

# 济南钢铁股份有限公司 2006年中期报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。  
1.2 公司独立董事翁宇庆先生因公无法出席本次会议，委托独立董事殷瑞钰先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公无法出席本次会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春及会计机构负责人(会计主管人员)王玉峰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	济钢
股票代码	600022
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	迟才功
证券事务代表	迟才功
姓名	迟才功
联系地址	山东省济南市工业北路 21 号
电话	(0531) 88895400 88895661 88896894
传真	(0531) 88895265
电子邮箱	ggj@jigang.com.cn jigang@sdic.com.cn

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	6,673,629,075.59	7,623,472,421.38	-12.46
非流动资产	8,149,124,490.49	8,811,982,784.07	-7.52
总资产	13,579,805,325.97	14,515,187,889.89	-6.44
股东权益(不含少数股东权益)	3,385,731,541.33	3,385,488,278.88	-0.24
每股净资产	3.53	4.25	-16.87
调整后的每股净资产	3.53	4.25	-16.87
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	366,273,262.65	727,249,319.37	-49.64
扣除非经常性损益的净利润	367,773,675.87	727,870,104.40	-49.47
每股收益	0.32	0.77	-57.83
净资产收益率	9.19	19.66	减少 10.47 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	710,384,641.67	228,452,537.84	211.22

#### 2.2.2 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
除公司日常经营业务会计制度规定计提的资产减值准备外的其他各项营业外收入、支出	-2,239,422.72
所得税影响数	-739,009.50
合计	-1,500,432.22

#### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

项目	期初余额		本期增减(+,-)		期末余额	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份						
1.国家股						
2.国有法人股	720,000,000	76.60	65,400,000.00	-6.00	654,000,000.00	68.67
3.其他内资股						
其中：境内法人股						
境内自然人股						
4.外资股						
其中：境外法人股						
境外自然人股						
有限售条件股份合计	720,000,000	76.60			704,800,000.00	68.67
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	220,000,000	23.40	28,800,000.00	85,000,000.00	133,200,000.00	34.20
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件股份合计	220,000,000	23.40			343,200,000.00	34.43
三、股份总数	940,000,000	100	94,000,000.00	94,000,000.00	1,034,000,000.00	110.00

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	58,739				
前十名无限售条件流通股持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结的股份数量
济南钢铁集团公司	国有股东	68.69	774,818,984	774,818,984	
上海宝钢工程技术有限公司	国有股东	2.96	33,337,320		未知
上海宝钢集团总公司	国有股东	2.03	22,930,560		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002LP		0.96	10,789,857		未知
莱芜钢铁集团有限公司	国有股东	0.32	3,564,649	3,564,649	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001LP		0.22	2,507,764		未知
刘忠环		0.21	2,400,000		未知
中国工商银行-银河银瑞理财分红证券投资基金		0.20	2,262,047		未知
山东金岭铁矿	国有股东	0.19	2,138,789	2,138,789	未知
山东省耐火材料公司	国有股东	0.19	2,138,789	2,138,789	未知
山东黄金集团有限公司	国有股东	0.19	2,138,789	2,138,789	未知
前十名无限售条件流通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类			
上海宝钢工程技术有限公司	33,337,320	人民币普通股			
上海宝钢集团总公司	22,930,560	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002LP	10,789,857	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001LP	2,507,764	人民币普通股			
刘忠环	2,400,000	人民币普通股			
中国工商银行-银河银瑞理财分红证券投资基金	2,262,047	人民币普通股			
交通银行-华安创新证券投资基金	2,008,264	人民币普通股			
祝茂	1,438,389	人民币普通股			
陈瑞福	1,134,651	人民币普通股			
陈新斌	1,015,560	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名股东与第三名股东之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系(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。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

### §5 管理层讨论与分析

#### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业/分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
钢铁行业	11,781,836,541.86	10,830,856,836.11	7.44	-3.22	4.26	减少 6.88 个百分点
分产品						
板材	5,807,560,789.43	5,062,190,256.64	12.21	-14.70	-3.37	减少 10.50 个百分点
型材	1,865,849,303.02	1,769,073,151.25	5.09	10.05	3.13	增加 6.92 个百分点
矿石	900,228,443.05	838,429,333.27	6.24	-39.12	-35.30	减少 3.78 个百分点
其他	3,208,208,006.35	3,171,163,065.95	0.53	46.43	47.66	减少 1.11 个百分点

#### 5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东	8,972,067,120.26	-1.79
华北	417,911,617.88	-8.78
东北	156,731,950.37	4.50
西北	249,403,640.06	40.37
华中	136,248,879.34	-22.43
华南	10,970,981.88	-1.95
国外	1,838,502,338.46	-11.01

#### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

#### 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

□适用√不适用

#### 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

#### 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

#### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

#### 5.8 募集资金使用情况

√适用□不适用

#### 5.8.1 募集资金运用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	134,930	本年度已使用募集资金总额	3,014.43			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合承诺收益
燃气—蒸汽联合循环发电	22,200	否	22,745	是	是	是
济南市芙蓉路综合管廊工程	22,610	否	11,680	是	是	是
大板坯连铸炉改造及中频炉	24,200	否	24,200	是	是	是
管径 600 毫米连铸炉改造 12 吨炉	38,500	否	38,500	是	是	是
收购集团下属企业	37,805	否	37,805	是	是	是
合计	146,315	/	134,930	/	/	/
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更项目(分具体项目)						

#### 5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

#### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

#### 5.10 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说明

□适用√不适用

#### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

#### 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

### 6.2 担保事项

□适用√不适用

### 6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：亿元 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及其他关联人	12.38	10.19
济南钢铁生产分公司	0.70	0.58
山东永源有限公司	2.51	2.06
济钢(马)有限公司	2.77	2.28
销售原材料:		
济南钢铁集团总公司及其他关联人	0.67	3.57
山东球墨铸管有限公司	3.30	17.58
济南钢铁(马)有限公司	0.94	5.01
销售燃料动力:		
济南钢铁集团总公司及其他关联人	0.66	70.97
合计	23.94	20.32

单位：亿元 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%
采购钢铁产品:		
济南钢铁集团总公司及其他关联人	3.15	98.44
采购矿石等原材料:		
济南钢铁集团总公司	0.2	0.54
济南钢铁(马)有限公司	0.94	2.27
山东球墨铸管有限公司	5.9	15.65
济南钢铁(马)有限公司	2.18	5.91
济南钢铁(马)有限公司	0.42	1.13
烟台石灰石	0.26	0.70
烟台石灰石	1.88	5.07
石矿	0.39	1.05
采购燃料动力:		
济南钢铁集团总公司	4.93	96.60
采购维修备件:		
济南钢铁机械装备厂	1.26	13.21
济南钢铁新事业开发公司	1.1	11.53
山东冶金地质水文勘察公司	0.55	5.77
山东省冶金建设开发公司	0.89	9.33
济南钢铁(马)有限公司	0.45	4.72
其他关联人	1.36	14.26
接受劳务、运输费及其他劳务:		
济南钢铁集团总公司	0.92	
济南钢铁(马)有限公司	2.09	
济南钢铁(马)有限公司	0.09	
合计	28.77	26.94

其中:报告期内上市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 23.94 亿元。

### 6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
济南(马)有限公司	股东的全资子公司	27,747.14	16,944.28		
济南钢铁集团总公司机械装备制造厂	母公司的全资子公司	2,722.92	994	12,665.53	1,319.50
济南钢铁(马)有限公司	母公司的控股子公司	251.35		485.53	10.99
济南钢铁(马)有限公司	母公司的控股子公司	5,155.27	8.38	20,944.81	6,114.57
济南钢铁(马)有限公司	母公司的控股子公司	9,437.97		18,799.92	4,080.42
济南钢铁集团总公司	控股股东	114,633.94		94,291.17	106.43
济南钢铁集团总公司金属材料厂	母公司的全资子公司	2,224.47		2,010.12	648.72
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	母公司的全资子公司	5.27		3,325.50	431.57
济南钢铁集团总公司新事业有限公司	股东的子公司	4,364.32		10,964.65	2,163.01
济南钢铁集团总公司烟台标准件	母公司的全资子公司	456.26	113.85		
山东德惠金属复合材料有限公司	母公司的控股子公司	316.78			13.49
山东德惠永源有限公司	股东的子公司	25,083.22	1,888.25	205.28	205.28
山东球墨铸管有限公司	母公司的控股子公司	33,729.75		58,018.58	3,646.74
山东省冶金地质水文勘察公司	母公司的全资子公司	241.70		5,530.05	297.28
山东省冶金建设开发公司	母公司的全资子公司			8,902.50	578.88
济南钢铁(马)有限公司	母公司的控股子公司	3.16		8,431.90	756.33
济南钢铁(马)有限公司	母公司的控股子公司	1,771.32		2,848.84	1,044.78
济钢石灰石有限公司	母公司的控股子公司			2,564.96	362.60
济南钢铁集团总公司测量厂	母公司的全资子公司			1,288.45	516.00
济南钢铁集团总公司刘钢矿	母公司的全资子公司			4,162.00	219.31
济南钢铁集团总公司耐火材料厂	母公司的全资子公司	1,768.28		21,851.03	1,863.33
济南钢铁集团总公司生产服务公司	母公司的全资子公司	6,996.04		2,666.14	742.48
济南钢铁集团总公司石矿	母公司的全资子公司			3,397.53	11.80
济南钢铁集团总公司烟台标准件	母公司的全资子公司	2130.1		4,547.56	249.14
青岛德惠物流有限公司	股东的子公司			913.15	913.15
青岛德惠物流有限公司	股东的子公司			521.93	
山东省冶金科学研究院	母公司的全资子公司			2,362.92	115.38
山东石横特钢有限公司	股东的子公司	2,033.92			1,952.52
济南钢铁集团总公司南泽五金厂	母公司的全资子公司				4.40
合计	/	239,169.09	18,974.00	280,711.12	41,680.50

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 239,169.09 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 18,974.00 万元人民币。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

### 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

### 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

### 6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
济南钢铁集团总公司	在济南钢铁 2005、2006、2007 年年度报告中,提议利润分配不低于当年审计净利润的 50%,并赞成该议案。	公司 2005 年度利润分配预案为:每 10 股派 1 股,并派现金股利 400 元(含税),履行了承诺的承诺。该方案已于 5 月 26 日经临时股东大会审议通过并实施。

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除