证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2022-022

江苏法尔胜股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	187,386,680.66	119,769,655.92	56.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,088,647.11	3,013,057.50	-534.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,327,184.71	-903,247.80	-1,375.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,146,756.88	-124,967,350.19	62.27%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-30.61%	16.62%	-47.23%
	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)	1,995,858,542.59	1,962,111,313.29	1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	36,215,809.71	49,304,456.82	-26.55%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,089.33	
减:所得税影响额	77,794.90	
少数股东权益影响额(税后)	216,010.49	
合计	238,537.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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》中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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减原因
应收票据	69,900,000.00	42,900,000.00	62.94%	主要系本期以票据方式回笼货款增加所致
应付票据	9,800,000.00	6,250,000.00	56.80%	主要系本期以票据方式支付货款增加所致
应付职工薪酬	9,726,949.66	15,731,534.00	-38.17%	主要系本期职工薪酬发放所致
一年内到期的非流动负债	1,150,134.05	4,804,598.95	-76.06%	主要系本期一年内到期的长期借款到期偿还所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
营业收入	187,386,680.66	119,769,655.92	56.46%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致
营业成本	162,395,412.74	113,515,588.11	43.06%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致
销售费用	1,478,804.84	185,091.45	698.96%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致
管理费用	8,404,938.14	4,263,270.44	97.15%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致
财务费用	18,019,711.28	8,636,576.58	108.64%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致
其他收益	532,341.83	3,900,904.68	-86.35%	主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致
投资收益	0.00	6,394,495.70	-100.00%	主要系本期参股公司尚未决议分红所致
信用减值损失	-136,827.16	276,421.66	-149.50%	主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加所致
所得税费用	2,378,712.49	0.00	100.00%	主要系本期较上年同期增加环保业务,合并范围增加所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,146,756.88	-124,967,350.19	62.27%	主要系本期货款回笼同比增加,货款支付同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,084,136.32	10,358,597.00	-303.54%	主要系本期处置固定资产收回的现金较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-29,571,135.60	-63,509,463.70	53.44%	主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额的共同影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,080	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	28.82%	120,892,486	39,862,368	质押	78,500,000
江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	56,946,224			
张锡良	境内自然人	3.32%	13,942,105			
北京隆翔资产管理有限公司-隆翔3号私募证券投资基金	其他	2.68%	11,258,049			
#谷峰	境内自然人	0.77%	3,235,411			
#陈照红	境内自然人	0.71%	2,986,900			
刘明	境内自然人	0.58%	2,418,000			
盛维	境内自然人	0.56%	2,365,200			
王晖	境内自然人	0.47%	1,979,993			
邵亚南	境内自然人	0.37%	1,563,900			

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	数量
法尔胜泓昇集团有限公司	81,030,118	人民币普通股	81,030,118
江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)	56,946,224	人民币普通股	56,946,224
张锡良	13,942,105	人民币普通股	13,942,105
北京隆翔资产管理有限公司-隆翔3号私募证券投资基金	11,258,049	人民币普通股	11,258,049
#谷峰	3,235,411	人民币普通股	3,235,411
#陈照红	2,986,900	人民币普通股	2,986,900
刘明	2,418,000	人民币普通股	2,418,000
盛维	2,365,200	人民币普通股	2,365,200
王晖	1,979,993	人民币普通股	1,979,993
邵亚南	1,563,900	人民币普通股	1,563,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	谷峰通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股18,000股,陈照红通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股2,570,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年9月,大连广泰源环保科技有限公司起诉西安市固体废弃物处置中心租赁合同纠纷一案,因被告拒不履行还款义务,广泰源向陕西省西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》及相关证据材料,起诉对方归还租金及违约金4,652.21万元。2021年10月收到陕西省西安市中级人民法院出具的《受理案件通知书》(2021)陕 01 民初 1656 号。大连广泰源环保科技有限公司于 2022 年 1 月向陕西省西安市中级人民法院提交了《变更诉讼请求书》及《财产保全申请书》,起诉对方归还租金及违约金7,667.44万元。2022年大连广泰源环保科技有限公司收到日收到西安市中级人民法院送达的《反诉状》及《传票》等相关法律文书,西安市固体废弃物处置中心向西安市中级人民法院提起反诉,目前尚未进行判决。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏法尔胜股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	262,945,965.97	249,421,401.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,900,000.00	42,900,000.00
应收账款	308,751,990.88	319,649,765.69
应收款项融资	2,800,000.00	250,000.00
预付款项	45,539,582.19	43,888,623.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,746,347.21	9,262,788.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,840,755.06	175,099,853.80
合同资产	3,986,065.01	3,786,761.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,016.41	381,347.28
流动资产合计	862,945,722.73	844,640,542.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	265,094,650.00	265,094,650.00
其他非流动金融资产	2,626,800.00	2,627,800.00
投资性房地产		
固定资产	372,310,245.57	363,817,062.04
在建工程	27,426,976.72	23,039,523.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,511,555.62	7,799,974.93
无形资产	122,520,473.06	122,660,535.18
开发支出		
商誉	308,262,093.66	308,262,093.66
长期待摊费用	17,156,440.79	14,527,337.91
递延所得税资产	4,288,874.67	4,212,818.64
其他非流动资产	5,714,709.77	5,428,974.28
非流动资产合计	1,132,912,819.86	1,117,470,770.48
资产总计	1,995,858,542.59	1,962,111,313.29
流动负债:		
短期借款	875,693,249.67	830,700,292.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,800,000.00	6,250,000.00
应付账款	159,389,687.08	155,244,936.18
预收款项		
合同负债	73,907,358.27	92,978,297.35
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	9,726,949.66	15,731,534.00
应交税费	19,789,632.55	22,730,790.27
其他应付款	204,966,378.86	192,285,144.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,150,134.05	4,804,598.95
其他流动负债	82,269,199.91	80,688,795.53
流动负债合计	1,436,692,590.05	1,401,414,389.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	313,361,642.70	307,105,960.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,259,404.95	5,679,922.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	830,000.00	830,000.00
递延收益	1,050,000.00	1,050,000.00
递延所得税负债	21,770,815.15	22,583,389.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,271,862.80	337,249,272.35
负债合计	1,779,964,452.85	1,738,663,662.29
所有者权益:		
股本	419,503,968.00	419,503,968.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	154,028,911.37	154,028,911.37
减:库存股		
其他综合收益	-9,008,100.00	-9,008,100.00
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
一般风险准备		
未分配利润	-611,874,368.23	-598,785,721.12
归属于母公司所有者权益合计	36,215,809.71	49,304,456.82
少数股东权益	179,678,280.03	174,143,194.18
所有者权益合计	215,894,089.74	223,447,651.00
负债和所有者权益总计	1,995,858,542.59	1,962,111,313.29

法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲

2、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	187,386,680.66	119,769,655.92
其中:营业收入	187,386,680.66	119,769,655.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,956,297.76	127,343,821.08
其中:营业成本	162,395,412.74	113,515,588.11
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	740,237.16	743,294.50
销售费用	1,478,804.84	185,091.45
管理费用	8,404,938.14	4,263,270.44
研发费用	1,917,193.60	
财务费用	18,019,711.28	8,636,576.58
其中:利息费用	19,023,475.92	8,838,776.23
利息收入	1,195,647.42	556,704.03
加:其他收益	532,341.83	3,900,904.68
投资收益(损失以"-"号填列)		6,394,495.70
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)	-136,827.16	276,421.66
资产减值损失(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)	-5,174,102.43	2,997,656.88
加:营业外收入	0.62	23,407.08
减:营业外支出	746.96	8,006.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,174,848.77	3,013,057.50
减:所得税费用	2,378,712.49	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,553,561.26	3,013,057.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,553,561.26	3,013,057.50
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.归属于母公司所有者的净利润	-13,088,647.11	3,013,057.50
2.少数股东损益	5,535,085.85	
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		
5.其他		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-7,553,561.26	3,013,057.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,088,647.11	3,013,057.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,535,085.85	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:周玲

3、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	189,868,807.71	134,711,800.98
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	20,541.73	
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,404.59	6,576,706.04
经营活动现金流入小计	191,245,754.03	141,288,507.02
购买商品、接受劳务支付的现金	195,362,810.29	248,731,786.40
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,762,238.28	13,179,892.56
支付的各项税费	7,888,816.42	2,521,893.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,378,645.92	1,822,285.21
经营活动现金流出小计	238,392,510.91	266,255,857.21
经营活动产生的现金流量净额	-47,146,756.88	-124,967,350.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000.00	
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	6,350,000.00	12,130,000.00
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	6,351,000.00	12,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,435,136.32	1,771,403.00
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	27,435,136.32	1,771,403.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,084,136.32	10,358,597.00
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	352,040,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,348,612.05	
筹资活动现金流入小计	413,388,612.05	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,540,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,583,300.87	8,900,710.51
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	53,605,553.58	
筹资活动现金流出小计	374,728,854.45	208,900,710.51
筹资活动产生的现金流量净额	38,659,757.60	51,099,289.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,571,135.60	-63,509,463.70
加:期初现金及现金等价物余额	87,169,316.38	150,226,657.73
六、期末现金及现金等价物余额	57,598,180.78	86,717,194.03

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴效超保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,822,069,624.01	1.03
归属于上市公司股东的净利润	85,411,027.84	-50.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,561,084.94	-59.84
经营活动产生的现金流量净额	71,587,726.70	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0433	-50.58
稀释每股收益(元/股)	0.0433	-50.58
加权平均净资产收益率(%)	1.45	下降1.93个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,550,413,988.22	10,223,592,341.25	3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	5,944,519,263.91	5,858,984,033.66	1.46

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	6,511,189.6	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,237,232.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,893,087.55	
减:所得税影响额	1,791,566.67	
合计	20,849,942.90	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-50.58	主要系原材料、能源价格上涨,导致毛利下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59.84	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收入中现汇回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	-50.58	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-50.58	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
东北特殊钢集团股份有限公司	境内非国有法人	576,876,444	29.25	0	质押	461,702,200
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	52,393,250	2.66	0	无	
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	25,831,433	1.31	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	23,066,353	1.17	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	其他	18,639,200	0.95	0	无	
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金	其他	18,198,803	0.92	0	无	
卢源	境内自然人	17,171,883	0.87	0	未知	
UBS AG	境外法人	15,725,155	0.8	0	未知	
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	14,847,425	0.75	0	无	
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	14,828,331	0.75	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	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
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	52,393,250	人民币普通股	52,393,250
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	25,831,433	人民币普通股	25,831,433
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	23,066,353	人民币普通股	23,066,353
中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金	18,639,200	人民币普通股	18,639,200
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金	18,198,803	人民币普通股	18,198,803
卢源	17,171,883	人民币普通股	17,171,883
UBS AG	15,725,155	人民币普通股	15,725,155
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	14,847,425	人民币普通股	14,847,425
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	14,828,331	人民币普通股	14,828,331
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	858,818,804.36	1,153,048,878.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,305,767,479.42	937,958,312.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	474,012,031.63	345,460,586.43
应收款项融资	678,206,303.91	881,095,347.59
预付款项	67,593,068.78	89,624,562.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,924,080.92	16,244,340.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,344,114,518.85	2,187,389,708.83
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	62,372,355.60	68,540,547.76
流动资产合计	5,806,808,643.47	5,679,362,284.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	27,034,007.01	27,034,007.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,247,771,470.00	3,269,163,603.42
在建工程	711,376,293.87	483,547,774.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	749,994,058.91	756,877,400.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,064,612.64	2,242,368.48
递延所得税资产	2,647.08	2,647.08
其他非流动资产	5,362,255.24	5,362,255.24
非流动资产合计	4,743,605,344.75	4,544,230,056.50
资产总计	10,550,413,988.22	10,223,592,341.25
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		
衍生金融负债		
应付票据	499,967,098.80	362,337,393.14
应付账款	692,418,507.68	755,030,640.04
预收款项		
合同负债	379,428,908.10	321,341,468.59
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		1,229,854.55
应交税费	4,120,084.36	5,668,398.74
其他应付款	117,537,441.65	142,758,388.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,201,358.24	52,499,852.28
流动负债合计	1,780,673,398.83	1,640,865,995.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,504,499,896.69	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	112,800,000.00	112,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,538,699.00	1,538,699.00
递延收益	198,639,998.59	193,932,360.11
递延所得税负债	7,742,731.20	5,971,356.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,825,221,325.48	2,723,742,311.93
负债合计	4,605,894,724.31	4,364,608,307.59
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	12,523,905.95	12,523,905.95
专项储备	1,913,899.24	1,789,696.83
盈余公积	235,764,432.06	235,764,432.06
一般风险准备		
未分配利润	1,544,138,672.76	1,458,727,644.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,944,519,263.91	5,858,984,033.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,944,519,263.91	5,858,984,033.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,550,413,988.22	10,223,592,341.25

公司负责人:龚盛 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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,822,069,624.01	1,803,441,023.43
其中:营业收入	1,822,069,624.01	1,803,441,023.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,757,508,539.07	1,642,669,291.74
其中:营业成本	1,533,861,760.15	1,502,130,360.51
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	12,899,942.39	16,027,875.90
销售费用	12,412,298.73	14,019,861.75
管理费用	83,994,832.77	62,554,935.28
研发费用	98,078,432.73	30,210,114.27
财务费用	16,261,272.30	17,726,144.03
其中:利息费用	17,467,675.45	17,353,822.43
利息收入	-2,851,722.70	-2,162,829.74
加:其他收益	6,511,189.60	1,962,735.32
投资收益(损失以"-"号填列)	888,163.94	4,477,079.50
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)	12,349,068.48	7,366,883.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(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)	84,309,506.96	174,578,429.54
加:营业外收入	5,945,455.00	904,794.57
减:营业外支出	3,052,367.45	1,499,775.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,202,594.51	173,983,448.21
减:所得税费用	1,791,566.67	1,143,691.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	85,411,027.84	172,839,756.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	85,411,027.84	172,839,756.67
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	85,411,027.84	172,839,756.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,411,027.84	172,839,756.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:	0.0433	0.0876
(一)基本每股收益(元/股)	0.0433	0.0876
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:龚盛 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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,615,651,674.90	932,556,040.59
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	50.90	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,675,144.30	42,736,200.41
经营活动现金流入小计	1,640,326,870.10	975,292,241.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,994,010.52	1,044,355,459.28
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	268,034,928.05	239,043,304.53
支付的各项税费	14,646,332.61	40,835,652.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,063,872.22	66,934,661.85
经营活动现金流出小计	1,568,739,143.40	1,391,169,078.55
经营活动产生的现金流量净额	71,587,726.70	-415,876,837.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,740,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	769,719.58	4,477,079.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,000.00	0.00
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	114,595,719.58	324,477,079.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,953,678.93	38,071,087.04
投资支付的现金	469,740,000.00	416,990,000.00
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	576,693,678.93	455,061,087.04
投资活动产生的现金流量净额	-462,097,959.35	-130,584,007.54
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	145,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,767,397.32	18,926,842.89
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		
筹资活动现金流出小计	68,767,397.32	18,926,842.89
筹资活动产生的现金流量净额	76,232,602.68	-18,926,842.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,622,243.35	-2,585,758.52
五、现金及现金等价物净增加额	-316,899,873.32	-567,973,446.50
加:期初现金及现金等价物余额	878,622,923.09	740,934,889.56
六、期末现金及现金等价物余额	561,723,049.77	172,961,443.06

公司负责人:龚盛 主管会计工作负责人:吴效超 会计机构负责人:吴效超

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会

2022年4月30日

股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2022-027

抚顺特殊钢股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露(第七号钢铁)》第二十二条的相关规定,抚顺特殊钢股份有限公司现将2022年第一季度的主要经营数据(未经审计)公告如下:

产品名称	经营指标	2022年1-3月	2021年1-3月	增减情况(%)
合金结构钢	产量(万吨)	6.14	10.27	-40.20
	销量(万吨)	5.74	10.03	-42.78
	平均售价(元/吨,不含税)	11,225.53	7,828.22	43.40
工具钢	产量(万吨)	1.74	1.69	2.88
	销量(万吨)	1.63	1.76	-7.48
	平均售价(元/吨,不含税)	16,998.37	15,293.87	11.15
不锈钢	产量(万吨)	2.09	1.65	26.48
	销量(万吨)	2.27	1.55	46.32
	平均售价(元/吨,不含税)	16,805.40	18,827.11	-10.74
高温合金	产量(万吨)	0.21	0.14	52.54
	销量(万吨)	0.18	0.15	21.58
	平均售价(元/吨,不含税)	216,286.80	211,101.03	2.46
其他	产量(万吨)	1.72	1.64	5.17
	销量(万吨)	1.53	1.53	0.19
	平均售价(元/吨,不含税)	8,101.08	6,587.36	22.98

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日