广州钢铁股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事陈嘉陵先生、叶志平先生因事在外未能出席本次会议，已分别委托马建武先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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）齐秋琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	广钢股份
股票代码	600894
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况
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@gisco.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	5,563,394,977.60	4,455,255,539.62	24.87
所有者权益（或股东权益）	1,576,432,707.78	1,509,630,130.43	4.43
每股净资产(元)	2.07	1.98	4.43
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	63,882,890.49	13,965,093.48	357.45
利润总额	69,469,383.75	14,778,257.65	370.08
净利润	66,802,577.35	13,881,114.31	381.25
扣除非经常性损益后的净利润	61,216,084.09	13,067,950.14	368.44
基本每股收益(元)	0.088	0.018	381.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.080	0.017	368.44
稀释每股收益(元)	0.088	0.018	381.25
净资产收益率(%)	4.24	0.92	增加3.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-222,746,478.02	-124,364,761.62	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.292	-0.163	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	143,443.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,443,050.22
合计	5,586,493.26

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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(%)	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	299,126,660	39.23	-38,120,481	-38,120,481		261,006,179	34.23
2、境外法人持股	220,747,565	28.95	-38,120,481	-38,120,481		182,627,084	23.95
有限售条件股份合计	519,874,225	68.19	-76,240,962	-76,240,962		443,633,263	58.19
二、无限售条件流通股份							
人民币普通股	242,535,398	31.81	76,240,962	76,240,962		318,776,360	41.81
无限售条件流通股份合计	242,535,398	31.81	76,240,962	76,240,962		318,776,360	41.81
三、股份总数	762,409,623	100	0	0		762,409,623	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	78,608 户

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	261,006,179	质押149,000,000
金钧有限公司	境外法人	28.95	220,747,565	182,627,084	质押37,840,000
赵伟	境内自然人	0.17	1,318,700		未知
唐薏	境内自然人	0.17	1,282,800		未知
上海俊安冶金设备制造有限公司	境内法人	0.15	1,167,050		未知
赵庚禹	境内自然人	0.13	1,000,000		未知
梁欣荣	境内自然人	0.10	766,000		未知
徐林	境内自然人	0.09	702,251		未知
张少强	境内自然人	0.09	688,611		未知
王耀沃	境内自然人	0.07	549,378		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
赵伟	1,318,700	人民币普通股
唐薏	1,282,800	人民币普通股
上海俊安冶金设备制造有限公司	1,167,050	人民币普通股
赵庚禹	1,000,000	人民币普通股
梁欣荣	766,000	人民币普通股
徐林	702,251	人民币普通股
张少强	688,611	人民币普通股
王耀沃	549,378	人民币普通股
陈根辉	538,600	人民币普通股
郭宁辉	535,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业	制造业	3,704,409,655.37	3,553,370,142.70	4.08	41.67	42.75	减少0.72个百分点
	贸易业	862,025,430.40	828,818,423.96	3.85	176.08	175.81	增加0.09个百分点
分产品	圆钢螺纹钢	3,438,725,964.83	3,310,247,723.45	3.74	45.79	46.46	减少0.44个百分点
	气体产品	23,816,864.54	18,277,288.39	23.26	63.13	84.15	减少8.76个百分点
	其他产品	241,866,826.00	224,845,120.86	7.04	0.16	2.56	减少2.17个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额18,687.57万元。

5.2 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	3,791,512,161.03	90.89
境外	142,849,034.20	-81.34
合计	3,934,361,195.23	42.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司主营业务收入39.34亿元，同比增长42.97%，主营业务毛利1.84亿元，同比增长34.29%。主营业务大幅增长的原因主要是产品销售量增加，销售价格上涨所致。

（2）报告期内，国家进一步限制钢铁产品出口，面对出口困境，公司加大了华南地区钢材市场的开拓。通过努力，公司国内业务大幅增长，在促使整体业务增长的同时，在产品分布方面还出现可喜的变化。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）国内外原材料价格增长迅猛，公司采购成本大幅度增加，压缩了主营业务盈利能力。

（2）盈利能力强的出口业务大幅下降，国内钢材市场竞争剧烈，钢材盈利水平有所下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2008年6月20日，公司收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业2008【658】号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。

2008年6月28日，广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立。广东钢铁集团有限公司注册在广州市，注册资本358.6亿元，其中：宝钢集团以现金出资286.88亿元，持股比例80%；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注六（1）	567,046,383.67	322,046,681.28
应收票据	附注六（2）	137,752,003.51	308,361,404.66
应收账款	附注六（3）	437,736,182.64	267,366,803.55
预付款项	附注六（4）	296,180,737.94	335,526,004.32
应收利息			
应收股利			59,828,338.75
其他应收款	附注六（5）	31,738,776.57	20,955,955.08
买入返售金融资产			
存货	附注六（6）	2,331,122,657.67	1,301,667,231.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,801,576,742.00	2,615,752,419.52
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	附注六（7）	258,847,668.54	249,209,879.33
投资性房地产	附注六（8）	51,659,868.17	52,302,800.33
固定资产	附注六（9）	1,387,205,771.04	1,483,776,348.52
在建工程	附注六（10）	15,015,158.58	4,700,277.66
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	附注六（11）	46,627,173.17	47,260,854.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注六（12）	1,472,863.17	1,263,227.10
递延所得税资产	附注六（13）	989,732.93	989,732.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,761,818,235.60	1,839,503,120.10
资产总计		5,563,394,977.60	4,455,255,539.62
流动负债：			
短期借款	附注六（14）	2,068,546,051.47	1,656,325,957.21
应付票据	附注六（15）	172,070,936.07	177,769,864.50
应付账款	附注六（16）	858,344,778.93	445,827,763.85
预收款项	附注六（17）	315,120,931.61	156,174,582.42
应付职工薪酬	附注六（18）	8,194,640.26	1,578,926.17
应交税费	附注六（19）	25,302,922.79	7,259,849.95
应付利息	附注六（20）	4,517,207.82	3,968,312.82
应付股利			
其他应付款	附注六（21）	128,199,136.84	92,396,499.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,580,296,605.79	2,541,301,756.54
非流动负债：			
长期借款	附注六（22）	283,000,000.00	283,000,000.00
长期应付款			
其他非流动负债	附注六（23）	117,023,172.13	115,694,246.22
非流动负债合计		400,023,172.13	398,694,246.22
负债合计		3,980,319,777.92	2,939,996,002.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注六（24）	762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积	附注六（25）	666,669,208.59	666,669,208.59
减：库存股			
盈余公积	附注六（26）	221,142,227.58	221,142,227.58
一般风险准备			
未分配利润	附注六（27）	-73,788,351.39	-140,590,928.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,576,432,707.78	1,509,630,130.43
少数股东权益		6,642,491.90	5,629,406.43
所有者权益合计		1,583,075,199.68	1,515,259,536.86
负债和所有者权益总计		5,563,394,977.60	4,455,255,539.62

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

母公司资产负债表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

报告截止日：2008年06月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		520,511,899.72	272,196,087.62
交易性金融资产			
应收票据		174,577,215.71	305,951,305.10
应收账款	附注七（1）	421,715,417.56	236,178,109.99
预付款项		264,873,805.41	294,704,314.16
应收利息			
应收股利			59,828,338.75
其他应收款	附注七（2）	13,231,275.24	9,372,397.96
存货		2,235,113,708.45	1,263,052,229.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,630,023,322.09	2,441,282,783.06
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	附注七（3）	285,908,914.67	276,161,625.46
投资性房地产		51,659,868.17	52,302,800.33
固定资产		1,316,396,842.64	1,409,950,487.31
在建工程		13,742,306.37	3,409,818.54
油气资产			
无形资产		46,571,701.69	47,192,657.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,714,279,633.54	1,789,017,389.35
资产总计		5,344,302,955.63	4,230,300,172.41
流动负债：			
短期借款		2,010,306,051.47	1,598,585,957.21
交易性金融负债			
应付票据		142,249,546.27	129,969,864.50
应付账款		863,312,701.22	425,585,549.75
预收款项		277,485,951.94	139,050,148.09
应付职工薪酬		6,266,994.23	
应交税费		27,039,599.00	4,561,111.05
应付利息		4,010,000.00	3,461,105.00
应付股利			
其他应付款		65,956,680.42	40,563,587.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,396,627,524.55	2,341,777,322.74
非流动负债：			
长期借款		280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券			
其他非流动负债		111,278,902.21	109,949,976.30
非流动负债合计		391,278,902.21	389,949,976.30
负债合计		3,787,906,426.76	2,731,727,299.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积		654,276,409.79	654,276,409.79
减：库存股			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
未分配利润		-81,431,731.50	-139,255,387.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,556,396,528.87	1,498,572,873.37
负债和所有者权益（或股东权益）合计		5,344,302,955.63	4,230,300,172.41

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

合并利润表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

2008年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,962,259,085.43	2,778,709,618.76
其中：营业收入	附注六（28）	3,962,259,085.43	2,778,709,618.76
利息收入			
二、营业总成本		3,908,123,484.15	2,779,714,773.11
其中：营业成本	附注六（28）	3,772,089,177.86	2,638,532,906.31
利息支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注六（29）	3,281,601.63	7,252,036.67
销售费用	附注六（30）	26,611,865.72	42,219,098.54
管理费用	附注六（31）	54,465,131.19	44,019,146.03
财务费用	附注六（32）	48,675,707.75	47,691,586.56
资产减值损失	附注六（33）	3,000,000.00	0
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）	附注六（34）	9,747,289.21	14,970,247.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,747,289.21	14,970,247.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,882,890.49	13,965,093.48
加：营业外收入	附注六（35）	6,724,846.57	4,183,601.94
减：营业外支出	附注六（36）	1,138,353.31	3,370,437.77
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,469,383.75	14,778,257.65
减：所得税费用	附注六（37）	1,653,720.93	735,993.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,815,662.82	14,042,264.52
归属于母公司所有者的净利润		66,802,577.35	13,881,114.31
少数股东损益		1,013,085.47	161,150.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.088	0.018
（二）稀释每股收益（元/股）		0.088	0.018

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

母公司利润表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

2008年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注七（4）	3,802,249,994.33	2,613,404,338.43
减：营业成本	附注七（4）	3,645,894,779.35	2,491,235,048.15
营业税金及附加		2,782,183.05	6,787,607.60
销售费用		14,236,964.01	34,566,801.26
管理费用		44,489,787.01	37,456,176.77
财务费用		46,617,520.16	46,656,053.36
资产减值损失			
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）	附注七（5）	9,747,289.21	14,970,247.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,747,289.21	14,970,247.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,976,049.96	11,672,899.12
加：营业外收入		656,972.09	4,157,349.43
减：营业外支出		809,366.55	3,353,476.76
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,823,655.50	12,476,771.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,823,655.50	12,476,771.79

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

合并现金流量表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

2008年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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	附注六（38）	3,331,753,651.45	1,740,413,621.59
收到的税费返还		332,380.00	16,092,345.33
收到其他与经营活动有关的现金	附注六（39）	22,566,494.09	44,508,347.17
经营活动现金流入小计		3,354,652,525.54	1,801,014,314.09
购买商品、接受劳务支付的现金	附注六（40）	3,310,247,066.77	1,632,388,483.60
支付给职工以及为职工支付的现金		174,122,319.38	148,626,710.66
支付的各项税费		63,747,553.21	84,138,983.96
支付其他与经营活动有关的现金	附注六（41）	29,282,064.19	60,224,897.49
经营活动现金流出小计		3,577,399,003.55	1,925,379,075.71
经营活动产生的现金流量净额		-222,746,478.02	-124,364,761.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		59,828,338.75	727,655.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,567.00	11,191,706.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,133,905.75	11,919,361.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,236,471.65	15,291,938.82
支付其他与投资活动有关的现金			14,849,185.54
投资活动现金流出小计		4,236,471.65	30,141,124.36
投资活动产生的现金流量净额		55,897,434.10	-18,221,763.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,271,495,811.97	1,184,790,000.00
筹资活动现金流入小计		1,271,495,811.97	1,184,790,000.00
偿还债务支付的现金		797,740,000.00	1,206,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,463,598.81	46,206,862.92
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		654,559.08	913,811.21
筹资活动现金流出小计		859,858,157.89	1,254,000,674.13
筹资活动产生的现金流量净额		411,637,654.08	-69,210,674.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		211,092.22	
五、现金及现金等价物净增加额		244,999,702.39	-211,797,198.96
加：期初现金及现金等价物余额		322,046,681.28	418,842,606.87
六、期末现金及现金等价物余额		567,046,383.67	207,045,407.91

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

母公司现金流量表

编制单位：广州钢铁股份有限公司

2008年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,427,128,404.41	1,340,157,951.92
收到的税费返还		332,380.00	16,092,345.33
收到其他与经营活动有关的现金		11,099,398.01	12,555,637.52
经营活动现金流入小计		2,438,560,182.42	1,368,805,934.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,417,317,612.84	1,250,757,839.35
支付给职工以及为职工支付的现金		167,967,038.53	141,863,488.61
支付的各项税费		58,619,067.69	80,105,366.92
支付其他与经营活动有关的现金		15,656,450.18	29,259,090.13
经营活动现金流出小计		2,659,560,169.24	1,501,985,785.01
经营活动产生的现金流量净额		-220,999,986.82	-133,179,850.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		59,828,338.75	727,655.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,567.00	11,191,706.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,133,905.75	11,919,361.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,142,013.95	14,985,820.07
投资活动现金流出小计		4,142,013.95	14,985,820.07
投资活动产生的现金流量净额		55,991,891.80	-3,066,458.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,213,255,811.97	1,126,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,213,255,811.97	1,126,900,000.00
偿还债务支付的现金		740,000,000.00	1,127,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,667,424.59	45,138,622.11
支付其他与筹资活动有关的现金		475,572.48	880,352.57
筹资活动现金流出小计		800,142,997.07	1,173,318,974.68
筹资活动产生的现金流量净额		413,112,814.90	-46,418,974.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		211,092.22	0
五、现金及现金等价物净增加额		248,315,812.10	-182,665,283.84
加：期初现金及现金等价物余额		272,196,087.62	345,809,096.54
六、期末现金及现金等价物余额		520,511,899.72	163,143,812.70

法定代表人：张若生　主管会计工作负责人：张伟涛　会计机构负责人：齐秋琼

（下转71版）

股票简称：广钢股份　证券代码：600894　编号：临2008-21

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年8月28日在公司国际会议厅召开，会议应到董事12名，实际出席和授权委托的董事12名，董事陈嘉陵先生、叶志平先生因事在外未能出席本次会议，已分别委托马建武先生代为表决。公司监事和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：

1、《2008年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、《关于增资广州珠钢码头有限公司的议案》；具体内容详见《广州钢铁股份有限公司关于增资珠钢码头的关联交易公告》（临2008-23）。张若生、彭勇、陈嘉陵和钟藻彰四位关联董事回避了本议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、《广州钢铁股份有限公司全面预算管理办法》；具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修改<关联交易框架协议>的议案》；具体内容详见《广州钢铁股份有限公司关于经营性关联交易公告》（临2008-24）。张若生、彭勇、陈嘉陵和钟藻彰四位关联董事回避了本议案的表决。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、《关于召开2008年临时股东大会的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

专此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十八日

股票简称：广钢股份　证券代码：600894　编号：临2008-22

关于召开2008年临时股东大会的通知

一、会议召开时间：2008年9月25日上午10:00

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：审议《关于修改<关联交易框架协议>的议案》

五、出席对象：

1、2008年9月18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9月22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

二〇〇八年八月二十八日

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2008年临时股东大会，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
关于修改《关联交易框架协议》的议案			

注：委托剪报、复印均有效。

股票简称：广钢股份　证券代码：600894　编号：临2008-23

广州钢铁股份有限公司关于增资珠钢码头的关联交易公告

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2008年8月28召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了本公司与广州珠江钢铁有限责任公司（下称“珠江钢铁”）、香港亚洲钢铁有限公司（下称“亚钢公司”）共同增资珠钢码头有限公司（下称“珠钢码头”）的议案。

鉴于珠江钢铁是本公司的关联企业，故本增资方案将构成关联交易。

●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：

珠钢码头经营运作良好，发展空间巨大，本公司增资后，保持原有的持股比例，将来为公司带来较好的收益。

一、关联交易概述

珠钢码头是由珠江钢铁、亚钢公司和本公司合资设立的有限责任公司，位于广州市经济技术开发区西基码头，专业经营港口码头装卸业务。其中，珠江钢铁和亚钢公司各占45%的股份，本公司占有10%的股份。珠钢码头工程分两期进行建设，一期工程建成码头泊位岸线320m，2006年装卸总量达到147万吨。

本次增资用于珠钢码头二期工程建设，二期工程建设主要建设长300米岸线、30000吨级件杂货船的泊位，总投资13710万元，其中新增注册资本5500万元，本公司需出资550万元，其余部分以银行贷款的方式解决。

二、关联交易对方当事人情况

本关联交易对方为广州珠江钢铁有限责任公司，是本公司母公司的控股子公司。珠江钢铁的简介如下：

1、概况

公司名称：广州珠江钢铁有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：广州市经济技术开发区

法定代表人：孔宪鸣

成立日期：1993年5月25日

注册资本：16663万元

企业法人营业执照注册号：企合粤穗总字第100067号

经营范围：研制、开发、生产、加工与销售冶金产品、原材料、机械设备、机械零部件、生产工具及其深加工产品，并提供技术咨询、仓储（易燃易爆品及危险化学品除外）、装卸及有关的售后服务。

2、历史沿革

珠江钢铁是广州钢铁企业集团有限公司的控股子公司，是国内首次引进的具有90年代末国际冶金先进水平的薄板坯连铸连轧生产线的企业，是广州市高新技术企业，华南地区唯一的薄钢板开发和生产企业。珠江钢铁建设的CSP（薄板坯连铸连轧）生产线一期工程设计生产能力为年产钢100万吨，于1999年8月建成投产。珠江钢铁投产后仅4个月即通过中国船级社ISO9002质量体系认证。2002年，珠钢完成钢产量86.1万吨，板卷82.2万吨。

2003年2月底，珠钢二期工程的一座电炉和一座连铸机同时投入运行，实现两机两流配套生产，使钢产量翻一番，达到年产钢180万吨（实际能力达200万吨），热轧板卷186万吨。

3、截至2007年12月31日，珠江钢铁的总资产为948737.64万元，净资产为224811.67万元，实现净利润为10009.11万元（经审计）。

4、广钢股份与珠江钢铁之间存在关联关系如下：

截至2007年12月31日，广钢集团合计持有本公司68.18%的股份，同时，广钢集团也合计持有珠江钢铁72.44%的股份，因此，本公司和珠江钢铁都是广钢集团的控股子公司。

5、珠江钢铁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、加快珠钢码头的建设步伐，提高物流周转速度，减少了货物损耗，降低了物流成本；

2、满足珠江钢铁发展的需要；

3、保持本公司对珠钢码头