济南钢铁股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人曹孟博及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	济南钢铁
股票代码	600022
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	陈剑、王全才
联系地址	山东省济南市工业北路21号	山东省济南市工业北路21号
电话	053188865480	053188866684、053188865661
传真	053188865480	053188866684
电子信箱	jggf@jigang.com.cn	jggf@jigang.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	32,185,180,206.59	30,740,661,909.32	4.70	25,406,998,809.81
营业利润	80,167,885.88	123,706,106.87	-35.19	122,770,699.81
利润总额	82,423,988.42	127,385,043.98	-35.30	147,325,205.63
归属于上市公司股东的净利润	52,824,417.02	84,353,520.47	-37.38	66,994,170.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,864,278.37	81,858,344.54	-36.64	48,896,387.13
经营活动产生的现金流量净额	4,739,494,864.94	548,273,210.23	764.44	-2,331,438,479.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	30,050,913,251.44	32,793,207,042.61	-8.36	28,991,490,723.00
负债总额	22,795,055,526.40	25,575,590,229.97	-10.87	21,857,667,289.64
归属于上市公司股东的所有者权益	7,214,527,038.51	7,172,982,621.49	0.58	7,088,629,101.02
总股本	3,120,480,000.00	3,120,480,000.00	0	3,120,480,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0270	-37.41	0.0215
稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0270	-37.41	0.0215
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0169	0.0270	-37.41	0.0215
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0166	0.0262	-36.64	0.0157
加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.18	减少0.45个百分点	0.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72	1.15	减少0.43个百分点	0.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.5188	0.1757	764.43	-0.7471
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3120	2.2987	0.58	2.2716
资产负债率(%)	75.85	77.99	减少2.14个百分点	75.39

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	111,261.24	-833,870.61	21,913.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,743,800.00	4,890,000.00	1,202,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,598,958.70	-377,192.28	-3,279,407.92
质保赔偿			26,610,000.00
少数股东权益影响额	-365,772.00	-264,026.90	-318,095.50
所得税影响额	-930,191.89	-919,734.28	-6,138,626.56
合计	960,138.65	2,495,175.93	18,097,783.76

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		224,567户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	221,860户

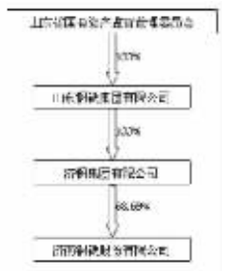
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
济钢集团有限公司	国有法人	68.69	2,143,421,174	0	无
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.97	30,114,386	0	未知
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	0.25	7,699,642	0	未知
国联证券股份有限公司	其他	0.18	5,710,900	0	未知
中原-建行-中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	其他	0.16	4,980,001	0	未知
山东金岭铁矿	国有法人	0.15	4,619,785	0	未知
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.15	4,619,785	0	未知
山东耐火材料有限公司	国有法人	0.15	4,619,785	0	未知
兴业全球基金公司-兴业-白新亮特定资产管理	其他	0.14	4,317,818	0	未知
顾学群	境内自然人	0.13	4,136,448	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
济钢集团有限公司	2,143,421,174	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	30,114,386	人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司	7,699,642	人民币普通股
国联证券股份有限公司	5,710,900	人民币普通股
中原-建行-中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	4,980,001	人民币普通股
山东金岭铁矿	4,619,785	人民币普通股
山东黄金集团有限公司	4,619,785	人民币普通股
山东耐火材料有限公司	4,619,785	人民币普通股
兴业全球基金公司-兴业-白新亮特定资产管理	4,317,818	人民币普通股
顾学群	4,136,448	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间存在关联关系或《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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期生产经营情况

2011年，面对发展史上前所未有的困难和挑战，坚定信心，克难制胜，以改革创新为动力，实施创新驱动战略，积极推动转型发展，确保了公司生产经营的平稳发展。

①大力实施技术改造，突破薄弱环节

按照"打通薄板线、提升厚板线、延伸产业链"的发展思路，重点对轧钢各主要生产线进行了"高效求盈"的改造。一是围绕解决热连轧生产线存在的生产工艺及设备问题，提高薄规格产品生产比例和产品质量，实施1700mm热连轧主线技术改造项目。二是为释放双机架冷轧机产能，降低工序生产成本，解决镀锌原料卷供应问题，新增年产20万吨的单机架可逆轧机，实现与现有双机架冷轧机组差异化分工，进一步提高冷轧产线扭亏能力。三是在3500mm产线，更新改造了四辊粗轧机，形成了轧制力7000吨的双四辊轧机装备优势，具备了生产高技术含量、高附加值钢板的能力。

随着这些改造项目的建成投用，"效益注地"的产线将会根本扭转亏损局面。

②强化安全和质量，不断提升经营管理水平

在安全管理方面，强化"三基"管理，开展管理提升、管理创新和技术创新活动；本着"从严、从难、从极端"的原则和要求，全面落实夏、冬季"四防"工作，深入开展安全生产月活动和隐患排查与治理工作，实施安全标准化，各类事故得到有效控制。

在质量管理提升中，一是牢记"一个缺乏质量追求的企业是没有希望的"理念，采取铁腕抓质量，严抓进厂检验、细抓中间环节、狠抓出厂检查。二是加强工艺技术创新和产品创新，积极组织开展"总经理质量与核心竞争力工作日"活动，强化"核电用钢和商业模式开发"等重大项目的管理，ASME质量体系顺利通过了外审认证。三是强化对质量问题的长期性、艰巨性、复杂性认识。针对产品质量不稳定、质量异议较多、一些高端产品尚不能接单的现状，突出解决质量管理不适应、技术水平不适应、生产保证能力不足的问题，长期不懈地严抓质量管理，实现苛严自律。

③大力实施节能环保工作，建设现代服务型钢厂

坚持开展节能减排工作，把建设与城市友好型钢厂作为可持续发展的长期战略举措紧抓不放。一是实施水资源结构优化，实现了生产、生活用地下井水零提取，为济南市"节水保泉"做出了突出贡献。二是强化削峰填谷节电管理，峰谷平年创节电效益同比增长1倍；强化动态平衡调整，高炉煤气放散率大幅降低，吨钢转炉煤气回收较大提高。通过将富余的副产能源输送到周边企业，全年实现销售收入同比较大增加。三是坚持环境持续改进机制，实施污染物资源化治理，建设了烧结机脱硫工程、化工厂酚氰污水处理工程等污染减排项目。

④精心筹划，精准控制，全面落实落后产能淘汰政策

结合国家产业政策和节能减排以及落后产能淘汰进度要求，同时根据市场形势的变化，公司在2010年度已关停两座350m3高炉基础上，2011年又陆续关停了剩余四座350m3高炉。面对工序产能和生产强度的不断调整，超前考虑，精心筹划，制定了详细的生产组织过渡方案和产品结构调策略。系统考虑关停后的阶段性工序资源、能源介质及物流运输平衡等问题，圆满完成了安全平稳淘汰的总体要求。

⑤恪尽职守，确保重大资产重组工作顺利实施

实施我公司吸收合并莱钢股份并发行股份收购资产的重组工作，是贯彻落实国务院《钢铁产业调整和振兴规划》，响应国家加快钢铁行业结构调整的要求，在公司发展史上具有里程碑的意义。

2011年，公司董事会全体成员格尽职守，积极筹划，组织召开了第三届董事会第二十一次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案。通过不懈努力，重大资产重组方案于2011年12月30日获得中国证监会的核准。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

①主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	31,291,825,017.56	28,894,036,977.10	7.66	5.21	1.43	增加3.44个百分点

②主营业务分产品情况表

主营业务分产品情况

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
板材	13,312,449,426.43	12,153,496,278.22	8.71	7.64	6.43	增加1.04个百分点
型材	4,941,569,598.29	4,472,148,024.89	9.50	16.79	8.37	增加7.04个百分点
钢坯	1,781,488,827.69	1,703,518,023.78	4.38	-3.73	-6.34	增加2.67个百分点
矿石	500,812,637.19	522,630,466.08	-4.36	26.85	40.37	减少10.05个百分点
冷热轧	7,899,861,452.83	7,286,710,014.85	7.76	-10.27	-16.50	增加8.89个百分点
焦化产品	768,195,914.08	740,431,777.69	3.61	12.06	3.62	增加7.85个百分点
动力	1,963,250,098.89	1,997,651,838.99	-1.75	53.36	54.11	减少0.5个百分点
经核实的温室气体减排量销售收入	124,197,062.16	17,450,552.60	85.95	-4.65	42.35	减少4.64个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因

说明

①公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

项目	2011.12.31	2010.12.31	变动金额	增减比例
货币资金	1,029,597,081.10	1,764,760,503.63	-735,163,422.53	-41.66%
应收票据	382,944,104.85	952,253,146.25	-569,309,041.40	-59.79%
应收账款	233,074,718.03	418,489,980.43	-185,415,262.40	-44.31%
预付账款	284,928,450.84	943,394,903.69	-658,466,452.85	-69.80%
存货	4,294,773,672.80	6,398,039,272.46	-2,103,265,599.66	-32.87%
长期股权投资	23,206,896.09	8,600,000.00	14,606,896.09	169.85%
固定资产	22,843,964,521.77	15,255,184,365.30	7,588,780,156.47	49.75%
在建工程	430,315,318.14	6,447,895,177.35	-6,017,579,859.21	-93.33%
递延所得税资产	114,068,170.99	162,467,754.27	-48,399,583.28	-29.79%
短期借款	3,467,009,000.00	6,191,472,400.00	-2,724,463,400.00	-44.00%
应付票据	62,150,125.00	1,958,117,714.29	-1,895,967,589.29	-96.83%
应付账款	7,089,774,460.24	4,108,814,801.76	2,980,959,658.48	72.55%
应付职工薪酬	47,485,868.19	10,241,001.97	37,244,866.22	363.68%
应交税费	-115,292,652.81	-92,310,982.99	-22,981,669.82	24.90%
一年内到期的非流动负债	3,869,461,795.05	2,367,334,212.58	1,502,127,582.47	63.45%
长期应付款	821,440,554.01	1,601,462,553.23	-780,021,999.22	-48.71%
递延所得税负债	32,164,055.03	63,256,155.47	-31,092,100.44	-49.15%
其他流动负债	11,070,000.00	0.00	11,070,000.00	

报告期末，货币资金较上年年末减少41.66%，主要原因是：1、公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，2、加强内部管理，减少资金占用；

报告期末，应收票据较上年年末减少59.79%，主要原因是公司尽量以销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票；

报告期末，应收账款较上年年末减少44.31%，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

报告期末，预付账款较上年年末减少69.8%，原因是公司加强资金管理，降低资金占用，预付的原材料货款减少所致。

报告期末，存货较上年末减少32.78%，主要原因是公司加强资金管理，减少资金占用所致；

报告期末，长期股权投资较上年末增加169.85%，主要原因是公司本年度与澳大利亚贝斯钢板有线公司合作成立公司；

报告期末，固定资产较上年末增加49.75%，主要原因是在建工程转资所致；

报告期末，在建工程比上年年末减少93.33%，主要原因是公司完工项目转增固定资产所致。

报告期末，递延所得税资产较上年年末减少29.79%，主要原因是收购集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致；

报告期末，短期借款较上年期末减少44%，主要原因是公司增加贸易融资，减少有息负债所致；

报告期末，应付票据较上年末减少96.83%，主要原因是公司加大销售收到的承兑汇票背书转让支付货款，减少新开承兑汇票所致；

报告期末，应付账款较上年末增加72.55%，主要原因是公司应付进口矿货款增加所致；

报告期末，应付职工薪酬较上年末增加363.68%，主要原因是公司期末待发放工资奖金增加所致；

报告期末，应交税费较上年年末减少2298.17万元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初增加所致；

报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加63.45%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；

报告期末，公司长期应付款较上年年末减少48.71%，主要原因是归还08年收购济钢集团资产款；

报告期末，递延所得税负债较上年年末减少49.15%，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致；

报告期末，其他流动负债较上年期末增加1107万元，主要原因是下一年度转入收入的递延收益增加所致。

②公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

项目	2011年	2010年	变动金额	增减比例
营业税金及附加	54,437,719.27	24,782,556.51	29,655,162.76	119.66%
销售费用	415,070,799.72	290,626,591.50	124,444,208.22	42.82%
财务费用	1,502,798,675.50	403,691,942.84	1,099,106,732.66	272.26%
资产减值损失	128,270,533.11	11,349,056.50	116,921,476.61	1030.23%

报告期，营业税金及附加较上年同期增加119.66%，主要原因是本期实现的应交增值税增加相应的附加税增加所致；

报告期，销售费用较上年同期增加42.82%，主要原因是本期销售货物以到厂家结算增加所致；

报告期，管理费用较上年同期增加272.02%；主要原因是公司本期修理费由制造费用核算改在管理费用核算所致；

报告期，资产减值损失较上年同期增加1039.30%，主要原因是本期计提坏账准备及存货减值增加所致。

③公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

项目	2011年	2010年	变动金额	增减比例
经营活动产生的现金流量	4,739,494,864.94	548,273,210.23	4,191,221,654.71	764.44%
投资活动产生的现金流量	-1,023,282,443.91	-3,522,045,790.67	2,498,763,346.76	-70.95%
筹资活动产生的现金流量	-4,366,776,028.82	2,339,127,564.12	-6,705,903,592.94	-286.68%

报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加41.91亿元，主要原因是报告期采购矿石应付款增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加24.99亿元，主要原因是本期工程项目投资减少所致；

报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少67.05亿元，主要原因是：1、公司通过加强资金管理，减少资金占用，结余资金归还银行借款，2、公司通过采购矿石业务增加贸易融资，减少银行借款等有息负债。

④主要控股子公司的经营情况及业绩

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模（万元）	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	3,000.00	130,974.60	-56.56
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	500.00	804.33	-44.08
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	3,000.00	40,986.25	1,126.33
南京济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	500.00	5,570.16	118.86
无锡济钢经贸公司	金属材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销售	500.00	8,435.33	-128.81
西安济钢经贸公司	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售	500.00	565.59	44.82
天津济钢经贸公司	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售，（国家有专项、专营规定的按规定执行，涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	500.00	688.58	160.49
杭州济钢实业有限公司	以自有资金投资实业；批发、零售：金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料、机械设备等	500.00	1,395.42	70.37
青岛济钢经贸有限公司	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	3,000.00	7,457.24	270.57

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 会计政策变更

无

6.1.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司从2011年12月1日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由15-30年调整为30-35年，建筑物折旧年限由15-30年调整为20-30年，机器设备类折旧年限由8-10年调整为10-15年，运输设备类折旧年限由6年调整为6-8年，电子设备类折旧年限不变，仍为4-5年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。	本公司于2011年10月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》	固定资产折旧	-73,080,511.32
公司从2011年12月1日起调整固定资产折旧年限：房屋类折旧年限由15-30年调整为30-35年，建筑物折旧年限由15-30年调整为20-30年，机器设备类折旧年限由8-10年调整为10-15年，运输设备类折旧年限由6年调整为6-8年，电子设备类折旧年限不变，仍为4-5年。变更的主要原因为：十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。	本公司于2011年10月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》	净利润	54,810,383.49

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例(%)	处置日资产	处置日净利润
宁波大榭济钢经贸有限公司	进入清算程序	55	13,985,266.39	0.00

济南钢铁股份有限公司
董事长：蔡漳平
二〇一二年三月十五日

股票简称：济南钢铁　证券代码：600022　编号：2012-011

济南钢铁股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2012年3月5日以书面方式通知各位董事，会议于2012年3月15日上午9:00在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。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。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度经理工作报告》

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2011年度报告和摘要》

详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告》及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告摘要》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现归属母公司的净利润5288.44万元，按新会计准则要求，提取10%盈余公积金461.8658万元，当年可供股东分配的利润4820.5799万元，加上本年度末的未分配利润165196.3757万元，实际可供股东分配利润170016.9515万元。

2011年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍然较高，同时基于日常生产经营资金需求的实际情况，以及重大资产重组实施情况，公司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2011年度资本公积转增股本的预案》

本公司2011年度不进行公积金转增股本。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2011年内部控制自我评估报告》的议案

详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告附件》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2011年社会责任报告》的议案

详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《济南钢铁股份有限公司2011年度报告附件》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于《2012年日常经营关联交易计划》的议案

详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司2012年日常经营关联交易公告》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）。

十、审议通过了关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的预案

详情见2012年3月17日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的《济南钢铁股份有限公司关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）。

十一、审议通过了关于支付独立董事2011年度津贴的预案。

根据济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会通过的给予独立董事每年五万元人民币津贴的决议，董事会提议支付给每位独立董事2011年度五万元的独立董事津贴，共计十五万元人民币。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）

十二、审议通过了公司关于《内控规范实施工作方案》的议案

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

以上第二、三、四、五、六、九、十、十一项议案须提交2011年度股东大会审议。

特此公告！

附：《济南钢铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

济南钢铁股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月十七日

附件：

济南钢铁股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知

济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2012年3月15日召开，决定于2012年4月9日召开济南钢铁股份有限公司2011年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

会议召开时间：2012年4月9日上午9:00

会议地点：山东省济南市工业北路21号，济钢办公楼扩大会议室

会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年年度报告及摘要；

4、2011年度财务决算及2012年度财务预算报告；

5、公司2011年度利润分配的议案；

6、公司2011年度资本公积转增股本的议案；

7、关于2012年日常经营关联交易计划的议案；

8、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；

9、关于支付独立董事2011年度津贴的议案。

三、会议出席对象

1、截止2012年4月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任律师。

四、会议登记方法及登记时间

1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2012年4月8日

上午：8:00-11:00，下午2:00-5:00

五、联系方式

联系地址：济南市工业北路21号，证券部

联系人：陈剑　李丽

联系电话：0531-88866684

联系传真：0531-88866684

邮政编码：250101

六、其他

到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

七、备查文件

1、关于上述议案有关的详细资料；

2、经与会董事签字确认的会议决议。

济南钢铁股份有限公司
董　事　会
二〇一二年三月十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。

对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投赞成票；

对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投反对票；

对召开股东大会通知公告所列第（　）项议题投弃权票。

委托人：　　身份证号：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人签名：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称：济南钢铁　股票代码：600022　公告编号：2012-012

济南钢铁股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议，于2012年3月15日上午10:30在济钢办公楼扩大会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，监事张雪晋因公务无法出席会议，委托监事孙玮代为行使表决权，监事陈德明因公务无法出席会议，委托监事万宪刚代为行使表决权。会议由监事会主席刘秀元先生主持。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：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度报告和摘要》。

公司监事会对2011年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2011年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于公司2011年度公积金转增股本的预案

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于《2012年日常经营关联交易计划》的议案。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议》的预案。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

济南钢铁股份有限公司监事会
二〇一二年三月十七日

股票简称：济南钢铁　证券代码：600022　编号：2012-013

济南钢铁股份有限公司
关于2012年日常经营关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

★本次关联交易是公司与控股股东及其子公司发生的日常关联交易。

★公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2012年日常经营关联交易情况的议案》，该项议案关联董事依法履行了回避表决义务。

★本次关联交易尚须提请公司股东大会审议。

一、2012年日常经营关联交易情况

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2011年关联交易实际发生内容和数额的基础上，并结合2012年生产经营计划，对2012年日常经营关联交易预计情况如下：

（一）销售商品、提供劳务

关联交易类别	关联方	关联交易事项	2012年预计总金额（万元）	占同类交易金额比例	2011年总额（万元）
销售商品、提供劳务	济钢集团有限公司	钢铁产品	160,000.00	2.21%	2006507.53
	山东鲍德永君翼板有限公司	钢铁产品	60,000.00	0.83%	
	济钢香港控股有限公司	钢铁产品	20,000.00	0.28%	
	济南济钢铁合金厂	钢铁产品	20,000.00	0.28%	
	济南鲍德炉料有限公司	钢铁产品	20,000.00	0.28%	
	济钢集团商贸有限公司	钢铁产品	15,000.00	0.21%	
	淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品	10,000.00	0.14%	
	山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	10,000.00	0.14%	
	山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	10,000.00	0.14%	
	济钢集团有限公司下属其他关联方	钢铁产品	20,000.00	0.28%	
	山东球墨铸管有限公司	矿石等原材料	20,000.00	0.28%	
	济南钢城矿业有限公司	矿石等原材料	20,000.00	0.28%	
	济钢集团有限公司	燃料动力	15,000.00	0.21%	
	济钢集团有限公司下属其他关联方	燃料动力	5,000.00	0.07%	
	莱芜钢铁集团有限公司	钢材、动力及气体及辅助材料等	330,000.00	4.57%	
	鲁银投资集团股份有限公司	钢坯、辅材等	350,000.00	4.85%	
	鲁银投资集团股份有限公司	煤气	3,000.00	0.04%	
	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	生铁、辅助材料	8,000.00	0.11%	
	山东莱钢建设有限公司	蒸汽、辅助材料	4,000.00	0.06%	
	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢材、辅助材料	8,000.00	0.11%	
	山东莱钢汽车运输有限公司	备品备件	20,000.00	0.28%	
	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料	2,300.00	0.03%	
	莱芜天元气体有限公司	辅助材料	2,000.00