

重庆钢铁股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董林、主管会计工作负责人宋莺及会计机构负责人（会计主管人员）宋莺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(千元)	15,508,420.00	12,424,968.00	24.82
所有者权益(或股东权益)(千元)	5,506,967.00	5,644,946.00	-2.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.18	3.26	-2.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-376,854.00		-544.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.22		-540
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	3,710.00	35,332.00	-98.81
基本每股收益(元)	0	0.02	-98.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.02	—
稀释每股收益(元)	0	0.02	-98.89
全面摊薄净资产收益率(%)	0.07	0.64	减少 5.27 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.04	0.53	减少 5.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期 末金额 (1-9月) (千元)
非流动资产处置损益	545
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	3,952
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,474
所得税影响额	-1,071
合计	5,900

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	110,203	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,283,870	境外上市外资股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	15,948,455	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,472,646	人民币普通股
深圳市丽莎置业有限公司	2,199,214	人民币普通股
周勇	1,875,290	人民币普通股
尹顺新	1,205,000	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,035,658	人民币普通股
重庆培安科技发展有限公司	833,500	人民币普通股
李光浩	730,000	人民币普通股
IP KOW	725,200	境外上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、今年前 3 季度受全国钢材销售市场形势影响，钢材销售价格一直在低价运行，毛利总额降幅较大，一是钢材价格降低较上年同期减少利润总额约人民币 4,046,061 千元；二是公司钢材销售量减少，减少利润约 150,468 千元；三是原燃料价格较去年同期下降，增加利润 3,022,602 千元；
- 2、期间费用较去年同期减少 84,982 千元主要原因是：今年公司整体效益下降，公司实行工效挂钩的工资制度，与去年同比，计入管理费用中的工资及附加减少；另外，加强设备巡检制度，深挖内部维修潜力，减少修理费支出；
- 3、上年同期公司对部分淘汰的固定资产及备品备件提取相应的资产减值损失人民币 94,625 千元，使 2009 年上半年同比增利人民币 94,625 千元；
- 4、由于钢材市场疲软，销售价格下降，2009 年同期经营性现金流比上年同期减少人民币 843,846 千元；
- 5、收到固定资产租赁贷款，与去年同期比较增加现金流入人民币 1,379,000 千元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、募集资金项目情况：报告期内，本公司 1780mm 热轧板带项目未使用募集资金支付工程款，截止 2009 年 9 月 30 日，募集资金余额仍为 13 千元。该项目正在建设中；
- 2、非募集资金项目情况：报告期内，本公司 4100mm 宽厚板项目轧机作业进入热调试，已累计支付款

项约人民币 1,733,482 千元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

在本公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》中，本公司控股股东承诺：自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。截止本报告期，本公司控股股东没有违背上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

重庆钢铁股份有限公司

法定代表人:董林

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	2,624,063	1,203,661
交易性金融资产		
应收票据	886,190	509,457
应收账款	390,980	210,035
预付款项	554,908	266,343
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,746	24,420
存货	2,995,642	3,057,732
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,178	21,005
流动资产合计	7,552,707	5,292,653
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000	5,000
投资性房地产		
固定资产	4,802,780	4,985,807
在建工程	933,194	532,703
工程物资	1,870,099	1,185,619
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,143	251,050
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,847	129,386
其他非流动资产	34,650	42,750
非流动资产合计	7,955,713	7,132,315
资产总计	15,508,420	12,424,968
流动负债：		
短期借款	2,681,526	1,798,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	923,697	602,113
预收款项	737,423	664,007
应付职工薪酬	38,771	39,963
应交税费	3,392	189,227

应付利息	1,325	4,510
应付股利		
其他应付款	107,530	261,353
一年内到期的非流动负债	1,179,000	440,000
其他流动负债		
流动负债合计	5,672,664	3,999,173
非流动负债：		
长期借款	2,235,190	2,324,076
应付债券		
长期应付款	1,400,000	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	693,599	456,773
非流动负债合计	4,328,789	2,780,849
负债合计	10,001,453	6,780,022
股东权益：		
股本	1,733,127	1,733,127
资本公积	1,164,384	1,164,384
减：库存股		
盈余公积	566,679	566,679
未分配利润	2,042,777	2,180,756
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,506,967	5,644,946
负债和股东权益合计	15,508,420	12,424,968

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：宋莺 会计机构负责人：宋莺

4.2

利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	2,710,666	4,591,757	7,964,508	13,438,364
减：营业成本	2,385,386	3,957,016	7,104,914	11,656,324
营业税金及附加	50	80	191	244
销售费用	72,923	65,443	212,156	194,392
管理费用	123,221	161,212	371,094	469,446
财务费用	70,930	68,165	182,555	186,949
资产减值损失		-17		94,608
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)	1,304	31	1,304	31
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)	59,460	339,889	94,902	836,432
加：营业外收入	1,778	1,176	7,577	3,607
减：营业外支出	25	419	607	4,314
其中：非流动资产 处置损失	-42	310	-545	978
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	61,213	340,646	101,872	835,725
减：所得税费用	57,503	28,569	66,540	39,713
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,710	312,077	35,332	796,012
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0	0.18	0.02	0.46
(二)稀释每股收益	0	0.18	0.02	0.46

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：宋莺 会计机构负责人：宋莺

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	9,465,910	15,703,852
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,372	2,412
经营活动现金流入小计	9,472,282	15,706,264
购买商品、接受劳务支付的现金	8,893,644	14,287,740
支付给职工以及为职工支付的现金	451,023	637,928
支付的各项税费	299,804	580,769
支付其他与经营活动有关的现金	204,665	115,084
经营活动现金流出小计	9,849,136	15,621,521
经营活动产生的现金流量净额	-376,854	84,743
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000
取得投资收益收到的现金	1,304	8,078
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545	6,573
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	6,193	
投资活动现金流入小计	8,042	64,651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,740	913,752
投资支付的现金		50,000
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	790,740	963,752
投资活动产生的现金流量净额	-782,698	-899,101
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	3,387,589	3,006,529
收到其他与筹资活动有关的现金	1,379,000	
筹资活动现金流入小计	4,766,589	3,006,529
偿还债务支付的现金	1,853,950	1,811,993
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,326	397,105
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,231,276	2,209,098
筹资活动产生的现金流量净额	2,535,313	797,431
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,375,761	-16,927
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,053	971,082
六、期末现金及现金等价物余额	2,522,814	954,155

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：宋莺 会计机构负责人：宋莺