

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **2020年第三季度報告**

#### **一. 重要提示**

- 1.1 重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人張錦剛、主管會計工作負責人鄒安及會計機構負責人(會計主管人員)雷曉丹保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。
- 1.5 公司生產經營亮點

三季度，公司生產經營穩步運行、產銷量不斷提升，經營業績持續向好。鐵、鋼、材產量分別完成172萬噸、201萬噸、191萬噸，環比分別增加37萬噸、37萬噸、35萬噸；鋼材銷量193萬噸，環比增加28萬噸。公司實現營業收入人民幣70億元，環比增加人民幣13億元；利潤人民幣2.5億元，環比增加人民幣1.3億元。

三季度，公司深入開展全面對標找差、狠抓降本增效工作，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，1號高爐利用系數達到3.1t/m<sup>3</sup>.d和燃料比降至504kg/t，位於國內同類型高爐前列，生鐵成本低於行業平均水平。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>31,755,475</b>	26,975,726	17.72
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>19,774,408</b>	19,396,003	1.95
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>485,587</b>	-906,420	不適用

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	<b>17,925,894</b>	17,284,339	3.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>370,332</b>	719,901	-48.56
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>353,823</b>	689,194	-48.66
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.89</b>	3.82	減少1.93個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.042</b>	0.081	-48.15
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.042</b>	0.081	-48.15

## 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	0	-197
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政 府補助除外	1,877	8,392
計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費	224	543
除同公司正常經營業務相關的有效套期保 值業務外，持有交易性金融資產、衍生金 融資產、交易性金融負債、衍生金融負債 產生的公允價值變動損益，以及處置交 易性金融資產、衍生金融資產、交易性金 融負債、衍生金融負債和其他債權投資 取得的投資收益	0	6,791
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	846	980
合計	<u>2,947</u>	<u>16,509</u>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 138,210

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	23.51	0	質押 2,096,981,600	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,238,021	5.96	0	未知 -	境外法人
重慶千信集團有限公司	427,195,760	4.79	0	質押 427,190,070	未知
重慶農村商業銀行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	無 0	未知
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	3.12	0	無 0	未知
中鋼設備有限公司	252,411,692	2.83	0	無 0	未知
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	無 0	未知
興業銀行股份有限公司重慶分行	219,633,096	2.46	0	無 0	未知
中國農業銀行股份有限公司重慶市分行	216,403,628	2.43	0	無 0	未知
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	無 0	未知

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	數量	種類	種類	數量
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	人民幣普通股		2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,238,021	境外上市外資股		531,238,021
重慶千信集團有限公司	427,195,760	人民幣普通股		427,195,760
重慶農村商業銀行股份有限公司	289,268,939	人民幣普通股		289,268,939
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	人民幣普通股		278,288,059
中鋼設備有限公司	252,411,692	人民幣普通股		252,411,692
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	人民幣普通股		226,042,920
興業銀行股份有限公司重慶分行	219,633,096	人民幣普通股		219,633,096
中國農業銀行股份有限公司重慶市分行	216,403,628	人民幣普通股		216,403,628
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	人民幣普通股		211,461,370

上述股東關聯關係或一致行動的說明

重慶長壽鋼鐵有限公司為公司控股股東，與其餘9名股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘9名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

2020年1-9月，本集團實現利潤總額人民幣3.70億元，同比下降48.67%，主要原因是：鋼材綜合銷售價格3,400元／噸，同比下降2.55%，減利人民幣4.09億元；鋼材銷售數量507.37萬噸，同比增長7.21%，但產品結構變化，增利人民幣0.60億元；公司持續推進行成本削減計劃，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，工序成本同比下降人民幣2.31億元。

2020年1-9月，本集團主營業務收入人民幣178.46億元，同比增長3.95%，其中：鋼材產品銷售收入人民幣172.53億元，比上年同期增加人民幣7.40億元。一是銷售鋼材507.37萬噸，同比增長7.21%，增加銷售收入人民幣11.48億元；二是鋼材平均售價3,400元／噸，同比下降2.55%，減少銷售收入人民幣4.09億元。

## (1) 主營業務分行業、分產品情況

單位：千元 幣種：人民幣

### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
鋼鐵行業	17,846,293	16,804,618	5.84	3.95	6.76	-2.47

### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
鋼材坯	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) 資產、負債項目重大變動分析

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目名稱	本期期末數	本期 期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期 期末數	上期 佔總資產 的比例 (%)	本期	情況說明
					期末金額 較上期 期末變動 比例 (%)	
貨幣資金	3,322,469	10.46	1,783,747	6.61	86.26	籌資增加
交易性金融資產			400,000	1.48	-100.00	贖回理財產品
應收賬款	9,639	0.03	5,610	0.02	71.82	能源款結算時間 差異
應收款項融資	2,207,851	6.95	861,373	3.19	156.32	票據背書、貼現 減少
其他應收款	49,238	0.16	78,132	0.29	-36.98	收到2019年產業發 展專項資金
其他流動資產	139,767	0.44	43,410	0.16	221.97	留抵稅金增加
長期股權投資	79,498	0.25	28,258	0.10	181.33	購買重慶路洋化 工有限公司、寶 武原料供應 有限公司股權
在建工程	1,321,422	4.16	171,858	0.64	668.90	固定資產投資 項目增加

項目名稱	本期期末數	本期	上期	上期	本期	情況說明
		期末數		期末數	期末金額	
		佔總資產		佔總資產	較上期	
		的比例		的比例	期末變動	
		(%)		(%)	(%)	
商譽	335,067	1.06			不適用	收購千信能源合併形成商譽
短期借款	700,688	2.21	384,528	1.43	82.22	新增寶鋼財務公司借款5億，浙商行借款2億元
應付票據	207,128	0.65	91,127	0.34	127.30	開票支付增加
應付賬款	2,800,660	8.82	1,726,883	6.40	62.18	礦煤採購量加大，結算時間變化
應交稅費	39,126	0.12	70,867	0.26	-44.79	本期無應納增值稅
其他應付款	935,298	2.95	421,768	1.56	121.76	應付工程款增加
長期借款	450,000	1.42			不適用	招商銀行併購貸款5億元
應付債券	994,437	3.13			不適用	2020年發行中期票據
長期應付款	526,480	1.66			不適用	新增融資租賃

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

#### (1) 實際控制人變更情況

公司於2019年12月27日收到公司實際控制人—四源合股權投資管理有限公司(簡稱「四源合投資」)的通知，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團有限公司(簡稱「中國寶武」)簽署了《意向書》，中國寶武有意向成為公司的實際控制人。詳見公司於2019年12月28日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的提示性公告》(2019-047)。

2020年6月29日，公司收到四源合投資發出的《關於〈意向書〉相關事項的函》，中國寶武正在履行內部決策和審批程序，四源合投資與中國寶武及擬議交易相關方將盡快完成擬議交易的決策和審批程序，促使中國寶武成為公司的實際控制人。詳見公司於2020年6月30日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的進展公告》(2020-035)。

四源合投資與四川德勝集團釩鈦有限公司(簡稱「德勝集團」，公司間接控股股東的有限合夥人)於2020年6月12日共同簽署了附生效條件的《合夥權益轉讓協議》，約定四源合投資向德勝集團轉讓其所持有的部分四源合(重慶)鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱「四源合產業發展基金」，公司間接控股股東)的合夥權益(對應人民幣60,999,999元的認繳出資和人民幣60,999,999元的實繳資本)。上述合夥權益轉讓為四源合產業發展基金合夥人之間出資份額轉讓，該協議未觸及生效條件，亦未導致公司實際控制人發生變更。

2020年9月16日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團關於非現金分配四源合產業發展基金持有的重慶長壽鋼鐵有限公司(簡稱「長壽鋼鐵」，公司控股股東)75%股權簽署《股權轉讓協議》，約定在四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業基金份額的同時一併解散四源合產業發展基金，並將四源合產業發展基金所持有的長壽鋼鐵股權向中國寶武、德勝集團進行非現金分配。同日，中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱「戰新基金」，公司間接控股股東的股東)、重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司(簡稱「渝富資本」，戰新基金的執行事務合夥人)簽署《一致行動協議》，各方同意，戰新基金作為長壽鋼鐵的股東，按照《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動，按照中國寶武的意見行使戰新基金在長壽鋼鐵的股東權利，以確保中國寶武取得對長壽鋼鐵和重慶鋼鐵的實際控制。渝富資本促使戰新基金按《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動。

本次權益變動系公司原實際控制人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益，同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配，中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權，從而間接控制公司2,096,981,600股股份，佔公司總股本的23.51%，中國寶武成為公司的實際控制人。詳見公司分別於2020年9月17日、9月19日披露的《關於股東權益變動暨實際控制人變更的提示性公告》(公告編號：2020-048)《詳式權益變動報告書》《簡式權益變動報告書》等相關公告。

## (2) 網上競拍購買股權

2020年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議並通過了《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的議案》，同意公司根據業務發展需要，參與競拍重慶千信集團有限公司(簡稱「千信集團」)持有的重慶千信能源環保有限公司(簡稱「千信能源」)100%股權，並授權管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。詳見公司於2020年3月30日披露的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2020-010)。

公司與千信集團於2020年7月15日，在重慶市長壽區簽訂了《產權交易合同》，產權轉讓的價格為人民幣83,662.36萬元，《產權交易合同》自公司與千信集團簽字蓋章之日起生效，即2020年7月15日起生效。詳見公司於2020年7月16日披露的《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的進展公告》(公告編號：2020-042)。

目前，千信能源已完成工商登記變更，成為公司全資子公司。本次交易合併層面形成公司商譽人民幣3.35億元。

### (3) 終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金

2020年3月27日，公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》，同意公司作為有限合夥人出資參與設立專項用於摘牌重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(簡稱「重鋼集團」)100%股權的合夥企業，並將該事項提交股東大會審議。2020年4月29日，公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資相關補充事項的議案》，在此前議案確定的原則和事項基礎上，進一步明確公司作為有限合夥人取得意向購買資產的具體方案和路徑、出資設立合夥企業的其他參與方及協議條款等內容。2020年6月16日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》。

本次關聯投資具體內容和審議情況請參閱公司2020年3月30日披露的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2020-010)、《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資公告》(公告編號：2020-013)和2020年4月30日披露的《第八屆董事會第二十一次會議決議公告》(公告編號：2020-021)、《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資進展公告》(公告編號：2020-024)以及2020年6月17日披露的《2019年年度股東大會決議公告》(公告編號：2020-029)。

2020年9月，重鋼集團100%股權轉讓項目信息披露期滿，掛牌期間未徵集到意向受讓方，項目轉讓方重慶市國有資產監督管理委員會未延長掛牌時間或重新掛牌。

因此，公司決定終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金的相關事宜。由於公司暫未實際出資設立合夥企業，本次關聯投資終止不會對公司財務狀況和經營狀況產生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。詳見公司於2020年10月14日披露的《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資終止公告》(公告編號：2020-049)。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱 重慶鋼鐵股份有限公司  
法定代表人 劉建榮  
日期 2020年10月26日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2020年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,322,469	1,783,747
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		400,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	9,639	5,610
應收款項融資	2,207,851	861,373
預付款項	856,180	751,498
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	49,238	78,132
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	4,088,186	3,931,513
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	139,767	43,410
<b>流動資產合計</b>	<b>10,673,330</b>	<b>7,855,283</b>



項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	79,498	28,258
其他權益工具投資	5,000	5,000
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	16,880,549	16,442,264
在建工程	1,321,422	171,858
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,391,899	2,392,114
開發支出		
商譽	335,067	
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	68,710	68,436
其他非流動資產		12,513
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>21,082,145</b>	<b>19,120,443</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>資產總計</b>	<b>31,755,475</b>	<b>26,975,726</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	700,688	384,528
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	207,128	91,127
應付賬款	2,800,660	1,726,883
預收款項		
合同負債	1,418,663	1,145,615
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	218,553	257,143
應交稅費	39,126	70,867
其他應付款	935,298	421,768
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	867,825	841,576
其他流動負債	184,426	150,208
<b>流動負債合計</b>	<b>7,372,367</b>	<b>5,089,715</b>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>450,000</b>	
應付債券	<b>994,437</b>	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	<b>526,480</b>	
長期應付職工薪酬	<b>162,739</b>	201,737
預計負債		
遞延收益	<b>36,494</b>	38,271
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	<b>2,438,550</b>	2,250,000
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,608,700</b>	<b>2,490,008</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,981,067</b>	<b>7,579,723</b>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>8,918,602</b>	8,918,602
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>19,282,147</b>	19,282,147
減：庫存股	<b>65,940</b>	62,314
其他綜合收益		
專項儲備	<b>26,272</b>	14,573
盈餘公積	<b>606,991</b>	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	<b>-8,993,664</b>	-9,363,996
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<b>19,774,408</b>	19,396,003
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>19,774,408</u></b>	<u>19,396,003</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>31,755,475</u></b>	<u>26,975,726</u>

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹

## 母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,285,820	1,779,736
交易性金融資產		400,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	10,789	5,610
應收款項融資	2,191,351	861,373
預付款項	832,390	707,289
其他應收款	7,252	78,027
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	4,046,127	3,931,513
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	138,147	43,410
<b>流動資產合計</b>	<b>10,511,876</b>	<b>7,806,958</b>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	917,104	28,258
其他權益工具投資	5,000	5,000
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	15,937,611	16,442,087
在建工程	1,300,048	171,858
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,345,455	2,392,114
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	68,192	68,192
其他非流動資產		12,513
<b>非流動資產合計</b>	<b>20,573,410</b>	<b>19,120,022</b>
<b>資產總計</b>	<b>31,085,286</b>	<b>26,926,980</b>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	700,688	384,528
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	177,713	91,127
應付賬款	2,838,920	1,726,883
預收款項		
合同負債	1,369,054	1,105,972
應付職工薪酬	218,553	257,143
應交稅費	33,487	70,398
其他應付款	933,152	421,590
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	519,201	841,576
其他流動負債	177,977	144,958
<b>流動負債合計</b>	<b>6,968,745</b>	<b>5,044,175</b>

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>450,000</b>	
應付債券	<b>994,437</b>	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	<b>291,667</b>	
長期應付職工薪酬	<b>162,739</b>	201,737
預計負債		
遞延收益	<b>36,494</b>	38,271
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	<b>2,438,550</b>	2,250,000
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>4,373,887</u></b>	<b><u>2,490,008</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>11,342,632</u></b>	<b><u>7,534,183</u></b>



項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>8,918,602</b>	8,918,602
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>19,313,090</b>	19,313,090
減：庫存股	<b>65,940</b>	62,314
其他綜合收益		
專項儲備	<b>22,728</b>	14,573
盈餘公積	<b>577,013</b>	577,012
未分配利潤	<b>-9,022,839</b>	-9,368,166
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>19,742,654</u></b>	<u>19,392,797</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>31,085,286</u></b>	<u>26,926,980</u>

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹

## 合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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. 營業總收入	<b>6,998,527</b>	5,800,779	<b>17,925,894</b>	17,284,339
其中：營業收入	<b>6,998,527</b>	5,800,779	<b>17,925,894</b>	17,284,339
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	<b>6,759,476</b>	5,699,789	<b>17,578,660</b>	16,585,191
其中：營業成本	<b>6,500,445</b>	5,489,742	<b>16,843,438</b>	15,831,774
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備 金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	<b>47,393</b>	31,797	<b>135,988</b>	123,991
銷售費用	<b>34,332</b>	34,704	<b>87,687</b>	79,865
管理費用	<b>122,411</b>	107,787	<b>366,504</b>	437,817
研發費用				
財務費用	<b>54,895</b>	35,759	<b>145,043</b>	111,744
其中：利息費用	<b>73,242</b>	45,447	<b>183,935</b>	151,946
利息收入	<b>-68,301</b>	-11,725	<b>-45,099</b>	-45,194

項目	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)
加：其他收益	<b>9,124</b>	614	<b>15,639</b>	1,841
投資收益(損失以「-」號填列)		2,395	<b>6,791</b>	7,746
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤餘成本計量的 金融資產終止確 認收益				
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以 「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產處置收益(損失以 「-」號填列)				
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>248,175</b>	103,999	<b>369,664</b>	708,735
加：營業外收入	<b>919</b>	780	<b>1,603</b>	14,032
減：營業外支出	<b>73</b>	420	<b>820</b>	1,085
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號     填列)</b>	<b>249,021</b>	104,359	<b>370,447</b>	721,682
減：所得稅費用	<b>44</b>	186	<b>115</b>	1,781

項目	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)
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>248,977</b>	104,173	<b>370,332</b>	719,901
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>248,977</b>	104,173	<b>370,332</b>	719,901
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>248,977</b>	104,173	<b>370,332</b>	719,901
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)				
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>				
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額				
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益				
(1) 重新計量設定受益計劃變動額				
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(3) 其他權益工具投資公允價值變動				
(4) 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	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)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益				
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
(2) 其他債權投資公允價值變動				
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額				
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>248,977</b>	104,173	<b>370,332</b>	719,901
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>248,977</b>	104,173	<b>370,332</b>	719,901
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額				
<b>八. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.028</b>	0.012	<b>0.042</b>	0.081
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.028</b>	0.012	<b>0.042</b>	0.081

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹

## 母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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. 營業收入	<b>6,989,999</b>	5,790,491	<b>17,923,096</b>	17,276,708
減：營業成本	<b>6,520,718</b>	5,481,333	<b>16,871,155</b>	15,831,774
税金及附加	<b>45,753</b>	31,784	<b>134,281</b>	123,781
銷售費用	<b>34,232</b>	34,609	<b>87,348</b>	79,559
管理費用	<b>120,343</b>	107,787	<b>364,436</b>	437,817
研發費用				
財務費用	<b>45,255</b>	35,762	<b>135,412</b>	111,751
其中：利息費用	<b>64,505</b>	45,447	<b>175,198</b>	151,946
利息收入	<b>-68,177</b>	-11,723	<b>-44,984</b>	-45,186
加：其他收益	<b>774</b>	614	<b>7,289</b>	1,841
投資收益(損失以「-」號 填列)		2,395	<b>6,791</b>	11,966
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益				
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以「-」 號填列)				
資產減值損失(損失以「-」 號填列)				
資產處置收益(損失以「-」 號填列)				

項目	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)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>224,472</b>	102,225	<b>344,544</b>	705,833
加：營業外收入	<b>919</b>	780	<b>1,603</b>	14,032
減：營業外支出	<b>73</b>	420	<b>820</b>	1,085
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>225,318</b>	102,585	<b>345,327</b>	718,780
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>225,318</b>	102,585	<b>345,327</b>	718,780
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>225,318</b>	102,585	<b>345,327</b>	718,780
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	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)
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價 值變動				
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的 金額				
4. 其他債權投資信用減 值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算 差額				
7. 其他				
<b>六.綜合收益總額</b>	<b>225,318</b>	102,585	<b>345,327</b>	718,780
<b>七. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.025</b>	0.012	<b>0.039</b>	0.081
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.025</b>	0.012	<b>0.039</b>	0.081

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹



## 合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,512,712	15,715,611
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	7,247	
收到其他與經營活動有關的現金	375,268	107,174
經營活動現金流入小計	<u>16,895,227</u>	<u>15,822,785</u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>14,770,293</b>	15,014,640
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>900,977</b>	995,403
支付的各項稅費	<b>495,200</b>	434,059
支付其他與經營活動有關的現金	<b>243,170</b>	285,103
	<hr/>	<hr/>
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,409,640</b>	16,729,205
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>485,587</b>	-906,420
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	433,000	588,800
取得投資收益收到的現金	6,791	7,746
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>439,791</b>	<b>596,546</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	187,391	36,926
投資支付的現金	33,000	978,519
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	888,906	28,539
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,109,297</b>	<b>1,043,984</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-669,506</b>	<b>-447,438</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金		
取得借款收到的現金	3,093,050	157,500
收到其他與籌資活動有關的現金		795,088
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>3,093,050</b>	<b>952,588</b>
償還債務支付的現金	1,310,998	200,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	147,626	119,316
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	10,541	475,623
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>1,469,165</b>	<b>794,939</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,623,885</b>	<b>157,649</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,439,966	-1,196,209
加：期初現金及現金等價物餘額	1,601,412	1,969,543
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,041,378	773,334

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹

## 母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,039,871	15,681,082
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>363,208</u>	<u>112,830</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>16,403,079</u></u>	<u><u>15,793,912</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金	14,561,597	15,014,640
支付給職工及為職工支付的現金	895,454	995,403
支付的各项稅費	485,758	432,679
支付其他與經營活動有關的現金	<u>208,096</u>	<u>262,439</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>16,150,905</u></u>	<u><u>16,705,161</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>252,174</u></u>	<u><u>-911,249</u></u>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	433,000	588,800
取得投資收益收到的現金	6,791	11,966
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>439,791</b>	<b>600,766</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	187,391	36,926
投資支付的現金	33,000	978,519
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	888,906	28,539
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,109,297</b>	<b>1,043,984</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-669,506</b>	<b>-443,218</b>

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,093,050	157,500
收到其他與籌資活動有關的現金		795,088
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	<b>3,093,050</b>	<b>952,588</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
償還債務支付的現金	1,106,167	200,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	132,517	119,316
支付其他與籌資活動有關的現金	10,541	475,623
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b>1,249,225</b>	<b>794,939</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,843,825</b>	<b>157,649</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
四. 匯率變動對現金及現金等價物 的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,426,493	-1,196,818
加：期初現金及現金等價物餘額	1,591,312	1,967,354
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,017,805	770,536

法定代表人： 劉建榮      主管會計工作負責人： 鄒安      會計機構負責人： 雷曉丹



**4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關情況**

適用  不適用

**4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
孟祥雲  
董事會秘書

中國重慶，2020年10月27日

於本公告日期，本公司的董事為：張錦剛先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、劉建榮先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。