

新余钢铁股份有限公司

2012 年度股东大会资料

二零一三年五月二日

# 新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料目录

## 一、会议议程

新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议  
议程

## 二、会议议题

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
- 3、审议《独立董事 2012 年度工作述职报告》
- 4、审议《2012 年度财务决算报告》
- 5、审议《2012 年度报告及摘要》
- 6、审议《2012 年度利润分配方案》
- 7、审议《2013 年度日常性关联交易的议案》
- 8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
- 9、审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议  
案》
- 10、审议《关于全资子公司汽运公司、新冶公司  
撤销的议案》
- 11、审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任  
追究制度》

## 三、会议表决

2012 年度股东大会会议表决表

# 新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会 会议议程

## 一、大会安排

1、会议召开时间： 2013 年 5 月 6 日（星期一）上午九时。

2、会议地点：江西省新余市冶金路，新钢股份会议室。

3、会议召开方式：现场召开。

4、会议主持人：董事长熊小星

5、与会人员：凡 2013 年 4 月 26 日下午交易结束后，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可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

## 二、大会议程

1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会人员董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。

2、大会主持人宣布大会开始。

3、宣读并审议会议议题

(1)、审议《2012 年度董事会工作报告》

(2)、审议《2012 年度监事会工作报告》

(3)、审议《独立董事 2012 年度工作述职报告》

(4)、审议《2012 年度财务决算报告》

(5)、审议《2012 年度报告及摘要》

(6)、审议《2012 年度利润分配方案》

(7)、审议《2013年度日常性关联交易的议案》  
(8)、审议《关于续聘财务审计机构的议案》  
(9)、审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

(10)、审议《关于全资子公司汽运公司、新冶公司撤销的议案》

(11)、审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任追究制度》

- 4、 股东发言、回答股东提问
- 5、 推选 2 名股东并 1 名监事为监票人
- 6、 大会表决
- 7、 清点表决票，宣布表决结果
- 8、 宣读法律意见书
- 9、 主持人宣布大会结束，与会董事在会议记录及会议纪要上签字。

# 新余钢铁股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在我代表董事会作 2012 年度董事会工作报告，请给予审议。

## （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司生产经营极为困难、压力非常大的一年，全年完成生铁 870.72 万吨、钢 828.79 万吨、钢材坯 784.89 万吨，均比上年有所减少，分别减少 0.15%、4.41%、5.89%，全年实现营业收入 356.17 亿元，比上年减少 11.46%，全年实现净利润-10.38 亿元，由上年的盈利转为报告期出现了较大亏损。一年来，公司主要抓了以下工作：

1、围绕提升运营质量，着力优化生产经营。面对钢材价格跌跌不休、原燃料成本居高难下、经济效益巨幅下滑的行业形势，公司不断在系统优化上下功夫，着力提升经济运行质量。一是优化铁前生产。先算后干，推行经济炼铁，首次将捣固焦用于高炉生产，增加国内矿配比，增加 2500m<sup>3</sup> 高炉自产焦用量，增加非主流进口矿用量，实施铁水分级管理，控制高炉冶强，降低了生铁制造成本。二是优化钢后生产。优化转炉炉料结构，优化合金成分设计，实现电炉炼钢工艺转炉化，降低了炼钢生产成本；优化金属料流向，保障效益更好的棒线材、薄规格中板、热处理板生产，狠抓冷轧线达产达标，积极推行减量化生产，科学安排设备集中检修和 2#高炉、薄板厂停产，确保了公司当期效益最大化。三是优化原燃料供应。密切关注市场，狠抓对标采购、库存控制和结构优化，提高直供比例，努力降低采购成本，减少了资金占用和跌价损失。四是优化产品销售。整合资源，积极探索实践“大销售”理念，全力服务销售工作，大销售格局在公司日渐形成；利用构建大销售格局契机，灵活营销模式；坚持订单驱动，大力降库促销，优化用户网络，提高了合同兑现率、终端用户比例和周边市场占有率，缩短了合同交货期，降低了产品库存。

2、围绕增加经济效益，着力开展专项攻关。公司将专项攻关作为扭亏增效的重要抓手，深入推进降本增效，化解市场压力。一是由公司领导牵头挂帅，大力开展劳动竞赛；争取节能减排财政政策攻关取得进展，一些项目列入新余市节能减排财政政策综合示范城市建设范围；争取资源枯竭城市、城市矿产项目攻关积极推进，铁矿接替资源勘查、矿山环境治理等项目已完成；降低库存资金占用额攻关和降低物流成本攻关取得预期效果。二是大力开展技术经济指标攻关，着力降低工序成本，综合焦比、钢铁料消耗比攻关目标降低，厚板成材率、热卷成材率、冷硬卷成材率、连退卷成材率、高线成材率、普线成材率都比攻关目标有所提高，比较好的完成了成本考核指标。

3、围绕增强竞争实力，着力推进技术创新。公司坚持把技术创新作为原动力，依靠科技进步和创新推动产品创新和转型发展，不断增强核心竞争力。一是加快新产品开发，成功开发了 EQ70 海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、临氢钢、IF 钢、高牌号无取向硅钢等高档次新产品。二是加大科技攻关力度，薄规格中板生产取得新突破，在国内同类型轧机中率先实现 4.76mm 船板批量轧制，成功轧制 1250mm×1.8mm 极限热卷品种，成功生产 0.28mm 连退卷。三是抓好产品认证认可，完成 EQ70 级船舶及海洋工程用钢认可认证，最厚达到 115mm；特厚锅炉容器板获得特种设备制造许可证，并完成 CE 扩证工作，PED 最大认证厚度达到 160mm。四是知识产权管理取得新突破，全年申请获得多项专利、国家授权专利等。

4、围绕保障企业发展，着力抓好基建技改。公司按照“规划指导、保证重点、盘活存量、效益为先”的原则，积极推进基建技改，确保重点项目建设，促进公司又好又快发展。8#高炉原地恢复性检修、中冶环保炉渣“零”排放项目二期、厚板压平机、煤气零放散节能、线棒材方坯热送热装配套改造、中厚板和热连轧螺杆膨胀发电、良矿自磨系统和尾矿输送改造等工程相继竣工投产。

5、围绕促进绿色发展，着力推进节能减排。公司推进节能减排，发展循环经济，致力建设花园式工厂，绿色发展水平有了新的提高。启动实施了一揽子节能减排项目，一部分项目已相继竣工投产。公司加强能源管理，积极开展自发电量和转炉煤气回收攻关。

6、围绕提高效率效益，着力加强企业管理。公司坚持把加强企业管理作为提高运行效

率、运营效益的重要抓手，将精细化、专业化管理贯穿于生产经营全领域、全过程。一是加强绩效考核；二是推进卓越绩效管理；三是推进高效化管理；四是加强辅料备件管理；五是加强资金集中统管，开展降低存货资金攻关，加快催收在外货款，抓好进口矿信用证海外代付业务，降低了资金成本，提高了资金使用效率；六是推进费用全面预算管理；七是加强财务监管，如向子公司派驻财务监管，提高了财务管控能力；八是加强对外投资管理。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,561,662.71	4,022,800.90	-11.46
营业成本	3,518,771.13	3,845,214.13	-8.49
销售费用	32,580.41	33,183.46	-1.82
管理费用	66,081.62	68,074.58	-2.93
财务费用	58,859.79	55,500.06	6.05
经营活动产生的现金流量净额	30,006.89	48,695.04	-38.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,412.05	-82,972.19	
筹资活动产生的现金流量净额	14,043.13	90,033.49	-84.40
研发支出	31,575.83	34,896.59	-9.52

### (2) 收入

#### 1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入比上年同期减少 11.46%，主要是因为钢铁销售市场疲软，销售价格明显下降所致。

#### 2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司主要产品营业收入跌幅较大，下跌的原因除产品产量有所减少外，更主要的原因是因为市场竞争激烈导致销售价格下跌幅度较大所致。其中热轧卷板比上年同期减少收入 9.80 亿元，下降 10.38%；中板比上年同期减少收入 14.43 亿元，下降 20.48%；厚板比上年同期减少收入 9.22 亿元，下降 16.21%；冷轧卷板比上年同期减少收入 5.67 亿元，下降 18.92%；线材比上年同期减少收入 7.75 亿元，下降 13.68%；螺纹钢及元钢比上年同期减少收入 2.22 亿元，下降 9.97%；金属制品比上年同期减少收入 3.28 亿元，下降 21.85%。

#### 3) 主要销售客户的情况

报告期内向向前五名客户销售额为 399,237.52 万元，占销售总额的 11.21%，比上年增加 1.55 个百分点，向前五名客户销售的基本情况如下：

客户名称	营业收入总额（万元）	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	110,581.58	3.10
客户二	82,619.93	2.32
客户三	79,376.32	2.23
客户四	72,668.45	2.04
客户五	53,991.23	1.52

### (3) 成本

#### 1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比

						例(%)
钢铁	材料	1,683,742.07	56.60	2,030,658.88	57.59	-17.08
	人工	88,202.32	2.97	81,976.47	2.33	7.59
	能源	949,784.30	31.93	1,158,035.11	32.84	-17.98
	折旧	131,662.49	4.43	131,825.72	3.74	-0.12
	制造费用	121,289.33	4.08	123,366.39	3.50	-1.68
合计		2,974,680.52	100.00	3,525,862.57	100	-15.63

## 2) 主要供应商情况

报告期内向前五名供应商合计采购金额为 612,957.86 万元，占采购总额的 19.63%。

## (4) 费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据同比无明显变化，所得税费用由上年的-911.31 万元增加至本报告期的-30,494.03 万元主要是由于可抵扣亏损增加所致。

## (5) 研发支出

### 1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	31,575.83
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	31,575.83
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.20
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.89

## (6) 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流入金额 2,470,744.82 万元，比上年同期增加 849,971.86 万元，主要是由于公司销售货物收到的款项中现款比例提高所致；投资活动产生的净现金流量较上期增加 66,560.14 万元主要是由于公司工程建设减少所致；筹资活动净现金流量减少主要是由于经营活动的现金流入及投资活动产生的净现金流较上年增加而减少筹资所致。

## (7) 其它

### 1) 发展战略和经营计划进展说明

公司在 2011 年年度报告中披露了 2012 年度经营计划为全年产铁 905 万吨、钢 900 万吨、钢材坯 928 万吨，实现营业收入 390 亿元。鉴于 2012 年以来钢材市场整体形势极度严峻，销售市场极度萎靡，销售价格严重下跌，公司经营层虽然作出了极大的努力，但由于经营环境的客观改变，对完成全年经营目标尚有差距，全年实际完成生铁 870.72 万吨、钢 828.79 万吨、钢材坯 784.89 万吨，实现营业收入 356.17 亿元。综观钢铁行业全局，公司产量、营业收入及利润的下降符合钢铁行业在 2012 年度的整体表现。

## 2、行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工商业	3,338,647.09	3,312,756.88	0.77	-11.15	-7.99	减少 3.41 个百分点
建筑业	6,916.38	5,856.00	15.33	65.65	58.28	增加 3.94

						个百分点
运输业	805.11	718.74	10.73	-9.34	-9.58	增加 0.23 个百分点
合计	3,346,368.58	3,319,331.62	0.81	-11.06	-7.92	减少 3.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
螺纹钢及 元钢	200,369.52	194,079.01	3.14	-9.97	-6.79	减少 3.31 个百分点
线材	488,719.02	475,044.64	2.80	-13.68	-9.25	减少 4.75 个百分点
钢坯	43,670.03	43,504.33	0.38	449.79	455.67	减少 1.05 个百分点
厚板	476,787.73	475,083.45	0.36	-16.21	-11.80	减少 4.98 个百分点
中板	560,300.68	556,388.49	0.70	-20.48	-16.27	减少 5.00 个百分点
电工钢板	113,997.22	117,991.35	-3.50	100.46	96.81	增加 1.92 个百分点
船用型钢	455.22	629.68	-38.36	-54.95	-54.75	减少 0.63 个百分点
热轧卷板	846,980.29	841,429.52	0.66	-10.37	-7.90	减少 2.67 个百分点
冷轧卷板	243,021.47	263,826.04	-8.56	-18.92	-16.01	减少 3.77 个百分点
金属制品	117,286.26	111,098.78	5.28	-21.88	-21.14	减少 0.88 个百分点
焦化产品	51,695.60	49,027.25	5.16	-4.18	-7.82	增加 3.74 个百分点
运输修理	805.11	718.74	10.81	-9.34	-9.58	增加 0.23 个百分点
建筑安装	6,916.38	5,856.00	15.33	65.65	58.28	增加 3.94 个百分点
其他	195,364.07	184,654.33	5.48	8.20	5.65	增加 2.06 个百分点
合计	3,346,368.58	3,319,331.62	0.81	-11.06	-7.92	减少 3.38 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	19,508.68	-84.71
华东地区	1,934,816.03	-23.79
中南地区	850,050.10	31.96
西南地区	191,134.80	142.52
出口	350,858.97	-5.98
合计	3,346,368.58	-11.06

### 3、资产、负债情况分析

#### (1) 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	704,700.24	23.27	404,228.71	13.79	74.33
应收票据	199,527.56	6.59	170,097.62	5.80	17.30
应收款项	80,707.70	2.66	101,633.42	3.47	-20.59
存货	388,417.77	12.82	561,945.11	19.18	-30.88
长期股权投资	26,610.69	0.88	36,745.91	1.25	-27.58
固定资产	1,379,180.24	45.55	1,256,356.64	42.87	9.78
在建工程	19,146.28	0.63	148,703.11	5.07	-87.12
短期借款	645,245.80	21.30	621,660.52	21.21	3.79
长期借款	341,800.00	11.29	320,000.00	10.92	6.81

货币资金：主要因降低库存所致。

存货：主要因降低库存所致。

长期股权投资：对中冶南方公司上期采用权益法核算,本期纳入合并抵销。

在建工程：转入固定资产。

#### 4、核心竞争力分析

公司是以生产板材为主的大型钢铁联合企业，产品品种规格齐全，产品市场竞争力强，中厚板、钢绞线在国内处于领先水平。公司重视技术创新能力的提升，创建了国家认定企业技术中心、江西省船用钢工程技术研究中心，检测中心通过国家实验室认可。公司掌握了一大批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖，技术创新实践得到国家肯定。公司自主培育的“袁河”商标品牌在国内外市场知名度和美誉度高，船板、优质碳素结构钢热轧盘条为“中国名牌”产品，船板、锅炉容器板、桥梁板、钢绞线等多个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”，板、线、棒三大产品均获得江西省“名牌产品”称号。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 对外股权投资总体分析

报告期内，公司完成一项收购股权及两项对外股权投资项目，它们分别是：

一是公司控股子公司以 13,528.52 万元收购张家港宏兴金属制品有限公司 50%的股权，宏兴公司主要从事低松弛预应力钢绞线的开发、制造、加工销售，钢材、金属材料、标准件购销，自营和代理各类商品及技术的进出口的业务。截止报告期末，该公司资产总额 35,640.51 万元，净资产 24,233.38 万元，营业收入 11,889.21 万元，净利润-442.84 万元。

二是公司以资产与现金合计出资 1,884.71 万元投资贝卡尔特（新余）新材料有限公司，占被投资公司的权益比例为 25%，被投资公司主要从事金属新材料及产品的生产和销售，生产金属镀层合金钢丝，碳钢和合金钢丝等，销售自产产品并提供相关的技术支持和配套服务。截止报告期末，该公司资产总额 7,607.07 万元，净资产 7,526.94 万元，净利润-28.13 万元。

三是公司增资 9,625 万元投资于中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司，使公司对被投资公司的权益比例由 49%调升至 60%。被投资公司主要从事电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售（不含冶炼），产品、原料的运输，与本企业相关的进出口贸易，相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。截止报告期末，该公司资产总额 110,206.08 万元，净资产 40,046.69 万元，营业收入 170,856.06 万元，净利润-3,417.43 万元。

以上收购及股权投资事项的临时公告分别于 2012 年 3 月 27 日、4 月 10 日、6 月 26 日

在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露。

**1) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

**(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

**1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财产品情况。

**2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

**(3) 募集资金使用情况**

**1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	发行可转债	270,703.03	12,072.12	252,984.57	24,480.28	银行专户
2011	公司债	88,425.00	18,515.00	88,425.00	7.48	银行专户
合计	/	359,128.03	30,587.12	341,409.57	24,487.76	/

尚未使用募集资金总额含利息收入,其中可转债尚未使用募集资金含资金利息 6,761.83 万元,公司债尚未使用募集资金含资金利息 7.48 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043 号文核准,公司于 2008 年 8 月 21 日至 27 日公开发行了 276 万手可转换公司债券,发行总额 276,000 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 270,703.03 万元,广东恒信德律会计师事务所有限公司进行了验资并出具了恒德赣验字[2008]027 号《验资报告》。

2011 年 12 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1954 号),本次发行总额为 90,000 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 88,425 万元,债券用途主要用于偿还公司债务优化债务结构和补充流动资金,其中 8 亿元用于偿还银行借款,1 亿元用于补充公司流动资金以支付购买铁矿石焦煤等生产经营成本支出。

**2) 募集资金承诺项目使用情况**

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1580mm 薄板项	否	270,703.03	12,072.12	252,984.57	是	已投			否	由于钢铁行业市场环境	不适用

目						产					的变化，导致钢铁产能严重过剩，竞争越来越激烈，2012年薄板项目实际收益未达到预测收益。
合计	/	270,703.03	12,072.12	252,984.57	/	/		/	/	/	/

#### (4) 主要子公司、参股公司分析

##### a. 营业范围及注册资本

单位：万元

公司名称	主要营业范围	注册资本	持股比例 (%)	投资金额	备注
新余良山矿业有限责任公司	铁精粉加工等	6,800	100	6,800	全资子公司
新余铁坑矿业有限责任公司	铁精矿粉加工	3,000	100	3,000	全资子公司
江西新钢机械制造有限公司	制造安装	1,800	100	1,800	全资子公司
江西新钢汽车运输有限责任公司	汽车货运及修理等	2,660	100	2,660	全资子公司
新余新钢资源综合利用科技有限责任公司	加工	2,000	100	2,000	全资子公司
江西新钢建设有限责任公司	工业与民用建筑安装	6,080	100	6,080	全资子公司
新余冶金设备制造有限责任公司	设备制造及修理等	2,990	100	2,990	全资子公司
江西新华金属制品有限责任公司	金属制品	48,600	75	36,469	控股子公司
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司	铝包钢丝、铝线等生产	23,600	50	11,800	合营企业
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	生产制造	35,000	60	26,775	联营企业
新余中冶环保资源开发有限公司	工业废物处理	22,152	34	7,532	联营企业

##### b. 经营状况及业绩

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
新余良山矿业有限责任公司	33962.68	28020.03	50625.84	14852.42
新余铁坑矿业有限责任公司	11646.29	5816.84	12274.77	2816.84
江西新钢机械制造有限公司	9069.08	1980.11	6613.47	180.11
江西新钢汽车运输有限责任公司	7630.97	3768.45	14971.72	1108.45
新余新钢资源综合利用科技有限责任公司	17131.71	-5890.81	123706.04	-9217.20
江西新钢建设有限责任公司	23610.10	9156.53	33334.02	3076.53
新余冶金设备制造有限责任公司	4948.63	3610.61	12277.87	620.61
江西新华金属制品有限责任公司	125479.65	65328.47	118696.46	4448.22
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司	33170.64	23459.96	40286.89	-2852.18
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	110206.08	40046.69	170856.06	-3417.43
新余中冶环保资源开发有限公司	52729.07	26773.83	14011.50	2407.87

#### (5) 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
11号高炉工程	56,000	完成 95.07%	6,819.1	53,237.8	
11号高炉料场改造	16,000	完成 61.65%	878.1	9,863.3	

烧结烟气脱硫工程	12,000	完成 31.52%	2,458.5	3,782.3	
6 号 7 号烧结机余热利用	11,793	完成 21.52%	2,537.8	2,537.8	
合计	95,793	/	12,693.5	69,421.2	/

## 6、公司控制的特殊目的主体情况

无

## (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、行业竞争格局和发展趋势

1、2013 年面临的发展环境和市场形势。一方面，从世界看，国际货币基金组织预测，明年世界经济增速将高于今年，呈现探底回升或震荡上升的走势；从全国看，明年我国将继续保持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济将触底回升。受经济走强支撑，明年钢材需求将保持一定幅度增长。另一方面，经济企稳基础不牢靠，世界经济复苏缓慢，不确定性因素仍然较多，国内钢铁行业极为艰难，产能严重过剩、同质无序竞争格局不会有实质性改变，钢铁行业较长时间内仍将处于困难局面。

2、公司的竞争优势和有利条件。经过多年以来的快速发展，公司已经登上一个新的平台，具备了雄厚的物质技术条件，特别是经历了 2012 年极度低迷行情的洗礼锤炼，抵御市场冲击的能力大大增强。主体工艺装备符合国家产业发展政策，淘汰落后任务全面完成，拥有了先进的品种钢冶炼、品种材生产技术装备，新产品开发能力明显提高。同时，在工艺路线优化、炉料结构优化、品种结构优化、资源流向优化、节能降耗、降本增效等方面积累了一些宝贵经验，为 2013 年扭亏为盈奠定坚实基础。

### 2、公司发展战略

公司坚持以顾客需求为导向，以中高端产品为基础，提高产品附加值，做强国内细分市场，积极拓展国际市场，在获得最大经济效益的同时，充分考虑所有相关方的利益。公司积极响应国家产业政策，面对地处内陆，物流劣势明显的实际情况，坚决淘汰落后产能，为加快建设资源节约型、环境友好型社会做出贡献。公司充分发挥技术优势，着力自主创新，实施精品战略，突出品种增效，以差异化产品和服务，重点提供板材系列等高附加值产品，扩大竞争优势，保持适度规模增长，推进一体化战略，打造绿色精品基地，做强国内市场，拓展国际市场，实现可持续发展。

### 3、经营计划

公司 2013 年的经营计划是：完成生铁 872 万吨、钢 844 万吨、钢材坯 832 万吨；实现营业收入 380 亿元，成本费用控制在 379 亿元以内，2013 年要重点落实以下六项工作措施：

1、突出效益中心，优化系统运行，提高盈利能力。一是精心组织生产，要按照“均衡、稳定、经济、高效”的总体要求，根据市场变化及时调整作业计划，优化生产运行方式，努力实现最佳的生产组织和资源配置。狠抓品种计划，强化过程控制，加强检查考核，提高品种接单计划完成率，提高一次冶炼、轧制命中率，减少非计划，缩短合同交货期，确保品种计划完成。二是深化对标挖潜，公司绩效指标测算依据之一是行业平均水平，公司将对照行业平均水平和自身最好水平，扎实开展对标挖潜，全力缩小与行业平均水平的差距。三是抓好精细供销，提高研究市场和分析信息的能力，准确判断原燃料市场走势，把握市场机会，确保明年原燃料采购成本与行业平均水平的差距缩小；围绕降低生铁制造成本，加强配煤配矿技术经济分析和成本对标管理，寻求配煤配矿和技术经济最佳结合点；继续抓好非主流进口矿采购，适当增加国内矿采购比例，加大烟煤采购力度，减少 I 级焦采购，着力降低高炉用料成本；完善原燃料应急采购预案；进一步降低辅料备件库存资金占用和采购成本；转变营销观念，充分利用公司构建大销售格局取得的成效，发挥销产研一体化优势，着重在开拓市场、优化服务、提升效益上做文章、下功夫，破解薄弱环节，打开新的局面，努力缩小主要产品价格与行业平均水平的差距；研究市场，分析信息，准判走势，快速反应，为引导生

产、调整销售策略及时提供决策依据；注重研究利用国家政策，挖掘市场潜在需求，密切关注国家及地方重大项目，积极推介新钢产品；发扬产品出口成绩，积极开拓国际市场，进一步提高出口效益。要优化用户网络，细化重点领域、重点品种和重要用户，重点发展高端用户，缩减流通用户；完善销售工作动力机制和考核评价机制，持续改善销售工作。四是降低资金成本，2013年资金压力进一步加大，为此公司将更加重视资金管理，高度重视资金管控，拓宽筹融资渠道，确保资金链安全；适度增加融资规模，努力降低财务费用；加大进口矿信用证海外代付业务，降低融资成本；加快银行短期融资券注册发行，完成30亿元银行短期融资券发行；进一步压缩存货资金，加快货款回笼，搞好在外货款催收；认真研究国家财政政策和产业政策，积极做好项目申报，争取政策资金补贴；加大费用全面预算管理力度，将所有费用纳入全面预算管理，严格控制费用支出。

2、依靠科技进步，提高创新能力，培育竞争优势。依靠科技进步驱动科学发展，是公司摆脱困境、转型升级的重要动力，公司将把科技创新摆在驱动发展的核心地位，加快新品开发，提升产品质量，增强创新能力，努力培育企业竞争优势。一是加快新品开发，以市场为导向，以效益为中心，抓好产品定位，加强新品研发，优化品种结构，提高品种创新创效能力；创新产销研一体化机制，使生产、技术、管理等更好地服务销售工作。二是大力提升产品质量。质量是企业转型升级的主攻方向之一。在质量品种上占领制高点，就能在激烈市场竞争中体现更多的差异化，抢占更大的先机；认真贯彻国务院《质量发展纲要》，树立“大质量”理念，注重质量品种效益。要以改进质量奖励基金考核办法为契机，推行标准化作业，加强质量考核，用好质量奖励基金，促使重点质量指标的改善，激发严格管理、精准操作、规范服务的自觉性。三是增强创新能力。把荣获国家科技进步二等奖作为攀登科技高峰的新起点，加大科技和研发投入，完善技术创新平台，强化创新团队建设，深化产学研合作，用好用足现有创新平台，不断提高科技创新能力；针对影响产品质量的重大问题，大力开展科技攻关，解决问题，消除障碍；大力研发独创专有生产工艺技术，形成低成本、高质量的创新生产工艺，在同质化竞争中打造比较优势。

3、推进节能减排，深化循环经济。节能减排和循环经济是转变发展方式的重要途径，公司继续重视并持续抓好节能减排和循环经济，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，努力创造良好的生产生活环境，实现永续发展。一是加快建设花园式工厂，按照十八大战略部署，牢固树立生态文明理念，把建设花园式工厂作为新钢生存发展的重大战略。二是提高能源综合利用水平，抓好现有发电机组的运行、维护与管理，优化煤气使用，抓好利用转炉汽化蒸汽余热发电改造，抓好风机、水泵节能改造，确保煤气“零”放散。三是持续抓好环境保护。加强已有环保设施，特别是重点环保设施的管理，搞好跟踪、统计和分析，加强监督检查与考核，充分发挥效能，确保污染物达标排放。

4、推进技术改造，探索多元经营，助推转型升级。一是积极抓好技术改造，将技术改造作为聚焦公司转型升级的关键环节和基本途径，以改善品种、提升质量、节能减排、降本增效、两化融合为重点，集中有限资金，积极推进技术改造，做精做强钢铁主业，助推公司转型升级；突出重点，切实抓好长材节能增效改造、二铁至一钢铁水实现“一罐到底”等优化升级项目，确保重点项目按计划实施和竣工投产；创新项目建设机制，充分发挥二级单位的积极性；严格执行固定资产投资计划，不得擅自新增开工项目，严格控制基本建设改造项目支出，搞好资金动态平衡，确保重点项目建设资金；加强项目管理，精心组织安排，密切协调配合，确保项目建设安全、质量、投资、进度受控；超前介入，充分准备，确保项目按期投产和投产后快速达产达标，早日发挥投资效益。二是发展钢铁相关产业，在做精做强主业的同时，积极探索钢铁相关产业发展，向“一业为主、多元协同”发展转变，开拓新的效益增长点，努力化解经营风险。抓好资源战略实施，提高原燃料，特别是矿石、焦煤的资源保障能力，扩大自身资源优势；加强与用户合作，延伸产品产业链，提升产品价值和企业服务功能，努力由钢铁产品制造商向为用户提供钢铁材料整体解决方案的综合服务商转变。加快非钢产业发展，按照“效率优先、效益最大”的原则，充分利用现有资源，科学规划资源开发、金属制品、中小企业、工程建设和金融证券等非钢业务板块，加快和促进非钢产业发展，形成多元产业协同发展格局。

#### **4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2013年，公司解决资金需求的主要途径有：一是将适度新增融资规模，财务费用同口径比不增加；二是加大进口矿信用证海外代付业务，降低融资成本；三是加快银行短期融资券注册发行，力争完成30亿元银行短期融资券发行；四是进一步压缩存货资金，加快货款回笼，搞好在外货款催收；五是认真研究国家财政政策和产业技术政策，充分利用“十二五”新余市“三项”政策，积极做好项目申报，争取政策资金补贴；六是加大费用全面预算管理力度，将所有费用纳入全面预算管理，严格控制费用支出，将艰苦奋斗、勤俭办企的方针落到实处。通过以上途径，公司完全能够保证维持当前业务且完成在建投资项目所需的资金需求。

## 5、可能面对的风险

### （一）财务风险

随着公司经营规模的扩大，公司的负债总额有所增加，债务负担有所上升，可能增加公司的偿债压力，近三年公司资产负债率分别为68.06%、69.91%和73.56%。公司短期债务及应付账款余额也有一定增加，至2012年末，公司短期借款余额64.52亿元，应付账款余额39.43亿元，两项占流动负债的比例达58.59%，而流动负债占负债总额的79.64%，公司流动负债占比较大，存在短期偿债压力较大的风险。此外，公司于2008年8月发行了27.6亿的可转换公司债券，如果2013年不能顺利实施债转股，公司将需在2013年8月完成还本付息工作，对公司的现金流产生一定的压力。

近年来，在对外贸易中，公司优质钢铁产品出口额一般达到当年主营业务收入的10%左右，2011年出口收入为37.32亿元，2012年出口收入为35.09亿元。同时公司每年需要从国外大量进口铁矿石和铁精粉等原材料，2012年进口铁矿石约占公司铁矿石总采购量的65%。因此，当汇率波动较大时，公司可能在外汇收支结算方面面临汇兑风险。公司十分关注外汇市场变化，实行风险全过程动态控制，确立不以投机盈利为目的的风险控制原则；另外，在人民币升值的大背景下，公司进口与出口汇兑进出冲抵，将从一定程度降低产品出口所带来的汇兑损失。

受全球经济危机影响，公司产成品价格持续下跌，而原材料价格相对跌幅较小，受钢铁及相关行业景气度持续下滑等不利因素的影响，致使公司盈利空间不断收窄，营业毛利率出现了持续下滑，如果未来市场情况不能明显好转，可能会对公司的盈利能力和偿债能力带来不利影响。

### （二）经营风险

近年来国内钢铁项目投资不断增长，钢铁产能快速扩张，但是，国内外需求却呈现缩减态势，钢材市场面临一个需求疲软、产能过剩的严峻形势。虽然国家将继续坚持保持经济平稳较快增长的调控目标，并将加快推进经济发展方式转变和结构调整，钢材需求也将继续保持一定幅度的增长，但出口量的减少和国内需求相对疲软，将进一步凸显钢材产能的过剩问题。钢材产能过剩未来将对公司的生产经营带来一定的风险。

受产能过剩的影响，钢铁产品销售长期在低价位运行，价格波动频繁，影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。

生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。铁矿石、焦炭、焦煤、电的价格波动等，将直接影响生产成本和成品价。其中，铁矿石是钢铁产品的主要生产原料，公司对进口铁矿石的依赖度较大，进口铁矿石价格季度定价贸易体制以及国际铁矿石价格的不断波动会影响公司的生产成本。国家实行新的法律法规，如新的矿产资源税征收办法，征收新的环境保护费用等，也将影响生产经营成本。铁矿石价格的上涨将降低公司盈利能力，影响公司短期偿债能力。

### （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### 1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、公司于2012年6月26日发布了《关于调整固定资产折旧年限的公告》，为使公司固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，公司的财务信息更为客观，公司从2012年4月1日起调整固定资产折旧年限。

### 2、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经会计师事务所审计，采用调整后的固定资产折旧年限后，2012年度公司合并会计报表本期利润总额增加18,833.85万元，母公司报表本期利润总额增加18,293.15万元。

## 3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## (四) 利润分配或资本公积金转增预案

### 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2012年7月5日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《公司未来三年股东汇报规划（2012-2014）》，对章程中利润分配的原则、程序、调整机制、形成和期间包括现金分红的条件和比例等条款进行了修订完善，公司对未来三年股东回报做出了规划。《公司章程》规定：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的15%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配利润最低比例要求。

报告期内，公司出现较大幅度的亏损，因此拟不出现金红利分配预案，此外，公司未出现调整现金分红政策的情形。

### 2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

### 3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0	0	0	-104,443.83	0
2011年	0	0.30	0	4,180.29	17,040.99	24.53
2010年	0	0.60	0	8,360.58	36,607.67	22.84

## (五) 积极履行社会责任的工作情况

### 1、社会责任工作情况

2012年,公司在做好生产经营的同时,高度重视在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面承担起应当的社会责任,在生态保护,维护社会安全,实现可持续发展等方面采取了必要的措施,2012年公司履行的社会责任的情况主要表现在以

下方面。

在股东和债权人权益保护方面。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善公司治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《内幕信息知情人登记备案制度》、《信息披露事务管理制度》等为基础架构的内控制度体系。为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了公司《股东回报规划（2012-2014年）》。同时，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江西证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》关于完善现金分红的有关要求，并结合公司具体情况，对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行修订，使投资者对公司利润分配政策合理的预期，增强投资者信心。认真履行信息披露义务，强化信息披露责任意识，增强信息披露的主动性，提高定期报告披露的质量和透明度，增进投资者对公司的了解和认同，提升上市公司形象。

在职工权益保护方面。公司尊重员工，关爱员工，维护员工权益，促进公司与员工的和谐稳定和共同发展，为维护劳动关系双方的合法权益，规范双方行为，发挥工资的激励作用，促进企业发展，实现企业与员工的互利双赢，公司与员工签订劳动合同。为形成员工收入分配激励与约束机制，充分调动员工生产工作积极性，增强企业凝聚力，促进公司生产经营健康发展和经济效益稳定提高，公司下发了《薪酬管理办法》。为提升干部管理能力，提升专业人员自主创新能力，提高生产操作人员操作水平和设备维修保养能力等，公司每年都下发《员工培训工作计划》。公司近年来持续开展员工素质提升工程和星级班组、星级员工评先工作，引导员工提升自身素质和岗位技能，加强班组团队精神。公司重视畅通员工诉求渠道，员工在适应企业管理等方面产生了一些新情况、新问题，公司领导通过与员工交流、召开员工座谈会等形式，及时了解大家关注的问题，适时引导，悉心解决。公司重视做好基层信息反馈工作，及时将员工的意见和建议进行收集、转处、督办、反馈、公示，不积压沉淀问题，及时化解矛盾。公司坚持开展送温暖帮扶活动，做好互助保险工作，为员工筑起一道防范风险的屏障。公司倡导文明健康的生活方式，培育团结拼搏，自强不息，争创一流精神。

在供应商、客户权益保护方面。公司建立了客户座谈会制度和客户走访制度，定期与客户进行座谈和走访，听取客户对销售政策的意见和建议，收集客户需求和客户对销售单位的意见，强化售后服务，并制定相应政策，解决销售工作中存在的问题。公司将售后服务作为采取有效竞争策略、提高产品服务增值的重要手段，重视和加强售后服务。针对客户异议，公司区分质量异议、计量异议以及服务态度投诉分部门协商解决，确定务实有效的客户异议处理流程、处理权限。针对售后服务中的投诉，公司制定了相关制度，对客户投诉进行归类和分析，评价质量管理体系与顾客要求的符合性，发现不足，持续改进，不断提高顾客的满意程度。公司大力推行公开招标采购模式，给广大供应商创造公平竞争平台，完善内部管理流程，从流程上杜绝采购人员暗箱操作行为，堵塞管理漏洞，维护供应商合法权益。

在环境保护与可持续发展方面。公司十分注重可持续发展，在发展循环经济、推进节能减排、保护生态环境等方面做了大量工作，努力减轻资源、能源、环保带来的压力。公司建立了质量、安全、环境、测量四位一体的综合管理体系并通过认证，严格按标准交付产品，持续改进安全、环保管理，全力保障安全生产，实现污染源头治理和过程削减。公司致力于“资源节约型”和“环境友好型”企业建设，以“五个环保”实现“绿色发展”：一是“绿色”愿景彰显环保理念，二是基建技改同步环保建设，三是技术引进优化环保效果，四是淘汰落后担当环保责任，五是“三废”变宝发挥环保效益。公司实现余热发电，采用国际先进的钢渣热闷处理及钢铁渣复合粉生产技术，实现钢渣金属铁回收，公司引进干熄焦、烧结烟气脱硫、高炉煤气干法除尘、转炉烟气环缝除尘等一大批节能减排新技术，实现了省、市下达的节能减排控制指标。

在道德规范与社会公益方面。公司高度重视并模范遵守经营道德，模范遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行业规则，建立了公司高层、中层和职能部门、员工为监控对象的道德行为监测体系。公司重视公益事业，确定了公益重点领域：支持社区和环保，创建良好的周边和社区环境，提升公司形象；支持地方经济建设，发挥自身优势，延长钢铁产业链，为增加地方税收、促进区域发展作贡献，实现地企共同发展；支持社会主义新农村建设，促

进区域、地企和谐发展。此外，公司还重视慈善事业，募集善款用于帮助公司困难群众及向灾区捐款活动，公司获得多项荣誉称号。

2013年，公司将不断完善公司社会责任管理体系建设，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步保护债权人和职工的合法权益；增强企业凝聚力，诚信对待供应商、客户；加强对职工社会责任的培训教育，积极从事环境保护等公益事业；主动承担更多社会责任和义务，开创经济发展、社会稳定、社区和谐的新局面。

## 2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，坚持以树立科学发展观，转变经济增长方式为出发点，以挖潜增效、节能降耗、资源综合利用、环境综合整治为手段，大力发展循环经济。在生产高速发展的过程中高度重视环保工作，一方面依据清洁生产的原则，淘汰落后的生产工艺和设施，加大产品结构和工艺布局的调整，在降低消耗、提高原燃料利用率的过程中大力削减污染物产生量；另一方面通过技术改造，提升装备水平，变污染的“末端治理”为“源头预防”。

淘汰落后，坚决落实国家产业政策。近年来，公司通过技术改造和工艺设备创新先后淘汰了4座300m<sup>3</sup>高炉、3座25吨转炉、3座20吨转炉、1台33m<sup>2</sup>烧结机、4台24m<sup>2</sup>烧结机、2座硅铁电炉、6套小型轧机、1条20万吨矿渣水泥生产线、1条炭素制品生产线、2台3200m<sup>3</sup>/h制氧机组、1条叠轧薄板生产线等一批高能耗、污染大的生产设施，从源头上控制和削减了污染物的产生量。

技术改造，严格执行“三同时”制度。公司提出改革工艺、提高工艺技术装备水平，以技改求发展，以技改促环保的总体思路，公司完成了一批技术改造项目，所建项目均通过了环境影响评价审批和环保“三同时”验收，按照《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求，严格落实建设项目的污染治理措施。在1580mm薄板工程建设中，始终把节能减排工作放在与主体工程同等重要的位置，以《环境影响评价法》的相关要求对节能减排工作进行了全面的规划。

加大投入，加快老污染源治理步伐。随着1580mm薄板工程的竣工投产，公司工艺技术装备得到了快速的提升，但依然存在一些落后的生产工艺和装备。为解决老污染源的治理问题，公司完成了多污染源治理工程，如采用化学除油、沉淀、污泥压滤、水循环利用等相关技术，完成了轧钢区废水处理系统改造工程，杜绝了轧钢废水的外排；采用尾矿沉降、浓缩、耐磨管道高压、高强度输送工艺，完成了良矿选矿废水处理系统改造工程；完成了焦炉煤气脱硫系统改造工程等等。

环保设施运行管理情况。公司建立了环保委员会、环保职能部门、二级单位环保职能部门、车间环保员组成的四级环保网络，建立了环境管理体系，通过了ISO14001环境管理体系认证，依据国家环境保护的方针政策、法律法规和环境管理体系的要求制定了《废水管理程序》、《废气管理程序》、《噪声管理程序》、《固体废弃物管理程序》等一系列环保规章制度，并按其要求开展日常的环保设施运行管理工作，确保了环保设施的稳定运行，各项污染物排放均达到国家或地方污染物排放标准要求。

多年来，通过公司广大员工的艰苦努力，公司在技术改造、产业结构调整 and 节能减排等工作上取得了较好的成绩，面对企业的生存和发展以及肩负着的社会责任，公司将继续深入贯彻落实科学发展观，按照国家产业政策要求，大力发展循环经济，坚持把节能减排工作贯穿企业生产发展的全过程，努力把公司打造成绿色精品基地，成为基业长青、环境友好、共享繁荣的钢铁强企。

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

### (一) 监事会的工作情况

2012 年度公司监事会召开 5 次，审议通过《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告》及年报摘要、《2011 年财务决算报告》、《关于公司 2012 年度经常性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘 2012 年度财务报告审计机构的议案》、《2012 年一季度报告》、《2012 年半年度报告及摘要》、《2012 年三季度报告》等相关议案。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，依法行使决策程序，各项经营决策科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理为完成经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力，在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财

务，听取了内部审计报告，发现问题及时纠正，确保公司按《财务管理制度》和中国证监会的要求规范运作。监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支帐目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用公司发行可转换公司债券募集资金以及发行公司债券募集资金，公司不存在违规使用募集资金的情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理、公允，依据充分，未发现内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2012 年度履行独立董事职责的工作中，我们本着为全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，为董事会科学决策提供建设性意见。忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2012 年度履职情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

本公司现有独立董事 4 名，人数符合本公司公司章程及相关监管要求，在董事会成员中占比超过三分之一。

吴晓球先生，1959年出生，经济学博士学位，现任中国人民大学财政金融学院博士生导师、教授，金融与证券研究所所长。不存在影响独立性的情况。

李新创先生：1964年出生，硕士学位，美国Fordham 大学MBA，2002年至今历任冶金工业规划研究院副院长、总工程师、常务副院长、院长。不存在影响独立性的情况。

温京辉先生：1970年出生，大学本科，清华大学EMBA，2002年至

今历任利安达信隆会计师事务所董事合伙人、副总经理。不存在影响独立性的情况。

赵沛先生：1949年出生，博士学位，先后担任北京科技大学教授、博士生导师、冶金系副主任、冶金部科技司处长、钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长，现任安泰科技股份有限公司董事。不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职概况

2012年度，本公司董事会共计召开9次会议，我们作为董事会成员或各专门委员会成员均出席了每次会议，并对议案进行表决投票，就议案中所涉及的相关事项进行了细致的审核，未对公司有关议案提出异议。独立董事出席董事会及股东大会会议情况列示如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议	股东大会出席次数
吴晓球	9	9	0	0	否	0
李新创	9	9	0	0	否	0
温京辉	9	9	0	0	否	0
赵 沛	9	9	0	0	否	0

2012年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东利益、特别是中小股东合法权益。2012年以来，我们在公司关联交易、重大投资、内部控制建设、现金分红政策等方面发表独立意见。我们认为，公司2012年度的整体运作是符合国家法律法规的，是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。积极参加中国证监会及江西监管局、上海证券交易所等监管机构发布的法

律法规条文的编制学习，同步学习上市公司适用的法律法规条文。同时，我们也关注报纸、网络等媒体对公司有关的宣传和报告。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对公司2012年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见，我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项交易定价公允合理，审批权限、决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生的对外担保事项。经核查，截至2012年12月31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司2012年度对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定以及新余钢铁股份有限公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违法违规情形。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，分别于半年度和年度发布业绩预告，履行了业绩预告的披露义务，未发生业绩预告变更情况。未发布业绩快报情况。

#### （五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司董事会审计委员会向董事会提请继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构，聘任大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款，

制定了《公司未来三年股东回报规划》，我们认为公司的这些措施有效地增强了利润分配政策的透明度和可操作性，有利于积极回报股东，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

#### （七）信息披露的执行情况

经审慎查验，报告期内公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等法律规章的规定，真实、及时、准确、完整地发行了信息披露义务。

#### （八）内部控制的执行情况

我们认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司内部控制制度完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

### 四、总体评价

报告期内，我们较好地履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》里规定的独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供科学参考，有效防范了经营风险。2013年，我们将继续本着审慎、勤勉、诚信、独立的原则，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与合作，加强学习，提高专业水平和决策能力，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，更好的维护公司和特别中小股东的合法权益，创造良好业绩发挥积极作用。

新余钢铁股份有限公司独立董事：

吴晓球 李新创 温京辉 赵沛

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2012 年度报告及 年度报告摘要

详细内容见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站及  
《上海证券报》

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2012 年度财务决算报告

详细内容见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站及  
《上海证券报》2012 年度报告之《审计报告》

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2012 年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度公司首次出现较大数额的亏损(2012 年度母公司净利润为-90,160.93 万元),公司面临较大的经营和发展压力,为保持公司健康持续的发展,公司董事会拟对 2012 年度不实施利润分配也不用公积金转增股本。

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2013 年度经常性 关联交易的议案

详细内容见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站及  
《上海证券报》  
请审议。

**审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》。**

为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，拟续  
聘大华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务  
审计机构。

请审议。

## 审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》

为促进新钢转债转股，优化资本结构，支持公司长期稳定发展，董事会建议公司根据《新钢股份可转换公司债券募集说明书》的相关条款向下修正新钢转债的转股价格。修正后的转股价格应不低于修正转股价格的股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若修正后转股价格高于修正前，则以修正前转股价格为准。并提请公司股东大会授权董事会根据股东大会召开时的市场状况按上述原则确定修正后的转股价格。

请审议。

## 审议《关于全资子公司汽运公司、 新冶公司撤销的议案》

江西新钢汽车运输有限公司（下简称汽运公司）、新余冶金设备制造有限责任公司（下简称新冶公司）分别成立于1997年，系公司全资子公司，汽运公司主要从事汽车运输、车辆修理业务，新冶公司主要从事设备制造及安装、精加工、维修等业务。

多年来，由于汽运公司、新冶公司两家公司体制机制创新不足，对外市场开拓很不理想，业务仍然严重依赖新钢内部。根据生产经营需要，结合各子公司的实际状况，公司对内部资源及相关业务进行了整合，其中汽运公司、新冶公司进行了重新定位，汽运公司主要承担新钢内部物流，新冶公司承担新钢炼钢及轧钢单位的专业检修任务。目前两家公司完全为新钢主体服务，成为了内部运营的必要工序，外部业务几乎没有。为进一步理顺管理，降低经营成本，撤销汽运公司、新冶公司，两家公司原有的人财物及业务保持整体不变，并入新钢股份公司，组建为新钢股份公司下属二级分厂。  
请审议。

## 11、审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任追究制度》

《新钢股份年度信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2013年4月16日上海证券交易所网站。

请审议。

## 新余钢铁股份有限公司 2012 年度股东大会表决表

股东名称	序号	表决内容	持股数		
			同意	反对	弃权
	1	审议《2012 年董事会工作报告》			
	2	审议《2012 年度监事会工作报告》			
	3	审议《独立董事 2012 年度工作述职报告》			
	4	审议《2012 年年度报告及摘要》			
	5	审议《2012 年度财务决算报告》			
	6	审议《关于 2012 年度利润分配预案》			
	7	审议《关于 2013 年度日常性关联交易的议案》			
	8	审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》			
	9	审议《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》			
	10	审议《关于全资子公司汽运公司、新冶公司撤销的议案》			
	11	审议《新钢股份年度信息披露重大差错责任追究制度》			
<p>股东及股东代表签名：</p>					

2012-05-06