济南钢铁股份有限公司2007年度报告摘要

(上接24版)

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发展环境。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、链篦机－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	
320m2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。
1750m3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1750m3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。
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	15,853,253.96	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1750m3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)	2,857,021.96	
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120m2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车项目立项	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 □ 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 □ 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	□ 未经审计 √ 审计
审计意见	√ 标准无保留意见 □ 非标意见

审计意见全文

审计报告

XYZH/2007A8103

济南钢铁股份有限公司全体股东:

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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

三、审计意见

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。

信永中和会计师事务所 中国注册会计师:张克、梁兵

中国 北京 2008年3月6日

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