

2012 年第三季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
高永春	董事	因公出差	杨永柱

公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：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)	786,553,645.95	380,137,095.25	106.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	649,762,018.65	225,193,600.11	188.53%	
股本 (股)	67,980,000.00	50,980,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.5581	4.4173	116.38%	
	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)	50,273,443.43	-11.56%	194,909,896.73	7.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,672,784.43	-0.84%	50,502,725.54	17.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,087,913.06	-288.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.21	-241.36%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-25.63%	0.81	-4.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-25.63%	0.81	-4.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.5%	-68.83%	10.07%	-56.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.44%	-69.74%	8.97%	-56.97%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	73,822.98	
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,099,807.46	
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	-38,250.00	
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		
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	-4,388.50	
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	-615,326.20	
合计	5,515,665.74	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（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）		
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	股份种类及数量

	数量	种类	数量
博时价值增长证券投资基金	702,071	人民币普通股	702,071
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	535,129	人民币普通股	535,129
华泰证券股份有限公司	509,900	人民币普通股	509,900
黄银干	425,252	人民币普通股	425,252
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	419,615	人民币普通股	419,615
王可娴	363,100	人民币普通股	363,100
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	233,150	人民币普通股	233,150
王学胜	203,271	人民币普通股	203,271
崔志梅	165,300	人民币普通股	165,300
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

- 1、报告期货币资金 37,912.69 万元，比上年末增长 837.64%，主要系本期公开发行普通股，增加募集资金所致。
- 2、报告期应收票据 3,997.78 万元，比上年末增长 141.07%，主要系销售商品票据结算增加所致。
- 3、报告期预付款项 1,268.93 万元，比上年末增长 47.66%，主要系采购货物预付款增加所致。
- 4、报告期应收利息新增 460.41 万元，主要系新增募集资金确认定期利息所致。
- 5、报告期其他应收款 557.17 万元，比上年末增长 436.39%，主要系支付土地竞买保证金所致。
- 6、报告期在建工程 135.68 万元，比上年末减少 93.92%，主要系高新二期工程转固所致。
- 7、报告期应付票据 2,194.3 万元，比上年末增长 892.22%，主要系采购货物票据结算增加所致。
- 8、报告期应交税费 107.12 万元，比上年末减少 71.38%，主要系本期末应交增值税、企业所得税减少所致。
- 9、报告期一年内到期的非流动负债 12.09 万元，比上年末减少 98.81%，系本期偿还银行贷款所致。
- 10、报告期其他流动负债 1,859.58 万元，比上年末增长 34.45%，主要系新增政府补助所致。
- 11、报告期长期借款余额为 0，系本期偿还银行贷款所致。
- 12、报告期专项应付款余额为 0，系本期该拆迁项目结束所致。
- 13、报告期股本 6798 万元，比上年末增长 33.35%，系本期公开发行普通股所致。
- 14、报告期资本公积 39,705.99 万元，比上年末增长 1096.1%，系本期公开发行普通股产生股本溢价所致。
- 15、报告期营业税金及附加 173.99 万元，比上年同期增长 86.25%，主要系本期应交增值税增加所致。
- 16、报告期财务费用 -441.26 万元，比上年同期减少 402.8%，主要系新增募集资金确认定期利息增加、偿还银行贷款利息减少所致。
- 17、报告期资产减值损失 375.02 万元，比上年同期增加 1146.17%，主要系本期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 18、报告期经营活动产生的现金流量净额 -1408.79 万元，比上年同期减少 295.59%，主要系本期销售商品票据结算增加。

(二) 重大事项进展情况及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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	杨永柱、温萍、杨琪、中国-比利时直接股权投资基金	杨永柱、温萍、杨琪承诺：自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份；中比基金承诺：“本企业将严格按照国家有关法律法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。	2012年03月16日	杨永柱、温萍、杨琪承诺时间：2012年3月29日至2015年3月29日；中比基金承诺时间：2012年3月29日至2013年3月29日	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(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	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,073.09	至	7,895.02
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	60,730,947.61		
业绩变动的原因说明	销售收入增加		

(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 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、中国国际金融、上投摩根	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华夏基金	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。

					料。
2012 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、平安证券、海富通、华宝兴业	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、农银汇理基金、中国银河证券、华商基金、中国人寿资产	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金、日信证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。
2012 年 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等；未提供书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否