

新疆八一钢铁股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	八一钢铁	股票代码	600581
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董新风	范炎	
电话	0991-3890166	0991-3881187	
传真	0991-3890266	0991-3890266	
电子信箱	dongxf@bygt.com.cn	fanyan@bygt.com.cn	

二、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

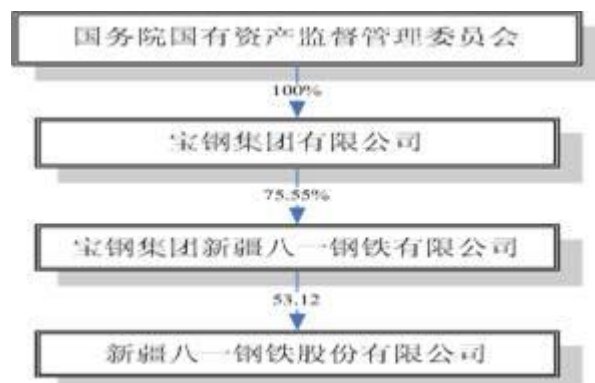
	2013 年(末)	2012 年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,501,226,621.44	21,326,469,922.00	14,326,074,530.58	5.51	15,221,469,040.14	13,016,539,202.21
归属于上市公司股东的净资产	3,645,563,538.26	3,975,918,740.39	3,668,875,157.50	-8.31	4,154,711,289.84	3,667,886,654.02
经营活动产生的现金流量净额	2,534,136,888.38	-6,258,321.97	227,987,798.88	不适用	915,150,833.00	927,041,916.41
营业收入	23,195,895,498.78	26,612,378,057.84	26,586,243,664.91	-12.84	27,952,594,624.20	27,951,197,018.94
归属于上市公司股东的净利润	33,380,354.39	-25,894,778.34	154,278,290.48	不适用	468,412,054.26	481,555,061.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,074,201.54	-71,425,936.89	109,008,850.58	不适用	466,510,139.48	479,604,549.29
加权平均净资产收益率(%)	0.91	-0.64	4.22	不适用	12.05	13.77
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.20	不适用	0.61	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.20	不适用	0.61	0.63

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	66,958	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	65,147		
前 10 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
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	1.49	11,431,402	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
申荣	未知	0.57	4,400,000	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
谢翠	未知	0.40	3,077,300	0	未知
谢改梅	未知	0.30	2,265,280	0	未知
安信证券—浦发—安信证券 安发宝集合资产管理计划	未知	0.27	2,076,177	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
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（以下简称“新投集团”）持有本公司控股股东八钢公司 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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013 年，钢铁行业外部环境持续恶化，产能过剩、需求低迷的压力与日俱增，钢材价格低位运行，产品同质化竞争日趋严重，加之，公司年初收购的全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司处于试生产期间，未形成利润贡献，影响了公司的整体收益。

为突破困境，公司迎难而上，全力应对危机和挑战，以企业整体价值最大化为原则，科学组织生产，强化过程控制，优化生产工艺，大力推进钢材直送以及热装热送，全年直送率达到 96.3%，有效降低生产成本。同时，根据产品盈利水平，适时调整建材、板材等产品结构，优化中板合同订单，提升中板集批生产量，深入开展生产管理、技术创新、指标提升、节能减排、现场环境改善工作，降低运行成本，确保生产经营稳定顺行。

在坚持安全生产的基础上，公司不断完善营销管理，加强一体化协同销售，通过建立价

格政策实施后评估机制，结合产品盈利状况、市场情况、资源流向等要素，提高市场分析预测的准确性，使价格制定更趋合理，确保利润最大化；并以公司客户信息档案管理系统为载体，以工程营销为抓手，推进产品认证，优化品种结构，加大新产品开发和用户服务力度，进一步拓展区内市场，提高产品市场占有率，持续推进营销管理能力提升工作，企业综合实力有所增强。

(一) 主营业务分析

1、合并利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	23,195,895,498.78	26,612,378,057.84	-12.84
营业成本	21,335,984,124.51	24,742,027,959.91	-13.77
销售费用	882,979,462.14	1,053,540,570.15	-16.19
管理费用	380,659,288.09	375,811,653.76	1.29
财务费用	410,654,500.79	416,070,539.92	-1.30
经营活动产生的现金流量净额	2,534,136,888.38	-6,258,321.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-205,873,926.55	-2,800,655,160.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,355,343,945.54	2,839,913,724.05	-182.94
研发支出	194,374,836.47	100,823,348.19	92.79
营业税金及附加	64,569,763.27	48,055,532.01	34.36
所得税费用	49,585,325.48	37,592,104.00	31.90
资产减值损失	38,406,632.24	18,694,359.67	105.45
营业利润	82,641,727.74	-41,822,557.58	不适用
营业外收入	10,645,752.78	67,898,731.79	-84.32
利润总额	82,965,679.87	11,697,325.66	609.27
净利润	33,380,354.39	-25,894,778.34	不适用

变动说明：销售费用变动系公司销售钢材发生的铁路代运量和公路代运量减少。
 经营现金净流量变动系公司销售收到的现款增加。
 投资现金净流量变动系公司以现金支付的工程款减少。
 筹资现金净流量变动系取得借款收到的现金及支付其他与筹资活动有关的现金减少。
 研发支出变动系本期新产品技术开发费增加。
 营业税金及附加变动系新增营业税服务类项目。
 所得税费用变动系当期所得税增加。
 资产减值损失变动系公司计提存货跌价损失增加。
 营业外收入变动系上年度衍生金融工具利息豁免。
 营业利润、利润总额及净利润变动系报告期公司盈利增加。

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

产品	本年产量	上年产量	变动幅度 (%)
建材	391.40	371.27	5.42
板材	336.94	349.78	-3.67
产品	本年销量	上年销量	变动幅度 (%)
建材	390.10	374.52	4.16
板材	333.09	340.32	-2.12

产品	本年库存量	上年库存量	变动幅度 (%)
建材	35.49	34.19	3.80
板材	23.02	19.17	20.08

(2)主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计 5,678,480,939.21 元，占公司年度营业收入的 24.48%。

(3)主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计 18,273,153,507.08 元，占年度采购总额的 79.15%。

3、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	194,374,836.47
研发支出合计	194,374,836.47
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.33
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.84

(2) 情况说明

报告期内，面对需求增速趋缓、产品同质化竞争的压力，公司增强技术创新意识和新产品开发力度，继续深入推进主营产品的系列化和多元化工作，着重发展高强抗震钢筋、高强度薄板、管线钢、风电用钢、耐候钢等高技术含量、高附加值产品，通过实施品种差异化战略，提高产品质量和性能，促进企业产品实现技术升级改造，更好地适应市场竞争的需要。

公司热轧圆盘条、弹簧扁钢、热轧钢板及钢带、彩涂钢板、镀锌钢板、冷轧钢板及钢带等 6 大类产品，再次荣获“新疆名牌”产品称号，相关产品在乌鲁木齐市“南控北扩、西延东进”项目和自治区各项重点工程建设中得到广泛使用，精品名牌效应成为公司提升综合竞争力的保障。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	22,884,010,436.85	21,027,721,887.06	8.11	-13.05	-13.98	增加 1.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高速线材	3,473,018,509.05	3,367,308,557.80	3.04	-16.65	-11.66	减少 5.49 个百分点
螺纹钢	6,849,168,748.11	6,038,482,092.61	11.84	-18.09	-14.38	减少 3.82 个百分点
热轧板	7,593,496,207.29	6,881,082,045.36	9.38	-8.40	-13.19	增加 5.00 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
疆内	18,473,158,646.32	-9.83
疆外	4,410,851,790.53	-24.36

(三) 资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总 资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收票据	1,416,065,498.52	6.29	3,225,646,157.74	15.13	-56.10
应收账款	2,056,160.57	0.01	17,621,675.11	0.08	-88.33
预付款项	23,250,522.05	0.10	72,763,098.07	0.34	-68.05
其他应收款	3,949,982.71	0.02	1,376,131.10	0.01	187.04
其他流动资产	881,171,076.71	3.92	463,844,647.92	2.17	89.97
固定资产	14,852,912,199.03	66.01	8,028,248,839.67	37.64	85.01
在建工程	1,220,476,194.72	5.42	6,334,072,304.34	29.70	-80.73
无形资产	151,767,870.57	0.67	52,115,213.50	0.24	191.22
其他非流动资产	44,484,860.42	0.20	29,817,442.00	0.14	49.19
应付票据	1,053,600,000.00	4.68	777,650,000.00	3.65	35.49
应付账款	6,184,168,634.76	27.48	3,689,388,289.98	17.30	67.62
应交税费	5,405,196.12	0.02	3,518,986.94	0.02	53.60
其他应付款	505,265,798.96	2.25	795,429,160.81	3.73	-36.48
一年内到期的非 流动负债	1,781,963,201.22	7.92	1,272,400,000.00	5.97	40.05
应付债券	0.00	0.00	1,192,886,507.02	5.59	-100.00
预计负债	0.00	0.00	3,482,626.60	0.02	-100.00
资产总计	22,501,226,621.44		21,326,469,922.00		

变动说明：应收票据变动系票据贴现及背书转让票据结算工程款、材料款增加。

应收账款变动系公司收回以前年度客户欠款。

预付款项变动系货款已结算所致。

其他应收款变动系职工借款增加。

其他流动资产变动系预缴未抵扣的增值税增加。

固定资产及在建工程变动系南疆钢铁工程项目暂估转入固定资产。

无形资产变动系南疆钢铁土地使用权增加。

其他非流动资产变动系公司预付工程及设备款增加。

应付票据变动系公司采用票据结算增加所致。

应付账款变动系公司控制资金成本，加大企业信用融资欠付供应商材料款所致。

应交税费变动系营业税及所属附加税增加。

其他应付款变动系南疆钢铁偿还收购前向八钢公司的借款。

一年内到期的非流动负债及应付债券变动系公司债将于 2014 年 9 月到期，进行重分类所致。

预计负债变动系本期无预计负债发生。

(四) 核心竞争力分析

作为公司发展战略的主线和重要组成内容，技术创新工作已经渗透到工艺优化、产品结构升级、质量提升、过程控制、降本增效等各个方面，以产销研模式为依托的创新机制正在逐步形成。此外，为继续完善公司人才队伍建设体制，不断提高员工创新素质，公司选派技术骨干和各级管理人员攻读博士和 EMBA 等学位，将人才队伍建设纳入企业战略规划。

在此背景下，公司员工的创新意识、创新热情不断增强，自主创新成果占比明显提高，创新渠道呈多元化发展态势，专利和技术秘密较上年有所提升。2013 年完成专利申请 223 件，其中发明专利 15 件；技术秘密通过认定 241 件，系统创新项目 69 件，自主管理项目 97 件，先进操作法 56 个；2 个员工创新工作室获得“自治区首批职工（劳模）创新工作室”称号；3 项 QC 成果获得自治区优秀 QC 小组成果奖，2 项 QC 成果获得冶金部优秀奖，企业软实力明显增强。

与此同时，公司实施产品差异化竞争策略，加大新产品开发和用户服务力度，跟踪服务疆内 110 项重点工程并实现 100 万吨的销售量；热轧锚杆带肋钢筋进入煤矿企业，填补了新

疆地区的空白；开发 Q345-Z15 风电用钢，供货阿勒泰风场建设；跟踪兰新高铁项目建设进度，实现耐候钢销售；管线钢成功应用到中缅天然气管线项目，成为中石油 X70 级管线钢的合格供应商；X80 厚规格管线钢完成了 11mm 厚度单炉级制管和千吨级制管工作，各项检测指标满足用户要求。在年度重点工作和生产经营目标任务的实现过程中，技术创新贡献度显著提升，增强了公司的区域竞争优势。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

委托贷款情况的说明：为满足南疆钢铁项目建设的资金需求，经公司第五届董事会第二次会议、2013 年第二次临时股东大会审议批准，公司通过商业银行以自有资金向南疆钢铁提供委托贷款 15 亿元。详见 2013 年 8 月 24 日、10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

2013 年 1 月，公司办理完毕收购南疆钢铁 100% 股权的工商变更登记手续，将其纳入合并报表范围。报告期内，南疆钢铁按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进度，做好各条生产线的调试投产工作（详见公司临 2012-27、临 2012-29、临 2013-001 公告、2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告）。

2014 年 1 月，南疆钢铁正式投产，通过狠抓生产、技术、设备等基础管理工作，各项生产指标日渐优化，制造成本不断降低，供销渠道逐步理顺，生产经营水平明显提高。

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	所处行业	主要产品或服务	注册资本
南疆钢铁	100%	钢铁	黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备的销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制等	50,000

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南疆钢铁	1,067,819.38	3,346.28	1,470.38	-27,339.40	-27,318.88

4、主要非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本期投入金额	累计投入金额	项目进度
南疆钢铁基地建设	8,781,000,000.00	1,584,203,883.94	7,305,301,092.12	83.19%
南疆钢铁基地焦化工程建设	1,800,000,000.00	632,301,669.92	1,090,030,675.92	60.56%
合计	10,581,000,000.00	2,216,505,553.86	8,395,331,768.04	

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

近年来，钢铁产能不断扩张，产量持续增长，产能严重过剩，低端同质化竞争激烈，行业内面临新一轮的洗牌。进入 2014 年，受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需

求回落的影响，钢铁市场供大于求的局面难以改善，此外，企业还需应对原料价格上涨、成本上升、节能减排等问题，钢铁行业或将长期处于“微利经营”状态；与此同时，疆内其他钢厂的投产达产，将加剧疆内原料和产品同质化竞争，季节性产能过剩和季节性供不应求的矛盾将进一步凸显，企业实现盈利的压力较大。

机遇与挑战并存，未来“丝绸之路经济带”的构建和发展，将对新疆经济社会发展产生重大和深远的影响，有利于新疆发挥区位、资源和政策等优势，实现经济结构转型和产业升级，疆内企业的发展潜力和增长空间巨大。2014年，自治区经济工作会议提出今年固定资产投资同比增长25%，由此拉动钢材消费2500万吨以上，保障了疆内钢材市场的基本需求；自治区在建的多个产值超千亿元的产业集群和产业园区，对板材的需求将持续增长，为新疆钢铁企业发展提供了更多的机遇。

2、公司发展战略

树立“绿色经营”理念，以奉献社会、创造价值为使命，提升技术装备水平和产品研发能力，创造产品差异化竞争优势，增强公司整体盈利能力，改善经营绩效；通过夯实安全管理，淘汰落后装备、实施节能减排和循环利用，加强环境综合治理，打造安全八钢、绿色八钢、低碳八钢、环保八钢。

3、经营计划

2014年，公司经营目标为：产钢910万吨、产材877万吨、实现营业收入人民币280亿元。重点工作安排如下：

(1) 深化公司本部及子公司的内部控制管理，推进过程控制，加强风险评估和监督检查，提高运营质量及管理效率，增强公司风险防范能力。

(2) 凭借地域、技术装备、产品质量以及市场营销优势，深挖内部潜力，推进成本改善，促进南疆钢铁稳产达效，提高制造能力和盈利能力。

(3) 以用户为中心，完善营销网络，增强市场敏感度，深度挖掘用户真正需求，利用产品差异化实现销售模式差异化，持续提升综合竞争实力。

(4) 增强信息披露的主动性和积极性，宣传推介公司在差异化、特色化发展中的投资价值及业务发展成效，提升为投资者服务的水平。

(5) 以人为本，关心员工发展，持续提升员工素质和劳动效率，强化创新平台建设，引导员工参与创新活动，高效整合员工智力资源，为公司健康发展提供组织保证。

(6) 坚持走绿色发展道路，推进环境保护和污染治理工作，促进节能减排水平的提高和环境的进一步改善，努力建设清洁式和花园式工厂。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司将根据经营及投资需要，采用自筹资金、银行融资等手段满足公司流动资金及在建项目的资金需求，计划向银行申请授信额度193.35亿元。同时，通过统筹资金调度，优化资产结构，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司持续、健康发展。

5、可能面对的风险

风险：钢铁行业与基础设施建设和房地产、汽车、家电等行业发展密切相关，宏观经济政策和固定资产投资的变化，决定着公司下游客户的需求，进而影响公司产品销售。同时，原材料和能源价格波动、人工成本上升、市场同质化竞争加剧等因素，将对公司销售规模和经济效益产生影响。此外，公司在安全和环保方面还存在新的持续的改善空间。

对策：公司要充分发挥地域、技术装备、产品质量以及市场营销优势，深挖内部潜力，提高制造能力和盈利水平。同时，加强与客户的沟通和交流，了解和收集用户需求信息，找出生产过程中存在的差异，提升产品质量。关注市场的培育与开拓，积极拓展销售渠道和营销网络，培育和开发新客户，提高市场占有率。以环境经营为主线，以绿色制造、绿色产品、厂区形象改造为重点，严格执行钢铁工业污染物排放标准，继续提升节能减排水平，推进环境保护和污染治理工作。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司将南疆钢铁纳入合并报表范围，南疆钢铁自 2013 年 1 月 1 日起执行本公司的会计政策及会计估计，为此，南疆钢铁调整了固定资产残值率、坏账准备计提比例等会计估计事项。其中：固定资产残值率变更，影响南疆钢铁当期多计提固定资产折旧 34,963.91 元；坏账准备计提比例变更对当期利润无影响。

该事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公告详见 2014 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

因会计处理有误，2013 年 8 月 23 日，经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司对 2013 年第一季度报告部分报表项目及财务指标进行更正。更正事项不影响公司当期损益，未对以前年度财务数据进行追溯调整。会议相关公告及更正后的 2013 年第一季度报告全文、《公司关于 2013 年第一季度报告更正的公告》见 2013 年 8 月 24 日、2013 年 7 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2、合并范围发生变更的说明

本公司 2012 年度为单户财务报表。2013 年 1 月，本公司出资收购了八钢公司持有的南疆钢铁 100% 股权，南疆钢铁成为本公司的全资子公司，故于本年度纳入合并范围。