

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
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
张朔共	董事	工作原因	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。

### 1.5 公司生产经营亮点

2018 年以来，重庆钢铁积极践行成本领先和制造技术领先战略，各项生产经营工作紧紧围绕“满产满销、低成本、高效率”的年度生产经营方针，持续推动产供销有序衔接、生产稳定顺行、成本明显改善和体系能力快速提升，生产经营步入良性循环。1-9 月份公司现金流大幅改善，盈利水平超出预期。

1-9 月份铁、钢、材产量为 421.01 万吨、475.06 万吨、455.35 万吨，分别同比增长 63.63%、73.33%、74.27%，预计全年铁、钢、材产量为 565 万吨、635 万吨、595 万吨。实现营业收入 174.37 亿元，利润总额 14.81 亿元，净利润 14.80 亿元，相比去年同期-8.82 亿元的巨额亏损，大幅扭亏为盈。

三季度钢材产量 158.66 万吨，销量 158.98 万吨，环比二季度分别增加 2.53%、1.6%，三季度实现营业收入 63.44 亿元，利润总额 7.18 亿元，环比二季度分别增加 6.78%、74.27%，三季度利润大幅增长的主要原因是公司积极落实成本削减规划，大力推进成本精细化管理，制造成本明显下降。

## 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	26,529,411	25,012,459	6.06
归属于上市公司股东的净资产	18,218,615	16,730,115	8.90
每股净资产(元/股)	2.04	1.88	8.42
资产负债率(%)	31.33	32.82	-4.54
	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	439,134	-81,623	不适用
	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	17,436,860	8,183,124	113.08
归属于上市公司股东的净利润	1,480,017	-882,075	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,435,306	-936,187	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.45	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.166	-0.199	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.166	-0.199	不适用

## 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	-	8,482
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	1,023	2,525

助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,657	53,553
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,833	-17,550
少数股东权益影响额(税后)	-	-531
所得税影响额	-	-1,768
合计	18,847	44,711

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				150,685		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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	530,839,540	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	未知	-	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	未知	-	未知
中钢设备有限公司	252,411,692	2.83	0	未知	-	未知
重庆银行股份有限公司	226,042,920	2.53	0	未知	-	未知
兴业银行股份有限公司重庆分行	219,633,096	2.46	0	未知	-	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	未知	-	未知
中船工业成套物流有限公司	211,461,370	2.37	0	未知	-	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	530,839,540	境外上市外资股	530,839,540
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

#### (1) 生产经营分析

本集团今年 1-9 月累计实现利润总额 14.81 亿元，比上年同期（-8.83 亿元）增加 23.64 亿元，主要是：1-9 月钢材销售价格 3,650 元/吨，同比增幅达到 15.40%，增利 22.06 亿元；钢材销售数量 453.29 万吨，同比增幅达到 94.18%，增利 4.57 亿元；销售成本 3,003 元/吨，同比增幅达到 1.62%，减利 2.18 亿元，其中：今年以来，矿石、煤炭、合金、废钢等原材料价格上涨，减利 10.23 亿元；公司落实满产满销、低成本、高效率的年度生产经营方针，提升基础管理，大力推进成本削减规划，焦炭热强度、烧结矿转鼓指数、燃料比、高炉利用系数、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，工序降本增利 8.05 亿元。

本报告期，期间费用 13.95 亿元，同比上升 3.10%，减利 0.42 亿元。期间费用的增加主要是年初设备欠修情况严重，为确保公司满产满销战略有效实施，保障设备功能状态，维修费用投入较大，导致管理费用上升。

序号	项目名称	计量单位	2018年1-9月	上年同期	本期金额较上年同期变动比例(%)	增加利润(千元)
1	销售单价	元/吨	3,650	3,163	15.40	2,207,522
2	销售量	万吨	453.29	233.44	94.18	457,288
3	销售成本	元/吨	3,003	2,955	1.62	-218,101
3-1	其中：原燃料价格	千元	-	-	-	-1,023,583
3-2	工序降本	千元	-	-	-	805,482
4	期间费用	千元	1,395,387	1,353,372	3.10	-42,015
4-1	其中：销售费用	千元	71,025	38,564	84.18	-32,461
4-2	管理费用	千元	1,142,030	791,957	44.20	-350,073
4-3	财务费用	千元	182,332	522,851	-65.13	340,519
5	其他	千元	-	-	-	-40,860
	合计	千元	-	-	-	2,363,833

## (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(%)	本期期末较上期期末变动比例(%)	情况说明
<b>流动资产：</b>						
应收票据及应收账款	1,559,571	5.88	167,134	0.67	833.13	销售规模扩大，货款回笼政策有效贯彻
其中：应收票据	1,537,080		123,096			
应收账款	22,491		44,038			
预付款项	391,044	1.47	70,022	0.28	458.46	产销规模扩大，原燃料库存大幅上升
存货	2,479,635	9.35	1,330,469	5.32	86.37	
其他流动资产	94	0.00	1,128,655	4.51	-99.99	子公司清算完毕收回理财产品以及公司产品毛利提升，累

						计实现的 应交税金 消化完留 抵税金后 形成待缴 增值税
<b>非流动资产:</b>						
长期股权投资			124,158	0.50	-100.00	联营企业 清算注销 完毕
在建工程	17,654	0.07	8,695	0.03	103.04	公司设备 治理,技改 技措项目 投入
<b>流动负债:</b>						
应付职工薪酬	47,256	0.18	563,547	2.25	-91.61	支付司法 重整职工 债权
应交税费	77,079	0.29	13,095	0.05	488.61	产品销售 毛利提升, 累计实现 的应交税 金消化完 留抵税金 后形成待 缴增值税
其他应付款	536,498	2.02	1,491,912	5.96	-64.04	支付司法 重整相关 担保债权
一年内到期的非 流动负债	590,000	2.22	400,000	1.60	47.50	长期借款 重分类一 年内到期 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

2018年5月,公司股东大会审议通过《员工持股计划》,拟按经审计后的利润总额的一定比例计提,公司董事会拟按不超过经审计后的利润总额(提取奖励基金前)的25%提取全员利润分享计划奖励基金总额,并在此基础上确认涉及员工持股计划部分的具体比例。

## 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2017年的净利润为3.20亿元。2017年底完成司法重整后，公司巨额债务得到妥善处置，资产质量进一步夯实；充分发挥体制机制优势，大力推进全面管理变革；产销规模明显提升，主要经济技术指标不断刷新历史最好水平，成本管理纵深推进，公司和产品竞争力显著改善，生产经营步入良性循环。考虑2018年4季度钢材市场走势及实施利润分享计划和员工持股计划，预计下一报告期期末的累计净利润将增长400%以上，具体数据以公司2018年年度报告披露为准。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	周竹平
日期	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,514,481	2,050,538
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,559,571	167,134
其中：应收票据	1,537,080	123,096
应收账款	22,491	44,038

预付款项	391,044	70,022
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,244	10,355
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,479,635	1,330,469
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	94	1,128,655
流动资产合计	6,965,069	4,757,173
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		124,158
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	17,071,807	17,595,699
在建工程	17,654	8,695
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,469,881	2,521,734
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,564,342	20,255,286
资产总计	26,529,411	25,012,459
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	1,985,036	2,155,294
预收款项		187,099
合同负债	1,722,182	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,256	563,547
应交税费	77,079	13,095
其他应付款	536,498	1,491,912
其中：应付利息	6,304	7,174
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,000	400,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,958,051	4,810,947
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000	700,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,000	
长期应付职工薪酬	278,637	243,190
预计负债		11,204
递延收益	41,108	43,154
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,400,000	2,400,000
非流动负债合计	3,352,745	3,397,548
负债合计	8,310,796	8,208,495
<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		
其他综合收益		
专项储备	10,193	
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		

未分配利润	-10,599,318	-12,077,625
归属于母公司所有者权益合计	18,218,615	16,730,115
少数股东权益		73,849
所有者权益（或股东权益）合计	18,218,615	16,803,964
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,529,411	25,012,459

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

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,512,389	1,961,403
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,561,470	169,949
其中：应收票据	1,537,080	123,096
应收账款	24,390	46,853
预付款项	390,924	69,581
其他应收款	20,239	10,355
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,479,635	1,330,469
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	75	478,510
流动资产合计	6,964,732	4,020,267
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000	835,780
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	17,071,807	17,595,699
在建工程	17,654	8,695

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,469,881	2,521,734
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,614,342	20,966,908
资产总计	26,579,074	24,987,175
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,032,663	2,204,070
预收款项		185,905
合同负债	1,721,053	
应付职工薪酬	47,256	563,518
应交税费	76,814	13,113
其他应付款	530,801	1,486,183
其中：应付利息	6,300	7,174
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,000	400,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,998,587	4,852,789
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000	700,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	133,000	
长期应付职工薪酬	278,637	243,190
预计负债		11,204
递延收益	41,108	43,154
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,400,000	2,400,000
非流动负债合计	3,352,745	3,397,548
负债合计	8,351,332	8,250,337
<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		
其他综合收益		
专项储备	10,193	
盈余公积	577,013	577,012
未分配利润	-10,591,156	-12,071,866
所有者权益（或股东权益）合计	18,227,742	16,736,838
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	26,579,074	24,987,175

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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	6,343,961	3,661,397	17,436,860	8,183,124
其中：营业收入	6,343,961	3,661,397	17,436,860	8,183,124
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,623,483	3,593,764	15,940,829	9,118,256
其中：营业成本	5,110,402	3,291,686	14,454,700	7,704,503
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	38,305	20,602	90,742	60,381
销售费用	29,040	14,883	71,025	38,564
管理费用	410,654	259,301	1,142,030	791,957
研发费用				
财务费用	35,082	7,292	182,332	522,851

其中：利息费用	42,325	5,633	232,791	464,433
利息收入	-25,866	-829	-72,294	-8,015
资产减值损失				
信用减值损失				
加：其他收益	1,023	48,421	2,525	54,707
投资收益（损失以“-”号填列）	260		-1,566	-1,911
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260		-2,369	-1,911
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,482	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	721,761	116,054	1,505,472	-882,336
加：营业外收入	159	39	485	134
减：营业外支出	3,992	203	25,055	729
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	717,928	115,890	1,480,902	-882,931
减：所得税费用			885	2
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
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.归属于母公司所有者的净利润	717,928	116,407	1,480,017	-882,075
2.少数股东损益		-517		-858
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
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	717,928	115,890	1,480,017	-882,933
归属于母公司所有者的综合收益总额	717,928	116,407	1,480,017	-882,075
归属于少数股东的综合收益总额		-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)稀释每股收益(元/股)	0.080	0.026	0.166	-0.199

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	6,330,872	3,633,344	17,424,569	8,018,794
减：营业成本	5,097,395	3,263,621	14,443,023	7,540,747
税金及附加	38,303	20,407	90,733	59,983
销售费用	29,039	14,657	70,854	36,467

管理费用	413,311	256,239	1,141,456	782,938
研发费用				
财务费用	36,847	6,471	189,436	525,645
其中：利息费用	42,325	5,633	232,791	464,433
利息收入	-25,861	-132	-63,934	-1,906
资产减值损失				-1
信用减值损失				
加：其他收益	1,023	48,421	2,525	54,707
投资收益（损失以“-”号填列）	2,549		2,600	-4,547
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260		-2,369	-1,911
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）				
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）	719,549	120,370	1,502,674	-876,825
加：营业外收入	159	39	400	132
减：营业外支出	1,335	132	22,367	658
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	718,373	120,277	1,480,707	-877,351
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.081	0.027	0.166	-0.198

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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	16,344,018	1,760,571
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	157,343	2,304,517
经营活动现金流入小计	16,501,361	4,065,088

购买商品、接受劳务支付的现金	13,655,562	1,409,514
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287,505	556,373
支付的各项税费	77,974	77,650
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,186	2,103,174
经营活动现金流出小计	16,062,227	4,146,711
经营活动产生的现金流量净额	439,134	-81,623
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	651,376	
取得投资收益收到的现金	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	669,507	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,664	25,685
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,664	25,685
投资活动产生的现金流量净额	666,843	-25,685
<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		1,817,740
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,577	412,753
筹资活动现金流入小计	1,314,577	2,230,493
偿还债务支付的现金	10,000	1,311,117
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,349	164,601
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	764,569	645,210

筹资活动现金流出小计	965,918	2,120,928
筹资活动产生的现金流量净额	348,659	109,565
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,304
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,454,636	-1,047
加：期初现金及现金等价物余额	869,952	745,426
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,324,588	744,379

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	16,341,302	1,568,286
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,450	2,290,249
经营活动现金流入小计	16,499,752	3,858,535
购买商品、接受劳务支付的现金	13,656,832	1,217,408
支付给职工以及为职工支付的现金	1,287,476	548,217
支付的各项税费	77,083	77,466
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,937	2,095,467
经营活动现金流出小计	16,055,328	3,938,558
经营活动产生的现金流量净额	444,424	-80,023
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,376	
取得投资收益收到的现金		
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	12,486	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,664	24,329
投资支付的现金		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,664	24,329
投资活动产生的现金流量净额	9,822	-24,329
<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		1,817,740
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,577	412,753
筹资活动现金流入小计	1,314,577	2,230,493
偿还债务支付的现金	10,000	1,311,117
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,596	164,601
支付其他与筹资活动有关的现金	27,557	645,210
筹资活动现金流出小计	226,153	2,120,928
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,424	109,565
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,542,670	5,213
加：期初现金及现金等价物余额	779,826	5,137
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,322,496	10,350

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 审计报告

□适用 √不适用