

宝山钢铁股份有限公司

2013 年年度股东大会

会议资料

二〇一四年四月三十日 深圳



宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2014 年 4 月 30 日 星期三 12:30-13:00

会议召开时间：2013 年 4 月 30 日 星期三 13:00

会议召开地点：深圳市深南大道 9009 号 深圳华侨城洲际大酒店

参加会议人员：

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止于 2014 年 4 月 18 日（星期五）（股权登记日）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 A 股股东；

符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。

3. 见证律师。

审议议题：

1. 2013 年年度报告（全文及摘要）
2. 关于 2013 年度财务决算报告的议案
3. 关于公司 2013 年度利润分配的预案
4. 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
5. 2013 年度董事会报告（含独立董事述职报告）
6. 关于 2014 年日常关联交易的议案
7. 关于公司 2014 年度预算的议案

8. 关于续聘德勤华永会计师事务所为 2014 年度独立会计师的议案
9. 2013 年度监事会报告

宝山钢铁股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料目录

1.2013 年年度报告 (全文及摘要)	1
2.关于 2013 年度财务决算报告的议案	2
3.关于公司 2013 年度利润分配的预案	17
4.关于 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 ...	19
5.2013 年度董事会报告	21
独立董事 2013 年度述职报告	57
6.关于 2014 年日常关联交易的议案	65
关于《关于 2014 年日常关联交易的议案》的独立董事意见函.	78
7.关于公司 2014 年度预算的议案	80
8.关于续聘德勤华永会计师事务所为 2014 年度独立会计师的议案	82
9.2013 年度监事会报告	83

2013 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 2013 年度财务决算报告的议案

公司 2013 年度财务决算报告包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2013 年度的合并及公司利润表、2013 年度的合并及公司现金流量表、2013 年度的合并及公司股东权益变动表，德勤华永会计师事务所（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 2013 年 12 月 31 日及 2013 年度，公司主要财务指标如下：

单位：亿元

项 目	金 额
资产总额	2 266.68
负债总额	1 066.02
股东权益	1 200.66
归属于母公司股东的权益	1 105.12
经营活动产生的现金流量净额	120.90
营业总收入	1 900.26
营业总成本	1 719.52
营业利润	76.84
利润总额	80.10
净利润	60.40
归属于母公司股东的净利润	58.18
基本每股收益（元）	0.35
加权平均净资产收益率（%）	5.29

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
2013年12月31日
人民币元

项目	年末余额	年初余额	
		同一控制合并 调整后	同一控制合并 调整前
流动资产：			
货币资金	12,881,234,298.49	8,851,124,979.28	8,840,469,097.21
交易性金融资产	28,738,843.94	89,577,809.31	89,577,809.31
应收票据	12,147,274,807.14	12,411,303,185.31	12,411,303,185.31
应收账款	11,274,903,876.09	8,551,131,045.38	8,542,193,127.62
预付款项	3,063,667,270.70	3,716,337,443.68	3,716,337,443.68
应收利息	740,275,608.57	948,484,949.13	948,484,949.13
应收股利	60,887,153.28	33,639,886.82	33,639,886.82
其他应收款	1,644,745,236.41	1,387,110,820.63	1,127,915,016.72
买入返售金融资产	91,000,000.00	-	-
存货	31,086,740,188.46	28,872,423,689.21	28,790,882,932.79
一年内到期的非流动资产	4,760,000,000.00	4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
其他流动资产	277,031,463.05	-	-
流动资产合计	78,056,498,746.13	69,741,133,808.75	69,380,803,448.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款	3,071,913,823.54	2,763,019,609.19	2,763,019,609.19
可供出售金融资产	1,009,142,907.29	1,467,832,301.93	1,467,832,301.93
长期应收款	13,514,754,636.88	18,035,939,000.00	18,035,939,000.00
长期股权投资	13,681,009,703.67	10,539,022,615.18	9,118,968,766.28
投资性房地产	475,625,029.59	477,471,234.63	477,471,234.63
固定资产	86,218,213,718.97	79,451,375,744.49	79,440,015,016.44
在建工程	15,173,486,763.50	15,383,749,970.37	9,966,930,139.34
工程物资	232,296,401.98	111,190,366.94	111,190,366.94
无形资产	6,878,417,865.39	6,759,050,173.46	6,152,529,015.20
长期待摊费用	886,044,247.32	906,159,533.22	906,159,533.22
递延所得税资产	2,052,778,079.55	2,035,286,047.54	2,026,536,047.54
其他非流动资产	5,418,157,904.40	13,204,612,832.56	14,509,906,520.94
非流动资产合计	148,611,841,082.08	151,134,709,429.51	144,976,497,551.65
资产总计	226,668,339,828.21	220,875,843,238.26	214,357,301,000.24

宝山钢铁股份有限公司
合并资产负债表(续)
2013年12月31日
人民币元

项目	年末余额	年初余额	
		同一控制合并调整后	同一控制合并调整前
流动负债:			
短期借款	34,470,625,308.28	31,647,325,209.64	28,964,525,209.64
吸收存款及同业存放	7,598,875,519.12	8,071,462,806.92	8,071,462,806.92
拆入资金	300,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债	-	20,789,685.96	20,789,685.96
应付票据	2,429,960,640.68	3,494,680,215.46	3,255,540,509.18
应付账款	18,175,471,239.50	18,658,642,474.67	18,655,403,230.17
预收款项	11,971,576,846.67	11,194,906,638.62	11,194,900,927.62
卖出回购金融资产款	666,961,287.43	437,705,880.63	437,705,880.63
应付职工薪酬	1,696,560,100.99	1,567,218,556.73	1,565,024,385.52
应交税费	1,781,381,390.45	1,093,465,271.31	1,238,213,835.07
应付利息	226,797,561.21	179,700,527.43	177,928,027.43
应付股利	14,070,461.91	22,155,313.83	22,155,313.83
其他应付款	1,225,243,921.84	1,879,933,167.71	681,525,421.62
一年内到期的非流动负债	12,227,658,084.57	4,502,840,000.00	4,402,850,000.00
其他流动负债	1,848,866,666.64	1,017,012,500.06	2,938,659,947.30
流动负债合计	94,634,049,029.29	84,387,838,248.97	82,226,685,180.89
非流动负债:			
长期借款	4,702,446,502.87	2,731,689,992.42	2,731,689,992.42
应付债券	3,502,708,347.20	9,835,739,000.07	9,835,739,000.07
长期应付款	-	250,000,000.00	250,000,000.00
专项应付款	739,598,541.24	688,993,701.54	688,993,701.54
递延所得税负债	304,859,283.39	320,632,524.32	320,632,524.32
其他非流动负债	2,718,747,282.41	2,701,329,376.35	961,802,609.24
非流动负债合计	11,968,359,957.11	16,528,384,594.70	14,788,857,827.59
负债合计	106,602,408,986.40	100,916,222,843.67	97,015,543,008.48
股东权益:			
股本	16,471,724,924.00	17,122,048,088.00	17,122,048,088.00
资本公积	32,966,712,988.03	36,008,969,346.05	35,892,221,131.19
减: 库存股	-	115,785,165.80	115,785,165.80
专项储备	22,160,961.06	17,894,916.86	17,894,916.86
盈余公积	24,528,201,377.92	23,229,714,608.04	23,229,714,608.04
未分配利润	37,044,549,468.11	34,802,934,026.47	35,540,808,913.80
外币报表折算差额	(521,151,950.22)	(299,633,775.37)	(299,633,775.37)
归属于母公司股东权益合计	110,512,197,768.90	110,766,142,044.25	111,387,268,716.72
少数股东权益	9,553,733,072.91	9,193,478,350.34	5,954,489,275.04
股东权益合计	120,065,930,841.81	119,959,620,394.59	117,341,757,991.76
负债和股东权益总计	226,668,339,828.21	220,875,843,238.26	214,357,301,000.24

宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表
2013年12月31日
人民币元

项目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,290,586,489.64	2,036,143,946.73
应收票据	12,214,208,950.73	13,473,619,237.43
应收账款	10,715,045,629.19	8,987,172,230.07
预付款项	1,079,542,213.71	1,557,782,054.86
应收利息	729,665,753.38	938,024,383.57
其他应收款	327,858,990.20	315,767,588.48
存货	17,033,352,986.60	15,942,719,003.25
一年内到期的非流动资产	4,730,392,547.84	4,500,000,000.00
其他流动资产	-	1,565,650,761.38
流动资产合计	53,120,653,561.29	49,316,879,205.77
非流动资产：		
长期应收款	15,573,532,930.56	18,000,000,000.00
长期股权投资	44,907,172,562.46	30,281,311,482.70
固定资产	51,969,984,620.58	46,760,734,784.44
在建工程	2,798,593,355.74	4,260,158,720.45
工程物资	25,174,314.02	22,874,297.42
无形资产	1,505,904,482.93	1,531,135,771.95
长期待摊费用	1,511,118.40	1,624,452.28
递延所得税资产	658,474,261.06	885,652,585.80
其他非流动资产	1,096,036,325.53	14,442,110,959.05
非流动资产合计	118,536,383,971.28	116,185,603,054.09
资产总计	171,657,037,532.57	165,502,482,259.86

宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表（续）
2013年12月31日
人民币元

项目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	8,496,748,388.00	9,851,212,641.66
交易性金融负债	-	20,789,685.96
应付票据	223,523,900.29	40,124,006.24
应付账款	27,193,534,207.87	19,832,191,712.82
预收款项	9,032,674,462.93	10,553,642,205.32
应付职工薪酬	1,191,134,290.92	1,067,189,892.33
应交税费	2,111,635,461.99	2,322,523,438.08
应付利息	69,588,411.99	66,764,924.11
其他应付款	467,707,218.89	159,471,119.07
一年内到期的非流动负债	11,003,934,462.35	4,399,850,000.00
其他流动负债	1,690,778,800.40	1,921,647,447.24
流动负债合计	61,481,259,605.63	50,235,407,072.83
非流动负债：		
长期借款	4,267,830,000.00	628,550,000.00
应付债券	-	9,339,778,162.83
专项应付款	710,710,498.45	627,409,321.54
递延所得税负债	302,407,284.28	298,006,027.57
其他非流动负债	592,406,805.09	586,978,435.75
非流动负债合计	5,873,354,587.82	11,480,721,947.69
负债合计	67,354,614,193.45	61,716,129,020.52
股东权益：		
股本	16,471,724,924.00	17,122,048,088.00
资本公积	32,731,184,064.17	35,894,640,824.12
减：库存股	-	115,785,165.80
盈余公积	24,528,201,377.92	23,229,714,608.04
未分配利润	30,571,312,973.03	27,655,734,884.98
股东权益合计	104,302,423,339.12	103,786,353,239.34
负债和股东权益总计	171,657,037,532.57	165,502,482,259.86

宝山钢铁股份有限公司
合并利润表
2013年度
人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	
		同一控制合并调整后	同一控制合并调整前
一、营业总收入	190,025,966,573.58	191,511,796,586.65	191,512,137,670.60
其中：营业收入	189,688,379,683.22	191,135,195,744.15	191,135,536,828.10
利息收入	334,537,837.59	371,630,234.13	371,630,234.13
手续费及佣金收入	3,049,052.77	4,970,608.37	4,970,608.37
减：营业成本	171,718,199,823.29	176,885,151,589.78	176,879,358,812.58
利息支出	233,629,976.26	266,450,869.57	266,450,869.57
手续费及佣金支出	604,451.35	575,355.99	575,355.99
营业税金及附加	413,666,506.19	308,442,627.61	307,987,349.04
销售费用	1,963,040,971.61	1,927,678,166.80	1,925,622,030.62
管理费用	6,880,731,290.07	7,443,611,637.26	7,237,559,690.08
财务费用	(544,131,554.59)	488,576,834.85	415,679,745.91
资产减值损失	2,388,317,269.25	2,146,523,788.27	2,084,099,983.65
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	27,585,736.16	(12,975,596.11)	(12,975,596.11)
投资收益	684,054,175.06	1,076,524,027.40	1,214,690,828.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,802,410.63	68,859,832.09	207,026,633.19
二、营业利润	7,683,547,751.37	3,108,334,147.81	3,596,519,065.55
加：营业外收入	882,372,341.19	10,519,986,674.00	10,502,489,013.27
减：营业外支出	556,158,742.00	964,650,123.74	959,355,275.97
其中：非流动资产处置损失	472,234,905	779,567,721.43	779,567,721.43
三、利润总额	8,009,761,350.56	12,663,670,698.07	13,139,652,802.85
减：所得税费用	1,969,426,727.34	2,708,378,748.65	2,706,697,134.02
四、净利润	6,040,334,623.22	9,955,291,949.42	10,432,955,668.83
归属于母公司股东的净利润	5,818,471,202.97	10,089,628,467.77	10,386,372,522.05
少数股东损益	221,863,420.25	(134,336,518.35)	46,583,146.78
五、每股收益			
(一)基本每股收益	0.35	0.58	0.60
六、其他综合收益	(651,599,826.28)	(66,884,221.34)	(66,884,221.34)
七、综合收益总额	5,388,734,796.94	9,888,407,728.08	10,366,071,447.49
归属于母公司股东的综合收益总额	5,196,194,824.77	10,019,085,048.73	10,315,829,103.01
归属于少数股东的综合收益(损失)总额	192,539,972.17	(130,677,320.65)	50,242,344.48

本年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人民币 0 元(2012 年因同一控制下企业合并调减净利润人民币 477,663,719.41 元)。

宝山钢铁股份有限公司
公司利润表
2013年度
人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	114,822,648,812.83	129,732,149,355.48
减：营业成本	103,299,412,868.12	120,018,114,042.54
营业税金及附加	227,193,200.29	132,933,823.08
销售费用	633,150,695.94	676,603,354.78
管理费用	4,829,208,781.20	5,248,065,665.68
财务费用	(1,504,010,301.21)	(471,572,978.05)
资产减值损失	113,905,152.00	2,338,457,245.04
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	20,789,685.96	(20,789,685.96)
投资收益	1,154,332,320.86	1,844,283,206.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,461,094.80	107,617,111.14
二、营业利润	8,398,910,423.31	3,613,041,723.21
加：营业外收入	494,367,912.92	10,182,582,848.03
减：营业外支出	1,230,071,805.87	861,751,399.07
其中：非流动资产处置损失	1,191,296,479.38	717,969,530.11
三、利润总额	7,663,206,530.36	12,933,873,172.17
减：所得税费用	1,170,772,680.98	2,446,575,992.84
四、净利润	6,492,433,849.38	10,487,297,179.33
五、其他综合收益	(13,870,928.84)	(92,180.29)
六、综合收益总额	6,478,562,920.54	10,487,204,999.04

合并现金流量表
2013年度
人民币元

项目	本年累计数	上年累计数	
		同一控制合并调整后	同一控制合并调整前
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	217,407,004,289.63	219,992,131,035.47	220,057,231,706.70
客户贷款及垫款净减少额	-	622,349,829.08	622,349,829.08
存放中央银行和同业借款净减少额	-	261,004,073.03	261,004,073.03
收取利息、手续费及佣金的现金	358,269,102.70	380,236,620.78	380,236,620.78
拆入资金净增加额	-	300,000,000.00	300,000,000.00
卖出回购金融资产净增加额	229,255,406.80	437,705,880.63	437,705,880.63
收到的税费返还	238,846,824.18	236,335,694.24	236,335,694.24
收到的其他与经营活动有关的现金	1,194,948,436.94	1,738,689,643.93	1,733,758,724.11
经营活动现金流入小计	219,428,324,060.25	223,968,452,777.16	224,028,622,528.57
购买商品、接受劳务支付的现金	188,006,203,558.61	184,043,656,028.89	184,147,619,778.19
客户贷款及垫款净增加额	309,733,952.49	-	-
客户存款和同业存放款净减少额	467,641,524.40	362,122,225.29	362,122,225.29
拆入资金净减少额	300,000,000.00	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	154,364,544.15	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	207,481,007.69	234,476,212.22	234,476,212.22
支付给职工以及为职工支付的现金	9,058,768,740.54	8,810,189,234.70	8,780,477,553.29
支付的各项税费	6,241,284,298.55	4,438,796,851.04	4,431,758,211.64
支付的其他与经营活动有关的现金	2,592,369,799.77	3,893,320,169.07	3,869,994,679.06
经营活动现金流出小计	207,337,847,426.20	201,782,560,721.21	201,826,448,659.69
经营活动产生的现金流量净额	12,090,476,634.05	22,185,892,055.95	22,202,173,868.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	2,473,460,325.78	3,449,444,471.54	3,449,444,471.54
取得投资收益所收到的现金	714,204,553.22	602,985,116.92	602,985,116.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,776,539,201.27	21,328,973,756.85	21,328,973,756.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,973,043,650.38	1,973,043,650.38
收到其他与投资活动有关的现金	5,913,508,465.43	4,535,068,378.16	413,889,215.27
投资活动现金流入小计	11,877,712,545.70	31,889,515,373.85	27,768,336,210.96
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,957,701,194.53	14,163,533,757.01	12,343,614,165.20
投资支付的现金	5,715,168,122.63	12,760,475,730.40	12,760,475,730.40
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	(2,491,785.46)	(1,422,513.09)	(1,422,513.09)
支付其他与投资活动有关的现金	924,191,732.71	1,556,744,745.37	16,864,017.29
投资活动现金流出小计	20,594,569,264.41	28,479,331,719.69	25,119,531,399.80
投资活动产生的现金流量净额	(8,716,856,718.71)	3,410,183,654.16	2,648,804,811.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到现金	164,984,323.04	329,817,398.08	329,817,398.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	164,984,323.04	329,817,398.08	329,817,398.08

取得借款收到的现金	80,804,142,620.92	65,234,898,535.16	62,422,098,535.16
发行债券收到的现金	4,809,160,790.50	1,491,500,000.00	1,491,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,500,000,000.00	1,921,647,447.24
筹资活动现金流入小计	85,778,287,734.46	68,556,215,933.24	66,165,063,380.48
偿还债务所支付的现金	78,436,733,066.28	88,236,420,725.23	86,374,410,725.23
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	3,658,946,834.30	5,486,687,440.35	5,356,022,090.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,236,147.39	151,372,940.28	151,372,940.28
支付罗泾项目收购款	-	2,868,833,680.10	2,868,833,680.10
回购股票所支付的现金	3,083,474,132.00	1,916,525,868.00	1,916,525,868.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,257,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	85,179,154,032.58	99,765,467,713.68	96,515,792,364.00
筹资活动产生的现金流量净额	599,133,701.88	(31,209,251,780.44)	(30,350,728,983.52)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(6,008,842.15)	(59,021,345.38)	(59,021,345.38)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	3,966,744,775.07	(5,672,197,415.71)	(5,558,771,648.86)
加：年初现金及现金等价物余额	7,632,107,621.86	13,304,305,037.57	13,180,223,388.65
六、年末现金及现金等价物余额	11,598,852,396.93	7,632,107,621.86	7,621,451,739.79

宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表
2013年度
人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,706,073,436.18	145,643,919,653.85
收到的税收返还	69,155,367.20	-
收到的其他与经营活动有关的现金	528,432,025.11	1,236,526,157.06
经营活动现金流入小计	131,303,660,828.49	146,880,445,810.91
购买商品、接受劳务支付的现金	105,961,945,144.58	128,995,455,330.45
支付给职工以及为职工支付的现金	5,345,728,618.80	5,306,606,006.46
支付的各项税费	3,731,356,966.39	1,921,163,987.75
支付的其他与经营活动有关的现金	804,513,506.28	630,217,540.98
经营活动现金流出小计	115,843,544,236.05	136,853,442,865.64
经营活动产生的现金流量净额	15,460,116,592.44	10,027,002,945.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	19,400,000,000.00	5,472,750,841.49
取得投资收益所收到的现金	1,289,632,510.94	1,088,733,793.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	2,736,686,670.05	21,272,625,973.16
收到其他与投资活动有关的现金	5,920,194,837.32	382,824,054.94
投资活动现金流入小计	29,346,514,018.31	28,216,934,663.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,498,521,066.74	6,014,729,057.22
投资支付的现金	29,564,836,958.00	12,511,016,506.88
支付其他与投资活动有关的现金	24,191,732.71	16,864,017.29
投资活动现金流出小计	36,087,549,757.45	18,542,609,581.39
投资活动产生的现金流量净额	(6,741,035,739.14)	9,674,325,081.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	32,798,920,983.11	19,938,015,021.93
收到其他与筹资活动有关的现金	1,544,303,933.67	6,545,148,228.87
筹资活动现金流入小计	34,343,224,916.78	26,483,163,250.80
偿还债务所支付的现金	33,181,101,000.27	43,759,459,500.20
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,666,059,591.23	4,397,828,962.53
支付罗泾项目收购款	-	2,868,833,680.10
回购股票所支付的现金	3,083,474,132.00	1,916,525,868.00
筹资活动现金流出小计	38,930,634,723.50	52,942,648,010.83
筹资活动产生的现金流量净额	(4,587,409,806.72)	(26,459,484,760.03)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	122,771,496.33	(31,701,817.41)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	4,254,442,542.91	(6,789,858,550.51)
加：年初现金及现金等价物余额	2,036,143,946.73	8,826,002,497.24
六、年末现金及现金等价物余额	6,290,586,489.64	2,036,143,946.73

宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
2013年度
人民币元

项目	本年金额										
	归属母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报告折算差额	小计		
一、上年年末余额	17,122,048,088.00	35,892,221,131.19	(115,785,165.80)	17,894,916.86	23,229,714,608.04	-	35,540,808,913.80	(299,633,775.37)	111,387,268,716.72	5,954,489,275.04	117,341,757,991.76
二、同一控制下企业合并的影响	-	116,748,214.86	-	-	-	-	(737,874,887.33)	-	(621,126,672.47)	3,238,989,075.30	2,617,862,402.83
三、2013年1月1日余额	17,122,048,088.00	36,008,969,346.05	(115,785,165.80)	17,894,916.86	23,229,714,608.04	-	34,802,934,026.47	(299,633,775.37)	110,766,142,044.25	9,193,478,350.34	119,959,620,394.59
四、本年增减变动金额	(650,323,164.00)	(3,042,256,358.02)	115,785,165.80	4,266,044.20	1,298,486,769.88	-	2,241,615,441.64	(221,518,174.85)	(253,944,275.35)	360,254,722.57	106,310,447.22
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	5,818,471,202.97	-	5,818,471,202.97	221,863,420.25	6,040,334,623.22
(二) 其他综合收益	-	(400,758,203.35)	-	-	-	-	-	(221,518,174.85)	(622,276,378.20)	(29,323,448.08)	(651,599,826.28)
上述(一)和(二)小计	-	(400,758,203.35)	-	-	-	-	5,818,471,202.97	(221,518,174.85)	5,196,194,824.77	192,539,972.17	5,388,734,796.94
五、股东投入和减少资本	-	(92,562,020.87)	(3,083,474,132.00)	-	-	-	-	-	(3,176,036,152.87)	310,045,796.73	(2,865,990,356.14)
子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,232,523.21	343,232,523.21
购买子公司少数股东股权	-	(142,903,834.26)	-	-	-	-	-	-	(142,903,834.26)	(33,186,726.48)	(176,090,560.74)
其他	-	50,341,813.39	(3,083,474,132.00)	-	-	-	-	-	(3,033,132,318.61)	-	(3,033,132,318.61)
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,298,486,769.88	-	(3,576,855,761.33)	-	(2,278,368,991.45)	(143,887,860.22)	(2,422,256,851.67)
提取盈余公积	-	-	-	-	1,298,486,769.88	-	(1,298,486,769.88)	-	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(2,278,368,991.45)	-	(2,278,368,991.45)	-	(2,278,368,991.45)
少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(143,887,860.22)	(143,887,860.22)
(五) 股东权益内部结转	(650,323,164.00)	(2,548,936,133.80)	3,199,259,297.80	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	(650,323,164.00)	(2,548,936,133.80)	3,199,259,297.80	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	4,266,044.20	-	-	-	-	4,266,044.20	1,556,813.89	5,822,858.09
本年提取	-	-	-	336,082,904.52	-	-	-	-	336,082,904.52	9,421,821.58	345,504,726.10
本年使用	-	-	-	(331,816,860.32)	-	-	-	-	(331,816,860.32)	(7,865,007.69)	(339,681,868.01)
四、本年年末余额	16,471,724,924.00	32,966,712,988.03	-	22,160,961.06	24,528,201,377.92	-	37,044,549,468.11	(521,151,950.22)	110,512,197,768.90	9,553,733,072.91	120,065,930,841.81

宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2013年度
人民币元

人民币元

项目	上年同期金额										
	归属母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报告折算差额	小计		
一、上年年末余额	17,512,048,088.00	37,330,639,029.54	-	11,788,986.69	21,132,255,172.18	-	30,754,305,445.21	(245,545,838.69)	106,495,490,882.93	6,974,505,417.34	113,469,996,300.27
1. 同一控制下企业合并的影响	-	6,569,992,800.00	-	-	-	-	(405,891,494.19)	-	6,164,101,305.81	2,471,537,728.31	8,635,639,034.12
二、2012年1月1日余额	17,512,048,088.00	43,900,631,829.54	-	11,788,986.69	21,132,255,172.18	-	30,348,413,951.02	(245,545,838.69)	112,659,592,188.74	9,446,043,145.65	122,105,635,334.39
三、本年增减变动金额	(390,000,000.00)	(7,891,662,483.49)	(115,785,165.80)	6,105,930.17	2,097,459,435.86	-	4,454,520,075.45	(54,087,936.68)	(1,893,450,144.49)	(252,564,795.31)	(2,146,014,939.80)
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	10,089,628,467.77	-	10,089,628,467.77	(134,336,518.35)	9,955,291,949.42
(二) 其他综合收益	-	(16,455,482.36)	-	-	-	-	-	(54,087,936.68)	(70,543,419.04)	3,659,197.70	(66,884,221.34)
上述(一)和(二)小计	-	(16,455,482.36)	-	-	-	-	10,089,628,467.77	(54,087,936.68)	10,019,085,048.73	(130,677,320.65)	9,888,407,728.08
(三) 股东投入和减少资本	-	(6,464,466,298.93)	(1,916,525,868.00)	-	-	-	(35,239,338.86)	-	(8,416,231,505.79)	73,110,085.16	(8,343,121,420.63)
1. 子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,470,173.87	359,470,173.87
2. 同一控制下企业合并的影响	-	(6,453,244,585.14)	-	-	-	-	(35,239,338.86)	-	(6,488,483,924.00)	948,371,012.12	(5,540,112,911.88)
3. 其他	-	(11,221,713.79)	(1,916,525,868.00)	-	-	-	-	-	(1,927,747,581.79)	(1,234,731,100.83)	(3,162,478,682.62)
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,097,459,435.86	-	(5,599,869,053.46)	-	(3,502,409,617.60)	(195,106,029.81)	(3,697,515,647.41)
提取盈余公积	-	-	-	-	2,097,459,435.86	-	(2,097,459,435.86)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	-	(3,502,409,617.60)	-	(3,502,409,617.60)
3. 少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(195,106,029.81)	(195,106,029.81)
(五) 股东权益内部结转	(390,000,000.00)	(1,410,740,702.20)	1,800,740,702.20	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 其他	(390,000,000.00)	(1,410,740,702.20)	1,800,740,702.20	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	6,105,930.17	-	-	-	-	6,105,930.17	108,469.99	6,214,400.16
1. 本年提取	-	-	-	166,742,174.93	-	-	-	-	166,742,174.93	8,134,643.93	174,876,818.86
2. 本年使用	-	-	-	(160,636,244.76)	-	-	-	-	(160,636,244.76)	(8,026,173.94)	(168,662,418.70)
四、本年年末余额	17,122,048,088.00	36,008,969,346.05	(115,785,165.80)	17,894,916.86	23,229,714,608.04	-	34,802,934,026.47	(299,633,775.37)	110,766,142,044.25	9,193,478,350.34	119,959,620,394.59

宝山钢铁股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2013年度
 人民币元

项目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、本年初余额	17,122,048,088.00	35,894,640,824.12	(115,785,165.80)	-	23,229,714,608.04	-	27,655,734,884.98	103,786,353,239.34
二、本年增减变动金额	(650,323,164.00)	(3,163,456,759.95)	115,785,165.80	-	1,298,486,769.88	-	2,915,578,088.05	516,070,099.78
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	6,492,433,849.38	6,492,433,849.38
(二) 其他综合收益	-	(13,870,928.84)	-	-	-	-	-	(13,870,928.84)
上述(一)和(二)小计	-	(13,870,928.84)	-	-	-	-	6,492,433,849.38	6,478,562,920.54
(三) 股东投入和减少资本	-	(600,649,697.31)	(3,083,474,132.00)	-	-	-	-	(3,684,123,829.31)
1.同一控制下企业合并的影响	-	(621,126,672.47)	-	-	-	-	-	(621,126,672.47)
2.其他	-	20,476,975.16	(3,083,474,132.00)	-	-	-	-	(3,062,997,156.84)
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,298,486,769.88	-	(3,576,855,761.33)	(2,278,368,991.45)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	1,298,486,769.88	-	(1,298,486,769.88)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(2,278,368,991.45)	(2,278,368,991.45)
(五) 股东权益内部结转	(650,323,164.00)	(2,548,936,133.80)	3,199,259,297.80	-	-	-	-	-
1.其他	(650,323,164.00)	(2,548,936,133.80)	3,199,259,297.80	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	248,583,387.38	-	-	-	248,583,387.38
2.本期使用	-	-	-	(248,583,387.38)	-	-	-	(248,583,387.38)
三、本年年末余额	16,471,724,924.00	32,731,184,064.17	-	-	24,528,201,377.92	-	30,571,312,973.03	104,302,423,339.12

宝山钢铁股份有限公司
 公司股东权益变动表（续）
 2013年度
 人民币元

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	17,512,048,088.00	37,207,402,138.54	-	-	21,132,255,172.18	-	22,768,306,759.11	98,620,012,157.83
二、本年增减变动金额	(390,000,000.00)	(1,312,761,314.42)	(115,785,165.80)	-	2,097,459,435.86	-	4,887,428,125.87	5,166,341,081.51
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	10,487,297,179.33	10,487,297,179.33
(二) 其他综合收益	-	(92,180.29)	-	-	-	-	-	(92,180.29)
上述(一)和(二)小计	-	(92,180.29)	-	-	-	-	10,487,297,179.33	10,487,204,999.04
(三) 股东投入和减少资本	-	98,071,568.07	(1,916,525,868.00)	-	-	-	-	(1,818,454,299.93)
1.其他	-	98,071,568.07	(1,916,525,868.00)	-	-	-	-	(1,818,454,299.93)
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,097,459,435.86	-	(5,599,869,053.46)	(3,502,409,617.60)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,097,459,435.86	-	(2,097,459,435.86)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(3,502,409,617.60)	(3,502,409,617.60)
(五) 股东权益内部结转	(390,000,000.00)	(1,410,740,702.20)	1,800,740,702.20	-	-	-	-	-
1.其他	(390,000,000.00)	(1,410,740,702.20)	1,800,740,702.20	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	105,699,301.51	-	-	-	105,699,301.51
2.本期使用	-	-	-	(105,699,301.51)	-	-	-	(105,699,301.51)
三、本年年末余额	17,122,048,088.00	35,894,640,824.12	(115,785,165.80)	-	23,229,714,608.04	-	27,655,734,884.98	103,786,353,239.34

关于公司 2013 年度利润分配的预案

2013 年度，法人口径实现利润总额 7,663,206,530.36 元，净利润 6,492,433,849.38 元，加上 2013 年初公司未分配利润 27,655,734,884.98 元，减去已发放的 2012 年度现金股利 2,278,368,991.45 元，2013 年末公司预计可供分配利润为 31,869,799,742.91 元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，提议公司 2013 年度利润分配方案如下：

1 . 按照 2013 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 649,243,384.94 元；

2 . 按照 2013 年度净利润的 10% 提取任意盈余公积 649,243,384.94 元；

3 . 截至 2013 年 12 月 31 日，公司当年已实施现金回购金额 3,083,474,132.00 元，注销股数 650,323,164 股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利；

4 . 根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》，每年分派的现金股利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% 的原则，应分配的现金分红总额应不低于 2,909,235,601.48 元。公司已实施的现金回购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.10 元/股（含税），合计 16.47 亿元（含税），加上现金回购额后，分红总额为 47.31 亿元，

占 2013 年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 81.30% ；

5 . 不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

6 . 2010 ~ 2013 年度现金分红占净利润比例

项 目	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
1 每股现金分红 (含税) (元)	0.10	0.138	0.2	0.3
2 现金回购总额 (亿元)	30.83	19.17		
3 现金分红总额 (含现金回购) (亿元)	47.31	41.95	35.02	52.54
4 法人报表净利润 (亿元)	64.92	104.87	50.60	114.83
5 合并报表归属于母公司股东净利润 (亿元)	58.18	103.86	73.62	128.89
6 现金分红总额占法人报表净利润比例	72.87%	40.00%	69.22%	45.75%
7 现金分红总额占合并报表归属于母公 司股东净利润比例	81.30%	40.39%	47.57%	40.76%

以上，请股东大会审议。

关于 2013 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，根据董事、监事、高级管理人员本考核年度绩效评价结果，公司核定董事、监事、高级管理人员薪酬总额(税前，下同)合计为 1,722.47 万元(其中部分额度延期支付)，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	本考核年度公司核定薪酬(税前)	其中：延期支付	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
何文波	董事长	-			注
戴志浩	董事、总经理	150.27	36	2013 年 8-12	38.73
赵周礼	董事	-			注
诸骏生	董事	170.1	32		
王力	董事	-			注
贝克伟	董事	35.0	-		
黄碧娟	独立董事	35.0	-		
黄钰昌	独立董事	35.0	-		
刘文波	独立董事	35.0	-		
夏大慰	独立董事	23.3	-	2013 年 5-12	
刘占英	监事会主席	-			注
郭斌	监事	-			注
吴琨宗	监事	-			注
林鞍	监事	-			注
何梅芬	监事	97.1	-		
李永祥	副总经理	170.1	32		
周建峰	副总经理	170.1	32		
王 静	副总经理	170.1	32		
冯太国	副总经理	162.0	28		

姓名	职务	本考核年度公司核定薪酬(税前)	其中：延期支付	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明	从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
储双杰	副总经理	178.2	32		
侯安贵	副总经理	140.0	15		
朱可炳	财务总监、董事会秘书	151.2	28		
马国强	离任董事、总经理	-		2013年1-9日	注
张丕军	离任监事	-			注
合计		1722.47	267		

注：因本单位、股东单位或股东单位的上级单位尚未完成2013年度业绩考核及薪酬结算，无法予以披露。

独立董事和由控股股东以外人员担任的外部监事年度津贴标准(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。

2013 年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，受周期性和结构性影响，世界经济呈现缓慢复苏态势，国内经济平稳发展，增速继续收窄。国内全年粗钢产量 7.8 亿吨，同比增长 7.5%，净出口钢材同比增长 14.7%，重点统计钢铁企业固定资产投资同比下降 14.8%。下游用钢行业需求走势分化，汽车行业保持快速增长，家电、工程机械需求释放依旧缓慢，造船业呈现复苏态势，但钢铁总体产能依旧严重过剩，同质化竞争进一步加剧。

2013 年，国内钢铁行业虽然同比扭亏为盈，但钢铁行业态势没有得到根本性的改善。国内钢价在 2 月底攀至年度高点之后，一路下跌，6 月底以后触底反弹，但四季度又震荡下行，全年均价甚至低于 1994 年的价格；上游市场走势也跌宕起伏，其中普氏铁矿石价格指数在 2 月份攀升至年度高点 160 美元/吨，一路下跌，6 月份触及年内最低点后反弹，下半年一直围绕 134 美元/吨周边震荡。

公司克服钢铁行业产能过剩、钢价下跌、竞争加剧、内部生产组织复杂等不利形势，积极策划产品结构和业务调整，将有限资源投入到盈利较强的产品上，冷轧汽车板销量同比增长 10.8%。合理配置资源，加强同工序成本对标，固化销管费用改善成果，取得良好经营业绩。2013 年销售商品坯材 2199.3 万吨，实现营业总收入 1900.3 亿元、利润总额 80.1 亿元，持续保持业界最优。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：百万元

科目	2013 年	2012 年	本期较上期变动比例 (%)
营业收入	189,688	191,135	-0.76
营业成本	171,718	176,885	-2.92
销售费用	1,963	1,928	1.83
管理费用	6,881	7,444	-7.56
财务费用	-544	489	-211.37
经营活动产生的现金流量净额	12,090	22,186	-45.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,717	3,410	-355.61
筹资活动产生的现金流量净额	599	-31,209	-101.92
研发支出	3,430	3,807	-9.9

(1) 财务费用较上年同期减少 10.3 亿元，主要是报告期内人民币兑美元升值幅度高于上年度，汇兑收益增加；另外公司进一步利用海外资金平台降低融资成本，利息支出相应减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.0 亿元，主要是上年度营运资金占用减少，而本年度公司根据 2014 年生产经营需要主动策略备库以及公司为保证战略用户的市场占有率，提升公司产品市场竞争地位适度扩大授信等影响营运资金有所上升。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.3 亿元，主要是上年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 318.1 亿元，主要是上年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产获得现金后，债务规模降低，而本年度公司根据生产经营情况适度增加财务杠杆，提高债务规模。

2、收入分析

本报告期内，公司营业收入减少 14.5 亿元，主要是受商品坯材销售量、销售价格下降及贸易收入增加的综合影响。

(1) 钢铁产品销量情况

单位：万吨

产品	2013 年销量	销量较上年同期增减 (%)
冷轧碳钢板卷	944.47	0.2
热轧碳钢板卷	809.93	1.0
宽厚板	116.94	-36.8
钢管产品	155.70	4.1
不锈钢产品	-	-100.0
特殊钢产品	-	-100.0
其他钢铁产品	172.27	-12.0
合计	2,199.31	-6.7

注：公司 2013 年度钢铁产品销量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品 164.4 万吨，不包含宝日汽车板销售的冷轧碳钢产品 201.3 万吨。

(2) 产成品库存变化

单位：万吨

产品	2013 年末	2012 年末	差异	差异率
冷轧碳钢板卷	132.9	117.6	15.3	13%
热轧碳钢板卷	49.8	48.5	1.3	3%
宽厚板	10.2	15.6	-5.4	-35%
钢管产品	21.8	18.2	3.6	20%
不锈钢产品	8.0	6.9	1.1	15%
特殊钢产品	3.2	2.9	0.3	10%
其他钢铁产品	10.7	11	-0.3	-3%
合计	236.5	220.7	15.8	7%

注：产成品库存为公司管理口径，将渠道的在制品库存还原至产成品。公司的销售渠道除销售自产产品外，还代销宝钢集团内钢铁产品。

(3) 主要销售客户情况

2013 年公司向前五名销售客户销售的收入总额占营业收入的 11.0%。

单位：百万元

序号	客户名称	销售金额
1	单位一	10,760
2	单位二	2,873
3	单位三	2,643
4	单位四	2,534
5	单位五	2,410

3、成本

(1) 成本分析表

单位：百万元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁制造行业	原燃料	76,432	72.9	91,939	74.9	-12.6
	其他	28,347	27.1	30,833	25.1	-2.0
	合计	104,779	100	122,772	100	-14.7

注：仅包括钢铁制造单元成本，不包括加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融单元成本；2012 年含罗泾区域 1-9 月成本、不锈钢及特钢事业部 1-3 月成本、宁波宝新 1-8 月成本。

(2) 主要供应商情况

2013 年公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 36.3%。

单位：百万元

序号	供应商名称	采购金额
1	单位一	10,551
2	单位二	7,978
3	单位三	6,133
4	单位四	2,171
5	单位五	1,613

4、费用

(1) 销售费用、管理费用

单位：百万元

项目	2013 年	2012 年	差异	差异率
销售费用	1,963	1,928	35	1.83%
管理费用	6,881	7,444	-563	-7.56%

2013 年管理费用减少 5.6 亿元，主要因 2012 年出售不锈钢、特钢事业部相关资产，管理费用同比减少；研发平台费用支出减少。

(2) 财务费用

单位：百万元

项目	2013 年	2012 年	差异	差异率
利息收入	-1,205	-1,403	198	-14.11%
利息支出	1,568	1,953	-385	-19.71%
汇兑损益	-955	-108	-847	784.26%
其他	48	46	2	4.35%
合计	-544	489	-1,033	-211.25%

财务费用较上年同期减少 10.3 亿元，主要是报告期内人民币兑美元升值幅度高于上年度，汇兑收益增加；另外公司进一步利用海外资金平台降低融资成本，利息支出相应减少。

(3) 所得税费用

单位：百万元

项 目	2013 年	2012 年	差异	差异率
合并利润总额	8,010	12,664	-4,654	-36.75%
合并所得税费用	1,969	2,708	-739	-27.28%
实际所得税税率	24.59%	21.39%	上升 3.2 个百分点	

2013 年公司合并所得税费用较上年减少 7.39 亿元，主要因为利润总额下降 46.54 亿元；同时公司子公司宝通钢铁、烟宝钢管出现较大亏损，根据谨慎性原则，对宝通钢铁、烟宝钢管的亏损未确认递延所得税资产，相应增加所得税费用，综合导致实际所得税税率比 2012 年上升 3.2 个百分点。

5、研发支出

单位：百万元

本期费用化研发支出	3,430
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	3,430
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.9
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.8

2013 年，公司冷轧淬火延性钢 QP980GI 等五项新产品实现全球首发，其中 QP980GI 的全球首发，标志着宝钢成为世界上第一个具备第一、二和三代先进高强度钢供货的厂商。

6、现金流

2013 年公司现金及现金等价物净增加 39.7 亿元，其中经营活动现金净流入 120.9 亿元，投资活动净流出 87.2 亿元，筹资活动净流入 6.0 亿元，汇率变动影响净流出 0.1 亿元。剔除财务公司影响，公司现金及现金等价物净增加 49.1 亿元，其中经营活动现金净流入 131.0 亿元，投资活动净流出 86.4 亿元，筹资活动净流入 4.6 亿元，汇率变动影响净流出 0.04 亿元。

单位：百万元

项目	2013 年		2012 年		同比变动	
	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司
经营活动产生的现金流量净额	12,090.48	13,098.42	22,185.89	20,895.28	-10,095.42	-7,796.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,716.86	-8,641.71	3,410.18	3,372.44	-12,127.04	-12,014.15
筹资活动产生的现金流量净额	599.13	458.60	-31,209.25	-30,963.06	31,808.39	31,421.66
汇率变动对现金的影响	-6.01	-3.59	-59.02	-58.72	53.01	55.13
现金及现金等价物净增加额	3,966.74	4,911.72	-5,672.20	-6,754.06	9,638.94	11,665.78

剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入 131.0 亿元，较去年同期经营活动现金净流入 209.0 亿元减少流入 78.0 亿元。主要原因如下：

- (1) 净利润较去年同期减少 39.8 亿元，减少流量；
- (2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产以及子公司资产的损失 1.1 亿元，而去年同期为处置收益 94.0 亿元，同比增加流量 95.1 亿元；
- (3) 折旧及摊销较去年同期减少 12.5 亿元，减少流量；
- (4) 财务费用等其他项目同比增加流量 0.7 亿元；
- (5) 存货较年初增加 28.2 亿元，而去年同期存货减少 28.8 亿元，两年同比减少流量 57.0 亿元；
- (6) 经营性应收应付项目减少流量 17.3 亿元，去年同期为增加

流量 47.1 亿元，两年同比减少流量 64.4 亿元。

剔除财务公司影响，投资活动现金净流出 86.4 亿元，较去年同期投资活动现金净流入 33.7 亿元相比，减少流入 120.1 亿元，主要如下：

单位：百万元

项目 (剔除财务公司)	2013 年	2012 年	同比变动
投资活动现金流入	9,482.95	29,125.71	-19,642.75
投资活动现金流出	18,124.67	25,753.26	-7,628.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,641.71	3,372.44	-12,014.16

公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较去年同期减少 185.5 亿元，主要是上年度出售不锈钢、特钢事业部相关资产收取部分资产转让款；处置子公司及其他单位收到的现金较去年同期减少 19.7 亿元，主要是上年度处置宁波宝新等子公司收取的股权转让款。

公司投资支付的现金同比减少 67.9 亿元，主要是上年支付湛江钢铁股权收购款 49.8 亿元，以及本年度支付中石油西三线项目出资款 32 亿元较上年支付 48 亿元减少 16 亿元。

剔除财务公司影响，筹资活动现金净流入 4.6 亿元，与去年同期净流出 309.6 亿元相比，增加流入 314.2 亿元，主要如下：

单位：百万元

项目 (剔除财务公司)	2013 年	2012 年	增减变动额
融资规模变化对流量影响	7,196.73	-21,142.16	28,338.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,819.64	-5,608.36	1,788.72
回购股票支付的现金	-3,083.47	-1,916.53	-1,166.94
吸收投资收到的现金	164.98	329.82	-164.83
其他与筹资活动有关的现金	-	-2,625.83	2,625.83
筹资活动产生的现金流量净额	458.60	-30,963.06	31,421.67

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

(1) 主营业务分经营分部情况

单位：百万元

经营分部	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	128,274	116,145	9.46%	-13.31%	-16.48%	上升 3.4 个百分点
加工配送	178,707	174,756	2.21%	-1.26%	-1.14%	基本持平
信息科技	3,581	2,730	23.78%	-1.57%	-5.64%	上升 3.3 个百分点
电子商务	3,506	3,470	1.04%	不适用	不适用	不适用
化工	10,931	9,896	9.47%	-5.26%	-6.58%	上升 1.3 个百分点
金融	584	271	53.64%	-6.15%	-4.99%	下降 0.6 个百分点
分部间抵 销	-135,498	-135,314	0.14%	-11.56%	-11.25%	基本持平
合计	190,085	171,952	9.54%	-0.79%	-2.94%	上升 2.0 个百分点

公司按内部组织结构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个经营分部。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，信息科技分部为宝信软件业务，电子商务分部包括上海钢铁交易中心、东方钢铁等单元，化工分部为化工公司业务，金融分部为财务公司业务。

(2) 主要钢铁产品营业收入、成本情况

单位：百万元

产 品	营业收入	营业成本	毛利率	营业 收入比 上年增	营业 成本比 上年增	毛利率比上年增减
-----	------	------	-----	------------------	------------------	----------

				减	减	
冷轧碳钢板卷	50,883	43,470	14.57%	-2.19%	-5.92%	上升 3.4 个百分点
热轧碳钢板卷	31,320	26,637	14.95%	-1.97%	-8.58%	上升 6.2 个百分点
宽厚板	4,893	5,124	-4.73%	-42.41	-45.96	上升 6.9 个百分点
钢管产品	9,830	9,467	3.69%	-4.31%	1.24%	下降 5.3 个百分点
其他钢铁产品	7,111	7,037	1.04%	-60.28	-61.86	上升 4.1 个百分点
合计	104,036	91,736	11.82%	-13.77	-18.56	上升 5.2 个百分点

注：因 2012 年出售不锈钢、特钢事业部相关资产及罗泾区域停产影响，厚板产品、其他钢铁产品本期营业收入、营业成本较上年同期出现较大幅度下降。

2、主营业务分地区情况

单位：百万元

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	170,87	153,642	10.09	-0.74%	-3.11%	上升 2.2 个百分点
境外市场	19,208	18,310	4.67%	-1.22%	-1.45%	上升 0.2 个百分点

2013 年公司出口钢铁产品 200 万吨，同比减少 40 万吨，出口分渠道销售情况如下：

地区	2013 年	2012 年
东亚、澳洲	38.4%	40.3%
欧非	22.4%	21.3%
美洲	20.2%	18.9%
东南亚、南亚	19.0%	19.5%
合计	100.0%	100.0%

出口结构持续优化。2013 年碳钢板材产品出口签约 168 万吨，完成年度预案 101%。出口产品结构进一步优化，汽车板高强钢、高效高牌号电工钢、马口铁等双高产品占签约总量的比例达到 66%，较上年提升 10 个百分点。

推进海外战略布局。公司积极深化与海外战略用户的合作。通过持续推进向 GM、大众、福特、现代、西门子、ABB、CROWN 等著名跨国企业供货，公司已成为多家跨国公司的全球供应商。通过营销模式创新，有效进行风险管控，提升工作效率。借助中国信保第三方专业化力量，完善海外用户信用风险管控体系，推进出口信用管控系统和原产地证书无纸化申领系统建设。

推进由贸易商向服务商的转变。从全球供应链管理角度出发，深化海外供应链体系建设。推进海外加工中心项目，搭建公司海外项目工作团队，优化海外公司属地化职能，按照“寻源、建设、运营”三位一体的管理思路，根据各项目的不同进展状态，实施不同的营销管理。2013 年，韩国 BGM 钢材加工中心建成投产，宝钢独资的印度钢材加工中心也已破土动工。

(三) 资产负债状况分析

1、资产负债情况分析表

本报告期末，公司合并资产总额 2266.7 亿元，较年初上升 57.9 亿元；负债总额 1066.0 亿元，较年初上升 56.9 亿元；股东权益 1200.7 亿元，较年初增加 1.1 亿元。资产负债率为 47.0%，较年初上升 1.3 个百分点，详见下表：

单位：百万元

资产	2013 年末	占资产 比重	2012 年末	占资产 比重	比重变动
流动资产	78,056	34.44%	69,741	31.57%	上升 2.9 个百分点
其中：货币资金	12,881	5.68%	8,851	4.01%	上升 1.7 个百分点
存货	31,087	13.71%	28,872	13.07%	上升 0.6 个百分点
应收款项	23,422	10.33%	20,962	9.49%	上升 0.8 个百分点
非流动资产	148,612	65.56%	151,135	68.43%	下降 2.9 个百分点
其中：固定资产	86,218	38.04%	79,451	35.97%	上升 2.1 个百分点

在建工程	15,173	6.69%	15,384	6.96%	下降 0.3 个百分点
资产总计	226,668	100.00%	220,876	100.00%	
	2013 年末	占资产 比重	2012 年末	占资产 比重	比重变动
流动负债	94,634	41.75%	84,388	38.21%	上升 3.5 个百分点
其中：短期借款	34,471	15.21%	31,647	14.33%	上升 0.9 个百分点
一年内到期的 非流动负债	12,228	5.39%	4,503	2.04%	上升 3.4 个百分点
非流动负债	11,968	5.28%	16,528	7.48%	下降 2.2 个百分点
其中：长期借款	4,702	2.07%	2,732	1.24%	上升 0.8 个百分点
应付债券	3,503	1.55%	9,836	4.45%	下降 2.9 个百分点
长期应付款			250	0.11%	下降 0.1 个百分点
负债合计	106,602	47.03%	100,916	45.69%	上升 1.3 个百分点
股东权益	120,066	52.97%	119,960	54.31%	下降 1.3 个百分点
负债及权益总计	226,668	100.00%	220,876	100.00%	

2、公允价值计量资产变化情况

单位：百万元

项目	2012 年末	2013 年末	当期购买	当期出售	公允价值 变动
交易性金融资产	90	29	762	830	7
可供出售金融资产	1,468	1,009	388	348	-498
合计	1,558	1,038	1,150	1,178	-491

(四) 核心竞争力分析

公司多年来坚持“精品”发展战略，建立和发挥技术领先优势，践行环境经营，创新发展道路，不断积蓄差异化能力，持续保持国内同行业最优经营业绩。

1、产品与制造

公司多年来坚持定位于高端产品的差异化发展道路，打破同质化恶性竞争，营造核心竞争力。公司拓展战略产品品种范围，在汽车板、电工钢和金属包装材三大战略产品基础上新增了能源及管线用钢、高等级船板及海工用钢、（其他）高端薄板类材料这三大战略产品，在国内市场居于主导地位。高性能热轧耐磨钢；超级 13Cr 超高抗扭气密封钻杆；高强高韧套管等下游行业急需的精品材料研发也实现了突破，进一步提升了公司差异化竞争的能力。2013 年战略产品销量达到公司所有产品销量的 54.2%；独有领先产品占期货产品销量的 63.60%。

2010 年以来，公司先后实现了三代先进高强钢系列化产品全球首发，成为全球唯一一家能够同时提供一、二、三代高强钢的企业。与此同时，公司汽车用钢研发工作得到了国家科技部的支持与认可，建立了“汽车用钢国家重点实验室”。在中国已经成为世界上汽车生产量第一大国且汽车产量持续攀升的大背景下，公司冷轧汽车板产品的国内市场占有率长期保持在 50%以上。

取向硅钢是继汽车板之后公司技术进步的第二个发动机，以其工艺路线长、工艺窗口窄、过程控制严等特点，被公认为“钢铁产品中的工艺品”。经过十余年的潜心研发，公司已经掌握了最新的低温工艺技术，能够生产高磁感低铁损取向硅钢产品的所有牌号，产品已提供 30 多家大中型变压器用户使用，并成功用于三峡工程 500 千伏/84 万千伏安及以上等级的超高压变压器，高端取向硅钢国内市场占有率达 46.72%，实现了中国钢铁业自主集成创新的一大突破。

公司质量“一贯制”管理从产品质量先期策划开始，贯穿于公司整个制造链，精品制造能力成为公司竞争优势的重要组成。公司以市场需求为导向，通过产销协同，实施管理变革，推进产品质量策划方法系统应用，质量一贯制管理能力持续增强。2013 年汽车外板、

OA 产品和超高强钢等重点产品产量、综合成材率均创历史新高；硅钢产品制造能力和实物质量达到世界一流水平。

2、服务创新

微利时代，公司更为关注用户的个性化需求，做好从材料生产商向材料综合服务商的转变，改善产业链中研发、采购、物流、加工配送、用户服务等每一个环节，通过服务赢取更多市场，创造更高附加值。

构建具有宝钢特色的 EVI 服务模式。以先期介入 (EVI) 理念，公司的服务领域从提供钢材延伸到为用户提供完整的材料解决方案。聚焦 EVI 服务推广和创新，2013 年开展了 200 余项汽车板 EVI 服务项目，同时在非汽车行业试点实施了 10 项 EVI 项目，与多个著名汽车厂就相关车型开展 EVI 合作。通过剪切配送、材料降本及新品研发的“三层式解决方案”，为不同用户提供“量体裁衣”式选材用材整体技术解决方案，提升双方合作依存度和紧密度，保持公司产品的市场地位。公司还与下游客户成立了多个联合实验室，进一步强化了用户使用技术能力。

深化客户价值管理。以客户价值分析为基础，重新设计客户分类，制定相应的客户服务策略。深入实践大客户总监 (经理) 制，着眼于全面提升核心价值客户的服务水平，首个试点推出的上汽集团大客户总监工作团队，已形成针对其业务架构的跨职能矩阵式联合服务团队。整合建立公司三级技术服务体系，推进以地区公司及海外公司为主体的零级服务能力建设和区域虚拟团队建设，加快客户异议处理速度，降低整体服务成本，夯实技术服务基础。

开展绿色营销。公司首次按照 BEST、BETTER 和 BASE 三类区分绿色产品，通过强化绿色产品技术营销、实现绿叶标签应用、公布第三方检测报告、组织承诺事项年度评估等措施，完善绿色产品推进体系，形成绿色营销工作业务体系。完成碳钢薄板产品

REACH 法规、ROHS 指令合规性第三方认证工作，获得电工钢、冷轧、热镀锌等八大类产品绿叶标签应用授权。开发绿色产品订货识别功能。

供应链体系建设。2013 年，公司在国内新增 7 家加工配送中心，在国内累计已拥有 6 家地区公司和 6 家专营公司、3 家贸易公司、58 家钢材服务中心，国内累计加工规模达 816 万吨/年；海外新增 2 家贸易网点，在海外拥有 4 家地区公司和 15 个营销网点、2 家加工中心，国内和海外的营销网络进一步完善。面向大客户的行业供应链系统已经覆盖汽车、家电、石油等 7 个行业的战略与重点客户，面向直供及中小用户的在线自助服务已实现全覆盖。

3、模式创新

围绕新一轮发展规划，公司致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势，努力成为国内钢铁及相关制造业最大规模和最具价值的产业链电子服务提供商。

电子商务体系建设。公司 2013 年成立了上海钢铁交易中心，主要为钢铁物资提供挂牌、竞价、团购等多种电子交易模式及在线支付结算、物流配送、用材指导等服务，更灵活地调整商业模式，探索钢铁产品与物联网和互联网结合，钢铁产品与信息技术、通讯技术、大数据管理相结合的新领域。全年交易量 200 余万吨，注册客户数达 2.6 万家，并预计在 2018 年实现交易量 5000 万吨。在工业品交易领域，以打造采购宝、循环宝、化工宝为开端，伺机拓展。

围绕电子商务的社会化和产业化，全力推进动产权属信息服务资质的获取和平台建设，以动产质押信息平台为核心，整合仓库、监管人等资源，面向金融机构及货主提供“管牢、可控、易用”的管控体系，实现多方共赢。首批已对接 54 家认证仓库，为后续与银行开展实质性动产权属质押融资业务打下良好基础。

构建三级金融服务平台，通过东方付通、宝利通、宝融通、宝付通等平台引导和衍生电商金融，为客户提供基金、银行理财等资金增值工具，发挥金融增值功能；丰富供应链融资体系，创新金融产品和服务，发挥平台融资功能；构建未来电商平台基础金融功能所需的账户体系，打造支付结算功能。

借鉴各类现货交易平台优势和上海自贸区政策优势，结合铁矿石特点，搭建铁矿石电子交易平台，实现在产品、功能、模式、制度等设计方面与国际接轨，面向国际整合资源。立足现货创新交易模式，提供增值服务，更好服务实体经济。

IT 领域增量业务突破。快速发展信息产业，提升信息产业的市场营运能力，2013 年，公司 IT 业务的发展主体-宝信软件市值年内实现超 100% 的增长，同时，与中国电信，阿里巴巴等业内巨头开展战略合作，在数据中心（IDC）领域快速形成业务能力，开辟出新的业务增长点。与申通地铁、上海外服等成立合资公司，优势互补，取得资源集聚效应，为未来“跨越式”发展奠定良好基础。

贯彻从钢铁到材料转型战略。策划汽车铝板产业化计划，与全球领先的国际汽车铝板材料生产企业开展多次交流。同步推进宝钢汽车铝板的自主研发工作。开展铝硅镀层、覆膜铁研发，启动铝硅镀层、覆膜铁产品的产线改造项目，新产品产业化速度明显加快。

4、技术创新

多年来持续保持高研发投入，建立了以研究院为主体的产销研和产学研紧密结合的研究开发体系，以工程项目为载体的生产、研发、设计和装备四位一体的工程集成体系，以生产现场为重点的、以稳定提高和精益运营为特征的持续改进体系，有力支撑了公司在产品经营、生产运行、环境经营等各方面的技术进步。

依托完善的技术创新体系，开放的“产学研用”创新平台、高效协同的研发管理机制，专利申请量以每年 20% 的幅度递增，其中 2013 年专利申请量 1093 件、发明专利比例高达 55%。“金苹果”计划以“研发在世界冶金技术发展史上留下印记的技术，培育在世界冶金技术舞台上漫步的技术领军人才”为目标推动了研发组织从以项目为中心向以技术领域为中心的模式转型，打造了一批具有“稳定的技术领域、核心的技术能力、明确的技术责任”的技术领域团队，加快宝钢各技术领域的持续创新。

延续以技术领先为特征的精品开发战略。2013 年，公司新产品研发聚焦全球首发，寻求技术领先、快速突破。冷轧淬火延性钢 QP980GI 等五项新产品实现全球首发，其中：冷轧淬火延性钢 QP980GI 的全球首发成功，表明宝钢已经成为世界上第一个具备一、二、三代先进高强度钢供货能力的厂商；超高效电机用无取向硅钢 B50AE-2 携手电机行业共同打造高效节能的绿色供应链；超高强高韧性套管 BG140V 产品性能达到国际领先水平，实现超深井的工程应用。开发成功一次搪瓷、两次搪瓷和较高强度搪瓷用钢，产品和技术均属国内首创。

5、环境经营

公司在国内率先开展环境经营，将该理念贯穿于公司整个经营过程，对低碳经济和绿色产品制造的技术研究和应用具有优势，已成为国内环境友好型企业的先行者。

引领钢铁行业能源管理标准。公司挖掘潜力，推进工序节能、节能技改专项计划和合同能源管理，2013 年超额完成国家“万家企业节能低碳行动”下达的责任目标；由公司总结提炼并牵头起草的《钢铁行业能源管理体系实施指南》通过国家标准委员会评审，成为国家标准，起到对行业的引领作用；探索钢铁企业碳排放权交易相关工作，成为上海市碳排放权交易试点企业。

行业领先的资源综合利用水平。研究推广中低温余热资源回收利用，直属厂部余热资源回收率达到 48.7% 的国际先进水平；利用移动供热技术进行生活用能低温余热替代，年节约能源成本 1000 万元；2013 年建成世界最大的屋顶光伏发电项目，提升清洁能源应用比例，全年发电 4500 万度，减排二氧化碳 3 万吨。

努力成为环境友好最佳实践者。推进环保体系建设和区域过程管控，开展废水深度处理、大气特征污染物治理等关键技术研究项目化推进；提升环境过程监管技术措施，加大厂容环境监察。自 2013 年 11 月 19 日起公开环境监测信息，定期主动向社会发布厂区重点监控排放源的环境监测数据，持续提升区域环境水平。2013 年污染物排放总量持续下降，烟粉尘等七项主要污染物同比大幅下降。

突出的绿色产品影响力。以产品的环境绩效和绿色特征扩大影响力，促进绿色产品销售。具备以耐磨钢、耐候钢应用为核心的工程车绿色用钢方案、顶级牌号取向硅钢及系列绿色空调用钢方案，已形成汽车驱动电机用高牌号 AV 和高效 AHV 两大系列产品，率先实现电动车用硅钢产品的全系列布局，实物质量达国际先进水平。电动车驱动电机用无取向硅钢成功应用于 GM 沃兰达、上汽荣威 E50 等国内外主流汽车厂商电动及混动汽车驱动电机中，与福特、本田和戴姆勒等厂家就电动汽车驱动电机硅钢的需求开展合作研究，实现重点用户重点产品布局。

6、品牌、资信、员工及区域优势

品牌认同度和品牌美誉度高。通过公司品牌内涵价值和外在形象的建设，得到了用户和社会的高度认同。先后入选《财富》中文网 2013 年中国企业社会责任 100 强排行榜、中国企业 500 强排行榜；蝉联亚洲最受尊敬的知识管理企业奖，成为我国制造业中唯一获此殊荣的企业；入选《董事会》杂志主办的公司治理百强企业；获评央

视 50 指数——十佳责任公司。 优异的债信评级和融资水平。 2013 年，公司获得全球钢铁行业最高信用评级，标普、穆迪和惠誉分别给予 A-、A3 和 A-的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”。首次在国际资本市场成功发行 5 亿美元债，锁定了低成本长期融资资源。充分利用外汇政策支持搭建全球外汇资金集中管理平台，在核准的额度范围内实现境内、外资金的自由流通。不断深化和满足公司在国际化发展中的人民币资金集中需求，借助自贸区金融创新平台，成功试单上海自贸区跨境双向人民币资金池业务，打造银企合作的新里程碑；完成上海自贸区细则落地后首笔跨境人民币融资业务，为公司在人民币贷款业务领域开辟了一条新渠道。

拥有一支充满激情、富有活力、勇于担当、善于创新的员工队伍，劳动生产率和员工受教育程度位列国内同行前茅，诚信、合作、创新的价值理念已根植于企业文化中。2013 年，公司实施共同成长计划，坚持市场导向和绩效导向，注重薪酬感知和牵引作用发挥，优化现行薪酬模式。围绕公司国际化战略，全力推进深蓝计划，选拔各类优秀骨干人员赴海外研修、实习和学习，并策划实施海外营销人才系统培养计划。

主要制造基地位于经济发达、人才集中、信息集聚、交通便捷、需求旺盛的沿海地区，具有人才、信息、物流等区域优势，钢铁需求位于全国前列，为公司的发展提供了得天独厚的地域优势。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2013 年公司完成股权投资项目 106.4 亿元，与上年基本持平。

主要投资项目见下表：

单位：百万元

被投资的公司名称	主要业务	宝钢方占被投	宝钢股份方实
----------	------	--------	--------

		资公司的权益 比例	际出资额
宝钢湛江钢铁有限公司	钢铁主业	85.7%	6,907
中石油西北联合管道有限责任公 司	天然气管道运输	12.8%	3,200
合计			10,107

注:按公司股权投资项目当年出资额统计

(1) 证券投资情况

单位：百万元

序号	证券品种	证券 代码	证券 简称	初始投资 金额	持有数 量	期末账面 价值	占期末证券 总投资比例	报告期 损益
	报告期已出售证券 投资损益	/	/	/	/	/	/	0.43
	合计	/	/	/	/	/	/	0.43

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：百万元

证券 代码	证券 简称	最初投 资 金额	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账 面价值	报告期 损益	报告期 所有者 权益变 动	会计核算 科目	股份来源
000983	西山 煤电	941.66	1.35	1.35	302.87	1.54	-217.88	可供出售 金融资产	二级市场购 入
601699	潞安 环能	5.05	0.51	0.51	126.02	3.97	-99.38	可供出售 金融资产	设立时出资
600508	上海 能源	5.55	0.77	0.77	55.23	2.23	-25.83	可供出售 金融资产	设立时出资
600997	开滦 股份	3.51	0.38	0.38	25.96	0.56	-16.25	可供出售 金融资产	设立时出资
601001	大同 煤业	2.57	0.22	0.22	20.81	0.04	-9.34	可供出售 金融资产	设立时出资
合计		958.33	/		530.88	8.33	-368.68	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

无。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(百万元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(百万元)
浦发银行	4,690,370	-	-	4,690,370	0	0.47

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

无。

(2) 委托贷款情况

无。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:百万元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
一、其他投资理财								
可供出售金融资产								
企业债	自有	银行间	753.87	一年以上	债券	-13.00	22.54	否
小计			753.87			-13.00	22.54	
持有至到期投资								
信托计划	自有	信托公司	1,110.00	一年以上	信托		22.64	否
银行理财产品	自有	银行	200.00	一年以下	理财		0.03	否
委托国债回购	自有	银行间	19,925.00				18.05	否
小计			21,235.00				40.72	
交易性金融资产								
货币基金	自有	基金公司	155.00	一年以下	基金		0.48	否
信托计划	自有	信托公司	420.00	一年以下	信托		3.27	否
企业债	自有	银行间	50.28	一年以下	债券	-5.84	2.14	否
小计			625.28			-5.84	5.89	否
其他	自有	信托公司	480.00	一年以下	信托		7.03	否
合计			23,094.15			-18.84	76.18	
二、衍生品投资								
远期及掉期	自有	银行	4,080.85	一年以下	衍生品	2.87	-14.77	否

注：①以上投资理财业务均为本公司下属财务公司所开展。财务公司为本公司控股金融类子公司，投资理财业务属于其正常业务范围。

②上述“投资份额”为上年末投资成本加本年投入额，非期末持有的投资品种对应的投资份额。

③衍生品投资是公司及公司下属子公司宝钢新加坡贸易有限公司等为规避外币计价资产负债的汇率风险开展的远期业务以及为规避铁矿石价格波动风险开展的掉期业务。

3、募集资金使用情况

报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 上海梅山钢铁股份有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 77.04%的股权，该公司注册资本人民币 70.81 亿元，主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2013 年末，该公司总资产为 367.1 亿元，净资产为 111.5 亿元，本年度实现净利润-0.4 亿元。

(2) 宝钢湛江钢铁有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 85.7%的股权，该公司注册资本人民币 200 亿元，实收资本 140 亿元，主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等，目前该公司仍处于建设过程中。截至 2013 年末，该公司总资产为 229.3 亿元，净资产为 145.1 亿元，本年度实现利润 0.05 亿元。

(3) 宝钢新日铁汽车板有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 50%的股权，该公司注册资本人民币 30 亿元，主要经营范围为生产、销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板和热镀锌钢板，并从事与上述业务相关的附带业务。截至

2013 年末，该公司总资产为 43.91 亿元，净资产为 33.13 亿元，本年度实现净利润 1.2 亿元。

(4) 烟台鲁宝钢管有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 79.82% 的股权，该公司注册资本人民币 1 亿元，主要经营范围为无缝钢管的加工、销售，其主要产品为结构用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、液压支柱无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、石油设备用无缝钢管、地质钻探用管、石油光管、氧气瓶管等。截至 2013 年末，该公司总资产为 6.9 亿元，净资产为 5.4 亿元，本年度实现净利润-2.0 亿元。

(5) 宝钢股份黄石涂镀板有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 58.45% 的股权，该公司注册资本人民币 1.45 亿元，主要经营范围为生产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至 2013 年末，该公司总资产为 10.0 亿元，净资产为 3.4 亿元，本年度实现净利润 0.2 亿元。

(6) 上海宝钢国际经济贸易有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 100% 的股权，该公司注册资本人民币 22.5 亿元，主要经营范围为自营和代理经国家批准的商品和技术进出口，钢材、废钢进口，进料加工和“三来一补”等。截至 2013 年末，该公司总资产为 380.4 亿元，净资产为 128.3 亿元，本年度实现净利润 14.9 亿元。

(7) 上海宝信软件股份有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 55.5% 的股权，该公司注册资本人民币 3.4 亿元，主要经营范围为计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至 2013 年末，该

公司总资产为 40.8 亿元，净资产为 17.4 亿元，本年度实现净利润 3.0 亿元。

(8) 上海宝钢化工有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 100%的股权，该公司注册资本人民币 21.1 亿元，主要经营范围为化工原料及产品的生产销售，化学工业专业领域内的“四技”服务，经营自产产品的出口业务等。截至 2013 年末，该公司总资产为 58.7 亿元，净资产为 42.2 亿元，本年度实现净利润 5.7 亿元。

(9) 南通宝钢钢铁有限公司

截至 2013 年底，公司拥有其 95.82%的股权，该公司注册资本人民币 6.2 亿元，主要经营范围为生产销售螺纹钢、圆钢、型钢、钢铁半成品（包括钢坯、钢锭等）以及其他钢铁制品和副产品等。截至 2013 年底，该公司总资产为 22.6 亿元，净资产为 1.1 亿元，本年度实现净利润-5.2 亿元。

(10) 宝钢集团财务有限责任公司

截至 2013 年底，公司拥有其 62.1%的股权，该公司注册资本人民币 11 亿元，主要经营范围为吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，从事同业拆借等。截至 2013 年末，该公司总资产为 125.6 亿元，净资产为 17.6 亿元，本年度实现净利润 2.0 亿元。

(11) 烟台宝钢钢管有限责任公司

截至 2013 年底，公司拥有其 80%股权，烟台鲁宝钢管有限公司拥有其 20%股权，该公司注册资本人民币 20 亿元，主要经营范围为生产、加工、销售钢管、配套产品及其副产品；钢管轧制技术咨询

服务、仓储、货物和进出口业务等。截止 2013 年末，该公司总资产为 41.4 亿元，净资产为 3.2 亿元，本年度实现净利润-10.3 亿元。

(12) 海外公司

截至 2013 年底，公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、香港等国家和地区的海外子公司，为拓展公司的销售和采购网络、提高公司在国际市场的竞争力发挥了重要的作用。

5、非募集资金投资的重大项目情况

2013 年，公司完成固定资产投资 124.8 亿元，其中湛江钢铁工程完成投资 50.2 亿元。

(1) 建成投运项目

直属厂部取向硅钢后续工程。新建单机架可逆轧机、脱碳退火机组、高温环形炉、热拉伸平整机组等，设计年产 20 万吨低温工艺高磁感取向硅钢。第一步工程已于 2011 年 10 月建成，第二步工程于 2013 年 5 月建成。

钢管条钢事业部精密钢管厂产品结构优化工程。因上海市政工程建设需要，对精密钢管厂张华浜地块实施搬迁至直属厂部大院，设计年产汽车、航空、军工用管及高压锅炉管等无缝钢管产品 5.6 万吨，于 2013 年 3 月建成投运。

鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程。建设热连轧管生产线、管加工生产线、高压锅炉管精整线等，设计年产高钢级、耐蚀石油专用管、高压锅炉管等高端无缝钢管产品 50 万吨。一阶段管加工生产线于 2009 年 12 月建成，二阶段连轧管生产线于 2013 年 1 月建成。

直属厂部厚板厂新增矫直机工程。为现有 5000mm 宽厚板轧机增配矫直机，提高成材率，开发高档 TMCP 及 DQ 产品 1 万吨/年，超高强度板及耐磨板产品 1 万吨/年，于 2013 年 1 月建成。

直属厂部二炼钢新增 6#RH 精炼装置。为调整产品结构，满足取向硅钢、高牌号无取向硅钢和 GA 高等级汽车板等产品生产需求，在二炼钢区域新增 1 套 RH 精炼装置，设计年处理钢水 180 万吨，于 2013 年 10 月建成投产。

直属厂部炼钢厂五号连铸机综合改造。为满足高牌号无取向硅钢和取向硅钢产品生产需求，对五号连铸机进行更新改造，改造前后产能基本保持不变，于 2013 年 12 月建成投运。

(2) 新建项目

直属厂部一期焦炉大修改造工程。为实现焦炉技术升级，提升焦炉节能环保水平，拆除现有 4×50 孔 6M 焦炉，建设 4×50 孔 7M 焦炉，设计年产焦炭 247 万吨，计划 2015 年 7 月 1A1B 出焦，2015 年 11 月 2A2B 出焦。项目建成后同步拆除二期 4×50 孔 6M 焦炉，焦炉总座数由 12 座减少到 10 座，焦炉总产能保持 553 万吨/年不变。

湛江钢铁工程。为贯彻落实国家《钢铁产业调整和振兴规划》，实现粤沪两地钢铁产业战略调整，在广东省湛江市东海岛新建炼铁、炼钢、热轧、冷轧等产线，一期设计年产铁水 823 万吨、钢水 892.8 万吨、连铸坯 874.9 万吨、钢材 689 万吨。目前主体工程全面开工，计划 2016 年 9 月建成投运。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司面临的行业竞争格局

钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低，且局面短期难以扭转。

随着钢铁企业注重产品结构调整和技术进步，产品同质化竞争日益加剧，向取向硅钢和汽车板等高端品种快速扩散。企业成本压力日益加重，尤其是环保、人工和资金成本提升，加剧行业微利经营困境。钢铁企业普遍加大了海外资源的开发力度，降低资源获取成本、加强资源供应保障成为企业重要战略举措。钢铁企业更加注重技术、成本、服务、电子商务的融合和竞争，钢铁产品竞争转向产业链和服务能力的竞争。

2、行业发展趋势

2014 年，全球经济在延续缓慢复苏态势的同时依然存在诸多变数，新的增长动力源尚不明朗。发达经济体已现复苏迹象，新兴经济体和发展中国家经济外需不足并缺乏内生动力，经济增速将持续回落。

我国经济已经从高速增长转向中速增长阶段，在增长方式转变和结构调整中将逐步释放增长潜能、孕育新的增长引擎。2014 年是中国全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，在稳中求进的总基调下，经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行风险压力依然存在，预期经济增长稳中趋弱。

2014 年中国钢铁行业将延续微利经营状态，行业环境不会出现大的变化。工业化、城镇化的推进将继续支撑国内钢材需求的小幅增长，但钢铁产能过剩、下游需求增速放缓造成供大于求的局面难以在短期内改观，同时成本高企以及金融化趋势，将共同制约钢铁行业的效益提升。

(二) 公司发展战略

1、公司发展面临的机遇

(1) 钢铁行业处于结构调整、转型发展的关键期，有利于行业领先者的发展。

(2) 城镇化、工业化作为我国现阶段发展的主题没有改变，将推动国内钢材需求的增长，为我国钢铁工业提供发展的机遇。

(1) 随着国家产业结构升级、内需扩大和节能环保标准的提高，下游需求对钢铁产品结构优化升级将提出越来越高的要求，利于公司已有竞争优势的进一步发挥。

(2) 十八届三中全会对全面深化改革所做的相关部署，将为公司提供长期发展的机遇。

(3) 国家以重化工业为主要产业的经济增长模式开始全面转向科技创新、金融贸易、信息技术和创新服务等现代产业发展模式，为公司电子商务平台、绿色产品研发、工厂技术革新等专业领域的发展带来契机。

(4) 国家将在创造新能源汽车发展环境方面下功夫，包括准入门槛和财政补贴等政策有望进一步完善，为公司在新能源汽车用钢方面提供了发展机遇。

2、公司发展面临的主要挑战

(1) 我国钢铁行业产能过剩、集中度低，同质化竞争从低端产品向高端产品扩展，竞争已由单纯产品竞争升级到产品加服务、乃至整个供应链间的综合竞争。

(2) 由于资源、能源和环境的紧约束，钢铁企业面临着严峻的可持续发展的挑战。

(3) 在世界经济低增长的困局下，各种形式的国际贸易保护加剧，钢铁企业的国际化经营面临严峻的挑战。

3、公司未来发展战略

为了应对国内外经济环境和钢铁工业发展环境的快速变化，公司将“成为世界一流的钢铁制造和服务商，创造美好生活”为使命，继续坚持“诚信、合作、创新、追求企业价值最大化”的核心价值观，

新一轮发展规划明确了“成为钢铁技术的领先者，成为环境友好的最佳实践者，成为员工与企业共同发展的公司典范”的公司三大愿景，提出了“成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司”的战略目标。

(1) 立足钢铁，为了实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业”这一目标，公司继续坚持技术领先，完成三个钢铁精品制造基地的建设：上海基地立足全国面向全球市场，以生产高技术含量、高附加值和高市场占有率的产品为主要特征，成为公司高端板材和钢管条钢精品基地；梅钢基地立足华东市场，与上海基地产品协同，建成公司热轧、酸洗、镀锡板材精品基地；湛江基地立足华南辐射东南亚市场，建成世界最高效率的碳钢板材工厂。

(2) 面向未来，为了实现“最具投资价值的上市公司”这一目标，公司从延伸服务领域、创新商业模式、拓展发展空间三个方面，积极探索实施从“钢铁到材料、制造到服务、中国到全球”的三大转型升级战略。发展电子商务应用，积极探索与实体网络服务的共同发展。持续扩大上海钢铁交易中心平台、工业品交易中心的交易规模及客户数。建成并运营动产权属登记服务平台，打造“虚实结合”的电子商务生态圈；围绕营销模式创新、客户价值管理等，整合信息渠道，拓展营销电子商务，助推商业模式创新。快速提升信息产业的市场营运能力，进一步培育互联网金融产业，致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势，努力成为国内钢铁及相关制造业最大规模和最具价值的产业链电子商务服务提供商。2018 年，力争电子商务所带来的收入达到公司销售收入的 20% 以上。

(3) 对上下游进行有选择的、战略性投资。把握合适时机，进一步稳定资源供应渠道，降低资源价格及供应风险，提升公司核心竞争力；加大海外资源开发寻源力度，力争在海外资源投资领域取

得重大突破。根据下游汽车用户的需求，寻求战略伙伴方面的积极突破。

(4) 聚焦重点领域，加快新材料产业突破。在新材料领域，继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造，不断扩大市场份额；围绕电动车的驱动电机用钢需求，试制下一代驱动电机用低铁损超高磁感无取向硅钢系列新产品，巩固相关领域技术和产品先发优势。同时，加快新材料研发，构筑面向未来的竞争力。采取更开放的模式，选择与业界领先的用户和企业合作，加快产业化进程。

(5) 聚焦海外目标区域，布局钢铁制造基地。以持续满足海外战略用户需求为目的，立足于逐渐建成属地化供应能力，推进海外钢铁生产布局工作，力争 2014 年在重点海外区域实现突破。对意大利、韩国等已有加工中心项目做好运营管理工作；按“寻源、建设、运营”三位一体管理模式，完善供应链建设。

(三) 经营计划

1、公司经营目标及计划

2014 年公司将围绕“一体两翼、三地协同，创新变革谋发展；差异竞争、成本改善，精益运营创佳绩”的经营总方针，推进产品经营，提升公司产品差异化竞争力，并进一步挖掘成本改善潜力，实现体系能力持续提升。公司确立了“营业总收入 1950 亿元，独有领先产品销量超过 1,200 万吨，综合节能量 10 万吨标煤，公司业绩保持国内同行最优，确保湛江工程项目进度准点”的经营总目标。

公司 2014 年计划产铁 2149 万吨、产钢 2207 万吨、销售商品坯材 2179 万吨、营业总收入 1950 亿元、营业成本 1768 亿元。公司经营管理层将细化落实各项重点工作举措，力求公司在竞争激烈的市场环境中继续保持同行业最优的业绩。

2、拟开展的重点工作

围绕公司 2014 年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求以及集团公司领先者计划、驱动者计划和共同成长计划的实施，公司年内将重点推进以下方面工作：

(1) 践行技术领先战略。继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造，组织以新一代更高强度汽车用钢为代表的高端钢铁材料的首发，加速全球首发产品应用转化和市场拓展，加大新能源、电动车等领域的产品研发和投入，实现从跟随战略向引领战略的转变。

(2) 巩固核心产品市场地位。推进先进高强汽车板、高等级电工钢、高性能石油及管线用钢等六大类重点产品的研发与制造；以客户为中心，加快从制造到服务转型速度，推进 EVI 项目的深度合作及非汽车领域的应用拓展。

(3) 推进驱动者计划。提高能源使用效率，推进全流程能源精细化、显性化管理，继续推进节电节气节水工作。目标 2014 年实现综合节能量 10 万吨标煤。

(4) 继续深化全球供应链体系建设，推动全球化进程。在战略用户的全球服务、供应链建设布局方面迈出更大的步伐，在建成印度剪切中心的同时，争取再落实 2-3 个海外剪切中心项目。钢材出口比例继续保持 10% 以上。

(5) 打好湛江项目建设攻坚战，确保湛江工程项目进度准点，质量与成本受控，做好生产准备、市场准备和能力移植。

(6) 加速低效无效资产处置，夯实资产质量，持续提升资产运营效率和价值创造水平。

(7) 打造“虚实结合”的电商生态圈。利用现产业优势迅速整合更多资源，力争上海钢铁交易中心平台交易量达 320 万吨；加快与银行开展实质性动产权属质押融资业务，提供全流程仓单融资及配套

实物监管等增值服务。深化“两化融合”，推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实，推广“工业品超市”等电商模式。

(8) 推进共同成长计划。提升管理效率与劳动效率，体现人文关怀。积极探索多元化的激励机制，适时实施关键员工的资产管理计划及核心人员的股权激励计划，促进管理者利益和股东利益保持一致。

(9) 多渠道优化股权结构，完善公司治理。抓住国企改革契机，继续深化三项制度改革，积极推动混合所有制及股权结构优化，全面提升公司活力和竞争力。进一步完善法人治理体系和架构，利用发行可交换债、引入战略投资者等手段推进下属子公司产权主体多元化，实现企业市场化改革及长期股权投资下的价值重估。关注国内外资本市场动态，为未来择机实现海外上市做好充分准备。

(四) 资金需求

1、资金需求及使用计划

2014 年公司预算安排固定资产投资资金 214.8 亿元，主要用于建设湛江钢铁工程、直属厂部一期焦炉大修改造工程、冷轧厂 2030 单元热镀锌机组改造等一批重点项目，并投入一定资金用于技术改造项目。

2、资金来源

上述投资资金来源为自有资金及融资。

(五) 公司面临的风险及对策措施

1、主要风险

2014 年，我国钢材出口环境依然不容乐观。一是面对全球性钢铁产能过剩问题，钢铁工业面临更加激烈的市场竞争，为保障自身利益，各国贸易保护主义将日趋严重；二是随着各国钢铁工业技术水平的不断发展，部分高附加值产品也将面临贸易摩擦。随着各

国钢铁企业在钢铁贸易领域的竞争越来越激烈，钢铁产品国际贸易争端案件频发。

2014 年，公司的经营总方针结合去年制订的新一轮发展规划进行了调整。经营总方针、总目标更加聚焦于新一轮发展规划和新的形势任务，进一步强调了深化变革、创新机制，实施战略转型升级。湛江工程建设进入攻坚阶段，要强化上海、梅钢、湛江三基地的协同配合，加快改善子公司、事业部的经营绩效，为公司保持行业领先地位夯实基础。

2013 年 9 月 10 日国务院发布了《大气污染防治行动计划》(简称《行动计划》)，《行动计划》对钢铁行业等高耗能、高污染的“两高”行业做出了具体的规定。包括钢铁行业在内的重点行业将面临清洁生产审核，到 2017 年排污强度比 2012 年下降 30%以上。公司大部分钢铁制造单元处于上海、南京等大中城市区域，对都市型钢铁企业来说，环保法律法规和规范标准日益严格，政府监管和社会监督越来越严，企业会面临新的挑战。

2、对策措施

2013 年，公司参与应诉多起贸易摩擦，涉及电工钢、镀锌板、无缝管、镀锡板、中厚板、彩涂板等几乎遍及公司所有的钢铁产品，常态化的贸易摩擦已经成为公司必须应对的考验之一。针对国际市场贸易摩擦案件频繁发生的严峻形势，把贸易摩擦应对作为提升公司国际市场竞争力的手段之一，合理制定贸易摩擦应对策略和方案，提升贸易摩擦案件的应对能力和效率，并且积极跟踪贸易政策动向，加强对政策的分析和研判，适时提出调整风险应对策略。

2014 年，湛江炼铁、炼钢、热轧和冷轧等工程项目建设齐头并进，工程将进入设备基础和钢结构安装施工高峰。按照公司管理策略和总体部署，重点抓好工程施工建设各个关键节点的落实，确保工程质量和安全。统筹兼顾，确保建设资金到位，完善资金的全

流程管理，实现资金支付的“安全、高效、受控，同时做好体系对接和业务支撑，策划产品优化和发展方案等各项准备工作。

进一步推进能源管理的精细化、显性化和流程化。强化生产、生活用能专项检查和日常监管，提高能源使用效率，提升能源系统稳定和经济运行能力。通过建立和完善区域环保绩效综合评价指标体系，完善环保风险监测与预警机制，综合考虑各区域的环保监察、厂容绿化监察、区域责任制落实、建设项目环保“三同时”、环境监测合规性等工作，对各责任区域的环保综合性状态进行全面评价及跟踪，全面提升公司环保管理绩效。

围绕提升制造能力、营销能力、产品差异化能力、风险管控能力等方面，推进各项工作。争取全体系支撑与帮助，专项研究策划，谋求子公司经营解困有效方法；扩大独有领先产品比例，开拓海外市场，实现品种差异化。进一步发掘新的增长点、优化互供品种结构。

完善重点风险监控体系，定期披露风险监控信息。强化风险防范意识，不断健全风险管理体系。开展重点风险成熟度模型研究，形成风险成熟度测评管理标准。开展重点风险项目成熟度测评，促进风险日常监控及应对机制的成果固化。收集因原料库存、环保、生产、质量、社会贸易、安全、设备、人力资源部等方面原因，导致公司财务、声誉、合法合规、客户、公司员工的流失、运营等方面受损的风险事件，通过案例分析，揭示其中客观规律，提升员工系统思考风险评估的能力。组织开展公司风险管理职业化资格培训，加强公司内部控制和风险管理方面的人才队伍建设。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、利润分配或资本公积金转增预案

公司历年股利分配方案符合公司章程的规定，并获得股东大会的决议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

2013 年度，法人口径实现利润 7,663,206,530.4 元，净利润 6,492,433,849.4 元，加上 2013 年初公司未分配利润 27,655,734,885.0 元，减去已发放的 2012 年度现金股利 2,278,368,991.5 元，2013 年末公司预计可供分配利润为 31,869,799,742.9 元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，提议公司 2013 年度利润分配方案如下：

- 1、按照 2013 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 649,243,384.9 元；
- 2、按照 2013 年度净利润的 10%提取任意盈余公积 649,243,384.9 元；
- 3、截至 2013 年 12 月 31 日，公司当年已实施现金回购金额 3,083,474,132.0 元，注销股数 650,323,164 股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利；
- 4、根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 50%的原则，应分配的现金分红总额应不低于 2,909,235,601.5 元。公司已实施的现金回购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.1 元/股（含税），合计 16.5 亿元

(含税), 加上现金回购额后, 分红总额为 47.3 亿元, 占 2013 年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 81.3% ;

5、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

6、2010~2013 年度现金分红占净利润比例 :

项 目	2013 年	2012 年	2011 年	2010 年
1 每股现金分红 (含税) (元) (注 1)	0.10	0.138	0.2	0.3
2 现金回购总额 (亿元)	30.83	19.17		
3 现金分红总额 (含现金回购) (亿元)	47.31	41.95	35.02	52.54
4 法人报表净利润 (亿元)	64.92	104.87	50.60	114.83
5 合并报表归属于母公司股东净利润(亿元)(注 2)	58.18	103.86	73.62	128.89
6 现金分红总额占法人报表净利润比例	72.87%	40.00%	69.22%	45.75%
7 现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例	81.30%	40.39%	47.57%	40.76%

注 1 : 2013 年度现金分红金额为董事会利润分配预案, 尚待公司 2013 年年度股东大会审议批准。

注 2 : 合并报表归属于母公司股东净利润未考虑同一控制下企业合并对以前年度利润表的重述影响。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司披露可持续发展报告, 披露网址 [http : //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(二) 关于环保情况的说明

公司环保情况见公司披露的可持续发展报告, 披露网址 [http : //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上, 请股东大会审议。

独立董事 2013 年度述职报告

尊敬的股东及股东代表：

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2013年年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将我们在2013年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1. 黄碧娟女士 1961年6月生，中国香港。黄女士1983年毕业于香港大学。现任汇丰中国副董事长、行长兼行政总裁。

黄女士具有丰富的资本运作、金融管理经验。于1992年加入汇丰集团，历任银团贷款经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监；2009年9月起任汇丰中国副行政总裁；2010年7月起任汇丰中国行长兼行政总裁；2013年1月起任汇丰银行（中国）有限公司副董事长。2012年4月起，担任宝钢股份第五届董事会独立董事。

2. 黄钰昌先生 1955年1月生，美国国籍。黄先生1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987年在加利福尼亚伯克利分校获得博士学位。现任亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系副教授，中欧国际工商学院教授。

黄先生的研究领域包括管理会计、战略成本管理、激励机制设计和绩效评估。在凯瑞商学院16年的执教生涯中，黄先生的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式MBA课程，以及为高级管理人员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄先生现任会计系博士班主任，历年来担任约20位博士生论文的督导。在加入亚利桑

那州立大学凯瑞商学院前，黄先生曾任教于宾夕法尼亚州匹兹堡大学卡茨商学院。黄先生于2007年 - 2009年当选，美国会计协会管理会计学会主任秘书/财务。2012年4月起，担任宝钢股份第五届董事会独立董事。

3. 刘文波先生 1968年8月生，中国国籍。刘先生1991年毕业于北方工业大学，2002年9月在英国克兰菲尔德管理学院获得硕士学位，2003年9月在英国剑桥大学获得工商管理硕士学位。2011年11月在美国哈佛大学进修国际能源课程。现任罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人和大中华区副总裁。

刘先生在企业管理咨询行业具有丰富的经验。在加入咨询行业之前，刘先生曾先后在西门子和DHL工作7年；2002年2月任宝洁公司（英国）外部专家顾问；2002年11月任Smartbead科技公司（英国）外部专家顾问；2003年9月任科尼尔管理咨询公司资深专家顾问；2005年9月任埃森哲管理咨询公司北亚区总监；2007年6月任罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人和大中华区副总裁。2012年4月起，担任宝钢股份第五届董事会独立董事。

4. 夏大慰先生 1953年2月生，中国国籍。夏先生1982年毕业于长春工业大学获工学学士学位，1985年毕业于上海财经大学获经济学硕士学位。现任上海国家会计学院学术委员会主任，教授、博士生导师。

夏先生1985年起在上海财经大学任教。1988年至1990年在日本大阪市立大学担任客座研究员。1994年晋升为教授。自1993年起曾先后担任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长、常务副校长，上海国家会计学院院长、党委书记等职务。

夏先生享受国务院政府津贴，兼任中国工业经济学会副会长，上海会计学会会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理

学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员等职务。2005年10月至2012年2月任宝钢集团有限公司外部董事。2013年5月起，担任宝钢股份第五届董事会独立董事。

我们四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. 出席董事会和股东大会情况

2013年度宝钢股份第五届董事会共召开7次董事会会议、1次战略及风险管理委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议及4次审计委员会会议，黄碧娟董事、黄钰昌董事、刘文波董事均亲自出席上述全部会议。夏大慰董事因自2013年4月26日起担任本公司第五届董事会独立董事，故亲自出席了该时点之后公司第五届董事会召开的4次董事会会议，1次薪酬与考核委员会会议及2次审计委员会会议。

2013年度宝钢股份共召开两次股东大会，黄钰昌董事出席2次，刘文波董事出席1次。

我们认为，相关的股东大会和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

2013年度，我们均积极地关注公司生产经营情况，对宝钢股份进行了现场考察。

2013年10月，黄钰昌董事和刘文波董事至宝钢股份下属子公司 - 烟宝钢管进行现场考察，重点对烟宝钢管的坯料供应情况、产线分工、产品种类及盈利状况进行了详尽地了解，对2013年生产经营

亏损给予极大的关注，并要求公司管理层尽快解决原料管坯的稳定供应，挖掘瓶颈工序产能，优化品种结构，尽量减少亏损。

2014年3月，黄碧娟董事、黄钰昌董事、夏大慰董事对上海钢铁交易中心进行了现场参观考察，对公司电子商务业务开展情况做了深入了解。

3. 上市公司配合独立董事工作的情况

宝钢股份对独立董事的工作十分支持，在2013年4月26日增选夏大慰董事为宝钢股份第五届董事会董事后，宝钢股份即发出《致新任董事函》，详细介绍聘任协议签署、股东大会及董事会情况、董事培训、需特别关注的监管规则、宝钢股份重大事项审批权限等，并提供《宝钢股份及钢铁行业背景介绍》，详细介绍宝钢股份历史沿革、生产经营情况，以及钢铁行业发展历程及未来挑战，以便夏大慰董事可以尽快了解相关规则和情况，更好地履行独立董事职责。

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月度报表、董事信息月报、董秘专递、信息摘编等，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。

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2014年3月27日至28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2014年日常关联交易的议案》，我们发表独立意见如下：

公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。基于本人的独立判断，现就此项议案发表如下意见：

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，2013 年度，宝钢股份为下属全资子公司宝和通商株式会社和宝钢欧洲贸易公司提供连带责任履约保函，金额合计 5.43 亿美元，占期末净资产比例 2.8%。公司管理层已根据四届 18 次董事会的授权批准本次履约保函。

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。

2. 资金占用

宝钢股份不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(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。2013 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

宝钢股份于 2014 年 1 月 10 日披露《宝山钢铁股份有限公司 2013 年度业绩快报》，业绩快报所披露的有关 2013 年度财务数据、指标与 2013 年年度报告的差异幅度未达到 10%。于业绩快报披露前 10 个交易日，宝钢股份根据相关规则暂停股票回购。

（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，宝钢股份拟续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2014 年度的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 2012 年第二次临时股东大会审议批准，宝钢股份于 2012 年 9 月 21 日首次实施了股票回购，截至 2013 年 5 月 21 日，公司回购方案实施完毕。截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年当年已实施现金回购金额 30.83 亿元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。

经董事会审计委员会及董事会同意，2013 年度宝钢股份拟每 10 股派发现金股利 1.0 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

2013 年度，公司及股东未发生违反承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

2013 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 2013 年年度报告工作的通知》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，并聘请德勤华永会计师事务所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。

公司聘请的德勤华永会计师事务所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 2013 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

2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过公司增选 1 名独立董事，公司五届董事会现共有 10 名董事，其中独立董事 4 名，占比 2/5；此外，贝克伟先生为国资委委派的宝钢集团外部董事，同时担任公司董事，相对于宝钢股份也具有较大的独立性。

我们作为独立董事，积极参与了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。战略及风险管理委员会由 7 位董事组成，由董事长何文波先生担任主任，独立董事刘文波先生担任委员，独立董事占 1/7；审计委员会由 4 名董事组成，由独立董事黄钰昌博士担任审计委员会主任，独立董事占 3/4；薪酬与考核委员会全部由外部董事担任（其中独立董事占 4/5），由独立董事黄碧娟女士担任主任。审计委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计及考核的独立、公正。

董事会专门委员会在 2013 年度内所提出的重要意见和建议：

战略及风险管理委员会认为，竞争加剧导致战略调整，而组织架构支撑战略实施，因此组织架构设计，包括决策权的分配，管控

机制、问责机制、奖励机制都必须调整创新。湛江和梅钢管理不应按传统子公司管理，作为独立利润中心考核，而应以股份整体利益最大化的原则管理，追求协同效益。

薪酬与考核委员会认为公司的薪酬管理要持续优化，要研究推进高级管理人员的股权激励机制。

审计委员会认为，要关注湛江项目的内控管理，加强过程控制，针对湛江项目的重点关键环节进行重点检查

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。

特此报告。

独立董事签名：

黄碧娟-----

黄钰昌-----

刘文波-----

夏大慰-----

2014 年 3 月 28 日

关于 2014 年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》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 5% 以上的关联交易提交股东大会审议。

二、2014 年日常关联交易情况

宝钢股份 2014 年达到审议标准的关联交易为日常关联交易，包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和宝钢集团财务有限公司（以下简称财务公司）为关联方提供的金融服务以及委托集团公司下属金融类子公司进行资产管理的业务。

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宝钢集团有限公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司。2014 年交易总额预计为 726.17 亿元，具体如下：

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2014 年预计		2013 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	54,468.7	30.89%	38,890.2	22.61%
二	销售产品、商品	市场价 或协议价	18,148.7	9.33%	14,637.5	7.72%
合计			72,617.4		53,527.7	

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

2014 年度财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款；财务公司向集团公司的控股子公司提供贴现等。2014 年度预计交易金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2014 年预计	2013 年实际
贷款	发生额		20,000	6,994
	年末余额		5,000	2,004
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	330	116
贴现	发生额		10,000	568
	年末余额		2,000	429
	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	200	28
受托管理资产	发生额		10,000	600
	年末余额		1,000	0
	服务收入	按照收益的一定比例收取	10	0.26

(3) 委托管理资产

宝钢股份委托集团公司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。2014 年度交易发生额预计为 515 亿

元，年度内任意时点余额不超过 35 亿元。交易费用按本金的一定比例收取。

2. 2013 年关联交易预计与执行情况

(1) 购销商品

单位：百万元

序号	关联交易类别	2013 年预计	2013 年实际
一	采购商品	57,958	38,890
二	销售产品、商品	20,147	14,637
合计		78,105	53,527

注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 2。

(2) 金融服务

单位：百万元

项目		2013 年预计	2013 年实际
贷款	发生额	20,000	6,994
	年末余额	5,000	2,004
	利息收入	330	116
贴现	发生额	10,000	568
	年末余额	2,000	429
	贴息收入	200	28
委托管理资产	发生额	10,000	600
	年末余额	1,000	0
	服务收入	10	0.26

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

随着集团公司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集团公司下属其他公司提供服务。

(4) 财务公司提供金融服务

充分利用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。

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集团公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司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) 宝钢集团有限公司

注册资本：527.91 亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、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；注册地：上海市浦东新区浦电路 370 号；法定代表人：徐乐江。

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、钢产品、金属制品的生产销售、劳务、运输、工程设计、资源综合利用等；住所：上海市安远路 505 号。法定代表人：王强民。

3) 宝钢集团上海五钢有限公司

注册资本：7.82 亿元；主营业务为各类钢铁产品的冶炼、加工及原辅材料、有色金属冶炼及压延加工；冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等；住所：上海市宝山区同济路 303 号；法定代表人：邱三龙。

4) 宝钢发展有限公司

注册资本：27.38 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：上海市宝山区宝杨路 889 号，法定代表人：蒋立诚。

5) 宝钢工程技术集团有限公司

注册资本：28.20 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：蒋为民。

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、工业气体购销、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，煤炭销售（凭许可证经营），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）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）；住所：上海市浦东新区金海路 3288 号 F3208 室；法定代表人：戴志浩。

8) 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

注册资本：66.19 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、铁矿开采等；注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：陈忠宽。

9) 宝钢资源（国际）有限公司

注册资本：11.13 亿美元；主营与钢铁生产相关的原燃料、设备的进出口及技术咨询、技术贸易业务以及相关行业的投资业务；国际航运业务（国际海上运输、船舶租赁及香港法律允许的其他与航运相关的业务）；住所：中国香港湾仔道 1 号会展办公大楼 2901 室；

董事：戴志浩(董事长)、李庆予、牛佳耕、张典波、郭斌、宋彬、夏江。

10) 宁波钢铁有限公司

注册资本：56 亿元；主营钢铁产品生产和销售、焦炭的生产、自营或代理货物及技术的进出口等；住所：浙江省宁波市北仑区临港二路 168 号；法定代表人：崔健。

11) 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

注册资本：27.403 亿元；主营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、大砝码计量检定；普通货运；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售；住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号；法定代表人：赵昆。

12) 宝钢不锈钢有限公司

注册资本：65 亿元；主营钢铁冶炼、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：上海市宝山区长江路 735 号；法定代表人：崔健。

13) 宝钢特钢有限公司

注册资本：40 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：庞远林。

14) 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；住所：宁波市经济技术开发区；法定代表人：崔健。

15) 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：崔健。

16) 华宝投资有限公司

注册资本：68.69 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：上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层西区；法定代表人：郑安国。

17) 华宝信托有限责任公司

注册资本：20 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：上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层；法定代表人：郑安国。

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，未来也无形成坏帐的可能性。

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 1：2014 年与同一关联人购销商品预计情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2014 年预计
一、采购商品		54,468.69
宝钢特钢	市场价	8,408.74
宝钢不锈	市场价或协议价	18,234.74
宁波宝新	市场价	8,339.48
工程公司	市场价	1,923.60
宝钢发展	市场价	1,238.25
梅山公司	市场价	1,533.62
金属公司	市场价	551.70
宝钢资源(国际)	市场价	847.00
宝钢资源	市场价	7,867.34
八一钢铁	市场价	1,456.09
宁波钢铁	市场价	3,303.98
宝钢德盛	市场价	174.31
韶关钢铁	市场价	589.84
二、销售产品、商品		18,148.68
宝钢特钢	市场价或协议价	2,200.40
宝钢不锈	市场价	2,175.46
宁波宝新	市场价	291.97
宝钢发展	市场价	2,678.12
金属公司	市场价	2,800.45
韶关钢铁	市场价	700.00
梅山公司	市场价	3,292.19
工程公司	市场价	502.02
宝钢资源	市场价	315.00
宝钢资源(国际)		2,457.00
宁波钢铁	市场价	703.00
其他公司	市场价	33.07

总计		72,617.37
----	--	-----------

附件 2：2013 年与同一关联人购销商品预计和执行情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2013 年预计	2013 年实际
一、采购商品		57,958.44	38,890.24
宝钢特钢	市场价	7,472.96	6,339.44
宝钢不锈	市场价或协议价	16,801.88	13,595.82
宁波宝新	市场价	12,078.83	6,336.60
工程公司	市场价	2,290.58	948.33
宝钢发展	市场价	1,629.12	1,264.93
梅山公司	市场价	1,625.51	1,407.42
金属公司	市场价	81.00	178.91
宝钢资源(国际)	市场价	950.00	285.36
宝钢资源	市场价	8,409.52	5,492.48
八一钢铁	市场价	2,232.26	1,033.82
宁波钢铁	市场价	2,224.12	1,845.01
宝钢德盛	市场价		112.80
韶关钢铁	市场价	2,162.66	49.31
二、销售产品、商品		20,146.99	14,637.50
宝钢特钢	市场价或协议价	1,994.99	2,110.14
宝钢不锈	市场价	6,126.45	2,847.94
宁波宝新	市场价	61.11	191.43
宝钢发展	市场价	3,788.28	2,140.13
金属公司	市场价	4,491.29	1,460.81
韶关钢铁	市场价		526.60
梅山公司	市场价	2,307.03	2,566.31
工程公司	市场价	714.30	178.50
宝钢资源	市场价	419.40	194.16
宝钢资源(国际)			1,806.09
宁波钢铁	市场价	148.19	590.32
其他公司	市场价	95.94	25.07
总计		78,105.43	53,527.74

关于《关于 2014 年日常关联交易的议案》的 独立董事意见函

宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于 2014 年 3 月 27 日至 28 日召开第五届董事会第 13 次会议,其中审议了《关于 2014 年日常关联交易的议案》,对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人,此项议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司独立董事需发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于本人的独立判断,现就此项关联交易议案发表如下意见:

- 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。

独立董事签署:

黄碧娟

黄钰昌

刘文波

夏大慰

2014 年 3 月 28 日

关于公司 2014 年度预算的议案

一、2014 年经营总方针

一体两翼、三地协同，创新变革谋发展

差异竞争、成本改善，精益运营创佳绩

二、2014 年经营总目标

实现营业总收入 1,950 亿元，独有和领先产品销量 1,200 万吨，综合节能量 10 万吨标煤，公司业绩保持国内同行最优，确保湛江工程项目进度准点。

三、2014 年重点工作计划

围绕公司 2014 年的经营总方针和经营总目标，结合新一轮规划要求，公司年内将重点推进以下方面工作：

- 1、提升体系能力，坚决扭转安全管理被动局面
- 2、推进领先者计划，全面提升技术创新水平
- 3、推进驱动者计划，建设清洁工厂
- 4、推进共同成长计划，体现人文关怀
- 5、齐心协力，建设湛江钢铁“梦工厂”
- 6、强化协同，提升整体制造能力
- 7、挖潜增效，严控各类支出
- 8、强化客户导向，实现服务转型
- 9、创新商业模式，构建未来竞争优势
- 10、加快海外战略布局

11、提升资产质量和价值创造水平

12、多渠道优化股权结构，完善公司治理

四、2014 年预算方案

1、2014 年主要产销计划

●产销量：计划产铁 2,149 万吨、产钢 2,207 万吨、商品坯材销量 2,179 万吨。

2、2014 年主要预算指标

●营业总收入：1,950 亿元

●营业成本：1,768 亿元

以上，请股东大会审议。

关于续聘德勤华永会计师事务所为 2014 年度 独立会计师的议案

德勤华永会计师事务所有限公司(以下称德勤)为公司聘用的 2013 年度独立会计师,负责公司会计报表的审计业务。根据《公司章程》及 2012 年年度股东大会决议,德勤的聘期至公司 2013 年年度股东大会结束时止。

特此提议续聘德勤为公司 2014 年度的独立会计师,其审计费用为人民币 288 万元(含税),德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担,聘期至 2014 年年度股东大会结束时止。

以上,请股东大会审议。

2013 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。2013 年度，监事会列席了公司第五届董事会第五、六、七、十、十一次会议共计 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，监事会决议及时地进行了公告。各次监事会召开情况和主要议题如下：

(1) 2013 年 1 月 28 日于上海召开了公司第五届监事会第四次会议，审议通过《关于审议董事会“关于湛江钢铁项目可行性研究方案的议案”的提案》的提案。

(2) 2013 年 3 月 29 日于上海召开了公司第五届监事会第五次会议，审议通过《2012 年度监事会报告》、《2012 年度董事履职情况的报告》、《2012 年度内部控制及风险管理检查监督工作报告》、《关于审议董事会“关于 2013 年度预算的议案”的提案》、《关于审议董事会“2012 年年度报告（全文及摘要）”的提案》、《关于审议董事会“2012 年度可持续发展报告”的提案》等 15 项提案。

(3) 2013 年 4 月 25 日于北京召开了公司第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议董事会“关于 2013 年一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“2013 年第一季度报告”的提案》。

(4) 2013 年 6 月召开了公司第五届监事会第七次会议，审议通过《关于审议董事会“关于转让罗泾区域 CCPP 发电机组整体资产及相关土地使用权的议案”的提案》。

(5) 2013 年 8 月召开了公司第五届监事会第八次会议，审议通过《关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案》、《关于审议董事会“关于董事、总经理变更的议案”的提案》、《关于审议董事会“关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案”的提案》。

(6) 2013 年 8 月 23 日于上海召开了公司第五届监事会第九次会议，审议通过《关于审议董事会“2013 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“2013 年半年度报告”的提案》、《关于审议“关于 2013 年上半年内部控制检查监督工作报告”的提案》。

(7) 2013 年 10 月 29 日于烟台召开了公司第五届监事会第十次会议，审议通过《关于审议董事会“2013 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“2013 年第三季度报告”的提案》。

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 2013 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；德勤华永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，未发现损害公司利益的情况。

(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《2013 年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告无异议。

以上，请股东大会审议。

