

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 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人吴彬、主管会计工作负责人兰银及会计机构负责人（会计主管人员）樊国康保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

2022 年第一季度经营业绩说明

一季度国际形势复杂多变，俄乌冲突和新冠疫情对全球产业链供应链的影响显现，国际大宗商品市场波动较大。国内疫情也呈现局部聚集和多点散发的态势，钢铁行业在国内外形势错综复杂、经济运行面临各种困难和冲击的情况下钢材需求相对较弱，新疆钢材消费也尚未实质性启动。

公司一季度净利润-3.34 亿元，经营业绩亏损。主要原因为规模因素影响，体现在 2022 年继续受限产政策影响，加之公司根据季节因素排产，计划 1 至 2 月生产规模维持在低位水平，产量受到限制，导致一季度产销量同比大幅下滑，规模效益无法得到有效释放。其中 1-2 月钢产量 56.5 万吨，较去年同期减少 38.2 万吨。同时特别是原材料成本大幅上升，销售端钢材价格涨幅未能匹配，压缩了盈利空间，造成一季度经济效益同比有所下降。

进入 3 月份天气转暖，公司规模逐步释放，由亏转盈，叠加疫情防控和成本上升的减利因素，单月实现利润总额 1.5 亿元。公司将按照全年生产计划稳定生产，不断提升盈利能力。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	5,096,064,603.43	-16.00	
归属于上市公司股东的净利润	-335,227,108.20	-284.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,035,287.17	-276.54	
经营活动产生的现金流量净额	-446,978,354.73	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.219	-288.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.219	-288.00	
加权平均净资产收益率(%)	-8.17	减少 11.57 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(%)
总资产	31,737,317,516.25	31,171,017,892.76	1.82
归属于上市公司股东的所有者权益	3,940,107,462.88	4,268,232,200.71	-7.69

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,805,378.00	
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	3,804,692.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,610.45	
减：所得税影响额	848,502.17	
合计	4,808,178.97	

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
应收票据	-83.19	主要是报告期收商业承兑汇票减少。
预付款项	56.18	主要二季度生产规模释放,原料等采购量增加,预付增加。
在建工程	59.41	主要是报告期在建工程项目增加所致。
长期待摊费用	84.82	主要是报告期焦煤集团由于2130煤矿采掘接续不平衡无采煤产出量,掘进费用归集至长期待摊。
递延所得税资产	-35.49	主要是报告期公司可抵扣暂时性差异转回所致。
应付账款	30.06	主要是报告期公司原料资材备件款增加。
合同负债	-37.98	主要是基于新疆历年市场规律,产品销售放缓节奏,合同负债减少。
其他流动负债	-67.85	主要是报告期公司增值税待转销项税额及未终止票据增加所致。
专项储备	722.83	主要是报告期使用专项储备减少所致。
未分配利润	不适用	主要是报告期公司净利润亏损所致。
研发费用	-76.48	主要是报告期公司研发项目支出减少所致。
信用减值损失	不适用	主要是上期应收款项账龄增加所致。
其他收益	40.42	主要是报告期摊销与资产相关的收益增加。
投资收益	-100.00	主要是报告期确认投资单位投资收益同比减少。
资产处置收益	-100.00	主要是报告期公司处置已报废资产所致。
营业利润	-222.38	主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差缩减所致。
营业外收入	320.76	主要是报告期非流动资产毁损报废利得增加所致。
营业外支出	-73.56	主要是报告期营业外支出减少所致。
利润总额	-223.48	主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差缩减所致。
净利润	-275.62	主要是公司报告期较上年同期产销量减少及购销价差缩减所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期经营性支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期支付购建固定资产现款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期公司融资借款增加所致。

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	81,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	50.02	0	无	
全国社保基金一零七组合	未知	62,767,733	4.09	0	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	未知	12,503,900	0.82	0	未知	
全国社保基金四零三组合	未知	11,799,979	0.77	0	未知	
林型政	未知	10,380,000	0.68	0	未知	
中国建设银行股份有限公司一银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	10,055,436	0.66	0	未知	
中国建设银行股份有限公司一华夏兴华混合型证券投资基金	未知	9,417,515	0.61	0	未知	
中国工商银行股份有限公司一银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	未知	9,131,600	0.60	0	未知	
中国建设银行股份有限公司一华夏收入混合型证券投资基金	未知	7,400,000	0.48	0	未知	
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	7,002,678	0.46	0	未知	
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	62,767,733	人民币普通股	62,767,733			
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	12,503,900	人民币普通股	12,503,900			
全国社保基金四零三组合	11,799,979	人民币普通股	11,799,979			
林型政	10,380,000	人民币普通股	10,380,000			

中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	10,055,436	人民币普通股	10,055,436
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	9,417,515	人民币普通股	9,417,515
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）	9,131,600	人民币普通股	9,131,600
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,002,678	人民币普通股	7,002,678
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。		
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）	前十名股东中，公司控股股东八钢公司未参与融资融券及转融通业务，公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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

1、股权激励

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干人员和业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司于 2021 年 12 月召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。2022 年 4 月 25 日获得国资委关于公司实施股权激励计划的批复。2022 年 4 月 29 日将召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。（具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。）

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,259,889,761.84	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	66,648,672.36	396,466,467.71
应收账款	447,474,151.25	348,691,358.00
应收款项融资	546,693,302.56	997,854,595.02
预付款项	2,405,880,184.46	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	30,085,234.06	25,076,187.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,862,710,731.57	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	350,624,346.66	366,789,848.45
流动资产合计	9,970,006,384.76	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	202,370,738.03	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	29,923,706.11	30,169,819.60
固定资产	16,836,907,748.55	17,060,276,148.85
在建工程	551,161,646.72	345,742,735.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,200,103,475.86	2,219,229,695.90
无形资产	1,096,445,445.36	1,108,162,754.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,190,905.58	37,977,602.52
递延所得税资产	60,464,285.21	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	21,767,311,131.49	21,822,366,218.97
资产总计	31,737,317,516.25	31,171,017,892.76
流动负债：		
短期借款	6,859,866,399.65	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	7,227,987,721.19	7,449,871,281.47
应付账款	6,605,626,177.62	5,079,040,473.24
预收款项		
合同负债	992,451,872.30	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	160,885,897.49	157,432,637.79
应交税费	47,439,682.79	44,025,523.62
其他应付款	414,582,404.78	386,650,074.32
其中：应付利息		
应付股利	89,707,569.29	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	1,031,121,769.76	1,050,427,797.54
其他流动负债	193,932,630.54	603,304,741.59
流动负债合计	23,533,894,556.12	22,620,138,308.50
非流动负债：		
保险合同准备金		

2022 年第一季度报告

长期借款	210,233,672.18	210,819,103.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,106,507,170.95	2,116,633,137.24
长期应付款	1,414,710,185.03	1,421,008,831.11
长期应付职工薪酬	205,750,059.35	204,589,054.89
预计负债	7,242,896.46	8,238,952.49
递延收益	135,400,033.60	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	0.00	
非流动负债合计	4,135,609,565.56	4,156,037,780.21
负债合计	27,669,504,121.68	26,776,176,088.71
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	2,572,425,120.43	2,572,425,120.43
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	8,084,952.89	982,582.52
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
一般风险准备		
未分配利润	-970,367,933.04	-635,140,824.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,940,107,462.88	4,268,232,200.71
少数股东权益	127,705,931.69	126,609,603.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,067,813,394.57	4,394,841,804.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,737,317,516.25	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	5,096,064,603.43	6,066,514,605.84
其中：营业收入	5,096,064,603.43	6,066,514,605.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,387,409,286.59	5,832,449,016.35
其中：营业成本	5,080,614,489.84	5,444,803,637.26
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	38,033,354.79	58,018,978.56
销售费用	28,144,071.72	26,574,595.59
管理费用	86,625,410.06	68,892,803.06
研发费用	23,634,894.42	100,498,550.77
财务费用	130,357,065.76	133,660,451.11
其中：利息费用	133,272,116.40	101,813,092.42
利息收入	3,841,109.88	4,559,054.95
加：其他收益	3,804,692.69	2,709,573.42
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	917,113.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	917,113.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	-2,732,994.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-178.93	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-287,540,169.40	234,959,281.67
加：营业外收入	2,991,724.18	711,025.91
减：营业外支出	1,139,556.80	4,309,752.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,688,002.02	231,360,555.38
减：所得税费用	48,404,461.67	41,119,174.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-334,092,463.69	190,241,380.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-334,092,463.69	190,241,380.44

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）	-335,227,108.20	181,877,867.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,134,644.51	8,363,513.17
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,563,967.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	0.00	-3,563,967.94
（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		
（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	0.00	-3,563,967.94
（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	-334,092,463.69	186,677,412.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-335,227,108.20	178,313,899.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	1,134,644.51	8,363,513.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.219	0.116
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.219	0.116

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—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	2022年第一季度	2021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	4,341,206,709.40	4,312,081,813.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	210,509,881.40	385,665,863.90
经营活动现金流入小计	4,551,716,590.80	4,697,747,677.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,536,573,837.68	4,555,752,084.93
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	310,555,488.71	317,663,169.11
支付的各项税费	86,291,524.91	218,366,630.67
支付其他与经营活动有关的现金	65,274,094.23	358,438,625.40
经营活动现金流出小计	4,998,694,945.53	5,450,220,510.11
经营活动产生的现金流量净额	-446,978,354.73	-752,472,832.53
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	896,178.56	98,547.47
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	896,178.56	98,547.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,792,178.97	94,131,551.82
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	20,792,178.97	94,131,551.82

投资活动产生的现金流量净额	-19,896,000.41	-94,033,004.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,110,000,000.00	571,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	571,000,000.00
偿还债务支付的现金	521,000,000.00	576,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,333,281.45	90,989,101.99
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	86,910,492.80	0.00
筹资活动现金流出小计	697,243,774.25	667,489,101.99
筹资活动产生的现金流量净额	482,756,225.75	-96,489,101.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.16	0.28
五、现金及现金等价物净增加额	15,881,870.45	-942,994,938.59
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	1,090,442,816.42	1,448,728,016.13

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	968,169,847.51	1,046,870,014.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,052,088.92	43,690,600.00
应收账款	566,463,714.18	287,229,056.79
应收款项融资	528,330,195.76	977,878,702.56
预付款项	2,379,877,543.41	1,557,260,058.21
其他应收款	2,178,447,337.52	2,175,348,097.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,328,959,736.60	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	302,656,665.22	341,525,638.65
流动资产合计	11,324,957,129.12	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	860,248,907.32	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	13,105,145,743.53	13,315,078,846.87
在建工程	514,450,558.55	292,941,285.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,956,684,964.61	1,974,471,394.49
无形资产	116,045,010.84	119,330,137.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,627,526.24	37,863,042.18
递延所得税资产	6,664,364.45	45,532,274.19
其他非流动资产	0.00	4,963,419.35
非流动资产合计	16,674,867,075.54	16,730,429,307.62
资产总计	27,999,824,204.66	27,296,060,747.16
流动负债：		
短期借款	6,319,123,887.50	5,708,503,818.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,929,971,323.95	7,132,539,587.94
应付账款	5,781,277,082.66	4,237,648,989.38
预收款项		
合同负债	1,001,891,118.35	1,771,665,407.91
应付职工薪酬	90,105,659.78	83,588,164.22
应交税费	8,663,777.85	4,325,257.43
其他应付款	246,904,880.65	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	787,009,884.62	785,815,912.40
其他流动负债	176,746,145.38	268,447,103.03
流动负债合计	21,341,693,760.74	20,195,964,798.15

非流动负债：		
长期借款	37,191,561.07	37,692,149.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,870,968,127.29	1,880,859,335.94
长期应付款	753,839,046.77	760,137,692.85
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	24,144,950.76	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	0.00
非流动负债合计	2,740,127,039.86	2,757,139,908.06
负债合计	24,081,820,800.60	22,953,104,706.21
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	2,054,369,939.50	2,054,369,939.50
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润	-466,331,858.04	-41,379,221.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,918,003,404.06	4,342,956,040.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,999,824,204.66	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	5,237,895,329.93	6,225,893,301.78
减：营业成本	5,396,018,183.76	5,688,692,889.50
税金及附加	11,626,452.03	38,955,568.37
销售费用	27,489,013.64	24,169,017.82

管理费用	49,474,935.62	42,054,728.50
研发费用	23,634,894.42	100,498,550.77
财务费用	115,638,525.97	99,983,478.95
其中：利息费用	118,451,016.40	68,065,770.88
利息收入	3,646,400.12	4,469,572.73
加：其他收益	474,026.12	520,042.52
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）	-178.93	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-385,512,828.32	232,059,110.39
加：营业外收入	195,833.97	378,378.61
减：营业外支出	767,732.80	143,478.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-386,084,727.15	232,294,010.79
减：所得税费用	38,867,909.74	38,675,393.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-424,952,636.89	193,618,617.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-424,952,636.89	193,618,617.43
（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	0.00	-3,563,967.94
（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	0.00	-3,563,967.94
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		
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	0.00	-3,563,967.94
六、综合收益总额	-424,952,636.89	190,054,649.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.219	0.126
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.219	0.126

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—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	2022年第一季度	2021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	4,074,053,570.40	3,989,576,346.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	529,545,321.84	70,868,749.65
经营活动现金流入小计	4,603,598,892.24	4,060,445,096.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,904,209,763.17	4,211,836,480.88
支付给职工及为职工支付的现金	210,578,362.84	211,437,445.09
支付的各项税费	6,140,000.08	183,845,949.36
支付其他与经营活动有关的现金	94,589,583.06	255,628,990.39
经营活动现金流出小计	5,215,517,709.15	4,862,748,865.72
经营活动产生的现金流量净额	-611,918,816.91	-802,303,769.12
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	0.00	1,030.00
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	0.00	1,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,618,385.07	88,399,195.77
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	19,618,385.07	88,399,195.77
投资活动产生的现金流量净额	-19,618,385.07	-88,398,165.77

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	1,110,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,500,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,452,471.96	68,069,000.04
支付其他与筹资活动有关的现金	86,910,492.80	0.00
筹资活动现金流出小计	665,862,964.76	568,069,000.04
筹资活动产生的现金流量净额	514,137,035.24	-68,069,000.04
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	-117,400,166.74	-958,770,934.93
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	887,469,847.51	1,406,864,931.05

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 4 月 29 日