8

# 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位: 新余钢铁集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 6,639,488,861.07 | 6,263,056,650.37 |
| 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 | 14,250.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 6,851,329,762.67 | 7,326,614,377.45 |
| 其中：应收票据 | 5,728,521,920.42 | 6,059,187,176.27 |
| 应收账款 | 1,122,807,842.25 | 1,267,427,201.18 |
| 预付款项 | 1,414,944,874.28 | 690,841,271.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,931,352,141.50 | 1,803,780,006.06 |
| 其中：应收利息 | 1,591.12 | 3,235,513.89 |
| 应收股利 | 16,612,297.58 | 16,862,718.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,135,189,355.58 | 5,768,123,628.71 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,022,477,973.55 | 9,303,251,016.34 |
| 流动资产合计 | 31,994,797,218.65 | 31,155,666,950.71 |
| **非流动资产：** | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 511,599,682.33 | 448,212,340.05 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 155,244,829.12 | 238,667,860.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,531,130,934.85 | 11,717,718,995.59 |
| 在建工程 | 1,868,745,062.09 | 1,279,375,202.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

8

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 1,489,379,375.96 | 1,475,554,252.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 28,585,757.83 | 12,284,723.45 |
| 长期待摊费用 | 340,000.00 | 473,762.32 |
| 递延所得税资产 | 176,155,681.49 | 174,729,842.38 |
| 其他非流动资产 | 264,210,100.68 | 254,240,754.59 |
| 非流动资产合计 | 16,025,391,424.35 | 15,601,257,734.81 |
| 资产总计 | 48,020,188,643.00 | 46,756,924,685.52 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 4,072,434,417.16 | 5,999,889,200.00 |
| 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 | | 40,250.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 11,725,827,575.51 | 10,142,824,603.18 |
| 预收款项 | 2,290,883,567.14 | 2,987,330,793.08 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,141,073,299.06 | 1,435,111,308.53 |
| 应交税费 | 1,061,393,344.48 | 2,314,994,621.59 |
| 其他应付款 | 2,433,530,025.80 | 2,083,783,377.65 |
| 其中：应付利息 | 121,455,173.84 | 59,642,934.30 |
| 应付股利 | | 839,193.31 |
| 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 | 1,630,256,210.98 | 1,599,135,705.56 |
| 其他流动负债 | 17,333,720.15 | |
| 流动负债合计 | 24,372,732,160.28 | 26,563,109,859.59 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,990,566,037.74 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 521,731,046.15 | 566,733,353.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 123,254,003.92 | 140,195,474.03 |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 递延收益 | 241,438,087.74 | 241,480,270.6 |
| 递延所得税负债 | 43,605,625.75 | 11,048,949.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,920,594,801.30 | 959,458,047.16 |
| 负债合计 | 27,293,326,961.58 | 27,522,567,906.75 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 3,704,780,905.32 | 3,704,780,905.32 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,805,888,910.92 | 1,805,888,910.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,198,439.07 | 6,808,359.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 509,850,287.46 | 509,850,287.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,192,391,724.93 | 4,292,603,406.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,220,110,267.7 | 10,319,931,869.44 |
| 少数股东权益 | 9,506,751,413.72 | 8,914,424,909.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,726,861,681.42 | 19,234,356,778.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,020,188,643.00 | 46,756,924,685.52 |

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:新余钢铁集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 159,822,324.71 | 36,396,489.58 |
| 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 | 933,419,958.88 | 1,682,165,646.98 |
| 其中：应收票据 | - | 36,759,394.90 |
| 应收账款 | 933,419,958.88 | 1,645,406,252.08 |
| 预付款项 | 3,147,990.90 | 2,255,290.90 |
| 其他应收款 | 2,422,763,084.67 | 2,013,869,916.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,960,620.78 | 2,433,094.54 |

8

| | | |
|---|---|---|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | - | 12,110,923.91 |
| 流动资产合计 | 3,521,113,979.94 | 3,749,231,362.54 |
| **非流动资产：** | | |
| 可供出售金融资产 | 247,421,059.40 | 247,421,059.40 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,858,660,099.45 | 5,662,157,484.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 97,498,561.22 | 104,725,484.36 |
| 在建工程 | 349,701,409.30 | 329,494,900.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 107,861,436.04 | 109,325,824.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 89,412,616.31 | 89,412,616.31 |
| 其他非流动资产 | 37,112,939.54 | 37,514,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,787,668,121.26 | 6,580,051,369.66 |
| 资产总计 | 10,308,782,101.20 | 10,329,282,732.20 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 2,660,000,000.00 |
| 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 | 217,624,151.33 | 413,744,369.48 |
| 预收款项 | 20,931,832.66 | 20,912,964.74 |
| 应付职工薪酬 | 472,280,682.88 | 532,258,456.64 |
| 应交税费 | 3,364,093.65 | 5,546,742.25 |
| 其他应付款 | 973,876,598.05 | 922,082,799.15 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,288,077,358.57 | 4,554,545,332.26 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,990,566,037.74 | - |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 447,371,359.81 | 492,373,666.81 |
| 长期应付职工薪酬 | 62,329,737.36 | 57,852,079.05 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,748,214.27 | 5,172,376.01 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,505,015,349.18 | 555,398,121.87 |
| 负债合计 | 4,793,092,707.75 | 5,109,943,454.13 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 3,704,780,905.32 | 3,704,780,905.32 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,064,196,625.64 | 1,064,196,625.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 509,850,287.46 | 509,850,287.46 |
| 未分配利润 | 236,861,575.03 | -59,488,540.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,515,689,393.45 | 5,219,339,278.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,308,782,101.20 | 10,329,282,732.20 |

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 30,078,721,110.30 | 28,757,933,658.83 |
| 其中：营业收入 | 30,078,721,110.30 | 28,757,933,658.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,164,505,912.52 | 26,075,784,461.37 |
| 其中：营业成本 | 27,107,375,259.09 | 25,180,879,972.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

8

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 155,347,890.90 | 204,759,989.83 |
| 销售费用 | 167,088,244.07 | 141,289,505.13 |
| 管理费用 | 393,145,102.87 | 279,324,165.28 |
| 研发费用 | 251,503,493.09 | 90,975,222.93 |
| 财务费用 | 22,414,919.83 | 129,796,558.49 |
| 其中：利息费用 | 218,328,021.52 | 225,935,842.68 |
| 利息收入 | 184,120,462.90 | 96,350,215.19 |
| 资产减值损失 | 67,631,002.67 | 48,759,047.44 |
| 加：其他收益 | 55,412,644.83 | 57,409,688.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,177,882.09 | 18,012,352.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,440,461.03 | 1,690,703.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 54,500.00 | -156,400.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 55,846.78 | 13,556,820.18 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,006,916,071.48 | 2,770,971,658.51 |
| 加：营业外收入 | 14,979,609.39 | 4,410,851.70 |
| 减：营业外支出 | 4,275,361.31 | 9,168,035.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,017,620,319.56 | 2,766,214,474.84 |
| 减：所得税费用 | 290,036,791.86 | 690,621,826.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,727,583,527.70 | 2,075,592,647.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,727,583,527.70 | 2,075,592,647.96 |
| 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.少数股东损益 | 829,004,840.99 | 977,721,140.75 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 898,578,686.71 | 1,097,871,507.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 390,079.59 | 596,470.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 390,079.59 | 596,470.20 |
| （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 | 390,079.59 | 596,470.20 |
| 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 | 390,079.59 | 596,470.20 |
| 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 | 1,727,973,607.29 | 2,076,189,118.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| 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(元/股) | | |
| （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。

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：

**母公司利润表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 65,878,241.03 | 61,813,852.86 |
| 减：营业成本 | 602,746.55 | 6,866,018.42 |
| 税金及附加 | 8,254,788.22 | 7,478,780.29 |
| 销售费用 | 68,345.00 | 98,406.00 |
| 管理费用 | 83,884,456.22 | 48,958,169.29 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 24,778,130.90 | 34,135,514.60 |
| 其中：利息费用 | 45,197,230.84 | 39,797,067.48 |
| 利息收入 | -25,026,469.77 | -11,296,653.89 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 612,161.74 | 922,161.74 |

8

| | | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 375,620,565.70 | 166,438,323.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 624,614.70 | 738,268.06 |
| 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） | -26,535,334.95 | -16,225,867.11 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 297,987,166.63 | 115,411,582.53 |
| 加：营业外收入 | 1,756,680.00 | 2,404,935.86 |
| 减：营业外支出 | 3,393,731.25 | 2,337,371.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 296,350,115.38 | 115,479,146.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 296,350,115.38 | 115,479,146.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 296,350,115.38 | 115,479,146.57 |
| （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 | 296,350,115.38 | 115,479,146.57 |
| 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：李文彦 会计机构负责人：

8

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

| 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 | 15,041,235,314.55 | 14,546,016,432.29 |
| 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 | 33,132,256.40 | 27,250,872.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,822,144,293.54 | 2,995,612,741.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,896,511,864.49 | 17,568,880,046.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,288,385,536.46 | 9,787,769,403.77 |
| 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 | 1,660,565,510.81 | 1,472,635,117.88 |
| 支付的各项税费 | 2,393,702,044.29 | 1,514,752,980.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,035,997,760.47 | 2,241,180,851.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,378,650,852.03 | 15,016,338,354.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,517,861,012.46 | 2,552,541,692.72 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,340,000,000.00 | 500,397,881.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,170,958.91 | 10,824,584.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,146.10 | 13,712,352.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 14,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,188,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391,381,105.01 | 539,434,818.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,561,632.48 | 621,812,640.02 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 1,613,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 1,751,061,632.48 | 1,121,812,640.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,680,527.47 | -582,377,821.24 |
| **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 | 3,015,642,244.65 | 4,149,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,137,712.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,015,642,244.65 | 4,151,537,712.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,927,593,027.49 | 4,255,001,328.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,601,581.91 | 395,108,064.30 |
| 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 | | 556,585,523.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,434,194,609.40 | 5,206,694,916.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418,552,364.75 | -1,055,157,203.23 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -16,792,469.61 | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 722,835,650.63 | 915,006,668.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,739,425,114.08 | 7,284,127,441.83 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 6,462,260,764.71 | 8,199,134,110.08 |

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：

**母公司现金流量表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 12,262,704.20 | 15,565,494.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 712,486,425.93 | 236,419,703.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 724,749,130.13 | 251,985,197.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,072,778.51 | 23,270,251.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,910,355.51 | 68,158,452.66 |
| 支付的各项税费 | 28,883,861.22 | 12,020,735.23 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,068,408.56 | 146,873,924.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,935,403.80 | 250,323,363.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,813,726.33 | 1,661,834.34 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | | 397,881.75 |
| 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 | 4,514.00 | 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 | 188,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,514.00 | 397,881.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,491,841.64 | 135,580.64 |
| 投资支付的现金 | 195,878,000.00 | 0.00 |
| 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 | 203,369,841.64 | 135,580.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,177,327.64 | 262,301.11 |
| **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 | 900,593,027.49 | 2,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,593,027.49 | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,960,593,027.49 | 1,822,235,585.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,197,230.84 | 39,797,667.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,015,790,258.33 | 1,862,033,253.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,197,230.84 | 137,966,746.99 |
| **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** | 127,439,167.85 | 139,890,882.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,383,156.86 | 205,086,480.38 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 159,822,324.71 | 344,977,362.82 |

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：

# 新钢集团2019年半年度

# 合并财务报表部分数据附注

## 1、经营数据情况

（1）各业务板块收入成本情况

2019年1-6月各业务板块收入成本情况

单位：万元

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 钢铁业务 | 2,288,781.05 | 2,004,330.60 | 12.43 | 76.09 | 2,224,498.37 | 1,883,235.00 | 15.34 | 77.35 |
| 非钢业务 | 719,091.06 | 706,406.93 | 1.76 | 23.91 | 651,295.00 | 634,853.00 | 2.52 | 22.65 |
| 合计 | 3,007,872.11 | 2,710,737.53 | 9.88 | 100.00 | 2,875,793.37 | 2,518,088.00 | 12.44 | 100.00 |

（2）钢铁业务各主要产品、服务收入成本情况

2019年1-6月钢铁业务各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧薄板 | 402,719.64 | 341,145.45 | 15.29 | 4.91 | 8.62 | -2.89 |
| 冷轧薄板 | 294,018.37 | 268,682.48 | 8.62 | -6.18 | 1.11 | -6.59 |
| 中板 | 249,173.33 | 218,709.19 | 12.23 | 11.73 | 12.84 | -0.86 |
| 厚板 | 197,164.72 | 174,807.96 | 11.34 | -10.74 | -7.53 | -3.08 |
| 线材 | 111,539.09 | 93,997.65 | 15.73 | -12.01 | -7.67 | -3.95 |
| 棒材 | 374,167.48 | 324,292.75 | 13.33 | -5.21 | 3.47 | -7.27 |
| 特钢及其他 | 659,998.42 | 582,695.12 | 11.71 | 17.47 | 15.31 | 3.21 |
| 合计 | 2,288,781.05 | 2,004,330.60 | 12.43 | 2.89 | 6.43 | -2.91 |

## 2、持有金融资产情况

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

2019年6月末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细

单位：万元

| 项目明细 | 期末余额 | 产品性质 |
| --- | --- | --- |
| 铝锭期货 | 1.43 | 铝锭期货套期保值 |
| 合计 | 1.43 | |

（2）可供出售金融资产

2019年6月末可供出售金融资产明细

单位：万元

| 项目 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 可供出售债务工具 | |
| 可供出售权益工具 | 51,159.97 |
| 其中：以公允价值计量的可供出售权益工具 | 3,153.91 |
| 以成本计量的可供出售权益工具 | 48,006.06 |
| 其他 | |
| 合计 | 51,159.97 |

**3、主要科目前五大明细**

（1）应收账款

2019年6月末应收账款前五大余额明细

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 期末余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大洪人管业有限公司 | 9,410.94 |
| 2 | 新余市良山钢管有限责任公司 | 4,357.06 |
| 3 | 广州机施建设集团有限公司 | 2,494.86 |
| 4 | 中油管道物资装备有限公司 | 2,492.40 |
| 5 | FUTURE MATERIALS INDUSTRY (HONGKONG) CO.,LTD. | 2,332.91 |
| | 合计 | 21,088.17 |

（2）其他应收款

2019年6月末其他应收款前五大余额明细

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 1 | 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 | 99,400.00 |
| 2 | 江西省能源集团有限公司 | 50,000.00 |
| 3 | 江西洪都钢厂有限公司 | 13,457.12 |
| 4 | 新余市投资控股集团有限公司 | 3,000.00 |
| 5 | 新余市渝水区医疗保险事业管理局 | 1,314.33 |
| | 合计 | 167,171.45 |

（3）在建工程

2019 年 6 月末在建工程余额前五大项目明细

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 1 | 综合料场智能环保易地改造 | 44,175.26 |
| 2 | 优特带钢加工配送中心 | 20,492.58 |
| 3 | 新能源汽车用高牌号电工钢项目 | 13,597.69 |
| 4 | 新钢中水深度处理及回用项目 | 5,004.05 |
| 5 | 太平尾矿库二期 | 4,197.47 |
| | 合计 | 87,467.05 |

（4）应付账款

2019 年 6 月末应付账款前五大余额明细

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 1 | 江西博丰耐火材料有限公司 | 3,983.05 |
| 2 | 宁波港船务货运代理有限公司 | 3,948.50 |
| 3 | 江西省投资物流有限责任公司丰城分公司 | 3,716.89 |
| 4 | 山东能源集团煤炭营销有限公司 | 3,429.72 |
| 5 | 江西浔通实业有限公司 | 2,680.62 |
| | 合计 | 17,758.77 |

（5）其他应付款

2019 年 6 月末其他应付款前五大余额明细

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 1 | 赣南供电局 | 1,802.49 |
| 2 | 湖南长工业建设有限公司 | 765.56 |
| 3 | 厦门建发金属有限公司 | 513.00 |
| 4 | 大汉供应链有限公司 | 350.00 |
| 5 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 210.00 |
| | 合计 | 3,641.05 |

**4、借款情况**

2019 年 6 月末借款分类

单位：万元

| 项目 | 短期借款 | 一年内到期的长期负债 | 长期借款 | 合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用贷款 | 343,754.52 | | | 343,754.52 | 84.41% |
| 抵押贷款 | 8,040.00 | | | 8,040.00 | 1.97% |
| 保证贷款 | 5,448.92 | | | 5,448.92 | 1.34% |
| 质押贷款 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 12.28% |
| 其他借款 | | | | | |
| 合计 | 407,243.44 | | | 407,243.44 | 100.00% |