证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:

北京首钢股份有限公司

【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。

截止2015年12月31日,本公司重大资产置换交割完成,但由于未满足对京唐钢铁财务报表进行合并的条件,所以根据企业会计准则要求,本报告期不对其财务报表进行合并。考虑到在2016年半年度或者下一期间合并京唐钢铁财务报表的可能性,本年度报告第四节关于“公司未来发展的展望”中经营计划安排包括京唐钢铁。

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
靳伟	董事长	因公	赵民革
张功焰	副董事长	因公	刘建辉

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	首钢股份	股票代码	000959
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		
姓名	陈益		
办公地址	北京市石景山路99号		
传真	010-68873028		
电话	010-88293727		
电子信箱	Chenyi@shougang.com.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于钢铁行业,主要经营范围包括:钢铁冶炼,钢压延加工;钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售;投资及投资管理;等等。报告期内,公司主营业务未发行重大变化。

公司产品包括热系和冷系两大类,其中热轧形成以管线钢、集装箱用钢、高强钢、汽车结构钢、锯片钢、酸洗板为主的特色产品系列;冷轧形成汽车板、硅钢、家电板、专用板、镀锡板、彩涂板、普板产品系列。

2015年,全球经济增速放缓,我国经济进入新常态,固定资产投资增速回落,房地产开发投资增长乏力,传统用钢行业工业增加值增速明显回落,导致钢材市场需求明显下降,市场竞争加剧,钢材价格持续下跌,并创新低。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。钢铁行业处于普遍亏损状态,进入前所未有的“冰冻期”。

面对竞争激烈的钢铁市场,公司积极做好钢铁主业顺稳生产,以调整产品结构、降低成本费用为重点,努力提高经济运行质量。同时积极开展资本运作,2015年4月23日,公司股票停牌,启动重大资产置换及非公开发行A股股票。截止2015年底,重大资产置换交割完成;非公开发行A股股票申请文件已上报证监会,目前正处于证监会审核过程中。

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	17,843,232,849.43	23,985,250,720.77	-25.61%	26,216,386,516.45
归属于上市公司股东的净利润	-1,136,621,053.88	62,643,797.43	-1,914.42%	98,843,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,157,738,038.08	-147,951,114.91	-682.51%	-256,096,841.46
经营活动产生的现金流量净额	751,645,463.63	3,105,728,791.27	-75.80%	5,975,721,567.43
基本每股收益(元/股)	-0.2149	0.0118	-1,921.19%	0.0187
稀释每股收益(元/股)	-0.2149	0.0118	-1,921.19%	0.0187
加权平均净资产收益率	-4.84%	0.28%	-5.12%	0.39%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	66,538,457,393.16	61,546,325,239.24	8.11%	65,298,964,261.22
归属于上市公司股东的净资产	23,306,396,501.58	23,548,992,931.05	-1.03%	25,987,728,420.58

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	5,137,134,355.95	4,784,912,987.95	3,884,879,094.06	4,036,306,411.47
归属于上市公司股东的净利润	-316,654,303.09	93,783,707.62	-344,329,118.67	-569,421,339.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,637,434.92	90,977,283.42	-347,122,227.84	-582,956,658.74
经营活动产生的现金流量净额	537,628,198.56	-1,186,048,301.42	-181,984,231.93	1,582,049,798.42

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	164,331	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	150,862	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
首钢总公司	国有法人	79.40%	4,198,760,871	4,083,239,481		
黄俊跃		0.28%	15,521,300			
邵志坚		0.28%	15,000,000			
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金		0.25%	13,071,243			
李艳林		0.20%	10,500,000			
林跃丰(上海)投资管理有限公司		0.20%	10,371,786			
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金		0.19%	10,115,560			
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.		0.19%	10,009,333			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		0.19%	10,005,744			
中国银行股份有限公司-泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金		0.17%	9,188,929			
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢总公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。					

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对钢铁行业产能过剩、产品市场价格竞争激烈、企业效益下滑的严峻形势,公司眼睛向内,加强管理,深入挖潜增效,优化产品结构,提高市场营销能力;围绕“制造+服务”,提升产线制造能力,共筑企业生存防线。一是围绕打造“整体协同、统筹安排、精干高效、业务清晰”的钢铁管理平台,进一步深化改革,持续强化工序服从、系统协同、业务精简、流程优化,加强迁顺产线一体化前后贯通,形成生产经营一体化管控格局,凸现协同效率和效益;二是以跑赢自己、跑赢同行、跑赢市场为目标,深入自我倒逼、对标倒逼、市场倒逼,找准降本的基准点和切入点,分批分项制定落实降本措施,增强低成本运营能力,有效抵御市场风险;三是坚持市场导向、客户导向,持续攻高端、稳质量、优结构、提服务,紧贴市场不断提高精益制造能力、结构调整增效能力和紧贴客户的服务增值能力;四是进一步加大对股权投资项目管控力度,努力提高经济运行质量。上述工作及措施的实施对公司生产经营产生积极作用。但由于市场急剧变化,钢铁产品降价明显高于原燃料降价,且两头“剪刀差”逐月扩大,同时内部工作没有完全消化市场变化带来的影响,主要经营目标未达到预算要求,导致公司整体业绩下滑并亏损。

报告期内,公司主要产品产量完成情况:(1)迁钢公司:铁产量744万吨,同比下降0.43%;钢产量734万吨,同比下降1.08%;钢材产量682万吨(含供冷轧公司177万吨),同比增长1.95%。(2)冷轧公司:冷轧板材产量169万吨,同比下降10%。公司主要会计数据和财务指标完成情况:营业收入178.43亿元,利润总额-160886万元,归属母公司所有者净利润-113662万元,每股收益-0.2149元,总资产665.38亿元,归属于母公司股东权益23.06亿元。

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
钢坯	20,211,236.37	16,066,964.74	20.50%	-28.90%	-35.18%	7.71%
热轧	7,760,957,954.09	7,223,851,126.97	6.92%	-28.19%	-26.09%	-2.64%
冷轧	9,198,117,635.67	9,423,132,863.05	-2.45%	-23.72%	-17.32%	-7.92%
其他钢铁产品	103,748,331.63	192,972,949.29	-86.00%	-19.48%	17.17%	-58.19%
气体产品	117,577,594.28	85,967,819.22	26.88%	-8.48%	-9.24%	0.62%
煤炭	33,795,532.40	32,782,103.23	3.00%	-62.27%	-58.11%	-9.63%

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

2015年以来,国内经济下行压力加大,钢铁产品需求不足,钢材市场价格持续下滑,造成公司营业收入和经营业绩大幅降低。

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

由于本报告期处置了全资子公司贵州首钢产业投资有限公司,导致合并报表范围减少了一家子公司。

4、董会、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

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日

证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2016-014

北京首钢股份有限公司董事会决议公告

本公司及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

2016年4月25日,北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开五届十一次董事会会议。会议通知于4月15日由专人送达。会议应到董事11人,实到董事9人。靳伟董事长因公未出席会议,委托赵民革董事代为出席并行使表决权。张功焰副董事长因公未出席会议,委托刘建辉董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定,会议符合依法召开的规定。根据《公司章程》规定,现场出席会议的9位董事通过举手表决方式推选赵民革董事主持会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下事项:

(一)《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,经独立董事同意,本届董事会提名靳伟、张功焰、赵民革、王洪军、王涛、刘建辉、邱银富、唐荻(独立董事)、尹田(独立董事)、张斌(独立董事)、杨贵鹏(独立董事)为新一届董事会董事人选(简历附后)。

该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。该议案需提交股东大会批准。其中4位独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

(二)《北京首钢股份有限公司2015年度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)《北京首钢股份有限公司2015年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2015年年度报告摘要》,同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

(四)《北京首钢股份有限公司2015年度董事会报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

(五)《北京首钢股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

(六)《北京首钢股份有限公司2015年度财务决算报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

(七)《北京首钢股份有限公司2015年度利润分配预案》,同意11票,反对0票,弃权0票。本年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积转增股本。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。该预案需提交股东大会批准。

(八)《北京首钢股份有限公司2016年度财务预算报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。该报告需提交股东大会批准。

(九)《北京首钢股份有限公司2016年度第一季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)《北京首钢股份有限公司关于2016年度日常关联交易额预计情况的议案》,该议案属于关联交易,关联董事靳伟、张功焰、赵民革、王洪军、韩庆、刘建辉、邱银富回避表决,由4位独立董事表决。同意4票,反对0票,弃权0票。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。该议案需提交股东大会批准。

(十一)《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。该议案需提交股东大会批准。

(十二)《北京首钢股份有限公司关于总经理2015年度薪酬兑现及2016年度薪酬与考核分配办法的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

(十三)《北京首钢股份有限公司关于调整内部机构设置的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

董事人选简历

1、靳伟,男,1972年5月生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任首钢第二炼钢厂连铸二车间技术员、技术负责人、副主任(主持工作),首钢第二炼钢厂连铸一车间主任,首钢第二炼钢厂技术助理兼连铸一车间主任,首钢第二炼钢厂技术助理兼技术科长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼技术科长、北京首钢新钢有限责任公司第三炼钢厂副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼连铸一车间主任,首钢第二炼钢厂技术助理兼技术科长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼技术科长、北京首钢新钢有限责任公司第三炼钢厂副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼连铸一车间主任,首钢第二炼钢厂技术助理兼技术科长、北京首钢股份有限公司第二炼钢厂技术助理兼技术科长、北京首钢新钢有限责任公司第三炼钢厂副厂长,北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长,北京首钢股份有限公司