河北钢铁股份有限公司

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	河北钢铁	股票代码	000709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李卜海	郭永	
电话	(0311)66770709	(0311)66770709	
传真	(0311)66778711	(0311)66778711	
电子信箱	hbgtgf@hebgtjt.com	hbgtgf@hebgtjt.com	

2、主要财务数据和股东变化

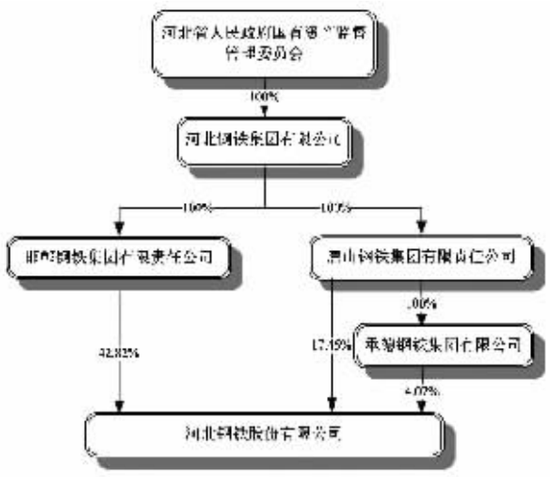
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65	−16.28%	124,803,561,929.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,426,514.56	1,383,016,533.37	−92.09%	1,731,894,156.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,310,796.15	1,085,670,809.10	−92.51%	1,392,633,369.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29	−70.1%	2,889,282,600.98
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	−92.31%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	−92.31%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	3.27%	−3.01%	4.22%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70	9.74%	134,990,150,790.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	42,541,604,430.50	42,723,339,779.82	−0.43%	41,659,881,607.01

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	571,074	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	558,378			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	42.82%	4,546,881,481	3,231,614,689		
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	1,853,409,753		
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	432,063,701		
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260			
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.68%	72,422,992		冻结	72,422,992
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	62,006,609			
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	43,495,612			
中国民生银行—银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	41,798,774			
中国银行—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	33,663,436		冻结	70,300
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	32,049,639			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系,承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司与唐山钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,是进入新世纪以来钢铁企业经营形势最为困难的一年,钢材需求增速持续下滑,同质化竞争日趋激烈,全球钢铁业步入低谷,全国钢铁业陷入整体亏损的境地。面对严峻形势,公司上下齐心协力,统一思想、凝聚共识,继续创新推进“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务,以降本增效为主线,大力提升成本控制能力和产品创效能力,在应对危机中迈出了转型升级、提质增效的坚实步伐。

全年共产生铁2807万吨、钢2900万吨、钢材2834万吨,产矿渣15万吨;实现营业收入1,116.30亿元,利润总额2.31亿元,归属于母公司的净利润1.09亿元。

河北钢铁股份有限公司
2013年4月25日

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2013-008

河北钢铁股份有限公司
一届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司一届十六次董事会于2013年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于4月15日以传真、电子邮件及直接送达方式发出,应参加董事11人,实际到会董事9人,董事刘如军、田志平未出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字(2013)第5018号审计报告确认,2012年度公司实现归属于母公司净利润109,430,658.56元,可供分配利润为58,193,522.94元。鉴于2013年钢铁行业形势非常然严峻,为稳妥应对困难的经营环境,公司2012年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金主要用于技改项目建设和补充流动资金。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年年度报告及摘要》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2012年社会责任报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2013年生产经营计划》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。公司2013年计划产生铁3,031万吨,粗钢2,989万吨,钢材2,879万吨,钒渣18万吨。

九、审议通过了《2013年固定资产投资计划》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。公司2013年固定资产投资项目共3项,总投资160,023万元,本年度计划投资26,628万元,其中:续建项目1项,总投资8,923万元,年度计划投资6,628万元;新开工项目2项,总投资151,100万元,本年度计划投资20,000万元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预测的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

此项议案为关联交易事项,关联董事王义芳、孔平、张建平、张凯、李怡平回避了表决,具体内容详见2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年度日常关联交易预计公告》。

十一、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。2013年公司继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为财务审计和内控审计机构,聘期为一年,费用为250万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为:中兴财光华会计师事务所有限责任公司具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求,我们同意聘任中兴财光华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计和内控审计机构。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

此项议案为关联交易事项,关联董事王义芳、孔平、张建平、张凯、李怡平回避了表决,具体内容详见2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理金融业务的关联交易公告》。

十三、审议通过了《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《2013年第一季度报告》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司根据实际情况对公司《章程》第六条、第十九条、第一百零六条和附件二《董事会议事规则》第七条进行了修订,具体内容如下:

1、第六条原为:“公司注册资本为人民币1061860.1894万元。”

现修订为:“公司注册资本为人民币1061860.7852万元。”

2、第十九条原为:“公司股份总数为1061860.1894万股,公司的股本结构为:普通股1061860.1894万股。”

现修订为:“公司股份总数为1061860.7852万股,公司的股本结构为:普通股1061860.7852万股。”

3、第一百零六条原为:“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。”

现修订为:“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。”

4、附件二《董事会议事规则》第七条原为:“董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。”

现修订为:“董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。”

十七、审议通过了《关于董事会换届的议案》。鉴于公司第一届董事会已到期,公司董事会提名委员会经考察,提名王义芳、于勇、孔平、李贵阳、李怡平、褚建东、翁宇庆、张群生、陈金城共九人为第二届董事会董事候选人,其中翁宇庆、张群生、陈金城三人为第二届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。独立董事候选人资格还需深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会选举。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。表决结果为:

王义芳:同意9票,反对0票,弃权0票。
于　勇:同意9票,反对0票,弃权0票。
孔　平:同意9票,反对0票,弃权0票。
李贵阳:同意9票,反对0票,弃权0票。
李怡平:同意9票,反对0票,弃权0票。
褚建东:同意9票,反对0票,弃权0票。
翁宇庆:同意9票,反对0票,弃权0票。
张群生:同意9票,反对0票,弃权0票。
陈金城:同意9票,反对0票,弃权0票。

第二届董事会董事候选人将提交公司2012年度股东大会选举,根据公司《章程》的有关规定,董事的选举采取累积投票制。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见,一致认为:第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,定于2013年5月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会
2013年4月27日

附:

董事候选人简历

1、王义芳,男,1958年2月生,博士研究生,正高级工程师,历任邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、董事、党委常委,唐山钢铁集团有限责任公司总经理、党委书记、副董事长,唐山钢铁股份有限公司董事长,河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记,现任河北钢铁集团董事长、党委书记,河北钢铁股份有限公司董事长,河北钢铁集团财务有限公司董事长。王义芳是第十一届、十二届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴专家,全国“五一”劳动奖章获得者,曾获“全国最受关注企业家”、“河北省省管优秀专家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、“河北省企业管理创新有特殊贡献带头人”等荣誉称号。王义芳未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于勇,男,1963年10月生,博士研究生,正高级工程师,历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记,唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,现任河北钢铁集团总经理、副董事长、党委副书记,唐山钢铁集团有限责任公司董事长,河北钢铁股份有限公司总经理。于勇是享受国务院政府特殊津贴专家,“全国劳动模范”和“全国五一劳动奖章”获得者,曾获“河北省省管优秀专家”和“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。于勇持有公司股票1,908股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、孔平,男,1956年8月生,博士研究生,正高级工程师,历任邯郸钢铁集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委,河北钢铁集团董事、副总经理、党委常委、纪委书记、工会主席,现任河北钢铁集团党委副书记、董事、副总经理,河北钢铁股份有限公司董事。孔平是享受国务院政府特殊津贴专家,曾获“国家科学技术进步二等奖”、“国家冶金科学技术进步二等奖”和“河北省省长特别奖”。孔平未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李贵阳,男,1959年5月生,博士研究生,正高级工程师,历任宜化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记,现任河北钢铁集团副董事长、党委常委,河北钢铁股份有限公司副总经理。曾获“河北省企业管理金奖”、“河北省科学技术二等奖”和“河北省优秀经营管理者”荣誉称号,并先后两次被评为河北省企业管理创新有特殊贡献带头人。李贵阳未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李怡平,男,1955年5月生,硕士研究生,正高级工程师,历任承德新新钒钛股份有限公司董事长、总经理、党委书记,承德钢铁集团有限公司董事长、总经理、党委书记,现任河北钢铁集团副总经理、河北钢铁股份有限公司董事。李怡平未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、褚建东,男,1963年5月生,博士研究生,正高级工程师,历任唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,河北钢铁集团矿业公司副董事长、总经理、党委副书记,河北钢铁集团副总经理兼承钢集团董事长、党委副书记,现任河北钢铁集团副总经理。褚建东持有公司股票8,000股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、翁宇庆,男,1940年1月生,博士研究生,中国工程院院士,国家科技部重大基础项目首席科学家。历任冶金研究总院研究室主任、院长助理、副院长、院长,冶金部科技司司长、副部长、国家冶金局副局长、中国钢铁工贸集团总公司董事长等职。现任中国金属学会理事长。翁宇庆与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、张群生,男,1946年2月生,大学学历,正高级工程师,历任中国煤田地质总局局长、党委副书记、党委书记,河北省省长助理、省政府秘书长、党组成员,河北省委常委、秘书长、宣传部长,省社会科学界联合会主席,河北省人大副主任。张群生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陈金城,男,1945年7月生,大学学历,注册会计师,历任河北省财政厅副厅长、河北省政协委员、提案委员会副主任、原邯郸钢铁股份有限公司独立董事,2008年1月退休。陈金城与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2013-009

河北钢铁股份有限公司
一届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司一届十次监事会于2013年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于4月15日以直接送达方式发出,会议应参加监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2012年度监事会报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度利润分配预案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年度报告及摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,根据自身实际情况,进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度,保证了公司内部控制系统的完整、有效和公司运作的规范、高效。公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观的反映了公司内部控制实际情况。

六、审议通过了《关于2013年日常关联交易预测的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。议案具体内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年度日常关联交易预计公告》。

七、审议通过了《2013年第一季度报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项;监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第一届监事会已到期,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名邢强、张迎秋为第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司2012年度股东大会选举。

表决结果为:

邢强,同意3票,反对0票,弃权0票。

张迎秋,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司《章程》的有关规定,监事的选举采取累积投票制。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会
2013年4月27日

监事候选人简历如下:

1、邢强,男,1956年7月生,正高级政工师,硕士研究生,历任河北省政府国资委企业领导人员管理二处处长,唐钢集团党委副书记、纪委书记,现任河北钢铁集团党委副书记、纪委书记,河北钢铁股份有限公司监事会主席。邢强曾获河北省人民政府三等功一次,2009年获河北省思想政治工作创新奖三等奖。邢强未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张迎秋,男,1969年6月生,高级会计师,博士研究生,历任邯郸钢铁集团有限责任公司财务部价税科科长、审计监察部副部长,现任河北钢铁集团资产财务部部长,河北钢铁股份有限公司监事,河北钢铁集团财务有限公司董事。张迎秋曾获冶金企业管理现代化创新成果一等奖和“全国审计先进工作者”荣誉称号。张迎秋未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000709　股票简称:河北钢铁　公告编号:2013-012

河北钢铁股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2012年关联交易基本情况和2013年关联交易预计基本情况

2012年,公司与河北钢铁集团有限公司(以下简称“河北钢铁集团”)、邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称“邯郸集团”)、唐山钢铁集团有限责任公司(以下简称“唐钢集团”)和承德钢铁集团有限公司(以下简称“承钢集团”)及其控股/参股公司等关联方发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易,其中向关联方采购各种原燃材料、接受劳务490.18亿元;向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等264.23亿元。2013年公司预计向关联方采购各种原燃材料、接受劳务510.32亿元;向关联方销售产品、原燃材料、动力产品及提供劳务等277.67亿元。

2、2013年关联交易预计的董事会审议情况

公司2013年度日常关联交易情况预测的相关议案已经公司2013年4月25日召开的一届十六次董事会审议通过,关联董事王义芳、孔平、张建平、张凯、李怡平回避了表决,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2013年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购原燃料和接受劳务	承德钢铁集团有限公司	原材料	−	19,037.72
	河北承钢工贸有限公司	矿石、矿粉	6,000	−
	承德燕山气体有限公司	氧气、氮气、氩气	43,000	36,725.70
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	修理费	7,200	5,322.11
	邯郸钢铁集团有限责任公司	原料矿石、水、电等动能	2,348,000	2,315,997.26
	邯郸市邯郸钢铁集团丰达冶金原料有限公司	原燃料	59,000	56,852.64
	邯郸市锐达动能有限责任公司	气体	11,300	11,317.17
	邯郸集团恒生资源有限公司	废钢	3,800	3,827.81
	河北钢铁集团矿业有限公司	矿粉、石粉等	441,000	421,570.35
	河北钢铁集团有限公司	原材料、矿石等	636,000	688,486.63
	唐山不锈钢有限责任公司	钢材	139,000	138,604.45
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	耐火材料、辅料、检修费用等	5,100	5,086.91
	唐山钢铁集团有限责任公司	焦炭、煤气等	790,000	810,352.48
	唐山钢源冶金炉料有限公司	石料	25,000	24,792.10
	唐山中润煤化工有限公司	焦炭	53,000	49,938.88
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、气体、检修费等	13,600	13,544.25
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件	3,700	3,912.04
	承德中滦煤化工有限公司	劳务费及基建工程	497,000	296,257.79
	河北唐银钢铁有限公司	液氧、液氩等	−	27.68
	舞阳钢铁有限责任公司		−	100.00
	承德县正桥矿业有限公司	白灰	21,500	−
	小计		5,103,200	4,901,753.97
向关联人销售产品和提供劳务	承德钢铁集团有限公司	水、电	9,500	8,428.17
	承德燕山气体有限公司	水、电	33,500	29,363.97
	北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品	60,000	52,450.02
	河北承钢工贸有限公司	线材	29,000	32,473.03
	邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	钢材、煤气等动能	1,000	1,006.74
	邯郸钢铁集团有限责任公司	原燃料、水、电及煤气等动能	1,232,000	1,117,821.65
	邯郸市锐达动能有限责任公司	水、电及煤气等动能	7,200	7,186.80
	邯郸集团恒生资源有限公司	废钢、钢材	142,000	163,301.28
	河北钢铁集团有限公司	钢材	41,000	43,117.27
	唐山不锈钢有限责任公司	进口矿、维护费	84,000	84,637.00
	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	材料	240	493.52
	唐山钢铁集团有限责任公司	钢材、废钢、煤等	765,000	614,618.01
	邯郸钢铁集团衡水薄板有限公司	钢材	101,000	9,493.59
	唐山唐昌新型建材有限公司	水渣、动力等	2,500	2,441.94
	唐山唐龙新型建材有限公司	水渣、动力等	4,700	4,646.25
	五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	钢材	31,000	32,272.18
	舞阳钢铁有限责任公司	钢材	100	202.89
	邯郸钢铁集团丰达冶金原料有限公司	煤和焦煤等	39,000	48,456.42
	河北唐银钢铁有限公司	进口矿	38,000	30,141.84
	承德中滦煤化工有限公司	水电煤气	14,000	12,130.06
	邯郸钢铁集团宾馆有限公司	风水电汽及煤气	−	102.78
	邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢材	−	199,414.56
	河北钢铁集团矿业有限公司	进口矿	−	2,066.65
	河北宣化工程机械股份有限公司	钢材	600	556.25
	唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、备件、水、电、气体等	120	224.31
	唐山钢铁集团重机装备有限公司	生铁、辅料等	4,800	8,630.36
	宣化钢铁集团有限公司	钢材	500	609.90
	唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司		136,000	135,993.67
	小计		2,776,760	2,642,281.11

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况及与上市公司的关联关系

(1)河北钢铁集团

注册地址:河北省石家庄市裕华西路40号

注册资本:200亿元

法定代表人:王义芳

成立日期:2008年6月24日

主营业务:对所投资企业资产进行运营管理;冶金技术开发及咨询服务;资产租赁;钢材、炉料销售;国内劳务派遣;其所投资行业包括:钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易;房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业;金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售;自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止经营的除外)。

河北钢铁集团是本公司的间接控股股东,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第(一)款规定。

(2)邯郸钢铁集团

注册地址:邯郸市复兴路232号

法定代表人:彭兆丰

注册资本:25亿元

成立日期:1995年12月28日

主营业务:黑色金属冶炼;钢坯、钢材轧制、永久性气体(氢、氧、氮、氩);焦炭及副产品(含硫酸铵)制造;机械备件加工;铁路货运、环保和三废开发;塑钢、耐火材料制造;冶金钢铁及民用工程设计等。

邯钢集团是本公司的控股股东,且持有公司股份比例为42.82%,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第(一)款规定。

(3)唐山钢铁集团

注册地址:唐山路北区滨河路9号

法定代表人:于勇

注册资本:5,143,032,500元

成立日期:1995年12月28日

主营业务:资产经营;外经外贸(详见进出口目录);冶金技术开发、咨询、服务;机电修理;建材(木材、石灰除外)、托幼;职业技工;教育培训;以下限子、分支经营:矿山开采;焦化产品;钢铁冶炼;钢材轧制;其他黑色金属冶炼及其压延加工;耐火材料制品制造;建筑安装;工程设计研究等。

唐钢集团是河北钢铁集团的子公司,持有公司股份比例为17.45%,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第(二)款和第(四)款规定。

(4)承德钢铁集团

注册地址:承德市双滦区滦河镇

法定代表人:褚建东

注册资本:33亿元

成立日期:1980年7月1日

主营业务:矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工(含镀锌)、销售(含生产性废旧金属收购、炼钢)等。

承钢集团是唐钢集团的子公司,且持有公司股份比例为4.07%,与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第?10.1.3条第(二)款规定。

(5)其他关联方情况

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	业务性质	注册地	与公司关联关系	符合《股票上市规则》条款
承德燕山气体有限公司	赵金和	20,641.00	生产气体	承德双滦区	联营企业	第10.1.3条第(五)款
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	戴冀光	6,000.00	冶金机械及配件制造、加工、销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	郭景瑞	35,200.00	炼焦、石灰石、石灰生产、销售	邯郸市峰峰矿区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸市锐达动能有限责任公司	张延卿	37,710.55	氧气、氮气、氩气、氢气(气态、液态)及其副产品的制造销售等	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯钢集团恒生资源有限公司	梁合敏	2,000.00	生产性废旧金属(不含电力设施废旧器材)的回收与销售;烧结矿、钢材、焦炭的销售	邯郸市复兴区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
河北钢铁集团矿业有限公司	王洪仁	250,000.00	采选	唐山市路北区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山不锈钢有限责任公司	刘亦兵	208,000.00	不锈钢冶炼	唐山市古冶区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	宋嗣海	3,500.00	起重机械制造、安装、修理;自动化仪表等	唐山市	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山中润煤化工有限公司	房承宣	155,924.75	焦炭生产销售	唐山市海港区	参股公司	第10.1.3条第(五)款
邯钢集团衡水薄板有限公司	李文斌	15,439.00	热轧钢带、冷轧板带、焊接钢管的轧制、镀层加工及销售	衡水市桃城区	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
唐山唐昌新型建材有限公司	王兰玉	4500.00	生产销售矿渣粉	唐山市乐亭县	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山唐龙新型建材有限公司	王树权	9203.69	生产销售矿渣粉	唐山市开平区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司	王钟兓	6,200.00	冷轧及冷轧延伸产品的剪切、加工	苏州太仓区	参股公司	第10.1.3条第(五)款
舞阳钢铁有限责任公司	杨成文	233,477.00	黑色金属冶炼及压延加工;工程建筑等	平顶山舞钢市	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
北京攀承钒业贸易有限公司	张大德	20,000.00	贸易	北京市朝阳区	联营企业	第10.1.3条第(五)款
河北承钢工贸有限公司	肖明建	600.00	黑色金属、有色金属(不含贵金属)、矿石、炉料、化工产品、机电产品(不含公共安全设备及器材)、建筑材料、电子产品、木材、铁精粉的批发、零售	河北省石家庄市	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢源冶金炉料有限公司	谢海深	21,286	石灰生产与销售	唐山市开平区	联营企业	第10.1.3条第(五)款
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	王兰玉	2,000	电子设备制造	唐山市路北区滨河路9号	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
唐山钢铁集团重机装备有限公司	聂文贤	35,000	轧辊、辊环等加工制造	唐山市丰南区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
河北唐银钢铁有限公司	王志军	30,000	黑色金属冶炼及压延加工	唐山市贾庵子工业区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
承德县正桥矿业有限公司	公海波	10000.00	白云岩加工销售,其他分支范围:白云岩、石灰岩开采销售;石灰岩加工销售	承德市承德县甲山镇山咀村	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
承德中滦煤化工有限公司	何云生	77,800	焦炭产品的加工和销售	承德市双滦区	联营企业	第10.1.3条第(五)款
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	彭兆丰	260	餐饮、旅游饭店	邯郸市复兴路167号	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
邯郸钢铁集团进出口有限公司	李贵阳	1,000	自营和代理各类商品和技术的进出口业务	邯郸市复兴路232号	同一母公司	第10.1.3条第(二)款
河北宣化工程机械股份有限公司	冯喜京	19,800	工业专用设备制造	张家口宣化区	同受河北钢铁集团控制	第10.1.3条第(二)款
宣化钢铁集团有限公司	张