

公司代码：600117

公司简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司
2017 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 2017 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 59,811,449.07 元，加上年初未分配利润-205,178,367.19 元，可供股东分配的利润为 -145,366,918.12 元。母公司实现的净利润为 158,740,351.37 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	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 Φ 16mm~ Φ 280mm、锻造棒材 Φ 100mm~ Φ 550mm、冷拉银亮材 Φ 12mm~ Φ 80mm、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

2017年作为钢铁行业供给侧结构性改革的攻坚年份，各项去产能措施持续推进，取缔地条钢、释放优质产能等政策陆续出台，对我国钢铁行业的健康发展产生了重要影响。钢铁行业经历了一系列重要变化：去产能取得显著成效，钢铁产量实现增长，消费逐步回暖，钢铁价格震荡上行，钢企盈利水平有所增长，行业运行稳中趋好。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	24,287,338,902.40	27,069,509,716.74	-10.28	25,380,159,042.46
营业收入	7,433,673,079.45	7,389,624,314.92	0.60	6,053,347,639.08
归属于上市公司股东的净利润	59,811,449.07	69,407,371.17	-13.83	-1,618,941,004.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-684,598,254.13	-359,293,966.34	-90.54	-1,617,914,127.23
归属于上市公司股东的净资产	3,135,350,612.58	2,873,595,923.72	9.11	1,071,867,460.77
经营活动产生的现金流量净额	416,023,212.41	-1,856,562,068.24	122.41	-1,195,867,945.04
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33	-2.18
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33	-2.18

加权平均净资产收益率 (%)	2.06	5.55	-3.49	-85.94
----------------	------	------	-------	--------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,161,868,772.00	1,480,475,173.95	1,554,538,140.80	3,236,790,992.65
归属于上市公司股东的净利润	10,828,168.26	27,449.36	-172,040,576.30	220,996,407.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,353,384.07	-2,845,634.10	-174,464,713.55	-515,641,290.55
经营活动产生的现金流量净额	-45,681,240.15	-105,130,567.23	180,990,773.93	385,844,245.86

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)		78,728					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		72,705					
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	368,240,000	国有法人
青海省物资产业集团总公司	0	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	0	100,000,000	9.57	100,000,000	无	0	国有法人
邓建宇	0	100,000,000	9.57	100,000,000	质押	100,000,000	境内自然人
国网青海省电力公司	0	10,995,293	1.05	0	无	0	国有法人
冯兰珍	4,925,800	4,925,800	0.47	0	无	0	境内自然人
陈婉君	4,576,029	4,576,029	0.44	0	无	0	境内自然人
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	3,899,000	无	0	其他
陈婉新	3,421,869	3,421,869	0.33	0	无	0	境内自然人

刘思红	1,801,300	1,801,300	0.17	0	无	0	境内自然人
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、邓建宇，其中西钢集团公司为控股股东，公司前十名无限售条件的流通股股东为前十四名股东，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。					

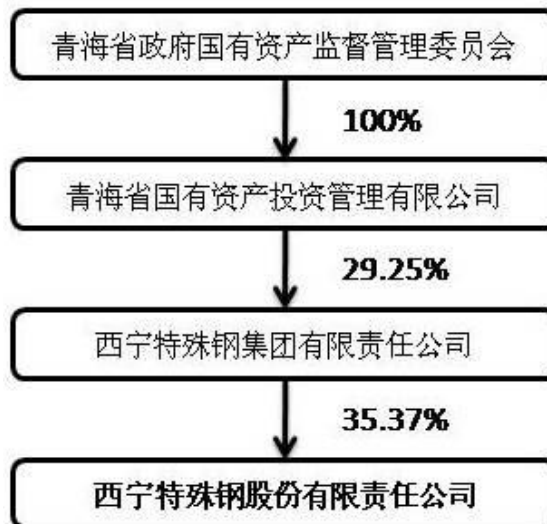
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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，到期偿付本金	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	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. 2017年6月15日，公司按时向全体“11西钢债”持有人支付自2016年6月15日至2017年6月14日期间的利息。

详见2017年6月8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2017年付息公告》（临2017-030号）。

2. 2017年7月17日，公司按时向全体“12西钢债”持有人支付自2016年7月16日至2017年7月15日期间的利息。

详见2017年7月7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2017年付息公告》（临2017-040号）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月9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2011年和2012年公司债券跟踪评级报告》。公司主体长期信用等级由“AA-”上调至“AA”，评级展望由“负面”调整为“稳定”；同时将“11西钢债”和“12西钢债”的债券信用等级由“AA-”上调至“AA”。详见2017年6月13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评级调整公告》（临2017-033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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	84.74	86.73	-1.99
EBITDA全部债务比	0.07	0.06	14.87
利息保障倍数	0.52	0.60	-14.25

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，公司深入贯彻落实“十三五”发展战略，持续推进供给侧结构性改革，坚持以改革破解难题，以创新促进发展，围绕业绩和效益，坚持以经营和管理双轮驱动，相互协调、持续发力，公司管理水平、产品开发成果、结构调整、绿色持续发展等方面取得了实质性进展。

(1)指标完成情况

主要生产指标完成情况			
年度 项目	2016年（万吨）	2017年（万吨）	比同期增减（%）
铁	96.60	102.4	6.00
钢	114.87	119.5	4.03
钢材	124.8	126.71	1.53
铁精粉	100.60	111.57	10.90
焦炭	56.54	51.81	-8.37
房产销售（套）	384	410	6.77

主要经济指标完成情况			
年度 项目	2016（亿元）	2017年（亿元）	比同期增减（%）
营业总收入	73.90	74.34	0.60
利润总额	0.94	0.94	0.00
归属于母公司的 净利润	0.69	0.60	-13.04

(2) 2017年主要工作

2017年公司在管理提升、改革创新、结构调整、资本运作、风险防范、协调发展等方面取得了一定成效，主要表现在以下六个方面。

1)坚定不移贯体系，夯实管理稳基础

公司持之以恒贯彻“高度计划、高度管控”经营思想，2017年，按照“压实责任、严肃纪律”的工作要求，公司以全面推行过程管理“三不原则”为抓手，围绕降成本、提质量、增效益等核心工作，进一步明确各生产单元、专业科室、专技人员、操作岗位工作职责，不断延伸管理触角，实现了体系管控在基层班组的全面覆盖。依托体系管控搭建了生产体系网格化管理平台，关键岗位职责得以有效发挥，合同兑现率同比提高1.16%，全年无重大设备故障发生。

2)多措并举促改革，创新机制增活力

一是构建适应市场主体的体制机制，强化市场意识。大力开展运行体制机制改革。公司围绕主体制造单元和经营单元成立八大事业部，强化市场意识，以授权经营、强化考核的方式，推动各事业部“自主经营、自我发展”。一年来，深入落实事业部的业务整合、职责分工、资源配置、管理提升等工作，有效搭建起了事业部面向市场的平台，事业部主动对接市场、满足市场的意识初步形成，业务部门主动服务和参与事业部生产经营的协同机制明显增强。

二是持续推进机制创新，提升企业竞争力。在激励机制上，制定并下发基层创新基金管理办法和使用指南，将基层创新创效全面纳入公司创新管控。2017年，开展公司级创新创效项目32项，基层创新创效项目1721项；在人员培训上，制定了《人才培养实施意见》、《班段长管理办法》等

制度，邀请专业机构、专业教师对各类人员开展了能力、资质等方面培训，全年开展了公司级培训 108 项，同时，公司先后组织两批骨干赴宝钢进行学习培训；在绩效改革上，设立员工成长奖、安全管理基金和创新创效等激励奖项，激发了职工的工作效能。

3)创新模式调结构，拓展市场强实力

一是创新经营模式，调整产业结构。为了积极抢抓西北地区螺纹钢需求规模不断增长的机遇，拓展普材直供渠道，2017 年 6 月决策成立新材料公司，通过合理储备螺纹钢产品库存，实现了产品快速销售；另外，公司进一步拓展产业布局，参股设立润德科创公司，培育新的利润增长点。

二是加大开发力度，加速品种调整。市场开发方面，优化整合技术资源，组建 12 个矩阵式高端产品市场开发项目组，梳理识别出 13 类高端产品，以立项方式组织产品开发，取得了一定成果。2017 年，公司获得舍弗勒德国总部授予的 100Cr6 轴承钢供货资格证书，取得卡特彼勒 1E 系列工程机械用钢和菲亚特高端乘用车变速箱齿轮用钢供货资格，全年共取得 9 家合格供货商资格，新产品开发完成 5.65 万吨，实现重大突破。

4)集中统筹抓融资，资金安全保经营

公司积极拓展非金融机构融资渠道，加大融资租赁、票据质押等业务，化解了银行抽贷带来的资金风险；在资金运行上，紧扣“资金链”安全运行主线，发挥资金结算中心职能,加强资金统一调配力度，积极筹措资金，确保了资金链稳定运行。

5)强化监管防风险，内控建设上台阶

一是按照公司党委整合资源、预防风险、强化公司管控的要求，进一步强化职能部门的宏观管控作用，加强对重大事项的监督和检查。初步建立了大宗物资采购供应商管理、信息管理、招投标监督等管控平台，实现了供应商评价体系、招投标监督等工作的统筹管理。

二是强化内审部门作用，年内完成了对各子公司内部审计及营销、采购、财务等部门的专项审计，及时纠正不规范经营行为；完善法律管理制度，规范监管工作，严格执行合同审查制度，预防潜在法律风险，提出具体法律建议，有效防范了法律风险。

6)安全环保不放松，绿色发展提水平

公司牢固树立“安全环保没有淡季”的理念，深入推进公司安全环保体系的全面落地，以“区域化、全覆盖”为切入点，将各公司安全环保工作纳入监管工作范畴，明确各级各部门的责任和担当，以现场作业工序为基本单元，实施区域化管理。

2017 年，公司安全事故、“三违”现象大幅下降，全年未发生重伤事故，轻伤事故同比大幅降低；环保设施随主体生产设备运行率大于 99.9%，污染物排放达标率 100%，通过了国家级安全和环保巡视督查验收。

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

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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2017年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度相比减少了子公司肃北县博伦矿业开发有限公司、哈密博伦矿业有限责任公司、格尔木西钢矿业开发有限公司和祁连西钢矿业开发有限公司，同时增加了子公司西宁特殊钢新材料科技有限公司。

本公司及各子公司主要从事特殊钢冶炼、压延、煤炭开采及加工、铁矿开采及加工、房地产开发。

法定代表人、总经理：黄斌

董事会批准报送日期：2018年4月9日