

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2019-76

湖南华菱钢铁股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 谢岭 | 董事 | 工作原因 | 管炳春 |
| 张建平 | 董事 | 工作原因 | 管炳春 |

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

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 | 湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号 | |
| 电话 | 0731-89952719 | 0731-89952811 | |
| 电子信箱 | luogq@chinavalin.com | lxf1st@163.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 48,336,506,214.10 | 43,480,663,128.73 | 11.17% |
| 利润总额（元） | 3,737,625,696.83 | 4,454,124,892.68 | -16.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润-可比口径 ¹ （元） | 2,504,586,024.76 | 3,438,594,280.19 | -27.16% |

¹ 注：可比口径剔除了六家债转股实施机构阶段性持有子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下简称“三钢”）股权，导致公司在“三钢”持股比例阶段性下降的影响，即按照 2018 年同期公司持有“三钢”股权比例计算归属于上市公司股东的净利润。

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,237,213,661.79 | | -34.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,304,257,415.86 | 3,427,953,409.60 | -32.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,880,917.71 | 6,133,949,533.96 | 由正转负 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5299 | 0.8145 | -34.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5299 | 0.8145 | -34.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.39% | 28.49% | 降低 16.10 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 74,558,255,243.86 | 75,235,455,001.36 | -0.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,773,965,440.78 | 17,532,619,711.05 | 12.78% |

说明：公司本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是由于财务公司归集的成员单位吸收存款同比大幅减少，而财务公司作为非银行金融机构，其吸收存款金额计入其经营活动现金流；其次，报告期钢材价格基本稳定，但铁矿石价格大幅上涨，导致购买原材料支付的现金同比大幅增加；此外，报告期为保障资源供应和稳顺生产，公司按供应商要求，增加现金支付，减少票据支付。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 101,252 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 60.98% | 2,574,722,945 | | 质押 ² | 642,332,756 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.01% | 84,922,044 | | | |
| 四川郎信投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 32,224,808 | | | |
| 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 | 0.48% | 20,198,716 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.34% | 14,451,221 | | | |
| #蒲曙光 | 境内自然人 | 0.34% | 14,366,120 | | | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 13,091,248 | | | |
| 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 12,988,780 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 11,528,729 | | | |
| #西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 9,432,374 | | | |
| 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 截至本公告披露日，华菱集团持有的本公司股份已全部解除质押，具体详见公司于 2019 年 7 月 20 日披露的《关于控股股东所持公司股份解除质押的公告（公告编号：2019-65）》。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

2019 年上半年，宏观经济总体平稳、稳中有进，钢铁行业发展保持了较好的市场需求。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。报告期，公司实现利润总额 37.38 亿元，同比下降 16.09%；归属于上市公司股东的净利润 22.37 亿元，同比下降 34.94%，其下降幅度大于公司利润总额下降幅度，主要原因有：一是由于公司核心子公司 2018 年半年度因以前年度亏损尚未弥补，不需要缴纳企业所得税，而今年已须按规定缴纳企业所得税；二是公司引入了六家债转股实施机构以 32.8 亿元增资“三钢”，并已发布草案拟实施重大资产重组，在重组完成前的过渡期内，公司在“三钢”持股比例阶段性有所下降。重组完成后，“三钢”将成为公司的全资子公司，归属于上市公司股东的净利润将相应增加。

报告期，公司保持战略定力，聚焦结构调整，持续降本增效，深化内部改革，生产经营仍保持了平稳运行。其中，实现营业总收入 484.41 亿元，同比增长 11.19%；宽厚板、热轧品种钢、无缝钢管仍维持较高毛利率水平。汽车板公司上半年实现净利润 7,536 万元，与 2018 年全年盈利相比增长 122.70%；报告期末公司资产负债率为 60.40%，较年初降低 4.72 个百分点。上半年主要工作如下：

（一）精益生产体系稳定高效。公司以实现效益最大化为目标，强化精细化操作理念，铁前、钢后协同效应进一步释放，上半年钢材产量同比增长 12.45%；持续对标挖潜降低成本，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步明显，进入行业前列。

（二）品种结构调整成效显著。公司坚持优化和完善以集成产品开发为载体的销研产一体化攻关体系，聚焦高端“蓝海市场”；积极把握工程机械及油气等行业需求旺盛的有利时机，抢抓高价订单，优化资源投放，提升高端板材和钢管销量。2019 年上半年实现重点品种钢销量 448 万吨，同比增长 20.43%。其中，根据最新公布的《全球钢铁企业中厚板品种能力排名》，华菱湘钢中厚板综合品种能力位列 A+，具备与日本制铁、韩国浦项、安赛乐米塔尔等国际钢铁巨头同台竞争的的实力。另外，成功开发了加钒临氢钢、API Gr60 海工用钢、80 公斤级水电钢等新产品；华菱涟钢超薄规格耐磨用钢国内市场占有率超过六成，高强工程机械用钢等产品替代进口，与北京科技大学合作研发的取向硅钢（钢种：CGO；规格：1.2m*2.3mm）实现量产；华菱钢管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；VAMA 专利产品 USIBOR1500 销量释放，产品技术优势显现。

公司产品应用于海南国际会展中心、粤西线、青宁线、沙特阿美 SFNY 深水海洋平台、西沙塔扒风电项目、川藏铁路雅鲁藏布江特大桥、克罗地亚佩列沙茨大桥、道庆洲大桥、南昌洪都大道、郑济铁路、上海洋山港四期码头、中石油塔里木油田库车等标志性工程，“华菱制造”品牌影响力不断提升。

(三) **企业内部改革持续推进**。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，深入推进华菱钢管国家级、华菱湘钢和华菱涟钢省级智能制造试点示范项目，截至2019年6月末华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率分别为1,160吨/人年、1,158吨/人年，较年初分别提高5%、8%，进入行业先进水平。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》（简称“新金融工具准则”）。本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合《企业会计准则》及监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，详见公司4月27日披露的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：2019-49）。

根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年年初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

公司首次执行新金融工具准则调整本期资产负债表年初数，具体如下表：

| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,127,799,350.00 | 1,127,799,350.00 |
| 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 | 不适用 | -1,130,120,125.00 |
| 衍生金融资产 | 不适用 | 2,320,775.00 | 2,320,775.00 |
| 可供出售金融资产 | 66,767,185.62 | 不适用 | -66,767,185.62 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 19,476,307.20 | 19,476,307.20 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 47,290,878.42 | 47,290,878.42 |
| 母公司报表项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 可供出售金融资产 | 7,295,400.00 | 不适用 | -7,295,400.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 7,295,400.00 | 7,295,400.00 |

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司
 法定代表人：曹志强
 2019年8月16日