安阳钢铁股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信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 公司负责人王子亮，主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：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	安阳钢铁
股票代码	600569
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
邮政编码	455004
公司国际互联网网址	http://www.aysteel.com.cn
电子信箱	AGZQ@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宪胜	原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372—3120175	0372—3120175
传真	0372—3120181	0372—3120181
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn	zqb@aysteel.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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	25,671,594,749.20	16,920,380,403.54	51.72	15,068,951,120.47
利润总额	1,145,445,514.20	746,085,038.83	53.53	625,660,368.02
归属于上市公司股东的净利润	1,090,527,892.49	613,557,062.36	77.74	425,871,501.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,087,262,555.77	723,105,274.99	50.36	371,430,130.36
经营活动产生的现金流量净额	872,763,535.34	1,872,317,108.26	−53.39	627,035,332.19
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	21,561,484,685.28	14,208,654,672.37	51.75	11,863,566,747.98
所有者权益（或股东权益）	7,486,374,188.78	6,550,799,835.19	14.28	6,141,860,805.47

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.54	0.30	80	0.21
稀释每股收益	0.54	0.30	80	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.54	0.36	50	0.18
全面摊薄净资产收益率	14.57	9.37	增加 5.2 个百分点	6.93
加权平均净资产收益率	15.37	9.67	增加 5.7 个百分点	7.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.52	11.04	增加 3.48 个百分点	6.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.32	11.39	增加 3.93 个百分点	6.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.93	−53.76	0.31
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.71	3.25	14.15	3.04

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	3,538,246.64
债务重组损益	−33,125.72
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,368,515.98
所得税影响额	−1,608,300.18
合计	3,265,336.72

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	1,063,485,389	52.69				−53,174,269	−53,174,269	1,010,311,120	50.06
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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	1,063,485,389	52.69				−53,174,269	−53,174,269	1,010,311,120	50.06
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	954,750,000	47.31				53,174,269	53,174,269	1,007,924,269	49.94
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	954,750,000	47.31				53,174,269	53,174,269	1,007,924,269	49.94
三、股份总数	2,018,235,389	100				0	0	2,018,235,389	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
安阳钢铁集团有限责任公司	1,063,485,389	53,174,269		1,010,311,120	股改限售股份	2009 年 5 月 25 日
合计	1,063,485,389	53,174,269		1,010,311,120	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					134,781
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
安阳钢铁集团有限责任公司	国家	52.69	1,063,485,389	1,010,311,120	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	4.75	95,824,734		未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.84	37,165,101		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.82	36,696,715		未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.27	25,643,708		未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.05	21,127,922		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.04	20,999,886		未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.95	19,198,528		未知
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.89	18,000,000		未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.82	16,510,460		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数量	股份种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	95,824,734	人民币普通股
安阳钢铁集团有限责任公司	53,174,269	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	37,165,101	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	36,696,715	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	25,643,708	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	21,127,922	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	20,999,886	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	19,198,528	人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,510,460	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司管理的基金；中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金同为光大保德信基金管理有限公司管理的基金；中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司管理的基金；本公司不知其它无限售条件流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

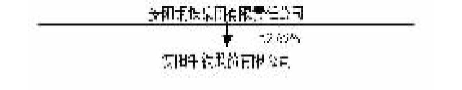
法人代表：王子亮

注册资本：22 亿元

成立日期：1995 年 12 月 27 日

主要经营业务或管理活动：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。

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
王子亮	董事长	男	51	2005年8月2日～2008年8月2日	13,467	13,467			是
李存牢	董事	男	47	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065			是
安志平	董事	男	53	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065			是
窦庆和	董事	男	56	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065		22.06	否
姚桐	董事	男	53	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065		13.58	否
张怀宾	董事	男	45	2005年8月2日～2008年8月2日	12,462	12,462		17.03	否
谭恩河	独立董事	男	69	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0		3.68	否
昝廷全	独立董事	男	45	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0		3.68	否
李洪海	独立董事	男	45	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0		3.68	否
吴长顺	监事会主席	男	54	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065			是
张太升	监事会副主席	男	53	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065			是
靳雨顺	监事	男	50	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065			是
杨明全	监事	男	56	2005年8月2日～2008年8月2日	12,462	12,462		13.63	否
张殿军	监事	男	49	2005年8月2日～2008年8月2日	8,442	8,442		16.08	否
李福永	经理	男	44	2005年8月2日～2008年8月2日	12,462	12,462		13.48	否
朱红一	副经理	男	47	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065		18.78	否
姚忠卯	副经理	男	44	2005年8月2日～2008年8月2日	14,070	14,070		12.09	否
赵济秀	副经理	男	47	2005年8月2日～2008年8月2日	13,467	13,467		17.29	否
张宪胜	董事会秘书、财务负责人	男	42	2006年4月26日～2008年8月2日	13,668	13,668		13.53	否
合计	/	/	/	/	205,020	205,020	/	168.59	/

§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的回顾

报告期内，面对宏观调控趋紧、原燃材料和钢材价格高位盘整，经营难度加大的不利局面，突出抓好生产顺行、指标改善、产品研发，实施精品战略，确保供销顺畅等主要工作，使公司经营活力不断释放，创效能力不断增强。主要包括以下工作：

（1）生产组织高速高效，指标特色优势显现。随着公司“三步走”发展规划第三步规划项目的相继竣工投产，生产系统平衡屡被打破，生产组织难度加大。面对新的形势和情况，公司加强统筹协调，优化资源配置，进一步强化按订单组织生产，努力打造 " 指标最优 " 特色，生产组织高速高效，运行质量稳步提高。一是坚持“增铁带动”，促活生产全局；二是坚持“有保有压”，优化资源配置，强化按定单组织生产，实现效益最大化；三是坚持开展系统攻关，打造“指标最优”特色。

（2）产销研一体化纵深推进，品种结构优化成绩斐然。报告期内，公司依托大型装备优势，强力推进产销研一体化，调整和优化品种结构，加快精品安钢的建设步伐。一是适应市场竞争，整合生产、销售、科研资源，发挥协同作战优势，产销研一体化运作更加顺畅。二是产品研发提速，形成了具有安钢特色的主导产品和精品生产线。三是与品种研发相适应，加强质量管理，完善管理制度，及时更新检测标准，确保了质量体系的有效运行。

（3）大供销格局初步构建，供销运保障力持续提升。报告期内，面对上游原燃材料价格大幅上涨、资源竞争更加激烈的严峻形势，公司加快实施资源战略和营销战略，努力构建长期稳定的供销格局，增强物流保障能力，确保生产经营高效运行。在物资供应上，公司把确保当期资源供应和打造长远资源战略作为重点，拓宽采购渠道，培育新的战略合作伙伴，巩固原燃料供应基地，提高资源保证能力，使公司长期协议铁矿石供应量达到 38.85%，长期协议煤炭供应量达到 80.68%；在产品销售上，公司根据不同时期市场的变化情况，灵活调整营销政策，增强了营销工作的主动性、预见性和计划性。坚持以市场引导生产，以生产促进销售，加强供产销运协调，实现产销平衡。同时，公司加大与铁路运输部门的联系和协调，加大请车力度，统一资源调配，更新基础设施，运输保障能力不断提升。

（4）技术创新投入力度加大，创新成效显著。报告期内，公司进一步加大科研软硬件的投入力度，完善各项科研设施，使科研投入达到销售收入的 5%以上。同时，科研成效显著，2007 年自主研发和合作开发完成并通过省级成果鉴定的新产品和科研项目 12 项，获省级以上科技进步奖的 3 项，获市、厅级科技进步奖 8 项，公司 2007 年执行科技研发项目 158 项，申请国家专利 11 项，其中发明专利 4 项。

（5）循环经济渐成规模，节能减排成效突出。公司在加快结构调整的同时，把发展循环经济、实施节能减排作为重中之重，取得了项目建设和节能减排的双突破。主要实施了干熄焦、烧结余热发电、富余煤气发电和余热蒸汽发电等节能减排项目。

报告期内，公司铁、钢、材产量分别达到 560.83 万吨、781.70 万吨、656.66 万吨，同比分别增长 105 万吨、186 万吨、116 万吨；实现营业收入 256.72 亿元，利润总额 11.45 亿元，净利润 10.85 亿元，同比分别增长 51.72%、53.53%、76.89%。

2、公司主要供应商、客户情况

2007 年，公司向前五名客户销售的收入总额为 365,772 万元，占主营业务收入的 14.25%。

2007 年，公司向前五名供应商采购金额为 848,319 万元，占全年采购总额的 39.16%。

3、公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年 12 月 31 日		2006年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比重（%）	金额	占总资产比重（%）
应收票据	1,354,943,781.94	6.28	240,056,510.08	1.69
存货	4,305,866,278.24	19.97	2,295,479,701.34	16.16
固定资产	11,773,945,749.92	54.61	7,897,123,193.87	55.58
在建工程	412,574,584.28	1.91	1,811,327,435.00	12.75
应付账款	3,527,468,138.91	16.36	1,504,007,485.16	10.59
短期借款	2,066,000,000.00	9.58	1,966,000,000.00	13.84
长期借款	3,650,000,000.00	16.93	1,660,000,000.00	11.68
总资产	21,561,484,685.28	100.00	14,208,654,672.37	100.00

资产构成变动原因的说明：

1）应收票据变动说明：收取银行承兑汇票增加所致。

2）存货变动说明：一是原材料价格大幅上涨，使原材料、半成品、产成品成本升高；二是产能增加，原材料、半成品储量增加。

3) 固定资产、在建工程增减变动说明：公司在建工程额度占总资产比例较上年有大幅下降，主要原因是工程建设项目逐步完工，转入固定资产。

4）应付账款变动说明：本报告期应付工程款增加所致。

5）长、短期借款变动说明：公司“十一五”规划项目投资增加，增加银行贷款。

4、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减率（%）
销售费用	219,883,474.61	136,984,772.91	60.52
管理费用	497,892,629.41	393,183,694.27	26.63
财务费用	179,020,586.80	129,970,615.65	37.74
所得税费用	60,123,765.18	132,527,823.64	−54.63

销售费用变动说明：由于公司出口产品销量增加，钢材运输费用增加所致。

管理费用变动说明：主要是工资和土地租赁费增加所致。

财务费用变动说明：主要是利息支出增加所致。

所得税费用变动说明：因技术改造国产设备投资留待以后年度抵免企业所得税形成递延所得税资产所致。

5、现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年	2006年	增减额（+、—）
经营活动产生的现金流量净额	872,763,535.34	1,872,317,108.26	−999,553,572.92
投资活动产生的现金流量净额	−2,373,239,991.16	−2,112,348,855.30	−260,891,135.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,432,458,561.27	491,874,775.24	1,940,583,786.03
现金及现金等价物净增加额	916,662,236.55	251,843,028.20	664,819,208.35

经营活动产生的现金流量净额变动说明：由于销售产品收取银行承兑汇票增加及新投产项目增加原材料储备所致。

投资活动产生的现金流量净额变动说明：工程建设项目的投入较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动说明：公司发行企业债券及“十一五”规划项目贷款增加所致。

6、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

单位：元 币种：人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
潍坊安鲁金属材料有限公司	经销钢材	经销钢材	10,000,000	−13,431,420.69	−30,707,565.03

7、对公司未来发展的展望

（1）钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

从长远发展来看，世界经济仍将保持平稳增长，同时，中国处于全面建设小康社会的重要战略机遇期，经济增长速度仍将保持强劲势头，作为基础原材料的钢铁产品的需求量也将保持旺盛局面，市场仍有较大的容量和空间，钢铁企业仍有良好的发展前景。

从钢铁行业来看，国内产能将进一步释放，产量保持快速增长，同时，钢铁上游产品铁矿石、煤等价格将维持高位上涨趋势，成本压力很大，而国家出口税收政策的调整，也将限制和减少国内钢材的出口量，加上国家实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，也将使国内投资比下降，国内钢材需求将进一步受到限制，钢铁产品市场环境不容乐观。

（2）公司面临的发展机遇和挑战

国际经济的长远发展、中国经济又好又快的发展、扩大内需、钢铁行业淘汰落后产能、国家中部崛起政策的落实、公司“三步走”发展规划的实施以及公司技术装备的垂直提升和产品结构的优化，都将是公司持续稳定发展的良好机遇。但同时，国内宏观调控政策趋紧、世界经济不确定性因素增加、钢铁产能过快增长、出口政策的调整以及原燃材料价格高位攀升、成本压力越来越大等因素，都将给公司提出新的挑战。

（3）公司发展战略

“十一五”期间，公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针，通过“三步走”发展战略，大力发展循环经济，实现工艺装备和产品结构升级换代，形成行业的较强的核心竞争力，建设资源节约型和环境友好型企业。

“十一”五期间，公司将坚持“总体跟进、重点突破、自主创新、开发精品”的方针，加大技术创新力度，完善产学研合作机制，不断提高产品技术含量和质量，不断优化和改善品种结构，提高产品竞争力。

“十一五”期间，公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效益”的方针，以改革为动力，全面推进现代企业制度建设，建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制，增强企业综合经济实力。

（4）2008 年经营计划和措施

2008 年经营方针：

以“好字优先”为原则，以加快发展为核心，以自主创新为先导，全面优化品种结构，深入开展降本增效，系统提升指标体系，大力推进节能减排，着力实施创新管理，确保生产经营“又好又快”的发展。

2008 年经营目标：

铁 705 万吨、钢 960 万吨、材 860 万吨，实现销售收入 310 亿元，产销率 100%，可比产品成本降低率 2%。

为实现经营目标，重点做好以下工作：

①抓紧完善 1000 万吨钢配套项目，加快推进千万吨级精品板材基地建设。主要包括：与 1000 万吨钢相配套的铁前项目，与产能提高相配套的钢后项目，与产品研发、质量改进相配套的项目，与管理提升相配套的项目，原料基地建设、冷轧项目建设和节能减排项目建设等。

②全面提升生产运行质量，确保生产稳定、均衡、高效。要全力做好增铁保钢、节铁增钢工作，要建立和完善适应设备大型化要求的设备管理体系。

③调整优化品种结构，打造产品差异化优势。要重点围绕公司现有的“三板一线”，分生产线、分品种搞好规划，加快推进品种结构优化，提高品种创效、结构创效能力，同时，强化产、销、研、运各流程的衔接，推进品种结构优化，并要围绕品种结构优化，提高服务质量，增强非价格竞争力。

④立足 1000 万吨级规模，构建强有力供销产业链。要围绕 1000 万吨钢的目标，突出抓好供销和物流工作。物资供应要努力与大型供货厂商建立战略合作伙伴关系，逐步健全层级分明的供应体系，做到保质、保量、及时和低成本供应。营销工作针对钢材产量大幅增长的实际，继续加大力度，在细分市场和客户的基础上，重点加强热轧卷板的市场开发，提高市场份额，保证产得出，销得快。同时，强化物流管理，加大与铁路部门的沟通联系，消除物流瓶颈，优化物流布局。

⑤多管齐下系统联动，全力以赴降低成本。要从物质供应、稳定生产、优化指标和节能减排等方面入手，化解成本上升压力，拓展企业盈利空间。

（5）资金需求及使用计划

按照公司 " 十一五 " 发展规划，2008 年度公司预计完成固定资产投资 25.73 亿元，其中新开工项目 13 个，计划投资 16.10 亿元；结转项目 7 个，计划投资 9.63 亿元，公司将利用自有资金、银行贷款、企业债券融资和发行股票等渠道予以解决。

（6）在经营中存在的困难和影响，制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案

①政策性风险：随着国内钢铁生产能力的持续增强，总量过剩、结构不合理的矛盾更加突出，国家将进一步采取宏观调控措施，抑制总量，调整结构，公司的发展将受到制约。

②行业风险：短期内国内钢材供大于求的局面不会改变，钢材价格波动较大，公司盈利将受价格影响而产生波动。

③经营风险：公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格长期在高位运行，导致生产成本增加，影响公司经营业绩。

④环保风险：钢铁企业对环境污染较大，随着国家加强环境保护力度，公司环境保护投入将进一步提高。

针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：

①严格按照《钢铁产业发展政策》的要求，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整步伐，加大产品开发力度，保持公司持续、稳定发展。

②积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品，坚持以销定产、以效定产，实现向规模定制的转变，扩大市场占有率。

③深入开展对标挖潜活动，努力降低原燃材料采购成本，优化各项经济技术指标，建立长期稳定的能源资源战略伙伴关系，实现低成本、高效益。

④根据国家环境保护政策的要求，制定环境保护有效措施，大力发展循环经济，减少生产对环境的污染，建设环境友好型企业，实现可持续发展。

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(%)
行业						
黑色金属行业	24,777,199,291.25	22,774,005,317.40	8.08	53.96	55.65	减少 1.00 个百分点
产品						
建材	7,507,658,358.25	7,308,477,965.37	2.65	21.46	28.37	减少 5.24 个百分点
板材	12,258,617,061.44	10,668,338,441.94	12.97	72.37	67.01	增加 2.79 个百分点
钢坯	2,896,331,987.18	2,797,410,533.70	3.42	351.43	367.22	减少 3.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中南地区	15,845,837,938.62	45.33
华东地区	4,554,665,860.68	60.29
东北地区	45,042,823.92	2,730.65
华北地区	1,985,873,556.53	86.50
西北地区	620,545,292.62	20.12
西南地区	619,736,256.48	8.40
国外	1,516,950,385.11	136.60
合计	25,188,652,113.96	52.28

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前仍未结案。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
热连轧工程	1,545,672,382.16	交付使用	项目投产后，年产材 350 万吨。
2800M3高炉	586,884,702.21	交付使用	项目投产后，年产铁水 225 万吨。
400M2烧结机	267,267,175.82	交付使用	项目投产后，年产烧结矿 410 万吨。
烧结余热蒸汽发电	51,073,843.00	37.01%	
信息化系统建设	11,208,924.00	16.48%	
新建钢材库工程	19,718,024.51	77.50%	
球团、块矿筛分系统	26,503,905.84	91.39%	
其他	482,563,198.41	17.96%	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2007 年度实现合并财务报表净利润 1,085,321,749.02 元，其中归属于母公司的净利润 1,090,527,892.49 元，依据《公司章程》规定，按照母公司法人财务报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 109,085,454.93 元，加上年初未分配利润 2,177,507,182.68 元，减去公司 2006 年分配股利 201,823,538.90 元，年末可供投资者分配的利润累计为 2,957,126,081.34 元。公司拟以 2007 年末总股本 2,018,235,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 201,823,538.90 元，剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

为了大幅度减少公司与安钢集团的关联交易，有效避免同业竞争，更有利于公司的规范治理和维护公司中小股东的利益，同时增强公司资产的完整性和独立性，逐步实现安钢集团钢铁类资产整体上市，增强公司可持续发展能力，降低公司的综合经营成本，促进公司的规范发展。2007 年 6 月 12 日，公司 2007 年第四次临时董事会通过了非公开发行股票相关议案，拟以非公开发行方式发行 3.75 亿股股票，认购安钢集团持有的永通球墨铸铁管有限公司 78.14%的股权、建筑安装有限公司 100%的股权、机械设备制造有限公司 100%的股权，安钢集团拥有的 450m3 炼铁高炉相关资产，股份公司租用的和上述三家公司及 450m3 炼铁高炉使用的安钢集团所拥有的土地使用权。2007 年 8 月 5 日，河南省国资委以豫国资产权（2007）41 号文同意公司的非公开发行股票认购资产方案。2007 年 9 月 12 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。公司非公开发行股票方案于 2007 年 12 月 25 日经中国证监会并购重组审核委员会审核，并获得有条件通过。

7.2 出售资产

（下转 D15 版）

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2008—03 号

安阳钢铁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于 2008 年 2 月 15 日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知及相关材料。会议于 2008 年 2 月 26 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。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 2007 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。

2、审议并通过《公司 2007 年度利润分配预案》议案。

公司财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2007 年度实现合并财务报表净利润 1,085,321,749.02 元，其中归属于母公司的净利润 1,090,527,892.49 元，依据《公司章程》规定，按照母公司法人财务报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 109,085,454.93 元，加上年初未分配利润 2,177,507,182.68 元，减去公司 2006 年度分配股利 201,823,538.90 元，年末可供投资者分配的利润累计为 2,957,126,081.34 元。公司拟以 2007 年末总股本 2,018,235,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金 201,823,538.90 元，剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。本次派发现金股利预案在公司 2007 年度股东大会审议通过后适当时间实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《公司 2007 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。

4、审议并通过《公司 2007 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。

5、审议并通过《公司 2007 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。

6、审议并通过《公司 2008 年度日常关联交易事项》议案。

审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决，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并发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《公司独立董事 2008 年度津贴预案》议案。

公司独立董事 2008 年度津贴为 3 万元人民币（不含税）/ 人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《公司独立董事年报工作制度》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 审议并通过《公司审计委员会年报工作规程》议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1、2、3、5、6、7、8 项议案，需提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2008 年 2 月 26 日

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临 2008—04 号

安阳钢铁股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安阳钢铁股份有限公司监事会于 2008 年 2 月 15 日向全体监事发出了召开公司第五届监事会第十一次会议通知及相关材料。会议于 2008 年 2 月 26 日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、以 5 票赞成，O 票反对，O 票弃权，审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》的议案；

2、会议审核了公司 2007 年度财务决算报告、公司 2007 年度利润分配预案、公司 2007 年度董事会工作报告、公司 2007 年度经理工作报告、2007 年度报告及报告摘要、2008 年度关联交易事项、公司独立董事 2008 年度津贴预案、公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案、公司独立董事年报工作制度、公司审计委员会年报工作规程等议案。

监事会认为：

1、公司 2007 年度报告及摘要客观、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。

2、公司、公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、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。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司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。

3、公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

4、公司关联交易公平、合理，未损害本公司及非关联股东的利益。

5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金和独立董事年报工作制度以及公司审计委员会年报工作规程等内容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
2008 年 2 月 26 日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临 2008—05 号

安阳钢铁股份有限公司 2008 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

类别	项目	关联人	2008年预计总金额（万元）		占同类交易的比例	2007年总金额
采购原料及接受劳务等	铁精矿	安钢集团舞阳矿业有限责任公司	63,495	63,495	1.85%	14,791
	原矿粉	安钢集团国际贸易有限责任公司	37,074	37,074	1.08%	
	废钢	安阳钢铁集团有限责任公司	10,400	10,400	0.30%	12,805
	生铁	安钢集团永通铸管有限责任公司	351,104	351,104	10.21%	256,483
	球团矿	安钢集团永通铸管有限责任公司	14,697	67,094	1.95%	36,111
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	8,165			
		安钢集团国际贸易有限责任公司	44,232			
	白灰	安钢集团冶金炉料有限责任公司	17,655	17,655	0.51%	10,685
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司	2,600	53,320	1.55%	44,098
		安钢集团永通铸管有限责任公司	230			
		安钢集团国际贸易有限责任公司	3,300			
		安钢集团附属企业有限责任公司	15,000			
		安钢集团建筑安装工程有限责任公司	2,000			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	450			
		安钢集团福利实业有限责任公司	12,700			
		安钢集团舞阳矿业有限责任公司	40			
		安钢集团信阳钢铁有限公司	6,500			
		安钢集团机械设备制造有限责任公司	10,000			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	500			
	劳务	安阳钢铁集团有限责任公司	4,000	38,464	1.12%	42,182
		安钢集团附属企业有限责任公司	100			
		安钢集团建筑安装工程有限责任公司	16,500			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	17,000			
		安钢集团机械设备制造有限责任公司	600			
		安钢集团国际贸易有限责任公司	4			
		安钢集团冶金设计有限公司	200			
		安钢集团钢都建筑有限公司	60			
	租赁费	安阳钢铁集团有限责任公司	11,166	11,226	100.00%	11,166
		安钢集团附属企业有限责任公司	60			
	综合服务费	安阳钢铁集团有限责任公司	995	995	100.00%	995
采购原料及接受劳务等合计				650,827		429,316

类别	项目	关联人	2008年预计总金额（万元）		占同类交易的比例	2007年总金额
销售产品或商品、提供劳务等	钢材、废次材等	安阳钢铁集团公司	125	132,064	3.67%	127,258
		安钢集团永通铸管有限责任公司	4,170			
		安钢集团国际贸易有限责任公司	112,590			
		安钢集团附属企业有限责任公司	9,383			
		安钢集团建筑安装工程有限责任公司	2,919			
		安钢集团机械设备制造有限责任公司	834			
		安钢集团信阳钢铁有限公司	1,251			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	417			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	375			
	焦碳	安钢集团永通铸管有限责任公司	616	3,742	0.10%	3,741
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	3,126			
	水渣、钢渣	安阳钢铁集团公司	8,500	8,500	0.24%	6,883
	材料	安阳钢铁集团有限责任公司	1,250	27,121	0.75%	26,889
		安钢集团永通铸管有限责任公司	18,000			
		安钢集团国际贸易有限责任公司	11			
		安钢集团附属企业有限责任公司	500			
		安钢集团建筑安装工程有限责任公司	3,800			
		安钢集团汽车运输有限责任公司	3,300			
		安钢集团机械设备制造有限责任公司	220			
		安钢集团冶金炉料有限责任公司	40			
	水电汽	安阳钢铁集团有限责任公司	3,300	4,560	0.13%	4,559
		安钢集团汽车运输有限责任公司	200			
		安钢集团机械设备制造有限责任公司	660			
		安钢集团附属企业有限责任公司	150			
		安钢集团建筑安装工程有限责任公司	200			
		安钢集团福利实业有限责任公司	50			
销售产品或商品、提供劳务等合计				175,987		169,330

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	2008预计关联交易总额
安阳钢铁集团有限公司	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 52.69%股权	王子亮	2005年 12 月 7 日	220000	42336

(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	2008年预计关联交易总额
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 78.14%的股权	叶斌	43910.2	安阳县水冶镇北环路西段	球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营生铁、烧结矿、球团矿、铸造产品等	388,817
安钢集团福利实业有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 56.71%的股权	李兆林	3000	安阳市安钢三生活区	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。	12,750
安钢集团附属企业有限公司	安钢集团有限责任公司持有其 62.83%的股权	苏锋	3000	安阳市安钢三生活区	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。	25,193
安钢集团国际贸易有限公司	安钢集团有限责任公司全资子公司	赵文忠	2000	安阳市安钢三生活区	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。	197,211
安钢集团汽车运输有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	齐国栋	2000	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	21,367
安钢集团建筑安装工程有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	宋和平	5000	安阳市殷都区梅元庄	工业项目施工，房屋建筑施工、非标设备制造，压力容器制造，压力管道施工，大型设备、构件吊装运输。	25,419
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	胡国旭	8200	安阳县铜冶镇	冶金炉料、货物运输、机加工、石灰石开采。	21,696
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	安钢集团有限责任公司持有其 14.24%的股权	何殿洲	21067	信阳市明港镇新民路 34 号	生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、铁合金、机加工的生产和经营等。	7,751
安钢集团机械设备制造有限公司	安钢集团有限责任公司的控股子公司	于荣滨	4500	安阳市殷都区梅元庄	设备制作，机电设备零部件，金属结构件的加工、安装、修理和铸锻件、钢木模具的制作及修复。	12,314
河南安钢集团舞阳矿业有限公司	安钢集团有限责任公司的全资子公司	刘保平	9000	舞钢市朱兰	铁精矿、球团矿及延伸产品	71,700

2、关联人履约能力分析

关联人 2007 年财务状况（未经审计）

（金额单位：万元）

企业名称	2007年末		2007年净利润
	总资产	净资产	
安阳钢铁集团有限责任公司	3,005,147.08	993,231.08	104,715.82
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	206,935.93	28,972.42	2,143.66
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	134,471.18	54,259.84	7,141.55
安钢集团国际贸易有限责任公司	87,574.95	17,945.65	6,867.57
安钢集团附属企业有限责任公司	35,516.00	8,425.45	678.86
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	74,770.28	30,534.33	6,085.06
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	18,276.21	7,754.97	1,114.00
安钢集团汽车运输有限责任公司	5,393.42	3,481.90	561.22
安钢集团福利实业有限责任公司	16,290.33	14,135.20	744.00
安钢集团机械设备制造有限责任公司	14,507.36	5,324.50	830.58
安钢集团冶金炉料有限责任公司	9,308.71	8,224.56	119.95

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 2008 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议审议了公司 2008 年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限公司及其子公司的关联交易事项，关联董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生回避表决，其他参与表决的董事全部同意，并将提交公司 2007 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 2008 年度日常关联交易事项，同意将 2008 年度日常关联交易事项提交董事会审核；

2、公司 2008 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司 2007 年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。

3、公司 2008 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 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：五年。

2、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。

3、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。

2005 年安钢集团水冶钢铁有限责任公司与安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司合并成立安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司，合并后的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司承袭本公司与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订的《产品互供合同》。

4、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：五年。

5、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》；合同执行时间：五年。

6、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团老干部经济技术开发有限公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》；合同执行时间：五年。

7、本公司于 2004 年 2 月 26 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：五年

8、本公司于 2004 年 2 月 26 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：五年。

9、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团金创电子科技有限责任公司签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》；合同执行时间：五年。

10、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团机械设备制造有限责任公司签订了《劳务及产品供应合同》；合同执行时间：五年。

11、本公司于 2004 年 2 月 26 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：五年。

12、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团建筑安装工程有限责任公司签订了《建筑安装工程及产品供应合同》；合同执行时间：五年。

13、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安钢集团信阳安信铁合金有限公司签订了《铁合金供应合同》；合同执行时间：五年。

2005 年安钢集团信阳钢铁有限责任公司与安钢集团信阳安信铁合金有限责任公司合并成立安钢集团信阳钢铁有限责任公司，合并后的安钢集团信阳钢铁有限责任公司承袭本公司与安钢集团信阳安信铁合金有限责任公司签订的《铁合金供应合同》。

14、本公司于 2004 年 2 月 26 日在安阳与安阳钢铁集团钢花水泥有限公司签订了《水泥供应合同》；合同执行时间：五年。

(上述有关合同已经公司 2003 年股东大会审议通过)。

15、本公司于 2005 年 8 月 1 日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签订了《380M3 高炉租赁协议》。合同有效期：三年。该合同已经公司 2005 年第五届董事会第一次会议审议通过。

16、本公司于 2006 年 7 月 1 日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据协议规定，公司租赁国有土地使用权面积为 3,761,057.94 平方米，租金为每年 11.72 元 / 平方米，租赁年限为 10 年，自 2006 年 7 月 1 日起算。2007 年 4 月 6 日，公司与安钢集团签订了《国有土地使用权租赁补充协议》，根据补充协议规定，国有土地使用权年租金由 11.72 元 / 平方米变更为 25.70 元 / 平方米，生效日期为 2007 年 1 月 1 日。

17、本公司于 2003 年 3 月 7 日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》，合同有效期：五年。该合同已经公司 2002 年股东大会审议通过。

18、本公司于 2007 年 8 月 24 日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签署了《关于向安钢集团增发新股收购资产协议》，公司拟购买资产主要包括安阳钢铁集团有限公司持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司 100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司 100%的股权、安钢集团拥有的 450 立方米炼铁高炉相关资产，公司租用的和上述三家公司及 450 立方米炼铁高炉使用的安钢集团所拥有的共计 4502272.8 平方米国有土地使用权。本次拟购买资产评估价值总额为 313500.04 万元。公司拟以每股 8.35 元的价格向安钢集团发行 37544.91 万股流通 A 股，折算为 313500.04 万元作为本次资产购买的价款，该协议已经 2007 年第二次临时股东大会通过。上述交易已于 2008 年 1 月 30 日获得中国证券监督管理委员会批复，核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行 37544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产，并同意豁免安钢集团履行要约收购义务。

19、本公司于 2008 年 1 月 1 日在安阳与安钢集团附属企业有限公司签署了《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公司 2 栋办公楼及附属设施，租金每年 60 万元，租赁期为 5 年，自 2008 年 1 月 1 日起算。

20、本公司于 2008 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：两年。

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
特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会
2008 年 2 月 26 日