

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司

2016 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。王洪先生委托熊小星先生代为行使表决权，胡显勇先生委托毕伟先生代为行使表决权，林锋女士委托夏文勇先生代为行使表决权。
- 4 大华会计师事务所（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度母公司实现净利润 295,923,198.25 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 29,592,319.83 元，加上年初未分配利润 495,204,733.55 元，扣除公司 2015 年度现金分红 41,803,443.18 元，可供股东分配的利润为 719,732,168.79 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：拟以本公司 2016 年末总股本 2,786,896,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计分配现金股利 55,737,924.24 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润转入下年度。

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	新钢股份	600782	新华股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林榕	王青
办公地址	江西省新余市冶金路1号	江西省新余市冶金路1号

电话	0790-6290782	0790-6294351
电子信箱	Ir_600782@163.com	Ir_600782@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品等产品系列共 800 多个品种、3000 多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省新余市。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区，广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。

报告期内，随着我国供给侧改革政策施行对钢铁产业结构的进一步调整和优化，以及钢铁行业去产能执行力度的深化，同时受供需错配、原材料价格上涨以及期货市场波动变化影响，价格有所回升，钢铁行业基本面有所好转。

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：万元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,918,567.977312	2,822,623.73	3.40	3,049,536.94
营业收入	3,046,149.918477	2,537,101.358137	20.06	3,237,029.4
归属于上市公司股东的净利润	50,292.266907	6,055.957973	730.46	40,642.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,612.37	-35,446.51	不适用	35,545.1
归属于上市公司股东的净资产	857,366.882803	810,350.38	5.80	803,854.01
经营活动产生的现金流量净额	115,851.239075	204,814.388733	-43.44	310,019.64
基本每股收益(元/股)	0.1805	0.0218	727.98	0.1450

稀释每股收益(元/股)	0.1805	0.0218	727.98	0.1450
加权平均净资产收益率(%)	6.0313	0.7503	增加5.281个百分点	0.1450

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	566,527.50	664,575.61	913,124.27	901,922.54
归属于上市公司股东的净利润	-9,182.45	20,263.67	16,514.00	22,697.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,010.33	16,643.26	13,956.22	21,023.23
经营活动产生的现金流量净额	-35,796.11	98,028.20	-30,504.29	84,123.44

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

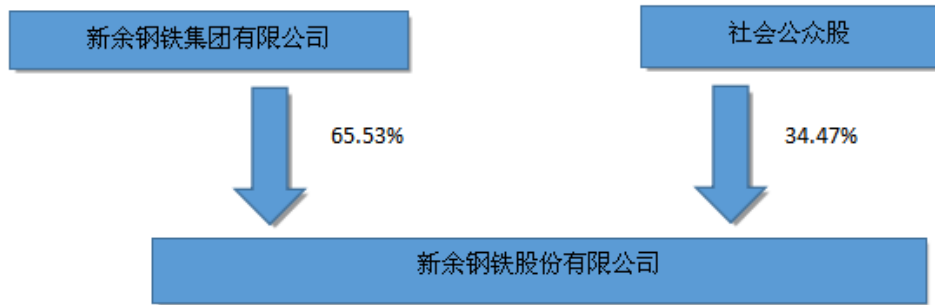
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		52,448					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		52,226					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
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)		0					
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 条件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新余钢铁集团有限公司	758,435,363	1,516,870,726	54.43		无		国有法人
新余钢铁集团有限公司—2015 新钢可交换私募债质押专户	9,330,603	309,330,603	11.10		质押	309,330,603	国有法人
全国社保基金一零六组合	91,068,906	91,068,906	3.27		无		其他
中江国际信托股份有限公司	16,800,406	33,600,812	1.21		无		国有法人
光大资管—民	17,241,379	17,241,379	0.62		无		其他

生银行—光大阳光北斗星2号集合资产管理计划							
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	14,000,005	14,000,005	0.50		无		其他
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	10,263,800	10,263,800	0.37		无		其他
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	9,982,320	9,982,320	0.36		无		其他
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	8,431,500	8,431,500	0.30		无		其他
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	8,270,000	8,270,000	0.30		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新余钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。新余钢铁集团有限公司—2015 新钢可交换私募债质押专户为新钢集团发行可交换公司债设立的专项账户(详见公司公告临 2015-050 号)。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司没有发行优先股。						

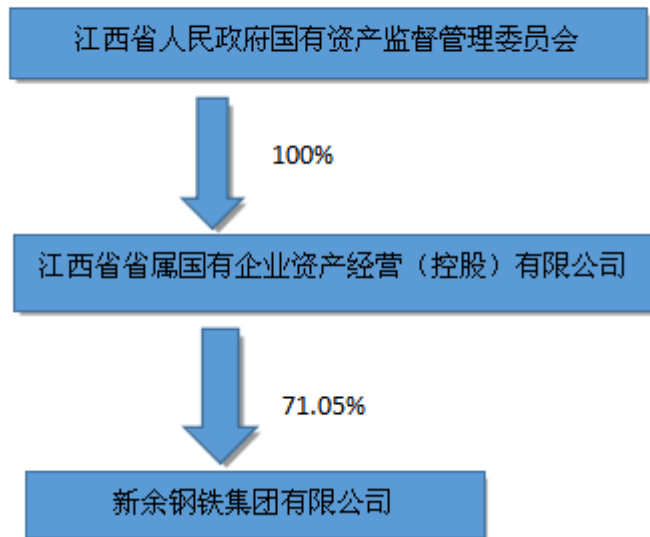
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

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	交易场所
新余钢铁股份有限公司 2011 年公司债券	11 新钢债	122113	2011-12-21	2016-12-21	900,000,000	6.65	每年付息，到期偿付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年12月21日，公司已支付2011年12月21日至2016年12月20日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经公司本期债券评级机构大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA+。

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	68.9	69.65	-1.08%
EBITDA全部债务比	11.43	10.62	7.63%
利息保障倍数	4.1	1.04	294.23%

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司紧紧依靠全体干部职工，以救亡图存为主题，以综合改革、提质增效为主线，抢抓市场机遇，深挖内部潜力，克服了诸多困难，保持了生产经营平稳运行，经济效益持续转好。

（一）优化生产经营

根据市场变化和公司扭亏绩效情况，加强研判，快速反应，年内两次修订公司年度经营目标，动态优化生产组织、原燃料采购、产品销售等工作，力保公司当期效益最大化。在产品销售上，加大接单力度，优化订单结构，产销率、货款回笼率分别达到100.49%、100%。在原燃料采购上，以降低生铁制造成本为中心，加大对标采购力度，优化供应结构，公司主要原燃料采购对标行业平均水平比2015年进步增效3819.79万元。

（二）推进综合改革

在“一企一策”子企业改革方面，完成了板加公司、上海贸易、中新物流、贝卡尔特、新加坡公司等7家子企业的增资扩股及改制，在上海自贸区设立了新钢（上海）国际物流有限公司。整合销售资源，成立新钢国际贸易有限公司。

（三）强化创效创新

2016年公司共开发新产品39个，其中XFP80模具钢开创了国内外转炉+板坯连铸生产该钢种的先河，L485MPSL2管线钢（厚44mm）是目前国内最厚的高等级管线钢板。与北京科技大学合作完成的“电弧炉炼钢复合吹炼技术的研究及应用”项目获国家科技进步二等奖；“高性能锅炉容器用钢板开发及关键技术研究”项目获省科技进步二等奖，“低成本生产高质量钢绞线和帘线用钢的关键技术和产业化”项目获中钢协冶金科技二等奖。全年申请专利40项，获国家授权专利20项；申请计算机软件著作权7项，获国家版权保护中心登记7项。

（四）加强资金管控

大力压缩和控制存货资金和降低在外贷款占用。新钢股份实施了“10送10”中期送转，发行

超短期融资券融资 20 亿元，出口发票质押融资 18.65 亿元。压缩费用开支，办公费、差旅费、会务费、业务招待费等非生产性费用支出同比下降 432 万元，吨钢期间费用比行业平均水平低 177 元。强化固定资产投资管理，全年共实施基建技改项目 142 个，完成固定资产投资 5.72 亿元，进一步强化项目投资收益绩效考核。

1、主营业务分析：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,046,149.92	2,537,101.36	20.06
营业成本	2,851,633.75	2,450,344.30	16.38
销售费用	28,246.49	28,351.48	-0.37
管理费用	46,376.25	52,682.27	-11.97
财务费用	47,643.54	46,163.50	3.21
经营活动产生的现金流量净额	115,851.24	204,814.39	-43.44
投资活动产生的现金流量净额	36,540.50	-53,242.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-315,886.00	-292,145.31	不适用
研发支出	17,712.79	21,728.03	-18.48

2、 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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(%)
工商业	2,763,285.25	2,580,109.52	6.63	24.01	20.27	增加 2.91 个百分点
建筑业	6,989.56	5,816.29	16.79	-15.05	47.58	减少 35.31 个百分点
运输修理业	3,609.25	3,714.88	-2.93	81.84	95.22	减少 7.06 个百分点
合计	2,773,884.06	2,589,640.69	6.64	23.92	20.39	增加 2.74 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(%)
中板	230,717.87	221,268.23	4.1	-6.48	-6.99	增加 0.53 个百分点
线材	140,065.40	128,474.98	8.28	48.39	40.06	增加 5.46 个百分点
螺纹钢及元钢	325,262.57	294,175.53	9.56	-3.29	-5.98	增加 2.6 个百分点

钢坯	9,306.91	9,257.30	0.53	-0.29	-2.81	增加 2.58 个百分点
电工钢板	170,825.89	164,052.79	3.96	29.52	22.61	增加 5.41 个百分点
厚板	269,901.72	264,954.03	1.83	-1.36	-1.9	增加 0.54 个百分点
热轧卷板	533,155.18	485,737.08	8.89	16.23	7.21	增加 7.66 个百分点
冷轧卷板	316,502.17	288,288.42	8.91	10.59	6.76	增加 3.26 个百分点
金属制品	98,226.52	87,981.83	10.43	11.11	7.62	增加 2.90 个百分点
焦化产品	26,168.96	30,044.31	-14.81	-5.07	-6.99	增加 2.37 个百分点
运输修理	3,609.25	3,714.88	-2.93	81.84	95.22	减少 7.06 个百分点
建筑安装	6,989.56	5,816.29	16.79	-15.05	47.58	减少 35.31 个百分点
其他	643,152.06	605,875.02	5.8	133.79	140.28	减少 2.54 个百分点
合计	2,773,884.06	2,589,640.69	6.64	23.92	20.39	增加 2.74 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(%)
东北	18,307.63	17,432.53	4.78	-9.13	-9.94	增加 4.6 个百分点
华东	1,697,617.04	1,568,831.67	7.59	27.08	22.22	增加 5.04 个百分点
中南	682,375.48	643,885.17	5.64	29.01	26.69	减少 0.92 个百分点
西南	116,158.23	108,573.09	6.53	5.63	2.75	减少 0.37 个百分点
出口	259,425.68	250,918.23	3.28	6.55	7.25	减少 1.34 个百分点
合计	2,773,884.06	2,589,640.69	6.64	23.92	20.40	增加 2.72 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	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(%)
一、钢材	837.45	835.67	36.65	-2.07	-0.97	-1.22

其中：螺纹钢及圆钢	163.46	161.10	9.52	-11.12	-11.63	31.84
线材	63.36	63.38	2.04	35.01	35.24	3.02
厚板	117.94	117.38	8.51	-2.49	-1.27	6.99
中板	99.33	101.78	2.99	-6.79	-5.77	-50.29
冷轧电工钢带	49.44	49.30	1.44	9.21	11.81	-36.93
热轧卷板	228.62	228.04	11.08	2.45	0.81	6.41
冷轧卷板	115.30	114.70	1.08	-10.18	-2.35	-13.65
二、金属制品	32.04	32.36	4.03	18.13	8.26	22.07

产销量情况说明

说明：1、单位：万吨；2、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力，产量指成品钢材的生产量，未包括供下工序原料用的热轧卷板量；销量是指成品热轧卷板的外销量。3、厚板、中板的产能、产量、销量分别为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。4、冷轧卷板产能指冷轧厂生产线的酸轧能力，而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量，不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷轧卷板量。冷轧卷板产能中含冷轧电工钢带的产能。

(3). 成本分析表

单位：万元

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(%)	情况说明
钢铁	材料	1,098,300.97	54.16	1,032,182.89	53.68	6.41	
	人工	106,404.01	5.25	109,893.89	5.72	-3.18	
	能源	664,175.85	32.75	605,004.33	31.47	9.78	
	折旧	87,275.76	4.30	103,551.25	5.39	-15.72	
	制造费用	71,767.94	3.54	72,062.30	3.75	-0.41	
分产品情况							
分产品	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(%)	情况说明
中板		221,268.23	8.54	237,901.73	11.06	-6.99	
线材		128,474.98	4.96	91,726.78	4.26	40.06	
螺纹钢及元钢		294,175.53	11.36	312,901.10	14.55	-5.98	
钢坯		9,257.30	0.36	9,524.66	0.44	-2.81	
电工钢板		164,052.79	6.33	133,799.22	6.22	22.61	
厚板		264,954.03	10.23	270,086.66	12.56	-1.90	

船用型钢		0.00					
热轧卷板		485,737.08	18.76	453,075.86	21.06	7.21	
冷轧卷板		288,288.42	11.13	270,034.41	12.55	6.76	
金属制品		87,981.83	3.40	81,750.16	3.80	7.62	
焦化产品		30,044.31	1.16	32,303.88	1.50	-6.99	
运输修理		3,714.88	0.14	1,902.95	0.09	95.22	
建筑安装		5,816.29	0.22	3,941.08	0.18	47.58	
其他		605,875.02	23.40	252,152.74	11.72	140.28	
合计		2,589,640.69	100.00	2,151,101.23	100.00		

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 218,948.87 万元，占年度销售总额 7.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 305,427.94 万元，占年度采购总额 24.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

适用 不适用

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同期变动比例%
销售费用	28,246.49	28,351.48	-0.37%
管理费用	46,376.25	52,682.27	-11.97%
财务费用	47,643.54	46,163.50	3.21%

费用变动原因：

管理费用减少系科目调整原因。财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”。

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	177,127,880.73
研发投入合计	177,127,880.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.58

5、现金流

适用 不适用

项目	2016 年	2015 年	同比变动	变动原因
----	--------	--------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	115,851.24	204,814.39	-43.44%	购买原材料支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	36,540.50	-53,242.97	不适用	用于购买理财产品资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-315,886.00	-292,145.31	不适用	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,941.79	-2,209.05	不适用	人民币汇率上升，贬值亏损
现金及现金等价物净增加额	-166,436.04	-142,782.95	不适用	

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

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 16 户，具体包括本公司和以下子公司：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江西新华金属制品有限责任公司	控股子公司	1	79.67	79.67
上海卓祥企业发展有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新余市博联环保建材开发有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
新余钢铁（南昌）贸易有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新钢贸易（北京）有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新钢（上海）贸易有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
XINSTEEL SINGAPORE PTE. LTD.	全资子公司	1	100.00	100.00
江西新钢机械制造有限责任公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新余新钢资源综合利用科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
江西新钢建设有限责任公司	全资子公司	1	100.00	100.00
张家港新华预应力钢绞线有限公司	控股子公司	2	50.00	50.00
中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司	控股子公司	1	70.00	70.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新余中新物流有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
新钢(上海)国际物流有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司	控股子公司	1	60.00	60.00
贝卡尔特(新余)新材料有限公司	控股子公司	1	60.00	60.00

说明：(1) 本公司子公司江西新华金属制品有限责任公司（以下简称新华公司）持有张家港新华预应力钢绞线有限公司 50% 股权。根据本公司与江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢公司）签订《合作协议》及张家港新华预应力钢绞线有限公司修订后的公司章程，张家港新华预应力钢绞线有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司子公司新华公司委派 3 名，沙钢公司子公司委派 2 名；另外新华公司委派管理层包括总经理、一名副总经理和财务总监，张家港新华预应力钢绞线有限公司的生产 and 销售由新华公司负责管理并执行新华公司的产品技术、质量标准。综上，公司实际控制张家港新华预应力钢绞线有限公司，因此，将张家港新华预应力钢绞线有限公司纳入本公司报表合并范围。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
新钢(上海)国际物流有限公司	因投资设立
贝卡尔特(新余)金属制品有限公司	因投资而取得控制权
贝卡尔特(新余)新材料有限公司	因投资而取得控制权

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
无	

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。