证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2018-21

湖南华菱钢铁股份有限公司

【2018】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
周应其	董事	工作原因	罗桂情

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,015,650,025为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	刘奚非	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	
传真	0731-89952704	0731-89952704	
电话	0731-89952719	0731-89952811	
电子信箱	luoqq@chinavalin.com	lxf1st@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

公司主营业务为钢材产品的生产和销售,拥有湘潭、娄底、衡阳三大生产基地,产品大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管。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。

公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中,铁矿石主要依靠进口,主要来自澳大利亚、巴西、南非;焦煤主要在国内采购,少量进口。公司产品主要销售在国内市场,部分出口。其中,宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、无缝钢管以直销为主,螺纹钢和线棒材以经销为主。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

钢铁行业属于周期性行业,截止2018年末,钢铁行业受益于国家继续强力推进供给侧改革和环保限产政策,提前两年完成了化解过剩产能五年目标任务,彻底消除了"地条钢",市场环境发生了明显变化,市场秩序更加公平有序,企业效益持续改善,钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势,钢铁行业周期性特征有所弱化。但是钢铁产能结构仍然存在一些问题,受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在,"地条钢"死灰复燃的苗头仍然需要警惕,合规企业产能释放过快的压力较大;原燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加;部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距;企业授信受限,融资难、融资费问题依然突出。

公司是中国南方精品钢材生产基地,属于全国十大钢铁企业之一,是全球最大的单体宽厚板生产企业,国内第二的专业化无缝钢管供应商,全球技术最先进的汽车板生产企业。经过多年发展,公司形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局,主体产线及技术装备达到国内领先水平,在细分市场具有较强的竞争优势。受益于钢铁行业盈利水平的改善,同时公司坚持"微精做强,区域领先"的经营理念和"深耕行业、区域主导、领先半步"的研发与营销战略,持续构建精益生产、钢研产一体化和营销服务三大战略支撑体系,品种结构调整和降本提质增效进一步取得了积极进展,2018年实现利润总额93.35亿元,实现净利润86.04亿元,实现归属于上市公司股东的净利润67.80亿元,创历史最优业绩。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	91,178,778,280.93	76,511,413,640.45	76,565,630,362.55	19.09%	49,811,470,594.33	49,827,360,619.68
归属于上市公司股东的净利润	6,780,032,206.70	4,120,919,497.41	4,120,753,446.68	64.53%	-1,055,166,753.10	-1,057,344,555.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,763,621,455.68	4,093,543,219.76	4,093,377,169.03	65.23%	-1,112,163,254.52	-1,114,341,057.20
经营活动产生的现金流量净额	14,401,698,596.68	4,213,955,310.32	4,382,986,382.70	228.58%	6,600,451,964.65	6,634,842,344.88
基本每股收益(元/股)	2.2483	1.3665	1.3665	64.53%	-0.3499	-0.3506
稀释每股收益(元/股)	2.2483	1.3665	1.3665	64.53%	-0.3499	-0.3506
加权平均净资产收益率	48.66%	49.69%	49.69%	下降1.03个百分点	-15.61%	-14.93%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	75,235,455,001.36	74,929,816,655.53	76,124,999,012.71	-1.17%	70,945,962,366.21	72,208,201,376.05
归属于上市公司股东的净资产	17,532,619,711.05	10,347,894,264.67	10,673,037,288.78	64.27%	6,239,220,209.11	6,587,050,147.21

(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	19,982,981,167.04	23,497,681,961.69	25,162,467,005.40	22,535,648,146.80
归属于上市公司股东的净利润	1,533,944,643.22	1,908,827,521.32	2,033,043,158.69	1,304,216,883.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,538,917,135.59	1,893,214,158.36	2,065,112,074.11	1,266,378,087.62
经营活动产生的现金流量净额	1,483,541,574.62	4,650,407,959.34	2,842,976,939.19	5,424,772,123.53

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

报告期内控股子公司华菱湘钢收购华菱煤焦化公司,湘钢工程公司收购湘钢混凝土公司,发生同一控制下的合并。

4.股东及股东情况

(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	63,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,610	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
华北高速公路股份有限公司	国有法人	7.04%	106,867,207			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.13%	32,281,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	20,601,014			
白国义	境内自然人	1.29%	19,526,800			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票32,281,200股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票19,520,000股。

(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。

(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

2018年,宏观经济稳中有变,钢铁行业继续保持良好经营态势,公司上下居安思危,砥砺奋进,持续推进精益生产、钢研产一体化、营销服务"三大体系"建设,加快产品结构调整、提高产品研发创新能力,坚定不移打赢高质量发展开局战,聚焦钢铁主业,坚定不移提效益、强质量、增效益,生产指标全面超目标,超预期,超历史纪录,经营业绩实现历史性突破,企业运营效率和竞争力明显增强。公司全年产铁1,631万吨,钢1,972万吨,材1,836万吨,分别同比增长10%、14%、10%;钢材销量1,849万吨,同比增长12%;实现营业总收入913.69亿元,利润总额93.35亿元,净利润86.04亿元,归属于母公司所有者的净利润67.80亿元,分别同比增长19%、62%、65%。报告期末资产负债率较年初降低了15.27个百分点。全年主要工作如下:

(一)坚持精益生产和低库存运营,产销双双创新纪录。

公司持续构建精益生产体系,坚持低库存运营,高炉保持稳顺高产。全年铁、钢、材产量分别比上年净增145万吨、241万吨、171万吨,创造了年产新纪录,月产、日产、班产纪录多次刷新;华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管年产钢分别比上年增长10%、18%、25%左右。工序成本、主要技术经济指标不断优化。原料矿石消耗、入炉焦比、喷煤比等指标较2017年进一步改善。全年销售钢材1,849万吨,销售价格增幅高于行业平均水平3.8个百分点。

(二)以研发创新为支撑,品种升级效果明显。

2018年,公司进一步加强科技创新和研发投入,全年获得技术专利84项。紧盯市场及客户需求,持续拓展高端市场和高附加值产品,品种结构调整进一步向中高端提升。全年完成高效品种钢800万吨,比上年增长28%,品种钢占比42%。华菱湘钢开发了90mm集装箱船用钢、高强度移动罐车用钢、汽车发动机凸轮轴用钢、转向节用钢等新品种,造船与海洋工程用钢、桥梁用钢、工程机械用钢市场份额全国第一。华菱涟钢开发的工程机械用超高强钢600-1300MPa低应力吊臂板,国内市场占有率超40%,成为徐工集团、三一重工、中联重科的战略合作伙伴;薄规格耐磨用钢市场占有率超过五成;17项重点产品替代进口。华菱钢管开发的超临界电站锅炉用耐热钢管P91在国内市场占据主导地位并大量出口,P92钢管成功替代进口。汽车板公司产品认证取得突破,汽车板销量同比增长31%,其中专利产品Usibor?1500完成销量205万吨,同比增长46%。

(三)积极推进降杠杆工作,优化负债结构。

报告期内,公司通过主动减少有息负债,引入权益资金,降低资产负债率,提升抗风险能力。截止2018年末,公司银行负债同比减少78.1亿元;实施首单地方国企和钢铁行业市场化、法治化债转股,引入六家债转股实施机构向公司下属核心钢铁子公司增资32.8亿元,公司资产负债率较年初降低15.27个百分点。同时,积极调整有息负债结构,增加长期负债,减少短期负债,2018年末公司长、短期负债比例优化为38%:62%,长期负债占比较年初提升22个百分点。

(四)内部改革取得新成效,企业运营效率得到提升。

公司继续推进"三项制度"改革,加快智能制造进程,提高管理效率,促进企业运营效率大幅提升。截止2018年末,公司在岗职工总人数22,801人,华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率(人均年产钢)分别达到1,103吨、1,079吨,接近钢铁行业先进水平。智能制造取得阶段性成果:华菱湘钢全年立项实施77个智能制造项目,已完成一号和二号空压站合并改造、四中央和五中央操控合并改造、高一线智能产线建设等25个智能制造项目;华菱钢管180生产线成为行业首个国家级智能制造试点示范项目,自动堆垛打包称重、智能外表检测等改造有序进行,首次投用大管球墨面喷标机器人。

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	22,133,706,602.69	18,022,244,946.61	18.58%	7.14%	7.33%	-0.14%
板材	47,516,703,398.26	38,629,150,968.18	18.70%	33.50%	26.17%	4.72%
钢管	9,340,074,342.96	7,788,631,796.95	16.61%	39.01%	31.64%	4.67%
其他钢材产品	7,432,898,546.06	6,315,013,936.59	15.04%	5.09%	2.35%	2.28%

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

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

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发(2018年度一般企业财务报表格式)的通知》(财会(2018)15号),对财务报表格式进行了修订,其中,资产负债表归并了相关科目,利润表分拆了相关科目,并对部分科目的先后顺序进行调整。

公司根据《关于修订印发(2018年度一般企业财务报表格式)的通知》的最新规定和《企业会计准则第30号—财务报表列报》,已对财务报表列报进行修改,并对2017年度资产负债表和利润表中受重要影响的科目列报进行了追溯调整。本次会计政策变更是依据财政部的规定进行调整,只影响公司财务报表科目列报,对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司于2018年8月23日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于会计政策变更的议案。详见公司于2018年8月25日披露在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告(公告编号:2018-58)》。

(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

经公司第六届董事会第二十四次会议审议和公司2018年第二次临时股东大会批准,子公司华菱湘钢以现金收购华菱煤焦化公司100%股权。本次交易按华菱煤焦化公司以2018年5月31日为基准日经评估的净资产值为定价依据,交易价格为60,242.50万元。本报告期公司将华菱煤焦化公司纳入合并范围。

经公司2018年7月2日执委会批准,华菱湘钢子公司湘南湘钢工程技术有限公司以现金收购湘钢混凝土公司100%股权。本次交易以2017年12月31日经评估的净资产值为定价依据,交易价格为808.2万元,其中湘钢集团所持混凝土公司70%股权对价为565.74万元,湘潭市城市建设投资经营有限责任公司所持混凝土公司30%股权对价为242.46万元。本报告期公司将湘钢混凝土公司纳入合并范围。

本报告期公司将已无实际经营业务的子公司湖南华菱钢管控股有限公司、湖南华菱涟钢进出口有限公司予以注销,不再将其纳入合并范围。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:曹志强

2019年3月26日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-19

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知:2019年3月12日,公司以书面方式发出了关于在2019年3月26日召开公司第七届董事会第一次会议的通知。2018年3月25日,公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第一次会议的补充通知。

二、召开方式:现场表决方式。

三、会议地点:湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

四、会议应到董事9名,实到董事9名。

出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情,独立董事管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。

董事周应其先生因工作原因不能现场出席会议,委托董事罗桂情先生出席并行使表决权。

五、公司监事及高管人员列席了会议。

六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长曹志强先生主持。公司董事兼财务总监肖骥先生向董事会报告了公司2018年经营情况及2019年主要业务计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司于2019年3月25日召开2019年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会。第七届董事会由3名独立董事管炳春先生、张建平先生、谢岭先生,和6名非独立董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律和规定,董事会选举曹志强先生为公司第七届董事会董事长。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、《关于选举公司战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定,董事会选举曹志强先生、易佐先生、管炳春先生、周应其先生为公司第七届董事会战略委员会委员,曹志强先生为该委员会召集人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

3、《关于选举公司审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司审计委员会工作条例》等有关规定,董事会选举张建平先生、谢岭先生、阳向宏先生为公司第七届董事会审计委员会委员,独立董事张建平先生为该委员会召集人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

4、《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律和规定,董事会选举管炳春先生、曹志强先生、张建平先生为公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员,管炳春先生为该委员会召集人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

5、《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,董事会选举谢岭先生、张建平先生、肖骥先生为公司第七届董事会关联交易审核委员会委员,独立董事谢岭先生为该委员会召集人。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

6、《公司2018年度经理层工作报告》

2018年公司铁、钢、材产量分别为1,631万吨、1,972万吨和1,836万吨;实现营业总收入913.69亿元,净利润86.04亿元,归属于母公司所有者的净利润67.80亿元,为公司上市以来年度最优业绩。2019年公司生产经营目标是产铁1,714万吨,钢2,080万吨,材1,985万吨。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

7、《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

8、《公司2018年度财务决算报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审[2019]2-242号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

9、《公司2018年度报告全文及其摘要》

公司《2018年年度报告全文(公告编号:2019-20)》及《2018年年度报告摘要(公告编号:2018-21)》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

10、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司2018年12月31日母公司报表未分配利润为负数,且公司资产负债率仍高于同行业上市公司平均水平,也存在节能环保、提质改造等资本性开支需求,因此公司拟不派发现金红利;同时,公司为兼顾长远发展和积极回报股东,拟以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股。详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告(公告编号:2019-22)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

11、《公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》

为积极回报股东,公司制订了《未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》,明确"在公司年度盈利且累计未分配利润为正,并足额预留法定公积金、盈余公积金后,公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下,现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%"。

公司《未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

12、《关于预计2019年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

公司预计2019年与华菱集团发生日常关联交易2,591,673万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务1,631,464万元,关联销售及提供劳务946,409万元,利息、手续费及佣金收入10,000万元,利息及佣金支出3,800万元。

此议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告(公告编号:2019-23)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

13、《公司2019年固定资产投资计划》

2019年公司固定资产投资方向将重点围绕节能环保、提质增效、智能制造、产业链延伸等领域展开,预计固定资产投资45.08亿元,其中续建项目23.26亿元,新开工项目21.82亿元;计划资金支出40.77亿元,其中续建项目17.12万元,新开工项目16.82亿元,支付工程结算尾款及延期支付款6.83亿元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

14、《关于子公司华菱湘钢建设实施360㎡烧结机烟气脱硫脱硝项目议案》

为积极响应《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》,切实落实企业主体责任,深入推进环保治理,确保污染物达标排放,公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")拟实施360㎡烧结机烟气脱硫脱硝项目。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司华菱湘钢建设实施360㎡烧结机烟气脱硫脱硝项目的公告(公告编号:2019-24)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

15、《关于子公司华菱湘钢建设实施4.3米焦炉环保提质改造项目议案》

为落实国家环保政策要求,确保污染物达标排放,华菱湘钢拟对已投运30多年的4座4.3米焦炉进行环保提质改造。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司华菱湘钢建设实施4.3米焦炉环保提质改造项目的公告(公告编号:2019-25)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

16、《关于子公司华菱涟钢投资建设热处理线二期项目议案》

为提升产品档次和盈利能力,公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟投资建设热处理线二期项目,增加40万吨薄板产品的热处理能力。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司华菱涟钢建设投资建设热处理线二期项目的公告(公告编号:2019-26)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

17、《关于修订华菱钢铁(固定资产投资管理办法)的议案》

为规范公司及子公司固定资产投资行为,落实投资管理责任,有效、合理地使用资金,强化投资风险约束机制,维护股东合法权益,公司根据有国资委对钢铁主业的认定,结合当前实际,从办法适用范围、固定资产投资定义、投资活动负面清单管理、公司投资审批权限、子公司投权范围以内的投资项目实施备案制等方面对公司《固定资产投资管理办法》进行了修订。

《固定资产投资管理办法》已全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

18、《关于修订公司(股权投资管理办法)和制定(股权处置管理办法)的议案》

为加强公司内部控制,规范投资行为,强化投资的责任意识和风险意识,建立民主科学的决策机制,根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》等有关规定,结合公司的具体情况,公司修订了《股权投资管理办法》,并制订了《股权处置管理办法》。

《股权投资管理办法》和《股权处置管理办法》已全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

19、《公司2018年度内部控制自我评价报告》

公司编写《2018年度公司内部控制自我评价报告》,并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了众环审字[2019]110011号标准无保留意见的审计报告。

《2018年度公司内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制审计报告(众环审字[2019]110011号)》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

20、《2018年度财务公司风险评估报告》

为有效防范资金风险,全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")在经营管理中防范和化解各类风险的能力,根据相关规定要求,公司委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了众环专字[2019]110010号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

21、《关于授权董事长签署融资合同及协议的议案》

为满足日常经营和战略发展的资金需求,同意公司向金融机构申请办理融资业务,类型包括但不限于银行授信、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇及外汇保值等,并授权公司董事长签署相关融资合同、协议及其它法律性文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

22、《关于董事会提议召开公司2018年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2018年度股东大会。会议召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-20

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,现将具体情况公告如下:

一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度华菱钢铁(母公司)实现归属于母公司的净利润-1,14亿元,未提取法定盈余公积,2018年12月31日华菱钢铁(母公司)未分配利润为-51.92亿元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数,以前年度亏损尚未得到弥补,公司2018年度拟不派发现金红利。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年12月31日华菱钢铁资本公积为74.74亿元,总股本为3,015,650,025股。考虑到公司目前资本公积金较为充足,为回报全体股东、增强股票流动性,公司拟以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增4股。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性和合理性

本次利润分配预案不派发现金红利的主要原因是2018年12月31日华菱钢铁母公司报表未分配利润为负数,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十九条"上市公司现金分红有关规定的通知"、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。其次,公司截至2018年12月31日资产负债率约65%,仍高于钢铁行业上市公司平均水平(2018年9月30日SW钢铁板块上市公司资产负债率平均值为55%,中位数为57%,预计2018年12月31日资产负债率更低),且存在节能环保、提质增效和结构调整方面的资本性开支需求,因此不派发现金红利有利于上市公司在满足资金需求的情况下快速降杠杆、提高抗风险能力。

本次利润分配预案中以资本公积转增股本符合公司实际情况,且有利于保护全体股东利益,有利于增强股票流动性。

综上,本次利润分配预案充分考虑了股东的即期利益和长远利益。为积极回报股东,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,公司制订了未来三年(2019年-2021年度)股东回报规划,特别是进一步明确和提高了以现金方式实施利润分配的比例:"在公司年度盈利且累计未分配利润为正,并足额预留法定公积金、盈余公积金后,公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下,现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%"。

三、履行决策程序的情况

1.本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经公司独立董事事前审核认可,已提交第七届董事会第一次会议审议通过。

2.公司独立董事发表意见认为:鉴于公司年末母公司报表未分配利润为负数,不符合现金分配利润的条件;且公司资产负债率仍高于同行业上市公司平均水平,也存在节能环保、提质改造等资本性开支需求,公司不实施现金分配符合实际情况。同时,公司资本公积较为充足,实施资本公积转增股本有利于回报全体股东、增强股票流动性。综合来看,公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案兼顾了公司长远发展和积极回报股东,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

3.本次利润分配及资本公积金转增股本的预案已提交第七届监事会第一次会议审议通过。

4.本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、相关风险提示及其他说明

本次利润分配预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第一次会议决议;

2.公司第七届监事会第一次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-21

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2019年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易预计额的公告

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》的规定,公司以2019年度生产经营预算等有关数据为基础,对本年度将与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")发生的有关日常关联总金额进行了合理预计。同时,以控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")2019年度为华菱集团提供金融服务的预算,对本年度将发生的关联金融服务费进行了合理预计。

2.公司2019年预计与华菱集团发生的日常关联交易总金额为2,591,673万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为1,631,464万元,关联销售及提供劳务等为946,409万元,利息、手续费及佣金收入10,000万元,利息及佣金支出3,800万元。

3.公司第七届董事会第一次会议审议并批准了该事项,全体非关联董事同意本议案,关联董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4.公司第七届监事会第一次会议审议并批准了该事项,监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5.上述事项尚须提交公司股东大会审议通过,关联股东华菱集团须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司2019年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下:

1、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	2018年实际发生金额
湘潭钢铁集团有限公司	原材料	市场价	44,076	37,989
	辅助材料	市场价	114,040	110,545
	综合服务费	协议价	12,267	10,053
	工程建设	协议价	5,000	3,916
	动力	政府定价	8,620	8,530
湘潭瑞通球团有限公司	原材料	市场价	149,250	137,481
湖南湘钢洪盛物流有限公司	接受劳务	市场价	30,500	28,964
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	辅助材料	市场价	6,535	5,523
	废弃物	市场价	20,000	9,524
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	原材料	市场价	49,580	43,671
湖南湘钢冶金矿料有限公司	原材料	市场价	51,000	50,180