

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期 末	上年同期		年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	6,617,369,043.98	9,154,413,415.37	10,155,139,933.73	-34.84	19,686,936,044.26	23,813,655,783.96	24,925,984,078.66	-21.02
归属于上市公司股东的净利润	-468,230,421.93	955,196,920.87	963,167,129.54	-148.61	-612,086,482.72	2,228,899,041.38	2,323,102,810.19	-126.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-467,514,617.88	954,194,408.93	840,354,259.40	-155.63	-712,486,436.92	2,226,252,788.86	2,198,646,199.47	-132.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,043,361,923.47	764,902,580.76	1,003,254,857.07	4.00
基本每股收益(元/股)	-0.301	0.624	0.630	-147.78	-0.394	1.452	1.514	-126.02
稀释每股收益(元/股)	-0.301	0.624	0.630	-147.78	-0.394	1.452	1.514	-126.02
加权平均净资产收益率(%)	-11.98	15.31	15.77	减少27.75 个百分点	-15.40	39.63	30.67	减少46.07个百 分点
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%)		
			调整前	调整后		调整后		
总资产	31,206,660,147.70		31,171,017,892.76	31,171,017,892.76		0.11		
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,683,293,968.44		4,268,232,200.71	4,268,232,200.71		-13.70		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

公司 2021 年 12 月收购焦煤集团和金属制品公司 100% 股权，发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定，对合并报表中上年同期会计数据均进行了重述，因此上表上年同期、上年度末数据存在“调整前”和“调整后”两个口径。如无特别说明，本报告中相关 2021 年末及 2021 年 1-9 月数据均为重述后的数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-389,316.22	84,621,825.60
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	5,318,032.03	17,814,251.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,958,908.47	334,081.37
减：所得税影响额	587,381.09	1,787,919.66
少数股东权益影响额（税后）	98,230.30	582,285.08
合计	-715,804.05	100,399,954.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
年初至报告期末：		
税金及附加	-42.13	受购销价差收窄影响，增值税附加同比降低。
管理费用	31.78	主要是至报告期末公司机物料消耗增加所致。
投资收益	不适用	主要是至报告期末公司确认参股公司投资收益增加所致
信用减值损失	60.96	主要是至报告期末公司应收款项账期延长，坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	不适用	主要是上年同期计提焦煤存货减值准备所致。
资产处置收益	1,357,612.66	主要是至报告期末公司出售产能指标所致。
营业外收入	-82.53	主要是上年同期收到与经营无关的政府补助所致。
营业外支出	-77.43	主要是上年同期确认预计诉讼损失所致。
利润总额	-120.29	受购销价差收窄影响，至报告期末公司利润同比降幅较大。
所得税费用	-84.01	
净利润	-126.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-216.10	主要是上年同期融资租赁款项增加所致。

本报告期末比上年度末：		
货币资金	36.33	主要是报告期末公司收现增加所致。
应收票据	-99.68	主要是报告期末公司未到期已背书商票减少所致。
应收账款	98.16	主要是报告期末公司适度调整授信额度，赊销增加。
其他应收款	64.08	主要是报告期末公司应收股利增加。
其他流动资产	-98.47	主要是报告期末公司收到增值税留抵退税所致。
在建工程	149.01	主要是报告期末公司在建工程项目增加所致。
长期待摊费用	229.14	主要是报告期末公司长期待摊项目增加。
递延所得税资产	-51.54	主要是报告期末公司转销可抵扣暂时性差异所致。
应付账款	38.17	主要是报告期末公司应付原燃料款项增加所致。
应交税费	86.58	主要是报告期末公司未交增值税增加所致。
其他应付款	104.62	主要是报告期末公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-48.33	主要是报告期末长期借款到期还款所致。
其他流动负债	-71.52	主要是报告期末公司待转销项税额及未到期已背书商票减少所致。
长期借款	157.06	主要是报告期末长期贷款增加。
递延收益	42.07	主要是报告期末公司收到与资产相关的政府补助增加。
专项储备	2,319.86	主要是报告期末公司安全生产费使用减少所致。
未分配利润	96.37	受购销价差收窄影响，至报告期末公司利润同比降幅较大。
少数股东权益	-31.94	
本报告期：		
营业收入	-34.84	主要是本报告期公司销售市场下滑，量价下跌所致。
税金及附加	-53.28	主要是本报告期公司销价差收窄影响，增值税附加同比降低
其他收益	192.31	主要是本报告期公司摊销政府补助项目增加所致。
资产减值损失	不适用	主要是上年同期公司计提焦煤存货减值准备所致。
营业外收入	-94.08	主要是本报告期公司违规赔偿收入减少所致。
营业外支出	-59.92	主要是本报告期子公司焦煤集团罚没支出减少。
利润总额	-142.01	受购销价差收窄影响，本报告期公司利润同比降幅较大。
所得税费用	-93.19	
净利润	-150.33	
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期公司购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-169.93	主要是上年同期公司收到融资租赁款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	766,789,264	49.35	/	无	/
全国社保基金一零七组合	其他	30,586,733	1.97	/	无	/
林型政	境内自然人	13,582,800	0.87	/	无	/
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	其他	9,964,000	0.64	/	无	/
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	9,349,400	0.60	/	无	/
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金	其他	7,882,100	0.51	/	无	/
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	6,794,378	0.51	/	无	/
华润深国投信托有限公司—华润信托·正心谷价值中国尊享证券投资集合资金信托计划	其他	5,559,100	0.36	/	无	/
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	5,131,600	0.33	/	无	/
申万宏源证券有限公司	其他	4,589,825	0.3	/	无	/
前 10 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				
		股份种类	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			
全国社保基金一零七组合	30,586,733	人民币普通股	30,586,733			
林型政	13,582,800	人民币普通股	13,582,800			
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	9,964,000	人民币普通股	9,964,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	9,349,400	人民币普通股	9,349,400			

浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国优选私募证券投资基金	7,882,100	人民币普通股	7,882,100
邯鄹钢铁集团有限责任公司	6,794,378	人民币普通股	6,794,378
华润深国投信托有限公司—华润信托·正心谷价值中国尊享证券投资集合资金信托计划	5,559,100	人民币普通股	5,559,100
中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,131,600	人民币普通股	5,131,600
申万宏源证券有限公司	4,589,825	人民币普通股	4,589,825
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司为本公司控股股东，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或一致行动人情况		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

至报告期末，国内外经济承压运行、地产行业与制造业进入低谷期。自 8 月初，全疆疫情逐步加重，大批工程、工地停工，各加工厂静默，疆内需求锐减，火车运力不足，疆外资源运输受阻，疆内终端用户需求持续减弱，钢铁需求急速放缓。公司结合市场需求的变化，强化产品收益管理，持续提高产品盈利能力；加强能耗“双控”指标管理，极致提高能源效率；认真通过增产降本、经济炉料降本、节能减碳降本，差异化精品增效等加强降本增效工作；为避免疆内建材恶性竞争，减少了建材产品产销量，同时加大板型优等高附加值产品销售力度，1-9 月板型优占比 77%，较去年同期上升 7%。

报告期内，公司低碳绿色发展取得长足进步。富氢碳循环高炉进第三试验阶段基本实现全氧冶炼，固体燃料比大幅降低，炉况稳定顺行；欧冶炉 2022 年 1-9 月燃料比平均达到 875kg/t，较 2021 年下降 4.06%；积极打造花园式绿色工厂，已申请 3A 级景区。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2022 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,644,552,852.30	1,206,262,954.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,251,000.00	396,466,467.71
应收账款	690,982,567.39	348,691,358.00
应收款项融资	1,037,537,927.42	997,854,595.02
预付款项	1,786,365,290.08	1,540,490,006.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,145,544.58	25,076,187.91
其中：应收利息		
应收股利	13,460,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,051,759,312.40	4,467,020,256.46
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	5,630,065.06	366,789,848.45
流动资产合计	9,259,224,559.23	9,348,651,673.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,751,212.19	202,370,738.03
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	29,431,479.13	30,169,819.60
固定资产	16,662,298,707.17	17,060,276,148.85
在建工程	860,929,797.93	345,742,735.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,161,851,035.78	2,219,229,695.90
无形资产	1,132,014,706.58	1,108,162,754.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,998,423.66	37,977,602.52
递延所得税资产	45,417,045.96	93,730,124.66
其他非流动资产	639,743,180.07	644,706,599.42
非流动资产合计	21,947,435,588.47	21,822,366,218.97
资产总计	31,206,660,147.70	31,171,017,892.76
流动负债：		

2022 年第三季度报告

短期借款	6,315,311,947.58	6,249,268,534.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,704,420,529.77	7,449,871,281.47
应付账款	7,017,960,992.19	5,079,040,473.24
预收款项		
合同负债	1,174,099,612.42	1,600,117,244.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	163,171,229.02	157,432,637.79
应交税费	82,141,616.57	44,025,523.62
其他应付款	791,164,215.27	386,650,074.32
其中：应付利息		
应付股利	104,222,987.92	89,707,569.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,723,685.16	1,050,427,797.54
其他流动负债	171,838,188.34	603,304,741.59
流动负债合计	22,962,832,016.32	22,620,138,308.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	541,941,530.80	210,819,103.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,085,624,210.79	2,116,633,137.24
长期应付款	1,376,919,646.34	1,421,008,831.11
长期应付职工薪酬	210,005,249.67	204,589,054.89
预计负债	6,648,342.12	8,238,952.49
递延收益	197,457,706.23	138,983,153.07
递延所得税负债	55,765,547.99	55,765,547.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,474,362,233.94	4,156,037,780.21
负债合计	27,437,194,250.26	26,776,176,088.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,553,788,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,624,410,284.83	2,572,425,120.43
减：库存股	68,522,480.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	23,777,148.57	982,582.52

2022 年第三季度报告

盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
一般风险准备		
未分配利润	-1,247,227,307.56	-635,140,824.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,683,293,968.44	4,268,232,200.71
少数股东权益	86,171,929.00	126,609,603.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,769,465,897.44	4,394,841,804.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,206,660,147.70	31,171,017,892.76

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	19,686,936,044.26	24,925,984,078.66
其中：营业收入	19,686,936,044.26	24,925,984,078.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,369,611,278.71	22,108,718,053.77
其中：营业成本	19,268,799,504.47	20,914,366,498.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,700,477.95	179,195,449.61
销售费用	86,160,632.91	77,508,331.51
管理费用	236,643,781.72	179,578,738.10
研发费用	306,933,364.52	413,025,646.98
财务费用	367,373,517.14	345,043,389.18
其中：利息费用	381,889,169.91	356,918,394.45
利息收入	17,272,076.49	15,762,780.36
加：其他收益	17,814,251.97	23,002,200.19
投资收益（损失以“-”号填列）	23,260,474.16	-2,458,178.50
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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）	-7,822,564.82	-4,860,052.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-55,066,810.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,011,141.82	6,261.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-564,411,931.32	2,777,889,444.86
加：营业外收入	3,788,872.83	21,689,571.52
减：营业外支出	3,844,107.68	17,033,339.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-564,467,166.17	2,782,545,677.10
减：所得税费用	66,486,186.48	415,786,397.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-630,953,352.65	2,366,759,279.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-630,953,352.65	2,366,759,279.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-612,086,482.72	2,323,102,810.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,866,869.93	43,656,469.24
六、其他综合收益的税后净额		-2,857,355.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,857,355.03
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,857,355.03
（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		-2,857,355.03

其他综合收益的金额		
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-630,953,352.65	2,363,901,924.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-612,086,482.72	2,320,245,455.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,866,869.93	43,656,469.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.394	1.514
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.394	1.514

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	20,357,490,403.95	20,164,292,991.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	359,447,790.18	85,902.69
收到其他与经营活动有关的现金	852,633,654.99	164,584,895.16
经营活动现金流入小计	21,569,571,849.12	20,328,963,789.16
购买商品、接受劳务支付的现金	18,504,203,942.36	16,986,252,006.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	945,013,310.70	996,793,154.69
支付的各项税费	362,246,687.49	1,209,329,913.66
支付其他与经营活动有关的现金	714,745,985.10	133,333,856.91
经营活动现金流出小计	20,526,209,925.65	19,325,708,932.09
经营活动产生的现金流量净额	1,043,361,923.47	1,003,254,857.07
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	1,420,000.00	880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929,303.36	148,391.97
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	2,349,303.36	1,028,391.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,655,026.52	219,817,937.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	193,655,026.52	219,817,937.10
投资活动产生的现金流量净额	-191,305,723.16	-218,789,545.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,523,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	6,057,860,000.00	4,905,499,749.36
收到其他与筹资活动有关的现金	70,012,589.95	770,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,196,396,469.95	5,675,499,749.36
偿还债务支付的现金	6,183,610,000.00	5,021,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,266,574.41	261,650,960.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	204,630,361.82	
筹资活动现金流出小计	6,651,506,936.23	5,283,510,960.68
筹资活动产生的现金流量净额	-455,110,466.28	391,988,788.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.37	-0.24
五、现金及现金等价物净增加额	396,945,738.40	1,176,454,100.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,560,945.97	2,391,722,954.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,471,506,684.37	3,568,177,055.10

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,345,072,957.87	1,046,870,014.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,651,000.00	43,690,600.00
应收账款	773,524,174.94	287,229,056.79
应收款项融资	1,015,729,340.88	977,878,702.56
预付款项	1,734,700,924.32	1,557,260,058.21
其他应收款	2,178,692,016.50	2,175,348,097.32
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,599,134,061.30	4,135,829,271.76
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	3,007,236.96	341,525,638.65
流动资产合计	10,677,511,712.77	10,565,631,439.54
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,724,118.82	860,248,907.32
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	12,999,728,389.35	13,315,078,846.87
在建工程	815,942,575.26	292,941,285.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,921,112,104.85	1,974,471,394.49
无形资产	109,474,757.04	119,330,137.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,156,494.36	37,863,042.18
递延所得税资产	2,251,112.18	45,532,274.19
其他非流动资产		4,963,419.35
非流动资产合计	16,821,389,551.86	16,730,429,307.62
资产总计	27,498,901,264.63	27,296,060,747.16
流动负债:		
短期借款	5,774,646,033.35	5,708,503,818.06
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	6,473,244,329.12	7,132,539,587.94
应付账款	6,261,836,566.09	4,237,648,989.38
预收款项		
合同负债	1,229,007,258.12	1,771,665,407.91
应付职工薪酬	105,498,800.32	83,588,164.22
应交税费	60,301,741.28	4,325,257.43
其他应付款	593,372,372.59	203,430,557.78
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	362,861,800.02	785,815,912.40
其他流动负债	180,880,943.56	268,447,103.03
流动负债合计	21,041,649,844.45	20,195,964,798.15
非流动负债：		
长期借款	369,537,078.75	37,692,149.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,851,205,740.39	1,880,859,335.94
长期应付款	716,048,508.08	760,137,692.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,458,833.57	24,467,376.04
递延所得税负债	53,983,353.97	53,983,353.97
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	3,078,233,514.76	2,757,139,908.06
负债合计	24,119,883,359.21	22,953,104,706.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,553,788,870.00	1,532,897,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,106,987,337.40	2,054,369,939.50
减：库存股	68,522,480.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	91,000.44	0.00
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润	-1,010,394,275.02	-41,379,221.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,379,017,905.42	4,342,956,040.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,498,901,264.63	27,296,060,747.16

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

母公司利润表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	19,418,202,837.36	23,813,655,783.96
减：营业成本	19,540,169,145.14	20,214,959,257.47
税金及附加	35,089,410.90	121,457,967.83
销售费用	83,251,770.92	69,381,629.70
管理费用	141,055,240.21	106,179,266.64
研发费用	306,933,364.52	413,025,646.98
财务费用	322,329,832.29	276,266,939.54
其中：利息费用	336,587,748.73	204,540,073.47
利息收入	16,389,225.48	14,607,820.64
加：其他收益	6,087,803.28	1,989,792.60
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）	-5,526,853.59	-2,822,179.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,011,141.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-925,053,835.11	2,611,552,688.79
加：营业外收入	747,905.00	1,720,902.85
减：营业外支出	1,427,961.75	691,796.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-925,733,891.86	2,612,581,794.83
减：所得税费用	43,281,162.01	383,682,753.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-969,015,053.87	2,228,899,041.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-969,015,053.87	2,228,899,041.38
（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		-2,857,355.03
（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		-2,857,355.03
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		-2,857,355.03
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	-969,015,053.87	2,226,041,686.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.624	0.045
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.624	0.045

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
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	19,439,829,942.36	18,788,974,425.07
收到的税费返还	321,097,712.62	85,902.69
收到其他与经营活动有关的现金	541,115,612.52	132,320,274.41
经营活动现金流入小计	20,302,043,267.50	18,921,380,602.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,403,220,098.15	16,326,911,731.36
支付给职工及为职工支付的现金	636,890,108.35	664,868,348.22
支付的各项税费	143,954,579.16	1,072,902,259.51
支付其他与经营活动有关的现金	416,603,771.41	91,795,682.32
经营活动现金流出小计	19,600,668,557.07	18,156,478,021.41
经营活动产生的现金流量净额	701,374,710.43	764,902,580.76
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	33,124.80	1,074.50
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	33,124.80	1,074.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,687,937.41	210,195,052.47
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	131,687,937.41	210,195,052.47
投资活动产生的现金流量净额	-131,654,812.61	-210,193,977.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,523,880.00	
取得借款收到的现金	5,744,000,000.00	4,520,639,749.36
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	770,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,882,523,880.00	5,290,639,749.36
偿还债务支付的现金	5,784,500,000.00	4,584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,991,682.70	205,323,760.01
支付其他与筹资活动有关的现金	204,288,264.96	-
筹资活动现金流出小计	6,213,779,947.66	4,789,323,760.01
筹资活动产生的现金流量净额	-331,256,067.66	501,315,989.35
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		
	238,463,830.16	1,056,024,592.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,870,014.25	2,365,635,865.98
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,243,333,844.41	3,421,660,458.12

公司负责人：吴彬

主管会计工作负责人：兰银

会计机构负责人：樊国康

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日