



大冶特殊钢股份有限公司

DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.

2011年第一季度报告

董事长: 俞亚鹏

二〇一一年四月

大冶特殊钢股份有限公司 2011 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 所有董事均出席本次董事会会议。

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、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：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	4,962,698,245	4,537,054,474	9.38
所有者权益（或股东权益）	2,698,534,106	2,538,980,097	6.28
股本(股)	449,408,480	449,408,480	-
每股净资产	6.00	5.65	6.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,264,219,008	1,810,910,464	25.03
净利润	159,554,009	144,174,224	10.67
经营活动产生的现金流量净额	138,023,659	127,334,486	8.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.307	0.283	8.48
基本每股收益	0.355	0.321	10.59
稀释每股收益	0.355	0.321	10.59

加权平均净资产收益率(%)	6.09	6.81	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.07	6.61	减少 0.54 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		485,780
政府补助		100,000
其它营业外收支净额		218,311
所得税影响		-100,511
合计		703,580

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	26,405 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
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	19,314,355	人民币普通股
东风汽车公司	7,980,000	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	7,490,356	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,351,132	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	6,002,755	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	5,600,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	4,930,453	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	4,899,817	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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减率 (%)
应收票据	553,308,195	416,861,826	32.73
应收帐款	308,783,097	199,082,940	55.10
预付款项	292,099,769	165,205,680	76.81
其他应收款	19,160,580	1,353,179	1,315.97
应付票据	568,501,123	403,732,928	40.81
应交税费	35,709,835	4,529,158	688.44
其他应付款	294,220,627	183,341,139	60.48

(1) 报告期末应收票据比上年末增加主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票增加所致。

(2) 报告期末应收帐款比上年末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) 报告期末预付款项比上年末增加主要原因是预付材料款增加所致。

(4) 报告期末其他应收款比上年末增加主要原因是应收出口退税款增加所致。

(5) 报告期末应付票据比上年末增加主要是为支付材料款而开具的应付票据增加所致。

(6) 报告期末应交税费比上年末增加主要是增值税留抵减少及应交所得税增加所致。

(7) 报告期末其他应付款比上年末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 (%)
营业税金及附加	267,137	76,159	250.76
营业外收入	1,075,886	4,758,556	-77.39
营业外支出	271,795	-	100.00

(1) 报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是本年度城建税和教育费附加增加所致。

(2) 报告期内营业外净收益比上年同期减少主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。

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 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-67,493,178	-6,227,827	-983.74
汇率变动对现金的影响	-155,227	-36,150	-329.40

(1) 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。

(2) 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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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；

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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表

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
2011年3月8日	公司	实地调研	国联安基金 施卫平 交银施罗德 曹文俊 海富通基金 牟善同 泰康资产 章敬峰 刘忠卫 嘉实基金 肖 觅 许少波 广发基金 费 逸 中信证券 李宏亮 东方证券 徐 卫 上投摩根 朱立斌 国泰基金 孙朝晖	公司经营、关联交易及解决设想、产品情况、公司经营形势等
2011年3月11日	公司	实地调研	长江证券 刘元瑞 邵稳重 张登 王鹤涛 中海基金 于 航 笪 菲 九鼎投资 肖 珊 个人 高国志	公司生产、产品及销售情况、技术改造情况、特钢发展趋势
2011年3月18日	公司	实地调研	常州投资 常建刚 汤浩	公司生产能力、规模、产品分类以及生产经营发展情况、技改项目情况
2011年3月24日	公司	实地调研	湘财证券 王 攀 况志华	公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况

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

2011 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 2011 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	336,736,288	278,100,633
交易性金融资产		
应收票据	553,308,195	416,861,826
应收帐款	308,783,097	199,082,940
预付款项	292,099,769	165,205,680
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,160,580	1,353,179
存货	1,042,635,869	1,138,414,121
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,552,723,798	2,199,018,379
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	1,766,263,562	1,804,693,593
在建工程	306,465,199	251,624,076
工程物资	2,757,000	2,757,000
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,430,094	27,655,094
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,857,859	14,857,859
其他非流动资产	292,200,733	236,448,473
非流动资产合计	2,409,974,447	2,338,036,095
资 产 合 计	4,962,698,245	4,537,054,474

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：高国华

主管会计工作负责人：冯元庆

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 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	5,000,000	5,000,000
交易性金融负债		
应付票据	568,501,123	403,732,928
应付帐款	939,449,241	946,163,428
预收款项	166,877,198	197,535,012
应付职工薪酬	19,732,060	23,153,561
应交税费	35,709,835	4,529,158
应付利息	1,614,802	1,559,898
应付股利	1,079,700	1,079,700
其他应付款	294,220,627	183,341,139
一年内到期的非流动负债	2,905,000	2,905,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,035,089,586	1,768,999,824
非流动负债		
长期借款	180,000,000	180,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	49,074,553	49,074,553
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,074,553	229,074,553
负债合计	2,264,164,139	1,998,074,377
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	226,114,429	226,114,429
未分配利润	1,537,357,923	1,377,803,914
股东权益合计	2,698,534,106	2,538,980,097
负债和股东权益总计	4,962,698,245	4,537,054,474

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：高国华

主管会计工作负责人：冯元庆

利 润 表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2011 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	2,264,219,008	1,810,910,464
减：营业成本	2,015,533,555	1,581,548,534
营业税金及附加	267,137	76,159
销售费用	24,692,032	29,918,525
管理费用	40,576,057	37,105,717
财务费用	1,606,880	2,249,543
资产减值损失	-	-
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	181,543,347	160,011,986
加：营业外收入	1,075,886	4,758,556
减：营业外支出	271,795	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	182,347,438	164,770,542
减：所得税费用	22,793,429	20,596,318
四、净利润	159,554,009	144,174,224
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.355	0.321
(二) 稀释每股收益	0.355	0.321
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	159,554,009	144,174,224

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：高国华

主管会计工作负责人：冯元庆

现金流量表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2011 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	924,827,998	913,226,752
收到的税费返还	2	23,371,709	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,810,144	2,719,278
现金流入小计	4	951,009,851	915,946,030
购买商品、接受劳务支付的现金	5	774,918,848	733,267,158
支付给职工以及为职工支付的现金	6	21,627,817	27,859,000
支付的各项税费	7	7,610,560	21,575,786
支付的其他与经营活动有关的现金	8	8,828,967	5,909,600
现金流出小计	9	812,986,192	788,611,544
经营活动产生的现金流量净额	10	138,023,659	127,334,486
二、投资活动产生的现金流量：	11		
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	67,493,178	6,227,827
支付的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流出小计	18	67,493,178	6,227,827
投资活动产生的现金流量净额	19	-67,493,178	-6,227,827
三、筹资活动产生的现金流量：	20		
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	1,707,222	1,748,250
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	1,707,222	1,748,250
筹资活动产生的现金流量净额	29	-1,707,222	-1,748,250
四、汇率变动对现金的影响	30	-155,227	-36,150
五、现金及现金等价物净增加额	31	68,668,032	119,322,259
加：期初现金及现金等价物余额	32	136,586,188	73,164,036
六、期末现金及现金等价物余额	33	205,254,220	192,486,295

公司负责人：俞亚鹏

公司总经理：高国华

主管会计工作负责人：冯元庆