

证券代码：000709

股票简称：河钢股份

公告编号：2019-025

河钢股份有限公司 2018 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。

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 2018 年 12 月 31 日公司总股本 10,618,607,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	河钢股份	股票代码	000709
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	李卜海	梁柯英	
办公地址	河北省石家庄市体育南大街 385 号	河北省石家庄市体育南大街 385 号	
传真	(0311)66778711	(0311)66778711	
电话	(0311)66770709	(0311)66770709	
电子信箱	hbgtgf@hebgjt.com	hbgtgf@hebgjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内主要业务及经营模式

公司是国内最大钢铁上市公司之一，拥有国际先进水平的工艺技术装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础，具备年产3000万吨的精品钢材生产能力。

公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四大类，产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内外高端市场。产品直供雄安市民行政中心项目、北京城市副中心地下管廊二期、新机场地下管廊、国家速滑馆、冬奥会国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心、京张高铁、港珠澳大桥、白鹤滩水电站等国家重点工程项目。

公司在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，钒产品年产能2.2万吨。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等，远销亚、欧二十几个国家和地区。高端钒产品直供阿赛洛米塔尔、韩国现代、韩国浦项等国际知名企业，国际市场占有率达到11%，高纯粉剂钒、高端钒铝合金、钒铁合金等高端钒系列产品得到海外高端客户高度认可。

报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所在的钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，在工业现代化进程中发挥着不可替代的作用。2018年，钢铁行业坚决落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革的决策部署，提前完成了化解过剩产能五年目标，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变化，钢材价格相对稳定，进口铁矿石市场运行平稳，钢铁企业效益持续好转，钢材出口减少、结构优化，节能环保水平显著提升。

2018年，公司牢牢把握供给侧结构性改革、“一带一路”建设和京津冀协同发展等重大战略机遇，以市场和改革为手段，保持“市场”和“产品”持续发力，大力优化产品结构和客户结构，大力推进技术进步和科技创新，各项工作不断取得新成效，较好地完成了全年各项目标任务，生产经营取得显著成绩。2018年公司实现利润总额54.28亿元，实现归属于上市公司股东的净利润36.26亿元，较上年增长99.57%。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	120,956,993,299.74	108,983,075,197.99	10.99%	74,551,007,517.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,626,314,344.62	1,817,062,368.93	99.57%	1,555,479,163.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,566,063,102.08	1,841,396,361.88	93.66%	1,532,262,528.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,984,688,929.12	16,406,867,336.66	-39.14%	1,224,950,915.61

基本每股收益（元/股）	0.32	0.17	88.24%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.17	88.24%	0.15
加权平均净资产收益率	7.18%	4.02%	3.16%	3.52%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	208,746,341,616.79	190,147,934,148.97	9.78%	185,989,924,182.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	56,373,997,868.85	45,826,911,512.15	23.02%	44,820,365,616.60

（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	25,033,954,833.34	31,142,361,279.61	34,431,521,538.69	30,349,155,648.10
归属于上市公司股东的净利润	372,878,986.42	1,449,131,725.82	1,549,088,035.03	255,215,597.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,909,759.52	1,418,457,665.53	1,543,385,326.26	232,310,350.77
经营活动产生的现金流量净额	4,229,868,740.08	108,505,588.47	2,447,470,282.67	3,198,844,317.90

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	392,139	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	372,788	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邯鄯钢铁集团有限责 任公司	国有法人	39.73%	4,218,763,010			4,218,763,010		
唐山钢铁集团有限责 任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753			1,853,409,753		
承德钢铁集团有限公 司	国有法人	4.07%	432,063,701			432,063,701		
中国证券金融股份有 限公司	其他	2.17%	230,034,501			230,034,501		
河北钢铁集团矿业有 限公司	国有法人	0.87%	91,970,260			91,970,260		
香港中央结算有限公 司	境外法人	0.82%	87,283,036			87,283,036		
中国农业银行股份有 限公司－景顺长城沪 深 300 指数增强型证	其他	0.47%	50,317,928			50,317,928		

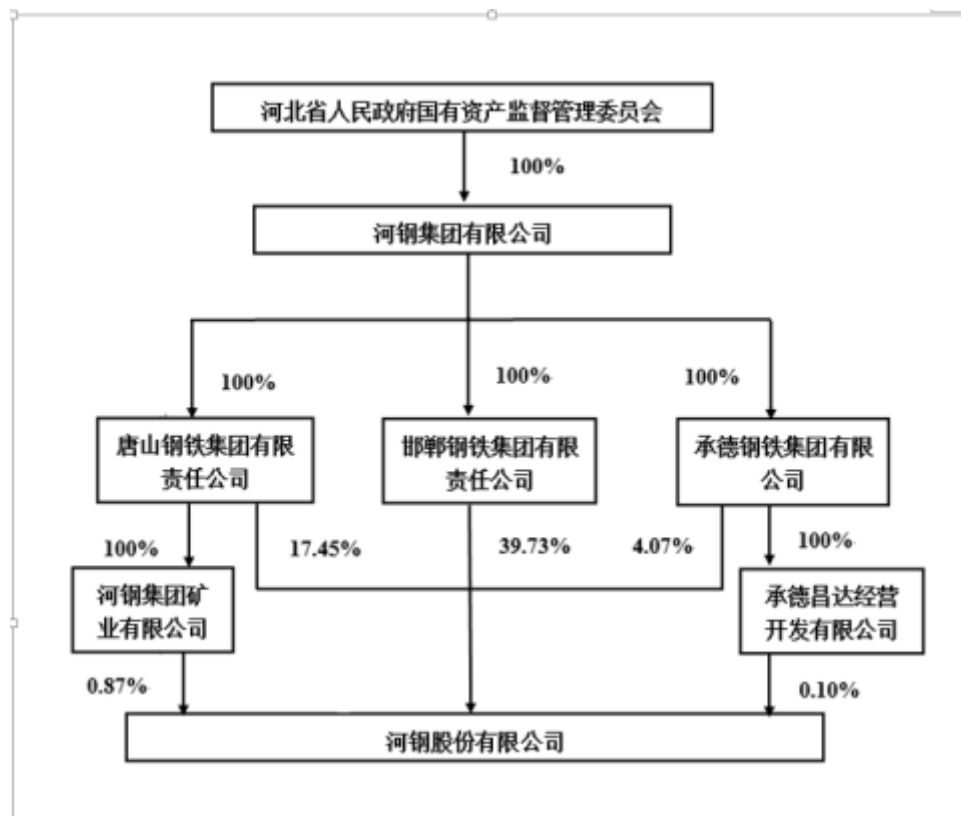
券投资基金								
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.29%	30,459,000			30,459,000	冻结	30,459,000
李国连	境内自然人	0.18%	19,267,887			19,267,887		
赵嘉林	境内自然人	0.17%	17,750,311			17,750,311		
上述股东关联关系或一致行动的说明		邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司全资子公司。邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		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	到期日	债券余额（万元）	利率
河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 河钢 01	112419	2019 年 07 月 28 日	79,798.2	3.80%
河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16 河钢 02	112425	2019 年 08 月 08 日	200,000	3.56%
2018 年河钢股份有限公司绿色债券	18 河钢 G1	111071	2023 年 03 月 26 日	70,000	5.42%
河钢股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）	18 河钢 Y1	112667	2021 年 04 月 03 日	300,000	5.96%
河钢股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）	18 河钢 Y2	112735	2021 年 07 月 24 日	500,000	5.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于 2013 年 3 月 27 日发行的公司债券“12 河钢 02”于 2018 年 3 月 27 日到期。公司于 2018 年 3 月 27 日按期支付了“12 河钢 02”自 2017 年 3 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日期间最后一个年度的利息及债券本金，“12 河钢 02”已于 2017 年 3 月 23 日摘牌。详见公司于 2018 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的《河钢股份有限公司“12 河钢 02”公司债兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2018-020）。 2、根据《河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》有关条款的规定，公司于 2018 年 7 月 30 日支付了“16 河钢 01”自 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日期间的利息，详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露的《河钢股份有限公司“16 河钢 01”公司债 2018 年付息公告》（公告编号：2018-039）。 3、根据《河钢股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》有关条款的规定，公司于 2018 年 8 月 9 日支付了“16 河钢 02”自 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 8 月 8 日期间的利息，详见公司于 2018 年 8 月 4 日披露的《河钢股份有限公司“16 河钢 02”公司债 2018 年付息公告》（公告编号：2018-041）。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、“16河钢01”和“16河钢02”跟踪评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司对“河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）”进行了跟踪评级，并于2018年6月14日出具了跟踪评级报告，此次评级结果为AAA，较上次并未发生变化。

2、“18河钢Y1”跟踪评级情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司对“河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”进行了跟踪评级，并于2018年6月14日出具了跟踪评级报告，此次评级结果为AAA，较上次并未发生变化。

3、“18河钢G1”跟踪评级情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对“2018年河钢股份有限公司绿色债券”进行了跟踪评级，并于2018年6月19日出具了跟踪评级报告，此次评级结果为AAA，较上次并未发生变化。

上述跟踪评级报告全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2018年年度报告披露之后两个月之内（即2018年6月26日前），中诚信证券评估有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司将对公司及公司债券进行跟踪评级，并出具2018年度跟踪评级报告，报告全文将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。

（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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,533,091.6	1,130,891.83	35.56%
流动比率	51.33%	46.13%	5.20%
资产负债率	71.76%	74.94%	-3.18%
速动比率	34.04%	25.69%	8.35%
EBITDA 全部债务比	10.23%	7.97%	2.26%
利息保障倍数	2.17	1.55	40.00%
现金利息保障倍数	4.08	6.66	-38.74%
EBITDA 利息保障倍数	3.85	3.1	24.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

2018年，公司牢牢把握供给侧结构性改革等重大战略机遇，保持发展定力，坚定理念和路径自信，各项工作不断取得新成效，较好地完成了全年各项目标任务，生产经营取得显著成绩。2018年，公司产铁2657万吨、钢2680万吨、钢材2578万吨；生产钒渣 12.4万吨。全年实现营业收入1209.57亿元，利润总额54.28亿元，归属于母公司所有者净利润36.26亿元，同比增长99.57%，取得了较好的经营效益。

一年来，公司主要做了以下几方面工作：

（一）大力优化用户结构，高端客户集群持续壮大

客户结构向高端聚拢。实施大客户提档升级计划，大客户销量占比35%以上。持续加大高端客户开发力度，大客户、高端直供用户比例大幅提高。

全方位对接终端市场。汽车用钢直供中国汽车30强。家电板实现知名客户全覆盖。重点产品进入多家大型

企业采购平台。直供重点工程的“河钢模式”持续推广。成立北京、西南区域合作中心，加快加工配送中心建设，打通与客户之间的“最后一公里”。组建8个EVI服务团队，以全程参与国能汽车研发为代表，加速由“钢铁制造商”向“材料解决方案服务商”转变。

（二）大力优化产品结构，高端产品比例显著提升

高端产品产量大幅增长。实施全要素总动员，推动产品高度再提升。全年生产品种钢2050万吨，占比79%，同比提高7个百分点。核电用钢、高层建筑桥梁用钢等保持国内领先优势。

特色产品亮点纷呈。成功开发2000兆帕级热冲压成型汽车钢，汽车用钢市场不断扩张，实现多家车企多款车“整车造”；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、连续热镀锌低合金钢带等7项产品荣获2018年度冶金产品实物质量“金杯奖”。

（三）大力推进技术进步，科技创新能力持续增强

全球技术研发平台建设成效显著。依托河钢集团的合作创新平台，与西门子、浦项建立对接机制，强化自主创新与科技投入，深化产学研合作模式，开展多项产线关键技术攻关，近20项创新和前沿技术落地实施，承担的国家重点科技专项顺利推进。

新材料研发取得新突破。多项高端产品填补国内空白，航空级片剂钒成功交付国际高端客户；拓宽军品研发参与渠道，多个产品服务国防建设。

创新型企业建设取得明显成效。全年获得省部级科技奖励14项；申请专利888项，其中发明专利400项，获得专利授权451项，申请计算机软件登记101项；邯郸分公司入选2018年“国家技术创新示范企业”名单，为上榜企业中唯一一家钢铁企业。

（四）大力激发企业活力，企业改革稳步推进

深化生产组织体系变革。以事业部为载体的独立市场单元已经形成，以价值创造为导向的资源配置方式和生产经营模式全面建立，实现了核心资源、优厚待遇向产线和技术、营销一线聚集。

（五）大力强化资金管控，降本增效成效显著

坚持“量入为出、以收定支”原则，实行资金收付流量管控。组建票据中心，进一步强化资金管控。开拓保险融资渠道，提高长期融资占比。

（六）大力推进责任落实，安全环保工作再上新台阶

牢固树立红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，加快推进安全生产示范体系建设，深入开展大排查大整治攻坚行动，公司安全生产工作整体呈现平稳向好态势。加快超低排放改造，主要能源环保指标保持行业领先。公司核心生产厂唐山分公司、邯郸分公司均入选国家工信部公布的“绿色制造企业”名单。

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢铁行业	115,122,887,497.69	98,864,010,191.24	14.12%	9.02%	7.29%	1.63%
分产品						
板材	75,748,746,630.98	64,604,833,629.27	14.71%	15.51%	14.03%	1.10%
棒材及型材	18,651,080,059.69	16,081,672,633.80	13.78%	8.25%	5.32%	2.40%
分地区						
华北地区	81,469,238,949.29	69,679,504,622.96	14.47%	3.40%	1.71%	1.42%
华东地区	13,154,674,891.58	11,379,661,176.60	13.49%	-26.47%	-27.98%	1.81%
中南地区	12,104,978,674.30	10,178,742,699.74	15.91%	144.24%	134.29%	3.57%

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**☐ 是 ☒ 否**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**(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**☐ 是 ☒ 否**(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

报告期内，公司新增子公司河钢承德钒钛新材料有限公司。该公司成立于2018年8月31日，并于2018年末纳入合并范围。2018

年8月28日经公司第三届十九次董事会决议，审议通过了《关于与承德市国控投资集团共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司的议案》，同意与承德市人民政府出资平台承德市国控投资集团有限公司共同出资设立河钢承德钒钛新材料有限公司。新公司注册资本12亿元，河钢股份以现金和实物资产出资，占注册资本的98%；承德市国控集团以现金出资，占注册资本的2%，首次出资1亿元人民币。

报告期内，公司注销子公司唐山恒昌板材有限公司。公司2017年10月24日召开的三届三十一一次董事会审议通过了子公司唐山恒昌板材有限公司的清算方案，截止2018年8月31日，唐山恒昌板材有限公司已经清算完毕，相关注销手续已经完成，自2018年9月起不再纳入合并范围。