新疆八一钢铁股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://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 董事赵峡，因公出差，书面委托董事长沈东新代为出席并行使表决权。

董事武金凤，因公出差，书面委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长沈东新先生，主管会计工作负责人总经理雷洪先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	八一钢铁
股票代码	600581
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
邮政编码	830022
公司国际互联网网址	http://www.bygt.com.cn
电子信箱	gfgs@bygt.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海涛	范炎
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	
电话	0991-3890166	0991-3881187
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	chenht1@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	12,790,755,996.69	8,892,115,998.37	43.84	7,813,419,397.34
利润总额	414,744,825.53	172,695,979.85	140.16	273,434,641.92
归属于上市公司股东的净利润	398,922,921.76	153,628,050.07	159.67	245,175,194.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	418,901,835.04	155,855,168.56	168.78	257,009,062.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,357,778.19	92,141,950.77	-2,000.72	-632,616,145.71
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	10,324,239,803.64	7,880,803,454.27	31.00	5,479,995,999.02
所有者权益（或股东权益）	2,747,312,563.54	2,430,930,296.34	13.01	2,396,502,569.57

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.68	0.26	161.54	0.42
稀释每股收益	0.68	0.26	161.54	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.71	0.26	173.08	0.44
全面摊薄净资产收益率	14.52	6.32	增加8.20个百分点	10.23
加权平均净资产收益率	15.45	6.38	增加9.07个百分点	10.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.25	6.41	增加8.84个百分点	10.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.22	6.47	增加9.75个百分点	10.84
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.97	0.16	-1,956.25	-1.07
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.66	4.12	13.11	4.06

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	金额
非流动资产处置损益	-21,322,883.83
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	85,150.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,258,820.55
合计	-19,978,913.28

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	6,775,706.25	6,810,455.03	34,748.74	980,504.42

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	325,145,580	55.15				-11,949,786	-11,949,786		313,195,794	53.12
3.其他内资持股	17,326,524	2.94				-17,326,524	-17,326,524			
其中：										
境内法人持股	17,326,524	2.94				-17,326,524	-17,326,524			
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	342,472,104	58.09				-29,276,310	-29,276,310		313,195,794	53.12
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	247,104,000	41.91				29,276,310	29,276,310		276,380,310	46.88
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	247,104,000	41.91				29,276,310	29,276,310		276,380,310	46.88
三、股份总数	589,576,104	100							589,576,104	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	313,195,794			313,195,794	股改承诺	2009年2月17日
南京联强冶金集团有限公司	9,360,000	9,360,000			股改	2007年2月26日
新疆华顺工贸有限公司	7,966,524	7,966,524			股改	2007年2月26日
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,966,524	7,966,524			股改	2007年2月26日
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	3,983,262	3,983,262			股改	2007年2月26日
合计	342,472,104	29,276,310		313,195,794	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,538

前十名股东持股情况

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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	313,195,794	313,195,794	0
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	4.59	27,086,753	0	
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	其他	2.48	14,620,644	0	
华夏成长证券投资基金	其他	2.17	12,799,797	0	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.51	8,919,796	0	
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.15	6,774,781	0	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.12	6,599,089	0	
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.09	6,345,777	0	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.02	6,003,875	0	
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.90	5,293,596	0	

前十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
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	27,086,753	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	14,620,644	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	12,799,797	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,919,796	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金	6,774,781	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	6,599,089	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	6,345,777	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	6,003,875	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	5,293,596	人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	5,277,347	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
新实际控制人名称	宝钢集团有限公司
变更日期	2007年7月30日
刊登日期和报刊	2007年7月31日《上海证券报》《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

法人代表：赵峡

注册资本：661,906.5137万元

成立日期：1995年10月20日

主要经营业务或管理活动：对授权范围内的国有资产经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、设备、产品、建筑材料、气体销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务。进出口业务。房屋出租，农副产品、冷饮及乳制品、铁矿开采、焦炭及煤焦化产品的生产销售等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：宝钢集团有限公司

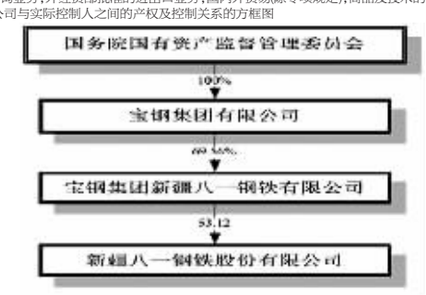
法人代表：徐乐江

注册资本：4,947,857.1万元

成立日期：1998年11月17日

主要经营业务或管理活动：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁冶炼、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)，商品及技术的进出口服务。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
沈东新	董事长	男	44	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		30.70	否
赵峡	董事	男	49	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		0	是
艾力巴拉提	董事	男	51	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		31.74	否
雷洪	董事,总经理	男	39	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		34.32	否
武金凤	董事	女	44	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		0	否
郭向阳	董事	男	45	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		0.50	否
康敬成	董事	男	50	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		0.58	是
陈亮	独立董事	男	39	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		6	否
陈盈如	独立董事	女	41	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		6	否
张新吉	独立董事	男	52	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		6	否
马洁	独立董事	男	45	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		6	否
陈敬贵	监事会主席	男	52	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		21.13	否
李宏伟	监事	男	39	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		0	是
肖明光	监事	男	38	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		29.54	否
陈海涛	董事会秘书,总会计师	男	35	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		20.01	否
柯善良	副总经理	男	34	2006年9月13日－2009年9月12日	0	0		29.47	否
周忠华	总工程师	男	43	2007年4月6日－2009年9月12日	0	0		28.41	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	250.48	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2007年，国际钢材市场的强劲拉动和我国国民经济的快速增长，给国内钢铁工业提供了广阔的市场空间，钢材价格全年稳步上涨，供需状况良好。按照国家钢铁产业政策规划，公司原控股股东八钢集团顺利实现了与宝钢集团有限公司的联合重组，宝钢集团成为公司实际控制人。宝钢集团的入主，为公司注入了新的活力，随着宝钢先进技术和管理经验的全面运用，公司的成本和地域优势正在逐步转化为效益优势。

公司全年累计产钢404万吨、产材387万吨，同比增长11.6%和9.3%。主要产品均超额完成计划指标，并创造了新的历史最好水平。其中，热轧板产量达到86万吨，板材生产比重上升至22.22%；优钢产量达到27万吨，生产比重上升至7%，公司产品结构得到进一步优化。

公司以市场为导向，以质量管理为基础，以技术创新为动力，从安全生产、降低成本、发挥设备潜能入手，不断强化生产过程的有效控制，严格执行标准化作业，积极开拓疆内外市场，取得了良好的经济效益。全年实现营业收入127.91亿元，同比增长43.84%，实现净利润3.99亿元，同比增长159.67%，

2007年，公司加大了技术创新力度，全年申报专利16项。《棒材全连续轧机无槽技术研究与应用》项目荣获自治区科技进步一等奖，项目成果达到国际先进水平。针对市场需要研发的焊丝钢、齿轮钢、抽油杆钢、板带结构钢和低碳低硅冷轧用钢，已进入规模化生产；薄规格品种轧制取得突破性进展，成功轧制出1.2×1035mm热轧超薄板，主轧线成材率、厚度精度、换辊时间和非计划停机时间等指标也有明显提高，为公司的长远发展提供了技术保证。

2007年，公司把节能降耗作为工作重点，深入开展增产不增水、增产减排、增效降耗的循环发展工作，通过制定合理的产品单位能耗指标，并将其纳入公司经济责任制成本考核，加大节能监察力度，有效提高了资源综合利用水平。全年吨钢综合能耗达到603.9kgce/t、吨钢耗新水量达到5.79m^3/t，均优于国家钢铁产业政策规定的能耗指标，节能降耗工作取得显著成绩。

公司各项工作在2007年取得了长足的进步，同时，也存在着一些制约发展的瓶颈因素，如设备管理工作的系统性有待于加强，产品质量和生产作业率需要进一步提高，特别是热轧板生产所需的原料板坯由110吨电炉全废钢冶炼生产，造成板材产品成本高于市场销售价格，亏损颇较大等问题。为此，公司将加快120吨转炉长流程工艺的顺产、达产，改变板坯成本高的不利局面，使板材成为公司2008年的利润增长点。

2、公司主营业务及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售，产品为螺纹钢、线材、圆钢、板材、优钢等建筑及工业用钢。公司主营业务收入及利润均来自于上述产品。公司建筑钢材产品约占新疆市场份额的70%左右，热轧及冷轧产品的疆内市场占有率约为60%。

(2)主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额为8,486,291,491.58元，占年度采购总额的61.87%；前五名客户销售额合计为3,491,989,344.01元，占公司年度销售总额的27.75%。

3、报告期内公司资产构成情况

(1)主要财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	占比(%)	2006年	占比(%)	增减幅度(%)
应收票据	1,902,521,476.98	18.43%	539,188,869.86	6.84%	增加11.59个百分点
应收账款	10,749,339.70	0.10%	79,742,018.14	1.01%	减少0.91个百分点
预付款项	852,375,634.88	8.26%	206,231,335.01	2.62%	增加5.64个百分点
存货	1,714,907,774.80	16.61%	1,174,547,697.57	14.90%	增加1.71个百分点
在建工程	263,062,300.07	2.55%	197,018,775.56	2.50%	增加0.05个百分点
应付票据	288,718,793.50	2.80%	443,000,000.00	5.62%	减少2.82个百分点
应付账款	1,036,392,148.62	10.04%	1,754,618,908.73	22.26%	减少12.22个百分点
预收款项	955,194,958.45	9.25%	712,674,645.52	9.04%	增加0.21个百分点
应交税费	69,704,272.90	0.68%	41,817,080.88	0.53%	增加0.15个百分点
长期借款	2,703,600,000.00	26.19%	400,000,000.00	5.08%	增加21.11个百分点
总资产	10,324,239,803.64	100.00%	7,880,803,454.27	100.00%	

说明：应收票据变动系公司本期销售收到的应收票据增加导致。

应收账款变动是由于公司本期在促销的同时，加强应收账款清收工作，资金回笼情况较好。

预付款项变动系公司增加预付材料、备件以及工程设备款导致；

存货变动系原材料价格上涨，废钢等原料库存量增加所致。

在建工程变动系公司工程支出增加所致。

应付票据变动主要是由于应付票据到期解付所致。

应付账款变动系公司本期支付供应商原材料和工程用料货款增加所致。

预收款项变动系年末钢材价格上涨，客户增加预付货款所致。

应交税费变动主要是由于本期应交增值税增加。

长期借款变动主要是由于本年度增加工程项目专项贷款所致。

(2)报告期内公司其他财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
管理费用	225,408,408.21	66,839,807.01	237.24%
财务费用	255,598,258.70	136,430,518.44	87.35%

说明：管理费用变动系本年度开发齿轮钢、Q345钢等新产品，相应开发费增加所致。

财务费用变动系公司扩大生产规模增加银行贷款，相关利息支出增加所致。

4、报告期内现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,357,778.19	92,141,950.77	-2000.72%
投资活动产生的现金流量净额	-618,923,948.75	-186,432,472.55	-231.98%
筹资活动产生的现金流量净额	2,392,000,970.30	356,661,133.81	570.66%

说明：经营现金净流量变动系公司本期销售收到的现款减少所致。

投资现金净流量变动系公司本期用现款支付的工程款增加所致。

筹资现金净流量变动系公司借款收到的现金增加所致。

公司经营活动产生的现金流量净额－17.51亿元与净利润3.99亿元存在差异的原因是由于：(1)本期经营性应收项目增加17.27亿元；(2)经营性应付项目减少6.11亿元；(3)存货增加5.40亿元；(4)折旧增加4.48亿元；(5)由于公司的购销活动并非完全以现金进行结算，而多以商业汇票作为结算方式，因此公司编制的现金流量表中仅能反映公司以现金结算的经营、投资、筹资活动业务，若经营、投资、筹资活动中不采用商业汇票做为结算方式将对现金流量表的影响是：增加经营活动产生的净现金流量23.94亿元，减少投资活动产生的净现金流量10.07亿元。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到10%以上的单个参股公司。

(二)对公司未来发展的展望

1、钢铁行业发展趋势及市场竞争格局

钢铁行业是国民经济的基础产业，近些年，在我国经济强劲增长带动下，国内钢铁工业发展迅猛，粗钢产量逐年上升，具有明显的市场需求拉动特点。2008年，我国GDP预计增长8%左右，决定了国内市场对钢铁产品的旺盛需求。根据中国钢铁工业协会预测分析，2008年粗钢表观消费预计将增长12%左右，与2007年增幅基本一致。但是，国内市场对粗钢的需求增长幅度，总体呈逐年下降趋势，市场需求已经由高速增长转向适度增长。因此，全面优化和调整结构，实现全行业的产业升级(包括优化生产力布局结构、工艺装备结构和产品结构)、淘汰落后产能、提高产品质量、扩大品种，将成为未来我国钢铁工业发展的趋势。

2008年，国际铁矿石基准价涨幅达65%，将成为新的推动原燃料涨价因素。在这种情况下，由成本上升支撑的国内钢材市场价格将继续保持高位运行，并可能出现一定幅度的波动调整。同时，国家控制钢铁产品出口的调控措施将继续发挥政策效应，钢铁产品出口总量下降，资源回流将进一步加剧国内市场的产品竞争，普通产品的利润空间受到挤压，而具有独特技术和品牌优势的产品能够在竞争中处于相对有利的地位。为此，公司将以科学发展观统领全局，继续专注于提高自身核心技术，在产品规模化、低成本化的发展方向指导下，依靠科技进步，集中力量开发高附加值产品，加快淘汰落后产能，提高公司的市场竞争实力。

2、未来公司发展机遇、发展战略及发展规划等

(1)发展机遇和挑战

目前，我国仍处于重工业化和城镇化进程中，国内居民消费结构升级、科技进步推动产业结构调整等因素将长期拉动国内需求，为国民经济发展创造良好条件，国民经济的快速增长支撑着钢铁行业的未来发展空间，钢铁工业也必须保持一定的发展规模，才能满足我国国民经济发展的需要。同时，国家对钢铁产业固定资产投资规模的控制和淘汰落后产能执行力度的加大，将逐步减缓钢铁产能的增速，有利于钢铁行业的长期发展。

在铁矿石、生铁、废钢、焦煤等原燃料价格不断上涨的背景下，钢铁行业进入了高成本运行时代，公司主要原料供应方宝钢集团八钢公司的生产成本也呈快速上升趋势，2008年，公司向其购买铁水的关联交易价格将出现一定幅度上涨，主要原燃料价格上涨加大了公司经营管理的压力，挑战着公司的盈利能力；国内降低钢材出口退税率和加征出口关税等调控措施，将对钢材市场价格产生一定影响，适度从紧的货币政策和钢铁产品的阶段性结构过剩，也将降低下游行业对钢铁的需求，钢材市场竞争将更加激烈。

为了有效化解铁矿石涨价带来的负面影响，公司高度重视2008年的降本增效工作，将对照宝钢先进经济技术指标，结合实际进行细化和分析，制定具体措施、优化工艺控制的关键参数，强化成本计划指标的过程控制，加强系统之间的衔接平衡，提高热装率和成材率，最大限度地降低各工序成本。

宝钢集团八钢公司也将积极开展与宝钢集团有限公司的采购一体化协同工作，充分发挥采购协同效应。同时，继续实施资源控制战略，争取地方政府的支持，加强疆内资源控制力度，重点加大在建矿山项目的投入，通过参股和控股方式寻求战略合作伙伴，整合矿山资源，为公司竞争优势的持续增强提供资源保障。

(2)公司发展战略及业务发展规划

2008年，公司将继续贯彻国家钢铁产业发展政策，加快公司“十一五”规划项目的建设步伐，确保中厚板工程的顺利投产，以钢铁产业为核心，充分利用新疆独有的资源优势，通过产品结构调整、淘汰落后、节能减排、改进技术装备、强化市场营销等措施，加大板材产品的生产比重和销售半径(出口)，尽快实现板材产品的盈利，提升公司钢材产品的成本竞争力和核心竞争力，以满足区域钢材消费市场的需求，使公司成为中国西部和中亚地区最具有竞争力的钢铁企业。

(3)公司2008年度经营和工作计划

公司2008年经营目标为：产钢530万吨、产材500万吨、实现销售收入人民币166亿元。

2008年工作重点和主要措施：

①推行宝钢集团先进管理经验，提升管理和技术装备水平，加快产品结构优化步伐，适应大规模快速发展的要求。

②抓好生产组织管理，加大生产过程控制和系统降成本力度，提高设备管理水平和产品质量，保证生产平稳顺行。

③建立技术创新体系，推动技术攻关和技改技措项目的实施，促进创新成果转化，为公司发展提供持久动力。

④加快新建和续建项目建设，确保重点项目按期投产，抓好工程衔接和生产准备工作，确保产能水平不断提高。

⑤强化市场营销工作，在巩固现有市场的基础上，加大板材和优钢产品的市场培育，提高营销服务质量和水平。

⑥实施节能降耗战略，采取有效措施，提高资源利用率和废物利用率，形成环保设施维护管理的长效监控体系。

⑦加强人力资源管理，全面提高职工整体素质，重点做好新项目所需人员的培训工作，为公司发展提供人才保证。

⑧完善公司法人治理，推进全面风险管理工作，加强内部控制执行力度，提升公司应对突发性风险的能力，促进公司健康发展。

⑨优化投资者关系管理，严格履行信息披露义务，加大公司与相关各方的沟通交流，增强信息披露的及时性和有效性。

3、公司未来资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为实现公司发展战略和经营目标，在未来几年内，公司将继续扩大生产规模，提升装备水平，加大产品结构调整力度，维持企业正常周转和项目建设的资金需求也将随之增长。因此，公司将采取各种措施筹集资金，拓展融资渠道，满足生产经营和工程资金需求，确保公司长期发展目标的实现。

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						
钢铁行业	12,585,130,713.94	11,085,009,408.51	11.92	44.04	40.86	增加1.99个百分点
产品						
普通线材	1,433,020,726.87	1,130,377,325.72	21.12	5.57	1.73	增加2.98个百分点
高速线材	1,914,714,289.25	1,625,963,764.53	14.56	45.32	45.72	减少0.23个百分点
螺纹钢	4,045,546,021.59	3,217,557,742.83	20.47	9.66	-6.87	增加14.12个百分点
板材	2,898,866,189.42	3,075,306,278.93	-6.09	276.48	299.50	减少6.11个百分点

6.3 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(%)
疆内	6,085,385,902.19	75.46
疆外	6,499,744,811.75	23.36

说明：营业收入增加主要是由于本年度钢材销售量增加，单价升高所致。

营业成本增加主要是由于销售增量及原材料价格上涨所致。

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
4200/3500mm中厚板迁建工程	723,910,000.00	83,878,733.15	进入厂房建设和设备基础施工阶段。
1750mm热轧带钢项目(二期)工程	268,920,000.00	55,343,688.68	新建平整、分卷、剪切机组钢结构厂房及行车梁加固等基本完工。
合计	992,830,000.00	/	/

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预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润398,922,921.76元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积39,892,292.18元、10%的任意盈余公积39,892,292.18元。加上年结转598,537,380.12元，扣除本年派发2006年度股利82,540,654.56元，本年度可分配利润为835,135,062.96元。

公司拟以2007年末总股本589,576,104股为基数，向全体股东每10股派送股票股利3股、派发现金股利0.50元(含税)，共计分配利润206,351,636.40元，将剩余利润628,783,426.56元结转至下年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案需提交公司2007年年度股东大会审议。

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

2006年7月27日，公司2006年第一次临时股东大会审议批准为八钢集团（现为宝钢集团八钢公司)生产周转贷款提供人民币2亿元、期限3年的连带责任保证担保。截止报告期末，宝钢集团八钢公司尚未与相关机构签署借款协议，因此，公司担保责任未实际发生。

（下转D15版）

证券简称：八一钢铁　证券代码：600581　编号：临2008-7

新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 暨召开2007年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承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年3月3日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2008年3月14日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事2人，董事赵峡、武金凤因公出差，分别委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》；

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《公司计提2007年资产减值准备的议案》；

公司对应收款项计提坏账准备11,184,793.92元，全部计入当年损益。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《公司处理2007年资产损失的议案》；

公司资产损失影响本年净利润31,949,557.88元，其中：报废及出售固定资产损失25,066,803.00元；存货损失6,860,376.76元；应收账款损失22,378.12元。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《公司2007年度利润分配的议案》；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润398,922,921.76元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金39,892,292.18元、任意公积金39,892,292.18元。以2007年末总股本589,576,104股为基数，向全体股东每10股派送3股、派发现金0.50元(含税)，共计分配利润206,351,636.40元。剩余利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》；

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《修订＜审计委员会实施细则＞的议案》；

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《公司2007年度董事会审计委员会履职工作报告》；

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》；

报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

为保证2008年度生产发展，公司向各银行申请总额85.5亿元、期限一年的综合授信额度，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《公司独立董事辞职的议案》；

鉴于独立董事陈盈如女士同时任职于公司法律顾问天阳律师事务所，为进一步提高公司治理水平，陈盈如女士主动提出辞呈，董事会对陈盈如女士在任期间的辛勤工作和杰出贡献表示感谢。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《选举公司独立董事的议案》；

董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。公司独立董事认为：董事候选人的提名符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事候选人符合董事的任职资格和条件。同意提交公司股东大会选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料须报上海证券交易所审核。

李志刚先生简历：男，1971年出生，汉族，大学本科，经济学学士，注册会计师。曾任天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计助理、项目经理、高级项目经理。现任中国移动通信集团新疆有限公司内控管理主管。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；

续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《公司2008年日常关联交易的议案》；

董事会同意公司与各关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等发生的2008年日