

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司 2017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.....	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）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：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	2,868,767.43	2,918,567.98	-1.71
归属于上市公司股东的净资产	884,470.25	857,366.88	3.16
	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	57,309.92	-35,796.11	不适用
	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	1,006,856.67	566,527.50	77.72
归属于上市公司股东的净利润	27,204.48	-9,182.45	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	25,438.90	-11,010.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.12	-1.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.035	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.035	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	说明
非流动资产处置损益	-1.14	
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	2,200.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154.39	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-588.52	
合计	1,765.58	

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）		52,226				
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	1,516,870,726	54.43	0	无		国有法人
新余钢铁集团有限公司—2015新钢可交换私募债质押专户	255,227,506	9.16	0	质押	255,227,506	国有法人
全国社保基金一零六组合	99,197,506	3.56	0	无		其他
中江国际信托股份有限公司	33,600,812	1.21	0	无		国有法人
丰和价值证券投资基金	28,223,700	1.01	0	无		其他
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	14,000,005	0.50	0	无		其他
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	13,372,123	0.48	0	无		其他
吴雪兰	12,800,000	0.46	0	无		境内自然人
云南国际信托有限公司—聚鑫2006号集合资金信托计划	10,000,000	0.36	0	无		其他
王春飞	8,200,000	0.29	0	无		境内自然人
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	种类	数量	种类	数量

新余钢铁集团有限公司	1,516,870,726	人民币普通股	1,516,870,726
新余钢铁集团有限公司—2015新钢可交换私募 债质押专户	255,227,506	人民币普通股	255,227,506
全国社保基金一零六组合	99,197,506	人民币普通股	99,197,506
中江国际信托股份有限公司	33,600,812	人民币普通股	33,600,812
丰和价值证券投资基金	28,223,700	人民币普通股	28,223,700
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能 源行业股票型证券投资基金	14,000,005	人民币普通股	14,000,005
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	13,372,123	人民币普通股	13,372,123
吴雪兰	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
云南国际信托有限公司—聚鑫2006号集合资金 信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
王春飞	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
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。新余钢铁集团有限公司—2015新钢可交换私募债质押专户为新钢集团发行可交换公司债设立的专项账户（详见公司公告临2015-050号）。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	无		

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

科目	本期数/期末数	上期数/期末数	变动比例	说明
其他应收款	284,105,650.42	38,129,917.42	645.10%	合并报表范围变更及业务增加所致
其他非流动资产	171,000.00	7,128,770.40	-97.60%	收回预付工程设备款
应付股利	679,179.94	4,388,179.94	-84.52%	子公司中新物流公司支付股东股利
其他应付款	868,297,370.21	623,546,367.37	39.25%	合并报表范围变更及业务增加所致
营业收入	10,068,566,666.93	5,665,275,038.24	77.72%	报告期内，钢材行情持续好转，钢材价格上升，收入增加。
营业成本	9,408,482,451.58	5,488,066,269.00	71.44%	采购成本上升

营业税金及附加	48,314,236.28	15,500,802.25	211.69%	税金及附加增加系科目调整原因。公司根据《增值税会计处理规定》，将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”。
资产减值损失	8,451,730.92	32,557,976.34	-74.04%	报告期内，钢材价格上升，存货跌价损失减少。
投资收益	5,865,663.16	1,342,724.68	336.85%	权益法计提联营企业公司利润
销售商品、提供劳务收到的现金	5,494,357,911.07	3,562,539,101.47	54.23%	主要原因系报告期内钢材价格上涨，销售收到的现金增加。
收到其他与经营活动有关的现金	147,886,532.58	86,686,897.00	70.60%	主要原因是受限货币资金流入
支付的各项税费	300,464,143.45	99,324,060.69	202.51%	主要原因是一季度缴纳2016年末计提但未支付的增值税
支付其他与经营活动有关的现金	111,591,343.67	63,892,613.86	74.65%	销量增加，代垫铁路运费增加

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

1、非公开发行事项进展

2016年6月16日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于新余钢铁股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2016年7月19日，公司收到公司控股股东新钢集团的通知，称新钢集团已收到江西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于同意新余钢铁股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（赣国资产权字[2016]177号）。

2016年7月25日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。

2016年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162118号），中国证监会依法受理公司非公开发行股票申请。

2016年9月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162118号）。2016年10月28日，公司披露《关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，公司按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《新余钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。（网址：www.sse.com.cn）

2017年1月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162118号）。2017年2月14日，鉴于本次反馈意见涉及的相关问题需要进一步核查、落实，公司向中国证监会呈交延期回复申请，申请延期至2017年3月18日前报送反馈意见回复及相关材料。

2017年3月17日，经公司与各中介机构协商，虽然公司此次《二次反馈意见》涉及的相关问题的核查落实工作已经取得了一定的进展，但仍需一定时间继续完善；同时，为保证报送财务

数据的准确性、及时性，公司计划在回复二次反馈意见时一并补充 2016 年年度报告等相关财务数据，公司向中国证监会提交了中止审查公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请。具体内容详见公司披露的《关于申请中止审查 2016 年非公开发行股票申请文件的公告》。

2017 年 4 月 12 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162118 号）。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意我公司中止审查的申请。

目前，公司正积极推进非公开发行股票工作，待相关事项进一步落实后将向中国证监会申请恢复非公开发行股票审核。鉴于公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准时间均存在不确定性，公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、报告期内合并报表范围变更：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	变更原因
新钢国际贸易有限公司	因投资设立
江西俊宜矿业有限公司	因投资而取得控制权
江西新钢进出口有限责任公司	因投资而取得控制权
新余新和物流服务有限公司	因投资设立

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
贝卡尔特(新余)新材料有限公司	贝卡尔特(新余)金属制品有限公司吸收合并该公司

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	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	3,391,207,510.62	3,026,372,557.10
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	1,773,625.00	852,650.00
衍生金融资产		
应收票据	2,527,005,125.68	2,338,082,024.53
应收账款	2,088,506,811.22	2,716,333,986.26
预付款项	468,939,116.91	312,968,825.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	177,087,155.52	193,638,293.84
应收股利	14,765,392.50	14,765,392.50
其他应收款	284,105,650.42	38,129,917.42
买入返售金融资产		
存货	3,317,116,810.80	3,523,720,961.30
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	3,871,600,079.62	4,425,893,843.13
流动资产合计	16,142,107,278.29	16,590,758,451.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	153,278,916.46	149,733,301.63
投资性房地产		
固定资产	10,695,105,198.16	10,940,492,991.83
在建工程	498,076,286.18	225,907,897.21
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	865,565,749.52	869,620,267.87
开发支出		
商誉	9,196,369.18	9,196,369.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	272,673,911.59	341,342,160.95
其他非流动资产	171,000.00	7,128,770.40
非流动资产合计	12,545,566,994.02	12,594,921,322.00
资产总计	28,687,674,272.31	29,185,679,773.12
流动负债：		
短期借款	5,466,954,653.95	5,866,623,937.59
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	2,622,230,000.00	2,864,979,000.00
应付账款	4,167,387,260.85	4,430,543,851.78
预收款项	1,165,693,062.05	1,340,877,367.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	659,710,029.60	647,422,825.42
应交税费	382,834,959.90	383,475,999.99
应付利息	112,321,739.42	65,955,203.65
应付股利	679,179.94	4,388,179.94
其他应付款	868,297,370.21	623,546,367.37
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	913,245,770.68	901,955,483.61
其他流动负债	998,225,186.76	1,000,000,000.00
流动负债合计	17,357,579,213.36	18,129,768,217.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,596,697,681.15	1,596,402,817.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	125,109,379.87	136,874,642.49

专项应付款		
预计负债		
递延收益	240,665,465.00	234,313,085.00
递延所得税负债	13,014,496.49	12,784,252.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,975,487,022.51	1,980,374,797.77
负债合计	19,333,066,235.87	20,110,143,015.07
所有者权益		
股本	2,786,896,212.00	2,786,896,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,286,302,071.33	4,286,302,071.33
减：库存股		
其他综合收益	12,100,500.25	13,242,567.44
专项储备		
盈余公积	283,671,360.52	283,540,384.73
一般风险准备		
未分配利润	1,475,732,376.45	1,203,687,592.53
归属于母公司所有者权益合计	8,844,702,520.55	8,573,668,828.03
少数股东权益	509,905,515.89	501,867,930.02
所有者权益合计	9,354,608,036.44	9,075,536,758.05
负债和所有者权益总计	28,687,674,272.31	29,185,679,773.12

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

2017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
流动资产：		
货币资金	2,703,890,610.91	2,829,235,489.21
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	2,172,844,610.92	2,415,590,628.78
应收账款	1,359,165,373.98	1,369,939,721.11
预付款项	68,373,211.63	71,141,247.05
应收利息	193,570,969.64	176,227,505.99
应收股利	18,314,379.13	18,314,379.13

其他应收款	35,903,619.59	327,771,963.49
存货	2,912,196,103.20	2,560,950,155.34
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	4,385,856,508.87	3,828,149,593.83
流动资产合计	13,850,115,387.87	13,597,320,683.93
非流动资产：		
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	1,439,855,580.17	1,600,403,724.41
投资性房地产		
固定资产	9,679,031,693.94	9,401,313,030.94
在建工程	224,510,609.48	496,132,715.25
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	753,064,831.85	747,961,277.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	302,720,399.32	229,625,070.10
其他非流动资产	6,300,000.00	
非流动资产合计	12,456,982,677.69	12,526,935,381.13
资产总计	26,307,098,065.56	26,124,256,065.06
流动负债：		
短期借款	5,547,791,714.30	4,988,517,238.00
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	2,549,010,000.00	2,261,980,000.00
应付账款	3,961,554,656.84	4,316,482,459.94
预收款项	895,003,578.18	759,269,366.19
应付职工薪酬	617,426,080.13	627,712,336.04
应交税费	357,227,713.25	378,409,317.16
应付利息	63,938,888.89	107,467,656.01
应付股利		
其他应付款	373,340,570.74	508,895,202.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	901,955,483.61	913,245,770.68
其他流动负债	1,000,000,000.00	997,035,186.76

流动负债合计	16,267,248,685.94	15,859,014,532.79
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,596,402,817.54	1,596,697,681.15
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	136,874,642.49	125,109,379.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	234,313,085.00	240,665,465.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,590,545.03	1,962,472,526.02
负债合计	18,234,839,230.97	17,821,487,058.81
所有者权益:		
股本	2,786,896,212.00	2,786,896,212.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,282,090,069.06	4,282,090,069.06
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	283,540,384.73	283,540,384.73
未分配利润	719,732,168.80	950,242,340.46
所有者权益合计	8,072,258,834.59	8,302,769,006.25
负债和所有者权益总计	26,307,098,065.56	26,124,256,065.06

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

2017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	10,068,566,666.93	5,665,275,038.24
其中: 营业收入	10,068,566,666.93	5,665,275,038.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	9,743,698,422.34	5,842,191,006.32
其中：营业成本	9,408,482,451.58	5,488,066,269.00
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	48,314,236.28	15,500,802.25
销售费用	61,375,833.64	68,604,760.53
管理费用	111,974,493.94	124,196,122.02
财务费用	105,099,675.98	113,265,076.18
资产减值损失	8,451,730.92	32,557,976.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	920,975.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,865,663.16	1,342,724.68
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）	331,654,882.75	-175,573,243.40
加：营业外收入	23,578,310.45	27,717,882.89
其中：非流动资产处置利得	1,800.00	194,856.73
减：营业外支出	37,383.66	327,620.45
其中：非流动资产处置损失	13,243.85	292,215.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,195,809.54	-148,182,980.96
减：所得税费用	78,122,366.55	-48,293,971.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,073,442.99	-99,889,009.08
归属于母公司所有者的净利润	272,044,783.92	-91,824,470.31
少数股东损益	5,028,659.07	-8,064,538.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,142,067.19	-470,606.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,142,067.19	-470,606.49
（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	-1,142,067.19	-470,606.49
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	-1,142,067.19	-470,606.49
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	275,931,375.80	-100,359,615.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,902,716.73	-92,295,076.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,028,659.07	-8,064,538.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	-0.035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.035

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

2017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	7,408,397,961.60	4,331,703,097.70
减：营业成本	6,919,886,294.46	4,265,693,232.49
税金及附加	42,801,595.54	11,930,274.02
销售费用	30,712,482.65	46,223,369.61
管理费用	86,751,498.26	110,449,253.12
财务费用	94,090,155.03	107,701,222.03
资产减值损失	11,292,034.04	36,185,251.87
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）	56,587,712.82	1,248,269.87
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）	279,451,614.44	-245,231,235.57
加：营业外收入	24,260,935.24	7,249,303.21
其中：非流动资产处置利得	14,097,771.53	194,856.73
减：营业外支出	13,243.85	
其中：非流动资产处置损失	13,243.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,699,305.83	-237,981,932.36
减：所得税费用	73,189,134.17	-51,876,571.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,510,171.66	-186,105,360.88
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：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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,449,357,911.07	3,562,539,101.47
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	13,218,225.58	15,057,656.11
收到其他与经营活动有关的现金	147,886,532.58	86,686,897.00
经营活动现金流入小计	5,610,462,669.23	3,664,283,654.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,123,678,794.42	3,426,896,333.60
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	501,629,214.28	432,131,767.95
支付的各项税费	300,464,143.45	99,324,060.69
支付其他与经营活动有关的现金	111,591,343.67	63,892,613.86
经营活动现金流出小计	5,037,363,495.82	4,022,244,776.10
经营活动产生的现金流量净额	573,099,173.41	-357,961,121.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	2,873,173,783.30
取得投资收益收到的现金	2,009,479.46	1,248,269.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	194,856.73
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	502,011,279.46	2,874,616,909.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,489,136.68	12,427,511.65
投资支付的现金		3,146,000,000.00
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	20,489,136.68	3,158,427,511.65
投资活动产生的现金流量净额	481,522,142.78	-283,810,601.75
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	1,584,102,313.95	3,225,207,288.23
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	1,584,102,313.95	3,225,207,288.23
偿还债务支付的现金	2,004,011,374.30	3,078,149,177.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,152,912.83	88,558,403.89

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	2,094,164,287.13	3,166,707,580.94
筹资活动产生的现金流量净额	-510,061,973.18	58,499,707.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,088,289.21	831,467.41
五、现金及现金等价物净增加额	539,471,053.80	-582,440,548.57
加：期初现金及现金等价物余额	994,745,259.41	2,659,105,656.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,216,313.21	2,076,665,107.97

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：卢梅林

母公司现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,906,135,737.56	3,116,241,156.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,090,447.09	51,575,446.20
经营活动现金流入小计	5,046,226,184.65	3,167,816,602.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,960,394,694.28	3,221,356,310.57
支付给职工以及为职工支付的现金	405,297,838.21	351,505,604.90
支付的各项税费	242,011,437.83	66,078,877.84
支付其他与经营活动有关的现金	90,204,022.99	44,791,946.20
经营活动现金流出小计	4,697,907,993.31	3,683,732,739.51
经营活动产生的现金流量净额	348,318,191.34	-515,916,136.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	2,873,173,783.30
取得投资收益收到的现金	2,009,479.46	1,248,269.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	194,856.73
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	502,011,279.46	2,874,616,909.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,796,501.52	12,306,057.68
投资支付的现金		3,146,000,000.00
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	19,796,501.52	3,158,306,057.68
投资活动产生的现金流量净额	482,214,777.94	-283,689,147.78
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	1,339,336,898.00	3,094,407,288.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,339,336,898.00	3,094,407,288.23
偿还债务支付的现金	1,898,611,374.30	2,862,749,177.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,485,712.26	85,955,045.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,986,097,086.56	2,948,704,222.25
筹资活动产生的现金流量净额	-646,760,188.56	145,703,065.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,869,235.97	701,905.88
五、现金及现金等价物净增加额	178,903,544.75	-653,200,312.56
加：期初现金及现金等价物余额	793,340,747.05	2,348,722,268.73
六、期末现金及现金等价物余额	972,244,291.80	1,695,521,956.17

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