

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

## 2020 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.....	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。

### 1.1 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
吴彬	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	21,737,023,821.25	19,495,345,077.35	11.50
归属于上市公司股东的净资产	4,452,086,613.20	4,149,995,367.97	7.28
	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	731,919,264.05	-148,261,679.41	-593.67
	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	15,668,540,058.19	15,490,731,323.12	1.15
归属于上市公司股东的净利润	302,533,825.93	240,242,275.04	25.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,598,123.04	233,830,348.08	22.57
加权平均净资产收益率(%)	6.96	5.77	增加1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.195	0.157	24.20

稀释每股收益（元/股）	0.195	0.157	24.20
-------------	-------	-------	-------

## 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)
非流动资产处置损益	-3,072,734.08	-3,072,734.08
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	7,801.04	21,194,533.97
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		48,514.95
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	3,895,366.93	483,231.29
所得税影响额	-124,565.08	-2,812,182.86
合计	705,868.81	15,935,702.89

## 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）	81,174					
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	0	国有法人
孙丽	9,911,800	0.65	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
余坤	5,416,600	0.35	0	未知		未知
梁竞辉	4,518,000	0.29	0	未知		未知
新疆投资发展（集 团）有限责任公司	4,283,160	0.28	0	未知		国有法人
聂鹏举	4,000,000	0.26	0	未知		未知
林秀珍	3,909,400	0.26	0	未知		未知
金克馨	2,955,291	0.19	0	未知		未知
于海珍	2,667,920	0.17	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			
孙丽	9,911,800	人民币普通股	9,911,800			
邯郸钢铁集团有限责任 公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678			

## 2020 年第三季度报告

余坤	5,416,600	人民币普通股	5,416,600
梁竞辉	4,518,000	人民币普通股	4,518,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,283,160	人民币普通股	4,283,160
聂鹏举	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
林秀珍	3,909,400	人民币普通股	3,909,400
金克馨	2,955,291	人民币普通股	2,955,291
于海珍	2,667,920	人民币普通股	2,667,920
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	资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
1	货币资金	1,208,607,387.48	434,303,830.66	178.29	报告期销售收入增加，贷款增加。
2	应收账款	513,286,585.32	89,319,438.71	474.66	报告期公司根据销售市场适度调整授信额度，赊销增加。
3	应收款项融资	1,311,335,767.08	357,692,836.75	266.61	报告期公司销售收入增加所致。
4	预付款项	1,680,653,055.05	1,185,505,716.36	41.77	报告期末根据原料市场需求，增加预付原料款。
5	其他流动资产	-	107,775,480.00	-100.00	报告期公司使用留底税金所致。
6	在建工程	799,702,605.80	529,494,802.27	51.03	报告期增加在建工程项目所致。
7	其他非流动资产	520,805.00	6,117,557.00	-91.49	报告期预付设备款核销。
8	应交税费	66,535,748.11	2,142,662.75	3005.28	报告期末公司增值税增加。
9	其他综合收益	-4,218,468.03	-1,045,405.36	不适用	报告期末应收款项融资项目增加所致。
10	专项储备	5,618,997.71	1,882,725.29	198.45	报告期安全生产费用使用减少。
序号	利润表及现金流表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要变动原因
1	税金及附加	58,604,491.12	44,184,536.70	32.64	报告期公司较上期增值税增加所致。

## 2020年第三季度报告

2	管理费用	94,259,600.35	151,430,874.07	-37.75	公司报告期较上年同期绿化费用减少。
3	研发费用	5,385,807.70	68,470,359.77	-92.13	报告期新产品研发费用支出减少所致。
4	利息收入	4,434,420.12	2,966,611.13	49.48	报告期公司账户资金增加所致。
5	投资收益		19,053.82	-100.00	上年同期确认套期保值收益。
6	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,669,240.25	71,071.26	-3855.72	由于本期应收账款增加。
7	营业利润	348,440,359.24	259,281,344.81	34.39	报告期较上年同期钢材销售量增加，销售收入增加。
8	营业外收入	785,070.04	3,433,964.18	-77.14	上期公司收到采购商合同违约金所致。
9	营业外支出	3,326,057.88	1,151,607.82	188.82	公司报告期固定资产报废所致。
10	利润总额	345,899,371.40	261,563,701.17	32.24	报告期公司营业利润增加。
11	所得税费用	43,365,545.47	21,321,426.13	103.39	报告期利润总额增加。
12	经营活动产生的现金流量净额	731,919,264.05	-148,261,679.41	不适用	报告期公司销售收入增加，采购付现减少。
13	投资活动产生的现金流量净额	-118,291,211.58	-12,436,876.18	不适用	报告期工程款付现增加。
14	筹资活动产生的现金流量净额	68,675,504.35	-200,040,053.17	不适用	报告期公司融资贷款增加所致。

## 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

2020年7月15日，新疆乌鲁木齐市发现新冠肺炎新增确诊病例。7月17日零时起，乌鲁木齐市进入疫情防控“战时状态”。面对突如其来的严峻疫情，公司积极响应政府号令，火线动员，把疫情防控作为当前最重要、最紧迫任务。2020年1-9月新疆两次疫情期间，公司严格按照自治区疫情防控的要求，提高政治站位，确保各项疫情防控措施落实落细。经营方面，及时研判市场需求，全力做好安全生产工作，确保经营任务的顺利完成，2020年1-9月公司累计实现净利润3.03亿元，同比增加25.93%。（采购方面：2020年三季度，在铁矿石普氏指数累计上涨30%，并在高位震荡的情况下，维持铁料价格的相对稳定，为公司总体降本作出了贡献；销售方面：抓住疆内重点工程脱贫项目、民生项目集中启动的机遇，疆内需求出现一波快速增长的时机，加大销售快速降库，第二次疫情后及时调整生产结构，加大板、型、优产销量，稳控建材产量，为稳定疆内建材市场价格起到了积极作用。）

公司将始终坚持问题导向，坚持精细对标和精准找差，不断提升基础管理能力，持续控制和优化成本控制。通过重点指标的改善，不断做强做优生产经营业绩，更好地实现八钢公司对区域钢铁产业链生态圈的引领。

结合当前疫情防控形势，全力以赴落实好各项疫情防控措施，并在确保防控措施到位有效的基础上，推进公司生产持续稳定高效，为公司疫情防控和全年经营绩效目标的顺利实现做出新的贡献。

### 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	2020年10月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,208,607,387.48	434,303,830.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	513,286,585.32	89,319,438.71
应收款项融资	1,311,335,767.08	357,692,836.75
预付款项	1,680,653,055.05	1,185,505,716.36
其他应收款	9,828,753.11	10,244,778.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,976,578,523.83	3,101,585,616.99

## 2020 年第三季度报告

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		107,775,480.00
流动资产合计	7,700,290,071.87	5,286,427,697.55
<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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,171,624,428.12	13,602,583,212.88
在建工程	799,702,605.80	529,494,802.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,724,284.94	16,751,034.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,002,133.24	51,410,759.73
递延所得税资产	2,159,492.28	2,560,013.30
其他非流动资产	520,805.00	6,117,557.00
非流动资产合计	14,036,733,749.38	14,208,917,379.80
资产总计	21,737,023,821.25	19,495,345,077.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,808,009,726.11	5,538,320,795.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,063,343,795.44	5,765,144,942.06
应付账款	1,992,733,218.55	1,620,281,406.34
预收款项		1,564,243,057.22
合同负债	1,441,397,499.75	
应付职工薪酬	140,179,738.59	112,103,611.29
应交税费	66,535,748.11	2,142,662.75
其他应付款	223,655,397.76	217,177,462.05
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	440,580,555.56	440,638,611.11
其他流动负债	103,400,000.00	79,872,229.46
流动负债合计	17,279,835,679.87	15,339,924,778.12



## 2020 年第三季度报告

<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,551.59	34,551.59
递延收益	5,066,976.59	5,390,379.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,101,528.18	5,424,931.26
负债合计	17,284,937,208.05	15,345,349,709.38
<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	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19
减：库存股		
其他综合收益	-4,218,468.03	-1,045,405.36
专项储备	5,618,997.71	1,882,725.29
盈余公积	797,067,452.60	798,073,243.05
未分配利润	-1,199,588,100.27	-1,502,121,926.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,452,086,613.20	4,149,995,367.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,737,023,821.25	19,495,345,077.35

法定代表人：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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	5,864,232,728.63	5,948,322,409.34	15,668,540,058.19	15,490,731,323.12
减：营业成本	5,144,915,569.41	5,329,989,752.36	14,180,955,109.92	13,998,227,261.07
税金及附加	24,581,518.09	23,573,379.72	58,604,491.12	44,184,536.70
销售费用	315,869,450.52	273,861,867.99	754,415,353.42	711,630,976.71
管理费用	37,314,216.25	56,481,564.57	94,259,600.35	151,430,874.07
研发费用	4,288,802.43	43,880,327.42	5,385,807.70	68,470,359.77
财务费用	74,736,660.99	94,592,592.77	245,011,524.01	262,743,788.75

## 2020 年第三季度报告

其中：利息费用	68,479,637.83	67,174,083.34	199,041,064.81	199,177,604.27
利息收入	2,451,250.74	565,583.06	4,434,420.12	2,966,611.13
加：其他收益	7,801.04	3,039,193.72	21,194,533.97	5,147,693.68
投资收益（损失以“－”号填列）				19,053.82
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）			-2,669,240.25	71,071.26
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	748.00		6,893.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,535,059.98	128,982,118.23	348,440,359.24	259,281,344.81
加：营业外收入	447,100.22	492,216.21	785,070.04	3,433,964.18
减：营业外支出	-375,532.63	186,768.82	3,326,057.88	1,151,607.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,357,692.83	129,287,565.62	345,899,371.40	261,563,701.17
减：所得税费用	30,024,742.30	12,691,681.96	43,365,545.47	21,321,426.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	233,332,950.53	116,595,883.66	302,533,825.93	240,242,275.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	233,332,950.53	116,595,883.66	302,533,825.93	240,242,275.04
（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	-2,442,635.08		-3,173,062.67	
（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				

## 2020 年第三季度报告

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	-2,442,635.08		-3,173,062.67	
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	-2,442,635.08		-3,173,062.67	
4. 其他债权投资减值准备				
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	230,890,315.45	116,595,883.66	299,360,763.26	240,242,275.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.151	0.076	0.195	0.157
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.151	0.076	0.195	0.157

法定代表人：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	13,123,366,244.40	15,840,828,183.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,506,590.20	32,863,044.01
经营活动现金流入小计	13,157,872,834.60	15,873,691,227.20
购买商品、接受劳务支付的现金	10,896,373,936.87	14,697,949,013.46
支付给职工及为职工支付的现金	548,874,936.78	583,939,020.30
支付的各项税费	259,149,628.36	176,378,027.13
支付其他与经营活动有关的现金	721,555,068.54	563,686,845.72

## 2020 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	12,425,953,570.55	16,021,952,906.61
经营活动产生的现金流量净额	731,919,264.05	-148,261,679.41
<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	10,708.90	
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	10,708.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,301,920.48	12,436,876.18
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	118,301,920.48	12,436,876.18
投资活动产生的现金流量净额	-118,291,211.58	-12,436,876.18
<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	4,739,000,000.00	4,954,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,739,000,000.00	4,954,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,469,000,000.00	4,954,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,324,495.65	200,040,053.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,670,324,495.65	5,154,040,053.17
筹资活动产生的现金流量净额	68,675,504.35	-200,040,053.17
<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>	682,303,556.82	-360,738,608.76
加：期初现金及现金等价物余额	434,303,830.66	746,339,400.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,116,607,387.48	385,600,791.68

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	434,303,830.66	434,303,830.66	

## 2020 年第三季度报告

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,319,438.71	89,319,438.71	
应收款项融资	357,692,836.75	357,692,836.75	
预付款项	1,185,505,716.36	1,185,505,716.36	
其他应收款	10,244,778.08	10,244,778.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,101,585,616.99	3,101,585,616.99	
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	107,775,480.00	107,775,480.00	
流动资产合计	5,286,427,697.55	5,286,427,697.55	
<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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,602,583,212.88	13,602,583,212.88	
在建工程	529,494,802.27	529,494,802.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,751,034.62	16,751,034.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,410,759.73	51,410,759.73	
递延所得税资产	2,560,013.30	2,560,013.30	
其他非流动资产	6,117,557.00	6,117,557.00	
非流动资产合计	14,208,917,379.80	14,208,917,379.80	
资产总计	19,495,345,077.35	19,495,345,077.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,538,320,795.84	5,538,320,795.84	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,765,144,942.06	5,765,144,942.06	
应付账款	1,620,281,406.34	1,620,281,406.34	
预收款项	1,564,243,057.22		-1,564,243,057.22
合同负债		1,564,243,057.22	1,564,243,057.22

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	112,103,611.29	112,103,611.29	
应交税费	2,142,662.75	2,142,662.75	
其他应付款	217,177,462.05	217,177,462.05	
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	440,638,611.11	440,638,611.11	
其他流动负债	79,872,229.46	79,872,229.46	
流动负债合计	15,339,924,778.12	15,339,924,778.12	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,551.59	34,551.59	
递延收益	5,390,379.67	5,390,379.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,424,931.26	5,424,931.26	
负债合计	15,345,349,709.38	15,345,349,709.38	
<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	3,320,308,861.19	3,320,308,861.19	
减：库存股			
其他综合收益	-1,045,405.36	-1,045,405.36	
专项储备	1,882,725.29	1,882,725.29	
盈余公积	798,073,243.05	798,073,243.05	
未分配利润	-1,502,121,926.20	-1,502,121,926.20	
所有者权益（或股东权益）合计	4,149,995,367.97	4,149,995,367.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,495,345,077.35	19,495,345,077.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 2020 年第三季度报告

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称为“新收入准则”），在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期比较数据。

审计报告

适用 不适用