

济南钢铁股份有限公司 2008年度报告摘要

51 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。

52 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 600222 上市交易所 上海证券交易所

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%), 2008年. Rows include 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年增减(%), 2008年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税返还, etc.

Table with 2 columns: 3.3 境内外会计准则差异, 3.4 报表变动及报表附注. Rows include 3.3.1 境内外会计准则差异, etc.

Table with 4 columns: 类别, 数量, 比例(%), 发行前, 发行后, 数量, 比例(%). Rows include 一、前次募集资金, 1. 原募集资金, etc.

Table with 6 columns: 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.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件股份总数, 质押或冻结的股份数量.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有有限售条件股份数量, 股份种类.

Table with 2 columns: 名称, 金额. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税返还, etc.

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

Table with 5 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主营业务. Rows include 济南集团有限公司, etc.



5.1 董事、监事和高级管理人员 1. 现任董事及高级管理人员持股及报酬情况 单位:股

Table with 13 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内股份变动原因, etc.

5.6 董事工作报告 6.1 2008 年度公司经营情况回顾 2008 年, 是公司实施结构优化、提升核心竞争力的一年, 也是国内外经济环境巨变的一年。

6.2 主营业务分析 6.2.1 主营业务分析 单位:元,人民币

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 华北, 华东, 东北, etc.

Table with 6 columns: 收入合计(亿元), 费用合计(亿元), 2008年度经营目标, 2009年度经营目标, 为达目标拟采取的策略和动作.

6.4 新年度经营计划 6.4.1 新年度经营计划 2009 年, 中国钢铁行业出现了冰火两重天的情况, 从上半年整个生产销售的如火如荼到下半年的急转直下。

6.4.2 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.3 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.4 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.5 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.6 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.7 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.8 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.9 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.10 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.11 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.12 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.13 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.14 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.15 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.16 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.17 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.18 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.19 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

6.4.20 关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告 2008 年度关联交易公告

股票代码: 济南钢铁 证券代码: 600222 编号: 2009-004

济南钢铁股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议 决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知

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承担连带责任。

一、会议基本情况 1. 会议时间: 2009 年 3 月 7 日 上午 9:30 至下午 1:00 2. 会议地点: 济南钢铁股份有限公司会议室

二、会议议程 1. 听取 2008 年度董事会工作报告 2. 听取 2008 年度监事会工作报告 3. 听取 2008 年度财务决算报告

三、会议决议 1. 审议通过《2008 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《2008 年度监事会工作报告》

四、会议决议 1. 审议通过《2008 年度财务决算报告》 2. 审议通过《2008 年度利润分配预案》

五、会议决议 1. 审议通过《2009 年度经营计划》 2. 审议通过《2009 年度投资计划》

六、会议决议 1. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 2. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

七、会议决议 1. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 2. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

八、会议决议 1. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 2. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

九、会议决议 1. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 2. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

1. 审议通过《2008 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《2008 年度监事会工作报告》

3. 审议通过《2008 年度财务决算报告》 4. 审议通过《2008 年度利润分配预案》

5. 审议通过《2009 年度经营计划》 6. 审议通过《2009 年度投资计划》

7. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 8. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

9. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 10. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

11. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 12. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

13. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 14. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

15. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 16. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

17. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 18. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

19. 审议通过《2008 年度关联交易公告》 20. 审议通过《2008 年度关联交易公告》

报告期内, 公司关联交易较上年同期减少 4.93 亿元, 主要是由于受金融危机影响, 公司四季度亏损, 应交税金较上年同期大幅度减少。

报告期内, 公司一年内到期的长期负债较上年同期增加 645.83%, 主要是由于公司一年内的应付收购集团资产款项增加。

报告期内, 公司长期应付款较上年同期减少 68.18%, 主要是由于公司本期增加应付的长期借款较上年同期减少。

报告期内, 公司资本公积较上年同期增加 58.72%, 主要是由于公司收购集团资产净资产较上年末增加。

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额. Rows include 资产减值损失, 营业外收入, 所得税, etc.

2008 年度, 公司资产减值损失较上年同期增加 6.17 亿元, 主要原因是受金融危机影响, 公司期末存货计提减值准备大幅度增加。

2008 年度, 公司营业外收入较上年同期增加 122.48%, 主要原因是公司本期入账的补贴收入较上年同期增加。

2008 年度, 公司所得税较上年同期减少 645.9%, 主要原因是受金融危机影响, 公司本期利润下降所致。

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 增减额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

2008 年度, 公司经营活动产生的现金流量较上年同期增加 244.75%, 主要原因是公司收购集团资产, 本期增加现金及去去年同期现金, 且收购款项较往期收购有较大幅度增加。

2008 年度, 公司投资活动产生的现金流量较上年同期增加 2004.41%, 主要原因是公司本期支付收购集团资产款项 19.6 亿元。

2008 年度, 公司筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 17.76%, 主要原因是公司本期增发股票募集资金。

Table with 4 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

Table with 6 columns: 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(%).

济南钢铁股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议 决议公告

本公司及监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承担连带责任。

一、会议基本情况 1. 会议时间: 2009 年 3 月 7 日 上午 9:30 至下午 1:00 2. 会议地点: 济南钢铁股份有限公司会议室

济南钢铁股份有限公司 关于 2009 年日常经营 关联交易的公告

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承担连带责任。

一、关联交易概述 1. 关联交易的基本情况 2. 关联交易的必要性及合理性

二、关联方介绍 1. 关联方的基本情况 2. 关联方的主营业务

三、关联交易的主要内容 1. 关联交易的范围 2. 关联交易的价格

四、关联交易对公司的影响 1. 对公司财务状况的影响 2. 对公司经营成果的影响

五、关联交易决策程序 1. 决策程序 2. 独立董事意见

六、关联交易协议的主要内容 1. 协议的主要内容 2. 协议的生效条件

七、关联交易履行的进展情况 1. 履行情况 2. 存在的问题

八、关联交易的未来安排 1. 未来安排 2. 风险提示

九、备查文件 1. 关联交易公告 2. 关联交易协议

济南钢铁股份有限公司 二〇〇九年三月七日