



大冶特殊钢股份有限公司

DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.

2012年第一季度报告

董事长: 俞亚鹏

二〇一二年四月

大冶特殊钢股份有限公司 2012 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、准确、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	4,585,230,383	4,701,391,303	-2.47
所有者权益（或股东权益）	2,981,204,144	2,899,207,299	2.83
股本(股)	449,408,480	449,408,480	-
每股净资产	6.634	6.451	2.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,410,203,387	2,264,219,008	6.45
净利润	81,996,845	159,554,009	-48.61
经营活动产生的现金流量净额	-22,966,741	138,023,659	-116.64
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.051	0.307	-116.61
基本每股收益	0.182	0.355	-48.73
稀释每股收益	0.182	0.355	-48.73

加权平均净资产收益率(%)	2.79	6.09	-3.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.78	6.07	-3.29

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）		
非流动资产处置损失			-23,118
债务重组利得			63,515
其它营业外收支净额			411,400
所得税影响			-67,770
合计			384,027

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	30,760 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	10,175,000	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	8,070,187	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－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,833,100	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	4,700,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,422,625	人民币普通股
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金	2,746,340	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	2,368,250	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

§ 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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减率(%)
应收票据	132,228,058	274,324,167	-51.80
预付款项	39,838,772	84,876,978	-53.06
其他应收款	2,487,343	21,430,864	-88.39
应付票据	323,247,749	478,806,953	-32.49
预收款项	122,324,587	175,404,775	-30.26
应付职工薪酬	13,201,840	18,904,714	-30.17
应交税费	33,253,514	-1,185,558	2,904.88

① 报告期末应收票据比年初减少主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票减少所致。

② 报告期末预付款项比年初减少主要原因是预付材料款减少所致。

③ 报告期末其他应收款比年初减少主要原因是收到应收出口退税款所致。

④ 报告期末应付票据比年初减少主要是为支付材料款而开具的应付票据减少所致。

⑤ 报告期末预收款项比年初减少主要是预收钢材款减少所致。

⑥ 应付职工薪酬比年初减少主要是薪酬支付所致。

⑦ 报告期末应交税费比年初增加主要是增值税留抵减少所致。

(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	4,823,169	267,137	1,705.50
财务费用	4,256,093	1,606,880	164.87
营业利润	96,015,079	181,543,347	-47.11
营业外收入	474,915	1,075,886	-55.86
营业外支出	23,118	271,795	-91.49
利润总额	96,466,876	182,347,438	-47.10
所得税费用	14,470,031	22,793,429	-36.52
净利润	81,996,845	159,554,009	-48.61

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

② 报告期内财务费用比上年同期上升主要原因是贴现费用增加所致。

③ 报告期内营业利润比上年同期下降主要是产品毛利降低所致。

④ 报告期内营业外净收益比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。

⑤ 报告期内利润总额比上年同期下降主要是营业利润及营业外收支净额降低所致。

⑥ 报告期内所得税费用比上年同期下降主要原因是本年度利润总额减少所致。

⑦ 报告期内净利润比上年同期下降主要是利润总额降低所致。

(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	-22,966,741	138,023,659	-116.64
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,626	-1,707,222	-35.93

① 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入所致。

② 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是利息支出增加所致。

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

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承诺事项。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 3 月 2 日	公司	实地调研	机构	申银万国 毛深静	特钢行业形势, 公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况等。
2012 年 3 月 6 日	公司	实地调研	机构	招商证券 张士宝 黄星 张一平	公司概况、原材料及产品情况, 2011 年年报中的经营情况等。
2012 年 3 月 7 日	公司	实地调研	机构	国泰基金 孙朝晖 博时基金 石国武 招杨 嘉实基金 肖觅 兴业证券 郭毅 东方证券 董亮 渤海证券 景涛 景顺长城 万梦 泰康资产 章敬峰 卢英武 浦银安盛 李芳 云南国际信托 李莉芳	公司生产、产品情况、经营形势, 技术改造情况、特钢行业发展趋势, 2011 年年报中的经营情况等。
2012 年 3 月 8 日	公司	实地调研	机构	安信证券 任志强	公司基本情况、产品情况、技术改造情况。
2012 年 3 月 21 日	公司	实地调研	机构	长江证券 刘元瑞 王鹤涛 钟颢 浙商基金 钱小丽	公司生产能力、规模、产品情况以及生产情况、技改项目、特钢发展趋势。
2012 年 3 月 28 日	公司	实地调研	机构	长江证券 王鹤涛 华夏基金 张钧 融通基金 胡东健	公司基本概况、生产经营情况、特冶锻造项目完成情况等。

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

2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2012 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	385,161,126	418,765,893
交易性金融资产		
应收票据	132,228,058	274,324,167
应收帐款	354,433,164	277,605,901
预付款项	39,838,772	84,876,978
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,487,343	21,430,864
存货	1,027,090,727	1,009,130,699
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,941,239,190	2,086,134,502
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	2,251,776,128	2,233,268,977
在建工程	105,346,836	97,789,254
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,530,094	26,755,094
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,693,489	25,693,489
其他非流动资产	234,644,646	231,749,987
非流动资产合计	2,643,991,193	2,615,256,801
资 产 合 计	4,585,230,383	4,701,391,303

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

2012 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	323,247,749	478,806,953
应付帐款	768,862,630	761,895,047
预收款项	122,324,587	175,404,775
应付职工薪酬	13,201,840	18,904,714
应交税费	33,253,514	-1,185,558
应付利息	1,838,081	1,782,566
应付股利	2,219,700	2,219,700
其他应付款	104,579,060	129,856,729
一年内到期的非流动负债	182,905,000	182,905,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,557,432,161	1,755,589,926
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	46,594,078	46,594,078
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,594,078	46,594,078
负债合计	1,604,026,239	1,802,184,004
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	1,820,027,961	1,738,031,116
股东权益合计	2,981,204,144	2,899,207,299
负债和股东权益总计	4,585,230,383	4,701,391,303

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

4.2 利润表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2012 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	2,410,203,387	2,264,219,008
减：营业成本	2,247,692,445	2,015,533,555
营业税金及附加	4,823,169	267,137
销售费用	22,226,532	24,692,032
管理费用	35,190,069	40,576,057
财务费用	4,256,093	1,606,880
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	96,015,079	181,543,347
加：营业外收入	474,915	1,075,886
减：营业外支出	23,118	271,795
其中：非流动资产处置损失	23,118	-
三、利润总额	96,466,876	182,347,438
减：所得税费用	14,470,031	22,793,429
四、净利润	81,996,845	159,554,009
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.182	0.355
(二) 稀释每股收益	0.182	0.355
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,996,845	159,554,009

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

4.3 现金流量表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

2012 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	1,362,359,044	924,827,998
收到的税费返还	2	55,172,116	23,371,709
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,000,779	2,810,144
现金流入小计	4	1,420,531,939	951,009,851
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,374,426,342	774,918,848
支付给职工以及为职工支付的现金	6	39,347,861	21,627,817
支付的各项税费	7	18,296,334	7,610,560
支付的其他与经营活动有关的现金	8	11,428,143	8,828,967
现金流出小计	9	1,443,498,680	812,986,192
经营活动产生的现金流量净额	10	-22,966,741	138,023,659
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	50,644,043	67,493,178
支付的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流出小计	18	50,644,043	67,493,178
投资活动产生的现金流量净额	19	-50,644,043	-67,493,178
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	2,320,626	1,707,222
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	2,320,626	1,707,222
筹资活动产生的现金流量净额	29	-2,320,626	-1,707,222
四、汇率变动对现金的影响	30	-130,899	-155,227
五、现金及现金等价物净增加额	31	-76,062,309	68,668,032
加：期初现金及现金等价物余额	32	329,868,588	136,586,188
六、期末现金及现金等价物余额	33	253,806,279	205,254,220

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

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。