合并资产负债表 2008年12月31日

结算备付金

立收账款

其他应收款

长期借款

股东权益:

减:库存股 盈余公积

一般风险准备

少数股东权益

小币报表折算差额 归属于母公司所有者も 期末余额

530,904,467.

203,520,348.

19,889,588.4

1,455,711,043.

单位:元 币种:人民币

322,046,681.2

335,526,004.3

20,955,955.08

1,301,667,231.88

年初余额

81 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、准确性和完整使实担个别及连带责任。
本年度托告级要简单年度报告金、决论者欲了新详细和考虑。应任何知识年度报告企之。
2. 本报告经公司第五届董事会第十八次会议申议通过、独立董事陈功玉先生因事在外未能出席本次会议、已委托陆景维处生代为表决。

が信息によいました。 予表決。 "本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。 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:保证年度报告中财

	公可基本情况间21 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
	公司注册地址和办公地址	广州市荔湾区白鹤洞 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

电子信箱 §3 会计数据和业务数据摘要 31 主班合计数据

	2008年	2007年		本年比上年增减 (%)	2006年
营业收入	7,473,996,952.94	5,931,785,4	476.13	25.99	5,083,309,720.49
利润总额	-965,571,986.85	39,955,4	185.61	不适用	26,677,209.29
归属于上市公司股东的净利 润	-967,014,353.75	37,752,8	370.59	不适用	21,870,747.78
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-972,974,511.26	19,478,0)49.45	不适用	4,283,820.53
经营活动产生的现金流量净 额	266,727,361.92	-18,515,7	799.08	1,540.54	336,274,317.27
	2008年末	2007年3	ŧ	本年末比上年末 增减(%)	2006年末
总资产	4,214,200,587.72	4,455,255,5	539.62	-5.41	4,636,714,976.18
所有者权益(或股东权益)	557,451,793.34	1,524,492,	115.45	-63.47	1,486,739,244.86
主要财务指标					
	2008年	2007年	本:	年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-1.268	0.050		不适.	
稀释每股收益(元/股)	-1.268	0.050		不适	用 0.03
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-1.276	0.026		不适	印 0.006
全面摊薄净资产收益率(%)	-173.47	2.48	~	域少 175.95 个百分.	点 1.47
加权平均净资产收益率(%)	-92.89	2.51		减少 95.40 个百分.	点 1.49
扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%)	-174.54	1.28	~	域少 175.82 个百分.	点 0.29
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-93.47	1.29		減少 94.76 个百分.	点 0.29
每股经营活动产生的现金	0.3498	-0.024		1,540.	54 0.44
流量净额(元/股)		2008 to 1	nk: 417 n	末比上年末增減(%) 2006年末
流量净额(元/股)	2008年末	2007年末	Apr again		

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	936,085.29
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,182,442.99
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	26,384.86
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,042,386.30
合计	6,387,299.44
少数股东权益影响额	388,963.57
所得税影响额	38,178.36
境内外会计准则差异:	

□适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况

	本次变动	n titi n	本次变动均	938 (+ _)	本次变ž	单位:股
	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

12.1	售股份变动情 [®]						单位:形
	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
	广州钢铁企 业集团有限 公司	299,126,660	38,120,481	0	261,006,179	股改承诺	2008年4月 23日
	金钧有限公 司	220,747,565	38,120,481	0	182,627,084	股改承诺	2008 年 4 月 23 日
	合计	519,874,225	76,240,962	0	443,633,263	/	/

报管判本股界总数					76,130		
		前十名	股东特股情况				
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	38.35	292,364,974	261,006,179	质押 149,000,000 冻结 20,000,000		
金钩有限公司	境外法人	27.60	210,409,007	182,627,084	质押109,009,318		
中国银行-华夏大盘 精选证券投资基金	国有法人	0.43	3,299,910		未知		
丁玉萍	境内自然人	0.18	1,338,400		未知		
唐意	境内自然人	0.17	1,282,800		未知		
杜英	境内自然人	0.16	1,200,572		未知		
王孝勇	境内自然人	0.15	1,118,900		未知		
温东辉	境内自然人	0.14	1,100,000		未知		
赵晓红	境内自然人	0.14	1,048,800		未知		
陈锦途	境内自然人	0.13	981,500		未知		
		前十名无限1	售条件股东持股	情况			
股东名称		持有无限售	条件股份的数量		股份种类		
广州钢铁企业集团有	限公司		31,358,7	95 人民币普通股	人民币普通股		
金钩有限公司			27,781,9	人民币普通股			
中国银行-华夏大盘料 基金	持选证券投资		3,299,9	10 人民币普通股	0 人民币普通股		
丁玉萍			1,338,4	00 人民币普通股	人民币普通股		
唐意			1,282,8	00 人民币普通股) 人民币普通股		
杜英			1,200,5	72 人民币普通股	2 人民币普通股		
王孝勇			1,118,9	00 人民币普通股	0 人民币普通股		
温东辉			1,100,0	00 人民币普通股			
赵晓红			1,048,8	00 人民币普通股			
陈锦途			981,5	00 人民币普通股			
上述股东关联关系或说明	一致行动的		(约有限公司是)	8一大股东广州钢	跌企业集团有限公 关联关系或一致行;		

应明 (2008) 全级公司、施北之外、公司未知其他聚东之间的关联炎素而一致行动人 (2008) 全级公司、施北之外、公司未知其他聚东之间的关联炎素而一致行动人 (2008) 2007年8月9日开始,广州特隆企业集团有限公司特其持有的有限售条件的流通数 149,000,000 股质押给上海市农政保险行为(2007) 2007年8月7日 (2008) 2007年8月 (2008) 2007年8月 (2008) 200

.2.1 法人控股股	2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民:								
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务					
广州钢铁企业集团有限公司		210,598.8	2000年 6 月 8 日	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 广州市人民港府国有蒙产监督管理委员会 广州朝铁业业集里内限公司

广州编铁股份有限公司 §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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股 数	年末 持股 数	股份 増減 数	变动 原因	是否在公司 領取报酬、 津贴	报告期内从 公司領取报 酬总額(万 元)(税前)	单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴
张若生	董	男	46	2006年5月30日~ 2009年5月30日					否		是
马建武	副董 事长	男	60	2006年5月30日~ 2009年5月30日	29,484	29,484			是	36.77	否
张伟涛	副总	男	47	2006年12月20日~ 2009年5月30日					是	36.77	否
陈嘉陵	董	男	61	2006年5月30日~ 2009年5月30日	28,957	28,957			否		是
钟藻积	董	男	60	2006年5月30日~ 2009年5月30日	23,277	20,277	-3,000	买卖	是	35.18	否
叶志平	董副	男	46	2006年5月30日~ 2009年5月30日	8,300	8,300			분	34.7	否
韩东奇	董	男	44	2007年12月29日~ 2009年5月30日					분	34.7	否
彭勇	董	男	39	2008年4月29日~ 2009年5月30日					否		是
陆景煃	独	男	69	2006年5月30日~ 2009年5月30日					是	3.6	否
陈功玉	独	男	59	2006年5月3日~2009 年5月30日					是	3.6	否
黄本坚	独	男	49	2006年5月30日~ 2009年5月30日					분	3.6	否
谭文晖	独	男	45	2006年5月30日~ 2009年5月30日					분	3.6	否
何利民	监	男	45	2007年12月29日~ 2009年5月30日					否		是
招汝广	监	男	47	2006年5月30日~ 2009年5月30日	150	950	800	买卖	否		是
陶世钧	监	男	44	2006年5月30日~ 2009年5月30日	4,900	4,900			분	15.21	否
梁卓昭	监	男	55	2006年5月30日~ 2009年5月30日	500	500			否		是
谢明允	监	男	47	2008年4月29日~ 2009年5月30日					否		是
林灵	쁴	男	43	2006年5月30日~ 2009年5月30日					분	34.7	否
邓孙成	ë	男	53	2006年5月30日~ 2009年5月30日					분	34.7	否
刘品	ė	男	55	2006年5月30日~ 2009年5月30日	7,000	5,300	-1,700	买卖	否		是
杨耀兴	董	男	44	2006年5月30日~ 2009年5月30日	4,200	4,200			분	15.21	否
合计	/	/	/	/	106,768	102,568	-4,200	/	/	326.36	/

广州钢铁股份有限公司

年度报告摘要

86 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的回顾	
取告期内总体经营情况	
报告期内,面对暴风雪、地震、特大暴雨、台风破坏等各种自然灾难以及国际金融危机蔓延、钢铁市场急转直下等严峻形	
券,各级领导班子和全体员工沉着应战,谨慎经营,调整生产,将不利影响降低到最小。公司全年产铁 102.25 万吨,产钢	
42.23 万吨,产钢材 155.08 万吨,全年实现营业收入 74.74 亿元,利润-9.66 亿元。具体开展了如下工作:	
①适时调整生产经营策略。随着钢铁形势的变化,年中公司做出了"经济环境不确定,钢铁形势不乐观"的判断,提出了"	
方御经济风险,稳定生产安全"的生产经营指导性对策。8月份市场继续恶化后,公司提出了"快销、慎购、控产"经营组织原	
制 次一类别世族 使促进 1 医难期的立旦库左一直维技术, 立具七十 医材料库左枝线工路 由于长达程人业为趋中生立	

防測於添別處。稳定世空经全物生产经营指导性软策。8月的市场健康器化后、公司提出了、快销、储额、起产业经验组织,这一系列推炼。使得进入战事则的产品还存了一直转落合。产量去不通及特殊在特级下降。由于长速稳全的意理生产的原材料基本和采购强性造成的原材料高成本高度本,以及市场上预期更加产效。使公司无法短期消化高价原材料。形成较大的亏损。但公司适时调整中必整宜输入。12是力持亏损他使到最小。
② 实施以市场经营创议为主的生产经营输出。民步用持亏损他积损最小。公司被续着力调整生产经营输放,从生产学自理坚营的收入主的生产经营策略。报告期内。公司被续着力调整生产经营输放,从生产与向型坚营的交会的企业等的更多。13是有一个企业,1980年,19

	品,以及有关技术咨 行业、产品情况表	询服务,并经营汽车运	输。	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3013111001	15×14 ×14 (1 × 1)
/1.01.07/	TIME () HIMOLAC				单	位:元 币种:人民间
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(%)
分行业						
制作业	7,117,977,798.05	7,324,801,176.00	-2.82	21.41	31.05	减少 7.48 个 百分点
贸易业	1,220,024,499.72	1,227,605,868.65	-0.62	148.11	154.85	减少 2.66 个 百分点
分产品						
圆钢螺纹 钢	6,718,842,810.08	6,975,397,301.35	-3.68	24.52	34.89	减少 7.84 个 百分点
气体 产品	38,682,787.50	30,109,841.56	28.47	19.91	9.14	増加 13.99 个 百分点
其他 产品	360,452,200.47	319,294,033.09	12.89	-17.15	-18.25	增加 2.66 个 百分点
主营业条分	- 地区標次					

3):	主営业务分地区情况		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	6,959,477,085.59	37.21
	境外	448,516,947.54	-43.51
	合计	7,407,994,033.13	26.29
3)主要供应商、客户情况		**

前五名供应商采购金额合计 2,243,562,610.42 占采购总额比重(%)

前五名销售	客户销售金额:	合计	2,387,	114,9	24.62 占销售总	额比重	(%) 32.2
服告期内资	产构成变化情况	兄					单位:元 币种:人国
	2008年12月3	1 ⊞	2007年12月3	1 ⊞			
项目	金额	比 重%	金額	比 重%	増減額	增减%	变动原因
货币资金	530,904,468	12.60	322,046,681	7.23	208,857,787	64.85	期末货款回笼及欠供应商货款
应收票据	203,520,349	4.83	308,361,405	6.92	-104,841,056	-34.00	期末销售下清
应收账款	221,111,322	5.25	267,366,804	6.00	-46,255,481	-17.30	期末销售下清
預付款项	92,889,426	2.20	335,526,004	7.53	-242,636,579	-72.32	期末物资储备较多,不需太多 货
在建工程	5,734,082	0.14	4,700,278	0.11	1,033,804	21.99	本年工程完工结算较去年少
存货	1,455,711,043	34.54	1,301,667,232	29.22	154,043,812	11.83	期末产销量降低导致存货压库
应付票据	315,586,332	7.49	177,769,865	3.99	137,816,467	77.53	采购未付款增加
应付账款	994,241,361	23.59	445,827,764	10.01	548,413,597	123.01	采购未付款增加
应交税费	34,069,422	0.81	7,259,850	0.16	26,809,572	369.29	增值税增加
递延所得税 资产	2,824,213	0.07	989,733	0.02	1,834,480	185.35	存货跌价准备增加
长期借款	133,000,000	3.16	283,000,000	6.35	-150,000,000	-53.00	贷款转至一年内到期的非流 负债增加

					单位:元 币种:人民
项目	2008年度	2007年度	增减额	增减%	变动原因
营业收入	7,473,996,953	5,931,785,476	1,542,211,477	26.00	较上年度平均售价增长,总销量降低
营业成本	7,670,548,694	5,627,949,132	2,042,599,562	36.29	较上年度单位生产成本增加,总销量降低
营业税金及 附加	5,584,538	11,617,080	-6,032,542	-51.93	关税减少,本年出口钢材含硼免交关税
营业外收入	16,599,317	21,269,636	-4,670,319	-21.96	本年无征地补偿款
销售费用	39,044,264	70,136,445	-31,092,181	-44.33	出口销售减少导致运费减少
管理费用	120,232,748	100,690,587	19,542,161	19.41	本年增加土地税、预计广气担保损失
利润总额	-965,571,987	39,955,486	-1,005,527, 472		下半年受国际金融危机影响,公司产品盈 利能力下降所致
报告期内现金	金流量情况				並 公 → 手孙 ↓ 艮 垂

	P34 111	2000-1-32	2007-1-32		> El (vi)C 7/D	36,193	MACKED TO SERVICE STREET
	经营活动产生的现 金流量净额	266,727,361.92	-18,515,799.	08	1540.54	主要是销售商品	回款较上年增加
	筹资活动产生的现 金流量净额	-92,050,586.68	-46,918,655.	15	-96.19	主要是本年借款	成少
7)主要控股子公司、参	股公司的经营及业	绩情况			单位:	万元 币种:人民币
	名称	经营剂	5国		注册资本	资产规模	净利润
	广州市粤港气体工 业有限公司	生产、销售各类 体产品	气态液态的气	24,	688	32,021	2,686
	深圳南华气体工业 有限公司	生产经营高纯度 体	工业用特殊气	3,9	75 万元港币	15,538	405
	JUL 462 Hr EE 602 H	が作る同せ料 /	てる事人はく				

广州市粤港气体工 业有限公司	生产、销售各类气态液态的气 体产品	24,688	32,021	2,686
深圳南华气体工业 有限公司	生产经营高纯度工业用特殊气 体	3,975 万元港币	15,538	405
广州广钢集团贸易 有限公司	销售金属材料 (不含贵金属)、 建筑材料	1,250	21,792.04	400.04
广州珠江气体工业 有限公司	生产、销售各类气态液态的气 体产品	1,200 万元美元	34,952.99	2,957
广州气体厂有限公 司	制造工业气体、医用气体、气瓶检验等	2,656.7	9,764.69	-1,555.55
广州市金仪自动化 有限公司	安装、维修电气自动化工程	200	1,315.68	22.51
)公司节能减排和技术 细内容见"报告期内总				

详细内容见"用生物用穴点色差管情况"。 2、公司未来更称值用超 9、前程于1世界现场处公司面临的市场等争格局 金融化用排除器。逐步增率实在经济,国际国内经济将继续下降,钢铁企业仍然处在特别困难时期,生产经营常和难 定加加大、随着国家广大内带措施逐步到位、建筑材市场有程处则复苏、总体形势正在向有利于建筑材企业的方向发展。 周围市场很采用,国际经济设施化对我国部村出口产生重大影响,出口大幅下降。安国内外双重因素的影响,钢铁需求从 建修、约全面现象的变变。钢铁企业面临剧就变变。流程下降和重组整合的考验。

。 • B 每铁市场进入转折期,供求关系发生剧变,每材产销量调整和低增长时期持续的长短不确定,产销衔接难度加大。此 公司仍面临原燃料价格和汇率波动的风险。

外、公司仍面临原燃料价格和汇率波动的风险。
②集制器
②集制器
②集制器
②电影性。增售的收集中经常模式、抓住国家经济刺激方案推出的有利时机、把握销售设施等表,迅速销售。
高克力胜。增售的收集中经验模式、抓住国家经济刺激方案推出的有利时机、把握销售设施等表,迅速销售。
6.米等级、可是"分原则、以保护"现金流"为目标,抵漏和化解资金风险、缓解资金压力。
6.从常愿,可是"分原则、以保护"现金流"为目标,抵漏和化解资金风险、缓解资金压力。
14.根据国家特殊方式来接入现代,立是公司的实际情况、对公司目标、资源、组货体制的重新定位、重新已置、重新构造,逆境采生、保持和创造。安全统会、来源情况
《海金需》、使用步程设施、超为14259万元。重点投资项目主要有;1426,每处增气二氧化绝或排项目、5号高炉图拉注设备、效应调用。140年,公库企风机变频效造项目,练铁系统综合环保大能项目和小农小革系列项目等。
公金金额、公司自有资金发题次。公司自有资金发题《公司自有资金发题》。公司自有资金发题《公司自有资金发题》

法设备灾虐则用。47岁—八原正山内几支为90人居平月口、小小人力力力力力和工工。 资金来源、公司自有效会及融资。 5 公司 2009 年度经营计划 2009 年。公司将依赖"灭活应变、谨慎经营、效益优先"的生产经营组织原则,着力推进"销售创效型"经营模式。重点做好

150吨汽车衡项目 白云路至奋发路改造工程

6.6 董事会对会计师事务所 非标准审计报

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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

11 V 小迫川	
售资产	
刊 √不适用	
大担保	
刊 一不适用	

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.65
报告期末对子公司担保余额合计	1.65
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	·
担保总额	1.65
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.36
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	1.65
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
	1.65

	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		
关联方	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(%)	
一州钢铁企业集团有限公司			9,559.21	1.82	
一州珠江钢铁有限责任公司			2,345.74	0.45	
金钩有限公司			116,223.41	22.09	
仓力(香港)有限公司			2,348.46	0.45	
~钢集团金业有限公司			3,148.01	0.60	
"钢集团金达原料有限公司			1,200.77	0.23	
一钢集团金兴物资供应有限公司			1,316.97	0.25	
一钢集团金钧国际贸易公司			8,568.98	1.63	
一钢集团工程建设有限公司			293.03	0.06	
论钧有色金属有限公司			1,995.05	0.38	
"州市金属回收公司			3,889.34	0.74	
一州冶金实业有限公司			5,497.17	1.04	
"钢集团金色贸易有限公司			283.66	0.05	
一州市粤港气体工业有限公司			13,004.34	2.47	
一州广钢气体有限公司			139.73	0.03	
~钢集团工程建设有限公司	1,342.81	0.18			
~钢集团金业有限公司	2,626.3	0.35			
色钩有限公司	12,797.02	1.73			
一州钢铁企业集团有限公司	2,701.37	0.36			
~钢集团金达原料有限公司	410.11	0.06			
一州珠江钢铁有限责任公司	3,074.62	0.42			
~钢集团金钧国际贸易公司	11,759.63	1.59			
一州钢管厂有限公司	433.63	0.06			
一州市粤港气体工业有限公司	5,453.03	0.74			
一州市金铎精密钢管有限公司	113.39	0.02			
一州广钢企业集团金色贸易公司	158.69	0.02			
於科澳门有限公司	4,179.64	0.56			
一州珠江钢铁有限责任公司	562.63	-			
"钢集团金业有限公司			185.22	_	
"钢集团金兴物资供应有限公司			533.99		
"钢集团金达原料有限公司			390	_	
一钢集团金业有限公司			5,332.13	_	
合计	45,612.87	6.09	176,255.21	32.29	

7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用

V 99).	向关联方:	提供资金	单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金		
关联方	发生额	余额	发生额	余額	
广州钢铁企业集团有限公司		150			
广州广钢企业集团金色贸易有限公司		185			
金钧有限公司		434.08			
广州钢铁企业集团有限公司		2,958.62			
广钢集团工程建设有限公司		1,725.29			
广钢集团金业有限公司		1,554.21			
广州市金铎精密钢管有限公司		328.82			
广州市粤港气体工业有限公司		2,472.01			
广州珠江钢铁有限责任公司		1,265.09			
广州钢铁企业集团有限公司		127.51			
广钢集团金钧国际贸易公司		690			
广钢集团金兴物资供应有限公司		41.11			
广州市粤港气体工业有限公司		43.27			
广州珠江钢铁有限责任公司		27.04			
广州广钢企业集团金色贸易有限公司		46.59			
广州钢铁企业集团有限公司				50	
广钢集团金业有限公司				23:	
广州珠江钢铁有限责任公司				1,00	
广州钢铁企业集团有限公司				6,340.4	
金力(香港)有限公司				3.1	
金钧有限公司				4,320.13	
广钢集团工程建设有限公司				643.0	
广钢集团金业有限公司				3,022.8	
广州广钢气体有限公司				136.6	
广州市粤港气体工业有限公司				5,728.7	
广州市金属回收公司				633.4	
广钢集团金达原料有限公司				386.0	
广州冶金实业有限公司				869.8	
广州市金铎精密钢管有限公司				100.	
广州广钢企业集团金色贸易有限公司				28.3	
金钧有色金属有限公司				403.8	
广州珠江钢铁有限责任公司				35.6	
广州钢铁企业集团有限公司				5,089.8	
广钢集团物资经销公司				352.1	
广钢集团工程建设有限公司				0.7	
广钢集团金兴物资供应有限公司				3	
广州广钢集团金业有限公司				2	
广州金世纪文化发展有限公司				27.5	
广州金莱冷轧带钢有限公司				1.2	
广州广钢集团气体工业有限公司				1,505.2	
广州珠江钢铁有限责任公司				22.24	
广州钢铁企业集团金钧国际贸易公司				690	
广钢物资经销公司				60	
会计		12,048.64		31,746.45	

合计

北中·报告期内公司向踪股东及其子公司提供资金的余额 120.486.383.24 元。
7-4.3 2008 年發金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √必适用
截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √运用
□适用 √运用
□适用 √运用
□适用 (不适用
□ 16 承诺事项履行情况
7.6 1 公司政持按 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√运用
□ 4.6 用一或通

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股份自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者 时让。自力索紧施之日起二个月后至第二十万月,由死月内不上市交易。自力 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 多易出售原丰强施股股份,出整数出自成之股份总数的以份平得超过 百分之五。自为常实施之日起二十四个月后的十二个月内、只有当二级市 的股票价格不低于 300元时(老公司股票按据上海证券交易规则 做除权、除皇处理,上途价格按照除权、除息规则相应调整),才可以通过 上海证券交易形律牌交易出明。例像已规则相应调整),才可以通过 上海证券交易形律牌交易出明。例像已规则相应调整),	售流通股股东 未违反相关承

形成的原因及背景进行了调查和取证,并与债权人屬大环基基金公司款债务需读问题进行接触和误判。目前协商工作正在进行中。
②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年从巴巴购买进口证了的最近合同纠纷,EMERALDAN LIMITED PARTNERSHIP 能态,以下简称 ELP" 防华美公司 体公司委托的协会代理公司 版页 该承担因没有履行租售合同了起的游测费头 900 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需要的维华美公司履行前继租债务信则担保证 有本公司引沙湾区的第二被告 本公司已聘请申押师证,就不免证任营等任进行抗辩。公司申明从未接权任何人士签发 ELP 所称的指保华美公司履知的指保证,因此不受 ELP 所依赖的该份文件约束,也不可足,承担任何更不 目前,此来此文件披露阶段,尚未开庭审理。

7.8. 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8. 1 证券 1 地上 不适正则 以情况 □适用 √不适用

7.8. 1 证券 1 地上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8. 2 非转上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8. 2 连续生化中公司股份的情况 □适用 √不适用

1.9 公司総會按廣耀行社会責任的报告,若
88 **董事条报告**监事委认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会人为公司依法运作员的独立意见
报告期内、公司董事 必理和其他稳稳管理人员能够人囊执行各项规策制度和股东大会、董事会决议、董事会决策程序
按法 科学、通明、经营班子级员、伊扎·朱阳语有放发、董事、宏规和其他高级管理人员执行录场争能够严格通规国家的法律
垃圾、运作规范、未发现指违反法律。法规、公司章程的规定及损害公司利益的行为。每7777 报告期内、公司产格按照法律法
规则、未发规范立信息战器 5分的情况。
8.2 监事会对检查公司财务指定的创立意见
报告期内,公司财务营业股份、内部时书制度完善、公司 2008 年年度财务报告,在所有重大方面真实地反映了公司的财 讨厌在形容被决定,不正中被让会计师事务所出具了标准允保销意见的审计报告,监事会未发现有违反职业操守的行为。
8.3 监事会公司关联交易制度的经验,经验,从

财务报告	□未经审计	√审计	
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见	
	审计意见	全文	
	审计报		
广州钢铁股份有限公司	A. 44-81t-	广会所审字【200	9】第 08001950013 号
我们审计了后附的	EPRO 杯: 一州钢铁股份有限公司财务报表 を母公司利润表、合并及母公司		
计、实施和维护与财务	1规定编制财务报表是广州钢铁 及表编制相关的内部控制,以使	财务报表不存在由于舞弊或	
二、注册会计师的责 我们的责任是在实现 则的规定执行了审计工	的会计政策;(3)作出合理的会计任任 任 拖审计工作的基础上对财务报表 作。中国注册会计师审计准则要 在重大链报获取合理保证。	· ·发表审计意见。我们按照中	
审计工作涉及实施的 册会计师的判断,包括对 考虑与财务报表编制相	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	表重大错报风险的评估。在进 7计程序,但目的并非对内部	注行风险评估时,我们 控制的有效性发表意
体列报。 我们相信,我们获取 三、审计意见	的审计证据是充分、适当的,为:股份有限公司上述财务报表已:	发表审计意见提供了基础。	
公允反映了广州钢铁股 广东正中珠江会计! 中国注册会计师: 鹈	分有限公司 2008 年 12 月 31 日 軍事务所有限公司		

广州钢铁股份有限公司第五届董事会 第十八次会议决议公告

1、同意 **2008** 年度董事会工作报告》; 2、同意 **2008** 年度总经理业务报告》; 3、同意 **2008** 年度财务决算报告》;

广州市东风中路 555 号粤海集团大厦 10 楼 2009 年 4 月 28 日

3、1948年12008年度與勢供與报告》:
4.同意 2008年度前附分配預案》:公司 2008年度实现净利润—967,014,353.75元,加上去年结转的未分配利润—125,728,943.72元,本次可继续充分配的利润为-1,092,645,410.00元,本年度公司不分配现金红利,资本公积金不转增股本;
5.同意 2009年投资计划》,详见上海证券交易所网站;
6.同意 2009年投资计划》,详见上海证券交易所网站;
7.同意 2009年投资计划》,详见上海证券交易所网站;

一年内到期的 其他流动资产 2,524,026,196.5 2,615,752,419.52 277,023,459.0 249,209,879.3 在建工程 工程物资 5,734,081.8 4,700,277.66 45,993,492.1 47,260,854.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,824,213.3 989,732.93 1,690,174,391.13 1,839,503,120.10 4,214,200,587 4,455,255,539.6 1,656,325,957.2 1,675,000,000.00 吸收存款及同业存置 拆人资金 交易性金融负值 315,586,331.7 994,241,360.7 177,769,864.50 445,827,763.85 预收款项 149,671,152.3 156,174,582.4 立付手续费及佣金 1,147,797. 1,578,926.1 4,237,668 3,968,312.8 76,611,200. 77,506,458.20 保险合同准备金 代理承销证券款 150,000,000 3,400,564,932.3 2,526,411,715.12

133,000,000.00

3,652,154,540,78

762,409,623.00

666,352,262.

-1,092,645,410

557,451,793.34

4,594,253.6

283,000,000.00

115,694,246.22

.925,105,961.3

762,409,623.00

666,669,208.59

221,142,227.58

-125,728,943.72

1,524,492,115.45

4,455,255,539.62

4,214,200,587. 负责人:张伟涛 会计机构

月单位:广州钢铁股份有限公司 项目	附注	期末余额	单位:元 币种:/ 年初余额
流动资产:		151 015 000	
货币资金		454,015,936.41	272,196,0
交易性金融资产 应收票据		160 751 651 01	205 051 2
应收养施		160,751,651.91 192,729,104.14	305,951,3 236,178,1
预付款项		56,091,965.95	294,704,3
应收利息		30,091,903.93	274170413
应收股利			59,828,3
其他应收款		8,537,016.59	9,372,3
存货		1,410,928,012.73	1,263,052,2
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,283,053,687.73	2,441,282,7
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		304,950,937.63	276,161,6
投资性房地产	\perp	51,031,784.73	52,302,8
固定资产 在建工程		1,239,820,241.72 5,558,193.83	1,409,950,4
工程物资		3,338,193.83	3,409,8
固定资产清理	+++		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,950,745.67	47,192,6
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,647,311,903.58	1,789,017,3
资产总计		3,930,365,591.31	4,230,300,1
流动负债:			
短期借款		1,620,000,000.00	1,598,585,9
交易性金融负债 应付票据		227,736,331.72	129,969,8
应付账款		974,449,458.48	425,585,5
预收款项		113,141,884.37	139,050,1
应付职工薪酬		113,111,001.27	107,000,1
应交税费		31,709,648.38	4,561,1
应付利息		4,039,881.61	3,461,1
应付股利			
其他应付款		18,429,334.13	25,954,1
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,139,506,538.69	2,327,167,8
非流动负债:			
长期借款		130,000,000.00	280,000,0
应付债券			
长期应付款 专项应付款			
专项应付款 预计负债			
選延所得税负债	+ +		
其他非流动负债		105,021,287.86	109,949,9
非流动负债合计		235,021,287.86	389,949,9
负债合计	- - 	3,374,527,826.55	2,717,117,8
股东权益:			
股本		762,409,623.00	762,409,6
资本公积		654,276,826.29	654,276,4
减:库存股			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,2
未分配利润		-1,081,990,912.11	-124,645,9
外币报表折算差额			
股东权益合计		555,837,764.76	1,513,182,3
负债和股东权益合计		3,930,365,591.31	4,230,300,1

专D27版)

广州锦铁股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2009 年 4 月 28 日在公司国际会议厅召开,应出席会议的董事 12 名、实际出席和授权归席的董事 12 名、陈功玉先生因事在外未能出席本次会议。已委托赔景楼先生代为表决。公司监事 及其他高赞智则 凡列第了会议。会议由董事长来者生先生生持。交议的召集和召开程序符合。台司法)和 公司章程)的有 关规定,所作决议合法有效。与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论,一致同意并作出决议如下。

9、同意《关于批准 2009 年经营性关联交易框架协议》的议案》;

5 (14記 後子) 北京 (2009 年至吉庄大阪大の地本が以来) (2010 年度) (2010 年2 (

在本公司年度盈利、现金流淌足本公司正常经营和发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三

实现的年岁可分配利润的百分之三十。 11、同意《董事全间计委员会年报工作规则》,详见上海证券交易所网站, 12、同意《英于颂得会计师》至杨的汉案》,同意然称:"东正中珠江会计师事务所有限公司一年,年度审计费用为 58 万 (不含中期审计、市内交通整合理)。 以上第13.4.5.6.9.10 和12 项以案需提交 2008 年度股东大会审议,年度股东大会召开时间另行公告。 专此公告。