材出口形势难有根本好转；钢材库存的高企，国内市场仍将承受较大的资源供应压力；国家对房地产等行业的调控力度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加。

## 2) 公司未来发展面临的机遇和挑战

### 公司发展面临的机遇

2010 年我国经济增长仍将维持在 8%左右，我国经济的持续快速增长仍是拉动钢材产品需求旺盛的原动力。随着《钢铁产业调整与振兴规划》、《钢铁行业兼并重组条例》、《淘汰落后产能管理办法》等相关规定的陆续出台，有利于公司实现钢铁业重组与整合，实现规模效益，提升山东钢铁产业集中度。

随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》以及《实施集中集约用海打造山东半岛蓝色经济区》等区域发展规划的出台，公司可以有效利用区域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。

### 公司发展面临的挑战

国际金融危机的影响仍然存在，世界经济复苏的基础还不稳固。一些国家和地区贸易保护日益盛行，尤其针对我国出口钢材的反倾销加剧，钢材出口仍然面临诸多困难。国内钢铁产能过剩的矛盾进一步加剧，特别是板材产能过剩突出，供大于求的矛盾进一步显现。

2010 年铁矿石预期上涨已成为行业共识，焦炭价格也将进入上涨通道。矿石、煤炭等主要原燃料价格居于高位，钢材价格低位徘徊，公司增支减利压力较大。

## 3) 公司面临的主要风险及对策

### 市场竞争风险

虽然国民经济持续快速增长拉动钢铁产品需求，且公司具有地域竞争优势，但由于近年来我国钢铁行业产能扩张过快，特别是板材产能快速扩张，导致结构性产能过剩，同时，金融危机造成下游需求萎缩，加大市场竞争风险。近年来，宝钢集团等企业加快了行业并购、产品技术升级、产品结构调整步伐，综合实力大幅提升，从而形成了与公司的市场竞争。

### 原料价格波动风险

我国钢铁业对铁矿石进口依赖度近 70%，而公司的铁矿石原料高度依赖进口，且铁矿石在公司主营业务成本中所占比例较高，如果未来铁矿石价格的上涨幅度持续高于钢材价格上涨幅度，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。

与铁矿石的情况相似，近年来焦煤价格也出现大幅波动。如果未来焦煤价格上涨幅度持续高于钢材价格上涨幅度，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。

### 公司采取的风险防范对策

首先，深化产品结构调整，推进产品体系从价值低端向价值高端的转型

紧紧抓住国际国内经济结构调整、用钢行业需求结构调整的难得机遇，充分认识存在的差距，居危思变，随需而变，努力将产品体系从价值低端推向价值高端。一是要充分发挥已经形成的板材产品规模优势和“十一五”新建项目的先进装备优势，瞄准“国内一流、国际先进的板材精品基地”的战略目标，按照高性能、高效率、高服务性、低生产成本的“三高一低”原则，科学进行产线、品种、规格分工，巩固支撑产品，突出特色产品，打造高端产品。二是要每条产线都要有 2—3 个具有品牌效应和高市场占有率的核心产品，逐步形成独有优势，塑造济钢品牌，提升品牌价值。三是要重点巩固提升造船板、锅炉容器板、高强板、建筑结构板等优势产品的市场占有率，着重强化能源用钢、铁路用钢、汽车用钢、特厚板等产品的开发和推广；力争提高造船板、锅炉容器板、高强板国内市场占有率。

其次，深入推进降本增效，着力打造低成本竞争优势

一是要强化采购供应保证，大力优化原料结构。要密切关注原燃料市场变化，强化采购环节降成本的措施。要拓宽采购渠道，积极走出去，建立直接的原燃料采购供应渠道，减少现货矿采购的中间环节，保障稳定的经济矿采购资源，降低采购成本，增强原料供应的稳定性。

二是要强化技术创新，大力改善技术经济指标。炼铁系统进一步从技术、管理、操作等环节总结经验，深入探索，优化喷煤，降低焦比。焦化系统在保证焦炭质量的前提下，扩大低价煤配比，优化配煤结构，煤耗系数要达到行业平均水平。钢轧系统以提质降废为重点推进降本增效。深入推行耐材、备品备件总量承包制和进口设备、备件国产化替代，降低制造费用。

再次，创新营销策略和方式，大力开拓国内外市场

一是要不断完善应对市场的快速反应机制，积极优化营销策略。深入了解国家经济政策、产业政策、下游行业需求状况和国内外市场变化，灵活调整销售策略、价格策略。

二是明确目标市场，着力推进区域营销、品种营销，坚持以济南为中心，充分占领山东市场，保持本省市场的绝对优势；牢牢控制胶东造船市场和青岛、鲁中一带的能源用钢市场，紧紧抓住山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济开发区建设，以及大力发展核电、汽车制造和铁路、公路、港口等建设的机遇，开发培育专用钢材市场。省外市场要立足于做精做强，进一步巩固扩大上海、无锡、南京、杭州、西安、天津等六大区域市场，并逐步向周边辐射。

三是高度重视国际市场的开拓，充分利用国家出口优惠政策，扩大产品出口。要适应国际市场多元化，积极恢复和巩固原有出口渠道，关注巴西、印度、伊朗、越南、中东等新兴市场，开辟新的渠道，拓展新的市场。

最后，深化循环经济，推进节能减排，加快建设“都市型钢厂”

一是把建设“都市型钢厂”作为事关公司生存发展的重大战略，加快实施，深入推进。在前期工作的基础上，结合国家开展低碳经济试点、控制温室气体排放和相关环保政策、产业政策，进一步完善规划方案，争取政策支持，系统组织实施。

二是继续优化能源资源结构，提高综合利用水平。科学调整优化焦炉、高炉、转炉煤气结构，最大限度地提高利用率，力争实现焦炉、转炉煤气“0”放散，高炉煤气放散率降低到1%以下。加快燃气一蒸汽联合循环发电系统燃电三单元、补燃锅炉、蒸汽母管、临电并网线路等项目建设，实现全部燃机同时并网发电；加快8、9号焦炉干熄焦、链蓖机回转窑余热发电、70吨干熄焦大修改造、1、2号1750立方米高炉干法TRT改造等项目建设，为提高余热余能利用水平创造条件。积极推行“管理、工艺、技术”三位一体的系统节电模式，落实系统节电目标责任制，引入EMC合同能源管理模式。

三是加强环境持续改进，不断提升环境质量。实施焦化酚氰污水处理一期工程、生产综合污水处理系统优化改造、三炼钢环境综合治理、2号120平方米烧结机和400平方米烧结机脱硫等项目。加强污水排放的综合管理与整治，实现污水管网化收集、100%达标排放。加强污染物排放和环保设施运行的日常监督检查，降低烟粉尘、二氧化硫、COD等排放，提高厂区空气质量，确保完成省市下达的减排目标。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2010年资金需求预计39亿元，主要项目资金使用计划如下：

- 1) 新厚板生产线工程，2010年投资估算10.8亿元；
- 2) 4#脱磷炉工程，2010年投资估算5亿元；
- 3) 4#大高炉工程，2010年投资估算4.3亿元；
- 4) 4#大转炉工程，2010年投资估算4.39亿元；
- 5) 焦炉及配套工程，2010年投资估算2.36亿元；
- 6) 其他技术改造项目投资估算12.15亿元。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	483,546.64
投资额增减变动数	28,992.69
上年同期投资额	454,553.95
投资额增减幅度(%)	6.38

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一炼钢 LF 精炼炉项目	2,550,153.03	符合项目进度	
一炼钢余热蒸汽发电工程	3,425,421.58	符合项目进度	

320m <sup>2</sup> 烧结机余热发电工程	24,720.00	符合项目进度	
三炼钢 RH 精炼工程	4,807,250.53	符合项目进度	
中厚板热处理二期工程	5,408,257.96	符合项目进度	
三炼钢 4 号连铸机工程	8,278,741.30	符合项目进度	
一炼钢 3 号连铸机技术改造工程	20,586,992.53	符合项目进度	
焦化厂 100 吨干法熄焦	13,068,869.24	符合项目进度	
三炼钢钢渣处理工程	11,493,390.23	符合项目进度	
炼铁 4# 大高炉	434,128,975.58	符合项目进度	
链蓖机一回转窑及综合原料场工程	366,332,319.07	符合项目进度	
焦化厂备煤系统技术改造	106,865,474.55	符合项目进度	
“十一五”规划重点项目公辅设施	264,126,827.41	符合项目进度	
标准件搬迁工程	7,385,365.15	符合项目进度	
一炼钢钢渣处理	3,047,961.35	符合项目进度	
新东区东联供水工程	3,754,110.18	符合项目进度	
“十一五”规划项目高压线落地改造	1,710,616.40	符合项目进度	
生产部钢库扩建工程	2,706,789.11	符合项目进度	
“十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程	1,781,265.92	符合项目进度	
4#120 吨转炉	1,379,384,875.88	符合项目进度	
新厚板生产线工程	1,677,483,479.11	符合项目进度	
中厚板厂粗轧机改造	45,476,686.00	符合项目进度	
3#350 高炉	10,199,443.13	符合项目进度	
一炼钢 CAS 精炼	3,553,253.96	符合项目进度	
三炼钢增加 4 号一次除尘风机工程	1,934,365.06	符合项目进度	
热连轧厂 3 号蓄热式加热炉项目	5,319,808.58	符合项目进度	
济钢生产综合污水处理及回用工程立项	22,267,539.70	符合项目进度	
二降压变电站电缆隧道及 6KV 电缆改造工程	24,293,958.65	符合项目进度	
燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	9,671,150.03	符合项目进度	
ERP 服务器系统升级和 ERP 业务数据归档管理项目	4,193,461.54	符合项目进度	
中板厂轧后控冷改造	47,935,409.27	符合项目进度	
热轧厂 3# 卷曲机项目	56,849,190.95	符合项目进度	
燃气发电系统高压煤气管道改造	20,600,399.79	符合项目进度	
焦化厂煤气鼓风机改造	18,975,390.58	符合项目进度	
七降压过渡供电工程	17,086,948.49	符合项目进度	
热连轧厂凸度仪、平直度仪项目立项	12,736,662.64	符合项目进度	
一炼钢 3#LF 精炼炉工程	11,670,101.38	符合项目进度	
焦化厂辅助系统大修	43,480,820.26	符合项目进度	
中厚板厂冷矫直机工程	27,474,374.98	符合项目进度	
二炼铁 1750 高炉 11-13 号转运站粉尘治理	10,122,045.58	符合项目进度	
中板厂轧辊磨床更新改造	8,200,846.71	符合项目进度	
冷轧板厂双机架冷轧轧制工艺优化	11,659,862.94	符合项目进度	
“十一五”配套信息化新炼钢--厚板生产线 MES 系统	9,276,756.31	符合项目进度	
“十一五”规划重点项目新厚板厂区排洪沟	1,829,781.72	符合项目进度	
10KV 韩仓线落地迁移改造	8,822,726.89	符合项目进度	
其他	83,483,583.60		
合计	4,835,466,424.85	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十六次会议	2009 年 2 月 16 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 2 月 18 日
第二届董事会第二十七次会议	2009 年 3 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 3 月 7 日
第三届董事会第一次会议	2009 年 3 月 8 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 3 月 10 日
第三届董事会第二次会议	2009 年 4 月 24 日	审议通过《公司 2009 年第一季度报告》		
第三届董事会第三次会议	2009 年 7 月 30 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 8 月 1 日
第三届董事会第四次会议	2009 年 10 月 23 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 10 月 27 日
第三届董事会第五次会议	2009 年 10 月 28 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 10 月 30 日
第三届董事会第六次会议	2009 年 11 月 12 日	审议通过《关于公司非公开发行股票的有关议案暂不提交股东大会审议的议案》		
第三届董事会第七次会议	2009 年 11 月 17 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 11 月 18 日
第三届董事会第八次会议	2009 年 12 月 11 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2009 年 12 月 12 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

(1) 董事会对公司 2008 年度股东大会决议的执行具体情况：

①根据公司 2008 年度股东大会决议，组织实施 2008 年度利润分配方案，以公司 2008 年末总股本 17.336 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。公司于 2009 年 4 月 17 日发布了“济南钢铁 2008 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告”，并于 2009 年 4 月 30 日实施完毕。

②报告期内，公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2009 年度审计机构；

③报告期内，完成了《公司章程》部分条款的修订工作。

④报告期内，完成了《综合服务协议》等协议的修订工作。

(2) 董事会对公司 2009 年第一次临时股东大会决议的执行具体情况:

①根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议完成了董事会、监事会换届选举的工作。

(3) 董事会对公司 2009 年第二次临时股东大会决议的执行具体情况:

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议,

①报告期内, 完成了董事长变更的工作。

②报告期内, 公司放弃了发行可转换公司债券工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况、主要内容

公司已制定的审计委员会相关工作制度, 包括《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》。

公司《董事会审计委员会议事规则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对独立董事的相关工作作了规定; 《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(2) 审计委员会履职情况汇总报告

一是董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成, 其中主任委员由独立董事中的专业会计人士担任。

根据中国证监会、上交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 履行了以下工作职责:

①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关材料, 与负责公司年度审核工作的信永中和会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排;

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表, 并出具了书面审计意见;

③公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流, 并督促其在约定时间内提交审计报告;

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表, 并形成书面审议意见;

⑤在信永中和会计师事务所出具2009年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对信永中和会计师事务所从事2009年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司2009年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案及关于信永中和会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告进行表决并形成决议。

二是董事会审计委员会的审计意见、年度审计工作总结报告

①审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的审阅意见

2010年1月15日, 公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了未经会计师事务所审计的公司2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、2009年度的现金流量表。财务部门在提交会计报表的同时进行了补充说明, 认为现在提交的会计报表待审计后可能会有调整。原因主要是公司在对递延所得税资产和负债的确认及2008年收购集团公司资产对2009年财务报表的影响方面有待于年审注册会计师的进一步核实、审定。

审计委员会及时审阅了这些会计报表, 并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为, 财务部门向公司审计委员会提交的会计报表是符合企业会计准则和相关制度规定的, 客观、真实地反映了公司2009年12月31日的资产财务状况和2009年度的经营成果及现金流量, 可以提交注册会计师进行审计。

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的的审阅意见

信永中和会计师事务所有限公司对公司2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、2009年度的股东权益变动表和现金流量表以及会计报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。在信永中和会计师事务所有限公司审计本公司2009年财务报告的过程中, 董事会审计委员会与其共同制定了年度审计计划, 审阅了公司财务部门提交的2009年财务报告, 审阅了会计师事务所提交的初步审计报告。经审计委员会审议, 同意将经信永中和会计师事务所有限公司出具初步审计意见后的公司2009年度会计报表提交董事会审议。

(3) 审计委员会关于信永中和会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告

2010年1月, 审计委员会审阅了公司财务部门提交的2009年度财务报告审计工作计划, 然后就审计工作计划与信永中和会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和”)审计项目负责人进行了必

要沟通，并达成一致，认为该审计工作计划可以确保年度审计工作的顺利完成。根据工作计划安排，信永中和审计小组一行10多人在项目负责人的带领下，于2010年1月18日至2月10日对公司进行了现场审计。经过审计前期的充分准备及多天的现场审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分的、适当的审计证据。审计工作期间，项目负责人就递延所得税资产和负债的确认、2008年收购集团公司资产对2009年财务报表的影响、利息资本化、存货跌价准备等事项与公司管理层和审计委员会作了进一步沟通，使得各方对公司2009年度的经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的了解，为注册会计师出具公允的审计报告提供了可靠依据。

审计委员会成员始终对年报审计工作保持高度关注。在年审注册会计师审计期间，采取多种方式与年审注册会计师进行了沟通。

年审注册会计师于2010年3月11日出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计时间充分。出具的审计报告客观、公允地反映了公司2009年12月31日的资产财务状况、2009年度的经营成果和现金流量。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司根据《公司章程》的规定，设立了薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，但由于客观原因目前尚未实施。公司将进一步完善各项制度和人员配置，严格按照相关规程进行规范运作。

#### (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，且考虑到生产经营亟需资金的实际情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。	用于补充公司生产流动资金。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：亿元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	3.384	8.69	38.94
2007	8.12	13.85	58.63
2008	0.87	7.81	11.14

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《公司内部重大事项报告制度》，规定了公司定期报告及重大事项的传递、审核和披露程序，明确了对公司重大事项和内幕信息的保密制度。为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司将进一步完善和制定外部信息使用人的管理制度。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第二届监事会第二十次会议通知于 2009 年 2 月 9 日以书面方式通知各位监事,会议于 2009 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司现有监事 5 人,参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。	《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会第二十一次会议通知于 2009 年 2 月 23 日以书面方式通知各位监事,会议于 2009 年 3 月 5 日上午 10:30,在济钢办公楼扩大会议室召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席孟繁东先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。	1、《2008 年度监事会工作报告》; 2、《公司 2008 年度报告和摘要》; 3、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》; 4、《公司 2008 年度利润分配的预案》; 5、审议通过了公司 2008 年度资本公积转增股本的预案。6、《关于修订〈综合服务协议〉等协议的议案》; 7、《关于废止〈房屋租赁协议〉等协议的议案》; 8、《关于〈2009 年日常经营关联交易〉的议案》。
公司第三届监事会第一次会议通知于 2009 年 3 月 2 日以书面和传真方式通知各位监事,会议于 2009 年 3 月 8 日下午 4:00 在济钢办公楼扩大会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由刘秀元先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	1、《关于选举监事会主席的议案》; 2、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 3、《关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案》; 4、《关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案》; 5、《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》; 6、《关于济南钢铁股份有限公司债券持有人会议规则的议案》。
公司第三届监事会第二次会议通知于 2009 年 4 月 17 日以书面和传真方式通知各位监事,会议于 2009 年 4 月 24 日上午以通讯表决的方式召开,公司现有监事 5 人,参加表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	《关于公司 2009 年第一季度报告的议案》
公司第三届监事会第三次会议通知于 2009 年 7 月 24 日以书面和传真方式通知各位监事,会议于 2009 年 7 月 30 日上午以通讯表决的方式召开,公司现有监事 5 人,参加表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。	《关于公司 2009 年半年度报告的议案》
公司第三届监事会第四次会议于 2009 年 10 月 18 日以书面方式发出通知,会议于 2009 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司现有监事 5 人,参加表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。	1、《公司 2009 年第三季度报告》; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》; 4、《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》; 5、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,从切实维护股东权益和公司利益出发,认真履行监事的职责,依据《监事会议事规则》组织监事会会议,在报告期内召开了 6 次监事会,参加公司本年度的股东大会并列写了历次董事会,对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督,对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督,监事会认为:报告期内,公司董事会按照股东大会决议的要求,认真履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司健全了内部控制制度,保证了资产的安全和有效使用;公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时,忠于职

守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有害公司及其他股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	购买商品	矿石等原材料	市场价		308,011.14	12.66	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	购买商品	维修备件	市场价		53,424.15	2.20	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	购买商品	钢铁产品	市场价		6,749.50	0.28	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	购买商品	运杂费及其他	市场价		21,833.89	0.90	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	销售商品	钢铁产品	市场价		167,841.46	6.61	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	销售商品	矿石等原材料	市场价		46,262.60	1.82	现金及承兑汇票		
济钢集团有限公司及下属企业	母公司	销售商品	燃料、动力	成本加成价		12,304.73	0.48	现金及承兑汇票		

济钢集团有限公司及下属企业	母公司	销售商品	备件、维修及其他	市场价		26,128.32	1.03	现金及承兑汇票		
---------------	-----	------	----------	-----	--	-----------	------	---------	--	--

本公司与济钢集团有限公司及下属子公司的关联交易包括销售货物及提供劳务、采购货物及接受劳务的交易，并在以后的生产经营过程中将持续存在。为避免不必要的重复建设和人财物的浪费，本公司在辅助生产系统和配套设施方面，包括设备检修服务、后勤服务、运输服务、水、电、汽的供应等方面，与济钢集团公司及下属子公司互补。这些关联交易，即可以充分利用专业优势，又可以优化资源配置，充分体现了专业协作，优势互补的合作原则，所以双方存在着必要的关联交易。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
济钢集团有限公司	母公司	82,361,841.71	84,127,623.17		
济钢（马）钢板有限公司	母公司的控股子公司	0.00	256,012,446.85		
华鲁钢铁有限公司	母公司的控股子公司	11,995,270.46	0.00		
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司	318,061,678.10	0.00		
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司	223,210,694.20	0.00		
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂	其他	32,001,860.62	0.00		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他	19,412,299.57	12,299.57		
山东冶金机械厂	其他	262,653.74	59.92		
济钢集团有限公司	母公司	3,789,066.00	2,627,166.00		
济南鲍德房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	429,306.40	436,152.40		
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司	148,663.58	103,102.16		
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	86,813.13	86,813.13		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司	329,429.77	59,563.68		
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司	126,422.62	43,448.19		
济南齐亚机械设备有限公司	母公司的控股子公司	24,747.00	0.00		
济钢集团有限公司	母公司	93,841,993.59	11,124,202.05		
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司	4,164,988.16	0.00		
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司	6,897,660.92	0.00		
华鲁钢铁有限公司	母公司的控股子公司	721,629,740.80	0.00		
济钢集团有限公司	母公司			262,878,749.31	903,411.24
济南济钢铁合金厂	母公司的全资子公司			135,342,396.43	3,026,513.58
济南鲍德冶金石灰石有限公司	母公司的控股子公司			35,041,631.62	2,360,323.30
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			3,514,794.25	1,188,851.01

济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司			152,460,005.56	1,147,898.00
山东鲍德煤炭有限公司	母公司的控股子公司			197,325.00	534,470.36
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司			5,880,312.48	363,564.65
济钢集团商业贸易有限公司	母公司的全资子公司			2,436,960.87	286,422.87
济南华瑞源交联管有限公司	母公司的控股子公司			6,858,003.14	264,130.75
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司			14,003,924.35	175,487.30
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司			7,100,626.80	24,600.00
济钢集团山东建设工程有限公司	母公司的全资子公司			8,059.50	7,193.00
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			41,612.84	0.00
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司			598,089,344.16	0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	母公司的全资子公司			426,336.22	0.00
济钢集团重工机械有限公司	母公司的全资子公司			90,044,246.69	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			3,649,143.50	0.00
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司			0.00	0.00
山东济钢阿科力化工有限公司	母公司的控股子公司			17,299,793.87	0.00
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司			1,793,025,132.20	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司	母公司的全资子公司			3,897,963.54	0.00
山东省冶金科学研究所	母公司的全资子公司			3,647,041.21	0.00
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	其他			50,422,039.72	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他			789,735,898.31	0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿	母公司的全资子公司			53,335,997.62	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司	母公司的全资子公司			14,449,379.33	0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂	母公司的全资子公司			35,512,730.68	0.00
淄博黑旺矿业有限公司	其他			0.00	93,886.62
济钢集团有限公司	母公司			44,230,347.65	108,556.21
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司			1,819,252,348.89	66,128,564.13
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			508,655,612.62	49,243,637.32
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司			722,895,529.69	29,405,416.91
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			460,541,078.76	43,625,267.72

济钢集团重工机械有限公司	母公司的全资子公司			155,719,431.00	12,757,189.04
山东省冶金地质水文勘察公司	母公司的全资子公司			103,561,067.65	11,466,700.36
济钢集团商业贸易有限公司	母公司的全资子公司			88,829,212.03	11,183,067.08
济南鲍德冶金石灰石有限公司	母公司的控股子公司			65,481,308.32	9,809,873.49
济钢集团山东建设工程有限公司	母公司的全资子公司			192,446,947.29	9,653,307.21
山东省冶金科学研究院	母公司的全资子公司			31,108,396.91	8,410,797.01
济南济钢铁合金厂	母公司的全资子公司			132,891,416.45	7,997,332.52
济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司			153,900,869.24	5,392,671.34
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司			76,502,340.84	4,562,674.84
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司			6,660,705.98	3,456,877.61
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司			8,199,478.84	2,116,311.12
济南乐美保温制品有限公司	母公司的控股子公司			1,594,487.75	261,081.63
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	母公司的全资子公司			852,484.22	16,815.15
济钢集团国际工程技术有限公司	母公司的全资子公司			28,856,439.00	6,439.00
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司			5,000.00	4,000.00
华鲁钢铁有限公司	母公司的控股子公司			0.00	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			58,969.90	0.00
济钢集团烟台标准件厂	其他			2,400.00	0.00
济南快达运输有限公司	母公司的控股子公司			0.00	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他			744,623,476.41	0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿	母公司的全资子公司			66,073,150.80	0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂	母公司的全资子公司			35,422,684.68	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司	母公司的全资子公司			78,419,284.77	0.00
山东中齐耐火材料集团有限公司	其他			50,000.00	0.00
济钢集团有限公司	母公司			1,139,075,024.49	736,181.60
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			119,963,927.79	57,914,041.21
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			265,710,941.68	7,272,194.55
济南鲍德房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			68,000,000.00	6,652,952.76
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司			29,118,069.52	5,146,858.24
济南济钢铁合金厂	母公司的全			10,034,645.59	423,698.27

	资子公司				
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			33,042,811.64	374,805.34
济钢集团重工机械有限公司	母公司的全资子公司			635,580.20	82,849.79
济南第二汽车改装厂	母公司的控股子公司			18,331.38	18,331.38
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司			0.00	14,242.01
济钢集团国际工程技术有限公司	母公司的全资子公司			0.00	0.00
济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司			57,354,083.74	0.00
济钢集团山东建设工程有限公司	母公司的全资子公司			0.00	0.00
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	母公司的全资子公司			43,589,452.20	0.00
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司			156,498,057.81	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他			0.00	0.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司	母公司的控股子公司			127,832,119.64	0.00
莱芜钢铁集团有限公司	其他			0.00	14,709.29
莱芜钢铁股份有限公司	其他			0.00	28,477.54
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他			7,714.05	7,714.05
淄博张钢钢铁有限公司	其他			4,305.50	4,305.50
山东省冶金物资公司	其他			62,081.41	62,081.41
山东工业职业学院	其他			103,748.15	103,748.15
济钢集团有限公司	母公司			703,343,739.06	703,343,739.06
济钢集团有限公司	母公司			0.00	2,342,154,151.52
合计		1,518,775,130.37	354,632,877.12	12,360,528,552.74	3,410,338,414.04
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					1,518,775,130.37
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					354,632,877.12

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

本年度公司无托管事项。

##### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	公共设施及生活小区服务		2009年1月1日	2011年12月31日	81,298,200.00			是	母公司
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	警卫消防、法律服务、电视新闻等费用		2009年1月1日	2011年12月31日	15,857,200.00			是	母公司
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	环卫绿化费		2009年1月1日	2011年12月31日	6,964,300.00			是	母公司
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	土地租赁费		2009年1月1日	2028年12月31日	56,800,000.00			是	母公司

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自改革方案实施之日起，济南钢铁集团总公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司股改时所作的承诺。
发行时所作承诺	在公司完成公开发行股份购买资产的关联交易中，济钢集团有限公司承诺本次公开发行完成之日起 12 个月内不转让其所持有的本次增发配售的本公司股份。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司公开发行时所作的承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
济南钢铁关于变更坏帐准备计提比例的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第二届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第二届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
济南钢铁年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第二届监事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于 2009 年日常经营关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第二届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第一次会议决议公告暨增加 2008 年度股东大会临时提案的补充通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁年报（修订版）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2008 年年度报告更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁年报摘要（修订版）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2008 年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于 2008 年度股东大会提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn

济南钢铁 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2008 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2008 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
济南钢铁有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
济南钢铁半年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
济南钢铁半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于全运会期间部分生产工序停产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于董事长兼任职务变动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于撤回公开发行可转换公司债券申请材料的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第五次会议决议公告暨关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁非公开发行股票预案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁公开增发限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项暨停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年第二次临时股东大会取消部分提案及变更召开方式的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn

济南钢铁 2009 年度第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师邵立新、王宏疆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

XYZH/2009A8019

济南钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的济南钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：邵立新、王宏疆

中国北京

2009 年 3 月 11 日

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位: 济南钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	八、1	2,573,717,196.85	4,155,067,151.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	564,197,386.21	542,243,728.93
应收账款	八、3	638,255,227.92	952,011,086.46
预付款项	八、4	583,193,678.63	478,516,074.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	75,941,149.91	86,256,596.81
买入返售金融资产			
存货	八、6	5,113,791,629.03	4,983,724,678.30
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		9,549,096,268.55	11,197,819,316.29
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、7	8,600,000.00	200,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八、8	13,880,540,302.84	12,914,495,910.75
在建工程	八、9	4,264,835,691.75	1,733,504,398.84
工程物资	八、10	1,046,554,301.04	1,644,745,600.23
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	八、11	241,864,158.82	324,034,652.92
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		19,442,394,454.45	16,616,980,562.74
资产总计		28,991,490,723.00	27,814,799,879.03

<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、13	6,680,071,840.00	4,825,325,942.78
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	八、14	2,795,368,459.76	3,187,490,803.41
应付账款	八、15	1,880,796,341.89	2,842,006,621.25
预收款项	八、16	2,047,883,444.20	3,732,531,596.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、17	10,748,184.20	29,004,463.10
应交税费	八、18	-223,745,045.37	-186,613,435.87
应付利息		0.00	0.00
应付股利	八、19	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	八、20	1,307,399,172.68	1,567,663,814.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、21	852,627,567.13	1,390,944,130.85
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,352,843,994.09	17,390,047,966.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、22	4,032,820,000.00	230,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	八、23	2,342,118,151.52	2,880,767,015.49
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	八、11	103,685,144.03	0.00
其他非流动负债	八、24	26,200,000.00	0.00
非流动负债合计		6,504,823,295.55	3,110,767,015.49
负债合计		21,857,667,289.64	20,500,814,981.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八、25	3,120,480,000.00	1,733,600,000.00
资本公积	八、26	1,689,957,510.24	3,237,276,911.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备	八、27	0.00	0.00
盈余公积	八、28	701,272,097.16	695,550,962.64
一般风险准备			
未分配利润	八、29	1,576,919,493.62	1,602,326,457.25
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		7,088,629,101.02	7,268,754,331.29
少数股东权益	八、30	45,194,332.34	45,230,565.83
所有者权益合计		7,133,823,433.36	7,313,984,897.12
负债和所有者权益总计		28,991,490,723.00	27,814,799,879.03

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 济南钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,458,247,672.79	3,980,819,294.19
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		558,847,386.21	562,450,292.37
应收账款	十三、1	638,086,876.45	948,939,390.33
预付款项		517,763,954.69	431,675,197.20
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十三、2	98,189,854.32	130,893,831.64
存货		5,036,237,298.59	4,815,355,310.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		9,307,373,043.05	10,870,133,316.01
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、3	80,478,866.70	62,078,866.70
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		13,877,845,619.27	12,910,427,504.21
在建工程		4,264,835,691.75	1,733,504,398.84
工程物资		1,046,554,301.04	1,644,745,600.23
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		241,489,944.28	321,210,957.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		19,511,204,423.04	16,671,967,327.34

资产总计		28,818,577,466.09	27,542,100,643.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,680,071,840.00	4,825,325,942.78
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,792,068,459.76	3,187,490,803.41
应付账款		1,878,250,699.96	2,823,579,474.48
预收款项		1,968,779,354.34	3,564,543,325.54
应付职工薪酬		10,230,336.47	28,397,166.67
应交税费		-224,575,226.73	-191,102,355.92
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款		1,304,192,809.45	1,560,138,753.90
一年内到期的非流动负债		852,627,567.13	1,390,944,130.85
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,263,339,869.98	17,191,011,271.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,032,820,000.00	230,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		2,342,118,151.52	2,880,767,015.49
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		103,685,144.03	0.00
其他非流动负债		26,200,000.00	0.00
非流动负债合计		6,504,823,295.55	3,110,767,015.49
负债合计		21,768,163,165.53	20,301,778,286.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,120,480,000.00	1,733,600,000.00
资本公积		1,689,957,510.24	3,237,276,911.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		701,272,097.16	695,550,962.64
一般风险准备			
未分配利润		1,538,704,693.16	1,573,894,482.51
所有者权益（或股东权益）合计		7,050,414,300.56	7,240,322,356.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,818,577,466.09	27,542,100,643.35

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		25,406,998,809.81	43,183,240,151.67
其中：营业收入	八、31	25,406,998,809.81	43,183,240,151.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,284,228,110.00	42,116,770,178.70
其中：营业成本	八、31	24,325,873,552.43	39,640,332,840.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、32	59,797,675.08	570,302,427.10
销售费用	八、33	182,453,366.67	289,282,967.13
管理费用	八、34	371,293,701.45	714,317,625.52
财务费用	八、35	331,451,855.81	379,078,232.80
资产减值损失	八、36	13,357,958.56	523,456,086.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,770,699.81	1,066,469,972.97
加：营业外收入	八、37	27,892,513.35	11,602,461.11
减：营业外支出	八、38	3,338,007.53	17,724,375.78
其中：非流动资产处置损失		0.00	17,539,798.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,325,205.63	1,060,348,058.30
减：所得税费用	八、39	77,713,445.63	275,229,822.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,611,760.00	785,118,235.50
归属于母公司所有者的净利润		66,994,170.89	780,621,949.47
同一控制下企业合并合并日前净利润		0.00	362,302,201.91
少数股东损益		2,617,589.11	4,496,286.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、40	0.0215	0.2502
（二）稀释每股收益	八、40	0.0215	0.2502
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		69,611,760.00	785,118,235.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,994,170.89	780,621,949.47
归属于少数股东的综合收益总额		2,617,589.11	4,496,286.03

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

母公司利润表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	25,170,094,455.76	42,764,012,983.00
减: 营业成本	十三、4	24,132,058,267.40	39,256,397,493.90
营业税金及附加		59,126,787.48	569,550,927.46
销售费用		167,389,869.72	267,750,511.77
管理费用		361,640,251.98	704,557,120.01
财务费用		332,155,774.46	381,320,988.78
资产减值损失		13,460,955.77	523,063,021.49
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	2,762,141.90	1,805,092.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		107,024,690.85	1,063,178,011.84
加: 营业外收入		27,022,513.35	10,815,111.11
减: 营业外支出		3,333,366.05	17,722,075.78
其中: 非流动资产处置损失		0.00	17,539,798.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		130,713,838.15	1,056,271,047.17
减: 所得税费用		73,502,492.98	273,190,934.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,211,345.17	783,080,112.78
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		57,211,345.17	783,080,112.78

法定代表人: 陈向阳

主管会计工作负责人: 万宪刚

会计机构负责人: 潘刚

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,251,700,508.64	33,523,245,501.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,638,886.22	7,956,452.55
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	115,092,777.52	147,190,621.94
经营活动现金流入小计		15,416,432,172.38	33,678,392,576.17
购买商品、接受劳务支付的现金		15,487,248,634.57	24,865,808,732.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,483,926,750.12	1,439,737,716.28
支付的各项税费		548,602,202.44	4,316,893,806.14
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	228,093,065.07	358,898,104.62
经营活动现金流出小计		17,747,870,652.20	30,981,338,359.27
经营活动产生的现金流量净额		-2,331,438,479.82	2,697,054,216.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00

取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00	4,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		480.00	4,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,023,881,207.28	783,702,004.74
投资支付的现金		8,400,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,990,641,306.46
支付其他与投资活动有关的现金	八、41	0.00	80,000.00
投资活动现金流出小计		4,032,281,207.28	2,789,423,311.20
投资活动产生的现金流量净额		-4,032,280,727.28	-2,789,418,471.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	2,005,701,115.98
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		11,281,858,475.32	5,296,482,390.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	0.00	30,268,000.00
筹资活动现金流入小计		11,281,858,475.32	7,332,451,506.48
偿还债务支付的现金		5,859,751,133.91	4,234,025,781.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,148,812.60	670,001,029.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	586,922,010.36	715,718,333.12
筹资活动现金流出小计		6,906,821,956.87	5,619,745,144.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,375,036,518.45	1,712,706,362.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,212,765.44	-18,147,442.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,993,895,454.09	1,602,194,665.00
加：期初现金及现金等价物余额	八、41	4,155,067,151.02	2,552,872,486.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、41	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,164,256,002.16	33,091,304,115.77
收到的税费返还		49,638,886.22	3,959,338.86
收到其他与经营活动有关的现金		76,674,624.97	86,843,167.68
经营活动现金流入小计		15,290,569,513.35	33,182,106,622.31
购买商品、接受劳务支付的现金		15,476,527,660.27	24,449,000,357.45
支付给职工以及为职工支付的现金		1,481,271,849.00	1,435,994,805.77
支付的各项税费		507,118,132.57	4,224,292,122.02
支付其他与经营活动有关的现金		93,758,963.02	198,197,986.08
经营活动现金流出小计		17,558,676,604.86	30,307,485,271.32
经营活动产生的现金流量净额		-2,268,107,091.51	2,874,621,350.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		2,762,141.90	1,805,092.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		480.00	4,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,762,621.90	1,809,932.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,023,851,442.19	783,676,058.59
投资支付的现金		18,400,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,990,641,306.46
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	80,000.00
投资活动现金流出小计		4,042,251,442.19	2,789,397,365.05
投资活动产生的现金流量净额		-4,039,488,820.29	-2,787,587,432.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	1,990,701,115.98
取得借款收到的现金		0.00	5,296,482,390.50
收到其他与筹资活动有关的现金		11,281,858,475.32	30,268,000.00
筹资活动现金流入小计		11,281,858,475.32	7,317,451,506.48
偿还债务支付的现金		5,859,751,133.91	4,234,025,781.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		457,494,990.00	668,266,725.45
支付其他与筹资活动有关的现金		586,922,010.36	715,718,333.12
筹资活动现金流出小计		6,904,168,134.27	5,618,010,840.02
筹资活动产生的现金流量净额		4,377,690,341.05	1,699,440,666.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,211,550.57	-18,103,295.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,935,117,121.32	1,768,371,289.45
加:期初现金及现金等价物余额		3,980,819,294.19	2,212,448,004.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,045,702,172.87	3,980,819,294.19

法定代表人: 陈向阳

主管会计工作负责人: 万宪刚

会计机构负责人: 潘刚

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,602,326,457.25		45,230,565.83	7,313,984,897.12
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
其他										
二、本年初余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,602,326,457.25		45,230,565.83	7,313,984,897.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,386,880,000.00	-1,547,319,401.16	0.00	0.00	5,721,134.52		-25,406,963.63		-36,233.49	-180,161,463.76
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,994,170.89		2,617,589.11	69,611,760.00
(二)其他综合收益	0.00	-160,439,401.16	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	-160,439,401.16
上述(一)和(二)小计	0.00	-160,439,401.16	0.00	0.00	0.00		66,994,170.89		2,617,589.11	-90,827,641.16
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,134.52		-92,401,134.52		-2,653,822.60	-89,333,822.60
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,134.52		-5,721,134.52		0.00	0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-86,680,000.00		-2,653,822.60	-89,333,822.60
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00		3,741,123.55	0.00		0.00		0.00	3,741,123.55
2.本期使用	0.00	0.00		-3,741,123.55	0.00		0.00		0.00	-3,741,123.55
四、本期期末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16		1,576,919,493.62		45,194,332.34	7,133,823,433.36

合并所有者权益变动表（续）  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,353,600,000.00	1,509,973,865.78	0.00	0.00	653,718,987.88		2,037,998,684.45		42,468,584.11	5,597,760,122.22
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
其他	0.00	6,332,312,532.03	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	6,332,312,532.03
二、本年初余额	1,353,600,000.00	7,842,286,397.81	0.00	0.00	653,718,987.88		2,037,998,684.45		42,468,584.11	11,930,072,654.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	380,000,000.00	-4,605,009,486.41	0.00	0.00	41,831,974.76		-435,672,227.20		2,761,981.72	-4,616,087,757.13
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,621,949.47		4,496,286.03	785,118,235.50
（二）其他综合收益	0.00	-6,215,710,602.39	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	-6,215,710,602.39
上述（一）和（二）小计	0.00	-6,215,710,602.39	0.00	0.00	0.00		780,621,949.47		4,496,286.03	-5,430,592,366.89
（三）所有者投入和减少资本	380,000,000.00	1,610,701,115.98	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	1,990,701,115.98
1. 所有者投入资本	380,000,000.00	1,610,701,115.98	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	1,990,701,115.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	41,831,974.76		-1,216,294,176.67		-1,734,304.31	-1,176,196,506.22
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	41,831,974.76		-41,831,974.76		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-812,160,000.00		-1,734,304.31	-813,894,304.31
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-362,302,201.91		0.00	-362,302,201.91
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,602,326,457.25		45,230,565.83	7,313,984,897.12

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,573,894,482.51	7,240,322,356.55
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他								
二、本年初余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,573,894,482.51	7,240,322,356.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,386,880,000.00	-1,547,319,401.16	0.00	0.00	5,721,134.52		-35,189,789.35	-189,908,055.99
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,211,345.17	57,211,345.17
(二)其他综合收益	0.00	-160,439,401.16	0.00	0.00	0.00		0.00	-160,439,401.16
上述(一)和(二)小计	0.00	-160,439,401.16	0.00	0.00	0.00		57,211,345.17	-103,228,055.99
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,134.52		-92,401,134.52	-86,680,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,134.52		-5,721,134.52	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-86,680,000.00	-86,680,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	3,741,123.55	0.00		0.00	3,741,123.55
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	-3,741,123.55	0.00		0.00	-3,741,123.55
四、本期期末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16		1,538,704,693.16	7,050,414,300.56

母公司所有者权益变动表（续）

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,353,600,000.00	7,842,286,397.81	0.00	0.00	653,718,987.88		2,007,108,546.40	11,856,713,932.09
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年初余额	1,353,600,000.00	7,842,286,397.81	0.00	0.00	653,718,987.88		2,007,108,546.40	11,856,713,932.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	380,000,000.00	-4,605,009,486.41	0.00	0.00	41,831,974.76		-433,214,063.89	-4,616,391,575.54
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,080,112.78	783,080,112.78
（二）其他综合收益	0.00	-6,215,710,602.39	0.00	0.00	0.00		0.00	-6,215,710,602.39
上述（一）和（二）小计	0.00	-6,215,710,602.39	0.00	0.00	0.00		783,080,112.78	-5,432,630,489.61
（三）所有者投入和减少资本	380,000,000.00	1,610,701,115.98	0.00	0.00	0.00		0.00	1,990,701,115.98
1. 所有者投入资本	380,000,000.00	1,610,701,115.98	0.00	0.00	0.00		0.00	1,990,701,115.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	41,831,974.76		-1,216,294,176.67	-1,174,462,201.91
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	41,831,974.76		-41,831,974.76	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-812,160,000.00	-812,160,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-362,302,201.91	-362,302,201.91
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64		1,573,894,482.51	7,240,322,356.55

法定代表人：陈向阳

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

## 济南钢铁股份有限公司 2009 年度财务报表附注

### 一、公司的基本情况

济南钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、或“公司”）是经山东省经济体制改革办公室 2000 年 12 月 26 日以鲁体改函字[2000]第 40 号《关于同意设立济南钢铁股份有限公司的函》批准，由济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）、莱芜钢铁集团有限公司、山东省黄金集团有限公司、山东省金岭铁矿和山东省耐火原材料有限公司五家法人单位作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。公司成立时注册资本为人民币 72,000 万元，其中济钢集团以其总部的部分资产及下属的原料厂、球团厂、第一烧结厂、第二烧结厂、第一炼铁厂、第一炼钢厂、第一小型轧钢厂、中板厂、中厚板厂的生产经营性净资产以及销售公司、原料处、材料处的部分资产，经山东省国有资产管理办公室鲁资字[2000]14 号文《关于济南钢铁集团总公司资产评估审核意见的通知》确认的净资产 108,681.12 万元出资，折合为 71,084.31 万股，占总股本的 98.73%；莱芜钢铁集团有限公司以货币资金出资 500 万元，折合 327.03 万股，占总股本的 0.46%；山东省黄金集团有限公司、山东省金岭铁矿和山东省耐火原材料有限公司各以货币资金出资 300 万元，分别折合 196.22 万股，各占总股本的 0.27%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]80 号文批准，本公司于 2004 年 6 月 14 日公开发行人民币普通股 22,000 万股，并于 2004 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市交易，发行后公司股本为 94,000 万股，每股 1 元。本公司于 2004 年 6 月 22 日在山东省工商行政管理局办理了变更登记，取得注册号为 3700001806544 的企业法人营业执照。

根据公司 2005 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 9,400 万股；用资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计 9,400 万股。变更后的股本为 112,800 万股，每股 1 元，已在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2006 年 4 月 24 日公司完成股权分置改革，非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3 股，共计向流通股股东支付 6,600 万股对价，非流通股的股份性质相应变为有限售条件的流通股。

根据公司 2006 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司以 2006 年末总股本 112,800 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 11,280 万股；用资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计 11,280 万股。变更后的股本为 135,360 万股，已在山东省工商行政管理局办理了变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]925号批复文件批准，本公司于2008年10月24日公开增发人民币普通股38,000万股，并于2008年11月12日在上海证券交易所上市交易，发行后公司股本为173,360万股，每股1元，已在山东省工商行政管理局办理了变更登记。

根据公司 2008 年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司以 2008 年末总股本 173,360 万股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 138,688 万股。变更后的股本为 312,048 万股，已在山东省工商行政管理局办理了变更登记。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司所有股份均为无限售条件的流通股，总股本为 312,048 万股。

本公司之母公司为济钢集团有限公司，本公司最终控制方为山东钢铁集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的日常生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括办公室、证券部、财务处、生产部、人力资源部、装备部、发展规划部、原料处、技术监督处、计量处、技术中心等，子公司包括济钢集团国际贸易有限责任公司、宁波大榭济钢经贸有限公司、菏泽济钢经贸有限公司、上海济钢经贸有限公司、南京济钢经贸有限公司、无锡济钢经贸有限公司、西安济钢经贸有限公司、杭州济钢实业有限公司、天津济钢经贸有限公司。

本公司于 2008 年 10 月以募集资金及负债方式完成对济钢集团的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产的收购，收购该等资产后，本公司形成了一体化的产业链，生产上下游、能源动力、辅助设施之间的配比更加平衡，进一步优化了公司产业结构。随着产能、产品领域、市场覆盖面的扩大，能够更加有效地配置资源、充分发挥系统运作优势，强化生产线专业分工，提供运营效率，降低运营成本。

本公司注册地址：济南市工业北路 21 号；法定代表人：陈向阳；经营范围：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产及销售；许可证批准范围内的危险化学品销售（禁止储存。有效期至 2011 年 1 月 24 日）、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询服务，铁矿石及类似矿石销售。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除特别注明的计量属性外，本公司编制财务报表时均采用历史成本进行计量。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 5. 外币业务核算方法

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 6. 金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债及权益工具。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

本公司在成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认金融资产及金融负债。

本公司按取得资产或承担负债的目的，在初始确认时把金融资产和金融负债分为以下类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产和金融负债，在资产负债表中以交易性金融资产和交易性金融负债列示。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

### 3) 持有至到期投资

本公司将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

### 4) 可供出售金融资产

本公司将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，初始确认后按成本计量。

除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括长、短期借款及应付款项等。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本公司作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本公司按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后一般采用实际利率法按摊余成本计量。

#### (2) 公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

#### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。

#### (5) 金融资产的减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。按照《企业会计准则第2号——长

期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

应收款项的减值测试见附注四、7。

### 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

本公司对购货方开具信用证的应收账款，不计提坏账准备；对其他应收款中的未认证的增值税进项税、出口关税保证金、进口关税预付款不计提坏账准备。

应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	80%
4-5 年	80%
5 年以上	90%

### 8. 存货

存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、委托加工材料、在途材料、产成品、自制半成品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌

价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之

前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 10. 固定资产

固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产的分类：房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子设备。

固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

固定资产的折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产分类折旧年限、折旧率、预计净残值率如下：

资产类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋	30	3%-5%	3.17%-3.23%
建筑物	15	3%-5%	6.33%-6.46%
机器设备	8-10	3%-5%	9.5%-12.13%
运输工具	6	3%-5%	15.83%-16.17%
电子设备	4-5	3%-5%	19.00%-24.25%

固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

### 17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 20. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

##### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### (2) 提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

##### (3) 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

#### 21. 租赁

本公司租赁分为融资租赁和经营租赁。实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本公司作为融资租赁承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 25. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 26. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

本公司报告期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正事项。

## 六、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

本公司及控股子公司企业所得税的适用税率为 25%。

### 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%或 13%。

购买原材料、固定资产等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

### 3. 营业税

本公司收取的中标服务费等适用营业税，适用税率 5%。

### 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7%和 3%。按应纳流转税额的 1%计缴地方教育费附加。

### 5. 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

### 6. 其他税项

本公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 1. 重要子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
济钢集团国际贸易有限责任公司	济南市历城区工业北路 21 号	销售采购	3,000.00	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等
宁波大榭济钢经贸有限公司	宁波大榭南岗商贸 18 楼 307 室	商品销售	500.00	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备（除轿车）、标准件的销售
菏泽济钢经贸有限公司	菏泽市定陶县兴华路东段路南	商品销售	500.00	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售
上海济钢经贸有限公司	上海市中山北路831弄4号1704室	商品销售	3,000.00	金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁
南京济钢经贸有限公司	南京市下关区中央北路河路道十厅G区415室	商品销售	500.00	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售
无锡济钢经贸有限公司	无锡市锡沪路183号（金属材料现货市场1929室）	商品销售	500.00	金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售
西安济钢经贸有限公司	西安市莲湖区大兴东路73号院内B号交易楼1层8107室	商品销售	500.00	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售
天津济钢经贸有限公司	天津市河东区富民路65号嘉诚大厦309室	商品销售	500.00	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售。
杭州济钢实业有限公司	杭州市下城区绍兴路绍兴路168号703室	商品销售	500.00	以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等

(续)

公司名称	年末投资金额(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并报表
济钢集团国际贸易有限责任公司	2,627.89	80.00%	80.00%	是
宁波大榭济钢经贸有限公司	275.00	55.00%	55.00%	是
菏泽济钢经贸有限公司	275.00	55.00%	55.00%	是
上海济钢经贸有限公司	1,530.00	51.00%	51.00%	是
南京济钢经贸有限公司	500.00	100.00%	100.00%	是
无锡济钢经贸有限公司	500.00	100.00%	100.00%	是
西安济钢经贸有限公司	500.00	100.00%	100.00%	是
天津济钢经贸有限公司	500.00	100.00%	100.00%	是
杭州济钢实业有限公司	500.00	100.00%	100.00%	是

## 2. 本期合并财务报表合并范围的变动

报告期新纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	净利润
天津济钢经贸有限公司*注 1	投资	100%	6,951,742.28	1,972,479.59	4,979,262.69	-20,737.31
杭州济钢实业有限公司*注 2	投资	100%	9,733,759.47	4,829,826.06	4,903,933.41	-96,066.59

注 1：天津济钢经贸有限公司(以下简称“天津公司”)由本公司独资设立，于 2009 年 5 月 8 日取得天津市工商行政管理局河东分局注册号为 120102000048725 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 500 万元，业经天津天瑞会计师事务所有限公司 2009 年 5 月 4 日出具津瑞会内验字(2009)第 0037 号验资报告验证。

注 2：杭州济钢实业有限公司(以下简称“杭州公司”)由本公司独资设立，于 2009 年 8 月 25 日取得杭州市下城区工商局注册号为 330103000075069 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 500 万元，业经浙江新中天会计师事务所有限公司 2009 年 8 月 21 日出具新中天验字(2009)第 254 号验资报告验证。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			471,029.99			477,130.71
银行存款			1,384,448,379.98			2,472,883,878.19
其中：美元	39,157,921.29	6.8282	267,378,118.15	60,627,513.57	6.8346	414,364,804.25
欧元	1,083.64	9.7971	10,616.53	5,030,826.13	9.6590	48,592,749.59
其他货币资金			1,188,797,786.88			1,681,706,142.12
其中：美元	3,518,257.01	6.8282	24,023,362.52	5,643,291.73	6.8346	38,569,641.66
<b>合计</b>			<b>2,573,717,196.85</b>			<b>4,155,067,151.02</b>

货币资金年末金额较年初金额减少 1,581,349,954.17 元，减幅 38.06%，主要原因是：通过加强内部管理，降低库存货币资金占用，减少财务费用，改善财务状况；同时本年公司开工建设“十一五规划”工程项目，在建工程款项支付增加。

其他货币资金年末金额为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。

## 2. 应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	564,197,386.21	542,243,728.93
<b>合计</b>	<b>564,197,386.21</b>	<b>542,243,728.93</b>

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	602,875,969.13	88.74%	32,690,843.50	79.55%	858,000,970.27	87.13%	27,909,430.49	85.22%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他单项金额不重大的应收账款	76,476,481.24	11.26%	8,406,378.95	20.45%	126,758,938.12	12.87%	4,839,391.44	14.78%
<b>合计</b>	<b>679,352,450.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,097,222.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>984,759,908.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,748,821.93</b>	<b>100.00%</b>

应收账款风险分类政策参见附注四、7。

应收账款年末金额较年初金额减少 305,407,458.02 元，减幅 31.01%，主要原因是：公司加强管理，加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

### (2) 年末单项金额重大，单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
济钢(马)钢板有限公司	256,012,446.85	25,601,244.69	10.00%	按账龄
济钢集团有限公司	84,127,623.17	4,296,329.66	5.00%、10.00%	按账龄
东方联合资源(香港)有限公司	67,232,500.54	0.00	0.00%	信用证
福建新吉福企业有限公司	35,543,062.57	1,777,153.13	5.00%	按账龄
CARBOFER GENERAL TRADING SA	29,170,418.64	0.00	0.00%	信用证
来宝碳信用有限公司	28,810,873.20	0.00	0.00%	信用证
现代综合商事	23,336,584.14	0.00	0.00%	信用证
中国石油物资公司	20,322,320.44	1,016,116.02	5.00%	按账龄
鲍亨钢铁责任有限公司	17,415,750.93	0.00	0.00%	信用证
EEW-CTS GMBH	16,272,092.03	0.00	0.00%	信用证
信宝资源有限公司(CITI RESOURCES)	12,556,978.48	0.00	0.00%	信用证
WONJIN.CO.,LTD.DAERYUK FLANGE IND.CO.LTD	12,075,318.14	0.00	0.00%	信用证
<b>合计</b>	<b>602,875,969.13</b>	<b>32,690,843.50</b>		

### (3) 应收账款账龄分类

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	372,656,888.91	54.86%	7,987,682.54	971,309,209.55	98.63%	30,419,881.14
1-2 年	294,590,679.09	43.36%	27,313,978.86	6,653,488.87	0.68%	247,820.17
2-3 年	5,363,257.20	0.79%	329,903.33	6,711,505.92	0.68%	2,012,557.38
3-4 年	6,711,505.92	0.99%	5,440,581.27	75,893.56	0.01%	60,714.85
4-5 年	20,308.76	0.00%	16,247.01	9,810.49	0.00%	7,848.39
5 年以上	9,810.49	0.00%	8,829.44	0.00	0.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>679,352,450.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,097,222.45</b>	<b>984,759,908.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,748,821.93</b>

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(4) 本年度无实际核销的应收款项。

(5) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	84,127,623.17	4,296,329.66	138,706,506.62	6,935,325.33
<b>合计</b>	<b>84,127,623.17</b>	<b>4,296,329.66</b>	<b>138,706,506.62</b>	<b>6,935,325.33</b>

(6) 年末余额中前五名欠款单位欠款合计 472,086,051.77 元，占应收账款总额的 69.48%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
济钢(马)钢板有限公司	同受母公司控制	256,012,446.85	1-2 年	37.68%
济钢集团有限公司	母公司	84,127,623.17	1 年以内	12.38%
东方联合资源(香港)有限公司	销售客户	67,232,500.54	1 年以内	9.90%
福建新吉福企业有限公司	销售客户	35,543,062.57	1 年以内	5.23%
CARBOFER GENERAL TRADING SA	销售客户	29,170,418.64	1 年以内	4.29%
<b>合计</b>		<b>472,086,051.77</b>		<b>69.48%</b>

(7) 年末余额中应收关联方款项合计 340,152,429.51 元，占应收账款总额的 50.06%。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
济钢(马)钢板有限公司	同受母公司控制	256,012,446.85	37.68%
济钢集团有限公司	母公司	84,127,623.17	12.38%
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受实际控制人控制	12,299.57	0.00%
山东冶金机械厂	同受实际控制人控制	59.92	0.00%
<b>合计</b>		<b>340,152,429.51</b>	<b>50.06%</b>

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	67,721,863.79	6.8282	462,418,430.33	114,981,640.41	6.8346	785,853,519.55
欧元	320,837.73	9.7971	3,143,279.32	320,837.73	9.6590	3,098,971.63
<b>合计</b>			<b>465,561,709.65</b>			<b>788,952,491.18</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	450,036,322.90	76.44%	0.00	446,372,725.62	92.91%	0.00
1-2 年	130,892,685.32	22.22%	0.00	12,404,783.01	2.58%	0.00
2-3 年	1,156,421.29	0.20%	0.00	16,369,311.23	3.41%	0.00
3-4 年	1,585,300.00	0.27%	1,268,240.00	2,975,795.70	0.62%	794,408.82
4-5 年	2,806,118.70	0.48%	2,244,894.96	863,552.55	0.18%	690,842.04
5 年以上	2,299,653.85	0.39%	2,069,688.47	1,436,101.30	0.30%	420,943.78
<b>合计</b>	<b>588,776,502.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,582,823.43</b>	<b>480,422,269.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,906,194.64</b>

(2) 账龄超过 1 年的预付款项主要为采购原材料未结算的尾款。

(3) 预付款项余额主要单位如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	欠款原因
淮北徐楼矿业有限公司	原材料供货商	80,000,000.00	1-2 年	未结算的铁精粉款
山东华信工贸有限公司	原材料供货商	73,374,458.52	1 年以内	未结算的矿石款
中国矿产有限责任公司	原材料供货商	48,814,355.11	1 年以内	未结算的矿石款
山西焦煤集团有限责任公司	原材料供货商	46,347,770.04	1 年以内	未结算的焦煤款
山西先行经贸有限公司	原材料供货商	29,584,653.70	1 年以内	未结算的煤炭款
日照兴业集团有限公司	原材料供货商	27,199,748.82	1 年以内	未结算的矿石款
瑞钢联集团有限公司	原材料供货商	26,554,097.22	1 年以内	未结算的矿石款
焦作煤业(集团)有限责任公司	原材料供货商	24,103,133.70	1 年以内	未结算的煤炭款
中钢贸易有限公司	原材料供货商	17,334,896.94	1 年以内	未结算的矿石款
<b>合计</b>		<b>373,313,114.05</b>		

(4) 年末余额中前五名单位欠款 278,121,237.37 元，占预付款项总额的 47.24%。

(5) 预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	11,124,202.05	0.00	10,584,464.38	0.00
<b>合计</b>	<b>11,124,202.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,584,464.38</b>	<b>0.00</b>

(6) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,209,600.00	6.8282	8,259,390.72	1,094,680.00	6.8346	7,481,699.93
欧元	710,464.50	9.7971	6,960,491.75	9,060,151.5	9.6590	87,512,003.34
<b>合计</b>			<b>15,219,882.47</b>			<b>94,993,703.27</b>

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	37,243,850.18	47.20%	0.00	0.00%	68,225,779.64	77.63%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	692,221.00	0.79%	613,998.90	37.65%
其他单项金额不重大的应收账款	41,661,194.73	52.80%	2,963,895.00	100.00%	18,969,561.92	21.58%	1,016,966.85	62.35%
<b>合计</b>	<b>78,905,044.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,963,895.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>87,887,562.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,630,965.75</b>	<b>100.00%</b>

本公司单项金额重大的其他应收款系未抵扣增值税，依据本公司会计政策，不计提坏账准备。

其他应收款风险分类政策参见附注四、7。

### (2) 其他应收款账龄分类

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	74,762,538.62	94.75%	1,442,557.93	85,964,951.24	97.81%	520,209.54
1-2 年	2,267,065.47	2.87%	226,035.13	685,800.00	0.78%	68,380.00
2-3 年	639,300.00	0.81%	191,790.00	14,589.90	0.02%	4,376.97
3-4 年	13,919.40	0.02%	10,400.00	0.00	0.00%	0.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	530,000.42	0.60%	424,000.34
5 年以上	1,222,221.42	1.55%	1,093,111.94	692,221.00	0.79%	613,998.90
<b>合计</b>	<b>78,905,044.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,963,895.00</b>	<b>87,887,562.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,630,965.75</b>

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7

### (3) 本年度无实际核销的其他应收款。

### (4) 应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	2,627,166.00	131,358.30	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,627,166.00</b>	<b>131,358.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### (5) 年末余额中前五名欠款情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
济南铁路经营集团有限公司	6,700,604.11	1 年以内	8.49%	铁路运费、运杂费
招行银关通（进口关税）	5,037,083.66	1 年以内	6.38%	进口关税预付款

连云港港口物流有限公司	3,000,000.00	1 年以内	3.80%	铁路运费
连云港凯达国际货运有限公司	2,593,169.46	1 年以内	3.29%	铁路运费、运杂费
河北华仁国际贸易集团有限公司	1,537,633.21	1 年以内	1.95%	铁路运费、运杂费
<b>合计</b>	<b>18,868,490.44</b>		<b>23.91%</b>	

(6) 年末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
济钢集团有限公司	母公司	2,627,166.00	3.33%
济南鲍德钢结构有限公司	同受母公司控制	43,448.19	0.06%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受母公司控制	59,563.68	0.08%
济南鲍德房地产开发有限公司	同受母公司控制	436,152.40	0.55%
济南华瑞源装饰工程有限公司	同受母公司控制	86,813.13	0.11%
山东鲍德金属复合板有限公司	同受母公司控制	103,102.16	0.13%
<b>合计</b>		<b>3,356,245.56</b>	<b>4.26%</b>

6. 存货及跌价准备

(1) 存货类别

项目	年末金额		年初金额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,087,189,945.46	0.00	2,678,972,564.63	204,962,965.75
辅助材料	61,101,683.15	0.00	133,691,730.19	0.00
备品备件	1,285,911,114.10	0.00	320,390,537.89	0.00
低值易耗品	50,527,407.67	0.00	16,343,846.60	0.00
委托加工材料	63,796,902.19	0.00	27,340,287.25	0.00
在途材料	15,825,561.65	0.00	52,014,499.44	0.00
自制半成品	525,475,431.69	0.00	751,299,680.40	102,652,061.84
产成品	1,023,963,583.12	0.00	1,516,910,179.35	205,623,619.86
<b>合计</b>	<b>5,113,791,629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,963,325.75</b>	<b>513,238,647.45</b>
<b>存货净额</b>	<b>5,113,791,629.03</b>		<b>4,983,724,678.30</b>	

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	204,962,965.75	0.00	0.00	204,962,965.75	0.00
自制半成品	102,652,061.84	0.00	0.00	102,652,061.84	0.00
产成品	205,623,619.86	0.00	0.00	205,623,619.86	0.00
<b>合计</b>	<b>513,238,647.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,238,647.45</b>	<b>0.00</b>

存货跌价准备确认标准和计提方法参见附注四、8。

其他转出系生产领用、销售存货，相应转出跌价准备。

公司本年未计提存货跌价准备，主要原因是：钢材价格的逐渐回升及上年末存货的销售、生产领用，年末存货不再有跌价现象。

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额		年初金额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算长期股权投资	8,600,000.00	0.00	200,000.00	0.00
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>8,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>8,600,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
山东济钢国际旅行社有限公司	6.67%	6.67%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
菏泽聚隆能源有限公司	3.00%	3.00%	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00
<b>合计</b>			<b>8,600,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,600,000.00</b>	<b>0.00</b>

根据本公司 2008 年 10 月 23 日第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》，本公司与肥城矿业集团有限责任公司、华鲁钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、山东世纪煤炭化工有限公司五家股东共同出资 2.8 亿元设立菏泽聚隆能源有限公司，五家股东出资比例分别为 15%、45%、25%、14%、1%。2009 年 3 月，公司按照相关协议将第一笔投资款 840 万元投出。菏泽聚隆能源有限公司于 2009 年 3 月 10 日取得菏泽市工商行政管理局颁发的注册号为 371700400002664 的企业法人营业执照。

根据本公司 2009 年 12 月 11 日第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司转让菏泽聚隆能源有限公司部分股权的议案》，公司和其他股东签署股权转让协议，将公司在菏泽聚隆能源有限公司的投资额调整为 840 万元，占注册资本的 3%，将原合资合同约定的另外 12%股权转让给肥城矿业集团有限责任公司。

本公司年末长期股权投资不存在减值迹象。

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>19,823,757,522.38</b>	<b>2,319,711,597.81</b>	<b>254,877.44</b>	<b>22,143,214,242.75</b>
房屋建筑物	4,097,658,479.80	956,611,198.03	0.00	5,054,269,677.83
机器设备	15,142,988,881.03	1,233,477,135.77	254,877.44	16,376,211,139.36
运输设备	229,067,909.63	26,474,411.75	0.00	255,542,321.38
电子设备	354,042,251.92	103,148,852.26	0.00	457,191,104.18
<b>累计折旧</b>	<b>6,909,261,611.63</b>	<b>1,353,561,139.46</b>	<b>148,811.18</b>	<b>8,262,673,939.91</b>
房屋建筑物	1,055,453,248.98	275,317,658.10	0.00	1,330,770,907.08
机器设备	5,476,704,412.97	964,509,038.90	148,811.18	6,441,064,640.69

运输设备	146,457,227.28	31,449,101.25	0.00	177,906,328.53
电子设备	230,646,722.40	82,285,341.21	0.00	312,932,063.61
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>12,914,495,910.75</b>			<b>13,880,540,302.84</b>
房屋建筑物	3,042,205,230.82			3,723,498,770.75
机器设备	9,666,284,468.06			9,935,146,498.67
运输设备	82,610,682.35			77,635,992.85
电子设备	123,395,529.52			144,259,040.57

(2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,304,135,131.94 元。

(3) 本年无暂时闲置的固定资产。

(4) 年末固定资产房屋中有原值 1,625,419,890.46 元、净值 1,328,422,229.63 元的房屋尚未办理产权证，其中 2008 年收购济钢集团的资产中有原值 851,423,006.18 元、净值 718,509,061.31 元的房屋未办理产权证。

(5) 年末不存在被冻结、抵押的固定资产。

(6) 本公司于 2007 年 4 月 19 日与国泰租赁有限公司签定了融资租赁合同，本公司将账面原值为 568,827,773.96 元，净值为 499,580,844.90 元的一炼铁分厂 2 号 1750 高炉的部分固定资产以 500,000,000.00 元的价格出售给了国泰租赁有限公司，并采用融资租赁的方式将其租回。租金总额为 549,043,453.12 元，分 3 年 12 期支付租金。租赁年利率为 6.2415%。融资租入的固定资产明细如下：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	147,833,456.03	22,531,384.96	0.00	125,302,071.07
机器设备	341,071,222.40	99,905,445.56	0.00	241,165,776.84
运输设备	1,590,070.19	671,362.96	0.00	918,707.23
电子设备	9,505,251.38	6,019,992.54	0.00	3,485,258.84
<b>合计</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>129,128,186.02</b>	<b>0.00</b>	<b>370,871,813.98</b>

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

序号	工程名称	预算(万元)	年初金额	本期增加	转固	年末金额	资金来源	工程投入占预算的比例
1	一炼钢 LF 精炼炉项目	4,000.00	36,600,640.39	2,550,153.03	39,150,793.42	0.00	自筹	107.50%
	(其中利息资本化)		3,959,706.25	157,207.21	4,116,913.46	0.00		
2	一炼钢余热蒸汽发电工程	4,000.00	1,979,043.20	3,425,421.58	5,404,464.78	0.00	自筹	116.63%
3	320m2 烧结机余热发电工程	7,350.00	19,649,699.67	24,720.00	19,674,419.67	0.00	自筹	104.75%
4	三炼钢 RH 精炼工程	17,842.00	0.00	4,807,250.53	4,807,250.53	0.00	自筹	121.99%
5	中厚板热处理二期工程	28,473.00	183,692.17	5,408,257.96	5,591,950.13	0.00	自筹	97.46%
	(其中利息资本化)		16,073.74	0.00	16,073.74	0.00		
6	三炼钢 4 号连铸机工程	34,773.00	0.00	8,278,741.30	6,613,072.11	1,665,669.19	自	98.91%

序号	工程名称	预算(万元)	年初金额	本期增加	转固	年末金额	资金来源	工程投入占预算的比例
7	一炼钢3号连铸机技术改造工程	14,200.00	14,228,458.11	20,586,992.53	34,815,450.64	0.00	自筹	70.00%
	(其中利息资本化)		1,245,042.51	1,269,109.56	2,514,152.07	0.00		
8	焦化厂100吨干法熄焦	13,000.00	952,038.92	13,068,869.24	5,929,998.84	8,090,909.32	自筹	111.34%
	(其中利息资本化)		83,306.93	805,645.94	375,973.47	512,979.40		
9	三炼钢钢渣处理工程	1,342.00	3,469,397.06	11,493,390.23	14,962,787.29	0.00	自筹	139.14%
	(其中利息资本化)		0.00	708,523.67	708,523.67	0.00		
10	焦化厂公辅设施改造大修	4,644.89	17,005,950.26	0.00	17,005,950.26	0.00	自筹	37.00%
11	炼铁4#大高炉	171,769.00	215,289,295.88	434,128,975.58	0.00	649,418,271.46	自筹	37.53%
	(其中利息资本化)		18,838,606.66	26,762,395.37	0.00	45,601,002.03		
12	链蓖机一回转窑及综合原料场工程	63,079.00	284,811,337.30	366,332,319.07	537,688,102.54	113,455,553.83	自筹	97.15%
	(其中利息资本化)		24,922,041.45	22,582,990.10	39,227,734.20	8,277,297.35		
13	焦化厂备煤系统技术改造	30,623.00	117,302,534.52	106,865,474.55	74,574,920.78	149,593,088.29	自筹	73.31%
	(其中利息资本化)		10,264,403.99	6,587,848.87	5,606,310.32	11,245,942.54		
14	“十一五”规划重点项目公辅设施	49,180.00	144,423,623.20	264,126,827.41	213,279,187.28	195,271,263.33	自筹	83.37%
	(其中利息资本化)		12,637,599.18	16,282,411.40	15,097,367.64	13,822,642.94		
15	标准件搬迁工程	2,969.00	22,265,941.00	7,385,365.15	0.00	29,651,306.15	自筹	99.99%
16	一炼钢钢渣处理	3,376.00	0.00	3,047,961.35	3,047,961.35	0.00	自筹	128.71%
17	新东区东联供水工程	3,289.00	4,568,199.07	3,754,110.18	8,322,309.25	0.00	自筹	63.88%
18	“十一五”规划项目高压线落地改造	5,023.00	37,435,065.18	1,710,616.40	39,145,681.58	0.00	自筹	104.52%
19	生产部钢库扩建工程	1,658.00	9,035,622.14	2,706,789.11	11,742,411.25	0.00	自筹	99.13%
20	三炼钢脱硅除尘设施完善	725.00	1,360,394.53	0.00	0.00	1,360,394.53	自筹	62.67%
21	“十一五”规划重点项目新征地界围墙及大门工程	1,746.00	2,730,048.75	1,781,265.92	0.00	4,511,314.67	自筹	25.64%
22	4#120吨转炉	243,791.10	440,582,560.33	1,379,384,875.88	923,414,562.80	896,552,873.41	自筹	75.06%
	(其中利息资本化)		38,552,597.43	85,033,815.96	62,705,239.46	60,881,173.93		
23	新厚板生产线工程	406,029.18	228,236,403.91	1,677,483,479.11	0.00	1,905,719,883.02	自筹	46.61%
	(其中利息资本化)		19,971,526.32	103,410,457.76	0.00	123,381,984.08		
24	中厚板厂粗轧机改造	32,630.83	36,647,205.63	45,476,686.00	0.00	82,123,891.63	自筹	25.21%
	(其中利息资本化)		0.00	2,803,464.22	0.00	2,803,464.22		
25	3#350高炉	1,700.00	0.00	10,199,443.13	0.00	10,199,443.13	自筹	60.00%
	(其中利息资本化)		0.00	628,756.76	0.00	628,756.76		
26	一炼钢CAS精炼	3,000.00	1,360,664.03	3,553,253.96	3,945,109.96	968,808.03	自筹	105.22%
27	三炼钢增加4号一次除尘风机工程	1,531.00	1,668,109.28	1,934,365.06	3,602,474.34	0.00	自筹	128.52%
28	热连轧厂3号蓄热式加热炉项目	7,613.13	302,811.39	5,319,808.58	0.00	5,622,619.97	自筹	96.62%
29	济钢生产综合污水处理及回用工程立项	9,072.00	0.00	22,267,539.70	22,267,539.70	0.00	自筹	144.89%
	(其中利息资本化)		0.00	1,372,708.88	1,372,708.88	0.00		
30	二降压变电站电缆隧道及6KV电缆改造工程	3,218.50	10,562,501.00	24,293,958.65	29,767,327.47	5,089,132.18	自筹	107.82%
	(其中利息资本化)		0.00	1,497,629.88	1,278,972.09	218,657.79		
31	燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	237,516.00	6,284,670.64	9,671,150.03	8,672,313.47	7,283,507.20	自筹	85.11%
32	ERP服务器系统升级和ERP业务数据归档管理项目	1,423.13	0.00	4,193,461.54	4,193,461.54	0.00	自筹	79.37%
33	中板厂轧后控冷改造	26,950.00	0.00	47,935,409.27	40,404,149.27	7,531,260.00	自筹	18.00%
	(其中利息资本化)		0.00	2,955,035.13	2,490,761.68	464,273.45		
34	热轧厂3#卷曲机项目	8,080.00	8,019,631.12	56,849,190.95	63,248,462.43	1,620,359.64	自筹	79.93%
	(其中利息资本化)		0.00	3,504,535.77	3,416,995.90	87,539.87		
35	燃气发电系统高压煤气管道改造	2,613.00	400,000.00	20,600,399.79	950,399.79	20,050,000.00	自筹	80.53%
	(其中利息资本化)		0.00	1,269,936.07	57,472.57	1,212,463.50		
36	焦化厂煤气鼓风机改造	2,300.00	2,171,720.52	18,975,390.58	20,236,838.21	910,272.89	自筹	92.44%
	(其中利息资本化)		0.00	1,169,760.45	1,119,408.36	50,352.09		
37	七降压过渡供电工程	3,280.00	0.00	17,086,948.49	0.00	17,086,948.49	自	52.00%

序号	工程名称	预算(万元)	年初金额	本期增加	转固	年末金额	资金来源	工程投入占预算的比例
	(其中利息资本化)		0.00	1,053,345.20	0.00	1,053,345.20	自筹	
38	热连轧厂凸度仪、平直度仪项目立项	1,990.00	10,504.00	12,736,662.64	0.00	12,747,166.64	自筹	64.05%
	(其中利息资本化)		0.00	785,166.67	0.00	785,166.67	自筹	
39	一炼钢 3#LF 精炼炉工程	1,646.00	0.00	11,670,101.38	9,967,202.48	1,702,898.90	自筹	71.00%
	(其中利息资本化)		0.00	719,417.23	614,440.01	104,977.22	自筹	
40	焦化厂辅助系统大修	9,133.00	0.00	43,480,820.26	0.00	43,480,820.26	自筹	48.00%
	(其中利息资本化)		0.00	2,680,426.71	0.00	2,680,426.71	自筹	
41	中厚板厂冷矫直机工程	0.00	0.00	27,474,374.98	27,474,374.98	0.00	自筹	74.00%
	(其中利息资本化)		0.00	1,693,690.42	1,693,690.42	0.00	自筹	
42	二炼铁 1750 高炉 11-13 号转运站粉尘治理	0.00	0.00	10,122,045.58	9,756,643.55	365,402.03	自筹	78.00%
	(其中利息资本化)		0.00	623,985.51	601,459.87	22,525.64	自筹	
43	中板厂轧辊磨床更新改造	0.00	820,290.72	8,200,846.71	8,655,775.55	365,361.88	自筹	53.91%
44	冷轧板厂双机架冷轧轧制工艺优化	0.00	1,008,000.00	11,659,862.94	12,667,862.94	0.00	自筹	41.27%
	(其中利息资本化)		0.00	718,786.07	718,786.07	0.00	自筹	
45	“十一五”配套信息化新炼钢一厚板生产线 MES 系统	2,963.20	0.00	9,276,756.31	0.00	9,276,756.31	自筹	31.00%
46	“十一五”规划重点项目新厚板厂区排洪沟	1,700.00	7,063,696.40	1,829,781.72	0.00	8,893,478.12	自筹	52.55%
47	10KV 韩仓线落地迁移改造	1,248.80	520,000.00	8,822,726.89	1,022,726.89	8,320,000.00	自筹	75.16%
48	其他	0.00	54,554,648.52	83,483,583.60	72,131,194.87	65,907,037.25	自筹	
	<b>合计</b>		<b>1,733,504,398.84</b>	<b>4,835,466,424.85</b>	<b>2,304,135,131.94</b>	<b>4,264,835,691.75</b>		

在建工程年末金额较年初金额增加 2,531,331,292.91 元，增幅 146.02%，主要原因是：本公司按“十一五规划”，新开工了一炼铁 3#350 高炉、焦化厂辅助系统大修、七降压过渡供电工程等工程；炼铁 4#大高炉、链蓖机一回转窑及综合原料场工程、三炼钢 4 号连铸机工程等未完工工程本期继续投入所致。

### 10. 工程物资

项目	年末金额	年初金额
预付设备款	950,049,006.61	1,626,352,224.10
库存设备	96,505,294.43	18,393,376.13
<b>合计</b>	<b>1,046,554,301.04</b>	<b>1,644,745,600.23</b>

工程物资年末金额较年初金额减少 598,191,299.19 元，减幅 36.37%，主要原因是：本公司按“十一五规划”，上年开工了炼铁 4#大高炉、链蓖机一回转窑及综合原料场工程等工程，定制了大量与工程配套的设备，本年设备到位，已将其转入在建工程。

### 11. 递延所得税资产

#### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异之递延所得税资产	241,864,158.82	324,034,652.92
应纳税时间性差异之递延所得税负债	103,685,144.03	0.00

#### (2) 可抵扣暂时性差异

可抵扣暂时性差异项目	年末金额	年初金额
坏账准备	49,643,940.88	36,285,982.32
存货跌价准备	0.00	513,238,647.45

大修费等预提费用	88,543,559.63	3,900,000.00
合并范围内未实现内部利润	1,309,133.50	6,493,081.85
可弥补亏损	386,227,461.28	0.00
公允价值变动	441,732,540.00	736,220,900.00
<b>合计</b>	<b>967,456,635.29</b>	<b>1,296,138,611.62</b>
<b>税率</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>确认递延所得税资产</b>	<b>241,864,158.82</b>	<b>324,034,652.92</b>

## (3) 应纳税暂时性差异

应纳税暂时性差异项目	年末金额	年初金额
同一控制下企业合并分期付款的未确认融资费用	414,740,576.12	0.00
<b>合计</b>	<b>414,740,576.12</b>	<b>0.00</b>
<b>税率</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
<b>确认递延所得税负债</b>	<b>103,685,144.03</b>	<b>0.00</b>

## 12. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年计提	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	36,285,982.32	13,357,958.56	0.00	0.00	49,643,940.88
其中：应收账款	32,748,821.93	8,348,400.52	0.00	0.00	41,097,222.45
其他应收款	1,630,965.75	1,332,929.25	0.00	0.00	2,963,895.00
预付账款	1,906,194.64	3,676,628.79	0.00	0.00	5,582,823.43
存货跌价准备	513,238,647.45	0.00	0.00	513,238,647.45	0.00
<b>合计</b>	<b>549,524,629.77</b>	<b>13,357,958.56</b>	<b>0.00</b>	<b>513,238,647.45</b>	<b>49,643,940.88</b>

## 13. 短期借款

## (1) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	1,334,471,460.00	1,217,034,142.78
保证借款	5,284,829,400.00	3,608,291,800.00
质押借款	60,770,980.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,680,071,840.00</b>	<b>4,825,325,942.78</b>

## (2) 按币种列示

币种	年末金额	年初金额
人民币	6,398,750,000.00	3,894,750,000.00
美元折合人民币	281,321,840.00	930,575,942.78
<b>合计</b>	<b>6,680,071,840.00</b>	<b>4,825,325,942.78</b>

短期借款年末金额较年初金额增加 1,854,745,897.22 元，增幅 38.44%，主要原因是：随着经济形势好转，公司 2009 年四季度较 2008 年四季度产能有了较大幅度释放，相应的流动资金融资增加。

济钢集团为本公司 4,532,750,000.00 元、美元 17,000,000.00（折合人民币 116,079,400.00 元）短期借款提供保证形式的担保，参见附注九、（二）4 注释。

莱芜钢铁集团有限公司为本公司 100,000,000.00 元短期借款提供保证形式的担保。

济南鲍德汽车运输有限公司为本公司 136,000,000.00 元短期借款提供保证形式的担保。

山东海化集团有限公司为本公司 400,000,000.00 元短期借款提供保证形式的担保。

本公司年末无逾期未偿还的短期借款。

#### 14. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,795,368,459.76	3,187,490,803.41
<b>合计</b>	<b>2,795,368,459.76</b>	<b>3,187,490,803.41</b>

#### 15. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>1,880,796,341.89</b>	<b>2,842,006,621.25</b>
其中：1 年以上	34,705,600.32	24,756,456.34

应付账款年末额较年初余额减少 961,210,279.36 元，减幅 33.82%，主要原因是：公司为降低原材料采购成本，增强资源控制力度，加大了货款支付力度。

年末余额中账龄超过 1 年的应付账款系尚未支付的原料采购款。

##### (2) 年末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
济钢集团有限公司	903,411.24	377,322.24
<b>合计</b>	<b>903,411.24</b>	<b>377,322.24</b>

#### 16. 预收款项

##### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>2,047,883,444.20</b>	<b>3,732,531,596.61</b>
其中：1 年以上	176,309,076.00	91,454,055.44

预收账款年末余额较年初余额减少 1,684,648,152.41 元，减幅 45.13%，主要原因是：公司加快结算速度，期末未结算货款减少，同时为实现效益最大化，公司实施了控制有效订单的措施。

##### (2) 年末余额中账龄超过 1 年的预收账款是尚未实现收入的预收款项。

##### (3) 年末预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
济钢集团有限公司	736,181.60	3,315,148.91
<b>合计</b>	<b>736,181.60</b>	<b>3,315,148.91</b>

##### (4) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币

美元	3,427,660.25	6.8282	23,404,749.72	3,830,243.38	6.8346	26,178,181.40
<b>合计</b>			<b>23,404,749.72</b>			<b>26,178,181.40</b>

### 17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期支付	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,397,166.67	1,031,992,612.60	1,060,389,779.27	0.00
二、职工福利费	0.00	38,237,311.34	38,237,311.34	0.00
三、社会保险费	533,249.87	258,613,438.90	258,665,314.53	481,374.24
其中：1. 医疗保险费	-11,284.20	61,690,945.83	61,689,677.53	-10,015.90
2. 基本养老保险费	471,613.80	167,995,225.54	168,043,702.34	423,137.00
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	47,884.32	14,554,103.09	14,556,751.87	45,235.54
5. 工伤保险费	13,084.05	7,643,761.88	7,644,826.75	12,019.18
6. 生育保险费	11,951.90	6,729,402.56	6,730,356.04	10,998.42
7. 其他社保费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	121,351,786.00	121,351,786.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	74,046.56	27,357,751.68	17,164,988.28	10,266,809.96
其中：1. 工会经费	47,970.98	17,078,892.70	17,124,418.97	2,444.71
2. 职工教育经费	26,075.58	10,278,858.98	40,569.31	10,264,365.25
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	115,813.00	115,813.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>29,004,463.10</b>	<b>1,477,668,713.52</b>	<b>1,495,924,992.42</b>	<b>10,748,184.20</b>

### 18. 应交税费

税种	适用税率	年末金额	年初金额
增值税	17%、13%	-241,284,824.68	-1,675,280.79
营业税	5.00%	-1,999,757.67	-3,305,834.14
城建税	7.00%	20,634.62	1,167,199.08
个人所得税		5,984,039.08	4,201,073.21
企业所得税	25.00%	1,271,900.02	-196,076,799.42
房产税	1.20%	4,588,092.66	5,620,113.66
教育费附加	4%	4,968,188.40	3,441,376.63
土地使用税	4 元/m <sup>2</sup>	2,612,273.72	0.00
其他		94,408.48	14,715.90
<b>合计</b>		<b>-223,745,045.37</b>	<b>-186,613,435.87</b>

### 19. 应付股利

项目	年末金额	年初金额
山东黄金集团有限公司	1,694,029.60	1,694,029.60
<b>合计</b>	<b>1,694,029.60</b>	<b>1,694,029.60</b>

### 20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,307,399,172.68	1,567,663,814.69
其中：1年以上	43,876,553.75	315,615,886.59

主要核算本公司修理修配、在建工程项目采购备品备件、设备以及其结算运费形成的余额。

年末余额中账龄超过 1 年的其他应付款主要系未结算的工程设备款、采购原料款。

(2) 年末余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
济钢集团有限公司	108,556.21	21,462,805.64
合计	108,556.21	21,462,805.64

(3) 年末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容	占其他应付款总额的比例
信赢煤焦化有限公司	354,835,902.46	1 年以内	应付焦炭、煤粉货款	27.14%
济南鲍德气体有限公司	112,424,664.01	1 年以内	应付材料款	8.60%
应付信用证代付款	88,315,512.23	1 年以内	银行垫付信用证款	6.76%
山东球墨铸铁管有限公司	66,128,564.13	1 年以内	应付材料款	5.06%
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	56,261,078.29	1 年以内	应付材料款	4.30%
青岛保税区济钢国际物流有限公司	43,625,267.72	1 年以内	应付运输结算款	3.34%
济南鲍德汽车运输有限公司	49,243,637.32	1 年以内	应付运输结算款	3.77%
济南钢城矿业有限公司	29,405,416.91	1 年以内	应付材料款	2.25%
济钢集团有限公司新事业有限公司	20,269,095.42	1 年以内	应付加工费	1.55%
合计	820,509,138.49			62.76%

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	110,000,000.00	350,000,000.00
一年内到期的长期应付款	742,627,567.13	1,040,944,130.85
合计	852,627,567.13	1,390,944,130.85

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	110,000,000.00	350,000,000.00
合计	110,000,000.00	350,000,000.00

济钢集团为本公司 100,000,000.00 元一年内到期的长期借款提供保证形式的担保；莱芜钢铁集团有限公司为本公司 10,000,000.00 元一年内到期的长期借款提供保证形式的担保，参见附注九、

(二) 4。

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	年末金额	年初金额
应付融资租赁款	39,247,828.07	175,884,437.52
分期付款收购济钢集团资产款	703,379,739.06	865,059,693.33
<b>合计</b>	<b>742,627,567.13</b>	<b>1,040,944,130.85</b>

## 22. 长期借款

### (1) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	1,000,000,000.00	0.00
保证借款	3,032,820,000.00	230,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,032,820,000.00</b>	<b>230,000,000.00</b>

### (2) 按币种列示

币种	年末金额	年初金额
人民币	3,350,000,000.00	230,000,000.00
美元折合人民币	682,820,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>4,032,820,000.00</b>	<b>230,000,000.00</b>

### (3) 按贷款单位列示

贷款单位	年末金额	年初金额
工商银行东郊支行	590,000,000.00	0.00
光大银行黑虎泉支行	500,000,000.00	0.00
建设银行东郊支行	470,000,000.00	0.00
中国进出口银行	882,820,000.00	0.00
民生银行济分高新支行	300,000,000.00	0.00
招行洪楼支行	300,000,000.00	0.00
深圳发展银行济分行营业部	440,000,000.00	0.00
浦发银行济分行营业部	200,000,000.00	0.00
中信银行济南分行	200,000,000.00	0.00
农业银行历下支行	100,000,000.00	100,000,000.00
恒丰银行	50,000,000.00	0.00
国家开发银行济南分行	0.00	130,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,032,820,000.00</b>	<b>230,000,000.00</b>

长期借款年末金额较年初金额增加 3,802,820,000.00 元，增幅 1653.40%，主要原因是：公司按“十一五规划”开工建设的在建工程项目增加，银行融资相应增加。

济钢集团为本公司 1,710,000,000.00 元长期借款提供保证形式的担保，山东海化集团有限公司为本公司 200,000,000.00 元、美元 100,000,000.00（折合人民币 682,820,000.00 元）长期借款提供保证形式的担保，莱芜钢铁集团有限公司为本公司 440,000,000.00 元长期借款提供保证形式的担保；参见附注九、（二）4。

## 23. 长期应付款

项目	年末金额	年初金额
应付融资租赁款	0.00	32,449,165.79

分期付收购济钢集团资产款	2,342,118,151.52	2,848,317,849.70
<b>合计</b>	<b>2,342,118,151.52</b>	<b>2,880,767,015.49</b>

本公司于2008年10月31日收购济钢集团主业相关资产,所欠收购剩余价款为4,325,298,466.67元,价款分5年免息等额支付,具体付款时间从2009年起至2013年,在每年的12月31日支付。

本公司对长期应付款—分期付收购济钢集团资产款按摊余成本进行后续计量并进行折现。截止2009年12月31日,长期应付款账面原值为3,460,238,466.67元(本报告期已支付865,060,000.00元),尚未摊销的未确认融资费用为414,740,576.09元(本报告期已摊销197,180,347.55元),年末余额为3,045,497,890.58元,其中一年内到期的长期应付款—分期付收购济钢集团资产款703,379,739.06元。

#### 24. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
重点产业调整振兴和技术改造 2009 第二批新增中央预算内投资项目	13,500,000.00	0.00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	12,700,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>26,200,000.00</b>	<b>0.00</b>

#### 25. 股本

项目	年初金额		本次变动增减(+,-)		年末金额	
	金额	比例	公积金转股	其他	金额	比例
<b>一、有限售条件的流通股份</b>						
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	953,307,336.80	54.99%	762,645,870.00	-1,715,953,206.80	0.00	0.00%
3、其他内资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>953,307,336.80</b>	<b>54.99%</b>	<b>762,645,870.00</b>	<b>-1,715,953,206.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>二、无限售条件的流通股份</b>						
1、人民币普通股	780,292,663.20	45.01%	624,234,130.00	1,715,953,206.80	3,120,480,000.00	100.00%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>780,292,663.20</b>	<b>45.01%</b>	<b>624,234,130.00</b>	<b>1,715,953,206.80</b>	<b>3,120,480,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>股份总额</b>	<b>1,733,600,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,386,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120,480,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据本公司2008年度股东大会决议和修改后的章程规定,以2008年末总股本1,733,600,000股为基数,按每10股转增8股的比例,以资本公积向全体股东转增股份1,386,880,000股,并经万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚会业字(2009)第2383号验资报告验证。

根据本公司 2006 年 4 月 18 日股权分置改革实施方案公告及 2009 年 6 月 10 日有限售条件流通股上市公告，公司第一大股东济钢集团的股份 1,429,961,006 股本报告期已解除限售变为无限售的流通股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 10 日。

根据本公司 2008 年 11 月 10 日公开增发 A 股上市公告书及 2009 年 11 月 6 日公开增发限售股份上市流通的提示性公告，公司第一大股东济钢集团的股份 285,992,201 股本报告期已解除限售变为无限售的流通股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 11 月 12 日。截至本报告期末，公司第一大股东济钢集团持有本公司股份全部为无限售的流通股。

## 26. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
股本溢价	3,003,606,911.40	0.00	1,547,319,401.16	1,456,287,510.24
其他资本公积	233,670,000.00	0.00	0.00	233,670,000.00
<b>合计</b>	<b>3,237,276,911.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,319,401.16</b>	<b>1,689,957,510.24</b>

股本溢价的本期减少系资本公积转增股本所致：根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后的章程规定，以 2008 年末总股本 1,733,600,000 股为基数，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 1,386,880,000 股，共减少资本公积 1,386,880,000.00 元。

## 27. 专项储备

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
安全生产费	0.00	3,741,123.55	3,741,123.55	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3,741,123.55</b>	<b>3,741,123.55</b>	<b>0.00</b>

## 28. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	年末金额
法定盈余公积	695,550,962.64	5,721,134.52	0.00	701,272,097.16
<b>合计</b>	<b>695,550,962.64</b>	<b>5,721,134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>701,272,097.16</b>

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于转增股本后，其余额不得少于转增前股本的 25%。本公司本年度按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,721,134.52 元。

## 29. 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
期初未分配利润	1,602,326,457.25	2,037,998,684.45
加：年初未分配利润调整	0.00	0.00
其中：会计政策变更	0.00	0.00
同一控制合并范围变更	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,602,326,457.25	2,037,998,684.45
加：本年净利润	66,994,170.89	780,621,949.47
其中：同一控制企业合并被合并方在合并	0.00	362,302,201.91

项目	本年金额	上年金额
前实现的净利润		
本期可供分配的利润	1,669,320,628.14	2,818,620,633.92
减：提取盈余公积金	5,721,134.52	41,831,974.76
应付普通股现金股利	86,680,000.00	812,160,000.00
转作股本的股利	0.00	0.00
同一控制企业合并的利润分配	0.00	362,302,201.91
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,576,919,493.62</b>	<b>1,602,326,457.25</b>
其中：拟分配现金股利	0.00	86,680,000.00

根据本公司 2008 年 3 月 27 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本 1,733,600,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 86,680,000.00 元；以公司 2008 年末总股本 1,733,600,000.00 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 1,386,880,000.00 股；上述利润分配方案已于本年度实施。

本公司 2009 年度利润分配预案为：不分配不转增。

### 30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
济钢集团国际贸易有限责任公司	20%	12,291,717.36	12,880,940.25
宁波大榭济钢经贸有限公司	45%	6,375,416.83	6,532,389.80
菏泽济钢经贸有限公司	45%	3,201,879.97	3,340,627.52
上海济钢经贸有限公司	49%	23,325,318.18	22,476,608.26
<b>合计</b>		<b>45,194,332.34</b>	<b>45,230,565.83</b>

### 31. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本按主营业务、其他业务列示

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	24,547,390,240.07	42,762,725,603.34
其他业务收入	859,608,569.74	420,514,548.33
<b>合计</b>	<b>25,406,998,809.81</b>	<b>43,183,240,151.67</b>
主营业务成本	23,452,959,177.50	39,271,001,377.73
其他业务成本	872,914,374.93	369,331,462.36
<b>合计</b>	<b>24,325,873,552.43</b>	<b>39,640,332,840.09</b>

(2) 营业收入按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材	11,640,608,887.34	11,019,843,465.00	20,412,046,817.51	17,148,856,265.54
型材	3,654,425,678.81	3,305,488,286.56	4,611,901,877.02	4,690,992,561.74
钢坯	1,746,957,134.38	1,680,720,297.81	3,118,754,692.23	3,703,886,502.15
矿石	467,025,342.11	599,062,280.62	2,920,922,691.03	2,735,288,755.14

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冷热轧	5,870,510,460.00	5,738,507,007.05	10,022,481,804.57	9,541,818,871.33
动力	664,748,974.07	677,469,480.07	583,248,047.12	470,749,892.76
运输	3,470,863.65	3,875,498.03	7,733,803.31	7,563,772.48
焦化产品	408,224,394.03	418,204,415.17	471,806,106.06	457,398,736.72
经核实的温室气体减排量销售收入	91,418,505.68	9,788,447.19	63,221,500.69	0.00
其他业务(废次材等)	859,608,569.74	872,914,374.93	971,122,812.13	883,777,482.23
<b>合计</b>	<b>25,406,998,809.81</b>	<b>24,325,873,552.43</b>	<b>43,183,240,151.67</b>	<b>39,640,332,840.09</b>

营业收入本年金额较上年金额减少 17,776,241,341.86 元，减幅 41.16%；营业成本减少 15,314,459,287.66 元，减幅 38.63%，主要原因是：由于钢铁行业产能过剩，市场竞争激烈，产品销售价格、原料采购成本下降所致。

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 4,304,487,489.13 元，占本年营业收入总额的 16.94%。

单位名称	金额
济钢集团有限公司	1,183,139,323.33
山东三利源经贸有限公司	831,917,772.04
京沪高速铁路股份有限公司	828,349,706.93
合肥三洋钢材有限公司	767,892,692.59
济南三鼎物资有限公司	693,187,994.24
<b>合计</b>	<b>4,304,487,489.13</b>

### 32. 营业税金及附加

项目	计缴基数	计缴比例	本年金额	上年金额
营业税	应税收入	5%	66,415.23	126,205.14
城建税	流转税	7%	37,856,522.02	113,836,735.38
教育费附加	流转税	4%	21,704,390.81	66,144,321.30
防洪费	流转税	2%	169,495.59	57,522.93
出口关税	出口收入	1‰	0.00	390,137,642.35
其他			851.43	0.00
<b>合计</b>			<b>59,797,675.08</b>	<b>570,302,427.10</b>

营业税金及附加本年金额较上年金额减少 510,504,752.02 元，减幅 89.51%，主要原因是：按新修订的增值税法，购买固定资产的增值税进项税自 2009 年开始可以抵扣，公司缴纳的增值税降低，相应的城建税等流转税税金下降；同时热轧板卷、热轧中厚板等钢材品种的出口关税自 2009 年不再缴纳所致。

### 33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售费用	182,453,366.67	289,282,967.13

销售费用本年金额较上年金额减少 106,829,600.46 元, 减幅 36.93%, 主要原因是产品销量下降, 相应销售环节的费用降低。

#### 34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
管理费用	371,293,701.45	714,317,625.52

管理费用本年金额较上年金额减少 343,023,924.07 元, 减幅 48.02%, 主要原因是本公司于 2008 年 10 月完成对济钢集团的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产的收购, 收购资产后, 本公司形成了一体化的产业链, 生产上下游、能源动力、辅助设施之间的配比更加平衡, 能够更加有效地配置资源、充分发挥系统运作优势, 提供运营效率, 降低运营成本, 同时公司本年度细化成本费用管理, 降本增效所致。

#### 35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	147,655,686.05	395,970,689.09
减: 利息收入	36,491,562.99	45,844,821.83
汇兑损失	11,538,808.71	-40,168,487.14
未确认融资费用分摊	204,890,191.31	52,492,669.75
其他财务费用	2,913,903.69	19,038,668.20
贴现利息支出	944,829.04	-2,410,485.27
<b>合计</b>	<b>331,451,855.81</b>	<b>379,078,232.80</b>

#### 36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	13,357,958.56	10,217,438.61
存货跌价损失	0.00	513,238,647.45
<b>合计</b>	<b>13,357,958.56</b>	<b>523,456,086.06</b>

资产减值损失本年金额较上年金额减少 510,098,127.50 元, 减幅 97.45%, 主要原因是: 上年计提存货跌价准备 513,238,647.45 元, 本年无相关事项所致。

#### 37. 营业外收入

##### (1) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	21,913.74	5,720.00
其中: 固定资产处置利得	21,913.74	5,720.00
政府补助	1,202,000.00	6,317,350.00
质保赔款	26,610,000.00	0.00
其他	58,599.61	5,279,391.11
<b>合计</b>	<b>27,892,513.35</b>	<b>11,602,461.11</b>

营业外收入本年金额较上年金额增加 16,290,052.24 元, 增幅 140.40%, 主要原因是: 本年公司取得南京汽轮机(集团)有限责任公司 26,610,000.00 元质保赔款所致。

##### (2) 政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
区域经济政府奖励	870,000.00	587,350.00	上海市闸北区人民政府合作交流办公室
08 年大型钢企资源循环利用项目补助	0.00	2,350,000.00	济南财政局
生产经营筹资补贴款	0.00	200,000.00	宁波大榭开发区财政局
科技三项费	0.00	2,800,000.00	济南市财政局
出口信用保险费补贴资金	0.00	130,000.00	济南市财政局
专项补贴	0.00	250,000.00	山东省国防科技工业办公室
其他涉外发展服务支出	132,000.00	0.00	济南市历城区财政局 (216 粮油物资)
明星计划	50,000.00	0.00	济南市科学技术局
留学计划	80,000.00	0.00	济南市科学技术局
科技奖励	20,000.00	0.00	济南市财政局
专利奖励	50,000.00	0.00	济南市财政局
<b>合计</b>	<b>1,202,000.00</b>	<b>6,317,350.00</b>	

### 38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	0.00	17,539,798.95
其中：固定资产处置损失	0.00	17,539,798.95
赔款	2,894,661.85	0.00
其他	443,345.68	184,576.83
<b>合计</b>	<b>3,338,007.53</b>	<b>17,724,375.78</b>

营业外支出本年金额较上年金额减少 14,386,368.25 元，降幅 81.17%，主要原因是：上年发生固定资产处置损失 17,539,798.95 元，本年无相关事项所致。

### 39. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	52,297,208.66	409,884,801.92
递延所得税费用	25,416,236.97	-134,654,979.12
<b>合计</b>	<b>77,713,445.63</b>	<b>275,229,822.80</b>

### 40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	66,994,170.89	780,621,949.47
归属于母公司的非经常性损益	2	18,097,783.76	356,036,223.60
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	48,896,387.13	424,585,725.87
期初股份总数	4	1,733,600,000.00	1,353,600,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	1,386,880,000.00	1,386,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	0.00	380,000,000.00
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	2.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0.00	0.00
报告期月份数	10	12.00	12.00

项目	序号	本年金额	上年金额
发行在外的普通股股数	11=4+5+6	3,120,480,000.00	3,120,480,000.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷10-8×9÷10	3,120,480,000.00	2,803,813,333.33
<b>基本每股收益 (I)</b>	13=1÷11	0.0215	0.2502
<b>基本每股收益 (II)</b>	14=3÷12	0.0157	0.1514
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
认股权证、期权行权增加股份数	18	0.00	0.00
<b>稀释每股收益 (I)</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(11+18)	0.0215	0.2502
<b>稀释每股收益 (II)</b>	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.0157	0.1514

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),本公司本年度列报时对上年度每股收益进行了模拟调整。

#### 41. 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
存款利息收入	13,775,956.88	25,512,310.92
保证金利息收入	22,715,606.11	15,541,408.13
投标保证金	0.00	9,826,197.60
海关退回保证金	0.00	9,957,285.38
中标服务费	3,960,786.50	6,871,649.05
预收代理进口款	24,119,160.88	51,919,337.81
代集团收 01 广核债	0.00	20,824,000.00
其他	17,475,699.03	6,738,433.05
国贸保险公司赔款	5,843,568.12	0.00
重点产业调整振兴和技术改造 2009 第二批新增中央预算内投资项目	13,500,000.00	0.00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	12,700,000.00	0.00
历城财政局其他涉外发展服务支出款	132,000.00	0.00
收到 08 年度财政扶持资金	870,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>115,092,777.52</b>	<b>147,190,621.94</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
代理进口设备款	123,838,145.25	149,739,316.42
办公费	19,670,384.20	52,478,856.36
业务招待费	28,919,395.44	44,275,960.95
海关保证金	0.00	27,704,932.93
储运费	6,210,731.16	16,282,127.92
银行手续费	9,250,397.27	7,811,353.17
差旅费	3,969,767.02	7,369,622.58

项目	本年金额	上年金额
水电费	3,242,068.41	2,597,820.49
出国人员经费	1,561,033.81	6,653,902.46
中介费	1,932,463.00	5,733,446.01
取暖费	0.00	15,962,585.10
其他	16,833,715.51	22,288,180.23
付科技大会先进奖励	3,427,000.00	0.00
排污费	9,237,964.00	0.00
<b>合计</b>	<b>228,093,065.07</b>	<b>358,898,104.62</b>

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
付销售公司注册经贸公司注册费	0.00	80,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
财政厅节能技术改造奖励(干熄焦节能项目)	0.00	11,740,000.00
省财政厅节能奖励(鲁财建指(2008))	0.00	15,270,000.00
省国防科技工业办公室拨专项款	0.00	380,000.00
08年大型钢企资源循环利用项目补助	0.00	2,350,000.00
收首钢新钢公司焦炉煤气回收利用项目经费	0.00	318,000.00
收钢铁研究院新一代干法粒化余热回收项目经费	0.00	210,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>30,268,000.00</b>

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
支付的融资租赁费	174,376,510.44	189,984,650.04
其他货币资金中的票据保证金	412,545,499.92	0.00
同一控制下企业合并被收购业务利息支出	0.00	161,254,250.89
同一控制企业合并的利润分配	0.00	362,302,201.91
还济南市节水办款	0.00	2,177,230.28
<b>合计</b>	<b>586,922,010.36</b>	<b>715,718,333.12</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	69,611,760.00	785,118,235.50
加: 资产减值准备	13,357,958.56	523,456,086.06
固定资产折旧	1,353,561,139.46	1,658,627,417.59
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	52,492,669.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-21,913.74	-5,720.00
固定资产报废损失	0.00	17,539,798.95
公允价值变动损失	0.00	0.00

项 目	本年金额	上年金额
财务费用	357,757,427.93	384,367,706.51
投资损失(减:收益)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少(减增加)	82,170,494.10	-134,654,979.12
递延所得税负债增加(减减少)	-56,754,257.13	0.00
存货的减少(减:增加)	-130,066,950.73	-1,539,733,058.80
经营性应收项目的减少(减:增加)	-259,136,307.00	-1,253,612,207.37
经营性应付项目的增加(减:减少)	-3,761,917,831.27	2,203,458,267.83
其他	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,331,438,479.82</b>	<b>2,697,054,216.90</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02
减: 现金的期初余额	4,155,067,151.02	2,552,872,486.02
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,993,895,454.09</b>	<b>1,602,194,665.00</b>

(3) 现金和现金等价物:

项目	本年金额	上年金额
现金	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02
其中: 库存现金	471,029.99	477,130.71
可随时用于支付的银行存款	1,384,448,379.98	2,472,883,878.19
可随时用于支付的其他货币资金	776,252,286.96	1,681,706,142.12
现金等价物	0.00	0.00
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>2,161,171,696.93</b>	<b>4,155,067,151.02</b>
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司基本情况

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	最终控制方	组织机构代码
济钢集团有限公司	国有独资企业	济南市	王军	钢铁冶炼、加工制造、销售	山东钢铁集团有限公司	16314815-7

最终控制方山东钢铁集团有限公司 100%全资控股济钢集团有限公司

(2) 母公司注册资本及其变化

母公司	年初余额(万元)	本年增加	本年减少	年末余额(万元)
济钢集团有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

(3) 母公司所持股份及其变化

母公司	持股金额(万元)		持股比例		表决权比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
济钢集团有限公司	214,342.12	119,080.98	68.69%	68.69%	68.69%	68.69%

(4) 最终控制方基本情况

母公司	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
山东钢铁集团有限公司	国有独资企业	济南市	邹仲琛	钢铁冶炼、加工制造、销售	672249933

(5) 最终控制方注册资本及其变化

母公司	年初余额(万元)	本年增加	本年减少	年末余额(万元)
山东钢铁集团有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
济钢集团国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限公司	济南市	李长顺	进出口贸易、代理	70589801-7
宁波大榭济钢经贸有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	宋天祥	钢材销售	74736484-9
菏泽济钢经贸有限公司	控股子公司	有限公司	菏泽市定陶县	宋天祥	钢材销售	76368857-9
上海济钢经贸有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	宋天祥	钢材销售	78781227-1
南京济钢经贸有限公司	全资子公司	有限公司	南京市	宋天祥	钢材销售	67494387-3
无锡济钢经贸有限公司	全资子公司	有限公司	无锡市	宋天祥	钢材销售	67897169-5
西安济钢经贸有限公司	全资子公司	有限公司	西安市	宋天祥	钢材销售	67329921-1
天津济钢经贸有限公司	全资子公司	有限公司	天津市	王向东	钢材销售	69174707-3
杭州济钢实业有限公司	全资子公司	有限公司	杭州市	王向东	钢材销售	68772551-7

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
济钢集团国际贸易有限责任公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
宁波大榭济钢经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
菏泽济钢经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海济钢经贸有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
南京济钢经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
无锡济钢经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
西安济钢经贸有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
天津济钢经贸有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
杭州济钢实业有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例		表决权比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	年末比例	年初比例
济钢集团国际贸易有限责任公司	2,627.89	2,627.89	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
宁波大榭济钢经贸有限公司	275.00	275.00	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
菏泽济钢经贸有限公司	275.00	275.00	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
上海济钢经贸有限公司	1,530.00	1,530.00	51.00%	51.00%	51.00%	51.00%
南京济钢经贸有限公司	500.00	500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
无锡济钢经贸有限公司	500.00	500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
西安济钢经贸有限公司	500.00	500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
天津济钢经贸有限公司	500.00	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
杭州济钢实业有限公司	500.00	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码	主要交易内容
<b>1) 受同一母公司控制的其他企业</b>			
	山东省冶金科学研究院	163059947	本公司采购辅助材料及维修业务
	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	749865583	本公司采购设备、辅材及维修业务
	济钢集团山东建设工程有限公司	163055997	本公司销售燃动力；采购辅助材料及维修业务
	山东省冶金地质水文勘察公司	163045473	本公司销售钢材、燃动力；采购辅助材料及修理业务
	山东球墨铸铁管有限公司	614072500	本公司销售铁矿石、燃动力；采购铁块
	山东济钢阿科力化工有限公司	75354757X	本公司采购辅助材料
	济南乐美保温制品有限公司	613203003	本公司采购备件及维修业务
	山东鲍德永君翼板有限公司	75825316-7	本公司销售钢材、燃动力；采购铁矿石
	山东鲍德金属复合板有限公司	742413445	本公司销售钢材、燃动力；采购废钢
	青岛保税区济钢国际物流有限公司	743976610	本公司销售钢材；接受运输服务
	济南济钢铁合金厂	163144201	本公司销售钢材；采购辅助材料
	济南济钢设计院	264270370	本公司采购设备
	济南钢铁集团总公司商业贸易公司	163152930	本公司销售钢材、燃动力；采购辅助材料
	济南华瑞源装饰工程有限公司	732616580	本公司采购辅助材料
	济南华瑞源交联管有限公司	724250793	本公司采购辅助材料
	济钢集团重工机械有限公司	163427383	本公司销售燃动力；采购设备及辅助材料
	济南第二汽车改装厂	264373935	本公司销售钢材
	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	168890895	本公司销售燃动力；采购辅助材料
	济南钢城矿业有限公司	723865112	本公司销售铁矿石；采购矿粉
	山东鲍德煤炭有限公司	755413903	本公司采购煤炭
	济南鲍德冶金石灰石有限公司	755442659	本公司采购石灰石
	济南鲍德汽车运输有限公司	725410170	本公司销售钢材、燃动力；采购辅助材料、接受运输服务
	济南鲍德炉料有限公司	726219079	本公司销售燃动力、煤粉；采购辅助材料
	济南鲍德钢结构有限公司	751770874	本公司销售钢材、板边；采购辅助材料
	济南鲍德房地产开发有限公司	727556528	本公司销售钢材及燃动力
	济钢（马）钢板有限公司	249230-K	本公司销售钢材
	华鲁钢铁有限公司	452071	本公司销售钢材；采购铁矿石
<b>2) 受最终控制方控制的其他企业</b>			

	莱芜钢铁集团有限公司	16953055X	本公司销售钢材
	山东莱钢永锋钢铁有限公司	740210513	本公司销售钢材
	莱芜钢铁股份有限公司	267179433	本公司销售钢材
	山东金岭铁矿	164105191	本公司销售钢材
	淄博张钢钢铁有限公司	67681272X	本公司销售钢材
	山东冶金机械厂	16410915X	本公司销售钢材
	山东中齐耐火材料集团有限公司	750442377	本公司采购辅助材料
	山东省冶金物资公司	163051427	本公司销售钢材
	山东工业职业学院	493224159	本公司销售钢材
	淄博黑旺矿业有限公司	164109096	本公司采购铁矿石
	青岛信莱伟业经贸有限公司	753773235	本公司销售钢材

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策

本公司向关联方采购和销售货物，有市场价格可供参考的，均以市场价为定价原则；由本公司提供的水、电、气等动能服务，根据双方签订的《关于提供动能服务协议（一）》及补充协议，以成本加成价为定价原则；由济钢集团租赁给本公司的土地、房屋以及向本公司提供的综合服务，按双方的协议价执行。

### 2. 购买商品、接受劳务

关联方名称	类别	本年度		上年度	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
济钢集团有限公司	钢材	6,749.50	1.72%	35,170.18	3.34%
	备品备件等辅材	23,097.60	5.89%	23,774.97	2.26%
	综合服务	13,322.10	3.40%	10,643.00	1.01%
华鲁钢铁有限公司	铁矿石	61,677.76	15.74%	73,796.61	7.01%
济南鲍德钢结构有限公司	备品备件等辅材	606.89	0.15%	1,604.41	0.15%
	其他	897.36	0.23%	7,912.37	0.75%
济南鲍德炉料有限公司	备品备件等辅材	13,030.77	3.33%	23,910.50	2.27%
	其他	10.48	0.00%	8,899.88	0.85%
济南鲍德汽车运输有限公司	备品备件等辅材	29.57	0.01%	33.30	0.00%
	综合服务	4,368.61	1.11%	37,261.13	3.54%
	其他	434.47	0.11%	0.00	0.00%
济南鲍德冶金石灰石有限公司	备品备件等辅材	2,995.01	0.76%	8,415.77	0.80%
济南钢城矿业有限公司	铁矿石	51,118.75	13.05%	191,437.45	18.18%
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	备品备件等辅材	36.44	0.01%	0.00	0.00%
	其他	4.69	0.00%	0.00	0.00%
济南济钢设计院	专用设备	1,831.13	0.47%	0.00	0.00%
济钢集团重工机械有限公司	专用设备	14,970.55	3.82%	25,559.65	2.43%
	备品备件等辅材	7,696.09	1.96%	14,225.21	1.35%
	其他	270.54	0.07%	0.00	0.00%
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	备品备件等辅材	257.41	0.07%	1,760.81	0.17%
	其他	625.95	0.16%	7,643.79	0.72%

关联方名称	类别	本年度		上年度	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
济南济钢铁合金厂	备品备件等辅材	11,567.73	2.95%	30,819.53	2.93%
青岛保税区济钢国际物流有限公司	备品备件等辅材	300.41	0.08%	143.08	0.02%
	综合服务	292.09	0.07%	6,333.19	0.60%
山东济钢阿科力化工有限公司	备品备件等辅材	1,478.61	0.38%	0.00	0.00%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	专用设备	10,902.83	2.78%	0.00	0.00%
	备品备件等辅材	1,348.45	0.34%	0.00	0.00%
	其他	382.01	0.10%	0.00	0.00%
山东球墨铸铁管有限公司	生铁	153,207.06	39.10%	378,965.40	35.99%
	备品备件等辅材	42.95	0.01%	1,467.66	0.14%
山东省冶金地质水文勘察公司	备品备件等辅材	1,047.32	0.27%	584.23	0.06%
	其他	1,483.17	0.38%	19,088.51	1.81%
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件等辅材	1,672.48	0.43%	29,895.72	2.84%
	其他	1,754.37	0.45%	0.00	0.00%
山东省冶金科学研究院	备品备件等辅材	311.71	0.08%	2,784.43	0.26%
	其他	77.30	0.02%	2,082.53	0.20%
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	铁矿石	0.00	0.00%	321.25	0.03%
济南快达运输有限公司	综合服务	0.00	0.00%	5,629.07	0.53%
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	备品备件等辅材	0.00	0.00%	64,461.99	6.12%
	其他	0.00	0.00%	13,611.62	1.29%
济南钢铁集团总公司石门铁矿	铁矿石	0.00	0.00%	14,255.13	1.35%
济钢集团有限公司测温仪器厂	备品备件等辅材	0.00	0.00%	3,893.68	0.37%
济南钢铁集团总公司生产服务公司	备品备件等辅材	0.00	0.00%	4,271.31	0.41%
其它关联方	备品备件等辅材	1,949.65	0.50%	2,295.54	0.22%
<b>合计</b>		<b>391,849.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,052,952.90</b>	<b>100.00%</b>

### 3. 销售商品、提供劳务

关联方名称	类别	本年度		上年度	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
济钢集团有限公司	钢铁产品	103,719.37	41.07%	136,061.57	20.20%
	燃动力	10,423.85	4.13%	6,208.24	0.92%
	其他	4,170.71	1.65%	1,372.40	0.21%
华鲁钢铁有限公司	钢铁产品	1,199.53	0.47%	889.26	0.13%
济南鲍德房地产开发有限公司	钢铁产品	6,952.74	2.76%	0.00	0.00%
	燃动力	32.28	0.01%	0.00	0.00%
	其他	5.16	0.00%	0.00	0.00%
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品	3,403.88	1.35%	10,632.13	1.58%
	其他	82.09	0.03%	5.49	0.00%
济南鲍德炉料有限公司	燃动力	25.95	0.01%	53.56	0.01%
	其他	5,504.99	2.18%	1,733.80	0.26%
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	15,018.12	5.95%	10,555.54	1.57%
	燃动力	181.93	0.07%	0.00	0.00%
	其他	284.16	0.11%	131.66	0.02%

关联方名称	类别	本年度		上年度	
		金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
济南钢城矿业有限公司	铁矿石	27,184.76	10.77%	113,090.72	16.79%
	其他	138.58	0.05%	41.70	0.01%
济钢集团重工机械有限公司	钢铁产品	0.00	0.00%	7,555.44	1.12%
	燃动力	980.71	0.39%	1,274.28	0.19%
	其他	323.58	0.13%	385.57	0.06%
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	钢铁产品	7,120.48	2.82%	0.00	0.00%
	燃动力	204.34	0.08%	0.00	0.00%
	其他	4,586.88	1.82%	0.00	0.00%
济南济钢铁合金厂	钢铁产品	510.60	0.20%	1,777.34	0.27%
	其他	934.07	0.37%	16.37	0.00%
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	8,021.66	3.18%	12,840.95	1.91%
	其他	7.11	0.00%	8.66	0.00%
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	2,268.90	0.90%	2,912.66	0.43%
	燃动力	6.29	0.00%	0.00	0.00%
	其他	605.36	0.24%	540.53	0.08%
山东鲍德永君翼板有限公司	钢铁产品	17,726.07	7.02%	114,563.32	17.01%
	燃动力	21.92	0.01%	0.00	0.00%
	其他	43.00	0.02%	4.31	0.00%
山东球墨铸铁管有限公司	钢铁产品	0.00	0.00%	1,697.18	0.25%
	铁矿石	19,077.84	7.56%	116,242.18	17.26%
	燃动力	162.76	0.06%	217.76	0.03%
	其他	8,973.44	3.55%	9,164.74	1.36%
山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	69.78	0.03%	1,717.72	0.26%
	燃动力	22.34	0.01%	29.68	0.00%
	其他	182.30	0.07%	1,219.32	0.18%
济钢集团山东建设工程有限公司	燃动力	242.36	0.10%	39.92	0.01%
	其他	286.89	0.11%	3,118.01	0.46%
济钢(马)钢板有限公司	钢铁产品	0.00	0.00%	98,719.47	14.66%
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	钢铁产品	0.00	0.00%	1,405.98	0.21%
	其他	0.00	0.00%	183.04	0.02%
济南钢铁集团总公司生产服务公司	钢铁产品	0.00	0.00%	16,239.56	2.41%
	其他	0.00	0.00%	13.74	0.00%
山东莱钢永锋钢铁有限公司	钢铁产品	1,647.17	0.65%	0.00	0.00%
山东金岭铁矿	钢铁产品	79.89	0.03%	0.00	0.00%
山东冶金机械厂	钢铁产品	22.16	0.01%	0.00	0.00%
其它关联方	其他	81.11	0.03%	788.19	0.12%
<b>合计</b>		<b>252,537.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>673,451.99</b>	<b>100.00%</b>

#### 4. 关联担保情况

担保性质	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
短期借款	济钢集团有限公司	98,000,000.00	2009-9-22	2010-9-17	否

担保性质	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
短期借款	济钢集团有限公司	120,000,000.00	2009-10-23	2010-10-20	否
短期借款	济钢集团有限公司	130,000,000.00	2009-11-13	2010-11-10	否
短期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2009-11-25	2010-11-24	否
短期借款	济钢集团有限公司	135,000,000.00	2009-11-20	2010-11-17	否
短期借款	济钢集团有限公司	68,000,000.00	2009-8-10	2010-8-5	否
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2009-1-14	2010-1-7	否
短期借款	济钢集团有限公司	86,000,000.00	2009-1-22	2010-1-19	否
短期借款	济钢集团有限公司	41,000,000.00	2009-5-14	2010-5-10	否
短期借款	济钢集团有限公司	60,000,000.00	2009-5-15	2010-5-14	否
短期借款	济钢集团有限公司	64,750,000.00	2009-11-30	2010-11-26	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-1-21	2010-1-6	否
短期借款	济钢集团有限公司	200,000,000.00	2009-11-20	2010-11-19	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-25	2010-12-24	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-7	2010-12-6	否
短期借款	济钢集团有限公司	120,000,000.00	2009-1-9	2010-1-8	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-1-15	2010-1-14	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-2-1	2010-1-31	否
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2009-1-22	2010-1-21	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-26	2010-4-27	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-21	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-18	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-22	2010-10-14	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-11-23	2010-11-22	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-5	2010-3-5	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-2	2010-12-1	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-17	2010-3-16	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-18	2010-5-17	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-7-16	2010-7-15	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-24	2010-8-23	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-27	2010-8-26	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-10	2010-9-9	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-17	2010-9-16	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-16	2010-10-15	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-18	2010-3-17	否
短期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-11-30	2010-5-29	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-21	2010-6-20	否
短期借款	济钢集团有限公司	80,000,000.00	2009-8-26	2010-8-26	否
短期借款	济钢集团有限公司	90,000,000.00	2009-9-17	2010-9-17	否
短期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-9-25	2010-9-24	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-10-26	2010-10-26	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-11-2	2010-11-2	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-12-1	2010-11-3	否

担保性质	担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
短期借款	济钢集团有限公司	150,000,000.00	2009-3-6	2010-3-6	否
短期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-14	2010-4-14	否
短期借款	济钢集团有限公司	160,000,000.00	2009-10-16	2010-10-16	否
短期借款	济钢集团有限公司	US\$12,000,000.00	2009-2-18	2010-2-17	否
短期借款	济钢集团有限公司	US\$5,000,000.00	2009-11-11	2010-11-10	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-7	2012-8-1	否
长期借款	济钢集团有限公司	90,000,000.00	2009-8-14	2012-8-10	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-27	2012-5-24	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-5-22	2012-5-18	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-6	2012-3-1	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-5	2012-2-21	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-29	2017-4-28	否
长期借款	济钢集团有限公司	300,000,000.00	2009-11-11	2017-4-28	否
长期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2009-12-24	2017-4-28	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-24	2014-8-24	否
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	70,000,000.00	2007-2-13	2010-2-12	否
一年内到期的长期借款	济钢集团有限公司	30,000,000.00	2007-3-30	2010-3-29	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-16	2012-4-15	否
长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-4-29	2011-4-28	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-3-18	2011-3-17	否
长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-4-15	2011-4-14	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-17	2014-8-16	否
长期借款	济钢集团有限公司	100,000,000.00	2009-9-14	2014-9-13	否
长期借款	济钢集团有限公司	50,000,000.00	2009-8-11	2011-2-11	否
短期借款	莱芜钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2009-4-10	2010-1-27	否
一年内到期的长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	10,000,000.00	2002-2-28	2010-2-27	否
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2009-9-23	2011-9-23	否
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	40,000,000.00	2009-12-21	2011-12-21	否
长期借款	莱芜钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2009-12-25	2011-12-25	否
短期借款	山东海化集团有限公司	100,000,000.00	2009-7-13	2010-7-13	否
短期借款	山东海化集团有限公司	100,000,000.00	2009-8-6	2010-8-6	否
短期借款	山东海化集团有限公司	200,000,000.00	2009-10-19	2010-10-19	否
长期借款	山东海化集团有限公司	US\$20,000,000.00	2009-4-10	2011-2-10	否
长期借款	山东海化集团有限公司	US\$20,000,000.00	2009-3-31	2011-1-31	否
长期借款	山东海化集团有限公司	US\$20,000,000.00	2009-4-28	2011-2-28	否
长期借款	山东海化集团有限公司	US\$20,000,000.00	2009-5-5	2011-3-5	否
长期借款	山东海化集团有限公司	US\$20,000,000.00	2009-6-25	2011-3-1	否
长期借款	山东海化集团有限公司	200,000,000.00	2009-3-18	2011-3-18	否
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	11,000,000.00	2009-4-1	2010-03-31	否
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	60,000,000.00	2009-4-21	2010-4-20	否
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	35,000,000.00	2009-9-3	2010-9-2	否
短期借款	济南鲍德汽车运输有限公司	30,000,000.00	2009-10-30	2010-10-30	否

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	84,127,623.17	138,706,506.62
受同一母公司控制的其他企业	256,012,446.85	386,454,545.47
其中: 济钢马(钢板)有限公司	256,012,446.85	382,474,098.83
受最终控制方控制的其他企业	12,359.49	0.00
<b>合计</b>	<b>340,152,429.51</b>	<b>525,161,052.09</b>

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	2,627,166.00	0.00
受同一母公司控制的其他企业	729,079.56	58,259.99
其中: 济南鲍德房地产开发有限公司	436,152.40	6,846.00
<b>合计</b>	<b>3,356,245.56</b>	<b>58,259.99</b>

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	11,124,202.05	10,584,464.38
受同一母公司控制的其他企业	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>11,124,202.05</b>	<b>10,584,464.38</b>

4. 关联方应付账款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	903,411.24	377,322.24
受同一母公司控制的其他企业	9,379,454.82	50,618,125.15
其中: 济南济钢铁合金厂	3,026,513.58	0.00
济南鲍德冶金石灰石有限公司	2,360,323.30	0.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	1,188,851.01	0.00
济南鲍德炉料有限公司	1,147,898.00	523,875.86
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	0.00	47,988,666.15
重大影响	0.00	383,543.09
受最终控制方控制的其他企业	93,886.62	0.00
<b>合计</b>	<b>10,376,752.68</b>	<b>51,378,990.48</b>

5. 关联方其他应付款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	108,556.21	21,462,805.64
受同一母公司控制的其他企业	275,498,023.48	465,930,622.64
其中: 山东球墨铸铁管有限公司	66,128,564.13	170,766,798.97
济南鲍德汽车运输有限公司	49,243,637.32	10,446,024.31
济南钢城矿业有限公司	29,405,416.91	138,983,327.94

青岛保税区济钢国际物流有限公司	43,625,267.72	3,579,781.97
济钢集团重工机械有限公司	12,757,189.04	5,958,985.86
山东省冶金地质水文勘察公司	11,466,700.36	16,467,216.91
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	11,183,067.08	24,184,221.63
济南鲍德冶金石灰石有限公司	9,809,873.49	15,690,393.76
济钢集团山东建设工程有限公司	9,653,307.21	14,946,203.98
山东省冶金科学研究所	8,410,797.01	7,316,875.39
济南济钢铁合金厂	7,997,332.52	27,731,257.17
济南快达运输有限公司	0.00	21,263,522.15
重大影响	0.00	107,307,982.38
其中：济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	0.00	99,054,266.86
<b>合计</b>	<b>275,606,579.69</b>	<b>594,701,410.66</b>

#### 6. 关联方预收账款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	736,181.60	3,315,148.91
受同一母公司控制的其他企业	77,899,973.55	194,631,276.36
其中：青岛保税区济钢国际物流有限公司	57,914,041.21	55,519,897.27
济南鲍德汽车运输有限公司	7,272,194.55	41,136,865.40
济南鲍德房地产开发有限公司	6,652,952.76	20,000,000.00
济南鲍德钢结构有限公司	5,146,858.24	16,669,640.27
山东鲍德永君翼板有限公司	0.00	51,642,796.16
重大影响	0.00	28,114,397.60
其中：济南钢铁集团总公司生产服务公司	0.00	18,432,941.22
受最终控制方控制的其他企业	221,035.94	0.00
<b>合计</b>	<b>78,857,191.09</b>	<b>226,060,822.87</b>

#### 7. 关联方一年内到期的长期负债

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	703,343,739.06	667,879,345.80
其中：济钢集团有限公司	703,343,739.06	667,879,345.80
<b>合计</b>	<b>703,343,739.06</b>	<b>667,879,345.80</b>

#### 8. 关联方长期应付款

关联方	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	2,342,154,151.52	3,045,498,197.23
其中：济钢集团有限公司	2,342,154,151.52	3,045,498,197.23
<b>合计</b>	<b>2,342,154,151.52</b>	<b>3,045,498,197.23</b>

#### 十、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、对外担保、资产抵押等或有事项。

### 十一、 资产负债日后事项

根据 2010 年 2 月 22 日公司第三届董事会第九次会议决议通过的《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易预案》，本公司拟实施重大资产重组。本次重大资产重组包括三项交易：即本公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）、本公司向济钢集团发行股份购买资产及本公司向莱钢钢铁集团有限公司发行股份购买资产。其中本公司拟以换股方式吸收合并莱钢股份完成后，莱钢股份将终止上市并注销法人资格，本公司作为合并完成后的存续公司，将承接莱钢股份的所有资产、负债、业务、人员及其它一切权利与义务。截至财务报告批准报出日，上述重大资产重组正在进行中。

### 十二、 其他重要事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	602,875,969.13	88.76%	32,690,843.50	79.55%	858,000,970.27	87.41%	27,909,430.49	85.53%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他单项金额不重大的应收账款	76,308,129.77	11.24%	8,406,378.95	20.45%	123,569,739.93	12.59%	4,721,889.38	14.47%
<b>合计</b>	<b>679,184,098.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,097,222.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>981,570,710.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,631,319.87</b>	<b>100.00%</b>

应收账款风险分类政策参见附注四、7。

##### (2) 年末单项金额重大，单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
济钢(马)钢板有限公司	256,012,446.85	25,601,244.69	10.00%	按账龄
济钢集团有限公司	84,127,623.17	4,296,329.66	5.00%、10.00%	按账龄
东方联合资源(香港)有限公司	67,232,500.54	0.00	0.00%	信用证
福建新吉福企业有限公司	35,543,062.57	1,777,153.13	5.00%	按账龄
CARBOFER GENERAL TRADING SA	29,170,418.64	0.00	0.00%	信用证
来宝碳信用有限公司	28,810,873.20	0.00	0.00%	信用证
现代综合商事	23,336,584.14	0.00	0.00%	信用证
中国石油物资公司	20,322,320.44	1,016,116.02	5.00%	按账龄
鲍亨钢铁责任有限公司	17,415,750.93	0.00	0.00%	信用证
EEW-CTS GMBH	16,272,092.03	0.00	0.00%	信用证
信宝资源有限公司(CITI RESOURCES)	12,556,978.48	0.00	0.00%	信用证
WONJINCO., LTD. DAERYUKFLANGE IND. CO. LTD	12,075,318.14	0.00	0.00%	信用证
<b>合计</b>	<b>602,875,969.13</b>	<b>32,690,843.50</b>		

(3) 应收账款账龄分类

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	372,651,533.11	54.87%	7,987,682.54	968,122,992.69	98.63%	30,302,379.08
1-2年	294,430,664.75	43.35%	27,313,978.86	6,653,488.87	0.68%	247,820.17
2-3年	5,363,257.20	0.79%	329,903.33	6,708,524.59	0.68%	2,012,557.38
3-4年	6,708,524.59	0.99%	5,440,581.27	75,893.56	0.01%	60,714.85
4-5年	20,308.76	0.00%	16,247.01	9,810.49	0.00%	7,848.39
5年以上	9,810.49	0.00%	8,829.44	0.00	0.00%	0.00
<b>合计</b>	<b>679,184,098.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,097,222.45</b>	<b>981,570,710.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,631,319.87</b>

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(4) 本年度无实际核销的应收款项。

(5) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	84,127,623.17	4,296,329.66	138,706,506.62	6,935,325.33
<b>合计</b>	<b>84,127,623.17</b>	<b>4,296,329.66</b>	<b>138,706,506.62</b>	<b>6,935,325.33</b>

(6) 年末余额中前五名欠款单位欠款合计 472,086,051.77 元, 占应收账款总额的 69.50%。

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
济钢(马)钢板有限公司	同受母公司控制	256,012,446.85	1年以内	37.69%
济钢集团有限公司	母公司	84,127,623.17	1年以内	12.39%
东方联合资源(香港)有限公司	销售客户	67,232,500.54	1-2年	9.90%
福建新吉福企业有限公司	销售客户	35,543,062.57	1年以内	5.23%
CARBOFER GENERAL TRADING SA	销售客户	29,170,418.64	1-2年	4.29%
<b>合计</b>		<b>472,086,051.77</b>		<b>69.50%</b>

(7) 年末余额中应收关联方款项合计 340,152,429.51 元, 占应收账款总额的 50.08%。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
济钢(马)钢板有限公司	同受母公司控制	256,012,446.85	37.69%
济钢集团有限公司	母公司	84,127,623.17	12.39%
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受实际控制人控制	12,299.57	0.00%
山东冶金机械厂	同受实际控制人控制	59.92	0.00%
<b>合计</b>		<b>340,152,429.51</b>	<b>50.08%</b>

(8) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	67,721,863.79	6.8282	462,418,430.33	114,981,640.41	6.8346	785,853,519.55
欧元	320,837.73	9.7971	3,143,279.32	320,837.73	9.6590	3,098,971.63
<b>合计</b>			<b>465,561,709.65</b>			<b>788,952,491.18</b>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	37,243,850.18	36.89%	0.00	0.00%	112,995,218.74	85.38%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	512,221.00	0.39%	451,998.90	31.01%
其他单项金额不重大的应收账款	63,722,174.48	63.11%	2,776,170.34	100.00%	18,844,137.84	14.23%	1,005,747.04	68.99%
<b>合计</b>	<b>100,966,024.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,776,170.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,351,577.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,457,745.94</b>	<b>100.00%</b>

其他应收款风险分类政策参见附注四、7。

(2) 其他应收款账龄分类

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	97,106,271.95	96.18%	1,438,057.93	130,635,556.16	98.70%	513,766.70
1-2 年	2,188,231.29	2.17%	218,823.13	670,800.00	0.51%	67,080.00
2-3 年	626,300.00	0.62%	187,890.00	3,000.00	0.00%	900.00
3-4 年	3,000.00	0.00%	2,400.00	0.00	0.00%	0.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	530,000.42	0.40%	424,000.34
5 年以上	1,042,221.42	1.03%	928,999.28	512,221.00	0.39%	451,998.90
<b>合计</b>	<b>100,966,024.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,776,170.34</b>	<b>132,351,577.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,457,745.94</b>

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(4) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	2,627,166.00	131,358.30	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,627,166.00</b>	<b>131,358.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(5) 年末余额中前五名欠款情况

往来单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
济钢集团国际贸易有限责任公司	23,020,209.64	1 年以内	22.80%	往来款
济南铁路经营集团有限公司	6,700,604.11	1 年以内	6.64%	铁路运费、运杂费
招行银关通 (进口关税)	5,037,083.66	1 年以内	4.99%	进口关税预付款
连云港港口物流有限公司	3,000,000.00	1 年以内	2.97%	铁路运费
连云港凯达国际货运有限公司	2,593,169.46	1 年以内	2.57%	铁路运费、运杂费
<b>合计</b>	<b>40,351,066.87</b>		<b>39.97%</b>	

(6) 年末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
济钢集团有限公司	母公司	2,627,166.00	2.60%
山东鲍德钢结构有限公司	同受母公司控制	43,448.19	0.04%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受母公司控制	59,563.68	0.06%
济南鲍德房地产开发有限公司	同受母公司控制	436,152.40	0.43%
济南华瑞源装饰工程有限公司	同受母公司控制	86,813.13	0.09%
山东鲍德金属复合板有限公司	同受母公司控制	103,102.16	0.10%
<b>合计</b>		<b>3,356,245.56</b>	<b>3.32%</b>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额		年初金额	
	金额	减值准备	金额	减值准备

按成本法核算长期股权投资	80,478,866.70	0.00	62,078,866.70	0.00
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>80,478,866.70</b>	<b>0.00</b>	<b>62,078,866.70</b>	<b>0.00</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>80,478,866.70</b>		<b>62,078,866.70</b>	

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
济钢集团国际贸易有限责任公司	80.00%	26,278,866.70	26,278,866.70	0.00	0.00	26,278,866.70	0.00
宁波大榭济钢经贸有限公司	55.00%	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
菏泽济钢经贸有限公司	55.00%	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
上海济钢经贸有限公司	51.00%	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	2,762,141.90
南京济钢经贸有限公司	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
无锡济钢经贸有限公司	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
西安济钢经贸有限公司	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
天津济钢经贸有限公司	100.00%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
杭州济钢实业有限公司	100.00%	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
菏泽聚隆能源有限公司	3.00%	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00
<b>合计</b>		<b>80,478,866.70</b>	<b>62,078,866.70</b>	<b>18,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,478,866.70</b>	<b>2,762,141.90</b>

\*公司对上述被投资单位的持股比例均与表决权比例相同。

(3) 长期股权投资减值准备

本公司年末长期投资不存在减值迹象。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本按主营业务、其他业务列示

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	24,311,814,190.68	42,345,622,693.65
其他业务收入	858,280,265.08	418,390,289.35
<b>合计</b>	<b>25,170,094,455.76</b>	<b>42,764,012,983.00</b>
主营业务成本	23,259,551,660.47	38,887,833,415.65
其他业务成本	872,506,606.93	368,564,078.25
<b>合计</b>	<b>24,132,058,267.40</b>	<b>39,256,397,493.90</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材	11,473,005,127.77	10,892,706,260.47	20,015,556,128.80	16,784,430,710.89
型材	3,583,490,517.64	3,235,591,240.13	4,604,593,149.31	4,683,740,972.74
钢坯	1,746,563,041.82	1,680,720,297.81	3,118,754,692.23	3,703,886,502.15
矿石	467,025,342.11	599,062,280.62	2,920,922,691.03	2,735,288,755.14
冷热轧	5,873,867,423.91	5,742,133,740.98	10,009,178,311.30	9,530,328,052.90
动力	664,748,974.07	677,469,480.07	583,248,047.12	470,749,892.76
运输	3,470,863.65	3,875,498.03	7,733,803.31	7,563,772.48

焦化产品	408,224,394.03	418,204,415.17	471,806,106.06	457,398,736.72
经核实的温室气体 减排量销售收入	91,418,505.68	9,788,447.19	63,221,500.69	0.00
其他（废钢材等）	858,280,265.08	872,506,606.93	968,998,553.15	883,010,098.12
<b>合计</b>	<b>25,170,094,455.76</b>	<b>24,132,058,267.40</b>	<b>42,764,012,983.00</b>	<b>39,256,397,493.90</b>

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 4,304,487,489.13 元，占本年营业收入总额的 17.10%。

单位名称	金额
济钢集团有限公司	1,183,139,323.33
山东三利源经贸有限公司	831,917,772.04
京沪高速铁路股份有限公司	828,349,706.93
合肥三洋钢材有限公司	767,892,692.59
济南三鼎物资有限公司	693,187,994.24
<b>合计</b>	<b>4,304,487,489.13</b>

### 5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	2,762,141.90	1,805,092.25
上海济钢经贸有限公司	2,762,141.90	1,805,092.25

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	57,211,345.17	783,080,112.78
加: 资产减值准备	13,460,955.77	523,063,021.49
固定资产折旧	1,352,157,651.40	1,658,302,936.36
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	52,492,669.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-21,913.74	-5,720.00
固定资产报废损失	0.00	17,539,798.95
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	357,757,427.93	384,323,558.86
投资损失(减: 收益)	-2,762,141.90	-1,805,092.25
递延所得税资产的减少(减: 增加)	79,721,013.08	-131,937,769.03
递延所得税负债增加(减: 减少)	-56,754,257.13	0.00
存货的减少(减: 增加)	-220,881,988.31	-1,429,333,466.21
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-210,685,479.19	-1,401,218,770.87
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-3,637,309,704.59	2,420,120,071.16
其他	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,268,107,091.51</b>	<b>2,874,621,350.99</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00

项 目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	<b>0.00</b>	
现金的期末余额	2,045,702,172.87	3,980,819,294.19
减: 现金的期初余额	3,980,819,294.19	2,212,448,004.74
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,935,117,121.32</b>	<b>1,768,371,289.45</b>

#### 十四、 租赁

##### 1. 融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
<b>原价</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
房屋建筑物	147,833,456.03	147,833,456.03
机器设备	341,071,222.40	341,071,222.40
运输设备	1,590,070.19	1,590,070.19
电子设备	9,505,251.38	9,505,251.38
<b>累计折旧</b>	<b>129,128,186.02</b>	<b>87,195,072.41</b>
房屋建筑物	22,531,384.96	15,509,295.79
机器设备	99,905,445.56	67,503,679.43
运输设备	671,362.96	419,601.85
电子设备	6,019,992.54	3,762,495.34
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋建筑物	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>370,871,813.98</b>	<b>412,804,927.59</b>
房屋建筑物	125,302,071.07	132,324,160.24
机器设备	241,165,776.84	273,567,542.97
运输设备	918,707.23	1,170,468.34
电子设备	3,485,258.84	5,742,756.04

##### 2. 最低租赁付款额

列示于一年内到期的非流动负债的最低租赁付款额于未来应支付租金汇总如下:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	39,897,984.32
<b>合计</b>	<b>39,897,984.32</b>

#### 十五、 补充资料

### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
一、非流动资产处置损益	21,913.74	-17,534,078.95
二、计入当期损益的政府补助	1,202,000.00	3,967,350.00
三、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	362,302,201.91
四、质保赔款	26,610,000.00	0.00
五、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,279,407.92	4,789,070.52
<b>小计</b>	<b>24,554,505.82</b>	<b>353,524,543.48</b>
上述项目的所得税影响数	-6,138,626.56	2,793,904.25
<b>非经常性损益合计</b>	<b>18,415,879.26</b>	<b>356,318,447.73</b>
少数股东权益影响	318,095.50	282,224.13
<b>归属于母公司股东最终影响数</b>	<b>18,097,783.76</b>	<b>356,036,223.60</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

#### (1) 本年金额

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.95%	0.0215	0.0215
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	0.69%	0.0157	0.0157

#### (2) 上年金额

报告期利润	净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.74%	0.2502	0.2502
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	5.84%	0.1514	0.1514

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 11 日由本公司董事会批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈向阳\_\_\_\_\_

济南钢铁股份有限公司

2010 年 3 月 11 日

附件 1:

## 济南钢铁股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。

本公司长期以来致力于企业内部控制制度的建设，主要依据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》中对内部控制的要求以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定了一整套相对完善的内部控制制度，并在实际工作中就公司内部控制现状进行了全面的专项评估与检查，形成了科学合理的检查和监督机制。有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。具体如下：

### 一、内部环境

本公司的控制环境反映了董事会和管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。本公司本着规范运作的基本理念，积极地创造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：

#### 1、公司法人治理结构

本公司按照《公司法》等有关法律法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会及在董事会领导下的经营管理班子并有效运作，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会，加强对公司信息披露、高管任命与考核的管理和对重大投资的风险控制，完善对公司管理层的考核与监督。

公司的控股股东为济钢集团有限公司，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均完全分离并独立于控股股东，自主经营。

#### 2、公司机构设置情况

本公司根据所属行业特点及管理现状，设有办公室、人力资源处、财务处、生产部、证券部、发展规划部、装备部、原料处、技术中心、自动化部等内部管理部门，制定了明确的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理体系。

#### 3、内部审计

本公司为了规范内部审计工作，加强公司内部监督与风险控制，主要由董事会审计委员会对公司及下属单位的经营过程、经营结果以及内部控制的适当性、合法性、有效性进行审计。

#### 4、人力资源政策

为适应公司发展需要，根据国家相关的法律法规以及公司业务特点，公司制定了一系列人力资源管理相关政策，建立了符合现代企业制度要求的人力资源管理体系。按照“精干主体，控制总量，用好增量，优化存量”的原则，以提高劳动效率、力求岗位效能最大化为目标，进行人员配置。及时调整薪酬分配结构，稳定员工工资标准，激发和调动关键岗位员工、优秀员工及业务骨干的积极性和创

造性。强化人才引进开放式机制建设，为人才成长提供宽广舞台，良好的人才氛围逐步形成了人才聚集效应。以技能鉴定为核心，全面开展技能提升活动，员工职业技能普遍提高。为公司的健康发展提供良好的保证。

### 5、企业文化

公司多年来一向重视企业文化建设，在总结自己实践经验的基础上，继承中华民族传统文化的精华，并从国内外优秀企业的先进理念和成功经验中吸取营养，在不断创造越来越多物质财富的同时，也创造了巨大的精神财富，形成了以“可尊、可信、共创、共赢”为核心价值观，秉承“一团火精神”的企业精神，以建设国内一流、国际先进的板材精品基地为己任；以成就顾客，回报股东，富裕职工，造福社会为使命，具有自身鲜明特色的、完整的企业文化体系。

### 二、风险评估

本公司根据战略目标和具体的经营目标，结合公司所属行业特点，建立了系统的风险评估体系；根据公司内控目标，准备识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

本公司主要从事钢铁冶炼、加工与钢材销售，面临着政策性风险、市场竞争风险、业务经营风险、产品价格风险、财务风险、环保等风险。公司管理局面对上述风险进行了评估并制定了相应的对策。

#### 1、产业政策风险

近年来，我国钢铁行业增长迅速，但产能过剩矛盾日益突出，资源供给和环境容量压力逐步加大，低水平产能占比较高，产业集中度较低。针对上述情况，自2005年以来，国务院和国家发展和改革委员会先后颁布了《钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》、《钢铁产业调整和振兴规划》等政策性文件，严格进行总量控制，淘汰落后生产能力，推动产业升级和行业集中度的提高。在国家实施钢铁行业宏观调控的大背景下，如果未能及时淘汰落后生产能力、优化产品结构和产业布局，公司未来发展仍有可能面临一定的政策风险。

对策：近年来，公司一直在进行结构调整，淘汰落后的工艺设备，坚持技术创新，加大新产品研发力度，开发高附加值、高技术含量的品种，注重节能减排，由传统的生产模式向以客户导向为主的订单生产模式转变，建立战略合作关系以谋求共赢。通过市场发展趋势分析，做好市场细分，确立目标市场，建立目标客户关系网络，坚定不移地提高目标市场占有率。密切关注区域市场变化动态，加大市场开拓力度，调整和优化市场布局。大力开展降本增效活动，强化资源管理、市场品种结构优化和产品交付工作，实现产销研一体化。

#### 2、市场竞争风险

2009年中国钢铁业一度因金融危机落入“冰点”，而后在国家经济刺激计划效应的带动下逆势而动，由减产到复产到增产，国内钢材价格起起落落，钢材销售困难，各钢铁企业的产成品库存大幅上涨，各钢铁企业千方百计来增加销售、降低库存。另外，受人民币汇率的影响，国外的钢材产品大量进入国内，进一步增加了国内钢材市场的竞争压力。

对策：通过密切关注和把握市场形势，充分认识有利和不利条件，动态指导内部生产运营，适度控制产量规模。在产品计划结构安排上增加新产品开发的比例；使得规格和钢种都实现了巨大飞跃。在制定供产销经营计划时，坚持把“产品收益高于行业平均水平”作为一个战略方向。深化产品结构调整，确保质量，提高持续保障能力。密切关注国际市场变化和国家出口政策导向，把握机遇，努力扩大产品出口，下半年我们抓住国际市场上扬的机遇，主动增加出口钢材比例，实现了效益的增加。

#### 3、业务经营风险

公司生产所用的原燃料主要是铁矿石、煤、焦炭等资源性材料。铁矿石作为钢材生产的重要原料，在公司主营业务成本中所占比例较高，公司对铁矿石进口的依赖度较高。近年来，国际铁矿石价格经历了猛涨和急跌的巨大波动，直接导致公司业绩的波动。如果未来铁矿石价格的上涨幅度持续高于钢材价格上涨幅度，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。与铁矿石的情况相似，近年来焦煤价格

也出现大幅波动。如果未来焦煤价格上涨幅度持续高于钢材价格上涨幅度，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。

对策：2009年在国际金融危机的袭击下，铁矿、煤炭、焦炭、合金等资源类产品价格大幅变化，4月份以前持续下滑，5月份以后震荡走高。为了适应变化莫测、供求关系此消彼涨的原燃料市场，通过深入市场最前沿，了解各种原燃料的供需状况，合理分配采购资金，培育形成了以战略合作伙伴为供应主渠道的供应商群体，建立了煤炭、焦炭以山东、山西、河北、河南、安徽的大矿务局、焦化厂、煤气化公司货源为主，国内铁精粉以山东、河北、东北、海南、安徽货源为主，辅料以子公司供应为主，大宗原燃料总体上以国有大企业、生产直供企业为主渠道的较为稳定的原燃料采购供应基地。

#### 4、产品价格风险。

受国际金融危机影响，钢铁需求大幅减少，钢材价格大幅下跌。受到国内积极财政政策影响，2009年以来钢材价格有所复苏，公司在所在市场区域和优势产品领域也具有较高的市场占有率，但受未来经济增长和市场供求关系不确定性的影响，钢材价格仍存在波动的可能，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。

对策：充分利用市场变化，优化经销结构，完善销售渠道建设。进一步完善战略合作，服务国家战略，抓住有利商机，进一步优化品种结构，大力满足行业需求。大力度提高订单交付能力，缩短交付周期。强化订单评审，着力构建市场订单保障体系。加强市场开拓力度，促进新产品开发进程。加强过程质量控制，实现现货的精准管理。

#### 5、财务融资风险

本公司目前的资产负债率较高，负债规模偏大。较高的负债规模增加了公司的财务费用支出，相应加大了债务偿还风险。本公司正处于调整产品结构时期，公司在实施新项目建设及产能扩张时，需要补充大量流动资金，公司在运用好自有资金的同时需要增加商业银行信贷或通过资本市场筹措。公司目前融资渠道较为单一，且贷款融资成本受国家利率政策变化的影响较大，公司生产经营业绩的稳定性一定程度上受利率风险变动的影响，并有可能面临暂时融资不足的风险。

对策：公司经营活动所产生的现金净流量较为稳定，具有较强的经营现金回款及付现能力，偿债财务风险较小，公司资信状况良好，有一定融资能力。随着投资项目的实施和产生效益后，公司的净资产收益率还将稳步提高。今后公司将更加科学合理地安排融资结构，稳妥有序地安排偿债进度，加强财务资金使用管理，尽快形成新的利润增长点，把融资所产生的财务风险降到最低的限度。

#### 6、环保的风险

钢铁行业是能源、水资源、矿石资源消耗大的资源密集型产业，同时又面临资源不足、环境污染的严重制约。随着社会对环境问题的关注度不断提高，国家对企业的环保要求将更加严格，公司可能会增加环保治理费用及其他环保投入以满足政府及社会的要求，从而对生产经营产生一定影响。

2009年，第十一届全运会在济南召开，济南市要保障环境空气质量，给公司的环保工作带来较大的压力，若公司污染物超标排放，被环保局查处，将给予挂牌督办，至停产。公司的运营带来了极大的环境风险。

对策：以建设都市型钢厂理念为指导，坚持能源效益最大化原则，深入挖掘企业内部余热潜力，发展区域循环经济；坚持煤气使用效益最大化原则组织生产，结合形势变化适时调整发电组织策略。以结构优化调整为突破口，努力寻求水资源应用最佳平衡。结合我公司降低成本的需要，积极配合市委市政府“节水保泉”和水源置换工作，从技术、工艺、管理三个方面深入分析、制定、实施降成本措施。实现深井水零提取、矿井水资源化，充分发挥东联工程和综合污水处理厂作用，实现综合效益最大化。通过加强监管，严格考核；控制主要污染源，防治大气污染；严防死守，确保外排水达标排放；加强十一五项目工地和料场烟尘污染控制，确保空气质量。

#### 三、控制活动

为保证公司经营活动的正常进行，公司根据资产规模、经营模式并结合自身具体情况，采取了不同的控制活动，确保公司有序经营。

### （一）公司内部控制制度

公司一直致力于内部控制制度的制定与完善，建立了较为完整有效的内部控制制度体系，对公司治理、重大投资、基本建设、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、对控股子公司管理、行政管理等各业务、各环节均做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。

### （二）公司内部控制措施

#### 1、不相容职务相分离控制

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了内部牵制机制、岗位责任制度。通过权力、职责的划分，使组织的各组成部分及其成员明确自己在组织中的位置，了解自己的权力和承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，防止差错及舞弊行为的发生。

#### 2、授权审批控制

公司在交易授权上区分交易的不同性质，采用了不同的授权审批方式。

##### （1）一般授权

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度。

##### （2）特别授权

对非经常性业务交易，如公司经营方针、发行股票、融资、资产重组、转让股权、关联交易等重大交易，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》等规定，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

#### 3、会计系统控制

公司在财务管理和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，配备了具有相应从业资格的人员，以保证财务工作的顺利进行。

公司的财务会计制度执行财政部颁布的《企业会计准则》，制订了会计凭证、会计账簿和会计报告等的处理程序，为公司规范会计核算、强化会计监督、保障会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保证。

#### 4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理和定期清查机制，限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、帐实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

#### 5、计划、预算控制

公司建立了计划、预算控制体系，对计划、预算的内容、职责分工、编制程序、调整以及分析和落实进行了规范管理，通过合理配置资源，强化科学管理和责任管理，使计划、预算更加制度化、规范化、科学化。

#### 6、运营分析控制

公司建立了运营分析机制，对月度、季度、半年度、年度计划、预算执行情况展开动态分析，并不断强化经营活动分析，突出分析公司收益、产量、关键成本、技术经济等重点内容，加强对年度经营目标的敏感性分析和预测，为管理和决策服务。

#### 7、绩效考评控制

公司建立了绩效考评机制，通过员工述职、工作总结、年度测评等考核方法，对员工工作业绩、综合素质、履行岗位职责能力等方面进行全面衡量。

#### 8、突发事件的应急控制

公司制订了一系列突发事件应急预案，通过明确责任人员，规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

#### 9、对子公司的控制

公司不断加强对控股子公司的管理，通过确定控股子公司章程的主要条款，选任董、监事、经理及财务负责人，协调控股子公司的经营策略和风险策略，督促其制定相关业务经营计划，制定控股子公司业绩考核与激励约束制度，重大事项内部报告制度，定期取得控股子公司财务及管理报告制度，实施定期审计制度等一系列措施，确保公司投资的安全完整，保证公司合并财务报表的真实可靠。

#### 四、信息与沟通

本公司建立了有效的沟通渠道和机制，建立了包括《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的各项沟通内外部信息的制度，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。通过内部主干网、ERP信息管理系统、OA办公自动化系统等信息系统平台，实现信息收集和传递渠道的多样化，并通过例会制度、重大信息报告制度、专项重大课题调研、内部刊物、办公网络等渠道，使公司高管以及各部门实现信息共享，及时掌握各种信息。通过加强与行业协会、中介机构、业务往来单位、相关监管部门等的信息沟通和反馈以及市场调查、互访、网络媒体等渠道，及时获取外部信息。确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

#### 五、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司投资、融资等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

#### 六、内部控制自我评价结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。

本报告于2010年3月11日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司与会计报表相关的内部控制的有效性进行了核实评价，并出具了《济南钢铁股份有限公司截至2009年12月31日内部控制审核报告》，报告认为：“济南钢铁于2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。”

济南钢铁股份有限公司董事会

2010年3月11日

## 内部控制审核报告

XYZH/2009A8019-1

济南钢铁股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了济南钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）于后附的《济南钢铁股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（以下简称“自评报告”）中所述的贵公司 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对自评报告中所述的与财务报表有关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了自评报告所述的按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供贵公司年度报告披露目的使用，不得用作任何其他目的。因报告使用不当造成的后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：邵立新

中国注册会计师：王宏疆

中国 北京

二〇一〇年三月十一日

附件 2:

## 济南钢铁股份有限公司 2009 年度社会责任报告

公司以发起方式于 2000 年 12 月 29 日设立。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2004 年 6 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2.2 亿股，于 2004 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2008 年 10 月 24 日向社会公众公开增发人民币普通股 3.8 亿股，于 2008 年 11 月 12 日在上海证券交易所上市。公司现注册资本为人民币 312048 万元。

公司拥有 1750 立方米高炉-120 吨转炉-中厚板轧机国内一流、国际先进的现代化生产线。大力推进以“企业为主体、市场为导向、产学研联合”的开放式技术创新体系，坚持集成创新与自主创新相结合、全面提升自主创新能力，逐步确立了船板、锅炉容器板及低合金高强板三大品牌优势。公司坚持“以价值创新为核心，以观念创新为先导、技术创新为支撑、管理创新为保证，实施资源化治理、分布式治理、系统化治理，实现资源高效利用、能源高效转化、代谢物高效再生，追求企业效益、环境效益、社会效益和谐统一”的循环经济模式，济钢被确定为全国第一批循环经济试点单位和国家“十一五”规划重点建设的循环经济示范企业。

本报告是公司第二次对外发布的履行社会责任的报告，本报告总结和反映了公司 2009 年度在生产经营过程中，保护员工的健康与安全、支持社会公益事业、严把质量关、发展循环经济、实施节能减排、回报股东、服务客户、加强投资者关系管理、为员工发展创造机会等各方面所做的努力和实践，希望以此加强与社会各界的沟通、交流，促进公司更快更好发展的同时，更好地履行社会责任。

### 一、公司在促进社会可持续发展方面的工作

#### （一）加强对员工健康与安全的保护，促进企业和员工共同发展

济南钢铁将科学发展观中以人为本的理念贯穿于公司的可持续发展过程中，积极推进员工健康和企业文化体系建设，密切关注员工身心健康，大力开展全员健身活动，为员工创造优质的生产经营和生活环境，促进企业和员工共同发展。

1. 强化安全意识，落实安全责任，确保员工生产安全。2009 年，公司以“安全生产责任落实年”为载体，强化各级安全生产责任落实。年初确定了全年的安全生产工作目标和工作重点，并分解、细化安全生产考核指标，逐级签订安全责任书。在实施的过程中，强化部门联动，组织开展贯穿全年的 7 个专业 14 项安全检查专项治理及一系列富有成效的督促、检查和指导活动。并注重安全氛围的构建，通过“安康杯”竞赛和创建“青年安全示范岗”、安全生产月活动、“两反一查”等形式，大力开展安全生产宣教活动，不断创新安全管理，延伸安全教育触手，开展了“三位一体”安全教育培训活动，营造安全稳定、平安和谐的良好氛围。不断加大安全教育培训力度，努力提高从业人员的安全素质，保障安全生产。公司共举办 81 期特种作业人员取证复审培训班，培训 6784 人，举办 13 期安全管理人员培训班，培训 1512 人，确保了特种作业人员和安全管理人员 100%持证上岗，有效提高了员工的安全意识与安全技能。2009 年公司实现了重伤、死亡事故为零，完成了年度控制指标，被济南市政府评选为 2009 年度安全生产先进单位。

2. 做好员工的健康检查工作，并定期安排员工进行健康修养。为尽可能的减少、避免职业危害及职业病的发生，公司定期对员工进行健康查体，对不适宜继续从事原岗位工作的特殊人群给予高度关注，及时安排适合的工作岗位。对于工伤和患职业病的员工及时进行工伤认定，享受工伤待遇。全年为 400 多名劳动模范进行了免费健康查体，并分 24 期安排 1920 名员工到温泉度假村参加了健康休养。

3. 依法规范用工，构建和谐劳动关系。公司严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与全体员工签订了用工劳动合同，员工依法享有规定的权益。女员工依法享有生育保险等国家规定的各种特殊劳动保护。继续实行工资集体协商和共决制度，用规范的管理制度保证了员工的收入能持续不断得以提高与落实；继续实行员工住房补贴和住房公积金制度；如期发放冬季取暖费、夏季高温补贴等；完善和规范各类假期管理，严格执行员工年休假制度，最大限度保障了企业员工休假权利。同时，公司继续严格执行国家劳动保险政策，积极筹措资金，保证了员工社会保险费按时足额缴纳，解除了员工的后顾之忧。

4. 改善员工生活条件, 丰富员工业余文化活动。2009 年, 公司加强了职工书屋建设, 目前, 济钢图书馆拥有综合借阅室、综合阅览室、书库等馆舍超过 1200 平方米, 藏书 12 万册, 拥有包括电子阅览室在内的电脑终端 21 台, 每年共享山东省图书馆、济南市图书馆和驻济九大高校图书馆图书近万册, 网上共享山东省图书馆万方和维普数据库。每年投入经费 10 余万元, 年接待读者 12 万人次以上。被中国图书馆学会、全总工会宣教部等单位授予全国“企业图书馆振兴行动示范馆”。同时公司还通过举办越野长跑赛、“主人翁之歌”文艺汇演、职工乒乓球、篮球、足球、羽毛球、毽球比赛、女职工健美操比赛、“我爱祖国”红歌大合唱比赛等系列丰富多彩的文体活动, 提升了员工的凝聚力和向心力。

5. 实施送温暖工程, 扶贫济困, 关爱员工。深入扎实地开展“送温暖”活动。按照“全覆盖, 不遗漏”的要求, 探索“扶贫帮困基金”捐助、救助新模式。全年发放救助金 229.99 万元。其中元旦、春节期间发放救助金 122 万元, 走访慰问救助困难职工、职工遗属、离退休职工、劳动模范等 2000 余人; 日常救助困难职工, 发放救助金 82.71 万元; 救助低保家庭 20 户, 发放救助金 5.68 万元。坚持开展“金秋助学”活动, 对考入高中、中专的困难职工子女每人每学年救助 4000 元, 考入大专及以上院校的每人每学年救助 6000 元。共为 35 名特困职工家庭学生发放资助金 19.6 万元。组织 28 个单位 16633 人参加济南市互助保障项目, 为 90 名职工办理了互助保险赔付的手续, 发放互助保障救助金 19.08 万元。申请成立了济钢慈善工作站, 为困难职工救助开辟了新的途径。

### **(二) 奉献爱心, 积极推动社会公益事业**

公司在捐资助学、扶贫助困、参与赈灾等方面做了许多有益的尝试, 每年都积极参与“慈善一日捐”活动, 并积极开展对口帮扶等方面工作, 为社会公益事业奉献一份力量。2009 年 5 月中旬组织开展了“慈心一日捐”活动, 共计捐款 325.24 万元。

### **(三) 严把产品质量关, 确保客户合法权益**

济南钢铁一直秉承“重顾客, 重改进, 重创新, 重品牌”的质量意识, 把顾客的需求作为我们的追求。通过制定合理的生产工艺, 强化质量控制, “投精料, 用精工, 产精品”。从原料开始, 各个加工环节, 一直到成品和服务, 都要精益求精。同时加强和客户的沟通与联系, 指导用户产品使用, 对于在产品实用中出现的问题, 及时取样分析, 查找原因, 提出解决措施, 确保快速整改, 通过进一步优化工艺, 加强生产的稳定控制, 提高产品质量, 确保产品的各项性能满足要求。

2009 年成功开发了 120Kg 级高强度钢板、F690 超高强度船板、海工专用钢板, 厚规格 70kg 级调质高强度钢板实现了接单生产, 耐磨钢成功推向市场, X80 管线钢板出口韩国, 油罐钢板产量达到 1.9 万吨, 满足了青岛、舟山、冀东油田等 22 台原油储罐建设。机车车辆专用热轧薄板通过了铁道部认证, 高强度石油套管钢、低碳贝氏体钢、抗氢致裂纹 X65 管线钢、高强度汽车结构钢等品种的热轧薄板开发成功并陆续批量生产。成功开发了汽车用冷轧深冲薄板, DDQ 冷轧板形成了批量生产能力, 与时风集团、五菱汽车、日照兴发等建立了直供关系。

## **二、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作**

多年来, 公司一直高度重视环境综合整治工作, 先后获得“国家环境友好企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”等荣誉称号。2009 年, 利用十一届全运会召开的契机, 我公司更是把环境综合整治作为一项事关当前与今后长远发展、彰显国有大企业社会责任和良好形象的重要任务来抓, 采取多项措施, 持续不断改进提升, 被评为“迎全运城市环境综合整治特别贡献单位”。

### **(一) 公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效**

环境保护方针: 遵守环境法律法规, 坚持清洁生产, 实行全过程污染控制, 创建工业生态园。

环境质量持续改善, 公司 2009 年 COD 削减 568 吨、二氧化硫削减 2432 吨, 全面完成了市政府下达的污染减排责任书目标 (COD 削减 300 吨、二氧化硫削减 1000 吨)。

### **(二) 公司环境技术开发情况**

2009 年, 公司持续加大环境保护投入, 坚持环境治理和环保技术开发。我们在环保技术开发方面, 重点进行了废水处理难题——焦化厂酚氰废水处理水处理技术, 在该废水处理工程中, 根据待处理废水的水质特点, 与同济大学合作, 根据同济大学的废水处理经验、数据和最新研究成果、技术及专利, 采用同济大学最新开发成功的、专门针对难降解有毒有机废水的处理技术——倍增组合式焦化废水处理 (QWSTN) 工艺处理焦化酚氰废水。该工艺综合采用了降低微生物毒性、提高可生化性、生

物强化处理、深度处理及高效优势生物菌种等工艺技术措施，组合了多项最新科研成果。倍增组合式焦化废水处理（QWSTN）工艺采用厌氧水解预处理技术、悬浮（悬挂）填料—活性污泥复合技术和微生物活性改善技术等生物处理强化技术，成功解决了该类废水处理存在的 COD 及氨氮难达标、微生物活性易受抑制、处理效果易受水质冲击、冲击后需较长时间微生物活性方能恢复正常等问题，达到较好的处理效果。

### （三）公司环保设施的建设和运行情况

公司近年来坚持环境持续改进机制，持续实施环境治理，使环境质量不断改善。2009 年实施环境持续改进项目 9 项，共投资 8199 万元，其中建成投用 7 项，完成投资 4710 万元。这些项目分别是第二炼铁厂 1750m<sup>3</sup> 高炉 11-13 号转运站粉尘治理项目、焦化厂蒸氨加碱系统改造项目、1-2 号 1750m<sup>3</sup> 高炉煤气洗涤水零排放改造项目、1-2 号 1750m<sup>3</sup> 高炉冲渣废水零排放改造项目等。

我们还重点抓好现有环境保护设施的监督管理运行，充分发挥现有环境保护设施的效能。目前公司现有除尘设施 240 台套，同步运行率达 98%以上，且全部达标排放；废水处理设施 30 台套，同步运行率 100%，处理后废水全部达标排放。

### （四）公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况

生产过程中产生部分固体废弃物，如冶炼废渣、回收的工业粉尘、烟尘、水处理过程产生的尘泥、焦化危险废物，以及建筑垃圾等，2009 年我公司共产生固体废物 457.2 万吨，其中焦化危险废物 9711 吨，冶炼废渣 379.6 万吨，尾矿 3.3 万吨，尘泥 34 万吨，氧化铁皮 9.3 万吨，除尘灰 30 万吨。在不断加大治理力度的同时，我们以循环经济的理念为指导，对烟尘粉尘实施资源化治理，对其收集后返回工序利用。我们的固体废物治理中，不是为治理而治理，不是为环保而环保，而是十分注重实施资源化治理，实现渣、尘从废物到低值资源、再到优质资源的价值创新。将收集的烟尘粉尘作为原料全部再用于烧结生产，即消除了环境污染，又增加了企业的效益。将矿粉、焦炭等除尘灰用于烧结配料生产。将高品位炼钢除尘污泥造球，直接用于炼铁生产。将含铁品位较高的炼钢污泥直接造球，用于炼铁生产，节约了矿石消耗，降低了成本。将品位较低的炼铁除尘污泥送到矿业公司精选，生产铁精粉。

## 三、公司在促进经济可持续发展方面的工作

### （一）创造价值，注重回报

2009 年，在钢铁行业受全球金融危机持续影响的前提下，公司通过采取铁前降成本和产品结构调整等有效措施，持续保持生产经营稳定和盈利能力。

公司十分重视对投资者的合理回报，以公司 2008 年末总股本 17.336 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派发股利 0.8668 亿元；并以公司 2008 年末总股本 17.336 亿股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。

### （二）中小股东权益保护

公司自上市以来，不断建立健全管理制度体系，完善信息披露制度，确保广大股东，特别是中小股东的表决权和对公司生产经营的知情权。公司建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》等有关规章制度，并根据证券监管机构要求不断修订与完善，强化信息披露分工、职责和流程，保证公司所有重大信息在第一时间以公告的方式向所有投资者发出，确保投资者公平获取各种信息。

公司制定了《独立董事工作制度》、《审议委员会工作细则》等制度，能充分发挥独立董事的作用，要求独立董事对关联交易、高管人员薪酬与考核等事项进行事先审核，并在维护全体股东利益的角度发表独立意见。允许独立董事在审议部分重大事项的股东大会上征求投票权，以保证中小股东参与公司的经营管理

### （三）建立投资者关系管理平台，加强与投资者的沟通

公司为了提升公众形象，增强公司价值，建立起与企业发展战略相结合的具有企业文化理念的投资者关系管理工作体系。首先从制度上力争确保流通股股东及中小股东参与公司重大事项决策权。在《公司章程》中确立了独立董事制度和董事选举中的累计投票制度，建立和完善了《关于规范信息反馈的暂行规定》、《投资者关系管理规定》和《公开信息披露管理规定》等管理制度。其次，通过培训、

参观考察、自学等多种方式提升工作人员的素质和水平，通过网上、现场推介会、座谈会、参观生产现场等形式，积极做好投资者的日常咨询、沟通、来电来访和接待工作，不断增强公司的透明度和管理层对流通股股东及中小投资者的责任感。2009 年，我们共接待投资者百人次以上。

#### **（四）创新生产运营模式，满足顾客个性化需求**

济南钢铁不断完善以销定产的运营模式，实施大规模订制。以顾客的个性化需求为核心，以经济运营为关注点，建立“标准（国家标准）+ $\alpha$ （顾客的个性化需求）”产品质量体系，通过 ERP、MES 等信息化系统，形成满足顾客需求的经济性生产运行计划，并对订单的个性化需求进行全程自动跟踪和控制，以满足顾客的期望。

一是建立跨部门的“三级订单评审”和“放弃订单评审”制度，在充分辨识每一个订单的通用性要求和个性化要求的基础上，平衡和改进工艺技术的满足能力，全部实现按订单组织生产。

二是根据“标准+ $\alpha$ ”质量标准，通过 ERP 以及 JAPP 高级排产系统和 MES 系统，合并通用性要求，确认个性化需求，生成规模订制生产计划。

三是通过 ERP 和 MES 系统，对“ $\alpha$ ”进行全过程的自动跟踪，确保实现顾客的个性化需求。同时为强化过程控制，按照平衡记分卡理念，创建了“生产管理驾驶舱”评价系统，对计划兑现率、合同兑现率、品种板比等 KPI 指标，做到每周进行测量、评价和改进。

通过生产运营模式的创新，更好地满足了顾客的个性化需求，提高了系统运营的综合效益。现在已经实现了“整桥接单”、“整罐接单”和“整船接单”，满足顾客品种定制、性能定制、规格定制等个性化需求的能力大幅度提升。

#### **（五）注重员工的发展**

公司高度重视职工的培训工作，不断完善《员工教育培训管理办法》等培训制度，为职工的职业发展提供有力保障。公司根据各类人员不同特点、不同需求，构筑多层次、立体化的培训学习网络，实施有针对性的激励措施。

注重实效，认真组织开展新员工和转岗人员培训。对新员工的培训坚持“四级培训”，要求必须取得相应的操作资格后方可上岗。

强化人才引进开放式机制建设，为人才成长提供宽广舞台。济钢是山东省首批工业领域 10 家泰山学者设立单位，山东省 5 家优秀博士后工作站之一，今年又设立了省院士工作站，正筹备申报省技师工作站。良好的人才氛围逐步形成了人才聚集效应。

操作技能人才队伍建设取得新突破。以技能鉴定为核心，全面开展技能提升活动，员工职业技能普遍提高。参加济南市天车工技能大赛，公司参赛员工囊括前六名，为公司争得了荣誉。

#### **四、下一步展望**

履行社会责任是企业作为社会成员应尽义务，更是企业的一项使命。2009 年，尽管公司在股东、债权人、客户及社会公益、节能降耗、环境保护等诸多方面做出了不懈的努力，也取得了满意的成效，但作为企业公民，勇于担当社会责任，与企业持续稳定发展的生命历程相随相成的，更是任重道远的。面对未来，公司将以科学发展观为指引，以建设“都市型钢厂”为目标，推动企业实现战略转型和更高层次上的科学发展，进一步实现好、维护好、发展好员工、客户以及与企业息息相关的“最广大人民”的根本利益。