



中原特钢股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	211,079,029.17	283,852,151.95	-25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,209,262.72	-12,139,425.57	-74.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,382,569.57	-14,642,049.22	-141.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,757,506.00	-61,735,559.93	69.62%
基本每股收益（元/股）	-0.042	-0.024	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.042	-0.024	-75.00%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-0.60%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,514,234,554.52	3,483,885,349.03	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,410,232.91	1,823,141,204.39	-1.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,088.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,007,908.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,310.00	
合计	14,173,306.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国有法人	67.42%	339,115,147	37,476,577		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	10.73%	53,949,085			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.08%	5,411,500			
毛灵萍	境内自然人	0.33%	1,636,867			
谢莉莉	境内自然人	0.10%	500,000			
夏星	境内自然人	0.10%	500,000			
袁学良	境内自然人	0.09%	429,500			
郭学林	境内自然人	0.08%	380,700			
经作锋	境内自然人	0.07%	373,000			
张明杰	境内自然人	0.06%	309,143			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国南方工业集团公司	301,638,570	人民币普通股	301,638,570			
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085	人民币普通股	53,949,085			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,411,500	人民币普通股	5,411,500			
毛灵萍	1,636,867	人民币普通股	1,636,867			
谢莉莉	500,000	人民币普通股	500,000			
夏星	500,000	人民币普通股	500,000			
袁学良	429,500	人民币普通股	429,500			
郭学林	380,700	人民币普通股	380,700			
经作锋	373,000	人民币普通股	373,000			
张明杰	309,143	人民币普通股	309,143			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东,其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,毛灵萍、夏星、袁学良、郭学林、张明杰所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,持股数量分别为 1,636,867 股、500,000 股、429,500 股、380,700 股、309,143 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、预付款项较年初增加31,192,963.92元，增幅35.78%，主要是由于本期预付设备款增加所致。
- 2、其他流动资产较年初减少4,317,562.64元，减幅35.28%，主要是由于本期增值税留抵税额减少所致。
- 3、专项储备较年初增加478,291.24元，增幅84.14%，主要是由于本期计提的安全生产费用结余增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加同比减少959,046.74元，减幅99.92%，主要是由于本期应交增值税减少，计提的城建税及教育费附加减少所致。
- 2、财务费用同比增加5,693,149.91元，增幅851.53%，主要是由于本期借款总额增加导致利息支出增加，以及利息费用资本化金额和汇兑收益减少所致。
- 3、资产减值损失同比减少1,370,593.91元，减幅38.12%，主要是由于本期计提存货跌价损失减少所致。
- 4、营业外收入同比增加11,291,610.73元，增幅391.84%，主要是由于本期收到的政府补助增加所致。
- 5、营业外支出同比减少50,000.00元，减幅100.00%，主要是由于上年同期发生设备故障罚款。
- 6、所得税费用同比减少651.43元，减幅100.00%，主要是由于本期递延所得税费用减少所致。
- 7、净利润同比减少9,069,837.15元，减幅74.71%，主要是由于本期营业收入和营业毛利率下降导致营业毛利下降18,900,784.70元所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到的税费返还同比减少7,571,487.36元，减幅62.21%，主要是由于本期收到的出口退税款减少所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加12,003,774.61元，增幅271.36%，主要是由于本期收到的政府补助同比增加12,633,500.00元所致。
- 3、支付的各项税费同比减少4,819,126.44元，减幅56.86%，主要是由于本期支付的增值税款同比减少4,286,036.39元所致。
- 4、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少4,212,527.33元，减幅44.90%，主要是由于本期支付的投标保证金和退押金等减少所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加2,000,000.00元，增幅100%，主要是由于本期收到的固定资产处置款增加所致。
- 6、取得借款收到的现金同比增加106,000,000元，增幅106.00%，主要是由于本期借款增加所致。
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,537,207.41元，减幅104.25%，主要是由于本期外币汇率变化较小，相应对现金及现金等价物的影响较小。
- 8、现金及现金等价物净增加额同比增加156,290,377.92元，增幅84.61%，主要是由于经营活动产生

的现金流量净额同比增加42,978,053.93元和筹资活动产生的现金流量净额同比增加98,709,522.31元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p>	2008年04月30日	永久	严格履行
	中国南方工业集团公司	股份限售承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，三十六个月内不转让。	2014年11月28日	36个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	无					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-6,000	至	-4,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,407.75		
业绩变动的的原因说明	报告期，公司所处行业市场形势依然严峻，预计营业收入规模和产品盈利能力同比无较大改观。预计 2016 年 1~6 月份净利润为“亏损 4,500 万元~6,000 万元”。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	咨询高洁净钢项目情况。
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	询问何时召开年度股东大会和参加的程序。
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	其他	询问购买公司股票（大宗交易）和公司的意向。
2016 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	询问高洁净钢项目何时正式投产。
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告是否为亏损，今年公司股票是否 ST。
2016 年 02 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司 ST 的相关情况。

2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问高洁净钢项目生产的产品情况,是否军工概念,大股东增发股份何时减持;询问公司股权结构是否披露,是否转增股本,中央汇金投资公司持股是否变化。
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	了解股东持股比例。
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司是否要 ST, 大股东是否有变动,公司产品有哪些,是否用在航母上。
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司实力如何, 希望公司能高送转。
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司何时披露年报,公司是否属国企, 是否属于军工企业。
2016 年 03 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司对于 ST 后有何措施。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,744,094.75	248,592,418.90
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	116,890,543.03	145,246,986.34
应收账款	483,102,210.85	420,061,374.89
预付款项	118,361,072.82	87,168,108.90
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	44,694,425.74	43,897,452.61
买入返售金融资产		
存货	354,296,697.57	346,742,382.95
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	7,920,578.97	12,238,141.61
流动资产合计	1,329,009,623.73	1,303,946,866.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,883,469.35	38,124,395.66
投资性房地产		
固定资产	1,241,639,481.61	1,228,188,500.13
在建工程	656,494,375.31	663,432,114.54
工程物资	3,384,615.40	3,384,615.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,970,716.66	163,956,584.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,539,704.81	7,539,704.81
其他非流动资产	1,312,567.65	1,312,567.65
非流动资产合计	2,185,224,930.79	2,179,938,482.83
资产总计	3,514,234,554.52	3,483,885,349.03
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	485,000,000.00
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	302,800,000.00	290,145,000.00
应付账款	481,379,963.39	496,734,038.25
预收款项	31,246,948.21	27,139,104.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,841,002.11	18,154,370.27
应交税费	1,545,900.94	1,274,337.15

应付利息	954,687.59	990,778.29
应付股利		
其他应付款	26,902,442.83	28,278,731.62
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	5,000,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,412,670,945.07	1,360,216,359.69
非流动负债：		
长期借款	241,330,000.00	241,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,823,376.54	59,197,784.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,153,376.54	300,527,784.95
负债合计	1,711,824,321.61	1,660,744,144.64
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,046,720.09	568,428.85

盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	188,296,881.89	209,506,144.61
归属于母公司所有者权益合计	1,802,410,232.91	1,823,141,204.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,802,410,232.91	1,823,141,204.39
负债和所有者权益总计	3,514,234,554.52	3,483,885,349.03

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,667,459.72	245,123,913.52
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	109,733,843.73	140,803,731.34
应收账款	427,963,732.44	365,557,641.58
预付款项	172,643,043.56	142,581,243.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,035,210.52	53,384,504.33
存货	295,586,828.51	286,732,602.67
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	6,319,806.48	9,463,890.08
流动资产合计	1,313,949,924.96	1,243,647,526.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,895,035.50	73,135,961.81
投资性房地产		

固定资产	1,014,688,588.50	998,067,343.44
在建工程	654,924,523.54	661,753,515.60
工程物资	3,384,615.40	3,384,615.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,544,612.09	161,514,636.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,215,451.22	4,215,451.22
其他非流动资产	1,312,567.65	1,312,567.65
非流动资产合计	1,985,965,393.90	1,977,384,091.83
资产总计	3,299,915,318.86	3,221,031,618.37
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	485,000,000.00
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	343,670,000.00	290,145,000.00
应付账款	403,032,779.15	413,963,547.28
预收款项	26,448,980.01	24,236,398.10
应付职工薪酬	17,904,726.70	17,971,406.13
应交税费	1,202,061.89	930,108.19
应付利息	954,687.59	990,778.29
应付股利		
其他应付款	19,010,174.30	20,173,207.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,223,409.64	1,265,910,445.80
非流动负债：		
长期借款	241,330,000.00	241,330,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,114,247.96	37,766,370.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,444,247.96	279,096,370.65
负债合计	1,640,667,657.60	1,545,006,816.45
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	390,508.39	
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	45,790,521.94	62,958,170.99
所有者权益合计	1,659,247,661.26	1,676,024,801.92
负债和所有者权益总计	3,299,915,318.86	3,221,031,618.37

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,079,029.17	283,852,151.95
其中：营业收入	211,079,029.17	283,852,151.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	246,220,672.43	298,491,711.74
其中：营业成本	200,030,635.96	253,902,974.04
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	789.82	959,836.56
销售费用	6,543,671.14	6,728,953.76
管理费用	31,058,813.44	32,635,741.31
财务费用	6,361,728.91	668,579.00
资产减值损失	2,225,033.16	3,595,627.07
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）	-240,926.31	-330,910.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-240,926.31	-330,910.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,382,569.57	-14,970,470.26
加：营业外收入	14,173,306.85	2,881,696.12
其中：非流动资产处置利得	116,088.44	15,689.32
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,209,262.72	-12,138,774.14
减：所得税费用		651.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,209,262.72	-12,139,425.57
归属于母公司所有者的净利润	-21,209,262.72	-12,139,425.57
少数股东损益		
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	-21,209,262.72	-12,139,425.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,209,262.72	-12,139,425.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.042	-0.024
（二）稀释每股收益	-0.042	-0.024

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	204,949,884.78	280,855,779.05
减：营业成本	191,156,004.20	249,371,166.87

营业税金及附加	427.92	959,836.56
销售费用	5,938,845.26	6,278,246.11
管理费用	29,942,780.78	29,751,346.51
财务费用	5,901,966.75	670,508.66
资产减值损失	2,271,515.30	3,513,970.62
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）	-240,926.31	-330,910.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-240,926.31	-330,910.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,502,581.74	-10,020,206.75
加：营业外收入	13,334,932.69	2,056,999.46
其中：非流动资产处置利得		15,689.32
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,167,649.05	-8,013,207.29
减：所得税费用		651.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,167,649.05	-8,013,858.72
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	-17,167,649.05	-8,013,858.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,747,752.57	302,331,540.38
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	4,598,401.11	12,169,888.47
收到其他与经营活动有关的现金	16,427,407.05	4,423,632.44
经营活动现金流入小计	297,773,560.73	318,925,061.29
购买商品、接受劳务支付的现金	258,876,024.67	302,431,083.72
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	48,828,716.13	60,371,557.80
支付的各项税费	3,656,710.29	8,475,836.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,169,615.64	9,382,142.97
经营活动现金流出小计	316,531,066.73	380,660,621.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,757,506.00	-61,735,559.93
二、投资活动产生的现金流量：		
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	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,918,012.62	109,058,021.71
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	94,918,012.62	109,058,021.71
投资活动产生的现金流量净额	-92,918,012.62	-109,058,021.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	206,000,000.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,500,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,148.52	7,898,670.83
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		
筹资活动现金流出小计	122,689,148.52	115,398,670.83
筹资活动产生的现金流量净额	83,310,851.48	-15,398,670.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,657.01	1,474,550.40
五、现金及现金等价物净增加额	-28,427,324.15	-184,717,702.07
加：期初现金及现金等价物余额	193,172,418.90	414,626,874.90
六、期末现金及现金等价物余额	164,745,094.75	229,909,172.83

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：陈鲁平

会计机构负责人：刘智杰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,193,914.86	283,967,709.85
收到的税费返还	4,467,442.13	12,169,888.47
收到其他与经营活动有关的现金	74,348,459.08	4,626,519.56
经营活动现金流入小计	342,009,816.07	300,764,117.88
购买商品、接受劳务支付的现金	255,448,169.70	293,643,345.40
支付给职工以及为职工支付的现金	46,874,245.46	60,324,237.12
支付的各项税费	3,191,698.78	8,475,836.73
支付其他与经营活动有关的现金	54,753,548.88	8,501,074.64

经营活动现金流出小计	360,267,662.82	370,944,493.89
经营活动产生的现金流量净额	-18,257,846.75	-70,180,376.01
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,025,801.52	100,467,048.02
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	91,025,801.52	100,467,048.02
投资活动产生的现金流量净额	-91,025,801.52	-100,467,048.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,500,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,189,148.52	7,898,670.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,689,148.52	115,398,670.83
筹资活动产生的现金流量净额	83,310,851.48	-15,398,670.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-62,657.01	1,474,550.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,035,453.80	-184,571,544.46
加：期初现金及现金等价物余额	189,703,913.52	414,007,932.55
六、期末现金及现金等价物余额	163,668,459.72	229,436,388.09

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2016年4月30日