(上接D28版)

合并利润表
2008年1—12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		7,473,996,952.94	5,931,785,476.13
其中:营业收入		7,473,996,952.94	5,931,785,476.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,473,813,480.12	5,938,628,292.19
其中:营业成本		7,670,548,693.85	5,627,949,132.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,584,538.13	11,617,080.19
销售费用		39,044,263.54	70,136,444.54
管理费用		120,232,748.24	100,690,586.97
财务费用		116,444,043.50	119,660,955.81
资产减值损失		521,959,192.86	8,574,092.40
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		27,923,079.75	27,414,102.45
投资收益(损失以"-"号填列)		27,923,079.75	27,414,102.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,883,625.75	26,686,447.30
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-971,893,447.43	20,571,286.39
加:营业外收入		16,599,317.40	21,269,636.33
减:营业外支出		10,277,856.82	1,885,437.11
其中:非流动资产处置净损失			48,503.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-965,571,986.85	39,955,485.61
减:所得税费用		2,505,576.13	2,876,543.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-968,077,562.98	37,078,941.79
归属于母公司所有者的净利润		-967,014,353.75	37,752,870.59
其中:同一控制下企业合并被合并方合并前净利润		26,384.86	
少数股东损益		-1,063,209.23	-673,928.80
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-1.268	0.050
(二)稀释每股收益		-1.268	0.050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:49,445.95元。
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司利润表
2008年1—12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		6,962,420,779.19	5,590,561,936.54
减:营业成本		7,199,380,617.08	5,318,443,593.43
营业税金及附加		4,260,518.96	10,452,781.81
销售费用		31,247,070.11	63,856,355.25
管理费用		90,242,146.03	71,686,080.49
财务费用		111,369,242.21	114,460,940.89
资产减值损失		513,882,694.29	4,617,647.26
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)		28,190,785.67	27,661,144.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			26,933,488.98
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-959,770,723.82	34,705,681.54
加:营业外收入		3,292,265.08	8,958,936.43
减:营业外支出		866,543.77	726,592.43
其中:非流动资产处置净损失			1,169.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-957,345,002.51	42,938,025.54
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-957,345,002.51	42,938,025.54

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并现金流量表
2008年1—12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		6,000,321,451.70	4,500,437,170.25
收到的税费返还		627,352.20	16,170,068.29
收到其他与经营活动有关的现金		38,307,379.95	40,747,466.05
经营活动现金流入小计		6,039,256,183.85	4,557,354,704.59
购买商品、接受劳务支付的现金		5,180,508,870.76	3,825,527,011.22
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		373,371,027.85	386,137,596.50
支付的各项税费		122,649,322.36	269,538,581.97
支付其他与经营活动有关的现金		95,999,600.96	94,667,313.98
经营活动现金流出小计		5,772,528,821.93	4,575,870,503.67
经营活动产生的现金流量净额		266,727,361.92	-18,515,799.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		109,500.00	
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		1,279,507.00	11,262,684.00
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		591,912.98	
投资活动现金流入小计		61,809,258.73	11,990,339.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,122,860.20	27,558,088.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		598,110.00	
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		27,720,970.20	42,407,274.01
投资活动产生的现金流量净额		34,088,288.53	-30,416,934.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		2,806,174,289.77	3,042,765,957.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,806,174,289.77	3,042,765,957.21
偿还债务支付的现金		2,765,338,770.49	2,981,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,430,383.22	107,739,635.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		78,053.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		455,722.74	74,976.54
筹资活动现金流出小计		2,898,224,876.45	3,089,684,612.36
筹资活动产生的现金流量净额		-92,050,586.68	-46,918,655.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		92,722.91	-944,536.50
五、现金及现金等价物净增加额		208,857,786.68	-96,795,925.59
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		530,904,467.96	322,046,681.28

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司现金流量表
2008年1—12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		5,035,087,901.68	3,515,810,625.55
收到的税费返还		28,215.20	15,998,170.55
收到其他与经营活动有关的现金		7,587,985.87	9,735,051.82
经营活动现金流入小计		5,042,704,102.75	3,541,543,847.92
购买商品、接受劳务支付的现金		4,290,441,293.12	2,888,477,002.69
支付给职工以及为职工支付的现金		366,158,124.22	371,784,087.78
支付的各项税费		108,540,500.63	260,827,654.75
支付其他与经营活动有关的现金		46,250,217.87	62,406,821.31
经营活动现金流出小计		4,811,390,135.84	3,583,495,566.53
经营活动产生的现金流量净额		231,313,966.91	-41,951,718.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			727,655.15
取得投资收益收到的现金		59,828,338.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,279,507.00	11,262,684.00
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		61,107,845.75	11,990,339.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,555,861.59	26,836,605.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		598,110.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,153,971.59	26,836,605.00
投资活动产生的现金流量净额		33,953,874.16	-14,846,265.85
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		2,697,934,289.77	2,984,875,957.21
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,697,934,289.77	2,984,875,957.21
偿还债务支付的现金		2,654,358,770.49	2,897,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,116,234.47	103,456,445.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,781,475,004.96	3,000,746,445.17
筹资活动产生的现金流量净额		-83,540,715.19	-15,870,487.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		92,722.91	-944,536.50
五、现金及现金等价物净增加额		181,819,848.79	-73,613,008.92
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		454,015,936.41	272,196,087.62

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	762,409,623.00	666,669,208.59	-	221,142,227.58	-	-125,728,943.72	-	5,657,462.83	1,530,149,578.28
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	762,409,623.00	666,669,208.59		221,142,227.58		-125,728,943.72		5,657,462.83	1,530,149,578.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-316,946.09	-	193,090.26	-	-966,916,466.28	-	-1,063,209.23	-968,103,531.34
(一)净利润						-967,014,353.75		-1,063,209.23	-968,077,562.98
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-316,946.09	-	193,090.26	-	97,887.47	-	-	-25,968.36
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-316,946.09		193,090.26		97,887.47			-25,968.36
上述(一)和(二)小计	-	-316,946.09		-	193,090.26	-	-966,916,466.28	-	-1,063,209.23	-968,103,531.34
(三)所有者投入和减少资本									
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									
(四)利润分配									
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									
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									
四、本期期末余额	762,409,623.00	666,352,262.50		221,335,317.84		-1,092,645,410.00		4,594,253.60	562,046,046.94

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并所有者权益变动表(续)
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-	-163,481,814.31	-	6,331,391.63	1,493,070,636.49
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-	-163,481,814.31	-	6,331,391.63	1,493,070,636.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-	37,752,870.59	-	-673,928.80	37,078,941.79
(一)净利润						37,752,870.59		-673,928.80	37,078,941.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	37,752,870.59	-	-673,928.80	37,078,941.79
(三)所有者投入和减少资本									
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									
(四)利润分配									
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									
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									
四、本期期末余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-	-124,645,909.60	-	1,513,182,350.77	

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-124,645,909.60	1,513,182,350.77
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	762,409,623.00	654,276,409.79		221,142,227.58	-124,645,909.60	1,513,182,350.77
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	416.50	-	-	-957,345,002.51	-957,344,586.01
(一)净利润					-957,345,002.51	-957,345,002.51
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	416.50	-	-	-	416.50
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		416.50				416.50
上述(一)和(二)小计	-	416.50	-	-	-957,345,002.51	-957,344,586.01
(三)所有者投入和减少资本						
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						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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						
四、本期期末余额	762,409,623.00	654,276,826.29		221,142,227.58	-1,081,990,912.11	555,837,764.76

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司所有者权益变动表(续)
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-167,583,935.14	1,470,244,325.23
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-167,583,935.14	1,470,244,325.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	42,938,025.54	42,938,025.54
(一)净利润					42,938,025.54	42,938,025.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	42,938,025.54	42,938,025.54
(三)所有者投入和减少资本						
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						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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						
四、本期期末余额	762,409,623.00	654,276,409.79	-	221,142,227.58	-124,645,909.60	1,513,182,350.77

公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本年新增合并单位广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部。
2008年7月公司以货币资金598,110元从广钢集团购入广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部100%股权。
报告期内新纳入合并范围的子公司情况:

子公司名称	期末资产总额	期末净资产	2008年净利润
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部	883,340.17	621,587.59	49,445.95

被合并方自合并本期期初至合并日(2008年1-6月)的收入、净利润、现金流量等情况:

子公司名称	收入	净利润	经营活动现金流量净额
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部	292,472.89	26,384.86	-45.49

广州钢铁股份有限公司
董事长:张若生
二〇〇九年四月二十八日

广州钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	陈功玉	陈功玉先生因事在外未能出席本次会议,已委托独立董事陆景樑先生代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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)赵克声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	4,709,058,702.62	4,214,200,587.72	11.74
所有者权益(或股东权益)(元)	560,277,730.28	557,451,793.34	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.735	0.731	0.51
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,006,325.75		-60.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		-60.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,825,936.94	2,825,936.94	-87.16
基本每股收益(元)	0.004	0.004	-87.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.004	0.004	-85.71
稀释每股收益(元)	0.004	0.004	-87.16
全面摊薄净资产收益率(%)	0.50	0.50	减少0.92个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少0.83个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
营业外收入	39,966.00
营业外支出	300,930.92
合计	-260,964.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	75,508

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
广州钢铁企业集团有限公司	31,358,795	人民币普通股
金钧有限公司	21,779,028	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,000,010	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,953	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,522,880	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
唐蕤	1,282,800	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,122,510	人民币普通股
温东辉	911,600	人民币普通股
韩路军	822,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目与上年度期末相对发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	734,705,448.04	530,904,467.96	38.39	主要是融资规模增加。
应收票据	304,058,884.44	203,520,348.81	49.40	销售结算使用票据方式增多
应收账款	363,800,851.95	221,111,322.16	64.53	除销结算方式增多
预付账款	180,875,340.01	92,889,425.77	94.72	时点上支付的进口物资保证金增加影响
在建工程	25,416,938.28	5,734,081.88	343.26	新增3#、4#高炉中修及转炉环保改造支出
长期待摊费用	1,510,563.14	630,151.48	139.71	周转钢瓶待摊增加
应付票据	435,220,764.87	315,586,331.72	37.91	采购票据结算方式增多
预收款项	210,441,394.36	149,671,152.30	40.60	时点上短期和约收取的款项增加
应交税费	-739,772.42	34,069,421.78	-102.17	期末应交增值税变动影响
应付利息	487,549.11	4,237,668.61	-88.49	时点结算差异影响

(2)利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	去年同期数	变动幅度(%)	原因说明
营业税金及附加	168,483.45	3,077,188.87	-94.52	本年无应交出口关税产品
销售费用	5,986,727.98	11,026,866.83	-45.71	销售额减少
管理费用	18,572,132.80	34,117,509.75	-45.56	计提土地使用使用税减少以及人工费用下降
财务费用	23,919,927.96	33,394,364.17	-28.37	贷款利息下降
投资收益	6,193,585.40	2,747,289.21	125.44	置换出贸易公司体现收益
营业外收入	39,966.00	1,155,937.09	-96.54	确认地铁补偿收入减少
营业外支出	300,930.92	516,731.46	-41.76	固定资产报废损失减少

(3)现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	去年同期数	变动幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流净额	-88,006,325.75	-223,432,303.74	-60.61	购买原材料支出减少
投资活动产生的现金流净额	-89,367,345.51	58,175,169.05	-253.62	去年收取股利,本年置换出贸易公司
筹资活动产生的现金流净额	381,174,651.35	144,194,238.01	164.35	融资规模增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)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%。目前,重组事宜未有任何最新进展。

(2)公司于2009年3月9日召开第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于以贸易公司股权置换60吨电炉资产的议案》。公司拟将其控股子公司——广州广钢集团贸易有限公司90%的权益(评估价值4102.46万元),与广州钢铁企业集团有限公司拥有的60吨电弧炉生产设备(评估价值4023万元)资产进行置换,不足部分(79.46万元)由广州钢铁企业集团有限公司以现金补齐。上述双方已于2009年3月9日签署了《资产置换协议》。

(3)公司的子公司广州气体厂有限公司1997年为广州五羊经济技术发展公司的1100万元借款提供担保。1998年,债权人中国工商银行广州市大德路支行因广州五羊经济技术发展公司到期无法还款向广州市中级人民法院起诉,广州气体厂有限公司因为其担保承担连带偿还责任,后因种种原因而一直未执行。

2005年,原债权人中国工商银行广州市大德路支行将上述债权转让给中国华融资产管理公司广州办事处。2007年,中国华融资产管理公司广州办事处又将债权转让给嘉沃环球基金公司。

2008年,应债权人要求,广州市中级人民法院按照《1999》穗中法经执字第107号、108号民事裁定书查封了广州气体厂有限公司的7处房产,后又查封了广州气体厂有限公司的基本账户。

公司对子公司广州气体厂有限公司发生的历史诉讼案件非常重视,立即与广钢集团和广州气体厂有限公司一起对案件形成的原因及背景进行了调查和取证,并与债权人嘉沃环球基金公司就债务的清偿问题进行接触和谈判,目前谈判仍在进行之中。

(4)公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件,事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷,EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP(船东,以下简称"ELP")诉华美公司(本公司委托的船务代理公司)应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用,同时,ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函,将本公司列为该诉讼的第二被告。本公司已聘请律师应诉,就不构成承担连带责任进行抗辩,公司申明从未授权任何人士签发ELP所称的担保华美公司履约的担保函,因此不受ELP所依赖的该份文件约束,也不对ELP承担任何责任。目前,此案进入文件披露阶段,尚未开庭审理。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司限售流通股股东持有的限售流通股股份自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月后至第二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月后至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五。自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内,只有当二级市场股票价格不低于3.00元时(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整),才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。

公司限售流通股股东未违反上述承诺。

3.4 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原因说明

√适用 □不适用

受国际金融危机不断蔓延的影响,国内外钢铁市场需求严重萎缩,建筑钢材价格持续低位徘徊的可能性很大,因此预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

广州钢铁股份有限公司
法定代表人:张若生
2009年4月28日

(上接D28版)

股票简称:广钢股份 证券代码:600894 编号:临2009-08

广州钢铁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

广州钢铁股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年4月28在科技大楼11楼会议室举行,应到会监事5人,实到会5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、《2008年度监事会工作报告》;(全票赞成通过)
2、《2008年度财务决算报告》;(全票赞成通过)
3、《2008年度利润分配预案》;(全票赞成通过)
4、《2008年年度报告》及其摘要;(全票赞成通过)
5、《2009年第一季度报告》;(全票赞成通过)

专此公告。

广州钢铁股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十八日

股票简称:广钢股份 证券代码:600894 编号:临2009-09

广州钢铁股份有限公司2009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2009年4月28召开第五届董事会第十八次会议,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《2009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

2008年以来,本公司对关联交易模式进行了调整,逐步完善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2009年度的交易行为,公司与广钢集团重新修订了《2009年经营性关联交易框架协议》。2009年4月28日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,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《2009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进口原材料、冶金炉料、钢坯和生铁、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,本框架协议商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