

公司代码：600581

公司简称：八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

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、公司基本情况

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	18,909,412,758.58	18,601,261,931.06	1.66
归属于上市公司股东的净资产	3,484,161,872.05	3,340,744,922.37	4.29
	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	-339,768,542.44	-24,242,343.51	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(%)
营业收入	3,408,651,875.95	2,838,450,619.55	20.09
归属于上市公司股东的净利润	144,192,961.54	272,693,044.74	-47.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,141,519.72	270,998,621.37	-47.55
加权平均净资产收益率(%)	4.23	11.68	减少7.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.178	-47.19
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.178	-47.19

注：2018年4月，公司实施资本公积金转增股本方案，股本由766,448,935股增至1,532,897,870股，根据相关会计准则的规定，公司按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

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
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	1,601,999.99

债务重组损益	510,725.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,058.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,224.74
合计	2,051,441.82

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）	76,091					
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
中国农业银行股份有限公司—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	6,613,529	0.86	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,299,254	0.82	0	未知		未知
梁耀辉	4,856,262	0.63	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	3,724,400	0.49	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
华润深国投信托有限公司—优瑞1期集合资金信托计划	3,494,202	0.46	0	未知		未知
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级1号资产管理计划	3,202,800	0.42	0	未知		未知
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,118,535	0.41	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	3,108,491	0.41	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			
中国农业银行股份有限公司—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	6,613,529	人民币普通股	6,613,529			
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,299,254	人民币普通股	6,299,254			
梁耀辉	4,856,262	人民币普通股	4,856,262			

中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金	3,724,400	人民币普通股	3,724,400
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,594,839	人民币普通股	3,594,839
华润深国投信托有限公司—优瑞1期集合资金信托计划	3,494,202	人民币普通股	3,494,202
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级1号资产管理计划	3,202,800	人民币普通股	3,202,800
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,118,535	人民币普通股	3,118,535
中国工商银行股份有限公司—安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	3,108,491	人民币普通股	3,108,491
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 币种：人民币

序号	项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度(%)
1	货币资金	286,592,334.50	772,029,438.37	-62.88
2	应收账款	377,732,023.70	38,256,178.61	887.38
3	预付款项	19,722,407.36	3,916,969.33	403.51
4	其他非流动资产	13,627,144.66	8,641,823.80	57.69
5	应交税费	41,718,466.92	31,310,536.20	33.24
序号	项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度(%)
6	财务费用	93,160,455.05	64,430,025.50	44.59
7	其他收益	1,601,999.99	0.00	不适用
8	营业利润	143,742,460.96	270,998,621.37	-46.96
9	营业外收入	570,292.58	1,747,835.37	-67.37
10	净利润	144,192,961.54	272,693,044.74	-47.12
11	经营活动产生的现金流量净额	-339,768,542.44	-24,242,343.51	不适用
12	投资活动产生的现金流量净额	-75,847,653.09	-415,892.88	不适用
13	筹资活动产生的现金流量净额	-69,820,908.34	34,493,908.29	-302.42

变动说明：

货币资金变动主要是报告期支付现金上升。

应收账款变动主要是报告期钢材赊销增加所致。

预付款项变动主要是报告期预付原料款。

其他非流动资产变动主要是报告期预付工程设备款增加。

应交税费变动主要是报告期增值税及其附加税增加。

财务费用变动主要是报告期公司票据贴现利息增加。

其他收益变动主要是报告期执行新准则。

营业利润、净利润变动主要是报告期原料价格上涨及期间费用加大所致。

营业外收入变动主要是报告期债务重组收益减少及执行新准则所致。

经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司经营付现较上年同期增幅较大。

投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司购建固定资产及其他长期资产付现增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期公司融资规模增加。

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) 报告期公司经营情况分析

2018年第一季度，公司钢材产量为103.42万吨，同比增加14.78%；钢材销量为87.40万吨，同比减少3.65%；钢材销售价格与去年同期相比，仍然保持上涨趋势，实现营业收入34.09亿元，同比增加20.09%。但是，受到环保限产和冬季气温偏低的影响，疆内原材料供应紧张，采购价格上涨，增加了公司的生产成本，且产品成本涨幅高于钢材销售价格的涨幅，挤占了产品盈利空间，报告期主营业务毛利率较上年同期减少4.96个百分点；此外，公司销售运费、人工费及票据贴息等期间费用同比也有所上升。综上，公司一季度实现净利润1.44亿元，同比减少47.12%。

为此，公司密切关注宏观政策和市场环境的变化，继续加大原燃料采购力度，发挥技术和装备优势，稳定生产运营；在此基础上，全面组织开展“成本削减专项行动”，以新技术、新工艺和体系能力建设为着力点，补齐管理短板，降低各类物资消耗和各工序成本，提高资金运转效率，压缩管理费用和财务费用，促进降本增效工作向纵深化、精细化方面迈进；同时，紧密围绕客户需求，优化产品结构占比，依托产品差异化优势，深入开展技术营销和算账销售，制定整体效益最佳的销售组合方案，不断提升公司的盈利能力。

(2) 公司资本公积金转增股本方案的实施情况

2018年4月3日，公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2018年4月16日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-022），以2018年4月19日为股权登记日、2018年4月20日为除权日、2018年4月23日为上市日，实施了公司2017年度资本公积金转增股本的方案（每10股转增10股）。实施本次转增方案后，公司按新股本总额1,532,897,870股摊薄计算的2017年度每股收益为0.7619元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	286,592,334.50	772,029,438.37
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	364,591,992.35	379,924,030.52
应收账款	377,732,023.70	38,256,178.61
预付款项	19,722,407.36	3,916,969.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,402,949.87	9,731,134.53
存货	2,940,220,923.13	2,321,326,454.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,000,262,630.91	3,525,184,205.69
非流动资产:		
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	14,377,645,838.48	14,576,239,525.71

在建工程	353,957,626.44	324,492,662.36
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	16,297,289.11	16,945,275.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,364,221.54	68,500,430.37
递延所得税资产	81,258,007.44	81,258,007.44
其他非流动资产	13,627,144.66	8,641,823.80
非流动资产合计	14,909,150,127.67	15,076,077,725.37
资产总计	18,909,412,758.58	18,601,261,931.06
流动负债：		
短期借款	5,431,000,000.00	5,431,000,000.00
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	4,965,148,475.54	4,957,305,634.10
应付账款	2,413,562,534.49	2,484,555,483.47
预收款项	1,285,637,714.28	1,106,257,031.13
应付职工薪酬	134,847,095.97	123,198,090.52
应交税费	41,718,466.92	31,310,536.20
应付利息	7,845,856.96	7,810,419.46
应付股利		
其他应付款	244,839,732.29	216,828,803.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	450,653,125.00	450,653,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,975,253,001.45	14,808,919,123.62
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
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	34,551.59	34,551.59
递延收益	9,963,333.49	11,563,333.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	449,997,885.08	451,597,885.07
负债合计	15,425,250,886.53	15,260,517,008.69
所有者权益：		
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	4,086,757,796.19	4,086,757,796.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,241,878.89	3,017,890.75
盈余公积	799,269,364.96	799,269,364.96
未分配利润	-2,170,556,102.99	-2,314,749,064.53
所有者权益合计	3,484,161,872.05	3,340,744,922.37
负债和所有者权益总计	18,909,412,758.58	18,601,261,931.06

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

利润表

2018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	3,408,651,875.95	2,838,450,619.55
减：营业成本	3,002,426,458.23	2,347,252,458.55
税金及附加	12,393,816.55	16,057,660.47
销售费用	129,199,079.06	114,916,701.65
管理费用	29,330,547.34	24,795,152.01
财务费用	93,160,455.05	64,430,025.50
资产减值损失		
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）	-1,058.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,601,999.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,742,460.96	270,998,621.37
加：营业外收入	570,292.58	1,747,835.37
减：营业外支出	119,792.00	53,412.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,192,961.54	272,693,044.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,192,961.54	272,693,044.74

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	144,192,961.54	272,693,044.74
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	144,192,961.54	272,693,044.74
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.094	0.178
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.094	0.178

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

现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,913,525,987.66	2,494,354,745.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,003,700.32	150,793,288.09
经营活动现金流入小计	2,932,529,687.98	2,645,148,033.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,890,332.27	2,434,882,143.73
支付给职工以及为职工支付的现金	183,551,481.47	77,109,719.08
支付的各项税费	33,542,372.71	43,762,020.42
支付其他与经营活动有关的现金	189,314,043.97	113,636,493.45
经营活动现金流出小计	3,272,298,230.42	2,669,390,376.68
经营活动产生的现金流量净额	-339,768,542.44	-24,242,343.51

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		
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	75,847,653.09	415,892.88
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	75,847,653.09	415,892.88
投资活动产生的现金流量净额	-75,847,653.09	-415,892.88
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	1,378,000,000.00	778,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,000,000.00	778,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,378,000,000.00	678,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,477,158.34	65,506,091.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,343,750.00	
筹资活动现金流出小计	1,447,820,908.34	743,506,091.71
筹资活动产生的现金流量净额	-69,820,908.34	34,493,908.29
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	-485,437,103.87	9,835,671.90
加：期初现金及现金等价物余额	712,029,438.37	242,865,533.49
六、期末现金及现金等价物余额	226,592,334.50	252,701,205.39

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