抚顺特殊钢股份有限公司

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事长赵明远授权董事刘伟主持会议并表决，张玉春、朴文浩授权魏守忠代为行使表决，周建平授权高炳岩代为行使表决。

1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限责任公司审计并被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、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

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

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	024-56676495	024-56678441
传真	024-56688966	024-56676495
电子信箱	kongdesheng@dtsteel.com	zhaoyue@fs-ss.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	5,417,539,185.91	5,281,593,366.01	2.57	4,177,145,464.65
营业利润	36,912,484.43	32,252,802.17	14.45	36,176,791.50
利润总额	36,884,318.32	40,371,065.94	-8.64	38,017,568.87
归属于上市公司股东的净利润	25,627,447.51	31,150,281.79	-17.73	26,609,109.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,366,941.56	25,096,116.60	1.08	25,185,491.97
经营活动产生的现金流量净额	313,147,258.12	144,900,236.04	116.11	-308,414,342.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	7,846,005,233.25	6,406,917,824.48	22.46	5,426,432,799.51
负债总额	6,156,893,931.12	4,743,433,969.86	29.80	3,794,099,226.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,689,111,302.13	1,663,483,854.62	1.54	1,632,333,572.83
总股本	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	520,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.05
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	不适用	0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.89	减少0.36个百分点	1.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.52	减少0.00个百分点	1.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60	0.28	114.29	-0.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.20	1.56	3.14
资产负债率(%)	78.47	74.04	增加4.43个百分点	69.92

3.3 非经常性损益项目

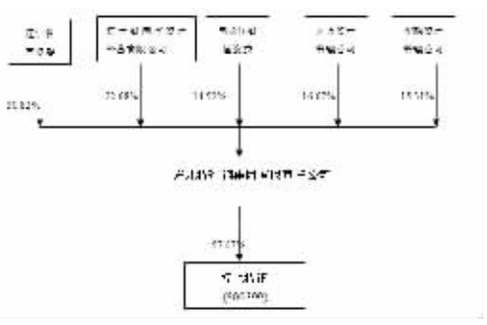
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,484,565.60	147,343.28	912,489.57
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	1,700,000.00	1,620,000.00	448,471.68
债务重组损益	3,211,074.80	3,479,712.89	772,169.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,454,675.31	2,871,207.60	-292,353.29
所得税影响额	288,672.06	-2,064,098.58	-417,160.29
合计	260,505.95	6,054,165.19	1,423,617.08

§4 股东持股情况和控制框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		48,432户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		49,448户
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
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	43.97	228,648,321	0	冻结212,384,221
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
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.38	1,993,000	0	无0
杭州青云进出口有限公司	未知	0.29	1,520,349	0	无0
柯香琴	未知	0.26	1,354,200	0	无0
余劲松	未知	0.25	1,301,580	0	无0
张斌	未知	0.21	1,099,499	0	无0
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知	0.18	954,200	0	无0
杭州萧越燃料物资有限公司	未知	0.17	893,600	0	无0
潘国良	未知	0.16	882,900	0	无0
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		
东北特殊钢集团有限责任公司	228,648,321		人民币普通股		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,993,000		人民币普通股		
杭州青云进出口有限公司	1,520,349		人民币普通股		
柯香琴	1,354,200		人民币普通股		
余劲松	1,301,580		人民币普通股		
张斌	1,099,499		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	954,200		人民币普通股		
杭州萧越燃料物资有限公司	893,600		人民币普通股		
潘国良	882,900		人民币普通股		
马天南	856,300		人民币普通股		

§5 董事会报告

一、报告期公司总体经营情况

报告期，公司采取积极应对措施，最大限度地克服了宏观经济环境及国家宏观调控政策给公司经营带来的不利影响，以降本增效为中心，以抓技改、抓质量、抓销售、抓稳定为工作重点，克服了市场严重萎缩的困难局面，在保证技改进度、产品质量攻关、新产品开发、国际化大公司合作、合同交付率及生产稳定上取得一定进步，实现了“十二五”发展良好开局。

报告期公司钢产量完成59万吨，钢材产量49万吨，同比略有减少，实现营业总收入54.17亿元，同比增长2.57%，实现利润3688万元，实现净利润2563万元，分别比上年下降8.65%和17.73%。；出口创汇1.2亿美元，同比增长78.6%；重点品种高温合金完成2512吨，比同期增加19.1%；高强钢完成3215吨，比同期增加32.6%。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

（一）积极开拓市场开发和市场销售，保证经营运行平稳。公司不断加强市场开发力度，专题研究销售系统、技术中心的考核方案，侧重建立了有效的激励机制，调动了技术人员、销售人员的积极性。技术中心与销售联手跑市场。在下半年市场急剧萎缩的情况下，公司的优势产品高温合金、高强钢、工模具钢、特种不锈钢、钛合金等品种的开发总体上不降反升，高强钢国内市场占有率达到90%以上，高温合金军品国内市场占有率达到80%以上，工模具钢国内市场占有率保持第一。在开发新用户上，新增用户143户，实现订货近万吨。

（二）以“两高三线”重点品种为核心，加大国际化大公司、重点行业、新产品的开发及认证力度。2011年成功开发新产品247个，新产品入库量8.9万吨，比同期增加13%。通过与韩国现代、美国铁姆肯、通用、德国西门子等国际化大公司的合作，全年国际大公司订货总量7万吨，同比增长67%；高档汽车钢总量8.4万吨，同比增加83%。加大行业开发力度，先后通过了核电、锅炉、叶片等行业专项审核认证。2011年开发核电用钢1217吨，风电用钢1104吨，民用高温合金955吨，汽轮机行业1万吨。

（三）全力推进技改项目的达产达效。公司在资金异常紧张的情况下，报告期投入技改资金6亿元。目前高强钢、钛合金生产线，特冶生产线、新精快锻等一批重点技术改造工程按计划如期进行，为市场开发、产能增加奠定了坚实基础，为品种结构调整创造了有利条件。

（四）通过工艺进步和加强管理降本增效。公司内部通过提高高温合金返回比、以轧代锻等技术工艺进步、压缩各项费用支出等措施降成本1.5亿元。通过推进精益六西格玛、经理制项目、QC小组、班组建设等一系列活动，提高企业管理水平，使基础管理工作得到夯实。

（五）安全、环保、现场工作取得新进展。通过推行职业健康安全管理体系和环境管理体系建设，建立起了科学化、规范化和标准化的管理体系。一年来，在安全生产方面合计投入约3000余万元，在环境保护方面合计投入约4000余万元，在开展安全隐患治理工作、淘汰落后工艺设备和装置方面，以及发展清洁生产、实现节能减排方面都取得了新的进展。

（1）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

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
钢铁业	5,273,841,134.95	4,643,313,015.04	11.96	2.05	-2.64	增加4.25个百分点
服务业	2,905,787.71	1,584,304.21	45.48	21.60	33.23	减少4.76个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
合金结构钢	2,587,804,077.61	2,316,748,617.36	10.47	-0.74	-10.47	增加9.73个百分点
合金工具钢	1,056,937,072.37	964,333,560.37	8.76	12.02	10.34	增加1.39个百分点
不锈钢	723,444,672.30	626,822,726.92	13.36	5.20	9.04	减少3.05个百分点
高温合金	553,531,231.43	354,744,543.34	35.91	-2.13	7.99	减少6.01个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	963,988,452.38	-7.00
华北	636,963,777.07	2.91
华东	1,497,809,326.49	-5.82
西北	808,923,758.26	15.44
出口	757,798,267.69	70.59

本公司主营业务主要分布在东北和华东地区，报告期东北和华东地区主营业务分别占全部主营业务收入的18.26%和28.38%。

③主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计1,661,494,676.17元	占采购金额比重35.72%
前五名客户销售金额合计1,733,021,787.20 元	占销售金额比重 31.99%

（2）报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明

①报告期公司资产负债表同比变动情况分析（单位：元）

①报告期公司资产负债表同比变动情况分析(单位：元)			
项目	期末数	期初数	变动率
货币资金	1,533,499,632.09	832,452,161.52	84.21
在建工程	1,020,706,680.07	587,850,160.40	73.63
工程物资	29,208,967.22	13,514,364.76	116.13
应付票据	2,251,000,000.00	1,099,700,000.00	104.69
应交税费	8,358,750.30	22,222,622.02	-62.39
长期借款	315,210,000.00	235,210,000.00	34.01
其他非流动负债	56,950,000.00	42,800,000.00	33.06

说明：

货币资金：主要是公司票据融资增加，致使相应票据保证金增加所致。

在建工程：主要系高强度钢、钛合金生产线技术改造工程和精快锻工程进口的主体设备及附属配套工程的投入增加所致。

工程物资：主要是随着技改项目的陆续开工，工程设备订购增加所致。

应付票据：主要系公司增加承兑汇票融资所致。

应交税费：主要系期末未抵扣增值税留抵增加所致

长期借款：主要系本年技术改造工程投入增加专项借款所致

其他非流动负债：主要系本年优化工艺设备、提高产品质量技术改造等项目国家拨款所致。

②报告期公司权益表同比变动情况分析（单位：元）

项目	期末数	同期数	变动率
财务费用	373,485,672.00	168,032,825.60	122.27
资产减值损失	28,391,503.30	12,227,383.62	132.20
投资收益	-1,535,048.87	4,157,950.11	-136.92
营业外支出	6,078,690.98	2,202,954.09	175.93

说明：

财务费用：主要是公司本期借款及票据融资增加，利息支出相应增多所致。

资产减值损失：主要系本年度对部分账龄较长的应收款项进行单项减值测试，相应增加了坏账准备计提所致。

投资收益：主要是该公司本期亏损

营业外支出：主要是本期对外捐赠及固定资产处置损失增加所致。

③报告期公司现金流量表同比变动情况表分析（单位：元）

项目	期末数	期初数	变动率
经营活动产生的现金流量净额	313,147,258.12	144,900,236.04	116.11
筹资活动产生的现金流量净额	187,353,447.11	418,694,029.69	-55.25

说明：

经营活动产生的现金流量净额 ：主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司本期支付用于筹资所冻结的货币资金净增加。

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

2012年，从国际看，欧美国家经济延续下滑趋势，地域冲突导致国际局势紧张，国际市场需求进一步萎缩。从国内看，我国仍将以稳健货币政策为主坚持调控，经济增速进一步放缓，国内市场需求也将继续萎缩。受国家调控政策和国际经济危机加重影响，货款回笼以及直接和间接融资将更加困难，资金流将更加紧张。外部市场需求严重不足，公司内部又承担着巨额贷款周转、支付高额利息等负担的压力。

（2）公司未来发展的机遇和发展战略

国家钢铁行业“十二五规划”重点领域和任务中提到：促进特钢品质全面升级。支持特钢企业兼并重组，增强太钢、中信泰富、东北特钢、宝钢特钢等特钢龙头企业的引领作用，鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展道路，大力推进特钢企业技术进步和产品升级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及装备制造业、航空航天业所需的高性能特钢材料。着重提高轴承钢、齿轮钢、工模具钢、不锈钢、高温合金等特钢产品的质量和性能，特别是延长使用寿命。发展关键钢材品种。鼓励有实力的钢铁企业开发高端钢材品种，同时防止产品高档次同质化发展，避免投资浪费和高端产品的无序竞争。

目前公司已经陆续投产的技改项目符合国家产业政策和“十二五规划”，为公司加快发展、实现跨越式发展，创造了有利条件。一是公司高端设备种类较多，同时满足新钢种开发和大规模生产需要。目前，公司具有国内最强、世界一流的特种冶炼能力，具有其它企业无法比拟的装备优势、品种优势、工艺技术优势，硬件条件完全能够保证跨越式发展要求。二是公司是国内最早的特钢企业之一，是我国最早生产特冶产品的企业。目前，在国防军工用钢领域，公司是中国国防军工产业配套材料最重要的生产和科研试制基地，保持60%以上的科研任务、60%以上的特殊钢新材料供应任务，承担着航天航空材料50%以上的研制任务。由于特冶产品品种多，质量要求高，所以特冶产品的研发和技术壁垒处于很高水平。因此，公司在军工和航空航天领域具有较强的垄断地位。

公司高温合金和军工产品多采用电炉+电渣、电炉+VOD+电渣、非真空感应炉+电渣、真空感应炉+电渣、真空感应炉+真空自耗炉等多种冶炼工艺生产，工艺和生产经验是国内最丰富的。因此，公司在特冶技术上具有绝对优势。公司是我国研制和生产高温合金的重要基地，采用世界先进的冶炼技术和加工方法，形成了我国独立完善的高温合金研制、生产体系。现可以生产国内GH（高温合金）、NS（耐蚀）系列的全部钢种的棒材、板材、饼材和锻件等，“神舟”系列宇宙飞船、嫦娥探月飞船等都大量应用公司生产的高温合金产品。其中大量高温合金产品填补了国内空白。借助上述优势，2012年，公司指导思想和发展战略是，一切以效益为中心，以改革、创新为主题，形成全员创效的良好氛围；依靠销售、技术的紧密结合，努力开发优势产品和品牌产品，在保证规模的前提下，实现高温合金的跨越发展；以技术为先导，加快技术创新、工艺进步；以技改快速见效为突破口，不断扩大产品范围，增大利润空间；以正激励为导向，广泛调动全体干部、员工的积极性和主动性，实现企业效益和员工收入的大幅度提升。

（3）、公司遇到的主要困难和问题

1、国家宏观调控政策导致融资难度和融资成本大大增加，给公司的经营带来了巨大的压力；

2、随着经营规模的不断扩大和技改投入的不断加大，公司资金情况日趋紧张；

3、原材料价格居高不下、人工成本不断上升，导致公司成本压力巨大；

4、市场竞争日趋激烈，部分产品的市场环境极其恶劣，各企业大打价格战。另外由于地方保护和行业准入门槛较低等原因，一些民营小钢厂以低质价廉的产品来冲击市场的情况也较严重。

（4）公司2012年度经营计划

根据市场需求和公司实际，2012年公司经营计划为：生产钢65万吨、钢材56万吨；主营业收入：65亿元，营业成本：58亿元，期间费用控制在小于65000万元，出口创汇15000万美元。

为全面完成全年生产任务，公司将采取如下保证措施：

一是对公司内部进行经营承包，全面实施创效工作管理办法，确保年度创效目标的实现。全面实施创效工作管理办法，充分运用好绩效考核分配杠杆，充分发挥全体员工的积极性和创造性，激发起全体员工的工作热情和工作干劲，形成良好工作氛围。

二是拓宽降成本、增效益工作思路，大力降低内部生产成本。公司将从扩大返回钢采购，强化内部返回钢管理，提高返回比实现降成本；通过合理排产、减少等待、集中高效生产实现降成本；通过工艺进步，不断扩大以轧代锻品种实现降成本；通过细化内部管理，借助六西格玛方法工具，降低各种消耗、提高成材率降成本；通过设备稳定运行，提高保证条件，减少跑冒滴漏，加强节能改造降成本；通过劳动竞赛、QC小组、合理化建议、班组核算、六西格玛管理等管理方式为降成本提供平台。

三是发挥销售的龙头作用，以销售牵动生产、技术、成本工作的全面提升。高端产品向特、精、高的方向发展，向高技术含量、高附加值发展；低端产品向低成本、高效率发展；加强产销研合作，占领市场；向下游延伸产业链来实现更高的效益。通过加大市场开发的力度，不断开发适合公司产品的新市场、新产品、新用户；要通过加强产销研结合，切实做好行业性、方向性的市场开发，充分发挥并落实行业开发小组的推进作用，在品种、规模上保障全年任务的落实。

四是全面推动技术创新工作，充分调动科技人员技术创新的积极性。

2012年，公司将重点推进技术创新工作，鼓励科技人员开发新产品、新工艺。主要是提高高技术含量产品性能的稳定性；以技术来保证销售，用新技术去占领市场，同时建立有效的技术人员激励机制，对有贡献的技术人员要给予重奖。

五是全面加强质量过程控制，提升质量管理水平。

2012年要进一步加强产品的质量控制和质量水平，通过军工质量体系推进，重点对产品过程的监视和测量进行规范；加快技术质量攻关进度，重点解决顺裂、白点、夹杂、淬透性等质量问题；坚持精锭、精坯、精材方针，严肃操作纪律，完善质量激励制度，全面提升质量管理水平。

六是重点抓好采购降成本工作的管理，实现采购创效益。全面推行代储采购模式，实行零库存管理；通过理顺资金支付关系，提高资金保证能力，狠抓管理，以降低采购成本为核心，实现采购效益最大化；完善规范招标采购，全面实行阳光采购。

七是做好安全、环保和现场工作。全面、高质量地做好安全、环境体系的运行管理，完成安全标准化创建工作，实现安全生产；同时，加大环境保护投入，加强厂区环境建设，塑造一流企业形象。

财务报告

5.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

5.2 本报告期无前期会计差错更正

5.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

公司2011年10月24日新设成立全资子公司齐齐哈尔海龙源商贸有限责任公司，注册资本2000万元。本期公司将齐齐哈尔海龙源商贸有限责任公司自成立之日起纳入合并范围。

抚顺特殊钢股份有限公司

法定代表人：赵明远

2012年4月26日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—010

抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2012年4月26日抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司2号会议室召开，会议于同年4月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到13名董事。董事长赵明远授权董事刘伟主持会议并表决，张玉春、朴文浩授权魏守忠代为行使表决，周建平授权高炳岩代为行使表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，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、公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、公司2011年度报告及报告摘要；

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、2011年度独立董事述职报告；

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

四、公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

五、公司2011年度利润分配预案；

经中准会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司实现净利润25，627，447.51元，按净利润的10%提取法定盈余公积金2，762，552.46元，加上2010年未分配利润343，390，758.33元，本年可供股东分配的利润为366，255，653.38元。

公司拟定的利润分配和资本公积金不转增股本方案为：

以2011年12月31日总股本520000000股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.2元（税前），共计10400000元，尚余可供分配利润355，855，653.38元留待以后年度分配。

本年度公司拟不进行公积金转增股本。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

六、关于公司2012年继续履行日常关联交易协议的议案；

与该关联交易有利害关系的关联董事对该议案回避表决。

非关联董事表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决11票。

七、关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

2012年继续聘任中准会计师事务所为公司的财务审计机构，年度审计费为55万元人民币。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开公司2011年度股东大会的议案。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2012年5月25日召开2011年度股东大会，上述第一至七项议案提交股东大会批准。具体事宜如下：

（一）会议时间：2012年5月25日（星期五）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、审议公司2011年度董事会工作报告；

2、审议公司2011年度监事会工作报告；

3、审议公司2011年度报告及报告摘要；

4、审议公司2011年利润分配方案；

5、审议公司2011年度财务决算报告；

6、审议关于预计2012年关联交易的议案；

7、审议2011年度独立董事述职报告

8、审议续聘中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

（四）会议参加办法

1、参会人员：（1）2012年5月18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，时间以公司证券处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：2012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：024—56676495

传 真：024—56676495

邮政编码：113001

联 系 人：孔德生、赵越

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年度股东大会，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：2012年 月 日

（本授权委托书原件、复印件均有效）

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—011

抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2012年4月26日抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司2号会议室召开，会议于同年4月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到13名董事。董事长赵明远授权董事刘伟主持会议并表决，张玉春、朴文浩授权魏守忠代为行使表决，周建平授权高炳岩代为行使表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—012

抚顺特殊钢股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司第四届监事会第七次会议于2012年4月26日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席唐丽女士主持，审议并形成以下决议：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

二、审议通过《公司2011年年度报告》及其相关议案；

监事会认为，2011年度，公司在管理层和全体员工的共同努力下，，最大限度地克服了宏观经济环境及国家宏观调控政策给公司经营带来的不利影响，以降本增效为中心，以抓技改、抓质量、抓销售、抓稳定为工作重点，克服了市场严重萎缩的困难局面，生产经营保持了稳健的发展，中准会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观反映了公司财务状况和经营成果；2011年度的各项关联交易的交易价格公平，未有损害公司利益的情形；公司2012年度继续执行相关关联交易的议案是公司

为进行正常生产经营所做出的安排，是公司业务发展所必要的，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

监 事 会

2012年4月26日

证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012-013

抚顺特钢关于预计2012年日常关联交易的公告

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。

为了充分发挥东北特殊钢集团有限责任公司及其控股子公司等各有关关联方的资源优势，确保公司持续获得生产经营所必需的原燃材料、产品市场销售及其他服务，2012年公司将结合生产经营实际，继续与东北特殊钢集团有限责任公司及其子公司等各关联方签署并履行日常关联交易协议，现对公司2012年度的日常关联交易和有关情况进行预计和说明，具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例(%)	去年的总金额
采购原材料	铁合金	东特集团	不超过80,000	总计不超过85000	25	74,000
	备件	东特机电公司	2,500			
销售产品或商品	钢锭、钢坯	大连特钢	不超过1,000	总计不超过116,000	20	9.8000
	钢材	东特烟台优钢公司	不超过8,000			
	钢材	东特集团上海特殊钢公司	不超过15,000			
	钢材	深圳兆恒公司	不超过16,000			
	钢材	东特国贸	不超过75,000			
	钢材	东特集团北满特钢	不超过50			
	钢材	东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司	不超过600			
	钢材	东北特钢集团大连银亮材有限公司	500			
委托销售产品	钢材	东特国贸	不超过500	总计不超过500	100	455

二、本公司向各关联方采购商品及接受劳务的定价原则及结算方式

关联方名称	交易内容	定价原则	结算方式	备 注
东北特殊钢集团有限责任公司	铁合金	市场价	当月结算	2004年4月起执行
大连特殊钢有限责任公司	钢锭、钢坯	市场价	当月结算	2010年1月起执行
东北特钢集团国际贸易有限公司	代理出口产品，进口原材料、设备、备件	按出口产品销售收入的0.6%收取；代理进口暂不收费	当月结算	2009年1月起执行
东北特殊集团烟台优钢有限责任公司	销售钢材	市场价	当月结算	2004年11月起执行
东北特钢集团上海特殊钢公司	销售钢材	市场价	当月结算	2003年1月起执行
深圳市兆恒抚顺特钢有限公司	销售钢材	市场价	当月结算	2004年6月30日起执行
东特集团北满特钢有限公司	销售锭、坯	市场价	当月结算	2006年4月起执行
东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司	销售钢材	市场价	当月结算	2010年1月起执行

该议案尚需提交公司2011年度股东大会批准，届时，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

抚顺特殊钢股份有限公司

2012 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董事长赵明远授权董事刘伟主持会议并表决，张玉春、朴文浩授权魏守忠代为行使表决，周建平授权高炳岩代为行使表决。

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王勇及会计机构负责人（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)	8,177,274,060.34	7,846,005,233.25	4.22
所有者权益(或股东权益)(元)	1,693,789,794.58	1,689,111,302.13	0.28
	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)	65,556,122.30		-14.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-14.79
	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)	4,678,492.45	4,678,492.45	-14.50
基本每股收益(元/股)	0.009	0.009	-18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)			-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.009	-18.18
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.28	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.27	减少0.06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	110,000.00
债务重组损益	72,139.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,158.03
所得税影响额	-11,745.39
合计	35,236.18

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)	49,448
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
东北特殊钢集团有限责任公司	228,648,321	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	2,372,999	人民币普通股
中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金	2,266,445	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,228,700	人民币普通股
潘国良	2,219,541	人民币普通股
杭州青云进出口有限公司	1,670,000	人民币普通股
柯香琴	1,350,000	人民币普通股
余劲松	1,301,580	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	999,906	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	2012年3月31日	2011年12月31日	变动幅度%	变动原因
工程物资	115,057.66	29,208,967.22	-99.61	本期领用的工程的物资增加。
应付职工薪酬