

公司代码：600117

公司简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司
2020 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2020年度合并实现归属于母公司股东的净利润为59,137,078.87元，加上年初未分配利润-2,095,831,407.35元，可供股东分配的利润为-2,018,240,830.24元。母公司实现的净利润为-43,997,756.85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2020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 $\phi 16\text{mm} \sim \phi 280\text{mm}$ 、锻造棒材 $\phi 100\text{mm} \sim \phi 550\text{mm}$ 、冷拉银亮材 $\phi 12\text{mm} \sim \phi 80\text{mm}$ 、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、规格多、订单数量小，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、比价、协议采购模式。

3.行业情况

受新型冠状病毒肺炎疫情、贸易摩擦等因素影响，国际贸易萎缩，全球经济受到冲击。为应对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济持续稳定好转，从二季度开始钢铁行业下游需求逐渐恢复，带动钢铁产量显著增长。国家统计局显示 2020 年我国粗钢产量 10.53 亿吨，同比增长 5.2%；钢材产量 13.25 亿吨，同比增长 7.7%。

总体来看，我国钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本较高、环保压力大、国际竞争加剧、市场动荡、行业集中度较低等问题。报告期装备制造、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业快速发展，特钢行业向高端发展迎来更大机遇，需求提升，进口下降，国产替代趋势明显，但仍有很多关键、核心部件，基础材料用钢尚未完全实现国产化，高端产品供给不足，进口依赖度依旧较高，需求端还存在很大的上升空间。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	20,487,202,136.99	21,008,159,490.17	-2.48	23,519,850,077.39
营业收入	10,075,510,385.66	9,846,270,397.04	2.33	6,786,516,369.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,072,821,031.64	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	59,137,078.87	95,685,183.50	-38.20	-2,046,149,672.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-250,863,171.81	-177,895,945.28	-41.02	-1,882,119,284.45
归属于上市公司股东的净资产	1,448,416,649.56	1,369,669,366.84	5.75	1,088,573,893.73
经营活动产生的现金流量净额	920,048,157.30	386,633,261.89	137.96	-236,001,495.14
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.09	-33.33	-1.96

稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.09	-33.33	-1.96
加权平均净资产 收益率(%)	4.31	8.42	减少4.11个百 分点	-96.87

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	1,695,667,302.20	2,531,641,543.80	2,664,044,907.30	3,184,156,632.36
归属于上市公司股东的净利润	-97,951,214.75	121,582,224.93	-14,101,954.49	49,608,023.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-135,230,951.69	-108,578,138.67	-21,683,281.68	14,629,200.23
经营活动产生的现金流量净额	-216,636,866.42	389,426,665.16	444,879,788.57	302,378,569.99

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

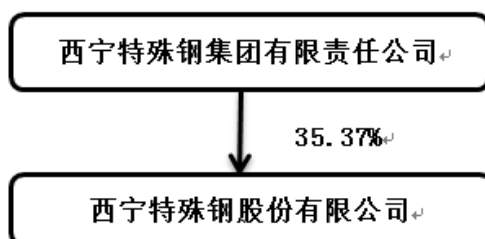
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					60,155		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					56,829		
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	111,860,000	国有 法人
青海省物产集团有限 公司	0	100,000,000	9.57	0	无		国有 法人
青海机电国有控股有 限公司	0	100,000,000	9.57	0	质押	100,000,000	国有 法人
北京恒溢永晟企业管 理中心(有限合伙)	0	100,000,000	9.57	0	无		境内 非国 有法 人

国网英大国际控股集团有限公司	10,995,293	10,995,293	1.05	0	无		未知
西宁特殊钢股份有限公司—第一期员工持股计划	-26,200	3,872,800	0.37	0	无		其他
王五可	648,229	3,830,863	0.37	0	无		未知
康海标	-205,800	1,710,000	0.16	0	无		未知
夏元祥	1,500	1,336,100	0.13	0	无		未知
周臣泽	794,900	1,299,300	0.12	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙），其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东，青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司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。						

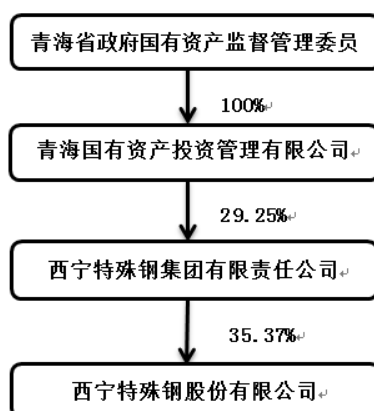
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	6.5	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

2020年7月16日,公司按时向全体“12西钢债”持有人支付自2019年7月16日至2020年7月15日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

详见2020年7月7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2020年本息兑付及摘牌公告》。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月19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2020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2020年6月23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关于公司债券2020年信用跟踪评级结果的公告》。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.83	76.71	-1.15
EBITDA全部债务比	0.09	0.10	-10.10
利息保障倍数	1.44	1.01	42.43

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			
年度 项目	2019年	2020年	比同期增减(%)
钢(万吨)	178.83	193.23	8.05
钢材(万吨)	180.56	189.09	4.72
焦炭(万吨)	55.64	55.66	0.04
主要经济指标完成情况			
年度 项目	2019年(亿元)	2020年(亿元)	比同期增减(%)
营业总收入	98.46	100.76	2.34
利润总额	1.30	2.23	71.54
归属于母公司的 净利润	0.96	0.59	-38.54

(二) 2020年生产经营开展的主要工作

1.科学防治，精准施策，在疫情防控上聚力发力。自新冠肺炎疫情发生以来，公司全面贯彻上级部门关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决落实疫情防控的决策部署，全面抓好疫情防控和生产组织工作，努力把疫情影响控制到最低，坚决打好疫情防控、复工复产攻坚战，有效减少疫情对公司的影响，公司未出现一例疑似或确诊病例。

2.推进“三项制度”改革，公司活力不断提升。进一步压缩机构编制、精简人员，优化基层组织机构，通过“机械化减人、自动化换人”，减轻职工劳动强度，释放劳动效率。持续完善激励机制，发挥正向激励作用，用好“助推器”，设立生产、安全环保、设备、质量管理及指标突破专项奖励基金，对超计划完成的单位给予奖励，有效激发各单位争先争优的活力。

3.统筹生产组织，设备稳定顺行，生产效率稳步提升。全年公司钢产量193万吨，销售钢材190万吨，生产效率不断提升。报告期内，公司始终坚持“管生产必须管设备、抓质量必须抓设备”的理念，强力推行“零故障、零热停”的管理目标，紧盯设备运行现场，加大部门协同，加强设备巡检，形成全员参与的强大合力，各产线主体设备运行良好；焦炉煤气、转炉煤气应收尽收，动态调整混合煤气热值，降低天然气吨钢消耗；均衡生产，稳定运行。

4.公司产品实物质量、品牌形象不断提升。以三年质量提升计划为抓手，严抓质量管理，内抓“产品过程制造”，外抓“产品使用服务”，产品实物质量、品牌形象不断提升。

5.持续对标挖潜增效，全员成本意识不断提升。报告期内，公司深入开展全员目标成本管理，推进全过程、全方位、全要素对标挖潜，持续降本增效。公司各工序有效衔接，产能充分释放，各项指标得到显著提升：电炉加工费吨钢较上年降低104.93元；转炉炉壳达3.1万火，突破使用最高记录，达到国内先进水平。创新采购模式，加大招标比例，提高供应商档次，稳固竞争性渠道建设，加强供销用户联动，密切关注市场供求状况，从市场要效益，采取就近采购与大型企业平台合作的方式，通过以低代高、拓宽采购渠道实现降采，有效降低了生产成本。

6.拓宽渠道，调整结构，市场竞争力不断提升。一是转变经营模式，调整产品结构。全面深化营销机制体制改革，不断激发营销人员的工作积极性。特钢销售坚持以规模效益为中心，准确定位品种结构、区域结构调整的目标和方向，抓住有利时机，加大目标客户开发力度，用户和品种的大规模切换为特钢品种结构调整提供了有力支撑。二是加大品种开发力度，加速品种调整。强化多部门协同，全面推进项目组开发模式，瞄准行业有影响力的目标客户及规模效益品种，开发优质客户，提升产品市场占有率；推进二、三方认证及供应商资质工作，获得行业内有影响力

的贺尔碧格、德西福格、美驰等多家企业产品的供货资质并形成批量供货，为公司品种结构调整提供有力支撑。报告期内开发拓展量实现 8.6 万吨，比上年增幅 175%。普材销售抢抓青藏地区螺纹钢需求不断增长的机遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通过合理储备螺纹钢产品库存，实现了产品快速销售。

7.积极推进创新创效，助推公司业绩不断改善。公司始终本着激励为先导，找问题、定方向、列计划、管过程、奖结果，全力推进创新创效工作。以科技创新促进各项指标的不断进步，全年开展公司级科技创新创效项目 15 项，实现创效 2614 万元，取得省级科技成果 7 项，专利 7 项，省级 QC 成果 13 项；以管理创效提高各单位经营意识、管理水平，以政策创效争取外部支持，完成管理创效、政策创效 42 项。

8.防患未然，常抓不懈，在绿色安全发展上聚力发力。按照“安全生产、绿色发展”的总体要求，实施精细化管理，全面落实安全环保管理主体责任，以“区域化、全覆盖”为切入点，强化安全生产责任区、抓关键少数领导干部履职尽责、安全生产大检查及污染物排放浓度等工作的管控力度，建立考评及红黑榜公示机制，运用好警示教育，提高全员安全意识，处理好安全环保与生产、效益、稳定之间的关系。公司全年工亡事故为零，重伤事故为零，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%。

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

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 10 户，具体包括：

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	一级	35.00	35.00
青海腾博商贸有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湟中西钢矿业开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
格尔木西钢商贸有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
青海西钢新材料有限公司	参股子公司	一级	28.12	52.08
青海西钢置业有限责任公司	全资子公司	一级	55.63	100.00
西宁特殊钢新材料科技有限公司	全资子公司	一级	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	一级	100.00	100.00
青海西钢特殊钢科技开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
西藏博利建筑新材料科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00