广州钢铁股份有限公司 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 本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，董事陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议，已委托董事长张若生先生代为表决。

1.3 广东正中珠江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 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）齐秋琼应当声明：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	广钢股份
股票代码	600894
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广州市荔湾区白鹤洞
邮政编码	510381
公司国际互联网网址	http://www.gglts.cn
电子信箱	gggf@gise.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨耀兴
联系地址	广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司
电话	020－81809182
传真	020－81809183
电子信箱	yangyx@gise.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	5,931,785,476.13	5,083,309,720.49	16.69	6,722,195,930.12
利润总额	39,955,485.61	26,677,209.29	49.77	−194,177,438.84
归属于上市公司股东的净利润	37,752,870.59	21,870,747.78	72.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,478,049.45	4,283,820.53	354.69	−198,513,340.92
经营活动产生的现金流量净额	−18,515,799.08	336,274,317.27		132,265,315.66
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	4,455,255,539.62	4,636,714,976.18	−3.91	4,688,894,510.06
所有者权益（或股东权益）	1,524,492,115.45	1,486,739,244.86	2.54	1,570,065,616.61

3.2 主要财务指标

单位：元

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	0.050	0.03	72.62	−0.192
稀释每股收益	0.050	0.03	72.62	−0.192
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.026	0.006	333.33	−0.193
全面摊薄净资产收益率	2.48	1.47	增加1.01个百分点	−12.57
加权平均净资产收益率	2.51	1.49	增加1.02个百分点	−10.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.28	0.29	增加0.99个百分点	−12.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.29	0.29	增加1.00个百分点	−11.48
每股经营活动产生的现金流量净额	−0.024	0.44		0.13
	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	2.00	1.95	2.56	1.53

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	7,618,237.29
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	1,289,541.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,476,420.88
合计	19,384,199.22

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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		本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份合计	519,874,225	68.18	519,874,225	68.18
1、国有法人持股	299,126,660	39.23	299,126,660	39.23
2、外资持股	220,747,565	28.95	220,747,565	28.95
二、无限售条件流通股份合计	242,535,398	31.82	242,535,398	31.82
人民币普通股	242,535,398	31.82	242,535,398	31.82
三、股份总数	762,409,623	100	762,409,623	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	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州钢铁企业集团有限公司	299,126,660	0	14,956,333	股改承诺	2008年4月17日至2009年4月16日
			284,170,327		2009年4月17日以后
金钧有限公司	7,478,912	3,558,466	11,037,378	金钧有限公司以2285万美元的兑价收购粤海企业（集团）有限公司持有的本公司71,169,318股股权	2008年4月17日至2009年4月16日
	142,099,335	67,610,852	209,710,187		2009年4月17日
粤海企业（集团）有限公司	71,169,318	−71,169,318	0		
合计	519,874,225	0	519,874,225	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	78,039

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
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	39.23	299,126,660	299,126,660	质押 149,000,000
金钧有限公司	境外法人	28.95	220,747,565	220,747,565	质押 37,840,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.71	13,063,300		未知
陆文君	境内自然人	0.09	720,516		未知
韩路军	境内自然人	0.08	597,500		未知
陈根辉	境内自然人	0.07	538,600		未知
吴雅思	境内自然人	0.07	517,856		未知
姚冬梅	境内自然人	0.07	515,659		未知
沈宁飞	境内自然人	0.06	494,694		未知
沈碧渊	境内自然人	0.06	479,700		未知

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
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	13,063,300	人民币普通股
陆文君	720,516	人民币普通股
韩路军	597,500	人民币普通股
陈根辉	538,600	人民币普通股
吴雅思	517,856	人民币普通股
姚冬梅	515,659	人民币普通股
沈宁飞	494,694	人民币普通股
沈碧渊	479,700	人民币普通股
王黎明	467,209	人民币普通股
严永德	428,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知以上股东之间的关联关系或一致行动人情况。	

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法人控股股东情况

控股股东名称：广州钢铁企业集团有限公司

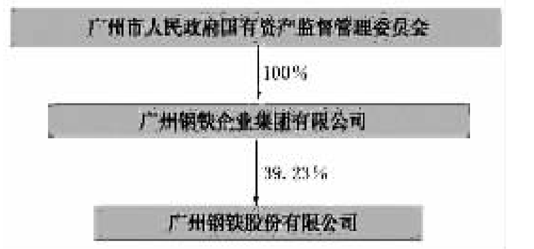
法人代表：陈嘉陵

注册资本：142,539万元

成立日期：2000年6月8日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息咨询及劳务中介服务等。

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
张若生	董事长	男	46	2006年5月30日～2009年5月30日					是
马建武	副董事长	男	59	2006年5月30日～2009年5月30日	29,484	29,484		38.06	否
张伟涛	副董事长、总经理	男	46	2006年12月20日～2009年5月30日				36.65	否
陈嘉陵	董事	男	60	2006年5月30日～2009年5月30日	28,957	28,957			是
钟藻积	董事	男	59	2006年5月30日～2009年5月30日	26,277	23,277	买卖	36.85	否
叶志平	董事、副总经理	男	45	2006年5月30日～2009年5月30日	8,300	8,300		36.68	否
韩东奇	董事	男	43	2007年12月29日～2009年5月30日				18.36	否
李华忠	董事	男	41	2006年5月30日～2009年5月30日					是
陆景煃	独立董事	男	68	2006年5月30日～2009年5月30日				3.6	否
陈功玉	独立董事	男	58	2006年5月30日～2009年5月30日				3.6	否
黄本坚	独立董事	男	48	2006年5月30日～2009年5月30日				3.6	否
谭文晖	独立董事	男	44	2006年5月30日～2009年5月30日				3.6	否
何利民	监事会主席	男	44	2007年12月29日～2009年5月30日					是
招汝广	监事	男	46	2006年5月30日～2009年5月30日	750	150	买卖		是
陶世钧	监事	男	44	2006年5月30日～2009年5月30日	4,900	4,900		16.15	否
梁卓昭	监事	男	54	2006年5月30日～2009年5月30日	500	500			是
乔健康	监事	男	43	2006年5月30日～2009年5月30日					是
林灵	副总经理	男	42	2006年5月30日～2009年5月30日				36.68	否
邓孙成	总工程师	男	52	2006年5月30日～2009年5月30日				36.68	否
刘晶	总经理助理	男	55	2006年5月30日～2009年5月30日					是
杨耀兴	董事会秘书	男	43	2006年5月30日～2009年5月30日	4,200	4,200		16.15	否
合计	/	/	/	/	103,368	99,768	/	286.66	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

公司按照"稳、快、和、优"四字方针，落实最低成本战略，实施零基预算、授权管理和第二阶段机构改革，根据市场调整经营策略，多方拓展利润空间。2007年，公司生产生铁119.10万吨，同比增长6.22%；钢151.16万吨，同比增长10.17%；材166.45万吨，同比增长12.37%；实现主营业务收入55.30亿元，同比增长21.77%；利润总额3996万元，同比增长49.77%。

1、实施"两高（高转炉钢产量、高轧钢产量）、两低(低铁水成本、低铁水消耗)"生产组织方针，缓解工序矛盾，产量上升幅度明显。

2、加强对生产过程的监控和调整，改善技经指标，促进产量进一步提高，消耗下降。

3、积极推进技术改造项目，基本完成了年度7个重点技改项目。

4、通过实施整合物资采购和储运系统、设立价格合同管理中心、规范设备管理制度、加强招投标内部管理、规范行政会议制度以及完善考评和激励机制等措施，使管理更加透明、规范和精细。

5、根据国内外钢材市场的变化，大力推进产销一体化，通过钢材出口职能的转换、理顺钢材排产程序等途径，使销售与生产的关系初步实现了有机结合。

6、坚持"以降低采购物流成本为中心"，科学调整原材料的结构和路线，在赢得了市场先机的同时，提高对生铁等物资的直接采购比例和煤、焦等物资的铁路运输比例。

7、以财务和成本为核心，实施了"零基预算"和"费用授权"，实现了费用控制的制度管理和计划定额控制。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

国内外钢材市场需求的稳健上升，原材料价格、物流费用的高位运行，都对国内钢材价格形成了强有力的支撑。然而宏观调控的加强、货币政策的紧缩以及市场资源供应方面的不确定性对公司构成了相当大的压力。受诸多不确定因素的影响，2008年公司生产经营形势总体不容乐观。

2、2008年公司面对的风险与经营计划

1）风险

⑴ 国内原材料价格增长迅猛，钢厂采购成本大幅度增加。

国内原材料价格持续上涨导致了钢企生产成本的大幅提升。08年度铁矿石基准价上涨65%，加上油价等其他成本持续上涨，钢企采购成本将继续增加。

⑵ 国家宏观调控力度继续加强。

国家继续加大对银行资金控制的力度，后期可能将继续进一步采取措施来限制钢材出口，对钢材出口市场造成较大影响。

⑶ 目前市场价格处于历史新高，风险加大。

2007年国内钢材价格持续走高，市场畏高心态逐渐增加，市场风险加大。

⑷ 相关类产品价格低迷，产能可能出现转移。

建筑钢材价格持续走高，由于相对原材料价格的优势，为追求利润，厂家可能将产能转移到其他相关类产品，对建筑钢材市场将造成一定的影响。

⑸ 国家货币政策紧缩措施出台频繁，日益收紧的信贷政策将对公司日后融资及财务运作产生重大影响。

2）2008年生产经营计划

2008年，公司将以环境优先谋发展，以安全稳定抓生产，坚持"稳、快、和、优"四字方针，对标挖潜，落实成本最低战略，推行全面预算管理，增强钢铁主业竞争力和持续发展能力，促进钢铁、物流、气体利润上新台阶。重点要抓好以下五个方面工作。

⑴ 推行全面预算管理，提升精细化管理经济内涵

2008年，公司将围绕生产经营总目标，实施产量、营销、采购、成本、利润等预算，实现以预算目标为起点，以预算执行考评为终点的全面预算管理。

①落实产量预算。一要降低炼铁工序成本、提高炼钢工序效率；二要贯彻"零影响"理念，强化设备管理；三要树立"零缺陷"质量管理理念，做精品，创名牌；四要抓好安全生产的监督和检查；五要严格执行公司技术经济方案和工艺纪律。

②落实营销预算。营销工作的方针是："着眼广东和周边市场"和"引导广东市场价格"。一要准确预测市场趋势，提高市场掌控能力；二要有超前意识，引领珠三角市场价格变化；三要以市场需求为导向，推行订单式计划生产；四要合理平衡各类客户资源，建立诚信；五要加大对综合效益大的产品的市场开拓。

③落实采购预算。进行以降低物流成本为重点的资源布局和采购。一要加强市场研究，把准市场脉搏实施大手笔机会采购；二要加强战略合作，打造一个由点到面的焦、炼焦煤供应网络；三要按照"成本优先、宜路则路、宜水则水、保障供给"的思路，降低采购物流成本；四要加大新矿点、新焦炭点、新煤种和低价材料开发应用；五要善于应用资金支付方式的杠杆作为采购议价砝码。

④落实节能减排预算。一要积极应用节能减排新技术，推进清洁生产；二要积极争取政府资金支持，缓解企业推进节能减排项目的资金压力；三要明确责任，细分指标；四要加强对现有环保设备的运行管理。

⑤落实效益预算。一要强化对成本、资金、费用等指标的控制和考核；二要对公司资产实物进行全过程的渗透管理；三要完善授权费用管理和合同集中管理，规范运作，提高财务监控能力；四要高度关注国家货币政策和银行导向，化解汇率风险。

⑵ 拓展"物流"和"气体外销"规模

2008年，在提升钢铁主业盈利能力的基础上，做强"物流"和"气体"两大支柱产业，提升公司整体效益。

1、公司要充分利用广钢股份大贸易网络，从资金、政策等方面大力鼓励第三方物流业务发展。

2、整合气体企业资源，打造"广钢股份气体产业航母"，力争用不太长的时间跻身广东最具竞争力的气体联合企业。

⑶ 加强客户管理，树立广钢股份良好经营形象

高度重视客户管理工作，建立客户评价体系，建立健全客户档案。加强客户往来，与客户建立良好关系。

⑷ 规范基础管理，创新考核和分配机制

一是更加明确部门和个人责任，实现"决策程序化、过程简单化、依据数据化、考核明细化"的规范化管理；二是在人力资源管理上，严守《劳动法》和《劳动合同法》，优化人员配置；三是继续探索创新考核和分配机制，增加分配透明度，建立收入与效益挂钩、效率兼顾公平的考核分配体系。

⑸ 强化技术创新，增强公司综合竞争力

2008年，公司将以品种钢转炉化生产、综合利用的节能降耗技术、低价替代品、综合效益高的钢材产品开发等作为重点解决的技术问题。

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						
制造业	5,862,951,963.49	5,589,502,248.92	4.66	23.70	25.31	减少1.22个百分点
贸易业	491,728,951.83	481,695,773.63	2.04	−33.46	−32.78	减少0.98个百分点
产品						
圆钢螺纹钢	5,395,615,084.89	5,171,352,970.38	4.16	30.03	25.31	减少0.20个百分点
气体产品	32,259,046.01	27,588,476.28	14.48	−87.71	−86.05	减少10.18个百分点
其他产品	435,077,832.59	390,560,802.26	10.23	32.70	32.73	减少0.02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(%)
国内	5,072,160,399.93	56.93
境外	793,911,258.34	−54.97
合计	5,866,071,658.27	17.43

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5号高炉中修改造(含4个热风炉)	407.64	在建	改造后有利于提高生铁产量，降低生产成本。
转炉炼钢前铁水处理项目以及新增精炼炉项目	101.32	完工	提高产品质量，增加产品种类，扩大覆盖面提高附加值。
轧材系统挖潜改造	72.34	在建	改造后提高轧材系统的产量
3#、4#高炉安全供水改造	75.52	在建	改造后保障高炉供水安全
高线风冷线鼓风机电机节能改造	49.20	完工	节电降耗
混铁炉除尘系统变频节能改造	47.82	完工	节电降耗
5#高炉出铁场除尘风机变频节能改造	108.28	完工	节电降耗
热电D1100风机改造	201.22	完工	提高冶强，提高高炉铁水产量
环保措施费、安措费、技改前期费用以及设备购置费	134.18	在建	提高生产与周边生活环境，保证安全生产降低安全隐患
合计	1,197.52	/	/

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

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

单位：万元 币种：人民币

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(%)
广州钢铁企业集团有限公司			11,353.86	3.40
广州珠江钢铁有限责任公司			758.50	0.23
金钧有限公司			52,270.77	15.67
金力(香港)有限公司			5,603.75	1.68
广钢集团金业有限公司			4,002.57	1.20
广钢集团金达原料有限公司			965.11	0.29
广钢集团金兴物资供应有限公司			3,002.93	0.90
广钢集团金钧国际贸易公司			3,868.89	1.16
广钢集团工程建设有限公司			899.96	0.27
广州市金属回收公司			3,013.29	0.90
广州冶金实业有限公司			4,184.01	1.25
广州市粤港气体工业有限公司			11,895.59	3.57
广钢集团金业有限公司			5,979.91	
广钢集团金业有限公司	4,044.23	0.68		
广州钢铁企业集团有限公司	1,537.69	0.26		
广钢集团金兴物资供应有限公司	1,059.19	0.18		
广州珠江钢铁有限责任公司	1,953.76	0.33		
广州铝材厂有限公司	1,168.93	0.20		
广州市粤港气体工业有限公司	6,522.22	1.10		
广州市滕业锌材有限公司	2,343.31	0.40		
金科澳门有限公司	1,125.76	0.19		
合计	19,755.09	3.34	107,799.14	30.52

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重大关联交易金额19755.09万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广州钢铁企业集团有限公司	母公司	1,799.10	837.47		
广钢集团工程建设有限公司	母公司的控股子公司	1,033.51	1,019.11		
广钢集团金业有限公司	母公司的控股子公司	4,731.75	625		
广钢集团金兴物资供应有限公司	联营公司	1,239.25	1,255.16		
广钢集团金达原料有限公司	母公司的控股子公司	679.01	67.9		
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	352.21	79.01		
金科澳门有限公司	母公司的控股子公司	1,239.25	1,125.76		
广州市金铎精密钢管有限公司	联营公司	810.04	465.43		
广州市粤港气体工业有限公司	母公司的控股子公司	7,631.00	2,558.16		
广州珠江钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司	2,849.10	1,066.30		
广州钢铁企业集团有限公司	母公司	6,106.00	174.54		
金钧有限公司	母公司的控股子公司	184.02	0		
广钢集团金钧国际贸易公司	母公司的控股子公司	2,470.20	101.69		
广钢集团工程建设有限公司	母公司的控股子公司		0		
广钢集团金兴物资供应有限公司	联营公司	1,825.88	607.25		
广州市金属回收公司	母公司的控股子公司	5,000.00	212.74		
广州广钢集团金达原料有限公司	母公司的控股子公司	3,369.24	1,432.31		
广钢集团金业有限公司	母公司的控股子公司		127.11		
广州市金属回收公司	母公司的控股子公司			0	27.78
广钢集团工程建设有限公司	母公司的控股子公司			0	10
广州钢铁企业集团有限公司	母公司			7,419.58	795.49
金力（香港）有限公司	母公司的控股子公司			6,556.38	4.15
金钧有限公司	母公司的控股子公司			59,065.97	64.02
广钢集团工程建设有限公司	母公司的控股子公司			1,052.95	409.57
广钢集团金业有限公司	母公司的控股子公司			10,848.13	821.16
广钢集团金兴物资供应有限公司	联营公司			1,635.67	37.17
广州珠江钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司			887.44	187.44
广州广钢气体有限公司	母公司的控股子公司			849.91	653.77
广州市粤港气体工业有限公司	母公司的控股子公司			13,917.84	3,674.63
广州市金属回收公司	母公司的控股子公司			3,238.29	170.86
广州冶金实业有限公司	母公司的控股子公司			4,895.29	874.4
广州钢铁企业集团有限公司	母公司			2,363.49	4,478.84
广钢集团物资经销公司	母公司的控股子公司			0	336.11
合计	/	41,319.56	11,754.94	112,730.94	12,545.39

(下转D32版)

股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2008－08

广州钢铁股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年3月25日在公司国际会议厅召开，会议应到董事11名，实际出席和授权出席的董事11名，陈嘉陵先生因事在外未能出席本次会议，已委托 张若生先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：

1、《2007年度董事会工作报告》；（全票赞成通过）

2、《2007年度总经理业务报告》；（全票赞成通过）

3、《2007年度财务决算报告》；（全票赞成通过）

4、《2007年度利润分配预案》：公司2007年度实现净利润37,752,870.59元，加上去年结转的未分配利润－163,481,814.31元，本次可供股东分配的利润为－125,728,943.72元，本年度公司不分配现金红利，资本公积金不转增股本；（全票赞成通过）

5、《2007年年度报告》及其摘要；（全票赞成通过）

6、《2008年生产经营计划》；（全票赞成通过）

7、《2008年技改投资计划》；（全票赞成通过）

8、《关于推荐董事候选人的议案》：董事会推荐彭勇先生为董事候选人，提交股东大会选举；（全票赞成通过）

9、《关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案》；（全票赞成通过）

10、《关于为广钢贸易有限公司提供贷款担保的议案》：同意为控股子公司广钢贸易有限公司提供5000万元的贷款担保，担保期限为担保协议签署后的一年；（全票赞成通过）

11、《关于股权划转的议案》：同意公司第二大股东金钧有限公司将其持有的本公司220,747,565股股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)有限公司；（全票赞成通过）

12、《关于召开2007年度股东大会的通知》；（全票赞成通过）

13、《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年；（全票赞成通过）

14、《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》：（全票赞成通过）

根据财政部和中国证监会的要求，本公司对已披露的2007年1月1日的股东权益进行了调整，具体调整情况说明如下：

项目	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异
一、2006年12月31日股东权益（原会计准则）	1,595,844,591.36	1,595,844,591.36	
加：1、长期股权投资差额	2,871,875.43	2,871,875.43	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	1,762,101.60	1,762,101.60	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	1,109,773.83	1,109,773.83	
2、符合预计负债确认条件的辞退补偿	−112,993,219.27		−112,993,219.27
3、所得税	1,015,997.34	2,848,447.29	−1,832,449.95
4、少数股东权益	6,331,391.63	7,310,810.59	−979,418.96
二、2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,493,070,636.49	1,608,875,724.67	−115,805,088.18

专此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日

附：彭勇先生简历

彭勇，男，1970年1月生，汉族，本科毕业，工商管理硕士学位，经济师。历任广州钢铁有限公司计控处技术员、信息计算机中心主任助理，广钢集团策划部副部长、结算中心筹备组负责人、财务部副部长，珠江钢铁计财部党支部书记、部长，广钢集团审计部部长。现任金钧企业（集团）有限公司副总经理。

股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2008－09

广州钢铁股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

广州钢铁股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年3月25在科技大楼11楼会议室举行，应到会监事4人，实到会4人，会议由 监事会主席何利民先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下内容：

1、《2007年度监事会工作报告》；（全票赞成通过）

2、《2007年度财务决算报告》；（全票赞成通过）

3、《2007年度利润分配预案》；（全票赞成通过）

4、《2007年年度报告》及其摘要；（全票赞成通过）

5、《关于推荐监事候选人的议案》：（全票赞成通过）

监事会推荐谢明允先生为监事候选人提交股东大会表决；

广州钢铁股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十五日

附：谢明允先生简历

谢明允，男，1961年12月生，汉族，大专毕业，政工师。历任广州带钢总厂机修车间工人、团委书记、党支部书记，副厂长，香港越阜企业有限公司副总经理，公司外经处副处长，金钧集团副经理，广钢集团进出口贸易部常务副经理，现任金钧公司常务副经理，金钧集团党总支书记、董事，珠江钢铁董事，金钧国际贸易有限公司经理。

股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2008－10

广州钢铁股份有限公司
2008年经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

●交易内容：

广州钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2003年3月25召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了本公司与广州钢铁企业集团有限公司（以下简称"广钢集团"或"集团公司"）拟订的《2008年经营性关联交易框架协议》（下简称"框架协议"）。交易双方于董事会召开后签署上述协议。

广钢集团系本公司控股股东，因此上述交易为关联交易。

●关联人回避事宜：

董事会对关联交易议案表决时，关联董事放弃了投票权。

●交易对本公司的影响：

本协议所规定交易内容对维持本公司正常生产经营具有重要意义，有利于发挥各方的优势，在生产经营中发挥协同效应，降低公司经营成本，提高效益，增强公司综合竞争力。

一、关联交易概述

2007年以来，本公司对关联交易模式进行了调整，进一步完善了生产经营一体化运作模式，增强了公司的独立性，关联交易数量得到进一步减少。考虑到公司的实际情况，为发挥各方的优势，促使公司专注于主营业务，公司在进出口、产品代理、后勤保障等方面仍需与关联方发生往来，但关联交易种类和金额将进一步减少。由于公司以前与广钢集团签定关联交易框架协议已于去年底到期，为规范2008年度的交易行为，公司与广钢集团重新修订了《2008年经营性关联交易框架协议》。2008年3月25日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，董事会对框架协议进行了认真分析、研究，关联董事在表决时按规定已作了回避，非关联董事（包括4名独立董事）通过了上述协议。协议获得批准后，本公司将与广钢集团签署《2008年经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。

根据该协议，广钢集团及其实际控制的公司将向本公司提供炉料、进口原材料、进口备件、汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务，本公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电气、炉料合金并向广钢集团出租办公大楼、厂房和其他固定资产。

根据《上市规则》的规定，本框架协议尚须获得公司股东大会批准，关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本框架协议生效后，关联各方将根据生产经营实际情况与本公司签定具体的分项协议。

二、关联交易对方当事人情况

（一）本关联交易对方为广钢集团及其属下有关子公司(见下表)，根据协商，参与交易的广钢集团属下各有关子公司均委托广钢集团签署框架协议。

甲方及其实际控制公司名称	简称	与甲方的关系
广州钢铁企业集团有限公司	集团公司	
广钢集团金业有限公司	金业公司	甲方的全资子公司
广州珠江钢铁有限责任公司	珠钢公司	甲方的控股子公司
金钧企业（集团）有限公司	金钧公司	甲方的全资子公司

（二）广钢集团公司基本情况：

1、概况

公司名称：广州钢铁企业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：广州市芳村白鹤洞

法定代表人：陈嘉陵

成立日期：2000年6月8日

注册资本：142,539万元

企业法人营业执照注册号：4401011101793

国税登记证号：粤国税字440107190460402

地税登记证号：粤地税字440107190460402

经营范围：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息咨询及劳务中介服务。出口本集团公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务。进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、历史沿革

广钢集团前身是1958年建成投产的广州钢铁厂。经过四十多年的发展，逐步发展成为年综合生产能力达400万吨钢，以钢铁冶金为主，工业、贸易、科技、金融多业并举，跨所有制、跨行业、跨地区、跨国发展的大型企业集团。广钢集团公司分别是全国520户重点企业之一，广东省重点扶持发展的50户最大工业企业之一，广州市首批产业结构调整、资产重组和国有资产授权经营的5大工业板块（集团）之一。自1993年起，广钢集团连续10多年实现利润超亿元，在国家统计部门2003年公布的全国500家大企业集团中，位列118位。

3、截至2007年12月31日，广钢集团的总资产为1,871,803.79万元，净资产为307,601.26万元，资产负债率为77.75%；实现主营业务收入1,250,085.13万元，净利润为2,099.67万元（未经审计）。

4、广钢股份与广钢集团之间存在的股权及控制关系如下：

广钢股份与广钢集团之间存在关联关系，截至2006年12月20日广钢集团共计持有广钢股份的非流通股数量为299,126,660股，占广钢股份总股本的39.23%，是广钢股份的第一大股东，与广钢股份之间存在实际控制关系。

5、广钢集团最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联交易的目的

1、规范关联交易行为，完善公司经营管理；

2、满足公司正常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势，开展专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，以达到经济效益最大化。

3、最大限度地避免与广钢集团机构重叠，控制管理幅度，减少经营支出。

四、关联交易事项的主要内容

（一）关联交易标的

1、广钢集团及其属下有关子公司向本公司提供其生产的冶金炉料、进口矿石、进口备件，以及向本公司提供汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务；

关联交易类别	按产品或服务等进一步划分	关联方	2008年预算金额（万元）	交易方式	定价原则
采购原材料	进口原材料	金钧企业（集团）有限公司	104200	购销	市场价
	冶金炉料、耐火材料	广州钢铁企业集团有限公司	4200	购销	市场价
		广州广钢集团金业有限公司	2200	购销	协议价
接受劳务	汽车运输	广州广钢集团金业有限公司	3000	服务	协议价
	绿化环保	广州广钢集团金业有限公司	930	服务	协议价
	钢渣处理	广州广钢集团金业有限公司	1270	服务	协议价
合计			115800万元（不含税）		

2、本公司向广钢集团及其属下有关子公司供应水电汽、炉料合金，，出租办公大楼和厂房等。

关联交易类别	按产品或服务等进一步划分	关联方	2008年计划金额（万元）	交易方式	定价原则
销售产品或商品	水、电、气	广州钢铁企业集团有限公司	700	购销	市场价
	炉料合金	广州珠江钢铁有限责任公司	540	服务	协议价
资产租赁	办公楼、厂房	广州广钢集团金业有限公司	190	租赁	协议价
合计			1430万元（不含税）		

（二）关联交易事项的说明

1、关联交易的数量：

关联交易的数量根据生产经营的需要确定。

2、关联交易事项的定价原则：

按国家定价、市场价、协议价的顺序确定价格。

3、定价方法：

（1）转供水电的价格按国家(或地方)定价；

（2）代购商品的服务费参考市场价并兼顾成本的原则收取；

（3）资产租赁价格以资产折旧为基础，由双方协商确定。

4、定价(调价)时间(期间)：

国家定价和市场价依据国家政策或市场变化情况适时做适当的调整，协议定价在年内变化不大的情况下每年调整一次。

5、公司2007年关联交易金额以年度审计结果为准，并在年报中详细披露。

五、关联交易对本公司的影响

公司董事会认为，框架协议所规定的定价原则是是以市场价格为依据，按照公平合理原则，经过协商确定的，无损害公司的利益；本框架协议的签定，有利于规范公司与关联方的交易行为，有利于发挥各方的优势，保证公司部分原材料的供应和提供业化服务，使公司能够专注于主营业务发展，提高企业经营效率、增强市场竞争力。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，《2008年经营性关联交易框架协议》所规定的关联交易的价格是按照公平合理原则经过协商确定的，无损害公司及全体股东利益的行为；关联交易决策程序合法，关联董事对关联交易议案回避了表决，体现了公平公正的原则。

七、备查文件

1、本公司与广钢集团签署的《2008年经营性关联交易框架协议》

2、本公司第五届董事会第四次会议决议

3、本公司独立董事意见

4、备查地点：广州钢铁股份有限公司董事会工作部

联系人：郑安、陈洁霞

联系电话：020－81585966、81807637

联系地址：广州市芳村白鹤洞

邮编：510381

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日

股票简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2008—11

关于为广钢贸易有限公司
提供贷款担保的公告

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：

● 被担保人名称：广钢贸易有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：广州钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保，总额不超过5000万元，担保期限自贷款协议签订后12个月。

● 对外担保累计数量：截止目前，公司累计对外担保（含本次担保）折合为人民币5000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保，总额不超过5000万元，担保期限自贷款协议签订后12个月。

二、被担保人基本情况

注册资本为2550万元（其中本公司出资90%），经营范围包括：销售金属材料（不含贵金属）、建筑材料、矿产品、五金、交电、化工等。截至2007年12月31日，广钢贸易有限公司资产总额为13525.64万元，负债总额为9707.37万元，净资产3818.27万元，资产负债率：71.77%。

本次担保符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

三、对外担保的主要内容

广钢贸易有限公司因公司经营的需要，拟向银行以公司担保方式申请流动资金贷款5000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为自贷款协议签订后12个月。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：

本公司为广钢贸易有限公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于其业务的正常开展，同意公司为广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保，总额不超过5000万元，担保期限自贷款协议签订后12个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对外担保（含本次担保）折合为人民币5000万元；无对外逾期担保。

六、备查文件目录

广州钢铁股份有限公司第五届第十一次董事会会议决议

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日

股票简称：广钢股份 证券代码：600894 编号：临2008－12

关于召开2007年度股东大会的通知

一、会议召开时间：2008年4月29日上午9:30

二、会议召开地点：本公司科技大楼12楼国际会议厅

三、会议方式：现场召开、现场表决

四、会议议题：

1、审议《2007年度董事会工作报告》；

2、审议《2007年度监事会工作报告》；

3、审议《2007年度财务决算报告》；

4、审议《2007年度利润分配方案》；

5、审议《2008年生产经营计划》；

6、审议《2008年技改投资计划》；

7、审议《关于补选董事的议案》；

8、审议《关于补选监事的议案》；

9、审议《关于批准〈2008年经营性关联交易框架协议〉的议案》；

10、审议《关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案》；

11、审议《关于股权划转的议案》；

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

五、出席对象：

1、2008年4月21日15:00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均有权出席会议；

2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问。

六、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

登记时间：2008年4月23日上午8:30—12:00。

登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部

联系人：陈洁霞、欧盈盈

联系电话：020－81809182、81807637

传真：020－81809183

七、其他事项：

1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

3、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日

授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)__________________

委托人股东帐号______________________

持股数____________________

委托日期__________________

授权范围	赞成	弃权	反对
1、2007年度董事会工作报告			
2、2007年度监事会工作报告			
3、2007年度财务决算报告			
4、2007年度利润分配方案			
5、2008年生产经营计划			
6、2008年技改投资计划			
7、关于补选董事的议案			
8、关于补选监事的议案			
9、关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案			
10、关于为广钢贸易有限公司提供担保的议案			
11、关于股权划转的议案			
12、关于续聘会计师事务所的议案			

注：委托剪报、复印均有效。