

新余钢铁股份有限公司
2014 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.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.4 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	3,175,390.45	3,191,464.38	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	777,023.06	763,406.21	1.78
	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	56,709.48	80,892.93	-29.90
	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	2,669,788.45	2,528,304.1	5.60
归属于上市公司股东的净利润	13,559.5	-17,465.74	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	11,329.59	-19,380.99	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	1.76	-2.61	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.10	-0.12	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-0.12	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

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	-8.67	234.10	
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	2,073.81	3,827.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563.79	-610.32	
所得税影响额	-702.09	-862.85	
少数股东权益影响额(税后)	128.88	-358.63	
合计	928.14	2,229.90	

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：万股

股东总数(户)		25,922					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	109,930.49	78.89	0	无		国有法人
宝钢集团有限公司	-674.12	2,030.05	1.45	0	无		国有法人

中船重工财务有限责任公司	0	2,001.02	1.44	0	无	国有法人
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX100	0	1,845.85	1.32	0	无	其他
中江国际信托股份有限公司	0	1,680.04	1.21	0	无	国有法人
张俐敏	775.33	775.33	0.56	0	无	境内自然人
吕剑锋	730.00	730.00	0.52	0	无	境内自然人
林泽星	687.19	687.19	0.49	0	无	境内自然人
毛菲兰	267.95	267.95	0.19	0	无	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	254.91	254.91	0.18	0	无	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	109,930.49	人民币普通股	109,930.49
宝钢集团有限公司	2,030.05	人民币普通股	2,030.05
中船重工财务有限责任公司	2,001.02	人民币普通股	2,001.02
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX100	1,845.85	人民币普通股	1,845.85
中江国际信托股份有限公司	1,680.04	人民币普通股	1,680.04
张俐敏	775.33	人民币普通股	775.33
吕剑锋	730.00	人民币普通股	730.00
林泽星	687.19	人民币普通股	687.19
毛菲兰	267.95	人民币普通股	267.95
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	254.91	人民币普通股	254.91
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司 98% 的股权，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

1、资产负债表会计项目重大变动情况及说明

单位：万元

项目（合并报表）	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例（%）
预付款项	78,969.38	32,407.08	143.68
应收利息	21,987.13	9,986.25	120.18
其他应收款	9,816.56	4,826.73	103.38
其他流动资产	8,675.44	14,116.14	-38.54
在建工程	56,359.55	27,607.99	104.14
应交税金	22,874.32	33,703.13	-32.13
应付利息	16,215.51	5,209.30	211.28
其他应付款	102,043.41	76,699.57	33.04
一年内到期的非流动负债	33,100.00	71,000.00	-53.38
未分配利润	47,020.06	33,457.57	40.54

说明：预付款项增加系子公司预付原料款增加。

应收利息增加系本期计提利息收入增加。

其他应收款增加系本期投标保证金及子公司新余新钢资源综合利用科技有限公司火车代垫运费等同比上升。

其他流动资产减少系本期未抵扣增值税同比减少所致。

在建工程增加系本期增加4#烧碱机脱硫工程、工业污水处理工程等技改项目投入所致。

应交税金减少系本期应交增值税及城建税较期初减少所致。

应付利息增加系公司本期计提短期融资券及中期票据利息增加所致。

其他应付款增加系未结电费、修理费及船板认证费等影响所致。

一年内到期的非流动负债减少系到期的长期借款同比减少所致。

未分配利润增加系公司本期实现利润增加所致。

2、利润表会计项目重大变动情况及说明

单位：万元

项目（合并报表）	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例（%）
营业税金及附加	7,484.11	5,136.94	45.69
销售费用	33,157.54	22,768.21	45.63
财务费用	32,615.37	52,327.71	-37.67
资产减值损失	5,824.76	10,976.21	-46.93
营业利润	15,583.79	-24,639.83	不适用
政府补助	3,827.60	2,291.85	67.01
利润总额	19,035.18	-21,860.22	不适用

所得税费用	3,634.96	-5,232.84	不适用
净利润	15,400.22	-16,627.39	不适用

说明：营业税金及附加增加系本期出口钢材实现增值税增加。

销售费用增加系公司出口规模扩大，支付的出口钢材物流费用增加。

财务费用减少系本期利息收入增加。

资产减值损失减少系本期计提存货跌价损失同比减少所致。

政府补助增加系本期子公司新余新钢资源综合利用科技有限公司享受资源综合利用税收优惠，增值税税款返还增加所致。

所得税费用增加系本期实现利润增加及弥补亏损递延所得税资产减少所致。

营业利润、利润总额、净利润增加系公司效益好转所致。

3、现金流量表会计项目重大变动情况及说明

单位：万元

项目（合并报表）	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例（%）
支付其他与经营活动有关的现金	246,945.80	374,894.30	-34.13
经营活动产生的现金流量净额	56,709.48	80,892.93	-29.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,703.61	9,593.77	126.23
筹资活动产生的现金流量净额	-77,568.49	-118,208.19	不适用

说明：支付其他与经营活动有关的现金减少系本期开具的信用证等保证金减少所致。

经营活动产生的现金流量净额减少系本期产品销售收到的现款比例下降，原燃料采购支付的现款增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加系本期技改投入同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加系本期偿付到期债务支付现金同比减少所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融资产确认与计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014

年 9 月末账面价值 50,000,000.00 元的投资转至可供出售金融资产列报，相关报表年初数也相应进行调整。执行其他新会计准则对公司合并财务报表未发生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
上海超导科技 股份有限公司	本公司持有该公 司 0.32%的股权	0	-5,000	5,000	0
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
无

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明
无

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)

合计	-				

合并范围变动影响的说明

无

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

无

3.5.6 准则其他变动的影响

无

3.5.7 其他

无

公司名称	新余钢铁股份有限公司
法定代表人	熊小星
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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
流动资产：		

2014 年第三季度报告

货币资金	8,210,078,852.98	7,927,536,923.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,731,585,456.77	2,513,429,811.72
应收账款	1,932,088,945.42	1,520,997,356.28
预付款项	789,693,823.25	324,070,779.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	219,871,341.03	99,862,500.00
应收股利		
其他应收款	98,165,552.94	48,267,274.68
买入返售金融资产		
存货	3,381,795,790.05	4,317,846,342.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,754,381.97	141,161,378.16
流动资产合计	17,450,034,144.41	16,893,172,366.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	217,951,762.60	217,167,668.45
投资性房地产		
固定资产	11,896,823,353.14	12,854,043,063.27
在建工程	563,595,485.52	276,079,927.80
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	1,172,076,484.18	1,197,210,184.98
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	395,172,623.73	418,719,998.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,303,870,349.07	15,021,471,482.54
资产总计	31,753,904,493.48	31,914,643,849.41
流动负债：		
短期借款	7,404,872,368.37	7,383,427,293.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	626,400,000.00	784,965,000.00
应付账款	4,212,043,514.65	4,676,489,556.17
预收款项	1,422,162,901.54	1,258,915,577.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	618,125,188.41	585,444,651.36
应交税费	228,743,239.95	337,031,256.67
应付利息	162,155,055.45	52,092,960.54
应付股利	1,500,000.00	
其他应付款	1,020,434,138.54	766,995,722.86
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		
一年内到期的非流动负债	331,000,000.00	710,000,000.00
其他流动负债	3,110,842,323.43	3,000,088,359.79
流动负债合计	19,138,278,730.34	19,555,450,378.59
非流动负债：		
长期借款	3,254,945,083.19	3,150,000,000.00
应付债券	892,264,102.37	889,912,613.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,147,269.28	17,147,269.28
其他非流动负债	172,864,782.00	176,010,000.00

非流动负债合计	4,337,221,236.84	4,233,069,882.88
负债合计	23,475,499,967.18	23,788,520,261.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,448,106.00	1,393,448,106.00
资本公积	5,682,258,018.50	5,682,258,018.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	224,544,140.92	224,544,140.92
一般风险准备		
未分配利润	470,200,565.79	334,575,651.94
外币报表折算差额	-220,274.61	-763,843.84
归属于母公司所有者权益合计	7,770,230,556.60	7,634,062,073.52
少数股东权益	508,173,969.70	492,061,514.42
所有者权益合计	8,278,404,526.30	8,126,123,587.94
负债和所有者权益总计	31,753,904,493.48	31,914,643,849.41

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

2014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
流动资产：		
货币资金	7,726,963,065.03	7,682,381,912.61
交易性金融资产		
应收票据	2,691,913,984.89	2,390,212,969.19
应收账款	1,280,284,741.16	880,006,189.78
预付款项	640,703,205.28	660,294,897.43
应收利息	219,871,341.03	102,214,166.67
应收股利	19,857,136.85	15,357,136.85
其他应收款	73,676,361.63	57,510,790.47
存货	2,849,866,522.08	3,571,056,029.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,462,608.38	185,673,353.88

流动资产合计	15,694,598,966.33	15,544,707,446.81
非流动资产：		
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	1,298,315,722.69	1,152,729,566.07
投资性房地产		
固定资产	10,703,142,033.97	11,612,446,047.57
在建工程	488,237,625.69	186,372,869.73
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	1,082,255,059.78	1,105,645,839.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	366,464,072.65	390,680,008.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,988,414,514.78	14,497,874,331.69
资产总计	29,683,013,481.11	30,042,581,778.50
流动负债：		
短期借款	6,897,246,220.65	6,738,293,586.49
交易性金融负债		
应付票据	500,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	4,370,826,108.71	5,059,674,766.58
预收款项	846,294,541.65	735,583,344.24
应付职工薪酬	589,042,964.14	551,113,716.60
应交税费	200,516,577.26	309,690,290.83
应付利息	156,838,937.88	50,522,905.97
应付股利		
其他应付款	824,667,791.97	564,080,714.54
一年内到期的非流动负债	331,000,000.00	710,000,000.00
其他流动负债	3,104,859,745.70	3,000,000,000.00
流动负债合计	17,821,292,887.96	18,318,959,325.25
非流动负债：		

2014 年第三季度报告

长期借款	3,254,945,083.19	3,150,000,000.00
应付债券	892,264,102.37	889,912,613.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	156,760,000.00	159,610,000.00
非流动负债合计	4,303,969,185.56	4,199,522,613.60
负债合计	22,125,262,073.52	22,518,481,938.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,448,106.00	1,393,448,106.00
资本公积	5,675,538,175.06	5,675,538,175.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	224,544,140.92	224,544,140.92
一般风险准备		
未分配利润	264,220,985.61	230,569,417.67
归属于母公司所有者权益合计	7,557,751,407.59	7,524,099,839.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,557,751,407.59	7,524,099,839.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,683,013,481.11	30,042,581,778.50

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

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	10,372,275,714.11	8,291,123,938.47	26,697,884,459.33	25,283,041,006.45
营业收入	10,372,275,714.11	8,291,123,938.47	26,697,884,459.33	25,283,041,006.45
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,194,426,087.80	8,236,205,963.37	26,539,343,354.10	25,529,689,937.19
营业成本	9,814,978,878.89	7,819,282,389.81	25,267,840,954.39	24,181,241,888.10
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	22,824,542.15	15,051,502.93	74,841,130.02	51,369,448.11
销售费用	99,757,234.93	78,850,259.74	331,575,356.32	227,682,117.54
管理费用	168,341,464.99	142,139,023.19	480,684,594.61	436,357,319.14
财务费用	85,874,627.31	179,590,899.11	326,153,669.42	523,277,057.32
资产减值损失	2,649,339.53	1,291,888.59	58,247,649.34	109,762,106.98
加： 公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	0.00	0.00		
投资收益 (损失以“－”号填列)	-1,025,743.36	-1,011,912.18	-2,703,171.65	250,585.77
其中：对	0.00	0.00		

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)	176,823,882.95	53,906,062.92	155,837,933.58	-246,398,344.97
加: 营业外收入	31,980,222.52	11,157,846.03	53,588,637.62	30,034,606.58
其中: 非流动资产处置利得	20,964.80	2,539,332.20	3,122,126.09	4,563,854.60
政府补助(补贴收入)	20,934,884.86	8,030,242.94	38,275,991.67	22,918,474.48
债务重组利得	0.00	0.00		
减: 营业外支出	16,966,658.21	678,590.27	19,074,769.11	2,238,480.32
其中: 非流动资产处置损失	107,588.36	0.00	781,084.09	369,254.80
债务重组损失			231,430.40	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	191,837,447.26	64,385,318.68	190,351,802.09	-218,602,218.71
减: 所得税费用	29,681,177.79	7,877,092.81	36,349,601.50	-52,328,365.00
五、净利润(净亏损)	162,156,269.47	56,508,225.87	154,002,200.59	-166,273,853.71

损以 “—”号 填列)				
归属 于母公司 所有者的 净利润	154,579,145.74	51,918,502.29	135,595,008.77	-174,657,445.54
少数 股东损益	7,577,123.73	4,589,723.58	18,407,191.82	8,383,591.83
六、每股 收益：				
（一）基 本每股收 益(元/ 股)				
（二）稀 释每股收 益(元/ 股)				
七、其他 综合收益				
八、综合 收益总额				
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				

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：_____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

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	7,250,705,185.32	7,351,357,037.88	22,046,733,797.79	22,449,589,710.22
减：营业成本	6,861,497,112.07	6,986,170,043.36	21,131,451,534.40	21,611,708,872.85
营业税金及附加	18,529,746.32	12,375,748.19	64,992,688.24	47,162,311.50
销售费用	80,962,010.18	55,732,134.54	258,554,182.72	159,805,146.57
管理费用	138,948,754.08	118,425,938.87	395,875,511.08	357,716,408.59
财务费用	74,314,264.53	172,207,618.31	288,663,353.95	501,242,844.75
资产减值损失		-95,518.95	55,952,719.27	71,978,572.02
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
收益(损失以“－”号填列)	-1,025,743.36	-3,268,165.57	192,367,157.20	243,425,860.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,705,365.82	159,805,146.57		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	75,427,554.78	3,272,907.99	43,610,965.33	-56,598,585.93
加：营业外收入	16,857,169.71	8,133,489.20	32,194,659.26	23,942,390.34
减：营业外支出	16,426,457.61	389,431.00	17,875,141.19	1,637,189.81
其中：非流动资产处置损	77,540.50		751,036.23	369,254.80

失				
三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列)	75,858,266.88	11,016,966.19	57,930,483.40	-34,293,385.40
减：所 得税费用	24,940,544.71	4,138,886.26	24,278,915.46	-60,531,196.30
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	50,917,722.17	6,878,079.93	33,651,567.94	26,237,810.90
五、每股收 益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)				
(二) 稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综 合收益				
七、综合收 益总额				

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

2014 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)
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	13,131,518,105.95	14,849,016,809.80
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,459,973.82	
收到其他与经营活动有关的现金	983,917,157.08	1,363,920,788.40
经营活动现金流入小计	14,126,895,236.85	16,212,937,598.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,156,820,777.27	10,001,806,190.64
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	1,409,323,259.10	1,232,422,663.94
支付的各项税费	524,198,353.94	420,836,439.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,469,458,021.07	3,748,943,037.86
经营活动现金流出小计	13,559,800,411.38	15,404,008,331.92
经营活动产生的现金流量净额	567,094,825.47	808,929,266.28
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	432,734.20	3,017,447.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,122,126.09	8,794,506.65

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	18,186,031.41	20,550,000.00
投资活动现金流入小计	21,740,891.70	32,361,953.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,036,085.08	95,937,743.16
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	217,036,085.08	95,937,743.16
投资活动产生的现金流量净额	-195,295,193.38	-63,575,789.40
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	7,503,032,347.71	7,677,381,456.98
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	7,503,032,347.71	7,677,381,456.98
偿还债务支付的现金	7,563,206,572.00	8,184,860,738.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,510,716.85	674,602,629.95
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	8,078,717,288.85	8,859,463,368.85
筹资活动产生的现金流量净额	-575,684,941.14	-1,182,081,911.87
四、汇率变动对现金及现金等价	21,333,094.22	-23,260,179.86

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,552,214.83	-459,988,614.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,353,275,772.65	2,975,646,527.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,170,723,557.82	2,515,657,912.16

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	11,575,422,153.24	13,282,076,058.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	962,526,256.78	1,193,385,165.02
经营活动现金流入小计	12,537,948,410.02	14,475,461,223.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8,153,097,956.32	8,569,185,389.64
支付给职工以及为职工支付的现金	1,156,678,458.40	1,012,545,140.25
支付的各项税费	431,347,388.61	405,323,254.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,414,569,078.25	3,724,821,576.63
经营活动现金流出小计	12,155,692,881.58	13,711,875,360.64
经营活动产生的现金流量净额	382,255,528.44	763,585,863.27
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	432,734.20	3,017,447.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,122,126.09	8,794,506.65
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	18,186,031.41	20,550,000.00
投资活动现金流入小计	21,740,891.70	32,361,953.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,550,141.38	85,434,350.69
投资支付的现金	148,750,000.00	
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	361,300,141.38	85,434,350.69
投资活动产生的现金流量净额	-339,559,249.68	-53,072,396.93
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	6,995,032,347.71	7,228,381,456.98
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	6,995,032,347.71	7,228,381,456.98
偿还债务支付的现金	7,077,408,120.20	7,727,360,738.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	492,172,941.82	649,912,482.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,569,581,062.02	8,377,273,221.73
筹资活动产生的现金流量净额	-574,548,714.31	-1,148,891,764.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,335,251.34	-23,300,042.14
五、现金及现金等价物净增加额	-510,517,184.21	-461,678,340.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,124,954.08	2,790,657,807.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,687,607,769.87	2,328,979,467.27

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用