

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年第一季度報告

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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 本公司第一季度報告未經審計。

1.5 公司生產經營亮點

- 一季度公司克服各種不利影響，原燃料資源得以保障、質量明顯提升，設備平穩、生產順行。一季度公司鐵、鋼、材產量分別為147.98萬噸、156.88萬噸、149.10萬噸，完成年度計劃進度目標，同比分別增加13.71萬噸、7.84萬噸、7.16萬噸，分別增長10.21%、5.26%、5.04%。
- 一季度公司積極拓展營銷渠道，大力推進直銷、直供、直發工作，提升客戶服務水平，持續優化產品結構。一季度實現鋼材銷量150.27萬噸，完成年度計劃進度目標，同比增加12.33萬噸，增長8.98%；實現營業收入人民幣53.08億元，完成年度計劃進度目標，同比增長3.02%。
- 一季度公司積極推進成本削減工作，對標找差、內部挖潛、深化分析、持續改善，工序降本取得新突破，成本安全邊際進一步提升。一季度超過70%的公司級主要技術經濟指標優於上年連續三個月最好水平，各類消耗明顯下降，工序成本同比下降人民幣1.40億元。

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	26,414,800	26,933,351	-1.93
歸屬於上市公司股東的 淨資產	18,688,295	18,531,665	0.85
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	-138,559	-304,134	不適用

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	5,307,920	5,152,412	3.02
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	150,437	350,389	-57.07
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	128,191	353,865	-63.77
加權平均淨資產收益率(%)	0.81	2.07	-1.26
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

註：本季度經營活動產生的現金流量淨額為負值，主要是公司為降低採購成本和保障資源，提高現金支付比例所致。

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
非流動資產處置損益	-359
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
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	6,644
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	2,563
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,784
合計	<u>22,246</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)

147,103

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		股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態	
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	531,052,021	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	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	531,052,021	境外上市外資股	531,052,021
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1-3月，本集團實現利潤總額人民幣1.52億元，同比下降56.74%，主要原因是：鋼材綜合銷售價格人民幣3,387元/噸，同比下降4.32%，以及銷售運費增加，減利人民幣2.60億元；礦石、煤炭、合金、廢鋼等原燃料價格上漲，減利人民幣0.89億元；鋼材銷售數量150.27萬噸，同比增長8.98%，增利人民幣0.44億元；公司大力推進成本削減計劃，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，各項費用有效控制，工序成本同比下降人民幣1.40億元。

(1) 主營業務分行業情況

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	主營業務分行業情況					
	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年	比上年	比上年
	營業收入	營業成本	毛利率	同期增減	同期增減	同期增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
鋼鐵行業	5,285,003	4,968,062	6.00	2.76	7.61	減少4.23個百分點

(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 期末數	本期 總資產的 比例 (%)	上期 期末數	上期 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 (%)	
交易性金融資產	184,400	0.70	30,000	0.11	514.67	購買理財產品
應收票據及應收賬款	53,802	0.20	30,340	0.11	77.33	鋼材結算跨月影響
預付賬款	516,471	1.95	908,646	3.37	-43.16	預付款交易結算完畢
其他流動資產	1,332,590	5.04	575,931	2.14	131.38	採購支付方式調整， 票據增加
在建工程	25,492	0.10	16,593	0.06	53.63	技措項目增加
應付票據及應付賬款	1,977,612	7.48	2,946,316	10.94	-32.88	票據到期兌付
合同負債	1,356,002	5.13	1,004,280	3.73	35.02	產銷規模提升，預收 貨款增加
一年內到期的非流動 負債	210,000	0.79	410,000	1.52	-48.78	歸還銀行貸款本金
其他流動負債	216,960	0.82	160,675	0.60	35.03	預收貨款增加，相應 稅額有所增加

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

2019年3月5日，公司第八屆董事會第七次會議表決通過了《關於參與網上競拍購買股權的議案》，同意根據公司業務發展需要，公司以自有資金參與網上競拍重慶新港長龍物流有限責任公司(以下簡稱「**新港長龍公司**」)28%股權，並授權公司管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。同日，公司第八屆監事會第五次會議審議並通過了《關於參與網上競拍購買股權的議案》。

截止目前，公司已簽訂《產權交易合同》並完成清算手續。新港長龍公司正在辦理工商變更、備案手續。

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4月25日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年3月31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 3月31日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,896,205	2,764,631
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	184,400	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		
應收票據及應收賬款	53,802	30,340
其中：應收票據		
應收賬款	53,802	30,340
預付款項	516,471	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	28,092	10,506
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	3,126,679	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	1,332,590	575,931
流動資產合計	7,138,239	7,512,255

項目	2019年 3月31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	28,539	
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	16,747,689	16,914,109
在建工程	25,492	16,593
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,438,774	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		
非流動資產合計	19,276,561	19,421,096
資產總計	26,414,800	26,933,351

項目	2019年 3月31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		
應付票據及應付賬款	1,977,612	2,946,316
預收款項		
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	343,789	333,407
應交稅費	32,184	35,733
其他應付款	393,616	354,665
其中：應付利息	6,286	6,317
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	1,356,002	1,004,280
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	210,000	410,000
其他流動負債	216,960	160,675
流動負債合計	<u>4,530,163</u>	<u>5,245,076</u>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	300,000	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	228,461	240,615
預計負債		
遞延收益	39,881	40,495
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,628,000	2,575,500
非流動負債合計	3,196,342	3,156,610
負債合計	7,726,505	8,401,686

項目	2019年 3月31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		
其他綜合收益		
專項儲備	19,391	13,644
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-10,138,836	-10,289,719
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	18,688,295	18,531,665
少數股東權益		
	<hr/>	<hr/>
所有者權益(或股東權益)合計	18,688,295	18,531,665
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	26,414,800	26,933,351
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

2019年3月31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 3月31日	2018年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,890,618	2,762,442
交易性金融資產	184,400	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		
應收票據及應收賬款	54,694	29,851
其中：應收票據		
應收賬款	54,694	29,851
預付款項	516,471	908,523
其他應收款	28,088	10,500
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	3,126,679	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	1,332,590	575,931
流動資產合計	7,133,540	7,509,448

項目	2019年 3月31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	28,539	
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	16,747,492	16,914,084
在建工程	25,492	16,593
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		
無形資產	2,438,774	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		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	19,276,364	19,421,071
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	26,409,904	26,930,519
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2019年 3月31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		
應付票據及應付賬款	1,977,390	2,945,889
預收款項		
合同負債	1,356,002	1,004,220
應付職工薪酬	343,789	333,407
應交稅費	29,676	34,741
其他應付款	393,438	354,665
其中：應付利息	6,286	6,317
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	210,000	410,000
其他流動負債	216,960	160,675
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	4,527,255	5,243,597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2019年 3月31日	2018年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	300,000	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	228,461	240,615
預計負債		
遞延收益	39,881	40,495
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	2,628,000	2,575,500
非流動負債合計	3,196,342	3,156,610
負債合計	7,723,597	8,400,207

項目	2019年 3月31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		
其他綜合收益		
專項儲備	19,391	13,644
盈餘公積	577,013	577,012
未分配利潤	-10,141,789	-10,292,036
	<u> </u>	<u> </u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,686,307</u>	<u>18,530,312</u>
	<u> </u>	<u> </u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>26,409,904</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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
一. 營業總收入	5,307,920	5,152,412
其中：營業收入	5,307,920	5,152,412
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	5,171,614	4,797,827
其中：營業成本	4,983,100	4,620,307
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		
税金及附加	41,104	29,926
銷售費用	12,991	21,891
管理費用	113,485	93,734
研發費用		
財務費用	20,934	31,969
其中：利息費用	40,021	
利息收入	-20,062	
資產減值損失		
信用減值損失		

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
加：其他收益	3,176	
投資收益(損失以「-」號填列)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		
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)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-359	
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	139,123	354,585
加：營業外收入	12,888	451
減：營業外支出	104	3,927
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	151,907	351,109
減：所得稅費用	1,470	620
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	150,437	350,489
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	150,437	350,489
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)	150,437	350,389
2.少數股東損益(淨虧損以「-」 號填列)		100

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
----	---------------	---------------

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

(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 第一季度	2018年 第一季度
七. 綜合收益總額	150,437	350,489
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	150,437	350,389
歸屬於少數股東的綜合收益總額		100
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.04

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

2019年1-3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 第一季度	2018年 第一季度
一. 營業收入	5,301,839	5,152,412
減：營業成本	4,983,100	4,620,307
税金及附加	40,987	29,922
銷售費用	12,906	21,757
管理費用	113,485	93,190
研發費用		
財務費用	20,935	36,712
其中：利息費用	40,021	
利息收入	-20,060	
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益	3,176	
投資收益(損失以「-」號填列)	4,220	
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益		
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)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-359	
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	137,463	350,524
加：營業外收入	12,887	366
減：營業外支出	104	1,270

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	150,246	349,620
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	150,246	349,620
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	150,246	349,620
(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		
(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		

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
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	150,246	349,620
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.04

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1-3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 第一季度	2018年 第一季度
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	5,191,781	3,614,301
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		
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		
收到其他與經營活動有關的現金	378,730	61,684
經營活動現金流入小計	<u>5,570,511</u>	<u>3,675,985</u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	4,538,459	2,922,266
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		
為交易目的而持有的金融資產淨 增加額		
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	234,537	235,733
支付的各項稅費	159,759	13,933
支付其他與經營活動有關的現金	776,315	808,187
	<u> </u>	<u> </u>
經營活動現金流出小計	<u>5,709,070</u>	<u>3,980,119</u>
	<u> </u>	<u> </u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-138,559</u>	<u>-304,134</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	220,000	
取得投資收益收到的現金	6,782	
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>226,782</u>	<u> </u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		
投資支付的現金	374,400	
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	28,538	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	402,938	
投資活動產生的現金流量淨額	-176,156	
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		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	52,500	
籌資活動現金流入小計	52,500	
償還債務支付的現金	200,000	
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	41,592	
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		
籌資活動現金流出小計	200,000	41,592

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-147,500</u>	<u>-41,592</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,710	
五. 現金及現金等價物淨增加額	-462,215	-348,436
加：期初現金及現金等價物餘額	1,969,543	868,961
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>1,507,328</u>	<u>520,525</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

2019年1-3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 第一季度	2018年 第一季度
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	4,873,468	3,614,301
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>12,208</u>	<u>54,228</u>
經營活動現金流入小計	<u><u>4,885,676</u></u>	<u><u>3,668,529</u></u>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,538,459	2,921,057
支付給職工以及為職工支付的 現金	234,537	235,410
支付的各項稅費	159,760	13,045
支付其他與經營活動有關的現金	<u>94,875</u>	<u>804,858</u>
經營活動現金流出小計	<u><u>5,027,631</u></u>	<u><u>3,974,370</u></u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>-141,955</u></u>	<u><u>-305,841</u></u>

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	220,000	
取得投資收益收到的現金	6,782	
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	226,782	
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金		
投資支付的現金	374,400	
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	402,939	
投資活動產生的現金流量淨額	-176,157	

項目	2019年 第一季度	2018年 第一季度
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		
收到其他與籌資活動有關的現金	52,500	
籌資活動現金流入小計	52,500	
償還債務支付的現金	200,000	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	41,592	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	200,000	41,592
籌資活動產生的現金流量淨額	-147,500	-41,592
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	-465,612	-347,433
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	1,501,742	432,393

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4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)、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)及王振華先生(獨立非執行董事)。