

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 .....	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。
- 1.2 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）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	19,807,437,468.47	19,495,345,077.35	1.60
归属于上市公司股东的净资产	3,961,896,148.50	4,149,995,367.97	-4.53
	年初至报告期末	上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	-126,201,989.47	-206,442,215.80	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,175,012,966.83	3,923,292,095.96	-19.07
归属于上市公司股东的净利润	-190,875,070.17	-194,147,125.47	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	-211,402,282.04	-195,528,719.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.71	-4.92	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.124	-0.127	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.124	-0.127	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
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	20,382,630.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,581.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	20,527,211.87

## 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）		86,061				
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
孙丽	7,577,700	0.49	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
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
王学喜	2,681,800	0.17	0	未知		未知
于海珍	2,667,920	0.17	0	未知		未知
罗顺盛	2,378,400	0.16	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,304,400	0.15	0	未知		未知
李秀慧	2,188,500	0.14	0	未知		未知
陈超	1,958,900	0.13	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	7,577,700	人民币普通股	7,577,700			
邯郸钢铁集团有限责任公司	7,189,678	人民币普通股	7,189,678			
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			
王学喜	2,681,800	人民币普通股	2,681,800			
于海珍	2,667,920	人民币普通股	2,667,920			
罗顺盛	2,378,400	人民币普通股	2,378,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,304,400	人民币普通股	2,304,400			
李秀慧	2,188,500	人民币普通股	2,188,500			
陈超	1,958,900	人民币普通股	1,958,900			

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)
1	货币资金	163,946,631.40	434,303,830.66	-62.25
2	应收账款	209,485,609.41	89,319,438.71	134.54
3	应收款项融资	209,526,760.68	357,692,836.75	-41.42
4	递延所得税资产	3,731,491.95	2,560,013.30	45.76
5	其他非流动资产	9,911,377.00	6,117,557.00	62.02
6	应交税费	1,005,253.06	2,142,662.75	-53.08
7	其他流动负债	52,617,954.41	79,872,229.46	-34.12
8	专项储备	4,319,541.63	1,882,725.29	129.43
9	其他综合收益	-706,371.00	-1,045,405.36	不适用
序号	项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)
1	管理费用	24,063,996.59	38,924,151.78	-38.18
2	研发费用	-	47,169.81	-100.00

3	其他收益	20,382,630.75	1,166,749.98	1646.96
4	营业外收入	180,282.12	632,719.35	-71.51
5	营业外支出	35,701.00	437,379.00	-91.84
6	所得税费用	-1,231,308.24	5,407,384.76	-122.77
7	净利润	-190,875,070.17	-194,147,125.47	不适用
8	经营活动产生的现金流量净额	-126,201,989.47	-206,442,215.80	不适用
9	投资活动产生的现金流量净额	-76,649,562.01	-7,053,377.52	不适用
10	筹资活动产生的现金流量净额	-67,505,647.78	-65,631,348.66	不适用

货币资金变动主要是报告期公司收现减少。

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减少，收票减少。

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。

其他非流动资产变动主要是报告期工程预付增加。

应交税费变动主要是报告期实行个税减负后个人所得税比去年同期减少。

其他流动负债变动主要是期初已背书票据到期。

专项储备变动主要是报告期专项储备使用减少。

其他综合收益变动主要是应收款项融资票据减少。

管理费用变动主要是报告期企业社会保险费减半征收及后勤服务费减少所致。

研发费用变动主要是报告期公司研发费支出减少。

其他收益变动主要是报告期收到政府补助金。

营业外收入变动主要是上年同期清理无法支付款项所致。

营业外支出变动主要是上年同期公司事故行政罚款。

所得税费用变动主要是报告期转销可抵扣暂时性差异使得递延所得税费用减少。

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减少现流 0.02 亿，同比存货的增加、经营性应收的增加、经营性应付的减少增加现流 0.8 亿，综合所致。

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

经营整体情况盘点：2020年第一季度，公司钢材产量为110.38万吨，同比增加7.38%；钢材销量为89.09万吨，同比减少17.07%；实现营业收入31.75亿元，同比减少19.07%；营业成本30.74亿元，同比减少18.74%；实现净利润-1.91亿元。

销量减少主要原因：一季度本就是疆内的需求淡季，重点工程都未开工。受疫情影响，2月下游直供用户几乎都未开工；3月下游用户开始逐步复工，但受内地施工人员陆续返疆到岗和物流等因素的影响，工程项目启动慢，需求下降严重；同时，经销商对后市持谨慎观望的态度，压货意愿低，也使得资源基本集中在钢厂手上，销售量难以恢复。

采取措施：旺季销售期间，依据市场需求做好产品动态结构、流向调整，提升产品边际盈利能力。提高板、型、优产品销量占比；同时，在建材产品中加大边际贡献大的高线、盘螺、两头螺纹的销售占比，减少边际贡献低的中螺纹产品的排产；紧盯加工制造业企业的需求和有冬季采购意愿的用户；加大乌昌区域销售力度，鼓励用户自提，降低销售物流费用；加大资金回收力度，降低产成品库存及资金占用。

### 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4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	163,946,631.40	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	209,485,609.41	89,319,438.71

## 2020 年第一季度报告

应收款项融资	209,526,760.68	357,692,836.75
预付款项	1,451,400,782.72	1,185,505,716.36
其他应收款	10,874,182.81	10,244,778.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,540,522,600.44	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	103,158,105.32	107,775,480.00
流动资产合计	5,688,914,672.78	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	13,416,178,386.66	13,602,583,212.88
在建工程	623,206,721.46	529,494,802.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,220,267.72	16,751,034.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,274,550.90	51,410,759.73
递延所得税资产	3,731,491.95	2,560,013.30
其他非流动资产	9,911,377.00	6,117,557.00
非流动资产合计	14,118,522,795.69	14,208,917,379.80
资产总计	19,807,437,468.47	19,495,345,077.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,538,350,612.51	5,538,320,795.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,190,234,038.61	5,765,144,942.06
应付账款	1,585,915,569.46	1,620,281,406.34
预收款项	1,685,156,990.04	1,564,243,057.22
合同负债		
应付职工薪酬	122,790,953.97	112,103,611.29
应交税费	1,005,253.06	2,142,662.75



## 2020年第一季度报告

其他应付款	223,514,206.55	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	52,617,954.41	79,872,229.46
流动负债合计	15,840,224,189.72	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	5,282,578.66	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	5,317,130.25	5,424,931.26
负债合计	15,845,541,319.97	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	-706,371.00	-1,045,405.36
专项储备	4,319,541.63	1,882,725.29
盈余公积	798,073,243.05	798,073,243.05
未分配利润	-1,692,996,996.37	-1,502,121,926.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,961,896,148.50	4,149,995,367.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,807,437,468.47	19,495,345,077.35

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：樊国康

### 利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	3,175,012,966.83	3,923,292,095.96
减:营业成本	3,074,080,157.43	3,782,898,535.18
税金及附加	8,929,535.51	8,521,554.49
销售费用	201,677,955.18	204,847,236.77
管理费用	24,063,996.59	38,924,151.78
研发费用	-	47,169.81
财务费用	78,894,912.40	78,174,782.24
其中:利息费用	65,621,158.89	65,642,190.33
利息收入	991,842.27	1,692,375.46
加:其他收益	20,382,630.75	1,166,749.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-	19,503.27
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)	-192,250,959.53	-188,935,081.06
加:营业外收入	180,282.12	632,719.35
减:营业外支出	35,701.00	437,379.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-192,106,378.41	-188,739,740.71
减:所得税费用	-1,231,308.24	5,407,384.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-190,875,070.17	-194,147,125.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-190,875,070.17	-194,147,125.47
(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	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	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	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	-190,536,035.82	-194,147,125.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.124	-0.127
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.124	-0.127

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：樊国康

### 现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	3,484,976,864.17	4,564,557,073.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,353,806.93	14,630,654.05
经营活动现金流入小计	3,492,330,671.10	4,579,187,727.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,263,625,621.45	4,386,410,869.30
支付给职工及为职工支付的现金	173,493,453.44	182,895,464.75
支付的各项税费	4,646,691.68	33,888,717.31
支付其他与经营活动有关的现金	176,766,894.00	182,434,892.27
经营活动现金流出小计	3,618,532,660.57	4,785,629,943.63
经营活动产生的现金流量净额	-126,201,989.47	-206,442,215.80
<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	76,649,562.01	7,053,377.52

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	76,649,562.01	7,053,377.52
投资活动产生的现金流量净额	-76,649,562.01	-7,053,377.52
<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	605,000,000.00	1,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	605,000,000.00	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金	605,000,000.00	1,378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	67,505,647.78	65,631,348.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	672,505,647.78	1,443,631,348.66
筹资活动产生的现金流量净额	-67,505,647.78	-65,631,348.66
<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>	-270,357,199.26	-279,126,941.98
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>	163,946,631.40	467,212,458.46

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：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

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

4.4 审计报告

适用 不适用