新疆八一钢铁股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	赵峡	因公出差,委托董事长沈东新代为出席表决。
董事	武金凤	因公出差,委托董事郭向阳代为出席表决。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人雷洪及会计机构负责人(会计主管人员)陈海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	八一钢铁
股票代码	600581
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
邮政编码	830022
公司国际互联网网址	http://www.bygt.com.cn
电子信箱	gfgs@bygt.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海涛	范炎
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	
电话	0991-3890166	0991-3881187
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	chenht1@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	20,035,532,516.18	12,790,755,996.69	56.64	8,892,115,998.37
利润总额	55,839,752.84	414,744,825.53	-86.54	172,695,979.85
归属于上市公司股东的净利润	103,880,657.81	398,922,921.76	-73.96	153,628,050.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,745,539.29	412,398,483.05	-47.69	152,303,823.56
经营活动产生的现金流量净额	-171,415,469.02	-1,751,357,778.19	90.21	92,141,950.77
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	12,143,905,082.02	10,324,239,803.64	17.63	7,880,803,454.27
所有者权益(或股东权益)	2,821,714,415.95	2,747,312,563.54	2.71	2,430,930,296.34

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.52	-73.08	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.52	-73.08	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15	0.26
全面摊薄净资产收益率(%)	3.68	14.52	减少 10.84 个百分点	6.32
加权平均净资产收益率(%)	3.73	15.45	减少 11.72 个百分点	6.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.65	15.01	减少 7.36 个百分点	6.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.75	15.97	减少 8.22 个百分点	6.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-2.97	92.59	0.16
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	4.66	-21.03	4.12

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,855,024.00
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	605,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-121,466,760.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,041.19
所得税影响额	19,740,861.44
合计	-111,864,881.48

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	313,195,794	53.12		93,958,738			93,958,738	407,154,532	53.12
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	313,195,794	53.12		93,958,738			93,958,738	407,154,532	53.12
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	276,380,310	46.88		82,914,093			82,914,093	359,294,403	46.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	276,380,310	46.88		82,914,093			82,914,093	359,294,403	46.88
三、股份总数	589,576,104	100		176,872,831			176,872,831	766,448,935	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	313,195,794		93,958,738	407,154,532	股改承诺	2009年 2 月 17 日
合计	313,195,794		93,958,738	407,154,532	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					90,591 户
前十名股东持股情况					
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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	407,154,532	407,154,532	无
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	3.39	26,010,000		未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.96	15,000,002		未知
刘清	其他	1.00	7,700,000		未知
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.78	6,000,000		未知
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.69	5,281,488		未知
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.67	5,150,500		未知
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.61	4,711,149		未知
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	4,510,000		未知
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.57	4,399,907		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	26,010,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	15,000,002	人民币普通股
刘清	7,700,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5,281,488	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	5,150,500	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,711,149	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	4,510,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,399,907	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,新疆投资发展(集团)有限责任公司持有公司控股股东宝钢集团八钢公司 15%的股份;公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

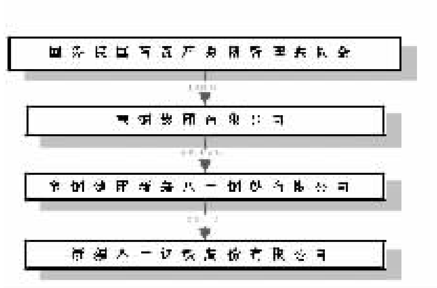
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	赵峡	661,906.51	1995年 10 月 20 日	钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、设备、产品、建筑材料、气体销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务。进出口业务。房屋出租,农副产品、冷饮及乳制品、铁矿开采、焦炭及煤焦化产品的生产销售等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宝钢集团有限公司(以下简称"宝钢集团")	徐乐江	4,947,857.1	1998年 11 月 17 日	经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁冶炼、冶金矿产、化工(除危险品)、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,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈东新	董事长	男	45	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		37.10	否
赵峡	董事	男	50	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		0	是
艾力.巴拉提	董事	男	52	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		37.21	否
雷洪	董事、总经理	男	40	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		37.04	否
武金凤	董事	女	45	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		0	否
郭向阳	董事	男	46	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		0.58	否
康敬成	董事	男	51	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		0.58	是
陈亮	独立董事	男	40	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		6	否
张新吉	独立董事	男	53	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		6	否
马洁	独立董事	男	46	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		6	否
陈盈如	独立董事(离任)	女	42	2006年 9 月 13 日~2008 年 3 月 14 日	0	0		3.2	否
李志刚	独立董事	男	37	2008年 4 月 25 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		2.27	否
陈敬贵	监事会主席	男	53	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		19.92	否
李宏伟	监事	男	40	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		0	是
肖明光	监事	男	39	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		28.60	否
陈海涛	董事会秘书、总会计师	男	36	2006年 9 月 13 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		22.64	否
朱君	副总经理	男	37	2008年 1 月 15 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		29.47	否
周忠华	总工程师	男	44	2007年 4 月 6 日~2009 年 9 月 12 日	0	0		36.65	否
柯善良	副总经理(离任)	男	35	2006年 9 月 13 日~2008 年 1 月 15 日	0	0		2.37	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	275.63	/

说明:因 2008 年度绩效考核工作正在进行中,公司对关键管理人员的年终奖进行了预提,因此其报酬总额中包含尚未领取的年终奖。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2008 年上半年,受钢材市场需求旺盛和原燃材料价格大幅上涨的影响,国内钢材价格呈持续上升态势,疆内钢铁产品的市场价格也随之节节升高,到 7 月份达到历史最高点。进入 8 月份,世界经济增长明显放缓,国内房地产、机械、造船、家电等用钢行业相继进入调整期,使得市场供需关系发生逆转,市场需求的迅速回落,结束了钢价不断攀升的"盛世"局面,钢材价格开始急剧下挫,加之钢材成本居高不下,导致钢铁行业市场景气度严重下滑。

面对复杂多变的市场形势和巨大的经营压力,作为新疆钢铁行业的主力军,公司各级领导和全体员工依托宝钢集团协同支撑,深入分析当前经济发展形势,密切关注市场变化,以降本增效为中心,以质量管理为基础,以技术创新为动力,加强生产、技术、营销、科研、财务之间的横向沟通和联系,不断提高管理效率和市场反应速度,及时发现问题、正视问题、解决问题,扎实有序地推进各项工作。报告期内,公司累计产钢 484 万吨,同比增长 19.8%;产材 456 万吨,同比增长 17.83%;其中,板材的生产比重上升至 39%;销售钢材 472 万吨,同比增长 18.62%;全年实现营业收入 200.36 亿元,同比增长 56.64%,实现净利润 1.04 亿元,同比下降 73.96%。

为了提高技术创新能力,增强企业发展后劲,公司积极调动工程技术人员的主观能动性,加快科技攻关和新产品研发步伐,改进和提高 20CrMnTi 齿轮钢和 77MnA 盘条的质量;开展热轧 7 个产品、冷轧和彩涂镀锌 7 个产品的试验;成功开发 H08MnA、H10Mn2A、H11Mn2SiA 焊丝钢系列;全年完成专利申报 25 件;实现了低合金结构钢(ST52-3)、管线钢(X52)、汽车用钢(SAPH400)、汽车内板用钢(ST37-2)、花纹板(H-Q195/H-Q235B)的批量生产。

与此同时,公司全面推行节能降耗、对标挖潜工作,采取措施降低钢铁料消耗、渣料消耗、辊耗,提高冶炼合格率、成材率和热装率,切实降低各主要工序成本。此外,公司大力推进环境治理工作,开展"保护环境、节约资源行为养成"活动,投入资金实施了转炉滚筒渣处理工程、50 万吨钢渣综合处理生产线等项目;同时,采用先进的节能环保技术,通过回收转炉煤气和蒸汽,首次实现了 120 吨转炉负能炼钢,表明公司在清洁生产、发展循环经济上取得了历史性突破。

2、公司主营业务及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售,产品为螺纹钢、线材、圆钢、板材、优钢等建筑及工业用钢。公司主营业务收入及利润均来自于上述产品。报告期内,公司产品占新疆市场份额的 70%左右,因主营业务相对集中在国内西北市场,故汇率变动及自然灾害对公司财务状况及经营成果影响有限。

(2)主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额为 15,149,961,840.36 元,占年度采购总额的 80.86%;前五名客户销售额合计为 5,333,957,901.64 元,占公司年度销售总额的 27.11%。

3、公司资产构成情况

(1)主要财务数据变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	占比(%)	2007年	占比(%)	增减幅度(%)
应收账款	5,078,655.05	0.04%	10,749,339.70	0.10%	减少 0.06 个百分点
在建工程	1,798,311,003.81	14.81%	263,052,300.07	2.55%	增加 12.26 个百分点
递延所得税资产	69,455,922.09	0.57%	6,674,119.45	0.06%	增加 0.51 个百分点
短期借款	3,148,000,000.00	25.92%	1,998,000,000.00	19.35%	增加 6.57 个百分点
交易性金融负债	112,900,000.00	0.93%			增加 0.93 个百分点
应付票据	200,000,000.00	1.65%	288,718,793.50	2.80%	减少 1.15 个百分点
应付账款	1,768,520,822.09	14.56%	1,036,392,148.62	10.04%	增加 4.52 个百分点
应交税费	47,340,649.12	0.39%	69,704,272.90	0.68%	减少 0.29 个百分点
一年内到期的非流动负债	833,600,000.00	6.86%	400,000,000.00	3.87%	增加 2.99 个百分点
总资产	12,143,905,082.02	100.00%	10,324,239,803.64	100.00%	

说明:应收账款变动系公司加强应收账款清收,资金回笼情况较好。

在建工程变动系工程支出增加。

递延所得税资产变动系存货、交易性金融负债等账面价值与计税基础不同而形成暂时性差异。

短期借款变动系公司扩大生产规模,增加流动资金借款。

交易性金融负债变动系本期衍生金融工具按公允价值计量。

应付票据变动系本期应付票据到期解付。

应付账款变动系应付供应商原材料和工程用料货款增加。

应交税费变动系本期应交增值税减少。

一年内到期的非流动负债变动系公司一年内到期的长期借款增加。

(2)报告期内公司其他财务数据变动情况　单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
销售费用	747,680,788.16	573,692,099.64	30.33%
财务费用	398,624,680.46	255,598,258.70	55.96%
资产减值损失	306,426,629.25	-934,099.50	32904.50%
公允价值变动损益	-122,557,982.11	244,278.13	-50271.49%
所得税费用	-48,040,904.97	15,821,903.77	-403.64%

说明:销售费用变动系随钢材销量增加的运费及仓储费等。

财务费用变动系随银行借款增加的利息支出。

资产减值损失变动主要系计提存货跌价准备。

公允价值变动损益变动系公司确认衍生金融负债形成。

所得税费用变动系本年度递延所得税费用减少。

4、报告期内现金流量变动情况　单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,415,469.02	-1,751,357,778.19	90.21%
投资活动产生的现金流量净额	-222,158,984.77	-618,923,948.75	64.11%
筹资活动产生的现金流量净额	406,080,306.07	2,392,000,970.30	-83.02%

说明:经营现金净流量变动系公司本期销售收到的现款增加所致。

投资现金净流量变动系公司本期以现款支付的工程款减少所致。

筹资现金净流量变动系公司借款收到的现金减少所致。

公司经营活动产生的现金流量净额 -1.71 亿元与净利润 1.04 亿元存在差异的原因是由于:(1) 本期经营性应收项目增加 8.83 亿元;(2)存货增加 8.19 亿元;(3)计提折旧 4.25 亿元,财务费用 4.00 亿元,计提资产减值准备 3.06 亿元;(4)经营性应付项目增加 2.26 亿元;(5)由于公司的购销活动并非完全以现金进行结算,而多以商业汇票作为结算方式,因此公司编制的现金流量表中仅能反映公司以现金结算的经营、投资、筹资活动业务,若经营、投资、筹资活动中不采用商业汇票做为结算方式将对现金流量表的影响是:增加经营活动产生的净现金流量 11.61 亿元,则调整后经营活动产生的现金流量净额为 9.9 亿元;减少投资活动产生的净现金流量 10.99 亿元。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内,公司无投资收益对净利润影响达到 10%以上的单个参股公司。

6、对公司未来发展的展望

(1)钢铁行业发展趋势及市场竞争格局

2008 年 9 月以来,中国钢铁行业遭遇到市场需求大幅萎缩、企业库存明显增加、成本与价格倒挂等经营困难,钢铁工业成为受全球金融危机冲击最重的行业之一。作为国民经济的重要支柱产业,近期中央和地方扩大内需的一系列经济刺激政策的密集出台,及钢铁、汽车等十大产业调整振兴规划的实施,能够推动钢铁行业实现长期健康发展。但全球性宏观经济的低迷,会给钢铁业的未来带来诸多变数,从行业发展趋势判断,在国内外经济动荡之后,国内钢铁行业的市场结构、竞争结构都会发生较大变化,产能与需求相比严重过剩,将成为整个行业面临的最大考验。

(2)发展机遇和挑战

虽然影响经济运行的不确定性因素较多,但我国经济保持持续增长的方向并未改变,随着下游用钢行业振兴计划的实施和相关产业结构的升级,高附加值、高品质的钢铁产品需求量将会日益增长;同时,国家加大基础设施建设对钢铁行业的强劲拉动效应,也有望在未来逐步显现,在此背景下,钢铁企业仍然有着良好的发展空间。此外,前期钢铁行业的限产保价措施,在一定程度上削弱了上游原材料的需求,引导铁矿石、废钢和焦炭价格向合理价位回归,使得钢铁行业整体生产成本有所下降,为公司发挥地域和成本优势创造了有利条件。

另一方面,受产能过剩和经济减速等严峻形势的影响,国内钢材市场供需失衡的矛盾短期内难以得到根本解决,钢铁企业经营压力和盈利风险依然较大。短期形势的不容乐观,将促进公司按照国家产业结构优化升级和优胜劣汰的要求,不断增强自主创新能力,加速产品更新换代,拓展市场份额,实现新的发展。

(3)公司发展战略及业务规划

2009 年,公司要充分利用国家和自治区出台的宏观政策,以提升制造能力为主线,以健全全面风险管理体系为保证,加快淘汰落后产能,狠抓基础管理,强化信息管理和安全生产;同时,实施节能降耗战略,进一步做好降本增效工作,及时调整销售策略,培育新的利润增长点,增强公司在西部和中亚地区的市场竞争力,努力将公司建设成为资源节约型、环境友好型企业。

(4)公司 2009 年度经营和工作计划

2009 年经营计划为:产钢 550 万吨、产材 515 万吨、实现营业收入人民币 180 亿元。鉴于近期低位震荡的钢价走势和行业固有的周期性、政策性及经营性风险,为确保目标顺利实现,公司将采取以下主要措施:

①严格按照法律法规的要求,规范公司运作,完善相应的规章制度,提高法人治理结构的合规性,重点加强内部控制和信息披露工作,提高公司运行质量,确保真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

②加强公司基础管理工作的制度化和标准化,着力提升流程控制及分析能力、产品移植能力和业务部门综合管理能力,同时,继续推进全面风险管理工作,提高企业抵御市场风险的能力。

③全面开展对标挖潜工作,制定合理指标,严格控制采购成本、物流成本、人工成本、销售费用、大中修项目及预算。加强工艺技术管理,加快品种移植和开发生产,提高产品质量和企业竞争实力。

④继续坚定不移地实施节能降耗战略,确保各项减污增效节能技术设施的正常运转,提高污水、蒸汽、余热和煤气的回收利用率,进一步发展符合公司实际的固体废物综合利用项目。

⑤研究在新形势下的营销工作,全力确保疆内重点工程项目的用钢,做好新产品的市场开拓工作,并提供优质的售后服务。强化信息管理,巩固疆内市场,有计划拓展中亚地区市场空间。

⑥坚持"以收定支"的原则,加大资金管理力度,控制和压缩非生产性和预付款支出,要求各类费用按照预算控制,明确管理责任,严格执行审批制,做到预算外费用报支率为零。

⑦提高设备管理水平,优化设备管理体系,推进点检定修制工作的标准化和规范化。加快设备管理信息系统建设,合理平衡各工序各机组的定修工作,确保年修和定修的质量,降低设备事故。

⑧做好人力资源的挖潜和调配工作,以职工技能培训为突破口,着力抓好职工知识更新及继续教育培训,提高专业技术人员对大型设备和现代化设备的操作水平,全面提升企业软实力。

(5)公司未来资金需求及使用计划,以及资金来源情况

2009 年,公司资金需求主要由两部分组成,即:为增强企业持续发展后劲的战略性投资和维持生产经营周转的日常性开支。公司将加强全面预算管理,根据市场变化及时调整资金使用计划,以自有资金及向金融机构融资等方式确保经营目标和发展战略的实现。

7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司按照财政部《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的有关规定,制定了公司财务核算内部管理制度,对金融资产和金融负债的确认、计量、公允价值的确定方法及减值准备计提等方面进行了明确规定。在具体操作中,由公司财务和业务人员共同确认公允价值,并接受董事会内部审计室和会计师事务所的审计检查,公司对审计机构提出的意见和建议,及时加以改进和完善。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	681.05	-965.8			754.94
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	681.05	-965.8			754.94
金融负债		-11,290			11,290

利率变动对公司财务状况和经营成果的影响:为了降低财务费用,减轻利息支出压力,公司与建行钢铁支行签订协议,委托其开展与 1750mm 热轧项目贷款本金对应的"代客债务调期交易"。受全球金融危机影响,与美元挂钩的利率指标跌破协议区间,至报告期末,公司形成公允价值损失见上表(详见 2009 年 2 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站)。

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
钢铁行业	19,677,783,542.53	17,814,195,853.80	9.47	56.36	60.71	减少 2.45 个百分点
分产品						
普通线材	1,674,526,928.20	1,406,674,084.16	16.00	16.85	24.44	减少 5.12 个百分点
高速线材	2,708,000,251.72	2,337,968,377.25	13.66	41.43	42.91	减少 0.9 个百分点
螺纹钢	5,805,208,191.42	4,894,965,530.66	15.68	43.50	52.13	减少 4.79 个百分点
板材	6,496,068,564.73	6,588,345,756.94	-1.42	124.09	114.23	增加 4.67 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	9,958,817,136.78	63.65
疆外	9,718,966,405.75	49.53

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

(下转 C10 版)

证券简称:八一钢铁　证券代码:600581　编号:临 2009-4

新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告暨 召开 2008 年年度股东大会的通知

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、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2009 年 3 月 9 日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于 2009 年 3 月 20 日上午 10:30 时在公司二楼会议室现场召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。委托他人出席的董事 2 人,董事赵峡、武金凤因公出差,分别委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

(一)审议通过《公司 2008 年度总经理工作报告》;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2008 年度独立董事述职报告》;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《公司计提 2008 年资产减值准备的议案》;

公司计提存货及应收款项等资产减值准备 306,426,629.25 元,计入当年损益。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《公司处理 2008 年资产损失的议案》;

公司 2008 年度固定资产报废损失 10,855,024.00 元,存货损失 703,395.23 元。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《公司 2008 年度利润分配的议案》;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年实现净利润 103,880,657.81 元,根据《公司章程》规定,按 10%的比例提取法定公积金 10,388,065.78 元,任意公积金 10,388,065.78 元。以 2008 年末总股本 766,448,935 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元(含税),共计分配利润 38,322,446.75 元。剩余利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果:同意 10 票,反对 1 票,弃权 0 票。董事康敬成认为分配现金太少,希望每 10 股派发 1.00 元,因此投反对票。

(八)审议通过《修订<公司章程>的议案》;

1.在第 5.3.7 条中增加"衍生金融工具(敞口风险)"内容,修订为:

5.3.7 条　董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、从事金融衍生品交易、委托理财、关联交易等事宜的决策权限如下所示:

(1)最近一期经审计净资产的 10%(含)以下的对外投资、项目投资(新建及改扩建项目,不含募集资金投资项目)、资产处置(包括收购出售资产、资产抵押质押等)、衍生金融工具(敞口风险);

(2)对外担保的决策权限详见本章程第十一章、第二节中的有关规定;

(3)最近一期经审计净资产的 5%(含)以下的股权性投资;

(4)公司与关联方发生的关联交易总额没有同时达到下列标准的,由公司董事会审议批准即 3000 万元(不含)以上且占最近一期经审计净资产 5%(含)以上。

以上决策应当经出席董事会的 2/3 以上董事审议通过。

2.将"8.1.7 条 公司利润分配政策为:

(1)充分重视投资者的实际利益;

(2)采用现金或股票方式分配股利。"修订为:

8.1.7 条　公司利润分配政策为:

(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性;

(2)公司采用现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《修订<审计委员会实施细则>的议案》;

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《公司衍生金融工具管理制度》的议案;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《公司 2008 年度董事会审计委员会履职工作报告》;

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《公司 2008 年年度报告全文及摘要》;

报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;

为保证 2009 年度生产发展,公司向各银行申请总额 90 亿元、期限一年的综合授信额度,公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准;授权法定代表人在年度计划内签署有关合同,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司 2008 年度审计费用的议案》;

拟定公司 2008 年度审计费用为人民币 90 万元,包含专项审计及内控制度审核等费用。因审计发生的交通及食宿费用由事务所自理。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》;

续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构,聘期一年。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《公司 2009 年预计关联交易总金额的议案》;

董事会同意公司与各关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等发生的 2009 年日常关联交易事项。

关联董事沈东新、赵峡、艾力?巴拉提、雷洪等 4 人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案涉及的关联交易进行事前审核,并发表了独立意见。详见《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司关联交易公告。

上述二、三、四、六、七、八、十二至十六项议案需提交 2008 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(十七)审议通过《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。

议案表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1、会议时间:2009 年 4 月 24 日(星期五)上午 10:30 时

2、会议地点:公司二楼会议室

3、会议议题:

(1)《公司 2008 年度董事会工作报告》;

(2)《公司 2008 年度独立董事述职报告》;

(3)《公司 2008 年度监事会工作报告》;

(4)《公司计提 2008 年资产减值准备的议案》;

(5)《公司 2008 年度财务决算报告》;

(6)《公司 2008 年度利润分配的议案》;

(7)《修订<公司章程>的议案》;

(8)《公司 2008 年年度报告全文及摘要》;

(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;

(10)《关于公司 2008 年度审计费用的议案》;

(11)《公司续聘会计师事务所的议案》;

(12)《关于更换公司监事的议案》;

(13)《公司 2009 年预计关联交易总金额的议案》。

4、出席会议资格:

(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;

(2)截止 2009 年 4 月 17 日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

5、登记办法:

(1)登记时间:2009 年 4 月 23 日 10:00-18:00 时。

(2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续;外地股东可用信函或传真方式登记。

(3)登记地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司证券投资部。

6、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)会议联系人:陈海涛　范炎

电话:0991-3890166、3881187

传真:0991-3890266

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议

(二)公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十日

授权委托书

致:新疆八一钢铁股份有限公司

兹委托股东代理人　　先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会。

(一)股东代理人姓名　　,性别　,民族　,　年　月　日出生,身份证号码　　　　。

(二)委托人　　　　的股东账户卡号码为　　　　,截止本次股东大会股权登记日 2009 年 4 月 17 日,持有新疆八一钢铁股份有限公司　　　股,占股份公司总股本 766,448,935 股的　%,股东代理人代表的股份数为　　　股。

(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称):

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票:(请列示议案名称)

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票:(请列示议案名称)

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

(七)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

股东名称:

法定代表人(签字):　　　营业执照注册号:

股东代理人(签字):　　　身份证号码:

委托日期:　　　　持有股份种类:

证券简称:八一钢铁　证券代码:600581　编号:临 2009-5

新疆八一钢铁股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2009 年 3 月 9 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2009 年 3 月 20 日下午 14:00 时在公司二楼会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈敬贵主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

一、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》;

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司计提 2008 年资产减值准备的议案》;

监事会认为:减值计提充分体现了谨慎性原则,决议程序合法、依据充分。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司处理 2008 年资产损失的议案》;

监事会认为:资产损失处理符合公司实际和全体股东的合法利益。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2008 年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司 2008 年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,年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,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。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2009 年预计关联交易总金额的议案》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于更换公司监事的议案》;

监事李宏伟因健康原因提出辞呈,监事会对李宏伟在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定,根据股东单位推荐,监事会提名李友忠为监事候选人,任期同本届监事会。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、四、五、六项议案需提交公司 2008 年年度股东大会。

特此公告。

监事候选人简历

李友忠:男,1955 年出生,汉族,中共党员,大学本科学历。曾任八钢炼钢厂车间主任、生产技术质量科科长、党委副书记兼纪委书记、公司销售处驻阜康、北疆分公司经理、本公司转炉炼钢厂党委书记、副厂长。现任本公司炼钢厂党委书记、副厂长。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二〇〇九年三月二十日

证券简称:八一钢铁　证券代码:600581　编号:临 2009-6

新疆八一钢铁股份有限公司 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。

根据上海证券交易所 2008 年修订的《股票上市规则》的有关规定,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"八一钢铁"、"公司")第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2009 年预计关联交易总金额的议案》,对八一钢铁 2009 年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,现将有关事项公告如下:

一、预计全年日常关联交易情况

八一钢铁 2009 年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、购买燃动力、销售产品和商品、接受劳务。

公司在 2008 年全年实际累计发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对 2009 年全年累计发生的同类关联交易总金额进行了合理预计。预计结果见下表:

关联交易类型	关联人	预计总金额(万元)		上年实际发生的总金额(万元)	是否符合《股票上市规则》第 10.2.4 条或第 10.2.5 条规定的标准
		小计	总计		
采购原材料	八钢公司(铁水)	1,075,000	1,304,812	1,340,033	符合
	八钢公司(废钢)	15,720			
	阿拉山口公司(废钢)	19,650			
	金业有限公司(废钢)	157,200			
	西域水泥公司(石灰)	700			
	八钢公司(辅助材料)	24,975			
	八钢公司(备品备件)	7,860			
	宝钢集团及子分公司(原辅材料)	3,707			
购买燃料、动力	八钢公司(水电气等)		130,000	117,947	符合
销售产品、商品	八钢公司(钢材)	3,420	565,246	485,879	符合
	八钢钢结构公司(钢材)	7,866			
	八钢钢管公司(钢材)	158,688			
	八钢板簧公司(弹簧扁钢)	23,400			
	阿拉山口公司(钢材)	19,836			
	八钢金属制品公司(钢材)	105,336			
	八钢金圆钢管公司(钢材)	28,000			
	成都宝钢西部贸易有限公司	149,400			
	武汉宝钢华中贸易有限公司	69,300			
接受劳务	八钢运输公司(运输服务)	10,000	52,850	45,105	符合
	八钢公司(运输服务)	3,500			
	八钢公司(加工劳务)	600			
	八钢公司(化验费)	24,000			
	八钢公司(工程施工)	12,000			
	中钢冶金进出口公司(代理费)	250			
	八钢钢结构有限公司(工程施工)	500			
	宝钢集团及子分公司(工程维修)	2,000			

注:以上关联交易金额均为不含税价。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

(二)基本情况

1、宝钢集团有限公司

注册资本:人民币肆佰玖拾肆亿柒仟捌佰伍拾柒万壹仟元;经营范围:钢铁、冶金矿产、化工(除危险品)、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,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。住所:浦东新区浦电路 370 号。

宝钢集团有限公司是八一钢铁的实际控制人。

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称"八钢公司")

注册资本:人民币陆拾陆亿壹仟玖佰零陆万伍仟壹佰叁拾柒元;经营范围:对授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品(专营产品及国家有专项审批规定的除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工有关的技术咨询与服务。进出口业务(具体经营范围以进出口目录为准)等。住所:乌鲁木齐市头屯河区八一路。

八钢公司是八一钢铁的控股股东。

3、新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司

注册资本:人民币捌仟万元;经营范围:边境小额贸易(具体范围以外经贸部门批准证书为准),自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外);生产性废旧金属收购;易燃固体,自燃物品和遇湿易燃物品的销售;装卸服务。住所:新疆阿拉山口新丝路 9 号。

新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

4、新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司

注册资本:人民币壹仟壹佰壹拾陆万元;经营范围:一般经营项目(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准);报废汽车回收。机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批规定的项目除外)、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、农副产品(粮食存储、批发、棉花经营除外)、副食品及其它食品的销售。水暖器材、汽车配件、电动工具、塑料制品、汽车轮胎的销售。物业管理、石灰石加工、轮胎翻新。各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售,货物配送,房屋仓储租赁,公路、铁路货运代理(国际货物运输代理除外)。住所:乌鲁木齐市北站路 14 号。

新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

5、新疆八钢钢结构有限公司

注册资本:人民币玖仟贰佰肆拾捌万捌仟元;经营范围:钢钢结构工程专业承包贰级(具体范围以建设部门核发的资质证书为准);新型建材产品的生产和销售等。住所:乌鲁木齐市迎宾北一路 146 号。

新疆八钢钢结构有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

6、新疆八钢钢管有限责任公司

注册资本:人民币肆仟贰佰壹拾柒万伍仟元;经营范围:钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售等。住所:乌市鲤鱼山路 1050 号。

新疆八钢钢管有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

7、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司

注册资本:人民币肆仟贰佰陆拾柒万贰仟元;经营范围:汽车货运、汽车及专用机车修理、内部铁路专用线大、中修及扩建工程、铁路专用线装卸搬运服务。机械配件、建筑材料、五金交电、汽车配件、副产品(粮、棉、山羊绒除外)、其他食品(烟酒限零售)的销售。住所:乌鲁木齐市头屯河区。

新疆维吾尔自治区钢铁运输公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

8、新疆八钢板簧有限公司

注册资金:人民币陆仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰元;经营范围:汽车钢板、机电产品(汽车及国家有专项审批规定的产品除外)、五金交电、化工产品(专项审批除外)、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器的批发、零售;与经营范围有关的技术服务;橡胶制品、办公用品的销售;农业机械及配件的销售。住所:乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢板簧有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

9、新疆八钢金属制品有限公司

注册资本:人民币肆亿伍仟捌佰肆拾捌万元;经营范围:一般经营项目;汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;钢材的加工;水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售;工程机械、冶金机械设备、电机的维修;机电产品、五金交电产品、化工产品、日杂百货、彩色加芯复合板、电子仪器的销售;建材、房屋租赁;仓储服务;一般货物及技术的进出口经营。住所:乌鲁木齐市头屯河区工业园。

新疆八钢金属制品有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

10、新疆西域水泥有限责任公司

注册资本:人民币陆仟肆佰捌拾陆万叁仟捌佰元;经营范围:水泥生产;汽车运输;矿山开采(仅限分支机构经营)。水泥、汽车配件、建材销售;水泥机械设备安装;编制袋的生产、石灰石制品的生产、销售;劳务派遣;房屋租赁;机械设备的租赁及维修;矿渣微粉的生产、销售。住所:乌鲁木齐市头屯河区八一东路。

新疆西域水泥有限责任公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

11、新疆中钢冶金进出口公司

注册资本:人民币贰佰万元;经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外)。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。住所:乌鲁木齐市头屯河区八一路。

新疆中钢冶金进出口公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

12、新疆八钢金圆钢管有限公司

注册资本:人民币贰仟零贰万元;经营范围:螺旋焊管的生产销售等。住所:乌鲁木齐市北站路 5 号。

新疆八钢金圆钢管有限公司与八一钢铁同受八钢公司控制。

13、成都宝钢西部贸易有限公司

注册资本:人民币叁仟柒佰万元;经营范围:批发零售贸易及物资供销业(除国家专营产品外)。进出口贸易、托运代理。住所:成都天府大道南延线高新孵化园 4 号楼 5 楼。

成都宝钢西部贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

14、武汉宝钢华中贸易有限公司

注册资本:人民币壹亿叁仟贰佰万元;经营范围:金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)。木材、机电产品、电子产品及配件的销售;钢铁产品的加工、仓储及配送;代办货物运输;技术开发、转让;计算机软件开发;与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。住所:武汉经济技术开发区梅子路 1888 号。

武汉宝钢华中贸易有限公司与八一钢铁同受宝钢集团有限公司控制。

(三)履约能力:八一钢铁的关联方财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

八一钢铁与关联方发生的关联交易,有关关联交易价格的制定采取公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下:

(一)国家有统一价格标准的,按国家统一规定执行;国家没有统一价格标准的,但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的,执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准;

(二)没有上述两项价格或标准的,有市场价格的参照市场价格执行;

(三)没有上述三项价格或标准的,服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率,确定收费标准,但不应高于市场同类服务的平均收费标准,产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加 5%以内的利润确定,此项价格的制定需由公司独立董事出具意见;

(四)关联交易双方提供的产品、服务等,其价格应根据市场条件公平合理的确定,不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、交易目的及对公司的影响

(一)原辅材料、备品备件及能源采购

根据八一钢铁生产经营的实际需求,利用关联双方资源互补优势,公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。

上述关联交易事项主要采用市场价及成本加成价等定价方式,其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水价格,是根据八钢公司铁水还原工艺成本,结合同类生铁市场交易价格及当年当月钢材市场平均销售价格(不含税价)的变化,加成确定铁水关联交易结算价格。

(二)销售商品

为有效利用生产资源,从优化资源配置角度出发,八一钢铁向八钢公司及下属子公司提供其生产经营所需钢材产品,以满足其进一步深加工对原材料所需,有利于关联双方规模效益的提升。

八一钢铁板材产品已基本形成规模生产,为拓展板材产品的销售渠道,公司将凭借宝钢集团及下属子公司完善的营销网络及良好的企业信誉,并基于优势互补原则,双方达成一致意见,联合开发西部地区板材销售市场,以提高关联双方市场竞争实力。

此类关联交易事项主要采用市场价格的定价方式。

(三)接受劳务

八钢公司及其所属全资、控股子公司长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持。使八一钢铁生产经营工作的后顾之忧得以有效解决,并在一定程度上使八一钢铁的产品成本得以降低。

接受劳务所发生的关联交易定价原则以市场价及协议价为主要标准。

通过上述规范性交易,使八一钢铁的主营业务发展得到充分保障,公司产品质量稳定性也得以提升;同时,使双方互惠互利的原则得到体现,促进双方经济效益的共同提高。

五、关联交易决策程序

由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联,关联董事赵峡、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等 4 人依法回避了此项议案表决,符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,并发表独立意见。

本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。

六、备查文件目录

(一)经董事签字的八一钢铁第三届董事会第二十二次会议决议

(二)经监事签字的八一钢铁第三届监事会第十四次会议决议

(三)八一钢铁独立董事关于关联交易的事前认可函

(四)八一钢铁独立董事关于关联交易的独立董事意见

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十日