

重庆钢铁股份有限公司

601005

2011 年第一季度报告

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 公司第一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)	23,719,038.00	22,492,351.00	5.45
所有者权益（或股东权益）(千元)	5,559,251.00	5,554,504.00	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.21	0
	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)	-511,659.00		42.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30		41.18
	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)	4,757.00	4,757.00	-85.19
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	-84.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	-87.5
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	-84.21
加权平均净资产收益率（%）	0.09	0.09	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.07	0.07	减少 0.42 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987
合计	987

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)		99,672
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	526,379,670	境外上市外资股
周勇	1,600,000	人民币普通股
辛渝	1,000,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	997,501	人民币普通股
游建军	993,141	人民币普通股
IP KOW	725,200	境外上市外资股
刑浥之	672,455	人民币普通股
吴礼德	601,110	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

1、一季度较去年同期利润下降 27,354 千元,主要原因:(1) 矿石、煤炭等原燃料价格的上涨以及本公司长寿新区生产线处于投产初期,运行成本较高,使本集团(本公司及其附属公司)毛利率较上年下降。(2) 期间费用较上年同期增加主要原因一是产能规模扩大,钢材销售量增加导致运杂费增加;二是船板检验费增加;三是因环保搬迁,公司产能较快增长,负债规模逐步扩大,净利息支出增加。

2、2011 年一季度随着钢材市场回暖及公司销售规模的扩大,经营活动现金流入增加,使经营活动产生的现金流量净额较同期相对有所增加。

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、鉴于本公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司(重钢集团)签署的授权使用资产协议已于 2011 年 3 月 31 日到期,为继续稳步推进环保搬迁,本公司与重钢集团于 2011 年 3 月 31 日订立了新的授权使用资产协议,重钢集团授权本公司无偿使用其投资额为 108.4 亿元的新区钢铁冶炼生产线及相关公用辅助设施,使用期限为一年。详情请参见本公司于 4 月 1 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、持续关联交易

于 2011 年 1 月 31 日,本公司与重钢集团订立了 2011 年度至 2013 年度《服务和供应协议》,确定了协议项下有关持续关联交易及每年金额上限,该协议已获得 2011 年 4 月 21 日召开的临时股东大会批准。详情请参见本公司于 2 月 1 日和 4 月 22 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、公司债使用情况

扣除承销费用 37,500,000 元,债券委托管理人费用 500,000 元,前期已支付的保荐费用 2,000,000 元后,募集资金净额为 1,960,000,000 元,实际收到 1,962,000,000 元。资金到账时间为 2010 年 12 月 16 日,截止 2011 年 3 月 31 日,本公司已使用募集资金总额人民币 1,953,042,722 元,截至 2011 年 3 月 31 日募集资金余额为 9,377,344.15 元。

本公司承诺本次债券发行所募集资金,其中人民币 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。2011 年一季度补充流动资金 2,627.5 元,归还银行借款 769,019,300 元。截至 2011 年 3 月 31 日止,补充流动资金支出人民币 453,042,722 元,归还银行借款 1,500,000,000 元,截至报告期末累计使用 1,953,042,722 元。目前,未超出承诺使用金额。

尚未使用募集资金情况。截至 2011 年 3 月 31 日止,本公司募集资金节余人民币 9,377,344.15 元(含利息收入人民币 420,066.15 元),将继续按照承诺使用募集资金。

4、非募集资金项目情况

(1) 截止 2011 年 3 月 31 日,2700mm 中厚板项目建安工程基本完成,进入设备安装阶段,累计支付 232,733 千元。

(2) 截止 2011 年 3 月 31 日,3#烧结机项目土建结构施工达到 50%,累计支付 66,600 千元。

(3) 截止 2011 年 3 月 31 日,5#焦炉项目土建基础部分完成,累计支付 80,700 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

于 2008 年 12 月 19 日,本公司控股股东-重钢集团承诺:就整体环保搬迁事宜将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 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	1,544,730	1,753,457
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,511,769	1,531,832
应收账款	813,761	467,273
预付款项	968,473	821,634
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	68,869	88,929
买入返售金融资产		
存货	7,580,525	6,752,583
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,797	546,267
流动资产合计	12,949,924	11,961,975
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	5,000	20,000
投资性房地产		
固定资产	8,468,334	8,949,966
在建工程	1,396,890	798,835
工程物资	416,416	276,134
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,382	333,159
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,692	115,692
其他非流动资产	35,400	36,590
非流动资产合计	10,769,114	10,530,376
资产总计	23,719,038	22,492,351
流动负债：		
短期借款	3,557,048	3,139,509
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	6,646	8,642
应付票据		
应付账款	3,143,950	2,807,121
预收款项	1,502,056	1,617,432
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,527	119,106
应交税费	4,859	90,624
应付利息	48,153	14,383
应付股利		
其他应付款	508,880	269,246
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	2,444,605	2,047,803
其他流动负债	9,375	9,285
流动负债合计	11,318,099	10,123,151
非流动负债：		
长期借款	2,377,166	2,698,476
应付债券	1,963,484	1,962,371
长期应付款	1,927,160	1,577,390
专项应付款	8,689	8,858
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	418,189	420,601
非流动负债合计	6,694,688	6,667,696
负债合计	18,012,787	16,790,847
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	1,141,708	1,141,708

减：库存股		
专项储备	797	808
盈余公积	583,452	583,452
一般风险准备		
未分配利润	2,100,167	2,095,409
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,559,251	5,554,504
少数股东权益	147,000	147,000
所有者权益合计	5,706,251	5,701,504
负债和所有者权益总计	23,719,038	22,492,351

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 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	1,305,125	1,508,073
交易性金融资产		
应收票据	1,507,830	1,528,778
应收账款	808,513	456,239
预付款项	924,193	768,409
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,135	85,794
存货	7,558,409	6,740,158
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,930	545,495
流动资产合计	12,631,135	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	187,745	202,745
投资性房地产		
固定资产	8,445,802	8,927,168
在建工程	1,375,497	784,721
工程物资	416,416	276,134
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,080	328,832
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,244	115,244
其他非流动资产	35,400	36,590
非流动资产合计	10,903,184	10,671,434
资产总计	23,534,319	22,304,380
流动负债:		
短期借款	3,557,048	3,139,509
交易性金融负债	6,646	8,642
应付票据		

应付账款	3,126,142	2,774,757
预收款项	1,500,292	1,616,031
应付职工薪酬	88,166	115,067
应交税费	4,118	89,991
应付利息	48,153	14,383
应付股利		
其他应付款	508,828	276,649
一年内到期的非流动负债	2,444,605	2,047,803
其他流动负债	9,375	9,285
流动负债合计	11,293,373	10,092,117
非流动负债：		
长期借款	2,377,166	2,698,476
应付债券	1,963,484	1,962,371
长期应付款	1,927,160	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	418,189	420,601
非流动负债合计	6,685,999	6,658,998
负债合计	17,979,372	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	1,156,267	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	2,089,899	2,088,217
所有者权益（或股东权益）合计	5,554,947	5,553,265
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,534,319	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
2011 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、营业总收入	6,710,464	2,776,477
其中: 营业收入	6,710,464	2,776,477
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,706,694	2,749,024
其中: 营业成本	6,204,007	2,474,415
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	4,429	1,537
销售费用	106,801	68,963
管理费用	226,631	130,207
财务费用	164,826	73,902
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)		14
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)	3,770	27,467
加: 营业外收入	1,190	4,666
减: 营业外支出	203	22
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,757	32,111
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,757	32,111
归属于母公司所有者的净利润	4,757	32,111
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.003	0.019

(二) 稀释每股收益	0.003	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,757	32,111
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,757	32,111
归属于少数股东的综合收益总额		

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

2011 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	6,685,394	2,734,319
减: 营业成本	6,186,303	2,439,375
营业税金及附加	2,472	215
销售费用	106,801	68,963
管理费用	224,338	126,314
财务费用	164,787	73,873
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)	693	25,579
加: 营业外收入	1,190	4,634
减: 营业外支出	203	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)	1,680	30,191
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,680	30,191
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.001	0.017
(二) 稀释每股收益	0.001	0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,680	30,191

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—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	7,217,351	3,271,070
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	30,539	207,211
经营活动现金流入小计	7,247,890	3,478,281
购买商品、接受劳务支付的现金	7,124,566	3,871,452
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	324,263	300,449
支付的各项税费	118,266	110,146
支付其他与经营活动有关的现金	192,454	82,667
经营活动现金流出小计	7,759,549	4,364,714
经营活动产生的现金流量净额	-511,659	-886,433
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
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	8,257	
投资活动现金流入小计	8,257	1,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,292	162,064

投资支付的现金	3,000	15,408
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	8,838	
投资活动现金流出小计	668,130	177,472
投资活动产生的现金流量净额	-659,873	-176,023
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	2,075,148	2,336,195
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,360	
筹资活动现金流入小计	2,546,508	2,483,195
偿还债务支付的现金	1,675,997	1,352,211
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,590	91,522
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	1,848,587	1,443,733
筹资活动产生的现金流量净额	697,921	1,039,462
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	-473,611	-22,994
加：期初现金及现金等价物余额	1,535,530	1,407,502
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,919	1,384,508

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—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	7,157,566	3,228,471
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,414	204,875
经营活动现金流入小计	7,185,980	3,433,346
购买商品、接受劳务支付的现金	7,088,386	3,806,598
支付给职工以及为职工支付的现金	310,194	289,596
支付的各项税费	116,393	107,862
支付其他与经营活动有关的现金	184,362	79,124
经营活动现金流出小计	7,699,335	4,283,180
经营活动产生的现金流量净额	-513,355	-849,834
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	6,894	1,449
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	6,894	1,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,292	162,060
投资支付的现金	3,000	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	659,292	330,060
投资活动产生的现金流量净额	-652,398	-328,611
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	2,075,148	2,336,195
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,360	
筹资活动现金流入小计	2,546,508	2,336,195
偿还债务支付的现金	1,675,997	1,352,211
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,590	91,522
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,848,587	1,443,733
筹资活动产生的现金流量净额	697,921	892,462
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	-467,832	-285,983
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	822,314	1,118,965

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