抚顺特殊钢股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	抚顺特钢	股票代码	600399
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	024-56676495	024-56678441	
传真	024-56688966	024-56676495	
电子信箱	kongdesheng@dtsteel.com	zhaoyue@fs-ss.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	11,484,940,173.34	11,508,682,138.40	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	1,726,477,670.34	1,711,993,927.89	0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	182,240,527.59	457,414,354.56	-60.16
营业收入	2,873,702,983.78	2,833,512,550.95	1.42
归属于上市公司股东的净利润	14,483,742.45	11,246,934.74	28.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,654,446.04	8,471,717.83	13.96
加权平均净资产收益率 (%)	0.839	0.658	增加 0.181 个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.028	0.022	27.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.028	0.022	27.27

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				40,541	
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
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	54.49	283,349,201	68,150,880	冻结 252,229,201
华宝信托有限责任公司单一类资金信托		4.34	22,600,000		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1.16	6,045,526		
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金		0.96	5,000,000		
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		0.75	3,881,974		
刘世强		0.70	3,623,799		
华宝信托有限责任公司一原点 2 号证券投资集合资金信托		0.54	2,800,000		
中国对外经济贸易信托有限公司一常春藤二期结构化证券投资集合资金信托计划		0.46	2,401,351		
许燕莉		0.36	1,863,000		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.35	1,842,922		

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期，在国内钢铁市场异常严峻的形势下，公司按照董事会确定的以“品种、质量、效益”为核心，突出以全面预算为抓手，以创效项目为支撑，大力度实施品种结构调整，实现了“品种、效益”齐头并进，同时各项基础管理工作进一步提升，以公司全员创效激发出全员的生产积极性，使公司进入了一个良性循环的发展态势。

报告期，钢产量 34.89 万吨，材产量 28.72 万吨，与去年同期持平。实现主营业务收入 28.13 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1448 万元，分别比同期增长 1.49% 和 28.78%。

其中高温合金 2391 吨，同比增长了 68%，完成上半年计划的 101%；高强钢 2297 吨，同比减少了 19%，完成上半年计划的 98%；不锈钢 3.02 万吨，同比增长了 6%，完成上半年计划的 79%；工模具钢 3.54 万吨，同比减少了 3%，完成上半年计划的 92%；高速钢 374 吨，同比增长了 64%，完成上半年计划的 25%；高档汽车钢 12.31 万吨，同比增长了 33%，完成上半年计划的 132%；风电、减速机用钢 1.04 万吨，同比增长了 3%，完成上半年计划的 84%；钛合金 40 吨，同比降低了 37%，完成上半年计划的 31%。

下半年，公司将继续深化全面预算，完善目标管理和绩效考核体系；发挥优势，举全员之力加速品种结构调整；继续通过十三大攻关项目的推动和落实；继续开展质量拉练、推动精品化管理；打通工序瓶颈环节，技改项目全面达产达效，以确保完成全年经营目标。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	2,873,702,983.78	2,833,512,550.95	1.42
营业成本	2,499,783,566.15	2,466,967,442.23	1.33
销售费用	36,644,206.93	35,382,367.81	3.57
管理费用	96,072,875.22	95,101,522.32	1.02
财务费用	203,654,789.55	197,864,896.85	2.93
经营活动产生的现金流量净额	182,240,527.59	457,414,354.56	-60.16
投资活动产生的现金流量净额	-282,902,338.43	-553,760,721.02	-48.91
筹资活动产生的现金流量净额	-233,338,870.47	166,054,987.06	-240.52
研发支出	96,781,434.11	11,891,334.96	713.88

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期承兑汇票付款较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期技改投入较上年同期有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款较上年同期有所减少。

研发支出变动原因说明：本期研发费用增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司全面预算建立了“五个体系、五级预算”，五个体系即预算体系、指标体系、评价体系、控制体系、核算体系。建立了公司到各生产厂（处室）、作业区（工序、科室）、班组、个人的五级预算，每级预算与绩效考核直接挂钩，预算在各级管理中的作用逐步显现。每月预算会确定目标，以经营计划形式下达，各部门严格按预算目标控制，过程及时采取措施，预结算偏差逐步降低；每月效益分析会各单位对上月的全面预算执行情况和本月的预算编制情况进行分析，并实施改进。

(2) 经营计划进展说明

报告期，实现营业收入 28.74 亿元，同比增加了 1.4%，完成上半年计划的 98%；实现创效 8388 万元，完成创效指标 1.42 亿元的 59.2%；结算毛利总额实现 3.85 亿元，同比提高了 64%，完成上半年计划的 73%；毛利率 13.89%，同比提高了 5.27%，比上半年计划低 3.94%。

(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 (%)
特钢产品	2,811,120,166.57	2,441,464,731.31	13.15	1.91	1.82	增加 0.08 个百分点
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 (%)
合金结构钢	1,272,942,037.44	1,191,733,911.47	6.38	-2.45	1.68	减少 3.80 个百分点
合金工具钢	473,083,600.61	449,257,030.45	5.04	-8.23	-10.16	增加 2.04 个百分点
不锈钢	426,460,445.88	361,132,440.58	15.32	5.48	-2.66	增加 7.09 个百分点
高温合金	470,268,896.08	274,188,576.23	41.70	31.97	50.16	减少 7.06 个百分点

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 (%)
东北	622,442,215.02	3.12
华北	297,519,483.81	-9.06
华东	839,946,776.18	-3.74
西北	536,032,488.66	68.79

(三) 核心竞争力分析

公司是我国大型特殊钢重点研发、生产企业, 2013 年被评为国家重点高新技术企业。公司通过了 ISO9001、AS9100B、TS16949、GJB9001B 体系认证, 具有国家级企业技术中心及检测中心, 设有企业博士后科研基地; 目前拥有各类专业技术人员 1100 余人, 教授级高级工程师 6 人、高级工程师 72 名, 工程师 518 名。

公司拥有超高功率电弧炉、LF 炉、VD 炉、VOD/VHD 炉、AOD 炉, 4 机 4 流连铸机等多种常规冶炼装设备; 拥有真空感应炉、真空自耗炉、保护气氛电渣炉等多种特种冶炼装备; 拥有 2000 吨、3150 吨、3500 吨快锻机、1000 吨、1800 吨精锻机、24 架连轧机、WF5-40 方扁钢轧机、850 轧机、650 轧机等多种压力加工装备; 同时配套相应齐全的加热炉、热处理炉及矫直、削皮等辅助装备。

目前, 公司形成了以"高温合金、超高强度钢、不锈钢、高档汽车钢、工模具钢、钛合金

"六大品种为代表的优势产品品牌。具有完整规范的合金结构钢、轴承钢产品体系。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、能源、汽车、模具、机械、石油化工、核电等领域，是国家重要的新材料研发和生产基地。产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲六大洲 30 多个国家和地区。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

报告期，公司无证券投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

四、涉及财务报告的相关事项

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关要求并遵循后述的财务会计政策，进行确认和计量。本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"《企业会计准则》")。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

抚顺特殊钢股份有限公司

董事长：赵明远

2014 年 8 月 30 日