

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)

2018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	被委托人 姓名
張朔共	董事	工作原因	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。

1.5 公司生產經營亮點

2018年以來，重慶鋼鐵積極踐行成本領先和製造技術領先戰略，各項生產經營工作緊緊圍繞「滿產滿銷、低成本、高效率」的年度生產經營方針，持續推動產供銷有序銜接、生產穩定順行、成本明顯改善和體系能力快速提升，生產經營步入良性循環。1-9月份公司現金流大幅改善，盈利水平超出預期。

1-9月份鐵、鋼、材產量為421.01萬噸、475.06萬噸、455.35萬噸，分別同比去年增長63.63%、73.33%、74.27%，預計全年鐵、鋼、材產量為565萬噸、635萬噸、595萬噸。實現營業收入人民幣174.37億元，利潤總額人民幣14.81億元，淨利潤人民幣14.80億元，相比去年同期人民幣-8.82億元的巨額虧損，大幅扭虧為盈。

三季度鋼材產量158.66萬噸，銷量158.98萬噸，環比二季度分別增加2.53%、1.6%，三季度實現營業收入人民幣63.44億元，利潤總額人民幣7.18億元，環比二季度分別增加6.78%、74.27%，三季度利潤大幅增長的主要原因是公司積極落實成本削減規劃，大力推進成本精細化管理，製造成本明顯下降。

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	26,529,411	25,012,459	6.06
歸屬於上市公司股東的 淨資產	18,218,615	16,730,115	8.90
每股淨資產(元/股)	2.04	1.88	8.42
資產負債率(%)	31.33	32.82	-4.54
	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 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	439,134	-81,623	不適用

	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	17,436,860	8,183,124	113.08
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,480,017	-882,075	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,435,306	-936,187	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	8.45	不適用	不適用
基本每股收益(元/股)	0.166	-0.199	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.166	-0.199	不適用

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)
非流動資產處置損益	-	8,482
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	1,023	2,525
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	21,657	53,553
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,833	-17,550
少數股東權益影響額(稅後)	-	-531
所得稅影響額	-	-1,768
合計	18,847	44,711

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

單位：股

股東總數(戶) 150,685

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		質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 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	530,839,540	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	未知	-		未知
重慶農村商業銀行股份有 限公司	289,268,939	3.24	0	未知	-		未知
重慶國創投資管理有限 公司	278,288,059	3.12	0	未知	-		未知
中鋼設備有限公司	252,411,692	2.83	0	未知	-		未知
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	未知	-		未知
興業銀行股份有限公司 重慶分行	219,633,096	2.46	0	未知	-		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	未知	-		未知
中船工業成套物流有限 公司	211,461,370	2.37	0	未知	-		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
	的數量	種類	
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	530,839,540	境外上市外資股	530,839,540
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

(1) 生產經營分析

本集團今年1-9月累計實現利潤總額人民幣14.81億元，比上年同期(人民幣-8.83億元)增加人民幣23.64億元，主要是：1-9月鋼材銷售價格人民幣3,650元/噸，同比增幅達到15.40%，增利人民幣22.06億元；鋼材銷售數量453.29萬噸，同比增幅達到94.18%，增利人民幣4.57億元；銷售成本人民幣3,003元/噸，同比增幅達到1.62%，減利人民幣2.18億元，其中：今年以來，礦石、煤炭、合金、廢鋼等原材料價格上漲，減利人民幣10.23億元；公司落實滿產滿銷、低成本、高效率的年度生產經營方針，提升基礎管理，大力推進成本削減規劃，焦炭熱強度、燒結礦轉鼓指數、燃料比、高爐利用係數、煉鋼鋼鐵料消耗、軋鋼成材率等主要技術經濟指標顯著改善，消耗水平明顯降低，工序降本增利人民幣8.05億元。

本報告期，期間費用人民幣13.95億元，同比上升3.10%，減利人民幣0.42億元，期間費用的增加主要是年初設備欠修情況嚴重，為確保公司滿產滿銷戰略有效實施，保障設備功能狀態，維修費用投入較大導致管理費用上升。

序號	項目名稱	計量單位	2018年1-9月	上年同期	本期金額	
					較上年同期	增加利潤
					變動比例	(千元)
					(%)	
1	銷售單價	元/噸	3,650	3,163	15.40	2,207,522
2	銷售量	萬噸	453.29	233.44	94.18	457,288
3	銷售成本	元/噸	3,003	2,955	1.62	-218,101
3-1	其中：原燃料價格	千元	-	-	-	-1,023,583
3-2	工序降本	千元	-	-	-	805,482
4	期間費用	千元	1,395,387	1,353,372	3.10	-42,015
4-1	其中：銷售費用	千元	71,025	38,564	84.18	-32,461
4-2	管理費用	千元	1,142,030	791,957	44.20	-350,073
4-3	財務費用	千元	182,332	522,851	-65.13	340,519
5	其他	千元	-	-	-	-40,860
	合計	千元	-	-	-	2,363,833

(2) 資產、負債項目重大變動分析

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目名稱	本期	本期	上期	上期	本期	情況說明
	期末數	估總資產 的比例 (%)	期末數	估總資產 的比例 (%)	較上期 期末 變動比例 (%)	
流動資產：						
應收票據及 應收賬款	1,559,571	5.88	167,134	0.67	833.13	銷售規模擴大，貨款回籠政策有效貫徹
其中：應收票據	1,537,080		123,096			
應收賬款	22,491		44,038			
預付款項	391,044	1.47	70,022	0.28	458.46	產銷規模擴大，原
存貨	2,479,635	9.35	1,330,469	5.32	86.37	燃料庫存大幅上升
其他流動資產	94	0.00	1,128,655	4.51	-99.99	子公司清算完畢收回理財產品以及公司產品毛利提升，累計實現的應交稅金消化完留抵稅金後形成待繳增值稅

項目名稱	本期 期末數	本期 佔總資產 的比例 (%)	上期 期末數	上期 佔總資產 的比例 (%)	本期期末 較上期 期末 變動比例 (%)	情況說明
非流動資產：						
長期股權投資			124,158	0.50	-100.00	聯營企業清算註銷完畢
在建工程	17,654	0.07	8,695	0.03	103.04	公司設備治理，技改技措項目投入
流動負債：						
應付職工薪酬	47,256	0.18	563,547	2.25	-91.61	支付司法重整職工債權
應交稅費	77,079	0.29	13,095	0.05	488.61	產品銷售毛利提升，累計實現的應交稅金消化完留抵稅金後形成待繳增值稅
其他應付款	536,498	2.02	1,491,912	5.96	-64.04	支付司法重整相關擔保債權
一年內到期的非流動負債	590,000	2.22	400,000	1.60	47.50	長期借款重分類一年內到期借款

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

2018年5月，公司股東大會審議通過《員工持股計劃》，擬按經審計後的利潤總額的一定比例計提，公司董事會擬按不超過經審計後的利潤總額(提取獎勵基金前)的25%提取全員利潤分享計劃獎勵基金總額，並在此基礎上確認涉及員工持股計劃部分的具體比例。

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2017年的淨利潤為人民幣3.20億元。2017年底完成司法重整後，公司巨額債務得到妥善處置，資產質量進一步夯實；充份發揮體制機制優勢，大力推進全面管理變革；產銷規模明顯提升，主要經濟技術指標不斷刷新歷史最好水平，成本管理縱深推進，公司和產品競爭力顯著改善，生產經營步入良性循環。考慮2018年4季度鋼材市場走勢及實施利潤分享計劃和員工持股計劃，預計下一報告期期末的累計淨利潤將增長400%以上，具體數據以公司2018年年度報告披露為準。

公司名稱 重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人 周竹平

日期 2018年10月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,514,481	2,050,538
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,559,571	167,134
其中：應收票據	1,537,080	123,096
應收賬款	22,491	44,038
預付款項	391,044	70,022
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	20,244	10,355
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,479,635	1,330,469
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	94	1,128,655
流動資產合計	6,965,069	4,757,173

項目	期末餘額	年初餘額
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		124,158
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	17,071,807	17,595,699
在建工程	17,654	8,695
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,469,881	2,521,734
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	19,564,342	20,255,286
	=====	=====
資產總計	26,529,411	25,012,459
	=====	=====

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	1,985,036	2,155,294
預收款項		187,099
合同負債	1,722,182	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	47,256	563,547
應交稅費	77,079	13,095
其他應付款	536,498	1,491,912
其中：應付利息	6,304	7,174
應付股利		
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	590,000	400,000
其他流動負債		
流動負債合計	<u>4,958,051</u>	<u>4,810,947</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	500,000	700,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	133,000	
長期應付職工薪酬	278,637	243,190
預計負債		11,204
遞延收益	41,108	43,154
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,400,000	2,400,000
	<u> </u>	<u> </u>
非流動負債合計	3,352,745	3,397,548
	<u> </u>	<u> </u>
負債合計	8,310,796	8,208,495
	<u> </u>	<u> </u>

項目	期末餘額	年初餘額
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	10,193	
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-10,599,318	-12,077,625
歸屬於母公司所有者權益合計	18,218,615	16,730,115
少數股東權益		73,849
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,218,615</u>	<u>16,803,964</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u>26,529,411</u>	<u>25,012,459</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

母公司資產負債表

2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,512,389	1,961,403
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	1,561,470	169,949
其中：應收票據	1,537,080	123,096
應收賬款	24,390	46,853
預付款項	390,924	69,581
其他應收款	20,239	10,355
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	2,479,635	1,330,469
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	75	478,510
流動資產合計	6,964,732	4,020,267

項目	期末餘額	年初餘額
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	50,000	835,780
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	17,071,807	17,595,699
在建工程	17,654	8,695
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,469,881	2,521,734
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	19,614,342	20,966,908
	=====	=====
資產總計	26,579,074	24,987,175
	=====	=====

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	2,032,663	2,204,070
預收款項		185,905
合同負債	1,721,053	
應付職工薪酬	47,256	563,518
應交稅費	76,814	13,113
其他應付款	530,801	1,486,183
其中：應付利息	6,300	7,174
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	590,000	400,000
其他流動負債		
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>4,998,587</u>	<u>4,852,789</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	500,000	700,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	133,000	
長期應付職工薪酬	278,637	243,190
預計負債		11,204
遞延收益	41,108	43,154
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,400,000	2,400,000
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	3,352,745	3,397,548
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	8,351,332	8,250,337
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
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	10,193	
盈餘公積	577,013	577,012
未分配利潤	-10,591,156	-12,071,866
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	18,227,742	16,736,838
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	26,579,074	24,987,175
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

合併利潤表
2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	6,343,961	3,661,397	17,436,860	8,183,124
其中：營業收入	6,343,961	3,661,397	17,436,860	8,183,124
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	5,623,483	3,593,764	15,940,829	9,118,256
其中：營業成本	5,110,402	3,291,686	14,454,700	7,704,503
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	38,305	20,602	90,742	60,381
銷售費用	29,040	14,883	71,025	38,564
管理費用	410,654	259,301	1,142,030	791,957
研發費用				
財務費用	35,082	7,292	182,332	522,851

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
其中：利息費用	42,325	5,633	232,791	464,433
利息收入	-25,866	-829	-72,294	-8,015
資產減值損失				
信用減值損失				
加：其他收益	1,023	48,421	2,525	54,707
投資收益(損失以「-」號填列)	260		-1,566	-1,911
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	260		-2,369	-1,911
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)				
資產處置收益(損失以「-」號 填列)			8,482	
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	721,761	116,054	1,505,472	-882,336
加：營業外收入	159	39	485	134
減：營業外支出	3,992	203	25,055	729
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	717,928	115,890	1,480,902	-882,931
減：所得稅費用			885	2

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
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. 歸屬於母公司所有者的淨 利潤	717,928	116,407	1,480,017	-882,075
2. 少數股東損益		-517		-858
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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (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				
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額				
七. 綜合收益總額	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	717,928	116,407	1,480,017	-882,075
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-517		-858
八. 每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.080	0.026	0.166	-0.199
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.080	0.026	0.166	-0.199

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

母公司利潤表

2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	6,330,872	3,633,344	17,424,569	8,018,794
減：營業成本	5,097,395	3,263,621	14,443,023	7,540,747
稅金及附加	38,303	20,407	90,733	59,983
銷售費用	29,039	14,657	70,854	36,467
管理費用	413,311	256,239	1,141,456	782,938
研發費用				
財務費用	36,847	6,471	189,436	525,645
其中：利息費用	42,325	5,633	232,791	464,433
利息收入	-25,861	-132	-63,934	-1,906
資產減值損失				-1
信用減值損失				
加：其他收益	1,023	48,421	2,525	54,707
投資收益(損失以「-」號填列)	2,549		2,600	-4,547
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	260		-2,369	-1,911
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)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)			8,482	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	719,549	120,370	1,502,674	-876,825
加：營業外收入	159	39	400	132
減：營業外支出	1,335	132	22,367	658

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
(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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (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				
六. 綜合收益總額	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.081	0.027	0.166	-0.198
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.081	0.027	0.166	-0.198

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

2018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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	16,344,018	1,760,571
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	157,343	2,304,517
經營活動現金流入小計	<u>16,501,361</u>	<u>4,065,088</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	13,655,562	1,409,514
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,287,505	556,373
支付的各項稅費	77,974	77,650
支付其他與經營活動有關的現金	1,041,186	2,103,174
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	16,062,227	4,146,711
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	439,134	-81,623
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	651,376	
取得投資收益收到的現金	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	669,507	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,664	25,685
投資支付的現金		
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,664	25,685
投資活動產生的現金流量淨額	666,843	-25,685

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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		1,817,740
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,314,577	412,753
	<u>1,314,577</u>	<u>412,753</u>
籌資活動現金流入小計	1,314,577	2,230,493
	<u>1,314,577</u>	<u>2,230,493</u>
償還債務支付的現金	10,000	1,311,117
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	191,349	164,601
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	764,569	645,210
	<u>764,569</u>	<u>645,210</u>
籌資活動現金流出小計	965,918	2,120,928
	<u>965,918</u>	<u>2,120,928</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	348,659	109,565
	<u>348,659</u>	<u>109,565</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-3,304
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,454,636	-1,047
加：期初現金及現金等價物餘額	869,952	745,426
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,324,588</u>	<u>744,379</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

母公司現金流量表

2018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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	16,341,302	1,568,286
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	158,450	2,290,249
經營活動現金流入小計	<u>16,499,752</u>	<u>3,858,535</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	13,656,832	1,217,408
支付給職工以及為職工支付的現金	1,287,476	548,217
支付的各項稅費	77,083	77,466
支付其他與經營活動有關的現金	1,033,937	2,095,467
經營活動現金流出小計	<u>16,055,328</u>	<u>3,938,558</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>444,424</u>	<u>-80,023</u>

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,376	
取得投資收益收到的現金		
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	12,486	
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	2,664	24,329
投資支付的現金		0
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,664	24,329
投資活動產生的現金流量淨額	9,822	-24,329

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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		1,817,740
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>1,314,577</u>	<u>412,753</u>
籌資活動現金流入小計	<u><u>1,314,577</u></u>	<u><u>2,230,493</u></u>
償還債務支付的現金	10,000	1,311,117
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	188,596	164,601
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>27,557</u>	<u>645,210</u>
籌資活動現金流出小計	<u><u>226,153</u></u>	<u><u>2,120,928</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,088,424</u></u>	<u><u>109,565</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		0
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,542,670	5,213
加：期初現金及現金等價物餘額	779,826	5,137
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><u>2,322,496</u></u>	<u><u>10,350</u></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

4.2 審計報告

適用

不適用

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
董事會秘書

中國重慶，2018年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、鄭傑先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(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)、王振華先生(獨立非執行董事)及鄭玉春先生(獨立非執行董事)。