

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2018-049



中原特钢股份有限公司
2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	180,392,683.52	192,464,605.52	-6.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,432,847.59	-38,466,784.71	13.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,074,120.10	-39,722,121.11	9.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,018,690.58	18,270,447.90	140.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0665	-0.0765	13.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0665	-0.0765	13.07%
加权平均净资产收益率	-2.15%	-2.13%	-0.02%
	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）	3,495,361,728.60	3,425,868,807.18	2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,495,064.63	1,572,113,844.99	-2.07%

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）	349,871.84	
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）	1,872,863.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,537.54	
合计	2,641,272.51	--

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、普通股股东总数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		17,539	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
中国兵器装备集团有限公司	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			
汤子花	境内自然人	0.67%	3,367,165			
胡义参	境内自然人	0.64%	3,242,300			
牛方全	境内自然人	0.36%	1,807,000			
金德洪	境内自然人	0.30%	1,485,385			
方志英	境内自然人	0.28%	1,385,598			
方正东亚信托有限责任公司一恒升 69 号证券投资基金单一资金信托	其他	0.25%	1,264,700			
石林霞	境内自然人	0.22%	1,085,301			
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	
中国兵器装备集团有限公司	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	
汤子花	3,367,165			人民币普通股	3,367,165	
胡义参	3,242,300			人民币普通股	3,242,300	
牛方全	1,807,000			人民币普通股	1,807,000	
金德洪	1,485,385			人民币普通股	1,485,385	
方志英	1,385,598			人民币普通股	1,385,598	

方正东亚信托有限责任公司一恒升 69 号证券投资单一资金信托	1,264,700	人民币普通股	1,264,700
石林霞	1,085,301	人民币普通股	1,085,301
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中，中国兵器装备集团有限公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他无限售条件股东之间以及与前 10 名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，牛方全通过投资者信用证券账户持有 1,526,000 股，通过普通证券账户持有 281,000 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、其他流动资产较年初增加1,593,150.81元，增幅92.35%，主要是由于报告期公司增值税留抵税额增加所致。

2、预收账款较年初增加15,924,956.59元，增幅53.58%，主要是由于报告期公司收到货物预付款所致。

3、应付职工薪酬较年初减少11,281,915.70元，减幅47.61%，主要是由于报告期公司支付职工工资所致。

4、其他应付款较年初增加55,682,375.87元，增幅187.27%，主要是由于报告期公司收到“三供一业”分离移交专项资金所致。

5、专项储备较年初增加814,067.23元，增幅35.96%，主要是由于报告期安全生产费用结存增加所致。

6、未分配利润较年初减少33,432,847.59元，减幅77.36%，主要是由于报告期公司净利润亏损所致。

(二) 利润表项目

1、销售费用同比减少2,166,871.07元，减幅32.30%，主要是由于报告期内运输费与销售服务费同比减少所致。

2、资产减值损失同比增加2,217,749.89元，增幅387.08%，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91,387.99元，增幅50.30%，主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收到的收益增加所致。

4、其他收益同比增加630,923.60元，增幅51.06%，主要是由于报告期内政府补助增加所致。

5、营业外收入同比增加404,360.67元，增幅1,973.65%，主要是由于报告期内债务重组利得所致。

(三) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加1,045,721.63元，增幅50.86%，主要是由于报告期内收到财政研发补助资金及保证金所致。

2、支付的各项税费同比增加1,419,797.29元，增幅37.44%，主要是由于报告期支付的应交增值税款增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加25,748,242.68元，增幅140.93%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加14,909,520.21元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2,084,168.78元以及支付给职工以及为职工支付的现金同比减少8,101,319.05元所致。

4、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。

5、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6,065,474.65元，增幅223.52%，主要是由于报告期固定资产类支出增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比减少30,065,474.65元，减幅141.24%，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6,065,474.65元以及上年同期收到处置资产款

24,000,000.00元所致。

7、取得借款收到的现金同比增加101,040,000.00元，增幅98.86%，主要是由于报告期借款增加所致。

8、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加78,590,000.00元，主要是报告期内收到票据贴现款和“三供一业”分离移交专项资金所致。

9、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加63,955,135.55元，增幅114.88%，主要是报告期内票据到期付款所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加84,620,745.51元，增幅125.98%，主要是报告期内取得借款收到的现金多于偿还债务支付的现金所致。

11、现金及现金等价物净增加额同比增加79,751,239.55元，增幅288.58%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比减少25,748,242.68元，投资活动产生的现金流量净额同比减少30,065,474.65元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加84,620,745.51元所致。

二、重要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

公司于2017年10月26日因控股股东中国兵器装备集团有限公司有重大事项涉及公司而停牌。中国兵器装备集团有限公司将持有的公司339,115,147股股份（占公司总股本的67.42%）无偿划转至中粮集团有限公司，证券过户登记手续已经于2018年4月13日办理完成。本次股份转让过户完成后，公司控股股东变更为中粮集团有限公司，持有公司339,115,147股股份，占公司总股本的67.42%，中国兵器装备集团有限公司不再直接持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

公司于2018年1月转入重大资产重组程序，虽然公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作，但由于本次交易涉及标的资产规模较大，需经相关有权部门事前审批程序较多，重组方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，公司股票仍处于停牌中。该重大资产重组存在重大不确定性风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告	2018年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2018-047）
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年04月18日	巨潮资讯网（公告编号：2018-048）

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	2008年04月30日	永久	严格履行

		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。			
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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-7,000	至	-5,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,955.62		
业绩变动的的原因说明	报告期内，公司依然面临市场竞争激烈和主要原材料采购成本上升的压力，预计 2018 年 1~6 月份营业收入同比变动不大；但随着公司产品结构的调整优化和质量管控措施的加强，报告期业绩同比将有所改善，预计 2018 年 1~6 月份归属于上市公司股东的净利润为“亏损：5,000 万元~7,000 万元”。		

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、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 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候开牌。
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。

中原特钢股份有限公司

董事长：鹿盟

2018 年 4 月 21 日