中山公用事业集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2015-039

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	280,447,316.71	267,082,973.21	5.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,212,863.80	135,479,617.05	152.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	329,460,892.91	131,962,342.40	149.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,989,075.55	13,925,873.63	266.15%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.17	152.59%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.17	152.59%
加权平均净资产收益率	4.44%	1.97%	2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,437,595,651.63	9,955,405,355.86	4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,925,283,166.71	7,474,307,461.19	6.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,517.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,273.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	640,215.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400,262.96	
委托他人投资或管理资产的损益	16,672,485.50	
减:所得税影响额	4,435,688.69	
少数股东权益影响额(税后)	555,095.18	
合计	12,751,970.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,614

前10名普通股股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中山中汇投资集团有限公司	国有法人	49.27%	383,619,365	120,375,426	质押	94,419,800
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	13.00%	101,228,818	101,228,818		
中山市三乡水务有限公司	境内非国有法人	1.51%	11,785,626			
中山市东凤自来水厂	境内非国有法人	1.14%	8,843,781			
中山市古镇自来水	境内非国有法人	0.90%	7,001,970			
中国建设银行股份有限公司-前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,359,871			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.55%	4,292,052			
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.51%	3,936,524			
高志兴	境内自然人	0.47%	3,691,276			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.39%	3,044,340			

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中山中汇投资集团有限公司	263,173,465	人民币普通股	
中山市三乡水务有限公司	11,785,626	人民币普通股	
中山市东凤自来水厂	8,843,781	人民币普通股	
中山市古镇自来水厂	7,001,970	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	4,359,871	人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,292,052	人民币普通股	
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	3,936,524	人民币普通股	
高志兴	3,691,276	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,044,340	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,511,306	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收账款	93,185,321.51	53,248,432.41	75.00%	主要是应收水费和应收污水处理服务费增加所致
预付款项	2,808,742.55	2,107,540.44	33.27%	主要是预付租赁市场租金所致
应收利息		738,698.63	-100.00%	主要是收回定期存款利息所致
应付利息	57,619,444.40	32,369,444.42	78.01%	主要是应付公司债利息增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售费用	13,200,571.37	9,458,642.15	39.56%	主要是商贸公司新设门店销售费用增加所致
财务费用	25,290,821.65	15,088,359.78	67.62%	主要是2014年7月发行了8亿公司债利息增加所致
投资收益	327,736,388.47	118,295,524.13	177.05%	主要是按照权益法核算的被投资单位的投资收益增加所致
营业外收入	451,985.87	1,426,436.35	-68.31%	主要是农村居民用水免征增值税调整所致
营业外支出	21,931.61	744,283.43	-97.05%	主要是固定资产处置减少所致
归属于母公司所有者的净利润	342,212,863.80	135,479,617.05	152.59%	主要是按照权益法核算的被投资单位的投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	50,989,075.55	13,925,873.63	266.15%	主要是上年同期偿还往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	-149,812,412.68	-271,849,368.46	44.89%	主要是上年同期收购中港客运60%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,888,705.60	-1,662,420.66	213.61%	主要是吸收投资收到的现金增加所致

二、重要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

见下表重要事项概述。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重庆一卡通仲裁事项进展	2015年03月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中山公用事业集团股份有限公司仲裁进展公告》(公告编号:2015-023)
非公开发行事项获中国证监会受理	2015年03月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2015-024)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中汇集团	为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	2006年01月04日	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	复星集团	大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股,占中山公用总股本的13%,本次转让的股份过户完毕后36个月内复星集团不减持其所受让的标的股份	2014年08月11日	三年	履行中
资产重组时所作承诺	中汇集团	中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。	2007年11月08日	长期	履行中
	中汇集团	中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后,将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响公用科技的独立性,保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2007年11月08日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 ☐不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
广发证券股份有限公司	证券公司	300,000,000.00	686,754,216	11.60%	686,754,216	11.60%	4,858,802,619.38	292,055,447.59	长期股权投资	投资所得

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月01日至2015年03月31日	公司董事会办公室	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营状况及战略规划。

中山公用事业集团股份有限公司

董事长签名:

(陈爱学)

二〇一五年四月二十七日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2015-037

中山公用事业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年4月27日(星期一)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:

以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十七日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2015-038

中山公用事业集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年4月27日(星期一)以通讯表决的方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持,会议形成决议如下:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

中山公用事业集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十七日

证券代码:601669　证券简称:中国电建　公告编号:临2015-030

中国电力建设股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月18日上午9点30分。

召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月18日

至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案	√
5	关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案	√
7	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案	√
8	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案	√
9	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案	√
10	关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	√
11	关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案	√
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案	√
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案	√
14	关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案	√
15	关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案	√
16	关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第11项、第3至第13项议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,第2、4、5、10、14项议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,第15项议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过,第16项议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2015年4月24日、2015年4月9日、2015年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、10、12、13。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10。

应回避表决的关联股东名称:中国电力建设集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

6、上述议案的内容请详见公司另行刊登的2014年年度股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年5月11日(星期一)在上海证券交易所网站刊登。

7、除审议上述16项议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告,该报告无需表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2015/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月15日)。

(二)登记时间:2014年5月15日(星期五)上午9:00-11:30及下午2:00-5:00。

(三)登记地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层董事会办公室1316室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层

联系部门:董事会办公室

邮编:100048

联系人:张宏伟、陈垦

联系电话:58381999

传真:58381621、58382133

(二)本次股东大会现场会议预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2015年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会出席回复

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月18日召开的贵公司2014年,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案			
5	关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案			
6	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案			
7	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案			
8	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案			
9	关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案			
10	关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案			
11	关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案			
12	关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案			
13	关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案			
14	关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案			
15	关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案			
16	关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会出席回复

中国电力建设股份有限公司

2014年年度股东大会股东出席回复

股东姓名(法人股东名称):		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号码:	
委托人(法定代表人姓名):	身份证号码:	
持股量:	股东代码:	
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东盖章)		

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

西宁特殊钢股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600117　公司简称:西宁特钢

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人钟新宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	23,323,884,827.69	22,687,253,671.84	2.81
归属于上市公司股东的净资产	2,615,855,736.51	2,695,918,904.63	-2.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,067,427.08	-3,023,565.47	1,160.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,169,090,714.90	1,330,078,896.01	-12.10
归属于上市公司股东的净利润	-78,711,299.52	-88,330,695.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,037,114.34	-88,768,943.98	
加权平均净资产收益率(%)	-2.96	-3.14	
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,257,470.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,337,500.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-874,437.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,112,300.75	
所得税影响额	-282,417.30	
合计	2,325,814.82	

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

股东总数(户)	69,201

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西宁特殊钢集团有限责任公司	369,669,184	49.87	0	质押	242,940,000	国有法人
国网青海省电力公司	13,124,793	1.77	0	无	0	国有法人
中国银行-同智证券投资基金	4,100,742	0.55	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,618,100	0.35	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	2,387,350	0.32	0	无	0	其他
陈敏	1,901,301	0.26	0	无	0	境内自然人
蒋忠平	1,839,154	0.25	0	无	0	境内自然人
李庆海	1,553,300	0.21	0	无	0	境内自然人
中冶东方控股有限公司	1,493,725	0.20	0	无	0	国有法人
谢建华	1,443,400	0.19	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西宁特殊钢集团有限责任公司	369,669,184	人民币普通股	369,669,184
国网青海省电力公司	13,124,793	人民币普通股	13,124,793
中国银行-同智证券投资基金	4,100,742	人民币普通股	4,100,742
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	2,618,100	人民币普通股	2,618,100
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	2,387,350	人民币普通股	2,387,350
陈敏	1,901,301	人民币普通股	1,901,301
蒋忠平	1,839,154	人民币普通股	1,839,154
李庆海	1,553,300	人民币普通股	1,553,300
中冶东方控股有限公司	1,493,725	人民币普通股	1,493,725
谢建华	1,443,400	人民币普通股	1,443,400
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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 ☐不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

项目	2015年期末	2014年期末	增减	变动率%	原因
其他流动资产	22,854,576.48	47,673,377.11	-24,818,800.63	-52.06	主要是母公司本期增值税留抵减少。
预收账款	477,219,193.41	309,383,288.23	167,835,905.18	54.25	主要是母公司预收的钢材款增加。
其他应付款	2,558,292,464.67	1,685,377,697.31	872,914,767.36	51.79	主要是从控股股东取得的借款增加。
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减	变动率%	原因
营业外收入	4,611,450.11	2,184,586.82	2,426,863.29	111.09	主要是本期控股子公司江仓公司债务重组利得增加。
所得税费用	1,697,103.49	7,122,324.33	-5,425,220.84	-76.17	主要原因是冀北、哈密博伦公司本期利润减少,所得税费用减少。
少数股东损益	943,965.48	4,776,380.32	-3,832,414.84	-80.24	主要是控股子公司肃北博伦公司因铁精粉价格下滑导致当期利润减少,其少数股东收益相应减少。
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减	变动率%	原因
经营活动产生的现金流量净额	32,067,427.08	-3,023,565.47	35,090,992.55	1,160.58	主要是销售回款中的承兑汇票贴现增加,减少现款支付,加大了承兑汇票支付比例。
投资活动产生的现金流量净额	-72,943,023.95	-243,705,770.10	170,762,746.15	-70.07	主要是公司增加承兑支付比例,减少现款支付比例。

3.2 重要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

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月9日起连续停牌。

截止本报告出具之日,公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股票的相关事项,目前公司已确定了省内外多家拟定参与投资的国有企业,且此部分国有企业参与认购额度占公司计划定增额度的60%以上,本公司定向增发事项及上述认购对象均需要就投资额度、形成正式决策等事项报请上级政府主管部门审批,相关程序正在履行过程中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

☐适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

√适用 ☐不适用

2015年以来,钢材价格整体较年初明显下滑,加之公司投资规模大、财务费用高等因素的影响,预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人	郭海荣
日期	2015-04-27

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2015-016

西宁特殊钢股份有限公司 六届二十二次董事会决议公告

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六届二十二次会议通知于2015年4月16日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于4月27日上午9时在公司办公楼101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7名。董事黄斌先生、独立董事陈斌先生因出差分别授权董事彭加霖先生、独立董事张宏岩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。

本次董事会以书面方式进行表决,审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2015年一季度报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的议案》。

具体内容详见公司《关于公司筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告》(公告编号:临2015-017)

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　编号:临2015-017

西宁特殊钢股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告

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(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月9日起连续停牌,并于2015年4月9日、4月16日、4月23日发布了相关停牌公告。(详见公司于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2015-009号、临2015-014号、临2015-015号公告)。

鉴于公司定向增发事项及部分认购对象均需要就本次非公开发行事项报请上级政府主管部门或者股东会审批,所需时间存在一定的不确定性,根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(以下简称"通知")规定,经公司董事会第六届第二十二次会议审议通过,并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年4月30日起继续停牌。

一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议于2015年4月27日以现场方式召开,会议应到董事9人,实际出席会议的董事7人。董事黄斌先生、独立董事陈斌先生因出差分别授权董事彭加霖先生、独立董事张