

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2016-17

湖南华菱钢铁股份有限公司 2015 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。

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

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	0731-82245196	0731-82245196	
电话	0731-89952704	0731-89952704	
电子信箱	luogq@chinavalin.com	lxf1st@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）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。公司钢材产品销售服务流程坚持以顾客和市场为导向，对消费者的需求和期望，对行业竞争者的现状，对市场容量、营销环境、产品发展趋势进行认真的调查研究，确定市场细分的标准，对市场进行细分，同时了解各个细分市场的情况，然后针对各个细分市场的情况选定目标市场，进行市场定位，制定目标市场的营销组合。

公司近年来逐步转向于中高端的板、管细分市场，提高钢管、宽厚板及冷轧卷等产品的生产量和销售量，提高产品的附加值和技术含量。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。公司主要产品在造船、海工、能源、汽车、油气、工程机械等下游用钢领域具有一定的竞争优势。

报告期内，公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所在的钢铁行业属于国民经济的重要基础产业，行业发展与国家宏观经济的景气度密切相关。改革开放以来，中国经济30多年的高速增长促进了钢铁行业的快速发展，截至到“十一五”期末，钢铁工业实现总产值7万亿元，占全国工业总产值的10%；资产总计6.2万亿元，占全国规模以上工业企业资产总值的10.4%。随之而来的是资源与环境等制约因素逐步增大，行业的发展和盈利空间受到挤压。“十二五”期间是中国经济转变发展方式的关键时期，我国钢铁行业开始呈现投资负增长，钢材需求位于高位的平台期，产能过剩成为行业的主要矛盾，钢铁企业盈利能力大幅减弱，去产能和产品结构优化升级势在必行。

必行。“十三五”期间，供给侧改革将不断深化，去产能和结构优化升级仍为行业的主旋律，淘汰落后产能、优化产品结构、增加有效供给成为钢铁行业转型发展的有效路径。

钢铁行业属于周期性行业，其所处的市场环境随着宏观经济周期性波动而呈现出周期性起伏，其重要表现是钢材价格的波动幅度较大，以及企业盈亏变动幅度较大。钢铁行业周期性的形成，主要是钢铁产品在需求和供给两方面均缺乏弹性，在经济增长速度带来的需求变化下呈现出的周期性波动。随着我国经济发展进入新常态，经济增速已由高速换挡为中高速。“十三五”期间，钢材消费需求预计将继续保持下降趋势。

近年来，公司加快产业升级步伐，品种结构逐渐向高端转移，实现了由线、棒为主向板、管为主的转变，形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化生产的格局。公司产品已广泛用于国内外标志性工程。其中，公司带肋钢筋应用于三峡水利工程、黄河小浪底水利工程、葛洲坝水利工程、武广铁路客运专线等；低合金桥梁用钢应用于港珠澳大桥、上海中心大厦、央视大楼、南京大胜关大桥、鸟巢等；高级别管线钢应用于中哈石油管道、中亚天然气管道、伊朗天然气管道等；海洋平台用钢用于我国首座深海采油钻井平台南海荔湾项目、我国自行建造的第一艘超深水半潜式钻井平台“海洋石油981”等；无缝钢管产品如1Cr5Mo、16Mn等石油裂化管在中海油东方石化项目上应用。同时，公司经过不断调整产品结构，加快淘汰落后产能，建成了以涟钢2250、湘钢5米板及配套项目、衡钢720大口径轧管机组、汽车板等为代表的现代化生产线，工艺装备在国内处于领先水平，产品逐步向高端、精品发展。其中，公司与第二大股东安赛乐米塔尔合资建立的汽车板公司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。并且正布局建设汽车板加工公司，进入汽车板冲裁、落料、激光拼焊等深加工业领域，延伸汽车板公司下游产业链，实现“综合服务商战略”，进一步提高了公司的差异化核心竞争力。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	41,405,527,829.10	55,599,736,776.42	-25.53%	59,652,066,822.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,958,953,781.78	74,634,321.83	-----	105,780,481.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,980,440,786.73	40,401,841.12	-----	-378,120,088.89
经营活动产生的现金流量净额	4,211,256,816.42	7,267,806,122.96	-42.06%	879,744,843.41
基本每股收益（元/股）	-0.9812	0.0247	-----	0.0351
稀释每股收益（元/股）	-0.9812	0.0247	-----	0.0351
加权平均净资产收益率	-33.84%	0.73%	下降 34.57 个百分点	1.05%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	76,498,889,978.85	73,090,990,581.75	4.66%	70,790,606,000.08
归属于上市公司股东的净资产	7,275,783,201.83	10,222,316,998.35	-28.82%	10,122,502,324.96

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	10,677,552,925.01	10,760,185,421.97	10,481,425,049.91	9,486,364,432.21
归属于上市公司股东的净利润	-170,014,328.41	15,718,065.39	-942,149,692.56	-1,862,507,826.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-164,407,564.76	-10,043,831.45	-950,984,421.32	-1,855,004,969.20
经营活动产生的现金流量净额	798,803,555.68	689,893,242.58	1,411,680,469.14	1,310,879,549.02

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

四、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	120,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	126,665	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		质押 ¹	593,000,000	
					冻结 ²	10,600,000	
ARCELORMITTAL	境外法人	10.08%	303,939,125				
丰和价值证券投资基金	其他	0.45%	13,471,600				
陈庆桃	境内非国有法人	0.40%	12,000,000				
陈福成	境内自然人	0.40%	11,936,861				
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.31%	9,402,100				
中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.31%	9,286,895				
李玉民	境内自然人	0.30%	9,000,000				
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	7,630,100				
于春丽	境内自然人	0.17%	5,066,800				
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 ArcelorMittal 之间、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）		无					

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

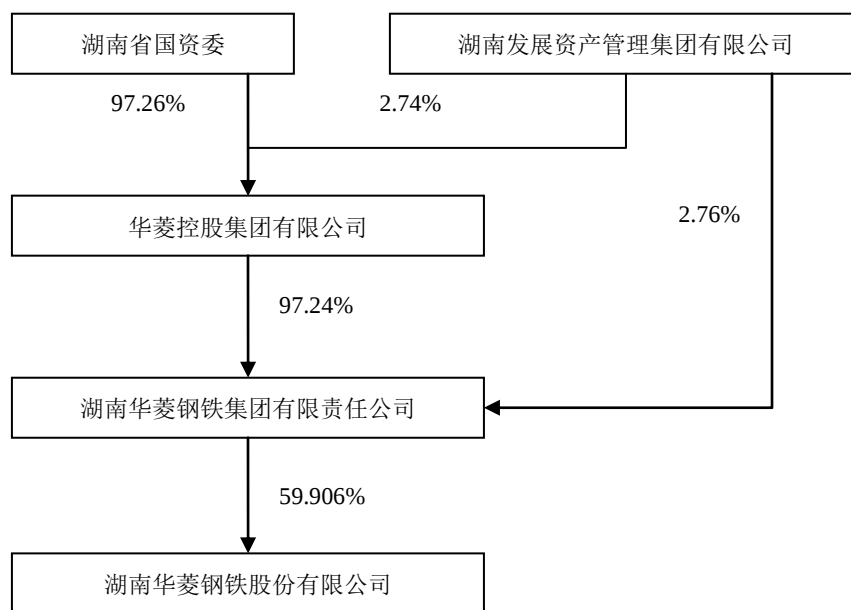
公司报告期无优先股股东持股情况。

¹截止 2015 年 12 月 31 日，华菱集团累计质押的本公司股份数为 5.93 亿股，用于质押给招商证券股份有限公司（“招商证券”）开展股票质押式回购交易业务。详见公司于 2015 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公告（编号：2015-61）》。

截止本报告披露日，华菱集团累计质押的本公司股份数为 8.81 亿股。除 5.93 亿股质押给招商证券之外，将 2.88 亿股股份质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，占公司总股本的 29.21%。详见公司于 2016 年 1 月 16 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东开展股权质押的公告（编号：2016-4）》。

²截止本公告披露日，华菱集团由于下属控股子公司一桩债务纠纷，其所持上市公司股份 1,060 万股被冻结，占公司总股本的 0.35%。详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露的《关于控股股东所持上市公司部分股份被冻结的公告（编号：2015-52）》。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济复苏不及预期，国内经济下行压力加大，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，钢价屡创新低，钢企亏损面不断扩大。公司坚持两眼向内，积极推进各项挖潜增效措施，全年主要工作如下：

(1) 坚持精益生产，不断优化技术经济指标，深入对标挖潜，全年吨钢工序成本同口径同比降低96元；提高能源和资源综合利用水平，全年自发电突破58亿度，比上年同比增加7亿度，处于行业领先水平。

(2) 大力推进以集成产品开发（IPD）为基础的销研产一体化，加快品种结构调整，全年完成品种钢开发386万吨，重点品种钢占比提高至26%。其中，华菱湘钢自主研发的海工用钢通过了目前国际权威海工标准欧盟EN10025和美国API系列产品的认证，成为国内认证国外海工标准产品最全的企业之一。

(3) 以信息化为支撑，改进营销服务体系，推进电商平台发展，华菱电子商务公司全年“O2O”自营钢材销量突破52万吨，同比增长270%；聚焦细分市场，加大产品结构、区域流向调整与区域价格维护力度，其中华菱涟钢“双菱”品牌在省内重点工程项目达到了70%以上的占有率；积极拓展营销渠道，产品中标俄罗斯亚马尔、沙特阿美水罐项目、科威特石油、沙特阿美项目等多项重点海外工程。

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1,448万吨，钢1,487万吨，钢材1,416万吨，未实现预期生产目标，主要是由于公司根据下游市场需求情况主动调节生产节奏，以及部分高炉运行不顺等因素影响；公司全年归属于母公司所有者的净利润为-29.59亿元，同比增亏30亿元，主要原因如下：

(1) 钢材价格的持续下跌是公司生产经营困难的直接原因。报告期内公司实现营业收入约414亿元，同比降低25.53%，一方面是由于钢材销量同比减少46万吨，降幅为3.13%；另一方面主要是由于钢材销售基价同比大幅下降。据中国行业协会数据显示，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数创20余年来新低，同比跌幅为27.26%。2015年，长材价格下跌超过800元/吨，板带材及管材价格下跌超过1000元/吨。虽然大宗商品原材料价格也出现下跌，但仍不能弥补钢价的下跌幅度。

(2) 人民币急速贬值造成公司产生汇兑损失。2015年8月11日，中国人民银行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，至8月13日，人民币兑美元汇率仅用了3天时间就贬值近5%。由于公司有大量美元贷款，虽然早期也制定了美元贬值应对策略，但急速的贬值，使得公司来不及有效应对。报告期内，公司汇兑损失同比增加6.19亿。

(3) 汽车板合资公司达产达效过程中的亏损加剧了公司的亏损程度。公司与第二大股东安赛乐米塔尔合资的汽车板公司于2014年6月正式投产，由于目前还尚处于投产初期，需要一个逐步提升、达产达标达效的过程，因此净利润为-5.64亿元。公司认为从汽车板需求看，受大气污染治理、节能减排政策影响，未来汽车产业升级是趋势，对高强度、轻量化、节能减排汽车用钢的需求还将大幅增加。汽车板公司产品主要定位于中高端汽车板，可以满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀

和减排要求。公司对汽车板公司的市场前景充满信心。

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

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	10,573,402,950.45	152,991,155.65	1.45%	-28.40%	-77.73%	减少 3.20 个百分点
板材	17,771,542,249.77	609,772,591.12	3.43%	-34.36%	-74.75%	减少 5.49 个百分点
钢管	5,180,481,866.44	399,533,178.24	7.71%	-15.65%	-50.18%	减少 5.35 个百分点
副产品	4,790,572,378.90	-250,659,672.75	-5.23%	-4.28%	-178.80%	减少 11.59 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“五、管理层讨论与分析”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

六、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

控股子公司华菱湘钢于2015年9月15日出资人民币900万元，新设全资子公司上海华菱湘钢国际贸易有限公司，自该子公司设立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

湖南华菱钢铁股份有限公司

2016 年 3 月 29 日