

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人邹安及会计机构负责人（会计主管人员）雷晓丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 本公司生产经营亮点

一季度，公司统筹抓好疫情防控和生产经营工作，努力保障生产平稳运行，将疫情对生产经营的影响降至最低。一季度公司铁、钢、材产量分别为 150.82 万吨、164.09 万吨、158.08 万吨，完成年度计划目标的 24.64%、24.13%、24.78%，同比增加 2.84 万吨、7.21 万吨、8.98 万吨，分别增长 1.92%、4.60%、6.02%。

一季度，公司紧紧围绕“提规模、调结构、降成本”的经营方针，同步实施“全面对标找差，狠抓降本增效”、“推进规划落地、实现规模效益”两项重点工作。积极推进管理变革、效率提升、成本改善、产品结构优化等工作，工序降本取得突破。一季度超过 77% 的公司级主要技术经济指标优于上年水平，其中：炼钢钢铁料消耗、轧钢成材率等主要技术经济指标显著改善，消耗水平明显降低，实现工序降本 0.84 亿元。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,377,210	26,975,726	5.20
归属于上市公司 股东的净资产	19,321,334	19,396,003	-0.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-213,075	-138,559	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)

2020 年第一季度报告

营业收入	5,178,323	5,307,920	-2.44
归属于上市公司股东的净利润	4,173	150,437	-97.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253	128,191	-99.80
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.81	减少 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.02	-97.50
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.02	-97.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
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	592
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	283
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,159
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114
合计	3,920

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	132,905					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	23.51	0	质押	2,096,981,600	境内非国有法人

HKSCC NOMINEES LIMITED	531,217,421	5.96	0	未知	-	境外法人
重庆千信能源环保有限公司	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070	未知
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	无	0	未知
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	3.12	0	无	0	未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	无	0	未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	2.46	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	216,403,628	2.43	0	无	0	未知
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	无	0	未知
前十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				
		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	531,217,421	境外上市外资股	531,217,421			
重庆千信能源环保有限公司	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			
中钢设备有限公司	252,411,692	人民币普通股	252,411,692			
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			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2020年1-3月，本集团实现利润总额433万元，同比降低97.15%，主要原因是：矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨，减利11,776万元；钢材销售价格3,335元/吨，同比降低1.51%，减利7,720万元；钢材销量148.46万吨，同比降低1.20%，减利391万元；公司通过基础管理提升，全面对标找差，狠抓降本增效，炼钢钢铁料消耗、轧钢成材率等主要技术经济指标显著改善，成本消耗水平明显降低，费用减少，工序降本增利8,435万元；期间费用同口径比较增加18.36%，减利3,183万元。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁行业	5,164,839	4,920,411	4.73	-2.27	-0.96	-1.27
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢材坯	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) 资产、负债项目重大变动分析

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,205,523	11.3	1,783,747	6.61	79.71	发行中期票据、新增宝钢集团财务公司贷款
交易性金融资产	233,000	0.82	400,000	1.48	-41.75	理财产品减少
应收款项融资	1,385,969	4.88	861,373	3.19	60.90	票据支付减少、票据贴现减少
其他应收款	8,785	0.03	78,132	0.29	-88.76	2019年产业发展专项资金收到
其他流动资产	5,476	0.02	43,410	0.16	-87.39	待认证增值税进项税额减少
在建工程	365,104	1.29	171,858	0.64	112.45	新增技改、技措项目

其他非流动资产	0	0	12,513	0.05	-100.00	预付工程备件款已确认为工程物资
短期借款	695,358	2.45	384,528	1.43	80.83	新增宝钢集团财务公司贷款
应付债券	992,500	3.5	0	0	不适用	发行第一期中期票据

截止2020年3月31日，公司资产负债率为31.91%。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 第三期员工持股计划

根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2019年12月27日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划的议案》，根据2019年的经营情况，按公司2019年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的9.5%计提激励基金用于员工持股计划。

公司于2020年1月22日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《第三期员工持股计划持有人会议章程》《关于设立第三期员工持股计划管理委员会并授权管理委员会负责员工持股计划管理事宜的议案》《关于选举第三期员工持股计划管理委员会候选委员的议案》。

(2) 回购公司A股股份

根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司第八届董事会第十八次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。关于本次回购公司A股股份事项的具体情况，详见公司于2020年3月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-002）及《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

截至2020年3月6日收盘，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份数量为10,000,000股，已回购股份占公司总股本的0.11%，成交的最高价格为1.71元/股，成交的最低价格为1.68元/股，已支付的总金额为人民币16,967,061.00元（不含交易费用）。详见公司于2020年3月7日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-006）。

截至2020年3月12日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购A股股份数量为50,000,000股，已回购股份约占公司总股本的0.56%，成交的最高价格为人民币1.71元/股，成交的最低价格为人民币1.65元/股，成交均价人民币1.69元/股，已累计支付的总金额为人民币84,333,550.00元（不含交易费用）。至此，公司回购的股份数量已达上限，本次回购股份方案实施完毕。详见公司于2020年3月13日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-007）。

(3) 发行2020年度第一期中期票据

2019年5月21日，公司召开了2018年年度股东大会，审议并通过了《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请新增注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”），包括但不限于中期票据、短期融资券等，相关内容请见公司于2019年3月29日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的公告》（公告编号：2019-009）及2019年5月22日披露的《2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

2020年3月2日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN106号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，详见公司于2020年3月3日披露的《关于公司中期票据接受注册的公告》（公告编号：2020-004）。

2020年3月17日至18日，公司发行了2020年度第一期中期票据，发行金额为人民币10亿元，募集资金已于2020年3月19日全部到账，详见公司于2020年3月20日披露的《关于2020年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2020-008）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	周竹平
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,205,523	1,783,747
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,000	400,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,892	5,610
应收款项融资	1,385,969	861,373
预付款项	596,992	751,498
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,785	78,132
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,815,913	3,931,513
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	5,476	43,410
流动资产合计	9,258,550	7,855,283
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	28,254	28,258
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	16,275,305	16,442,264

在建工程	365,104	171,858
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,376,561	2,392,114
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,436	68,436
其他非流动资产		12,513
非流动资产合计	19,118,660	19,120,443
资产总计	28,377,210	26,975,726
流动负债：		
短期借款	695,358	384,528
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	91,127	91,127
应付账款	2,015,981	1,726,883
预收款项		
合同负债	920,561	1,145,615
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	285,565	257,143
应交税费	75,949	70,867
其他应付款	483,542	421,768
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	895,751	841,576
其他流动负债	122,929	150,208
流动负债合计	5,586,763	5,089,715
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	992,500	
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	188,934	201,737
预计负债		
递延收益	37,679	38,271
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,250,000	2,250,000
非流动负债合计	3,469,113	2,490,008
负债合计	9,055,876	7,579,723
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	146,648	62,314
其他综合收益		
专项储备	20,065	14,573
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-9,359,823	-9,363,996
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,321,334	19,396,003
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	19,321,334	19,396,003
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,377,210	26,975,726

法定代表人：周竹平

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,200,443	1,779,736
交易性金融资产	233,000	400,000
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	7,222	5,610
应收款项融资	1,385,969	861,373
预付款项	566,471	707,289
其他应收款	8,680	78,027
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,805,784	3,931,513
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	4,159	43,410
流动资产合计	9,211,728	7,806,958
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,254	28,258
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	16,275,135	16,442,087
在建工程	365,104	171,858
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,376,561	2,392,114
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,192	68,192
其他非流动资产		12,513
非流动资产合计	19,118,246	19,120,022
资产总计	28,329,974	26,926,980
流动负债：		
短期借款	695,358	384,528
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,127	91,127
应付账款	2,015,735	1,726,883
预收款项		
合同负债	882,800	1,105,972

2020 年第一季度报告

应付职工薪酬	285,565	257,143
应交税费	75,485	70,398
其他应付款	483,363	421,590
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	895,751	841,576
其他流动负债	118,020	144,958
流动负债合计	5,543,204	5,044,175
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,500	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	188,934	201,737
预计负债		
递延收益	37,679	38,271
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,250,000	2,250,000
非流动负债合计	3,469,113	2,490,008
负债合计	9,012,317	7,534,183
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	19,313,090	19,313,090
减：库存股	146,648	62,314
其他综合收益		
专项储备	20,065	14,573
盈余公积	577,013	577,012
未分配利润	-9,364,465	-9,368,166
所有者权益（或股东权益）合计	19,317,657	19,392,797
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,329,974	26,926,980

法定代表人：周竹平

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,178,323	5,307,920
其中：营业收入	5,178,323	5,307,920
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,177,630	5,171,614
其中：营业成本	4,931,502	4,983,100
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	40,884	41,104
销售费用	26,476	12,991
管理费用	133,711	113,485
研发费用		
财务费用	45,057	20,934
其中：利息费用	53,507	40,021
利息收入	-9,023	-20,062
加：其他收益	592	3,176
投资收益（损失以“-”号填列）	3,159	
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）		-359
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,444	139,123
加：营业外收入	166	12,888

减：营业外支出	280	104
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,330	151,907
减：所得税费用	157	1,470
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,173	150,437
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,173	150,437
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）	4,173	150,437
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	4,173	150,437
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)		
	0.0005	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.0005	0.02

法定代表人：周竹平

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	5,187,760	5,301,839
减：营业成本	4,941,631	4,983,100
税金及附加	40,848	40,987
销售费用	26,444	12,906
管理费用	133,712	113,485
研发费用		
财务费用	45,061	20,935
其中：利息费用	53,507	40,021
利息收入	-9,018	-20,060
加：其他收益	592	3,176
投资收益（损失以“-”号填列）	3,159	4,220
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）		-359
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,815	137,463
加：营业外收入	166	12,887
减：营业外支出	280	104
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,701	150,246
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,701	150,246
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	3,701	150,246
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0004	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.02

法定代表人：周竹平

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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	4,152,133	5,191,781
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	85,483	378,730
经营活动现金流入小计	4,237,616	5,570,511
购买商品、接受劳务支付的现金	3,983,601	4,538,459
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	229,884	234,537
支付的各项税费	141,908	159,759
支付其他与经营活动有关的现金	95,298	776,315
经营活动现金流出小计	4,450,691	5,709,070
经营活动产生的现金流量净额	-213,075	-138,559
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000	220,000
取得投资收益收到的现金	3,159	6,782
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	203,159	226,782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	33,000	374,400
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		28,538
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,000	402,938
投资活动产生的现金流量净额	170,159	-176,156
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	500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,052,500	52,500
筹资活动现金流入小计	1,552,500	52,500
偿还债务支付的现金		200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,128	
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	85,000	
筹资活动现金流出小计	126,128	200,000
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,372	-147,500

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	1,383,456	-462,215
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,323	1,969,543
六、期末现金及现金等价物余额	2,978,779	1,507,328

法定代表人：周竹平

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	4,037,899	4,873,468
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,079	12,208
经营活动现金流入小计	4,122,978	4,885,676
购买商品、接受劳务支付的现金	3,870,743	4,538,459
支付给职工及为职工支付的现金	229,884	234,537
支付的各项税费	141,619	159,760
支付其他与经营活动有关的现金	94,875	94,875
经营活动现金流出小计	4,337,121	5,027,631
经营活动产生的现金流量净额	-214,143	-141,955
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000	220,000
取得投资收益收到的现金	3,159	6,782
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	203,159	226,782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	33,000	374,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,539
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,000	402,939
投资活动产生的现金流量净额	170,159	-176,157
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,052,500	52,500
筹资活动现金流入小计	1,552,500	52,500
偿还债务支付的现金		200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,128	
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000	
筹资活动现金流出小计	126,128	200,000
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,372	-147,500
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	1,382,388	-465,612
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,312	1,967,354
六、期末现金及现金等价物余额	2,973,700	1,501,742

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用