

公司代码：600399

公司简称：ST 抚钢

# 抚顺特殊钢股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王朝义	董事	健康原因	无

1.3 公司负责人孙启、主管会计工作负责人姜臣宝及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	8,169,605,264.18	7,938,845,292.52	2.91
归属于上市公司股东的净资产	4,220,295,895.11	4,169,882,169.86	1.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,707,290.01	-134,314,159.86	66.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,580,677,007.88	1,557,813,521.94	1.47
归属于上市公司股东的净利润	50,413,725.25	-21,944,521.39	329.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	43,567,431.55	-21,984,454.75	298.17
加权平均净资产收益率(%)	1.20	-1.93	增加3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0256	-0.0168	252.38
稀释每股收益(元/股)	0.0256	-0.0168	252.38

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	说明
债务重组损益	5,500,293.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,000.10	
合计	6,846,293.70	

## 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）			98,302			
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	冻结	496,876,444	境内非国有法人
				质押	521,412,200	
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
中国民生银行股份有限公司大连分行	40,324,298	2.04	0	无		境内非国有法人
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	30,155,055	1.53	0	无		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			
中国民生银行股份有限公司大连分行	40,324,298	人民币普通股	40,324,298			
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	30,155,055	人民币普通股	30,155,055
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

(1) 公司资产负债项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）

项目	期末余额	年初数	变动幅度	变动原因
其他流动资产	27,001,478.64	256,722.11	10,417.78	本期应交税金重分类到其他流动资产
应付职工薪酬	17,147,253.40	10,247,904.03	67.32	本期计提福利费增加
应交税费	24,553,660.15	-15,404,986.32	259.39	本期应交税金重分类到其他流动资产及应交增值税增加
其他应付款	93,293,316.10	181,731,706.32	-48.66	本期其他应付款中应付技改款重分类到应付账款

(2) 利润表项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）

项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动幅度	变动原因
财务费用	15,339,627.57	80,505,708.33	-80.95	本期借款减少
营业外收入	7,007,669.85	57,980.42	11,986.27	本期债务重组利得增加
营业外支出	161,376.15	11,000.00	1,367.06	本期其他支出增加

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明（单位：元、%）

项目	期末余额	年初数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-44,707,290.01	-134,314,159.86	66.71	支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-24,294,167.14	-56,650,032.49	57.12	本期技术改造支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,541,724.75	227,573,890.43	-105.95	本期借款减少

## 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

**中国证监会立案调查情况的说明**

2018年3月，中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规决定对公司立案调查。

2018年5月，中国证监会因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规决定对公司立案调查。2019年1月18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定拟决定对公司及相关董事、监事和高级管理人员处以警告和罚款的行政处罚。

截至目前，中国证监会对上述两项立案调查尚未做出最终处罚。

## 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

**公司关于2019年年度累计净利润与上年同期相比将大幅变动的说明**

2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润26.07亿元，其中：非经常性损益合计为28.32亿元，主要为重整收益影响，公司实施重整豁免的债务及产生的净收益28.26亿元计入2018年度相关财务数据。

2019年度，公司计划实现净利润1亿至2亿元，预计无重大非经常性损益发生。公司2019年年度累计净利润将比2018年同期大幅变动。

公司名称	抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人	孙启
日期	2019年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	388,927,457.06	436,073,468.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,867,642,100.52	1,507,833,564.48
其中:应收票据	1,013,646,185.26	819,359,869.18
应收账款	853,995,915.26	688,473,695.30
预付款项	108,745,027.16	138,107,488.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,917,170.94	11,873,207.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,471,780,446.54	1,521,601,825.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,001,478.64	256,722.11
流动资产合计	3,874,013,680.86	3,615,746,276.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,300,000.00	12,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,331,636.19	2,379,504.67
固定资产	2,675,103,892.72	2,691,226,014.03
在建工程	770,273,004.10	776,468,254.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	826,209,555.33	832,663,909.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,373,494.98	8,061,333.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,295,591,583.32	4,323,099,015.60
资产总计	8,169,605,264.18	7,938,845,292.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	751,136,066.9	573,987,636.20
预收款项	207,345,760.42	160,900,273.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,147,253.40	10,247,904.03
应交税费	24,553,660.15	-15,404,986.32
其他应付款	93,293,316.10	181,731,706.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债	26,113,320.48	28,867,439.36
流动负债合计	1,132,589,377.45	953,329,973.21
<b>非流动负债：</b>		



保险合同准备金		
长期借款	2,409,499,896.69	2,409,499,896.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	178,900,000.00	178,900,000.00
预计负债		
递延收益	226,652,586.70	225,565,744.53
递延所得税负债	1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,816,719,991.62	2,815,633,149.45
负债合计	3,949,309,369.07	3,768,963,122.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,972,100,000.00	1,972,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,178,078,353.90	2,178,078,353.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,687,152.26	1,687,152.26
盈余公积	68,393,546.42	68,393,546.42
一般风险准备		
未分配利润	36,842.53	-50,376,882.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,220,295,895.11	4,169,882,169.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,220,295,895.11	4,169,882,169.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,169,605,264.18	7,938,845,292.52

法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	386,276,037.60	432,674,158.27

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,874,966,555.29	1,505,762,277.87
其中：应收票据	1,013,446,185.26	817,329,869.18
应收账款	861,520,370.03	688,432,408.69
预付款项	99,537,594.84	128,591,401.06
其他应收款	39,276,890.94	46,477,559.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,456,468,851.63	1,505,473,713.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,856,525,930.30	3,618,979,110.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	12,300,000.00	12,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,891,013.77	200,891,013.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,038,781.81	4,086,650.29
固定资产	2,622,473,146.95	2,637,871,988.42
在建工程	765,093,913.10	771,289,163.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	826,209,555.33	832,663,909.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,373,494.98	8,061,333.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,440,379,905.94	4,467,164,058.38
资产总计	8,296,905,836.24	8,086,143,168.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	824,364,961.16	644,986,294.74
预收款项	206,650,255.02	160,215,283.51
合同负债		
应付职工薪酬	16,555,920.05	9,768,264.00
应交税费	-3,830,154.91	-15,832,983.27
其他应付款	158,897,058.63	244,634,587.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债	15,947,479.32	19,150,943.40
流动负债合计	1,231,585,519.27	1,075,922,389.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,409,499,896.69	2,409,499,896.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	148,900,000.00	148,900,000.00
预计负债		
递延收益	226,652,586.70	225,565,744.53
递延所得税负债	1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,786,719,991.62	2,785,633,149.45
负债合计	4,018,305,510.89	3,861,555,538.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,972,100,000.00	1,972,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,178,078,353.90	2,178,078,353.90
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	68,393,546.42	68,393,546.42
未分配利润	60,028,425.03	6,015,729.26
所有者权益（或股东权益）合计	4,278,600,325.35	4,224,587,629.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,296,905,836.24	8,086,143,168.50

法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,580,677,007.88	1,557,813,521.94
其中：营业收入	1,580,677,007.88	1,557,813,521.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,540,399,777.01	1,579,796,901.25
其中：营业成本	1,441,688,197.67	1,418,502,319.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,074,916.72	19,733,289.45
销售费用	24,300,047.14	19,795,809.31
管理费用	42,227,370.15	41,259,774.38
研发费用	769,617.76	
财务费用	15,339,627.57	80,505,708.33
其中：利息费用	13,310,163.85	68,634,091.65
利息收入	-1,624,127.35	-3,417,955.80
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,322,017	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,599,247.87	-21,983,379.31
加：营业外收入	7,007,669.85	57,980.42

减：营业外支出	161,376.15	11,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,445,541.57	-21,936,398.89
减：所得税费用	31,816.32	8,122.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,413,725.25	-21,944,521.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,413,725.25	-21,944,521.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,413,725.25	-21,944,521.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,413,725.25	-21,944,521.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,413,725.25	-21,944,521.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0256	-0.0168
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0256	-0.0168

定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,594,182,145.37	1,646,729,423.63
减：营业成本	1,455,187,701.74	1,516,010,716.34
税金及附加	15,599,896.94	18,144,709.57
销售费用	23,698,773.38	19,000,475.36
管理费用	39,789,669.02	38,966,552.52
研发费用	769,617.76	
财务费用	15,292,954.89	69,850,388.91
其中：利息费用	13,086,663.85	58,974,828.09
利息收入	-1,441,196.28	-3,350,161.66
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,322,017.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,165,548.64	-15,243,419.07
加：营业外收入	7,007,389.85	57,700.42
减：营业外支出	160,242.72	11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,012,695.77	-15,196,718.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,012,695.77	-15,196,718.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,012,695.77	-15,196,718.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	54,012,695.77	-15,196,718.65
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 孙启 主管会计工作负责人: 姜臣宝 会计机构负责人: 吴效超

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位: 抚顺特殊钢股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,562,671,675.98	1,690,189,074.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		859,492.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,345,233.34	3,673,744.40
经营活动现金流入小计	1,569,016,909.32	1,694,722,311.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,892,315.48	1,322,963,808.12

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,085,771.21	184,133,171.87
支付的各项税费	31,234,967.62	32,782,949.45
支付其他与经营活动有关的现金	19,511,145.02	289,156,541.52
经营活动现金流出小计	1,613,724,199.33	1,829,036,470.96
经营活动产生的现金流量净额	-44,707,290.01	-134,314,159.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,294,167.14	56,650,032.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,294,167.14	56,650,032.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,294,167.14	-56,650,032.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		969,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		762,213,651.99
筹资活动现金流入小计		1,731,943,651.99
偿还债务支付的现金		946,620,534.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,506,280.85	76,760,989.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、		



利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,443.90	480,988,237.71
筹资活动现金流出小计	13,541,724.75	1,504,369,761.56
筹资活动产生的现金流量净额	-13,541,724.75	227,573,890.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,063,051.42	3,139,540.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,606,233.32	39,749,238.43
加：期初现金及现金等价物余额	417,512,301.23	280,718,806.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	331,906,067.91	320,468,044.94

法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,557,375,680.11	1,688,173,817.82
收到的税费返还		859,492.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,163,213.28	3,350,161.66
经营活动现金流入小计	1,563,538,893.39	1,692,383,471.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,217,429.87	1,307,147,847.21
支付给职工以及为职工支付的现金	176,560,630.20	168,429,018.37
支付的各项税费	28,430,932.46	13,582,057.79
支付其他与经营活动有关的现金	19,289,300.09	287,376,863.94
经营活动现金流出小计	1,607,498,292.62	1,776,535,787.31
经营活动产生的现金流量净额	-43,959,399.23	-84,152,315.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,294,167.14	56,643,122.49
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,294,167.14	56,643,122.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,294,167.14	-56,643,122.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		969,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		762,213,651.99
筹资活动现金流入小计		1,731,943,651.99
偿还债务支付的现金		901,620,534.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,506,280.85	69,525,879.60
支付其他与筹资活动有关的现金	35,443.90	729,404,505.62
筹资活动现金流出小计	13,541,724.75	1,700,550,919.43
筹资活动产生的现金流量净额	-13,541,724.75	31,392,732.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,063,051.42	3,139,540.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,858,342.54	-106,263,165.14
加：期初现金及现金等价物余额	414,112,990.99	218,073,164.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	329,254,648.45	111,809,999.38

法定代表人：孙启 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：吴效超

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用