

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)

### **2017年第三季度報告**

#### **一. 重要提示**

- 1.1 公司董事會(「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 公司第三季度報告未經審計。

## 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	<b>36,689,970</b>	36,438,454	0.69
歸屬於上市公司股東 的淨資產	<b>-1,067,979</b>	-200,494	432.67
	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 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>-81,623</b>	-140,426	41.87

	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	<b>8,183,124</b>	3,685,165	122.06
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	<b>-882,075</b>	-3,091,264	71.47
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	<b>-936,187</b>	-3,659,065	74.41
加權平均淨資產收益 率(%)	不適用	-116.51	
基本每股收益(元/股)	<b>-0.199</b>	-0.697	71.45
稀釋每股收益(元/股)	<b>-0.199</b>	-0.697	71.45

## 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 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	48	48
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	47,050	50,638
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,159	3,426
合計	<u>48,257</u>	<u>54,112</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) 160,750

### 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		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
重慶鋼鐵(集團)有限 責任公司	2,096,981,600	47.27	0	質押 1,004,000,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,041,940	11.97	0	未知	境外法人
中央匯金資產管理有 限責任公司	93,284,800	2.10	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	未知
博時基金-農業銀行- 博時中證金融資產 管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知	未知
大成基金-農業銀行- 大成中證金融資產 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 證金融資產管理計 劃	23,900,800	0.54	0	未知	未知

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有			股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	數量	
廣發基金-農業銀行- 廣發中證金融資產 管理計劃	23,900,800	0.54	0	未知		未知
華夏基金-農業銀行- 華夏中證金融資產 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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
重慶鋼鐵(集團)有限責任公 司	2,096,981,600	人民幣普通股		2,096,981,600
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,041,940	境外上市外資股		531,041,940
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 中證金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股		23,900,800
大成基金-農業銀行-大成 中證金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股		23,900,800

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產管 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 中證金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股		23,900,800
華夏基金－農業銀行－華夏 中證金融資產管理計劃	23,900,800	人民幣普通股		23,900,800

上述股東關聯關係或一致行 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 無  
持股數量的說明

### 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881,727千元，比上年同期(-3,091,240千元)減虧2,209,513千元，主要是今年以來鋼鐵行業回暖，擴大生產規模，加強成本控制等影響。

#### 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

##### (1) 訴訟或仲裁進展情況

截至2017年9月30日止，公司訴訟案件22起，訴訟標的(本金)約1.26億元，其中：已達成和解仍在繼續履行的案件2起，和解金額約0.34億元；已判決生效及執行案件10起，涉案金額約0.26億元；已起訴尚未審結的案件10起，涉案金額約0.66億元。

##### (2) 重整進展情況

2017年4月24日，公司收到債權人重慶來去源商貿有限公司(簡稱「來去源公司」)的《通知書》。《通知書》稱，來去源公司以公司不能清償到期債務並且資產不足以清償全部債務為由，向重慶市第一中級人民法院(簡稱「重慶一中院」)申請對公司進行重整。

2017年7月3日，公司收到重慶一中院的(2017)渝01破申5號《民事裁定書》及(2017)渝01破3號《決定書》，《民事裁定書》中裁定受理申請人來去源公司對公司的重整申請，《決定書》中指定重慶鋼鐵股份有限公司清算組擔任公司管理人。



根據《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》第13.2.12條的規定，經向上海證券交易所申請，公司股票於2017年8月1日開始因重整事項停牌，直至法院作出相關裁定後，公司將根據具體情況按照相關規定向上海證券交易所申請復牌。

2017年8月18日，重慶鋼鐵第一次債權人會議採取網絡會議方式於全國企業破產重整案件信息網(<http://pccz.court.gov.cn>)召開，表決通過了《財產管理及變價方案》與《成立債權人委員會相關事項的議案》。

自重慶鋼鐵進入重整程序以來，重慶鋼鐵管理人積極組織協調與主要債權人、潛在意向投資人就重整投資方案等有關內容進行溝通、協商，並配合潛在意向投資人開展相關盡職調查工作。2017年9月29日，重慶鋼鐵管理人收到四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金中心(有限合夥)及重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)來函，四源合基金與重慶戰新基金因看好重慶鋼鐵司法重整後的發展前景，擬共同出資設立鋼鐵平台公司作為投資人參與重慶鋼鐵此次重整。

為籌措償債資金，夯實資產質量，改善現有資產結構和狀況，提高公司盈利能力，並為重整完成後進一步結構調整和市場化改革創造有利條件，根據經重慶鋼鐵第一次債權人會議表決通過的《財產管理及變價方案》，並經重慶一中院批准，2017年9月30日，管理人委託重慶聯合產權交易所對重慶鋼鐵的部分財產(包括二煉鋼、棒線、型鋼等資產，煉鐵廠、焦化廠、燒結廠機器設備以及四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產)進行公開拍賣。

2017年10月17日，重慶聯合產權交易所向管理人出具司法拍賣情況的說明，以上拍賣財產拍賣公告期內無人報名，拍賣項目流拍。

2017年10月18日，經重慶一中院批准，管理人委託重慶聯合產權交易所對二煉鋼、棒線、型鋼等資產以及四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產進行再次公開拍賣。

2017年10月26日，重慶聯合產權交易所向管理人出具司法拍賣情況的說明，以上拍賣財產拍賣公告期內無人報名，拍賣項目流拍。

2017年10月27日，經重慶一中院批准，管理人委託重慶聯合產權交易所對二煉鋼、棒線、型鋼等資產以及四川省成都市青羊區東城根下街28號15F、青羊區金絲街22號6樓1號的房產進行第三次公開拍賣，目前上述財產的拍賣工作仍在進行當中。

### 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

今年以來，鋼材市場回暖，預計至下一報告期末累計淨利潤可能為盈利。

公司名稱	重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人	劉大衛
日期	2017年10月30日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>867,058</b>	1,102,694
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	<b>5,027</b>	19,435
應收賬款	<b>376,303</b>	256,258
預付款項	<b>153,412</b>	37,191
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	<b>149,446</b>	58,099
買入返售金融資產		
存貨	<b>2,199,189</b>	972,960
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	<b>573</b>	509
<b>流動資產合計</b>	<b>3,751,008</b>	2,447,146

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	129,104	131,015
投資性房地產		
固定資產	28,720,294	29,491,264
在建工程	68,683	43,131
工程物資	0	15,126
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,600,824	2,648,584
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	10	0
其他非流動資產	1,415,047	1,657,188
<b>非流動資產合計</b>	<b>32,938,962</b>	<b>33,991,308</b>
<b>資產總計</b>	<b>36,689,970</b>	<b>36,438,454</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>6,101,206</b>	5,700,587
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	<b>1,193,270</b>	1,632,710
應付賬款	<b>9,779,177</b>	9,385,026
預收款項	<b>670,413</b>	1,014,762
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	<b>595,637</b>	561,255
應交稅費	<b>-17,477</b>	235
應付利息	<b>147,081</b>	117,013
應付股利		
其他應付款	<b>7,044,893</b>	4,202,381
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	<b>2,887,896</b>	3,504,533
其他流動負債	<b>12,231</b>	12,231
<b>流動負債合計</b>	<b><u>28,414,327</u></b>	<b><u>26,130,733</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>7,737,000</b>	9,073,456
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	<b>2,098</b>	61,944
長期應付職工薪酬	<b>238,908</b>	276,634
專項應付款		
預計負債	<b>0</b>	52,177
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	<b>1,273,114</b>	950,944
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>9,251,120</b>	10,415,155
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>37,665,447</b>	36,545,888
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益</b>		
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	7,168,833	7,154,203
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	-13,279,826	-12,397,711
歸屬於母公司所有者權益合計	-1,067,979	-200,494
少數股東權益	92,502	93,060
	<hr/>	<hr/>
<b>所有者權益合計</b>	<b>-975,477</b>	<b>-107,434</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>36,689,970</b>	<b>36,438,454</b>
	<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：  
           劉大衛                          涂德令                          張宗明



## 母公司資產負債表

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	133,028	362,385
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	5,027	19,435
應收賬款	379,292	258,568
預付款項	152,988	22,535
應收利息		
應收股利		
其他應收款	149,460	58,084
存貨	2,199,189	972,960
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	0	87
<b>流動資產合計</b>	<b>3,018,984</b>	<b>1,694,054</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
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	891,726	893,637
投資性房地產		
固定資產	28,711,430	29,481,983
在建工程	67,102	42,829
工程物資	0	15,126
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,600,824	2,648,584
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	1,415,047	1,657,188
<b>非流動資產合計</b>	<b>33,691,129</b>	<b>34,744,347</b>
<b>資產總計</b>	<b>36,710,113</b>	<b>36,438,401</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>6,101,206</b>	5,700,587
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	<b>1,193,270</b>	1,632,710
應付賬款	<b>9,781,793</b>	9,429,515
預收款項	<b>670,197</b>	1,006,106
應付職工薪酬	<b>595,110</b>	560,810
應交稅費	<b>-17,477</b>	18
應付利息	<b>147,081</b>	117,013
應付股利		
其他應付款	<b>7,152,864</b>	4,259,547
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	<b>2,887,896</b>	3,504,533
其他流動負債	<b>12,231</b>	12,231
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>28,524,171</b>	<b>26,223,070</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>7,737,000</b>	9,073,456
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	<b>2,098</b>	61,944
長期應付職工薪酬	<b>238,909</b>	276,635
專項應付款		
預計負債	<b>0</b>	52,177
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	<b>1,273,117</b>	950,944
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>9,251,124</b>	10,415,156
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>37,775,295</b>	36,638,226
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益：</b>		
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	7,199,776	7,185,146
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	-13,277,993	-12,398,006
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>-1,065,182</u></b>	<b><u>-199,825</u></b>
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>36,710,113</u></b>	<b><u>36,438,401</u></b>

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

# 合併利潤表

2017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	3,661,397	895,753	8,183,124	3,685,165
其中：營業收入	3,661,397	895,753	8,183,124	3,685,165
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	3,593,764	2,646,660	9,118,256	7,343,555
其中：營業成本	3,291,686	1,399,348	7,704,503	4,832,047
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	20,602	24	60,381	201
銷售費用	14,883	8,456	38,564	113,561
管理費用	259,301	422,689	791,957	1,024,382
財務費用	7,292	265,262	522,851	808,996
資產減值損失		550,881		564,368
加：公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
投資收益(損失 以「-」號填列)		-651	-1,911	-651
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益		-651	-1,911	-651
匯兌收益(損失 以「-」號填列)				
其他收益	48,421		54,707	
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>116,054</b>	<b>-1,751,558</b>	<b>-882,336</b>	<b>-3,659,041</b>
加：營業外收入	39	451,372	134	568,541
其中：非流動資產處置 利得			17	
減：營業外支出	203	733	729	740
其中：非流動資產處置 損失		0	11	12
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)</b>	<b>115,890</b>	<b>-1,300,919</b>	<b>-882,931</b>	<b>-3,091,240</b>
減：所得稅費用		8	2	20
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>115,890</b>	<b>-1,300,927</b>	<b>-882,933</b>	<b>-3,091,260</b>
歸屬於母公司所有者 的淨利潤	116,407	-1,300,921	-882,075	-3,091,264
少數股東損益	-517	-6	-858	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				



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)
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				
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>115,890</b>	<b>-1,300,927</b>	<b>-882,933</b>	<b>-3,091,260</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>116,407</b>	<b>-1,300,921</b>	<b>-882,075</b>	<b>-3,091,264</b>
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>-517</b>	<b>-6</b>	<b>-858</b>	<b>4</b>
<b>八. 每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.026</b>	<b>-0.297</b>	<b>-0.199</b>	<b>-0.697</b>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.026</b>	<b>-0.297</b>	<b>-0.199</b>	<b>-0.697</b>

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

2017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	3,633,344	753,579	8,018,794	3,333,763
減：營業成本	3,263,621	1,258,200	7,540,747	4,483,970
税金及附加	20,407	12	59,983	153
銷售費用	14,657	7,886	36,467	108,419
管理費用	256,239	420,257	782,938	1,021,164
財務費用	6,471	267,082	525,645	810,812
資產減值損失		550,856	-1	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	-4,547	-651
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益		-651	-1,911	-651
其他收益	48,421		54,707	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	120,370	-1,751,365	-876,825	-3,655,750
加：營業外收入	39	451,372	132	568,541
其中：非流動資產處置 利得		0	17	12
減：營業外支出	132	735	658	735
其中：非流動資產處置 損失			11	

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)	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
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				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
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	120,277	-1,300,728	-877,351	-3,087,944
七. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.027	-0.293	-0.198	-0.696
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.027	-0.293	-0.198	-0.696

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

## 合併現金流量表

2017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	1,760,571	2,708,973
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	0	5
收到其他與經營活動有關的現金	2,304,517	10,635,691
經營活動現金流入小計	<u>4,065,088</u>	<u>13,344,669</u>

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	1,409,514	2,360,212
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	556,373	526,833
支付的各項稅費	77,650	60,479
支付其他與經營活動有關的現金	<u>2,103,174</u>	<u>10,537,571</u>
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b><u>4,146,711</u></b>	<b><u>13,485,095</u></b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>-81,623</u></b>	<b><u>-140,426</u></b>

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)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
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		
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>		
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>25,685</b>	160,993
投資支付的現金	<b>0</b>	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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>25,685</b>	291,409
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-25,685</b>	-291,409

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)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0	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	1,817,740	5,397,535
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	412,753	2,316,570
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>2,230,493</b>	<b>8,540,054</b>
償還債務支付的現金	1,311,117	3,877,429
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	164,601	573,553
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	645,210	2,937,913
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>2,120,928</b>	<b>7,388,895</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>109,565</b>	<b>1,151,159</b>



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	-3,304	25,243
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,047	744,567
加：期初現金及現金等價物餘額	745,426	32,376
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>744,379</u>	<u>776,943</u>

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

## 母公司現金流量表

2017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	1,568,286	2,230,138
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,290,249	10,624,546
經營活動現金流入小計	<u>3,858,535</u>	<u>12,854,684</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,217,408	1,882,078
支付給職工以及為職工支付的現金	548,217	524,209
支付的各項稅費	77,466	59,714
支付其他與經營活動有關的現金	2,095,467	10,526,815
經營活動現金流出小計	<u>3,938,558</u>	<u>12,992,816</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-80,023</u>	<u>-138,132</u>

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)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
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		
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		
<b>投資活動現金流入小計</b>		
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	<b>24,329</b>	160,993
投資支付的現金	<b>0</b>	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		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>24,329</b>	953,030
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-24,329</b>	-953,030

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)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		752,436
取得借款收到的現金	<b>1,817,740</b>	5,397,535
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>412,753</b>	2,316,570
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b><u>2,230,493</u></b>	<b><u>8,466,541</u></b>
償還債務支付的現金	<b>1,311,117</b>	3,877,429
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>164,601</b>	573,553
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>645,210</b>	2,937,913
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b><u>2,120,928</u></b>	<b><u>7,388,895</u></b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>109,565</u></b>	<b><u>1,077,646</u></b>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	<b>0</b>	25,289
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>5,213</b>	11,773
	<b>5,137</b>	28,608
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	<b><u>10,350</u></b>	<b><u>40,381</u></b>
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

## 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  
董事會秘書  
游曉安

中國重慶，2017年10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)。