

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司 2019 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

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

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	4,473,994.28	4,163,575.60	7.46
归属于上市公司股东的净资产	2,098,983.97	1,897,560.25	10.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.58	5.95	10.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	440,979.46	500,845.46	-11.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,132,446.56	4,078,795.03	1.32
归属于上市公司股东的净利润	264,681.83	394,828.47	-32.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,315.03	388,428.72	-34.78
加权平均净资产收益率(%)	13.246	26.00	减少 12.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.830	1.238	-32.96
稀释每股收益(元/股)	0.830	1.238	-32.96

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	-5,213,986.31	-5,201,194.21	
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	39,186,797.79	92,337,794.19	
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	4,186,518.79	35,432,939.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,115,124.21	19,355,177.52	
少数股东权益影响额	-680,257.74	226,019.44	

(税后)			
所得税影响额	-9,600,374.30	-28,482,709.98	
合计	34,993,822.44	113,668,026.66	

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）				60,963		
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	0	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	其他
香港中央结算有限公司	64,507,683	2.02	0	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2号集 合资金信托计划	59,107,297	1.85	0	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	30,137,050	0.95	0	未知	0	其他
国华人寿保险股份有 限公司—传统二号	22,831,100	0.72	0	未知	0	其他
全国社保基金—零六 组合	22,831,050	0.72	0	未知	0	其他
黄建武	20,544,748	0.64	0	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	20,100,000	0.63	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有 限公司—中证500交易 型开放式指数证券投 资基金	17,253,913	0.54	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	1,217,098,232	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	64,507,683	人民币普通股	64,507,683
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
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	22,831,100	人民币普通股	22,831,100
全国社保基金—零六组合	22,831,050	人民币普通股	22,831,050
黄建武	20,544,748	人民币普通股	20,544,748
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	20,100,000	人民币普通股	20,100,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,253,913	人民币普通股	17,253,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	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”。公司未有资料显示其他股东之间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	公司没有发行优先股。		

注：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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动说明
应收账款	2,926,932,998.50	1,785,364,123.87	63.94%	系报告期内下属子公司对外贸易规模扩大,暂时未结算业务增加所致
预付款项	1,566,698,543.70	582,013,215.16	169.19%	系报告期内公司预付材料款、下属子公司预付对外商品采购款增加所致
其他应收款	271,153,791.21	64,079,005.83	323.16%	系报告期内对外保证金业务及下属子公司其他业务增加所致
存货	3,630,698,177.67	5,393,871,472.58	-32.69%	系报告期内原材料、产成品、在制品降库力度加大,库存比年初大幅下降所致
可供出售金融资产	258,382,622.93	197,038,622.93	31.13%	系报告期内下属子公司对外投资增加所致
在建工程	1,865,586,595.90	885,314,259.07	110.73%	系报告期内技改工程投入增加所致
应付票据	8,098,891,720.00	4,757,685,705.00	70.23%	系报告期内开具银行承兑汇票增加所致
应交税费	1,061,992,267.66	2,274,676,245.59	-53.31%	系报告期内利润下降、税率下调、汇算清缴上交税收所致
一年内到期的非流动负债	30,433,921.88	1,629,569,627.44	-98.13%	系报告期内兑付16亿到期中期票据所致
长期应付职工薪酬	31,567,019.44	82,343,394.98	-61.66%	系报告期内支付离岗人员费用减少所致
其他综合收益	13,815,014.56	8,651,568.60	59.68%	系报告期内境外实体报表外币折算变动所致

1、公司与银行开展的结构性存款是由银行出具存款证实书,并且承诺到期按时支付本金及固定利息的银行业务。结构性存款属于到期前使用受限的银行存款类资产,故我司将结构性存款计入其他流动资产。

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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,678,936,274.64	6,031,814,838.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	6,265,186,786.20	5,843,256,031.23
应收账款	2,926,932,998.50	1,785,364,123.87
应收款项融资		
预付款项	1,566,698,543.70	582,013,215.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	271,153,791.21	64,079,005.83
其中: 应收利息	13,100.00	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	3,630,698,177.67	5,393,871,472.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	10,432,378,106.76	9,273,353,328.28
流动资产合计	31,771,984,678.68	28,973,752,015.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	258,382,622.93	197,038,622.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,513,997.55	182,167,253.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,586,838,267.10	10,337,336,422.07
在建工程	1,865,586,595.90	885,314,259.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	805,794,177.95	822,072,853.97
开发支出		
商誉	9,624,948.57	9,624,948.57
长期待摊费用		473,762.32
递延所得税资产	76,211,175.66	79,949,477.47
其他非流动资产	154,006,384.38	148,026,392.58
非流动资产合计	12,967,958,170.04	12,662,003,992.72
资产总计	44,739,942,848.72	41,635,756,008.29
流动负债：		
短期借款	3,361,560,204.84	3,339,889,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	8,098,891,720.00	4,757,685,705.00
应付账款	6,065,179,989.20	5,408,062,969.39
预收款项	2,681,474,491.61	2,788,598,843.28
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	643,109,921.13	805,098,176.34

应交税费	1,061,992,267.66	2,274,676,245.59
其他应付款	969,381,589.84	820,623,727.51
其中：应付利息	568,660.80	56,059,017.63
应付股利		839,193.31
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	30,433,921.88	1,629,569,627.44
其他流动负债	34,609,080.53	
流动负债合计	22,946,633,186.69	21,824,244,744.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	31,567,019.44	82,343,394.98
预计负债		
递延收益	192,551,745.00	201,582,105.00
递延所得税负债	10,675,980.97	10,675,980.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,794,745.41	294,601,480.95
负债合计	23,181,427,932.10	22,118,846,225.50
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		
其他综合收益	13,815,014.56	8,651,568.60
专项储备		
盈余公积	1,132,196,204.53	1,132,196,204.53
一般风险准备		
未分配利润	11,046,927,907.20	9,037,854,172.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,989,839,670.81	18,975,602,490.20
少数股东权益	568,675,245.81	541,307,292.59
所有者权益（或股东权益）合计	21,558,514,916.62	19,516,909,782.79
负债和所有者权益（或股东权益）	44,739,942,848.72	41,635,756,008.29

总计		
----	--	--

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,025,912,488.80	5,318,570,652.23
交易性金融资产		
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	5,882,672,908.12	5,378,283,356.97
应收账款	968,832,416.44	1,182,863,872.97
应收款项融资		
预付款项	336,098,978.61	112,997,932.85
其他应收款	1,059,366,193.15	1,111,822,686.20
其中：应收利息		3,235,513.89
应收股利	20,161,284.21	20,161,284.21
存货	2,249,626,876.35	3,748,707,448.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,286,966,110.13	8,951,729,460.12
流动资产合计	25,809,475,971.60	25,804,975,409.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	55,499,562.93	55,499,562.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,640,738,483.87	2,020,757,415.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,132,940,859.91	8,774,842,654.33
在建工程	1,665,810,892.82	875,453,931.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	695,169,995.47	710,480,657.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,165,169.42	48,908,744.95
其他非流动资产	81,499,168.89	81,499,168.89
非流动资产合计	13,316,824,133.31	12,567,442,135.67
资产总计	39,126,300,104.91	38,372,417,545.21
流动负债：		
短期借款	2,817,545,217.16	2,850,000,000.00
交易性金融负债		
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	6,674,619,000.00	4,415,832,000.00
应付账款	4,822,370,060.43	5,539,930,991.64
预收款项	1,966,319,991.95	2,184,405,369.18
应付职工薪酬	611,438,602.29	770,281,091.70
应交税费	1,017,956,732.10	2,254,148,612.70
其他应付款	563,391,932.32	508,831,410.22
其中：应付利息		55,466,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,433,921.88	1,629,569,627.44
其他流动负债	24,369,571.41	
流动负债合计	18,528,445,029.54	20,152,999,102.88
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	31,567,019.44	82,343,394.98
预计负债		
递延收益	192,551,745.00	201,582,105.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,118,764.44	283,925,499.98
负债合计	18,752,563,793.98	20,436,924,602.86
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

2019 年第三季度报告

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	1,130,786,092.20	1,130,786,092.20
未分配利润	10,440,463,937.75	8,002,220,569.17
所有者权益（或股东权益）合计	20,373,736,310.93	17,935,492,942.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,126,300,104.91	38,372,417,545.21

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：李青华

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,948,101,080.40	15,593,155,116.64	41,324,465,587.21	40,787,950,295.26
其中：营业收入	14,948,101,080.40	15,593,155,116.64	41,324,465,587.21	40,787,950,295.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,063,858,703.85	13,271,740,971.25	38,367,421,719.74	35,662,676,884.74
其中：营业成本	13,782,601,988.49	12,920,173,750.74	37,370,329,582.41	34,682,733,879.57
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	53,758,533.07	98,893,288.14	191,121,465.73	285,444,812.15
销售费用	85,306,413.84	72,605,880.41	245,841,241.23	206,856,032.43

管理费用	59,790,299.17	88,956,731.50	238,436,497.76	221,291,954.88
研发费用	122,868,874.89	98,902,701.77	374,372,367.98	189,877,924.70
财务费用	-40,467,405.61	-7,791,381.31	-52,679,435.37	76,472,281.01
其中：利息费用	80,539,937.18	79,134,648.58	247,703,133.31	256,966,809.76
利息收入	138,539,619.38	95,140,134.97	296,610,540.81	179,968,164.12
加：其他收益	39,186,797.79	21,537,538.20	92,337,794.19	75,402,642.98
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,029,836.70	8,295,922.61	44,810,767.36	22,885,283.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,843,317.91	-456,969.73	9,432,327.66	5,032,356.37
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)	-14,250.00	77,650.00	40,250.00	-78,750.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,919,455.02	2,989,108.28	-35,461,956.15	-27,019,163.08
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-5,193,412.02	975,803.95	-5,175,779.92	14,500,727.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	931,170,804.04	2,355,290,168.43	3,053,594,942.95	5,210,964,150.91
加：营业外收入	7,250,820.61	443,553.47	20,069,676.11	1,920,113.92
减：营业外支出	156,270.69	394,195.72	739,912.88	5,550,785.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	938,265,353.96	2,355,339,526.18	3,072,924,706.18	5,207,333,479.74
减：所得税费用	128,661,622.17	566,240,871.98	415,738,479.11	1,253,290,337.21
五、净利润(净亏损以“-”号填)	809,603,731.79	1,789,098,654.20	2,657,186,227.07	3,954,043,142.53

列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	809,603,731.79	1,789,098,654.20	2,657,186,227.07	3,954,043,142.53
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)	807,681,507.83	1,789,524,659.09	2,646,818,273.85	3,948,284,734.63
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,922,223.96	-426,004.89	10,367,953.22	5,758,407.90
六、其他综合收益的税后净额	4,773,366.37	7,799,356.63	5,163,445.96	8,876,330.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,773,366.37	7,799,356.63	5,163,445.96	8,876,330.67
(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	4,773,366.37	7,799,356.63	5,163,445.96	8,876,330.67
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. 可供出售 金融资产公允价值 变动损益	-	2,004,765.60		2,485,269.44
4. 金融资产 重分类计入其他综 合收益的金额				
5. 持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益				
6. 其他债权 投资信用减值准备				
7. 现金流 量套期储备（现金 流量套期损益的有 效部分）				
8. 外币财务 报表折算差额	4,773,366.37	5,794,591.03	5,163,445.96	6,391,061.23
9. 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	814,377,098.16	1,796,898,010.83	2,662,349,673.03	3,962,919,473.20
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	812,454,874.20	1,797,324,015.72	2,651,981,719.81	3,957,161,065.30
归属于少数股东 的综合收益总额	1,922,223.96	-426,004.89	10,367,953.22	5,758,407.90
八、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.25	0.56	0.83	1.24
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.25	0.56	0.83	1.24

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	10,038,141,376.48	10,362,026,454.61	29,758,848,996.17	30,793,652,610.14
减：营业成本	9,108,580,269.05	7,823,880,661.83	26,469,418,099.38	25,140,161,848.10
税金及附加	44,188,025.38	89,846,084.29	163,395,916.38	256,254,005.28
销售费用	25,962,348.81	25,845,761.51	91,487,021.59	81,680,010.67
管理费用	31,145,310.88	67,006,216.35	146,610,550.20	149,402,644.30
研发费用	120,710,015.11	96,433,476.92	366,574,883.64	183,142,849.43
财务费用	-59,201,288.38	-25,643,445.77	-113,060,730.80	25,361,374.04
其中：利息费用	59,022,087.67	60,437,215.41	181,212,961.35	206,607,966.51
利息收入	131,660,278.04	92,264,855.89	279,251,141.29	172,282,032.38
加：其他收益	10,409,120.00	7,760,120.00	30,427,860.00	26,180,693.00
投资收益 (损失以“-” 号填列)	6,751,007.61	8,100,109.61	798,082,562.62	26,988,349.50
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	2,578,952.82	-506,694.87	8,752,620.27	5,032,356.37
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)				
信用减值 损失(损失以 “-”号填列)				
资产减值 损失(损失以 “-”号填列)	5,630,351.04	-	-25,819,205.33	-32,744,353.90
资产处置 收益(损失以 “-”号填列)	20,829.75	976,130.87	20,829.75	14,795,184.37
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	789,568,004.03	2,301,494,059.96	3,437,135,302.82	4,992,869,751.29
加：营业外收 入	5,755,361.26	79,900.00	6,129,911.72	1,284,163.96
减：营业外支	20,096.00	92,941.65	40,813.15	3,281,737.14

出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,303,269.29	2,301,481,018.31	3,443,224,401.39	4,990,872,178.11
减：所得税费用	104,687,740.81	561,446,314.37	367,236,493.61	1,221,282,597.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	690,615,528.48	1,740,034,703.94	3,075,987,907.78	3,769,589,580.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	690,615,528.48	1,740,034,703.94	3,075,987,907.78	3,769,589,580.68
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	690,615,528.48	1,740,034,703.94	3,075,987,907.78	3,769,589,580.68
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	23,145,694,198.87	22,714,815,452.43
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	43,877,138.86	41,626,991.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,084,589,662.26	1,197,216,381.85
经营活动现金流入小计	35,274,160,999.99	23,953,658,826.17
购买商品、接受劳务支付的现金	17,266,786,829.99	14,364,703,889.74
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	1,955,213,217.43	1,706,122,173.54
支付的各项税费	2,608,647,378.13	1,616,223,321.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,033,718,968.60	1,258,154,888.63
经营活动现金流出小计	30,864,366,394.15	18,945,204,273.07
经营活动产生的现金流量净额	4,409,794,605.84	5,008,454,553.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,740,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,343,013.70	14,885,880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,632.10	13,965,405.70
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	14,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,795,360,645.80	1,143,351,286.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,422,466.66	891,635,801.59
投资支付的现金	3,200,000,000.00	2,470,062,900.00
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	3,465,422,466.66	3,361,698,701.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,670,061,820.86	-2,218,347,415.49
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	-	0.00
取得借款收到的现金	2,573,649,217.16	3,686,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,148,996.14
筹资活动现金流入小计	2,573,649,217.16	3,688,548,996.14

偿还债务支付的现金	4,363,000,000.00	4,781,971,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,851,921.43	470,924,121.98
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,107,851,921.43	5,252,895,121.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,534,202,704.27	-1,564,346,125.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,723,673.02	-34,639,993.35
五、现金及现金等价物净增加额	198,806,407.69	1,191,121,018.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,512,196,635.05	6,925,529,464.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,711,003,042.74	8,116,650,483.27

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	19,782,103,080.53	20,514,007,218.83
收到的税费返还	72,839.77	
收到其他与经营活动有关的现金	10,755,572,744.05	736,909,511.31
经营活动现金流入小计	30,537,748,664.35	21,250,916,730.14
购买商品、接受劳务支付的现金	13,751,606,567.91	12,632,912,627.08
支付给职工及为职工支付的现金	1,554,314,036.19	1,378,816,061.54
支付的各项税费	2,357,055,994.04	1,553,209,961.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,996,730,076.08	819,173,049.85
经营活动现金流出小计	26,659,706,674.22	16,384,111,700.03
经营活动产生的现金流量净额	3,878,041,990.13	4,866,805,030.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,740,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,343,013.70	14,885,880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,712,352.70
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	14,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,795,343,013.70	1,143,098,233.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资	256,316,823.21	887,589,977.36

产支付的现金		
投资支付的现金	3,812,000,000.00	2,440,005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		343,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,068,316,823.21	3,670,794,977.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,272,973,809.51	-2,527,696,744.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	0.00
取得借款收到的现金	2,415,545,217.16	3,441,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,148,996.14
筹资活动现金流入小计	2,415,545,217.16	3,443,148,996.14
偿还债务支付的现金	4,173,000,000.00	4,521,171,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,318,421.39	423,155,376.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
筹资活动现金流出小计	4,909,318,421.39	4,944,326,376.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,493,773,204.23	-1,501,177,380.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,698,031.72	-32,973,384.92
五、现金及现金等价物净增加额	-895,403,055.33	804,957,520.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,953,382,312.23	6,502,509,989.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,057,979,256.90	7,307,467,510.83

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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