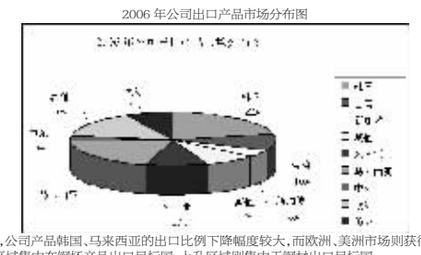
济南钢铁股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 49 版)

2006 年公司出口产品市场分布图



2006 年,公司产品韩国、马来西亚的出口比例下降幅度较大,而欧洲、美洲市场则获得大幅度提升,比例下降的区域集中在钢坯产品出口目标国,上升区域则集中于钢材出口目标国。

3、主要供应商、客户情况

2006 年,公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 25.91%;

2006 年,公司向前五名供应商采购金额占主营业务成本的 16.93%。

4、报告期内资产构成变化情况

单位:元

项 目	2006年 12 月 31 日		2005年 12 月 31 日	
	数 额	比重(%)	数 额	比重(%)
应收帐款	352,786,904.63	2.23	412,843,364.74	2.84
存货	4,180,461,443.98	26.43	4,501,587,956.21	31.01
长期股权投资	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
固定资产	6,909,819,238.13	43.68	6,267,534,519.19	43.18
在建工程	428,682,643.45	2.71	549,270,150.66	3.78
短期借款	2,220,593,800.00	14.04	2,106,596,706.00	14.51
长期借款	1,379,278,500.00	8.72	1,641,432,500.00	11.31
总资产	15,817,907,721.20	100.00	14,515,187,889.89	100.00

全年资产变动情况:年末总资产 158.18 亿元,比去年增加 13.03 亿元,增幅 8.97%。其中:流动资产 83.86 亿元、固定资产 74.32 亿元,比去年分别增加 7.62 亿元、5.40 亿元,增幅分别为 10.00%、7.84%。

全年负债变动情况:年末总负债 112.46 亿元,比去年增加 7.90 亿元,增幅 7.55%。其中:流动负债 98.64 亿元,比去年增加 10.52 亿元,增幅 11.93%;长期负债 13.82 亿元,比去年减少 2.62 亿元,减幅 15.94%。

全年股东权益变动情况:年末股东权益 44.91 亿元,比去年增加 4.96 亿元,增幅 12.40%。其中:股本总额 11.28 亿元,资本公积金 16.12 亿元,盈余公积 5.15 亿元,未分配利润 12.37 亿元。

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	2006年度	2005年度	增减率(%)
营业费用	414,812,010.00	234,480,774.32	76.91
管理费用	469,112,464.11	451,676,735.50	3.86
财务费用	187,776,240.98	188,980,267.54	-0.64
所得税	485,929,701.13	444,145,831.08	9.41

2006 年度公司营业费用为 414,812,010.00 元,比 2005 年度营业费用 234,480,774.32 元增加 180,331,235.68 元,增长幅度为 76.91%。营业费用增加的主要原因:本年度公司运输费用结算方式变更调整,将结算价款中的钢材运费单独核算,由此本年度公司运费较上年增长较大,营业费用也相应提高。

6、现金流量分析

单位:元

项 目	2006年	2005年	增减额
经营活动产生的现金流量	1,981,853,027.10	917,782,068.78	1,064,070,958.32
投资活动产生的现金流量	-655,429,263.16	-2,003,495,919.54	1,348,066,656.38
筹资活动产生的现金流量	-695,437,296.27	841,114,152.68	-1,536,551,447.95
现金及现金等价物净增加额	641,241,479.50	-247,641,749.03	888,883,228.53

本期经营活动产生的现金流量较上期增加 10.64 亿元,增幅 115.94%,主要是本期销售收入较上期增加 22.64 亿元,预收帐款较上年增加 10.47 亿元,票据贴现 8.2 亿元,收回应收帐款 5000 万元,销项税收现及其他收现计 15.54 亿,经营收入共计增加 57.35 亿元,本期经营支出较上年共增加 46.72 亿元,主要是采购商品、提供劳务包括税金付现较上年增加 26.58 亿元,解缴税金较上年增加 4.5 万元,营业费用及其他费用支出付现较上年增加 3.3 亿元,应付帐款偿付 4.7 亿,经营活动收付相抵后较上年增加 10.64 亿元。

投资活动的现金流量较上年增加 13.48 亿元,增幅 67.29%,主要是上年购建固定资产投入 20.05 亿元,本年度只投入 6.6 亿元,投资减少所致。

筹资活动产生的现金净流量较上年减少 15.36 亿元,主要是借款收入较上年减少 7400 万元,还贷支出较上年增加 14.46 亿,致使筹资活动现金净流量较上年减少。

7、主要控股公司经营情况

单位:万元

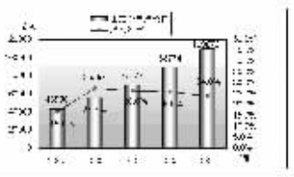
公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
济钢集团国际贸易有限责任公司	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	3000	48,826.02	82.28
宁波大榭济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备(除轿车)、标准件的销售	500	2,396.67	-132.51
菏泽济钢经贸有限公司	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售	500	9,447.11	473.87
上海济钢经贸有限	金属及非金属材料的销售,高新技术开发,冶金工程技术服务,冶金工程设备的设计与租赁	3000	21,262.05	549.60

(三)公司未来发展的展望

1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2006 年,全球粗钢产量达到 12.4 亿吨,同比增长 8.8%。中国粗钢产量达到 4.2 亿吨,同比增长 18%,占全球粗钢产量的 33.8%。

国内全年全社会固定资产投资 109870 亿元,比上年增长 24%。其中,城镇投资 93472 亿元,增长 24.5%;农村投资 16397 亿元,增长 21.3%。(资料来源:国家统计局 2006 年国民经济和社会发展统计公报)



2002-2006 年国内固定资产投资及其增长速度

从国内方面看,国家钢铁工业产业政策实施以来,国内钢铁工业产业结构调整步伐迅速加快,行业投资得到有效控制,钢铁企业自主创新能力逐步增强;国内钢铁大企业集团的重组工作取得了实质性进展,国内钢铁企业的总体竞争能力进一步增强。

随着我国钢铁工业产业政策进一步落实,以及政策效应的进一步发挥,我国钢铁工业发展过程中存在的产能过多、集中度低、信息化程度低等一系列问题将得到有效改善。因此,未来一段时期,是我国从钢铁工业大国向钢铁工业强国转变过程中的重要战略机遇期和关键性发展阶段,国内钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得进一步的提升。

从国际方面看,跨国家、跨地区的联合、重组、兼并趋势不断强化,规模化扩张和竞合,将重塑全球钢铁业格局;技术进步推动钢铁产品结构调整和高端化竞争,自主创新能力在激烈竞争中的优势日趋显现;战略资源控制和战略客户争夺成为钢铁企业获取新一轮竞争优势的重要手段;全球环境的日益恶化和资源的持续紧张,发展循环经济将成为钢铁工业技术路线的重要基准和走可持续发展之路的共同选择。

中国钢铁工业正处于平稳发展增长期。根据钢铁工业产业政策要求到 2010 年,形成两个 3,000 万吨级,若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团的目标,在国际、国内经济和钢铁行业发展的大环境下,我国钢铁工业将重视强调结构调整和自主创新能力,大力发展循环经济,进一步加快兼并重组步伐,重型区域布局,逐步走上以大企业集团为主体,以内涵式发展为特征的新的发展阶段。

公司作为中板、宽厚板等精品板材的生产基地,将继续保持和扩大中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率及产品规模的领先优势。同时,适时推进整体上市和钢铁主业一体化运作,完善产业链,发挥公司强大的规模优势和成本控制能力,不断提升企业核心竞争力。

2007 年,国内钢铁企业出口工作的重点将转移到优化出口产品结构、增加高附加值产品出口比重上来。公司将充分利用自主研发优势,快速进行产品结构调整,持续推进品种质量工作,发展高附加值产品。

公司是国内钢铁行业最早发展循环经济的企业之一,是全国第一批循环经济试点单位和国家“十一五”规划重点建设的循环经济示范单位。开创了“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,实施资源化冶理、分布式冶理、系统化冶理,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,建设资源节约型、环境友好型企业”的钢铁企业循环经济模式。

2、未来公司发展战略

(1)公司发展面临的机遇

目前,我国正处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的发展阶段。随着国内工业化和城市化水平的持续提高,经济结构、产业结构、需求结构不断发生变化。“十一五”期间,在科学发展观的指导下,国内经济将保持平稳、快速增长,将为钢铁工业提供良好的发展空间和发展机遇。

2007 年,国民经济结构将继续调整,国内 GDP 增长目标为 8%,仍将保持较高的增长水平。国内钢铁市场将保持基本稳定的供求格局,钢铁行业产能增长趋缓的同时,将加快淘汰落后的步伐,加大结构调整力度。建筑、机械、造船、石油天然气、汽车等钢铁行业下游主要产业仍将保持平稳增长,国内钢铁需求总体上将继续保持稳定的增长态势。

在钢铁产业政策的引导下,国内钢铁产业的发展将进入以大企业集团为主体的战略重组新阶段。国家和地方政府相关政策支持钢铁企业进行区域整合,为公司实施品牌扩张提供了战略发展机遇。

(2)公司发展面临的挑战

未来一段时期,国内外钢铁企业重组、购并以及产业整合步伐将不断加快,行业竞争将日趋激烈。公司在规模、产品结构、技术创新、供应链、成本控制、以及市场反应等方面将面临与国内外竞争对手全方位的激烈竞争。随着近年来全球钢材市场价格高点的出现,2007 年,国际钢材价格将继续保持相对平稳增长、小幅波动的发展态势;国内钢材价格将继续维持低于国际市场的水平;铁矿石等原燃料价格仍在高位运行,对公司盈利能力和现金流量形成一定的影响。

能源、资源问题是实现“十一五”目标的主要制约因素,发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型企业将成为钢铁行业发展的必然选择。从可持续发展面临的环境看,公司规模的进一步做大受到资源、环境的一定约束。

全球性汇率波动、人民币汇率的持续升值、战略性资源价格波动导致的市场不确定性,对公司的风险防范、控制能力和市场应变能力提出了新的挑战。

(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。

3、公司 2007 年生产经营计划

(1)2007 年经营环境分析

从国际环境看,国际货币基金组织预测 2007 年全球经济增长 4.9%,比 2006 年回落 0.2 个百分点;全球贸易总量预计增长 7.6%,比 2006 年回落 1.3 个百分点。国际钢铁协会预测 2007 年全球钢材表观消费量 11.79 亿吨,比 2006 年增加 5800 万吨,增长 5.2%,比上年回落 3.8 个百分点。总体而言,2007 年全球经济增长、贸易总额、钢材消费增幅虽然比上年有所回落,但仍然属于较高增长年,总体对钢铁工业发展有利。

从国内环境看,2007 年我国国民经济将继续保持平稳增长。中国社会科学院等有关单位预测,2007 年我国 GDP 预计将增长 9.5%左右,固定资产投资增长 25%左右,进出口贸易总额增长 20%左右,均保持较高增长,但增幅比 2006 年有所回落;2007 年国家将继续实行货币、金融双稳健政策,但银根和信贷趋于收紧,加上国际资本流入减少,将制约投资资金来源,发挥抑制固定资产投资增长的作用;国家调整钢铁产品出口退税率、加征关税的政策效应将在 2007 年集中显现,加上国家调整外贸出口政策,强调优化出口结构,抑制外贸顺差,这些将对钢铁产品出口造成影响;2007 年钢铁工业发展的支撑条件,包括煤、焦、电、运及铁矿石进口等,均比 2006 年向好的方向发展;根据中国钢铁工业协会的预测,2007 年预计全国粗钢产量为 4.62 亿吨,比上年增加 4200 万吨,增长 10%,可基本维持国内市场供需基本平衡的态势。总之,国内外环境对钢铁工业发展总体向好。

(2)主要经营计划和目标是:计划生产铁 740 万吨、钢 810 万吨、钢材 475 万吨,实现主营业务收入 279.72 亿元,主营业务成本预算 249.41 亿元。

公司在 2006 年取得“十一五”良好开局、质量品种取得重大成绩、精准高效和谐发展战略稳步推进、公司内外部环境和条件发生深刻变化的形势下,将 2007 年确定为“绿色品牌年”,这是继“质量品种年”后的又一个战略性定位。公司将以科学发展观为统领,认真贯彻落实循环经济和绿色品牌理念。以“绿色品牌年”为主线,以卓越绩效、精准管理为保障,以改革创新为动力,提高系统运行质量和水平,着力提升质量品种优势,深化循环经济。提高产品技术含量和附加值和资源能源利用率、销售收入利润率,降低成本。加快建设精准、高效、和谐济钢,努力保持又好又快发展。为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:

一是以市场为导向,以自主创新为战略基点,加大产品结构调整力度,深入打造质量品种优势。

以“绿色品牌”为主线,紧密结合市场需求,充分发挥公司的设备保障能力,加大研发力度,强化主导产品的开发与生产,进一步提高已有主要高专系列产品的质量,扩大市场占有率,提高市场竞争能力。同时开发高技术含量、高附加值、高市场效应的产品,实现效益持续增长和为客户创造价值两个最大化的目标。探索产品开发有效机制,重点品种钢形成战略经营单元 SBU 机制,强化开发、生产、营销等环节。加强高附加值产品的保证能力和对重点产品和重点用户的研究与服务。大力实施精品战略,强化质量管理,增强企业综合竞争力。以市场为导向,调整和优化产品结构,大力提高自主创新能力,加强企业技术中心的建设,着力培育自己的技术创新团队,提升公司新产品、新技术的研发能力,确保公司主导产品有特色、有竞争力、有市场,实现增产、增收和增效的有机统一。

二是以效益为中心,着力推进整体优化,系统挖潜,实现稳定高效运营。

优化生产组织,强化工序服从意识,进一步提高生产运行质量。坚持“系统优化,均衡稳定,运行高效”的原则,在生产组织过程中实施二级管理和控制。重点抓好新老系统的优化,提高整体绩效,努力探索新形势下稳定、高效的运营模式。系统研究,科学分析资源的综合平衡、优化配置,实现结构和规模效益。以节能降耗、改善技术指标、增加效益为中心,积极组织工艺结构调整,实现最佳经济运行。积极创造条件,实现大规模定制。要增强质量市场意识和质量成本意识,按照生产过程绩效测量标准的要求,强化对质量控制点的管理,严格质量监督,依靠科技进步,形成持续改进质量的强大压力和动力。树立产品名牌意识的同时,要进一步强化自我品牌的保护意识。加强成本管理的高效化、精细化,全面实施预算管理,建立成本预测预警及高效的成本决策分析制度,不断强化公司的低成本优势。

三是坚持企业核心价值观,强化顾客关系管理,构建营销一体化战略同盟。

坚持“可尊、可信、共创、共赢”的企业核心价值观,大力抓好卓越绩效模式下的“顾客满意工程”和“供应商满意工程”,不断注入新理念、新方法、新内涵,力争把“顾客满意工程”塑造成客户价值创新工程,把“供应商满意工程”塑造成合作伙伴工程,提升整个供应链的价值创造能力,为公司未来发展提供充裕的市场容量和资源保证。实施资源、市场、品种、客户、运输等五个内部运营结构的优化,大力降低内运营成本,全力提升服务价值。要突出与高端产品市场、高端产品用户、高端产品使用的配套服务,全面提升销售服务体系,全力打造“诚信、便捷、超值、高经济性”的服务特色。明确的目标市场占有率计划,进一步围绕扩大直供比例这一主线,有效提高高端产品的市场占有率,充分使市场开发更具针对性和效益性。培育和扩大新的战略合作伙伴,提升合作层次,进一步加强合作关系,有选择地建立战略资源基地,着力构建营销一体化战略同盟。创建具有济钢特色的国内营销高效供应链管理与价值增值系统,全力打造济钢绿色品牌。

四是以循环经济理念为指导,着力建设资源节约型、环境友好型企业,提升公司可持续发展能力。

进一步强化发展循环经济的理念,提高环境保护意识,加大节能降耗的工作力度。要按照“十一五规划”单位国内生产总值能源消耗降低 20%左右,主要污染物排放减少 10%的目标要求,分解目标、制定措施、落到实处,要运用差别电价、水价等经济手段,加大节约资源和废弃物处理再循环利用力度的同时,加大重点节能挖潜项目的落实和技术创新力度,扎实提高能源利用水平。大力实施清洁生产,保护和改善环境,推进企业生产建设与环境保护的协调发展,采用国际先进的生产设施和环保设备,从源头减少对环境的污染,并不断优化生产工艺,减少资源和能源的消耗,加快企业工业生态园的建设步伐,提升公司可持续发展能力。

4、资金需求及使用计划

(1)资本性支出计划

2007 年公司计划投资 14.9194 亿元。其中:2006 年结转 4350 万元、2007 年重点项目 11.25 亿元、系统平衡类 2312 万元、循环经济类 6471 万元、扩大品种提高质量类 1.1211 亿元、物流运输优化改造类 1028 万元、职工福利绿化 173 万元、其他 1.1149 亿元。重点抓好 100T 干法熄焦工程、一炼钢连铸系统优化工程、1 号、2 号 1750M3 高炉煤气干法除尘工程、中厚板厂增设冷矫机等新建重点工程建设。

(2)融资计划

继续坚持资金收支集中管理的原则,积极筹措资金,组织货币资金收入,合理调度资金,平衡资金需求,保证资金供应,满足生产经营和基础建设的资金需求。重点调整贷款结构,拓展融资渠道,压缩库存资金占用,加速资金周转,提高资金利用率;进一步加强采购、生产、经营、工程建设、技改、大修及日常费用资金收支预算,实现全过程的现金流量控制。

固定资产投资资金来源为自有资金及贷款。

5、主要风险及对策

(1)宏观政策风险

人民币升值、出口退税政策收紧、抑制外贸顺差、国际贸易摩擦加剧等政策性或非政策性因素将会抑制钢材出口的增长。国内钢铁市场仍将面临新增产能释放的压力,供需不平衡矛盾有可能加剧。同时,国家再次上调利率和法定准备金率的可能性很大,将对钢铁企业及其相关的上下游行业的发展带来新的不确定性,对公司现金流量和资产运作带来一定的影响。

2006 年国家综合运用税收、利率、房地产、环保、土地等方面的政策措施,加大了宏观调控的力度,对国内钢铁工业的发展和钢铁企业生产经营带来了较大的影响,这些政策调控效应将持续到 2007 年度。

(2)经营风险

2007 年,世界经济发展态势总体预期良好,但也存在着增长速度趋于下降的可能,将对国内外钢铁市场的需求及本公司钢材的市场销售带来更多的不确定性。

铁矿石等钢铁原燃料价格将继续在高位运行以及国际海运费上涨,将对公司盈利能力和现金流形成双重影响。

公司采取的风险防范对策:

一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策及钢铁产业政策,制订符合公司自身实际情况的发展战略;

二是进一步调整和优化产品结构,合理配置资源,实现效益最大化;

三是进一步推进公司信息化建设,健全和完善公司内部控制体系,强化风险防范和风险控制体系建设;

四是加大公司新产品研发投入,进一步提升公司自主创新能力,继续坚持自主开发与集成创新相结合的发展思路,强化技术开发和各种新技术和新工艺的集成应用;

五是进一步加强战略供应链建设,加强对战略资源的控制的同时,进一步加强公司营销服务体系建设,发展国内、国际战略联盟,确保国内市场和出口市场份额。

六是深入挖潜,发展循环经济,着力打造绿色品牌,提升公司可持续发展能力;

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

2007 年开始,公司将全面执行《企业会计准则》。执行《企业会计准则》后,公司可能发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响简要分析如下:

(1)公司将根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,对子公司的投资采用成本法进行核算,该变化一般情况下将导致公司个别报表投资收益的减少。同时根据《上市公司执行新会计准则协调小组工作小组会议纪要(2007 年第 2 期)》的规定,对于实施新会计准则后公司收到的子公司分来的以前年度红利,公司应设置备查账簿,以到首次执行日为止子公司以前年度累计未分配利润为限,作为投资成本的收回,在个别报表中减少长期股权投资的投资成本;因此,即使子公司在 2007 年分配红利(以前年度),公司个别报表亦无法体现利润,该事项对公司个别报表影响较大,但对公司合并报表影响不大。

(2)公司将根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定,增加资本的借款范围,不仅包括目前现行制度下的专门借款,还包括一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司当期利润和股东权益。

(3)公司将根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,严格根据递延所得税资产和递延所得税负债的确认条件进行递延所得税资产和负债的确认,该变化对公司未来的经营成果影响不大。

(4)公司将根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定,对长期股权投资、所得税项目进行追溯调整。

公司根据《企业会计准则》的规定,对 2006 年的资产负债表和损益表进行了模拟,按仅执行《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定的追溯调整项目口径,公司 2006 年 12 月 31 日归属于公司股东的所有者权益从原准则下的 4,491,013,747.59 元转变为新准则下的 4,578,345,149.63 元。

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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	134,930 万元		本年度已使用募集资金总额		3,014.43 万元
			已累计使用募集资金总额		134,930 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
完善、配套改造城市煤气气源	11,680	否	11,680	是	是
大板坯连铸机改造及炉外精炼	24,200	否	24,200	是	是
管线钢生产线配套改造 120T 转炉	38,500	否	38,500	是	是
燃气—蒸汽联合发电项目	22,745	否	22,745	是	是
收购集团公司焦化厂	37,805	否	37,805	是	是
合计	134,930	/	134,930	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)					

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
2#1750高炉	102,345,877.43	符合进度安排
(其中利息资本化)	7,735,680.00	
3#1750高炉	166,552,365.39	符合进度安排
(其中利息资本化)	18,604,800.00	
三炼钢 2#3#120 吨转炉工程	152,464,262.23	符合进度安排
(其中利息资本化)	8,812,800.00	
燃气—蒸汽联合循环发电	48,890,409.65	符合进度安排
320平方米烧结机	99,950,060.49	符合进度安排
(其中利息资本化)	7,646,000.00	
中厚板热处理一期工程	53,573,334.04	符合进度安排
(其中利息资本化)	805,790.24	
第二炼钢厂 2#3#连铸机工程	5,000.00	符合进度安排
中板厂精整线改造工程	135,024,654.88	符合进度安排
(其中利息资本化)	13,708,800.00	
综合原料场工程	24,992,807.80	符合进度安排
(其中利息资本化)	2,490,000.00	
中板三辊轧机技术改造	9,264,455.28	符合进度安排
焦化厂 10 万吨焦油加工改造工程	5,608,006.91	符合进度安排
球团厂 2# 竖炉易地大修	15,747,310.08	符合进度安排
一炼钢铁水预处理项目	1,529,408.00	符合进度安排
2#活性石灰窑	1,652,122.23	符合进度安排
一炼钢 LF 精炼炉项目	17,829,950.01	符合进度安排
一炼钢转炉煤气回收系统大修	4,891,517.22	符合进度安排
焦化厂精苯大修	11,307,008.37	符合进度安排
(其中利息资本化)	2,490,000.00	
一炼钢二次除尘	9,451,581.73	符合进度安排
活性石灰窑原料场改造和套筒窑改进	2,606,838.86	符合进度安排
新建 320 吨鱼雷罐翻渣间	2,039,980.52	符合进度安排
一钢 1,2# 板坯连铸机生产线	63,059,753.50	符合进度安排
(其中利息资本化)	1,660,000.00	
中厚板库及厚板切割跨工程	30,131,990.48	符合进度安排
320m2烧结机余热发电工程	19,076,993.94	符合进度安排
1750m3高炉鱼雷罐铸铁机	11,278,950.54	符合进度安排
中板 2 号加热炉扩容增效技术改造	10,598,450.86	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)	8,903,304.51	符合进度安排
热风炉膜法富氧推广应用	7,637,658.96	符合进度安排
三炼钢 RH 精炼工程	7,618,962.60	符合进度安排
中厚板热处理二期工程	7,537,646.19	符合进度安排
(其中利息资本化)	462,275.90	
热风炉集中控制	6,988,107.50	符合进度安排
中厚板精轧机自动化系统改造	5,717,162.12	符合进度安排
三炼钢铁水预处理(脱硫)	5,260,320.00	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)	4,990,703.65	符合进度安排
1号 1750 立方米高炉渣处理系统改造	4,794,190.07	符合进度安排
板坯热送车研究应用	3,806,000.06	符合进度安排
焦化厂干法熄焦公辅设施大修改造	14,588,711.16	符合进度安排
3号 1750m3 高炉煤气干法除尘系统改造	2,835,509.33	符合进度安排
第一烧结厂烧结机上料配加陪道	2,574,076.12	符合进度安排
燃气发电厂干式煤气柜焦炉煤气回供	1,991,611.12	符合进度安排
其他	204,232,306.16	符合进度安排
合计	1,289,349,359.99	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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 2006 年度利润分配预案为:以公司 2006 年末总股本 112800 万股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 1 股并派发现金股利 3.00 元人民币(含税),共计派发股利 451,200,000.00 元,其中股票股利 112,800,000.00 元,现金股利 338,400,000.00 元。

以公司 2006 年末总股本 1,128,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 1 股,进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为 112,800,000 股。

上述利润分配预案须经本公司 2006 年度股东大会通过后方可实施。

公司本报告期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:亿元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		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(%)	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	43.28	18.11		
济南鲍德汽运有限公司	0.92	0.38		
济钢集团新事业开发公司	0.74	0.31		
山东永君翼板有限公司	4.74	1.98		
青岛保税区济钢国际物流	1.02	0.43		
济钢(马)有限公司	8.89	3.72		
济钢集团生产公司	1.38	0.58		
销售原材料				
济南钢铁集团总公司及其他关联人	1.22	6.42		
山东球墨铸管有限公司	7.78	40.95		
石横特钢厂	0.48	2.53		
济南钢城矿业有限公司	4.07	21.42		
销售燃料动力				
济南钢铁集团总公司及其他关联人	1.85	68.52		
销售备件、维修及其他				
济钢集团总公司及下属企业	0.25			
采购矿石等原材料				
济南钢铁集团总公司及其它关联人			1.17	1.28
济南鲍德炉料有限公司			1.59	1.73
山东球墨铸管有限公司			13.31	14.47
济钢集团耐火材料厂			5.05	5.49
钢城矿业			7.24	7.87
济钢集团总公司刘岭铁矿			1.22	1.33
济钢集团总公司石门铁矿			1.05	1.14
采购燃料动力				
济钢集团总公司			11.36	61.67
采购维修备件				
济钢集团总公司铁合金厂			1.15	11.62
济钢集团机械设备制造厂			1.52	15.35
济钢集团新事业开发公司			1.95	19.70
山东冶金地质水文勘察公司			0.42	4.24
其它关联人			1.93	19.49
采购钢铁产品				
济南钢铁集团总公司及其它关联人			7.69	15.62
接收劳务(运杂费及其他)				
济南钢铁集团总公司			3.33	
济南鲍德汽运有限公司			0.80	
济钢国际物流有限公司			0.66	
合计	76.62	29.15	61.44	25.93

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 76.62 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		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)有限公司	88,258.83	12,560.64		
济钢集团总公司机械设备制造厂	0	10.92	30,933.41	1,887.27
济南鲍德彩板有限公司	273.81	21.81	2,986.47	1,267.50
济南鲍德汽车运输有限公司	0	0	39,416.65	1,857.53
济南钢城矿业有限公司	120,507.95	0	3,538.08	8,084.93
济南钢铁集团总公司	583,546.77	5,967.82	7,049.26	2,522.46
济南钢铁集团总公司金属制品厂	0	0	9,521.58	1,095.45
济南钢铁集团总公司商业贸易公司	0	0	1,971.30	226.84
济南钢铁集团总公司新事业有限公司	17,421.29	2.95	30,094.10	2,112.61
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂	0	0	670.20	88.29
山东鲍德金属复合板有限公司	0	0	1,043.47	100.22
山东鲍德永君翼板有限公司	0	0	55,649.26	1,048.66
山东球墨铸管有限公司	220,656.03	0	5,009.33	5,185.31
山东省冶金地质水文勘察公司	0	0	13,414.99	1,316.33
山东省冶金建设开发公司	0	0	3,934.21	2,528.43
济钢鲍德炉料有限公司	122.00	0	20,013.53	1,964.64
济南鲍德钢结构有限公司	0	0	14,328.66	1,588.24
济南鲍德气体有限公司	0	0		
济南鲍德石灰石有限公司	0	0	6,221.66	981.68
济南钢铁集团总公司测温仪器厂	0	0	5,538.02	620.71
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿	0	0	12,914.48	940.30
济南钢铁集团总公司耐火材料厂	0	0	54,992.42	4,839.72
济南钢铁集团总公司生产服务公司	0	0	20,642.48	765.75
济南钢铁集团总公司石门铁矿	0	0	10,809.04	338.61
济南济钢铁合金厂	0	0	11,702.67	287.78
青岛保税区济钢国际物流有限公司	0	0	18,989.95	2,220.79
青岛鲍德经贸有限公司	0	0	2,841.90	1,326.15
青岛快达物流有限公司	0	0	10.65	363.12
香港华鲁钢铁有限公司	0	0	31,690.40	12,489.59
山东黑旺铁矿	0	0	0	1.42
山东省冶金科学研究院	0	0	6,075.66	337.32
山东石横特钢有限公司	0	0	6,355.77	0.63
合计	1,030,786.69	18,564.15	428,359.60	58,388.27

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 1,030,786.69 万元,余额 18,564.15 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 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

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
济南钢铁集团总公司	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 2005 年度利润分配预案为:每 10 股转 1 股送 1 股,并派发现金红利 4.00 元(含税),履行了股改时的承诺。该方案已经 5 月 25 日公司 2005 年度股东大会审议通过并实施。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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