

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年第一季度報告

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 本公司第一季度報告未經審計。

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	36,676,495	36,438,454	0.65
歸屬於上市公司股東 的淨資產	-792,600	-200,494	-295.32
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-148,645	80,828	-283.90
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,654,922	1,408,443	17.50
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	-593,874	-992,488	40.16
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	-595,254	-1,042,525	42.90
加權平均淨資產收益 率(%)	-119.39	-28.42	減少90.97 個百分點
基本每股收益 (元/股)	-0.13	-0.22	40.91
稀釋每股收益 (元/股)	-0.13	-0.22	40.91

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	說明
非流動資產處置損益	6	
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	1,374	
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		
債務重組損益		
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		

項目	本期金額	說明
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 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		
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額(稅後)		
所得稅影響額		
合計	1,380	

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) 177,099

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件 股份		質押或凍結情況		股東性質
			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	0	質押	1,009,000,000		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	530,669,140	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 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

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限 售條件 股份		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			數量	比例			
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
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 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		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	530,669,140	境外上市外資股	530,669,140
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
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

本集團今年一季度虧損593,236千元，比上年同期(-992,466千元)減虧399,230千元，主要是因今年一季度公司鋼材銷售價格3,277元/噸，同比增幅達81.86%，增利5.7億元，礦石、煤炭價格同比上漲幅度分別為62%、112%，減利3.5億元。

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) 訴訟、仲裁情況3說明

2017年1-3月，本公司新增被訴案件11件，涉案金額合計約2,600多萬元。

(2) 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》，並提交擬於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。鑒於本次重組所涉及的資產規模較大，方案論證複雜；且為重大無先例事項，涉及到的具體問題正在向相關監管部門進行諮詢，且方案的實施尚需取得多個監管部門的批准和認可，公司預計無法於2016年11月2日復牌。為防止公司股價異常波動，維護投資者權益，同時確保公司對重組方案進一步細化，對相關問題進一步落實及本次重大資產重組工作的順利推進，經向上海證券交易所申請，公司自2016年11月2日開市起繼續停牌。

本次籌劃的重大資產重組方案較為複雜，擬置入的渝富集團主要資產涉及到需要符合相關監管政策的要求，擬置入資產方案能否滿足境內外兩地監管要求存在較大不確定性。此外，本次擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，擬置出方案能否與主要債權人達成一致意見也存在較大不確定性。基於上述原因，預計本次交易能否繼續推進存在較大風險，提請投資者關注上述風險。

(3) 債權人申請公司重整

2017年4月24日，本公司收到債權人重慶來去源商貿有限公司(以下簡稱「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(以下簡稱「法院」)申請對公司進行重整。該申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。敬請廣大投資者關注公司後續公告。

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

預計至下一報告期期末累計淨利潤可能為虧損，但同比有大幅度減虧，主要是公司全面深化改革，深入推進降本增效以及強化管理，積極開展產品結構調整，全方位提升產品市場競爭力。

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4月27日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年3月31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	911,422	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	18,909	19,435
應收賬款	618,335	256,258
預付款項	31,397	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	55,908	58,099
買入返售金融資產		
存貨	1,428,591	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	509	
流動資產合計	3,064,562	2,447,146

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
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	131,015	131,015
投資性房地產		
固定資產	29,177,357	29,491,264
在建工程	64,747	43,131
工程物資	18,170	15,126
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,632,664	2,648,584
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	10	
其他非流動資產	1,582,970	1,657,188
非流動資產合計	33,611,933	33,991,308
資產總計	36,676,495	36,438,454

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,037,090	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	1,090,360	1,632,710
應付賬款	9,970,950	9,385,026
預收款項	1,163,681	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	606,579	561,255
應交稅費	19,746	235
應付利息	240,408	117,013
應付股利		
其他應付款	4,041,877	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	3,635,602	3,504,533
其他流動負債	9,677	12,231
流動負債合計	26,815,970	26,130,733

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	8,940,000	9,073,456
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	63,131	61,944
長期應付職工薪酬	276,634	276,634
專項應付款		
預計負債	52,177	
遞延收益	174,528	174,326
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,106,100	776,618
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	10,560,393	10,415,155
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	37,376,363	36,545,888
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
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	7,155,443	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	-12,991,057	-12,397,711
歸屬於母公司所有者權益合計	-792,600	-200,494
少數股東權益	92,732	93,060
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	-699,868	-107,434
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	36,676,495	36,438,454
	<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3月31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	168,960	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	18,909	19,435
應收賬款	623,476	258,568
預付款項	16,859	22,535
應收利息		
應收股利		
其他應收款	55,695	58,084
存貨	1,428,595	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	87	
流動資產合計	<u>2,312,494</u>	<u>1,694,054</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	893,637	893,637
投資性房地產		
固定資產	29,168,215	29,481,983
在建工程	63,540	42,829
工程物資	18,170	15,126
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,632,664	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	1,582,500	1,657,188
非流動資產合計	34,363,726	34,744,347
資產總計	36,676,220	36,438,401

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,037,090	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	1,090,360	1,632,710
應付賬款	9,970,780	9,429,515
預收款項	1,149,385	1,006,106
應付職工薪酬	558,777	560,810
應交稅費	19,488	18
應付利息	240,408	117,013
應付股利		
其他應付款	4,195,233	4,259,548
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	3,635,602	3,504,533
其他流動負債	9,677	12,231
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	26,906,800	26,223,071
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	8,940,000	9,073,456
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	63,131	61,944
長期應付職工薪酬	276,634	276,634
專項應付款		
預計負債	52,177	
遞延收益	173,824	174,326
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,106,100	776,618
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	10,559,689	10,415,155
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債合計	37,466,489	36,638,226
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
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	7,186,386	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	-12,989,690	-12,398,006
	<u> </u>	<u> </u>
所有者權益合計	<u>-790,269</u>	<u>-199,825</u>
	<u> </u>	<u> </u>
負債和所有者權益總計	<u>36,676,220</u>	<u>36,438,401</u>

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1-3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	上期金額
一. 營業總收入	1,654,922	1,408,443
其中：營業收入	1,654,922	1,408,443
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	2,249,537	2,450,946
其中：營業成本	1,773,046	1,945,028
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	19,838	117
銷售費用	13,134	48,420
管理費用	186,033	208,183
財務費用	257,486	249,198
資產減值損失		
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)		
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-594,615	-1,042,503
加： 營業外收入	1,390	50,044
其中：非流動資產處置利得		
減： 營業外支出	10	7
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-593,235	-992,466
減： 所得稅費用	704	17
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-593,939	-992,483
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-593,874	-992,488
少數股東損益	-65	5
六. 其他綜合收益的稅後淨額		
歸屬於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	上期金額
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		
七. 綜合收益總額	-593,939	-992,483
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-593,874	-992,488
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-65	5

八. 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： 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1-3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	上期金額
一. 營業收入	1,563,690	1,338,479
減： 營業成本	1,682,360	1,876,375
税金及附加	19,638	102
銷售費用	11,730	45,226
管理費用	183,046	207,658
財務費用	259,986	249,197
資產減值損失		
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)		
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-593,070	-1,040,079
加： 營業外收入	1,390	50,044
其中：非流動資產處置利得		
減： 營業外支出	10	
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-591,690	-990,035
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-591,690	-990,035

項目	本期金額	上期金額
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		
六. 綜合收益總額	-591,690	-990,035
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： 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1-3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	上期金額
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	620,576	824,758
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		
收到其他與經營活動有關的現金	414,144	1,008,696
經營活動現金流入小計	1,034,720	1,833,454
購買商品、接受勞務支付的現金	600,167	574,779
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		

項目	本期金額	上期金額
支付給職工以及為職工支付的現金	173,384	204,799
支付的各項稅費	145	19,308
支付其他與經營活動有關的現金	409,669	953,740
經營活動現金流出小計	1,183,365	1,752,626
經營活動產生的現金流量淨額	-148,645	80,828
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	16	
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	16	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,840	133,344
投資支付的現金		
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	2,840	133,344
投資活動產生的現金流量淨額	-2,824	-133,344

項目	本期金額	上期金額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
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	1,909,751	720,700
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	23,000	1,157,190
籌資活動現金流入小計	1,932,751	1,877,890
償還債務支付的現金	1,577,781	927,343
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	144,672	182,053
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	38,489	720,464
籌資活動現金流出小計	1,760,942	1,829,860
籌資活動產生的現金流量淨額	171,809	48,030
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,062	-4,096
五. 現金及現金等價物淨增加額	15,278	-8,582
加：期初現金及現金等價物餘額	745,445	32,376
六. 期末現金及現金等價物餘額	760,723	23,794

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1-3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	上期金額
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	551,175	729,014
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	406,898	1,002,838
經營活動現金流入小計	958,073	1,731,852
購買商品、接受勞務支付的現金	533,533	478,462
支付給職工以及為職工支付的現金	170,436	204,005
支付的各項稅費	93	20,356
支付其他與經營活動有關的現金	406,183	947,229
經營活動現金流出小計	1,110,245	1,650,052
經營活動產生的現金流量淨額	-152,172	81,800
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	16	
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	16	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,880	133,344
投資支付的現金		
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	1,880	133,344
投資活動產生的現金流量淨額	-1,864	-133,344

項目	本期金額	上期金額
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	1,909,751	720,700
收到其他與籌資活動有關的現金	23,000	1,157,190
籌資活動現金流入小計	1,932,751	1,877,890
償還債務支付的現金	1,577,781	927,344
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	144,672	182,052
支付其他與籌資活動有關的現金	38,489	720,464
籌資活動現金流出小計	1,760,942	1,829,860
籌資活動產生的現金流量淨額	171,809	48,030
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,647	-4,096
五. 現金及現金等價物淨增加額	13,126	-7,610
加：期初現金及現金等價物餘額	5,137	28,608
六. 期末現金及現金等價物餘額	18,263	20,998
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

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4月28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)。