

公司代码：600399

公司简称：ST 抚钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2019 年第三季度报告

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..... | 8 |

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 | 8,453,401,922.63 | 7,938,845,292.52 | 6.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,348,800,537.38 | 4,169,882,169.86 | 4.29 |
| | 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 | 652,829,647.00 | 133,336,555.25 | 389.61 |
| | 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 | 4,378,009,204.58 | 4,352,109,426.82 | 0.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 | 237.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,851,049.13 | -128,128,425.08 | 229.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | -10.60 | 增加14.69个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0882 | -0.0970 | 190.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0882 | -0.0970 | 190.93 |

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 |
|--------------------|----------------|---------------------|----|
| 债务重组损益 | 378,274.00 | 5,743,324.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 816,183.37 | 2,324,013.52 | |
| 所得税影响额 | -20.01 | -20.01 | |
| 合计 | 1,194,437.36 | 8,067,318.39 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 91,769 | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 521,412,200 | 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 |
| 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

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度% |
|-----------|----------------|----------------|------------|
| 货币资金 | 287,102,466.33 | 436,073,468.51 | -34.16 |
| 预付款项 | 55,879,934.23 | 138,107,488.84 | -59.54 |
| 其他应收款 | 36,281,190.29 | 11,873,207.81 | 205.57 |
| 其他流动资产 | 820,132,774.24 | 256,722.11 | 319,363.24 |
| 其他非流动金融资产 | 12,300,000.00 | | |
| 应付票据 | 341,296,237.72 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,650,208.10 | 10,247,904.03 | 140.54 |
| 应交税费 | 12,855,594.98 | -15,404,986.32 | 183.45 |
| 其他应付款 | 93,282,966.01 | 181,731,706.32 | -48.67 |
| 其他流动负债 | 18,703,409.90 | 28,867,439.36 | -35.21 |
| 专项储备 | 6,687,152.26 | 1,687,152.26 | 296.36 |

变动情况说明：

- ①货币资金：本期部分银行存款用于购买理财产品。
 ②预付款项：本期预付货款减少。
 ③其他应收款：本期往来款增加。
 ④其他流动资产：本期购买理财产品所致。
 ⑤其他非流动金融资产：执行新金融工具准则影响。
 ⑥应付票据：本期票据付款所致。
 ⑦应付职工薪酬：本期计提福利费所致。
 ⑧应交税费：本期将预交的税金重分类到其他流动资产所致。
 ⑨其他应付款：本期应付的往来款减少。
 ⑩其它流动负债：本期预提费用减少。
 ⑪专项储备：本期安全费用增加。

(2) 利润表项目大幅变动情况及说明

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度% |
|--------|----------------|-----------------|--------|
| 财务费用 | 47,086,149.51 | 289,908,500.46 | -83.76 |
| 资产减值损失 | 5,021,035.48 | 16,567,470.76 | -69.69 |
| 投资收益 | 9,219,531.76 | | |
| 营业外收入 | 8,774,724.49 | 3,463,150.08 | 153.37 |
| 营业外支出 | 707,386.09 | 1,152,657.26 | -38.63 |
| 所得税费用 | 31,816.32 | 15,700.42 | 102.65 |
| 净利润 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 | 237.85 |

变动情况说明：

- ①财务费用：本期融资余额降低，利息支出减少。
 ②资产减值损失：本期计提的坏账准备较上年同期减少。
 ③投资收益：本期理财收益。
 ④营业外收入：本期债务重组收益增加。
 ⑤营业外支出：本期非经营性费用减少。
 ⑥所得税费用：本期利润上升。
 ⑦净利润：本期利润上升。

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度% |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,829,647.00 | 133,336,555.25 | 389.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,346,988.35 | -108,072,694.60 | 667.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,808,633.47 | 106,041,676.69 | -156.40 |

变动情况说明：

- 经营活动产生的现金流量净额：本期支付原材料资金减少。
 投资活动产生的现金流量净额：本期理财业务增加。
 筹资活动产生的现金流量净额：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

1、中国证监会行政处罚风险

2019年7月8日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字【2019】87号（以下简称《告知书》），中国证监会因公司涉嫌信息披露违法违规，拟对公司及公司时任董事长、总经理、财务总监、董事、监事和部分高级管理人员给予警告、罚款的行政处罚，并对时任董事长、总经理、财务总监采取市场禁入措施。截至目前，中国证监会尚未作出行政处罚及市场禁入决定。

2、中小股东索赔风险

根据中国证监会作出的《告知书》内容，公司可能面临中小股东索赔的风险。

3、参股子公司破产清算事项

2018年8月，法院受理公司参股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）的破产清算申请。因个别清偿债务纠纷，中航特材破产管理人向法院提起诉讼，请求撤销公司与中航特材签署的债务重组协议，协议标的金额7,539万元。截至2018年12月31日，公司已经对中航特材的投资计提全额减值准备。截至目前，该案尚未开庭审理。

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。

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，机电公司抚顺分公司存在被机电公司管理人或债权人会议决定停止营业的可能。公司已经采取措施包括但不限于将委托机电公司抚顺分公司的业务转由内部承接或寻找代替供应商。

上述公司参股子公司中航特材、机电公司破产清算仍在进行中。

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

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 | 季永新 |
| 日期 | 2019年10月25日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 287,102,466.33 | 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 | 843,492,959.15 | 819,359,869.18 |
| 应收账款 | 572,631,750.97 | 688,473,695.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 55,879,934.23 | 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 | 36,281,190.29 | 11,873,207.81 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,557,540,539.43 | 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 | 820,132,774.24 | 256,722.11 |
| 流动资产合计 | 4,173,061,614.64 | 3,615,746,276.92 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 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 | 12,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,235,899.23 | 2,379,504.67 |
| 固定资产 | 2,617,644,905.41 | 2,691,226,014.03 |
| 在建工程 | 824,506,365.74 | 776,468,254.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 813,963,248.16 | 832,663,909.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,689,889.45 | 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 | 4,280,340,307.99 | 4,323,099,015.60 |
| 资产总计 | 8,453,401,922.63 | 7,938,845,292.52 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 341,296,237.72 | |
| 应付账款 | 574,258,797.13 | 573,987,636.20 |
| 预收款项 | 199,211,393.56 | 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 | 24,650,208.10 | 10,247,904.03 |
| 应交税费 | 12,855,594.98 | -15,404,986.32 |
| 其他应付款 | 93,282,966.01 | 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 | 18,703,409.90 | 28,867,439.36 |
| 流动负债合计 | 1,277,258,607.40 | 953,329,973.21 |
| 非流动负债： | | |
| 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 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 237,275,372.93 | 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 | 2,827,342,777.85 | 2,815,633,149.45 |
| 负债合计 | 4,104,601,385.25 | 3,768,963,122.66 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 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 | 6,687,152.26 | 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 | 123,541,484.80 | -50,376,882.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,348,800,537.38 | 4,169,882,169.86 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,348,800,537.38 | 4,169,882,169.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,453,401,922.63 | 7,938,845,292.52 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

会计机构负责人：吴效超

母公司资产负债表

2019年9月30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9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 286,040,926.26 | 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 | 843,492,959.15 | 817,329,869.18 |
| 应收账款 | 572,521,406.46 | 688,432,408.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,321,385.01 | 128,591,401.06 |
| 其他应收款 | 68,273,841.86 | 46,477,559.26 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,544,146,998.22 | 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 | 819,631,786.04 | |
| 流动资产合计 | 4,182,429,303.00 | 3,618,979,110.12 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 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 | 12,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | 3,943,044.85 | 4,086,650.29 |
| 固定资产 | 2,565,472,719.79 | 2,637,871,988.42 |
| 在建工程 | 819,327,274.74 | 771,289,163.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 813,963,248.16 | 832,663,909.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,689,889.45 | 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 | 4,425,587,190.76 | 4,467,164,058.38 |
| 资产总计 | 8,608,016,493.76 | 8,086,143,168.50 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 341,296,237.72 | |
| 应付账款 | 566,770,767.17 | 644,986,294.74 |
| 预收款项 | 198,568,728.29 | 160,215,283.51 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,809,699.41 | 9,768,264.00 |
| 应交税费 | 11,621,379.11 | -15,832,983.27 |
| 其他应付款 | 237,676,403.82 | 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 | 11,960,008.68 | 19,150,943.40 |
| 流动负债合计 | 1,404,703,224.20 | 1,075,922,389.47 |
| 非流动负债： | | |
| 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 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 237,275,372.93 | 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 | 2,797,342,777.85 | 2,785,633,149.45 |
| 负债合计 | 4,202,046,002.05 | 3,861,555,538.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 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 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 5,000,000.00 | |
| 盈余公积 | 68,393,546.42 | 68,393,546.42 |
| 未分配利润 | 182,398,591.39 | 6,015,729.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,405,970,491.71 | 4,224,587,629.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,608,016,493.76 | 8,086,143,168.50 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

会计机构负责人：吴效超

合并利润表

2019 年 1—9 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 年第三季度 (7-9 月) | 2018 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,295,665,455.53 | 1,386,807,751.47 | 4,378,009,204.58 | 4,352,109,426.82 |
| 其中：营业收入 | 1,295,665,455.53 | 1,386,807,751.47 | 4,378,009,204.58 | 4,352,109,426.82 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,257,261,202.98 | 1,444,326,230.15 | 4,219,646,872.42 | 4,467,545,860.47 |
| 其中：营业成本 | 1,134,433,429.13 | 1,276,486,747.56 | 3,879,715,465.70 | 3,962,366,907.89 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 15,278,786.80 | 12,278,732.97 | 50,369,182.01 | 49,408,300.44 |
| 销售费用 | 19,827,073.20 | 19,114,120.30 | 66,351,141.95 | 57,958,387.55 |

2019 年第三季度报告

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 管理费用 | 45,406,992.21 | 38,821,711.73 | 137,781,064.70 | 107,903,764.13 |
| 研发费用 | 28,020,183.09 | | 38,343,868.55 | |
| 财务费用 | 14,294,738.55 | 97,624,917.59 | 47,086,149.51 | 289,908,500.46 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 加：其他收益 | | | 3,322,017.00 | 3,544,605.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,800,044.84 | | 9,219,531.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,006.37 | | -5,021,035.48 | -16,567,470.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以 | 47,218,303.76 | -57,518,478.68 | 165,882,845.44 | -128,459,298.58 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 1,195,132.29 | 902,924.77 | 8,774,724.49 | 3,463,150.08 |
| 减：营业外支出 | 674.92 | | 707,386.09 | 1,152,657.26 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列) | 48,412,761.13 | -56,615,553.91 | 173,950,183.84 | -126,148,805.76 |
| 减：所得税费用 | | 7,577.92 | 31,816.32 | 15,700.42 |
| 五、净利润 (净亏损以“－”号填列) | 48,412,761.13 | -56,623,131.83 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 48,412,761.13 | -56,623,131.83 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 |
| 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) | 48,412,761.13 | -56,623,131.83 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 |
| 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 | 48,412,761.13 | -56,623,131.83 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 |
| 归属于母 公司所有者 的综合收益 总额 | 48,412,761.13 | -56,623,131.83 | 173,918,367.52 | -126,164,506.18 |
| 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） | 0.0245 | -0.0436 | 0.0882 | -0.0970 |
| （二）稀释 每股收益（元 /股） | 0.0245 | -0.0436 | 0.0882 | -0.0970 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

会计机构负责人：吴效超

母公司利润表

2019 年 1—9 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 年第三季度 (7-9 月) | 2018 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 (1-9 月) |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

2019 年第三季度报告

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,310,221,898.58 | 1,400,626,613.40 | 4,419,142,351.86 | 4,468,768,025.05 |
| 减：营业成本 | 1,152,285,571.44 | 1,299,647,250.42 | 3,928,048,159.37 | 4,099,934,007.88 |
| 税金及附加 | 14,842,364.98 | 11,665,560.84 | 48,994,993.80 | 46,700,414.75 |
| 销售费用 | 19,238,265.67 | 18,492,402.24 | 64,549,745.62 | 55,869,031.00 |
| 管理费用 | 43,032,206.34 | 36,353,291.35 | 130,937,239.52 | 100,235,316.76 |
| 研发费用 | 28,020,183.09 | | 38,343,868.55 | |
| 财务费用 | 14,071,466.11 | 88,356,098.80 | 46,587,244.82 | 262,321,134.30 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 加：其他收益 | | | 3,322,017.00 | 3,544,605.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,800,044.84 | | 9,219,531.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -5,902,124.55 | -16,567,470.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 二、营业利润 (亏损以 “—”号填 列) | 47,531,885.79 | -53,887,990.25 | 168,320,524.39 | -109,314,744.57 |
| 加:营业外收 入 | 1,195,132.25 | 902,924.77 | 8,722,361.02 | 2,891,673.90 |
| 减:营业外支 出 | | | 660,023.28 | 1,141,141.30 |
| 三、利润总额 (亏损总额 以“—”号填 列) | 48,727,018.04 | -52,985,065.48 | 176,382,862.13 | -107,564,211.97 |
| 减:所得税费 用 | | | | |
| 四、净利润 (净亏损以 “—”号填 列) | 48,727,018.04 | -52,985,065.48 | 176,382,862.13 | -107,564,211.97 |
| (一)持续经 营净利润(净 亏损以“— ”号填列) | 48,727,018.04 | -52,985,065.48 | 176,382,862.13 | -107,564,211.97 |
| (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 | 48,727,018.04 | -52,985,065.48 | 176,382,862.13 | -107,564,211.97 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0248 | -0.0408 | 0.0894 | -0.0827 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0248 | -0.0408 | 0.0894 | -0.0827 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

会计机构负责人：吴效超

合并现金流量表

2019年1—9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年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,144,430,441.10 | 5,159,376,388.22 |
| 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 | 215.23 | 8,825,759.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,917,794.79 | 367,450,819.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,157,348,451.12 | 5,535,652,967.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,780,863,108.30 | 4,579,716,155.64 |
| 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 | | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 496,712,990.54 | 529,944,707.72 |
| 支付的各项税费 | 145,428,192.05 | 75,370,478.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,514,513.23 | 217,285,070.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,504,518,804.12 | 5,402,316,412.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 652,829,647.00 | 133,336,555.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,952,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,892,056.60 | |
| 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 | 1,955,332,056.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,353,044.95 | 108,072,694.60 |
| 投资支付的现金 | 2,744,326,000.00 | |
| 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 | 2,784,679,044.95 | 108,072,694.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,346,988.35 | -108,072,694.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | 3,085,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,063,976,668.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,149,146,668.07 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,683,327,814.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,808,633.47 | 301,606,929.34 |
| 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 | | 1,058,170,247.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,808,633.47 | 4,043,104,991.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,808,633.47 | 106,041,676.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298,081.07 | -2,060,769.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,624,055.89 | 129,244,768.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 417,512,301.23 | 280,718,806.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,888,245.34 | 409,963,574.66 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

会计机构负责人：吴效超

母公司现金流量表

2019年1—9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年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,131,855,235.85 | 5,150,296,586.37 |
| 收到的税费返还 | 215.23 | 8,698,929.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,547,012.14 | 221,940,139.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,144,402,463.22 | 5,380,935,655.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,826,428,709.44 | 4,624,711,171.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 453,436,104.03 | 477,151,158.40 |
| 支付的各项税费 | 134,701,271.76 | 46,751,240.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,930,428.43 | 60,421,318.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,493,496,513.66 | 5,209,034,888.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650,905,949.56 | 171,900,767.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,952,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,892,056.60 | |
| 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 | 1,955,332,056.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,353,044.95 | 108,065,784.60 |
| 投资支付的现金 | 2,744,326,000.00 | |
| 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 | 2,784,679,044.95 | 108,065,784.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,346,988.35 | -108,065,784.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,545,170,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,063,976,577.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,609,146,577.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,098,327,814.27 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,547,165.86 | 275,826,370.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,223,104,435.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,547,165.86 | 3,597,258,620.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,547,165.86 | 11,887,956.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298,081.07 | -2,060,769.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,286,285.72 | 73,662,170.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,112,990.99 | 218,073,164.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,826,705.27 | 291,735,334.87 |

法定代表人：季永新

主管会计工作负责人：吴效超

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 436,073,468.51 | 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 | 819,359,869.18 | 819,359,869.18 | |
| 应收账款 | 688,473,695.30 | 688,473,695.30 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 138,107,488.84 | 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 | 11,873,207.81 | 11,873,207.81 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,521,601,825.17 | 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 | 256,722.11 | 256,722.11 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计 | 3,615,746,276.92 | 3,615,746,276.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 12,300,000.00 | -12,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,379,504.67 | 2,379,504.67 | |
| 固定资产 | 2,691,226,014.03 | 2,691,226,014.03 | |
| 在建工程 | 776,468,254.47 | 776,468,254.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 832,663,909.31 | 832,663,909.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,061,333.12 | 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 | 4,323,099,015.60 | 4,323,099,015.60 | |
| 资产总计 | 7,938,845,292.52 | 7,938,845,292.52 | |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 573,987,636.20 | 573,987,636.20 | |
| 预收款项 | 160,900,273.62 | 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 | 10,247,904.03 | 10,247,904.03 | |
| 应交税费 | -15,404,986.32 | -15,404,986.32 | |
| 其他应付款 | 181,731,706.32 | 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 | 28,867,439.36 | 28,867,439.36 | |
| 流动负债合计 | 953,329,973.21 | 953,329,973.21 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 225,565,744.53 | 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 | 2,815,633,149.45 | 2,815,633,149.45 | |
| 负债合计 | 3,768,963,122.66 | 3,768,963,122.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | -50,376,882.72 | -50,376,882.72 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 4,169,882,169.86 | 4,169,882,169.86 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 4,169,882,169.86 | 4,169,882,169.86 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 7,938,845,292.52 | 7,938,845,292.52 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

持有参股子公司股权，期初作可供出售金融资产，因会计科目的政策调整，报告期内计入其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行后续计量。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 432,674,158.27 | 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 | 817,329,869.18 | 817,329,869.18 | |
| 应收账款 | 688,432,408.69 | 688,432,408.69 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 128,591,401.06 | 128,591,401.06 | |
| 其他应收款 | 46,477,559.26 | 46,477,559.26 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,505,473,713.66 | 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 | 3,618,979,110.12 | 3,618,979,110.12 | |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 12,300,000.00 | -12,300,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,086,650.29 | 4,086,650.29 | |
| 固定资产 | 2,637,871,988.42 | 2,637,871,988.42 | |
| 在建工程 | 771,289,163.47 | 771,289,163.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 832,663,909.31 | 832,663,909.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 8,061,333.12 | 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 | 4,467,164,058.38 | 4,467,164,058.38 | |
| 资产总计 | 8,086,143,168.50 | 8,086,143,168.50 | |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 644,986,294.74 | 644,986,294.74 | |
| 预收款项 | 160,215,283.51 | 160,215,283.51 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,768,264.00 | 9,768,264.00 | |
| 应交税费 | -15,832,983.27 | -15,832,983.27 | |
| 其他应付款 | 244,634,587.09 | 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 | 19,150,943.40 | 19,150,943.40 | |
| 流动负债合计 | 1,075,922,389.47 | 1,075,922,389.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 225,565,744.53 | 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 | 2,785,633,149.45 | 2,785,633,149.45 | |
| 负债合计 | 3,861,555,538.92 | 3,861,555,538.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | | |
| 盈余公积 | 68,393,546.42 | 68,393,546.42 | |
| 未分配利润 | 6,015,729.26 | 6,015,729.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,224,587,629.58 | 4,224,587,629.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,086,143,168.50 | 8,086,143,168.50 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

持有参股子公司股权，期初作可供出售金融资产，因会计科目的政策调整，报告期内计入其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行后续计量。

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