

宝山钢铁股份有限公司

2019 年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月十九日 上海



宝山钢铁股份有限公司

## 宝山钢铁股份有限公司 2019年度股东大会会议议程

### 股东报到登记、入场时间：

2020年5月19日 星期二 13:00-13:30

会议召开时间：2020年5月19日 星期二 13:30

会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号

宝钢技术中心1号厅

### 参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年5月11日，于股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

### 审议议题：

1. 2019年度董事会报告

2. 2019年度监事会报告

3. 2019年年度报告（全文及摘要）

4. 关于2019年度财务决算报告的议案

5. 关于2019年度利润分配的议案

6. 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

7. 关于2020年度日常关联交易的议案

8. 关于2020年度预算的议案

9. 关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度独立会计师及内控审计师的议案

**宝山钢铁股份有限公司**  
**2019年度股东大会会议资料目录**

1. 2019年度董事会报告.....	2
独立董事 2019年度述职报告.....	12
2. 2019年度监事会报告.....	19
3. 2019年年度报告（全文及摘要）.....	22
4. 关于 2019年度财务决算报告的议案.....	23
5. 关于 2019年度利润分配的议案.....	40
6. 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 .	41
7. 关于 2020年度日常关联交易的议案.....	43
8. 关于 2020年度预算的议案.....	58
9. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2020年度独立会计师及内 控审计师的议案.....	60

## 2019 年度董事会报告

### 一、公司主要业务及经营模式

公司是全球领先的现代化钢铁联合企业，是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，致力于以卓越的产品和服务满足并超越用户期望，以良好的业绩和稳定收益持续回报股东，实现与相关利益主体的共同发展。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司对标行业引领者，强化多制造基地管理模式，持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂等五大能力，不断创新、深化公司竞争优势。

公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”，持续追求高端产品结构带来的经济效益。在第二十三届全国发明展上，宝钢股份获得 19 项金奖、17 项银奖、38 项铜奖的优异成绩。

作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，通过服务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局等，以遍布全球的营销网络，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区。

从生产工艺和技术研发来看，公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点，处于世界钢铁行业领先者地位。

公司大力推进智慧制造。2019年公司各制造基地聚焦“少人化、无人化、集控化”，启动智能装备改造项目112个、减少操作室83个、使1,084人有机会脱离繁重的体力劳动，形成“一键炼钢”、“无人重载框架车控制及调度技术”等一批智慧制造成果。

公司秉承环境经营理念，在节能环保、生态环境和可持续发展方面加大投入，推进“三治四化”（废气超低排，废水零排放，固废不出厂；洁化，绿化，美化，文化），加快建设绿色城市钢厂，主要环保指标实绩得到持续改善，全年无重大环境风险事件，四大基地和谐融入城市。

继续大力推进宝武整合工作，加大跨部门协同项目的合作力度，推进信息化系统覆盖后的业务融合。持续深化改革，继续推进法人户数压减、参股公司瘦身、特困企业扭亏增盈、组织机构优化、劳动效率提升等工作。按照国资委关于国企改革“双百行动”聚焦“五突破、一加强”的目标任务，按计划推进完善市场化经营机制、健全激励约束机制等领域的各项改革举措。

公司通过全力打造上海宝山、武汉青山、湛江东山和南京梅山等四大制造基地，积极推进实施营销、采购和研发统一管理，构建集中一贯管理的具有宝钢特色的多制造基地管理模式。努力实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”的愿景。

## 二、公司核心竞争力

2019年，公司持续深化整合融合力度，协同效应进一步显现，核心竞争力得到显著增强，国内碳钢板材领导地位得到进一步强化。公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、用户服务、品牌建设、可持续发展能力等方面。

### 1. 技术创新方面

以技术创新引领钢铁精品化发展。2019年，公司新产品和重大技术研发等方面取得较大进展，R&D投入率3.0%，发明专利申请占比92.89%；“极低铁损取向硅钢 B18R060”、“电动汽车电机用无取向硅钢 B27AHV1300M”等八项产品实现全球首发；“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破；积极融入国家科技创新体系，承担了霞浦第四代钠冷快堆用钢板及应用技术研发等国家使命性研发任

务；建立欧洲研发中心平台，促进与欧洲顶尖科研机构开展深层次的技术合作与交流，服务公司技术领先战略。

## 2. 制造能力方面

聚焦品种拓展和质量改善，加强一贯制管理，统一多基地企业产品标准，推进多基地同品质制造；强化四基地互供协同，基地瓶颈工序矛盾得以缓解，合同交付能力进一步提高，制造能力加速提升。

重点产品市场占有率持续领先。在汽车板市场需求大幅下滑的严峻形势下，公司冷轧汽车板继续保持50%以上市场份额；镀铝硅产品销量同比增长6.3倍，迅速占领市场；取向硅钢直流特高压市场国内占有率100%，青山基地实现直流特高压供货零突破。

智慧制造取得显著成效。公司应用大数据、物联网和人工智能等技术，持续升级装备水平、优化生产工艺、创新业务流程，不断提升智慧化水平，2019年获得多项突破性成果。

## 3. 成本控制方面

实施新一轮（2019-2021年）成本削减工作，围绕制造端效率提升、物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理等细化变革举措，通过各工序对标找差，深度挖潜，形成高效、高品质、低成本协同制造能力，确保公司成本削减目标的实现。

全年累计削减成本54.3亿元，有效支撑公司经营业绩。

## 4. 用户服务方面

坚持“以客户为中心、以市场为导向”的企业运行机制，从产品结构优化、产品认证、产销研一体化、EVI推进、绿色产品推进等方面促进公司产品竞争力提升。持续推进服务网络建设与能力布局，提升国际化经营能力，全球设立营销服务网点141个，业务遍布国内26个省、直辖市、自治区及海外主要消费市场，国际化方面已形成4家海外大区总部，拥有3家海外钢材加工服务中心，16个激光拼焊工厂。

## 5. 品牌建设方面

以“创享改变生活”为公司品牌口号，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵，综合运用多种传播渠道开展矩阵式传播，丰富展现方式，拓展目标受众，以“成体系、多角度”的综合效应，打造良好公司形象。

组织参加第十八届上海国际汽车工业展览会，制作主题宣传片《未来钢铁 宝钢智造》，广泛传播公司技术创新、智慧制造等方面的强大实力，打造和传播“创新驱动、引领未来”的公司形象；拍摄主题影片《坚强，你的基因——致敬新中国成立 70 周年》，展示宝钢“钢铁报国”初心，彰显公司“共和国钢铁脊梁”形象。

在第五届中国品牌经济（上海）论坛中，宝钢股份以 91.9 亿元的品牌创新价值，位列中国品牌创新价值榜 Top100 第 28 位，较上年上升 10 位，是唯一一家上榜的钢铁企业。同时，公司位列中国制造业品牌创新价值 Top100 第 9 位，上海品牌创新价值 Top50 第 3 位。

### 6. 可持续发展能力方面

坚持绿色发展，持续加大节能环保投入，以“三治四化”为抓手，加快绿色城市钢厂建设，主要环保指标实绩得到持续改善，四大基地和谐融入城市，引领钢铁工业绿色制造。大力推进长江大保护工作，贯彻落实长江清废行动，全面实施超低排放改造，一批项目建成投运。

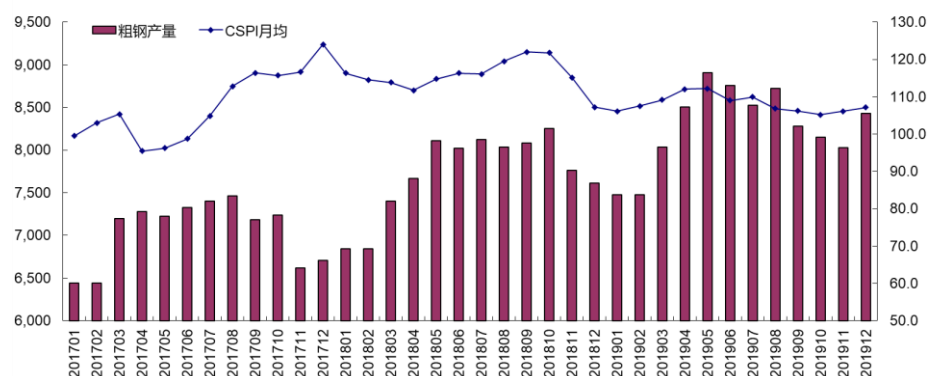
## 三、公司经营情况

2019 年，中国经济稳中有进，经济运行稳定在合理区间内，GDP 增速 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标；货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币，同比增长 3.4%；全国规模以上企业工业增加值累计同比增长 5.7%，其中制造业增长 6.0%。

得益于基建、房地产等下游行业稳定运行，2019 年钢铁行业市场需求较好，全年粗钢产量 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，钢铁行业高供给压力有所显现。下游行业发展情况分化，其中基建、房地产与家电行业保持增长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，集装箱行业陷入低迷。受巴西矿难、澳洲飓风以及市场预期影响，62%铁矿石普氏指数全年均价 93.4 美元，较去年上涨 34%；同期，国内钢材价格指数 CSPI 均价较去年下降 6%，钢铁企业利润空间受到双重挤压，行业盈利水平较去年显著下降，公司购销差价同比大幅下降。据中钢协统计，2019 年 89 家国内大中型钢企实现利润 1,889.9 亿元，同比下降 30.9%。

单位：万吨、点

数据来源：wind 资讯



2019 年，公司经受了内外部经营环境的严峻挑战，面对进口铁矿石价格大幅上涨、国内板材市场下行和下游行业需求结构性失衡等重重压力，公司以多基地管控模式优化完善为抓手，加大成本削减推进力度，通过强化对标找差、加速推进公司内部变革与提质增效等工作开展，全面完成 2019 年核心经营目标，经营业绩达到预期。2019 年，公司销售商品坯材 4,718.5 万吨，实现营业总收入 2,920.6 亿元，利润总额 149.9 亿元。

### （一）公司 2019 年生产经营亮点

- 经营业绩保持国内行业最优。克服汽车市场低迷、矿石价格大幅上升及多基地资源协同难度加大等复杂形势，2019 年公司实现利润总额 149.9 亿元。
- 成本削减成效显著。创新成本削减手段和举措，扎实推进新一轮成本变革，2019 年成本环比削减 54.3 亿元，有效支撑公司经营业绩。
- 持续开发钢铁精品。以极低铁损取向硅钢 B18R060 为代表的八项产品实现全球首发；以“汽车用复杂液压成形管件设计制造关键技术与产业化应用”为代表的五项成果荣获冶金科技进步一等奖；“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破。
- 优化产业布局。湛江钢铁三高炉系统工程建设全面启动；组织开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作。
- 智慧制造迈上新台阶。全年启动 112 个智能装备改造项目；以“一键炼钢”、“无人框架车”为代表的一批智慧制造项目取得突破；宝山基地被选为新一批世界经济论坛灯塔工厂，是国际第三家、国内第一家入选“灯塔工厂”的钢铁制造企业。
- 加速实施企业变革。聚焦效率和效益改善，大力推进专业化整合，年内实现购、销、研全面集中管理，完成一公司多基地绩效牵引机制优化设计；加大机构整合，构建扁平化生产管理体系与专业化设备维修保障体系，公司加速变革项目全面完成目标。
- 构建生态和谐示范型城市钢厂。荣膺我国环境保护领域最高的社会性奖励-中华环境奖。宝山基地全面实现污染源在线监测及预警，厂区新增绿化面积 15 万平方米；东山基地在行业内率先实现全厂废水零排放。
- 资本市场赢得各方认可。入选首届“新财富最佳上市公司”榜；荣获 2019 中国企业 ESG“金责奖”最佳社会（S）责任奖，并被评为年度可



持续发展优秀企业；获得第十五届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛最高荣誉—十五年“金圆桌”公司治理卓越企业勋章。

- 行业最高信用评级。公司凭借稳健的财务表现与经营业绩，国际三大评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司 A-、A3、A 的长期企业信用评级，公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级。

## (二) 公司利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位:百万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	291,594	305,081	-4.4
营业成本	259,871	259,423	0.2
销售费用	3,381	3,502	-3.4
管理费用	5,582	5,991	-6.8
研发费用	8,864	7,054	25.7
财务费用	2,460	4,375	-43.8
经营活动产生的现金流量净额	29,504	45,568	-35.3
投资活动产生的现金流量净额	-22,229	-4,126	438.8
筹资活动产生的现金流量净额	-11,485	-45,197	-74.6

## (三) 公司主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁制造	224,319	200,746	10.5	-2.8	3.6	减少 5.5 个百分点
加工配送	287,123	282,047	1.8	-4.0	-3.5	减少 0.5 个百分点
其他	16,370	13,270	18.9	23.9	27.8	减少 2.5 个百分点
分部间抵销	-235,722	-236,007				
合计	292,090	260,055	11.0	-4.4	0.3	减少 4.1 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷轧碳钢板卷	86,351	77,120	10.7	-9.2	-3.1	减少 5.6 个百分点
热轧碳钢板卷	75,354	67,639	10.2	-4.6	6.0	减少 9.0 个百分点
钢管产品	14,112	12,430	11.9	0.04	0.9	减少 0.8 个百分点
长材产品	8,224	6,599	19.8	4.2	1.9	增加 1.9 个百分点
其他钢铁产品	17,432	14,883	14.6	1.7	10.0	减少 6.4 个百分点
合计	201,473	178,670	11.3	-5.5	1.7	减少 6.3 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内市场	259,398	228,746	11.8	-5.5	-0.6	减少 4.3 个百分点
境外市场	32,692	31,309	4.2	4.5	6.4	减少 1.7 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元，加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，其他包括信息科技、炭材及金融等业务。

受供给侧改革带来的政策红利逐渐衰减、钢铁行业高供给压力增大、下游行业需求分化、钢材价格下行与铁矿石价格大幅上涨影响，2019年公司主要产品的毛利率较去年下降。

### 四、公司未来发展

#### (一) 行业格局和发展趋势

2020年，受新冠疫情在全球大流行的影响，国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)等机构预计2020年全球经济将陷入衰退，具体衰退程度要取决于全球新冠疫情防控的成效。

国内新冠疫情已基本得到控制，各项经济活动正在恢复。2020年及未来几年，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

新冠疫情对钢铁行业短期影响较大，但长期影响有限。国内钢材需求将保持平稳，其中基建投资增速回升，房地产投资增速回落，制造业用钢需求有望保持平稳。全球经济衰退及新冠疫情影响下，中国钢材直接和间接出口将有所下降。国内产能置换项目集中落地，产能释放将给市场带来供应压力，市场整体供大于求趋势将愈加明显。

#### (二) 公司发展战略

以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，以“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景，聚力打造精品、绿色、智慧、技术、高效宝钢。

规划期内，公司将坚持高质量发展，实施“1+5”发展战略，即创新深化多制造基地管理模式，持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂五大能力，积极探索、实践未来钢铁，成为全球领先的钢铁企业。

#### (三) 经营计划

## 1. 前期发展战略和经营计划在报告期内的进展

与年度经营目标比，2019 年公司经营业绩继续保持国内行业最优；根据已披露的全球钢企定期报告，公司吨钢 EBITDA 在全球代表钢企中排名前三；成本环比削减 54.3 亿元；冷轧汽车板市场占有率超 50%；正式员工劳动效率提升比例 11%；新一轮规划和重大项目实现节点目标。

## 2. 2020 年公司经营目标、计划与拟开展的重点工作

2020 年，是我国全面建成小康社会之年，也是公司加速新一轮规划目标落地的关键之年。公司将围绕“全面对标找差，打造极致效率；追求价值创造，保持行业引领”的经营总方针，努力实现“经营业绩国内第一，吨钢 EBITDA 挑战全球前三，成本环比削减 10.8 亿元，冷轧汽车板市场占有率 50%以上，钢铁主业人均年钢产量达到 1200 吨/人·年，资金周转效率达到行业平均水平，重大项目实现节点目标”的经营总目标。

2020 年，公司计划产铁 4,343 万吨、产钢 4,636 万吨、销售商品坯材 4,478 万吨、营业总收入 2,704 亿元、营业成本 2,390 亿元。

围绕公司 2020 年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求，公司年内将重点推进以下方面工作：

(1) 全面对标找差，追求极致效率。坚持以规划引领为核心，全面开展四基地对标赶超；以效率为牵引，优化管理，追求极致高效；在资产、资金、制造与管理等环节全面对标国内外先进钢企，严格各项管理，实现“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”的目标。

(2) 坚持创新引领，追求技术领先。积极推进技术创新规划实施，实现一批“颠覆性、前瞻性、突破性”技术的研发与突破；推进第四轮“金苹果”计划 11 个项目的实施，抢占未来钢铁技术制高点；强化技术创新工作的集中策划，提升研发团队对多基地的服务能力；积极融入国家科技创新体系，推进一批国家重点研发项目。

(3) 深化多制造基地管理模式，充分挖掘改革潜力。加快总部职能部门的多基地管理目标模式设计，落实改革优化方案；优化产销研机制、采购供应商管理、研发一所对一业机制等，提高业务运行效率；深化“五个中心”建设，推进“一公司多基地”管理能力提升；进一步优化完善基地、采购、营销、研发绩效牵引机制，激发员工的积极性和创新活力。

(4) 推动新一轮成本规划落地，加强各工序对标找差。持续推进成本变革，围绕物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理、综合财务成本削减、劳动效率提升等举措，严格控制费用支出，力争三年内吨钢销管

费用削减达到既定目标；深入开展各基地对标找差，以对标找差为抓手，发现和挖掘各领域降本潜力，推进制造端降本。

(5) 强化产销协同，快速适应市场变化。进一步加强现场精细化管理，实现铁钢工序稳定和低成本运行；在资源有限前提下，推进四基地产销协同，确保核心产品市场份额和全流程效益最大化；加强市场开拓，全面高质量完成全年销售任务；大力拓展海外市场，确保重点产品出口目标；探索彩涂与热轧产品营销新模式。

(6) 践行智慧制造战略。推进公司大数据中心建设与应用，年内完成大数据中心基础架构搭建与6个以上大数据应用试点；加快推进AI 机器视觉等新技术的研发与应用；继续推进智能化产线（工厂）建设，启动一批智慧制造改造项目。

(7) 构建绿色生态的城市钢厂。推进城市钢厂规划落地，全面完成能源环保绩效指标，确保重大环保事件为“零”；推进“三治四化”，按计划实施年度超低排放改造项目；推进厂区绿化及厂容提升工作，优化重大活动期间的环境保障及生产应急方案。

(8) 优化产业布局。着力推进湛江钢铁三高炉系统项目建设，保障工程建设项目准点推进；组织开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作；积极参与宝武生态圈建设，深化物流、金融供应链等业务合作和模式探索，引领行业转型发展。

(9) 坚持以员工为中心，促进员工与企业共同发展。优化安全生产监督管理信息化平台建设，提升安全风险和隐患监测、分析、预警和应急处置的信息化水平；持续加大员工发展和培训投入，改进和完善激励约束机制，探索创新薪酬模式，助推公司人才高地战略；拓展惠民福利，不断改善员工工作环境，满足员工对美好生活的向往。

(10) 坚决打赢疫情防控战役。全力做好物资保障与人员密集场所管控工作，抓实、抓细各项防控工作，切实承担起属地管理责任。在保障员工安全前提下，稳定生产节奏，实现高效、低成本生产；加强采购、销售与物流等供应链排摸、沟通与推进，降低全球供应链波动的影响；严格库存与资金管理，进一步防范经营与资金风险。

3. 2020 年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

4. 维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求，对公司经营计划涉及的投资资金来源、成本及使用情况。

2020年公司预算安排固定资产投资资金287.2亿元，主要用于东山基地三高炉系统；宝山基地二高炉原地大修、无取向硅钢产品结构优化；青山基地原料场封闭以及筒仓等项目预付款及进度款；并投入一定资金用于四大基地产品结构调整、智慧制造、环保超低排放改造等技改项目。

#### （四）可能面对的风险

##### 1. 公司整体风险情况，及有关应对风险举措

自2008年以来，公司不断总结应对金融危机的经验教训，同时围绕企业实现战略目标、提升经营业绩、保障资产安全和合法合规等方面进行全面风险管理推进。2019年公司没有出现重大的风险事件，公司级重点风险项目总体受控。

推进资材、原料、投资采购等专业领域阳光采购机制建设。完成《2019年度宝钢股份阳光采购体系专项实施方案》；2019年，全品类上网采购率（评价类）达到99.99%（目标80%）；资材备件上网采购率（评价类）达到100%。

开展重大风险隐患排查工作。组织公司营销、采购等31家单位（含子公司），开展企业内外部经营环境分析，对照41个风险大类进行排查，形成《宝钢股份重大风险排查报告》。

加强供应链重大风险的动态评估。2019年，以重点风险项目为载体，累计推进20个重点风险领域管理、披露风险事件29次，风险披露报告累计发布39期；认真开展公司离职、离岗及调岗人员业务授权风险梳理自查，形成自查报告并落实9个整改事项；组织开展中美贸易摩擦衍生风险以及汽车板竞争力提升风险动态评估。

##### 2. 2020年度新增风险因素

受“新冠疫情”影响，一季度公司生产经营面临较大挑战。受运输受阻、下游用户开工率较低等影响，公司合同接订、产销平衡及资金压力上升；新冠疫情对汽车行业的影响较大，且短期内难以解除，汽车市场存在需求增速放缓，产业结构调整等风险，公司汽车板产品的市场份额及盈利面临较大挑战。同时，受矿石等原燃料及辅料价格上升、环保项目投运、用煤总量控制等影响，公司生产成本面临进一步上升压力。

以上，请股东大会审议。

## 独立董事 2019 年度述职报告

作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的独立董事，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，我们在 2019 年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将我们在 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

1. 张克华先生 1953 年 8 月生，中国国籍，教授级高级工程师。张先生 1980 年毕业于华东理工大学，2000 年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。

张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限公司副总裁，炼化工程（集团）股份有限公司副董事长。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

2. 陆雄文先生 1966 年 10 月生，中国国籍。陆先生 1988 年 7 月获复旦大学经济学学士学位，1991 年 7 月获复旦大学经济学硕士学位，1997 年 1 月获复旦大学管理学博士学位。曾赴美国达特茅斯大学塔克商学院做博士后研究，并曾在美国麻省理工学院斯隆管理学院和俄亥俄州立大学费雪商学院担任访问学者。现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。

陆先生主要从事中国不成熟市场营销、因特网经济、区域和企业组织变革等方面的研究。在国内外权威刊物和会议上发表五十余篇论文；主持完成国家自然科学基金重点课题、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师资助计划、复旦大学重点社科项目等研究项目；出版有《民主管理》、《重返经济舞台中心——长三角区域经济的融合转型》（合著）、《出奇制胜》、“Service Marketing in Asia（第二版）”（合著）、《企业战略管理》（合著）等多部著作及教材，并主编了《管理学大辞典》。

陆先生曾担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现兼任第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）董事等。2018 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

3. 谢荣先生 1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授，注册会计师。谢先生1983年7月获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任申万宏源、百润股份等上市公司独立董事。

谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究，主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院长，申银万国、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

4. 白彦春先生 1966年8月生，中国国籍。白先生1988年5月获中国政法大学法学学士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任北京市通商律师事务所合伙人、律师。

白先生执业特长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在多年执业生涯中，白先生曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。白先生现主攻公司治理与机构投资决策，为大型国内外机构投资者责任投资提供投资决策服务。现兼任美国上市公司国双科技董事及另外两家A股上市公司董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

5. 田雍先生 1959年10月生，中国国籍。田先生1982年1月毕业于辽宁财经学院，1987年7月获得中国人民大学硕士学位。现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、管理委员会主任，注册会计师、注册税务师、高级审计师。

田先生具有多年国家审计经验和中央企业审计工作经历和丰富的上市公司财务审计工作经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999年至今，先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019年9月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

我们五位独立董事与宝钢股份之间不存在任何影响独立性的关系。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1. 出席会议情况

2019年度宝钢股份共召开7次董事会会议、1次战略及风险管理委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议以及3次提名委员会会议。张克华董事、陆雄文董事、谢荣董事、白彦春董事、田雍董事均亲自出席了其应当出席的董事会会议及专门委员会会议。

我们认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 2. 现场考察

2019年度，我们积极关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。

在日常履职过程中，我们充分运用自身的专业知识和多年在相关行业的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，积极有效地履行独立董事职责。

## 3. 上市公司配合独立董事工作的情况

宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作，公司及时回复我们对公司生产经营情况的问询，在日常工作中，公司会定期或不定期向我们每位独立董事提供《董事信息月报》、《董秘专递》、《信息摘编》等信息产品，我们也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。

另外，宝钢股份根据《董监高岗位培训管理办法》，设立了培训预警级别，将独立董事培训信息及时发送给我们，帮助我们及时参加独立董事资格培训和后续培训，符合监管要求。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

### （一）关联交易情况

公司于2019年1月9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案》；公司于2019年4月23日至24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》和《关于武钢有限及其下属武钢国贸对武钢集



团财务公司减资的议案》；公司于2019年9月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司的议案》。上述议案均涉及关联交易，我们发表独立意见如下：

1. 同意此项议案。
2. 此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3. 公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4. 本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

## （二）对外担保及资金占用情况

### 1. 对外担保

鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈，为充分把握市场销售时机，使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目，经公司七届八次董事会审议通过的《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》，授权公司管理层全权审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函。截止2019年末，本公司为下属公司宝钢美洲贸易公司提供一笔连带责任履约保函1.0亿美元，期限自2018年8月15日至2021年8月1日，折人民币约6.98亿元；为下属宝钢中东公司提供一笔连带责任履约保函0.24亿美元，折人民币约1.67亿元；为下属宝钢新加坡公司提供一笔连带责任履约保函1.91亿港币，折人民币1.71亿元。

上述担保公司均承担连带责任，目前无导致公司实际履行连带责任的事项发生。

对宝钢股份而言，上述履约保函并无实质上的风险扩大，与一般担保事项存在本质差别。公司上述担保均无履约倾向，风险可控。

### 2. 资金占用

宝钢股份不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## （三）高级管理人员薪酬情况

宝钢股份已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。2019年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

宝钢股份未发布 2019 年度业绩预告及业绩快报。

#### （五）聘任会计师事务所情况

经董事会审计委员会及董事会同意，经股东大会批准，宝钢股份聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2019 年度独立会计师及内控审计师。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

经董事会审计委员会及董事会同意，2019 年度宝钢股份拟每股派发现金股利 0.28 元，现金股利方案符合公司章程的规定。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2019 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议《关于股东变更部分承诺事项的议案》，我们发表独立意见如下：

1. 本次关于变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。

2. 武钢集团申请变更部分承诺事项，未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利益，同意将此议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2019 年度，公司及股东均严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

2019 年度，公司未发生重大信息披露差错。

#### （九）内部控制的执行情况

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》中有关董事会对公司内部控制的自我评价报告披露的要求，公司组织实施了内部控制自我评价工作，并聘请安永开展对公司财务报告内部控制有效性的审计。

公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

公司聘请的安永已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见如下：宝山钢铁股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018年5月，公司完成董事会换届选举工作。经2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会以及2019年9月9日召开的2019年第二次临时股东大会审批通过，公司调整了部分董事会成员。调整后，公司第七届董事会共有11名董事，其中独立董事5名，占比45%。

我们作为独立董事，积极参与董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。截至本报告披露日，公司董事会共设立4个专门委员会，其中战略及风险管理委员会由6名董事组成，独立董事占1/6；审计委员会由7名董事组成，独立董事占5/7，由独立董事会计学教授谢荣先生担任主任；薪酬与考核委员会由6名董事组成，独立董事占5/6，由独立董事陆雄文先生担任主任；提名委员会由5名董事组成，独立董事占3/5，由独立董事张克华先生担任主任。审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核和董事、高管任用的独立、公正。

董事会各专门委员会在2019年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，所提出的重要意见和建议如下：

战略及风险管理委员会认为，公司应加大海外战略的推进力度，关注产业链向东南亚地区转移的情况，做好海外战略的研究以及海外人才储备等工作。

薪酬与考核委员会认为，人才资源是企业第一资源，企业之间的竞争关键是人才的竞争，公司应做好人力资源培养规划。

审计委员会认为，公司应进一步加大新技术、新产品研发、高科技人才引进等方面的投入，为公司未来发展做好储备。

#### 四、总体评价

我们认为，作为独立董事，我们履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。

独立董事签署：

张克华	_____	陆雄文	_____
谢 荣	_____	白彦春	_____
田 雍	_____		

2020年4月28日

## 2019年度监事会报告

### 一、监事会的工作情况

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。2019年度，监事会列席了公司第七届董事会第六、八、九、十、十二次会议共计5次会议，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行监督。

公司监事会在报告期内，召开了7次监事会会议，其中2次以通讯方式召开。对7次监事会决议均及时进行了公告。各次监事会召开情况和主要议题如下：

(1) 2019年1月9日于上海召开了公司第七届监事会第六次会议，审议通过《关于审议董事会“关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案”的提案》。

(2) 2019年3月25日召开了公司第七届监事会第七次会议，审议通过《关于审议董事会“关于宝钢股份煤气精制业务资产转让给宝武炭材的议案”的提案》、《关于审议董事会“关于2019年对口云南扶贫项目及预算安排的议案”的提案》共2项提案。

(3) 2019年4月24日于常熟召开了公司第七届监事会第八次会议，审议通过《2018年度监事会报告》、《2018年度董事履职情况的报告》、《2018年度内部控制检查监督工作报告》、《关于审议董事会“2018年年度报告（全文及摘要）”的提案》等22项提案。

(4) 2019年7月29日于盐城召开了公司第七届监事会第九次会议，审议通过《关于增选汪震先生为公司第七届监事会监事的提案》、《关于审议董事会“关于设立宝钢盐城钢铁有限公司的议案”的提案》共2项提案。

(5) 2019年8月22日于上海召开了公司第七届监事会第十次会议，审议通过《2019年上半年度内部控制检查监督工作报告》、《关于审议董事会“关于2019年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》、《关于审议董事会“2019年半年度报告（全文及摘要）”的提案》、《关于审议董事会“关于股东变更部分承诺事项的议案”的提案》等7项提案。

(6) 2019年9月23日召开了公司第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议董事会“关于宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司的议

案”的提案》。

(7) 2019年10月25日于上海召开了公司第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于审议董事会“关于2019年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案》、《关于审议董事会“2019年第三季度报告”的提案》共2项提案。

## 二、监事会独立意见

### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

### (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司2019年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现违反职业操守的行为。

### (三) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易按《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，未发现有害公司利益的情况。

### (四) 监事会对内部控制自我评估报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了《2019年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告无异议。

### (五) 监事会对董事会《关于第二期A股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》的相关内容进行检查

监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第二期A股限制性股票计划首次授予限制性股票的1,062名激励对象解除限售资格合法有效，满足《宝山钢铁股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）》中第一个解除限售期对应的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司为符合解除限售条件的1,062名激励

对象持有的 54,895,700 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

以上，请股东大会审议。

## 2019年年度报告（全文及摘要）

详细内容见公司公告

以上，请股东大会审议。



## 关于 2019 年度财务决算报告的议案

公司 2019 年度财务决算报告包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、2019 年度的合并及母公司现金流量表、2019 年度的合并及母公司股东权益变动表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

于 2019 年 12 月 31 日及 2019 年度，公司主要财务指标如下：

单位：亿元

项 目	金 额
资产总额	3,396.33
负债总额	1,484.17
股东权益	1,912.16
归属于母公司股东的权益	1,780.53
经营活动产生的现金流量净额	295.04
营业总收入	2,920.57
营业总成本	2,816.09
营业利润	155.15
利润总额	149.94
净利润	134.69
归属于母公司股东的净利润	124.23
基本每股收益（元）	0.56
加权平均净资产收益率（%）	7.05

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

以上，请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司  
合并资产负债表  
2019年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日 (重述后)
<b>流动资产:</b>				
货币资金	1	13,438,849,057.06	17,110,002,574.20	17,110,002,574.20
交易性金融资产	2	831,864,315.42	2,034,034,611.87	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	2,031,259,909.48
衍生金融资产	4	48,511,992.07	60,127,656.74	-
应收票据	5	626,770,979.17	430,024,436.86	29,190,333,565.93
应收账款	6	10,877,760,224.00	12,324,739,682.49	12,901,428,073.58
应收款项融资	7	28,111,808,688.91	28,756,529,232.26	-
预付款项	8	5,002,458,514.42	6,348,565,730.21	6,348,565,730.21
其他应收款	9	1,681,592,687.23	3,117,239,104.10	3,302,028,126.87
其中: 应收利息		10,785,835.52	14,226,030.25	14,226,030.25
应收股利		1,145,103.12	66,778,713.05	66,778,713.05
买入返售金融资产	10	2,988,600,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
存货	11	40,299,745,478.15	41,568,631,679.70	41,568,631,679.70
其他流动资产	12	26,656,524,736.23	7,781,323,693.85	7,781,323,693.85
<b>流动资产合计</b>		<b>130,564,486,672.66</b>	<b>120,031,218,402.28</b>	<b>120,733,573,353.82</b>
<b>非流动资产:</b>		-	-	-
发放贷款和垫款	13	192,232,075.00	5,584,789,361.31	5,580,901,203.10
债权投资	14	763,000,000.00	570,000,000.00	-
可供出售金融资产	15	-	-	12,637,230,889.65
其他债权投资	16	-	94,026,330.00	-
长期应收款	17	264,560,984.15	302,259,703.90	302,259,703.90
长期股权投资	18	19,392,647,193.87	19,031,688,420.40	19,031,688,420.40
其他权益工具投资	19	678,633,155.33	581,043,666.25	-
其他非流动金融资产	20	11,763,241,106.63	11,899,258,534.27	-
投资性房地产	21	547,196,501.96	466,585,011.76	466,585,011.76
固定资产	22	147,435,917,013.87	150,725,833,025.34	150,725,833,025.34
在建工程	23	8,467,766,772.70	7,767,235,365.75	7,767,235,365.75
无形资产	24	11,886,956,397.27	12,319,636,119.83	12,319,636,119.83
商誉	25	521,901,072.77	524,024,603.46	524,024,603.46
长期待摊费用	26	1,508,500,131.30	1,393,063,252.51	1,393,063,252.51
递延所得税资产	27	3,218,948,278.17	3,074,098,831.79	2,900,011,943.31
其他非流动资产	28	2,427,016,998.05	898,016,192.69	1,468,016,192.69
<b>非流动资产合计</b>		<b>209,068,517,681.07</b>	<b>215,231,558,419.26</b>	<b>215,116,485,731.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>339,633,004,353.73</b>	<b>335,262,776,821.54</b>	<b>335,850,059,085.52</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	30	13,068,010,671.18	38,590,459,474.57	38,454,057,065.49
拆入资金	32	422,060,100.00	-	-

项目	附注 五	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日 (重述后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	629,641.69
衍生金融负债	33	11,873,198.14	629,641.69	-
应付票据	34	14,163,283,601.10	16,250,021,859.42	16,250,021,859.42
应付账款	35	29,422,516,984.86	29,295,720,556.40	29,295,720,556.40
预收款项	36	22,371,691,661.35	19,884,475,702.40	19,884,475,702.40
卖出回购金融资产款	37	226,463,442.64	142,071,814.59	142,071,814.59
吸收存款及同业存放	31	8,743,896,944.17	8,802,169,865.15	8,802,169,865.15
应付职工薪酬	38	2,544,051,170.00	2,690,028,412.34	2,690,028,412.34
应交税费	39	1,923,025,421.13	4,440,142,530.77	4,440,142,530.77
其他应付款	40	1,833,294,149.64	2,119,128,040.12	2,478,487,826.26
其中：应付利息		-	-	359,359,786.14
应付股利		60,666,345.73	540,660,334.78	540,660,334.78
一年内到期的非流动负债	41	3,643,150,014.56	5,385,289,756.59	5,162,332,379.53
其他流动负债	42	34,213,447,574.77	6,076,755,143.04	6,076,755,143.04
<b>流动负债合计</b>		<b>132,586,764,933.54</b>	<b>133,676,892,797.08</b>	<b>133,676,892,797.08</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	43	2,007,531,180.81	5,610,231,171.28	5,610,231,171.28
应付债券	44	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	45	960,749,737.09	927,504,518.00	927,504,518.00
长期应付职工薪酬	46	1,761,340,882.55	1,128,938,114.66	1,128,938,114.66
递延收益	47	1,215,988,890.99	1,089,542,195.09	1,089,542,195.09
递延所得税负债	27	884,710,639.80	841,754,750.89	840,782,711.34
非流动负债合计		15,830,321,331.24	12,597,970,749.92	12,596,998,710.37
负债合计		148,417,086,264.78	146,274,863,547.00	146,273,891,507.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	48	22,274,460,375.00	22,267,915,125.00	22,267,915,125.00
资本公积	49	49,978,047,126.60	49,670,627,089.51	49,670,627,089.51
减：库存股	50	691,760,065.50	665,644,518.00	665,644,518.00
其他综合收益	51	-882,025,549.23	-994,955,449.31	-348,278,735.39
专项储备	52	30,273,443.81	38,668,237.58	38,668,237.58
盈余公积	53	34,208,021,470.02	32,628,859,658.50	32,628,859,658.50
未分配利润	54	73,136,098,014.41	73,430,096,611.48	73,314,022,748.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		178,053,114,815.11	176,375,566,754.76	176,906,169,605.40
少数股东权益		13,162,803,273.84	12,612,346,519.78	12,669,997,972.67
所有者权益（或股东权益）合计		191,215,918,088.95	188,987,913,274.54	189,576,167,578.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		339,633,004,353.73	335,262,776,821.54	335,850,059,085.52

宝山钢铁股份有限公司  
母公司资产负债表  
2019年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>				
货币资金		10,032,788,869.82	9,408,059,019.15	9,408,059,019.15
交易性金融资产		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	36,354,838.66
衍生金融资产		16,795,580.13	36,354,838.66	-
应收票据		-	-	20,513,571,758.90
应收账款	1	20,043,208,340.69	17,056,459,620.05	17,056,459,620.05
应收款项融资		22,678,665,039.82	20,513,571,758.90	-
预付款项		1,243,775,499.44	1,517,502,941.55	1,517,502,941.55
其他应收款	2	563,326,737.35	662,225,166.29	662,225,166.29
其中: 应收利息		-	82,540,335.24	82,540,335.24
应收股利		-	-	-
存货		12,852,610,118.55	13,521,669,741.10	13,521,669,741.10
一年内到期的非流动资产		-	2,063,508,380.96	2,063,508,380.96
其他流动资产		32,834,440,129.48	28,827,643,909.07	28,827,643,909.07
流动资产合计		<b>100,265,610,315.28</b>	<b>93,606,995,375.73</b>	<b>93,606,995,375.73</b>
<b>非流动资产:</b>				
债权投资		-	-	-
可供出售金融资产		-	-	9,033,789,096.20
其他债权投资		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		121,747,740.32	143,029,367.15	143,029,367.15
长期股权投资	3	82,921,061,384.65	82,050,320,071.06	82,050,320,071.06
其他权益工具投资		271,647,000.00	188,892,000.00	-
其他非流动金融资产		8,844,897,096.20	8,844,897,096.20	-
固定资产		45,570,147,874.90	46,289,827,418.22	46,289,827,418.22
在建工程		2,508,104,973.85	2,974,343,266.06	2,974,343,266.06
无形资产		3,264,692,595.75	3,460,000,274.54	3,460,000,274.54
长期待摊费用		24,800,859.68	33,868,724.42	33,868,724.42
递延所得税资产		807,696,304.80	1,024,118,330.84	1,024,118,330.84
其他非流动资产		426,422,878.77	469,684,885.08	469,684,885.08
非流动资产合计		<b>144,761,218,708.92</b>	<b>145,478,981,433.57</b>	<b>145,478,981,433.57</b>
资产总计		<b>245,026,829,024.20</b>	<b>239,085,976,809.30</b>	<b>239,085,976,809.30</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款		10,416,000,000.00	28,694,000,000.00	28,694,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-
以公允价值计量且其变		-	-	-

项目	附注十五	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		5,284,553,874.67	7,761,972,310.96	7,761,972,310.96
应付账款		16,037,810,500.39	14,891,007,383.83	14,891,007,383.83
预收款项		9,084,741,766.92	10,889,502,048.45	10,889,502,048.45
应付职工薪酬		1,317,806,786.90	1,431,007,220.86	1,431,007,220.86
应交税费		490,377,679.84	1,081,036,407.58	1,081,036,407.58
其他应付款		359,890,724.30	242,819,659.60	524,195,958.69
其中：应付利息		-	-	242,819,659.60
一年内到期的非流动负债		3,539,891,866.69	5,281,376,299.09	5,000,000,000.00
其他流动负债		35,767,699,121.13	6,025,500,000.00	6,025,500,000.00
流动负债合计		<b>82,298,772,320.84</b>	<b>76,298,221,330.37</b>	<b>76,298,221,330.37</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		875,000,000.00	4,249,000,000.00	4,249,000,000.00
应付债券		9,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		934,340,065.50	908,224,518.00	908,224,518.00
长期应付职工薪酬		487,186,097.57	224,761,034.91	224,761,034.91
递延收益		318,080,873.59	388,305,218.79	388,305,218.79
递延所得税负债		620,601,694.99	578,062,193.22	578,062,193.22
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		<b>12,235,208,731.65</b>	<b>9,348,352,964.92</b>	<b>9,348,352,964.92</b>
负债合计		<b>94,533,981,052.49</b>	<b>85,646,574,295.29</b>	<b>85,646,574,295.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）		22,274,460,375.00	22,267,915,125.00	22,267,915,125.00
资本公积		56,832,321,814.16	56,595,284,290.30	56,595,284,290.30
减：库存股		691,760,065.50	665,644,518.00	665,644,518.00
其他综合收益		-20,629,355.30	-98,865,566.55	-98,865,566.55
专项储备		-	-	-
盈余公积		34,208,021,470.02	32,628,859,658.50	32,628,859,658.50
未分配利润		37,890,433,733.33	42,711,853,524.76	42,711,853,524.76
所有者权益（或股东权益）合计		<b>150,492,847,971.71</b>	<b>153,439,402,514.01</b>	<b>153,439,402,514.01</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>245,026,829,024.20</b>	<b>239,085,976,809.30</b>	<b>239,085,976,809.30</b>

宝山钢铁股份有限公司  
合并利润表  
2019年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度(重述后)
一、营业总收入		292,057,462,783.84	305,506,540,733.92
其中:营业收入	55	291,593,978,707.94	305,081,136,570.18
利息收入		449,080,575.26	410,823,212.47
手续费及佣金收入		14,403,500.64	14,580,951.27
二、营业总成本		281,609,489,082.96	282,143,934,778.97
其中:营业成本	55	259,871,095,995.98	259,422,850,796.45
利息支出		178,671,978.44	169,590,516.73
手续费及佣金支出		5,657,573.75	3,881,986.17
税金及附加	56	1,266,479,564.47	1,625,423,561.91
销售费用	57	3,381,375,028.62	3,501,932,660.21
管理费用	58	5,581,776,797.48	5,990,786,189.21
研发费用	59	8,864,001,972.52	7,054,083,803.49
财务费用	60	2,460,430,171.70	4,375,385,264.80
其中:利息费用		2,437,636,361.58	3,074,585,800.61
利息收入		233,399,865.85	242,553,424.22
加:其他收益	61	573,600,636.44	597,788,288.61
投资收益(损失以“-”号填列)	62	3,699,885,488.13	4,119,890,064.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,301,126,402.04	1,355,691,799.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		56,287.56	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	63	256,867,677.43	189,019,655.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	64	-42,451,323.78	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	65	323,418,383.23	-319,432,525.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66	258,387,150.00	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,517,681,712.33	27,949,871,438.69
加:营业外收入	67	210,009,841.75	313,987,278.18
减:营业外支出	68	733,643,274.16	679,123,924.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,994,048,279.92	27,584,734,792.83
减:所得税费用	69	1,525,033,782.56	4,540,450,018.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,469,014,497.36	23,044,284,774.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		13,469,014,497.36	23,044,284,774.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		12,423,230,251.95	21,448,768,283.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,045,784,245.41	1,595,516,491.11

项目	附注五	2019年度	2018年度(重述后)
列)			
六、其他综合收益的税后净额		128,396,896.50	-36,602,358.89
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	112,929,900.08	-46,875,187.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		64,416,713.61	-2,150,755.42
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-20,406,098.56	-2,150,755.42
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		14,633,155.10	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		70,189,657.07	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		48,513,186.47	-44,724,432.40
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		18,552,187.53	54,019,248.24
(2) 其他债权投资公允价值变动		863,837.93	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-293,052,667.67
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
(8) 外币财务报表折算差额		29,097,161.01	194,308,987.03
(9) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	15,466,996.42	10,272,828.93
七、综合收益总额		13,597,411,393.86	23,007,682,415.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,536,160,152.03	21,401,893,095.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,061,251,241.83	1,605,789,320.04
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.56	0.96
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.56	0.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-12,247,479.63元,上期被合并方实现的净利润为:-233,856,110.27元。

宝山钢铁股份有限公司  
母公司利润表  
2019年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2019年度	2018年度
一、营业收入	4	135,784,145,710.40	131,362,437,134.44
减：营业成本	4	124,239,736,457.79	114,206,599,679.32
税金及附加		369,555,245.91	482,372,871.72
销售费用		740,425,892.05	780,801,598.43
管理费用		2,000,293,515.33	2,106,698,988.89
研发费用		3,621,792,118.91	3,244,557,770.51
财务费用		1,152,896,671.63	1,668,170,252.18
其中：利息费用		2,238,691,577.90	2,169,934,824.00
利息收入		1,385,708,420.34	1,773,747,914.21
加：其他收益		195,719,916.73	266,149,579.90
投资收益（损失以“-”号填列）	5	4,255,809,316.05	6,506,661,389.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		913,420,998.63	1,018,556,474.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		49,578,286.69	395,300,719.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,814,217.95	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,635,926.68	-64,057,763.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		237,774,145.42	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,323,877,329.04	15,977,289,898.79
加：营业外收入		36,039,205.81	106,563,747.06
减：营业外支出		464,040,153.46	220,681,204.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,895,876,381.39	15,863,172,441.33
减：所得税费用		67,323.80	1,592,479,458.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,895,809,057.59	14,270,692,982.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,895,809,057.59	14,270,692,982.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		78,236,211.25	-56,271,575.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		62,066,250.00	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		62,066,250.00	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,169,961.25	-56,271,575.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		16,169,961.25	23,782,674.16
2.其他债权投资公允价值变动		-	-



3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-80,054,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		7,974,045,268.84	14,214,421,406.67

宝山钢铁股份有限公司  
合并现金流量表  
2019年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度（重述后）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		339,786,971,014.54	350,573,969,360.09
客户存款和同业存放款项净增加额		-	323,947,193.49
向其他金融机构拆入资金净增加额		422,060,100.00	-
存放中央银行和同业款项净减少额		-	136,930,638.16
收取利息、手续费及佣金的现金		475,733,371.98	439,476,969.13
卖出回购金融资产净增加额		84,391,628.05	11,515,675.90
收到的税费返还		815,748,146.89	699,057,165.18
收到其他与经营活动有关的现金	71	1,471,732,386.17	1,550,008,081.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>343,056,636,647.63</b>	<b>353,734,905,082.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		280,019,177,927.96	272,148,472,903.30
客户贷款及垫款净增加额		600,511,787.58	1,613,375,833.09
客户存款和同业存放款项净减少额		58,179,639.75	-
向其他金融机构拆入资金净减少额		-	400,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		79,742,139.64	-
支付利息、手续费及佣金的现金		167,704,902.10	130,677,497.20
支付给职工及为职工支付的现金		15,621,437,846.91	15,562,981,965.90
支付的各项税费		11,481,193,782.38	13,917,789,647.73
支付其他与经营活动有关的现金	71	5,524,546,857.59	4,393,825,459.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>313,552,494,883.91</b>	<b>308,167,123,307.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>72</b>	<b>29,504,141,763.72</b>	<b>45,567,781,775.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,408,257,756.17	78,806,529,269.76
取得投资收益收到的现金		2,959,987,458.02	2,954,499,846.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		726,426,416.06	137,292,432.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		284,368,339.66	-
收到其他与投资活动有关的现金	71	270,983,054.37	297,522,775.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,650,023,024.28</b>	<b>81,620,994,219.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,624,271,189.31	12,762,272,140.14
投资支付的现金		31,244,629,246.43	72,925,694,915.63
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	574,850,105.02
支付其他与投资活动有关的现金	71	10,102,100.56	58,606,798.68
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>48,879,002,536.30</b>	<b>85,746,573,854.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,228,979,512.02</b>	<b>-4,125,579,635.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		214,571,133.00	426,249,229.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		176,400,000.00	409,462,900.00
取得借款收到的现金		87,164,560,310.28	81,732,193,411.21
发行债券收到的现金		72,000,000,000.00	30,688,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		159,379,131,443.28	112,846,442,640.21
偿还债务支付的现金		156,226,156,695.76	140,274,684,692.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,087,274,991.29	13,727,813,450.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		739,284,523.89	411,365,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金	71	550,636,251.76	4,041,423,169.48
筹资活动现金流出小计		170,864,067,938.81	158,043,921,312.93
筹资活动产生的现金流量净额		-11,484,936,495.53	-45,197,478,672.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,207,221.70	-104,282,557.73
五、现金及现金等价物净增加额		-4,251,981,465.53	-3,859,559,089.73
加：期初现金及现金等价物余额		16,217,806,804.83	20,077,365,894.56
六、期末现金及现金等价物余额	72	11,965,825,339.30	16,217,806,804.83

宝山钢铁股份有限公司  
母公司现金流量表  
2019年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		148,687,141,612.86	139,782,560,730.56
收到的税费返还		232,852,269.33	306,681,428.17
收到其他与经营活动有关的现金		906,161,641.84	663,316,501.02
经营活动现金流入小计		149,826,155,524.03	140,752,558,659.75
购买商品、接受劳务支付的现金		136,490,442,384.20	133,544,145,185.19
支付给职工及为职工支付的现金		6,131,868,179.60	6,418,443,998.15
支付的各项税费		3,555,928,666.79	5,355,880,818.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,089,092,640.16	1,240,759,554.26
经营活动现金流出小计		147,267,331,870.75	146,559,229,555.70
经营活动产生的现金流量净额		2,558,823,653.28	-5,806,670,895.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		19,659,000,000.00	61,538,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,543,938,893.50	5,599,590,431.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,582,259.64	41,891,431.95
收到其他与投资活动有关的现金		2,380,463,551.34	279,180,861.97
投资活动现金流入小计		26,570,984,704.48	67,458,662,725.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,671,784,093.76	6,790,197,746.16
投资支付的现金		29,698,700,000.80	55,123,403,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,742,100.56	-
投资活动现金流出小计		35,380,226,195.12	61,913,601,646.16
投资活动产生的现金流量净额		-8,809,241,490.64	5,545,061,079.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		38,171,133.00	16,786,329.00
取得借款收到的现金		85,869,728,619.55	61,316,493,820.09
发行债券收到的现金		72,000,000,000.00	30,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,471,897,284.02	8,374,680,459.45
筹资活动现金流入小计		167,379,797,036.57	99,707,960,608.54
偿还债务支付的现金		147,365,678,619.55	89,877,000,648.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,965,724,970.50	12,043,662,646.18
支付其他与筹资活动有关的现金		5,377,522.50	375,792.50
筹资活动现金流出小计		160,336,781,112.55	101,921,039,087.15
筹资活动产生的现金流量净额		7,043,015,924.02	-2,213,078,478.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-167,868,235.99	-44,610,970.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		624,729,850.67	-2,519,299,264.98
加: 期初现金及现金等价物余额		9,408,059,019.15	11,927,358,284.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,032,788,869.82	9,408,059,019.15

宝山钢铁股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2019年度

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具 其他	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	22,267,915,125.00	49,581,655,764.24		665,644,518.00	-348,278,735.39	37,950,958.62	32,628,859,658.50	73,260,095,692.16	176,762,553,945.13	12,482,535,554.47	189,245,089,499.60
加:会计政策变更	-	-		-	-646,676,713.92	-	-	116,073,863.28	-530,602,850.64	-57,651,452.89	-588,254,303.53
前期差错更正	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	88,971,325.27		-	-	717,278.96	-	53,927,056.04	143,615,660.27	187,462,418.20	331,078,078.47
其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,267,915,125.00	49,670,627,089.51		665,644,518.00	-994,955,449.31	38,668,237.58	32,628,859,658.50	73,430,096,611.48	176,375,566,754.76	12,612,346,519.78	188,987,913,274.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,545,250.00	307,420,037.09		26,115,547.50	112,929,900.08	-8,394,793.77	1,579,161,811.52	-293,998,597.07	1,677,548,060.35	550,456,754.06	2,228,004,814.41
(一)综合收益总额	-	-		-	112,929,900.08	-	-	12,423,230,251.95	12,536,160,152.03	1,061,251,241.83	13,597,411,393.86
(二)所有者投入和减少资本	6,545,250.00	5,345,985.53		26,115,547.50	-	-	-	-	-14,224,311.97	-37,194,718.54	-51,419,030.51
1.所有者投入的普通股	9,566,700.00	25,818,003.18		38,171,133.00	-	-	-	-	-2,786,429.82	179,186,429.82	176,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	138,245,033.91		-	-	-	-	-	138,245,033.91	13,394,540.79	151,639,574.70
4.其他	-3,021,450.00	-158,717,051.56		-12,055,585.50	-	-	-	-	-149,682,916.06	-229,775,689.15	-379,458,605.21
(三)利润分配	-	-		-	-	-	1,579,161,811.52	-12,717,228,849.02	-11,138,067,037.50	-473,658,523.89	-11,611,725,561.39
1.提取盈余公积	-	-		-	-	-	1,579,161,811.52	-1,579,161,811.52	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-		-	-	-	-	-11,138,067,037.50	-11,138,067,037.50	-473,658,523.89	-11,611,725,561.39
(四)所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-8,394,793.77	-	-	-8,394,793.77	-67,323.25	-8,462,117.02
1. 本期提取	-	-	-	-	-	612,348,440.56	-	-	612,348,440.56	19,515,998.70	631,864,439.26
2. 本期使用	-	-	-	-	-	620,743,234.33	-	-	620,743,234.33	19,583,321.95	640,326,556.28
(六) 其他	-	302,074,051.56	-	-	-	-	-	-	302,074,051.56	126,077.91	302,200,129.47
四、本期期末余额	22,274,460,375.00	49,978,047,126.60	691,760,065.50	-882,025,549.23	30,273,443.81	34,208,021,470.02	73,136,098,014.41	178,053,114,815.11	13,162,803,273.84	191,215,918,088.95	

项目	2018年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	22,268,111,875.00	48,714,559,218.40	77,717,323.62	712,416,884.50	-301,403,547.57	41,582,048.73	29,774,721,062.00	64,569,632,340.12	164,432,503,435.80	10,039,901,103.41	174,472,404,539.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	88,971,325.27	-	-	-	134,634.18	-	430,172,244.29	519,278,203.74	561,014,085.49	1,080,292,289.23
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,268,111,875.00	48,803,530,543.67	77,717,323.62	712,416,884.50	-301,403,547.57	41,716,682.91	29,774,721,062.00	64,999,804,584.41	164,951,781,639.54	10,600,915,188.90	175,552,696,828.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-196,750.00	867,096,545.84	-77,717,323.62	-46,772,366.50	-46,875,187.82	-3,048,445.33	2,854,138,596.50	8,314,218,163.79	11,954,387,965.86	2,069,082,783.77	14,023,470,749.63
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-46,875,187.82	-	-	21,448,768,283.52	21,401,893,095.70	1,605,789,320.04	23,007,682,415.74
(二) 所有者投入和减少资本	-196,750.00	687,979,739.63	-	-46,772,366.50	-	-	-	-	734,555,356.13	1,142,454,715.34	1,877,010,071.47
1. 所有者投入的普通股	-	406,079,335.59	-	-46,396,574.00	-	-	-	-	452,475,909.59	1,247,530,834.24	1,700,006,743.83
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	271,536,699.45	-	-	-	-	-	-	271,536,699.45	13,383,045.57	284,919,745.02
4. 其他	-196,750.00	10,363,704.59	-	-375,792.50	-	-	-	-	10,542,747.09	-118,459,164.47	-107,916,417.38
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-13,134,550,119.73	-10,280,411,523.23	-675,301,937.19	-10,955,713,460.42
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-2,854,138,596.50	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-10,280,411,523.23	-10,280,411,523.23	-675,301,937.19	-10,955,713,460.42
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-3,048,445.33	-	-	-3,048,445.33	-4,303,722.02	-7,352,167.35
1. 本期提取	-	-	-	-	-	589,413,028.33	-	-	589,413,028.33	19,312,475.76	608,725,504.09
2. 本期使用	-	-	-	-	-	592,461,473.66	-	-	592,461,473.66	23,616,197.78	616,077,671.44
(六) 其他	-	179,116,806.21	-77,717,323.62	-	-	-	-	-	101,399,482.59	444,407.60	101,843,890.19
四、本期期末余额	22,267,915,125.00	49,670,627,089.51	-	665,644,518.00	-348,278,735.39	38,668,237.58	32,628,859,658.50	73,314,022,748.20	176,906,169,605.40	12,669,997,972.67	189,576,167,578.07

宝山钢铁股份有限公司  
母公司所有者权益变动表  
2019年度

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年期末余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	6,545,250.00	237,037,523.86	26,115,547.50	78,236,211.25	-	1,579,161,811.52	-4,821,419,791.43	-2,946,554,542.30
(一)综合收益总额	-	-	-	78,236,211.25	-	-	7,895,809,057.59	7,974,045,268.84
(二)所有者投入和减少资本	6,545,250.00	143,979,661.20	26,115,547.50	-	-	-	-	124,409,363.70
1.所有者投入的普通股	9,566,700.00	28,604,433.00	38,171,133.00	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	124,409,363.70	-	-	-	-	-	124,409,363.70
4.其他	-3,021,450.00	-9,034,135.50	-12,055,585.50	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	1,579,161,811.52	-12,717,228,849.02	-11,138,067,037.50
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,579,161,811.52	-1,579,161,811.52	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-11,138,067,037.50	-11,138,067,037.50
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	292,524,922.93	-	-	292,524,922.93
2.本期使用	-	-	-	-	292,524,922.93	-	-	292,524,922.93
(六)其他	-	93,057,862.66	-	-	-	-	-	93,057,862.66
四、本期期末余额	22,274,460,375.00	56,832,321,814.16	691,760,065.50	-20,629,355.30	-	34,208,021,470.02	37,890,433,733.33	150,492,847,971.71



项目	2018年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	22,268,111,875.00	56,360,561,245.89	712,416,884.50	-42,593,990.71	-	29,774,721,062.00	41,315,860,945.00	148,964,244,252.68
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,268,111,875.00	56,360,561,245.89	712,416,884.50	-42,593,990.71	-	29,774,721,062.00	41,315,860,945.00	148,964,244,252.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-196,750.00	234,723,044.41	-46,772,366.50	-56,271,575.84	-	2,854,138,596.50	1,395,992,579.76	4,475,158,261.33
(一)综合收益总额	-	-	-	-56,271,575.84	-	-	14,270,692,982.51	14,214,421,406.67
(二)所有者投入和减少资本	-196,750.00	122,098,318.51	-46,772,366.50	-	-	-	-	168,673,935.01
1.所有者投入的普通股	-	37,175,305.56	-46,396,574.00	-	-	-	-	83,571,879.56
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	257,030,045.02	-	-	-	-	-	257,030,045.02
4.其他	-196,750.00	-172,107,032.07	-375,792.50	-	-	-	-	-171,927,989.57
(三)利润分配	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-12,874,700,402.75	-10,020,561,806.25
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-2,854,138,596.50	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-10,020,561,806.25	-10,020,561,806.25
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	288,358,067.66	-	-	288,358,067.66
2.本期使用	-	-	-	-	-288,358,067.66	-	-	-288,358,067.66
(六)其他	-	112,624,725.90	-	-	-	-	-	112,624,725.90
四、本期期末余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01

## 关于 2019 年度利润分配的议案

2019 年度,法人口径实现净利润 7,895,809,057.59 元,加上 2019 年初公司未分配利润 42,711,853,524.76 元,减去已发放的 2018 年度现金股利 11,138,067,037.50 元,2019 年末公司预计可供分配利润为 39,469,595,544.85 元。为实现公司长期、持续的发展目标,更好回报投资者,根据公司章程规定,提议公司 2019 年度利润分配方案如下:

1. 按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金 789,580,905.76 元;

2. 按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取任意公积金 789,580,905.76 元;

3. 根据公司章程规定,每年分派的现金股利应不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%;鉴于公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,公司拟派发现金股利 0.28 元/股(含税),以 2019 年末总股本 22,274,460,375 股为基准,预计分红 6,236,848,905.00 元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.20%,实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本为基数,按照每股现金 0.28 元(含税)进行派发;

4. 不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

5. 2017~2019 年度现金分红占净利润比例

项 目	2019 年 预计	2018 年	2017 年
1 每股现金分红(含税)(元)	0.28	0.50	0.45
2 现金分红总额(亿元)	62.37	111.34	100.21
3 法人报表净利润(亿元)	78.96	142.71	94.01
4 合并报表归属于母公司股东净利润(亿元)	124.23	215.65	191.70
5 现金分红总额占法人报表净利润比例	78.99%	78.02%	106.59%
6 现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例	50.20%	51.63%	52.27%

以上,请股东大会审议。

## 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

按照公司《高级管理人员绩效评价管理办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》等制度规定，报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总额（税前，下同）合计为 2,227.94 万元，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	是否在公司关联方获取报酬
邹继新[注]	董事长	-		是
张锦刚	董事	-		是
侯安贵	董事、总经理	105.22	2019年2-12月	否
周建峰	董事	266.48		否
姚林龙	董事	-		是
罗建川	董事	-		否
张克华	独立董事	35		否
陆雄文	独立董事	35		否
谢荣	独立董事	35		否
白彦春	独立董事	35		否
田雍	独立董事	11.67	2019年9-12月	否
朱永红	监事会主席	-		是
余汉生	监事	-		是
朱汉铭	监事	-		是
汪震	监事	-		是
何梅芬	监事	149.23		否
马江生	监事	11.72		否
储双杰	副总经理	271.48		否
刘安	副总经理	265.01		否
盛更红	副总经理	287.16		否
魏成文	副总经理	63.24	2019年5-12月	否
胡玉良	副总经理	-		否
王娟	财务总监、 董事会秘书	189.41		否
邹继新	离任总经理	-		是

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	非全年从本公司取酬人员 领薪期间说明	是否在公司 关联方获取 报酬
诸骏生	离任董事	9.12	2019年1月	否
吴小弟	离任董事	-		是
王强民	离任董事	-		是
贝克伟	离任董事	35		否
夏大慰	离任独立董事	26.25	2019年1-9月	否
刘国旺	离任监事	-		是
姚林龙	离任副总经理	172.28		否
吴琨宗	离任财务总监	224.67		否
<b>合计</b>		<b>2,227.94</b>		

[注] 邹继新执行央企负责人薪酬，在中国宝武集团发薪。

独立董事和由控股股东以外人员担任的外部董事年度津贴标准（税前）均为35万元。此外，董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

以上，请股东大会审议。

## 关于 2020 年度日常关联交易的议案

### 一、背景

根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》（2018年修订）第十章《关联交易》第 10.2.4、10.2.10、10.2.11、10.2.12 等和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对某类关联交易或与同一关联人发生关联交易金额超过宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易提交董事会审议。

### 二、2020 年日常关联交易情况

宝钢股份 2020 年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的金融业务。

#### 1. 交易额预计

##### （1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

此类交易的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下称宝武集团）及其下属控股子公司。2020 年关联交易总额预计为 1320.36 亿元，具体如下：

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2020 年预计		2019 年实际	
			关联交易 额预计	占预计营业 收入或营业 成本的比例	关联交易 额实际	占实际营业 收入或营业 成本的比例
一	采购商品	市场价 或协议价	60,493	25.31%	51,112	19.37%
二	销售产品、商品	市场价 或协议价	60,757	22.47%	40,433	13.95%
三	接受劳务	协议价	7,346	3.07%	6,176	2.37%
四	提供劳务	协议价	2,893	1.07%	1,267	0.43%
五	其他交易					
	1、租入资产	协议价	427	0.18%	347	0.13%
	2、租出资产	协议价	113	0.04%	75	0.00%
	3、受托管理	协议价	7	0.00%	2	0.00%
	<b>合计</b>		<b>132,036</b>		<b>99,412</b>	

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。

## (2) 金融服务

2020年度宝钢集团财务有限公司（简称宝钢财务公司）与宝武集团及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：宝钢财务公司向宝武集团的控股子公司提供贷款；宝钢财务公司向宝武集团的控股子公司提供贴现、委托贷款；与宝武集团下属金融类子公司发生的同业业务；提供结算、承兑、委托投资等金融服务。2020年度预计交易金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2020年预计	2019年实际
贷款	发生额		45,000	6,427
	年末余额		11,000	761
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	600	17
贴现	发生额		15,000	4,039
	年末余额		8,000	786
	贴息收入	贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定	800	27
同业业务	发生额		15,000	1,686
	年末余额		2,000	1,000
	利息净支出	按市场利率确定	100	21
委托贷款	发生额		1,000	
	服务收入	按合同金额的一定比例收取	14	
其他金融服务	服务收入	按合同金额的一定比例收取	66	12

## (3) 委托管理资产

宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2020年度交易发生额预计250亿元，年度内任意时点余额不超过80亿元，投资收益预计为2.5亿元，收益率预计为4%左右。

## 2. 2019年关联交易预计与执行情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：百万元

序号	关联交易类别	2019年预计	2019年实际
一	采购商品	60,623	51,112
二	销售产品、商品	40,480	40,433

序号	关联交易类别	2019年预计	2019年实际
三	接受劳务	7,654	6,176
四	提供劳务	1,171	1,267
五	其他交易		
	1、租入	430	347
	2、租出	87	75
	3、受托管理	7	2
	合计	<b>110,450</b>	<b>99,412</b>

注：1) 按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 2。

2) 提供劳务类关联交易超预算 0.96 亿元，未达到最近一期经审计净资产 0.1%，已按照公司《关联交易管理办法》规定的审批权限报总经理审批。

## (2) 金融服务

单位：百万元

项目		2019年预计	2019年实际
贷款	发生额	30,000	6,427
	年末余额	3,000	761
	利息收入	300	17
贴现	发生额	15,000	4,039
	年末余额	4,500	786
	贴息收入	600	27
同业业务	发生额	10,000	1,686
	年末余额	1,000	1,000
	利息净支出	100	21
委托贷款	发生额	1,000	
	服务收入	4	
其他金融服务	服务收入	56	12

## (3) 委托管理资产

宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2019 年度交易发生额预计为 250 亿元，年度内任意时点余额不超过 80 亿元，投资收益预计为 2.5 亿元，收益率预计为 5%左右。

2019 年度交易发生额 21.7 亿元，年度内任意时点余额未超过 27.4 亿元，投资收益为 0.8 亿元，收益率根据协议约定执行，在 1.8%—6.7%之间。

## 3. 交易目的

### (1) 宝钢股份与关联方的商品购销

宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以

及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。

宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势,是宝钢股份供应链的一部分,向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

#### (2) 宝钢股份接受关联方劳务服务

随着宝武集团内部各类子公司的组建与壮大,技术水平与服务质量快速提升,同其他社会协作单位相比,这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务,在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时,进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。

#### (3) 宝钢股份向关联方提供劳务服务

宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向宝武集团下属其他公司提供服务。

#### (4) 宝钢财务公司提供金融服务

充分利用宝钢财务公司的专业优势,加强资金集中管理和提高资金使用效率,实现效益最大化。

#### (5) 委托管理资产

有效提高阶段性闲置资金的使用效率,实现资金的保值增值。

#### (6) 受托管理资产

为发挥宝钢股份的资源优势和体系能力,实现更丰富的产品结构和制造能力,与公司现有产品和产线形成互补,受托管理中国宝武集团旗下钢铁产业相关子公司,包括宝钢特钢长材有限公司等。

### 4. 交易对宝钢股份的影响

宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。



### 三、主要关联方关联关系和基本情况

#### 1. 关联关系

宝钢股份的关联方是宝武集团及其直接或间接控制的法人，其中，宝武集团是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为宝武集团直接或间接控制的法人。宝武集团直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

#### 2. 基本情况

##### (1) 中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：527.91 亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展国有资本投资、运营业务；注册地：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；法定代表人：陈德荣。

##### (2) 宝钢集团上海梅山有限公司

注册资本：16 亿元；主营采矿选矿，工程设计，运输，咨询，资源综合利用等；住所：上海市静安区安远路 505 号。法定代表人：王强民。

##### (3) 欧冶云商有限公司

注册资本：41.75 亿元，经营范围：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室；法定代表人：赵昌旭。

##### (4) 宝钢发展有限公司

注册资本：24.13 亿元；主营原辅料制造、批兼零、代购代销、设备维修、货运、仓储、印刷、绿化、餐饮、卫生管理等；住所：上海市宝山区克山路 550 弄 8 号，法定代表人：王继明。

##### (5) 宝钢工程技术集团有限公司

注册资本：28.33 亿元；主营冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路 2510 号；法定代表人：王建跃。

##### (6) 宝钢金属有限公司

注册资本：40.55 亿元；主营金属材料、汽车配件、机械设备制

造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号；法定代表人：贾砚林。

#### (7) 宝钢资源有限公司

注册资本：24.10 亿元；主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）等；住所：上海市浦东新区金海路 3288 号 F3208 室；法定代表人：张典波。

#### (8) 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：257.24 亿元；主营钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有效期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等；住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：肖国栋。

#### (9) 宝钢资源（国际）有限公司

股本：6.37 亿港元；主营一般贸易，投资和物流；住所：中国香港湾仔区港湾道 1 号会展广场办公大楼 2901 室；董事长：张典波。

#### (10) 宝武集团广东韶关钢铁有限公司

注册资本：60.40 亿元；主营制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砵码计量检定；普通货运；饮食等；住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号；法定代表人：李世平。

#### (11) 宝钢特钢有限公司

注册资本：180.06 亿元；主营：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路 1269 号；法定代表人：胡达新。

## (12) 宁波宝新不锈钢有限公司

注册资本：31.88 亿元；主营不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询、自有房屋出租、蒸汽供应等；住所：宁波市经济技术开发区；法定代表人：潘世华。

## (13) 宝钢德盛不锈钢有限公司

注册资本：42.53 亿元；冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外贸易；住所：福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区；法定代表人：江庆元。

## (14) 华宝投资有限公司

注册资本：93.69 亿元；主营对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区；法定代表人：胡爱民。

## (15) 华宝信托有限责任公司

注册资本：47.44 亿元；主营资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其它财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层；法定代表人：张轶。

## (16) 武钢集团有限公司

注册资本：47.3961 亿元；经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。住所：武汉市友谊大道 999 号；法定代表人：周忠明。

## (17) 宝武集团环境资源科技有限公司

注册资本：5 亿元。经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修

复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陆熔。

#### （18）上海宝钢心越人力资源服务有限公司

注册资本：1千万元。经营范围：人才咨询；企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活动策划；会务服务；法律咨询；旅游咨询；企业登记代理；向各类企业提供人力资源外包服务。住址：上海市宝山区月罗路559号W-1088室；法人代表：周学东。

#### （19）马钢（集团）控股有限公司

注册资本：62.98亿元，经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业；住所：马鞍山市雨山区九华西路8号；法定代表人：魏尧。

#### （20）上海宝地不动产资产管理有限公司

注册资本：7.18亿元，经营范围：资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理。住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层；法定代表人：王继明。

#### （21）宝武铝业科技有限公司

注册资本：35亿元，经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务。住所：三门峡工业园禹王路；法定代表人：智西巍。

#### （22）宝武水务科技有限公司

注册资本：5亿元，经营范围：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境

保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢；法定代表人：汪平刚。

#### （23）宝武清洁能源有限公司

注册资本：30亿元，经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务。住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；法定代表人：钱峰。

#### （24）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、炼焦产品制造及批零兼营（不含危险化学品）；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、工业硫磺、硫酸铵、炼焦沥青、粗苯、煤焦油、粗粉、工业萘、洗油生产；易燃液体、易燃固体、有毒品、腐蚀品、易制毒化学品。甲苯储存经营（自有）（上述项目的经营期与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：武汉市青山区工人村龙角湖武钢13号门；法定代表人：黄辉。

3. 履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。

#### 四、日常关联交易定价原则及协议签署情况

日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。

以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

以上，请股东大会审议。

## 附件 1: 2020 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

单位: 百万元

关联方	定价原则	2020 年预计
<b>一、采购商品</b>		<b>60,493.39</b>
宝钢特钢	市场价	5,731.58
宁波宝新	市场价	6,209.00
宝钢工程	市场价	1,100.63
宝钢发展	市场价	445.00
宝武环科	市场价	755.17
梅山集团	市场价	823.34
宝钢金属	市场价	4.88
宝钢资源(国际)	市场价	2,772.00
宝钢资源	市场价	9,483.72
八一钢铁	市场价	2,061.21
宝钢德盛	市场价	3,422.31
广东韶钢	市场价	3,287.85
武钢集团	市场价	7,140.16
武钢联合焦化	市场价	13,216.67
欧冶云商	市场价	3,275.34
马钢集团	市场价	722.53
宝武清能	市场价	13.00
其他公司	市场价	29.00
<b>二、销售产品、商品</b>		<b>60,756.78</b>
宝钢特钢	市场价或协议价	3,843.41
宁波宝新	市场价	182.69
宝钢发展	市场价	263.00
宝武环科	市场价	2,840.30
宝钢金属	市场价	1,873.59
广东韶钢	市场价	60.00
梅山集团	市场价	847.41
宝钢工程	市场价	265.79
宝钢资源	市场价	5,868.39
宝钢资源(国际)	市场价	4,692.60
武钢集团	市场价或协议价	2,258.21
武钢联合焦化	市场价或协议价	1,780.87
欧冶云商	市场价	35,617.39
宝武水务	市场价	268.40
宝武清能	市场价	16.50
宝武铝业	市场价	70.00
其他公司	市场价	8.23

<b>三、接受劳务</b>		<b>7,345.61</b>
梅山集团	协议价	652.71
宝钢发展	协议价	661.29
宝武环科	协议价	887.50
宝钢工程	协议价	2,540.98
宝武集团	协议价	67.70
宝钢资源	协议价	818.00
宝钢心越	协议价	50.00
武钢集团	协议价	956.52
欧冶云商	协议价	282.00
宝钢金属	协议价	1.00
宝武水务	协议价	327.00
马钢集团	协议价	20.00
宝钢资源（国际）	协议价	63.90
宝钢特钢	协议价	15.00
其他公司	协议价	2.00
<b>四、提供劳务</b>		<b>2,892.53</b>
宝钢特钢	协议价	106.50
宁波宝新	协议价	38.70
宝钢资源（国际）	协议价	101.12
梅山集团	协议价	4.40
宝钢发展	协议价	9.00
宝钢金属	协议价	16.50
八一钢铁	协议价	105.00
宝钢资源	协议价	62.00
宝钢工程	协议价	43.00
宝武环科	协议价	109.00
华宝投资、华宝信托	协议价	72.00
宝武集团	协议价	358.00
广东韶钢	协议价	175.60
武钢集团	协议价	390.60
欧冶云商	协议价	190.51
武钢联合焦化	协议价	100.00
马钢集团	协议价	842.00
宝钢德盛	协议价	110.00
其他公司	协议价	58.60
<b>五、其他</b>		
<b>1、租入资产</b>		<b>427.25</b>
宝武集团	协议价	289.21
宝钢金属	协议价	6.57
宝钢发展	协议价	27.08
武钢集团	协议价	70.50
宝地资产	协议价	17.06
欧冶云商	协议价	5.00



宝钢工程	协议价	6.10
其他公司	协议价	5.75
<b>2、租出资产</b>		<b>113.49</b>
宝钢特钢	协议价	8.59
梅山集团	协议价	18.00
宝钢工程	协议价	3.30
宝武环科	协议价	3.60
宝地资产	协议价	79.00
其他公司	协议价	1.00
<b>3、受托管理</b>		<b>7.00</b>
总计		<b>132,036.06</b>

附件 2: 2019 年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易  
预计和执行情况表

单位: 百万元

关联方	定价原则	2019 年预计	2019 年实际
<b>一、采购商品</b>		<b>60,622.54</b>	<b>51,111.56</b>
宝钢特钢	市场价	7,837.80	4,137.54
宁波宝新	市场价	6,875.00	5,953.40
宝钢工程	市场价	1,252.60	1,058.65
宝钢发展	市场价	1,011.00	720.78
宝武环科	市场价	635.02	464.16
梅山集团	市场价	753.60	740.59
宝钢金属	市场价	75.00	14.43
宝钢资源(国际)	市场价	1,300.00	1,357.99
宝钢资源	市场价	12,300.45	8,445.06
八一钢铁	市场价	1,722.25	1,986.82
宝钢德盛	市场价	2,730.00	2,879.91
广东韶钢	市场价	3,323.60	3,057.52
武钢集团	市场价	5,346.78	6,003.67
武钢联合焦化	市场价	13,111.20	12,587.30
欧冶云商	市场价	2,328.24	1,661.75
其他公司	市场价	20.00	42.00
<b>二、销售产品、商品</b>		<b>40,479.72</b>	<b>40,433.13</b>
宝钢特钢	市场价或协议价	2,469.80	2,329.19
宁波宝新	市场价	208.00	56.00
宝钢发展	市场价	1,048.50	270.83
宝武环科	市场价	1,844.00	2,558.68
宝钢金属	市场价	2,034.50	1,610.14
广东韶钢	市场价	903.80	52.60
梅山集团	市场价	685.32	832.08
宝钢工程	市场价	368.80	212.65
宝钢资源	市场价	3,674.90	2,792.61
宝钢资源(国际)	市场价	5,300.00	5,399.27
武钢集团	市场价或协议价	3,977.30	1,410.12
武钢联合焦化	市场价或协议价	1,570.00	1,832.15
欧冶云商	市场价	16,374.80	20,986.02
其他公司	市场价	20.00	90.77
<b>三、接受劳务</b>		<b>7,653.70</b>	<b>6,175.75</b>
梅山集团	协议价	1,184.26	620.38
宝钢发展	协议价	1,350.35	762.95
宝武环科	协议价	352.50	503.16
宝钢工程	协议价	2,412.55	2,122.64
宝武集团	协议价	33.50	88.77

宝钢资源	协议价	847.24	820.37
宝钢心越	协议价	20.00	2.69
武钢集团	协议价	857.70	768.96
欧冶云商	协议价	382.10	346.92
宝钢金属	协议价	13.50	3.73
宝钢资源（国际）	协议价	160.00	94.71
宝钢特钢	协议价	20.00	15.99
其他公司	协议价	20.00	24.49
<b>四、提供劳务</b>		<b>1,170.50</b>	<b>1,266.67</b>
宝钢特钢	协议价	80.00	90.50
宁波宝新	协议价	28.00	40.54
宝钢资源（国际）	协议价	40.00	19.97
梅山集团	协议价	74.00	25.23
宝钢发展	协议价	12.00	8.33
宝钢金属	协议价	22.00	18.95
八一钢铁	协议价	45.00	64.47
宝钢资源	协议价	87.00	70.04
宝钢工程	协议价	90.00	41.38
宝武环科	协议价	30.00	63.65
华宝投资、华宝信托	协议价	42.00	64.84
宝武集团	协议价	115.00	57.25
广东韶钢	协议价	60.50	126.33
武钢集团	协议价	163.00	289.01
欧冶云商	协议价	100.00	66.07
武钢联合焦化	协议价	120.00	100.11
其他公司	协议价	62.00	120.00
<b>五、其他</b>			
<b>1、租入资产</b>		<b>429.81</b>	<b>346.81</b>
宝武集团	协议价	286.25	248.10
宝钢金属	协议价	31.19	8.05
宝钢发展	协议价	1.37	5.04
武钢集团	协议价	66.00	63.39
宝地资产	协议价	25.00	15.98
其他公司	协议价	20.00	6.24
<b>2、租出资产</b>		<b>87.22</b>	<b>75.32</b>
宝钢特钢	协议价	8.58	8.61
宝武集团	协议价	2.00	0.00
梅山集团	协议价	21.00	0.00
宝钢工程	协议价	1.44	2.52
宝武环科	协议价	3.20	1.08
宝地资产	协议价	50.00	63.05
其他公司	协议价	1.00	0.06
<b>3、受托管理</b>		<b>7.00</b>	<b>2.44</b>
<b>总计</b>		<b>110,450.49</b>	<b>99,411.67</b>

## 关于 2020 年度预算的议案

### 一、2020 年经营总方针

全面对标找差，打造极致效率；  
追求价值创造，保持行业引领。

### 二、2020 年经营总目标

经营业绩国内第一，吨钢 EBITDA 挑战全球前三；成本环比削减 10.8 亿元；冷轧汽车板市场占有率 50%以上；钢铁主业人均钢产量达到 1200 吨/人·年；资金周转效率达到行业平均水平；重大项目实现节点目标。

### 三、2020 年重点工作计划

围绕公司 2020 年的经营总方针和经营总目标，结合新一轮发展规划和商业计划任务落实要求以及外部市场形势变化，公司年内将重点推进以下方面工作：

1. 全面对标找差，追求极致效率。
2. 坚持创新引领，追求技术领先。
3. 深化多制造基地管理模式，充分挖掘改革潜力。
4. 推动新一轮成本规划落地，加强各工序对标找差。
5. 强化产销协同，快速适应市场变化。
6. 践行智慧制造战略。
7. 构建绿色生态的城市钢厂。
8. 优化产业布局。
9. 坚持以员工为中心，促进员工与企业共同发展。
10. 强化风险管控，化解和防范各类风险。

### 四、2020 年预算方案

新冠肺炎疫情对全球经济、钢铁行业以及钢铁下游市场的影响存在较大不确定性，2020 年预算暂未考虑新冠疫情对公司生产经营的影响。

1. 2020 年主要产销计划

- 计划产铁 4,343 万吨、产钢 4,636 万吨、商品坯材销量 4,478 万吨

2. 2020 年主要预算指标

- 营业总收入：2,704 亿元
- 营业成本：2,390 亿元

以上，请股东大会审议。

## 关于续聘安永华明会计师事务所为 2020 年度 独立会计师及内控审计师的议案

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司聘请的 2019 年度独立会计师和内控审计师，负责公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公司章程》及 2018 年度股东大会决议，安永的聘期至公司 2019 年度股东大会结束时止。

特此提议续聘安永为公司 2020 年度独立会计师和内控审计师，其中：2020 年度财务报告审计费用为人民币 216.7 万元（含税），2020 年度内控审计费用为人民币 95 万元（含税）。

安永作为公司独立会计师及内控审计师的聘期至 2020 年度股东大会结束时止。

此外，因 2019 年度开始公司内控审计范围覆盖武钢有限，内控审计费用增加 16 万元（含税）。

公司 2020 年度财务报告审计费用和内控审计费用与 2019 年度相同。

以上，请股东大会审议。