

公司代码：600782

公司简称：新钢股份

新余钢铁股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,714,691.94	4,516,664.52	4.38
归属于上市公司股东的净资产	2,222,877.27	2,171,139.12	2.38
	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	187,179.81	35,850.27	422.12%
	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	1,481,353.9550	1,350,455.87	9.69%
归属于上市公司股东的净利润	51,410.23	74,937.47	-31.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,405.20	72,905.70	-45.95%
加权平均净资产收益率(%)	2.340	3.873	减少 1.533 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.24	-33.33%

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
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	38,344,444.99	
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	111,116,893.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,265,303.80	
少数股东权益影响额（税后）	328,393.86	
所得税影响额	-24,474,150.52	
合计	120,050,278.49	

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）		59,200				
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	67,842,289	2.13	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

余惠忠	19,111,601	0.60	0	未知	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	17,724,000	0.56	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	14,488,213	0.45	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	67,842,289	人民币普通股	67,842,289			
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			
余惠忠	19,111,601	人民币普通股	19,111,601			
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	17,724,000	人民币普通股	17,724,000			
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	14,488,213	人民币普通股	14,488,213			
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”。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人。					
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。					

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因解释
应收账款	3,595,948,548.29	2,271,356,150.60	58.32%	系本期下属子公司应收对外贸易款增加所致
其他应收款	324,960,949.17	116,352,146.09	179.29%	系本期应收保证金等款项增加所致
债权投资	7,185,449,863.44	5,325,449,863.44	34.93%	系本期大额存单投资增加所致
其他非流动资产	594,112,249.36	452,973,689.23	31.16%	系本期预付工程设备款增加所致
应付账款	6,065,665,847.17	4,410,108,124.70	37.54%	系本期下属子公司应付对外贸易款增加所致
长期应付职工薪酬	34,266,189.11	61,311,949.03	-44.11%	系本期应付内退人员计划款项减少所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因解释
税金及附加	54,322,595.25	78,424,811.73	-30.73%	系本期城建税及教育费附加减少所致
研发费用	82,812,355.61	126,826,920.07	-34.70%	系本期部分新项目尚未启动,造成研发投入同比减少所致
财务费用	45,835,338.77	8,348,849.44	449.00%	系本期票据贴现利息支出增加所致
其他收益	38,344,444.99	23,839,922.42	60.84%	系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	113,649,116.93	23,569,355.51	382.19%	系本期大额存单等投资收益增加所致
公允价值变动收益	3,374,182.87	76,000.00	4339.71%	系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
营业外收入	747,841.19	462,094.25	61.84%	系本期下属子公司对外清欠折扣收入增加所致
营业外支出	6,013,144.99	134,117.10	4383.50%	系向社会公益组织捐赠新冠病毒防控资金所致
现金流量表科目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因解释
销售商品、提供劳务收到的现金	11,064,651,657.06	8,004,383,520.88	38.23%	系本期库存票据到期托收及贴现收到的现金增加所致
收到的税费返还	28,394,584.90	13,060,199.83	117.41%	系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	2,148,501,239.32	4,948,691,797.39	-56.58%	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	8,825,989,209.71	6,250,242,616.27	41.21%	系本期新开银票到期兑付支付的现金增加所致
支付其他与经营活	1,011,984,453.02	4,936,517,182.27	-79.50%	系本期收回短期存款等银行资金管

动有关的现金				理项目流出减少所致
收回投资所收到的现金	3,390,015,820.00	540,000,000.00	527.78%	系本期收到到期的银行定期存款增加所致
取得投资收益收到的现金	69,116,893.96	24,512,339.89	181.97%	系本期收到的银行定期存款利息增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,301,914.79	72,254,825.21	274.10%	购买工程设备款增加所致
投资支付的现金	3,869,000,000.00	500,000,000.00	673.80%	系本期存入的银行定期存款增加所致

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

2020年4月18日，公司召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司将于2020年1月1日起，公司将按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。具体影响金额以公司2020年度经审计的财务报告为准。

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4月28日