证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-152

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

债券代码：149610 债券简称：21中交债

中交地产股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,036,712,581.36	-48.80%	5,985,970,554.21	-25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-159,802,080.26	-199.04%	1,806,941.03	-99.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-173,385,936.25	26.96%	-525,327,545.33	158.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	不适用	不适用	-13,399,625,963.43	-5.65%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-200.00%	0.003	-99.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-200.00%	0.003	-99.27%
加权平均净资产收益率	-5.18%	减少10.89个百分点	0.06%	减少9.94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	
总资产（元）	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10	46.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,028,650,050.65	3,061,440,109.07	-1.07%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	49,268.05	
计入当期损益的政府补助（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）	8,554.21	485,811.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,940,217.12	57,612,651.86	主要为本期对合联营企业提供的借款收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00.00	5,715,383.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,770.21	2,340,460.62	
购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资收益	0.00	17,404,644.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	638,633,373.31	主要为部分原合联营企业本期纳入合并，交易日股权按照公允价值重新计量，确认投资收益；部分项目公司本期不再纳入合并范围，变为合联营企业，出表日剩余股权按照公允价值重新计量，评估增值确认投资收益
减：所得税影响额	7,514,743.50	174,913,712.70	
少数股东权益影响额（税后）	8,489,942.05	20,193,394.07	
合计	13,583,855.99	527,134,486.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表

项目	上年末余额	期末余额	变化比率	变动原因
应收账款	11,925,153.86	33,082,919.92	177.42%	主要为应收购房尾款增加
其他应收款	6,100,066,811.59	10,146,575,815.82	66.34%	主要为本期对合联营企业提供的借款、项目公司股东方调用富余资金等往来款增加。
存货	72,034,963,899.97	105,171,833,211.46	46.00%	主要为本期扩大业务规模，新增房地产项目较多；另外在建项目随着施工进度的推进、工程量的增加，存货金额相应增加
合同资产	1,284,434.33	6,482,628.62	404.71%	主要为代建业务应收代建费增加
一年内到期的非流动资产	286,488.23	64,824,151.64	22527.16%	主要是应收一年内到期的款项增加
其他流动资产	1,315,865,160.04	2,374,806,071.06	80.47%	主要为一年以内预缴税金及合同取得成本增加
长期应收款	323,470,687.10	1,369,109,610.59	323.26%	主要为本期对合联营企业提供的借款、项目公司股东方调用富余资金等往来款增加。
其他非流动资产	663,012,552.32	1,512,841,963.39	128.18%	主要为一年以上预缴税金及合同取得成本增加
长期股权投资	2,261,241,293.97	3,257,157,210.90	44.04%	主要为本期合联营企业增加
应付票据	5,487,699.18	257,659,151.87	4595.21%	主要为本期新增商业承兑汇票
预收款项	853,355.93	1,627,034.13	90.66%	主要为本期预收租赁费增加
合同负债	21,881,782,205.86	42,600,737,738.64	94.69%	主要为预收购房款增加
应交税费	1,273,510,213.40	671,330,959.44	-47.28%	主要为应交增值税、所得税、土增税减少
其他应付款	2,321,265,977.06	4,237,826,545.79	82.57%	主要为本期应付关联方款项增加
一年内到期的非流动负债	5,818,527,063.67	14,899,423,642.81	156.07%	主要为本期一年内到期的外部借款增加
其他流动负债	1,166,334,958.36	1,763,289,363.31	51.18%	主要为本期税金重分类的金额增加
长期借款	24,863,964,198.75	37,745,138,463.15	51.81%	主要为本期新增金融机构长期借款
应付债券	5,010,742,243.57	6,847,106,480.97	36.65%	主要为本期新发行债券
长期应付款	11,816,958,339.18	7,555,232,056.31	-36.06%	主要为本期应付股东方长期借款减少
递延所得税负债	193,472,609.07	262,475,547.07	35.67%	主要为收购评估增值和合同取得成本等增加导致对应的递延所得税负债增加
其他非流动负债	914,723,057.93	1,728,079,711.79	88.92%	主要为待转销项税额增加
少数股东权益	9,831,008,724.50	13,792,082,165.93	40.29%	主要为本期新设非全资子公司引入少数股东导致少数股东权益增加

2.利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变化比率	变动原因
销售费用	410,598,872.42	281,710,480.17	45.75%	主要为本期预售项目增加，广告宣传及策划费增加
其他收益	1,446,461.50	42,221,108.70	-96.57%	主要上年同期部分项目公司收到政府产业发展扶持基金，本年无此项补助
投资收益	675,526,630.50	315,693,858.30	113.98%	主要为部分原合联营企业本期纳入合并，交易日股权按照公允价值重新计量，确认投资收益；部分项目公司本期不再纳入合并范围，变为合联营企业，出表日剩余股权按照公允价值重新计量，评估增值确认投资收益
信用减值损失	-11,869,273.78	10,470,563.23	213.36%	主要为本期按照金融工具准则对应收款项确认的信用减值损失增加
资产减值损失	13,693,527.12	-710,011.11	-2028.64%	主要为本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益	49,268.05	172,227.36	-71.39%	主要为本期处置固定资产利得较上年同期减少
营业外收入	9,172,211.83	1,779,205.11	415.52%	本期部分项目公司纳入合并，合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值，产生了收益
营业外支出	1,116,366.79	2,875,774.35	-61.18%	主要为本期捐赠支出减少所致

3.现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变化比率	变动原因
经营活动现金流入小计	31,525,016,680.10	17,027,853,994.08	85.14%	主要为本期销售回款的增加
经营活动现金流出小计	44,924,642,643.53	31,230,632,562.52	43.85%	主要为本期新增项目，支付的购买土地款增加
投资活动现金流入小计	3,783,437,029.85	2,622,420,375.77	44.27%	主要为本期合联营企业偿还的借款增加
投资活动现金流出小计	5,520,580,913.31	3,865,057,741.21	42.83%	主要为本期向合联营企业提供的借款增加

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	9,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中交房地产集团有限公司	国有法人	53.32%	370,796,949	0		
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	10.69%	74,309,608	0	质押	28,384,200
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	5.55%	38,605,091	0	质押	15,795,000
浙江开元股权投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	29,599,860	0	质押	24,994,276
西安紫薇地产开发有限公司	国有法人	3.36%	23,394,955	0		
王心	境内自然人	2.21%	15,358,413	0		
彭程	境内自然人	1.51%	10,524,696	0		
黄力志	境内自然人	1.19%	8,249,830	0		
李瑞兰	境内自然人	0.84%	5,856,903	0		
紫金信托有限责任公司	国有法人	0.46%	3,207,164	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中交房地产集团有限公司	370,796,949	人民币普通股	370,796,949
重庆渝富资本运营集团有限公司	74,309,608	人民币普通股	74,309,608
湖南华夏投资集团有限公司	38,605,091	人民币普通股	38,605,091
浙江开元股权投资有限公司	29,599,860	人民币普通股	29,599,860
西安紫薇地产开发有限公司	23,394,955	人民币普通股	23,394,955
王心	15,358,413	人民币普通股	15,358,413
彭程	10,524,696	人民币普通股	10,524,696
黄力志	8,249,830	人民币普通股	8,249,830
李瑞兰	5,856,903	人民币普通股	5,856,903
紫金信托有限责任公司	3,207,164	人民币普通股	3,207,164
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	湖南华夏投资集团有限公司通过普通账户持有20,875,091股，通过信用证券账户持有17,730,000股，合计持有38,605,091股；王心通过普通证券账户持有158,400股，通过信用证券账户持有15,200,013股，合计持有15,358,413股；彭程通过信用证券账户持有10,524,696股，合计持有10,524,696股。黄力志通过信用证券账户持有8,249,830股，合计持有8,249,830股。李瑞兰通过普通账户持有20,000股，通过信用证券账户持有5,836,903股，合计持有5,856,903股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7-9月新增土地储备情况

序号	地区	地块名称	权益比例	土地用途	占地面积（万㎡）	计容建筑面积（万㎡）	土地取得方式	总价款（亿元）	权益价款（亿元）
1	金华	金华婺城新区地块	99.85%	R2二类居住用地	4.65	5.58	招拍挂	6.18	6.17
2	武汉	武汉交易街项目	49.00%	R2二类居住用地	1.62	4.90	股权收购	13.00	6.37
3	昆明	东白沙河项目整合地块三	51%	R2二类居住用地	0.22	1.2	招拍挂	0.67	0.34
合计					6.49	11.68		19.85	12.88

注：上述权益比例有可能因为引入合作方或跟投企业有所变动。

2、报告期内主要财务及经营指标

截至本报告期末，公司总资产1457.01亿元，较上年末增加46.43%，归属于上市公司股东的净资产30.29亿元，较上年末减少1.07%，2021年1-9月，公司实现营业收入59.86亿元，较上年同期减少25.43%，实现归属于上市公司股东的净利润180万元，较上年同期减少99.37%。

公司在2021年1-9月实现全口径签约销售金额 464 亿元，权益口径签约销售金额 302 亿元；2021年1-9月实现签约销售面积 181 万平方米。

3、公司债券工作的进展

2021年8月24日至2021年8月25日，公司按票面利率3.52%面向专业投资者公开发行公司债券"21中交债"，发行规模11亿元，本次债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中交地产股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,830,667,304.04	11,533,866,209.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,082,919.92	11,925,153.86
应收款项融资		
预付款项	3,869,208,453.15	4,247,805,337.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,146,575,815.82	6,100,066,811.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,171,833,211.46	72,034,963,899.97
合同资产	6,482,628.62	1,284,434.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,824,151.64	286,488.23
其他流动资产	2,374,806,071.06	1,315,865,160.04
流动资产合计	138,497,480,555.71	95,246,063,494.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,369,109,610.59	323,470,687.10
长期股权投资	3,257,157,210.90	2,261,241,293.97
其他权益工具投资	61,313,282.02	61,313,282.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	301,213,627.88	293,658,595.75
固定资产	106,553,143.56	105,510,538.32
在建工程	484,895.42	420,655.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,753,847.99	
无形资产	7,188,419.75	9,053,715.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,127,645.46	55,595,755.88
递延所得税资产	468,085,841.40	483,985,579.48
其他非流动资产	1,512,841,963.39	663,012,552.32
非流动资产合计	7,203,829,488.36	4,257,262,655.63
资产总计	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10
流动负债：		
短期借款	1,928,026,540.10	2,239,458,970.88
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	257,659,151.87	5,487,699.18
应付账款	8,192,910,181.97	8,961,283,385.27
预收款项	1,627,034.13	853,355.93
合同负债	42,600,737,738.64	21,881,782,205.86
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	110,981,883.26	105,467,077.94
应交税费	671,330,959.44	1,273,510,213.40
其他应付款	4,237,826,545.79	2,321,265,977.06
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	14,899,423,642.81	5,818,527,063.67
其他流动负债	1,763,289,363.31	1,166,334,958.36
流动负债合计	74,663,813,041.32	43,773,970,907.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,745,138,463.15	24,863,964,198.75
应付债券	6,847,106,480.97	5,010,742,243.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,263,771.47	
长期应付款	7,555,232,056.31	11,816,958,339.18
长期应付职工薪酬	521,153.91	521,153.91
预计负债	32,380,316.60	33,863,476.13
递延收益	2,567,284.90	2,661,330.44
递延所得税负债	262,475,547.07	193,472,609.07
其他非流动负债	1,728,079,711.79	914,723,057.93
非流动负债合计	54,216,764,786.17	42,836,906,408.98
负债合计	128,880,577,827.49	86,610,877,316.53
所有者权益：		
股本	695,433,689.00	695,433,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,732,813.40	130,558,128.40
减：库存股		
其他综合收益	-46,840,038.49	-46,840,038.49
专项储备		
盈余公积	116,034,649.04	116,034,649.04
一般风险准备		
未分配利润	2,133,288,937.70	2,166,253,681.12
归属于母公司所有者权益合计	3,028,650,050.65	3,061,440,109.07
少数股东权益	13,792,082,165.93	9,831,008,724.50
所有者权益合计	16,820,732,216.58	12,892,448,833.57
负债和所有者权益总计	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10

法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,985,970,554.21	8,027,184,218.09
其中：营业收入	5,985,970,554.21	8,027,184,218.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,148,021,668.81	7,249,724,571.16
其中：营业成本	4,672,375,379.70	6,037,263,333.05
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	274,813,298.29	239,114,837.82
销售费用	410,598,872.42	281,710,480.17
管理费用	341,910,258.85	283,322,731.18
研发费用		
财务费用	448,323,859.55	408,313,188.94
其中：利息费用	809,504,275.24	836,585,263.99
利息收入	366,297,830.07	446,229,957.98
加：其他收益	1,446,461.50	42,221,108.70
投资收益（损失以"-"号填列）	675,526,630.50	315,693,858.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,173,612.56	-60,908,752.54
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）	-11,869,273.78	10,470,563.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）	13,693,527.12	-710,011.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）	49,268.05	172,227.36
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	516,795,498.79	1,145,307,393.41
加：营业外收入	9,172,211.83	1,779,205.11
减：营业外支出	1,116,366.79	2,875,774.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	524,851,343.83	1,144,210,824.17
减：所得税费用	349,466,929.20	362,856,371.23
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	175,384,414.63	781,354,452.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	1,806,941.03	286,106,285.57
2.少数股东损益	173,577,473.60	495,248,167.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	175,384,414.63	781,354,452.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,941.03	286,106,285.57
归属于少数股东的综合收益总额	173,577,473.60	495,248,167.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	0.410
（二）稀释每股收益	0.0030	0.410

法定代表人：李永前 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,122,014,534.99	12,939,407,543.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,403,002,145.11	4,088,446,450.29
经营活动现金流入小计	31,525,016,680.10	17,027,853,994.08
购买商品、接受劳务支付的现金	27,840,233,257.60	22,023,247,381.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	476,737,865.96	335,367,131.36
支付的各项税费	3,280,390,007.53	2,141,101,365.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,327,281,512.44	6,730,916,684.34
经营活动现金流出小计	44,924,642,643.53	31,230,632,562.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,399,625,963.43	-14,202,778,568.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,758,125,875.51	2,079,801,920.33
取得投资收益收到的现金	275,673,137.06	119,830,793.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,476.39	323,742.12
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	749,266,540.89	422,463,920.13
投资活动现金流入小计	3,783,437,029.85	2,622,420,375.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,623,251.94	83,275,099.95
投资支付的现金	5,443,040,876.18	3,781,782,641.26
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		
支付其他与投资活动有关的现金	52,916,785.19	
投资活动现金流出小计	5,520,580,913.31	3,865,057,741.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,143,883.46	-1,242,637,365.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,406,236,161.91	2,102,033,228.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,406,236,161.91	2,102,033,228.93
取得借款收到的现金	39,870,018,328.40	40,952,182,637.47
收到其他与筹资活动有关的现金	2,177,880,027.54	5,037,291.67
筹资活动现金流入小计	44,454,134,517.85	43,059,253,158.07
偿还债务支付的现金	20,529,678,417.03	19,899,432,186.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,008,738,147.41	1,914,735,625.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,769,382.50	126,846,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,786,764,188.77	244,885,309.94
筹资活动现金流出小计	26,325,180,753.21	22,059,053,121.95
筹资活动产生的现金流量净额	18,128,953,764.64	21,000,200,036.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,992,183,917.75	5,554,784,102.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,900,108,738.30	6,339,010,746.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,892,292,656.05	11,893,794,849.02

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	4,247,805,337.21	4,239,216,118.20	-8,589,219.01
流动资产合计	95,246,063,494.47	95,237,474,275.46	-8,589,219.01
使用权资产		89,374,908.64	89,374,908.64
长期待摊费用	55,595,755.88	55,297,314.35	-298,441.53
非流动资产合计	4,257,262,655.63	4,346,339,122.74	89,076,467.11
资产总计	99,503,326,150.10	99,583,813,398.20	80,487,248.10
一年内到期的非流动负债	5,818,527,063.67	5,848,103,709.18	29,576,645.51
流动负债合计	43,773,970,907.55	43,803,547,553.06	29,576,645.51
租赁负债		50,910,602.59	50,910,602.59
非流动负债合计	42,836,906,408.98	42,887,817,011.57	50,910,602.59
负债合计	86,610,877,316.53	86,691,364,564.63	80,487,248.10
负债和股东权益总计	99,503,326,150.10	99,583,813,398.20	80,487,248.10

母公司资产负债表

单位：元

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	561,830,004.28	558,048,942.53	-3,781,061.75
流动资产合计	24,510,915,859.65	24,507,134,797.90	-3,781,061.75
使用权资产		38,060,293.96	38,060,293.96
资产总计	37,209,422,275.66	37,243,701,507.87	34,279,232.21
一年内到期的非流动负债	1,432,895,257.11	1,444,698,132.81	11,802,875.70
流动负债合计	10,692,451,379.74	10,704,254,255.44	11,802,875.70
租赁负债		22,476,356.51	22,476,356.51
非流动负债合计	24,479,536,295.57	24,502,012,652.08	22,476,356.51
负债合计	35,171,987,675.31	35,206,266,907.52	34,279,232.21
负债和股东权益总计	37,209,422,275.66	37,243,701,507.87	34,279,232.21

调整说明：

公司于2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中交地产股份有限公司董事会

董事长：李永前

2021年10月29日

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	9,094,279	29.95	31,764,218	77.20
归属于上市公司股东的净利润	182,680	-26.63	2,879,721	677.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,930	-26.05	3,016,412	752.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,991,154	310.05
基本每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
稀释每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
加权平均净资产收益率（%）	0.80	减少0.47个百分点	13.38	增加11.49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	41,614,315	39,949,856		4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	22,991,006	20,038,467		14.73

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
计入当期损益的政府补助（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）	1,231	29,380
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	102	1,102
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583	-167,173
合计	750	-136,691

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
营业收入	77.20	主要系商品坯材销量增加及售价上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	677.61	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752.52	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效所致
经营活动产生的现金流量净额	310.05	主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过全面对标找差、全力开展降本增效；且开票支付增加所致
基本每股收益（元/股）	669.05	主要系利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	669.05	主要系利润增加所致

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	191,443	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	532,238,221	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
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
交通银行股份有限公司重庆市分行	未知	140,760,305	1.58	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	532,238,221	境外上市外资股	532,238,221
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
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
交通银行股份有限公司重庆市分行	140,760,305	人民币普通股	140,760,305
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		
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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,426,763	4,943,231
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,733	35,041
应收款项融资	1,726,884	2,068,546
预付款项	839,063	534,516
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,355	18,013
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,381,077	5,054,908
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	424,430	394,153
流动资产合计	12,473,305	13,048,408
非流动资产：		
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	51,237	79,494
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	20,189,207	16,630,788
在建工程	4,973,695	2,844,665
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	550,713	4,095,211
无形资产	2,396,470	2,394,593
开发支出		
商誉	319,057	295,407
长期待摊费用	379,379	299,730
递延所得税资产	131,468	131,468
其他非流动资产	144,784	125,092
非流动资产合计	29,141,010	26,901,448
资产总计	41,614,315	39,949,856
流动负债：		
短期借款	2,432,197	700,788
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	2,077,827	1,272,291
应付账款	2,750,818	2,652,728
预收款项		
合同负债	1,067,612	2,554,165
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	94,739	283,969
应交税费	36,299	9,177
其他应付款	3,353,611	1,567,618
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	1,535,323	4,056,471
其他流动负债	138,790	332,041
流动负债合计	13,487,216	13,429,248
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,523,000	450,000
应付债券	497,267	995,150
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	439,650	3,022,612
长期应付款	2,493,034	1,352,264
长期应付职工薪酬	136,191	179,557
预计负债		
递延收益	39,953	35,902
递延所得税负债	6,998	1,176
其他非流动负债		445,480
非流动负债合计	5,136,093	6,482,141
负债合计	18,623,309	19,911,389
所有者权益（或股东权益）：		
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
其他综合收益		
专项储备	29,062	22,184
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-5,845,796	-8,725,517
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,991,006	20,038,467
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	22,991,006	20,038,467
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,614,315	39,949,856

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	31,764,218	17,925,894
其中：营业收入	31,764,218	17,925,894
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,758,515	17,578,660
其中：营业成本	27,768,610	16,843,438
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	124,747	135,988
销售费用	64,387	87,687
管理费用	375,378	366,504
研发费用	117,372	
财务费用	308,021	145,043
其中：利息费用	378,512	183,935
利息收入	75,764	45,099
加：其他收益	40,264	15,639
投资收益（损失以"-"号填列）	310	6,791
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）	3,046,277	369,664
加：营业外收入	1,511	1,603
减：营业外支出	168,684	820
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	2,879,104	370,447
减：所得税费用	-617	115
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	2,879,721	370,332
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	2,879,721	370,332
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）	2,879,721	370,332
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	2,879,721	370,332
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,879,721	370,332
（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)	0.323	0.042
（二）稀释每股收益(元/股)	0.323	0.042

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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,286,413	16,512,712
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	38,356	7,247
收到其他与经营活动有关的现金	121,058	375,268
经营活动现金流入小计	29,445,827	16,895,227
购买商品、接受劳务支付的现金	25,949,584	14,770,293
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	1,142,787	900,977
支付的各项税费	198,421	495,200
支付其他与经营活动有关的现金	163,881	243,170
经营活动现金流出小计	27,454,673	16,409,640
经营活动产生的现金流量净额	1,991,154	485,587
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		433,000
取得投资收益收到的现金	310	6,791
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	310	439,791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,086,962	187,391
投资支付的现金	550,000	33,000
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	888,906
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,751,411	1,109,297
投资活动产生的现金流量净额	-3,751,101	-669,506
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,848,065	3,093,050
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	5,740,457	3,093,050
偿还债务支付的现金	4,272,838	1,310,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,524	147,626
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	87,903	10,541
筹资活动现金流出小计	4,605,265	1,469,165
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,192	1,623,885
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,595	
五、现金及现金等价物净增加额	-615,160	1,439,966
加：期初现金及现金等价物余额	4,698,099	1,601,412
六、期末现金及现金等价物余额	4,082,939	3,041,378

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

(三)

2021年起首次执行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

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁公告编号：2021-071

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

2021年第三季度经营数据公告

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个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁（2020年修订）》第二十二条的相关规定，现将2021年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要财务数据

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	9,094,279	29.95	31,764,218	77.20
归属于上市公司股东的净利润	182,680	-26.63	2,879,721	677.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,930	-26.05	3,016,412	752.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,991,154	310.05
基本每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
稀释每股收益（元/股）	0.020	-28.57	0.323	669.05
加权平均净资产收益率（%）	0.80	减少0.47个百分点	13.38	增加11.49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	41,614,315	39,949,856		4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	22,991,006	20,038,467		14.73

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

二、主要产品数据

主要产品	2021年1-9月生产量（万吨）	2021年1-9月销售量（万吨）	2021年1-9月平均售价（元/吨，不含税）
板材	164.23	168.23	4,881
热卷	317.35	321.72	4,714
棒材	0.62	0.003	4,763
钢坯	122.06	116.98	4,226
合计	604.26	606.93	4,666

上述经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2021年10月30日