

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2023年6月30日止六個月未經審計之中期業績公告

第一節 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(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<https://sc.hkex.com.hk>)或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(「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性、準確性、完整性，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 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 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	鄒安	彭國菊
電話	86-23-6898 3482	86-23-6898 3482
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
電子信箱	ir_601005@baowugroup.com	ir_601005@baowugroup.com

2.2 主要財務數據

單位：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	37,951,369,960.61	39,364,800,403.02	-3.59
歸屬於上市公司股東的 淨資產	20,909,066,001.41	21,341,917,700.36	-2.03
	本報告期	上年同期	本報告期 比上年同期 增減 (%)
營業收入	20,994,831,477.22	18,016,175,802.82	16.53
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-434,740,206.19	516,416,390.18	-184.18
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-446,804,937.39	546,619,211.44	-181.74
經營活動產生的現金流量 淨額	414,520,654.04	936,510,963.14	-55.74
加權平均淨資產收益率(%)	-2.06	2.28	減少4.34個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33
稀釋每股收益(元/股)	-0.05	0.06	-183.33

2.3 前10名股東持股情況表

單位：股

截至報告期末股東總數(戶) 167,651

截至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、標記 或凍結的 股份數量	
重慶長壽鋼鐵有限公司	國有法人	23.51	2,096,981,600	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.98	532,911,221	0	未知	-
重慶千信集團有限公司	國有法人	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	國有法人	3.24	289,268,939	0	無	0
重慶國創投資管理有限公司	國有法人	3.12	278,288,059	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	國有法人	2.53	226,042,920	0	無	0
寶武集團中南鋼鐵有限公司	國有法人	2.52	224,831,743	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	國有法人	2.43	216,403,628	0	無	0
中船工業成套物流有限公司	國有法人	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，重慶長壽鋼鐵有限公司與寶武集團中南鋼鐵有限公司同受公司實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司控制，兩者存在關聯關係，與其餘8名股東不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘8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 截至報告期末的優先股股東總數、前10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 在半年度報告批准報出日存續的債券情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率 (%)
重慶鋼鐵股份有限公司 2020年度第一期中期 票據(品種二)	20重慶鋼鐵 MTN001B	102000391	2020-03-19	2023-03-19	0	5.13

反映發行人償債能力的指標：

適用 不適用

主要指標	報告期末	上年末
資產負債率	44.91	45.78
	本報告期	上年同期
EBITDA利息保障倍數	3.17	8.73

第三節 重要事項

3.1 公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

適用 不適用

3.2 經營情況的討論與分析

2023年上半年，國內市場鋼材需求不及預期，鋼材價格低位波動，進口鐵礦石價格仍居高位，鋼鐵企業生產經營面臨嚴峻形勢，面對複雜形勢、繁重任務，公司積極應對，多措並舉穩定生產經營，堅定不移推動節能減碳，堅持不懈加強科技創新，追求極致效率，全面提升競爭力。

(1) 節能減碳，環保提升。

遵循二次能源「應收盡收」的管理理念，提高二次能源回收、提高自發電量，自發電率破85.87%，創歷史最好水平。持續推進廢氣超低排改造、廢水零排放工作，1-6月二氧化硫及氮氧化物排放強度同比下降46%、41%，實現非常規水資源的回收再利用，廢水排放量減少約1萬m³/d。

(2) 追求極致，持續改善各項技術經濟指標。

煉鐵以高爐降本降耗為中心，優化配煤配礦結構，3月4#高爐利用系數、燃料比均創歷史最好紀錄，實現同類型高爐領先。煉鋼圍繞生產效率和質量穩定，以效益最優為原則，推進過程提效，3月二煉鋼鐵包週轉率刷新月均歷史紀錄，6月一煉鋼工序成本創歷史新低，二煉鋼工序能耗較2022年降低0.48kgce/t，創歷史紀錄。2月1780mm產線、3月4100mm產線熱裝率破歷史紀錄，5月棒材產線準發成材率創歷史新高。

(3) 堅持極致效率，兩金週轉效率創歷史新低，綜合融資成本持續降低。

兩金壓降工作有序推進，2023年6月末兩金週轉天數26.65天，較2022年降低11.10天，兩金週轉效率較2022年提升29%。強化對標找差，持續跟蹤金融市場利率走勢，以最優成本融入經營所需資金，最大限度降低公司財務費用支出，切實實現資金渠道降本增效，2023年綜合融資成本較年初降低12%，且2023年新增借款中，最優資金成本已降低至2.1%。

公司以「傳承民族鋼鐵血脈·創造綠色美好生活」為使命，以「打造超千萬噸高質量綠色智造鋼鐵企業」為發展目標，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。2023年度，受宏觀經濟或行業供需等因素影響，鋼材價格低位波動，進口鐵礦石價格仍居高位，市場競爭激烈，鋼鐵行業整體效益下滑明顯。公司踐行「全面對標找差、狠抓降本增效，管理極致、消耗極限」生產理念，持續優化生產組織模式，積極應對行業挑戰。自2022年12月31日止本公司年度報告刊發後，本公司業務日後可能的發展和本公司對2023年會計年度的展望，並無重大變動。

3.3 主營業務分析

(1) 財務報表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	20,994,831,477.22	18,016,175,802.82	16.53
營業成本	21,128,203,365.30	16,793,108,913.19	25.81
銷售費用	43,065,329.07	38,921,169.42	10.65
管理費用	141,514,648.17	157,960,364.87	-10.41
財務費用	117,873,511.59	231,104,884.08	-49.00
研發費用	14,557,677.64	104,831,842.92	-86.11
經營活動產生的現金流量淨額	414,520,654.04	936,510,963.14	-55.74
投資活動產生的現金流量淨額	-340,443,005.21	-1,841,168,179.60	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,081,155,780.23	-2,379,298,579.85	不適用

財務費用變動原因說明：匯兌損失減少。

研發費用變動原因說明：執行新的會計政策，核算口徑變化。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：淨利潤減少。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：固投、技改項目減少，投資支出降低。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：有息負債規模降低，本期歸還借款及利息支出同比減少。

(2) 本期公司業務類型、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

2023年上半年，本集團實現利潤總額人民幣-5.15億元，同比減少人民幣11.51億元，主要原因是：商品坯材銷售價格人民幣3,736元/噸，同比降低17.38%，減利人民幣36.90億元；商品坯材銷量542.01萬噸，同比增長44.70%，同時產品結構影響，銷量及結構減利人民幣5.29億元；礦石、煤炭、合金、廢鋼等原材料價格下跌，增利人民幣17.05億元；公司持續推進成本削減計劃，圍繞「噸鋼降本增效200元」，深入推進降本挖潛工作，實現工序降本人民幣11.83億元；堅持一切費用皆可降，財務費用降低，增利人民幣1.13億元。

2023年上半年，本集團主營業務收入人民幣209.45億元，同比增長17.53%，其中：商品坯材銷售收入人民幣202.48億元，比上年同期增加人民幣33.11億元。一是銷售商品坯材542.01萬噸，同比增加44.70%，增加銷售收入人民幣70.01億元；二是商品坯材平均售價人民幣3,736元／噸，同比降低17.38%，減少銷售收入人民幣36.90億元。

主營業務收入構成表：

品種	2023年上半年		2022年上半年		金額同比 增長 (%)
	金額 (人民幣千元)	比例 (%)	金額 (人民幣千元)	比例 (%)	
板材	5,148,282	24.57	5,996,760	33.65	-14.15
熱卷	9,285,090	44.33	9,346,746	52.45	-0.66
棒材	2,123,215	10.14	128,262	0.72	1,555.37
雙高棒	1,903,169	9.09	1,113,210	6.25	70.96
線材	957,098	4.57	347,681	1.95	175.28
鋼坯	830,707	3.97	3,994	0.02	20,699.34
商品坯材小計	20,247,561	96.67	16,936,653	95.04	19.55
其他	697,331	3.33	884,242	4.96	-21.14
合計	<u>20,944,892</u>	<u>100.00</u>	<u>17,820,895</u>	<u>100.00</u>	<u>17.53</u>

鋼材銷售價格表：

	2023年 上半年售價 (人民幣元/噸)	2022年 上半年售價 (人民幣元/噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	4,089	4,743	-13.79	-823,451
熱卷	3,709	4,449	-16.63	-1,852,590
棒材	3,528	3,979	-11.33	-271,457
雙高棒	3,479	4,153	-16.23	-368,745
線材	3,701	4,393	-15.75	-178,951
鋼坯	3,325	4,105	-19.00	-194,922
合計	<u>3,736</u>	<u>4,522</u>	<u>-17.38</u>	<u>-3,690,116</u>

鋼材銷量表：

項目	2023年 上半年銷量 (萬噸)	2022年 上半年銷量 (萬噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	125.91	126.44	-0.42	-25,027
熱卷	250.35	210.09	19.16	1,790,934
棒材	60.19	3.223	1,767.51	2,266,410
雙高棒	54.71	26.81	104.10	1,158,704
線材	25.86	7.92	226.52	788,368
鋼坯	24.99	0.10	24,890.00	1,021,635
合計	<u>542.01</u>	<u>374.58</u>	<u>44.70</u>	<u>7,001,024</u>

主營業務分行業、分產品、分地區情況表：

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 (%)	營業收入比	營業成本比	毛利率比
				上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
鋼鐵行業	20,944,892	21,086,070	-0.67	17.53	26.98	-7.49
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 (%)
鋼材	20,247,561	20,387,557	-0.69	19.55	29.65	-7.84
其他	697,331	698,513	-0.17	-21.14	-20.65	-0.62
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	16,933,308	17,091,412	-0.93	38.20	48.70	-7.13
其他地區	4,011,584	3,994,658	0.42	-27.95	-21.85	-7.78
合計	<u>20,944,892</u>	<u>21,086,070</u>	<u>-0.67</u>	<u>17.53</u>	<u>26.98</u>	<u>-7.49</u>

第四節 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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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2023年6月30日止6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2023年6月30日止6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

於報告期內，公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

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

公司審計委員會由三名獨立非執行董事、一名非執行董事組成，即張金若先生、盛學軍先生、郭傑斌先生及周平先生，張金若先生為審計委員會主席。

公司截至2023年6月30日止6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2023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 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
鄒安	本公司	董事、高級 副總裁、 董事會秘書	實益權益	1,684,600(好倉)	0.020	0.019	A股
雷有高(6月30日 委任)	本公司	職工監事	實益權益	430,000(好倉)	0.005	0.005	A股
夏彤(6月30日委任)	本公司	職工監事	實益權益	534,100(好倉)	0.006	0.006	A股
周亞平(6月30日 離任)	本公司	職工監事	實益權益	755,400(好倉)	0.009	0.008	A股
姚小虎(6月30日 離任)	本公司	職工監事	實益權益	919,400(好倉)	0.011	0.010	A股
謝超	本公司	高級副總裁	實益權益	1,057,400(好倉)	0.013	0.012	A股

第五節 根據中國會計準則編製的本集團截至2023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

2023年06月30日

人民幣元

資產	2023年 06月30日	2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	3,088,667,503.34	3,995,675,679.90
其中：存放財務公司款項	861,854,258.40	1,228,168,091.66
應收賬款	34,776,082.96	38,789,243.44
應收款項融資	417,375,048.47	799,686,555.46
預付款項	623,370,496.19	845,432,996.80
其他應收款	20,409,857.95	34,846,186.58
存貨	2,631,639,085.83	2,592,756,838.00
其他流動資產	148,015,814.46	207,034,907.16
流動資產合計	6,964,253,889.20	8,514,222,407.34
非流動資產		
長期股權投資	111,227,095.30	111,123,058.00
其他權益工具投資	60,364,499.70	-
固定資產	26,388,840,864.17	26,281,780,445.68
在建工程	886,818,439.98	894,154,698.17
使用權資產	323,948,938.00	388,738,725.76
無形資產	2,477,830,158.58	2,514,367,788.86
商譽	328,054,770.34	328,054,770.34
長期待攤費用	220,513.01	237,486.45
遞延所得稅資產	409,075,197.48	327,989,203.45
其他非流動資產	735,594.85	4,131,818.97
非流動資產合計	30,987,116,071.41	30,850,577,995.68
資產總計	37,951,369,960.61	39,364,800,403.02

負債和股東權益	2023年 06月30日	2022年 12月31日
流動負債		
短期借款	606,003,134.28	1,106,441,170.84
應付票據	519,225,451.64	609,367,940.00
應付賬款	3,926,453,144.80	3,115,966,628.22
合同負債	1,867,621,535.43	2,645,569,472.47
應付職工薪酬	122,059,965.01	144,905,310.06
應交稅費	30,721,010.73	22,974,352.75
其他應付款	2,959,593,877.11	2,720,896,934.96
一年內到期的非流動負債	1,297,960,606.25	2,352,484,115.99
其他流動負債	242,791,457.53	343,924,031.42
流動負債合計	11,572,430,182.78	13,062,529,956.71
非流動負債		
長期借款	4,019,245,100.00	2,751,945,100.00
應付債券	-	-
租賃負債	211,167,760.21	278,352,825.03
長期應付款	1,080,466,022.15	1,730,677,459.72
長期應付職工薪酬	66,885,636.10	107,663,455.08
預計負債	-	5,540,444.09
遞延收益	86,058,402.13	79,742,929.39
遞延所得稅負債	6,050,855.83	6,430,532.64
非流動負債合計	5,469,873,776.42	4,960,352,745.95
負債合計	17,042,303,959.20	18,022,882,702.66

負債和股東權益	2023年 06月30日	2022年 12月31日
股東權益		
股本	8,918,602,267.00	8,918,602,267.00
資本公積	19,282,146,606.55	19,282,146,606.55
其他綜合收益	(2,664,805.29)	(2,664,805.29)
專項儲備	9,263,073.57	7,374,566.33
盈餘公積	606,990,553.42	606,990,553.42
未分配利潤	<u>(7,905,271,693.84)</u>	<u>(7,470,531,487.65)</u>
股東權益合計	<u>20,909,066,001.41</u>	<u>21,341,917,700.36</u>
負債和股東權益總計	<u>37,951,369,960.61</u>	<u>39,364,800,403.02</u>

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

合併利潤表
2023年半年度

人民幣元

	2023年1-6月	2022年1-6月
營業收入	20,994,831,477.22	18,016,175,802.82
減：營業成本	21,128,203,365.30	16,793,108,913.19
税金及附加	77,037,536.23	75,110,557.61
銷售費用	43,065,329.07	38,921,169.42
管理費用	141,514,648.17	157,960,364.87
研發費用	14,557,677.64	104,831,842.92
財務費用	117,873,511.59	231,104,884.08
其中：利息費用	146,802,269.13	157,544,541.84
利息收入	21,195,656.06	(39,580,989.90)
加：其他收益	22,159,817.23	29,472,403.53
投資收益	6,903,528.26	26,764,824.70
資產處置收益／(損失)	6,380,758.48	—
營業利潤／(虧損)	(491,976,486.81)	671,375,298.96
加：營業外收入	7,064,920.90	750,812.49
減：營業外支出	30,166,611.83	36,287,796.31
利潤／(虧損)總額	(515,078,177.74)	635,838,315.14
減：所得稅費用／(貸項)	(80,337,971.55)	119,421,924.96
淨利潤／(虧損)	(434,740,206.19)	516,416,390.18

	2023年1-6月	2022年1-6月
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤／(虧損)	<u>(434,740,206.19)</u>	<u>516,416,390.18</u>
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤／(虧損)	<u>(434,740,206.19)</u>	<u>516,416,390.18</u>
少數股東損益	<u>-</u>	<u>-</u>
其他綜合收益的稅後淨額	-	-
綜合收益總額	<u><u>(434,740,206.19)</u></u>	<u><u>516,416,390.18</u></u>
其中：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<u>(434,740,206.19)</u>	<u>516,416,390.18</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>-</u>	<u>-</u>
每股收益／(虧損)		
基本每股收益／(虧損)	<u><u>(0.05)</u></u>	<u><u>0.06</u></u>
稀釋每股收益／(虧損)	<u><u>(0.05)</u></u>	<u><u>0.06</u></u>

合併股東權益變動表

2023年半年度

人民幣元

2023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								
本年年初餘額	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	-	(2,664,805.29)	7,374,566.33	606,990,553.42	(7,470,531,487.65)	21,341,917,700.36
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	(434,740,206.19)	(434,740,206.19)
(二) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	23,875,443.43	-	-	23,875,443.43
2. 本年使用	-	-	-	-	(21,986,936.19)	-	-	(21,986,936.19)
三、本年年末餘額	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	-	(2,664,805.29)	9,263,073.57	606,990,553.42	(7,905,271,693.84)	20,909,066,001.41

2022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								
本年年初餘額	8,918,602,267.00	19,282,146,606.55	-	-	18,593,416.52	606,990,553.42	(6,451,122,133.31)	22,375,210,710.20
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	516,416,390.18	516,416,390.18
(二) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	18,941,435.46	-	-	18,941,435.46
2. 本年使用	-	-	-	-	(14,565,446.18)	-	-	(14,565,446.18)
三、本年年末餘額	<u>8,918,602,267.00</u>	<u>19,282,146,606.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,969,405.80</u>	<u>606,990,553.42</u>	<u>(5,934,705,743.13)</u>	<u>22,896,003,089.66</u>

合併現金流量表

2023年半年度

人民幣元

	2023年1-6月	2022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	21,177,692,087.03	19,674,054,088.32
收到的稅費返還	41,606,203.71	8,601,217.90
收到其他與經營活動有關的現金	61,824,472.58	63,283,901.89
經營活動現金流入小計	21,281,122,763.32	19,745,939,208.11
購買商品、接受勞務支付的現金	20,031,077,189.02	17,577,200,863.44
支付給職工以及為職工支付的現金	666,584,942.49	791,678,953.96
支付的各項稅費	149,278,606.67	376,656,351.88
支付其他與經營活動有關的現金	19,661,371.10	63,892,075.69
經營活動現金流出小計	20,866,602,109.28	18,809,428,244.97
經營活動產生的現金流量淨額	414,520,654.04	936,510,963.14

	2023年1-6月	2022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	-	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金	<u>6,799,490.96</u>	<u>28,606,919.90</u>
投資活動現金流入小計	<u>6,799,490.96</u>	<u>628,606,919.90</u>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	<u>347,242,496.17</u>	2,420,875,099.50
投資支付的現金	<u>-</u>	<u>48,900,000.00</u>
投資活動現金流出小計	<u>347,242,496.17</u>	<u>2,469,775,099.50</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(340,443,005.21)</u>	<u>(1,841,168,179.60)</u>

	2023年1-6月	2022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	1,600,000,000.00	395,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	20,765.32
	<u>1,600,000,000.00</u>	<u>395,020,765.32</u>
籌資活動現金流入小計	<u>1,600,000,000.00</u>	<u>395,020,765.32</u>
償還債務支付的現金	1,845,900,000.00	2,194,164,840.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	164,422,446.93	189,309,047.00
支付其他與籌資活動有關的現金	670,833,333.30	390,845,457.74
	<u>2,681,155,780.23</u>	<u>2,774,319,345.17</u>
籌資活動現金流出小計	<u>2,681,155,780.23</u>	<u>2,774,319,345.17</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,081,155,780.23)</u>	<u>(2,379,298,579.85)</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>11,103,218.87</u>	<u>24,528,160.22</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	(995,974,912.53)	(3,259,427,636.09)
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>3,937,932,833.28</u>	<u>5,832,238,132.54</u>
六. 年末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,941,957,920.75</u></u>	<u><u>2,572,810,496.45</u></u>

資產負債表
2023年06月30日

人民幣元

資產	2023年 06月30日	2022年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	3,078,657,178.52	3,994,801,171.12
其中：存放財務公司款項	861,854,258.40	1,228,168,091.66
應收賬款	144,909,884.76	181,294,862.78
應收款項融資	417,375,048.47	799,686,555.46
預付款項	612,076,159.26	839,401,303.56
其他應收款	140,803,667.12	133,345,845.02
存貨	2,613,736,123.73	2,574,096,616.38
其他流動資產	130,622,317.42	189,302,364.07
流動資產合計	7,138,180,379.28	8,711,928,718.39
非流動資產		
長期股權投資	1,103,515,089.98	1,103,411,052.68
其他權益工具投資	60,364,499.70	-
固定資產	25,402,034,829.54	25,255,209,027.99
在建工程	885,882,706.55	894,154,698.17
使用權資產	323,948,938.00	388,738,725.76
無形資產	2,410,735,655.72	2,443,935,942.71
長期待攤費用	220,513.01	237,486.45
遞延所得稅資產	373,785,308.72	292,699,314.69
其他非流動資產	735,594.85	4,131,818.97
非流動資產合計	30,561,223,136.07	30,382,518,067.42
資產總計	37,699,403,515.35	39,094,446,785.81

負債和股東權益	2023年 06月30日	2022年 12月31日
流動負債		
短期借款	606,003,134.28	1,106,441,170.84
應付票據	519,225,451.64	609,367,940.00
應付賬款	3,950,416,026.34	3,100,744,371.99
合同負債	1,867,616,700.78	2,645,569,472.47
應付職工薪酬	121,411,479.00	140,976,377.94
應交稅費	25,784,694.16	16,713,145.35
其他應付款	2,896,729,995.53	2,670,230,920.49
一年內到期的非流動負債	1,297,960,606.25	2,352,484,115.99
其他流動負債	242,790,171.11	343,924,031.42
流動負債合計	11,527,938,259.09	12,986,451,546.49
非流動負債		
長期借款	4,019,245,100.00	2,751,945,100.00
租賃負債	211,167,760.21	278,352,825.03
長期應付款	1,080,466,022.15	1,730,677,459.72
長期應付職工薪酬	65,509,733.95	106,550,937.54
預計負債	-	5,540,444.09
遞延收益	86,058,402.13	79,742,929.39
非流動負債合計	5,462,447,018.44	4,952,809,695.77
負債合計	16,990,385,277.53	17,939,261,242.26
股東權益		
股本	8,918,602,267.00	8,918,602,267.00
資本公積	19,313,089,864.55	19,313,089,864.55
其他綜合收益	(2,664,805.29)	(2,664,805.29)
盈餘公積	577,012,986.42	577,012,986.42
未分配利潤	(8,097,022,074.86)	(7,650,854,769.13)
股東權益合計	20,709,018,237.82	21,155,185,543.55
負債和股東權益總計	37,699,403,515.35	39,094,446,785.81

利潤表

2023年半年度

人民幣元

	2023年1-6月	2022年1-6月
營業收入	21,432,546,885.73	18,224,540,821.52
減：營業成本	21,569,174,763.31	17,119,582,992.36
税金及附加	73,167,243.33	68,786,596.26
銷售費用	43,065,329.07	38,921,169.42
管理費用	134,361,172.54	151,325,116.18
研發費用	14,557,677.64	104,831,842.92
財務費用	117,867,270.42	226,246,840.57
其中：利息費用	146,802,269.13	152,624,172.27
利息收入	21,190,578.73	(39,474,732.54)
加：其他收益	1,895,275.01	2,925,488.65
投資收益	6,903,528.26	26,764,824.70
資產處置收益／(損失)	6,380,758.48	—
營業利潤／(虧損)	(504,467,008.83)	544,536,577.16
加：營業外收入	7,064,920.90	733,812.49
減：營業外支出	29,851,211.83	36,293,762.05
利潤／(虧損)總額	(527,253,299.76)	508,976,627.60
減：所得稅費用／(貸項)	(81,085,994.03)	105,587,009.00
淨利潤／(虧損)	(446,167,305.73)	403,389,618.60
其中：持續經營淨利潤／(虧損)	(446,167,305.73)	403,389,618.60
其他綜合收益的稅後淨額	—	—
綜合收益總額	(446,167,305.73)	403,389,618.60

股東權益變動表

2023年半年度

2023年1-6月

人民幣元

	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								
本年年初餘額	8,918,602,267.00	19,313,089,864.55	-	(2,664,805.29)	-	577,012,986.42	(7,650,854,769.13)	21,155,185,543.55
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	(446,167,305.73)	(446,167,305.73)
(二) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	20,608,765.69	-	-	20,608,765.69
2. 本年使用	-	-	-	-	(20,608,765.69)	-	-	(20,608,765.69)
三、本年年末餘額	<u>8,918,602,267.00</u>	<u>19,313,089,864.55</u>	<u>-</u>	<u>(2,664,805.29)</u>	<u>-</u>	<u>577,012,986.42</u>	<u>(8,097,022,074.86)</u>	<u>20,709,018,237.82</u>

2022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								
本年年初餘額	8,918,602,267.00	19,313,089,864.55	-	-	13,365,206.21	577,012,986.42	(6,613,166,393.46)	22,208,903,930.72
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	403,389,618.60	403,389,618.60
(二) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	16,950,000.00	-	-	16,950,000.00
2. 本年使用	-	-	-	-	(14,181,571.22)	-	-	(14,181,571.22)
三、本年年末餘額	<u>8,918,602,267.00</u>	<u>19,313,089,864.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,133,634.99</u>	<u>577,012,986.42</u>	<u>(6,209,776,774.86)</u>	<u>22,615,061,978.10</u>

現金流量表
2023年半年度

人民幣元

	2023年1-6月	2022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	21,177,299,366.76	19,672,486,511.06
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	61,293,963.05	63,125,101.22
經營活動現金流入小計	<u>21,238,593,329.81</u>	<u>19,735,611,612.28</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	20,041,110,948.81	17,781,842,410.25
支付給職工以及為職工支付的現金	649,268,345.81	761,218,985.73
支付的各项稅費	123,390,459.48	345,321,066.57
支付其他與經營活動有關的現金	19,438,737.71	36,824,438.91
經營活動現金流出小計	<u>20,833,208,491.81</u>	<u>18,925,206,901.46</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>405,384,838.00</u>	<u>810,404,710.82</u>

	2023年1-6月	2022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	-	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金	6,799,490.96	28,606,919.90
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	6,799,490.96	628,606,919.90
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	347,242,496.17	2,420,875,099.50
投資支付的現金	-	48,900,000.00
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	347,242,496.17	2,469,775,099.50
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
投資活動產生的現金流量淨額	(340,443,005.21)	(1,841,168,179.60)
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,600,000,000.00	395,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	1,600,000,000.00	395,000,000.00
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
償還債務支付的現金	1,845,900,000.00	2,194,164,840.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	164,422,446.93	183,406,502.49
支付其他與籌資活動有關的現金	670,833,333.30	270,833,333.34
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	2,681,155,780.23	2,648,404,676.26
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,081,155,780.23)	(2,253,404,676.26)
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>

	2023年1-6月	2022年1-6月
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>11,103,218.87</u>	<u>24,528,160.22</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	(1,005,110,728.57)	(3,259,639,984.82)
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>3,937,058,324.50</u>	<u>5,832,114,415.58</u>
六. 年末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,931,947,595.93</u></u>	<u><u>2,572,474,430.76</u></u>

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2023年8月31日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。