

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司 2021 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 公司负责人刘建荣、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，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，强化生产经营管控，产销规模效益稳步提升，生产经营持续向好。一季度公司铁、钢、商品坯材产量分别为 226.49 万吨、241.92 万吨、232.99 万吨，完成年度目标的 26.65%、24.19%、24.32%，同比增加 75.67 万吨、77.83 万吨、74.91 万吨，分别增长 50.17%、47.43%、47.39%。实现营业收入 99.78 亿元，比上年同期增长 92.70%，利润总额 10.92 亿元，比上年同期增长 251 倍。

一季度，公司坚持全面对标找差，狠抓降本增效，瞄准超千万吨目标，全力推进技改项目建设，优化生产组织模式，铁、钢、轧工序保持稳定高效生产。3 月份，铁、钢、商品坯材产量均创历史新高，其中：钢产量 90.61 万吨，直接“破七进九”；主要技术经济指标屡创新高，干焦比、喷煤比、烧结机利用系数、高炉利用系数、钢铁料消耗、热装率、轧制作业率刷新历史纪录。一季度生产任务全面完成，年产千万吨规模已基本实现。

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	42,136,595	39,949,856	5.47
归属于上市公司 股东的净资产	21,134,503	20,038,467	5.47
	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	-1,031,089	-213,075	不适用

2021 年第一季度报告

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,978,422	5,178,323	92.70
归属于上市公司股东的净利润	1,092,412	4,173	26,078.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,077,206	253	425,673.12
加权平均净资产收益率 (%)	5.31	0.02	增加 5.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.0005	23,900.00
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.0005	23,900.00

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	13,735
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	929
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	542
合计	15,206

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)		138,245				
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	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,509,621	5.96	0	未知	-	境外法人
重庆千信集团有限公司	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070	国有法人

重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	无	0	国有法人
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	3.12	0	无	0	国有法人
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	无	0	国有法人
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	无	0	国有法人
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	国有法人
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	无	0	国有法人
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	531,509,621	境外上市外资股	531,509,621			
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			
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；重庆长寿钢铁有限公司与中钢设备有限公司存在关联关系，与其余 8 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

2021年1-3月，本集团实现利润总额10.92亿元，同比增长251倍，主要原因是：商品坯材销售价格4,161元/吨，同比增加24.77%，增利15.86亿元；商品坯材销量231.56万吨，同比增加55.96%，增利3.17亿元；公司持续推进成本削减计划，高炉利用系数、燃料比、钢铁料消耗、成材率等主要技术经济指标显著改善，各类消耗明显降低，且一季度产量规模大幅提升，费用减少，工序降本6.13亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨，减利14.54亿元。

(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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
钢铁行业	9,939,674	8,628,307	13.19	92.45	75.36	8.46
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
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) 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
应收账款	115,264	0.27	35,041	0.09	228.94	结算跨期
预付款项	895,160	2.12	534,516	1.34	67.47	规模提升，矿石采购量增加
存货	6,995,174	16.60	5,054,908	12.65	38.38	规模提升，三峡大坝船闸检修备料增加
长期股权投资	51,237	0.12	79,494	0.20	-35.55	完成新港长龙72%股权收购，成为公司全资子公司
短期借款	1,385,055	3.29	700,788	1.75	97.64	新增银行借款
应付票据	2,140,183	5.08	1,272,291	3.18	68.21	开票支付增加
应付账款	3,627,877	8.61	2,652,728	6.64	36.76	原材料采购

						量增加
应交税费	35,184	0.08	9,177	0.02	283.39	主要为本期计提土房两税
其他应付款	1,001,138	2.38	1,567,618	3.92	-36.14	支付工程款
一年内到期的非流动负债	1,952,007	4.63	4,056,471	10.15	-51.88	归还长寿钢铁借款
长期应付款	2,685,914	6.37	1,352,264	3.38	98.62	新增国新融资租赁

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 员工持股计划

根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2020年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2020年度激励基金提取和运用的议案》《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》，根据2020年的经营及安全环保等相关情况，按公司2020年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提激励基金，用于本期员工持股计划。

公司于2021年1月15日召开第四期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《第四期员工持股计划持有人会议章程》《关于设立第四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》《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

截止2021年3月25日，公司已经通过非交易过户和二级市场交易方式完成了第一、二期员工持股计划的股份变现和权益分配。至此，公司第一、二期员工持股计划终止。

(2) 关联交易

2021年3月19日，公司第八届董事会第三十五次会议表决通过《关于公司与中国宝武订立2021至2023年度〈服务和供应协议〉暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》，《服务和供应协议》约定公司及其附属公司（简称“本集团”）提供给中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）及其附属公司（统称“中国宝武集团”）的产品在2021年4月1日至2023年12月31日期间的总额不超过4,974,100万元，中国宝武集团提供给本集团的产品、物料及服务在2021年4月1日至2023年12月31日期间的总额不超过8,799,000万元。2021年4月1日，公司与中国宝武签订2021年4月1日至2023年12月31日期间的《服务和供应协议》。

2021年3月19日，公司第八届董事会第三十五次会议表决通过《关于公司与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，《金融服务协议》约定公司股东大会审议批准之日起至2023年12月31日期间：综合授信服务，宝武集团财务有限责任公司（简称“宝武财务公司”）为本公司提供的授信单日最高上限为人民币20亿元；财资管理服务下之存款服务，宝武财务公司为本公司提供存款服务的存款现金日结余最高上限为人民币20亿元；财资管理服务（存款服务外）及其他金融服务，宝武财务公司为本公司提供的服务费用最高上限为每年度人民币100万元（不包括承兑费、结算手续费、信用证开立手续费及其他银行代收费用）。2021年4月1日，公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》。

(3) 股份解质

公司于2018年1月12日收到重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）通知，长寿钢铁已将其持有公司的2,096,981,600股无限售流通股质押给了国家开发银行（简称“国开行”）。长寿钢铁为出质人，国开行为质权人，质押登记日为2018年1月11日。

公司于2021年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》，长寿钢铁原质押给国开行的2,096,981,600股无限售流通股，已被解除质押登记，解质时间为2021年3月24日。本次长寿钢铁将上述股份解除质押后，累计质押的公司股份数量为0。

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

2021年第一季度，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，产销规模效益稳步提升，实现归属于上市公司股东的净利润10.92亿元，同比增长26,078.10%。基于此，公司预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	刘建荣
日期	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,673,465	4,943,231
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	115,264	35,041
应收款项融资	2,264,930	2,068,546
预付款项	895,160	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	13,822	18,013
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,995,174	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	402,119	394,153
流动资产合计	14,359,934	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	16,676,243	16,630,788
在建工程	3,663,684	2,844,665

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,004,335	4,095,211
无形资产	2,391,602	2,394,593
开发支出		
商誉	353,908	295,407
长期待摊费用	373,624	299,730
递延所得税资产	131,468	131,468
其他非流动资产	125,560	125,092
非流动资产合计	27,776,661	26,901,448
资产总计	42,136,595	39,949,856
流动负债：		
短期借款	1,385,055	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	2,140,183	1,272,291
应付账款	3,627,877	2,652,728
预收款项		
合同负债	2,507,375	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	256,824	283,969
应交税费	35,184	9,177
其他应付款	1,001,138	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	1,952,007	4,056,471
其他流动负债	325,959	332,041
流动负债合计	13,231,602	13,429,248
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	435,000	450,000
应付债券	995,848	995,150
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	2,946,099	3,022,612
长期应付款	2,685,914	1,352,264
长期应付职工薪酬	164,714	179,557
预计负债		
递延收益	38,309	35,902
递延所得税负债	1,176	1,176
其他非流动负债	503,430	445,480
非流动负债合计	7,770,490	6,482,141
负债合计	21,002,092	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	65,940
其他综合收益		
专项储备	25,808	22,184
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-7,633,105	-8,725,517
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,134,503	20,038,467
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	21,134,503	20,038,467
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,136,595	39,949,856

公司负责人：刘建荣

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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,665,281	4,925,021
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	111,661	39,503
应收款项融资	2,264,930	2,062,046
预付款项	995,821	516,190
其他应收款	55,897	17,181
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,956,566	5,015,067
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	394,700	383,123
流动资产合计	14,444,856	12,958,131
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	1,043,525	917,104
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	15,551,682	15,705,686
在建工程	3,662,891	2,844,665
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,004,335	4,095,211
无形资产	2,314,407	2,329,901
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,624	299,730
递延所得税资产	87,897	87,653
其他非流动资产	89,141	87,173
非流动资产合计	27,132,502	26,372,123
资产总计	41,577,358	39,330,254
流动负债：		
短期借款	1,381,202	700,788
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,140,183	1,256,400
应付账款	3,630,484	2,692,577
预收款项		
合同负债	2,507,374	2,554,123
应付职工薪酬	256,677	280,322

应交税费	30,907	6,822
其他应付款	998,487	1,565,471
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	1,650,727	3,711,113
其他流动负债	325,959	332,036
流动负债合计	12,922,000	13,099,652
非流动负债：		
长期借款	435,000	450,000
应付债券	995,848	995,150
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,946,099	3,022,612
长期应付款	2,570,833	1,125,491
长期应付职工薪酬	164,714	179,557
预计负债		
递延收益	38,309	35,902
递延所得税负债		
其他非流动负债	503,430	445,480
非流动负债合计	7,654,233	6,254,192
负债合计	20,576,233	19,353,844
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	65,940	65,940
其他综合收益		
专项储备	22,225	19,398
盈余公积	577,012	577,012
未分配利润	-7,763,864	-8,785,752
所有者权益（或股东权益）合计	21,001,125	19,976,410
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,577,358	39,330,254

公司负责人：刘建荣

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	9,978,422	5,178,323
其中：营业收入	9,978,422	5,178,323
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,900,287	5,177,630
其中：营业成本	8,658,553	4,931,502
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	36,154	40,884
销售费用	18,800	26,476
管理费用	117,136	133,711
研发费用		
财务费用	69,644	45,057
其中：利息费用	82,602	53,507
利息收入	-26,634	-9,023
加：其他收益	13,735	592
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,091,870	4,444
加：营业外收入	924	166

减：营业外支出	382	280
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,092,412	4,330
减：所得税费用		157
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,412	4,173
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,412	4,173
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）	1,092,412	4,173
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	1,092,412	4,173
（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)		
	0.12	0.0005
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.12	0.0005

公司负责人：刘建荣

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	9,978,832	5,187,760
减：营业成本	8,740,579	4,941,631
税金及附加	33,586	40,848
销售费用	18,801	26,444
管理费用	110,202	133,712
研发费用		
财务费用	60,270	45,061
其中：利息费用	74,724	53,507
利息收入	-26,604	-9,018
加：其他收益	991	592
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,016,385	3,815
加：营业外收入	782	166
减：营业外支出	2	280
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,017,165	3,701
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,017,165	3,701
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,017,165	3,701
（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	1,017,165	3,701
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.0004
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.0004

公司负责人：刘建荣

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—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	2021年第一季度	2020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	9,484,800	4,152,133
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	7,831	
收到其他与经营活动有关的现金	41,554	85,483
经营活动现金流入小计	9,534,185	4,237,616
购买商品、接受劳务支付的现金	10,165,145	3,983,601
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	341,130	229,884
支付的各项税费	27,166	141,908
支付其他与经营活动有关的现金	31,833	95,298
经营活动现金流出小计	10,565,274	4,450,691
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,089	-213,075
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000
取得投资收益收到的现金		3,159
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,347	
投资支付的现金		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	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,796	33,000
投资活动产生的现金流量净额	-203,796	170,159
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	1,380,000	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,757,950	1,052,500
筹资活动现金流入小计	3,137,950	1,552,500
偿还债务支付的现金	3,054,910	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,166	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	220,474	85,000
筹资活动现金流出小计	3,382,550	126,128
筹资活动产生的现金流量净额	-244,600	1,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的	1,754	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,477,731	1,383,456
加：期初现金及现金等价物余额	4,698,099	1,595,323
六、期末现金及现金等价物余额	3,220,368	2,978,779

公司负责人：刘建荣

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

2021 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	2021年第一季度	2020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	9,466,310	4,037,899
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,355	85,079
经营活动现金流入小计	9,507,665	4,122,978
购买商品、接受劳务支付的现金	10,465,361	3,870,743
支付给职工及为职工支付的现金	323,420	229,884
支付的各项税费	7,476	141,619
支付其他与经营活动有关的现金	31,594	94,875
经营活动现金流出小计	10,827,851	4,337,121
经营活动产生的现金流量净额	-1,320,186	-214,143
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000
取得投资收益收到的现金		3,159
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,153	
投资支付的现金		33,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,449	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,602	33,000
投资活动产生的现金流量净额	-196,602	170,159
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	1,380,000	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,757,950	1,052,500
筹资活动现金流入小计	3,137,950	1,552,500
偿还债务支付的现金	2,960,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,540	41,128
支付其他与筹资活动有关的现金	45,663	85,000
筹资活动现金流出小计	3,100,203	126,128
筹资活动产生的现金流量净额	37,747	1,426,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,754	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,477,287	1,382,388
加：期初现金及现金等价物余额	4,689,471	1,591,312
六、期末现金及现金等价物余额	3,212,184	2,973,700

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：邹安

会计机构负责人：雷晓丹

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行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