中原特钢股份有限公司

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2012-007

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
唐翰岫	董事	出差	韩光武

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中原特钢
股票代码	002423
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋根豹	王小宇
联系地址	河南省济源市承留镇	河南省济源市承留镇
电话	0391-6099022	0391-6099031
传真	0391-6099019	0391-6099019
电子信箱	jyjgb2007@163.com	w.xy1987@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,736,803,857.08	1,407,094,544.25	23.43%	1,669,590,870.39
营业利润(元)	83,092,040.99	82,223,360.92	1.06%	103,796,035.33
利润总额(元)	105,459,095.35	107,359,916.05	-1.77%	151,042,499.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,743,594.40	95,843,763.29	-5.32%	134,830,469.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,291,850.49	49,423,835.80	-52.87%	89,455,714.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,466,767.36	43,386,976.98	-345.39%	134,248,976.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,726,124,512.02	2,652,547,380.73	2.77%	1,852,804,383.19
负债总额(元)	893,441,714.99	820,426,551.37	8.90%	844,384,979.35
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,832,682,797.03	1,832,120,829.36	0.03%	1,008,419,403.84
总股本(股)	465,510,000.00	465,510,000.00	0.00%	386,510,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	4.91%	6.49%	-1.58%	14.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26%	3.35%	-2.09%	9.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.09	-355.56%	0.35
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	3.94	0.00%	2.61
资产负债率(%)	32.77%	30.93%	1.84%	45.57%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,220,289.52		644,588.10	350,655.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,155,291.52		24,293,844.37	46,387,327.01
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	63,407,696.45		31,444,212.83	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,526.68		198,122.66	675,481.50
债务重组损益	0.00		0.00	-167,000.00
所得税影响额	-18,323,006.90		-10,160,840.47	-1,871,708.79
合计	67,451,743.91	-	46,419,927.49	45,374,755.14

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	20,141	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,921

前10名股东持股情况

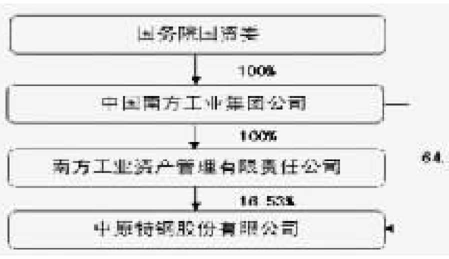
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国有法人	64.80%	301,638,570	301,638,570	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	16.53%	76,971,430	76,971,430	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.70%	7,900,000	7,900,000	
马宁	境内自然人	0.29%	1,362,798		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户——王忠	境内自然人	0.25%	1,182,210		
李钢英	境内自然人	0.12%	539,600		
欧亮	境内自然人	0.09%	407,000		
龙峰	境内自然人	0.08%	395,000		
黄江畔	境内自然人	0.08%	357,100		
荣鑫祥	境内自然人	0.07%	340,000		

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
马宁	1,362,798	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户——王忠	1,182,210	人民币普通股
李钢英	539,600	人民币普通股
欧亮	407,000	人民币普通股
龙峰	395,000	人民币普通股
黄江畔	357,100	人民币普通股
荣鑫祥	340,000	人民币普通股
张丽	332,506	人民币普通股
林生	317,695	人民币普通股
何树德	315,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东;公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,面临着国际发达经济体经济增长乏力,欧洲多国主权债务危机不断深化和蔓延,国际金融市场动荡不已,市场对国际经济增长前景担忧加剧等诸多不利影响。

2011年,公司主要原材料废钢及各种合金价格不断上涨,给公司生产成本带来了较大的压力。此外,2011年,公司大部分产品市场竞争更加激烈,产品销售价格不断下滑。

针对上述问题,公司积极拓展市场,推进精益管理,大力实施降本增效措施,从工艺优化、生产控制等环节降低生产成本,消除了部分不利影响。

报告期公司实现营业收入1,736,803,857.08元,同比增幅23.43%;营业利润83,092,040.99元,同比增幅1.06%;利润总额105,459,095.35元,同比下降1.77%;归属于母公司的净利润90,743,594.40元,同比下降5.32%;经营活动现金净流量-106,056,767.36元,同比下降344.44%,主要由于市场竞争加剧,导致货款回收期延长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
专用设备制造业	165,117.02	140,822.22	14.71%	24.64%	31.40%	-4.39%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、工业专用装备	60,729.24	48,956.19	19.39%	26.56%	38.91%	-7.17%
1、石油钻具	15,669.63	12,115.86	22.68%	15.01%	23.96%	-5.58%
其中:无磁钻铤	4,593.77	2,832.98	38.33%	4.41%	23.62%	-9.58%
整体加重钻杆	5,134.50	4,056.26	21.00%	142.73%	174.41%	-9.12%
普通及螺旋钻铤	4,200.97	3,753.57	10.65%	-34.29%	-30.51%	-4.85%
扶正器等	1,740.38	1,473.06	15.36%	142.65%	144.59%	-0.67%
2、限动芯棒	20,617.64	14,586.98	29.25%	28.57%	40.93%	-6.21%
3、铸管模	14,997.20	13,894.92	7.35%	118.11%	150.62%	-12.02%
4、高压锅炉管	2,677.89	2,337.26	12.72%	-42.51%	-39.70%	-4.07%
5、其他	6,766.88	6,021.17	11.02%	-0.32%	5.69%	-5.06%
二、大型特殊钢精锻件	104,387.78	91,866.02	12.00%	23.56%	27.72%	-2.87%
1、定制精锻件	45,063.81	39,710.23	11.88%	35.57%	47.15%	-6.93%
2、机械加工件	35,263.20	29,601.23	16.06%	8.24%	5.12%	2.50%
3、其他	24,060.77	22,554.57	6.26%	28.88%	34.41%	-3.86%
合 计	165,117.02	140,822.22	14.71%	24.64%	31.40%	-4.39%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期,受市场竞争加剧和原材料燃动成本上升的影响,公司主营业务毛利率为14.71%,同比下降4.39个百分点,其中:工业专用装备类产品下降7.17个百分点,大型特殊钢精锻件类产品下降2.87个百分点。报告期,公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品,占主营业务收入总额的比重分别为9.49%、12.49%、27.29%、21.36%;其毛利占比分别为14.63%、24.82%、22.04%、23.31%。

2、报告期,投资收益为7,214.74万元,同比增加79.20%,主要是出售可供金融资产三一重工股票取得投资收益6,340.77万元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中原特钢股份有限公司
董事长:李宗樵
2012年3月29日

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2012-008

中原特钢股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2012年3月27日在公司第一会议室以现场投票表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2012年3月16日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计8人,委托出席的1人。董事唐翰岫先生因公出差,委托另一董事韩光武先生代为投票表决。公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议由董事长李宗樵先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,达到《公司法》及《公司章程》规定的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、《董事会2011年年度工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定,结合深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求,公司董事会根据2011年工作情况作了董事会工作报告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事李社钊先生、于增彪先生、刘力先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2012年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、《总经理2011年年度工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

2011年,公司面临的市场形势严峻,主要产品竞争激烈,产品售价大幅下降,原材料、电、天然气价格明显上涨。针对相对困难的环境和条件,公司经理层积极应对经营风险,克服诸多不利因素,公司经济运行状况总体保持平稳。

3、《2011年年度报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司结合实际情况,编制了《2011年年度报告》。具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《2011年年度报告全文》和《2011年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、《2011年度财务决算报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

2011年实现营业收入173,680.39万元,比去年同期140,709.45万元增加32,907.94万元,增幅23.43%,实现净利润为9,074.36万元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、《2012年度财务预算报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

2012年预算目标为力争实现营业收入20亿元,利润总额1.20亿元。上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、《董事会审计委员会2011年年度工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度的要求,董事会审计委员会在2011年度主要进行了如下工作:审核了公司2011年度审计工作计划、审查公司内控制度、对公司的定期报告财务信息及其披露进行审核、监督完善工程项目审计监督程序、加强风险管理工作、对重大关联交易进行审计等。

7、《董事会薪酬与考核委员会2011年年度工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的要求,董事会薪酬与考核委员会在2011年度主要进行了如下工作:分解细化了经理层的绩效考核指标,并依据公司报告期内主要财务指标、经营目标完成情况以及相关人员工作范围及主要职责,按照绩效评价标准和程序,对相关人员进行了绩效评价。

8、《关于2011年年度利润分配预案》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

经大信会计师事务有限公司审计,2011年度母公司实现净利润38,732,948.73元,加上年初未分配利润326,561,316.29元,减去2011年度提取10%法定盈余公积3,873,294.87元和派发2010年度现金股利29,327,130.00元后,可供投资者分配的利润为332,093,840.15元。

公司拟以公司2011年末的总股本465,510,000股为基准,向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税),共计派发26,999,580.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。

独立董事已对此事项发表了独立意见,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

9、《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

针对该专项报告,大信会计师事务有限公司出具了鉴证报告,保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《大信会计师事务有限公司关于中原特钢股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、《2011年年度内部控制自我评价报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

针对该评价报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见,并经公司第二届监事会第十次会议审议通过并出具了审核意见,具体内容详见2011年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查报告》、《监事会关于公司2011年年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

11、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

按照深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,通过查验兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅大信会计师事务有限公司(具有证券、期货相关业务资格)对财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的2011年度财务报告,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

大信会计师事务有限公司出具了《关于中原特钢股份有限公司与关联方存贷款业务情况的专项审核说明》,独立董事结合大信会计师事务有限公司的专项审核项说明,就涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《大信会计师事务有限公司关于中原特钢股份有限公司与关联方存贷款业务情况的专项审核说明》。

12、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据董事会审计委员会的提议,同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

13、《关于更换审计部负责人的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

公司现任审计部负责人翟道社先生因年龄原因,不再担任审计部负责人职务。为保证公司审计部工作的正常进行,现聘用李刚先生担任公司审计部负责人。

李刚,中国国籍,男,1972年3月出生,大专学历,中级会计师职称,历任中原特钢股份有限公司财务部副部长。李刚先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、《关于确认公司部分组织机构调整的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

为加强公司的基础管理,提高运行效率,实现组织结构扁平化,本着"精干高效、运行有序、资源整合"的原则,经总经理办公会讨论研究,对公司部分组织机构及相关业务作进行如下调整:成立芯棒事业部、钻具事业部和管轴事业部,负责限动芯棒、石油钻具、风机轴、铸管模系列产品的市场营销、工艺技术、生产制造等工作;将原机加厂、热处理厂合并为机加热处理厂;将原建筑公司、公共事业部合并为服务保障部;撤销经营管理部,成立企业管理部和发展规划部,分别负责基础管理和战略研究、投资项目管理、新兴产业培育研究等工作。

15、《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9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币6,500万元(占实际募集资金净额的9.54%),使用期限不超过6个月,从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。

独立董事对该事项出具了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于中原特钢使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

16、《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

公司拟召开2011年年度股东大会,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事的独立意见。

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年3月29日

股票代码:002423　股票简称:中原特钢　公告编号:2012-009

中原特钢股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2012年3月27日在公司第一会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年3月16日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场记名投票表决方式通过以下议案:

1、《监事会2011年年度工作报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、《2011年年度报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经过认真审核,监事会关于《2011年年度报告》的书面审核意见如下:(1)公司《2011年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;(2)公司《2011年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确和完整地反映公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项;(3)在监事会提出本意见前,未发现参与公司《2011年年度报告》全文及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、《2011年年度财务决算报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、《2012年年度财务预算报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、《关于2011年年度利润分配预案》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

7、《2011年年度内部控制自我评价报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

监事会经过认真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011年年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见2012年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于公司2011年年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

9、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》

同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、《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5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

经过核查,监事会对公司使用部分闲置募集资暂时补充流动资的事项出具如下审核意见:公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下,使用6,500万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年4月2日起到2012年9月30日止,不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。公司利用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,同意公司关于使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会
2012年3月29日

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2012-010

中原特钢股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2011年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性

召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:2012年4月19日上午10:00。

(五)会议的召开方式:现场表决方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年4月11日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《董事会2011年年度工作报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

2、《监事会2011年年度工作报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十次会议决议公告》。

3、《2011年年度报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》全文及摘要。

4、《2011年年度财务决算报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

5、《2012年年度财务预算报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

6、《关于2011年年度利润分配预案》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

7、《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》;

该议案内容详见2012年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

公司独立董事李社钊先生、于增彪先生和刘力先生将在公司2011年年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证和法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2012年4月17日【上午9:00-11:30、下午14:30-17:00】。

(三)登记地点:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室。

(四)委托他人出席股东大会的有关要求:

1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(五)其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:王小宇
联系电话:0391-6099031
传　真:0391-6099019
通讯地址:河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司董事会办公室
邮　编:454685

(二)与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

中原特钢股份有限公司董事会
2012年3月29日

附件:

授 权 委 托 书

致:中原特钢股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本公司/本人出席2012年4月19日召开的中原特钢股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

议　案	同意	反对	弃权
议案一:《董事会2011年年度工作报告》			
议案二:《监事会2011年年度工作报告》			
议案三:《2011年年度报告》			
议案四:《2011年年度财务决算报告》			
议案五:《2012年年度财务预算报告》			
议案六:《关于2011年年度利润分配预案》			
议案七:《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
议案八:《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》			

注:请在表决栏的"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人单位签字(盖章):　　受托人签字:
委托人身份证明号码/营业执照号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:　　委托日期:　　年　　月　　日
委托人持股数量:　　股
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2012-011

中原特钢股份有限公司
关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的规定及相关格式指引,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准,本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")首次公开发行人民币普通股(A股)7,900万股(每股面值人民币1元),发行价格为每股9元,共募集资金人民币71,100万元。扣除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元,由主承销商海通证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用978.72万元,公司本次实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)之规定"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益"。公司将先前计入发行费用的相关费用7,645,049.44元调入管理费用,并增加资本公积7,645,049.44元,调整后的募集资金净额为681,475,135元。调增募集资金净额764.50万元的款项已于2011年3月3日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

截止2011年12月31日,公司募集资金专户存款利息收入1,211.17万元,累计投入募集资金投资项目43,123.61万元,募集资金专户余额为26,234.79万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中原特钢股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),公司开设银行专户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用,使用募集资金时,履行严格的申请和审批手续。在董事会授权范围内,均首先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,再经总经理签署后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围内的,报公司股东大会审批。

(二)募集资金的存放情况

2010年6月29日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司济源分行,共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司济源分行	41001501510050211171	42,347,935.62
中国建设银行股份有限公司济源分行	41001501510049000030	220,000,000.00
合 计		262,347,935.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

"募集资金使用情况对照表"详见附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

"变更募集资金投资项目情况表"详见本报告附件2。

(二)变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司变更后的募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,未产生效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

中原特钢股份有限公司董事会
2012年3月27日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	68,147.51	本年度投入募集资金总额	23,438.89
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	19,000.00	已累计投入募集资金总额	43,123.61
累计变更用途的募集资金总额比例	27.88%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合技术改造一期工程	否	36,872.10	36,872.10	6,779.93	21,107.03	57.24%	2012年08月31日	0.00	否	否
新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目	否	19,000.00	19,000.00	14,248.21	18,985.01	99.92%	2012年03月31日	0.00	否	否
综合节能技术改造工程	否	11,407.00	11,407.00	2,410.75	3,031.57	26.58%	2012年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	67,279.10	67,279.10	23,438.89	43,123.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	67,279.10	67,279.10	23,438.89	43,123.61	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目",原预计设备调试和试生产所需时间较短,国内其他厂家同等设备调试和安装均在半年左右,致使该项目延期;"综合节能技术改造工程",由于该项目实施与目前生产交叉,现有生产紧张无法安排停产改造,同时,根据公司发展需求需对生产线做进一步调整,目前部分方案未确定,影响到该项目的实施进度。 公司的募投项目尚未达到预定可用状态,未形成收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司将原募投项目"SX-65精锻机现代化改造"对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造,变更为"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目",即在特钢园区东生产区新增一套"1800吨径向精锻机"。 该变更募投项目的事项已经2010年11月8日召开的第二届董事会第五次会议和2010年12月7日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见2010年11月9日刊登于巨浪资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 将原募投项目"SX-65精锻机现代化改造"变更为"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目",在特钢园区东生产区新建第二锻压车间,新增一套"1800吨径向精锻机",形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额39,966万元,其中使用募集资金分配给原项目的19,000万元,差额20,966万元由公司自筹资金解决。变更后的募投项目"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目",本报告期末累计投资额34,829.72万元,其中使用募集资金18,985.01万元、自有资金15,844.71万元。 该变更募投项目的事项已经2010年11月8日召开的第二届董事会第五次会议和2010年12月7日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见2010年11月9日刊登于巨浪资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年05月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为17,979.62万元,具体情况如下:综合技术改造一期工程12,984.90万元;SX-65精锻机现代化改造4,481.90万元;综合节能技术改造工程512.82万元。 大信会计师事务有限公司已于2010年6月11日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司2010年7月16日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以17,979.62万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,979.62万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,并将严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定,对募集资金的使用严格履行相关的审批程序,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,募集资金管理不存在违规情形。 根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益"。公司将先期计入发行费用的相关费用764.50万元调至管理费用,并相应增加募集资金净额,调整后的募集资金净额为68,147.51万元。该笔款项已于2011年3月3日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目	SX-65精锻机现代化改造	19,000.00	14,248.21	18,985.01	99.92%	2012年03月31日	0.00	否	否
合计	-	19,000.00	14,248.21	18,985.01	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:为规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况,保持公司精锻优势和提高市场竞争力,进而为实现公司"十二五"发展目标和长远发展打下良好基础。 决策程序及信息披露情况:本变更募投项目的事项已经2010年11月8日召开的第二届董事会第五次会议和2010年12月7日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见2010年11月9日刊登于巨浪资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目",原预计设备调试和试生产所需时间较短,国内其他厂家同等设备调试和安装均在半年左右,造成该项目延期;该项目尚未达到预定可用状态,未形成收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

证券代码:002423　证券简称:中原特钢　公告编号:2012-012

中原特钢股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2012年3月27日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补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金6,500万元人民币用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,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。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]627号文核准,并经深圳证券交易所同意,中原特钢股份有限公司(以下简称"中原特钢"或"公司")于2010年5月24日向社会公开发行人民币普通股(A股)股票79,000,000股(每股面值1元),发行价格为每股9.00元,实际募集资金净额68,147.51万元。

截止2011年12月31日,公司累计投入募集资金投资项目43,123.61万元,募集资金专户余额为26,234.79万元(包括专户利息收入1,211.17万元)。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币6,500万元(占实际募集资金净额的9.54%),使用期限不超过6个月,从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。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用198万元。

在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内,公司未进行证券投资,也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资;公司承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间内,不直接或间接进行证券投资,也不从事《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资;本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事独立意见

公司独立董事对公司上述事项发表独立意见如下:公司利用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,同意公司关于使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,审核意见如下:公司利用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者利益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,同意公司关于使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案。

(三)保荐机构核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下:中原特钢本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并已履行相关审批程序和法律手续。保荐机构同意中原特钢使用部分闲置募集资金6,500万元用于暂时补充公司流动资金。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《第二届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

4、海通证券股份有限公司《关于中原特钢使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会
2012年3月29日