

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2016-017

大冶特殊钢股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	5,482,906,412.71	5,137,558,199.60	6.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,644,575,525.80	3,498,013,014.52	4.19%	
	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）	1,789,256,979.44	32.30%	5,076,424,057.77	15.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,336,575.88	2.10%	213,973,783.28	4.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,481,467.37	64.32%	201,915,231.94	17.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	586,651,821.59	83.35%
基本每股收益（元/股）	0.1520	2.01%	0.476	3.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1520	2.01%	0.476	3.93%
加权平均净资产收益率	1.93%	-0.02%	5.97%	-0.13%

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）	68,053.81	
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）	2,198,310.00	
债务重组损益	735,811.99	
已核销的应收账款收回	4,533,800.00	
违约赔偿收益	2,189,524.09	
其他营业外收支净额	4,461,031.10	
减：所得税影响额	-2,127,979.65	
合计	12,058,551.34	--

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	24,798	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			
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	1.58%	7,087,627			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.00%	4,485,140			
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,500,000			
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	0.68%	3,062,598			
冶钢集团有限公司	国有法人	0.51%	2,280,000		冻结	2,000,000
交通银行—中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,026,300			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,776,906			
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			
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	7,087,627	人民币普通股	7,087,627			
全国社保基金一一六组合	4,485,140	人民币普通股	4,485,140			
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			

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	3,062,598	人民币普通股	3,062,598
冶钢集团有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,026,300	人民币普通股	2,026,300
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	1,776,906	人民币普通股	1,776,906
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）	无。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	854,733,986.62	519,288,663.25	65%	主要是银行存款增加所致
预付款项	12,107,072.61	17,543,485.11	-31%	主要是预付材料采购款减少所致
固定资产	2,782,664,680.48	2,125,989,464.68	31%	主要是中棒线项目转固所致
在建工程	47,035,819.67	459,894,612.06	-90%	主要是中棒线项目转固所致
其他非流动资产	16,082,207.40	169,437,900.40	-91%	主要是预付工程款减少所致
预收款项	111,534,725.96	63,668,460.12	75%	主要是预收钢材销售款增加所致
应付职工薪酬	43,265,299.34	10,668,015.84	306%	主要是本年年终薪酬计提未发放所致
应付股利	53,700.00	764,324.99	-93%	主要是应付股利减少所致
其他应付款	101,299,807.91	58,170,583.38	74%	主要是应付修理费增加所致
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	1,000,000.00	100%	主要是长期借款到期转入影响所致
其他非流动负债	74,000,000.00	30,000,000.00	147%	主要是收到技改工程项目补助款影响所致
利润表	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	109,616,659.60	74,801,836.00	47%	主要是本期运输费和出口费用增加所致
财务费用	-5,576,805.92	-17,258,175.99	68%	主要是本期汇兑收益减少所致
资产减值损失	3,856,453.81	11,994,909.25	-68%	主要是本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	9,703,920.98	40,045,669.52	-76%	主要是本期贴息收入减少所致
营业外支出	51,189.99	705,450.75	-93%	主要是本期非流动资产处置损失减少所致

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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、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

2016 年 10 月 21 日