

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

# 新余钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：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	32,965,872,715.18	33,225,929,445.46	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产	14,215,850,908.22	13,350,879,802.35	6.48%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,105,785,033.83	573,099,173.41	92.95%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,504,580,036.50	10,068,566,666.93	24.19%
归属于上市公司股东的净利润	869,839,904.92	272,044,783.92	219.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	848,424,972.93	254,388,983.92	233.51%
加权平均净资产收益率(%)	6.311	3.12	增加3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.273	0.10	173%
稀释每股收益(元/股)	0.266	0.10	166%

### 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	说明
非流动资产处置损益	2,113,045.99	
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	28,554,517.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,691,679.19	
少数股东权益影响额(税后)	-316,981.32	
所得税影响额	-7,243,971.11	
合计	21,414,931.99	

注：扣除所得税后归属于少数股东的非经常性损益、所得税影响额以负数表示。

## 2.1 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）		66,556				
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	55.57	0	无	0	国有法人
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟2号集合资金信托计划	80,365,297	2.52	80,365,297	未知	0	其他
汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿2号单一资金信托	63,926,940	2.00	63,926,940	未知	0	其他
全国社保基金—零六组合	45,662,100	1.43	45,662,100	未知	0	其他
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	45,662,100	1.43	45,662,100	未知	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	43,672,648	1.37	43,672,648	未知	0	其他
长安基金—杭州银行—云南信托—云信智兴2017—519号单一资金信托	40,182,648	1.26	40,182,648	未知	0	其他
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟3号集合资金信托计划	40,182,648	1.26	40,182,648	未知	0	其他
华泰证券股份有限公司	35,587,201	1.12	0	未知	0	其他
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	27,365,832	0.86	0	未知	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	1,772,098,232	人民币普通股	1,772,098,232			
华泰证券股份有限公司	35,587,201	人民币普通股	35,587,201			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	27,365,832	人民币普通股	27,365,832			
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	26,113,746	人民币普通股	26,113,746			
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	24,357,203	人民币普通股	24,357,203			
昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲11号私募基金	20,289,299	人民币普通股	20,289,299			
昌都市凯丰投资管理有限公司—昌都资管2号私募基金	14,360,554	人民币普通股	14,360,554			

云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	13,521,290	人民币普通股	13,521,290
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	12,765,052	人民币普通股	12,765,052
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划	10,774,000	人民币普通股	10,774,000
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	不适用		

2018年3月30日,公司控股股东新钢集团持有的45000万股新钢股份A股股票办理了解除质押手续,本报告期末新钢集团持有的新钢股份A股股票不存在质押情形。

## 2.2 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、% 币种：人民币

资产负债表科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例(%)
应收账款	2,473,617,100.70	1,498,959,404.94	65.02
其他应收款	189,748,280.87	90,558,692.19	109.53
存货	3,493,158,191.03	5,106,179,303.34	-31.59
可供出售金融资产	114,132,007.16	51,499,562.93	121.62
在建工程	534,644,496.08	292,629,651.47	82.70
其他非流动资产	171,000.00	1,313,300.00	-86.98
应付利息	87,721,945.61	56,195,349.11	56.10
其他综合收益	-4,473,461.04	2,069,231.49	-316.19
利润表科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例(%)
税金及附加	92,475,594.82	48,314,236.28	91.40
管理费用	60,039,172.91	111,974,493.94	-46.38
财务费用	22,159,182.99	105,099,675.98	-78.92
资产减值损失	30,831,303.28	8,451,730.92	264.79
公允价值变动收益	-1,192,225.00	920,975.00	-229.45
投资收益	2,983,037.54	5,865,663.16	-49.14
营业利润	1,058,411,260.07	353,665,175.99	199.27
利润总额	1,056,747,678.07	355,195,809.54	197.51
所得税费用	183,965,529.18	78,122,366.55	135.48
净利润	872,782,148.89	277,073,442.99	215.00
现金流量表科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流	1,105,785,033.83	573,099,173.41	92.95

量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-615,123,604.09	481,522,142.78	-227.75

**变动情况说明：**

1. 应收账款期末余额较期初增长，主要系公司下属子公司新钢国际贸易公司对外贸易规模扩大，对外应收款项增加所致。
2. 其他应收款期末余额较期初增长，主要系公司部分其他业务未及时结算所致。
3. 存货期末余额较期初减少，主要系公司主要原燃料及产成品库存降低所致。
4. 可供出售金融资产期末余额较期初增加，主要系公司下属子公司新钢国际贸易公司新增对外投资所致。
5. 在建工程期末余额较期初增加，主要系公司报告期内固定资产投资增加所致。
6. 其他非流动资产期末余额较期初减少，主要系工程项目设备款结算所致。
7. 应付利息期末余额较期初增加，主要系报告期计提中期票据利息结转所致。
8. 其他综合收益期末余额较期初减少，主要系境外实体新钢新加坡公司报表折算所致。
9. 税金及附加较上年同期增加，主要系报告期销售收入增长，增值税额附征的税金附加增加及排污费改环保税所致。
10. 管理费用较上年同期减少，主要系因研发项目处于筹划阶段，实际发生研发费下降所致。
11. 财务费用较上年同期减少，主要系报告期带息负债下降及汇兑收益增加所致。
12. 资产减值损失较上年同期增加，主要系报告期计提坏账损失增加所致。
13. 公允价值变动收益较上年同期减少，主要系公司下属子公司铝锭套期保值盈亏所致。
14. 投资收益较上年同期减少，主要系报告期投资联营企业收益延迟支付所致。
15. 营业利润、利润总额较上年同期增加，主要系报告期产销规模扩大，产品销售单价上涨所致。
16. 所得税费用较上年同期增加，主要系报告期利润增加所致。
17. 净利润较上年同期增加，主要系公司报告期经营效益趋好所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司经营绩效较上年同期趋好所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期公司投资理财产品增多所致。

## 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 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	2018年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	6,945,642,932.94	7,997,208,791.90
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	4,315,557,620.39	3,661,397,774.54
应收账款	2,473,617,100.70	1,498,959,404.94
预付款项	750,427,539.50	535,682,921.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,172,945.71	136,050,657.20
应收股利	13,781,448.9	13,781,448.9
其他应收款	189,748,280.87	90,558,692.19
买入返售金融资产		
存货	3,493,158,191.03	5,106,179,303.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,371,009,731.93	1,960,612,576.3
流动资产合计	20,689,115,791.97	21,000,431,570.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	114,132,007.16	51,499,562.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,451,708.69	163,963,563.95
投资性房地产		
固定资产	10,478,456,807.66	10,746,018,209.60
在建工程	534,644,496.08	292,629,651.47
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	839,101,911.83	845,139,298.34
开发支出		
商誉	9,624,948.57	9,624,948.57
长期待摊费用		554,536.24
递延所得税资产	123,174,043.22	114,754,803.95
其他非流动资产	171,000.00	1,313,300.00
非流动资产合计	12,276,756,923.21	12,225,497,875.05
资产总计	32,965,872,715.18	33,225,929,445.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,129,389,200.00	4,743,068,001.80
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	1,192,225.00	0
衍生金融负债		
应付票据	1,247,874,823.14	1,508,120,000.00
应付账款	5,753,331,140.28	5,584,583,979.96
预收款项	2,084,126,796.61	2,595,913,194.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	626,145,970.97	698,374,791.94
应交税费	1,730,660,394.78	1,571,803,366.38
应付利息	87,721,945.61	56,195,349.11
应付股利	839,193.31	839,193.31
其他应付款	607,553,176.56	614,233,020.78
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	0	36,146,764.24
其他流动负债	9,290,800.00	
流动负债合计	16,278,125,666.26	17,409,277,661.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,598,060,630.00	1,597,717,338.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	119,655,521.52	107,967,940.57
专项应付款		
预计负债		
递延收益	204,824,985.00	213,722,605.00
递延所得税负债	11,793,549.80	11,793,549.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,934,334,686.32	1,931,201,433.60
负债合计	18,212,460,352.58	19,340,479,095.32
<b>所有者权益</b>		
股本	3,188,722,696.00	3,188,722,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,609,851,742.00	5,608,177,848.52
减：库存股		
其他综合收益	-4,473,461.04	2,069,231.49
专项储备		
盈余公积	557,044,106.65	557,044,106.65
一般风险准备		
未分配利润	4,864,705,824.61	3,994,865,919.69
归属于母公司所有者权益合计	14,215,850,908.22	13,350,879,802.35
少数股东权益	537,561,454.38	534,570,547.79
所有者权益合计	14,753,412,362.60	13,885,450,350.14
负债和所有者权益总计	32,965,872,715.18	33,225,929,445.46

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

2018年3月31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	6,411,960,982.54	7,457,439,853.88
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	4,086,572,475.88	3,395,247,861.67
应收账款	1,347,680,304.50	1,024,845,299.76
预付款项	231,119,841.41	161,121,799.95
应收利息	136,050,657.20	136,050,657.20
应收股利	17,330,435.53	17,330,435.53
其他应收款	585,509,517.07	144,140,573.83
存货	2,274,284,744.71	2,969,713,336.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,314,783,433.88	1,816,054,378.16
流动资产合计	17,405,292,392.72	17,121,944,196.87
<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	1,573,462,304.20	1,560,474,159.46
投资性房地产		
固定资产	9,291,148,260.27	9,531,236,098.02
在建工程	527,216,974.76	286,304,999.73
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	725,870,454.36	730,966,215.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,316,282.93	81,019,220.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,258,513,839.45	12,241,500,256.80
资产总计	29,663,806,232.17	29,363,444,453.67

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,583,500,000.00	4,040,171,000.00
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	964,974,823.14	1,182,690,000.00
应付账款	5,683,236,344.91	5,045,536,924.31
预收款项	1,478,982,236.83	2,077,910,552.45
应付职工薪酬	592,763,146.98	663,550,114.99
应交税费	1,686,865,571.74	1,516,759,737.80
应付利息	86,666,666.67	55,466,666.67
应付股利		
其他应付款	396,780,977.11	354,847,803.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,687,580.95	36,146,764.24
其他流动负债	6,590,800.00	
流动负债合计	14,492,048,148.33	14,973,079,563.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,598,060,630.00	1,597,717,338.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	107,967,940.57	107,967,940.57
专项应付款		
预计负债		
递延收益	204,824,985.00	213,722,605.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,910,853,555.57	1,919,407,883.80
负债合计	16,402,901,703.90	16,892,487,447.46
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,188,722,696.00	3,188,722,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,613,763,584.98	5,613,763,584.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	555,633,994.32	555,633,994.32
未分配利润	3,902,784,252.97	3,112,836,730.91

所有者权益合计	13,260,904,528.27	12,470,957,006.21
负债和所有者权益总计	29,663,806,232.17	29,363,444,453.67

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	12,504,580,036.50	10,068,566,666.93
其中：营业收入	12,504,580,036.50	10,068,566,666.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,478,599,055.39	9,743,698,422.34
其中：营业成本	11,208,818,034.97	9,408,482,451.58
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	92,475,594.82	48,314,236.28
销售费用	64,275,766.42	61,375,833.64
管理费用	60,039,172.91	111,974,493.94
财务费用	22,159,182.99	105,099,675.98
资产减值损失	30,831,303.28	8,451,730.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,192,225.00	920,975.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,983,037.54	5,865,663.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,988,144.74	3,761,748.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,084,948.80	1,800.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,554,517.62	22,008,493.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,058,411,260.07	353,665,175.99
加：营业外收入	661,766.39	1,568,017.21
减：营业外支出	2,325,348.39	37,383.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,747,678.07	355,195,809.54
减：所得税费用	183,965,529.18	78,122,366.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	872,782,148.89	277,073,442.99

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	872,782,148.89	277,073,442.99
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	2,942,243.97	5,028,659.07
2. 归属于母公司股东的净利润	869,839,904.92	272,044,783.92
六、其他综合收益的税后净额	-6,542,692.53	-1,142,067.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,542,692.53	-1,142,067.19
(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	-6,542,692.53	-1,142,067.19
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	-6,542,692.53	-1,142,067.19
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	866,239,456.36	275,931,375.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	863,297,212.39	270,902,716.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,942,243.97	5,028,659.07
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.10

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	10,035,041,087.96	7,408,397,961.60
减：营业成本	8,912,830,908.60	6,919,886,294.46
税金及附加	81,557,916.34	42,801,595.54
销售费用	25,536,150.78	30,712,482.65
管理费用	36,818,355.55	86,751,498.26
财务费用	7,824,306.90	94,090,155.03
资产减值损失	33,188,248.14	11,292,034.04
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）	7,513,747.51	56,587,712.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,988,144.74	3,761,748.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,084,948.80	14,097,771.53
其他收益	9,397,620.00	9,147,620.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	956,281,517.96	302,697,005.97
加：营业外收入	553,521.38	1,015,543.71
减：营业外支出	2,156,109.80	13,243.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	954,678,929.54	303,699,305.83
减：所得税费用	164,731,407.48	73,189,134.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	789,947,522.06	230,510,171.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	789,947,522.06	230,510,171.66
（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）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	789,947,522.06	230,510,171.66
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

2018年1—3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	上期金额
<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	7,428,559,129.45	5,449,357,911.07
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	14,466,616.98	13,218,225.58
收到其他与经营活动有关的现金	144,514,689.74	147,886,532.58
经营活动现金流入小计	7,587,540,436.17	5,610,462,669.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,210,324,280.53	4,123,678,794.42
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	525,566,454.59	501,629,214.28
支付的各项税费	618,323,463.09	300,464,143.45
支付其他与经营活动有关的现金	127,541,204.13	111,591,343.67

经营活动现金流出小计	6,481,755,402.34	5,037,363,495.82
经营活动产生的现金流量净额	1,105,785,033.83	573,099,173.41
<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
取得投资收益收到的现金		2,009,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,113.73	1,800.00
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		
投资活动现金流入小计	42,113.73	502,011,279.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,205,717.82	20,489,136.68
投资支付的现金	541,960,000.00	
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	615,165,717.82	20,489,136.68
投资活动产生的现金流量净额	-615,123,604.09	481,522,142.78
<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	1,285,400,000.00	1,584,102,313.95
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	1,285,400,000.00	1,584,102,313.95
偿还债务支付的现金	1,742,071,000.00	2,004,011,374.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,846,733.31	90,152,912.83
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	1,792,917,733.31	2,094,164,287.13
筹资活动产生的现金流量净额	-507,517,733.31	-510,061,973.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,969,771.66	-5,088,289.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,113,468.09	539,471,053.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,925,529,464.85	994,745,259.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,945,642,932.94	1,534,216,313.21

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

2018年1—3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	上期金额
<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	5,792,632,370.63	4,906,135,737.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,932,926.70	140,090,447.09
经营活动现金流入小计	5,930,565,297.33	5,046,226,184.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,949,766,417.60	3,960,394,694.28
支付给职工以及为职工支付的现金	422,117,098.65	405,297,838.21
支付的各项税费	521,934,017.36	242,011,437.83
支付其他与经营活动有关的现金	81,595,008.32	90,204,022.99
经营活动现金流出小计	4,975,412,541.93	4,697,907,993.31
经营活动产生的现金流量净额	955,152,755.40	348,318,191.34
<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
取得投资收益收到的现金		2,009,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	1,800.00
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		
投资活动现金流入小计	7,800.00	502,011,279.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,286,741.42	19,796,501.52
投资支付的现金	510,000,000.00	
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	582,286,741.42	19,796,501.52
投资活动产生的现金流量净额	-582,278,941.42	482,214,777.94
<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	1,195,000,000.00	1,339,336,898.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,195,000,000.00	1,339,336,898.00
偿还债务支付的现金	1,651,671,000.00	1,898,611,374.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,312,363.22	87,485,712.26
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,694,983,363.22	1,986,097,086.56
筹资活动产生的现金流量净额	-499,983,363.22	-646,760,188.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,560,541.79	-4,869,235.97
五、现金及现金等价物净增加额	-90,549,007.45	178,903,544.75
加：期初现金及现金等价物余额	6,502,509,989.99	793,340,747.05
六、期末现金及现金等价物余额	6,411,960,982.54	972,244,291.80

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