

新余钢铁股份有限公司

600782

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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

公司负责人姓名	熊小星
主管会计工作负责人姓名	张新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张新华

公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,089,414.55	3,028,765.41	2.00
归属于上市公司股东的 净资产	735,058.45	752,513.29	-2.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	80,892.93	-4,319.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,528,304.10	2,699,257.75	-6.33
归属于上市公司股东的 净利润	-17,465.74	-77,037.61	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	-19,380.99	-78,192.28	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.61	-9.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.55	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:万元 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)
非流动资产处置损益	253.93	419.46
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	803.03	2,291.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9.03	68.31
所得税影响额	-261.98	-694.90
少数股东权益影响额(税后)	-97.93	-169.46
合计	688.02	1,915.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：万股

股东总数			28,454		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新余钢铁集团有限公司	国有法人	78.89	109,930.49	0	无
宝钢集团有限公司	国家	1.94	2,704.17	0	无
中船重工财务有限责任公司	其他	1.44	2,001.02	0	无
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX100	其他	1.32	1,845.85	0	无
中江国际信托股份有限公司	国有法人	1.21	1,680.04	0	无
张俊生	境内自然人	0.36	498.81	0	无
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	其他	0.29	407.45	0	无
吴普红	境内自然人	0.16	222.01	0	无
中信信托有限责任公司—融赢乾元 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.14	196.62	0	无
深圳市海基科技开发有限公司	其他	0.12	165.04	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
新余钢铁集团有限公司	109,930.49		人民币普通股	109,930.49	
宝钢集团有限公司	2,704.17		人民币普通股	2,704.17	
中船重工财务有限责任公司	2,001.02		人民币普通股	2,001.02	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX100	1,845.85		人民币普通股	1,845.85	
中江国际信托股份有限公司	1,680.04		人民币普通股	1,680.04	
张俊生	498.81		人民币普通股	498.81	
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	407.45		人民币普通股	407.45	
吴普红	222.01		人民币普通股	222.01	
中信信托有限责任公司—融赢乾元 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	196.62		人民币普通股	196.62	
深圳市海基科技开发有限公司	165.04		人民币普通股	165.04	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团有限公司持有华宝信托有限责任公司 98% 的股权，中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托与中信信托有限责任公司—融赢乾元 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划为同一控制人，上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。				

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

1、资产负债表会计科目变动情况及说明：

单位：万元

项目（合并报表）	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减比例（%）
应收账款	111,072.01	80,707.70	37.62
预付款项	65,324.64	23,636.86	176.37
应收利息	2,151.00	4,964.80	-56.67
其他应收款	11,686.41	6,399.95	82.60
在建工程	40,229.49	19,146.28	110.12
应付票据	49,490.60	19,146.28	51.18
一年内到期的非流动负债	38,349.67	320,455.76	-88.03
其他流动负债	153,744.28	479.40	32,070.15
未分配利润	7,179.47	24,643.72	-70.87

注：

应收账款增加系经营性应收款项增加。

预付账款增加系预付原料款增加所致。

应收利息减少系约定存款规模缩小，预提利息收入减少。

其他应收款增加主要系子公司税金挂账。

在建工程增加系高棒线改造及烧结脱硫等项目投资。

应付票据增加系签发的银行承兑汇票增加所致。

一年内到期的非流动负债减少系本期完成 2008 年发行的 27.6 亿的可转债本息兑付。

其他非流动负债增加系公司募集第一期短期融资券 15 亿所致。

未分配利润减少系 1-9 月亏损所致。

2、利润表项目变动情况的说明

单位：万元

项目（合并报表）	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例（%）
资产减值损失	10,976.21	5,626.24	95.09
营业利润	-24,639.83	-103,626.80	亏损减少
利润总额	-21,860.22	-101,924.00	亏损减少
净利润	-16,627.39	-76,247.44	亏损减少

注：

资产减值损失增加系坏账准备计提增加。

营业利润、利润总额和净利润亏损减少主要是因为公司降低采购成本及加强管理，加大扭亏攻坚，降本增效力度所致。

3、现金流量表会计科目变动情况的说明 单位：万元

项目（合并报表）	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金	136,392.08	39,493.23	245.36
经营活动产生的现金流量净额	80,892.93	-4,319.24	增加
收回投资收到的现金	0	10,226.50	减少
取得借款收到的现金	767,738.15	429,185.00	78.88
偿还债务支付的现金	818,486.07	397,259.90	106.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,460.26	44,736.30	50.80

注：收到其他与经营活动有关的现金增加系票据到期及约定存款的增加。

经营活动产生的现金流量净额增加系亏损减少，自有资金来源增加所致。

取得借款收到的现金的大幅增加系公司于 8 月 6 日在银行间债券市场发行 2013 年度第一期短期融资券，金额为 15 亿人民币。本次募集资金已于 8 月 8 日划入公司指定账户。

偿还债务支付的现金增加系兑付可转债及偿还贷款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系偿付贷款利息增加所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

注资承诺：2007 年 4 月，公司公告了非公开发行业股票的预案，控股股东新钢集团承诺：在完成本次非公开发行股票方案，将积极推进良山、太平等矿区的采矿权以公允价值置入新余钢铁股份有限公司。2011 年 6 月 23 日，公司提出非公开发行业股票的预案，拟推进良山、太平等矿区的采矿权以公允价值置入公司的相关工作，由于股票市场长期低迷，至今尚无法完成该项工作。

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

今年以来，公司围绕扭亏目标，以降低产品成本为主线，以创新、提质、增效为抓手。深入开展降低铁前制造成本及改造提高钢后产品综合效益两大系统攻关，创新驱动，强化执行，公司降本增效成果显著，盈利能力有所好转，企业亏损大幅减少。公司今年三季度实现了正收益，预计四季度仍可以实现正收益。

新余钢铁股份有限公司
法定代表人：熊小星
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,000,657,912.16	7,047,002,387.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,420,947,144.87	1,995,275,578.46
应收账款	1,110,720,104.00	807,076,996.01
预付款项	653,246,446.56	236,368,637.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,510,000.00	49,647,995.81
应收股利		2,989,121.88
其他应收款	116,864,053.89	63,999,485.72
买入返售金融资产		
存货	4,024,876,277.03	3,884,177,747.45
一年内到期的非流动资产	54,934,145.19	95,094,351.21
其他流动资产	105,392,268.36	184,732,668.03
流动资产合计	15,509,148,352.06	14,366,364,969.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,296,695.47	266,106,905.42
投资性房地产		
固定资产	12,952,352,246.81	13,791,802,428.26
在建工程	402,294,936.00	191,462,786.59
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	1,204,149,584.31	1,229,980,293.72
开发支出		
商誉	8,250,639.90	8,250,639.90
长期待摊费用	18,911.70	75,647.25
递延所得税资产	495,634,140.40	433,610,459.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,384,997,154.59	15,921,289,160.74
资产总计	30,894,145,506.65	30,287,654,129.92
流动负债：		

短期借款	7,741,392,480.53	6,452,457,954.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	494,906,000.00	327,353,550.77
应付账款	4,657,169,892.90	3,942,751,779.80
预收款项	1,800,305,591.41	2,182,865,408.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	447,150,537.39	388,832,695.86
应交税费	237,394,923.45	229,946,283.58
应付利息	44,887,500.00	25,650,214.52
应付股利		
其他应付款	1,148,593,335.36	984,105,224.02
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		
一年内到期的非流动负债	383,496,741.10	3,204,557,645.80
其他流动负债	1,537,442,791.09	4,794,014.23
流动负债合计	18,492,739,793.23	17,743,314,770.90
非流动负债：		
长期借款	3,495,000,000.00	3,418,000,000.00
应付债券	889,180,594.13	886,984,535.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		69,552,000.00
递延所得税负债	19,071,177.29	17,167,121.50
其他非流动负债	160,390,000.00	144,040,000.00
非流动负债合计	4,563,641,771.42	4,535,743,657.22
负债合计	23,056,381,564.65	22,279,058,428.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,448,106.00	1,393,430,733.00
资本公积	5,682,258,018.51	5,682,181,403.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	203,083,623.68	203,083,623.68
一般风险准备		
未分配利润	71,794,721.70	246,437,167.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,350,584,469.89	7,525,132,927.49
少数股东权益	487,179,472.11	483,462,774.31
所有者权益合计	7,837,763,942.00	8,008,595,701.80
负债和所有者权益总计	30,894,145,506.65	30,287,654,129.92

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华

母公司资产负债表

2013 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,813,979,467.27	6,745,657,807.82
交易性金融资产		
应收票据	2,441,408,738.04	1,973,260,657.47
应收账款	506,024,289.29	352,038,988.76
预付款项	219,948,174.18	527,684,970.07
应收利息	21,510,000.00	49,647,995.81
应收股利	15,357,136.85	18,346,258.73
其他应收款	121,657,445.12	62,973,354.97
存货	3,445,493,102.25	3,260,560,115.49
一年内到期的非流动资产	54,934,145.19	95,094,351.21
其他流动资产	55,423,066.66	68,237,025.98
流动资产合计	13,695,735,564.85	13,153,501,526.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,201,618,305.50	1,198,600,858.39
投资性房地产		
固定资产	11,655,222,442.70	12,465,446,468.73
在建工程	326,924,735.70	73,970,369.90
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	1,112,641,978.14	1,137,262,974.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	463,022,906.17	402,392,174.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,759,430,368.21	15,277,672,845.89
资产总计	28,455,165,933.06	28,431,174,372.20
流动负债：		
短期借款	7,120,392,480.53	5,980,957,954.13
交易性金融负债		
应付票据	500,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	4,156,952,910.54	4,190,370,834.68
预收款项	1,303,931,352.75	1,676,636,023.66
应付职工薪酬	417,877,957.96	352,904,182.46
应交税费	217,603,608.64	206,732,726.57

应付利息	44,887,500.00	25,650,214.52
应付股利		
其他应付款	920,466,061.54	791,558,743.42
一年内到期的非流动负债	383,496,741.10	3,204,557,645.80
其他流动负债	1,527,254,247.69	1,828,831.89
流动负债合计	16,592,862,860.75	16,631,197,157.13
非流动负债：		
长期借款	3,495,000,000.00	3,400,000,000.00
应付债券	889,180,594.13	886,984,535.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		69,552,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	142,390,000.00	134,040,000.00
非流动负债合计	4,526,570,594.13	4,490,576,535.72
负债合计	21,119,433,454.88	21,121,773,692.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,393,448,106.00	1,393,430,733.00
资本公积	5,675,538,175.06	5,675,461,560.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	203,083,623.68	203,083,623.68
一般风险准备		
未分配利润	63,662,573.44	37,424,762.54
所有者权益（或股东权益）合计	7,335,732,478.18	7,309,400,679.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,455,165,933.06	28,431,174,372.20

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,291,123,938.47	9,095,295,417.72	25,283,041,006.45	26,992,577,534.27
其中：营业收入	8,291,123,938.47	9,095,295,417.72	25,283,041,006.45	26,992,577,534.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,236,205,963.37	9,593,748,079.22	25,529,689,937.19	28,014,650,219.51
其中：营业成本	7,819,282,389.81	9,175,123,461.16	24,181,241,888.10	26,736,053,719.08
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				
营业税金及附加	15,051,502.93	850,496.31	51,369,448.11	42,484,936.36
销售费用	78,850,259.74	71,663,339.18	227,682,117.54	223,871,522.38
管理费用	142,139,023.19	130,745,287.62	436,357,319.14	472,427,549.45
财务费用	179,590,899.11	214,431,792.51	523,277,057.32	483,550,075.00
资产减值损失	1,291,888.59	933,702.44	109,762,106.98	56,262,417.24
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）	-1,011,912.18	3,563,426.69	250,585.77	-14,195,343.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,262,497.95	0		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,906,062.92	-494,889,234.81	-246,398,344.97	-1,036,268,028.40
加：营业外收入	11,157,846.03	4,673,127.86	30,034,606.58	19,376,573.97
减：营业外支出	678,590.27	1,631,369.90	2,238,480.32	2,348,586.94
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,629,025.14	369,254.80	2,206,124.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,385,318.68	-491,847,476.85	-218,602,218.71	-1,019,240,041.37
减：所得税费用	7,877,092.81	-110,800,563.61	-52,328,365.00	-256,765,688.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,508,225.87	-381,046,913.24	-166,273,853.71	-762,474,353.20
归属于母公司所有者的净利润	51,918,502.29	-383,211,837.45	-174,657,445.54	-770,376,054.20
少数股东损益	4,589,723.58	2,164,924.21	8,383,591.83	7,901,701.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.27	-0.12	-0.55
（二）稀释每股收益	0.04	-0.27	-0.12	-0.55
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	7,351,357,037.88	7,865,487,453.21	22,449,589,710.22	24,890,254,339.29
减：营业成本	6,986,170,043.36	7,984,003,126.79	21,611,708,872.85	24,908,767,180.37
营业税金及附加	12,375,748.19	-1,101,880.75	47,162,311.50	32,601,721.35
销售费用	55,732,134.54	55,715,443.36	159,805,146.57	180,422,315.71
管理费用	118,425,938.87	105,059,541.72	357,716,408.59	391,716,640.66
财务费用	172,207,618.31	204,475,336.63	501,242,844.75	469,511,840.79
资产减值损失	-95,518.95		71,978,572.02	46,348,811.24
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）	-3,268,165.57	-8,046,401.61	243,425,860.13	251,408,905.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,805,146.57	17,758,769.85	159,805,146.57	180,422,315.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,272,907.99	-490,710,516.15	-56,598,585.93	-887,705,265.29
加：营业外收入	8,133,489.20	3,355,991.86	23,942,390.34	15,174,437.97
减：营业外支出	389,431.00	1,629,025.14	1,637,189.81	2,279,023.61
其中：非流动资产处置损失		1,629,025.14	369,254.80	2,206,124.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,016,966.19	-488,983,549.43	-34,293,385.40	-874,809,850.93
减：所得税费用	4,138,886.26	-114,508,591.67	-60,531,196.30	-267,893,844.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,878,079.93	-374,474,957.76	26,237,810.90	-606,916,006.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益			1	
（二）稀释每股收益			1	
六、其他综合收益			1	
七、综合收益总额			1	

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华

4.3

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	14,849,016,809.80	16,520,024,127.41
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,363,920,788.40	394,932,253.23
经营活动现金流入小计	16,212,937,598.20	16,914,956,380.64
购买商品、接受劳务支付的现金	10,001,806,190.64	11,635,824,387.21
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	1,232,422,663.94	1,087,118,236.31
支付的各项税费	420,836,439.48	429,801,449.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,748,943,037.86	3,805,404,702.51
经营活动现金流出小计	15,404,008,331.92	16,958,148,775.70
经营活动产生的现金流量净额	808,929,266.28	-43,192,395.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		102,264,965.11
取得投资收益收到的现金	3,017,447.11	36,030.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	8,794,506.65	9,720,000.00
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	20,550,000.00	
投资活动现金流入小计	32,361,953.76	112,020,995.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	95,937,743.16	128,816,565.76
投资支付的现金		51,257,500.00
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		135,285,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	95,937,743.16	315,359,265.76
投资活动产生的现金流量净额	-63,575,789.40	-203,338,269.86
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	7,677,381,456.98	4,291,850,000.00
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	7,677,381,456.98	4,291,850,000.00
偿还债务支付的现金	8,184,860,738.90	3,972,598,964.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,602,629.95	447,363,038.68
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		108,125,294.24
筹资活动现金流出小计	8,859,463,368.85	4,528,087,297.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,182,081,911.87	-236,237,297.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,260,179.86	-1,264,514.90
五、现金及现金等价物净增加额	-459,988,614.85	-484,032,477.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,975,646,527.01	2,698,128,834.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,515,657,912.16	2,214,096,356.49

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华

母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	13,282,076,058.89	14,700,268,054.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,385,165.02	278,411,021.72
经营活动现金流入小计	14,475,461,223.91	14,978,679,075.96
购买商品、接受劳务支付的现金	8,569,185,389.64	10,351,546,717.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,012,545,140.25	825,211,419.57
支付的各项税费	405,323,254.12	347,641,139.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,724,821,576.63	3,617,815,833.22
经营活动现金流出小计	13,711,875,360.64	15,142,215,110.42
经营活动产生的现金流量净额	763,585,863.27	-163,536,034.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		102,264,965.11
取得投资收益收到的现金	3,017,447.11	2,004,030.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,794,506.65	9,720,000.00
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	20,550,000.00	
投资活动现金流入小计	32,361,953.76	113,988,995.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	85,434,350.69	122,446,478.23

付的现金		
投资支付的现金		147,507,500.00
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	85,434,350.69	269,953,978.23
投资活动产生的现金流量净额	-53,072,396.93	-155,964,982.33
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	7,228,381,456.98	4,068,350,000.00
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	7,228,381,456.98	4,068,350,000.00
偿还债务支付的现金	7,727,360,738.90	3,662,598,964.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,912,482.83	435,634,818.13
支付其他与筹资活动有关的现金		108,125,294.24
筹资活动现金流出小计	8,377,273,221.73	4,206,359,077.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,891,764.75	-138,009,077.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,300,042.14	-1,177,912.87
五、现金及现金等价物净增加额	-461,678,340.55	-458,688,006.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,790,657,807.82	2,608,688,838.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,328,979,467.27	2,150,000,831.70

公司法定代表人：熊小星

主管会计工作负责人：张新华

会计机构负责人：张新华