

抚顺特殊钢股份有限公司 2016 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 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注：截止财务报表批准日，东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司的破产重整尚在进行中，抚顺特殊钢股份有限公司为东北特殊钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供的债务担保，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告审计，母公司实现利润总额 122,008,521.40 元、净利润 114,257,420.93 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,425,742.09 元后，公司当年可供分配利润为 102,831,678.84 元。2016 年末公司累计可供股东分配利润为 438,143,981.25 元。

根据公司运营发展需要，拟定 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 | 抚顺特钢 | 600399 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------|-------------------|
| 姓名 | 孔德生 | 赵越 |
| 办公地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 |
| 电话 | 024-56676495 | 024-56678441 |
| 电子信箱 | kongdesheng@dtsteel.com | zhaoyue@fs-ss.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务及经营模式

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司以特殊钢和合金材料研发、制造和销售为一体的专业化经营，公司采取以销定产，产品销售以直销、代理商销售等经营模式。

2、特殊钢行业情况说明

国内特殊钢行业以三大企业集团和其他专业化企业为代表。三大企业集团分别为东北特钢集团、中信泰富、宝钢特钢，专业化企业以太钢不锈钢、天津无缝等为典型。公司隶属东北特钢集团，是国内最具影响力的特殊钢企业之一。

目前，国内特殊钢行业竞争激烈，市场供求存在巨大的结构性矛盾。国内低端碳素结构钢、合金结构钢等产品产能过剩，而高端特殊钢和合金材料研发和制造能力不足，这些挑战和机遇将长期影响公司和行业内其他企业的发展。

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

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 12,350,083,559.24 | 12,995,086,592.53 | -4.96 | 11,652,609,953.88 |
| 营业收入 | 4,677,555,207.54 | 4,557,693,236.93 | 2.63 | 5,452,588,876.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,237,324.17 | 196,732,775.08 | -43.46 | 46,960,183.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除 | 89,217,106.37 | 93,760,877.85 | -4.85 | 30,913,099.05 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 非经常性损益的净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,985,024,210.38 | 1,919,286,886.21 | 3.43 | 1,748,554,111.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,617,751.40 | 123,966,872.83 | -219.08 | 805,724,633.50 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0856 | 0.1513 | -43.42 | 0.0361 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0856 | 0.1513 | -43.42 | 0.0361 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.70 | 10.73 | 减少46.88个百分点 | 2.71 |

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 | 1,154,798,599.32 | 1,238,608,613.15 | 1,081,655,773.29 | 1,202,492,221.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,000,853.47 | 54,996,768.83 | 28,019,828.43 | -20,780,126.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,300,535.32 | 48,488,204.80 | 26,389,612.76 | -31,961,246.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,924,389.86 | -49,783,539.60 | 5,055,655.80 | -165,814,257.46 |

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

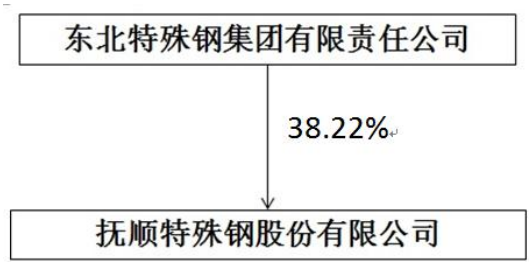
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | 131,328 | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | 131,075 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 东北特殊钢 集团有限责 任公司 | -4,672,756 | 496,876,444 | 38.22 | 170,377,200 | 冻结 | 496,876,444 | 国有 法人 |
| | | | | | 质押 | 481,412,200 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---|---|---|-------|
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | -619,700 | 8,314,900 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 6,626,637 | 6,626,637 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 张丽华 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈金波 | 435,750 | 2,661,600 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会 | 2,580,000 | 2,580,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金 | 2,533,094 | 2,533,094 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆 RQFII 证券投资信托(股票)(交易所) | 2,531,800 | 2,531,800 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,409,510 | 2,409,510 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 张玉鸿 | 2,261,250 | 2,261,250 | 0.2 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| | 法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

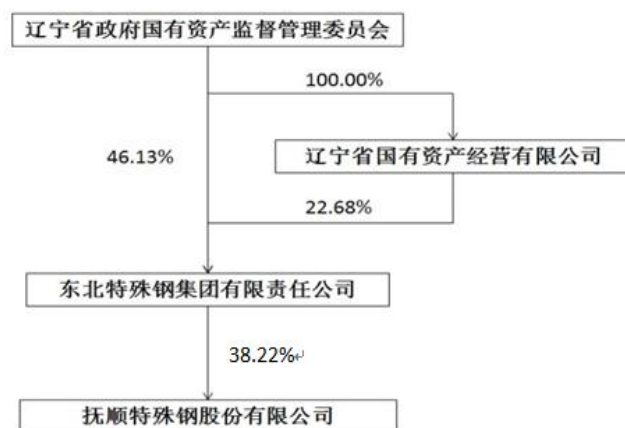
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司根据发展的战略和 2016 年经营计划，以创新和创效为目标，强化战略支撑体系建设，注重技术研发和市场营销，关注国内高端特殊钢材料的发展。同时，公司在内部坚持“控本增效”，促进各职能平台的协同来提升基础管理工作。

报告期，公司特殊钢和合金材料产量 47.14 万吨，营业收入实现 46.78 亿元，比上年 45.58 亿元增加 1.20 亿元，增加 2.63%。实现利润总额 1.19 亿元，比上年 2.13 亿元降低 0.94 亿元，降低 44.15%，实现净利润 1.11 亿元，比上年 1.97 亿元降低 0.85 亿元，降低 43.46%。

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

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目的名称和金额 |
|---|--|
| (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| (2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额 31,214,652.69 元, 调减管理费用本年金额 31,214,652.69 元。 |

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主体共 6 户, 具体包括:

| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|----|--------------|-------|-----|---------|----------|
| 1 | 抚顺实林特殊钢有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 70.30 | 70.30 |
| 2 | 抚顺欣兴特钢板材有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 抚顺抚特宾馆有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 抚顺鑫朗物业有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 抚顺百通汇商贸有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 辽宁通宝投资有限公司 | 全资子公司 | 1 级 | 100.00 | 100.00 |

2016 年 1 月 29 日, 公司投资设立全资子公司辽宁通宝投资有限公司, 其注册资本 50,000 万元。本期公司将辽宁通宝投资有限公司的财务报表纳入合并范围。