

公司代码：600117

债券代码：122158

公司简称：西宁特钢

债券简称：12 西钢债

# 西宁特殊钢股份有限公司 2019 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 大华会计师事务所（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

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2019 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 95,685,183.50 元，加上年初未分配利润-2,191,516,590.85 元，可供股东分配的利润为-2,095,831,407.35 元。母公司实现的净利润为-3,725,159.79 元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2019 年度不进行现金分红，不送红股。

## 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	西宁特钢	600117	未变更股票简称

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊俊	李万顺
办公地址	西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部	西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部
电话	0971-5299673	0971-5299186
电子信箱	Xiongjun9453@163.com	jackson966@sina.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1. 主营业务

公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。

公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材 $\varphi$  16mm~ $\varphi$  280mm、锻造棒材 $\varphi$  100mm~ $\varphi$  550mm、冷拉银亮材 $\varphi$  12mm~ $\varphi$  80mm、异形电渣熔铸件等。

#### 2. 经营模式

报告期内经营模式未发生重大变化。

(1) 生产模式——特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式；

(2) 销售模式——公司与客户签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的供货数量、品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行；

(3) 采购模式——采用招投标、协议采购模式。

### 3. 行业情况

国家统计局显示，2019年我国粗钢产量99,634万吨，同比增长8.3%；钢材产量120,477万吨，同比增长9.8%。报告期内，国内外不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化，铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响，价格大幅上涨；钢铁行业呈现钢铁产量继续增长，废钢、煤炭等原燃料受环保政策及相关行业供给侧改革等因素的影响，原材料价格高位波动，产品价格下降、成本大幅上涨；在产品价格走低和原料价格回升的挤压下，钢厂利润空间明显收窄。

### 4. 公司所处行业地位

公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会单位。

## 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：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	21,008,159,490.17	23,519,850,077.39	-10.68	24,287,338,902.40
营业收入	9,846,270,397.04	6,786,516,369.25	45.09	7,433,673,079.45
归属于上市公司股东的净利润	95,685,183.50	-2,046,149,672.73	104.68	59,811,449.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,895,945.28	-1,882,119,284.45	90.55	-684,598,254.13
归属于上市公司股东的净资产	1,369,669,366.84	1,088,573,893.73	25.82	3,135,350,612.58
经营活动产生的现金流量净额	386,633,261.89	-236,001,495.14	263.83	416,023,212.41
基本每股收益	0.09	-1.96	104.68	0.06

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-1.96	104.68	0.06
加权平均净资产 收益率(%)	8.42	-96.87	增加105.29个 百分点	2.06

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	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	1,886,374,826.03	2,501,196,979.29	2,197,682,555.07	3,261,016,036.65
归属于上市公司股东的净利润	16,103,179.18	42,365,316.28	28,130,604.28	9,086,083.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-46,397,907.42	-42,984,357.94	-106,293,169.94	17,779,490.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,680,786.57	328,151,408.32	70,732,803.93	-570,163.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 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

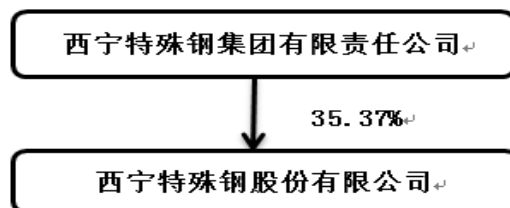
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							62,068
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							59,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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(户)							
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	
西宁特殊钢集团有 限责任公司	0	369,669,184	35.37	0	质押	160,600,000	国有 法人
青海省物产集团有	0	100,000,000	9.57	0	无		国有

限公司							法人
青海机电国有控股有限公司	0	100,000,000	9.57	0	无	100,000,000	国有法人
北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）	1,000,000,000	100,000,000	9.57	0	无		境内非国有法人
国网青海省电力公司	0	10,995,293	1.05	0	无		国有法人
林锦平	-2,643,046	3,909,588	0.37	0	无		未知
西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工持股计划	0	3,899,000	0.37	0	无		其他
王五可	894,900	3,182,634	0.30	0	无		未知
刘思红	11,100	2,144,700	0.21	0	无		未知
龚磊	1,938,000	1,938,000	0.19	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上的股东为西钢集团公司、青海物产集团、青海机电控股、北京恒溢，其中西钢集团公司为控股股东，青海物产集团和青海机电控股的实际控制人均为青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

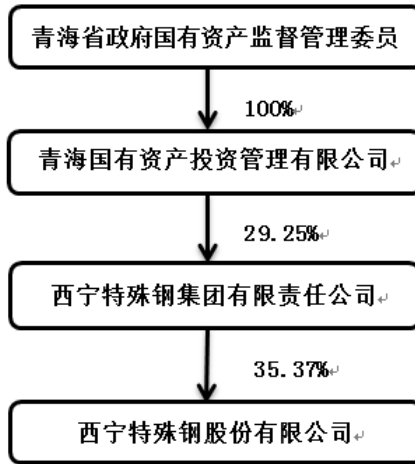
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西宁特殊钢股份有限公司 2012 年公司债券	12 西钢债	122158	2012 年 7 月 16 日	2020 年 7 月 16 日	40,095,000.00	6.50	每年付息，到期偿付本金	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

1.2019 年 6 月 17 日，公司按时向全体“11 西钢债”持有人支付自 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

详见 2019 年 6 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司 2011 年公司债券本息兑付和摘牌公告》（临 2019-047 号）。

2.2019 年 7 月 16 日，公司按时向全体“12 西钢债”持有人支付自 2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 15 日期间的利息。

详见 2019 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司 2012 年公司债券 2019 年付息公告》（临 2019-055 号）。

##### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

1.2019 年 2 月 12 日，联合信用评级有限公司出具了《关于将西宁特殊钢股份有限公司主体长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主

体长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单，并维持公司长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”的债项信用等级为“AA”。详见 2019 年 2 月 16 日登载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将西宁特殊钢股份有限公司主体长期信用等级及“11 西钢债”、“12 西钢债”债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》(临 2019-009 号)。

2.2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司出具了《西宁特殊钢股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为 AA，展望为“稳定”，债券评级结果为 AA，“12 西钢债”的债券信用等级为“AA”。详见 2019 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司债券 2019 年信用跟踪评级结果的公告》(临 2019-052 号)。

#### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.71	92.93	-16.22
EBITDA 全部债务比	0.10	-0.06	273.41
利息保障倍数	1.01	-1.25	180.70

### 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，公司主要经营情况分析如下：

##### (一) 指标完成情况

主要生产指标完成情况			
项 目 \ 年 度	2018 年	2019 年	比同期增减(%)
钢(万吨)	138.08	178.83	29.51
钢材(万吨)	146.38	180.56	23.35
焦炭(万吨)	45.82	55.64	21.43
主要经济指标完成情况			
项 目 \ 年 度	2018 (亿元)	2019 年 (亿元)	比同期增减(%)
营业总收入	67.87	98.46	45.09
利润总额	-20.01	1.30	106.52
归属于母公司的净利润	-20.46	0.96	104.68

##### (二) 2019 年主要工作

(1) 科学决策，生产效率不断提升。

公司充分发挥生产指挥系统协调作用，眼睛向内、超前谋划、精心管控，根据效益最优、效率最高、工序匹配的原则，针对不同时期生产组织的重点，制定生产组织方案，稳步推进生产预算管理。全年公司钢材产量 180.56 万吨、销量 180.81 万吨、钢铁料消耗、电炉炉壳寿命、钢材成材率等各项指标均创历史新高，生产效率不断提升。

(2) 狠抓供销两头，经营业绩不断提升。

公司坚持“以满足客户需求，为客户创造价值”的市场理念，以合同保障、市场开发、结构

调整、效益提升为核心目标，进一步拓展直供用户比例，增加盈利品种结构，深入推进品种开发，寻求新的市场增长点，全年高附加值开发拓展品种 16.27 万吨。公司坚持满足生产需求、保证生产运行、降低采购成本的原则，持续推进与重点供应商的战略合作，坚持以市场换效益，单耗承包、费用总承包、零库存，通过就近采购及重要物资、备件与生产厂商直接采购，进一步稳定了原辅料的采购渠道；同时坚持招比价原则，实行对大宗原材料的最高采购限价机制，最大限度降低采购成本，提升经营业绩。

(3) 狠抓产品质量，全员质量意识不断提升。

公司严格执行《2019 年质量管理考核办法》，以质量事故“零容忍”的决心，从原辅材料质量验收入手，每月召开质量工作会议，以问题为导向，推行问题销号管理，减少质量波动问题。通过不断提高过程质量管控力度，公司试验钢包渣线寿命突破到 24 火，炼钢工序关键耐材质量及大棒线 D 套大规格材内部质量明显提升，D 套大规格材探伤 B 级合格率 100%， $\Phi$  230mm 规格以下钢材可百分百满足 A 级要求，全员质量意识不断提高。

(4) 强化细节管理，成本管控能力不断提升。

公司推行市场倒逼机制，紧盯行业水平开展对标挖潜、降本增效、节能降耗工作，通过将成本管控指标层层分解，落实到每一个生产班组、每一道工序，实现了生产全员、全过程控制。公司精益运营、降低成本，坚持贯彻设备检修预防为先的管理理念，严格控制检修费用；技改项目仔细研究论证，以“花钱见效益”为原则，减少低效无效投资；紧盯电炉、转炉“两大炉”的成本管控，开展工艺攻关、调整原料结构、降低原燃辅料消耗。通过一系列措施的采取电炉钢铁料消耗降至吨钢 1074 公斤，转炉钢铁料消耗降至吨钢 1054 公斤，电炉炉壳寿命大幅提升至平均 800 火、最高 1055 火的水平，耐材成本大幅降低，吨钢一次能源成本降低 23.44%，全系统成本管控能力进一步提升。

(5) 调整产品结构，市场竞争力不断提升。

公司全力调整品种结构提升合同集中度，一方面着力推进电炉炼钢+精品大小棒线 100 万吨特钢产线达产降本，迅速提高精品特钢生产规模；另一方面着力推进转炉炼钢+连轧 100 万吨普材生产线的规模提升和低成本运行，省内与交通、住建部门、下游企业积极对接，扩大螺纹钢销量，省外加快西藏市场开拓力度，实现规模效益，“普特结合”的产品定位成为现实。整合特冶分厂和锻钢分厂，控制生产规模，形成生产高附加值品种的价值导向，品种效益大幅提高。

(6) 推行管理体制变革，激发发展新动力。

公司始终坚持中层以上领导干部 24 小时轮流值班制度，充分发挥关键少数引领作用。同时严格执行中层以上领导干部和机关管理人员末位淘汰等一系列问责追责制度，有效提升了中层领导及管理人员的执行力 and 责任意识。全面压缩机构和人员编制，推进精干高效运行，根据生产组织模式优化、工装条件变化，持续不断整合机构、分流主业人员，报告期内公司人员减少到 3965 人。完成了薪酬制度改革，形成了营销、管理、财务、操作、专业技术五大序列薪酬体系，突出重点、兼顾全员的薪酬改革，有效激发了生产主体单位、重点岗位职工立足岗位致富的积极性和主动性。选人用人方面，公司全面开展精英人才选拔工作，努力实现常态化培养、覆盖各领域、正常流动的精英人才培养机制；同时按照选人用人制度大胆提拔、重用年轻人才；开展市场化聘用高素质专业技术人才工作，选聘炼钢、轧钢、耐材、营销、设备等领域 11 名专家，带动专业技术水平提升。

(7) 完善内控体系，加强风险防控。

公司坚持依法治企、依规办事，通过改革效能监察管理机制，紧盯经营过程中的核心环节与节点，全年完成专项监察和例行监察 13 项，起到良好的督查与纠偏作用；建立并不断完善价格管理和招标采购管理机制，公司分别成立招标管理委员会、价格管理委员会，将供销两头的价格运行、采购行为集中统一管控，加强过程风险控制。

(8) 强化基础管理，不断提升安全环保水平。



公司认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，始终坚持“安全第一”思想不动摇，盯紧守牢安全红线，夯实安全管理基础、强化专业管理，落实安全管理层级负责制，持续生产作业现场 24 小时稽查和专项整治，重点加强各级危险源、危化品、特种设备及大修定修等环节的安全检查和监控力度，全年实现工亡为零，千人负伤率控制在 3%以内，继续保持了安全生产平稳态势；明确环保责任切分，落实各层级环保主体责任，严格按照水、气、声、渣的治理要求，不遗余力推进环境污染综合治理工作，全年公司未发生重大环境污染事故，环保设施随主体设备正常运行率 99.56%。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 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

会计政策变更

财政部于 2017 年至 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）

《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司第七届董事会第四十一次会议于 2019 年 4 月 28 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换（修订）》（“准则 7 号（2019）”）

《企业会计准则第 12 号——债务重组（修订）》（“准则 12 号（2019）”）

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行以上上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

### 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
应收票据	73,746,116.59	-73,746,116.59		-73,746,116.59	
应收款项融资		73,746,116.59		73,746,116.59	73,746,116.59
资产合计	73,746,116.59				73,746,116.59

## 5 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

## 6 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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
青海江仓能源发展有限责任公司	参股子公司	二级	35.00	35.00
青海腾博商贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湟中西钢矿业开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
格尔木西钢商贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
青海西钢新材料有限公司	参股子公司	二级	28.12	52.08
青海西钢置业有限责任公司	全资子公司	二级	55.63	100.00
西宁特殊钢新材料科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
青海西钢再生资源综合利用开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
青海西钢特殊钢科技开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益”。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，明细如下：

名称	变更原因
青海西钢矿冶科技有限公司	出售持有该公司70.5%的股权，不再享有控股权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。