



大冶特殊钢股份有限公司

DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.

2010年第一季度报告

董事长: 俞亚鹏

二〇一〇年四月

大冶特殊钢股份有限公司 2010 年第一季度报告

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事罗铭韬先生因公务未出席本次董事会会议，委托公司董事文武先生出席会议，并代为行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长俞亚鹏先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：保证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

单位：人民币元

	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	4,045,060,727	3,783,505,130	6.91
所有者权益(或股东权益)	2,188,682,290	2,044,508,066	7.05
股本(股)	449,408,480	449,408,480	0.00
每股净资产	4.870	4.549	7.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,810,910,464	1,139,473,102	58.93
净利润	144,174,224	30,382,758	374.53
经营活动产生的现金流量净额	127,334,486	2,355,251	5,306.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.283	0.005	5,560.00
基本每股收益	0.321	0.068	372.06
稀释每股收益	0.321	0.068	372.06

加权平均净资产收益率(%)	6.81	1.71	增加 5.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.61	1.83	增加 4.78 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	4,578,471		
其它营业外收支净额	180,085		
所得税影响	-594,820		
合计	4,163,736		

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

股东总数	33,830 户		
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)	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	
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	7,599,346	人民币普通股	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,507,925	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	7,431,862	人民币普通股	
中国工商银行-金泰证券投资基金	6,727,520	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	6,470,217	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	6,343,000	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	5,037,681	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名无限售条件股东和第 2 名无限售条件股东属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人, 未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系。		

§ 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、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减率 (%)
货币资金	219,453,440	142,620,488	53.87
应收帐款	189,158,547	139,229,556	35.86
其他应收款	13,148,019	3,484,323	277.35
在建工程	86,174,862	47,694,137	80.68
其他应付款	186,573,285	126,885,924	47.04

(1) 报告期末货币资金比上年增加主要原因是营业收入和销售产品现款回笼增加所致。

(2) 报告期末应收帐款比上年增加主要原因是公司出口钢材量增加，且结算方式是信用证结算，致使应收帐款增加。

(3) 报告期末其他应收款比上年增加主要原因是应收出口退税款增加所致。

(4) 报告期末在建工程比上年增加主要原因是技改工程投资支出增加所致。

(5) 报告期末其他应付款比上年增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。

2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期	增减率 (%)
营业收入	1,810,910,464	1,139,473,102	58.93
营业成本	1,581,548,534	1,099,307,489	43.87
营业税金及附加	76,159	229,233	-66.78
销售费用	29,918,525	10,197,489	193.39
管理费用	37,105,717	17,718,519	109.42
财务费用	2,249,543	4,106,860	-45.22
资产减值损失	-	-34,170,604	100.00
营业利润	160,011,986	42,084,116	280.22
营业外收入	4,758,556	226,857	1997.60
营业外支出	-	2,660,293	-100.00
利润总额	164,770,542	39,650,680	315.56
所得税费用	20,596,318	9,267,922	122.23
净利润	144,174,224	30,382,758	374.53

(1) 报告期内营业收入比上年同期增加主要原因是钢材销售价格及销售量上升所致。

(2) 报告期内营业成本比上年同期增加主要原因是原材料采购价格上涨及产量增加致使消耗总量上升所致。

(3) 报告期内营业税金及附加比上年同期下降主要原因是本年度营业税减少所致。

(4) 报告期内销售费用比上年同期增加主要原因是本年度出口钢材增加和市场开发费用增加所致。

(5) 报告期内管理费用比上年同期增加主要原因是本年度技术开发费增加所致。

(6) 报告期内财务费用比上年同期下降主要原因是本年度贷款减少致使利息支出减少所致。

(7) 报告期内资产减值损失比上年同期增加主要原因是上年度冲减存货跌价准备所致。

(8) 报告期内营业利润比上年同期增加主要原因是本年度单位产品毛利上升所致。

(9) 报告期内营业外收入比上年同期增加主要原因是本年度处置固定资产收益增加所致

(10) 报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产损失减少所致。

(11) 报告期内利润总额比上年同期增加主要原因是本年度营业利润及营业外收支净额增加所致。

(12) 报告期内所得税费用比上年同期增加主要原因是本年度利润总额增加所致。

(13) 报告期内净利润比上年同期增加主要原因是利润总额增加所致。

3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析：

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,334,486	2,355,251	5,306.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,227,827	-505,909	-1,131.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748,250	-4,482,788	61.00
汇率变动对现金的影响	-36,150	-21,072	-71.55

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度营业收入和销售产品现款回笼增加所致。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度支付利息减少所致。

(4) 报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通和采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1 月 19 日			中信证券股份有限公司 周希增 汪海 刘理 嘉实基金管理有限公司 许少波 肖觅	公司基本情况，产品概况，经营生产形势及状况，公司发展趋势
3 月 10 日			东方证券股份有限公司 徐卫 诺德基金管理有限公司 胡洋 申万巴黎基金管理公司 曹文俊 嘉实基金管理有限公司 肖觅 泰康资产管理有限公司 章敬峰	公司简况，生产经营情况，技改财务状况，市场形势及发展前景
4 月 2 日			湘财证券有限责任公司 王攀 财通证券有限责任公司 李永良	公司简况，公司产品结构，生产经营状况及技术改造

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；

3、报告期内，不存在应披露的证券投资或衍生品投资的情况；

4、报告期内，不存在应披露的日常经营重大合同的情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

资 产 负 债 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	219,453,440	142,620,488
交易性金融资产		
应收票据	643,740,414	544,286,087
应收帐款	189,158,547	139,229,556
预付款项	246,215,519	199,419,794
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,148,019	3,484,323
存货	805,966,495	836,345,602
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,117,682,434	1,865,385,850
非流动资产：		
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	1,795,201,163	1,825,188,013
在建工程	86,174,862	47,694,137
工程物资	3,372,138	2,757,000
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,330,094	28,555,094
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,300,036	13,925,036
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,927,378,293	1,918,119,280
资 产 合 计	4,045,060,727	3,783,505,130

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：钱 刚

主管会计工作负责人：吴巨波

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	135,000,000	135,000,000
交易性金融负债		
应付票据	337,207,615	357,915,559
应付帐款	776,201,480	750,276,614
预收款项	274,059,349	216,876,232
应付职工薪酬	18,601,168	16,651,828
应交税费	31,051,063	40,761,334
应付利息	1,392,134	1,337,230
应付股利	737,700	737,700
其他应付款	186,573,285	126,885,924
一年内到期的非流动负债	52,905,000	52,905,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,813,728,794	1,699,347,421
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	42,649,643	39,649,643
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,649,643	39,649,643
负债合计	1,856,378,437	1,738,997,064
股东权益：		
股本	449,408,480	449,408,480
资本公积	485,653,274	485,653,274
减：库存股		
盈余公积	169,926,099	169,926,099
未分配利润	1,083,694,437	939,520,213
股东权益合计	2,188,682,290	2,044,508,066
负债和股东权益总计	4,045,060,727	3,783,505,130

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：钱 刚

主管会计工作负责人：吴巨波

利 润 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年一季度 单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	1,810,910,464	1,139,473,102
减：营业成本	1,581,548,534	1,099,307,489
营业税金及附加	76,159	229,233
销售费用	29,918,525	10,197,489
管理费用	37,105,717	17,718,519
财务费用	2,249,543	4,106,860
资产减值损失	-	-34,170,604
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		
二、营业利润	160,011,986	42,084,116
加：营业外收入	4,758,556	226,857
减：营业外支出	-	2,660,293
其中：非流动资产处置损失	-	2,076,556
三、利润总额	164,770,542	39,650,680
减：所得税费用	20,596,318	9,267,922
四、净利润	144,174,224	30,382,758
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.321	0.068
(二) 稀释每股收益	0.321	0.068
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	144,174,224	30,382,758

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：钱 刚

主管会计工作负责人：吴巨波

现金流量表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2010 年一季度

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
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	1	913,226,752	531,909,440
收到的税费返还	2	-	22,262,077
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,719,278	162,367
现金流入小计	4	915,946,030	554,333,884
购买商品、接受劳务支付的现金	5	733,267,158	488,928,431
支付给职工以及为职工支付的现金	6	27,859,000	25,166,726
支付的各项税费	7	21,575,786	37,053,354
支付的其他与经营活动有关的现金	8	5,909,600	830,122
现金流出小计	9	788,611,544	551,978,633
经营活动产生的现金流量净额	10	127,334,486	2,355,251
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	6,227,827	505,909
支付的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流出小计	18	6,227,827	505,909
投资活动产生的现金流量净额	19	-6,227,827	-505,909
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	21		
收到的其他与筹资活动有关的现金	22		
现金流入小计	23		
偿还债务所支付的现金	24		
分配股利或利润、利息所支付的现金	25	1,748,250	4,482,788
开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金	26		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	1,748,250	4,482,788
筹资活动产生的现金流量净额	29	-1,748,250	-4,482,788
四、汇率变动对现金的影响	30	-36,150	-21,072
五、现金及现金等价物净增加额	31	119,322,259	-2,654,518
加：期初现金及现金等价物余额	32	73,164,036	356,351,917
六、期末现金及现金等价物余额	33	192,486,295	353,697,399

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：钱 刚

主管会计工作负责人：吴巨波