

**新疆八一钢铁股份有限公司**  
**600581**

**2012 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵峡	董事	因公出差	董事陈忠宽

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈东新
主管会计工作负责人姓名	雷洪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈海涛

公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,179,483,873.19	13,016,539,202.21	8.93
所有者权益(或股东权益)(元)	3,591,456,231.79	3,667,886,654.02	-2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.69	4.79	-2.09
项 目	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	444,647,778.48		-49.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.58		-49.57
项 目	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-120,707,547.32	69,540,053.67	-173.91
基本每股收益(元/股)	-0.16	0.09	-176.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.16	0.04	-169.57
稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.09	-176.19
加权平均净资产收益率(%)	-3.35	1.88	减少 8.14 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-3.34	0.78	减少 8.49 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-490,528.42
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	1,315,000.00
债务重组损益	47,370,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,771.39
所得税影响额	-7,192,005.03
合计	40,754,695.16

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	74,397	
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	种类
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	10,756,032	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	8,919,281	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,084,191	人民币普通股
梁耀辉	5,415,310	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	5,057,470	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,510,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,702,688	人民币普通股
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	人民币普通股
黄文国	2,617,035	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	270,700,817.18	184,728,133.35	46.54
应收票据	3,179,279,194.47	1,634,882,554.90	94.47
应收账款	332,258,430.74	3,345,813.37	9,830.57
预付款项	19,693,195.61	14,904,876.24	32.13
存货	1,978,794,245.62	2,935,270,098.83	-32.59
在建工程	110,405,774.20	1,101,401,947.08	-89.98
递延所得税资产	19,060,279.14	28,227,252.65	-32.48
其他非流动资产	63,613,263.26	30,575,472.05	108.05
应付票据	779,000,000.00	300,000,000.00	159.67
预收款项	1,765,738,130.45	1,269,690,832.19	39.07
应付职工薪酬	39,019,048.49	29,707,261.26	31.35
应交税费	99,211,459.02	-63,757,103.46	不适用
应付利息	11,546,030.70	32,211,842.58	-64.16
一年内到期的非流动负债	1,115,400,000.00	620,000,000.00	79.90
长期借款	338,000,000.00	1,266,400,000.00	-73.31
预计负债	0.00	15,856,784.23	-100.00
专项储备	7,319,311.10	0.00	100.00
项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)
营业税金及附加	36,957,446.65	54,274,691.56	-31.91
销售费用	791,872,547.05	548,333,349.13	44.41
管理费用	165,238,774.20	416,348,914.76	-60.31
资产减值损失	1,965,038.85	3,759,495.18	-47.73

公允价值变动损益	0.00	7,668,013.72	-100.00
营业利润	43,534,910.13	650,877,227.45	-93.31
营业外收入	48,438,031.16	26,843,446.48	80.45
营业外支出	491,330.97	52,120,725.07	-99.06
利润总额	91,481,610.32	625,599,948.86	-85.38
所得税费用	21,941,556.65	73,035,534.50	-69.96
净利润	69,540,053.67	552,564,414.36	-87.42
经营活动产生的现金流量净额	444,647,778.48	879,995,017.30	-49.47
投资活动产生的现金流量净额	-34,552,461.30	-68,337,906.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-324,122,633.35	698,355,905.73	-146.41

- (1) 货币资金变动主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加；
- (2) 应收票据变动系销售收到的票据量增加；
- (3) 应收账款变动系战略客户及自治区重点工程赊销款增加；
- (4) 预付款项变动系预付材料款增加；
- (5) 存货变动系公司加大力度降低钢材库存，库存商品减少；
- (6) 在建工程变动系报告期 150 吨转炉工程完工转入固定资产；
- (7) 递延所得税资产变动系公司应付衍生金融工具利息减少，引起可抵扣暂时性差异减少；
- (8) 其他非流动资产变动系预付工程设备款增加；
- (9) 应付票据变动系公司开具银行承兑汇票用以采购原材料所致；
- (10) 预收款项变动系预收客户钢材货款增加；
- (11) 应付职工薪酬变动系应付工资及职教费增加；
- (12) 应交税费变动系上年末增值税留抵数较大；
- (13) 应付利息变动系公司本期支付已计提的债券利息；
- (14) 一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款增加；
- (15) 长期借款变动系一年内到期的长期借款转出及归还借款所致；
- (16) 预计负债变动系本期支付上年度诉讼损失费；
- (17) 专项储备变动系计提安全生产费；
- (18) 营业税金及附加变动系应交增值税减少；
- (19) 销售费用变动系随钢材销量增加的运费、仓储费；
- (20) 管理费用变动系新产品研发费减少；
- (21) 资产减值损失变动系本期计提坏账损失减少；
- (22) 公允价值变动损益变动系公司本期不再持有衍生金融负债；
- (23) 营业外收入变动系调期交易应付利息减免；
- (24) 营业外支出变动系上年公司处理固定资产损失；
- (25) 营业利润、利润总额、所得税费用及净利润变动系钢材价格下滑、公司盈利减少；
- (26) 经营活动产生的现金流量净额变动系销售收到的现款减少；
- (27) 投资活动产生的现金流量净额变动系工程支付的现款减少；
- (28) 筹资活动产生的现金流量净额变动系筹资活动收到的现金减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有承诺期限	是否及时严格履行情况	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展

与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（即：八钢公司）	依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。八钢公司于 2001 年 5 月 28 日与本公司签定《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	否	否	八钢公司的全资子公司一新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司投产后，将与本公司形成同业竞争。	本公司拟收购该公司。	
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	实际控制人宝钢集团有限公司（即：收购人）	(1) 收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务，但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。(2) 在八一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其所控制的企业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务，收购人应将上述商业机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合理期间内，八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则收购人放弃该商业机会；如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。(3) 收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位，通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。	否	是			
与重大资产重组相关的承诺	规范关联交易		收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	否	是			

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《公司 2012-2014 年股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红政策。

2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会审议批准 2011 年度利润分配方案，即每 10 股派现 2.00 元(含税)。2012 年 5 月，公司已实施该方案，向股东分配现金红利 15,328.98 万元，达到上年净利润的 31.83%。

新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人：沈东新

二〇一二年十月二十五日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2012 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	270,700,817.18	184,728,133.35
交易性金融资产		
应收票据	3,179,279,194.47	1,634,882,554.90
应收账款	332,258,430.74	3,345,813.37
预付款项	19,693,195.61	14,904,876.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,427,551.75	2,120,206.55
存货	1,978,794,245.62	2,935,270,098.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,783,153,435.37	4,775,251,683.24
<b>非流动资产：</b>		
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	8,194,427,626.47	7,072,088,805.59
在建工程	110,405,774.20	1,101,401,947.08
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	8,823,494.75	8,994,041.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,060,279.14	28,227,252.65
其他非流动资产	63,613,263.26	30,575,472.05
非流动资产合计	8,396,330,437.82	8,241,287,518.97
资产总计	14,179,483,873.19	13,016,539,202.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,331,600,000.00	2,761,600,000.00
交易性金融负债		

应付票据	779,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	1,666,919,665.53	1,595,099,060.65
预收款项	1,765,738,130.45	1,269,690,832.19
应付职工薪酬	39,019,048.49	29,707,261.26
应交税费	99,211,459.02	-63,757,103.46
应付利息	11,546,030.70	32,211,842.58
应付股利		
其他应付款	247,543,413.20	330,279,549.27
一年内到期的非流动负债	1,115,400,000.00	620,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,055,977,747.39	6,874,831,442.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	338,000,000.00	1,266,400,000.00
应付债券	1,191,879,894.01	1,189,079,321.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		15,856,784.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,170,000.00	2,485,000.00
非流动负债合计	1,532,049,894.01	2,473,821,105.70
负债合计	10,588,027,641.40	9,348,652,548.19
<b>股东权益：</b>		
实收资本（或股本）	766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积	854,564,823.08	854,564,823.08
减：库存股		
专项储备	7,319,311.10	
盈余公积	707,099,884.52	707,099,884.52
一般风险准备		
未分配利润	1,256,023,278.09	1,339,773,011.42
股东权益合计	3,591,456,231.79	3,667,886,654.02
负债和股东权益合计	14,179,483,873.19	13,016,539,202.21

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛



## 4.2

## 利润表

2012 年 1—9 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 (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	7,363,320,179.74	8,079,831,362.68	21,504,919,078.68	22,104,365,106.38
减：营业成本	6,968,312,424.96	7,338,802,064.15	20,170,501,811.74	20,193,357,924.64
营业税金及附加	27,628,309.17	15,902,767.07	36,957,446.65	54,274,691.56
销售费用	305,500,501.83	189,644,446.47	791,872,547.05	548,333,349.13
管理费用	104,689,763.56	257,025,483.46	165,238,774.20	416,348,914.76
财务费用	98,859,274.79	92,137,882.41	294,848,550.06	245,081,517.38
资产减值损失			1,965,038.85	3,759,495.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				7,668,013.72
投资收益(损失以“-” 号填列)				
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)	-141,670,094.57	186,318,719.12	43,534,910.13	650,877,227.45
加：营业外收入	-132,887.50	21,780,645.26	48,438,031.16	26,843,446.48
减：营业外支出	199,983.97	36,031,619.28	491,330.97	52,120,725.07
其中：非流动资产处置损 失	199,291.42	35,885,139.69	490,528.42	36,109,071.07
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-142,002,966.04	172,067,745.10	91,481,610.32	625,599,948.86
减：所得税费用	-21,295,418.72	8,760,255.15	21,941,556.65	73,035,534.50
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-120,707,547.32	163,307,489.95	69,540,053.67	552,564,414.36
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.16	0.21	0.09	0.72
(二)稀释每股收益	-0.16	0.21	0.09	0.72
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：雷洪

会计机构负责人：陈海涛

## 4.3

## 现金流量表

2012 年 1—9 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	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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,501,018,427.02	9,576,991,537.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,792,764.55	21,053,582.86
经营活动现金流入小计	8,513,811,191.57	9,598,045,120.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,384,291,295.42	7,464,807,417.30
支付给职工以及为职工支付的现金	409,575,848.37	356,233,249.64
支付的各项税费	356,113,351.55	551,235,576.74
支付其他与经营活动有关的现金	919,182,917.75	345,773,859.26
经营活动现金流出小计	8,069,163,413.09	8,718,050,102.94
经营活动产生的现金流量净额	444,647,778.48	879,995,017.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,910.00	283,545.90
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	107,910.00	283,545.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,660,371.30	68,621,451.91
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		
投资活动现金流出小计	34,660,371.30	68,621,451.91
投资活动产生的现金流量净额	-34,552,461.30	-68,337,906.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,908,000,000.00	3,348,000,000.00
发行债券收到的现金		1,188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,908,000,000.00	4,536,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,771,000,000.00	3,448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,122,633.35	389,644,094.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,232,122,633.35	3,837,644,094.27
筹资活动产生的现金流量净额	-324,122,633.35	698,355,905.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,972,683.83	1,510,013,017.02
加：期初现金及现金等价物余额	184,728,133.35	242,581,959.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	270,700,817.18	1,752,594,976.89

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：雷洪 会计机构负责人：陈海涛