

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

西宁特殊钢股份有限公司

2023 年第三季度报告

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法律责任。

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

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	703,744,100.80	1,634,361,686.55	1,638,588,060.43	-57.05	3,303,573,457.19	7,181,333,745.98	7,189,110,519.86	-54.05
归属于上市公司股东的净利润	-108,894,737.07	-300,363,678.41	-300,163,311.91	不适用	-1,166,076,431.33	-715,603,602.31	-714,903,874.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,576,637.35	-295,903,876.03	-295,885,574.19	不适用	-756,496,243.79	-702,473,268.31	-701,955,624.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	98,638,748.80	371,046,452.29	369,453,211.81	-73.30
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.28	-0.28	不适用	-1.12	-0.68	-0.68	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.28	-0.28	不适用	-1.12	-0.68	-0.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	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(%)		

		调整前	调整后	调整后
总资产	14,228,823,256.16	16,785,474,237.84	16,785,474,237.84	-15.23
归属于上市公司股东的所有者权益	-2,009,862,377.26	-857,278,876.46	-857,278,876.46	不适用

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 11 月本公司之子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司收购公司控股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的西宁西钢福利有限公司 100%股权，构成了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则-企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2022 年度财务数据进行重述。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-585,643.68	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	6,223,541.30	36,752,159.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	12,308.62	284,894.67	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生			

的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-1,959,175.43	-23,271,586.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-424,844,047.62	
减: 所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-405,225.79	-2,084,036.08	
合计	4,681,900.28	-409,580,187.54	

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

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	涉及金额	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-424,844,047.62	注1

注 1:公司原控股子公司江仓能源公司于2023年6月20日进入司法重整程序并由法院指定的

管理人接管，公司失去对江仓能源公司的控制，不再将江仓能源公司纳入合并范围。此前公司承担的累计超额亏损转回投资收益 748,965,943.91 元，并对江仓能源公司的应收款项计提坏账准备 1,089,809,991.53 元，江仓能源公司的长期股权投资计提减值准备 84,000,000.00 元。

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》，该笔业务与公司正常经营业务无直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。

(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
货币资金_本报告期末	-89.46	主要原因：一是银行承兑保证金减少，二是江仓能源公司不再纳入报表合并范围。
交易性金融资产_本报告期末	-100.00	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
应收票据_本报告期末	-53.93	主要是江仓能源公司不再纳入报表合并范围，已背书未到期应收票据减少。
应收账款_本报告期末	41.19	主要是对矿冶公司的应收款项增加所致。
应收账款融资_本报告期末	6,922.62	主要是期末银行承兑汇票增加所致。
其他应收款_本报告期末	2,549.76	主要是江仓能源公司出表，形成的其他应收款。
其他流动资产_本报告期末	-70.69	主要原因是摊销贴现利息所致。
长期股权投资_本报告期末	-91.10	主要原因是矿冶公司亏损所致。
投资性房地产_本报告期末	-100.00	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
在建工程_本报告期末	-38.39	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
长期待摊费用_本报告期末	-50.12	主要摊销长摊费用所致。
应付票据_本报告期末	-67.11	主要原因是应付票据到期解付所致。
合同负债_本报告期末	-48.45	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
应付职工薪酬_本报告期末	38.93	主要是社会保险延迟缴纳所致。
其他应付款_本报告期末	34.07	主要是非银行借款及售房意向金增加所致。
其他流动负债_本报告期末	-49.13	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
预计负债_本报告期末	-100.00	主要是江仓能源公司出表，合并数据减少所致。
专项储备_本报告期末	51.10	主要是计提安全生产费所致。
少数股东权益_本报告期末	78.71	主要是江仓能源公司出表，少数股东权益增加。
营业收入_年初至报告期末	-54.05	主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所致。
营业成本_年初至报告期末	-51.47	主要是受市场影响，钢材销售数量同比减少，影响营业成本减少所致。
销售费用_年初至报告期末	-41.94	主要是受市场影响，钢材销售量同比减少，导致销售费用减少所致。
管理费用_年初至报告期末	37.10	主要是受市场影响，公司调整并控制钢材产量，部分产线停产，有关制造成本计入管理费用所致。
研发费用_年初至报告期末	-46.07	主要是研发投入同比减少所致。
财务费用_年初至报告期末	-34.95	主要是公司进入司法重整程序后，有息负债停止计息所致。
其他收益_年初至报告期末	281.61	主要是减免 2021 年房产税所致。

投资收益_年初至报告期末	不适用	主要是江仓能源公司出表后确认投资收益。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要是江仓能源公司出表，对其应收款项计提减值所致。
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要是江仓能源公司出表，对其股权计提减值所致。
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要是江仓能源公司出表前处置资产所致。
营业外收入_年初至报告期末	54.07	主要是收到捐赠所致。
所得税费用_年初至报告期末	241.84	主要是西钢置业利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	亏损增加的主要原因：一是 2023 年钢铁行业仍处于低位运行，钢材价格呈现震荡走势、未能有效上升，同时受公司资金短缺等影响，钢铁产量未及预期，业务出现持续亏损；二是江仓能源公司于 2023 年 6 月 20 日进入重整程序后，由法院指定的管理人接管，公司已失去对江仓能源公司的控制，不再将江仓能源公司纳入合并报表范围。公司依据《企业会计准则》的相关规定、按照谨慎性原则，对其应收款项计提了减值准备。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-73.30	主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是本期归还借款所致。
营业收入_本报告期	-57.05	主要是受市场影响，钢材销售数量及价格同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	2023 年三季度仍然处于低位运行，钢铁产量未及预期，业务出现持续亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	原因同上。

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	39,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
西宁特殊钢集团有限责任公司	国有法人	369,669,184	35.37	0	质押	199,960,000

2023 年第三季度报告

青海省物产集团有限公司	国有法人	100,000,000	9.57	0	无	0
青海机电国有控股有限公司	国有法人	100,000,000	9.57	0	质押	100,000,000
北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	63,786,900	6.10	0	无	0
金诚信矿业管理股份有限公司	境内非国有法人	20,900,000	2.00	0	无	0
国网英大投资管理有限公司	未知	10,995,293	1.05	0	无	0
张洪伟	未知	3,950,405	0.38	0	无	0
夏思园	未知	3,881,902	0.37	0	无	0
陈明辉	未知	3,215,715	0.31	0	无	0
黄伟涛	未知	3,126,800	0.30	0	无	0
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			
西宁特殊钢集团有限责任公司	369,669,184	人民币普通股	369,669,184			
青海省物产集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
青海机电国有控股有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）	63,786,900	人民币普通股	63,786,900			
金诚信矿业管理股份有限公司	20,900,000	人民币普通股	20,900,000			
国网英大投资管理有限公司	10,995,293	人民币普通股	10,995,293			
张洪伟	3,950,405	人民币普通股	3,950,405			
夏思园	3,881,902	人民币普通股	3,881,902			
陈明辉	3,215,715	人民币普通股	3,215,715			
黄伟涛	3,126,800	人民币普通股	3,126,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%以上的股东为西钢集团公司、青海物产集团、青海机电控股、北京恒溢，其中西钢集团公司为控股股东，青海物产集团和青海机电控股的实际控制人均为青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。					
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）	无					

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

2023 年 6 月 20 日，西宁中院裁定受理西宁特钢破产重整案，并于同日指定西宁特殊钢股份有限公司清算组担任西宁特钢管理人。详情参见公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2023-045）。

2023 年 6 月 21 日，为依法统筹推进西宁特钢重整工作，实现企业运营价值最大化，西宁特钢管理人发布《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临 2023-057），面向全国公开招募重整投资人。

2023 年 7 月 19 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于公开招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2023-064），截至该公告披露日，西宁特钢管理人共收到 10 家意向重整投资人的报名材料，其中 9 家通过形式审查，并已完成意向保证金的缴纳成为合格意向重整投资人。

2023 年 9 月 22 日，公司披露了《西宁特殊钢股份有限公司关于确定重整投资人的公告》（公告编号：临 2023-091），按照遴选程序，经西宁特钢重整投资人遴选委员会评审推荐、管理人确认，确定建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管组成的联合体为西宁特钢中选重整投资人。

2023 年 10 月 18 日，公司披露了《关于签署重整投资协议的公告》（公告编号：临 2023-093），公司收到西宁特钢管理人通知并发送的《重整投资协议》，获悉西宁特钢管理人与重整投资人建龙集团、长城资管甘肃分公司、外贸信托、招平资管分别签署了《重整投资协议》。同日，公司还披露了《西宁特殊钢股份有限公司九届十一次董事会决议公告》（公告编号 2023-094）、《西宁特殊钢股份有限公司关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号 2023-095）、《西宁特殊钢股份有限公司关于召开出资人组会议的通知》（公告编号 2023-096）、西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）、西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之经营方案、西宁特殊钢股份有限公司出资人权益调整方案等相关重要公告，公司司法重整工作进入关键阶段，虽然《重整投资协议》已经签署，重整计划（草案）已经公告，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。如果公司顺利实施重整并执行完毕，将有助于改善公司资产负债结构，提高公司盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被继续实施退市风险警示或终止上市的风险。

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：西宁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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,632,255.96	1,229,662,521.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		105,756.28

衍生金融资产		
应收票据	431,418,710.31	936,427,982.95
应收账款	378,244,311.27	267,906,787.74
应收款项融资	52,435,463.43	746,665.40
预付款项	1,594,095,536.95	1,850,495,553.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	475,647,074.91	17,950,602.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,863,116,753.99	2,040,793,109.54
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	3,133,807.72	10,692,872.78
流动资产合计	4,927,723,914.54	6,354,781,853.57
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	6,278,896.36	70,529,713.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		7,835,912.42
固定资产	8,229,254,888.85	9,127,380,690.45
在建工程	36,570,101.31	59,357,512.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,211,845.84	2,211,845.84
无形资产	604,222,307.38	701,460,843.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,787,131.13	13,607,620.72
递延所得税资产	96,581,724.23	100,996,297.90
其他非流动资产	319,192,446.52	347,311,947.75
非流动资产合计	9,301,099,341.62	10,430,692,384.27
资产总计	14,228,823,256.16	16,785,474,237.84
流动负债：		
短期借款	3,556,508,486.41	4,017,184,211.91

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	241,368,222.00	733,868,222.00
应付账款	1,498,475,690.25	1,631,019,883.23
预收款项		
合同负债	589,389,293.58	1,143,225,345.52
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	197,163,669.68	141,917,439.92
应交税费	305,970,103.54	378,423,454.83
其他应付款	1,250,404,958.75	932,622,165.36
其中：应付利息	7,202,518.27	
应付股利	31,991,266.59	31,991,266.59
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	4,030,337,011.90	4,544,372,589.76
其他流动负债	555,310,810.45	1,091,623,070.41
流动负债合计	12,224,928,246.56	14,614,256,382.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,658,237.03	804,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,923,036.40	1,923,036.40
长期应付款	232,994,453.68	258,434,522.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	18,199,690.00
递延收益	510,238,335.13	525,274,985.92
递延所得税负债	552,961.46	552,961.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,476,367,023.70	1,608,635,196.17
负债合计	13,701,295,270.26	16,222,891,579.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,118,252.00	1,045,118,252.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,212,433,394.75	2,212,433,394.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	39,896,945.03	26,404,014.50
盈余公积	192,877,289.99	192,877,289.99
一般风险准备		
未分配利润	-5,500,188,259.03	-4,334,111,827.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-2,009,862,377.26	-857,278,876.46
少数股东权益	2,537,390,363.16	1,419,861,535.19
所有者权益（或股东权益）合计	527,527,985.90	562,582,658.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,228,823,256.16	16,785,474,237.84

公司负责人：马玉成

主管会计工作负责人：周泳

会计机构负责人：俞卓

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：西宁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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,303,573,457.19	7,189,110,519.86
其中：营业收入	3,303,573,457.19	7,189,110,519.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,196,508,929.86	8,165,840,827.36
其中：营业成本	3,467,049,818.38	7,143,937,861.52
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	44,717,065.82	55,245,268.64
销售费用	25,562,085.68	44,027,848.42
管理费用	188,146,583.38	137,228,315.93
研发费用	193,370,432.13	358,534,114.46
财务费用	277,662,944.47	426,867,418.39
其中：利息费用	244,369,211.58	390,758,728.73

利息收入	3,275,463.68	7,856,450.08
加：其他收益	36,752,159.87	9,630,875.73
投资收益（损失以“-”号填列）	685,521,857.13	-34,388,438.62
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）	-1,087,958,674.18	-655,578.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,066,401.31	-28,451,256.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,643.68	7,196.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,388,272,174.84	-1,030,587,508.41
加：营业外收入	1,093,878.82	709,999.08
减：营业外支出	24,360,465.68	32,002,020.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,411,538,761.70	-1,061,879,529.54
减：所得税费用	11,983,423.73	3,505,517.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,423,522,185.43	-1,065,385,046.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,423,522,185.43	-1,065,385,046.81
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）	-1,166,076,431.33	-714,903,874.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-257,445,754.10	-350,481,171.98
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	-1,423,522,185.43	-1,065,385,046.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,166,076,431.33	-714,903,874.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-257,445,754.10	-350,481,171.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.12	-0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.12	-0.68

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：马玉成

主管会计工作负责人：周泳

会计机构负责人：俞卓

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：西宁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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	900,745,379.98	3,707,223,857.55
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	1,163,829.67	211,788.65
收到其他与经营活动有关的现金	41,224,731.86	42,102,701.26
经营活动现金流入小计	943,133,941.51	3,749,538,347.46
购买商品、接受劳务支付的现金	573,988,489.93	2,784,356,483.84
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	128,794,019.82	284,512,224.89
支付的各项税费	35,146,933.19	108,077,777.84
支付其他与经营活动有关的现金	106,565,749.77	203,138,649.08
经营活动现金流出小计	844,495,192.71	3,380,085,135.65
经营活动产生的现金流量净额	98,638,748.80	369,453,211.81
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	-	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,050.00	59,393.92
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	7,050.00	269,393.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2,906,256.32	53,499,585.49
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	-2,906,256.32	53,499,585.49
投资活动产生的现金流量净额	2,913,306.32	-53,230,191.57
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	813,800,000.00	1,519,258,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,256,241,937.74	4,857,275,323.62
筹资活动现金流入小计	2,070,041,937.74	6,376,533,753.62
偿还债务支付的现金	867,605,246.67	2,205,025,470.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,127,110.73	406,790,049.59
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	1,198,218,853.97	4,108,323,106.62
筹资活动现金流出小计	2,203,951,211.37	6,720,138,626.57
筹资活动产生的现金流量净额	-133,909,273.63	-343,604,872.95
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		
加：期初现金及现金等价物余额	59,468,961.08	121,840,622.29
六、期末现金及现金等价物余额		
	27,111,742.57	94,458,769.58

公司负责人：马玉成

主管会计工作负责人：周泳

会计机构负责人：俞卓

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日