

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2019-045

大冶特殊钢股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,029,674,995.01	3,008,454,643.68	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,003,181.97	90,557,855.44	-5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,207,881.77	92,587,491.14	-7.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,143,748.01	-114,347,593.05	39.53%
基本每股收益（元/股）	0.191	0.202	-5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.191	0.202	-5.45%
加权平均净资产收益率	1.93%	2.22%	-0.29%
	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）	7,338,972,792.12	7,677,904,574.84	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,489,660,548.99	4,403,657,367.02	1.95%

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
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）	15,977.42
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）	104,800.00
违约赔偿收益	335,935.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,934.64
减：所得税影响额	140,347.10
合计	795,300.20

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	22,768	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	境内非国有法人	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			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,200,019			
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,531,000			
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%	2,804,300		冻结	1,984,300
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.62%	2,803,114			
淮北皖淮投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,549,300			
中国工商银行股份有限公司—博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,131,637			
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			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,200,019	人民币普通股	4,200,019			
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	3,531,000	人民币普通股	3,531,000			
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
冶钢集团有限公司	2,804,300	人民币普通股	2,804,300			
全国社保基金一一一组合	2,803,114	人民币普通股	2,803,114			

淮北皖淮投资有限公司	2,549,300	人民币普通股	2,549,300
中国工商银行股份有限公司-博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,131,637	人民币普通股	2,131,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,"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)	不适用。		

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

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	2,704,845.80	30,061,330.65	-91.00%	主要是应收出口退税款减少
其他流动资产	12,093,139.76	26,249,315.07	-53.93%	主要是待抵扣进项税额减少
在建工程	181,541,685.88	134,465,876.74	35.01%	主要是工程技改项目投入增加
应付票据	178,449,411.93	119,328,225.45	49.55%	主要是应付原材料款增加
应付职工薪酬	29,151,178.33	60,958,482.05	-52.18%	主要是发放奖励增加
应付利息	0.00	404,861.11	-100.00%	主要是应付银行利息减少
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,488,084.22	27,193,765.07	-65.11%	主要是本期税金上缴数减少所致
财务费用	4,517,998.62	8,170,185.39	-44.70%	主要是本期利息收入增加所致
资产减值损失	0.00	-958,548.58	100.00%	主要是本期无资产减值损失所致
资产处置收益	78,496.90	0.00	100.00%	主要是本期有资产处置收益所致
营业外收入	974,869.88	2,315,221.09	-57.89%	主要是本期债务豁免减少所致
营业外支出	222,519.48	3,844,479.22	-94.21%	主要是本期无非流动资产处置损失所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-69,143,748.01	-114,347,593.05	39.53%	主要是本期销售商品及提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,673,492.41	36,795,548.44	-104.55%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,627,555.55	197,692,291.67	-101.83%	主要是本期有偿还债务支付的现金所致

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

2018年12月25日公司拟实施重大资产重组，申请股票停牌，2019年1月2日公司第八届董事会第十一次会议通过了重大资产重组预案，1月3日，公司披露了本次重组预案，股票复牌。3月29日公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组正式方案。

根据本次重组方案，公司拟以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权；本次交易不涉及募集配套资金。本次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权作价为231.79亿元左右；经与交易对方协商，且综合考虑公司每股净资产值等因素，确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股，即定向发行23.18亿股份购买标的资产，发行价格自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。本次重大资产重组系中信集团钢铁板块的整体上市，交易完成后，公司的控股股东由湖北新冶钢有限公司变为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中信集团，中信集团预计将合计控制83.52%股权，本次交易不导致上市公司控制权发生变更。

4月19日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了本次重组正式方案。本次资产重组尚需取得中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份的方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权；本次交易不涉及募集配套资金。交易标的资产兴澄特钢86.50%股权的作价为231.79亿元左右，确定发行股份购买资产的股份发行价格为10.00元/股，即定向发行23.18亿股份购买标的资产。	2018年12月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
	2019年01月03日	
	2019年03月30日	
	2019年04月20日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日