

证券代码：600010

证券简称：包钢股份

公告编号：（临）2019-015

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018 年年度报告摘要

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 致同会计师事务所（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

以 2018 年末总股本 45,585,032,648 股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），共计拟派发现金红利 31,909.52 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

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 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 包钢股份 | 600010 | 钢联股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 白宝生 | 于超 |
| 办公地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼206 | 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 |
| 电话 | 0472-2189515 | 0472-2189530 |
| 电子信箱 | glgfzqb@126.com | glgfzqb@126.com |

- 2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主

要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。

（二）公司经营模式

原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。

铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和供应，澳矿、巴西矿依靠进出口公司采购。

钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式，其中直销占比 55%，分销占比 45%。付款模式主要是先款后货。部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。

生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。

员工激励模式：薪资采用岗效工资制；将职工收入与公司业绩挂钩，发挥绩效考核的激励导向作用。

管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬；将任职风险抵押与公司经营业绩挂钩，激励管理层积极参与公司决策。

资金融通模式：公司资金的主要用于生产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。

（三）行业情况说明

2018 年钢铁去产能深入推进，国内钢铁行业提前完成了 5 年化解过剩产能 1-1.5 亿吨上限目标，市场环境明显改善，企业效益明显好转。随着经济效益好转，利润同比大幅度增加。2018 年 11 月份，钢铁产品价格大幅度下跌，压缩企业的盈利空间。2019 年 2 月发生的巴西矿难，影响国际市场铁矿石的供需关系，铁矿石供应预期偏紧，价格上涨，对国内钢企成本压力加大。2019 年一季度后期，钢价有明显回升，盈利预期有所改善。

中钢协会员企业加大去杠杆力度，在 2016 年、2017 年资产负债率下降的基础上，2018 年 11 月

末同比又下降 3.39 个百分点至 65.74%，已经有超过半数的会员钢铁企业资产负债率下降到了 60% 以下。

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：元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 总资产 | 148,800,686,393.67 | 146,642,464,834.31 | 1.47 | 141,439,723,387.25 |
| 营业收入 | 67,187,560,567.92 | 53,683,731,316.03 | 25.15 | 31,028,180,256.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,323,761,818.81 | 2,061,255,483.70 | 61.25 | 85,033,699.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,253,977,534.27 | 1,897,178,801.59 | 71.52 | -467,863,760.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 52,468,957,387.79 | 49,336,029,260.08 | 6.35 | 47,234,303,547.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,148,748,709.53 | 7,328,968,104.13 | -2.46 | 6,460,822,406.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0730 | 0.0452 | 61.50 | 0.0026 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0730 | 0.0452 | 61.50 | 0.0026 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.5028 | 4.2707 | 增加2.23个百分点 | 0.18 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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 | 12,986,799,396.38 | 18,694,285,680.33 | 16,585,468,707.99 | 18,921,006,783.22 |
| 归属于上市公司股东 | 636,914,599.91 | 779,314,391.01 | 887,705,472.22 | 1,019,827,355.67 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 631,751,586.23 | 777,384,482.04 | 888,528,471.96 | 983,383,749.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,527,364.01 | 552,621,681.94 | 3,033,562,296.90 | 2,224,037,366.68 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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

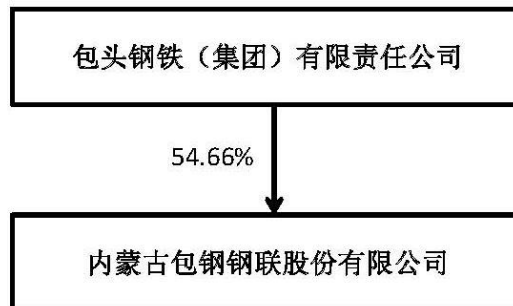
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 563,954 | |
|------------------------------|--------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 604,545 | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 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 | |
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 0 | 24,914,655,537 | 54.66 | 13,907,821,061 | 质押 | 9,937,660,239 | 国有法人 |
| 上海理家盈贸易有限公司 | 0 | 2,177,777,776 | 4.78 | | 未知 | | 未知 |
| 国华人 | 0 | 1,711,111,109 | 3.75 | | 未 | | 未 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------|--|----|--|------|
| 寿保险 股份有 限公司 —自有 资金 | | | | | 知 | | 知 |
| 上海六 禾丁香 投资中 心(有限 合伙) | -532,459,973 | 1,200,273,358 | 2.63 | | 未知 | | 未知 |
| 中国证 券金融 股份有 限公司 | 69,912,004 | 1,151,053,130 | 2.53 | | 未知 | | 未知 |
| 华安资 产管理 (香港) 有限公 司—客 户资金 专户1号 (交易 所) | -395,018,928 | 771,647,737 | 1.69 | | 未知 | | 未知 |
| 中央汇 金资产 管理有 限责任 公司 | 0 | 520,424,240 | 1.14 | | 未知 | | 国有法人 |
| 财通基 金—招 商银行 —华泰 证券股 份有限 公司 | -388,888,889 | 388,888,888 | 0.85 | | 未知 | | 未知 |
| 招商财 富资产 —光大 银行— 内蒙古 华宸实 业有限 公司 | 0 | 267,564,888 | 0.59 | | 未知 | | 未知 |
| 财通基 | -100,000 | 233,544,445 | 0.51 | | 未 | | 未 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--|---|
| 金一光大银行—粤财信托—金定向13号单一资金信托计划 | | | | | 知 | | 知 |
| 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。国华人寿和理家盈受同一主体新理益集团控制，形成一致行动关系，需要合并计算国华人寿和理家盈持有的公司股份数量及持股比例。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

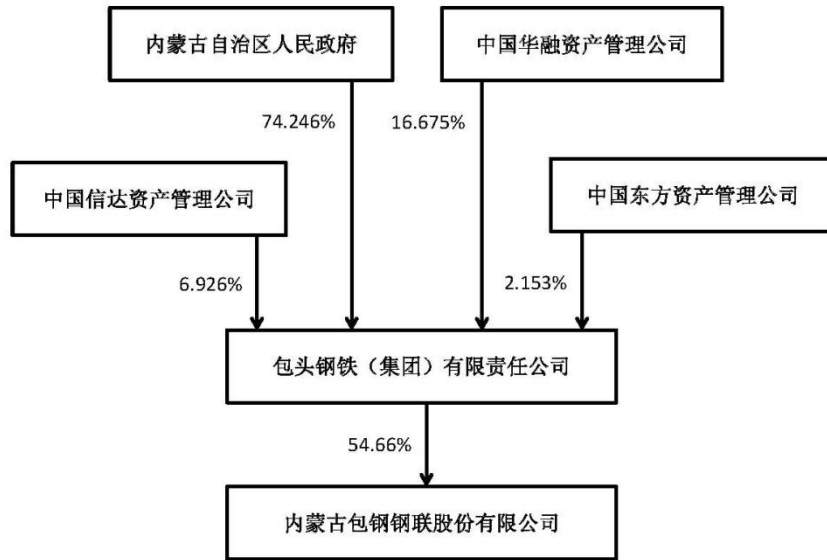
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|--------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------------------------|---------|
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券 (第三期) | 13 包钢 04 | 122369 | 2015 年 4 月 21 日 | 2018 年 4 月 20 日 | 1,500,000,000 | 4.75 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司 | 13 包钢 03 | 122342 | 2015 年 1 月 26 日 | 2018 年 1 月 25 日 | 1,500,000,000 | 4.98 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一 | 上海证券交易所 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 债 券 (第 二 期) | | | | | | | 期利息 随本金 的兑付 一起支 付。 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）于 2016 年 1 月 26 日支付自 2015 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 25 日期间的利息，债券名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券（第二期），简称为“13 包钢 03”，代码为 122342，发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公司，债券期限为 3 年期，发行总额为 15 亿元，票面利率为 4.98%。计息期限自 2015 年 1 月 26 日起至 2018 年 1 月 25 日止。

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券（第三期）于 2016 年 4 月 21 日支付自 2015 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 20 日期间的利息。债券名称为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年公司债券（第三期）。债券简称为“13 包钢 04”，代码为“122369”，发行主体为内蒙古包钢钢联股份有限公司，债券期限为 3 年期，发行总额为 15 亿元，票面利率为 4.75%。计息期限自 2015 年 4 月 21 日起至 2018 年 4 月 20 日止。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017 年 6 月 20 日，联合信用评级有限公司出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，主体长期信用等级跟踪评定结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“13 包钢 03”和“13 包钢 04”的债项信用等级评定为“AA+”。13 包钢 03 和 13 包钢 04 已分别于 2018 年 1 月和 2018 年 4 月完成兑付并已摘牌。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率(%) | 0.6460 | 0.663 | -2.56 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.0984 | 0.0784 | 25.52 |
| 利息保障倍数 | 3.00 | 2.12 | 41.58 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年产铁 1,481.41 万吨，同比增长 5.59%；产钢 1,524.54 万吨，同比增长 7.36%；生产商品坯材

1,438.18万吨，同比增长10.29%。钢产量突破1,500万吨，铁、钢、材产量均创历史最好水平。生产稀土精矿27.3万吨，销售27.2万吨，收入37.58亿元，同比增长55.10%。生产品位83%以上的萤石精矿16,913吨，销售10,480吨，在资源开发方面迈出重要的一步。全年实现收入671.88亿元，同比增加135.04亿元；实现利润42.41亿元，同比增加14.15亿元。收入及利润创上市以来最好水平。

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

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）》的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

- （1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

- (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- (7) 原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

- (1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
- (2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

3、将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共 10 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|------------------------------------|-------|----|----------|-----------|
| 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 控股子公司 | 2 | 91.97 | 91.97 |
| 包钢汽车专用钢销售有限责任公司 | 控股子公司 | 2 | 70.00 | 70.00 |
| 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 河北包钢特种钢销售有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 受托经营 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| BAOTOU STEEL (SINGAPORE) PTE., LTD | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 包钢公司固阳矿山有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 包钢（吉林）稀土钢车用材料有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.00 | 51.00 |
| 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |

持有半数表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“第十一节、九、1 在子公司中的权益”。

内蒙古包钢金属制造有限责任公司（以下简称“金属制造公司”）成立于 2018 年 5 月 2 日，注册资本金 1 亿元人民币，位于包头市昆都仑区卜尔汉图镇，为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）的全资子公司。2018 年 11 月 1 日，金属制造公司注册资本增加到 100 亿元人民币。系包钢股份将其分公司内蒙古包钢钢联股份有限公司稀土钢板材厂厂房、生产线等资产及负债划转到金属制造公司形成对其投资。