证券代码:000761 证券简称:本钢板材 公告编号:002

本钢板材股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理曹爱民先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	本钢板材、本钢板B
股票代码	000761、200761
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	辽宁省本溪市平山区钢铁路18号
注册地址的邮政编码	117021
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号
办公地址的邮政编码	117000
公司国际互联网网址	无
电子信箱	bgbc761@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张吉臣	卢晓勇
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号	辽宁省本溪市平山区人民路16号
电话	0414-7828360	0414-7828010
传真	0414-7824158	0414-7827004
电子信箱	bgbczjc761@126.com	bgbclxy@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	35,597,775,963.71	38,702,329,077.52	-8.02%	31,351,596,494.84
利润总额	-1,324,544,203.59	241,303,453.08	-648.91%	2,164,911,653.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,545,191,032.37	165,089,865.35	-1,035.97%	1,592,000,891.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,483,521,740.36	164,428,397.60	-1,002.23%	1,526,310,003.76
经营活动产生的现金流量净额	3,588,902,570.76	4,292,599,078.14	-16.39%	2,745,350,761.29
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	34,821,686,467.03	32,722,333,254.16	6.42%	29,356,299,029.54
归属于上市公司股东的所有者权益	14,124,642,552.32	15,826,633,584.69	-10.75%	16,633,813,719.34
股本	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00	0.00%	3,136,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	-0.4927	0.0526	-1,036.69%	0.5100
稀释每股收益(元/股)	-0.4927	0.0526	-1,036.69%	0.5100
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4731	0.0496	-1,053.83%	0.4867
加权平均净资产收益率(%)	-10.32%	1.01%	-11.33%	9.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.91%	1.01%	-10.92%	9.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1444	1.3688	-16.39%	0.8754
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5040	5.0468	-10.76%	5.3041

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-95,492,403.92	上期计提减值准备的固定资产处置所致
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	11,017,561.08	
债务重组损益	2,979,129.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,548,653.02	
所得税影响额	-722,231.88	
合计	-61,669,292.01	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	2,518,423,450	80.31%				-480,013,400	-480,013,400		2,038,410,050	65.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	2,518,400,000	80.31%				-480,000,000	-480,000,000		2,038,400,000	65.00%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	23,450	0.00%				-13,400	-13,400		10,050	0.00%
二、无限售条件股份	617,576,550	19.69%				480,013,400	480,013,400		1,097,589,950	35.00%
1.人民币普通股	217,576,550	6.94%				480,013,400	480,013,400		697,589,950	22.24%
2.境内上市的外资股	400,000,000	12.76%							400,000,000	12.76%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	3,136,000,000	100.00%							3,136,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,518,400,000	480,000,000	0	2,038,400,000	股改承诺	2009年4月30日
合计	2,518,400,000	480,000,000	0	2,038,400,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					72,569
前10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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	82.12%	2,575,200,000	2,038,400,000	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	境外自然人	1.53%	48,000,855		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	境外自然人	0.70%	21,910,553		
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	境外自然人	0.53%	16,697,887		
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外自然人	0.36%	11,420,725		
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND	境外自然人	0.25%	7,760,556		
MEGA INL COM BK CO.,LTD.,I ITS C A MS CU O CATHAY MANDARIN F	境外自然人	0.22%	6,746,546		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外自然人	0.21%	6,521,711		
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外自然人	0.17%	5,383,224		
KOREA EXCHANGE BANK DB CHINA EQUITY FUND)	境外自然人	0.17%	5,375,226		
前10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	
本溪钢铁(集团)有限责任公司			536,800,000	人民币普通股	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD			48,000,855	境内上市外资股	
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"			21,910,553	境内上市外资股	
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD			16,697,887	境内上市外资股	
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE			11,420,725	境内上市外资股	
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND			7,760,556	境内上市外资股	
MEGA INL COM BK CO.,LTD.,I ITS C A MS CU O CATHAY MANDARIN F			6,746,546	境内上市外资股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC			6,521,711	境内上市外资股	
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED			5,383,224	境内上市外资股	
KOREA EXCHANGE BANK DB CHINA EQUITY FUND)			5,375,226	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

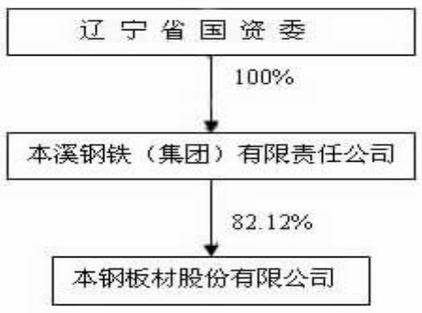
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:本溪钢铁(集团)有限责任公司
法定代表人姓名:于天忱
成立日期:1996年7月10日
注册资本:53.68亿元
主要经营业务或管理活动:钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务;印刷、报刊发行(以上项目限子公司经营)、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁(以上项目限分公司凭许可证经营)、钢材调剂、废油收购。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
于天忱	董事长	男	57	2003年07月26日	2010年05月18日	13,400	13,400		0.00	是
张吉臣	董事、董事会秘书	男	53	2007年11月06日	2010年05月18日	0	0		12.00	否
赵伟	董事	男	50	2007年04月26日	2010年05月18日	0	0		0.00	是
田炳福	独立董事	男	61	2007年04月26日	2010年05月18日	0	0		5.00	否
李凯	独立董事	男	53	2009年04月15日	2010年05月18日	0	0		5.00	否
王义秋	独立董事	女	49	2009年04月15日	2010年05月18日	0	0		5.00	否
刘俊有	监事会主席	男	57	2003年07月26日	2010年05月18日	0	0		0.00	是
刘恩泉	监事	男	55	2007年05月18日	2010年05月18日	0	0		0.00	是
李委强	监事	男	44	2004年05月25日	2010年05月18日	0	0		10.00	否
王 朴	监事	男	47	2008年06月26日	2010年05月18日	0	0		12.00	否
曹爱民	总经理	男	43	2009年10月26日	2010年05月18日	0	0		5.13	否
张国华	副总经理	男	57	2005年03月17日	2010年05月18日	0	0		12.00	否
张贵玉	副总经理	男	49	2009年10月26日	2010年05月18日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	13,400	13,400	-	78.13	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
于天忱	董事长	7	4	1	2	0	是
张吉臣	董事、董事会秘书	7	6	1	0	0	否
赵伟	董事	7	6	1	0	0	否
田炳福	独立董事	7	6	1	0	0	否
李凯	独立董事	4	3	1	0	0	否
王义秋	独立董事	4	3	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

于天忱先生因公出差	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年,是公司进入新世纪以来生产经营最困难的一年。由于国际金融危机对实体经济的影响不断蔓延,尤其对钢铁行业冲击更为严重,产品出口受阻,国内钢铁产能过剩,导致市场竞争格外激烈。钢铁产品价格频繁振荡,大部分时间都在低价运行,而上游产品铁矿石、煤炭等铺钢材价格波动,紧跟钢材价格上调,而跌价相对滞后,使企业生产成本大幅度提升,经济效益大幅度下降,企业形势非常严峻。面对上述巨大压力,公司坚决贯彻党中央、国务院应对金融危机所采取的“保增长、调结构、扩内需、惠民生”一系列重大举措,并紧紧把握参加第二批深入学习实践科学发展观活动的有利契机,把科学发展上水平、应对国际金融危机作为生产经营的首要任务,科学判断形势,紧跟市场变化,深入调查研究,冷静提出对策,果断采取措施,带领职工群众,坚定信心,统一思想,苦练内功,共克时艰,从而牢牢把握住企业科学发展的主动权,有效化解了内外部各种不利因素,减缓了金融危机对公司的冲击,确保了主导产品产量大幅度提升、职工收入的相对稳定和企业发展环境的和谐。公司主导产品产量、产品质量、产品成材率、产品市场占有率、新品种开发和市场转化率、各类定额消耗、节能减排等指标,均创历史最好水平,安全生产实现了较大人身伤亡事故、较大火灾事故、较大设备事故“三为零”。各项工作取得了发展的新成绩。

今年以来,面对金融危机对钢铁企业的严重冲击,公司按照上级提出的保增长任务要求,强化生产经营组织,在上半年处于亏损的局面下,不断适应市场变化,积极采取有效措施,遏止了效益大幅度下滑的趋势,但是全年累计仍处于亏损状态。全年完成销售收入355.97亿元,同比下降8.02%;在逆势中强化生产组织,通过抓住关键环节,打破炼钢瓶颈制约,充分挖掘新一号高炉、三连铸、三热轧等新建项目的潜力,加快达产达效,同时抓好生产运行,努力实现“零影响”,协调好生产和改造之间的关系,做到相互促进,创下了近几年来生产稳定顺行的最好水平。全年完成主要产品产量生铁917.04万吨,同比增长23.4%;粗钢903.82万吨,同比增长22.14%;热轧材811.45万吨,同比增长21.83%;冷轧材135.36万吨,同比增长24.49%;发电量18.3亿千瓦小时,同比增长1.1%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
工业	3,066,487.20	2,897,647.51	5.51%	-8.83%	-1.92%	-6.66%
主营业务分产品情况						
钢板	2,805,663.75	2,712,231.72	3.33%	-14.23%	-5.61%	-8.82%
钢坯	220,969.55	144,412.13	34.65%	436.35%	300.74%	22.12%
其他	39,853.90	41,003.67	-2.88%	-22.06%	-8.33%	-15.41%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	1,217,916.55	-2.21%
华北	538,404.93	3.50%
华东	876,886.76	11.96%
西北	3,350.13	-66.12%
西南	589.55	
中南	219,305.32	-18.94%
出口	210,033.96	-60.68%
合计	3,066,487.20	-8.83%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

鉴于公司主要生产设备的实际状况,经公司董事会批准,决定从2009年7月1日起取消执行根据财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》(财税[2004]153号)制定的缩短固定资产折旧年限的加速计提折旧方法,对原缩短折旧年限的固定资产恢复使用加速前的折旧年限。此次会计估计变更影响2009年度利润4.07亿元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2009年度发生亏损,亏损额为1,545,191,032.37元,加上年初未分配利润3,033,094,940.71元,扣除上年实际分配的股利156,800,000元后,本次可供股东分配的利润为1,331,103,908.34元。

2009年度利润分配预案为:以公司2009年12月31日总股本3,136,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),本次拟分配普通股股利94,080,000元,剩余1,237,023,908.34元,作为未分配利润转至下年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	156,800,000.00	165,089,865.35	94.98%	3,033,094,940.71
2007年	1,003,520,000.00	1,698,949,701.78	59.07%	3,985,462,287.28
2006年	940,800,000.00	1,651,359,285.62	56.97%	3,444,551,056.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				59.77%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
本钢电气有限责任公司	157.33	0.00%	8,046.74	0.23%
本钢集团国际经济贸易有限公司	209,778.92	5.89%	484,254.14	14.31%
本钢耐火材料有限公司	4,760.90	0.13%	49,062.81	1.45%
本钢浦项冷轧薄板有限公司	569,706.87	16.01%	149,941.09	4.43%
本溪钢铁(集团)大河实业有限责任公司	193.02	0.01%	0.00	0.00%
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	370.26	0.01%	5,722.84	0.17%
本溪钢铁(集团)房材加工配送有限责任公司	36,748.51	1.03%	38.06	0.00%
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	11,743.16	0.33%	38,073.76	1.13%
本溪钢铁(集团)监理公司	0.00	0.00%	102.12	0.00%
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	36,754.40	1.03%	81,106.83	2.40%
本溪钢铁(集团)教育培训中心	1.90	0.00%	593.50	0.02%
本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	252,705.64	7.10%	526,125.85	15.55%
本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司	10,472.95	0.30%	2,471.39	0.07%
本溪钢铁(集团)设计研究院	0.00	0.00%	1,533.00	0.05%
本溪钢铁(集团)冶业发展有限责任公司	6,042.90	0.17%	12,699.47	0.38%
本溪钢铁(集团)鹏达股份有限公司	0.43	0.00%	0.00	0.00%
本溪钢铁(集团)顺事业发展有限责任公司	94.52	0.00%	1,156.01	0.03%
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	12.25	0.00%	3,604.16	0.10%
本溪钢铁(集团)顺建有限责任公司	904.81	0.03%	25,091.47	0.74%
本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司	22,512.34	0.63%	18,957.59	0.56%
本溪钢铁(集团)医疗有限责任公司	28.12	0.00%	17.79	0.00%
本溪钢铁(集团)有限责任公司	282,578.70	7.94%	52,891.08	1.57%
本溪市高新钻具制造有限公司	107.03	0.00%	1,947.96	0.06%
大连波罗勒钢管有限公司	4,399.52	0.12%	0.00	0.00%
广州保税区本钢销售有限公司	42,886.86	1.20%	0.00	0.00%
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	45,499.93	1.28%	444.67	0.01%
辽宁冶金技师学院	115.92	0.00%	3,480.22	0.10%
上海本钢钢铁贸易有限公司	43,654.50	1.23%	0.00	0.00%
天津本钢板材加工配送有限公司	113.95	0.00%	0.00	0.00%
合计	1,582,345.64	44.44%	1,467,362.55	43.36%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,582,345.64万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本溪钢铁(集团)有限责任公司	1、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起,至少在24个月内不上市交易或者转让,24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份,出售数量占公司总股本的比例不超过5%。2、本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁(集团)有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产,本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。3、自收购事项完成至2010年末,本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。4、本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时,转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票,将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。5、本钢集团保证,出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿其他股东因此遭受的损失。	承诺正在履约中,没有违反相关承诺事项的情况。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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

(下转D63版)

证券代码:000761 证券简称:本钢板材 公告编号:003

本钢板材股份有限公司 2010 年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理曹爱民先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明:保证第一季度财务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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	35,386,745,539.93	34,821,686,467.03	1.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,551,338,828.86	14,124,642,552.32	3.02%
股本(股)	3,136,000,000.00	3,136,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6401	4.5040	3.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	10,494,187,406.28	8,449,109,927.05	24.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	372,266,276.54	43,834,535.90	749.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	932,583,770.26	2,091,911,058.43	-55.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.67	-55.22%
基本每股收益(元/股)	0.1187	0.0140	747.86%
稀释每股收益(元/股)	0.1187	0.0140	747.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	0.28%	2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.57%	0.27%	2.30%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	191,676.33
债务重组损益	2,229,189.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,139.85
所得税影响额	-659,251.54
合计	1,977,754.63

对重要非经常性损益项目的说明

无

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)	71,269
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	种类
本溪钢铁(集团)有限责任公司	536,800,000	人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD	48,000,855	境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	21,250,780	境内上市外资股
NOMURA TST N BK CO.,LTD ATTF ASIA ATTR DIV STK FD MTH FD	16,697,887	境内上市外资股
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	10,446,546	境内上市外资股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND	7,760,556	境内上市外资股
周杰	7,300,000	境内上市外资股
MEGA INL COM BK CO.,LTD.,I ITS C A MS CU O CATHAY MANDARIN F	6,746,546	境内上市外资股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	5,829,634	境内上市外资股
KOREA EXCHANGE BANK DB CHINA EQUITY FUND)	5,590,226	境内上市外资股

§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

●合并报表中,与2009年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 _

一、资产负债表项目 _ 增减比例 _ 变动原因

应收票据 _89.00%_ 本期间收到的银行承兑汇票增加所致

应付票据 _-50.82%_ 本期间应付票据到期解付所致

应交税费 _108.76%_ 本期间应交增值税增加所致

其他应付款 _100.50%_ 本期间结算量增加所致。

一年内到期的非流动负债 _-80.88%_ 本期间一年内到期的非流动负债偿付所致

长期借款 _56.45%_ 本期间银行贷款增加所致

专项应付款 _818.82%_ 本期间收到专项资金所致。

●合并报表中,与2009年1-3月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因 _

二、利润表项目 _ 增减比例 _ 变动原因

营业税金及附加 _369.87%_ 本期间应交增值税增加所致

销售费用 _35.39%_ 本期出口量增加,运费增加所致

营业外收入 _35.46%_ 本期债务重组利得增加所致

所得税费用 _-87.23%_ 上期母公司亏损,本期不需要计提所得税费用所致

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	本溪钢铁(集团)有限责任公司	1、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起,至少在24个月内不上市交易或者转让,24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份,出售数量占公司总股本的比例不超过5%。2、本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁(集团)有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产,本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。3、自收购事项完成至2010年末,本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%(向战略投资者以政策允许的方式转让除外,但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。4、本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时,转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所得价款划归本钢板材所有。5、本钢集团保证,出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时,将赔偿其他股东因此遭受的损失。	承诺正在履约中,没有违反相关承诺事项的情况。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承	无	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月14日	董秘办公室	实地调研	国金证券等	生产经营情况
2010年01月16日	董秘办公室	实地调研	招商证券	生产经营情况
2010年03月05日	董秘办公室	实地调研	中信证券	生产经营情况
2010年03月17日	董秘办公室	实地调研	新华资产、银华基金等	生产经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2010-004

本钢板材股份有限公司 召开2009年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2010年6月3日上午9.00

2、召开地点:辽宁省本溪市本钢宾馆

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2010年5月27日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

1、审议《董事会报告》;

听取独立董事述职报告。

2、审议《监事会报告》;

3、审议《2009年年度报告及摘要》;

4、审议《2009年度财务决算报告》;

5、审议《2009年度利润分配议案》;

6、审议《关于聘任2010年度会计审计机构的议案》;

7、审议《关于2010年投资框架计划的议案》

8、审议《关于日常关联交易的议案》;

9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》;

10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》;

11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》;

12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》;

13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会董事的议案》;

14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案》;

15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会董事的议案》;

16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会