

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)

2024年第三季度報告

重要內容提示：

重慶鋼鐵股份有限公司(「公司」)或(「本公司」)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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是

否

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期		年初至報告期末	
		比上年同期增 減變動幅度 (%)	比上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業收入	5,512,047,598.34	-38.88	20,598,066,793.49	-31.37	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-660,538,170.33	不適用	-1,349,750,756.89	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	-663,240,736.74	不適用	-1,353,861,439.38	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,090,217,210.52	124.53	
基本每股收益(元/股)	-0.07	不適用	-0.15	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	-0.07	不適用	-0.15	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	-3.52	減少2.76 個百分點	-7.05	減少4.24 個百分點	
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)	
總資產	35,914,510,869.26	37,357,034,682.66		-3.86	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	18,454,163,700.52	19,854,330,951.97		-7.05	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告	說明
		期末金額	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	1,131,737.87	1,385,668.60	/
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	300,313.17	769,729.25	/
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,747,438.86	2,680,699.20	/
減：所得稅影響額	476,923.49	725,414.56	/
少數股東權益影響額(稅後)			/
合計	<u>2,702,566.41</u>	<u>4,110,682.49</u>	/

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入_本報告期	-38.88	商品坯材銷量及售價同比降低
營業收入_年初至報告 期末	-31.37	商品坯材銷量及售價同比降低
經營活動產生的現金 流量淨額_年初至報 告期末	124.53	存貨資金佔用減少

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 162,854 報告期末表決權恢復的優先股 0
股東總數(如有)

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售	質押、	
				條件股份 數量	標記或凍結情況 股份狀態	數量
重慶長壽鋼鐵有限公司	國有法人	2,096,981,600	23.51	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	533,392,291	5.98	0	未知	-
重慶千信集團有限公司	國有法人	427,195,760	4.79	0	質押	427,190,070
重慶農村商業銀行股份 有限公司	國有法人	289,268,939	3.24	0	無	0
重慶渝富控股集團有限 公司	國有法人	278,288,059	3.12	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	國有法人	226,042,920	2.53	0	無	0
寶武集團中南鋼鐵有限 公司	國有法人	224,831,743	2.52	0	無	0
興業銀行股份有限公司 重慶分行	未知	219,633,096	2.46	0	無	0
中國農業銀行股份有限 公司重慶市分行	國有法人	216,403,628	2.43	0	無	0
中船工業成套物流有限 公司	國有法人	211,461,370	2.37	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	股份種類	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	533,392,291	境外上市外資股	533,392,291
重慶千信集團有限公司	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
重慶渝富控股集團有限公司	278,288,059	人民幣普通股	278,288,059
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	人民幣普通股	226,042,920
寶武集團中南鋼鐵有限公司	224,831,743	人民幣普通股	224,831,743
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，重慶長壽鋼鐵有限公司與寶武集團中南鋼鐵有限公司同受公司實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司控制，兩者存在關聯關係，與其餘8名股東不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘8名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

不適用

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,543,029,982.36	1,935,398,455.91
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		
應收賬款	11,093,275.65	30,630,026.22
應收款項融資	412,375,636.67	632,329,098.48
預付款項	277,857,953.21	633,937,474.09
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	32,678,345.57	19,739,557.29
其中：應收利息		
應收股利		

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
買入返售金融資產		
存貨	1,693,223,363.15	2,621,656,663.14
其中：數據資源		
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	172,339,650.47	178,296,028.42
流動資產合計	5,142,598,207.08	6,051,987,303.55
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	108,798,421.21	110,934,705.02
其他權益工具投資	60,364,499.70	60,364,499.70
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	25,129,154,901.81	26,159,118,216.83
在建工程	1,421,087,573.11	1,244,271,745.73
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	205,064,159.48	310,328,158.14
無形資產	2,697,331,158.20	2,512,167,799.59
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	328,054,770.34	328,054,770.34
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	821,320,584.68	579,070,890.11
其他非流動資產	736,593.65	736,593.65
非流動資產合計	30,771,912,662.18	31,305,047,379.11
資產總計	35,914,510,869.26	37,357,034,682.66

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	840,491,600.08	450,330,519.49
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,592,462,290.06	1,938,301,405.71
應付賬款	4,315,288,372.63	3,886,777,138.43
預收款項		
合同負債	1,989,753,500.46	1,893,130,130.08
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	112,378,612.39	125,719,847.89
應交稅費	45,392,545.43	28,300,986.53
其他應付款	2,656,649,009.44	3,046,874,537.02
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,353,783,314.07	2,252,746,756.99
其他流動負債	258,667,955.05	241,402,787.45
流動負債合計	<u>16,164,867,199.61</u>	<u>13,863,584,109.59</u>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,090,106,540.96	2,986,945,100.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	59,835,798.72	183,493,200.13
長期應付款	-	307,779,167.09
長期應付職工薪酬	30,860,572.18	64,993,865.63
預計負債	-	4,226,982.76
遞延收益	108,544,340.40	85,732,350.43
遞延所得稅負債	6,132,716.87	5,948,955.06
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,295,479,969.13	3,639,119,621.10
負債合計	17,460,347,168.74	17,502,703,730.69
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,918,602,267.00	8,918,602,267.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,282,146,606.55	19,282,146,606.55
減：庫存股	69,760,540.41	-
其他綜合收益	1,585,194.71	1,585,194.71
專項儲備	33,298,723.44	13,954,677.59
盈餘公積	607,300,662.40	607,300,662.40
一般風險準備		
未分配利潤	-10,319,009,213.17	-8,969,258,456.28
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	18,454,163,700.52	19,854,330,951.97
少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	18,454,163,700.52	19,854,330,951.97
負債和所有者權益(或股東權益)總計	35,914,510,869.26	37,357,034,682.66

公司負責人： 王虎祥 主管會計工作負責人： 匡雲龍 會計機構負責人： 雷曉丹

合併利潤表

2024年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	20,598,066,793.49	30,012,810,005.27
其中：營業收入	20,598,066,793.49	30,012,810,005.27
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	22,226,320,228.66	30,724,930,412.41
其中：營業成本	21,679,172,443.81	30,128,812,598.11
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	115,121,799.40	112,738,387.07
銷售費用	43,949,175.45	60,808,157.92
管理費用	203,352,973.54	225,274,822.05
研發費用	31,056,757.21	20,915,197.39
財務費用	153,667,079.25	176,381,249.87
其中：利息費用	132,677,219.55	205,148,048.49
利息收入	15,492,183.15	35,047,709.60

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	56,198,698.45	48,534,281.19
投資收益(損失以「-」號填列)	5,096,513.47	6,379,094.14
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	5,096,513.47	6,379,094.14
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益		
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)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-	6,380,758.48
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,566,958,223.25	-650,826,273.33
加：營業外收入	3,217,506.68	7,843,499.72
減：營業外支出	27,920,684.37	54,929,976.54

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,591,661,400.94	-697,912,750.15
減：所得稅費用	-241,910,644.05	-105,590,353.33
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,349,750,756.89	-592,322,396.82
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,349,750,756.89	-592,322,396.82
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)	-1,349,750,756.89	-592,322,396.82
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)		
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-	4,250,000.00
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-	4,250,000.00
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	4,250,000.00
(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	-	4,250,000.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
2. 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		
(7) 其他		
(二) 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	-1,349,750,756.89	-588,072,396.82
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,349,750,756.89	-588,072,396.82
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.15	-0.07

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：／元，上期被合併方實現的淨利潤為：／元。

公司負責人： 王虎祥 主管會計工作負責人： 匡雲龍 會計機構負責人： 雷曉丹

合併現金流量表

2024年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	18,739,797,064.58	33,753,223,919.81
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	46,456,866.47	180,668,772.06
收到其他與經營活動有關的現金	85,014,159.12	99,232,562.12
	<u>18,871,268,090.17</u>	<u>34,033,125,253.99</u>
經營活動現金流入小計	<u>18,871,268,090.17</u>	<u>34,033,125,253.99</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	16,713,733,841.02	32,267,472,885.72
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		
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		
支付給職工及為職工支付的現金	876,146,496.29	983,881,393.07
支付的各項稅費	153,671,249.44	264,156,756.29
支付其他與經營活動有關的現金	37,499,292.90	32,054,557.79
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	<u>17,781,050,879.65</u>	<u>33,547,565,592.87</u>
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,090,217,210.52</u>	<u>485,559,661.12</u>

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
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	7,232,797.28	6,799,490.96
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	-	1,000,038.89
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	7,232,797.28	7,799,529.85
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	574,855,100.05	557,971,794.39
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	574,855,100.05	557,971,794.39
投資活動產生的現金流量淨額	-567,622,302.77	-550,172,264.54

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	1,340,458,957.12	2,200,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,340,458,957.12	2,200,000,000.00
償還債務支付的現金	580,060,000.00	2,476,694,138.28
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	117,218,595.33	218,981,115.73
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	547,260,540.41	670,833,333.30
籌資活動現金流出小計	1,244,539,135.74	3,366,508,587.31
籌資活動產生的現金流量淨額	95,919,821.38	-1,166,508,587.31
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,204,572.58	-736,400.38
五. 現金及現金等價物淨增加額	587,310,156.55	-1,231,857,591.11
加：期初現金及現金等價物餘額	1,831,764,477.16	3,937,932,833.28
六. 期末現金及現金等價物餘額	2,419,074,633.71	2,706,075,242.17
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：		
王虎祥 匡雲龍 雷曉丹		

母公司資產負債表

2024年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,542,369,150.17	1,932,761,844.24
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	20,486,155.03	82,672,548.13
應收款項融資	411,912,009.07	631,829,098.48
預付款項	270,793,645.61	630,098,874.50
其他應收款	104,138,469.24	105,159,938.75
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	1,680,985,378.72	2,608,142,027.73
其中：數據資源		
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	153,064,284.40	158,929,714.60
流動資產合計	5,183,749,092.24	6,149,594,046.43

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
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	1,101,086,415.89	1,103,222,699.70
其他權益工具投資	60,364,499.70	60,364,499.70
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	24,220,266,494.28	25,206,384,607.09
在建工程	1,399,484,418.92	1,240,904,345.23
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	205,064,159.48	310,328,158.14
無形資產	2,634,957,552.98	2,448,410,130.65
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	788,009,340.69	545,759,646.12
其他非流動資產	736,593.65	736,593.65
非流動資產合計	30,409,969,475.59	30,916,110,680.28
資產總計	35,593,718,567.83	37,065,704,726.71

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	840,491,600.08	450,330,519.49
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,592,462,290.06	1,938,301,405.71
應付賬款	4,294,406,804.22	3,851,876,789.66
預收款項		
合同負債	1,989,748,083.58	1,893,124,713.20
應付職工薪酬	111,867,917.20	124,602,850.64
應交稅費	34,752,270.54	21,451,669.84
其他應付款	2,619,994,567.91	3,014,378,772.11
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,353,783,314.07	2,252,746,756.99
其他流動負債	258,667,250.86	241,402,083.26
流動負債合計	16,096,174,098.52	13,788,215,560.90
非流動負債：		
長期借款	1,090,106,540.96	2,986,945,100.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	59,835,798.72	183,493,200.13
長期應付款	-	307,779,167.09
長期應付職工薪酬	30,860,572.18	64,780,458.09
預計負債	-	4,226,982.76
遞延收益	108,544,340.40	85,732,350.43
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,289,347,252.26	3,632,957,258.50

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
負債合計	<u>17,385,521,350.78</u>	<u>17,421,172,819.40</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	8,918,602,267.00	8,918,602,267.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,313,089,864.55	19,313,089,864.55
減：庫存股	69,760,540.41	—
其他綜合收益	1,585,194.71	1,585,194.71
專項儲備	6,174,119.32	—
盈餘公積	577,012,986.42	577,012,986.42
未分配利潤	<u>-10,538,506,674.54</u>	<u>-9,165,758,405.37</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,208,197,217.05</u>	<u>19,644,531,907.31</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>35,593,718,567.83</u>	<u>37,065,704,726.71</u>

公司負責人： 王虎祥 主管會計工作負責人： 匡雲龍 會計機構負責人： 雷曉丹

母公司利潤表

2024年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	21,710,698,346.23	30,763,041,422.77
減：營業成本	22,783,812,899.23	30,876,958,440.52
税金及附加	105,711,356.67	106,231,339.15
銷售費用	43,949,175.45	60,808,157.92
管理費用	201,364,442.59	216,159,224.15
研發費用	31,056,757.21	20,915,197.39
財務費用	153,662,443.03	176,377,960.71
其中：利息費用	132,677,219.55	205,148,048.49
利息收入	15,485,464.73	35,039,825.70
加：其他收益	5,861,116.51	10,191,089.02
投資收益(損失以「-」號填列)	5,096,513.47	6,379,094.14
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	5,096,513.47	6,379,094.14
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益		
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)		
信用減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產減值損失 (損失以「-」號填列)		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-	6,380,758.48

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,597,901,097.97	-671,457,955.43
加：營業外收入	2,857,517.68	7,843,499.72
減：營業外支出	19,954,383.45	54,584,576.54
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,614,997,963.74	-718,199,032.25
減：所得稅費用	-242,249,694.57	-106,979,853.90
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,372,748,269.17	-611,219,178.35
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,372,748,269.17	-611,219,178.35
(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	-	4,250,000.00
(一) 不能重分類進損益的其他綜合 收益	-	4,250,000.00
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	-	4,250,000.00
4. 企業自身信用風險公允價值 變動		

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	-1,372,748,269.17	-606,969,178.35
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.15	-0.07
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
王虎祥	匡雲龍	雷曉丹

母公司現金流量表

2024年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (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	18,739,077,836.08	33,752,831,199.54
收到的稅費返還	-	130,620,704.17
收到其他與經營活動有關的現金	84,614,346.84	98,687,008.60
經營活動現金流入小計	18,823,692,182.92	33,982,138,912.31
購買商品、接受勞務支付的現金	16,758,891,264.20	32,310,817,577.00
支付給職工及為職工支付的現金	841,886,770.35	953,461,336.59
支付的各项稅費	94,019,122.42	215,589,392.78
支付其他與經營活動有關的現金	37,373,236.63	31,553,697.49
經營活動現金流出小計	17,732,170,393.60	33,511,422,003.86
經營活動產生的現金流量淨額	1,091,521,789.32	470,716,908.45
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	7,232,797.28	6,799,490.96
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	-	1,000,038.89
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	7,232,797.28	7,799,529.85

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	574,183,899.37	546,920,394.39
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	574,183,899.37	546,920,394.39
投資活動產生的現金流量淨額	-566,951,102.09	-539,120,864.54
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	1,340,458,957.12	2,200,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,340,458,957.12	2,200,000,000.00
償還債務支付的現金	580,060,000.00	2,476,694,138.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	117,218,595.33	218,981,115.73
支付其他與籌資活動有關的現金	547,260,540.41	670,833,333.30
籌資活動現金流出小計	1,244,539,135.74	3,366,508,587.31
籌資活動產生的現金流量淨額	95,919,821.38	-1,166,508,587.31

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,204,572.58	-736,400.38
五. 現金及現金等價物淨增加額	589,285,936.03	-1,235,648,943.78
加：期初現金及現金等價物餘額	1,829,127,865.49	3,937,058,324.50
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,418,413,801.52</u>	<u>2,701,409,380.72</u>

公司負責人： 王虎祥 主管會計工作負責人： 匡雲龍 會計機構負責人： 雷曉丹

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2024年10月31日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。