

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司有关现金股利政策，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%，2016 年度现金分红总额应不低于 4,482,757,045.43 元。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.21 元/股（含税），合计 4,641,557,954.25 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 51.77%。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢股份	600019	G宝钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴一鸣	虞红
办公地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室
电话	86-21-26647000	86-21-26647000
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### 2.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司是全球领先的特大型钢铁联合企业，是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团公司的核心企业。公司以“创享改变生活”为使命，以“成为钢铁技术的领先者、成为环境友好的最佳实践者、成为员工与企业共同发展的公司典范”为愿景，致力于为客户提供超值的产品和服务、为股东和社会创造最大价值，实现相关利益主体的共同发展。

2016 年 11 月，湛江项目全面投运。2017 年 2 月，公司吸收合并武钢股份。至此，公司拥有上海宝山、南京梅山、湛江东山、武汉青山等主要生产基地，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。

公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业的高速增长，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业，在汽车用钢、硅钢、镀锌板、能源及管线用钢、高等级厚板、其它高等级薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位。公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点，处于世界钢铁行业领先者地位。

公司始终坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，注重创新能力的培育，全面掌握钢铁制造核心技术，积极开发应用先进节能环保技术，建立覆盖全国、遍及世界的营销网络和加工中心，并积极寻求整个产业链的绿色发展和低碳的解决方案。公司自主研发的新一代汽车高强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。自 2002 年起，宝钢股份连续 14 年获得“国家科技进步奖”，是中国唯一获此殊荣的企业。

公司以智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平台化服务为两翼，构建公司发展新动力，强化“成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造与城市钢厂”五大能力，努力实现成为“全球最具竞争力的钢铁企业”和“最具投资价值的上市公司”的战略目标。

2016 年在集团公司统一部署下，公司组建了化解过剩产能领导小组和工作联络团队，向集团公司申报了拟化解产能的情况。8 月，公司与集团公司签署了《宝钢化解钢铁过剩产能目标责任书》。11 月，国务院国资委落实国家钢铁去产能验收组来宝钢股份进行了验收。验收组认为，宝钢股份罗泾项目和宝通钢铁两地克服了设备处置、人员安置、债务处置等诸多困难，圆满地完成了去产

能任务。12月，经国务院国资委验收、国家发改委复查，确认宝钢股份已经提前完成2016年集团公司与国资委签订的《化解过剩产能目标责任书》中宝钢股份465万吨的“去产能”目标任务。其中，罗泾项目去产能345万吨，宝通钢铁去产能120万吨。

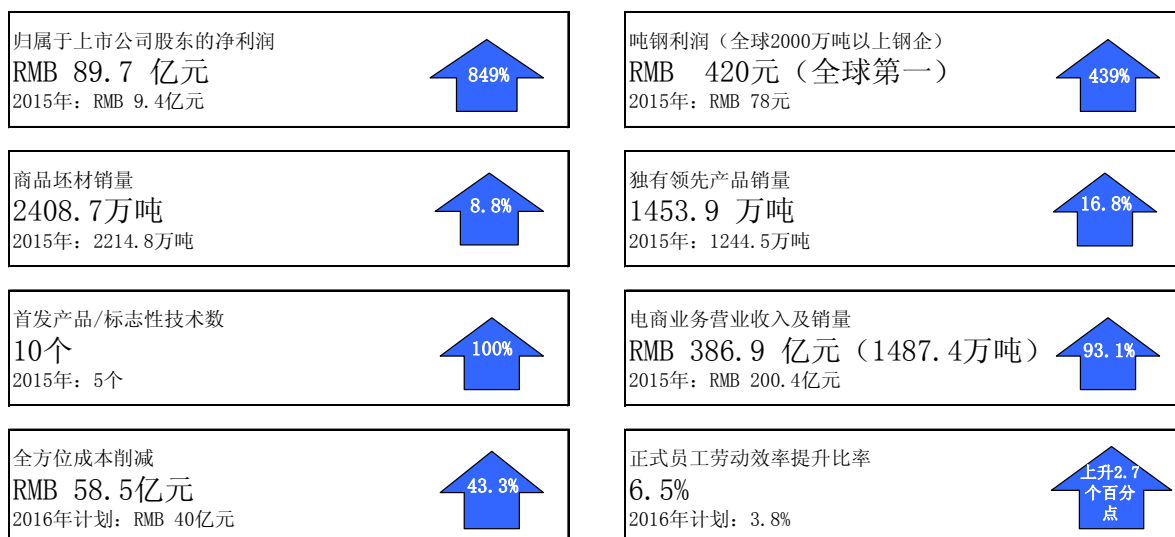
## 2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2016年是“十三五”开局年，得益于基础设施、房地产和汽车行业的增长，全年粗钢产量8.1亿吨，同比增长1.2%；粗钢表观消费量为7.1亿吨，同比增长2.0%。

在国家推进钢铁业供给侧结构性改革，严格落实环保限产和查处“地条钢”等政策实施的大背景下，国内钢材价格成功扭转了2011年以来单边下行的态势出现明显上涨，这也使得中国钢材出口有所下降，2016年中国出口钢材1.1亿吨，同比下降3.5%。基于市场回暖、钢价上涨，以及钢铁企业通过结构调整和转型升级实现提质增效，2016年，国内钢铁行业一举扭转了2015年全行业深度亏损的不利局面，99家大中型钢企实现利润303.8亿元，同比增加949.1亿元，扭亏为盈。但中国钢铁行业依然面临产能过剩、产能利用率低、行业集中度低、发展水平参差不齐、产业布局不尽合理、创新能力不足等诸多挑战，仍处于转型升级、脱困发展的关键时期。

2016年，公司坚持精品开发战略，积极保持国内高端产品市场差异化竞争优势，加快东山基地制造能力提升、产品认证及市场开拓，全年独有领先产品和战略产品销量，同比分别增加16.8%和8.6%，持续保持50%以上的冷轧汽车板市场份额。积极扩大海外高端市场营销能力，全年出口量同比增加35.6%。借助全方位成本削减，持续提升产品竞争力，国内外市场的竞争地位进一步得到巩固。

## 2.3 核心数据



## 2.4 报告期内公司亮点

- 经营业绩大幅提升。全年实现利润总额 115.2 亿元，比去年同期增加 553%，在全球 2000 万吨以上钢企中利润排名第二，吨钢利润排名第一。
- 成本削减成果固化。成本削减额全年累计实现 58.5 亿元，超预期完成年度目标。
- 技术创新成果显著。《薄带连铸连轧工艺、装备与控制工程化技术集成及产品研发》项目荣获冶金科学技术奖特等奖；《二次冷轧产品及核心技术研究》成果获上海市科技进步一等奖；取向硅钢 B30R090、超高强连续油管用钢 CT110 等产品实现全球首发。
- 湛江钢铁进展顺利。二号高炉于 2016 年 7 月 15 日顺利点火，标志一期工程比原计划提前两个月全面建成，开始进入经营阶段。技术经济指标与环保指标持续向好，经营绩效优于年度目标。
- 2017 年 2 月，宝钢股份吸收合并武钢股份，合并后在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、汽车板产量排名第三、取向硅钢产量排名第一。
- 两翼建设同步推进。欧冶云商全年电商业务量 1487.4 万吨，实现销售收入 386.9 亿元，物流平台超额完成“千仓布局”。布局智慧制造路径，1580 板坯库无人化改造已投入运行。
- 全过程节能减排。新增技术节能量 1.5 万吨标煤，完成厂区生态绿化 31.8 万平方米，二期光伏发电项目正式建成试运行。
- 2016 年，国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司 BBB+（稳定）、Baa1（负面）和 A-（稳定）的长期企业信用评级和展望，公司继续享有全球综合性钢铁行业最高的信用评级。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	267,983	234,123	234,123	14.46	228,653	228,653
营业收入	185,459	163,790	163,790	13.23	187,414	187,414
归属于上市公司股东的净利润	8,966	944	1,013	849.33	5,349	5,792

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,994	1,085	1,085	711.29	5,794	5,794
归属于上市公司股东的净资产	121,266	112,803	112,803	7.50	114,258	114,258
经营活动产生的现金流量净额	16,373	21,177	21,177	-22.69	28,280	28,280
基本每股收益（元/股）	0.55	0.06	0.06	850.32	0.32	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.06	0.06	850.32	0.32	0.35
加权平均净资产收益率（%）	7.68	0.84	0.90	增加6.84个百分点	4.78	5.16

注：以前年度财务数据调整说明详见年度报告第五节 十三、2。

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	35,273	42,719	55,443	52,023
归属于上市公司股东的净利润	1,529	1,940	2,129	3,368
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,520	2,162	1,905	3,407
经营活动产生的现金流量净额	7,401	876	1,145	6,951

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

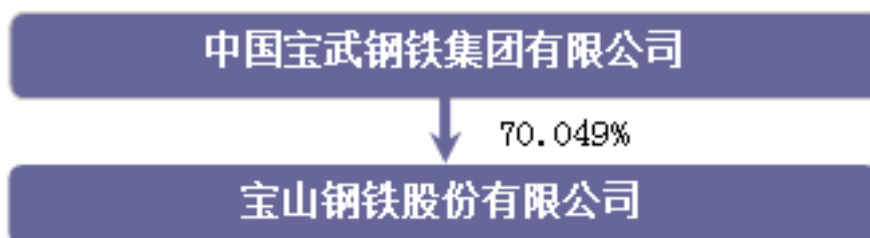
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							293,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							556,722
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 股 份 数 量	质押或冻结 情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
中国宝武钢铁集团有限公司	-1,606,879,434	11,523,385,833	70.049	0	无	0	国有法人
中国石油天然气集团公司	800,000,000	800,000,000	4.863	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,835,626	455,648,887	2.770	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	403,439,717	403,439,717	2.452	0	无	0	国有法人

国新投资有限公司	403,439,717	403,439,717	2.452	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	141,393,658	165,042,258	1.003	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	122,230,300	0.743	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	30,593,576	0.186	0	无	0	未知
富达基金（香港）有限公司—客户资金	8,851,604	29,319,864	0.178	0	无	0	未知
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	28,923,357	28,923,357	0.176	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

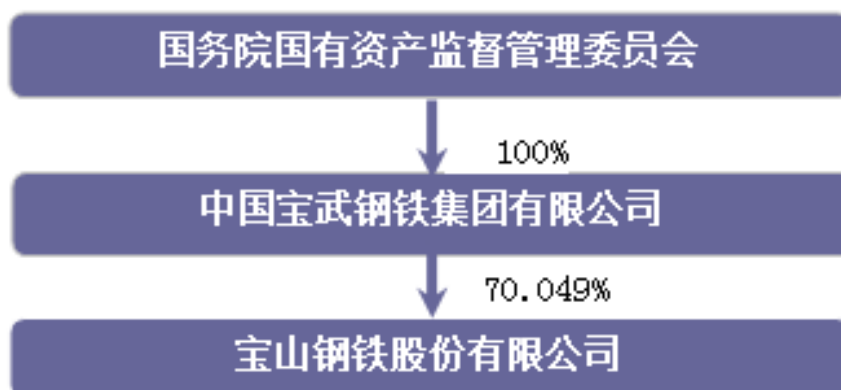
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

公司抓住钢铁去产能叠加市场回暖的机遇，直面国际贸易保护、汇率波动加剧、经营多线作战、内部建设等困难与挑战，以成本削减、机构精简和人力资源效率提升为三大主线，积极加强市场开拓和品种结构优化，一系列产销协同及深化改革的举措取得实效。2016年销售商品坯材2,408.7万吨，实现营业总收入1857.1亿元、利润总额115.2亿元。

##### 1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	185,459	163,790	13.2
营业成本	161,851	149,258	8.4
销售费用	2,268	2,153	5.3
管理费用	7,588	7,287	4.1
财务费用	2,186	2,393	-8.6
经营活动产生的现金流量净额	16,373	21,177	-22.7
投资活动产生的现金流量净额	-17,765	-21,676	18.0
筹资活动产生的现金流量净额	1,580	-1,119	241.2

##### 1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：百万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
钢铁制造	103,243	85,874	16.8	6.6	-2.7	增加 8.0 个百分点
加工配送	158,192	153,414	3.0	12.4	12.6	减少 0.2 个百分点
信息科技	3,956	2,813	28.9	0.5	-1.8	增加 1.6 个百分点
电子商务	38,753	38,641	0.3	93.2	92.9	增加 0.2 个百分点
化工	7,659	7,142	6.8	0.4	-1.5	增加 1.9 个百分点
金融	530	253	52.3	-15.6	-17.3	增加 1.0 个百分点
分部间抵销	-126,497	-126,025				
合计	185,837	162,112	12.8	13.2	8.4	增加 3.8 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷轧碳钢板卷	43,033	33,117	23.0	3.3	-7.2	增加 8.7 个百分点
热轧碳钢板卷	28,592	22,262	22.1	24.7	9.9	增加 10.5 个百分点
钢管产品	6,271	6,254	0.3	-15.8	-16.8	增加 1.2 个百分点
其他钢铁产品	8,581	7,637	11.0	11.6	3.0	增加 7.4 个百分点
合计	86,476	69,271	19.9	8.5	-2.3	增加 8.8 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元、加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，信息科技分部为宝信软件业务，电子商务分部包括欧冶云商等单元，化工分部为化工公司业务，金融分部为财务公司业务。

受钢材市场回暖，下游行业需求增长以及公司内部全体系开展的成本削减工作等因素影响，2016年公司主要产品的毛利率较去年有较大幅度上升。

### 1.3 产销量情况分析表

单位：万吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冷轧碳钢板卷	987	973	121	4.3	3.1	-1.5
热轧碳钢板卷	959	1,004	54	7.9	13.6	22.9
钢管产品	153	156	29	-6.8	-3.0	16.2
其他钢铁产品	276	275	26	18.8	22.1	32.5
合计	2,374	2,409	230	6.4	8.8	8.9

注：2016 年度钢铁产品产量不含湛江钢铁试生产产品。

### 2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用



4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(八)“在其他主体中的权益”。

董事长：戴志浩

宝山钢铁股份有限公司

2017年4月27日