公司代码:600569　　公司简称:安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张怀宾	因公出差	李存牢

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安阳钢铁	600569	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨平	李志锋
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信箱	aygtdh3126@126.com	aygtdh3126@126.com

1.6 公司报告期内拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业,可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。公司钢材销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断,结合区域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。公司生产管理由生产管理处负责。根据公司产能和市场需求状况制定下年度生产经营计划。按照产线效益高低和生产资源的变化,适时调整各产线生产计划,优化资源配置。公司原燃材料采购由采购处、煤炭处和进出口分公司等部门负责。采购方式主要有公开招标、邀请招标等。从宏观环境看,国民经济增速持续放缓,国家虽然出台了一系列的稳增长措施,但经济内生动力明显不足,下行压力不断加大。钢铁行业受经济放缓影响,下游用钢需求严重不足,钢材价格屡创新低,行业陷入大面积亏损状态,严重影响了钢铁行业的创新能力和持续健康发展。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	32,226,588,513.98	32,146,566,972.51	0.25	32,006,094,515.74
营业收入	20,363,453,764.70	26,851,759,655.50	-24.16	26,137,729,974.08
归属于上市公司股东的净利润	-2,550,622,560.06	28,529,657.07	不适用	52,050,394.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,569,815,407.54	5,441,059.98	不适用	21,046,699.44
归属于上市公司股东的净资产	4,704,923,435.49	7,221,362,954.23	-34.85	7,182,515,729.18
经营活动产生的现金流量净额	1,503,727,649.21	4,911,475,520.96	-69.38	3,344,431,148.30
期末总股本	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00		2,393,684,489.00
基本每股收益(元/股)	-1.066	0.012	不适用	0.022
稀释每股收益(元/股)	-1.066	0.012	不适用	0.022
加权平均净资产收益率(%)	-42.75	0.40	减少43.15个百分点	0.73

一　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,726,175,571.36	5,447,036,540.26	5,502,178,198.41	3,688,063,454.67
归属于上市公司股东的净利润	-103,428,164.25	-289,886,324.29	-881,929,072.24	-1,275,378,999.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-106,393,331.80	-310,892,482.52	-882,300,212.99	-1,270,229,380.23
经营活动产生的现金流量净额	843,521,799.50	872,080,279.93	257,190,538.18	-469,064,968.40

五　股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	142,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,757
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安阳钢铁集团有限责任公司	637,100	1,439,571,589	60.14		质押	83,167,700	国家
徐开东	19,066,694	19,066,694	0.80		未知		其他
夏重阳	16,920,000	16,920,000	0.71		未知		其他
周建荣	10,126,978	10,126,978	0.42		未知		其他
徐松英	9,673,793	9,673,793	0.40		未知		其他
陈国华	1,476,414	9,415,303	0.39		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	8,417,700	8,417,700	0.35		未知		其他
徐兰英	5,210,257	5,210,257	0.22		未知		其他
胡建扬	3,401,900	3,401,900	0.14		未知		其他
诺安基金-建设银行-中国人寿-寿委托诺安基金股票型组合	3,228,000	3,228,000	0.13		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他流通股东是否属于《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,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

报告期内,宏观经济继续下行,钢材价格持续下跌,钢铁行业陷入全面亏损。严峻的市场形势面前,公司全力稳炼铁、强销售、降成本、抓管理、促转型,生产经营总体保持了稳定态势。

2015年,公司铁、钢、材产量分别为848万吨、828万吨、863万吨,实现销售收入203.63 亿元。主要做了以下工作:

1、抓营销龙头,市场开拓力度不断加大。公司坚持"中高端"的产品定位和"立足河南、辐射周边"的市场定位,突出发挥好销售的龙头作用。加大市场开拓力度,重点抓高效订单承接,全力扩大直供直销。重点跟踪央企招标采购平台和河南省重点企业、重大工程,借助"互联网+"等手段,电子商务平台投入运作。高强度汽车轻量化用钢在专用车领域国内市场占有率达到60%左右,高强板市场占有率继续保持国内第一, 汽车大梁用热轧钢带510L和胶管钢丝用C72DA热轧盘条获得冶金产品实物质量"金杯奖"。

2、抓铁前运行,增强驾驭大型高炉能力。2015年,公司加强大型高炉对标学习,认真借鉴先进企业的管理经验、操作经验,科学合理确定铁前降本路线和高炉布料模式,确立了"稳产、高产、低成本"的铁前生产理念。加强工艺技术研究,着力增强对经济料的适应能力,持续优化配料、配矿、配煤结构,降低铁水成本。

3、抓改革创新,管理提升推出新举措。一是强化基础管理。全面增强"预知、预测、预防、预控"能力,突出抓好设备管理,严格落实"三级点检"。二是推进营销机制变革。探索建立了大客户经理制、区域经理制和客户定期走访等制度。三是强化资金风险管控。强化资金预算控制,不断拓展融资渠道,确保资金链条安全。四是加大考核机制创新。着力发挥绩效考核的导向作用。

4、抓结构调整,重点项目稳步推进。持续推进节能环保、产业转型升级等项目建设,节能环保项目取得重要进展。

2016年,我国经济发展长期向好的基本面没有变,国家"一带一路"战略正在全面展开。河南中原经济区建设全面推进,新型工业化、城镇化进程不断加快,河南正处于投资拉动上升期,钢铁需求仍然巨大。公司地处中原具有独特的区位优势和市场优势。公司继续坚持"适应市场、提高效益"的指导思想,着力抓好铁前稳定降成本,着力抓好营销增收创效益,着力抓好体制机制创新促改革,着力抓好人力资源优化提效率,全力推进各项工作上台阶。公司2016年的生产经营计划为:生铁880万吨、钢867万吨、钢材840万吨,销售收入216亿元。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

本报告期内公司合并财务报表范围未发生变更。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

安阳钢铁股份有限公司
董事长　李涛
2016年4月26日

证券代码:600569　　证券简称:安阳钢铁　　编号:2016—006

安阳钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2016年4月15日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知及相关材料。会议于2016年4月26日在安钢会展中心召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事张怀宾因公未能出席会议,委托董事李存牢出席并代为行使表决权。会议由公司董事长李涛主持。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案:

1、审议并通过《公司2015年度董事会工作报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《公司2015年度经理工作报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《公司2015年年度报告及报告摘要》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《公司2015年度利润分配预案》议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润-2,550,622,560.06元, 加上2014年未分配利润-375,954,767.79元, 本年可供投资者分配利润-2,926,577,327.85元。

公司2015年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。截止2015年12月31日的未分配利润-2,926,577,327.85元待以后年度实现利润弥补。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过《公司2015年度财务决算报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过《公司独立董事2015年度述职报告》议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过《公司2015年度履行社会责任报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《公司2016年度日常关联交易》议案。

审议该议案时,公司关联董事李涛、李存牢、张怀宾回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时,关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过《公司2016年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年审酬金120万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过《公司2016年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事2016年度津贴为4万元人民币(税后)/人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过《公司2016年第一季度报告》议案。

公司2016年第一季度报告中财务报告未经会计师事务所审计。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述1、3、4、5、7、10、11、12项议案,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:600569　　股票简称:安阳钢铁　　编号:2016—007

安阳钢铁股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安阳钢铁股份有限公司监事会于2016年4月15日向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议通知及相关材料,会议于2016年4月26日在安钢会展中心召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席李福永主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案:

1、公司2015年度监事会工作报告的议案

2、公司2015年度董事会工作报告的议案

3、公司2015年度经理工作报告的议案

4、公司2015年年度报告及报告摘要的议案

5、公司2015年度利润分配预案的议案

6、公司2015年度财务决算报告的议案

7、公司2015年度内部控制自我评价报告的议案

8、公司2016年度日常关联交易的议案

9、公司2016年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

10、公司2016年度独立董事津贴预案的议案

11、公司2016年第一季度报告的议案

上述1、2、4、5、6、8、9、10项议案,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、监事会认为:

1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2015年年度报告及报告摘要、公司2016年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况,不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

3、公司2015年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

4、公司2015年度内部控制自我评价报告,实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。

5、公司2016年度日常关联交易公平、公正,未损害本公司及非关联股东的利益。

6、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司监事会
2016年4月26日

证券代码:600569　　证券简称:安阳钢铁　　编号:2016—008

安阳钢铁股份有限公司 2016年度日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位:万元)

1、采购商品/接受劳务情况

类别	项目	关联人	数量(万吨)	2016年预计总金额		占同类交易的比例	2015年总金额
采购原料及接受劳务等合计	矿石	安钢集团国际贸易有限责任公司	700	315,000.00	332,500.00	15.70%	339,738.02
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	35	17,500.00			
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	5.3	3,180.00	3,180.00	0.15%	5,422.72
		安钢集团附属企业有限责任公司					
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	90	24,300.00	24,300.00	1.15%	23,464.41
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司		4,500.00	28,550.00	1.35%	28,177.13
		安钢集团附属企业有限责任公司		8,700.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		2000			
		安钢集团福利实业有限责任公司		4,500.00			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		130			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		3,600.00			
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司		10			
		安钢自动化软件股份有限公司		5,100.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		10			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		6,500.00	39,670.00	1.87%	40,043.87
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司		1,600.00			
		安钢集团附属企业有限责任公司		2,300.00			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		15,000.00			
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司		600			
		安钢集团冶金设计有限责任公司		610			
		安阳三维物流有限公司		10,100			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司		300			
		安钢自动化软件股份有限公司		2,600.00			
		安钢集团福利实业有限责任公司		60			
	租赁费	安钢集团附属企业有限责任公司		60	60	0.00%	60
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司		990	990	0.05%	978.09
采购原料及接受劳务等合计					429,250.00	20.27%	437,884.24

2、出售商品/提供劳务情况

类别	项目	关联人	数量(万吨)	2016年预计总金额		占同类交易的比例	2015年总金额
销售产品或商品	钢材、废次材	安钢集团国际贸易有限责任公司	3	5,550.00	26,850.00	1.28%	34,150.86
		安钢集团附属企业有限责任公司	2	3,800.00			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	7	17,500.00			
	焦碳	安钢集团冶金炉料有限责任公司					
	水渣	安阳钢铁集团有限责任公司	310	2,790.00	3,114.00	0.15%	1,044.71
		安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	36	324			
	钢渣	安阳钢铁集团有限责任公司	870	870	870	0.04%	3,314.40
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司		4,000.00	5,240.00	0.25%	5,021.43
		安钢集团附属企业有限责任公司		120			
		安钢集团汽车运输有限责任公司		140			
		安钢集团福利实业有限责任公司		80			
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		900			
	材料、劳务	安阳钢铁集团有限责任公司		1000	9,340.00	0.45%	4,236.86
		河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司					
		安钢集团附属企业有限责任公司		6000			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司		140			
		安钢集团福利实业有限责任公司					
		安钢集团汽车运输有限责任公司		1600			
		安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司					
		安阳市西区综合污水处理有限责任公司		600			
		安钢集团金信房地产开发公司					
销售产品或商品,提供劳务等合计					45,414.00	2.17%	47,768.26

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过《公司独立董事2015年度述职报告》议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过《公司2015年度履行社会责任报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过《公司2016年度日常关联交易》议案。

审议该议案时,公司关联董事李涛、李存牢、张怀宾回避表决,其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时,关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过《公司2016年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,年审酬金120万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过《公司2016年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事2016年度津贴为4万元人民币(税后)/人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过《公司2016年第一季度报告》议案。

公司2016年第一季度报告中财务报告未经会计师事务所审计。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述1、3、4、5、7、10、11、12项议案,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告!

安阳钢铁股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:600569　　股票简称:安阳钢铁　　编号:2016—009

安阳钢铁股份有限公司 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。

一、关联交易概述

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元)

(1)存在控制关系的关联公司的资料如下:

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	2016年预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市殷都区梅元庄	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材等	母公司。拥有本公司60.14%股权	李涛	2005年12月7日	220,000	23,830.00

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下:

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	2016年预计关联交易总额
安钢集团福利实业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其56.71%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	经营钢材及边角废料和劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料。	4,640
安钢集团附属企业有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其62.83%的股权	于明兴	3,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金辅助产品生产,废钢及废旧金属回收、五金交电化工的销售。	20,980
安钢集团国际贸易有限责任公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	金海	10,000.00	安阳市安钢殷都区	冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、仪器、仪表、煤炭、铁矿产品、废旧金属回收、加工。	320,560
安钢集团汽车运输有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	史建峰	2,000.00	安阳市殷都区梅元庄	普通货运、集装箱运输、、危险货物运输、货物联运、物流服务等	18,740
安钢集团冶金炉料有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其51%的股权	程国强	8,200.00	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	24,570
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	路天恩	146,800.00	舞钢市朱兰镇	铁精矿、球团矿及延伸产品	19,110
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	安钢集团有限责任公司持有其55.56%的股权	孙涛	530.00	安阳县水冶镇人民路	经营企业法人资产,冶金机电设备的铆焊、修理,汽车及工程机械的修理,经销焦粉,机电(不含小轿车)、工矿产品、工程机械及配件、五金、橡胶,水泥、水泥制品、矿渣、代工产品(化学品除外)	924
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	袁振锋	6,000.00	安阳市殷都区梅元庄	综合污水处理及回收(涉及专项许可的需持许可证、审批文件经营)	5,100
安钢集团冶金设计有限责任公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	王宏伟	300.00	安阳市殷都区梅元庄	冶金行业钢铁工程设计,冶金行业矿山工程设计,民用建筑工程设计	610
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其50%的股权	于明兴	6,000.00	安阳市开发区长江大道	钢材加工、销售、来料加工、钢结构制作与销售,螺旋焊管生产与销售	17,810
安钢集团金信房地产开发公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	王遵靖	2,000.00	安阳市殷都区钢二路	房地产项目开发经营(凭有效资质证核定的范围经营)	
安钢自动化软件股份有限公司	安钢集团有限责任公司持有其90%的股权	郜海明	5,600.00	安阳市殷都区梅元庄	自动化系统集成、安装、调试与维保,自动化系统升级与改造工程,信息技术咨询,软件开发与销售,网络集成与施工,视频技术,电子产品设计、集成与销售,测量设备校准及测量服务,自动化相关产品销售	7,700
安阳三维物流有限公司	安钢集团汽车运输有限责任公司持有其48%的股权	代克洪	50.00	安阳市殷都区北士旺村	汽车配件销售、普通货运、物流服务	10,100

2、关联人履约能力分析

关联人2015年财务状况(未经审计)

金额单位:万元

企业名称	2015年末		2015年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司	1,138,386.20	666,806.34	35,682.16
安钢集团福利实业有限责任公司	32,719.30	29,530.60	1,058.77
安钢集团附属企业有限责任公司	14,778.53	9,721.18	1,369.18
安钢集团国际贸易有限责任公司	108,537.78	31,102.98	-607.81
安钢集团汽车运输有限责任公司	14,771.99	6,690.49	-150.72
安钢集团冶金炉料有限责任公司	18,171.98	10,751.85	1,388.04
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	197,447.58	70,085.84	-274.40
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	1,489.92	131.49	12.87
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	9,634.93	7,729.34	14.06
安钢集团冶金设计有限责任公司	165.61	47.62	17.13
安钢集团金信房地产开发公司	47,363.11	254.96	142.80
安钢自动化软件股份有限公司	8,825.22	6,204.79	1,149.96
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	6,025.94	5,588.72	-188.76
安阳三维物流有限公司	4,928.08	287.37	-373.99

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为:主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易:向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应;接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应;接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2016年4月26日召开的第八届董事会第三会议审议了公司2016年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事李涛、李存牢、张怀宾回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2015年度股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1、独立董事会前审核了公司2016年度日常关联交易事项,同意将2016年度日常关联交易事项提交董事会审议;

2、公司2016年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,并将提交公司2015年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3、公司2016年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

2、本公司于2013年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签署了《办公楼租赁协议》,根据协议规定,公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司2栋办公楼及附属设施,租金每年60万元;合同执行时间:自签订之日起至2017年12月31日止。

3、本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》;合同执行时间:无固定期限。

4、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

5、本公司于2014年2月20日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

6、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

7、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

8、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

9、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

10、本公司于2014年2月20日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》;合同执行时间:自签订之日起至2018年12月31日止。

11、本公司于2016年1月1日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》;合同执行时间:自签订之日起至2016年12月31日止。

七、其他相关说明

1.上述各类交易不需要经过有关部门批准。

2.备查文件目录

以上合同、协议的文本

独立董事意见书

公司董事会决议

安阳钢铁股份有限公司
董事会
2016年4月26日

公司代码:600569　　公司简称:安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司

2016 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张怀宾	董事	因公出差	李存牢

1.3 公司负责人李涛、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人(会计主管人员)杨平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,071,375,579.47	32,226,588,513.98	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	4,535,481,648.11	4,704,923,435.49	-3.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	858,548,636.26	843,521,799.50	1.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,929,889,453.95	5,726,175,571.36	-13.91
归属于上市公司股东的净利润	-173,868,881.65	-103,428,164.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,669,156.61	-106,393,331.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.76	-1.44	减少2.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.073	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.073	-0.043	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,711,665.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		