

重庆钢铁股份有限公司

601005

2011 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	邓强
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

公司负责人邓强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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)	25,215,246.00	22,668,458.00	11.23
所有者权益（或股东权益）(千元)	5,565,837.00	5,599,897.00	-0.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.23	-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)	-1,393,620.00		-24.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.80		-24.53
	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)	5,796.00	19,916.00	71.87
基本每股收益（元/股）	0.003	0.012	71.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.01	133.33
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.012	71.84
加权平均净资产收益率（%）	0.10	0.36	增加 0 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.31	增加 0.23 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	1,717
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,047
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）	2,702
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,418
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,503

所得税影响额	-507
合计	2,874

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）	99,637	
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	795,136,965	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,324,870	境外上市外资股
全国社会保障基金理事会转持二户	35,000,000	人民币普通股
岳阳市嘉宏经贸有限公司	5,663,035	人民币普通股
白计平	2,310,000	人民币普通股
周勇	1,600,000	人民币普通股
江海证券有限公司	1,549,972	人民币普通股
游建军	1,152,341	人民币普通股
辛渝	1,073,600	人民币普通股
王涛	811,600	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

本公司因环保搬迁生产规模扩大，营业收入及营业成本都较去年同期有较大幅度的增加。

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、本公司与重庆钢铁（香港）有限公司于 2011 年 7 月 26 日订立了采购协议，向重庆钢铁（香港）有限公司采购海外铁矿石和焦煤，协议自 2011 年 7 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。采购协议及其项下进行的交易已获本公司 2011 年 9 月 29 日召开的股东大会批准。涉及详情请参见本公司于 7 月 27 日和 9 月 30 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。

2、本公司于 2011 年 9 月 26 日与昆仑金融租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》，以位于中国重庆的 1780mm 生产线，与昆仑金融租赁有限责任公司进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币 10 亿元。本交易已获本公司第五届董事会第八十六次书面议案通过。详情请参见本公司于 9 月 28 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。

3、截至 2011 年 9 月 22 日止，本公司在重庆市大渡口区的所有生产设施已顺利关停完毕，本公司的所有生产活动已转移至重庆市长寿区江南镇。新的联系方式请参见本公司于 10 月 19 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、根据重庆证监局 2011 年 3 月 4 日《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（渝证监市[2011]49 号）的要求，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了实施内部控制规范的工作方案，并在 2010 年年度报告和 2011 年中期报告中进行了披露。2011 年 9 月 29 日，本公司以《三季度内控工作报告》方式，就加强内控人员的专业培训学习、内控建设工作的实施及有序推进四季度内控工作等事宜向证监局作了报告。

5、本公司于 2010 年 12 月发行总额为 20 亿元的债券，扣除发行费用人民币 40,000,000 元（含前期已支付的费用人民币 2,000,000 元）后，募集资金净额为人民币 1,960,000,000 元，实际收到人民币

1,962,000,000 元, 资金到账时间为 2010 年 12 月 16 日。本公司承诺本次债券发行所募集资金人民币 5 亿元用于补充流动资金支出, 人民币 15 亿元用于归还银行借款。截止 2011 年 9 月 30 日, 利息收入人民币 422,448.67 元, 2011 年 1 月至 9 月补充流动资金 9,382,354.17 元, 归还银行借款 769,019,300 元。截至 2011 年 9 月 30 日止, 累计补充流动资金支出人民币 462,422,448.67 元(含利息收入人民币 422,448.67 元), 累计归还银行借款 1,500,000,000 元, 累计支付合计 1,962,422,448.67 元。截至 2011 年 9 月 30 日止, 募集资金全部已使用, 未超出承诺使用资金。

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 2008 年 12 月 19 日, 本公司控股股东-重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下简称重钢集团)承诺: 就整体环保搬迁事宜先自筹资金进行长寿新区的建设, 然后将长寿新区中与钢铁生产有关的项目或资产授权本公司经营管理。

于 2010 年 9 月 9 日, 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: 邓强
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,297,701	1,755,279
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,019,624	1,531,832
应收账款	863,990	590,570
预付款项	551,014	823,033
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	277,722	95,851
买入返售金融资产		
存货	8,746,896	6,754,287
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	606,849	546,710
流动资产合计	13,363,796	12,097,562
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	25,000	20,000
投资性房地产		
固定资产	8,770,834	8,989,978
在建工程	1,974,854	798,835
工程物资	598,212	276,134
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,828	333,159
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,322	116,200
其他非流动资产	39,400	36,590
非流动资产合计	11,851,450	10,570,896
资产总计	25,215,246	22,668,458
流动负债：		
短期借款	4,171,874	3,244,509

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	4,838	8,642
应付票据		
应付账款	3,127,325	2,818,779
预收款项	1,404,105	1,617,640
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,930	119,106
应交税费	6,702	90,953
应付利息	127,933	14,383
应付股利	110	110
其他应付款	385,760	282,545
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	4,054,842	2,047,803
其他流动负债	9,285	9,285
流动负债合计	13,412,704	10,253,755
非流动负债：		
长期借款	1,389,043	2,698,476
应付债券	1,965,710	1,962,371
长期应付款	2,320,698	1,577,390
专项应付款	110	8,968
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	414,136	420,601
非流动负债合计	6,089,697	6,667,806
负债合计	19,502,401	16,921,561
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	1,109,163	1,163,622
减：库存股		
专项储备	1,291	808
盈余公积	605,633	605,633
一般风险准备		
未分配利润	2,116,623	2,096,707
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,565,837	5,599,897
少数股东权益	147,008	147,000
所有者权益合计	5,712,845	5,746,897
负债和所有者权益总计	25,215,246	22,668,458

公司法定代表人：邓强 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
2011 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	1,249,007	1,508,073
交易性金融资产		
应收票据	988,359	1,528,778
应收账款	841,901	456,239
预付款项	402,794	768,409
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,703	85,794
存货	8,691,861	6,740,158
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	595,189	545,495
流动资产合计	12,929,814	11,632,946
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	256,039	202,745
投资性房地产		
固定资产	8,713,960	8,927,168
在建工程	1,902,709	784,721
工程物资	598,211	276,134
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	323,575	328,832
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,366	115,244
其他非流动资产	39,400	36,590
非流动资产合计	11,948,260	10,671,434
资产总计	24,878,074	22,304,380
流动负债：		
短期借款	4,093,874	3,139,509
交易性金融负债	4,838	8,642
应付票据		
应付账款	3,100,232	2,774,757
预收款项	1,362,216	1,616,031
应付职工薪酬	112,822	115,067
应交税费	5,743	89,991
应付利息	127,933	14,383
应付股利		
其他应付款	371,691	276,649

一年内到期的非流动负债	4,054,842	2,047,803
其他流动负债	9,285	9,285
流动负债合计	13,243,476	10,092,117
非流动负债：		
长期借款	1,389,043	2,698,476
应付债券	1,965,710	1,962,371
长期应付款	2,320,698	1,577,390
专项应付款		160
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	414,136	420,601
非流动负债合计	6,089,587	6,658,998
负债合计	19,333,063	16,751,115
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	1,141,606	1,156,267
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	575,654	575,654
一般风险准备		
未分配利润	2,094,624	2,088,217
所有者权益（或股东权益）合计	5,545,011	5,553,265
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,878,074	22,304,380

公司法定代表人：邓强 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	6,337,469	4,174,531	19,376,759	11,233,217
其中：营业收入	6,337,469	4,174,531	19,376,759	11,233,217
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,464,955	4,187,824	19,699,973	11,246,914
其中：营业成本	5,910,239	3,818,789	18,243,196	10,245,873
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	9,160	2,060	23,995	6,979
销售费用	95,616	117,130	292,989	289,487
管理费用	267,615	130,716	611,996	415,260
财务费用	182,252	119,129	527,724	289,315
资产减值损失	73		73	
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）	1,808	1,079	3,804	1,093
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）	-125,678	-12,214	-319,410	-12,604
加：营业外收入	132,421	16,826	343,406	25,473
减：营业外支出	584	18	2,734	450
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	6,159	4,594	21,262	12,419
减：所得税费用	355	312	1,338	1,817
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	5,804	4,282	19,924	10,602
归属于母公司所有者的净利 润	5,796	3,372	19,916	10,613
少数股东损益	8	910	8	-11
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.003	0.002	0.012	0.007
(二) 稀释每股收益	0.003	0.002	0.012	0.007
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,804	4,282	19,924	10,602
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,796	3,372	19,916	10,613
归属于少数股东的综合收益总额	8	910	8	-11

公司法定代表人：邓强 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	6,310,093	4,139,339	19,272,567	11,104,579
减：营业成本	5,902,488	3,805,101	18,197,116	10,169,220
营业税金及附加	6,309	56	15,194	360
销售费用	95,577	117,130	292,950	289,487
管理费用	256,167	112,493	577,414	375,650
财务费用	181,797	121,005	527,076	291,308
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）	1,808	1,079	3,804	1,079
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）	-130,437	-15,367	-333,379	-20,367
加：营业外收入	132,419	16,584	343,366	25,191
减：营业外支出	553	11	2,703	437
其中：非流动资产处置损 失	332	10	431	46
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,429	1,206	7,284	4,387
减：所得税费用		116	878	1,371
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,429	1,090	6,406	3,016
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.001	0.001	0.004	0.002
(二) 稀释每股收益	0.001	0.001	0.004	0.002
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,429	1,090	6,406	3,016

公司法定代表人：邓强 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

2011 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	21,808,198	13,281,733
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	5,047	
收到其他与经营活动有关的现金	167,718	29,493
经营活动现金流入小计	21,980,963	13,311,226
购买商品、接受劳务支付的现金	21,867,823	13,563,040
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	820,812	797,058
支付的各项税费	262,736	310,457
支付其他与经营活动有关的现金	423,212	483,273
经营活动现金流出小计	23,374,583	15,153,828
经营活动产生的现金流量净额	-1,393,620	-1,842,602
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000	
取得投资收益收到的现金	3,804	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,438	8,368
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	20,810	10,602
投资活动现金流入小计	51,052	18,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,411	894,620
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	82,954	53,269
支付其他与投资活动有关的现金	211,928	
投资活动现金流出小计	1,535,293	947,889
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,241	-928,919

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	5,449,641	6,431,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,908	715,000
筹资活动现金流入小计	6,815,549	7,293,295
偿还债务支付的现金	4,481,821	4,376,187
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,890	405,133
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	3	2
筹资活动现金流出小计	4,949,714	4,781,322
筹资活动产生的现金流量净额	1,865,835	2,511,973
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	-1,012,026	-259,548
加：期初现金及现金等价物余额	1,537,352	1,408,560
六、期末现金及现金等价物余额	525,326	1,149,012

公司法定代表人：邓强 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

2011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	21,774,378	13,108,350
收到的税费返还	5,047	
收到其他与经营活动有关的现金	9,314	17,809
经营活动现金流入小计	21,788,739	13,126,159
购买商品、接受劳务支付的现金	21,820,809	13,303,620
支付给职工以及为职工支付的现金	748,131	752,101
支付的各项税费	250,439	300,743
支付其他与经营活动有关的现金	400,406	365,358
经营活动现金流出小计	23,219,785	14,721,822
经营活动产生的现金流量净额	-1,431,046	-1,595,663
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000	
取得投资收益收到的现金	3,804	1,079
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,438	8,368
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	16,927	8,126
投资活动现金流入小计	47,169	17,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,509	889,138
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	82,954	205,862
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,322,463	1,095,000

投资活动产生的现金流量净额	-1,275,294	-1,077,427
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	5,321,641	6,431,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,000	510,000
筹资活动现金流入小计	6,686,641	6,941,295
偿还债务支付的现金	4,326,821	4,371,187
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,994	403,335
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,793,815	4,774,522
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,826	2,166,773
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	-813,514	-506,317
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,146	1,404,948
六、期末现金及现金等价物余额	476,632	898,631

公司法定代表人：邓强 主管会计工作负责人：巩君 会计机构负责人：巩君