证券代码:000761、200761　　证券简称:本钢板材、本钢板B　　公告编号:2014-014

本钢板材股份有限公司

【2013】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	本钢板材、本钢板B	股票代码	000761、200761
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	张吉臣	童伟刚	
电话	7828360	7827003	
传真	7824158	7827004	
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbc761@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

	2013年	2012年			2011年	
		调整前	调整后	本年比上年增减(%)	调整前	调整后
营业收入(元)	40,329,344,514.29	44,591,731,305.95	40,580,870,572.36	-0.62%	50,431,850,122.46	50,431,850,122.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,592,999.75	69,379,788.46	79,358,868.19	247.27%	795,825,189.21	795,825,189.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,290,264.91	-234,486,699.99	-235,532,180.35		638,888,143.87	638,888,143.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,687,944,078.48	884,252,315.64	1,783,677,238.80	50.7%	1,333,465,780.31	1,333,465,780.31
基本每股收益(元/股)	0.088	0.022	0.025	252%	0.254	0.254
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.022	0.025	252%	0.254	0.254
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	0.45%	0.49%	1.26%	5.21%	5.21%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	43,050,307,324.66	38,326,373,659.17	43,094,461,609.89	-0.1%	41,059,391,272.00	41,059,391,272.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,308,337,697.63	15,280,805,514.53	16,243,473,795.94	-5.76%	15,524,714,501.26	15,524,714,501.26

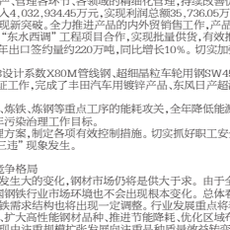
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	54,315	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	54,594

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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	82.07%	2,573,632,420		冻结	154,062
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.87%	27,366,265			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.49%	15,498,616			
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.34%	10,616,189			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.26%	8,157,311			
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.11%	3,535,800			
SEUNG YEOL PARK	境外自然人	0.11%	3,434,495			
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P.	境外法人	0.11%	3,385,700			
鲍新发	境内自然人	0.1%	3,201,704			
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.1%	3,159,109			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

报告期内,面对严峻形势的挑战和巨大的经营压力,公司以市场为导向,以提高产品竞争力为目标,科学高效组织生产,大力降低生产制造成本,不断提高管理水平,提升经济运营质量,全面完成了全年各项生产经营任务。回顾一年来的工作,主要体现在以下几个方面:

1.强化科学高效组织协调,产品生产实现长周期稳定顺行。全年生产冶铁1009万吨,同比提高2.45%;粗钢1010万吨,同比提高2.9%;特钢材82万吨,同比提高8.83%;热轧板960万吨,同比提高3.49%;冷轧板386万吨(含本钢浦项),同比提高1.41%。

2.坚持以降本增效为核心,全面加强生产、管理各环节、各领域的精细化管理,持续改善优化产品制造成本,进一步提高了产品的市场竞争力和赢利水平,全年实现钢铁吨收入4,032,934.45万元,实现利润总额35,736.05万元。

3.适时调整经营策略,营销采购工作实现新突破。全力推进产品的内外贸销售工作,产品产销率始终保持100%。积极参与国家和政府重点工程项目合作供货,参与辽宁省“东水西调”工程项目合作,实现批量供货,有效推进汽车板市场开发与认证,新增汽车板用户10余家。加大产品外贸出口力度,全年出口签约量约220万吨,同比增长10%。切实加强物料采购管理工作,全面提高采购管理水平,全年降低采购成本68,345万元。

4.不断加大新产品研发,研制开发出0.8设计系数X80M管线钢、超细晶粒车轮用钢SW450等新产品57个牌号,“双高”产品比率达到85%以上。同时,全力推进新产品认证工作,完成了丰田汽车用镀锌产品、东风日产超深冲锌铁合金化产品、现代汽车锌铁合金化产品等19项高强系列产品认证。

5.持续推进节能降耗工作,开展了烧结、炼铁、炼钢等重点工序的能耗攻关,全年降低能源成本4.8亿元。加大重点污染源治理,扎实推进“蓝天碧水”工程建设,完成了全年污染治理工作目标。

6.全面实施“零事故、零伤害”安全管理方案,制定各项有效控制措施。切实抓好职工安全教育培训和班组安全建设工作,有效提高了全员安全意识和安全技能,防止了“三违”现象发生。

公司未来发展的展望

1.行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

未来几年,国际钢铁行业发展环境不会发生大的变化,钢材市场仍将是供大于求。由于全球钢材市场都处于供大于求的状况,加上国内钢铁产能过剩,产量居高不下,我国钢铁行业市场环境也不会出现根本变化。总体看,随着工业化、城镇化不断深入发展,以及经济发展方式转变和产业升级,我国钢铁需求结构也将出现一定调整。行业发展重点将着重于钢铁产业结构调整和转型升级;并以自主创新和技术改造为支持,提高质量、扩大高性能钢材品种,推进节能降耗、优化区域布局、引导兼并重组、强化资源保障、提高资本开放程度和国际化经营能力,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变。

2.公司发展战略

以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,以提高经济效益为中心,加快产品结构调整,不断巩固和扩大管理成果,不断提高经济运营质量,持续增强钢铁主业的核心竞争力,全面完成公司各项目标任务。

3.公司2014年经营计划

生产经营总目标是:生铁产量1006万吨,粗钢1008万吨,热轧板908万吨,冷轧板382万吨,特钢材78万吨。降低生产经营成本9.4亿元。安全生产实现“三为零”。

按照上述公司生产经营总方针的要求,并确保生产经营总目标的实现,2014年,要做好以下重点工作:一、全面提升经济运营质量,不断增强企业核心竞争力;二、统筹谋划市场布局,全面开创营销工作新局面;三、全力推进新产品研发,有效提升企业科技创新能力;四、继续实施精细化管理,全面推进企业管理创新;五、加速推进重点工程建设,进一步提升技术装备水平;六、加大安全节能环保力度,全面建设生态文明企业;七、不断加强精神文明建设,全面建设文明幸福企业。

4.维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

5.可能面对的风险

2014年,公司将面对的风险主要在于行业风险和环保风险。

(1)行业风险

预计2014年进口铁矿石价格仍居高位,同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入期货交易和指数化定价模式,钢铁企业的生产成本将裹随原燃料价格的变化而波动,给公司的经营业绩带来不确定性。同时,全球性钢铁产能过剩,国内钢铁工业面临更加激烈的市场竞争,钢铁行业供大于求的局面难有较大改变。

对策:公司将加强对钢材市场、原燃料市场的研判,把握趋势,做好采购和销售。加强生产运行的精细化管理,产品质量管理,提高技术装备实力和工艺技术实力。加大高附加值产品和专用产品的销售力度,扩大海外市场优势,提高产品的竞争力。

(2)环保风险

国务院2013年9月发布的《大气污染防治行动计划》提出,到 2017 年排污强度比 2012 年下降 30%,加大了对钢铁等严重产能过剩、高耗能行业的调整力度。钢铁行业面临的环保压力越来越大。

对策:推进节能技术,加快推进重点污染治理工程建设,加大淘汰落后力度,努力实现钢铁生产环节的达标排放和完成污染减排工作。强化日常监督管理,实现环保设施长期稳定达标运行。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年11月29日,经公司第六届第四次董事会审议通过《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》,公司以持有本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司(以下简称丹东不锈钢)的100%股权与本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称本钢集团)持有本钢浦项冷轧薄板有限责任公司(以下简称本钢浦项)75%的股权进行置换。该议案业经2013年12月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。上述股权置换已经于2013年12月完成股权交割。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-015

本钢板材股份有限公司董事会六届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2014年4月11日以书面形式发出会议通知。
2. 2014年4月22日在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3. 本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数7人。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长汪渊先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了2013年度《董事会报告》。该议案须提交股东大会审议。

公司独立董事李凯先生、王义秋女士、金永利先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn,《摘要》内容详见公司2014-014号公告。该议案须提交股东大会审议。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2013年度实现净利润为275,592,999.75元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积22,649,063.39元,加上年初未分配利润1,910,363,142.80元,扣除上年实际分配的股利62,720,000元后,本次可供股东分配的利润为 2,100,587,079.16元。

2013年度利润分配预案为:以公司2013年12月31日总股本3,136,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次拟分配普通股股利156,800,000.00元,剩余1,943,787,079.16 元,作为未分配利润转至下年度。

该议案须提交股东大会审议;

5.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2014年一季度报告》及《2014年一季度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn,《摘要》内容详见公司2014-013号公告。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养,在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定,能够客观、真实地发表审计意见,对公司的经营发展情况较为熟悉。2014年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构,聘期一年。独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2014年度会计审计机构。预计2014年度会计师事务所费用为280 万元。该议案须提交股东大会审议。

7.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度投资框架计划的议案》。

2014年公司要以结构调整、开发品种、提高质量、节能减排、降低成本等方面投资为目标,在满足生产工艺、装备水平、使用功能等前提下,通过优化设计,进一步提高施工质量,加快施工进度,降低工程投资,并严格考核。做好项目后评价,不断提高投资决策水平和投资效益。全年计划新增项目总投资90576万元。其中,拟新开项目16项,投资66293万元;前期工作12项,投资1274万元;专项投资23009万元。(内容详见公司2014-018号公告)。

该议案须提交股东大会审议。

8.以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》,本钢集团有限公司向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等(内容详见公司2014-017号公告)。

此项议案为关联交易,关联董事汪渊先生、曹爱民先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见认为:公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序,属于正常的商业交易行为,交易定价原则公允合理,符合公司利益,不存在损害非关联股东利益的情形,我们同意该议案,并同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制评价报告》。《报告》全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。公司监事会和独立董事对此发表了意见,认为《公司内部控制评价报告》符合公司实际情况。

10.以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》。鉴于公司2011年与集团公司签订的《原材料和服务供应协议》将于2014年年末到期,根据协议规定并结合2013年公司完成本钢浦项和丹东不锈的股权置换及租赁北营动力厂178.0mm热轧生产线等事项的变化,公司拟重新签订《原材料和服务供应协议》,《协议》内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

此项议案为关联交易,关联董事汪渊先生、曹爱民先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。公司独立董事认为:公司《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。

该议案须提交股东大会审议。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;

公司董事会提名钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事发表意见认为:该候选人具备担任公司独立董事的资格,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审议。(简历附后)。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货和应收款项计提资产减值(内容详见公司2014-019号公告)。

该议案须提交股东大会审议。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》。鉴于公司目前偶有临时周转闲置资金,为提升资金使用效率,提高资金收益,增加股东投资回报,经履行相应程序,公司已使用不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品。为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至20亿元人民币。(内容详见公司2014-020公告)。

公司独立董事于董事会前对上述议案给予了认可,同意该议案,并提交董事会审议。

会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司运用资金额不超过20亿元人民币的临时周转资金,购买低风险的银行理财产品,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用金额不超过20亿人民币的临时周转资金购买低风险的银行理财产品。

14.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》

公司于 2013年12月与本溪钢铁(集团)有限责任公司完成股权置换的工商变更手续。本次股权置换双方均属于本钢集团,构成同一控制下的企业合并,公司已经按照同一控制下企业合并的相关规定,进行了账务处理,并对比较期报表进行了追溯调整。(内容详见公司2014-021公告)。

董事会意见:本次公司对同一控制下企业合并进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的规定。

独立董事意见:公司本次对同一控制下企业合并进行追溯调整符合《中国企业会计准则》的相关要求,符合公司的实际经营情况。

15.以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2013年度股东大会的议案》。公司定于2014年5月20日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2013年度股东大会(内容详见公司2014-022号公告)。

特此公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日

附:独立董事候选人简历:

钟田丽,女,58岁,东北大学教授(博士生导师)。历任东北大学工商管理学院副院长;东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长;现任东北大学工商管理学院会计系主任。

以上候选人未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2014-016

本钢板材股份有限公司监事会六届七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2014年4月11日以书面形式发出会议通知。
2. 2014年4月22日在公司会议室召开监事会会议。

3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。
4. 会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了2013年度《监事会报告》,该议案须提交股东大会审议。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本钢板材股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议。

三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议。

四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2013年度利润分配的议案》,该议案须提交股东大会审议。

监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2014年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本钢板材股份有限公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议。

七、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2014年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议。

八、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

九、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为,报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,进一步建立健全内部控制制度,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。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2013年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

十、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》,该议案须提交股东大会审议。

十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

十二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》。

十三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》

监事会意见:公司董事会对同一控制下企业合并进行追溯调整符合《中国企业会计准则》及国家相关政策法规的要求,能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。监事会同意董事会关于就该事项做出调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。

十四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《召开2013年度股东大会的议案》。

监事会对公司2013年度有关事项发表的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款,着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,保护了公司及广大股东的整体利益,监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下:

(1)、公司依法运作情况

在报告期内,监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司决策程序符合国家法律、法规,公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时,符合公司章程和规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职,忠于职守,生产经营决策正确,企业管理严格、高效。

(2)、检查公司财务的情况

本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

特此公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日

股票代码:000761　200761　股票简称:本钢板材　本钢板B　编号:2013-017

本钢板材股份有限公司关于日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易主要内容

公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议二》及《原材料和服务供应协议》,明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

公司以2013年度关联交易实际发生额和2014年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2014年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

公司已于2013年4月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易,公司关联董事汪渊先生、曹爱民先生对该议案回避了表决。其余6名非关联董事一致同意,同意票数超过半数。本议案需提交股东大会审议,关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

二、关联方介绍

1. 本钢集团有限公司

法定代表人:张晓芳

成立日期:2010年11月25日

注册资本:180亿元

经营范围:钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务;印刷、报刊发行(以上项目限子公司经营)、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁(以上项目限分公司凭许可证经营)、钢材调剂、废油收购。

黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售,冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售,钢材轧制、焦炭生产,五金交电、电器机械修理,电力生产,普通机械、建筑材料,冶金炉料,燃料(不含煤炭)、干渣、渣铁生产、加工、销售。

本钢集团有限公司间接持有本公司82.07%的股份,是本公司的实际控制人,持有本公司2,573,632,420.00股。本钢集团有限公司于2010年11月25日成立。

2013年12月31日,本钢集团有限公司总资产1,420.72亿元,总负债989.86亿元,资产负债率69.67%,所有者权益 430.86 亿元,2013年度利润总额3.45亿元(以上数据未经审计)。

三、2014年预计关联交易标的基本情况

关联交易内容	交易单位	与本钢集团公司的关系	预计2014年关联交易金额(万元)	占同类交易的比例(%)	上年的总金额
采购铁精矿、石灰石等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	580,000.00	11.66%	587,897.32
采购不锈钢板等	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	4,000.00	0.08%	2,095.18
采购备件等	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	35,000.00	0.70%	26,579.05
采购备件等	本钢电气有限公司	参股公司	20,000.00	0.40%	15,331.30
土地使用费、维简费等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	32,000.00	0.64%	30,923.34
修理劳务等	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	18,000.00	0.36%	17,037.78
修理劳务、工程费等	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	80,000.00	1.61%	45,913.67
进出口代理费及港口费用等	本钢集团国际经济贸易有限公司	全资子公司	40,000.00	0.80%	5,560.02
采购原辅料等	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	18,000.00	0.36%	18,275.72
修理劳务、工程费等	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	45,000.00	0.91%	38,762.82
修理劳务等	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	6,000.00	0.12%	2,922.64
采购原辅料等	本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	7,000.00	0.14%	6,566.56
修理劳务等	本溪钢铁(集团)设计研究院	参股公司	5,000.00	0.10%	3,600.90
采购原辅料等	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	1,000.00	0.02%	103.35
采购原辅料等	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	1,100,000.00	22.12%	46,372.68
物业费等	本钢集团有限公司		1,000.00	0.02%	84.55
购买备件、培训费等	辽宁冶金职业技术学院	全资子公司	1,000.00	0.02%	457.32
购买备件、培训费等	辽宁冶金技师学院	全资子公司	1,500.00	0.03%	1,308.40
采购原辅料等	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	178.11
劳动保护费、采购原辅料等	本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	1,200.00	0.02%	1,063.23
采购原辅料等	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	2,000.00	0.04%	1,258.99
采购原辅料等	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	12,000.00	0.24%	5,854.05
采购原辅料等	辽宁恒泰重机有限公司	全资子公司	6,000.00	0.12%	5,173.63
加工费等	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	468.16
	购买商品、接受劳务的关联交易小计		2,016,700.00	40.53%	863,788.77
销售钢板及特殊钢等	大连波罗勒钢管有限公司	控股子公司	1,500.00	0.03%	1,107.60
采购原辅料等	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	全资子公司	5,000.00	0.09%	16,706.66
销售钢板及特殊钢等	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	全资子公司	60,000.00	1.14%	67,979.96
销售钢板等	天津本钢隆兴钢材加工有限公司	参股公司	35,000.00	0.66%	365.35
销售水渣及炼钢渣等	本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.28%	13,446.96
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.28%	9,588.97
原材料及能源介质等	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	全资子公司	120,000.00	2.28%	98,727.01
销售钢板及特殊钢等	本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	全资子公司	80,000.00	1.52%	80,662.44
销售钢板、原辅料及能源动力等	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	控股子公司	150,000.00	2.85%	72,977.58
销售原辅料、能源动力等	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	全资子公司	15,000.00	0.28%	13,865.87
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.28%	8,284.72
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)修建有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	311.67
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司	全资子公司	20,000.00	0.38%	14,359.92
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	全资子公司	15,000.00	0.28%	18,709.24
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	全资子公司	25,000.00	0.47%	19,097.00
销售原辅料、能源动力等	本钢电气有限责任公司	参股公司	300.00	0.01%	92.83
销售原辅料、能源动力等	本溪市高新钻具制造有限公司	参股公司	500.00	0.01%	-
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	全资子公司	50.00	0.00%	27.16
销售原辅料、能源动力等	辽宁冶金技师学院	全资子公司	200.00	0.00%	-
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)新事业发展有限责任公司	全资子公司	500.00	0.01%	62.22
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)正泰建材有限责任公司	全资子公司	50.00	0.00%	45.19
销售原辅料、能源动力等	本溪钢铁(集团)总医院	全资子公司	100.00	0.00%	62.31
销售钢板及特殊钢等	天津本钢板材加工配送有限公司	全资子公司	35,000.00	0.66%	38.88
销售钢板及特殊钢等	本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	全资子公司	1,000.00	0.02%	612.51
	销售商品、提供劳务的关联交易		609,700.00	11.54%	437,132.05
	合计		2,626,400.00		1,300,920.81

注:

1.2014年预计向本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司采购不锈钢板等4,000万元,主要是该公司在未置换出本公司之前,本公司下属销售公司已签订合同需在2014年执行的交易金额。

2.2014年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购钢坯等原材料110亿元,比2013年增加105.36亿元,主要是本公司从2014年1月1日起租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1780mm热轧生产线所致。

3.2014年预计向本钢集团国际经济贸易有限公司支付代理费及港口费用等4亿元,比2013年增加3.44亿元,主要是为降低港口费用,本钢集团国际经济贸易有限公司对公司本公司控股股东下属公司的港口费实行统一管理所致。

4.2014年预计向本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)电气有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司采购的原辅料、备件、修理、工程费用等19.8亿元,比2013年增加6.26亿元,主要是预计2014年向其采购量及市场价格变化影响所致。

5.2014年预计向本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司销售原辅料等5,000万元,主要是该公司在未置换出本公司之前,本公司在置换之前已为其代理采购的原辅料等合同需在2014年执行的交易金额。

6.2014年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司销售热板、原辅料及能源动力等15亿元,比2013年增加7.7亿元,主要是本公司从2014年1月1日起租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1780mm热轧生产线所致。

7.2014年预计向天津本钢隆兴钢材加工有限公司、本溪钢铁(集团)有限责任公司、本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实