

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	9,154,413,415.37	56.11	23,813,655,783.96	51.98
归属于上市公司股东的净利润	955,196,920.87	309.37	2,228,899,041.38	636.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	954,194,408.93	310.18	2,226,252,788.86	676.79

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	764,902,580.76	4.51
基本每股收益（元/股）	0.624	313.25	1.452	644.62
稀释每股收益（元/股）	0.624	313.25	1.452	644.62
加权平均净资产收益率（%）	15.31	9.99	39.63	32.67
	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	27,063,525,665.82	22,444,779,052.59		20.58
归属于上市公司股东的所有者权益	6,729,722,214.17	4,505,420,924.70		49.37

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-418,796.81	-418,796.81	
计入当期损益的政府补助（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）	330,513.54	1,989,792.60	
债务重组损益	1,050,000.00	1,050,000.00	
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	217,709.08	397,902.85	
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-176,913.87	-466,985.74	
合计	1,002,511.94	2,646,252.52	

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
货币资金	43.86	报告期融资款项增加，销售规模、收款增加。
应收账款	1,111.22	报告期公司根据销售市场适度调整授信额度，除

		销增加。
应收款项融资	54.20	报告期公司销售规模增加所致。
使用权资产	100.00	报告期执行新租赁准则，使用权增加。
无形资产	528.29	报告期公司信息化系统全面升级改造项目完成。
递延所得税资产	-47.21	报告期转销可抵扣暂时性差异所致。
应交税费	367.12	报告期公司企业所得税增加所致。
租赁负债	100.00	报告期执行新租赁准则，租赁负债。
长期应付款	100.00	报告期新增融资款项。
其他综合收益	不适用	报告期应收款项融资公允价值变动所致。
专项储备	-100.00	报告期安全生产费用使用所致。
未分配利润	不适用	报告期公司盈利所致。
营业收入	56.11	报告期公司较上年同期量价增加影响所致。
营业成本	44.70	公司报告期原料价格上涨、销售规模增加所致。
税金及附加	69.71	报告期增值税增加所致。
研发费用	3,658.95	报告期研发费用增加所致。
其他收益	4,136.79	上年同期确认其他收益所致。
营业外收入	184.21	报告期合同变更收入增加所致。
营业外支出	不适用	报告期固定资产报废损失所致。
利润总额	321.52	报告期销售单位利润增加所致。
所得税费用	415.92	报告期公司盈利计提所得税所致。
净利润	309.37	报告期公司盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	4.51	报告期公司收现增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	报告期工程款付现增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	629.98	报告期公司融资款项增加所致。

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	62,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	其他	62,767,733	4.09	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	13,110,000	0.86	0	未知	
吴申怡	境内自然人	12,886,900	0.84	0	未知	
吴祝军	境内自然人	10,721,700	0.70	0	未知	
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	其他	9,417,515	0.61	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	其他	8,013,200	0.52	0	未知	
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	其他	7,665,300	0.50	0	未知	
林型政	其他	7,530,000	0.49	0	未知	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	其他	7,514,700	0.49	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	
全国社保基金四一三组合	13,110,000		人民币普通股		13,110,000	
吴申怡	12,886,900		人民币普通股		12,886,900	
吴祝军	10,721,700		人民币普通股		10,721,700	
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	
中国农业银行股份有限公司—万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	8,013,200		人民币普通股		8,013,200	
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	7,665,300		人民币普通股		7,665,300	
林型政	7,530,000		人民币普通股		7,530,000	
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	7,514,700		人民币普通股		7,514,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限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）	吴申怡通过信用证券账户持有12,886,900股，吴祝军通过信用证券账户持有10,721,700股。					

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

四、季度财务报表**(一) 审计意见类型**

适用 不适用

(二) 财务报表**资产负债表**

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,463,660,458.12	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	746,567,162.05	61,637,838.48
应收款项融资	1,592,935,744.00	1,033,031,955.77
预付款项	1,168,964,049.16	1,690,724,328.64
其他应收款	10,270,036.80	36,806,797.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,091,284,634.69	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	22,435,514.97	
流动资产合计	11,096,117,599.79	8,396,665,254.56
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		
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		

2021 年第三季度报告

固定资产	13,301,905,111.80	13,622,971,847.48
在建工程	338,402,190.42	270,381,663.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,078,921,039.75	
无形资产	119,369,120.13	18,998,996.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,098,558.12	46,805,105.94
递延所得税资产	3,195,265.46	6,052,620.49
其他非流动资产	5,516,780.35	2,903,564.95
非流动资产合计	15,967,408,066.03	14,048,113,798.03
资产总计	27,063,525,665.82	22,444,779,052.59
流动负债：		
短期借款	5,707,869,986.10	5,808,635,197.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,085,671,723.87	7,836,540,853.05
应付账款	2,114,878,956.99	1,768,262,659.44
预收款项		
合同负债	1,291,678,393.26	1,418,437,765.41
应付职工薪酬	100,269,374.62	76,578,614.10
应交税费	196,723,648.32	42,113,992.37
其他应付款	220,146,777.98	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	206,195,660.23	275,049,812.11
流动负债合计	16,923,434,521.37	17,441,014,826.09
非流动负债：		
长期借款	477,630,135.70	440,638,611.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,104,950,366.73	
长期应付款	771,075,277.78	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,116,497.43	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		

2021 年第三季度报告

非流动负债合计	3,410,368,930.28	498,343,301.80
负债合计	20,333,803,451.65	17,939,358,127.89
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	3,364,806,461.19	3,364,806,461.19
减：库存股		
其他综合收益	-8,104,915.56	-4,984,793.57
专项储备		1,477,629.92
盈余公积	797,067,452.60	797,067,452.60
未分配利润	1,043,055,345.94	-1,185,843,695.44
所有者权益（或股东权益）合计	6,729,722,214.17	4,505,420,924.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,063,525,665.82	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—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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入	23,813,655,783.96	15,668,540,058.19
减：营业成本	19,404,614,775.34	14,180,955,109.92
税金及附加	128,804,338.92	58,604,491.12
销售费用	879,726,111.83	754,415,353.42
管理费用	98,832,895.55	94,259,600.35
研发费用	413,025,646.98	5,385,807.70
财务费用	276,266,939.54	245,011,524.01
其中：利息费用	204,540,073.47	199,041,064.81
利息收入	14,607,820.64	4,434,420.12
加：其他收益	1,989,792.60	21,194,533.97
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)	-2,822,179.61	-2,669,240.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	6,893.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,611,552,688.79	348,440,359.24
加:营业外收入	1,720,902.85	785,070.04
减:营业外支出	691,796.81	3,326,057.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,612,581,794.83	345,899,371.40
减:所得税费用	383,682,753.45	43,365,545.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,228,899,041.38	302,533,825.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,228,899,041.38	302,533,825.93
(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	-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	-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	-2,857,355.03	-3,173,062.67
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	2,226,041,686.35	299,360,763.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.452	0.195
（二）稀释每股收益(元/股)	1.452	0.195

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—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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	18,788,974,425.07	13,123,366,244.40
收到的税费返还	85,902.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	132,320,274.41	34,506,590.20
经营活动现金流入小计	18,921,380,602.17	13,157,872,834.60
购买商品、接受劳务支付的现金	15,486,707,239.50	10,896,373,936.87
支付给职工及为职工支付的现金	664,868,348.22	548,874,936.78
支付的各项税费	1,072,902,259.51	259,149,628.36
支付其他与经营活动有关的现金	932,000,174.18	721,555,068.54
经营活动现金流出小计	18,156,478,021.41	12,425,953,570.55
经营活动产生的现金流量净额	764,902,580.76	731,919,264.05
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	1,074.50	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	1,074.50	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	210,195,052.47	118,301,920.48
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	210,195,052.47	118,301,920.48

投资活动产生的现金流量净额	-210,193,977.97	-118,291,211.58
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	4,520,639,749.36	4,739,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	770,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,290,639,749.36	4,739,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,584,000,000.00	4,469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,323,760.01	201,324,495.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,789,323,760.01	4,670,324,495.65
筹资活动产生的现金流量净额	501,315,989.35	68,675,504.35
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,024,592.14	682,303,556.82
	2,365,635,865.98	434,303,830.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,421,660,458.12	1,116,607,387.48

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

(二)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

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日