



中原特钢股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,381,270,220.67	3,425,868,807.18	-1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,508,315,619.55	1,572,113,844.99	-4.06%	
	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）	309,022,316.10	15.13%	781,802,411.33	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,435,447.94	59.06%	-65,032,741.80	55.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,582,146.08	46.42%	-85,592,200.52	43.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	15,862,896.14	129.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0386	59.11%	-0.1293	55.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0386	59.11%	-0.1293	55.76%
加权平均净资产收益率	-1.24%	1.39%	-4.22%	4.15%

#### 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）	464,463.36	
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）	4,938,239.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,156,755.66	
合计	20,559,458.72	--

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	19,864	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	——			
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
中粮集团有限公司	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			
方志英	境内自然人	0.73%	3,688,073			
胡义参	境内自然人	0.71%	3,549,900			
杨艳	境内自然人	0.48%	2,401,400			
陈凤熹	境内自然人	0.36%	1,818,800			
金德洪	境内自然人	0.34%	1,732,385			
石林霞	境内自然人	0.22%	1,085,301			
汤子花	境内自然人	0.17%	835,765			
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			
中粮集团有限公司	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			
方志英	3,688,073	人民币普通股	3,688,073			
胡义参	3,549,900	人民币普通股	3,549,900			
杨艳	2,401,400	人民币普通股	2,401,400			
陈凤熹	1,818,800	人民币普通股	1,818,800			
金德洪	1,732,385	人民币普通股	1,732,385			
石林霞	1,085,301	人民币普通股	1,085,301			
汤子花	835,765	人民币普通股	835,765			

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，杨艳通过投资者信用证券账户持有 2,401,400 股；陈凤熹通过投资者信用证券账户持有 1,720,600 股，通过普通证券账户持有 98,200 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、应收票据较年初减少105,851,949.05元,减幅53.23%,主要是由于报告期部分票据到期收款,部分票据质押到期解付用于支付所致。

2、预付账款较年初增加41,262,888.47元,增幅235.72%,主要是由于报告期预付采购货款所致。

3、其他非流动资产较年初增加2,216,994.21元,增幅128.51%,主要是由于报告期增值税留抵税额增加所致。

4、在建工程较年初减少18,912,004.38元,减幅78.58%,主要是由于报告期工程完工转入固定资产所致。

5、短期借款较年初增加644,100,000.00元,增幅133.35%,主要是由于报告期短期借款增加所致。

6、应付票据及应付账款较年初减少503,624,277.94元,减幅54.97%,主要是由于报告期付款所致。

7、预收款项较年初增加23,424,844.92元,增幅78.81%,主要是由于报告期收到客户预付货款所致。

8、应付职工薪酬较年初减少14,541,742.41元,减幅61.37%,主要是由于报告期支付职工工资所致。

9、应交税费较年初增加3,413,141.14元,增幅80.32%,主要是由于报告期末应交资源税与土地使用税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债较年初减少51,808,000.00元,减幅99.11%,主要是由于报告期一年内到期的借款到期支付所致。

11、长期借款较年初减少130,320,000.00元,减幅50.01%,主要是报告期长期借款到期支付所致。

12、长期应付款较年初增加56,722,444.42元,增幅1,519.03%,主要是由于报告期收到“三供一业”分离移交专项资金所致。

13、专项储备较年初增加1,234,516.36元,增幅54.54%,主要是报告期安全生产费用结存增加所致。

14、未分配利润较年初减少65,032,741.80元,减幅150.48%,主要是由于报告期业绩亏损所致。

#### (二) 利润表项目

1、财务费用同比减少15,609,310.42元,减幅32.35%,主要是由于报告期内利息支付与汇兑净损失减少,同时利息收入增加所致。

2、资产减值损失同比增加3,459,242.80元,增幅101.97%,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582,517.14元,增幅168.32%,主要是由于报告期公司持有的长期股权投资收益增加所致。

4、营业外收入同比增加15,259,812.85元,增幅42,200.51%,主要是由于报告期内债务重组利得所致。

5、利润总额同比增加81,997,163.48元,增幅55.77%,主要是由于报告期营业毛利和营业外收入增加,期间费用下降所致。

6、净利润同比增加81,997,163.48元,增幅55.77%,主要原因同利润总额的增加原因。

#### (三) 现金流量表项目

1、支付的各项税费同比增加11,763,825.76元,增幅60.26%,主要是由于报告期支付的应交增值税款

增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加69,017,553.32元，增幅129.84%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加152,574,770.27元，收到的税费返还增加3,575,197.40元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加75,918,195.96元以及支付的各项税费增加11,763,825.76元所致。

3、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。

4、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81,871,216.9元，增幅234.60%，主要是由于报告期固定资产类支出增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比减少105,969,806.35元，减幅972.42%，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81,871,216.9元以及上年同期收到处置资产款24,000,000.00元所致。

6、取得借款收到的现金同比增加535,280,000.00元，增幅69.36%，主要是由于报告期借款增加所致。

7、收到其他与筹资活动有关的现金同比减少224,960,018.91元，减幅47.68%，主要是报告期内收到票据贴现款减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加173,356,108.97元，增幅515.82%，主要是报告期内取得借款收到的现金同比增加535,280,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少224,960,018.91元，偿还债务支付的现金同比增加145,259,254.24元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少9,145,294.70元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加849,912.58元所致。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加96,198.83元，增幅65.54%，主要是由于本期外币汇率变化较大，相应对现金及现金等价物的影响较大。

10、现金及现金等价物净增加额同比增加136,500,054.77元，增幅446.21%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加69,017,553.32元，投资活动产生的现金流量净额同比减少105,969,806.35元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加173,356,108.97元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟以重大资产置换并发行股份购买资产方式，以2017年9月30日为基准日，置出公司全部资产及负债，并购买中粮资本投资有限公司100%股权。

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了本次重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。2018年5月25日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要等议案。2018年6月11日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。2018年7月9日，公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》，对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整。目前，公司已收到中国证监会于2018年9月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理函》（181469号），中国证监会对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准事项的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司将按照规定及时履行有关的后续信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018年09月27日	公告编号：2018-074 <a href="http://ww.cninfo.com.cn">http://ww.cninfo.com.cn</a>

### 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。	2008年04月30日	永久	严格履行
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 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-9,000	至	-7,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,792.04		

业绩变动的原因说明	报告期内，公司通过积极调整产品结构，加强费用控制，提高产品盈利能力，业绩同比减亏显著。预计 2018 年度营业收入同比小幅增长，净利润为亏损。
-----------	-------------------------------------------------------------------------

## 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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料何时报送证监会。
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料何时报送证监会。
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料何时报送证监会。
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问重组进展情况。
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	询问重组进展情况，重组材料何时报送证监会。
2018 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司重组何时能完成。
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料何时报送证监会。
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,197,395.33	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		
应收票据及应收账款	420,745,321.92	491,281,295.40
其中：应收票据	92,993,155.61	198,845,104.66
应收账款	327,752,166.31	292,436,190.74
预付款项	60,517,044.10	17,505,313.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,740,344.95	36,287,633.80
买入返售金融资产		
存货	431,653,610.91	340,415,338.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,942,199.12	1,725,204.91
流动资产合计	1,196,795,916.33	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	39,598,342.22	38,669,745.48
投资性房地产		
固定资产	1,948,953,401.44	1,985,545,357.18
在建工程	5,155,659.42	24,067,663.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,266,710.63	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	5,817,628.68	6,882,975.26
非流动资产合计	2,184,474,304.34	2,243,122,629.54
资产总计	3,381,270,220.67	3,425,868,807.18
流动负债：		
短期借款	1,127,100,000.00	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		
应付票据及应付账款	412,526,235.73	916,150,513.67
预收款项	53,147,358.43	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	9,152,948.39	23,694,690.80
应交税费	7,662,658.65	4,249,517.51
其他应付款	26,642,803.38	30,737,834.88
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	466,666.67	52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,636,698,671.25	1,539,829,737.04
非流动负债：		
长期借款	130,270,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,456,577.79	3,734,133.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,529,352.08	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	236,255,929.87	313,925,225.15
负债合计	1,872,954,601.12	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	3,498,131.64	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	-108,249,143.02	-43,216,401.22
归属于母公司所有者权益合计	1,508,315,619.55	1,572,113,844.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,508,315,619.55	1,572,113,844.99
负债和所有者权益总计	3,381,270,220.67	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	240,529,626.26	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		
应收票据及应收账款	38,212,332.54	412,189,989.78
其中：应收票据	38,212,332.54	163,274,100.69
应收账款		248,915,889.09
预付款项	33,115,276.19	99,732,694.43
其他应收款	2,453,430,239.20	95,414,391.30
存货		244,322,841.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,942,199.12	1,725,204.91
流动资产合计	2,769,229,673.31	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	35,011,566.15	73,681,311.63
投资性房地产		
固定资产		1,885,376,211.53
在建工程		23,478,420.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		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
其他非流动资产	511,199.66	6,527,406.26

非流动资产合计	56,665,622.95	2,171,812,929.82
资产总计	2,825,895,296.26	3,316,775,117.72
流动负债：		
短期借款	1,127,100,000.00	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		
应付票据及应付账款	126,391,477.31	874,411,027.85
预收款项	81,384.44	25,999,089.66
应付职工薪酬		23,313,479.17
应交税费	9,570.33	2,295,919.91
其他应付款	4,295,558.33	57,214,929.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,257,877,990.41	1,518,509,112.89
非流动负债：		
长期借款	130,270,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,734,133.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		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	130,270,000.00	297,521,582.98
负债合计	1,388,147,990.41	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	1,493,971.28	914,392.63
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	-176,813,296.36	-113,236,601.71
所有者权益合计	1,437,747,305.85	1,500,744,421.85
负债和所有者权益总计	2,825,895,296.26	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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	309,022,316.10	268,404,903.35
其中：营业收入	309,022,316.10	268,404,903.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,971,200.82	318,003,703.48
其中：营业成本	276,605,817.83	244,615,608.62
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	6,988,625.71	6,460,167.88
销售费用	8,333,573.78	9,807,878.21
管理费用	27,722,509.78	43,271,637.14
研发费用	11,144,190.64	27,547,319.24
财务费用	13,610,733.91	13,571,625.31
其中：利息费用	16,142,679.58	13,995,479.69
利息收入	1,555,446.26	1,054,778.93

资产减值损失	2,709,939.81	276,786.32
加：其他收益	1,432,852.00	2,226,244.48
投资收益（损失以“-”号填列）	366,738.64	-17,082.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	366,738.64	-17,082.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	-25,149,294.08	-47,389,637.90
加：营业外收入	5,716,846.14	7,111.13
减：营业外支出	3,000.00	91,182.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,435,447.94	-47,473,709.53
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,435,447.94	-47,473,709.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,435,447.94	-47,473,709.53
（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	-19,435,447.94	-47,473,709.53
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）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		
（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. 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	-19,435,447.94	-47,473,709.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,435,447.94	-47,473,709.53
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	-0.0386	-0.0944
（二）稀释每股收益	-0.0386	-0.0944

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,044,647.95	299,104,431.57
减：营业成本	116,419,909.58	280,830,488.23
税金及附加	922,890.15	6,375,844.03
销售费用	1,484,999.17	8,444,980.78
管理费用	1,859,377.89	42,094,950.30
研发费用	617,055.78	27,145,216.44
财务费用	14,610,001.15	9,239,737.04
其中：利息费用	16,145,679.58	9,524,568.58
利息收入	1,546,161.51	1,050,871.22
资产减值损失		-28,502.83
加：其他收益	216,400.00	1,660,717.00
投资收益（损失以“-”号	-13,211.23	-17,082.25

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,211.23	-17,082.25
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）	-17,049,341.22	-46,209,431.23
加：营业外收入	2,316,932.03	7,111.13
减：营业外支出		1,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,732,409.19	-46,203,620.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,732,409.19	-46,203,620.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,732,409.19	-46,203,620.10
（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		
（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. 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	-14,732,409.19	-46,203,620.10
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	781,802,411.33	777,296,784.69
其中：营业收入	781,802,411.33	777,296,784.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	868,323,208.59	929,560,770.72
其中：营业成本	717,997,215.89	745,590,017.77
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	14,456,077.23	13,018,532.98
销售费用	20,690,792.45	25,356,754.15
管理费用	75,687,993.82	93,954,269.00
研发费用	24,384,564.78	43,716,619.37
财务费用	32,639,624.18	48,248,934.60
其中：利息费用	38,173,519.07	46,336,530.20
利息收入	4,675,194.75	2,786,444.40
资产减值损失	6,851,505.02	3,392,262.22
加：其他收益	4,919,306.31	4,957,380.64
投资收益（损失以“-”号填列）	928,596.74	346,079.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	928,596.74	346,079.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,323,022.37	-146,960,525.79
加：营业外收入	15,295,973.11	36,160.26
减：营业外支出	5,692.54	105,539.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,032,741.80	-147,029,905.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,032,741.80	-147,029,905.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,032,741.80	-147,029,905.28
（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	-65,032,741.80	-147,029,905.28
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）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		
（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. 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	-65,032,741.80	-147,029,905.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,032,741.80	-147,029,905.28
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	-0.1293	-0.2923
（二）稀释每股收益	-0.1293	-0.2923

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	620,197,479.83	847,107,426.44
减：营业成本	594,613,956.98	821,536,753.59
税金及附加	7,887,857.51	12,423,753.67
销售费用	11,647,644.98	22,276,064.10
管理费用	48,244,756.93	90,505,267.51
研发费用	13,330,555.36	42,941,819.63
财务费用	32,547,581.69	28,902,362.86
其中：利息费用	37,099,579.07	26,754,756.66
利息收入	4,661,822.05	2,769,678.09
资产减值损失	2,859,834.20	1,469,281.21
加：其他收益	2,187,434.02	3,196,151.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,211.23	346,079.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,211.23	346,079.60
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）	-75,429,929.67	-126,463,825.90
加：营业外收入	11,856,019.00	36,160.26
减：营业外支出	2,783.98	15,656.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,576,694.65	-126,443,322.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,576,694.65	-126,443,322.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,576,694.65	-126,443,322.63
（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		
（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. 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	-63,576,694.65	-126,443,322.63
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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,028,484,227.70	875,909,457.43
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		
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	15,632,021.72	12,056,824.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,079,102.60	17,371,645.45
经营活动现金流入小计	1,057,195,352.02	905,337,927.20
购买商品、接受劳务支付的现金	825,679,494.68	749,761,298.72
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	163,158,969.91	166,438,281.20
支付的各项税费	31,285,925.21	19,522,099.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,208,066.08	22,770,905.01
经营活动现金流出小计	1,041,332,455.88	958,492,584.38

经营活动产生的现金流量净额	15,862,896.14	-53,154,657.18
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	116,768,767.04	34,897,550.14
投资支付的现金	98,589.45	
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	116,867,356.49	34,897,550.14
投资活动产生的现金流量净额	-116,867,356.49	-10,897,550.14
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	1,307,040,000.00	771,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,833,075.73	471,793,094.64
筹资活动现金流入小计	1,553,873,075.73	1,243,553,094.64
偿还债务支付的现金	844,760,000.00	699,500,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,945,445.67	46,090,740.37
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	465,203,512.24	464,353,599.66
筹资活动现金流出小计	1,346,908,957.91	1,209,945,085.79
筹资活动产生的现金流量净额	206,964,117.82	33,608,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-50,577.47	-146,776.30

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	105,909,080.00	-30,590,974.77
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	189,103,919.44	100,984,593.84

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	820,213,302.46	836,002,906.30
收到的税费返还	15,631,900.71	11,692,132.56
收到其他与经营活动有关的现金	75,577,619.98	52,780,588.59
经营活动现金流入小计	911,422,823.15	900,475,627.45
购买商品、接受劳务支付的现金	664,927,570.28	736,104,027.15
支付给职工以及为职工支付的现金	135,422,715.10	152,478,360.72
支付的各项税费	13,751,616.52	18,416,325.84
支付其他与经营活动有关的现金	130,444,524.82	21,913,702.17
经营活动现金流出小计	944,546,426.72	928,912,415.88
经营活动产生的现金流量净额	-33,123,603.57	-28,436,788.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,617,849.73	
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	38,617,849.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,212,150.71	30,537,708.14
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	107,212,150.71	30,537,708.14
投资活动产生的现金流量净额	-68,594,300.98	-30,537,708.14
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	1,307,040,000.00	771,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,756,135.73	452,211,321.10
筹资活动现金流入小计	1,552,796,135.73	1,223,971,321.10
偿还债务支付的现金	844,760,000.00	699,500,745.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,868,505.67	26,508,966.83
支付其他与筹资活动有关的现金	465,203,512.24	464,353,599.66
筹资活动现金流出小计	1,345,832,017.91	1,190,363,312.25
筹资活动产生的现金流量净额	206,964,117.82	33,608,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,577.47	-146,776.30
五、现金及现金等价物净增加额	105,195,635.80	-25,513,264.02
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	184,436,150.37	98,901,027.96

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

公司第三季度报告未经审计。

中原特钢股份有限公司

董事长：鹿盟

2018年10月24日