

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王力	董事	因公出差	李永祥

1.3 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人（会计主管人员）吕峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	26,736,867	26,933,351	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	19,198,756	18,531,665	3.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-906,420	439,134	-306.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	17,284,339	17,436,860	-0.87
归属于上市公司	719,901	1,480,017	-51.36

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,194	1,435,306	-51.98
加权平均净资产收益率(%)	3.82	8.45	减少4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.081	0.166	-51.20
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.166	-51.20

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-194	-726
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	614	1,841
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	707	8,173
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	2,395	7,746
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554	13,673
合计	4,076	30,707

## 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（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)					138,297
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)			售条件股 份数量	股份 状态	数量	
重庆长寿钢铁有限公司	2,096,981,600	23.51	0	质押	2,096,981,600	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,083,021	5.95	0	未知	-	境外法人
重庆千信能源环保有限公司	427,195,760	4.79	0	质押	427,190,070	未知
重庆农村商业银行股份有限公司	289,268,939	3.24	0	无	0	未知
重庆国创投资管理有限公司	278,288,059	3.12	0	无	0	未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	无	0	未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	2.46	0	无	0	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	0	未知
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	无	0	未知
前十名无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				
		种类	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	531,083,021	境外上市外资股	531,083,021			
重庆千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			
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	人民币普通股	211,461,370			
上述股东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；公司亦不知晓其余 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、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2019年1-9月，本集团实现利润总额7.22亿元，同比下降51.27%，主要原因是：钢材综合销售价格3,489元/吨，同比下降4.40%，减利7.59亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，减利8.24亿元；钢材销售数量473.26万吨，同比增长4.41%，增利1.00亿元；工序成本降低和费用减少合计增利7.24亿元。

2019年1-9月份，公司强力推进成本削减工作，坚持以“铁水成本最优”为导向，瞄准行业先进标杆企业，持续推进全工序对标找差、制定措施、补齐短板，主要技术经济指标显著改善，近80%的公司级技术经济指标刷新历史最好水平，各类消耗明显降低，各项费用有效控制，低成本制造能力取得新突破。

(1) 主营业务分行业情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
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	17,168,058	15,741,190	8.31	-1.31	4.26	-4.90

(2) 资产、负债项目重大变动情况及原因

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,181,006	4.42	2,764,631	10.26	-57.28	采购支付方式调整
交易性金融资产	420,000	1.57	30,000	0.11	1300.00	购买理财产品
应收账款	62,630	0.23	30,340	0.11	106.43	销售回款跨月

应收款项融资	1,660,002	6.21	575,652	2.14	188.37	采购支付方式调整
其他流动资产	1,579	0.01	279	0	465.95	本期待认证进项税增加
长期股权投资	28,258	0.11	-	-	不适用	新增股权投资
在建工程	132,821	0.41	16,593	0.06	567.79	新增技改项目
应付票据	134,695	0.50	1,199,147	4.45	-88.77	票据到期兑付
合同负债	1,457,988	5.45	1,004,280	3.73	45.18	销售订单增加
应付职工薪酬	160,911	0.60	333,407	1.24	-51.74	划转员工激励基金
应交税费	50,635	0.19	35,733	0.13	41.70	土房税计提与缴纳时间差异
长期借款	150,000	0.56	300,000	1.11	-50.00	归还借款

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 第二期员工持股计划情况

公司于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第八届董事会第十四次会议决议以书面方式签署，并于2019年9月25日以书面方式发出，审议并通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》。

公司已按2018年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的12.5%计提了激励基金，该激励基金总额的50%用于员工持股计划；其中50%已经用于实施第一期员工持股计划，公司拟将剩余的50%用于第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买、公司回购股份或法律法规允许的其他方式获得公司A股普通股股票。

公司于2019年10月22日召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了如下议案：第二期员工持股计划持有人会议章程；关于设立第二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；关于选举第二期员工持股计划管理委员会候选委员的议案。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	周竹平
日期	2019 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,181,006	2,764,631
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,000	30,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,630	30,340
应收款项融资	1,660,002	575,652
预付款项	724,159	908,646
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,020	10,506
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,644,509	3,192,201
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,579	279
流动资产合计	7,705,905	7,512,255
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,258	-
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,422,753	16,914,109
在建工程	132,821	16,593
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,407,668	2,454,327
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,067	31,067
其他非流动资产	3,395	-
非流动资产合计	19,030,962	19,421,096
资产总计	26,736,867	26,933,351
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,695	1,199,147
应付账款	1,644,567	1,747,169
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	160,911	333,407
应交税费	50,635	35,733
其他应付款	398,728	354,665
其中：应付利息	5,841	6,317
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
合同负债	1,457,988	1,004,280
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,000	410,000
其他流动负债	189,538	160,675
流动负债合计	4,467,062	5,245,076
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	150,000	300,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	218,415	240,615
预计负债		
递延收益	39,634	40,495
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,663,000	2,575,500
非流动负债合计	3,071,049	3,156,610
负债合计	7,538,111	8,401,686
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,282,147	19,282,147
减：库存股	62,314	-
其他综合收益		
专项储备	23,147	13,644
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-9,569,817	-10,289,719
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,198,756	18,531,665
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	19,198,756	18,531,665
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,736,867	26,933,351

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：吕峰

会计机构负责人：吕峰

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,178,208	2,762,442
交易性金融资产	420,000	30,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,757	29,851
应收款项融资	1,660,002	575,652
预付款项	724,159	908,523
其他应收款	11,914	10,500
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,644,509	3,192,201
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,579	279
流动资产合计	7,680,128	7,509,448
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,258	-
其他权益工具投资	5,000	5,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,422,570	16,914,084
在建工程	132,821	16,593
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,407,668	2,454,327
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,067	31,067
其他非流动资产	3,395	-
非流动资产合计	19,030,779	19,421,071
资产总计	26,710,907	26,930,519
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,695	1,199,147
应付账款	1,621,501	1,746,742
预收款项		
合同负债	1,457,988	1,004,220
应付职工薪酬	160,911	333,407
应交税费	50,393	34,741
其他应付款	398,550	354,665
其中：应付利息	5,841	6,317
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,000	410,000
其他流动负债	189,538	160,675
流动负债合计	4,443,576	5,243,597
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000	300,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	218,415	240,615
预计负债		
递延收益	39,634	40,495
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,663,000	2,575,500
非流动负债合计	3,071,049	3,156,610
负债合计	7,514,625	8,400,207
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	8,918,602	8,918,602
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,313,090	19,313,090
减：库存股	62,314	-
其他综合收益		
专项储备	23,147	13,644
盈余公积	577,013	577,012
未分配利润	-9,573,256	-10,292,036
所有者权益（或股东权益）合计	19,196,282	18,530,312
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	26,710,907	26,930,519

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：吕峰

会计机构负责人：吕峰

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、营业总收入	5,800,779	6,343,961	17,284,339	17,436,860
其中：营业收入	5,800,779	6,343,961	17,284,339	17,436,860
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,699,789	5,623,483	16,585,191	15,940,829
其中：营业成本	5,489,742	5,342,018	15,831,774	15,111,659
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	31,797	38,305	123,991	90,742
销售费用	34,704	29,040	79,865	71,025
管理费用	107,787	179,038	437,817	485,071
研发费用				
财务费用	35,759	35,082	111,744	182,332
其中：利息费用	45,447	42,325	151,946	232,791

利息收入	-11,725	-25,866	-45,194	-72,294
加：其他收益	614	1,023	1,841	2,525
投资收益（损失以“-”号填列）	2,395	260	7,746	-1,566
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		260		-2,369
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				8,482
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,999	721,761	708,735	1,505,472
加：营业外收入	780	159	14,032	485
减：营业外支出	420	3,992	1,085	25,055
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,359	717,928	721,682	1,480,902
减：所得税费用	186		1,781	885
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,173	717,928	719,901	1,480,017
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,173	717,928	719,901	1,480,017
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	104,173	717,928	719,901	1,480,017
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	104,173	717,928	719,901	1,480,017
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,173	717,928	719,901	1,480,017
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.012	0.080	0.081	0.166
(二)稀释每股收益(元/股)	0.012	0.080	0.081	0.166

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：吕峰

会计机构负责人：吕峰

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 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、营业收入	5,790,491	6,330,872	17,276,708	17,424,569
减：营业成本	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
销售费用	34,609	29,039	79,559	70,854
管理费用	107,787	181,695	437,817	484,497
研发费用				
财务费用	35,762	36,847	111,751	189,436
其中：利息费用	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
投资收益(损失以“-” 号填列)	2,395	2,549	11,966	2,600
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		260		-2,369
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以 “-”号填列)				
资产减值损失(损失以 “-”号填列)				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)				8,482
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	102,225	719,549	705,833	1,502,674
加：营业外收入	780	159	14,032	400
减：营业外支出	420	1,335	1,085	22,367
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	102,585	718,373	718,780	1,480,707

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.012	0.081	0.081	0.166

法定代表人: 周竹平

主管会计工作负责人: 吕峰

会计机构负责人: 吕峰

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,715,611	16,344,018
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	107,174	157,343
经营活动现金流入小计	15,822,785	16,501,361
购买商品、接受劳务支付的现金	15,014,640	14,080,905
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	995,403	1,287,505
支付的各项税费	434,059	77,974
支付其他与经营活动有关的现金	285,103	615,843
经营活动现金流出小计	16,729,205	16,062,227
经营活动产生的现金流量净额	-906,420	439,134
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	588,800	651,376
取得投资收益收到的现金	7,746	7,021
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,549
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	596,546	669,507

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,926	2,664
投资支付的现金	978,519	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,539	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,043,984	2,664
投资活动产生的现金流量净额	-447,438	666,843
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,500	
收到其他与筹资活动有关的现金	795,088	1,314,577
筹资活动现金流入小计	952,588	1,314,577
偿还债务支付的现金	200,000	10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,316	191,349
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	475,623	764,569
筹资活动现金流出小计	794,939	965,918
筹资活动产生的现金流量净额	157,649	348,659
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,196,209	1,454,636
加：期初现金及现金等价物余额	1,969,543	869,952
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	773,334	2,324,588

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：吕峰

会计机构负责人：吕峰

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,681,082	16,341,302
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,830	158,450
经营活动现金流入小计	15,793,912	16,499,752

购买商品、接受劳务支付的现金	15,014,640	14,082,175
支付给职工及为职工支付的现金	995,403	1,287,476
支付的各项税费	432,679	77,083
支付其他与经营活动有关的现金	262,439	608,594
经营活动现金流出小计	16,705,161	16,055,328
经营活动产生的现金流量净额	-911,249	444,424
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	588,800	1,376
取得投资收益收到的现金	11,966	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,549
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600,766	12,486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,926	2,664
投资支付的现金	978,519	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,539	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,043,984	2,664
投资活动产生的现金流量净额	-443,218	9,822
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,500	
收到其他与筹资活动有关的现金	795,088	1,314,577
筹资活动现金流入小计	952,588	1,314,577
偿还债务支付的现金	200,000	10,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,316	188,596
支付其他与筹资活动有关的现金	475,623	27,557
筹资活动现金流出小计	794,939	226,153
筹资活动产生的现金流量净额	157,649	1,088,424
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,196,818	1,542,670
加：期初现金及现金等价物余额	1,967,354	779,826
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	770,536	2,322,496

法定代表人：周竹平

主管会计工作负责人：吕峰

会计机构负责人：吕峰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用