公司代码:600019 公司简称:宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司

2015 年度报告摘要

一 重要提示

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

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢股份	600019	G宝钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱可炳	虞红
电话	86-21-26647000	86-21-26647000
传真	86-21-26646999	86-21-26646999
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司章程、历年分红实绩和资本市场分红惯例以及相关监管导向,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0.06元/股(含税),约占合并报表归属于母公司股东净利润的97.55%。

二 报告期主要业务或产品简介

1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司是中国最现代化的特大型钢铁联合企业,也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。目前公司的生产主要集中于上海本部与梅钢公司两大生产基地,同时在加快湛江钢铁基地的建设。

公司以钢铁制造为"一体",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,在汽车板、电工钢、镀锡板、能源及管线用钢、高等级船舶及海工用钢、其它高端薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位。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,已经跨越工业30阶段。公司积极探索推进智慧制造,通过互联网、云计算、大数据等新技术与全供应链的深度融合,实现决策分析从数据仓库向大数据中心迁移、供应链从局部协同向全局优化转变、装备从自动化向智能化过渡。

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",持续享受高端产品结构带来的经济效益。公司作为客户最值得信赖的价值创造伙伴,聚焦"从制造到服务"和"从中国到全球",通过服务先期介入、大客户总监负责制、电子商务交易平台,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,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。

2. 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

2015年,全球经济呈现深度调整,发达国家经济总体复苏态势不稳,新兴经济体呈现明显的分化格局,中国经济处于"新常态"。全国粗钢产量8.038亿吨,同比下降2.3%,为1981年以来首次出现同比下降。全年粗钢表观消费量7亿吨,同比下降4.2%。全国固定资产投资(不含农户)55.16万亿元,比上年名义增长10.0%,扣除价格因素实际增长12.0%,实际增速比上年回落2.9个百分点。主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况。钢铁市场供大于求矛盾更加突出,同质化竞争更加激烈。

2015年,矿石、煤焦和废钢的价格分别下跌39.4%、33.3%和45%,导致钢铁生产成本大幅下降。然而,钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响,钢铁企业亏损严重。据中钢协统计,2015年101家大中型钢企实现利润-645.3亿元,同比去年减利871.2亿元,全年亏损率50.5%,亏损企业同比增加34户,亏损额817.2亿元,同比增亏615.2亿元。

2015年,公司坚持技术领先,实施精品战略,持续保持公司在高端产品市场的领先地位。冷轧汽车板国内市场占有率和超高强钢市场份额双超50%。取向硅钢的市场竞争力不断提升,在特高压交直流工程市场占有率达45%,成为国内首家具有CAP1400核电站安注箱用轧制复合板批量生产能力的企业。扩大海外高端产品市场,出口比例保持10%以上。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:百万元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	234,123	228,653	2.39	226,704
营业收入	163,790	187,414	-12.61	189,688
归属于上市公司股东的净利润	1,013	5,792	-82.51	5,818
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,085	5,794	-81.27	6,321
归属于上市公司股东的净资产	112,803	114,258	-1.27	110,413
经营活动产生的现金流量净额	21,177	28,280	-25.12	12,090
期末总股本	16,468	16,471	-0.02	16,472
基本每股收益(元/股)	0.06	0.35	-82.51	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.35	-82.51	0.35
加权平均净资产收益率(%)	0.90	5.16	减少4.26个百分点	5.29

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:百万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	41,386	39,385	41,421	41,598
归属于上市公司股东的净利润	1,547	1,627	-920	-1,241
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,523	1,620	-1,068	-990
经营活动产生的现金流量净额	5,078	4,329	5,993	5,777

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	323,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	309,970
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

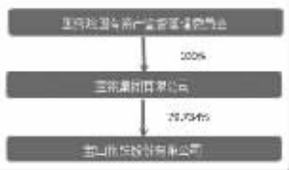
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝钢集团有限公司	1,440,000	13,130,265,267	79.734	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	444,813,261	444,813,261	2.701	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	122,230,300	122,230,300	0.742	0	无	0	国家
孟令聚	33,836,640	33,836,640	0.205	0	无	0	境内自然人
平安养老保险股份有限公司-平安养老富盈人生养老保障委托管理产品富盈股票型组合	-2,732,189	32,970,563	0.2	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,593,576	30,593,576	0.186	0	无	0	未知
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	23,999,808	23,999,808	0.146	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-50,269,085	23,648,600	0.144	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	21,645,400	21,645,400	0.131	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内主要经营情况分析如下:

2015年,公司克服下游市场需求持续低迷、人民币汇率大幅下跌、内部生产与建设双重运行等因素影响,通过强化产销协同、提高核心品种制造能力和资源保障能力,加强营运资金管控,开展全体系降本增效工作,以应对严峻的外部环境,2015年销售商品还材2214.83万吨,实现营业总收入1641.2亿元、利润总额18.5亿元。

6.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	163,790	187,414	-12.61
营业成本	149,258	168,931	-11.65
销售费用	2,153	2,200	-2.16
管理费用	7,267	7,728	-5.71
财务费用	2,393	488	390.57
经营活动产生的现金流量净额	21,177	28,280	-25.12
投资活动产生的现金流量净额	-21,676	-18,964	-14.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,119	-9,534	88.26
研发支出	3,449	3,935	-12.35

6.2 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	96,816	88,234	8.86	-19.73	-18.72	减少1.1个百分点
加工配送	140,690	136,188	3.20	-13.74	-14.25	增加0.6个百分点
信息科技	3,938	2,864	27.26	-3.30	-2.31	减少0.7个百分点
电子商务	20,061	20,036	0.13	32.78	33.25	减少0.4个百分点
化工	7,627	7,253	4.90	-17.27	-13.66	减少4.0个百分点
金融	628	306	51.34	1.50	5.17	减少1.7个百分点
分部间抵销	-105,520	-105,348				
合计	164,239	149,531	8.95	-12.58	-11.62	减少1.0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	41,695	35,695	14.31	-18.91	-18.85	减少0.1个百分点
热轧碳钢板卷	22,937	20,259	11.67	-20.40	-17.16	减少3.5个百分点
钢管产品	7,450	7,520	-0.94	-18.27	-17.71	减少0.7个百分点
其他钢铁产品	7,691	7,413	3.60	-21.75	-23.73	增加2.5个百分点
合计	79,733	70,888	11.09	-19.57	-18.83	减少0.8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	142,711	129,352	9.36	-14.45	-3.12	减少1.1个百分点
境外市场	21,525	20,179	6.25	2.22	-1.34	增加0.2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、信息科技、电子商务、化工及金融六个分部。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,信息科技分部为宝信软件业务,电子商务分部包括欧冶云商等单元,化工分部为化工公司业务,金融分部为财务公司业务。

受钢材市场价格大幅下跌,下游行业需求持续低迷等因素影响,2015年公司主要产品的毛利率较去年有较大幅度下降。其他钢铁产品毛利率同比上升幅度较大,主要是钢坯、线材产品的盈利空间较2014年有所扩大。

6.3 产销量情况分析表

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
冷轧碳钢板卷	946	945	123	-0.5	-2.7	12.6
热轧碳钢板卷	889	884	44	11.3	8.1	15.3
钢管产品	164	161	25	10.8	0.5	17.5
其他钢铁产品	232	225	20	-6.7	-3.6	2.1
合计	2,230	2,215	211	3.9	1.5	12.6

注:① 2015年度钢铁产品产量不含湛江钢铁试生产产品;

② 2015年度产销量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品164.6万吨,不包含宝日汽车板冷轧碳钢板卷的产销量199.0万吨。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内本公司未发生重大会计差错更正。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(七)"在其他主体中的权益"。

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

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

董事长:陈德荣

宝山钢铁股份有限公司

2016年3月30日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2016-012

宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议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。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2016年3月18日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2016年3月29日至30日在上海召开。

(四)董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由陈德荣董事长主持,公司监事会部分监事及全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《关于2015年度资产损失情况的报告》、《关于湛江钢铁建设及试生产情况的报告》、《宝通钢铁资产处置情况工作报告》,通过以下决议:

(一)批准《2015年度总经理工作报告》

全体董事听取了总经理工作报告,并一致审议通过"2016年捐赠、赞助工作的建议"。

(二)批准《关于2015年四季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司2015年四季度末坏账准备余额 43,849,796.96元, 存货跌价准备余额538,062,655.88元,固定资产减值准备余额12,661,986.10元,其他非流动资产减值准备余额1,733,409,139.47元。

全体董事一致通过本议案。

(三)同意《2015年年度报告(全文及摘要)》

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(四)同意《关于2015年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(五)同意《关于2016年度日常关联交易的议案》

全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见。

全体独立董事同意本议案;关联董事陈德荣、戴志浩、赵周礼、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

(六)同意《关于2016年度预算的议案》

2016年主要预算指标为营业总收入1,604亿元,营业成本1,491亿元。

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(七)同意《关于2015年度利润分配的预案》

按照2015年度法人口径实现净利润的10%提取法定公积金和任意公积金各332,740,767.44元;鉴于公司2015年度合并报表归属于母公司股东净利润大幅下降,为了维护公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,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0.06元/股(含税),约占合并报表归属于母公司股东净利润的97.55%。

全体独立董事同意本议案,全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(八)批准《关于2016年金融衍生品操作计划及2015年金融衍生品开展情况的议案》

全体董事一致通过本议案。

(九)批准《关于授权子公司开展金融衍生品业务的议案》

全体董事一致通过本议案。

(十)批准《关于进一步拓展外币资产运作产品投资的议案》

全体董事一致通过本议案。

(十一)同意《关于拓展境内直接融资渠道的议案》

为了进一步拓展直接融资市场融资渠道,捕捉低成本直接融资机会,宝钢股份拟新增50亿元公司债发行额度。

全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议:

1.批准上述方案,公司新增50亿元公司债发行额度,后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行;

2.提请授权公司一名或多名执行董事全权处理与公司债发行(以下统称为本次发行)有关的一切事宜,包括(但不限于):

(1)确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等,及办理债券的上市手续等;

(2)根据监管部门的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;

(3)签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司承销及保荐协议、聘用中介机构协议等);

(4)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(5)如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

(7)办理与本次债券发行相关的其它事宜。

上述授权中第(1)项授权经公司股东大会审议通过后,公司债发行事宜在股东大会审议通过起24个月有效;第(2)至(7)项授权在相关事件存续期内有效。

(十二)同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2016年度独立会计师及内控审计师的议案》

公司拟续聘德勤为公司2016年度的独立会计师,其审计费用为人民币230.4万元(含税),聘期至2016年年度股东大会结束时止。全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。

公司董事会批准续聘德勤开展2016年度内部控制审计,审计费用88万元(不含税)。

全体董事一致通过本议案,并将"续聘德勤为公司2016年度的独立会计师"事项提交股东大会审议。

(十三) 批准《2015年度组织机构管理工作执行情况及2016年度工作方案的议案》

全体董事一致通过本议案。

(十四)批准《关于宝钢股份2015年度全面风险管理报告的议案》

全体董事一致通过本议案。

(十五)批准《宝山钢铁股份有限公司2015年度可持续发展报告》

全体董事一致通过本议案。

(十六)批准《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

内部控制总体评价为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

德勤华永会计师事务所出具的审计意见认为:宝山钢铁股份有限公司于2015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。

全体董事一致通过本议案。

(十七)批准《宝钢股份董事会高管绩效与薪酬管理方案》

全体独立董事同意本议案,全体董事一致通过本议案。

(十八)批准《关于高级管理人员2015年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

全体独立董事同意本议案,全体董事一致通过本议案。

(十九)同意《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

全体独立董事同意本议案,全体董事一致通过本议案,并将本议案提交股东大会审议。

(二十)批准《关于总经理2016年度绩效评价指标及目标(值)的议案》

全体董事一致通过本议案。

(二十一)批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》

因公司A股限制性股票计划首期授予方案中激励对象江来珠先生和黄爱军先生2人已不在公司任职,根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案》,江来珠先生所持32.58万股、黄爱军先生所持26.45万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回,购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部59.03万股宝钢股份股票且注销后,公司将减少注册资本59.03万元,减少后的注册资本为16,466,927,224元。

全体董事一致通过本议案。

(二十二)批准《宝钢股份2016-2021年发展规划》

全体董事一致通过本议案。

(二十三)批准《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会召集公司2015年度股东大会,该股东大会于2016年4月28日在南京召开。

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2016-013

宝山钢铁股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 刘国旺监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托何梅芬监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2016年3月24日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

(三)会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2016年3月30日在上海召开。

(四)监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名(其中:委托出席监事1名)。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托何梅芬监事代为表决。

(五)会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席周竹平主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

(一)2015年度监事会报告

全体监事一致通过本提案,并提交股东大会审议。

(二)2015年度董事履职情况的报告

全体监事一致通过本提案。

(三)2015年度内部控制检查监督工作报告

全体监事一致通过本提案。

(四)关于审议董事会"2015年四季度末母公司提取各项资产减值准备的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(五)关于审议董事会"2015年年度报告(全文及摘要)"的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会未发现公司2015年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》;监事会认为公司2015年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况,公司2015年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

(六)关于审议董事会"关于2015年度财务决算报告的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(七)关于审议董事会"关于2015年度资产损失情况的报告"的提案

全体监事一致通过本提案。

(八)关于审议董事会"关于2016年度日常关联交易的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(九)关于审议董事会"关于2016年度预算的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(十)关于审议董事会"关于2015年度利润分配的预案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(十一)关于审议董事会"关于续聘德勤华永会计师事务所为2016年度独立会计师及内控审计师的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

(十二)关于审议董事会"2015年度可持续发展报告"的提案

全体监事一致通过本提案。

(十三)关于审议董事会"关于《2015年度内部控制评价报告》的议案"的提案

全体监事一致通过本提案。

会前,部分监事列席了公司第六届董事会第六次会议,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2016年3月31日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2016-014

宝山钢铁股份有限公司 2016年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于2016年度日常关联交易的议案》已经公司于2016年3月29日至30日召开的第六届董事会第六次会议审议同意,全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见如下:

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。

全体独立董事同意本议案;审计委员会对本议案无异议。关联董事陈德荣、戴志浩、赵周礼、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)2015年关联交易预计与执行情况

● 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	2015年预计	2015年实际
一	采购商品	53,863	29,475
二	销售产品、商品	16,884	8,931
三	接受劳务	7,415	5,948
四	提供劳务	1,546	891
五	其他交易	530	413
	1.租入	446	399
	2.租出	84	14
	合计	80,237	45,656

注:按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

● 金融服务

单位:百万元

项目		2015年预计	2015年实际
贷款	发生额	10,000	9,834
	年末余额	3,000	895
	利息收入	330	63
贴现	发生额	6,000	100
	年末余额	1,500	200
	贴息收入	200	21
委托管理资产	发生额	9,000	750
	年末余额	400	0
	服务收入	10	0.04
资金拆借	发生额	9,000	315
	年末余额	150	0
	收益额	1	0.20
委托贷款	发生额	1,000	0
	服务收入	4	0

(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。2015年度交易发生额预计为300亿元,年度内任意时点余额不超过60亿元。2015年实际发生额为30.61亿元,最高余额为24.29亿元,投资收益为0.75亿元,年化收益率为6%。

(4)发行信托产品及委托贷款

2015年,欧冶云商有限公司下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资金通过集团公司下属金融类子公司发行信托产品,发生额预计为35亿元,最高余额预计为15亿元。实际没有发生。

2015年,欧冶金融服务公司以广东韶钢为试点,开展交易平台供应商融资,提供委托贷款发生额预计为2亿元,最高余额预计为0.5亿元。2015年度向广东韶钢提供委托贷款实际为0.3亿元,最高余额为0.3亿元。

2015年,欧冶云商有限公司接受集团公司下属金融类子公司委托贷款预计为10亿元,最高余额预计为10亿元。实际没有发生。

二、2016年日常关联交易情况

宝钢股份2016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、提供劳务和向关联方提供金融服务、委托管理资产、发放信托产品等业务。

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。2016年交易总额预计为660.19亿元,具体如下:

单位:百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2016年预计		2015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	41,795	28.03%	29,475	19.74%
二	销售产品、商品	市场价或协议价	16,344	10.19%	8,931	5.45%
三	接受劳务	协议价	6,264	4.20%	5,948	3.98%
四	提供劳务	协议价	1,122	0.70%	891	0.54%
五	其他交易					
	1.租入资产	协议价	428	0.29%	399	0.27%
	2.租出资产	协议价	66	0.04%	14	0.01%
合计			66,019		45,656	

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

2016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;委托贷款;向集团公司下属金融类子公司拆借资金。2016年度预计交易金额如下:

单位:百万元

项目		2015年预计	2015年实际
贷款	发生额	10,000	9,834
	年末余额	3,000	895
	利息收入	330	63
贴现	发生额	6,000	100
	年末余额	1,500	200
	贴息收入	200	21
委托管理资产	发生额	9,000	750
	年末余额	400	0
	服务收入	10	0.04
资金拆借	发生额	9,000	315
	年末余额	150	0
	收益额	1	0.20
委托贷款	发生额	1,000	0
	服务收入	4	0

(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。2016年度交易发生额预计为300亿元,年度内任意时点余额不超过100亿元(考虑财务公司及欧冶云商运作短期闲置资金),投资收益预计为3.0亿元,预计收益率预计在5%左右。

(4)发行信托产品及委托贷款

2016年,欧冶云商有限公司下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资金通过集团公司下属金融类子公司发行信托产品,发生额预计为35亿元,最高余额预计为15亿元。 开展交易平台供应商融资,提供委托贷款发生额预计为20亿元,最高余额预计为5亿元。接受集团公司下属金融类子公司委托贷款预计为10亿元,最高余额预计为10亿元。

2. 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。

(6)发行信托产品和委托贷款

为提高资金使用效率,实现效