武汉钢铁股份有限公司 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 公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事罗飞先生代为出席并行使表决权。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计机构负责人财务部部长郑舟帆先生声明：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	武钢股份
股票代码	600005
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市青山区沿港路3号；武汉市青山区厂前
邮政编码	430083
公司国际互联网网址	http://www.wisco.com.cn
电子信箱	wscl@wisco.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	万毅	冯俊
联系地址	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话	027-86802031	027-86807873
传真	027-86306023	027-86306023
电子信箱	wscl@wisco.com.cn	wscl@wisco.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	54,159,639,117.51	42,956,894,966.91	26.08	41,747,026,289.48
利润总额	9,406,531,066.87	5,897,827,595.00	59.49	7,139,967,200.12
归属于上市公司股东的净利润	6,518,717,632.10	3,895,331,861.64	67.35	4,885,296,843.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,335,838,361.65	3,946,762,674.74	60.53	4,939,392,923.31
经营活动产生的现金流量净额	9,845,765,292.67	6,895,060,341.50	42.79	8,489,602,459.380
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	64,946,818,870.22	48,042,724,431.33	35.19	44,129,485,903.94
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	25,772,746,901.40	29,023,631,762.45	-11.20	26,372,461,611.28

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	0.832	0.497	67.40	0.623
稀释每股收益	0.814	0.497	63.78	0.623
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.808	0.504	60.32	0.630
全面摊薄净资产收益率（%）	25.293	13.421	增加11.87个百分点	18.546
加权平均净资产收益率（%）	20.776	14.327	增加6.45个百分点	20.263
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	24.583	13.598	增加10.99个百分点	18.752
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.252	14.502	增加5.75个百分点	20.464
每股经营活动产生的现金流量净额	1.256	0.880	42.73	1.083
	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	3.288	3.703	-11.21	3.361

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	-59,324,835.46
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	3,978,347.04
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（扣除内部存货未实现利润）	322,890,716.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,409,906.66
非经常性损益的所得税影响数	-90,074,864.55
合计	182,879,270.45

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
可供出售金融资产		965,086,742.15	965,086,742.15	
合计		965,086,742.15	965,086,742.15	

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	5,002,012,399	63.82				-299,212,399	-299,212,399	4,702,800,000	60
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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	5,002,012,399	63.82				-299,212,399	-299,212,399	4,702,800,000	60
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	2,835,987,601	36.18				299,212,399	299,212,399	3,135,200,000	40
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	2,835,987,601	36.18				299,212,399	299,212,399	3,135,200,000	40
三、股份总数	7,838,000,000.00	100.00				0	0	7,838,000,000.00	100.00

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
武汉钢铁（集团）公司	5,002,012,399	299,212,399	0	4,702,800,000	履行股改承诺	2007年11月21日
合计	5,002,012,399	299,212,399	0	4,702,800,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	234,949						
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	63.82	5,002,072,832	0	4,702,800,000	无	
易方达50指数证券投资基金	其他	1.56	122,397,295	107,993,088	0	未知	
诺安股票证券投资基金	其他	0.97	75,858,177	75,858,177	0	未知	
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.81	63,472,995	63,472,995	0	未知	
易方达积极成长证券投资基金	其他	0.71	56,006,149	26,506,149	0	未知	
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.67	52,504,216	52,504,216	0	未知	
大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.66	51,902,215	35,611,444	0	未知	
大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.55	42,985,038	42,985,038	0	未知	
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.52	41,118,794	41,118,794	0	未知	
科瑞证券投资基金	其他	0.52	40,585,432	-23,560,388	0	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					
易方达50指数证券投资基金	122,397,295	人民币普通股					
诺安股票证券投资基金	75,858,177	人民币普通股					
易方达价值成长混合型证券投资基金	63,472,995	人民币普通股					
易方达积极成长证券投资基金	56,006,149	人民币普通股					
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	52,504,216	人民币普通股					
大成财富管理2020生命周期证券投资基金	51,902,215	人民币普通股					
大成蓝筹稳健证券投资基金	42,985,038	人民币普通股					
南方绩优成长股票型证券投资基金	41,118,794	人民币普通股					
科瑞证券投资基金	40,585,432	人民币普通股					
易方达价值精选股票型证券投资基金	38,507,221	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，易方达50指数证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、科瑞证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司旗下基金；大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理有限公司旗下基金。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：武汉钢铁（集团）公司

法人代表：邓崎琳

注册资本：4,739,610,000元

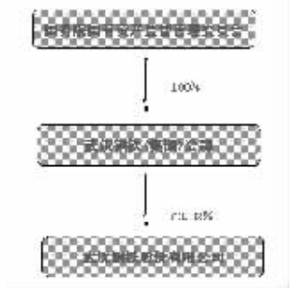
成立日期：1952年12月

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取
邓崎琳	董事长	男	56	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
王炯	副董事长	男	43	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
胡望明	董事、党委书记	男	44	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
王岭	董事、总经理	男	57	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
彭辰	董事	男	53	2005年4月29日~2008年4月29日	6000	6000			是
张翔	董事	男	51	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		40.06	否
罗飞	独立董事	男	55	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		5.00	否
周祖德	独立董事	男	61	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		5.00	否
李世俊	独立董事	男	63	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		3.50	否
杨天钧	独立董事	男	64	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		4.00	否
毕传淑	监事会主席	女	58	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
刘强	监事	男	47	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
孙一锋	监事、党委副书记、纪委书记	男	50	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		35.44	否
徐京桥	监事	男	47	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0			是
吴克林	监事	男	44	2005年4月29日~2008年4月29日	0	0		9.62	否
赵小明	总会计师	男	52	2005年3月25日~	0	0		38.89	否
余新河	副总经理	男	52	2007年8月8日~	0	0		29.78	否
胡邦喜	副总经理	男	45	2004年12月10日~	0	0		35.49	否
赵昌旭	副总经理	男	42	2004年12月10日~	0	0		35.50	否
应宏	总工程师	男	47	2007年8月8日~	0	0		29.29	否
施世忠	副总会计师	男	43	2005年3月25日~	0	0		29.57	否
尹晓青	副总工程师	男	52	2007年8月8日~	0	0		30.61	否
万毅	董事会秘书	男	35	2007年10月30日~	0	0		4.72	否
合计	/	/	/	/	0	0		336.47	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

从外部环境看，2007年，钢材市场需求旺盛，拉动钢铁生产较快增长，国内钢铁产品总体保持供需基本平衡；产品结构调整和优化取得新成果，钢铁产品出口上半年高增长，下半年明显回落；钢铁企业联合重组取得进展；单位能耗和污染物排放总量实现双下降。2007年，进口铁矿石价格继2006年上涨19%以后继续上涨9.5%，运费价格持续走高，焦炭、煤炭、合金等原料价格也持续上涨。

从内部环境看，2007年是公司任务十分艰巨的一年。这一年，生产与技改交叉进行、工序能力不配套、降成本压力剧增、市场波动大、改革举措多等各种困难与矛盾交织在一起。面对重重困难与压力，公司全体干部职工没有退缩，奋勇向前，直面挑战，在董事会的正确领导下，紧盯年度经营目标，持续推进各项重点工作，生产经营指标稳步提升，取得较好经营业绩：在冶炼产能没有大的提高、轧钢产能减少的情况下，铁、钢、材产量均创历史最好水平，全年生产铁1,165.04万吨、钢1,189.79万吨、材1,056.30万吨，同比分别增长5.89%、8.16%、5.76%。实现营业收入541.60亿元，创历史新高，比上年增长26.08%；实现利润总额94.07亿元，同样创历史新高，比上年增长59.49%。在良好业绩支撑下，公司大盘蓝筹的风范得到进一步巩固和加强，公司先后被评为武汉市优秀企业、上市公司主板十佳管理团队，并在第三届中国证券市场年会上被授予高成长蓝筹公司“金鼎奖”。公司还连续2年入选“中证百强”，连续3年入选“中国漂亮50”。

一年来，公司主要抓了以下工作：

(1)科学组织生产，产品结构优化取得新进展。面对严峻的竞争形势，公司增强系统观念，综合平衡品种、质量、成本、物流、工序能力的发挥，统筹兼顾技改、新线调试、安全生产、上下游产业链等多方面关系，生产组织和经营管理在应对复杂局面、处理复杂问题过程中，适应市场的能力大大增强。公司坚持均衡稳定的原则，积极探索高效灵活的生产组织方式，有序组织交叉生产，充实设备“三率”基础，系统解决影响能力发挥的薄弱环节，实现了铁、钢、材超产能的发挥。公司加大科技攻关和自主创新力度，突破品种钢冶炼、轧制的各种瓶颈，“双高”产品比例继续保持高水平，轿车板、H1B钢等战略品种销量实现历史性的突破。积极参与新项目建设，一炼钢大方坯连铸机、炼钢总厂四分厂实现投产和班达产，1580热连轧热负荷试车成功，轨梁生产线待热调试。重点在线技改工程实现预期目标，四号高炉实现5天快速达产，五号高炉大修改造工程的工期、质量、安全、投资控制等技术经济指标创造了国内外同类型高炉在线改造工程的优异水平。

(2)加强战略产品和新产品市场开拓，市场竞争力持续增强。公司以优化产品结构为基础，紧紧围绕市场需求，加大市场销量好、用户需求大的战略产品的营销力度，确保了公司战略产品的国内市场份额增长。硅钢产品继续保持国内第一的市场地位，高性能桥梁钢、管线钢、石油储备罐用钢、帘线钢等战略品种国内市场占有率位居榜首，大量用于以南京大胜关大桥、兰银天然气管线、舟山和大连国家战略石油储备基地等为代表的一批国家重大工程，提升了公司产品品牌和社会价值。强力推进汽车板基地建设，国内一些知名的汽车制造商成为公司的稳定用户。公司准确把握商机，科学实施价格领先策略，保持了产品价格的市场主导地位。推行客户技术服务代表制，为用户提供良好的个性化服务。

(3)大力开展降本增效，经济效益不断攀升。在成本增支因素不断增强的情况下，围绕吨钢完全成本控制目标，全公司从上至下全面投入降本增效活动中，以超常的作风、超常的举措，制订了近百项降成本措施，主要技术指标不断提高，较好地抑制了钢铁生产制造成本增长的势头，全年累计降低成本、费用25亿元。铁前系统加大块矿用量，减少球团配比，有效降低了铁料成本。炼铁工序优化高炉操作，稳定炉况，降低入炉焦比，加强生铁成本控制。炼钢系统通过全工序精心操作，有效控制钢铁料消耗。轧钢系统从提高原品种合格率和一次轧钢合格率入手，减少废品损失，提高综合成材率，对降低成本起到了保证作用。加强财务预算管理，使各项指标都处于控制之中。拓宽融资渠道，增强了财务管控、服务、协调职能。

(4)坚持不懈加强质量管理，产品质量稳步提升。公司坚持眼睛向内，持续抓教育、从严抓标准、超前抓预防、认真抓整改，产品质量、包装质量得到用户进一步认可，市场形象进一步提高。管线钢、耐候钢和优碳钢盘条等三个产品被评为湖北省名牌。公司深入开展特殊时期质量管理活动，不断完善质量管理，落实质量责任，形成持续改进质量的强大压力和动力，促进质量管理上台阶。着手建立质量内控标准，解决“合标不合用”的问题。科技进步喜获丰收，全年获市级以上科学技术进步奖28项，其中，部级5项、省级12项、市级11项，全年申请专利70项。

(5)深入推进科学管理，管理水平再上台阶。公司坚持贯彻和践行《卓越绩效评价准则》国家标准，顺利通过“全国质量奖”确认。完成了一体化综合管理体系整合，并通过第三方认证，初步实现了管理工作的精干和顺畅。开展了制度建设、清理管理制度、优化管理。进行了总厂制改革试点。清理、规范外协管理，优化劳动组合，降低了外协费用。全面开展公司治理自查专项活动，接受监管部门的检查和公众评议，进一步增强了规范运作水平。圆满完成了分离交易可转换债券发行上市，钢铁主业配套资产收购方案获股东大会高票通过。

安全生产方面，坚持严格管理、科学管理，组织开展了“遵章守纪光荣、违章违纪可耻”的安全大讨论，加大了反违章力度。积极组织开展隐患排查专项整改，提高了本质安全水平。全年实现重大伤亡事故、重大环境污染事故、火灾事故为零目标。积极推进节能减排，全年吨钢综合能耗比上年下降9.59 Kg标煤，吨钢耗新水比上年下降7.92吨。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事热轧产品（热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材）、冷轧产品（冷轧及涂镀板、冷轧硅钢）等钢材产品的生产和销售，钢材产品涉及7大类、500多个品种。

(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						
钢铁产品	52,044,381,738.20	39,993,453,181.79	23.16	25.96	21.06	增加3.12个百分点
产品						
热轧产品	25,026,039,743.74	20,434,952,275.47	18.35	-6.45	-11.08	增加4.26个百分点
冷轧产品	26,348,880,051.70	18,987,664,269.12	27.94	83.45	92.84	减少3.51个百分点

2007年公司综合盈利水平高于上年。

冷轧产品销售收入增加主要是因为二冷轧生产线和二硅钢生产线达产后产量增加，销售量增加；热轧产品销售收入减少主要是因为冷轧产品产量的增加导致热轧商品材销量减少。

2007年各原燃材料价格如矿石、焦炭、煤、废钢等价格上涨及钢铁产品销量增加，使得主营业务成本升高。

(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(%)
东北区	324,360,057.34	-16.72
华北区	4,126,796,733.84	68.24
华东区	12,328,431,849.66	15.55
华中区	28,991,546,820.95	25.75
华南区	4,460,543,266.94	40.52
西南区	1,160,645,513.99	10.67
西北区	652,057,495.48	23.48
合计	52,044,381,738.20	25.96

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

品种	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
热轧产品	25,026,039,743.74	20,434,952,275.47	18.35
冷轧产品	26,348,880,051.70	18,987,664,269.12	27.94

(5)主要供应商、客户情况

单位：亿元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	154.36	占采购总额比重	40%
前五名销售客户销售金额合计	154.48	占销售总额比重	29%

3、资产构成重大变动情况

(1)报告期公司资产构成同比发生较大变动的主要影响因素说明

2007年末公司资产总额64,946,818,870.22元，比上年末增加16,904,094,438.89元，增幅35.19%。负债总额39,122,363,672.58元，比上年末增加20,132,364,004.97元，增幅106.02%。所有者权益总额25,824,455,197.64元，比上年末减少3,228,269,566.08元，减幅11.11%。公司资产负债率为60.23%，比上年末有所上升。

单位：元 币种：人民币

项目	2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
固定资产	30,739,681,729.62	47.33	27,872,923,202.60	58.02
在建工程	17,926,200,295.90	27.60	8,328,629,936.62	17.34
短期借款	4,994,527,800.00	7.69	738,000,000.00	1.54
应付债券	6,795,415,271.00	10.46		
其他流动负债	4,260,292,059.58	6.56	3,938,299.04	0.01

固定资产的增加主要是由于二冷轧和二硅钢等重大在建工程项目已达到预定可使用状态，并转入固定资产；

在建工程的增加主要是由于本年度对三硅钢、热轧1580mm轧机和新二炼钢易地改造等重大在建工程项目持续投入；

短期借款的增加主要是为满足日常经营活动和为二冷轧等项目的需要而新借入的短期借款；

应付债券的增加主要是由于本公司在2007年3月26日发行了5年期的分离交易的可转换公司债券；

其他流动负债的增加主要是由于本公司向武钢集团收购钢铁主业配套资产等尚未付清款项。

(2)报告期期间费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	与上年增减率(%)
营业费用	444,878,184.99	359,352,071.95	23.80
管理费用	1,817,489,555.30	1,637,092,334.81	11.02
财务费用	172,341,356.65	-1,535,985.02	-11,320.25
所得税	2,887,020,338.98	2,001,773,162.33	44.22

公司2007年各项费用与2006年相比变动的原因如下：

①营业费用的增加主要是销量增加，运输费增加；

②管理费用的增加主要是由于修理维护费增加；

③财务费用的增加主要是由于借款利息费用增加；

④所得税费用的增加主要是由于利润增加。

4、现金流量构成情况

（下转D122版）

股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1 临2008-003

股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013

武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开2007年度股东大会会议通知

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。

武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：

一、《2007年度及2008年一季度总经理工作报告》

二、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》

2007年全年生产钢材1056万吨，实现营业收入542亿元。

2008年预计全年生产钢材1322万吨。预计实现营业收入661亿元，营业成本532亿元。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

三、《2008年一季度财务预算执行情况报告》

四、《关于2007年年末资产减值准备计提的议案》

五、《关于新会计准则首次执行日资产负债表期初相关项目调整的议案》

本公司在执行新会计准则过程中根据财政部最新发布的规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更和调整；于2007年12月，本公司收购了钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权，由于该收购属于同一控制下企业合并，因此对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出了变更和调整，现汇报如下：

（1）2007年12月根据财政部最新规定调整辞退福利，使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，资产总额增加14,006,538.37元，负债总额增加50,648,045.92元，所有者权益总额减少36,641,507.55元。

（2）2007年12月因收购钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权，使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，在抵消内部交易影响后资产总额增加8,033,947,201.59元，负债总额增加968,172,306.54元，所有者权益总额增加7,065,774,895.05元。

上述二项事项使2007年期初资产负债表相关项目发生变化，与原已披露的2007年期初资产负债表项目相比，资产总额增加8,047,953,739.96元，负债总额增加1,018,820,352.46元，所有者权益总额增加7,029,133,387.50元。

六、《关于公司2007年四季度及全年资产处置核销的报告》

2007年全年公司固定资产报废、处置核销为原值：1,181,447,288.22元，净值：204,113,248.95元，变现价值：59,152,271.89元，净损失：59,399,711.81元。

七、《2007年度利润分配预案》

董事会利润分配预案为：以2007年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税），共分配现金2,978,440,000元。另外，不进行资本公积金转增股本。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

八、《2007年年度报告及其摘要》

《2007年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2007年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

九、《2008年一季度报告》

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会决定聘请安永华明会计师事务所为本公司2008年会计报表审计机构。公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2007年度财务报告审计费用为人民币435万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

十一、《关于2008年固定资产投资计划的议案》

公司2008年固定资产投资计划共安排146.956亿元。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

十二、《关于公司（独立董事年报工作制度）的议案》

十三、《关于（董事会审计委员会年报工作规程）的议案》

十四、《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》

独立董事罗飞、周祖德、杨天钧、李世俊对公司董事会换届选举发表独立董事意见认为，公司董事候选人任职资格合法、程序合法合规，同意提名邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河为公司第五届董事会董事候选人，杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平为独立董事候选人，候选人简历附后。

该议案尚须提交2007年度股东大会审议。

十五、《关于任命焦化、氧气、金资三家子公司执行董事的议案》

十六、《关于召开2007年度股东大会的议案》

特此公告。

关于召开2007年度股东大会的通知

武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2008年4月21日在武钢宾馆召开，会议决定召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2008年5月15日（周四）上午9时

（三）会议地点：武钢宾馆

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议议题：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》；

4、审议《2007年度利润分配预案》；

5、审议《2007年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2008年固定资产投资计划的议案》；

8、审议《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于提请股东大会进行监事会换届选举的议案》。

（六）本次会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

2、截止2008年5月8日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

1、登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2、登记时间

2008年5月12日至5月14日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

3、登记地点

武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

（八）其他事项：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人：冯俊　许书铭

联系电话：027－86807873

传　真：027－86306023

武汉钢铁股份有限公司董事会

2008年4月22日

授权委托书

兹授权　先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2007年度股东大会、并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2008年　月　日

关于提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司董事会提名的第五届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，发表独立意见如下：

一、公司董事会提名的第五届董事会董事候选人邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河；独立董事候选人杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形，任职资格合法。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。

二、董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

三、同意提名邓崎琳、王炯、胡望明、王岭、彭辰、余新河为公司第五届董事会董事候选人，杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平为独立董事候选人，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议及２００７年年度股东大会审议。

独立董事：罗飞　周祖德　杨天钧　李世俊

武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平，作为武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平

武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

提名人武汉钢铁股份有限公司董事会现就提名杨天钧、周祖德、孔建益、张龙平为武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任武汉钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任