

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

# 新余钢铁股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

3.1 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。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人熊小星、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。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	2,756,121.03	2,822,623.73	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产	834,013.66	810,350.38	2.92
	年初至报告期末 (1-9月)	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	31,727.80	-9,463.97	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,144,227.38	1,807,940.87	18.60
归属于上市公司股东的净利润	27,595.22	-24,487.00	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	19,589.15	-29,692.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	-3.09	不适用
基本每股收益	0.20	-0.18	不适用

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.20	-0.18	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 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	-18.14	-129.24	
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	2,328.05	7,858.09	主要包含下属子公司余热发电即征即退增值税款返还和节能减排项目补助资金摊销。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	1,870.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573.54	897.73	
所得税影响额	-253.12	-2,156.64	
少数股东权益影响额(税后)	-72.55	-334.8	
合计	2,557.78	8,006.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		32,127				
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	758,435,363	54.43%	0	无	0	国有法人
新余钢铁集团有限公司—2015 新钢可交换私募债质押专户	209,717,018	15.05%	0	质押	209,717,018	国有法人
全国社保基金一零六组合	21,408,796	1.54%	0	无	0	其他
中江国际信托股份有限公司	16,800,406	1.21%	0	无	0	国有法人
丰和价值证券投资基金	14,350,005	1.03%	0	无	0	其他
全国社保基金一一五组合	14,059,998	1.01%	0	无	0	其他
兴全睿众资产—上海银行—可交换私募债 20 期分级特定多客户资产管理计划	9,429,823	0.68%	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合	8,549,830	0.61%	0	无	0	其他
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	8,023,108	0.58%	0	无	0	其他
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,935,462	0.57%	0	无	0	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	758,435,363	人民币普通股	758,435,363
新余钢铁集团有限公司—2015 新钢可交换私募债质押专户	209,717,018	人民币普通股	209,717,018
全国社保基金一零六组合	21,408,796	人民币普通股	21,408,796
中江国际信托股份有限公司	16,800,406	人民币普通股	16,800,406
丰和价值证券投资基金	14,350,005	人民币普通股	14,350,005
全国社保基金一一五组合	14,059,998	人民币普通股	14,059,998
兴全睿众资产—上海银行—可交换私募债 20 期分级特定多客户资产管理计划	9,429,823	人民币普通股	9,429,823
全国社保基金一一六组合	8,549,830	人民币普通股	8,549,830
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	8,023,108	人民币普通股	8,023,108

中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,935,462	人民币普通股	7,935,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东新钢集团于 2015 年 12 月末完成以所持本公司部分 A 股股票为标的的 2015 年可交换公司债券发行工作,将其所持有的预备用于交换的共计 3 亿股本公司 A 股股票及其孳息作为担保,并以“新余钢铁集团有限公司—2015 新钢可交换私募债质押专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 19 日发布的《关于公司股东拟开立非公开发行可交换债券质押专户并办理股份质押登记的公告》。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
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。		

### 三、重要事项

#### 3.5 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：万元

科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例 (%)	说明
货币资金	330,851.30	508,499.76	-34.94%	归还短期融资券和借款
应收票据	219,867.53	127,636.13	72.26%	收到票据增加
应收账款	190,907.72	154,044.44	23.93%	新增合并报表单位及出口货款增加
预付款项	33,989.10	19,293.56	76.17%	支付材料款
其他应收款	5,491.70	4,304.32	27.59%	能源动力材料转让款未结算
预收款项	109,049.82	83,902.84	29.97%	预售货款增加所致
应交税费	24,950.23	10,785.22	131.34%	产品价格上升,效益好转,影响流转税额增加。
其他应付款	56,877.48	44,512.93	27.78%	新增合并报表所致
一年内到期的非流动负债	100,998.47	150,000.00	-32.67%	归还短期融资券
其他综合收益	668.09	419.67	59.19%	境外实体报表折算
营业税金及附加	6,471.44	5,061.43	27.86%	流转税额增加所致
管理费用	35,315.46	43,020.11	-17.91%	研究开发费、土地和无形资产有所减少
收到的税费返还	45,10.68	27,93.00	61.50%	增值税返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	561,13.70	389,89.19	43.92%	收回的受限资金比去年同期多

支付其他与经营活动有关的现金	473, 28. 06	2, 730, 48. 76	-82. 67%	去年受限资金增加
收回投资收到的现金	1, 781, 50. 00	800, 00. 00	122. 69%	理财资金收回增加
收到其他与投资活动有关的现金	19, 17. 68	50, 00. 00	-61. 65%	政府补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39, 19. 52	155, 37. 18	-74. 77%	受政策影响公司减少了固定资产投入
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277, 32. 63	386, 65. 35	-28. 28%	贷款及市场融资减少，利息有所减少

## 3.6 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

2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新钢股份 2016 年半年度进行资本公积金转增股本的预案》，转增方案为：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,393,448,106 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,393,448,106 股。

2016 年 9 月 29 日，公司在上海证券交易所网站刊登的《新余钢铁股份有限公司 2016 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，资本公积金转增股本方案已于 2016 年 10 月 13 日实施完毕。

## 3.7 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.8 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	熊小星
日期	2016. 10. 28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	3,308,512,990.50	5,084,997,568.40
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	2,198,675,299.81	1,276,361,338.56
应收账款	1,909,077,209.81	1,540,444,440.55
预付款项	339,891,029.26	192,935,621.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	215,946,946.63	215,641,162.42
应收股利	13,781,448.90	13,781,448.90
其他应收款	54,917,025.46	43,043,208.83
买入返售金融资产		
存货	2,577,619,284.47	2,617,214,993.41
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	4,168,313,124.92	3,932,434,673.54
流动资产合计	14,786,734,359.76	14,916,854,456.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,850,462.33	181,184,322.23
投资性房地产		
固定资产	10,831,625,338.49	11,419,267,350.96
在建工程	421,585,975.80	355,028,951.44



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	874,467,913.13	862,877,817.48
开发支出		
商誉	8,250,639.90	8,250,639.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	438,695,657.12	432,467,635.03
其他非流动资产		306,131.65
非流动资产合计	12,774,475,986.77	13,309,382,848.69
资产总计	27,561,210,346.53	28,226,237,305.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,957,054,279.17	6,386,390,645.05
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	1,764,099,000.00	1,841,214,450.00
应付账款	3,646,183,512.84	3,606,406,753.02
预收款项	1,090,498,235.64	839,028,395.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	555,225,022.01	547,654,510.13
应交税费	249,502,266.32	107,852,221.57
应付利息	106,045,862.21	114,006,943.26
应付股利	38,136,557.42	
其他应付款	568,774,761.37	445,129,318.39
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	1,428,647,141.89	1,467,377,220.10
其他流动负债	1,009,984,668.67	1,500,000,000.00
流动负债合计	16,414,151,307.54	16,855,060,457.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	369,500,000.00	859,000,000.00
应付债券	1,596,069,130.60	1,595,184,539.77
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	142,643,384.75	156,929,380.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,855,750.00	181,273,250.00
递延所得税负债	12,571,547.28	13,111,968.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,298,639,812.63	2,805,499,138.91
负债合计	18,712,791,120.17	19,660,559,595.97
<b>所有者权益</b>		
股本	1,393,448,106.00	1,393,448,106.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,679,750,177.33	5,679,750,177.33
减：库存股		
其他综合收益	6,680,873.72	4,196,733.03
专项储备		
盈余公积	253,948,064.91	253,948,064.91
一般风险准备		
未分配利润	1,006,309,410.58	772,160,686.46
归属于母公司所有者权益合计	8,340,136,632.54	8,103,503,767.73
少数股东权益	508,282,593.82	462,173,941.31
所有者权益合计	8,848,419,226.36	8,565,677,709.04
负债和所有者权益总计	27,561,210,346.53	28,226,237,305.01

法定代表人：熊小星

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

2016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	2,879,864,194.44	4,687,777,595.89
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	2,121,236,521.62	1,207,912,096.24
应收账款	1,445,750,903.10	1,213,456,293.32
预付款项	61,150,508.73	26,371,447.40

应收利息	215,946,922.27	215,641,162.42
应收股利	22,110,894.12	13,781,448.90
其他应收款	32,928,926.57	15,465,143.97
存货	2,049,699,996.96	2,188,505,308.46
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	4,136,500,000.00	3,888,090,000.00
流动资产合计	12,965,188,867.81	13,457,000,496.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,440,010,952.13	1,292,359,903.17
投资性房地产		
固定资产	9,561,836,408.53	10,253,843,153.65
在建工程	399,360,362.62	343,958,065.86
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	758,227,434.74	773,597,145.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	396,619,368.51	387,632,384.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,606,054,526.53	13,101,390,653.11
资产总计	25,571,243,394.34	26,558,391,149.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,626,385,086.30	6,091,390,645.05
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	1,463,650,000.00	1,613,790,000.00
应付账款	3,860,558,666.14	3,676,843,356.41
预收款项	631,852,615.21	485,899,481.29
应付职工薪酬	533,831,704.14	524,827,829.61
应交税费	189,318,080.60	98,128,787.95
应付利息	104,914,440.63	113,559,816.03
应付股利	31,593,536.07	
其他应付款	513,811,432.09	376,047,763.53
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,428,647,141.89	1,467,377,220.10
其他流动负债	1,004,883,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	15,389,445,703.07	15,947,864,899.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	369,500,000.00	859,000,000.00
应付债券	1,596,069,130.60	1,595,184,539.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	142,643,384.75	156,929,380.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,855,750.00	181,273,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,286,068,265.35	2,792,387,170.22
负债合计	17,675,513,968.42	18,740,252,070.19
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,393,448,106.00	1,393,448,106.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,675,538,175.06	5,675,538,175.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,948,064.91	253,948,064.91
未分配利润	572,795,079.95	495,204,733.55
所有者权益合计	7,895,729,425.92	7,818,139,079.52
负债和所有者权益总计	25,571,243,394.34	26,558,391,149.71

法定代表人：熊小星

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

2016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	9,131,242,712.29	5,794,476,910.33	21,442,273,837.18	18,079,408,738.44
其中：营业收入	9,131,242,712.29	5,794,476,910.33	21,442,273,837.18	18,079,408,738.44
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,035,403,062.78	5,985,760,587.99	21,276,191,732.20	18,489,221,761.97
其中：营业成本	8,720,975,100.42	5,648,564,051.50	20,226,272,276.26	17,376,232,557.59
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				
营业税金及附加	24,402,307.45	19,201,714.34	64,714,364.58	50,614,255.68
销售费用	66,473,565.29	73,816,179.14	206,379,034.80	215,519,163.79
管理费用	111,079,049.39	125,945,745.15	353,154,624.19	430,201,148.78
财务费用	107,530,203.99	114,375,582.13	351,640,416.15	353,199,087.85
资产减值损失	4,942,836.24	3,857,315.73	74,031,016.22	63,455,548.28
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）	2,163,159.28	6,643,962.23	17,061,163.25	-2,121,562.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,002,808.79	-184,639,715.43	183,143,268.23	-411,934,585.96
加：营业外收入	29,174,871.63	31,593,278.71	87,989,147.64	76,724,334.80
其中：非流动资产处置利得	0	3,434,248.00	195,156.73	3,436,498.00
减：营业外支出	340,316.02	128,568.86	1,723,308.65	755,514.60
其中：非流动资产处置损失	181,452.16	0	1,487,569.02	30,545.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,837,364.40	-153,175,005.58	269,409,107.22	-335,965,765.76
减：所得税费用	-34,082,229.58	-42,730,520.64	2,686,354.06	-91,735,059.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,919,593.98	-110,444,484.94	266,722,753.16	-244,230,706.19

归属于母公司所有者的净利润	165,139,985.87	-107,511,581.54	275,952,167.30	-244,870,048.62
少数股东损益	-4,220,391.89	-2,932,903.40	-9,229,414.14	639,342.43
六、其他综合收益的税后净额	515,907.08	3,183,831.91	2,484,140.69	2,977,081.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	515,907.08	3,183,831.91	2,484,140.69	2,977,081.63
（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	515,907.08	3,183,831.91	2,484,140.69	2,977,081.63
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	515,907.08	3,183,831.91	2,484,140.69	2,977,081.63
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	161,435,501.06	-107,260,653.03	269,206,893.85	-241,253,624.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,655,892.95	-104,327,749.63	278,436,307.99	-241,892,966.99
归属于少数股东的	-4,220,391.89	-2,932,903.40	-9,229,414.14	639,342.43

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	-0.08	0.20	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.08	0.20	-0.18

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：熊小星

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

2016 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	5,680,115,501.83	5,269,423,396.02	15,470,784,220.89	16,397,191,187.82
减：营业成本	5,407,638,922.55	5,252,511,092.44	14,608,763,181.06	15,972,148,832.27
营业税金及附加	20,976,039.28	14,885,958.15	55,144,215.25	41,393,612.75
销售费用	42,532,767.18	51,771,059.78	139,339,467.56	151,447,151.72
管理费用	95,150,139.42	104,054,756.78	302,934,962.64	352,180,101.51
财务费用	96,618,322.89	109,516,813.83	332,708,063.11	338,716,106.10
资产减值损失	12,598,735.54		67,838,124.11	70,168,313.73
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）	2,358,858.95	6,545,348.56	114,765,730.77	216,767,619.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,959,433.92	-256,770,936.40	78,821,937.93	-312,095,310.63
加：营业外收入	12,443,868.95	15,184,089.06	32,468,817.16	36,917,044.26
其中：非流动资产处置利得	0	450.00	195,156.73	2,700.00
减：营业外支出	250,291.10	0	736,256.31	471,709.08
其中：非流动资产处置损失	50,291.10	0	536,125.10	23,299.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,153,011.77	-241,586,847.34	110,554,498.78	-275,649,975.45
减：所得税费用	-33,560,827.36	-46,580,781.39	-8,839,290.80	-103,184,734.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,713,839.13	-195,006,065.95	119,393,789.58	-172,465,241.20
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	52,713,839.13	-195,006,065.95	119,393,789.58	-172,465,241.20
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：熊小星

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

2016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	10,144,187,338.39	11,054,853,932.83
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	45,106,781.09	27,930,014.1
收到其他与经营活动有关的现金	561,137,022.55	389,891,929.96
经营活动现金流入小计	10,750,431,142.03	11,472,675,876.89
购买商品、接受劳务支付的现金	8,250,479,812.53	6,896,415,752.55
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	1,283,678,351.22	1,463,146,040.33
支付的各项税费	425,714,284.26	477,266,192.78
支付其他与经营活动有关的现金	473,280,645.89	2,730,487,613.56
经营活动现金流出小计	10,433,153,093.90	11,567,315,599.22
经营活动产生的现金流量净额	317,278,048.13	-94,639,722.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,781,500,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,709,305.11	15,865,257.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,156.73	3,436,498.00
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	19,176,800.98	50,000,000.00

投资活动现金流入小计	1,819,581,262.82	869,301,755.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,195,176.86	155,371,822.86
投资支付的现金	1,581,500,000.00	1,700,000,000.00
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	1,620,695,176.86	1,855,371,822.86
投资活动产生的现金流量净额	198,886,085.96	-986,070,066.87
<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	7,171,055,349.03	8,617,939,273.76
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	7,171,055,349.03	8,617,939,273.76
偿还债务支付的现金	8,747,755,435.10	8,479,415,099.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,326,302.38	386,653,488.26
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	9,026,581,737.48	8,866,068,587.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,855,526,388.45	-248,129,314.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,249,235.43	6,639,819.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,325,113,018.93	-1,322,199,283.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,659,105,656.54	4,086,935,110.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,333,992,637.61	2,764,735,827.30

法定代表人：熊小星

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

2016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	8,588,408,327.73	9,675,158,414.10
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	509,148,706.24	358,830,251.87
经营活动现金流入小计	9,097,557,033.97	10,033,988,665.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,196,505,425.68	5,749,453,147.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,065,674,148.39	1,202,647,104.60
支付的各项税费	324,178,887.62	352,781,024.65
支付其他与经营活动有关的现金	421,147,745.95	2,704,561,440.03
经营活动现金流出小计	9,007,506,207.64	10,009,442,716.80
经营活动产生的现金流量净额	90,050,826.33	24,545,949.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,750,000,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,198,233.23	15,865,257.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,156.73	3,436,498.00
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	19,176,800.98	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,791,570,190.94	869,301,755.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,713,668.92	146,354,309.83
投资支付的现金	1,550,000,000.00	1,700,000,000.00
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	1,585,713,668.92	1,846,354,309.83
投资活动产生的现金流量净额	205,856,522.02	-977,052,553.84
<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	7,035,255,349.03	8,322,939,273.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,035,255,349.03	8,322,939,273.76
偿还债务支付的现金	8,517,355,435.10	8,294,415,099.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,190,105.80	372,173,136.91
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	8,789,045,540.90	8,666,588,236.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,753,790,191.87	-343,648,962.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,504,416.34	6,508,339.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,443,378,427.18	-1,289,647,228.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,348,722,268.73	3,787,102,018.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	905,343,841.55	2,497,454,790.00

法定代表人：熊小星

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