

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	19,994,564,814.41	18,601,261,931.06	7.49
归属于上市公司股东的净资产	3,915,214,827.19	3,340,744,922.37	17.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,835,395,653.16	79,018,609.38	2,222.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,376,673,430.36	12,571,150,776.14	22.32
归属于上市公司股东的净利润	577,487,795.57	865,263,878.19	-33.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,539,702.68	866,138,787.38	-34.13
加权平均净资产收益率(%)	15.92	32.87	减少 16.95 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.377	0.564	-33.16
稀释每股收益（元/股）	0.377	0.564	-33.16

备注：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上年同期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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	2,783,418.96	6,910,131.79	
债务重组损益	705,948.37	1,239,302.68	
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	-1,129,373.61	-1,130,697.98	
受托经营取得的托管费收入		94,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,830.97	-164,983.22	
合计	2,202,162.75	6,948,092.89	

## 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）		106,969				
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
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—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	6,591,899	0.43	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	6,405,600	0.42	0	未知	未知
华润深国投信托有限公司—优瑞1期集合资金信托计划	5,988,404	0.39	0	未知	未知
任伟芳	5,457,500	0.36	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
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,504,600	0.29	0	未知	未知
海澜集团有限公司	4,122,146	0.27	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	
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—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	6,591,899		人民币普通股	6,591,899	
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	6,405,600		人民币普通股	6,405,600	
华润深国投信托有限公司—优瑞1期集合资金信托计划	5,988,404		人民币普通股	5,988,404	
任伟芳	5,457,500		人民币普通股	5,457,500	
中国银河证券股份有限公司	4,534,600		人民币普通股	4,534,600	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,504,600		人民币普通股	4,504,600	
海澜集团有限公司	4,122,146		人民币普通股	4,122,146	
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	不适用				

## 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	资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度 (%)	主要变动原因
1	货币资金	1,726,544,411.83	772,029,438.37	123.64	报告期公司采购付现减少。
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,750.00	0.00	不适用	报告期公司持仓衍生工具。
3	应收票据及应收账款	1,319,022,274.69	418,180,209.13	215.42	报告期公司根据市场变化,调整销售战略。
4	其中:应收票据	1,190,261,879.31	379,924,030.52	213.29	报告期公司票据结算量增加。
5	应收账款	128,760,395.38	38,256,178.61	236.57	报告期公司适度调整授信额度,赊销增加。
6	预付款项	76,097,946.74	3,916,969.33	1842.78	报告期预付原料及运费款增加。
7	在建工程	448,039,844.55	324,492,662.36	38.07	报告期公司更新改造项目及基础建设项目投入增加。
8	递延所得税资产	1,259,943.98	81,258,007.44	-98.45	报告期公司盈利情况较好,期末可抵扣亏损已减记完。
9	其他非流动资产	40,168,525.89	8,641,823.80	364.82	报告期公司预付工程款项增加。
10	预收款项	1,787,252,846.32	1,106,257,031.13	61.56	报告期公司预收钢材款增加。
11	应交税费	188,268,228.34	31,310,536.20	501.29	报告期公司增值税增加。
12	长期借款	0.00	440,000,000.00	-100.00	报告期公司长期借款一年内到期。
13	递延收益	6,763,333.69	11,563,333.48	-41.51	报告期公司摊销所致。
14	实收资本(或股本)	1,532,897,870.00	766,448,935.00	100.00	报告期公司资本公积金转增股本。
15	专项储备	0.00	3,017,890.75	-100.00	报告期安全生产费用足额使用。
序号	利润表及现金流表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度 (%)	主要变动原因
1	税金及附加	89,106,465.85	59,006,840.63	51.01	报告期公司产品销售量价齐升,使得增值税的附加税增加。
2	销售费用			88.70	报告期运费较上年同期有所增

		727,834,594.46	385,715,449.22		加所致。
3	管理费用	111,443,772.99	21,357,349.59	421.81	报告期公司资产重组后,职能部门增加,费用增加。
4	研发费用	71,993,005.42	207,354,213.08	-65.28	报告期公司产品结构调整,研发费用减少。
5	财务费用	324,482,795.70	218,687,400.14	48.38	报告期公司利息费用增加。
6	其中:利息费用	325,562,533.12	221,070,545.43	47.27	报告期公司贴现费用增加。
7	利息收入	5,806,269.44	3,788,135.97	53.28	报告期公司货币资金存款利息收入增加。
8	资产减值损失	1,562,462.20	149,426,956.09	-98.95	上年同期公司为化解过剩产能,对闲置资产计提减值。
9	投资收益	-1,130,697.98	-455,534.83	不适用	报告期公司套保平仓损失增加。
10	其他收益	6,910,131.79	975,527.00	608.35	公司资产重组后,与公司日常活动相关的政府补助增加所致。
11	营业外收入	1,256,141.55	2,968,234.94	-57.68	报告期公司债务重组利得减少。
12	所得税费用	119,031,383.70	-100,200,000.00	不适用	报告期公司盈利情况较好,期末可抵扣亏损已减记完,冲减前期计提的递延所得税并计提当期所得税。
13	净利润	577,487,795.57	865,263,878.19	-33.26	报告期公司期间费用增加较大,使得净利润波动较大。
14	经营活动产生的现金流量净额	1,835,395,653.16	79,018,609.38	2222.74	报告期公司采购付现减少。
15	投资活动产生的现金流量净额	-311,278,161.03	-16,515,340.43	不适用	报告期购建固定资产及其他长期资产付现增加。
16	筹资活动产生的现金流量净额	-559,602,518.67	42,478,427.70	-1417.38	报告期公司偿还融资租赁款所致。

### 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

2018年1-9月,公司实现净利润5.77亿元,同比减少33.26%。业绩下滑主要因素是上半年受环保因素影响,多处矿山停产,原料市场铁料、焦煤价格居高不下,给原料保障工作带来压力。销售端因新疆严控政府债务,清理退库PPP项目,固定资产投资较去年同比大幅减少。疆内建材需求下降,库存高涨,市场价格较内地偏低。公司为顺应市场需求变化,聚焦公司战略,在新疆区域市场的协同上加大力度,坚持技术营销先期介入、引导,加大产品开发推广力度,探索新的适合新疆竞争环境、公司自身特点的营销模式和生产组织模式,以更优质的产品和服务参与新疆地区的经济建设,展现公司自身价值,提升企业竞争力。

## 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	2018年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2018年9月30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	1,726,544,411.83	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	420,750.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,319,022,274.69	418,180,209.13
其中：应收票据	1,190,261,879.31	379,924,030.52
应收账款	128,760,395.38	38,256,178.61
预付款项	76,097,946.74	3,916,969.33
其他应收款	9,253,247.21	9,731,134.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,263,235,121.99	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	5,394,573,752.46	3,525,184,205.69
<b>非流动资产:</b>		
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	14,032,413,810.46	14,576,239,525.71
在建工程	448,039,844.55	324,492,662.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,017,133.19	16,945,275.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,091,803.88	68,500,430.37
递延所得税资产	1,259,943.98	81,258,007.44
其他非流动资产	40,168,525.89	8,641,823.80
非流动资产合计	14,599,991,061.95	15,076,077,725.37
资产总计	19,994,564,814.41	18,601,261,931.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,531,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	7,753,030,986.30	7,441,861,117.57
预收款项	1,787,252,846.32	1,106,257,031.13
应付职工薪酬	152,056,215.98	123,198,090.52
应交税费	188,268,228.34	31,310,536.20
其他应付款	220,943,825.00	224,639,223.20
其中: 应付利息	7,105,095.55	7,810,419.46
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	450,653,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,072,552,101.94	14,808,919,123.62
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		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		
预计负债	34,551.59	34,551.59
递延收益	6,763,333.69	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	6,797,885.28	451,597,885.07
负债合计	16,079,349,987.22	15,260,517,008.69
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,532,897,870.00	766,448,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,320,308,861.19	4,086,757,796.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,017,890.75
盈余公积	799,269,364.96	799,269,364.96
未分配利润	-1,737,261,268.96	-2,314,749,064.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,915,214,827.19	3,340,744,922.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,994,564,814.41	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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,163,105,651.24	5,487,361,957.17	15,376,673,430.36	12,571,150,776.14
减：营业成本	6,059,762,331.98	4,668,630,120.13	13,361,005,657.74	10,763,522,270.58
税金及附加	56,451,432.22	29,584,260.10	89,106,465.85	59,006,840.63
销售费用	384,105,700.89	137,037,469.84	727,834,594.46	385,715,449.22
管理费用	43,934,932.81	7,680,036.40	111,443,772.99	21,357,349.59
研发费用	34,587,722.54	102,670,590.55	71,993,005.42	207,354,213.08
财务费用	105,992,940.71	74,743,435.00	324,482,795.70	218,687,400.14

其中：利息费用	108,659,284.97	75,101,008.50	325,562,533.12	221,070,545.43
利息收入	3,028,050.60	563,221.93	5,806,269.44	3,788,135.97
资产减值损失			1,562,462.20	149,426,956.09
加：其他收益	2,783,418.96	315,527.00	6,910,131.79	975,527.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,129,373.61	-527,793.38	-1,130,697.98	-455,534.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	452,650.00	8,100.00	420,750.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	480,377,285.44	466,811,878.77	695,444,859.81	766,600,288.98
加：营业外收入	606,147.49	374,976.09	1,256,141.55	2,968,234.94
减：营业外支出	58,030.09	3,376,800.00	181,822.09	4,504,645.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	480,925,402.84	463,810,054.86	696,519,179.27	765,063,878.19
减：所得税费用	119,031,383.70		119,031,383.70	-100,200,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,894,019.14	463,810,054.86	577,487,795.57	865,263,878.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	361,894,019.14	463,810,054.86	577,487,795.57	865,263,878.19
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	361,894,019.14	463,810,054.86	577,487,795.57	865,263,878.19
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.236	0.303	0.377	0.564
（二）稀释每股收益（元/股）	0.236	0.303	0.377	0.564

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	13,425,694,931.89	12,540,047,533.06
收到的税费返还	2,098,132.00	
收到其他与经营活动有关的现金	33,633,306.64	160,629,187.38
经营活动现金流入小计	13,461,426,370.53	12,700,676,720.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,802,007,457.19	11,648,548,902.09
支付给职工以及为职工支付的现金	582,288,866.16	232,374,770.99
支付的各项税费	482,552,254.96	430,851,437.44
支付其他与经营活动有关的现金	759,182,139.06	309,883,000.54
经营活动现金流出小计	11,626,030,717.37	12,621,658,111.06
经营活动产生的现金流量净额	1,835,395,653.16	79,018,609.38
<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	311,278,161.03	8,408,940.43
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	311,278,161.03	18,408,940.43
投资活动产生的现金流量净额	-311,278,161.03	-18,408,940.43
<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	4,684,000,000.00	4,747,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,684,000,000.00	4,747,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,584,000,000.00	4,497,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,299,293.67	207,521,572.30
支付其他与筹资活动有关的现金	457,303,225.00	
筹资活动现金流出小计	5,243,602,518.67	4,705,121,572.30
筹资活动产生的现金流量净额	-559,602,518.67	42,478,427.70
<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>	964,514,973.46	103,088,096.65
加：期初现金及现金等价物余额	712,029,438.37	242,865,533.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,676,544,411.83	345,953,630.14

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