# 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:2012-037

## 2012半年度报告摘要

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

| 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 |
|---|---|---|---|
| 刘力 | 独立董事 | 因公出差 | 于增彪 |
| 徐斌 | 董事 | 因公出差 | 李宗樵 |

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

（一）基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | 中原特钢 | |
| A股代码 | 002423 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 |

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

| | 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（元） | 2,868,050,853.13 | 2,726,124,512.02 | 5.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,786,479,173.52 | 1,832,682,797.03 | -2.52% |
| 股本（股） | 465,510,000.00 | 465,510,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.84 | 3.94 | -2.54% |
| 资产负债率（%） | 37.71% | 32.77% | 4.94% |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 903,094,927.52 | 900,299,585.12 | 0.31% |
| 营业利润（元） | 6,944,390.15 | 48,699,182.12 | -85.74% |
| 利润总额（元） | 15,362,537.84 | 55,741,489.97 | -72.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,993,832.59 | 46,821,367.97 | -89.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,167,331.88 | 27,178,842.05 | -229.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.1 | -90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.1 | -90% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.28% | 2.51% | -2.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.94% | 1.46% | -3.4% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,191,809.78 | -19,283,547.14 | 303.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | -0.04 | 300% |

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 134,815.79 | |
| 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） | 8,222,937.80 | |
| 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 | | |
| 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 | 42,385,513.81 | |
| 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 | 60,394.10 | |
| 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 | -10,642,497.04 | |
| | | |
| 合计 | 40,161,164.47 | — |

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）期末股东、前10名无限售条件股东、流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | | 18,115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国南方工业集团公司 | 国有法人 | 64.8% | 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 | 1.7% | 7,900,000 | 7,900,000 | | | |
| 沈阳荣捷实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 3,616,703 | | | | |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户-李炯英 | 境内自然人 | 0.16% | 735,300 | | | | |
| 马宁 | 境内自然人 | 0.15% | 682,051 | | | | |
| 重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.11% | 500,000 | | | | |
| 黄江晖 | 境内自然人 | 0.1% | 454,100 | | | | |
| 姚强 | 境内自然人 | 0.09% | 426,000 | | | | |
| 钱蔚 | 境内自然人 | 0.09% | 404,400 | | | | |
| 前十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 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 沈阳荣捷实业有限公司 | 3,616,703 | A股 | 3,616,703 | | | | |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户-李炯英 | 735,300 | A股 | 735,300 | | | | |
| 马宁 | 682,051 | A股 | 682,051 | | | | |
| 重庆国际信托有限公司-润丰荣号证券投资集合资金信托计划 | 500,000 | A股 | 500,000 | | | | |
| 黄江晖 | 454,100 | A股 | 454,100 | | | | |
| 姚强 | 426,000 | A股 | 426,000 | | | | |
| 钱蔚 | 404,400 | A股 | 404,400 | | | | |
| 龙峰 | 395,000 | A股 | 395,000 | | | | |
| 宋鑫祥 | 360,000 | A股 | 360,000 | | | | |
| 沈益 | 354,700 | A股 | 354,700 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | 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。 | | | | | | |

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宗樵 | 董事长 | | | | | | | |
| 徐斌 | 董事 | | | | | | | |
| 李社钊 | 独立董事 | | | | | | | |
| 于增彪 | 独立董事 | | | | | | | |
| 刘力 | 独立董事 | | | | | | | |
| 韩光武 | 总经理；董事 | | | | | | | |
| 王志林 | 董事；副总经理 | | | | | | | |
| 李宗杰 | 董事；副总经理；总会计师 | | | | | | | |
| 蒋根豹 | 董事；董事会秘书 | | | | | | | |
| 夏兆华 | 监事 | | | | | | | |
| 马忠山 | 监事 | | | | | | | |
| 张晋安 | 监事 | | | | | | | |
| 王金涛 | 监事 | | | | | | | |
| 吉国文 | 监事 | | | | | | | |
| 张会明 | 副总经理 | | | | | | | |
| 王国宣 | 副总经理 | | | | | | | |
| 唐翰岫 | 董事 | | | | | | | |
| 王立才 | 董事 | | | | | | | |
| 贾立山 | 董事 | | | | | | | |
| 程海军 | 副总经理 | | | | | | | |

### 五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 专用设备制造业 | 877,890,311.23 | 792,913,479.05 | 9.68% | 3.59% | 9.97% | -5.24% |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 一、工业专用装备 | | | 17.18% | 28.47% | 41.72% | -7.75% |
| 1、石油钻具 | 132,092,208.37 | 110,070,506.82 | 16.67% | 47.68% | 72.14% | -11.84% |
| 2、限动芯棒 | 111,566,197.56 | 84,733,009.74 | 24.05% | 20.09% | 33.79% | -7.78% |
| 3、铸管模 | 61,280,839.32 | 55,405,583.74 | 9.59% | 94.49% | 112.19% | -7.54% |
| 4、高压锅炉管 | 304,273.03 | 228,248.12 | 24.99% | -98.37% | -98.61% | 13.15% |
| 5、其他 | 37,654,225.09 | 33,538,746.63 | 10.93% | 9.37% | 9.74% | -0.3% |
| 二、大型特殊钢精锻件 | | | 4.87% | -7.85% | -2.25% | -5.45% |
| 1、定制精锻件 | 182,237,141.88 | 169,366,805.19 | 7.06% | -27.39% | -23.07% | -5.21% |
| 2、机械加工件 | 228,856,547.63 | 220,194,148.45 | 3.79% | -7.38% | -2% | -5.28% |
| 3、其他 | 123,898,878.35 | 119,376,430.36 | 3.65% | 50.18% | 57.48% | -4.47% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于产品市场竞争加剧，公司为保证产品的市场份额，主要产品价格下降幅度较大，其中限动芯棒和铸管模产品同比降幅6%以上，大型特殊钢精锻件类产品同比降幅4.13%，导致本期主营业务毛利率同比下降5.24%。其中：主要产品石油钻具、限动芯棒、铸管模、定制精锻件、机械加工件毛利率分别下降11.84%、7.78%、7.54%、5.21%和5.28%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|
| 境内 | 717,342,926.27 | -6.37% |
| 境外 | 160,547,384.96 | 97.45% |

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于产品市场竞争加剧，公司为保证产品的市场份额，主要产品价格下降幅度较大，其中限动芯棒和铸管模产品同比降幅6%以上，大型特殊钢精锻件类产品同比降幅4.13%，导致本期主营业务毛利率同比下降5.24%。其中：主要产品石油钻具、限动芯棒、铸管模、定制精锻件、机械加工件毛利率分别下降11.84%、7.78%、7.54%、5.21%和5.28%。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，主营业务实现毛利8,497.68万元，同比减少4,147.89万元，减幅32.80%。其中：工业专用装备类产品毛利额为5,892.16万元，同比减少762.05万元，毛利率为17.18%，同比减少7.75%；大型特殊钢精锻件类产品毛利额为2,605.52万元，同比减少3,385.84万元，毛利率为4.87%，同比减少5.45%。

主营业务毛利变动表

单位：万元

| 产品类别 | 本期 | | 上年同期 | | 较上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 毛利额 | 毛利率（%） | 毛利额 | 毛利率（%） | 毛利额 | 毛利率（%） |
| 一、工业专用装备 | 5,892.16 | 17.18 | 6,654.21 | 24.93 | -762.05 | -7.75 |
| 1、石油钻具 | 2,202.17 | 16.67 | 2,550.08 | 28.51 | -347.91 | -11.84 |
| 2、限动芯棒 | 2,683.32 | 24.05 | 2,957.12 | 31.83 | -273.80 | -7.78 |
| 3、铸管模 | 587.53 | 9.59 | 539.74 | 17.13 | 47.79 | -7.54 |
| 4、高压锅炉管 | 7.60 | 24.99 | 220.66 | 11.84 | -213.06 | 13.15 |
| 5、其他 | 411.55 | 10.93 | 386.61 | 11.23 | 24.94 | -0.30 |
| 二、大型特殊钢精锻件 | 2,605.52 | 4.87 | 5,991.36 | 10.32 | -3,385.84 | -5.45 |
| 1、定制精锻件 | 1,287.03 | 7.06 | 3,080.31 | 12.27 | -1,793.28 | -5.21 |
| 2、机械加工件 | 866.24 | 3.79 | 2,241.13 | 9.07 | -1,374.89 | -5.28 |
| 3、其他 | 452.24 | 3.65 | 669.92 | 8.12 | -217.68 | -4.47 |
| 合　计 | 8,497.68 | 9.68 | 12,645.57 | 14.92 | -4,147.89 | -5.24 |

（六）销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用支出情况

报告期内，销售费用、管理费用、财务费用三项期间费用累计支出12,327.85万元，同比增加2,321.40万元，增幅23.20%，占营业收入比率13.65%，增加2.54%。其中：销售费用增加596.61万元，主要是销售服务费、业务经费、运输费分别增加156万元、91万元和183万元；管理费用增加1648.59万元，主要是研发费用增加1077万元。

单位：万元

| 项　目 | 本期 | | 上年同期 | | 同比变动 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比率（%） | 金额 | 占营业收入比率（%） | 金额 | 增减率（%） | 费用率增减（%） |
| 销售费用 | 2,079.23 | 2.30 | 1,482.62 | 1.65 | 596.61 | 40.24 | 0.65 |
| 管理费用 | 9,903.84 | 10.97 | 8,255.25 | 9.17 | 1,648.59 | 19.97 | 1.80 |
| 财务费用 | 344.78 | 0.38 | 268.58 | 0.3 | 76.20 | 28.37 | 0.08 |
| 合　计 | 12,327.85 | 13.65 | 10,006.45 | 11.11 | 2,321.40 | 23.20 | 2.54 |

（七）投资收益情况

报告期投资收益为4,380.79万元，较上年同期增加1,867.67万元，主要是出售三一重工股票取得投资收益4,238.55万元；上年同期出售三一重工股票取得投资收益为1,763.68万元。

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 68,147.51 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 2,122.48 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 19,000 | | | 已累计投入募集资金总额 | 45,246.09 | | | |
| 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） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | 36,872.1 | 36,872.1 | 1,488.11 | 22,595.14 | 61.28% | 2012年08月31日 | | 否 | 否 |
| 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目 | 是 | 19,000 | 19,000 | 14.99 | 19,000 | 100% | 2012年06月30日 | | 否 | 否 |
| 综合节能技术改造工程 | 否 | 11,407 | 11,407 | 619.38 | 3,650.95 | 32% | 2014年06月30日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 67,279.1 | 67,279.1 | 2,122.48 | 45,246.09 | - | - | | - | - |
| 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 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 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”，已于2012年6月30日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位达到可使用状态，由于目前订单不足，开工不足，尚未达到预计效益。综合节能技术改造工程”，根据公司发展需求，出于对“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套KDON（Ar）-3200/3200/80制氧机组”、“新建2座35/10KV变电站”（其中1座）和部分变压器更新改造等建设内容与公司拟投资建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险。因此，将该项目延期至2014年6月30日。项目具体内容不变。 | | | | | | | | | |
| 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 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>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”。<br>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日登于巨潮资讯网（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 □ 不适用<br>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生<br>将原项目“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80,396万元，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”，本报告期未累计投资额37,776.10万元，其中使用募集资金19,000万元，自有资金18,776.10万元。<br>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日登于巨潮资讯网（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 □ 不适用<br>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。<br>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 | √ 适用 □ 不适用<br>2012年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，决议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中。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用<br>由于募集资金项目尚在投资建设中，截至2012年6月30日，募集资金余额为24,501万元（包括专户利息1,599.58万元）。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金，将继续投入募集资金投资项目；期末，除6,500万元暂时用于补充流动资金外，其余18,001存储于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

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） | 本报告期实际投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | 14.99 | 19,000 | 100% | 2012年06月30日 | | 否 | 否 |
| 合计 | — | 19,000 | 14.19 | 19,000 | — | — | | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 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，顺应为实现公司“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日登于巨潮资讯网（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”，已于2012年6月30日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位达到可使用状态，由于目前订单不足，开工不足，尚未达到预计效益。 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -82.75% | 至 | -48.25% |
|---|---|---|---|
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,000 | 至 | 3,000 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,976,247.89 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于市场竞争加剧，产品订单不足，销售价格下滑，导致公司业绩下降幅度较大。 | | |

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

赵雄章等三名自然人诉本公司侵权一案：2002年度赵雄章等三名自然人在本公司工作期间，作为主要研发人员完成了一项职务技术成果，评估价值200万元。当时公司研究决定对该专有技术按评估价值的50%作为新组建的“北京南方光电科技股份有限公司”出资股份奖励赵雄章等三名自然人，由于“北京南方光电科技股份有限公司”被终止未设立，获使赵雄章等三名自然人的股权无法实现，2011年12月26日赵雄章等三名自然人向济源市中级人民法院起诉要求本公司兑现职务技术成果奖励款，目前案件正在审理之中。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 250,880.07 | 0.065% | 67,902,400.00 | 42,385,513.81 | -32,263,834.80 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 250,880.07 | — | 67,902,400.00 | 42,385,513.81 | -32,263,834.80 | — | — |

持有其他上市公司股权情况的说明

公司子公司河南兴华机械制造有限公司年初持有三一重工流通股股票8,000,000股，投资成本404,645.27元。本期共出售三一重工股票3,040,000股，取得投资收益42,385,513.81元，期末持有三一重工流通股股票4,960,000股，投资成本250,880.07元，股票市值67,902,400.00元。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、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以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司 | 1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。<br>2、中国南方工业集团公司承诺：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。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 2012年3月27日公司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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金6,500万元补充流动资金，使用期限为自2012年4月2日起到2012年9月30日止，到期不还到募集资金专用账户。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和风险投资。 | 严格履行 |

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -32,263,834.80 | 27,622,580.66 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -8,065,958.70 | 6,905,645.17 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -24,197,876.10 | 20,716,935.49 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -24,197,876.10 | 20,716,935.49 |

（八）报告期接待调研、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01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股价波动情况 |
| 2012年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问战略合作协议进展情况 |
| 2012年02月24日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2012年03月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问战略合作协议进展情况 |
| 2012年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司经营情况 |
| 2012年04月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司投资项目进展情况 |
| 2012年04月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问与钢研院合作进展情况 |
| 2012年04月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司近期经营情况 |
| 2012年06月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股价波动情况 |

### 七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 437,783,996.96 | 429,377,703.19 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 78,553,871.80 | 93,614,806.59 |
| 应收账款 | | 348,727,129.01 | 253,823,520.23 |
| 预付款项 | | 116,946,044.37 | 69,579,290.92 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 288,750.00 | 964,333.33 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,304,871.80 | 3,101,865.24 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 495,432,962.86 | 439,671,217.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,481,037,626.80 | 1,290,132,737.10 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 67,902,400.00 | 100,320,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 112,758,583.78 | 111,336,179.32 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 921,589,907.68 | 948,259,266.32 |
| 在建工程 | | 101,817,259.54 | 91,006,393.37 |
| 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 | | 174,972,129.54 | 177,054,542.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 7,972,945.79 | 8,015,393.43 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,387,013,226.33 | 1,435,991,774.92 |
| 资产总计 | | 2,868,050,853.13 | 2,726,124,512.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 183,679,000.00 | 92,160,000.00 |
| 应付账款 | | 450,207,686.96 | 365,423,162.94 |
| 预收款项 | | 19,402,030.62 | 64,502,375.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 46,987,625.81 | 50,047,779.36 |
| 应交税费 | | -21,681,035.86 | -34,477,600.54 |
| 应付利息 | | 2,571,311.10 | 512,222.22 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 34,353,096.73 | 33,243,623.93 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 785,519,715.36 | 671,411,563.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 190,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,512,276.49 | 4,173,346.30 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负