江苏澄星磷化工股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李兴先生、总经理蒋大庆先生、财务总监胡海峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,313,174,239.48	4,601,309,839.92	15.47
所有者权益（或股东权益）(元)	1,665,815,701.58	1,263,598,368.20	31.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.56	1.97	29.95
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	514,004,441.72		1279.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.79		1216.67
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,815,633.08	307,375,166.20	360.05
基本每股收益(元)	0.217	0.476	357.69
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.217	0.468	350.00
稀释每股收益(元)	0.209	0.460	355.45
全面摊薄净资产收益率(%)	8.39	18.45	增加 13.24 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.41	18.32	增加 13.12 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1–9月)（元），扣除方式：分项扣除
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,058,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–150,187.49
所得税影响数	726,953.13
合计	2,180,859.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

报告期末股东总数（户）	63,253	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏红柳床单集团公司	63,982,395	人民币普通股
江阴市澄江投资有限公司	51,108,912	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	24,534,273	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	13,546,811	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	8,519,048	人民币普通股
普惠证券投资基金	4,279,773	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,699,922	人民币普通股
无锡圣贝尔机电有限公司	2,380,000	人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目：

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增加额	增加比例%
货币资金	916,142,045.47	659,998,954.59	256,143,090.88	38.81
应收票据	448,707,092.58	650,573,788.57	–201,866,695.99	–31.03
存货	1,097,877,141.78	624,213,135.82	473,664,005.96	75.88
工程物资	28,789,591.36	9,824,578.24	18,965,013.12	193.04
在建工程	343,657,678.87	153,544,582.68	190,113,096.19	123.82
应付票据	836,000,000.00	560,000,000.00	276,000,000.00	49.29
应付利息	2,172,579.18	3,966,027.40	–1,793,448.22	–45.22
其他应收款	36,874,014.52	4,436,506.50	32,437,508.02	731.15
应付帐款	562,390,732.99	271,367,250.92	291,023,482.07	107.24
应交税费	–25,838,438.80	63,284,771.86	89,123,210.66	–140.83
资本公积	276,778,624.95	180,786,244.33	95,992,380.62	53.10
未分配利润	627,346,215.09	332,768,121.33	294,578,093.76	88.52
少数股东权益	126,565,877.66	68,569,674.98	57,996,202.68	84.58

变动原因：

1）货币资金同比增加 38.81%，主要是报告期经营性现金流入增加及票据保证金增加所致；

2）应收票据同比减少 31.03%，主要是票据到期托收所致；

3）存货同比增加 75.88%，主要是子公司生产稳定后增加生产备料及存货价格上涨所致；

4）工程物资同比增加 193.04%，主要是公司工程建设增加所致；

5）在建工程同比增加 123.82%，主要是公司工程建设增加所致；

6）应付票据同比增加 49.29%，主要是票据结算量增加所致；

7）应付利息同比减少 45.22%，主要是债券减少所致；

8）其他应收款同比增加 731.15%，主要是缴纳海关出口保证金所致；

9）应付帐款同比增加 107.24%，主要是采购原料价格上涨所致；

10）应交税费同比减少 140.83%，主要是存货增加，从而增值税进项税金增加所致；

11）资本公积同比增加 53.10%，主要是可转债转股引起的股东溢价增加所致；

12）未分配利润同比增加 88.52%，主要是利润增加所致；

13）少数股东权益同比增加 84.58%，主要是子公司盈利增加所致；

(2)利润表项目：

项目	2008年1–9月	2007年1–9月	增加额	增加比例%
营业收入	2,173,864,640.00	1,293,489,832.25	880,374,807.75	68.06
营业成本	1,483,868,444.22	1,042,071,590.66	441,796,853.56	42.40
营业税金及附加	12,121,637.81	3,143,308.96	8,978,328.95	285.63
销售费用	88,842,809.08	46,199,540.05	42,643,269.03	92.30
管理费用	39,296,946.49	24,230,606.25	15,066,340.24	62.18
财务费用	109,532,027.23	74,500,408.22	35,031,619.01	47.02
归属于母公司所有者的净利润	307,375,166.20	66,813,219.51	244,436,869.12	360.05
营业外收入	3,350,510.22	7,264,894.54	–3,914,384.32	–53.88
所得税	77,761,016.96	30,762,834.49	46,998,182.47	152.78

变动原因：

1）营业收入同比增加 68.06%，主要是产品价格上升，销量增加所致；

2）营业成本同比增加 42.40%，主要是原料价格上升，销量增加所致；

3）营业税金及附加同比增加 285.63%，主要是毛利增加，按增值税附征的税金增加所致；

4）销售费用同比增加 92.30%，主要是运价上涨及子公司黄磷运费计入销售费用所致；

5）管理费用同比增加 62.18%，主要是年初受原料供应紧张导致的停产损失计入管理费用所致；

6）财务费用同比增加 47.02%，主要是利率提高及利息资本化减少所致；

7）归属于母公司所有者的净利润同比增加 360.05%，主要是产品价格上涨及原料基地建设取得成效所致；

8）营业外收入同比减少 53.88%，主要是子公司享受福利企业政策退税减少所致；

9）所得税同比增加 152.78%，主要是公司利润大幅增加所致；

(3)现金流量表项目：

项目	2008年1–9月	2007年1–9月	增加额	增加比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	2,788,195,286.83	1,491,396,056.66	1,296,799,230.17	86.95
收到的税费返还	1,694,030.80	69,038,758.00	–67,344,727.20	–97.55
收到的其它与经营活动有关的现金	20,123,780.65	4,074,636.35	16,049,144.30	393.88
支付的各项税费	228,475,269.29	69,867,500.54	158,607,768.75	227.01
支付的其它与经营活动有关的现金	137,957,587.64	78,824,959.61	59,132,628.03	75.02

变动原因：

1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 86.95%，主要是销售收入增加所致；

2）收到的税费返还同比下降 97.55%，主要是因出口退税率调整，收到的出口退税减少所致；

3）收到的其它与经营活动有关的现金同比增加 393.88%，主要是存款利息增加所致；

4）支付的各项税费同比增加 227.01%，主要是销售收入及利润增加所致；

5）支付的其它与经营活动有关的现金同比增加 75.02%，主要是物流费用增加及缴纳海关出口保证金增加所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

江苏澄星磷化工股份有限公司

法定代表人：李兴

2008 年 10 月 23 日

股票代码：600078　股票简称：澄星股份　编号：临 2008–031
转债代码：110078　转债简称：澄星转债

江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第五届董事会第十八次会议于 2008 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。公司于 2008 年 10 月 13 日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：

一、《2008 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于制订并实施（薪酬改革实施办法）的议案》；

公司原有的薪酬制度是在特定的历史条件和环境下形成的、符合各个阶段实际情况，但随着形势的发展、环境的变化，一些与市场不相适应的矛盾逐步显现，为适应公司经营国际化、产业多元化、管理科学化的需要，增强企业向心力、凝聚力，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制，促进公司员工理念的统一，建立吸引人才和留住人才的机制，推进公司发展战略的有效实现，公司聘请了北大纵横咨询有限责任公司针对公司的实际情况，进行了全面的梳理和进一步规范，制订了《薪酬改革实施办法》，决定在公司全面实施薪酬改革。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2008年 10 月 25 日

黄山旅游发展股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人程迎峰、主管会计工作负责人许继伟及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　　币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,671,169,209.01	1,542,008,209.82	8.38
所有者权益（或股东权益）(元)	1,116,539,075.92	1,017,944,345.72	9.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.37	2.16	9.69
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,844,354.10		–52.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		–54.12
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,023,693.31	166,940,480.20	14.90
基本每股收益(元)	0.193	0.354	12.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.356	–
稀释每股收益(元)	0.193	0.354	12.48
全面摊薄净资产收益率(%)	8.15	14.95	增加 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.15	15.01	增加 0.65 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益	–78,628.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–961,924.58
减：所得税影响数	343,382.35
少数股东损益影响数	
合计	–697,170.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

报告期末股东总数（户）	53,690	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
PINPOINT CHINA FUND	9,798,924	境内上市外资股
GAO–LING FUND, L.P.	7,868,342	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	7,309,439	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	5,399,390	境内上市外资股
SCHRODERS KOREA LIMITED	5,113,800	境内上市外资股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	4,868,810	境内上市外资股
中国农业银行–中邮核心成长股票型证券投资基金	4,864,684	人民币普通股
中国建设银行–信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,900,714	人民币普通股
中国建设银行–华安宏利股票型证券投资基金	3,764,021	人民币普通股
袁赛男	3,374,442	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增减比例%	变动原因
货币资金	274,665,119.29	442,134,586.44	–37.88	轩辕国际大酒店、天海山庄改扩建、房地产工程增加
预付帐款	2,322,884.21	146,353,522.50	–98.41	预付土地款转入存货
存　货	249,266,606.42	17,858,785.09	1296.76	土地价值计入房地产开发成本
在建工程	324,484,053.76	100,644,285.17	222.41	轩辕国际大酒店、天海山庄改扩建、房地产工程增加
短期借款	68,000,000.00	13,000,000.00	423.08	借款增加
应付职工薪酬	20,305,706.70	35,716,181.48	–43.15	支付上年奖金
应付股利	4,674,271.26	1,449,744.02	222.42	子公司应付合资方利润
现金流量表项目	2008年1–9月	2007年1–9月	增减比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	142,844,354.10	302,625,938.81	–52.79	房地产工程开工，现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	–28,825,977.54	257,370,999.74	–	上年同期定向增发收到现金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、原股权分置改革承诺

公司于 2006 年 2 月 17 日完成股改工作。截至报告期末，原非流通股东黄山旅游集团有限公司严格按照股改承诺履行义务，未有违反承诺情况发生。

2、黄山旅游集团追加承诺

2008 年 6 月 23 日，黄山旅游集团在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：

（1）黄山旅游集团有限公司承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数 197,730,000 股，在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定 2 年。见下表：

股东名称	所持有限售条件的股份数（股）	有限售条件股份可上市交易情况		
		原承诺可上市交易时间	原承诺新增可上市交易股份数（股）	黄山旅游集团本次承诺后可上市交易时间
黄山旅游集团	197,730,000	2007–02–17	22,717,500	2009–02–17
		2008–02–17	22,717,500	2010–02–17
		2009–02–17	152,295,000	2011–02–17

（2）自 2009 年 2 月 17 日起 3 年内，最低减持价格不低于每股 30 元（如遇除权除息进行相应调整）。

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

黄山旅游发展股份有限公司

法定代表人：程迎峰

2008 年 10 月 23 日

证券代码：600054(A 股) 900942(B 股)　股票简称：黄山旅游(A 股) 黄山 B 股(B 股)　编号：临 2008–016

黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议于 2008 年 10 月 13 日以电话及书面形式发出通知，于 2008 年 10 月 23 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司 2008 年第三季度报告；

二、关于公司高管层 2008 年度考核办法的议案；

为保持公司高管层考核事项的连续性，进一步突出企业的经营绩效和效率，根据《黄山旅游发展股份有限公司高管层考核试行办法》，参照 2007 年度考核指标，拟定《黄山旅游发展股份有限公司高管层 2008 年度考核试行办法》。具体考核指标和权重设计如下：

考核项目	考核指标	考核基值	所占权重	奖励基值（万元）	完成任务奖金
经营绩效（50%）	1.进山人数	210万	15%	2.7	2.7* 增长率
	（其中：入境人数）	（23 万）	（5%）	（0.9）	（0.9）* 增长率
	2.营业收入	11.4 亿	15%	2.7	2.7* 增长率
	3.税前利润	2.9 亿	20%	3.6	3.6* 增长率
	（其中：实际上缴税收）	同口径不低于 2007 年增幅	（10%）	（1.8）	（1.8）* 增长率
经营效率（45%）	4.总资产收益率	8%	15%	2.7	2.7* 增长率
	5.净资产收益率	12%	15%	2.7	2.7* 增长率
	6.国有资产保值增值率	110%	15%	2.7	2.7* 增长率
市场评价（5%）	7.股票市值表现（总市值）	与上证指数比较	5%	0.9	0.9* 增长率
总计			100%	18	

备注：

1、增长率 = 实际完成数 / 考核基值；

2、股票市值表现 =（A 股 2008 年末 10 个交易日平均收盘价 ÷ 年初 10 个交易日平均收盘价）/（上证指数 2008 年末 10 个交易日平均指数 ÷ 年初 10 个交易日平均指数）–1（股票市值表现 ≥ 0，则表示完成或超额完成指标，股票市值表现 < 0，则表示未完成指标）；

3、系数设计：总裁（董事长）1；　副总裁（监事长）0.8；总裁助理、董事会秘书 0.6。

三、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于 2008 年 11 月 20 日(星期四)上午 9:00 在黄山风景区汤泉大酒店召开公司 2008 年第一次临时股东大会。

（一）会议审议事项：关于公司高管层 2008 年度考核办法的议案。

（二）会议召集人：董事会

（三）出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

2、截至 2008 年 11 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 11 月 13 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 11 月 10 日）。

（四）会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2008 年 11 月 19 日下午 17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

（五）其它事项

1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

2、联系人：黄嘉平、史雪晴

联系电话：0559 – 5580526

传 真：0559 – 5580505

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2008 年 10 月 25 日

附件

黄山旅游发展股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　（先生 / 女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人 / 本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于公司高管层 2008 年度考核办法的议案			

委托人签名：　　受托人：

委托人证券帐户：　受托人身份证号码：

委托人身份证号：　委托日期：

委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

济南钢铁股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,514,268,710.88	17,263,274,875.37	30.42
所有者权益（或股东权益）(元)	6,192,033,544.89	5,555,291,538.11	11.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.61	4.10	12.25
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,029,986,142.01		1,540.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.76		1,267.24
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	379,145,057.05	1,437,162,006.78	21.46
基本每股收益(元)	0.2801	1.0617	21.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	1.0612	–
稀释每股收益(元)	0.2801	1.0617	21.47
全面摊薄净资产收益率(%)	6.12	23.21	减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.12	23.20	减少 0.56 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益	1,490.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	748,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	544,846.37
上述项目的所得税影响数	–323,584.09
少数股东影响	268,167.25
合计	702,585.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,822	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
济钢集团有限公司	135,360,000	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	52,633,148	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根中国优势证券投资基金	17,518,540	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	15,726,981	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	15,000,000	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	11,765,952	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	8,808,158	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	7,800,000	人民币普通股
山东三利源经贸有限公司	6,016,611	人民币普通股
中国工商银行–景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并报表中，与 2007 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

会计项目	增减额（万元）	增减幅度	变动原因
应收票据	–50242	–36.02%	本期间应收票据到期兑现和背书转让
应收账款	41920	67.22%	本期期末出口信用证已办理托收尚未结算增加所致
预付账款	24628	37.13%	本期期末进口设备及铁矿石等原材料尚未结算
其他应收款	12693	62.79%	本期间货物进出口关税保证金尚未结算
存货	314419	86.81%	本期间铁矿石等原材料价格上涨，导致原材料和产成品成本上升
在建工程	129898	439.01%	属公司正常的项目建设投入
工程物资	79243	257.35%	属公司正常的项目建设投入
应付票据	105768	74.07%	本期间新开银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	1875	65.51%	本期期末部分福利费开支尚未结算
应付账款	73537	48.43%	本期期末铁矿石等原材料价格上涨，导致应付账款同比上升
应交税费	17952	49.44%	本期间公司效益提升，应交税费相应增加
其他应付款	75658	68.58%	本期间公司进口货物海外代付方式结算增加所致
一年内到期的长期负债	15035	80.62%	本期部分长期借款即将到期，转入一年到期的长期负债
长期借款	–25000	–36.76%	本期部分长期借款到期归还或者即将到期转入一年到期的长期负债
长期应付款	–11702	–62.08%	本期部分融资租赁借款到期归还

合并报表中，与 2007 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因：

会计项目	增减额（万元）	增减幅度	变动原因
营业收入	949812	38.46%	本期间钢材销售价格有所增加所致。
营业成本	907882	41.31%	本期间钢材销售成本有所增加所致。
营业税金及附加	12363	46.73%	本期间产品出口关税增加所致。
营业费用	–11244	–42.8%	本期间结算方式变化所致，销售产品运费由公司承担变更为客户承担。
资产减值损失	–563	–100.53%	本期间应计提坏账准备的应收账款增加幅度相对上年同期增加幅度减少，相应资产减值计提减少所致。
营业外收支	107	478.71%	本期间所属子公司收到财政返还款所致。
经营活动产生的现金流量	96721	1540.69%	本期间钢材价格较高，效益增加所致。
投资活动产生的现金流量	–25703	158.64%	本期间购建固定资产投入以货币资金方式结算较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量	–43443	–146.30%	本期间借款净增加额较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年 7 月 14 日，中国证监会下发了证监许可[2008]925 号文《关于核准济南钢铁股份有限公司增发股票的批复》；2008 年 7 月 19 日，公司发布了《关于增发事宜获证监会核准的公告》，相关公告于 2008 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

济南钢铁股份有限公司

法定代表人：陈启祥

2008 年 10 月 23 日

股票简称：济南钢铁　股票代码：600022　公告编号：2008–025

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2008 年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

一、审议通过了 2008 年第三季度报告。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。

（本次投资事项涉及关联交易，详见《济南钢铁股份有限公司投资菏泽聚隆能源有限公司的关联交易公告》）。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李长顺、王军对此项议案回避表决）。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十五日

股票简称：济南钢铁　股票代码：600022　公告编号：2008–026

济南钢铁股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

济南钢铁股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于 2008 年 10 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。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。会议议案均经全体出席监事审议，并形成决议如下：

一、审议通过了 2008 年第三季度报告。

公司监事会对 2008 年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2008 年第三季度的经营业绩，没有损害公司股东的利益。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于投资菏泽聚隆能源有限公司的议案》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十五日

股票简称：济南钢铁　股票代码：600022　公告编号：2008–027

济南钢铁股份有限公司投资菏泽聚隆能源有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●交易内容：济南钢铁股份有限公司拟联合肥城矿业集团有限责任公司、华鲁钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、山东世纪煤炭化工有限公司共同出资设立菏泽聚隆能源有限公司。因华鲁钢铁有限公司为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司，故此项交易构成关联交易。

●关联人回避事宜：关联方董事王军先生、李长顺先生回避了此项议案的表决，非关联董事一致同意该议案。

●交易对上市公司的影响：公司认为本项目有良好的发展前景，符合发展循环经济和可持续发展的要求，项目投产后将产生良好的社会效益和经济效益；该项目符合我公司战略发展思路，有利于进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点。

一、关联交易概述

为进一步改善公司的产业结构，培育新的利润增长点，公司拟与华鲁钢铁有限公司及其他投资方共同投资设立菏泽聚隆能源有限公司。

由于华鲁钢铁有限公司为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定，本项投资构成关联交易。根据公司章程的有关规定，此项议案不需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易涉及新的中外合资有限公司的设立，需经菏泽市外商投资管理部门及工商部门的批准。

二、关联方介绍

华鲁钢铁有限公司（China Shangdong Iron & Steel Products Company Limited），为我公司控股股东（济钢集团有限公司）的全资子公司。

华鲁钢铁有限公司注册资本 1000 万港币，注册地：香港，法定代表人：李长顺。公司成立于 1993 年，并于 2006 年补办境外投资企业核准。公司经营范围：钢铁产品进出口、铁矿石进出口、其它产品进出口和转口贸易，钢铁产品来料加工业务、利用外资、引进技术、新产品开发、市场调研、信息咨询等。

三、投资标的基本情况

拟由肥城矿业集团有限责任公司、济南钢铁股份有限公司、华鲁钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司、山东世纪煤炭化工有限公司共同出资 61741.4 万元，注册成立菏泽聚隆能源有限公司，其中，肥城矿业集团有限责任公司出资 27783.63 万元，占总股本的 45%；济南钢铁股份有限公司出资 9261.21 万元，占总股本的 15%；华鲁钢铁有限公司出资 15435.35 万元，占总股本的 25%；江苏沙钢集团有限公司出资 8643.796 万元，占总股本的 14%；山东世纪煤炭化工有限公司出资 617.414 万元，占总股本的 1%。

菏泽聚隆能源有限公司拟选厂址位于菏泽开发区煤化工业园，公司经营范围为：甲醇、焦炭、粗苯、焦油、硫酸、硫铵、醋酸生产、销售；材料、机电产品、废旧材料销售等。公司预计生产规模为年产甲醇 10 万吨。

菏泽聚隆能源有限公司 10 万吨 / 年甲醇项目属于煤炭深加工综合利用项目，本工程采用干法熄焦技术，利用蒸汽发电，可废气利用。

本工程利润总额为 39399 万元，全部投资税后回收期（不含建设期）为 5.26 年。

菏泽聚隆能源有限公司设立董事会，董事会是公司的最高权力机构。

四、本次关联投资的目的以及对公司的影响

菏泽聚隆能源有限公司设立董事会，董事会是公司的最高权力机构。

公司认为本项目有良好的发展前景，