宝山钢铁股份有限公司

公司代码:600019 公司简称:宝钢股份

2020年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的50%,据此计算分派拟现金股利不少于0.29元(含税)。鉴于公司一贯重视回报股东,兼承长期现金分红的原则,公司拟派发现金股利0.30元/股(含税),以2020年末总股本22,269,447,650股为基准,预计分红6,680,834,295元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的52.70%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数。2020年度利润分配方案尚待公司2020年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宝钢股份	600019
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王娟	夏志龙、陶昀	
办公地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	
电话	86-21-26647000	86-21-26647000	
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是全球领先的现代化钢铁联合企业,是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司以"做钢铁业高质量发展的示范者,做未来钢铁的引领者"为使命,致力于以卓越的产品和服务满足并超越用户期望,以良好的业绩和稳定收益持续回报股东,实现与相关利益主体的共同发展。公司专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司对标行业引领者,强化多制造基地管理模式,持续提升技术领先、成本变革、服务先行、智慧制造、城市钢厂等五大能力,不断创新、深化公司竞争优势。

公司坚持走"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展之路,拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品,主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群,从制造、研发、营销、服务四大维度,形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

公司注重创新能力的培育,积极开发应用先进制造和节能环保技术,建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略,紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长,发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品,并研发储备更高端新材料技术,集中力量"从钢铁到材料",持续追求高端产品结构带来的经济效益。在第二十四届全国发明展上,公司共选送项目104项,其中荣获金奖16项、银奖34项、铜奖32项,取得了获奖率高达78.8%的优异成绩,充分展现了宝钢职工的智慧和力量。

作为客户最值得信赖的价值创造伙伴,公司聚焦"从制造到服务"和"从中国到全球",通过服务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局等,以遍布全球的营销网络,积极为客户提供一流的产品、技术和服务,在满足国内市场需求的同时,产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区。

从生产工艺和技术研发来看,公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上,具有大型化、连续化、自动化的特点,处于世界钢铁行业领先者地位。

公司坚持以"贯彻四个一体,打造全流程智能化产线群"为目标,以"加强成熟技术推广、强化项目效益效率输出"为抓手,统筹策划、强化管控,推进智慧制造工作。2020年公司各制造基地启动智慧制造项目90项,减少操作室62个,使600人以上有机会脱离繁重的体力劳动。运用"黑灯工厂"、"不碰面生产"、"智慧物流"等智能手段,在防控阻击疫情的同时,打好了稳产、高产的守卫战。同时,形成"生产计划智能排程"、"设备智能监维诊断"、"质量自动判定与溯源"、5G技术应用及无人机巡检等一批智慧制造实践成果。

公司秉承环境经营理念,在节能环保、生态环境和可持续发展方面加大投入,推进"三治四化"(废气超低排、废水零排放、固废不出厂;洁化、绿化、美化、文化),加快建设绿色城市钢厂,主要环保指标实绩得到持续改善,全年无重大环境风险事件,四大基地和谐融入城市。

公司通过全力打造上海宝山、武汉青山、湛江东山和南京梅山等四大制造基地,积极推进实施营销、采购和研发统一管理,构建集中一贯管理的具有宝钢特色的多制造基地管理模式,努力实现"成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司"的愿景。

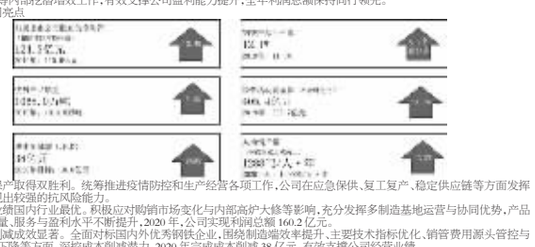
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

2020年,面对新冠肆虐疫情对全球经济的严重冲击以及复杂严峻的国内外形势,中国经济率先稳步恢复,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期,实现国内生产总值101.6万亿元,比上年增长2.3%;工业经济保持了稳定向好的态势,企业复产水平稳步提升,生产经营状况不断改善,全国规模以上企业工业增加值比上年增长2.8%。

得益于国内经济复苏远超预期,钢铁行业市场需求旺盛,带动粗钢消费快速增长,国内钢价持续回升,钢铁行业盈利水平稳步提高。

公司快速应对原料市场大幅上涨与钢铁市场需求波动影响,充分发挥多制造基地运营与协同优势,产品规模、品种、质量、服务与盈利水平快速恢复,经营业绩持续回升。下半年,公司以全面对标找差为抓手,全面提升运营效率,持续深化成本削减和管理变革等内部挖潜增效工作,有效支撑公司盈利能力提升,全年利润总额保持同行领先。

(三)公司亮点



● 抗疫保产取得双胜利。统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,公司在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面发挥重要作用,表现出较强的抗风险能力。

● 经营业绩国内行业最优。积极应对新冠肆虐市场变化与内部高炉大修等影响,充分发挥多制造基地运营与协同优势,产品规模、品种、质量、服务与盈利水平不断提升,2020年,公司实现利润总额160.2亿元。

● 成本削减成效显著。全面对标国内外优秀钢铁企业,围绕制造端效率提升、主要技术指标优化、销管费用源头管控与财务综合成本下降等方面,深挖成本削减潜力,2020年完成成本削减38亿元,有效支撑公司经营业绩。

● 技术领先取得新进展。供国家重大科技工程霞浦快堆用SA387钢板、深水采油平台用R6系泊链棒材全面按期交付;富氢冶金示范线改造完成,富氢碳循环高炉试验取得突破;10项产品实现全球首发,23项标志性技术实现突破。

● 优化产业布局。湛江钢铁三高炉系统工程建设进度全面提前;全球唯一一条完全面向新能源汽车的最高等级无取向硅钢专业生产线开工;取向硅钢新型厚热剪钢机组正式投产,标志着该全球首发技术实现商业化生产。

● 智慧制造再上新台阶。打造智能化产业群、完成大数据中心基础架构搭建及基于中台的数据域建设,营销等9个大数据试点项目实现标志性功能上线投运;实施劳动效率提升、设备在线诊断等智慧制造改造项目近90项;冷轧"黑灯工厂"入选首批20家上海市智能工厂。

● 加速实施企业变革。面向用户的产销研机制变革实施落地;产品及工序专业化改革快速落地、快速见效;以"三个一体化"为重点,加速推进设备体系变革,并取得预期成效。

● 构建绿色城市钢厂。推进"三治四化"、"长江大保护"行动,重点污染源在线排放100%过程达标,无重大环境风险事件。宝山、东山和梅山基地以A类企业为目标积极开展超低排放预评估。

● 行业最高信用评级。凭借稳健的财务表现与经营水平,成为大数据、国际三大评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司A-稳定、A3稳定、A稳定的长期企业信用评级,公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:百万元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	356,225	345,938	339,633	2.97	335,850
营业收入	283,674	291,600	291,594	-2.72	305,081
归属于上市公司股东的净利润	12,677	12,563	12,423	0.91	21,449
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,434	11,060	11,060	12.42	20,634
归属于上市公司股东的净资产	184,371	178,172	178,053	3.48	176,906
经营活动产生的现金流量净额	28,084	33,074	29,504	-15.09	45,568
基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	0.56	1.79	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.56	0.56	1.79	0.96
加权平均净资产收益率(%)	7.03	7.09	7.05	减少0.06个百分点	12.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:百万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	59,974	69,797	70,251	83,652
归属于上市公司股东的净利润	1,541	2,462	3,857	4,818
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,664	2,376	3,799	4,595
经营活动产生的现金流量净额	5,015	5,924	6,129	11,016

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

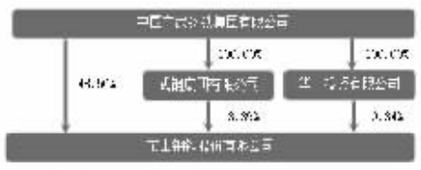
截止报告期末普通股股东总数(户)	314,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	303,255
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司(注)	-486,753,644	10,813,395,355	48.56	0	质押	2,850,000,000	国有法人
武钢集团有限公司	0	2,982,172,472	13.39	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	657,128,145	1,483,431,513	6.66	0	无	0	境外法人
中国石油天然气集团有限公司	-89,512,940	710,487,060	3.19	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	666,600,578	2.99	0	无	0	国有法人
北京首钢基金有限公司	486,753,644	486,753,644	2.19	0	无	0	国有法人
中国远洋运输有限公司	0	280,000,000	1.26	0	无	0	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	-125,044,701	196,408,197	0.88	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	194,224,180	0.87	0	无	0	国有法人
汪莹莹	50,849,363	120,033,000	0.54	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

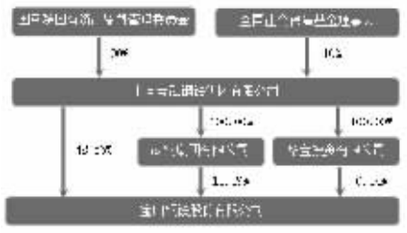
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下:

1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:百万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	283,674	291,600	-2.7
营业成本	252,938	259,873	-2.7
销售费用	2,933	3,381	-13.3
管理费用	4,345	5,609	-22.5
研发费用	8,726	8,864	-1.6
财务费用	1,462	2,463	-40.7
经营活动产生的现金流量净额	28,084	33,074	-15.1
投资活动产生的现金流量净额	-13,388	-23,230	-42.4
筹资活动产生的现金流量净额	-13,702	-15,353	-10.8

1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁制造	215,045	190,952	11.2	-4.1	-4.9	增加0.7个百分点
加工配送	268,100	263,856	1.6	-6.6	-6.4	减少0.2个百分点
其他	16,196	12,325	23.9	-3.4	-7.1	增加5.0个百分点
分部间抵销	-214,876	-213,887				
合计	284,464	253,245	11.0	-2.7	-2.6	增加0.01个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冷轧碳钢板卷	87,804	75,871	13.6	1.7	-1.6	增加2.9个百分点
热轧碳钢板卷	69,008	61,231	11.3	-8.4	-9.5	增加1.0个百分点
钢管产品	11,531	10,913	5.4	-18.3	-12.2	减少6.6个百分点
长材产品	7,907	6,754	14.6	-3.9	2.4	减少5.2个百分点
其他钢铁产品	20,343	18,130	10.9	16.7	21.8	减少3.7个百分点
合 计	196,594	172,900	12.1	-2.4	-3.2	增加0.7个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内市场	257,475	227,294	11.72	-0.7	-0.6	减少0.1个百分点
境外市场	26,990	25,952	3.85	-17.4	-17.1	减少0.4个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元,加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元,其他分部包括信息科技、炭材及金融等业务。

2020年,公司抓住疫情后钢铁产能恢复契机,持续提升生产效率、资金效率与资产效率,深挖成本削减潜力,有效缓解了钢材价格下行与铁矿石价格大幅上涨影响,2020年公司冷、热轧主要产品的毛利率较去年上涨。

1.3 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
冷轧碳钢板卷	万吨	1,798	1,799	127	1.2	1.0	-12.6
热轧碳钢板卷	万吨	1,861	1,896	44	-10.6	-10.0	-8.2
钢管产品	万吨	202	198	19	-7.6	-9.6	7.0
长材产品	万吨	195	195	5	-1.4	-1.2	-39.1
其他钢铁产品	万吨	507	509	17	22.6	23.0	-4.9
合计	万吨	4,562	4,598	211	-2.7	-2.6	-10.5

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据2017年财政部颁布修订的《企业会计准则第14号——收入》,公司自2020年1月1日开始执行,按照首次执行准则的要求调整了2020年期初有关科目累积影响数,该会计政策变更导致本集团期初总资产增加人民币1,589,528,973.84元,总负债增加人民币2,174,121,108.39元,净资产减少人民币584,592,134.55元;母公司期初总资产、净资产没有影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况详见附注六。本年度合并财务报表范围详细情况详见附注七。

董事长:邹继新

宝山钢铁股份有限公司

2021年4月25日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-037

宝山钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人,首席合伙人为毛毅宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2020年末拥有执业注册会计师1582人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。 安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元,其中,审计业务收入人民币42.06亿元(含证券业务收入人民币17.53亿元)。 2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家,收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户41家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟第一签字会计师蒋伟民先生,于1998年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1994年开始在安永华明执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司年报,涉及的行业包括制造业、黑色金属冶炼及延压加工业等。蒋伟民先生不存在兼职情况。

拟第二签字会计师张骥一先生,现任安永华明高级经理,于2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括黑色金属冶炼及延压加工业。张骥一先生不存在兼职情况。

质量控制复核人顾炎峰先生,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员,自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务,具有逾18年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的上市审计经验,客户涉及制造业、生物医药、高科技、房地产等诸多行业。顾炎峰先生不存在兼职情况。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司于2021年4月25日召开了第七届董事会第三十四次会议,同意续聘安永华明为公司2021年度独立会计师和内控审计师,其中:2021年度财务报告审计费用为人民币216.7万元(含税),2021年度内控审计费用为人民币95万元(含税)。公司2021年度财务报告审计费用和内控审计费用与2020年度相同。本次续聘会计师及2021年度审计费用事项尚需提交2020年度股东大会审议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会于2021年4月21日召开会议,听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议,并与安永华明进行沟通,对其在2020年度的审计报告和审计工作进行了评估。审计委员会认为:安永华明具备相应的执业资质和投资者保护能力,在为公司提供2020年度会计报表及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司审计项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。同意董事会续聘安永华明为公司2021年度独立会计师及内控审计师,并将上述议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

全体独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

1.安永华明具备相应的执业资质,在为公司提供2020年度会计报表及内部控制审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、真实的态度进行独立审计,很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2.本次续聘安永华明为公司2021年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3.同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案》,并提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第七届董事会第三十四次会议,全体董事一致审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-038

宝山钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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

宝山钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开了第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修订主要内容如下:

一、增加内控合规管理内容和搭建ESG治理架构

(一)增加内控合规管理内容

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)和国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《国资发监督规〔2019〕101号)等文件精神要求,为推动全面加强合规管理,提升依法合规经营管理水平,着力打造法治企业,保障企业持续健康发展,拟在《公司章程》中明确法律事务部门作为公司内控合规管理牵头部门,建立健全公司合规管理体系,并改组"审计委员会"为"审计及内控合规管理委员会",增加内控合规管理的相关职责。

(二)搭建ESG治理架构

为完善公司治理结构,适应战略发展需要,提升公司ESG管理水平,增强核心竞争力,确定发展目标与方针,提高风险管理水平,公司在《公司章程》中明确搭建ESG治理架构,完善董事会职责;改组"战略及风险管理委员会"为"战略、风险及ESG委员会",并明确相关职责等。

根据上述两项内容,拟修改《公司章程》以下条款:

《公司章程》原条款	修订后条款
11.公司的经营宗旨是:坚持绿色制造,打造钢铁精品,提供超值服务,追求和谐发展。	11.公司的经营宗旨是: 坚持绿色制造,打造钢铁精品,提供超值服务,追求和谐发展。 为推动全面加强合规管理,提升依法合规经营管理水平,着力打造法治企业,保障企业持续健康发展,由公司法务室牵头,建立健全合规管理体系,以有效防控合规风险为目的,以公司、子公司及其员工经营管理行为为对象,开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价等有组织、有计划、有控制的管理活动,确保公司经营管理行为符合所适用的所在国家(或地区)的法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。
39.股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (21)对董事会设立战略及风险管理、审计、提名、薪酬与考核和其他专门委员会作出决议; ……	39.股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (21)对董事会设立战略、风险及ESG、审计及内控合规管理、提名、薪酬与考核和其他专门委员会作出决议; ……
105.董事会行使下列职权: …… (16)按照股东大会的决议,设立战略及风险管理、审计、提名、薪酬与考核和其他董事会专门委员会,并选举其成员; ……	105.董事会行使下列职权: …… (16)按照股东大会的决议,设立战略、风险及ESG、审计及内控合规管理、提名、薪酬与考核和其他董事会专门委员会,并选举其成员; ……
126. 公司董事会根据股东大会决议设立战略及风险管理、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。	126.公司董事会根据股东大会决议设立战略、风险及ESG、审计及内控合规管理、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会全部由董事组成,其中审计及内控合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计及内控合规管理委员会的召集人为会计专业人士。
127.战略及风险管理委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策、全面风险管理体系的建立健全进行研究并提出建议。	127.战略、风险及ESG委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策、全面风险管理体系的建立健全进行研究并提出建议;负责协助董事会评估公司ESG工作情况以及面临的风险和机遇,制定公司ESG的制度、战略和目标,组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查。
128.审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度;(6)监督公司的法规遵守情况。	128.审计及内控合规管理委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度;(6)监督公司的法规遵守情况;(7)负责协助董事会领导和统筹协调内控合规管理工作,建立健全内控合规管理体系,研究决定内控合规管理重大事项或提出意见建议,指导、监督和评价合规管理工作。

二、新增"第九章 职工民主管理与劳动人事制度"

根据《国有企业公司章程制定管理办法》第五条的要求,国有企业《公司章程》一般应当包括职工民主管理与劳动人事制度的内容。为此,公司拟参照《中央企业公司章程指引(试行)》(国资发改革〔2019〕111号)中(国有全资/国有控股公司)对于职工民主管理与劳动人事制度的表述,将职代会、职工监事等和职工民主管理与劳动人事制度相关的内容写入《公司章程》。本次修订为在原章程"第八章 监事会"之后,新增"第九章 职工民主管理与劳动人事制度",包含三条:

160.公司依照法律规定,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议,或其它形式听取职工意见。坚持和完善职工监事制度,维护职工代表有序参与公司治理的权益。

161.公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

162.公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。

《公司章程》后续各章、条款序号作相应调整顺延。

《公司章程》除上述条款发生变更外,其他内容不变。

本次修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2021-039

宝山钢铁股份有限公司2021年度日常关联交易公告

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

重要内容提示:

● 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

《关于2021年度日常关联交易的议案》已经公司于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议同意,全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发表了独立意见如下:

基于本人的独立判断,现就此项关联交易议案发表如下意见:

1.同意此项议案。

2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3.公司关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

全体独立董事同意本议案;审计委员会对本议案无异议。关联董事姚林龙、罗建川回避表决本议案,全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

2.2020年关联交易预计与执行情况

(1)购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位:百万元

序号	关联交易类别	2020年预计	2020年实际
一	采购商品	64,693	48,026
二	销售产品、商品	60,757	46,625
三	接受劳务	7,346	7,352
四	提供劳务	2,893	2,273
五	其他交易		
	1、租入	427	390
	2、租出	113	81
	3、受托管理	7	
	合计	136,236	104,747

注:1)按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

2)接收劳务类关联交易超预算0.06亿元,未达到最近一期经审计净资产0.1%,已按照公司《关联交易管理办法》规定的审批权限报总经理审批。

(2)金融服务

单位:百万元

项目		2020年预计	2020年实际
贷款	发生额	45,000	19,845
	年末余额	11,000	4,743
	利息收入	600	68
贴现	发生额	15,000	7,006
	年末余额	8,000	956
	贴息收入	800	54
同业业务	发生额	15,000	379
	年末余额	2,000	379
	利息净支出	100	32
委托贷款	发生额	1,000	
	服务收入	14	3
其他金融服务	服务收入	66	10

(3)委托管理资产

宝钢股份委托中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"宝武集团")下属金融类子公司进行资产管理,包括购买基金及信托等理财产品。2020年度交易发生额预计为250亿元,年度内任意时点余额不超过80亿元,投资收益预计为2.5亿元,收益率预计为5%左右。

2020年度交易发生额9.5亿元,年度内任意时点最高余额22.13亿元,投资收益为0.74亿元,收益率根据协议约定执行,在1.3%-5.8%之间。

二、2021年日常关联交易情况

宝钢股份2021年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和与关联方发生的金融业务。

1. 交易额预计

(1)购销商品、提供和接受劳务及其他交易

此类交易的关联方是宝武集团及其下属控股子公司。2021年关联交易总额预计为1,414.94亿元,具体如下:

单位:百万元

序号	关联交易类别	定价原则	2021年预计		2020年实际	
			关联交易额预计	占同计营业收入或营业成本的比例	关联交易额实际	占实际营业收入或营业成本的比例
一	采购商品	市场价或协议价	73,728	28.82%	48,026	18.99%
二	销售产品、商品	市场价或协议价	53,602	18.51%	46,625	16.44%
三	接受劳务	协议价	9,340	3.65%	7,352	2.91%
四	提供劳务	协议价	4,269	1.47%	2,273	0.80%
五	其他交易					
	1、租入资产	协议价	416	0.16%