湖南华菱钢铁股份有限公司

2016 第一季度报告

股票代码:000932　　股票简称:华菱钢铁

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)李正德声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,796,899,053.22	10,677,552,925.01	-8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-815,315,960.97	-170,014,328.41	-------
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-813,906,714.88	-79,559,173.69	-------
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,778,194.66	798,803,555.68	-86.26%
基本每股收益(元/股)	-0.2704	-0.0564	-------
稀释每股收益(元/股)	-0.2704	-0.0564	-------
加权平均净资产收益率	-11.87%	-0.78%	降低11.09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)	74,251,915,061.99	76,498,889,978.85	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,453,978,822.96	7,275,783,201.83	-11.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	33,428.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,368,187.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,277,055.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,614.55	
减:所得税影响额	-2,388,854.99	
少数股东权益影响额(税后)	821,047.81	
合计	-1,409,246.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	119,843	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	59.906%	1,806,560,875	0	质押	881,000,000
ARCELORMITTAL	境外法人	10.079%	303,939,125	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.67%	20,140,471	0		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.40%	12,147,847	0		
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.34%	10,164,999	0		
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.33%	10,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	境外自然人	0.33%	9,999,876	0		
丰和价值证券投资基金	其他	0.27%	8,273,993	0		
中国农业银行股份有限公司-前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	7,246,249	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	0.24%	7,184,576	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,806,560,875	人民币普通股	1,806,560,875
ARCELORMITTAL	303,939,125	人民币普通股	303,939,125
全国社保基金一一八组合	20,140,471	人民币普通股	20,140,471
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	12,147,847	人民币普通股	12,147,847
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	10,164,999	人民币普通股	10,164,999
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	9,999,876	人民币普通股	9,999,876
丰和价值证券投资基金	8,273,993	人民币普通股	8,273,993
中国农业银行股份有限公司-前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	7,246,249	人民币普通股	7,246,249
辽宁方大集团实业有限公司	7,184,576	人民币普通股	7,184,576
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ArcelorMittal之间、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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

2016年一季度,钢铁行业经营形势环比有所好转,公司继续推进对标挖潜,坚持构建销研产一体化体系和营销服务体系,业绩环比改善明显。但由于一季度公司高炉生产不够稳顺,钢材结算价格仍处于低位,且汽车板公司尚在达产过程中,因此,公司一季度仍然亏损。

(1)经营结果分析

单位:(人民币)元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
营业税金及附加	23,791,544.69	34,363,338.24	-30.76%	主要是由于一季度钢材销售量和销售价格均同比下降,营业收入同比减少所致
公允价值变动收益	8,815,568.98	3,267,669.46	169.78%	主要是由于一季度衍生品投资公允价值变动收益同比增加所致

(2)财务状况分析

单位:(人民币)元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
其他应收款	319,755,824.82	162,488,202.46	96.79%	主要是应收出口退税款同比增加所致
长期股权投资	111,766,716.33	56,217,802.37	98.81%	主要是汽车板公司新增对下游加工公司的股权投资所致
工程物资	4,362,263.18	9,961,363.18	-56.21%	主要是汽车板公司在建工程领用工程物资所致
卖出回购金融资产款	544,301,387.00	223,000,000.00	144.08%	主要是财务公司增加了票据融资所致

(3)现金流量分析

单位:(人民币)元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	109,778,194.66	798,803,555.68	-86.26%	主要是由于一季度钢材销量和销售价格均同比下降,销售商品收到的现金减少额大于购买商品支付的现金减少额所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐不适用

经公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开的第五届董事会第二十四次会议和2014年度股东大会审议批准,公司收购华菱集团持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司(以下简称"电工钢公司")50%股权,并在收购完成后以持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司(以下简称"汽车板公司"),安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司,增资后汽车板公司股权结构(公司持股51%,安赛乐米塔尔持股49%)保持不变,电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。2016年2月4日,上述交易事项获得商务部的批复。2016年3月,电工钢公司完成股权转让和股权交割,汽车板公司完成工商登记变更,电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。汽车板公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于汽车板公司吸收合并电工钢公司的事项,截止本报告披露日,电工钢公司已经完成注销登记。

因公司控股股东华菱集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2016年3月28日开市起停牌。截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因此,公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请。近日公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》(152650号),同意中止审查公司非公开发行股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露查询索引
《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-14)	2016年3月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-22)、	2016年4月2日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-23)	2016年4月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-24)	2016年4月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2016-25)	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《关于中止2015年非公开发行股票事项的公告》(公告编号:2016-26)	2016年4月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	华菱集团	同业竞争	为避免锡钢集团与公司可能存在的同业竞争,华菱集团出具了承诺函,具体内容如下: "本公司承诺将优先但不限于按照下述方式彻底解决上述同业竞争问题:除非由于国家政策法规限制或不可抗力的原因,或者将锡钢集团主业资产和业务注入华菱钢铁不符合全体股东利益的最大化,否则,自华菱钢铁2015年非公开发行完成后五年内,本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,将锡钢集团注入华菱钢铁。 上述方式需取得湖南省国资监管部门以及中国证监会(或深圳证券交易所)的核准。如本公司无法或锡钢集团资产注入上市公司的方案取得湖南省国资监管部门或中国证监会(或深圳证券交易所)的核准,本公司将及时根据国资监管部门或证监会(或深圳证券交易所)的要求以及届时法律法规的规定,修改实施方案,直至取得相关部门的核准。 在本公司完全消除与华菱钢铁上述同业竞争之前,本公司承诺,本公司将直接及间接持有的锡钢集团股权继续委托华菱钢铁管理,保证上市公司的利益不受到损害。 为了避免华菱集团未来与上市公司出现同业竞争,本公司承诺未来不进行与华菱钢铁主要经营业务形成实质性竞争的投资。 本公司承诺,自本承诺函出具日起,如华菱钢铁因本公司及相关子公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支,本公司将对华菱钢铁予以赔偿。"	2015年7月13日	2015年非公开发行完成后五年内	自2015年非公开发行完成后进入履行期
		股份减持承诺	华菱集团及其关联公司自华菱钢铁2015年度非公开发行股票定价基准日(2015年7月16日)前六个月至本承诺函出具日不存在减持华菱钢铁股票的情形;自本承诺函出具日起至本次华菱钢铁非公开发行股票上市之日起六个月内承诺不减持华菱钢铁股票,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015年12月24日	2015年12月24日-2015年非公开发行股票上市之日起六个月内	正在履行中
	华菱钢铁	募集资金承诺	针对公司2015年非公开发行募集资金使用情况,出具如下声明:" 1、本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 2、本公司将严格执行募集资金专项账户管理,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。"	2015年12月24日	2015年非公开发行股票募集资金到位后	自2015年非公开发行募集资金到位后进入履行期
	华菱钢铁	股份减持承诺	为维护公司股价稳定和投资者信心,截止2016年1月9日在任并持有公司股份的董事、监事及高管,分别签署承诺函,承诺:"自2016年1月9日起6个月内不减持所持有的华菱钢铁股票。"	2016年01月09日	2016年1月9日-2016年7月9日	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	华菱钢铁	分红承诺	根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》(湘证监公司字[2014]1号)的要求,公司制订了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》,承诺内容如下: "三、(三)利润分配的条件及比例公司现金分红的具体条件和比例:在公司年度盈利并足额预留法定公积金、盈余公积金,且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下,公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展的需要,确定当年现金分红具体比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司发放股票股利的具体条件:在公司业绩增长,并且能够支撑公司股本扩张的情况下,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 (四)差异化现金分红政策公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%。……"详见公司于2014年6月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。	2014年06月23日	三年	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	98008	09华菱债	259,050,000	250,000,000	55.56%	250,000,000	57.14%	259,515,250.00	5,889,250.00	交易性金融资产	子公司投资
债券	982024	09久事	100,000,000	100,000,000	22.22%	100,000,000	22.86%	101,394,500.00	967,700.00		
债券	1380137	武地产	50,000,000	50,000,000	11.11%	37,500,000	8.57%	38,874,912.50	224,562.50		
债券	1480582	海控债	50,000,000	50,000,000	11.11%	50,000,000	11.43%	55,108,350.00	1,414,450.00		
合计			459,050,000	450,000,000	--	437,500,000	--	454,893,012.50	8,495,962.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年04月29日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	公允价值变动	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
华菱湘钢	子公司	否	铁矿石期货	654.06	2016年1月1日	2016年3月31日	768.06		768.06	0	0	0.00%	939.25
华菱钢铁	母公司	否	铁矿石、螺纹钢期货	1,797.00	2016年1月1日	2016年3月31日	1,180.93	0.00	1,217.16	297.82	261.59	0.04%	-2,296.13
华菱香港	子公司	否	铁矿石掉期	1,657.04	2016年1月1日	2016年3月31日	1,194.30	460.36	1,099.26	362.09	917.49	0.14%	-244.74
合计				4,108.10			3,143.29	460.36	3,084.48	659.91	1,179.08	0.18%	-1,601.62
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2009年08月27日 2013年04月27日 2014年08月08日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展铜材期货套期保值选择上海期货交易所,铁矿石期货交易选择在大连商品交易所,铁矿石掉期交易选择在新加坡交易所,同时选择远作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司;公司已制订了《铜材期货套期保值业务管理与内部控制制度》和《铁矿石套期保值业务管理与内部控制制度》,对交易权限和审批流程作了详细规定;公司针对铜材套期保值、铁矿石期货和铁矿石掉期建立了一些风险控制措施,防范人为操作风险,如加强套期保值交易监管,执行每日报告制度,采取止损限额措施等;公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末,公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有螺纹钢期货期末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。公司持有的铁矿石期货公允价值以大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价计算。公司持有的铁矿石掉期公允价值以新加坡交易所公布的期末铁矿石掉期结算价确定。											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号-衍生品投资》等有关规定,我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见:1、通过开展铜材、铁矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险,控制经营风险、改善盈利能力,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东的利益情况;2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定,并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度,做好交易的风险防范和控制工作。											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月19日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html上的(2016年1月19日投资者关系活动记录表)
2016年03月02日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html上的(2016年3月2日投资者关系活动记录表)
2016年03月24日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html上的(2016年3月24日投资者关系活动记录表)

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事长:曹慧泉
2016年4月29日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2016-27

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知:2015年4月13日,公司以书面方式发出了关于在2015年4月28日召开公司第六届董事会第三次会议的通知。

二、会议召开的形式:通讯表决方式。

三、会议应到董事11名,实到董事11名。

四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会审阅了2016年第一季度公司经营情况及2016年第二季度经营计划,并审议通过了以下议案:

1、《公司2016年第一季度报告》

《公司2016年第一季度报告全文(编号:2016-28)》和《公司2016年第一季度报告正文(编号:2016-29)》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、《关于同意汤志宏先生、陶方国先生辞去其副总经理职务的议案》

公司董事会于近日收到副总经理汤志宏先生、陶方国先生递交的书面辞呈,因工作变动,汤志宏先生、陶方国先生申请辞去其担任的副总经理职务。汤志宏先生辞职后不再担任上市公司任何职务,陶方国先生继续担任子公司湖南华菱电子商务有限公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,汤志宏先生、陶方国先生的辞呈自送达董事会时生效。汤志宏先生、陶方国先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016年4月29日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2016-30

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第三次会议于2016年4月28日以通讯方式召开,会议通知已于2016年4月13日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会对议案发表的意见:

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2016年4月29日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2016-31

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议决定召开公司2015年度股东大会,详见公司2016年3月31日披露的第六届董事会第二次会议决议公告(编号2016-15),现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2016年5月19日至2016年5月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议出席对象:

1、截止2016年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六)会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

(二)会议审议的议案

1.公司2015年度董事会工作报告

2.公司2015年度监事会工作报告

3.公司2015年度财务决算报告

4.公司2015年度报告全文及其摘要

5.公司2015年度利润分配方案

6.关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

7.关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案

8.公司2016年固定资产投资计划

9.关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案

并听取2015年度独立董事述职报告。

上述议案中,议案1至议案9,已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见2016年3月31日披露的第六届董事会第二次会议决议公告(编号2016-15)。

(三)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

2、按照《公司章程》,议案6、议案7属于关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2016年5月13日- 5月18日8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:360932

2.投票简称:华菱投票

3.投票时间:2016年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4. 在投票当日,"华菱投票""昨日收盘价" 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度报告全文及其摘要	4.00
议案5	公司2015年度利润分配方案	5.00
议案6	关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案	6.00
议案7	关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案	7.00
议案8	公司2016年固定资产投资计划	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室

邮编:410004

联系人:刘笑非、邓旭英

电话:0731- 89952811、89952860

传真:0731- 89952704

(二)会议费用:本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第六届董事会第二次会议决议。

附件:湖南华菱钢铁股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2016年4月29日

附:

湖南华菱钢铁股份有限公司2015年度股东大会
授 权 委 托 书

委托人		营业执照号(或身份证号)	
持有股数		股东代码:	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容			

	同意	反对	弃权
议案1、公司2015年度董事会工作报告			
议案2、公司2015年度监事会工作报告			
议案3、公司2015年度财务决算报告			
议案4、公司2015年度报告全文及其摘要			
议案5、公司2015年度利润分配方案			
议案6、关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案			
议案7、关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案			
议案8、公司2016年固定资产投资计划			
议案9、关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案			

注:1、请在议案1至议案9的相应表决栏内划√。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

股东(签名):

单位(盖章):

北京城建投资发展股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600266　　公司简称:北京城建

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人(会计主管人员)肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	68,789,899,900.02	64,034,559,471.63	7.43
归属于上市公司股东的净资产	18,761,429,669.46	19,410,442,428.00	-3.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量