

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12月31日止年度業績公告**

#### **一 重要提示**

- 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)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年度報告全文。
- 2 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。
- 3 公司全體董事出席董事會會議。
- 4 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 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

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度歸屬於公司股東的淨利潤為5.82億元，截至2020年年末未分配利潤為-87.86億元。由於公司2020年年末未分配利潤為負值，根據《公司章程》第二百五十條的規定，公司董事會建議：公司2020年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

- 6 本公司截至2020年12月31日止年度業績已由本公司審計委員會審閱。

## 二 公司基本情況

### 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	劉建榮(代)	彭國菊
辦公地址	重慶市長壽區 江南街道江南大道2號	重慶市長壽區 江南街道江南大道2號
電話	86-23-6887 3311	86-23-6898 3482
電子信箱	IR@email.cqgt.cn	IR@email.cqgt.cn

### 2 報告期公司主要業務簡介

#### 2.1 公司主營業務、經營模式說明

公司主要從事生產、加工、銷售板材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶；生產、銷售煤化工製品及水渣等。公司主要生產線有：4,100 mm寬厚板生產線、2,700 mm中厚板生產線、1,780 mm熱軋薄板生產線、高速線材、棒材生產線。

公司產品應用於機械、建築、工程、汽車、摩托車、造船、海洋石油、氣瓶、鍋爐、輸油及輸氣管道等行業。公司生產的船體結構用鋼、鍋爐及壓力容器用鋼榮獲「中國名牌產品」稱號，另有4個產品榮獲「重慶名牌」稱號。公司先後獲得全國五一勞動獎狀、全國實施卓越績效模式先進企業、重慶市著名商標、重慶市質量效益型企業、重慶市重合同守信用企業等榮譽稱號。

融入中國寶武的重慶鋼鐵正以嶄新的姿態向高質量發展目標堅定前行，致力打造千萬噸級鋼鐵企業，建設「美麗重鋼，山水重鋼」，成為中國西南地區鋼鐵業引領者。公司積極貫徹「提規模、調結構、降成本」的年度生產經營方針和「管理極致、消耗極限，全面對標找差、狠抓降本增效」的工作主基調，秉持「一切成本皆可降」的理念，以極致的高效率、極致的低成本為抓手，聚焦「規模+成本」、「效率+效益」，全力推進企業生產經營、項目建設和各項改革發展工作落地，築牢發展根基，推進超千萬噸鋼鐵企業建設，向着發展目標穩步前行。

## 2.2 行業情況說明

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊和嚴峻複雜的國內外環境，面臨鐵礦石等原料成本高企、環保壓力巨大、國際競爭加劇、市場動盪等風險，國內鋼鐵市場呈現寬幅震蕩、波動上行格局。

據國家統計局、海關總署、中國鋼鐵工業協會等數據，2020年全國生鐵、粗鋼產量分別為88,752萬噸和106,477萬噸，同比分別增長4.3%和7.0%；鋼材產量為132,489萬噸，同比增長10.0%；累計出口鋼材5,367萬噸，同比下降16.5%；累計進口鋼材2,023萬噸，同比增長64.4%；中國鋼材價格指數月平均值105.57點，同比下降2.2%；全國累計進口鐵礦砂及其精礦117,010萬噸，同比增長9.5%；中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入4.7萬億元，同比增長10.9%；實現利潤2,074億元，同比增長6.6%。

### 3 公司主要會計數據和財務指標

#### 3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

	2020年	2019年	本年比 上年增減 (%)	2018年
總資產	<b>39,949,856</b>	26,975,726	48.10	26,933,351
營業收入	<b>24,489,935</b>	23,477,597	4.31	22,638,957
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	<b>638,479</b>	925,723	-31.03	1,787,906
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	<b>491,082</b>	726,508	-32.41	1,677,588
歸屬於上市公司 股東的淨資產	<b>20,038,467</b>	19,396,003	3.31	18,531,665
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>1,337,765</b>	-405,326		1,338,195
基本每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.10	-30.00	0.20
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.10	-30.00	0.20
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>3.24</b>	4.88	減少1.64個 百分點	10.14

### 3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	5,178,323	5,749,044	6,998,527	6,564,041
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	4,173	117,182	248,977	268,147
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益後的 淨利潤	253	107,540	246,030	137,259
經營活動產生的 現金流量淨額	-213,075	295,661	403,001	852,178

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用  不適用

## 4 股本及股東情況

### 4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末普通股股東總數(戶)	133,960
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	133,736
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的 優先股股東總數(戶)	0

## 前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	持有有限售條件的股份比例 (%)	質押或凍結情況		數量	股東性質
				股份數量	狀態		
重慶長壽鋼鐵有限公司	0	2,096,981,600	23.51	0	質押	2,096,981,600	境內非國 有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	23,200	531,240,621	5.96	0	未知		境外法人
重慶千信集團有限公司	427,195,760	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	0	289,268,939	3.24	0	無	0	未知
重慶國創投資管理有限公司	0	278,288,059	3.12	0	無	0	未知
中鋼設備有限公司	0	252,411,692	2.83	0	無	0	未知
重慶銀行股份有限公司	0	226,042,920	2.53	0	無	0	未知
興業銀行股份有限公司重慶分行	0	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	0	216,403,628	2.43	0	無	0	未知
中船工業成套物流有限公司	0	211,461,370	2.37	0	無	0	未知

上述股東關聯關係或一致行動的說明

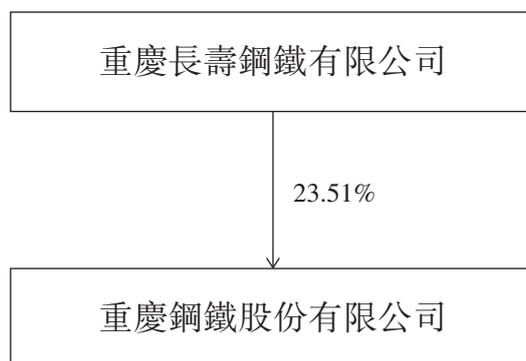
重慶長壽鋼鐵有限公司為公司控股股東，與其餘9名股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘9名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

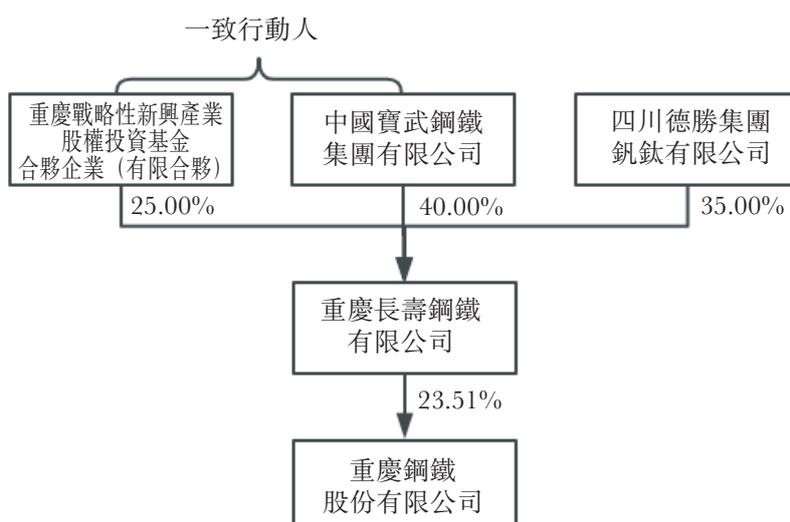
#### 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用     不適用



#### 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用     不適用



#### 4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

適用     不適用

### 5 公司債券情況

適用     不適用

### 三 經營情況討論與分析

#### 1 報告期內主要經營情況

報告期內，本集團實現鐵、鋼、商品坯材產量分別為637.84萬噸、711.55萬噸、677.75萬噸，同比分別增長4.39%、5.83%、5.45%，鐵、鋼、商品坯材產量均超額完成年度計劃目標，創歷史最好水平；實現商品坯材銷量682.56萬噸，同比增長4.89%；實現營業收入244.9億元，同比增長4.31%；實現利潤總額6.24億元，同比下降29.88%。

#### 1.1 主營業務分析

##### (1) 利潤表及現金流量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	<b>24,489,935</b>	23,477,597	4.31
營業成本	<b>22,658,292</b>	21,718,957	4.32
銷售費用	<b>91,929</b>	121,521	-24.35
管理費用	<b>591,920</b>	597,612	-0.95
研發費用	-	-	-
財務費用	<b>132,514</b>	170,887	-22.46
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>1,337,765</b>	-405,326	不適用
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>-711,113</b>	-718,828	不適用
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>2,476,115</b>	749,934	230.18

- 1) 銷售費用變動原因說明：銷售費用減少主要是由於公司銷售模式變化，銷售運費減少。

- 2) 財務費用變動原因說明：財務費用減少主要是由於匯兌收益增加。
- 3) 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：經營活動產生的現金流量淨額增加主要是由於預收款項增加。
- 4) 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本期融資增加。

(2) 收入和成本分析

適用     不適用

公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明：

2020年，本集團實現利潤總額6.24億元，同比降低29.88%，主要原因是：鋼材銷售價格3,464元／噸，同比增加0.20%，同時產品結構影響，商品坯材增利1.33億元；商品坯材銷售數量682.56萬噸，同比增長4.89%，增利0.44億元；公司持續推進成本削減計劃，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，工序降本增利2.77億元；礦石、廢鋼價格上漲，煤炭價格下降品迭後，減利3.37億元；產線升級改造，固定資產減值，減利3.85億元。

2020年，本集團主營業務收入243.49億元，同比增長4.19%。其中：商品坯材產品銷售收入235.69億元，比上年同期增加10.75億元。一是銷售商品坯材682.56萬噸，同比增長4.89%，增加銷售收入9.42億元；二是鋼材銷售價格3,464元／噸，同比增加0.20%，同時產品結構影響，增加銷售收入1.33億元。

主營業務收入構成表：

品種	2020年		2019年		金額同比增長 (%)
	金額 (人民幣千元)	比重 (%)	金額 (人民幣千元)	比重 (%)	
板材	7,394,107	30.37	6,894,166	29.50	7.25
熱捲	12,385,118	50.85	10,792,992	46.18	14.75
棒材	1,464,818	6.02	2,480,253	10.61	-40.94
線材	1,133,878	4.66	2,326,636	9.96	-51.27
鋼坯	1,190,733	4.89	-	-	-
小計	<u>23,568,654</u>	<u>96.79</u>	<u>22,494,047</u>	<u>96.25</u>	<u>4.78</u>
其他	<u>780,503</u>	<u>3.21</u>	<u>875,587</u>	<u>3.75</u>	<u>-10.86</u>
合計	<u>24,349,157</u>	<u>100.00</u>	<u>23,369,634</u>	<u>100.00</u>	<u>4.19</u>

商品坯材銷售價格表：

項目	2020年售價 (人民幣元/噸)	2019年售價 (人民幣元/噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	3,603	3,587	0.45	31,479
熱捲	3,423	3,338	2.55	305,327
棒材	3,293	3,554	-7.34	-116,628
線材	3,299	3,554	-7.18	-87,819
鋼材小計	<u>3,464</u>	<u>3,457</u>	<u>0.20</u>	<u>132,359</u>
鋼坯	3,254	-	-	-
商品坯材合計	<u><u>3,453</u></u>	<u><u>3,457</u></u>	<u><u>-0.12</u></u>	<u><u>132,359</u></u>

商品坯材銷售量表：

項目	2020年銷量 (萬噸)	2019年銷量 (萬噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	205.25	192.19	6.80	468,462
熱捲	361.86	323.31	11.92	1,286,799
棒材	44.49	69.78	-36.24	-898,807
線材	34.37	65.46	-47.49	-1,104,939
鋼材小計	<u>645.97</u>	<u>650.74</u>	<u>-0.73</u>	<u>-248,485</u>
鋼坯	36.59	-	-	1,190,733
商品坯材合計	<u><u>682.56</u></u>	<u><u>650.74</u></u>	<u><u>4.89</u></u>	<u><u>942,248</u></u>

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	24,349,157	22,554,529	7.37	4.19	4.19	增加0.00 個百分點

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
商品坯材	23,568,654	21,749,854	7.72	4.78	4.61	增加0.15 個百分點
其他	780,503	804,675	-3.10	-10.86	-6.04	減少5.29 個百分點

## 主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
西南地區	22,638,697	20,968,609	7.38	18.54	18.62	減少0.06 個百分點
其他地區	1,710,460	1,585,920	7.28	-59.95	-60.06	增加0.25 個百分點
合計	24,349,157	22,554,529	7.37	4.19	4.19	增加0.00 個百分點

## 2) 產銷量情況分析表

適用       不適用

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
					上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
板材	萬噸	201.90	205.25	3.23	5.75	6.80	-32.29
熱卷	萬噸	360.64	361.86	3.50	13.21	11.92	26.81
棒材	萬噸	42.68	44.49	0.01	-38.27	-36.24	-99.46
線材	萬噸	34.30	34.37	-	-46.51	-47.49	-100.00
鋼坯	萬噸	38.23	36.59	1.64	-	-	-

### 3) 成本分析表

單位：千元

#### 分行業情況

分行業	成本構成 項目	本期金額	本期佔總 成本比例 (%)	上年同期 金額	上年	本期金額
					同期佔 總成本比例 (%)	較上年同期 變動比例 (%)
鋼鐵行業	原料	17,393,884	77.12	16,364,965	75.59	6.29
鋼鐵行業	能源	1,043,748	4.63	1,120,692	5.18	-6.87
鋼鐵行業	人工及 其他費用	4,116,898	18.25	4,162,412	19.23	-1.09

#### 分產品情況

分產品	成本構成 項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年同期 金額	上年	本期金額
					同期佔 總成本比例 (%)	較上年同期 變動比例 (%)
商品坯材	原料及能源 費用等	21,749,854	96.43	20,791,682	96.04	4.61
其他	原料及能源 費用等	804,675	3.57	856,387	3.96	-6.04

4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

適用  不適用

前五名客戶銷售額7,710,296千元，佔年度銷售總額31.48%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額1,535,082千元，佔年度銷售總額6.27%。

前五名供應商採購額7,622,376千元，佔年度採購總額33.64%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額1,685,747千元，佔年度採購總額7.44%。

(3) 費用

適用  不適用

單位：千元

項目	本期金額	上期金額	本期金額
			較上年 同期變動 比例 (%)
銷售費用	<b>91,929</b>	121,521	-24.35
管理費用	<b>591,920</b>	597,612	-0.95
財務費用	<b>132,514</b>	170,887	-22.46

#### (4) 研發投入

##### 研發投入情況表

適用  不適用

單位：千元

本期費用化研發投入	889,617
本期資本化研發投入	-
研發投入合計	889,617
研發投入總額佔營業收入比例(%)	3.63
公司研發人員的數量	1,224
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	16.57
研發投入資本化的比重(%)	-

#### (5) 現金流

適用  不適用

單位：千元

項目	2020年	2019年	變動的主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額	1,337,765	-405,326	預收款項增加
投資活動產生的 現金流量淨額	-711,113	-718,828	-
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,476,115	749,934	融資增加
現金及現金等價物 淨增加額	3,102,767	-374,220	-

## 1.2 資產、負債情況分析

適用     不適用

### (1) 資產及負債狀況分析

單位：千元

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例 (%)	本期期末金額較上期期末變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	4,943,231	12.37	1,783,747	6.61	177.13	預收款項及融資增加
交易性金融資產	-	-	400,000	1.48	-100.00	贖理財產品
應收賬款	35,041	0.09	5,610	0.02	524.62	結算跨期
應收款項融資	2,068,546	5.18	861,373	3.19	140.15	質押開票增加
預付款項	534,516	1.34	751,498	2.79	-28.87	
其他應收款	18,013	0.05	78,132	0.29	-76.95	收回上期政府補助
存貨	5,054,908	12.65	3,931,513	14.57	28.57	規模提升，增加備料

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例 (%)	本期期末金額較上期期末變動比例 (%)	情況說明
其他流動資產	394,153	0.99	43,410	0.16	807.98	留抵稅金增加
長期股權投資	79,494	0.20	28,258	0.10	181.32	購買寶丞炭材、寶武原料股權
其他權益工具投資	5,000	0.01	5,000	0.02	-	
固定資產	16,630,788	41.63	16,442,264	60.95	1.15	
在建工程	2,844,665	7.12	171,858	0.64	1,555.24	固定資產投資項目增加
使用權資產	4,095,211	10.25	-	-	不適用	機器設備租賃方式改變
無形資產	2,394,593	5.99	2,392,114	8.87	0.10	
商譽	295,407	0.74	-	-	不適用	收購重鋼能源合併形成商譽
長期待攤費用	299,730	0.75	-	-	不適用	租賃資產改良
遞延所得稅資產	131,468	0.33	68,436	0.25	92.10	資產減值準備等可抵扣暫時性差異增加

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例 (%)	本期期末金額較上期期末變動比例 (%)	情況說明
其他非流動資產	125,092	0.31	12,513	0.05	899.70	固投項目預付款增加
短期借款	700,788	1.75	384,528	1.43	82.25	新增借款
應付票據	1,272,291	3.18	91,127	0.34	1,296.17	開票支付增加
應付賬款	2,652,728	6.64	1,726,883	6.40	53.61	礦、煤採購量加大及結算方式變化
合同負債	2,554,165	6.39	1,145,615	4.25	122.95	強化銷售政策，預收款增加
應付職工薪酬	283,969	0.71	257,143	0.95	10.43	
應交稅費	9,177	0.02	70,867	0.26	-87.05	期末產生留抵稅金，無應交增值稅
其他應付款	1,567,619	3.92	421,768	1.56	271.68	應付工程款增加
一年內到期的非流動負債	4,056,471	10.15	841,576	3.12	382.01	司法重整借款及租賃負債一年內到期重分類

項目名稱	本期期末數	本期期末數佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數佔總資產的比例 (%)	本期期末金額較上期期末變動比例 (%)	情況說明
其他流動負債	332,041	0.83	150,208	0.56	121.05	預收款增加，涉及的稅額增加
長期借款	450,000	1.13	-	-	不適用	新增招商銀行併購貸款
應付債券	995,150	2.49	-	-	不適用	2020年發行中期票據
租賃負債	3,022,612	7.57	-	-	不適用	機器設備租賃方式改變
長期應付款	1,352,264	3.38	-	-	不適用	新增融資租賃
長期應付職工薪酬	179,557	0.45	201,737	0.75	-10.99	
遞延收益	35,902	0.09	38,271	0.14	-6.19	
遞延所得稅負債	1,176	0.00	-	-	不適用	當期增加應納稅暫時性差異
其他非流動負債	445,480	1.12	2,250,000	8.34	-80.20	司法重整借款一年內到期重分類

(2) 截至報告期末主要資產受限情況

適用       不適用

單位：千元

項目	期末 賬面價值	期初 賬面價值	受限原因
貨幣資金	245,141	188,424	註1
應收票據	1,343,223	190,000	註2
固定資產—			
房屋及建築物	3,529,913	1,928,087	註3
無形資產	1,027,708	2,392,114	註4
合計	6,145,985	4,698,625	

註1：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣245,141千元(2019年12月31日：人民幣188,424千元)的貨幣資金所有權受到限制用於開具銀行承兌匯票以及信用證。

註2：2020年12月31日，本集團通過質押賬面價值為人民幣1,343,233千元銀行承兌匯票用於開具銀行承兌匯票（2019年12月31日：本集團通過貼現賬面價值為人民幣190,000千元的銀行承兌匯票取得短期借款）。

註3：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣987,609千元(2019年12月31日：人民幣1,928,087千元)的房屋及建築物、賬面價值為人民幣2,542,304千元(2019年12月31日：無)的機械設備抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度。

註4：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣1,027,708千元(2019年12月31日：人民幣2,392,114千元)的土地使用權抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度，該土地使用權於本年的攤銷額為人民幣27,459千元(2019年：人民幣62,213千元)。

## 2 公司關於公司未來發展的討論與分析

### 2.1 行業格局和趨勢

適用     不適用

2020年作為中國「十三五」規劃的收官之年，政策紅利下中國經濟持續穩定恢復，鋼鐵行業高供給滿足了新發展時期產生的新需求，但鋼鐵行業仍面臨鐵礦石等原料成本高企、環保壓力巨大、國際競爭加劇、市場動盪等風險。

2021年是中國「十四五」規劃的開局之年，全球經濟回暖疊加進口關稅調整，鋼材進出口或將兩旺；置換產能標準趨嚴將有效調控行業佈局，原料成本抬升對市場支撐作用明顯增強，鋼鐵市場或將繼續呈現寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移。

2021年超低排放改造的深入推進，將使得更多鋼鐵企業污染物排放得到有效控制，助力鋼鐵工業實現綠色發展。2020年12月16日，工信部就《鋼鐵行業產能置換實施辦法》修訂意見稿公開徵求意見，新版的產能置換辦法是對原版本的健全和完善，通過嚴格執行產能置換實施辦法，將有利於化解行業的過剩產能，優化產能的區域佈局，有效調控鋼鐵業產能發展。未來鋼鐵行業通過兼併重組，打破「小、散、弱」的現狀，打造不同層級的優勢企業集團，構建分工協作、有效競爭、共同發展的創新格局，提高產業集中度，進而推進產業結構和佈局合理化，推動實現鋼鐵行業高質量發展。

## 2.2 公司發展戰略

適用     不適用

公司融入中國寶武大家庭，開啟新發展征程。站在新歷史起點，公司開始綠色製造、智慧製造的謀篇佈局，啟動新一輪發展規劃，打造超千萬噸高質量綠色智造鋼鐵企業，建設「美麗重鋼，山水重鋼」，致力於成為中國西南地區鋼鐵業引領者，向着高質量發展目標堅定前行。

公司地處西南重鎮，緊鄰長江，地理位置得天獨厚。以重慶為依託，融入成渝雙城經濟圈建設，助推長江經濟帶發展，助力西部大開發戰略。努力成為治理結構健全、管理體系高效、生產技術領先、規模效益顯著，成本領先，低碳環保，應對外部環境變化能力強，中國西南地區綜合實力第一、具有市場主導地位的超千萬噸鋼鐵企業。十四五規劃啟航之際，公司以規模提升謀求極致效益，堅定走綠色發展之路，以科技創新打造智慧工廠，把握機遇，乘勢而上，開啟高質量發展新征程，竭力實現超千萬噸鋼鐵企業發展目標。

## 2.3 經營計劃

適用     不適用

2021年，公司圍繞年產鋼1,000萬噸目標，按照「提規模、調結構、降成本」生產經營方針，堅持「全面對標找差、狠抓降本增效，推進規劃落地、實現規模效益」工作主基調，聚焦「規模+成本」，追求「極致+高效」，充分挖掘體制機制優勢，依靠精準激勵引燃全員活力，打造「超千萬噸高質量綠色智造鋼企」。

2021年度，公司計劃實現產量：生鐵850萬噸、鋼1,000萬噸、商品坯材958萬噸，實現銷售量：商品坯材958萬噸，實現營業收入：345億元(不含稅)。

圍繞2021年度經營目標，公司將重點推進以下方面工作：

1. 全面深化改革，提升管理效率。
2. 精心組織生產，邁入千萬噸級鋼鐵企業。
3. 提升營銷能力，建立區域市場主導力。
4. 提升採購競爭力，建立高效供應鏈。
5. 強化安全環保管理，建設綠色工廠。
6. 高效推進智慧製造，為高質量發展提拱支撐。
7. 抓好人才工程建設，釋放員工活力。

## 2.4 可能面對的風險

適用     不適用

- (1) 全球新冠肺炎疫情控制仍面臨較大挑戰，全球經濟宏觀層面不確定因素增多，中美關係仍撲朔迷離，國內疫情反覆等不確定性因素始終存在，鋼鐵行業發展的變數也較大。
- (2) 鋼鐵行業為強週期行業，國內外形勢、宏觀經濟及產業政策或將對公司經營造成一定影響。
- (3) 新環保法、污染物排放標準等相關法律的實施，鋼鐵行業環保壓力進一步加大。
- (4) 鋼材價格仍將呈現寬幅震蕩格局，或將對公司盈利能力造成一定影響。
- (5) 原材料價格水平仍存在高位水平波動的可能，或將加大公司成本壓力。

## 3 導致暫停上市的原因

適用     不適用

## 4 面臨終止上市的情況和原因

適用     不適用

## 5 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用     不適用

### **(1) 關聯方披露範圍**

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，對本公司施加重大影響的投資方的聯營企業不再作為關聯方披露。該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

### **(2) 是否構成業務的判斷**

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，以「取得的組合應當至少同時具有一項投入和一項實質性加工處理過程，且二者相結合對產出能力有顯著貢獻」作為該組合構成業務的判斷條件，不再以「具備了投入和加工處理過程兩個要素」作為判斷條件。該會計政策變更影響了對交易是否構成企業合併的認定，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

執行該準則對2020年1月1日合併及公司資產負債表和2020年合併及公司財務報表無影響。

### **(3) 碳排放權交易的會計處理**

2019年12月16日，財政部下發了《關於印發〈碳排放權交易有關會計處理暫行規定〉的通知》(財會[2019]22號)，文件規定，開展碳排放權交易業務的重點排放單位中的相關企業通過購入方式取得碳排放配額的，應當在購買日將取得的碳排放配額確認為碳排放權資產，並按照成本進行計量，借記「碳排放權資產」科目，貸記「銀行存款」「其他應付款」等科目；通過政府免費分配等方式無償取得碳排放配額的，不作賬務處理。使用購入的碳排放配額履約(履行減排義務)的，按

照所使用配額的賬面餘額，借記「營業外支出」科目，貸記「碳排放權資產」科目；使用無償取得的碳排放配額履約的，不作賬務處理。

#### 6 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用  不適用

#### 7 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明

適用  不適用

本年內，本公司以現金人民幣837,610千元，自獨立第三方重慶千信集團有限公司(原名：重慶千信國際貿易有限公司)取得了重慶鋼鐵能源環保有限公司(原名：重慶千信能源環保有限公司)100%股權，購買日確定為7月30日。本集團確定本次交易的收購日為2020年7月30日，自2020年7月30日起將重慶鋼鐵能源環保有限公司納入合併範圍。

### 四 根據港交所證券上市規則作出的有關披露

#### 1 遵守企業管治守則

盡董事會所知，報告期內本公司已遵守香港聯交所《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。

## 2 董事進行證券交易的標準守則

本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，本公司董事均確認彼等於截至2020年12月31日止全年有遵守標準守則所載規定的準則。

## 3 購買、出售或贖回本公司的上市證券

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)。

#### 4 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

2020年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議並通過了《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的議案》，同意公司根據業務發展需要，參與競拍重慶千信集團有限公司(簡稱「千信集團」)持有的重慶千信能源環保有限公司(簡稱「千信能源」)100%股權，並授權管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。詳見公司於2020年3月30日披露的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2020-010)。

公司與千信集團於2020年7月15日，在重慶市長壽區簽訂了《產權交易合同》，自公司與千信集團簽字蓋章之日起生效，即2020年7月15日起生效。詳見公司於2020年7月16日披露的《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的進展公告》(公告編號：2020-042)。

2020年7月30日，千信能源完成工商登記變更，成為公司全資子公司，2020年12月3日，千信能源更名為重慶鋼鐵能源環保有限公司。本次交易合併層面形成公司商譽2.95億元。

## 5 審計委員會

公司審計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、張朔共，辛清泉先生為審計委員會主席。

公司截至2020年12月31日止年度之年度業績在提交董事會批准前已由審計委員會成員審閱。

## 6 權益或淡倉

於2020年12月31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 權益股份 數目總計 (股)	佔公司 A股股本 比例 (%)	佔公司 總股本 比例 (%)	股份類別
王力	本公司	董事(離任)	實益權益	113,800(好倉)	0.00136	0.00128	A股

## 7 優先購股權

本公司章程及中華人民共和國法律並無要求本公司按照持有股份比例發行新股予現有股東之優先認購股權條款。

## 8 H股公眾持股量

截至本公告日止，在董事會知悉資料範圍內，本公司擁有聯交所上市規則所規定的足夠公眾持股量。

## 9 流通市值

基於可知悉的公司資料，於2020年12月31日，本公司H股流通市值[H股流通股本×H股收盤價(港幣0.79元)]約為港幣4.25億元，A股流通市值[A股流通股本×A股收盤價(人民幣1.48元)]約為人民幣124.03億元。

## 10 末期股息

公司的利潤分配政策已載列於《公司章程》內，當中對分配原則、分配形式、分配條件、分配方案的研究論證程序和決策機制、政策調整等都作出詳細規定。當決定利潤分配(包括支付股利)及分配比例時，公司將以公司的利潤分配政策的連續性和穩定性、對投資者的合理投資回報的充分重視、兼顧公司長遠利益、可持續發展及全體股東的整體利益為大原則，並由董事會根據公司經營狀況和發展需要而擬訂，再交由股東大會審批。詳情請參考《公司章程》內的利潤分配政策。

公司沒有任何預定的股利分配比例或分配比率，股利之派付及金額將由董事會按上述酌情決定。

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度歸屬於公司股東的淨利潤為5.82億元，截至2020年年末未分配利潤為-87.86億元。由於公司2020年年末未分配利潤為負值，根據《公司章程》第二百五十條的規定，董事會建議：公司2020年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

# 合併資產負債表

2020年12月31日

人民幣千元

資產	2020年 12月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	4,943,231	1,783,747
交易性金融資產	–	400,000
應收賬款	35,041	5,610
應收款項融資	2,068,546	861,373
預付款項	534,516	751,498
其他應收款	18,013	78,132
存貨	5,054,908	3,931,513
其他流動資產	394,153	43,410
流動資產合計	<u>13,048,408</u>	<u>7,855,283</u>
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	79,494	28,258
其他權益工具投資	5,000	5,000
固定資產	16,630,788	16,442,264
在建工程	2,844,665	171,858
使用權資產	4,095,211	–
無形資產	2,394,593	2,392,114
商譽	295,407	–
長期待攤費用	299,730	–
遞延所得稅資產	131,468	68,436
其他非流動資產	125,092	12,513
非流動資產合計	<u>26,901,448</u>	<u>19,120,443</u>
資產總計	<u><u>39,949,856</u></u>	<u><u>26,975,726</u></u>

負債和股東權益	2020年 12月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債</b>		
短期借款	700,788	384,528
應付票據	1,272,291	91,127
應付賬款	2,652,728	1,726,883
合同負債	2,554,165	1,145,615
應付職工薪酬	283,969	257,143
應交稅費	9,177	70,867
其他應付款	1,567,618	421,768
一年內到期的非流動負債	4,056,471	841,576
其他流動負債	332,041	150,208
流動負債合計	<u>13,429,248</u>	<u>5,089,715</u>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	450,000	—
應付債券	995,150	—
租賃負債	3,022,612	—
長期應付款	1,352,264	—
長期應付職工薪酬	179,557	201,737
遞延收益	35,902	38,271
遞延所得稅負債	1,176	—
其他非流動負債	445,480	2,250,000
非流動負債合計	<u>6,482,141</u>	<u>2,490,008</u>
負債合計	<u>19,911,389</u>	<u>7,579,723</u>
<b>股東權益</b>		
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	22,184	14,573
盈餘公積	606,991	606,991
未分配利潤	(8,725,517)	(9,363,996)
股東權益合計	<u>20,038,467</u>	<u>19,396,003</u>
負債和股東權益總計	<u><u>39,949,856</u></u>	<u><u>26,975,726</u></u>

# 合併利潤表

2020年

人民幣千元

	2020年	2019年
營業收入	24,489,935	23,477,597
減：營業成本	22,658,292	21,718,957
税金及附加	172,493	168,336
銷售費用	91,929	121,521
管理費用	591,920	597,612
財務費用	132,514	170,887
其中：利息費用	271,072	216,278
利息收入	69,528	52,977
加：其他收益	196,430	144,872
投資收益	6,803	15,894
信用減值損失	(23)	(531)
資產減值損失	(364,917)	—
營業利潤	681,080	860,519
加：營業外收入	2,703	39,638
減：營業外支出	59,396	9,648
利潤總額	624,387	890,509
減：所得稅費用／(貸項)	(14,092)	(35,214)
淨利潤	<u>638,479</u>	<u>925,723</u>
按經營持續性分類持續經營淨利潤	<u>638,479</u>	<u>925,723</u>

	2020年	2019年
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	638,479	925,723
少數股東損益	—	—
	<hr/>	<hr/>
其他綜合收益的稅後淨額	—	—
	<hr/>	<hr/>
綜合收益總額	<b>638,479</b>	<b>925,723</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
其中：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	638,479	925,723
歸屬於少數股東的綜合收益總額	—	—
	<hr/>	<hr/>
每股收益		
基本每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	<b>0.10</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	<b>0.10</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# 合併股東權益變動表

2020年度

人民幣千元

## 2020年度

	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、上年年末及本年初餘額	8,918,602	19,282,147	62,314	-	14,573	606,991	(9,363,996)	19,396,003
二、本年增減變動金額								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	638,479	638,479
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	84,334	-	-	-	-	(84,334)
2. 本年減少	-	-	(80,708)	-	-	-	-	80,708
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	29,564	-	-	29,564
2. 本年使用	-	-	-	-	(21,953)	-	-	(21,953)
三、本年年末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,282,147</u>	<u>65,940</u>	<u>-</u>	<u>22,184</u>	<u>606,991</u>	<u>(8,725,517)</u>	<u>20,038,467</u>

## 2019年度

	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、上年年末及本年初餘額	8,918,602	19,282,147	-	-	13,644	606,991	(10,289,719)	18,531,665
二、本年增減變動金額								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	925,723	925,723
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,680	-	-	25,680
2. 本年使用	-	-	-	-	(24,751)	-	-	(24,751)
三、本年年末餘額	<u>8,918,602</u>	<u>19,282,147</u>	<u>62,314</u>	<u>-</u>	<u>14,573</u>	<u>606,991</u>	<u>(9,363,996)</u>	<u>19,396,003</u>

# 合併現金流量表

2020年度

人民幣千元

2020年

2019年

## 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	23,942,238	22,376,737
收到的稅費返還	19,761	—
收到其他與經營活動有關的現金	387,232	149,412
	<u>24,349,231</u>	<u>22,526,149</u>
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	20,923,245	20,843,771
支付給職工以及為職工支付的現金	1,206,760	1,205,096
支付的各項稅費	605,904	553,961
支付其他與經營活動有關的現金	275,557	328,647
	<u>23,011,466</u>	<u>22,931,475</u>
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,337,765</u>	<u>(405,326)</u>

## 二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	433,000	1,008,800
取得投資收益收到的現金	6,803	15,894
收到的其他與投資活動有關的現金	—	980
	<u>439,803</u>	<u>1,025,674</u>
投資活動現金流入小計		

	2020年	2019年
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	223,158	337,444
投資支付的現金	84,236	1,407,058
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	<u>843,522</u>	<u>—</u>
投資活動現金流出小計	<u>1,150,916</u>	<u>1,744,502</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(711,113)</u>	<u>(718,828)</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,742,480	591,545
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,478,358</u>	<u>795,088</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,220,838</u>	<u>1,386,633</u>
償還債務支付的現金	1,251,050	410,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	203,007	157,441
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>290,666</u>	<u>69,258</u>
籌資活動現金流出小計	<u>1,744,723</u>	<u>636,699</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,476,115</u>	<u>749,934</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	<u>—</u>	<u>—</u>
<b>五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>		
加：年初現金及現金等價物餘額	3,102,767	(374,220)
	<u>1,595,323</u>	<u>1,969,543</u>
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>		
	<u><u>4,698,090</u></u>	<u><u>1,595,323</u></u>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 資產負債表

2020年12月31日

人民幣千元

資產	2020年 12月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產</b>		
貨幣資金	4,925,021	1,779,736
交易性金融資產	–	400,000
應收賬款	39,503	5,610
應收款項融資	2,062,046	861,373
預付款項	516,190	707,289
其他應收款	17,181	78,027
存貨	5,015,067	3,931,513
其他流動資產	383,123	43,410
流動資產合計	<u>12,958,131</u>	<u>7,806,958</u>
<b>非流動資產</b>		
長期股權投資	917,104	28,258
其他權益工具投資	5,000	5,000
固定資產	15,705,686	16,442,087
在建工程	2,844,665	171,858
使用權資產	4,095,211	–
無形資產	2,329,901	2,392,114
長期待攤費用	299,730	–
遞延所得稅資產	87,653	68,192
其他非流動資產	87,173	12,513
非流動資產合計	<u>26,372,123</u>	<u>19,120,022</u>
資產總計	<u><b>39,330,254</b></u>	<u><b>26,926,980</b></u>

負債和股東權益	2020年 12月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債</b>		
短期借款	700,788	384,528
應付票據	1,256,400	91,127
應付賬款	2,692,577	1,726,883
合同負債	2,554,123	1,105,972
應付職工薪酬	280,322	257,143
應交稅費	6,822	70,398
其他應付款	1,565,471	421,590
一年內到期的非流動負債	3,711,113	841,576
其他流動負債	332,036	144,958
流動負債合計	<u>13,099,652</u>	<u>5,044,175</u>
<b>非流動負債</b>		
長期借款	450,000	—
應付債券	995,150	—
租賃負債	3,022,612	—
長期應付款	1,125,491	—
長期應付職工薪酬	179,557	201,737
遞延收益	35,902	38,271
其他非流動負債	445,480	2,250,000
非流動負債合計	<u>6,254,192</u>	<u>2,490,008</u>
負債合計	<u>19,353,844</u>	<u>7,534,183</u>
<b>股東權益</b>		
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	19,398	14,573
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	(8,785,752)	(9,368,166)
股東權益合計	<u>19,976,410</u>	<u>19,392,797</u>
負債和股東權益總計	<u><u>39,330,254</u></u>	<u><u>26,926,980</u></u>

## 利潤表

2020年度

人民幣千元

	2020年	2019年
營業收入	24,486,676	23,467,962
減：營業成本	22,731,657	21,718,485
税金及附加	168,062	168,087
銷售費用	91,572	121,111
管理費用	580,949	597,612
財務費用	112,667	170,898
其中：利息費用	251,069	216,278
利息收入	69,371	52,966
加：其他收益	175,565	144,872
投資收益	6,791	20,114
資產減值損失	(364,474)	—
營業利潤	619,651	856,755
加：營業外收入	2,697	39,638
減：營業外支出	59,396	9,648
利潤總額	562,952	886,745
減：所得稅費用／(貸項)	(19,462)	(37,125)
淨利潤	582,414	923,870
其中：持續經營淨利潤	582,414	923,870
其他綜合收益的稅後淨額	—	—
綜合收益總額	582,414	923,870

# 股東權益變動表

2020年度

人民幣千元

## 2020年度

	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、上年年末及本年初餘額	8,918,602	19,313,090	62,314	-	14,573	577,012	(9,368,166)	19,392,797
二、本年增減變動金額								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	582,414	582,414
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	84,334	-	-	-	-	(84,334)
2. 本年減少	-	-	(80,708)	-	-	-	-	80,708
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,908	-	-	25,908
2. 本年使用	-	-	-	-	(21,083)	-	-	(21,083)
三、本年年末餘額	8,918,602	19,313,090	65,940	-	19,398	577,012	(8,785,752)	19,976,410

## 2019年度

	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、上年年末及本年初餘額	8,918,602	19,313,090	-	-	13,644	577,012	(10,292,036)	18,530,312
二、本年增減變動金額								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	923,870	923,870
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,680	-	-	25,680
2. 本年使用	-	-	-	-	(24,751)	-	-	(24,751)
三、本年年末餘額	8,918,602	19,313,090	62,314	-	14,573	577,012	(9,368,166)	19,392,797

## 現金流量表

2020年度

人民幣千元

	2020年	2019年
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,939,650	22,365,668
收到其他與經營活動有關的現金	384,574	149,135
經營活動現金流入小計	24,324,224	22,514,803
購買商品、接受勞務支付的現金	21,174,171	20,843,237
支付給職工以及為職工支付的現金	1,190,067	1,205,096
支付的各項稅費	581,329	549,662
支付其他與經營活動有關的現金	269,804	328,176
經營活動現金流出小計	23,215,371	22,926,171
經營活動產生的現金流量淨額	1,108,853	(411,368)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	433,000	1,008,800
取得投資收益收到的現金	6,791	20,114
收到的其他與投資活動有關的現金	—	980
投資活動現金流入小計	439,791	1,029,894
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	223,078	337,444
投資支付的現金	84,236	1,407,058
取得子公司及其他營業單位 支付的現金	849,610	—

	2020年	2019年
投資活動現金流出小計	<u>1,156,924</u>	<u>1,744,502</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(717,133)</u>	<u>(714,608)</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,742,480	591,545
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,478,358</u>	<u>795,088</u>
籌資活動現金流入小計	<u>4,220,838</u>	<u>1,386,633</u>
償還債務支付的現金	1,134,500	410,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	185,858	157,441
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>194,051</u>	<u>69,258</u>
籌資活動現金流出小計	<u>1,514,409</u>	<u>636,699</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,706,429</u>	<u>749,934</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>	<b>3,098,149</b>	<b>(376,042)</b>
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>1,591,312</u>	<u>1,967,354</u>
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>4,689,461</u></b>	<b><u>1,591,312</u></b>

本公司截至2020年12月31日止年度報告將於2021年3月20日或之前在香港聯合交易所有限公司網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.cqgt.cn](http://www.cqgt.cn))上登載。

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3月20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)。