

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)

截至2016年12月31日止年度業績公告

一 重要提示

- 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
- 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、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。
- 3 公司全體董事出席董事會會議。
- 4 天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
報告期內，不進行利潤分配及公積金轉贈股本。
- 6 本公司截至2016年12月31日止年度業績已由審(審計)委員會審閱。

二 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前
				股票簡稱
A股	上海證券交易所	重慶鋼鐵	601005	無
H股	香港聯合交易所 有限公司	重慶鋼鐵 股份	1053	無

聯繫人和 聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	游曉安	彭國菊
辦公地址	中國重慶市長壽 經開區鋼城大道1號	中國重慶市長壽 經開區鋼城大道1號
電話	86-23-6887 3311	86-23-6898 3482
電子信箱	yxa@email.cqgt.cn	clarapeng@email.cqgt.cn

2 報告期公司主要業務簡介

主要業務：生產、加工、銷售板材、型材、線材、鋼坯及焦炭煤化工製品、自來水、資源綜合利用發電、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼。公司所處行業屬於黑色金屬冶煉及壓延加工業，主營範圍包括：生產、加工、銷售板材、型材、線材、棒材、鋼坯、鋼帶。公司作為中國的一家大型鋼鐵企業和中國最大的中厚板生產商之一，生產工序完整，供產銷自成體系，工藝技術先進，產品質量優良。其中造船鋼板、壓力容器鋼板、鍋爐鋼板獲得多個質量獎項及國內、國際多家專業機構質量認證，以「三峰」商標出售的產品在中國同類產品中享有盛名。

經營模式：公司鋼材銷售主要通過各區域銷售分(子)公司開展與市場及終端用戶短兵相接的業務洽談，獲取產品訂單，簽訂銷售合同後形成公司生產計劃，按照以銷定產的方式開展產品營銷行為。主要產品一般以計劃合同的方式實行期貨銷售，價格政策以預先定價或者後結算等方式進行。生產過程中產生的非計劃化品、利用品及廢次材等帶出品主要以競價銷售或者打包銷售的方式進行。

行業情況：2016年，鋼鐵行業深入推進供給側結構性改革，大力化解過剩產能，各項政策措施陸續出台，效果開始顯現，市場出現積極變化，鋼鐵行業運行走勢穩中趨好。全年粗鋼產量同比小幅上升，鋼材價格大幅上漲，鋼材出口略有下降，企業效益好轉。但產能過剩基本面沒有改變，價格上漲、效益回升的基礎仍不牢固，行業還沒有完全走出困境。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

	2016年	2015年	本年比 上年增減 (%)	2014年
總資產	36,438,454	39,228,079	-7.11	47,152,433
營業收入	4,414,902	8,350,022	-47.13	12,245,057
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-4,685,956	-5,987,248	21.73	51,431
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-5,392,375	-9,302,935	42.04	-2,536,940
歸屬於上市公司股東的淨資產	-200,494	3,988,873	-105.03	9,973,914
經營活動產生的現金流量淨額	-449,021	-1,678,179	73.24	2,796,783
基本每股收益(元/股)	-1.06	-1.35	21.48	0.012
稀釋每股收益(元/股)	-1.06	-1.35	21.48	0.012
加權平均淨資產收益率(%)	-284.59	-85.76	-198.83	0.52

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	1,408,443	1,380,969	895,753	729,737
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-992,488	-797,855	-1,300,921	-1,594,692
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤	-1,042,525	-864,980	-1,751,560	-1,733,310

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用 不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

截止報告期末普通股股東總數(戶)	177,099
年度報告披露日前上一月末的普通股 股東總數(戶)	174,020
截止報告期末表決權恢復的優先股 股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的 優先股股東總數(戶)	0

前10名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告 期內增減	期末 持股數量	持有有限 售條件的 股份數量 比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質	
				股份狀態	數量		
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司	0	2,096,981,600	47.27	0	質押	1,009,700,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,570	530,713,540	11.96	0	未知		境外法人
中央匯金資產管理有限責任 公司	0	93,284,800	2.1	0	未知		未知
中國證券金融股份有限公司	0	39,352,886	0.89	0	未知		未知
吳招美	29,336,217	29,336,217	0.66	0	未知		境內自然人
博時基金-農業銀行- 博時中證金融資產管理計劃	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
大成基金-農業銀行- 大成中證金融資產管理計劃	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
工銀瑞信基金-農業銀行- 工銀瑞信中證金融資產管理 計劃	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
廣發基金-農業銀行- 廣發中證金融資產管理計劃	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
華夏基金-農業銀行- 華夏中證金融資產管理計劃	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知

上述股東關聯關係或一致行動的說明

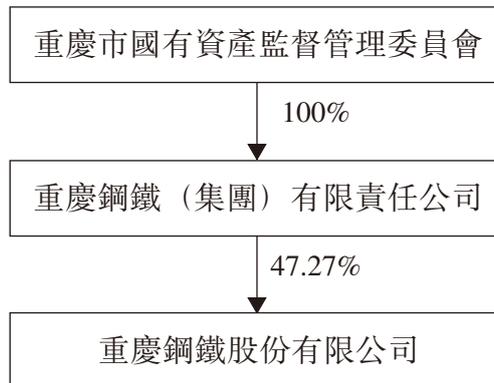
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司為公司控股股東，與其餘9名股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘9名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

無

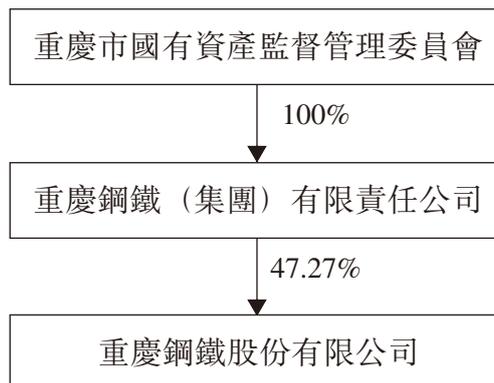
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用 不適用



5 公司債券情況

5.1 公司債券基本情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率	還本	交易場所
							付息方式	
重慶鋼鐵2010年 公司債	10重鋼債	122059	2010年 12月9日	2017年 12月9日	20	6.20	按年付息，到期 一次還本	上海證券 交易所

5.2 公司債券付息兌付情況

適用 不適用

2016年12月9日，公司已按時兌付「10重鋼債」應付利息。

5.3 公司債券評級情況

適用 不適用

本期債券發行時經中誠信證券評估有限公司評定，公司的主體長期信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA+，評級展望穩定；2016年4月29日，中誠信對本次債券進行跟蹤評級，公司的主體長期信用等級為AA-，評級展望為負面，本期公司債券信用等級為AAA。

5.4 公司近2年的主要會計數據和財務指標

適用 不適用

主要指標	2016年	2015年	本期比上年同期 增減 (%)
資產負債率	<u>100.29%</u>	<u>89.78%</u>	<u>11.71</u>

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

報告期內，因公司與攀華集團合作，採用來料加工生產經營模式，6-12月收入僅為加工費，導致公司銷售收入大幅下降，全年實現營業收入人民幣4,414,902千元，同比下降47.13%。

1.1 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年 同期數	變動比例 (%)
營業收入	4,414,902	8,350,022	-47.13
營業成本	6,162,610	10,509,209	-41.36
銷售費用	109,062	248,554	-56.12
管理費用	1,680,799	1,266,607	32.7
財務費用	1,187,573	1,264,709	-6.1
經營活動產生的現金 流量淨額	-449,021	-1,678,179	73.24
投資活動產生的現金 流量淨額	-263,645	613,201	-142.99
籌資活動產生的現金 流量淨額	1,422,844	946,545	50.32
研發支出	187,953	481,328	-60.95

(1) 收入和成本分析

適用 不適用

1) 以實物銷售為主要的公司產品收入影響因素分析

2016年本集團實現營業收入人民幣4,414,902千元，同比減少人民幣3,935,120千元。1-5月，本集團自產自銷鋼材坯實現收入人民幣2,185,174千元，同比增加人民幣99,260千元。6-12月，本集團與攀華集團開展來料加工合作，期間為攀華集團加工鋼材125.91萬噸，按會計準則只能確認加工費收入人民幣971,482千元，而上年同期本集團自產自銷鋼材坯實現收入人民幣5,681,624千元，同比減少4,710,142千元。因此，生產經營模式的變化是本集團2016年收入同比大幅下降的主要因素。

項目	2016年1-5月 人民幣千元	2015年1-5月 人民幣千元	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	745,855	658,842	13.21	87,013
熱卷	1,399,210	1,390,023	0.66	9,187
棒材	407	352	15.63	55
型材	3,254			3,254
鋼坯	36,448	36,697	-0.68	-249
小計	<u>2,185,174</u>	<u>2,085,914</u>	<u>4.76</u>	<u>99,260</u>

項目	2016年6-12月 人民幣千元	2015年6-12月 人民幣千元	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材		3,167,253		
熱卷		2,369,654		
棒材		25,802	不可比	
線材		72,584		
鋼坯		46,331		
來料加工	971,482			
小計	971,482	5,681,624	—	-4,710,142

(2) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年 增減 (%)	營業成本 比上年 增減 (%)	毛利率 比上年 增減 (%)
鋼鐵行業	4,389,462	6,151,764	-40.15	-47.26	-41.44	減少13.93個 百分點

主營業務分產品情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年 增減 (%)	營業成本 比上年 增減 (%)	毛利率 比上年 增減 (%)
鋼材坯	2,185,174	3,018,577	-38.14	-71.87	-69.63	-10.20
副產品	563,532	530,779	5.81	1.58	-6.37	7.99
來料加工	971,482	1,938,182	-99.51			
其他	669,274	664,226	0.75			

主營業務分地區情況

分行業	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 增減 (%)	比上年 增減 (%)	比上年 增減 (%)
西南地區	2,883,170			-31.44		
其他地區	1,506,292			-63.41		
合計	<u>4,389,462</u>	<u></u>	<u></u>	<u>-47.26</u>	<u></u>	<u></u>

1) 產銷量情況分析表

適用 不適用

主要產品	生產量	銷售量	庫存量 (%)	生產量	銷售量	庫存量
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
板材	33.04	35.86	0.36	-76.39	-74.92	88.00
熱卷	74.11	75.95	-	60.36	60.24	-100.00
棒材	-	0.03	0.00		-97.00	
型材	-	0.21	-			
線材	-	-	-	-100	-100	
來料加工	124.99	125.21	-			

2) 成本分析表

單位：千元

分行業情況

分行業	成本 構成項目	本期金額	本期估	上年	上年	本期	情況說明
			總成本 比例 (%)	同期金額	總成本 比例 (%)	金額較 上年同期 變動比例 (%)	
鋼鐵行業	原料	3,445,488	56.01	6,627,031	63.09	-48.01	
鋼鐵行業	能源	940,296	15.28	1,239,965	11.80	-24.17	
鋼鐵行業	人工及 其他費用	1,765,980	28.71	2,637,620	25.11	-33.05	

分產品情況

分行業	成本 構成項目	本期金額	本期估	上年	上年	本期	情況說明
			總成本 比例 (%)	同期金額	總成本 比例 (%)	金額較 上年同期 變動比例 (%)	
鋼材坯	原料及能 源費用等	3,018,577	49.07	9,937,755	94.60	-69.63	
副產品	原料及能 源費用等	530,779	8.63	566,861	5.40	-6.37	
來料加工	原料及能 源費用等	1,938,182	31.51				
其他		664,226	10.79				

3) 主要銷售客戶及主要供應商情況

適用 不適用

前五名客戶銷售額189,275.80萬元，佔年度銷售總額42.87%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額20,067.47萬元，佔年度銷售總額4.55%。

前五名供應商採購額150,580萬元，佔年度採購總額45.77%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額36,865萬元，佔年度採購總額11.21%。

(3) 費用

適用 不適用

(4) 研發投入

研發投入情況表

適用 不適用

單位：千元

本期費用化研發投入	157,647
本期資本化研發投入	30,306
研發投入合計	187,953
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.26
公司研發人員的數量	705
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	7.95
研發投入資本化的比重(%)	16.12

(5) 現金流

適用 不適用

2016年本集團加強了資金收支計劃管理，通過各種方式積極籌集資金，同時嚴控資金支出，努力做到當期資金收支平衡；2016年度本公司當期現金及現金等價物淨增加713,071千元，經營活動現金流淨流出449,021千元；吸收投資、新增銀行借款及票據融資等致籌資活動現金流淨收入1,422,844千元；支付工程款及投資新公司使投資活動現金流量淨額減少263,645千元。

現金流量表項目

單位：人民幣千元

項目	2016年	2015年	變動的主要原因
	1月至12月	1月至12月	
經營活動產生的現金流量淨額	-449,021	-1,678,179	加強資金計劃管理，適度支付供應商的應付賬款，減少了經營活動淨流出
投資活動產生的現金流量淨額	-263,645	613,201	支付工程款及投資新公司使投資活動現金流量淨額減少
籌資活動產生的現金流量淨額	1,422,844	946,545	吸收投資、新增銀行借款及票據融資等，使籌資活動現金流量淨額增加
現金及現金等價物淨增加額	713,071	-113,772	

1.2 資產、負債情況分析

適用 不適用

(1) 資產及負債狀況

單位：千元

項目名稱	本期 期末數	本期 期末 數佔總 資產的 比例 (%)	上期 期末數	上期 期末 數佔總 資產的 比例 (%)	本期 期末 金額較 上期 期末 變動 比例 (%)	情況 說明
貨幣資金	1,102,694	3.03	925,471	2.36	19.15	
應收票據	19,435	0.05	45,863	0.12	-57.62	
應收賬款	256,258	0.7	503,202	1.28	-49.07	
預付款項	37,191	0.1	39,924	0.1	-6.85	
其他應收款	58,099	0.16	40,376	0.1	43.89	
存貨	972,960	2.67	2,775,858	7.08	-64.95	
其他流動資產	509	0	501	0	-1.6	
可供出售金融資產	5,000	0.01	5,000	0.01		
長期股權投資	131,015	0.36				
固定資產	29,491,264	80.93	30,306,394	77.26	-2.69	
在建工程	43,131	0.12	128,949	0.33	-66.55	
工程物資	15,126	0.04	10,651	0.03	42.01	
無形資產	2,648,584	7.27	2,712,264	6.91	-2.35	
其他非流動資產	1,657,188	4.55	1,733,626	4.42	-4.41	
短期借款	5,700,587	15.64	3,492,152	8.9	63.24	
應付票據	1,632,710	4.48	3,663,417	9.34	-55.43	
應付賬款	9,385,026	25.76	10,532,063	26.85	-10.89	
預收款項	1,014,762	2.78	653,721	1.67	55.23	
應付職工薪酬	561,255	1.54	311,835	0.79	79.98	
應交稅費	235	0	8,679	0.02	-97.29	
應付利息	117,013	0.32	30,900	0.08	278.68	
其他應付款	4,202,381	11.53	2,702,833	6.89	55.48	
一年內到期的非流動 負債	3,504,533	9.62	1,796,250	4.58	95.1	
其他流動負債	12,231	0.03	15,054	0.04	-18.75	
長期借款	9,073,456	24.9	9,849,988	25.11	-7.88	
應付債券		5.07	1,987,882	5.07	-100	
長期應付款	61,944	0.17				
長期應付職工薪酬	276,634	0.76				
預計負債	52,177	0.14				
遞延收益	174,326	0.48	175,158	0.45	-0.47	
其他非流動負債	776,618	2.13				

其他說明

應收票據餘額減少主要是由於2016年本集團加大了票據貼現和背書轉讓力度。

應收賬款餘額增加主要是由於2016年本集團應收貨款減少。

存貨餘額減少主要是由於2016年本集團計提了存貨跌價準備。

在建工程餘額減少主要是由於2016年本集團在建工程轉固所致。

短期借款餘額增加主要是由於2016年本集團銀行借款增加。

應付票據餘額減少主要是由於2016年本集團票據兌付增加。

預收賬款餘額增加主要是由於2016年本集團預收貨款增加。

應付職工薪酬餘額增加主要是由於2016年本集團緩繳工資附加所致。

應付利息餘額增加主要是由於2016年本集團銀行借款增加。

其他應付款餘額增加主要是由於2016年本集團接受母集團的財務資助增加。

一年內到期非流動負債餘額增加主要是由於2016年本集團債券將於2017年到期，從應付債券轉入。

應付債券餘額減少主要是由於2016年本集團債券將於2017年到期，轉入一年內到期非流動負債。

其他非流動負債餘額增加主要是由於2016年本集團非金融機構借款增加。

(2) 其他說明

適用 不適用

公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

2016年，本集團淨利潤為人民幣-4,685,684千元，較上年淨利潤人民幣-5,987,186千元增加了人民幣1,301,502千元，主要原因如下：

- ① 主營業務實現毛利人民幣-1,762,302千元，比上年增加人民幣420,022千元，主要是本年本集團加強成本控制使當期主營業務毛利出現上升。
- ② 本集團發生期間費用人民幣2,977,434千元，比上年增加人民幣197,564千元。一是銷售量大幅下降，二是本年中厚板停產，停產損失比去年增加。

項目	本期金額	上期金額	本期金額
			較上年同期 變動比例 (%)
銷售費用	109,062	248,554	-56.12
管理費用	1,680,799	1,266,607	32.7
財務費用	1,187,573	1,264,709	-6.1

- ③ 本集團實現營業外收入人民幣751,447千元，比上年減少人民幣2,568,343千元，主要是本年未發生債務重組收入。
- ④ 本集團資產減值損失人民幣608,307千元，比上年減少人民幣3,736,421千元，主要是本年存貨大幅下降及主營業務毛利上升。

2. 關於公司未來發展的討論與分析

2.1 行業格局和趨勢

2016年鋼鐵行業格局表現如下：1.產業集中度處於低位，產能過剩問題仍然嚴重；2.鋼材國際貿易摩擦加劇，出口秩序有待規範；3.原燃料價格大幅上漲，鋼鐵行業利潤率偏低；4.「地條鋼」亂象嚴重，市場環境需進一步完善。

未來發展趨勢：1.化解過剩產能力度將持續加大；2.有效供給水準將不斷提升；3.鋼鐵行業兼併重組將深入推進；4.鋼材需求量將保持穩定。

2.2 公司發展戰略

以黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會、中央經濟工作會、全國國企黨建工作會、習近平總書記系列重要講話精神為指導，認真落實全面從嚴治黨要求。實施改革創新，增強內在活力；深化財務管理，引領企業經營；推進低成本戰略，提升產品競爭力；調整產品結構，拓展區域市場；開展降本增效，實現扭虧目標；強化制度建設，確保運轉高效。

2.3 經營計劃

1. 深入貫徹落實科學發展觀，認真學習貫徹黨的十八屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，認清當前及未來宏觀經濟形勢對鋼鐵行業的影響，統一思想，堅定信心，生產經營以「控規模、降成本、調結構、控虧損」為指導思想，繼續深化「十大降本措施」為手段，打好扭虧脫困攻堅戰。

2. 啟動並推進公司資訊化、數位化與製造技術融合發展，把智慧製造作為兩化深度融合的主攻方向，以協調產銷矛盾、提高服務水準、促進安全生產、提高產品品質和資源利用效率、節能減排、降低生產成本、優化勞動環境、提高勞動效率。
3. 面對鋼鐵行業產能過剩狀況，樹立創新發展理念，推動企業創新、創優，技術進步和精細化管理，著力推進在現有生產模式下對產品和產業結構優化、升級，用創新驅動脫困突圍。
4. 持續優化生產組織方式，努力實現安全生產，均衡生產，系統平衡。
5. 通過「規模降本、採購降本、工序降本、銷售增效、管理降本、資金降本、開源增效、改革降本、財務精細化降本、政策降本」等十項降本增效舉措，堅持走低成本道路不動搖，促使「降低成本、產品研發、市場開發」三個目標有機融合。
6. 堅持開展技術攻關，積極應用新技術，改善技術經濟指標；堅持提高產品品質，優化產品結構，滿足市場需求，維護品牌形象，突出成本效益。
7. 增強安全環保生產意識，落實安全環保責任制，努力保障職工安全和健康。
8. 完善管理標準，優化工作流程，明確職責，嚴格績效考核；切實提高工作效率和管理效力，為實現控虧、減虧目標而努力奮鬥。

3 導致暫停上市的原因

適用 不適用

4 面臨終止上市的情況和原因

適用 不適用

5 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用 不適用

6 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用 不適用

7 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明

適用 不適用

2016年7月，公司新設子公司重慶重鋼高強冷軋板材有限公司，將其納入財務報告合併範圍。

四 根據香港聯交所證券上市規則作出的有關披露

(一) 權益或淡倉

於2016年12月31日，董事會並無得悉任何人士或其聯繫公司按香港《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第336條備存的登記冊予以記錄的持有本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉。

(二) 優先購股權

本公司章程及中華人民共和國法律並無要本公司按照持有股份比例發行新股予現有股東之優先認購股權條款。

(三) 購買、出售及贖回上市股份

截至2016年12月31日止年度內，本公司並無贖回本公司的任何已發行的證券。本公司於該期間內並無購買或出售本公司的任何上市證券。

(四) H股公眾持股量

截至本公告日止，在董事知悉資料範圍內，本公司擁有聯交所上市規則所規定的足夠公眾持股量。

(五) 流通市值

基於可知悉的公司資料，於2016年12月31日，本公司H股流通市值(H股流通股本×H股收盤價(港幣2.26元))為港幣12.16億元，A股流通市值(A股流通股本×A股收盤價(人民幣2.52元))為人民幣98.23億元。

(六) 末期股息

經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2016年度合併報表中歸屬於公司股東的淨利潤為負值，由於公司2016年度虧損，且累計未分配利潤為負，董事會建議：公司2016年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

(七) 遵守《企業管治守則》和《上市公司治理準則》

本公司在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，除了遵守適用的法律法規之外，在企業管治實踐方面，還需要遵守中國證監會《上市公司治理準則》及聯交所《企業管治守則》的要求。報告期內，本公司的實際治理狀況與《上市公司治理準則》的要求沒有差異，並已全面採納聯交所證券上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》的各項守則條文。

合併資產負債表

2016年12月31日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

	期末數	期初數
資產		
流動資產：		
貨幣資金	1,102,694	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	19,435	45,863
應收賬款	256,258	503,202
預付款項	37,191	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	58,099	40,376
買入返售金融資產		
存貨	972,960	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	509	501
流動資產合計	2,447,146	4,331,195

	期 末 數	期 初 數
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	131,015	
投資性房地產		
固定資產	29,491,264	30,306,394
在建工程	43,131	128,949
工程物資	15,126	10,651
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,648,584	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	1,657,188	1,733,626
非 流 動 資 產 合 計	<u>33,991,308</u>	<u>34,896,884</u>
資 產 總 計	<u><u>36,438,454</u></u>	<u><u>39,228,079</u></u>

	期末數	期初數
負債和所有者權益		
流動負債：		
短期借款	5,700,587	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	1,632,710	3,663,417
應付帳款	9,385,026	10,532,063
預收款項	1,014,762	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	561,255	311,835
應交稅費	235	8,679
應付利息	117,013	30,900
應付股利		
其他應付款	4,202,381	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	3,504,533	1,796,250
其他流動負債	12,231	15,054
流動負債合計	<u>26,130,733</u>	<u>23,206,904</u>

	期 末 數	期 初 數
非流動負債：		
長期借款	9,073,456	9,849,988
應付債券		1,987,882
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	61,944	
長期應付職工薪酬	276,634	
專項應付款		
預計負債	52,177	
遞延收益	174,326	175,158
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	776,618	
	<u>10,415,155</u>	<u>12,013,028</u>
非流動負債合計	<u>10,415,155</u>	<u>12,013,028</u>
負債合計	<u>36,545,888</u>	<u>35,219,932</u>
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	7,154,203	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	-12,397,711	-7,711,755
歸屬於母公司所有者權益合計	-200,494	3,988,873
少數股東權益	93,060	19,274
	<u>-107,434</u>	<u>4,008,147</u>
所有者權益合計	<u>-107,434</u>	<u>4,008,147</u>
負債和所有者權益總計	<u>36,438,454</u>	<u>39,228,079</u>

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

母公司資產負債表

2016年12月31日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

	期末數	期初數
資產		
流動資產：		
貨幣資金	362,385	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	19,435	45,165
應收賬款	258,568	485,739
預付款項	22,535	27,440
應收利息		
應收股利		
其他應收款	58,084	40,228
存貨	972,960	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	87	
流動資產合計	1,694,054	4,295,760

	期 末 數	期 初 數
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	893,637	101,000
投資性房地產		
固定資產	29,481,983	30,296,557
在建工程	42,829	128,949
工程物資	15,126	10,651
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,648,584	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	1,657,188	1,672,227
	<u>34,744,347</u>	<u>34,926,648</u>
非流動資產合計		
	<u>36,438,401</u>	<u>39,222,408</u>
資產總計		

	期末數	期初數
負債和所有者權益		
流動負債：		
短期借款	5,700,587	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	1,632,710	3,663,417
應付帳款	9,429,515	10,565,822
預收款項	1,006,106	638,035
應付職工薪酬	560,810	311,776
應交稅費	18	7,902
應付利息	117,013	30,900
應付股利		
其他應付款	4,259,548	2,700,097
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	3,504,533	1,796,250
其他流動負債	12,231	15,054
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	26,223,071	23,221,405
	<hr/>	<hr/>

	期 末 數	期 初 數
非流動負債：		
長期借款	9,073,456	9,849,988
應付債券		1,987,882
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	61,944	
長期應付職工薪酬	276,634	
專項應付款		
預計負債	52,177	
遞延收益	174,326	175,158
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	776,618	
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	10,415,155	12,013,028
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	36,638,226	35,234,433
	<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	7,185,146	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	-12,398,006	-7,713,617
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	-199,825	3,987,975
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	36,438,401	39,222,408
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

合併利潤表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數	上年同期數
一. 營業總收入	4,414,902	8,350,022
其中：營業收入	4,414,902	8,350,022
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	9,799,664	17,634,915
其中：營業成本	6,162,610	10,509,209
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	51,313	1,108
銷售費用	109,062	248,554
管理費用	1,680,799	1,266,607
財務費用	1,187,573	1,264,709
資產減值損失	608,307	4,344,728
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
淨敞口套期損益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	599	
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	599	
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期數	上年同期數
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-5,384,163	-9,284,893
加：營業外收入	751,447	3,319,790
其中：非流動資產處置利得	12	419
減：營業外支出	52,951	4,110
其中：非流動資產處置損失	6	3,909
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-4,685,667	-5,969,213
減：所得稅費用	17	17,973
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,685,684	-5,987,186
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-4,685,956	-5,987,248
少數股東損益	272	62
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		

項目	本期數	上年同期數
4. 現金流量套期損益的有效部份		
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	<u><u>-4,685,684</u></u>	<u><u>-5,987,186</u></u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,685,956	-5,987,248
歸屬於少數股東的綜合收益總額	272	62
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<u><u>-1.06</u></u>	<u><u>-1.35</u></u>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<u><u>-1.06</u></u>	<u><u>-1.35</u></u>
法定代表人：	主管會計工作的負責人：	會計機構負責人：

母公司利潤表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數	上年同期數
一、營業收入	3,889,025	7,998,479
減：營業成本	5,640,968	10,172,654
税金及附加	51,251	844
銷售費用	102,832	237,140
管理費用	1,674,737	1,263,944
財務費用	1,194,710	1,264,719
資產減值損失	608,015	4,344,727
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
淨敞口套期損益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	599	1,279
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	599	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-5,382,889	-9,284,270
加：營業外收入	751,447	3,319,785
其中：非流動資產處置利得	12	419
減：營業外支出	52,947	4,094
其中：非流動資產處置損失	6	3,909
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-4,684,389	-5,968,579
減：所得稅費用		17,116

項目

本期數 上年同期數

四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)

-4,684,389

-5,985,695

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份
5. 外幣財務報表折算差額
6. 其他

六. 綜合收益總額

-4,684,389

-5,985,695

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： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

合併現金流量表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數	上年同期數
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	2,714,747	5,832,136
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		18
收到其他與經營活動有關的現金	<u>13,694,582</u>	<u>12,576,840</u>
經營活動現金流入小計	<u>16,409,329</u>	<u>18,408,994</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,858,421	7,594,159
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	463,004	886,311
支付的各项稅費	81,339	97,527
支付其他與經營活動有關的現金	<u>13,455,586</u>	<u>11,509,176</u>
經營活動現金流出小計	<u>16,858,350</u>	<u>20,087,173</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-449,021</u>	<u>-1,678,179</u>

項目

本期數 上年同期數

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		
投資活動現金流入小計		875,076
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	133,229	261,875
投資支付的現金	130,416	
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	263,645	261,875
投資活動產生的現金流量淨額	-263,645	613,201

項目	本期數	上年同期數
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	73,514	
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	73,514	
取得借款收到的現金	7,910,151	7,547,985
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	2,459,226	2,739,741
籌資活動現金流入小計	<u>10,442,891</u>	<u>10,287,726</u>
償還債務支付的現金	5,109,289	6,231,745
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<u>645,769</u>	<u>1,024,756</u>
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	<u>3,264,989</u>	<u>2,084,680</u>
籌資活動現金流出小計	<u>9,020,047</u>	<u>9,341,181</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,422,844</u>	<u>946,545</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>2,893</u>	<u>4,661</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	713,071	-113,772
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>32,376</u>	<u>146,148</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>745,447</u>	<u>32,376</u>

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

母公司現金流量表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數	上年同期數
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	2,179,482	5,342,465
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>13,681,499</u>	<u>12,554,107</u>
經營活動現金流入小計	<u>15,860,981</u>	<u>17,896,572</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,331,217	7,120,532
支付給職工以及為職工支付的現金	457,713	882,029
支付的各項稅費	79,057	92,737
支付其他與經營活動有關的現金	<u>13,440,933</u>	<u>11,478,904</u>
經營活動現金流出小計	<u>16,308,920</u>	<u>19,574,202</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-447,939</u>	<u>-1,677,630</u>
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		
投資活動現金流入小計		<u>876,355</u>

項目	本期數	上年同期數
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<u>132,909</u>	<u>259,491</u>
投資支付的現金	130,416	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	661,622	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>924,947</u>	<u>259,491</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-924,947</u>	<u>616,864</u>
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	7,910,151	7,547,985
收到其他與籌資活動有關的現金	2,459,226	2,739,741
籌資活動現金流入小計	<u>10,369,377</u>	<u>10,287,726</u>
償還債務支付的現金	5,109,289	6,231,745
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	645,769	1,024,756
支付其他與籌資活動有關的現金	3,264,989	2,084,680
籌資活動現金流出小計	<u>9,020,047</u>	<u>9,341,181</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,349,330</u>	<u>946,545</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>86</u>	<u>4,661</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	<u>-23,470</u>	<u>-109,560</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	28,608	138,168
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>5,138</u>	<u>28,608</u>

法定代表人： 主管會計工作的負責人： 會計機構負責人：

合併所有者權益變動表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數												
	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本 公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項 儲備	盈餘 公積	一般 風險準備	未分配 利潤	少數股東 權益	所有者 權益合計
一、上年期末餘額	4,436,023				6,657,614				606,991		-7,711,755	19,274	4,008,147
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	4,436,023				6,657,614				606,991		-7,711,755	19,274	4,008,147
三、本期增減變動金額													
(減少以「-」號填列)					496,589						-4,685,956	73,786	-4,115,581
(一) 綜合收益總額											-4,685,956	272	-4,685,684
(二) 所有者投入和 減少資本					496,589							73,514	570,103
1. 股東投入的 普通股												73,514	73,514
2. 其他權益工具 持有者投入 資本													
3. 股份支付計入 所有者權益 的金額													
4. 其他					496,589								496,589
(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險 準備													
3. 對所有者(或 股東)的分配													
4. 其他													

本期數

項目	歸屬於母公司所有者權益											少數股東 權益	所有者 權益合計	
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本 公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項 儲備	盈餘 公積	一般 風險準備	未分配 利潤			
(四) 所有者權益內部 結轉														
1. 資本公積轉 增股本														
2. 盈餘公積轉增 股本														
3. 盈餘公積彌 補虧損														
4. 其他														
(五) 專項儲備														
1. 本期提取								19,511						19,511
2. 本期使用								19,511						19,511
3. 其他														
(六) 其他														
四. 本期期末餘額	<u>4,436,023</u>				<u>7,154,203</u>				<u>606,991</u>		<u>-12,397,711</u>	<u>93,060</u>		<u>-107,434</u>

上年同期數

項目	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本 公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項 儲備	盈餘 公積	一般 風險準備	未分配 利潤	少數股東 權益	所有者 權益合計
一、上年期末餘額	4,436,023				6,655,407				606,991		-1,724,507	19,212	9,993,126
加：會計政策變更													
前期差錯更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	4,436,023				6,655,407				606,991		-1,724,507	19,212	9,993,126
三、本期增減變動金額(減少 以[-]號填列)													
(一)綜合收益總額					2,207						-5,987,248	62	-5,984,979
(二)所有者投入和減少資本					2,207								2,207
1. 股東投入的普通股													
2. 其他權益工具 持有者投入資本													
3. 股份支付計入 所有者權益的金額													
4. 其他					2,207								2,207
(三)利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者(或股東) 的分配													
4. 其他													

上年同期數

項目	歸屬於母公司所有者權益												
	股本	優先股	其他權益工具		資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益合計
(四)所有者權益內部結轉													
1. 資本公積轉增股本													
2. 盈餘公積轉增股本													
3. 盈餘公積彌補虧損													
4. 其他													
(五)專項儲備													
1. 本期提取								22,179					22,179
2. 本期使用								22,179					22,179
3. 其他													
(六)其他													
四. 本期期末餘額	4,436,023				6,657,614			606,991			-7,711,755	19,274	4,008,147

母公司所有者權益變動表

2016年度

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期數										
	歸屬於母公司所有者權益										
	股本	其他權益工具 優先股	永續債	其他	資本 公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項 儲備	盈餘 公積	未分配 利潤	所有者 權益合計
一、上年期末餘額	4,436,023				6,688,557			577,012	-7,713,617	3,987,975	
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,436,023				6,688,557			577,012	-7,713,617	3,987,975	
三、本期增減變動金額(減少以[-]號填列)					496,589				-4,684,389	-4,187,800	
(一) 綜合收益總額									-4,684,389	-4,684,389	
(二) 所有者投入和減少資本					496,589					496,589	
1. 股東投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他					496,589					496,589	
(三) 利潤分配											
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者(或股東)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增股本											
2. 盈餘公積轉增股本											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											

項目	上年同期數										
	歸屬於母公司所有者權益										
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本 公積	減： 庫存股	其他 綜合收益	專項 儲備	盈餘 公積	未分配 利潤	所有者 權益合計
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增股本											
2. 盈餘公積轉增股本											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取								22,179			22,179
2. 本期使用								22,179			22,179
(六) 其他											
四. 本期末末餘額	4,436,023				6,688,557				577,012	-7,713,617	3,987,975

本公司截至2016年12月31日止年度報告將於2017年3月31日或之前在香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.cqgt.cn)上登載。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶，2017年3月31日

於本公告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(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)。