

公司代码：600507

公司简称：方大特钢

# 方大特钢科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐志新、主管会计工作负责人吴啸及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,021,843,538.97	12,949,821,497.00	16.00
归属于上市公司股东的净资产	8,439,262,944.53	6,543,554,929.65	28.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,518,256,920.18	1,019,540,250.67	245.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,856,207,417.89	11,093,943,241.10	6.87
归属于上市公司股东的净利润	1,497,077,206.28	1,277,264,313.32	17.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,427,302,232.90	1,223,216,664.39	16.68

润			
加权平均净资产收益率(%)	20.00	22.19	减少 2.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.88	-7.95
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.88	-7.95

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,931,623.05	-2,954,775.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	31,295,750.21	132,627,011.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-252,000.00	103,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	2,635,347.94	-32,186,045.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

## 2020年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	-385,226.62	-1,224,918.07	
所得税影响额	-8,534,736.25	-26,589,300.14	
合计	22,827,512.23	69,774,973.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				79699		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
方大钢铁—中信建投 证券—18方钢EB担保 及信托财产专户	468,053,000	21.71	0	未知	0	未知
江西方大钢铁集团有 限公司	314,843,021	14.60	0	无	0	境内非国有 法人
江西汽车板簧有限公 司	175,820,000	8.16	0	无	0	境内非国有 法人
方威	137,763,554	6.39	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司— 上证红利交易型 开放式指数证券投资 基金	43,481,840	2.02	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有 限责任公司	38,303,132	1.78	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公 司	20,081,999	0.93	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有 限公司—富国中证红 利指数增强型证券投 资基金	13,116,326	0.61	0	未知	0	未知
汇添富基金管理股份 有限公司—社保基金 四二三组合	10,000,000	0.46	0	未知	0	未知
鞍钢集团资本控股有 限公司	9,651,973	0.45	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
方大钢铁—中信建投证 券—18方钢EB担保及 信托财产专户	468,053,000	人民币普通股	468,053,000			

江西方大钢铁集团有限公司	314,843,021	人民币普通股	314,843,021
江西汽车板簧有限公司	175,820,000	人民币普通股	175,820,000
方威	137,763,554	人民币普通股	137,763,554
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	43,481,840	人民币普通股	43,481,840
中央汇金资产管理有限责任公司	38,303,132	人民币普通股	38,303,132
香港中央结算有限公司	20,081,999	人民币普通股	20,081,999
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	13,116,326	人民币普通股	13,116,326
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
鞍钢集团资本控股有限公司	9,651,973	人民币普通股	9,651,973
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中方威先生为公司实际控制人，方威先生通过辽宁方大集团实业有限公司间接控制江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。</p> <p>控股股东江西方大钢铁集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券，将持有的本公司468,053,000股标的股票划入“方大钢铁—中信建投证券—18方钢EB担保及信托财产专户”。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	增加百分比(%)	变动原因
货币资金	7,289,205,189.99	4,760,362,611.40	53.12	主要系本期公司经营现金充足，货币资金余额增加。
应收账款	624,808,074.08	266,231,582.95	134.69	主要系本期期末合同范围内应收货款增加所致。
应收款项融资	1,163,538,583.04	1,839,505,129.14	-36.75	主要系本期应收票据贴

				现所致。
预付款项	267,505,928.58	187,822,347.46	42.42	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	117,107,851.99	63,467,220.33	84.52	主要系本期预提存款利息增加所致。
在建工程	144,021,192.83	80,622,939.42	78.64	主要系本期末在建工程项目增加所致。
其他非流动资产	2,279,800.00	15,787,177.00	-85.56	主要系预付土地款转入在建工程所致。
短期借款	256,000,000.00	1,635,560,000.00	-84.35	主要系本期偿还借款所致。
应付票据	2,842,078,675.97	989,461,207.69	187.23	主要系本期开具的应付票据增加所致。
其他应付款	768,954,619.19	1,247,020,319.63	-38.34	主要系本期确认限制性股票回购所致。
递延所得税负债	35,139,504.67	85,294,085.08	-58.80	主要系股权激励行权后应纳税时间性差异所致。
<b>项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增加百分比(%)</b>	<b>变动原因</b>
管理费用	432,431,651.26	1,020,490,053.56	-57.63	主要系本期股权激励摊销金额较少及“红包”奖励减少等所致。
研发费用	36,712,873.70	20,322,254.86	80.65	主要系本期研发项目增加所致。
营业外支出	45,671,411.60	34,244,322.72	33.37	主要系本期捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,518,256,920.18	1,019,540,250.67	245.08	主要系本期销售商品收到的票据变现增加所致。

### 3.2 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

1. 2020年7月3日,公司完成《2018年A股限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本激励计划”)第二期限制性股票1,227,697股回购注销工作,公司总股本由2,157,177,920股变更为2,155,950,223股。

本激励计划实施完毕。

2. 2020年10月13日,中华人民共和国应急管理部调查统计司《关于将30家企业移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”的函》(应急调统[2020]24号)显示,根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》(安监总办[2017]49号)的规定,经审核,将30家生产经营单位及其有关人员移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”(以下简称“移出名单”)。

经核查,移出名单中包括方大特钢科技股份有限公司。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	方大特钢科技股份有限公司
法定代表人	徐志新
日期	2020 年 10 月 26 日