

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)

2019年第三季度報告

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席 董事姓名	未出席 董事職務	未出席 原因的說明	被委託人 姓名
王力	董事	因公出差	李永祥

1.3 公司負責人周竹平、主管會計工作負責人呂峰及會計機構負責人(會計主管人員)呂峰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司基本情況

2.1 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	26,736,867	26,933,351	-0.73
歸屬於上市公司股東的淨資產	19,198,756	18,531,665	3.60
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-906,420	439,134	-306.41

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減 (%)
營業收入	17,284,339	17,436,860	-0.87
歸屬於上市公司股東的淨利潤	719,901	1,480,017	-51.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	689,194	1,435,306	-51.98
			減少4.63個
加權平均淨資產收益率(%)	3.82	8.45	百分點
基本每股收益(元/股)	0.081	0.166	-51.20
稀釋每股收益(元/股)	0.081	0.166	-51.20

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-194	-726	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	614	1,841	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	707	8,173	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,395	7,746	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	554	13,673	
合計	<u>4,076</u>	<u>30,707</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 138,297

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有 限售條件		質押或凍結情況		股東性質
			股份數量	股份狀態	數量		
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	23.51	0	質押	2,096,981,600		境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,083,021	5.95	0	未知	-		境外法人
重慶千信能源環保有限公司	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	289,268,939	3.24	0	無	0		未知
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	3.12	0	無	0		未知
中鋼設備有限公司	252,411,692	2.83	0	無	0		未知
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	無	0		未知
興業銀行股份有限公司重慶分行	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	216,403,628	2.43	0	無	0		未知
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	無	0		未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	數量	種類	數量	
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	人民幣普通股	2,096,981,600	
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,083,021	境外上市外資股	531,083,021	
重慶千信能源環保有限公司	427,195,760	人民幣普通股	427,195,760	
重慶農村商業銀行股份有限公司	289,268,939	人民幣普通股	289,268,939	
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	人民幣普通股	278,288,059	
中鋼設備有限公司	252,411,692	人民幣普通股	252,411,692	
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	人民幣普通股	226,042,920	
興業銀行股份有限公司重慶分行	219,633,096	人民幣普通股	219,633,096	
中國農業銀行股份有限公司重慶市分行	216,403,628	人民幣普通股	216,403,628	
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	人民幣普通股	211,461,370	

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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

2019年1-9月，本集團實現利潤總額7.22億元，同比下降51.27%，主要原因是：鋼材綜合銷售價格3,489元/噸，同比下降4.40%，減利7.59億元；礦石、煤炭、合金、廢鋼等原燃料價格上漲，減利8.24億元；鋼材銷售數量473.26萬噸，同比增長4.41%，增利1.00億元；工序成本降低和費用減少合計增利7.24億元。

2019年1-9月份，公司強力推進成本削減工作，堅持以「鐵水成本最優」為導向，瞄準行業先進標杆企業，持續推進全工序對標找差、制定措施、補齊短板，主要技術經濟指標顯著改善，近80%的公司級技術經濟指標刷新歷史最好水平，各類消耗明顯降低，各項費用有效控制，低成本製造能力取得新突破。

(1) 主營業務分行業情況

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	17,168,058	15,741,190	8.31	-1.31	4.26	-4.90

(2) 資產、負債項目重大變動情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

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	情況說明
					期末金額 較上期 期末 變動比例 (%)	
貨幣資金	1,181,006	4.42	2,764,631	10.26	-57.28	採購支付方式 調整
交易性金融資產	420,000	1.57	30,000	0.11	1,300.00	購買理財產品
應收賬款	62,630	0.23	30,340	0.11	106.43	銷售回款跨月
應收款項融資	1,660,002	6.21	575,652	2.14	188.37	採購支付方式 調整
其他流動資產	1,579	0.01	279	0	465.95	本期待認證進 項稅增加
長期股權投資	28,258	0.11	-	-	不適用	新增股權投資
在建工程	132,821	0.41	16,593	0.06	567.79	新增技改項目
應付票據	134,695	0.50	1,199,147	4.45	-88.77	票據到期兌付
合同負債	1,457,988	5.45	1,004,280	3.73	45.18	銷售訂單增加
應付職工薪酬	160,911	0.60	333,407	1.24	-51.74	劃轉員工激勵 基金

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	情況說明
					期末金額 較上期 期末 變動比例 (%)	
應交稅費	50,635	0.19	35,733	0.13	41.70	土房稅計提與 繳納時間差 異
長期借款	150,000	0.56	300,000	1.11	-50.00	歸還借款

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

(1) 第二期員工持股計劃情況

公司於2018年5月15日召開了2017年年度股東大會，審議通過了《關於〈重慶鋼鐵股份有限公司2018年至2020年員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關議案；公司第八屆董事會第十四次會議決議以書面方式簽署，並於2019年9月25日以書面方式發出，審議並通過了《關於公司實施第二期員工持股計劃的議案》。

公司已按2018年度經審計後的合併報表利潤總額(提取激勵基金前)的12.5%計提了激勵基金，該激勵基金總額的50%用於員工持股計劃；其中50%已經用於實施第一期員工持股計劃，公司擬將剩餘的50%用於第二期員工持股計劃。第二期員工持股計劃的股票來源為通過二級市場購買、公司回購股份或法律法規允許的其他方式獲得公司A股普通股股票。

公司於2019年10月22日召開了第二期員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了如下議案：第二期員工持股計劃持有人會議章程；關於設立第二期員工持股計劃管理委員會並授權管理委員會負責員工持股計劃管理事宜的議案；關於選舉第二期員工持股計劃管理委員會候選委員的議案。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱 重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人 周竹平
日期 2019年10月26日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,181,006	2,764,631
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	420,000	30,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	62,630	30,340
應收款項融資	1,660,002	575,652
預付款項	724,159	908,646
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	12,020	10,506
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,644,509	3,192,201
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,579	279
流動資產合計	<u>7,705,905</u>	<u>7,512,255</u>

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	28,258	—
其他權益工具投資	5,000	5,000
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	16,422,753	16,914,109
在建工程	132,821	16,593
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,407,668	2,454,327
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	31,067	31,067
其他非流動資產	3,395	—
非流動資產合計	19,030,962	19,421,096
資產總計	26,736,867	26,933,351

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	134,695	1,199,147
應付賬款	1,644,567	1,747,169
預收款項		
合同負債		
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	160,911	333,407
應交稅費	50,635	35,733
其他應付款	398,728	354,665
其中：應付利息	5,841	6,317
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	1,457,988	1,004,280
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	430,000	410,000
其他流動負債	189,538	160,675
流動負債合計	4,467,062	5,245,076

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	150,000	300,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	218,415	240,615
預計負債		
遞延收益	39,634	40,495
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,663,000	2,575,500
非流動負債合計	3,071,049	3,156,610
負債合計	7,538,111	8,401,686

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	8,918,602	8,918,602
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,282,147	19,282,147
減：庫存股	62,314	—
其他綜合收益		
專項儲備	23,147	13,644
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-9,569,817	-10,289,719
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	19,198,756	18,531,665
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>19,198,756</u>	<u>18,531,665</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>26,736,867</u>	<u>26,933,351</u>

法定代表人： 周竹平 主管會計工作負責人： 呂峰 會計機構負責人： 呂峰

母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,178,208	2,762,442
交易性金融資產	420,000	30,000
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	39,757	29,851
應收款項融資	1,660,002	575,652
預付款項	724,159	908,523
其他應收款	11,914	10,500
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	3,644,509	3,192,201
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,579	279
流動資產合計	7,680,128	7,509,448

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	28,258	—
其他權益工具投資	5,000	5,000
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	16,422,570	16,914,084
在建工程	132,821	16,593
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,407,668	2,454,327
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	31,067	31,067
其他非流動資產	3,395	—
非流動資產合計	19,030,779	19,421,071
資產總計	26,710,907	26,930,519

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	134,695	1,199,147
應付賬款	1,621,501	1,746,742
預收款項		
合同負債	1,457,988	1,004,220
應付職工薪酬	160,911	333,407
應交稅費	50,393	34,741
其他應付款	398,550	354,665
其中：應付利息	5,841	6,317
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	430,000	410,000
其他流動負債	189,538	160,675
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	4,443,576	5,243,597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	150,000	300,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	218,415	240,615
預計負債		
遞延收益	39,634	40,495
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,663,000	2,575,500
	<u> </u>	<u> </u>
非流動負債合計	<u>3,071,049</u>	<u>3,156,610</u>
負債合計	<u>7,514,625</u>	<u>8,400,207</u>

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	8,918,602	8,918,602
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,313,090	19,313,090
減：庫存股	62,314	—
其他綜合收益		
專項儲備	23,147	13,644
盈餘公積	577,013	577,012
未分配利潤	<u>-9,573,256</u>	<u>-10,292,036</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>19,196,282</u>	<u>18,530,312</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>26,710,907</u>	<u>26,930,519</u>

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周竹平 呂峰 呂峰

合併利潤表
2019年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	5,800,779	6,343,961	17,284,339	17,436,860
其中：營業收入	5,800,779	6,343,961	17,284,339	17,436,860
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	5,699,789	5,623,483	16,585,191	15,940,829
其中：營業成本	5,489,742	5,342,018	15,831,774	15,111,659
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
税金及附加	31,797	38,305	123,991	90,742
銷售費用	34,704	29,040	79,865	71,025
管理費用	107,787	179,038	437,817	485,071
研發費用				
財務費用	35,759	35,082	111,744	182,332
其中：利息費用	45,447	42,325	151,946	232,791
利息收入	-11,725	-25,866	-45,194	-72,294

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
加：其他收益	614	1,023	1,841	2,525
投資收益(損失以「-」號 填列)	2,395	260	7,746	-1,566
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤餘成本計量的 金融資產終止確 認收益		260		-2,369
匯兌收益(損失以「-」號 填列)				
淨敞口套期收益(損失以 「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產處置收益(損失以 「-」號填列)				8,482
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	103,999	721,761	708,735	1,505,472
加：營業外收入	780	159	14,032	485
減：營業外支出	420	3,992	1,085	25,055
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	104,359	717,928	721,682	1,480,902
減：所得稅費用	186	1,781	885	

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	104,173	717,928	719,901	1,480,017
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	104,173	717,928	719,901	1,480,017
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	104,173	717,928	719,901	1,480,017
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)				
六. 其他綜合收益的稅後淨額				
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價 值變動				
3. 可供出售金融資產公 允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金 額				
5. 持有至到期投資重分 類為可供出售金融 資產損益				
6. 其他債權投資信用 減值準備				
7. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益 的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算 差額				
9. 其他				
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	104,173	717,928	719,901	1,480,017
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	104,173	717,928	719,901	1,480,017
歸屬於少數股東的綜合 收益總額				
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.012	0.080	0.081	0.166
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.012	0.080	0.081	0.166

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周竹平 呂峰 呂峰

母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
一. 營業收入	5,790,491	6,330,872	17,276,708	17,424,569
減：營業成本	5,481,333	5,329,011	15,831,774	15,099,982
税金及附加	31,784	38,303	123,781	90,733
銷售費用	34,609	29,039	79,559	70,854
管理費用	107,787	181,695	437,817	484,497
研發費用				
財務費用	35,762	36,847	111,751	189,436
其中：利息費用	45,447	42,325	151,946	232,791
利息收入	-11,723	-25,861	-45,186	-63,934
加：其他收益	614	1,023	1,841	2,525
投資收益(損失以「-」號填列)	2,395	2,549	11,966	2,600
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益			260	-2,369
以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益				
淨敞口套期收益(損失以 「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產減值損失(損失以 「-」號填列)				
資產處置收益(損失以 「-」號填列)				8,482

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	102,225	719,549	705,833	1,502,674
加：營業外收入	780	159	14,032	400
減：營業外支出	420	1,335	1,085	22,367
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五. 其他綜合收益的稅後淨額				
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	2019年 第三季度 (7-9月)	2018年 第三季度 (7-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的 其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價 值變動				
3. 可供出售金融資產公 允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的 金額				
5. 持有至到期投資重分 類為可供出售金融 資產損益				
6. 其他債權投資信用減 值準備				
7. 現金流量套期儲備 (現金流量套期 損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算 差額				
9. 其他				
六. 綜合收益總額	102,585	718,373	718,780	1,480,707
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.012	0.081	0.081	0.166
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.012	0.081	0.081	0.166

法定代表人： 周竹平 主管會計工作負責人： 呂峰 會計機構負責人： 呂峰

合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9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	15,715,611	16,344,018
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	107,174	157,343
經營活動現金流入小計	<u>15,822,785</u>	<u>16,501,361</u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	15,014,640	14,080,905
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	995,403	1,287,505
支付的各項稅費	434,059	77,974
支付其他與經營活動有關的現金	285,103	615,843
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	16,729,205	16,062,227
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-906,420	439,134
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	588,800	651,376
取得投資收益收到的現金	7,746	7,021
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		8,561
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		2,549
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	596,546	669,507
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	36,926	2,664
投資支付的現金	978,519	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	28,539	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,043,984	2,664
投資活動產生的現金流量淨額	-447,438	666,843

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	157,500	
收到其他與籌資活動有關的現金	795,088	1,314,577
籌資活動現金流入小計	952,588	1,314,577
償還債務支付的現金	200,000	10,000
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	119,316	191,349
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	475,623	764,569
籌資活動現金流出小計	794,939	965,918
籌資活動產生的現金流量淨額	157,649	348,659

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9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	-1,196,209	1,454,636
加：期初現金及現金等價物餘額	1,969,543	869,952
六. 期末現金及現金等價物餘額	773,334	2,324,588

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 周竹平 呂峰 呂峰

母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9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	15,681,082	16,341,302
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	112,830	158,450
經營活動現金流入小計	<u>15,793,912</u>	<u>16,499,752</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	15,014,640	14,082,175
支付給職工及為職工支付的現金	995,403	1,287,476
支付的各项稅費	432,679	77,083
支付其他與經營活動有關的現金	262,439	608,594
經營活動現金流出小計	<u>16,705,161</u>	<u>16,055,328</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-911,249</u>	<u>444,424</u>

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	588,800	1,376
取得投資收益收到的現金	11,966	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		8,561
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		2,549
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	600,766	12,486
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	36,926	2,664
投資支付的現金	978,519	
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	28,539	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,043,984	2,664
投資活動產生的現金流量淨額	-443,218	9,822

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	157,500	
收到其他與籌資活動有關的現金	795,088	1,314,577
籌資活動現金流入小計	<u>952,588</u>	<u>1,314,577</u>
償還債務支付的現金	200,000	10,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	119,316	188,596
支付其他與籌資活動有關的現金	475,623	27,557
籌資活動現金流出小計	<u>794,939</u>	<u>226,153</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>157,649</u>	<u>1,088,424</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	-1,196,818	1,542,670
加：期初現金及現金等價物餘額	1,967,354	779,826
六. 期末現金及現金等價物餘額	770,536	2,322,496

法定代表人： 周竹平 主管會計工作負責人： 呂峰 會計機構負責人： 呂峰

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

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，2019年10月26日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。