

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

# 重庆钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,676,461	39,228,079	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	2,996,566	3,988,873	-24.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	80,828	-302,368	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,408,443	2,274,050	-38.06
归属于上市公司股东的净利润	-992,488	-829,116	-19.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,042,525	-830,261	-25.57
加权平均净资产收益率(%)	-28.42	-8.68	减少 19.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.19	-15.79
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.19	-15.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,953	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	84	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	50,037	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	180,893					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆钢铁（集团）有限责任公司	2,096,981,600	47.27	1,996,181,600	质押	982,700,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,127,970	11.95	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	93,284,800	2.1	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	39,352,886	0.89	0	未知		未知
吴招美	29,336,217	0.66	0	未知		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	23,900,800	0.54	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	23,900,800	0.54	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	23,900,800	0.54	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	23,900,800	0.54	0	未知		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	23,900,800	0.54	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,127,970	境内上市外资股	530,127,970		
重庆钢铁（集团）有限责任公司	100,800,000	人民币普通股	100,800,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	93,284,800	人民币普通股	93,284,800		
中国证券金融股份有限公司	39,352,886	人民币普通股	39,352,886		
吴招美	29,336,217	人民币普通股	29,336,217		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	23,900,800	人民币普通股	23,900,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

本集团今年一季度亏损 992,466 千元，比上年同期（-829,089 千元）增亏 163,377 千元，主要是因今年一季度，公司钢材销售价格 1802 元/吨，同比降幅达 33.58%，减利 6 亿元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司第七届董事会第三次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票相关事项，于 2015 年 11 月 30 日取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153386 号）。公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证券监督管理委员会核准。

目前所报送资料正在中国证券监督管理委员会审核之中。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	重钢集团	（1）本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对重庆钢铁的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在本次重组后亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事对重庆钢铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。（2）如出现本公司及本公司控股企业、参股企业从事、参与或投资与重庆钢铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，重庆钢铁有权要求本公司停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。（3）只要本公司仍然是重庆钢铁的控股股东或实际控制人，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致重庆钢铁权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。	2012 年 5 月 3 日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	重钢集团	（1）确保重庆钢铁的业务独立、资产完整，具备独立的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、减少不必要的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；（3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平合理；（4）严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	2012 年 5 月 3 日	否	是

与重大资产重组相关的承诺	债务剥离	重钢集团	(1) 若任何未在本次重组交割日前向重钢集团出具《回执》同意相关债权债务由公司承接的债权人在本次重组交割日后向重钢集团主张权利的, 重钢集团将在该等债权人主张权利的通知之日起二日内向重庆钢铁发出书面通知, 并将上述权利主张交由重庆钢铁负责处理; 如前述债权人不同意将债权债务转移给重庆钢铁, 重钢集团将书面通知重庆钢铁参与协同处理。在此前提下, 重庆钢铁可以选择直接向债权人偿还债务, 或通过重钢集团偿还债务; 如前述债权人要求重钢集团提供担保的, 重钢集团将向前述债权人提供担保。(2) 若重庆钢铁在概括承受本次重组拟由其概括承受的特定债权债务过程中承担了任何责任或遭受了任何损失, 则重钢集团在接到重庆钢铁书面通知及相关责任凭证之日起五个工作日内向重庆钢铁全额补偿。	2012 年 10 月 22 日至相关债权人主张权利时	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	重钢集团	在本次重组中认购的重庆钢铁所发行的 A 股股票 (含之后因上述股票而进一步由于送股等方式孳生取得的重庆钢铁 A 股股票) 自股份发行日期三十六个月内不转让或者委托他人管理, 也不由重庆钢铁回购。法律法规或证券行业监管机构另有要求的, 按其要求执行。	2013 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 24 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	重钢集团	只要重钢股份仍在中国或香港的任何一间证券交易所上市, 且重钢集团拥有重钢股份 30%或以上之已发行股份或根据有关证券交易所的规定或有关法律被视为控股股东时, 重钢集团及其子公司或由重钢集团直接或间接参股或控制的公司不会在中国境内或境外, 或以其它任何方式 (包括但不限于由其单独经营、通过合资经营, 或于另一公司或企业拥有股份或其它权益) 参与任何与重组业务构成或可能构成竞争之任何业务或活动。	1997 年 9 月 2 日	否	是
其他承诺	分红	本公司	1、公司应实施积极的利润分配办法, 确保投资者的合理投资回报。2、公司采取现金方式或者现金加股票相结合的方式分配股利, 可以根据公司资金需求状况进行中期分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 且需遵循任意连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的原则。3、公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出年度利润分配预案, 并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的, 公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见并	2012 年 8 月 30 日	否	是



		公开披露。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。			
--	--	---	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计短期内钢材市场难以根本好转，公司搬迁后财务负担沉重，预计至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	刘大卫
日期	2016年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	784,999	925,471
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,955	45,863
应收账款	549,072	503,202
预付款项	194,273	39,924
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,420	40,376
买入返售金融资产		
存货	2,349,190	2,775,858
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,718	501
流动资产合计	4,250,627	4,331,195
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	29,998,855	30,306,394
在建工程	107,755	128,949
工程物资	13,585	10,651
固定资产清理	-14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,696,344	2,712,264
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,604,309	1,733,626
非流动资产合计	34,425,834	34,896,884
资产总计	38,676,461	39,228,079
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,809,076	3,492,152
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,279,753	3,663,417
应付账款	9,347,223	10,532,063
预收款项	1,926,259	653,721
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	341,603	311,835
应交税费	7,812	8,679
应付利息	49,366	30,900
应付股利		
其他应付款	2,187,663	2,702,833

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,251,969	1,796,250
其他流动负债	9,677	15,054
流动负债合计	23,210,401	23,206,904
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,939,396	9,849,988
应付债券	1,989,411	1,987,882
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	343,812	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	177,596	175,158
非流动负债合计	12,450,215	12,013,028
负债合计	35,660,616	35,219,932
<b>所有者权益</b>		
股本	4,436,023	4,436,023
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,657,785	6,657,614
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-8,704,233	-7,711,755
归属于母公司所有者权益合计	2,996,566	3,988,873
少数股东权益	19,279	19,274
所有者权益合计	3,015,845	4,008,147
负债和所有者权益总计	38,676,461	39,228,079

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	782,203	921,703
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,555	45,165
应收账款	543,768	485,739
预付款项	118,540	27,440
应收利息		
应收股利		
其他应收款	239,026	40,228
存货	2,341,076	2,775,485
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,156,168	4,295,760
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,000	101,000
投资性房地产		
固定资产	29,989,156	30,296,557
在建工程	107,755	128,949
工程物资	13,585	10,651
固定资产清理	-14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,696,344	2,712,264
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,604,309	1,672,227
非流动资产合计	34,517,135	34,926,648
资产总计	38,673,303	39,222,408
<b>流动负债:</b>		

短期借款	3,809,076	3,492,152
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,279,753	3,663,417
应付账款	9,347,411	10,565,822
预收款项	1,899,974	638,035
应付职工薪酬	341,538	311,776
应交税费	7,532	7,902
应付利息	49,366	30,900
应付股利		
其他应付款	2,228,681	2,700,097
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,251,969	1,796,250
其他流动负债	9,677	15,054
流动负债合计	23,224,977	23,221,405
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,939,396	9,849,988
应付债券	1,989,411	1,987,882
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	343,812	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	177,596	175,158
非流动负债合计	12,450,215	12,013,028
负债合计	35,675,192	35,234,433
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,436,023	4,436,023
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,688,728	6,688,557
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	577,012	577,012
未分配利润	-8,703,652	-7,713,617
所有者权益合计	2,998,111	3,987,975

负债和所有者权益总计	38,673,303	39,222,408
------------	------------	------------

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,408,443	2,274,050
其中：营业收入	1,408,443	2,274,050
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,450,946	3,104,231
其中：营业成本	1,945,028	2,481,108
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	117	204
销售费用	48,420	57,812
管理费用	208,183	260,832
财务费用	249,198	304,275
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,042,503	-830,181
加：营业外收入	50,044	1,092
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-992,466	-829,089
减：所得税费用	17	27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-992,483	-829,116
归属于母公司所有者的净利润	-992,488	-829,116
少数股东损益	5	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-992,483	-829,116
归属于母公司所有者的综合收益总额	-992,488	-829,116
归属于少数股东的综合收益总额	5	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.19

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,338,479	2,272,357
减：营业成本	1,876,375	2,479,986
营业税金及附加	102	194
销售费用	45,226	57,070
管理费用	207,658	260,212

财务费用	249,197	304,282
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,040,079	-829,387
加：营业外收入	50,044	1,092
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-990,035	-828,295
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-990,035	-828,295
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-990,035	-828,295
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.19

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	824,758	2,372,292
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,696	16,885
经营活动现金流入小计	1,833,454	2,389,177
购买商品、接受劳务支付的现金	574,779	2,406,956
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,799	262,464
支付的各项税费	19,308	10,736
支付其他与经营活动有关的现金	953,740	11,389
经营活动现金流出小计	1,752,626	2,691,545
经营活动产生的现金流量净额	80,828	-302,368
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,486
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,473
投资活动现金流入小计		61,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,344	97,947
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,344	97,947
投资活动产生的现金流量净额	-133,344	-35,988
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	720,700	1,626,500
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,157,190	
筹资活动现金流入小计	1,877,890	1,626,500
偿还债务支付的现金	927,343	589,978
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,053	243,912
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	720,464	254,876
筹资活动现金流出小计	1,829,860	1,088,766
筹资活动产生的现金流量净额	48,030	537,734
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,096	-113
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,582	199,265
加：期初现金及现金等价物余额	32,376	146,148
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,794	345,413

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,014	2,369,722
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,002,838	7,678
经营活动现金流入小计	1,731,852	2,377,400
购买商品、接受劳务支付的现金	478,462	2,404,538
支付给职工以及为职工支付的现金	204,005	262,083
支付的各项税费	20,356	10,292
支付其他与经营活动有关的现金	947,229	
经营活动现金流出小计	1,650,052	2,676,913

经营活动产生的现金流量净额	81,800	-299,513
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,486
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,464
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		61,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,344	97,941
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,344	97,941
投资活动产生的现金流量净额	-133,344	-35,991
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	720,700	1,626,500
收到其他与筹资活动有关的现金	1,157,190	
筹资活动现金流入小计	1,877,890	1,626,500
偿还债务支付的现金	927,344	589,979
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,052	243,912
支付其他与筹资活动有关的现金	720,464	254,875
筹资活动现金流出小计	1,829,860	1,088,766
筹资活动产生的现金流量净额	48,030	537,734
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,096	-113
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,610	202,117
加：期初现金及现金等价物余额	28,608	138,167
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,998	340,284

法定代表人：刘大卫 主管会计工作负责人：涂德令 会计机构负责人：张宗明

#### 4.2 审计报告

适用 不适用