西宁特殊钢股份有限公司

证券简称：西宁特钢 　　证券代码：600117

2012 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

§2 公司基本情况
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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余辉邓	

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,105,992,792.30	13,410,400,918.49	5.19
所有者权益(或股东权益)	2,923,692,495.92	2,863,812,831.58	2.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9444	3.8637	2.09

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	107,619,347.74	403,151,266.29	-73.31
利润总额	129,768,121.35	405,865,948.85	-68.03
归属于上市公司股东的净利润	58,338,886.66	222,115,479.76	-74.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,353,035.82	227,444,080.94	-84.89
基本每股收益(元)	0.0787	0.3132	-74.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0470	0.3069	-84.69
稀释每股收益(元)	0.0787	0.3132	-74.87
加权平均净资产收益率(%)	2.02	8.70	减少6.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	79,520,557.03	506,408,378.77	-84.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1073	0.6835	-84.30

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-955,242.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,354,045.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,447,407.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,530,743.36
所得税影响额	366,943.09
少数股东权益影响额(税后)	1,656,769.46
合计	23,505,850.84

§3 股本变动及股东情况
3.1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.国家持股	0	0						0	0
2.国有法人持股	0	0						0	0
3.其他内资持股	0	0						0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	0	0						0	0
4.外资持股	0	0						0	0
其中：境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股份	741,219,252	100						741,219,252	100
1.人民币普通股	741,219,252	100						741,219,252	100
2.境外上市的外资股	0	0						0	0
3.境内上市的外资股	0	0						0	0
4.其他	0	0						0	0
三、股份总数	741,219,252	100						741,219,252	100

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数(户) 79,520

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243,670,000
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.08	15,478,395	0	未知
青海创业(集团)有限公司	国有法人	1.77	13,124,793	0	未知
邓钢林	其他	0.65	4,859,815	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.61	4,500,000	0	未知
平安信托有限责任公司—深富二号	其他	0.54	4,000,000	0	未知
中融国际信托有限公司—融创87号信托合同	其他	0.34	2,570,000	0	未知
挥承芝	其他	0.24	1,786,312	0	未知
潘江宁	其他	0.20	1,496,000	0	未知
中冶东方投资有限公司	其他	0.20	1,493,725	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
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	15,478,395	人民币普通股15,478,395
青海创业(集团)有限公司	13,124,793	人民币普通股13,124,793
邓钢林	4,859,815	人民币普通股4,859,815
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	4,500,000	人民币普通股4,500,000
平安信托有限责任公司—深富二号	4,000,000	人民币普通股4,000,000
中融国际信托有限公司—融创87号信托合同	2,570,000	人民币普通股2,570,000
挥承芝	1,786,312	人民币普通股1,786,312
潘江宁	1,496,000	人民币普通股1,496,000
中冶东方投资有限公司	1,493,725	人民币普通股1,493,725

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢材行业	3,216,384,319.85	2,873,254,809.49	10.67	-11.53	-11.11	减少0.42个百分点
煤炭行业	573,985,841.07	472,532,969.20	17.68	-4.42	11.43	减少11.71个百分点
矿石加工业	468,283,503.94	237,846,927.60	49.21	-11.23	8.28	减少9.15个百分点
其他行业	27,174,206.27	25,661,065.41	5.57			
抵销	-4,285,827,931.13	-3,609,295,771.70	15.79	-10.03	-6.89	减少3.02个百分点
产品之间内部抵销	-676,908,009.03	-677,099,102.49	-0.03	25.39	26.62	减少1.50个百分点
合计	3,608,919,922.10	2,932,196,669.21	18.75	-14.55	-12.25	减少2.14个百分点
分产品						
合结钢	2,019,351,434.81	1,790,451,805.63	11.34	-13.02	-17.54	增加4.36个百分点
碳结钢	618,104,835.47	543,593,516.62	12.05	-18.81	-19.42	增加0.63个百分点
弹簧钢	281,652,107.07	272,365,476.94	3.30	-5.41	51.80	减少36.29个百分点
不锈钢	122,258,311.13	104,222,141.49	14.75	-27.61	36.19	减少39.75个百分点
齿轮钢	45,541,366.84	39,220,994.13	13.88	-26.05	12.64	减少28.59个百分点
冷镦钢	13,857,774.90	10,947,169.47	21.00	-37.05	-35.85	-46.90
弹簧钢丝	518,250.20	380,023.37	30.53	-80.86	-83.26	增加5.79个百分点
铁精粉	467,004,835.79	236,489,594.60	49.36	-7.38	9.03	减少9.15个百分点
石灰石	1,278,668.15	1,357,333.00	-6.15		-84.59	减少53.18个百分点
其他	115,180,239.34	112,095,681.64	2.61			
焦炭	27,174,206.27	25,661,065.41	5.57			
煤炭	496,293,039.60	472,532,969.20	4.79	-2.98	12.64	减少13.21个百分点
洗煤	24,956,389.79		100.00	-18.07		
焦油	21,197,134.19		100.00	3.60		
精苯	29,350,442.44		100.00	5.86		
硫铵	2,185,214.54		100.00	35.62		
硫酸	3,420.51		100.00	118.93		
减：产品之间内部抵销	-4,285,827,931.13	-3,609,295,771.70	15.79	-10.03	-6.89	减少3.02个百分点
内部抵销	-676,908,009.03	-677,099,102.49	-0.03	25.39	26.62	减少1.50个百分点
合计	3,608,919,922.10	2,932,196,669.21	18.75	-14.55	-12.25	减少2.14个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	356,309,191.92	-22.06
华东地区	594,175,459.97	-26.60
西南地区	880,767,461.37	-20.68
西北地区	608,736,499.34	-4.54
东北地区	1,029,549,786.17	1.82
出口	105,150,523.87	-35.74
华中地区	34,252,999.46	183.86
合计	3,608,919,922.10	-14.55

5.8 董事会本次利润分配预案或转增股本预案

	单位：万元 币种：人民币

§9 财务会计报告
9.1 审计意见
9.2 财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	819,467,366.67	1,362,080,630.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	289,168,067.08	209,362,323.47
应收账款	五.3	268,967,964.85	342,931,731.53
预付款项	五.5	206,261,067.18	254,460,480.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.4	30,212,030.04	31,139,264.59
买入返售金融资产			
存货	五.6	1,081,640,158.61	1,090,483,865.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,958,020.40	1,042,328.20
流动资产合计		2,698,674,106.43	3,091,699,624.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五.7	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五.8	6,918,068,196.57	6,832,786,841.20
在建工程	五.9	3,152,951,268.61	2,254,260,022.70
工程物资	五.10	16,543,804.11	10,586,014.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.11	1,081,371,375.65	1,077,060,474.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.12	164,598,269.41	77,369,437.78
递延所得税资产	五.13	38,958,535.44	31,025,399.60
其他非流动资产	五.16	14,847,256.08	15,672,103.62
非流动资产合计		11,407,318,685.87	10,318,701,293.80
资产总计		14,105,992,792.30	13,410,400,918.49

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.17	4,865,050,000.00	5,028,050,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.18	472,000,000.00	457,480,000.00
应付账款	五.19	1,342,494,687.67	926,365,120.96
预收款项	五.20	194,308,238.10	240,605,677.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.21	6,307,350.41	3,746,174.45
应交税费	五.22	108,809,951.12	215,306,121.19
应付利息	五.23	46,727,914.30	41,903,295.95
应付股利			
其他应付款	五.25	553,118,290.29	155,682,955.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五.26	163,000,000.00	394,323,977.51
其他流动负债			
流动负债合计		7,842,216,433.89	7,463,413,323.18
非流动负债：			
长期借款	五.28	1,281,000,000.00	1,249,000,000.00
应付债券	五.29	988,133,333.33	986,633,333.33
长期应付款	五.30	198,147,400.00	
专项应付款	五.31	9,446,486.61	24,270,362.97
预计负债	五.32		
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.33	111,025,208.92	111,769,120.77
非流动负债合计		2,596,843,337.95	2,364,267,201.69
负债合计		10,439,059,771.84	9,827,680,524.87
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		741,219,252.00	741,219,252.00
资本公积	五.36	14,069,647.47	12,528,869.79
减：库存股			
专项储备	五.37	186,965,687.45	186,965,687.45
盈余公积	五.38	1,274,881,960.83	1,216,543,059.77
一般风险准备			
未分配利润		2,923,692,495.92	2,863,812,831.58
少数股东权益		743,240,524.54	719,067,562.04
所有者权益合计		3,666,933,020.46	3,582,730,393.62
负债和所有者权益总计		14,105,992,792.30	13,410,400,918.49

母公司资产负债表
2012年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		683,048,160.04	1,059,393,630.10
交易性金融资产			
应收票据		215,992,290.98	369,609,881.23
应收账款		76,790,746.96	85,844,556.30
预付款项	十三.1		
存货	十三.2	879,158,719.88	872,571,350.61

合并利润表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,734,537,788.28	4,326,105,301.68
其中：营业收入	五.39	3,734,537,788.28	4,326,105,301.68
二、营业总成本		3,628,918,440.54	3,924,954,035.39
其中：营业成本	五.39	3,033,423,155.03	3,422,768,916.27
营业税金及附加	五.40	21,857,911.53	30,693,258.54
销售费用	五.41	132,201,979.29	108,982,804.30
管理费用	五.42	164,807,680.54	146,924,532.94
财务费用	五.44	271,542,306.23	215,458,948.62
资产减值损失	五.45	5,085,607.92	125,574.72
加：公允价值变动收益(损失以"—"号填列)			
投资收益(损失以"—"号填列)	五.46	107,619,347.74	403,151,266.29
三、营业利润(亏损以"—"号填列)		107,619,347.74	403,151,266.29
加：营业外收入	五.47	26,164,007.02	7,348,792.81
减：营业外支出		4,015,833.41	4,634,110.25
其中：非流动资产处置损失	五.48	957,539.94	66,041.59
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)		129,768,121.35	405,865,948.85
减：所得税费用		27,096,272.19	77,825,436.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)		102,671,849.16	328,240,532.58
归属于母公司所有者的净利润		58,338,886.66	222,115,479.76
少数股东损益		44,332,962.50	96,125,052.82
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五.49	0.0787	0.3132
(二)稀释每股收益	五.49	0.0787	0.3132
七、其他综合收益	五.50		
八、综合收益总额		102,671,849.16	328,240,532.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,338,886.66	222,115,479.76
归属于少数股东的综合收益总额		44,332,962.50	96,125,052.82

母公司利润表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	3,231,284,564.40	3,732,001,865.58
减：营业成本	十三.4	2,867,955,492.89	3,309,825,063.03
营业税金及附加		4,484,463.23	13,424,427.77
销售费用		53,661,442.09	32,861,268.79
管理费用		101,780,535.35	89,758,224.99
财务费用		231,179,973.46	161,407,973.41
加：公允价值变动收益(损失以"—"号填列)			
投资收益(损失以"—"号填列)	十三.5	12,760,230.77	2,223,992.47
二、营业利润(亏损以"—"号填列)		-20,669,462.41	124,008,955.12
加：营业外收入		25,685,487.24	6,439,406.79
减：营业外支出		872,042.43	33,990.00
其中：非流动资产处置损失		4,143,982.40	130,814,801.91
三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)		-10,313,290.99	19,622,220.30
减：所得税费用		14,457,282.33	111,192,581.61
四、净利润(净亏损以"—"号填列)		14,457,282.33	111,192,581.61
五、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,457,282.33	111,192,581.61

合并现金流量表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,990,883,752.63	3,143,307,399.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		320,832.60	
收到其他与经营活动有关的现金	五.51 5)	2,042,131,422.99	3,158,536,927.66
经营活动现金流入小计		1,032,402,029.23	1,653,447,497.75
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		324,856,152.41	288,146,934.19
支付的各项税费		317,102,559.30	375,841,432.35
支付其他与经营活动有关的现金	五.51 5)	288,248,125.02	334,404,664.80
经营活动现金流出小计		1,962,510,865.96	2,646,938,932.98
经营活动产生的现金流量净额	五.51 5)	79,520,557.03	506,408,378.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,396,948.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,996,398.06	294,061.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五.51 5)	403,913,364.28	389,093,823.35
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五.51 5)	2,754,203.15	3,407,440.00
投资活动现金流出小计		406,667,567.43	3,701,501.17
投资活动产生的现金流量净额		-395,670,669.37	-390,207,197.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,388,400,000.00	3,351,804,777.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			985,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		280,824,089.26	
筹资活动现金流入小计		3,669,224,089.26	4,336,804,777.78
偿还债务支付的现金		3,541,530,354.06	3,410,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,803,946.05	211,571,543.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.51 5)	26,852,941.60	36,381,530.00
筹资活动现金流出小计		3,888,187,241.71	3,658,903,043.65
筹资活动产生的现金流量净额		-218,963,152.45	747,762,053.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五.51 5)	-534,913,264.79	863,963,235.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,192,761,887.99	1,089,501,072.96
六、期末现金及现金等价物余额		657,850,623.20	1,953,464,308.52

母公司现金流量表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,713,002,815.80	2,147,451,742.12
收到的税费返还		38,659,432.89	10,912,417.04
收到其他与经营活动有关的现金		1,751,662,248.69	2,158,364,159.16
经营活动现金流入小计		927,565,311.63	1,434,095,560.92
购买商品、接受劳务支付的现金		269,148,029.69	238,280,335.99
支付给职工以及为职工支付的现金		80,484,207.55	167,451,375.52
支付的各项税费		1,535,844,917.67	2,097,577,624.54
支付其他与经营活动有关的现金		215,837,331.02	60,786,534.62
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		12,769,230.77	2,000,000.00
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额		6,590,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		19,309,180.77	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		180,515,424.47	227,737,172.37
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		103,000,000.00	
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		283,515,424.47	227,737,172.37
投资活动现金流出小计		-264,146,243.70	-225,737,172.37
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,347,000,000.00	2,552,076,000.00
取得借款收到的现金			985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		480,824,089.26	170,000,706.10
筹资活动现金流入小计		2,827,824,089.26	3,707,084,706.10
偿还债务支付的现金		2,690,950,000.00	2,513,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,842,513.78	159,859,689.36
支付其他与筹资活动有关的现金		216,968,132.86	125,951,530.00
筹资活动现金流出小计		3,157,760,646.64	2,799,761,219.36
筹资活动产生的现金流量净额		-329,936,557.38	907,323,486.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-378,245,470.06	742,372,848.99
加：期初现金及现金等价物余额		935,393,630.10	936,597,143.94
六、期末现金及现金等价物余额		557,148,160.04	1,678,969,992.93

合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	741,219,252.00	786,591,962.97		12,528,869.79	186,965,687.45		1,216,543,059.77	719,067,562.04	3,582,730,393.62
二、本年年初余额	741,219,252.00	786,591,962.97		12,528,869.79	186,965,687.45		1,216,543,059.77	719,067,562.04	3,582,730,393.62
三、本期增减变动金额(减少以"—"号填列)				1,540,777.68			58,338,886.66	44,172,962.50	102,423,589.34

母公司所有者权益变动表
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	741,219,252.00	929,492,063.29		186,965,687.45	751,060,599.96	2,608,737,622.70
二、本年年初余额	741,219,252.00	929,492,063.29		186,965,687.45	751,060,599.96	2,608,737,622.70
三、本期增减变动金额(减少以"—"号填列)					14,457,282.33	14,457,282.33