

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 2019 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	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）樊国康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	18,690,231,199.80	19,322,268,558.99	-3.27
归属于上市公司股东的净资产	3,849,673,548.46	4,042,701,239.43	-4.77
	年初至报告期末	上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	-206,442,215.80	-339,768,542.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,923,292,095.96	3,408,651,875.95	15.10
归属于上市公司股东的净利润	-194,147,125.47	144,192,961.54	-234.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,528,719.07	142,141,519.72	-237.56
加权平均净资产收益率(%)	-4.92	4.23	-9.15
基本每股收益(元/股)	-0.127	0.094	-235.11
稀释每股收益(元/股)	-0.127	0.094	-235.11

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	1,166,749.98
债务重组损益	24,698.60
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变	19,503.27

动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,641.75
合计	1,381,593.60

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）		104,732				
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	766,789,264	50.02	0	无		国有法人
梁耀辉	9,712,524	0.63	0	未知		未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,463,900	0.55	0	未知		未知
夏重阳	8,100,000	0.53	0	未知		未知
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	0.47	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,963,600	0.32	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司	4,534,600	0.3	0	未知		未知
海澜集团有限公司	4,122,146	0.27	0	未知		未知
江阴金汇投资有限公司	3,910,200	0.26	0	未知		未知
单荣	3,112,100	0.2	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	766,789,264	人民币普通股	766,789,264			
梁耀辉	9,712,524	人民币普通股	9,712,524			
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	8,463,900	人民币普通股	8,463,900			
夏重阳	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678			
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,963,600	人民币普通股	4,963,600			
中国银河证券股份有限公司	4,534,600	人民币普通股	4,534,600			
海澜集团有限公司	4,122,146	人民币普通股	4,122,146			
江阴金汇投资有限公司	3,910,200	人民币普通股	3,910,200			
单荣	3,112,100	人民币普通股	3,112,100			

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

序号	项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度(%)
1	货币资金	467,212,458.46	746,339,400.44	-37.40
2	应收票据	176,957,619.36	407,626,555.20	-56.59
3	应收账款	241,731,673.57	51,289,215.38	371.31
4	其他流动资产	68,952,694.57	157,181,880.64	-56.13
5	递延所得税资产	1,067,512.22	6,474,896.98	-83.51
6	预收款项	1,492,602,460.52	1,123,864,775.34	32.81
7	应交税费	669,180.87	31,457,877.84	-97.87
8	长期应付款	1,500,000.00	3,000,000.00	-50.00
序号	项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(%)
1	税金及附加	8,521,554.49	12,393,816.55	-31.24
2	销售费用	204,847,236.77	129,199,079.06	58.55
3	管理费用	38,924,151.78	29,301,207.71	32.84
4	研发费用	47,169.81	570,292.58	-91.73
5	投资收益	19,503.27	-1,058.75	不适用
6	营业利润	-188,935,081.06	143,742,460.96	-231.44
7	营业外支出	437,379.00	119,792.00	265.12

8	利润总额	-188,739,740.71	144,192,961.54	-230.89
9	所得税费用	5,407,384.76	0.00	不适用
10	净利润	-194,147,125.47	144,192,961.54	-234.64
11	经营活动产生的现金流量净额	-206,442,215.80	-339,768,542.44	不适用
12	投资活动产生的现金流量净额	-7,053,377.52	-75,847,653.09	不适用
13	筹资活动产生的现金流量净额	-65,631,348.66	-69,820,908.34	不适用

货币资金变动主要是报告期公司支付现金上升。

应收票据变动主要是报告期票据周转速度加快。

应收账款变动主要是报告期公司根据全年销售计划，适度增加赊销额度。

其他流动资产变动主要是报告期留抵增值税减少。

递延所得税资产变动主要是报告期公司转销可抵扣暂时性差异。

预收账款变动主要是报告期公司产品价格渐涨，预收钢材款增加。

应交税费变动主要是报告期当期所得税及个人所得税减少。

长期应付款变动主要是报告期公司按合同付款。

税金及附加变动主要是报告期公司增值税留抵，使得增值税附加税同比减少。

销售费用变动主要是报告期较上年同期运量及运价均上涨，使得运输费用有所增长。

管理费用变动主要是报告期公司后勤服务费增加。

研发费用变动主要是报告期公司研发费支出减少。

投资收益变动主要是报告期公司套保业务盈利。

营业利润变动主要是报告期较上年同期钢价下跌，原料及运价上涨，综合影响所致。

营业外支出变动主要是报告期公司接受安全事故行政处罚。

利润总额变动主要是报告期公司营业利润下滑所致。

所得税费用变动主要是报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税费用增加。

净利润变动主要是报告期公司利润总额下滑所致。

经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期同比净利润减少现流 3.38 亿，同比存货的减少、

经营性应收的减少、经营性应付的减少增加现流 4.7 亿，综合所致。

投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司工程款付现减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上年同期支付融资租赁息。

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

经营整体情况盘点：2019年第一季度，公司钢材产量为102.81万吨，同比减少0.59%；钢材销量为107.43万吨，同比增加22.92%；实现营业收入39.23亿元，同比增加15.1%；营业成本37.83亿元，同比增加25.99%；净利润-1.94亿元，同比下降234.64%。钢材销售价格与去年同期相比大幅下降，同时成本上升，致使利润大幅下滑。

利润影响主要原因：受“季节特点、区域特点、市场特点”三方面的综合影响，报告期前两个月经营欠佳。进入三月，公司抓住天气转暖，市场逐步启动的机遇，紧密结合区域市场特点，进一步围绕“三转”理念“算账经营”，实现了三月份盈利。

成本方面，受冬季新疆建筑钢材市场需求锐减等因素影响，各产品生产量处于全年最低；内部自产非煤矿山冬季停产、煤矿欠产等，自产煤产量低，自有资源下降，外采疆外煤比例大幅上升，燃料结构劣化；公司原料端与物流端成本较内地钢厂劣势在逐步扩大；冬季生产，能介消耗及固定费用居高；综上所述导致成本上升。

采取措施：公司将及时研判两端市场情况，把握市场机遇；密切关注下游市场变化，适时调整疆内外销售结构。积极扩大铁路运输能力，具备进一步加大出疆销售的能力；以公司整体效益最大化为努力目标，各工序间协同共进，各部门间协调共享，全面审视与查找降本增效项目；公司整体以项目化运作为载体，实施全方位策划，各工序（部门）以分解落实为抓手，实施全过程管控。2019 年公司将全力挖潜补短板，持续推进“降本增效”工作，从费用削减、精益制造、经济运行、技术降本、效率提升、质量提升、采购降本、销售降本等方面全方位策划。巩固公司在区域市场的份额和竞争地位，提升公司的盈利能力。

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	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	467,212,458.46	746,339,400.44
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	418,689,292.93	458,915,770.58
其中:应收票据	176,957,619.36	407,626,555.20
应收账款	241,731,673.57	51,289,215.38
预付款项	616,740,655.41	560,848,326.08
其他应收款	9,208,678.38	9,233,256.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,778,046,233.42	2,917,663,490.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,952,694.57	157,181,880.64
流动资产合计	4,358,850,013.17	4,850,182,124.02
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,775,813,210.74	13,975,372,189.00
在建工程	472,414,132.52	404,274,044.85
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	15,509,372.91	16,166,083.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,819,386.22	59,955,595.05
递延所得税资产	1,067,512.22	6,474,896.98
其他非流动资产	8,757,572.02	9,843,625.86
非流动资产合计	14,331,381,186.63	14,472,086,434.97
资产总计	18,690,231,199.80	19,322,268,558.99
流动负债：		
短期借款	5,531,000,000.00	5,531,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	7,004,804,787.95	7,806,155,856.50
预收款项	1,492,602,460.52	1,123,864,775.34
合同负债		
应付职工薪酬	115,352,893.82	108,538,346.09
应交税费	669,180.87	31,457,877.84
其他应付款	249,713,942.86	229,694,328.49
其中：应付利息	7,974,511.12	7,963,669.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,834,143,266.02	15,270,711,184.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,500,000.00	3,000,000.00
预计负债	34,551.59	34,551.59
递延收益	4,879,833.73	5,821,583.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,414,385.32	8,856,135.30
负债合计	14,840,557,651.34	15,279,567,319.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,532,897,870.00	1,532,897,870.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	798,073,243.05	798,073,243.05
专项储备	6,773,237.42	5,653,802.92
未分配利润	-1,808,379,663.20	-1,614,232,537.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,849,673,548.46	4,042,701,239.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,690,231,199.80	19,322,268,558.99

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：樊国康

利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	3,923,292,095.96	3,408,651,875.95
减：营业成本	3,782,898,535.18	3,002,426,458.23
税金及附加	8,521,554.49	12,393,816.55
销售费用	204,847,236.77	129,199,079.06
管理费用	38,924,151.78	29,301,207.71
研发费用	47,169.81	29,339.63
财务费用	78,174,782.24	93,160,455.05
其中：利息费用	65,642,190.33	69,856,345.84
利息收入	1,692,375.46	606,711.00
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,166,749.98	1,601,999.99
投资收益（损失以“-”号填列）	19,503.27	-1,058.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-188,935,081.06	143,742,460.96

2019年第一季度报告

加：营业外收入	632,719.35	570,292.58
减：营业外支出	437,379.00	119,792.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,739,740.71	144,192,961.54
减：所得税费用	5,407,384.76	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,147,125.47	144,192,961.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-194,147,125.47	144,192,961.54
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-194,147,125.47	144,192,961.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.127	0.094
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.127	0.094

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：樊国康

现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	4,564,557,073.78	2,913,525,987.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,630,654.05	19,003,700.32
经营活动现金流入小计	4,579,187,727.83	2,932,529,687.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,386,410,869.30	2,865,890,332.27
支付给职工以及为职工支付的现金	182,895,464.75	183,551,481.47
支付的各项税费	33,888,717.31	33,542,372.71
支付其他与经营活动有关的现金	182,434,892.27	189,314,043.97
经营活动现金流出小计	4,785,629,943.63	3,272,298,230.42
经营活动产生的现金流量净额	-206,442,215.80	-339,768,542.44
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	7,053,377.52	75,847,653.09
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	7,053,377.52	75,847,653.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,053,377.52	-75,847,653.09
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	1,378,000,000.00
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	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,631,348.66	64,477,158.34
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	1,443,631,348.66	1,447,820,908.34
筹资活动产生的现金流量净额	-65,631,348.66	-69,820,908.34
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	-279,126,941.98	-485,437,103.87
加：期初现金及现金等价物余额	746,339,400.44	712,029,438.37
六、期末现金及现金等价物余额	467,212,458.46	226,592,334.50

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：樊国康

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司于 2019 的 1 月 1 日起采用财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称为“新金融工具准则”），对会计政策相关内容进行调整。受新金融工具准则影响主要为应收款项减值准备计提以“预期信用损失模型”替代了原有的“已发生损失模型”。对应收款项未来预期可能发生的损失进行评估，与应收款项的信用损失情况基本符合，不产生重大影响。因此采用新金融工具准则未对本报告期的财务报表数据产生影响，无追溯调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用