

<p>1.3北京信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。</p> <p>1.4公司负责人陈自祥、主管会计工作负责人万利强及会计机构负责人(会计主管人员)潘刚声明:</p>	<p>4.2股数量和持股情况</p> <p>(1)公司业务范围 公司经营范围:钢铁冶炼、加工、钢材、液体生产及销售;许可证批准范围内的危险化学品销售</p>															
	<div style="text-align: right;">单位:股</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th><th>数量</th><th>持股比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通股</td><td>3000</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>优先股</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>其他权益工具</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>3000</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	股份类别	数量	持股比例	普通股	3000	100%	优先股	-	-	其他权益工具	-	-	合计	3000	100%
股份类别	数量	持股比例														
普通股	3000	100%														
优先股	-	-														
其他权益工具	-	-														
合计	3000	100%														

[illegible]

公司注册地址和办公地址	山东省济南市工业北路21号/山东省济南市工业北路21号											
邮政编码	250101											
业务经营范围	济南投资控股有限公司 济南富煤煤化工有限公司 其他											
注册资本	1.40	24,301,472	未知									
主要业务	董事会为公司确立的“结构优化年”为工作主题，坚持将结构调整作为提升核心竞争力、提高盈利能力、不断规范公司运作、进一步完善公司治理、实施主业增发、完成钢铁主业整合主责，提高盈利能力。											
货币单位	人民币											
分行业或	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
	单位:元;币种:人民币											
	和/或(%)											

[illegible][illegible]

单位：元币种：人民币					
	2023年	2022年	本年比上年		
山东三利源商贸有限公司	9,800,000.00	7,000,000.00	40%	其他	0.32
公司大力实施具有经济特色的循环经营模式，强化污染物的有效治理。大力开展循环经济利用关键技术开发项目，大力实施燃气蒸汽联合发电项目，加大余热余能利用，加大废水处理利用和固废减量化处理。	5,616,611.00	-	未知		
63,221,500.69	100.00	28.29			

利源达上市公司控股股东净利润	780,621,949.47	1,937,864,105.97	-60.13	910,294,252.16	
利源达上市公司控股股东的投资收益	190,662,399.67	2,321,009,168.73	-66.13	910,294,252.16	
利源达上市公司控股股东的其他非经常性损益	190,662,399.67	2,321,009,168.73	-66.13	910,294,252.16	

报告期内，公司投资设立久谦，实施O2O环境管理将按既定目标，空气环境质量达到国家二级标准标准的监测比例为55.3%，相当于全年有202天达到国家二级标准，COD和二氧化硫均完成了济南市环境下

6.3主要业务分地区情况表

单位：元币种：人民币

	2008年期末	2007年期末	本年期末较年初末增减(%)	2006年期末
总资产	27,814,799,879.03	24,079,595,221.61	15.51	22,333,350,180.62
中国农发银行-中邮核心优选股票型证券投资基金				54,279.06
人民币普通股				
华东				35,585,867,095.58
东北				587,475,974.66
实施公开增发再融资项目，是公司实现主业整体上市，进而做强做大大钢铁主业的重要决策和举措，公司再融资工作处在项目中。				827,978,988.88
				-5.58

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
基本每股收益(元/股)	0.5509	1.4464	-61.91	0.8070	
中国建设银行-中邮核心成长股票证券投资基金					10,045,081
鹏华证券投资基金					1,081
其他流通股股东合计					1,081
限售流通股股东合计					0
合计					10,046,162

报告期内，公司股价波动较大，主要受大盘走势、行业景气度、公司业绩等因素影响。面对复杂多变的形势，公司及时调整经营策略，加强与投资者的沟通，加强与证券中介机构的合作，在多方共同努力下，于2009年11月份顺利完成公开增发再融资工作，并完成了目标资产注入。

西南	9,040,937.11
国信	5,022,766.4962
招商	3.85

总资产收益率(%)	10.74	16.47	减少5.73个百分点	8.79
全口径净资产收益率(%)	10.74	17.23	减少6.49个百分点	8.83
江苏三和能源投资有限公司 山东三和能源投资有限公司 山东三和能源投资有限公司				
总资产收益率(%)	10.74	16.47	减少5.73个百分点	8.79
全口径净资产收益率(%)	10.74	17.23	减少6.49个百分点	8.83

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.84	12.07	减少6.23个百分点	8.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4,962,174	人民币普通股	招商证券证券投资基金	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	86,256,596.84		其他应付款	-58.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1,733,504,398.84		在建工程	-25.99%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	8.78	-52.28	9.18	
非经常性损益占利润总额					
4.3控股股东及实际控制人情况介绍	情况介绍受信息披露系统数据输入/规则的一次性输入。				
应付账款	2,842,006,129.25	1,521,112,333.66			68.84%
预收账款	7,732,531,596.61	2,373,381,603.53			57.27%

2009年,整体市场前景不容乐观,危机蔓延下的钢铁业面临诸多变数,尤其是全球性宏观经济低迷、铁矿石价格下跌成定局,钢材价格低位运行,钢材价格一度加大,低需求市场格局决定大部分产能

非经常性损益项目	金额	4.3.2.1法人控股股东情况
非流动资产处置损益	-17,534,078.05	
长期借款	230,000,000.00	680,000,000.00 -61.8%
长期应付款	2,880,767,015.49	680,000,000.00 1428.23%

单位: 亿元; 币种: 人民币

[illegible]

所得税影响额	2,793,004.25	
合计	356,036,223.60	

2009年，在世界金融危机冲击下实体经济持续下滑，世界经济增长明显减速，各国纷纷出台新的贸易政策保护贸易，给我国外贸企业的经营带来较大影响。国内企业面临需求下降、原材料价格上涨、

报告期内，公司在建工程比上年同期增加250.99%，主要是由于公司本期工程项目投资较上年增

4.1股份变动情况表

4.3.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期内,公司吸收控股股东上年回购资金达 57.27%,主要是由于公司本期由于销售产品品种规模的

大幅增,预收货款有较大增幅,以及发力,客户预付货款增加。

2019 年,全球经济不景气等诸多不确定因素制约着钢铁工业的快速回暖,预计 2019 年内钢材市

1. 国家拨款						
2. 国有法人投入	862,102,181	63,689	158,884,556	-67,680,000	91,204,556	953,307,337
3. 其他						54,99

[illegible][illegible]

一、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
四、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
五、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
六、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
七、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
八、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
九、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
十、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
十一、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
十二、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
十三、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
十四、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
十五、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
十六、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
十七、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
十八、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
十九、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二十、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
二十一、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二十二、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
二十三、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二十四、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
二十五、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二十六、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
二十七、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
二十八、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
二十九、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
三十、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三十一、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
三十二、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三十三、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
三十四、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三十五、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
三十六、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三十七、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
三十八、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
三十九、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
四十、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
四十一、人民币余额	491,497,219	36.31	221,115,444		67,680,000	288,795,444		780,292,263	65.01
四十二、外币余额	0	0.00	0		0	0		0	0.00
四十三、人民币余额	491,497,219</								

[illegible]

项目	2008年度	2007年度	增减额
64. 非流动资产处置损益	2,649,054,716.00	282,211,673.07	1,014,044,543.93

济钢集团	862,102.781	67,680.000	794,422.781	股权变更与分析 1. 2008年公司经营情况回顾	6. 管理理论讨论与分析 1. 2008年公司经营情况回顾	2009年5月14	2008年度，公司经营活动产生的现金流量较上年同期增加24.78%，主要原因是公司收购烟台投资集团有限公司股权，支付现金1.74亿元，其中362.00万元计入当期损益，1.378亿元计入长期股权投资成本。2008年度，公司经营活动产生的现金流量较上年同期增加24.78%，主要原因是公司收购烟台投资集团有限公司股权，支付现金1.74亿元，其中362.00万元计入当期损益，1.378亿元计入长期股权投资成本。
------	-------------	------------	-------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------	--

合计	862,102,781	67,680,000	158,884,256	953,307,537	/	/
----	-------------	------------	-------------	-------------	---	---

说明：面对复杂局势，公司审时度势，克服种种困难，积极推进各项主业，确保生产运营稳定。

2008年度，公司筹资活动产生的现金流量较上年同期增加17.76亿元，主要原因是公司本期增发股

(下转C010版)

股票简称: 济南钢铁 证券代码: 600022 编号: 2009-004 上海证券交易所的交易系统进行表决权。 扩大会议召开, 应到监事5名, 实到监事5名。会议由监事会主席董黎东先生主持。会议议程, 决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

第二、审议通过《2008年年度报告》的议案；

本公司及重要子公司均依法向国家有关主管机关登记注册，并依法纳税。本公司及重要子公司均依法向国家有关主管机关登记注册，并依法纳税。本公司及重要子公司均依法向国家有关主管机关登记注册，并依法纳税。

无法出席，委托董事高代行使表决权；董事马群晖先生因公无法出席，委托董事冯光忠先生代为行使表决权。监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

五、股权激励登记日及出席监事会人员

股权激励登记于2009年3月25日

审议通过议案6项，3票反对，0票弃权。

审议通过了公司2008年度利润分配预案。

5.742.29元/股，法定资本人为刘庆玉，经营范围为设计、开发、加工、制造、安装、维修机械设备及零部件、销售机电产品、工卡设备、压力容器。

二、会议通过了《2008年度董事会工作报告》
三、议案9票同意,0票反对,0票弃权。
六、现场会议记录人:王广云

[illegible]

的净利润)占股10%资金成本4245.2亿元,当年可供股东分配的利润3,761.0亿元,加上本年度的未分配利润,共提取85.9亿元,实际计提股利为16.02亿元。

股票简称:济南钢铁 股票代码:002101 电话:0531-26970000

地址:济南市历城区临港新材料产业园(生产、销售及代销)矿山地质资源开发、转让;矿山机电设备安
装、机械加工、设备维修等。

八、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项:

六、审议通过了《公司2008年度资本公积转增股本的议案》 11:30,下午1:00-3:00,投票比例比照上海证券交易所新股申购业务操作。
本公司2008年度资本公积转增股本的预期为:
2.股票代码:738022;股票简称:济钢股份
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、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。
山东鲁能地产置业发展有限公司
在鲁(公路)货物运输及仓储代理、配货、国际货运、转口贸易、区内企业间贸易及贸易项下加工整理。

7. 会议通过了《公司2008年内部控制自我评价报告》的议案
本次会议9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关联交易	(一) 关联关系 主要关联方为：济南钢铁股份有限公司。公司于2009年日常经营关联交易公允。 主要关联交易：①、跟投对②、唐钢有关联董事李长顺先生，王军先生同受调查。	
1	公司年度报告公告	2.00
2	预计2008年度董事会工作报告	2.00
3	公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均属于本公司的正常业务范围。公司在以2008年关联交易实际发生数及基于此基础上产生的关联交易预测于生产经营计划，2009年日常经营关联交易预计	3.00
4	预计2008年度利润分配预案	3.00

（一）原与贵司的协议
本公司与贵司签订了《产品供货协议》。协议约定公司向集团总公司（含下属公司）采购钢材材

[illegible]

年度五万元的民事赔偿,共计十五万元人民币。					
本议案6票同意,0票反对,0票弃权	10	审议通过“支付独立董事津贴的议案	10.00		
审议通过“支付独立董事津贴的议案	11	审议通过“支付会计师事务所的议案	10.00		
审议通过“支付会计师事务所的议案	10			采购物资	
				主要物料	
					86.84

十三、审议通过关于《2009年日常经营关联交易》的议案					
本议案7票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。					
团劳务	2票				
暨北京消防	2票				
警业有限公司	1.04	0.38%	0.79		
团劳务	2票				
暨北京消防	2票				
警业有限公司	1.04	0.38%	0.79		

<p>公司因此类关联交易产生的应收和应付款项由提供担保后, 由公司董事会负责督促大股东及时支付, 逾期不支付的, 大股东应向公司提供担保, 担保方式为股权质押, 担保资产的资金情形, 应在利润分配公告中予以披露。</p> <p>6、对关联交易不得多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。</p>	<p>接受上市公司委托</p>	<p>济南东大地地质勘查有限公司</p>	<p>1.26</p>	<p>0.46%</p>	<p>15.3</p>
<p>7、对同一关联交易应支付的现金红利中扣减其应占用的资金。</p>	<p>上市公司财务等</p>	<p>济南省贸公司</p>	<p>0.27</p>	<p>0.46%</p>	<p>15.3</p>

合计	44.79	16.37%	105.3
(二) 销售商品			

以上第9至第10、四、五、六、九、十一、十二、十三、十四项议案须提交2008年度股东大会审议。		表决结果	<p>经全体股东和实际控制人先生代表人出席南钢铁股份有限公司2008年年度股东大会，并行使表决权，</p> <p>会议以符合本会通知中规定之（ ）项决议事项通过。</p>							
<p>以赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权 0 票。</p>			<table border="1"> <tr> <td></td><td>(元)</td><td>(元)</td></tr> <tr> <td>张裕集团有限公司</td><td>6.36</td><td>2%</td></tr> </table>		(元)	(元)	张裕集团有限公司	6.36	2%	<p>上关联会议还讨论：关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。</p>
	(元)	(元)								
张裕集团有限公司	6.36	2%								

董 事 会	委托入:	身份证号:	济钢集团有限公司商业贸易公司	0.61	0.20%	李长顺、王军依法回避了此项决议表决,符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
二〇〇九年三月七日	委托入股东帐号:	委托入持股数:	济钢集团有限公司生产服务公司	0.05	0.02%	

钢铁产品

2、独立董事意见

[illegible]

现场会议时间：2009年3月27日上午9:00							
网络投票时间：2009年3月27日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00							
第二届监事会第二十一次会议决议公告							
<p>第七届监事会第十二次会议，于2009年3月27日上午9:00在山东钢铁集团济南钢铁股份有限公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王德成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了《关于聘任王德成先生为公司监事的议案》，并形成了决议。现将会议决议公告如下，请广大投资者注意。</p>							
表决统计由	<table> <tr> <td>济南钢铁矿业有限公司</td><td>2.16</td><td>0.71%</td></tr> <tr> <td>济钢集团有限公司</td><td>1.48</td><td>0.48%</td></tr> </table>	济南钢铁矿业有限公司	2.16	0.71%	济钢集团有限公司	1.48	0.48%
济南钢铁矿业有限公司	2.16	0.71%					
济钢集团有限公司	1.48	0.48%					
<p>2、独立董事签字确认的独立意见。特此公告。</p>							