

信息披露 isclose

湖南华菱钢铁股份有限公司

2015 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
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 职位名称, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and management.

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、热轧板卷、宽厚板、无缝钢管等钢材产品。

报告期内，公司的主要业务及经营模式发生重大变化。
(二) 行业发展概况、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司在钢铁行业属于国际经营的重要基础产业，行业发展与国家宏观经济景气度密切相关。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。

近年来，公司加快产业升级步伐，品种结构逐渐向高端转移，实现了由线材、棒材为主向板、管为主转变，形成了板棒螺管钢、特铸合金、专业化生产三大产品品牌。

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进行会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 2015年, 2014年, 本年比上年增减, 2015年1-9月. Financial data summary.

2. 分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况. Shareholder information.

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系
□ 适用 √ 不适用



五、管理层讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
2015年，世界经济复苏不及预期，国内经济下行压力加大，钢铁行业供给结构性矛盾进一步凸显。

(1) 坚持精益生产，不断优化技术经济指标，深入开展降本，全年吨钢工序成本较上年同期降低96元。

(2) 大力推进集成产品开发(IPD)为基础的产销一体化，优化品种结构调整，全年完成品种开发2867项，重点品种产销比提高26%。

(3) 实施信息化支撑，改进营销服务体系，推进电商平台建设，华菱电商公司全年“O2O”自营网络销售突破2.5亿元，同比增长20%。

(4) 汽车板产销两旺，同比增长30%；聚焦细分市场，加大产品结构、区域布局及区域价格管控力度，其中华菱宽钢“双梁”品牌在省内重点工程项目建设了70%以上的占有率。

(5) 人民币贬值造成公司产生汇兑损失。2015年1月1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9月13日，人民币兑美元汇率仅用了3天时间即贬值25%。

(6) 汽车板产销两旺，同比增长30%；聚焦细分市场，加大产品结构、区域布局及区域价格管控力度，其中华菱宽钢“双梁”品牌在省内重点工程项目建设了70%以上的占有率。

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营业利润10%以上的产品情况
□ 是 √ 否

4. 是否存在需特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5. 报告期内盈利构成和主营业务是否发生重大变化
√ 适用 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市风险
□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
□ 适用 √ 不适用

一、会议通知:2016年3月14日，公司以书面形式发出了关于在2016年3月29日召开公司第六届董事会第一次会议的通知。

二、会议召开:2016年3月29日，公司以书面方式发出了关于在2016年3月29日召开公司第六届董事会第一次会议的通知。

三、会议地点:湖南长沙芙蓉中路西段222号华菱国际2楼会议室。

四、会议应到董事11名，实到董事11名。

五、会议表决:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十一、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十二、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十三、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十四、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十五、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十一、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十二、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十三、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十四、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十五、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

100万吨，预计平均采购价格为40美元/吨，预计关联采购金额44,000万美元。

二、召开方式:现场表决方式。

三、会议地点:湖南长沙芙蓉中路西段222号华菱国际2楼会议室。

四、会议应到董事11名，实到董事11名。

五、会议表决:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十一、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十二、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十三、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十四、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十五、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

十九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十一、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十二、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十三、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十四、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十五、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十六、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十七、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十八、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

二十九、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三十、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三十一、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三十二、会议决议:同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、金融债务利息支出
单位:万元

Table with 4 columns: 关联方名称, 产品及服务内容, 2016年1-9月, 2015年1-9月. Interest expense data.

4、金融债务利息、手续费及佣金收入
单位:万元

Table with 4 columns: 关联方名称, 产品及服务内容, 2016年1-9月, 2015年1-9月. Interest and commission income data.

(三)2016年初至今公告披露,公司与华菱集团发生日常关联交易900亿元。

三、主要关联方介绍和关联关系
公司的关联方主要是指公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人,属于《股票上市规则》第10.1.3条第一款、第二款规定的情形。

与公司发生日常关联交易的华菱集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下:

Table with 6 columns: 企业名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 经营范围, 注册地址, 控股股东/实际控制人. List of related parties.

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对于《关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案》进行了事前审议，并发表独立意见如下：

一、投票概述
1、公增强上海华菱湘钢国际贸易有限公司（以下简称“湘钢国贸”）的资本实力，扩大业务规模，拓宽关联采购渠道，公司控股全资子公司湖南华菱湘钢集团有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟以自筹资金、100万元向湘钢国贸增资，增资完成后，湘钢国贸注册资本为1,000万元。

二、关联交易的基本情况
目前，钢铁行业处于产能、调结构的转型期，客户对钢厂交货期、配送、付款等要求越来越高，钢铁企业必须改变商业模式，构建新的销售体系。

三、关联交易对公司的影响
通过对湘钢国贸增资，可以扩大其资本实力，从而充分利用湘钢国贸在上海自贸区宽松的金融环境和优惠政策，拓宽公司融资渠道，提升公司竞争力。

四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2016-20

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增资子公司上海华菱湘钢国际贸易有限公司的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》，公司于2016年度生产经营领域有关关联交易，对本年度与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司（以下简称“华菱集团”）发生的有关日常关联交易及接受综合后勤服务、以及日常关联采购及提供劳务的总金额进行了合理预计。

二、关联交易对公司的影响
通过对湘钢国贸增资，可以扩大其资本实力，从而充分利用湘钢国贸在上海自贸区宽松的金融环境和优惠政策，拓宽公司融资渠道，提升公司竞争力。

三、关联交易的基本情况
目前，钢铁行业处于产能、调结构的转型期，客户对钢厂交货期、配送、付款等要求越来越高，钢铁企业必须改变商业模式，构建新的销售体系。

四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016年3月30日

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2016年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》，公司于2016年度生产经营领域有关关联交易，对本年度与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司（以下简称“华菱集团”）发生的有关日常关联交易及接受综合后勤服务、以及日常关联采购及提供劳务的总金额进行了合理预计。

二、关联交易对公司的影响
通过对湘钢国贸增资，可以扩大其资本实力，从而充分利用湘钢国贸在上海自贸区宽松的金融环境和优惠政策，拓宽公司融资渠道，提升公司竞争力。

三、关联交易的基本情况
目前，钢铁行业处于产能、调结构的转型期，客户对钢厂交货期、配送、付款等要求越来越高，钢铁企业必须改变商业模式，构建新的销售体系。

四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2016-20

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2016年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述
1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》，公司于2016年度生产经营领域有关关联交易，对本年度与控股股东湖南华菱钢铁集团有限公司（以下简称“华菱集团”）发生的有关日常关联交易及接受综合后勤服务、以及日常关联采购及提供劳务的总金额进行了合理预计。

四、定价政策和依据
关联定价向本公司及子公司提供原料和产品以及服务的价格，本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格有以下原则确定：若有国家价格管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家价格管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则执行行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本加合理利润执行。

五、关联交易主要内容
1、根据湖南华菱湘钢钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）与湘钢钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及机务技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢分别与湘钢集团及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料协议、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

2、根据湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）与涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟源钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢分别与涟源钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

3、根据湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘潭”）与湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘潭钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘潭分别与湘潭钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

4、根据湖南华菱常德钢铁有限公司（以下简称“华菱常德”）与常德钢铁集团有限公司（以下简称“常德钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱常德分别与常德钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

5、根据湖南华菱衡阳钢铁有限公司（以下简称“华菱衡阳”）与衡阳钢铁集团有限公司（以下简称“衡阳钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱衡阳分别与衡阳钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

6、根据湖南华菱岳阳钢铁有限公司（以下简称“华菱岳阳”）与岳阳钢铁集团有限公司（以下简称“岳阳钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱岳阳分别与岳阳钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

7、根据湖南华菱郴州钢铁有限公司（以下简称“华菱郴州”）与郴州钢铁集团有限公司（以下简称“郴州钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱郴州分别与郴州钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

8、根据湖南华菱邵阳钢铁有限公司（以下简称“华菱邵阳”）与邵阳钢铁集团有限公司（以下简称“邵阳钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱邵阳分别与邵阳钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

9、根据湖南华菱娄底钢铁有限公司（以下简称“华菱娄底”）与娄底钢铁集团有限公司（以下简称“娄底钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱娄底分别与娄底钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

10、根据湖南华菱益阳钢铁有限公司（以下简称“华菱益阳”）与益阳钢铁集团有限公司（以下简称“益阳钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱益阳分别与益阳钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

11、根据湖南华菱永州钢铁有限公司（以下简称“华菱永州”）与永州钢铁集团有限公司（以下简称“永州钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱永州分别与永州钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

12、根据湖南华菱怀化钢铁有限公司（以下简称“华菱怀化”）与怀化钢铁集团有限公司（以下简称“怀化钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱怀化分别与怀化钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

13、根据湖南华菱湘西钢铁有限公司（以下简称“华菱湘西”）与湘西钢铁集团有限公司（以下简称“湘西钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘西分别与湘西钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

14、根据湖南华菱黔东钢铁有限公司（以下简称“华菱黔东”）与黔东钢铁集团有限公司（以下简称“黔东钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱黔东分别与黔东钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

15、根据湖南华菱黔东南钢铁有限公司（以下简称“华菱黔东南”）与黔东南钢铁集团有限公司（以下简称“黔东南钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱黔东南分别与黔东南钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

16、根据湖南华菱黔南钢铁有限公司（以下简称“华菱黔南”）与黔南钢铁集团有限公司（以下简称“黔南钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱黔南分别与黔南钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

17、根据湖南华菱黔西南钢铁有限公司（以下简称“华菱黔西南”）与黔西南钢铁集团有限公司（以下简称“黔西南钢铁”）签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关技术服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱黔西南分别与黔西南钢铁及其关联方签署了关于双方之间互相提供原料、产品、工程、劳务及后勤服务的2016年度执行合同。

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。