招商局能源运输股份有限公司 2010 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	傅育宁
主管会计工作负责人姓名	刘威武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王有良

公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	16,119,403,476.00	14,661,090,682.00	9.95
所有者权益（或股东权益）（元）	9,793,751,767.00	9,456,847,695.00	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.75	3.56
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	741,811,134.00		19.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		19.99
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,013,967.00	548,844,371.00	-16.79
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	-16.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.15	10.73
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.16	-16.79
加权平均净资产收益率（%）	1.09	5.70	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.09	5.42	增加0.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	34,298,297	出售阿芙拉型单壳油轮"凯舟"和"凯仪"轮的净收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,495,826	美元利率掉期公允价值变动亏损
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	206,591	收回已提减值准备的其他应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,891,581	船舶保险赔偿收入、捐赠支出等
所得税影响额	491,040	
合计	27,608,521	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			215,604
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
招商局轮船股份有限公司	1,856,554,050	人民币普通股	
中国石油化工集团公司	338,143,629	人民币普通股	
深圳华强实业股份有限公司	40,000,000	人民币普通股	
中国中化股份有限公司	31,150,756	人民币普通股	
中国外运长航集团有限公司	30,000,000	人民币普通股	
中国石化集团资产经营管理有限公司	29,361,760	人民币普通股	
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划	20,518,405	人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户	19,898,488	人民币普通股	
厦门建发股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	
广州广船国际股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止报告期末，本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明：

（1）应收账款：报告期末余额134,429,695元，比年初增加62.56%，是因跨期运费收入增加；

（2）应收利息：报告期末余额1,750,003元，比年初减少92.64%，是因人民币定期存款到期；

（3）存货：报告期末余额97,561,447元，比年初增加41.14%，主要由于报告期末船队船存燃油量增加；

（4）固定资产：报告期末余额10,263,196,853元，比年初增加44.46%，主要由于6艘新造船投入营运，资产由在建工程转入；

（5）在建工程：报告期末余额1,885,477,426元，比年初减少45.53%，主要由于6艘新造船投入营运，由本科目转入固定资产；

（6）短期借款：报告期末余额1,742,286,000元，比年初增加155.16%，原因是新增1.6亿美元借款；

（7）应付帐款：报告期末余额157,146,773元，比年初增加48.94%，主要因应付的供应款增加；

（8）预收款项：报告期末余额12,264,329元，比年初减少35.92%，主要是油轮期租船减少；

（9）应交税费：报告期末余额1,879,368元，比年初减少99.27%，原因是缴纳税款；

（10）应付利息：报告期末余额4,503,404元，比年初减少40.60%，是由于支付到期的应付利息；

（11）其它应付款：报告期末余额68,203,740元，比年初增加6.28倍，主要因明华投资公司的往来款增加；

（12）一年内到期的非流动负债：报告期末余额788,401,168元，比年初增加107.25%，是由于一年内到期的银行长期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）7月13日，本公司在大连新接1艘30万载重吨VLCC油轮"凯胜"轮；

（2）8月30日，本公司在青岛新接1艘18万载重吨Capesize型散货船"明立"轮；

（3）9月3日，本公司在大连新接1艘11万载重吨Aframax型油轮"凯德"轮。

截止报告期末，本公司共拥有油轮19艘，合计412万载重吨；散货船16艘，合计106万载重吨；报告期内LNG船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善，有利于公司经营实力的持续增强。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2009年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。

招商局能源运输股份有限公司

法定代表人：傅育宁

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［15］

招商局能源运输股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）董事李引泉先生因工作变动原因于2010年10月14日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定，李引泉先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向李引泉先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［16］

招商局能源运输股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）监事蒙锡先生、付刚峰先生因工作变动原因于2010年10月14日向公司监事会提交了书面辞职报告，蒙锡先生申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，付刚峰先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。

根据《公司法》和公司章程的规定，蒙锡先生、付刚峰先生在公司股东大会选举产生新的监事人选之前，仍将履行监事职责。

公司监事会谨向蒙锡先生、付刚峰先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［17］

招商局能源运输股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十二次会议的通知于2010年10月5日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2010年10月15日以书面审议方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：

1、关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；

公司章程第一百三十条提请修改为"公司董事会由9-13名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"此议案将提交公司股东大会审议。

10票赞成，0票反对，0票弃权

2、关于增补李建红先生为公司董事的议案；

独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。

10票赞成，0票反对，0票弃权

3、关于增补付刚峰先生为公司董事的议案；

独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。

10票赞成，0票反对，0票弃权

4、关于《招商局能源运输股份有限公司2010年第三季度报告》的议案；

10票赞成，0票反对，0票弃权

5、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

10票赞成，0票反对，0票弃权

附：董事候选人简历

李建红先生，1956年5月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。

付刚峰先生，1966年12月生，西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士、高级会计师。现任招商局集团有限公司副财务总监兼财务部总经理，兼任招商银行股份有限公司董事、招商证券股份有限公司董事、招商地产控股股份有限公司监事。曾任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、蛇口工业区财务总监以及本公司监事。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［18］

招商局能源运输股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知于2010年10月5日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于2010年10月15日以书面审议方式召开。公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、王向阳先生书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的监事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：

一、关于增补吴振勤女士为公司监事的议案；

此议案将提交公司股东大会审议。

3票赞成 0票反对 0票弃权

二、关于增补李宗军先生为公司监事的议案

此议案将提交公司股东大会审议。

3票赞成 0票反对 0票弃权

三、关于《招商局能源运输股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。

根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2010年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2010年第三季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、2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2010年前三季度经营管理和财务状况；

3、参与2010年第三季度报告编制及审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。

附：监事候选人简历

吴振勤女士，1958年12月出生，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团有限公司审计部总经理，招商局地产控股股份有限公司监事。历任中国远洋运输（集团）总公司财务处科长；交通部船舶检验局财务处处长；招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理；招商局地产控股股份有限公司财务总监。

李宗军先生，1965年5月出生，毕业于南开大学经济研究所，获硕士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部副总经理，曾任招商局国际有限公司总经理助理、中国远洋运输（集团）总公司海外上市处处长、中远集团投资公司副总经理、中远集团财务公司总经理助理、中远集团财务公司北京证券营业部总经理等职务。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［19］

招商局能源运输股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2010年10月15召开，会议决定于2010年11月1日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开时间

本次会议的开始时间为：

2010年11月1日（星期一），开始时间为上午9:30

（三）会议地点

本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）出席对象

1.截止2010年10月25日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，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持有本公司股票的股东；

2.上述股东授权委托的代理人；

3.公司董事、监事、高级管理人员；

4.公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议以下议案：

（1）关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；

（2）关于选举李建红先生为公司董事的议案；

（3）关于选举付刚峰先生为公司董事的议案；

（4）关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；

（5）关于选举李宗军先生为公司监事的议案。

根据公司章程的规定，议案（2）及（3）将采取累积投票制度。

上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3.拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为2010年10月26日至29日上午9点-下午5点30分

（三）登记地点

本次会议的登记地点为：深圳蛇口明华国际会议中心C座701

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1.凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回"授权委托书"（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，"授权委托书"将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2.股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如"授权委托书"由授权股东以外的其他人代为签署的，则该"授权委托书"必须办理公证手续。"授权委托书"必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3.股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面"授权委托书"、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：赵娟、潘静远

会议联系电话：0755-26885593/26885591

会议联系传真：0755-26885592

联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701

邮政编码：518067

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2010年10月15日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2010年11月1日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座举行的招商局能源运输股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；			
4	关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；			
5	关于选举李宗军先生为公司监事的议案。			

对下列议案采取累积投票方式表决如下（请填写同意的票数）：

	议案	表决情况	
2	关于 关于选举李建红先生为公司第二届董事会董事的议案	同意	票
3	关于选举付刚峰先生为公司第二届董事会董事的议案	同意	票

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2010年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［20］

招商局能源运输股份有限公司 关于收到财政专项补贴的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司于近日收到上海市浦东新区财政局2009年度财政专项补贴人民币3316.8万元。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2010年10月15日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2010［21］

招商局能源运输股份有限公司 关于举行2010年三季度业绩网上投资者交流会的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）2010年三季度业绩已经对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于2010年10月18日通过公司网站投资者关系栏目举行网上投资者交流会。届时，公司将就公司业绩以及未来发展等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

会议时间：2010年10月18日（周一）15:00-16:00

交流网址：http://www.cmenergyshipping.com/xinxiang.asp

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2010年10月15日

济南钢铁股份有限公司 2010 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	蔡漳平
主管会计工作负责人姓名	徐亮天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘刚

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	30,209,006,577.04	28,991,490,723.00	4.20
所有者权益（或股东权益）（元）	7,106,269,366.77	7,088,629,101.02	0.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2773	2.2716	0.25
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,801,310,252.80		1.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5773		1.34
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-189,015,711.51	16,335,692.96	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0606	0.0052	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0603	0.0055	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0606	0.0052	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.62	0.23	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.61	0.24	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元，币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-985,762.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	720,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,974.19
所得税影响额	220,684.13
少数股东权益影响额（税后）	-264,140.63
合计	-926,193.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			233,317
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
济钢集团有限公司	2,143,421,174	人民币普通股	2,143,421,174
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	7,842,336	人民币普通股	7,842,336
莱芜钢铁集团有限公司	7,699,642	人民币普通股	7,699,642
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	7,688,307	人民币普通股	7,688,307
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,835,077	人民币普通股	5,835,077
山东黄金集团有限公司	4,619,785	人民币普通股	4,619,785
山东省耐火原材料公司	4,619,785	人民币普通股	4,619,785
山东金岭铁矿	4,619,785	人民币普通股	4,619,785
徐虎林	4,570,000	人民币普通股	4,570,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末，货币资金较年初减少1,840,765,896.28元，减幅71.52%，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加及应付票据承兑保证金减少所致。

（2）报告期末，应收票据较年初增加918,241,623.50元，增幅162.75%，主要系本期销售货物以银行承兑汇票结算增加所致。

（3）报告期末，其他应收款较年初增加198,556,574.25元，增幅261.46%，主要系本期期末预付的进口关税增值税保证金及进口矿运杂费。

（4）报告期末，在建工程较年初增加3,416,035,140.11元，增幅80.10%，主要系公司本期工程项目投入及工程物资转入。

（5）报告期末，工程物资较年初减少1,022,166,213.37元，减幅97.67%，主要系公司本期工程物资转入在建工程。

（6）报告期末，应付票据较年初减少1,930,517,237.74元，减幅69.06%，主要系公司本期减少新开银行承兑汇票。

（7）报告期末，应付职工薪酬较年初增加32,498,416.22元，增幅302.36%，主要系公司期末未结算的工会经费和教育经费增加。

（8）报告期末，应交税费较年初增加312,141,042.22元，增幅139.51%，主要系公司期初未抵扣的增值税已全部抵扣。

（9）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加1,092,039,137.61元，增幅128.08%，主要系本期期末一年内到期的长期借款增加。

（10）报告期末，长期借款较年初增加1,501,270,000.00元，增幅37.23%，主要系本期新增长期借款。

（11）报告期，营业税金及附加较上年同期减少6,104,263.01元，减幅42.42%，主要系公司本期公司应交增值税大幅度降低相应的城建税等流转税也减少所致。

（12）报告期，销售费用较上年同期增加28,821,301.44元，增幅67.57%，主要系本期出口钢材增加，出口钢材运杂费港口费增加所致。

（13）报告期，管理费用较上年同期增加39,632,070.70元，增幅50.94%，主要系公司本期人工和土地租赁等费用较上期有较大幅度增长所致。

（14）报告期，财务费用较上年同期增加42,651,967.57元，增幅69.68%，主要系公司借款增加导致支付的利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况，公司于2010年7月24日发布了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并进展和相关风险提示公告》（公告编号：2010-27）；于2010年8月24日发布了《济南钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展情况及相关事项的公告》（公告编号：2010-029）；相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

2、因公司正在筹划重大资产重组事宜，鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年9月9日起停牌，并根据重大资产重组事项的进展情况，在停牌期间每周发布一次该事项进展情况的公告，及时履行信息披露义务。相关公告分别刊登在2010年9月9日、9月18日和9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

济南钢铁股份有限公司

法定代表人：蔡漳平

2010年10月14日

股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 公告编号：2010－033

济南钢铁股份有限公司 重大事项进展公告

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。

本公司于2010年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时披露了《济南钢铁股份有限公司重大事项暨停牌公告》，因山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，本公司股票已按有关规定停牌。

目前，山钢集团仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

本公司发布的信息以指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

济南钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十六日

莱芜钢铁股份有限公司 2010 年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈启祥先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	16,979,628,656.70	16,165,281,136.08	5.04
所有者权益（或股东权益）	5,888,835,054.13	5,901,702,244.31	-0.22
归属于上市公司股东的每股净资产	6.39	6.40	-0.16
	年初至报告期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	704,413,790.50		-46.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.76		-46.85
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	-233,017,203.21	38,681,053.70	-154.66
基本每股收益	-0.253	0.042	-154.76
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.260	0.011	-156.03
稀释每股收益	-0.253	0.042	-154.76
加权平均净资产收益率（%）	-3.88	0.66	减少11.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.99	0.17	减少11.90个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）		
非流动性资产处置损益	-7,044,016.66		
各种形式的政府补贴	14,110,690.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,458,508.33		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,475,896.11		
所得税影响数	-9,406,487.44		
少数股东损益影响金额	3.63		
合计	28,642,801.75		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）

单位：股

股东总数（户）		54,157
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
山东省经济开发投资公司	10,689,940	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	4,489,989	人民币普通股
中山证券-交行-中山证券监筹成长灵活配置集合资产管理计划	2,500,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,937,826	人民币普通股
俞华	1,815,110	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,704,242	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,500,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合信托	1,418,426	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,339,964	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,334,274	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 财务状况分析

项目	金额（元）		增（+）减（-）比率（%）
	2010年9月30日	2009年12月31日	
应收票据	1,402,996,925.66	868,338,262.76	61.57
应收账款	216,114,616.31	55,327,773.91	290.61
在建工程	1,127,274,986.10	847,840,333.44	32.96
短期借款	976,716,183.50	477,686,822.69	104.47
应付账款	2,756,951,671.38	1,845,417,646.39	49.39
预收账款	1,107,672,788.26	769,188,413.98	44.01
应交税费	-134,087,555.28	119,230,507.92	-212.46
应付利息	78,654,463.06	116,223,935.21	-32.33
专项储备	11,193,188.09	7,381,494.61	51.64

重大变化分析：

1）应收票据增加主要系产品销售票据收入增加所致；

2）应收账款增加主要系销售增加、结算滞后所致；

3）在建工程增加主要系工程支出增加所致；

4）短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致；

5）应付账款增加主要系原材料采购支出增加，应付材料款增加所致；

6）预收账款增加主要系销售增加、预收钢材款增加所致；

7）应交税费减少主要系交纳增值税、企业所得税、城市维护建设税等税金所致；

8）应付利息减少主要系支付公司债利息所致；

9）专项储备增加主要系计提安全使用费所致。

3.1.2 经营成果分析

项目	金额（元）		增（+）减（-）比率（%）
	2010年1-9月	2009年1-9月	
营业收入	28,635,351,878.01	20,079,967,001.40	42.61
营业成本	27,368,914,119.96	18,755,939,205.10	45.92
资产减值损失	14,133,985.93	1,464,341.34	865.21
营业利润	-3,936,417.35	-120,931,426.88	--
营业外支出	10,338,384.93	83,954,119.28	-87.69
利润总额	35,588,764.32	-154,339,683.18	--
所得税	-3,496,883.09	18,966,374.94	-118.44
归属于母公司所有者的净利润	38,681,053.70	-175,088,370.29	--
少数股东损益	404,593.71	1,782,312.17	-77.30

重大变化分析：

1）营业收入增加主要系钢材价格上涨所致；

2）营业成本增加主要系原材料采购成本增长所致；

3）资产减值损失增加主要系计提坏账准备所致；

4）营业外支出减少主要系上年同期支付货船长期运输合同（COA）违约金所致；

5）营业利润、利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润增加主要系钢材价格上涨所致；

6）少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润下降所致。

3.1.3 现金流量分析

项目	金额（元）		增（+）减（-）比率（%）
	2010年1-9月	2009年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	704,413,790.50	1,323,237,142.73	-46.77
投资活动产生的现金流量金额	-418,438,653.44	-914,611,820.45	--

重大变化分析：

1）经营活动现金流量净额减少主要系原材料采购支出增加所致；

2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建固定资产支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010年2月22日，本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》，并于同日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案，相关公告