

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2021-17

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 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
黄邵明	董事	工作原因	肖骥
张建平	独立董事	工作原因	谢岭

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 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 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、主要产品及经营模式

公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，实施“质量、效率、动力”三大变革，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“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材和服务。

公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热轧薄板、冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。公司以优质的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源与油气、造船和海工、基建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。

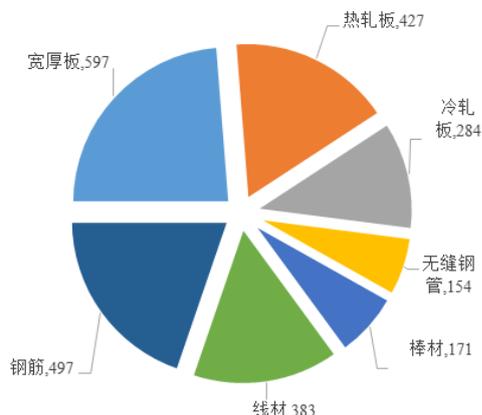


图1: 2020年分品种销量(万吨)

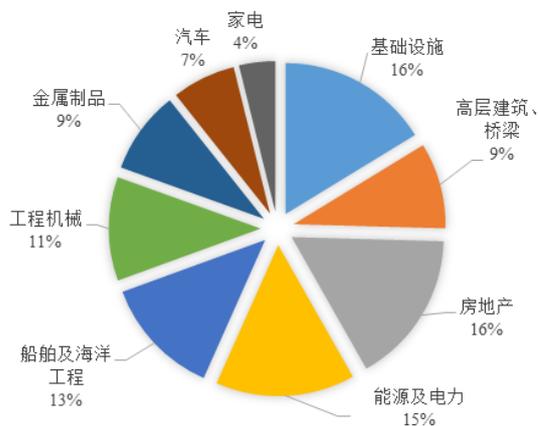


图2: 2020年分下游销量占比

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；焦炭主要在国内采购，另外通过小焦炉改造升级为大焦炉，提高资源保障能力，目前华菱涟钢焦炭自产率接近90%，华菱湘钢焦炭自产率超过60%。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直销为主，普通材以经销为主。

## (二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。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，要大力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。

“十三五”时期，我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得显著成效，产业结构更加合理，绿色转型、智能制造取得积极进展，成功迈过了历史低谷，有效支撑了中国经济社会健康发展。“十四五”时期，面对国家推行需求侧管理、坚决压缩粗钢产量、全力推进“碳达峰、碳中和”等形势，我国钢铁工业主要是以高质量发展为主题，聚焦全面提升产业基础和产业链水平，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着重解决行业三大痛点，控产能扩张、促产业集中、保资源安全，持续推进中国钢铁国际化进程，逐步形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

公司是中国南方精品钢材生产基地，2020年粗钢产量2,678万吨，位居钢铁上市公司前列。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，在能源与油气、造船和海工、基建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。2019年，公司启动三年高质量发展规划，即未来三年，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。2019年公司实现净利润66.52亿元，在钢铁行业上市公司排名第2。2020年实现营业总收入1,165亿元，同比增长8.58%；实现净利润69.64亿元，同比增长4.70%，盈利能力稳居钢铁行业前列。2021年，公司将坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核，坚持以智能制造与网络集成为推手，坚持以安全发展、绿色低碳发展为基石，进一步巩固并提升在行业的领先地位。

## 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

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	116,275,902,865.06	107,115,634,136.30	8.55%	101,204,325,560.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,395,160,975.81	4,391,403,125.89	45.63%	7,377,847,681.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,374,955,137.98	4,161,835,579.69	53.18%	6,763,621,455.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,018,439,609.73	10,770,601,211.89	11.59%	16,346,668,935.92
基本每股收益（元/股）	1.0434	1.0401	0.32%	1.7475
稀释每股收益（元/股）	1.0225	1.0401	-1.69%	1.7475
加权平均净资产收益率	20.97%	20.93%	增长 0.04 个百分点	45.59%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	90,740,795,926.59	82,928,316,728.44	9.42%	83,119,083,997.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	33,684,454,561.77	28,219,963,724.85	19.36%	19,792,053,951.93

财务数据口径说明：

1、公司 2019 年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（以下统称“三钢”）的少数股权，并于 2019 年底完成资产交割。因此上表中 2019 年“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润，而本报告期包含。

假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算，2019 年归属于上市公司股东的净利润为 62.19 亿元，本报告期同比增长 2.84%。

2、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后，公司 2020 年经营活动产生的现金流量净额约为 108 亿元，同比增长 3.49%。

## （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	23,607,506,275.83	28,455,735,198.51	30,866,752,262.69	33,345,909,128.03
归属于上市公司股东的净利润	1,134,215,748.58	1,888,971,989.66	1,814,269,379.11	1,557,703,858.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,124,945,596.58	1,887,398,016.65	1,808,567,192.62	1,554,044,332.13
经营活动产生的现金流量净额	-521,070,633.98	2,734,043,823.94	1,778,422,963.50	8,027,043,456.27

说明：剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后，公司 2020 年分季度经营活动产生的现金流量净额分别约为 13 亿元、32 亿元、20 亿元、44 亿元。

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

## 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	77,858	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,289	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	国有法人	27.85%	1,707,159,203	406,693,685			
华菱集团—华泰联合—华菱 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	12.30%	753,935,644	0	质押	753,935,644	
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	12.06%	738,949,194	738,949,194			
华菱集团—华泰联合证券—华菱 E2 担保及信托财产专户	境内非国有法人	8.49%	520,321,783	0	质押	520,321,783	

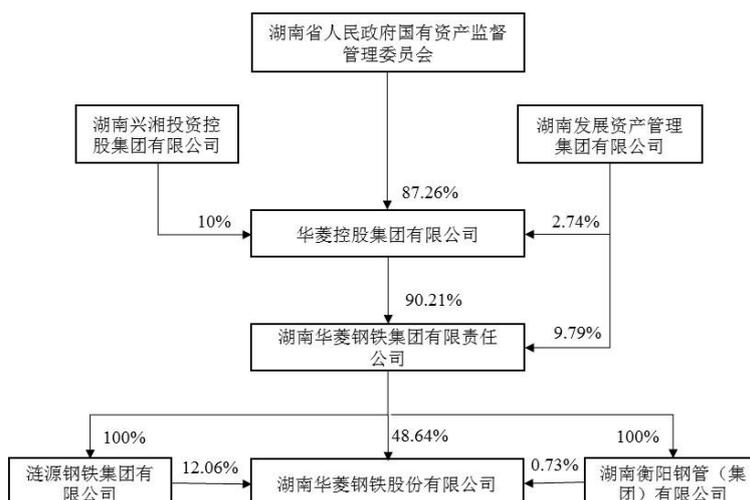
香港中央结算有限公司	境外法人	5.56%	340,533,393	0	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.85%	174,794,259	174,794,259	
中银金融资产投资有限公司	国有法人	2.14%	131,096,189	131,096,189	
湖南省财信常勤基金管理有限公司—湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	131,096,189	131,096,189	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.78%	109,246,601	109,246,601	
农银金融资产投资有限公司	国有法人	1.43%	87,397,129	87,397,129	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，华菱集团因发行可交换债券，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 753,935,644 股、520,321,783 股，占公司总股本的 12.30%、8.49%；涟钢集团为华菱集团下属全资子公司；同时，华菱集团下属全资子公司衡钢集团持有公司股份 44,866,498 股。因此，华菱集团、华菱 EB 担保及信托财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人关系，合计持有公司股份 3,765,232,322 股，占比 61.43%。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）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是

### （1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
湖南华菱钢铁股份有限	华菱转 2	127023	2020 年 10 月 23 日	2026 年 10 月 22 日	400,000	0.20%

公司可转换公司债券					
-----------	--	--	--	--	--

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年5月27日，受公司委托，联合信用评级有限公司对公司已发行的可转换公司债券信用状况进行了综合分析和评估，经审定，公司主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	57.54%	60.78%	降低 3.24 个百分点
EBITDA 全部债务比	67.58%	52.56%	提升 15.02 个百分点
利息保障倍数	10.05	7.74	29.84%

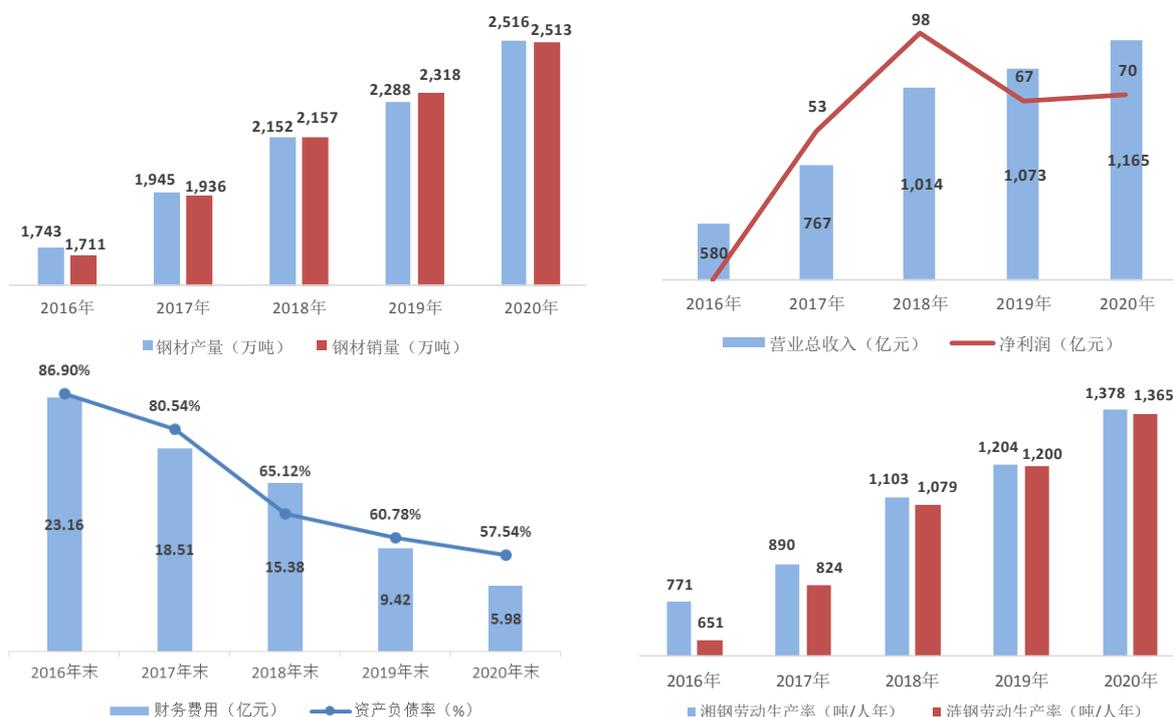
## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### (一) 2020 年经营概况

2020 年，受全球新冠疫情冲击，国内外经济下行压力加大，产业链供应链循环受阻，大宗商品市场动荡。公司坚决贯彻党的领导，主动出击、化危为机，统筹推进疫情防控和生产经营，在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效，表现出较强的抗风险能力。同时，公司强化“三个明确”，即明确公司管理的目的是提升效率、降低成本，明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标，明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加快品种结构调整和产线结构升级，稳步推进数字化智能化转型，盈利能力再创历史第二高。

报告期内，公司完成钢材产量 2,516 万吨、销量 2,513 万吨，分别同比增长 9.95%、8.40%；全年实现营业总收入 1,165 亿元，同比增长 8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 63.95 亿元，同比增长 2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平，分别实现净利润 36.79 亿元、27.15 亿元、3.65 亿元，同比分别增长 9.03%、7.63%、54.65%。



## （二）2020 年度具体亮点工作

### 1、精益生产体系稳定高效，产能充分释放。

公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定，落实精益生产，着力推进增钢增效，巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期，粗钢和钢材产量分别完成 2,678 万吨、2,516 万吨，同比分别增长 10.16%、9.95%，破历史纪录；主要经济技术指标持续改善，铁前稳定运行，高炉利用系数全国领先，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平，钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中，华菱湘钢轧线综合成材率提升至 97.33%；华菱涟钢铁水成本低于行业平均 37 元/吨；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到 13.8 万吨。另外，设备、检修管理基础不断夯实，产供销运高效联动，助力全年实现增产增效。

### 2、产线结构、产品结构创效显著，“华菱制造”品牌效应日益彰显。

公司加快产线结构升级，助推产品跻身产业链顶端。其中，湘钢精品中小棒，涟钢棒三线、高强钢一期工程，衡钢 180 机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产，并快速达产达效。同时，公司加大研发投入，持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。报告期，公司完成品种钢销量 1,298 万吨（详见下表），占公司总销量的比例为 52%。

品种	品种钢销量（万吨）	占品种钢销量的比例
工程机械用钢	323	24.9%
汽车用钢	214	16.5%
能源与油气用钢	204	15.7%
造船与海工用钢	139	10.7%
桥梁与基建用钢	183	14.1%
金属制品用钢	97	7.5%
电工钢	79	6.1%
家电用钢	42	3.2%
其他	18	1.4%
<b>合计</b>	<b>1,298</b>	<b>100.0%</b>

其中，华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长 28.3%、66.3%、35.5%，桥梁钢销量突破 100 万吨，市场占有率稳居国内第一；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种，通过了红旗、长安、吉利等车企认证。华菱涟钢开发新产品 57 个，超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等 17 大重点产品实现了替代进口。华菱衡钢机加工用管销量同比增长 95%，起重机臂架管增长 3 倍，荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司 Usibor®1500 销量达 46.3 万吨，同比增长 32%，Usibor®2000 全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

报告期，公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥、世界级跨海集群工程-深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目、沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用，极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度。

### 3、智能化水平不断提升，为传统制造企业转型升级的典范。

公司瞄准“让设备开口说话，让机器自主运行，让企业更有效率”的目标，不断推进 5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中，华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用，“5G+智慧天车”成为钢铁行业 5G 网络实景运用的首例实践。另外，还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI 智能检测等，生产效率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立了智能协同管控中心，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立了云数据中心，初步奠定新 IT 基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

### 4、体制机制改革不断深化，进一步激发企业内部活力。

公司持续优化“硬约束、强激励”机制，坚持“年度考核、尾数淘汰”，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期，对 18 名中层干部予以免职、降职，对任期届满的 1 人不再续聘，对总部 5 名员工降级降薪或调整岗位；不断深化三项制度改革，提升劳动生产效率，2020 年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达 1,378 吨、1,365 吨、605 吨。另外，出台了提供住房和高薪揽才的政策，引进高层次人才，为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

## 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	36,692,676,555.65	4,838,209,030.51	13.19%	0.54%	5.98%	增长 0.68 个百分点
板材	58,418,763,390.06	10,683,062,567.33	18.29%	25.18%	52.61%	增长 3.29 个百分点
钢管	8,661,376,281.93	989,936,853.40	11.43%	-13.84%	-44.55%	降低 6.33 个百分点
其他钢材	6,720,858,173.09	16,315,291.08	0.24%	-22.26%	-98.34%	降低 11.15 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

**6、面临退市情况**

□ 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

报告期，公司发生因企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体如下：

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。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的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	3,848,483,349.82	-3,848,483,349.82	
合同负债		3,405,737,477.72	3,405,737,477.72
其他流动负债	176,841,622.35	442,745,872.10	619,587,494.45

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**(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

为充分利用娄底市经济技术开发区税收返还优惠政策，加强华菱涟钢热处理生产板块一体化管理，华菱涟钢在该区域设立全资子公司湖南华菱涟钢特种新材料有限公司（简称新材料公司），并将冷轧板厂资产注入该公司，进一步做精做强华菱涟钢冷轧产品，提升市场竞争力。根据《企业会计准则》的相关规定，公司于本报告期将新材料公司纳入合并范围。

湖南华菱钢铁股份有限公司  
法定代表人：曹志强  
2021年3月30日