

济南钢铁股份有限公司

2007 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事殷瑞钰先生因公务无法出席会议，委托独立董事翁宇庆先生代为行使表决权；董事李长顺先生因公务无法出席会议，委托董事王军先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公务无法出席会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。

1.3 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	济南钢铁
股票代码	600022
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省济南市工业北路 21 号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	迟才功	
联系地址	山东省济南市工业北路 21 号	
电 话	(0531)88865480	
传 真	(0531)88865265	
电子信箱	jggf@jigang.com.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	33,612,732,622.46	26,636,816,042.76	26.19	24,233,165,170.40
利润总额	2,034,301,456.65	1,361,878,896.69	49.37	1,277,813,420.74
归属于上市公司股东的净利润	1,385,313,754.17	864,776,493.31	60.19	831,992,727.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,371,350,052.37	881,521,507.28	55.57	843,763,741.97
经营活动产生的现金流量净额	-473,357,220.95	1,981,853,027.10	-123.88	917,782,068.78
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	17,263,274,875.37	15,824,271,069.45	9.09	14,528,421,033.53
所有者权益(或股东权益)	5,555,291,538.11	4,497,317,783.94	23.52	4,008,541,290.63

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	1.02	0.77	32.47	0.89
稀释每股收益	1.02	0.77	32.47	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.01	0.78	29.49	0.90
全面摊薄净资产收益率	24.94	19.23	增加 5.71 个百分点	20.76
加权平均净资产收益率	27.59	20.33	增加 7.26 个百分点	21.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	24.69	19.68	增加 5.01 个百分点	20.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.31	20.81	增加 6.5 个百分点	22.14
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	1.76	-119.89	0.98
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.10	3.98	3.02	4.26

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,974,435.59
结余福利费用冲管理费用	51,376,436.99
支付集团公司代发以前年度奖金及相关费用	-41,642,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-223,942.26
上述项目的所得税影响数	18,425,458.93
非经常性损益合计	13,961,518.07
少数股东权益影响	-2,183.73
最终影响数	13,963,701.80

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	784,800,000.00	69.57		71,841,898.40	71,841,898.40	-66,381,016.00	77,302,780.80	862,102,780.80	63.69
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	784,800,000.00	69.57		71,841,898.40	71,841,898.40	-66,381,016.00	77,302,780.80	862,102,780.80	63.69
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	343,200,000.00	30.43		40,958,101.60	40,958,101.60	66,381,016.00	148,297,219.20	491,497,219.20	36.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	343,200,000.00	30.43		40,958,101.60	40,958,101.60	66,381,016.00	148,297,219.20	491,497,219.20	36.31
三、股份总数	1,128,000,000	100	0	112,800,000	112,800,000		225,600,000	1,353,600,000	100

限售股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
济南钢铁集团总公司	774,818,984	67,680,000	87,283,797	862,102,781	股权分置改革承诺	2007年5月14日
莱芜钢铁集团有限公司	3,564,649	4,277,579	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月14日
山东黄金集团有限公司	2,138,789	2,566,547	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月14日
山东金岭铁矿	2,138,789	2,566,547	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月14日
山东省耐火原材料公司	2,138,789	2,566,547	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月14日
合计	784,800,000	79,657,220	87,283,797	862,102,781	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		45,532			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
济南钢铁集团总公司	国有法人	68.69	929,782,781	862,102,781	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.74	37,027,894		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.92	26,000,000		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.88	25,382,593		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.43	19,408,403		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.18	16,008,158		
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.16	15,643,775		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.13	15,328,374		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	其他	1.01	13,643,107		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.00	13,592,154		
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数量		股份种类		
济南钢铁集团总公司	67,680,000		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	37,027,894		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	26,000,000		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	25,382,593		人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	19,408,403		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	16,008,158		人民币普通股		
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	15,643,775		人民币普通股		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	15,328,374		人民币普通股		
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	13,643,107		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	13,592,154		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司前十名股东中，第二位股东与第三位股东同为中邮基金管理有限公司管理的基金；第四位股东与第八位股东同为广发基金管理有限公司管理的基金；第七位股东与第九位、第十位股东同为易方达基金管理有限公司管理的基金。公司未知前十名其他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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：济南钢铁集团总公司

法人代表：李长顺

注册资本：20 亿元

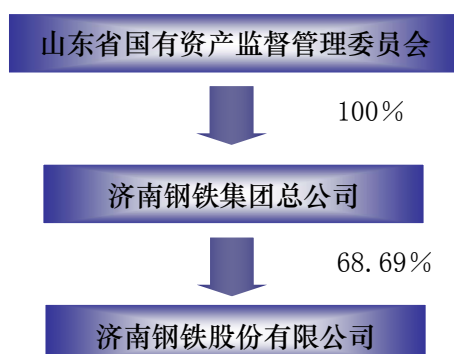
成立日期：1991 年 5 月 6 日

主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造件，标准件，铝合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品(不含易燃易爆危险品)。(未取得专项许可的项目除外)。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
陈启祥	董事长	男	51	2004年3月15日~	0	0		37					否
李长顺	董事	男	61	2004年3月15日~	0	0							是
王军	董事	男	57	2004年3月15日~	0	0							是
马旺伟	董事、总经理	男	51	2004年3月15日~	0	0		29					否
殷汝军	副总经理	男	52	2004年3月15日~	0	0		27					否
迟才功	董事、董事会秘书	男	55	2004年3月15日~	0	0		17					否
马赞群	董事	男	59	2004年3月15日~	0	0							是
翁宇庆	独立董事	男	68	2004年3月15日~	0	0		5					否
殷瑞钰	独立董事	男	73	2004年3月15日~	0	0		5					否
任辉	独立董事	男	63	2004年3月15日~	0	0		5					否
孟繁东	监事会主席	男	61	2004年3月15日~	0	0		6					否
刘秀元	监事	男	45	2004年3月15日~	0	0		23					否
张雪晋	监事	女	50	2004年3月15日~	0	0							是
齐兴贵	监事	男	63	2004年3月15日~	0	0							是
高贤成	监事	男	46	2004年3月15日~	0	0		23					否
万宪刚	财务处长	男	46	2007年4月6日~	0	0		17					否
合计	/	/	/	/			/	194		/	/	/	/

- 1) 董事长陈启祥持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 2) 董事李长顺持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 3) 董事王军持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 4) 董事、总经理马旺伟持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 5) 副总经理殷汝军持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 6) 董事、董事会秘书迟才功持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 7) 董事马赞群持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 8) 独立董事翁宇庆持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 9) 独立董事殷瑞钰持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 10) 独立董事任辉持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 11) 监事会主席孟繁东持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 12) 监事刘秀元持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 13) 监事张雪晋持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 14) 监事齐兴贵持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 15) 监事高贤成持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。
- 16) 财务处长万宪刚持有本公司的股票期权为 0。被授予的限制性股票数量为 0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2007 年公司经营情况回顾

2007 年，是公司实施绿色品牌、提升核心竞争力的一年，是“十一五”战略取得新进展的一年。面对原燃料市场价格不断上涨、生产成本推动性上升、钢铁出口调控力度加大等不利因素，公司大力推进精准、高效、和谐发展战略；大力调整结构、扩大品种；大力推进节能减排、发展循环经济；大力强化管理、推进创新，促进公司经营业绩稳步提升。

1、公司业务范围

公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产及销售；许可证批准范围内的危险化学品销售(禁止储存。有效期至 2008 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。

公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售，其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业，具有很强的市场竞争力，这些行业近几年来的高速增长带动了对公司产品的强劲需求。

2、精准管理，高效决策，促进公司和谐发展

董事会以公司确立的“绿色品牌年”为工作主线，贯彻落实“科学发展观”，精准管理，高效决策，完善公司治理，提升公司质量，稳步提高生产经营的质量和效率，促进公司稳定和谐发展。

(1) 大力推进技术创新，充分发挥品牌优势

2007 年，公司大力推进以“企业为主体、市场为导向、产学研联合”的开放式技术创新体系，继续强化创新动力机制，切实把自主创新作为结构调整、转变发展方式、提升核心竞争力的中心环节，坚持集成创新与自主创新相结合、全面提升自主创新能力。

通过技术创新，逐步确立了船板、锅炉容器板及低合金高强板三大品牌优势。高强度工程机械用钢 60kg、70kg、80 kg 三个强度级别形成批量生产能力，完善了公司自主知识产权的特色产品系列。公司作为全国大型石油储罐用钢的供应商之一，实现了 X70 以下级别管线钢的批量生产。大线能量焊接用高强钢板 JGR610E 的成功生产和销售，实现了节能降耗、绿色环保的生产特色，体现了民族品牌。

(2) 强化社会责任，节能减排，全面提升循环经济水平

公司坚持“以价值创新为核心，以观念创新为先导、技术创新为支撑、管理创新为保证，实施资源化治理、分布式治理、系统化治理，实现资源高效利用、能源高效转化、代谢物高效再生，追求企业效益、环境效益、社会效益和谐统一”的循环经济模式，强化污染源的有效治理。公司认真落实国家节能减排会议精神，加大余热余能利用，减少废气排放；加大废水处理力度，实施污水零排放；加大固体废物利用力度，提高铬渣、铁渣、钢渣的利用，减少固废对环境的影响。

报告期内，公司投资近 4 亿元，实施 52 项环境持续改进项目，实现污染物减排 6% 的目标，厂区大气质量达到国家二级标准的天数达到 200 天以上，有效改善环境质量。

(3) 实施公开增发，提升公司价值

股权分置改革完成后，为公司实施再融资进而实现进一步做强做大济南钢铁提供了新的契机，根据“十一五”发展规划，公司适时推动公开增发再融资工作。这是公司实现主业整体上市，进而膨胀钢铁主业的重要决策和举措。报告期内，公司就公开增发有关事项议题通过了董事会、股东大会的审议，并及时向中国证监会报送了公开增发方案。公开增发方案的实施，不仅能够有效地推动公司主业产业链的一体化，进一步优化产品结构体系，扩大生产规模，提升上市公司收益水平，而且还充分发挥内涵式的协同效应，有效降低企业生产的成本与风险，减少关联交易，提高公司整体盈利水平，从而促进公司价值的提升。

2007 年，在中国股市全流通时代，公司迎来了良好的股市发展的新契机。回顾一年，公司以优良的业绩、稳定成长的行业特点、良好的投资者关系，进一步巩固了公司在证券市场上新蓝筹形象，

增强了投资者对公司的认同感，公司股票市价估值有了新的提升，在不断提升公司品牌形象的同时，也为公司实施再融资奠定了坚实基础。

二、公司经营成果分析

报告期内，公司生产铁 746.18 万吨、钢 842.23 万吨、钢材 484.85 万吨，分别比上年同期增长 8.32%、9.18%、-2.20%。全年品种板比例达到了 87.37%，比上年同期增长了 6.72 个百分点；高专板比例达到了 69.57%，比上年同期增长 16.13 个百分点。

截止报告期末，公司资产总额为 172.63 亿元，负债总额 116.65 亿元，股东权益总额 55.98 亿元，资产负债率为 67.57%。

全年实现主营业务收入 336.13 亿元，主营业务成本 300.01 亿元；实现净利润 13.90 亿元，比上年同期增长 59.91%。每股收益 1.02 元，每股净资产 4.10 元。

2、报告期内公司主营业务收入分布情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

	营业收入 (07.1月-12月)	营业成本 (07.1月-12月)	营业利润率 (%)	营业收入比上 年同期 增减(%)	营业成本比 上年同期 增减(%)	营业利润率比 上年同期增 减百分 点
分行业						
钢铁行业	33,612,732,622.46	30,001,218,138.04	10.74	26.19	24.87	0.94
分产品						
板材	15,832,779,947.28	12,562,142,054.75	20.66	29.85	24.70	3.28
型材	4,365,937,933.33	4,269,878,371.59	2.20	23.54	17.28	5.21
钢坯	9,345,123,792.92	9,486,211,051.44	-1.51	31.60	37.53	-4.38
矿石	1,837,250,486.19	1,667,286,720.20	9.25	-24.93	-26.56	2.01
焦化产品	452,569,836.38	353,851,580.83	21.81	1.12	-3.45	3.70
其他	1,779,070,626.36	1,661,848,359.23	6.59	194.81	214.14	-8.43
合计	33,612,732,622.46	30,001,218,138.04	10.74	26.19	24.87	0.94

全年营业收入 336.13 亿元，较上年同期增长 26.19%；营业成本 300.01 亿元，较上年同期增长 24.87%；净利润 13.85 亿元，较上年同期增长 60.12%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

分地区	营业收入 (07.1月-12月)	营业收入 (06.1月-12月)	营业收入比 上年同期增 减(%)
华东	26,377,491,497.29	20,417,219,005.45	29.19
华北	959,885,295.13	891,345,929.73	7.69
东北	606,488,365.54	391,621,120.68	54.87
西北	342,699,149.31	476,819,859.35	-28.13
华中	425,821,975.56	260,031,475.41	63.76
华南	109,486,088.36	27,962,003.09	291.55
国外	4,790,860,251.27	4,171,816,649.05	14.84
合计	33,612,732,622.46	26,636,816,042.76	26.19

3、主要供应商、客户情况

2007 年，公司向前五名客户销售的收入总额占营业收入的 34.40%；

2007 年，公司向前五名供应商采购金额占营业成本的 22.85%。

4、报告期内会计科目变动情况

单位：元

项目	2007 年 12 月 31 日		2006 年 12 月 31 日		07 比 06 增减幅度
	数额	比重(%)	数额	比重(%)	
应收票据	1,394,859,029.30	8.08	486,506,889.97	3.07	186.71%
应收帐款	623,592,059.40	3.61	352,786,904.63	2.23	76.76%
预付账款	663,331,290.89	3.84	437,205,954.49	2.76	51.72%
其他应收款	202,163,491.03	1.17	151,850,026.86	0.96	33.13%
在建工程	295,889,680.41	1.71	428,682,643.45	2.71	-30.98%
工程物资	307,923,002.54	1.78	93,143,602.01	0.59	230.59%
总资产	17,263,274,875.37		15,824,271,069.45		
短期借款	3,802,911,500.03	32.60	2,220,593,800.00	19.75	71.26%
应付票据	1,428,018,845.80	12.24	2,432,431,925.52	21.63	-41.29%
应付职工薪酬	28,616,949.51	0.25	68,727,559.61	0.61	-58.36%
应交税费	363,073,526.70	3.11	256,793,165.80	2.28	41.39%
应付股利	1,694,029.60	0.01	5,943,255.20	0.05	-71.50%
长期借款	680,000,000.00	5.83	1,379,278,500.00	12.26	-50.70%
长期应付款	188,503,567.79	1.62			
总负债	11,665,514,753.15	100.00	11,245,925,919.82	100.00	

报告期内，公司应收票据数额比上年度增长了 186.71%，主要是由于本期销售收款大量使用了银行承兑汇票；

应收帐款数额比上年度增长了 76.76%，主要是由于本期期末出口信用证项下货物已报关出口，银行已办理结算尚未到期；

预付账款数额比上年度增长了 51.72%，主要是由于本期原材料采购紧张，预付款采购增加；

其他应收款数额比上年度增长了 33.13%，主要是由于本期货物出口关税保证金尚未结算；

在建工程数额比上年度减少了 30.98%，主要是由于本期在建工程转固定资产所致；

工程物资比上年度增长了 230.59%，主要是由于本期工程物资增加是为新开工工程项目准备；

短期借款比上年度增长了 71.26%，主要是因为期末银行短期借款增加；

应付票据数额比上年度减少了 41.29%，主要是因为本期到期应付票据归还后减少新开；

应付职工薪酬比上年度减少了 58.36%，主要是由于本期执行新会计准则，福利费据实列支，结余福利费冲回；

应交税费比上年度增长了 41.39%，主要是因为本期公司盈利大幅度增加，相应税费也增加幅度较大；

应付股利比上年度减少了 71.5%，主要是由于本期支付部分股利；

长期借款比上年度减少了 50.70%，主要是由于本期部分长期借款到期。

5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

单位：元

项目	2007 年度	2006 年度	增减率(%)
营业税金及附加	411,694,295.02	148,648,482.76	176.96
营业费用	326,327,440.47	414,812,010.00	-21.33
管理费用	566,418,205.42	479,724,327.01	18.07
财务费用	251,847,295.43	187,776,240.98	34.12
所得税	644,531,425.98	485,929,701.13	32.64

(1) 2007 年度公司营业税金及附加为 41169 万元，比 2006 年度增加 26305 元，增长幅度为 176.96%，主要原因是本年度国家对钢铁产品出口关税税率有较大幅度提高。

(2) 2007 年度公司财务费用为 25185 万元，比 2006 年度增加 6407 万元，增长幅度为 34.12%，主要原因是本年度银行借款增加及金融机构利率提高导致财务费用增加。

(3) 2007 年度公司所得税为 64453 万元，比 2006 年度增加 15860 万元，主要原因是公司本年度利润有较大幅度增加。

6、现金流量分析

单位：元

项目	2007 年	2006 年	增减额
经营活动产生的现金流量	-473,357,220.95	1,981,853,027.10	-2,455,210,248.05
投资活动产生的现金流量	-354,293,342.78	-749,429,263.16	395,135,920.38
筹资活动产生的现金流量	618,211,276.58	-601,437,295.27	1,219,648,571.85
现金及现金等价物净增加额	-224,487,175.09	641,241,479.50	-865,728,654.59

本公司 2007 年度经营活动的净现金流量为-4.73 亿元，2006 年度经营活动的净现金流量为 19.82 亿元。造成两年经营活动现金流量差异巨大的主要原因是：

(1) 本公司 2007 年度，将销售商品收到的银行承兑汇票 15.44 亿元以背书转让的方式支付了应付工程款，造成经营活动现金流入和投资活动现金流出同时减少，如采取贴现取得现金支付工程款的方式，将同时增加经营活动现金流入和投资活动现金流出 15.44 亿元；

(2) 本年度由于销售收入增长造成收到的银行承兑汇票相应增加，而用于采购材料开具的银行承兑汇票较上年有较大幅度减少，且上年度因采购材料开具的银行承兑汇票于本年度大量到期兑付，因此采购支付的现金增长幅度大于销售商品收到现金的增长幅度，对经营活动现金净流入造成双重负面影响，但应收票据年末余额 13.95 亿元具有现金等价物的特性，可随时贴现转换为现金或背书转让用于支付。

投资活动的现金净流量较上年增加 3.95 亿元，主要原因是本期购建固定资产投入结算方式主要是以银行承兑汇票支付，而以银行存款支付相对较少。

筹资活动产生的现金净流量较上年增加 12.20 亿元，主要原因是由于公司银行借款增加。

7、主要控股公司经营情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模(万元)	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	3000	42,942.73	399.32
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	1,489.87	77.34
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	4,605.26	20.98
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	3000	21,656.91	656.16

三、公司未来发展的展望

(一) 钢铁行业发展趋势

2007 年，在国家一系列针对投资趋热、经济由“过快”向“偏热”运行倾向的宏观调控政策作用下，国内钢铁行业景气度及钢材市场呈现出反复及波动运行的特征。

2008 年，国内钢铁市场将继续保持旺盛的需求，全年国内市场粗钢表观消费预计增长 11% 左右，消费增幅较 2007 年略有回落。但 2008 年影响钢铁行业发展的不确定因素增多，主要是实行适度从紧的货币政策，全社会固定资产投资增幅回落及回落幅度将影响国内市场对钢铁产品需求的增长幅度；铁矿石等原材料价格上涨等，钢铁生产面临着成本上升的压力；关停和淘汰落后产能力度加大，在建工程和新增产能投产，对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接影响。

预计，钢材实际需求总量将在 2012 年突破 6 亿吨，到 2015 年可能达到 6 亿 5 千万吨左右。中国工业化进程为钢铁下游行业发展提供了支撑，同时，机械、轻工、造船等行业的高速增长带动了钢铁行业的持续发展。预计 2012 年后，中国钢材需求将在一段时间里保持相对低增长，在 2020 年前后有望达到峰值；随着下游行业需求整合能力以及专业化分工水平的提高，钢铁行业在未来几年将加强横向联合整合重组的同时，与下游行业的合作更趋紧密；未来一段时间将会是中国钢铁行业未来 10 年中最佳发展机遇期。

近年来在国家产业调控中，钢铁行业的集中度逐渐提高，并购、战略合作频发，而以大型钢铁企业为主的整合母体将获得更多的外延式发展机会。2008 年应该是钢铁企业的并购年，估计会有许多重大的行业并购整合事件发生，到 2010 年，中国钢铁业将进一步呈现钢铁巨头几分天下的局面，抢占发展高地是永立企业之林的攸关举措。

(二) 公司未来发展面临的机遇和挑战

1、公司发展面临的机遇

2008 年是全面落实科学发展观、转变发展方式的重要一年，也是完成“十一五”的关键之年，更是公司闯关取胜的一年。2008 年，预计国内 GDP 增长率为 8%，保持较高的增长水平，国民经济高速发展将促进国内钢铁市场继续保持较旺盛的需求。将为公司营造了良好的社会和经济环境。国家实施关停和淘汰钢铁落后产能，大力推进节能减排，为公司实施结构调整、发展循环经济提供有利的发展契机。2008 年是公司“结构优化年”，高技术含量、高附加值产品国内外市场需求旺盛，为公司优化产品结构、拓展效益空间提供市场环境。

2、公司发展面临的挑战

2008 年，钢铁市场竞争将更加激烈，增支减利因素更加凸显，结构优化更加紧迫。一是铁矿石等上游原燃料价格不断上涨，公司面临着增支减利因素的压力。二是国家采取货币从紧、调整出口关税等政策，必将加剧国内市场竞争，由此，公司将面临着更加激烈的市场竞争压力。三是国家出台一系列政策措施，不断加强对钢铁等重点行业的宏观调控，公司虽然在节能降耗、清洁生产方面取得较大成效，但结构调整尚未完全到位，推进装备大型化、现代化的任务还相当繁重、生态环境保护方面工作仍需加强。

3、公司发展战略

公司紧紧围绕“将济南钢铁建设成为国内一流、国际先进的板材精品基地”的发展方向，全力推进“精准、高效、和谐”发展战略。坚持自主创新，发展循环经济，优化结构调整，强化售后服务，着力打造“绿色品牌”，扎实推进经济增长方式的进一步转变和核心竞争力的进一步提升，走具有济钢特色的可持续发展的新型工业化道路。

(三) 公司主要经营计划和目标

- 1.公司 2008 年计划生产铁 751 万吨、钢 893 万吨、钢材 480 万吨。
- 2.实现主营业务收入 365.52 亿元，主营业务成本预算 323.64 亿元，净利润 16.33 亿元。
- 3.实现所有污染物总量减排 8%；厂区大气质量达到国家二级标准的天数不低于 256 天。

(四) 公司未来发展的资金需求及使用计划

2008 年自筹资金需求预计 55 亿元，主要项目资金使用计划如下：

- 1、4#大高炉工程，2008 年投资估算 9 亿元；
- 2、4#大转炉工程，2008 年投资估算 15 亿元；
- 3、链蓖机-回转窑及综合原料场工程，2008 年投资估算 5.5 亿元；
- 4、新厚板生产线工程，2008 年投资估算 18 亿元；
- 5、1、2 号 1750m³ 高炉煤气干法除尘改造工程，2008 年投资估算 1 亿元；
- 6、中厚板粗轧机及配套设施改造工程、焦化厂 70t/h 干熄焦装焦装置改造等工程约需要投资 3 亿元以上；
- 7、其他技术改造项目投资估算 3.5 亿元。

四、公司面临的主要风险及对策

(一) 产业政策风险

从宏观政策的趋势看，2008 年，中央宏观调控的首要任务是“两防”(防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀)，在上述国策下，财政政策延续“稳健”基调，货币政策则从“适度从紧”转变为“从紧”。2008 年宏观经济政策对于钢铁工业的控制仍将是基本立足国内市场，进一步减少钢材特别是钢铁初级产品的出口数量，与 2007 年政策取向具有一定的连贯性。如果钢材出口继续呈现大幅上扬的局面，导致国外反倾销和贸易摩擦事件增加，国家可能会出台更为严厉的调控政策。发达国家经济增速放缓，我国“两防一紧缩”的政策，将抑制钢材需求的增长，市场面临供大于求的风险。

(二) 经营风险

公司生产所需铁矿石的 80%左右来自进口，进口矿价格上涨将导致公司生产成本的上升，而且国内矿石、焦炭、焦煤等其它原燃料仍将延续上涨趋势。如果钢材销售价格明显回落，或铁矿石等原料上涨幅度过大超出钢铁厂商消化的能力，将使企业经营面临效益下降的风险。

(三) 公司采取的风险防范对策

1、大力优化结构，提升经济效益。一是坚持以结构调整为主线，向质量品种的深度优化要效益。在品种结构上坚持以市场为导向、以效益为中心，对于有市场、有优势、效益好的品种，加大批量、重点突破。针对各条生产线的特点，扬长避短，科学优化资源培植。二是通过技术创新、管理创新优化原料结构、炉料结构，改善各项技术经济指标。三是加强能源结构优化，最大限度地回收和利用好高炉、转炉煤气，节余更多煤气资源用于发电。2008 年，余热余能发电量满足生产用电的比例力争达到 70%。

2、切实转变发展方式，大力拓展新效益空间。一是坚持以企业为主体、市场为导向，充分发挥公司在产学研联合方面的优势，进一步健全完善开放式的技术创新体系。二是盘活知识资产，要把握国家大力推进节能减排的机遇，积极开展在循环经济方面的自主知识产权技术的输出，将技术优势快速转化为市场优势和经济效益。三是强化战略资源的经营，培育上下游产业链新优势，以资产、资本为纽带，向上下游产业渗透，加固产业链关系，规避市场冲击；对战略资源进行市场化经营，提高对资源的控制力和保障力。

3、创新思路，深入发展循环经济。一是以创新为引领，实现从感性认知向理性思考转变、从关注产品制造技术向同时关注工艺过程能源资源转换技术转变、从注重高品质余热余能利用向同时注重低品质余热余能开发转变、从单元式突破向系统化整合转变，提升整合能源资源的效能和水平。二是高标准、严要求，实施焦化、球团等工序的粉尘治理项目；加强对工业用水的综合治理，提高水的复用率，力争实现污水“0”排放；强化环境综合治理，提高生态环境保护水平。

4、以强化应用和管理为重点，提升信息化水平。一是深入挖掘 ERP 系统在资源管理中的应用潜力；二是深化市场系统信息化应用，构建行情信息化分系统；三是加大信息仿真技术在循环经济、节能减排中应用，提升能源资源利用水平；四是提高信息化应用水平，以信息化带动结构调整，促进发展方式的转变。

5.大力提高系统保障能力，确保生产稳定运行。一是进一步增强系统观念和执行计划的严肃性，加强工序控制和衔接，提高生产运行质量。二是密切关注国内外市场变化，优化营销策略，出口产品向高附加值转变，增加结构效益。三是强化产销衔接，以市场拉动生产，以生产确保订单兑现，产品非计划率降到 3% 以下。四是坚持以稳定促高效，充分挖掘内部潜力，确保全年产品产量目标的完成。

五、公司内部控制情况

2007 年，公司结合公司治理专项活动，进一步推进内部控制建设，并作为长期性、战略性工作来抓。根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，公司建立了内部控制流程文档和内部控制风险数据库，逐级规范有效控制，完善内部控制系统，构筑灵敏的风险数据库信息监控系统，探索与构建切合公司实际的内外互评的内部控制评价标准体系。通过制定和有效实施内控制度，公司治理进一步完善，并有效提升公司治理水平；风险防范意识增强，风险防范能力提高。通过加强内控，经营规模逐年扩大，销售收入逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一；通过加强内控环节的实施，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

2008 年，公司将进一步对内控制度作进一步的完善，并在信息披露管理、投资管理、全面预算管理、基建管理等方面加强内控建设，以促进公司规范、持续、稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
一钢 1、2#板坯连铸机生产线	6,264,957.69	符合进度安排。
(其中利息资本化)	0	
3#1750 高炉	71,166,902.30	符合进度安排。
(其中利息资本化)	6,753,819.82	
燃气--蒸汽联合循环发电	30,939,836.57	符合进度安排。
(其中利息资本化)	3,393,881.04	
中厚板板库及厚板切割跨工程	12,175,335.84	符合进度安排。
(其中利息资本化)	2,260,252.79	
一炼钢 LF 精炼炉项目	7,173,589.23	符合进度安排。
一炼钢余热蒸汽发电工程	6,808,156.82	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,708,205.74	
320m ² 烧结机余热发电工程	57,175,647.72	符合进度安排。
(其中利息资本化)	3,055,511.13	
一炼钢铁水预处理	27,202,728.63	符合进度安排。
1750m ³ 高炉鱼雷罐铸铁机	13,504,094.80	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,324,024.75	
中板 2 号加热炉扩容增效技术改造	738,538.47	符合进度安排。
三炼钢 1 号连铸机至中厚板加热炉区域辊道改造(中厚板部分)	1,395,162.62	符合进度安排。
(其中利息资本化)	550,191.68	
热风炉膜法富氧推广应用	576,945.00	符合进度安排。
三炼钢 RH 精炼工程	169,001,377.72	符合进度安排。
(其中利息资本化)	9,133,426.91	
中厚板热处理二期工程	181,690,682.34	符合进度安排。
(其中利息资本化)	8,779,724.79	
热风炉集中控制	705,847.53	符合进度安排。
中板厂动态无功补偿系统改造	78,260.16	符合进度安排。
中厚板精轧机自动化系统改造	0	符合进度安排。
三炼钢铁水预处理(脱硅)	976,585.00	符合进度安排。
三炼钢 1 号连铸机至中厚板加热炉区域辊道改造(三炼钢部分)	1,366,452.97	符合进度安排。
1 号 1750 立方米高炉渣处理系统改造	3,341,117.74	符合进度安排。
板坯热送车研究应用	0	符合进度安排。
焦化厂干法熄焦公辅设施大修改造	-2,865,959.67	符合进度安排。
3 号 1750m ³ 高炉煤气干法除尘系统改造	909,044.16	符合进度安排。
第一烧结厂烧结机上料配加铬渣	2,139,421.14	符合进度安排。
燃气发电厂干式煤气柜焦炉煤气回供	541,058.81	符合进度安排。

项目名称	项目金额	项目进度
三炼钢 4 号连铸机工程	197,780,953.17	符合进度安排。
(其中利息资本化)	8,641,695.68	
一炼钢 3 号连铸机技术改造工程	46,683,903.19	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,117,072.09	
一炼钢 1 号铸机改造工程	15,853,253.95	符合进度安排。
(其中利息资本化)	846,954.05	
2#1750 高炉	19,521,151.41	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,042,910.07	
3 号 1750m ³ 高炉第四段冷却壁改造	5,993,298.49	符合进度安排。
炼铁厂新建焦炭混匀设施	9,036,185.24	符合进度安排。
(其中利息资本化)	513,404.91	
中板厂精整线改造工程	18,402,050.08	符合进度安排。
(其中利息资本化)	983,122.51	
中板厂四辊精轧机推床改造	7,058,685.45	符合进度安排。
一小型上料起重设备改造工程	3,235,949.62	符合进度安排。
焦化厂 100 吨干法熄焦	101,839,648.11	符合进度安排。
(其中利息资本化)	2,857,021.95	
焦化厂气流分级调湿	36,419,958.18	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,945,722.39	
焦化厂一配电改造	14,733,909.42	符合进度安排。
(其中利息资本化)	787,153.50	
320 平方米烧结机	16,914,106.64	符合进度安排。
(其中利息资本化)	903,629.70	
一烧结厂 60 平方米烧结机机头除尘改造	8,372,000.00	符合进度安排。
一烧厂 120 烧结机设备零购	34,802,150.00	符合进度安排。
第一烧结厂 2 号 120m ² 烧结机机头除尘器	8,935,474.52	符合进度安排。
中厚板厂精轧机万向接轴及机架辊改造	10,921,916.12	符合进度安排。
(其中利息资本化)	583,499.21	
中厚板厂出炉辊道改造	2,842,745.00	符合进度安排。
中厚板厂超长钢板生产适应性改造	2,563,000.00	符合进度安排。
三炼钢 2#3#120 吨转炉工程	25,183,780.17	符合进度安排。
(其中利息资本化)	1,345,433.86	
三炼钢钢渣处理工程	11,041,060.02	符合进度安排。
燃气发电燃机进气冷却技术改造	13,029,261.60	符合进度安排。
(其中利息资本化)	687,524.53	
原料场购买矿粉喷洒水项目立项	300,177.15	符合进度安排。
综合原料场工程	14,553,339.88	符合进度安排。
(其中利息资本化)	777,506.64	
原料场混匀堆料机零购	3,480,000.00	符合进度安排。
离线仿真系统	23,480,000.00	符合进度安排。
三炼钢热轧 MES	0	符合进度安排。
焦化厂精苯生产线大修	1,155,803.46	符合进度安排。
球团原料场储料库地基加固	1,271,199.00	符合进度安排。
焦化厂公辅设施改造大修	16,741,054.50	符合进度安排。
其他	172,619,818.45	符合进度安排。
(其中利息资本化)	511,348.99	
合计	1,437,771,616.41	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2007 年度利润分配预案为：以公司 2007 年末总股本 135,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元人民币(含税)，共计派发股利 812,160,000 元。

公司本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案须经本公司 2007 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例
销售钢铁产品		
济南钢铁集团总公司	74.89	22.28
济南鲍德汽运有限公司	1.02	0.30
华鲁钢铁有限公司	1.69	0.50
山东永君翼板有限公司	9.00	2.68
青岛保税区济钢国际物流	1.34	0.40
济钢(马)有限公司	10.33	3.07
济钢集团生产公司	1.51	0.45
其他关联人	3.40	1.01
销售原材料		
济南钢铁集团总公司	1.11	0.33
山东球墨铸管有限公司	9.98	2.97
济南钢城矿业有限公司	6.75	2.01
其他关联人	0.14	0.04
销售燃料动力		
济南钢铁集团总公司	1.87	0.56
其他关联人	0.28	0.08
销售备件、维修及其他		
济钢集团总公司及下属企业	0.22	0.06
合计	123.53	36.75

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例
采购矿石等原材料		
济南钢铁集团总公司	0.75	0.25
济南鲍德炉料有限公司	1.76	0.59
山东球墨铸管有限公司	24.84	8.28
济钢集团耐火材料厂	6.19	2.06
钢城矿业	11.22	3.74
济钢集团总公司刘岭铁矿	1.07	0.36
济钢集团总公司石门铁矿	1.38	0.46
济南济钢铁合金厂	1.98	0.66
其它关联人	1.75	0.58
采购燃料动力		
济钢集团总公司	12.44	4.15
采购维修备件		
山东冶金建设开发公司	1.70	0.57
济钢集团机械设备制造厂	2.61	0.87
济钢集团新事业开发公司	1.16	0.39
山东冶金地质水文勘察公司	0.90	0.30
其它关联人	1.80	0.60
采购钢铁产品		
济南钢铁集团总公司	6.93	2.31
其它关联人	0.22	0.07
接收劳务(运杂费及其他)		
济南钢铁集团总公司	2.91	0.97
济南鲍德汽运有限公司	3.29	1.10
其它关联人	0.99	0.33
合计	85.91	28.64

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 123.53 亿元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金	
	发生额	余额
济钢(马)钢板有限公司	939,837,658.60	361,808,409.94
济南鲍德汽车运输有限公司	71,820.00	71,820.00
济南钢城矿业有限公司	762,567,184.52	0
济南钢铁集团总公司	9,350,716,709.79	55,209,555.99
济南钢铁经贸中心	5,489,369.39	1,106,025.53
济南快达运输有限公司	11,980.00	11,980.00
山东鲍德金属复合板有限公司	44,672,533.21	315,044.71
山东球墨铸铁管有限公司	2,994,992,505.82	7,822,605.00
香港华鲁钢铁有限公司	169,369,337.91	0
合计	14,267,729,099.24	426,345,441.17

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联方向公司提供资金	
	发生额	余额
济钢(马)钢板有限公司	15,593,174.78	0
济南鲍德彩板有限公司	711,745,423.64	23,571,770.75
济南鲍德钢结构有限公司	153,568,623.65	11,253,637.89
济南鲍德炉料有限公司	413,685,166.14	15,478,275.17
济南鲍德汽车运输有限公司	488,470,342.54	27,950,012.42
济南鲍德石灰石有限公司	98,554,705.47	2,878,547.55
济南钢城矿业有限公司	2,388,664,421.43	46,322,665.38
济南钢铁集团新事业有限公司	580,251,110.27	34,990,273.28
济南钢铁集团总公司	638,660,815.85	252,528,594.12
济南钢铁集团总公司测温仪器厂	59,932,234.48	9,870,056.16
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	3,053,567.46	83,413.90
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂	460,325,139.76	12,463,738.37
济南钢铁集团总公司金属制品厂	127,101,839.48	14,187,163.97
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿	275,908,624.55	25,561,571.07
济南钢铁集团总公司耐火材料厂	1,317,878,713.48	39,508,090.47
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	84,051,024.77	8,864,065.97
济南钢铁集团总公司生产服务公司	428,172,732.90	10,967,554.56
济南钢铁集团总公司石门铁矿	291,616,328.70	5,568,354.40
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂	535,907.10	141,296.30
济南济钢设计院	1,331,036.20	27,036.20
济南济钢铁合金厂	423,477,116.59	2,736,830.00
济南快达运输有限公司	17,384,772.27	1,972,792.27
青岛保税区济钢国际物流有限公司	218,477,837.89	24,726,795.17
青岛鲍德经贸有限公司	8,059,477.94	9,961,544.57
青岛快达物流有限公司	0	3,524,714.74
山东鲍德永君翼板有限公司	1,143,104,678.35	13,447,331.94
山东球墨铸铁管有限公司	2,749,518,326.91	2,822,721.64
山东省冶金地质水文勘察公司	170,027,309.84	17,947,307.76
山东省冶金建设开发公司	391,687,348.27	39,442,270.84
山东省冶金科学研究院	110,727,105.04	11,483,072.40
香港华鲁钢铁有限公司	83,651,791.08	22,020,201.75
合计	13,855,216,696.83	692,301,701.01

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14,267,729,099.24 元，余额 426,345,441.17 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

股改承诺及履行情况：

1、自改革方案实施之日起，济南钢铁集团总公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

2、在济南钢铁 2005、2006、2007 年度的利润分配议案中，提议股利分配不低于当年审计后净利润的 50%，并赞成该议案。

公司完全履行了股改时的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h1 style="margin: 0;">审计报告</h1> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">XYZH/2007A8103</p> <p>济南钢铁股份有限公司全体股东：：</p> <p>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”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2007 年度合并及母公司的利润表、2007 年度合并及母公司现金流量表、2007 年度合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>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 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 40px;"> <div style="text-align: center;"> <p>信永中和会计师事务所</p> <p>中国 北京</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>中国注册会计师：张克、梁兵</p> <p>2008 年 3 月 6 日</p> </div> </div>	

9.2 财务报表

资产负债表(资产)

2007 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	注释	合并数		母公司	
		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产					
货币资金	八、1	2,552,763,842.59	2,777,251,017.68	2,212,339,361.31	2,534,159,505.59
交易性金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	八、2	1,394,859,029.30	486,506,889.97	1,374,357,129.30	486,506,889.97
应收账款	八、3	623,592,059.40	352,786,904.63	619,141,623.36	344,925,992.60
预付款项	八、4	663,331,290.89	437,205,954.49	503,024,330.95	268,149,476.28
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	八、5	202,163,491.03	151,850,026.86	254,965,362.01	217,600,504.19
存货	八、6	3,622,086,085.78	4,180,461,443.98	3,563,505,331.85	3,960,875,992.49
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		9,058,795,798.99	8,386,062,237.61	8,527,333,138.78	7,812,218,361.12
非流动资产					
可供出售金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	八、7	200,000.00	200,000.00	47,078,866.70	47,078,866.70
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	八、8	7,595,141,944.63	6,909,819,238.13	7,590,775,003.01	6,905,245,286.29
在建工程	八、9	295,889,680.41	428,682,643.45	295,889,680.41	428,682,643.45
工程物资	八、10	307,923,002.54	93,143,602.01	307,923,002.54	93,143,602.01
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00	0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00	0.00	0.00
商誉		0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	八、11	5,324,448.80	6,363,348.25	5,217,963.33	6,066,788.75
其他非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计		8,204,479,076.38	7,438,208,831.84	8,246,884,515.99	7,480,217,187.20
资产总计		17,263,274,875.37	15,824,271,069.45	16,774,217,654.77	15,292,435,548.32

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

资产负债表(负债和股东权益)

2007 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

负债和股东权益	注释	合并数		母公司	
		2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债					
短期借款	八、12	3,802,911,500.03	2,220,593,800.00	3,802,911,500.03	2,220,593,800.00
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	八、13	1,428,018,845.80	2,432,431,925.52	1,428,018,845.80	2,432,431,925.52
应付账款	八、14	1,518,535,371.78	1,268,685,125.01	1,490,525,947.23	1,227,934,692.61
预收款项	八、15	2,364,489,730.17	2,216,249,911.66	2,024,515,153.62	2,036,308,380.86
应付职工薪酬	八、16	28,616,949.51	68,727,559.61	28,051,859.99	68,411,923.49
应交税费	八、17	363,073,526.70	256,793,165.80	362,102,077.04	253,928,810.49
应付利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	八、18	1,694,029.60	5,943,255.20	1,694,029.60	5,943,255.20
其他应付款	八、19	1,103,174,799.57	1,185,068,677.02	1,056,996,841.41	1,142,663,625.19
一年内到期的非流动负债	八、20	186,496,432.20	212,154,000.00	186,496,432.20	212,154,000.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		10,797,011,185.36	9,866,647,419.82	10,381,312,686.92	9,600,370,413.36
非流动负债					
长期借款	八、21	680,000,000.00	1,379,278,500.00	680,000,000.00	1,379,278,500.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	八、22	188,503,567.79	0.00	188,503,567.79	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计		868,503,567.79	1,379,278,500.00	868,503,567.79	1,379,278,500.00
负债合计		11,665,514,753.15	11,245,925,919.82	11,249,816,254.71	10,979,648,913.36
股东权益					
股本	八、23	1,353,600,000.00	1,128,000,000.00	1,353,600,000.00	1,128,000,000.00
资本公积	八、24	1,509,973,865.78	1,611,713,865.78	1,509,973,865.78	1,611,713,865.78
减：库存股		0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	八、25	653,718,987.88	515,187,612.46	653,718,987.88	515,187,612.46
未分配利润	八、26	2,037,998,684.45	1,242,416,305.70	2,007,108,546.40	1,057,885,156.72
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
归属母公司所有者权益合计		5,555,291,538.11	4,497,317,783.94	5,524,401,400.06	4,312,786,634.96
少数股东权益	八、27	42,468,584.11	81,027,365.69	0.00	0.00
股东权益合计		5,597,760,122.22	4,578,345,149.63	5,524,401,400.06	4,312,786,634.96
负债和股东权益总计		17,263,274,875.37	15,824,271,069.45	16,774,217,654.77	15,292,435,548.32

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

利润表

2007 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	注释	合并数		母公司	
		2007 年度	2006 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	八、28	33,612,732,622.46	26,636,816,042.76	33,257,115,366.84	26,509,571,850.48
二、营业成本	八、28	30,001,218,138.04	24,025,004,853.25	29,667,668,156.53	23,916,557,814.99
营业税金及附加	八、29	411,694,295.02	148,648,482.76	411,251,184.46	148,483,115.10
销售费用		326,327,440.47	414,812,010.00	317,032,216.46	411,901,544.24
管理费用		566,418,205.42	479,724,327.01	559,942,840.30	475,004,621.62
财务费用	八、30	251,847,295.43	187,776,240.98	255,866,404.73	187,415,009.02
资产减值损失	八、31	6,727,413.58	-20,023,858.55	7,175,699.58	-18,706,057.73
加：公允价值变动收益		0.00	0.00	0.00	0.00
加：投资收益		0.00	0.00	153,806,232.71	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润		2,048,499,834.50	1,400,873,987.31	2,191,985,097.49	1,388,915,803.24
加：营业外收入	八、32	614,000.00	718,001.99	614,000.00	527,717.49
减：营业外支出	八、33	14,812,377.85	39,713,092.61	14,807,921.25	39,695,697.99
其中：非流动资产处置损失		14,423,435.59	27,273,446.45	14,423,435.59	27,273,446.45
四、利润总额		2,034,301,456.65	1,361,878,896.69	2,177,791,176.24	1,349,747,822.74
减：所得税费用	八、34	644,531,425.98	492,799,496.52	638,836,411.14	489,946,749.19
五、净利润		1,389,770,030.67	869,079,400.17	1,538,954,765.10	859,801,073.55
归属于母公司所有者的净利润		1,385,313,754.17	864,776,493.31	1,538,954,765.10	859,801,073.55
少数股东损益		4,456,276.50	4,302,906.86	0.00	0.00
六、每股收益					
(一)基本每股收益		1.02	0.77		
(二)稀释每股收益					

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

现金流量表

2007 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	注释	合并数		母公司	
		2007.1.1-12.31	2006.1.1-12.31	2007.1.1-12.31	2006.1.1-12.31
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		20,229,647,405.19	22,124,156,977.76	19,991,092,041.51	20,801,600,158.42
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还		2,345,482.98	190,000.00	592,994.47	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	八、35	317,120,231.60	51,192,508.46	64,329,934.80	38,017,954.05
现金流入小计		20,549,113,119.77	22,175,539,486.22	20,056,014,970.78	20,839,618,112.47
购买商品、接受劳务支付的现金		16,486,137,051.41	17,547,425,162.77	16,145,622,673.38	16,304,842,052.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,081,289,039.61	675,812,258.22	1,079,091,322.26	674,377,528.97
支付的各项税费		3,341,129,964.73	1,479,378,289.36	3,300,730,343.61	1,429,184,623.56
支付的其他与经营活动有关的现金	八、36	113,914,284.97	491,070,748.77	103,223,977.54	467,996,946.90
现金流出小计		21,022,470,340.72	20,193,686,459.12	20,628,668,316.79	18,876,401,151.89
经营活动产生的现金流量净额	八、37	-473,357,220.95	1,981,853,027.10	-572,653,346.01	1,963,216,960.58
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00	0.00	1,513,596.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		449,000.00	0.00	449,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计		449,000.00	0.00	1,962,596.65	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		354,742,342.78	749,429,263.16	354,664,532.78	748,677,822.72
投资所支付的现金		0.00	0.00	0.00	15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计		354,742,342.78	749,429,263.16	354,664,532.78	763,977,822.72
投资活动产生的现金流量净额		-354,293,342.78	-749,429,263.16	-352,701,936.13	-763,977,822.72
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		1,440,000.00	21,246,871.82	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
借款所收到的现金		4,081,947,611.85	2,629,599,990.99	4,081,947,611.85	2,629,599,990.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	八、38	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00
现金流入小计		4,583,387,611.85	2,650,846,862.81	4,581,947,611.85	2,629,599,990.99
偿还债务所支付的现金		3,411,484,242.92	2,671,577,361.04	3,411,484,242.92	2,671,577,361.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		405,191,785.04	580,706,797.04	403,880,001.29	580,706,797.04
其中：子公司支付少数股东股利、利润		0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	八、39	148,500,307.31	0.00	148,500,307.31	0.00
现金流出小计		3,965,176,335.27	3,252,284,158.08	3,963,864,551.52	3,252,284,158.08
筹资活动产生的现金流量净额		618,211,276.58	-601,437,295.27	618,083,060.33	-622,684,167.09
四、汇率变动对现金的影响		-15,047,887.94	10,255,010.83	-14,547,922.47	10,255,010.83
五、现金及现金等价物净增加额		-224,487,175.09	641,241,479.50	-321,820,144.28	586,809,981.60

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	0	1,242,416,305.70	0	81,027,365.69	4,578,345,149.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	0	1,242,416,305.70	0	81,027,365.69	4,578,345,149.63
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)									
(一)净利润						1,385,313,754.17		4,456,276.50	1,389,770,030.67
(二)直接计入所有 者权益的利得和 损失	0	11,060,000.00	0	0	0	0	0	0	11,060,000.00
1. 可供出售金融 资产公允价值变 动净额									
2. 权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响									
3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他		11,060,000.00							11,060,000.00
上述(一)和(二)小 计	0	11,060,000.00	0	0	0	1,385,313,754.17	0	4,456,276.50	1,400,830,030.67
(三)所有者投入和 减少资本	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000.00	1,440,000.00
1. 所有者投入资 本								1,440,000.00	1,440,000.00
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额									0
3. 其他									0
(四)利润分配	112,800,000.00	0	0	138,531,375.42	0	-589,731,375.42	0	-44,455,058.08	-382,855,058.08
1. 提取盈余公积				138,531,375.42		-138,531,375.42			0
2. 提取一般风险 准备									0
3. 对所有者(或股 东)的分配	112,800,000.00					-451,200,000.00		-44,455,058.08	-382,855,058.08
4. 其他									0
(五)所有者权益内 部结转	112,800,000.00	-112,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增 资本(或股本)	112,800,000.00	-112,800,000.00							0
2. 盈余公积转增 资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补 亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	1,353,600,000.00	1,509,973,865.78	0	653,718,987.88	0	2,037,998,684.45	0	42,468,584.11	5,597,760,122.22

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	940,000,000.00	1,705,713,865.78	0	427,401,661.93	0	922,342,750.97	0	63,314,327.14	4,058,772,605.82	
加：会计政策变更				1,308,301.20		11,774,710.75		150,131.69	13,233,143.64	
前期差错更正									0	
二、本年初余额	940,000,000.00	1,705,713,865.78	0	428,709,963.13	0	934,117,461.72	0	63,464,458.83	4,072,005,749.46	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	188,000,000.00	-94,000,000.00	0	86,477,649.33	0	308,298,843.98	0	17,562,906.86	506,339,400.17	
(一)净利润						864,776,493.31		4,302,906.86	869,079,400.17	
(二)直接计入所有者权益 的利得和损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额									0	
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响									0	
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响									0	
4. 其他									0	
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	864,776,493.31	0	4,302,906.86	869,079,400.17	
(三)所有者投入和减少 资本	0	0	0	0	0	0	0	13,260,000.00	13,260,000.00	
1. 所有者投入资本								13,260,000.00	13,260,000.00	
2. 股份支付计入所有 者权益的金额									0	
3. 其他									0	
(四)利润分配	94,000,000.00	0	0	86,477,649.33	0	-556,477,649.33	0	0	-376,000,000.00	
1. 提取盈余公积				86,477,649.33		-86,477,649.33			0	
2. 提取一般风险准备									0	
3. 对所有者(或股东) 的分配	94,000,000.00					-470,000,000.00			-376,000,000.00	
4. 其他									0	
(五)所有者权益内部结 转	94,000,000.00	-94,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
1. 资本公积转增资本 (或股本)	94,000,000.00	-94,000,000.00							0	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									0	
3. 盈余公积弥补亏损									0	
4. 其他									0	
四、本期期末余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	0	1,242,416,305.70	0	81,027,365.69	4,578,345,149.63	

公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	1,057,885,156.72	4,312,786,634.96
加：会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年初余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	1,057,885,156.72	4,312,786,634.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	225,600,000.00	-101,740,000.00	0	138,531,375.42	949,223,389.68	1,211,614,765.10
(一)净利润					1,538,954,765.10	1,538,954,765.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	11,060,000.00	0	0	0	11,060,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他		11,060,000.00				11,060,000.00
上述(一)和(二)小计	0	11,060,000.00	0	0	1,538,954,765.10	1,550,014,765.10
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四)利润分配	112,800,000.00	0	0	138,531,375.42	-589,731,375.42	-338,400,000.00
1. 提取盈余公积				138,531,375.42	-138,531,375.42	0
2. 对所有者(或股东)的分配	112,800,000.00				-451,200,000.00	-338,400,000.00
3. 其他						0
(五)所有者权益内部结转	112,800,000.00	-112,800,000.00	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,800,000.00	-112,800,000.00	0			0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期末余额	1,353,600,000.00	1,509,973,865.78	0	653,718,987.88	2,007,108,546.40	5,524,401,400.06

公司法定代表人：陈启祥

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：潘刚

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	940,000,000.00	1,705,713,865.78	0	427,401,661.93	922,342,750.97	3,995,458,278.68
加：会计政策变更				1,308,301.20	-167,781,018.47	-166,472,717.27
前期差错更正						0
二、本年初余额	940,000,000.00	1,705,713,865.78	0	428,709,963.13	754,561,732.50	3,828,985,561.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	188,000,000.00	-94,000,000.00	0	86,477,649.33	303,323,424.22	483,801,073.55
(一)净利润					859,801,073.55	859,801,073.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	859,801,073.55	859,801,073.55
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四)利润分配	94,000,000.00	0	0	86,477,649.33	-556,477,649.33	-376,000,000.00
1. 提取盈余公积				86,477,649.33	-86,477,649.33	0
2. 对所有者(或股东)的分配	94,000,000.00				-470,000,000.00	-376,000,000.00
3. 其他						0
(五)所有者权益内部结转	94,000,000.00	-94,000,000.00	0	0		0
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,000,000.00	-94,000,000.00				0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期末余额	1,128,000,000.00	1,611,713,865.78	0	515,187,612.46	1,057,885,156.72	4,312,786,634.96

公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。