(上接D29版)

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2008年4月,本公司起诉罗灿尧《华宇贸易公司法定代表人 》归还所欠货款人民币3,315,325.74元。2008年12月,广东省广州市中级人民法院作出“2008”穗中法民四初字第116号”民事判决,判决罗灿尧需向本公司支付货款人民币3,315,325.74元。同时需支付自2008年5月9日计至还清货款日止的按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。2009年3月23日,罗灿尧签订了还款承诺书,承诺分期归还所欠货款。截至报告日,本公司已收到罗灿尧的50万元港币的还款。截至2008年12月31日,本公司对该项货款计提了1,003,207.88元的坏账准备。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.监事会的工作情况:

在报告期内,本公司第五届监事会召开了三次会议,第六届监事会召开了三次会议。

①第五届监事会第八次会议于2008年4月16日召开,有关公告刊登在2008年4月17日的《中国证券报》(D007、008版)、《证券时报》(C24版)和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

②第五届监事会第九次会议于2008年4月22日召开,审议通过公司《2008年第一季度报告》。

③第五届监事会第十次会议于2008年5月29日召开,有关公告刊登在2008年5月31日的《中国证券报》(C010版)、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

④第六届监事会第一次会议于2008年6月27日召开,有关公告刊登在2008年6月28日的《中国证券报》(C010版)、《证券时报》(B16版)和网址:http://www.cninfo.com.cn上。

⑤第六届监事会第二次会议于2008年8月20日召开,会议审议通过公司《2008年半年度报告》及其摘要。

⑥第六届监事会第三次会议于2008年10月22日召开,会议审议通过公司《2008年第三季度报告》。

2.监事会对下列事项发表独立意见:

①公司依法运作情况:

报告期内,公司继续深入开展了公司治理的自查自纠活动,通过整改提高,公司的治理情况已逐步改善,内部控制体系也在逐步健全完善,管理运作走向规范化。本监事会认为公司和董事会的决策程序合法、有效,依据充分,董事会认真执行股东大会决议通过的各项议案,公司董事、经理执行公司职务时恪守诚信、尽职尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。

②检查公司财务的情况:

本监事会通过阅读财务报表、查阅财务资料等形式对公司财务状况进行检查监督,认为公司财务方面严格执行《企业会计制度》等国家相关会计政策的规定,羊城会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

③公司最近一次募集资金实际投入情况:

公司在本报告期内并无募集资金。

④公司收购、出售资产交易的情况:

公司出售和收购资产交易时,严格按照有关规定提交董事会审批,不存在内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

⑤关联交易的情况:

公司本年度主要与广州洁华实业公司和广州百花香料股份有限公司发生日常关联交易。通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实,本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法,关联交易公平,价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

函件编号:〔2009〕羊查字第16366号
穗注协报备号码:0202009904013323号

审 计 报 告

广州市浪奇实业股份有限公司:

我们审计了后附的广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:伍嘉勋
　　中国注册会计师:叶铁祥
中 国·广 州　　二〇〇九年四月二十一日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广州市浪奇实业股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	87,423,905.72	79,941,658.23	76,583,130.59	74,134,843.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,730,449.73	40,730,449.73	5,552,128.55	5,005,810.38
应收账款	130,116,775.52	201,218,267.84	152,902,501.56	134,149,151.26
预付款项	6,274,708.28	6,024,241.68	42,024,454.30	41,937,014.30
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			64,000.00	64,000.00
其他应收款	1,480,578.21	1,258,659.44	3,531,977.44	3,700,929.75
买入返售金融资产				
存货	111,616,009.11	93,588,361.12	127,455,184.23	104,293,395.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	54,003.64	54,003.64	85,728.65	85,728.65
流动资产合计	377,696,430.21	422,815,641.68	408,199,105.32	363,370,873.83
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				
长期股权投资	52,415,690.21	132,238,577.06	45,335,289.29	124,208,176.14
投资性房地产	5,570,622.45	5,570,622.45	5,868,285.81	5,868,285.81
固定资产	166,344,207.88	140,613,475.72	167,105,498.07	142,291,417.00
在建工程	1,565,551.85	1,565,551.85	5,200,637.64	3,932,162.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,877,410.16	14,873,084.53	46,480,960.06	14,744,514.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,736,950.68	9,642,186.80	14,905,298.62	13,464,890.40
递延所得税资产	11,293,281.99	8,665,354.94	10,820,040.78	8,448,963.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	293,803,715.22	313,168,853.35	295,716,010.27	312,958,409.22
资产总计	671,500,145.43	735,984,495.03	703,915,115.59	676,329,283.05
流动负债:				
短期借款	73,500,000.00	58,500,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
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			31,825,275.00	31,825,275.00
应付账款	85,973,482.96	178,117,426.61	85,911,984.60	70,686,385.58
预收款项	4,358,114.66	2,577,752.06	20,344,725.88	16,715,957.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,302,181.02	5,806,238.15	6,240,663.33	5,575,877.76
应交税费	8,697,294.59	7,940,330.16	9,638,940.72	6,460,396.66
应付利息	107,879.50	107,879.50	132,585.75	132,585.75
应付股利				
其他应付款	23,882,570.22	18,744,893.58	15,629,606.25	13,260,315.66
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				
其他流动负债	2,021,320.75	1,893,651.84	1,300,201.92	1,064,971.07
流动负债合计	204,842,843.70	273,688,171.90	240,023,983.45	214,721,765.34
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,365,826.51	6,365,826.51	11,038,011.50	11,038,011.50
专项应付款				
递延收益	4,652,324.30	4,652,324.30	3,213,764.25	3,213,764.25
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,018,150.81	11,018,150.81	14,251,775.75	14,251,775.75
负债合计	215,860,994.51	284,706,322.71	254,275,759.20	228,973,541.09
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	172,581,794.00	172,581,794.00	172,581,794.00	172,581,794.00
资本公积	215,354,982.46	215,479,835.27	215,354,982.46	215,479,835.27
减:库存股				
盈余公积	33,987,029.11	33,987,029.11	33,594,786.07	33,594,786.07
一般风险准备				
未分配利润	31,754,980.02	29,229,513.94	26,819,756.24	25,699,326.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	453,678,785.59	451,278,172.32	448,351,318.77	447,355,741.96
少数股东权益	1,960,365.33		1,288,037.62	
所有者权益合计	455,639,150.92	451,278,172.32	449,639,356.39	447,355,741.96
负债和所有者权益总计	671,500,145.43	735,984,495.03	703,915,115.59	676,329,283.05

9.2.2 利润表

编制单位:广州市浪奇实业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,027,985,827.86	1,018,124,945.88	919,951,032.76	904,719,437.96
其中:营业收入	1,027,985,827.86	1,018,124,945.88	919,951,032.76	904,719,437.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,026,151,518.21	1,017,996,076.43	902,676,177.96	890,474,333.06
其中:营业成本	898,842,629.11	911,317,487.04	791,589,212.89	792,898,544.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,241,107.99	1,752,355.06	2,404,958.19	1,788,187.44
销售费用	55,916,406.68	45,141,830.10	42,251,194.95	37,794,929.38
管理费用	56,726,442.47	48,299,432.40	60,353,058.41	51,842,211.20
财务费用	7,130,812.03	6,087,819.49	3,894,115.48	3,916,129.67
资产减值损失	5,294,119.93	5,397,152.34	2,183,638.04	2,234,330.99
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)	-854,225.80	-854,225.80	-1,933,283.92	-1,933,283.920
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-887,025.80	-887,025.80	-1,965,283.92	-1,965,283.920
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	980,083.85	-725,356.35	15,341,570.88	12,311,820.98
加:营业外收入	8,707,673.20	7,637,556.14	1,957,679.62	1,568,127.62
减:营业外支出	599,190.97	526,834.88	361,838.35	273,731.07
其中:非流动资产处置损失	114,704.09	114,704.09	218,607.36	211,500.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,088,566.08	6,385,364.91	16,937,412.15	13,606,217.53
减:所得税费用	3,088,771.55	2,462,934.55	8,298,285.39	6,728,023.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,999,794.53	3,922,430.36	8,639,126.76	6,878,194.22
归属于母公司所有者的净利润	5,327,466.82		8,086,088.15	
少数股东损益	672,327.71		553,038.61	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03		0.05	
(二)稀释每股收益	0.03		0.05	

9.2.3 现金流量表

编制单位:广州市浪奇实业股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	966,521,494.44	882,064,547.60	1,027,901,136.18	1,022,013,273.13
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收取的现金				
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	1,207,673.90	1,207,673.90	1,234,973.64	1,234,973.64
收到其他与经营活动有关的现金	9,097,677.08	7,593,479.55	3,177,222.15	2,952,481.43
经营活动现金流入小计	976,826,845.42	890,865,701.05	1,032,313,331.97	1,026,200,728.20
购买商品、接受劳务支付的现金	790,280,071.93	726,310,455.24	900,402,930.22	926,330,199.59
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	65,776,581.26	53,580,822.96	58,479,579.70	46,538,443.41
支付的各项税费	30,530,026.08	21,678,936.39	36,976,945.54	27,866,309.92
支付其他与经营活动有关的现金	59,487,956.67	49,134,633.04	61,338,851.03	52,515,150.36
经营活动现金流出小计	946,074,635.94	850,704,847.63	1,057,198,306.49	1,053,250,103.28
经营活动产生的现金流量净额	30,752,209.48	40,160,853.42	-24,884,974.52	-27,049,375.08
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	128,800.00	128,800.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,100.00	46,100.00	210,735.00	210,735.00
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				
投资活动现金流入小计	174,900.00	174,900.00	210,735.00	210,735.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,254,073.10	6,658,640.12	30,176,864.99	8,074,656.35
投资支付的现金	10,584,000.00	11,534,000.00	32,170,832.00	32,170,832.00
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				20,660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,838,073.10	18,192,640.12	62,347,696.99	60,905,488.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,663,173.10	-18,017,740.12	-62,136,961.99	-60,694,753.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			800,000.00	
取得借款收到的现金	83,500,000.00	68,500,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			194,073,893.00	194,073,893.00
筹资活动现金流入小计	83,500,000.00	68,500,000.00	283,873,893.00	283,073,893.00
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	79,000,000.00	62,390,795.00	62,390,795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,748,261.25	5,836,298.75	2,505,127.50	2,505,127.50
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			194,073,893.00	194,073,893.00
筹资活动现金流出小计	85,748,261.25	84,836,298.75	258,969,815.50	258,969,815.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,248,261.25	-16,336,298.75	24,904,077.50	24,104,077.50
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	10,840,775.13	5,806,814.55	-62,117,859.01	-63,640,050.93
加:期初现金及现金等价物余额	76,583,130.59	74,134,843.68	138,700,989.60	137,774,894.61
六、期末现金及现金等价物余额	87,423,905.72	79,941,658.23	76,583,130.59	74,134,843.68

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

①根据2007年度所得税汇算清缴的结果,本公司发现2007年度少记企业所得税1,422,270.49元,主要原因是:贵公司原采用“汇效挂钩”方案(年度财务报告采用),在所得税汇算清缴时,变更为“补税工资”方案(所得税汇算清缴报告采用)。在编制2007年与2008年比较财务报表时,已对该项差错进行了更正。更正后,调减2007年净利润及留存收益1,422,270.49元。

②本公司本年根据广州市国家税务局和广州市地方税务局于2008年5月15日颁布的《关于2007年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除问题的通知》(穗国税发2008[30]号)缴纳了2007年度土地使用税929,343.80元。由于2007年度审计报告日期是2008年4月16日,早于上述文件的颁发日期,所以2007年度审计报告未包括2007年度城镇土地使用税金929,343.80元。本公司在编制2007年与2008年比较财务报表时,已对该项差错进行了更正,更正后,调减2007年净利润及留存收益929,343.80元。

③以上事项合计调减2007年净利润及留存收益2,351,614.29元。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

广州市浪奇实业股份有限公司
二〇〇九年四月二十一日

所有者权益变动表
2008年度

编制单位:广州市浪奇实业股份有限公司　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,354,982.46		33,829,947.50		28,936,209.10		1,288,037.62	451,990,970.68	172,581,794.00	215,479,835.27		31,069,528.97		10,258,187.25		419,031.74	429,808,377.23
加:会计政策变更													1,947,726.17		10,155,896.66		9,946.46	12,113,569.29
前期差错更正				-235,161.43		-2,116,452.86			-2,351,614.29				-110,288.49		-992,596.40			-1,102,884.89
其他																		
二、本年年初余额	172,581,794.00	215,354,982.46		33,594,786.07		26,819,756.24		1,288,037.62	449,639,356.39	172,581,794.00	215,479,835.27		32,906,966.65		19,421,487.51		428,978.20	440,819,061.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				392,243.04		4,935,223.78		672,327.71	5,999,794.53		-124,852.81		922,980.85		9,514,721.59		859,059.42	11,171,909.05
(一)净利润						5,327,466.82		672,327.71	5,999,794.53						10,437,702.44		553,038.61	10,990,741.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											-124,852.81							-124,852.81
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他											-124,852.81							-124,852.81
上述(一)和(二)小计						5,327,466.82		672,327.71	5,999,794.53		-124,852.81				10,437,702.44		553,038.61	10,865,888.24
(三)所有者投入和减少资本																	306,020.81	306,020.81
1.所有者投入资本																	306,020.81	306,020.81
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				392,243.04		-392,243.04							922,980.85		-922,980.85			
1.提取盈余公积				392,243.04		-392,243.04							922,980.85		-922,980.85			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	172,581,794.00	215,354,982.46		33,987,029.11		31,754,980.02		1,960,365.33	455,639,150.92	172,581,794.00	215,354,982.46		33,829,947.50		28,936,209.10		1,288,037.62	451,990,970.68

西宁特殊钢股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事、副总经理	黄斌	因出差授权委托董事汤巨祥代为行使表决

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	10,226,671,697.30	10,290,833,764.73	-0.62
所有者权益(或股东权益)(元)	2,549,971,822.69	2,547,042,359.09	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44	3.44	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,844,752.67		-94.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0322		-94.25
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,929,463.60	2,929,463.60	-97.09
基本每股收益(元)	0.0040	0.0040	-97.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0024	0.0024	-98.22
稀释每股收益(元)	0.0040	0.0040	-97.06
全面摊薄净资产收益率(%)	0.1148	0.1148	减少3.71个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.0707	0.0707	减少3.08个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-1,466,363.42
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	740,000.03
债务重组损益	483,184.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,319.20
少数股东权益影响额	1,105,180.58
所得税影响额	152,520.05
合计	1,127,840.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	103,460

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
西宁特殊钢集团有限责任公司	34,658,263	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	16,999,965	人民币普通股
青海省电力公司	13,124,793	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	12,110,640	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,855,421	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,521,959	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,999,933	人民币普通股
中融国际信托有限公司-双重精选2号	3,489,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	3,200,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　　币种:人民币

项目	报告期	对比期	增减	变动比率(%)	原因说明
其他应收款	49,038,690.56	35,611,920.97	13,426,769.59	37.70	代垫运费增加
应交税费	102,135,017.95	148,123,348.54	-45,988,330.59	-31.05	延期纳税到期缴纳
营业收入	1,147,637,268.20	1,685,486,787.00	-537,849,518.80	-31.91	销售价格同比降低
销售费用	21,094,534.89	30,665,746.97	-9,571,212.08	-31.21	控股子公司销售数量降低
营业利润	2,829,134.30	187,758,631.78	-184,929,497.48	-98.49	产品价格同比降低,导致利润下降
营业外收入	2,837,925.30	1,599,435.32	1,238,489.98	77.43	罚款收入及处置非流动资产收益
营业外支出	2,967,784.95	475,676.86	2,492,108.09	523.91	处置非流动资产损失
利润总额	2,699,274.65	188,882,390.24	-186,183,115.59	-98.57	产品价格同比降低,导致利润下降
所得税费用	1,868,360.39	5,225,225.53	-3,356,865.14	-64.24	利润下降
净利润	830,914.26	183,657,164.71	-182,826,250.45	-99.55	产品价格同比降低,导致利润下降
归属于母公司所有者的净利润	2,929,463.60	100,828,893.07	-97,899,429.47	-97.09	产品价格同比降低,导致利润下降
少数股东损益	-2,098,549.34	82,828,271.64	-84,926,820.98	-102.53	产品价格同比降低,导致利润下降

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.本公司控股股东西钢集团公司将所持有的本公司369,669,184股股份中的8961万股有限售条件的流通股(占公司总股本的12.09%)质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行,质押登记日为2009年1月8日。

2.大沙龙、磁铁山、洪水河、胜利四个铁矿的探矿权已由青海省国土资源厅批准同意转让给本公司全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司,并已办理完毕探矿权证。

3.2009年2月6日公司董事会召开四届十四次会议,同意刘克林先生辞去总经理职务,同时聘任杨忠先生为公司总经理。

4.公司于2009年3月28日公告本公司全资子公司青海矿冶科技有限责任公司将注销。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东——西钢集团公司特别承诺:1.自股权分置改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或转让;2、在上述期满后,西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占西宁特钢总股本的比例在24个月内不超过5%,出售价格不低于5.00元/股(已除权调整)。

该公司所持有的34,658,263股股份于2008年4月3日获得上市流通,其余335,010,921股将于2010年3月27日上市流通。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 √不适用

西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:杨忠
2009年4月21日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2009-009

西宁特殊钢股份有限公司四届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十六次会议通知于2009年4月14日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于4月21日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名,现场出席会议的董事8名,董事黄斌先生因出差授权委托董事汤巨祥先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过公司2009年第一季度报告。

二、逐项表决通过关于发行公司债的议案。

1.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过发行公司债的规模

本次公司债券发行的规模为不超过10亿元人民币。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

2.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过债券期限

本次公司债券的存续期限为5-7年。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

3.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过债券利率及还本付息事项

本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

4.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过募集资金用途

本次发行的公司债券拟全部用于偿还银行借款、补充公司流动资金。

5.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过发行债券的上市事宜

在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

6.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

7.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过决议的有效期

本次发行公司债券的决议有效期自股东大会批准之日起24个月。

8.以9票同意、0票弃权、0票反对,通过本次发行的授权事项

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市的有关事宜,包括但不限于:

①决定并聘请参与本次发行的中介机构;

②选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

③在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方