西宁特殊钢股份有限公司

公司代码:600117　　公司简称:西宁特钢

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
A股	上海证券交易所	西宁特钢	600117

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	熊俊
电话	0971-5299186	0971-5299673
传真	0971-5218389	0971-5218389
电子信箱	xntgyk@sohu.com	Xiongjun9453@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	22,687,253,671.84	18,547,583,048.68	22.32	15,834,474,750.71
归属于上市公司股东的净资产	2,695,918,904.63	3,053,423,667.57	-11.71	2,972,972,838.79
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-105,339,884.93	-140,144,585.17		-394,510,551.51
营业收入	7,314,387,547.30	7,254,956,816.80	0.82	6,879,393,209.08
归属于上市公司股东的净利润	41,581,451.08	90,574,658.69	-54.09	12,239,834.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,604,183.04			
加权平均净资产收益率(%)	1.47	-2.49		1.09
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50	0.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	74,481
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	72,545
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	248,550,000
国网青海省电力公司	国有法人	1.77	13,124,793	0	无	0
熊珊	其他	0.38	2,787,760	0	无	0
中冶东方控股有限公司	国有法人	0.2	1,493,725	0	无	0
谢建华	其他	0.19	1,443,400	0	无	0
李超	其他	0.19	1,427,394	0	无	0
马立群	其他	0.18	1,344,100	0	无	0
丁裕中	其他	0.14	1,067,000	0	无	0
刘光顺	其他	0.14	1,014,300	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-汇金聚富25期证券投资集合资金信托计划	其他	0.13	1,000,000	0	无	0
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末的优先股股东总数(户)	0

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年以来,以中高速增长、优化结构、增加新动力、面临多重挑战为特征的国民经济运行成为“新常态”。在此形势下,钢铁行业作为产能严重过剩行业,受到的影响较大。公司将外部市场压力变成内部改革创新、解决深层次问题的强大动力,按照“高度计划、高度管控”的管控模式,充分发挥战略规划、投资决策、资本运营的作用,加快转型发展,优化品种和用户结构,推进改革创新和技术创新,实现了公司各产业板块工作的有效提升。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,314,387,547.30	7,254,956,816.80	0.82
营业成本	5,832,323,218.12	6,133,250,494.61	-4.91
销售费用	210,768,988.07	231,678,459.25	-9.03
管理费用	353,009,004.91	381,211,074.10	-7.40
财务费用	605,989,328.75	516,093,195.51	17.42
经营活动产生的现金流量净额	-105,339,884.93	-140,144,585.17	
投资活动产生的现金流量净额	-635,731,659.86	-834,370,943.77	
筹资活动产生的现金流量净额	742,750,165.41	923,235,047.95	-19.55
研发支出	123,433,328.28	178,648,933.16	-30.91

2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014公司实现营业收入731,439万元,较去年同期增加了5,943万元,增加率为0.82%,主要是西钢置业公司销售房产实现收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售及自用	年末库存	产销率(%)
钢材	2014年	吨	4,986.54	1,282,352.34	1,277,541.12	9,797.76	100.77
	2013年	吨	5,889.00	1,313,892.5	1,314,795.05	4,986.54	100.07

(3)主要销售客户的情况

2014年公司向前五名客户销售收入金额114,926万元,占全年销售收入总额的16.37%。

3 成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁行业	直接材料	2,854,835,806.72	68.57	3,209,801,614.09	68.65	-11.06
	直接人工	312,224,446.76	7.50	270,653,008.99	5.79	15.36
	能源	575,393,799.17	13.82	544,136,520.17	11.64	5.74
	制造费用	421,204,173.28	10.12	651,182,012.95	13.93	-35.32
	小计	4,163,658,225.93	100.00	4,675,773,156.20	100.00	-10.95
煤炭行业	直接材料	621,317,691.60	84.37	738,766,476.62	86.99	-15.90
	直接人工	35,348,167.83	4.80	29,479,229.17	3.47	19.91
	能源	15,022,971.33	2.04	19,718,957.95	2.32	-23.81
	制造费用	64,731,332.37	8.79	61,327,598.29	7.22	5.55
	小计	736,420,163.13	100.00	849,292,262.03	100.00	-13.29
房地产	开发成本	746,946,557.68	100.00	336,216,618.39	100.00	122.16
	小计	746,946,557.68	100.00	336,216,618.39	100.00	122.16
矿石采选	直接材料	268,611,601.78	44.21	232,821,390.06	41.27	15.37
	直接人工	66,280,495.05	10.91	59,721,734.31	10.59	10.98
	能源	87,042,447.74	14.32	89,039,715.68	15.78	-2.24
	制造费用	185,705,442.92	30.56	182,501,307.96	32.35	1.76
	小计	607,639,987.48	100.00	564,084,148.01	100.00	7.72
其他行业	直接材料	224,337,740.32	93.93	345,418,154.28	95.88	-35.05
	直接人工	9,771,328.78	4.09	9,571,149.82	2.66	2.09
	能源	1,313,057.20	0.55	1,336,563.97	0.37	-1.76
	制造费用	3,401,336.42	1.42	3,929,021.47	1.09	-13.43
	小计	238,823,462.72	100.00	360,254,889.54	100.00	-33.71
内部抵销数		-853,865,678.28		-895,932,567.17		-4.70
合计		5,639,622,718.66		5,889,688,507.00		-4.25
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢材	直接材料	2,854,835,806.72	68.57	3,214,621,279.17	68.76	-11.19
	直接人工	312,224,446.76	7.50	270,370,596.18	3.98	15.48
	能源	575,393,799.17	13.82	543,297,681.26	8.01	5.91
	制造费用	421,204,173.28	10.12	646,823,386.08	9.53	-34.88
	小计	4,163,658,225.93	100.00	4,675,112,942.69	68.90	-10.94
焦炭及化产品	直接材料	622,566,333.63	84.40	738,766,476.62	86.99	-15.73
	直接人工	35,348,167.83	4.79	29,479,229.17	3.47	19.91
	能源	15,022,971.33	2.04	19,718,957.95	2.32	-23.81
	制造费用	64,731,332.37	8.78	61,327,598.29	7.22	5.55
	小计	737,668,805.16	100.00	849,292,262.03	100.00	-13.14
铁精粉	直接材料	364,214,235.10	52.64	400,354,359.36	55.64	-9.03
	直接人工	63,352,551.66	9.16	56,540,019.24	7.86	12.05
	能源	85,574,992.39	12.37	86,233,796.27	11.98	-0.76
	制造费用	178,818,297.79	25.84	176,429,570.49	24.52	1.35
	小计	691,960,076.94	100.00	719,557,745.36	100.00	-3.84
石灰石	直接材料	11,447,056.44	51.97	12,627,915.56	54.88	-9.35
	直接人工	2,742,774.68	12.45	2,752,002.00	11.96	-0.34
	能源	1,241,718.22	5.64	2,567,666.33	11.16	-51.64
	制造费用	6,593,927.86	29.94	5,062,466.32	22.00	30.25
	小计	22,025,477.20	100.00	23,010,050.21	100.00	-4.28
铁矿石	直接材料	2,312,551.76	82.47	3,272,521.44	66.11	1.22
	直接人工	185,168.71	4.61	429,713.07	8.68	-56.91
	能源	225,737.13	5.62	238,253.08	4.81	-5.25
	制造费用	293,217.26	7.30	1,009,271.15	20.39	-70.95
	小计	4,016,674.86	100.00	4,949,758.74	100.00	-18.85
球团	直接材料	55,649,824.35	100.00	58,422,070.84	100.00	-4.75
	小计	55,649,824.35	100.00	58,422,070.84		
铁合金	直接材料	23,671,686.97	100.00	44,827,164.44	100.00	-47.19
	小计	23,671,686.97	100.00	44,827,164.44	100.00	-47.19
生铁	直接材料			14,266,485.68	72.25	-100.00
	直接人工		-	282,412.81	1.43	-100.00
	能源		-	838,838.91	4.25	-100.00
	制造费用			4,358,626.87	22.07	-100.00
	小计	-		19,746,364.27		
冶金产品	直接材料			6,620,124.22	100.00	-100.00
	小计			6,620,124.22	100.00	-100.00
水泥	直接材料		-	1,859,752.14	100.00	-100.00
	小计	-		1,859,752.14	100.00	-100.00
其他	直接材料	33,405,345.45	69.75	31,169,485.58	67.75	7.17
	直接人工	9,771,328.78	0.15	9,571,149.82	20.80	2.09
	能源	1,313,057.20	0.02	1,336,563.97	2.91	-1.76
	制造费用	3,401,336.42	0.05	3,929,021.47	8.54	-13.43
	小计	47,891,067.85		46,006,220.84	100.00	4.10
房地产	开发成本	746,946,557.68	100.00	336,216,618.39	100.00	122.16
	小计	746,946,557.68	100.00	336,216,618.39	100.00	122.16
抵消		-853,865,678.28		-895,932,567.17		-4.70
合计		5,639,622,718.66		5,889,688,507.00		-4.25

铁合金成本较上期减少47.19%原因:销售铁合金量减少。

水泥成本较上期减少100%原因:本期没有销售水泥。

房地产开发成本较上期增加122.16%原因:本期销售房地产面积增加。

(2)主要供应商情况

公司从前五名供应商采购金额合计275,658万元,占年度采购总额的44.22%;(不含关联公司前五名供应商采购合计238,832万元,占年度采购总额的38.31%)。

4 费用

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
销售费用	210,768,988.07	231,678,459.25	-9.03
管理费用	353,009,004.91	381,211,074.10	-7.40
财务费用	605,989,328.75	516,093,195.51	17.42
资产减值损失	112,467,500.39	47,643,292.65	136.06
所得税费用	142,208,016.13	89,774,189.06	58.41

(1)资产减值损失较上期增加136.06%,主要原因是母公司计提存货跌价准备。

(2)所得税费用较上期增加58.41%,主要原因是全资子公司西钢置业公司销售房产实现的利润增加。

5 研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	123,433,328.28
研发支出合计	123,433,328.28
研发支出总额占净资产比例(%)	3.53
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.69

6 现金流

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,339,884.93	-140,144,585.17	-24.83
投资活动产生的现金流量净额	-635,731,659.86	-834,370,943.77	-23.81
筹资活动产生的现金流量净额	742,750,165.41	923,235,047.95	-19.55

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年公司全年实现利润总额2.14亿元,其中房地产板块贡献利润总额3.9亿元,利润贡献较大;其他板块尤其是钢铁板块由于受市场影响销售价格下降,再者公司融资规模大、财务费用高及计提存货跌价准备等综合因素影响效益下滑。

(2)发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司计划铁产量133.5万吨,实际完成142万吨,完成年度计划的106%;计划钢产量150万吨,实际完成144万吨,完成年度计划的96%;计划钢材产量140万吨,实际完成129万吨,完成年度计划的92.14%;计划铁精粉产量150万吨,实际完成172万吨,完成年度计划的114.67%;计划焦炭产量70万吨,实际完成78万吨,完成年度计划的111.43%;计划销售收入69.7亿元,实际完成73亿元,完成年度计划的104.73%。钢、钢材产量未完成年度计划,主要是公司调整品种结构、压缩亏损品种生产规模等原因,产量下降。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产板块	1,203,997,770.99	746,946,557.68	37.96	436.96	122.16	87.90
钢铁行业	4,616,056,793.33	4,163,658,225.93	9.80	-13.00	-10.95	-2.07
煤炭行业	752,107,016.45	736,420,163.13	2.09	-18.90	-13.29	-6.33
矿石采选	1,058,975,762.73	607,639,987.48	42.62	0.31	7.72	-3.95
其他行业	249,402,871.64	238,823,462.72	4.24	-32.51	-33.71	1.72
内部抵销数	-859,387,812.89	-853,865,678.28	0.64	-3.42	-4.70	1.33
合计	7,021,152,402.25	5,639,622,718.66	19.68	0.41	-4.25	3.91
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售房屋收入	1,193,425,959.49	740,502,364.92	37.95	457.04	125.09	91.50
物业服务收入	10,018,028.99	5,861,997.31	41.49	35.70	13.00	11.76
学前教育收入	553,782.51	582,195.45	-5.13	-78.70	-71.67	-26.10
合结钢	3,293,574,361.95	2,971,601,793.59	9.78	-10.17	-7.60	-2.51
碳结钢	574,659,678.66	526,644,106.86	8.36	-40.59	-40.04	-0.84
焦碳及化产品	752,107,016.45	736,420,163.13	2.09	-18.89	-13.28	-6.33
铁精粉	1,128,826,423.34	691,960,076.94	38.70	-5.74	-3.84	-1.22
滚珠钢	439,728,296.90	393,241,961.62	10.57	13.34	16.50	-2.42
不锈钢	216,863,022.34	192,277,750.28	11.34	17.03	20.17	-2.31
合工钢	78,316,607.86	68,231,808.35	12.88	-8.44	-6.23	-2.05
碳工钢	11,968,959.19	10,802,092.60	9.75	17.06	19.80	-2.06
原煤				-100.00	-100.00	-1.62
石灰石	38,507,065.31	22,025,477.20	42.80	7.84	-4.28	7.24
生铁				-100.00	-100.00	-2.79
铁矿石	10,155,696.76	4,016,674.86	60.45	42.00	-18.85	29.66
弹簧钢	945,866.43	858,712.63	9.21	-43.70	-42.77	-1.47
球团	56,280,404.29	55,576,374.78	1.25	-9.23	-4.87	-4.53
铁合金	24,016,991.26	23,671,686.97	1.44	-46.60	-47.19	1.12
冶金产品	0.00	0.00		-100.00	-100.00	-0.11
水泥				-100.00	-100.00	-0.12
其他	50,592,053.41	49,213,159.45	2.73	0.77	6.97	-5.63
内部抵销数	-859,387,812.89	-853,865,678.28	0.64	-3.42	-4.70	1.33
合计	7,021,152,402.25	5,639,622,718.66	19.68	0.41	-4.25	3.91

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	560,440,889.28	4.60
华东地区	923,754,734.07	-3.77
西南地区	1,324,710,219.36	-21.42
中南地区	588,646,265.17	-39.67
西北地区	4,281,958,463.83	24.34
东北地区	194,213,934.00	-28.85
出?口	6,815,709.43	-22.23
内部抵销数	859,387,812.89	-3.42
合计	7,021,152,402.25	0.41

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,919,717,962.94	8.46	879,274,170.26	4.74	118.33	主要是公司办理融资资金到帐。
应收账款	821,755,023.96	3.62	263,656,587.75	1.42	211.68	主要是全资子公司西钢置业公司销售房款,及江仓公司应收焦炭款,因结算周期影响尚未结算,使公司应收账款上升。
预付款项	183,943,521.33	0.81	263,467,421.20	1.42	-30.18	主要是前期预付款到期结算。
其他应收款	217,650,404.15	0.96	108,720,685.61	0.59	100.19	主要是公司办理融资租赁业务对应的保证金增加。
其他流动资产	47,673,377.11	0.21	31,014,307.46	0.17	53.71	主要是增值税留抵税款增加。
在建工程	6,121,006,594.54	26.98	3,909,745,331.39	21.08	56.56	主要是轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造、铁矿深部开采工程、娘姆特井供工程等工程投入增加。
工程物资	50,943,654.07	0.22	25,577,417.94	0.14	99.17	主要是为娘姆特井供工程购置专用设备增加。
其他非流动资产	434,584,760.63	1.92	268,926,697.46	1.45	61.60	主要是控股子公司野马泉矿业公司、它温查汉西矿业公司的勘察费增加。
应付票据	3,161,190,000.00	13.93	782,299,447.86	4.22	304.09	主要是公司办理票据支付采购款。
应交税费	293,904,240.05	1.30	169,216,814.45	0.91	73.69	主要是全资子公司置业公司销售房产实现所得税、营业税增加。
应付利息	110,995,549.75	0.49	79,161,853.15	0.43	40.21	公司本期新增8亿元应付债券,对应计提利息增加。
其他应付款	1,685,377,697.31	7.43	872,328,900.43	4.70	93.20	主要是控股股东借款增加。
一年内到期的非流动负债	447,000,000.00	1.97	1,204,444,596.91	6.49	-62.89	公司归还到期长期借款。
其他流动负债	48,005,819.07	0.21		-		全资子公司西钢置业公司预提CD区、GH区增值税及开发成本。
长期借款	848,000,000.00	3.74	451,000,000.00	2.43	88.03	原因是公司申请长期借款增加
长期应付款	767,937,048.41	3.38		-		原因是公司本期新增9亿元融资租赁业务。
递延收益	162,255,923.78	0.72	233,047,897.69	1.26	-30.38	主要是公司前期除性住房已交付,对应政府补助计入营业外收入。

(四)核心竞争力分析

公司大力实施产品结构调整,全面加快企业转型升级,提升核心竞争能力,实现可持续发展。

1.品牌优势:公司目前拥有国际领先、国内一流的设备,所生产的高端特钢产品在市场上具有较高的声誉。随着小棒线投产,高端轴承用钢、汽车用钢、军工、钎具钢等品种投产公司产品呈现高端、多元化发展。2014年公司持续整合、完善管理制度,新产品的开发能力得到提升,公司的质量体系保证能力得到强化,顺利通过了ISO9001、TS16949、ISO/IEC17025、武器装备科研生产许可等年度复审,卡特彼勒、SKF等国外知名企业认证取得实质性进展,公司品牌知名度得到提高。

2.区域资源和市场优势:公司地处青海省西宁市,是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域;拥有充足的铁矿、煤矿、石灰石矿、钒矿等资源储备。独特的地理位置及充足的资源保障,加上在西北五省占有较大市场份额的优势,使得公司区域竞争力强。

3.技术创新优势:报告期内,公司完成研发的新品种钢包括31CrMoV9、SCM822H等,其中高品质钎具钢、大马力汽车发动机用非调质曲轴钢C38N2及C38+N品种钢材获得青海省科技成果奖,继续保持了公司在军工研发、高强度汽车用钢等研发上的技术领先优势。公司也积极开展首发新产品市场推广,将首发产品技术领先优势转化为经营贡献。报告期内,公司多项科研成果获得政府奖励;其中高质量特殊钢超洁净化冶金技术研究获得青海省科技成果;商品质特殊钢精品生产技术集成获得青海省科技进步奖三等奖。

下一步,公司将依托完善的技术创新体系,深化产学研合作。充分利用外部科技资源,形成与中国钢铁研究院、北京科技大学等院校科研合作方案,继续提升公司技术创新、产品创新能力。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
青海银行股份有限公司	20,000,000	20,000,000	1.07	20,000,000	2,400,000	0	可供出售金融资产	股权投资
合计	20,000,000	20,000,000	/	20,000,000	2,400,000	0	/	/

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

3、主要子公司、参股公司分析

序号	被投资公司名称	注册资本(万元)	股权比例(%)	主要业务	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	青海西钢置业有限公司	10,031	100	房地产开发。	139,860	53,126	29,318
2	青海江仓能源发展有限责任公司	24,000	35	煤炭开采、炼焦、发电、售电、煤化工产品及副产品生产,煤炭、焦炭、煤化工产品及副产品经营。	274,159	86,154	832
3	哈密博伦矿业有限责任公司	14,000	100	铁矿的开发与销售。	83,419	27,679	2,062
4	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	9,243	70	矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营。	345,525	80,580	8,400
5	都兰西钢矿业开发有限公司	10,300	100	矿产品开发、矿石加工及销售。	69,105	8,947	-1,145
6	浸中西钢矿业开发有限公司	500	100	矿山技术服务、矿山产品经营。	6,524	-83	106
7	青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司	1,000	85	矿产品开发、经营、加工及销售、矿产资源综合利用、矿山技术服务。	17,596	985	-4
8	青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司	1,000	85	矿产品开发、经营、加工及销售、矿产资源综合利用、矿山技术服务。	17,540	989	-3
9	格尔木西钢矿业开发有限公司	200	100	矿产品开发、矿山技术服务。	21,936	-861	-1,003
10	祁连西钢矿业开发有限公司	200	100	矿产品开发(不含勘探、开采)、矿山技术服务。	200	200	0
11	青海腾博商贸有限公司	1,000	100	铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售。	1,111	1,060	14
12	格尔木西钢商贸有限公司	1,000	100	铁粉粉、球团、铜矿石、铅矿石、锌矿石、金矿石、银矿石、矿产品、黑色和有色金属及制品销售等。	1,870	879	45

对本公司的净利润贡献达10%以上的子公司及其相关财务数据

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	主营业务收入	营业利润	利润总额	净利润
1	青海西钢置业有限公司	120,400	31,767	39,056	29,318
2	青海江仓能源发展有限责任公司	75,211	-3,376	2,097	832
3	哈密博伦矿业有限责任公司	22,455	2,970	3,002	2,062
4	肃北县博伦矿业开发有限责任公司	66,515	11,406	11,527	8,400

4、非募集资金重大在建工程项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
十二五公司节能减排工程	1,554,000,000.00	85	602,494,560.90	1,314,223,467.65
轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造	1,830,000,000.00	92	908,504,677.61	1,540,500,456.22
哈密铁矿三采区二期扩建项目	350,000,000.00	96	40,285,947.32	333,736,139.63
肃北铁矿深部开采工程	640,000,000.00	95	359,506,866.84	669,695,785.48
娘姆特井巷工程?	853,530,000.00	80	303,256,544.26	1,024,024,680.65
铁前工艺装备升级改造	625,000,000.00	96	386,728,513.16	310,196,571.35
合计	5,852,530,000.00	/	2,600,777,110.09	5,192,377,100.98

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、公司面临的行业竞争格局

2015年,钢铁行业竞争依然激烈,将延续供需同步放缓、原材料低价波动、钢铁产能过剩和经营持续微利。公司将在保持现有产量规模的基础上,以技术为核心支撑,充分发挥技术、质量工作引领作用,在产品质量方面做功课,抓住装备升级项目投产的有利条件,通过科技创新、产品创新、品种结构调整等措施的采取,全面提升公司的竞争力。

2、行业发展趋势

2015年,中国经济在结构调整、“以质换量”的发展方式下,保持7%左右的经济中高速增长速度,以更加注重经济增长质量为方向的经济结构调整策略,以“微刺激”为调控手段的宏观经济政策将成为制造业未来发展的基本定位。

2015年,中国钢铁行业依然面临严峻的经营形势,产能严重过剩、同质化竞争等行业特征将在未来长时间存在。同时,高铁装备用高品质用钢、汽车高性能钢、航空航天零部件用特种钢成为重点发展的特钢品种,特钢行业未来的发展挑战与机遇并存。

(二)公司发展战略

“十三五”期间,公司将紧紧围绕“建设中国重要的特种钢基地”和“强企富家”宏伟目标,依托“十二五”期间所形成的技术优势、装备优势和产业结构优势,主动适应经济发展“新常态”,坚定不移走“一业为主、多元协同”的特色发展道路,以体制机制创新为动力,全面实现转型升级,培育竞争新优势;以管理创新为核心,提升运营管控水平;以技术创新为手段,促进结构调整和质量提升;以探索实践混合所有制经济发展为契机,着力开发新的经济增长点;全面激发企业发展活力,全面提升钢铁冶炼、煤炭焦化、铁多金属、房地产四大产业的发展空间。

(三)经营计划

2015年是公司“十二五”规划的收官之年,也是转型升级、提升发展质量的爬坡过坎之年,面对内、外部艰难的经济形式和转型升级的艰巨任务,公司继续坚持“改革创新、依法治企、绿色可持续发展”,紧紧围绕质量、品种、人才、管理等方面全面提升公司的核心竞争力,提高公司的经济效益和盈利能力。

公司2015年生产经营目标:生产铁135万吨,钢135万吨,钢材129万吨,铁精粉170万吨,焦炭76万吨,实现销售收入60亿元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司转型升级项目大部分完成,预计到2015年末全部建成投产,200万吨精品特钢升级改造工程全部完工。经初步测算,公司本部2015年仍需按照合同支付资金7.62亿元。除此之外,公司下属子公司2015年资金投入额度分别是:博伦公司1.68亿元,江仓公司2.68亿元。

目前公司主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求。如条件成熟,也可通过资本市场解决资金需求。

(五)可能面对的风险

2014年国内钢材消费没有明显的增加,加之部分钢厂转型,“普转优”、“优转特”,使得特钢系统供大于求的矛盾短期内仍难以改变。

公司面临的风险:

1.随着升级改造项目逐步完工,公司将承担较大的固定资产折旧费用及财务费用压力。

2.公司的小棒线、大棒线项目属于国际先进、国内一流的装备,新技术的熟练掌握与运用还需要过程。

3.2015年1月1日新《环保法》施行,钢铁行业环保压力加大,公司围绕城市钢厂建设,需进一步加强对环保项目投产后的达效评估和运维状态评估。

应对措施:

1.2015年,公司将继续在成本和运行上下功夫,大力开展挖潜创效工作,在机制改革上健全“高度计划、高度管控”的运营管理机制。一方面从原材料采购、物料消耗、设备运行、流程衔接上狠下功夫,在节能减排、资源循环利用上多做文章,以制造成本的降低冲抵费用上升带来的影响;另一方面结合新上生产线的工装优势,加快工艺优化、技术创新和管理创新步伐,提升公司发展质量。

2.公司将采取各种措施,通过外委院校培训、在职培训、积极摸索等措施,加快投资成果转化进程。

3.加强环保风险管控,结合当地政府的要求,将环保风险管控融入业务流程,深化环保事前管理,强化基础管理和过程受控,提升异常突发设备和作业引发的污染问题应急处理能力,推