

重庆钢铁股份有限公司

2010 年第一季度报告

2010 年 4 月 22 日

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 公司第一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	宋莺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋莺

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)	18,305,921.00	15,968,458.00	14.64
所有者权益（或股东权益）(千元)	5,585,854.00	5,555,662.00	0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.22	3.21	0.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-849,834.00		1,980.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49		2,350.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	30,191.00	30,191.00	52.19
基本每股收益（元/股）	0.017	0.017	54.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.015	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.017	54.55
加权平均净资产收益率（%）	0.54	0.54	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46	0.46	增加 0.16 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	金额
非流动资产处置损益	1,449
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）	2,652
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511
合计	4,612

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）	105,002	
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	835,800,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,969,670	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	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	4,891,010	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	3,468,389	人民币普通股
李晶	2,894,693	人民币普通股
深圳市利莎置业有限公司	2,199,214	人民币普通股
雷文珍	2,118,147	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)	1,260,249	人民币普通股

§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、本公司长期股权投资增加主要是新增对三峰靖江港务物流有限责任公司和江苏华元金属加工有限公司的股权投资 153,000 千元和 15,000 千元。
- 2、本公司其他流动资产增加主要由于增值税留抵金额增大。
- 3、本公司利润总额较同期增加主要是由于钢材市场回暖，钢材售价及销量有所回升。
- 4、本公司一季度经营活动产生的现金流量净支出较同期减少主要是原料和半成品储备增加。
- 5、本公司筹资活动产生的现金流量增加主要是借款增加。

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、2010 年 3 月 1 日，本公司控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司（“重钢集团”）在本公司 A 股上市时所持的 845,000,000 股股份解除限售，其中 810,000,000 股股份上市流通，35,000,000 股股份根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和全国社会保障基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和第 63 号公告依法冻结。截至本报告日止，重钢集团的 35,000,000 股股份仍处于冻结状态，重钢集团尚未收到有关部门下达的转持指令。
- 2、2010 年 3 月 18 日，本公司董事会以书面议案方式通过本公司受让重钢集团持有的电子公司 100%

股权，并与重钢集团签订股权转让协议。据此，重钢集团同意以 3,736.19 万元的代价转让其持有的电子公司 100% 股权，代价将以现金支付。截至本报告日止，股权转让协议还未获得重庆市国有资产管理委员会批准。

3、2010 年 4 月 13 日，本公司董事会以书面议案方式通过投资约人民币 89,988 万元将 2700mm 轧机生产线从重庆市大渡口区整体保护性拆除利旧设备及钢结构厂房搬迁至长寿区江南镇（“2700 轧机迁建项目”），同时通过本公司与民生融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务。本公司即以 2700 轧机迁建项目部分设备，与民生融资租赁股份有限公司进行售后回租融资租赁交易，融资金额为 RMB51,000 万元；以 2700 轧机迁建项目部分设备，以直接租赁方式，与其进行融资租赁交易，融资金额为 RMB44,000 万元。

以上内容详情请参见本公司分别于 2 月 23 日、3 月 19 日、4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港交易所、上海证券交易所及本公司网站的公告。

4、募集资金使用情况：本公司严格按照有关法律、法规及《重庆钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。截止 2010 年 3 月 31 日，本公司已使用募集资金总额（包括发行、承销等相关费用）人民币 1,012,038 千元。截止 2010 年 3 月 31 日，募集资金余额为 13 千元。

5、非募集资金项目情况：报告期内，本公司 4100MM 宽厚板项目处于试生产阶段，已累计支付款项约人民币 1,812,102 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，本公司控股股东重钢集团承诺：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。在承诺期间，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 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	1,192,820	1,590,937
交易性金融资产		
应收票据	1,365,707	1,059,242
应收账款	374,695	194,863
预付款项	586,842	341,905
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,201	26,700
存货	5,091,002	4,066,174
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,958	227,518
流动资产合计	9,227,225	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	173,000	5,000
投资性房地产		
固定资产	4,724,298	4,797,858
在建工程	3,148,331	2,908,862
工程物资	532,061	244,391
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	334,539	335,841
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,387	118,387
其他非流动资产	48,080	50,780
非流动资产合计	9,078,696	8,461,119
资产总计	18,305,921	15,968,458
流动负债：		
短期借款	3,131,561	2,280,313
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,260,533	1,424,757
预收款项	1,458,293	951,578
应付职工薪酬	82,201	62,536
应交税费	84,108	68,924

应付利息	1,990	1,200
应付股利		
其他应付款	119,084	125,616
一年内到期的非流动负债	1,583,177	1,900,118
其他流动负债		
流动负债合计	8,720,947	6,815,042
非流动负债：		
长期借款	2,210,046	1,760,410
应付债券		
长期应付款	1,142,697	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	646,377	706,551
非流动负债合计	3,999,120	3,597,754
负债合计	12,720,067	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	1,164,384	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	2,113,261	2,083,069
所有者权益（或股东权益）合计	5,585,854	5,555,662
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,305,921	15,968,458

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

2010 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	2,734,319	2,461,213
减：营业成本	2,439,375	2,192,300
营业税金及附加	215	66
销售费用	68,963	69,911
管理费用	126,314	129,287
财务费用	73,873	52,569
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）	25,579	17,080
加：营业外收入	4,634	2,758
减：营业外支出	22	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,191	19,838
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,191	19,838
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.01
（二）稀释每股收益	0.017	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,191	19,838

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
2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,228,471	3,120,436
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,875	10,791
经营活动现金流入小计	3,433,346	3,131,227
购买商品、接受劳务支付的现金	3,806,598	2,757,514
支付给职工以及为职工支付的现金	289,596	162,939
支付的各项税费	107,862	174,142
支付其他与经营活动有关的现金	79,124	77,485
经营活动现金流出小计	4,283,180	3,172,080
经营活动产生的现金流量净额	-849,834	-40,853
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	1,449	321
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	1,449	321
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,060	229,775
投资支付的现金	168,000	
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	330,060	229,775
投资活动产生的现金流量净额	-328,611	-229,454
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	2,336,195	974,078
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,336,195	974,078
偿还债务支付的现金	1,352,211	543,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,522	67,030
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,443,733	610,030
筹资活动产生的现金流量净额	892,462	364,048
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	-285,983	93,741
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	1,118,965	1,240,794

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