西宁特殊钢股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄斌	董事	因出差授权委托代为行使表决权	杨忠
党福飞	董事	因住院授权委托代为行使表决权	杨忠

1.3 深圳鹏城会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西宁特钢
股票代码	600117
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青海省西宁市
邮政编码	810005
公司国际互联网网址	http://www.xntg.com
电子信箱	xntg@public.xn.qn.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭加霖	余辉邦
联系地址	西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处	西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处
电话	0971-5299865	0971-5299673
传真	0971-5218389	0971-5218389
电子信箱	pj19865@Yeah.net	yuhuibang123@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	7,051,936,903.50	5,186,255,110.13	35.97	6,972,675,205.12
利润总额	416,358,164.13	85,036,097.52	389.63	295,777,434.08
归属于上市公司股东的净利润	233,123,441.81	34,768,163.80	570.51	8,386,613.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,694,501.71	9,917,482.88	2,226.14	14,140,625.28
经营活动产生的现金流量净额	149,256,776.59	179,278,977.71	-16.75	420,133,191.02
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	11,996,116,420.51	10,496,326,988.64	14.29	10,285,950,021.62
所有者权益(或股东权益)	2,552,818,174.99	2,437,939,082.67	4.71	3,006,660,401.12

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.05	520	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.05	520	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.01	3,000	0.02
加权平均净资产收益率(%)	9.19	1.34	增加7.85个百分点	0.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.10	0.39	增加8.71个百分点	0.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.24	-16.67	0.57
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.29	4.56	3.47

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,404,752.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,268,499.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,823,760.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,049,654.19
所得税影响额	326,110.50
少数股东权益影响额(税后)	6,013,188.53
合计	2,428,940.10

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	335,010,921	45.20	0	0	0	-335,010,921	-335,010,921		0	0
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.国有法人持股	335,010,921	45.20	0	0	0	-335,010,921	-335,010,921		0	0
3.其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
二、无限售条件流通股份	406,208,331	54.8	0	0	0	335,010,921	335,010,921		741,219,252	100
1.人民币普通股	406,208,331	54.8	0	0	0	335,010,921	335,010,921		741,219,252	100
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0		0	0
三、股份总数	741,219,252	100	0	0	0	0	0		741,219,252	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西宁特殊钢集团有限责任公司	335,010,921	335,010,921	0	0		2010年3月27日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西宁特殊钢集团有限责任公司	国有法人	49.87	369,669,184	0	质押327,940,000
青海省电力公司	国有法人	1.77	13,124,793	0	未知
俞镛	其他	1.23	9,095,964	0	未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.96	7,090,495	0	未知
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.46	3,430,829	0	未知
博时价值增长证券投资基金	其他	0.35	2,613,193	0	未知
王根意	其他	0.35	2,601,409	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.33	2,499,961	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.27	2,000,050	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	0.23	1,728,016	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
西宁特殊钢集团有限责任公司		369,669,184		人民币普通股369,669,184	
青海省电力公司		13,124,793		人民币普通股13,124,793	
俞镛		9,095,964		人民币普通股9,095,964	
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		7,090,495		人民币普通股7,090,495	
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金		3,430,829		人民币普通股3,430,829	
博时价值增长证券投资基金		2,613,193		人民币普通股2,613,193	
王根意		2,601,409		人民币普通股2,601,409	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		2,499,961		人民币普通股2,499,961	
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连		2,000,050		人民币普通股2,000,050	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红		1,728,016		人民币普通股1,728,016	
上述股东关联关系或一致行动的说明		持股5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司，公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，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。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司法人控股股东是西宁特殊钢集团有限责任公司。

公司实际控制人是青海省政府国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	西宁特殊钢集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈显刚
成立日期	1996年1月31日
注册资本	27.89
主要经营业务或管理活动	钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品批零；原材料采购供应；矿产品及装卸；冶金炉料加工；建材、批零等。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：人民币

名称	青海省政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈显刚	董事长	男	56	2010年3月27日	2013年3月26日	4,133	4,133		14.5	是
刘克林	董事	男	55	2010年3月27日	2013年3月26日	3,647	3,647		14.1	是
汤巨祥	董事	男	49	2010年3月27日	2013年3月26日				29.6	否
杨忠	董事	男	42	2010年3月27日	2013年3月26日				25.6	否
党福飞	董事	男	50	2010年3月27日	2013年3月26日				25.7	否
黄斌	董事	男	38	2010年3月27日	2013年3月26日				26	否
陈斌	独立董事	男	42	2010年3月27日	2013年3月26日				1.2	否
王四林	独立董事	男	47	2010年3月27日	2013年3月26日				1.2	否
张宏岩	独立董事	男	48	2010年3月27日	2013年3月26日				1.2	否
李金	监事会主席	男	44	2010年3月27日	2013年3月26日				29.6	否
潘维德	职工监事	男	52	2010年3月27日	2013年3月26日				19.3	否
于鑫	监事	女	48	2010年3月27日	2013年3月26日				0	是
王大军	财务总监	男	48	2006年5月30日					29.8	否
郭海荣	副总经理	男	46	2009年7月27日					24.9	否
李辉	副总经理	男	50	2009年7月27日					21.8	否
彭加霖	副总经理	男	35	2007年8月20日					25.6	否
陈列	总工程师	男	43	2007年8月20日					22.1	否
杨凯	董事会秘书	男	39	2004年5月10日					22.1	否
合计	/	/	/	/	/	7,780	7,780	/	334.3	/

§6 董事会报告

一、公司总体经营情况

2010年，是公司在后危机时代夯实企业发展根基、巩固成果、加快发展、全面体现整体效益的一年。一年来，在公司股东、董事会的正确决策下，公司以“稳中求进”的经营方针，以“提升管理、强化执行、创新工作模式”为主线，以“稳定生产、强化管理、提升效益”为目标，以“调整结构、提质降耗”为重点，以“内部挖潜、外部争资”为手段，以“内部市场化、外部市场化”为方向，以“内部管理、外部管理”为保障