

公司代码：600117

公司简称：西宁特钢

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 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 瑞华会计师事务所（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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并归属于母公司净利润 69,407,371.17 元。按照《公司章程》规定，累计归属于母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

### 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊俊	徐吉强
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	0971-5299051
电子信箱	Xiongjun9453@163.com	xntgxjq@yeah.net

#### 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金属压延加工业务。

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 $\Phi$  16mm~ $\Phi$  280mm、锻造棒材 $\Phi$  100mm~ $\Phi$  550mm、冷拉银亮材 $\Phi$

12mm~Φ80mm、异型电渣熔铸件等。

## 2.经营模式

报告期内公司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---公司与供应商签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的采购数量、品类、结算方式；具体采购时，按月订单执行。

## 3.行业情况

报告期内，国家着手实施供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，以化解钢铁过剩产能。随着去产能工作的深入，市场行情逐步回升，行业生产经营状况有所好转。

## 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，特钢协会会长单位。

## 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	27,069,509,716.74	25,380,159,042.46	6.66	22,687,253,671.84
营业收入	7,389,624,314.92	6,053,347,639.08	22.08	7,314,387,547.30
归属于上市公司股东的净利润	69,407,371.17	-1,618,941,004.72	104.29	41,581,451.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,293,966.34	-1,617,914,127.23	77.79	-56,604,183.04
归属于上市公司股东的净资产	2,873,595,923.72	1,071,867,460.77	168.09	2,695,918,904.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,856,562,068.24	-1,195,867,945.04	-55.25	-105,339,884.93
基本每股收益（元/股）	0.09	-2.18	104.13	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.09	-2.18	104.13	0.06

加权平均净资产收益率 (%)	5.55	-85.94	增加91.49个百分点	1.47
----------------	------	--------	-------------	------

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	1,750,601,193.04	1,821,573,094.44	1,440,887,745.06	2,376,562,282.38
归属于上市公司股东的净利润	-254,643,418.09	-105,583,241.86	10,308,764.58	419,325,266.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-259,962,995.19	-109,090,058.05	2,472,114.40	7,286,976.58
经营活动产生的现金流量净额	-423,312,015.80	267,652,025.15	-165,776,297.24	-1,535,125,780.35

## 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)								58,046
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)								58,859
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	362,940,000	国有法人	
青海省物资产业集团总公司	100,000,000	100,000,000	9.57	100,000,000	无	0	国有法人	
青海机电国有控股有限公司	100,000,000	100,000,000	9.57	100,000,000	无	0	国有法人	
邓建宇	100,000,000	100,000,000	9.57	100,000,000	无	0	境内自然人	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	12,109,899	15,053,181	1.44	0	无	0	未知	
国网青海省电力公司	-2,056,500	10,995,293	1.05	0	无	0	国有法人	
青海润本投资有限责任公司	10,170,015	10,170,015	0.97	0	无	0	未知	
蒋忠平	2,694,484	7,719,115	0.74	0	无	0	境内自然人	
中国证券金融股份有限公司	0	4,613,400	0.44	0	无	0	国有法人	
林锦平	362,900	4,095,300	0.39	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明。							

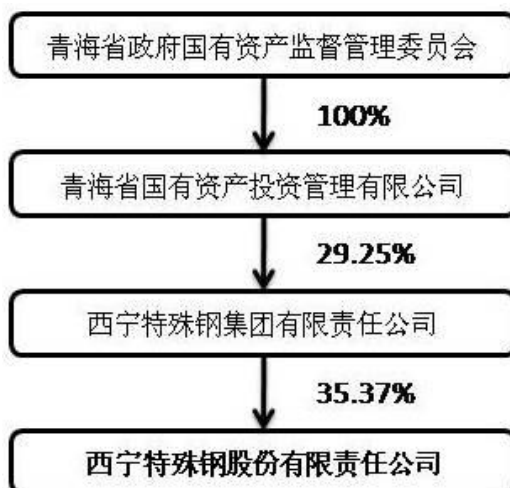
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 5 公司债券情况

#### 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 2011 年公司债券	11 西钢债	122077	2011 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 15 日	12,338,000.00	6.75	每年付息, 到期偿付	上海证券交易所
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	430,000,000.00	5.50	每年付息, 到期偿付	上海证券交易所
青海江仓煤业有限责任公司 2014 年中小企业私募债券	14 江仓债	118282	2014 年 11 月 6 日	2017 年 11 月 6 日	0	8.40	每年付息, 到期偿付	深圳证券交易所

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年6月15日，公司按时向全体“11西钢债”持有人支付自2015年6月15日至2016年6月14日期间的利息。详见2016年6月6日刊登于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2016年付息公告》（临2016-046）。

2016年7月18日，公司按时向全体“12西钢债”持有人支付自2015年7月16日至2016年7月15日期间的利息。详见2016年7月8日刊登于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2016年付息公告》（临2016-052）。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年6月28日，联合信用评级出具了《跟踪评级公告》（联合【2016】760号）。本公司主体长期信用等级由AA级下调至AA-级，评级展望为“负面”，不会对投资者利益产生实质性影响；同时将“11西钢债”和“12西钢债”的债券信用等级调整为“AA-”。详见2016年6月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特钢2016年公司债券信用评级报告》。

### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	86.73	92.84	-6.11
EBITDA全部债务比	0.09	-0.09	-200.00
利息保障倍数	1.36	-1.03	-232.04

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016年，公司董事会在“三去一降一补”和钢铁产业结构深度调整的宏观形势中，统筹谋划改革创新工作，切实贯彻“落地、突破、创新”的工作方针，围绕结构调整、提质降本、市场开发、产业拓展等工作，大力推进以体系管控为统领的管理升级，整合各类资源，推行各产业板块联动经营，取得了较好的经营成果。

主要生产指标完成情况			
年度 项目	2015年(万吨)	2016年(万吨)	比同期增减(%)
铁	113.29	96.60	-14.73
钢	120.55	114.87	-4.71
钢材	109.44	124.8	14.03
钢材贸易	25.34	45.70	80.35
铁精粉	143.67	100.60	-29.98
焦炭	61.61	56.54	-8.23

房产销售（万平方米）	5.97	16.91	183.08
主要经济指标完成情况			
年度 项 目	2015（亿元）	2016年（亿元）	比同期增减（%）
营业总收入	60.53	73.90	22.08
利润总额	-17.41	0.94	105.42
归属于母公司的 净利润	-16.19	0.69	104.29

#### ①多措并举，提升效益

2016年公司深入开展降本增效工作，从原燃料采购、优化配料结构、物流衔接到生产制造全流程，对成本和质量进行了重点管控，成本控制进步显著，生产经营结果得到有力改善。钢铁制造板块生产成本与去年同期相比，降本2.5亿元，吨钢制造成本降低217元；铁多金属板块持续推进全面预算管理，铁精粉完全成本降低37.68元/吨；煤炭焦化板块通过成本管控、以低代高、优化配比、强化生产组织、开展技术攻关等方式，焦炭完全成本比上年下降24元/吨；地产板块实现889套住宅、372间商铺、264套公寓房的销售工作，实现4亿元利润。

#### ②再融资工作持续推进

公司于2016年11月完成非公开发行股票30,389.9万股，募集资金17.5亿元，优化了资产结构、降低了资产负债水平及财务风险。

#### ③创新驱动发展

创新工作已经成为公司管理、转型升级和提升核心竞争力的主要驱动力量。公司陆续出台了《创新创效管理办法》、《创新创效四项奖励细则》及《员工成长奖励实施细则》等制度，成立了创新领导小组，设立5000万元创新创效奖励基金用于全员创效，有效激发了员工参与创新的积极性。全年共开展完成创新创效项目92项，取得较好的效果；公司积极开展体制创新工作，结合生产实际成立八大事业部，完成主要生产单元由生产型向经营型转变，通过采取对接市场、成本倒逼、降低过程制造费用等措施，提升了公司综合竞争实力和持续盈利能力。

#### ④持续推进内部控制体系建设

报告期内，根据内部控制规范体系建设总体工作的安排，公司结合自身结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，抽调多部门专业人员全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，进一步规范了公司的经营行为，提升了风险防范能力。

#### ⑤体系管控工作取得重大进步

公司按照“高度计划、高度管控”总体管理思路，坚持“顶层设计、基层穿透”，体系管理理念被广大员工接受和认可，体系管控工作取得了多方面的进展。一是职能部门切实发挥对体系管理的牵头引领作用，有效统一了各生产制造单元内部的管控模式，各部门之间的配合协同、精准施策能力显著增强，基层单位的现场管理更加规范，体系符合度大幅提升。二是通过内部审核、流程倒查等管控措施，职能部门对生产单位体系运行的监督评价以及生产单位的自我评价形成了长效机制，对生产制造单元责任意识、问题防范意识、响应机制、工作执行力产生了积极影响。三是生产运行的细节管理实现了常态化，大部分过程管控实现了可量化的数据管理，为推行精益管理奠定了基础。

#### ⑥以客户需求为导向、大力开发新产品市场

公司在生产经营中加大对客户需求的关注，积极宣贯“以满足客户需求为导向”的价值创造理念，结合公司自身特点适应市场、开发市场，最大限度发挥公司工装优势，培育和提升企业满足市场需求的能力。

报告期内，按照公司对钢铁产业板块“高精特尖”的发展理念，公司制定了新品的开发计划和高端客户的认证计划，配备专业力量成立了市场开发部，成功开发了一批高端用户，如卡特彼勒、恒立液压、天润曲轴等。全年完成新品开发 3.34 万吨，通过舍弗勒 POT 审核等 9 家国内外知名企业的认证，产品结构和市场知名度得到提升。

#### 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

公司 2016 年 7 月 29 日第七届董事会第三次会议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据企业会计准则相关规定及公司固定资产的实际情况，公司(含各级子公司)对各类固定资产重新核定了实际使用年限，决定从 2016 年 4 月 1 日起调整固定资产折旧年限。

本次会计估计变更事项对公司业务范围无影响。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，2016 年公司固定资产折旧减少 17,189 万元，所有者权益及净利润增加 16,939 万元。

#### 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

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，本公司本年度合并范围较上年度相比减少了子公司都兰西钢矿业开发有限公司。

法定代表人、总经理：黄 斌

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 10 日