

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

# 新余钢铁股份有限公司 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.....	8

## 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 公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林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：万元 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	2,838,560.06	2,918,567.98	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	988,492.87	857,366.88	15.29
	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	297,006.07	31,727.80	836.11
	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	3,551,025.81	2,144,227.38	65.61
归属于上市公司股东的净利润	137,523.73	27,595.22	398.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,608.73	19,589.15	566.74
加权平均净资产收益率(%)	14.90	3.36	增加11.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.10	390

## 2017 年第三季度报告

稀释每股收益(元/股)	0.49	0.10	390

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	-245,425.97	-293,938.67	
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	30,880,781.19	76,454,895.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310,575.84	5,773,359.90	
少数股东权益影响额(税后)	-177,555.94	-494,166.86	
所得税影响额	206,948.89	-12,290,147.49	
合计	31,975,324.01	69,150,002.24	

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)		60,549				
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	
新余钢铁集团有限公司	1,772,098,232	63.59	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	58,124,927	2.09	0	未知		其他

中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	20,168,469	0.72	0	未知	其他
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	10,913,135	0.39	0	未知	其他
全国社保基金四一二组合	10,537,100	0.38	0	未知	其他
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	9,999,901	0.36	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	9,340,760	0.34	0	未知	其他
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	9,190,352	0.33	0	未知	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	8,550,792	0.31	0	未知	其他
全国社保基金一零九组合	8,470,370	0.30	0	未知	其他

## 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
新余钢铁集团有限公司	1,772,098,232	人民币普通股	1,772,098,232
全国社保基金一零六组合	58,124,927	人民币普通股	58,124,927
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	20,168,469	人民币普通股	20,168,469
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	10,913,135	人民币普通股	10,913,135
全国社保基金四一二组合	10,537,100	人民币普通股	10,537,100

前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	9,999,901	人民币普通股	9,999,901
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	9,340,760	人民币普通股	9,340,760
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	9,190,352	人民币普通股	9,190,352
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,550,792	人民币普通股	8,550,792
全国社保基金—零九组合	8,470,370	人民币普通股	8,470,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新余钢铁集团有限公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司没有发行优先股		

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

单位：元、%

科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例	说明
应收票据	3,465,512,838.79	2,338,082,024.53	48.22	产品价格上涨，营业收入增加，收到票据增加
预付款项	714,229,046.96	312,968,825.04	128.21	原料采购成本上升，预付材料款增加
其他应收款	120,678,662.74	38,129,917.42	216.49	业务未及时结算
在建工程	849,995,635.65	225,907,897.21	276.26	工程投入增加
递延所得税资产	137,168,302.25	341,342,160.95	-59.82	经营绩效好转，未弥补亏损减少
其他非流动资产	171,000.00	7,128,770.40	-97.60	预付工程、设备款转回
应交税费	599,796,507.07	383,475,999.99	56.41	经营绩效好转，企业流转税增加
应付利息	28,374,090.93	65,955,203.65	-56.98	计提的融资利息减少
一年内到期的非流动负	22,043,712.68	901,955,483.61	-97.56	归还一年内到期银行借款

债				
其他流动负债	5,347,892.06	1,000,000,000.00	-99.47	本期归还到期短期融资券
资产减值损失	6,181,473.40	74,031,016.22	-91.65	计提的资产减值减少所致
投资收益	35,887,417.07	17,061,163.25	110.35	主要系权益法计提投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,970,060,689.90	317,278,048.13	836.11	本年经营状况良好,较去年盈利大幅提高及受限资金流入所致
投资所收到的现金	500,000,000.00	1,781,500,000.00	-71.93	本年度公司投资理财资金较上年减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,385,620,519.77	561,137,022.55	146.93	公司受限资金大幅流入

### 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

#### 1、非公开发行事项进展

2017年6月7日,公司披露《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》,公司按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《新余钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。(网址:[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

2017年7月2日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整新余钢铁股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2017年7月20日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。

2017年8月2日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2017年9月18日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1639号)。

#### 2、控股股东部分股票解除质押手续办理完成

新钢集团发行的2015年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本期债券”)已于2017年2月7日全额换股完毕,并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及时支付零股资金(换股时不足一股的债券金额),债券剩余托管数量为零。

2017年8月28日,新钢股份收到公司控股股东新钢集团通知,称新钢集团和可交换债受托管理人华泰联合证券有限责任公司向中国证券登记结算有限公司申请办理解除“新余钢铁集团有限公司--2015年新钢可交换私募债质押专户”255,227,506股(占公司总股本的9.16%)标的股票的质押登记,于2017年8月24日办理完毕上述股票的解除质押登记手续。

截至三季度末,新钢集团共持有本公司1,772,098,232股股票,占本公司总股本的63.59%,全部为无限售条件流通股,新钢集团仍然为本公司控股股东。

### 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	新余钢铁股份有限公司
法定代表人	夏文勇
日期	2017年10月31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:新余钢铁股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,820,601,723.99	3,026,372,557.10
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		852,650.00
衍生金融资产		
应收票据	3,465,512,838.79	2,338,082,024.53
应收账款	1,908,238,203.43	2,716,333,986.26
预付款项	714,229,046.96	312,968,825.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	140,720,600.24	193,638,293.84
应收股利	13,781,448.90	14,765,392.50
其他应收款	120,678,662.74	38,129,917.42
买入返售金融资产		
存货	3,116,318,580.60	3,523,720,961.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	3,818,575,879.36	4,425,893,843.13
流动资产合计	16,118,656,985.01	16,590,758,451.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,499,562.93	51,499,562.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,308,492.65	149,733,301.63
投资性房地产		
固定资产	10,210,894,422.19	10,940,492,991.83
在建工程	849,995,635.65	225,907,897.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	853,709,799.22	869,620,267.87
开发支出		
商誉	9,196,369.18	9,196,369.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	137,168,302.25	341,342,160.95
其他非流动资产	171,000.00	7,128,770.40
非流动资产合计	12,266,943,584.07	12,594,921,322.00
资产总计	28,385,600,569.08	29,185,679,773.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,764,704,057.00	5,866,623,937.59
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	1,484,222,800.00	2,864,979,000.00
应付账款	4,874,276,794.90	4,430,543,851.78
预收款项	1,876,384,777.20	1,340,877,367.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	621,039,216.10	647,422,825.42
应交税费	599,796,507.07	383,475,999.99
应付利息	28,374,090.93	65,955,203.65
应付股利	679,179.94	4,388,179.94
其他应付款	721,204,563.58	623,546,367.37
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	22,043,712.68	901,955,483.61
其他流动负债	5,347,892.06	1,000,000,000.00
流动负债合计	15,998,073,591.46	18,129,768,217.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	1,597,374,046.46	1,596,402,817.54
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	132,301,125.97	136,874,642.49
专项应付款		
预计负债		
递延收益	223,370,225.00	234,313,085.00
递延所得税负债	12,571,090.24	12,784,252.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,965,616,487.67	1,980,374,797.77
负债合计	17,963,690,079.13	20,110,143,015.07
<b>所有者权益</b>		
股本	2,786,896,212.00	2,786,896,212.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,286,302,071.33	4,286,302,071.33
减: 库存股		
其他综合收益	5,003,010.67	13,242,567.44
专项储备		
盈余公积	283,540,384.73	283,540,384.73
一般风险准备		
未分配利润	2,523,186,990.05	1,203,687,592.53
归属于母公司所有者权益合计	9,884,928,668.78	8,573,668,828.03
少数股东权益	536,981,821.17	501,867,930.02
所有者权益合计	10,421,910,489.95	9,075,536,758.05
负债和所有者权益总计	28,385,600,569.08	29,185,679,773.12

法定代表人: 夏文勇

主管会计工作负责人: 卢梅林

会计机构负责人: 卢梅林

**母公司资产负债表**

2017年9月30日

编制单位: 新余钢铁股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,314,370,170.26	2,703,890,610.91
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	3,209,588,061.33	2,172,844,610.92
应收账款	1,245,972,619.48	1,359,165,373.98
预付款项	184,472,755.29	68,373,211.63
应收利息	139,730,066.86	193,570,969.64
应收股利	17,330,435.53	18,314,379.13
其他应收款	294,835,267.62	35,903,619.59
存货	1,275,697,405.94	2,912,196,103.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,761,775,019.20	4,385,856,508.87
流动资产合计	12,443,771,801.51	13,850,115,387.87
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	51,499,562.93	51,499,562.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,561,683,655.47	1,439,855,580.17
投资性房地产		
固定资产	8,966,135,806.47	9,679,031,693.94
在建工程	846,762,796.20	224,510,609.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	737,754,169.60	753,064,831.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,297,659.68	302,720,399.32
其他非流动资产		6,300,000.00
非流动资产合计	12,269,133,650.35	12,456,982,677.69
资产总计	24,712,905,451.86	26,307,098,065.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,250,142,857.00	5,547,791,714.30
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	1,154,560,000.00	2,549,010,000.00
应付账款	4,317,446,449.60	3,961,554,656.84
预收款项	1,246,956,263.85	895,003,578.18
应付职工薪酬	592,680,181.19	617,426,080.13
应交税费	574,000,849.27	357,227,713.25
应付利息	24,266,666.67	63,938,888.89
应付股利		
其他应付款	449,404,342.31	373,340,570.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,043,712.68	901,955,483.61
其他流动负债	3,692,704.02	1,000,000,000.00
流动负债合计	13,635,194,026.59	16,267,248,685.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,597,374,046.46	1,596,402,817.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	132,301,125.97	136,874,642.49
专项应付款		
预计负债		
递延收益	223,370,225.00	234,313,085.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,953,045,397.43	1,967,590,545.03
负债合计	15,588,239,424.02	18,234,839,230.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,786,896,212.00	2,786,896,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,282,090,069.06	4,282,090,069.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	283,540,384.73	283,540,384.73
未分配利润	1,772,139,362.05	719,732,168.80
所有者权益合计	9,124,666,027.84	8,072,258,834.59
负债和所有者权益总计	24,712,905,451.86	26,307,098,065.56

法定代表人：夏文勇

主管会计工作负责人：卢梅林

会计机构负责人：卢梅林

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

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、营业总收入	12,896,245,687.99	9,131,242,712.29	35,510,258,144.24	21,442,273,837.18
其中：营业收入	12,896,245,687.99	9,131,242,712.29	35,510,258,144.24	21,442,273,837.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,968,340,702.32	9,035,403,062.78	33,939,615,266.64	21,276,191,732.20
其中：营业成本	11,566,334,025.43	8,720,975,100.42	32,832,525,742.61	20,226,272,276.26
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	77,938,880.22	24,402,307.45	192,384,327.43	64,714,364.58
销售费用	67,263,180.25	66,473,565.29	196,868,199.42	206,379,034.80
管理费用	213,476,797.48	111,079,049.39	450,079,160.50	353,154,624.19
财务费用	41,913,359.72	107,530,203.99	261,576,363.28	351,640,416.15
资产减值损失	1,414,459.22	4,942,836.24	6,181,473.40	74,031,016.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-852,650.00	

投资收益 (损失以 “—”号 填列)	536,567.13	2,163,159.28	35,887,417.07	17,061,163.25
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益	505,813.71		6,558,320.26	-3,811,301.14
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)	928,441,552.80	98,002,808.79	1,605,677,644.67	183,143,268.23
加：营业 外收入	32,395,808.34	29,174,871.63	82,930,353.42	87,989,147.64
其中：非 流动资产 处置利得			7,285.80	195,156.73
减：营业 外支出	449,877.28	340,316.02	996,036.83	1,723,308.65
其中：非 流动资产 处置损失	245,425.97	181,452.16	301,224.47	1,487,569.02
四、利润 总额(亏 损总额以 “—”号 填列)	960,387,483.86	126,837,364.40	1,687,611,961.26	269,409,107.22
减：所得 税费用	144,320,382.13	-34,082,229.58	281,319,954.57	2,686,354.06
五、净利 润(净亏 损以 “—”号 填列)	816,067,101.73	160,919,593.98	1,406,292,006.69	266,722,753.16
归属于母 公司所有 者的净利	803,326,911.68	165,139,985.87	1,375,237,321.76	275,952,167.30

润				
少数股东损益	12,740,190.05	-4,220,391.89	31,054,684.93	-9,229,414.14
六、其他综合收益的税后净额	-3,847,783.75	515,907.08	-8,239,556.77	2,484,140.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,847,783.75	515,907.08	-8,239,556.77	2,484,140.69
（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	-3,847,783.75	515,907.08	-8,239,556.77	2,484,140.69
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	-3,847,783.75	515,907.08	-8,239,556.77	2,484,140.69
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	812,219,317.98	161,435,501.06	1,398,052,449.92	269,206,893.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,479,127.93	165,655,892.95	1,366,997,764.99	278,436,307.99
归属于少数股东的综合收益总额	12,740,190.05	-4,220,391.89	31,054,684.93	-9,229,414.14
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.06	0.49	0.10
（二）稀	0.29	0.06	0.49	0.10



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。

法定代表人：夏文勇

主管会计工作负责人：卢梅林

会计机构负责人：卢梅林

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

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	8,425,579,176.03	5,680,115,501.83	23,573,956,428.92	15,470,784,220.89
减：营业成本	7,294,725,261.88	5,407,638,922.55	21,468,634,726.81	14,608,763,181.06
税金及附加	67,557,238.70	20,976,039.28	166,619,614.10	55,144,215.25
销售费用	28,439,883.82	42,532,767.18	88,680,819.70	139,339,467.56
管理费用	190,873,904.69	95,150,139.42	383,145,171.75	302,934,962.64
财务费用	43,437,992.11	96,618,322.89	247,586,558.87	332,708,063.11
资产减值 损失	-1,480,926.27	12,598,735.54	13,328,294.06	67,838,124.11
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）	505,813.71	2,358,858.95	104,020,495.41	114,765,730.77
其中：对联 营企业和 合营企业 的投资收 益	505,813.71		6,558,614.24	-3,838,410.36
其他收益				
二、营业利 润（亏损以	802,531,634.81	6,959,433.92	1,309,981,739.04	78,821,937.93

“－”号填列)				
加：营业外收入	17,201,133.11	12,443,868.95	53,391,433.30	32,468,817.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	14,103,257.33	195,156.73
减：营业外支出	302,556.22	250,291.10	814,559.41	736,256.31
其中：非流动资产处置损失	218,104.91	50,291.10	273,903.41	536,125.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	819,430,211.70	19,153,011.77	1,362,558,612.93	110,554,498.78
减：所得税费用	128,834,519.71	-33,560,827.36	254,413,495.44	-8,839,290.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	690,595,691.99	52,713,839.13	1,108,145,117.49	119,393,789.58
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	690,595,691.99	52,713,839.13	1,108,145,117.49	119,393,789.58
七、每股收 益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)				
(二) 稀释每股收 益(元/股)				

法定代表人：夏文勇

主管会计工作负责人：卢梅林

会计机构负责人：卢梅林

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,806,806,467.91	10,144,187,338.39
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	39,433,841.95	45,106,781.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,385,620,519.77	561,137,022.55
经营活动现金流入小计	17,231,860,829.63	10,750,431,142.03
购买商品、接受劳务支付的现金	11,485,793,841.46	8,250,479,812.53
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	1,415,333,065.50	1,283,678,351.22
支付的各项税费	987,283,790.83	425,714,284.26
支付其他与经营活动有关的现金	373,389,441.94	473,280,645.89
经营活动现金流出小计	14,261,800,139.73	10,433,153,093.90
经营活动产生的现金流量净额	2,970,060,689.90	317,278,048.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,781,500,000.00
取得投资收益收到的现金	25,614,097.22	18,709,305.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,297.44	195,156.73
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		19,176,800.98
投资活动现金流入小计	525,626,394.66	1,819,581,262.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,100,279.71	39,195,176.86
投资支付的现金	200,350,000.00	1,581,500,000.00
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	320,450,279.71	1,620,695,176.86
投资活动产生的现金流量净额	205,176,114.95	198,886,085.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,653,048,995.00	7,171,055,349.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,653,048,995.00	7,171,055,349.03
偿还债务支付的现金	7,858,423,881.06	8,747,755,435.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,452,497.05	277,326,302.38
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		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	8,058,876,378.11	9,026,581,737.48
筹资活动产生的现金流量净额	-2,405,827,383.11	-1,855,526,388.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	31,987,178.95	14,249,235.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	801,396,600.69	-1,325,113,018.93
加：期初现金及现金等价物余额	994,745,259.41	2,659,105,656.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,796,141,860.10	1,333,992,637.61

法定代表人：夏文勇

主管会计工作负责人：卢梅林

会计机构负责人：卢梅林

## 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新余钢铁股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	13,718,468,465.66	8,588,408,327.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,312,738,291.85	509,148,706.24
经营活动现金流入小计	15,031,206,757.51	9,097,557,033.97
购买商品、接受劳务支付的现金	9,904,066,694.38	7,196,505,425.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,139,030,758.26	1,065,674,148.39
支付的各项税费	839,898,002.96	324,178,887.62
支付其他与经营活动有关的现金	295,861,792.62	421,147,745.95
经营活动现金流出小计	12,178,857,248.22	9,007,506,207.64
经营活动产生的现金流量净额	2,852,349,509.29	90,050,826.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,614,097.22	22,198,233.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	195,156.73
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		19,176,800.98
投资活动现金流入小计	525,615,897.22	1,791,570,190.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,051,668.40	35,713,668.92
投资支付的现金	300,350,000.00	1,550,000,000.00
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	419,401,668.40	1,585,713,668.92
投资活动产生的现金流量净额	106,214,228.82	205,856,522.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,434,248,995.00	7,035,255,349.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,434,248,995.00	7,035,255,349.03
偿还债务支付的现金	7,715,697,852.30	8,517,355,435.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,334,144.30	270,190,105.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	7,905,031,996.60	8,789,045,540.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,470,783,001.60	-1,753,790,191.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,788,822.81	14,504,416.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	496,569,559.32	-1,443,378,427.18
加：期初现金及现金等价物余额	793,340,747.05	2,348,722,268.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,289,910,306.37	905,343,841.55

法定代表人：夏文勇

主管会计工作负责人：卢梅林

会计机构负责人：卢梅林

#### 4.2 审计报告

适用 不适用