

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2018-023

大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：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）	7,320,231,364.16	6,578,740,103.44	11.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,273,974,968.47	4,028,301,417.06	6.10%	
	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）	3,254,354,018.60	27.70%	9,408,317,146.01	27.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,862,280.31	40.00%	380,496,095.41	36.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,685,679.57	54.74%	395,492,497.41	35.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	457,310,787.68	308.41%
基本每股收益（元/股）	0.278	40.40%	0.847	36.61%
稀释每股收益（元/股）	0.278	40.40%	0.847	36.61%
加权平均净资产收益率	2.93%	27.95%	9.18%	25.58%

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）	-19,700,844.84	
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）	1,650,614.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,404.96	
减：所得税影响额	-2,646,423.88	
合计	-14,996,402.00	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,507	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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000			
中信泰富（中国）投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	10,126,502			
查国平	境内自然人	0.99%	4,450,000			
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	境内非国有法人	0.84%	3,777,127			
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000			
冶钢集团有限公司	国有法人	0.62%	2,794,300		冻结	1,984,300
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,664,090			
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,656,474			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,328,698			
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			
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000			
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480			
辽宁方大集团实业有限公司	10,126,502	人民币普通股	10,126,502			
查国平	4,450,000	人民币普通股	4,450,000			
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	3,777,127	人民币普通股	3,777,127			
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
冶钢集团有限公司	2,794,300	人民币普通股	2,794,300			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证	2,664,090	人民币普通股	2,664,090			

券投资基金			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,656,474	人民币普通股	2,656,474
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	2,328,698	人民币普通股	2,328,698
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东查国平通过信用账户持有公司股份 4,450,000 股。		

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、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

资产负债表	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,683,279,136.64	1,178,405,173.02	42.84%	主要是销售商品收到的现金增加
应收账款	621,071,705.26	346,770,408.89	79.10%	主要是应收钢材款增加
预付款项	70,127,135.95	29,007,327.53	141.76%	主要是预付原材料款增加
其他应收款	4,709,142.57	2,029,410.23	132.04%	主要是应收个人备用金增加
在建工程	153,684,128.35	67,205,815.94	128.68%	主要是工程项目投资增加
递延所得税资产	108,119,157.16	55,700,982.52	94.11%	主要是可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	55,457,408.88	35,220,585.22	57.46%	主要是预付工程款增加
短期借款	500,000,000.00	0.00	100.00%	主要是取得新增银行借款
预收款项	150,762,648.47	226,255,764.97	-33.37%	主要是预收钢材款减少
应交税费	64,890,190.50	36,905,971.94	75.83%	主要是应付所得税增加
一年内到期的非流动负债	0.00	297,000,000.00	-100.00%	主要是偿还一年内到期的长期借款
递延收益	132,684,500.00	71,594,500.00	85.33%	主要是收到项目补助款增加
利润表	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	68,786,046.74	38,040,566.32	80.82%	主要是应缴城建税和教育费附加增加
销售费用	150,290,465.76	105,886,140.80	41.94%	主要是工资薪酬和经营费增加
管理费用	476,904,702.21	287,010,463.45	66.16%	主要是研究开发费增加
研发费用	415,560,643.33	241,546,805.90	72.04%	主要是加大对产品研发、工艺创新投入
财务费用	-25,550,824.07	15,390,964.34	-266.01%	主要是汇兑收益增加
资产减值损失	47,761,921.90	7,737,176.88	517.30%	主要是固定资产减值准备增加
所得税费用	71,685,728.80	47,164,483.96	51.99%	主要是利润总额增加
现金流表	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	457,310,787.68	-219,428,943.32	308.41%	主要销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,681,925.09	-31,915,501.82	47.73%	主要是收到新增项目补助款
筹资活动产生的现金流量净额	58,328,231.39	-100,939,476.54	157.79%	主要是取得新增银行借款
现金及现金等价物净增加额	504,873,963.62	-361,561,205.13	239.64%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。