

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份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)

2016年第三季度報告

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 公司負責人劉大衛、主管會計工作負責人涂德令及會計機構負責人(會計主管人員)張宗明保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

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	37,378,402	39,228,079	-4.72
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,317,501	3,988,873	-66.97
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年 報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-140,426	-1,413,062	90.06

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年 報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	3,685,165	6,721,851	-45.18
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-3,091,264	-3,200,094	3.40
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-3,659,065	-3,208,442	-14.04
加權平均淨資產收益率(%)	-116.51	-38.13	減少78.38個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.697	-0.721	3.33
稀釋每股收益(元/股)	-0.697	-0.721	3.33

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	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
非流動資產處置損益	0	12	
越權審批，或無正式批准文件，或 偶發性的稅收返還、減免			
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	0	115,985	
計入當期損益的對非金融企業收 取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合 營企業的投資成本小於取得投 資時應享有被投資單位可辨認 淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災 害而計提的各項資產減值準備			

項目	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
債務重組損益	450,000	450,000	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			

項目	年初至		說明
	本期金額 (7-9月)	報告期末金額 (1-9月)	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	639	1,804	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額			
少數股東權益影響額(稅後)			
合計	<u>450,639</u>	<u>567,801</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

174,019

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末		持有有限 售條件		質押或凍結情況		股東性質
	持股數量	比例 (%)	股份數量	股份狀態	數量		
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司	2,096,981,600	47.27	1,996,181,600	質押	1,009,700,000		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,521,540	11.96	0	未知			境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	93,284,800	2.1	0	未知			未知
中國證券金融股份有限公司	39,352,886	0.89	0	未知			未知
吳招美	29,336,217	0.66	0	未知			境外自然人
博時基金-農業銀行-博時中証金融 資產管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知			未知
大成基金-農業銀行-大成中証金融資 產管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知			未知
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信 中証金融資產管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知			未知
廣發基金-農業銀行-廣發中証金融 資產管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知			未知
華夏基金-農業銀行-華夏中証金融 資產管理計劃	23,900,800	0.54	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		股份種類及數量
	通股的數量	種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,521,540	境外上市外資股	530,521,540
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司	100,800,000	人民幣普通股	100,800,000
中央匯金資產管理有限責任公司	93,284,800	人民幣普通股	93,284,800
中國證券金融股份有限公司	39,352,886	人民幣普通股	39,352,886
吳招美	29,336,217	人民幣普通股	29,336,217
博時基金-農業銀行-博時 中証金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股	23,900,800
大成基金-農業銀行-大成 中証金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股	23,900,800
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀 瑞信中証金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股	23,900,800
廣發基金-農業銀行-廣發 中証金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股	23,900,800
華夏基金-農業銀行-華夏 中証金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股	23,900,800

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

重慶鋼鐵(集團)有限責任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

無

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

公司今年1-9月虧損3,091,240千元，比上年同期(-3,199,574千元)減虧108,334千元，主要是加強成本控制，降低採購成本、工序成本等影響。

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

1. 重大資產重組：

公司於2016年6月2日發佈《關於籌劃重大事項的停牌公告》(公告編號：2016-025)，於2016年6月4日發佈《重大資產重組停牌公告》(公告編號：2016-026)。由於此次重大資產重組所涉及的資產規模較大，方案論證較複雜，公司需與相關各方就本次重大資產重組有關事項進行進一步溝通與協商，各項工作正在進行當中，尚未最終完成。2016年8月22日，公司董事會第七屆董事會第六十一次書面議案審議通過了《關於公司重大資產重組A股股票繼續停牌的議案》，並於2016年10月11日召開的本公司2016年第二次臨時股東大會審議通過。為避免因信息的不確定性導致公司股票價格的異常波動，公司已申請A股股票自2016年9月2日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過2個月。截至本報告日，公司已選定本次重組的獨立財務顧問、審計機構、評估機構、法律顧問等中介機構，並積極開展盡職調查、審計、評估等相關工作。

2. 重大訴訟：

截至2016年9月30日止，公司訴訟案件110起，訴訟標的(本金)約11.7億元，其中：已達成和解仍在繼續履行的案件41起，和解金額約2.4億元；已判決生效尚未和解及執行案件33起，涉案金額約3.5億元；已起訴尚未審結的案件36起，涉案金額約5.8億元。

3. 主要會計報表項目、財務指標變動原因：

- (1) 「歸屬於上市公司股東的淨資產」本報告期末比上年度末降低66.97%，主要因鋼材市場仍處於低迷狀態，本公司2016年1-9月累計虧損3,091,264千元，減少淨資產3,091,264千元。
- (2) 「經營活動產生的現金流量淨額」本報告期末比上年度末增加90.06%，主要因加強資金計劃管理，掌控資金支付節奏，經營活動現金淨增加。
- (3) 「營業收入」本報告期末比上年度末降低45.18%，主要因2016年6月生產經營模式發生變化，銷售規模下降所致。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

公司大股東的承諾事項履行情況請見公司2016年半年度報告，截止本報告期末無變化。

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

預計短期內鋼材市場難以根本性好轉，預計至下一報告期期末的累計淨利潤仍為虧損。

公司名稱 重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人 劉大衛
日期 2016年10月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年9月30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	1,270,118	925,471
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	9,133	45,863
應收賬款	434,137	503,202
預付款項	83,007	39,924
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	51,736	40,376
買入返售金融資產		
存貨	1,204,958	2,775,858
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,700	501
流動資產合計	<u>3,055,789</u>	<u>4,331,195</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
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	129,765	
投資性房地產		
固定資產	29,920,286	30,306,394
在建工程	31,120	128,949
工程物資	18,108	10,651
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,664,504	2,712,264
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	1,553,830	1,733,626
非流動資產合計	34,322,613	34,896,884
資產總計	37,378,402	39,228,079

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	5,517,666	3,492,152
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	2,608,794	3,663,417
應付賬款	9,737,000	10,532,063
預收款項	607,055	653,721
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	477,240	311,835
應交稅費	9,472	8,679
應付利息	109,311	30,900
應付股利		
其他應付款	3,952,109	2,702,833
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,665,878	1,796,250
其他流動負債	11,310	15,054
流動負債合計	<u>24,695,835</u>	<u>23,206,904</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	9,101,500	9,849,988
應付債券	1,992,467	1,987,882
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	178,307	175,158
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	11,272,274	12,013,028
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	35,968,109	35,219,932
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
所有者權益		
股本	4,436,023	4,436,023
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	7,077,506	6,657,614
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	-10,803,019	-7,711,755
歸屬於母公司所有者權益合計	1,317,501	3,988,873
少數股東權益	92,792	19,274
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	1,410,293	4,008,147
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	37,378,402	39,228,079
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 劉大衛 主管會計工作負責人： 涂德令 會計機構負責人： 張宗明

母公司資產負債表

2016年9月30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	533,556	921,703
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	9,133	45,165
應收賬款	432,886	485,739
預付款項	52,515	27,440
應收利息		
應收股利		
其他應收款	51,615	40,228
存貨	1,204,882	2,775,485
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,360	
流動資產合計	<u>2,286,947</u>	<u>4,295,760</u>

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	892,387	101,000
投資性房地產		
固定資產	29,829,834	30,296,557
在建工程	31,120	128,949
工程物資	18,108	10,651
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,664,504	2,712,264
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	1,553,830	1,672,227
非流動資產合計	34,994,783	34,926,648
資產總計	37,281,730	39,222,408

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	5,517,666	3,492,152
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	2,608,794	3,663,417
應付賬款	9,761,884	10,565,822
預收款項	579,313	638,035
應付職工薪酬	476,971	311,776
應交稅費	8,866	7,902
應付利息	109,312	30,900
應付股利		
其他應付款	3,949,544	2,700,097
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	1,665,878	1,796,250
其他流動負債	11,305	15,054
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	24,689,533	23,221,405
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	9,101,500	9,849,988
應付債券	1,992,467	1,987,882
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	178,307	175,158
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	11,272,274	12,013,028
	<hr/>	<hr/>
負債合計	35,961,807	35,234,433
	<hr/>	<hr/>
所有者權益：		
股本	4,436,023	4,436,023
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	7,108,449	6,688,557
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	-10,801,561	-7,713,617
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	1,319,923	3,987,975
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	37,281,730	39,222,408
	<hr/>	<hr/>

法定代表人： 劉大衛 主管會計工作負責人： 涂德令 會計機構負責人： 張宗明

合併利潤表

2016年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	895,753	2,207,038	3,685,165	6,721,851
其中：營業收入	895,753	2,207,038	3,685,165	6,721,851
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	2,646,660	3,210,784	7,343,555	9,931,246
其中：營業成本	1,399,348	2,798,257	4,832,047	8,520,328
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				
營業稅金及附加	24	342	201	822
銷售費用	8,456	37,581	113,561	125,914
管理費用	422,689	66,705	1,024,382	348,930
財務費用	265,262	307,899	808,996	935,252
資產減值損失	550,881		564,368	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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)	-651		-651	
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-651		-651	
匯兌收益(損失 以「-」號填列)				
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,751,558	-1,003,746	-3,659,041	-3,209,395
加：營業外收入	451,372	7,948	568,541	10,057
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出	733	19	740	236
其中：非流動資產處置損失	0		12	
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-1,300,919	-995,817	-3,091,240	-3,199,574
減：所得稅費用	8	480	20	520
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,300,927	-996,297	-3,091,260	-3,200,094
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-1,300,921	-996,297	-3,091,264	-3,200,094
少數股東損益	-6		4	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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				
(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				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
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	-1,300,927	-996,297	-3,091,260	-3,200,094
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	-1,300,921	-996,297	-3,091,264	-3,200,094
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6		4	
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.297	-0.225	-0.697	-0.721
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.297	-0.225	-0.697	-0.721

法定代表人： 劉大衛 主管會計工作負責人： 涂德令 會計機構負責人： 張宗明

母公司利潤表

2016年1-9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	753,579	2,032,806	3,333,763	6,319,875
減：營業成本	1,258,200	2,629,681	4,483,970	8,128,773
營業税金及附加	12	213	153	642
銷售費用	7,886	34,099	108,419	118,848
管理費用	420,257	66,192	1,021,164	346,814
財務費用	267,082	307,894	810,812	935,261
資產減值損失	550,856		564,344	
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)	-651	1,279	-651	1,279
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-651		-651	
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-1,751,365	-1,003,994	-3,655,750	-3,209,184
加：營業外收入	451,372	7,947	568,541	10,056
其中：非流動資產處置利得	0		12	
減：營業外支出	735		735	184
其中：非流動資產處置損失				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減：所得稅費用	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
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				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
六. 綜合收益總額	-1,300,728	-996,047	-3,087,944	-3,199,312
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.293	-0.225	-0.696	-0.721
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.293	-0.225	-0.696	-0.721

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 劉大衛 涂德令 張宗明

合併現金流量表

2016年1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	2,708,973	7,666,555
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	5	0
收到其他與經營活動有關的現金	10,635,691	66,733
經營活動現金流入小計	13,344,669	7,733,288

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,360,212	8,398,986
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		
支付給職工以及為職工支付的現金	526,833	709,334
支付的各項稅費	60,479	17,904
支付其他與經營活動有關的現金	10,537,571	20,126
經營活動現金流出小計	13,485,095	9,146,350
經營活動產生的現金流量淨額	-140,426	-1,413,062
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		875,076
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		16,670
投資活動現金流入小計		891,746
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	160,993	477,802
投資支付的現金	130,416	
質押貸款淨增加額		

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
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	291,409	477,802
投資活動產生的現金流量淨額	-291,409	413,944
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	825,949	
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	5,397,535	6,132,696
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,316,570	
籌資活動現金流入小計	8,540,054	6,132,696
償還債務支付的現金	3,877,429	3,652,605
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	573,553	834,458
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	2,937,913	800,878
籌資活動現金流出小計	7,388,895	5,287,941
籌資活動產生的現金流量淨額	1,151,159	844,755

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	25,243	28,904
五. 現金及現金等價物淨增加額	744,567	-125,459
加：期初現金及現金等價物餘額	32,376	144,787
六. 期末現金及現金等價物餘額	776,943	19,328

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 劉大衛 涂德令 張宗明

母公司現金流量表

2016年1-9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	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	2,230,138	7,207,842
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	10,624,546	48,082
經營活動現金流入小計	12,854,684	7,255,924
購買商品、接受勞務支付的現金	1,882,078	7,946,781
支付給職工以及為職工支付的現金	524,209	706,863
支付的各項稅費	59,714	15,672
支付其他與經營活動有關的現金	10,526,815	
經營活動現金流出小計	12,992,816	8,669,316
經營活動產生的現金流量淨額	-138,132	-1,413,392
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		1,279
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		875,076
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		16,666
投資活動現金流入小計		893,021

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (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	160,993	477,796
投資支付的現金	792,037	
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	953,030	477,796
投資活動產生的現金流量淨額	-953,030	415,225
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	752,436	
取得借款收到的現金	5,397,535	6,132,696
收到其他與籌資活動有關的現金	2,316,570	
籌資活動現金流入小計	8,466,541	6,132,696
償還債務支付的現金	3,877,429	3,652,604
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	573,553	833,180
支付其他與籌資活動有關的現金	2,937,913	800,878
籌資活動現金流出小計	7,388,895	5,286,662
籌資活動產生的現金流量淨額	1,077,646	846,034

項目	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	25,289	28,904
五. 現金及現金等價物淨增加額	11,773	-123,229
加：期初現金及現金等價物餘額	28,608	138,167
六. 期末現金及現金等價物餘額	40,381	14,938

法定代表人： 劉大衛 主管會計工作負責人： 涂德令 會計機構負責人： 張宗明

4.2 審計報告

適用 不適用