

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司

## 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：千元 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	9,094,279	29.95	31,764,218	77.20
归属于上市公司股东的净利润	182,680	-26.63	2,879,721	677.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,930	-26.05	3,016,412	752.52
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	1,991,154	310.05

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
稀释每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
加权平均净资产收益率（%）	0.80	减少 0.47 个百分点	13.38	增加 11.49 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	41,614,315	39,949,856		4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	22,991,006	20,038,467		14.73

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：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	1,231	29,380
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	102	1,102
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583	-167,173
合计	750	-136,691

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
营业收入	77.20	主要系商品坯材销量增加及售价上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	677.61	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752.52	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效所致

经营活动产生的现金流量净额	310.05	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效；且开票支付增加所致
基本每股收益（元/股）	669.05	主要系利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	669.05	主要系利润增加所致

## 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	191,443	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
重庆长寿钢铁有限公司	境内非国有法人	2,096,981,600	23.51	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	532,238,221	5.97	0	未知	-
重庆千信集团有限公司	国有法人	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	289,268,939	3.24	0	无	0
重庆国创投资管理有限公司	国有法人	278,288,059	3.12	0	无	0
重庆银行股份有限公司	国有法人	226,042,920	2.53	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	未知	219,633,096	2.46	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	216,403,628	2.43	0	无	0
中船工业成套物流有限公司	国有法人	211,461,370	2.37	0	无	0
交通银行股份有限公司重庆市分行	未知	140,760,305	1.58	0	无	0
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			
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	人民币普通股	2,096,981,600			
HKSCC NOMINEES LIMITED	532,238,221	境外上市外资股	532,238,221			
重庆千信集团有限公司	427,195,760	人民币普通股	427,195,760			
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	人民币普通股	289,268,939			
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	人民币普通股	278,288,059			

重庆银行股份有限公司	226,042,920	人民币普通股	226,042,920
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	人民币普通股	219,633,096
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	216,403,628	人民币普通股	216,403,628
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	人民币普通股	211,461,370
交通银行股份有限公司重庆市分行	140,760,305	人民币普通股	140,760,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人		
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）	无		

### 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

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,426,763	4,943,231
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,733	35,041
应收款项融资	1,726,884	2,068,546
预付款项	839,063	534,516
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,355	18,013
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,381,077	5,054,908
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	424,430	394,153
流动资产合计	12,473,305	13,048,408
<b>非流动资产：</b>		
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	51,237	79,494
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,189,207	16,630,788
在建工程	4,973,695	2,844,665
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	550,713	4,095,211
无形资产	2,396,470	2,394,593
开发支出		
商誉	319,057	295,407
长期待摊费用	379,379	299,730
递延所得税资产	131,468	131,468
其他非流动资产	144,784	125,092
非流动资产合计	29,141,010	26,901,448
资产总计	41,614,315	39,949,856
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,432,197	700,788
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	2,077,827	1,272,291
应付账款	2,750,818	2,652,728

预收款项		
合同负债	1,067,612	2,554,165
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	94,739	283,969
应交税费	36,299	9,177
其他应付款	3,353,611	1,567,618
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,535,323	4,056,471
其他流动负债	138,790	332,041
流动负债合计	13,487,216	13,429,248
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,523,000	450,000
应付债券	497,267	995,150
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	439,650	3,022,612
长期应付款	2,493,034	1,352,264
长期应付职工薪酬	136,191	179,557
预计负债		
递延收益	39,953	35,902
递延所得税负债	6,998	1,176
其他非流动负债		445,480
非流动负债合计	5,136,093	6,482,141
负债合计	18,623,309	19,911,389
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,282,147	19,282,147
减：库存股		65,940
其他综合收益		
专项储备	29,062	22,184
盈余公积	606,991	606,991

## 2021 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	-5,845,796	-8,725,517
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,991,006	20,038,467
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	22,991,006	20,038,467
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,614,315	39,949,856

公司负责人：张文学

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 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、营业总收入	31,764,218	17,925,894
其中：营业收入	31,764,218	17,925,894
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,758,515	17,578,660
其中：营业成本	27,768,610	16,843,438
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	124,747	135,988
销售费用	64,387	87,687
管理费用	375,378	366,504
研发费用	117,372	
财务费用	308,021	145,043
其中：利息费用	378,512	183,935
利息收入	75,764	45,099
加：其他收益	40,264	15,639
投资收益（损失以“-”号填列）	310	6,791
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）		
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	3,046,277	369,664
加：营业外收入	1,511	1,603
减：营业外支出	168,684	820
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,879,104	370,447
减：所得税费用	-617	115
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	2,879,721	370,332
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	2,879,721	370,332
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）	2,879,721	370,332
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
(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		
(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	2,879,721	370,332
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,879,721	370,332
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.323	0.042
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.323	0.042

公司负责人：张文学

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

## 合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 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)
<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	29,286,413	16,512,712
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	38,356	7,247
收到其他与经营活动有关的现金	121,058	375,268
经营活动现金流入小计	29,445,827	16,895,227
购买商品、接受劳务支付的现金	25,949,584	14,770,293
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	1,142,787	900,977
支付的各项税费	198,421	495,200
支付其他与经营活动有关的现金	163,881	243,170
经营活动现金流出小计	27,454,673	16,409,640
经营活动产生的现金流量净额	1,991,154	485,587
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		433,000
取得投资收益收到的现金	310	6,791
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	310	439,791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,962	187,391
投资支付的现金	550,000	33,000
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	114,449	888,906
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,751,411	1,109,297
投资活动产生的现金流量净额	-3,751,101	-669,506
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,848,065	3,093,050

收到其他与筹资活动有关的现金	1,892,392	
筹资活动现金流入小计	5,740,457	3,093,050
偿还债务支付的现金	4,272,838	1,310,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,524	147,626
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	87,903	10,541
筹资活动现金流出小计	4,605,265	1,469,165
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,192	1,623,885
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,595	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-615,160	1,439,966
加：期初现金及现金等价物余额	4,698,099	1,601,412
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,082,939	3,041,378

公司负责人：张文学

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

(三)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。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日