

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年第一季度報告

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 公司負責人周竹平、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 本公司第一季度報告未經審計。

1.5 本公司生產經營亮點

一季度，公司統籌抓好疫情防控和生產經營工作，努力保障生產平穩運行，將疫情對生產經營的影響降至最低。一季度公司鐵、鋼、材產量分別為150.82萬噸、164.09萬噸、158.08萬噸，完成年度計劃目標的24.64%、24.13%、24.78%，同比增加2.84萬噸、7.21萬噸、8.98萬噸，分別增長1.92%、4.60%、6.02%。

一季度，公司緊緊圍繞「提規模、調結構、降成本」的經營方針，同步實施「全面對標找差，狠抓降本增效」、「推進規劃落地、實現規模效益」兩項重點工作。積極推進管理變革、效率提升、成本改善、產品結構優化等工作，工序降本取得突破。一季度超過77%的公司級主要技術經濟指標優於上年水平，其中：煉鋼鋼鐵料消耗、軋鋼成材率等主要技術經濟指標顯著改善，消耗水平明顯降低，實現工序降本0.84億元。

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	28,377,210	26,975,726	5.20
歸屬於上市公司股東的 淨資產	19,321,334	19,396,003	-0.38
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	-213,075	-138,559	不適用
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	5,178,323	5,307,920	-2.44
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	4,173	150,437	-97.23
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤	253	128,191	-99.80
加權平均淨資產收益率(%)	0.02	0.81	減少0.79個 百分點
基本每股收益(元 股)	0.0005	0.02	-97.50
稀釋每股收益(元 股)	0.0005	0.02	-97.50

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
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	592
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	283
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	3,159
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<u>-114</u>
合計	<u><u>3,920</u></u>

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

單位：股

股東總數(戶)

132,905

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		股東性質
			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	531,217,421	5.96	0	未知	- 境外法人
重慶千信能源環保有限公司	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	531,217,421	境外上市外資股	531,217,421
重慶千信能源環保有限公司	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1-3月，本集團實現利潤總額433萬元，同比降低97.15%，主要原因是：礦石、煤炭、合金、廢鋼等原材料價格上漲，減利11,776萬元；鋼材銷售價格3,335元/噸，同比降低1.51%，減利7,720萬元；鋼材銷量148.46萬噸，同比降低1.20%，減利391萬元；公司通過基礎管理提升，全面對標找差，狠抓降本增效，煉鋼鋼鐵料消耗、軋鋼成材率等主要技術經濟指標顯著改善，成本消耗水平明顯降低，費用減少，工序降本增利8,435萬元；期間費用同口徑比較增加18.36%，減利3,183萬元。

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

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	營業成本	毛利率 比上年增減 (%)
				比上年 增減 (%)	比上年 增減 (%)	
鋼鐵行業	5,164,839	4,920,411	4.73	-2.27	-0.96	-1.27

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	營業成本	毛利率 比上年增減 (%)
				比上年 增減 (%)	比上年 增減 (%)	
鋼材坯	4,951,905	4,715,431	4.78	-2.70	-1.02	-1.61
其他	212,934	204,980	3.74	8.76	0.56	7.85

(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 總資產的 比例 (%)	上期 期末數	上期 總資產的 比例 (%)	本期期末	情況說明
					金額較 上期期末 變動比例 (%)	
貨幣資金	3,205,523	11.3	1,783,747	6.61	79.71	發行中期票據、新增寶鋼集團財務公司貸款
交易性金融資產	233,000	0.82	400,000	1.48	-41.75	理財產品減少
應收款項融資	1,385,969	4.88	861,373	3.19	60.90	票據支付減少、票據貼現減少
其他應收款	8,785	0.03	78,132	0.29	-88.76	2019年產業發展專項資金收到
其他流動資產	5,476	0.02	43,410	0.16	-87.39	待認證增值稅進項稅額減少
在建工程	365,104	1.29	171,858	0.64	112.45	新增技改、技措項目
其他非流動資產	0	0	12,513	0.05	-100.00	預付工程備件款已確認為工程物資
短期借款	695,358	2.45	384,528	1.43	80.83	新增寶鋼集團財務公司貸款
應付債券	992,500	3.5	0	0	不適用	發行第一期中期票據

截止2020年3月31日，公司資產負債率為31.91%。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

(1) 第三期員工持股計劃

根據公司2017年年度股東大會授權，公司於2019年12月27日召開了第八屆董事會第十六次會議及第八屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於公司第三期員工持股計劃的議案》，根據2019年的經營情況，按公司2019年度經審計後的合併報表利潤總額(提取激勵基金前)的9.5%計提激勵基金用於員工持股計劃。

公司於2020年1月22日召開第三期員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了《第三期員工持股計劃持有人會議章程》《關於設立第三期員工持股計劃管理委員會並授權管理委員會負責員工持股計劃管理事宜的議案》《關於選舉第三期員工持股計劃管理委員會候選委員的議案》。

(2) 回購公司A股股份

根據公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的授權，公司第八屆董事會第十八次會議審議並通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。關於本次回購公司A股股份事項的具體情況，詳見公司於2020年3月3日披露的《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編號：2020-002)及《第八屆董事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2020-003)。

截至2020年3月6日收盤，公司通過集中競價交易方式首次回購A股股份數量為10,000,000股，已回購股份佔公司總股本的0.11%，成交的最高價格為1.71元/股，成交的最低價格為1.68元/股，已支付的總金額為人民幣16,967,061.00元(不含交易費用)。詳見公司於2020年3月7日披露了《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》(公告編號：2020-006)。

截至2020年3月12日收盤，公司以集中競價交易方式已累計回購A股股份數量為50,000,000股，已回購股份約佔公司總股本的0.56%，成交的最高價格為人民幣1.71元/股，成交的最低價格為人民幣1.65元/股，成交均價人民幣1.69元/股，已累計支付的總金額為人民幣84,333,550.00元(不含交易費用)。至此，公司回購的股份數量已達上限，本次回購股份方案實施完畢。詳見公司於2020年3月13日披露的《關於股份回購結果暨股份變動的公告》(公告編號：2020-007)。

(3) 發行2020年度第一期中期票據

2019年5月21日，公司召開了2018年年度股東大會，審議並通過了《關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會(簡稱「交易商協會」)申請新增註冊發行銀行間市場非金融企業債務融資工具(簡稱「債務融資工具」)，包括但不限於中期票據、短期融資券等，相關內容請見公司於2019年3月29日披露的《第八屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號：2019-006)、《關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的公告》(公告編號：2019-009)及2019年5月22日披露的《2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2019-017)。

2020年3月2日，公司收到交易商協會具的《接受註冊通知書》（中市協註[2020]MTN106號），同意接受公司中期票據註冊，註冊金額為人民幣10億元，註冊額度自通知書落款之日起2年內有效，詳見公司於2020年3月3日披露的《關於公司中期票據接受註冊的公告》（公告編號：2020-004）。

2020年3月17日至18日，公司發行了2020年度第一期中期票據，發行金額為人民幣10億元，募集資金已於2020年3月19日全部到賬，詳見公司於2020年3月20日披露的《關於2020年度第一期中期票據發行結果的公告》（公告編號：2020-008）。

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	周竹平
日期	2020年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31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 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,205,523	1,783,747
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	233,000	400,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	6,892	5,610
應收款項融資	1,385,969	861,373
預付款項	596,992	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	8,785	78,132
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,815,913	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	5,476	43,410
流動資產合計	9,258,550	7,855,283

項目	2020年 3月31日	2019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	28,254	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	16,275,305	16,442,264
在建工程	365,104	171,858
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,376,561	2,392,114
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	68,436	68,436
其他非流動資產		12,513
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>19,118,660</u>	<u>19,120,443</u>
資產總計	<u>28,377,210</u>	<u>26,975,726</u>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	695,358	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	91,127	91,127
應付賬款	2,015,981	1,726,883
預收款項		
合同負債	920,561	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	285,565	257,143
應交稅費	75,949	70,867
其他應付款	483,542	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	895,751	841,576
其他流動負債	122,929	150,208
流動負債合計	5,586,763	5,089,715

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券	992,500	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	188,934	201,737
預計負債		
遞延收益	37,679	38,271
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,250,000	2,250,000
非流動負債合計	<u>3,469,113</u>	<u>2,490,008</u>
負債合計	<u>9,055,876</u>	<u>7,579,723</u>

項目	2020年 3月31日	2019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	146,648	62,314
其他綜合收益		
專項儲備	20,065	14,573
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-9,359,823	-9,363,996
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	<u>19,321,334</u>	<u>19,396,003</u>
少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	<u>19,321,334</u>	<u>19,396,003</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>28,377,210</u>	<u>26,975,726</u>

法定代表人： 周竹平 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3月31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 3月31日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,200,443	1,779,736
交易性金融資產	233,000	400,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	7,222	5,610
應收款項融資	1,385,969	861,373
預付款項	566,471	707,289
其他應收款	8,680	78,027
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	3,805,784	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	4,159	43,410
流動資產合計	9,211,728	7,806,958

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	28,254	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	16,275,135	16,442,087
在建工程	365,104	171,858
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,376,561	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
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	19,118,246	19,120,022
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	28,329,974	26,926,980
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	695,358	384,528
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	91,127	91,127
應付賬款	2,015,735	1,726,883
預收款項		
合同負債	882,800	1,105,972
應付職工薪酬	285,565	257,143
應交稅費	75,485	70,398
其他應付款	483,363	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	895,751	841,576
其他流動負債	118,020	144,958
流動負債合計	5,543,204	5,044,175

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	992,500	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	188,934	201,737
預計負債		
遞延收益	37,679	38,271
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,250,000	2,250,000
非流動負債合計	<u>3,469,113</u>	<u>2,490,008</u>
負債合計	<u>9,012,317</u>	<u>7,534,183</u>
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	19,313,090	19,313,090
減：庫存股	146,648	62,314
其他綜合收益		
專項儲備	20,065	14,573
盈餘公積	577,013	577,012
未分配利潤	-9,364,465	-9,368,166
所有者權益(或股東權益)合計	19,317,657	19,392,797
負債和所有者權益(或股東權益)總計	28,329,974	26,926,980

法定代表人： 周竹平 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1-3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 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業總收入	5,178,323	5,307,920
其中：營業收入	5,178,323	5,307,920
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	5,177,630	5,171,614
其中：營業成本	4,931,502	4,983,100
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	40,884	41,104
銷售費用	26,476	12,991
管理費用	133,711	113,485
研發費用		
財務費用	45,057	20,934
其中：利息費用	53,507	40,021
利息收入	-9,023	-20,062
加：其他收益	592	3,176
投資收益(損失以「-」號填列)	3,159	
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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)		-359
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,444	139,123
加：營業外收入	166	12,888
減：營業外支出	280	104
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,330	151,907
減：所得稅費用	157	1,470
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,173	150,437
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	4,173	150,437
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)	4,173	150,437
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」 號填列)		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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		
(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		

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
七. 綜合收益總額	4,173	150,437
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	4,173	150,437
(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)	0.0005	0.02
(二)稀釋每股收益(元 股)	0.0005	0.02

法定代表人： 周竹平 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1-3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 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業收入	5,187,760	5,301,839
減：營業成本	4,941,631	4,983,100
稅金及附加	40,848	40,987
銷售費用	26,444	12,906
管理費用	133,712	113,485
研發費用		
財務費用	45,061	20,935
其中：利息費用	53,507	40,021
利息收入	-9,018	-20,060
加：其他收益	592	3,176
投資收益(損失以「-」號填列)	3,159	4,220
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)		-359
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,815	137,463
加：營業外收入	166	12,887
減：營業外支出	280	104

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	3,701	150,246
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列) (二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	3,701	150,246
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 第一季度	2019年 第一季度
(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		
六. 綜合收益總額	3,701	150,246
七. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	0.0004	0.02
(二)稀釋每股收益(元 股)	0.0004	0.02

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

合併現金流量表

2020年1-3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 第一季度	2019年 第一季度
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	4,152,133	5,191,781
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		
收到其他與經營活動有關的現金	85,483	378,730
經營活動現金流入小計	<u>4,237,616</u>	<u>5,570,511</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	3,983,601	4,538,459
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	229,884	234,537
支付的各項稅費	141,908	159,759
支付其他與經營活動有關的現金	95,298	776,315
經營活動現金流出小計	4,450,691	5,709,070
經營活動產生的現金流量淨額	-213,075	-138,559
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000	220,000
取得投資收益收到的現金	3,159	6,782
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		
投資活動現金流入小計	203,159	226,782

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金	33,000	374,400
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		28,538
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>33,000</u>	<u>402,938</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>170,159</u>	<u>-176,156</u>
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	500,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,052,500</u>	<u>52,500</u>
籌資活動現金流入小計	<u>1,552,500</u>	<u>52,500</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
償還債務支付的現金		200,000
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	41,128	
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	85,000	
籌資活動現金流出小計	<u>126,128</u>	<u>200,000</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	1,426,372	-147,500
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	1,383,456	-462,215
加：期初現金及現金等價物餘額	1,595,323	1,969,543
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,978,779	1,507,328

法定代表人： 周竹平 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1-3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 第一季度	2019年 第一季度
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	4,037,899	4,873,468
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	85,079	12,208
經營活動現金流入小計	<u>4,122,978</u>	<u>4,885,676</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,870,743	4,538,459
支付給職工及為職工支付的現金	229,884	234,537
支付的各項稅費	141,619	159,760
支付其他與經營活動有關的現金	94,875	94,875
經營活動現金流出小計	<u>4,337,121</u>	<u>5,027,631</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
經營活動產生的現金流量淨額	-214,143	-141,955
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	200,000	220,000
取得投資收益收到的現金	3,159	6,782
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		
投資活動現金流入小計	<u>203,159</u>	<u>226,782</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金	33,000	374,400
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		28,539
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>33,000</u>	<u>402,939</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>170,159</u>	<u>-176,157</u>

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
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	500,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	1,052,500	52,500
籌資活動現金流入小計	<u>1,552,500</u>	<u>52,500</u>
償還債務支付的現金		200,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	41,128	
支付其他與籌資活動有關的現金	85,000	
籌資活動現金流出小計	<u>126,128</u>	<u>200,000</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,426,372</u>	<u>-147,500</u>
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	1,382,388	-465,612
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	<u>2,973,700</u>	<u>1,501,742</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周竹平 鄒安 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4月30日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。