莱芜钢铁股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D25版)

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
钢铁业	26,805,244,804.54	23,269,115,061.69	13.19	22.44	20.08	增加1.71个百分点
其他	3,075,604,851.34	2,456,722,596.28	20.12	26.41	23.30	增加2.02个百分点
产品						
普钢	13,750,561,669.90	12,383,179,165.76	9.94	17.76	18.51	减少0.59个百分点
型钢	8,929,029,426.18	7,176,563,156.77	19.63	30.16	23.5	增加4.34个百分点
优钢	4,125,653,708.46	3,709,372,739.16	10.09	22.99	18.95	增加3.06个百分点
其他	3,075,604,851.34	2,456,722,596.28	20.12	26.41	23.3	增加2.02个百分点

(3)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	20,766,774,764.93	22.43
华北地区	1,694,605,678.87	-4.04
东北地区	314,383,858.97	-3.55
中南地区	1,450,217,233.43	21.92
西北地区	223,738,338.66	53.30
西南地区	149,934,810.79	-17.81
出口	5,281,194,970.23	40.71

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,601,892,623.39	占采购总额比重(%)	10.52
前五名销售客户销售金额合计	4,832,890,276.56	占销售总额比重(%)	14.68

4、报告期内资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2007年12月31日		2006年12月31日		增减额	增(+)减(-)比率(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)		
应收票据	941,628,714.20	5.41	248,998,495.57	1.66	692,630,218.63	278.17
应收账款	599,773,066.06	3.45	202,015,043.05	1.34	397,758,023.01	196.90
预付款项	513,154,490.39	2.95	341,289,159.76	2.27	171,865,330.63	50.36
其他应收款	8,656,774.04	0.05	18,593,458.75	0.12	-9,936,684.71	-53.44
短期借款	1,035,916,700.00	5.95	2,236,174,000.00	14.87	-1,200,257,300.00	-53.67
应付账款	2,441,072,385.22	14.03	1,716,945,715.43	11.41	724,126,669.79	42.18
预收款项	787,521,834.92	4.53	472,276,181.31	3.14	315,245,653.61	66.75
应交税费	900,042,611.76	5.17	611,938,878.08	4.07	288,103,733.68	47.08
其他应付款	25,312,997.36	0.15	72,255,524.87	0.48	-46,942,527.51	-64.97
一年内到期的非流动负债	127,172,994.67	0.73	539,540,363.69	3.59	-412,367,369.02	-76.43
长期借款	4,836,573,599.67	27.80	2,796,573,472.15	18.59	2,040,000,127.52	72.95
少数股东权益	22,235,293.35	0.13	69,643,703.63	0.46	-47,408,410.28	-68.07

(1)应收票据增加主要系报告期内销售收入增加所致;

(2)应收账款增加主要系报告期公司出口销售增加,信用证结算滞后所致;

(3)预付账款增加主要系报告期内为增加原材料储备所致;

(4)其他应收款减少主要系公司加大对其他应收款项的清欠力度;

(5)短期借款减少主要系公司调整融资结构,短期借款到期清偿所致;

(6)应付账款增加主要系报告期内产销量增加,欠付客户材料款增加所致;

(7)预收账款增加主要系报告期内产品销售较好,预收账款增加所致;

(8)应交税费增加主要系公司应缴纳的增值税、企业所得税增加所致;

(9)其他应付款减少主要系公司对其他应付款进行了偿还;

(10)一年内到期的非流动负债减少主要系公司对到期的长期借款进行了偿还;长期借款增加主要因为公司调整融资结构,增加长期借款所致;

(11)少数股东权益减少主要系报告期内公司购买子公司少数股东持有的股权及子公司分红所致。

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	金额(元)		增减额	增(+)减(-)比率(%)
	2007年1-12月	2006年1-12月		
营业税费	389,269,211.12	138,341,477.84	250,927,733.28	181.38
销售费用	542,515,882.28	442,793,631.16	99,722,251.12	22.52
管理费用	1,270,271,516.69	875,038,384.18	395,233,132.51	45.17
财务费用	345,261,752.06	213,659,347.28	131,602,404.78	61.59
资产减值损失	20,514,678.25	128,003,949.55	-107,489,271.30	-83.97
营业外收入	44,228,046.73	32,137,426.56	12,090,620.17	37.62
营业外支出	64,446,771.02	14,687,397.93	49,759,373.09	338.79

(1)营业税费比上年增加181.38%,主要系报告期内国家调整出口退税率、加征关税造成;

(2)销售费用比上年增加22.52%,主要系报告期内产品销量增加,运输费用等增加所致;

(3)管理费用比上年增加45.17%,主要系报告期内公司固定资产维修支出增加所致;

(4)财务费用比上年增加61.59%,主要系报告期内银行借款利率上调及银行借款增加所致;

(5)资产减值损失比去年减少83.97%,主要系去年同期对个别应收款项全额计提坏账准备造成;

(6)营业外收入增加37.62%,主要系报告期取得政府补助增加所致;

(7)营业外支出增加338.79%,主要系报告期内公司固定资产报废损失增加所致。

6、报告期内现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增(+)减(-)比率(%)
	2007年12月31日	2006年12月31日	
经营活动产生的现金流量净额	1,689,537,186.49	743,729,848.58	127.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,318,821,088.46	-1,962,507,026.09	32.80
筹资活动产生的现金流量净额	-28,659,601.63	1,195,618,303.50	-

(1)经营活动现金流量净额增加主要系报告期内公司盈利能力增强所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司固定资产投入较上年减少所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内分配股利及清偿到期借款所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	业务性质	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
莱钢无锡经贸有限公司	经贸公司	金属、建材、化工产品、五金交电等的销售及咨询服务。	1500万元	225,453,286.84	22,246,893.63	5,677,847.04
莱钢(广东)经贸有限公司	经贸公司	批发、零售各类钢材及提供产品加工、仓储及售后服务。	6200万元	124,022,722.64	73,382,695.05	7,277,433.03
山东莱钢汽车材料销售有限公司	经贸公司	加工、配送、销售;汽车用优钢、汽车供产品仓储(不含危险品)服务。	3020万元			1,724,247.85
莱钢上海经贸有限公司	经贸公司	金属材料、建筑材料、道路货运代理,货物仓储。	1000万元	124,275,203.63	28,990,727.10	8,160,197.43
青岛莱钢经贸有限公司	经贸公司	销售金属材料(不含贵重金属)、建筑材料、机械设备、汽车(不含小轿车)及配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、纺织品;金属材料(不含贵重金属)加工、技术服务。	822万元	25,349,851.50	19,007,658.99	2,146,214.46
莱芜利达物流有限公司	经贸公司	钢材、冶金原料、副产品、金属材料(不含贵重金属)、建筑材料、机械设备、汽车(不含小轿车)及配件等。	1170万元	92,152,916.02	30,456,819.46	10,506,010.14
合计				591,253,980.63	174,084,794.23	35,491,949.95

备注:经公司三届二十四次(临时)董事会会议审议批准,山东莱钢汽车材料销售有限公司终止经营,于2007年11月12日经工商行政管理机关批准办妥注销手续。

(2)主要参股公司情况

公司参股天同证券有限责任公司,主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理,注册资本为203,626.12万元,公司出资比例为3.51%。

公司参股山东莱钢国际贸易有限公司,主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出,注册资本为6,000万元,公司出资比例为16.67%。

公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司,主要从事球团的生产与销售,注册资本2,500万元,公司出资比例为20%。

(二)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

国家有关部门公布的钢铁行业通报显示,由于预计2008年国内外经济增长将放缓,影响钢铁行业发展的不确定因素增多,一方面,中央经济工作会议对我国2008年的经济工作做了全面的安排和部署,2008年预计我国经济增长的质量和效益将进一步提高,经济结构继续改善,据有关机构预计,全年GDP、全社会固定资产投资、进出口外贸总额等增幅均比2007年有所回落,但仍将呈稳定快速发展的态势,客观上为我国钢铁行业发展创造了良好的宏观经济环境;另一方面,世界经济增长放缓,国际贸易保护主义加剧,国际竞争更加激烈;国家将继续实施从紧的货币政策,全社会固定资产投资增幅回落及回落的幅度,将影响国内市场对钢铁产品需求的增长幅度;国际铁矿石涨价预期及焦炭、焦煤、电价上涨等,均使钢铁生产面临成本上升的巨大压力,盈利空间缩小;关停和淘汰钢铁落后产能力度加大,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也将带来直接的影响,这些形势对钢铁行业的发展都将带来严峻的挑战。

2、公司发展的机遇和挑战

总体看来,公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面,随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化步伐加快,国内经济社会将进入一个高质量的发展阶段,钢铁市场仍有较大发展空间;国家宏观调控政策深入实施,淘汰落后力度加大,钢铁行业的发展环境逐步改善,为钢铁企业推进结构调整提供了新的空间;另一方面,公司近年来持续推进实施做大做强战略,资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力大大提高;深入实施《莱钢市场营销战略实施方案》,产销研一体化运作成效显著,向市场用户导向型目标迈出了实质性步伐;深入推进结构战略性调整,持续优化产品结构、工艺技术结构,价值创造能力大幅提升;公司主要产品H型钢荣膺“中国名牌”产品称号,持续保持较高的国内市场占有率,形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地。同时公司也注意到,钢铁行业兼并重组势头迅猛,行业竞争不断升级,钢材和原燃料市场争夺更加激烈;钢铁产品出口受阻,国内产能集中释放,市场竞争加剧;铁矿石、海运费、能源等价格继续上涨,环保成本增加,降本增效压力加大,也为公司进一步发展提出了新的要求。

3、公司发展战略

突出结构调整,着力自主创新,打造钢铁精品,做出莱钢特色,建设一流强企。

4、公司2008年度生产经营计划

指导方针:以党的十七大精神为指针,全面贯彻落实科学发展观,坚持“好”字优先,推动科学发展,加快转变发展方式,着力增强自主创新能力,持续推进结构战略性调整,加大节能减排、循环经济力度,持续加强公司治理,持续提升公司质量,实现建设一流钢铁强企的新跨越。

主要经营计划和目标是:生产生铁564万吨,钢625万吨,商品坯材738万吨;实现销售收入340亿元,成本费用总额325.4亿元。

主要措施:

(1)深入推进产销研一体化运作。通过推进全员经营、全面市场化,进一步突出公司一体化、突出经营分析、突出市场导向、突出工作效率、突出经济效益,实现公司价值取向一致化、整体效益最大化。强化一体化运作考核管理。大力开拓国内外市场。认真分析、科学把握市场走势,稳固已有市场,挖掘潜在市场,培育预期市场,扩大直供直销比例;深入实施“国际化战略”,科学配置内外部市场资源,提高出口产品的技术含量,保持出口政策的稳定性、连续性,提高市场信誉度,稳固并不断拓展战略客户群,实现好的出口效益。

(2)加快产品结构战略性调整。科学定位市场。认真分析市场结构和市场需求,持续发挥H型钢引领市场的作用,着力打造H型钢、优特钢精品生产基地和棒材生产基地。加大新产品研发生产力度。提高研发水平,加快研发成果向现实生产力的转化,提高“双高”新产品批量生产能力。加快工艺技术改造和新项目建设。要突出结构调整,突出工艺配套完善,突出节能减排、循环经济,着力提高控制能力和研发水平,稳定产品质量,提高运行效率和质量。

(3)进一步增强生产保障能力。一要保障原燃料供应。立足国内外两个市场,加强战略合作,不断开辟新的供应渠道,形成稳定的原燃料供应基地。二要保障动力能源供应。加快能源管控中心建设,完善动力能源管理体制和信息网络,确保动力能源供应均衡畅通。三要加强生产动态控制。积极探索精益生产运行模式,系统分析和把握各工序运行规律,优化资源配置和产品结构,提高工艺控制和操作水平,确保生产均衡稳定高效顺行。四要强化设备管理。继续贯彻落实“121”设备运行管理体系,坚持以设备故障源的辨识评价控制为核心,强化设备基础管理,完善状态检测和故障诊断系统,探索建立具有自身特色的设备维护管理机制,实现设备运行的本质化稳定。五要强化岗位操作与安全管理,实现安全文明生产。

(4)加强财务管理持续降低成本。加强财务管理。认真研究国家金融证券政策,拓宽融资渠道,优化股权结构。切实抓好成本控制。制定标准化成本控制模式,建立降成本的长效机制;加快产品结构调整,提高“双高”产品比例;强化原燃料经济技术分析,优化炉料结构;加强战略合作,建立稳定的矿石供应基地;积极推进COA运作,优化运输方式,提高铁路运输比例,降低运输成本;扎实构建全流程对标挖潜体系,努力提高工序指标水平,推进技术进步降成本;坚持勤俭办企业,加强费用定额管理,大力压缩费用支出,全力提升市场竞争力。

(5)持续加强科技进步与自主创新。坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技工作方针,深入实施“科技兴企战略”,着力增强自主创新能力,努力建设“科技莱钢”。着力提升工艺技术控制水平。推进技术创新,实现自动化升级,增强工艺控制能力。持续提高质量控制能力。坚持以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手,以培育具有自主知识产权的产品为重点,以贯彻质量体系文件作保证,优化完善质量控制和检测手段,系统提升各工序质量控制水平,严格执行工艺纪律,稳步提高产品质量。大力推进科技创新。要紧紧围绕产品结构战略性调整、优化工艺技术、促进质量升级、搞好节能减排、发展循环经济等重要环节,突破制约发展的关键技术,提高自主创新能力和成果转化能力。

(6)深入推进资源节约型环境友好型企业建设。持续优化生态环境。抓好节能减排、循环经济,努力建设资源节约型、环境友好型企业,促进生态文明建设,切实履行社会责任。持续改善环境质量。增加资金投入,加大环境治理力度,快速推进实施重点污染治理项目,杜绝新增污染点。大力发展循环经济。完善煤气平衡设施,提高废水回收利用水平,加快余热余能利用项目推进力度,系统研究钢渣处理新工艺和除尘灰、炼钢污泥等含铁废弃物利用方式,采用国内外新技术新工艺促进循环经济工艺技术升级。继续加强环境建设。按照创建全国工业生态示范点的要求,认真落实《公益事业计划》,全面提高环境建设的质量和水平。

(7)持续提升管理质量和绩效。不断创新管理思路。以学习型组织创建为重点,系统思考,全面优化,持续创新,着力构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的体制机制。强化严细实管理。夯实管理根基,完善管理制度,加强战略执行力建设,贯彻落实OES管理体系,提升管理效能。加强人力资源管理。深入实施“人才强企”战略,推进职工职业生涯设计,完善选人用人机制,优化人力资源结构,创新培训工作,坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,探索劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的有效形式。

5、公司2008年资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司2008年度计划固定资产投资137,600万元,分类计划为:技术改造126,820万元;安全环保专项技术改造9,080万元;设备更新购置1,700万元。

资金来源:公司自有资金。

6、主要风险因素及对策

(1)宏观政策风险:国家不断加强宏观调控力度,调整外贸出口政策,抑制经济过快过热增长,提高房地产开发门槛,这些将对钢铁产品的市场销售造成影响;国家“十一五”规划将节能减排列入钢铁企业的重点考核指标,淘汰落后产能仍然是国家钢铁产业政策的要求,将对公司的战略决策产生重要影响;国家将继续实施从紧的货币政策,将对钢铁企业生产经营造成一定影响。

公司采取对策:一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策,根据公司自身实际情况及时调整优化产品结构,努力增加高附加值产品的研究和开发,提高“双高”产品的占有比例,以市场为导向,积极分析行业发展趋势,不断提升适应市场变化的能力;二是按照政府下达的节能减排政策要求,适时淘汰落后产能,通过技术改造和配套建设,努力提高设备装备水平,有效降低能源消耗和废弃物排放,加快循环经济发展步伐,提高能源二次回收和利用水平,实现钢铁产品做精做细的目标;三是公司将以发行公司债券为契机,努力拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本。

(2)市场经营风险:钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等,将继续呈现价格上涨的趋势,仍然存在生产成本增加的压力;随着国内钢铁行业新增产能投产,市场竞争将愈发激烈。

公司采取对策:一是加强与原燃料供应商的战略合作,稳定和优化原燃料采购渠道;二是持续推进降本增效,打造成本竞争优势;三是进一步发挥产销研一体化运作优势,不断增强公司核心竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况

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

工程项目	本年支出	项目进度	项目收益情况
银前焦化煤场工程	50,931,720.29	100%	工艺配套
2号焦炉配套系统适应性改造	8,324,402.99	20%	工程正施工未实现收益
2号焦炉技改工程	88,391,464.58	100%	提高焦炭质量
3号干熄焦工程	32,431,902.55	12%	工程正施工未实现收益
2号管式胶带机	9,512,584.64	100%	工艺配套,提高焦炭输送能力,降低成本
8号焦炉技改工程	24,076,170.96	100%	提高焦炭质量
2号干熄焦工程	148,667,266.31	100%	节能增效
7号8号焦炉煤气净化	25,904,104.58	100%	节能减排、增加收益
7号焦炉技改工程	25,178,268.81	100%	提高焦炭质量
银山前区转炉工程	90,856,899.75	100%	优化产品结构
1-3#转炉二次除尘系统改造	21,704,302.49	100%	节能减排
干法除尘	34,806,295.25	100%	节能环保
银山前区合金钢连铸机	120,033,536.76	65%	工程正施工未实现收益
4#750铜冷却壁改造	17,065,743.71	100%	延长了冷却壁的使用寿命,减少更换费用
热风炉系统改造	33,231,447.32	100%	节能降耗
炼铁喷煤四期工程	28,056,705.67	100%	节能降耗
高炉本体技术改造	49,481,325.93	100%	工艺配套
焦炭输送管带机改造	22,045,323.29	100%	工艺配套,提高焦炭输送能力,降低成本
1#750高炉改造	163,588,865.22	100%	工艺配套
配套1#750高炉改造	21,414,941.08	100%	工艺配套
焦化至小高炉煤气管道	12,567,355.63	100%	工艺配套
热电锅炉及鼓风机改造	17,041,787.33	100%	工艺配套
1#750高炉鼓风机站改造	97,539,135.30	65%	工艺配套
老区原料区除尘器改造	7,227,607.44	90%	节能环保
1#2#烧结机头电除尘器	16,487,377.39	90%	节能环保
50t电炉烟气治理及余热利用项目	16,606,499.54	100%	循环利用,节能增效
小型车间加热炉改造	12,684,282.53	100%	减少生产待温时间,提高经济效益
中小型电气控制	3,958,420.00	100%	降低故障停机率,提高设备作业率
其他技改项目	332,230,703.54		
合计	1,532,046,440.88		

6.6 公司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

本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司审计后,2007年度实现净利润1,139,535,749.20元,依据本公司章程规定,提取10%法定盈余公积,共计114,908,183.33元,加年初未分配利润2,306,308,960.12元,减分配2006年红利366,142,417.52元,年末可供投资者分配的利润累计2,964,794,108.47元。公司拟以2007年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金6.12元(含税),共派发现金564,431,132.30元,剩余利润2,400,362,976.17元转入下年度。

公司2007年度不进行资本公积金转增股本。

本次派送现金红利预案在公司2007年度股东大会通过后适当时间实施。

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

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0

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

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	
	关联交易金额(万元)	占年度同类交易百分比(%)	关联交易金额(万元)	占年度同类交易百分比(%)
莱芜钢铁集团有限公司	40,551.77	1.23	365,735.18	12.04
鲁银投资集团股份有限公司	318,161.91	9.65	74,621.73	2.46
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	35,874.17	1.09	16,747.79	0.55
山东莱钢建设有限公司	309.37	0.01	28,208.41	0.93
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	6,025.70	0.18	20,261.40	0.67
山东莱钢汽车运输有限公司	8.09	0.00	21,924.58	0.72
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	3,115.11	0.09	10,077.99	0.33
莱芜天元气体有限公司	516.08	0.02	41,096.14	1.35
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	524.72	0.02	28,510.07	0.94
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	1,721.52	0.05	38,432.65	1.26
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	5,557.78	0.17		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	464,543.63	14.08	458,910.65	15.10
山东鲁碧建材有限公司	639.68	0.02	14,776.90	0.49
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司			3,111.67	0.10
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	752.30	0.02		
合 计	878,301.83	26.63	1,122,415.16	36.94

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为878,301.83万元

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	年末金额(元)		占所属科目全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	本年末	上年末	本年末	上年末
其他应收款:				
莱芜天元气体有限公司	873,600.00	846,500.00	0.27	0.25
预付账款				
莱钢集团银山型钢有限公司		65,032,122.70		19.05
鲁银投资集团股份有限公司		32,185,065.19		9.43
应付账款:				
莱芜钢铁集团有限公司	50,650,010.12	13,119,763.81	0.54	0.76
山东莱钢建设有限公司	95,131,304.57	50,742,262.21	3.90	2.96
莱钢集团莱芜矿业有限公司	5,703,171.50	9,024,684.98	0.23	0.53
莱钢集团矿山建设有限公司	16,746,789.24	11,169,378.12	0.69	0.65
莱钢集团新泰铜业有限公司	403,284.93	109,180.93	0.02	0.01
山东莱钢国际贸易有限公司	14,103,386.39	2,510,144.19	0.58	0.15
莱钢集团机械制造有限公司	1,644,460.76	4,466,682.86	0.07	0.26
莱钢泰东实业有限公司	863,651.46	4,573,171.47	0.04	0.27
莱钢汽车运输有限公司	2,726,978.45	822,523.08	0.11	0.05
其他应付款:				
山东莱钢国际贸易有限公司		590,201.06		0.46
莱钢泰东实业有限公司		10,000,000.00		7.77
预收账款:				
山东莱钢国际贸易有限公司	-49,100.41	1,986,566.26	0.00	0.42
莱钢泰东实业有限公司	38,082.72	980,137.31	0.00	0.21

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

(下转D27版)

(上接D25版)

(3)与莱钢集团控制子公司或控制公司关联交易协议签署及审议情况

2003年3月25日,本公司与泰东实业公司、莱芜矿业公司等11个关联方签署了关联交易协议,经2003年3月25日召开的二届十五次董事会审议后,提交2003年4月29日召开的2002年度股东大会审议通过,上述关联交易协议自股东大会审议通过之日起生效,有效期为10年:本公司与莱钢建设公司签订了《购销服务协议》,协议约定交易标的为本公司销售钢材、接受建安劳务等;与莱钢汽车运输公司签订了《服务协议》,协议约定交易标的为本公司接受汽车运输、厂内公交服务等;与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签订了《购销服务协议》,协议约定交易标的为本公司采购耐火材料、合金、备件等,本公司销售焦化产品和接受建安劳务等;与莱芜钢铁集团机械制造有限公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司销售废钢、生铁、耐火材料、辅助材料,采购钢锭、备件等;与淄博锚链公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司销售钢材;与山东鲁碧建材有限公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司采购石灰石;与莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司采购铁矿石、燃料;与莱芜矿业公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司采购铁矿石;与莱芜天元气体公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司采购气体;与鲁南矿业公司签订了《购销协议》,协议约定交易标的为本公司采购铁矿石;与莱钢矿山建设公司签订了《购销服务协议》,协议约定交易标的为本公司采购铁矿石,接受建安劳务等。

2004年2月21日,本公司与鲁银投资公司签定《供货协议》、《关于提供煤气服务的协议》、《商标使用许可合同》,与鲁银投资公司所属粉末冶金公司签定《关于提供煤气服务的协议》等四项协议或合同,经2004年2月11日召开的二届二十一次董事会审议后,提交2004年3月18日召开的2003年度股东大会审议通过。协议及合同约定交易标的为鲁银投资公司带钢厂所需的部分钢坯、煤气及鲁银投资公司所属粉末冶金公司生产所需煤气等由本公司提供,同时本公司将已注册的使用在第6类金属建筑材料商品上的第1400254号商标,许可鲁银投资公司有偿使用在热轧带钢生产线生产的热轧带钢产品上。协议及合同的有效期为5年,自2004年2月11日至2009年2月10日止。

2006年3月22日,本公司与银山型钢公司签订了《关联交易协议》,经2006年3月22日召开的三届十四次董事会审议后,提交2006年4月26日召开的2005年度股东大会审议通过。协议约定交易标的为本公司向银山型钢公司供应焦炭等辅助材料,银山型钢公司向本公司供应钢水、铁水及其他辅助材料。协议的有效期为10年,自2006年1月1日至2015年12月31日止。

3、关联交易协议的定价原则及方法

市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。

4、关联方履约能力

上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,不会形成本公司的坏账损失。

5、日常关联交易的目的及对公司的影响

(1)公司向关联公司采购原材料,主要是向同一母公司的莱芜矿业公司、鲁南矿业公司采购铁矿石,在资源日趋紧缺的情况下,向该两个公司采购矿石,保证了铁矿石的稳定供应,由于这两个公司距离公司较近,运费低,采购成本较低。

(2)向莱钢集团购买水电、动力等,向同一母公司的银山型钢公司购买钢水、铁水及其他辅助材料,向天元气体购买气体,向机械公司购买备品备件、接受维修劳务等,这些产品和劳务,是公司的基本需要、是不可或缺的,保证了公司生产的正常稳定进行。

(3)向同一母公司的银山型钢公司销售焦炭等辅助材料,向莱钢建设公司、鲁银投资所属带钢厂销售钢铁产品,扩大了公司的产品销售。向莱钢集团公司采购部分备品备件、辅助材料等,形成了公司的批量采购优势,降低了采购成本。

(4)接受同一母公司汽运公司的莱钢汽车运输公司和莱钢集团公司的铁路运输服务,通过接受运输服务,保证了公司原燃料的供应和产品的销售,使物流更加顺畅。

(5)公司有关关联交易严格按照《莱芜钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行,交易公允,无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

6、关联交易协议执行情况

(1)2007年度向关联方销售情况(单位:万元):

关联方	关联交易内容	2007年总金额
莱芜钢铁集团有限公司	辅助材料	17,565.51
鲁银投资集团股份有限公司	辅助材料、备件、钢坯	315,638.26
鲁银投资集团股份有限公司	煤气	2,523.65
莱芜钢铁集团有限公司	动力及气体	22,986.26
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	生铁、辅助材料	35,874.17
山东莱钢建设有限公司	蒸汽、辅助材料	309.37
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢材、辅助材料	6,025.70
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料	752.30
山东莱钢汽车运输有限公司	备品备件	8.09
山东鲁碧建材有限公司	水渣、辅助材料	639.68
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料	3,115.11
莱芜天元气体有限公司	辅助材料	516.08
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料	524.72
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	辅助材料	1,721.52
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	煤气	1,234.87
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	辅助材料	4,322.91
莱芜钢铁银山型钢有限公司	煤气	8,200.76
莱芜钢铁银山型钢有限公司	焦炭、矿石等	456,342.87
合计		878,301.83

(2)2007年度向关联方采购货物及接受劳务情况(单位:万元):

关联方	关联交易内容	2007年总金额
莱芜钢铁集团有限公司	动力及气体、钢材	283,530.98
莱芜钢铁集团有限公司	辅料、备件	4,717.76
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	钢锭、备件	16,747.79
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备件、合金等	20,261.40
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	铁矿石、辅助材料等	28,510.07
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	铁矿石、辅助材料等	10,077.99
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	铁矿石	38,432.65
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	铁矿石、燃料等	3,111.67
山东鲁碧建材有限公司	石灰石、辅助材料	14,776.90
莱芜天元气体有限公司	气体、辅助材料等	41,096.14
鲁银投资集团股份有限公司	钢材	74,621.73
莱芜钢铁银山型钢有限公司	钢水、矿石等	458,910.65
山东莱钢建设有限公司	辅助材料等	292.76
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	77,486.44
山东莱钢汽车运输有限公司	运输劳务	21,924.58
山东莱钢建设有限公司	劳务	27,915.65
合计		1,122,415.16

(二)2008年日常关联交易基本情况

1、关联交易协议签署情况

2008年除执行原关联交易协议或合同外,本公司修订了与鲁银投资公司、莱芜矿业公司、鲁南矿业公司、莱钢汽车运输公司、鲁碧建材公司、莱钢建设公司、莱钢矿山建设公司、淄博锚链公司、莱芜天元气体公司等共9家公司的关联交易协议,与莱钢集团公司、莱钢国际贸易公司、山东冶金设计院、蓝天商旅公司、银山型钢公司、粉末冶金公司等共6家公司签订了关联交易协议或合同,待2008年4月23日召