

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2018-075



中原特钢股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鹿盟、主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,381,270,220.67	3,425,868,807.18	-1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,508,315,619.55	1,572,113,844.99	-4.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	309,022,316.10	15.13%	781,802,411.33	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,435,447.94	59.06%	-65,032,741.80	55.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,582,146.08	46.42%	-85,592,200.52	43.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）			15,862,896.14	129.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0386	59.11%	-0.1293	55.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0386	59.11%	-0.1293	55.76%
加权平均净资产收益率	-1.24%	1.39%	-4.22%	4.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	464,463.36	
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）	4,938,239.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,156,755.66	
合计	20,559,458.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,864			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	——	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	67.42%	339,115,147			
南方工业资产管理有 限责任公司	国有法人	10.73%	53,949,085			
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.08%	5,411,500			
方志英	境内自然人	0.73%	3,688,073			
胡义参	境内自然人	0.71%	3,549,900			
杨艳	境内自然人	0.48%	2,401,400			
陈凤熹	境内自然人	0.36%	1,818,800			
金德洪	境内自然人	0.34%	1,732,385			
石林霞	境内自然人	0.22%	1,085,301			
汤子花	境内自然人	0.17%	835,765			
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		股份种类			
			股份种类	数量		
中粮集团有限公司	339,115,147		人民币普通股	339,115,147		
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085		人民币普通股	53,949,085		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,411,500		人民币普通股	5,411,500		
方志英	3,688,073		人民币普通股	3,688,073		
胡义参	3,549,900		人民币普通股	3,549,900		
杨艳	2,401,400		人民币普通股	2,401,400		
陈凤熹	1,818,800		人民币普通股	1,818,800		
金德洪	1,732,385		人民币普通股	1,732,385		
石林霞	1,085,301		人民币普通股	1,085,301		
汤子花	835,765		人民币普通股	835,765		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，杨艳通过投资者信用证券账户持有 2,401,400 股；陈凤熹通过投资者信用证券账户持有 1,720,600 股，通过普通证券账户持有 98,200 股；其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有。
-----------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

1、应收票据较年初减少105,851,949.05元,减幅53.23%,主要是由于报告期部分票据到期收款,部分票据质押到期解付用于支付所致。

2、预付账款较年初增加41,262,888.47元,增幅235.72%,主要是由于报告期预付采购货款所致。

3、其他非流动资产较年初增加2,216,994.21元,增幅128.51%,主要是由于报告期增值税留抵税额增加所致。

4、在建工程较年初减少18,912,004.38元,减幅78.58%,主要是由于报告期工程完工转入固定资产所致。

5、短期借款较年初增加644,100,000.00元,增幅133.35%,主要是由于报告期短期借款增加所致。

6、应付票据及应付账款较年初减少503,624,277.94元,减幅54.97%,主要是由于报告期付款所致。

7、预收款项较年初增加23,424,844.92元,增幅78.81%,主要是由于报告期收到客户预付货款所致。

8、应付职工薪酬较年初减少14,541,742.41元,减幅61.37%,主要是由于报告期支付职工工资所致。

9、应交税费较年初增加3,413,141.14元,增幅80.32%,主要是由于报告期末应交资源税与土地使用税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债较年初减少51,808,000.00元,减幅99.11%,主要是由于报告期一年内到期的借款到期支付所致。

11、长期借款较年初减少130,320,000.00元,减幅50.01%,主要是报告期长期借款到期支付所致。

12、长期应付款较年初增加56,722,444.42元,增幅1,519.03%,主要是由于报告期收到“三供一业”分离移交专项资金所致。

13、专项储备较年初增加1,234,516.36元,增幅54.54%,主要是报告期安全生产费用结存增加所致。

14、未分配利润较年初减少65,032,741.80元,减幅150.48%,主要是由于报告期业绩亏损所致。

(二) 利润表项目

1、财务费用同比减少15,609,310.42元,减幅32.35%,主要是由于报告期内利息支付与汇兑净损失减少,同时利息收入增加所致。

2、资产减值损失同比增加3,459,242.80元,增幅101.97%,主要是由于报告期末计提应收款项坏账准备增加所致。

3、投资收益同比增加582,517.14元,增幅168.32%,主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收益增加所致。

4、营业外收入同比增加15,259,812.85元,增幅42,200.51%,主要是由于报告期内债务重组利得所致。

5、利润总额同比增加81,997,163.48元,增幅55.77%,主要是由于报告期营业毛利和营业外收入增加,期间费用下降所致。

6、净利润同比增加81,997,163.48元,增幅55.77%,主要原因同利润总额的增加原因。

(三) 现金流量表项目

1、支付的各项税费同比增加11,763,825.76元,增幅60.26%,主要是由于报告期支付的应交增值税款增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加69,017,553.32元,增幅129.84%,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加152,574,770.27元,收到的税费返还增加3,575,197.40元,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加75,918,195.96元以及支付的各项税费增加11,763,825.76元所致。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少24,000,000.00元,主要是由于上年同期收到处置资产款所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加81,871,216.9元,增幅234.60%,主要是由于报告期固定资产类支出增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比减少105,969,806.35元,减幅972.42%,主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加81,871,216.9元以及上年同期收到处置资产款24,000,000.00元所致。

6、取得借款收到的现金同比增加535,280,000.00元,增幅69.36%,主要是由于报告期借款增加所致。

7、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少224,960,018.91元,减幅47.68%,主要是报告期内收到票据贴现款减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加173,356,108.97元,增幅515.82%,主要是报告期内取得借款收到的现金同比增加535,280,000.00元,收到其他与筹资活动有关的现金同比减少224,960,018.91元,偿还债务支付的现金同比增加145,259,254.24元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少9,145,294.70元,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加849,912.58元所致。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加96,198.83元,增幅65.54%,主要是由于本期外币汇率变化较大,相应对现金及现金等价物的影响较大。

10、现金及现金等价物净增加额同比增加136,500,054.77元,增幅446.21%,主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加69,017,553.32元,投资活动产生的现金流量净额同比减少105,969,806.35元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加173,356,108.97元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟以重大资产置换并发行股份购买资产方式,以2017年9月30日为基准日,置出公司全部资产及负债,并购买中粮资本投资有限公司100%股权。

2018年4月24日,公司召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了本次重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。2018年5月25日,公司召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要等议案。2018年6月11日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。2018年7月9日,公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》,对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整。目前,公司已收到中国证监会于2018年9月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理函》(181469号),中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准事项的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

截至目前,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,公司将按照规定及时履行有关的后续信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018年09月27日	公告编号:2018-074 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国兵器装备集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2008年04月30日	永久	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-9,000	至	-7,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,792.04		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司通过积极调整产品结构，加强费用控制，提高产品盈利能		

	力, 业绩同比减亏显著。预计 2018 年度营业收入同比小幅增长, 净利润为亏损。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料什么时候上报证监会。
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料上报证监会没; 什么时候上报, 重组还继续做吗。
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候上报重组材料。
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候上报重组材料。
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问重组进展情况。
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	询问重组进展情况; 公司什么时候上报重组材料。
2018 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司重组什么时候能完成。
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料上报证监会没
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。

中原特钢股份有限公司

董事长: 鹿盟

2018 年 10 月 24 日