

公司代码：600399

公司简称：抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司 2017 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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人董事、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）姜臣宝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	12,617,578,145.18	12,350,083,559.24	2.17
归属于上市公司股东的净资产	2,123,889,529.31	1,985,024,210.38	7.00
	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	34,346,524.61	18,196,506.06	88.75
	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	4,121,419,347.39	3,475,062,985.76	18.60
归属于上市公司股东的净利润	67,465,318.93	132,017,450.73	-48.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,664,139.72	121,178,352.88	-49.11

加权平均净资产收益率 (%)	3.18	6.58	减少3.4个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0519	0.1016	-48.92
稀释每股收益 (元/股)	0.0519	0.1016	-48.92

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	186.81	23,348.50	
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	9,114,345.36	12,125,642.07	
债务重组损益	111,043.94	1,103,624.96	
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	-3,797,630.24	-6,431,819.14	
所得税影响额	-814,163.86	-1,019,617.18	
合计	4,613,782.01	5,801,179.21	

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)		124,131				
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	
东北特殊钢集团有限责任公司	496,876,444	38.22	170,377,200	冻结	496,876,444	国有法人
				质押	481,412,200	
莫海	13,137,342	1.16	0	无	0	境内自然人
沈阳国盛防腐保温有限公司	11,317,606	1.00	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	7,751,000	0.69	0	无	0	未知

光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—高览2号证券投资集合资金信托计划	5,200,000	0.46	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,819,998	0.43	0	无	0	未知
辽宁方大集团实业有限公司	4,672,990	0.41	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	3,599,978	0.32	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,523,200	0.31	0	无	0	未知
陈金波	3,262,450	0.29	0	无	0	境内自然人

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
东北特殊钢集团有限责任公司	326,499,244	人民币普通股	326,499,244
莫海	13,137,342	人民币普通股	13,137,342
沈阳国盛防腐保温有限公司	11,317,606	人民币普通股	11,317,606
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	7,751,000	人民币普通股	7,751,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—高览2号证券投资集合资金信托计划	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,819,998	人民币普通股	4,819,998
辽宁方大集团实业有限公司	4,672,990	人民币普通股	4,672,990
广发证券股份有限公司—宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	3,599,978	人民币普通股	3,599,978
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,523,200	人民币普通股	3,523,200
陈金波	3,262,450	人民币普通股	3,262,450

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有限责任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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度%
预付款项	294,768,255.69	212,084,882.64	38.99
一年内到期的非流动资产	359,132.41	1,436,529.70	-75.00
其它流动资产	221,930.64	6,675,965.69	-96.68
工程物资	16,212,074.58	700,462.01	2,214.48
应付职工薪酬	15,172,133.40	3,629,034.62	318.08
应交税费	2,881,080.66	41,126,256.64	-92.99
其它应付款	268,820,702.94	470,733,202.71	-42.89
一年内到期的非流动负债		117,094,697.86	-100.00
其它流动负债	400,000.00	1,489,944.44	-73.15
长期借款	658,280,000.00	158,280,000.00	315.90
资本公积	233,974,353.90	162,574,353.90	43.92

说明：

预付款项：主要是由于本期预付货款增加。

一年内到期的非流动资产：主要是由于本期摊销长期待摊费用所致。

其它流动资产：主要是由于本期待认证进项税已账务处理所致。

工程物资：主要是由于本期购入的工程材料增加所致。

应付职工薪酬：主要是由于本期计提福利费所致。

应交税费：主要是由于本期期末应交税金减少所致。

其它应付款：主要是由于本期应付工程款及往来款减少。

一年内到期的非流动负债：主要是由于本期已偿还。

其它流动负债：主要是由于本期部分预提利息已账务处理所致。

长期借款：主要是由于本期长期借款增加。

资本公积：主要是由于本期根据相关法律法规的规定，将国拨资金作为国有资本计入资本公积。

(2) 利润表项目大幅变动情况及说明

项目	2017年9月30日	2016年9月30日	变动幅度%
营业税金及附加	54,537,530.82	21,932,861.99	148.66
资产减值损失	2,808,463.20	9,907,552.61	-71.65
营业外支出	6,955,352.63	216,772.26	3,108.60
所得税费用	13,161,163.48	23,830,303.81	-44.77
净利润	67,465,318.93	132,017,450.73	-48.90

说明：

营业税金及附加：主要是依据增值税会计处理规定(财会[2016]22号)经营发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税列报所致。

资产减值损失：主要是由于本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。

营业外支出：主要是由于本期其他支出增加所致。

所得税费用：主要是由于利润下降所致。

净利润：主要是由于本期主要原材料价格上涨及财务费用增加所致。

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及说明

项目	2017年9月30日	2016年9月30日	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	34,346,524.61	18,196,506.06	88.75

说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要是由于本期销售商品，提供劳务收到的现金有所增加所致。

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

报告期, 公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司 (以下简称“东北特钢集团”) 重整仍在进行中, 2017年8月11日, 大连市中级人民法院裁定宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司、本钢板材股份有限公司将作为东北特钢集团重整的投资人 (详见上海证券交易所网站 www. sse. cn. com 2017年8月12日公司《关于控股股东重整进展的公告》临2017-032号; 2017年9月13日, 公司《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》临2017-034和《公司收购报告书》)。

截止公司财务报表批准日, 公司为东北特钢集团提供的债务担保5亿元、为东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司提供的债务担保3亿元, 是否需要承担逾期担保的连带还款责任具有不确定性。

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	抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人	董 事
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,993,285,580.61	1,886,090,639.87
结算备付金		
拆出资金		
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	687,526,185.86	926,202,297.94
应收账款	1,318,212,550.52	1,113,792,530.69
预付款项	294,768,255.69	212,084,882.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	0	
其他应收款	159,591,755.55	179,115,484.95
买入返售金融资产		
存货	2,560,250,163.02	2,438,664,929.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	359,132.41	1,436,529.70
其他流动资产	221,930.64	6,675,965.69
流动资产合计	7,014,215,554.30	6,764,063,260.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,941,234.68	25,941,234.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,884,973.43	8,258,159.66
投资性房地产	3,186,173.03	3,292,666.70
固定资产	3,396,713,378.93	3,516,036,597.41
在建工程	1,247,744,545.10	1,102,463,297.58

工程物资	16,212,074.58	700,462.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	862,587,584.54	881,748,860.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,605,349.00	14,513,011.40
递延所得税资产	33,487,277.59	33,066,008.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,603,362,590.88	5,586,020,298.48
资产总计	12,617,578,145.18	12,350,083,559.24
流动负债：		
短期借款	4,788,028,829.07	4,878,692,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,424,940,000.00	3,290,150,000.00
应付账款	978,274,453.49	978,164,733.49
预收款项	97,861,231.30	103,359,975.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,172,133.40	3,629,034.62
应交税费	2,881,080.66	41,126,256.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	268,820,702.94	470,733,202.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		117,094,697.86
其他流动负债	400,000.00	1,489,944.44
流动负债合计	9,576,378,430.86	9,884,439,845.29
非流动负债：		
长期借款	658,280,000.00	158,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债	227,362,676.78	290,671,995.34
非流动负债合计	917,310,185.01	480,619,503.57
负债合计	10,493,688,615.87	10,365,059,348.86
所有者权益		
股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,974,353.90	162,574,353.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,048,716.78	111,048,716.78
一般风险准备		
未分配利润	478,866,458.63	411,401,139.70
归属于母公司所有者权益合计	2,123,889,529.31	1,985,024,210.38
少数股东权益		
所有者权益合计	2,123,889,529.31	1,985,024,210.38
负债和所有者权益总计	12,617,578,145.18	12,350,083,559.24

法定代表人：董 事 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,820,966,034.74	1,769,391,855.10
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	637,526,185.86	926,202,297.94
应收账款	1,312,013,318.48	1,113,219,911.30

预付款项	294,179,146.93	156,174,045.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,957,945.09	205,545,935.19
存货	2,481,392,924.85	2,367,324,034.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	359,132.41	1,436,529.70
其他流动资产	221,930.64	4,344,757.81
流动资产合计	6,718,616,619.00	6,543,639,367.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,941,234.68	25,941,234.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	226,218,976.44	228,592,162.67
投资性房地产	3,186,173.03	3,292,666.70
固定资产	3,339,803,956.21	3,457,886,515.98
在建工程	1,245,945,293.95	1,100,723,898.06
工程物资	16,212,074.58	700,462.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	862,587,584.54	881,748,860.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,605,349.00	14,513,011.40
递延所得税资产	33,487,277.59	33,066,008.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,764,987,920.02	5,746,464,820.54
资产总计	12,483,604,539.02	12,290,104,187.58
流动负债：		
短期借款	4,203,028,829.07	4,408,692,000.00
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	3,349,940,000.00	3,240,150,000.00
应付账款	1,048,312,022.32	949,200,734.83
预收款项	95,191,977.53	102,480,112.39
应付职工薪酬	15,073,935.22	3,561,826.59
应交税费	1,714,242.66	47,082,069.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	731,715,512.61	959,456,190.65

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		117,094,697.86
其他流动负债		
流动负债合计	9,444,976,519.41	9,827,717,632.08
非流动负债:		
长期借款	658,280,000.00	158,280,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,667,508.23	1,667,508.23
其他非流动负债	227,362,676.78	290,671,995.34
非流动负债合计	887,310,185.01	450,619,503.57
负债合计	10,332,286,704.42	10,278,337,135.65
所有者权益:		
股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	233,974,353.90	162,574,353.90
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,048,716.78	111,048,716.78
未分配利润	506,294,763.92	438,143,981.25
所有者权益合计	2,151,317,834.60	2,011,767,051.93
负债和所有者权益总计	12,483,604,539.02	12,290,104,187.58

法定代表人: 董 事 主管会计工作负责人: 姜臣宝 会计机构负责人: 姜臣宝

合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业	1,348,460,939.06	1,081,655,773.29	4,121,419,347.39	3,475,062,985.76

总收入				
其中：营业收入	1,348,460,939.06	1,081,655,773.29	4,121,419,347.39	3,475,062,985.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,342,393,885.86	1,049,590,138.80	4,045,217,126.64	3,329,383,813.09
其中：营业成本	1,145,475,726.21	877,079,716.54	3,489,438,257.40	2,816,922,559.60
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	18,024,776.54	5,874,587.64	54,537,530.82	21,932,861.99
销售费用	19,446,239.33	22,690,234.76	66,825,724.28	62,965,756.89
管理费用	43,594,314.67	55,526,347.64	133,141,288.58	169,835,833.88
财务费用	115,852,829.11	88,419,252.22	298,465,862.36	247,819,248.12
资产减值损失			2,808,463.20	9,907,552.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-749,468.93	-947,377.54	-2,373,186.23	-2,583,297.95
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)				
其他收益				
三、营业 利润(亏 损以“— ”号填列)	5,317,584.27	31,118,256.95	73,829,034.52	143,095,874.72
加:营业 外收入	9,333,827.14	2,130,822.37	13,752,800.52	12,968,652.08
其中:非 流动资产 处置利得				
减:营业 外支出	3,906,068.08	212,921.59	6,955,352.63	216,772.26
其中:非 流动资产 处置损失				
四、利润 总额(亏 损总额以 “—”号 填列)	10,745,343.33	33,036,157.73	80,626,482.41	155,847,754.54
减:所得 税费用	2,868,455.54	5,016,329.30	13,161,163.48	23,830,303.81
五、净利 润(净亏 损以 “—”号 填列)	7,876,887.79	28,019,828.43	67,465,318.93	132,017,450.73
归属于母 公司所有 者的净利 润	7,876,887.79	28,019,828.43	67,465,318.93	132,017,450.73
少数股东 损益				
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) 以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至				

到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益				
4. 现金流 量套期损 益的有效 部分				
5. 外币财 务报表折 算差额				
6. 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	7,876,887.79	28,019,828.43	67,465,318.93	132,017,450.73
归属于母 公司所有 者的综合 收益总额				
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)	0.0061	0.0216	0.0519	0.1016
（二）稀 释每股收 益(元/ 股)	0.0061	0.0216	0.0519	0.1016

法定代表人：董 事 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,442,632,410.54	1,079,260,208.93	4,429,875,987.12	3,457,984,622.56
减：营业成本	1,246,532,950.50	881,316,096.15	3,829,124,228.77	2,816,224,566.61
税金及附加	17,521,964.07	5,306,129.86	52,832,376.02	20,593,409.14
销售费用	19,231,033.75	22,500,208.89	66,202,347.82	62,459,302.36
管理费用	41,284,261.84	53,358,869.39	125,982,642.32	163,530,185.37
财务费用	110,960,218.90	85,547,208.48	276,494,221.28	240,853,858.25
资产减值损失		0.00	2,808,463.20	9,907,552.61
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号 填列）		0.00		
投资收益（损 失以“-”号 填列）	-749,468.93	-947,377.54	-2,373,186.23	-2,583,297.95
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	6,352,512.55	30,284,318.62	74,058,521.48	141,832,450.27
加：营业外收 入	9,226,166.11	2,130,822.37	13,471,139.49	12,934,416.08
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支 出	3,413,964.95	203,725.17	6,447,814.77	203,725.17
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	12,164,713.71	32,211,415.82	81,081,846.20	154,563,141.18
减：所得税费 用	2,837,051.25	4,973,819.00	12,931,063.53	23,686,592.14

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	9,327,662.46	27,237,596.82	68,150,782.67	130,876,549.04
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				

六、综合收益总额	9,327,662.46	27,237,596.82	68,150,782.67	130,876,549.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0216	0.0524	0.1016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0216	0.0524	0.1016

法定代表人：董 事 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝

合并现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	4,866,583,487.77	3,469,929,309.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,247,396.21	294,721,767.73
经营活动现金流入小计	5,204,830,883.98	3,764,651,077.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,238,238,882.01	2,877,078,861.35
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		
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	552,242,377.01	514,162,339.29

支付的各项税费	213,770,812.86	222,916,272.00
支付其他与经营活动有关的现金	166,232,287.49	132,297,098.56
经营活动现金流出小计	5,170,484,359.37	3,746,454,571.20
经营活动产生的现金流量净额	34,346,524.61	18,196,506.06
二、投资活动产生的现金流量：		
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	110,181,061.50	133,203,401.33
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	110,181,061.50	133,203,401.33
投资活动产生的现金流量净额	-110,181,061.50	-133,203,401.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	4,141,235,000.00	4,562,050,539.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	525,650,000.00	662,390,000.00
筹资活动现金流入小计	4,666,885,000.00	5,254,440,539.08
偿还债务支付的现金	3,706,610,770.93	3,104,577,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,777,815.18	279,193,395.47
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	547,269,350.94	1,752,040,525.48
筹资活动现金流出小计	4,558,657,937.05	5,135,811,070.95
筹资活动产生的现金流量净额	108,227,062.95	118,629,468.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,071,470.18	-3,751,782.81
五、现金及现金等价物净增加额	34,463,996.24	-129,209.95
加：期初现金及现金等价物余额	176,291,020.97	271,812,480.45
六、期末现金及现金等价物余额	210,755,017.21	271,683,270.50

法定代表人：董 事 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	4,863,584,915.47	3,532,992,936.52
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	231,248,402.56	296,556,808.34
经营活动现金流入小计	5,094,833,318.03	3,829,549,744.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,181,510,804.18	3,059,160,705.20
支付给职工以及为职工支付的现金	498,681,770.59	463,661,337.12
支付的各项税费	208,924,740.36	213,230,506.11
支付其他与经营活动有关的现金	67,670,726.06	79,926,235.41
经营活动现金流出小计	4,956,788,041.19	3,815,978,783.84
经营活动产生的现金流量净额	138,045,276.84	13,570,961.02
二、投资活动产生的现金流量：		
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	110,071,436.46	132,777,801.33
投资支付的现金		472,400,000.00
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	110,071,436.46	605,177,801.33
投资活动产生的现金流量净额	-110,071,436.46	-605,177,801.33
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	3,743,895,000.00	4,242,050,539.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	445,650,000.00	662,390,000.00
筹资活动现金流入小计	4,189,545,000.00	4,904,440,539.08
偿还债务支付的现金	3,466,610,770.93	3,064,577,150.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,866,953.55	272,614,091.47
支付其他与筹资活动有关的现金	467,269,350.94	1,139,650,525.48
筹资活动现金流出小计	4,215,747,075.42	4,476,841,766.95
筹资活动产生的现金流量净额	-26,202,075.42	427,598,772.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,071,470.18	-3,751,782.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,843,235.14	-167,759,850.99
加：期初现金及现金等价物余额	109,592,236.20	269,281,779.52
六、期末现金及现金等价物余额	113,435,471.34	101,521,928.53

法定代表人：董 事 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝

4.2 审计报告

适用 不适用