

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 2021 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
肖国栋	董事	因工作原因	沈东新

1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张春辉及会计机构负责人（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	24,778,661,623.87	22,444,779,052.59	10.40
归属于上市公司股东的净资产	4,694,910,859.48	4,505,420,924.70	4.21
	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	-802,303,769.12	-126,201,989.47	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	6,225,893,301.78	3,175,012,966.83	96.09
归属于上市公司股东的净利润	193,618,617.43	-190,875,070.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,974,977.99	-211,402,282.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.21	-4.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.124	-0.124	不适用

稀释每股收益（元/股）	0.124	-0.124	不适用
-------------	-------	--------	-----

## 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	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	520,042.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,180.35	
所得税影响额	-113,583.43	
合计	643,639.44	

## 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）	79,789					
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
全国社保基金四一三组合	17,100,000	1.12	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	7,338,600	0.48	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
林型政	6,000,000	0.39	0	未知		未知
余坤	4,903,722	0.32	0	未知		未知
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,450,160	0.29	0	未知		国有法人
邱仰杰	4,348,600	0.28	0	未知		未知
林秀珍	4,258,900	0.28	0	未知		未知
大有兴业（河南）创业服务有限公司	3,319,000	0.22	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		股份种类及数量			

	股的数量	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
全国社保基金四一三组合	17,100,000	人民币普通股	17,100,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	7,338,600	人民币普通股	7,338,600
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678
林型政	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
余坤	4,903,722	人民币普通股	4,903,722
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,450,160	人民币普通股	4,450,160
邱仰杰	4,348,600	人民币普通股	4,348,600
林秀珍	4,258,900	人民币普通股	4,258,900
大有兴业（河南）创业服务有限公司	3,319,000	人民币普通股	3,319,000
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）有限责任公司持有本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）10.37%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。		
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)
1	货币资金	1,448,864,931.05	2,407,635,865.98	-39.82
2	应收账款	590,143,295.90	61,637,838.48	857.44
3	应收款项融资	1,719,130,305.98	1,033,031,955.77	66.42
4	其他应收款	10,538,789.26	36,806,797.30	-71.37
5	递延所得税资产	2,850,264.27	6,052,620.49	-52.91

6	使用权资产	2,116,041,318.89	-	100.00
7	其他非流动资产	9,502,806.93	2,903,564.95	227.28
8	应交税费	159,024,389.02	42,113,992.37	277.60
9	租赁负债	2,124,717,761.23	-	100.00
10	其他综合收益	-8,548,761.51	-4,984,793.57	不适用
11	专项储备	912,915.21	1,477,629.92	-38.22
<b>序号</b>	<b>项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>变动幅度(%)</b>
1	营业收入	6,225,893,301.78	3,175,012,966.83	96.09
2	营业成本	5,410,044,106.72	3,074,080,157.43	75.99
3	税金及附加	38,955,568.37	8,929,535.51	336.26
4	销售费用	302,817,800.60	201,677,955.18	50.15
5	管理费用	42,054,728.50	24,063,996.59	74.76
6	研发费用	100,498,550.77		100.00%
7	财务费用	99,983,478.95	78,894,912.40	26.73
8	其他收益	520,042.52	20,382,630.75	-97.45
9	营业外收入	378,378.61	180,282.12	109.88
10	营业外支出	143,478.21	35,701.00	301.89
11	利润总额	232,294,010.79	-192,106,378.41	不适用
12	所得税费用	38,675,393.36	-1,231,308.24	不适用
13	净利润	193,618,617.43	-190,875,070.17	不适用
14	经营活动产生的现金流量净额	-802,303,769.12	-126,201,989.47	不适用
15	投资活动产生的现金流量净额	-88,399,195.77	-76,649,562.01	不适用
16	筹资活动产生的现金流量净额	-68,069,000.04	-67,505,647.78	不适用

货币资金变动主要是报告期公司经营付现增加。  
应收账款变动主要是报告期公司赊销额度增加。  
应收款项融资变动主要是报告期销售量价增加，收票增加。  
其他应收款变动主要是报告期公司收回职工薪酬奖励代垫款。  
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。  
使用权资产变动主要是报告期执行新租赁准则所致。  
其他非流动资产变动主要是报告期设备预付款增加。  
应交税费变动主要是报告期公司增值税及企业所得税增加所致。  
租赁负债变动主要是报告期执行新租赁准则所致。  
其他综合收益变动主要是报告期应收款项融资票据公允价值变动所致。  
专项储备变动主要是报告期专项储备使用增加。  
营业收入变动主要是报告期销售量价增加所致。  
营业成本变动主要是报告期生产销售规模增加及原料上涨所致。  
税金及附加变动主要是报告期公司增值税增加。  
销售费用变动主要是报告期公司销售运量增加。  
管理费用变动主要是上年同期疫情期间社保减免政策减半征收，报告期检修费用增加。  
研发费用变动主要是报告期公司研发费用支出增加。  
财务费用变动主要是报告期租赁负债未确认融资费用确认财务费用所致。  
其他收益变动主要是上年同期收到政府补助金。  
营业外收入变动主要是收到赔偿金所致。  
营业外支出变动主要是报告期公司支付员工工伤就业补助金所致。  
利润总额变动主要是报告期公司营业利润增加所致。  
所得税费用变动主要是报告期公司盈利计提所得税费用。  
净利润变动主要是报告期公司同比盈利增加所致。  
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增加现流 3.8 亿元，同比存货的减少、经营性应收、应付综合减少现流 10.9 亿元。  
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增加。  
筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期公司应付利息增加。

### 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

2021 年一季度，受外部市场环境利好的影响，因 2021 年春节“就地过年”下游开复工进度快于往年，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，2021 年一季度公司实现淡季不淡，经营利润创历史同期最好业绩，2021 年一季度，公司加强生产管控组织，提升管控效能为重点，以铁钢平衡精细化、生产计划最优化，物流组织高效化，销售利润最大化为原则，制定生产组织方案和管控模式。一季度钢材产量为 141.19 万吨，同比增加 27.91%；钢材销量为 150.17 万吨，同比增加 68.57%；实现营业收入 62.25 亿元，同比增加 96.09%；营业成本 54.10 亿元，同比增加 75.99%；实现净利润 1.94 亿元。

加快推进公司低碳冶金创新试验的步伐是公司 2021 年科技创新重点工作的目标，目前进展情况：富氢碳循环科研二阶段项目已全面启动，已完成低碳冶金科研项目立项，并进入工程施工阶段。一季度完成了碳循环技术路线研究，制定了示范项目实施方案，计划在 2021 年 6 月中下旬实现风口喷吹脱碳煤气，7 月实现富氢冶金风口喷吹焦炉煤气，开展 50%鼓风氧含量科研实验。

## 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	2021 年 4 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,448,864,931.05	2,407,635,865.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	590,143,295.90	61,637,838.48
应收款项融资	1,719,130,305.98	1,033,031,955.77
预付款项	2,049,067,581.16	1,690,724,328.64
其他应收款	10,538,789.26	36,806,797.30
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,930,061,213.04	3,166,828,468.39
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		



流动资产合计	8,747,806,116.39	8,396,665,254.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,506,427,547.52	13,622,971,847.48
在建工程	253,108,511.61	270,381,663.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,116,041,318.89	-
无形资产	18,355,468.26	18,998,996.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,569,590.00	46,805,105.94
递延所得税资产	2,850,264.27	6,052,620.49
其他非流动资产	9,502,806.93	2,903,564.95
非流动资产合计	16,030,855,507.48	14,048,113,798.03
资产总计	24,778,661,623.87	22,444,779,052.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,808,631,968.07	5,808,635,197.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,440,323,323.07	7,836,540,853.05
应付账款	2,253,859,338.40	1,768,262,659.44
预收款项		
合同负债	1,264,868,045.13	1,418,437,765.41
应付职工薪酬	80,724,428.45	76,578,614.10
应交税费	159,024,389.02	42,113,992.37
其他应付款	223,297,971.19	215,395,932.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	230,290,751.57	275,049,812.11
流动负债合计	17,461,020,214.90	17,441,014,826.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	440,638,611.11	440,638,611.11
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,124,717,761.23	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,777,524.51	22,108,038.05
递延所得税负债	35,596,652.64	35,596,652.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,622,730,549.49	498,343,301.80
负债合计	20,083,750,764.39	17,939,358,127.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,364,806,461.19	3,364,806,461.19
减：库存股		
其他综合收益	-8,548,761.51	-4,984,793.57
专项储备	912,915.21	1,477,629.92
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润	-992,225,078.01	-1,185,843,695.44
所有者权益（或股东权益）合计	4,694,910,859.48	4,505,420,924.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,778,661,623.87	22,444,779,052.59

公司负责人：沈东新 主管会计工作负责人：张春辉 会计机构负责人：樊国康

### 利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,225,893,301.78	3,175,012,966.83
减：营业成本	5,410,044,106.72	3,074,080,157.43
税金及附加	38,955,568.37	8,929,535.51
销售费用	302,817,800.60	201,677,955.18
管理费用	42,054,728.50	24,063,996.59
研发费用	100,498,550.77	-
财务费用	99,983,478.95	78,894,912.40

其中：利息费用	68,065,770.88	65,621,158.89
利息收入	4,469,572.73	991,842.27
加：其他收益	520,042.52	20,382,630.75
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	232,059,110.39	-192,250,959.53
加：营业外收入	378,378.61	180,282.12
减：营业外支出	143,478.21	35,701.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,294,010.79	-192,106,378.41
减：所得税费用	38,675,393.36	-1,231,308.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,618,617.43	-190,875,070.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,618,617.43	-190,875,070.17
（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	-3,563,967.94	339,034.36
（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	-3,563,967.94	339,034.36
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,563,967.94	339,034.36
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	190,054,649.49	-190,536,035.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.124	-0.124
（二）稀释每股收益(元/股)	0.124	-0.124

公司负责人：沈东新 主管会计工作负责人：张春辉 会计机构负责人：樊国康

### 现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	3,989,576,346.95	3,484,976,864.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,868,749.65	7,353,806.93
经营活动现金流入小计	4,060,445,096.60	3,492,330,671.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,211,836,480.88	3,263,625,621.45
支付给职工及为职工支付的现金	211,437,445.09	173,493,453.44
支付的各项税费	183,845,949.36	4,646,691.68
支付其他与经营活动有关的现金	255,628,990.39	176,766,894.00
经营活动现金流出小计	4,862,748,865.72	3,618,532,660.57
经营活动产生的现金流量净额	-802,303,769.12	-126,201,989.47
<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	88,399,195.77	76,649,562.01
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	88,399,195.77	76,649,562.01
投资活动产生的现金流量净额	-88,399,195.77	-76,649,562.01
<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	500,000,000.00	605,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	605,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	605,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,069,000.04	67,505,647.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	568,069,000.04	672,505,647.78
筹资活动产生的现金流量净额	-68,069,000.04	-67,505,647.78
<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>	-958,771,964.93	-270,357,199.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,365,635,865.98	434,303,830.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,406,863,901.05	163,946,631.40

公司负责人：沈东新 主管会计工作负责人：张春辉 会计机构负责人：樊国康

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用