

宝山钢铁股份有限公司

2009 年年度股东大会

会议资料

二〇一〇年四月二十九日 上海



宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司

2009 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2010 年 4 月 29 日 星期四 下午 1:30-2:00

会议召开时间：2010 年 4 月 29 日 星期四 下午 2:00

会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心

参加会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止于 2010 年 4 月 20 日（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；

3、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。

审议议题：

- 一、 2009 年度董事会报告
- 二、 2009 年度监事会报告
- 三、 2009 年年度报告（全文及摘要）
- 四、 2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告
- 五、 2009 年度财务决算报告
- 六、 关于 2009 年度利润分配的预案
- 七、 关于 2010 年度预算的议案
- 八、 关于 2010 年度日常关联交易的议案
- 九、 关于聘任德勤为 2010 年度独立会计师的议案
- 十、 关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案

宝山钢铁股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料目录

议案一	2009 年度董事会报告	- 1 -
附件:	2009 年度独立董事述职报告	- 29 -
议案二	2009 年度监事会报告	- 38 -
议案三	2009 年年度报告 (全文及摘要)	- 41 -
议案四	2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告 ...	- 42 -
议案五	2009 年度财务决算报告	- 44 -
议案六	关于 2009 年度利润分配的预案	- 60 -
议案七	关于 2010 年度预算的议案	- 61 -
议案八	关于 2010 年度日常关联交易的议案	- 65 -
附件:	关于《关于 2010 年度日常关联交易的议案》的独立董事意见函	- 71 -
议案九	关于聘任德勤为 2010 年度独立会计师的议案	- 72 -
议案十	关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案	- 73 -
附件:	董事聘任协议	- 74 -

2009 年度董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

2009 年，在《钢铁产业调整和振兴规划》指引下，国家进一步加大了调整钢铁产业结构、提升行业竞争力等相关政策措施的实施力度，国内钢铁产能区域内重组提速，兼并重组进入新阶段。

受国家一揽子经济刺激政策推动，国内粗钢产量创历史新高，达到 5.68 亿吨，同比增长 12.9%。需求回暖尤其是 2009 年下半年以来汽车、家电等行业需求的回升，带动国内钢铁价格探底回升，总体呈现上半年低位盘整、下半年冲高运行的态势。钢材产品价格波动周期缩短、波动幅度增大，全年钢铁行业整体钢材销售价格低于 2008 年前三季度平均水平。受钢材需求回升和价格回暖拉动，铁矿石、炼焦煤等原燃料进口量大幅上升，焦炭、煤炭、废钢、铁合金等主要原燃料采购价格在 2009 年三季度以来进入上行通道。受国际市场需求急剧萎缩、贸易保护及汇率变动等诸多因素影响，国内钢材出口同比大幅下滑，进口有所增加。重点大中型钢铁企业 2009 年累计实现利润 553.9 亿元，同比下降 31.4%。

面对全球金融危机和严峻市场形势，公司全体员工扎实推进各项工作和应对危机举措，突出产品经营主题，开展全方位成本改善活动，积极实施管理变革，确保了生产经营总体平稳，2009 年销售商品坯材 2242.9 万吨，实现营业总收入 1485.3 亿元，利润总额 72.9 亿元，同比下降 10.5%。

1、公司战略与业务范围

公司专注于钢铁业，主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三大类，同时从事于钢铁业相关的贸易、航运、煤化工、信息服务、金融等业务。主要钢铁产品有热轧板卷、宽厚板、普通冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、无缝钢管、UOE 和 HFW 焊管、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。

公司对钢铁主业实施“目标集聚”的竞争战略，聚焦于汽车板、家电用钢、电工钢、管线钢、能源用管、船板、不锈钢、高合金钢等优势产品的发展，提升优势产品的综合竞争力，保持在国内板材市场的主导地位。

2、公司重点推进工作

(1) 加大市场开拓力度，提升公司经营绩效

持续优化产品结构，不断提升产品竞争力。以产品盈利能力为导向加强产品结构优化，2009 年独有和领先产品实现销售 968.3 万吨；扩大中高端市场份额，碳钢产品 2009 年实现进口替代销量 273.6 万吨。汽车板深冲及高强钢产品销售比例稳步提升；电镀锌产品进军高端 OA 市场（办公设备用钢）；高牌号电工钢打破直流变频压缩机用钢一直受国外厂家控制局面；高端取向硅钢比例提高到 50% 以上，实现向国内外 300 多家用户稳定供货。

以产销研小组为依托，积极推进新产品开发和拓展。公司紧密跟踪用户需求，按“广度视野、深度聚焦”的特点推进产销研，重点围绕独有和领先产品开展工作，2009 年新产品销售率达到 19.8%。梅钢冷轧系列产品很快得到用户认可，保证了梅钢冷轧系列机组的正常试生产；通过技术移植和现场指导，梅钢公司和不锈钢事业部高钢级生产能力显著提高，抗市场风险能力明显改善。

推行产销平衡经济运行模式，确保公司效益最大化。按照经济运行方式，优化产销平衡流程，建立结合市场需求状况的铁钢动态产能调整机制，上半年找市场、压库存，低负荷运行；下半年力争稳产高产，保证用户需求，尤其是千方百计满足汽车厂商需求，现场和营销体系均接受了严峻考验，2009 年销售冷轧汽车板 331.5 万吨，国内市场占有率 50.1%。发挥一体化协同效应，建立基于效益优先的互供料管理模式；提高精益运营水平，持续推进产成品库存管理。

加大重大工程供料力度，增强公司综合竞争力。2009 年参与重大工程及其他工程类项目 168 个，供料合同订货总量达 107.2 万吨，在西气东输二线、世博工程、亚运工程、洋山深水港、舟山连岛、中石油和中石化原油储罐工程、核电工程、虹桥交通枢纽中心等一系列建设项目钢材供应方面取得显著成效，提升了公司在重大工程建设领域的品牌形象，同步促进了高技术含量产品的研发力度。

(2) 深入开展全员、全面、全过程成本改善工作

围绕提升产品质量、优化生产组织方式、降低铁水成本、降低能源使用成本、提高资源回收利用、降低检修和协力费用等多项措施，全面推进成本改善项目，公司成本竞争力得以有效提升。

强化采购供应管理，优化配煤和配矿方案，加强铁水目标成本控制，重点提高炼焦、烧结瓶颈工序的产品质量和产能，铁水单位成本水平同比下降 19.2%。

优化生产组织方式，建立库存管理体系和制度，研究建立了库存指标模型，形成库存风险预警机制。公司 2009 年末存货净额较年初下降 61.8 亿元；全年存货周转天数 82 天，同比加快 15 天，有效保障了营运资金周转和经营风险控制。

深入推进全员设备维护，结合不同产线的产能负荷优化维修模式；加强设备日常状态维护和检修项目立项必要性的审核把关，实现检修负荷下降和检修效率提升，降低物料消耗，2009 年维修费用同比下降 27.6%。压缩协力业务、优化生产工艺、推进协力区域调剂，2009 年协力费用同比下降 24%。

提升制造能力、优化产线分工，降低质量成本，2009 年综合现货比率同比下降 1.94 个百分点。

开展降低能源使用成本工作，公司 2009 年吨钢能源成本同比下降 22.8%。优化固废资源精细化管理模式，拓宽返生产利用渠道，2009 年固废返生产利用率达到 25.4%，同比提高 1.91 个百分点。

积极开展期间费用控制。公司 2009 年销管费用同比减少 14.8 亿元，降幅 19.6%。通过动态跟踪本、外币融资利率、汇率变化，择优选择低成本融资及发行中期票据等措施，财务费用同比下降 4.2 亿元，降幅 20.1%。

(3) 实施管理变革，提高管理效率

2009 年，公司围绕压缩管理层级，明确经营主体，精简管理机构和管理人员三个方面，推进管理变革，提高管理效率。

公司以“精简高效”为原则压缩管理层级，部门级机构同比减少 10 个，业务室级机构同比减少 30 个，提高了管理效率；组建不锈钢事业部、特钢事业部以及钢管条钢事业部，明确了产品经营责任体系，目前三个事业部生产经营管理业务平稳，员工队伍稳定，运作情况良好；推进营销体系扁平化，提高了对市场的快速响应能力。

(4) 重点固定资产投资项目平稳受控

公司严格控制新开工项目数量和投资规模，2009 年完成固定资产投资 177.6 亿元，投资额同比减少 38.1%。

一批重大项目相继建成：直属厂部 2030 冷轧新增连退机组 12 月 15 日提前开始热负荷试车，创国内外冷轧连退机组建设的最短纪录；梅钢公司 1422 热轧产品结构调整工程于 10 月 1 日全线正式热试、投产，开创了宝钢开放式自主集成创新的新局面；公司自主集成的国内首套 COREX 炉煤压块工程顺利建成。

不锈钢冷轧不锈钢带钢工程、特钢炉卷轧机工程、钛镍特种金属板带技术改造工程、中厚板分公司罗泾二步工程等项目建设进度整体受控。

(5) 聚焦关键技术，加速推进产品创新

公司硅钢研发生产实现重大突破，完成顶级高牌号产品小批量试制，成功研发了硅钢顶级牌号中的最高等级产品激光刻痕取向硅钢，打破了国外产品在高效能变压器制造行业的垄断。

通过开展中铬铁素体不锈钢关键技术大项目，形成 BN 系列产品白皮卷的大批量、稳定供货能力；开发出了性能优异的铁路货车车体用不锈钢，产品性能领先于德、日及国内同类型材料。

在国内首次成功进行了超高合金高钢级油管的批量试制，顺利地在普光气田下井使用，创造油管规格和气井产量最大、钢级强度最高、下井腐蚀环境最恶劣的纪录；支持西气东输二线建设，进行 X80 钢级 UOE 焊管用钢板和焊管的试制以及批量生产。开发出最大厚度为 80 毫米的 TMCP 型船体结构用钢板，技术指标满足各船级社规范要求并通过认可实验。

(6) 策划环境经营，迎接“低碳”时代新挑战

公司围绕推进环境经营工作，建立动态能源环保管控体系，深入挖潜组织开展能源成本改善项目，拟订环境经营组织体系、责任体系、指标体系，促进能源环保管理水平和节能减排技术上新台阶。

合理利用能源替换，减少高价能源的使用量，开展节能减排专项审计，开展能源管理自诊断，建立以“关键能效因子”和“能耗源”梯级管理为特征的能源效率管理网络，公司 2009 年吨钢综合能耗同比下降 25.8 公斤标煤。

优化环保设施运维模式，推进环保设施经济运行，响应上海市以及宝山区环保三年行动计划，捐建宝山区环境监测中心，编制《迎世博环保行动方案》，强化和提升厂区环境管理水平。公司 2009 年 SO₂ 排放总量同比减少 19.5%，废水中 COD 排放总量同比减少 28.7%。

(7) 有效优化债务结构，降低资金成本

2009 年公司注册 100 亿元中期票据及 100 亿元短期融资券发行额度，把握市场有利窗口时机，顺利发行 100 亿元中期票据，发行期限 3 年，票面利率 2.66%，为同时段同行业发行金额最大、发行利率最低。

二、公司报告期内总体经营情况

1、经营结果

2009 年，公司紧紧围绕经营总目标，大力推进产品经营、全方位成本改善和体系能力提升，在全体员工的共同努力下，全年实现商品坯材销量 2242.9 万吨，同比下降 1.6%；实现营业总收入 1485.3 亿元，同比下降 26.0%；实现利润总额 72.9 亿元，同比下降 10.5%，实现净利润 61.0 亿元（其中归属于上市公司股东的净利润为 58.2 亿元）。

2、主要经营分部营业收入、成本情况如下：

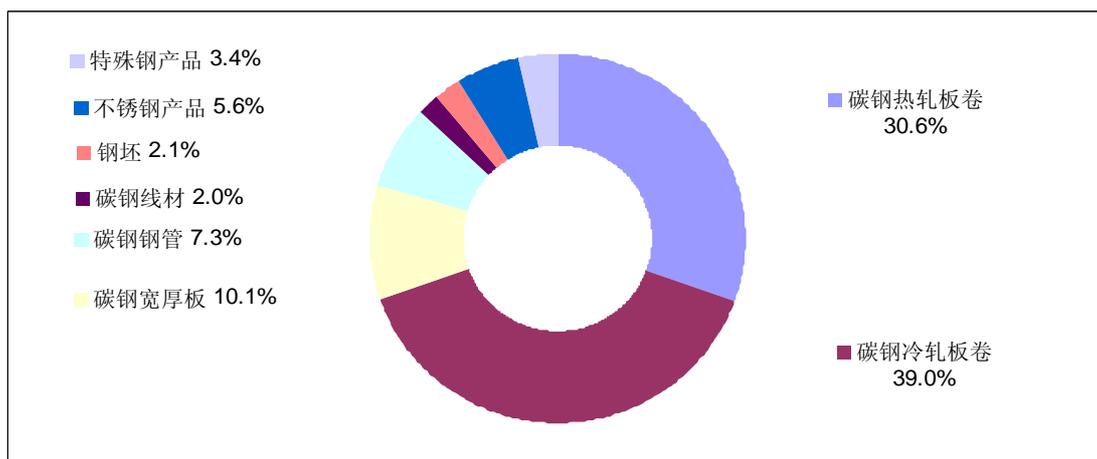
单位：百万元

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	126,525	115,421	8.78%	-23.63%	-21.85%	下降2.08个百分点
钢铁销售	129,824	126,619	2.47%	-24.86%	-25.20%	上升0.45个百分点
其他	9,724	8,355	14.08%	-13.39%	-11.10%	下降2.22个百分点
分部间抵消	-117,490	-15,938	1.32%	-21.06%	-22.88%	上升2.34个百分点
合计	148,583	134,457	9.51%	-26.02%	-23.62%	下降2.85个百分点

注：公司按内部组织结构划分为钢铁制造、钢铁销售和其他经营分部。钢铁制造分部包括碳钢、不锈钢、特殊钢等钢铁制造单元，钢铁销售分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，其他分部包括金融、化工、信息等其他单元。

3、2009 年公司分产品情况如下：

(1) 商品坯材销售量分布情况



① 碳钢

公司碳钢产品主要为热轧、宽厚板等热轧产品，普冷、热镀锌、电镀锌、彩涂、电镀锡、电工钢等冷轧产品，以及钢管、线材和钢坯等产品。

热轧产品

热轧产品包括管线钢、冷成型用钢、汽车用钢、机械结构用钢、耐腐蚀结构用钢、船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢、工具钢等，广泛应用于石油及天然气输送、汽车、工程机械、桥梁、建筑、船舶、压力容器、五金工具等行业。2009 年，公司利用高强减薄优势深度挖掘用户需求，开拓专用车市场，屈服强度 700MPa 高强钢在专用车市场销量同比增加 100% 以上；开发了高表面质量的 BDER550 热轧磁轭钢，得到用户认可；开发了 QSTE420\500TM、B420\510L、MDB350 等汽车用独有和领先产品以及 N80 石油套管用管线钢产品，并首次成功开发 20Cr 合金结构钢用于机械配件。

2009 年热轧产品(含酸洗，不含厚板)销售量为 695.2 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 33.7%。管线钢销售量为 104.4 万吨，国内市场占有率 33.4%；高强度工程机械用钢销售量为 14.1 万吨，国内市场占有率 38.4%。

宽厚板产品

宽厚板产品包括船用、能源用、管线用和结构用钢板等，主要应用于船舶及海上石油平台、压力容器、石油及天然气输送、电力、机械、桥梁、建筑等行业。2009 年是公司宽厚板新品投放市场最多、产品档次最高的一年，新研发的海洋平台用齿条钢 A517Q、特厚调质钢 B610CF、核反应堆堆内构件用 12Cr2Mo1R 等一批高端产品先后用于世界首座第四代核电站、水电工程等国内重大工程项目，赢得厚板

高端用户一致好评；公司积极配合国家核电发展规划实施，推进核电用钢国产化，年内成功生产出用于制造核电蒸汽发生器钢板，首批产品将用于核电站扩建项目。

2009 年宽厚板产品销售量为 228.0 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 11.0%。其中船板销售量为 135.7 万吨，国内市场占有率 7.8%。

冷轧产品

冷轧产品包括普冷、热镀锌、电镀锌、彩涂、电镀锡、电镀铬、电工钢、轧硬卷等，主要用于汽车、家电、建筑、包装、变压器制造等行业。

公司汽车板产品已大量用于国内合资及自主品牌的汽车企业，其中汽车外板、高强钢及 IF 钢产品质量在国内市场具有明显竞争优势。2009 年，公司进一步优化汽车板产品结构，提高深冲及高强钢产品销售比例，抗拉强度 60KG 级汽车用钢实现批量供货，80KG 级产品按期货合同组织生产。

家电用钢广泛应用于空调、冰箱、洗衣机、微波炉、彩电、DVD、电脑等家电行业，2009 年冰箱面侧板向“超薄、超宽”二极推广，实现所有冰箱外板规格全覆盖；电镀锌产品成功进军高端 OA 市场；开发高表面和高光泽要求家电彩涂产品，家电用彩涂与镀铝锌产品极限规格进一步拓展。

电工钢产品主要用于电机、压缩机、变压器等行业，2009 年公司继续加大无取向电工钢在直流变频压缩机行业、风力发电设备行业等领域的市场开拓力度，全年高牌号电工钢销量同比增加 22%；取向电工钢产品已实现对国内知名变压器企业的稳定批量供货。

2009 年冷轧产品销售量为 883.9 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 42.8%。其中冷轧汽车板销售量为 331.5 万吨，国内市场占有率 50.1%；家电用钢板销售量为 235 万吨，国内市场占有率 37.3%；高等级彩涂板销售量为 13.2 万吨，国内市场占有率 54%；无取向电工钢销售量为 109 万吨，国内市场占有率 22.4%。

钢管产品

钢管产品分为无缝钢管和焊管，无缝钢管产品主要包括油井管、高压锅炉管和机加工用管，焊管产品主要包括焊接套管、管线管及结构管，产品广泛应用于石油石化行业、锅炉行业、机械加工行业、地质行业、交通行业、煤炭行业等领域。2009 年，面对钢管产品面临

的严峻市场形势，公司强化与用户的战略合作，积极探讨新的合作模式，以服务增值赢得客户。年内分别与用户共同开发了快速扣产品和 BT-S13Cr110 产品；镍基合金产品继 2008 年成功推广后，2009 年用户得到进一步开发；HFW 焊接管线管产品档次进一步提升，X60 及以上高钢级管线销量占 HFW 管线管总量 50% 以上；UOE 产品覆盖国内主要用户，产品知名度进一步提高。

2009 年钢管产品实现销售量 166.0 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 8.0%。其中高压锅炉管国内市场占有率为 23.5%，油井管国内市场占有率为 20.2%，焊管管线管国内市场占有率 17.8%。

线材产品

线材产品包括钢帘线、弹簧钢盘条、冷镦钢盘条、高强度钢绞线、桥梁缆索用钢、焊丝钢盘条等，广泛用于子午线轮胎制造、汽车配件、紧固件、桥梁建设以及机械制造等领域。2009 年，大方坯帘线销量超过 8 万吨，市场份额稳步扩大；汽车用冷镦钢国产化工作取得进展，汽车发动机缸盖螺栓（B-SCM435）通过用户认证，汽车发动机缸盖螺栓（15B25M）获得用户的试用，底盘前桥紧固件（35K）已与用户签订供货协议。

2009 年线材产品销售量为 46.1 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 2.2%，其中钢帘线销售量为 8.1 万吨，国内市场占有率 9.5%。

钢坯产品

钢坯产品主要包括车轴钢、气瓶钢、模具钢等高附加值产品。2009 年，公司抓住市场机遇，大力推进钢坯独有和领先产品销售；加快试制独有产品系泊链钢 R5 并实现试生产。

2009 年钢坯产品销售量为 46.6 万吨，占公司碳钢商品坯材销售总量的 2.2%。

② 不锈钢

不锈钢产品涵盖 300 系、400 系、BN 系冷热轧产品体系，产品包含奥氏体、铁素体、马氏体、超马氏体、超纯铁素体、双相钢、超低碳、氮不锈钢等，产品广泛应用于汽车、家电、太阳能、建筑装饰、压力容器、集装箱、电梯、轨道交通、金属制品等行业。2009 年，在关注客户需求的同时，公司持续开发新品，满足行业使用要求，替代进口产品，降低客户使用成本，年内主要开发了以 BN1D/P、BNDDQ 为代表的节镍型不锈钢，以 B430KJ 为代表的抗菌不锈钢，以 S135、S165 为代表的核电用钢，以 B436L、B409M、B441、B432L 为代表的

汽车尾气管用钢；BA2 表面不锈钢成功实现应用于手机面板、B445R 成功供料亚运场馆建设。

2009 年不锈钢产品销售量为 126.2 万吨，占公司商品坯材销售总量的 5.6%，国内市场占有率 15.7%。

③特殊钢

特殊钢产品包括特种冶金、不锈钢、结构钢系列。产品涉及棒、无缝管、丝、饼、环、盘圆及异型材，广泛应用于航天、航空、能源、汽车、铁路、船舶、机械、电站、电子仪表和石油化工等行业。2009 年，公司成功轧制 2205、Incoloy800H 等特种合金板；成功开发生产出 321、690 等热挤压管坯，并实现批量生产。

2009 年特殊钢总销量 76.2 万吨，占公司商品坯材销售总量的 3.4%。其中特种冶金系列销售量 4.3 万吨，国内市场占有率 13%。

公司主要钢铁产品收入、成本情况如下：

单位：万吨、百万元

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	36,810	30,264	17.78%	-3.24%	-6.24%	上升2.63个百分点
热轧碳钢板卷	28,312	24,602	13.10%	-40.84%	-38.55%	下降3.24个百分点
宽厚板	9,626	10,201	-5.98%	-20.12%	18.99%	下降34.84个百分点
钢管产品	10,366	8,942	13.74%	-9.44%	-5.48%	下降3.61个百分点
不锈钢板卷	14,106	13,516	4.18%	-5.80%	-17.49%	上升13.57个百分点
特殊钢产品	6,495	7,345	-13.08%	-32.69%	-26.01%	下降10.22个百分点
其他钢铁产品	5,480	5,546	-1.20%	-34.25%	-30.48%	下降5.48个百分点
小 计	111,196	100,417	9.69%	-21.89%	-19.43%	下降2.76个百分点

注：公司 2009 年度钢铁产品销量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品 143.7 万吨，不包含宝日汽车板销售的冷轧产品 169.0 万吨。

4、主要市场

分地区营业收入、成本情况如下：

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	134,627	122,758	8.82%	-23.64%	-21.19%	下降 2.84 个百分点
境外市场	13,955	11,699	16.17%	-43.14%	-42.28%	下降 1.24 个百分点

2009年公司出口钢铁产品172.7万吨，商品坯材出口分地区分布情况如下：

地 区	2009年	2008年
东 亚	47.2%	45.1%
东南亚	21.0%	21.1%
美 洲	12.5%	16.0%
欧 非	19.3%	17.8%
合 计	100.0%	100.0%

5、主要供应商、客户情况

2009年公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的26.9%。

2009年公司向前五名客户销售的收入总额占营业总收入的12.2%。

6、资产构成变动情况

本报告期末，公司合并资产总额2,011.4亿元，较年初增加11.2亿元；负债总额999.2亿元，较年初减少22.6亿元；股东权益1012.2亿元，较年初增加33.8亿元。资产负债率为49.7%，较年初下降1.4个百分点，详见下表：

单位：百万元

资 产	2009年	2008年	变动	负债及股东权益	2009年	2008年	变动
流动资产	52,666	58,759	-6,093	流动负债	70,722	72,042	-1,320
其中：存货	29,462	35,645	-6,183	其中：短期借款	24,274	24,104	170
应收款项	12,994	10,507	2,487	非流动负债	29,202	30,141	-939
长期股权投资	4,207	3,850	357	其中：长期借款	5,295	14,202	-8,907
固定资产	115,466	109,188	6,278	负债合计	99,923	102,183	-2,260
无形资产	7,837	5,965	1,872	股东权益	101,219	97,838	3,381
资产总计	201,143	200,021	1,122	负债及权益总计	201,143	200,021	1,122

(1) 随汽车、石油等行业转暖，钢铁产品销售规模及价格逐步企稳回升，为在促进销售的同时确保货款安全回笼，公司对外收取银票有所上升，应收票据增加21.7亿元。

(2) 存货较年初减少61.8亿元，主要由于公司高度重视合理库存的控制和管理，致力于动态优化库存结构，压缩存货资金占用。

(3) 预收款项较年初增加18.3亿元，主要是下半年销售形势好

转，宝钢国际加大销售力度，同时提高全额预收结算比例，预收货款增加。

(4) 长期借款减少 89.1 亿元，应付债券增加 102.8 亿元，主要是公司为优化债务结构，发行了 100 亿元中期票据。

7、期间费用及所得税费用变动情况

(1) 销售费用、管理费用

单位：百万元

项 目	2009 年	2008 年	差异	差异率
销售费用	1,459	1,853	-394	-21.3%
管理费用	4,592	5,676	-1,084	-19.1%

销售费用减少 3.9 亿元；管理费用减少 10.8 亿元。2009 年根据公司加大成本费用管控力度的要求，按“不发生”与“不新增”两个角度对费用项目进行逐项梳理，并作为公司重点工作予以推进，调整费用标准、强化预算控制力度，各项费用均大幅下降。其中 2009 年各项重点控制费用比 2008 年下降 1/3 - 1/2 不等。

(2) 财务费用

单位：百万元

项 目	2009 年	2008 年	差异	差异率
利息收入	-34	-157	123	-78.5%
利息支出	1,665	3,223	-1,558	-48.3%
汇兑损益	-4	-1,024	1,020	-99.6%
其 他	48	54	-6	-10.3%
合 计	1,676	2,096	-420	-20.1%

财务费用同比减少 4.2 亿元，主要由于 2009 年公司通过进一步加大营运资金管控、压缩资本性支出规模等系列措施，降低付息债务规模，并把握降息契机，通过综合融资成本率排序，系统优化债务结构，利息支出同比减少 15.6 亿元；同时，受人民币兑美元升值幅度同比回落约 6 个百分点的影响，汇兑收益同比减少 10.2 亿元。

(3) 所得税费用

单位：百万元

项 目	2009 年	2008 年	差异	差异率
合并利润总额	7,294	8,154	-860	-10.6%
合并所得税费用	1,199	1,553	-354	-22.8%
实际所得税税率	16.4%	19.1%	下降 2.6 个百分点	

由于 2009 年公司税收优惠略有增长但利润总额同比下降，综合导致实际所得税率比 2008 年略有下降。

8、公允价值取得方式及其变动对利润的影响

公司按公允价值计量的金融资产和负债包括债券、基金、股票和衍生金融产品，其中债券、基金、股票等存在公开市场报价的，采用公开市场报价计量其公允价值，对不存在公开市场报价的衍生金融产品，根据交易对手金融机构计算并书面提供确认的公允价值进行计量。

单位：百万元

项 目	2009 年末	2008 年末	变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	546	1,141	-595	-113
可供出售金融资产	1,056	860	196	-
交易性金融负债	6	12	-6	6
合计	-	-	-	-107

9、现金流量分析

2009 年公司现金及现金等价物净减少 14.5 亿元，其中经营活动现金净流入 239.9 亿元，投资活动净流出 174.9 亿元，筹资活动净流出 79.4 亿元。

2009 年经营活动现金净流入 239.9 亿元，较去年增加 77.5 亿元，其中财务公司存贷款、拆借资金、利息收付以及卖出回购金融资产款等业务现金净流出 42.1 亿元，2008 年为现金净流出 90.6 亿元。剔除财务公司业务影响，公司经营活动现金净流入 282.0 亿元，较 2008 年同口径经营活动现金净流入 253.0 亿元增加 29.0 亿元。本报告期，公司面对全球金融危机和严峻的市场形势，虽然盈利水平同比有所下降，但较高的折旧水平仍带来了 222.4 亿元的息税折旧前利润

(EBITDA)，同时公司积极应对市场形势，加强营运资金管控，采取多项措施降低库存资金占用并确保销售货款及时回笼，使公司取得了经营活动现金净流入同比上升的良好实绩。

投资活动现金净流出 174.9 亿元，较 2008 年减少流出 101.1 亿元。其中财务公司增加短期投资现金净流出 1.1 亿元，2008 年为净流入 11.1 亿元。剔除财务公司业务影响，2009 年投资活动现金净流出 173.8 亿元，较 2008 年投资活动现金净流出 287.1 亿元减少流出 113.3 亿元，主要是 2009 年公司按照量入为出的原则，压缩固定资产投资规模，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2008 年减少 82.5 亿元。

筹资活动产生的现金流量净流出 79.4 亿元，2008 年净流入 27.0 亿元。2009 年公司发行中期票据收到现金 99.1 亿元，归还银行借款 97.9 亿元，归还长期应付款 36.7 亿元，累计净还款 35.5 亿元，而 2008 年为新增融资 116.4 亿元。

10、技术创新情况及研发投入

2009 年公司 R&D 投入率 1.75%，新产品销售率 19.8%，申请专利 939 件（其中发明专利 384 件），专利授权 659 项。《抗 CO₂、H₂S 腐蚀用 3Cr 系列油套管研制》和《高速冷轧带钢多功能在线检测技术》两项目分获国家技术发明二等奖和科技进步二等奖。另外，在 2009 年度全国冶金科学技术奖评审中，公司选送的 9 项技术创新成果全部获奖，成为所有参评企业中获奖最多的一家，其中《两片易拉罐用镀锡钢板的开发与应用》、《无取向电工钢退火涂层机组工艺装备技术》和《宝钢一贯过程控制（BPC）技术研究与应用》等三项创新成果获一等奖。

开展汽车板产品的延伸技术研究，超高强钢实现前工序稳定生产，150KG 级超高强汽车板制造能力达到世界顶级水平；B35AH230、B35AH250 等 9 个牌号高效无取向电工钢实现批量生产，电工钢顶级牌号中最高等级产品激光刻痕产品的研发成功打破国外产品垄断局面。

应用于华能石岛湾高温气冷堆堆内构件的 12Cr2Mo1R 钢板实现批量供货，公司跨入核安全一级板材供货领域；核电用 690U 型管国产化项目正式投产，公司成为国内首家、世界第四家生产核电用管的企业；在国内首次成功生产 M65HFW 技术套管，超超临界锅炉过热面用 T92 高压锅炉管的开发填补了国内空白。

以实现可持续发展为目标，开展节能、环保及资源再利用技术的

研究。积极开展减排等环保技术开发,开展烧结脱硫、脱硝及二恶英减排技术研究,形成适用于烧结工艺的非垂直烟道的二恶英数据采集方法。自主研发制造的烟气脱硫装备已运行一年以上,各项指标满足设定要求。经十年持续研究成功的滚筒法熔渣处理技术实现对转炉熔渣、电炉熔渣和钢包渣的循环利用,并带动了相关产业的形成。

11、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 上海梅山钢铁股份有限公司

截至 2009 年底,公司拥有其 74.01% 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 2009 年末,该公司总资产为 238.4 亿元,净资产为 110.5 亿元,本年度实现净利润-4.5 亿元。

(2) 宁波宝新不锈钢有限公司

截至 2009 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 2009 年末,该公司总资产为 65.9 亿元,净资产为 21.8 亿元,本年度实现净利润 2.4 亿元。

(3) 宝钢新日铁汽车板有限公司

截至 2009 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 2009 年末,该公司总资产为 51.2 亿元,净资产为 34.2 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 2009 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 2009 年末,该公司总资产为 11.6 亿元,净资产为 7.8 亿元,本年度实现净利润-176.1 万元。

(5) 宝钢股份黄石涂镀板有限公司

截至 2009 年底,公司拥有其 39.37% 的股权,该公司注册资本 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 2009 年末,该公司总资产为 5.2 亿元,净资

产为 1.1 亿元，本年度实现净利润 834.4 万元。

(6) 上海宝钢国际经济贸易有限公司

截至 2009 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 2009 年末，该公司总资产为 307.6 亿元，净资产为 92.2 亿元，本年度实现净利润 18.9 亿元。

(7) 上海宝信软件股份有限公司

截至 2009 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、网络通讯系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至 2009 年末，该公司总资产为 20.1 亿元，净资产为 9.8 亿元，本年度实现净利润 2.0 亿元。

(8) 上海宝钢化工有限公司

截至 2009 年底，公司拥有其 100% 的股权，该公司注册资本人民币 21 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 2009 年末，该公司总资产为 48.2 亿元，净资产为 35.0 亿元，本年度实现净利润 2.9 亿元。

(9) 南通宝钢钢铁有限公司

本年度公司对南通宝钢钢铁有限公司单方增资 4.3 亿元人民币，截至 2009 年底，公司拥有其 95.82% 的股权，该公司注册资本人民币 6.21 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 2009 年底，该公司总资产为 18.5 亿元，净资产为 8.3 亿元，本年度实现净利润-0.9 亿元。

(10) 宝钢集团财务有限责任公司

截至 2009 年底，公司拥有其 62.1% 的股权，该公司注册资本人民币 5 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 2009 年末，该公司总资产为 91.8 亿元，净资产为 15.2 亿元，本年度实现净利润 1.9 亿元。

(11) 烟台宝钢钢管有限责任公司

截止 2009 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，目前该公司仍处于建设过程中，截止 2009 年末，该公司总资产为 19.4 亿元，净资产为 19.3 亿元，本年度实现净利润-0.6 亿元。

(12) 海外公司

截至 2009 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

12、公司控制的特殊目的的主体情况

无。

三、对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

全球经济探底企稳，但复苏道路仍存在许多不确定因素。中国经济发展前景相对乐观，中国政府将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并保持政策的连续性和稳定性，围绕“保增长、调结构、促改革、惠民生”的主题，努力实现经济社会平稳较快发展。

世界钢铁工业将保持缓慢增长态势，钢铁市场复苏将是一个缓慢、震荡的复杂过程。随着经济继续保持复苏态势，钢材消费需求尤其是下游汽车、家电等行业需求的恢复增长以及钢铁行业成本增加将对钢材价格形成一定支撑，成本竞争力依旧是钢铁企业最为根本的因素。

长远来看，工业化、城市化推进支撑我国钢铁工业需求继续增长的趋势没有改变，重化工业主导的工业化特征没有改变，中国钢铁工业仍有进一步发展空间。基于当前中国钢铁工业供需失衡、上游资源紧张、出口受限以及政府经济结构调整和经济增长方式的转变，未来几年，中国钢铁工业将面临增长方式和结构调整的机遇和挑战。

(2) 公司面临的市场竞争格局

国内钢铁工业竞争格局呈以下几方面特点：①钢铁行业总体产能过剩，钢铁产业战略重组步伐正在加快，已逐渐形成跨区域经营的企业与地方性企业集团并存的格局。②伴随钢铁企业产品结构调整和技术进步，高端产品同质化竞争加剧，尤其是高档板材同质化竞争更趋激烈。③企业成本压力日益加重，钢铁企业进入“微利经营时代”。④钢铁企业加大海外资源开发力度，加强资源供应保障将成为经营常态。⑤钢铁企业将更加注重规模、技术、成本、服务的有机结合，以谋求可持续的综合竞争优势。上述竞争趋势将深刻影响公司面临的市场竞争格局。

公司依然在高端产品领域保持综合领先优势。在碳钢领域，战略产品冷轧汽车板、高等级彩涂板、高强度工程机械用钢和家电用钢的国内市场占有率分别为 50.1%、54%、38.4%和 37.3%，高端镀锡板 DI 材和 K 板则分别达到 100%和 67.7%；不锈钢领域在国内市场低迷、竞争日益激烈环境下保持产销规模第二，国内市场占有率为 15.7%；在特殊钢领域，特冶长材国内市场占有率达到 13%。

2、未来公司发展面临的机遇和挑战

(1) 未来公司发展面临的机遇

宏观经济趋稳为我国钢铁市场需求的稳定提供了基本发展前提。2010 年，我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划和政策措施，固定资产投资、消费仍将保持较高增长水平，钢铁需求和钢铁工业有望保持低速平稳的增长。

国家继续推进发展方式转变，保持经济平稳较快发展政策的持续性将有利于国内大中型钢铁企业的发展。政府将继续加强和改善宏观调控，把保增长、扩内需和结构调整作为应对环境变化、实现可持续发展的根本出路；家电和汽车产品下乡补贴及以旧换新的刺激消费措施将继续得以延续。对于钢铁工业将继续贯彻兼并重组，控制总量，调整结构的方针，积极发挥大企业集团的作用，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团。

低碳经济和环境经营既是对钢铁工业的严峻挑战，也为实施环境经营可持续发展的大中型钢铁企业提供了新的发展机遇。应对气候、环境变化和能源资源安全已经成为全球共同关注的课题，发达国家把发展低碳经济和新能源等作为推动经济增长的新的突破口，未来低碳经济和技术将是国家竞争力的重要体现。钢铁企业抓住了世界产业调整重大机遇，把握时代的发展规律，就能在新的产业革命中占得先机。

(2) 未来公司发展面临的挑战

受外部环境快速变化制约，公司原有竞争路径和手段面临调整。我国钢铁产能总体过剩，板材高端市场的同质化加剧。受资源价格等因素制约，钢铁企业的成本依然高企。

国际竞争日趋激烈，公司开拓国际化经营面临严峻挑战。本轮世界经济危机的复苏之路可能艰难而漫长，国际贸易保护主义抬头，世界钢铁市场需求回升总体慢于国内市场，国内钢铁产业存在着向外资逐步放开趋势。

上下游集中度不断提升，公司经营面对双重夹击，压力日增。铁矿石供应高度国际垄断和部分钢铁原料的金融化趋势威胁钢铁企业战略资源安全供应；美元汇率波动可能对钢铁原料带来不可控的价格波动风险。我国调整和振兴有关产业的规划实施使钢铁下游产业集中化趋势进一步扩大。

面对资源环境紧张和发展低碳经济，公司在节能减排方面将面临更大的压力，并可能遭遇碳税、碳关税的威胁。今后几年，碳减排可能成为中国钢铁企业面临的最大的现实压力之一。

(3) 公司未来发展战略

面对国内外发展环境的快速变化，公司面临发展战略的调整和发展方式的转变。公司将继续以“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，坚持稳健经营、稳步发展方针，走以内涵为主的可持续发展道路。在宝钢二次创业新征程上，公司将以科学发展观和环境经营理念为指导，实施以提升和再造核心竞争力为中心，以产品发展、技术创新、管理创新、体系能力和社会责任诸方面为战略重点，以管控模式、技术创新、能力培育、环境经营、成本控制、人才开发、风险管理等方面为主要战略举措的内涵式发展战略。

公司将综合运用产品开发（质量性能）、加强产品服务以及扩大产品组合等手段，逐步构建产品差异化组合和集成。

3、资金需求及使用计划，资金来源情况

(1) 资金需求及使用计划

2010 年公司预算安排固定资产投资 195.5 亿元，主要用于建设取向硅钢后续工程、中厚板分公司罗泾第二步工程、鲁宝钢管搬迁和产

品结构调整工程等一批续建和新建项目，并投入一定资金用于技术改造项目。

本公司收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产后，根据收购协议将于 2010 年向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司支付罗泾项目收购款约 28.7 亿元。

(2) 资金来源

上述投资资金来源为自有资金及融资。

4、公司面临的风险及对策措施

(1) 主要风险

世界经济和我国经济恢复增长基础仍不稳固，存在较大不确定因素和风险。

国内钢材需求低速增长与钢铁产能继续较快增长的矛盾对钢铁供求平衡带来新的冲击。我国钢材出口将继续受阻。同时，预期通胀加快以及经济刺激政策为防通胀逐步退出等因素带来的震荡，可能对钢铁行业带来新的冲击。

碳减排、碳关税有可能成为公司面临的现实压力。

(2) 对策措施

面对国内外发展环境的变化，公司将在科学发展观和环境经营理念指导下，进行战略调整和发展方式的转变，实施新一轮发展规划，坚持以内涵发展为主的道路，全面提升公司核心竞争力。

在近年来风险管理体系建设的基础上，完善风险例会及报告制度，推进与提升公司及各单元抗风险能力，深入开展重点风险管理项目推进机制建设。搞好市场风险等 11 个公司重点风险项目推进。

以新一轮规划为依据，围绕产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升三个主题开展相关工作。以市场为导向，加强供产销联动，优化内部流程，提高运作效率，努力在激烈竞争市场环境中创造国内行业最优的经营业绩。

四、2010 年公司经营计划

1、面对机遇与挑战并存的 2010 年，公司将围绕新一轮战略规划，进一步推进产品经营，巩固 2009 年全方位成本倒逼成果，以管理变

革推动体系竞争能力提升，并全面启动环境经营工作，努力实现可持续发展。公司提出“产品经营，成本改善，适应竞争新要求；能力提升，环境经营，塑造竞争新优势”的经营总方针，提出“实现营业总收入 1700 亿元、独有产品比例达到 9%、合同完成率 100%、吨钢综合能耗小于 746 千克标煤”的经营总目标。

2010 年计划产铁 2349 万吨、产钢 2639 万吨、销售商品坯材 2499 万吨、营业总收入 1700 亿元、营业成本 1481 亿元。鉴于全球经济稳步复苏的基础还比较脆弱，进口铁矿石、焦炭、煤炭、不锈钢原料、铁合金等主要原燃料价格走势仍存在较大不确定性，公司经营管理层将积极应对，细化落实各项重点工作举措，在竞争激烈的市场环境中继续保持国内行业最优的业绩。

2、拟开展的重点工作

2010 年公司将继续围绕产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升三个方面开展 16 项重点推进工作，把适应市场变化放在首位，对客户需求变化做出快速反应，加强供产销联动，进一步优化内部流程，提高组织运作效率，努力保持和增强公司的综合竞争优势。具体项目计划如下：

推进薄板制造单元互供料，优化产品结构

加强钢铁产品库存管理

推进汽车、厚板等六大类产品的产销研

降低铁水成本

持续优化检修模式，控制维修成本

持续优化协力业务，降低生产协力费用

控制销管费用及财务费用

降低能源使用成本

推进全方位成本改善对标

推进资材备件产供研协同

推进工程建设项目投资控制，提升投资全过程管控能力

创新研发管理机制，推进领域性技术进步

发挥协同优势，提升梅钢冷轧产品竞争力

聚焦产品质量改进，推进制造能力提升

推进环境经营工作

提升抗风险能力

五、公司投资情况

1、固定资产投资情况

2009 年，公司完成固定资产投资 177.6 亿元。

(1) 募集资金项目情况

不锈钢冷轧不锈带钢工程于 2006 年 4 月 26 日开工，计划 2010 年 8 月全面建成。

(2) 非募集资金项目

一号高炉大修工程、连退/镀锌中试机组工程、2030 冷轧新增连退机组工程、梅钢 1422 热轧品种结构调整工程等项目按期建成投产；特钢炉卷轧机工程、特钢钛镍特种金属板带技术改造工程、鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程、中厚板分公司罗泾二步工程等重点项目按计划节点推进；梅钢产品结构及工艺装备升级技术改造工程等重点项目开工建设。

① 建成投运项目

一号高炉大修工程 2009 年 2 月点火投产，可保障高品质铁水持续稳定供应，同时工程自主集成创新还形成了宝钢特有的高炉国产化和快速大修技术。

连退/镀锌中试机组工程 2009 年 3 月建成投运，使宝钢首次具备 100kg 级超高强热镀锌板和 150kg 级超高强普冷板生产能力，同时工程自主集成创新还形成了宝钢特有的高氢快冷和水淬快冷超高强钢生产与装备技术。

2030 冷轧新增连退机组工程 2009 年 12 月建成投运，形成年产 86 万吨的高档汽车板和家电板轧后处理能力，对宝钢二期冷轧产线的产品升级换代具有重要意义。

梅钢 1422 热轧品种结构调整工程 2009 年 10 月建成投运，该工程系宝钢首次采用开放式自主集成创新模式建设的大型薄板冷连轧项目，是我国冶金装备自主化的成功典范。

② 续建项目

特钢炉卷轧机工程 建设一套炉卷轧机及相应的配套设施，建成后可年产板卷 28.2 万吨，其中钛及钛合金、高温合金、镍基耐蚀合金、精密合金 2.6 万吨。2007 年 9 月开工，目前板生产线已建成，卷生产线计划 2010 年 2 月建成。

特钢钛镍特种金属板带技术改造工程 建设钛镍特种金属板带生产线, 年产特种金属冷轧板卷 7.5 万吨, 热轧酸洗卷 2.4 万吨。目前处于设备安装阶段, 计划 2010 年 2 月建成。

特钢热挤压钢管生产线项目 建设热挤压钢管机组及配套设施, 年产镍基合金、钛及钛合金、双相不锈钢等无缝钢管 2.3 万吨。项目于 2008 年 1 月 9 日开工, 计划 2010 年 3 月建成。

中厚板分公司罗泾二步工程 建设 Corex 炼铁系统、转炉炼钢、板坯连铸、制氧、CCPP 发电等单元工程。其中 3#连铸项目于 2008 年 2 月 28 日、Corex 炼铁项目于 2008 年 4 月 20 日、制氧工程于 2008 年 6 月 19 日开工建设, 计划 2011 年 5 月建成连铸项目部分。

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, 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处于土建施工阶段, 计划 2011 年 4 月建成。

③新建项目

梅钢产品结构及工艺装备升级技术改造工程 新建高炉、连铸、热轧等产线。计划 2012 年 5 月整体建成。

2、其他投资

2009 年公司完成股权投资项目 23.2 亿元。

3、募集资金管理及使用情况

(1) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]739 号文), 2008 年 6 月 20 日, 公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券 100 亿元, 用于投资五冷轧工程及配套设施、冷轧不锈钢带钢工程、收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产、调整债务结构。扣除承销及保荐费用 0.6 亿元, 实际募集资金 99.4 亿元, 于 2008 年 6 月 26 日存入募集资金专户。

(2) 募集资金管理情况

①募集资金的置换。按照公司发行申请文件的披露内容, 2008 年 7 月, 公司对 2008 年 1-6 月已投入募投项目的 81.2 亿元自筹资金进行了置换, 将上述资金从募集资金专户划入公司一般账户。

②日常募集资金专户支出。按照公司《募集资金管理办法》相关规定，由使用单位于次月初汇总上月募集资金投资项目实际支出额，并经使用单位财务负责人、公司财务部负责人审核确认后，将上述实际支出额从募集资金专户划入公司一般账户。

(3) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：百万元

募集资金总额	9,940		本年度已使用 募集资金总额		383	
			已累计使用 募集资金总额		9,940	
承诺项目	是否变更项目	拟投入 金额	实际投 入金额	是否符 合计划 进度	预计收益	产生收 益情况
五冷轧工程及配套 设施	否	约 2,200	2,062	是	财务内部收益 率(IRR)为 13.35%	18.36 亿 元
冷轧不锈钢带钢 工程	否	约 1,500	1,509	是	财务内部收益 率(IRR)为 11.2%	不适用
收购浦钢公司罗 泾工程相关资产	否	2,869	2,869	是	财务内部收益 率(IRR)为 12.54%	-9.98 亿 元
调整债务结构	否	3,500	3,500	是	不适用	不适用
合计		—	9,940	是	—	—
未达到计划进度 和预计收益的说 明(分具体项目)	中厚板罗泾工程 2009 年全年亏损 9.98 亿元，主要是一方面受全球金融危机影响，下游造船等行业需求锐减使得国内外厚板产品价格持续下滑；另一方面因外部需求大幅下降，公司对产能进行调整，按低负荷经济运行模式组织生产，受固定成本分摊影响，单位成本有所上升。随着 2010 年下游造船等市场需求逐步回暖以及 COREX 二步工程建成，公司内部将持续推进全方位成本改善和产品结构优化，提高厚板产品盈利能力。					
变更原因及变更 程序说明 (分具体项目)	无					

尚未使用的募集资金用途及去向	无
----------------	---

(4) 募集资金存放与使用管理总体评价

2007 年 12 月董事会通过《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等活动进行了规范，2009 年末由公司审计部门对募集资金的使用和存放情况进行了专项审计。经审计，募集资金的存放及实际使用符合公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用符合招股说明书披露的内容。

六、会计师事务所出具的有解释性说明

无。

七、会计估计变更

根据对固定资产实际状况的检查，本公司认为部分用于不锈钢产品生产的机器设备的使用年限应调整，使用年限由 9-15 年调整为 15 年，该调整使得 2009 年度利润总额增加 4.9 亿元，2009 年度归属于母公司股东的净利润增加 3.2 亿元。

八、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

公司公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(1)公司于 2009 年 2 月以通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，于 2009 年 2 月 14 日刊登决议公告。

(2)公司于 2009 年 3 月 26 日-27 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2009 年 3 月 28 日刊登决议公告。

(3)公司于 2009 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次、第四届董事会第一次会议，于 2009 年 4 月 29 日刊登决议公告。

(4)公司于 2009 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，于 2009 年 8 月 29 日刊登决议公告。

(5)公司于 2009 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，于

2009 年 10 月 30 日刊登决议公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 中期票据和短期融资券发行情况

根据 2009 年 3 月 2 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会决议, 股东大会授权公司执行董事全权处理与本次中期票据和短期融资券发行有关的一切事宜(临 2009-002 公告)。本公司于 2009 年 5 月 12 日获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市注协[2009]MTN47 号)和《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP47 号), 获准发行中期票据注册金额人民币 100 亿元及短期融资券注册金额人民币 100 亿元, 注册额度 2 年内有效, 在注册有效期内可分期发行。本公司于 2009 年 5 月 25 日公告发行第一期中期票据, 发行金额 50 亿元, 期限为 3 年, 票面利率为 2.66%, 募集资金于 5 月 26 日到账, 用于置换银行贷款及补充运营资金; 2009 年 6 月 30 日公告发行第二期中期票据, 金额 50 亿元, 期限为 3 年, 票面利率为 2.66%, 募集资金于 7 月 1 日到账, 全部用于补充运营资金。

(2) 利润分配方案执行情况

根据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会决议, 2008 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 10 股派发现金股利 1.80 元(含税), 派发现金股利总额为 31.5 亿元。公司董事会于 2009 年 6 月 9 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 2009 年 6 月 12 日, 除息日为 2009 年 6 月 15 日, 红利发放日为 2009 年 6 月 19 日, 派息对象为 2009 年 6 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后, 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、董事会审计委员会的履职情况汇总报告

公司建立健全《董事会审计委员会议事规则》, 规定了委员会的人员组成、任期、职责分工、议事程序等内容。2002 年 8 月 1 日第一届董事会第九次会议审议通过了《董事会审计委员会议事规则》第一版, 此后分别于 2006 年 8 月 28 日第三届董事会第二次会议、2008 年 3 月 26 日第三届董事会第十一次会议上对该规则进行了修订, 不断充实完善了规则的内容。

公司于 2008 年 3 月 26 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务、内部控制等方面进行了深入讨论，提出了建设性意见和建议。

公司董事会审计委员会在 2009 年年度报告工作中，严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，充分发挥了审核公司财务信息、审查公司内控制度和监督公司法规遵守情况等作用。

公司董事会审计委员会在安永华明会计师事务所（以下称安永）进场前审阅了 2009 年度财务报告审计计划以及公司编制的财务会计报表并对财务会计报表出具了书面意见，要求公司在 2009 年年度报告中对报表口径、同比大幅变动的重要报表项目做好解释，以利于投资者更好地理解公司的财务状况。

其后，审计委员会向安永华明会计师事务所发出督促函，督促安永按 2009 年度审计计划的安排，按期完成审计工作；在安永出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，并形成了书面意见；同时，审计委员会对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面评价。安永对于在审计工作中发现的问题形成了管理建议书，对促进公司规范运营提供了有益帮助。

审计委员会充分讨论和审核了《关于聘任德勤为公司 2010 年度独立会计师的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对《高级管理人员绩效评价办法》修订及调整 2009 年度总经理绩效评价目标及目标（值）等议案进行了深入讨论，提出了建设性意见和建议。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2010 年 3 月 23 日召开会议，充分讨论和审核了《公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告》，以及《2009 年度高级管理人员绩效评价结果及薪酬结算的议案》和《2010 年度高级管理人员绩效评价目标及目标（值）的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

5、董事会战略及风险管理委员会的履职情况汇总报告

公司董事会战略及风险管理委员会于 2010 年 3 月 29 日召开会议，充分讨论和审核了《关于公司 2009 年度全面风险管理报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

九、利润分配预案

2009 年度公司法人实现净利润 5,076,871,428.16 元,加上 2009 年初公司未分配利润 17,397,044,206.32 元,减去发放的 2008 年度现金股利 3,152,160,000.00 元,2009 年末公司可供分配利润为 19,321,755,634.48 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 2009 年度利润分配方案如下:

1、按照 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 507,687,142.82 元;

2、按照 2009 年度净利润的 10%提取任意盈余公积 507,687,142.82 元;

3、结合公司 2010 年预期经营状况和资金需求,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股利如下:每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),派发现金股利总额为 3,502,400,000.00 元;

4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

5、2006~2009 年度现金分红占净利润比例

项 目	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年
每股现金分红(含税)(元)*	0.20	0.18	0.35	0.35
现金分红总额(亿元)	35.02	31.52	61.29	61.29
法人报表净利润(亿元)	50.77	50.77	99.48	133.39
合并报表归属于母公司股东净利润(亿元)	58.16	68.49	127.02	130.1
现金分红占法人报表净利润比例	68.99%	62.09%	61.61%	45.95%
现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润比例	60.22%	46.02%	48.25%	47.11%

注:2009 年度每股现金分红金额为董事会利润分配预案,尚待公司 2009 年年度股东大会审议批准。

十、外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》,公司四届四次董事会审议通过了对《信息披露管理办法》的修订,增加了外部信息使用人管理机制。

外部信息使用人管理机制规定,公司应加强对外部信息报送和使用的管理,严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求。

公司各单位依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的,提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间,业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

依据法律法规的要求应当报送的,各单位应在信息报送前向外部单位发送关于内幕知情人备案及履行保密义务的提醒函。

十一、其他

无

以上,请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表：

作为公司第四届董事会的独立董事及董事会审计委员会主任、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

2009 年度公司共召开 6 次董事会（其中 1 次临时董事会），本人参加了 2009 年度召开的 5 次董事会会议，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，但以电话会议的形式参加，与受托董事充分交流了对各项议案的意见，并以通讯表决形式签署了董事会决议。

作为第四届董事会审计委员会主任，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，主持了公司 2009 年召开的 4 次审计委员会，对公司存货管理、内控制度的健全、降低原料风险等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。

作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，参加了公司 2009 年召开的 2 次薪酬与考核委员，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，进一步促进了外部董事之间的信息交流和沟通。

积极对董事会议题提出建议，如内部控制、原材料价格控制、存货、现金流管理、董事交流培训等问题，以上提议都获得了公司和董事会的及时反馈。

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、关联交易等发表了独立意见。

在三届十七次董事会上对公司 2009 年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。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、股市每日快讯、董事信息月报、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。

五、在 2009 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

按照公司《独立董事年度报告工作制度》，本人在 2009 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

本人收到了公司在安永华明会计师事务所（以下称安永）进场审计前发出的 2009 年度审计计划和公司编制的未经审计的财务报表，对审计计划和未经审计的财务报表无异议。

本人代表审计委员会签署了《董事会审计委员会对公司编制的 2009 年度财务报表的意见》，要求公司在 2009 年年度报告中对报表口径、同比大幅变动的重要报表项目做好解释，以利于投资者更好地理解公司的财务状况；代表审计委员会签署《2009 年度审计工作的督促函》，要示安永按照总体审计计划的安排，在 2010 年 3 月 5 日前完成审计工作，提交审计报告和管理建议书，以保证公司如期披露 2009 年年度报告。

本人分别参加了公司在 2010 年 3 月 23 日召开的审计委员会与拟聘会计师事务所见面会、独立董事与现任会计师事务所见面会，听取了公司对本年度财务状况和经营成果的汇报。

2010 年 3 月 23 日，本人主持了审计委员会会议，对相关议案发

表了意见,对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面评价,并再一次审阅了公司财务会计报表。同日,本人在宝钢国际进行了实地考察。

本人参加了 2010 年 3 月 23 日召开的薪酬与考核委员会,充分讨论和审核了与薪酬与考核委员会职责相关的议案。

特此报告。

独立董事签名:

贝克伟 _____

2010 年 3 月 30 日

宝山钢铁股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表：

作为公司第四届董事会的独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、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

2009 年度公司共召开 6 次董事会（其中 1 次临时董事会），本人亲自参加了 2009 年度召开的 5 次董事会会议，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。

作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，主持了公司 2009 年召开的 2 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。

作为第四届董事会审计委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，参加了公司 2009 年召开的 3 次审计委员会，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，进一步促进了外部董事之间的信息交流和沟通。

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、关联交易等发表了独立意见。

在三届十七次董事会上对公司 2009 年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。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、股市每日快讯、董事信息月报、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。

五、在 2009 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

按照公司《独立董事年度报告工作制度》，本人在 2009 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

本人收到了公司在安永华明会计师事务所（以下称安永）进场审计前发出的 2009 年度审计计划和公司编制的未经审计的财务报表，对审计计划和未经审计的财务报表无异议。

本人分别参加了公司在 2010 年 3 月 23 日召开的审计委员会与拟聘会计师事务所见面会、独立董事与现任会计师事务所见面会，听取了公司对本年度财务状况和经营成果的汇报。

2010 年 3 月 23 日，本人参加了审计委员会会议，对相关议案发表了意见，对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面评价，并再一次审阅了公司财务会计报表。同日，本人在宝钢国际进行了实地考察。

本人主持了 2010 年 3 月 23 日召开的薪酬与考核委员会，充分讨论和审核了与薪酬与考核委员会职责相关的议案。

特此报告。

独立董事签名：

曾璟璇 _____

2010 年 3 月 30 日

宝山钢铁股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表:

作为公司第四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

2009 年度公司共召开 6 次董事会(其中 1 次临时董事会),本人参加了 2009 年度召开的 5 次董事会会议,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。

作为第四届董事会审计委员会委员,本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定,参加了公司 2009 年召开的 4 次审计委员会,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,进一步促进了外部董事之间的信息交流和沟通。

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、关联交易等发表了独立意见。

在三届十七次董事会上对公司 2009 年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。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、股市每日快讯、董事信息月报、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。

五、在 2009 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

按照公司《独立董事年度报告工作制度》，本人在 2009 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

本人收到了公司在安永华明会计师事务所（以下称安永）进场审计前发出的 2009 年度审计计划和公司编制的未经审计的财务报表，对审计计划和未经审计的财务报表无异议。

本人分别参加了公司在 2010 年 3 月 23 日召开的审计委员会与拟聘会计师事务所见面会、独立董事与现任会计师事务所见面会，听取了公司对本年度财务状况和经营成果的汇报。

2010 年 3 月 23 日，本人参加了审计委员会会议，对相关议案发表了意见，对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面评价，并再一次审阅了公司财务会计报表。同日，本人在宝钢国际进行了实地考察。

特此报告。

独立董事签名：

孙海鸣 _____

2010 年 3 月 30 日

宝山钢铁股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表:

作为公司第四届董事会的独立董事及董事会战略及风险管理委员会委员、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

2009 年度公司共召开 6 次董事会(其中 1 次临时董事会),本人参加了 2009 年度召开的 5 次董事会会议,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。

作为第四届董事会战略及风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人严格按照公司《董事会战略及风险管理委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的规定,参加了公司 2009 年召开的 1 次战略及风险管理委员会、3 次薪酬与考核委员会,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,进一步促进了外部董事之间的信息交流和沟通。

本人积极与公司交流互动,分别于 2009 年 8 月、11 月为宝钢股份党委中心组(扩大)学习和宝钢国际就“建立以客户为中心的企业机制”作专题培训和专家点评。

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、关联交易等发表了独立意见。

在三届十七次董事会上对公司 2009 年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。

四、日常工作

本人认真阅读公司寄送的月度报表、股市每日快讯、董事信息月报、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。

五、在 2009 年年度报告编制和披露过程中的责任和义务

按照公司《独立董事年度报告工作制度》，本人在 2009 年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

本人收到了公司在安永华明会计师事务所（以下称安永）进场审计前发出的 2009 年度审计计划和公司编制的未经审计的财务报表，对审计计划和未经审计的财务报表无异议。

本人通过审阅公司编制的 2009 年度报告、审计委员会会议纪要等，关注到了公司 2009 年度财务状况及经营成果的实际情况。

2010 年 3 月 29 日，本人参加了战略及风险管理委员会会议，充分讨论和审议了与战略及风险管理委员会职责相关的议案。

特此报告。

独立董事签名：

谢祖墀 _____

2010 年 3 月 30 日

2009 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。监事会列席了公司第三届董事会第十七、十八次 2 次现场会议，第四届董事会第一至三次 3 次现场会议，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、董事会审议及表决程序进行了监督。

公司监事会在报告期内，召开了 5 次监事会会议，监事会决议及时地进行了公告。各次监事会议题如下：

(1)公司于 2009 年 3 月 27 日在上海召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过以下提案：

关于公司监事会换届选举的提案

监事会报告

关于审议董事会“关于公司 2008 年年末提取各项资产减值准备的议案”的提案

关于审议董事会“2008 年年度报告（正文及摘要）”的提案

关于审议董事会“关于公司 2008 年度财务决算报告的议案”的提案

关于审议董事会“宝山钢铁股份有限公司《可持续发展报告》(2008)”的提案

关于审议董事会“关于《董事会对公司内部控制的自我评估报告》的议案”的提案

关于审议董事会“关于 2008 年利润分配的议案”的提案

关于审议董事会“关于调整不锈钢分公司和宁波宝新部分固定资产折旧年限的议案”的提案

关于审议董事会“关于公司 2009 年关联交易的议案”的提案

关于审议董事会“关于公司 2009 年度预算的议案”的提案

关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2009 年度独立会计师的议案”的提案

关于审议董事会“2008 年度董事会报告”的提案

(2)公司于 2009 年 4 月 28 日在上海召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过以下提案：

关于审议董事会“关于公司 2009 年一季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

关于审议董事会“宝山钢铁股份有限公司二〇〇九年第一季度报告”的提案

(3)公司于 2009 年 4 月 28 日在上海召开了第四届监事会第一次会议，审议通过以下提案：

关于选举公司第四届监事会主席的提案

(4)公司于 2009 年 8 月 28 日在上海召开了第四届监事会第二次会议，审议通过以下提案：

关于审议董事会“关于公司 2009 年二季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

关于审议董事会“2009 年半年度报告（全文及摘要）”的提案

关于审议董事会“关于修订《公司高级管理人员绩效评价管理办法》及调整 2009 年度总经理绩效评价目标及目标（值）的议案”的提案

(5)公司 2009 年 10 月 29 日在上海召开了第四届监事会第三次会议，审议通过以下提案：

关于审议董事会“关于公司 2009 年三季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

关于审议董事会“2009 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2009年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现有违反职业操守的行为。

(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购或出售资产，未发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

以上，请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司
2009 年年度报告（全文及摘要）

详细内容见公司公告

2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告

董事、监事、高级管理人员本考核年度报酬总额（税前，以下同）为 1224.1 万元，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬	本考核年度从公司领取报酬（税前）	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明
徐乐江	董事长	是	-	
何文波	副董事长	是	-	
马国强	董事、总经理	否(注1)	96.84	2009.05-2009.12
伏中哲	董事	是(注1)	21.09	2009.01-2009.04
戴志浩	董事	是	-	
吴耀文	董事	是	25.00	
贝克伟	独立董事	否	25.00	
曾璟璇	独立董事	否	25.00	
孙海鸣	独立董事	否	25.00	
谢祖墀	独立董事	否	25.00	
李黎	监事会主席	否	25.00	
周桂泉	监事	是	-	
韩国钧	监事	是(注1)	16.14	2009.01-2009.04
张丕军	监事	否	72.6	
朱可炳	监事	是	-	
赵周礼	副总经理	否	103.9	
李永祥	副总经理	否	103.9	
诸骏生	副总经理	否	103.9	
蒋立诚	副总经理	否	103.9	
陈纓	副总经理、董事会秘书	否	103.9	
楼定波	副总经理	否	129.8(注2)	
庞远林	副总经理	否	103.9	
周建峰	副总经理	否(注1)	88.73	2009.05-2009.12

(续上页)

单位：万元

姓名	职务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬	本考核年度从公司领取报酬(税前)	非全年从本公司取酬人员领薪期间说明
欧阳英鹏	卸任副董事长	是	-	
李海平	卸任董事	是	-	
史美伦	卸任独立董事	否	8.33	2009.01-2009.04
刘安	卸任监事	是	-	
彭俊湘	卸任监事	是	-	
崔健	卸任副总经理	否(注1)	17.17	2009.01-2009.04
合计			1224.1	

备注：上表中“是否在股东单位或其他关联单位领取报酬”指年度内担任公司董事、监事、高级管理人员期间是否在股东单位或其他关联单位领取报酬。

注1：马国强总经理、周建峰副总经理 2009 年 1 月至 2009 年 4 月在宝钢集团有限公司领取报酬。伏中哲董事自 2009 年 5 月卸任公司总经理职务后，在宝钢集团有限公司领取报酬。韩国钧监事自 2009 年 5 月起在宝钢集团有限公司领取报酬。崔健先生自 2009 年 5 月卸任公司副总经理职务后，在宝钢集团有限公司领取报酬。

注2：楼定波副总经理 2009 考核年度从公司领取报酬中含董事会特别贡献奖励 20 万元。

由控股股东以外人员担任的外部董事(含独立董事)和外部监事年度津贴标准(税前)均为 25 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。

2009 年度财务决算报告

公司决算报告包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2009 年度的合并利润表、2009 年度的合并现金流量表、2009 年度的合并股东权益变动表，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。

于 2009 年 12 月 31 日及 2009 年度，公司主要财务指标如下：

单位：亿元

项 目	金 额
总资产	2,011.43
负债总额	999.23
股东权益	1,012.19
归属于母公司股东的权益	951.37
经营活动产生的现金流量净额	239.93
营业总收入	1,485.25
营业总成本	1,421.18
营业利润	72.54
利润总额	72.95
净利润	60.95
归属于母公司股东的净利润	58.16
基本每股收益（元）	0.33
每股净资产（元）	5.43
加权平均净资产收益率（%）	6.27

公司财务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
2009年12月31日
人民币元

资产	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产		
货币资金	5,558,276,152.91	6,851,604,374.54
拆出资金	-	-
交易性金融资产	546,377,068.35	1,141,165,158.85
应收票据	6,674,251,784.05	4,501,112,144.38
应收账款	5,566,287,279.15	5,269,190,881.79
预付款项	4,099,365,175.79	4,600,807,313.48
应收利息	5,702,089.26	14,759,478.14
其他应收款	753,857,108.28	736,214,627.64
存货	<u>29,462,171,383.42</u>	<u>35,644,590,875.74</u>
流动资产合计	<u>52,666,288,041.21</u>	<u>58,759,444,854.56</u>
非流动资产		
发放贷款及垫款	4,132,276,993.30	1,907,753,092.68
可供出售金融资产	1,056,020,521.34	860,182,984.66
长期股权投资	4,207,114,195.86	3,849,504,621.27
投资性房地产	130,535,317.25	136,754,792.01
固定资产	115,465,901,991.79	109,187,870,660.63
在建工程	13,746,832,781.17	16,275,909,358.26
工程物资	689,829,883.01	1,114,501,067.25
无形资产	7,837,110,155.00	5,964,551,561.91
长期待摊费用	34,538,554.27	57,723,308.83
递延所得税资产	1,054,669,754.72	1,779,480,353.48
其他非流动资产	<u>121,664,327.46</u>	<u>127,460,272.60</u>
非流动资产合计	<u>148,476,494,475.17</u>	<u>141,261,692,073.58</u>
资产总计	<u>201,142,782,516.38</u>	<u>200,021,136,928.14</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2009年12月31日
人民币元

负债及股东权益	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债		
短期借款	24,274,429,785.95	24,104,126,921.47
吸收存款及同业存放	7,018,610,678.45	9,256,840,186.79
拆入资金	34,141,000.00	-
交易性金融负债	6,285,024.95	11,500,444.73
卖出回购金融资产款	-	294,000,000.00
应付票据	4,855,355,992.37	4,251,242,725.68
应付账款	18,582,613,440.64	18,621,675,643.72
预收款项	11,045,412,382.55	9,219,197,161.95
应付职工薪酬	1,595,130,198.30	1,716,327,357.44
应交税费	(946,370,733.37)	(1,799,441,237.31)
应付利息	240,456,545.77	355,730,320.99
应付股利	16,683,769.64	19,951,672.62
其他应付款	1,016,238,301.24	1,140,848,514.14
一年内到期的非流动负债	2,982,960,014.44	4,050,420,366.30
一年内到期的长期应付 控股公司款	-	800,000,000.00
流动负债合计	<u>70,721,946,400.93</u>	<u>72,042,420,078.52</u>
非流动负债		
长期借款	5,294,932,134.33	14,201,884,772.41
应付债券	18,067,156,259.62	7,785,029,718.21
长期应付款	5,092,440,941.36	7,544,731,994.48
专项应付款	110,914,331.45	18,878,920.71
递延所得税负债	265,472,181.46	431,657,612.06
其他非流动负债	370,619,491.07	158,846,453.73
非流动负债合计	<u>29,201,535,339.29</u>	<u>30,141,029,471.60</u>
负债合计	<u>99,923,481,740.22</u>	<u>102,183,449,550.12</u>
股东权益		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	37,314,308,498.73	36,806,692,595.98
专项储备	8,314,857.96	-
盈余公积	17,827,770,213.00	16,812,395,927.36
未分配利润	22,583,995,111.41	20,935,302,003.95
外币报表折算差额	(109,491,178.96)	(109,520,780.55)
归属于母公司股东权益合计	<u>95,136,897,502.14</u>	<u>91,956,869,746.74</u>
少数股东权益	<u>6,082,403,274.02</u>	<u>5,880,817,631.28</u>
股东权益合计	<u>101,219,300,776.16</u>	<u>97,837,687,378.02</u>
负债及股东权益总计	<u>201,142,782,516.38</u>	<u>200,021,136,928.14</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并利润表
2009年度
人民币元

	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
一、营业总收入	148,525,268,999.44	200,638,008,565.03
其中：营业收入	148,326,363,909.94	200,331,773,819.59
利息收入	196,906,237.65	296,748,673.20
手续费及佣金收入	1,998,851.85	9,486,072.24
二、营业总成本	142,117,550,906.22	193,014,426,451.59
其中：营业成本	134,332,458,305.02	175,893,827,316.50
利息支出	123,991,211.26	382,883,449.36
手续费及佣金支出	211,991.59	105,218.50
营业税金及附加	569,634,292.13	1,219,135,766.64
销售费用	1,458,740,948.42	1,852,519,620.01
管理费用	4,592,115,090.69	5,676,345,810.76
财务费用	1,675,503,461.87	2,095,741,117.57
资产减值损失/(转回)	(635,104,394.76)	5,893,868,152.25
加：公允价值变动(损失)/收益	(107,403,713.41)	3,420,990.63
投资收益	953,451,861.75	677,165,950.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<u>264,376,702.98</u>	<u>247,233,654.20</u>
三、营业利润	7,253,766,241.56	8,304,169,054.67
加：营业外收入	495,599,260.18	472,477,453.45
减：营业外支出	454,810,105.87	622,280,870.69
其中：非流动资产处置净损失	<u>342,022,037.90</u>	<u>323,906,661.47</u>
四、利润总额	7,294,555,395.87	8,154,365,637.43
减：所得税费用	<u>1,199,353,677.79</u>	<u>1,553,272,517.52</u>
五、净利润	<u>6,095,201,718.08</u>	<u>6,601,093,119.91</u>
归属于母公司股东的净利润	5,816,227,393.10	6,459,207,460.21
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净亏损	-	(390,190,885.33)
除同一控制下企业合并被合并方合并前净亏损外的归属于母公司股东的净利润	-	6,849,398,345.54
少数股东损益	278,974,324.98	141,885,659.70
其中：同一控制下企业合并被合并方合并前净利润	-	-
	<u>6,095,201,718.08</u>	<u>6,601,093,119.91</u>
六、每股收益		
基本每股收益	<u>0.33</u>	<u>0.37</u>
其他综合收益	<u>316,070,757.00</u>	<u>(754,603,538.87)</u>
综合收益总额	<u>6,411,272,475.08</u>	<u>5,846,489,581.04</u>
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	<u>6,106,329,419.80</u>	<u>5,758,380,380.74</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>304,943,055.28</u>	<u>88,109,200.30</u>

宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
2009年度
人民币元

	2009年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表 折算差额	小计		
一、本年年初余额	17,512,000,000.00	36,806,692,595.98	-	16,812,395,927.36	20,935,302,003.95	(109,520,780.55)	91,956,869,746.74	5,880,817,631.28	97,837,687,378.02
二、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	5,816,227,393.10	-	5,816,227,393.10	278,974,324.98	6,095,201,718.08
(二) 其他综合收益	-	290,072,425.11	-	-	-	29,601.59	290,102,026.70	25,968,730.30	316,070,757.00
综合收益总额	-	290,072,425.11	-	-	5,816,227,393.10	29,601.59	6,106,329,419.80	304,943,055.28	6,411,272,475.08
(三) 股东投入和减少资本									
1. 子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	86,044,008.59	86,044,008.59
2. 购买子公司少数股东股权	-	(652,650.54)	-	-	-	-	(652,650.54)	(20,277,840.83)	(20,930,491.37)
3. 其他	-	218,196,128.18	-	-	-	-	218,196,128.18	33,930.57	218,230,058.75
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	1,015,374,285.64	(1,015,374,285.64)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(3,152,160,000.00)	-	(3,152,160,000.00)	-	(3,152,160,000.00)
3. 少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	(169,157,510.87)	(169,157,510.87)
(五) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	22,585,557.62	-	-	-	22,585,557.62	-	22,585,557.62
2. 本年使用	-	-	(14,270,699.66)	-	-	-	(14,270,699.66)	-	(14,270,699.66)
三、本年年末余额	17,512,000,000.00	37,314,308,498.73	8,314,857.96	17,827,770,213.00	22,583,995,111.41	(109,491,178.96)	95,136,897,502.14	6,082,403,274.02	101,219,300,776.16

宝山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表 (续)
2009年度
人民币元

	2008年度								
	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	小计	少数股东 权益	股东权益 合计
股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润					
一、上年年末余额	17,512,000,000.00	33,645,805,604.77	-	15,796,900,214.28	21,620,790,256.82	(71,485,650.92)	88,504,010,424.95	6,096,984,643.23	94,600,995,068.18
加：同一控制下企业合并	-	11,478,129,534.03	-	-	-	-	11,478,129,534.03	-	11,478,129,534.03
二、本年年初余额	17,512,000,000.00	45,123,935,138.80	-	15,796,900,214.28	21,620,790,256.82	(71,485,650.92)	99,982,139,958.98	6,096,984,643.23	106,079,124,602.21
三、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	6,459,207,460.21	-	6,459,207,460.21	141,885,659.70	6,601,093,119.91
(二) 其他综合收益	-	(662,791,949.84)	-	-	-	(38,035,129.63)	(700,827,079.47)	(53,776,459.40)	(754,603,538.87)
综合收益总额	-	(662,791,949.84)	-	-	6,459,207,460.21	(38,035,129.63)	5,758,380,380.74	88,109,200.30	5,846,489,581.04
(三) 股东投入和减少资本									
1. 同一控制下企业合并	-	(10,196,276,961.49)	-	-	-	-	(10,196,276,961.49)	-	(10,196,276,961.49)
2. 发行分离交易可转债	-	2,332,472,977.02	-	-	-	-	2,332,472,977.02	-	2,332,472,977.02
3. 子公司少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	26,829,500.00	26,829,500.00
4. 购买子公司少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	(21,684,391.12)	(21,684,391.12)
5. 因处置子公司而减少	-	-	-	-	-	-	-	(108,659,086.86)	(108,659,086.86)
6. 其他	-	209,353,391.49	-	-	-	-	209,353,391.49	2,938,120.58	212,291,512.07
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	1,015,495,713.08	(1,015,495,713.08)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(6,129,200,000.00)	-	(6,129,200,000.00)	-	(6,129,200,000.00)
3. 少数股东股利	-	-	-	-	-	-	-	(203,700,354.85)	(203,700,354.85)
四、本年年末余额	17,512,000,000.00	36,806,692,595.98	-	16,812,395,927.36	20,935,302,003.95	(109,520,780.55)	91,956,869,746.74	5,880,817,631.28	97,837,687,378.02

宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
2009年度
人民币元

	<u>2009年度</u>	<u>2008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	170,302,100,610.65	
233,286,853,216.99		
存放中央银行法定准备金款项		
和同业款项净减少额	451,627,613.72	600,630,944.13
收取利息、手续费及佣金的现金	207,962,478.38	309,711,899.36
拆出资金净减少额	-	42,366,680.00
拆入资金净增加额	34,141,000.00	-
卖出回购金融资产净增加额	-	294,000,000.00
收到的税费返还	137,413,351.21	156,672,452.35
收到其他与经营活动有关的现金	782,365,538.60	582,355,390.71
经营活动现金流入小计	<u>171,915,610,592.56</u>	
235,272,590,583.54		
购买商品、接受劳务支付的现金	126,354,894,461.12	
180,859,601,400.26		
客户贷款及垫款净增加额	2,242,453,900.62	1,093,720,329.71
客户存款和同业存放款项净减少额	2,238,229,508.34	8,785,526,705.91
卖出回购金融资产净减少额	294,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	124,203,202.85	423,921,860.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7,543,949,345.19	7,093,318,238.25
支付的各项税费	6,213,718,753.80	15,565,411,926.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,911,039,439.53	5,207,538,076.98
经营活动现金流出小计	<u>147,922,488,611.45</u>	
219,029,038,537.70		
经营活动产生的现金流量净额	<u>23,993,121,981.11</u>	<u>16,243,552,045.84</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	121,880,721.67
取得投资收益所收到的现金	219,309,051.24	448,927,507.73
处置固定资产、无形资产和其他		
长期资产收回的现金净额	17,311,292.38	133,985,615.50
处置交易性金融资产收回的现金净额	-	1,287,909,899.41
处置子公司而导致的现金及		
现金等价物净增加	-	33,757,281.92
处置可供出售金融资产收回的现金净额	717,384,148.29	-
收到其他与投资活动有关的现金	33,729,231.67	157,140,673.12
投资活动现金流入小计	<u>987,733,723.58</u>	<u>2,183,601,699.35</u>
购建固定资产、无形资产和其他		
长期资产支付的现金	18,236,437,204.60	26,486,944,620.35
投资支付的现金	147,271,003.00	237,410,774.86
购买交易性金融资产支付的现金	96,497,732.93	-
支付罗泾项目收购款	-	2,868,833,680.10
支付其他与投资活动有关的现金	-	192,103,653.09
投资活动现金流出小计	<u>18,480,205,940.53</u>	<u>29,785,292,728.40</u>

投资活动产生的现金流量净额

(17,492,472,216.95) (27,601,691,029.05)

宝山钢铁股份有限公司
合并现金流量表 (续)
2009年度
人民币元

	附注五	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		86,044,008.59	1,110,839,301.06
其中：子公司吸收少数股东投资			
收到的现金		86,044,008.59	26,829,500.00
取得借款收到的现金		69,620,220,747.78	85,514,351,938.95
发行分离交易可转债收到的现金		-	9,940,000,000.00
发行中期票据收到的现金		9,910,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		<u>79,616,264,756.37</u>	<u>96,565,191,240.01</u>
偿还债务支付的现金		79,411,342,871.16	83,810,200,957.57
分配股利、利润或偿付利息			
支付的现金		4,478,175,783.79	9,251,262,206.81
其中：子公司支付给少数股东的			
股利		172,425,413.85	187,046,913.16
支付罗泾项目收购款		2,868,833,680.10	-
支付三期资产和部分托管资产收购款		800,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计		<u>87,558,352,335.05</u>	<u>93,861,463,164.38</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(7,942,087,578.68)</u>	<u>2,703,728,075.63</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(7,044,278.17)</u>	<u>(182,513,361.33)</u>
五、现金及现金等价物净减少额		(1,448,482,092.69)	(8,836,924,268.91)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>6,272,564,999.67</u>	<u>15,109,489,268.58</u>
六、年末现金及现金等价物余额		<u>4,824,082,906.98</u>	<u>6,272,564,999.67</u>

宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表
2009年12月31日
人民币元

资产	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产		
货币资金	1,767,579,044.85	3,182,690,342.86
交易性金融资产	-	114,598,750.75
应收票据	15,028,797,350.34	8,592,061,194.53
应收账款	5,730,373,097.21	5,588,834,929.34
预付款项	1,929,570,050.69	2,323,393,029.61
其他应收款	238,860,829.07	124,791,695.83
存货	19,171,004,173.36	22,231,758,491.63
流动资产合计	<u>43,866,184,545.52</u>	<u>42,158,128,434.55</u>
非流动资产		
长期股权投资	25,526,158,150.03	23,913,628,552.28
固定资产	90,420,193,517.81	91,932,235,412.15
在建工程	11,032,212,912.66	8,953,563,859.31
工程物资	11,097,125.42	46,397,429.90
无形资产	3,638,598,491.23	3,407,121,836.15
长期待摊费用	17,085,879.05	30,761,683.25
递延所得税资产	316,582,323.96	1,112,726,834.63
其他非流动资产	117,905,780.14	117,905,780.14
非流动资产合计	<u>131,079,834,180.30</u>	<u>129,514,341,387.81</u>
资产总计	<u>174,946,018,725.82</u>	<u>171,672,469,822.36</u>

宝山钢铁股份有限公司
公司资产负债表 (续)
2009年12月31日
人民币元

负债及股东权益	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债		
短期借款	20,890,937,335.18	21,137,467,584.30
应付票据	3,448,640,293.44	2,369,885,042.55
应付账款	14,053,098,945.89	15,272,996,018.72
预收款项	9,063,340,499.13	7,259,374,935.06
应付职工薪酬	1,130,478,960.54	1,170,529,785.21
应交税费	(725,350,433.07)	(1,348,286,755.40)
应付利息	203,156,969.24	290,087,497.58
其他应付款	316,477,072.22	344,156,293.59
一年内到期的非流动负债	2,925,170,774.44	3,924,376,646.30
一年内到期的长期应付		
控股公司款	-	800,000,000.00
其他流动负债	4,632,246,270.71	1,418,812,393.05
流动负债合计	<u>55,938,196,687.72</u>	<u>52,639,399,440.96</u>
非流动负债		
长期借款	5,109,205,094.33	15,234,545,932.41
应付债券	18,067,156,259.62	7,785,029,718.21
长期应付款	5,092,440,941.36	7,544,731,994.48
专项应付款	104,914,331.45	18,184,797.90
递延所得税负债	113,926,874.31	147,824,808.07
其他非流动负债	92,685,803.47	-
非流动负债合计	<u>28,580,329,304.54</u>	<u>30,730,317,251.07</u>
负债合计	<u>84,518,525,992.26</u>	<u>83,369,716,692.03</u>
股东权益		
股本	17,512,000,000.00	17,512,000,000.00
资本公积	36,781,341,171.72	36,581,312,996.65
盈余公积	17,827,770,213.00	16,812,395,927.36
未分配利润	18,306,381,348.84	17,397,044,206.32
股东权益合计	<u>90,427,492,733.56</u>	<u>88,302,753,130.33</u>
负债及股东权益总计	<u>174,946,018,725.82</u>	<u>171,672,469,822.36</u>

宝山钢铁股份有限公司
公司利润表
2009年度
人民币元

	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
一、营业收入	116,288,373,505.74	150,529,103,380.96
减：营业成本	105,771,765,958.70	134,056,075,105.92
营业税金及附加	355,941,557.66	915,798,702.07
销售费用	651,433,727.96	731,145,795.73
管理费用	2,749,218,242.00	3,426,767,920.75
财务费用	1,663,038,338.34	1,771,139,601.90
资产减值损失	495,685,046.06	4,102,421,414.83
加：公允价值变动(损失) /收益	(114,598,750.74)	283,678,477.45
投资收益	1,299,401,708.34	397,964,577.38
其中：对联营企业 和合营企业 的投资收益	<u>243,552,265.14</u>	<u>312,986,784.42</u>
二、营业利润	5,786,093,592.62	6,207,397,894.59
加：营业外收入	240,242,894.30	212,570,117.88
减：营业外支出	138,499,236.42	353,580,675.15
其中：非流动资产处置 净损失	<u>85,948,606.84</u>	<u>149,075,976.34</u>
三、利润总额	5,887,837,250.50	6,066,387,337.32
减：所得税费用	<u>810,965,822.34</u>	<u>988,908,771.95</u>
四、净利润	<u>5,076,871,428.16</u>	<u>5,077,478,565.37</u>
其他综合收益	<u>(381,164.80)</u>	<u>(20,099,315.00)</u>
综合收益总额	<u><u>5,076,490,263.36</u></u>	<u><u>5,057,379,250.37</u></u>

宝山钢铁股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2009年度
 人民币元

	2009年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	17,512,000,000.00	36,581,312,996.65	16,812,395,927.36	17,397,044,206.32	88,302,753,130.33
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	5,076,871,428.16	5,076,871,428.16
(二) 其他综合收益	-	(381,164.80)	-	-	(381,164.80)
综合收益总额	-	(381,164.80)	-	5,076,871,428.16	5,076,490,263.36
(三) 股东投入和减少资本					
1. 其他	-	200,409,339.87	-	-	200,409,339.87
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	1,015,374,285.64	(1,015,374,285.64)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(3,152,160,000.00)	(3,152,160,000.00)
三、本年年末余额	<u>17,512,000,000.00</u>	<u>36,781,341,171.72</u>	<u>17,827,770,213.00</u>	<u>18,306,381,348.84</u>	<u>90,427,492,733.56</u>

**宝山钢铁股份有限公司
公司股东权益变动表 (续)
2009年度
人民币元**

	2008年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	17,512,000,000.00	33,175,934,758.11	15,796,900,214.28	19,464,261,354.03	85,949,096,326.42
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	5,077,478,565.37	5,077,478,565.37
(二) 其他综合收益	-	(20,099,315.00)	-	-	(20,099,315.00)
综合收益总额	-	(20,099,315.00)	-	5,077,478,565.37	5,057,379,250.37
(三) 股东投入和减少资本					
1. 同一控制下企业合并	-	891,661,687.21	-	-	891,661,687.21
2. 发行分离交易可转债	-	2,332,472,977.02	-	-	2,332,472,977.02
3. 其他	-	201,342,889.31	-	-	201,342,889.31
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	1,015,495,713.08	(1,015,495,713.08)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(6,129,200,000.00)	(6,129,200,000.00)
三、本年年末余额	<u>17,512,000,000.00</u>	<u>36,581,312,996.65</u>	<u>16,812,395,927.36</u>	<u>17,397,044,206.32</u>	<u>88,302,753,130.33</u>

宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表
2009年度
人民币元

	<u>2009年度</u>	<u>2008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	129,666,772,978.31	
179,086,590,131.63		
收到的税费返还	2,822,007.31	94,956,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	<u>789,405,368.30</u>	<u>484,450,340.47</u>
经营活动现金流入小计	<u>130,459,000,353.92</u>	
179,665,996,472.10		
购买商品、接受劳务支付的现金	102,112,144,153.58	
140,684,728,139.77		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,068,686,279.59	4,579,488,172.83
支付的各项税费	3,808,969,258.14	
11,117,714,223.50		
支付其他与经营活动有关的现金	<u>1,701,831,064.96</u>	<u>1,668,365,621.85</u>
经营活动现金流出小计	<u>112,691,630,756.27</u>	
158,050,296,157.95		
经营活动产生的现金流量净额	<u>17,767,369,597.65</u>	
21,615,700,314.15		
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	3,729,282.06
取得投资收益所收到的现金	1,061,315,363.20	527,217,514.05
处置固定资产、无形资产和其他		
长期资产收回的现金净额	17,122,017.52	49,246,818.15
收到其他与投资活动有关的现金	<u>24,203,768.46</u>	<u>190,275,041.32</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,102,641,149.18</u>	<u>770,468,655.58</u>
购建固定资产、无形资产和其他		
长期资产支付的现金	12,786,383,155.89	
19,461,460,538.46		
投资支付的现金	1,390,000,000.00	-
支付罗泾项目收购款	-	2,868,833,680.10
支付其他与投资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>114,507,444.75</u>
投资活动现金流出小计	<u>14,176,383,155.89</u>	
22,444,801,663.31		
投资活动产生的现金流量净额	<u>(13,073,742,006.71)</u>	<u>(21,674,333,007.73)</u>

宝山钢铁股份有限公司
公司现金流量表 (续)
2009年度
人民币元

	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	69,260,679,212.30	
87,964,536,678.60		
发行分离交易可转债收到的现金	-	9,940,000,000.00
发行中期票据收到的现金	9,910,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>3,213,369,246.74</u>	<u>1,720,803,034.63</u>
筹资活动现金流入小计	<u>82,384,048,459.04</u>	
99,625,339,713.23		
偿还债务支付的现金	80,623,490,734.88	
90,021,308,560.45		
分配股利、利润或偿付利息		
支付的现金	4,192,983,885.53	8,988,436,351.07
支付罗泾项目收购款	2,868,833,680.10	-
支付三期资产和部分托管资产收购款	<u>800,000,000.00</u>	<u>800,000,000.00</u>
筹资活动现金流出小计	<u>88,485,308,300.51</u>	
99,809,744,911.52		
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(6,101,259,841.47)</u>	<u>(184,405,198.29)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(7,479,047.48)</u>	<u>(234,206,296.00)</u>
五、现金及现金等价物净减少额	(1,415,111,298.01)	(477,244,187.87)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>3,182,690,342.86</u>	<u>3,659,934,530.73</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>1,767,579,044.85</u>	<u>3,182,690,342.86</u>

关于 2009 年度利润分配的预案

2009 年度公司法人实现净利润 5,076,871,428.16 元,加上 2009 年初公司未分配利润 17,397,044,206.32 元,减去发放的 2008 年度现金股利 3,152,160,000.00 元,2009 年末公司可供分配利润为 19,321,755,634.48 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 2009 年度利润分配方案如下:

1、按照 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 507,687,142.82 元;

2、按照 2009 年度净利润的 10%提取任意盈余公积 507,687,142.82 元;

3、结合公司 2010 年预期经营状况和资金需求,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股利如下:每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),派发现金股利总额为 3,502,400,000.00 元;

4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

5、2006~2009 年度现金分红占净利润比例

项 目	2009 年	2008 年	2007 年	2006 年
每股现金分红(含税)(元)	0.20	0.18	0.35	0.35
现金分红总额(亿元)	35.02	31.52	61.29	61.29
法人报表净利润(亿元)	50.77	50.77	99.48	133.39
合并报表归属于母公司股东净利润(亿元)	58.16	68.49	127.02	130.1
现金分红占法人报表净利润比例	68.99%	62.09%	61.61%	45.95%
现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润比例	60.22%	46.02%	48.25%	47.11%

以上,请股东大会审议。

关于 2010 年度预算的议案

一、2010 年经营总方针

产品经营，成本改善，适应竞争新要求

能力提升，环境经营，塑造竞争新优势

二、2010 年经营总目标

公司 2010 年的经营总目标：实现营业总收入 1,700 亿元、独有产品比例达到 9%、合同完成率 100%、吨钢综合能耗小于 746 千克标煤/吨钢。

1、实现营业总收入 1,700 亿元

营业收入是体现公司规模扩张能力和市场地位的重要指标。2010 年，我国钢铁工业面临着产能严重过剩、结构性供过于求和同质化竞争进一步加剧的困境。面对下游需求及钢价波动压力以及外部诸多不确定因素，公司努力确保生产稳定顺行，实现铁钢产能最大化；深化产销研协同，全力以赴开拓市场，加大新产线重点产品拓展力度和重大工程用户供货力度；深化用户价值分析，提升用户管理能力；加强以产品盈利能力为导向的产品结构优化工作。通过细化落实各项措施，努力确保销售目标的实现。

2、独有产品比例达到 9%

为支撑公司精品战略的发展要求，2010 年，公司将继续重点关注品种效益的提升，在整体产销规模大幅提升基础上，积极实施“精品”扩张战略。以满足并引导用户需求为出发点，以系统提升产品竞争力为目标推进产品策划。聚焦在绿色、高端、前瞻性产品市场拓展，发挥产销研优势，加强技术服务。深化进口替代产品推进力度，通过“快速”的营销策略积极应对市场变化，提高重点产品市场占有率，加大梅钢公司和不锈钢、特钢、钢管等事业部新投产线重点产品的拓展力度。

3、合同完成率 100%

公司要加强市场与现场的协同，完善以客户为中心的企业运营机制，其中提高合同完成率是一项重要保障举措。2009年，公司各单元合同完成情况存在差异，碳钢薄板、厚板、钢管以及特殊钢产品合同完成率仍有待提高。2010年，面对产销规模显著提升、各新机组投产以及内部资源平衡的难度，各单元要进一步优化销售资源计划管理模式、合同组织模式和生产组织方式，强化销售资源计划的基础管理；加强合同前期策划和生产时序管理，挖掘瓶颈机组生产能力，提高合同完成率，不断缩短产品交货期。

4、吨钢综合能耗小于 746 千克标煤

节约能源是落实科学发展观、承担社会责任的具体体现，也是当前形势下公司降本增效的重要途径，对提高成本竞争力非常重要，且控制能耗水平和降低能源使用成本工作将有效支撑环境经营新体制的实施。2010年，面对新增项目用能对能耗控制的影响，围绕各项节能减排约束性指标，公司重点关注能源管理潜力、能源利用效率和能源成本。针对降低工序能耗的目标，继续推进提高能源加工转换效率等能源管控工作，进一步强化余能余热回收，提高资源回收利用。

2010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。公司将积极应对、深挖潜力、奋发进取，确保完成年度经营总目标。

三、2010年重点工作计划

为了更好地应对 2010 年生产经营挑战，优化资源配置，公司将围绕“产品经营、成本改善、管理变革和体系能力提升”三个方面开展 21 项重点推进工作，具体项目计划如下：

- 1、推进薄板制造单元互供料，优化产品结构，提升产品盈利水平
- 2、加强钢铁产品库存管理，降低经营风险
- 3、冷轧产品产销研推进
- 4、汽车产品产销研推进
- 5、硅钢产品产销研推进
- 6、热轧产品产销研推进

- 7、厚板产品产销研推进
- 8、特钢长材产品产销研推进
- 9、提高高炉煤比，优化配煤配矿结构，稳定高炉生产，降低铁水成本
- 10、固化费用控制措施和成果，持续优化检修模式，控制维修成本
- 11、固化费用控制措施和成果，持续优化协力业务，提高生产协力效率，降低生产协力费用
- 12、固化期间费用控制措施和成果，强化专项费用项目的集中管控，控制销管费用及财务费用
- 13、降低工序能源消耗，提高能源加工转换效率，降低能源使用成本
- 14、深入推进全方位成本改善对标工作，提升公司综合成本竞争力
- 15、推进资材备件产供研协同，建立以成本改善为主要目的的共同责任体系，追求总成本最优
- 16、推进工程建设项目投资控制，提升投资全过程管控能力
- 17、创新研发管理机制，优化公司研发资源配置，完善科技绩效评价导向，推进领域性技术进步
- 18、全面支撑梅钢冷轧项目，发挥协同优势，提升梅钢产品竞争力
- 19、聚焦产品质量改进，优化公司制造管理体系及其流程，建立制造能力提升共享平台，完善制造能力提升工作机制，推进制造能力提升
- 20、推进环境经营工作，完善能源环保管理体系，持续推进大能源系统节能减排工作

21、提升公司抗风险能力

四、2010 年预算方案

1、2010 年主要产销计划

● 产销量：计划产铁 2,349 万吨、产钢 2,639 万吨、商品坯材销量 2,499 万吨

2、2010 年主要预算指标

● 营业总收入：1,700 亿元

● 营业成本：1,481 亿元

以上，请股东大会审议。

关于 2010 年度日常关联交易的议案

一、背景

根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》（2008 年修订）第十章《关联交易》第 10.2.4、10.2.10、10.2.11、10.2.12 等和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对某类关联交易或与同一关联人发生关联交易金额超过宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易提交股东大会审议。

二、2010 年日常关联交易情况

宝钢股份 2010 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. 交易额预计及定价原则

（1）购销商品、接受劳务

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。

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。

2010 年交易总额预计为 380.0 亿元，较 2009 年实绩上涨，主要是由于矿石、煤炭等原燃料和钢铁产品价格上涨，购销量增加所致。2010 年交易预计总额具体如下：

单位：百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2010 年预计	
			预计交易总金额	占预计营业收入或营业成本的比例
一	采购商品	市场价	19,040.91	12.86%
二	销售产品、商品	市场价	13,209.53	7.83%
三	接受劳务	协议价	5,750.20	3.88%
合计			38,000.64	

(2) 金融服务

2010 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为财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款。2010 年度预计金额如下：

单位：百万元

交易内容		定价原则	2010 年预计交易总金额
贷款	发生额		9,322
	年末余额		4,507
	利息收入	贷款利息为中国 人民银行规定的利率	193

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) 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。

3. 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。法人代表: 王强民

2) 宝钢集团上海第一钢铁有限公司

注册资本: 15.93 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：上海市宝山区长江路 868 号，法人代表：许俊章。

3) 湛江龙腾物流有限公司

注册资本：12.5 亿元；主营码头运营、球团、冶金原料采购生产销售等；住所：广东省湛江市东海岛经济开发试验区东简镇以北；法人代表：赵昆。

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 3303 号；法人代表：胡达新。

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；法人代表：张建。

6) 宝钢发展有限公司

注册资本：26.85 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，法人代表：蔡伟飞。

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；法人代表：智西巍。

8) 上海宝钢设备检修有限公司

注册资本：2.8655 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；法人代表：郝荣亮。

9) 宝钢金属有限公司

注册资本：30.7499 亿元；主营进出口、仓储运输、加工等；住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号；法人代表：戴志浩。

10) 上海宝钢工业检测公司

注册资本：2477 万元；主营设备检测服务等；住所：上海市宝山区湄浦路 335 号；法人代表：陈卫东。

11) 宝钢集团上海钢管有限公司

注册资本：2.022 亿元；主营钢管产品的加工、销售等；住所：

上海市宝山区逸仙路 3950 号；法人代表：陈晓丹。

12) 宝钢资源有限公司

注册资本：24 亿元；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；注册地：上海市浦东新区金海路 3288 号 F3208 室；法人代表：戴志浩。

13) 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等；注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法人代表：赵峡。

14) 宝岛贸易有限公司

注册资本：8168.76 万美元；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；注册地为香港湾仔道 1 号会展办公大楼 2901 室。法定代表人李庆予, 丁守虎, 纪超。

15) 宁波钢铁有限公司

注册资本：56 亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：浙江省宁波市北仑区临港二路 168 号；法人代表：崔健。

16) 广东钢铁集团有限公司

注册资本：358.6 亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：广东省广州市海珠区新港东路 2433 号；法人代表：何文波。

17) 宝钢集团有限公司

注册资本：510.82621 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；注册地：上海市浦东新区浦电路 370 号；法定代表人：徐乐江。

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，未来也无形成坏账的可能性。

四、日常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。

关于《关于 2010 年度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 2010 年 3 月 30 日至 31 日召开第四届董事会第四次会议，其中审议了《关于 2010 年度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：

贝克伟 _____

曾璟璇 _____

孙海鸣 _____

谢祖墀 _____

2010 年 3 月 31 日

关于聘任德勤为 2010 年度独立会计师的议案

安永华明会计师事务所(以下称安永华明)为公司聘用的 2009 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 2008 年年度股东大会决议,安永华明的聘期至公司 2009 年年度股东大会结束时止。

自 2000 年公司发起设立、上市至今 10 年来,公司一直聘任安永华明为独立会计师,公司拟更换公司 2010 年度独立会计师,不再续聘安永华明为 2010 年度独立会计师。长期以来,安永华明为本公司财务管理、内部控制、公司治理等方面作了较大贡献,本公司对安永华明所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢!

公司拟聘任德勤华永会计师事务所有限公司(简称德勤中国)为公司 2010 年度独立会计师,其审计费用为人民币 258 万元,聘期至 2010 年年度股东大会结束时止。

德勤华永会计师事务所有限公司由德勤会计师事务所(国际)和上海华永会计师事务所有限公司于 1993 年在上海合资成立。注册资本 50 万美元,法定代表人卢伯卿,具备证券期货相关业务审计从业资格。

德勤中国拥有超过 8,000 名员工,分布在中国的 12 个主要城市,以全球网络为支持,长期以来为国内企业、跨国公司以及高成长的企业提供全面的审计、税务、企业管理咨询和财务咨询服务。

以上,请股东大会审议。

关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案

根据公司《股东大会议事规则》第 15 条规定“董事会有权提出董事人选的提案”。现董事会提议增选刘占英女士为公司第四届董事会董事，并选举刘占英女士为公司执行董事、战略及风险管理委员会委员，其中执行董事、战略及风险管理委员会委员的任职须待股东大会选举其为公司第四届董事会董事后始得生效。

刘占英女士简历如下：

刘占英，女，1955 年 10 月生，1979 年毕业于山东海洋学院，2004 年 1 月获得中央党校社会学研究生学历。

刘女士具有丰富的纪检监察工作经验。先后任国家监察部第一监察司一处副处长，中央纪委第一监察室一处、二处处长，中央纪委第一监察室副局级检查员、监察专员，中央企业纪工委纪检监察二室副局级室主任，中央企业工委机关党委副书记、机关纪委书记，国务院国有资产监督管理委员会直属机关党委副书记兼直属机关纪委书记。2005 年 10 月加入宝钢，任宝钢集团有限公司纪委书记、党委常委；2006 年 6 月任宝钢集团有限公司纪委书记、党委常委兼宝山钢铁股份有限公司纪委书记；2006 年 8 月任宝钢集团有限公司纪委书记、党委常委兼宝山钢铁股份有限公司纪委书记、党委常委；2010 年 3 月任宝钢集团有限公司纪委书记、党委常委。

以上，请股东大会审议。

宝山钢铁股份有限公司

董事聘任协议

本聘任协议由以下双方于 年 月 日在 签订:

甲方: 宝山钢铁股份有限公司

法定代表人:

地址:

乙方: 刘占英

身份证件号码:

住址:

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》、《宝山钢铁股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及其他相关规定,经 2010 年 4 月 29 日宝山钢铁股份有限公司 2009 年年度股东大会决议通过,选举乙方担任宝山钢铁股份有限公司董事。为此,协议双方经友好协商,自愿签订本协议。

第一条: 聘用和任期

1.1 甲方同意根据《公司章程》和本合同条款聘用乙方为甲方董事,而乙方同意根据《公司章程》和本合同条款受聘为甲方董事。

1.2 乙方在甲方担任董事的任期自 2010 年 4 月 29 日至 2012 年召开的甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满,乙方连选可以连任。

1.3 如因特殊原因使甲方无法在本协议第 1.2 条约定的乙方担任董事的任期届满前,召开股东大会并选举出新一届董事会,则乙方应在甲方股东大会选举新一届董事会之前继续履行甲方董事职责,行使董事的权利并履行相应义务,直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。

第二条: 乙方的职责和义务

除《公司章程》和本协议规定的其他职责和义务外，乙方应履行以下职责和义务：

2.1 乙方应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，诚实信用，勤勉尽责。

2.2 乙方应当以认真负责的态度出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决；乙方确实无法亲自出席甲方董事会会议的，应以书面形式委托其他董事按乙方的意愿代为发表意见并表决，委托书中应明确载明授权范围。乙方应对该委托独立承担法律责任。

2.3 乙方应积极参与与担任甲方董事有关的培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

2.4 乙方参与的决议违反法律、法规或《公司章程》的规定，致使甲方遭受损失的，乙方应和其他参与决议的董事对甲方负连带赔偿责任，但经证明在表决时乙方曾表明异议并记载于董事会会议记录的，可以免除责任。乙方若在表决中投弃权票或未出席也未委托他人出席，以及虽在讨论中明确提出异议，但表决中未投反对票，仍应承担赔偿责任。

2.5 乙方应维护公司利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取非法利益。

第三条：乙方的权利

除《公司章程》和本协议规定的其他权利外，乙方应享有以下权利：

3.1 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪酬及其他报酬。

3.2 乙方有权要求甲方在每一次董事会召开之前，将该次董事会讨论的议案及其相关材料提前递交给乙方。

3.3 甲方为乙方投保董事责任保险，具体依保险条款的约定执行。

乙方按照《公司章程》和本协议规定履行的职务行为而给甲方造成的风险和损失，甲方不应要求乙方承担民事赔偿责任，且在董事责任保险不足以弥补乙方损失的情况下，对乙方按照《公司章程》和本协议规定履行职务行为给乙方个人造成的风险和损失，包括（但不限于）由于该等职务行为而引起的第三方对乙方提起诉讼或其他事件或程序而导致乙方承担的民事赔偿责任，甲方应对乙方进行充分补偿，但下列情况除外：

- (1) 乙方违反本协议第 5.5 条的规定，或有其它为了获得不适当的个人利益而采取的行为，从而违反其对甲方的忠实义务；
- (2) 乙方严重违反《公司章程》和本协议的规定，有故意或重大疏忽行为。

第四条：薪酬

4.1 除非乙方已经承担或可能承担的义务限制或禁止乙方在甲方领取薪酬，甲方应在本协议所述聘任期内，根据其有效的薪酬制度每年向乙方支付薪酬，该等薪酬将分十二等份按月支付。

4.2 甲方可根据其有效的决议适当调整乙方的薪酬。

4.3 除上述薪酬外，甲方可以根据公司内部不时有效的制度向乙方支付红利、佣金或股票期权或其他薪酬。

第五条：乙方承诺

5.1 乙方承诺，于本协议签订之时且于 2010 年 4 月 29 日甲方 2009 年年度股东大会选举乙方担任甲方董事之时，乙方已将其与担任甲方董事有关的情况向甲方作了全面、真实、准确的披露，乙方具备根据国家法律、法规和《公司章程》的规定担任甲方董事的全部条件，且乙方没有国家法律、法规和《公司章程》规定的不得担任甲方董事的情形。

5.2 乙方保证，在履行甲方董事职责时，符合下列要求：

- (1) 以甲方的整体利益为前提行事；
- (2) 避免实际及潜在利益与职务冲突；
- (3) 全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的合同中的权益；
- (4) 以适当的知识、经验和应有的技能，谨慎勤勉地履行职务。

5.3 乙方保证有足够的时间和精力有效地履行董事的职责。

5.4 乙方在甲方任职期间及离职后 12 个月内不向其他与甲方从事相同或相类似行业的企业或企业进行股本权益性投资，或在该公司或企业中任职。

前项所称“与甲方从事相同或相类似行业的企业”不含与甲方有关联关系的企业。

5.5 乙方保证，当其自身的利益与甲方和股东的利益相冲突时，应当以甲方和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (1) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (2) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (3) 不得自营或者为他人经营与甲方同类的营业或者从事损害甲方利益的活动；
- (4) 不得公开发表任何损害或可能损害甲方利益的言论；
- (5) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占甲方的财产；
- (6) 不得挪用资金或者将甲方资金借贷给他人；
- (7) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于甲方的商业机会；
- (8) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与甲方交易有关的佣金；
- (9) 不得以甲方资产为甲方股东的债务或者其他个人债务提供担保；
- (10) 不得将甲方资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。

第六条：保密条款

6.1 未经甲方在知情的情况下同意，除本协议第 6.2 条所列情形外，乙方不得泄露其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息，该等保密信息包括（但不限于）甲方所拥有、保管或涉及甲方的文件、材料、数字、计划和内幕信息。

6.2在法律有强制性规定或《公司章程》许可的情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露甲方的保密信息。

6.3乙方任期终止、乙方辞去甲方董事职务或被甲方按照本协议的规定提前解聘时，乙方应立即、全部、有效地将由其持有或控制的、载有甲方保密信息的全部资料（包括，但不限于，任何文件、个人资料、记录、报告、手册、图纸、表格、软盘、磁带等）返还给甲方。如果该等保密信息由于保存于乙方的个人电脑或其它设备而无法归还甲方，乙方应及时通知甲方并以甲方认可的方式将该等保密信息彻底、永久地删除。

6.4乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。

第七条：协议的解除

7.1乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告（以下称辞职报告），但辞职报告中必须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

7.2如因乙方辞去甲方董事职务而导致甲方董事会人数低于国家法律、法规或《公司章程》规定的最低人数时，辞职报告在下任董事填补其缺额后生效，届时本协议终止。在此之前乙方应继续履行本协议规定的董事职责和其它义务，但是该等职责的行使应受到必要和合理的限制。

7.3以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议规定的关于董事的各项权利和职责，经甲方股东大会批准后，乙方不再担任甲方董事，本协议终止：

- (1) 乙方被判决受到刑事处罚；
- (2) 乙方被有权的证券管理部门确定为市场禁入的人员；
- (3) 按照国家法律、法规和《公司章程》规定，乙方不得担任甲方董事的其它情形。

第八条：违约责任

本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。违约方应对由其违约行为而给守约方造成的损失承担赔偿责任，其大小及赔偿方式应根据违约方的过错大小由双方协商确定，如双方无法协商确定，则应通过诉讼的方式由法院确定。

第九条：适用法律

本协议的订立、效力、解释、执行以及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。

第十条：争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果双方在争议发生后不能通过友好协商解决，则任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条：其他条款

11.1 本协议经甲乙双方于本协议文首所示日期签字盖章后生效。

11.2 本协议的任何修改需经甲乙双方同意，并签署书面文件。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

11.3 本协议未尽事宜依照《公司章程》或法律、法规的有关规定执行，《公司章程》或法律、法规未规定的，由协议双方协商并签署补充协议。

11.4 本协议正本两份，协议双方各持正本一份，各正本具有相同的效力。

本协议双方在本协议文首所注的日期签署本协议，以昭信守。

甲方：宝山钢铁股份有限公司

姓名：_____

职务：_____

乙方：[姓名]
