

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度股东大会会议资料

二 00 七年四月二十六 深圳



宝山钢铁股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程

时间：2007 年 4 月 26 日 星期四

地点：广东省深圳市南山区西丽湖侧麒麟山庄

出席：已登记在册的公司股东、公司董事、监事及董事会秘书

列席：总经理及其他高级管理人员

8:30-9:00 股东报到登记、入场

- 一、大会主席宣布会议开始
- 二、宝钢集团有限公司董事长徐乐江先生致辞
- 三、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告
- 四、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案
- 五、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告
- 六、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告
- 七、审议宝山钢铁股份有限公司 2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告
- 八、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案
- 九、审议关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案
- 十、审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2007 年度独立会计师的议案
- 十一、审议关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案
- 十二、审议关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案
- 十二、问题回答、投资者发言
- 十三、大会主席宣布股东参会情况
- 十四、董事会秘书宣布表决规则
- 十五、表决投票
- 十六、茶休、投资者交流、表决统计
- 十七、律师宣布表决统计结果
- 十八、大会主席宣读本次大会决议

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度股东大会会议资料目录

议案一 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告	01
议案二 关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案	10
议案三 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告	11
附件：宝山钢铁股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告	33
议案四 宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告	43
议案五 宝山钢铁股份有限公司 2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告	46
议案六 关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案	48
议案七 关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案	51
附件 1：关于同意将《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》 提交董事会审议的函	59
附件 2：关于《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》的独立 董事意见函	60
议案八 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2007 年度独立会计师的议案	61
议案九 关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案	62
议案十 关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案	64

关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度财务决算报告的议案

公司决算报告包括 2006 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2006 年度的合并利润及利润分配表、2006 年度的合并现金流量表，安永华明会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

- 截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,510.60 亿元；
- 负债总额为 641.85 亿元；
- 股东权益为 819.61 亿元；
- 2006 年度公司主营业务收入为 1,577.91 亿元；
- 2006 年度公司主营业务成本为 1,292.29 亿元；
- 2006 年度公司主营业务利润为 278.93 亿元；
- 2006 年度公司利润总额为 190.08 亿元；
- 2006 年度公司净利润为 130.10 亿元；
- 2006 年度公司每股收益为 0.74 元；
- 2006 年末公司每股净资产为 4.68 元；
- 2006 年度公司每股经营活动产生的现金流量净额为 1.23 元；
- 2006 年度公司净资产收益率(全面摊薄)为 15.87%、净资产收益率(加权平均)为 16.84%。

公司会计报表的编制基准及假设、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年度报告中的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
2006年12月31日
人民币元

资产	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产		
货币资金	5,337,491,762.14	4,857,302,510.99
短期投资	11,503,391.54	27,014,232.79
应收票据	5,200,575,938.66	8,488,968,976.41
应收股利	-	66,058,481.38
应收账款	5,181,926,170.93	4,770,427,543.74
其他应收款	851,974,301.01	475,153,601.35
预付账款	3,506,685,711.84	3,358,628,764.24
存货	31,514,549,913.06	25,046,290,143.02
待摊费用	<u>6,589,462.93</u>	<u>8,281,300.09</u>
流动资产合计	<u>51,611,296,652.11</u>	<u>47,098,125,554.01</u>
长期投资		
长期股权投资	2,712,666,848.89	2,610,103,913.44
长期债权投资	<u>-</u>	<u>261,333,413.17</u>
长期投资合计	<u>2,712,666,848.89</u>	<u>2,871,437,326.61</u>
其中：合并价差	<u>387,076,608.08</u>	<u>518,435,843.43</u>
固定资产		
固定资产原价	178,264,016,098.50	167,200,278,728.25
减：累计折旧	96,366,993,175.81	87,408,995,574.69
固定资产净值	81,897,022,922.69	79,791,283,153.56
减：固定资产减值准备	29,753,257.12	51,942,727.42
固定资产净额	81,867,269,665.57	79,739,340,426.14
工程物资	568,800,785.71	669,404,817.80
在建工程	<u>11,897,996,571.43</u>	<u>8,818,232,607.56</u>
固定资产合计	<u>94,334,067,022.71</u>	<u>89,226,977,851.50</u>
无形资产及其他资产		
无形资产	1,351,196,378.61	1,298,102,967.04
长期待摊费用	303,741,721.05	414,868,636.48
其他长期应收款	-	445,711,168.49
其他长期资产	10,798,489.64	8,713,514.60
股权分置流通权	<u>7,949,489.18</u>	<u>-</u>
无形资产及其他资产合计	<u>1,673,686,078.48</u>	<u>2,167,396,286.61</u>
递延税项		
递延税款借项	<u>727,862,109.21</u>	<u>660,299,247.07</u>
资产总计	<u><u>151,059,578,711.40</u></u>	<u><u>142,024,236,265.80</u></u>

宝山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2006年12月31日
人民币元

负债及股东权益	2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债		
短期借款	19,972,694,700.06	10,777,078,405.58
应付票据	1,691,587,296.03	7,511,700,423.44
应付账款	12,084,960,713.41	10,617,071,865.98
预收账款	7,204,746,856.83	5,788,680,645.72
应付工资	918,487,533.76	582,802,717.52
应付福利费	346,955,112.22	250,841,715.98
应付股利	518,764,956.41	575,028,215.45
应交税金	1,073,504,586.19	(342,302,962.52)
其他应交款	79,845,085.58	72,663,605.06
其他应付款	1,106,109,285.79	938,543,189.97
预提费用	385,187,142.69	164,493,982.26
一年内到期的长期负债	358,454,970.73	2,416,567,015.41
应付控股公司款	125,010,000.00	125,010,000.00
一年内到期的长期应付控股公司款	<u>1,400,000,000.00</u>	<u>3,200,000,000.00</u>
流动负债合计	<u>47,266,308,239.70</u>	<u>42,678,178,819.85</u>
长期负债		
长期借款	15,094,892,880.38	16,194,973,037.72
长期应付款	1,172,767.14	1,239,072.91
专项应付款	63,705,149.85	51,206,638.06
其他长期应付款	-	834,948,673.89
长期应付控股公司款	<u>1,611,218,602.02</u>	<u>3,130,290,795.41</u>
长期负债合计	<u>16,770,989,399.39</u>	<u>20,212,658,217.99</u>
递延税项		
递延税款贷项	<u>147,499,016.73</u>	<u>206,482,383.03</u>
负债合计	<u>64,184,796,655.82</u>	<u>63,097,319,420.87</u>
少数股东权益	<u>4,914,236,130.47</u>	<u>4,451,667,026.77</u>
股东权益		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	32,803,940,232.87	32,722,971,425.12
盈余公积	14,758,576,683.52	11,697,079,788.16
未分配利润	16,936,323,133.48	12,591,395,511.37
其中: 董事会提议发放的现金股利	6,129,200,000.00	5,603,840,000.00
外币报表折算差额	<u>(50,294,124.76)</u>	<u>(48,196,906.49)</u>
股东权益合计	<u>81,960,545,925.11</u>	<u>74,475,249,818.16</u>
负债及股东权益总计	<u>151,059,578,711.40</u>	<u>142,024,236,265.80</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并利润及利润分配表
2006年度
人民币元

	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
主营业务收入	157,791,465,606.60	126,608,361,546.73
减：主营业务成本	129,228,902,688.22	99,981,656,847.74
主营业务税金及附加	<u>669,486,338.87</u>	<u>695,241,075.98</u>
主营业务利润	27,893,076,579.51	25,931,463,623.01
加：其他业务利润	24,416,200.23	117,762,785.12
减：营业费用	2,238,967,902.33	1,606,549,180.38
管理费用	5,388,150,520.72	5,095,363,688.68
财务费用	<u>1,306,365,346.80</u>	<u>1,043,608,848.27</u>
营业利润	18,984,009,009.89	18,303,704,690.80
加：投资收益	325,367,320.37	181,356,450.65
补贴收入	44,735,420.40	25,080,279.15
营业外收入	50,046,070.81	65,754,604.58
减：营业外支出	<u>396,424,048.43</u>	<u>265,122,471.97</u>
利润总额	19,007,733,773.04	18,310,773,553.21
减：所得税	5,545,276,953.54	5,776,566,923.94
少数股东损益	<u>452,192,302.03</u>	<u>(131,322,362.18)</u>
净利润	13,010,264,517.47	12,665,528,991.45
加：年初未分配利润	<u>12,591,395,511.37</u>	<u>9,966,453,299.90</u>
可供分配的利润	25,601,660,028.84	22,631,982,291.35
减：提取法定盈余公积	1,650,867,940.40	1,529,679,670.20
提取公益金	-	1,517,813,287.41
提取储备基金	5,637,713.53	17,594,904.97
提取企业发展基金	<u>5,203,833.80</u>	<u>22,453,954.46</u>
可供股东分配的利润	23,939,950,541.11	19,544,440,474.31
减：提取任意盈余公积	1,399,787,407.63	1,349,204,962.94
应付普通股股利	<u>5,603,840,000.00</u>	<u>5,603,840,000.00</u>
未分配利润	<u>16,936,323,133.48</u>	<u>12,591,395,511.37</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
2006年度
人民币元

	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
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	184,522,590,487.07	150,388,952,348.78
收到的税费返还	223,138,434.33	120,612,995.88
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>315,909,448.82</u>	<u>163,097,730.87</u>
现金流入小计	<u>185,061,638,370.22</u>	<u>150,672,663,075.53</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	140,497,880,626.22	104,426,075,970.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,260,554,227.32	4,672,764,738.75
支付的各项税费	11,922,527,234.08	14,891,878,690.98
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>5,784,593,027.59</u>	<u>3,960,086,765.78</u>
现金流出小计	<u>163,465,555,115.21</u>	<u>127,950,806,166.13</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>21,596,083,255.01</u>	<u>22,721,856,909.40</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,308,114,616.05	1,245,828,541.84
取得投资收益所收到的现金	493,264,448.11	102,869,178.45
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额	375,315,936.98	65,205,321.57
收购子公司而导致的现金及现金 等价物净增加	3,109,678.67	39,452,986.04
子公司转为联营公司核算而导致 的现金及现金等价物净增加	10,834,071.89	-
联营公司转为子公司核算而导致 的现金及现金等价物净增加	-	19,048,323.88
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>91,173,080.67</u>	<u>55,875,874.69</u>
现金流入小计	<u>3,281,811,832.37</u>	<u>1,528,280,226.47</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	17,903,759,934.78	9,833,579,702.79
投资所支付的现金	2,541,484,810.62	1,068,085,055.15
处置子公司而导致的现金及现金 等价物净减少	56,127,033.21	-
增发收购目标公司而导致的现金 及现金等价物净减少	-	9,314,087,814.98
增发收购目标资产而导致的现金 及现金等价物净减少	-	16,026,161,168.18
现金流出小计	<u>20,501,371,778.61</u>	<u>36,241,913,741.10</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(17,219,559,946.24)</u>	<u>(34,713,633,514.63)</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2006年度
人民币元

	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
发行新股所收到的现金净额	-	25,410,718,814.51
吸收少数股东权益性投资所收到 的现金	114,731,460.38	6,942,478.31
借款所收到的现金	<u>76,957,588,706.91</u>	<u>50,829,059,796.26</u>
现金流入小计	<u>77,072,320,167.29</u>	<u>76,246,721,089.08</u>
偿还债务所支付的现金	70,596,044,295.62	51,450,838,223.33
分配股利、利润和偿付利息 所支付的现金	7,068,847,047.95	7,394,675,206.76
分配给少数股东股利或利润所 支付的现金	133,449,465.58	420,676,369.32
支付三期资产和部分托管 资产收购款	<u>3,200,000,000.00</u>	<u>3,200,000,000.00</u>
现金流出小计	<u>80,998,340,809.15</u>	<u>62,466,189,799.41</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(3,926,020,641.86)</u>	<u>13,780,531,289.67</u>
四、汇率变动对现金的影响	<u>29,686,584.24</u>	<u>(4,441,206.64)</u>
五、现金及现金等价物净增加额	<u>480,189,251.15</u>	<u>1,784,313,477.80</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2006年度
人民币元

补充资料	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	13,010,264,517.47	12,665,528,991.45
加: (转回)/计提的资产减值准备	(605,201,297.75)	442,228,718.56
固定资产折旧	12,299,082,999.91	10,615,802,853.14
无形资产及其他资产摊销	41,342,539.04	57,249,017.01
长期待摊费用摊销	112,373,532.19	58,340,920.92
待摊费用的减少(减: 增加)	1,691,837.16	103,928,166.01
预提费用的增加(减: 减少)	(52,348,276.06)	(181,687,178.39)
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减: 收益)	73,115,082.45	243,906,480.56
财务费用	1,250,516,304.15	1,006,707,090.67
投资损失(减: 收益)	(325,367,320.37)	(184,152,693.92)
少数股东损益	452,192,302.03	(131,322,362.18)
递延税款贷项(减: 借项)	(119,683,767.99)	(125,887,503.65)
存货的减少(减: 增加)	(5,819,593,266.74)	5,138,876,332.57
经营性应收项目的减少(减: 增加)	2,247,195,410.76	13,485,802,419.09
经营性应付项目的增加(减: 减少)	<u>(969,497,341.24)</u>	<u>(20,473,464,342.44)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>21,596,083,255.01</u>	<u>22,721,856,909.40</u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本公积	<u>6,533,884.54</u>	<u>3,525,465.48</u>
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的年末余额	5,337,491,762.14	4,857,302,510.99
减: 现金的年初余额	4,857,302,510.99	1,581,342,234.69
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	<u>-</u>	<u>1,491,646,798.50</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>480,189,251.15</u>	<u>1,784,313,477.80</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益增减变动表
2006年度
人民币元

	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
股本		
年初余额	17,512,000,000.00	12,512,000,000.00
本年增加数	-	5,000,000,000.00
其中：发行新股增加的股本	-	<u>5,000,000,000.00</u>
年末余额	<u>17,512,000,000.00</u>	<u>17,512,000,000.00</u>
资本公积		
年初余额	32,722,971,425.12	12,122,298,027.05
本年增加数	177,828,426.10	20,600,673,398.07
其中：股本溢价	-	20,410,718,814.51
接受捐赠非现金资产准备	369,068.33	639,683.48
拨款转入	90,211,993.99	62,633,460.11
股权投资准备	(2,059,268.93)	110,872,577.43
其他资本公积	89,306,632.71	15,808,862.54
本年减少数	(96,859,618.35)	-
其中：股权投资准备	<u>(96,859,618.35)</u>	-
年末余额	<u>32,803,940,232.87</u>	<u>32,722,971,425.12</u>
盈余公积		
年初余额	11,697,079,788.16	7,260,333,008.18
本年增加数	3,061,496,895.36	4,436,746,779.98
其中：从净利润中提取数	3,061,496,895.36	4,436,746,779.98
其中：法定盈余公积	1,650,867,940.40	1,529,679,670.20
公益金	-	1,517,813,287.41
储备基金	5,637,713.53	17,594,904.97
企业发展基金	5,203,833.80	22,453,954.46
任意盈余公积	<u>1,399,787,407.63</u>	<u>1,349,204,962.94</u>
年末余额	<u>14,758,576,683.52</u>	<u>11,697,079,788.16</u>
其中：法定盈余公积	5,820,413,691.59	4,169,545,751.19
公益金	-	4,157,679,368.40
储备基金	25,196,736.58	19,559,023.05

企业发展基金	29,047,493.55	23,843,659.75
任意盈余公积	<u>8,883,918,761.80</u>	<u>3,326,451,985.77</u>
未分配利润		
年初未分配利润	12,591,395,511.37	9,966,453,299.90
本年净利润	13,010,264,517.47	12,665,528,991.45
本年利润分配	<u>(8,665,336,895.36)</u>	<u>(10,040,586,779.98)</u>
年末未分配利润	<u>16,936,323,133.48</u>	<u>12,591,395,511.37</u>
外币报表折算差额		
年初余额	(48,196,906.49)	-
本年增加数	<u>(2,097,218.27)</u>	<u>(48,196,906.49)</u>
年末余额	<u>(50,294,124.76)</u>	<u>(48,196,906.49)</u>

关于宝山钢铁股份有限公司 2006 年度利润分配的议案

2006 年度公司实现净利润 13,338,846,752.65 元。为实现公司长期、持续的发展目标,并更好贯彻“股东价值最大化”的经营理念,提议公司 2006 年度利润分配预案如下:

1. 按照 2006 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,333,884,675.27 元;
2. 按照 2006 年度净利润的 10% 提取任意盈余公积 1,333,884,675.27 元;
3. 加上期初未分配利润 13,680,726,945.49 元,减去发放的 2005 年度现金股利 5,603,840,000.00 元,期末未分配利润为 18,747,964,347.60 元;
4. 2006 年度公司利润分配拟向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下:每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税),共派发现金股利总额 6,129,200,000.00 元;
5. 不考虑资本公积转增股本。

以上,请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司 2006 年度董事会报告

一、公司经营情况回顾

2006 年，钢铁行业并购势头强劲，8 月米塔尔收购安赛乐将钢铁业的全球化并购推向高潮，国内钢铁企业在国家钢铁产业发展政策的引导下，整合步伐加快；国内外经济继续保持平稳较快增长态势，国内钢铁需求稳定快速增长、钢铁生产增长势头得到一定控制，国内钢材市场供需基本平衡，钢铁行业运行情况良好；国内外钢材价格总体稳中有升，并且国内、国际市场价格差异进一步扩大；但受钢铁行业快速发展的影响，对钢铁上游原燃料的需求不断增大，矿石、煤炭、合金等钢铁原燃料价格大幅上扬。2006 矿石年度粉矿、块矿价格继 2005 年上涨 71.5% 后继续上涨 19%，镍、锌、铜等合金原料大幅上涨。面对上述形势，公司及时抓住有利发展时机，切实开展各项重点工作，取得了良好的经营业绩。全年公司销售商品坯材 2,140.5 万吨，实现销售收入 1,577.9 亿元，利润总额 190.1 亿元，创历史最好水平。

1、业务范围与公司战略

公司专注于钢铁业，2005 年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。主要产品有热轧板卷、普通冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、热轧酸洗板、高速线材、不锈钢、特殊钢等，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业。

公司以“成为世界一流的钢铁制造商，致力于向社会提供超值的产品和服务”为使命，以“诚信、合作、创新、追求企业价值最大化”为核心价值观，以“成为全球最具竞争力的钢铁企业”为战略目标，实行以规模和技术为基石，发展循环经济，走新型工业化道路和坚持管理创新，提升软实力，增强核心竞争能力为重大战略举措的跨越式发展战略。公司实施“目标集聚”的竞争战略，聚集于汽车板、电工钢、管线钢、能源用管、船板、不锈钢、高合金钢等战略产品的发展，提升战略产品的综合竞争力，保持在国内板材市场的主导地位。坚持科学发展观，走可持续发展的新型工业化道路。

2、公司重点推进工作

(1) 钢铁主业一体化推进

2006 年公司钢铁主业一体化运作深入、有序开展。公司在各生

产单元推行生产、设备、能源、物流、财务等 10 大领域的专业化管理技术，并成立了汽车板、电工钢、不锈钢等 7 个产销研推进组，通过一体化的深入推进，公司整体的生产技术水平、管理效率、市场响应速度、用户满意水平、新产品开发速度明显提升，资源配置进一步优化，整合优势逐步显现。2006 年实现一体化协同效益 24.8 亿元。

(2) 公司新一轮发展规划（2007 年-2012 年）编制

针对国内外钢铁业发展的新形势及公司完成增发收购后的变化，完成了新一轮规划的编制。规划涵盖的业务范围，从原来的仅包括碳钢单元，扩展到涵盖不锈钢单元、特钢单元以及贸易、化工、IT 等相关领域；在内涵发展上，更加注重体系能力等软实力的建设，注重科学发展。

规模发展、技术创新、体系能力建设和循环经济是本轮规划特别强调的四个重点。到 2012 年，公司钢铁产能将达到 5,000 万吨级以上，销售收入大幅提升，建成目标市场品种、规格齐全、产品系列配套、以精品钢材为核心的钢铁生产基地，为建成全球最具竞争力的钢铁企业奠定更为坚实的基础。新一轮发展规划是指导公司未来几年发展的行动纲领。

(3) 生产组织

2006 年公司各生产单元运营持续优化，主要技术经济指标进步显著。

宝钢分公司生产和建设平稳、顺行，107 项生产和工序操作指标，有 47 项刷新历史纪录；顺利完成“五对四”搭接生产任务，在此期间，钢产量、RH 品种钢产量同比均大幅增加；用 98 天时间完成 2 号高炉的扩容大修，创造了国内特大型高炉大修时间最短的纪录。

不锈钢分公司及时抓住市场回暖机遇，在规模和效益上实现了新的突破。年内不锈钢炼钢、热轧月产量双双突破了 10 万吨大关；主要技术经济指标进步明显，高炉非计划休风率同比下降 1.4 个百分点、吨钢综合能耗下降 39.6 公斤标煤、贵重金属镍、铬收得率分别同比提高 2.0 个百分点、2.9 个百分点。

特殊钢分公司聚焦特种冶金、不锈钢、结构钢等品种实施差异化经营策略，销售收入和销售毛利同比大幅提高。

梅钢公司全力克服技改及年修等不利因素，充分发挥装备潜力，运营水平显著提高，2006 年品种钢比例比 2005 年提高 5.2 个百分点；吨钢综合能耗比 2005 年下降 20 公斤标煤；资源综合利用率比 2005

年提高 1.9 个百分点。

(4) 市场营销

2006 年围绕战略产品和新产品市场开拓, 市场营销工作取得良好成绩。

品种结构持续优化, 战略产品销售 866 万吨, 全年销售汽车板 265 万吨, 同比增长 27%, 其中冷轧汽车板 222 万吨, 同比增长 29%; 销售家电用板 192 万吨, 同比增长 17%。

通过先期介入, 加快了汽车板材料国产化认证速度, 通过了丰田、北美通用、欧洲宝马等多家重点用户的多个钢种及零件认证; 完善并扩大了汽车及造船等企业的大客户通道; 冰箱外板、热镀锌耐指纹及环保涂层类家电产品的销量大幅递增, 一批知名家电厂家成为公司产品的稳定用户; 一批高附加值钢管新产品形成了批量供货能力, 特殊丝扣系列、抗腐蚀管、锅炉用合金管系列销售量大幅增加, ERW 产品销售量突破 10 万吨; 高性能建筑结构钢板、桥梁结构钢板、高强度调质钢板、三涂层彩涂钢板等一系列新产品大量用于奥运场馆、国家石油储备基地等重大工程, 提升了公司产品品牌和社会价值。

不锈钢产品销售量突破了百万吨大关, 国内市场占有率提高到 20% 以上。不锈钢分公司工业板市场份额进一步扩大, 市场响应速度持续提高; 宁波宝新公司 400 系列等高新产品比例持续上升, 直供用户显著增加。

特殊钢战略产品销售比例大幅提升至 52%, 高温合金、工模具钢、不锈钢长型材等高附加值品种的销量大幅增加, 产品结构进一步优化。

以用户为导向, 营销网络布局持续完善, 增值服务能力持续提高。年内新增加工中心 9 家, 剪切加工、激光拼焊等服务能力大大增强, 2006 年剪切加工设计能力为 322 万吨。

海外营销取得新进展。2006 年公司出口钢材 298 万吨, 出口创汇 20 亿美元, 高附加值产品出口比例持续提高, 用户覆盖地区持续扩大。

(5) 重大工程建成投产

宝钢分公司 2 号高炉原地大修、四号连铸机工程、二炼钢挖潜改造项目、电厂 2 号机组增设脱硫装置、特殊钢高合金钢生产线改造、梅钢粗轧改造等一批重点项目按期投入运行。

4号高炉、宽厚板轧机、ERW以及不锈钢扩建工程等项目投产后，生产水平快速提升，达产、达标、达效进展顺利，成为公司新的效益增长点。宽厚板全年实现销量111万吨，同比增加74.5万吨，产品毛利率大幅提升；ERW全年销量突破10万吨，产品盈利水平逐月提高。

随着一批重大工程的建成投产，“十五”规划项目产能的全面发挥，以及高质量的生产组织与运行，公司汽车用钢、家电用钢、高等级造船板、石油管线用钢、不锈钢以及特殊钢等产品的市场占有率进一步提高，产线效益进一步发挥，综合竞争力有了很大提升。

(6) 自主创新

公司首次颁布了《宝钢技术创新体系发展纲要》，重点推进以“三位一体”为主要内容的技术创新体系建设，努力提高创新成果转化为生产力的效率和效果。全年R&D投入13.9亿元，申请专利656件，其中发明专利312件，形成技术秘密1,890项，公司技术创新初步形成了加速发展的良好态势。

热连轧易焊接高强结构钢、耐候、耐腐蚀钢等一批高等级新产品相继开发成功，满足了重点行业及重大工程的需求；高等级油井管系列产品开发取得新进展，创造了良好的经济效益；X120管线钢试制成功；不锈钢研发取得新突破，成功开发汽车用不锈钢，双相不锈钢工业性试制成功；特种冶金和特殊钢研发进展顺利；持续打造宝钢汽车板精品，具备了全过程介入汽车厂新车型设计和开发的能力。

(7) 可持续发展

公司环境保护工作以“建成世界一流的绿色制造钢铁企业”为目标，以发展循环经济为切入点，全面推进节能降耗、环境保护与资源综合利用，主要节能、环保与资源综合利用指标持续进步，取得了明显的环境绩效。

公司按照上海市环保三年行动计划要求，全面推进环境管理和环境建设，在建立长效管理机制上取得了明显成效；推进技术进步，宝钢分公司电厂2号机组烟气脱硫、防尘挡风网、特殊钢分公司废水综合处理回用设施、梅钢公司西排口废水处理回用工程、炼铁厂除尘改造等一批重大环保治理项目投入运行，减轻了环境负荷；烧结机烟气脱硫和环境自动监测、监视和管理系统等一批项目开始启动实施。

公司坚持可持续发展战略，在持续关注和改善经济、环境和社会绩效的基础上，发布了《可持续发展报告2005》。这是继公司发布环

境报告之后，又一份反映企业经营活动、展现员工风貌、强调企业与自然、社会和谐发展的公开信息，体现了公司强调环境保护、注重循环经济和接受社会监督的强烈社会责任感。公司是中国钢铁行业中第一个发布可持续发展报告的企业。

公司积极应对政府环保管理部门的要求，与国家和地方政府签订了《“十一五”污染物总量控制目标责任书》和《“十一五”节能目标责任书》。围绕到 2010 年完成国家、地方政府下达的“十一五”期间污染物减排总量和节能量任务，以及“建成世界一流的绿色制造钢铁企业”的总目标，公司编制了循环经济发展规划，对未来几年节能、环保和资源综合利用作了统筹规划和安排。

(8) 信用评级

2006 年 12 月 14 日，标准普尔评级公司宣布将宝钢股份长期信用等级从“BBB+”提升至“A-”，“展望稳定”。评级结果的调升体现了公司稳健经营、快速发展的能力。

二、公司经营成果分析

1、经营结果

2006 年公司面对国际钢铁业的整合兼并及国内钢铁同行的赶超，通过深化一体化协同，加快“十一五”项目建设，实施产品差异化战略，广泛开展降本增效，全面完成了生产经营目标和任务，公司销量、收入、利润均创历史新高。2006 年商品坯材销量 2,140.5 万吨，同比增长 14.0%；实现销售收入 1,577.9 亿元，同比增长 24.6%；实现利润总额 190.1 亿元，同比增长 3.8%；实现净利润 130.1 亿元，同比增长 2.7%。

2、2006 年公司主营业务收入分布情况：

单位：百万元

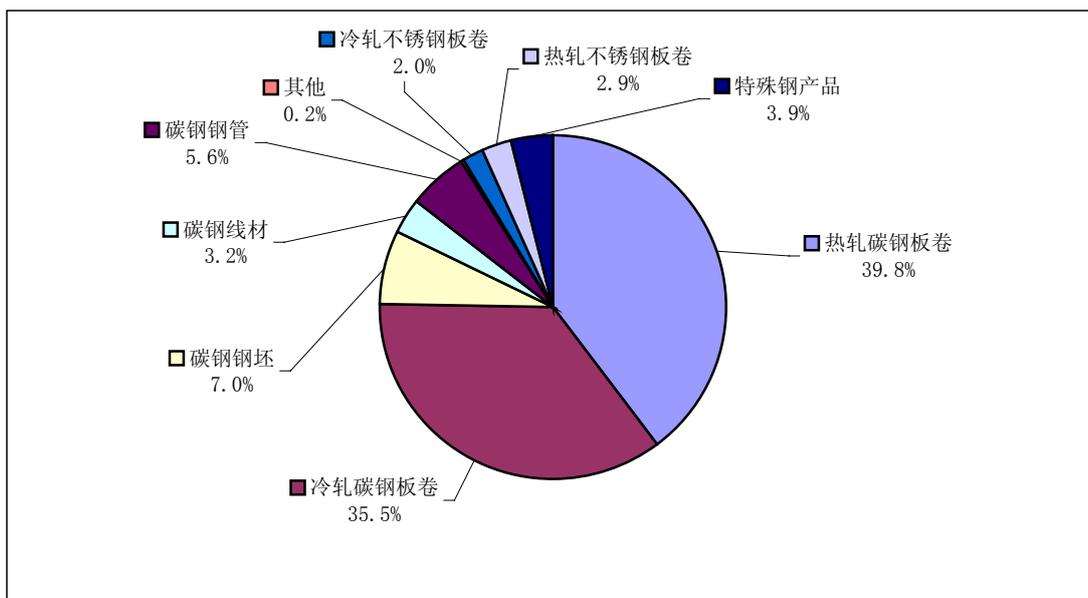
行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
钢铁	114,905	89,221	22.35	18.87	23.26	下降 2.77 个百分点
贸易	30,153	29,290	2.86	44.29	43.26	上升 0.70 个百分点
其他	12,733	10,718	15.83	40.77	49.83	下降 5.09 个百分点

小计	157,791	129,229	18.10	24.63	29.25	下降 2.93 个百分点
----	---------	---------	-------	-------	-------	--------------

注：为了突出公司商品坯材的主营业收入成本情况，公司于本年度将原纳入钢铁行业的废次材等的销售调整至其他行业，并对 2005 年的比较数据相应进行了调整。

3、主要产品

2006 年商品坯材销售量分布情况如下：



(1) 碳钢

冷轧产品

2006 年冷轧产品销售量为 759.8 万吨，占公司商品坯材总量的 35.5%。冷轧产品包括普冷、热镀锌、电镀锌、彩涂、电镀锡、电工钢、轧硬卷等，主要用于汽车、家电、包装行业。宝钢汽车板是自主创新研发的民族品牌，宝钢已跻身于世界一流汽车板供应商行列，宝钢汽车板同步品牌理念已为广大用户认可。宝钢的家电用钢已广泛应用于空调、冰箱、洗衣机、微波炉、彩电、DVD、电脑等家电行业。其中，冰箱外板、耐指纹板及彩电用钢等具有高技术含量、高附加值的产品不断满足国内外高端家电企业的需求。公司在国内冷轧产品市场占有率最大份额，其中：冷轧汽车用钢板销售量为 222 万吨，国内市场占有率 51.7%；家电用钢板销售量为 192.4 万吨，国内市场占有率为 36.8%；无取向电工钢国内销售量为 85.9 万吨，国内市场占有率为 17.5%。

热轧产品

2006 年热轧产品销售量为 852 万吨，占公司商品坯材销售总量

的 39.8%。热轧产品主要包括管线钢、铁路车辆用钢、建筑用钢、集装箱用钢、造船板（厚板）等，主要用于管线、建筑、铁路车辆、机械、船舶等行业。其中宽厚板产品销售量为 111 万吨，占公司商品坯材销售总量的 5.2%，宽厚板产品包括管线钢板、造船钢板、结构钢板、锅炉容器钢板、耐大气腐蚀钢板以及模具钢板等品种系列，广泛应用于造船、石油平台、管线、锅炉、压力容器、重型机械等行业。2006 年公司高强度船板、高等级管线钢、石油储备用钢等高等级钢种的开发和应用填补了国内市场空白，全年造船板销售量为 58.7 万吨，国内市场占有率 9.7%；管线钢销售量为 44.5 万吨，国内市场占有率 28.8%。

钢管产品

2006 年钢管产品销售量为 118.9 万吨，占公司商品坯材销售总量的 5.6%。钢管产品主要包括石油专用管、高压锅炉管、机械专用管等，主要用于石油石化、锅炉、机械加工等行业。其中，13Cr 以及抗腐蚀、特殊扣等油套管已经形成生产规模；高压锅炉管中 T91、T23 等高端产品仍然是国内锅炉行业采购的紧俏商品，并成功试制出 T92。另外，宝钢 ERW 焊管中的低钢级表层套管已批量应用于石油行业，管线管也成功进入了国内外长输管线。公司是国内主要的油井管供应商之一，2006 年油井管销售量为 49.2 万吨，国内市场占有率 17.9%。

线材

2006 年线材销售量为 69.1 万吨，占公司商品坯材销售总量的 3.2%。线材产品主要包括钢帘线、高级弹簧钢、高级冷镦钢、高强度钢绞线、桥梁缆索用钢、微合金焊丝等，广泛应用于汽车制造、高级别标准件制作、桥梁建设等领域。宝钢自主研发的桥梁缆索用钢相继应用在世界第一悬索桥西堍门大桥和世界第一斜拉索桥苏通大桥。2006 年高级冷镦钢销售量为 24.8 万吨，国内市场占有率 13.3%。

钢坯

2006 年钢坯销售量为 149.4 万吨，占公司商品坯材销售总量的 7.0%。钢坯产品主要包括模具钢、车轴坯、氧气瓶钢等高附加值产品。宝钢自主开发的 B 系列非调制预应型塑模钢是国际模具行业首创的新产品。2006 年模具钢销售量为 19.4 万吨，国内市场占有率 13.3%。

(2) 不锈钢

热轧不锈钢板卷

2006 年热轧不锈钢销量为 61.9 万吨, 占公司商品坯材销量的 2.9%。热轧不锈钢以奥氏体不锈钢为主, 还包括铁素体、马氏体、超马氏体、双相钢不锈钢、超低碳、氮不锈钢等。主要应用于冷轧基料、制造业、制品行业。2006 年工业用热轧不锈钢销售量为 24.5 万吨, 国内市场占有率约为 40.9%; 制品用热轧不锈钢产品销售量为 25.2 万吨, 国内的市场占有率约为 50%。

冷轧不锈钢板卷

2006 年冷轧不锈钢销量为 42 万吨, 主要应用于家电、制品、装饰, 电梯、厨具和工业等行业。2006 年冷轧不锈钢 304 钢种的销售量为 32 万吨, 市场占有率为 13.4%; 430 钢种的销售量为 6.5 万吨, 国内市场占有率为 10.7%。

(3) 特殊钢

2006 年特殊钢销量为 82.6 万吨, 公司特殊钢产品主要包括特种冶金系列、不锈钢系列、结构钢系列三大系列, 主要应用于航天、航空、环保、电子、电力、通讯、石油、化工、机械、家电、汽车、机车、医疗器械等各个领域。2006 年特种冶金系列销售量 4.5 万吨, 市场占有率约为 14.2%; 不锈钢系列销售量 14 万吨, 国内市场占有率约为 31.7%。

公司主要钢铁产品收入、成本情况如下:

单位: 百万元

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
热轧碳钢板卷	31,488	22,663	28.03	15.17	33.39	下降 9.83 个百分点
冷轧碳钢板卷	39,817	30,161	24.25	-0.41	2.94	下降 2.46 个百分点
热轧不锈钢板卷	9,989	8,884	11.06	114.74	79.14	上升 17.67 个百分点
冷轧不锈钢板卷	8,873	7,673	13.53	119.01	63.4	上升 29.45 个百分点
特殊钢产品	7,978	7,357	7.78	78.23	73.26	上升 2.64 个百分点
其他钢铁产品	16,760	12,483	25.52	3.68	2.40	上升 0.93 个百分点

小计	114,905	89,221	22.35	18.87	23.26	下降 2.77 个百分点
----	---------	--------	-------	-------	-------	-----------------

4、主要市场

公司商品坯材销售收入主要在境内市场实现。通过进一步开拓高附加值产品市场，加强与国内战略用户的合作力度，公司逐年稳定并扩大市场份额。2006 年公司直销量及战略用户销量占销售总量的比例达 75%。

同时公司坚持每年 10%-15%左右的产品在海外销售，以提高公司在国际钢铁市场的竞争力。公司通过加大海外战略用户、直供用户的开拓力度，扩大战略产品、新产品的出口比例，正逐步提升境外市场营销能力；同时开展多种形式的海外技术服务工作，试点派驻海外客户代表，提升对海外用户的服务能力。2006 年公司商品坯材境内市场销量占 86.1%，收入 991.89 亿元；境外市场销量占 13.9%，收入 157.16 亿元。

5、主要供应商、客户情况

2006 年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 10.8%。2006 年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 26.1%。

6、资产构成变动情况

本报告期末，公司合并资产总额 1,510.6 亿元，较年初上升 90.4 亿元；负债总额 641.9 亿元，较年初上升 10.9 亿元；股东权益 819.6 亿元，较年初上升 74.9 亿元。资产负债率为 42.5%，较年初下降 1.9%。详见下表：

单位：百万元

资产	2006 年 末	2005 年 末	差异	负债及股东权 益	2006 年 末	2005 年 末	差异
流动资产	51,611	47,098	4,513	流动负债	47,266	42,678	4,588
其中：存货	31,515	25,046	6,468	其中：短期借 款	19,973	10,777	9,196
应收款项	10,383	13,259	-2,877	长期负债	16,771	20,213	-3,44 2
长期投资	2,713	2,871	-159	其中：长期借 款	15,095	16,195	-1,10 0
固定资产	94,334	89,227	5,107	负债合计	64,185	63,097	1,087
无形及其他 资产	1,674	2,167	-493	股东权益	81,961	74,475	7,485
资产总计	151,060	142,024	9,035	负债及权益	151,060	142,024	9,035

流动资产中存货较年初增加 64.7 亿元，主要原因是 2006 年镍、不锈废钢等原料价格不断上升，公司不锈钢系列和特殊钢系列存货余额较年初大幅上升。固定资产较年初增加 51.1 亿元，其中：当年新增投资约 182 亿元，固定资产计提折旧 123 亿元。

本报告期末，有息债务（不含应付控股公司款）余额为 354.3 亿元，较年初增加 60.4 亿元。

7、期间费用及所得税变动情况

（1）营业费用、管理费用

单位：百万元

项目	2006 年实绩	2005 年实绩	对比差异	差异比例
营业费用	2,239	1,607	632	39%
管理费用	5,388	5,095	293	6%

公司 2006 年度营业费用、管理费用规模较 2005 年度有所增长，主要因为 2005 年仅包含收购单元 5-12 月的费用。

（2）财务费用

单位：百万元

项目	2006 年实绩	2005 年实绩	对比差异	差异比例
利息收入	-91	-64	-27	41.91%
利息支出	1,724	1,263	461	36.56%
汇兑损益	-383	-192	-191	99.26%
其他	56	37	19	50.94%
合计	1,306	1,044	262	25.25%

注：“-”号表示收益。

2006 年财务费用较 2005 年增长了约 25%，主要由于利息支出增加所致。由于公司财务费用核算口径较 2005 年增加 4 个月，增加利息支出约 3.7 亿元；同时，由于央行两次加息及新增融资规模亦增加利息支出；以及公司积极利用人民币升值的预期，适时扩大美元融资比例，受惠于人民币升值逾 3% 的影响，公司汇兑收益较 2005 年增加 1.9 亿元。

（3）所得税

单位：百万元

项目	2006 年实绩	2005 年实绩	对比差异	差异比例
合并利润总额	19,008	18,311	697	3.81%

合并所得税费用	5,545	5,777	-231	-4.00%
实际所得税税率	29.2%	31.6%	下降 2.4 个百分点	

2006 年合并报表利润总额 190.1 亿元,较 2005 年增加 7.0 亿元,增幅为 3.8%; 所得税费用 55.5 亿元,较 2005 年减少 2.3 亿元,降幅为 4%。所得税费用减少的原因主要是部分子公司 2006 年度的盈利在弥补以前年度亏损后计提所得税。

8、现金流量分析

2006 年实现经营活动现金净流入 216.0 亿元,投资活动净流出 172.2 亿元,筹资活动净流出 39.3 亿元。其中:

经营活动现金流量较 2005 年减少 11.3 亿元,其中:2006 年净利润及折旧较 2005 年增加 20.3 亿元;2006 年贷款回笼情况较好,票据结算的比例下降,应收款项较年初减少 28.8 亿元;受镍等不锈钢原料涨价的影响,存货较年初增加 64.7 亿元。

投资活动现金流量较 2005 年增加 174.9 亿元,其中:2005 年因公司增发收购宝钢集团目标公司资产及股权导致现金净流出 253.4 亿元;2006 年为公司“十一五”规划项目建设高峰,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较 2005 年增加 80.7 亿元。

筹资活动现金流量较 2005 年减少 177.1 亿元,其中:2005 年发行新股收到现金净额 254.1 亿元;2006 年新增债务融资约 63.6 亿元。

9、主要控股公司及合营公司的经营情况

(1) 上海梅山钢铁股份有限公司

截至 2006 年底,公司拥有其 74.0% 的股权,该公司注册资本人民币 62.6 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 2006 年末,该公司资产规模为 120.7 亿元,本年度实现净利润 9.2 亿元。

(2) 宁波宝新不锈钢有限公司

截至 2006 年底,公司拥有其 54% 的股权,该公司注册资本人民币 28.5 亿元,主要经营范围为不锈钢板制造、加工及相关技术指导、咨询。截至 2006 年末,该公司资产规模为 83.3 亿元,本年度实现净利润 1.1 亿元。

(3) 宝钢新日铁汽车板有限公司

截至 2006 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、热镀锌钢板和电镀锌钢板，并从事与上述业务相关的附带业务。截至 2006 年末，该公司资产规模为 30.11 亿元，本年度实现净利润 1.8 亿元。

(4) 烟台鲁宝钢管有限公司

截至 2006 年底，公司拥有其 79.8% 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、氧气管等。截至 2006 年末，该公司资产规模为 8.9 亿元，本年度实现净利润 1.5 亿元。

(5) 宝钢股份黄石涂镀板有限公司

截至 2006 年底，公司拥有其 39.4% 的股权，该公司注册资本人民币 800 万美元，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 2006 年末，该公司资产规模为 2.3 亿元，本年度实现净利润 0.13 亿元。

(6) 上海宝钢国际经济贸易有限公司

截至 2006 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 2006 年末，该公司资产规模为 293.2 亿元，本年度实现净利润 12.4 亿元。

(7) 上海宝信软件股份有限公司

截至 2006 年底，公司拥有其 55.5% 的股权，该公司注册资本人民币 2.6 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 2006 年末，该公司资产规模为 10.5 亿元，本年度实现净利润 0.8 亿元。

(8) 海外公司

截至 2006 年底，公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、巴西、香港等国家和地区的 8 家海外子公司，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。

三、公司未来发展的展望

1、钢铁行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

(1) 钢铁行业的发展趋势

2006 年全球粗钢产量达到 12.4 亿吨，同比增长 8.8%。中国粗钢产量达到 4.2 亿吨，同比增长 18%，占全球粗钢产量的 33.8%。

中国钢铁工业正处于长期的平稳发展增长期，与其它新兴发展中经济体一起成为推动和促进全球钢材生产和消费不断增长的主要动力因素。同时，全球钢铁生产和消费呈现出从发达国家成熟市场向发展中国家，特别是新兴发展中国家，如中国、印度、中南美、非洲、中东等地区转移。可以乐观预期，全球钢铁工业正处于一个新的发展时期。

全球化背景下世界钢铁市场的竞争呈现以下主要特点：

一是跨国家、跨地区的联合、兼并、重组有不断强化和集中的趋势。未来若干年，除安赛乐米塔尔外，全球钢铁业通过扩张与竞合，将出现数家近亿吨级规模的钢铁企业。全球钢铁业由“群雄纷争”逐渐转变为“一枝独大，多强争雄”产业格局。

二是随着技术的不断进步，钢铁产品结构日益高级化，高端产品领域竞争日趋激烈。对高端板材领域的关键生产技术和重大工艺技术的控制已成为保持竞争优势的重要手段。

三是资源控制和战略用户争夺成为钢铁企业获取竞争优势的重要手段，从而使得建设和完善战略供应链成为新的竞争焦点。

四是随着全球环境日益恶化和环保压力的不断加大，钢铁企业走可持续发展之路已成为共同的选择。循环经济将成为钢铁工业技术路线的重要基准，并成为促进钢铁工业发展以及进入特定国际市场新的市场壁垒性因素。

我国钢铁工业发展的基本趋势：

未来一段时间是我国钢铁工业发展的重要战略机遇期，是我国从钢铁工业大国向钢铁工业强国转变过程中的关键性发展阶段。

自 2005 年我国实施钢铁工业产业政策以来，国内钢铁工业产业结构调整步伐迅速加快，淘汰落后产能，控制钢铁业投资，特别是低端产品项目的投资取得了一定的成效。钢铁企业自主创新能力正在增强。为了增强国内钢铁企业的总体竞争力，国内钢铁企业的重组工作开始了实质性的启动。可以预见，2007 年，随着我国钢铁工业产业政策进一步落实、政策效应的进一步发挥以及钢铁企业自主创新能力的继续提高，我国钢铁工业发展过程中存在的产能过多、低端过剩、

集中度提高不快等问题将获得进一步的改善。我国钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得进一步的提升。

未来我国钢铁工业将逐步走上以大企业集团为主体，强调结构调整和区域布局，重视自主创新能力，大力发展循环经济，以平稳较快发展为主调的内涵式增长的发展新阶段。

(2) 面临的市场竞争格局

随着兼并重组步伐加快，提升产业竞争力和加大产业结构调整力度的不断加大，我国钢铁市场的竞争格局必将发生深刻的变化。目前，国内钢铁工业重组开始加快，钢铁企业生产规模扩展迅速。2006 年，国内有 9 家企业粗钢产量超过 1,000 万吨，两家超过 2,000 万吨。依据钢铁工业产业政策，要求到 2010 年，形成两个 3,000 万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。

在当前竞争激烈的国内市场国际化竞争中，宝钢股份继续在其专注的高端产品领域保持综合竞争优势。2006 年宝钢股份产品品种结构持续优化，战略产品和 Only One/Number One 产品的销量大幅提升。

在碳钢产品领域，公司战略产品冷轧汽车板、家电板、镀锡板、管线钢的国内市场占有率分别为 51.7%、36.8%、21.3%、28.8%，继续位居国内前列。公司将继续保持和扩大领先优势，同时，大力发展冷轧电工钢和造船用宽厚板等产品。

在不锈钢产品领域，热轧商品材量继续保持国内领先，不锈钢产品销售量突破了百万吨大关，国内市场占有率提高到 20% 以上。今后一段时间，随着国内市场供求关系变化，不锈钢市场竞争将更趋激烈；公司的冷轧不锈钢产品量将继续保持在国内第二位。

在特殊钢产品领域，战略产品销售比例大幅提升至 52%，高温合金、工模具钢、不锈钢长型材等高附加值品种的销量大幅增加。随着不锈钢长型材生产线的进一步达产以及高合金棒材生产线的投产，特钢产品结构得到了进一步的优化，特钢产品朝着专业化、规模化的方向发展。特钢重点品种的产能也得到进一步的提高。

2、未来公司发展战略

(1) 未来公司发展面临的机遇

在科学发展观的指导下，“十一五”期间中国经济有望保持平稳快速、又好又快的增长。2007 年，国内 GDP 的增速会有所减缓，但仍将保持较高的增长水平；国民经济结构继续调整，国内钢材消费强度增长趋势估计会有所减弱，但淘汰落后步伐加快，产能增长趋缓，

钢铁市场将保持基本稳定的供求格局。作为国民经济发展的先导产业和国内用钢主要行业的建筑、机械、汽车、造船、家电、石油天然气等行业将继续保持平稳增长之势，国内钢铁需求总体上将继续保持稳定的增长。

目前，我国处于工业化快速发展阶段。随着我国工业化进程持续推进和城市化水平的不断提高，我国经济结构、产业结构、需求结构发生着越来越大的变化。国内经济国际化及中国世界制造基地地位的逐步确立，以住宅、汽车为主，以家居装饰、高档消费品、电子通讯产品及旅游为辅的新消费浪潮，推动着我国高等级板材的需求继续保持稳定的和较快的增长。

近年来，我国钢铁产品结构开始优化，低端产品出口相对减少，高端产品进口有所下降，但仍存在着高端钢材的替代缺口。同时，随着国内钢铁工业技术水平的提高和国外市场需求的增长，对我国中高端钢铁产品的需求也在增长。2006 年我国进口钢材 1,851 万吨，与 2005 年 2,581 万吨相比减少 730 万吨，但其中板管材比例仍然达到 88%，其中薄板（带）、涂镀产品、电工钢的比例超过 63%。

钢铁产业政策引导我国钢铁产业的发展进入以大企业集团为主体的战略重组新阶段，国家相关政策措施支持国内区域市场布局和调整，为公司实现跨越式发展提供了战略机遇。2006 年，宝钢集团基本完成与八一钢铁重组的准备工作，为公司实施新一轮发展规划，实现跨越式发展创造了有利的条件。

2007 年，国际经济和钢铁市场将继续保持平稳发展的基本态势，国内经济也将继续保持较快增长，这将为我国钢铁工业发展提供良好的增长空间和发展机遇。国家将继续鼓励钢铁企业加大结构调整力度，这为公司继续进行资源的优化配置，更好地满足下游行业产品需求，大力发展和实现进口替代、扩大实施精品战略提供了较大的发展空间。

（2）未来公司发展面临的挑战

公司将面临国内钢铁企业继续低成本扩张产能、技术装备快速赶超的同构竞争、国外世界级钢铁企业高端产品竞争及其在中国资本扩张的压力。

2006 年全球钢材市场价格达到近年来的高点，2007 年国际钢材价格将继续保持相对平稳增长同时略有小幅波动发展态势。国内钢材价格将继续维持低于国际市场的水平；钢铁原燃料，包括铁矿石的价格仍在高位运行。上述因素共同作用对公司盈利能力和现金流量将形

成双重的挤压。

从可持续发展面临的环境看，公司规模为进一步做大受到资源、环境的约束。在当前高矿价时期，与铁矿石资源条件优越的国内其他主要钢铁企业相比，公司在资源成本竞争中要保持优势仍要作出很大的努力。随着国家对钢铁企业节能环保要求不断提高，公司节能环保压力将加大。

全球性汇率波动，人民币汇率的快速升值、战略性资源价格波动导致的市场不确定性，对公司的应变能力和风险防范、控制能力、对外贸易活动等提出了新的挑战。

（3）公司未来发展战略

公司作为快速成长的世界级钢铁企业，在既有发展的基础上，将继续以“成为世界一流的钢铁制造商，致力于向社会提供超值的产品和服务”为使命，以“诚信、合作、创新、追求企业价值最大化”为核心价值观，以“成为全球最具竞争力的钢铁企业”为战略目标，实行以规模和技术为基石，发展循环经济走新型工业化道路和坚持管理创新提升软实力增强核心竞争能力为重大战略举措的跨越式发展战略。公司实施“目标集聚”的竞争战略，聚集于汽车板、电工钢、管线钢、能源用管、船板、不锈钢、高合金钢等战略产品的发展，提升战略产品的综合竞争力，保持在国内板材市场的主导地位。坚持科学发展观，走有宝钢特色可持续发展的新型工业化道路。

3、资金需求及使用计划

根据 2007 年固定资产投资项目实施计划，公司预计总投资支出约为 227 亿元，固定资产投资资金来源于自有资金及债务融资。

4、风险及对策措施

（1）主要风险

2007 年，世界经济在总体预期良好的前提下，增长速度将趋于下降。美国房地产调整可能引发美国经济的下降，全球其它经济体发展存在着发展速度下降可能。以上因素将影响到国内外钢铁市场的需求，对公司钢材的市场销售带来更多的不确定性。

2007 年国家再次上调利率和法定准备金率的可能性很大，这对钢铁企业及其相关的上下游行业的发展都将带来新的不确定性，对公司现金流量和资产运作带来一定影响。

全球钢材市场价格自 2006 年下半年以来已经企稳，但 2007 年走

势仍存在不确定性。人民币升值、出口退税政策收紧、国际贸易摩擦加剧等等政策性或非政策性因素将会抑制钢材出口的增长。国内钢铁市场将继续面临新增产能释放的压力，供需不平衡矛盾有可能加剧。

2006 年国家在深化宏观调控的同时，加大了宏观调控的力度，综合运用税收、利率、房地产、环保、土地等方面的政策措施，对国内钢铁工业的发展和钢铁企业生产经营带来了较大的影响，这些政策调控效应将在 2007 年得到进一步显现。

铁矿石等钢铁原燃料价格将继续在高位运行。这将对公司盈利能力形成严峻的挑战。

（2）风险防范对策

积极优化企业的产品结构和钢材出口结构，发挥自身的综合优势，抓住我国钢铁工业发展机遇，以新的十一五发展规划为抓手和发展契机，继续抓紧新产品的开发；以精品、低成本、超前、环保为取向，加速培育和提升自主创新能力，在高端产品上继续发扬“人无我有，人有我优”的精神；同时，紧紧抓住我国高档次钢材进口替代尚未完成的机遇，实现和扩大宝钢高端替代产品国内市场销售。

进一步加强战略供应链建设，加强战略资源的保障能力，继续保持和扩大与国内外相关企业及战略供应商的合作。同时通过产供研协同，积极研究低质廉价原料的使用。

以推进钢铁主业一体化协同运作为主线，以多个制造单元同品种协同管理试点为契机，以流程梳理和优化为抓手，以现代化管理技术推广为基础，以信息化手段为支撑，持续提高公司整体运作效率和效益。

强化钢铁主业与相关产业的协同，继续加大全方位降本增效，深入对标挖潜、降本增效，全面提高成本竞争力。深化宝钢特色的系统创新，加强环保和节能，创建“节约型企业”和可持续发展的循环型企业。

继续调整、完善外币收支结构，实现汇率风险的自然对冲；遵循公司稳健、可控的风险管理原则，积极、主动、灵活地利用远期交易、货币调期、利率调期等金融衍生工具，不断优化公司外汇资产、负债结构，以规避汇率、利率波动风险。

公司进一步完善风险内控体系，加强供应链、技术创新等各方面的风险管理体系建设。

5、执行新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

2007 年开始, 公司将全面执行《企业会计准则》。执行《企业会计准则》后, 公司可能发生主要的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响简要分析如下:

(1) 公司将根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定, 对子公司的投资采用成本法进行核算, 该变化一般情况下将导致公司个别报表投资收益的减少。同时根据《上市公司执行新会计准则协调小组工作小组会议纪要(2007 年第 2 期)》的规定, 对于实施新会计准则后公司收到的子公司分来的以前年度红利, 公司应设置备查账簿, 以到首次执行日为止子公司以前年度累计未分配利润为限, 作为投资成本的收回, 在个别报表中减少长期股权投资的投资成本。因此, 即使子公司在 2007 年分配红利(以前年度), 公司个别报表亦无法体现利润, 该事项对公司个别报表具有重大经济影响。但该变化对公司合并报表影响不大。

(2) 公司将根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定, 将部分能够区分的土地使用权进行重分类调整, 从固定资产调整至无形资产核算。该变化对公司的财务和经营成果没有影响。

(3) 公司将根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定, 对各项政府补助项目的收入纳入公司营业外收入或递延收益核算。该变化对公司经营成果的影响较小。

(4) 公司将根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定, 严格根据递延所得税资产负债的确认条件进行递延所得税资产负债的确认。该变化对公司未来经营成果影响较小。

(5) 公司将根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定, 未来对同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并按准则要求进行会计确认。因公司实施企业合并行为属于公司个案事项, 对公司正常经营损益基本没有影响。

(6) 公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定, 对公司的相关短期投资、外汇运作交易按新准则的规定进行分类, 并根据不同类别分别进行会计确认。该变化对公司所属子公司财务公司的经营成果将带来一定的影响。

(7) 公司将根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定, 将全部子公司纳入合并财务报表, 同时对原按比例合并法进行财务报表合并的合营企业不再纳入合并报表范围。根据此变化, 公司将主要增加合并财务公司, 不再合并宝日汽车板公司和宝金公司。该变化对公司的资产负债结构将产生一定的影响。

(8) 公司将根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定,对长期股权投资、金融工具、所得税等项目进行追溯调整。

公司根据《企业会计准则》的规定,对 2006 年的资产负债表和损益表进行了模拟,按仅执行《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定的追溯调整项目口径,公司 2006 年 12 月 31 日归属于公司股东的所有者权益从原准则下的 819.61 亿元转变为新准则下的 812.85 亿元。

四、2007 年公司经营计划

2007 年公司提出“深化协同,提升软实力,强化核心竞争力;创新变革,拓展新空间,实现可持续发展”的经营总方针,提出实现实现“销售收入 1,590 亿元、一体化协同效益 15 亿元、R&D 投入率 1%、吨钢综合能耗小于 725kg 标煤”的经营总目标。2007 年计划产铁 2,075 万吨、产钢 2,327 万吨,商品坯材销量预算 2,219 万吨,主营业务收入预算 1,590 亿元、主营业务成本预算 1,320 亿元。

五、公司投资情况

非募集资金项目情况:

2006 年宝钢股份四号连铸机及配套精炼设施工程、2 号高炉原地大修等 4 个重点项目建成投运,三热轧带钢工程和舟山港马迹山港区宝钢矿石码头二期工程项目继续建设;宝钢分公司五冷轧带钢工程、UOE 工程,不锈钢分公司冷轧不锈钢带钢工程等重大规划项目陆续开工;主要项目情况介绍如下:

1、建成投运项目

(1) 宝钢分公司四号连铸机及配套精炼设施工程

2006 年 12 月 7 日由宝钢自主集成建设的 6 号转炉顺利实现热负荷试车,比计划提前 44 天,标志着二炼钢挖潜改造项目全面建成投产;12 月 16 日四号连铸机开始热负荷试车,比计划提前 56 天。项目建成后,可生产连铸坯能力 270 万吨。

(2) 宝钢分公司 2 号高炉原地大修

2006 年 9 月 1 日开始正式停炉大修,12 月 7 日点火投产,仅用 98 天胜利竣工,创造了国内特大型高炉大修时间最短纪录。大修后的二高炉较上一代高炉在技术装备和控制水平上有较大提高,主要设

计指标达到当前国际先进水平。

(3) 特殊钢分公司高合金钢生产线改造工程

2006 年 12 月 15 日高合金钢生产线热负荷试生产, 该产线可年产高合金钢 10 万吨。

(4) 梅钢公司 1422 热轧粗轧及精轧主传动系统改造

2006 年 6 月 30 日, 1422 热轧粗轧及精轧主传动系统(粗轧部分)完成改造, 改造后以生产薄规格热轧板卷为主, 产品品种、质量明显提高。

2、续建项目

(1) 三热轧带钢工程

主要建设内容: 建设 1 套 1880mm 热连轧机组及配套设施。工程于 2005 年 5 月 23 日开工, 计划 2007 年上半年建成。项目建成后, 可新增热轧能力 370 万吨。

(2) 舟山港马迹山港区宝钢矿石码头二期工程项目

建设规模: 设计年吞吐量 3000 万吨, 其中卸船和装船能力各 1500 万吨。工程于 2005 年 12 月 28 日正式开工, 计划 2007 年底建成。项目建成后, 整个港口可最终形成 5000 万吨的吞吐能力。

3、新开工项目

(1) 五冷轧带钢工程

项目主要建设内容: 建设 1 套 1730mm 酸洗轧机联合机组及后处理、精整设施。项目建成后, 可形成 195 万吨的冷轧产能。工程于 2006 年 1 月 20 日正式开工, 计划 2008 年建成。

(2) 大口径直缝焊管工程 (UOE)

建设一条大口径直缝焊管生产线 (UOE), 生产规模 50 万吨/年, 采用 U-0 成型工艺, 生产市场急需的高等级油气专用输送管, 项目于 2006 年 2 月 9 日开工, 计划 2007 年底建成。

(3) 增建 4 号发电机组工程

主要内容为增建一组 350MW 发电机组。项目于 2006 年 4 月 29 日开工, 计划 2008 年 5 月建成。

(4) 冷轧不锈带钢工程

第一步实施方案的内容包括: 热带酸洗退火机组、罩式炉、连续式酸洗机组等, 建成后可年产不锈钢热轧酸洗卷 70 万吨, 碳钢热轧酸洗卷 115 万吨。项目于 2006 年 4 月 26 日开工, 计划 2007 年 12 月建成。

六、董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)公司于2006年3月28日召开第二届董事会第十四次会议,决议公告刊登在2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2)公司于2006年4月28日召开第二届董事会第十五次会议,决议公告刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3)公司于2006年5月17日召开第三届董事会第一次会议,决议公告刊登于2006年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(4)公司于2006年8月28日召开第三届董事会第二次会议,决议公告刊登于2006年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(5)公司于2006年9月14日以电子邮件和书面方式发出召开临时董事会的通知及会议资料,全体董事以书面投票表决的方式一致通过临时董事会决议,决议公告刊登于2006年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(6)公司于2006年10月27日召开第三届董事会第三次会议,决议公告刊登于2006年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(7)公司于2006年12月15日召开第三届董事会第四次会议,决议公告刊登于2006年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据2006年5月17日召开的公司2005年度股东大会决议,2005年度利润分配方案为:向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.32元(含税),共计56.04亿元。流通股个人股东扣税后实际每股派发现金红利0.288元;国家股、机构投资者持有的流通股,实际派发的现金红利为每股0.32元(含税)。

公司董事会于2006年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登派息公告,并确定派息股权登记日为2006年5月24日,除息日为2006年5月25日,红利发放日为2006年5月31日,派息对象为2006年5月24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公司全体股东。

七、利润分配预案

2006 年度公司实现净利润（未合并）13,338,846,752.65 元。为实现公司长期、持续的发展目标，并更好贯彻“股东价值最大化”的经营理念，提议公司 2006 年度利润分配预案如下：

1. 按照 2006 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,333,884,675.27 元；

2. 按照 2006 年度净利润的 10% 提取任意盈余公积 1,333,884,675.27 元；

3. 加上期初未分配利润 13,680,726,945.49 元，减去发放的 2005 年度现金股利 5,603,840,000.00 元，期末未分配利润为 18,747,964,347.60 元；

4. 2006 年度公司利润分配拟向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共将派发现金股利总额为 6,129,200,000.00 元；

5. 不考虑资本公积转增股本。

以上，请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告--史美伦董事

尊敬的宝山钢铁股份有限公司股东及股东代表:

2006 年 5 月 17 日, 宝山钢铁股份有限公司(以下简称: 公司) 董事会进行了换届选举, 成立了第三届董事会。作为公司第三届董事会的独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任, 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 勤勉尽责, 在深入了解公司情况的基础上, 运用专业知识和经验对公司发展献计献策, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

2006 年度公司共召开 6 次董事会、1 次临时董事会, 其中第三届董事会召开了 5 次会议(含临时董事会)。本人参加了 2006 年度召开的第三届董事会中的 4 次会议, 并以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

本人因工作原因未能亲自出席 1 次董事会会议, 但在与受托董事充分交流对各项议案意见的基础上, 以书面形式委托其他独立董事代为出席表决。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任, 严格按照公司《薪酬与考核委员会会议事规则》的规定, 主持了公司 2006 年召开的 3 次薪酬与考核委员会, 对公司高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度, 董事、监事和高级管理人员激励和约束机制, 股权激励计划等问题给予了高度关注, 进行了深入研究, 为董事会决策提供了专业支持。

二、参加董事会非正式会议情况及与公司交流互动情况

在积极参加董事会外部董事沟通会的基础上, 本人针对公司推出股权激励计划问题, 多次与公司其他董事、人力资源部等部门进行沟通, 对公司“A 股限制性股票激励计划”方案的历次修改和推出, 提出了大量建设性的意见和建议。

三、发表的独立意见

本人十分关注中小股东的合法权益不受损害，并对公司的对外担保、关联交易、股权激励计划等发表了独立意见。

- 1、 三届二次董事会上对公司的 2006 年新增关联交易的议案发表了独立意见，出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 2、 三届四次董事会上对公司 A 股限制性股票激励计划发表了独立意见，出具了对公司 2006 年新增关联交易的议案的独立董事意见函。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、董秘专递、信息摘编等，并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，及时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时和令人满意的答复。

特此报告。

独立董事签名：

（以下无正文）

史美伦 _____

2007-3-28

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告--贝克伟董事

尊敬的宝山钢铁股份有限公司股东及股东代表:

2006 年 5 月 17 日, 宝山钢铁股份有限公司(以下简称: 公司) 董事会进行了换届选举, 成立了第三届董事会。作为公司第三届董事会的独立董事及董事会审计委员会主任, 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 勤勉尽责, 在深入了解公司情况的基础上, 运用专业知识和经验对公司发展献计献策, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

2006 年度公司共召开 6 次董事会、1 次临时董事会, 其中第三届董事会召开了 5 次会议(含临时董事会)。本人参加了 2006 年度召开的第三届董事会所有会议, 并以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

本人作为第三届董事会审计委员会主任, 严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定, 主持了公司 2006 年召开的 3 次审计委员会, 对公司内控制度的健全及重大关联交易、财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注, 为董事会决策提供了专业支持。

二、参加董事会非正式会议情况及与公司交流互动情况

在本人建议下, 三届董事会从第二次会议开始形成了在董事会召开之前召开外部董事沟通会的机制, 2006 年度共召开了 2 次外部董事沟通会, 进一步促进了外部董事之间的信息交流和沟通。

2006 年 5 月 23 日, 本人与财务部、审计部、董秘室进行了交流, 了解公司基本情况。10 月 20 日本主持了审计委员会与公司审计部及外部审计师安永华明会计师事务所的交流会, 就内外部审计的交流互动问题进行了讨论。

2006 年 10 月 27 日, 本人参加了与财务公司的交流会, 较深入地

了解了该金融类子公司的业务及风险等。

三、发表的独立意见

本人十分关注中小股东的合法权益不受损害，并对公司的对外担保、关联交易、股权激励计划等发表了独立意见。

- 1、 三届二次董事会上对公司的 2006 年新增关联交易的议案发表了独立意见，出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 2、 三届四次董事会上对公司 A 股限制性股票激励计划发表了独立意见，出具了对公司 2006 年新增关联交易的议案的独立董事意见函。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、董秘专递、信息摘编等，并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，及时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时和令人满意的答复。

特此报告。

独立董事签名：

（以下无正文）

贝克伟 _____

2007-3-28

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告--曾璟璇董事

尊敬的宝山钢铁股份有限公司股东及股东代表:

2006 年 5 月 17 日, 宝山钢铁股份有限公司(以下简称: 公司) 董事会进行了换届选举, 成立了第三届董事会。作为公司第三届董事会的独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员, 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 勤勉尽责, 在深入了解公司情况的基础上, 运用专业知识和经验对公司发展献计献策, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

2006 年度公司共召开 6 次董事会、1 次临时董事会, 其中第三届董事会召开了 5 次会议(含临时董事会)。本人参加了 2006 年度召开的第三届董事会中的 4 次会议, 并以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

本人因工作原因未能亲自出席 1 次董事会会议, 但在与受托董事充分交流对各项议案意见的基础上, 以书面形式委托其他独立董事代为出席表决。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定, 参加了公司 2006 年召开的 3 次薪酬与考核委员会, 对公司高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度, 董事、监事和高级管理人员激励和约束机制, 股权激励计划等方面给予了高度关注, 进行了深入研究, 为董事会决策提供了专业支持。

二、参加董事会非正式会议情况及与公司交流互动情况

在积极参加董事会外部董事沟通会的基础上, 本人针对公司推出股权激励计划问题, 多次与公司其他董事、人力资源部等部门进行沟通, 对公司“A 股限制性股票激励计划”方案的历次修改和推出, 提出了大量建设性的意见和建议。

2006 年 9 月 5 日, 本人参加了与公司人力资源部就高管绩效和

薪酬管理问题的沟通会。

2006 年 10 月 27 日，本人参加了与财务公司的交流会，较深入地了解了该金融类子公司的业务及风险等。

三、发表的独立意见

本人十分关注中小股东的合法权益不受损害，并对公司的对外担保、关联交易、股权激励计划等发表了独立意见。

- 1、 三届二次董事会上对公司的 2006 年新增关联交易的议案发表了独立意见，出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 2、 三届四次董事会上对公司 A 股限制性股票激励计划发表了独立意见，出具了对公司 2006 年新增关联交易的议案的独立董事意见函。

四、日常工作

本人认真阅读公司定期寄送的月度报表、董秘专递、信息摘编等，并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，及时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时和令人满意的答复。

特此报告。

独立董事签名：

（以下无正文）

曾 璇 _____

2007-3-28

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告--孙海鸣董事

尊敬的宝山钢铁股份有限公司股东及股东代表:

2006 年 5 月 17 日, 宝山钢铁股份有限公司(以下简称: 公司) 董事会进行了换届选举, 成立了第三届董事会。作为公司第三届董事会的独立董事及董事会审计委员会委员, 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 勤勉尽责, 在深入了解公司情况的基础上, 运用专业知识和经验对公司发展献计献策, 充分发挥了独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

2006 年度公司共召开 6 次董事会、1 次临时董事会, 其中第三届董事会召开了 5 次会议(含临时董事会)。本人参加了 2006 年度召开的第三届董事会所有会议, 并以谨慎态度勤勉行事, 认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料, 在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

本人作为第三届董事会审计委员会委员, 严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定, 参加了公司 2006 年召开的 3 次审计委员会, 对公司内控制度的健全及重大关联交易、财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注, 为董事会决策提供了专业支持。

二、参加董事会非正式会议情况及与公司交流互动情况

本人积极参加了董事会外部董事沟通会。

三、发表的独立意见

本人十分关注中小股东的合法权益不受损害, 并对公司的对外担保、关联交易、股权激励计划等发表了独立意见。

- 1、 三届二次董事会上对公司的 2006 年新增关联交易的议案发表了独立意见, 出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见;
- 2、 三届四次董事会上对公司 A 股限制性股票激励计划发表了

独立意见,出具了对公司 2006 年新增关联交易的议案的独立董事意见函。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、董秘专递、信息摘编等,并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,及时向公司管理层询问,均得到了公司管理层及时和令人满意的答复。

特此报告。

独立董事签名:

(以下无正文)

孙海鸣 _____

2007-3-28

宝山钢铁股份有限公司

2006 年度独立董事述职报告--谢祖墀董事

尊敬的宝山钢铁股份有限公司股东及股东代表：

2006 年 5 月 17 日，宝山钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会进行了换届选举，成立了第三届董事会。作为公司第三届董事会的独立董事及董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

2006 年度公司共召开 6 次董事会、1 次临时董事会，其中第三届董事会召开了 5 次会议（含临时董事会）。本人参加了 2006 年度召开的第三届董事会所有会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。

本人作为第三届董事会董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《战略委员会会议事规则》、《薪酬与考核委员会会议事规则》的规定，参与了公司 2006 年召开的 1 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员会，对公司战略发展、激励和约束机制等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。

二、参加董事会非正式会议及与公司交流互动情况

在积极参加董事会外部董事沟通会的基础上，本人多次与公司其他董事、职能部门进行沟通。

2006 年 6 月 27 日，为更好得了解公司的战略和经营情况，本人与徐乐江董事长、艾宝俊董事和公司战略管理部对公司情况进行了交流，并参观了公司生产现场。

2006 年 8 月 2 日，本人与公司系统创新部、战略管理部、人力资源部等部门就多产品、跨区域经营及技术创新等方面进行了交流。

2006 年 9 月 5 日，本人参加了与公司人力资源部就高管绩效和

薪酬管理问题的沟通会。

2006 年 9 月 6 日，本人与李海平董事就公司未来战略规划问题进行了讨论。

三、发表的独立意见

本人十分关注中小股东的合法权益不受损害，并对公司的对外担保、关联交易、股权激励计划等发表了独立意见。

- 1、 三届二次董事会上对公司的 2006 年新增关联交易的议案发表了独立意见，出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 2、 三届四次董事会上对公司 A 股限制性股票激励计划发表了独立意见，出具了对公司 2006 年新增关联交易的议案的独立董事意见函。

四、日常工作

本人认真阅读公司定期寄送的月度报表、董秘专递、信息摘编等，并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，及时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时和令人满意的答复。

特此报告。

独立董事签名：

（以下无正文）

谢祖墀 _____

2007-3-28

宝山钢铁股份有限公司 2006 年度监事会报告

一、 监事会工作情况

1、 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、经理及其他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。监事会列席了公司第二届董事会第十四、十五次、第三届董事会第一、二、三、四次共计六次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、对董事会会议的审议及表决程序进行监督。

2、 公司监事会在报告期内，召开了第二届监事会第十三、十四次、第三届监事会第一、二、三、四次共计六次会议，根据职责对董事会的议案分别从合法性、程序性及公司财务等方面进行审议并发表意见，监事会决议及时地进行了公告披露。各次监事会会议的详细如下：

(1) 2006 年 3 月 28 日在上海召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过以下议案：

《关于监事会审议“公司 2005 年度资产损失情况报告”及“公司 2005 年度末提取各项资产减值准备的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2005 年度财务决算报告”及“公司 2005 年度利润分配的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2005 年年度报告及摘要”的提案》

《2005 年度监事会报告》

《2005 年度外部监事报告》

《关于监事会审议“公司 2006 年度财务预算的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年日常关联交易的预计情况的议案”的提案》

《关于监事会审议“关于修改宝山钢铁股份有限公司章程的议案”的提案》

(2) 2006 年 4 月 28 日在上海召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过以下议案：

《关于监事会审议“公司 2006 年 1 季度末提取各项资产减值

准备的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年 1 季度报告”的提案》

《关于监事会审议“关于修订公司章程的议案”的提案》

《关于宝山钢铁股份有限公司监事会换届选举的提案》

《宝山钢铁股份有限公司第二届监事会总结报告》

(3) 2006 年 5 月 17 日在北京召开了第三届监事会第一次会议, 审议通过以下议案:

《关于选举宝山钢铁股份有限公司第三届监事会主席的提案》

(4) 2006 年 8 月 28 日在上海召开了第三届监事会第二次会议, 审议通过以下议案:

《关于监事会审议“公司 2006 年上半年末提取各项资产减值准备的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年中期报告”的提案》

《关于监事会审议“公司担保管理办法的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年新增关联交易的议案”的提案》

(5) 2006 年 10 月 27 日在上海召开了第三届监事会第三次会议, 审议通过以下议案:

《关于监事会审议“公司 2006 年三季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年三季度报告”的提案》

《关于监事会审议“公司关联交易管理办法的议案”的提案》

(6) 2006 年 12 月 15 日在上海召开了第三届监事会第四次会议, 审议通过以下议案:

《关于监事会审议“公司 A 股限制性股票激励计划的议案”的提案》

《关于监事会审议“公司 2006 年新增关联交易的议案”的提案》

二、对公司 2006 年度的工作，监事会发表如下意见

1、 公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规，规范运作。公司董事、经理及其他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。

2、 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善。公司 2006 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、 报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

4、 报告期内，公司无重大收购或出售资产情况发生。

5、 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，关联交易价格公平，未发现有害公司利益的情况。

以上，请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司

2006 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告

一、薪酬激励政策

围绕公司发展战略和人力资源管理一体化要求,坚持市场化和绩效导向,推进和完善绩效管理体系,形成统一的内部价值平台和绩效传导机制,不断深化分配制度改革,建立充分体现岗位价值、市场竞争性和业绩贡献的市场化薪酬体系,确保公司吸引、激励和保留各层次优秀人才,有效发挥薪酬激励体系对提升公司整体绩效的战略驱动作用。

2006 年,公司董事会审议通过了《高级管理人员绩效评价和薪酬管理办法》,形成了系统、完整的高管人员绩效评价和薪酬激励体系;通过了“A 股限制性股票激励计划”,为建立长期激励和约束机制、协同激励对象和股东长期利益,以及完善公司治理结构提供了制度保障;同时在公司内部,遵照高管人员绩效和薪酬体系的原则精神,在基层分厂厂长及以上管理人员范围内推行目标薪资方案,系统解决了不同单元薪酬差异,统一了基薪标准,实现了绩效薪与组织绩效和个人绩效双挂钩的机制;针对公司高层次技术人才,进一步完善能级工资制,推出贡献累积金制等激励举措;根据人力资源管理一体化的要求,对相关单元薪酬福利制度进行了整合,初步形成了统一的制度模式和管理平台。

二、经营业绩描述

2006 年,公司抓住机遇,迎接挑战,深入挖潜,发挥优势,较为圆满地完成了各项生产经营任务,取得了良好的经营业绩:全年公司生产商品坯材 2132 万吨,实现销售收入 1577.9 亿元,利润总额 190.1 亿元,净利润 130.1 亿元,创历史最好水平。

主要工作进展顺利,深入推进钢铁主业一体化运作,整体协同效应进一步发挥;各单元生产经营持续优化,循环经济指标和主要技术经济指标进步显著;重大工程建设项目进展顺利。

公司投资价值逐渐显现,先后荣获“最受尊敬 A 股上市公司”、“最具价值上市公司”等评价,资本市场影响力进一步提高。标准普尔评级公司将宝钢股份长期信用等级从“BBB+”提升至“A-”,“展望稳定”,公司成为全球第二家获此评级的钢铁企业。

三、年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额（税前，下同）为 1791 万元。其中：年度报酬数额在 110 万元以上至 140 万元有 8 人，80 万元以上至 110 万元有 5 人，50 万元以上至 80 万元有 1 人，15 万元以上至 50 万元有 10 人。金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为 399 万元。

独立董事、控股股东以外人员担任的外部董事，以及外部监事年度津贴标准（税前）均为 25 万元（除孙海鸣全年领取津贴外，其他人员均自 5 月开始领取）。此外，独立董事、控股股东以外人员担任的外部董事，以及外部监事参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

为维护公司商业机密，稳定核心人才队伍，以利于公司的长期成长和持续发展，公司对董事、监事和高级管理人员 2006 年报酬情况按区间进行披露。

以上，请股东大会审议。

关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年度财务预算的议案

一、2007 年经营总方针

深化协同，提升软实力，强化核心竞争力

创新变革，拓展新空间，实现可持续发展

二、2007 年经营总目标

公司 2007 年的经营总目标：实现销售收入 1,590 亿元、一体化协同效益 15 亿元、R&D 投入率 1%、吨钢综合能耗小于 725 公斤/吨。

（一）实现销售收入 1,590 亿元

销售收入是体现公司规模扩张能力、市场地位的重要指标，也是提升公司竞争力的基本要素，提高销售收入是谋求更大利润的重要来源。公司一方面要立足现有基地，通过新建、挖潜改造和技术移植，积极扩大产能规模，另一方面要坚持不懈地通过先进的装备、优秀的操作水平，继续采取差异化的竞争策略，强化品牌战略，保持目标市场的竞争优势，通过上述措施积极扩大销售，2007 年目标销售收入 1,590 亿元。

（二）一体化协同效益 15 亿元

公司要成为全球最具竞争力的钢铁企业，一个重要前提就是必须有效发挥一体化协同效应。由于协同效应的发挥是一个稳步推进的过程，所以要明确目标、细化措施、定期检查跟踪。在明确的一体化推进计划和目标的基础上，不断完善一体化协同效应量化的基础数据支撑体系和跟踪体系，力争实现一体化协同效益 15 亿元。

（三）R&D 投入率 1%

当前，公司标志性的重大专有技术有待形成，技术积累尚显不足，要在世界钢铁界拥有公司的重大专有技术和独创技术是一项长期而艰巨的任务，必须持续加大 R&D 投入。公司要发展壮大必须寻求新的经济增长方式，大力开展技术创新，加速开发创新有企业自主知识产权的新工艺、新技术、新装备和新产品，形成独具竞争优势的核心和关键技术，形成凝聚公司核心能力的拳头产品，这都需要稳定高效的 R&D 投入予以保证。2007 年 R&D 投入率目标为 1%，力争超过 2006 年水平 0.1 个百分点。

（四）吨钢综合能耗小于 725 公斤/吨

节能工作体现了科学发展观的本质要求，是国家和企业的一项长期战略任务，相关能耗指标也是中央“十一五”规划中最重要的约束性指标之一。为此，在全国上下齐抓共管发展循环经济、建设节约型社会的形势下，公司要继续从“减量化、再利用、再循环”三个方面加强节能工作，采用“控制源头、减少产生；全程管理，防止污染；循环使用、消灭废弃；科研开发、增大效益”等对策，进一步提高节能管理水平，确保全年吨钢综合能耗控制在 725 公斤/吨以内，以促进公司可持续发展。

2007 年，面对外部诸多不确定因素和内部诸多困难，完成经营总目标充满挑战。公司要积极应对、奋发进取，确保完成年度经营总目标。

三、2007 年重点工作计划

1、完善战略管理体系，强化战略执行力，推进新一轮规划有效实施

2、加快落实新一轮发展规划的相关投资项目，推进公司规模与产品发展

3、优化管理体制、组织及流程，加快推进宝钢现代化管理，全面提升公司软实力

4、进一步完善战略供应链，降低运行成本，提高运营效率

5、进一步优化技术创新体系机制，加大创新投入，提高创新水平

6、大力发展循环经济，节能、环保要实现新突破

7、深入对标挖潜、降本增效，全面提高成本竞争力

8、加快人才培养和发展，实施人才强企

9、强化风险意识，提高风险防范及管理能力。

10、加大力度，做好安全生产工作

11、加紧建设协同文化，提升公司品牌影响力

四、2007 年预算方案

（1）预算编制基本原则

主要体现在：①突出目标导向，强化统筹策划和资源优化整合；

②突出重点工作导向，强化一体化协同和软实力提升；③突出先进性原则，强调各项技术经济指标具有挑战性。

(2) 2007 年主要生产计划

- 产销量：计划产铁 2075 万吨、产钢 2327 万吨、商品坯材销量 2219 万吨

(3) 2007 年主要预算指标

- 合并销售收入：1590 亿元。
- 合并销售成本：1320 亿元。

以上，请股东大会审议。

关于宝山钢铁股份有限公司 2007 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》（简称《规则》）第 10.2.10、10.2.12 和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的相同交易类别的关联交易提交董事会审议。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）2007 年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受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。

1. 购销商品、接受劳务

主要是宝钢股份及其下属控股非金融企业与宝钢集团有限公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司发生的日常关联交易，2007 年度预计金额 387.89 亿元（按关联方细分的交易情况详见附表）。

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2007 年预计	
			预计交易总金额	占预计主营收入或主营成本的比例
一	采购商品	市场价	15,010	11.37%
二	销售产品、商品	市场价	18,903	11.89%
三	接受劳务	协议价	4,876	3.69%
合计			38,789	

2. 金融服务

指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，主要有以下四类：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，包括是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贷款贴现；财务公司接受集团公司的委托进行委托贷款业务。2007 年度预计金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2007 年 预计交易总金额
受托管理资产	最高余额		9,000
	收益	协议价	50
贷款	发生额		2,370
	年末余额		2,148
	利息收入	贷款利息为中国人民银行规定的利率	57.7
贴现	发生额		2,400
	年末余额		48
	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	5.85
委托贷款	发生额		2,101
	年末余额		2,470
	手续费收入	协议价	0.68

三、主要关联方介绍和关联关系

1. 关联关系

宝钢股份的关联方主要是集团公司及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

2. 基本情况

1) 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。

2) 宝钢集团上海第一钢铁有限公司

注册资本：79.3 亿元；主营业务为钢铁生产销售、科技开发、实业投资、货物装卸联运、国内贸易等；住所：上海市长江路 735 号。

3) 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司

注册资本：31.4 亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：上海市浦东新区上南路 300 号。

4) 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生产销售，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 333 号。

5) 宝钢集团上海二钢有限公司

注册资本：8.6 亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：上海市黄兴路 221 号。

6) 宝钢集团企业开发总公司

注册资本：7.57 亿元；主营原辅料生产、产品销售、杂务劳动等；住所：上海市宝山区宝杨路 889 号。

7) 上海宝钢工程技术有限公司

注册资本：6.3 亿元；主营冶金、环保设备的制造维修、成套设备供应等；住所：上海市宝山区铁力路 2510 号。

8) 上海宝钢设备检修有限公司

注册资本：0.28 亿元；主营设备检修服务、基础设施建设等；住所：上海市宝山区丁家桥。

9) 上海宝钢产业发展有限公司

注册资本 3.38 亿元；主营进出口、仓储运输、加工等；住所：上海市外高桥保税区荷丹路 88 号主楼 204-2 室。

10) 上海宝钢工业检测公司

注册资本：0.28 亿元；主营设备检测服务等；住所：上海市宝山区克山路 90 号。

11) 宝钢集团南通钢铁有限公司

注册资本：3.46 亿元；主营钢铁产品的生产销售等；住所：江苏省南通港闸经济开发区港路 68 号。

12) 南京宝日钢丝制品有限公司

注册资本：0.57 亿元；主营钢丝类产品生产销售；住所：江苏省南京经济技术开发区兴文路 9 号。

13) 上海宝钢技术经济发展公司

注册资本：0.39 亿元；主营冶金深加工业务、国内物资的供销等；住所：上海市浦东新区浦电路 370 号 1108 室、1112 室。

14) 宝钢集团上海钢管有限公司

注册资本：1.9 亿元；主营钢管产品的生产、销售等；住所：上海市宝山区逸仙路 3950 号。

15) 宝钢贸易有限公司

注册资本 24 亿元人民币，注册地为浦东新区金海路 3288 号 F3208 室。主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、废钢、煤炭、货运代理、船舶代理、金属制品的加工、实业投资等。

16) 新疆八一钢铁集团有限公司

注册资本 33.12 亿元人民币，注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。主营钢铁产品的生产和销售等。

17) 宝岛贸易有限公司

注册资本 800 万美元，注册地为香港湾仔道 1 号会展办公大楼 29 楼 2901 室，主营钢铁原燃料及钢材贸易、来料、进料加工、转口贸易及海洋运输等。

18) 宝钢集团有限公司

注册资本 494.78 亿元人民币，注册地为上海市浦东新区浦电路宝钢大厦。主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务：钢铁冶炼、冶金矿产、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），商品及技术的进出口服务。

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、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

五、交易目的和交易对宝钢股份的影响

1. 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。

为优化资源配置,发挥规模效益,宝钢股份与集团公司控股的其他钢铁制造公司存在钢铁产品、焦炭、钢铁副产品的购销交易。

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,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) 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

2. 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。

六、关联交易协议签署情况

宝钢股份所有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, 请股东大会审议。

附：2007 年日常关联交易预计情况表

单位：百万元

关联方	定价原则	2007 年预计
一、采购商品		15,009.93
宝检公司	市场价	186.56
工程公司	市场价	631.20
技术公司	市场价	346.20
浦钢公司	市场价	1,227.51
宝日制钢	市场价	728.00
一钢公司	市场价	288.60
二钢公司	市场价	412.68
开发总公司	市场价	1,103.81
梅山公司	市场价	819.96
五钢公司	市场价	145.51
上海钢管	市场价	3.00
产业公司	市场价	15.00
检测公司	市场价	10.00
宝岛公司	市场价	2,122.40
宝钢贸易	市场价	5,994.08
八一钢铁	市场价	975.32
二、销售产品、商品		18,902.65
二钢公司	市场价	207.35
开发总公司	市场价	4,212.30
产业公司	市场价	749.41
宝日钢丝	市场价	24.00
梅山公司	市场价	1,362.35
上海钢管	市场价	444.63
一钢公司	市场价	1,245.08
宝日制钢	市场价	501.43
五钢公司	市场价	30.72
浦钢公司	市场价	3,035.14
工程公司	市场价	49.92
技术公司	市场价	275.00
宝钢贸易	市场价	6,744.32
宝检、检测等	市场价	21.00
三、接受劳务		4,876.23
梅山公司	协议价	979.40
开发总公司	协议价	955.27
一钢公司	协议价	705.09
宝检公司	协议价	620.58
检测公司	协议价	483.04
工程公司	协议价	450.75

五钢公司	协议价	354.81
产业公司	协议价	12.54
技术公司	协议价	2.94
集团公司	协议价	25.56
宝钢贸易	协议价	248.05
浦钢公司	协议价	38.20
合计		38,788.81

关于同意将《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》提交董事会审议的函

本人已认真审议了《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：

史美伦

贝克伟

曾 璇

孙海鸣

谢祖墀

2007 年 3 月 22 日

关于《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 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”）于二 00 七年三月二十八日至二十九日召开第三届董事会第五次会议，其中审议了《关于宝山钢铁股份有限公司 2007 年日常关联交易的议案》，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。

独立董事：

史美伦

贝克伟

曾 璇

孙海鸣

谢祖墀

2007 年 3 月 29 日

关于续聘安永华明会计师事务所 为公司 2007 年度独立会计师的议案

安永华明会计师事务所(以下称安永)为公司聘用的 2006 年度独立会计师,负责公司会计报表的审计业务。根据《宝山钢铁股份有限公司章程》及 2005 年度股东大会决议,安永的聘期至公司 2006 年度股东大会结束时止。

特此提议续聘安永为公司 2007 年度的独立会计师,其审计费用为人民币 333 万元,安永为审计公司业务实际发生的代垫费用由公司承担,聘期至 2007 年度股东大会结束时止。

以上,请股东大会审议。

关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生 为公司董事的议案

根据《宝山钢铁股份有限公司章程》第 104 条的规定,公司董事会由 9-15 名董事组成,董事会的具体人数由股东大会在此区间内确定,宝山钢铁股份有限公司(以下称宝钢股份或公司)第三届董事会现有董事 11 名。

根据党中央、国务院关于宝钢集团有限公司主要领导人职务调整的决定,以及宝钢集团有限公司董事会决议,宝钢股份现任总经理艾宝俊先生于 2007 年 1 月起任宝钢集团有限公司总经理并已提出辞去宝钢股份总经理一职,同时提名伏中哲先生担任公司总经理。为完善董事会结构,提高董事会决策和运作效率,加强董事会决议的执行力,董事会提议增选伏中哲先生为公司第三届董事会董事。伏中哲先生简历如下:

伏中哲,1960 年 6 月生,1982 年毕业于西安冶金建筑学院,1996 年获荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士,高级工程师。

伏先生现任宝山钢铁股份有限公司副总经理、宝钢分公司总经理。

伏先生在钢铁企业生产、经营、组织管理等方面有丰富经验。1982 年 7 月加入宝钢,曾任上海宝山钢铁总厂生产部生产管制中心主任,宝钢钢材贸易公司副总经理,宝山钢铁(集团)公司生产部副部长、部长,宝钢炼钢厂厂长,1999 年 6 月至 2003 年 6 月任上海宝钢集团公司总经理助理,1999 年 11 月起任上海第一钢铁有限公司董事长、总经理。2003 年 6 月至 2005 年 3 月任宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事长、总经理。2005 年 3 月起任宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事长。2005 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理,2005 年 5 月兼任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司总经理,全面负责宝钢分公司生产经营工作。

伏先生工作作风严谨、踏实,事业心、责任心强,管理思路清晰、敏捷,处事果断。生产管理专业基础知识扎实,有较强的管理意识和组织领导能力及开拓创新意识。在其领导下,2005 年和 2006 年宝钢分公司取得了良好的经营业绩。

伏中哲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

根据党中央、国务院关于宝钢集团有限公司主要领导人职务调整的决定，以及宝钢集团有限公司董事会决定，宝钢股份现任董事长徐乐江先生担任宝钢集团有限公司董事长。出于工作需要，徐乐江先生已提出辞去宝山钢铁股份有限公司董事长、董事以及在宝钢股份董事会中的其他职务，若股东大会审议批准本议案，则第三届董事会人数仍将为 11 名。

以上，请股东大会审议。

关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案

宝山钢铁股份有限公司监事钟永群先生因工作变动原因，向监事会书面提出了“辞去宝钢股份公司监事职务”的报告，经监事会审议同意。

依据《公司法》和《宝山钢铁股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名周桂泉先生作为公司监事，报股东大会审议批准。

周桂泉先生简历如下：

周桂泉，1955 年 8 月生，大学，政工师。

周先生现任宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长，宝山钢铁股份有限公司纪委副书记。

周先生 1983 年加入宝钢，曾任宝钢总厂热轧厂厂办秘书，组织（干部）科副科长、宝钢集团人事部干部管理处综合业务主管、宝钢企业管理处副处长、处长、宝钢股份公司监察处处长，2002 年 2 月任宝钢热轧厂党委书记，2006 年 5 月起任宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长、宝山钢铁股份有限公司纪委副书记。

以上，请股东大会审议。