武汉钢铁股份有限公司 2010 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事王岭先生,因工作原因未能出席董事会会议,授权董事彭辰先生代为出席并行使表决权。

1.3 中瑞岳华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。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否

1.6公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师程赣秋先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	武钢股份
股票代码	600005
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市青山区厂前
邮政编码	430083
公司国际互联网网址	http://www.wisco.com.cn
电子信箱	wiscl@wisco.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万毅	冯俊
联系地址	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室	武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室
电话	027-86802031	027-86807873
传真	027-86306023	027-86306023
电子信箱	wiscl@wisco.com.cn	wiscl@wisco.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	75,596,603,085.56	53,714,166,530.18	40.74	73,338,706,168.91
利润总额	2,206,824,875.63	1,956,678,485.59	12.78	6,346,699,845.18
归属于上市公司股东的净利润	1,704,265,460.43	1,515,376,773.56	12.46	5,184,976,735.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,689,107,753.39	1,016,706,940.40	66.14	4,920,221,086.78
经营活动产生的现金流量净额	5,729,143,386.70	7,933,834,301.88	-27.79	10,091,734,305.69
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	76,304,911,019.42	73,324,006,864.66	4.07	73,313,637,100.27
所有者权益(或股东权益)	28,195,965,777.59	27,272,387,072.66	3.39	27,662,171,115.34

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.217	0.193	12.44	0.662
稀释每股收益(元/股)	0.217	0.193	12.44	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.215	0.130	65.38	0.628
加权平均净资产收益率(%)	6.145	5.517	增加0.628个百分点	19.341
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.091	3.701	增加2.390个百分点	18.353
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.731	1.012	-27.77	1.288
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.597	3.479	3.39	3.529

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,823,729.77
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,929,063.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193,655.89
所得税影响额	-5,074,747.42
少数股东权益影响额(税后)	-66,535.23
合计	15,157,707.04

§4 股本变动及股东情况

4.1 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(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,702,800,000	60						4,702,800,000	60
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,702,800,000	60						4,702,800,000	60
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,135,352,333	40						3,135,352,333	40
1、人民币普通股	3,135,352,333	40						3,135,352,333	40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,838,152,333	100						7,838,152,333	100

限售股份变动情况表

□适用√不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					500,181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
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	64.71	5,072,021,816	4,702,800,000	无
上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	28,175,669	0	未知
张文敏	其他	0.29	22,750,780	0	未知
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.23	17,972,400	0	未知
宁波奥克斯置业有限公司	其他	0.22	17,336,101	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.22	17,000,000	0	未知
华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.16	12,830,000	0	未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.13	10,000,000	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.12	9,651,301	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.11	8,831,082	0	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的数量	股份种类及数量
武汉钢铁(集团)公司	369,221,816	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	28,175,669	人民币普通股
张文敏	22,750,780	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	17,972,400	人民币普通股
宁波奥克斯置业有限公司	17,336,101	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	17,000,000	人民币普通股
华夏沪深300指数证券投资基金	12,830,000	人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,651,301	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,831,082	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上证50交易型开放式指数证券投资基金与华夏沪深300指数证券投资基金同属华夏基金管理有限公司旗下基金。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	武汉钢铁(集团)公司
单位负责人或法定代表人	邓崎琳
成立日期	1952-12
注册资本	4,739,610,000
主要经营业务或管理活动	冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计及制造、工业技术开发、咨询服务。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§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

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
邓崎琳	董事长	男	59	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
王振有	副董事长、党委书记	男	56	2009年8月25日	2011年5月15日	0	0			是
胡望明	董事	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
王 岭	*董事、总经理	男	60	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
马启龙	董事、工会主席	男	58	2008年9月27日	2011年5月15日	0	0			是
彭 辰	*董事	男	56	2008年5月15日	2011年5月15日	6,000	6,000			是
余新河	董事、副总经理	男	55	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		29.11	否
孔建益	独立董事	男	49	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		3.50	否
张龙平	独立董事	男	44	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		5.00	否
肖微	独立董事	男	50	2010年9月8日	2011年5月15日	0	0		1.50	否
张吉昌	独立董事	男	47	2010年9月8日	2011年5月15日	0	0		1.50	否
张铁勋	监事会主席、纪委书记	男	58	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
刘 强	监事	男	50	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
吴声彪	监事	男	48	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0			是
周南丰	监事	男	53	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		29.63	否
裴汉钢	监事	男	48	2008年5月15日	2011年5月15日	0	0		15.13	否
胡邦喜	副总经理	男	48	2004年12月10日		0	0		33.10	否
邹继新	*副总经理	男	42	2010年3月22日	2011年1月10日	0	0		31.07	否
应 宏	总工程师	男	47	2007年8月8日		0	0		30.48	否
程赣秋	总会计师	男	47	2009年8月25日		0	0		23.25	否
尹晓青	副总工程师	男	55	2007年8月8日		0	0		23.52	否
万 毅	董事会秘书	男	38	2007年10月30日		0	0		18.95	否
杨天钧	原独立董事	男	67	2008年5月15日	2010年9月8日	0	0		2.00	否
周祖德	原独立董事	男	64	2008年5月15日	2010年9月8日	0	0		2.00	否
赵昌旭	原副总经理	男	45	2004年12月10日	2010年5月11日	0	0		33.10	否
施世忠	原副总会计师	男	46	2005年3月25日	2010年9月21日	0	0		25.81	否
合 计	/	/	/	/	/	6,000	6,000	/	308.65	/

*公司于2011年1月10召开第五届董事会第十四次会议,决定聘任彭辰先生担任公司总经理;王岭先生因工作变动,不再担任公司总经理;邹继新先生因工作变动,不再担任公司副总经理。

§6 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回顾

2010年在董事会的正确领导下,全体干部职工直面挑战,危中求强,坚决落实"调结构、满负荷、低成本、高质量"十二字方针,有效克服不利因素,实现了稳健运营。生产铁1579.09万吨、钢1662.24万吨、钢材1508.04万吨,分别比上年增长17.59%、21.38%、20.28%;实现营业收入755.97亿元,比上年增长40.74%,利润22.07亿元,比上年增长12.78%;净资产收益率6.145%。公司圆满完成董事会提出的生产经营目标。公司还荣获了全国推行卓越绩效模式十周年"卓越组织奖"、湖北省首届长江质量奖(全省唯一获奖单位)和武汉市首届市长质量奖。主要工作如下:

1、持续创建四个一流,基本实现纲要目标。公司积极投身创建技术、产品、管理和节能环保"四个一流"实践活动,扎实开展各项工作,认真完成各项任务,交出了一份合格答卷。《四个一流工作实施纲要》确定的354项目标完成343项。《纲要》确定的总体任务基本完成,取得六个方面的成效。一是现场生产组织观念发生了根本转变,质量停机制和开机确认制得到有效执行。二是标准化操作理念深入人心,并逐步成为职工的自觉行动。三是职工队伍整体素质得到较大提升。四是大力开展精益管理和内控达标活动取得明显成效。五是以大变压器、大电机用钢,汽车用钢、高速重轨等为代表的一批高端产品迅速形成稳定的生产能力并占领市场制高点。六是标准成本体系初步建立,科学管理、精益管理明显加强。

2、以生产均衡稳定为着力点,不断优化生产组织模式。根据市场需求情况和内外部生产经营条件,及时组织力量攻克生产"瓶颈"环节,不断优化生产组织模式,实现了非常态供需关系下的产销平衡和生产均衡稳定。一是面对年初高炉的被动局面,迅速成立铁、烧、焦攻关小组,理顺炼铁系统生产条件,高炉生产逐步从低谷回升向好,高炉消耗呈现不断降低趋势。二是针对铁钢不平衡的现状,克服困难大力开展降低铁钢比工作,钢铁料消耗完成目标。三是轧钢系统以优化品种结构为中心,加强生产条件的清理与保障,科学安排检修,合理组织交叉生产,较好发挥效益品种产能。四是在线改造和新项目投达产创造新成绩。2号高炉恢复性大修后开炉仅5天即成功达产,三硅钢、三冷轧、CSP平整机组、棒材改造等重点项目相继投产达产。五是设备基础保障功能不断加强,主要生产设备事故、故障率优于目标值1.33个千分点。连续八届获得全国设备管理先进单位,连续5年获计量设备体系AAA级认证,并获得中国设备工程"金扳手奖"评选活动—卓越贡献奖。

3、以抓市场、调结构为主线,积极应对危机挑战。充分发挥品种结构优化小组的作用,深度整合产销研各方力量,测算各产线具体品种规格的盈利能力,并进行效益排序,确定当期优先生产、销售的重点品种,盈利品种比例较上年提高13%,战略品种产销量较上年大幅增长,硅钢产品销量175.58 万吨,同比增长28.18%,其中无取向硅钢销量同比增长 30.51%,取向硅钢销量同比增长21.27%,HiB钢销量同比增长41.24%;汽车板销量同比增长25%(其中轿车面板销量同比增长105%)。创新营销模式,构建和完善结构合理、能力匹配的多元化营销网络。三大战略品种市场份额进一步扩大。一是硅钢产品的国内领先地位进一步巩固。高端取向硅钢获国家电网认可,成功进入220kV及以上级别变压器制造领域。HiB钢通过三峡500kV级变压器应用技术评审。无取向硅钢成功应用于三峡700MW级水轮发电机,实现用料国产化零的突破。自主开发的低温HiB钢实现批量生产。二是冷轧及汽车板高端市场开发取得重大进展。高强、深冲产品稳定在70%以上,宽幅轿车板达到稳定生产水平。多家中高端车型已试用或批量采购武钢产品,广州本田、丰田汽车、福特汽车等高端客户的认证取得阶段性成果。三是高性能工程用钢开发生产取得显著成绩。调质钢产线月接单能力增长20%以上,实现历史性突破。钢帘线在业内最大的前三家用户稳稳扎根,稳定了与贝卡尔特的合作关系。承接了中石油、中石化大批管线钢合同。海洋平台用钢成功中标中海油南海荔湾项目,实现了武钢海洋平台钢在实际工程应用方面的新突破。重轨批量供应380时速京沪高铁,350时速京石、石武等客运专线,并一举中标巴基斯坦UIC54重轨2.5万吨合同,彰显了武钢重轨品牌一流的竞争力。

4、以预算管理和成本倒逼为基础,确保经营目标实现。遵循"全年预算、季度安排、按月考核"的基本原则,充分发挥预算的调控作用,强化预算执行。每月开展经营活动分析,每周分析重点工序成本完成情况,及时发现问题,解决问题。动态调整配煤配矿结构,实施精细配煤,保证基础煤种配比的稳定性。大力推行原燃料实测扣水制度,逐船审核单据,切实降低进厂原燃料成本。加强专项费用管理,大力降低修理费和劳务费。工业气体外销收入实现历史性突破,达2.3亿元。

5、创新管理优化机制,企业素质进一步提升。优化管理流程,成立硅钢事业部,强化硅钢的产供销研一体化管理。创新营销体系,分离营销管理与销售执行职能,组建营销管理部和营销总公司。对能源总厂和设备维修总厂内设机构按"三部一室一会"统一进行规范。开展了冷轧总厂模拟市场经营承包。组织了全流程工程师培养试点。根据上级精神,对15家二级单位的纪委监察机构予以单独设置。成功通过卡特彼勒、西门子等知名厂家的二方质量体系认证,获得了更广泛的市场准入。通过不懈努力,配股申请获证监会发审委审核通过。

6、切实加强安全生产,组织开展了系列主题安全活动,加大现场检查考核力度,安全生产形势总体稳定。

7、节能减排效果显著,社会责任切实履行。公司坚持管理创新,建立健全节能减排指标、监测、考核体系,实行节能减排问责制。坚持加大投入,全力推进节能减排工程建设。坚持优化结构,淘汰落后,推行清洁生产。坚持持续改进,不断深化创建环保一流工作。环保装备水平不断提高,主要环保指标不断优化,实现"十一五"主要污染物总量控制目标,环境污染事故为零。公司的环保工作得到国家和各级政府的充分肯定,获得了"国务院全国第一次污染源普查先进集体"。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主要从事热轧产品(热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、钢坯)、冷轧产品(冷轧及涂镀板、冷轧硅钢)等钢材产品的生产和销售,钢材产品涉及7大类、500多个品种。

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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						
钢铁产品	72,828,233,018.29	66,961,847,192.73	8.06	39.97	39.80	增加0.12个百分点
合计	72,828,233,018.29	66,961,847,192.73	8.06	39.97	39.80	增加0.12个百分点
分产品						
热轧产品	38,211,121,835.85	37,929,604,368.61	0.74	35.79	37.59	减少1.30个百分点
冷轧产品	34,617,111,182.44	29,032,242,824.12	16.13	44.89	42.79	增加1.23个百分点
合计	72,828,233,018.29	66,961,847,192.73	8.06	39.97	39.80	增加0.12个百分点

由于钢材市场有所回暖,钢材销售量、销售价格上升,公司2010年度营业总收入较上年同期大幅上升。同时,由于原燃料价格上升,销售成本也同步上升。受国内钢材市场及原燃料价格影响,公司营业利润率高于上年。

(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(%)
东北区	590,763,930.58	263.09
华北区	5,087,861,313.83	46.82
华东区	17,953,879,590.31	41.54
华中区	34,552,332,223.09	28.75
华南区	10,075,186,472.32	79.45
西南区	2,698,190,197.23	57.74
西北区	1,870,019,290.93	20.17
合计	72,828,233,018.29	39.97

由于钢材市场及销售策略的变化,公司各地区销售量、销售收入较上年同期大幅上升。

(3)主要供应商、客户情况

单位:亿元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	300.22亿元	占采购总额比重	74.61%
前五名销售客户销售金额合计	96.28亿元	占销售总额比重	12.74%

3、资产构成重大变动情况

(1)报告期公司资产构成同比发生较大变动的主要影响因素说明

本报告期末公司资产总额7,630,491.10万元,比年初增加298,090.41万元;负债总额4,802,455.75万元,比年初增加205,470.55万元;所有者权益总额2,828,035.35万元,比年初增加92,619.86 万元。

单位:元 币种:人民币

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占资产比重(%)	金额	占资产比重(%)
应收票据	2,592,395,740.30	3.40	1,135,189,973.18	1.55
存货	11,670,626,111.73	15.29	7,225,842,031.05	9.85
固定资产净额	50,733,973,167.10	66.49	44,260,157,595.60	60.36
在建工程	4,708,231,559.04	6.17	13,492,939,217.87	18.40
短期借款	14,135,671,110.00	18.53	10,939,605,660.00	14.92
预收账款	6,468,074,532.86	8.48	4,830,903,052.47	6.59
应交税费	-171,727,249.06	-0.23	-2,330,834,706.79	-3.18
一年内到期的非流动负债	2,199,922,944.06	2.88	4,602,262,441.39	6.28
长期借款	1,395,808,592.73	1.83	3,588,407,091.79	4.89

资产负债项目变动的原因如下:

应收票据的增加主要是销售回笼货款中票据比例增加。

存货的增加主要原因是原材料库存的增加所致。

固定资产的增加主要是由于三冷轧工程、燃气蒸汽联合循环发电等重大在建工程项目转入固定资产。

在建工程的减少主要是由于上述重大项目转固定资产。

短期借款的增加主要是把握美元贬值,增加美元借款和增加低成本人民币借款。

预收账款的增加主要是销售价格及销售量增长导致预收账款增加。

应交税费的增加主要是因为返还增值税。

一年内到期的非流动负债的减少和长期借款的减少主要是偿还到期银团借款和转入一年内到期的非流动负债。

(2)报告期期间费用及所得税情况

单位:元 币种:人民 币

项目	2010年度	2009年度	与上年增减额
销售费用	739,082,700.73	513,855,441.15	225,227,259.58
管理费用	1,934,151,394.75	1,682,985,606.85	251,165,787.90
财务费用	850,605,183.21	846,545,361.67	4,059,821.54
所得税	499,481,719.56	437,243,767.95	62,237,951.61

各项费用变动原因如下:

销售费用的增加主要是销量增加,运输费增加。

管理费用的增加主要是修理费用增加所致。

所得税费用的增加主要是本期利润总额上升所致。

4、现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010年度	2009年度	与上年增减额
经营活动产生的现金流量净额	5,729,143,386.70	7,933,834,301.88	-2,204,690,915.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,654,876,249.35	-2,795,286,638.06	-859,589,611.29
筹资活动产生的现金流量净额	-2,906,598,788.11	-4,284,310,114.35	1,377,711,326.24
现金及现金等价物净增加额	-832,386,088.80	853,828,118.70	-1,686,214,207.50

现金流量项目变动主要原因如下:

经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为原燃料采购储备增加和票据回笼比例上升,货币资金回款比例下降;

投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为2009年存在公司出售所持有的长江证券事项;

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为公司取得银行借款收到的现金增加。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)武汉钢铁集团氧气有限责任公司

截止2010年末,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币18.62亿元,主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截止2010年末,该公司资产规模为34.36亿元,2010年实现净利润0.94亿元。

(2)武汉钢铁集团金属资源有限责任公司

截止2010年末,公司拥有其100%的股权,该公司注册资本人民币1.18亿元,主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售;钢铁渣开采;金属制品加工销售;废钢加工;报废汽车回收、拆解等。截止2010年末,该公司资产规模为7.98亿元,2010年实现净利润4.12万元。

(3)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

截止2010年末,公司拥有其50%的股权,该公司注册资本人民币18亿元,主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截止2010年末,该公司资产规模为51.35亿元,2010年实现净利润0.80亿元。

(4)武汉钢铁集团财务有限责任公司

截止2010年末,公司拥有其21.53%的股权,该公司注册资本人民币15亿元,主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务。截止2010年末,该公司资产规模为403.41亿元,2010年实现净利润3.63亿元。

(5)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

截止2010年末,公司拥有其9.79%的股权。该公司注册资本人民币184.93亿元,主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截止2010年末,该公司资产规模为804.47亿元,2010年联营后实现净利润(归属于母公司所有者)13.00亿元。

(6)大连嘉翔科技有限公司

该公司成立于2010年7月30日。截止2010年末,公司拥有其30%的股权。该公司注册资本人民币1亿元,主要经营范围为钢铁制品生产和销售。截止2010年末,该公司资产规模为0.50亿元,2010年亏损55万元。

6、公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

7、对公司未来发展的展望

(1)钢铁行业的发展趋势

目前全球钢铁工业的重心正逐步向新兴国家转移,钢铁工业联合重组的步伐也在加快,主要是资本推动型和市场竞争型。中国作为世界钢铁消费中心,在产量和消费方面已经占有相当大优势,国外主要钢铁企业也因此加快与中国主要钢铁企业的竞争与合作,国内钢铁行业正在形成跨地区和地方性大企业集团并存的格局,产业集中度相对提高。随着主要钢铁企业产品结构的调整和技术进步,高端产品的同质化竞争日益激烈,面对钢铁市场的调整和竞争的加剧,国内主要钢铁企业将更加注重规模、技术、成本的有机结合,在三者协调互补发展基础上谋求可持续的综合竞争优势。同时,由于燃料紧张的趋势会进一步加剧,铁矿石供应从长期来看还会紧张,国内主要钢铁企业也将围绕海外原料开发与采购,向下延伸开展竞争与战略合作,进一步强化供应链管理。

(2)公司未来发展面临的风险和机遇

2011年是"十二五"规划的起步之年,总体上看,我国经济处在重要的调整期,复杂形势和各类矛盾使发展面临更大的挑战。中国钢铁业受原材料成本无序上涨和产能过剩的"两头挤压",处于微利时代,行业利润率远低于同期工业各行业平均利润水平。一方面,矿石、焦煤、电力、运输等关键资源价格上涨趋势明显,必将推动生产成本上升;另一方面,下游行业钢材需求逐步减弱。对于我们这种内陆型、矿石资源自给率低的企业,还面临着日趋强化的资源环境约束。面对形势的严峻性和复杂性,我们要进一步解放思想,转变观念,创造性地做好下步工作,在着力推进由单纯的生产经营型向质量效益型转变中,承担应有的历史责任,充分发挥领头羊作用。

公司同时还将面临国际经济影响美元汇率波动可能加剧的财务风险。公司将继续加强外汇风险管理,坚持定期报告制度,及时跟踪分析,降低外汇风险至可控范围之内。

(3)公司未来发展战略

公司作为"中国钢铁高端产品引领者",将继续落实科学发展观,坚持走质量效益型发展道路,以"争新型工业先锋、铸钢铁强国脊梁、当现代文明创造者、做和谐社会实践者"为使命,以"务实创新、追求卓越"的企业精神和"以人为本、诚信为先,追求企业效益和社会效益的共同提高"的价值观,以成为国际最具有竞争力的冷轧硅钢片、国内高档汽车板和高性能工程结构钢的主要生产基地为战略目标,走具有武钢特色的可持续发展的新型工业化道路。

公司未来发展战略目标主要包括:坚持不懈创建"四个一流",所有产线达产达效,真正建成以三大战略产品和精品长材为主的钢材精品生产基地,率先建成资源节约型、环境友好型,具有强大竞争力的世界一流钢铁企业。

公司未来发展战略主要包括:加快转变发展方式,主要在工艺优化、结构调整、技术创新、提高质量、降低成本、节能减排、提升管理上下功夫,实现经营由生产主导型向市场主导型转变、企业由供应商向服务商转变。

(4)2011年的主要工作计划

2011年工作的总体要求是:积极实施公司"十二五"规划,以效益最大化为核心,以目标绩效考核为契机,坚定不移落实"十二字"方针,加快推进"三个转变",持之以恒创建"四个一流",最大限度发挥投入产出效益。

2011年的主要工作目标是:

①产能目标:铁1730万吨、钢1805万吨、钢材1660万吨。

②品种调整目标:盈利品种比例达60%以上,其中取向硅钢产量40万吨,含HiB钢17万吨;冷轧汽车板210万吨,其中面板25万吨;高性能工程用钢300万吨。

③全面完成节能减排目标。

④力争实现工亡事故为零,实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零。

⑤按照公司"十二五"规划,在确保效益的情况下,保持职工收入正常增长。

按照以上目标,公司将重点抓好以下工作:

①统一思想,理顺体制机制,抓好目标绩效考核。

②落实"十二字"方针,充分发挥投资效益。

③加强产销研协同与营销管理,切实增强市场竞争力。

④创新设备管理模式,优化设备管理体系,提高设备保障能力。

⑤持续创建四个一流,提升软实力。

8、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

9、资金需求及使用计划、资金来源情况

(1)资金需求及使用计划

2011年公司预计固定资产投资53.81亿元,主要用于硅钢事业部—硅钢技术改造(新区)、条材总厂一炼钢精炼系统改造、热轧总厂轧板分厂改造、烧结厂四烧车间烟气脱硫工程,以及安全、环境、节能、信息化、消防专项和其他技术措施投资等项目。

(2)资金来源

上述投资资金来源为自有资金及融资。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	7,339,477,350.14		本年度已使用募集资金总额			435.73
			已累计使用募集资金总额			7,339,477,350.14
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
一炼钢薄板坯连铸连轧	否	2,517,806,469.22	2,517,806,469.22	是		
高速重轨生产线	否	1,408,175,523.20	1,408,175,523.20	是		
新建三硅钢工程	否	3,027,616,682.32	3,027,616,682.32	是		
新建三冷轧工程	否	504,166,621.61	504,166,621.61	是		
合计	/	7,457,765,296.35	7,457,765,296.35	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
燃气蒸汽联合循环发电	103,236,269.80	100.00%	
2#高炉大修改造工程	53,980,361.38	100.00%	
二冷轧电镀锌生产线	144,791,664.59	83.27%	
低温烟气余热发电	15,839,042.64	93.96%	

(下转D30版)

武汉钢铁股份有限公司 2011 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公司董事王岭先生,因工作原因未能出席董事会会议,授权董事彭辰先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	邓崎琳
主管会计工作负责人姓名	程赣秋
会计机构负责人姓名	余汉生

公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人总会计师程赣秋先生及会计机构负责人计划财务部部长余汉生先生声明: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)	76,938,499,851.37	76,304,911,019.42	0.83
所有者权益(或股东权益)(元)	28,808,926,942.15	28,195,965,777.59	2.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.675	3.597	2.17
	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)	78,477,380.42		-92.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.010		-92.37
	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)	608,005,231.02	608,005,231.02	111.14
基本每股收益(元/股)	0.078	0.078	110.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.077	0.077	108.11
稀释每股收益(元/股)	0.077	0.077	108.11
加权平均净资产收益率(%)	2.133	2.133	增加1.083个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.121	2.121	增加1.054个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,845,841.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,364.85
所得税影响额	-1,159,301.50
合计	3,477,904.49

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)		503,703
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	种类
武汉钢铁(集团)公司	5,072,021,816	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	25,459,369	人民币普通股
张文敏	20,630,780	人民币普通股
宁波奥克斯置业有限公司	17,336,101	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	17,000,400	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	17,000,000	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	16,828,448	人民币普通股
华夏沪深300指数证券投资基金	11,900,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,831,082	人民币普通股
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)	8,767,146	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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动率(%)
货币资金	1,336,604,022.81	2,251,780,526.98	-40.64
应收票据	4,977,951,742.20	2,592,395,740.30	92.02
应收账款	736,037,554.43	363,499,661.34	102.49
预付款项	105,652,780.19	56,939,062.35	85.55
其他应收款	68,878,398.00	35,613,163.06	93.41
应交税费	103,609,845.09	-171,727,249.06	-160.33
应付利息	59,287,990.55	90,028,099.45	-34.15
利润表项目	本报告期	上年同期	变动率(%)
营业税金及附加	72,551,524.30	50,230,324.99	44.44
投资收益	37,624,668.87	12,021,116.21	212.99
所得税费用	218,046,058.24	103,313,837.86	111.05
现金流量项目	本报告期	上年同期	变动率(%)
收到的税费返还	669,200.00	1,201,852,064.19	-99.94
支付的各项税费	678,961,827.35	473,752,502.23	43.32

资产负债表项目变动:

(1)货币资金减少的主要原因是销售货款回笼中货币资金比例下降、票据比例上升和偿还银团借款所致。

(2)应收票据增加的主要原因是销售货款回笼中货币资金比例下降、票据比例上升。

(3)应收账款增加的主要原因是公司重点战略客户采取先货后款的销售政策。

(4)预付款项增加的主要原因是预付原料款增加。

(5)其他应收款增加的主要原因是待垫运费增加。

(6)应交税费增加的主要原因是应交所得税增加。

(7)应付利息减少的主要原因是支付了可转债年度利息。

利润表项目变动:

(1)营业税金及附加增加的主要原因是流转税额增加。

(2)投资收益增加的主要原因是对合营企业的投资收益增加。

(3)所得税费用增加的主要原因是效益增加所致。

现金流量表项目变动:

(1)收到的税费返还减少的主要原因是上年同期收到增值税返还。

(2)支付的各项税费增加的主要原因是支付的流转税及城建税、教育费附加增加。

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

公司配股方案经2009年第一次临时股东大会审议批准后,公司于2010年8月19日召开第五届董事会第十次会议,审议通过关于公司依然符合配股条件、关于调整配股募集资金投向,以及关于公司配股决议有效期延长一年等议案,相关决议公告刊登于2010年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司于2010年9月8日召开2010年第一次临时股东大会,审议批准关于公司符合配股条件、关于公司配股决议有效期延长一年,以及关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期等议案,相关决议公告刊登于2010年9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司于2010年10月15日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过关于调减配股募集资金计划的议案,相关决议公告刊登于2010年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司本次配股申请于2010年12月13日 已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第247次会议审核通过,并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]186号文核准,该事项已于2010年12月14日、2011年2月15日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站;公司配股发行公告及配股说明书摘要刊登于2011年3月23的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站;公司配股股份变动及获配股票上市公告书刊登于2011年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

经上海证券交易所同意,本公司本次配股发行的2,255,627,490股股票已于2011年4月13日上市流通。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1)《公司章程》规定的公司现金分红政策为:公司采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2)报告期内公司未实施现金分红。

武汉钢铁股份有限公司

法定代表人:邓崎琳

2011年4月21日

股票简称:武钢股份 公司债简称:07武钢债 临2011-015

股票代码:600005 公司债代码:126005

武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年4月21日在武钢宾馆召开,应到董事11人,实到董事10人。董事王岭先生因工作原因未能出席董事会,委托董事彭辰先生代为出席表决,到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议通过了以下议案:

一、2010年度及2011年一季度总经理工作报告

2010年全年生产铁1579.09万吨、钢1662.24万吨、钢材1508.04万吨,实现营业收入755.97亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

二、2010年度财务决算报告

2010年度末公司资产总额为763.05亿元,负债总额为480.24亿元,归属于母公司股东的权益为281.96亿元,全年实现利润总额22.07亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

三、2011年度预算方案

2011年预计全年生产铁1730万吨、钢1805万吨、钢材1660万吨。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

四、关于2010年度资产减值准备计提的议案

2010年存货跌价准备期初账面余额为2.28亿元,本期计提额4.08亿元,本期转销额3.77亿元,存货跌价准备期末账面余额为2.59亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

五、关于公司2010年全年资产处置核销的报告

公司2010年全年共报废核销固定资产原值9596.32万元,净值1023.13万元,变价收入164.50万元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

六、2010年度利润分配预案

董事会利润分配预案为:以公司实施2010年度利润分配时的股权登记日总股份数10,093,779,823股为基数,向全体股东每10 股分派现金红利1元(含税),分红总额1,009,377,982.30元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

七、2010年年度报告及其摘要

《2010年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,《2010年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

八、关于2011年固定资产投资计划的议案

根据公司"调结构、满负荷、低成本、高质量"的十二字方针,结合公司2011年度生产经营计划安排和公司资金状况,公司拟安排2011年固定资产投资计划共53.81亿元。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

九、关于2011年日常关联交易的议案

本议案为关联事项,关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、王岭、马启龙、彭辰和余新河回避表决。预计2011年采购关联交易金额为3,926,935.48万元,销售商品关联交易金额为1,147,198.23万元,接受劳务关联交易金额为220,301.97万元,支付贷款利息关联交易金额为51,861万元,收取存款利息关联交易金额为900万元。2011年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告》。

表决结果:赞成票4票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十、关于聘任会计师事务所的议案

公司董事会同意支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2010年度财务报告审计费用人民币240万元。

因原有限责任公司形式转制为特殊普通合伙形式,原"中瑞岳华会计师事务所有限公司"变更为"中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)"。董事会拟决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年会计报表审计机构。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十一、关于发行债务融资工具的议案

为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本,公司拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)注册发行短期融资券和中期票据,以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券,发行本金总额合计不超过120亿元人民币(含120亿元人民币),且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的40%;同时,在短期融资券、中期票据、公司债券发行额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

为保证本次发行顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜,包括(但不限于):(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次发行的具体方案,确定具体发行品种,以及修订、调整本次发行的具体条款。(2)聘请中介机构,办理本次发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行及上市有关的其他具体事宜。(3)办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十二、2011年一季度报告

《2011年一季度报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

十三、2010年度内部控制自我评价报告

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2010年12月31日(基准日)有效。

我公司聘请了中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制进行核实评价,中瑞岳华会计师事务所核实评价意见认为:未发现我公司编写的《武汉钢铁股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与中瑞岳华会计师事务所对我公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷的情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》和中瑞岳华会计师事务所对本公司内部控制的《内部控制专项报告》见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

十四、2010年度企业社会责任报告

《2010年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

公司配股获配股份已于2011年4月13日获准上市。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明和《公司法》相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订:

1、原《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币7,838,152,333元。"修改为:

第六条 公司注册资本为人民币10,093,779,823元。

2、原《公司章程》第十九条"公司股份总数为7,838,152,333股,公司的股本结构为:普通股7,838,152,333股,无其他种类股。"修改为:

第十九条 公司股份总数为10,093,779,823股,公司的股本结构为:普通股10,093,779,823股,无其他种类股。

根据公司章程修订的情况,提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更相关的工商登记备案手续。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十六、关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案

公司第五届董事会第十六次会议决定于2010年年度股东大会上进行董事会的换届选举。经提名委员会审议拟定的董事候选人详细资料见附件1。独立董事孔建益、张龙平、肖微、张吉昌对公司董事会换届选举发表独立董事意见认为,公司董事候选人任职资格合法、程序合法合规,同意提名邓崎琳、王振有、胡望明、彭辰、邹继新、余新河为公司第六届董事会董事候选人,孔建益、张龙平、肖微、张吉昌为独立董事候选人。另外,第六届董事会一名职工董事将由公司职工民主选举产生。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2010年度股东大会审议。

十七、关于《武汉钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

《武汉钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

十八、关于增加对金属资源公司投资的议案

武汉钢铁集团金属资源有限责任公司(以下简称"金属资源公司")是武钢股份100%控股的全资子公司。公司在3月23日配股说明书中明确:将粉末冶金公司和冶金渣分公司的业务与从事废钢加工业务的金属资源公司进行整合,从而扩大公司资源循环利用的范围并获取相应的收益。为了进一步理顺管理关系,董事会决定将本次融资收购的粉末冶金公司和冶金渣分公司的资产(以财务专项审计基准日的财务数据为准),向金属资源公司进行投资,由金属资源公司按照"总厂-分厂"管理模式对粉末冶金公司和冶金渣分公司实行管理,其内部组织结构进行相应调整,同时注销粉末冶金公司的法人资格。相关资产正在进行专项审计,待专项审计结束后公司将及时公告相关结果。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

十九、关于召开2010年度股东大会的议案

董事会决定于2011年5月18日上午9点召开2010年度股东大会,详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于2010年度股东大会的通知》(公告编号:临2011—016)。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

特此公告。

附件1:武汉钢铁股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

附件2:武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

附件3:武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

武汉钢铁股份有限公司董事会

2011年4月25日

附件1:

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

邓崎琳:教授级高级工程师。研究生学历,硕士学位。1995年3月至2000年3月任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼生产部部长,2000年3月至2001年8月任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委兼生产部部长,2001年8月至2003年9月任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委兼武汉钢铁有限责任公司总经理,2003年9月至2004年11月任武汉钢铁(集团)公司副总经理、党委常委兼武汉钢铁(集团)公司钢铁公司总经理,2004年12月至今任武汉钢铁(集团)公司总经理、党委副书记。公司第一、二、三、四届董事会董事,2005年3月任公司第三届董事会董事长。公司第四、五届董事会董事长。

王振有:正高职高级经济师。博士研究生学历,博士学位。1975年9月参加工作,历任湖北省计委投资处副处长、工业处处长,对外经济处处长,湖北省计委副主任、党组成员,宜昌市委副书记、市长,黄石市委书记,2008年12月任武汉钢铁(集团)公司党委书记、副总经理。2009年4月至今任武汉钢铁(集团)公司党委书记、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记。公司第五届董事会副董事长。

胡望明:正高职高级工程师。博士研究生学历,博士学位。1998年11月至2000年5月任武汉钢铁(集团)公司总经理助理,2000年5月至2005年2月任武汉钢铁(集团)公司副总经理,2005年2月至2006年11月任武汉钢铁(集团)公司副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记,2006年11月至2008年6月任武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记,2008年6月任武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理。公司第四、五届董事会董事。

彭辰:正高职高级会计师,研究员。博士研究生学历,博士学位。1998年11月至2000年7月任武钢财务部部长,2000年7月至2001年9月任武汉钢铁(集团)公司总会计师兼财务部部长,2001年9月至2002年2月任武汉钢铁(集团)公司总会计师,2002年2月至2002年9月任武汉钢铁(集团)公司总会计师兼财务委派管理中心主任,2002年9月至2008年6月任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任,2008年6月至2010年11月任武汉钢铁(集团)公司副总经理兼总会计师,2010年10月任武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理兼总会计师,2011年1月任武汉钢铁(集团)公司党委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。公司第二、三、四、五届董事会董事。

邹继新:高级工程师。大学学历,硕士学位。2005年5月至2007年10月任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师;2007年10月至2008年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂副厂长兼三分厂厂长;2008年6月至2009年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长;2009年6月至2010年3月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、炼钢总厂厂长。2010年3月至2011年1月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长。2010年10月至今任武汉钢铁(集团)公司副总经理。

余新河:正高职高级工程师。研究生学历。1995年11月至2001年9月任武钢生产部副部长兼废钢处处长,2001年9月至2003年9月任武汉钢铁有限责任公司第一炼钢厂厂长,2003年9月至2004年11月任武汉钢铁(集团)公司钢铁公司第一炼钢厂厂长,2004年11月至2007年5月任武汉钢铁股份有限公司第一炼钢厂厂长,2007年5月至今任武汉钢铁股份有限公司副总经理。公司第五届董事会董事。

孔建益:教授、博士生导师。曾任武汉科技大学副校长、党委常委,现任武汉科技大学校长。1994年毕业于德国汉堡国防军大学获工学博士学位,1999年、2001年和2003年以客座教授身份赴德国讲学、合作科研和联合指导博士生。德国汉堡国防大学客座教授,武汉欧美同学会常务理事,享受国务院政府特殊津贴。2003年被中央组织部等六部位授予"留学回国人员先进个人"荣誉称号,获"留学回国人员成就奖",1998年被遴选为湖北省跨世纪学科带头人,1998年获宝钢教育基金优秀教师奖。2006年入选湖北省新世纪高层次人才工程(第一层次)人才,被评为湖北省优秀科技工作者。公司第五届董事会独立董事。

张龙平:教授、博士生导师。现任中南财经政法大学会计学院院长。1994年毕业于中南财经政法大学获会计学(审计学方向)博士学位,1993年、1995年分别破格晋升副教授、教授。1999年评为博士生导师、博士后流动站合作研究导师。荣获教育部首届"高校青年教师奖",享受国务院政府特殊津贴专家,湖北省有突出贡献中青年专家,湖北省优秀教师、财政部部属院校首批跨世纪学科带头人、湖北省普通高校跨世纪学科带头人、入选湖北省新世纪高层次人才工程第二层次等称号。公司第五届董事会独立董事。

肖微:硕士研究生学历。1984年7月北京大学法律系经济法专业本科毕业,1987年7月中国社科院研究生院法学系国际经济法硕士研究生毕业,1996年获得美国哥伦比亚大学法学院法学硕士学位,1987年7月参加工作,在中国法律事务中心担任律师,1989年起担任北京市君合律师事务所创始合伙人、主任、管理合伙人。2010年9月8日任本公司第五届董事会独立董事。

(下转D31版)