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）

2026年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

重慶鋼鐵股份有限公司(「**公司**」或「**本公司**」)董事會及董事、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	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	**5,785,290,969.92**	-3.68	17,611,268,176.29	-7.75
利潤總額	**-124,392,300.42**	不適用	-302,360,739.19	不適用
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**-125,337,732.04**	不適用	-304,240,318.74	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	**-128,386,531.82**	不適用	-330,943,197.73	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	**不適用**	不適用	756,931,635.37	-58.70
基本每股收益(元／股)	**-0.01**	不適用	-0.03	不適用
稀釋每股收益(元／股)	**不適用**	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	**-0.85**	減少0.32個百分點	-2.13	減少0.81個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	**31,011,591,025.00**	32,086,178,300.85	-3.35
歸屬於上市公司股東的所有者權益	**14,630,115,678.50**	13,911,785,061.44	5.16

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	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	–	25,025,014.20
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	**70,000.00**	1,564,765.37
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	**3,207,091.25**	4,449,002.36
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	**309,732.02**	376,369.82
減：所得稅影響額	**538,023.49**	4,712,272.76
合計	**3,048,799.78**	26,702,878.99

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
利潤總額	不適用	商品坯材銷售價格同比降低，原料採購成本上漲，虧損增加
歸屬於上市公司股東的淨利潤	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	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額–年初至報告期末	-58.70	存貨資金佔用增加

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	168,586	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

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(%)	持有有限售條件股份數量	質押、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	21.82	0	無	0
華寶投資有限公司	國有法人	895,035,437	9.31	757,575,757	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	533,672,211	5.55	0	未知	未知
重慶農村商業銀行股份有限公司	國有法人	289,268,939	3.01	0	無	0
重慶銀行股份有限公司	國有法人	226,042,920	2.35	0	無	0
寶武集團中南鋼鐵有限公司	國有法人	224,831,743	2.34	0	無	0
重慶市城市建設投資(集團)有限公司	國有法人	213,993,759	2.23	0	無	0
中船工業成套物流有限公司	國有法人	211,461,370	2.20	0	無	0
重慶千信外經貿集團有限公司	國有法人	171,490,070	1.78	0	質押	71,493,570
中國寶武鋼鐵集團有限公司	國有法人	129,815,901	1.35	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	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		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	533,672,211	境外上市外資股	533,672,211
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
重慶市城市建設投資(集團)有限公司	213,993,759	人民幣普通股	213,993,759
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	人民幣普通股	211,461,370
重慶千信外經貿集團有限公司	171,490,070	人民幣普通股	171,490,070
華寶投資有限公司	137,459,680	人民幣普通股	137,459,680
中國寶武鋼鐵集團有限公司	129,815,901	人民幣普通股	129,815,901

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(以下簡稱「**長壽鋼鐵**」)為公司控股股東,其與寶武集團中南鋼鐵有限公司、華寶投資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(以下簡稱「**中國寶武**」)控制,四者存在關聯關係,與其餘6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6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

1. 截至2026年9月30日，公司向特定對象發行股票募集資金已按規定用途使用完畢。報告期內，公司辦理完成了所有募集資金專戶的註銷手續，並將賬戶節餘資金(利息收入扣除手續費後淨額31,894.59元，以及公司此前以自有資金墊付的發行費用2,105,054.33元)合計2,136,948.92元轉入公司自有資金賬戶，用於補充流動資金。與前述募集資金專戶對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。(詳情請見公司2026年9月30日在上海證券交易所官網和《上海證券報》披露的《關於募集資金專戶註銷完成的公告》，公告編號2026-045)

2. 2026年7月31日，公司控股股東長壽鋼鐵的股東中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「**戰新基金**」)簽署協議，戰新基金將其持有的長壽鋼鐵25%股權轉讓給中國寶武。2026年9月30日，前述股權轉讓已完成工商變更登記，中國寶武持有長壽鋼鐵股權比例由40%提升至65%。本次變動不涉及公司直接股本變化，亦不涉及公司控制權變更，長壽鋼鐵仍為公司控股股東，中國寶武仍為公司實際控制人。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**1,874,654,619.72**	2,712,339,198.87
應收票據	**1,950,160.83**	4,185,550.14
應收賬款	**19,411,591.29**	10,948,466.78
應收款項融資	**1,109,718,581.21**	459,630,155.77
預付款項	**192,865,793.01**	171,895,658.54
其他應收款	**35,600,467.17**	53,775,499.93
存貨	**1,698,768,634.62**	1,396,760,706.20
其他流動資產	**17,494,091.67**	35,536,755.83
流動資產合計	**4,950,463,939.52**	4,845,071,992.06
非流動資產：		
長期股權投資	**135,341,481.12**	141,954,046.42
其他權益工具投資	**57,972,600.00**	60,364,499.70
固定資產	**22,503,188,326.24**	23,585,897,975.23
在建工程	**160,336,205.51**	170,112,476.56
使用權資產	**61,530,377.40**	73,172,761.56
無形資產	**2,409,222,234.11**	2,476,068,688.22
商譽	**42,871,263.01**	42,871,263.01
遞延所得稅資產	**690,664,598.09**	690,664,598.09
非流動資產合計	**26,061,127,085.48**	27,241,106,308.79
資產總計	**31,011,591,025.00**	32,086,178,300.85

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**855,363,552.97**	975,503,250.15
應付票據	**4,569,657,871.31**	3,255,608,622.05
應付賬款	**3,475,274,047.26**	4,105,401,735.68
合同負債	**1,247,911,262.76**	1,137,072,939.29
應付職工薪酬	**103,563,276.74**	116,942,823.98
應交稅費	**56,480,167.85**	12,615,839.64
其他應付款	**1,985,508,157.30**	3,118,211,051.73
一年內到期的非流動負債	**1,079,993,668.22**	2,432,156,341.55
其他流動負債	**162,228,464.16**	143,043,750.60
流動負債合計	**13,535,980,468.57**	15,296,556,354.67
非流動負債：		
長期借款	**2,430,006,407.20**	2,526,395,643.01
租賃負債	**48,033,258.95**	59,244,715.99
長期應付款	**15,436,547.40**	20,548,671.60
長期應付職工薪酬	**28,419,791.76**	57,009,173.39
預計負債	**10,371,609.89**	8,026,222.30
遞延收益	**306,764,166.11**	200,222,244.58
遞延所得稅負債	**6,463,096.62**	6,390,213.87
非流動負債合計	**2,845,494,877.93**	2,877,836,884.74
負債合計	**16,381,475,346.50**	18,174,393,239.41

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	**9,609,339,524.00**	8,851,763,767.00
資本公積	**19,515,373,362.04**	19,279,224,566.14
其他綜合收益	**1,585,194.71**	1,585,194.71
專項儲備	**87,409,179.34**	58,562,796.44
盈餘公積	**608,477,851.26**	608,477,851.26
未分配利潤	**-15,192,069,432.85**	-14,887,829,114.11
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**14,630,115,678.50**	13,911,785,061.44
所有者權益(或股東權益)合計	**14,630,115,678.50**	13,911,785,061.44
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**31,011,591,025.00**	32,086,178,300.85

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:* **惠志蓉**

合併利潤表

2026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	**2026年前三季度(1-9月)**	2025年前三季度(1-9月)
一、營業總收入	**17,611,268,176.29**	19,091,282,879.67
其中：營業收入	**17,611,268,176.29**	19,091,282,879.67
二、營業總成本	**18,062,764,317.88**	19,351,761,387.68
其中：營業成本	**17,551,103,932.70**	18,836,440,959.97
税金及附加	**116,853,118.02**	122,490,161.63
銷售費用	**48,888,315.04**	47,173,021.66
管理費用	**201,575,755.81**	197,321,045.38
研發費用	**44,463,750.79**	27,689,852.26
財務費用	**99,879,445.52**	120,646,346.78
其中：利息費用	**122,718,892.42**	147,291,503.39
利息收入	**22,927,450.88**	33,180,758.78
加：其他收益	**152,144,468.14**	87,397,750.96
投資收益(損失以「－」號填列)	**-20,613,032.95**	1,359,656.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**916,199.22**	1,359,656.65
資產減值損失(損失以「－」號填列)	**-7,797,417.06**	-52,180,275.02
資產處置收益(損失以「－」號填列)	**25,025,014.20**	2,305,427.97
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	**-302,737,109.26**	-221,595,947.45
加：營業外收入	**909,815.18**	1,667,981.48
減：營業外支出	**533,445.11**	-3,425,430.92
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	**-302,360,739.19**	-216,502,535.05
減：所得税費用	**1,879,579.55**	1,824,253.42

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**-304,240,318.74**	-218,326,788.47
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**-304,240,318.74**	-218,326,788.47
(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)	**-304,240,318.74**	-218,326,788.47
六、其他綜合收益的稅後淨額	**–**	–
七、綜合收益總額	**-304,240,318.74**	-218,326,788.47
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**-304,240,318.74**	-218,326,788.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	**-0.03**	-0.02
(二)稀釋每股收益(元/股)	**不適用**	不適用

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:* **惠志蓉**

合併現金流量表

2026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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**16,579,605,422.45**	14,502,445,829.25
收到的稅費返還	**73,534,760.17**	68,531,322.32
收到其他與經營活動有關的現金	**206,796,700.85**	75,074,597.38
經營活動現金流入小計	**16,859,936,883.47**	14,646,051,748.95
購買商品、接受勞務支付的現金	**15,154,087,742.03**	11,854,560,030.32
支付給職工及為職工支付的現金	**705,422,161.47**	770,729,870.97
支付的各項稅費	**138,410,971.24**	157,010,527.24
支付其他與經營活動有關的現金	**105,084,373.36**	31,009,029.17
經營活動現金流出小計	**16,103,005,248.10**	12,813,309,457.70
經營活動產生的現金流量淨額	**756,931,635.37**	1,832,742,291.25

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025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	**692,958,175.95**	200,600,000.00
取得投資收益收到的現金	**7,905,353.00**	6,312,940.99
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**101,629,700.00**	30,320.00
投資活動現金流入小計	**802,493,228.95**	206,943,260.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**1,034,169,889.91**	840,832,862.36
投資支付的現金	**582,146,995.16**	726,540,384.08
投資活動現金流出小計	**1,616,316,885.07**	1,567,373,246.44
投資活動產生的現金流量淨額	**-813,823,656.12**	-1,360,429,985.45

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025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	**998,300,000.00**	–
取得借款收到的現金	**2,106,996,971.68**	2,073,891,582.43
籌資活動現金流入小計	**3,105,296,971.68**	2,073,891,582.43
償還債務支付的現金	**3,678,202,255.55**	2,524,942,753.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**114,577,594.06**	137,604,411.51
籌資活動現金流出小計	**3,792,779,849.61**	2,662,547,165.46
籌資活動產生的現金流量淨額	**-687,482,877.93**	-588,655,583.03
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–**	–
五、現金及現金等價物淨增加額	**-744,374,898.68**	-116,343,277.23
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,939,808,534.15**	2,812,341,074.96
六、期末現金及現金等價物餘額	**1,195,433,635.47**	2,695,997,797.73

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：* **惠志蓉**

母公司資產負債表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**1,862,213,987.71**	2,708,032,380.47
應收票據	**–**	4,185,550.14
應收賬款	**22,955,649.51**	9,505,363.37
應收款項融資	**1,109,718,581.21**	459,630,155.77
預付款項	**188,779,933.82**	171,403,280.98
其他應收款	**60,964,178.81**	86,057,973.27
存貨	**1,698,604,230.16**	1,395,732,881.16
其他流動資產	**1,613.25**	15,802,113.18
流動資產合計	**4,943,238,174.47**	4,850,349,698.34
非流動資產：		
長期股權投資	**1,072,661,031.14**	1,079,273,596.44
其他權益工具投資	**57,972,600.00**	60,364,499.70
固定資產	**21,776,168,830.22**	22,809,350,263.94
在建工程	**151,041,965.55**	160,117,476.22
使用權資產	**61,530,377.40**	73,172,761.56
無形資產	**2,350,538,064.68**	2,416,000,837.10
遞延所得稅資產	**690,635,820.42**	690,635,820.42
非流動資產合計	**26,160,548,689.41**	27,288,915,255.38
資產總計	**31,103,786,863.88**	32,139,264,953.72

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**855,363,552.97**	975,503,250.15
應付票據	**4,569,657,871.31**	3,255,608,622.05
應付賬款	**3,668,939,788.93**	4,209,467,944.98
合同負債	**1,243,464,747.08**	1,136,817,199.47
應付職工薪酬	**101,780,075.66**	115,510,894.98
應交稅費	**46,570,519.22**	10,159,528.93
其他應付款	**1,949,811,870.37**	3,081,301,995.42
一年內到期的非流動負債	**1,079,993,668.22**	2,432,156,341.55
其他流動負債	**161,650,417.12**	143,010,504.42
流動負債合計	**13,677,232,510.88**	15,359,536,281.95
非流動負債：		
長期借款	**2,430,006,407.20**	2,526,395,643.01
租賃負債	**48,033,258.95**	59,244,715.99
長期應付款	**15,436,547.40**	20,548,671.60
長期應付職工薪酬	**28,419,791.76**	57,009,173.39
預計負債	**10,371,609.89**	8,026,222.30
遞延收益	**306,764,166.11**	200,222,244.58
非流動負債合計	**2,839,031,781.31**	2,871,446,670.87
負債合計	**16,516,264,292.19**	18,230,982,952.82

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	**9,609,339,524.00**	8,851,763,767.00
資本公積	**19,546,316,620.04**	19,310,167,824.14
其他綜合收益	**1,585,194.71**	1,585,194.71
專項儲備	**24,929,795.41**	9,557,715.26
盈餘公積	**577,012,986.42**	577,012,986.42
未分配利潤	**-15,171,661,548.89**	-14,841,805,486.63
所有者權益(或股東權益)合計	**14,587,522,571.69**	13,908,282,000.90
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**31,103,786,863.88**	32,139,264,953.72

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:* **惠志蓉**

母公司利潤表

2026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	**2026年前三季度(1-9月)**	2025年前三季度(1-9月)
一、營業收入	**18,820,333,060.11**	20,301,970,312.03
減：營業成本	**18,754,995,181.93**	20,021,339,319.26
税金及附加	**108,020,938.64**	110,958,356.59
銷售費用	**48,888,315.04**	47,173,021.66
管理費用	**197,049,268.36**	195,396,298.90
研發費用	**44,463,750.79**	27,689,852.26
財務費用	**98,771,984.09**	120,658,510.23
其中：利息費用	**121,613,435.56**	147,291,503.39
利息收入	**22,917,780.25**	33,159,193.84
加：其他收益	**105,009,382.24**	32,478,202.45
投資收益(損失以「－」號填列)	**-20,613,032.95**	1,359,656.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**916,199.22**	1,359,656.65
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	**–**	–
資產減值損失(損失以「－」號填列)	**-7,797,417.06**	-52,180,275.02
資產處置收益(損失以「－」號填列)	**25,025,014.20**	2,275,107.97
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	**-330,232,432.31**	-237,312,354.82
加：營業外收入	**909,815.16**	1,667,981.48
減：營業外支出	**533,445.11**	-3,525,448.37

項目	**2026年前三季度(1-9月)**	2025年前三季度(1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	**-329,856,062.26**	-232,118,924.97
減：所得稅費用	**–**	–
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**-329,856,062.26**	-232,118,924.97
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	**-329,856,062.26**	-232,118,924.97
五、其他綜合收益的稅後淨額	**–**	–
六、綜合收益總額	**-329,856,062.26**	-232,118,924.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益*(元／股)*	**-0.03**	-0.03
(二)稀釋每股收益*(元／股)*	**不適用**	不適用

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：* **惠志蓉**

母公司現金流量表

2026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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**16,564,414,667.75**	14,498,828,479.94
收到其他與經營活動有關的現金	**206,356,781.90**	75,047,878.98
經營活動現金流入小計	**16,770,771,449.65**	14,573,876,358.92
購買商品、接受勞務支付的現金	**15,147,513,866.04**	11,877,365,278.02
支付給職工及為職工支付的現金	**689,284,658.44**	752,307,531.25
支付的各項稅費	**80,866,244.36**	88,705,223.04
支付其他與經營活動有關的現金	**104,801,135.56**	30,978,599.49
經營活動現金流出小計	**16,022,465,904.40**	12,749,356,631.80
經營活動產生的現金流量淨額	**748,305,545.25**	1,824,519,727.12

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025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	**692,958,175.95**	200,600,000.00
取得投資收益收到的現金	**7,905,353.00**	6,312,940.99
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**101,629,700.00**	–
投資活動現金流入小計	**802,493,228.95**	206,912,940.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**1,033,677,613.40**	835,936,276.59
投資支付的現金	**582,146,995.16**	726,540,384.08
投資活動現金流出小計	**1,615,824,608.56**	1,562,476,660.67
投資活動產生的現金流量淨額	**-813,331,379.61**	-1,355,563,719.68

項目	**2026年前三季度 (1-9月)**	2025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	**998,300,000.00**	–
取得借款收到的現金	**2,106,996,971.68**	2,073,891,582.43
籌資活動現金流入小計	**3,105,296,971.68**	2,073,891,582.43
償還債務支付的現金	**3,678,202,255.55**	2,524,942,753.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**114,577,594.06**	137,604,411.51
籌資活動現金流出小計	**3,792,779,849.61**	2,662,547,165.46
籌資活動產生的現金流量淨額	**-687,482,877.93**	-588,655,583.03
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**–**	–
五、現金及現金等價物淨增加額	**-752,508,712.29**	-119,699,575.59
加：期初現金及現金等價物餘額	**1,935,501,715.75**	2,810,620,701.15
六、期末現金及現金等價物餘額	**1,182,993,003.46**	2,690,921,125.56

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：* **惠志蓉**

(三)2026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，2026年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、陳應明先生(執行董事)、林長春先生(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)。