

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)

### **2022年第三季度報告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

#### **重要內容提示：**

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是

否

## 一. 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至	年初至
		比上年同期增	比上年同期	比上年同期
		減變動幅度	報告期末	增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	7,649,896	-15.88	25,666,072	-19.20
歸屬於上市公司股東的				
淨利潤	-787,733	-531.21	-271,317	-109.42
歸屬於上市公司股東的扣除				
非經常性損益的淨利潤	-833,404	-558.09	-286,785	-109.51
經營活動產生的現金流量				
淨額	不適用	不適用	1,101,822	-44.66
基本每股收益(元/股)	-0.09	-550.00	-0.03	-109.29
稀釋每股收益(元/股)	-0.09	-550.00	-0.03	-109.29
		減少4.30		減少14.60
加權平均淨資產收益率(%)	-3.50	個百分點	-1.22	個百分點
				本報告期末
				比上年度末
				增減變動幅度
				(%)
總資產	39,645,837	42,995,956		-7.79
歸屬於上市公司股東的所有				
者權益	22,100,841	22,375,209		-1.23

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益	-	-7
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	51,856	54,982
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	1,779	3,988
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<u>-7,964</u>	<u>-43,495</u>
合計	<u>45,671</u>	<u>15,468</u>

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用       不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	-109.42	商品坯材銷量減少、售價降 低且原燃料價格上漲所致
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	-109.51	商品坯材銷量減少、售價降 低且原燃料價格上漲所致
經營活動產生的現金 流量淨額	-44.66	淨利潤大幅降低所致
基本每股收益 (元/股)	-109.29	淨利潤大幅降低所致
稀釋每股收益 (元/股)	-109.29	淨利潤大幅降低所致

## 二. 股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 178,939 報告期末表決權恢復的優先股 無  
股東總數(如有)

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、	
				條件股份 數量	股份狀態	標記或凍結情況 數量
重慶長壽鋼鐵有限公司	境內非國有 法人	2,096,981,600	23.51	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	532,291,221	5.97	0	未知	-
重慶千信集團有限公司	國有法人	427,195,760	4.79	0	質押	427,190,070
重慶農村商業銀行股份 有限公司	國有法人	289,268,939	3.24	0	無	0
重慶國創投資管理有限 公司	國有法人	278,288,059	3.12	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	國有法人	226,042,920	2.53	0	無	0
寶武集團中南鋼鐵有限 公司	國有法人	224,831,743	2.52	0	無	0
興業銀行股份有限公司 重慶分行	未知	219,633,096	2.46	0	無	0
中國農業銀行股份有限 公司重慶市分行	國有法人	216,403,628	2.43	0	無	0
中船工業成套物流有限 公司	國有法人	211,461,370	2.37	0	無	0

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的	數量	
	數量	股份種類	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	532,291,221	境外上市外資股	532,291,221
重慶千信集團有限公司	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
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	人民幣普通股	226,042,920
寶武集團中南鋼鐵有限公司	224,831,743	人民幣普通股	224,831,743
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，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8名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

無

### 三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用

不適用

## 四. 季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用  不適用

### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,293,945	6,410,645
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	-	600,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	60,110	53,885
應收款項融資	989,744	1,536,724
預付款項	918,699	756,710
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	69,803	52,279
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,624,291	3,840,198
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	247,915	100,221
<b>流動資產合計</b>	<b>9,204,507</b>	<b>13,350,662</b>

項目

2022年9月30日 2021年12月31日

非流動資產：

發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	110,192	58,160
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	23,622,810	21,891,662
在建工程	3,200,734	4,174,369
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	421,134	518,318
無形資產	2,381,479	2,384,882
開發支出		
商譽	328,055	328,055
長期待攤費用	246	271
遞延所得稅資產	142,252	142,568
其他非流動資產	229,428	142,009
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<b>30,441,330</b>	<b>29,645,294</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	<b>39,645,837</b>	<b>42,995,956</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目

2022年9月30日 2021年12月31日

流動負債：

短期借款	1,606,704	2,629,734
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	594,366	1,261,138
應付賬款	3,477,568	4,567,985
預收款項		
合同負債	3,064,296	2,185,095
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	99,701	112,844
應交稅費	38,362	16,744
其他應付款	2,211,222	2,770,510
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,980,985	1,582,635
其他流動負債	398,358	284,736
流動負債合計	<u>13,471,562</u>	<u>15,411,421</u>

項目

2022年9月30日 2021年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金		
長期借款	1,546,800	1,792,800
應付債券	-	498,434
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	323,533	408,135
長期應付款	2,029,792	2,301,299
長期應付職工薪酬	109,672	144,977
預計負債		
遞延收益	57,225	56,903
遞延所得稅負債	6,412	6,778
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<b>4,073,434</b>	<b>5,209,326</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	<b>17,544,996</b>	<b>20,620,747</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
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		
其他綜合收益		
專項儲備	15,542	18,593
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-6,722,441	-6,451,124
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	22,100,841	22,375,209
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<b>22,100,841</b>	<b>22,375,209</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>39,645,837</b>	<b>42,995,956</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

公司負責人：張文學      主管會計工作負責人：鄒安      會計機構負責人：雷曉丹

## 合併利潤表

2022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	2022年前	2021年前
	三季度(1-9月)	三季度(1-9月)
一. 營業總收入	25,666,072	31,764,218
其中：營業收入	25,666,072	31,764,218
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	26,008,734	28,758,515
其中：營業成本	25,091,695	27,768,610
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		
稅金及附加	109,975	124,747
銷售費用	54,742	64,387
管理費用	256,336	375,378
研發費用	196,029	117,372
財務費用	299,957	308,021
其中：利息費用	225,979	378,512
利息收入	49,023	75,764

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
加：其他收益	79,745	40,264
投資收益(損失以「-」號填列)	31,739	310
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		
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)		
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>-231,178</b>	3,046,277
加：營業外收入	4,212	1,511
減：營業外支出	43,950	168,684
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>-270,916</b>	2,879,104
減：所得稅費用	401	-617
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>-271,317</b>	2,879,721
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-271,317	2,879,721
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)	-271,317	2,879,721
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		

項目	2022年前	2021年前
	三季度(1-9月)	三季度(1-9月)

## 六. 其他綜合收益的稅後淨額

- (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額
1. 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
  2. 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) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
    - (4) 其他債權投資信用減值準備
    - (5) 現金流量套期儲備
    - (6) 外幣財務報表折算差額
    - (7) 其他
- (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額

項目	2022年前	2021年前
	三季度(1-9月)	三季度(1-9月)
七. 綜合收益總額	-271,317	2,879,721
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-271,317	2,879,721
(二) 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)	-0.03	0.32
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.03	0.32

公司負責人：            主管會計工作負責人：    會計機構負責人：

    張文學                            鄒安                            雷曉丹

## 合併現金流量表

2022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	2022年前	2021年前
	三季度(1-9月)	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	27,788,389	29,286,413
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	60,270	38,356
收到其他與經營活動有關的現金	134,769	121,058
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	<b>27,983,428</b>	<b>29,445,827</b>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	25,217,000	25,949,584
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	1,159,362	1,142,787
支付的各項稅費	426,066	198,421
支付其他與經營活動有關的現金	79,178	163,881
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
經營活動現金流出小計	<u>26,881,606</u>	<u>27,454,673</u>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,101,822</u>	<u>1,991,154</u>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	600,000	-
取得投資收益收到的現金	28,607	310
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
投資活動現金流入小計	<u>628,607</u>	<u>310</u>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	2,718,249	3,086,962
投資支付的現金	48,900	550,000
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	-	114,449
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,767,149</b>	<b>3,751,411</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,138,542</b>	<b>-3,751,101</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	2,433,694	3,848,065
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,892,392
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>2,433,694</b>	<b>5,740,457</b>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
償還債務支付的現金	3,513,265	4,272,838
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	248,365	244,524
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	538,225	87,903
	<u>4,299,855</u>	<u>4,605,265</u>
籌資活動現金流出小計		
	<u>-1,866,161</u>	<u>1,135,192</u>
籌資活動產生的現金流量淨額		
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	17,717	9,595
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,885,164	-615,160
加：期初現金及現金等價物餘額	5,832,238	4,698,090
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,947,074	4,082,930

公司負責人：張文學      主管會計工作負責人：鄒安      會計機構負責人：雷曉丹

## 母公司資產負債表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,293,789	6,410,521
交易性金融資產	-	600,000
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	94,227	69,402
應收款項融資	989,744	1,536,724
預付款項	976,313	833,678
其他應收款	183,382	180,813
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	3,602,413	3,815,186
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	230,311	98,251
<b>流動資產合計</b>	<b>9,370,179</b>	<b>13,544,575</b>

項目

2022年9月30日 2021年12月31日

非流動資產：

債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,102,480	1,050,448
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	22,582,949	20,791,030
在建工程	3,200,734	4,175,296
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	421,134	518,318
無形資產	2,309,379	2,307,776
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	246	271
遞延所得稅資產	121,492	121,492
其他非流動資產	229,413	102,289
非流動資產合計	<u>29,972,827</u>	<u>29,071,920</u>
資產總計	<u>39,343,006</u>	<u>42,616,495</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,606,704	2,629,734
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	594,366	1,261,138
應付賬款	3,429,156	4,676,051
預收款項		
合同負債	3,064,259	2,185,095
應付職工薪酬	98,302	108,454
應交稅費	34,580	13,915
其他應付款	2,171,842	2,690,068
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,980,904	1,355,853
其他流動負債	398,354	284,736
<b>流動負債合計</b>	<b>13,378,467</b>	<b>15,205,044</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,546,800	1,792,800
應付債券	-	498,434
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	323,533	408,135
長期應付款	2,029,792	2,301,299
長期應付職工薪酬	109,672	144,977
預計負債		
遞延收益	57,225	56,903
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,067,022</b>	<b>5,202,548</b>
<b>負債合計</b>	<b>17,445,489</b>	<b>20,407,592</b>

項目

2022年9月30日 2021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		
其他綜合收益		
專項儲備	8,327	13,365
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	-6,919,514	-6,613,166
所有者權益(或股東權益)合計	<u>21,897,517</u>	<u>22,208,903</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>39,343,006</u>	<u>42,616,495</u>

公司負責人：張文學      主管會計工作負責人：鄒安      會計機構負責人：雷曉丹

## 母公司利潤表

2022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	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
一.營業收入	26,185,894	31,767,278
減：營業成本	25,644,811	27,967,286
税金及附加	100,810	118,108
銷售費用	54,742	64,387
管理費用	245,977	347,321
研發費用	196,029	117,373
財務費用	293,726	285,877
其中：利息費用	219,695	356,358
利息收入	48,915	75,726
加：其他收益	51,018	4,951
投資收益(損失以「-」號填列)	31,739	310
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		
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)		

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
二.營業利潤(虧損以「-」號填列)	-267,444	2,872,187
加：營業外收入	4,138	1,309
減：營業外支出	43,042	140,365
三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-306,348	2,733,131
減：所得稅費用		
四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-306,348	2,733,131
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-306,348	2,733,131
(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	2022年前 三季度(1-9月)	2021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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>-306,348</b>	2,733,131
<b>七. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>-0.03</b>	0.31
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.03</b>	0.31
公司負責人： 張文學	主管會計工作負責人： 鄒安	會計機構負責人： 雷曉丹

## 母公司現金流量表

2022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	2022年前 三季度(1-9月)	2021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	27,784,286	29,264,688
收到的稅費返還	47,500	-
收到其他與經營活動有關的現金	93,487	120,675
經營活動現金流入小計	27,925,273	29,385,363
購買商品、接受勞務支付的現金	25,521,816	26,469,749
支付給職工及為職工支付的現金	1,115,840	1,093,708
支付的各項稅費	369,029	155,681
支付其他與經營活動有關的現金	51,078	161,087
經營活動現金流出小計	<u>27,057,763</u>	<u>27,880,225</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>867,510</u>	<u>1,505,138</u>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
<b>二.投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	600,000	-
取得投資收益收到的現金	28,607	310
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	628,607	310
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金	2,718,249	3,079,762
投資支付的現金	48,900	550,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	114,449
支付其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	<b>2,767,149</b>	<b>3,744,211</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-2,138,542</b>	<b>-3,743,901</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021年前 三季度(1-9月)
<b>三.籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>2,433,694</b>	3,848,065
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,892,392
籌資活動現金流入小計	<b>2,433,694</b>	5,740,457
償還債務支付的現金	<b>3,513,265</b>	3,813,547
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>239,810</b>	216,933
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>312,500</b>	87,903
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	<b>4,065,575</b>	4,118,383
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,631,881</b>	1,622,074
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2022年前 三季度(1-9月)	2021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	17,717	9,595
五.現金及現金等價物淨增加額	-2,885,196	-607,094
加：期初現金及現金等價物餘額	5,832,114	4,689,461
六.期末現金及現金等價物餘額	<u>2,946,918</u>	<u>4,082,367</u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
張文學 鄒安 雷曉丹

2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用  不適用

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，2022年10月31日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生(執行董事)、謝志雄先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(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)。