证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2019-022

大冶特殊钢股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭文亮	董事	因公出差	钱刚
李国忠	董事	因公出差	郭培锋

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以449,408,480为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大冶特钢	股票代码	000708
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	郭培锋	杜鹤	
办公地址	湖北省黄石市黄石大道316号	湖北省黄石市黄石大道316号	
传真	0714-6297280	0714-6297280	
电话	0714-6297373	0714-6297373	
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为特种钢铁行业,主要业务范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内,公司的主营业务未发生变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材,拥有1800多种品种、规格,产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系冶链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受,产品畅销全国,远销世界三十多个国家和地区。

2018年,国内基础建设、机械、汽车、能源、造船、家电等主要行业钢材消费量保持良好态势,钢材整体需求量旺盛,同时,受益于我国供给侧改革,化解过剩产能、出清地条钢等一系列改革措施推动下,钢铁供需更加合理,钢材价格持续高位运行,钢铁行业整体效益大幅攀升。但国内钢铁产能过剩、结构性矛盾依然存在,钢铁产品同质化竞争激烈,环境保护和价格高位运行的原材料使企业面临很大的压力,国际贸易摩擦演变成全球贸易战后,制造业深受影响,导致钢材出口国际环境变得更加严峻,企业间的竞争激烈,以致在下半年,钢铁市场行情出现波动。特别是公司所处的特钢行业,钢材价格虽然随着普钢波动,但特钢价格涨幅远小于普钢,毛利也不及普钢,价格弹性不及普钢的特征表现明显,大宗原材料、合金、电极、能源等价格全年运行在高位,这些都给特钢生产经营带来挑战。面对起伏不定的特钢市场,公司发挥自有产品品种、研发能力和生产装备等方面特长,以高端合金钢棒材、高合金锻材为品牌,深入产品结构调整,深挖内潜,各类经营指标取得了不同程度的突破,很多指标均创出了历史新高。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	12,573,071,417.09	10,227,069,643.11	22.94%	6,392,686,589.84
归属于上市公司股东的净利润	510,178,493.96	394,900,713.81	29.19%	292,680,656.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,584,045.36	433,768,787.42	19.78%	291,213,878.40
经营活动产生的现金流量净额	732,324,374.65	355,303,115.78	106.11%	790,296,694.76
基本每股收益(元/股)	1.135	0.879	29.12%	0.651
稀释每股收益(元/股)	1.135	0.879	29.12%	0.651
加权平均净资产收益率	12.17%	10.23%	1.94%	8.13%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	7,677,904,574.84	6,578,740,103.44	16.71%	5,847,133,448.37
归属于上市公司股东的净资产	4,403,657,367.02	4,028,301,417.06	9.32%	3,723,282,399.25

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,008,454,643.68	3,145,508,483.73	3,254,354,018.60	3,164,754,271.08
归属于上市公司股东的净利润	90,557,855.44	165,075,959.66	124,862,280.31	129,682,398.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,587,491.14	165,833,559.28	138,685,679.57	122,477,315.37
经营活动产生的现金流量净额	-114,347,593.05	478,779,635.07	92,878,745.66	275,013,586.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000	0		
中信泰富(中国)投资有限公司	境内非国有法人	28.18%	126,618,480	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	10,126,502	0		
查国平	境内自然人	0.82%	3,700,000			
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000	0		
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	其他	0.76%	3,393,427	0		
冶钢集团有限公司	国有法人	0.62%	2,794,300	0	冻结	1,984,300
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,664,090	0		
赵委	境内自然人	0.53%	2,403,500	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.49%	2,202,198	0		

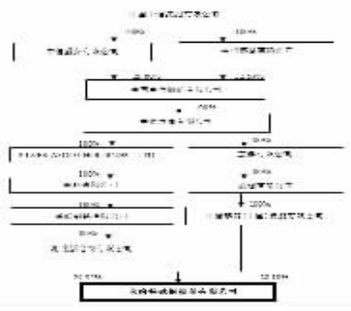
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富(中国)投资有限公司",同属"中信泰富有限公司"的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东查国平、赵委通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份3700000、2403500股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

报告期内,受益于供给侧改革,钢铁市场需求旺盛,原材料价格、钢材价格均处于高位运行,行业整体效益良好;特钢行业呈现出成本、价格稳、难度大的运行态势。为适应特钢行业的新形势,公司按照"增量、提质、创效"总要求,把握机遇、苦练内功,"提升品牌",提升品种档次,增强抗风险能力和竞争实力,全年实现了高质量、高速度、高效益的发展。

1、经济效益稳步提升。公司抓住钢铁行业较好的发展机遇,生产经营实现大跨越,经济效益创出了较高的水平。全年实现营业收入、营业成本分别为125.73亿元、109.89亿元,同比分别上升22.94%、21.49%;营业利润6.23亿元,同比上升20.09%;实现利润总额、净利润分别为6.01亿元、5.10亿元,同比分别上升31.14%、29.19%;资产负债率42.65%,销售利润率为4.78%。

2、精益生产确保合同兑现。公司按"抓住市场机遇、发挥极限产能"的工作要求,组织开展"生产夺标竞赛,产能提升攻关"活动,精益组织生产,优化生产工序,突出高效品种的生产组织,把提高合同兑现率作为生产组织重点,确保合同精准交付,月产指标屡破历史记录,小棒厂超产能发挥,中棒线创出月产8万吨新高,锻造每月生产量稳定在一万吨以上。公司全年生产钢117.37万吨,同比上升2.50%;生产钢材228.97万吨,同比增加11.86%;销售钢材227.50万吨,同比上升10.13%。

3、产品优势抢占市场。公司发挥高精尖产品特色和品牌的优势,拓展客户合作渠道,增加竞争力强的产品比重,稳定、提升高端合金钢品种销售量。销售钢材同比有较大幅度的增长,内贸同比增加12.3%,内贸直供比达到80.4%,同比增加2.8个百分点。汽车用钢增幅13.4%,以商用车用钢作为销量基础,着重乘用车市场的开发,以知名车企如大众、通用、丰田、日产、本田等认证为突破口,快速进入行业标杆企业的合格供应商体系;轴承钢销售增幅达9.7%,与舍弗勒、SKF、TIMKEN建立了稳固的供货关系;尖端品种市场占有率不断提升,高温合金销量翻番,特殊不锈钢销量实现突破,工模具钢、双真空产品销售增幅均超30%以上。

4、对外贸易成绩显著。2018年,受国际贸易摩擦增多影响,钢材出口压力加大,公司采取大幅度调整销售区域和品种结构等应对策略,内部采取一系列降本攻关措施保效益,特别是针对北美、欧盟的能源、汽车等行业,大力开拓用户和品种,稳住了欧美的销售态势,销量同比均有一定增加;及时调整中东销售,重点开发东南亚市场,在东南亚的销售量大幅度增加。出口品种结构调整成效明显,普通品种的比例逐步减少,扩大了新产品、个性化、特殊化产品的比例,高端品种销量增加,高压管坯钢、油气用钢等增幅较大。全年出口钢材42.95万吨,同比增加18.12%,创汇总额同比增加44%。

5、研发创新成果突出。公司密切关注市场热点和行业发展动向,大力开发新品种,发展特色产品,全年新产品开发量30余万吨,高档品种持续增加,达96万吨。多项产品通过第二、第三方认证/复评,乘用车用钢相继通过了大众、本田、东风日产等知名汽车的认证认可,高端轴承钢在以国际知名公司SKF、TIMKEN等高端用户的供货量同比大幅增长,大型风电轴承滚子料用钢替代进口材料;一批高端产品成功开发,盾构机轴承钢、大型裙孔钻头用钢等均填补国内空白;模铸、电渣轴承钢的疲劳试验创世界水平;多项研究和开发项目通过鉴定或验收,先后获得国家、省科技进步奖励4项,主持和参与修订国家标准5项,完成3个项目科技成果鉴定,均达世界先进水平。

6、稳步推进技改项目。公司技改项目按计划进度推进,全年共完成技术改造投资3.6亿元;其中计划投资7.35亿元建设的高品质模具钢生产线项目,已完成投资3.4亿元,项目的快锻厂房承台施工已完成60%,整模厂房一期施工完成,整模配套设备安装完成,双真空厂房承台施工完成50%,2台保护性气氛电渣炉安装完成,项目完工后,将满足公司对模具钢等品种和质量更高要求;承接上年的锻造厂特冶锻造生产配套设备改造等几个项目,已先后完成,项目完善了特冶锻造设备配置,满足特冶锻造生产和后续新产品开发,提高了产品质量,满足重点、高端品种交货要求。

7、节能降耗重视环保。公司开展系统、流程节能攻关,重点做好精炼电降耗、流体节能、风机节电、炉窑降耗等六大类攻关,电炉精炼电耗分别较同比降低2.7%,炉窑燃气综合消耗同比下降3.3%;持续优化"煤气-蒸汽-电力"多介质调控,促进能源转换,管控动态平衡,提高能源利用率;公司完成新增在线检测设备安装工作和环保智能化平台项目初步建设,环保管理逐步进入智能化阶段;环保巡查及环保设施检查常态化,颗粒物等主要污染物排放浓度低于国家排放标准,全年环保事故为零。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承钢	2,635,608,055.74	2,345,977,107.44	10.99%	19.10%	18.31%	0.59%
弹簧合结合工钢	8,004,251,506.25	6,937,861,020.17	13.32%	27.41%	25.32%	1.44%
碳结碳工钢	1,072,892,492.89	877,629,521.41	18.20%	14.35%	8.86%	4.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2019年2月26日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2019-020

大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其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

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2019年2月26日在公司701会议室召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,其中委托出席的董事2名,公司董事郭文亮先生、李国忠先生因公出差分别委托董事钱刚先生、郭培锋先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2018年度董事会报告》)

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2017年年度报告及其摘要》)

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润510,178,493.96元,根据《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润510,178,493.96元,加上年初未分配利润2,867,125,060.67元,扣除2017年度利润分配134,822,544.00元后,可供股东分配的利润3,242,481,010.63元。公司董事会决定,拟以2018年末总股本449,408,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),共计分配现金股利359,526,784.00元,剩余2,882,954,226.63元结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;

公司同意支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务审计费用241.50万元;同意支付该所2018年度内部控制审计机构审计费用45万元。

该议案表决结果,赞成票:9票,反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

公司于2018年4月聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构,为期一年,目前该所与公司的业务约定期限已满。

经公司董事会审计委员会建议,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构;同时续聘该所为公司2019年度内部控制审计机构,聘期均为一年。

公司独立董事事前认可2019年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案,同意将本议案提交董事会审议。在审议中,发表了同意的独立意见。

该议案表决结果,赞成票:9票,反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2018年度财务决算报告》)

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容见《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表了同意的独立意见。

该议案的表决,公司关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决;公司无关联董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

表决结果:赞成票5票,反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司2019年借贷事项的议案》;

根据生产经营和技术改造的需要,公司2019年向银行信用贷款总额度不突破8亿元。公司将根据实际资金的需求量,按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果,赞成票:9票,反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果,赞成票:9票,反对票、弃权票为0票。

11、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

具体内容见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果,赞成票:9票,反对票、弃权票为0票。

12、审议通过了《公司内部控制自我评价的报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司内部控制自我评价的报告》)

该议案表决结果,赞成票:9票;反对票、弃权票为0票。

13、审议通过了《关于暂不召开公司2018年年度股东大会的议案》;

由于公司工作进程安排,本次董事会决定暂不召开公司2018年度股东大会。公司董事会将根据工作进展情况择机发布召开2018年度股东大会的通知。

上述第一、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2019-021

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其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

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、邮件方式发出通知,于2019年2月26日在公司601会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,其中委托出席的监事1名,公司监事倪幼美女士因公出差委托监事陶士君先生出席会议。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

(议案内容见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2018年度监事会工作报告》)

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》;

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行,公司的内控制度、内控体系健全和完善,风险评估、风险控制进一步落实,公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况,内部控制是有效的。

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

该议案的表决,公司关联监事倪幼美女士、赵彦彦先生回避表决;公司无关联监事刘亚平先生、陶士君先生、吕向斌先生同意本议案。

该议案表决结果,赞成票:3票;反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

该议案表决结果,赞成票:5票;反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

公司监事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况,变更的决策程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营 成果和现金流量无重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

11、审议通过了《关于暂不召开公司2018年年度股东大会的议案》;

上述第一项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2019年2月27日

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2019-023

大冶特殊钢股份有限公司 关于2019年日常关联交易预计的公告

本公司及其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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年2月26日,公司召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于2019年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定持续运行,2019年,公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种材料有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、湖北新冶钢汽车零部件有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力,销售产品、商品,提供劳务、接受劳务,其年度总金额为690,000万元。

本次议案表决中,关联董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决。非关联董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,此项议案需提交2018年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2018年,公司与上述关联方的日常关联交易预计总额698,000万元,全年实际发生金额为688,558万元,其交易的价格区间如下:

关联交易类别	关联交易内容	价格单位	2018年价格区间
采购货物	矿	元/吨	500.00-1000.00
	废钢	元/吨	1500.00-2900.00
	焦炭	元/吨	1700.00-2400.00
	钢材	元/吨	3500.00-6500.00
	钢坯	元/吨	3200.00-5000.00
采购燃料动力	电	元/度	0.55-0.85
	氧气	元/M3	0.45-0.50
销售货物	矿	元/吨	500.00-1000.00
	水	元/吨	0.20-0.50
	电	元/度	0.55-0.85
	氩气	元/M3	4.00
	钢材	元/吨	3800.00-13500.00
	钢坯	元/吨	3500.00-5500.00
提供劳务	检斤	元/吨	0.25-25.00
	运输	元/吨	0.15-7.50
	加工费	元/吨	130.00-1100.00
接受劳务	检斤	元/吨	0.25-25.00
	运输	元/吨	0.15-7.50
	加工费	元/吨	45.00-1500.00

(二)2019年日常关联交易预计的类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北新冶钢有限公司	钢材、矿石、原材料	市场价	109,100	8,886	68,977
	湖北新冶钢特种材料有限公司	钢材、备件、原材料	市场价	4,200	270	4,333
	湖北中特新化能科技有限公司	焦炭、烧结矿	市场价	160,200	13,180	146,768
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	转炉坯、铁水、委托加工材料	协议价	138,500	10,480	161,203
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	回收废钢	市场价	1,000	70	574
	小 计	-		413,000	32,886	381,855
向关联人采购燃料和动力	湖北中特新化能科技有限公司	电、气体	协议价	26,000	2,052	25,191
	小 计	-		26,000	2,052	25,191
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	连铸坯、钢材、原材料	市场价	26,300	1,904	81,681
	湖北新冶钢特种材料有限公司	连铸坯、钢材、原材料	市场价	59,300	4,788	51,508
	湖北中特新化能科技有限公司	原材料、生产水	协议价	1,400	87	1,429
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	连铸坯、钢材、气体	市场价	41,100	3,329	27,623
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	钢材	市场价	11,500	885	9,583
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	钢材	市场价	24,500	1,729	19,053
	小 计	-		164,100	12,723	190,877
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	运输、检斤、加工费	协议价	2,000	135	2,927
	湖北新冶钢特种材料有限公司	运输、检斤、加工费	协议价	200	8	101
	湖北中特新化能科技有限公司	运输、仪表维护	协议价	700	39	547
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	委托加工费	协议价	15,700	1,212	16,931
	小 计	-		18,600	1,393	20,506
接受关联人提供的劳务	湖北新冶钢有限公司	劳务费、加工费等	协议价	6,000	8	4,822
	湖北新冶钢特种材料有限公司	劳务费、加工费等	协议价	1,500	84	1,588
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	铁水、钢坯委托加工费	协议价	52,200	4,193	56,291
	湖北中特新化能科技有限公司	烧结矿委托加工费	协议价	8,500	664	7,347
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	运费、加工费等	协议价	100	3	81
	小 计	-	-	68,300	4,952	70,129
合 计			-	690,000	54,006	688,558

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计		实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
				金额			
向关联人采购原材料	湖北新冶钢有限公司	钢材、矿石、原材料	68,977	69,080	18.06%	-0.15%	2018年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
	湖北新冶钢特种材料有限公司	钢材、备件、原材料	4,333	4,360	1.13%	-0.62%	
	湖北中特新化能科技有限公司	焦炭、烧结矿	146,768	147,260	38.44%	-0.33%	
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	转炉坯、铁水、委托加工材料	161,203	162,040	42.22%	-0.52%	
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	回收废钢	574	800	0.15%	-28.25%	
	小 计	-	381,855	383,540	100.00%	-0.44%	
向关联人采购燃料和动力	湖北中特新化能科技有限公司	电、气体	25,191	25,300	100.00%	-0.43%	
	小 计	-	25,191	25,300	100.00%	-0.43%	
向关联人销售产品、商品	湖北新冶钢有限公司	连铸坯、钢材、原材料	81,681	80,710	42.79%	1.20%	
	湖北新冶钢特种材料有限公司	连铸坯、钢材、原材料	51,508	55,920	26.99%	-7.89%	
	湖北中特新化能科技有限公司	原材料、生产水	1,429	1,680	0.75%	-14.94%	
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	连铸坯、钢材、气体	27,623	28,600	14.47%	-3.42%	
	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	钢材	9,583	10,100	5.02%	-5.12%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	钢材	19,053	20,400	9.98%	-6.60%	
	小 计	-	190,877	197,410	100.00%	-3.31%	
向关联人提供劳务	湖北新冶钢有限公司	运输、检斤、加工费	2,927	3,160	14.27%	-7.37%	
	湖北新冶钢特种材料有限公司	运输、检斤、加工费	101	240	0.49%	-57.92%	
	湖北中特新化能科技有限公司	运输、仪表维护	547	600	2.67%	-8.83%	
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	委托加工费	16,931	17,390	82.57%	-2.64%	
	小 计	-	20,506	21,390	100.00%	-4.13%	
接受关联人提供的劳务	湖北新冶钢有限公司	劳务费、加工费等	4,822	4,860	6.88%	-0.78%	
	湖北新冶钢特种材料有限公司	劳务费、加工费等	1,588	1,600	2.26%	-0.75%	
	湖北新冶钢特种钢管有限公司	铁水、钢坯委托加工费	56,291	56,320	80.26%	-0.05%	
	湖北中特新化能科技有限公司	烧结矿委托加工费	7,347	7,400	10.48%	-0.72%	
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	运费、加工费等	81	180	0.12%	-55.00%	
	小 计	-	70,129	70,360	100.00%	-0.33%	
合 计			688,558	698,000	-	-1.35%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用。					

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

①名称:湖北新冶钢有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:33,983万美元

变更日期:2004年10月15日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和销售。

2018年度财务数据,总资产:760,775万元;净资产:514,494万元;主营业务收入:624,525万元;净利润:29,483万元。

②名称:湖北新冶钢特种材料有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:壹拾亿圆整

成立日期:2018年1月16日

主营业务:生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和销售。

2018年度财务数据,总资产:264,240万元;净资产:125,416万元;主营业务收入:147,379万元;净利润:13,793万元。

③名称:湖北中特新化能科技有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:99,082.01万元

成立日期:2006年6月16日

主营业务:煤气、焦炭及相关化工产品(不含需办许可证经营的产品)的生产、销售;煤焦油深加工、干熄焦余热利用;化工原材料(不含需办许可证经营的化工材料)及设备制作加工与安装。

2018年度财务数据,总资产:208,360万元;净资产:112,916 万元;主营业务收入:192,181万元;净利润:11,097万元。

④名称:湖北新冶钢特种钢管有限公司

住 所:湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人:俞亚鹏

注册资本:118,304.56万元

成立日期:2007年