

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)

截至2020年6月30日止六個月未經審計之中期業績公告

一 重要提示

- 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
- 1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.4 本半年度報告未經審計。
- 1.5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前
				股票簡稱
A股	上海證券交易所	重慶鋼鐵	601005	不適用
H股	香港聯合交易所 有限公司	重慶鋼鐵股份	01053	不適用

聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表

姓名	孟祥雲	彭國菊
電話	86-23-6898 3482	86-23-6898 3482
辦公地址	中國重慶市 長壽區江南街道 江南大道2號	中國重慶市 長壽區江南街道 江南大道2號
電子信箱	IR@email.cqgt.cn	IR@email.cqgt.cn

2.2 公司主要財務數據

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	28,611,251	26,975,726	6.06
歸屬於上市公司股東 的淨資產	19,520,184	19,396,003	0.64
	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	82,586	88,417	-6.59
營業收入	10,927,367	11,483,560	-4.84
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	121,355	615,728	-80.29
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	107,793	589,097	-81.70
加權平均淨資產收益 率(%)	0.62	3.27	減少2.65個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71

2.3 前十名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末股東總數(戶)	145,157
截止報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(戶)	0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股 比例 (%)	持股數量	持有有限售 條件的 股份數量		質押或凍結的 股份數量
重慶長壽鋼鐵有限公司	境內非國有 法人	23.51	2,096,981,600	0	質押	2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.96	531,217,021	0	未知	
重慶千信能源環保 有限公司	未知	4.79	427,195,760	0	質押	427,190,070
重慶農村商業銀行股份 有限公司	未知	3.24	289,268,939	0	無	0
重慶國創投資管理 有限公司	未知	3.12	278,288,059	0	無	0
中鋼設備有限公司	未知	2.83	252,411,692	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	未知	2.53	226,042,920	0	無	0
興業銀行股份有限公司 重慶分行	未知	2.46	219,633,096	0	無	0
中國農業銀行股份有限 公司重慶市分行	未知	2.43	216,403,628	0	無	0
中船工業成套物流有限 公司	未知	2.37	211,461,370	0	無	0

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

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

適用 不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

適用 不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

適用 不適用

三 經營情況討論與分析

3.1 經營情況的討論與分析

2020年上半年，面對鋼鐵行業產能釋放較快和新冠肺炎疫情等影響，公司按照「提規模、調結構、降成本」的生產經營方針，堅持「全面對標找差、狠抓降本增效，管理極致、消耗極限」的工作主基調，聚焦「規模+成本」、「效率+效益」，全面開展對標找差等各項工作，實現了生產經營穩步運行、技改規劃高效推進，為公司下步發展奠定了堅實基礎。

2020年上半年，公司針對高爐爐壁溫度升高狀況，快速對一號高爐進行停產改造，短時間內實現了達產達效，高爐利用系數達到行業先進水平，並強化其餘兩座高爐日常維護，累計產鐵286萬噸，同時採取適度精料方針，優化配煤配礦方案，燃料比達到515kg/t鐵，同比下降13kg/t鐵。煉鋼採取節鐵增鋼、多用廢鋼措施增產，鐵鋼比6月份達到822kg/t鋼的最好水平，累計產鋼328萬噸，同比增長2.96%，同時鋼鐵料消耗為1,063kg/t鋼，同比下降13kg/t鋼。軋鋼根據市場需求和產線效益，優化結構努力增產，鋼材產量達到314萬噸，同比增長4.25%；銷售314萬噸，實現產銷平衡。

2020年上半年，由於鋼材價格下跌和原燃料價格上漲，導致公司減利人民幣6.12億元，但公司通過全面對標找差、狠抓降本增效工作，主要技術經濟指標顯著改善，工序成本同比下降1.46億元。在消化了外部市場減利因素影響後，實現利潤人民幣1.21億元。

未來，本公司將致力打造千萬噸級鋼鐵企業，建設「美麗重鋼，山水重鋼」，以「成為中國西南地區 鋼鐵業引領者」為願景目標，全力推進企業生產經營、項目建設和各項改革發展工作，不斷提升本公司競爭力。2020年度，本公司計畫實現產量：生鐵612萬噸、鋼680萬噸、鋼材638萬噸，實現鋼材銷量：638萬噸，實現銷售收入：人民幣220億元(不含稅)。

3.2 主營業務分析

(1) 財務報表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	10,927,367	11,483,560	-4.84
營業成本	10,342,993	10,342,032	0.01
銷售費用	53,355	45,161	18.14
管理費用	244,093	330,030	-26.04
財務費用	90,148	75,985	18.64
研發費用	-	-	-
經營活動產生的 現金流量淨額	82,586	88,417	-6.59
投資活動產生的 現金流量淨額	251,153	-214,233	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	1,039,510	370,217	180.78

銷售費用變動原因說明：銷售費用增加主要是由於受疫情影響，前期鋼材庫存較高，轉運量增加，運費增加。

管理費用變動原因說明：管理費用減少主要是由於計提激勵基金減少，並按費用性質進行分攤。

財務費用變動原因說明：財務費用增加主要是由於融資增加，利息支出增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：投資活動產生的現金流量淨額增加主要是由於理財投資減少。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：籌資活動產生的現金流量淨額增加主要是由於融資增加。

(2) 其他

① 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

適用 不適用

2020年上半年，本集團實現利潤總額人民幣1.21億元，同比下降80.33%，主要原因是：鋼材綜合銷售價格人民幣3,348元／噸，同比下降4.62%，減利人民幣4.85億元；礦石、煤炭、合金、廢鋼等原燃料價格上漲，減利人民幣1.27億元；公司通過全面對標找差、狠抓降本增效，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，工序成本同比下降人民幣1.46億元。

2020年上半年，本集團主營業務收入人民幣108.76億元，同比下降4.94%，其中：鋼材平均售價人民幣3,348元／噸，同比下降4.62%，減少銷售收入人民幣4.85億元。

主營業務收入構成表：

品種	2020年上半年		2019年上半年		金額
	金額 (人民幣 千元)	比例 (%)	金額 (人民幣 千元)	比例 (%)	同比增長 (%)
板材	3,456,117	31.78	3,542,337	30.96	-2.43
熱卷	5,313,138	48.85	5,158,288	45.08	3.00
棒材	958,786	8.82	1,142,570	9.99	-16.09
線材	773,514	7.11	1,151,350	10.06	-32.82
鋼材小計	10,501,555	96.56	10,994,545	96.09	-4.48
其他	374,200	3.44	446,743	3.91	-16.24
合計	<u>10,875,755</u>	<u>100.00</u>	<u>11,441,288</u>	<u>100.00</u>	<u>-4.94</u>

鋼材銷售價格表：

項目	2020年	2019年	同比增長	增加收入
	上半年售價 (人民幣 元/噸)	上半年售價 (人民幣 元/噸)		
板材	3,508	3,622	-3.15	-113,023
熱卷	3,252	3,389	-4.04	-223,701
棒材	3,337	3,659	-8.80	-92,675
線材	3,356	3,599	-6.75	-56,085
合計	<u>3,348</u>	<u>3,510</u>	<u>-4.62</u>	<u>-485,484</u>

鋼材銷售量表：

項目	2020年	2019年	同比增長	增加收入
	上半年銷量 (萬噸)	上半年銷量 (萬噸)		
板材	98.53	97.79	0.76	26,803
熱卷	163.39	152.22	7.34	378,551
棒材	28.73	31.22	-7.98	-91,109
線材	23.05	31.99	-27.95	-321,751
合計	<u>313.70</u>	<u>313.22</u>	<u>0.15</u>	<u>-7,506</u>

② 其他



適用



不適用

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	10,875,755	10,316,945	5.14	-4.94	0.09	-4.77
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	10,501,555	9,934,475	5.40	-4.48	0.70	-4.87
其他	374,200	382,470	-2.21	-16.24	-13.47	-3.27
主營業務分地區情況						
分地區	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 (%)
西南地區	10,281,370	9,767,107	5.00	-5.44	-0.39	-4.82
其他地區	594,385	549,838	7.49	4.60	9.63	-4.25
合計	<u>10,875,755</u>	<u>10,316,945</u>	<u>5.14</u>	<u>-4.94</u>	<u>0.09</u>	<u>-4.77</u>

3.3 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

適用 不適用

3.4 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

適用 不適用

四 其他重要事項

4.1 遵守企業管治守則

盡董事會所知，報告期公司已遵守港交所《證券上市規則》（「上市規則」）附錄14—《企業管治守則》的規定，未發現有任何偏離守則的行為。

4.2 董事進行證券交易的標準守則

公司已採納了上市規則附錄十所載的有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準規則」）作為董事買賣本公司證券的守則。經具體諮詢後，公司董事均確認彼等於截至2020年6月30日止六個月有遵守標準守則所載規定的準則。

4.3 中期股息

鑒於公司截至本報告期末，累計未分配利潤仍為負數，根據《公司章程》第二百五十條的規定，公司不派發截至2020年6月30日止六個月的任何中期股息。

4.4 購買、出售或贖回本公司的上市證券

自2020年3月6日至2020年3月12日，公司以集中競價交易方式累計回購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）。

4.5 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

於報告期內，公司概無重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

4.6 審計委員會

公司審核委員會由三名獨立非執行董事、一名非執行董事組成，即辛清泉、徐以祥、王振華、周平，辛清泉先生為審計委員會主席。

公司截至2020年6月30日止六個月的未經審計的中期財務報告在提交董事會批准前已由審計委員會成員審閱。

4.7 權益或淡倉

於2020年6月30日，公司董事、監事或高級管理人員於本公司或其任何相聯法團(《證券及期貨條例》第15部的定義)的股份、相關股份或債券證中，擁有根據《證券及期貨條例》第352條須列入本存置的登記冊中的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉)；或根據聯交所證券上市規則《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

姓名	本公司/ 相聯法團 身份		權益性質	持有權益	佔公司	佔公司	股份類別
				股份數目	A股股本	總股本	
				總計	比例	比例	
				(股)	(%)	(%)	
王力	本公司	董事	實益權益	113,800 (好倉)	0.00136	0.00128	A股

五 根據中國會計準則編製的本集團截至2020年6月30日止六個月
未經審計的財務報表

合併資產負債表

2020年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,208,632	1,783,747
交易性金融資產	–	400,000
應收賬款	11,747	5,610
應收款項融資	2,528,817	861,373
預付款項	647,644	751,498
其他應收款	7,203	78,132
存貨	2,979,319	3,931,513
其他流動資產	5,055	43,410
流動資產合計	9,388,417	7,855,283
非流動資產：		
長期股權投資	28,258	28,258
其他權益工具投資	15,000	5,000
固定資產	16,112,970	16,442,264
在建工程	637,162	171,858
無形資產	2,361,008	2,392,114
遞延所得稅資產	68,436	68,436
其他非流動資產	–	12,513
非流動資產合計	19,222,834	19,120,443
資產總計	28,611,251	26,975,726

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	695,273	384,528
應付票據	88,805	91,127
應付賬款	2,104,786	1,726,883
合同負債	1,175,270	1,145,615
應付職工薪酬	125,703	257,143
應交稅費	146,648	70,867
其他應付款	555,798	421,768
一年內到期的非流動負債	456,526	841,576
其他流動負債	152,785	150,208
流動負債合計	5,501,594	5,089,715
非流動負債：		
應付債券	993,347	—
長期應付款	333,333	—
長期應付職工薪酬	175,707	201,737
遞延收益	37,086	38,271
其他非流動負債	2,050,000	2,250,000
非流動負債合計	3,589,473	2,490,008
負債合計	9,091,067	7,579,723
股東權益：		
股本	8,918,602	8,918,602
資本公積	19,282,147	19,282,147
減：庫存股	65,940	62,314
專項儲備	21,025	14,573
盈餘公積	606,991	606,991
未分配利潤	(9,242,641)	(9,363,996)
股東權益合計	19,520,184	19,396,003
負債和股東權益總計	28,611,251	26,975,726

母公司資產負債表

2020年6月30日

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,202,852	1,779,736
交易性金融資產	–	400,000
應收賬款	11,774	5,610
應收款項融資	2,528,817	861,373
預付款項	609,907	707,289
其他應收款	7,098	78,027
存貨	2,971,875	3,931,513
其他流動資產	4,087	43,410
流動資產合計	9,336,410	7,806,958
非流動資產：		
長期股權投資	28,258	28,258
其他權益工具投資	15,000	5,000
固定資產	16,112,806	16,442,087
在建工程	637,162	171,858
無形資產	2,361,008	2,392,114
遞延所得稅資產	68,192	68,192
其他非流動資產	–	12,513
非流動資產合計	19,222,426	19,120,022
資產總計	28,558,836	26,926,980

項目	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	695,273	384,528
應付票據	88,805	91,127
應付賬款	2,104,540	1,726,883
合同負債	1,133,379	1,105,972
應付職工薪酬	125,703	257,143
應交稅費	146,538	70,398
其他應付款	555,628	421,590
一年內到期的非流動負債	456,526	841,576
其他流動負債	147,339	144,958
流動負債合計	5,453,731	5,044,175
非流動負債：		
應付債券	993,347	—
長期應付款	333,333	—
長期應付職工薪酬	175,707	201,737
遞延收益	37,086	38,271
其他非流動負債	2,050,000	2,250,000
非流動負債合計	3,589,473	2,490,008
負債合計	9,043,204	7,534,183
股東權益：		
股本	8,918,602	8,918,602
資本公積	19,313,090	19,313,090
減：庫存股	65,940	62,314
專項儲備	21,025	14,573
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	(9,248,157)	(9,368,166)
股東權益合計	19,515,632	19,392,797
負債和股東權益總計	28,558,836	26,926,980

合併利潤表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
一. 營業收入	10,927,367	11,483,560
減：營業成本	10,342,993	10,342,032
税金及附加	88,595	92,194
銷售費用	53,355	45,161
管理費用	244,093	330,030
財務費用	90,148	75,985
其中：利息費用	110,693	106,499
利息收入	23,202	33,469
加：其他收益	6,515	1,227
投資收益	6,791	5,351
	<hr/>	<hr/>
二. 營業利潤	121,489	604,736
加：營業外收入	684	13,252
減：營業外支出	747	665
	<hr/>	<hr/>
三. 利潤總額	121,426	617,323
減：所得稅費用	71	1,595
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
四. 淨利潤	121,355	615,728
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	121,355	615,728
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	121,355	615,728
2. 少數股東損益	<u> -</u>	<u> -</u>
五. 其他綜合收益的稅後淨額	121,355	615,728
六. 綜合收益總額	121,355	615,728
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	121,355	615,728
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u> -</u>	<u> -</u>
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.07

母公司利潤表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
一. 營業收入	10,933,097	11,486,217
減：營業成本	10,350,437	10,350,441
税金及附加	88,528	91,997
銷售費用	53,116	44,950
管理費用	244,093	330,030
財務費用	90,157	75,989
其中：利息費用	110,693	106,499
利息收入	23,193	33,463
加：其他收益	6,515	1,227
投資收益	6,791	9,571
二. 營業利潤	120,072	603,608
加：營業外收入	684	13,252
減：營業外支出	747	665
三. 利潤總額	120,009	616,195
減：所得稅費用	-	-
四. 淨利潤	120,009	616,195
按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	120,009	616,195
五. 其他綜合收益的稅後淨額	120,009	616,195
六. 綜合收益總額	120,009	616,195

合併股東權益變動表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月								
	歸屬於母公司股東權益							未分配 利潤	少數 股東權益
股本	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積				
一.上年年末及本年期初餘額	8,918,602	19,282,147	62,314	-	14,573	606,991	(9,363,996)	-	19,396,003
二.本期增減變動金額(減少以[-]號填列)	-	-	3,626	-	6,452	-	121,355	-	124,181
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	121,355	-	121,355
(二)股東投入和減少資本	-	-	3,626	-	-	-	-	-	(3,626)
1.其他	-	-	3,626	-	-	-	-	-	(3,626)
(三)專項儲備	-	-	-	-	6,452	-	-	-	6,452
1.本期提取	-	-	-	-	12,954	-	-	-	12,954
2.本期使用	-	-	-	-	6,502	-	-	-	6,502
三.本期末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,282,147</u>	<u>65,940</u>	<u>-</u>	<u>21,025</u>	<u>606,991</u>	<u>(9,242,641)</u>	<u>-</u>	<u>19,520,184</u>

項目	2019年1-6月								
	歸屬於母公司股東權益							未分配 利潤	少數 股東權益
股本	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積				
一.上年年末及本年期初餘額	8,918,602	19,282,147	-	-	13,644	606,991	(10,289,719)	-	18,531,665
二.本期增減變動金額(減少以[-]號填列)	-	-	62,314	-	8,604	-	615,728	-	562,018
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	615,728	-	615,728
(二)股東投入和減少資本	-	-	62,314	-	-	-	-	-	(62,314)
1.其他	-	-	62,314	-	-	-	-	-	(62,314)
(三)專項儲備	-	-	-	-	8,604	-	-	-	8,604
1.本期提取	-	-	-	-	12,840	-	-	-	12,840
2.本期使用	-	-	-	-	4,236	-	-	-	4,236
三.本期末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,282,147</u>	<u>62,314</u>	<u>-</u>	<u>22,248</u>	<u>606,991</u>	<u>(9,673,991)</u>	<u>-</u>	<u>19,093,683</u>

母公司股東權益變動表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月							
	股本	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	股東 權益合計
一.上年年末及本年期初餘額	8,918,602	19,313,090	62,314	-	14,573	577,012	(9,368,166)	19,392,797
二.本期增減變動金額(減少以[-]號填列)	-	-	3,626	-	6,452	-	120,009	122,835
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	120,009	120,009
(二)股東投入和減少資本	-	-	3,626	-	-	-	-	(3,626)
1. 其他	-	-	3,626	-	-	-	-	(3,626)
(三)專項儲備	-	-	-	-	6,452	-	-	6,452
1. 本期提取	-	-	-	-	12,954	-	-	12,954
2. 本期使用	-	-	-	-	6,502	-	-	6,502
三.本期末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,313,090</u>	<u>65,940</u>	<u>-</u>	<u>21,025</u>	<u>577,012</u>	<u>(9,248,157)</u>	<u>19,515,632</u>
項目	2019年1-6月							
	股本	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤	股東 權益合計
一.上年年末及本年期初餘額	8,918,602	19,313,090	-	-	13,644	577,012	(10,292,036)	18,530,312
二.本期增減變動金額(減少以[-]號填列)	-	-	62,314	-	8,604	-	616,195	562,485
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	616,195	616,195
(二)股東投入和減少資本	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
1. 其他	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
(三)專項儲備	-	-	-	-	8,604	-	-	8,604
1. 本期提取	-	-	-	-	12,840	-	-	12,840
2. 本期使用	-	-	-	-	4,236	-	-	4,236
三.本期末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,313,090</u>	<u>62,314</u>	<u>-</u>	<u>22,248</u>	<u>577,012</u>	<u>(9,675,841)</u>	<u>19,092,797</u>

合併現金流量表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	9,248,203	10,334,249
收到其他與經營活動有關的現金	188,980	61,079
經營活動現金流入小計	9,437,183	10,395,328
購買商品、接受勞務支付的現金	8,155,684	9,030,724
支付給職工以及為職工支付的現金	650,980	743,222
支付的各項稅費	279,479	365,205
支付其他與經營活動有關的現金	268,454	167,760
經營活動現金流出小計	9,354,597	10,306,911
經營活動產生的現金流量淨額	82,586	88,417
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	433,000	404,400
取得投資收益收到的現金	6,791	5,351
投資活動現金流入小計	439,791	409,751
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	145,638	36,926
投資支付的現金	43,000	587,058
投資活動現金流出小計	188,638	623,984
投資活動產生的現金流量淨額	251,153	(214,233)

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,004,500	105,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	795,088
籌資活動現金流入小計	<u>2,004,500</u>	<u>900,088</u>
償還債務支付的現金	870,000	200,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	85,445	79,446
支付其他與籌資活動有關的現金	9,545	250,425
籌資活動現金流出小計	<u>964,990</u>	<u>529,871</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,039,510</u>	<u>370,217</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	1,373,249	244,401
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,595,323</u>	<u>1,969,543</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,968,572</u>	<u>2,213,944</u>

母公司現金流量表

2020年1-6月

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	8,975,505	10,328,057
收到其他與經營活動有關的現金	187,118	61,079
經營活動現金流入小計	9,162,623	10,389,136
購買商品、接受勞務支付的現金	7,885,766	9,030,724
支付給職工以及為職工支付的現金	650,980	743,222
支付的各項稅費	278,758	363,825
支付其他與經營活動有關的現金	266,302	167,564
經營活動現金流出小計	9,081,806	10,305,335
經營活動產生的現金流量淨額	80,817	83,801

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	433,000	404,400
取得投資收益收到的現金	6,791	9,571
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	439,791	413,971
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	145,638	36,926
投資支付的現金	43,000	587,058
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	188,638	623,984
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	251,153	(210,013)
	<hr/>	<hr/>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,004,500	105,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	795,088
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	2,004,500	900,088
	<hr/>	<hr/>
償還債務支付的現金	870,000	200,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	85,445	79,446
支付其他與籌資活動有關的現金	9,545	250,425
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	964,990	529,871
	<hr/>	<hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	1,039,510	370,217
	<hr/>	<hr/>

項目	2020年1-6月	2019年1-6月
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	1,371,480	244,005
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,591,312</u>	<u>1,967,354</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,962,792</u></u>	<u><u>2,211,359</u></u>

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8月26日

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