内蒙古包钢钢联股份有限公司

证券代码:600010　股票简称:包钢股份

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	包钢股份	股票代码	600010
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董林	于超	
电话	0472-2189515	0472-2189529	
传真	0472-2189530	0472-2189530	
电子信箱	glgfzqb@126.com	glgfzqb@126.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	87,924,141,735.30	72,485,496,337.94	63,759,371,459.56	21.30	56,245,217,124.04	49,733,082,746.13
归属于上市公司股东的净资产	18,919,433,832.33	16,938,600,069.08	12,956,257,045.72	11.69	16,671,672,255.25	12,892,181,798.18
经营活动产生的现金流量净额	7,148,991,336.68	6,328,728,014.08	5,490,156,129.97	12.96	3,051,876,568.45	2,873,538,517.72
营业收入	37,770,420,233.55	39,937,905,094.07	36,933,606,038.91	-5.43	45,659,037,724.83	42,814,922,834.14
归属于上市公司股东的净利润	250,692,689.71	395,484,576.77	256,141,255.69	-36.61	346,409,816.56	496,293,308.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,626,456.83	284,713,245.62	284,713,245.62	-49.55	465,881,871.63	465,881,871.54
加权平均净资产收益率(%)	1.23	2.36	1.98	减少1.13个百分点	2.34	3.91
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.04	-50.00	0.05	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	0.04	-50.00	0.05	0.08

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	407,306	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	396,953

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	50.77	4,062,591,261	131,578,948	131,578,948	无
国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	未知	2.24	179,394,736	179,394,736	179,394,736	未知
中国长城资产管理公司	未知	2.10	168,045,027	168,045,027	168,045,027	未知
融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资(3期)集合资金信托	未知	2.01	160,524,732	160,524,732	160,524,732	未知
财通基金公司-光大-财通基金-富春19号资产管理计划	未知	1.21	97,202,363	97,202,363	97,202,363	未知
工银瑞信基金公司-工行-天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.99	78,947,066	78,947,066	78,947,066	未知
融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资(2期)集合资金信托	未知	0.99	78,946,589	78,946,589	78,946,589	未知
财通基金公司-平安-平安财富创赢一期15号集合资金信托计划	未知	0.73	58,320,951	58,320,951	58,320,951	未知
工银瑞信基金公司-工行-平安信托平安财富创赢一期12号集合资金信托	未知	0.61	48,623,498	48,623,498	48,623,498	未知
工银瑞信基金公司-工行-江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	未知	0.50	40,263,004	40,263,004	40,263,004	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
包头钢铁(集团)有限责任公司	3,931,012,313	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	33,658,228	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	27,655,700	人民币普通股
全国社保基金一一一零组合	24,999,703	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	22,872,735	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,067,253	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,926,106	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,494,714	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,222,284	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,857,584	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人,上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、 管理层讨论与分析

2013年是公司提前完成"十二五"结构调整的决战决胜之年,转型发展压力前所未有。一年来面对世界经济复苏缓慢、我国经济增质压力加大、钢铁行业产能过剩严重及钢铁市场持续低迷等诸多不利因素,公司全体员工深入贯彻党的十八届三中全会精神,解放思想、攻坚克难、提质增效,顺利完成了集团公司部署的"三大任务",实现全年产铁963.5 万吨,粗钢1018.8万吨,商品钢材975.8万吨,实现销售收入377.70亿元,利润总额4.22亿元。

2013年公司主要抓了以下工作:

1、奋力拓市场调结构,成立了顺燃料及产成品物流中心,同时出台管理办法全面推进清产和仓储管理工作,杜绝了不合理库存的资金占用,将控制存货管到生产经营全过程,提高了资金使用效率。

2、公司以"铁前降本,钢后增效"为重点,积极开展各项技术质量攻关工作,分解、细化改关目标,从源头强化质量责任追究与落实,重视过程管理,提升制度执行力,狠抓落实,推进"卓越绩效管理,争创中国质量奖",保证了攻关措施的有效执行,以点带面全面提升技术经济指标,攻关取得了显著实效。公司生产的低合金高强度结构钢热轧宽厚板、铁路用热轧钢轨等六大类产品荣获冶金产品实物质量"金杯奖";每米43公斤至75公斤铁路用热轧钢轨被中国质量协会冶金工分会评为"冶金行业品制卓越产品奖";高速铁路用钢轨被评为钢协冶金产品实物质量"特有质量奖",棒材厂"建筑用高强钢筋"及轨梁厂"铁路用钢轨"获得"全国用户满意产品"称号。

3、加强技术创新和科研攻关力度,科研项目取得重大突破。2013年累计生产新产品141.4万吨,开发品种192个;申请专利达到480项,其中,366项受理专利中,发明专利214项,实用新型专利141项;授权专利114项。同时,全年共计有75万吨技术已成熟的新产品将转为常规产品,成为公司产品阵线中的强壮尖兵;公司稀土钢品牌成功申请人国工信部2013年品牌培育试点企业,成为自治区唯一一家试点企业,也是钢铁行业首批入围企业。

4、大力开展环境保护,努力实现绿色发展。(1)加快淘汰落后,更新改造耗能设备,推进产业结构调整升级。 2013年公司淘汰了两台8m2竖炉和1至4号焦炉等落后设备,包钢庆华顺利投产并为公司生产提供焦炭;热电厂完成了锅炉除尘脱硫改造;炼铁厂1号、2号、3号、5号高炉上料系统改造工程开工建设。(2)节能减排成效显著。包钢自发电量多年实现"连年增",在合理利用二次能源的同时,推动了公司的降本增效。2013年公司自发电量与2012年相比,增加1.85亿千瓦时;公司吨钢回收转炉煤气104.38立方米,同比提高13.95立方米,创公司历史最好水平。(3)强化环保管理。所有环保治理项目落实责任到人,加快推进,限期完成。健全管理机构,规范运输车辆,减少扬尘,全方位控制大气污染。对环保工作实行一票否决。厂区绿化覆盖率从2012年的38.1%增加到40.2%,结合门禁系统等的推进,厂区环境焕然一新。

5、健全常态化管理体系,管理水平全面提升,梳理内控流程和制度,整改内控缺陷,完成年度内控审计工作。公司运用"中国质量奖"、"品牌培育计划"、"5S管理" 以及"门禁系统"等先进管理工具,加快精益管理与全面质量管理的融合,不断提升企业核心竞争力。

6、资源整合与产业转型:

面对钢铁行业产能的市场环境,公司充分利用自治区、集团公司赋予的资源优势,逐步实现向资源型企业转型,2013年在成功完成非公开发行股票收购巴润矿业的基础上,完成了收购固阳矿山公司,并在2013年末决定再次采用非公开发行方式收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁精关资产和包钢集团尾矿库资产并补充流动资金,其中尾矿库资产的预估值约为23亿元,本次定增完成后,公司将从传统钢企逐步转型为资源型企业,后续将逐步整合集团公司拥有的有色、煤炭等资源,从而实现产业转型。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	37,770,420,233.55	39,937,905,094.07	-5.43
营业成本	34,757,505,045.49	36,773,522,096.83	-5.48
销售费用	834,631,256.10	770,919,690.78	8.26
管理费用	701,009,010.81	670,853,863.04	4.50
财务费用	796,399,011.81	990,504,591.46	-19.60
经营活动产生的现金流量净额	7,148,991,336.68	6,328,728,014.08	12.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,387,900,929.88	-9,715,599,400.03	68.68
筹资活动产生的现金流量净额	7,628,630,714.16	3,041,295,325.55	150.83
研发支出	36,503,106.83	21,578,213.91	69.17

2、 收入

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年产销量

产品名称	2013年销量(吨)	2013年产量(吨)
管材	1,546,982.04	1,576,930.90
板材	3,632,269.58	3,856,145.45
型材	1,437,908.02	1,532,303.03
线棒材	2,085,612.47	2,060,511.60

3、 成本

成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
冶金行业	原燃料	21,975,882,388.53	63.27	25,117,826,712.80	68.30	-12.51
	人工	2,890,914,366.22	8.32	2,893,414,717.21	7.87	-0.09
	其他	9,865,946,039.85	28.41	8,762,280,666.82	23.83	12.60

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	36,503,106.83
研发支出合计	36,503,106.83
研发支出总额占净资产比例(%)	0.19
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.10

5、 现金流

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期煤炭等大宗原燃料的价格下跌使得公司现金采购的原燃料等支出减少及实际缴纳的各项税金比上年同期减少所致。

投资活动产生的现金净流出金额增加主要是由于报告期公司在建工程项目的继续投入、收购集团公司白云西矿采矿权及固阳矿山公司股权的支出。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期公司发行股票募集资金60亿元及向银行借款增加和收购巴润矿业股权支出、偿还借款本金、支付借款利息等支出增加影响。

6、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行A股股票收购包钢集团巴润矿业有限责任公司100%股权和收购白云鄂博铁矿西矿采矿权事宜,已于2013年1月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。相关资产已于2013年3月28日完成过户。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013年经营目标:实现营业收入440亿元,利润总额9.97亿元。

2013年完成营业收入378亿元,利润总额4.22亿元。未能全面实现年度经营目标,主要是2013年国内外经济形势持续低迷,钢材销售价格继续下跌,虽然公司强化管理、加大降本增效力度,但仍无法弥补钢材价格下降及国内钢材市场疲软等客观因素影响,使得公司未能完成经营目标。

(2) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冶金行业	34,904,561,604.52	32,045,933,111.60	8.19	-8.13	-8.69	增加0.56个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
管材	5,655,606,434.34	5,573,659,587.37	1.45	25.15	24.47	增加0.53个百分点
板材	12,183,966,785.61	11,746,064,384.38	3.59	-12.74	-12.90	增加0.18个百分点
型材	6,299,425,577.23	4,560,488,359.15	27.60	25.43	23.52	增加1.12个百分点
线棒材	6,321,084,580.34	6,018,569,813.24	4.79	-18.96	-19.64	增加0.80个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	125.47	-17.08
东北地区	16.18	-5.38
华东地区	78.11	-5.41
中南地区	10.12	-5.42
西北地区	41.56	-5.42
西南地区	14.22	-5.45
华南地区	19.90	-5.42
出口	43.50	13.81

(3) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
流动资产	28,598,272,447.47	32.53	32,098,830,668.09	44.28	-10.91
其中:货币资金	4,116,105,466.12	4.68	5,930,282,509.42	8.18	-30.59
应收款项	8,096,195,194.75	9.21	9,264,504,176.49	12.78	-12.61
存货	16,324,613,852.23	18.57	16,842,816,114.16	23.24	-3.08
非流动资产	59,325,869,287.83	67.47	40,386,665,669.85	55.72	46.89
其中:固定资产	24,153,331,005.05	27.47	19,071,936,623.35	26.31	26.64
在建工程	30,550,494,996.64	34.75	19,428,387,326.92	26.8	57.25
流动负债	54,194,212,193.78	61.64	40,194,302,414.36	55.45	34.83
其中:应付款项	35,132,220,344.63	39.96	29,330,043,907.72	40.46	19.78
短期借款	10,754,495,939	12.23	8,838,372,949.60	12.19	21.68
非流动负债	14,609,816,712.50	16.62	15,160,295,428.49	20.91	-3.63
其中:长期借款	6,941,265,454.82	7.89	8,395,185,454.82	11.58	-17.32
应付债券	4,000,000,000	4.55	5,000,000,000	6.9	-20.00
归属于母公司股东权益合计	18,919,433,832.33	21.52	16,938,600,069.08	23.37	11.69

2、 其他情况说明

流动资产变化主要是由于货币资金、应收票据、应收账款、存货等减少及其他应收款增加影响。

非流动资产变化主要是公司报告期在建工程继续投入、部分工程项目竣工转入固定资产及无形资产增加等所致。

流动负债增加主要是报告期公司短期借款、票据的签发增加、应付账款、一年内到期的非流动负债增加及本期发行短期融资券,预收账款和应交税费减少。

非流动负债变化主要是报告期公司部分一年内到期的长期借款、10亿元中期票据即将到期,转入一年内到期的非流动负债及长期借款、融资租赁融资增加所致。

归属于母公司所有者权益增加是由于报告期公司发行股份使得股本、资本公积增加及本年度实现的净利润增加所致。

(四) 投资状况分析

1、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	60.00	60.00	60.00	0	
合计	/	60.00	60.00	60.00	0	/

本次非公开发行募集资金总额60亿元,其中支付承销费0.45亿元,用于收购项目59.29亿元,剩余0.26亿元用于补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
巴润矿业有限责任公司100%股权	否	378,771.60	378,771.60	378,771.60	是	已完成		5,766.06			
白云鄂博西矿采矿权	否	214,122.00	214,122.00	214,122.00	是	已完成					
合计	/	592,893.60	592,893.60	592,893.60	/	/		/	/	/	/

2、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	主要经营范围
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	49,803.03	162,042.35	54,583.86	466.38	氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存、运输;铁矿石采选;生产所需辅料的精选、预处理及制备
包钢汽车专用钢销售有限责任公司	1,000.00	11,743.87	878.87	76.74	钢材的销售
鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司	15,000.00	21,514.44	14,949.02	-41.37	钢材剪切、加工、销售
河北包钢特种钢铁销售有限公司	2,000.00	3,478.82	1,975.32	104.02	钢材、建材销售,物流信息及营销信息咨询服务
内蒙古包钢和尔高温材料有限公司	15,000.00	60,495.57	12,165.18	3.04	耐火材料的生产、销售
BAOTOU STEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD	300.00(美元)	1,718.29	1,716.07	-52.44	钢材的销售,进出口贸易
包钢集团固阳矿山有限公司	13,283.20	245,926.16	46,489.45	149.82	矿石开采、加工、矿山品销售等
包钢集团财务有限责任公司	50,000.00	333015.70	62574.74	6744.32	协助成员单位实现交易款项的收付,吸收成员单位的存款,对成员单位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷款、办理成员单位之间的委托贷款
包钢中铁轨道有限责任公司	25,000.00	54,765.70	30,690.24	4,672.28	焊接钢轨的对外销售

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
热连轧机组改造工程	420,186.00	工程进入设备调试阶段。	179,769.36	313,649.00	
高炉改造工程	402,018.00	工程主建基本完工,正在安装设备,预计2014年投产。	170,562.26	293,733.00	
转炉改造工程	378,058.00	工程进入设备调试阶段。	168,481.09	293,378.00	
焦炉改造工程	316,037.00	工程主建基本完工,正在安装设备。	114,902.58	239,299.00	
综合料场工程	160,645.00	工程主建部分基本完工,目前正在设备安装,预计2014年投产。	98,163.56	154,878.00	
无缝460管	248,960.00	2013年底已投入生产。	8,901.05	228,114.00	
热电cepp项目	193,827.00	目前设备正在安装中。	83,650.00	119,512.00	
合计	2,119,731.00	/	824,429.90	1,642,563.00	/

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从国内看,目前经济仍在下行压力,钢铁行业产能过剩问题严重,供需矛盾极为突出,产业集中度低、环境保护压力巨大。行业正处在国家宏观经济调整的过渡期,从规模效益的发展方式向质量效益的发展方式转变的阵痛期和转型升级的关键期。随着《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的实施和各项改革措施的深化,钢铁行业结构调整任务凸显且十分艰巨,转观念、转方式、调结构,促进改革和创新势在必行。

(二) 经营计划

公司2014年计划产铁1200万吨、粗钢1245万吨、钢售商品坯材1166万吨、营业总收入432亿元、利润总额10.28亿元。为完成经营目标,公司将主要采取以下措施:

1、坚持市场化改革方向,推行"模拟市场化"运作的两制经营模式,即企业内部模拟法人运行机制和产销运研快速联动反应机制,不断增强发展活力。

2、实现经营生产型转变,推进钢铁内涵发展。随着公司新建及改造项目的投产,公司各单位要科学合理组织生产,协调资源配置,保证生产平稳过渡、稳定顺行。此外要规范安全工作程序,完善相关规章制度,为安全作业提供保障。

3、实现科技全面化转变,支撑企业结构调整。发挥生产装备、工艺流程优势,开发高端精品,通过技术攻关,走低生产成本策略,针对已经转化的常规产品,进行技术再研发,通过质量提升、工艺简化提高产品市场占有率。从各条生产线实际情况出发,将主打产品、投放产品、研发产品进行分类细化,保持公司产品竞争力。

4、实现环境经营型转变,提高绿色发展水平。持续推进节能减排,创新环保管理手段,大力发展循环经济。2014年包钢股份将以贯彻自治区"8337"发展思路为指引,将环境治理作为突破口,从涉及环境污染的9个方面同步治理,力度之大,前所未有。2014年厂区绿化覆盖率达到43%,力争2017年厂区绿化覆盖率达到45%,2020年达到48%。包钢股份成立了环境监控中心,组建环保监查队伍,建立健全环保管理体系,学习借鉴先进经验,强化内部管理等一套密环境治理的组合拳掷地有声,每一个细节正在落地。包钢股份扎实做好环保监图中的每一个细节,努力迎接新一轮环保大考。

5、实现建设集约化转变,助力公司未来发展。进一步精细项目管理,从项目开工建设到建成投产或交付使用的各个管理环节,层层落实责任制,积极开展工程质量监督工作。

6、实现产业多元化转变,在优化钢铁产业的同时,公司将充分利用资源优势,在完成收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁精关资产和包钢集团尾矿库资产的基础上,向稀土铌等产业延伸,特别是尾矿库综合开发利用的开工,为公司充分利用尾矿资源,实现产业延伸,并在充分利用稀土资源的基础上,逐步向煤炭、有色金属等产业延伸。

(三) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司共安排技术改造实施项目60项,计划投资额144亿元。公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金主要通过日常生产经营收入补充资金需求,不足部分以银行借款、项目贷款、其他股权及债务融资方式解决。公司将根据生产经营的实际,调整和优化资金结构,有效筹集资金,不断降低融资成本,合理安排资金使用,提高资金使用效率,确保日常经营业务和在建工程投资项目资金需要。

(四) 可能面对的风险

1. 全球经济复苏缓慢,国内、国际市场需求萎缩,行业产能过剩,供大于求,使钢铁行业陷入极度困难。

2. 中小企业无序生产,产业集中度明显下降。

3. 进口铁矿石紧贴钢企成本,钢材价位低,受成本、售价两头挤压,钢铁企业利润微薄,降本增效难度大。

4.贸易摩擦增多,钢材出口难度加大。

5.期间费用不断上升,受供销两端影响,销售费用、资金成本不断上升。

五、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步完善公司现金分红政策,规范公司利润分配方案的决策机制和程序,合理回报投资者,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)的规定,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》,完备了利润分配的决策程序和机制,明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等,提高了现金分红透明度和可操作性,以维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案产铁按照《公司章程》的规定和股东大会决议内容执行。

公司应实施积极的利润分配政策,充分考虑对投资者的回报;公司在盈利并符合公司业务发展对资金要求的前提下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,要同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司一般按照年度进行利润分配,公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式;在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中,应当充分考虑独立董事和股东(特别是中小股东)的意见。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.10		80,025,910.27	250,692,689.71	31.92
2012年		0.10		80,025,910.27	256,141,255.69	31.24
2011年		0.30		192,709,309.77	496,293,308.40	38.83

六、 涉及财务报告的相关事项

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

为了可持续发展及提高竞争力的需要,提高公司的装备水平,公司近几年不断加大固定资产投入和设备更新力度,对设备生产线进行技术改造,定期对生产设备进行全面检修和保养,通过加强维护减少设备磨损。对生产用厂房和建筑物进行修缮,大大提高了生产设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命,从而实际上延长了固定资产的使用寿命。根据《企业会计准则第四号——固定资产》相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。结合公司过去固定资产的实际使用寿命,同时对比同行业其他公司的固定资产的折旧计提情况,公司的固定资产综合折旧率较同行业平均水平明显偏高,因此调整后公司固定资产折旧年限也更为符合实际、客观合理,有利于公司的稳健经营。

2013年调整固定资产折旧年限后,全年影响计提折旧金额13.48亿元;影响当期利润总额11.74亿元;影响未来会计期间利润总额1.74亿元。

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

1、同一控制下企业合并取得子公司

2013年7月13日,本公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包钢集团固阳矿山有限责任公司100%股权的议案》,拟以现金方式收购包钢集团持有的包钢集团固阳矿山有限责任公司100%股权。

2013年9月18日,内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于包钢(集团)公司向包钢股份公司出售固阳矿山公司100%股权的批复》(内国资产权字[2013]224号),同意包钢集团转让包钢集团固阳矿山有限责任公司100%股权。

2013年12月26日,收购包钢集团固阳矿山有限责任公司 100%股权事宜已完成向内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员报备核准工作(备案编号NGC-2013-51)。

2013 年 12 月 29 日,本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》,并与包钢集团正式签署了《股权转让协议》,收购股权价格为 59,112.86 万元。截止2013年12月31日,本公司已支付收购价款31,000万元,包钢集团已将目标资产交付给本公司,本期将包钢集团固阳矿山有限责任公司纳入合并范围。

2、通过投资设立子公司

本公司与天津天钢石油专用钢管制造有限公司、包头洪洋钢管有限责任公司共同出资, 于2013年5月2日在新加坡注册成立BAOTOU STEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD,注册资本为300万美元,本公司出资153万美元,取得153万股股权,持股比例为51%,并享有51%的表决权;包头洪洋钢管有限责任公司持股57万美元,持股比例为19%;天津天钢石油专用钢管制造有限公司持股90万美元,持股比例为占30%。本期将新设公司纳入合并范围。

本报告期,本公司合并范围内新增2家子公司。

证券简称:包钢股份　证券代码:600010　公告编号:(临)2014—006

内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第五次会议于2014年3月6日上午9:00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事14人,现场出席会议10人。李春龙、孙国龙、刘玉巍、汪洪董事分别授权李金贵、孟志泉、李金贵、孟繁英董事出席会议并代行表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《董事会工作报告(草案)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

2. 《总经理工作报告》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

3. 《公司2013年度报告(摘要)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

4. 《公司2013年度利润分配预案(草案)》

经大华会计师事务所审计,2013年度,母公司实现营业收入 3,781,329.75万元,净利润20,254.76万元,加上以前年度未分配利润173,039.98万元,2013年实际可供分配的利润为193,294.74万元。根据公司2013年经营状况及2014年经营目标,董事会提议按照实施利润分配时股权登记日的在册股东,每10股分配现金红利0.10元(含税),共计分配股利8002.59万元,剩余未分配利润185,292.15万元留作以后年度使用。

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

5. 《公司2013年度财务决算报告(草案)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

6. 《公司2013年度财务预算方案(草案)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

7. 《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预测的议案(草案)》

独立董事对此发表了独立意见,认为上述关联交易价格是公平、公正的,不存在损害本公司中小股东利益的情况;关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。审议通过。

8. 《公司2014年生产经营计划(草案)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

9. 《公司2014年度投资计划(草案)》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

10. 《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中信证券对本公司2013年度募集资金存放及使用进行核查。经核查,中信证券认为本公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

11. 《关于解聘公司副总经理的议案》

由于工作岗位变化,刘锐先生提请辞去现任公司副总经理职务。公司董事会决定接受刘锐先生请辞,解聘其公司副总经理职务。

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

12. 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构的议案(草案)》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已多年执行本公司年度审计业务,为公司提供了专业尽责的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守,建议继续聘任立信大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内控报告及财务报表审计机构。

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

13. 《公司内部控制自我评价报告》

议案表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。审议通过。

14. 《关于修改公司章程的议案(草案)》

根据公司的实际情况,拟对《公司章程》中有关经营范围、董事会成员以及表决方式等条款进行相应修改,具体内容如下:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售黑色金属、钢铁制品及其压延加工产品、冶金机械、设备及配件,钢铁生产技术咨询、焦炭及副产品生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料、冶金炉料产品生产和销售、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、专有技术(高炉无钟炉顶布料器)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)"

现修改为:"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售;黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、