

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人张锦刚、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人（会计主管人员）雷晓丹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。

1.5 公司生产经营亮点

三季度，公司生产经营稳步运行、产销量不断提升，经营业绩持续向好。铁、钢、材产量分别完成 172 万吨、201 万吨、191 万吨，环比分别增加 37 万吨、37 万吨、35 万吨；钢材销量 193 万吨，环比增加 28 万吨。公司实现营业收入 70 亿元，环比增加 13 亿元；利润 2.5 亿元，环比增加 1.3 亿元。

三季度，公司深入开展全面对标找差、狠抓降本增效工作，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，1 号高炉利用系数达到 3.1t/m³.d 和燃料比降至 504kg/t，位于国内同类型高炉前列，生铁成本低于行业平均水平。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	31,755,475	26,975,726	17.72
归属于上市公司 股东的净资产	19,774,408	19,396,003	1.95
	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	485,587	-906,420	不适用

	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	17,925,894	17,284,339	3.71
归属于上市公司股东的净利润	370,332	719,901	-48.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,823	689,194	-48.66
加权平均净资产收益率(%)	1.89	3.82	减少 1.93 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.042	0.081	-48.15
稀释每股收益 (元/股)	0.042	0.081	-48.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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	0	-197
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	1,877	8,392
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	224	543
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	0	6,791
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	846	980
合计	2,947	16,509

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			138,210			
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	
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	23.51	0	质押	2,096,981,600	境内 非国 有法 人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,238,021	5.96	0	未知	-	境外 法人
重庆千信集团有限公司	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070	未知
重庆农村商业银行股份 有限公司	289,268,939	3.24	0	无	0	未知
重庆国创投资管理有限 公司	278,288,059	3.12	0	无	0	未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	无	0	未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司 重庆分行	219,633,096	2.46	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限 公司重庆市分行	216,403,628	2.43	0	无	0	未知
中船工业成套物流有限 公司	211,461,370	2.37	0	无	0	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			
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	531,238,021	境外上市外资股	531,238,021			
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			
中钢设备有限公司	252,411,692	人民币普通股	252,411,692			
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			

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

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

2020年1-9月，本集团实现利润总额3.70亿元，同比下降48.67%，主要原因是：钢材综合销售价格3,400元/吨，同比下降2.55%，减利4.09亿元；钢材销售数量507.37万吨，同比增长7.21%，但产品结构变化，增利0.60亿元；公司持续推进成本削减计划，主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，工序成本同比下降2.31亿元。

2020年1-9月，本集团主营业务收入178.46亿元，同比增长3.95%，其中：钢材产品销售收入172.53亿元，比上年同期增加7.40亿元。一是销售钢材507.37万吨，同比增长7.21%，增加销售收入11.48亿元；二是钢材平均售价3,400元/吨，同比下降2.55%，减少销售收入4.09亿元。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	17,846,293	16,804,618	5.84	3.95	6.76	-2.47
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢材坯	17,252,510	16,202,022	6.09	4.48	7.28	-2.45
其他	593,783	602,597	-1.48	-9.38	-5.62	-4.04

(2) 资产、负债项目重大变动分析

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
------	-------	------------------	-------	--------------	-----------------	------

2020 年第三季度报告

				(%)	(%)	
货币资金	3,322,469	10.46	1,783,747	6.61	86.26	筹资增加
交易性金融资产			400,000	1.48	-100.00	赎回理财产品
应收账款	9,639	0.03	5,610	0.02	71.82	能源款结算时间差异
应收款项融资	2,207,851	6.95	861,373	3.19	156.32	票据背书、贴现减少
其他应收款	49,238	0.16	78,132	0.29	-36.98	收到 2019 年产业发展专项资金
其他流动资产	139,767	0.44	43,410	0.16	221.97	留抵税金增加
长期股权投资	79,498	0.25	28,258	0.10	181.33	购买重庆路洋化工有限公司、宝武原料供应有限公司股权
在建工程	1,321,422	4.16	171,858	0.64	668.90	固定资产投资项目增加
商誉	335,067	1.06			不适用	收购千信能源合并形成商誉
短期借款	700,688	2.21	384,528	1.43	82.22	新增宝钢财务公司借款 5 亿，浙商行借款 2 亿元
应付票据	207,128	0.65	91,127	0.34	127.30	开票支付增加
应付账款	2,800,660	8.82	1,726,883	6.40	62.18	矿煤采购量加大，结算时间变化
应交税费	39,126	0.12	70,867	0.26	-44.79	本期无应纳增值税
其他应付款	935,298	2.95	421,768	1.56	121.76	应付工程

						款增加
长期借款	450,000	1.42			不适用	招商银行 并购贷款 5 亿元
应付债券	994,437	3.13			不适用	2020 年发 行中期票 据
长期应付款	526,480	1.66			不适用	新增融资 租赁

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

(1) 实际控制人变更情况

公司于2019年12月27日收到公司实际控制人——四源合股权投资管理有限公司（简称“四源合投资”）的通知，四源合投资与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）签署了《意向书》，中国宝武有意向成为公司的实际控制人。详见公司于2019年12月28日披露的《关于公司实际控制人签署〈意向书〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（2019-047）。

2020年6月29日，公司收到四源合投资发出的《关于〈意向书〉相关事项的函》，中国宝武正在履行内部决策和审批程序，四源合投资与中国宝武及拟议交易相关方将尽快完成拟议交易的决策和审批程序，促使中国宝武成为公司的实际控制人。详见公司于2020年6月30日披露的《关于公司实际控制人签署〈意向书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（2020-035）。

四源合投资与四川德胜集团钒钛有限公司（简称“德胜集团”，公司间接控股股东的有限合伙人）于2020年6月12日共同签署了附生效条件的《合伙权益转让协议》，约定四源合投资向德胜集团转让其所持有的部分四源合（重庆）钢铁产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“四源合产业发展基金”，公司间接控股股东的合伙权益（对应人民币60,999,999元的认缴出资和人民币60,999,999元的实缴资本））。上述合伙权益转让为四源合产业发展基金合伙人之间出资份额转让，该协议未触及生效条件，亦未导致公司实际控制人发生变更。

2020年9月16日，四源合产业发展基金与中国宝武、德胜集团关于非现金分配四源合产业发展基金持有的重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”，公司控股股东）75%股权签署《股权转让协议》，约定在四源合投资向德胜集团转让四源合产业基金份额的同时一并解散四源合产业发展基金，并将四源合产业发展基金所持有的长寿钢铁股权向中国宝武、德胜集团进行非现金分配。同日，中国宝武与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“战新基金”，公司间接控股股东的股东）、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司（简称“渝富资本”，战新基金的执行事务合伙人）签署《一致行动协议》，各方同意，战新基金作为长寿钢铁的股东，按照《一致行动协议》约定与中国宝武保持一致行动，按照中国宝武的意见行使战新基金在长寿钢铁的股东权利，以确保中国宝武取得对长寿钢铁和重庆钢铁的实际控制。渝富资本促使战新基金按《一致行动协议》约定与中国宝武保持一致行动。

本次权益变动系公司原实际控制人四源合投资向德胜集团转让四源合产业发展基金的合伙权益，同时四源合产业发展基金解散并将长寿钢铁75%股权按实缴出资比例向中国宝武与德胜集团进行非现金分配，中国宝武分配获得长寿钢铁40%股权并与战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，从而间接控制公司2,096,981,600股股份，占公司总股本的23.51%，中国宝武成为公司的实际控制人。详见公司分别于2020年9月17日、9月19日披露的《关于股东权益变动暨实际控制

人变更的提示性公告》（公告编号：2020-048）《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》等相关公告。

（2）网上竞拍购买股权

2020年3月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于参与网上竞拍购买重庆千信能源环保有限公司100%股权的议案》，同意公司根据业务发展需要，参与竞拍重庆千信集团有限公司（简称“千信集团”）持有的重庆千信能源环保有限公司（简称“千信能源”）100%股权，并授权管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。详见公司于2020年3月30日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

公司与千信集团于2020年7月15日，在重庆市长寿区签订了《产权交易合同》，产权转让的价格为人民币83,662.36万元，《产权交易合同》自公司与千信集团签字盖章之日起生效，即2020年7月15日起生效。详见公司于2020年7月16日披露的《关于参与网上竞拍购买重庆千信能源环保有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-042）。

目前，千信能源已完成工商登记变更，成为公司全资子公司。本次交易合并层面形成公司商誉3.35亿元。

（3）终止出资参与设立收购重钢集团专项基金

2020年3月27日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》，同意公司作为有限合伙人出资参与设立专项用于摘牌重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称“重钢集团”）100%股权的合伙企业，并将该事项提交股东大会审议。2020年4月29日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案》，在此前议案确定的原则和事项基础上，进一步明确公司作为有限合伙人取得意向购买资产的具体方案和路径、出资设立合伙企业的其他参与方及协议条款等内容。2020年6月16日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》。

本次关联投资具体内容和审议情况请参阅公司2020年3月30日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资公告》（公告编号：2020-013）和2020年4月30日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-021）、《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资进展公告》（公告编号：2020-024）以及2020年6月17日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

2020年9月，重钢集团100%股权转让项目信息披露期满，挂牌期间未征集到意向受让方，项目转让方重庆市国有资产监督管理委员会未延长挂牌时间或重新挂牌。

因此，公司决定终止出资参与设立收购重钢集团专项基金的相关事宜。由于公司暂未实际出资设立合伙企业，本次关联投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司于2020年10月14日披露的《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资终止公告》（公告编号：2020-049）。

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	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	刘建荣
日期	2020 年 10 月 26 日