

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2017-13

湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖骥	董事	个人原因	石洪卫

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华菱钢铁	股票代码	000932
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗桂情	刘笑非	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼	湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼	
传真	0731-89952704	0731-89952704	
电话	0731-89952719	0731-89952811	
电子信箱	luogq@chinaivalin.com	lxf1st@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内主要业务及经营模式

公司以铁矿石和废钢为主要原材料，以煤和焦炭为主要燃料，生产和销售线材、棒材、螺纹钢、冷轧板卷、热轧薄板、宽厚板、无缝钢管等钢材产品。其中，宽厚板已经形成造船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢、耐磨钢、海洋平台用钢六大系列；冷热轧薄板系列产品已成功开发出管线钢、工程机械用钢、冷轧深冲用钢、镀锌板、汽车用钢等系列“双高”产品；无缝钢管产品覆盖大、中、小全组距。

(二) 报告期内行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2016年，钢铁行业下游需求略有复苏，国家持续推进供给侧结构性改革，加大对钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度，钢材价格在连续多年下降后止跌回升，钢铁行业运行走势稳中趋好。但是产能过剩格局没有发生根本性改变，钢价上涨的同时原燃料价格也大幅上涨，钢铁行业利润率依然偏低，行业还没有完全走出困境。

公司经过多年的快速发展，形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局，是全球最大的宽厚板生产企业，国内第二大无缝钢管供应商，主体产线及技术装备达到国内领先水平，在造船、海工、桥梁、高压容器、汽车、家电、工程机械、油气等用钢领域的细分市场具有较强的竞争优势。同时，公司与安赛乐米塔尔合资建立的汽车板公司产品认证、客户开发、产品结构调整等工作取得了较大进展，经营状况逐渐向好，已于2016年12月份实现扭亏为盈，未来将聚焦于生产中高端汽车板，产品覆盖了整个先进汽车板系列，进一步提升了公司的差异化核心竞争力。

报告期，公司推进实施重大资产重组，拟以除节能发电资产之外的钢铁资产与华菱集团持有的节能发电资产及金融资产进行置换，同时发行股份购买湖南省内金融资产。目前重大资产重组已获得中国证监会核准，进入交割阶段。

3、主要会计数据和财务指标**(1) 近三年主要会计数据和财务指标**

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	49,811,470,594.33	41,405,527,829.10	20.30%	55,599,736,776.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,055,166,753.10	-2,958,953,781.78	64.34%	74,634,321.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,112,163,254.52	-2,980,440,786.73	62.68%	40,401,841.12
经营活动产生的现金流量净额	6,600,451,964.65	4,211,256,816.42	56.73%	7,267,806,122.96
基本每股收益（元/股）	-0.3499	-0.9812	64.34%	0.0247
稀释每股收益（元/股）	-0.3499	-0.9812	64.34%	0.0247
加权平均净资产收益率	-15.61%	-33.84%	提升 18.23 个百分点	0.73%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	70,945,962,366.21	76,498,889,978.85	-7.26%	73,090,990,581.75
归属于上市公司股东的净资产	6,239,220,209.11	7,275,783,201.83	-14.25%	10,222,316,998.35

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,796,899,053.22	12,135,614,824.11	12,523,915,489.99	15,355,041,227.01
归属于上市公司股东的净利润	-815,315,960.97	-130,303,165.41	-150,617,930.19	41,070,303.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-813,906,714.88	-99,236,016.76	-161,378,636.36	-37,641,886.52
经营活动产生的现金流量净额	109,778,194.66	1,154,095,117.46	2,239,582,192.72	3,096,996,459.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	90,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	59.91%	1,806,560,875	0	质押	1,026,674,462 ¹	
深圳市前海久银投资基金管理有限公司—湖南国企创新私募投资基金	其他	10.08%	303,939,125	0			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.45%	13,501,950	0			
杨正辉	境内自然人	0.23%	6,874,614	0			
天治基金—兴业银行—瑞锐 1 号资产管理计划	其他	0.22%	6,690,000	0			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金	其他	0.18%	5,428,600	0			
潘海香	境内自然人	0.15%	4,391,500	0			
盛宾杰	境内自然人	0.14%	4,302,000	0			
杜枫	境内自然人	0.13%	3,939,800	0			
张轩昊	境内自然人	0.13%	3,786,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华菱集团与其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	华菱集团因开展融资融券业务，将其持有的本公司 318,512,000 股（占本公司总股本的 10.56%）股份转入华泰证券客户信用交易担保账户中。详见公司分别于 2016 年 5 月 7 日、7 月 5 日、11 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东开展融资融券业务的公告（编号：2016-34，2016-56）》和《关于控股股东终止部分融资融券业务并开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-109）》。						

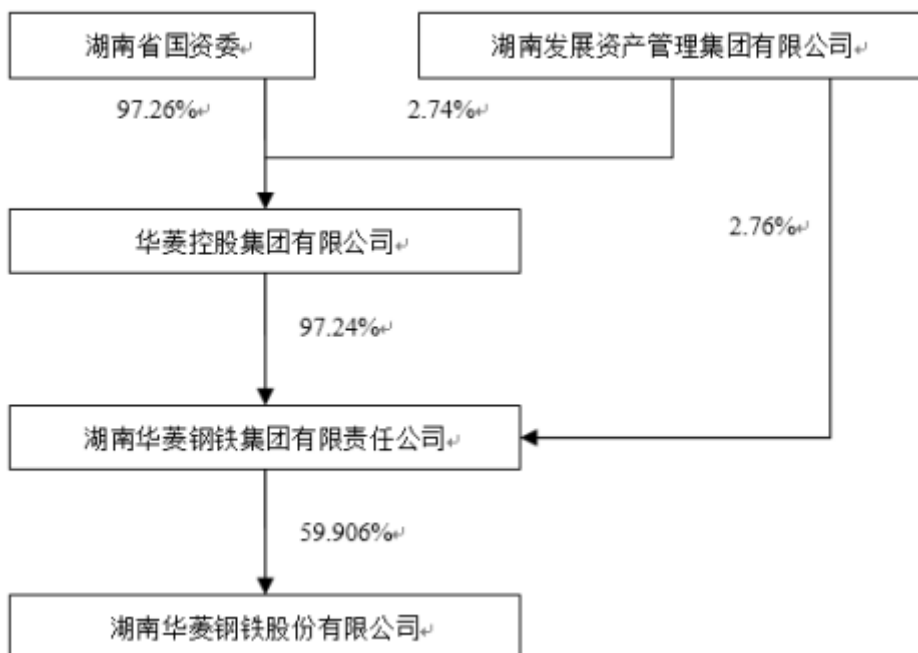
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

¹截至 2016 年 12 月 31 日，华菱集团由于开展股票质押式回购交易业务，已累计质押本公司股份共计 10.27 亿股，占公司总股本的 34.04%。详见公司分别于 2016 年 1 月 16 日、9 月 19 日、10 月 27 日、11 月 30 日、12 月 14 日披露的《关于控股股东开展股权质押的公告（编号：2016-4、2016-84）》、《关于控股股东解除部分股权质押并继续开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-102）》、《关于控股股东终止部分融资融券业务并开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-109）》、《关于控股股东部分股份解质押的公告（编号：2016-112）》。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，钢铁行业下游需求有所复苏，在国家供给侧结构性改革政策的推动下，随着化解钢铁过剩产能工作的开展，钢材价格触底反弹后震荡上行，钢铁行业经营形势好转。但是，钢铁生产仍保持较高水平，供大于求的局面还没有彻底改变。面对严峻的困难与挑战，公司坚持两眼向内，积极推进各项挖潜增效措施，上市公司环比大幅减亏，四季度单季实现盈利，其中核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢自二季度以来实现持续盈利，汽车板公司12月实现单月盈利。公司全年主要工作如下：

1、全面推行项目制管理，不断优化技术经济指标，深入对标挖潜。通过改善主要经济技术指标，优化工艺流程，公司全年吨钢工序成本同比降低87元。

2、持续推进以集成产品开发（IPD）项目经理制为载体的销、研、产一体化技术研发体系，进行新产品研发以及重点品种钢结构调整创效，全年重点品种钢销量达487万吨，占比提高至32%。其中，华菱湘钢构建了“6-9个月开发，3-6个月推广，一年内转产”的新产品研发模式，成功开发了大型集装箱船用止裂钢、低温储罐用钢、大线能量焊接用钢等产品，基本确立了华菱湘钢板材在高端用钢细分市场的领先地位；华菱涟钢按照“品种优先”的模式组织生产，热轧汽车用钢、工程机械用钢、冷轧深冲及结构用钢等特色产品销量和市场占有率快速提升，NM600耐磨钢等拳头产品迅速放量，成为国内极限薄规格耐磨钢生产和推广的行业领跑者；华菱钢管调低油气用管比例，改变过分依赖单个品种、单个区域的品种格局，9月份以来订单情况有所好转；汽车板公司的超高强汽车板Usibor已通过多家主流汽车主机厂及一级零部件供应商的工厂认证，并具备了向客户供应高端汽车板产品的生产保障能力。

3、公司推动实施重大资产重组，根据重组方案，拟置出除湘潭节能发电业务外的钢铁资产，置入华菱节能及金融资产，同时发行股份购买湖南省证券、信托、保险等金融资产。2017年2月21日，公司重大资产重组已获得中国证监会核准，目前正在开展重组交割、过渡期审计等工作。

虽然公司采取了多方面改进措施，但由于受行业形势及自身经营影响，仍未能实现年初确定的生产经营目标。公司全年产铁1,490万吨，粗钢1,548万吨，钢材1,489万吨，未实现预期生产目标，主要是由于公司部分高炉生产不顺欠产导致。公司全年实现营业收入498亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损10.55亿元，主要是由于无缝钢管市场持续低迷，且二季度对有关资产计提了减值准备，子公司华菱钢管亏损约13.92亿元；汽车板公司尚处于达产达效过程中，2016年仍然亏损；再加上人民币贬值带来的汇兑损失，因此公司2016年亏损较大，但是同比已大幅减亏19亿元。随着钢铁产业去产能去杠杆和公司改革重组工作的深入推进，公司对未来发展充满信心。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
长材	11,557,609,874.61	1,196,811,712.75	10.36%	9.31%	682.28%	增加 8.91 个百分点
板材	24,084,227,218.19	1,736,946,612.38	7.21%	35.52%	184.85%	增加 3.78 个百分点
钢管	4,229,274,751.19	-208,988,940.12	-4.94%	-18.36%	-152.31%	减少 12.65 个百分点
副产品	9,940,358,750.34	5,398,350,281.46	8.69%	107.50%	2,253.66%	增加 13.92 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

见本摘要“三、经营情况讨论与分析”中“1、报告期经营情况简介。”

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第二十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准，公司于2015年7月15日在深圳前海设立了华菱保理公司，注册资本5亿元。2016年2月24日，公司认缴首期出资额1亿元，并将其纳入合并范围。

华菱集团于2016年5月10日在湖南省湘潭市设立了湘潭节能。2016年5月25日，公司与华菱集团签署《股权转让协议》，从华菱集团收购了湘潭节能100%股权，并于当日完成工商变更登记。2016年6月8日，公司完成1,000万元出资额的缴纳，并将其纳入合并范围。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人：曹慧泉

2017年4月27日