



中原特钢股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鹿盟、主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	180,392,683.52	192,464,605.52	-6.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,432,847.59	-38,466,784.71	13.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,074,120.10	-39,722,121.11	9.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,018,690.58	18,270,447.90	140.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0665	-0.0765	13.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0665	-0.0765	13.07%
加权平均净资产收益率	-2.15%	-2.13%	-0.02%
	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）	3,495,361,728.60	3,425,868,807.18	2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,495,064.63	1,572,113,844.99	-2.07%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	349,871.84	
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）	1,872,863.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,537.54	
合计	2,641,272.51	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,539	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
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	67.42%	339,115,147			

南方工业资产管理有 限责任公司	国有法人	10.73%	53,949,085			
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	1.08%	5,411,500			
汤子花	境内自然人	0.67%	3,367,165			
胡义参	境内自然人	0.64%	3,242,300			
牛方全	境内自然人	0.36%	1,807,000			
金德洪	境内自然人	0.30%	1,485,385			
方志英	境内自然人	0.28%	1,385,598			
方正东亚信托有限责 任公司一恒升 69 号证 券投资单一资金信托	其他	0.25%	1,264,700			
石林霞	境内自然人	0.22%	1,085,301			
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			
中国兵器装备集团有限公司	339,115,147	人民币普通股	339,115,147			
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085	人民币普通股	53,949,085			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,411,500	人民币普通股	5,411,500			
汤子花	3,367,165	人民币普通股	3,367,165			
胡义参	3,242,300	人民币普通股	3,242,300			
牛方全	1,807,000	人民币普通股	1,807,000			
金德洪	1,485,385	人民币普通股	1,485,385			
方志英	1,385,598	人民币普通股	1,385,598			
方正东亚信托有限责任公司一恒升 69 号证券投资单一资金信托	1,264,700	人民币普通股	1,264,700			
石林霞	1,085,301	人民币普通股	1,085,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，中国兵器装备集团有限公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，牛方全通过投资者信用证券账户持有 1,526,000 股，通过普通证券账户持有 281,000 股；其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、其他流动资产较年初增加1,593,150.81元，增幅92.35%，主要是由于报告期公司增值税留抵税额增加所致。

2、预收账款较年初增加15,924,956.59元，增幅53.58%，主要是由于报告期公司收到货物预付款所致。

3、应付职工薪酬较年初减少11,281,915.70元，减幅47.61%，主要是由于报告期公司支付职工工资所致。

4、其他应付款较年初增加55,682,375.87元，增幅187.27%，主要是由于报告期公司收到“三供一业”分离移交专项资金所致。

5、专项储备较年初增加814,067.23元，增幅35.96%，主要是由于报告期安全生产费用结存增加所致。

6、未分配利润较年初减少33,432,847.59元，减幅77.36%，主要是由于报告期公司净利润亏损所致。

(二) 利润表项目

1、销售费用同比减少2,166,871.07元，减幅32.30%，主要是由于报告期内运输费与销售服务费同比减少所致。

2、资产减值损失同比增加2,217,749.89元，增幅387.08%，主要是由于报告期末计提应收款项坏账准备增加所致。

3、投资收益同比增加91,387.99元，增幅50.30%，主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收到的收益增加所致。

4、其他收益同比增加630,923.60元，增幅51.06%，主要是由于报告期内政府补助增加所致。

5、营业外收入同比增加404,360.67元，增幅1,973.65%，主要是由于报告期内债务重组利得所致。

(三) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加1,045,721.63元，增幅50.86%，主要是由于报告期内收到财政研发补助资金及保证金所致。

2、支付的各项税费同比增加1,419,797.29元，增幅37.44%，主要是由于报告期支付的应交增值税款增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加25,748,242.68元，增幅140.93%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加14,909,520.21元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2,084,168.78元以及支付给职工以及为职工支付的现金同比减少8,101,319.05元所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少24,000,000.00元，主要是由于上年同期收到处置资产款所致。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加6,065,474.65元，增幅223.52%，主要是由于报告期固定资产类支出增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比减少30,065,474.65元，减幅141.24%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加6,065,474.65元以及上年同期收到处置资产款24,000,000.00元所致。

7、取得借款收到的现金同比增加101,040,000.00元，增幅98.86%，主要是由于报告期借款增加所致。

8、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加78,590,000.00元，主要是报告期内收到票据贴现款和“三

供一业”分离移交专项资金所致。

9、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加63,955,135.55元，增幅114.88%，主要是报告期内票据到期付款所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加84,620,745.51元，增幅125.98%，主要是报告期内取得借款收到的现金多于偿还债务支付的现金所致。

11、现金及现金等价物净增加额同比增加79,751,239.55元，增幅288.58%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比减少25,748,242.68元，投资活动产生的现金流量净额同比减少30,065,474.65元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加84,620,745.51元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于 2017 年 10 月 26 日因控股股东中国兵器装备集团有限公司有重大事项涉及公司而停牌。中国兵器装备集团有限公司将持有的公司 339,115,147 股股份（占公司总股本的 67.42%）无偿划转至中粮集团有限公司，证券过户登记手续已经于 2018 年 4 月 13 日办理完成。本次股份转让过户完成后，公司控股股东变更为中粮集团有限公司，持有公司 339,115,147 股股份，占公司总股本的 67.42%，中国兵器装备集团有限公司不再直接持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

公司于 2018 年 1 月转入重大资产重组程序，虽然公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作，但由于本次交易涉及标的资产规模较大，需经相关有权部门事前审批程序较多，重组方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，公司股票仍处于停牌中。该重大资产重组存在重大不确定性风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-047）
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-048）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国兵器装备集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争	2008 年 04 月 30 日	永久	严格履行

		或可能构成竞争的其他企业。3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-7,000	至	-5,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,955.62		
业绩变动的的原因说明	报告期内，公司依然面临市场竞争激烈和主要原材料采购成本上升的压力，预计 2018 年 1~6 月份营业收入同比变动不大；但随着公司产品结构的调整优化和质量管控措施的加强，报告期业绩同比将有所改善，预计 2018 年 1~6 月份归属于上市公司股东的净利润为“亏损：5,000 万元~7,000 万元”。		

五、以公允价值计量的金融资产

不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候开牌。
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,270,971.36	295,531,391.06
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	177,021,426.86	198,845,104.66
应收账款	289,619,826.05	292,436,190.74
预付款项	18,310,251.97	17,505,313.69
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		
其他应收款	34,291,240.07	36,287,633.80
买入返售金融资产		
存货	404,780,379.82	340,415,338.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,355.72	1,725,204.91
流动资产合计	1,270,612,451.85	1,182,746,177.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,142,857.14	21,142,857.14
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	38,942,816.93	38,669,745.48
投资性房地产		
固定资产	1,967,590,550.71	1,985,501,143.00
在建工程	24,994,654.89	24,067,663.80
工程物资		
固定资产清理	42,018.18	44,214.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,271,787.46	159,274,325.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,539,704.81	7,539,704.81
其他非流动资产	6,224,886.63	6,882,975.26
非流动资产合计	2,224,749,276.75	2,243,122,629.54
资产总计	3,495,361,728.60	3,425,868,807.18
流动负债：		
短期借款	540,010,000.00	483,000,000.00
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	506,596,342.08	523,785,747.64
应付账款	383,565,409.71	392,364,766.03
预收款项	45,647,470.10	29,722,513.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,412,775.10	23,694,690.80
应交税费	4,405,547.32	4,249,517.51
应付利息	1,291,666.55	1,004,117.41
应付股利		
其他应付款	85,416,093.34	29,733,717.47

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	51,466,666.67	52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,630,811,970.87	1,539,829,737.04
非流动负债：		
长期借款	272,420,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,256,364.45	3,734,133.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,378,328.65	49,601,091.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,054,693.10	313,925,225.15
负债合计	1,955,866,663.97	1,853,754,962.19
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,077,682.51	2,263,615.28
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	-76,649,248.81	-43,216,401.22

归属于母公司所有者权益合计	1,539,495,064.63	1,572,113,844.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,539,495,064.63	1,572,113,844.99
负债和所有者权益总计	3,495,361,728.60	3,425,868,807.18

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,570,367.25	291,577,066.19
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	153,252,848.82	163,274,100.69
应收账款	248,816,409.32	248,915,889.09
预付款项	89,081,991.21	99,732,694.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,126,959.89	95,414,391.30
存货	303,944,156.07	244,322,841.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,355.72	1,725,204.91
流动资产合计	1,202,111,088.28	1,144,962,187.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,142,857.14	21,142,857.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,954,383.08	73,681,311.63
投资性房地产		
固定资产	1,869,340,506.98	1,885,331,997.35
在建工程	24,405,411.49	23,478,420.40
工程物资		
固定资产清理	42,018.18	44,214.18

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,400,380.97	157,391,271.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,215,451.22	4,215,451.22
其他非流动资产	5,869,317.63	6,527,406.26
非流动资产合计	2,155,370,326.69	2,171,812,929.82
资产总计	3,357,481,414.97	3,316,775,117.72
流动负债：		
短期借款	540,010,000.00	483,000,000.00
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	506,596,342.08	523,785,747.64
应付账款	342,885,951.33	350,625,280.21
预收款项	42,702,394.26	25,999,089.66
应付职工薪酬	12,299,099.67	23,313,479.17
应交税费	3,850,023.67	2,295,919.91
应付利息	1,291,666.55	1,004,117.41
应付股利		
其他应付款	80,128,284.87	56,210,812.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	51,466,666.67	52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,581,230,429.10	1,518,509,112.89
非流动负债：		
长期借款	272,420,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,256,364.45	3,734,133.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	32,530,671.47	33,197,449.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,207,035.92	297,521,582.98
负债合计	1,890,437,465.02	1,816,030,695.87
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,403,006.06	914,392.63
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	-147,425,687.04	-113,236,601.71
所有者权益合计	1,467,043,949.95	1,500,744,421.85
负债和所有者权益总计	3,357,481,414.97	3,316,775,117.72

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,392,683.52	192,464,605.52
其中：营业收入	180,392,683.52	192,464,605.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,739,875.07	232,368,410.09
其中：营业成本	175,982,616.24	189,850,897.17
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	3,936,616.15	3,256,368.71
销售费用	4,541,034.94	6,707,906.01
管理费用	19,342,842.65	20,928,958.12
财务费用	10,146,066.53	11,051,331.41
资产减值损失	2,790,698.56	572,948.67
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）	273,071.45	181,683.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,071.45	181,683.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,871.84	
其他收益	1,866,552.00	1,235,628.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,857,696.26	-38,486,492.71
加：营业外收入	424,848.67	20,488.00
减：营业外支出		780.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,432,847.59	-38,466,784.71
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,432,847.59	-38,466,784.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,432,847.59	-38,466,784.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-33,432,847.59	-38,466,784.71
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	-33,432,847.59	-38,466,784.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,432,847.59	-38,466,784.71
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	-0.0665	-0.0765
（二）稀释每股收益	-0.0665	-0.0765

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,368,899.26	198,714,490.76
减：营业成本	188,921,052.55	193,244,904.84
税金及附加	3,786,668.08	2,919,515.41
销售费用	3,421,055.56	6,253,418.61
管理费用	18,404,263.05	19,914,774.34
财务费用	9,651,427.01	8,278,373.55
资产减值损失	2,381,914.03	1,043,439.78
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）	273,071.45	181,683.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,071.45	181,683.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,310,567.01	642,717.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,613,842.56	-32,115,535.31
加：营业外收入	424,757.23	20,488.00
减：营业外支出		780.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,189,085.33	-32,095,827.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,189,085.33	-32,095,827.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,189,085.33	-32,095,827.31
（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）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	-34,189,085.33	-32,095,827.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	287,984,228.49	273,074,708.28
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	5,201,680.10	5,322,109.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,101,948.95	2,056,227.32
经营活动现金流入小计	296,287,857.54	280,453,045.47
购买商品、接受劳务支付的现金	187,089,605.59	189,173,774.37
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	55,292,088.38	63,393,407.43
支付的各项税费	5,211,561.53	3,791,764.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,675,911.46	5,823,651.53
经营活动现金流出小计	252,269,166.96	262,182,597.57
经营活动产生的现金流量净额	44,018,690.58	18,270,447.90
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		24,000,000.00
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		24,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,779,087.87	2,713,613.22
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	8,779,087.87	2,713,613.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,779,087.87	21,286,386.78
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	203,240,000.00	102,200,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,590,000.00	
筹资活动现金流入小计	281,830,000.00	102,200,000.00
偿还债务支付的现金	134,900,000.00	106,000,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,849,623.81	7,694,759.11
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	119,627,433.70	55,672,298.15
筹资活动现金流出小计	264,377,057.51	169,367,803.02
筹资活动产生的现金流量净额	17,452,942.49	-67,167,803.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,886.36	-24,612.37
五、现金及现金等价物净增加额	52,115,658.84	-27,635,580.71
加：期初现金及现金等价物余额	83,194,839.44	131,575,568.61
六、期末现金及现金等价物余额	135,310,498.28	103,939,987.90

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	264,817,486.41	257,880,431.28
收到的税费返还	5,201,680.10	5,254,937.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,151,050.65	33,165,810.68
经营活动现金流入小计	283,170,217.16	296,301,179.84
购买商品、接受劳务支付的现金	178,575,751.07	185,210,176.67
支付给职工以及为职工支付的现金	51,490,107.70	57,062,453.77
支付的各项税费	2,891,362.74	3,387,884.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,090,584.31	5,579,759.73
经营活动现金流出小计	239,047,805.82	251,240,274.92
经营活动产生的现金流量净额	44,122,411.34	45,060,904.92
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	7,629,087.87	263,771.22
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	7,629,087.87	263,771.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,629,087.87	-263,771.22
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	203,240,000.00	102,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,097,700.00	
筹资活动现金流入小计	281,337,700.00	102,200,000.00
偿还债务支付的现金	134,900,000.00	106,000,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,357,323.81	7,694,759.11
支付其他与筹资活动有关的现金	119,627,433.70	55,672,298.15
筹资活动现金流出小计	263,884,757.51	169,367,803.02
筹资活动产生的现金流量净额	17,452,942.49	-67,167,803.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,886.36	-24,612.37
五、现金及现金等价物净增加额	53,369,379.60	-22,395,281.69
加：期初现金及现金等价物余额	79,240,514.57	124,414,291.98
六、期末现金及现金等价物余额	132,609,894.17	102,019,010.29

法定代表人：鹿盟

主管会计工作负责人：罗志平

会计机构负责人：刘智杰

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

中原特钢股份有限公司

董事长：鹿盟

2018年4月21日