

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司 2020 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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）李青华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、公司基本情况

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 | 5,096,119.29 | 4,516,664.52 | 12.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,269,353.00 | 2,171,139.12 | 4.52 |
| | 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 | 382,754.70 | 440,979.46 | -13.20 |
| | 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 | 5,192,758.31 | 4,132,446.56 | 25.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,691.21 | 264,681.83 | -28.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,588.43 | 253,315.03 | -38.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.50 | 13.25 | 减少4.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.83 | -28.92 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.83 | -28.92 |

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 (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 | -657,993.24 | -2,290,522.68 | |
| 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 | 39,628,915.72 | 114,389,765.77 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 114,916,301.71 | 288,434,712.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 435,555.05 | 12,204,758.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 324,847.07 | 839,007.84 | |
| 所得税影响额 | -25,055,819.57 | -72,549,946.02 | |
| 合计 | 129,591,806.74 | 341,027,776.02 | |

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) | | 61,415 | | | | |
|---|---------------|--------|---------------------|---------|-------------|------|
| 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 | 1,217,098,232 | 38.17 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新钢集团—华泰联合证 券—19新钢EB担保及信 托财产专户 | 555,000,000 | 17.41 | 0 | 质押 | 555,000,000 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 126,842,975 | 3.98 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 新余钢铁股份有限公司 回购专用证券账户 | 60,770,547 | 1.91 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | 59,107,297 | 1.85 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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 | 30,137,050 | 0.95 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 全国社保基金一零六组合 | 22,831,050 | 0.72 | 0 | 未知 | 未知 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|----|----|
| 余惠忠 | 14,659,130 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 |
| 刘宏庆 | 14,291,853 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 |
| 曹伟耀 | 10,000,000 | 0.31 | 0 | 未知 | 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 | 1,217,098,232 | 人民币普通股 | 1,217,098,232 | | |
| 新钢集团—华泰联合证券—19 新钢 EB 担保及信托财产专户 | 555,000,000 | 人民币普通股 | 555,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 126,842,975 | 人民币普通股 | 126,842,975 | | |
| 新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户 | 60,770,547 | 人民币普通股 | 60,770,547 | | |
| 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 | 59,107,297 | 人民币普通股 | 59,107,297 | | |
| 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 | 30,137,050 | 人民币普通股 | 30,137,050 | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 22,831,050 | 人民币普通股 | 22,831,050 | | |
| 余惠忠 | 14,659,130 | 人民币普通股 | 14,659,130 | | |
| 刘宏庆 | 14,291,853 | 人民币普通股 | 14,291,853 | | |
| 曹伟耀 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>新余钢铁集团有限公司系公司控股股东，新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户系本公司回购专户。公司控股股东新钢集团2019年发行了可交换债券，将持有本公司5.55亿股标的股票划入“新钢集团—华泰联合证券—19 新钢 EB 担保及信托财产专户”。</p> <p>除此之外，本公司未知上述其他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。</p> | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | |

注：公司控股股东新余钢铁集团有限公司于2019年4月完成了以所持本公司部分A股股票为标的的可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计555,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，并以“新钢集团—华泰联合证券—19 新钢 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详见本公司于2019年4月10日发布的《新钢股份关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》（临2019-008）。截至本报告期末，“新钢集团—华泰联合证券—19 新钢 EB 担保及信托财产专户”所持股数为555,000,000股。

2.3 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

| 项目 | 2020年9月30日 /2020年1-9月 | 2019年12月31日 /2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动说明 |
|----------------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 3,914,925,424.66 | 6,305,586,119.42 | -37.91% | 主要系本期公司使用货币资金购买交易性金融资产和银行大额存单减少所致 |
| 交易性金融资产 | 1,250,132,561.35 | 377,291,961.47 | 231.34% | 主要系本期非保本浮动收益理财增加所致 |
| 应收款项融资 | 8,051,286,438.50 | 5,878,210,418.95 | 36.97% | 主要系本期公司业务规模扩大，票据结算增加所致 |
| 预付款项 | 2,666,783,961.05 | 994,458,853.21 | 168.16% | 主要系本期公司预付材料款、下属子公司预付对外商品采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 358,098,083.95 | 116,352,146.09 | 207.77% | 主要系本期应收保证金及下属子公司未抵扣税金等款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 2,559,918,215.42 | 5,171,568,086.48 | -50.50% | 主要系本期一年内到期的存单减少所致 |
| 债权投资 | 8,999,449,863.93 | 5,325,449,863.44 | 68.99% | 主要系本期公司银行大额存单增加所致 |
| 在建工程 | 4,064,738,450.40 | 2,330,577,780.02 | 74.41% | 主要系本期技改工程投入增加所致 |
| 应付票据 | 10,834,730,931.74 | 7,590,864,309.66 | 42.73% | 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 | 339,475,463.33 | 1,152,863,949.83 | -70.55% | 主要系本期支付增值税及所得税汇算清缴等税金所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,923,646,551.06 | 23,145,694,198.87 | 59.53% | 主要系本期公司钢铁主业及非钢业务规模扩大，营业收入增加所致 |
| 收到的税费返还 | 79,500,097.90 | 43,877,138.86 | 81.19% | 主要系本期享受税收优惠的业务增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,472,718,778.41 | 12,084,589,662.26 | -71.26% | 主要系本期收回短期存款等银行资金管理项目流入减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,759,321,001.14 | 17,266,786,829.99 | 60.77% | 主要系本期公司钢铁主业及非钢业务规模扩大，原燃料采购成本上升， |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 营业成本增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,292,510,375.93 | 9,033,718,968.60 | -52.48% | 主要系本期收回短期存款等银行资金管理项目流出减少所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,529,121,349.99 | 1,740,000,000.00 | 447.65% | 主要系本期收回到期的银行大额存单等增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 261,270,031.33 | 35,343,013.70 | 639.24% | 主要系本期收到的银行大额存单等利息增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,520,010.13 | 265,422,466.66 | 156.01% | 主要系本期公司技改工程投入增加所致 |
| 投资支付的现金 | 12,924,299,215.43 | 3,200,000,000.00 | 303.88% | 主要系本期存入的银行大额存单等增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 4,656,598,738.52 | 2,573,649,217.16 | 80.93% | 主要系本期借款续借续贷增加所致 |
| 营业成本 | 48,974,468,642.87 | 37,370,329,582.41 | 31.05% | 主要系本期公司钢铁主业及非钢业务规模扩大，营业成本增加所致 |
| 财务费用 | 16,796,463.69 | -52,679,435.37 | -131.88% | 主要系本期票据贴现利息支出等增加所致 |
| 投资收益 | 285,257,389.05 | 44,810,767.36 | 536.58% | 主要系本期大额存单等投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 11,945,724.17 | 40,250.00 | 29578.82% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致 |
| 营业外支出 | 7,162,411.32 | 739,912.88 | 868.01% | 主要系本期公司向社会公益组织捐赠资金所致 |
| 少数股东损益 | 29,966,348.52 | 10,367,953.22 | 189.03% | 主要系本期控股子公司效益同比增长所致 |

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

(1) **新钢股份关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责任公司至上海证券交易所上市事宜进展情况。**

2020年10月19日，新钢股份第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的议案》等相关议案；2020年10月21日，新钢股份披露了《新余钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的预案》。

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 | 2020 年 10 月 31 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,914,925,424.66 | 6,305,586,119.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,250,132,561.35 | 377,291,961.47 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,681,556,753.28 | 2,271,356,150.60 |
| 应收款项融资 | 8,051,286,438.50 | 5,878,210,418.95 |
| 预付款项 | 2,666,783,961.05 | 994,458,853.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 358,098,083.95 | 116,352,146.09 |
| 其中: 应收利息 | 12,201,195.17 | |
| 应收股利 | | 2,071,317.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,486,947,206.80 | 4,835,086,331.87 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,559,918,215.42 | 5,171,568,086.48 |
| 流动资产合计 | 26,969,648,645.01 | 25,949,910,068.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 8,999,449,863.93 | 5,325,449,863.44 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 232,295,115.76 | 219,289,014.42 |
| 其他权益工具投资 | 245,038,032.94 | 222,843,562.93 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,122,432,360.61 | 9,775,908,696.33 |
| 在建工程 | 4,064,738,450.40 | 2,330,577,780.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 790,317,563.04 | 799,470,491.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 9,624,948.57 | 9,624,948.57 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 78,787,225.64 | 80,597,036.51 |
| 其他非流动资产 | 448,860,741.90 | 452,973,689.23 |
| 非流动资产合计 | 23,991,544,302.79 | 19,216,735,082.65 |
| 资产总计 | 50,961,192,947.80 | 45,166,645,150.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,885,828,415.33 | 4,086,901,475.67 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,834,730,931.74 | 7,590,864,309.66 |
| 应付账款 | 5,519,671,752.77 | 4,410,108,124.70 |
| 预收款项 | | 3,505,585,899.49 |
| 合同负债 | 4,449,121,582.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,073,144,840.54 | 860,119,723.24 |
| 应交税费 | 339,475,463.33 | 1,152,863,949.83 |
| 其他应付款 | 1,128,315,720.92 | 987,923,650.79 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息 | 7,409,207.89 | 3,769,918.18 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,792,788.03 | 25,840,822.25 |
| 其他流动负债 | 26,649,789.41 | - |
| 流动负债合计 | 27,283,731,284.44 | 22,620,207,955.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,281,287.39 | 61,311,949.03 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 168,908,765.00 | 182,541,625.00 |
| 递延所得税负债 | 9,224,762.49 | 9,641,893.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 352,414,814.88 | 253,495,467.12 |
| 负债合计 | 27,636,146,099.32 | 22,873,703,422.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 5,608,177,848.52 | 5,608,177,848.52 |
| 减：库存股 | 261,453,536.66 | - |
| 其他综合收益 | 8,044,288.67 | 13,619,540.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,498,297,980.34 | 1,498,297,980.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,651,740,685.10 | 11,402,573,124.49 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,693,529,961.97 | 21,711,391,190.00 |
| 少数股东权益 | 631,516,886.51 | 581,550,537.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,325,046,848.48 | 22,292,941,727.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,961,192,947.80 | 45,166,645,150.74 |

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：李青华

母公司资产负债表

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,091,221,540.69 | 5,193,725,829.64 |
| 交易性金融资产 | 1,210,775,890.42 | 200,306,849.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 851,644,627.32 | 965,387,656.73 |
| 应收款项融资 | 7,666,686,055.68 | 5,372,213,583.80 |
| 预付款项 | 273,078,220.95 | 130,455,471.02 |
| 其他应收款 | 2,122,749,092.51 | 956,003,512.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,548,986.63 | 3,548,986.63 |
| 存货 | 2,609,426,911.39 | 3,136,811,866.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,400,047,023.85 | 5,003,065,044.30 |
| 流动资产合计 | 20,225,629,362.81 | 20,957,969,814.27 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 8,025,449,863.93 | 5,325,449,863.44 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,742,274,012.23 | 2,641,202,402.80 |
| 其他权益工具投资 | 51,499,562.93 | 51,499,562.93 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,615,511,660.33 | 8,321,130,094.34 |
| 在建工程 | 3,668,908,028.43 | 2,081,806,217.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 674,637,681.78 | 689,948,343.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 51,738,702.01 | 53,723,864.98 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 443,493,291.90 | 379,599,462.81 |
| 非流动资产合计 | 23,273,512,803.54 | 19,544,359,812.70 |
| 资产总计 | 43,499,142,166.35 | 40,502,329,626.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,486,444,936.55 | 2,899,545,217.16 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,549,804,400.00 | 6,918,562,420.00 |
| 应付账款 | 5,821,388,682.93 | 4,745,728,974.74 |
| 预收款项 | | 2,214,460,630.88 |
| 合同负债 | 2,631,879,689.09 | |
| 应付职工薪酬 | 1,027,731,224.45 | 825,198,030.28 |
| 应交税费 | 263,795,816.37 | 1,061,028,594.66 |
| 其他应付款 | 892,338,343.29 | 609,299,174.27 |
| 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 | 26,792,788.03 | 25,840,822.25 |
| 其他流动负债 | 12,786,327.60 | - |
| 流动负债合计 | 21,712,962,208.31 | 19,299,663,864.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,281,287.39 | 61,311,949.03 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 168,908,765.00 | 182,541,625.00 |
| 递延所得税负债 | 46,027.40 | 46,027.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 193,236,079.79 | 243,899,601.43 |
| 负债合计 | 21,906,198,288.10 | 19,543,563,465.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 261,453,536.66 | - |
| 其他综合收益 | | |

2020年第三季度报告

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,496,887,868.01 | 1,496,887,868.01 |
| 未分配利润 | 11,555,023,265.92 | 10,659,392,012.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,592,943,878.25 | 20,958,766,161.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,499,142,166.35 | 40,502,329,626.97 |

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：李青华

合并利润表

2020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 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 20,049,464,029.55 | 14,948,101,080.40 | 51,927,583,082.89 | 41,324,465,587.21 |
| 其中：营业收入 | 20,049,464,029.55 | 14,948,101,080.40 | 51,927,583,082.89 | 41,324,465,587.21 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费 及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 19,290,668,660.69 | 14,063,858,703.85 | 50,077,328,248.18 | 38,367,421,719.74 |
| 其中：营业成本 | 18,948,587,273.56 | 13,782,601,988.49 | 48,974,468,642.87 | 37,370,329,582.41 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费 及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支 出净额 | | | | |
| 提取保 险责任准备金 净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 63,864,150.60 | 53,758,533.07 | 175,778,354.86 | 191,121,465.73 |
| 销售费用 | 94,528,596.33 | 85,306,413.84 | 254,197,659.62 | 245,841,241.23 |
| 管理费用 | 62,601,847.72 | 59,790,299.17 | 269,623,475.12 | 238,436,497.76 |
| 研发费用 | 147,822,853.29 | 122,868,874.89 | 386,463,652.02 | 374,372,367.98 |
| 财务费用 | -26,736,060.81 | -40,467,405.61 | 16,796,463.69 | -52,679,435.37 |
| 其中：利息费用 | 49,204,811.76 | 80,539,937.18 | 141,375,797.02 | 247,703,133.31 |
| 利息收入 | 16,456,794.83 | 138,539,619.38 | 68,495,705.66 | 296,610,540.81 |
| 加：其他收益 | 39,628,915.72 | 39,186,797.79 | 114,389,765.77 | 92,337,794.19 |
| 投资收 | 112,260,365.14 | 8,029,836.70 | 285,257,389.05 | 44,810,767.36 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,113,889.14 | 3,843,317.91 | 8,697,341.00 | 9,432,327.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,769,825.71 | -14,250.00 | 11,945,724.17 | 40,250.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,050,378.18 | | 23,700,363.45 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -349,204.11 | 4,919,455.02 | -6,601,593.02 | -35,461,956.15 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -35,329.47 | -5,193,412.02 | -1,489,394.48 | -5,175,779.92 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 926,120,320.03 | 931,170,804.04 | 2,277,457,089.65 | 3,053,594,942.95 |
| 加:营业外收入 | 645,741.50 | 7,250,820.61 | 18,566,041.73 | 20,069,676.11 |
| 减:营业外支出 | 832,850.22 | 156,270.69 | 7,162,411.32 | 739,912.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 925,933,211.31 | 938,265,353.96 | 2,288,860,720.06 | 3,072,924,706.18 |
| 减:所得税费用 | 118,664,903.04 | 128,661,622.17 | 371,982,271.73 | 415,738,479.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 807,268,308.27 | 809,603,731.79 | 1,916,878,448.33 | 2,657,186,227.07 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 807,268,308.27 | 809,603,731.79 | 1,916,878,448.33 | 2,657,186,227.07 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 793,193,832.20 | 807,681,507.83 | 1,886,912,099.81 | 2,646,818,273.85 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 14,074,476.07 | 1,922,223.96 | 29,966,348.52 | 10,367,953.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,643,868.56 | 4,773,366.37 | -5,575,251.98 | 5,163,445.96 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,643,868.56 | 4,773,366.37 | -5,575,251.98 | 5,163,445.96 |
| 1. 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 | | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其 | -8,643,868.56 | 4,773,366.37 | -5,575,251.98 | 5,163,445.96 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 他综合收益 | | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -8,643,868.56 | 4,773,366.37 | -5,575,251.98 | 5,163,445.96 |
| （7）其他 | | | | |
| （二）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 | 798,624,439.71 | 814,377,098.16 | 1,911,303,196.35 | 2,662,349,673.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 784,549,963.64 | 812,454,874.20 | 1,881,336,847.83 | 2,651,981,719.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 14,074,476.07 | 1,922,223.96 | 29,966,348.52 | 10,367,953.22 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 0.83 |

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：卢梅林

会计机构负责人：李青华

母公司利润表

2020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 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 10,668,569,955.97 | 10,038,141,376.48 | 29,640,805,135.14 | 29,758,848,996.17 |
| 减：营业成本 | 9,936,870,877.71 | 9,108,580,269.05 | 27,649,036,999.80 | 26,469,418,099.38 |
| 税金及附加 | 50,714,579.15 | 44,188,025.38 | 140,367,277.02 | 163,395,916.38 |
| 销售费用 | 24,537,064.09 | 25,962,348.81 | 82,300,619.58 | 91,487,021.59 |
| 管理费用 | 26,684,200.49 | 31,145,310.88 | 162,425,878.25 | 146,610,550.20 |
| 研发费用 | 145,393,541.94 | 120,710,015.11 | 378,499,631.55 | 366,574,883.64 |
| 财务费用 | -52,351,898.12 | -59,201,288.38 | -45,721,811.90 | -113,060,730.80 |
| 其中：利息费用 | 23,668,773.40 | 59,022,087.67 | 77,766,064.31 | 181,212,961.35 |
| 利息收入 | 12,850,589.13 | 131,660,278.04 | 54,715,017.66 | 279,251,141.29 |
| 加：其他收益 | 8,926,570.00 | 10,409,120.00 | 28,891,483.02 | 30,427,860.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 90,284,215.82 | 6,751,007.61 | 442,449,094.67 | 798,082,562.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,095,396.24 | 2,578,952.82 | 9,465,315.40 | 8,752,620.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,485,479.46 | | 13,614,246.58 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,552,886.24 | | 27,528,409.62 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 5,630,351.04 | -5,516,238.85 | -25,819,205.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,294.12 | 20,829.75 | -1,577,707.13 | 20,829.75 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 658,016,036.35 | 789,568,004.03 | 1,779,285,828.75 | 3,437,135,302.82 |
| 加：营业外收入 | 19,600.00 | 5,755,361.26 | 17,645,567.39 | 6,129,911.72 |
| 减：营业外支出 | 622,663.77 | 20,096.00 | 6,801,128.20 | 40,813.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 657,412,972.58 | 795,303,269.29 | 1,790,130,267.94 | 3,443,224,401.39 |
| 减：所得税费用 | 81,323,487.38 | 104,687,740.81 | 256,754,475.13 | 367,236,493.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 576,089,485.20 | 690,615,528.48 | 1,533,375,792.81 | 3,075,987,907.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 576,089,485.20 | 690,615,528.48 | 1,533,375,792.81 | 3,075,987,907.78 |
| （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 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| （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. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 5. 现金流量套 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 期储备 | | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 7. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 576,089,485.20 | 690,615,528.48 | 1,533,375,792.81 | 3,075,987,907.78 |
| 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：李青华

合并现金流量表

2020 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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (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 | 36,923,646,551.06 | 23,145,694,198.87 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 79,500,097.90 | 43,877,138.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,472,718,778.41 | 12,084,589,662.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,475,865,427.37 | 35,274,160,999.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,759,321,001.14 | 17,266,786,829.99 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,148,749,189.05 | 1,955,213,217.43 |
| 支付的各项税费 | 2,447,737,879.97 | 2,608,647,378.13 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,292,510,375.93 | 9,033,718,968.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,648,318,446.09 | 30,864,366,394.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,827,546,981.28 | 4,409,794,605.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,529,121,349.99 | 1,740,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 261,270,031.33 | 35,343,013.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,200.00 | 17,632.10 |
| 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 | 40,955,052.41 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,831,392,633.73 | 1,795,360,645.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,520,010.13 | 265,422,466.66 |
| 投资支付的现金 | 12,924,299,215.43 | 3,200,000,000.00 |
| 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 | 13,603,819,225.56 | 3,465,422,466.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,772,426,591.83 | -1,670,061,820.86 |
| 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 | 4,656,598,738.52 | 2,573,649,217.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,472,015.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,696,070,753.71 | 2,573,649,217.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,355,565,913.10 | 4,363,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 775,412,062.41 | 744,851,921.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,790,352.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,790,352.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,135,768,328.18 | 5,107,851,921.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439,697,574.47 | -2,534,202,704.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,019,371.59 | -6,723,673.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,596,556.61 | 198,806,407.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,866,861,593.23 | 5,512,196,635.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,430,265,036.62 | 5,711,003,042.74 |

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：李青华

母公司现金流量表

2020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 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 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 | 26,219,796,307.13 | 19,782,103,080.53 |
| 收到的税费返还 | 468,385.39 | 72,839.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,183,837,206.42 | 10,755,572,744.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,404,101,898.94 | 30,537,748,664.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,830,362,897.79 | 13,751,606,567.91 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,684,314,951.15 | 1,554,314,036.19 |
| 支付的各项税费 | 2,090,037,268.69 | 2,357,055,994.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,628,391,740.32 | 8,996,730,076.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,233,106,857.95 | 26,659,706,674.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,170,995,040.99 | 3,878,041,990.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,905,015,820.00 | 1,740,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 253,814,094.40 | 35,343,013.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,200.00 | |
| 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 | - | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,158,876,114.40 | 1,795,343,013.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,062,234.05 | 256,316,823.21 |
| 投资支付的现金 | 10,699,999,215.43 | 3,812,000,000.00 |
| 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 | 11,355,061,449.48 | 4,068,316,823.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,196,185,335.08 | -2,272,973,809.51 |
| 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 | 2,977,483,292.78 | 2,415,545,217.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,977,483,292.78 | 2,415,545,217.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,390,583,573.39 | 4,173,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 715,632,226.36 | 736,318,421.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,394,324.89 | - |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,108,610,124.64 | 4,909,318,421.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,131,126,831.86 | -2,493,773,204.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,158,619.09 | -6,698,031.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,475,745.04 | -895,403,055.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,089,423,157.77 | 4,953,382,312.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,880,947,412.73 | 4,057,979,256.90 |

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：李青华

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用