

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的2009 年年度報告摘要。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

大冶特殊鋼股份有限公司 2009 年年度報告摘要

券代碼：000708

證券簡稱：大冶特鋼

公告編號：2010-004

大冶特殊鋼股份有限公司 2009 年年度報告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
阎胜科	董事	因公出差	钱刚

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大冶特钢
股票代码	000708
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号
注册地址的邮政编码	435001
办公地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号
办公地址的邮政编码	435001
公司国际互联网网址	http://www.dayesteel.com.cn
电子信箱	dytg0708@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴巨波	王平国
联系地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号	湖北省黄石市黄石大道 316 号
电话	0714-6297373	0714-6297373
传真	0714-6297280	0714-6297280
电子信箱	dytg0708@163.com	dytg0708@163.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	5,561,184,680.00	7,501,771,046.00	-25.87%	5,908,041,853.00
利润总额	380,435,870.00	178,921,613.00	112.63%	323,626,851.00
归属于上市公司股东的净利润	332,790,958.00	200,880,836.00	65.67%	323,626,851.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	331,134,863.00	135,501,266.00	144.38%	302,954,580.00
经营活动产生的现金流量净额	93,895,116.00	356,706,142.00	-73.68%	144,705,188.00
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,783,505,130.00	3,398,352,436.00	11.33%	3,440,322,222.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,044,508,066.00	1,756,657,956.00	16.39%	1,645,658,816.00
股本	449,408,480.00	449,408,480.00	0.00%	449,408,480.00

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)	0.741	0.447	65.77%	0.720
稀释每股收益 (元/股)	0.741	0.447	65.77%	0.720
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.737	0.302	144.04%	0.674
加权平均净资产收益率 (%)	17.58%	11.91%	5.67%	21.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.49%	8.04%	9.45%	20.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.209	0.794	-73.68%	0.322
	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)	4.549	3.909	16.37%	3.662

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	-2,702,590.00	
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	300,000.00	
债务重组损益	320,345.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,417,440.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	557,485.00	
所得税影响额	-236,585.00	
合计	1,656,095.00	-

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	263,520,532	58.64%				-261,238,480	-261,238,480	2,282,052	0.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,900,000	30.46%				-134,620,000	-134,620,000	2,280,000	0.51%
其中：境内非国有法人持股	136,900,000	30.46%				-134,620,000	-134,620,000	2,280,000	0.51%
境内自然人持股									
4、外资持股	126,618,480	28.18%				-126,618,480	-126,618,480	0	
其中：境外法人持股	126,618,480	28.18%				-126,618,480	-126,618,480	0	
境外自然人持股									
5、高管股份	2,052							2,052	
二、无限售条件股份	185,887,948	41.36%				261,238,480	261,238,480	447,126,428	99.49%
1、人民币普通股	185,887,948	41.36%				261,238,480	261,238,480	447,126,428	99.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	449,408,480	100.00%						449,408,480	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
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	134,620,000	0	0	股改	2009年2月26日
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	126,618,480	0	0	股改	2009年2月26日
湖北正智资产管理有限公司	2,280,000	0	0	2,280,000	股改	2007年8月7日
傅柏树	2,052	0	0	2,052	高管	不适用
合计	263,520,532	261,238,480	0	2,282,052	—	—

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	36,517				
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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000		
中信泰富（中国）投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	3.35%	15,062,181		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.00%	9,000,000		
东风汽车公司	其他	1.78%	7,980,000		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.50%	6,749,435		
中国工商银行—金泰证券投资基金	其他	1.27%	5,727,561		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.13%	5,080,343		
全国社保基金一一一组合	其他	1.07%	4,828,148		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.91%	4,090,148		
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		
湖北新冶钢有限公司	134,620,000		人民币普通股		
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480		人民币普通股		

中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	15,062,181	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
东风汽车公司	7,980,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,749,435	人民币普通股
中国工商银行—金泰证券投资基金	5,727,561	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,080,343	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,828,148	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	4,090,148	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 10 名股东中和前 10 名流通股股东中，前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系。	

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

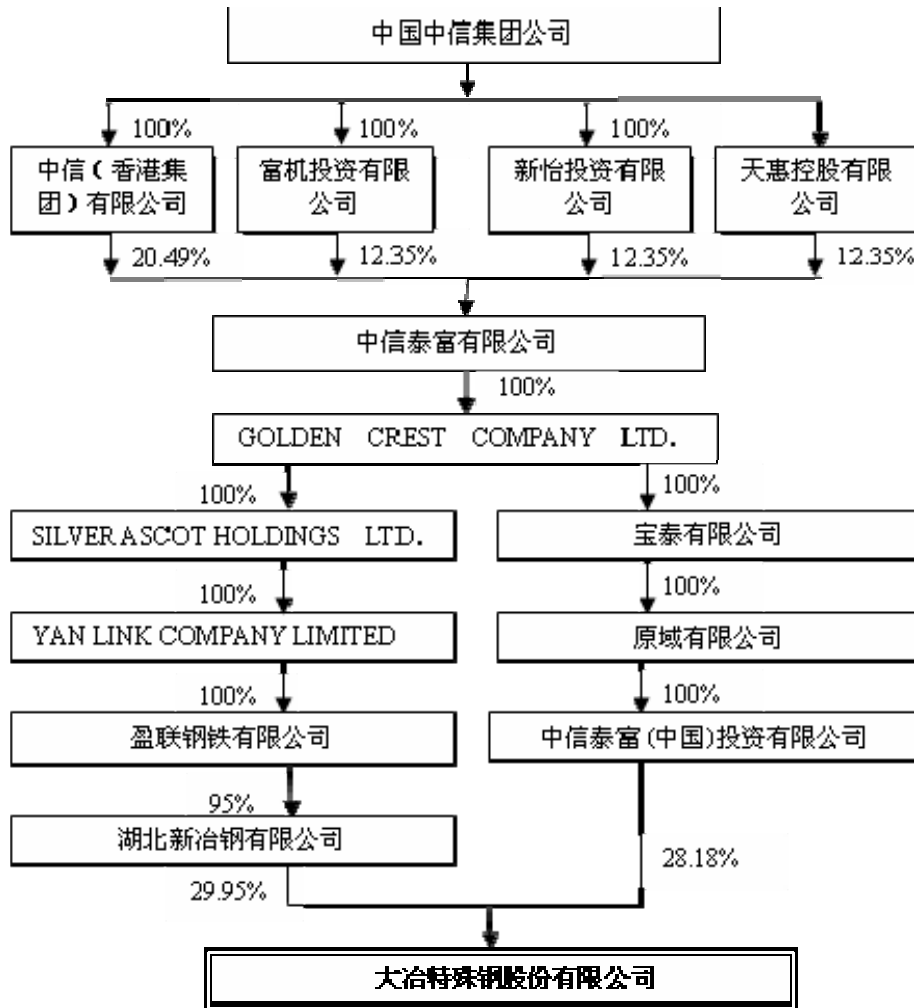
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>公司控股股东情况</p> <p>公司名称：湖北新冶钢有限公司</p> <p>法定代表人：刘玠</p> <p>注册资本：33,983 万美元</p> <p>变更日期：2004 年 10 月 15 日</p> <p>企业类型：中外合资经营</p> <p>主要经营业务或管理活动：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。</p> <p>公司实际控制人情况</p> <p>公司名称：中国中信集团公司</p> <p>法定代表人：孔丹</p> <p>成立日期：1979 年 10 月</p> <p>法定股本：300 亿元</p>

主要经营业务或管理活动：中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非金融领域，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。

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
蔡星海	董事长	男	65	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
罗铭韬	董事	男	46	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
邵鹏星	董事	男	60	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
阎胜科	董事	男	64	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
钱刚	总经理、董事	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		45.00	否
文武	董事	男	49	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
吴巨波	董事、总会计师、董事会秘书	男	44	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		30.50	否
吴茂清	独立董事	男	67	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
周志海	独立董事	男	63	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
沈岩	独立董事	男	46	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
虞良杰	独立董事	男	67	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		5.00	否
傅柏树	监事会主席	男	56	2008年04月18日	2011年04月17日	2,736	2,736		0.00	是
关景南	监事	男	48	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
郭培锋	监事	男	38	2008年12月24日	2011年04月17日	0	0		0.00	是
刘亚平	监事	男	50	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		12.00	否
黄旭光	监事	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		15.00	否
高国华	副总经理	男	41	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		31.78	否
王社教	副总经理	男	43	2008年04月18日	2011年04月17日	0	0		30.50	否
合计	-	-	-	-	-	2,736	2,736	-	184.78	-

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
蔡星海	董事长	4	2	2	0	0	否
罗铭韬	董事	4	1	2	1	0	否
邵鹏星	董事	4	2	2	0	0	否
阎胜科	董事	4	1	2	1	0	否
钱刚	董事、总经理	4	2	2	0	0	否
文武	董事	4	2	2	0	0	否
吴巨波	董事、总会计师、 董事会秘书	4	2	2	0	0	否
吴茂清	独立董事	4	2	2	0	0	否
周志海	独立董事	4	2	2	0	0	否
沈岩	独立董事	4	2	2	0	0	否
虞良杰	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
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

（一）报告期内经营情况讨论和分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

进入 2009 年，金融危机继续严重冲击钢铁工业，产能过剩，钢价大跌，出口萎缩，生产经营异常艰难。面对前所未有的严峻形势，公司及时调整战略，以超常规措施积极应对，发扬创新精神克难攻坚，优化结构，创新管理，加大技改投入，提升综合竞争优势，主要经济技术

指标同比大幅增长，经营业绩处于行业领先水平，公司发展跨上一个新的台阶。

(1) 经营生产的发展持续向好，经济运行的质量明显提升

在严峻的钢铁形势面前，公司外拓市场，内挖潜力，改变了元、2 月份经营生产低迷的局面，3 月份出现明显转机，二季度恢复到正常水平，下半年稳步向好。钢、钢材的生产、销售二季度好于一季度，下半年好于上半年；营业收入、营业利润、净利润逐季上升，一季比一季好。经济运行质量明显提升：全年效益增长大于产量的增长，营业成本降幅大于营业收入和钢材价格的降幅，资产负债率下降，公司运行进入良性循环的上升通道。全年钢、钢材的生产量与销售量分别为 107.83 万吨、110.83 万吨、110.15 万吨，分别同比增长 9.75%、8.58%、7.22%；实现营业利润、利润总额、净利润分别为 37,854 万元、38,044 万元、33,279 万元，分别同比增长 233.40%、112.63%、65.67%；实现营业收入 556,118 万元，同比降低 25.87%；营业成本 503,827 万元，同比降低 29.69%；资产负债率 45.96%，同比降低 2.35 个百分点。

(2) 调整营销策略适应市场变化，国内市场开拓逆势上扬

抓住国家扩大内需的机遇，通过积极走访用户，提前签定战略框架协议，快速与市场对接，锁定了大部分销售订单；扩大效益品种销售，如风电轴承钢、铁路渗碳轴承钢同比增长 5.2%，铁路用轴承套圈及滚动体用钢占国内市场供应量的 65% 以上，工程机械、合金管坯、调质用钢、合金盘卷等直供比高达 90%，特冶锻造产品、银亮材产销量实现历史的突破，分别增长 7.5%、19%；开发新用户一百余家，销售钢材占总量的 8.65%；通过经营策略的调整，从 3 月份起，国内销售量稳步上升，弥补了出口的严重不足。全年出口钢材 8.1 万吨，同比降低 43.51%，由于公司把握住了国际钢市复苏的契机，5 月份后，出口量呈回升势头，尤其是四季度出口钢材同比增长 131%，为新一年加大出口奠定了基础。

(3) 产品结构进一步优化，科技进步成效显著

高效产品占公司总量的 12% 以上，关键产品同比增长 25%，其中高端轴承钢形成系列，齿轮钢形成集约化规模，高合金钢、军工钢分别增长 13.3%、62.4%，含硫易切削非调钢同比增长 50%；为充分发挥科技人员积极性，重组技术中心，组建研发平台，全新开发的产品达 14 万吨，其中开发了 2,000 多吨自主知识产权产品，开发的合金管坯、风电轴承钢、核电用钢、铁路车轴用钢、异型扁钢、ZF 用钢等产品，广泛应用于高端行业和领域，为公司抢占市场制高点打下了基础。节约型易切削非调钢的研究开发和现代电炉高效洁净化炼钢技术研究获湖北省重大科技成果，达国际先进水平；轴承钢、齿轮钢、弹簧钢三大主导产品通过湖北省名牌产品复评，共有 12 项产品获冶金产品实物质量金杯奖；国家认定企业技术中心、公司申报高新

技术企业分别通过国家发改委年度评估、科技厅组织的专家评审；获国家专利授权三项，申请国家专利六项。

(4) 管理创新取得成效，工序成本、采购成本大幅下降

以“优化资源配置、降低生产消耗、开源增收节支、提高经济效益”为主题，开展内部产品“成本明细化、价格市场化”的活动，创新成本管理模式，推行精益化生产和高效管控模式试点，组织八大项目攻关，严格预算控制、定额控制、标准控制、过程控制，堵塞管理漏洞，全年降低工序成本 22,970 万元，其中吨铁、吨钢、吨材成本分别降低 87 元、108 元、23 元；吨铁入炉焦比、吨钢钢铁料消耗、吨钢金属料消耗、吨钢冶炼电耗等主要消耗指标创新低。积极调整采购策略和采购模式，在大宗原料的采购上，把握国内外原料市场价格的变化，一至三季度以进口为主逐步转入四季度以国内为主，及时预测原材料市场价格，把握最佳采购时机，坚持“低进高限”的原则，优化资源配置，合理控制采购节奏和库存，使采购总成本下降 2.48%。

(5) 重点项目进展较快，完工项目发挥了作用

重点围绕产品结构的优化、升级，进行 25 项技术改造，报告期内完成投资 35,824 万元。重点项目特殊冶炼及锻造工程进展较快，特冶双真空炉的设备及厂房方案已确定，主机正在制作之中，辅助设备准备招标；20MN 快锻液压机组土建基础已完工，准备进行主厂房结构和设备安装；2.5 米辗环机土建已完工，准备进行设备安装；5 米辗环机正准备相关备件，落实机械结构件的制作；45MN 快锻液压机组主机正在制作；16MN 精锻机主机及配套设备准备制作。其他项目有序推进，已完工 12 项，创效 2,782 万元。这些项目的投产，发挥了重要的作用。如 7#电炉扩容改造，不仅增加了产能，而且解决了冶炼与真空能力匹配的问题；2#连铸机改造，新增大断面圆坯，适应了公司工艺改革和品种结构调整的要求。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010 年，钢铁行业的发展趋势预计总体好于 2009 年。我国经济的快速回升，经济增长率的提高，将拉动钢材需求的较快增长；世界经济的回暖也使国际钢铁市场复苏，预计我国钢材的出口将呈回升态势。但国际钢材复苏的基础脆弱，市场分布不均，原料涨价，贸易保护主义盛行，给回升的市场造成一定影响；国内钢铁工业深层次的结构性矛盾比较突出，产能总量过剩，低水平产能过多，产业集中度不高，产品结构不合理，节能减排任务重，科技创新能力不强，不仅造成了同质化的竞争加剧，而且阻碍和制约了钢材市场的健康发展。钢铁企业运行环境的不确定性，必然把企业间的竞争推进到一个新的层面。

从发展的大趋势看，2010 年钢铁行业进入调整期，重组步伐加快，其主攻方向就是调整产品结构，转变增长方式，提高行业的运行质量和效益。因此，我公司牢牢抓住产品、质量、成本等关键要素，增加效益产品，提升产品质量，推进产品结构的进一步优化、升级，把精力集中在做特、做精和创品牌上，增强公司的自主创新能力和核心竞争力，是实现公司新年新发展的关键。

2、公司未来发展的机遇和挑战

在新的形势下发展，公司面临的机遇是：

(1)中央经济工作会议提出了努力实现经济平稳较快发展的目标，积极推进城镇化建设，发展战略性新兴产业，特别是高速铁路、汽车、机械、国防军工将保持高速发展势头，对特殊钢的产品结构和技术含量提出了更高的要求，继续落实 10 大重点产业调整振兴计划，实现产业结构的优化、升级，为高品质特殊钢提供了较大的市场开发、拓展空间，再加上国际市场已有起色，欧美市场逐步好转，出口形势有望逐步回升。

(2)为解决钢铁行业的深层次问题，2009 年，国家发布了《钢铁产业调整和振兴规划》，同时出台了五项重要措施，遏制钢铁等重点行业产能过剩和重复建设的问题，加强钢铁等行业的项目审批管理，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。年底，工信部公布《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》，启动包括钢铁行业在内的四大行业重组，对钢铁行业的产业布局、重组方向和产品定位进行了详细的安排。这一系列政策措施的落实，抓住了钢铁工业结构调整的要害，必将引导特钢企业沿着正确的轨道发展。

(3)公司作为我国特钢的骨干企业，有比较明显的竞争优势。经过近几年的技术改造、结构调整，高品质特殊钢专业化生产能力进一步提升，特冶锻造项目有望按期建成，国家级技术中心创新能力达国内外领先水平，具有行业优势的高端产品逐年增加，每年都有一定数量的新品问世，即使是在金融危机中，也有较强的竞争力。这一年多来，我们还积累了战胜金融危机、推进企业发展的成功经验。在新形势、新任务面前，继续发挥已有的优势，不断开拓、创新，定能实现新的跨越。

公司面临的挑战是：

(1)我国钢铁产能严重过剩，目前具有 6 亿多吨的产能，加上再建产能，累计将超过 7 亿吨，产能利用率为 75.8%，产能过剩 1.7 亿吨。过剩的产能，直接导致钢材供应大于需求，且大量的低端产能充斥市场，特别是以牺牲环境为代价的高耗能、高污染企业的产品挤占市场，更造成了市场的无序竞争。

(2) 由于总体经济形势向好，钢铁企业的产能将逐步释放，钢材的社会库存上升，且持续增长，钢材的价格在低位运行，由此造成国内钢材市场高产量、高库存、低价格、低效益的基本格局，这一格局将影响着钢铁行业的健康发展。国际钢材市场虽有所回暖，但与危机前几个年度相比仍存在较大差距。

(3) 经济形势的企稳回升，钢铁产量的增加，推动了铁矿石、废钢、电力、燃气等原燃料、能源价格的攀升，导致企业成本大幅增加，严重影响企业经济效益的增长，再加上钢材价格在低位运行，钢铁企业的利润空间缩小，盈利能力减弱。

新的一年，公司要认清形势，进一步解放思想，抢抓机遇，直面挑战，坚持实施“品牌化竞争、低成本支撑、高效率管控”的战略，在调整中求生存，在创新中增效益，在建设中谋发展。

3、2010 年度经营计划和措施

经营计划：钢产量 125 万吨，钢材产量 110 万吨，钢材销售量 110 万吨，实现营业收入 60 亿元。

(1) 以市场营销为龙头，挖潜降本为重点，努力提升经济效益

国内销售，要突出双抓（即抓效益品种、直供用户），开发三大特色市场：一是效益品种销售量确保 20 万吨，力争 25—30 万吨，综合直供比达 70% 以上；二是加快特冶锻造产品的市场开发，年销售量达 5 万吨，特别是新项目投产后的新产品的推广，努力实现产品、用户高端化；三是加强银亮材的市场开发，年销售量力争达 3 万吨，做好铁路弹簧和滚子料市场的稳定工作，逐步实现专业化管理。国外销售，以公司轴承钢、特冶锻材、大规格材等效益产品，开拓国际市场，促使出口工作上台阶。采购资源要坚持“性价比”原则，把握采购时机，优化资源配置，加强基地建设，保供应，降成本。挖潜降本的目标是可控成本较上年降低 1.5%。为此，深化八大项目攻关，落实改革和改进工艺、提高质量、节能减排、创新管理、应用新技术等关键措施，确保实现降本目标。

(2) 以品种开发为中心，提升质量为保证，增强自主创新的能力

2010 年品种开发的目标是：效益产品较上年增长 40% 以上，新品开发实现 8 万吨。品种开发的方向：一是以特冶锻材为特色，重点发展高合金锻材，替代进口工模具钢、叶片用钢，开发大规格锻材和环件；二是发挥精品合金钢棒材优势，重点开发新型非调钢、调质棒材、钻头钻具用钢、SKF3、100Cr6 高档轴承钢，确保 SKF、FAG 系列高档轴承钢、含硫易切削非调钢、T/P 系列高压锅炉管坯、卡特彼勒 IE 系列、阿特拉斯系列工程用钢等高质、高效品种形成

批量化销售。通过 2-3 年的努力，力争将铁路轴承钢、高级工模具钢、新型易切削非调钢、超超临界锅炉用钢、航空航天用高温合金、高性能锻材锻件打造为具有自主知识产权的品牌。加快推进产品认证，做好冶金产品实物质量金杯奖的认定和科技成果鉴定，申请国家专利，全力争取国家驰名商标的认定。

(3) 以优质高效为目标，深化管理模式创新，提升经济运行的效率

成本管理要建立“两化”长效机制，完善“成本定额体系、考核指标体系、目标责任体系、制度管理体系、物资管理体系、结算管理体系”，从整个市场链、物流链、生产链上控制成本费用。生产管理要推进高效化管控模式，严格按合同组织生产，确保交货周期；质量管理要推行精益化管理模式，以实现“基础工作精细化、过程控制透明化、现场管理规范化的要求，努力实现“零缺陷”的目标。技术管理要健全创新体系，完善创新决策层、创新研发层、创新操作层，形成研发、决策、操作相互支撑的创新体系，同时抓好特钢高新技术产品研发团队的建设，在研发经费、生产保证、市场开发、激励政策上提供保障，在研发国家经济建设急需的特钢产品上取得佳绩。

(4) 以发展为第一要务，抓紧重点改造项目，尽快形成生产能力

坚持“高起点、低投入、快产出、早见效”的原则，快速、优质建设好真空特殊冶炼及锻造工程项目，确保年底全面完工，其中真空感应炉、20MN 快锻液压机组、2.5 米和 5 米辗环机，45MN 快锻液压机组，预计可提前至 2 月—8 月完工。公司将提前做好签定合同及生产准备工作，及时组织调试和生产，预计可生产高品质的电渣锭 4 千吨、高合金的锻材 1 万吨、环件 5 千吨，为公司产品开发、抢占市场、增加效益发挥作用。此外，公司还将抓好投资 2.4 亿元的新建和其他接转技改项目，新建两台 5 吨保护气氛电渣炉，增加电渣钢产量；新建两辊底式保护气氛连续退火炉，增加退火材产能。同时，在钢材的精整、节能环保及其他配套设施上进行必要的投资。

(5) 实施人才战略，建设先进的企业文化

2010 年，人才建设的目标是：人才总量有明显增加，人才结构与经营生产相适应，人才队伍的整体素质明显提高，形成有利于人才培养、引进、激励、使用、考评的人力资源开发体系，培养和造就一大批适应公司发展的管理精英、技术专家、操作能手。为此，要坚持引进、培养两手硬的方针，把从国内外市场引进高素质的管理、技术人才与以“办学”精神抓好培训，提高全员的素质相结合，带动全公司执行能力、团队协作能力和创新能力的提升。先进的企业文化，是推动企业发展的精神支柱和动力之源。围绕建立与时俱进的富有公司特色的精神文化、

物质文化和行为文化，对公司文化资源进行系统整合，对核心价值观进行提炼诠释，构建企业文化基本框架，建立与公司发展战略相统一的企业文化体系，为打造最具核心竞争力的特钢企业提供精神动力。

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 (%)
汽车行业	164,965.05	147,118.75	10.82%	-32.30%	-37.91%	8.07%
铁路轴承行业	87,476.28	77,405.71	11.51%	-22.41%	-27.25%	5.89%
锅炉及机械制造业	72,015.38	65,901.78	8.49%	-31.31%	-37.79%	9.54%
钢压延加工业	161,476.98	147,901.41	8.41%	-13.84%	-14.87%	1.11%
船舶行业	4,416.97	4,162.51	5.76%	-29.52%	-28.97%	-0.73%
主营业务分产品情况						
轴承钢	83,733.73	74,211.75	11.37%	-17.70%	-21.96%	4.83%
弹簧合结合工钢	311,625.11	279,525.54	10.30%	-27.49%	-32.57%	6.76%
冲模不锈	19,351.32	17,255.61	10.83%	17.51%	-4.86%	20.96%
碳结碳工钢	75,640.52	71,497.25	5.48%	-29.27%	-29.31%	0.05%

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 (%)
华北	123,673.92	-33.25%
华东	112,107.60	-16.26%
中南	198,984.16	-7.09%
西部	20,503.71	-16.60%
国外	35,081.28	-63.83%

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

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目	12,408.00	2010 年 12 月完工	0
特殊钢锻造工程项目	9,982.00	2010 年 12 月完工	0
引进 16 吨保护气氛电渣炉	1,233.00	2009 年 6 月完工	创效 164 万元
连轧厂电控系统改造	908.00	2009 年 2 月完工	创效 363 万元
四炼钢新建 3#连铸机	2,052.00	2009 年 2 月完工	创效 1,624 万元
四炼钢 2#连铸机新增圆坯断面	559.00	2009 年 5 月完工	创效 200 万元
四炼钢 7#炉扩容改造	52.00	2009 年 3 月完成	创效 166 万元
一轧钢新建加热炉项目	3,917.00	2010 年 4 月完工	0
其他项目	4,713.00	2 个项目已完工创效，其他项目正在进之中	创效 265 万元
合计	35,824.00	-	-

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

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

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 332,790,958 元，根据《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 33,279,096 元，本年度可供股东分配利润 299,511,862 元，加年初未分配利润 684,949,199 元，减已分配的 2008 年度利润 44,940,848 元，可供股东分配的利润 939,520,213 元。公司董事会决定，拟以 2009 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金股利 67,411,272 元，剩余 872,108,941 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司 2009 年年度股东大会批准

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	44,940,848.00	200,880,836.00	22.37%	180,792,753.00
2007 年	89,881,696.00	323,626,851.00	27.77%	291,264,165.00
2006 年	0.00	317,659,280.00	0.00%	285,893,352.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				17.79%

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。

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
湖北新冶钢有限公司	56,124.23	10.09%	160,932.45	38.88%
湖北中特新化能科技有限公司	9,182.35	1.65%	54,204.37	13.10%

黄石新兴管业	977.67	0.18%	0.00	0.00%
湖北新冶钢特种钢管有限公司	18,805.87	3.38%	1,104.98	0.27%
中信泰富工程技术(上海)有限公司	0.00	0.00%	1,841.88	0.45%
合计	85,090.12	15.30%	218,083.68	52.69%

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 56,124.23 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

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
黄石新兴管业	1,143.87	0.00	0.00	793.70
兴澄特种钢铁	0.00	0.00	19.13	20.88
中信泰富工程技术(上海)有限公司	0.00	0.00	690.78	690.78
合计	1,143.87	0.00	709.91	1,505.36

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

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	湖北新冶钢有限公司	自股权分置改革方案实施之日起三年内，湖北新冶钢有限公司（以下简称新冶钢）将向	由于新冶钢控制的下属资产主要从事钢铁产业相关业务。鉴于全球金融形势严峻，并造成实体经济及市场的迅速下滑。钢铁资产效

		股东大会提出向本公司注入价值不低于 3 亿元,且按前一年度经审计的财务报表计算的净资产收益率不低于 10% 的优质资产的提案(包括分次向股东大会提议)。如果未能履行上述承诺,则在三年期满之日,向除新冶钢和中信泰富(中国)投资有限公司(以下简称"中信投资")之外的其他全体股东以货币资金形式安排追加对价,追加对价的金额为该等股东每持有 1 股获得 0.053 元(即每持有 10 股获得 0.53 元现金)。	益急剧变化,并且该等资产的未来市场及盈利能力不确定性很大。因此,新冶钢无法在承诺期限内完成向公司股东大会提出注入资产的提案。为了保证大冶特钢的健康发展和股民利益,大股东慎重起见,决定向符合追送条件的股东以现金方式追送对价。新冶钢于 2009 年 2 月 9 日向本公司除新冶钢、中信投资之外的其他全体股东以货币资金形式安排追送对价的方式完成股改承诺。追送对价的金额为该等股东每持有 1 股获得 0.053 元(即每持有 10 股获得 0.53 元现金)。相关公告刊登在 2009 年 1 月 16 日、1 月 22 日、2 月 3 日、2 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
股份限售承诺	湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司	所持有有限售条件的流通股自股权分置改革方案实施之日起,至少在 36 个月内不上市交易或者转让。	新冶钢与中信投资分别所持公司 134,620,000 股、126,618,480 股有限售条件的流通股于 2009 年 2 月 7 日限售期满,并于 2009 年 2 月 26 日解除限售期,上市流通。相关公告刊登在 2009 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
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

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况** 适用 不适用**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况** 适用 不适用**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

1、2009 年 3 月 20 日，公司在 501 会议室召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所和支付 2008 年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、2009 年 4 月 22 日，公司在 501 会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

本次会议审议通过的《公司 2009 年第一季度报告》刊登在 2009 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、2009 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《关于调整公司管理机构的议案》、《关于建设特殊钢锻造工程项目的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

4、2009 年 10 月 22 日，公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

本次会议审议通过的《公司 2009 年第三季度报告》刊登在 2009 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（二）公司监事会对 2009 年度相关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2009 年，公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，决策程序合法，内控体系健全，公司运作规范，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、

法规和《公司章程》的行为，没有损害公司和股东利益。

2、检查公司财务的情况

监事会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司 2009 年度的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本年度公司没有新的募集资金。公司最近一次募集资金系 1998 年配股募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更的情况。

4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易为日常关联交易。该交易决策的程序规范，按双方签订的协议执行，按市场价结算，价格公允，交易公平，没有损害公司及股东的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2010)第 10023 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	大冶特殊钢股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“大冶特钢”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是大冶特钢管理层的责任。这种责任包括： (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策； (3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业

	道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述大冶特钢的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大冶特钢 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期	2010 年 03 月 05 日
注册会计师姓名	
陈耘涛、林宇鹏	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	142,620,488.00		382,021,447.00	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	544,286,087.00		328,279,358.00	
应收账款	139,229,556.00		137,613,000.00	
预付款项	199,419,794.00		66,821,718.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	3,484,323.00		3,979,154.00
买入返售金融资产			
存货	836,345,602.00		573,562,828.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,865,385,850.00		1,492,277,505.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	1,825,188,013.00		1,743,449,695.00
在建工程	47,694,137.00		107,385,543.00
工程物资	2,757,000.00		3,825,376.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	28,555,094.00		29,455,094.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,925,036.00		21,959,223.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,918,119,280.00		1,906,074,931.00
资产总计	3,783,505,130.00		3,398,352,436.00
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00		5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	357,915,559.00		33,650,000.00
应付账款	750,276,614.00		860,303,316.00
预收款项	216,876,232.00		126,224,181.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16,651,828.00		19,171,933.00
应交税费	40,761,334.00		30,668,346.00
应付利息	1,337,230.00		1,114,561.00
应付股利	737,700.00		509,700.00
其他应付款	126,885,924.00		147,853,011.00

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	52,905,000.00		132,905,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,699,347,421.00		1,357,400,048.00
非流动负债：			
长期借款			250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	39,649,643.00		34,294,432.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,649,643.00		284,294,432.00
负债合计	1,738,997,064.00		1,641,694,480.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	449,408,480.00		449,408,480.00
资本公积	485,653,274.00		485,653,274.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	169,926,099.00		136,647,003.00
一般风险准备			
未分配利润	939,520,213.00		684,949,199.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	2,044,508,066.00		1,756,657,956.00
少数股东权益			
所有者权益合计	2,044,508,066.00		1,756,657,956.00
负债和所有者权益总计	3,783,505,130.00		3,398,352,436.00

9.2.2 利润表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,561,184,680.00		7,501,771,046.00	
其中：营业收入	5,561,184,680.00		7,501,771,046.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,182,641,490.00		7,388,229,003.00	
其中：营业成本	5,038,274,316.00		7,165,593,668.00	

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	944,034.00		2,008,942.00
销售费用	27,004,965.00		68,489,008.00
管理费用	97,115,359.00		63,449,393.00
财务费用	12,236,168.00		29,465,024.00
资产减值损失	7,066,648.00		59,222,968.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,543,190.00		113,542,043.00
加：营业外收入	7,983,409.00		66,907,727.00
减：营业外支出	6,090,729.00		1,528,157.00
其中：非流动资产处置损失	5,363,152.00		1,043,782.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,435,870.00		178,921,613.00
减：所得税费用	47,644,912.00		-21,959,223.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,790,958.00		200,880,836.00
归属于母公司所有者的净利润	332,790,958.00		200,880,836.00
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.741		0.447
（二）稀释每股收益	0.741		0.447
七、其他综合收益	0.00		0.00
八、综合收益总额	332,790,958.00		200,880,836.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	332,790,958.00		200,880,836.00
归属于少数股东的综合收益总额			

9.2.3 现金流量表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,706,356,549.00		3,866,658,130.00	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	300,000.00		2,704,154.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,443,780.00		8,620,571.00	
经营活动现金流入小计	2,712,100,329.00		3,877,982,855.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,760,228.00		3,139,348,755.00	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	146,483,691.00		104,627,701.00	
支付的各项税费	169,185,352.00		246,463,358.00	
支付其他与经营活动有关的现金	62,775,942.00		30,836,899.00	
经营活动现金流出小计	2,618,205,213.00		3,521,276,713.00	
经营活动产生的现金流量净额	93,895,116.00		356,706,142.00	
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			134,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			134,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,566,663.00		56,173,869.00	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	118,566,663.00		56,173,869.00	
投资活动产生的现金流量净额	-118,566,663.00		-56,039,009.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	130,000,000.00		85,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00		85,000,000.00	
偿还债务支付的现金	330,000,000.00		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,516,334.00		114,290,759.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	388,516,334.00		164,290,759.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-258,516,334.00		-79,290,759.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-283,187,881.00		221,376,374.00	
加：期初现金及现金等价物余额	356,351,917.00		134,975,543.00	
六、期末现金及现金等价物余额	73,164,036.00		356,351,917.00	

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	449,408,480	485,653,274			136,647,003		684,949,199		1,756,657,956	449,408,480	485,653,274			116,558,920		594,038,142		1,645,658,816
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	449,408,480	485,653,274			136,647,003		684,949,199		1,756,657,956	449,408,480	485,653,274			116,558,920		594,038,142		1,645,658,816
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					33,279,096		254,571,014		287,850,110					20,088,083		90,911,057		110,999,140
(一) 净利润							332,790,958		332,790,958							200,880,836		200,880,836
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二) 小计							332,790,958		332,790,958							200,880,836		200,880,836
(三) 所有者投入和 减少资本																		
1. 所有者投入资																		

本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				33,279,096	-78,219,944		-44,940,848				20,088,083	-109,969,779						-89,881,696	
1. 提取盈余公积				33,279,096	-33,279,096						20,088,083	-20,088,083							
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,940,848		-44,940,848								-89,881,696	-89,881,696	
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	449,408,480	485,653,274		169,926,099	939,520,213		2,044,508,066	449,408,480	485,653,274		136,647,003	684,949,199					1,756,657,956		

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

董事长：蔡星海

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 5 日

完

香港，二零一零年三月八日

於本公佈日期，本公司執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。