公司代码:600399　　公司简称:ST抚钢

抚顺特殊钢股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人季永新、主管会计工作负责人吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超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	8,839,864,828.75	8,552,552,797.78	3.36
归属于上市公司股东的净资产	4,879,044,382.35	4,475,770,125.74	9.01
	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	10,751,007.00	652,829,647.00	-98.35
	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	4,714,816,351.39	4,378,009,204.58	7.69
归属于上市公司股东的净利润	404,483,228.62	173,918,367.52	132.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,440,886.96	165,851,049.13	116.12
加权平均净资产收益率（%）	8.65	4.09	增加4.56个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2051	0.0882	132.54
稀释每股收益（元/股）	0.2051	0.0882	132.54

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	-1,506,830.64	-1,018,821.49	
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	2,824,006.66	7,066,670.89	
债务重组损益		88,216.72	
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	10,303,195.54	30,909,712.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,238.68	8,680,708.65	
所得税影响额	-357,794.87	315,854.19	
合计	12,275,815.37	46,042,341.66	

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）						65,602
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	
东北特殊钢集团股份有限公司	576,876,444	29.25	0	质押	461,702,200	境内非国有法人
中国银行股份有限公司抚顺分行	122,924,644	6.23	0	无		国有法人
渤海银行股份有限公司大连分行	44,022,365	2.23	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	40,768,498	2.07	0	无		国有法人
华夏银行股份有限公司沈阳分行	40,181,256	2.04	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	39,921,275	2.02	0	无		国有法人
辽阳银行股份有限公司抚顺分行	30,728,707	1.56	0	无		境内非国有法人
抚顺银行股份有限公司望花支行	30,211,327	1.53	0	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司沈阳分行	29,344,355	1.49	0	无		国有法人
本溪银行股份有限公司北地支行	24,088,638	1.22	0	无		境内非国有法人
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		
东北特殊钢集团股份有限公司	576,876,444	人民币普通股		576,876,444		
中国银行股份有限公司抚顺分行	122,924,644	人民币普通股		122,924,644		
渤海银行股份有限公司大连分行	44,022,365	人民币普通股		44,022,365		
中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	40,768,498	人民币普通股		40,768,498		
华夏银行股份有限公司沈阳分行	40,181,256	人民币普通股		40,181,256		
中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	39,921,275	人民币普通股		39,921,275		
辽阳银行股份有限公司抚顺分行	30,728,707	人民币普通股		30,728,707		
抚顺银行股份有限公司望花支行	30,211,327	人民币普通股		30,211,327		
兴业银行股份有限公司沈阳分行	29,344,355	人民币普通股		29,344,355		
本溪银行股份有限公司北地支行	24,088,638	人民币普通股		24,088,638		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

3.2 公司资产负债项目大幅变动情况及说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度%
货币资金	417,360,983.47	151,169,108.83	176.09%
应收票据	966,805,072.56	611,065,553.84	58.22%
预付款项	172,397,790.77	84,069,178.59	105.07%
其他应收款	13,850,771.10	8,081,980.93	71.38%
其他流动资产	186,627.35	300,334.15	-37.86%
长期待摊费用	2,544,375.00	5,515,745.03	-53.87%
合同负债	254,513,997.32	0.00	不适用
应付职工薪酬	4,953,356.61	16,296,077.34	-69.60%
应交税费	-12,604,763.79	-3,633,239.45	246.93%
其他流动负债	35,088,175.19	11,962,730.71	193.31%
专项储备	478,180.25	1,687,152.26	-71.66%
未分配利润	624,578,173.31	219,737,149.82	184.24%

变动情况说明：

①货币资金：主要是由于本期期末赎回到期理财产品所致。

②应收票据：主要是由于本期收到的票据增加所致。

③预付款项：主要是由于本期预付工程款增加所致。

④其他应收款：主要是由于本期垫付款等增加所致。

⑤其他流动资产：主要是由于本期预交税金减少所致。

⑥长期待摊费用：主要是由于本期已摊销所致。

⑦合同负债：主要是根据新收入准则要求由预收款项转入，系本期收到合同预收款。

⑧应付职工薪酬：主要是由于本期支付工会经费所致。

⑨应交税费：主要是由于本期期末增值税留抵增加所致。

⑩其它流动负债：主要是由于本期预提修理费尚未支付所致。

?专项储备：主要是由于前期提取专项储备本期使用所致。

?未分配利润：主要是由于本期利润增加所致。

（2）利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动幅度%
研发费用	243,798,174.07	38,343,868.55	535.82%
信用减值损失	-16,536,697.69		不适用
资产减值损失	0	-5,021,035.48	不适用
公允价值变动收益	-2,105,694.61		不适用
投资收益	33,015,407.31		不适用
资产处置收益	-792,205.14		不适用
其他收益	7,066,670.89	3,322,017.00	112.72%
营业外收入	14,459,792.84	8,774,724.49	64.79%
营业外支出	5,917,483.82	707,386.09	736.53%
所得税费用	-315,854.19	31,816.32	不适用

变动情况说明：

①研发费用：主要是由于本期核算口径发生变化，从成本费用列支的研发费用由一年一次结转改为每季度结转一次所致。

②信用减值损失：一是会计准则变化将资产减值损失调整至信用减值损失；二是由于本期计提坏账准备较上年同期有所增加。

③公允价值变动收益：主要是由于本期交易性金融资产公允价值变动以及处置交易性金融资产将累计公允价值变动转入投资收益所致。

④投资收益：主要是由于本期处置交易性金融资产取得的投资收益所致。

⑤资产处置收益：主要是由于本期处置固定资产损失所致。

⑥其他收益：主要是由于本期政府补助确认收益较上年同期增加所致。

⑦营业外收入：主要是由于本期无法支付款项较上年同期增加所致。

⑧营业外支出：主要是由于本期营业外支出其他支出增加所致。

⑨所得税费用：主要是由于本期递延所得税费用减少所致。

⑩资产减值损失：主要是会计准则变化将资产减值损失调整至信用减值损失。

（3）现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	10,751,007.00	652,829,647.00	-98.35%
投资活动产生的现金流量净额	306,052,134.81	-829,346,988.35	不适用

变动情况说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要是由于本期较上年同期贴现收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要是由于本期理财收回资金增加所致。

3.3 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、中小股东诉讼事项

2018年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽局调查通字[2018]251号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于2018年3月22日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2018-010）。

2019年12月26日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019] 147号）和《市场禁入决定书》（[2019] 24号）。中国证监会认定公司存在信息披露违法违规事实。

截至报告披露日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下称“法院”）发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计626例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为人民币11,456.22万元。

2、参股子公司破产清算事项

2019年9月，法院受理公司参股子公司东北特殊钢集团机电工程有限公司（以下称“机电公司”）的破产清算申请。

2020年5月，机电公司召开第二次债权人会议，会议通过了《东北特殊钢集团机电工程有限公司财产管理方案》、《东北特殊钢集团机电工程有限公司财产分配方案》。

截至目前，机电公司破产清算程序仍在进行中，机电公司抚顺分公司是公司设备维修保障和工程技术服务的重要供应商，公司拟以不超过2000万元的金额参与机电公司抚顺分公司破产财产的竞购。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5 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

2020年，公司采取以“产品开发结构调整，挖潜节支降本增效”为主要经营措施，严格控制制造成本，同时通过产品结构调整，公司高附加值产品订单持续增长，为公司盈利能力提供了有力支撑。根据以上措施，预计2020年度公司将持续保持盈利。

公司名称	抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人	季永新
日期	2020年10月31日

股票代码:600399　　股票简称:ST抚钢　　编号:临 2020-036

抚顺特殊钢股份有限公司 2020年第三季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限公司现将 2020年第三季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

产品名称	经营指标	2020年1-9月	2019年1-9月	增减情况（%）
合金结构钢	产量（万吨）	23.94	21.51	11.30%
	销量（万吨）	23.20	22.03	5.32%
	平均售价（元/吨,不含税）	8,485.20	7,996.33	6.11%
工具钢	产量（万吨）	4.64	4.14	12.03%
	销量（万吨）	4.64	4.2	10.57%
	平均售价（元/吨,不含税）	14,804.89	15,734.77	-5.91%
不锈钢	产量（万吨）	4.97	5.26	-5.44%
	销量（万吨）	4.94	5.18	-4.59%
	平均售价（元/吨,不含税）	17,009.80	14,331.17	18.69%
高温合金	产量（万吨）	0.43	0.5	-14.32%
	销量（万吨）	0.48	0.48	0.13%
	平均售价（元/吨,不含税）	194,813.54	186,300.74	4.57%
其他	产量（万吨）	4.66	3.65	27.55%
	销量（万吨）	4.12	3.71	11.06%
	平均售价（元/吨,不含税）	7,328.13	7,442.05	-1.53%

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码:600399　　证券简称:ST抚钢　编号:临2020-037

抚顺特殊钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司

●本次委托理财金额：人民币63,000万元

●委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第97期G款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期D款、华夏银行1532号增盈企业定制理财产品、华夏银行龙盈固定收益类尊享31号封闭式理财产品。

●委托理财期限：1年以内

●履行的审议程序：为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第七届董事会第三次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元自有资金进行委托理财投资，投资期限自公司2019年股东大会通过之日起十二个月内有效。详见公司于2020年3月31日披露的公司《关于继续开展委托理财投资的公告》（临2020-007）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第97期G款	15,000	4.10%	507.16
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	1532号增盈企业定制理财产品	8,000	4.10%	195.00
华夏银行股份有限公司	银行理财产品	龙盈固定收益类尊享31号封闭式理财产品 简称：龙盈固收尊享31号（封闭式）	20,000	4.35%	865.23
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期D款	20,000	3.60%	122.30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
301天	保本浮动收益型				否
217天	封闭式非保本浮动收益型				否
363天	非保本浮动收益				否
62天	保本浮动收益型				否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门为理财产品业务的具体经办部门。财务处负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

2、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

3、公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第97期G款
产品代码	行内代码：2021009Y3
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1级
期限	301天
投资及收益币种	人民币
目标客户	法人客户
计划发行量	2.2亿元
募集期	2020年6月17日-2020年6月19日
认购	认购起点为2000万元人民币,超过起点部分,以10000整数倍递增。
预期最高年化收益率	4.10%
成立日	2020年6月19日
到期日	2021年4月16日
兑付日	本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到账日后的第一个工作日到账
托管人（保管人）	中国工商银行
税款	本协议项下所有款项不受税收的影响,亦即一旦发生任何税收事件时,均由甲乙双方依法各自负担,且任何一方不得以税收为理由拒绝或减少本协议下义务的履行。
产品名称	1532号增盈企业定制理财产品
产品代码	行内代码：1910115034801;登记编码：C1030419A002282
产品类型	封闭式非保本浮动收益型
产品风险评级	PR2稳健型
期限	217天
投资及收益币种	人民币
发行范围	全行发行
发行规模下限	1000万元
募集期	2020年6月24日-2020年6月29日（含）
认购	本产品认购起点为1000万元,高于认购起点部分应为10万元的整数倍。
预期最高年化收益率	4.10%
成立日	2020年6月30日
到期日	2021年2月2日
兑付日	到期日当日
托管人（保管人）	华夏银行
税款	理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳,但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求,华夏银行有义务代扣代缴客户应扣的税费时,华夏银行将进行代扣代缴。
产品名称	龙盈固定收益类尊享31号封闭式理财产品
产品代码	20021560031Q2
产品收益类型	非保本浮动收益型
产品风险评级	PR2级
期限	363天
投资及收益币种	人民币
发行范围	全行发行
销售对象	个人投资者、非金融机构投资者
募集期	2020年10月12日-2020年10月13日
认购起点金额及最高金额	个人投资者:300万元起购,以1万元的整数倍递增。 非金融机构投资者:1000万元起购,以1万元的整数倍递增。
业绩基准	4.35%
成立日	2020年10月14日
到期日	2021年10月12日
理财本金及收益兑付	华夏银行将于到期/终止日后2个工作日,根据实际投资结属向华夏银行客户及代销机构一次性划付理财本金及收益（如有）。代销机构将客户理财本金及收益（如有）的具体到账账户、到账日及到账时间以代销机构划付规定为准。客户到期/终止本金及收益金额=客户持有本理财产品的份额*本理财产品到期/终止日的份额净值，金额计算保留到小数点后2位，小数点后第3位舍去。
托管人（保管人）	华夏银行
税款	理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求,华夏银行有义务代扣代缴投资者应扣的税费时,华夏银行将进行代扣代缴。
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期D款
产品代码	2021178D
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	PR1稳健型
期限	62天
投资及收益币种	人民币
目标客户	法人客户
计划发行量	20000万元
募集期	2020年10月27日-2020年10月29日
认购	本产品认购起点为2000万元,超过起点部分,以10000的整数倍递增。
预期最高年化收益率	3.60%
成立日	2020年10月29日
到期日	2020年12月30日
资金到账日	本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。
托管人（保管人）	工商银行
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳

（二）委托理财的资金投向

本次委托华夏银行理财资金投向范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。

本次委托工商银行理财的投向为2020年6月19日-2021年4月16日彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价；2020年10月29日-2020年12月28日彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

（三）风险控制分析

为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国工商银行股份有限公司（601398）、华夏银行股份有限公司（600015）均为已上市的股份制商业银行。

（二）与受托方关系

2018年末，公司重整计划执行完毕后，金融类债权人中国工商银行辽宁省分行、华夏银行股份有限公司沈阳分行成为公司股东，持股比例分别为2.02%和2.04%，且公司与上述两家银行继续存在债权债务关系并由公司10年内清偿完毕。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况　　单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	8,552,552,797.78	8,839,864,828.75
负债总额	4,076,782,672.04	3,960,820,446.40
归属于上市公司股东的净资产	4,475,770,125.74	4,879,044,382.35
经营活动产生的现金流量净额	1,050,030,147.24	10,751,007.00

(二) 对公司的影响

截止 2020年9月30日，公司资产负债率为44.81%，公司本次委托理财支付人民币63,000万元，占公司最近一期末货币资金及交易性金融资产的比例为48.61%。截止 2020年9月30日，公司无短期借款，长期借款24.09亿元。其他负债无短期内集中偿还的情况。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三) 会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财未到期收益计提计入利润表中的“公允价值变动收益”，赎回后产生的收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

(一)利率风险

理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二)流动性风险

若公司经营突发重大变化，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三)政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年4月20日，公司2019年年度股东大会批准开展继续委托理财投资业务。2020年4月20日起连续十二个月内（或公司 2020 年度股东大会完成审议通过相关议案时止），公司将根据股东大会授权开展委托理财投资，期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15 亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过 12 个月。公司独立董事也对此发表了同意的意见。详见公司于2020年3月31日披露的公司《关于继续开展委托理财投资的公告》（临2020-007）。

七、本次到期收回委托理财的具体情况

产品名称	华夏银行1619号增盈企业定制理财产品
收回日期	2020 年 7 月 6 日
收回金额	15,000 万元
取得收益	336.58 万元
收回资金到账日	2020 年 7 月 6 日
产品名称	华夏银行1754号增盈企业定制理财产品
收回日期	2020 年 9 月 3 日
收回金额	20,000 万元
取得收益	433.53 万元
收回资金到账日	2020 年 9 月 3 日
产品名称	华夏银行1518号增盈企业定制理财产品
收回日期	2020 年 10 月 13 日
收回金额	10,000 万元
取得收益	249.18 万元
收回资金到账日	2020 年 10 月 13 日

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况　　单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,530	5,530	118.98	0
2	银行理财产品	5,307	5,307	100.56	0
3	银行理财产品	4,400	4,400	70.30	0
5	银行理财产品	15,000	15,000	357.33	0
5	银行理财产品	7,000	7,000	193.79	0
6	银行理财产品	10,000	10,000	276.85	0
7	银行理财产品	10,000	10,000	276.85	0
8	银行理财产品	10,000	10,000	228.12	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	112.19	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	115.89	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	114.04	0
12	银行理财产品	15,000	15,000	336.58	0
13	银行理财产品	20,000	20,000	433.53	0
14	银行理财产品	10,000	10,000	249.18	0
15	银行理财产品	15,000	0	0	15,000
16	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
17	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
18	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
19	银行理财产品	15,000	0	0	15,000
20	银行理财产品	8,000	0	0	8,000
21	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
22	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
23	银行天天理财产品	132,610	127,610	156.65	5000
24	银行天天理财产品	13,056	11,884	4.27	3,569
25	银行理财产品	500	500	0.2	0
合计		381403	267231	3144.41	116569
最近12个月内单日最高投入金额					116,569
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					8.99%
目前已使用的理财额度					116,569
尚未使用的理财额度					33,431
总理财额度					150,000

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002086　　证券简称:*ST东洋　　公告编号:2020-080

山东东方海洋科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
唐昊涞	董事	董事唐昊涞先生对2020年第三季度报告反对理由如下：1、目前公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；2、目前公司被中国证监会因涉嫌信息披露违法违规进行立案调查；3、无法在短时间内对公司2020年第三季度报告相关事实进行调查了解，无法对其所载内容是否真实、准确、完整，以及是否不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：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）	3,578,783,961.78	3,748,011,897.50	-4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,750,048,544.77	1,735,009,405.87	0.87%
	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）	105,179,864.26	-31.97%	286,758,512.73	-43.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,321,789.05	14.62%	16,488,306.91	-43.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,513,180.13	0.81%	-85,708,983.60	-479.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,528,660.66	-236.86%	-533,068,591.57	-156.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0057	14.93%	0.0218	-43.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0057	14.93%	0.0218	-43.81%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.07%	0.95%	-0.09%

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	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）	97,070,810.53	
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）	6,998,830.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,791,326.74	
少数股东权益影响额（税后）	81,023.71	
合计	102,197,290.51	--

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	25,029	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
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.39%	192,000,001	120,000,000	质押	192,000,001
					冻结	192,000,001
山高（烟台）辰星投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.08%	68,650,000	0		
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000	48,000,000	质押	48,000,000
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
车轼	境内自然人	1.60%	12,067,800	9,050,850	冻结	12,067,800
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000	8,000,000		
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	境内非国有法人	0.69%	5,190,000	0		
金玉梅	境内自然人	0.53%	4,035,400	0		
车志远	境内自然人	0.53%	4,000,000	4,000,000	质押	4,000,000
					冻结	4,000,000
马雄伟	境内自然人	0.50%	3,745,200	0		

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
山东东方海洋集团有限公司	72,000,001	人民币普通股	72,000,001
山高（烟台）辰星投资中心（有限合伙）	68,650,000	人民币普通股	68,650,000
青岛