

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 公司負責人劉建榮、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，公司抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，強化生產經營管控，產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好。一季度公司鐵、鋼、商品坯材產量分別為226.49萬噸、241.92萬噸、232.99萬噸，完成年度目標的26.65%、24.19%、24.32%，同比增加75.67萬噸、77.83萬噸、74.91萬噸，分別增長50.17%、47.43%、47.39%。實現營業收入人民幣99.78億元，比上年同期增長92.70%，利潤總額人民幣10.92億元，比上年同期增長251倍。

一季度，公司堅持全面對標找差，狠抓降本增效，瞄準超千萬噸目標，全力推進技改項目建設，優化生產組織模式，鐵、鋼、軋工序保持穩定高效生產。3月份，鐵、鋼、商品坯材產量均創歷史新高，其中：鋼產量90.61萬噸，直接「破七進九」；主要技術經濟指標屢創新高，乾焦比、噴煤比、燒結機利用系數、高爐利用系數、鋼鐵料消耗、熱裝率、軋製作業率刷新歷史紀錄。一季度生產任務全面完成，年產千萬噸規模已基本實現。

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	42,136,595	39,949,856	5.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,134,503	20,038,467	5.47
	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	-1,031,089	-213,075	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	9,978,422	5,178,323	92.70
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,092,412	4,173	26,078.10
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	1,077,206	253	425,673.12
加權平均淨資產收益率(%)	5.31	0.02	增加5.29個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.12	0.0005	23,900.00
稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.0005	23,900.00

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	13,735
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	929
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<u>542</u>
合計	<u><u>15,206</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)

138,245

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 質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	狀態	
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	23.51	0	無	0 境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,509,621	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 國有法人
重慶農村商業銀行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	無	0 國有法人
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	3.12	0	無	0 國有法人
中鋼設備有限公司	252,411,692	2.83	0	無	0 國有法人
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	無	0 國有法人
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 國有法人
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	無	0 國有法人

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	531,509,621		境外上市外資股	531,509,621
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；重慶長壽鋼鐵有限公司與中鋼設備有限公司存在關聯關係，與其餘8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

2021年1-3月，本集團實現利潤總額人民幣10.92億元，同比增長251倍，主要原因是：商品坯材銷售價格人民幣4,161元／噸，同比增加24.77%，增利人民幣15.86億元；商品坯材銷量231.56萬噸，同比增加55.96%，增利人民幣3.17億元；公司持續推進成本削減計劃，高爐利用系數、燃料比、鋼鐵料消耗、成材率等主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，且一季度產量規模大幅提升，費用減少，工序降本人民幣6.13億元；礦石、煤炭、合金、廢鋼等原材料價格上漲，減利人民幣14.54億元。

(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	比上年	比上年
	營業收入	營業成本	毛利率	同期增減	同期增減	同期增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
鋼鐵行業	9,939,674	8,628,307	13.19	92.45	75.36	8.46

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	比上年	比上年
	營業收入	營業成本	毛利率	同期增減	同期增減	同期增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
商品坯材	9,634,313	8,335,724	13.48	94.56	76.78	8.70
其他	305,361	292,583	4.18	43.41	42.74	0.44

(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		上期期末		本期期末		情況說明
	本期 期末數	數佔總 資產的 比例 (%)	上期 期末數	數佔總資 產的比例 (%)	金額較上 期期末 變動比例 (%)		
應收賬款	115,264	0.27	35,041	0.09	228.94		結算跨期
預付款項	895,160	2.12	534,516	1.34	67.47		規模提升，礦石採購量增加
存貨	6,995,174	16.60	5,054,908	12.65	38.38		規模提升，三峽大壩船閘檢修備料增加
長期股權投資	51,237	0.12	79,494	0.20	-35.55		完成新港長龍72%股權收購，成為公司全資子公司
短期借款	1,385,055	3.29	700,788	1.75	97.64		新增銀行借款
應付票據	2,140,183	5.08	1,272,291	3.18	68.21		開票支付增加
應付賬款	3,627,877	8.61	2,652,728	6.64	36.76		原材料採購量增加
應交稅費	35,184	0.08	9,177	0.02	283.39		主要為本期計提土房兩稅
其他應付款	1,001,138	2.38	1,567,618	3.92	-36.14		支付工程款
一年內到期的非流動負債	1,952,007	4.63	4,056,471	10.15	-51.88		歸還長壽鋼鐵借款
長期應付款	2,685,914	6.37	1,352,264	3.38	98.62		新增國新融資租賃

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) 員工持股計劃

根據公司2017年年度股東大會授權，公司於2020年12月30日召開第八屆董事會第三十一次會議、第八屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於公司2020年度激勵基金提取和運用的議案》《關於公司第四期員工持股計劃及調整第一、二、三期員工持股計劃權益分配方式的議案》，根據2020年的經營及安全環保等相關情況，按公司2020年度經審計後的合併報表利潤總額(提取激勵基金前)的12.5%計提激勵基金，用於本期員工持股計劃。

公司於2021年1月15日召開第四期員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了《第四期員工持股計劃持有人會議章程》《關於設立第四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》《關於選舉第四期員工持股計劃管理委員會委員的議案》。

截止2021年3月25日，公司已經通過非交易過戶和二級市場交易方式完成了第一、二期員工持股計劃的股份變現和權益分配。至此，公司第一、二期員工持股計劃終止。

(2) 關聯交易

2021年3月19日，公司第八屆董事會第三十五次會議表決通過《關於公司與中國寶武訂立2021至2023年度〈服務和供應協議〉暨持續關聯交易(包括每年金額上限)的議案》，《服務和供應協議》約定公司及其附屬公司(簡稱「本集團」)提供給中國寶武鋼鐵集團有限公司(簡稱「中國寶武」)及其附屬公司(統稱「中國寶武集團」)的產品在2021年4月1日至2023年12月31日期間的總額不超過人民幣4,974,100萬元，中國寶武集團提供給本集團的產品、物料及服務在2021年4月1日至2023年12月31日期間的總額不超過人民幣8,799,000萬元。2021年4月1日，公司與中國寶武簽訂2021年4月1日至2023年12月31日期間的《服務和供應協議》。

2021年3月19日，公司第八屆董事會第三十五次會議表決通過《關於公司與寶武財務公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》，《金融服務協議》約定公司股東大會審議批准之日起至2023年12月31日期間：綜合授信服務，寶武集團財務有限責任公司(簡稱「寶武財務公司」)為本公司提供的授信單日最高上限為人民幣20億元；財資管理服務下之存款服務，寶武財務公司為本公司提供存款服務的存款現金日結餘最高上限為人民幣20億元；財資管理服務(存款服務外)及其他金融服務，寶武財務公司為本公司提供服務的服務費用最高上限為每年度人民幣100萬元(不包括承兌費、結算手續費、信用證開立手續費及其他銀行代收費用)。2021年4月1日，公司與寶武財務公司簽署《金融服務協議》。

(3) 股份解質

公司於2018年1月12日收到重慶長壽鋼鐵有限公司(簡稱「長壽鋼鐵」)通知，長壽鋼鐵已將其持有公司的2,096,981,600股無限售流通股質押給了國家開發銀行(簡稱「國開行」)。長壽鋼鐵為出質人，國開行為質權人，質押登記日為2018年1月11日。

公司於2021年3月30日收到中國證券登記結算有限責任公司《證券質押登記解除通知書》，長壽鋼鐵原質押給國開行的2,096,981,600股無限售流通股，已被解除質押登記，解質時間為2021年3月24日。本次長壽鋼鐵將上述股份解除質押後，累計質押的公司股份數量為0。

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

2021年第一季度，公司抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，產銷規模效益穩步提升，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣10.92億元，同比增長26,078.10%。基於此，公司預計下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比將大幅增長。

公司名稱	重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人	劉建榮
日期	2021年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,673,465	4,943,231
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	115,264	35,041
應收款項融資	2,264,930	2,068,546
預付款項	895,160	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	13,822	18,013
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,995,174	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	402,119	394,153
流動資產合計	14,359,934	13,048,408

項目	2021年 3月31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	16,676,243	16,630,788
在建工程	3,663,684	2,844,665
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,004,335	4,095,211
無形資產	2,391,602	2,394,593
開發支出		
商譽	353,908	295,407
長期待攤費用	373,624	299,730
遞延所得稅資產	131,468	131,468
其他非流動資產	125,560	125,092
非流動資產合計	27,776,661	26,901,448
資產總計	42,136,595	39,949,856

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,385,055	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	2,140,183	1,272,291
應付賬款	3,627,877	2,652,728
預收款項		
合同負債	2,507,375	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	256,824	283,969
應交稅費	35,184	9,177
其他應付款	1,001,138	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	1,952,007	4,056,471
其他流動負債	325,959	332,041
流動負債合計	13,231,602	13,429,248

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	435,000	450,000
應付債券	995,848	995,150
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,946,099	3,022,612
長期應付款	2,685,914	1,352,264
長期應付職工薪酬	164,714	179,557
預計負債		
遞延收益	38,309	35,902
遞延所得稅負債	1,176	1,176
其他非流動負債	503,430	445,480
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	7,770,490	6,482,141
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	21,002,092	19,911,389
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年 3月31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	65,940
其他綜合收益		
專項儲備	25,808	22,184
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-7,633,105	-8,725,517
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	21,134,503	20,038,467
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>21,134,503</u>	<u>20,038,467</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>42,136,595</u>	<u>39,949,856</u>

公司負責人： 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

2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,665,281	4,925,021
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	111,661	39,503
應收款項融資	2,264,930	2,062,046
預付款項	995,821	516,190
其他應收款	55,897	17,181
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	6,956,566	5,015,067
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	394,700	383,123
流動資產合計	14,444,856	12,958,131

項目	2021年 3月31日	2020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	1,043,525	917,104
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	15,551,682	15,705,686
在建工程	3,662,891	2,844,665
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,004,335	4,095,211
無形資產	2,314,407	2,329,901
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	373,624	299,730
遞延所得稅資產	87,897	87,653
其他非流動資產	89,141	87,173
非流動資產合計	27,132,502	26,372,123
資產總計	41,577,358	39,330,254

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	1,381,202	700,788
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,140,183	1,256,400
應付賬款	3,630,484	2,692,577
預收款項		
合同負債	2,507,374	2,554,123
應付職工薪酬	256,677	280,322
應交稅費	30,907	6,822
其他應付款	998,487	1,565,471
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	1,650,727	3,711,113
其他流動負債	325,959	332,036
流動負債合計	12,922,000	13,099,652

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	435,000	450,000
應付債券	995,848	995,150
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,946,099	3,022,612
長期應付款	2,570,833	1,125,491
長期應付職工薪酬	164,714	179,557
預計負債		
遞延收益	38,309	35,902
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	503,430	445,480
	<u>7,654,233</u>	<u>6,254,192</u>
非流動負債合計	7,654,233	6,254,192
	<u>20,576,233</u>	<u>19,353,844</u>
負債合計	20,576,233	19,353,844
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	65,940	65,940
其他綜合收益		
專項儲備	22,225	19,398
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	-7,763,864	-8,785,752
	<u>21,001,125</u>	<u>19,976,410</u>
所有者權益(或股東權益)合計	21,001,125	19,976,410
	<u>41,577,358</u>	<u>39,330,254</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	41,577,358	39,330,254

公司負責人： 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

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一. 營業總收入	9,978,422	5,178,323
其中：營業收入	9,978,422	5,178,323
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	8,900,287	5,177,630
其中：營業成本	8,658,553	4,931,502
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	36,154	40,884
銷售費用	18,800	26,476
管理費用	117,136	133,711
研發費用		
財務費用	69,644	45,057
其中：利息費用	82,602	53,507
利息收入	-26,634	-9,023
加：其他收益	13,735	592
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	2021年 第一季度	2020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)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,091,870	4,444
加：營業外收入	924	166
減：營業外支出	382	280
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,092,412	4,330
減：所得稅費用		157
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,092,412	4,173
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,092,412	4,173
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)	1,092,412	4,173
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2021年 第一季度	2020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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七. 綜合收益總額	1,092,412	4,173
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,092,412	4,173
(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)	0.12	0.0005
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.0005

公司負責人： 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

2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一. 營業收入	9,978,832	5,187,760
減：營業成本	8,740,579	4,941,631
税金及附加	33,586	40,848
銷售費用	18,801	26,444
管理費用	110,202	133,712
研發費用		
財務費用	60,270	45,061
其中：利息費用	74,724	53,507
利息收入	-26,604	-9,018
加：其他收益	991	592
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		
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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,016,385	3,815
加：營業外收入	782	166
減：營業外支出	2	280
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,017,165	3,701
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,017,165	3,701
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,017,165	3,701
(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	2021年 第一季度	2020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	1,017,165	3,701
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.0004
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.0004

公司負責人： 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

2021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	2021年 第一季度	2020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	9,484,800	4,152,133
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	7,831	
收到其他與經營活動有關的現金	41,554	85,483
經營活動現金流入小計	<u>9,534,185</u>	<u>4,237,616</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	10,165,145	3,983,601
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	341,130	229,884
支付的各項稅費	27,166	141,908
支付其他與經營活動有關的現金	31,833	95,298
	<u> </u>	<u> </u>
經營活動現金流出小計	10,565,274	4,450,691
	<u> </u>	<u> </u>
經營活動產生的現金流量淨額	-1,031,089	-213,075
	<u> </u>	<u> </u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		200,000
取得投資收益收到的現金		3,159
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		
	<u> </u>	<u> </u>
投資活動現金流入小計	 	203,159
	<u> </u>	<u> </u>

項目	2021年 第一季度	2020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	89,347	
投資支付的現金		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	
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>203,796</u>	<u>33,000</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-203,796</u>	<u>170,159</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	1,380,000	500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	1,757,950	1,052,500
籌資活動現金流入小計	<u>3,137,950</u>	<u>1,552,500</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
償還債務支付的現金	3,054,910	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	107,166	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	220,474	<u>85,000</u>
籌資活動現金流出小計	<u>3,382,550</u>	<u>126,128</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-244,600</u>	<u>1,426,372</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,754	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,477,731	1,383,456
加：期初現金及現金等價物餘額	4,698,099	1,595,323
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,220,368	2,978,779

公司負責人： 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

2021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	2021年 第一季度	2020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	9,466,310	4,037,899
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	41,355	85,079
經營活動現金流入小計	<u>9,507,665</u>	<u>4,122,978</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	10,465,361	3,870,743
支付給職工及為職工支付的現金	323,420	229,884
支付的各項稅費	7,476	141,619
支付其他與經營活動有關的現金	31,594	94,875
經營活動現金流出小計	<u>10,827,851</u>	<u>4,337,121</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,320,186</u>	<u>-214,143</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		200,000
取得投資收益收到的現金		3,159
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
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	82,153	
投資支付的現金		33,000
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	114,449	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	196,602	33,000
投資活動產生的現金流量淨額	-196,602	170,159

項目	2021年 第一季度	2020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	1,380,000	500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,757,950</u>	<u>1,052,500</u>
籌資活動現金流入小計	<u><u>3,137,950</u></u>	<u><u>1,552,500</u></u>
償還債務支付的現金	2,960,000	
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	94,540	41,128
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>45,663</u>	<u>85,000</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>3,100,203</u></u>	<u><u>126,128</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>37,747</u></u>	<u><u>1,426,372</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	1,754	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,477,287	1,382,388
加：期初現金及現金等價物餘額	4,689,471	1,591,312
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>3,212,184</u></u>	<u><u>2,973,700</u></u>

公司負責人： 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 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

4.3 2021年起首次執行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
劉建榮
董事長

中國重慶，2021年4月30日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、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)。