抚顺特殊钢股份有限公司

2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

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
董事长	赵明远	授权单志强代为出席会议并表决。
董事	刘伟	授权高炳岩代为出席会议并表决。
董事	魏守忠	授权徐德祥代为出席会议并表决。
董事	周建平	授权董学东代为出席会议并表决。
独立董事	王福利	授权姚殿礼代为出席会议并表决。
独立董事	屈广金	授权李源山代为出席会议并表决。
独立董事	吴坚民	授权伊成贵代为出席会议并表决。

1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	抚顺特钢
股票代码	600399
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号
邮政编码	113001
公司国际互联网网址	http://www.fs-ss.com
电子信箱	fstg@fs-ss.com

2.2 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
联系地址	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	0413-6676495	0413-6678441
传真	0413-6688966	0413-6676495
电子信箱	kongdesheng@dtsteel.com	zhaoyue@fs-ss.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,359,703,961.72	4,838,184,288.38	10.78	4,286,277,723.59
利润总额	43,423,797.70	42,862,295.41	1.31	25,558,858.34
归属于上市公司股东的净利润	34,758,730.40	23,730,113.31	46.48	15,612,816.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,268,828.94	21,396,618.35	55.49	11,933,794.84
经营活动产生的现金流量净额	388,941,312.08	500,730,057.89	-22.33	542,946,769.64
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,731,359,494.80	4,736,945,986.19	-0.12	4,618,057,977.14
所有者权益(或股东权益)	1,605,724,463.78	1,570,965,733.38	2.22	1,546,702,017.44

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0668	0.0456	46.49	0.0300
稀释每股收益(元/股)	0.0668	0.0456	46.49	0.0300
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0640	0.0411	55.72	0.0229
全面摊薄净资产收益率(%)	2.16	1.51	增加0.65个百分点	1.01
加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.52	增加0.67个百分点	1.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	1.36	增加0.71个百分点	0.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09	1.37	增加0.72个百分点	0.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75	0.96	-21.88	1.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.02	2.32	2.97

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	480,843.26
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	2,179,881.78
债务重组损益	1,362,378.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,166,591.14
所得税影响额	-366,611.28
合计	1,489,901.46

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

√适用 □不适用

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										
1、国家持股										
2、国有法人持股	306,535,101	58.95				-19,000,000	-19,000,000		287,535,101	55.30
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										
有限售条件股份合计	306,535,101	58.95				-19,000,000	-19,000,000		287,535,101	55.30
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	213,464,899	41.05				19,000,000	19,000,000		232,464,899	44.70
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	213,464,899	41.05				19,000,000	19,000,000		232,464,899	44.70
三、股份总数	520,000,000	100				0	0		520,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
东北特殊钢集团有限责任公司	238,384,221	19,000,000	0	219,384,221	股改承诺	2008年4月3日
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	68,150,880	0	0	68,150,880	司法冻结	
合计	306,535,101	19,000,000	0	287,535,101	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					73,461户
前十名股东持股情况					
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
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	44.88	233,384,221	219,384,221	冻结233,384,221
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	国有法人	13.11	68,150,880	68,150,880	冻结68,150,880
方泽濠	其他	0.35	1,820,000	0	未知
黎虹	其他	0.207	1,080,000	0	未知
李青松	其他	0.187	975,400	0	未知
沃亮亮	其他	0.153	800,000	0	未知
林群星	其他	0.149	779,300	0	未知
上海捷虎商务咨询有限公司	其他	0.145	756,100	0	未知
姜中海	其他	0.132	689,151	0	未知
孙蕾	其他	0.120	625,900	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类			
东北特殊钢集团有限责任公司	14,000,000	人民币普通股			
方泽濠	1,820,000	人民币普通股			
黎虹	1,080,000	人民币普通股			
李青松	975,400	人民币普通股			
沃亮亮	800,000	人民币普通股			
林群星	779,300	人民币普通股			
上海捷虎商务咨询有限公司	756,100	人民币普通股			
姜中海	689,151	人民币普通股			
孙蕾	625,900	人民币普通股			
吴小丽	613,101	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期持有公司5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢(集团)有限责任公司之间存在关联关系，抚钢集团持有东特集团22.68%的股份，两者属于一致行动人；公司未知其它前十名股东之间关联关系。				

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
东北特殊钢集团有限责任公司	赵明远	3,644,171,500	2004年5月18日	钢冶炼、钢压延加工，汽车保养、汽车(轿车除外)销售，特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。

§ 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
赵明远	董事长	男	56	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
刘伟	董事	男	43	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
邵福群	董事	男	47	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
王义朝	董事	男	51	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
高岩炳	董事	男	50	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
韩玉臣	董事	男	46	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
董学东	董事	男	48	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
周建平	董事	男	60	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
魏守忠	董事	男	44	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
徐德祥	董事	男	54	2007年4月12日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
张玉春	董事	男	53	2007年4月12日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
王福利	独立董事	男	51	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
吴坚民	独立董事	男	45	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
伊成贵	独立董事	男	46	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
李源山	独立董事	男	71	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
姚殿礼	独立董事	男	72	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
屈广金	独立董事	男	68	2007年11月5日~2008年6月1日	0	0		2	0	0	0	0	否	0	0
唐丽	监事会主席	女	40	2006年5月26日~2008年6月1日	0	0		11	0	0	0	0	否	0	0
赵明锐	监事	男	33	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
张力	监事	男	38	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
国长虹	监事	女	40	2005年5月31日~2008年6月1日	0	0		0	0	0	0	0	是	0	0
李刚	监事	男	36	2007年4月12日~2008年6月1日	0	0		12.6	0	0	0	0	否	0	0
单志强	总经理	男	46	2007年6月25日~2008年6月1日	0	0		21	0	0	0	0	否	0	0
徐庆祥	副总经理	男	46	2005年8月11日~2008年6月1日	0	0		17	0	0	0	0	否	0	0
刘振天	副总经理	男	38	2008年12月16日~2008年6月1日	0	0		18	0	0	0	0	否	0	0
鄂成松	副总经理	男	41	2008年12月16日~2008年6月1日	0	0		14	0	0	0	0	否	0	0
王勇	财务总监	男	35	2006年2月6日~2008年6月1日	0	0		15	0	0	0	0	否	0	0
孔德生	董事会秘书	男	35	2007年10月18日~2008年6月1日	0	0		13	0	0	0	0	否	0	0
合计	/	/	/	/	0	0	/		0	0	/	/	/	/	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司整体经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2008年，国内外钢材市场发生了剧烈变化。前八个月，特钢市场异常火爆，年初开始原材料价格持续大幅度上扬，钢材市场价格也随之上涨。但到了9月份以后，市场风云突变，由美国次贷危机引发的世界性金融危机迅速波及到我国，钢铁市场需求急剧萎缩，几乎在一夜之间全国特钢企业都面临着严重危机。公司从10月份起订货合同量也受到了较大程度的影响。

尽管形势复杂多变对公司生产经营带来一些影响，但公司始终坚持通过大力调整品种结构，走高端产品市场，以“两高一线”(即高温合金、高强钢、工模具钢生产线)为中心开展工作，通过科技攻关大力挖掘内部潜力降低生产成本，同时，适时根据原材料价格对产品价格进行调整。虽然受第四季度合同不足的影响，但在前九个月经营成果支撑下，特别是在全体员工努力拚搏下，全年主要经营指标仍保持在一定水平。全年生产钢51.97万吨，钢材42.61万吨，分别比上年同期下降20%、16%，实现主营业务收入51.03亿元，比上年增长9%，实现利润4342万元，实现净利润3476万元，分别比上年增长1.31%、46.48%；全年出口创汇10602万美元，比去年同期增长23%。

报告期公司生产经营在如下方面取得进展：

——优势品种与过去相比增长幅度较大。

高温合金产量若干年徘徊不前，报告期公司下决心注入资金，销售系统重点开发，公司积极组织生产，全年入库1千多吨，创造历史最好水平；扩大品种市场领域，在四季度市场萎缩情况下，不锈钢全年完成同比上年增加3%。这些高效品种产量的增长，既为提高整体效益发挥了重要作用，也为公司强化市场优势奠定基础。

——在拓展市场、建立战略合作伙伴关系方面迈出较大步伐。

报告期先后取得了九家船级社和博世等公司的产品认证，并统一建立、组织通过了汽车行业质量体系认证，进一步扩大了产品认证范围和领域，为公司产品进入这些市场领域取得了通行证，目前已与多家大用户建立了战略合作伙伴关系，成为公司市场稳定的重要支撑。

——技术改造工作取得较快进展。

在资金较为紧张的情况下，当年仍投入相当数量的资金围绕解决生产瓶颈问题进行了技术改造。报告期公司投资1亿元，围绕特种合金生产线完成了30吨VD炉建设，基本完成了12吨真空自耗炉和高温合金轧钢生产线建设，推进了高温合金板材生产线建设，并启动了钛合金生产线建设。同时，新建了1250吨液压机，并启动新建3150吨快锻机、1600吨精锻机及配套工程，对锻造系统进行升级。

——深化生产经营运作管控模式，对运行机制进行重大调整。

积极探索适应市场经济、能够灵活应对市场的内部运行机制。在本次经济危机来临市场恶化之际，针对内部运行机制中存在的问题，实事求是、果断地进行调整。充分发挥和最大限度调动生产、采购、资金、质量、设备管理等职能的积极性；整合内部全部技术资源，建立统一的新产品研发体系、技术质量管理体系，构建起“产销研”一体化的市场开发体系。

——大力实施节能减排工作，努力实现绿色生产和可持续发展。

一是利用流体输送技术进行水系统节能改造。对供一炼四环水水泵站上塔水泵进行改造，安装高效节能泵，年可节电近35%左右，年节约的电量278万KWh。二是逐渐增加污水处理回用水使用量，通过对厂区管网的调整和改造工作，陆续对其它部位增加投入污水回用水，2008年新水量比2007年减少87万吨，节约水费185万元。三是为了降低燃料成本，完成了20吨锅炉替代14吨、16吨锅炉的改造工程，实现20t/h燃煤锅炉向一炼VD炉稳定供应生产蒸汽，达到VD炉生产工艺要求，而且反映改造后VD炉抽真空质量、效率都好于原有14t/h油炉。节约燃料费用170万元。

2、报告期公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、分产品情况表

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
特钢产品	5,207,941,472.88	4,812,207,630.31	7.60	9.23	8.37	0.74
产品						
合金结构钢	2,558,059,415.34	2,447,597,981.98	4.32	14.99	12.48	2.14
合金工具钢	948,665,509.32	832,072,682.31	12.29	-0.57	1.98	-2.19
不锈钢	746,214,053.15	645,822,490.04	13.45	20.19	22.68	-1.76
高温钢	403,997,206.34	244,297,455.81	39.53	38.82	29.02	4.59

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	562,001,440.22	17.09
华东	1,162,628,990.22	11.31
西南	310,918,527.00	49.86
东北	1,367,274,495.08	6.23
西北	569,157,006.73	30.70
中南	495,883,282.77	-25.29
出口	740,077,730.85	13.94
合计	5,207,941,472.87	9.23

(3)报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明??

	金额(万元)		占利润总额的比例(%)		
项 目	报告期	上年同期	报告期	上年同期	增减(+/-)
利润总额	4,342	4,286	100.00	100.00	0
营业收入	535,970	483,818	12,342.78	11,288.00	1054.78
营业成本	495,313	449,580	11,406.48	10,489.50	916.98
期间费用	32,835	27423	756.15	639.83	116.32
资产减值损失	1,232	544.02	28.36	12.69	15.67
投资收益	337	275.07	7.77	6.42	1.35
营业外收支净额	186	-86.21	4.28	-2.01	6.29

变动原因：营业收入较上年同期有较大幅度上升，主要是由于报告期产品售价上升，同时公司调整品种结构，增加了高附加值、盈利较多的产品例如高温钢的产量，使公司销售收入比上年同期增加。

期间费用较上年同期有较大幅度上升，是由于报告期职工薪酬以及汇兑损益增加 所致。

(4)资产构成情况。

	金额(万元)		占资产总额的比例(%)		
项 目	期末数	期初数	期末数	期初数	增减(+/-)
资产总计	473,136	473,695	100.00	100	0
应收账款	45,393	51,214	9.59	10.81	-1.22
其他应收款	3,964	2,565	0.84	0.54	0.30
存货	109,475	100,189	23.14	21.15	1.99
长期股权投资	2,223	1,886	0.47	0.4	0.07
固定资产净额	183,176	195,037	38.72	41.17	-2.45
在建工程	14,678	11,287	3.10	2.38	0.72
报告期资产构成未发生较大变化					

(二)、公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年将是近十年来特钢市场形势最严峻的一年。世界性经济危机对钢铁市场所造成的冲击程度大大超出人们想象。从国内市场看，除军工等极少数行业影响较小外，其它行业对特钢的需求急剧萎缩。从2008年四季度看，市场合同需求已降至正常水平的50%以下，而预计2009年需求将继续下滑。尽管国家出台了一系列的拉动内需政策，但需要经过一段时间才能显现出来。从国际市场看，形势更为严峻。我们主要的出口区域是欧美、日韩，而这些国家区域恰恰是目前经济危机的重灾区。我们出口的主要品种是汽车钢、矿山机械用钢、工模具钢等，而这些行业的世界大用户普遍在限产、放假甚至停产。据我们对国外大用户的调研，其平均销售量下滑40~70%。同时，一些外币大幅贬值，其中至年底韩币对美元贬值超过40%，欧元贬值超过20%，澳元贬值超过30%，这进一步恶化了我们的出口环境。此外，钢材价格严重下滑，整体利润水平明显降低，亏损面急剧扩大。这个形势将给各个企业生存带来严酷考验，各企业间为生存而展开的竞争也将空前惨烈。

2、公司未来发展的机遇和发展战略

为了确保经济增长，稳定市场，国家采取针对性的措施，调整了金融政策，加大了基础设施建设投资，相继出台了一系列振兴经济计划，特别是审议通过了汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。钢铁产业振兴规划将针对目前钢铁行业面临的问题，以行业“由大变强”为主脉，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点。规划制定的目的不仅为了缓解当前中国钢铁业的困境，更表明了中国立志由钢铁大国转变为钢铁强国的决心。

这些措施对公司都是重要的发展机遇。公司作为我国特殊钢重要的生产研制基地，近年来已形成很强创效能力和抵御市场风险的能力，特别是持续的技术改造积蓄下了比较雄厚的参与市场竞争的装备工艺基础，其中特冶、锻造生产能力在全国特钢行业内已经绝对领先。同时，公司已经培育出具有自身特色、掌控市场渠道的一些核心品种，确保了一部分稳定合同。公司的高温合金、高强钢、不锈钢、工模具钢、锻件等产品已经具备了较高的质量水平和市场竞争能力，在这一轮经济危机中，这些品种受到冲击相对较小，只要公司进一步释放这些品种产量规模，进一步提升这些品种质量档次，尽管市场在萎缩，但完全可以以此支撑起一定的市场份额，确保正常生产经营。另一方面，作为东北老工业基地振兴典型和为我国国防军工航空航天事业提供原材料的支柱企业，国家和地方政府正在给予高度关注和支持。因此，只要充分发挥自身优势，制订灵活市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高和稳定产品质量，提高服务质量，公司就一定会在竞争中占领市场，取得度过这场危机的生存权，进而在这一轮特钢企业重新洗牌中抓住机遇率先发展。

3、公司2009年度经营计划

根据市场需求和公司实际，2009年公司经营计划为：

生产钢51.6万吨，钢材43万吨，实现营业收入48亿元，营业成本：44.5亿元，期间费用3.1亿元，出口创汇额1.21亿美元。

为全面完成全年生产任务，公司将采取如下保证措施：

(1)推行“产销研”一体化体制，开拓新市场、开发新产品。

建立和完善逐级服务管理体系，全心全意为销售和市场服务；继续大力度调整品种结构，围绕高毛利品种和重点行业的重点品种做好市场开发工作，大力开发高强钢市场、民用高温合金市场、模具钢市场、不锈钢市场、结构钢市场；做好技术与生产的有效衔接，提高合同兑现率。对合同进行总体组织协调管理，同时突出技术中心技术管理的作用，保证首试制、新开发品种的进度和质量；推行“产销研”一体化体制，实现科研与销售的无缝对接。要发挥技术人员的优势，与销售部门共同抢市场，加快市场信息、产品生产、性能等信息的传递。

(2)严格管理，严细操作，以铁的纪律抓好质量。

一是加强质量培训，强化产品过程控制，严肃操作纪律，严厉考核，全面提升质量管理水平；二是集中精力解决重点质量问题；三是集中力量，为稳定产品质量提供强有力的保证条件；四是围绕产品质量做好工艺和装备改造；五是全力打造高技术含量的品牌产品。

(3)保证资金周转顺畅，大力度降低成本消耗。

围绕现金流，全力以赴压缩内部资金占用，包括不良品、在制品、返回钢、备件、材料、废旧物资等全部有价物资，保证资金的快速流动，压缩资金周转天数。同时，加强标准成本管理，强化重点消耗指标的考核。实现成本与市场的对接。按品种、按生产线对部分生产厂进行成本核标，使其符合市场价格需求；依靠科技降成本，充分调动技术人员积极性，从工艺和装备改造的角度，大幅度降低成本。强化对采购物资性价比和采购价格的控制，大力度降低采购成本。

(4)、量力而行，适度推进，大力度做好技术改造工作。

从战略的角度突出特冶优势，提升电渣钢的冶炼水平，并形成系列化；从战术的角度，围绕影响质量和成本的瓶颈环节，加快对现有设备的升级改造。采取多种融资方式进行短、平、快项目改造。一是瞄准军工、航空、航天市场，启动高温合金、高强钢、钛合金项目，二是瞄准高档特殊钢市场，扩大锻造产能，对冶炼及锻造生产线进行技术改造，三是瞄准高档工模具钢市场，对工模具钢生产线后部工序进行改造。四是瞄准合金钢市场，对合金钢棒材生产线进行改造。

(5)、以培训工作为突破口，全面提升员工素质。

大力开展全员培训和岗位大练兵活动，全面提升员工的质量意识和管理意识，提高员工各项操作技能，真正实现标准化操作。在培训方式、内容、考核上与生产实践结合起来，提高产品质量，降低能源消耗。

(6)、贯彻“严细活”的管理方针，全面提高基础管理水平。

一切工作严格按体系、按管理制度办事。加强对过程基础数据和统计人员的管理；理顺管理流程，进一步做好技术系统与生产经营的衔接；加强班组建设，强化班组的整体做功能力；加强采购管理，工程管理，全面提高基础管理水平。

4、公司未来发展所需的资金要求及使用计划

2009年开始，公司将全面启动对现有工艺装备、生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工程。全年技改结转工程39项，新开工程14项，计划投资2.4亿元，公司将以自有资金、银行融资等方式加大技术改造和新产品开发的投入。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高温合金板材生产线改造	783	在建	
连轧后部精整工程	569	在建	

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司新开工项目14项，资金需求较大，考虑到公司正处于快速发展阶段，公司拟将未分配利润用于补充资本性支出资金缺口。	公司启动对现有工艺装备、生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工程。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	抚顺弘基耐火材料有限公司固定资产、厂区环境改造工程固定资产	2008年5月31日	48,333,935.09			是?? 以评估价值确定	否	

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
担保对象名称 / 担保发生日期(协议签署日) / 担保金额 / 担保类型 / 担保期 / 担保是否已经履行完毕 / 是否为关联方担保	
沈阳汇财再生资源有限公司 / 2008年4月9日 / 20,000,000 / 连带责任担保 / 2008年4月9日~2009年3月27日 / 否 / 否	
齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 / 2008年7月23日 / 60,000,000 / 连带责任担保 / 2008年7月23日~2009年7月22日 / 否 / 是	
东北特殊钢集团有限责任公司 / 2008年12月8日 / 130,000,000 / 连带责任担保 / 2008年12月8日~2009年12月9日 / 否 / 是	
报告期内担保发生额合计	210,000,000
报告期末担保余额合计	210,000,000
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	210,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.08
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	190,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	190,000,000

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 币种：人民币

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(%)
大连金牛股份有限公司	946	0.18		
东北特钢集团国际贸易有限公司??	74,243	12.02		
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	7,325	1.39		
东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司	3,162	0.60		
深圳市兆恒抚顺特钢有限公司	12,261	2.32		
东北特殊钢集团机电工程有限公司	215	0.04		
东北特殊钢集团机电工程有限公司	1,127	9.30		
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	2,325	19.18		
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司	209	0.04		
东北特殊钢集团有限责任公司			163,352	35.90
大连金牛股份有限公司			557	0.15
东北特殊钢集团机电工程有限公司			1,319	7.35
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司			10	0.003
东北特殊钢集团国际贸易有限公司			60	0.02
合计	101,813		165,298	

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1,018,136,453.74元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连金牛股份有限公司	1,107	27		
大连金牛股份有限公司	11			
东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司	3,700	147		
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司	245	220		
东北特钢集团上海特殊钢有限公司	8,673	2,597		
东北特殊钢集团机电工程有限公司	1,571	514		
东北特殊钢集团机电工程有限公司	2,442	168		
东北特钢集团国际贸易有限公司	74,243	9,744		
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司	2,720	58		

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用?? √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适