

公司代码：600581

公司简称：\*ST 八钢

# 新疆八一钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,010,103,847.73	18,268,584,816.95	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	-1,352,010,816.88	-905,450,950.51	不适用
	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	68,716,329.92	-368,081,341.75	不适用
	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	992,238,302.40	2,402,328,538.20	-58.70
归属于上市公司股东的净利润	-447,409,076.22	-420,877,924.61	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	-448,092,827.30	-421,439,940.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-30.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.58	-0.55	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	851,399.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,648.58	

合计	683,751.08
----	------------

## 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）		71,009				
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	无	0	国有法人
桂慧选	23,818,163	3.11	0	未知		未知
深圳博腾资本管理有限公司—博腾绝对收益1号	8,052,200	1.05	0	未知		未知
刘婕妤	5,280,104	0.69	0	未知		未知
梁耀辉	4,856,262	0.63	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	4,263,129	0.56	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
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,583,081	0.47	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
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,789,160	0.36	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			
桂慧选	23,818,163	人民币普通股	23,818,163			
深圳博腾资本管理有限公司—博腾绝对收益1号	8,052,200	人民币普通股	8,052,200			
刘婕妤	5,280,104	人民币普通股	5,280,104			
梁耀辉	4,856,262	人民币普通股	4,856,262			
兴业银行股份有限公司—西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	4,263,129	人民币普通股	4,263,129			
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	人民币普通股	3,594,839			

中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,583,081	人民币普通股	3,583,081
中国证券金融股份有限公司	3,438,100	人民币普通股	3,438,100
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,789,160	人民币普通股	2,789,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“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

序号	项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度(%)
1	应收票据	162,980,693.18	357,686,071.47	-54.43
2	应收账款	62,709,441.97	25,995,357.52	141.23
3	其他应收款	4,241,732.05	1,815,909.60	133.59
4	预收款项	932,189,456.59	1,346,867,190.38	-30.79
5	应交税费	9,529,062.98	1,536,613.13	520.13
6	应付利息	38,163,806.79	12,774,776.62	198.74
序号	项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度(%)
1	营业收入	992,238,302.40	2,402,328,538.20	-58.70
2	营业成本	1,062,245,420.56	2,471,066,711.15	-57.01
3	销售费用	39,871,019.06	183,160,110.74	-78.23
4	管理费用	112,514,037.47	38,833,463.48	189.73
5	经营活动产生的现金流量净额	68,716,329.92	-368,081,341.75	不适用
6	投资活动产生的现金流量净额	-8,143,018.74	-8,302,361.82	不适用
7	筹资活动产生的现金流量净额	-196,739,720.80	259,702,444.24	-175.76

说明：应收票据变动系报告期公司销量、销价均大幅下降所致。

应收账款变动系报告期钢材赊销增加所致。

其他应收款变动系报告期公司计提房产税所致。

预收款项变动系报告期公司销售降低所致。

应交税费变动系报告期计提房产税、土地使用税所致。

应付利息变动系报告期计提贷款利息。

营业收入变动系报告期销售价格及销售量子下滑所致。

营业成本变动系报告期销售量及原料价格下降及公司内部工序优化所致。

销售费用变动系报告期销售量减少所致。

管理费用变动系报告期子公司尚未开工的停工损失。

经营活动产生的现金流量净额变动系报告期公司以收定支，严格控制经营活动现金流出。

投资活动产生的现金流量净额变动系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动系报告期公司缩减融资规模，偿还债务支付的现金增加所致。

### 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

(1) 公司 2015 年年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司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：我们提醒财务报表使用者关注：截至 2015 年 12 月 31 日，八一钢铁累计未分配利润-351,981.19 万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额 1,516,833.77 万元，合并财务报表资产负债率为 104.96%。虽然八一钢铁在合并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。本段内容不影响已发表的审计意见。

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，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 2015 年年度财务状况和经营成果无影响。为了增强公司的持续经营能力，公司实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）已经筹划并开展了与本公司有关的重大资产重组事项，本次重大资产重组，将选择宝钢集团直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产，能够从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

为此，公司将增进与有关各方的协调和沟通，积极配合宝钢集团实施资产重组计划，继续协助有关各方做好重大资产重组的相关工作，加速推动优质资产的注入进程，确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。

(2) 公司重大资产重组的情况说明

因实际控制人宝钢集团筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 2 月 1 日起停牌。2016 年 3 月 1 日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1 个月。

2016 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016 年 4 月 1 日起继续停牌不超过 1 个月。

2016 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《重大资产重组延期复牌的议案》，该议案经 2016 年 4 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，同意公司股票自 2016 年 5 月 1 日起延期复牌不超过 2 个月。

2016 年 4 月 15 日，公司发布《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》，披露公司与宝钢集团已就本次重大资产重组签署相关框架协议。

停牌期间，公司每 5 个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。

### 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	宝钢集团（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。	2007年1月16日	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	宝钢集团	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。	2007年1月16日	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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，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。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。	2001年5月28日	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

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	2016-04-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	660,247,423.01	663,776,059.52
结算备付金		
拆出资金		
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	162,980,693.18	357,686,071.47
应收账款	62,709,441.97	25,995,357.52
预付款项	7,120,087.49	7,668,273.74
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	4,241,732.05	1,815,909.60
买入返售金融资产		
存货	1,432,143,111.08	1,348,591,993.76
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	56,393,999.84	64,132,240.85
流动资产合计	2,385,836,488.62	2,469,665,906.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	1,603,116.83	1,611,335.48
固定资产	14,628,762,080.96	14,793,733,543.03
在建工程	196,901,048.72	205,079,265.96
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	102,629,669.17	103,307,291.43
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	694,371,443.43	695,187,474.59
非流动资产合计	15,624,267,359.11	15,798,918,910.49
资产总计	18,010,103,847.73	18,268,584,816.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,019,000,000.00	5,069,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,784,688,514.01	1,968,924,966.74
应付账款	9,349,857,426.28	8,452,649,910.97
预收款项	932,189,456.59	1,346,867,190.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,876,440.42	43,087,286.51
应交税费	9,529,062.98	1,536,613.13
应付利息	38,163,806.79	12,774,776.62
应付股利		
其他应付款	304,497,027.84	324,162,840.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	419,000,000.00	419,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,903,801,734.91	17,638,003,584.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,408,000,000.00	1,485,000,000.00
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	132,146.65	
递延收益	50,180,783.05	51,032,182.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,458,312,929.70	1,536,032,182.71
负债合计	19,362,114,664.61	19,174,035,767.46
<b>所有者权益</b>		
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	1,044,871,772.99	1,044,871,772.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,620,070.14	3,770,860.29
盈余公积	799,269,364.96	799,269,364.96
一般风险准备		
未分配利润	-3,967,220,959.97	-3,519,811,883.75
归属于母公司所有者权益合计	-1,352,010,816.88	-905,450,950.51
少数股东权益		
所有者权益合计	-1,352,010,816.88	-905,450,950.51
负债和所有者权益总计	18,010,103,847.73	18,268,584,816.95

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	652,286,741.33	656,082,133.05
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	156,900,186.28	351,986,071.47
应收账款	96,354,872.91	59,689,632.90
预付款项	5,628,607.52	5,978,010.72
应收利息		664,583.34
应收股利		
其他应收款	4,366,393,853.55	4,182,129,999.78

存货	1,249,241,398.28	1,154,060,997.07
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	30,185,990.57	41,697,040.85
流动资产合计	6,556,991,650.44	6,452,288,469.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,007,043,582.89	3,007,043,582.89
投资性房地产		
固定资产	6,564,997,024.20	6,644,810,084.97
在建工程	21,902,212.62	17,649,858.86
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	9,310,178.00	9,569,355.88
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	4,101,508.00	4,101,508.00
非流动资产合计	10,107,354,505.71	10,183,174,390.60
资产总计	16,664,346,156.15	16,635,462,859.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,019,000,000.00	5,069,000,000.00
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	1,786,211,407.84	1,969,924,966.74
应付账款	7,259,185,407.83	6,357,530,432.12
预收款项	928,045,420.74	1,341,313,341.54
应付职工薪酬	44,509,875.49	41,848,662.66
应交税费	2,077,618.53	1,471,802.94
应付利息	24,656,713.87	8,637,366.65
应付股利		
其他应付款	159,489,021.12	178,024,341.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,223,175,465.42	14,967,750,914.48

<b>非流动负债：</b>		
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	700,000.00	805,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,000.00	805,000.00
负债合计	15,223,875,465.42	14,968,555,914.48
<b>所有者权益：</b>		
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	1,746,530.88	1,042,735.13
盈余公积	799,269,364.96	799,269,364.96
未分配利润	-978,909,495.99	-751,769,445.67
所有者权益合计	1,440,470,690.73	1,666,906,945.30
负债和所有者权益总计	16,664,346,156.15	16,635,462,859.78

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

2016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、营业总收入	992,238,302.40	2,402,328,538.20
其中：营业收入	992,238,302.40	2,402,328,538.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,440,331,129.70	2,823,768,478.25

其中：营业成本	1,062,245,420.56	2,471,066,711.15
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	2,642,690.80	2,681,577.80
销售费用	39,871,019.06	183,160,110.74
管理费用	112,514,037.47	38,833,463.48
财务费用	98,210,836.67	128,026,615.08
资产减值损失	124,847,125.14	
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）	-448,092,827.30	-421,439,940.05
加：营业外收入	1,063,150.33	881,341.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	379,399.25	319,326.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-447,409,076.22	-420,877,924.61
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-447,409,076.22	-420,877,924.61
归属于母公司所有者的净利润	-447,409,076.22	-420,877,924.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-447,409,076.22	-420,877,924.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-447,409,076.22	-420,877,924.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.58	-0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.58	-0.55

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

### 母公司利润表

2016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	1,030,681,267.02	2,239,704,515.29
减：营业成本	1,055,342,746.04	2,176,269,824.83
营业税金及附加	2,642,690.80	2,681,577.80
销售费用	39,534,061.02	168,696,363.20
管理费用	13,445,169.85	15,419,284.54
财务费用	72,621,444.32	84,737,054.02
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	19,915,160.35
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）	-227,447,049.49	-188,184,428.75
加：营业外收入	306,999.17	105,812.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		319,326.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-227,140,050.32	-188,397,942.09
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,140,050.32	-188,397,942.09
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	-227,140,050.32	-188,397,942.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2016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
<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	826,789,742.90	1,389,440,544.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,009,255.44	29,966,590.28
经营活动现金流入小计	830,798,998.34	1,419,407,135.23
购买商品、接受劳务支付的现金	616,514,750.87	1,405,749,855.08
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	118,200,742.50	137,574,999.10
支付的各项税费	3,501,820.50	5,844,761.17
支付其他与经营活动有关的现金	23,865,354.55	238,318,861.63
经营活动现金流出小计	762,082,668.42	1,787,488,476.98
经营活动产生的现金流量净额	68,716,329.92	-368,081,341.75
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,143,018.74	8,302,361.82
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		
投资活动现金流出小计	8,143,018.74	8,302,361.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,143,018.74	-8,302,361.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,278,000,000.00	1,804,426,212.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		403,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,278,000,000.00	2,207,526,212.77
偿还债务支付的现金	1,405,000,000.00	978,550,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,739,720.80	119,273,246.19



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		850,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,474,739,720.80	1,947,823,768.53
筹资活动产生的现金流量净额	-196,739,720.80	259,702,444.24
<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>	-136,166,409.62	-116,681,259.33
加：期初现金及现金等价物余额	191,341,268.86	294,710,232.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	55,174,859.24	178,028,973.29

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

2016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
<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	825,498,902.70	1,287,270,311.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,828,237.33	29,785,144.42
经营活动现金流入小计	829,327,140.03	1,317,055,456.33
购买商品、接受劳务支付的现金	616,503,550.87	1,412,113,023.30
支付给职工以及为职工支付的现金	90,941,702.69	116,305,184.19
支付的各项税费	3,470,070.00	4,333,352.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,221,023.08	236,007,720.05
经营活动现金流出小计	734,136,346.64	1,768,759,280.21
经营活动产生的现金流量净额	95,190,793.39	-451,703,823.88
<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	5,497,916.66	22,688,077.04
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	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,097,916.66	75,688,077.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,143,018.74	2,651,527.68
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	115,153,573.04
投资活动现金流出小计	134,136,361.68	117,805,100.72
投资活动产生的现金流量净额	-128,038,445.02	-42,117,023.68
<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	1,278,000,000.00	1,804,426,212.77
收到其他与筹资活动有关的现金		403,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,278,000,000.00	2,207,526,212.77
偿还债务支付的现金	1,328,000,000.00	901,550,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,521,189.98	78,435,430.23
支付其他与筹资活动有关的现金		850,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,381,521,189.98	1,829,985,952.57
筹资活动产生的现金流量净额	-103,521,189.98	377,540,260.20
<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>	-136,368,841.61	-116,280,587.36
加：期初现金及现金等价物余额	190,579,434.51	290,399,831.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,210,592.90	174,119,244.61

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