

重庆钢铁股份有限公司

601005

2010 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

公司负责人姓名	董林
主管会计工作负责人姓名	巩君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	巩君

公司负责人董林、主管会计工作负责人巩君及会计机构负责人（会计主管人员）巩君声明：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)	19,895,513.00	16,078,664.00	23.74
所有者权益（或股东权益）(千元)	5,550,551.00	5,581,901.00	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	3.22	-0.62
	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)	-1,599,870.00		-324.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.92		-318.18
	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)	5,768.00	6,736.00	55.47
基本每股收益（元/股）	0.003	0.004	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.008	-600
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.004	50
加权平均净资产收益率（%）	0.10	0.12	增加 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.15	-0.26	减少 0.19 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	8,315
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）	7,937
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,769
所得税影响额	-3,753

合计	21,268
----	--------

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）	102,673	
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	种类
重庆钢铁(集团)有限责任公司	800,800,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,509,070	境外上市外资股
张国良	4,951,504	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	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,212,649	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	985,900	人民币普通股
IP KOW	725,200	境外上市外资股
潘瑞丽	650,000	人民币普通股
LEE KAI CHEONG	600,000	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

- 2010 年 8 月对同一控制下的电子公司进行股权收购，根据准则调整会计报表年初数。
- 公司 4100mm 宽厚板项目主体工程投产后，钢材的销量增加，销售收入增加，但 4100mm 宽厚板主体工程投产后处于设备磨合、逐步顺行时期，成本相对较高，毛利率与上年同期相比略有下降。
- 公司期间费用较上年同期增加人民币 204,663 千元，主要原因一是 4100mm 宽厚板项目主体工程投产后，公司钢材销量增加，销售费用有所增加；二是贷款规模较上年同期增大使利息支出增加。
- 公司存货储备增加等原因，使经营活动的现金净流出量为人民币 1,599,870 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) 于本报告期，本公司在稳定重庆市大渡口区生产运行的同时，继续协同重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）推进环保搬迁，实现科学发展。为此，本公司与哈尔滨银行股份有限公司及中钢设备有限公司于 2010 年 9 月 26 日就重钢环保搬迁中本公司拟实施的部分项目的 RMB30 亿元融资进行协商并签署了意向性框架协议，目前公司正积极推进该融资租赁事宜；本公司董事会于 2010 年 10 月 15 日作出决议：由本公司向重庆市长寿区江南镇的新区建设项目投资约 RMB14.0576 亿元，新建一座 120t 超高功率电弧炉及配套的 120tLF 炉、120tVD 炉（真空处理炉）、一台 Φ400/Φ210mm 圆坯连铸机，新建一条 Φ50~150mm 大棒轧钢生产线和 Φ5.5~50mm 棒线复合生产线。该项目将于 2010 年 11 月动工，预计将于 2011 年底完工投产。

(2) 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 2010 年 9 月 30 日，募集资金余额仍为 13 千元。该项目于 2010 年 8 月进入试运行阶段。

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

于 2010 年 9 月 9 日,本公司控股股东—重钢集团承诺:本公司因搬迁发生的固定资产(包括本公司按国家工信部相关文件精神关停的设施)减损将由重钢集团给予补偿,弥补方案将待国家发改委核准重钢集团整体搬迁、重钢集团和本公司确定详细搬迁方案之后,经国有资产监督管理部门批准后确定。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
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	1,179,310	1,593,491
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,072,139	1,062,099
应收账款	433,164	200,178
预付款项	584,655	344,122
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	130,913	62,206
买入返售金融资产		
存货	6,296,142	4,097,999
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,566	228,271
流动资产合计	10,235,889	7,588,366
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	20,000	5,500
投资性房地产		
固定资产	6,386,562	4,821,794
在建工程	2,192,964	2,908,862
工程物资	564,130	244,392
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,937	340,268
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,331	118,701
其他非流动资产	43,700	50,780
非流动资产合计	9,659,624	8,490,297
资产总计	19,895,513	16,078,663
流动负债：		
短期借款	3,885,538	2,280,313

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,443,149	1,475,110
预收款项	1,161,047	968,221
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,488	64,342
应交税费	5,336	69,779
应付利息	2,400	1,200
应付股利		
其他应付款	279,659	138,536
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		
一年内到期的非流动负债	827,499	1,900,118
其他流动负债		
流动负债合计	8,704,116	6,897,619
非流动负债：		
长期借款	3,472,993	1,760,410
应付债券		
长期应付款	1,438,655	1,130,793
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	582,209	706,551
非流动负债合计	5,493,857	3,597,754
负债合计	14,197,973	10,495,373
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,733,127	1,733,127
资本公积	1,141,493	1,179,922
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	586,126	585,783
一般风险准备		
未分配利润	2,089,805	2,083,069
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,550,551	5,581,901
少数股东权益	146,989	1,389
所有者权益合计	5,697,540	5,583,290
负债和所有者权益总计	19,895,513	16,078,663

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君

母公司资产负债表
2010 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	930,419	1,590,937
交易性金融资产		
应收票据	1,067,522	1,059,242
应收账款	401,282	194,863
预付款项	534,177	341,905
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,590	26,700
存货	6,279,165	4,066,174
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	537,052	227,518
流动资产合计	9,877,207	7,507,339
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	202,745	5,000
投资性房地产		
固定资产	6,363,500	4,797,858
在建工程	2,190,373	2,908,862
工程物资	564,130	244,391
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	330,584	335,841
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,016	118,387
其他非流动资产	43,700	50,780
非流动资产合计	9,812,048	8,461,119
资产总计	19,689,255	15,968,458
流动负债：		
短期借款	3,885,538	2,280,313
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,399,550	1,424,757
预收款项	1,159,561	951,578
应付职工薪酬	95,023	62,536
应交税费	4,853	68,924
应付利息	2,400	1,200
应付股利		
其他应付款	270,413	125,616

一年内到期的非流动负债	827,499	1,900,118
其他流动负债		
流动负债合计	8,644,837	6,815,042
非流动负债：		
长期借款	3,472,993	1,760,410
应付债券		
长期应付款	1,438,655	1,130,793
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	582,209	706,551
非流动负债合计	5,493,857	3,597,754
负债合计	14,138,694	10,412,796
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,733,127	1,733,127
资本公积	1,156,267	1,164,384
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	575,082	575,082
一般风险准备		
未分配利润	2,086,085	2,083,069
所有者权益（或股东权益）合计	5,550,561	5,555,662
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,689,255	15,968,458

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君

4.2

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,229,371	2,710,666	11,194,611	7,964,508
其中：营业收入	4,229,371	2,710,666	11,194,611	7,964,508
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,240,510	2,652,510	11,212,629	7,870,910
其中：营业成本	3,874,595	2,385,386	10,238,714	7,104,914
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	3,813	50	4,117	191
销售费用	117,130	72,923	289,487	212,156
管理费用	125,931	123,221	391,283	371,094
财务费用	119,041	70,930	289,028	182,555
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）	1,093	1,304	1,093	1,304
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）	-10,046	59,460	-16,925	94,902
加：营业外收入	16,858	1,778	25,465	7,577
减：营业外支出	18	25	444	607
其中：非流动资产处置损 失	17	-42	54	-545
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	6,794	61,213	8,096	101,872
减：所得税费用	116	57,503	1,371	66,540
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	6,678	3,710	6,725	35,332
归属于母公司所有者的净利 润	5,768	3,710	6,736	35,332
少数股东损益	910		-11	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.003	0.002	0.004	0.020
(二) 稀释每股收益	0.003	0.002	0.004	0.020
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,678	3,710	6,725	35,332
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,768	3,710	6,736	35,332
归属于少数股东的综合收益总额	910		-11	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,730,942.06 元。

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君

母公司利润表

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	4,139,339	2,710,666	11,104,579	7,964,508
减：营业成本	3,805,101	2,385,386	10,169,220	7,104,914
营业税金及附加	56	50	360	191
销售费用	117,130	72,923	289,487	212,156
管理费用	112,493	123,221	375,650	371,094
财务费用	121,005	70,930	291,308	182,555
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）	1,079	1,304	1,079	1,304
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）	-15,367	59,460	-20,367	94,902
加：营业外收入	16,584	1,778	25,191	7,577
减：营业外支出	11	25	437	607
其中：非流动资产处置损 失	10	-42	46	-545
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,206	61,213	4,387	101,872
减：所得税费用	116	57,503	1,371	66,540
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,090	3,710	3,016	35,332
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.001	0.002	0.002	0.020
(二) 稀释每股收益	0.001	0.002	0.002	0.020
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,090	3,710	3,016	35,332

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君

4.3

合并现金流量表

2010 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	13,108,350	9,465,910
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	25,126	6,372
经营活动现金流入小计	13,133,476	9,472,282
购买商品、接受劳务支付的现金	13,253,370	8,893,644
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	786,194	451,023
支付的各项税费	314,422	299,804
支付其他与经营活动有关的现金	379,360	204,665
经营活动现金流出小计	14,733,346	9,849,136
经营活动产生的现金流量净额	-1,599,870	-376,854
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	1,093	1,304
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,368	545
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	10,608	6,193
投资活动现金流入小计	20,069	8,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,683	790,740
投资支付的现金	53,269	
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	993,952	790,740
投资活动产生的现金流量净额	-973,883	-782,698

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,000	
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	6,431,295	3,387,589
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000	1,379,000
筹资活动现金流入小计	7,088,295	4,766,589
偿还债务支付的现金	4,371,187	1,853,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,335	377,326
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	4,774,522	2,231,276
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,773	2,535,313
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	-259,980	1,375,761
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,502	1,147,053
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,522	2,522,814

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君

母公司现金流量表

2010 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	13,108,350	9,465,910
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,809	6,372
经营活动现金流入小计	13,126,159	9,472,282
购买商品、接受劳务支付的现金	13,303,620	8,893,644
支付给职工以及为职工支付的现金	752,101	451,023
支付的各项税费	300,743	299,804
支付其他与经营活动有关的现金	365,358	204,665
经营活动现金流出小计	14,721,822	9,849,136
经营活动产生的现金流量净额	-1,595,663	-376,854
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	1,079	1,304
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,368	545
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	8,126	6,193
投资活动现金流入小计	17,573	8,042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,138	790,740
投资支付的现金	205,862	
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	1,095,000	790,740

投资活动产生的现金流量净额	-1,077,427	-782,698
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	6,431,295	3,387,589
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000	1,379,000
筹资活动现金流入小计	6,941,295	4,766,589
偿还债务支付的现金	4,371,187	1,853,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,335	377,326
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,774,522	2,231,276
筹资活动产生的现金流量净额	2,166,773	2,535,313
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	-506,317	1,375,761
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,948	1,147,053
六、期末现金及现金等价物余额	898,631	2,522,814

公司法定代表人：董林 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君