

新疆八一钢铁股份有限公司

600581

2013 年第三季度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化	2
三、重要事项	3
四、附录	6

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	沈东新
主管会计工作负责人姓名	张志刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	董新风

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 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：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	21,539,951,651.85	20,881,316,944.78	3.15
归属于上市公司股东的净资产	3,735,807,850.66	3,975,918,740.39	-6.04
项 目	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	1,433,992,747.76	407,782,703.20	251.66
项 目	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	18,394,935,893.08	21,520,097,376.03	-14.52
归属于上市公司股东的净利润	108,993,441.20	-23,006,057.29	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	105,268,739.30	-63,924,737.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.83	-0.57	增加 3.4 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.03	不适用

注：公司于 2013 年 1 月完成收购新疆钢铁 100% 股权，将其纳入合并报表范围，因此，公司本报告期对比的上年度末及上年同期数均为合并报表数据。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：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	-1,988,986.11	-1,410,448.05
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	765,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,064.65	5,000,019.39
所得税影响额	220,368.32	-629,869.44
合计	-1,196,553.14	3,724,701.9

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：股

股东总数(户)	70,116				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	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
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	53.12	407,154,532	0	无
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	1.19	9,155,907	0	未知
梁耀辉	未知	0.63	4,856,262	0	未知
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	4,510,000	0	未知
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.47	3,594,839	0	未知
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	未知	0.21	1,641,033	0	未知
方珍芝	未知	0.19	1,474,700	0	未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.17	1,300,000	0	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	0.17	1,284,772	0	未知
卢玉涛	未知	0.15	1,136,500	0	未知
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	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532			人民币普通股	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	9,155,907			人民币普通股	
梁耀辉	4,856,262			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	
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839			人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	1,641,033			人民币普通股	
方珍芝	1,474,700			人民币普通股	
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	1,300,000			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	1,284,772			人民币普通股	
卢玉涛	1,136,500			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,新疆投资发展(集团)有限责任公司持有本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)15%的股权,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。				

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

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减幅度(%)
货币资金	108,132,267.60	220,399,907.59	-50.94
应收票据	1,795,440,553.91	3,225,646,157.74	-44.34
应收账款	282,037,946.33	17,621,675.11	1500.52
其他应收款	2,756,288.10	1,376,131.10	100.29
其他流动资产	0	18,691,670.70	-100.00
在建工程	8,897,860,669.02	6,334,072,304.34	40.48
应付账款	5,609,010,182.37	3,689,388,289.98	52.03
应付职工薪酬	47,291,328.43	34,713,533.49	36.23
应交税费	-579,872,290.43	-441,633,990.28	不适用
应付利息	18,976,515.05	42,050,677.39	-54.87
其他应付款	488,407,709.41	795,429,160.81	-38.60

一年内到期的非流动负债	317,000,000.00	1,272,400,000.00	-75.09
预计负债	0	3,482,626.60	-100.00
专项储备	14,632,160.50	392,015.89	3632.54
项目	年初至报告期末(元)	上年初至上年报告期末(元)	增减幅度(%)
营业税金及附加	60,882,637.32	36,957,446.65	64.74
管理费用	369,386,144.39	257,962,522.37	43.19
资产减值损失	2,706,039.14	1,965,038.85	37.71
营业利润	159,897,078.43	-49,175,185.94	不适用
营业外收入	6,641,008.68	48,702,016.27	-86.36
营业外支出	2,286,437.34	591,330.97	286.66
利润总额	164,251,649.77	-1,064,500.64	不适用
所得税费用	55,258,208.57	21,941,556.65	151.84
净利润	108,993,441.20	-23,006,057.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,433,992,747.76	407,782,703.20	251.66
投资活动产生的现金流量净额	-31,556,534.36	-92,285,629.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,703,853.39	-228,978,059.11	不适用

- (1) 货币资金变动系偿还债务支付的现金增加。
- (2) 应收票据变动系销售收到的票据减少及票据贴现量增加。
- (3) 应收账款变动系报告期赊销增加。
- (4) 其他应收款变动系个人工伤及出差借款增加。
- (5) 其他流动资产变动系可递减以后年度应交的所得税减少。
- (6) 在建工程变动系南疆工程项目支出增加。
- (7) 应付账款变动系资材备件、原燃料、工程款增加。
- (8) 应付职工薪酬变动系应付工资及职教费增加所致。
- (9) 应交税费变动系报告期增值税留抵税额较大。
- (10) 应付利息变动系支付已计提公司债利息。
- (11) 其他应付款变动系报告期南疆钢铁归还收购前向八钢公司的借款。
- (12) 一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款减少。
- (13) 预计负债变动系报告期支付上年度诉讼损失费。
- (14) 专项储备变动系报告期计提安全生产费用。
- (15) 营业税金及附加变动系报告期应交增值税增加所致。
- (16) 管理费用变动系报告期新产品研发费增加。
- (17) 资产减值损失变动系报告期坏账损失增加。
- (18) 营业利润变动系吨钢毛利增加，销售费用降低。
- (19) 营业外收入变动系上年同期减免调期交易应付利息。
- (20) 营业外支出变动系报告期处置固定资产净损失增加。
- (21) 利润总额、所得税费用、净利润变动系报告期盈利增加。
- (22) 经营现金净流量变动系公司票据贴现增加所致。
- (23) 投资现金净流量变动系公司以现金支付的工程款减少。
- (24) 筹资现金净流量变动系报告期吸收借款收到的现金减少。

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

2012年11月，公司第四届董事会第十八次会议及2012年第二次临时股东大会审议批准收购控股股东之全资子公司—新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（简称“南疆钢铁”）。公司自2013年1月1日起将南疆钢铁纳入合并报表范围（参见公司临2012-27、临2012-29、临2013-001公告及定期报告）。报告期内，南疆钢铁部分产能已进入试生产阶段。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	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，其及其所属公司、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。控股股东于 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	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	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，则被视为放弃该业务机会。 (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
	解决关联交易		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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

新疆八一钢铁股份有限公司
 法定代表人：沈东新
 2013 年 10 月 25 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	108,132,267.60	220,399,907.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,795,440,553.91	3,225,646,157.74
应收账款	282,037,946.33	17,621,675.11
预付款项	77,321,709.64	72,763,098.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,756,288.10	1,376,131.10
买入返售金融资产		
存货	2,620,995,802.90	2,864,114,865.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,691,670.70
流动资产合计	4,886,684,568.48	6,420,613,506.12
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		
投资性房地产		
固定资产	7,654,762,800.70	8,028,248,839.67
在建工程	8,897,860,669.02	6,334,072,304.34
工程物资		
固定资产清理	13,977.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,299,644.10	52,115,213.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,636,781.22	16,449,639.15
其他非流动资产	33,693,210.82	29,817,442.00
非流动资产合计	16,653,267,083.37	14,460,703,438.66
资产总计	21,539,951,651.85	20,881,316,944.78
流动负债：		

短期借款	5,353,600,000.00	5,281,600,000.00
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	866,373,826.07	777,650,000.00
应付账款	5,609,010,182.37	3,689,388,289.98
预收款项	1,255,322,037.53	1,267,366,399.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,291,328.43	34,713,533.49
应交税费	-579,872,290.43	-441,633,990.28
应付利息	18,976,515.05	42,050,677.39
应付股利		
其他应付款	488,407,709.41	795,429,160.81
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	317,000,000.00	1,272,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,376,109,308.43	12,718,964,070.77
非流动负债：		
长期借款	3,154,400,000.00	2,912,000,000.00
应付债券	1,195,884,492.76	1,192,886,507.02
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		3,482,626.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,750,000.00	78,065,000.00
非流动负债合计	4,428,034,492.76	4,186,434,133.62
负债合计	17,804,143,801.19	16,905,398,204.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积	1,044,871,772.99	1,354,564,823.08
减：库存股		
专项储备	14,632,160.50	392,015.89
盈余公积	737,955,542.62	737,955,542.62
一般风险准备		
未分配利润	1,171,899,439.55	1,116,557,423.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,735,807,850.66	3,975,918,740.39
少数股东权益		
所有者权益合计	3,735,807,850.66	3,975,918,740.39
负债和所有者权益总计	21,539,951,651.85	20,881,316,944.78

公司法定代表人：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

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	88,933,611.28	214,785,149.94
交易性金融资产		
应收票据	1,688,922,060.17	3,182,586,157.74
应收账款	182,963,074.63	18,461,396.06
预付款项	73,698,527.77	17,722,858.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,296,256,036.37	716,120.02
存货	1,524,731,281.29	2,642,040,221.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		18,691,670.70
流动资产合计	5,855,504,591.51	6,095,003,574.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	307,043,582.89	
投资性房地产		
固定资产	7,638,818,852.10	8,020,790,938.90
在建工程	296,198,580.26	155,246,090.16
工程物资		
固定资产清理	13,977.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,598,098.95	8,766,845.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,636,781.22	16,449,639.15
其他非流动资产	33,693,210.82	29,817,442.00
非流动资产合计	8,800,003,083.75	8,231,070,956.01
资产总计	14,655,507,675.26	14,326,074,530.58
流动负债：		
短期借款	4,053,600,000.00	3,781,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	866,373,826.07	777,650,000.00
应付账款	2,338,483,884.05	1,945,046,903.30

预收款项	1,197,706,827.97	1,267,366,399.38
应付职工薪酬	41,196,051.45	33,361,288.82
应交税费	54,661,541.61	-95,527,514.16
应付利息	11,053,071.99	33,532,980.17
应付股利		
其他应付款	235,214,876.95	273,335,181.95
一年内到期的非流动负债	317,000,000.00	1,272,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,115,290,080.09	9,288,765,239.46
非流动负债：		
长期借款	412,400,000.00	170,000,000.00
应付债券	1,195,884,492.76	1,192,886,507.02
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		3,482,626.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,750,000.00	2,065,000.00
非流动负债合计	1,610,034,492.76	1,368,434,133.62
负债合计	10,725,324,572.85	10,657,199,373.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积	851,915,355.88	854,564,823.08
减：库存股		
专项储备	9,926,319.44	
盈余公积	737,955,542.62	737,955,542.62
一般风险准备		
未分配利润	1,563,936,949.47	1,309,905,856.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,930,183,102.41	3,668,875,157.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,655,507,675.26	14,326,074,530.58

公司法定代表人：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

合并利润表

2013 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	6,369,466,307.69	7,374,029,127.45	18,394,935,893.08	21,520,097,376.03
其中：营业收入	6,369,466,307.69	7,374,029,127.45	18,394,935,893.08	21,520,097,376.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,300,165,374.14	7,563,831,073.00	18,235,038,814.65	21,569,272,561.97
其中：营业成本	5,893,805,206.47	6,979,033,707.96	16,899,484,288.15	20,185,692,444.38
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	31,225,319.66	27,628,309.17	60,882,637.32	36,957,446.65
销售费用	165,407,878.77	305,500,501.83	574,184,607.88	791,872,547.05
管理费用	97,523,503.96	152,813,102.99	369,386,144.39	257,962,522.37
财务费用	112,203,465.28	98,855,451.05	328,395,097.77	294,822,562.67
资产减值损失			2,706,039.14	1,965,038.85
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）				
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）	69,300,933.55	-189,801,945.55	159,897,078.43	-49,175,185.94
加：营业外收入	615,480.65	-34,112.66	6,641,008.68	48,702,016.27
减：营业外支出	2,032,402.11	199,983.97	2,286,437.34	591,330.97
其中：非流动资产处置损失	1,988,986.11	199,291.42	2,073,589.94	490,528.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,884,012.09	-190,036,042.18	164,251,649.77	-1,064,500.64
减：所得税费用	19,153,050.19	-21,295,418.72	55,258,208.57	21,941,556.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,730,961.90	-168,740,623.46	108,993,441.20	-23,006,057.29
归属于母公司所有者的净利润	48,730,961.90	-168,740,623.46	108,993,441.20	-23,006,057.29
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	-0.22	0.14	-0.03
（二）稀释每股收益	0.06	-0.22	0.14	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,730,961.90	-168,740,623.46	108,993,441.20	-23,006,057.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,730,961.90	-168,740,623.46	108,993,441.20	-23,006,057.29
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：沈东新

主管会计工作负责人：张志刚

会计机构负责人：董新凤

母公司利润表

2013 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	6,408,925,174.12	7,363,320,179.74	18,442,537,728.44	21,504,919,078.68
减：营业成本	5,905,009,265.19	6,968,312,424.96	16,896,518,590.74	20,170,501,811.74
营业税金及附加	31,217,515.18	27,628,309.17	60,874,733.84	36,957,446.65
销售费用	165,407,878.77	305,500,501.83	574,184,607.88	791,872,547.05
管理费用	68,454,731.82	104,689,763.56	236,901,019.08	165,238,774.20
财务费用	111,184,466.13	98,859,274.79	314,094,474.00	294,848,550.06
资产减值损失			2,706,039.14	1,965,038.85
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）	1,483,333.33		1,483,333.33	
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）	129,134,650.36	-141,670,094.57	358,741,597.09	43,534,910.13
加：营业外收入	563,280.00	-132,887.50	6,485,566.94	48,438,031.16
减：营业外支出	2,032,402.11	199,983.97	2,286,437.34	491,330.97
其中：非流动资产处置损失	1,988,986.11	199,291.42	2,073,589.94	490,528.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,665,528.25	-142,002,966.04	362,940,726.69	91,481,610.32
减：所得税费用	19,153,050.19	-21,295,418.72	55,258,208.57	21,941,556.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,512,478.06	-120,707,547.32	307,682,518.12	69,540,053.67
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	-0.16	0.40	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	-0.16	0.40	0.09
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	108,512,478.06	-120,707,547.32	307,682,518.12	69,540,053.67

公司法定代表人：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

合并现金流量表

2013 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	5,145,788,688.59	8,501,024,813.81
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	30,944,468.08	58,077,867.80
经营活动现金流入小计	5,176,733,156.67	8,559,102,681.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,380,046.25	6,402,174,956.78
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	550,619,989.63	447,527,639.13
支付的各项税费	574,682,927.63	357,706,284.57
支付其他与经营活动有关的现金	434,057,445.40	943,911,097.93
经营活动现金流出小计	3,742,740,408.91	8,151,319,978.41
经营活动产生的现金流量净额	1,433,992,747.76	407,782,703.20
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	9,800,000.00	107,910.00
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	13,527,143.29	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,327,143.29	8,107,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	54,883,677.65	99,517,410.94
投资支付的现金		
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		876,128.94
投资活动现金流出小计	54,883,677.65	100,393,539.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,556,534.36	-92,285,629.88
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	3,806,400,000.00	6,990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		160,910,185.34
筹资活动现金流入小计	3,806,400,000.00	7,150,910,185.34
偿还债务支付的现金	4,747,400,000.00	6,853,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,700,679.77	526,287,827.78
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	3,173.62	600,416.67
筹资活动现金流出小计	5,321,103,853.39	7,379,888,244.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,703,853.39	-228,978,059.11
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	-112,267,639.99	86,519,014.21
加：期初现金及现金等价物余额	220,399,907.59	187,399,666.50
六、期末现金及现金等价物余额	108,132,267.60	273,918,680.71

公司法定代表人：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

母公司现金流量表

2013 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 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	5,139,385,767.04	8,501,018,427.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,440,236.64	12,792,764.55
经营活动现金流入小计	5,159,826,003.68	8,513,811,191.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,975,659,423.88	6,384,291,295.42
支付给职工以及为职工支付的现金	422,699,914.64	409,575,848.37
支付的各项税费	566,889,881.78	356,113,351.55
支付其他与经营活动有关的现金	425,129,335.89	919,182,917.75
经营活动现金流出小计	3,390,378,556.19	8,069,163,413.09
经营活动产生的现金流量净额	1,769,447,447.49	444,647,778.48
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	1,483,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,800,000.00	107,910.00
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		
投资活动现金流入小计	11,283,333.33	107,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,046,986.90	34,660,371.30
投资支付的现金	500,003,173.62	
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	506,050,160.52	34,660,371.30
投资活动产生的现金流量净额	-494,766,827.19	-34,552,461.30
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	3,506,400,000.00	3,908,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	520,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,026,400,000.00	3,908,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,947,400,000.00	3,771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,532,158.96	461,122,633.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,115,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,426,932,158.96	4,232,122,633.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,400,532,158.96	-324,122,633.35
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	-125,851,538.66	85,972,683.83
加: 期初现金及现金等价物余额	214,785,149.94	184,728,133.35
六、期末现金及现金等价物余额	88,933,611.28	270,700,817.18

公司法定代表人: 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