

安阳钢铁股份有限公司
2012 年年度股东大会会议资料



2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会有关规定

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、大会采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表

决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2013年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案。

安阳钢铁股份有限公司
2012 年年度股东大会会议议程

第一项 审议议案

- 1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案
- 2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案
- 3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
- 4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
- 5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案
- 6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案
- 7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案
- 8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
- 9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案

第二项 与会股东发言

第三项 对议案进行表决投票

第四项 对表决票进行清点统计（休会30分钟）

第五项 宣布计票结果

第六项 宣布投票表决结果

第七项 见证律师宣读见证意见

第八项 宣读大会决议

第九项 宣布本次股东大会结束

议案 1

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

《公司2012年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司七届董事会第三次会议已审议通过了这个报告，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2012 年度财务决算报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司
关于 2012 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2012 年度财务决算汇报如下：

一、主要技术经济指标完成情况

2012 年，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，钢铁行业出现大面积亏损，安钢也面临着前所未有的危机和考验。面对严峻形势，公司迎难而上，突出效益中心，以变革思想破解困难局面，主动调整，创新求变，灵活决策，算账经营，全力应对市场挑战。全年共生产钢 544.55 万吨，生铁 559.47 万吨，钢材 526.14 万吨，分别比上年减少 22.35%、20.90%、21.83%；实现营业收入 209.51 亿元，净利润-35.01 亿元，归属于母公司所有者的净利润-34.98 亿元。

二、2012 年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况

2012 年年末资产总额 322.09 亿元，比年初减少 7.42 亿元。其中：流动资产 127.26 亿元，比年初减少 20.65 亿元；长期投资 1.87 亿元，比年初增加 0.19 亿；固定资产 104.96 亿元，比年初减少 8.53 亿元；在建工程为 65.01 亿元，比年初增加 20.83 亿元。年末负债及股东权益 322.09 亿元，比年初减少 7.42 亿元。其中，流动负债 204.66 亿元，比年初增加 48.32 亿元；非流动负债 44.17 亿元，比年初减

少 21.21 亿元；所有者权益 73.26 亿元，比年初减少 34.52 亿元。资产负债率为 77.26%，比年初升高 9.97 个百分点。

2、损益情况

公司实现营业收入 209.51 亿元，净利润-35.01 亿元。其中：营业利润-35.27 亿元（营业税金及附加 2,537 万元，管理费用 85,355 万元，财务费用 60,242 万元），投资收益 46 万元，营业外净收益 3,113 万元。归属于母公司所有者的净利润-34.98 亿元，基本每股收益-1.461 元。

以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，请审议。

安阳钢铁股份有限公司

2013 年 6 月 25 日

议案 2

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2012 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

公司七届董事会第三次会议已审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2012 年度利润分配预案》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司

2012 年利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润-3,497,840,884.61 元，加上 2011 年末分配利润 3,041,306,064.93 元，本年可供投资者分配利润-456,534,819.68 元。

公司 2012 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2012 年 12 月 31 日的未分配利润-456,534,819.68 元待以后年度实现利润弥补。

以上方案，请各位股东审议。

安阳钢铁股份有限公司

2013 年 6 月 25 日

议案 3

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2012年，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，钢铁行业出现大面积亏损，公司也面临着前所未有的危机和考验。面对严峻形势，公司董事会主动适应市场变化形势，灵活调整生产经营部署，全力应对市场挑战。公司七届董事会第三次会议已审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2012 年度董事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司 2012 年度 董事会工作报告

董事长 王子亮

2012 年，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，钢铁行业出现大面积亏损，公司也面临着前所未有的危机和考验。面对严峻形势，公司董事会主动适应市场变化形势，灵活调整生产经营部署，全力应对市场挑战。现在，我代表公司董事会做《公司 2012 年度董事会工作报告》，请审议。

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内经营情况讨论分析

报告期内，全球经济持续低迷，国内经济增速减缓，钢铁行业出现大面积亏损，公司也面临着前所未有的危机和考验。面对严峻形势，公司突出效益中心，以变革思维破解困难局面，非常时期采取非常举措，破除不适应市场变化的经营理念和行为习惯，变革不符合市场竞争的管理体制和运行机制，主动调整，创新求变，灵活决策，算账经营。

1、思想观念向市场主导转变。报告期内，公司以观念转变为先导，以适应市场为根本，积极变革创新，把工作的着力点转移到减亏增效、实现盈亏平衡上来，转移到变革体制机制、提升管理效能上来，转移到强化对标学习、深挖内部潜力上来，转移到提高市场研判能力、实现低成本运行上来，转移到加快战略转型、发展服务型钢铁上来，加快由注重运行环节向注重外部市场转变，由注重生产过程指标向注重成本效益指标转变。

2、体制机制向激发内生动力转变。报告期内，一是推行管理体制变革；二是完善绩效考核办法；三是推行激励约束机制变革。

3、发展战略向服务型钢铁转变。报告期内，推进钢铁主体及配套完善项目实施，全年完成投资 21.64 亿元。全面发展服务型钢铁，深入推进“两个转变”，即由生产型向市场型转变，由钢铁销售商向钢铁销售服务商转变。

4、运营方式向适应市场转变。报告期内，实施算账经营，逐月召开经营分析会，明确当期成本效益情况。在物资采购上，开展原燃料价效评审，增强采购的目的性和成本的可控性；在产品销售上，把重点放在开辟新渠道、构建新网络，开发高效品种市场，发展直供用户上来，全力压库促销。

报告期内，实现经营收入 209.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 -34.98 亿元，公司成立以来，首次出现亏损。生产生铁、钢、钢材分别为 559.47 万吨、544.55 万吨、526.14

万吨。

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：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	20,950,989,540.59	29,768,136,666.32	-29.62
营业成本	22,689,990,925.81	27,810,650,942.05	-18.41
销售费用	170,438,359.68	230,126,247.12	-25.94
管理费用	853,551,056.81	836,341,162.37	2.06
财务费用	602,415,107.10	498,161,336.72	20.93
经营活动产生的现金流量净额	1,607,135,209.62	4,398,668,615.58	-63.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,795,649,136.95	-3,021,244,641.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	383,675,595.06	-447,149,400.97	不适用
研发支出	549,603,090.00	636,581,332.00	-13.66

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年宏观经济进一步下行，钢铁行业下游需求及出口市场继续萎缩，公司钢材销量及价格均出现大幅下降，其中，公司淘汰落后产能，产量降低，钢材销量下降影响收入下降47亿元，售价同比下降影响收入下降40亿元，合计影响收入下降87亿元，占整个营业收入下降的98%。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率%
钢材	2011年	万吨	25.52	673.06	665.41	33.17	98.86%
	2012年	万吨	33.17	526.14	547.05	12.26	103.97%

3) 主要销售客户的情况

2012年公司向前五名客户销售金额288,675.61万元，占全年销售总额的13.77%。

(3) 成本

1) 成本分析表

单位：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	18,372,268,348.50	91.78	25,124,926,482.89	93.04	-26.88

钢铁	能源动力	712,083,219.33	3.56	931,938,767.42	3.45	-23.59
钢铁	人工	252,177,516.96	1.26	256,637,091.04	0.95	-1.74
钢铁	制造费用	680,913,301.24	3.40	689,940,703.50	2.56	-1.31
合计		20,017,442,386.03		27,003,443,044.85		
分产品情况						
分产品	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(%)
板材	材料	9,078,799,429.93	89.45	13,537,878,353.37	91.37	-32.94
板材	能源动力	380,053,339.36	3.74	573,636,261.29	3.87	-33.75
板材	人工	134,835,605.18	1.33	136,506,271.64	0.92	-1.22
板材	制造费用	556,269,076.84	5.48	569,440,155.59	3.84	-2.31
小计		10,149,957,451.31		14,817,461,041.89		
型材	材料	1,091,130,163.70	92.12	2,054,899,441.11	94.33	-46.90
型材	能源动力	51,727,906.99	4.37	77,974,653.42	3.58	-33.66
型材	人工	27,295,369.36	2.30	31,211,563.50	1.43	-12.55
型材	制造费用	14,304,159.28	1.21	14,415,569.57	0.66	-0.77
小计		1,184,457,599.33		2,178,501,227.60		
建材	材料	8,202,338,754.87	94.46	9,532,148,688.41	95.25	-13.95
建材	能源动力	280,301,972.98	3.23	280,327,852.71	2.80	-0.01
建材	人工	90,046,542.42	1.04	88,919,255.90	0.89	1.27
建材	制造费用	110,340,065.12	1.27	106,084,978.34	1.06	4.01
小计		8,683,027,335.39		10,007,480,775.36		

2) 主要供应商情况

2012 年公司向前五名供应商采购金额 761,332.39 万元，占全年采购总额的 42.20%。

(4) 费用

项目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
营业税金及附加	25,368,158.29	79,539,693.82	-68.11
销售费用	170,438,359.68	230,126,247.12	-25.94
管理费用	853,551,056.81	836,341,162.37	2.06
财务费用	602,415,107.10	498,161,336.72	20.93
资产减值损失	136,488,257.89	-34,643,768.29	不适用
所得税费用	4,977,521.11	338,745,097.10	-98.53

同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1) 营业税金及附加变动：系本期计缴基数较上期减少。
- 2) 资产减值损失变动：系本期计提存货跌价准备。
- 3) 所得税费用变动：系去年同期存在 2007 年国产设备投资抵免所得税未能在抵免期限内抵免转回，

所得税费用增加。

(5) 研发支出

1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	538,499,390
本期资本化研发支出	11,103,700
研发支出合计	549,603,090
研发支出总额占净资产比例（%）	7.50
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.62

2) 情况说明

2012 年公司的新产品研发主要围绕公司的主营业务来进行，新产品以钢板、钢卷、型钢线材为主，其中板材研发高端工程机械用钢，钢卷研发汽车用钢、硅钢等，线材以圆环链用盘条、预应力钢棒盘条等，棒材以Ⅳ级带肋钢筋、抗震钢筋、锚杆钢等。这些新产品的研发大大提高了公司的核心竞争力和知名度。

(6) 现金流

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,607,135,209.62	4,398,668,615.58	-63.46
支付的各项税费	331,791,594.90	733,672,594.73	-54.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,795,649,136.95	-3,021,244,641.77	不适用
收回投资收到的现金	0.00	18,229,788.40	-100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,621,908.19	10,820,536.07	-85.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,454,505.77	3,051,279,498.46	-41.71
筹资活动产生的现金流量净额	383,675,595.06	-447,149,400.97	不适用
取得借款收到的现金	8,035,585,956.27	6,115,302,720.00	31.40
支付其他与筹资活动有关的现金	700,861,170.75	317,665,090.52	120.63

同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动：主要是钢材销量减少价格降低，销售收现减少。
- 2) 支付的各项税费变动：主要是由于销售量减少，税金计缴基数减少。
- 3) 投资活动产生的现金流量净额变动：主要是购建固定资产支付的现金减少。
- 4) 收回投资收到的现金变动：系上年同期收到西北证券清算款。
- 5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：系本期出售报废清理的固定资产减少。

6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是公司结构调整规划项目陆续完工，工程项目投入减少。

7) 筹资活动产生的现金流量净额变动：本期银行借款比去年同期增加。

8) 取得借款收到的现金变动：系补充流动资金需要。

9) 支付其他与筹资活动有关的现金变动：主要是支付的承兑保证金增加。

(7) 其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

国内钢材市场持续低迷，报告期内营业收入 209.51 亿元，同比下降 29.62%，营业成本 226.90 亿元，同比下降 18.41%，公司受钢材销售价格下降幅度大于成本下降幅度的影响，营业毛利率大幅下降。

2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。

安阳钢铁股份有限公司于 2011 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为“11 安钢 01”），发行日为 2011 年 11 月 11 日，发行规模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券（第二期）（简称为“11 安钢 02”），发行日为 2012 年 2 月 14 日，发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元，按面值平价发行，发行数量为 18,000,000 张，公司债券按年付息、到期一次还本。

3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年经营计划：生铁 820 万吨、钢 800 万吨、钢材 710 万吨。销售收入 319 亿元，成本费用 318 亿元。

2012 年分别达到：生铁 559.47 万吨、钢 544.55 万吨、钢材 526.14 万吨。销售收入 209.51 亿元，成本费用 244.78 亿元。

报告期内，是钢铁行业进入新世纪以来最为困难的时期，受市场需求萎缩、钢铁产能过剩、同质化竞争激烈以及原燃材料价格高位运行等多重因素影响，全行业出现大面积亏损。

报告期内，公司的生产经营也遭遇了空前的压力和挑战，再加上市场恶化，公司铁前完善项目投资放缓，产量下降，全年实现营业收入 209.51 亿元，同比下降 88.17 亿元，上市以来首次亏损。

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: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(%)
黑色金属行业	20,513,537,254.18	22,222,529,842.36	-8.33	-29.50	-18.27	减少 14.89 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(%)
型材	1,230,232,692.13	1,329,938,552.86	-8.10	-44.32	-34.95	减少 15.56 个百分点
建材	8,358,075,101.47	8,790,908,999.89	-5.18	-22.54	-10.28	减少 14.37 个百分点
板材	8,745,460,073.57	10,160,538,038.78	-16.18	-37.55	-25.32	减少 19.03 个百分点

(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(%)
中南地区	17,440,583,151.08	-20.45
华东地区	1,244,294,994.44	-52.73
东北地区	6,837,366.72	-89.34
华北地区	943,534,279.34	-54.98
西北地区	193,424,267.58	-67.66
西南地区	495,459,658.99	-54.14
国外	189,403,536.03	-73.03

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位: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(%)
应收账款	147,046,072.40	0.46	220,678,451.96	0.67	-33.37
其他应收款	68,734,291.31	0.21	49,408,356.00	0.15	39.11

存货	4,221,664,507.72	13.11	6,228,248,620.53	18.90	-32.22
在建工程	6,501,322,305.66	20.19	4,418,130,123.99	13.41	47.15
工程物资	214,334,629.35	0.67	82,793,324.30	0.25	158.88
短期借款	6,781,550,233.77	21.06	4,522,642,520.00	13.73	49.95
应付票据	4,125,999,000.00	12.81	3,116,417,575.67	9.46	32.40
应付利息	69,080,842.72	0.21	23,350,697.60	0.07	195.84
一年内到期的非流动负债	4,057,187,056.85	12.60	2,402,649,642.45	7.29	68.86
长期借款	1,206,000,000.00	3.74	4,428,000,000.00	13.44	-72.76
应付债券	2,551,084,010.61	7.92	1,763,411,855.42	5.35	44.67
长期应付款	660,193,016.45	2.05	346,549,855.22	1.05	90.50
专项储备	51,448,057.80	0.16	2,781,195.54	0.01	1,749.85
未分配利润	-456,534,819.68	-1.42	3,041,306,064.93	9.23	-115.01

应收账款：系本期子公司应收账款减少。

其他应收款：新增融资租赁保证金。

存货：加速存货周转，库存下降。

在建工程：工程项目建设投入增加。

工程物资：工程设备采购增加。

短期借款：补充流动资金。

应付票据：系本期采用开具银行承兑汇票的结算较多。

应付利息：计提债券利息未到期支付。

一年内到期的非流动负债：系本期长期借款及长期应付款期限变化。

长期借款：银行借款期限变化。

应付债券：发行公司债券。

长期应付款：新增应付融资租赁款。

专项储备：计提安全生产费。

未分配利润：本期经营亏损。

4、核心竞争力分析

公司主要技术装备有具有国际或国内先进水平的 150 吨转炉——热连轧、120t 级转炉——炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。主要产品生产线均通过 ISO9002 质量体系认证，60%以上产品质量达到国际先进水平。2007 年公司通过定向增发，从安钢集团公司购买全部土地使用权。2012 年申报核心专利技术 24 项，比 2011 年增加 10 项，这些核心专利技术的申报和实施将会提高公司的生产效率，并成为企业的增效点。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

本报告期末，本公司对外股权投资额为 18,726 万元，较上年增加 1,928 万元，变化原因主要为 2012 年本公司对联营企业安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司进行投资 2,000 万元。

单位:万元

被投资的公司名称	主要经营活动	投资成本 (万元)	占被投资公司 权益的比例 (%)	备注
安阳安铁运输有限责任公司	铁路客货运输业务	6,694	50.5	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材加工配送	2,000	33.33	权益法
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	煤业	10,000	0.98	成本法

1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	2,095,713	16,199,861.49	100	-649,671.03
合计				17,981,217.54	/	16,199,861.49	100	-649,671.03

公司可供出售金融资产托管于西北证券，目前西北证券正在进行破产清算。2011 年 10 月 21 日，公司收到清算股权。2012 年 12 月 31 日，中储股份（600787）收盘价 7.73 元/股。

(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事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

1) 募集资金总体使用情况

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。公司对国债账面余额计提了全额减值准备。2011 年西北证券公司进行破产清算，截止 2012 年 12 月 31 日公司收回现金及有价证券 3621 万元，冲减已计提减值准备。

(4) 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	101,121.81	54,916.69	-1,071.62
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	17,787.20	6,499.52	-1,686.14
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	71,514.76	40,523.89	-442.81
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51%	1,000.00	92.37	-1,996.82	-7.97
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	29,293.00	13,449.49	29.82
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	6,173.55	5,739.12	-260.88

(5) 非募集资金项目情况

单位: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
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	4,235,008,000.00	91.15%	1,423,081,483.85	4,219,948,313.99	
热连轧工程	3,984,460,000.00	交付使用	11,898,286.91	4,184,776,450.02	项目投产后,本报告期产材86万吨。
冷连轧工程	3,154,956,900.00	29.90%	479,318,354.38	1,044,726,426.25	
信息化系统建设	131,900,000.00	86.73%		114,398,688.76	
烧结机脱硫工程	156,260,000.00	61.97%	4,724,196.17	96,833,570.22	
焦化酚氰污水处理系统改造	65,000,000.00	64.80%		42,119,110.18	
炉卷轧机增建2#加热炉	80,000,000.00	交付使用	7,815,855.31	89,307,754.25	
干熄焦及余热发电	340,000,000.00	交付使用	7,545,577.23	328,696,820.94	项目投产后,本报告期自发电量10294万KWH。
8#高炉热风炉改造	39,284,100.00	71.94%	25,098,904.27	28,261,323.33	

二 炼 轧 厂 R10m 连 铸 机 工 程	145,140,000.00	69.52%	104,611,161.26	104,611,161.26	
其 他			100,006,919.94	8,951,842,686.46	
合 计		/	2,164,100,739.32	19,205,522,305.66	/

(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

钢铁行业的内外部经营发展环境不容乐观，仍面临着巨大的压力和挑战。从宏观经济层面看，国际国内经济低速增长态势仍将延续，已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，经济复苏动力尚未真正形成，全球需求短期内难以提振。从钢铁行业层面看，“严冬”仍很漫长，优胜劣汰竞争将会更加残酷。目前我国粗钢产能已超过 9 亿吨，供需矛盾将更加突出。我国钢铁行业高成本、低效益的态势在今后较长时期难有根本性改变，微利甚至亏损经营的时代将长期存在。

2、 公司发展战略

公司一手抓钢铁主体及配套项目建设，打牢可持续发展的工艺装备基础，一手抓战略转型，大力发展服务型钢铁。在项目建设上，推进钢铁主体及配套完善项目实施。利用合同能源管理，加快实施高炉除尘、TRT 等大型项目改造。在战略转型上，公司积极研究和调整主业战略，全面发展服务型钢铁，深入推进“两个转变”，即由生产型向市场型转变，由钢铁销售商向钢铁销售服务商转变。一是依托管理、技术等优势，积极开展生产指导、技术培训等服务。二是开展“量身定做”式服务，与下游企业共同开发铁道用钢、高强度锚杆钢等新产品，扩大产品延伸加工业务，拓展产品增值空间。三是优化订单承接和生产组织模式，为客户提供个性化服务。积极承接国家电网、南方电网等小批量、多批次及特殊定尺、特殊规格订单，满足客户需求。四是利用中原经济区列入国家发展战略的机遇，充分发挥公司在区域中行业地位，发挥自身优势，做大做强。五是加快促进产业链升级，推进冷轧工业园建设，积极开展钢材延伸加工和配送服务，提升产品的技术含量和附加值。

3、 经营计划

2013 年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为 830 万吨、775 万吨、670 万吨，销售收入为 268 亿元，成本费用 267 亿元。

为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：

1、立足求生存，靠体制机制变革增效益。进一步精简管理层级，提高管理效能；深入推进绩效考核办法，建立市场倒逼机制；深化分配制度改革，完善单位收入靠效益，个人收

入靠贡献的分配办法。

2、立足求生存，靠管理转型增效益。明确责任主体，构建中高层管理人员责权利相统一的目标考核体系；强化专业管理，推进管理转型，结合绩效考核办法，夯实基础管理。

3、立足求生存，加强成本管控增效益。降低运行成本，提高运行效率；深入对标挖潜。科学选择标杆企业、标杆车间、标杆工序，重点对标煤炭、铁矿石采购成本，对标吨铁成本、焦比、燃料比，对标吨钢成本、吨材成本、吨材利润率、平均销售价格等关键指标，未达到行业平均水平的指标要尽快达到，已达到的要力争新的突破；强化节能减排，持续优化能源结构；加强财务管控，加强经营分析，积极探索多种融资方式。

4、立足求生存，把握市场增效益。加强市场研判，进一步提高敏感性，做好各类信息的整合、分析、研究，准确判断市场趋势。

5、立足求生存，靠品种质量增效益。围绕品质增效，抓好新产品研发，持续优化品种结构，提高品种创效、结构创效能力；不断提升质量控制能力，加强质量保证体系建设，树立公司产品良好的市场形象，以质量信誉培育忠诚客户群。

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，公司实行战略转型，大力发展服务型钢铁。利用建设中原经济区这个机遇，充分发挥公司在区域中的行业地位。结合2013年的政策环境、市场预测以及公司的经营计划，审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模，确保企业生产经营安全。

2013年公司计划投资81,082万元，新开工项目6个，计划投资10,847万元；结转项目3个，计划投资70,235万元。

公司将通过多种渠道筹集资金，满足投资项目资金需求，并优化资金使用方案，严格控制费用支出，加速资金周转，支持公司健康可持续发展。

5、可能面对的风险

(1)政策性风险：钢铁产业是国民经济的重要支柱产业、涉及面广、产业关联度高，所以国家对房地产行业、固定资产投资的调控等方面政策的出台，对钢铁行业及公司的生产经营会产生明显的影响。

对策：调整优化产品结构，创新公司产销研管理体制，促进公司产销研各环节上新台阶，增强抵御风险的能力。

2、经营风险：钢铁行业产能总量过剩，产品同质化较为严重，形成了严峻的竞争形势。未来钢铁行业技术发展将着眼于开发高效、节能、环保的制造工艺，钢铁产品将不断向高技术、高附加值方向发展，从而对公司市场份额和盈利水平带来冲击。

对策：加大科研力度，提高产品市场竞争力。公司发展战略转移到以服务型为根本的发展方式，优化订单承接和生产组织模式，为客户提供个性化服务；同时运营方式向适应市场方面转变，实行市场倒逼机制与预算结合起来，实现灵活经营。

3、环保风险：随着国家对钢铁产业政策的陆续出台，对节能、土地、环保等法律法规作出了相应的规定，加大了淘汰落后产能，淘汰标准进一步提高，可能导致公司环保费用上升，对公司经营业绩造成一定的影响。

对策：公司已经按要求淘汰了相关落后产能，目前已达到国内同行业的先进水平。并继续注重环保建设，每个新项目在建设之初，同时考虑配套的环保设施建设。

4、原燃料价格及供应风险：钢铁行业生产过程中需要消耗大量的原料和燃料，随着这些原燃料价格的波动，将直接会影响生产成本和成品价格。

对策：优化决策体系，紧眼市场，建立快速、高效的采购市场的反应和决策机制，控制存货库存，并从市场波动中寻求降低采购成本的机会。

5、财务风险：公司资产负债率偏高，同时，在负债结构中短期借款的所占的比例较高，存在一定的财务风险。

对策：公司将采取有效措施，提高盈利能力，降低公司的资产负债率，提高公司的融资功能和抗风险能力。

(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

√ 不适用

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

1、公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司严格执行了上述政策。

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：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	-3,497,840,884.61	
2011 年	0	0	0	0	37,860,723.84	
2010 年	0	0.20	0	47,873,689.78	69,441,170.95	68.94

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、 社会责任工作情况

详见公司 2012 年度履行社会责任报告。

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

公司严格执行国家能源环保法律、法规和产业政策，响应节能减排要求，坚持走科技含量高、资源消耗少、经济效益好、环境压力小的新型工业化道路，加快结构调整步伐，做到全过程、全方位减少和控制污染物排放，使厂区及周围区域的环境质量日趋改善，污染物排放持续下降。公司的节能环保工作得到了各级政府的高度认同，先后荣获全国环境保护先进企业、河南省环境保护先进企业、全国综合利用先进企业、河南省“污染减排十大领军企业”、河南省节能减排竞赛先进单位、安阳市节水型企业等荣誉称号，成为国家第一批“资源节约型、环境友好型”企业创建试点单位，2012 年获得国家“十一五”节能先进集体，全年实现了重大环境污染事故为零；生产经营符合国家法律法规要求，全年无环境违法事件；污染物综合排放合格率达到 96.64%；污染物排放达到国家和地方排放标准，主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标；冶金渣、含铁尘泥等工业固体废弃物综合利用率 100%，公司及其子公司全年未发生应披露而未披露的重大环境事件。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2013 年 6 月 25 日

议案 4

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2012 年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公司和全体股东利益。公司七届监事会第三次会议已审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2012 年度监事会工作报告》

安阳钢铁股份有限公司监事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司 2012 年度 监事会工作报告

监事会主席 吴长顺

2012 年，监事会按照国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司重大经营活动、董事及高级管理人员履行职责和有关法律、法规、规章制度执行情况进行了监督检查，保证了公司生产经营和发展建设稳步进行，切实有效的维护了公司和全体股东权益。

现在我代表公司监事会做 2012 年度监事会工作报告。请审议。

一、 监事会的工作情况

1、2012 年 1 月 16 日召开公司第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2012 年度生产经营计划》、《公司 2012 年度财务计划》、《公司 2012 年度固定资产投资计划》、《公司 2011 年度财产清查报告》的议案。

2、2012 年 4 月 26 日召开公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度经理工作报告》、《公司 2011 年度报告及报告摘要》、《公司 2012 年第一季度报告》、《公司 2012 年度日常关联交易事项》、《公司独立董事 2012 年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》、《公司内部控制的自我评估报告》、《公司发行中期票据》和《公司撤销兰州

销售分公司》的议案。

3、2012年6月8日召开公司2012年第一次临时监事会会议，审议通过了《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》和《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》的议案。

4、2012年8月29日召开公司第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2012年半年度报告及报告摘要》、《修改公司章程》和《申请银行综合授信额度》的议案。

5、2012年10月25日召开公司第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2012年第三季度报告》和《公司监事会换届选举及提名候选监事》的议案。

6、2012年11月15日召开公司第七届监事会第一次会议，审议通过了《选举公司第七届监事会主席》和《选举公司第七届监事会副主席》的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营管理能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立运作，符合国家的有关规定。监事会监事列席了2012年历次董事会和出席股东大会，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督。监事会认为，2012年公司的各项决策符合公司发展战略和经营需要，程序合法，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反有关法律、法规和《公司章程》及损害公司权益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司财务管理规范,内部审计制度完善。公司 2012 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,监事会未发现有违反职业操守的行为。

四、 监事会对公司发行中期票据的独立意见

公司发行中期票据有利于改善财务结构,降低融资成本,促进生产和建设良性健康发展。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要,交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度,符合法律法规和规范性文件规定的程序,不存在损害公司利益的行为。

六、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》,监事会认为公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。2012 年度公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2013 年 6 月 25 日

议案 5

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2012 年度报告及报告摘要》的议案

各位股东：

公司《2012年度报告及报告摘要》已经公司七届董事会第三次会议审议通过，并于2013年3月22日在上海证交所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上予以披露。现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

《公司2012年度报告及报告摘要》详见上证所网站：
<http://www.sse.com.cn>和2013年3月22日的《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

议案 6

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度日常关联交易事项》的议案

各位股东：

为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行。公司七届董事会第三次会议已审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

附：《公司 2013 年度日常关联交易事项》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司 2013 年日常关联交易

一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位: 万元)

1、采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2013 年预计总金额		占同类交易的比例	2012 年 总金额
采购原料及接受劳务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	400.00	420,000.00	493,500.00	18.44%	280,403.11
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	70.00	73,500.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	4.00	6,400.00	7,700.00	0.29%	6,851.04
		安钢集团附属企业有限责任公司	0.50	1,300.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司					
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	75.00	25,500.00	25,500.00	0.95%	15,029.21
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		3,000.00	24,510.00	0.92%	24,936.36
		安钢集团附属企业有限责任公司		3,500.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		500.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		10,000.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		10.00			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		3,000.00			
		安钢集团钢花水泥有限责任公司		100.00			
		安钢集团自动化有限责任公司		3,500.00			
		安钢集团综利建材有限责任公司		200.00			
		安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司					
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		700.00				
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		3,500.00	25,150.00	0.94%	23,714.95
		安钢集团国际贸易有限责任公司		2,000.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		2,000.00			
安钢集团汽车运输有限责任公司			15,000.00				
安钢集团钢花水泥有限责任公司			700.00				
安钢集团冶金设计有限责任公司			500.00				
安阳三维物流有限公司			850.00				
安钢集团自动化有限责任公司		600.00					
租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司		60.00	60.00	100.00%	60.00	

综合服务	安阳钢铁集团有限责任公司		995.00	995.00	100.00%	995.00
采购原料及接受劳务等合计				577,415.00		351,989.67

2、出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量 (万吨)	2013年预计总金额		占同类交易的比例	2012年 总金额
销售产品或商品提供劳务等合计	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	3.00	10,680.00	31,030.00	1.16%	30,102.10
		安钢集团附属企业有限责任公司	5.00	14,250.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	2.00	6,100.00			
	焦炭	安钢集团冶金炉料有限责任公司					2,013.81
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	266.00	2,926.00	5,176.00	0.19%	4,524.96
		安钢集团钢花水泥有限责任公司	50.00	2,250.00			
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	775.00	5,425.00	5,425.00	0.20%	3,788.98
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		4,500.00	5,700.00	0.21%	5,297.71
		安钢集团附属企业有限责任公司		100.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		200.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		50.00			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		850.00			
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		1,500.00	13,630.00	0.51%	12,714.47
安钢集团舞阳矿业有限责任公司			2,500.00				
安钢集团附属企业有限责任公司			3,000.00				
安钢集团冶金炉料有限责任公司			50.00				
安钢集团福利实业有限责任公司			20.00				
安钢集团汽车运输有限责任公司			3,500.00				
安钢集团信阳钢铁有限责任公司			30.00				
安钢集团钢花水泥有限责任公司			30.00				
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司			2,000.00				
安阳市西区综合污水处理有限责任公司			700.00				
安钢集团金信房地产开发公司		300.00					
销售产品或商品、提供劳务等合计				60,961.00		58,442.03	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2013年预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司60.11%股权	王子亮	2005年12月7日	220,000	28,246.00

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2013年预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其56.71%的股权	刘邦军	3,000.00	安阳市安钢殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料。	10,070.00
安钢集团附属企业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其62.83%的股权	苏锋	3,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金辅助产品生产, 废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售。	24,210.00
安钢集团国际贸易有限责任公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	金海	10,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、仪器、仪表、煤炭、铁矿产品、废旧金属回收、加工。	432,680.00
安钢集团汽车运输有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	史建峰	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、危险货物运输、货物联运、物流服务等	19,200.00
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其51%的股权	谢建民	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	25,560.00
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其14.24%的股权	何殿洲	21,067.00	信阳市明港镇新民路34号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工的生产和经营等。	30.00
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	刘保平	9,000.00	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品	76,000.00
安钢集团钢花水泥有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其55.56%的股权	邓勇	530.00	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产、冶金机电设备的铆焊、修理, 汽车及工程机械的修理, 经销焦粉、机电(不含小轿车)、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶、水泥、水泥制品、矿渣、代工产品(化学品除外)	3,080.00
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安钢有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收(涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)	4,550.00

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2013年 预计关联交易总额
安钢集团冶金设计有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	陈兵	300.00	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计，冶金行业矿山工程设计，民用建筑工程设计	500.00
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其50%的股权	任洁	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售，螺旋焊管生产与销售	8,800.00
安钢集团金信房地产开发公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	张延昭	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营（凭有效资质证核定的范围经营）	300.00
安钢集团自动化有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	张广清	500.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保，自动化系统升级与改造工程，信息技术咨询，软件开发与销售，网络集成与施工，视频技术，电子产品设计、集成与销售，测量设备校准及测量服务，自动化相关产品销售	4,100.00
安钢集团综利建材有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其51%的股权	于明兴	1,000.00	安阳县洪河屯乡户家坟村	生产、销售矿渣超细微粉；销售建材混合材料、建筑材料	200.00
安阳三维物流有限公司	安钢集团有限责任公司持有其48%的股权	马志勇	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务	850.00

2、关联人履约能力分析

关联人 2012 年财务状况（未经审计）

金额单位：万元

企业名称	2012 年末		2012 年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司	949,110	552,719	-7,920
安钢集团福利实业有限责任公司	20,005	18,883	901
安钢集团附属企业有限责任公司	12,738	8,958	-919
安钢集团国际贸易有限责任公司	97,599	19,484	2,024
安钢集团汽车运输有限责任公司	12,289	6,436	-141
安钢集团冶金炉料有限责任公司	12,784	8,215	-577
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	488,824	25,918	-3,772
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	110,352	46,062	4,256
安钢集团钢花水泥有限责任公司	1,000	116	-1
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	10,761	5,395	70
安钢集团冶金设计有限责任公司	240	232	-38
安钢集团金信房地产开发公司	25,104	1,686	-749
安钢集团自动化有限责任公司	3,270	1,301	348

安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	6,174	5,739	-261
安钢集团综利建材有限责任公司	5,247	1,359	255
安阳三维物流有限公司	4,433	2,400	402

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为:主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2013年3月20日召开的第七届董事会第三会议审议了公司2013年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2012年度股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1、独立董事会前审核了公司2013年度日常关联交易事项,同意将2013年度日常关联交易事项提交董事会审核;

2、公司2013年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,并将提交公司2012年年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3、公司2013年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2013年12月31日止。

2、本公司于2013年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施,租金每年60万元;合同执行时间:自签订之日起至2017年12月31日止。

3、本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。

4、本公司于2009年2月26日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务

合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

5、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

6、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

7、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

8、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

9、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

10、本公司于 2009 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2013 年 12 月 31 日止。

11、本公司于 2013 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：自签订之日起至 2015 年 12 月 31 日止。

七、其他相关说明

1. 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2. 备查文件目录

以上合同、协议的文本

独立董事意见书

公司董事会决议

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

议案 7

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司独立董事 2013 年度津贴预案》的议案

各位股东：

按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事 2013 年度津贴为 3 万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

议案 8

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》等法规要求，对公司 2012 年的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告书，圆满完成 2012 年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为 120 万元人民币。该议案已经公司七届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

议案 9

安阳钢铁股份有限公司 2012 年年度股东大会 关于《公司 2013 年度固定资产投资计划》的议案

各位股东：

根据公司整体规划，2013 年公司计划固定资产投资 81,082 万元。

新开工项目 6 个，计划投资 10,847 万元。主要包括：安钢能源中心建设，计划投资 2300 万元；中厚板调质处理生产线，计划投资 5000 万元；1780 热连轧表面质量检测仪，计划投资 505 万元；1780 机组层流冷却改造，计划投资 310 万元；1780 板坯库增设保温坑，计划投资 437 万元；二炼轧 RH 炉合金真空加料改造，计划投资 295 万元。

结转项目 3 个，计划投资 70,235 万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资 70,000 万元；酚氰水外输管线，计划投资 135 万元；厂前区停车场，计划投资 100 万元。

该议案已经公司七届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议表决。

附：《公司 2013 年度固定资产投资计划》

安阳钢铁股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日

安阳钢铁股份有限公司 2013 年度固定资产投资计划

单位：万元

序号	工程项目名称	概算资金	预计 2012 年 累计投资额	2013 年计划投资	开工时间	预计投产时间	项目主要内容
一	2012 年结转项目						
1	冷轧薄板工程	320000	83000	70000	2008.08	2013	一期一步概算资金 18 亿元, 完成 1550 冷轧薄板工程酸轧机组、公辅设施以及配套的煤气输送系统等。
2	酚氰水外输管线	135	0	135	2012.04	2013.12	建设一条酚氰水外输管线。
3	厂前区停车场	300	50	100	2012.09	2013.2	在 1#2#门岗之间大明渠上面和二运司院内建设停车场。
	合 计	320435		70235			
二	预计新开工项目						
4	安钢能源中心建设	7000		2300	2013.01	2013.12	公司建设能源中心, 实现能源管理现代化。
5	中厚板调质处理生产线	16100		5000	2013.03	2014.06	对中板热处理线进行完善, 增加调质处理线。
6	1780 热连轧表面质量检测仪	505		505	2013.01	2013.12	在 1780 热连轧生产线上板面质量检测仪, 实现板面自动检测。
7	1780 机组层流冷却改造	310		310	2013.03	2013.12	主要是为了改善板型, 提高产品质量。
8	1780 板坯库增设保温坑	437		437	2013.03	2013.12	主要为了 1780 热连轧硅钢产品进行配套改造。
9	二炼轧 RH 炉合金真空加料改造	295		295	2013.03	2013.12	主要是为了 170t 真空炉生产硅钢及高强产品配套。
10	其它费用	2000		2000	2013.01	2013.12	主要用于工程建设管理费及其他未考虑到的生产项目等。
	合 计	26647		10847			
	股份总计	347082		81082			

