(上接D40版)

1、报告期内公司经营情况的回顾

⑴报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司面对国际金融危机持续扩散蔓延,钢铁市场跌宕起伏,经济效益大幅下滑等严峻挑战,坚持以科学发展观为总揽全局,紧紧围绕2009年度股东大会确定的任务目标,坚定信心,迎难而上,直面挑战,积极作为,生产经营建设和公司治理等各项工作均取得了较好成绩。全年共生产生铁521万吨、钢656万吨、商品坯材773万吨;实现营业收入402.91亿元、净利润1.24亿元、每股收益0.134元;截至2010年底,公司总资产167.98亿元、归属于母公司的股东权益59.76亿元。

①精心组织生产经营,保持了均衡稳定高效运行。以提高运营质量和效益为核心,加强生产组织协调,抓好原燃物料采购供应和物流运输,保障动力能源系统及金属物料平衡;根据市场变化,适时调整作业计划,优化组合经济批量,将有限的资源向效益好、需求量大的产品倾斜,较好地保证了订单兑现率;加强设备管理,不断提高预知预控和设备运行水平,为生产稳定顺行创造了条件。生产组织水平优化提升,运行有序,较好地解决了工序平衡的薄弱环节,钢、铁、材以及烧结矿、球团矿、焦炭、热电等均完成年度计划。安全生产总体情况良好。

②加快推进结构调整,市场竞争力进一步提升。3#105m2烧结机机头除尘改造及脱硫工程、中型线PLC及变频器升级改造工程、25MW发电机工程等先后建成投运,特钢产品技术升级改造工程进入实施阶段。完善以研发为重点的产销研一体化运行体制,围绕提升产品质量档次开展工艺技术研究,加大产品研发和新产品市场开拓力度,H型钢、优特钢、棒材等在高级别领域有了新拓展,先后成功开发了SCM440齿轮钢、60Si2Mn弹簧钢、20CrMnTiHSQ车轴用钢、ABS-A船用大型H型钢、AB/AH32大型H型钢、右旋锚杆、精轧螺纹钢等16个新产品。产品认证、扩证、监督审核及品牌创奖工作进展顺利,欧标和国标H型钢分别通过英国劳氏认证有限公司的CE认证全面复审和FPC认证的年度监督审核,英标钢筋通过CARES认证监督审核,启动并推进汽车用钢TS/ISO16949管理体系认证工作;45#热轧圆钢冶金产品实物质量金杯奖和45#、40Cr、H型钢、热轧带肋钢筋"山东名牌产品"到期复评顺利通过资料审核和现场审核,H型钢争创"品质卓越产品"和冶金产品实物质量金杯奖"特优质量奖"均通过了资料审核和现场审核,《大规格超薄近终型异型坯工艺技术的自主开发与创新》获国家科技进步二等奖。

③降本增效成绩突出,运营效益得以提升。扎实开展"系统优化降成本,深入挖潜增效益"活动,优化、固化、深化各项措施,强化对标管理,严格考核奖惩。抓住采购、销售、工序、物流、管理等关键环节,加大原料、炉料、配煤结构等调整力度,不断提升经济技术指标水平;提高热动能源系统运行质量和效率,降低运行成本;实施节电新技术改造,减少电费支出;积极开展备件利库和修旧利废活动,减少备件费用支出,降低库存资金占用;强化财务管理,加强税收筹划,严格控制压减各类费用。全年可比产品总成本同比降低率达3%以上。

④大力开拓市场,营销工作取得新进展。加强市场分析研究,抢抓市场机遇,采取灵活的营销策略,产销研一体化运行水平进一步提升。积极开拓新的销售渠道,加大高效产品销售力度,努力压减库存,钢材直销率达及高效产品占销售总量的比例均得到大幅提升。密切关注原燃料市场变化,积极开拓采购渠道,探索实施经济采购策略,形成多元化采购新格局。完善辅助材料、备品备件招标采购制度,创新采购模式,推行技术采购,着力提高性价比,保证了生产经营建设需求。落实"特钢做特、型钢做强、棒材做优"的总体思路,推广应用TRIZ创新理论,推进实施战略经营单位SBU管理模式,努力开创新产品研发和推介的新局面。

⑤推进生态莱钢建设,节能减排取得明显成效。认真落实国家和山东省关于节能环保的一系列政策措施,坚持不懈地推进节能减排和循环经济,转底炉、烧结机脱硫等项目顺利推进,经济技术指标不断改善,综合利用水平进一步提高。加强余热余能利用,自发电量连创历史新高。循环经济稳步推进,节能减排富有成效,吨钢综合能耗同比降低11.13kg/t,节能量达到省政府考核形象进度,COD、SO2排放量达到市政府考核要求,固体废弃物综合利用率达98.84%,吨钢耗新水继续保持国内先进水平。

⑥企业管理不断创新,组织结构调整稳步推进。以卓越绩效管理为主体的各类管理工具有效运行,全面预算管理、全面风险管理、六西格玛管理以及信息化、标准化管理得到加强。调整优化组织结构,对烧结、炼铁工序进行重组,进一步理顺工程管理、技术研发、能源环保管理体制。加强人力资源管理,干部交流、定员优化与人员转移配置工作稳妥推进。积极开展效能监察,加大审计工作力度,保障了企业健康运行和财产安全。

⑵公司主营业务经营情况

公司经营范围:生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售;认定证书范围内高炉煤气发供电、供热(凭资质证书经营);资格证书范围内经营进出口业务。

⑶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	5,566,866,572.02	占采购总额比重(%)	14.47
前五名销售客户销售金额合计	5,136,106,898.34	占销售总额比重(%)	12.75

⑷报告期内资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		增减额	增(+)减(-)比率(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)		
货币资金	1,432,385,380.70	8.53	870,420,838.92	5.38	561,964,541.78	64.56
应收票据	438,083,293.17	2.61	868,338,262.76	5.37	-430,254,969.59	-49.55
应收账款	105,179,939.27	0.63	55,327,773.91	0.34	49,852,165.36	90.10
预付账款	583,625,823.46	3.47	414,323,581.56	2.56	169,302,241.90	40.86
存货	3,157,416,727.11	18.80	2,356,744,993.83	14.58	800,671,733.28	33.97
短期借款	896,029,150.00	5.33	477,686,822.69	2.96	418,342,327.31	87.58
应付账款	2,598,548,941.10	15.47	1,845,417,646.39	11.42	753,131,294.71	40.81
应交税费	175,621,534.79	1.05	119,230,507.92	0.74	56,391,026.87	47.30
其他应付款	239,300,046.83	1.42	34,615,171.33	0.21	204,684,875.50	591.32
一年内到期流动负债	861,188,481.27	5.13	2,247,141,124.11	13.90	-1,385,952,642.84	-61.68

①货币资金增加主要系销售收款现汇结算比例提高所致;

②应收票据减少主要系报告期销售收款票据结算比例降低所致;

③应收账款增加主要系报告期内钢材销售欠款增加所致;

④预付账款增加主要系公司预付土地出让金及预付材料款增加所致;

⑤存货增加主要系报告期期末库存原材料增加所致;

⑥短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致;

⑦应付账款增加主要系公司采购支出增加所致;

⑧应交税费增加主要系公司本年度收回了2008年度预缴的企业所得税所致;

⑨其他应付款增加主要系公司从山东钢铁集团有限公司借款200,000,000.00元所致;

⑩一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致。

⑸报告期利润表项目变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	金额(元)		增减额	增(+)减(-)比率(%)
	2010年1-12月	2009年1-12月		
营业收入	40,290,837,425.68	28,276,102,915.52	12,014,734,510.16	42.49
营业成本	38,474,914,335.79	26,176,935,315.40	12,297,979,020.39	46.98
资产减值损失	6,638,357.92	-1,204,703.50	7,843,061.42	--
投资收益		1,000,000.00	-1,000,000.00	--
营业外收入	92,313,994.03	58,033,449.81	34,280,544.22	59.07
营业外支出	11,627,739.08	84,261,459.63	-72,633,720.55	-86.20
所得税费用	1,565,657.06	129,353,743.92	-127,788,086.86	-98.79
少数股东损益	209,134.75	1,798,911.65	-1,589,776.90	-88.37

①营业收入增加主要系报告期钢材产销量增加及价格上涨所致;

②营业成本增加主要系报告期公司原燃料采购成本增加所致;

③资产减值损失增加主要系报告期末应收款项增加,计提坏账准备所致;

④投资收益减少主要系收到对外投资收益减少所致;

⑤营业外收入增加主要系报告期收到财政补贴增加所致;

⑥营业外支出减少主要系上期处置固定资产损失较大以及支付了长协矿运输合同违约金所致;

⑦所得税费用减少主要系公司所属子公司本期实现应纳税所得额减少较大,并且母公司本期弥补以前年度亏损后应纳税所得额仍为负数,导致计提的当期所得税费用较少所致;

⑧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比去年同期减少所致。

⑹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(%)
	2010年1-12月	2009年1-12月	
投资活动产生的现金流量净额	-643,852,857.00	-1,117,314,482.21	--

投资活动现金流量净额增加主要系报告期工程支出减少所致;

⑺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: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	110,762,784.18	19,299,505.78	1,752,332.10
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	135,374,134.04	71,112,250.73	1,630,792.85
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	40,567,862.91	23,154,373.16	2,255,102.23
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	20,300,154.77	16,206,678.49	351,126.85
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	52,965,404.53	27,707,553.65	732,451.66
山东莱钢环友化工能源有限公司	工业加工	焦油集中加工,轻油、酚油等产品的生产和销售;高炉煤气发电和供电。	30000万元	430,310,496.77	294,138,919.01	-2,392,521.13
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	工程建设	转底炉直接还原脱锌工程及冶金新技术工程的研究、设计、设备供应、施工及总承包,技术咨询、服务。	1000万元	9,018,978.46	8,736,845.90	-642,358.90
山东莱钢大型型钢有限公司	工业加工	H型钢的研发、生产、销售。	60000万元	1,113,868,032.58	633,263,365.71	-172,744,770.39
合计				1,913,167,848.24	1,093,619,492.43	-169,057,844.73

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%。

⑻公司节能减排和技术创新情况

详细内容见"报告期内总体经营情况"。

2、公司未来发展的展望

⑴钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从国内来看,钢铁行业仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、国内钢材市场需求持续低迷、产能过剩严重、铁矿石经营秩序混乱等突出问题,同时,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;从国际来看,世界经济不确定性仍然较大,国际金融危机的深层次影响依然存在,国际经济回升的基础还不牢固,需求增长缓慢,出口形势难有实质性改善。受国内外双重因素的影响,钢铁行业整体经营环境仍将十分严峻。

⑵公司未来的发展机遇和发展战略

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,国内总体经济形势企稳向好,国家推行积极的财政政策和稳健的货币政策,客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境。另一方面,公司自上市以来取得的快速发展,使公司在资产质量、产品结构、盈利能力及抗市场风险能力等方面均得到大幅提高,产品结构、工艺结构得到持续优化,公司在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势,H型钢产品已实现大、中、小系列化,形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地;中低速磁悬浮列车轨排及抗震钢筋的研发成功,填补了国内空白,成为公司新的经济增长点;产销研紧密相连的一体化运行机制的有效推进,使公司实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变,运行效率和质量明显提高。

面对市场竞争逐步升级的严峻形势,公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是:对内突出调整,对外强调适应。调整,就是把工作重点从追求产量规模真正调整到提高增长质量和效益上来,把工作重心转移到做强上来;适应,就是在准确把握国家、社会及行业转型的新形势,从生产导向型转向市场用户导向型,从产品制造转到产品创造上来。概括来讲就是,"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"。

⑶公司2011年度经营计划

2011年工作的总体思路和要求是:深入学习贯彻党的十七大、十七届四中、五中全会和中央经济工作会议精神,坚持以科学发展观为指导,加快转变发展方式,依靠技术和管理创新,深入推进结构调整,大力提升品种质量,努力提高营销水平,加大降本增效力度,持续抓好节能减排,深化体制机制改革,有效整合各类资源,全面提高发展质量和效益,为实现"十二五"发展目标奠定坚实的基础。

2011年的主要任务目标是:生产生铁480万吨,钢665万吨,商品坯材763万吨;实现营业收入406亿元,成本费用总额404.20亿元。

实现2011年各项任务目标的主要措施是:

①深入推进转方式调结构,持续提高市场竞争力。深入推进"转方式,调结构,创新超越,系统提升"活动,快速推进方式转变,实现由做大到做强的转变,由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新的转变,由大投入、上规模向优化品种、提高质量、增加效益的内涵式发展的转变;深入推进工艺结构、产品结构、资产结构、组织结构、产业结构调整,使企业走上持续健康发展之路。持续优化生产工艺。焦化工序要进一步优化配煤结构和降低煤耗,提高焦炭产量和质量;炼铁工序要在保持高炉稳定的基础上,优化炉料结构,提高经济料配比;炼钢工序要建立高效化洁净钢生产平台,提升产品质量;特钢系统要实现电炉和转炉钢品种结构的最佳匹配,发挥各自优势,充分提升电炉钢的品种档次;轧钢工序要按订单优化组织生产,扩大产品种规格,提高专用、高效产品比例和质量效益。推进产品结构调整。按照"特钢做特、型钢做强、棒材做优"的原则,加大"高专"产品的开发力度,实现齿轮钢进入高端、轴承钢重点振兴、高性能特殊钢大力开发;实现工程机械用型钢、耐低温高强度型钢、海洋工程用型钢等高效产品的批量生产和耐候F型钢、铁道车辆、U型钢板桩、特种车辆用H型钢等产品的开发;实现高精轧螺纹、抗震高强钢筋及Ⅳ级以上钢筋比例的提高和抗腐蚀钢筋、高铁专用钢筋等产品的快速开发,最终实现钢铁产品系列化、专业化、差异化。

②强化生产经营管理,持续提高运行质量和效益。全面增强生产保障能力,精心组织生产,科学调节运行节奏,合理配置各类资源,充分发挥设备潜能,最大限度提升资源产出效益;把握设备运行规律,严格工艺纪律和操作规程,加强动力能源平衡,确保设备顺行;加强与客户联系沟通,巩固战略合作关系,建立经济采购模型,强化原燃料质量,保障大宗原燃料供应;落实安全生产责任制,强化职工安全教育培训,加强安全"三基"管理和专项重点整治,确保实现均衡、稳定、经济、高效、安全生产。推进重点项目的建设。坚持保重点、抓关键,有保有控,重点推进特殊钢系统产品升级技改,稳妥推进银山前区双工位VD炉及公司整体信息化、能源管理信息系统等项目建设。着力提高市场营销水平。坚持以市场为导向,以效益为中心,牢固树立用户至上理念,不断创新营销模式,努力开拓国际国内市场,加大产品终端市场销售量,最大限度提高营销效益。

③加大降本增效力度,持续提升企业竞争力。一是大力降低采购成本。实施灵活的采购策略,提高战略客户资源比例,努力探索经济采购模式。二是大力降低工序成本。提高经济矿料配比比例,降低高价矿配加量,持续降低烧结矿成本;优化焦化配煤结构,提高焦炭产量,持续降低炼焦成本;加强喷煤置换比研究,提高喷煤量,降低入炉焦比,持续降低炼铁成本;优化钢铁料消耗结构,加强合金成分控制,稳定钢坯质量,持续降低钢成本;研究实施提高成材率的有效措施,合理控制负差率,持续降低轧制成本。三是大力降低物流成本。探索新的物流运行模式和机制,千方百计降低成本费用;加强库存和运输管理,强化各环节监控,大力减少物耗损失。四是降低财务成本,加强费用管理,实施费用包干考核,努力消化各类增支减利因素。

④大力推进循环经济、节能减排,加快生态莱钢建设。加快重点环保项目建设。快速推进能源中心、区域综合污水处理厂、1#和2#105m2烧结机除尘脱硫等重点项目,实施工业炉窑节能技术改造和节电技术改造,降低燃耗和电耗,提高节能减排水平。大力发展循环经济。积极推进4#25MW发电机、CCPP燃机等发电设施建设,实现含热余能自发电量的新突破;发挥转底炉利用含铁固体资源的优势,提高含铁固废利用效益;深化钢渣资源梯级利用,提高固废中的金属回收率;推进烧结机脱硫石膏和焦炉煤气脱硫硫膏的综合利用等工作,不断提高固废利用水平和效率。有序推进低碳经济发展。树立绿色、低碳发展理念,超前研究并积极推广应用低碳新技术新工艺;积极推进环境综合治理工作,提高重点区域绿化美化水平,增强固碳能力;扎实做好钢铁低碳指标的测算、考核等研究,做好高炉煤气制甲醇等工作。

⑤加大管理改革创新力度,进一步增强企业活力。加强基础管理。推进以卓越绩效模式为框架的体系整合,推动QES管理体系有效运行,完善企业标准化体系,加快以ERP为核心的信息化建设。提升专业化管理。推进加强招投标管理并进行招标体制改革,实现阳光采购、阳光管理;加强营销管理,完善营销评价机制,创新营销体制和机制,实现营销效益的最大化;深化人力资源管理,持续推进人力资源优化配置方案,加强专业技术技能人才队伍建设,搭建人才引进和培养的合作平台,完善选人用人机制,强化干部管理监督和绩效考核;加强财务管理,优化资本结构;拓展资本运营,持续推进山钢重大资产重组相关工作;健全风险防控体系,全面防范经营风险。

⑷公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

⑸资金需求、使用计划及来源情况

公司2011年计划安排固定资产投资总额为8.72亿元,主要用于:①特殊钢系统产品升级技术改造项目(电炉、连铸、轧线进行系统改造)。②炼钢系统质量提升项目。重点实施特钢银山前区增上双工位VD炉项目。③节能减排项目。重点实施2x105㎡烧结机除尘系统改造等项目。④信息化建设项目。重点实施能源管理信息系统项目。⑤其他重点项目。实施技术研发中心、能源动力厂老区130t锅炉、焦化厂4号管带机、焦化厂2#管带机皮带更新等项目。

资金来源:公司自有资金。

⑹对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策

①宏观政策风险:国家不断加大宏观调控力度,强力推进节能减排和环境保护,进一步优化产业布局提高集中度,加快钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐,房地产调控不断加强,这些宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响,给公司生产经营带来不确定性,企业经营决策风险将进一步加大。

②市场经营风险:国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题,市场竞争激烈,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,影响公司的经营业绩。

针对上述风险,公司采取的措施和对策是:

①密切关注,积极研究国家宏观经济政策,按照国家钢铁产业政策的要求,通过技术改造和配套建设,努力提高设备装备水平。

②持续推进降本增效,积极开发多渠道采购,努力降低大宗原燃料采购成本,打造成本竞争优势。

③着力提高市场营销水平,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。

④进一步抓好节能减排工作,加快循环经济发展步伐,实现资源节约和环境友好。

6.2 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						
工业	36,196,046,029.09	34,383,540,673.36	5.01	37.80	42.26	减少2.98个百分点
产品						
型材	9,079,833,208.12	8,821,099,918.58	2.85	27.89	33.47	减少4.06个百分点
普钢	10,081,604,896.40	9,665,625,357.13	4.13	39.72	44.09	减少2.90个百分点
优钢	5,964,054,225.40	5,406,731,094.39	9.34	37.22	35.91	增加0.87个百分点
钢坯	3,319,372,719.79	3,287,747,165.08	0.95	23.76	28.48	减少3.64个百分点
冷热轧	1,188,341,133.35	1,176,357,727.39	1.01	32.55	39.24	减少4.75个百分点
动力	1,113,051,315.42	990,212,285.99	11.04	40.51	31.23	增加6.29个百分点
焦化产品	4,998,095,151.92	4,609,898,420.62	7.77	63.97	82.79	减少9.49个百分点
其他	451,693,378.69	425,868,704.18	5.72	141.34	120.43	增加8.95个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	30,877,676,832.32	37.88
华北地区	1,541,936,006.70	23.81
东北地区	516,814,245.83	53.77
中南地区	1,438,346,648.26	18.77
西北地区	512,548,021.20	11.60
西南地区	354,071,422.19	27.76
出 口	954,652,852.59	177.40

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

工程项目	本年支出	项目进度	项目收益情况
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程	99,288,060.67	100%	处理含锌粉尘循环经济
技术研发中心建设工程	52,053,640.17	56%	工程正在施工未实现收益
3#烧结机除尘烟气脱硫	9,853,290.05	85%	节能减排
热电25MW发电工程	24,912,672.44	85%	工程正在施工未实现收益
烧结机烟气脱硫	7,036,628.00	100%	节能减排
输焦系统除尘	2,934,478.63	90%	减少皮带粉尘改善操作环境
炼钢老区35KV配电站主变扩容	2,575,495.35	100%	提高供电能力,进一步满足生产用电负荷
焦化煤场适应性改造	4,651,239.01	100%	满足生产需求,增加储煤量
焦化厂酚氰废水处理站工程	5,176,973.57	100%	处理污水,环境保护
棒材大型车间异地改造推钢式加热炉	3,722,571.56	85%	工程正在施工未实现收益
精整车间改造	7,685,220.42	98%	工程正在施工未实现收益
焦化高炉煤气隐患整改	1,324,826.28	90%	切断煤气管道消除安全隐患
焦化隔膜压滤机改造	1,624,386.90	100%	减少工艺尾气改善环境
特钢机修车间搬迁	1,917,955.40	100%	特殊钢系统产品升级技术改造的配套工程
型钢小型线轧辊场地改造	941,961.81	100%	满足了轧辊等工艺件的存放需求
中型线PLC及变频器升级改造	37,536,302.89	100%	更新设备,保证安全生产
热电厂老区混合煤气加压站改造	734,760.87	60%	工程正在施工未实现收益
银前脱硫站改造	714,390.05	100%	节能减排
型钢小型线适应性改造	63,889.00	100%	提升工艺技术水平
10万吨粗(轻)苯精制深加工	31,548,569.47	98%	工程正在施工未实现收益
30万吨/年焦油深加工	2,989,710.50	10%	工程正在施工未实现收益
特殊钢系统产品升级技术改造	55,496,247.46	2%	工程正在施工未实现收益
其它技改项目	241,945,079.90		
合计	596,728,350.40		

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股本预案

本公司2010年度报告,业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。2010年度公司实现净利润123,575,342.97元,依据公司章程规定提取法定盈余公积27,931,185.93元,加年初未分配利润2,592,364,234.12元,减报告期分配2009年红利55,336,385.52元,报告期末可供投资者分配的利润2,632,672,005.64元。公司拟以2010年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共合计派发现金红利55,336,385.52元,剩余利润2,577,335,620.12元转入下年度。@???? 本次派送现金红利预案在2010年度股东大会通过后适当时间实施。

6.8 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 □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	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
莱芜钢铁集团有限公司			308,980.49	8.03
莱芜钢铁集团有限公司			1,904.43	0.05
莱芜钢铁集团有限公司			60,325.44	1.57
莱芜钢铁集团机械制造有限公司			5,598.01	0.15
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司			8,042.40	0.21
莱芜天元气体有限公司			43,003.82	1.12
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司			28,697.61	0.75
山东莱钢汽车运输有限公司			28,187.14	0.73
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司			1,765.27	0.05
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司			24,180.68	0.63
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司			18,693.75	0.49
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司			21,401.22	0.56
山东莱钢建设有限公司			159.84	0.00
山东莱钢建设有限公司			30,403.10	0.79
鲁银投资集团股份有限公司			60,296.38	1.57
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			911,943.98	23.70
山东鲁碧建材有限公司			23,581.38	0.61
山东莱钢国际贸易有限公司			895.75	0.02
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司			3,200.93	0.08
莱芜钢铁集团有限公司	248,447.39	6.17		
鲁银投资集团股份有限公司	354,118.10	8.79		
鲁银投资集团股份有限公司	3,585.53	0.09		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	16,046.83	0.40		
山东莱钢建设有限公司	3,570.28	0.09		
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	9,575.61	0.24		
山东莱钢汽车运输有限公司	7,609.02	0.19		
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	2,890.37	0.07		
莱芜天元气体有限公司	1,545.92	0.04		
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	805.74	0.02		
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	12,627.31	0.31		
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	1,040.91	0.03		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	12,692.23	0.32		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	689,063.40	17.10		
山东鲁碧建材有限公司	12,139.61	0.30		
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	6,848.31	0.17		
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	883.46	0.02		
合计	1,383,490.02	34.35	1,581,261.62	41.11

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13,834,900,200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

企业名称	会计科目	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
莱芜天元气体有限公司	其他应收款	955,500.00	943,600.00	0.29	0.29
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	预付账款	14,000,000.00	10,000,000.00	2.40	2.41
济南钢铁股份有限公司	预付账款		28,477.54		0.01
莱芜钢铁集团有限公司	预付账款	33,389.87	17,045.92	0.01	
莱芜钢铁集团有限公司	应付账款	26,081,198.32	11,000,533.24	1.00	0.60
山东莱钢建设有限公司	应付账款	57,392,803.18	147,350,530.10	2.21	7.98
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	应付账款	6,930,592.56	8,743,360.03	0.27	0.47
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	应付账款	32,690,567.97	5,943,674.39	1.26	0.32
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	应付账款	62,799.59	21,397.09		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	应付账款	362,858.00	772,100.00	0.01	0.04
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	应付账款	1,956,540.39	1,429,469.18	0.08	0.08
山东莱钢汽车运输有限公司	应付账款	152,514.98	397,908.67	0.01	0.02
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	应付账款	36,685.90	36,685.90		
山东鲁碧建材有限公司	应付账款	532,994.60	259,963.50	0.02	0.01
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	应付账款	4,190,978.30		0.16	
山东莱钢国际贸易有限公司	其他应付款		643,650.75		1.86
莱芜钢铁集团有限公司	其他应付款	234,682.16	347,461.68	0.10	1.00
山东钢铁集团有限公司	其他应付款	200,000,000.00		83.58	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	预收账款	556,015.72	38,082.72	0.07	

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,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

□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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	⑴莱芜钢铁集团有限公司承诺,自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内,莱钢集团公司持有的全部原非流通股份依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让,在前项规定期满后的4年内,不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的,转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 2006年-2010年,在不与中国法律相抵触的前提下,莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案,保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 ⑵山东省经济开发投资公司承诺,2006年-2010年,在不与中国法律相抵触的前提下,同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。	正在履行中

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 其他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 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序,建立健全了公司内部控制制度,公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害股东和公司利益。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好。公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,本公司无募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,本公司无重大收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易事项表决程序合法,关联交易均按双方签订的协议执行,符合公开、公平、公正、公允的原则,没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

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

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:						
货币资金	1		1,432,385,380.70	870,420,838.92	1,400,178,745.12	823,700,897.37
交易性金融资产						
应收票据	2		438,083,293.17	868,338,262.76	387,749,677.71	832,343,308.65
应收账款	3	1	105,179,939.27	55,327,773.91	105,179,939.27	65,447,673.13
预付款项	4		583,625,823.46	414,323,581.56	581,745,229.69	412,114,656.98
应收利息						
应收股利						
其他应收款	5	2	10,654,916.63	11,885,199.32	483,712,742.84	480,653,298.48
存货	6		3,157,416,727.11	2,356,744,993.83	2,929,062,010.61	2,181,002,479.59
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			5,727,346,080.34	4,577,040,650.30	5,887,628,345.24	4,795,262,314.20
非流动资产:						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	7	3	15,000,000.00	15,000,000.00	1,039,243,249.40	1,037,464,980.19
投资性房地产						
固定资产	8		10,029,923,599.72	10,663,614,572.57	9,006,953,160.42	9,489,957,417.00
在建工程	9		965,109,205.46	847,840,333.44	537,803,128.53	452,137,488.98
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	10		25,806,578.60	26,004,386.70	21,396,578.60	21,294,386.70
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	11		34,659,229.15	35,781,193.07	42,189,799.44	42,085,102.35
其他非流动资产						
非流动资产合计			11,070,498,612.93	11,588,240,485.78	10,647,585,916.39	11,042,939,375.22
资产总计			16,797,844,693.27	16,165,281,136.08	16,535,214,261.63	15,838,201,689.42

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

合并资产负债表(续)

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:						
短期借款	13		896,029,150.00	477,686,822.69	796,029,150.00	477,686,822.69
交易性金融负债						
应付票据	14		567,263,954.39	436,640,246.42	567,263,954.39	436,640,246.42
应付账款	15		2,598,548,941.10	1,845,417,646.39	2,557,756,202.50	1,816,673,436.56
预收款项	16		851,229,819.28	769,188,413.98	789,334,922.11	746,834,946.79
应付职工薪酬	17		207,817,364.68	225,561,089.65	204,722,440.08	222,924,253.50
应交税费	18		175,621,534.79	119,230,507.92	206,647,246.75	116,922,475.24
应付利息	19		98,280,000.00	116,223,935.21	98,280,000.00	116,223,935.21
应付股利						
其他应付款	20		239,300,046.83	34,615,171.33	238,703,179.19	34,019,989.57
一年内到期的非流动负债	21		861,188,481.27	2,247,141,124.11	861,188,481.27	2,247,141,124.11
其他流动负债						
流动负债合计			6,495,279,292.34	6,271,704,957.70	6,319,925,576.29	6,215,067,230.09
非流动负债:						
长期借款	22		2,308,181,264.91	1,969,587,967.88	2,308,181,264.91	1,969,587,967.88
应付债券	23		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款						
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计			4,308,181,264.91	3,969,587,967.88	4,308,181,264.91	3,969,587,967.88
负债合计			10,803,460,557.25	10,241,292,925.58	10,628,106,841.20	10,184,655,197.97
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	24		922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00
资本公积	25		1,396,358,830.94	1,389,382,382.78	1,396,409,807.28	1,389,409,807.28
减:库存股						
专项储备	26		6,521,989.11	7,381,494.61	6,521,989.11	7,381,494.61
盈余公积	27		1,018,232,226.73	990,301,040.80	1,018,232,226.73	990,301,040.80
未分配利润	28		2,632,672,005.64	2,592,364,234.12	2,563,670,305.31	2,344,181,056.76
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计			5,976,058,144.42	5,901,702,244.31	5,907,107,420.43	5,653,546,491.45
少数股东权益			18,325,991.60	22,285,966.19		
所有者权益(或股东权益)合计			5,994,384,136.02	5,923,988,210.50	5,907,107,420.43	5,653,546,491.45
负债和所有者权益(或股东权益)合计			16,797,844,693.27	16,165,281,136.08	16,535,214,261.63	15,838,201,689.42

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数		母公司数	
	合并	母公司	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	29	4	40,290,837,425.68	28,276,102,915.52	39,174,996,831.64	27,530,019,076.30
其中:营业收入			40,290,837,425.68	28,276,102,915.52	39,174,996,831.64	27,530,019,076.30
二、营业总成本	29	4	40,246,173,545.85	28,037,221,691.19	38,970,679,731.12	27,439,590,187.16
其中:营业成本			38,474,914,335.79	26,176,935,315.40	37,290,739,033.52	25,727,697,236.01
营业税金及附加	30		101,775,657.73	105,312,237.70	100,104,433.63	98,073,749.80
销售费用	31		153,894,186.31	140,667,588.87	128,581,288.94	110,822,286.54
管理费用	32		1,066,768,827.21	1,173,726,693.60	1,004,914,142.20	1,093,028,032.45
财务费用	33		442,182,180.89	441,784,559.12	434,800,385.97	415,635,383.88
资产减值损失	34		6,638,357.92	-1,204,703.50	11,540,446.86	-5,666,501.52
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)						
投资收益(损失以"-"号填列)	35	5		1,000,000.00	18,396,689.18	15,948,895.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)			44,663,879.83	239,881,224.33	222,713,789.70	106,377,784.72
加:营业外收入	36		92,313,994.03	58,033,449.81	91,917,189.45	38,007,739.95
减:营业外支出	37		11,627,739.08	84,261,459.63	11,615,403.13	84,206,223.07
其中:非流动资产处置损失						
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)			125,350,134.78	213,653,214.51	303,015,576.02	60,179,301.60
减:所得税费用	38		1,565,657.06	129,353,743.92	258,756.02	83,624,262.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)			123,784,477.72	84,299,470.59	302,756,820.00	-23,444,960.75
归属于母公司所有者的净利润			123,575,342.97	82,500,558.94		
少数股东损益			209,134.75	1,798,911.65		
六、每股收益:						
(一)基本每股收益	39		0.134	0.089		
(二)稀释每股收益	39		0.134	0.089		
七、其他综合收益						
八、综合收益总额			123,784,477.72	84,299,470.59	302,756,820.00	-23,444,960.75
归属于母公司所有者的综合收益总额			123,575,342.97	82,500,558.94		
归属于少数股东的的综合收益总额			209,134.75	1,798,911.65		

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		24,613,960,409.35	19,668,963,538.07	24,176,747,967.55	19,426,372,974.49
收到的税费返还		168,516,543.71	33,005,856.00	167,930,953.87	32,680,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	40	443,088,984.87	373,089,576.17	441,084,326.20	369,629,557.02
经营活动现金流入小计		25,225,565,937.93	20,075,058,970.24	24,785,763,247.62	19,828,682,531.51
购买商品、接受劳务支付的现金		20,384,901,426.96	14,848,311,375.35	19,914,100,366.46	14,704,840,600.36
支付给职工以及为职工支付的现金		1,103,096,338.47	1,058,324,775.17	1,095,084,644.00	1,052,264,256.46
支付的各项税费		1,037,277,527.76	1,285,455,254.11	990,124,279.53	1,128,286,446.75
支付的其他与经营活动有关的现金	40	487,897,174.48	601,306,467.18	479,118,098.55	588,395,497.82
经营活动现金流出小计		23,013,172,467.67	17,793,397,871.81	22,478,427,388.54	17,473,786,801.39
经营活动产生的现金流量净额		2,212,393,470.26	2,281,661,098.43	2,307,335,859.08	2,354,895,730.12
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金			1,000,000.00	9,896,689.18	8,948,895.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,785,525.11		1,785,525.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计			2,785,525.11	9,896,689.18	10,734,420.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,074,587.79	1,116,631,396.03	641,958,005.79	1,053,602,392.03
投资所支付的现金		1,778,269.21	3,468,611.29	1,778,269.21	3,468,611.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		643,852,857.00	1,120,100,007.32	643,736,275.00	1,057,071,003.32
投资活动产生的现金流量净额		-643,852,857.00	-1,117,314,482.21	-633,839,585.82	-1,046,336,582.63
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资所收到的现金					
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		2,386,884,640.63	1,228,687,140.70	2,186,884,640.63	1,228,687,140.70
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	14,400,000.00	7,000,000.00	14,400,000.00
筹资活动现金流入小计		2,393,884,640.63	1,243,087,140.70	2,193,884,640.63	1,243,087,140.70
偿还债务支付的现金		2,862,921,771.59	1,751,901,308.07	2,762,921,771.59	1,751,901,308.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,679,151.22	585,572,373.57	430,121,505.25	582,384,332.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		15,323,715.00		15,323,715.00	
筹资活动现金流出小计		3,317,924,637.81	2,337,473,681.64	3,208,366,991.84	2,334,285,640.98
筹资活动产生的现金流量净额		-924,039,997.18	-1,094,386,540.94	-1,014,482,351.21	-1,091,198,500.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,701,074.30	-24,190.74	-3,701,074.30	-24,190.74
五、现金及现金等价物净增加额		640,799,541.78	69,935,884.54	655,312,847.75	217,336,456.47
加:期初现金及现金等价物余额		791,585,838.92	721,649,954.38	744,865,897.37	527,529,440.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,432,385,380.70	791,585,838.92	1,400,178,745.12	744,865,897.37

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,389,382,382.78		7,381,494.61	990,301,040.80		2,592,364,234.12		22,285,966.19	5,923,988,210.50
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,389,382,382.78		7,381,494.61	990,301,040.80		2,592,364,234.12		22,285,966.19	5,923,988,210.50
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		6,976,448.16		-859,505.50	27,931,185.93		40,307,771.52		-3,959,974.59	70,395,925.52
(一)净利润							123,575,342.97		209,134.75	123,784,477.72
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
上述(一)和(二)小计							123,575,342.97		209,134.75	123,784,477.72
(三)所有者投入和减少资本		6,976,448.16							-1,754,717.37	5,221,730.79
1.所有者投入资本		-23,551.84							-1,754,717.37	-1,778,269.21
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		7,000,000.00								7,000,000.00
(四)利润分配					27,931,185.93		-83,267,571.45		-2,414,391.97	-57,750,777.49
1.提取盈余公积					27,931,185.93		-27,931,185.93			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-55,336,385.52		-2,414,391.97	-57,750,777.49
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-859,505.50						-859,505.50
1.本期提取				6,086,715.43						6,086,715.43
2.本期使用				6,946,220.93						6,946,220.93
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,396,358,830.94		6,521,989.11	1,018,232,226.73		2,632,672,005.64		18,325,991.60	5,994,384,136.02

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

合并所有者权益变动表(续)

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		1,488,039.17	990,301,040.80		2,648,204,638.98		27,976,087.68	5,965,225,281.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,374,982,382.78		1,488,039.17	990,301,040.80		2,648,204,638.98		27,976,087.68	5,965,225,281.41
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		14,400,000.00		5,893,455.44			-55,840,404.86		-5,690,121.49	-41,237,070.91
(一)净利润							82,500,558.94		1,798,911.65	84,299,470.59
(二)直接计入所有者权益的利得和损失										
上述(一)和(二)小计							82,500,558.94		1,798,911.65	84,299,470.59
(三)所有者投入和减少资本		14,400,000.00							-3,000,000.00	11,400,000.00
1.所有者投入资本									-3,000,000.00	-3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		14,400,000.00								14,400,000.00
(四)利润分配							-138,340,963.80		-4,489,033.14	-142,829,996.94
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-138,340,963.80		-4,489,033.14	-142,829,996.94
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				5,893,455.44						5,893,455.44
1.本期提取				7,800,000.00						7,800,000.00
2.本期使用				1,906,544.56						1,906,544.56
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,389,382,382.78		7,381,494.61	990,301,040.80		2,592,364,234.12		22,285,966.19	5,923,988,210.50

公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,389,409,807.28		7,381,494.61	990,301,040.80		2,344,181,056.76	5,653,546,491.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,389,409,807.28		7,381,494.61	990,301,040.80		2,344,181,056.76	5,653,546,491.45
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		7,000,000.00		-859,505.50	27,931,185.93		219,489,248.55	253,560,928.98
(一)净利润							302,756,820.00	302,756,820.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								7,000,000.00
上述(一)和(二)小计							302,756,820.00	309,756,820.00
(三)所有者投入和减少资本		7,000,000.00						
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		7,000,000.00						
(四)利润分配					27,931,185.93		-83,267,571.45	-55,336,385.52
1.提取盈余公积					27,931,185.93		-27,931,185.93	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-55,336,385.52	-55,336,385.52
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				-859,505.50				-859,505.50
1.本期提取				6,086,715.43				6,086,715.43
2.本期使用				6,946,220.93				6,946,220.93
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,396,409,807.28		6,521,989.11	1,018,232,226.73		2,563,670,305.31	5,907,107,420.43

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

母公司所有者权益变动表(续)

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		1,488,039.17	990,301,040.80		2,505,966,981.31	5,795,038,960.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	922,273,092.00	1,375,009,807.28		1,488,039.17	990,301,040.80		2,505,966,981.31	5,795,038,960.56
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		14,400,000.00		5,893,455.44			-161,785,924.55	-141,492,469.11
(一)净利润							-23,444,960.75	-23,444,960.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
上述(一)和(二)小计							-23,444,960.75	-23,444,960.75
(三)所有者投入和减少资本		14,400,000.00						14,400,000.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		14,400,000.00						14,400,000.00
(四)利润分配							-138,340,963.80	-138,340,963.80
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-138,340,963.80	-138,340,963.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				5,893,455.44				5,893,455.44
1.本期提取				7,800,000.00				7,800,000.00
2.本期使用				1,906,544.56				1,906,544.56
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,389,409,807.28		7,381,494.61	990,301,040.80		2,344,181,056.76	5,653,546,491.45

法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:王继超 会计机构负责人:朱慧

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 本报告期无会计政策变更

9.3.2 本报告期无会计估计变更

9.4 报告期会计差错更正。

公司于2009年收到莱芜市财政局拨付的燃气蒸汽联合循环发电技术改造奖励资金14,400,000.00元,按照政府补助的确认原则记入营业外收入。根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知(财建[2007]371号),公司本年将该笔奖励资金调整记入资本公积,同时调整上年度财务报表中受影响的相应项目。

2009年受影响的项目名称和影响额: 单位:元 币种:人民币

项 目	影响额("-"号表示减少)
资本公积	14,400,000.00
营业外收入	-14,400,000.00
留存收益	-14,400,000.00
利润总额	-14,400,000.00
所得税费用	0.00
净利润	-14,400,000.00
期初留存收益	0.00

董事长:陈启祥

莱芜钢铁股份有限公司

二○一一年三月十六日