内蒙古包钢钢联股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人(会计主管人员)谢美玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	钢联股份
股票代码	600010
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼东副楼
邮政编码	014010
公司国际互联网网址	
电子信箱	glgf@btsteel.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭景龙	敖璐
联系地址	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼	内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼
电话	0472–2189528	0472–2189529
传真	0472–2189530	0472–2189530
电子信箱	glgf@btsteel.com.cn	glgf@btsteel.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004年	2003年		本期比上期增减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	16,246,163,694.54	10,719,829,693.88	10,719,829,693.88	51.55	6,404,781,500.66	6,404,781,500.66
利润总额	976,408,100.73	849,350,703.17	849,350,703.17	14.96	440,082,395.10	440,082,395.10
净利润	878,093,249.03	761,804,530.46	565,552,987.56	15.26	305,433,330.60	305,433,330.60
扣除非经常性损益的净利润	879,629,357.20	760,437,313.12	564,185,770.22	15.67	315,067,342.42	315,067,342.42
	2004年末	2003年末		本期比上期增减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,844,626,682.84	9,739,329,037.72	9,739,329,037.72	31.88	8,266,826,747.94	8,266,826,747.94
股东权益	4,919,199,060.34	4,353,590,611.31	4,157,339,068.41	12.99	3,779,286,080.85	3,591,786,080.85
经营活动产生的现金流量净额	3,266,320,203.30	3,077,077,696.06	3,077,077,696.06	6.15	1,359,599,400.26	1,359,599,400.26

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004年	2003年		本期比上期增减(%)	2002年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.7	0.61	0.45	15.16	0.24	0.24
最新每股收益						
净资产收益率(%)	17.85	17.5	13.6	2	8.08	8.5
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	17.88	17.47	13.57	2.35	8.01	8.42
每股经营活动产生的现金流量净额	2.61	2.46	2.46	6.1	1.09	1.09
	2004年末	2003年末		本期比上期增减(%)	2002年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.94	3.48	3.33	13.22	2.88	2.78
调整后的每股净资产	3.94	3.48	3.33	13.22	2.88	2.78

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	–4,996,914.31
短期投资收益	3,333,815.25
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	40,097.03
所得税影响数	–167,087.92
合计	1,536,108.17

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	900,000,000							900,000,000
其中:								
国家持有股份	887,780,000							887,780,000
境内法人持有股份	12,220,000							12,220,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	900,000,000							900,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	350,000,000							350,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	350,000,000							350,000,000
三、股份总数	1,250,000,000							1,250,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	121,813
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
包头钢铁(集团)有限责任公司		887,780,000	71.022	未流通	质押 160,000,000	法人股东
山西焦煤集团有限责任公司		6,500,000	0.520	未流通		法人股东
中国钢铁炉料华北公司		1,950,000	0.156	未流通		法人股东
中国第一重型机械集团公司		1,950,000	0.156	未流通		法人股东
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	165,377	1,907,914	0.153	已流通		社会公众股东
包头市鑫垣机械制造有限责任公司		1,820,000	0.146	未流通		法人股东
郑龙男		980,870	0.078	已流通		社会公众股东
张新民		813,000	0.065	已流通		社会公众股东
招商银行股份有限公司–长城久泰中信标普300指数证券		721,023	0.058	已流通		社会公众股东
李松林	6,400	706,400	0.057	已流通		社会公众股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	1,907,914	A股
郑龙男	980,870	A股
张新民	813,000	A股
招商银行股份有限公司–长城久泰中信标普300指数证券	721,023	A股
李松林	706,400	A股
太原西迪计算机公司	640,000	A股
中国银行–天同180指数证券投资基金	534,687	A股
陆学明	507,783	A股
中国工商银行–华安上证180指数增强型证券投资基金	503,780	A股
兴和证券投资基金	461,289	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流通股股东间和前十名股东之间是否存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称:包头钢铁(集团)有限责任公司

法人代表:林东鲁

注册资本:11,100,000,000元人民币

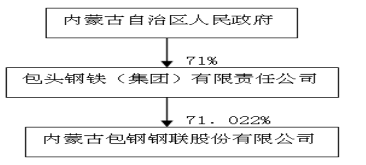
成立日期:1954年5月4日

主要经营业务或管理活动:经营的主要业务为钢铁制品,稀土产品,焦碳及副产品,压力容器普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装,货物运输,餐饮,住宿,冶金,房地产开发,建筑业,旅游业等行业的投资,销售本集团开发的商品房屋。

(2)实际控制人情况

内蒙古自治区人民政府

4.3.3 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
曹中魁	董事长	男	54	2003–03–26~2006–03–26			
许万成	董事	男	59	2003–03–26~2006–03–26			
司永涛	董事	男	49	2004–07–26~2006–03–26			
刘玉瀛	董事	男	39	2003–03–26~2006–03–26			
徐政	董事、总经理	男	50	2003–03–26~2006–03–26			
宋铁军	董事、党委书记	男	54	2003–03–26~2006–03–26			
郭景龙	董事、董秘、副总	男	48	2003–03–26~2006–03–26			
王为民	董事	男	38	2003–03–26~2006–03–26			
杜志毅	董事	男	56	2003–03–26~2006–03–26			
蔡连重	董事	男	53	2003–03–26~2006–03–26			
简伟	董事	男	55	2003–03–26~2006–03–26			
梁才	独立董事	男	65	2003–03–26~2006–03–26			
于鸿君	独立董事	男	41	2003–03–26~2006–03–26			
韩竟	独立董事	男	53	2003–03–26~2006–03–26			
李含善	独立董事	男	58	2003–03–26~2006–03–26			
郑东	独立董事	男	44	2003–03–26~2006–03–26			
全泽	独立董事	男	33	2003–03–26~2006–03–26			
王伟	监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	50	2003–03–26~2006–03–26			
霍智河	监事	男	54	2003–03–26~2006–03–26			
侯玉林	监事	男	45	2003–03–26~2006–03–26			
曹敏	财务总监	男	54	2003–03–26~2006–03–26			
徐列平	总工程师	男	47	2003–03–26~2006–03–26			
孙玉文	副总经理	男	52	2003–03–26~2006–03–26			
郭永刚	副总经理	男	48	2003–03–26~2006–03–26			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
曹中魁	包头钢铁(集团)有限责任公司	总经济师	2002–04–01~	是
许万成	包头钢铁(集团)有限责任公司	副董事长、副总经理	1998–06–01~2004–12–31	是
司永涛	包头钢铁(集团)有限责任公司	总经理、党委副书记	2004–12–01~	是
刘玉瀛	包头钢铁(集团)有限责任公司	副总经理兼总会计师	2002–04–01~	是
霍智河	包头钢铁(集团)有限责任公司	审计部部长	2001–12–01~	是
杜志毅	包头鑫垣机械制造有限责任公司	董事长	1987–09–01~	是
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	副总经理	1998–05–01~	是
王为民	山西焦煤(集团)有限责任公司	财务部副部长	2002–03–01~	是
简伟	中国钢铁炉料华北公司	副总经理	1993–12–01~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	354,626
金额最高的前三名董事的报酬总额	108,962
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	140,774
独立董事津贴	
独立董事其他待遇	本公司独立董事没有职位津贴每次开会补助车马费5000元人民币
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	曹中魁,许万成,司永涛,刘玉瀛,霍智河,杜志毅,蔡连重,王为民,简伟,梁才,李含善,于鸿君,韩竟,郑东,全泽。
报酬区间	人数
5万元以上	1
4万元至5万元	1
3万元至4万元	7

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年坚持以效益为中心,以市场为导向,强化管理,紧紧抓住市场热销产品价高的机遇,利用公司产品齐全的优势,合理配置资源,克服一切不利因素,合理组织生产,加大生产适销价优及高附加值产品的力度。实施“精品战略”,努力引进新工艺、新技术,不断进行产品结构的调整。同时,进一步加大新产品的开发力度,全年共开发、生产N80级石油套管、高速铁路用轨、U75V、X60管线钢等新产品51551吨,为公司带来了新的利润增长点。经过全体员工的努力,公司在生产经营各环节取得了优异的成绩。2004年度钢联公司共生产钢材442.5万吨,完成计划的107.5%,其中:铁道用钢材48万吨、大型型钢28.3万吨、无缝钢管78.9万吨、棒材25.4万吨、热轧宽钢带及板材251.5万吨、钢筋10.4万吨;实现销售收入162.46亿元;实现净利润8.78亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冶金行业	1,624,616.37	1,493,861.58	8.75	51.55	58.78	–26.53
卷 板	913,753.41	832,077.63	8.94	61.44	73.64	–41.71
重 轨	162,086.04	148,432.26	8.42	43.87	44.88	–22.36
无缝钢管	227,536.37	204,527.74	10.11	52.89	52.36	3.17
关联交易的定价原则	(1)国家规定的以规定为准,无规定的以市场价为准。 (2)服务费用定价原则:(1)国家、自治区、包头市政府有明确规定的,按规定的费率收取;(2)国家和地方有关部门规定了指导价的,按该指导价确定价格;(3)既无国家定价,也无国家指导价的,按可比的市场价格确定价格。(4)无可比的市场价格的,按构成价格(即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格)收取。					
关联交易必要性、持续性的说明	钢联股份系由集团公司原所属的轨梁厂、无缝厂、线材厂、带钢厂四个轧钢厂为主体,联合西山煤电(集团)有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任公司、中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同出资于1999年6月29日设立的股份有限公司,公司所需原料及辅助材料均由集团公司供应,因此,本公司从成立起就与集团公司存在着关联交易。2002年公司通过资产置换(以带钢厂和线材厂的部分资产置换集团公司第二炼钢厂),减少了关联交易的数量,但铁水、辅助材料仍将由集团公司供应,因此,本公司与集团公司的关联交易仍将继续持续下去。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额710,460,776.92元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:亿元币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	81.98	47.05
东北地区	4.62	82.61
华东地区	49.19	56.61
中南地区	14.96	69.04
西北地区	8.35	68.01
西南地区	3.36	–8.94

6.4 采购和销售客户情况

单位:亿元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	119.87	占采购总额比重(%)	80.91
前五名销售客户销售金额合计	28.81	占销售总额比重(%)	17.74

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

由于本年度全球钢铁产品市场继续保持需求旺盛的势头,报告期公司薄板、无缝管、重轨三大主要产品产销量较上年均有较大幅度的增长,2003年公司收购连轧钢管生产线后,本年度增加销售收入8.52亿元。同时,由于钢铁产品的市场销售价格持续走高,使得公司报告期主营业务收入较上年增长51.55%。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√适用□不适用

2004年,面对国家宏观调控和钢铁市场的变化,公司上下精诚团结,顺时应变,突出效益至上的原则,灵活调整采购、生产和销售策略,市场反应能力显著提高,市场应急机制运转有力,资源得到最佳配置,产销率达到100%,成功实现了以市场为导向的“外部市场化,内部紧密化”的经营战略的转型,利润水平再创新高,比2003年增长15.3%。

2004年,公司在坯料资源有限的情况下,大力开展招商引坯工作,全力挖掘内部各类资源的潜力。通过强化管理、科技攻关和技术创新等各种有效措施,寻求生产工艺的合理匹配和优化,形成了以高价位产品生产为龙头,以不断提高的工艺技术水平为支撑,产量指标、技术指标和经济指标得以全面优化,经济运营不断向效益最大化迈进的新格局。2004年,公司产钢材442.5万吨,比2003年增加13.47%,其中薄板厂热轧薄板产量创出251.5万吨的历史最高水平。依托现代化工艺水平的提升,公司成功开发出一批市场前景看好的精、专、特、优产品,为公司产品向高端化进发做好了技术储备。随着降本增效理念的逐步深化和投入产出比的逐步合理化,公司的统筹管理能力和整体经济实力也迈上新台阶。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集资金总额	1,800,000,000.00		本年度已使用募集资金总额		148,046,739.05	
			已累计使用募集资金总额		148,046,739.05	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
冷轧薄板工程	26.7	否	1.48		是	
合计		/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
轨梁改造工艺配套项目	103,617	厂房基本封闭,加热炉基础正在施工中,部分设备已进入安装施工阶段	
石油管加工工程	39,428	2004年大线项目已基本竣工,正在进行热负荷试车;小线项目正在进行设备安装,已完成75%的工作量,预计2005年三季度可以交工	
连轧管热处理工程	15,778	目前除工程所需探伤设备尚未到货外,其余设备均已基本安装完毕,进入热负荷试车和连动试车阶段,预计2005年上半年可以交工投产	
轨梁重轨矫直机、检测中心工程	2,850	2004年已完工并交付使用	可进一步提高对重轨产品的质量检测手段,保证产品的出厂质量,年产生间接效益2000万元
薄板2#转炉扒炉机工程	730	2004年已完工并交付使用	进一步提高作业率和生产效率,年创造效益1000万元
无缝计算机WCS系统	2,230	因程序调试的原因,本年度未进行增加投资。	
合计	164,633	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

√适用□不适用

一、2005年生产经营计划的有关条件、

(一)市场前景

当前,我国工业已进入重化工时期,能源、机械制造与设备、汽车、建材、化工、交通等工业的发展,必将促进钢铁产业的发展,也为钢联公司扩大产能、优化产品结构提供了历史机遇。同时,国家加快西部大开发政策的进一步落实,也为钢联公司扩大市场份额创造了条件,特别是国家对钢铁行业实施宏观调控,有效抑制了钢铁产能低水平盲目扩张,为钢联公司的发展开辟了市场空间。

(二)基建、技改及主要设备检修计划

1、冷轧薄板及石油管加工大、小线投产,将进一步优化和完善钢联公司的产品结构,提高产品的附加值。

2、薄板坯连铸连轧厂安排转炉、轧机、加热炉中修20天;轨梁厂轧机、加热炉中修10天;无缝管轧机、环形炉中修15天,连轧钢管厂Φ180无缝轧机、环形炉大修25天;棒材厂棒材轧机、加热炉中修30天。

二、2005年生产经营计划的指导思想

以中央经济工作会议精神为指导,树立科学发展观,以股东效益最大化为经营宗旨,以市场为导向,大力生产并开发高附加值产品,强化内部管理,加大钢铁产品的出口力度,合理配置资源,处理好生产与发展的关系,在企业发展规模提升行业地位的同时,加速技术进步。强化营销服务,提高产品市场占有率。

三、经营计划编制的原则

1、加大新钢种、新产品的开发力度。薄板厂要在增加冷轧品种的基础上,加强生产组织,合理安排日常定修,缩短中修工期。

2、以股东效益最大化为原则,搞好资源配置,优先安排效益高的产品生产,加快冷轧薄板、无缝管加工生产线产品的开发,用有限的资源创造更大的经济效益。

3、抓住时机,加大产品的出口创汇力度

4、强化营销力度,继续拓展销售渠道,不断提高公司产品市场占有率。努力打造一个具有优良潜质、效益稳步提高、公众形象良好的钢铁上市公司。

四、2005年生产经营计划安排意见

国际货币基金组织预测,2005年全球经济增长4.3%。国家有关部门预测2005年我国GDP增速将为9%以上。根据2004钢铁产量增长情况,分析2005年经济形势总体上呈继续增长的态势,但国家将实施的稳健财政和货币政策,能源、资源的供需矛盾仍会对钢铁生产构成严重的制约。从公司规模发展及提升公众形象看,建议2005年产钢270万吨,钢材482.8万吨。

根据2004年全年钢材平均成交价,同时考虑价格与成本的变化因素,按照480万吨的计划测算,2005年公司预计销售收入175.5亿万元。主要产品产量及经营指标安排如下表:

2005年主要产品产量及经营指标

一、主要经营指标

1、销售收入	175.5亿元
2、净利润	11.4亿元

二、产量指标

1、钢	270万吨
2、钢材	482.8万吨
(1)、薄板	267万吨
其中:冷轧板	40万吨
(2)、轨梁	105万吨
其中:重轨	50万吨
工槽	25万吨
方钢	30万吨
其中:商品方钢	12万吨
(3)、无缝管	50万吨
(4)、连轧无缝管	31万吨
(5)、石油管	10万吨
(6)、棒材	50万吨

新年度盈利预测(如有)

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

(下转C10版)

证券代码:600010 证券简称:钢联股份 公告编号:(临)2005-001

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“钢联股份”)第二届董事会第十五次会议于2005年3月8日上午8:30时在包钢宾馆二楼会议室召开。应到董事17人,实到12人,其中:因故不能参加会议的许万成、梁才、蔡连重、于鸿君、宋铁军董事,分别书面授权曹中魁、司永涛、郭景龙、李含善、徐政董事代行表决权。列席本次会议的有:监事会主席王伟、侯玉林,副总经理孙玉文、财务部部长谢美玲、企划部副部长康丽华、证券事务代表敖璐、律师宋建中、焦建;本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长曹中魁先生主持,并就以下事项形成决议:

1、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告》。

2、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》,

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》,

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》,

此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》,暂缓分配,留待2005年中期后另行实施。。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要。

7、审议通过了《2005年度生产经营与投资计划》,

此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。

(关联董事回避了此项议案的表决)关于调整关联交易价格的详情详见关联交易公告及上交所网站http://www.sse.com.cn

此议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《关于提名崔臣等为董事会董事候选人的议案》。

因工作职务变动的原因,许万成先生、徐政先生、宋铁军先生提出辞去公司董事职务。公司董事会提名增补崔臣先生、孙玉文先生、孙文彪先生为公司董事会董事候选人。独立董事同意对上述人员的提名。

此议案需提交股东大会审议

董事候选人简历:

崔臣:性别,男,1952年生,本科学历,高级工程师,曾任内蒙古冶金厅(冶金机械厅)副处长、处长、办公室主任;包钢(集团)公司总经理助理兼办公厅主任;内蒙古稀土集团总经理;包钢(集团)公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团总经理、党委书记;现任包钢(集团)公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团党委书记。

孙玉文:性别,男,1952年生,本科学历,高级经济师,曾任包钢无缝厂经营科科长;包钢销售处市场科、销售科科长,处长助理、副处长、处长兼党总支书记;包钢(集团)公司销售公司经理;现任钢联股份副总经理、销售分公司经理兼党委副书记。

孙文彪:性别,男,1961年生,大专学历,高级会计师,曾任包钢财务处会计科科长;包钢(集团)公司财务部部长助理;钢联股份财务部副部长、部长,包钢(集团)公司计划财务部副部长;现任包钢(集团)公司副总会计师。

10、审议通过了《关于孙玉文、徐政等任免职的议案》。

因工作调动原因,董事长提议徐政先生不再担任公司总经理,并提议孙玉文先生担任公司总经理。

公司总经理提议,因年龄原因,曹敏先生不再担任公司财务总监;因工作调动原因,郭永刚先生不再担任公司副总经理,提名谢美玲女士担任公司财务总监。独立董事同意对上述人员的聘任。

谢美玲简历:性别,女,1968年生,本科学历,高级会计师,曾任包钢(集团)公司计划财务部银行结算科科长、结算中心副主任;现任钢联股份财务部部长。

11、审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2005年3月8日

证券代码:600010 证券简称:钢联股份 公告编号:(临)2005-002

关于召开内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于2005年4月14日上午8:30在包钢宾馆会议室召开公司2004年年度股东大会,会期半天。

一、会议审议的提案:

1、公司《2004年度董事会工作报告》。

2、公司《2004年度监事会工作报告》

3、《2004年度公司财务决算报告》(草案)。

4、《公司2005年度财务预算方案》(草案)。

5、《公司2004年度利润分配预案》(草案)。

6、《2005年度生产经营与投资计划》。

7、审议公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的提案。

8、关于提名崔臣等为董事会董事候选人的提案。

9、关于提名宋弘为监事会监事候选人的提案。

二、召开股东大会的有关事项:

1.会议时间:2005年4月14日 星期四 上午8:30

2.会议地点:包钢宾馆会议室

3.会议对象:

1)本公司董事、监事、高级管理人员;

2)截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

3)本公司聘请的法律顾问;

4.会议登记办法如下:

1)法人股股东:需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

3)异地股东可以用信函、传真方式登记。

4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

受托人签名:

身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:

5. 股权登记日:截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

6.会议报到时间:2005年4月12、13日

上午9:00 — 11:00　下午2:30 — 4:00

会议报到地点:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼东副楼三楼钢联公司证券部

会议联系人:余国安　邢彤

会议联系电话:0472--2189528　0472--2189529

传　真:　0472--2189530

7. 其他事项:与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2005年3月8日

证券代码:600010 证券简称:钢联股份 公告编号:(临)2005-003

关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”)从包头钢铁(集团)有限责任公司公司(以下简称“集团公司”)购买铁水、钢坯等原、辅材料及水、电、风、气等燃料动力,属于维持公司正常生产经营的常规性采购。由于集团公司供应的铁水、钢坯和燃料动力到本公司轧钢工序为业已存在的工序连接,同时,集团公司利用自身已有的条件,为本公司提供运输和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比,一方面更能节约生产成本,另一方面也符合公司生产经营的实际情况;本公司本着公平、合理的原则执行此类关联交易,并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。

根据上交所上市规则的要求及2005年度生产经营计划,本公司对2005年预计上述关联交易发生额进行了测算,明细如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况

2005年度关联采购及其他费用预计明细表

单位:人民币元

序号	关联方名称	采购项目	2005年度预测	2004年度	定价原则
1	(一)原材料		13,848,880,000.00	11,760,050,818.96	
2	集团公司	铁水	5,408,000,000.00	4,902,537,393.00	市场价
3		钢坯	7,759,400,000.00	5,721,669,705.32	市场价
4		煤气	135,100,000.00	127,438,869.80	市场价
5		电	209,880,000.00	197,296,781.75	市场价
6		水	33,350,000.00	31,345,984.25	市场价
7		蒸汽	6,150,000.00	5,733,134.00	市场价
8		氧气、氮气、压缩空气	85,500,000.00	80,346,872.80	市场价
9		辅助材料	45,500,000.00	324,895,906.41	市场价
10		备件	56,000,000.00	266,843,072.56	市场价
11	内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司	耐火砖	110,000,000.00	101,943,099.07	市场价
13	(二)其他费用		166,624,642.30	141,473,192.20	
14	集团公司	运费	125,500,000.00	114,872,293.63	市场价
15		医疗卫生服务费	5,800,000.00	5,515,700.00	实际发生额
16		食堂浴池服务费	2,700,000.00	2,591,500.00	实际发生额
17		员工培训费	1,800,000.00	1,788,000.00	实际发生额
18		安全交通保卫费	2,550,000.00	2,425,200.00	实际发生额
19		道路绿化费	1,100,000.00	1,066,500.00	实际发生额
20		土地使用权租赁费	4,174,642.30	4,174,642.30	协议价
21	中国冶金进出口包钢公司	进出口代理费	23,000,000.00	9,039,356.27	协议价
22	合计		14,015,504,642.30	11,901,524,011.16	

2005年度关联销售预计明细表

序号	关联方名称	交易内容	2005年度预测	2004年度	定价原则
1	集团公司	钢材	455,500,000	435,284,210.2	市场价
2	包头天诚线材有限公司	方钢	185,000,000	144,712,118.9	市场价
3	中国冶金进出口包钢公司	钢材	50,000,000	130,464,447.9	市场价
4	合计		690,500,000	710,460,776.9	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联公司的基本资料及关系如下:

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质或类型	法定代表人
集团公司	内蒙古包头市昆区河西工业区	钢铁制品机械设备、稀土产品	母公司	有限责任公司	林东鲁

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	2003年12月31日	增加数	减少数	2004年12月31日
集团公司	111亿元			111亿元

3、存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化

企业名称	2003年12月31日	比例	增加	减少	比例	2004年12月31日	比例
集团公司	88778万股	71.02%				88778万股	71.02%

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的联系
包头天诚线材有限公司	同一母公司的子公司
中国冶金进出口包钢公司	同一母公司的子公司
内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司	同一母公司的子公司

5、不存在控制关联但有交易往来的关联公司的资料。

企业名称	注册资本	注册地址	主营业务	法定代表人	经济性质
包头天诚线材有限公司	2000万美元	包头市	生产、销售光面线材和螺纹钢筋	林东鲁	中外合资
中国冶金进出口包钢公司	750万元	包头市	自营和代销除国家组织统一联合经营的出口商品以外的商品及技术的进出口业务、开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易	尹国纬	国有企业
内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司	10000万元	包头市	耐火材料、冶金炉料产品生产和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进口加工和“三来一补”业务	林东鲁	股份有限公司

(二)与该关联人进行的各类日常关联交易总额

序号	关联方名称	交易内容	关联交易总额
1	集团公司	销售钢材;采购原辅材料及其他燃料、动力、接受劳务、综合服务及其他	14,338,004,642.30
2	内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司	采购耐火砖	110,000,000.00
3	中国冶金进出口包钢公司	销售钢材;进出口代理	73,000,000.00
4	包头天诚线材有限公司	销售钢材	185,000,000.00

三、定价政策和定价依据

交易价格的确定:

根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利平等公允的原则,进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品或服务。根据本公司各项有效的关联交易协议,公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:

(1)国家规定的以规定为准,无规定的以市场价为准。

(2)服务费用定价原则:(1)国家、自治区、包头市政府有明确规定的,按规定的费率收取;(2)国家和地方有关部门规定了指导价的,按该指导价确定价格;(3)既无国家定价,也无国家指导价的,按可比的市场价格确定价格。(4)无可比的市场价格的,按构成价格(即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格)收取。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于本公司所处地理位置和生产经营的需要,导致本公司在采购及销售与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易,该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的重要组成部分。

关联采购方面,公司生产所需的主要原料铁水、钢坯和燃料动力均由集团公司提供;其供给的原料质量稳定,且运输费和库存费用低,保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本,有利于公司的稳定经营。

关联销售方面,集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每年发生的交易占本公司全部产品的5%左右,是公司最稳定的客户,同时为集团公司节约了采购费用,也为公司节约了经营费用。

此外,公司进出口贸易均委托进出口公司进行。通过长期以来的经营,进出口公司在国际市场上建立了较为完善的销售网络,树立了良好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户群体和市场渠道,并和国际上的主要用户和供应商形成了长期合作伙伴关系。本公司产品出口能实现持续稳定,设备和技术引进工作能实现低成本、高质量,与进出口公司卓有成效的市场开拓工作有着密不可分的关系。本公司进出口业务全部由进出口公司代理,根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签定的《进出口代理协议》,代理费按照进出口总额的2%支付。

公司控股股东为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务,长期以来保证公司生产经营的有序进行,且降低了公司的运营成本。

钢联公司自设立以来,所使用的土地均为向集团公司租赁,双方签订了长期稳定的土地租赁合同,该土地租赁关联交易保证了钢联公司的正常生产经营,且土地租赁费保持了长期稳定和租赁价格公允。

五、审议程序

公司已于2005年3月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》公司关联董事曹中魁、许万成、司永涛、刘玉瀛回避了此项议案的表决。

公司独立董事李含善、韩竞、郑东、全泽对该议案的审议表示认可,并就此发表了独立意见,认为公司预测2005年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的,没有损害公司及投资者的利益。

该议案需提交公司2004年年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

本公司近三年与关联方购销、综合服务有关的持续有效的主要关联交易协议内容

序号	协议名称	协议主体	签署时间	修订时间	协议主要内容
1	《综合服务合同》	本公司 集团公司	1999.7.1		集团公司向本公司提供:有关款项的代收代缴服务、住房公积金、排污费、人防费、员工培训费、咨询与技术服务、消防、交通、绿化、卫生与安全保卫服务。 本合同在有效期届满时或展期届满时,将自动逐年续展,直至甲乙双方经协商后同意终止本合同。
2	《生产物质供应与服务合同》	本公司 集团公司	1999.7.1		集团公司向本公司提供:工业和生活用水、新水、环水、软水、净水、热水;工业用电、工业用蒸汽、工业用煤气、氧气、氢气、氮气、压缩空气、钢坯、货物运输服务、检化验服务、本合同有效期为十年。
3	《土地租赁协议》	本公司 集团公司	2000.2.21		本公司向集团公司租赁土地使用证号包昆国用[1997]字第00113号至00122号所列明的10宗土地。土地租赁期限为限为50年。
4	《资产收购协议》	本公司 集团公司	2002.5.10		置入本公司资产集团公司二炼钢项目资产,本公司置出资产复二重生产线及带钢厂全部资产,根据北京市六合正旭资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,双方确认,本协议项下置入资产值为87069.06万元,本协议项下置出净资产值为42315.15万元,置入与置出资产差额为44753.91万元。
5	《原料购销协议》	本公司 集团公司	2002.5.10		本公司向集团公司采购生产用铁水,基准价格为每顿1000元,有效期为12个月。
6	《进出口代理合同》	本公司 进出口包钢公司	2002.7.21		本公司委托进出口包钢公司:代理销售本公司产品和(或)对外购买本公司生产所需物资、设备、劳务和专利技术或非专利技术、输出劳务。本合同有效期为三年。
7	《土地租赁变更协议》	本公司 集团公司	2002.7.24		本公司从原租赁面积中减除有偿租用土地6宗(为带钢厂、复二重生产线用地)退还集团公司。
8	《包钢授权经营土地使用权租赁合同》	本公司 集团公司	2002.11.1		本公司向集团公司租赁土地使用证号宗地号为7311土地。土地租赁期限为限为2002.11.30至2017.11.30
9	《销售合同》	本公司 集团公司	2003.3.26		本公司向集团公司提供;本公司所生产各类钢材,价格已本公司钢铁产品销售挂牌价为基准定。
10	《采购合同》	本公司 集团公司	2003.3.26		本公司向集团公司采购废钢,执行市场价格。有效期为3年。
10	《委托加工合同》	本公司 集团公司	2003.3.26		本公司委托集团公司队本公司所产废钢进行支解、破碎、整合、剪切。加工费为合理成本价上不超过10%利润构成。有效期为3年。
11	《销售合同》	本公司 包头天成线材有限公司	2003.3.26		本公司向对方提供公司所生产的钢材,价格已本公司钢铁产品销售挂牌价为基准定。有效期为3年。
12	《销售合同》	本公司 包刚友谊轧钢厂	2003.3.26		本公司向对方提供公司所生产的钢材,价格已本公司钢铁产品销售挂牌价为基准定。有效期为3年。
13	《资产收购协议》	本公司 集团公司	2003.7.25		本公司向集团公司购买连轧钢管生产线全部资产,根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,本协议项下资产在2003年3月31日的账面原值为164,967.74万元,账面净值为146,231.22万元,经评估净值为144,245.86万元。
14	《土地租用补充协议》	本公司 集团公司	2003.7.24		本公司向集团公司租赁土地使用证号宗地号为312–17–002–1、312–14–001–1土地。土地租赁期限为限为2008.8.1至2018.7.31

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2005年3月8日

证券代码:600010 证券简称:钢联股份 公告编号:(临)2005-004

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年3月8日上午11:00在包钢宾馆会议室召开,应到监事三人,实到三人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,本次会议的召开和审议的事项,合法有效。此次会议经全体监事的认真审议,决议如下:

1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》;

2、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》(草案)。

3、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》(草案)。

4、审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。

5、审议通过了《关于提名宋弘为监事会监事候选人的议案》。

经与会监事充分讨论一致认为:公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,坚持了公平、公正、合理的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2005年3月8日