

公司代码：600581

公司简称：*ST 八钢

新疆八一钢铁股份有限公司 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.....	7

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杜北伟	董事	因公出差	邱四平

1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风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：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	12,240,238,361.43	11,011,510,902.10	11.16
归属于上市公司股东的净资产	2,472,986,811.44	2,197,487,784.32	12.54
	年初至报告期末	上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	-24,242,343.51	95,190,793.39	-125.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,838,450,619.55	1,030,681,267.02	175.40
归属于上市公司股东的净利润	272,693,044.74	-227,140,050.32	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	270,998,621.37	-227,447,049.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.68	-14.62	不适用
基本每股收益(元/股)	0.36	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.30	不适用

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	555,000.00	
债务重组损益	1,191,875.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,452.00	
合计	1,694,423.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	45,549					
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	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	383,394,632	50.02	0	冻结	3,765,690	国有法人
梁耀辉	4,856,262	0.63	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	4,419,468	0.58	0	未知		未知
上海天戈投资管理有限公司—天戈紫霞二号私募基金	4,249,617	0.55	0	未知		未知
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	0.47	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	3,493,375	0.46	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,438,100	0.45	0	未知		未知
林仲	3,000,380	0.39	0	未知		未知
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮152号）	2,997,901	0.39	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	2,876,919	0.38	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			
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	383,394,632	人民币普通股	383,394,632			
梁耀辉	4,856,262	人民币普通股	4,856,262			
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	4,419,468	人民币普通股	4,419,468			
上海天戈投资管理有限公司—天戈紫霞二号私募基金	4,249,617	人民币普通股	4,249,617			
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	人民币普通股	3,594,839			
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	3,493,375	人民币普通股	3,493,375			
中国证券金融股份有限公司	3,438,100	人民币普通股	3,438,100			

林仲	3,000,380	人民币普通股	3,000,380
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮152号）	2,997,901	人民币普通股	2,997,901
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	2,876,919	人民币普通股	2,876,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。		
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 币种：人民币

序号	项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)
1	货币资金	547,701,205.39	797,865,533.49	-31.35
2	应收票据	4,149,550,049.58	2,774,013,944.59	49.59
3	应收账款	43,199,587.97	4,492,352.44	861.63
4	预付款项	10,566,042.84	674,953.05	1465.45
5	其他应收款	16,474,894.00	111,085,257.50	-85.17
6	应付票据	1,280,704,620.24	90,344,329.43	1317.58
7	应交税费	162,317,954.41	118,397,427.63	37.10
8	专项储备	8,633,188.63	5,827,206.25	48.15
9	未分配利润	46,719,966.97	-225,973,077.77	不适用
序号	项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(%)
10	营业收入	2,838,450,619.55	1,030,681,267.02	175.40
11	营业成本	2,347,252,458.55	1,055,342,746.04	122.42
12	税金及附加	16,057,660.47	2,642,690.80	507.63
13	销售费用	114,916,701.65	39,534,061.02	190.68
14	管理费用	24,795,152.01	13,445,169.85	84.42
15	资产减值损失	0.00	79,375,537.80	-100.00
16	投资收益	0.00	4,833,333.32	-100.00
17	营业外收入	1,747,835.37	306,999.17	469.33
18	经营活动产生的现金流量净额	-24,242,343.51	95,190,793.39	-125.47
19	投资活动产生的现金流量净额	-415,892.88	-128,038,445.02	不适用
20	筹资活动产生的现金流量净额	34,493,908.29	-103,521,189.98	不适用

变动说明：

货币资金变动系主要是报告期公司加大采购支付力度。
应收票据变动主要是报告期公司收到票据量较大。
应收账款变动主要是报告期钢材赊销增加所致。
预付款项变动主要是报告期预付原料款。
其他应收款变动主要是报告期收到2016年奖补资金。
应付票据变动主要是报告期以票据方式对外结算增加。
应交税费变动主要是报告期增值税、房产税及土地使用税增加。
专项储备变动主要是报告期计提专项储备未使用完。
未分配利润变动主要是报告期公司盈利所致。
营业收入变动主要是报告期销量增加及售价上涨所致。
营业成本变动主要是报告期销量及原料价格齐涨所致。
税金及附加变动主要是报告期将原纳入管理费用的税金转入税金及附加核算；销量和售价的增加使得增值税附加增加。
销售费用变动主要是报告期销量的增加使得运输仓储费增加所致。
管理费用变动主要是报告期研发费增加所致。
资产减值损失变动主要是上年同期钢材市价下跌，公司计提存货跌价准备所致。
投资收益变动主要是上年同期公司持有至到期投资收益。
营业外收入变动主要是报告期公司债务重组收益增加。
经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司采购付现的增加幅度大于销售收现。
投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司不存在对原子公司的资金支持。
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司取得银行借款大于偿还债务支付的现金。

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) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司2016年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：截至2016年12月31日，八一钢铁流动负债合计金额超过流动资产合计金额417,731.08万元。虽然八一钢铁在财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。

公司认为：瑞华会计师事务所严格按照审慎性原则，对上述事项出具带强调事项段无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规。上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2016年年度财务状况和经营成果无影响。

为了增强企业的持续经营能力，公司将继续压缩管理层级，优化人员结构，推进劳动组织模式调整；加大降本增效工作力度，全方位提升成本管控水平；健全产销研一体化运行机制，做好增品种、提品质工作；快速响应市场变化，促进营销模式转型，扩大销售半径和市场占有率；进一步提升经营效率和经济运行水平，增强企业活力，确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

(2) 公司2014年度、2015年度连续亏损，且2015年末净资产为负值，公司股票已于2016年3月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。公司2016年度经审计的净利润及净资产为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在2017年4月25日年报披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示的申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。

为此，公司一方面加大精细化管控力度，积极改善成本管理指标和经济技术指标，补齐内部管理短板，进一步优化产品结构、提高产品质量，提升人均产钢水平和资产运营效率，以瘦身健体实现提质增效；另一方面，继续大力推进产销研用一体化工作，以产品销售的增量增效，巩固公司在区域市场的份额和竞争地位，增强公司的持续盈利能力，应对不断变化的市场环境。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元。

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	新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人	沈东新
日期	2017-04-21

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年3月31日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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	547,701,205.39	797,865,533.49
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	4,149,550,049.58	2,774,013,944.59
应收账款	43,199,587.97	4,492,352.44
预付款项	10,566,042.84	674,953.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,474,894.00	111,085,257.50
存货	1,176,889,240.42	948,177,663.12
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	17,661.80	17,661.80
流动资产合计	5,944,398,682.00	4,636,327,365.99
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		
投资性房地产		
固定资产	6,249,112,849.68	6,329,104,251.05
在建工程	34,383,966.71	33,479,701.37
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	8,278,380.94	8,535,101.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,064,482.10	4,064,482.10
非流动资产合计	6,295,839,679.43	6,375,183,536.11
资产总计	12,240,238,361.43	11,011,510,902.10
流动负债：		
短期借款	5,571,000,000.00	5,471,000,000.00
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	1,280,704,620.24	90,344,329.43
应付账款	917,186,723.22	935,105,046.82
预收款项	1,162,012,849.86	1,547,864,968.97
应付职工薪酬	47,887,148.55	45,588,760.46
应交税费	162,317,954.41	118,397,427.63
应付利息	11,885,898.61	11,776,544.45
应付股利		
其他应付款	173,976,355.10	153,561,040.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,766,971,549.99	8,813,638,117.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	280,000.00	385,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,000.00	385,000.00
负债合计	9,767,251,549.99	8,814,023,117.78
所有者权益：		
股本	766,448,935.00	766,448,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,915,355.88	851,915,355.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,633,188.63	5,827,206.25
盈余公积	799,269,364.96	799,269,364.96
未分配利润	46,719,966.97	-225,973,077.77
所有者权益合计	2,472,986,811.44	2,197,487,784.32
负债和所有者权益总计	12,240,238,361.43	11,011,510,902.10

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

利润表

2017年1—3月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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	2,838,450,619.55	1,030,681,267.02
减：营业成本	2,347,252,458.55	1,055,342,746.04
营业税金及附加	16,057,660.47	2,642,690.80
销售费用	114,916,701.65	39,534,061.02
管理费用	24,795,152.01	13,445,169.85
财务费用	64,430,025.50	72,621,444.32
资产减值损失		79,375,537.80
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）		4,833,333.32

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）	270,998,621.37	-227,447,049.49
加：营业外收入	1,747,835.37	306,999.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,412.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,693,044.74	-227,140,050.32
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,693,044.74	-227,140,050.32
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	272,693,044.74	-227,140,050.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	-0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.30

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

现金流量表

2017年1—3月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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	2,494,354,745.08	825,498,902.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,793,288.09	3,828,237.33
经营活动现金流入小计	2,645,148,033.17	829,327,140.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,434,882,143.73	616,503,550.87
支付给职工以及为职工支付的现金	77,109,719.08	90,941,702.69

支付的各项税费	43,762,020.42	3,470,070.00
支付其他与经营活动有关的现金	113,636,493.45	23,221,023.08
经营活动现金流出小计	2,669,390,376.68	734,136,346.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,242,343.51	95,190,793.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,497,916.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		600,000.00
投资活动现金流入小计		6,097,916.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,892.88	8,143,018.74
投资支付的现金		
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		125,993,342.94
投资活动现金流出小计	415,892.88	134,136,361.68
投资活动产生的现金流量净额	-415,892.88	-128,038,445.02
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	778,000,000.00	1,278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	778,000,000.00	1,278,000,000.00
偿还债务支付的现金	678,000,000.00	1,328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,506,091.71	53,521,189.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	743,506,091.71	1,381,521,189.98
筹资活动产生的现金流量净额	34,493,908.29	-103,521,189.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,835,671.90	-136,368,841.61
加：期初现金及现金等价物余额	242,865,533.49	190,579,434.51
六、期末现金及现金等价物余额	252,701,205.39	54,210,592.90

法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新风

4.2 审计报告

□适用 √不适用