

济南钢铁股份有限公司

2010 年年度报告

600022



二〇一一年三月十七日

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.....	8
六、 公司治理结构.....	10
七、 股东大会情况简介.....	15
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	28
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告.....	43
十二、 备查文件目录.....	115

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张家新	董事	因公出差	张俊芳

(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) 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（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	蔡漳平
主管会计工作负责人姓名	徐亮天
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	蔡漳平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	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	053188865480	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	2010 年 5 月 5 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	123,706,106.87
利润总额	127,385,043.98
归属于上市公司股东的净利润	84,353,520.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,858,344.54
经营活动产生的现金流量净额	548,273,210.23

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元，币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-833,870.61
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）	4,890,000.00
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,192.28
所得税影响额	-919,734.28
少数股东权益影响额（税后）	-264,026.90
合计	2,495,175.93

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元，币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	30,740,661,909.32	25,406,998,809.81	20.99	43,183,240,151.67
利润总额	127,385,043.98	147,325,205.63	-13.53	1,060,348,058.30
归属于上市公司股东的净利润	84,353,520.47	66,994,170.89	25.91	780,621,949.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,858,344.54	48,896,387.13	67.41	424,585,725.87
经营活动产生的现金流量净额	548,273,210.23	-2,331,438,479.82	不适用	2,697,054,216.90
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	32,793,207,042.61	28,991,490,723.00	13.11	27,814,799,879.03
所有者权益（或股东权益）	7,172,982,621.49	7,088,629,101.02	1.19	7,268,754,331.29

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0270	0.0215	25.58	0.2502
稀释每股收益（元 / 股）	0.0270	0.0215	25.58	0.2502
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0262	0.0157	66.88	0.1514
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.95	增加 0.23 个百分点	10.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.69	增加 0.45 个百分点	5.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.1757	-0.7471	不适用	1.5558
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.2987	2.2716	1.19	4.1929

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	3,120,480,000	100	0	0	0	0	0	3,120,480,000	100
1、人民币普通股	3,120,480,000	100	0	0	0	0	0	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	3,120,480,000	100	0	0	0	0	0	3,120,480,000	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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				237,519 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	0	0	无
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	0.25	7,699,642	0	0	未知
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.15	4,619,785	0	0	未知
山东省耐火原材料公司	国有法人	0.15	4,619,785	0	0	未知
山东金岭铁矿	国有法人	0.15	4,619,785	0	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.12	3,719,099	3,719,099	0	未知
董湘琳	境内自然人	0.07	2,332,000	2,332,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.07	2,061,300	2,061,300	0	未知
董方国	境内自然人	0.06	1,931,093	1,931,093	0	未知
柯泽山	境内自然人	0.06	1,861,317	1,861,317	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		
莱芜钢铁集团有限公司	7,699,642		人民币普通股	7,699,642		
山东黄金集团有限公司	4,619,785		人民币普通股	4,619,785		
山东省耐火原材料公司	4,619,785		人民币普通股	4,619,785		
山东金岭铁矿	4,619,785		人民币普通股	4,619,785		
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,719,099		人民币普通股	3,719,099		
董湘琳	2,332,000		人民币普通股	2,332,000		
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,061,300		人民币普通股	2,061,300		
董方国	1,931,093		人民币普通股	1,931,093		
柯泽山	1,861,317		人民币普通股	1,861,317		
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	毕志超
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、锻造件、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

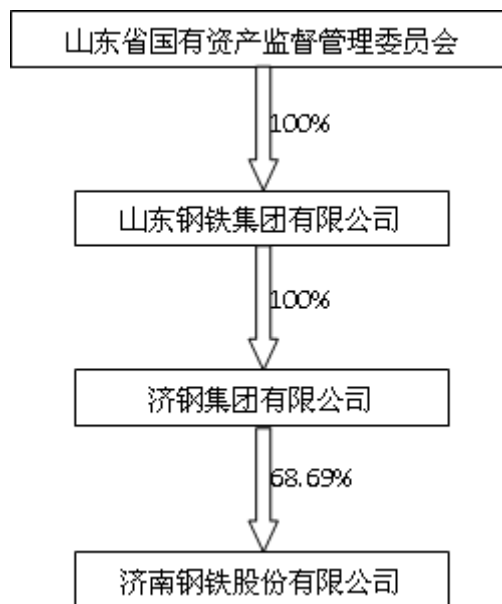
单位：元， 币种：人民币

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
蔡漳平	董事长	男	51	2010年4月29日	2012年3月7日					是
张俊芳	董事	男	54	2009年3月8日	2012年3月7日					是
徐有芳	董事	男	50	2009年3月8日	2012年3月7日					是
张家新	董事	男	51	2009年3月8日	2012年3月7日					是
马旺伟	董事、总经理	男	55	2009年3月8日	2012年3月7日				30	否
迟才功	董事、董事会秘书	男	58	2009年3月8日	2012年3月7日				25	否
刘洪渭	独立董事	男	49	2009年3月8日	2012年3月7日				5	否
戚向东	独立董事	男	65	2009年3月8日	2012年3月7日				5	否
平晓峰	独立董事	男	62	2009年3月8日	2012年3月7日				5	否
刘秀元	监事会主席	男	48	2009年3月8日	2012年3月7日					是
张雪晋	监事	女	53	2009年3月8日	2012年3月7日					是
郭燕春	监事	女	56	2009年3月8日	2012年3月7日					是
陈德明	监事	男	55	2009年3月8日	2012年3月7日				23	否
孙玮	监事	男	49	2009年3月8日	2012年3月7日				28	否
徐亮天	财务负责人	男	37	2010年7月5日	2012年3月7日				20	否

蔡漳平：2006 年以来，历任济钢集团总公司副总经理、山东钢铁集团有限公司副总经理，现任山东钢铁集团有限公司副总经理，兼任济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，济南钢铁股份有限公司董事长。

张俊芳：2006 年以来，历任济钢集团副总经理、党委副书记、董事。

徐有芳：2006 年以来历任济钢集团副总经理。

张家新：2006 年以来历任济钢集团总经理助理、副总经理。

马旺伟：2006 年以来历任本公司董事、总经理。

迟才功：2006 年以来历任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。

刘洪渭：2006 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：2006 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：2006 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：2006 年以来历任济钢集团有限公司工会主席、本公司监事，监事会主席。

张雪晋：2006 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：2006 年以来历任本公司财务处处长，济钢集团有限公司财务处处长，本公司监事。

陈德明：2006 年以来历任本公司第一炼铁厂厂长，本公司监事。

孙玮：2006 年以来历任本公司中板厂厂长、中厚板厂厂长，本公司监事。

徐亮天：2006 年以来，历任济钢集团有限公司财务处处长助理、副处长，现为本公司财务负责人。

(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
蔡漳平	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
张雪晋	济钢集团有限公司	纪委副书记			是
刘秀元	济钢集团有限公司	工会主席			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
戚向东	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
刘洪渭	九阳小家电股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	同人华塑股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	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 141 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
陈向阳	董事长	离任	工作变动
蔡漳平	董事长	聘任	工作变动
万宪刚	财务负责人	离任	工作变动
徐亮天	财务负责人	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	18,293
公司需承担费用的离退休职工人数	2,771
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,009
销售人员	220
技术人员	1,510
财务人员	205
行政人员	1,349
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学及大学以上学历	2,905
大中专学历	11,445

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》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。为此制

定了《济南钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记和备案制度》，并提交董事会审议通过。董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行，关联股东回避表决，确保关联交易的公开、公平、公正。报告期内，公司共召开了三次股东大会，其召集、召开和议事程序均符合相关规定，且每次会议均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东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决策和经营活动。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求，公司各位董事能够根据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内，公司董事会共召开了十次会议，会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位监事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确。

5、关于绩效评估和激励约束机制：公司根据发展战略建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行考评，并根据考评结果决定薪酬定级和聘用情况。公司通过严格、健全的内部管理制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、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、股东、员工、社会等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

7、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，依法履行信息披露义务、接待股东来访和咨询，公司在中国证监会指定的报刊和互联网站，及时、准确、完整的披露

公司信息，确保公司所有股东平等的获得公司信息。

(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
蔡漳平	否	5	5	3	0	0	否
张俊芳	否	10	9	5	1	0	否
徐有芳	否	10	10	5	0	0	否
张家新	否	10	10	5	0	0	否
马旺伟	否	10	10	5	0	0	否
迟才功	否	10	10	5	0	0	否
戚向东	是	10	10	5	0	0	否
刘洪渭	是	10	10	5	0	0	否
平晓峰	是	10	9	5	1	0	否
陈向阳（离任）	否	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
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

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
刘洪渭	关于参股投资山钢集团财务有限公司的事项	独立董事刘洪渭先生认为提供的信息不够充分，无法作出决策，故放弃对该议案的表决。	

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 2010 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

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>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。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>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 2010 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：财务管理、重大投资、关联交易、对外担保、采购、质量环境管理、安全、信息沟通与披露管理及对分子公司的控制管理。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</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 2010 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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 8 日	中国证券报、上海证券报、 证券时报和证券日报	2010 年 4 月 9 日

公司 2009 年年度股东大会通知于 2010 年 3 月 13 日以公告形式发出，会议于 2010 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司扩大会议室召开。本次会议采用现场记名投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 2165891491 股，占公司股份总额的 69.41%。会议由公司董事会召集，董事长陈向阳先生主持。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 2009 年度董事会工作报告》；
- (2) 《关于 2009 年度监事会工作报告》；
- (3) 《关于 2009 年度报告和摘要》；
- (4) 《关于公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》；
- (5) 《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；

- (6) 《关于公司 2009 年度资本公积转增股本的议案》;
- (7) 关于 2010 年日常经营关联交易的议案;
- (8) 关于支付独立董事津贴的议案;
- (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》。

(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
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 4 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报	2010 年 4 月 30 日
2010 年度第二次临时股东大会	2010 年 12 月 31 日	中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报	2011 年 1 月 4 日

1、公司 2010 年度第一次临时股东大会通知于 2010 年 4 月 9 日以公告形式发出,会议于 2010 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 2160360386 股,占公司股份总额的 69.23%。会议由公司董事会召集,陈向阳先生主持。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,通过了如下决议:

- (1) 关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案;
- (2) 关于选举蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事的议案;

2、公司 2010 年度第二次临时股东大会通知于 2010 年 12 月 13 日以公告形式发出,会议于 2010 年 12 月 31 日上午 9:00 在公司扩大会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加表决的股东(或股东授权代表)共 2818 人,代表公司股份数 2257443936 股,占公司总股本的 72.37%。出席现场会议社会公众股东及股东代表 100 人,代表公司股份数 2164420551 股,占公司总股本的 69.36%;通过网络投票的股东 2718 人,代表公司股份数 93023385 股,占公司总股本的 2.98%。公司董事长蔡漳平先生主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:

- (1) 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议案》;
- (2) 《关于与莱钢股份签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》;
- (3) 《关于发行股份向济钢集团购买资产方案的议案》;
- (4) 《关于与济钢集团签订并实施〈非公开发行股份购买资产协议〉的议案》;
- (5) 《关于发行股份向莱钢集团购买资产方案的议案》;
- (6) 《关于与莱钢集团签订并实施〈非公开发行股份购买资产协议〉的议案》;
- (7) 《关于〈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报告书(草案)〉的议案》;
- (8) 《关于提请股东大会批准山钢集团及其关联企业免于发出要约收购的议案》;
- (9) 《关于与山钢集团签署〈日常交易综合框架协议〉的议案》;
- (10) 《关于与莱钢集团签署〈莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议〉的议案》;
- (11) 《关于公司更名为山东钢铁股份有限公司的议案》;

(12)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并及发行股份购买资产相关事宜的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司经营情况回顾

2010 年，面对金融危机持续影响，铁矿石和煤炭价格持续上涨，而国内钢价呈弱势运行等不利局面，公司以产业政策为导向，以结构调整为主线，以改革创新为动力，大力推进产业重组工作，攻坚克难，努力抵御危机冲击，确保了生产经营的平稳发展。

(1) 报告期工作措施

董事会紧紧抓住“成本、质量”为工作活动主线，创新驱动，实现经济效益和社会效益的提升。

1) 强化内部管理，全面提升成本竞争力

2010 年，面对原燃料涨价、产线盈利能力低的被动局面，公司确立了“以市场需求为导向，以成本控制为手段，以生产组织协调为总抓手，以全线盈利为目的”的工作指导思想和“零失误、零缺陷、零事故”的遏制各类事故多发的原则。下半年，针对增支减利因素大幅增加的严峻形势，公司打响全员、全过程、全方位的成本翻身仗，重建公司在行业内的总成本领先优势。深化产销研一体化运行机制，按照“产品有市场、盈利有空间，系统有保障”的原则，充分发挥协同效应，抢抓机遇，确保了市场效益最大化。

2) 转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式，全面提升质量管理水平

2010 年，面对严峻的市场竞争形势，以行业前三名为标杆，加大转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式力度，重塑了公司质量体系，确立了“用最高的质量，最低的成本，为用户创造价值”的新版质量方针，提出了“一个缺乏质量追求的企业是没有希望的”和“企业生产管理要以质量管理为核心”的理念，果断做出了打一场质量攻坚战的决定。在全公司的共同努力下，主导产品的改判率和质量损失都明显下降，用户满意度明显提升，取得了客户的信任。

3) 精心组织，确保“十一五”重点建设工程项目顺利投产

“十一五”重点建设工程项目能否顺利投产事关公司发展，2010 年，按照管理到位、协调到位、产线调试和产品交付一步到位“四个到位”的要求，精心组织，精细筹划，精准指挥，积极稳妥推进。3200 高炉顺利开炉，4 号转炉成功实现了“一键式”炼钢，开启了公司由传统经验式炼钢跃升到智能化炼钢的新时代。4300mm 厚板产线一次轧制成功。4300mm 产线认证产品全部完成了国家或第三方的现场审核，相继获得了“锅炉和压力容器用钢板”、“X80 级压力管道制管专用钢板”、“十国船级社造船用板及海洋平台用钢板”生产许可证书。

4) 大力实施循环经济、节能减排，加强绿色钢厂建设

以循环经济理念为指导，不断优化煤气结构，强化动态平衡调整，解放思想，创新管理，高炉煤气放散率同比降低 1.5 个百分点。成功实现了 7 台燃机上网发电，全年余热余能发电 31 亿千瓦时，同比增加 8.9%。优化水资源结构，实现了生产用地下水零提取，为济南市“节水保泉”

做出贡献。积极探索区域循环经济发展模式，将工艺中富余的副产能源输送到周边企业。积极推进炼铁厂 400m² 烧结机脱硫设施建设、1 号 120m² 烧结机脱硫设施改造，开工建设 2 号 120m² 烧结机脱硫设施，化工厂酚氰污水处理一期工程竣工投用。全年减排化学需氧量 500 吨、二氧化硫 1000 吨，全面完成了济南市政府下达的 2010 年污染物减排任务。

(2) 报告期内会计科目变动情况

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	1,764,760,503.63	2,573,717,196.85	-31.43%
应收票据	952,253,146.25	564,197,386.21	68.78%
应收账款	418,489,980.43	638,255,227.92	-34.43%
预付账款	943,394,903.69	583,193,678.63	61.76%
其他应收款	192,776,246.43	75,941,149.91	153.85%
在建工程	6,447,895,177.35	4,264,835,691.75	51.19%
工程物资	249,345,692.80	1,046,554,301.04	-76.17%
递延所得税资产	162,467,754.27	241,864,158.82	-32.83%
应付账款	4,108,814,801.76	1,880,796,341.89	118.46%
应交税费	-92,310,982.99	-223,745,045.37	-58.74%
一年内到期的非流动负债	2,367,334,212.58	852,627,567.13	177.65%
长期借款	5,862,408,389.00	4,032,820,000.00	45.37%
长期应付款	1,601,462,553.23	2,342,118,151.52	-31.62%
递延所得税负债	63,256,155.47	103,685,144.03	-38.99%

报告期末，货币资金较上年年末减少 31.43%，主要原因是：公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，同时公司加强内部管理，减少资金占用。

报告期末，应收票据较上年年末增加 68.78%，主要原因是公司销售收款结构变化。

报告期末，应收账款较上年年末减少 34.43%，主要原因是公司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，预付账款较上年年末增加 61.76%，原因是公司预付的原材料货款增加所致。

报告期末，其他应收款较上年末增加 153.85%，主要原因是：预付的进口矿增值税及未抵的增值税进项税增加，以及应收的 CDM 收入增加。

报告期末，在建工程比上年年末增加 51.19%，主要原因是公司本期未完工项目投资增加。

报告期末，工程物资较上年年末减少 76.17%，主要原因是设备到位，转入在建工程所致。

报告期末，递延所得税资产较上年年末减少 32.83%，主要原因是 08 年收购济钢集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致。

报告期末，应付账款较上年末增加 118.46%，主要原因是公司以信用证结算的进口矿尚未到期付款增加所致。

报告期末，应交税费较上年年末增加 1.31 亿元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初下降所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加 177.65%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

报告期末，长期借款较上年期末增加 45.37%，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，公司长期应付款较上年年末减少 31.62%，主要原因是归还 08 年收购济钢集团资产款。

报告期末，递延所得税负债较上年年末减少 38.99%，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致。

(3) 公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减比例
营业税金及附加	24,782,556.51	59,797,675.08	-58.56%
销售费用	290,626,591.50	182,453,366.67	59.29%
财务费用	491,538,242.12	331,451,855.81	48.30%
营业外收入	6,815,784.11	27,892,513.35	-75.56%

报告期，营业税金及附加较上年同期减少 58.56%，主要原因是本期实现的应交增值税减少所致。

报告期，销售费用较上年同期增加 59.29%，主要原因是本期出口较上年同期增加所致。

报告期，财务费用较上年同期增加 48.30%；主要原因是 2010 年度公司借款增加以及金融机构利率上浮所致。

报告期，营业外收入较上年同期较少 75.56%，主要原因是 2009 年度发生的设备质量赔偿所致。

(4) 公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减比例
经营活动产生的现金流量	548,273,210.23	-2,331,438,479.82	-123.52%
筹资活动产生的现金流量	2,339,127,564.12	4,375,036,518.45	-46.53%

报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加 28.80 亿元，主要原因是报告期经营性应付款增加所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少 46.53%，主要原因是公司工程项目投入较上年同期减少，相应的银行借款增加额减少。

(5) 主要控股公司经营情况及业绩

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	7,311.28	-312.41
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	1,399.78	-18.23
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	792.29	-24.60
上海济钢经贸有限	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	45,614.14	502.87
南京济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	500.00	4,359.44	62.22
无锡济钢经贸公司	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	21,250.17	106.66
西安济钢经贸公司	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	897.68	15.81
天津济钢经贸公司	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	1,176.64	22.38
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	1,323.50	1.89
青岛济钢经贸有限公司	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	3000.00	3067.23	-5.12

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	30,740,661,909.32	29,394,967,412.98	4.38	20.99	20.84	增加 0.12 个百分点
分产品						
板材	12,367,442,530.26	11,419,349,476.69	7.67	6.24	3.63	增加 2.34 个百分点
型材	4,231,092,990.04	4,126,885,957.59	2.46	15.78	24.85	减少 7.09 个百分点
钢坯	1,850,485,753.29	1,818,810,832.98	1.71	5.93	8.22	减少 2.08 个百分点
矿石	394,797,861.89	372,326,199.17	5.69	-15.47	-37.85	增加 33.96 个百分点
冷热轧	8,803,729,471.65	8,726,994,632.60	0.87	49.97	52.08	减少 1.38 个百分点
焦化产品	685,542,471.48	714,592,620.75	-4.24	67.93	70.87	减少 1.80 个百分点
其他	2,277,313,243.39	2,203,748,452.25	3.23	49.06	41.79	增加 4.96 个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	130,257,587.32	12,259,240.95	90.59	42.48	25.24	增加 1.30 个百分点
合计	30,740,661,909.32	29,394,967,412.98	4.38	20.99	20.84	增加 0.12 个百分点

全年营业收入 307.41 亿元, 较上年同期增长 20.99%; 营业成本 293.96 亿元, 较上年同期增长 20.84%.

(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	996,636,998.92	-45.59
华东	26,588,275,651.89	25.22
东北	523,112,824.98	30.25
西北	206,252,216.94	79.18
华中	245,416,680.76	-38.94
华南	268,657,026.29	476.09
国外	1,912,310,509.54	38.95
合计	30,740,661,909.32	20.99

2010 年度, 公司向前五名客户销售的收入总额占营业收入的 16.94%;

2010 年度, 公司向前五名供应商采购金额占营业成本的 26.92%。

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
372.56	359.03	公司 2011 年计划生铁 820 万吨, 钢 870 万吨, 钢材 827 万吨。实现较大及以上事故“六个零”。各种污染物实现达标排放。厂区空气质量达到国家二级标准。	

(2)为达目标拟采取的策略和行动

1) 钢铁行业发展趋势

2011 年作为“十二五”的开局之年，宏观政策逐步转向“宽财政、稳货币”，并保持相对稳定。“十二五”期间，国家针对钢铁行业的相关政策将主要遵循两条主线。一是兼并重组，提高行业集中度。二是节能减排，实现可持续发展。预计未来新增产能的审批将更趋严格，淘汰落后产能工作的力度会逐渐加强。同时，会有进一步取消或降低出口退税率的政策出台。

2011 年乃至“十二五”，我国钢铁业发展新思路就是：控制产能过快增长，加快落后产能退出；优化钢材品种结构，增强产品竞争力；加快沿海基地建设，优化生产力布局；促进企业联合重组，提高产业集中度；加快技术进步，促进产业升级；立足世界经济一体化，实施两种资源、两个市场战略；打造健康完整的产业链，适应钢铁行业发展需要；发展循环经济，实现可持续发展。

在加快转变经济发展方式的大背景下，我国钢铁产业和市场将进入后扩张期。一方面，在加快城市化、工业化进程的条件下，钢铁市场仍处在高位稳定消费阶段，仍存在广阔的生存空间；另一方面，市场扩张空间日渐缩小，企业面临经营方式的转型。这就有可能形成倒逼机制，推动钢铁企业转型。

2) 公司未来发展面临的机遇和挑战

公司发展面临的机遇

2011 年，新兴经济体的强劲复苏势头未减，我国还将处于工业化、城镇化加快发展的阶段。2011 年中国经济增速将保持在 7-10% 之间，固定资产投资持续增长，这将拉动钢材需求的不断增长。国家加大淘汰落后产能，严格控制产能过剩行业新增产能，将有利于缓解供大于求的矛盾。山钢集团积极推进整体发展战略，有利于公司提高产业集中度；山东半岛蓝色经济区规划获批，有利于山东船舶工业、钢铁业的高速发展。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

在国内货币收缩的大环境下，公司面临着原材料成本高、产品价格低等不利因素，增支减利压力较大。按照钢铁业的结构调整和布局，短期内公司面临着淘汰落后产能对生产经营产生的不利影响。

3) 公司面临的主要风险及对策

市场竞争风险

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。近年来，同等规模、同等类型的企业加快了产品技术升级、产品结构调整步伐，综合实力大幅提升，从而导致市场竞争更加激烈。

高成本风险

铁矿石进口依存度高，主要供应商处于相对垄断地位的状况在较短时间内还难以有根本性改观。在原燃料价格高位运行与钢材价格持续波动的双重作用下，公司依然面临着铁矿石资源稳定与供应成本控制问题，钢铁行业销售利润率仍将低于工业企业的平均水平。同时，随着落后产能淘汰，公司新项目逐步投产，高折旧带来了固定成本趋高，公司业绩的稳定性将受到较大程度的影响。

公司采取的风险防范对策

第一，打胜成本翻身仗，重建总成本领先的优势

一是用团队智慧化解大宗原燃料、尤其是进口铁矿采购成本畸高的矛盾；二是充分发挥广大职工生产操作创新的积极性，形成一大批先进操作法，成为济钢成本竞争力的重要组成部分；三是坚决突破一批技术，比如，炼焦工序的配煤炼焦技术，大幅度地降低结构成本；四是钢轧系统实施一体化优化，降低系统成本。在轧钢工序，充分发挥轧制技术的作用，降低钢的合金化成本；在炼钢工序，充分发挥精炼——连铸作用，降低钢的合金化成本。

第二，挖掘创新潜能，优化产品结构

2011 年继续进行重点指标攻关。通过指标点评、对口学习、对标挖潜、典范借鉴等一系列手段，强化措施的落实力度，充分调动生产单位的积极性，发挥全员参与、指标到人的管理优势，创造性地开展工作，努力实现重点指标的突破。铁前系统按照高炉工艺技术路线的要求，要以铁水成本最小为原则，提高工序应变能力，逐步形成具有竞争力的配煤、配矿及其应用技术，最大限度降低成本。

2011 年产品研发和产品结构调整上，要进一步提高薄规格产品比例，拓展宽、薄规格的冷轧基料。加大汽车用钢产品开发，实现汽车用钢产品品种系列化、规格全覆盖。增加具有一定效益的、合格率成材率高的管线钢、耐蚀(候)钢、容器焊瓶钢、结构钢等产品的比例。提高花纹板和热轧酸洗卷的生产比例，不断加大“以热代冷”酸洗卷产品的市场开拓力度。降低收益排序靠后的普碳、低合金等产品的生产比例，根据收益排序的变化，动态调整产品接单比例。

第三，创新营销模式，提高适应市场能力

2011 年，公司将全面推广“产品+服务”的营销模式，不断创新与战略合作客户合作方式，以产品+服务为载体，密切济钢与下游企业的深度合作。在国内市场方面，加大战略合作关系推进力度，探索资源锁定的营销模式，大力提高直供比例。持续抓好高端品种和高端客户的开拓工作，充分发挥订单带动作用，逐月扩大高价格、高附加值产品的订单比例，努力占领高端产品市场，形成稳固的高端客户群。

在国际市场方面，要通过整合现有优质国际化业务资源，布局国际高端市场营销渠道。特别是要加强对国际出口市场、资源市场的研究力度，进一步增强国际市场趋势研判能力。在各主要目标市场分别开发几家战略型客户，实现在国际高端市场“进得去、站得稳、做得久、效益好”的目标，促进公司管理提升和产品升级。进一步解放思想，拓展视野，全方位、全视角、多层次地进行国际资源市场的开发和利用，大力开展国际资源领域的创新贸易，形成新的业务亮点。

第五，增强质量意识，完善以质量管理为核心的经营管理模式

2011 年，公司要以“以最高的质量，最低的成本，为客户创造价值”的新版质量方针为指导，加强质量文化建设，加大质量管理力度，形成持久的质量改进动力与合力。一是要以人为本，通过双“十百千”工程，培育出更多的六西格玛黑带、高级质量工程师、质量专家，形成强大的质量团队。二是强化以质量保证体系为中心质量体系建设，重点从质量设计、质量控制、质量分析、质量改进等方面完善体制机制。三是建立和完善质量问责制，对出现的质量问题要进行全面、深入的分析，查找影响因素，明确界定责任，制定控制措施，充分利用信息化等现代手段，实施质量追溯和质量问责。四是在过程管理上，强化计划管理，将与质量有密切关联的关键环节全部纳入控制体系。建立健全质量预判、预控机制，使过程管理模式由“应急”式变为“预判预控”式。

第六，实施创新驱动战略，提升创新能力

技术创新能力是决定企业生存和发展的动力和源泉。解决济钢转型发展的所有问题，不创新都是不可能的事情。我们就是要把不可能变成现实。只有创新具有把不可能变成现实的魅力。因此，实现“十二五”转型大发展，必须高举创新驱动的旗帜。2011 年，要通过对核心竞争力的研究分析和赶超竞争对手的需求辨识，筛选一批需要开发的重大关键技术课题，并开发出一批原创性重大关键技术，抢占产品结构、盈利能力、低碳经济、循环经济、工业化与信息化融合的制高点，为实现高效发展提供必备条件。真正形成生产一代、储备一代、开发一代的良性发展局面。

第七，做好新老系统的衔接平衡，形成更加突出的竞争优势

随着“十一五”重点项目全面转入试生产，生产系统呈现出了新老系统并存的新局面。为此，要着力抓好新老系统的平衡与衔接，结合新老系统各自的特点，千方百计做好工序资源、能源介质和物流运输的平衡，实现能源资源利用效率最大化，努力探索新形势下安全稳定高效的运营模式。

一是针对装备大型化对系统检修提出更高要求的局面，积极探索检修模式的突破与创新，实现“检修效益最大化”。二是 4300mm 产线要按照“高起点，建设精益生产线”的总体要求，以 MES 信息系统为依托，全面发挥先进技术的作用，全力打造精益生产线。三是继续大力推行可靠性管理工程，在更高的层次上完善安全措施，落实安全责任，全面提高广大职工和相关方的安

全素质，做好各种预案，实现安全稳定高效生产。

(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

2011 年资金需求预计 11.893 亿元，主要项目资金使用计划如下：

- 1) 重点技术改造项目，2011 年投资估算 8.15 亿元；
- 2) 一般技术改造项目，2011 年投资估算 3.18 亿元；
- 3) 设备零购项目，2011 年投资估算 0.438 亿元；
- 4) 技术创新项目，2011 年投资估算 0.125 亿元。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	506,022.38
投资额增减变动数	22,475.74
上年同期投资额	483,546.64
投资额增减幅度(%)	4.65

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
青岛济钢经贸有限公司	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	100	

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
三炼钢 4 号连铸机工程	2,390,842.71	符合项目进度	
焦化厂 100 吨干法熄焦	2,940,779.78	符合项目进度	
炼铁 4#大高炉	1,758,791,533.47	符合项目进度	
链蓖机一回转窑及综合原料场工程	136,611,491.88	符合项目进度	
焦化厂备煤系统技术改造	14,199,771.00	符合项目进度	
“十一五”规划重点项目公辅设施	89,925,142.30	符合项目进度	
4#120 吨转炉	924,339,962.34	符合项目进度	
新厚板生产线工程	1,590,452,815.10	符合项目进度	
中厚板厂粗轧机改造	166,138,851.49	符合项目进度	
热轧厂 3# 卷曲机项目	56,540,621.65	符合项目进度	
焦化厂辅助系统大修	15,362,885.48	符合项目进度	
燃气发电二期高炉煤气锅炉	19,409,113.87	符合项目进度	
其他	253,119,993.06	符合项目进度	
合计	5,030,223,804.13	/	/

(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
第三届董事会第九次会议	2010 年 2 月 22 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 2 月 24 日
第三届董事会第十次会议	2010 年 3 月 11 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 3 月 11 日
第三届董事会第十一次会议	2010 年 3 月 25 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 3 月 26 日
第三届董事会第十二次会议	2010 年 4 月 8 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 4 月 9 日
第三届董事会第十三次会议	2010 年 4 月 22 日	审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》		
第三届董事会第十四次会议	2010 年 4 月 29 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 4 月 30 日
第三届董事会第十五次会议	2010 年 7 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 7 月 7 日
第三届董事会第十六次会议	2010 年 8 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 8 月 7 日
第三届董事会第十七次会议	2010 年 10 月 8 日	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》		
第三届董事会第十八次会议	2010 年 12 月 12 日		中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2010 年 12 月 14 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 2009 年度股东大会决议的执行具体情况：

①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 2010 年度审计机构。

(2) 董事会对公司 2010 年第一次临时股东大会决议的执行具体情况：

①报告期内，完成了董事长变更的工作。

(3) 董事会对公司 2010 年第二次临时股东大会决议的执行具体情况：

①报告期内，由于莱钢股份股东大会未通过，公司暂时中断了对莱钢股份的吸收合并工作。

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 2010 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注册会计师协商确定了公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司 2010 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 2010 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

2011年1月14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2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、2010年度的现金流量表。

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2010年12月31日的资产财务状况和2010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2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、2010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2010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2010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2010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2010 年度审计工作的总结报告

2011 年1 月，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2010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2011 年1 月19 日至2 月28 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、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2010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 2011 年 3 月 17 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 2010 年 12 月 31 日的资产财务状况、2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(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
2010 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 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007	8.12	13.85	58.63
2008	0.87	7.81	11.14
2009	0	0	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第五次会议通知于 2010 年 2 月 11 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 2 月 22 日下午 4:00 在山钢集团办公楼 216 会议室召开。公司现有监 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。	1、《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》。
公司第三届监事会第六次会议通知于 2010 年 3 月 1 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 3 月 11 日上午 10:00，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。会议由监事会主席刘秀元先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。	1、《2009 年度监事会工作报告》；2、《公司 2009 年度报告和摘要》；3、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》；4、《公司 2009 年度利润分配的预案》；5、《公司 2009 年度公积金转增股本的预案》；6、《2010 年日常经营关联交易》
公司第三届监事会第七次会议通知于 2010 年 4 月 12 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 4 月 22 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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。	《公司 2010 年第一季度报告的议案》
公司第三届监事会第八次会议通知于 2010 年 7 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 8 月 5 日上午 10:00 在济钢办公楼扩大会议室召开，会议由监事会主席刘秀元先生主持，公司应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。	《公司 2010 年半年度报告》
公司第三届监事会第九次会议于 2010 年 10 月 4 日以书面方式通知各位监事，会议于 2010 年 10 月 14 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。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。	《2010 年第三季度报告的议案》

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 5 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，未发现有损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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	矿石等原材料	市场价		722,023.26	27.82	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	备品备件及辅料	市场价		70,633.73	25.54	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	专用设备	市场价		53,535.93	16.51	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	钢材	市场价		1,012.55	100.00	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	铁水	市场价		208,727.23	100.00	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	运杂费维修等劳务	市场价		35,738.66	25.52	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	购买商品	综合服务	市场价		16,091.97	100.00	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	销售商品	钢铁产品	市场价		292,548.77	10.78	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	销售商品	矿石等原材料	市场价		38,804.21	98.28	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	销售商品	燃动力	成本加成价		97,421.61	76.10	现金及承兑汇票		
济钢集团总公司及下属企业	母 公 司	销售商品	备件、维修及其他	市场价		26,095.26	26.18	现金及承兑汇票		

本公司与济南钢铁集团总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(马)钢板有限公司	母公司的控股子公司	0.00	106,122,800.45		
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司	241,827,976.92	0.00		
济南钢城矿业	母公司的控股子公司	116,713,838.83	0.00		
华鲁钢铁有限公司	母公司的控股子公司	13,040,723.80	2,406,127.97		
济钢集团有限公司	母公司	265,546,931.31	67,521,139.82		
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司	46,142,220.46	3,063,179.44		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他	0.00	12,299.57		
山东冶金机械厂	其他	0.00	59.92		
济南信赢煤焦化有限公司	母公司的控股子公司	4,061,257.20	0.00		
济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司	97,534,739.86	0.00		
济南鲍德冶金石灰石有限公司	母公司的控股子公司	4,210,405.54	0.00		
济南鲁新新型建材有限公司	母公司的控股子公司	27,112.80	0.00		
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司	18,831,150.00	0.00		
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司	99,665,773.42	0.00		
济钢集团有限公司	母公司		0.00		
济南鲍德房地产开发有限公司	母公司的控股子公司		0.00		
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司	141,718.04	0.00		

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
济南鲍德物业管理有限公司	母公司的控股子公司	519,526.00	519,526.00		
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	0.00	86,813.13		
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司	2,395,271.71	0.00		
济钢集团有限公司	母公司	17,029,000.00	10,677,288.36		
山东鲍德煤炭有限公司	母公司的控股子公司	25,465,529.64	13,968,467.68		
济钢集团有限公司	母公司	7,037,746.15	0.00		
济南信赢煤焦化有限公司	母公司的控股子公司	4,844,718.25	4,844,718.25		
大连济连冶金机械成套设备有限公司	母公司的控股子公司			455,559.00	0.00
华鲁钢铁有限公司	母公司的控股子公司			2,539,243,855.08	1,833,620,763.04
济钢集团山东建设工程有限公司	母公司的控股子公司			11,142,663.69	0.00
济钢集团商业贸易有限公司	母公司的控股子公司			2,568,245.58	0.00
济钢集团有限公司	母公司			54,062,753.34	0.00
济钢集团重工机械有限公司	母公司的控股子公司			112,209,221.57	0.00
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司			1,936,320.86	0.00
济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司			157,407,698.27	3,841,818.00
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			81,225,355.56	0.00
济南鲍德冶金石灰石有限公司	母公司的控股子公司			30,004,317.09	0.00

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
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司			528,271,415.23	0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	母公司的控股子公司			439,020.84	0.00
济南华瑞源交联管有限公司	母公司的控股子公司			9,017,242.11	0.00
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司			5,759,354.25	0.00
济南济钢铁合金厂	母公司的控股子公司			292,300,050.73	0.00
济南萨博特种汽车有限公司	母公司的控股子公司			1,083,000.00	0.00
济南信赢煤焦化有限公司	母公司的控股子公司			3,345,238,012.70	0.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			5,667,935.91	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			504,297.00	0.00
山东鲍德煤炭有限公司	母公司的控股子公司				0.00
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司			66,523,920.12	0.00
山东恒欣镁业有限责任公司	其他			18,284,632.97	1,784,632.97
山东济钢阿科力化工有限公司	母公司的控股子公司			59,108,747.96	0.00
山东金岭矿业股份有限公司	其他			167,296,849.49	4,296,849.49
山东金岭铁矿	其他			628,999.61	628,999.61
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他			456,980.80	456,980.80
山东鲁耐窑业有限责任公司	其他			34,643,478.82	943,478.82
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司			9,832,321.84	990,489.50
山东球墨铸铁	母公司的控			2,442,526,601.23	0.00

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
管有限公司	控股子公司				
山东省冶金地质水文勘察公司	母公司的控股子公司			4,906,117.65	0.00
山东省冶金科学研究院	母公司的控股子公司			9,132,676.12	836,855.00
山东省冶金物资公司	其他			4,173,496.15	772,029.50
山东中齐耐火材料集团有限公司	其他			3,398,650.22	348,650.22
淄博黑旺矿业有限公司	其他			0.00	93,886.62
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他			395,820.76	45,820.76
淄博张钢制铁铸管有限公司	其他			9,760.06	9,760.06
济钢集团国际工程技术有限公司	母公司的控股子公司			16,057,830.50	3,431,560.00
济钢集团山东建设工程有限公司	母公司的控股子公司			194,348,540.40	17,701,578.32
济钢集团商业贸易有限公司	母公司的控股子公司			118,876,082.39	15,595,405.21
济钢集团有限公司	母公司			58,485,520.08	0.00
济钢集团重工机械有限公司	母公司的控股子公司			152,992,219.12	7,468,688.59
济南鲍德保温制品有限公司	母公司的控股子公司			1,344,468.18	628,685.44
济南鲍德房地产开发有限公司	母公司的控股子公司			1,768,189.27	935,215.30
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司			97,376,533.01	4,308,717.44
济南鲍德炉料有限公司	母公司的控股子公司			215,883,698.97	16,003,147.18
济南鲍德气体有限公司	母公司的控股子公司			1,030,179,522.61	30,741.67
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			600,957,391.96	45,255,805.15

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
济南鲍德冶金石灰石有限公司	母公司的控股子公司			65,864,640.39	5,266,057.77
济南钢城矿业有限公司	母公司的控股子公司			667,687,529.39	80,156,008.72
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	母公司的控股子公司			439,020.84	94,536.33
济南华瑞源装饰工程有限公司	母公司的控股子公司			562,611.43	387,000.00
济南济钢铁合金厂	母公司的控股子公司			360,195,744.48	6,641,328.58
济南信赢煤焦化有限公司	母公司的控股子公司			7,063,528,365.67	195,152,400.42
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			411,946,035.82	14,003,781.78
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			13,479,792.45	176,229.30
山东鲍德永君翼板有限公司	母公司的控股子公司			87,892,152.75	7,975,640.42
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	母公司的控股子公司			6,500,706.15	1,706,413.52
山东球墨铸铁管有限公司	母公司的控股子公司			2,508,527,769.03	46,744,806.25
山东省新力冶金实业公司	其他			46,174.94	40,861.22
山东省冶金地质水文勘察公司	母公司的控股子公司			76,634,204.03	13,049,989.73
山东省冶金科学研究所	母公司的控股子公司			37,777,885.28	3,513,090.80
淄博张钢钢铁有限公司	其他			8,337,773.60	8,337,773.60
济钢集团有限公司	母公司			1,877,830,928.87	2,374,655.66
济钢集团重工机械有限公司	母公司的控股子公司			20,094,848.42	4,252,088.05
济南鲍德房地	母公司的控			0.00	1,652,952.76

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
产开发有限公司	控股子公司				
济南鲍德钢结构有限公司	母公司的控股子公司				0.00
济南鲍德气体有限公司	母公司的控股子公司			21,216,348.50	7,551,645.58
济南鲍德汽车运输有限公司	母公司的控股子公司			223,505,238.42	3,723,766.19
济南第二汽车改装厂	母公司的控股子公司			0.00	18,331.38
济南济钢铁合金厂	母公司的控股子公司			26,557,460.81	1,041,782.48
莱芜钢铁股份有限公司	其他			0.00	0.00
莱芜钢铁集团有限公司	其他				0.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	母公司的控股子公司			142,907,358.48	41,079,311.50
青岛信莱伟业经贸有限公司	母公司的控股子公司			0.00	7,714.05
山东鲍德金属复合板有限公司	母公司的控股子公司			66,705,506.30	1,764,218.89
山东工业职业学院	其他			0.00	103,748.15
山东金岭铁矿	其他			9,210.88	9,210.88
山东球墨铸管有限公司	母公司的控股子公司			0.00	14,242.01
山东省冶金物资公司	其他			0.00	62,081.41
张店钢铁总厂	其他			462,036.24	462,036.24
淄博张钢钢铁有限公司	其他			0.00	4,305.50
济钢集团有限公司	母公司			740,691,291.58	740,691,291.58
济钢集团有限公司	母公司			0.00	1,601,462,553.23
山东钢铁集团有限公司	其他			2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
山东钢铁集团有限公司	其他			500,000,000.00	500,000,000.00

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
合计		965,035,639.93	209,222,420.59	29,617,526,004.03	7,449,552,412.67
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)		965,035,639.93			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		209,222,420.59			

(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	承租方名称	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	租赁收益对公司的影响	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
济南信赢煤焦化有限公司	济南钢铁股份有限公司	焦炉		2010年9月30日	2012年12月31日	8,686,438.00			是	母公司的全资子公司

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、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元，币种：人民币

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
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	8

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、公司于 2010 年 2 月 22 日召开了三届九次董事会审议了重大资产重组相关议案，于 2010 年 2 月 24 日公告了《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》。公司于 2010 年 8 月 24 日发布了《关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》，公司董事会不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。

2、公司于 2010 年 9 月 9 日发布公告，鉴于山东钢铁集团有限公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，公司股票停牌。公司于 2010 年 12 月 12 日召开了三届十八次董事会审议了重大资产重组相关议案，本次重大资产重组包括三项交易，即济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司、济南钢铁向济钢集团有限公司发行股份购买资产及济南钢铁向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产。其中济南钢铁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，济南钢铁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。上述三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何事项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准），则本次重大资产重组自始不生效。

公司于 2010 年 12 月 31 日召开了 2010 年度第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组

事宜。由于莱芜钢铁股份有限公司审议重大资产重组事宜的股东大会未获得通过，重组未生效。

(十二) 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》	2010 年 1 月 4 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》	2010 年 1 月 11 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》	2010 年 1 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》	2010 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 年度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 1 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》	2010 年 2 月 1 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》	2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易预案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十次会议决议公告暨关于召开 2009 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》	2010 年 3 月 13 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》	2010 年 3 月 13 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》	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 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》	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于 2010 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》	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn

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
济南钢铁更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第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》	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
济南钢铁内幕信息知情人登记和备案制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 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》	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2010 年度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》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 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》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2009 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》	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
济南钢铁年报更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 4 月 24 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》	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2010 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》	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2010 年度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》	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2010 年度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》	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁换股吸收合并进展和相关风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 7 月 24 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》	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn

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
	报》、《证券时报》、《证券日报》		
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》	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 8 月 24 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》	2010 年 9 月 9 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》	2010 年 9 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》	2010 年 9 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》	2010 年 10 月 16 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》	2010 年 10 月 16 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》	2010 年 10 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》	2010 年 10 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》	2010 年 11 月 6 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》	2010 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》	2010 年 11 月 20 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》	2010 年 11 月 27 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》	2010 年 12 月 4 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》	2010 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
济南钢铁复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于召开 2010 年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》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁第三届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁详式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁换股吸收合并、发行股	《中国证券报》、《上海证券	2010 年 12 月 14	www.sse.com.cn

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
份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要	报》、《证券时报》、《证券日报》	日	
济南钢铁换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
济南钢铁 2010 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》	2010 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
济南钢铁关于 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 12 月 30 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/2010A8031

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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 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。

一、 管理层对财务报表的责任

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。

二、 注册会计师的责任

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。

三、 审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：邵立新、王宏疆

二〇一一年三月十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010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	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	八、1	1,764,760,503.63	2,573,717,196.85
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	952,253,146.25	564,197,386.21
应收账款	八、3	418,489,980.43	638,255,227.92
预付款项	八、4	943,394,903.69	583,193,678.63
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	192,776,246.43	75,941,149.91
存货	八、6	6,398,039,272.46	5,113,791,629.03
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		10,669,714,052.89	9,549,096,268.55
非流动资产:			
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	8,600,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八、8	15,255,184,365.30	13,880,540,302.84
在建工程	八、9	6,447,895,177.35	4,264,835,691.75
工程物资	八、10	249,345,692.80	1,046,554,301.04
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	162,467,754.27	241,864,158.82
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		22,123,492,989.72	19,442,394,454.45
资产总计		32,793,207,042.61	28,991,490,723.00

项目	附注	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八、13	6,191,472,400.00	6,680,071,840.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	八、14	1,958,117,714.29	2,795,368,459.76
应付账款	八、15	4,108,814,801.76	1,880,796,341.89
预收款项	八、16	2,083,587,101.29	2,047,883,444.20
应付职工薪酬	八、17	10,241,001.97	10,748,184.20
应交税费	八、18	-92,310,982.99	-223,745,045.37
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	1,391,882,853.77	1,307,399,172.68
一年内到期的非流动负债	八、21	2,367,334,212.58	852,627,567.13
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债小计		18,020,833,132.27	15,352,843,994.09
非流动负债:			
长期借款	八、22	5,862,408,389.00	4,032,820,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	八、23	1,601,462,553.23	2,342,118,151.52
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	63,256,155.47	103,685,144.03
其他非流动负债	八、24	27,630,000.00	26,200,000.00
非流动负债小计		7,554,757,097.70	6,504,823,295.55
负债合计		25,575,590,229.97	21,857,667,289.64
所有者权益（或股东权益）:			
股本	八、25	3,120,480,000.00	3,120,480,000.00
资本公积	八、26	1,689,957,510.24	1,689,957,510.24
减：库存股		0.00	0.00
专项储备	八、27	0.00	0.00
盈余公积	八、28	710,581,353.76	701,272,097.16
未分配利润	八、29	1,651,963,757.49	1,576,919,493.62
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益小计		7,172,982,621.49	7,088,629,101.02
少数股东权益	八、30	44,634,191.15	45,194,332.34
股东权益合计		7,217,616,812.64	7,133,823,433.36
负债和股东权益总计		32,793,207,042.61	28,991,490,723.00

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

母公司资产负债表

2010 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

资产	附注	年末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		1,667,290,300.00	2,458,247,672.79
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		750,634,161.79	558,847,386.21
应收账款	十三、1	418,408,946.53	638,086,876.45
预付款项		909,389,426.11	517,763,954.69
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十三、2	186,759,977.02	98,189,854.32
存货		6,102,991,467.38	5,036,237,298.59
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		10,035,474,278.83	9,307,373,043.05
非流动资产:			
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	110,478,866.70	80,478,866.70
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		15,253,206,643.47	13,877,845,619.27
在建工程		6,447,895,177.35	4,264,835,691.75
工程物资		249,345,692.80	1,046,554,301.04
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		159,326,959.91	241,489,944.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		22,220,253,340.23	19,511,204,423.04
资产总计		32,255,727,619.06	28,818,577,466.09

资产	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		6,191,472,400.00	6,680,071,840.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		1,749,262,919.29	2,792,068,459.76
应付账款		4,107,432,536.12	1,878,250,699.96
预收款项		1,818,597,804.98	1,968,779,354.34
应付职工薪酬		10,225,647.48	10,230,336.47
应交税费		-94,113,435.26	-224,575,226.73
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		1,405,557,540.01	1,304,192,809.45
一年内到期的非流动负债		2,367,334,212.58	852,627,567.13
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债小计		17,557,463,654.80	15,263,339,869.98
非流动负债：			
长期借款		5,862,408,389.00	4,032,820,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		1,601,462,553.23	2,342,118,151.52
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		63,256,155.47	103,685,144.03
其他非流动负债		27,630,000.00	26,200,000.00
非流动负债小计		7,554,757,097.70	6,504,823,295.55
负债合计		25,112,220,752.50	21,768,163,165.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本		3,120,480,000.00	3,120,480,000.00
资本公积		1,689,957,510.24	1,689,957,510.24
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		710,581,353.76	701,272,097.16
未分配利润		1,622,488,002.56	1,538,704,693.16
股东权益合计		7,143,506,866.56	7,050,414,300.56
负债和股东权益总计		32,255,727,619.06	28,818,577,466.09

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

合并利润表
2010 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	八、31	30,740,661,909.32	25,406,998,809.81
减：营业成本	八、31	29,394,967,412.98	24,325,873,552.43
营业税金及附加	八、32	24,782,556.51	59,797,675.08
销售费用	八、33	290,626,591.50	182,453,366.67
管理费用	八、34	403,691,942.84	371,293,701.45
财务费用	八、35	491,538,242.12	331,451,855.81
资产减值损失	八、36	11,349,056.50	13,357,958.56
加：公允价值变动收益		0.00	0.00
投资收益		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		0.00	0.00
二、营业利润		123,706,106.87	122,770,699.81
加：营业外收入	八、37	6,815,784.11	27,892,513.35
减：营业外支出	八、38	3,136,847.00	3,338,007.53
其中：非流动资产处置损失		1,009,048.72	0.00
三、利润总额		127,385,043.98	147,325,205.63
减：所得税费用	八、39	41,385,069.20	77,713,445.63
四、净利润		85,999,974.78	69,611,760.00
其中：归属于母公司股东的净利润		84,353,520.47	66,994,170.89
少数股东损益		1,646,454.31	2,617,589.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、40	0.0270	0.0215
（二）稀释每股收益	八、40	0.0270	0.0215
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		85,999,974.78	69,611,760.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		84,353,520.47	66,994,170.89
归属于少数股东的综合收益总额		1,646,454.31	2,617,589.11

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

母公司利润表
2010 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	30,609,543,232.88	25,170,094,455.76
减: 营业成本	十三、4	29,313,179,361.76	24,132,058,267.40
营业税金及附加		23,869,594.94	59,126,787.48
销售费用		250,498,122.91	167,389,869.72
管理费用		391,039,953.82	361,640,251.98
财务费用		490,041,587.64	332,155,774.46
资产减值损失		11,346,823.05	13,460,955.77
加: 公允价值变动收益		0.00	0.00
投资收益	十三、5	2,296,660.61	2,762,141.90
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		131,864,449.37	107,024,690.85
加: 营业外收入		6,095,784.11	27,022,513.35
减: 营业外支出		3,133,671.67	3,333,366.05
其中: 非流动资产处置损失		1,008,539.27	0.00
三、利润总额		134,826,561.81	130,713,838.15
减: 所得税费用		41,733,995.81	73,502,492.98
四、净利润		93,092,566.00	57,211,345.17
五、其他综合收益		0.00	0.00
六、综合收益总额		93,092,566.00	57,211,345.17

法定代表人: 蔡漳平

主管会计工作负责人: 徐亮天

会计机构负责人: 潘刚

合并现金流量表
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,929,220,810.99	15,251,700,508.64
收到的税费返还		176,812,336.72	49,638,886.22
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	101,986,495.54	115,092,777.52
经营活动现金流入小计		19,208,019,643.25	15,416,432,172.38
购买商品、接受劳务支付的现金		16,421,816,264.15	15,487,248,634.57
支付给职工以及为职工支付的现金		1,644,690,052.51	1,483,926,750.12
支付的各项税费		349,021,857.48	548,602,202.44
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	244,218,258.88	228,093,065.07
经营活动现金流出小计		18,659,746,433.02	17,747,870,652.20
经营活动产生的现金流量净额		548,273,210.23	-2,331,438,479.82
二、投资活动产生的现金流量:			
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		1,200.00	480.00
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		1,200.00	480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,522,046,990.67	4,023,881,207.28
投资支付的现金		0.00	8,400,000.00

项目	附注	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	八、41	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,522,046,990.67	4,032,281,207.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,522,045,790.67	-4,032,280,727.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10,479,620,485.00	11,281,858,475.32
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	175,110,499.92	0.00
筹资活动现金流入小计		10,654,730,984.92	11,281,858,475.32
偿还债务支付的现金		7,594,900,180.00	5,859,751,133.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		657,337,880.13	460,148,812.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八、41	63,365,360.67	586,922,010.36
筹资活动现金流出小计		8,315,603,420.80	6,906,821,956.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,339,127,564.12	4,375,036,518.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		798,823.02	-5,212,765.44
五、现金及现金等价物净增加额		-633,846,193.30	-1,993,895,454.09
加：期初现金及现金等价物余额	八、41	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02
六、期末现金及现金等价物余额	八、41	1,527,325,503.63	2,161,171,696.93

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元, 币种:人民币

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,766,750,117.45	15,164,256,002.16
收到的税费返还		176,808,609.33	49,638,886.22
收到其他与经营活动有关的现金		53,263,778.08	76,674,624.97
经营活动现金流入小计		18,996,822,504.86	15,290,569,513.35
购买商品、接受劳务支付的现金		16,294,456,353.61	15,476,527,660.27
支付给职工以及为职工支付的现金		1,639,700,456.91	1,481,271,849.00
支付的各项税费		323,693,083.64	507,118,132.57
支付其他与经营活动有关的现金		148,069,180.05	93,758,963.02
经营活动现金流出小计		18,405,919,074.21	17,558,676,604.86
经营活动产生的现金流量净额		590,903,430.65	-2,268,107,091.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		2,296,660.61	2,762,141.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	480.00
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		2,297,860.61	2,762,621.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,521,198,973.86	4,023,851,442.19
投资支付的现金		30,000,000.00	18,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,551,198,973.86	4,042,251,442.19
投资活动产生的现金流量净额		-3,548,901,113.25	-4,039,488,820.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		10,479,620,485.00	11,281,858,475.32
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		175,110,499.92	0.00
筹资活动现金流入小计		10,654,730,984.92	11,281,858,475.32
偿还债务支付的现金		7,594,900,180.00	5,859,751,133.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,131,284.63	457,494,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金		63,365,360.67	586,922,010.36
筹资活动现金流出小计		8,313,396,825.30	6,904,168,134.27
筹资活动产生的现金流量净额		2,341,334,159.62	4,377,690,341.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		816,650.11	-5,211,550.57
五、现金及现金等价物净增加额		-615,846,872.87	-1,935,117,121.32
加: 期初现金及现金等价物余额		2,045,702,172.87	3,980,819,294.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,429,855,300.00	2,045,702,172.87

法定代表人: 蔡漳平

主管会计工作负责人: 徐亮天

会计机构负责人: 潘刚

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元，币种:人民币

项目	本年金额									
	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	归属于母公司股东权益小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,576,919,493.62	7,088,629,101.02	45,194,332.34	7,133,823,433.36
加：会计政策变更	0.00	0.00	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	0.00	0.00
二、本年初余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,576,919,493.62	7,088,629,101.02	45,194,332.34	7,133,823,433.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309,256.60	0.00	75,044,263.87	84,353,520.47	-560,141.19	83,793,379.28
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,353,520.47	84,353,520.47	1,646,454.31	85,999,974.78
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,353,520.47	84,353,520.47	1,646,454.31	85,999,974.78
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309,256.60	0.00	-9,309,256.60	0.00	-2,206,595.50	-2,206,595.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309,256.60	0.00	-9,309,256.60	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206,595.50	-2,206,595.50
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	5,094,368.84	0.00	0.00	0.00	5,094,368.84	0.00	5,094,368.84
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-5,094,368.84	0.00	0.00	0.00	-5,094,368.84	0.00	-5,094,368.84
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	710,581,353.76	0.00	1,651,963,757.49	7,172,982,621.49	44,634,191.15	7,217,616,812.64

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	上年金额									
	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	归属于母公司股东权益小计	少数股东权益	股东权益合计
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	0.00	1,602,326,457.25	7,268,754,331.29	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	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	0.00	0.00
二、本年初余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64	0.00	1,602,326,457.25	7,268,754,331.29	45,230,565.83	7,313,984,897.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,386,880,000.00	-1,547,319,401.16	0.00	0.00	5,721,134.52	0.00	-25,406,963.63	-180,125,230.27	-36,233.49	-180,161,463.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,994,170.89	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	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	0.00	66,994,170.89	-93,445,230.27	2,617,589.11	-90,827,641.16
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721,134.52	0.00	-92,401,134.52	-86,680,000.00	-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	0.00	-5,721,134.52	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,680,000.00	-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	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	1,386,880,000.00	-1,386,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	3,741,123.55	0.00	0.00	0.00	3,741,123.55	0.00	3,741,123.55
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-3,741,123.55	0.00	0.00	0.00	-3,741,123.55	0.00	-3,741,123.55
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,576,919,493.62	7,088,629,101.02	45,194,332.34	7,133,823,433.36

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元，币种:人民币

项目	本年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,538,704,693.16	7,050,414,300.56
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
二、本年年初余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,538,704,693.16	7,050,414,300.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309,256.60	0.00	83,783,309.40	93,092,566.00
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,092,566.00	93,092,566.00
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,092,566.00	93,092,566.00
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	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	9,309,256.60	0.00	-9,309,256.60	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309,256.60	0.00	-9,309,256.60	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对股东的分配	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
（五）股东权益内部结转	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
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. 本年提取	0.00	0.00	0.00	5,094,368.84	0.00	0.00	0.00	5,094,368.84
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-5,094,368.84	0.00	0.00	0.00	-5,094,368.84
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	710,581,353.76	0.00	1,622,488,002.56	7,143,506,866.56

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	上年金额							
	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	股东权益合计
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	0.00	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	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,733,600,000.00	3,237,276,911.40	0.00	0.00	695,550,962.64	0.00	1,573,894,482.51	7,240,322,356.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,386,880,000.00	-1,547,319,401.16	0.00	0.00	5,721,134.52	0.00	-35,189,789.35	-189,908,055.99
（一）净利润	0.00	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	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	0.00	57,211,345.17	-103,228,055.99
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	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	0.00	-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	0.00	-5,721,134.52	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对股东的分配	0.00	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	0.00
（五）股东权益内部结转	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. 本年提取	0.00	0.00	0.00	3,741,123.55	0.00	0.00	0.00	3,741,123.55
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	-3,741,123.55	0.00	0.00	0.00	-3,741,123.55
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	3,120,480,000.00	1,689,957,510.24	0.00	0.00	701,272,097.16	0.00	1,538,704,693.16	7,050,414,300.56

法定代表人：蔡漳平

主管会计工作负责人：徐亮天

会计机构负责人：潘刚

济南钢铁股份有限公司 2010 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 2010 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，持股比例为 68.69%，山东钢铁集团有限公司

持济钢集团有限公司 100%股权，山东省国有资产监督管理委员会为山东钢铁集团有限公司国有资本出资人。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、人力资源处、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、青岛济钢经贸有限公司。

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：蔡漳平；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。重大影响的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。

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

1. 会计政策变更及影响

本报告期无会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

本报告期无会计估计变更。

3. 重要前期差错更正和影响

本报告期无重要前期差错更正。

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斤 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
青岛济钢经贸有限公司	青岛开发区珠江路 117 号内 46 号 311 室	商品销售	3,000.00	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售

(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
青岛济钢经贸有限公司	3,000.00	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
青岛济钢经贸有限公司	投资	100%	30,672,277.48	723,443.18	29,948,834.30	-51,165.70

注：青岛济钢经贸有限公司（以下简称“青岛公司”）由本公司独资设立，于 2010 年 09 月 06 日取得青岛市工商行政管理局注册号为 370211020000900 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 3,000 万元，业经青岛子平会计师事务所有限公司 2010 年 08 月 27 日出具青子平验字（2010）第 187 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 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2009 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	547,067.77	1.0000	547,067.77	471,029.99	1.0000	471,029.99
银行存款	—	—	1,184,289,694.37	—	—	1,384,448,379.98
其中：美元	25,533,545.03	6.6227	169,101,008.67	39,157,921.29	6.8282	267,378,118.15
欧元	369,614.74	8.8065	3,255,012.21	1,083.64	9.7971	10,616.53
其他货币资金	579,923,741.49	1.0000	579,923,741.49	1,188,797,786.88	1.0000	1,188,797,786.88

其中：美元	576,748.73	6.6227	3,819,633.81	3,518,257.01	6.8282	24,023,362.52
欧元	0.00	8.8065	0.00	0.00	9.7971	0.00
合计	——	——	1,764,760,503.63	——	——	2,573,717,196.85

货币资金年末金额较年初金额减少 808,956,693.22 元，减幅 31.43%，主要原因是公司加强内部管理，降低库存货币资金占用，减少财务费用，改善财务状况。

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

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	756,398,351.25	564,197,386.21
商业承兑汇票	195,854,795.00	0.00
合计	952,253,146.25	564,197,386.21

应收票据年末金额较年初金额增加 388,055,760.04 元，增幅 68.78%，主要原因是本年使用票据结算方式增加。

(2) 年末已用于质押的应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 12 月 16 日	2011 年 03 月 16 日	50,657,880.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 09 月 10 日	2011 年 01 月 10 日	30,000,000.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 09 月 10 日	2011 年 01 月 10 日	30,000,000.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 11 月 12 日	2011 年 02 月 11 日	28,049,295.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 11 月 12 日	2011 年 02 月 11 日	20,000,000.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 11 月 12 日	2011 年 02 月 11 日	20,000,000.00	
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010 年 09 月 10 日	2011 年 01 月 10 日	17,147,620.00	
合计	——	——	——	195,854,795.00	

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前 5 名

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	常熟市天铭物资有限公司	2010 年 11 月 26 日	2011 年 05 月 25 日	60,000,000.00	
银行承兑汇票	常熟市天铭物资有限公司	2010 年 11 月 4 日	2011 年 05 月 04 日	60,000,000.00	
银行承兑汇票	常熟市天铭物资有限公司	2010 年 11 月 15 日	2010 年 05 月 15 日	60,000,000.00	

	司		日	
银行承兑汇票	上海济钢经贸有限公司	2010年09月27日	2011年03月27日	30,000,000.00
银行承兑汇票	上海济钢经贸有限公司	2010年09月28日	2011年03月28日	30,000,000.00
合计	——	——	——	240,000,000.00

(4) 已贴现未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010年10月14日	2011年1月14日	30,000,000.00
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010年10月14日	2011年1月14日	30,000,000.00
商业承兑汇票	三一重机有限公司	2010年10月14日	2011年1月14日	28,441,004.00
合计	——	——	——	88,441,004.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2、按组合计提坏账准备的应收账款	——	——	——	——	——	——	——	——
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	297,855,806.47	63.31%	51,900,908.89	100.00%	440,823,962.88	64.89%	41,097,222.45	100.00%
2) 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	172,535,082.85	36.69%	0.00	0.00%	238,528,487.49	35.11%	0.00	0.00%
组合小计	470,390,889.32	100.00%	51,900,908.89	100.00%	679,352,450.37	100.00%	41,097,222.45	100.00%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	470,390,889.32	100.00%	51,900,908.89	100.00%	679,352,450.37	100.00%	41,097,222.45	100.00%

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 208,961,561.05 元，减幅 30.76%，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。

1) 应收账款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	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	158,011,616.11	33.58%	7,900,580.81	159,753,650.71	23.52%	7,987,682.54
1-2 年	9,605,494.49	2.04%	960,549.45	273,139,788.55	40.21%	27,313,978.86
2-3 年	122,308,345.35	26.00%	36,692,503.60	1,099,677.78	0.16%	329,903.33
3-4 年	1,099,677.78	0.23%	879,742.22	6,800,726.59	1.00%	5,440,581.27
4-5 年	6,800,726.59	1.45%	5,440,581.27	20,308.76	0.00%	16,247.01
5 年以上	29,946.15	0.01%	26,951.54	9,810.49	0.00%	8829.44
合计	297,855,806.47	63.31%	51,900,908.89	440,823,962.88	64.89%	41,097,222.45

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

2) 组合中，单独进行减值测试未发生减值的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
来宝碳信用有限公司	114,258,482.27	0.00	0.00%	个别认定
鲍亨钢铁责任有限公司	23,564,131.25	0.00	0.00%	信用证
大京贸易有限公司	8,925,182.72	0.00	0.00%	信用证
香港铁盟国际贸易有限公司 (Union Steel Internationa)	6,719,724.94	0.00	0.00%	信用证
永铎钢铁企业股份有限公司 (EVER FLASHING STEEL ENT.)	4,045,836.57	0.00	0.00%	信用证
华冶国际投资有限公司	4,251,956.78	0.00	0.00%	信用证
鲍亨国际责任有限公司	2,831,391.47	0.00	0.00%	信用证
HAN JIN Steel pipe Ind. Co. Ltd.	2,518,281.68	0.00	0.00%	信用证
华鲁钢铁有限公司	2,406,127.97	0.00	0.00%	信用证
KHALID ALI AL KHARAFI&BROS.CO.	1,344,005.44	0.00	0.00%	信用证
佳勤实业有限公司	1,035,206.62	0.00	0.00%	信用证
SK 商事株式会社	592,252.63	0.00	0.00%	信用证
其他	42,502.51	0.00	0.00%	个别认定
合计	172,535,082.85	0.00	—	—

(2) 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	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66
合计	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66

(3) 年末余额中前五名欠款单位欠款合计 351,975,342.88 元，占应收账款总额的 74.82%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款金额比例
来宝碳信用有限公司	客户	114,258,482.27	1 年以内	24.29%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款金额比例
济钢(马)钢板有限公司	受同一母公司控制	106,122,800.45	2-3 年	22.56%
济钢集团有限公司	母公司	67,521,139.82	1 年以内	14.35%
定陶济钢钢材销售有限公司	客户	40,508,789.09	1 年以内	8.61%
鲍亨钢铁责任有限公司	客户	23,564,131.25	1 年以内	5.01%
合计	——	351,975,342.88	——	74.82%

(4) 年末余额中应收关联方款项合计 179,125,607.17 元, 占应收账款总额的 38.08%, 详见附注九、(三) 1。

(5) 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	24,817,204.24	6.6227	164,356,898.52	67,721,863.79	6.8282	462,418,430.33
欧元	0.00	8.8065	0.00	320,837.73	9.7971	3,143,279.32
合计	——	——	164,356,898.52	——	——	465,561,709.65

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	909,855,904.55	95.83%	0.00	450,036,322.90	76.44%	0.00
1-2 年	9,755,616.72	1.03%	0.00	130,892,685.32	22.22%	0.00
2-3 年	22,869,454.89	2.41%	0.00	1,156,421.29	0.20%	0.00
3-4 年	879,611.38	0.09%	703,689.10	1,585,300.00	0.27%	1,268,240.00
4-5 年	1,266,600.00	0.13%	1,013,280.00	2,806,118.70	0.48%	2,244,894.96
5 年以上	4,846,852.55	0.51%	4,362,167.30	2,299,653.85	0.39%	2,069,688.47
合计	949,474,040.09	100.00%	6,079,136.40	588,776,502.06	100.00%	5,582,823.43

预付账款年末金额较年初金额增加 360,697,538.03 元, 增幅 61.26%, 主要原因是公司年末增加原料储备预付的原料款增加。

(2) 预付款项主要单位(列示前五名)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
瑞钢联集团有限公司	供应商	288,577,893.85	1 年以内	未结算货款
山西焦煤集团有限责任公司	供应商	106,807,855.17	1 年以内	未结算货款
山东环宇一众贸易有限公司	供应商	62,639,999.98	1 年以内	未结算货款
山西西山煤电股份有限公司	供应商	52,062,317.85	1 年以内	未结算货款
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	供应商	50,000,000.00	1 年以内	未结算货款
合计		560,088,066.85		

(3) 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	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
济钢集团有限公司	10,677,288.36	0.00	11,124,202.05	0.00
合计	10,677,288.36	0.00	11,124,202.05	0.00

(4) 年末余额中预付关联方款项合计 29,490,474.29 元, 占预付账款总额的 3.11%, 详见附注九、(三) 3。

(5) 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	6.6227	8,010,817.92	1,209,600.00	6.8282	8,259,390.72
欧元	266,000.00	8.8065	2,342,529.00	710,464.50	9.7971	6,960,491.75
合计	——	——	10,353,346.92	——	——	15,219,882.47

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	——	——	——	——	——	——	——	——
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	36,923,101.65	18.86%	3,012,952.09	100.00%	32,978,378.72	41.80%	2,963,895.00	100.00%
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	158,866,096.87	81.14%	0.00	0.00%	45,926,666.19	58.20%	0.00	0.00%
组合小计	195,789,198.52	100.00%	3,012,952.09	100.00%	78,905,044.91	100.00%	2,963,895.00	100.00%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	195,789,198.52	100.00%	3,012,952.09	100.00%	78,905,044.91	100.00%	2,963,895.00	100.00%

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	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	33,825,869.05	17.27%	1,691,293.45	28,851,158.60	36.56%	1,442,557.93
1-2 年	1,661,760.95	0.85%	166,176.10	2,260,351.30	2.86%	226,035.13
2-3 年	130,703.25	0.07%	39,210.98	639,300.00	0.81%	191,790.00
3-4 年	580,200.00	0.30%	464,160.00	13,000.00	0.02%	10,400.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	724,568.40	0.37%	652,111.56	1,214,568.82	1.54%	1,093,111.94
合计	36,923,101.65	18.86%	3,012,952.09	32,978,378.72	41.79%	2,963,895.00

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(3) 组合中，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
未抵增值税	152,871,770.20	0.00	0.00%	个别认定
济南海关	5,364,632.41	0.00	0.00%	个别认定
其他	629,694.26	0.00	0.00%	个别认定
合计	158,866,096.87	0.00	—	—

(4) 持有本公司 5%（含 5%）及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	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30
合计	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款金额比例	款项性质
未抵增值税	152,871,770.20	1 年以内	78.08%	未抵增值税
济铁经营集团有限公司	12,145,497.35	1 年以内	6.20%	运费
济南海关	5,364,632.41	1 年以内	2.74%	保证金
连云港凯达国际物流公司	2,664,357.54	1 年以内	1.36%	运费
天津琦晟储运有限公司	1,967,347.00	1 年以内	1.00%	运费
合计	175,013,604.50		89.38%	

(6) 年末余额中应收关联方款项合计 606,339.13 元，占其他应收款总额的 0.31%，详见附注九、（三）2。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,343,634,211.45	0.00	3,343,634,211.45	2,087,189,945.46	0.00	2,087,189,945.46
辅助材料	88,441,795.58	0.00	88,441,795.58	61,101,683.15	0.00	61,101,683.15
备品备件	758,428,849.53	0.00	758,428,849.53	1,285,911,114.10	0.00	1,285,911,114.10

低值易耗品	8,857,399.15	0.00	8,857,399.15	50,527,407.67	0.00	50,527,407.67
委托加工材料	75,995,725.74	0.00	75,995,725.74	63,796,902.19	0.00	63,796,902.19
在途材料	23,380,234.95	0.00	23,380,234.95	15,825,561.65	0.00	15,825,561.65
自制半成品	941,408,123.14	0.00	941,408,123.14	525,475,431.69	0.00	525,475,431.69
产成品	1,157,892,932.92	0.00	1,157,892,932.92	1,023,963,583.12	0.00	1,023,963,583.12
合计	6,398,039,272.46	0.00	6,398,039,272.46	5,113,791,629.03	0.00	5,113,791,629.03

(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	
产成品	0.00	10,592,639.03	10,592,639.03	0.00	0.00
合计	0.00	10,592,639.03	10,592,639.03	0.00	0.00

存货跌价准备确认标准和计提方法参见附注四、8。

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
按成本法核算长期股权投资	8,600,000.00	8,600,000.00
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	8,600,000.00	8,600,000.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	8,600,000.00	8,600,000.00

(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	投资成本	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	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00
合计	——	——	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00

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
原价	22,143,214,242.75	2,891,052,094.69		46,471,022.37	24,987,795,315.07
房屋建筑物	5,054,269,677.83	2,076,840.16		1,601,757.00	5,054,744,760.99
机器设备	16,376,211,139.36	2,878,842,229.49		31,649,582.59	19,223,403,786.26
运输设备	255,542,321.38	1,553,736.07		4,687,004.00	252,409,053.45
电子设备	457,191,104.18	8,579,288.97		8,532,678.78	457,237,714.37
累计折旧	8,262,673,939.91	本年新增	本年计提	39,417,814.37	9,732,610,949.77
房屋建筑物	1,330,770,907.08	0.00	224,917,108.46	936,080.39	1,554,751,935.15

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
机器设备	6,441,064,640.69	0.00	1,204,585,204.30	25,758,548.59	7,619,891,296.40
运输设备	177,906,328.53	0.00	22,993,360.94	4,488,356.56	196,411,332.91
电子设备	312,932,063.61	0.00	56,859,150.53	8,234,828.83	361,556,385.31
账面净值	13,880,540,302.84	—	—	—	15,255,184,365.30
房屋建筑物	3,723,498,770.75	—	—	—	3,499,992,825.84
机器设备	9,935,146,498.67	—	—	—	11,603,512,489.86
运输设备	77,635,992.85	—	—	—	55,997,720.54
电子设备	144,259,040.57	—	—	—	95,681,329.06
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	13,880,540,302.84	—	—	—	15,255,184,365.30
房屋建筑物	3,723,498,770.75	—	—	—	3,499,992,825.84
机器设备	9,935,146,498.67	—	—	—	11,603,512,489.86
运输设备	77,635,992.85	—	—	—	55,997,720.54
电子设备	144,259,040.57	—	—	—	95,681,329.06

(2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,847,164,318.53 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 1,509,354,824.23 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 1,247,031,451.96 元的房屋尚未办理产权证。

(5) 截止本年末不存在被冻结、抵押的固定资产。

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

工程名称	预算 (万元)	年初金额	本期增加	转固	其他 减少	年末金额	资金 来源	工程投 入占预 算的比 例
三炼钢 4 号连铸机工程	34,773.00	1,665,669.19	2,390,842.71	0.00	0.00	4,056,511.90	自筹	1.17%
焦化厂 100 吨干法熄焦	13,000.00	8,090,909.32	2,940,779.78	0.00	0.00	11,031,689.10	自筹	8.49%
(其中利息资本化)		512,979.40	0.00	0.00	0.00	512,979.40		
炼铁 4#大高炉	171,769.00	649,418,271.46	1,758,791,533.47	2,408,209,804.93	0.00	0.00	自筹	0.00%
(其中利息资本化)		45,601,002.03	123,060,535.61	168,661,537.64	0.00	0.00		
链蓖机一回转窑及综合原料场工程	70,529.00	113,455,553.83	136,611,491.88	250,067,045.71	0.00	0.00	自筹	0.00%
(其中利息资本化)		8,277,297.35	10,508,705.81	18,786,003.16	0.00	0.00		
焦化厂备煤系统技术改造	30,623.00	149,593,088.29	14,199,771.00	163,792,859.29	0.00	0.00	自筹	0.00%
(其中利息资本化)		11,245,942.54	1,178,565.02	12,424,507.56	0.00	0.00		
“十一五”规划重点项目公辅设施	49,180.00	195,271,263.33	89,925,142.30	0.00	0.00	285,196,405.63	自筹	57.99%
(其中利息资本化)		13,822,642.94	5,969,576.25	0.00	0.00	19,792,219.19		

工程名称	预算 (万元)	年初金额	本期增加	转固	其他 减少	年末金额	资金 来源	工程投 入占预 算的比 例
标准件搬迁工程	2,969.00	29,651,306.15	14,102.56	0.00	0.00	29,665,408.71	自筹	99.92%
三炼钢脱硅除尘设施完善	725.00	1,360,394.53	483,187.87	0.00	0.00	1,843,582.40	自筹	25.43%
“十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程	1,746.00	4,511,314.67	3,774,340.33	0.00	0.00	8,285,655.00	自筹	47.46%
4#120 吨转炉	243,791.10	896,552,873.41	924,339,962.34	0.00	0.00	1,820,892,835.75	自筹	74.69%
(其中利息资本化)		60,881,173.93	61,361,236.03	0.00	0.00	122,242,409.96		
新厚板生产线工程	406,029.18	1,905,719,883.02	1,590,452,815.10	0.00	0.00	3,496,172,698.12	自筹	86.11%
(其中利息资本化)		123,381,984.08	105,580,364.98	0.00	0.00	228,962,349.06		
中厚板厂粗轧机改造	32,630.83	82,123,891.63	166,138,851.49	0.00	0.00	248,262,743.12	自筹	76.08%
(其中利息资本化)		2,803,464.22	11,028,934.91	0.00	0.00	13,832,399.13		
热连轧厂 3 号蓄热式加热炉项目	7,613.13	5,622,619.97	693,321.42	0.00	0.00	6,315,941.39	自筹	8.30%
济钢生产综合污水处理及回用工程立								
项	9,072.00	0.00	17,327,011.09	0.00	0.00	17,327,011.09	自筹	19.10%
(其中利息资本化)		0.00	1,150,233.53	0.00	0.00	1,150,233.53		
二降压变电站电缆隧道及 6KV 电缆改造								
工程	3,218.50	5,089,132.18	5,170,063.47	0.00	0.00	10,259,195.65	自筹	31.88%
(其中利息资本化)		218,657.79	0.00	0.00	0.00	218,657.79		
中板厂轧后控冷改造	26,950.00	7,531,260.00	3,475,097.59	0.00	0.00	11,006,357.59	自筹	4.08%
(其中利息资本化)		464,273.45	0.00	0.00	0.00	464,273.45		
热轧厂 3# 卷曲机项目	8,080.00	1,620,359.64	56,540,621.65	0.00	0.00	58,160,981.29	自筹	71.98%
(其中利息资本化)		87,539.87	3,753,383.57	0.00	0.00	3,840,923.44		
燃气发电系统高压煤气管道改造	2,613.00	20,050,000.00	5,580,000.00	0.00	0.00	25,630,000.00	自筹	98.09%
(其中利息资本化)		1,212,463.50	0.00	0.00	0.00	1,212,463.50		
七降压过渡供电工程	3,280.00	17,086,948.49	4,192,681.01	0.00	0.00	21,279,629.50	自筹	64.88%
(其中利息资本化)		1,053,345.20	0.00	0.00	0.00	1,053,345.20		
热连轧厂凸度仪、平直度仪项目立项	1,990.00	12,747,166.64	0.00	0.00	0.00	12,747,166.64	自筹	64.06%
(其中利息资本化)		785,166.67	0.00	0.00	0.00	785,166.67		
焦化厂辅助系统大修	9,133.00	43,480,820.26	15,362,885.48	17,250,653.57	0.00	41,593,052.17	自筹	45.54%
(其中利息资本化)		2,680,426.71	1,019,847.33	0.00	0.00	3,700,274.04		
“十一五”配套信息化新炼钢—厚板生								
产线 MES 系统	2,963.20	9,276,756.31	6,488,094.88	0.00	0.00	15,764,851.19	自筹	53.20%
“十一五”规划重点项目新厚板厂区排								
洪沟	1,700.00	8,893,478.12	1,837,510.59	0.00	0.00	10,730,988.71	自筹	63.12%
10KV 韩仓线落地迁移改造	1,248.80	8,320,000.00	0.00	0.00	0.00	8,320,000.00	自筹	66.62%
热风炉集中控制	797.00	7,843,955.03	0.00	7,843,955.03	0.00	0.00	自筹	0.00%
燃气发电二期高炉煤气锅炉	2,892.00	8,039,151.96	19,409,113.87	0.00	0.00	27,448,265.83	自筹	94.91%
(其中利息资本化)		0.00	1,288,451.51	0.00	0.00	1,288,451.51		
张马屯矿井水资源优化利用	3,450.00	43,565.10	29,316,627.25	0.00	0.00	29,360,192.35	自筹	85.10%
(其中利息资本化)		0.00	1,824,999.79	0.00	0.00	1,824,999.79		
其他		71,776,059.22	174,767,955.00	0.00	0.00	246,544,014.22	自筹	
(其中利息资本化)		806,611.71	0.00	0.00	0.00	806,611.71		

工程名称	预算 (万元)	年初金额	本期增加	转固	其他 减少	年末金额	资金 来源	工程投 入占预 算的比 例
合计:		4,264,835,691.75	5,030,223,804.13	2,847,164,318.53	0.00	6,447,895,177.35		

在建工程年末金额较年初金额增加 2,183,059,485.60 元,增幅 51.19%,主要原因是新厚板生产线、4#120 吨转炉等未完工工程本期继续投入所致。

10. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
设备购置	950,049,006.61	1,488,823,760.57	2,213,135,699.56	225,737,067.62
库存设备	96,505,294.43	1,975,492,157.26	2,048,388,826.51	23,608,625.18
合计	1,046,554,301.04	3,464,315,917.83	4,261,524,526.07	249,345,692.80

工程物资年末金额较年初金额减少 797,208,608.24 元,减幅 76.17%,主要原因是:本公司开工的炼铁 4#大高炉、链蓖机一回转窑及综合原料场、新厚板生产线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. 递延所得税资产和递延所得税负债

(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
递延所得税资产	—	—
坏账准备	15,244,120.99	12,410,985.21
存货跌价准备	0.00	0.00
未弥补亏损	59,436,165.15	96,556,865.32
预提费用	11,067,944.94	22,135,889.91
合并报表产生的未实现内部损益	3,097,433.19	327,283.38
公允价值变动	73,622,090.00	110,433,135.00
合计	162,467,754.27	241,864,158.82
递延所得税负债	—	—
同一控制下企业合并分期付款的未确认融资费用	63,256,155.47	103,685,144.03
合计	63,256,155.47	103,685,144.03

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	—
坏账准备	60,976,483.93
未弥补亏损	237,744,660.60
预提费用	44,271,779.76
合并报表产生的未实现内部损益	12,389,732.77
公允价值变动	294,488,360.00
小计	649,871,017.06
应纳税差异项目	—
同一控制下企业合并分期付款的未确认融资费用	253,024,621.86
小计	253,024,621.86

12. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	49,643,940.88	11,349,056.50	0.00	0.00	60,992,997.38
其中：应收账款	41,097,222.45	10,803,686.44	0.00	0.00	51,900,908.89
其他应收款	2,963,895.00	49,057.09	0.00	0.00	3,012,952.09
预付账款	5,582,823.43	496,312.97	0.00	0.00	6,079,136.40
存货减值准备	0.00	10,592,639.03	10,592,639.03	0.00	0.00
合计	49,643,940.88	21,941,695.53	10,592,639.03	0.00	60,992,997.38

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	3,360,000,000.00	1,334,471,460.00
保证借款	2,831,472,400.00	5,284,829,400.00
质押借款	0.00	60,770,980.00
合计	6,191,472,400.00	6,680,071,840.00

济钢集团为本公司 2,476,000,000.00 元、美元 12,000,000.00（折合人民币 79,472,400.00 元）短期借款提供保证形式的担保，山钢集团为本公司 130,000,000.00 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 146,000,000.00 元短期借款提供保证形式的担保。参见附注九、（二）5 注释。

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	1,958,117,714.29	2,795,368,459.76
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	1,958,117,714.29	2,795,368,459.76

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	4,108,814,801.76	1,880,796,341.89
其中：1 年以上	54,950,975.49	34,705,600.32

应付账款年末余额较年初余额增加 2,228,018,459.87 元，增幅 118.46%，主要原因是公司增加原料储备期末欠付供应商货款增加所致。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) 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	0.00	903,411.24
合计	0.00	903,411.24

(3) 年末余额中应付关联方款项合计 1,848,671,014.39 元,占应付账款总额的 44.99%, 详见附注九、(三) 4。

(4) 应付账款中外币余额

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	250,299,779.21	6.6227	1,657,660,347.77	0.00	6.8282	0.00
欧元	0.00	8.8065	0.00	0.00	9.7971	0.00
合计	—	—	1,657,660,347.77	—	—	0.00

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	2,083,587,101.29	2,047,883,444.20
其中: 1 年以上	135,491,822.46	176,309,076.00

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。

(2) 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	2,374,655.66	736,181.60
合计	2,374,655.66	736,181.60

(3) 年末余额中预收关联方款项合计 64,122,090.73 元,占预收账款总额的 3.08%, 详见附注九、(三) 6。

(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	2,694,327.03	6.6227	17,843,719.62	3,427,660.25	6.8282	23,404,749.72
欧元	200,000.00	8.8065	1,761,300.00	0.00	9.7971	0.00
合计	—	—	19,605,019.62	—	—	23,404,749.72

17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	1,219,224,265.51	1,219,222,765.51	1,500.00
二、职工福利费	0.00	137,471,235.76	137,471,235.76	0.00
三、社会保险费	481,374.24	262,068,173.96	262,549,548.20	0.00
其中: 1. 医疗保险费	-10,015.90	41,432,121.64	41,422,105.74	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
2.基本养老保险费	423,137.00	190,917,576.77	191,340,713.77	0.00
3.失业保险费	45,235.54	13,782,015.54	13,827,251.08	0.00
4.工伤保险费	12,019.18	8,786,003.16	8,798,022.34	0.00
5.生育保险费	10,998.42	7,150,456.85	7,161,455.27	0.00
四、住房公积金	0.00	129,504,987.00	129,504,987.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	10,266,809.96	33,597,385.76	33,624,693.75	10,239,501.97
其中：1.工会经费	2,444.71	19,001,501.43	19,001,560.83	2,385.31
2.职工教育经费	10,264,365.25	14,595,884.33	14,623,132.92	10,237,116.66
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	121,563.73	121,563.73	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,748,184.20	1,781,987,611.72	1,782,494,793.95	10,241,001.97

18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-100,540,971.96	-241,284,824.68
营业税	-1,074,297.51	-1,999,757.67
城建税	12,631.63	20,634.62
企业所得税	-6,806,709.93	1,271,900.02
个人所得税	5,427,940.07	5,984,039.08
教育费附加	8,667.59	4,968,188.40
房产税	4,641,698.68	4,588,092.66
土地使用税	5,655,949.65	2,612,273.72
其他	364,108.79	94,408.48
合计	-92,310,982.99	-223,745,045.37

19. 应付股利

单位名称	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
合计	1,694,029.60	1,694,029.60

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,391,882,853.77	1,307,399,172.68
其中：1年以上	21,416,472.80	43,876,553.75

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) 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	0.00	108,556.21
合计	0.00	108,556.21

(3) 年末余额中应付关联方款项合计 494,605,462.74 元, 占其他应付账款总额的 35.53%, 详见附注九、(三) 5。

(4) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
济南信赢煤焦化有限公司	195,152,400.42	1 年以内	焦炭、煤粉货款
应付信用证代付款	139,517,239.30	1 年以内	银行垫付信用证款
山东电力集团公司济南供电公司	83,545,731.69	1 年以内	电费
济南钢城矿业有限公司	80,156,008.72	1 年以内	货款
山东球墨铸铁管有限公司	46,744,806.25	1 年以内	货款
济南钢铁集团新事业有限公司	38,351,971.19	1 年以内	货款
济南鲍德汽车运输有限公司	45,255,805.15	1 年以内	运费
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	18,693,642.87	1 年以内	货款
济钢集团山东建设工程有限公司	17,701,578.32	1 年以内	维修费
济南鲍德炉料有限公司	16,003,147.18	1 年以内	货款
济钢集团商业贸易有限公司	15,595,405.21	1 年以内	维修费
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	13,484,210.73	1 年以内	货款
青岛保税区济钢国际物流有限公司	14,003,781.78	1 年以内	运费
山东省冶金地质水文勘察公司	13,049,989.73	1 年以内	维修费
烟台港务货运经营有限责任公司	10,539,537.28	1 年以内	运费
合计	747,795,255.82	——	——

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	1,626,642,921.00	110,000,000.00
一年内到期的长期应付款	740,691,291.58	742,627,567.13
合计	2,367,334,212.58	852,627,567.13

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	74,372,921.00	110,000,000.00
保证借款	1,552,270,000.00	0.00
合计	1,626,642,921.00	110,000,000.00

济钢集团为本公司 250,000,000.00 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 440,000,000.00 元一年内到期的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 662,270,000.00 元) 长期借款提供保证形式的担保。参见附注九、(二) 5 注释。

(3) 年末金额中前五名一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2009.03.18	2011.03.18	人民币	5.13%	—	200,000,000.00	—	0.00
深圳发展银行	2009.09.23	2011.09.23	人民币	4.86%	—	200,000,000.00	—	0.00
深圳发展银行	2009.12.25	2011.12.25	人民币	4.86%	—	200,000,000.00	—	0.00
中国进出口银行	2009.04.09	2011.02.10	美元	2.47938%	20,000,000.00	132,454,000.00	0.00	0.00
中国进出口银行	2009.04.09	2011.02.28	美元	2.47938%	20,000,000.00	132,454,000.00	0.00	0.00

(4) 一年内到期的长期应付款

项目	期限	年末金额	年初金额
分期付款收购济钢集团资产款	5 年	740,691,291.58	703,379,739.06
应付融资租赁款		0.00	39,247,828.07
合计	—	740,691,291.58	742,627,567.13

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	2,326,954,389.00	1,000,000,000.00
保证借款	3,535,454,000.00	3,032,820,000.00
合计	5,862,408,389.00	4,032,820,000.00

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末金额	年初金额
山东钢铁集团有限公司	2010.03.30	2015.03.29	人民币	4.08%	500,000,000.00	0.00
兴业银行济南分行	2010.01.05	2013.01.05	人民币	4.86%	300,000,000.00	0.00
建行东郊支行	2009.11.11	2017.04.28	人民币	5.346%	300,000,000.00	300,000,000.00
深圳发展银行	2010.02.02	2012.02.02	人民币	4.86%	206,000,000.00	0.00
中国银行济南分行	2010.11.18	2013.11.17	人民币	5.60%	200,000,000.00	0.00

长期借款年末金额较年初金额增加 1,829,588,389.00 元，增幅 45.37%，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 3,097,000,000.00 元长期借款提供保证形式的担保，山东钢铁集团有限公司为本公司美元 20,000,000.00 元（折合人民币 132,454,000.00 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 306,000,000.00 元长期借款提供保证形式的担保。参见附注九、（二）5 注释。

23. 长期应付款

借款单位	期限	年末金额	年初金额
分期付款收购济钢集团资产款	5 年	1,601,462,553.23	2,342,118,151.52
合计	—	1,601,462,553.23	2,342,118,151.52

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—分期付款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 2010 年 12 月 31 日，长期应付款账面原值为 2,595,178,466.67 元（截止本报告期末已累计支付 1,730,120,000.00 元），尚未摊销的未确认融资费用为 253,024,621.86 元（截止本报告期末已累计摊销 388,732,982.78 元），年末余额为 2,342,153,844.81 元，其中一年内到期的长期应付款—分期付款收购济钢集团资产款 740,691,291.58 元。

24. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债为本公司收到的与资产相关的政府补助。

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	12,150,000.00	13,500,000.00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	11,430,000.00	12,700,000.00
2010 重点产业振兴和技术改造（第三批）中央预算内投基建支出项目	3,600,000.00	0.00
2010 省级新兴产业和重点行业发展专项基金项目	450,000.00	0.00
合计	27,630,000.00	26,200,000.00

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
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	12,150,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	11,430,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00
2010 重点产业振兴和技术改造（第三批）中央预算内投基建支出项目	3,600,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2010 省级新兴产业和重点行业发展专项基金项目	450,000.00	0.00	50,000.00	0.00
合计	27,630,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00

25. 股本

类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件的流通股份									
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	0.00	0.00%	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00%

类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00%
有限售条件的流通股份合计	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件的流通股份									
1、人民币普通股	3,120,480,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00%
无限售条件的流通股份合计	3,120,480,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,480,000.00	100.00%
股份总额	3,120,480,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,480,000.00	100.00%

26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	1,456,287,510.24	0.00	0.00	1,456,287,510.24
其他资本公积	233,670,000.00	0.00	0.00	233,670,000.00
合计	1,689,957,510.24	0.00	0.00	1,689,957,510.24

27. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	0.00	5,094,368.84	5,094,368.84	0.00
合计	0.00	5,094,368.84	5,094,368.84	0.00

28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	701,272,097.16	9,309,256.60	0.00	710,581,353.76
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	701,272,097.16	9,309,256.60	0.00	710,581,353.76

根据《中华人民共和国公司法》、本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 9,309,256.60 元。

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	1,576,919,493.62	—
加：年初未分配利润调整	0.00	—
其中：会计政策变更	0.00	—
同一控制合并范围变更	0.00	—
本年年初金额	1,576,919,493.62	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	84,353,520.47	—
减：提取盈余公积金	9,309,256.60	10.00%
应付普通股现金股利	0.00	—
转作股本的股利	0.00	—
同一控制企业合并的利润分配	0.00	—
本年年末金额	1,651,963,757.49	—

本公司 2010 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%	11,666,888.07	12,291,717.36
宁波大榭济钢经贸有限公司	45%	6,293,369.87	6,375,416.83
菏泽济钢经贸有限公司	45%	3,091,167.42	3,201,879.97
上海济钢经贸有限公司	49%	23,582,765.79	23,325,318.18
合计	—	44,634,191.15	45,194,332.34

31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	29,743,546,544.59	24,547,390,240.07
其他业务收入	997,115,364.73	859,608,569.74
合计	30,740,661,909.32	25,406,998,809.81
主营业务成本	28,485,953,795.38	23,452,959,177.50
其他业务成本	909,013,617.60	872,914,374.93
合计	29,394,967,412.98	24,325,873,552.43

(1) 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	12,367,442,530.26	11,419,091,133.66	11,640,608,887.34	11,019,843,465.00
型材	4,231,092,990.04	4,125,772,497.10	3,654,425,678.81	3,305,488,286.56
钢坯	1,850,485,753.29	1,818,318,739.15	1,746,957,134.38	1,680,720,297.81
矿石	394,797,861.89	372,225,494.92	467,025,342.11	599,062,280.62

冷热轧	8,803,729,471.65	8,727,464,462.16	5,870,510,460.00	5,738,507,007.05
动力	1,280,197,878.66	1,296,229,606.69	664,748,974.07	677,469,480.07
焦化产品	685,542,471.48	714,592,620.75	408,224,394.03	418,204,415.17
经核实的温室气体减排	130,257,587.32	12,259,240.95	91,418,505.68	9,788,447.19
其他业务	997,115,364.73	909,013,617.60	863,079,433.39	876,789,872.96
合计	30,740,661,909.32	29,394,967,412.98	25,406,998,809.81	24,325,873,552.43

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
济钢集团有限公司	2,058,246,408.59	6.70%
常熟市天铭物资有限公司	1,464,665,892.93	4.76%
济南三鼎物资有限公司	1,080,346,503.64	3.51%
合肥三洋钢材有限公司	983,854,285.81	3.20%
山东连德实业有限公司	924,674,032.76	3.01%
合计	6,511,787,123.73	21.18%

32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,373,049.66	66,415.23	5%
城市维护建设税	14,809,759.65	37,856,522.02	7%
教育费附加	8,401,987.69	21,704,390.81	4%
其他	197,759.51	170,347.02	
合计	24,782,556.51	59,797,675.08	—

营业税金及附加本年金额较上年金额减少 35,015,118.57 元，减幅 58.56%，主要原因是公司本期实际缴纳的增值税降低，相应的城建税等流转税税金下降。

33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
包装费	2,447,268.78	1,938,700.00
仓储费	1,025,587.02	3,137,250.18
运输费	265,197,028.36	173,922,699.34
其他	21,956,707.34	3,454,717.15
合计	290,626,591.50	182,453,366.67

销售费用本年金额较上年金额增加 108,173,224.83 元，增幅 59.29%，主要原因是产品销量上升，相应销售环节的费用增长。

34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
办公费	8,578,880.79	7,568,099.25
差旅费	5,088,572.13	4,010,181.17

技术开发费	17,105,558.94	11,692,073.58
警卫消防费	15,890,339.26	15,857,986.32
绿化费	6,964,300.00	6,964,300.00
聘请中介机构费用	4,017,129.30	2,021,613.40
其他	2,274,970.77	57,947,486.83
税金	54,737,769.72	29,045,244.24
土地租赁费	56,800,000.00	21,058,600.00
修理费	39,623,839.96	25,837,786.26
业务招待费	25,131,732.24	29,320,447.04
折旧费	41,016,563.13	48,000,646.92
职工薪酬	126,462,286.60	111,969,236.44
合计	403,691,942.84	371,293,701.45

35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	331,602,116.94	147,655,686.05
减：利息收入	25,909,814.26	36,491,562.99
汇兑损失	-30,898,827.54	11,538,808.71
未确认融资费用分摊	164,134,792.83	204,890,191.31
贴现利息支出	17,079,111.69	944,829.04
其他支出	35,530,862.46	2,913,903.69
合计	491,538,242.12	331,451,855.81

财务费用本年金额较上年金额增加 160,086,386.31 元，增幅 48.30%，主要原因是本年长期借款增加，同时本年金融机构利率调整，借款利息增加所致。

36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	11,349,056.50	13,357,958.56
合计	11,349,056.50	13,357,958.56

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	175,178.11	21,913.74	175,178.11
其中：固定资产处置利得	175,178.11	21,913.74	175,178.11
政府补助	4,890,000.00	1,202,000.00	4,890,000.00
质保赔款	0.00	26,610,000.00	0.00
其他	1,750,606.00	58,599.61	1,750,606.00
合计	6,815,784.11	27,892,513.35	6,815,784.11

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
区域经济政府奖励	720,000.00	870,000.00	上海市闸北区人民政府合作交流办公室
其他涉外发展服务支出	1,100,000.00	132,000.00	济南市历城区财政局
明星计划	0.00	50,000.00	济南市科学技术局
留学计划	0.00	80,000.00	济南市科学技术局
科技奖励	0.00	20,000.00	济南市财政局
专利奖励	0.00	50,000.00	济南市财政局
重点产业振兴和技术改造等	3,070,000.00	0.00	财政部、发改委等
合计	4,890,000.00	1,202,000.00	—

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,009,048.72	0.00	1,009,048.72
其中：固定资产处置损失	1,009,048.72	0.00	1,009,048.72
罚款支出	1,238,225.13	0.00	1,238,225.13
赔款	363,547.90	2,894,661.85	363,547.90
其他	526,025.25	443,345.68	526,025.25
合计	3,136,847.00	3,338,007.53	3,136,847.00

39. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	2,417,653.21	52,297,208.66
递延所得税费用	38,967,415.99	25,416,236.97
合计	41,385,069.20	77,713,445.63

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	84,353,520.47	66,994,170.89
归属于母公司的非经常性损益	2	2,495,175.93	18,097,783.76
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	81,858,344.54	48,896,387.13
期初股份总数	4	3,120,480,000.00	1,733,600,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	1,386,880,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0.00	0.00
报告期因回购或缩股等减少股	8	0.00	0.00

项目	序号	本年金额	上年金额
份数			
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	0.00	0.00
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	3,120,480,000.00	3,120,480,000.00
基本每股收益 (I)	$12=1\div11$	0.0270	0.0215
基本每股收益 (II)	$13=3\div11$	0.0262	0.0157
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	0.00	0.00
转换费用	15	0.00	0.00
所得税率	16	0.00	0.00
认股权证、期权行权增加股份数	17	0.00	0.00
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.0270	0.0215
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.0262	0.0157

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
存款利息收入	16,841,161.46
保证金利息收入	10,354,261.71
中标服务费	1,492,719.98
预收代理进口款	5,000,000.00
其他	5,851,946.07
保险公司赔款	2,814,921.34
代员工支付费用收回	3,169,385.70
代收代缴税金	1,347,236.89
预付济南铁路局厉城站杂费收回	7,200,000.00
代理出口货款	39,794,862.39
政府补助	6,320,000.00
保证金退回	1,800,000.00
合计	101,986,495.54

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
代理进口设备款	26,103,009.69
办公费	3,498,948.85
业务招待费	7,784,915.84

项目	本年金额
储运费	22,437,253.08
银行手续费	13,539,733.18
差旅费	5,160,424.51
中介费	4,017,129.30
其他	12,004,825.44
奖励费	1,851,514.30
排污费	21,401,766.20
备用金及周转金	43,171,864.38
财产保险费	13,510,837.08
检验费	8,625,527.48
代收代缴税金	2,977,578.08
河道工程维护	5,000,000.00
济南铁路局历城站	8,000,000.00
修理费	2,304,431.43
通讯费	1,777,434.18
保证金退回	5,364,632.41
租赁费	1,033,234.73
代理出口货款	34,653,198.72
合计	244,218,258.88

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
其他货币资金中的票据保证金	175,110,499.92
合计	175,110,499.92

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
支付的融资租赁费	42,201,041.67
融资银团安排费	21,164,319.00
合计	63,365,360.67

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	85,999,974.78	69,611,760.00
加: 资产减值准备	11,349,056.50	13,357,958.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,509,354,824.23	1,353,561,139.46
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	833,870.61	-21,913.74
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”填列）	486,002,401.23	357,757,427.93
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	79,396,404.55	82,170,494.10
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-40,428,988.56	-56,754,257.13
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,284,247,643.43	-130,066,950.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,460,004,462.87	-259,136,307.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,160,017,773.19	-3,761,917,831.27
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	548,273,210.23	-2,331,438,479.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	1,527,325,503.63	2,161,171,696.93
减：现金的期初余额	2,161,171,696.93	4,155,067,151.02
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
现金及现金等价物净增加额	-633,846,193.30	-1,993,895,454.09

(3) 现金和现金等价物：

项目	本年金额	上年金额
现金	1,527,325,503.63	2,161,171,696.93
其中：库存现金	547,067.77	471,029.99
可随时用于支付的银行存款	1,184,289,694.37	1,384,448,379.98
可随时用于支付的其他货币资金	342,488,741.49	776,252,286.96
现金等价物	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	1,527,325,503.63	2,161,171,696.93
其中：母公司或集团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. 控制公司的关联方

(1) 基本情况

公司名称	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
济钢集团有限公司	国有独资企业	济南市	毕志超	钢铁冶炼、加工 制造、销售	16314815-7

山钢集团对济钢集团的持股比例和表决权比例均为 100.00%，山东省国有资产监督管理委员会为山钢集团国有资本出资人。

(2) 注册资本及其变化

公司名称	年初余额(万元)	本期增加	本期减少	期末余额(万元)
山东钢铁集团有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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

公司名称	持股金额(万元)		持股比例		表决权比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例	期末比例	期初比例
济钢集团有限公司	214,342.12	214,342.12	68.69%	68.69%	68.69%	68.69%

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	张家新	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	王泉云	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	王泉云	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	王向东	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	王泉云	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	王泉云	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	王泉云	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
青岛济钢经贸有限公司	全资子公司	有限公司	青岛市	王向东	钢材销售	56112617-3

(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	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
杭州济钢实业有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
青岛济钢经贸有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

(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	500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
杭州济钢实业有限公司	500.00	500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
青岛济钢经贸有限公司	3,000.00	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
1) 受同一母公司控制的其他企业			
	华鲁钢铁有限公司	452071	本公司销售钢材；采购铁矿石
	济钢（马）钢板有限公司	249230-K	本公司销售钢材
	济钢集团国际工程技术有限公司	264270370	本公司采购设备
	济钢集团山东建设工程有限公司	163055997	本公司销售燃动力；采购辅助材料维修业务
	济钢集团商业贸易有限公司	163152930	本公司销售钢材、燃动力；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
	济南鲍德保温制品有限公司	613203003	本公司采购备件及维修业务
	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
	济南鲍德气体有限公司	72498681-3	本公司采购气体销售燃动力等
	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
	济南鲍德物业管理有限公司		
	济南鲍德冶金石灰石有限公司	755442659	本公司采购石灰石
	济南第二汽车改装厂	264373935	本公司销售钢材
	济南钢城矿业有限公司	723865112	本公司销售铁矿石；采购矿粉
	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
	济南华瑞源交联管有限公司	724250793	本公司采购辅助材料
	济南华瑞源装饰工程有限公司	732616580	本公司采购辅助材料
	济南黄河爆破工程有限责任公司		
	济南济钢铁合金厂	163144201	本公司销售钢材；采购辅助材料
	济南鲁新新型建材有限公司	75350689-0	本公司销售建材
	济南萨博特种汽车有限公司		
	济南信赢煤焦化有限公司	76186629-8	本公司采购焦炭销售燃动力等

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码	主要交易内容
	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
	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
	山东鲍德煤炭有限公司	755413903	本公司采购煤炭
	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
	山东济钢阿科力化工有限公司	75354757X	本公司采购辅助材料
	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
	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
	山东省冶金科学研究院	163059947	本公司采购辅助材料及维修业务
	大连济连冶金机械成套设备有限公司		
2) 受最终控制方控制的其他企业			
	莱芜钢铁股份有限公司	267179433	本公司销售钢材
	莱芜钢铁集团有限公司	16953055X	本公司销售钢材
	青岛信莱伟业经贸有限公司	753773235	本公司销售钢材
	山东工业职业学院	493224159	本公司销售钢材
	山东恒欣镁业有限责任公司		
	山东金岭矿业股份有限公司		本公司采购铁矿石
	山东金岭铁矿	164105191	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
	山东鲁耐窑业有限责任公司		
	山东省新力冶金实业公司		
	山东省冶金物资公司	163051427	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
	张店钢铁总厂	67681272X	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
	淄博铁鹰钢铁有限公司		
	淄博张钢钢铁有限公司	67681272X	本公司销售钢材
	淄博张钢制铁铸管有限公司		

(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、接受劳务等关联交易

单位名称	披露类别	本年金额	占同类交易金额的比例	上年金额	占同类交易金额的比例
大连济连冶金机械成套设备有限公司	备品备件等辅材	38.94	0.01%	0.00	0.00%
	专用设备	36.66	0.01%	0.00	0.00%
华鲁钢铁有限公司	矿石焦炭等原料	217,029.39	8.36%	61,677.76	2.95%
济钢集团国际工程技术有限公司	专用设备	7,505.00	2.31%	1,831.13	0.40%
	运输维修等劳务	1.91	0.00%	0.00	0.00%
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件等辅材	840.95	0.30%	1,672.48	0.46%
	专用设备	12,248.50	3.78%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	3,923.30	2.80%	1,754.37	1.25%
济钢集团商业贸易有限公司	备品备件等辅材	273.02	0.10%	257.41	0.07%
	专用设备	147.01	0.05%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	1,974.28	1.41%	625.95	0.45%
济钢集团有限公司	备品备件等辅材	4,263.77	1.54%	23,097.60	6.34%
	钢材	1,012.55	100.00%	6,749.50	100.00%
	综合服务	16,091.97	100.00%	13,322.10	100.00%
	运输维修等劳务	464.14	0.33%	0.00	0.00%
济钢集团重工机械有限公司	备品备件等辅材	9,504.14	3.44%	7,696.09	2.11%
	专用设备	19,419.30	5.99%	14,970.55	3.29%
	运输维修等劳务	851.11	0.61%	270.54	0.19%
济南鲍德保温制品有限公司	专用设备	186.17	0.06%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	47.89	0.03%	0.00	0.00%
济南鲍德钢结构有限公司	备品备件等辅材	165.50	0.06%	606.89	0.17%
	专用设备	162.52	0.05%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	3,043.23	2.17%	897.36	0.64%
济南鲍德炉料有限公司	备品备件等辅材	13,453.65	4.86%	13,030.77	3.58%
	运输维修等劳务	219.64	0.16%	10.48	0.01%
济南鲍德气体有限公司	矿石焦炭等原料	70,044.62	2.70%	0.00	0.00%
济南鲍德汽车运输有限公司	运输维修等劳务	22,972.77	16.41%	4,832.65	3.45%
济南鲍德冶金石灰石有限公司	备品备件等辅材	2,564.47	0.93%	2,995.01	0.82%
济南钢城矿业有限公司	矿石焦炭等原料	52,627.48	2.03%	51,118.75	2.44%
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	备品备件等辅材	75.05	0.03%	41.13	0.01%
济南华瑞源交联管有限公司	备品备件等辅材	770.70	0.28%	0.00	0.00%
济南华瑞源装饰工程有限公司	备品备件等辅材	492.25	0.18%	0.00	0.00%
	专用设备	120.29	0.04%	0.00	0.00%
济南黄河爆破工程有限责任公司	专用设备	35.00	0.01%	0.00	0.00%
济南济钢铁合金厂	备品备件等辅材	24,982.91	9.03%	11,567.73	3.18%
	专用设备	61.08	0.02%	0.00	0.00%
	矿石焦炭等原料	5,387.92	0.21%	0.00	0.00%
济南萨博特种汽车有限公司	备品备件等辅材	92.56	0.03%	0.00	0.00%
济南信赢煤焦化有限公司	矿石焦炭等原料	362,634.97	13.97%	0.00	0.00%
青岛保税区济钢国际物流有限公	运输维修等劳务	484.44	0.35%	592.50	0.42%

单位名称	披露类别	本年金额	占同类交易金额的比例	上年金额	占同类交易金额的比例
司					
山东鲍德金属复合板有限公司	备品备件等辅材	43.10	0.02%	0.00	0.00%
山东鲍德煤炭有限公司	备品备件等辅材	1,021.59	0.37%	0.00	0.00%
山东鲍德永君翼板有限公司	备品备件等辅材	600.22	0.22%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	216.94	0.15%	0.00	0.00%
山东恒欣镁业有限责任公司	备品备件等辅材	1,143.09	0.41%	0.00	0.00%
山东济钢阿科力化工有限公司	备品备件等辅材	5,052.03	1.83%	1,478.61	0.41%
山东金岭矿业股份有限公司	矿石焦炭等原料	14,298.88	0.55%	0.00	0.00%
山东鲁耐窑业有限责任公司	备品备件等辅材	2,627.60	0.95%	0.00	0.00%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备品备件等辅材	840.37	0.30%	1,348.45	0.37%
	专用设备	8,762.10	2.70%	10,902.83	2.40%
	运输维修等劳务	364.97	0.26%	382.01	0.27%
山东球墨铸铁管有限公司	备品备件等辅材	35.73	0.01%	42.95	0.01%
	铁水	208,727.23	100.00%	153,207.06	100.00%
山东省冶金地质水文勘察公司	备品备件等辅材	419.33	0.15%	1,047.32	0.29%
	专用设备	4,842.70	1.49%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	1,163.85	0.83%	1,483.17	1.06%
山东省冶金科学研究所	备品备件等辅材	780.57	0.28%	311.71	0.09%
	专用设备	9.60	0.00%	0.00	0.00%
	运输维修等劳务	10.19	0.01%	77.30	0.06%
山东省冶金物资公司	备品备件等辅材	306.62	0.11%	0.00	0.00%
山东中齐耐火材料集团有限公司	备品备件等辅材	245.57	0.09%	0.00	0.00%
其他关联方	运输维修等劳务			1,949.65	1.39%
总计	—	1,107,763.33	—	391,849.81	—

3. 销售商品、提供劳务等关联交易

单位名称	披露类别	本年金额	占同类交易金额的比例	上年金额	占同类交易金额的比例
华鲁钢铁有限公司	钢铁产品	1,304.07	0.05%	1,199.53	0.05%
济钢集团山东建设工程有限公司	燃动力	159.63	0.12%	242.36	0.36%
	其他	0.00	0.00%	286.89	0.33%
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品	4,904.47	0.18%	7,120.48	0.31%
	其他	4,980.45	5.00%	4,586.88	5.32%
	燃动力	213.86	0.17%	204.34	0.31%
济钢集团有限公司	钢铁产品	187,481.02	6.91%	103,719.37	4.57%
	其他	5,296.71	5.31%	4,170.71	4.84%
	燃动力	13,046.92	10.19%	10,423.85	15.68%
济钢集团重工机械有限公司	钢铁产品	1,469.93	0.05%	0.00	0.00%
	其他	20.24	0.02%	323.58	0.38%
	燃动力	1,584.82	1.24%	980.71	1.48%

济南鲍德房地产开发有限公司	燃动力	65.11	0.05%	32.28	0.05%
	钢铁产品	0.00	0.00%	6,952.74	0.31%
	其他	0.00	0.00%	5.16	0.01%
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品	3,152.60	0.12%	3,403.88	0.15%
	其他	2.64	0.00%	82.09	0.10%
济南鲍德炉料有限公司	其他	7,544.09	7.57%	5,504.99	6.39%
	燃动力	27.19	0.02%	25.95	0.04%
济南鲍德气体有限公司	钢铁产品	1,147.85	0.04%	0.00	0.00%
	燃动力	61,702.62	48.20%	0.00	0.00%
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	3,955.58	0.15%	15,018.12	0.66%
	其他	840.00	0.84%	284.16	0.33%
	燃动力	205.04	0.16%	181.93	0.27%
济南钢城矿业有限公司	钢铁产品	130.00	0.00%	0.00	0.00%
	燃动力	8.53	0.01%	0.00	0.00%
	铁矿石	11,585.04	29.34%	27,184.76	58.21%
	其他	0.00	0.00%	138.58	0.16%
济南济钢铁合金厂	钢铁产品	34.93	0.00%	510.6	0.02%
	其他	2,217.04	2.22%	934.07	1.08%
济南信赢煤焦化有限公司	钢铁产品	1,629.62	0.06%	0.00	0.00%
	其他	1,744.77	1.75%	0.00	0.00%
	燃动力	20,166.28	15.75%	0.00	0.00%
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	1,935.03	0.07%	8,021.66	0.35%
	其他	0.00	0.00%	7.11	0.01%
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	4,243.51	0.16%	2,268.90	0.10%
	其他	1,335.90	1.34%	605.36	0.70%
	燃动力	7.46	0.01%	6.29	0.01%
山东鲍德永君翼板有限公司	钢铁产品	80,603.06	2.97%	17,726.07	0.78%
	燃动力	20.76	0.02%	21.92	0.03%
	其他	0.00	0.00%	43	0.05%
山东球墨铸铁管有限公司	其他	1,968.33	1.97%	8,973.44	10.41%
	燃动力	177.10	0.14%	162.76	0.24%
	铁矿石	27,219.17	68.94%	19,077.84	40.85%
山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	136.17	0.01%	69.78	0.00%
	其他	0.00	0.00%	182.3	0.21%
	燃动力	21.05	0.02%	22.34	0.03%
山东莱钢永锋钢铁有限公司	钢铁产品	0.00	0.00%	1,647.17	0.07%
山东金岭铁矿	钢铁产品	0.00	0.00%	79.89	0.00%
山东冶金机械厂	钢铁产品	0.00	0.00%	22.16	0.00%
济南鲁新新型建材有限公司	钢铁产品	2.32	0.00%	0.00	0.00%
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	钢铁产品	204.72	0.01%	0.00	0.00%
济南鲍德冶金石灰石有限公司	钢铁产品	213.89	0.01%	0.00	0.00%
	其他	145.09	0.15%	0.00	0.00%

济南鲍德物业管理有限公司	燃动力	0.58	0.00%	0.00	0.00%
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	燃动力	0.12	0.00%	0.00	0.00%
济钢集团国际工程技术有限公司	燃动力	14.54	0.01%	0.00	0.00%
其它关联方	其他	0.00	0.00%	81.11	0.09%
总计		454,869.85		252,537.11	

4. 关联方借款

本公司 2010 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 24 日、11 月 15 日、11 月 23 日、12 月 12 日、12 月 14 日、12 月 21 日分别向山钢集团借款 4 亿元、3 亿元、3 亿元、5 亿元、1 亿元、2 亿元、3 亿元、1 亿元共计 22 亿元，借款期限为 1 年，借款利率分别为 4.5900%、4.5135%、4.5135%、4.5900%、5.0040%、5.2290%、5.2290%、5.2290%；本公司 2010 年 3 月 30 日向山钢集团借款 5 亿元，借款期限为 5 年，借款利率为 4.0800%。截止 2010 年 12 月 31 日关联借款余额为 27 亿元。

5. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	贷款金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行	担保项目
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	86,000,000.00	2010.01.20	2013.01.18	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	80,000,000.00	2010.01.08	2013.01.06	否	短期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	130,000,000.00	2010.11.15	2013.11.11	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.10.13	2013.10.12	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.02.09	2013.02.08	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.02.24	2013.02.23	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.03.17	2013.03.16	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.05.18	2013.05.17	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.09.03	2013.09.02	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.09.15	2013.09.14	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.10.27	2013.10.26	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.03.18	2013.03.17	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.01.07	2013.01.06	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.01.14	2013.01.13	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	80,000,000.00	2010.01.21	2013.01.20	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.01.29	2013.01.28	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	190,000,000.00	2010.07.16	2013.04.13	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.07.21	2013.04.08	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$12,000,000.00	2010.02.12	2013.02.11	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	140,000,000.00	2010.09.26	2013.09.25	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.11.08	2013.11.07	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	70,000,000.00	2010.03.09	2013.03.09	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	60,000,000.00	2010.03.09	2013.03.09	否	短期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	70,000,000.00	2010.03.09	2013.03.09	否	短期借款
济南鲍德汽车运输有限公司	济南钢铁股份有限公司	11,000,000.00	2010.04.01	2013.03.31	否	短期借款
济南鲍德汽车运输有限公司	济南钢铁股份有限公司	35,000,000.00	2010.09.02	2013.09.02	否	短期借款

担保方名称	被担保方名称	贷款金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是 否履行	担保项目
济南鲍德汽车运输有限公司	济南钢铁股份有限公司	60,000,000.00	2010.10.13	2013.10.13	否	短期借款
济南鲍德汽车运输有限公司	济南钢铁股份有限公司	40,000,000.00	2010.11.08	2013.11.08	否	短期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$3,660,000.00	2010.12.16	2014.04.13	否	长期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$3,805,000.00	2010.12.15	2014.04.13	否	长期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$1,405,000.00	2010.12.27	2014.04.13	否	长期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$280,000.00	2010.12.27	2015.10.14	否	长期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$4,510,000.00	2010.12.16	2015.10.14	否	长期借款
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	US\$6,340,000.00	2010.12.24	2015.10.14	否	长期借款
莱芜钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.01.20	2014.01.20	否	长期借款
莱芜钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	206,000,000.00	2010.02.02	2014.02.02	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.03.05	2014.02.21	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.03.06	2014.03.01	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.04.16	2014.04.15	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.04.29	2019.04.29	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.05.22	2014.05.18	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.05.27	2014.05.24	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.08.07	2014.08.10	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	90,000,000.00	2009.08.14	2014.08.10	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.08.21	2016.08.16	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.09.14	2016.09.13	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	300,000,000.00	2009.11.11	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	70,000,000.00	2009.12.24	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.01.06	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.01.29	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.02.02	2015.02.01	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.02.04	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2010.03.04	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2010.03.12	2019.04.28	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.03.26	2015.03.25	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	101,000,000.00	2010.05.19	2015.05.17	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.07.14	2015.07.13	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	68,000,000.00	2010.08.16	2015.08.09	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	98,000,000.00	2010.10.15	2015.10.11	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	120,000,000.00	2010.10.22	2015.10.18	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.11.18	2015.11.17	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2010.12.06	2015.12.05	否	长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2009.04.29	2013.04.28	否	一年内到期的长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2009.04.15	2013.04.14	否	一年内到期的长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2009.03.18	2013.03.18	否	一年内到期的长期借款
莱芜钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2009.09.23	2013.09.23	否	一年内到期的长期借款
莱芜钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2009.12.25	2013.12.25	否	一年内到期的长期借款
莱芜钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	40,000,000.00	2009.12.21	2013.12.21	否	一年内到期的长期借款

担保方名称	被担保方名称	贷款金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是 否履行	担保项目
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2009.08.11	2013.02.11	否	一年内到期的长期借款
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	101,700,000.00	2010.12.17	2013.6.17	否	应付票据
济钢集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	202,350,000.00	2010.12.20	2013.6.20	否	应付票据
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	180,000,000.00	2010.11.12	2013.5.12	否	应付票据
山东钢铁集团有限公司	济南钢铁股份有限公司	120,000,000.00	2010.11.15	2013.5.15	否	应付票据

(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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司及最终控制方	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66
其中：济钢集团有限公司	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66
受同一母公司控制的其他企业	111,592,107.86	32,110,305.51	256,012,446.85	25,601,244.69
其中：济钢（马）钢板有限公司	106,122,800.45	31,836,840.14	256,012,446.85	25,601,244.69
华鲁钢铁有限公司	2,406,127.97	0.00	0.00	0.00
济南鲍德钢结构有限公司	3,063,179.44	153,158.97	0.00	0.00
受最终控制方控制的其他企业	12,359.49	1,235.95	12,359.49	617.98
其中：山东莱钢永锋钢铁有限公	12,299.57	1,229.96	12,299.57	614.98
山东冶金机械厂	59.92	5.99	59.92	3.00
合计	179,125,607.17	35,367,292.05	340,152,429.51	29,898,192.33

2. 关联方其他应收款

关联方（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
母公司及最终控制方	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30
其中：济钢集团有限公司	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30
受同一母公司控制的其他企业	606,339.13	52,020.24	729,079.56	36,796.28
其中：济南鲍德房地产开发有限公司	0.00	0.00	436,152.40	22,149.92
山东鲍德金属复合板有限公司	0.00	0.00	103,102.16	5,155.11
济南华瑞源装饰工程有限公司	86,813.13	26,043.94	86,813.13	4,340.66
济南鲍德钢结构有限公司	0.00	0.00	43,448.19	2,172.41
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公	0.00	0.00	59,563.68	2,978.18
司				
济南鲍德物业管理有限公司	519,526.00	25,976.30	0.00	0.00
合计	606,339.13	52,020.24	3,356,245.56	168,154.58

3. 关联方预付账款

关联方（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
母公司及最终控制方	10,677,288.36	0.00	11,124,202.05	0.00
其中：济钢集团有限公司	10,677,288.36	0.00	11,124,202.05	0.00

受同一母公司控制的其他企业	18,813,185.93	0.00	0.00	0.00
其中：山东鲍德煤炭有限公司	13,968,467.68	0.00	0.00	0.00
济南信赢煤焦化有限公司	4,844,718.25	0.00	0.00	0.00
合计	29,490,474.29	0.00	11,124,202.05	0.00

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	0.00	903,411.24
其中：济钢集团有限公司	0.00	903,411.24
受同一母公司控制的其他企业	1,844,271,355.46	9,379,454.82
其中：华鲁钢铁有限公司	1,833,620,763.04	0.00
山东金岭矿业股份有限公司	4,296,849.49	0.00
济南鲍德炉料有限公司	3,841,818.00	1,147,898.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	990,489.50	175,487.30
山东省冶金科学研究院	836,855.00	0.00
山东金岭铁矿	628,999.61	0.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	45,820.76	0.00
淄博张钢制铁铸管有限公司	9,760.06	0.00
济南济钢铁合金厂	0.00	3,026,513.58
济南鲍德冶金石灰石有限公司	0.00	2,360,323.30
青岛保税区济钢国际物流有限公司	0.00	1,188,851.01
山东鲍德煤炭有限公司	0.00	534,470.36
济南华瑞源装饰工程有限公司	0.00	363,564.65
济钢集团商业贸易有限公司	0.00	286,422.87
济南华瑞源交联管有限公司	0.00	264,130.75
济南鲍德钢结构有限公司	0.00	24,600.00
济钢集团山东建设工程有限公司	0.00	7,193.00
受最终控制方控制的其他企业	4,399,658.93	93,886.62
其中：山东恒欣镁业有限责任公司	1,784,632.97	0.00
山东鲁耐窑业有限责任公司	943,478.82	0.00
山东省冶金物资公司	772,029.50	0.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司	456,980.80	0.00
山东中齐耐火材料集团有限公司	348,650.22	0.00
淄博黑旺矿业有限公司	93,886.62	93,886.62
合计	1,848,671,014.39	10,376,752.68

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	0.00	108,556.21
其中：济钢集团有限公司	0.00	108,556.21
受同一母公司控制的其他企业	494,564,601.52	275,498,023.48
其中：济南信赢煤焦化有限公司	195,152,400.42	0.00
济南钢城矿业有限公司	80,156,008.72	29,405,416.91

关联方(项目)	年末金额	年初金额
山东球墨铸铁管有限公司	46,744,806.25	66,128,564.13
济南鲍德汽车运输有限公司	45,255,805.15	49,243,637.32
济钢集团山东建设工程有限公司	17,701,578.32	9,653,307.21
济南鲍德炉料有限公司	16,003,147.18	5,392,671.34
济钢集团商业贸易有限公司	15,595,405.21	11,183,067.08
青岛保税区济钢国际物流有限公司	14,003,781.78	43,625,267.72
山东省冶金地质水文勘察公司	13,049,989.73	11,466,700.36
淄博张钢钢铁有限公司	8,337,773.60	0.00
山东鲍德永君翼板有限公司	7,975,640.42	3,456,877.61
济钢集团重工机械有限公司	7,468,688.59	12,757,189.04
济南济钢铁合金厂	6,641,328.58	7,997,332.52
济南鲍德冶金石灰石有限公司	5,266,057.77	9,809,873.49
济南鲍德钢结构有限公司	4,308,717.44	4,562,674.84
山东省冶金科学研究所	3,513,090.80	8,410,797.01
济钢集团国际工程技术有限公司	3,431,560.00	6,439.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,706,413.52	2,116,311.12
济南鲍德房地产开发有限公司	935,215.30	0.00
济南鲍德保温制品有限公司	628,685.44	261,081.63
济南华瑞源装饰工程有限公司	387,000.00	4,000.00
山东鲍德金属复合板有限公司	176,229.30	0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	94,536.33	16,815.15
济南鲍德气体有限公司	30,741.67	0.00
受最终控制方控制的其他企业	40,861.22	0.00
其中：山东省新力冶金实业公司	40,861.22	0.00
合计	494,605,462.74	275,606,579.69

6. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	2,374,655.66	736,181.60
其中：济钢集团有限公司	2,374,655.66	736,181.60
受同一母公司控制的其他企业	61,098,338.84	77,899,973.55
其中：青岛保税区济钢国际物流有限公司	41,079,311.50	57,914,041.21
济南鲍德汽车运输有限公司	3,723,766.19	7,272,194.55
济南鲍德房地产开发有限公司	1,652,952.76	6,652,952.76
济南鲍德钢结构有限公司	0.00	5,146,858.24
济南济钢铁合金厂	1,041,782.48	423,698.27
山东鲍德金属复合板有限公司	1,764,218.89	374,805.34
济钢集团重工机械有限公司	4,252,088.05	82,849.79
济南第二汽车改装厂	18,331.38	18,331.38
山东球墨铸铁管有限公司	14,242.01	14,242.01
济南鲍德气体有限公司	7,551,645.58	0.00
受最终控制方控制的其他企业	649,096.23	221,035.94
其中：山东工业职业学院	103,748.15	103,748.15

关联方(项目)	年末金额	年初金额
山东省冶金物资公司	62,081.41	62,081.41
莱芜钢铁股份有限公司	0.00	28,477.54
莱芜钢铁集团有限公司	0.00	14,709.29
青岛信莱伟业经贸有限公司	7,714.05	7,714.05
淄博张钢钢铁有限公司	4,305.50	4,305.50
张店钢铁总厂	462,036.24	0.00
山东金岭铁矿	9,210.88	0.00
合计	64,122,090.73	78,857,191.09

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	740,691,291.58	703,343,739.06
其中：济钢集团有限公司	740,691,291.58	703,343,739.06
合计	740,691,291.58	703,343,739.06

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	1,601,462,553.23	2,342,154,151.52
其中：济钢集团有限公司	1,601,462,553.23	2,342,154,151.52
合计	1,601,462,553.23	2,342,154,151.52

十、或有事项

截止 2010 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、资产负债表日后事项

截止财务报告批准日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止 2010 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) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2、按组合计提坏账	—	—	—	—	—	—	—	—

准备的应收账款								
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	297,800,761.63	63.32%	51,884,395.44	100.00%	440,823,962.88	64.90%	41,097,222.45	100.00%
2) 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	172,492,580.34	36.68%	0.00	0.00%	238,360,136.02	35.10%	0.00	0.00%
组合小计	470,293,341.97	100.00%	51,884,395.44	100.00%	679,184,098.90	100.00%	41,097,222.45	100.00%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	470,293,341.97	100.00%	51,884,395.44	100.00%	679,184,098.90	100.00%	41,097,222.45	100.00%

应收账款分类政策参见附注四、7。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	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	158,011,616.11	33.59%	7,900,580.81	159,753,650.71	23.52%	7,987,682.54
1-2 年	9,605,494.49	2.04%	960,549.45	273,139,788.55	40.22%	27,313,978.86
2-3 年	122,253,300.51	26.00%	36,675,990.15	1,099,677.78	0.16%	329,903.33
3-4 年	1,099,677.78	0.23%	879,742.22	6,800,726.59	1.00%	5,440,581.27
4-5 年	6,800,726.59	1.45%	5,440,581.27	20,308.76	0.00%	16,247.01
5 年以上	29,946.15	0.01%	26,951.54	9,810.49	0.00%	8829.44
合计	297,800,761.63	63.32%	51,884,395.44	440,823,962.88	64.90%	41,097,222.45

2) 组合中，单独进行减值测试未发生减值的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
来宝碳信用有限公司	114,258,482.27	0.00	0.00%	个别认定
鲍亨钢铁责任有限公司	23,564,131.25	0.00	0.00%	信用证
大京贸易有限公司	8,925,182.72	0.00	0.00%	信用证
香港铁盟国际贸易有限公司 (Union Steel Internationa)	6,719,724.94	0.00	0.00%	信用证
永铎钢铁企业股份有限公司 (EVER FLASHING STEEL ENT)	4,045,836.57	0.00	0.00%	信用证
华冶国际投资有限公司	4,251,956.78	0.00	0.00%	信用证
鲍亨国际责任有限公司	2,831,391.47	0.00	0.00%	信用证
HAN JIN Steel pipe Ind. Co. Ltd.	2,518,281.68	0.00	0.00%	信用证
华鲁钢铁有限公司	2,406,127.97	0.00	0.00%	信用证
KHALID ALI AL KHARAFI&BROS.CO.	1,344,005.44	0.00	0.00%	信用证
佳勤实业有限公司	1,035,206.62	0.00	0.00%	信用证
SK 商事株式会社	592,252.63	0.00	0.00%	信用证
合计	172,492,580.34	0.00	—	—

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(2) 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	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66
合计	67,521,139.82	3,376,056.99	84,127,623.17	4,296,329.66

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款金额比例
来宝碳信用有限公司	客户	114,258,482.27	1 年以内	24.30%
济钢(马)钢板有限公司	受同一母公司控制	106,122,800.45	2-3 年	22.57%
济钢集团有限公司	母公司	67,521,139.82	1 年以内	14.36%
定陶济钢钢材销售有限公司	客户	40,508,789.09	1 年以内	8.61%
鲍亨钢铁责任有限公司	客户	23,564,131.25	1 年以内	5.01%
合计	——	351,975,342.88	1 年以内	74.85%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济钢集团有限公司	母公司及最终控制方	67,521,139.82	14.36%
济钢(马)钢板有限公司	受同一母公司控制的其他企业	106,122,800.45	22.57%
华鲁钢铁有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,406,127.97	0.51%
济南鲍德钢结构有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,063,179.44	0.65%
山东莱钢永锋钢铁有限公司	受最终控制方控制的其他企业	12,299.57	0.00%
山东冶金机械厂	受最终控制方控制的其他企业	59.92	0.00%
合计	——	179,125,607.17	38.09%

(5) 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	24,817,204.24	6.6227	164,356,898.52	67,721,863.79	6.8282	462,418,430.33
欧元	0.00	8.8065	0.00	320,837.73	9.7971	3,143,279.32
合计	——	——	164,356,898.52	——	——	465,561,709.65

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2、按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	36,667,714.25	19.34%	2,839,507.43	100.00%	32,620,911.27	32.31%	2,776,170.34	100.00%
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	152,931,770.20	80.66%	0.00	0.00%	68,345,113.39	67.69%	0.00	0.00%
组合小计	189,599,484.45	100.00%	2,839,507.43	100.00%	100,966,024.66	100.00%	2,776,170.34	100.00%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	189,599,484.45	100.00%	2,839,507.43	100.00%	100,966,024.66	100.00%	2,776,170.34	100.00%

其他应收款风险分类政策参见附注四、7。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	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	33,783,149.05	17.81%	1,689,157.45	28,761,158.56	28.49%	1,438,057.93
1-2 年	1,651,760.95	0.87%	165,176.10	2,188,231.29	2.17%	218,823.13
2-3 年	110,583.25	0.06%	33,174.98	626,300.00	0.62%	187,890.00
3-4 年	580,000.00	0.31%	464,000.00	3,000.00	0.00%	2,400.00
4-5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	542,221.00	0.29%	487,998.90	1,042,221.42	1.03%	928,999.28
合计	36,667,714.25	19.34%	2,839,507.43	32,620,911.27	32.31%	2,776,170.34

2) 组合中，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	未计提原因
进口矿增值税	63,922,961.06	0.00	0.00%	个别认定
未抵增值税	88,948,809.14	0.00	0.00%	个别认定
青岛济钢经贸有限公司	60,000.00	0.00	0.00%	子公司
合计	152,931,770.20	0.00	—	—

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

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	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30
合计	0.00	0.00	2,627,166.00	131,358.30

坏账准备的计提方法及比例参见附注四、7。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款金额比例	性质
未抵增值税	152,871,770.20	1 年以内	80.63%	未抵增值税
济铁经营集团有限公司	12,145,497.35	1 年以内	6.41%	运费

济南海关	5,364,632.41	1 年以内	2.83%	保证金
连云港凯达国际物流公司	2,664,357.54	1 年以内	1.41%	运费
天津琦晟储运有限公司	1,967,347.00	1 年以内	1.04%	运费
合计	175,013,604.50	—	92.32%	运费

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
济南鲍德物业管理有限公司	受同一母公司控制	519,526.00	0.27%
济南华瑞源装饰工程有限公司	受同一母公司控制	86,813.13	0.05%
合计		606,339.13	0.32%

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	110,478,866.70	80,478,866.70
按权益法核算长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	110,478,866.70	80,478,866.70
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	110,478,866.70	80,478,866.70

(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	上年金额	本年增加	本年减少	本年金额	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	2,296,660.61
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	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
杭州济钢实业有限公司	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
菏泽聚隆能源有限公司	3.00%	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00
青岛济钢经贸有限公司	100.00%	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
合计		110,478,866.70	80,478,866.70	30,000,000.00	0.00	110,478,866.70	2,296,660.61

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

本公司年末长期股权投资不存在减值迹象。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	29,612,716,161.10	24,311,814,190.68
其他业务收入	996,827,071.78	858,280,265.08
合计	30,609,543,232.88	25,170,094,455.76
主营业务成本	28,407,926,718.43	23,259,551,660.47
其他业务成本	905,252,643.33	872,506,606.93
合计	29,313,179,361.76	24,132,058,267.40

(1) 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	12,252,118,180.52	11,351,660,034.81	11,473,005,127.77	10,892,706,260.47
型材	4,218,393,440.06	4,113,657,161.10	3,583,490,517.64	3,235,591,240.13
钢坯	1,850,485,753.29	1,818,318,739.15	1,746,563,041.82	1,680,720,297.81
矿石	394,797,861.89	372,225,494.92	467,025,342.11	599,062,280.62
冷热轧	8,800,922,987.88	8,725,489,307.33	5,873,867,423.91	5,742,133,740.98
动力	1,280,197,878.66	1,296,229,606.69	664,748,974.07	677,469,480.07
焦化产品	685,542,471.48	714,592,620.75	408,224,394.03	418,204,415.17
其他业务	996,827,071.78	908,747,156.06	861,751,128.73	876,382,104.96
经核实的温室气体 减排量	130,257,587.32	12,259,240.95	91,418,505.68	9,788,447.19
合计	30,609,543,232.88	29,313,179,361.76	25,170,094,455.76	24,132,058,267.40

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
济钢集团有限公司	2,058,246,408.59	6.72%
常熟市天铭物资有限公司	1,464,665,892.93	4.78%
济南三鼎物资有限公司	1,080,346,503.64	3.53%
合肥三洋钢材有限公司	983,854,285.81	3.21%
山东连德实业有限公司	924,674,032.76	3.02%
合计	6,511,787,123.73	21.26%

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	2,296,660.61	2,762,141.90
其中：上海济钢经贸有限公司	2,296,660.61	2,762,141.90

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
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	93,092,566.00	57,211,345.17
加: 资产减值准备	11,346,823.05	13,460,955.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,507,890,355.13	1,352,157,651.40
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	833,361.16	-21,913.74
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	485,984,574.14	357,757,427.93
投资损失(收益以“-”填列)	-2,296,660.61	-2,762,141.90
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	82,162,984.37	79,721,013.08
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-40,428,988.56	-56,754,257.13
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,066,754,168.79	-220,881,988.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,256,068,754.28	-210,685,479.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	775,141,339.04	-3,637,309,704.59
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	590,903,430.65	-2,268,107,091.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,429,855,300.00	2,045,702,172.87
减: 现金的期初余额	2,045,702,172.87	3,980,819,294.19
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
现金及现金等价物净增加额	-615,846,872.87	-1,935,117,121.32

十四、 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	-833,870.61	21,913.74
二、计入当期损益的政府补助	4,890,000.00	1,202,000.00
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	0.00
四、质保赔款	0.00	26,610,000.00
五、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-377,192.28	-3,279,407.92
小计	3,678,937.11	24,554,505.82
上述项目的所得税影响数	-919,734.28	-6,138,626.56
非经常性损益合计	2,759,202.83	18,415,879.26
少数股东权益影响	264,026.90	318,095.50
归属于母公司股东最终影响数	2,495,175.93	18,097,783.76

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	1.18%	0.0270	0.0270
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.14%	0.0262	0.0262

（2）上年金额

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

十五、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 17 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。

济南钢铁股份有限公司

董事长：蔡漳平 _____

二〇一一年三月十七日

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

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，对公司 2010 年度内部控制制度建立和执行情况进行评价如下：

一、内部控制体系建设

1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，制定了议事规则和职责权限，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，并制定了各委员会工作细则，进一步完善了治理结构和决策监督机制。

目前公司董事会会由 9 名董事构成，其中股东代表 4 名，独立董事 3 名，内部董事 2 名。公司董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬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。

2、与控股股东关系

公司为独立的企业法人，公司与控股股东及实质控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。与关联方的交易，符合公司正常经营需要，合理必要，决策程序合法，市场化定价，严格地保障公司的合法利益不受损害。积极协调、促进实际控制人及控股股东履行信息披露义务，切实保障实际控制人及控股股东重大信息的及时披露。

3、人力资源

公司制定了一系列有利于企业可持续发展的人力资源政策，健全完善人才三线开发机制，构建各类员工成长成名通道，鼓励技术型人才安心潜心钻研业务。

公司坚持理论与实践、研究与工作相结合，探索理论培训和技能训练交叉培训模式，强化培训工作有效性，提高员工培训质量和效果，员工专业素质不断提升。

公司按照“统筹资源使用，发挥系统优势，优化管理流程，提升管理效率”的原则，调整优化组织结构。

公司按照“创利优先”原则，建立形成以市场为导向的绩效考核机制，充分发挥考核的导向作用、评价作用和监督作用，激励职工工作积极性，提升工作绩效和素质。

公司按照劳动法规全员签订劳动合同。以劳动合同网络化管理为手段，保证全员签订劳动合同。

4、企业文化

公司在践行企业文化过程中，注重将核心理念与生产经营的有机融合，注重员工行为规范的科学引导，把导入企业文化的过程，作为提升企业管理水平的有力契机，紧密结合实际，解决等制约企业发展的突出问题，充分发挥企业文化的激励引导作用，使企业文化理念在员工中内化于心、外化于行，使统一的核心价值取向变成员工的自觉行动，不断增强员工对企业文化核心理念的认同感和感召力，为公司又好又快发展提供强大的精神动力和文化支撑。

公司积极倡导“创新就在身边，创新人人可为”的观念，努力营造“鼓励创新，允许失误，宽容失败”的宽松环境，不断增强员工持续创新，追求卓越的紧迫感、责任感。积极倡导和树立“敢于超越一切竞争对手”的信念，积极营造浓厚的创新文化氛围。高度重视理念的引导和凝聚作用，不断在企业内部培育、传播创新文化。

二、风险评估

为保持公司快速、可持续的发展，实现年度经营目标和长期发展战略，公司结合自身实际情况、行业特点和经济环境，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，以准确识别公司面临的内部风险和外部风险，并采取相应的风险应对策略。

公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、运营管理等内部风险因素进行收集研究，形成各类研究月报、专题报告等，

为管理层制订风险应对策略提供依据。对钢铁行业已知的政策风险点，定期进行提示，制定相关应对策略。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。同时对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

三、控制活动

公司根据企业风险状况，采用相应的控制措施，制定了严格的制度，将风险控制在可承受度之内，公司重点控制活动主要表现在以下几个方面：

(1) 财务管理：为了规范企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，结合公司的具体情况制定了公司财务管理制度。财务管理制度是公司各项财务活动的基本行为准则，从根本上规范了公司财务收支工作，保障了投资者的合法权益不受侵犯。

(2) 重大投资：公司严格按《公司章程》和有关监管规定的权限对重大投资进行管理，所有重大投资均由董事会研究决定，需提交股东大会审议的，及时提交股东大会批准。在投资实施过程中，公司总经理定期向董事会汇报投资项目实施进展情况，公司监事会、独立董事依法进行监督。

(3) 子公司管理：明确各控股子公司经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益。

(4) 关联交易：公司对关联交易采取公开、公平、公正以及有利公司业务开展的原则，依据公司《关联交易价格管理办法》的规定采取市场价、成本加成价、协议价三种定价原则。按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

(5) 对外担保：参照中国证监会《关于进一步规范担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司明确规定担保业务评审、批准、执行等环节的控制要求，对担保业务进行控制。原则上公司除给控股子公司担保外，不对外提供担保。对外担保必须提请公司董事会审议通过，特定担保事项则在提交股东大会审议通过后，方予以实施。

(6) 募集资金使用：制定了《募集资金使用管理办法》，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定对募集资金进行管理，公司对募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督，必要时聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审查。

四、信息与沟通

公司建立了一系列对内和对外的信息交流与沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

在内部信息与沟通方面，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《办公自动化（OA）管理办法》、《管理类电子文件归档管理暂行办法》等信息与沟通制度，并按照 ISO 质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细规范，积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时、准确地收集与内部控制相关的信息，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。

在对外信息与沟通方面，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规范公司信息文件，对公司信息的收集、披露的范围和内容、披露程序、保密措施、处罚等方面作了详细的规定。需要公开披露的信息由证券部负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行相关审批程序后予以披露。通过设立投资者来访栏目、公开联系方式、召开推介会等形式与投资者进行广泛交流。

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。

六、公司内部控制情况总体评价

公司监事会审阅了本份报告，并认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立、健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

内部控制鉴证报告

XYZH/2010A8031-1

济南钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”或“贵公司”）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2010 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评估报告执行了鉴证工作。

济南钢铁管理层当局的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对贵公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，济南钢铁按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：邵立新、王宏疆

二〇一一年三月十七日

附件 2:

济南钢铁股份有限公司 2010 年社会责任报告

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。

本报告总结和反映了公司 2010 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安全生产文化体系建设，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。

安全管理人员全部实施持证上岗，同时，强化安全培训。培训重点突出了安全生产操作、安全法律法规识、安全事故案例、岗位安全等安全与环保知识的培训。通过安全项目的培训，确保了公司安全管理人员、特种作业人员的 100%持证上岗，提高了岗位人员的安全意识和安全操作能力，为公司安全生产经营和环保工作的健康发展提供了强有力的保障。此外，公司围绕实现安全生产“六个零”目标，深入开展“安康杯”竞赛活动。先后共有 31 个二级单位代表队参赛，竞赛还安排了网络答题，全公司有 13700 余名职工参加网络答题。公司千人负伤率、事故总起数呈逐年下降趋势，连续两年荣获由中华全国总工会、国家安全生产监督管理局联合颁发的“全国‘安康杯’竞赛活动优胜企业”称号。

2、实施员工每年一次免费健康检查，定期安排关键岗位员工实施健康疗养政策。

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。对关键岗位员工定期安排进行健康疗养。全年为 400 余名劳动模范和近 7000 名女职工进行了免费健康查体；并对职工疗养制度进行了修改完善，全年安排 17 期 1217 名职工进行了健康疗养。

3、开展职工群众文化体育活动，促进职工身心健康

重视在开展职工文体活动中，寓于思想教育的主题和内容，发挥寓教于乐、陶冶情操、提高素质、振奋精神的作用。全年组织开展了职工越野长跑赛、职工文艺汇演以及职工乒乓球、篮球、足球、羽毛球、毽球比赛和女职工健美操比赛等体育活动，全年举办体育比赛 20 项，21329 人次参加比赛。丰富了职工群众的精神文化生活，受到广大职工群众的欢迎。

4、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。女职工依法享有生育保险、哺乳假等国家规定的各种特殊劳动保护。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提高与落实；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。

(二) 积极开展扶贫帮困和送温暖等社会公益事业

公司按照“全覆盖，不遗漏”目标，对全公司困难职工进行了重新摸底调查，进一步完善了困难职工档案，积极探索“扶贫帮困基金”捐助、救助新模式。全年共发放救助金 258.39 万元，两节走访慰问救助困难职工、劳动模范、离退休职工、职工遗属等 2200 余人，发放救助金 129.37 万元。日常救助困难职工发放救助金 112.15 万元；救助低收入职工家庭 20 户，发放救助金 5.47 万元。坚持开展“金秋助学”活动，全年为 21 名特困职工家庭学生发放救助金 11.4 万元，使困难职工子女顺利升学。参加济南市互助互济基金会，共有 13574 名职工入会，入会金额为 29.58

万元，为 75 名职工办理济南市互助救助手续，发放互助救助金 15.26 万元。组织广大干部职工及家属踊跃向青海玉树地震灾区捐款共计 279.91 万元。济钢被授予“济南市慈心一日捐活动‘最具爱心捐赠企业’”、“‘山东慈善奖’最具爱心企业”的荣誉称号。

（三）深入开展质量攻坚战，严把产品质量关

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。2010 年，公司更是深入开展质量攻坚战，不断推进质量管理理念、体系、方法的全面变革提升。认真开展“质量月”活动，迅速推进“钢板表面质量无缺陷管理工程”，强化过程管理、工序过程能力分析，促进质量管理水平实现了新的飞跃。干部职工找准定位，明确工作重点和职能需求，迅速转变工作作风，以强化内部考核管理为加大检验力度的切入点，逐步完善绩效测量与评价体系，强化质量异常的分析研究和质量异议的改进，深化过程控制，持续提升产品质量。

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。2010 年我们坚持环境持续改进机制，狠抓环境持续改进工作不放松，促进环境质量稳步改善。

（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 2010 年 COD 削减 600 吨、二氧化硫削减 3000 吨，完成了济南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）公司环保投资和环境技术开发情况。

2010 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。2010 年在环境治理和环保技术开发中共投入资金 15978 万元。我们在环保技术开发方面，重点进行了烧结机烟气脱硫技术研发，化工厂酚氰污水处理采取了倍增组合式焦化废水处理（QWSTN）工艺；在 2 号 120 平方米烧结机采用了石灰-石膏湿法烟气脱硫技术；1-2 号 1750 高炉煤气除尘采用了干法布袋除尘技术等先进环保处理技术，保证了对污染物的处理效率。

（三）公司环保设施的建设和运行情况。

公司坚持做好环境持续改进工作，积极推进炼铁厂 400 平方米烧结机脱硫设施建设，实施 1 号 120 平方米烧结机脱硫设施改造，开工建设 2 号 120 平方米烧结机脱硫设施，化工厂酚氰污水处理一期工程竣工投用。2010 年公司共有除尘设施 243 台，资产 12.5 亿元；水处理设施 34 台，资产 8.7 亿元。2010 年环保设施非同步停运时间 849.5 小时，除尘设施同步运行率 99.8%，水处理设施同步运行率 100%。

三、公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）研发新产品，加强服务，为客户创造价值

积极开发新产品，努力适应客户的需求。2010 年共有 X80 管线钢板、压力容器板、十个船级社最大 60mm 厚的 EH36 系列船板和欧标等 170 个钢种牌号相继取得了国家或第三方的生产许可证书。

全面提升服务质量，深入推进客户经理负责制，落实服务标准化规程，深入开展顾客价值创新工程，进一步完善规范客户经理服务内容和标准；实施大客户一对一、小客户一对多服务体系，在巩固前期与战略客户合作的基础上，选择部分优秀客户作为 VIC 客户，制定专项服务方案，实施个性化服务。

积极推进技术营销，进一步加强与产线的沟通和合作，组建专业技术营销团队，对内共同寻找短板，找出差距；对外加强对标，快速提升。深入市场一线，以短板为目标，联合实施品种市场开拓，为客户的选材、用材以及产品的升级提供技术支持，并为客户提供解决问题的设计方案。

（二）建立职业培训制度、创新培训模式，为员工创造更好的工作机会及未来发展

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。公司围绕发展的重点工作，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。

1. 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。对转岗人员培训紧紧围绕“十一五”新项目工程，制定培训项目计划书，强化培训过程管理，确保重点工程岗位人员掌握新技术、新技能，顺利上岗。

2. 开发应用网络培训教学平台，实现职工培训管理、课堂教学及考试网络化。形式更加灵

活，促进了学员学习积极性、主动性，取得良好效果；根据生产需求，坚持外出培训，学习新技术、新观念，掌握新方法，不断提高管理水平和业务能力；研究制订《系统提升职工素质三年行动计划》，创造条件，适当激励，引导职工提高一个学历层次，提高一个技能等级。

3. 创新培训模式。坚持理论与实践、研究与工作相结合，探索理论培训和技能训练交叉培训模式，提高培训质量和效果。将前沿性知识纳入培训计划，满足工作需要。

4. 创新人才开发机制，为员工成才提供全方位政策支持和平台。搭建人才成长立交桥。制订实施人才工作纲要，研究关键重点岗位专家选拔培养办法。大力实施专业技术和操作技能双“十百千人才工程”，打破官本位“独木桥”壁垒，健全完善人才三线开发机制，构建了各类员工成长成名通道，鼓励技术型人才安心潜心钻研业务。高度重视，培养典型，创新制度，优化环境，浓厚氛围，激发活力，使各类人才成为促进公司发展的重要支撑。

5. 强化人才引进开放式机制建设，为人才成长提供宽广舞台。设立山东省“泰山学者”岗位实施高层人才团队培育；依托“泉城学者”项目实施联合研发；借助“海洽会”人才项目、“国外技术人才引进项目”等平台，邀请外国专家、海外留学人员来公司开展技术交流、项目指导和人员培训。良好的人才氛围逐步形成了人才聚集效应。

(三) 重视对中小股东权益的保护

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。公司根据证券监管机构要求建立了各项制度并不断修订与完善，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

四、下一步展望

在过去的一年中，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、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。2011年，公司将再接再厉，勇于担当社会责任，以科学发展观为指引，在力所能及的范围内，增加社会公益投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，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。