美都控股股份有限公司

【2011】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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	闻掌华
主管会计工作负责人姓名	王爱明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈东东

公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：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)	3,820,405,340.28	3,632,224,110.94	5.18
所有者权益(或股东权益)(元)	1,900,300,296.60	1,862,533,904.09	2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	1.64	2.44
	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)	42,433,285.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		不适用
	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)	37,766,392.51	37,766,392.51	-30.89
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.01	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.02	2.02	减少1.16个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,594.23
所得税影响额	48,898.56
少数股东权益影响额(税后)	4,679.72
合计	-142,015.95

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)		140,382
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
美都集团股份有限公司	332,480,713	人民币普通股
北京首都开发控股(集团)有限公司	103,294,400	人民币普通股
浙江天成投资管理有限公司	30,794,746	人民币普通股
京华房产有限公司	16,809,296	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	1,789,300	人民币普通股
仇棋	1,589,900	人民币普通股
房玲	1,363,399	人民币普通股
丁宏进	1,294,200	人民币普通股
朱世云	1,239,700	人民币普通股
池立君	1,200,000	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

应收利息比上年末减少69.66%，主要是利息收回所致。

其他应收款比上年末增加87.19%，主要是本期往来增加所致。

在建工程比上年末增加308.68%，主要是下属子公司酒店预付工程款所致。

预收款项比上年末增加34.55%，主要是本期预收房款增加。

应交税费比上年末增加33.24%，主要是本期预交税金增加。

应付利息比上年末减少100%，主要是支付利息所致。

营业外收入比上年末减少33.65%，主要因本期营业外收入减少。

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

发行时所作承诺	2007年11月9日，公司控股股东美都集团股份有限公司及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，美都集团及承诺主要内容如下： "(1)本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务； (2)从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方(除贵公司外从事房地产业务的企业)同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容："本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务、包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务，如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿"。 (3)本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。 (4)如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。" 本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。	未见违反相关承诺的事项发生。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年4月13日，公司六届三十六次董事会审议通过《2010年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》：公司2010年度实现母公司净利润109,051,004.66元，提取10%法定盈余公积金后，2010年末累计可分配利润144,814,246.01元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。

以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，拟每10股送红股0.5股并派送现金红利0.10元（含税），共计分配利润67,997,318.40元，剩余未分配利润76,816,927.61元结转以后年度。

以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，每10股转增0.5股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积56,664,432.00元。"

本预案将有待2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会审议通过后实施。

美都控股股份有限公司

法定代表人：闻掌华

2011年4月28日

证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2011-11

美都控股股份有限公司 六届三十七次董事会决议公告

特别提示

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。

美都控股股份有限公司六届三十七次董事会于2011年4月22日发出书面通知，于2011年4月28上午9:00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

因经营需要，公司决定增加经营范围，具体增加内容为：燃料油（不含成品油）；经营进出口业务。"（增加的经营范围以工商登记部门核准内容为准）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1、因公司增加经营范围，决定对公司章程作如下修改：

公司章程原"第十三条"为：经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理。"

现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理；燃料油（不含成品油）；经营进出口业务。"

2、因公司登记机关（浙江省工商行政管理局）根据国家工商总局的要求，将企业注册号由13位升位至15位，故公司原注册号3300001009413调整为330000000018153，现对公司章程"第二条"中营业执照号码进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会秘书工作制度（修订）》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美都控股股份有限公司董事会

2011年4月29日

安徽新华传媒股份有限公司

【2011】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。

公司全体董事出席董事会会议（张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权）。

1.2。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	倪志敏
主管会计工作负责人姓名	姜筱慧
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	吴颖

公司负责人倪志敏、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：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)	5,015,975,238.28	4,588,775,981.88	9.31
所有者权益(或股东权益)(元)	3,559,967,016.85	3,443,826,212.22	3.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.91	3.78	3.44
	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)	-167,659,666.64		-209.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18		-200.00
	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)	115,970,361.03	115,970,361.03	7.42
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.31	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.29	减少0.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	995,038.19
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)	299,112.00
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	-354,844.23
对外委托贷款取得的损益	10,651.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,158.59
少数股东权益影响额(税后)	-43,748.18
合计	749,051.05

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)		29,928
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
安徽浙商投资集团有限公司	10,400,000	人民币普通股
鸿国实业集团有限公司	10,400,000	人民币普通股
安徽出版集团有限责任公司	10,251,197	人民币普通股
京师国教(北京)投资发展有限公司	5,200,000	人民币普通股
张宁	3,595,289	人民币普通股
吴东宜	1,260,200	人民币普通股
邬建中	1,024,300	人民币普通股
朱大春	785,113	人民币普通股
徐秀芳	672,321	人民币普通股
曾泉鸿	671,943	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

（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析

1、应收账款：期末余额比年初余额增加401,416,850.23元，增长104.66%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致；

2、预付款项：期末余额比年初余额增加4,364,785.46元，增长73.84%，主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的预付款项所致；

3、其他应收款：期末余额比年初余额增加14,347,516.03元，增长161.97%，主要系报告期公司增加合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司的应收款项所致；

4、存货：期末余额比年初余额增加163,686,523.83元，增长72.58%，主要系报告期文教图书扩大销售正常备货所致；

5、商誉：期末余额比年初余额增加34,135,493.73元，增长1,307.87%，主要系报告期公司合并控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致；

6、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加649,567.87元，增长145.22%，主要系报告期子公司待摊的租赁房屋装修费增加所致；

7、应付票据：期末余额比年初余额减少50,000,000.00元，下降87.53%，主要系报告期公司应付票据到期支付所致；

8、应付账款：期末余额比年初余额增加316,135,808.82元，增长36.21%，主要系报告期教材、文教图书扩大销售增加正常备货，相应增加应付出版社款项所致；

9、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少20,136,573.12元，下降38.47%，主要系报告期公司发放上年年终计提的绩效工资所致；

10、应交税费：期末余额比年初余额增加25,757,435.65元，增长411.85%，主要系报告期因国家正在制定增值税优惠政策年度实施办法，暂改免税为应税申报缴纳所致；

11、其他应付款：期末余额比年初余额增加27,903,013.88元，增长46.14%，主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司尚未支付收购款所致。

（2）利润表相关项目重大变动情况分析

1、营业税金及附加：报告期发生额比上年同期发生额增加2,002,919.08元，增长48.80%，主要系报告期公司因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳的税金及附加增加所致；

2、公允价值变动收益：报告期发生额比上年同期发生额增加176,570.38元，增长33.23%，主要系报告期公司所持基金投资公允价值变动所致；

3、投资收益：报告期发生额比上年同期发生额减少313,569.22元，下降96.71%，主要系报告期未进行新股申购股票投资收益减少所致；

4、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额增加1,705,816.09元，增长893.07%，主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致；

5、所得税费用：报告期发生额比上年同期发生额增加45,553.20元，增长5,418.29%，主要系报告期应税子公司盈利增加所致。

（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析

1、收到的税费返还：报告期发生额比上年同期发生额减少7,800,966.51元，下降89.38%，主要系上年同期收到多交的增值税退回所致；

2、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加16,728,730.37元，增长31.43%，主要系报告期公司发放计提的绩效工资所致；

3、支付的各项税费：报告期发生额比上年同期发生额增加13,129,024.39元，增长94.11%，主要系公司上年同期增值税免税，报告期因增值税政策国家未明确，暂按应税申报缴纳增值税所致；

4、收回投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少4,288,985.77元，下降100.00%，主要系上年同期收回申购新股投资的现金增加所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期发生额比上年同期发生额增加1,116,063.06元，增长825.25%，主要系报告期公司收到因政府拆迁处置资产的款项增加所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额增加12,781,869.10元，增长100.65%，主要系报告期增加控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司商誉支付的款项所致；

7、投资所支付的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少3,204,116.52元，下降100.00%，主要系上年同期增加投资申购新股支付的现金所致；

8、吸收投资所收到的现金：报告期发生额比上年同期发生额减少1,256,959,942.98元，下降99.91%，主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年4月28日，公司2010年度股东大会审议批准公司2010 年度股利分配方案。该方案将在近期实施。

安徽新华传媒股份有限公司

法定代表人：倪志敏

2011年4月29日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2011-09号

安徽新华传媒股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况；

2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议时间地址：

1、会议时间：2011年4月28日上午9点。

2、会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅。

（二）会议情况：出席会议的公司股东含代理人共4名，所持有表决权的股份总数70692.0878万股，占公司有表决权股份总数的比例为77.68%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持。公司董事、监事和公司高级管理人员以及见证律师出席了会议。

二、议案审议情况：

（一）公司2010年度董事会工作报告

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；

（二）公司2010年度监事会工作报告：

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；

（三）、公司2010年度财务决算报告

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数 100%；

（四）、公司2010年度利润分配方案：

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；

经华普天健会计师事务所有限公司审计，根据本公司章程规定，2010年度分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积后，以公司现有总股本为基数向全体股东以每10股派发1.00元（含税）现金红利方式派发2010年度股东股利，本年度共计分配现金股利为91,000,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。2010年度股利派发实施事宜另行公告。

（五）、2010年度报告全文及其摘要

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%；

（六）、关于2011年度预计日常关联交易的议案

根据《公司章程》有关规定，关联股东安徽新华发行（控股）有限公司 在该项议案表决时进行了回避，其他非关联股东以同意2080.04万股，通过了该议案，同意票（股）数占出席会议有表决权非关联股东股份总数100 %；

（七）、关于公司对外捐赠管理办法（修正案）

同意70692.0878万股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100%。

三、律师见证情况：

安徽承义律师事务所委派律师出席了本次会议，并由李鹏峰、汪益平律师出具了《法律意见书》，结论意见是：皖新传媒本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果等均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四备查文件：

1、公司3月31日在指定媒体披露的召开公司2010年度股东大会通知的公告；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录；

3、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2011-10号

安徽新华传媒股份有限公司 第一届第十九次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年4月15日向公司董事、监事、高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第一届董事会第十九次会议的通知。并于2011年4月28日召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事9人（张业信董事委托倪志敏董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪志敏董事长主持，公司董事经审议，并依法表决，全票通过如下决议：

1、《公司2011年第一季度报告》；

2、《安徽新华传媒股份有限公司董事会秘书工作制度》。会议根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011年修订版）》等有关规定，制定并修改本公司董事会秘书工作制度。（全文详见www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2011年4月29日

抚顺特殊钢股份有限公司

【2011】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 董事韩玉臣因个人原因未能出席。。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵明远
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王勇

公司负责人赵明远、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)	6,335,340,905.02	6,406,917,824.48	-1.12
所有者权益(或股东权益)(元)	1,668,955,518.54	1,663,483,854.62	0.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21	3.20	0.31
	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)	76,938,505.82		-19.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		-17.80
	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)	5,471,663.92	5,471,663.92	12.04
基本每股收益(元/股)	0.011	0.011	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.011	0.011	51.75
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.009	22.22
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.33	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.33	增加0.10个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-230,152.59
债务重组损益	113,279.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,500.00
所得税影响额	17,343.33
合计	-52,029.97

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)		51,482
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
东胡军北特殊钢集团有限责任公司	14,000,000	人民币普通股
胡军	2,550,000	人民币普通股
王弟	1,360,000	人民币普通股
余劲松	1,301,580	人民币普通股
杭州天丰化纤有限公司	1,252,300	人民币普通股
柯香琴	1,180,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,141,131	人民币普通股
叶莹	1,070,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行810	1,050,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<5期>	892,000	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

(1)公司资产负债项目大幅变动情况及说明				
项目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动幅度%	变动原因
应收票据	298,829,542.68	478,832,714.70	-37.59	本期末结存票据减少。
应收帐款	792,028,566.70	579,421,809.64	36.69	本期销售收入增加。
工程物资	1,884,753.31	13,514,364.76	-86.05	本期支付的用于工程的物资库存减少
应付职工薪酬	8,165,331.05	2,918,142.64	179.81	本期计提的福利费期末部分未支付。
应交税费	9,339,111.25	22,222,622.02	-57.97	本期末交增值税减少。
(2)利润表项目大幅变动情况及说明				
项目	2011年3月31日	2010年3月31日	变动幅度%	变动原因
营业税金及附加	1,286,336.56	265,135.91	385.16	主要由于本期末实现增值税较上年同期末有所增加导致营业税金及附加随之增加。
投资收益	586,073.43	1,273,481.96	-53.98	主要是本期被投资方效益减少
财务费用	67,733,274.39	45,257,811.55	49.66	主要是本期贷款额和贷款利率增加导致利息支出增加。
营业外收入	165,779.29	1,699,527.27	-90.25	主要是本期处理非流动资产收益较上年同期减少
(3)现金流量表项目大幅变动情况及说明				
项目	2011年3月31日	2010年3月31日	变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	76,938,505.82	41,657,939.68	84.69	主要是由于本期销售收入上升以及收回承兑保证金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-71,696,002.61	-59,475,827.47	20.55	主要是由于本期在建工程投入比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,223,348.93	59,652,919.34		主要是由于本期偿还的银行借款比上年同期增加。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司无现金分红政策。

抚顺特殊钢股份有限公司

法定代表人：赵明远

2011年4月28日

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2011—006

抚顺特殊钢股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

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，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2011年4月28日以通讯方式召开，会议于同年4月18日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决17名董事，实际参加表决16名董事，韩玉臣因个人原因未能出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过如下决议：

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于发行公司债券的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行债券的数量

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币5亿元，且公司债券一年的利息不高于公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润。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市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

3、债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

4、债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

5、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

6、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金和偿还部分银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

8、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

9、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案

提请公司股东大会授权董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、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案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、具体申购办法等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；

4、办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

提请股东大会授权董事会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。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2011年第一季度报告的议案

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

六、审议关于公司董事会秘书工作制度的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开2011年第一次次临时股东大会的议案

同意于2011年5月25日10时召开公司2011年第一次临时股东大会，上述一至四项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

具体事宜如下：

（一）会议时间：2011年5月25日（星期四）上午10:00

（二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室

会议召开方式：现场方式

（三）会议议题：

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

2、关于发行公司债券的议案

3、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案

4、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

（四）会议参加办法

1、参会人员：（1）2011年5月19日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券部收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

3、登记时间：2011年5月23日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00。

4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。

5、联系方式：

电 话：0413—6676495

传 真：0413—6676495

邮政编码：113001

联 系 人：孔德生、赵越

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

2011年4月28日

附： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

委托人持股数 委托股东帐号：

受托人签名： 身份证号

委托日期：2011年 月 日

（本授权委托书原件、复印件均有效）

佳通轮胎股份有限公司

【2011】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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李怀靖
主管会计工作负责人姓名	王振兵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈东林

公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈东林声明：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)	3,445,023,847.33	3,282,432,268.73	4.95
所有者权益(或股东权益)(元)	535,125,282.57	556,426,379.80	-3.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	1.64	-4.27
	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)	242,784,714.14		3,177.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71		3,450.00
	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)	12,698,902.77	12,698,902.77	160.17
基本每股收益(元/股