

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)

2021年第三季度報告

重要內容提示：

公司董事會、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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是

否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至報告期末	
		比上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	9,094,279	29.95	31,764,218	77.20
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	182,680	-26.63	2,879,721	677.61
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	181,930	-26.05	3,016,412	752.52
經營活動產生的現金流量 淨額	不適用	不適用	1,991,154	310.05
基本每股收益(元/股)	0.020	-28.57	0.323	669.05
稀釋每股收益(元/股)	0.020	-28.57	0.323	669.05
加權平均淨資產收益率(%)	0.80	減少0.47 個百分點	13.38	增加11.49 個百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	41,614,315		39,949,856	4.17
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	22,991,006		20,038,467	14.73

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
計入當期損益的政府補助(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)	1,231	29,380
計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費	102	1,102
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	<u>-583</u>	<u>-167,173</u>
合計	<u><u>750</u></u>	<u><u>-136,691</u></u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用

不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	77.20	主要係商品坯材銷量增加及售價上漲所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤	677.61	主要係商品坯材銷量增加及售價上漲，同時公司通過全面對標找差、全力開展降本增效所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	752.52	主要係商品坯材銷量增加及售價上漲，同時公司通過全面對標找差、全力開展降本增效所致
經營活動產生的現金流量淨額	310.05	主要係商品坯材銷量增加及售價上漲，同時公司通過全面對標找差、全力開展降本增效；且開票支付增加所致
基本每股收益 (元/股)	669.05	主要係利潤增加所致
稀釋每股收益 (元/股)	669.05	主要係利潤增加所致

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 191,443 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 無

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、	
				條件股份 數量	標記或凍結情況 股份狀態	數量
重慶長壽鋼鐵有限公司	境內非國 有法人	2,096,981,600	23.51	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	532,238,221	5.97	0	未知	-
重慶千信集團有限公司	國有法人	427,195,760	4.79	0	質押	427,190,070
重慶農村商業銀行股份有限公司	國有法人	289,268,939	3.24	0	無	0
重慶國創投資管理有限公司	國有法人	278,288,059	3.12	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	國有法人	226,042,920	2.53	0	無	0
興業銀行股份有限公司重慶分行	未知	219,633,096	2.46	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司重慶市分行	國有法人	216,403,628	2.43	0	無	0
中船工業成套物流有限公司	國有法人	211,461,370	2.37	0	無	0
交通銀行股份有限公司重慶市分行	未知	140,760,305	1.58	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股的 數量	股份種類	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	532,238,221	境外上市外資股	532,238,221
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
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
交通銀行股份有限公司重慶市分行	140,760,305	人民幣普通股	140,760,305

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

前10名股東及前10名無限售股東 無
參與融資融券及轉融通業務
情況說明(如有)

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用

不適用

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用

不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,426,763	4,943,231
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	550,000	
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	116,733	35,041
應收款項融資	1,726,884	2,068,546
預付款項	839,063	534,516
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	8,355	18,013
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	4,381,077	5,054,908
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	424,430	394,153
流動資產合計	12,473,305	13,048,408

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
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	51,237	79,494
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	20,189,207	16,630,788
在建工程	4,973,695	2,844,665
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	550,713	4,095,211
無形資產	2,396,470	2,394,593
開發支出		
商譽	319,057	295,407
長期待攤費用	379,379	299,730
遞延所得稅資產	131,468	131,468
其他非流動資產	144,784	125,092
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	29,141,010	26,901,448
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	41,614,315	39,949,856
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,432,197	700,788
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	2,077,827	1,272,291
應付賬款	2,750,818	2,652,728
預收款項		
合同負債	1,067,612	2,554,165
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	94,739	283,969
應交稅費	36,299	9,177
其他應付款	3,353,611	1,567,618
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	1,535,323	4,056,471
其他流動負債	138,790	332,041
流動負債合計	13,487,216	13,429,248

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,523,000	450,000
應付債券	497,267	995,150
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	439,650	3,022,612
長期應付款	2,493,034	1,352,264
長期應付職工薪酬	136,191	179,557
預計負債		
遞延收益	39,953	35,902
遞延所得稅負債	6,998	1,176
其他非流動負債		445,480
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	5,136,093	6,482,141
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	18,623,309	19,911,389
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,918,602	8,918,602
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,282,147	19,282,147
減：庫存股		65,940
其他綜合收益		
專項儲備	29,062	22,184
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-5,845,796	-8,725,517
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	22,991,006	20,038,467
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	22,991,006	20,038,467
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	41,614,315	39,949,856
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司負責人：張文學 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
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	31,764,218	17,925,894
其中：營業收入	31,764,218	17,925,894
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	28,758,515	17,578,660
其中：營業成本	27,768,610	16,843,438
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	124,747	135,988
銷售費用	64,387	87,687
管理費用	375,378	366,504
研發費用	117,372	
財務費用	308,021	145,043
其中：利息費用	378,512	183,935
利息收入	75,764	45,099

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	40,264	15,639
投資收益(損失以「-」號填列)	310	6,791
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)		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,046,277	369,664
加：營業外收入	1,511	1,603
減：營業外支出	168,684	820
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,879,104	370,447
減：所得稅費用	-617	115
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,879,721	370,332
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,879,721	370,332
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)	2,879,721	370,332
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
(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		
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		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(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		
七. 綜合收益總額	2,879,721	370,332
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	2,879,721	370,332
(二) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額		
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.323	0.042
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.323	0.042

公司負責人：張文學 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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	29,286,413	16,512,712
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	38,356	7,247
收到其他與經營活動有關的現金	121,058	375,268
經營活動現金流入小計	<u>29,445,827</u>	<u>16,895,227</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	25,949,584	14,770,293
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	1,142,787	900,977
支付的各项稅費	198,421	495,200
支付其他與經營活動有關的現金	163,881	243,170
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	27,454,673	16,409,640
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	1,991,154	485,587
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		433,000
取得投資收益收到的現金	310	6,791
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		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	310	439,791
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,086,962	187,391
投資支付的現金	550,000	33,000
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	114,449	888,906
支付其他與投資活動有關的 現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	3,751,411	1,109,297
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
投資活動產生的現金流量 淨額	-3,751,101	-669,506
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	3,848,065	3,093,050
收到其他與籌資活動有關的 現金	1,892,392	
籌資活動現金流入小計	<u>5,740,457</u>	<u>3,093,050</u>
償還債務支付的現金	4,272,838	1,310,998
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	244,524	147,626
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	87,903	10,541
籌資活動現金流出小計	<u>4,605,265</u>	<u>1,469,165</u>
籌資活動產生的現金流量 淨額	<u>1,135,192</u>	<u>1,623,885</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	9,595	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-615,160	1,439,966
加：期初現金及現金等價物餘額	4,698,099	1,601,412
六. 期末現金及現金等價物餘額	4,082,939	3,041,378

公司負責人：張文學 主管會計工作負責人：鄒安 會計機構負責人：雷曉丹

(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2021年10月29日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生(執行董事)、謝志雄先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。