

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

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	11

## 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/m<sup>3</sup>.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、公司基本情况

### 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	485,587	-906,420	不适用

现金流量净额	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	本期无应纳税增值税
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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,322,469	1,783,747
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		400,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,639	5,610
应收款项融资	2,207,851	861,373
预付款项	856,180	751,498
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,238	78,132
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,088,186	3,931,513
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	139,767	43,410
流动资产合计	10,673,330	7,855,283
<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	79,498	28,258
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	16,880,549	16,442,264
在建工程	1,321,422	171,858
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,391,899	2,392,114
开发支出		
商誉	335,067	
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,710	68,436
其他非流动资产		12,513
非流动资产合计	21,082,145	19,120,443
资产总计	31,755,475	26,975,726
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,688	384,528
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	207,128	91,127
应付账款	2,800,660	1,726,883
预收款项		
合同负债	1,418,663	1,145,615
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	218,553	257,143
应交税费	39,126	70,867
其他应付款	935,298	421,768
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	867,825	841,576
其他流动负债	184,426	150,208
流动负债合计	7,372,367	5,089,715
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	450,000	

应付债券	994,437	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	526,480	
长期应付职工薪酬	162,739	201,737
预计负债		
递延收益	36,494	38,271
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,438,550	2,250,000
非流动负债合计	4,608,700	2,490,008
负债合计	11,981,067	7,579,723
<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	62,314
其他综合收益		
专项储备	26,272	14,573
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-8,993,664	-9,363,996
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,774,408	19,396,003
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	19,774,408	19,396,003
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,755,475	26,975,726

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

### 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,285,820	1,779,736
交易性金融资产		400,000
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	10,789	5,610
应收款项融资	2,191,351	861,373
预付款项	832,390	707,289
其他应收款	7,252	78,027
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,046,127	3,931,513
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	138,147	43,410
流动资产合计	10,511,876	7,806,958
<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	917,104	28,258
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	15,937,611	16,442,087
在建工程	1,300,048	171,858
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,345,455	2,392,114
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,192	68,192
其他非流动资产		12,513
非流动资产合计	20,573,410	19,120,022
资产总计	31,085,286	26,926,980
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,688	384,528
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,713	91,127
应付账款	2,838,920	1,726,883
预收款项		
合同负债	1,369,054	1,105,972

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	218,553	257,143
应交税费	33,487	70,398
其他应付款	933,152	421,590
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	519,201	841,576
其他流动负债	177,977	144,958
流动负债合计	6,968,745	5,044,175
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	450,000	
应付债券	994,437	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	291,667	
长期应付职工薪酬	162,739	201,737
预计负债		
递延收益	36,494	38,271
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,438,550	2,250,000
非流动负债合计	4,373,887	2,490,008
负债合计	11,342,632	7,534,183
<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	19,313,090	19,313,090
减：库存股	65,940	62,314
其他综合收益		
专项储备	22,728	14,573
盈余公积	577,013	577,012
未分配利润	-9,022,839	-9,368,166
所有者权益（或股东权益）合计	19,742,654	19,392,797
负债和所有者权益（或股东权益）	31,085,286	26,926,980
总计		

法定代表人：刘建荣

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	6,998,527	5,800,779	17,925,894	17,284,339
其中：营业收入	6,998,527	5,800,779	17,925,894	17,284,339
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,759,476	5,699,789	17,578,660	16,585,191
其中：营业成本	6,500,445	5,489,742	16,843,438	15,831,774
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	47,393	31,797	135,988	123,991
销售费用	34,332	34,704	87,687	79,865
管理费用	122,411	107,787	366,504	437,817
研发费用				
财务费用	54,895	35,759	145,043	111,744
其中：利息费用	73,242	45,447	183,935	151,946
利息收入	-68,301	-11,725	-45,099	-45,194
加：其他收益	9,124	614	15,639	1,841
投资收益（损失以“-” 号填列）		2,395	6,791	7,746
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)	248,175	103,999	369,664	708,735
加：营业外收入	919	780	1,603	14,032
减：营业外支出	73	420	820	1,085
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	249,021	104,359	370,447	721,682
减：所得税费用	44	186	115	1,781
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	248,977	104,173	370,332	719,901
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	248,977	104,173	370,332	719,901
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)	248,977	104,173	370,332	719,901
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	248,977	104,173	370,332	719,901
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	248,977	104,173	370,332	719,901
(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)	0.028	0.012	0.042	0.081
(二)稀释每股收益(元/股)	0.028	0.012	0.042	0.081

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

### 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	6,989,999	5,790,491	17,923,096	17,276,708
减：营业成本	6,520,718	5,481,333	16,871,155	15,831,774
税金及附加	45,753	31,784	134,281	123,781
销售费用	34,232	34,609	87,348	79,559
管理费用	120,343	107,787	364,436	437,817
研发费用				
财务费用	45,255	35,762	135,412	111,751
其中：利息费用	64,505	45,447	175,198	151,946
利息收入	-68,177	-11,723	-44,984	-45,186
加：其他收益	774	614	7,289	1,841
投资收益(损失以“-” 号填列)		2,395	6,791	11,966
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）	224,472	102,225	344,544	705,833
加：营业外收入	919	780	1,603	14,032
减：营业外支出	73	420	820	1,085
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,318	102,585	345,327	718,780
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,318	102,585	345,327	718,780
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,318	102,585	345,327	718,780
（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				
（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				
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				
六、综合收益总额	225,318	102,585	345,327	718,780
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.025	0.012	0.039	0.081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.025	0.012	0.039	0.081

法定代表人：刘建荣

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	16,512,712	15,715,611
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	7,247	
收到其他与经营活动有关的现金	375,268	107,174
经营活动现金流入小计	16,895,227	15,822,785
购买商品、接受劳务支付的现金	14,770,293	15,014,640
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	900,977	995,403

支付的各项税费	495,200	434,059
支付其他与经营活动有关的现金	243,170	285,103
经营活动现金流出小计	16,409,640	16,729,205
经营活动产生的现金流量净额	485,587	-906,420
<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	588,800
取得投资收益收到的现金	6,791	7,746
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	439,791	596,546
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,391	36,926
投资支付的现金	33,000	978,519
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	888,906	28,539
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,109,297	1,043,984
投资活动产生的现金流量净额	-669,506	-447,438
<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	3,093,050	157,500
收到其他与筹资活动有关的现金		795,088
筹资活动现金流入小计	3,093,050	952,588
偿还债务支付的现金	1,310,998	200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,626	119,316
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	10,541	475,623
筹资活动现金流出小计	1,469,165	794,939
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,885	157,649
<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>	1,439,966	-1,196,209
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,412	1,969,543
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,041,378	773,334

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	16,039,871	15,681,082
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,208	112,830
经营活动现金流入小计	16,403,079	15,793,912
购买商品、接受劳务支付的现金	14,561,597	15,014,640
支付给职工及为职工支付的现金	895,454	995,403
支付的各项税费	485,758	432,679
支付其他与经营活动有关的现金	208,096	262,439
经营活动现金流出小计	16,150,905	16,705,161
经营活动产生的现金流量净额	252,174	-911,249
<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	588,800
取得投资收益收到的现金	6,791	11,966
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	439,791	600,766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,391	36,926
投资支付的现金	33,000	978,519
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	888,906	28,539
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,109,297	1,043,984
投资活动产生的现金流量净额	-669,506	-443,218
<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	3,093,050	157,500
收到其他与筹资活动有关的现金		795,088
筹资活动现金流入小计	3,093,050	952,588
偿还债务支付的现金	1,106,167	200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,517	119,316
支付其他与筹资活动有关的现金	10,541	475,623

筹资活动现金流出小计	1,249,225	794,939
筹资活动产生的现金流量净额	1,843,825	157,649
<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>	1,426,493	-1,196,818
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,312	1,967,354
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,017,805	770,536

法定代表人：刘建荣

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

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