

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

# 新余钢铁股份有限公司 2015 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.....	8
四、	附录.....	11

## 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	3,044,659.15	3,049,536.94	-0.16
归属于上市公司股东的净资产	779,664.71	803,854.01	-3.01
归属于上市公司股东的每股净资产	5.60	5.77	-2.95
	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	-9,463.97	56,709.48	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	1,807,940.87	2,669,788.45	-32.28
归属于上市公司股东的净利润	-24,487.00	13,559.5	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	-29,692.20	11,329.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	1.76	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.10	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	343.43	340.60	
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	1,923.57	5,606.90	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。
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			
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	879.47	1,649.39	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-786.62	-1,899.22	
少数股东权益影响额(税后)	-277.12	-492.46	
合计	2,082.73	5,205.20	

## 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)				33,965		
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	1,058,435,363	75.96%	0	无		国有法人
兴业国际信托有限公司一耀汇金1号集合资金信托计划(1期)	27,931,735	2.00%	0	无		未知
中江国际信托股份有限公司	16,800,406	1.21%	0	无		未知
兴业国际信托有限公司一耀汇金1号集合资金信托计划(3期)	14,404,000	1.03%	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司一嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,919,100	0.50%	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	6,191,400	0.44%	0	无		未知

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,792,700	0.34%	0	无		未知
安信乾盛财富—光大银行—安信乾盛中融融彻1期专项资产管理计划	4,008,200	0.29%	0	无		未知
王芳	2,530,000	0.18%	0	无		未知
周鸽	2,349,984	0.17%	0	无		未知
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	1,058,435,363	人民币普通股	1,058,435,363			
兴业国际信托有限公司—耀汇金1号集合资金信托计划（1期）	27,931,735	人民币普通股	27,931,735			
中江国际信托股份有限公司	16,800,406	人民币普通股	16,800,406			
兴业国际信托有限公司—耀汇金1号集合资金信托计划（3期）	14,404,000	人民币普通股	14,404,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,919,100	人民币普通股	6,919,100			
中国证券金融股份有限公司	6,191,400	人民币普通股	6,191,400			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,792,700	人民币普通股	4,792,700			
安信乾盛财富—光大银行—安信乾盛中融融彻1期专项资产管理计划	4,008,200	人民币普通股	4,008,200			
王芳	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
周鸽	2,349,984	人民币普通股	2,349,984			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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：元

项目（合并报表）	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减比例（%）
应收票据	890,003,822.60	2,217,326,401.69	-59.86%
预付款项	371,675,037.52	184,007,954.87	101.99%
应收利息	232,743,619.53	147,436,050.00	57.86%
其他应收款	90,395,931.38	45,283,842.38	99.62%
存货	2,557,559,834.87	3,526,397,927.78	-27.47%
其他流动资产	62,627,237.84	120,153,718.85	-47.88%
在建工程	758,092,411.67	260,863,160.19	190.61%
工程物资	12,087,604.56	801,649.66	1407.84%
递延所得税资产	499,705,422.25	396,380,665.29	26.07%
应付票据	1,149,544,950.00	608,592,000.00	88.89%
预收款项	688,647,720.27	1,095,202,546.64	-37.12%
应付利息	174,504,541.06	67,295,092.31	159.31%
其他应付款	658,459,819.01	491,130,853.42	34.07%
一年内到期的非流动负债	516,250,000.00	1,130,500,000.00	-54.33%
其他流动负债	3,031,272,092.99	1,567,360,608.56	93.40%
长期借款	859,000,000.00	1,952,500,000.00	-56.01%
其他综合收益	2,440,814.17	-536,267.46	不适用
未分配利润	473,401,221.43	718,271,270.05	-34.09%

应收票据下降：产品售价大幅下跌，营业收入下降，票据回笼减少，同时加大到期票据贴现力度，票据贴现增加，影响公司应收票据下降。

预付账款上升：预付原燃料采购款上升影响。

应收利息上升：按照权责发生制及计息期计算，计提结构性存款利息增加影响。

其他应收款增加：主要是下属子公司发生物流、招标押金、材料让收、修理等业务暂未结算增加影响。

存货减少：原燃料采购成本及库存下降影响。

其他流动资产减少：主要是下属子公司购买理财产品业务减少影响。

在建工程增加：主要公司环保、节能以及技术改造等工程投入增加影响。

工程物资增加：公司下属子公司实施技术改造新增采购工程物资影响。

递延所得税资产增加：公司实现效益亏损，未弥补亏损增加影响。

应付票据增加：公司向银行增开银行承兑汇票影响。

预收账款减少：产品售价下跌，产销量减少，公司向客户预收的货款降低。



应付利息增加：公司按权责发生制计提的短期融资券、公司债、中期票据融资利息。

其他应付款增加：未及时结算电费、物流费及子公司欠付工程款增加。

一年内到期的非流动负债减少：偿还一年以内到期长期借款影响。

其他流动负债增加：新增短期融资券融资影响。

长期借款减少：偿还到期长期借款影响。

其他综合收益：汇率变化影响外币报表差额变化。

未分配利润：企业经营亏损增加影响。

## 2、利润表会计项目重大变动情况及说明

单位：元

项目（合并报表）	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例（%）
营业收入	18,079,408,738.44	26,697,884,459.33	-32.28%
营业成本	17,376,232,557.59	25,267,840,954.39	-31.23%
营业税金及附加	50,614,255.68	74,841,130.02	-32.37%
销售费用	215,519,163.79	331,575,356.32	-35.00%
营业外收入	76,724,334.80	53,588,637.62	43.17%
营业外支出	755,514.60	19,074,769.11	-96.04%

营业收入减少：产品售价下跌、产销规模减少影响。

营业成本减少：原燃料采购成本下降及内部挖潜降本影响。

销售费用减少：产品出口量下降，出口费用减少以及船检费用由销售费用转计生产成本影响。

营业外收入增加：下属子公司资源综合利用税收优惠增加影响。

营业外支出减少：公司非经营性业务减少影响。

## 3、现金流量表会计项目重大变动情况及说明

单位：元

项目（合并报表）	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例（%）
收到的税费返还	27,930,014.10	11,459,973.82	143.72%
收到其他与经营活动有关的现金	389,891,929.96	983,917,157.08	-60.37%
购买商品、接受劳务支付的现金	6,896,415,752.55	9,156,820,777.27	-24.69%
取得投资收益收到的现金	15,865,257.99	432,734.20	3566.28%
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	18,186,031.41	174.94%
投资活动产生的现金流量净额	-986,070,066.87	-195,295,193.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-248,129,314.13	-575,684,941.14	不适用

收到的税费返还增加：税收当期返还增多。

收到其他与经营活动有关的现金减少：收回的受限资金减少。

购买商品、接受劳务支付的现金减少：支付的银行承兑比例增加，现金比例减少。

取得投资收益收到的现金增加：收到 8 亿元理财产品利息。

收到其他与投资活动有关的现金增加：收到政府节能减排项目补助增加。

投资活动产生的现金流量净额：购买 9 亿元理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额：取得银行借款及融资金额较上年同期增加。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	新余钢铁集团有限公司	1、自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持持有的新钢股份股票；2、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施择机增持新钢股份股票；3、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015-07-10 至 2016-01-10	是	是	无	无

### 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	熊小星
日期	2015.10.31

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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	10,638,237,271.91	8,549,597,324.78
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	890,003,822.60	2,217,326,401.69
应收账款	1,497,204,375.52	1,691,093,047.75
预付款项	371,675,037.52	184,007,954.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	232,743,619.53	147,436,050.00
应收股利		
其他应收款	90,395,931.38	45,283,842.38
买入返售金融资产		
存货	2,557,559,834.87	3,526,397,927.78
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	62,627,237.84	120,153,718.85
流动资产合计	16,340,447,131.17	16,481,296,268.10
<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	199,516,176.11	213,377,211.51
投资性房地产		
固定资产	11,428,543,384.85	11,903,872,177.89
在建工程	758,092,411.67	260,863,160.19
工程物资	12,087,604.56	801,649.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,149,948,713.92	1,165,918,924.14
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	499,705,422.25	396,380,665.29
其他非流动资产		14,608,736.85
非流动资产合计	14,106,144,353.26	14,014,073,165.43
资产总计	30,446,591,484.43	30,495,369,433.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,625,665,232.58	6,839,957,172.96
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	1,149,544,950.00	608,592,000.00
应付账款	4,777,553,135.88	4,354,335,515.81
预收款项	688,647,720.27	1,095,202,546.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	578,450,244.05	744,857,069.77
应交税费	171,414,622.26	222,528,773.06
应付利息	174,504,541.06	67,295,092.31
应付股利		
其他应付款	658,459,819.01	491,130,853.42
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	516,250,000.00	1,130,500,000.00
其他流动负债	3,031,272,092.99	1,567,360,608.56
流动负债合计	18,371,762,358.10	17,121,759,632.53

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	859,000,000.00	1,952,500,000.00
应付债券	2,490,326,081.61	2,487,103,390.47
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	209,492,685.15	197,625,687.64
专项应付款		
预计负债		
递延收益	203,474,658.00	173,263,876.00
递延所得税负债	15,060,246.02	15,060,246.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,777,353,670.78	4,825,553,200.13
负债合计	22,149,116,028.88	21,947,312,832.66
<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	5,680,079,043.20	5,680,079,043.20
减: 库存股		
其他综合收益	2,440,814.17	-536,267.46
专项储备		
盈余公积	247,277,901.59	247,277,901.59
一般风险准备		
未分配利润	473,401,221.43	718,271,270.05
归属于母公司所有者权益合计	7,796,647,086.39	8,038,540,053.38
少数股东权益	500,828,369.16	509,516,547.49
所有者权益合计	8,297,475,455.55	8,548,056,600.87
负债和所有者权益总计	30,446,591,484.43	30,495,369,433.53

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**

2015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	10,370,956,234.62	8,098,692,068.98
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	975,463,468.10	2,222,914,325.35
应收账款	904,723,524.31	1,022,833,245.40
预付款项	323,000,113.77	328,810,309.84
应收利息	232,743,619.53	145,813,133.33
应收股利	19,857,136.85	19,857,136.85
其他应收款	146,998,386.56	151,440,460.85
存货	2,164,083,110.71	2,905,635,142.19
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	24,311,592.65	92,926,841.71
流动资产合计	15,162,137,187.10	14,988,922,664.50
<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	1,283,735,689.94	1,297,614,292.21
投资性房地产		
固定资产	10,139,664,353.55	10,731,054,594.04
在建工程	475,514,576.19	191,587,235.64
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	1,060,175,054.85	1,074,371,233.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	473,159,772.40	369,746,084.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,482,249,446.93	13,714,373,439.73
资产总计	28,644,386,634.03	28,703,296,104.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,345,665,232.58	6,394,410,971.13
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	1,097,710,000.00	500,000,000.00
应付账款	4,533,540,711.28	4,497,948,958.33
预收款项	413,186,600.39	668,363,127.23
应付职工薪酬	545,693,503.49	707,862,867.88
应交税费	158,258,938.72	189,341,147.81

## 2015 年第三季度报告

应付利息	174,390,693.84	64,800,000.00
应付股利		
其他应付款	505,486,393.76	436,784,398.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	516,250,000.00	1,130,500,000.00
其他流动负债	3,028,650,088.10	1,567,360,608.56
流动负债合计	17,318,832,162.16	16,157,372,079.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	859,000,000.00	1,952,500,000.00
应付债券	2,490,326,081.61	2,487,103,390.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	209,492,685.15	197,625,687.64
专项应付款		
预计负债		
递延收益	187,763,500.00	157,257,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,746,582,266.76	4,794,486,578.11
负债合计	21,065,414,428.92	20,951,858,657.92
<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	247,277,901.59	247,277,901.59
未分配利润	262,708,022.46	435,173,263.66
所有者权益合计	7,578,972,205.11	7,751,437,446.31
负债和所有者权益总计	28,644,386,634.03	28,703,296,104.23

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

2015 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)
----	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------

## 2015 年第三季度报告

一、营业总收入	5,794,476,910.33	10,372,275,714.11	18,079,408,738.44	26,697,884,459.33
其中：营业收入	5,794,476,910.33	10,372,275,714.11	18,079,408,738.44	26,697,884,459.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,985,760,587.99	10,194,426,087.80	18,489,221,761.97	26,539,343,354.10
其中：营业成本	5,648,564,051.50	9,814,978,878.89	17,376,232,557.59	25,267,840,954.39
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	19,201,714.34	22,824,542.15	50,614,255.68	74,841,130.02
销售费用	73,816,179.14	99,757,234.93	215,519,163.79	331,575,356.32
管理费用	125,945,745.15	168,341,464.99	430,201,148.78	480,684,594.61
财务费用	114,375,582.13	85,874,627.31	353,199,087.85	326,153,669.42
资产减值损失	3,857,315.73	2,649,339.53	63,455,548.28	58,247,649.34
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）	6,643,962.23	-1,025,743.36	-2,121,562.43	-2,703,171.65
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)	-184,639,715.43	176,823,882.95	-411,934,585.96	155,837,933.58
加：营业 外收入	31,593,278.71	31,980,222.52	76,724,334.80	53,588,637.62
其中：非 流动资产 处置利得	3,434,248.00	20,964.80	3,436,498.00	3,122,126.09
减：营业 外支出	128,568.86	16,966,658.21	755,514.60	19,074,769.11
其中：非 流动资产 处置损失	-	107,588.36	30,545.23	781,084.09
四、利润 总额(亏 损总额以 “－”号 填列)	-153,175,005.58	191,837,447.26	-335,965,765.76	190,351,802.09
减：所得 税费用	-42,730,520.64	29,681,177.79	-91,735,059.57	36,349,601.50
五、净利 润(净亏 损以 “－”号 填列)	-110,444,484.94	162,156,269.47	-244,230,706.19	154,002,200.59
归属于母 公司所有 者的净利 润	-107,511,581.54	154,579,145.74	-244,870,048.62	135,595,008.77
少数股东 损益	-2,932,903.40	7,577,123.73	639,342.43	18,407,191.82
六、其他 综合收益 的税后净 额				
归属母公				

司所有者的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				
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				
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)	-0.08	0.11	-0.18	0.10
（二）稀 释每股收 益(元/ 股)	-0.08	0.11	-0.18	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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

2015 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	5,269,423,396.02	7,250,705,185.32	16,397,191,187.82	22,046,733,797.79
减：营业成本	5,252,511,092.44	6,861,497,112.07	15,972,148,832.27	21,131,451,534.40
营业税金及附加	14,885,958.15	18,529,746.32	41,393,612.75	64,992,688.24
销售费用	51,771,059.78	80,962,010.18	151,447,151.72	258,554,182.72
管理费用	104,054,756.78	138,948,754.08	352,180,101.51	395,875,511.08
财务费用	109,516,813.83	74,314,264.53	338,716,106.10	288,663,353.95
资产减值损失			70,168,313.73	55,952,719.27
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）	6,545,348.56	-1,025,743.36	216,767,619.63	192,367,157.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-256,770,936.40	75,427,554.78	-312,095,310.63	43,610,965.33
加：营业外收入	15,184,089.06	16,857,169.71	36,917,044.26	32,194,659.26
其中：非流动资产处置利得	450.00	20,964.80	2,700.00	3,122,126.09
减：营业外支出	0.00	16,426,457.61	471,709.08	17,875,141.19

其中：非流动资产处置损失		77,540.50	23,299.08	751,036.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-241,586,847.34	75,858,266.88	-275,649,975.45	57,930,483.40
减：所得税费用	-46,580,781.39	24,940,544.71	-103,184,734.25	24,278,915.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,006,065.95	50,917,722.17	-172,465,241.20	33,651,567.94
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				
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

2015 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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	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	11,054,853,932.83	13,131,518,105.95
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	27,930,014.1	11,459,973.82
收到其他与经营活动有关的现金	389,891,929.96	983,917,157.08
经营活动现金流入小计	11,472,675,876.89	14,126,895,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,896,415,752.55	9,156,820,777.27
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	1,463,146,040.33	1,409,323,259.10
支付的各项税费	477,266,192.78	524,198,353.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,730,487,613.56	2,469,458,021.07
经营活动现金流出小计	11,567,315,599.22	13,559,800,411.38
经营活动产生的现金流量净额	-94,639,722.33	567,094,825.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,865,257.99	432,734.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,436,498.00	3,122,126.09
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	50,000,000.00	18,186,031.41
投资活动现金流入小计	869,301,755.99	21,740,891.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,371,822.86	217,036,085.08
投资支付的现金	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	1,855,371,822.86	217,036,085.08
投资活动产生的现金流量净额	-986,070,066.87	-195,295,193.38
<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	8,617,939,273.76	7,503,032,347.71
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	8,617,939,273.76	7,503,032,347.71
偿还债务支付的现金	8,479,415,099.63	7,563,206,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,653,488.26	515,510,716.85
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	8,866,068,587.89	8,078,717,288.85
筹资活动产生的现金流量净额	-248,129,314.13	-575,684,941.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,639,819.97	21,333,094.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,322,199,283.36	-182,552,214.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,086,935,110.66	2,353,275,772.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,764,735,827.30	2,170,723,557.82

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**

2015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)
<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	9,675,158,414.10	11,575,422,153.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	358,830,251.87	962,526,256.78
经营活动现金流入小计	10,033,988,665.97	12,537,948,410.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,749,453,147.52	8,153,097,956.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,202,647,104.60	1,156,678,458.40
支付的各项税费	352,781,024.65	431,347,388.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,704,561,440.03	2,414,569,078.25
经营活动现金流出小计	10,009,442,716.80	12,155,692,881.58



经营活动产生的现金流量净额	24,545,949.17	382,255,528.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,865,257.99	432,734.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,436,498.00	3,122,126.09
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	50,000,000.00	18,186,031.41
投资活动现金流入小计	869,301,755.99	21,740,891.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,354,309.83	212,550,141.38
投资支付的现金	1,700,000,000.00	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	1,846,354,309.83	361,300,141.38
投资活动产生的现金流量净额	-977,052,553.84	-339,559,249.68
<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	8,322,939,273.76	6,995,032,347.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,322,939,273.76	6,995,032,347.71
偿还债务支付的现金	8,294,415,099.63	7,077,408,120.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,173,136.91	492,172,941.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,666,588,236.54	7,569,581,062.02
筹资活动产生的现金流量净额	-343,648,962.78	-574,548,714.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,508,339.12	21,335,251.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,289,647,228.33	-510,517,184.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,787,102,018.33	2,198,124,954.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,497,454,790.00	1,687,607,769.87

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。