

新疆八一钢铁股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 杜北伟 | 因公出差 | 邱四平 |

- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现母公司净利润 525,796,367.90 元，加上 2016 年年初转入未分配利润-751,769,445.67 元，本年可供分配利润为-225,973,077.77 元，按照《公司章程》规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|-------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST八钢 | 600581 | 八一钢铁 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 董新风 | 冷菲 |
| 办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 |
| 电话 | 0991-3890166 | 0991-3890266 |
| 电子信箱 | dongxf@bygt.com.cn | lengfei@bygt.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁类上市公司，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。

（二）公司经营模式

公司拥有完整优质的炼钢及轧钢生产系统，具备 800 万吨的年产钢能力（截至报告期末）。根据市场需求和变化，实施差异化竞争策略，通过对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产。

公司以新疆为核心销售区域，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2016 年，公司建材疆内市场占有率为 40%、板材疆内市场占有率为 55%。目前，公司采用特约经销商的销售方式，在疆内中等以上地区均设有营业办事处；区外大型城市主要采取直销与联营合作相结合的销售方式，形成了固定的销售渠道；并充分利用实际控制人宝钢集团的销售网络优势，将产品销售到国内东南部地区，为公司持续发展提供了有利条件。

（三）行业情况说明

2016 年，中国经济发展进入增速换挡、动能转换、结构优化的阶段，全年生产者物价指数（PPI）累计为 98.6，同比上升 4.01%。通过供给侧结构性改革，实体经济发展状况得到改善，钢铁行业上游主要原材料如铁矿石、废钢、煤炭价格持续回升，下游汽车、机械、房地产行业总体发展形势较好，对拉动钢铁消费、稳定钢铁产品价格起到了重要作用。

从行业发展的宏观层面看，2016 年，国务院积极化解钢铁过剩产能，推进钢铁工业供给侧结构性改革，为国内钢铁工业结构调整，实现脱困发展带来了难得的历史机遇。国内钢铁生产和消费达到峰值弧顶区，全年粗钢产量 8.1 亿吨，同比增长 0.6%；市场需求呈现缓慢回升态势，消费总量小幅增长，全年粗钢消费 7.1 亿吨，同比增长 1.7%。受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响，国内钢材市场价格从底部回升，波动上行，向合理价位移动，钢材综合价格指数从 2015 年底的 56.37 点上升到 2016 年底的 99.51 点，同比涨幅超过 76%。

在国内钢材价格合理回归的同时，钢铁行业面临的国际形势仍然十分严峻，全球钢材市场供大于求矛盾突出，贸易保护主义倾向抬头，钢材出口贸易摩擦不断增大，针对我国钢铁产品的双反案件数量上升，钢材出口难度有所增加，2016 年我国累计出口钢材 1.08 亿吨，同比下降 3.5%。

从行业的整体经营效果看，钢铁行业全面落实国务院决策部署，以去产能、兼并重组、转型升级为重点，应对市场变化，共化解粗钢产能 6500 万吨，提前完成全年去产能目标任务，并主动采取多项措施降成本、增效益，钢铁企业盈利状况出现了明显好转。2016 年，中国钢铁企业利润同比增长 2.02 倍，亏损企业亏损额比 2015 年下降了 51%，市场调控取得了初步成效。

从区域发展看，2016 年，新疆工业生产低速运行，全年完成固定资产投资 9984 亿元，同比下降 6.9%。新疆钢铁行业呈现产能绝对过剩和结构性过剩双重叠加的特点，全疆粗钢产量 1010 万吨，产能利用率约为 40%，明显低于国内钢铁行业产能利用率的平均水平，表明疆内钢铁市场需求仍弱于内地经济发达省份、供过于求的局面尚未得到根本改观。

（相关数据来源：国家统计局、工信部、海关总署、中国钢铁工业协会、新疆钢铁行业协会）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 11,011,510,902.10 | 18,268,584,816.95 | -39.72 | 21,228,255,421.11 |
| 营业收入 | 9,889,835,074.24 | 10,555,449,940.06 | -6.31 | 20,636,340,515.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,103,243.85 | -2,508,625,002.24 | 不适用 | -2,034,662,677.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -315,987,508.96 | -2,562,420,294.61 | 不适用 | -2,061,795,768.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,197,487,784.32 | -905,450,950.51 | 不适用 | 1,600,331,253.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 603,644,382.07 | 4,430,832,251.44 | -86.38 | -1,108,217,824.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -3.27 | 不适用 | -2.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -3.27 | 不适用 | -2.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.74 | -722.03 | 不适用 | -77.61 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 992,238,302.40 | 2,680,374,953.27 | 3,216,903,001.85 | 3,000,318,816.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -447,409,076.22 | 133,609,957.83 | -238,040,077.13 | 588,942,439.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -448,092,827.30 | 129,162,885.09 | -258,758,696.93 | 261,701,130.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,716,329.92 | 362,593,726.82 | 6,904,658.24 | 165,429,667.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 54,082 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,549 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 0 | 383,394,632 | 50.02 | 0 | 冻结 | 3,765,690 | 国有法人 |
| 张闻逸 | | 11,041,939 | 1.44 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张立伟 | | 10,800,076 | 1.41 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 梁耀辉 | 0 | 4,856,262 | 0.63 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 邯鄲钢铁集团有限责任公司 | 0 | 3,594,839 | 0.47 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 3,438,100 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 吴春萍 | | 3,056,400 | 0.40 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈天连 | | 2,981,500 | 0.39 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 林仲 | | 2,514,500 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 吴惠莲 | | 2,510,100 | 0.33 | 0 | 未知 | | 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，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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，公司主动压缩产能，理性营销，全年产钢 415 万吨，完成年计划产钢 520 万吨的 79.81%；产材 397 万吨，完成年计划产材 485 万吨的 81.86%；实现营业收入 98.90 亿元，完成年计划营业收入 103 亿元的 96.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,710 万元，实现归属于上市公司股东的净资产 21.97 亿元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

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。

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

√适用 □不适用

本公司原所属 1 户子公司南疆钢铁，于本年度转让全部股权后，期末无纳入合并范围的子公司。2016 年 12 月 9 日，本公司与控股股东八钢公司签订股权转让协议，转让持有的南疆钢铁的 100%股权，交易基准日 2016 年 10 月 31 日，转让价款 3,007,043,582.89 元。2016 年 12 月 28 日，股权过户手续已办妥。根据协议约定，股权交易基准日至南疆钢铁交付八钢公司之日期间，本公司所持南疆钢铁的股权损益由八钢公司享有和承担。

董事长：沈东新

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 21 日