

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司

## 2022 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法律责任。

### 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	7,649,896	-15.88	25,666,072	-19.20
归属于上市公司股东的净利润	-787,733	-531.21	-271,317	-109.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-833,404	-558.09	-286,785	-109.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,101,822	-44.66

基本每股收益（元/股）	-0.09	-550.00	-0.03	-109.29
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-550.00	-0.03	-109.29
加权平均净资产收益率（%）	-3.50	减少 4.30 个百分点	-1.22	减少 14.60 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	39,645,837		42,995,956	-7.79
归属于上市公司股东的所有者权益	22,100,841		22,375,209	-1.23

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
非流动性资产处置损益	-	-7
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	51,856	54,982
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,779	3,988
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,964	-43,495
合计	45,671	15,468

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
归属于上市公司股东的净利润	-109.42	商品坯材销量减少、售价降低且原燃料价格上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109.51	商品坯材销量减少、售价降低且原燃料价格上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	-44.66	净利润大幅降低所致
基本每股收益（元/股）	-109.29	净利润大幅降低所致
稀释每股收益（元/股）	-109.29	净利润大幅降低所致

## 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	178,939	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	532,291,221	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
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	224,831,743	2.52	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
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	532,291,221	境外上市外资股	532,291,221			
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			
宝武集团中南钢铁有限公司	224,831,743	人民币普通股	224,831,743			
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，重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司同受公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，两者存在关联关系，与其余 8 名股东不存在关联关系，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 8 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,293,945	6,410,645
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	600,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,110	53,885
应收款项融资	989,744	1,536,724
预付款项	918,699	756,710
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,803	52,279

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,624,291	3,840,198
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	247,915	100,221
流动资产合计	9,204,507	13,350,662
<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	110,192	58,160
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	23,622,810	21,891,662
在建工程	3,200,734	4,174,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	421,134	518,318
无形资产	2,381,479	2,384,882
开发支出		
商誉	328,055	328,055
长期待摊费用	246	271
递延所得税资产	142,252	142,568
其他非流动资产	229,428	142,009
非流动资产合计	30,441,330	29,645,294
资产总计	39,645,837	42,995,956
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,606,704	2,629,734
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	594,366	1,261,138
应付账款	3,477,568	4,567,985
预收款项		
合同负债	3,064,296	2,185,095
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	99,701	112,844
应交税费	38,362	16,744
其他应付款	2,211,222	2,770,510
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	1,980,985	1,582,635
其他流动负债	398,358	284,736
流动负债合计	13,471,562	15,411,421
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,546,800	1,792,800
应付债券	-	498,434
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	323,533	408,135
长期应付款	2,029,792	2,301,299
长期应付职工薪酬	109,672	144,977
预计负债		
递延收益	57,225	56,903
递延所得税负债	6,412	6,778
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,073,434	5,209,326
负债合计	17,544,996	20,620,747
<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		
其他综合收益		
专项储备	15,542	18,593
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-6,722,441	-6,451,124
归属于母公司所有者权益（或股东权	22,100,841	22,375,209

益) 合计		
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	22,100,841	22,375,209
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	39,645,837	42,995,956

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	25,666,072	31,764,218
其中：营业收入	25,666,072	31,764,218
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,008,734	28,758,515
其中：营业成本	25,091,695	27,768,610
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	109,975	124,747
销售费用	54,742	64,387
管理费用	256,336	375,378
研发费用	196,029	117,372
财务费用	299,957	308,021
其中：利息费用	225,979	378,512
利息收入	49,023	75,764
加：其他收益	79,745	40,264
投资收益 (损失以“-” 号填列)	31,739	310
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）	-231,178	3,046,277
加：营业外收入	4,212	1,511
减：营业外支出	43,950	168,684
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-270,916	2,879,104
减：所得税费用	401	-617
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-271,317	2,879,721
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-271,317	2,879,721
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）	-271,317	2,879,721
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	-271,317	2,879,721
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,317	2,879,721
(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)	-0.03	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.32

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	27,788,389	29,286,413
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	60,270	38,356
收到其他与经营活动有关的现金	134,769	121,058
经营活动现金流入小计	27,983,428	29,445,827
购买商品、接受劳务支付的现金	25,217,000	25,949,584
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	1,159,362	1,142,787
支付的各项税费	426,066	198,421
支付其他与经营活动有关的现金	79,178	163,881
经营活动现金流出小计	26,881,606	27,454,673
经营活动产生的现金流量净额	1,101,822	1,991,154
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000	-
取得投资收益收到的现金	28,607	310
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	628,607	310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,718,249	3,086,962
投资支付的现金	48,900	550,000
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,767,149	3,751,411
投资活动产生的现金流量净额	-2,138,542	-3,751,101
<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	2,433,694	3,848,065
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	2,433,694	5,740,457
偿还债务支付的现金	3,513,265	4,272,838
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,365	244,524
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	538,225	87,903
筹资活动现金流出小计	4,299,855	4,605,265
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,161	1,135,192
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,717	9,595
五、现金及现金等价物净增加额	-2,885,164	-615,160
加：期初现金及现金等价物余额	5,832,238	4,698,090
六、期末现金及现金等价物余额	2,947,074	4,082,930

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

## 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,293,789	6,410,521
交易性金融资产	-	600,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,227	69,402
应收款项融资	989,744	1,536,724
预付款项	976,313	833,678
其他应收款	183,382	180,813
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,602,413	3,815,186
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	230,311	98,251
流动资产合计	9,370,179	13,544,575
<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	1,102,480	1,050,448

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	22,582,949	20,791,030
在建工程	3,200,734	4,175,296
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	421,134	518,318
无形资产	2,309,379	2,307,776
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	246	271
递延所得税资产	121,492	121,492
其他非流动资产	229,413	102,289
非流动资产合计	29,972,827	29,071,920
资产总计	39,343,006	42,616,495
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,606,704	2,629,734
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	594,366	1,261,138
应付账款	3,429,156	4,676,051
预收款项		
合同负债	3,064,259	2,185,095
应付职工薪酬	98,302	108,454
应交税费	34,580	13,915
其他应付款	2,171,842	2,690,068
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	1,980,904	1,355,853
其他流动负债	398,354	284,736
流动负债合计	13,378,467	15,205,044
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,546,800	1,792,800
应付债券	-	498,434
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	323,533	408,135
长期应付款	2,029,792	2,301,299
长期应付职工薪酬	109,672	144,977
预计负债		

递延收益	57,225	56,903
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,067,022	5,202,548
负债合计	17,445,489	20,407,592
<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		
其他综合收益		
专项储备	8,327	13,365
盈余公积	577,012	577,012
未分配利润	-6,919,514	-6,613,166
所有者权益（或股东权益）合计	21,897,517	22,208,903
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,343,006	42,616,495

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

### 母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	26,185,894	31,767,278
减：营业成本	25,644,811	27,967,286
税金及附加	100,810	118,108
销售费用	54,742	64,387
管理费用	245,977	347,321
研发费用	196,029	117,373
财务费用	293,726	285,877
其中：利息费用	219,695	356,358
利息收入	48,915	75,726
加：其他收益	51,018	4,951
投资收益（损失以“-”号填列）	31,739	310
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）	-267,444	2,872,187
加：营业外收入	4,138	1,309
减：营业外支出	43,042	140,365
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-306,348	2,733,131
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-306,348	2,733,131
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	-306,348	2,733,131
（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	-306,348	2,733,131
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.31

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

## 母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	27,784,286	29,264,688
收到的税费返还	47,500	-
收到其他与经营活动有关的现金	93,487	120,675
经营活动现金流入小计	27,925,273	29,385,363
购买商品、接受劳务支付的现金	25,521,816	26,469,749
支付给职工及为职工支付的现金	1,115,840	1,093,708
支付的各项税费	369,029	155,681
支付其他与经营活动有关的现金	51,078	161,087
经营活动现金流出小计	27,057,763	27,880,225
经营活动产生的现金流量净额	867,510	1,505,138
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000	-
取得投资收益收到的现金	28,607	310
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	628,607	310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,718,249	3,079,762
投资支付的现金	48,900	550,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	114,449
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,767,149	3,744,211
投资活动产生的现金流量净额	-2,138,542	-3,743,901
<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	2,433,694	3,848,065
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	2,433,694	5,740,457
偿还债务支付的现金	3,513,265	3,813,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,810	216,933
支付其他与筹资活动有关的现金	312,500	87,903
筹资活动现金流出小计	4,065,575	4,118,383
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,881	1,622,074
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,717	9,595
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,885,196	-607,094
加：期初现金及现金等价物余额	5,832,114	4,689,461
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,946,918	4,082,367

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日