

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

- 消除危機，再現生機。公司於2017年7月進入司法重整程序，2017年12月順利完成。本次司法重整引入具有寶武集團背景的鋼鐵產業併購基金—四源合基金，以市場化、法治化和專業化方式成功化解了人民幣417億元巨額債務危機及生存危機，資產負債率下降到33%，通過司法拍賣剝離人民幣111.8億元低效無效資產，大大夯實了資產基礎，成功扭虧為盈，避免了退市風險。
- 體制變革，提質增效。司法重整後，公司憑藉混合所有制的股東結構和控股股東背景資源，引入經驗豐富的管理團隊，推進企業體制、機制轉變，實施成本領先戰略和製造技術領先戰略，提升產銷規模、優化產品結構，企業效率和綜合競爭能力顯著提升。
- 經營業績創歷史新高。公司確立了「滿產滿銷、低成本、高效率」的年度經營方針，一季度聚焦滿產滿銷和基礎管理提升主題，抓好生產穩定順行、原燃料供應保障、銷售市場拓展等環節重點工作。一季度實現營業收入人民幣51.52億元，同比增長211.3%；利潤總額人民幣3.51億元，相較去年同期人民幣5.95億元的巨額虧損，大幅扭虧為盈，創重慶鋼鐵歷史同期最好水平。
- 滿產滿銷好於預期。公司一季度克服春運期間鐵路停裝限裝、三峽大壩檢修導致通航能力受限等不利影響，原燃料保供得力，從總量及結構上滿足了生產需求。公司一季度鐵、鋼、鋼材產量分別為134.27萬噸、149.04萬噸、141.94萬噸，全面完成生產任務。鋼產量較計劃增產21萬噸。

- 精耕西部市場，科學構建營銷體系。大力推進直銷直供，拓展渠道，優化物流，努力提高產品用戶滿意度，「三峰」品牌在西部地區知名度與美譽度得到了極大提升，市場影響力逐步擴大。積極把握一帶一路建設及西部大開發建設的商機，天府國際機場及西安絲路會議中心為代表的大型重點光彩工程全部由重鋼提供材料。一季度銷售鋼材137.94萬噸，同比增長133%，創歷史同期新高。
- 成本精細化管理初見成效，主要技術經濟指標持續改善。公司一季度踐行成本領先戰略，建立健全成本管理體系，實現成本管理重心下移，細化成本核算顆粒度，通過完善計量系統、財務信息系統功能等舉措，提升數據質量，深化成本分析。公司一季度主要技術經濟指標持續改善，煉鐵工序高爐燃料比和利用系數等主要工序核心指標創搬遷建廠以來歷史最好水平，其中噸鋼平均綜合能耗516.55kgce/t，連續三個月刷新歷史最好水平。一季度通過內部挖潛，綜合降本約人民幣2.56億元。
- 積極推進激勵機制變革，倡導績效導向。2018年3月公司董事會審議通過並披露了《2018年至2020年員工持股計劃(草案)》，旨在充分調動廣大員工積極性，實現責任共負、風險共擔、利益共享；實行績效激勵和股權激勵並舉，協同管理團隊、核心骨幹人員和股東的利益，真正實現員工與企業共同發展，促進公司長期穩定發展和股東價值提升。

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	25,462,966	25,012,459	1.80
歸屬於上市公司股東 的淨資產	17,079,358	16,730,115	2.09
	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	-304,134	-148,645	-104.60
	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	5,152,412	1,654,922	211.34
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	350,389	-593,874	-
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	353,865	-595,254	-
加權平均淨資產收益率(%)	2.07	-119.39	-
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.13	-
稀釋每股收益(元/股)	0.04	-0.13	-

註：一季度公司經營活動產生的現金流量淨額同比下滑，主要是由於公司大力推進滿產滿銷的經營方針，優化生產運營組織，重構採購、銷售模式，開展策略性採購，順利實現原燃料保供目標，產銷規模創歷史新高，一季度末產成品及鐵礦石、煤炭等原燃料庫存等同比去年相應增加。

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	說明
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	261	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<u>-3,737</u>	
合計	<u><u>-3,476</u></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) 157,469

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 售條件		質押或凍結情況 股份狀態	股東 性質
			股份數量	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	530,805,740	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	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	530,805,740	境外上市外資股	530,805,740	
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

本公司今年一季度盈利人民幣351,109千元，比上年同期(人民幣-593,236千元)增長人民幣944,345千元，主要是：今年一季度公司生產穩定順行，產銷規模同比大幅增長，一季度鋼材銷售數量137.94萬噸，同比增幅達到133%，增利人民幣364,978千元；今年一季度鋼材市場同比回暖，一季度鋼材銷售價格人民幣3,540元/噸，同比增幅達到8%，增利人民幣101,790千元；今年一季度成本精細化管理初見成效，主要技術經濟指標同比明顯改善，工序內部挖潛降本人民幣256,279千元，考慮礦石、煤炭等原燃料價格上漲導致採購成本上升人民幣209,060千元後，一季度銷售成本人民幣3,171元/噸，同比降幅達到4%，增利人民幣47,219千元；司法重整後公司債務得到妥善處理，財務費用大幅降低，今年一季度期間費用人民幣147,594千元，同比下降68%，增利人民幣309,059千元。

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

公司全體獨立董事於2018年2月26日發佈了《獨立董事關於對外擔保情況的專項說明及獨立意見》，對公司2017年度的擔保事項進行了說明，現就該等擔保事項補充說明如下：

2012年，國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行向三峰靖江港務物流有限責任公司(「三峰靖江」)提供銀團貸款(貸款合同編號：3200577162012540569號，「銀團貸款」)，公司提供連帶責任保證。

公司進入司法重整程序後，2017年11月13日重慶千信國際貿易有限公司(「千信國際」)向公司管理人提交了一份「替代擔保承諾函」，確認其將與國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行進行溝通，並完成替代擔保手續，且承諾如因主債務人三峰靖江違約致使國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行向公司主張擔保責任的，一律由千信國際全額清償以承擔該等擔保義務。

2017年12月28日，千信國際、國家開發銀行、中國農業銀行泰州分行及三峰靖江共同簽訂了「人民幣資金銀團貸款合同變更協議」(合同編號：3200577162012540569004)，約定由千信國際作為銀團貸款的保證人承擔連帶保證責任。同日，千信國際作為保證人，與三峰靖江、國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行簽訂《銀團貸款保證合同》作為3200577162012540569號銀團貸款合同的保證合同。

綜上，公司關於為三峰靖江向國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行提供擔保事宜已經妥善處置。

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 2018年4月25日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,240,582	2,050,538
結算備付金		
拆出資金		
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	530,821	123,096
應收賬款	118,372	44,038
預付款項	333,444	70,022
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	11,912	10,355
買入返售金融資產		
存貨	2,784,971	1,330,469
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	366,172	1,128,655
流動資產合計	5,386,274	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		
可供出售金融資產	5,000	5,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	124,158	124,158
投資性房地產		
固定資產	17,417,188	17,595,699
在建工程	24,160	8,695
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,506,186	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		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	20,076,692	20,255,286
	<hr/>	<hr/>
資產總計	25,462,966	25,012,459
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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		
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	63,300	80,700
應付賬款	2,422,405	2,074,594
預收款項	857,323	187,099
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	23,189	563,547
應交稅費	29,820	13,095
應付利息	5,045	7,174
應付股利		
其他應付款	1,136,536	1,484,738
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	400,000	400,000
其他流動負債		
流動負債合計	4,937,618	4,810,947

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	700,000	700,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	230,142	243,190
專項應付款		
預計負債		11,204
遞延收益	42,335	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	3,372,477	3,397,548
	<hr/>	<hr/>
負債合計	8,310,095	8,208,495
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
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		
盈餘公積	606,991	606,991
一般風險準備		
未分配利潤	-11,728,382	-12,077,625
歸屬於母公司所有者權益合計	17,079,358	16,730,115
少數股東權益	73,513	73,849
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	17,152,871	16,803,964
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	25,462,966	25,012,459
	<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

2018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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	502,450	1,961,403
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	530,821	123,096
應收賬款	121,826	46,853
預付款項	333,025	69,581
應收利息		
應收股利		
其他應收款	11,912	10,355
存貨	2,784,971	1,330,469
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	366,154	478,510
流動資產合計	4,651,159	4,020,267

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	5,000	5,000
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	835,780	835,780
投資性房地產		
固定資產	17,417,188	17,595,699
在建工程	24,160	8,695
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,506,186	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		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	20,788,314	20,966,908
	<hr/>	<hr/>
資產總計	25,439,473	24,987,175
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
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	63,300	80,700
應付賬款	2,471,359	2,123,370
預收款項	857,107	185,905
應付職工薪酬	23,077	563,518
應交稅費	29,820	13,113
應付利息	5,045	7,174
應付股利		
其他應付款	1,130,827	1,479,009
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	400,000	400,000
其他流動負債		
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	4,980,535	4,852,789

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	700,000	700,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	230,142	243,190
專項應付款		
預計負債		11,204
遞延收益	42,335	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	3,372,477	3,397,548
	<hr/>	<hr/>
負債合計	8,353,012	8,250,337
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
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		
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	-11,722,243	-12,071,866
所有者權益合計	<u>17,086,461</u>	<u>16,736,838</u>
負債和所有者權益總計	<u><u>25,439,473</u></u>	<u><u>24,987,175</u></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

2018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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	5,152,412	1,654,922
其中：營業收入	5,152,412	1,654,922
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	4,797,827	2,249,537
其中：營業成本	4,620,307	1,773,046
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	29,926	19,838
銷售費用	21,891	13,134
管理費用	93,734	186,033
財務費用	31,969	257,486
資產減值損失		
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)		
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		
資產處置收益		
(損失以「-」號填列)		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
其他收益		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	354,585	-594,615
加： 營業外收入	451	1,390
減： 營業外支出	3,927	10
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	351,109	-593,235
減： 所得稅費用	620	704
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	350,489	-593,939
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	350,489	-593,939
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. 少數股東損益	100	-65
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	350,389	-593,874
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) 以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		

項目	本期金額	上期金額
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
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	350,489	-593,939
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	350,389	-593,874
歸屬於少數股東的綜合收益總額	100	-65

八. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

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

母公司利潤表

2018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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	5,152,412	1,563,690
減：營業成本	4,620,307	1,682,360
税金及附加	29,922	19,638
銷售費用	21,757	11,730
管理費用	93,190	183,046
財務費用	36,712	259,986
資產減值損失		
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
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		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		
其他收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	350,524	-593,070
加：營業外收入	366	1,390
減：營業外支出	1,270	10
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	349,620	-591,690
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	349,620	-591,690
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	349,620	-591,690
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六. 綜合收益總額	349,620	-591,690

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

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

合併現金流量表

2018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	本期金額	上期金額
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	3,614,301	620,576
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		
收到其他與經營活動有關的現金	61,684	414,144
經營活動現金流入小計	3,675,985	1,034,720
購買商品、接受勞務支付的現金	2,922,266	600,167
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		

項目	本期金額	上期金額
支付給職工以及為職工支付的現金	235,733	173,384
支付的各項稅費	13,933	145
支付其他與經營活動有關的現金	808,187	409,669
經營活動現金流出小計	3,980,119	1,183,365
經營活動產生的現金流量淨額	-304,134	-148,645
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
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		16
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		16
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		2,840
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		2,840
投資活動產生的現金流量淨額		-2,824

項目	本期金額	上期金額
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		1,909,751
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		23,000
籌資活動現金流入小計		1,932,751
償還債務支付的現金		1,577,781
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	41,592	144,672
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		38,489
籌資活動現金流出小計	41,592	1,760,942
籌資活動產生的現金流量淨額	-41,592	171,809
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-2,710	-5,062
五. 現金及現金等價物淨增加額	-348,436	15,278
加：期初現金及現金等價物餘額	868,961	745,445
六. 期末現金及現金等價物餘額	520,525	760,723

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1-3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	本期金額	上期金額
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	3,614,301	551,175
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	54,228	406,898
經營活動現金流入小計	3,668,529	958,073
購買商品、接受勞務支付的現金	2,921,057	533,533
支付給職工以及為職工支付的現金	235,410	170,436
支付的各項稅費	13,045	93
支付其他與經營活動有關的現金	804,858	406,183
經營活動現金流出小計	3,974,370	1,110,245
經營活動產生的現金流量淨額	-305,841	-152,172
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
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		16
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		16
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金		1,880
投資支付的現金		
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		1,880
投資活動產生的現金流量淨額		-1,864

項目	本期金額	上期金額
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		1,909,751
收到其他與籌資活動有關的現金		23,000
籌資活動現金流入小計		1,932,751
償還債務支付的現金		1,577,781
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	41,592	144,672
支付其他與籌資活動有關的現金		38,489
籌資活動現金流出小計	41,592	1,760,942
籌資活動產生的現金流量淨額	-41,592	171,809
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		-4,647
五. 現金及現金等價物淨增加額	-347,433	13,126
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	432,393	18,263

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)、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)、黃鈺昌先生(獨立非執行董事)、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)。