武汉钢铁股份有限公司

股票简称:武钢股份　公司债简称:11 武钢债
股票代码:600005　公司债代码:122128

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	027-86802031	027-86807873	
传真	027-86306023	027-86306023	
电子信箱	wiscl@wisco.com.cn	wiscl@wisco.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

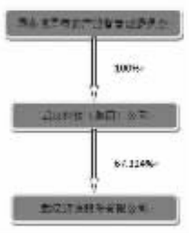
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	94,676,400,615.56	98,727,626,693.56	-4.10	96,100,673,255.56
归属于上市公司股东的净资产	35,935,644,956.54	35,612,996,204.56	0.91	35,909,714,063.37
经营活动产生的现金流量净额	4,228,154,479.77	3,854,637,916.78	9.69	755,296,758.72
营业收入	89,581,302,568.61	91,579,393,163.28	-2.18	101,058,310,544.89
归属于上市公司股东的净利润	427,228,632.97	210,001,730.26	103.44	1,083,593,060.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,647,706.07	-97,186,263.09	不适用	1,058,481,782.88
加权平均净资产收益率(%)	1.194	0.587	增加0.61个百分点	3.077
基本每股收益(元/股)	0.042	0.021	100.00	0.109
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.021	100.00	0.109

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			413,925	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		403,963
前10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	67.324	6,795,503,954	0	无	
吉富创业投资股份有限公司	未知	2.140	215,956,834	0	未知	
杨涛	未知	0.510	51,470,795	0	未知	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	0.208	21,000,000	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.207	20,910,498	0	未知	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	0.175	17,706,362	0	未知	
大通证券股份有限公司	未知	0.142	14,360,277	0	未知	
廖强	未知	0.126	12,750,354	0	未知	
王肇源	未知	0.124	12,511,454	0	未知	
操丹洋	未知	0.123	12,453,059	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,公司深入开展党的群众路线教育实践活动,面对持续低迷的市场形势,贯彻"拓市场、调结构、低成本、高质量、满负荷"的方针,有效应对危机挑战,经营业绩实现逆势增长。全年生产铁1966.74万吨、钢2024.337万吨、材1898.83万吨;实现营业收入895.81亿元,利润总额6.09亿元。主要工作如下:

1.做实"十五字"方针,有效应对危机挑战。一是全力以赴调结构。加强预排程管理,创新产销研协同机制,盈利产品比例同比上升5个百分点;二是千方百计拓市场。建立倒三角营销体系,全年组建经营体702个,及时解决反馈3497项问题,增强了市场快速反应能力;三是多管齐下降成本。开发应用8个方面46项低成本制造技术,工序成本同比降低5%。深入推进"零库存"管理,年末存货资金占用比年初大幅下降;四是从严求实抓质量。持续推进"两化",内控达标率达到93.92%。一批重难点技术质量问题实现突破,产品质量明显提升。

2.稳步实施变革创新,深入推进管理提升。一是推进机构改革人员优化工作。撤销部分总厂的分厂建制或工区层级。二是创新商业模式,建立"倒三角"营销模式。探索大服务体系,从"三位一体"服务模式向全面服务体系延伸。推进期现分离改革,全年现货合同月均量同比下降54%。三是优化生产组织模式,大幅降低生产成本。四是持续推进管理提升。将管理提升与6S管理进行深度融合推进,形成了浓厚的抓基层、抓基础的工作氛围,全公司现场管理水平发生质的变化,3个单位获"全国现场管理五星级现场"称号。以安全标准化建设为主线,以班组岗位安全达标为落脚点,夯实安全"双基"工作,公司率先在行业内成为国家安全标准化一级达标企业。节能减排指标全部完成,获评"武汉市清洁生产先进单位"。

3.推进设备精细化管理,确保安全高效运行。一是推进热轧提质和冷轧提速。二是零故障产线建设实现新突破,设备故障时间下降25.5%。三是规范检修。建立并推行"五牌一图"标准化检修管理体系,15项重点检修工程全部实现"保安全、保质量、保项目、保一次试车成功"。四是推进备件超市建设,在现场投运10台自动货柜机。

回首2013年,在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,钢铁主业陷于微利困境,盈利能力不强,调结构、稳质量工作亟需加强,市场化体制机制有待健全,等等。这些问题迫切需要在今后工作中切实加以改进。

我国钢铁业发展中遇到的困难、瓶颈,是近30年高速发展积累起来的矛盾,3年或5年调控很难见效。今后较长一段时间内,我们将面临深化内部改革与生产经营同时进行的复杂局面。公司作为武钢集团钢铁主业的核心企业,绝不能满足于仅仅守住微利底线,必须紧紧围绕提高销售利润率,以经营机制改革为突破口,激发创效活力,做实"十五字"方针,增强钢铁主业盈利能力,突破产冬困境,做优、做强,达到世界一流水平。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位4家,原因为:本公司直接投资设立了2家子公司,分别为武汉威仕科钢材加工配送有限公司,投资额2,690.00万元,持股比例100%;湖北省冶金材料分析测试中心有限公司,投资额820.00万元,持股比例100%。本公司的子公司武汉钢铁集团金属资源有限公司新设立了子公司武汉市武钢丹斯克科技磁材有限公司,投资额1,530.00万元,持股比例51.00%。本公司的子公司武汉钢铁集团氧气有限责任公司新设立了子公司武汉钢铁石化工业气体有限责任公司,投资额2,703.29万元,持股比例50%。

董事长:邓崎琳
武汉钢铁股份有限公司
2014年4月28日

股票简称:武钢股份　公司债简称:11 武钢债　临2014-008
股票代码:600005　公司债代码:122128

武汉钢铁股份有限公司 2014年日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 该事项尚需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

武汉钢铁股份有限公司《关于2014年日常关联交易的议案》已经公司2014年4月28日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表独立意见如下:

1、公司2014年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,公司第六届董事会第十九次会议对本议案进行表决时,关联董事均回避表决,交易决策程序合法合规。

2、公司2014年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允合理,有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)2013年关联交易预计与执行情况

单位:万元

序号	关联交易类别	定价原则	2013年预计	2013年实际
一	采购商品	市场价、实际成本价、协议价	3,449,077.38	3,263,346.18
二	销售商品	市场价	1,063,771.84	1,587,277.16
三	接受劳务	市场价	172,810.01	147,046.56
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	44,000.00	41,146.83
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	1,220.00	523.63
合计			4,730,879.24	5,039,340.36

二、2014年日常关联交易情况

(一)预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

序号	关联交易类别	定价原则	2014年预计		2013年实际	
			预计交易总金额	占预计主营收入或主营成本的比例(%)	交易总金额	占主营收入或主营成本的比例(%)
一	采购商品	市场价、实际成本价、协议价	3,486,304.41	44.13	3,263,346.18	36.49
二	销售商品	市场价	1,816,509.60	22.71	1,587,277.16	17.72
三	接受劳务	市场价	191,811.77	2.43	147,046.56	1.64
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	40,200.00		41,146.83	
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	485.00		523.63	
合计			5,535,310.77		5,039,340.36	

(二)预计各关联方的关联交易类别

序号	预计关联交易类型 / 关联方	销售商品交易	采购交易	综合服务交易	存款利息交易
1	武汉钢铁(集团)公司	√	√	√	
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	√			
3	武钢集团国际经济贸易总公司	√	√	√	
4	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	√	√	√	
5	武汉钢铁矿业有限责任公司	√	√	√	
6	武钢集团武汉江北钢铁有限公司	√	√	√	
7	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	√	√		
8	武汉钢铁物流有限公司	√	√	√	
9	武汉钢铁建工集团有限责任公司	√	√	√	
10	武汉钢铁重工集团有限公司	√	√		
11	武汉钢铁集团财务有限责任公司				√
12	武汉钢电股份有限公司		√		
13	武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	√	√		
14	柳州武钢钢材加工有限公司	√	√		
15	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	√	√		
16	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		√		
17	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	√	√		
18	武钢现代城市服务(武汉)集团有限公司			√	
19	武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司	√	√		

关联方交易情况及金额详见附件。

(三)关联方介绍和关联关系

1、关联关系

武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业,上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。

2、基本情况

1)武汉钢铁(集团)公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:47.3961亿元。经营范围:主营: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、制造;汽车(不含小轿车)销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;化工产品(包含危险品)、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售(以上范围仅限持证的营业单位经营)。兼营:工业技术开发、咨询服务(含集团公司成员单位经营范围;主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。住所:青山区厂前。

2)武钢集团昆明钢铁股份有限公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:23.8426亿元。经营范围: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、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。住所:云南省安宁市。

3)广西钢铁集团有限公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:468.37亿元。经营范围:冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭(限系统内供应)、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造;汽车(不含小轿车)的销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售(以上范围仅限取得许可证的营业单位经营);电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,国内贸易;货物和技术进出口。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)住所:广西南宁市青秀区民族大道38-3号。

4)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

法定代表人:宋世林。注册资本:2亿元。经营范围:自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售;自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售;服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务;固定网络本地电话;无线寻呼等基础电信业务;仪器仪表检定、校准及量值传递;机电产品,特殊仪表、同位素测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务;家电产品的维修、服务;安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售;建筑门窗、金属门窗的安装、调试;金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造(国家有专项规定的项目,须经审批后方可经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)。住所:洪山区东湖高新区关山路16号。

5)武汉钢电股份有限公司

法定代表人:张翔。注册资本:人民币:9.9153亿元。经营范围:发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售;发电、供电、冶金废次资源的综合开发(主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营)。住所:青山区厂前。

6)武汉钢铁江北集团有限公司

法定代表人:赵昌旭。注册资本:6.0807亿元。经营范围:冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售;机械设备制造。(以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营)住所:武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

7)武钢集团襄阳重型装备材料有限公司

法定代表人:尹少群。注册资本为:1.8981亿元。经营范围:重型装备冶金材料及其副产品(各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品)、钢铁延伸产品、钢铁护料生产、销售;进出口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);普通机械加工(不含需要专项审批的项目);生产性废旧金属收购;五金交电销售;场地、房屋出租;仓储(不含危险品仓储);冶炼、铸造、锻造及轧钢技术咨询服务。住所:襄阳市襄州区肖湾华强路18号。

8)武钢集团国际经济贸易总公司

法定代表人:吴声彪。注册资本:人民币3.694亿元。经营范围:主营:技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含其他危险品)的销售;汽车销售(不含小轿车);汽车租赁;机电产品国际招标(乙级)。国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类;三氯甲烷、易制毒三类;丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发;汽油、煤油、柴油批发;散装食品、预包装食品批发兼零售(有效期与许可证件核定的期限一致)。兼营:承办集团成员企业的中外合资经营合作生产;承包本行业国外工程和境内外资工程;对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员;从事本集团对外咨询及技术交流服务;承担与本公司有关的国内贸易(主兼营中国家有专业规定的项目经审批后方可经营)。住所:武汉市青山区和平大道945号。

9)武汉钢铁集团矿业有限责任公司

法定代表人:颜钦武。注册资本:25.218亿元。经营范围:金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售;电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发;金属结构、钢材改制加工;旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采;溶剂用石灰岩露天开采;煤炭批发;纯净水、矿物质饮用水生产销售;中式餐饮服务(兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营)。住所:青山区建设六路107号。

10)武汉钢铁集团财务有限责任公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:20亿元。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址:武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。

11)武汉钢铁集团物流有限公司

法定代表人:梅书荣。注册资本:2.0239亿元。经营范围:公路客运(仅限武钢公司通勤客运);机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训(二级C1、二级C2、二级A3);(上述范围仅供持有许可证的分支机构使用);货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装、装卸服务;其他机械设备、金属材料、汽车(不含小轿车)、汽车配件销售;机械及零部件(液压油缸、液压泵、液压马达等)、金属结构制造、加工、维修;商务信息咨询服务(国家有专项规定的,须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营)。道路危险货物运输(2类2项、2类1项、3类);普通货运、大型物件运输(二类);一类(大中型客车、货车)维修;船舶代理业务(具体业务以许可证核定的范围为准);(上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致)。住所:青山区冶金大道160号

12)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

法定代表人:马勤学。注册资本:4.0923亿元。经营范围:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工;设备铸造、制造、金属结构加工;炉窑检修;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(国家有专项审批的项目经审批后方可经营)。普通货运(经营期限与许可证核定的经营期限一致)。住所:青山区工农村。

13)武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

法人代表人:熊时超。注册资本:6067万元。经营范围:金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品(不含成品油)、办公用品、劳保用品批发兼零售;为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务;钢材加工;冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务;开发产品销售;电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修;冶金机构设备安装、检修。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)住所:青山区红钢城16街。

14)武汉钢铁重工集团有限公司

法定代表人:徐名涛。注册资本:2.0771亿元。经营范围:机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程;塑料制造、表面工程技术处理;机械设备销售;机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让;建筑材料、耐火材料、铸锻件制造;热处理件加工、铸件模型制造加工;闲置机电设备销售。住所:武汉市青山区厂前

15)武汉钢铁建工集团有限责任公司

法人代表:潘立慧;注册资本:4.3848亿元;经营范围:非开挖管线施工;建筑工程施工;国外工程项目施工;对外派遣境外工程所需劳务人员;机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修;钢结构工程及金属构件的制作、安装;室内装饰工程设备、施工;起重设备的安装、修理;B级压力容器和压力管道安装;轻钢结构设计;公路工程施工;防水防腐处理;钢材深加工;路基工程;电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造;铝经制造、加工;商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产;电气设备检测试验;工程测量;机械加工;建筑装饰材料及耐火材料加工及销售;、金属材料、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售;汽车运输、设备租赁、有色金属回收;餐饮服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)(国家有专项规定的项目审批方可经营)。住所:青山区冶金大道122号。

16)柳州武钢钢材加工有限公司

法定代表人:张相然;注册资本:7603万元。经营范围:钢材剪切、加工、钢材的销售、仓储,冶金产品和其副产品的销售。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)住所:柳州市马厂路一号白露工业基地。

17)上海武钢钢材加工有限公司

法定代表人:罗钢。注册资本:1530万元。经营范围:钢材、金属材料加工(场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺),金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售、金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,商务信息咨询服务(不得从事经纪),仓储服务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。住所:上海市杨浦区民京路853号2幢158室。

18)芜湖威仕科材料技术有限公司

法定代表人:余新河。注册资本:2.35亿元。经营范围:金属材料(除贵金属)购销,钢材剪切加工,仓储和钢铁材料技术服务。住所:芜湖经济技术开发区银湖北路以西。

19)武钢国际资源开发投资有限公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:31.29178924亿港元。经营范围:黑色金属、有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售;矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易;金属及金属产品生产、加工和销售;贸易和物流;成套设备采购和销售;矿业技术咨询。住所:香港金钟道89号力宝中心第一座37楼3708-11室。

20)武钢巴西冶金投资有限公司

法定代表人:彭玮司。注册资本:6.4亿雷亚尔。经营范围:矿石资源勘探、开采;矿产品加工;矿山建设;资本运作;项目投资;矿山技术咨询、服务;矿石贸易;冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所:巴西里约热内卢州里约热内卢市Rio Branco 1号。

21)武钢现代城市服务(武汉)集团有限公司

法定代表人:朱跃刚。注册资本:42977万元。经营范围:法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营;法律、行政法规禁止的,不得经营;法律、行政法规规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营。住所:武汉市青山区工人村都市工业园内。

22)武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司

法定代表人:胡望明。注册资本:185000万元。经营范围:建设、拥有、运营工厂,生产和销售镀锡板及镀锡原板等(但汽车用钢板除外),并提供相关技术服务。(以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目,经审批或取得有效许可证后方可经营)。住所:武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦B座19F。

23)武钢华润燃气(武汉)有限公司

法定代表人:吉照东。注册资本:30000万元。经营范围:在审批机关批准的范围内从事燃气工程的设计、安装,燃气设备、器具的生产、销售和维修,燃气设施的维护,燃气产品的开发利用,燃气产品售后及服务等(上述经营范围中国家有专项规定须经审批的项目,经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经营)。住所:武汉市青山区工人村路291号。

24)华润武钢(湖北)医院管理有限公司

法定代表人:吉照东。注册资本:3.56656222亿元。经营范围:医院经营管理;提供有关医院经营管理的咨询和技术服务;医院信息软件开发和销售;自有物业出租;物业管理。(上述经营范围中国家有专项规定需审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)。住所:武汉市青山区冶金大道209号。

25)武汉钢铁集团资产经营有限责任公司

法定代表人:邓崎琳。注册资本:1000万元。经营范围:对采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业;住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置;投资咨询;企业资产的重组、兼并、策划;财务咨询、税务咨询;管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营)。住所:武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼B座19层。

26)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

法定代表人:黄辉;注册资本:18亿元;经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售;机电设备检修;设备防腐、保温;护窑维修;焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售;易燃液体(含甲苯)、易燃固体、有毒品、腐蚀品(含硫酸铵)批发。住所:青山区厂前。

27)湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司

法定代表人:黄辉;注册资本:12亿元;经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦化副产品研发及销售;机电设备检修;设备防腐、炉窑维修。(国家有专项规定需审批的,应持相关批准文件或许可证经营)。住所:鄂州市鄂城区武昌大道215号。

28)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

法定代表人:梁铁山;注册资本:194.3209亿元;经营范围:煤炭批发经营;煤炭洗选;帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、建筑材料、普通机械、汽车(商用车及九座以上乘用车);建筑安装;设备租赁、房屋租赁;进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需审批的未获批准前不得经营)。住所:平顶山市矿工中路21号院。

二、定价政策和定价依据

根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议,关联交易价格的定价原则包括:市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价:如果没有市场价,按照成本加成定价;如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易目的

1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方,特别是国贸公司,通过长期以来的经营,在国际市场上建立了较为完善的销售网络,树立了良好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户群体和市场渠道,并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势,可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平,降低购销成本。

2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大,其技术水平与服务质量也快速提升,在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务,在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时,也进一步提升了公司核心业务的竞争力,保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司的运营成本。

3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势,使得公司与集团成员之间的清算十分便捷,资金到帐迅速,大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

(二)对武钢股份的影响

武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

四、关联交易协议签署情况

武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2014年4月29日

附件1:2014年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位:万元

关联方	定价原则	2014年预计	占预计主营业收入/主营业成本的比例	2013年实际	占主营业收入/主营业成本的比例	差异	差异说明
一、采购商品		3,486,304.41	44.13%	3,263,346.18	36.49%	222,958.23	
武钢国贸公司	市场价、协议价、实际成本价	439,045.40	5.56%	418,138.48	4.68%	20,906.92	交易量上涨
集团子公司	市场价、协议价、实际成本价	162,704.18	2.06%	154,912.53	1.73%	7,791.66	
集团公司	市场价	5,704.91	0.07%	5,433.25	0.06%	271.66	
集团子公司	市场价	358,754.31	4.54%	341,796.30	3.82%	16,958.01	交易量上涨
武钢国贸公司	市场价	1,024,740.63	12.97%	957,234.27	10.70%	67,506.36	交易量上涨
武钢联合焦化	市场价、协议价、实际成本价	1,206,030.89	15.27%	1,114,663.15	12.46%	91,367.75	交易量、价格上涨
武钢国贸公司	协议价	13,924.08	0.18%	11,365.06	0.13%	2,559.02	交易量上涨
鄂钢联合焦化	市场价、协议价、实际成本价	275,400.00	3.49%	259,803.15	2.91%	15,596.85	交易量上涨
二、销售产品		1,816,509.60	22.71%	1,587,277.16	17.72%	229,232.44	
武钢国贸公司	市场价	358,960.07	4.49%	341,866.74	3.82%	17,093.34	交易量上涨
集团子公司	市场价	987,181.73	12.34%	855,868.90	9.55%	131,312.83	交易量上涨
集团公司	市场价	11,084.09	0.14%	9,603.89	0.11%	1,480.19	
集团子公司	市场价	48,154.96	0.60%	25,099.96	0.28%	23,055.00	交易量上涨
武钢联合焦化	市场价	143,328.75	1.79%	107,932.14	1.20%	35,396.61	交易量及价格上涨
鄂钢联合焦化	市场价	267,800.00	3.35%	246,905.53	2.76%	20,894.47	交易量及价格上涨
三、接受劳务		191,811.77	2.43%	147,046.56	1.64%	44,765.21	
集团公司	协议价	32,235.00	0.41%	14,281.96	0.16%	17,953.04	业务量增加
集团公司	市场价	36,721.00	0.46%	23,105.71	0.26%	13,615.29	业务量增加
集团子公司	协议价	543.09	0.01%	301.72	0.00%	241.37	
集团子公司	市场价	65,071.39	0.82%	61,972.75	0.69%	3,098.64	
集团子公司	市场价	47,145.96	0.60%	38,971.63	0.44%	8,174.33	业务量增加
集团子公司	市场价	10,095.33	0.13%	8,412.78	0.09%	1,682.56	
四、其他		40,685.00		41,670.47		-985.47	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	40,200.00		41,146.83		-946.83	
武钢财务公司	中国人民银行规定利率	485.00		523.63		-38.63	

附件2:2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

单位:万元

关联方	定价原则	2013年预计	2013年实际	差异	差异说明
一、采购商品		3,449,077.38	3,263,346.18	-185,731.20	
武钢国贸公司	市场价、协议价、实际成本价	475,975.50	418,138.48	-57,837.02	交易量及价格下降
集团子公司	市场价、协议价、实际成本价	168,401.22	154,912.53	-13,488.69	交易量及价格下降
集团公司	市场价	4,606.97	5,433.25	826.28	
集团子公司	市场价	305,993.53	341,796.30	35,802.77	交易量增加
武钢国贸公司	市场价	1,098,043.15	957,234.27	-140,808.88	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价、协议价、实际成本价	1,373,219.51	1,114,663.15	-258,556.37	交易量及价格下降
武钢国贸公司	协议价	22,837.50	11,365.06	-11,472.44	交易量及价格下降
鄂钢联合焦化	市场价、协议价、实际成本价		259,803.15	259,803.15	新增事项
二、销售产品		1,063,771.84	1,587,277.16	523,505.32	
武钢国贸公司	市场价	311,143.74	341,866.74	30,723.00	交易量增加
集团子公司	市场价	639,604.90	855,868.90	216,264.00	交易量增加
集团公司	市场价	9,156.27	9,603.89	447.62	
集团子公司	市场价	33,405.36	25,099.96	-8,305.40	交易量及价格下降
武钢联合焦化	市场价	70,461.57	107,932.14	37,470.57	交易量及价格上涨
鄂钢联合焦化	市场价		246,905.53	246,905.53	新增事项
三、接受劳务		172,810.01	147,046.56