

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2012-13

湖南华菱钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
曹慧泉	董事长	工作	李建国
李效伟	董事	工作	李建国
汪俊	董事	工作	谭久均
苏德·玛赫什瓦利	董事	工作	维杰·巴特纳格尔
让保罗·舒乐	董事	工作	维杰·巴特纳格尔
昂杜拉	董事	工作	斯科汀
迟京东	独立董事	工作	肖泽忠

1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华菱钢铁
股票代码	000932
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阳向宏	朱小明
联系地址	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
电话	0731-89952818	0731-89952808
传真	0731-82245196	0731-82245196
电子信箱	yangxh@chinaivalin.com	hlzhuxm@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	73,859,407,307.54	60,602,087,491.11	21.88%	41,503,285,663.28
营业利润 (元)	-1,008,199,832.18	-2,529,655,180.46	60.14%	57,836,335.39
利润总额 (元)	83,557,257.27	-2,536,671,978.19	103.29%	58,449,527.46
归属于上市公司股东的净利润 (元)	70,136,190.84	-2,643,626,083.51	102.65%	120,038,052.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,232,929,822.90	-2,665,771,505.26	53.75%	116,964,048.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,293,254,100.59	-2,887,570,148.34	248.68%	4,637,001,522.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	85,969,157,023.99	74,715,858,807.42	15.06%	64,354,657,574.38
负债总额 (元)	70,784,287,865.11	60,225,897,532.75	17.53%	46,932,159,804.16
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	13,269,311,768.08	12,443,768,119.58	6.63%	15,240,694,478.02
总股本 (股)	3,015,650,025.00	2,737,650,025.00	10.15%	2,737,650,025.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.0237	-0.9657	102.45%	0.0438
稀释每股收益 (元/股)	0.0237	-0.9657	102.45%	0.0438
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.4168	-0.9737	57.19%	0.0427
加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	-19.10%	19.63 个百分点	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.27%	-19.26%	9.99 个百分点	0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.4237	-1.0548	234.97%	1.6938
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.40	4.55	-3.30%	5.57
资产负债率 (%)	82.34%	80.61%	1.73 个百分点	72.93%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-72,923,505.75		-26,416,479.88	-9,376,011.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,165,476,666.67		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	631,550,067.08		37,109,788.76	-1,112.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,918,861.42		728,670.50	4,443,701.89
受托经营取得的托管费收入	0.00		450,000.00	450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-796,071.47		19,399,682.15	9,989,203.39
所得税影响额	-337,684,269.33		-4,709,805.19	-1,192,609.80
少数股东权益影响额	-93,475,734.88		-4,416,434.59	-1,239,168.06
合计	1,303,066,013.74	-	22,145,421.75	3,074,003.97

§ 4 股东持股情况和控制框图

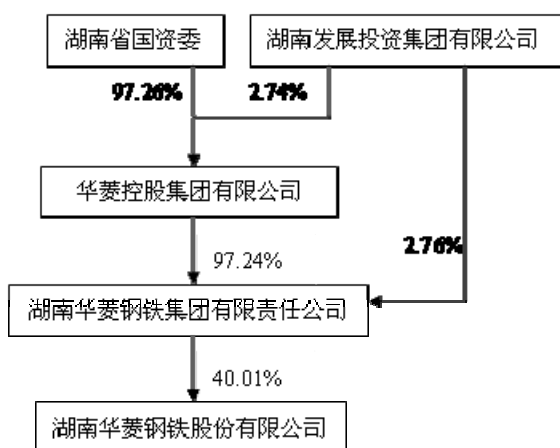
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	130,873	本年度报告公布日前一个月末股东总数	128,429		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	40.01%	1,206,560,875	1,096,772,706	0
安赛乐-米塔尔	境外法人	29.97%	903,939,125	794,150,956	0
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	3.34%	100,574,778	0	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	33,000,000	0	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.62%	18,596,341	0	0
海通－中行－富通银行	境外法人	0.40%	11,999,991	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.38%	11,607,006	0	0
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	9,999,990	0	0
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.26%	7,982,937	0	0
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	6,235,995	0	0
前 10 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数量		股份种类	
湖南华菱钢铁集团有限责任公司		109,788,169		人民币普通股	

安赛乐-米塔尔	109,788,169	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	100,574,778	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	18,596,341	人民币普通股
海通－中行－富通银行	11,999,991	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	11,607,006	人民币普通股
光大证券股份有限公司	9,999,990	人民币普通股
魁北克储蓄投资集团	7,982,937	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	6,235,995	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，华菱集团与安赛乐-米塔尔之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

面对 2010 年公司发生的较大亏损，2011 年公司将扭亏作为压倒一切的首要任务。2011 年前三季度，与 2010 年同期相比，在原材料价格快速上涨、期间费用上升等因素的情况下，公司通过加强内部管理、深入挖潜增效、调整产品结构、优化营销策略等措施，亏损额已减少至 1.63 亿元，三季度实现单季度盈利。但 9 月份以来，由于西方国家主权债务危机进一步深化，实体经济面临衰退的风险，国内经济紧缩和出口贸易萎缩的双重打击使钢材价格大幅下跌。为应对急剧恶化的经营形势，公司通过采取加大挖潜增效力度、处置非核心资产等多项措施，加上公司近几年一直重视技改和环保投入，赢得政策支持，报告期内公司实现扭亏为盈。2011 年生产生铁 1,479 万吨、钢 1,543 万吨、钢材 1,469 万吨，实现营业收入 738.59 亿元，净利润 0.73 亿元，EBITDA 为 54.13 亿元。

1、报告期内，公司重点抓好以下几方面工作：

1) 系统挖潜降耗降低生产成本，改善内部运营质量

实施铁前、钢后两大系统挖潜增效方案，强化工作措施落实和适时监控工作进展。改进配煤配矿技术，着力降低铁水成本；优化生产组织，降低能源消耗；钢后系统采取合理安排检修、使用块矿替代废钢、降低钢铁料和合金消耗、减少降等改判的损失等措施，促进了各工序成本逐步优化和主要技术经济指标明显改善。

2) 创新营销, 调整结构, 销研产体系一体化运作

突出营销队伍建设、渠道维护与客户服务, 加大品种结构与流向调整力度; 把握采购时点、提高采购集中度, 加大国内矿和非主流进口矿的采购力度; 围绕精品战略, 明确“以客户为中心, 市场需求为导向, 突出重点品种钢”的研发思路, 创新品种开发管理体制。

3) 强化内部管理, 整顿内部秩序, 提升运行效率。

子公司进一步优化基层管理模式, 实施区域制和专业化分工相结合, 精简外包业务; 在部分单位实施绩效薪酬体系改革, 逐步优化基层绩效管理; 持续加大内部市场整顿力度, 严肃查处经营环节中的腐败和不法行为, 清理业务目录, 整治内部市场不规范行为。

2、2012 年度公司经营计划和措施

工作思路: 把成本领先摆到战略位置, 突出减债降负, 强化降本增效, 狠抓项目达效, 推进品种开发, 发挥协同优势, 夯实作风建设。

工作目标: 全年完成铁 1,488 万吨, 钢 1,599 万吨, 钢材 1,493 万吨, 力争实现营业收入 714 亿元。

管理层将重点做好以下工作:

1) 减债降负、挖潜创效, 全力以赴实现钢铁主业扭亏增盈

加强内部管理, 围绕减债降负、挖潜增效全力抓好公司生产经营和管理, 同时将减债降负、挖潜创效目标逐项分解, 责任到人。一是通过严控资本性支出、减少存货和应收账款等营运资本、加强现金统一管理、提高资金使用效率等措施, 最大限度减少有息债务; 二是要两眼向内, 深入对标挖潜, 全力降低炼铁、炼钢和轧材等各制造工序成本, 实现成本领先; 三是抓好技改项目的达产达效工作, 实现“大投入大产出”; 四是做好品种开发和质量持续改进工作, 扩大产品在细分市场占有, 改进实物质量, 减少质量损失; 五是推进采购协同, 逐步实现大宗原燃料集中采购, 降低采购成本; 六是推进营销协同, 协同开发共性战略客户, 优化国内外资源投放和渠道开发, 提高营销创效水平; 七是压缩期间费用; 八是降低人力资源成本, 减少劳务和业务外包; 九是加强能源和再生资源回收利用, 提高能源回收和自发电比例, 降低能源成本。

2) 强化各级管理人员作风建设, 落实任务责任, 完善绩效考核体系, 推动公司管理及业务创新变革。同时, 各级管理人员要依靠群众、深入群众、发动群众, 调动其工作积极性, 提升对公司发展信心。

3) 持续优化公司治理和管控模式, 全面推进内部控制项目实施, 完善各项管理制度和业务流程, 规范公司运作。

4) 创新融资思路, 扩大融资渠道, 防范财务风险, 确保公司资金需求。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

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 (%)
钢铁行业	7,066,921.24	6,826,511.99	3.40%	21.54%	18.55%	2.43%
其他行业	103.59	75.54	27.08%	-85.26%	-84.30%	-4.46%
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 (%)
棒材	1,272,903.72	1,193,903.17	6.21%	-0.52%	-4.03%	3.43%
宽厚板	1,661,410.04	1,663,062.56	-0.10%	40.19%	43.45%	-2.27%
钢管	822,718.66	753,874.07	8.37%	24.97%	24.39%	0.43%
线材	1,070,519.02	1,013,509.47	5.33%	64.47%	67.97%	-1.97%
热轧板卷	1,438,225.79	1,456,095.63	-1.24%	22.56%	15.47%	6.22%
冷轧板卷	491,536.02	500,546.56	-1.83%	12.82%	11.18%	1.51%
带钢	11,693.25	11,839.89	-1.25%	67.45%	52.99%	9.58%
其他	298,018.32	233,756.17	21.56%	-29.93%	-45.24%	21.93%
合 计	7,067,024.83	6,826,587.53	3.40%	21.52%	18.54%	2.43%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	引起变动的主要影响因素
营业收入	73,859,407,307.54	60,602,087,491.11	21.88%	品种结构调整导致销售均价上升
营业利润	-1,008,199,832.18	-2,529,655,180.46	60.14%	全年吨钢毛利率同比上升以及出售平煤股份股票
净利润	73,128,415.30	-2,740,394,150.79	102.67%	全年吨钢毛利率较上年上升、出售非核心资产以及获得政府补助
销售费用	721,321,560.14	591,816,436.87	21.88%	销量上升
管理费用	1,742,224,929.82	1,639,601,383.14	6.26%	产量上升
财务费用	1,184,481,193.93	1,052,810,811.79	12.51%	利率上升及贷款增加
所得税	10,428,841.97	203,722,172.60	-94.88%	上年同期较高主要系冲回以前年度计提的所得税资产所致

§ 6 财务报告**6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，新纳入公司合并范围的子公司情况如下：

- (1) 湖南华菱钢管控股有限公司于 2011 年 3 月 30 日在长沙注册成立，注册资金为人民币 500 万元，本公司持有其 100% 的股权。
- (2) 湖南华菱电子商务有限公司于 2011 年 9 月 1 日在长沙注册成立，注册资金为人民币 500 万元，本公司持有其 100% 的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：曹慧泉

2012 年 3 月 29 日