



公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁
重庆钢铁股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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告的真实、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,公司统筹推进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、公司主要财务数据和股东变化

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所有者权益	19,321,334	19,396,003	-0.38
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(%)	
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所有者权益	1,238	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

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,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	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、前十名流通股东(或无限限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 132,005

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	23.51	0	质押	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,217,421	5.96	0	未知	境外法人
重庆中信能源环保有限公司	427,195,760	4.79	0	质押	未知
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	未知	未知
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	3.12	0	无	未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	无	未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	无	未知
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	2.46	0	无	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	未知
中船工业成都物流有限公司	211,461,370	2.37	0	无	未知

前十名无限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
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
重庆中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
中船工业成都物流有限公司	211,461,370	人民币普通股 211,461,370

上述股东或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,亦不属于上市公司控股股东持股变动信息披露管理办法(规定)的一致行动人;公司亦无知晓其余 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

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-023

重庆钢铁股份有限公司

2020 年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第 9 号——钢铁》第二十五条的相关规定,现将 2020 年第一季度(本报告期)经营数据(未经审计)公告如下:

一、生产经营亮点

一季度,公司统筹推进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、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所有者权益	19,321,334	19,396,003	-0.38
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(%)	
营业收入	5,178,323	5,307,920	-2.44

售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因
2020 年 1-3 月,本集团实现利润总额 433 万元,同比下降 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

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
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(%)
钢材棒	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	本期期末数占净资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占净资产的比例(%)	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
应收账款	1,385,969	4.88	861,373	3.19	60.90	票据支付减少
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	预付工程款已确认为资产
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	发行第一期中票

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其影响和解决方案的分析说明

(1)第三期员工持股计划

根据公司 2019 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《关于召开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 年度审计后的合并报表利润总额(提取奖励基金)的 9.5%计提奖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,成交的最高价格为 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 3 日披露的《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,成交的最高价格为人民币 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金融企业债务融资工具(简称“债务融资工具”),申请不限于中期票据、短期融资券等,相关内容请见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的《第八届董事会第八次决议公告》(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,注册额度自通知书载明的起 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 年度第一期中票,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 年度第一期中票发行结果的公告》(公告编号:2020-008)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

重庆钢铁股份有限公司

周竹平

2020 年 4 月 29 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-024

重庆钢铁股份有限公司关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次投资构成关联交易,不构成重大资产重组。
董事会表决时,关联董事周竹平、宋德安已回避表决。

截至本次关联投资事项,过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的日常关联交易金额合计人民币 19,882.30 万元,非常关联投资性质的关联投资金额人民币 250 万元,均已按照相关规定履行董事会审议程序。两者合计未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

本公司公司出资参与设立收购重钢集团合伙企业,后续公开摘牌是否成功以及摘牌价格存在不确定性风险。

关联投资概述
2020 年 3 月 27 日,重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》,同意公司作为有限合伙人出资参与设立专项用于摘牌重庆钢铁(集团)有限责任公司(简称“重钢集团”)100%股权的合伙企业,并将该事项提交股东大会审议。

上述关联交易具体内容请参阅公司 2019 年 3 月 30 日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-010)、《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资公告》(公告编号:2020-013)。

2020 年 4 月 29 日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案》,在《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》确定的原则和事项基础上,进一步明确公司作为有限合伙人取得意向购买资产的具体方案和路径、出资设立合伙企业的其他参与方及协议条款等内容。

由于挂牌出售的标的资产为重钢集团 100%股权,而公司仅有意向购买其中部分资产,部分资产归子公司,故拟通过四源合股权投资管理有限公司(简称“四源合”)和四川德胜集团钢铁有限公司(简称“德胜集团”)或其指定主体等共同设立合伙企业,按照竞拍挂标流程获得重钢集团 100%股权,后续通过合伙企业解散分配资产的方式获得公司拟收购的意向资产。

鉴于四源合为公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,四源合系公司关联方,德胜集团董事长及实际控制人宋德安先生、宋德安先生同时为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,德胜集团系公司关联方,本次投资构成了公司的关联交易。

本次关联投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方情况

1.四源合股权投资管理有限公司
四源合为公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,四源合系公司关联方,其基本情况如下:
名称:四源合股权投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL4801W
企业类型:有限责任公司(中外合资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 05 室
法定代表人:周竹平
注册资本:100,000.00 万元人民币
成立日期:2017 年 07 月 14 日

经营范围:发起设立股权投资企业;受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务;股权投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东信息:WILL ROSS&Co.LLC,持股比例为 26%;华宝投资有限公司,持股比例为 25%;中美绿色产业基金有限公司,持股比例为 25%;深圳市招商平安资产管理有限责任公司,持股比例为 24%。

截至 2019 年 12 月 31 日,四源合的总资产为人民币 30,200 万元。

2.四川德胜集团钢铁有限公司
德胜集团董事长及实际控制人为宋德安先生,宋德安先生同时为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,德胜集团系公司关联方,其基本情况如下:

名称:四川德胜集团钢铁有限公司
统一社会信用代码:91511111207106953A
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:乐山市沙湾区铜河路南段 8 号
主要办公地点:乐山市沙湾区铜河路南段 8 号
法定代表人:宋德安
注册资本:23,750.00 万人民币
成立日期:1997 年 08 月 22 日

经营范围:工业燃气(压缩、液化)、高纯氧(压缩、液化)、高纯氮(压缩、液化)生产及销售(有效期至 2021 年 4 月 9 日止)。钢铁炉料加工、钢铁冶炼、钢铁资源综合利用及废压延加工、钢铁制品加工、机械加工;对外投资;货运信息服务;销售金属材料(不含稀贵金属)、机械设备、五金交电、矿产品(不含矿、稀、稀)、建筑材料、化工材料(不含危险品)、橡胶制品;自提和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);仅限分支机构经营利用本公司余热供热发电及蒸汽、热水供给(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东信息:云南德胜钢铁有限公司持有 47.37%股权,宋德安持有 26.84%股权,乐山中钢实业有限公司持有 25.79%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日,德胜集团的总资产为人民币 728,486 万元。

四、意向购买的标的资产及定价

根据公司的战略及经营需要,确定意向购买资产的范围包括重庆钢铁集团电子有限责任公司(简称“电子公司”)100%股权、重庆钢铁集团运输有限责任公司(简称“运输公司”)100%股权、重庆钢铁集团产业有限公司(简称“产业公司”)100%股权、重庆朝阳气体有限公司(简称“朝阳气体”)100%股权以及钢铁生产设备与相关土地等资产。

对于意向购买的标的资产定价,管理层根据公司的战略考量、未来经济性测算分析,并在此基础上对标的资产进行评估估值范围后确定,拟投资金额不超过 25 亿元人民币,该金额也是公司拟通过重钢集团股东大会审议授权的最高价格上限。

摘牌完成后,公司将根据有关规则披露标的资产的明细及成交价格。

五、意向购买的标的资产基本情况

公司意向购买的资产包括电子公司 100%股权、运输公司 100%股权、产业公司 100%股权、朝阳气体 100%股权以及钢铁生产设备与相关土地资产。资产基本情况如下:

1.电子公司
电子公司主营业务为:自动运维业务,包括重庆钢铁 L1-12 自动化系统硬件、软件维护、工控控制模型升级改造;计量控制业务,包括重庆钢铁物资计量操作、维护、能源计量、衡器校准;信息化软件业务,包括工业企业 MES、ERP 系统开发、运维等;智能化业务,包括智慧城市业务,包含网络设施建设的园区监控系统;工程业务,包括仪表安装工程等。

2.运输公司
运输公司主要业务包括公路货运服务、“水公铁”多式联运及代理服务、危化品运输、仓储服务、客运服务、CNG(压缩天然气)销售、燃油供应、汽车及工程机械维修总包服务等。

3.产业公司
产业公司主要为重钢股份提供废钢加工、冶金渣加工、型煤加工等环保保供服务,是重钢股份生产过程中的必要环节,定位为钢铁产业循环经济相关企业。另外也包括钢材贸易、钢材贸易、气体销售、废次材加工等。

4.朝阳气体
朝阳气体公司主要业务为生产氧气、氮气和氢气等工业气体,产品供给本公司

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-022

重庆钢铁股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 29 日上午在公司以现场会议方式召开,会议通知已于 2020 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议以监事会主席张文学召集并主持,会议出席监事 5 名,实际出席 5 名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议表决通过以下议案:
(一)关于预提 2020 年第一季度员工激励基金的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)2020 年第一季度报告

监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;公司 2020 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况等事项;在做出本决议前,未发现参与公司 2020 年第一季度的报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2020-021

重庆钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 29 日上午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持,会议出席董事 9 名,实际出席 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下