中国证券报

2020年3月19日 星期四

Disclosure 信息披露 A29

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2020-15

湖南华菱钢铁股份有限公司

2019 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

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:以截至2020年2月29日的总股本6,129,077,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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

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	刘笑非	
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	luogq@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,分别在湖南省湘潭、娄底、衡阳、广东省阳江市设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢铁深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。公司坚持"做精做强、区域领先"的战略,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务的"三大战略支撑体系",坚持"深耕行业、区域主导、领先半步"的研发与营销策略,立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢铁产品,产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材和无缝钢管四大系列近万个品种规格,远销东南亚、欧洲、南美洲、中东等全球主要区域。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。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务,在能源与油气、造船和海工、机械和桥梁、汽车等细分领域建立了领先优势。

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,品种钢以直销为主,普通材以经销为主。

报告期内公司主要业务无重大变化。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

钢铁行业属于周期性行业。近三年来,受益于国家强力推进供给侧结构性改革、打击地条钢、化解过剩产能、严格环保执法等措施的落实,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。2018年全行业盈利达到高峰;2019年行业供给大幅增加,钢价下行,矿价高位震荡,盈利水平同比下滑,但总体而言,钢铁行业仍保持了平稳运行。

十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期,更要提升发展的质量和效益,更好地满足国家、人民和社会对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求。2019年12月,中央经济工作会议再次明确提出"坚持以供给侧结构性改革为主线""着力推动高质量发展",为钢铁行业健康可持续发展提供保障。因此现阶段的钢铁企业必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。

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。2019年,公司启动三年高质量发展规划,通过质量变革,推进"华菱制造"迈向产业链中高端;通过效率变革,促进公司核心竞争力跃上新台阶;通过动力变革,增强公司高质量发展软实力,实现了公司三年高质量发展良好开局。公司全年实现营业总收入1,073.22亿元,实现利润总额77.80亿元,位居钢铁行业前列。

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

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	107,115,634,136.30	91,178,778,280.93	101,204,325,560.13	5.84%	76,565,630,362.55	84,307,352,042.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,391,403,125.89	6,780,032,206.70	7,377,847,681.74	-40.48%	4,120,753,446.68	4,494,922,563.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,161,835,579.69	6,763,621,455.68	6,763,621,455.68	-38.47%	4,093,543,219.76	4,093,543,219.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,770,601,211.89	14,401,698,596.68	16,346,668,935.92	-34.11%	4,382,986,382.70	5,028,339,615.97
基本每股收益(元/股)	1.0401	1.6059	1.7475	-40.48%	0.9760	1.0647
稀释每股收益(元/股)	1.0401	1.6059	1.7475	-40.48%	0.9760	1.0647
加权平均净资产收益率	20.93%	48.66%	45.59%	降低24.66个百分点	49.69%	42.71%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	82,928,316,728.44	75,235,455,001.36	83,119,083,997.97	-0.23%	76,124,999,012.71	84,964,273,399.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	28,219,963,724.85	17,532,619,711.05	19,792,053,951.93	42.58%	10,673,037,288.78	12,764,767,045.78

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	26,156,978,394.35	27,470,365,298.26	27,355,627,702.00	26,132,662,741.68
归属于上市公司股东的净利润	1,187,914,358.04	1,261,803,346.65	1,028,534,102.22	913,151,318.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,102,079,358.04	1,202,178,057.82	963,030,581.79	894,547,582.04
经营活动产生的现金流量净额	-409,037,516.63	959,825,953.92	3,568,227,828.51	6,651,584,946.09

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

报告期内公司下属子公司华菱湘钢收购阳春新钢股权,华菱涟钢收购华菱节能股权,发生同一控制下的企业合并,因此对分季度的数据进行了追溯调整,与公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

4、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	87,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,801	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[1]	国有法人	32.56%	1,374,722,945			
华菱集团-华泰联合-华菱EB担保及信托财产专户[2]	境内非国有法人	16.82%	710,000,000		质押	710,000,000
华菱集团-华泰联合证券-华菱EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	11.61%	490,000,000		质押	490,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	131,615,460			
全国社保基金四零三组合	其他	0.85%	35,911,281			
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	32,224,808			
全国社保基金四一二组合	其他	0.47%	19,932,760			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	16,617,716			
蒲曙光	境内自然人	0.33%	13,819,953			
全国社保基金五零四组合	其他	0.31%	13,042,440			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华菱集团因开展可交债业务,另通过"华菱集团-华泰联合-华菱EB担保及信托财产专户"分别持有公司股份710,000,000股、490,000,000股,占公司总股本的16.82%、11.61%。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)	不适用					

[1]说明:公司发行股份购买资产所涉的新股已于2020年2月11日在深交所上市,截至本报告披露日,控股股东华菱集团及其控制的华菱EB担保账户持有公司48.64%股份,华菱集团下属全资子公司涟钢集团持有公司12.06%股份。

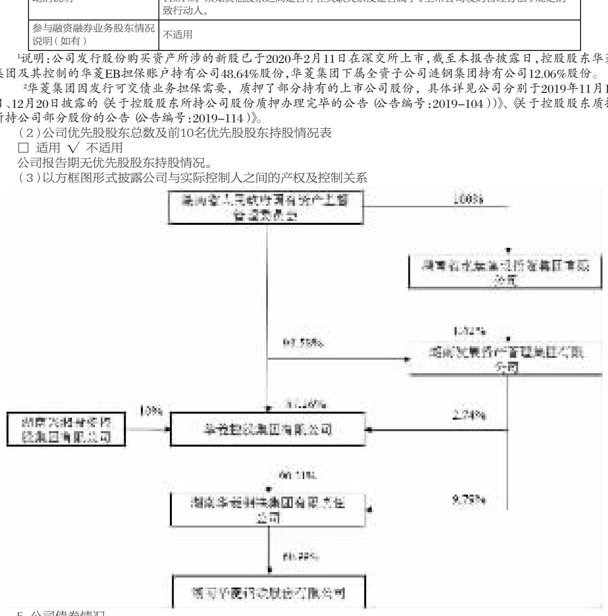
[2]华菱集团因发行可交债业务担保需要,质押了部分持有的上市公司股份,具体详见公司分别于2019年11月12日、12月20日披露的《关于控股股东所持公司股份质押办理完毕的公告(公告编号:2019-104)》、《关于控股股东质押所持公司部分股份的公告(公告编号:2019-114)》。

(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

2019年,宏观经济总体平稳、稳中有进,钢铁行业下游需求维持稳健格局。但由于钢铁新增产能释放加快,上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨,钢材价格震荡下跌,钢企利润整体出现下滑。公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高企的"双重"压力,保持战略定力,聚焦精益生产和结构调整,持续降本增效,深化内部改革,生产经营仍保持了平稳运行。报告期内,公司完成钢材产量2,288万吨、销量2,318万吨,分别同比增长6.32%、7.44%;全年实现营业总收入1,073.22亿元,同比增长5.84%;实现利润总额77.80亿元,同比下降26.57%。报告期末公司资产负债率为60.78%,较2018年末降低4.34个百分点。全年主要工作如下:

(一)精益生产体系稳定高效

公司以持续构建精益生产体系为主线、高炉稳定运行为中心、系统挖潜增效为抓手,全年生产高效稳定运行。铁、钢、材产量全面破年产纪录,粗钢首次跃上2,400万吨新台阶。其中,湘钢区域、涟钢区域、衡钢区域钢产量较上年分别增长3.5%、8.7%、5.7%,VAMA实现季度达产;持续对标挖潜降本增效,喷煤比、高炉利用系数、铁水单耗等主要经济技术指标同比进一步明显;安全领域实现在岗职工"零工亡",被授予"湖南省安全生产工作良好单位";环保指标进一步改善,华菱湘钢工业旅游和"生态园林式工厂"获广泛赞誉,华菱涟钢获湖南省"绿色工厂"称号,城企融合呈现新面貌。

(二)加大研发投入,品种结构调整成效显著

公司加强科技创新和研发投入,全年共获得各项技术专利76项,牵头制定、参与行业标准修订21项,荣获多个国家级、省部级科技奖项;同时,强化以IPD为基础的销研产一体化攻关体系建设,拓展高端细分市场,品种结构进一步向中高端提升。2019年实现重点品种钢销量882万吨,同比增长10.25%,品种钢占比由2018年的42%提高到45%。其中,华菱湘钢成功开发了144mm超厚水电钢、高等级耐候桥梁钢、4800mm超宽车厢用耐磨钢、汽车凸轮轴用钢等新品种,2019年中厚板销量位居全国首位;华菱涟钢热处理产品快速放量,取向硅钢性能和产量稳步提升,耐磨钢系列等6个产品进入冶金产品实物质量品牌培育推荐产品和品牌培育认定产品公示名单;华菱衡钢高强度高韧性套管攻克"超深、超高压、超高温"三超钻探难题,在"亚洲陆上第一深井"下井成功;汽车板公司专利产品USIBOR1500销量释放,产品技术优势显现。

公司产品还广泛应用于大兴国际机场、国家会议中心、克罗地亚佩列沙茨大桥、陵水17-2项目、俄罗斯亚马尔二期、英国BP石油FPSO项目、巴基斯坦SK水电站、孟加拉拉普项目双线管道项目、"蓝鲸2号"可燃冰开采项目、巴基斯坦卡拉奇核电项目、塔里木油田项目等国内外重点工程,"华菱制造"品牌影响力不断提升。

(三)加强资金风险管理,着力优化负债结构

报告期内,公司坚持精益生产、低库存运营,加强营运资本管理;严格控制资本性支出和新开工项目,将投资重点聚焦在提质降耗、节能减排等项目上。同时,积极拓展融资渠道,降低融资成本,改善资产负债结构。2019年度财务费用为9.42亿元,同比降低43.87%。

(四)深化内部改革,企业运营效率不断提升

公司持续推进"三项制度"改革,加大智能制造和信息化改造力度,提升企业运营效率。截止2019年末,华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率分别达到1,204吨/人年、1,200吨/人年,进入行业先进水平。同时,信息化建设和智能制造取得阶段性成果,其中,华菱湘钢ERP升级改造顺利完成、5G+智慧天车项目应用效果良好,华菱涟钢云数据中心通过验收,"智慧衡钢"项目上线,企业内部管理与运行效率明显提升。

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	36,496,768,027.97	4,565,400,701.42	12.51%	13.49%	-28.23%	下降7.27个百分点
板材	46,665,979,270.26	7,000,428,323.62	15.00%	-1.79%	-21.23%	下降3.70个百分点
钢管	10,052,767,980.09	1,785,194,004.24	17.76%	7.63%	15.07%	提升1.15个百分点
其他钢材	8,645,100,686.81	985,016,018.91	11.39%	16.30%	-20.40%	下降5.25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

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润金额较上期同比减少40.48%,主要原因详见本摘要"三、经营情况讨论与分析"之"1、报告期经营情况简介"部分描述。

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

公司本报告期会计政策变更均为企业会计准则变化引起的会计政策变更。具体变化情况如下:

1、公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

3、公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

上述会计政策变更的影响情况详见本报告附注"三、(二十八)重要会计政策变更"部分之描述。

(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

详见本报告"第四节二、2(6)报告期内合并范围是否发生变动"部分之描述。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:曹志强

2020年3月18日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-12

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知:2020年3月2日,公司以书面方式发出了关于在2020年3月17日召开公司第七届董事会第九次会议的通知。2020年3月9日,公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第九次会议的补充通知。

2、召开方式:现场结合电话会议方式。

3、会议地点:湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

4、会议应到董事8名,实到董事8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,独立董事管炳春先生、张建平先生、谢岭先生、赵俊武先生通过电话方式出席会议。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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2019年经营情况及2020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、审议通过《公司2019年度经理层工作报告》

2019年公司铁、钢、材产量分别为1,990万吨、2,431万吨和2,288万吨;实现营业总收入1,073.22亿元,净利润66.52亿元,归属于母公司所有者的净利润43.91亿元。2020年公司生产经营目标是产铁2,000万吨,钢2,400万吨,材2,300万吨。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

《公司2019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8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2019年,公司分别以现金方式收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权和阳春新钢铁有限责任公司51%控股权,发生同一控制下的企业合并。按照《企业会计准则》的规定,公司对前期财务报表数据进行了追溯调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表数据进行追溯调整的公告》(公告编号:2020-13)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

4、审议通过《公司2019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[2020]2-83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8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2019年度报告全文及其摘要》

公司《2019年年度报告全文(公告编号:2020-14)》及《2019年年度报告摘要(公告编号:2020-15)》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8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

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,根据《公司章程》和《公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾节能环保等领域的资本性支出需要,公司拟以截至2020年2月29日的总股本6,129,077,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金1,532,269,302.75元,不送红股,不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2019年度华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的34.89%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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年度利润分配预案的公告(公告编号:2020-16)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

公司预计2020年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")发生日常关联交易3,152,792万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,161,237万元,关联销售及提供劳务981,355万元,利息、手续费及佣金收入6,000万元,利息及佣金支出4,200万元。

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、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

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2020年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告(公告编号:2020-17)》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准,关联股东华菱集团须回避表决。

8、审议通过《关于湖南涟钢钢材加工配送有限公司处置房屋建筑物的关联交易议案》

为规范产权管理,同意湖南华菱涟源钢铁有限公司下属子公司湖南涟钢钢材加工配送有限公司将所属的五处无证房屋建筑物按照评估值2,043.03万元出售给涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团),从而使得房屋和土地权利主体统一为涟钢集团,解决不动产登记办证问题。

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、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

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《关于湖南涟钢钢材加工配送有限公司处置房屋建筑物的关联交易公告(公告编号:2020-18)》。

表决结果:同意4票,反对0票,回避表决4票通过了该议案。

8、审议通过《公司2020年固定资产投资计划》

公司2020年固定资产投资计划坚持以高质量发展为战略引领,科学把握企业当期收益与长远发展的资金平衡,投资方向围绕"抓重点、补短板、强弱项、促保障"等方面展开,预计固定资产投资39.83亿元,其中续建项目22.09亿元,新开工项目17.74亿元;计划资金支出41.80亿元,其中续建项目21.20亿元,新开工项目12.56亿元,支付工程结算尾款及延期支付款8.04亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司重大资产重组事项已经完成新股登记上市,且根据《上市公司章程指引》的规定,公司拟对《公司章程》(2019年9月经2019年第三次临时股东大会审议通过)第三条和第六条进行修订。《公司章程》修订前后对照表如下:

修订前	修订后
第三条公司于1999年7月5日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股,于1999年8月3日在深圳证券交易所上市。 公司于2002年3月11日经中国证券监督管理委员会批准,向社会公众发行人民币普通股20,000万股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为20,000万股,于2002年3月27日在深圳证券交易所上市。 公司于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会批准,向境内投资者湖南华菱钢铁集团有限责任公司定向发行人民币普通股263,484,000股,向境外投资者安赛乐-米塔尔定向发行人民币普通股256,516,000股。 公司于2011年2月24日经中国证券监督管理委员会核准,向湖南华菱钢铁集团有限责任公司定向发行人民币普通股278,000,000股。	第三条公司于1999年7月5日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股,于1999年8月3日在深圳证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币4,221,910,035元。	第六条公司注册资本为人民币6,129,077,211元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于提名黄部明先生为公司董事的议案》

罗桂情先生因工作原因拟辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务,公司董事会提名黄部明先生为公司第七届董事会董事候选人,简历附后。罗桂情先生辞去董事职务后继续担任公司董事会秘书。详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职的公告(公告编号:2020-19)》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2019年度股东大会选举。

11、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,公司编写了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天职业字【2020】12085号标准无保留意见的审计报告。

《2019年度公司内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制审计报告(天职业字【2020】12085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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

12、审议通过《2019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,公司委托天职国际会计师事务所(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。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天职业字【2020】12097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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

13、审议通过《关于董事会提议召开公司2019年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2020年4月8日召开公司2019年度股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知(公告编号:2020-20)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附简历:

黄部明,男,汉族,1961年5月出生,湖南邵阳人,1985年1月加入中国共产党,1981年2月参加工作,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。1981年2月至1986年2月,任职邵阳市邮电局;1986年2月至1996年5月,历任邵阳市委办公室机要处干部、副科长、副主任(正科级),邵阳市政府办公室秘书二科正科级秘书、驻深圳联络处副主任、主任;1996年5月至2000年9月,历任中国建设银行邵阳市分行副行长、党组副书记,行长、党组书记;2000年9月至2019年6月,历任中国建设银行湖南省分行计划财务处处长、总经理,建设银行长沙市华兴支行行长,建设银行湖南省分行集团客户部总经理、公司业务部副总经理(总经理级)兼公司与机构业务委员会副主任、中小企业金融服务部总经理、资深客户经理(公司级机构业务,专业技术二级),2019年6月至今,任职中国建设银行湖南省分行资深专员。黄部明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2020年3月18日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-13

湖南华菱钢铁股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表数据进行追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、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2020年3月17日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将有关详情公告如下:

一、本次追溯调整的背景及原因

经公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第二次会议及2019年第二次临时股东大会审议批准,子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称华菱涟钢)向涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团)支付现金购买其持有的湖南华菱节能发电有限公司(以下简称华菱节能)100%股权。2019年12月27日,涟钢集团将持有的华菱节能100%股权变更至华菱涟钢名下,华菱节能成为本公司间接控制的全资子公司。

经公司第七届董事会第五次会议、2019年第三次临时股东大会审议批准,子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称华菱湘钢)向湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)支付现金购买其持有的阳春新钢铁有限责任公司(以下简称阳春新钢)51%股权。2019年9月26日,湘钢集团将持有的阳春新钢51%股权变更至华菱湘钢名下,阳春新钢成为本公司间接控制的子公司。

鉴于上述现金收购交易前后,本公司及涟钢集团、湘钢集团均受湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)控制且该控制并非暂时性的,本公司将合并华菱节能100%股权和阳春新钢51%股权认定为同一控制下企业合并,并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2019年度财务报表期初数据及上年同期相关财务数据。

二、本次追溯调整对财务状况和经营成果的影响

(一)追溯调整对2018年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

1、资产项目

单位:元

资产	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
货币资金	8,716,551,560.53	8,851,333,545.79	134,781,985.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,130,120,125.00	1,130,120,125.00	
应收票据	6,805,993,715.93	7,282,277,346.40	476,283,630.47
应收账款	3,213,028,039.52	3,213,028,039.52	
预付款项	1,256,260,499.19	1,860,032,297.34	603,771,798.15
其他应收款	157,760,070.04	182,420,627.98	24,660,557.94
买入返售金融资产	211,600,000.00	211,600,000.00	
存货	7,435,327,194.17	8,424,909,235.17	989,582,041.00
一年内到期的非流动资产	795,600,000.00	395,600,000.00	-400,000,000.00
其他流动资产	940,577,646.59	963,725,693.62	23,148,047.03
流动资产合计	30,662,818,850.97	32,515,046,910.82	1,852,228,059.85
可供出售金融资产	66,767,185.62	74,767,185.62	8,000,000.00
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期股权投资	261,043,537.16	261,043,537.16	
投资性房地产	14,258,688.34	14,258,688.34	
固定资产	38,670,013,611.68	44,280,227,118.59	5,610,213,506.91
在建工程	1,143,928,349.10	1,183,887,412.58	39,959,063.48
无形资产	4,004,031,356.58	4,377,259,722.95	373,228,366.37
开发支出	9,999,009.59	9,999,009.59	
递延所得税资产	371,259,532.92	371,259,532.92	
其他非流动资产	1,334,879.40	1,334,879.40	
非流动资产合计	44,572,636,150.39	50,604,037,087.15	6,031,400,936.76
资产总计	75,235,455,001.36	83,119,083,997.97	7,883,628,996.61

2、负债和权益项目

单位:元

负债和股东权益	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
短期借款	12,652,544,925.89	12,992,544,925.89	340,000,000.00
应付票据	5,324,806,136.60	6,482,382,276.99	1,157,576,140.39
应付账款	4,912,910,587.32	5,062,453,951.42	149,543,364.10
预收款项	4,001,200,088.67	4,233,757,887.67	232,557,799.00
卖出回购金融资产款	548,450,000.00	548,450,000.00	
吸收存款及同业存放	4,379,610,521.33	4,252,628,242.51	-126,982,278.82
应付职工薪酬	749,164,006.23	761,600,402.68	12,436,396.45
应交税费	848,911,680.84	1,028,045,066.88	179,133,386.04
其他应付款	3,275,803,009.57	4,375,613,353.13	1,099,810,343.56
其中:应付利息	80,493,524.16	82,461,046.38	1,967,522.22
应付股利	66,600,239.33	86,600,239.33	20,000,000.00
一年内到期的非流动负债	1,435,711,761.61	1,485,711,761.61	50,000,000.00
流动负债合计	38,129,112,718.06	41,223,187,868.78	3,094,075,150.72
长期借款	6,326,550,004.33	6,326,550,004.33	
长期应付款	3,820,111,271.43	3,820,111,271.43	
长期应付职工薪酬	238,887,321.75	243,549,901.47	4,662,579.72
递延收益	478,759,347.52	513,885,708.64	35,126,361.12
递延所得税负债	890,500.73	890,500.73	
非流动负债合计	10,865,198,445.76	10,904,987,386.60	39,788,940.84
负债合计	48,994,311,163.82	52,128,175,255.38	3,133,864,091.56
实收资本(或股本)	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00	
资本公积	7,414,972,722.27	8,714,312,335.84	1,299,339,613.57
其他综合收益	25,123,930.03	25,123,930.03	
盈余公积	838,325,831.26	838,325,831.26	
未分配利润	6,238,547,202.49	7,198,641,829.80	960,094,627.31
归属于母公司所有者权益合计	17,532,619,711.05	19,792,053,951.93	2,259,434,240.88
少数股东权益	8,708,524,126.49	11,198,854,790.66	2,490,330,664.17
所有者权益合计	26,241,143,837.54	30,990,908,742.59	4,749,764,905.05

(二)追溯调整对2018年度合并利润表项目的影响如下:

单位:元

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
一、营业总收入	91,368,796,957.34	101,390,564,231.32	10,021,767,273.98
其中:营业收入	91,178,778,280.93	101,204,325,560.13	10,025,547,279.20
利息收入	148,417,346.46	144,637,341.24	-3,780,005.22
手续费及佣金收入	41,601,329.95	41,601,329.95	
二、营业总成本	82,136,729,477.93	90,783,609,205.34	8,860,535,346.08
其中:营业成本	75,285,470,077.59	83,061,554,849.28	7,776,084,771.69
利息支出	98,429,364.75	98,291,249.05	-138,115.70
手续费及佣金支出	479,673.44	479,673.44	
税金及附加	805,750,392.02	891,429,493.93	85,679,101.91
销售费用	1,450,362,869.18	1,534,123,854.42	83,760,985.24
管理费用	2,268,332,368.39	2,516,732,818.06	248,400,449.67
研发费用	478,522,299.97	1,002,248,014.87	523,725,714.90
财务费用	1,537,903,926.69	1,678,749,252.29	140,845,325.60
其中:利息费用	1,693,631,197.82	1,841,698,129.15	148,066,931.33
利息收入	215,434,559.77	225,231,637.98	9,797,078.21
加:其他收益	122,617,062.74	223,303,414.01	100,686,351.27
投资收益(损失以"-"号填列)	86,829,800.98	86,829,800.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,620,416.35	-8,620,416.35	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,612,950.00	-3,612,950.00	
资产减值损失	-211,478,505.90	-213,655,618.67	-2,177,112.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,309,790.75	3,309,790.75	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,441,211,183.88	10,703,129,463.05	1,261,918,279.17
加:营业外收入	12,108,140.99	12,924,772.61	816,631.62
减:营业外支出	118,396,030.27	122,246,998.22	3,850,967.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,334,923,294.60	10,593,807,237.44	1,258,883,942.84
减:所得税费用	731,198,493.83	812,048,389.06	80,849,895.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,603,724,800.77	9,781,758,848.38	1,178,034,047.61
1.归属于母公司所有者的净利润	6,780,032,206.70	7,377,847,681.74	597,815,475.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,823,692,594.07	2,403,911,166.64	580,218,572.57
六、其他综合收益的税后净额	7,370,410.66	7,370,410.66	
1.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,510,420.93	7,510,420.93	
2.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140,010.27	-140,010.27	
七、综合收益总额	8,611,095,211.43	9,789,129,259.04	1,178,034,047.61
1.归属于母公司所有者的综合收益总额	6,787,542,627.63	7,385,358,102.67	597,815,475.04
2.归属于少数股东的综合收益总额	1,823,552,583.80	2,403,771,156.37	580,218,572.57
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	1.61	1.75	0.14
(二)稀释每股收益	1.61	1.75	0.14

(三)追溯调整对2018年度合并现金流量表项目的影响如下:

单位:元

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
销售商品、提供劳务收到的现金	102,927,854,450.79	111,668,426,208.36	8,740,571,757.57
客户存款和同业存放款项净增加额	2,943,750,717.38	2,816,768,438.56	-126,982,278.82
收取利息、手续费及佣金的现金	189,163,291.89	185,383,286.67	-3,780,005.22
拆入资金净增加额	388,131,000.00	388,131,000.00	
回购业务资金净增加额	-395,950,000.00	-395,950,000.00	
收到的税费返还	258,181,824.39	430,763,296.97	172,581,472.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,308,847,825.64	2,557,904,362.22	249,056,536.58
经营活动现金流入小计	108,619,979,110.09	117,651,426,592.78	9,031,447,482.69
购买商品、接受劳务支付的现金	82,183,439,811.04	87,369,364,895.61	5,185,925,084.57
客户贷款及垫款净增加额	107,000,000.00	107,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	127,820,816.29	127,820,816.29	
支付利息、手续费及佣金的现金	94,632,527.39	94,494,411.69	-138,115.70
支付给职工以及为职工支付的现金	4,264,258,651.28	4,688,465,538.40	424,206,887.12
支付的各项税费	4,882,368,092.80	5,584,047,442.26	701,679,349.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,558,760,614.61	3,333,564,552.61	774,803,938.00
经营活动现金流出小计	94,218,280,513.41	101,304,757,656.86	7,086,477,143.45
经营活动产生的现金流量净额	14,401,698,596.68	16,346,668,935.92	1,944,970,339.24
收回投资收到的现金	4,641,082,332.66	4,641,082,332.66	
取得投资收益收到的现金	94,043,380.08	94,043,380.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,372,932.19	15,372,932.19	
收到其他与投资活动有关的现金	3,688,413,304.67	3,760,813,304.67	72,400,000.00
投资活动现金流入小计	8,438,911,949.60	8,511,311,949.60	72,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,605,714,496.72	1,747,990,380.84	142,275,884.12
投资支付的现金	4,829,105,960.23	4,829,105,960.23	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	604,447,471.93	604,447,471.93	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,069,267,928.88	7,211,543,813.00	142,275,884.12
投资活动产生的现金流量净额	1,369,644,020.72	1,299,768,136.60	-69,875,884.12
吸收投资收到的现金	3,039,890,000.00	3,039,890,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,039,890,000.00	3,039,890,000.00	
取得借款收到的现金	16,484,031,827.84	17,862,511,827.84	1,378,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	555,000,000.00	555,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,078,921,827.84	21,457,401,827.84	1,378,480,000.00
偿还债务支付的现金	24,021,236,580.38	25,172,716,580.38	1,151,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,944,721.40	2,296,849,569.74	548,904,848.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,000,000.00	27,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,396,042,993.63	7,087,608,594.47	1,691,565,600.84
筹资活动现金流出小计	31,165,224,295.41	34,557,174,744.59	3,391,950,449.18
筹资活动产生的现金流量净额	-11,086,302,467.57	-13,099,772,916.75	-2,013,470,449.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,230,198.27	8,230,198.27	
五、现金及现金等价物净增加额	4,693,270,348.10	4,554,894,354.04	-138,375,994.06
加:期初现金及现金等价物余额	2,769,016,140.73	2,953,652,736.49	184,636,595.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,462,286,488.83	7,508,547,090.53	46,260,601.70

三、董事会审议意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的依据充分,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次追溯调整。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次追溯调整。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2020年3月18日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-16

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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(以下简称公司或华菱钢铁)于2020年3月17日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度华菱钢铁(母公司)实现净利润8,362,141,165.75元,按《公司章程》相关规定,在弥补前期亏损并按10%计提法定盈余公积后,可供股东分配的利润为3,061,750,247.23元。

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,根据《公司章程》和《公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾节能环保等领域的资本性支出需要,公司拟以截至2020年2月29日的总股本6,129,077,211股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金1,532,269,302.75元,不送红股,不以资本公积转增股本。

上述现金分红金额占2019年度华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的34.89%。若本次利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变化,公司将按现金分红总额固定不变的原则相应调整每10股应分得的现金红利。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,未超出可分配范围,符合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

三、履行决策程序的情况

1、本次利润分配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九次会议审议通过。

2、公司独立董事发表意见认为:公司2019年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次利润分配预案已提交第七届监事会第八次会议审议通过。监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、公司第七届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2020年3月18日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-17

湖南华菱钢铁股份有限公司关于2020年与华菱集团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、基于2020年度生产经营预算,公司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")及其子公司发生日常关联交易总金额为3,152,792万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务为2,161,237万元,关联销售及提供劳务等为981,355万元,利息、手续费及佣金收入6,000万元,利息及佣金支出4,200万元。

2、公司第七届董事会第九次会议审议批准了该事项,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、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第七届监事会第八次会议审议批准了该事项,监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、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2020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	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
湘钢集团	原材料	市场价	32,600	5,433	165,984
湘钢集团	辅助材料	市场价	146,717	24,453	140,296
湘钢集团	综合服务费	协议价	11,760	1,960	10,763
湘钢集团	工程建设	协议价	800	133	5,984
湘钢集团	动力	政府定价	9,351	1,559	7,842
湘潭瑞通	原材料	市场价	161,380	26,897	155,388
洪盛物流	接受劳务	市场价	62,500	10,417	61,814
中冶京诚	辅助材料、技改设备	市场价	14,796	2,466	41,394
中冶京诚	原材料	市场价	49,120	8,187	1,527
湘钢瑞泰	原材料	市场价	72,786	12,131	54,847
湘钢冶金炉料	原材料	市场价	110,000	18,333	105,858
彰明贸易	原材料	市场价	12,000	2,000	11,674
湘钢集团国贸	原材料	市场价	10,000	1,667	44,949
瑞和钙业	原材料	市场价	1,395	233	127
瑞嘉金属	原材料	市场价	163,760	27,293	35,755
涟钢集团	综合服务费	协议价	19,262	3,210	19,877
涟钢集团	辅助材料	市场价	25,038	4,173	
煤化新能源	动力介质	国家定价/协议价	48,717	8,120	48,672
煤化新能源	原材料	市场价	245,999	41,000	18,559
涟钢冶金	辅助材料	协议价	55,008	9,168	52,753
涟钢环保科技	辅助材料	协议价	——	——	24,367
涟钢机电	辅助材料	市场价	10,456	1,743	8,931
涟钢物流	接受劳务	市场价	32,344	5,391	28,960
涟钢建设	工程建设	协议价	36,967	6,161	30,338
涟钢工程技术	接受劳务	协议价	5,000	833	2,816
再生资源	原材料	市场价	260,000	——	——
华菱涟钢供应链	原材料	市场价	15,000	2,500	1,012
衡钢集团	租赁	协议价	380	63	383
衡阳鸿涛	接收劳务	市场价	8,362	1,394	8,065
衡阳鸿涛	原材料	市场价	113	19	13
衡阳科盈	接受劳务	市场价	1,704	284	1,607
衡阳科盈	钢管	市场价	——	——	1,619
衡阳鸿宇	接受劳务	市场价	1,624	271	——
衡阳鸿宇	辅助材料、技改设备	市场价	5,057	843	——
衡阳凯迪	接受劳务	市场价	2,600	433	——
衡阳凯迪	辅材	市场价	243	41	——
衡阳鸿华	接受劳务	市场价	11,790	1,965	——
百达先锋	动力介质	协议价	9,080	1,513	8,413
欣港集团	接受劳务	市场价	50,999	8,500	50,131
欣港集团	原材料	市场价	9,090	1,515	——
华菱资源	原材料	市场价	125,765	20,961	87,726
华联云创	接受劳务	市场价	2,443	407	2,739
华菱保险	接受劳务	市场价	491	82	432
华菱节能环保	接受劳务	招标定价/市场价	6,560	1,093	4,348
天和房地产	租赁	协议价	832	139	765
FMG	采购铁矿石	市场价	311,348	51,891	291,900
合计			2,161,237	316,873	1,538,628

2、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
湘钢集团	动力介质	国家定价/协议价	91,144	15,191	91,129
湘钢集团	钢材	市场价	——	——	356
湘钢集团	代购物质	市场价	6,700	1,117	6,712
湘钢集团	废弃物	市场价	12,500	2,083	12,004
湘潭瑞通	代购物资	市场价	140,000	23,333	113,292
湘钢瑞泰	副产品	市场价	240	40	239
洪盛物流	钢材	市场价	40,000	6,667	35,475
湘钢集团国贸	钢材	市场价	134,200	22,367	315,686
湘钢金属	钢材	市场价	109,574	18,262	105,331
中冶京诚	动力	协议价/国家定价	740	123	789
中冶京诚	钢材	市场价	10,360	1,727	7,411
中冶京诚	租赁	协议价	147	25	117
涟钢集团	动力介质	成本加成/政府定价/协议价/市场价	50,789	8,465	45,826
涟钢集团	代购物质	市场价	18,542	3,090	12,933
煤化新能源	代购物质	市场价	224,381	37,397	——
涟钢机电	钢水	市场价	3,500	583	3,294
武义加工配送	钢材	市场价	53,087	8,848	35,362
衡钢集团	动力介质	成本加成/政府定价	2,232	372	1,964
衡阳科盈	钢管	市场价	2,870	478	3,549
衡阳鸿涛	动力介质	国家定价/协议价	475	79	482
衡阳鸿涛	租赁	协议价	169	28	169
衡阳鸿宇	动力介质		65	11	——
衡阳鸿宇	废旧物资		470	78	——
衡阳凯迪	动力介质		94	16	——
衡阳鸿华	动力介质		170	28	——
衡阳鸿华	租赁		95	16	——
百达先锋	动力介质	国家定价/协议价	5,892	982	5,350
华菱资源	钢材	市场价	64,917	10,820	64,777
华菱资源	原燃料	市场价	8,000	1,333	——
合计			981,355	163,559	862,246

3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
华菱集团及下属子公司	利息、手续费及佣金收入	协议价	6,000	696	4,178

4、财务公司金融服务利息支出

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额
华菱集团及下属子公司	利息及佣金支出	协议价	4,200	397	2,384

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2019年实际发生额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	原材料	165,984	44,076	2.58%	277%	2019年3月29日(公告编号:2019-23)、2019年10月31日(公告编号:2019-98)
湘钢集团	辅助材料	140,296	114,040	15.47%	23%	
湘钢集团	综合服务费	10,763	12,267	28.92%	-12%	
湘钢集团	工程建设	5,984	5,000	2.14%	20%	
湘钢集团	动力	7,842	8,620	1.66%	-9%	
湘潭瑞通	原材料	155,388	149,250	2.41%	4%	
洪盛物流	接受劳务	61,814	30,500	15.43%	103%	
中冶京诚	辅助材料	41,394	6,535	4.56%	533%	
中冶京诚	原材料	1,527	20,000	0.02%	-92%	
湘钢瑞泰	原材料	54,847	49,580	0.85%	11%	
湘钢冶金炉料	原材料	105,858	51,000	1.64%	108%	
彰明贸易	原材料	11,674	22,500	0.18%	-48%	
湘钢集团国贸	原材料	44,949	61,552	0.70%	-27%	
瑞和钙业	原材料	127	304	0.00%	-58%	
瑞嘉金属	原材料	35,755	26,400	0.55%	35%	
阳春新钢	钢材	0	62,310	0.00%	——	
华菱节能	动力介质	0	150,806	0.00%	——	
涟钢集团	综合服务费	19,877	19,127	53.41%	4%	
煤化新能源	动力介质	48,672	48,717	10.31%	0%	
煤化新能源	副产品	18,559	20,549	2.05%	-10%	
涟钢冶金	辅助材料	52,753	52,888	5.82%	0%	
涟钢环保科技	辅助材料	24,367	22,922	2.69%	6%	
涟钢机电	辅助材料	8,931	9,630	0.98%	-7%	
涟钢物流	接受劳务	28,960	46,442	7.23%	-38%	
涟钢建设	工程建设	30,338	24,758	10.83%	23%	
涟钢工程技术	接受劳务	2,816	3,500	0.70%	-20%	
华菱涟钢供应链	原材料	1,012	55,000	0.02%	-98%	
衡钢集团	租赁	383	247	41.49%	55%	
衡阳鸿涛	原材料	13	10	0.00%	30%	
衡阳鸿涛	接受劳务	8,065	10,000	2.01%	-19%	
衡阳科盈	接受劳务	1,607	48	0.40%	3248%	
衡阳科盈	钢管	1,619	14,800	0.03%	-89%	
百达先锋	动力介质	8,413	8,568	1.78%	-2%	
欣港集团	接受劳务	50,131	121,942	12.51%	-59%	
华菱资源	原材料	85,133	110,241	1.32%	-23%	
华菱新加坡	原材料	2,593	15,000	0.04%	-83%	
华联云创	接受劳务	2,739	3,640	0.68%	-25%	
华菱保险	接受劳务	432	392	0.11%	10%	
华菱节能环保	接受劳务	4,348	7,613	1.09%	-43%	
天和房地产	租赁	765	808	82.82%	-5%	
FMG	采购铁矿石	291,900	246,587	4.53%	18%	
合计		1,538,628	1,658,169	——	-7%	

2、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢集团	动力介质	91,129	78,726	16.32%	16%	2019年3月29日(公告编号:2019-23)、2019年10月31日(公告编号:2019-98)
湘钢集团	钢材	356	475	0.00%	-25%	
湘钢集团	代购物质	6,712	8,352	3.29%	-20%	
湘钢集团	废弃物	12,004	9,454	51.65%	27%	
湘潭瑞通	代购物资	113,292	94,200	55.53%	20%	
湘钢瑞泰	副产品	239	160	0.04%	49%	
洪盛物流	钢材	35,475	25,200	0.45%	41%	
湘钢集团国贸	钢材	315,686	4,656	3.99%	6680%	
阳春新钢	原材料	0	70,167	0.00%	——	
湘钢金属	钢材	105,331	118,000	1.33%	-11%	
中冶京诚	钢管	0	1,000	0.00%	-100%	
中冶京诚	租赁	117	23	21.99%	409%	
中冶京诚	钢材	7,411	9,984	0.09%	-26%	
中冶京诚	动力	789	1,046	0.14%	-25%	
华菱节能	动力介质	0	112,424	0.00%	——	
华菱节能	租赁	0	55	0.00%	——	
华菱节能	代购物资	0	13,000	0.00%	——	
涟钢集团	动力介质	45,826	39,555	8.20%	16%	
涟钢集团	代购物质	12,933	9,500	6.34%	36%	
涟钢机电	钢水	3,294	3,500	1.61%	-6%	
武义加工配送	钢材	35,362	77,999	0.45%	-55%	
华菱涟钢供应链	钢材	0	51,000	0.00%	——	
衡钢集团	动力介质	1,964	2,231.50	0.35%	-12%	
衡阳科盈	钢管	3,549	17,000	0.20%	-79%	
衡阳鸿涛	动力	482	490.5	0.09%	-2%	
衡阳鸿涛	租赁	169	168.5	31.85%	0%	
百达先锋	动力介质	5,350	5,614.50	0.96%	-5%	
华菱资源	钢材	64,777	112,660	0.82%	-43%	
华菱资源	原燃料	0	79,567	0.00%	——	
华菱节能环保	辅助材料	0	200	0.00%	——	
合计		862,246	946,408	——	-9%	--

3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位:万元

关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际与预计差异(%)	披露日期及索引
华菱集团及下属子公司	利息、手续费及佣金收入	4,178	10,000	12.51%	-58%	2019年3月29日 公告编号:2019-23

4、财务公司金融服务利息支出

单位:万元

关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际与预计差异(%)	披露日期及索引
华菱集团及下属子公司	利息及佣金支出	2,384	3,800	2.02%	-37%	2019年3月29日 公告编号:2019-23

说明:1、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2019年度日常关联交易预计总额的92%,较好地控制在预算范围内。

2、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,原因如下:

①由于市场价格变动及交易量变动影响;

②2019年,公司下属子公司华菱湘钢以现金收购阳春新钢51%股权,华菱涟钢以现金收购华菱节能100%股权,发生同一控制下的企业合并。根据企业会计准则的规定,公司将视同阳春新钢、华菱节能一直为上市公司子公司,其与华菱集团及其下属子公司在合并日之前的交易追溯调整为关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况:详见下表1。

(二)与上市公司的关联关系:公司的关联方主要是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、二项规定的情形。

(三)履约能力分析:上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人,经营情况和财务状况良好,在与公司日常交易中均能履行合同约定,具有良好的履约能力。

表1: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:

(下转A30版)