证券代码：002423　　证券简称：中原特钢　　公告编号：2012-047

2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员) 陈卫星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,797,697,576.13	2,726,124,512.02	2.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,756,338,779.85	1,832,682,797.03	-4.17%
股本（股）	465,510,000.00	465,510,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.77	3.94	-4.31%

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	444,024,411.89	0.53%	1,347,119,339.41	0.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,274,117.27	-43.75%	11,267,949.86	-80.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,230,043.78	147.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.11	147.85%
基本每股收益（元/股）	0.013	-45.83%	0.024	-80.8%
稀释每股收益（元/股）	0.013	-45.83%	0.024	-80.8%
加权平均净资产收益率（%）	0.35%	-0.25%	0.63%	-2.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.33%	-0.94%	-3.27%	-4.34%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	814,550.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	13,526,906.70	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	74,140,025.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,323.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-18,716,176.14	
合计	69,869,629.94	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			20,484
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黄江畔	1,888,693	人民币普通股	1,888,693
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	1,264,483	人民币普通股	1,264,483
陈强	845,800	人民币普通股	845,800
李冬雨	720,000	人民币普通股	720,000
黄大举	688,152	人民币普通股	688,152

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

黄江河	685,200	人民币普通股	685,200
邱荣生	644,577	人民币普通股	644,577
张锋	525,371	人民币普通股	525,371
龙峰	450,000	人民币普通股	450,000
张雷	436,700	人民币普通股	436,700
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

一、资产负债表项目

1、应收账款净额较年初增加105,061,199.09元，增幅41.39%，主要是由于本期为扩大销售，赊销额度有所增加。

2、预付账款较年初增加71,640,976.71元，增幅102.96%，增长部分主要为预付的设备款。

3、其他应收款净额较年初减少1,323,587.29元，减幅42.67%，主要为上期应收出口退税款于本期收回所致。

4、可供出售金融资产较年初减少81,120,000.00元，减幅80.86%，主要为公司本期出售所持三一重工股票所致。

5、短期借款较年初减少40,000,000.00元，减幅40%，主要为本期归还到期银行贷款所致。

6、应付票据较年初增加107,596,000.00元，增幅116.75%，主要是本期开具银行承兑汇票支付采购货款增加所致。

7、预收账款较年初减少32,477,604.64元，减幅50.35%，主要原因是预收账款相关销售合同已执行。

8、应交税费较年初增加18,121,598.21元，增幅52.56%，主要原因为当期增值税留抵税额较去年同期减少，本期出口产品销售收入较去年同期增长97,764,144.35元，应收出口退税款29,360,894.33元，较去年同期14,029,299.14元增长15,331,595.19元。应收出口退税款的增加导致当期留抵税额的减少。

9、应付利息较年初增加391,755.54元，增幅76.48%，主要原因为本期长期借款增加引起利息费用增加。

10、长期借款较年初增加90,000,000.00元，增幅90%，为本期从兵器装备集团财务有限责任公司取得贷款。

11、长期应付款较年初减少2,511,920.95元，减幅60.19%，主要是本期支付融资租赁费所致。

12、递延所得税负债较年初减少20,232,529.01元，减幅80.53%，一方面是公司出售所持三一重工股票，使部分递延所得税转为应交企业所得税，另一方面是公司所持可供出售金融资产市价比年初下降所致。

二、利润表项目

1、营业收入同比增加5,125,495.55元，增幅0.38%，公司主营业务收入同比增加19,280,271.27元，增幅1.50%。

2、营业成本同比增加59,953,186.16元，增幅5.11%，公司营业成本随着营业收入的增长而增长，同比增幅大于营业收入的同比增幅。

3、销售费用同比增加5,890,564.27元，增幅24.50%，主要原因为销售部门职工薪酬和运费增幅较大。

4、管理费用同比增加28,256,795.24元，增幅23.84%，主要原因为本期加大研发力度，研发支出增加21,574,119.02元。

5、财务费用同比增加974,385.77元，增幅33.13%，主要原因为本期贷款增加使利息支出增加所致。

6、投资收益同比增加42,752,280.07元，增幅111.15%，主要为公司出售“三一重工”股票取得收益。

7、利润总额同比减少45,320,953.07元，减幅62.77%，主要原因是：（1）由于市场竞争加剧，为保证市场份额，产品销售价格降幅较大，主营业务利润同比下降53,228,698.26元，降幅32.78%；（2）公司报告期加大研发力度，研发支出较去年同期增长21,574,119.02元。

8、其他综合收益和综合收益总额同比分别减少40,403,075.97元和87,111,374.00元，降幅分别为199.92%和230.66%，主要是由于本期出售部分可供出售金融资产“三一重工”股票以及“三一重工”股票公允价值变动所致。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加9,877,474.11元，增幅129.22%，增加部分主要为收到的出口退税款。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加160,147,829.53元，增幅147.03%，主要原因为“本期购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少14.83%所致。

3、收回投资收到的现金同比增加154,189.12元，为出售“三一重工”股票收回的投资。

4、取得投资收益收到的现金同比增加43,273,478.68 元，主要为出售“三一重工”股票取得的投资收益。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计均同比减少176,892,392.13元，降幅均为54.95%，主要因为本期建设项目投入资金减少。

6、取得借款收到的现金比上年增加50,000,000.00元，偿还债务支付的现金增加84,000,000.00元，主要原因为本期新增借款134,000,000.00元，偿还到期借款84,000,000.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2,290,026.54元，增幅98.59%，主要是本期外汇支出比上年大幅减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、中国南方工业集团公司承诺：（1）本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2010 年 05 月 17 日	承诺 1 的期限：36 个月；承诺 2 的期限：永久	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2012 年 3 月 27 日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金 6,500 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 4 月 2 日起到 2012 年 9 月 30 日止，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和风险投资。	2012 年 03 月 27 日	6 个月	严格履行
承诺是否	√ 是 □ 否 □ 不适用				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及时履行	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-61.43%	至	-28.37%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	6,500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	90,743,594.40		
业绩变动的原因说明	受国家宏观经济形势影响，公司产品订单不足，主营业务毛利下降，导致公司业绩同比降幅较大。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动情况
2012 年 07 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况
2012 年 08 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问子公司搬迁情况
2012 年 09 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东大会情况
2012 年 09 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价波动情况
2012 年 09 月 19 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期经营情况
2012 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产品构成情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2012 年 10 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站