

债券简称：16河钢01

债券代码：112419

16河钢02

112425

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

受托管理事务报告（2016年度）

债券受托管理人：

财达证券股份有限公司

二〇一七年六月

目 录

重要声明.....	1
第一节 发行人基本情况.....	2
第二节 本次债券概况.....	4
第三节 受托管理人履行职责情况.....	5
第四节 发行人 2016 年度经营情况及财务情况.....	6
第五节 发行人募集资金使用情况.....	8
第六节 本次债券本息偿付情况.....	9
第七节 债券持有人会议召开的情况.....	10
第八节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况... 11	11
第九节 与本次债券增信相关的主体或实体发生的重大变化情况.....	12
第十节 本次债券评级.....	13
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	14
第十二节 其他情况.....	15

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的信息披露文件以及发行人向财达证券提供的其他材料。

财达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

第一节 发行人基本情况

公司名称：河钢股份有限公司

法定代表人：于勇

设立日期：1997 年 01 月 18 日

注册资本：1,061,860.7852 万元人民币

实缴资本：1,061,860.7852 万元人民币

住所：石家庄市体育南大街 385 号

办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

办公地址邮编：050023

股票上市场所：深圳证券交易所

股票简称/代码：河钢股份/000709

信息披露事务负责人：李卜海

联系方式：0311-66778735

公司类型：股份有限公司（上市）

所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业

营业执照注册号：91130000104759628H

组织机构代码证代码：10475962-8

经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣、的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；

自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第二节 本次债券概况

截至本报告披露日，由财达证券作为受托管理人，在存续期内的公司债券基本情况如下：

债券名称	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）	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）
简称	16 河钢 01	16 河钢 02
代码	112419	112425
发行日	2016 年 7 月 28 日	2016 年 8 月 9 日
到期日	2019 年 7 月 28 日	2019 年 8 月 9 日
债券未偿还余额 (万元)	300,000.00	200,000.00
利率	3.80%	3.56%
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
特殊条款	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	无
挂牌转让地	深圳证券交易所	深圳证券交易所
报告期内本次债券的付息兑付情况	无	无
特殊条款触发及执行情况	无	无

第三节 受托管理人履行职责情况

财达证券作为本次债券的受托管理人，已按照《债券受托管理协议》的相关规定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内（“2016 年度”）的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。

第四节 发行人 2016 年度经营情况及财务情况

一、发行人 2016 年度经营情况

2016 年，受限产和压减产能的影响，发行人全年共产生铁 2925 万吨，粗钢 2896 万吨，钢材 2786 万吨，同比分别降低 5.34%、7.84%和 5.69%；生产钒渣 15.3 万吨，比去年降低 8.93%。全年实现营业收入 745 亿元，利润总额 16.2 亿元，归属于母公司所有者净利润 15.55 亿元，同比增长 171.25%。在产量压减的情况下，取得了较好的经营效益。

2016 年，发行人将“产线直面市场，推进客户群体和品种结构升级”作为做强做优钢铁主业的核心战略举措，大力推动产线对接市场，产品升级和结构调整取得重大进展。公司品种钢比例同比大幅提升，汽车板、家电板销量均同比提高 50%以上。家电板进入高端市场第一梯队，05 级汽车面板稳定供货，汽车用钢实现产品系列全覆盖，成为向知名品牌汽车整车批量供货企业。含钒抗震螺纹钢筋大批量供应国内核电站、水电站、港珠澳大桥等重点工程。成功研发航空级片剂钒、高纯氧化钒等多个高端钒产品，并实现批量生产，成功将产品打入欧洲和北美市场。

二、发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
总资产	18,598,992.42	17,881,154.90	4.01%
总负债	13,935,952.35	13,321,522.01	4.61%
归属于上市公司股东的净资产	4,482,036.56	4,361,359.31	2.77%
所有者权益合计	4,663,040.07	4,559,632.89	2.27%
营业收入	7,455,100.75	7,310,343.44	1.98%
营业成本	6,426,120.21	6,336,598.81	1.41%
归属于上市公司股东的净利润	155,547.92	57,345.26	171.25%
经营活动产生的现金流量净额	122,495.09	1,436,556.37	-91.47%
加权平均净资产收益率	3.52%	1.32%	2.20%
资产负债率	74.93%	74.50%	0.43%
流动比率	48.30%	43.37%	4.93%

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
速动比率	22.05%	22.02%	0.03%

三、发行人主要财务数据及财务指标变动分析

1、归属于上市公司股东的净利润

2015 年度、2016 年末归属于上市公司股东的净利润分别为 57,345.26 万元、155,547.92 万元，2016 年度较 2015 年度增长 171.25%。归属于上市公司股东的净利润变动主要是由于 2016 年度较 2015 年度营业收入增长所致。

2、经营活动产生的现金流量净额

2015 年度、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 1,436,556.37 万元、122,495.09 元，2016 年度较 2015 年度减少 91.47%。经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于 2016 年度较 2015 年度购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长，从而导致经营活动现金流出大幅增长所致。

3、现金利息保障倍数

2015 年度、2016 年度现金利息保障倍数分别为 4.23、1.65 元，2016 年度较 2015 年度减少 60.99%。现金利息保障倍数变动主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少所致。

第五节 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

2016 年 7 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河钢股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]1520 号)文件核准，发行人在中国境内公司公开发行 50 亿元公司债券。截至 2016 年 12 月 31 日，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)已发行 30.00 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金共 29.88 亿元；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)已发行 20.00 亿元，扣除发行费用之后的净募集资金共 19.92 亿元。

二、本次债券募集资金实际使用情况

“16 河钢 01”募集资金 30.00 亿元，扣除发行费用后为 29.88 亿元，用于偿还银行借款，截至 2016 年 12 月 31 日已全部使用完毕。“16 河钢 02”募集资金 20.00 亿元，扣除发行费用后为 19.92 亿元，用于偿还银行借款，截至 2016 年 12 月 31 日已全部使用完毕。

第六节 本次债券本息偿付情况

“16 河钢 01”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16 河钢 01”于 2016 年 7 月 28 日正式起息，首次付息日为 2017 年 7 月 28 日。

“16 河钢 02”每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“16 河钢 02”于 2016 年 8 月 9 日正式起息，首次付息日为 2017 年 8 月 9 日。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚无利息延迟偿付的情况，亦没有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。

第七节 债券持有人会议召开的情况

“16 河钢 01”于 2016 年 7 月 28 日正式发行，2016 年度内未召开债券持有人会议。

“16 河钢 02”于 2016 年 8 月 9 日正式发行，2016 年度内未召开债券持有人会议。

第八节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定 义务的执行情况

截至 2016 年 12 月 31 日,无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。

第九节 与本次债券增信相关的主体或实体发生的重大变化情况

本次发行的公司债券中均无担保情况。

第十节 本次债券评级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《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）信用评级报告》（信评委函字【2016】G071 号），发行人的主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

根据中诚信证券评估有限公司出具的《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）信用评级报告》（信评委函字【2016】G464 号），发行人的主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。

中诚信证券评估有限公司将于公司 2016 年度报告披露之后后两个月之内（即 2017 年 6 月 28 日前）出具 2016 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。

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

截至 2016 年 12 月 31 日,未发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

第十二节 其他情况

一、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、相关当事人

截至 2016 年 12 月 31 日, 本次债券的债券受托管理人未发生变动。

三、报告期内, 发行人涉及的重大事项

序号	重大事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人当年累计新增借款(含发行债券)或对外提供担保超过上年末净资产的 20%	否
6	发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的 10%	否
7	发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定	否
9	发行人涉及对公司经营情况、偿债能力影响的重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化(如有)	否
11	发行人面临暂停上市或终止上市风险	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

（本页无正文，为财达证券股份有限公司关于《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受托管理事务报告（2016 年度）》之盖章页）

债券受托管理人：财达证券股份有限公司

2017 年 6 月 18 日

