

重庆钢铁股份有限公司

601005

2012 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.....	4

§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)	29,193,261.00	27,050,441.00	7.92
所有者权益（或股东权益）(千元)	2,905,416.00	4,075,108.00	-28.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	2.35	-28.51
	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)	1,947,489.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.12		不适用
	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)	-521,761.00	-1,169,806.00	-9,102.09
基本每股收益（元/股）	-0.301	-0.675	-10,133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.302	-0.676	-15,200.00
稀释每股收益（元/股）	-0.301	-0.675	-10,133.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.165	-0.149	减少 0.265 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.165	-0.150	减少 0.245 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	-1,088
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,500
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	909

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695
环保搬迁发生的实际额外支出	-163,739
無償使用重鋼集團相關資產應計量的相關資產使用費	162,739
所得税影响额	-189
少数股东权益影响额（税后）	271
合计	1,098

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）	94,520	
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	526,206,270	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
白计平	2,310,000	人民币普通股
周勇	1,600,000	人民币普通股
王明学	1,502,100	人民币普通股
辛渝	1,073,600	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000,694	人民币普通股
徐寅	907,298	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、本集团前三季度利润总额亏损人民币 1,169,789 千元，较上年同期由盈变亏，主要原因一是受宏观经济影响，钢材市场持续低迷，售价出现大幅下跌，虽铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格也随之下跌以及本集团推进的一系列对标挖潜，降本增效措施取得一定成效，但仍不足以抵减售价的降幅；二是财务费用较上年同期增加人民币 346,282 千元，主要是因环保搬迁，负债规模相对扩大，导致利息支出以及银行承兑汇票贴息支出增加；三是营业外收入较上年同期减少人民币 176,681 千元，主要是重钢集团授权本集团无偿使用长寿新区钢铁冶炼相关资产协议于 2012 年 3 月 31 日到期。

2、其他应收款的增加和固定资产清理的减少主要是随着大渡口老区资产清理处置的逐步推进，应收重钢集团因环保搬迁发生的固定资产减损金额增加。

3、应付票据和应付账款的增加主要是应付原料款及工程款增加。

4、应付利息的增加主要是计提公司债利息。

5、本集团加强资金收支管理，严格控制存货资金占用，积极拓宽融资渠道，开源节流，当期经营活动现金流净增加人民币 1,947,489 千元；调整资产负债结构，归还融资租赁及银行借款，筹资活动现金流净支出人民币 1,379,584 千元；支付环保搬迁工程性费用人民币人民币 788,225 千元。三项活动相抵，本集团当期现金及现金等价物净减少人民币 220,320 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 2012 年 7 月 3 日，本集团董事会通过决议对全资子公司重庆钢铁集团电子有限责任公司进行增资人民币 11,546 千元，本次增资后，电子公司注册资本为人民币 22,172 千元。
- 2、于 2012 年 7 月 6 日，本集团发起设立了全资子公司靖江重钢华东商贸有限公司。
- 3、截止 2012 年 9 月 30 日，本集团“其他应收款——重钢集团”余额人民币 1,499,776 千元。根据重钢集团承诺“对你公司因环保搬迁发生的固定资产减损按其停产时的账面价值减去处置净收益后的账面净损失予以补偿”，本公司截止 2012 年 9 月 30 日应收重钢集团因环保搬迁发生的固定资产减损人民币 1,849,245 千元，基于重组方案安排，就本集团目前仍在使用的资产之事实，为合理反映本集团使用标的资产的成本及未来标的资产交割时对标的资产价值的调整，本集团应在过渡期内按标的资产折旧（摊销）额计提应付重钢集团资产使用费，待重组交易完成时对冲减少标的资产的入账价值。本集团于 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日期间，计提应付重钢集团的标的资产使用费人民币 349,469 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

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

本集团管理层认为四季度钢铁行业难以出现根本性好转，预计 2012 年将继续出现经营性亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划》并对《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行了修改。本次章程修改对利润分配的基本原则、利润分配的形式、利润分配的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制以及利润分配政策的调整等作了详细的规定。

2012 年本公司上半年仍出现较大额度亏损，董事会建议：2012 年上半年不进行利润分配。

重庆钢铁股份有限公司
法定代表人：邓 强

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	1,650,438	2,325,290
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,023,782	1,417,422
应收账款	886,189	697,365
预付款项	624,015	651,251
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	1,654,620	264,008
买入返售金融资产		
存货	8,489,563	6,603,218
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	564,157	415,137
流动资产合计	14,892,764	12,373,691
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	5,000
投资性房地产		
固定资产	8,375,632	7,344,844
在建工程	3,365,262	3,252,903
工程物资	1,164,373	1,537,078
固定资产清理	851,414	2,026,600
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	395,788	402,297
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,528	23,528
其他非流动资产	119,500	84,500
非流动资产合计	14,300,497	14,676,750
资产总计	29,193,261	27,050,441
流动负债：		
短期借款	4,974,632	4,048,189
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	5,369	23,713
应付票据	1,055,000	555,000
应付账款	8,160,337	4,808,932
预收款项	1,765,219	1,420,140
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,976	182,429
应交税费	9,475	8,978
应付利息	166,283	36,733
应付股利		
其他应付款	442,288	420,746
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	3,840,097	4,762,143
其他流动负债	8,194	7,683

流动负债合计	20,581,870	16,274,686
非流动负债：		
长期借款	772,000	1,056,600
应付债券	1,970,405	1,966,848
长期应付款	2,547,333	3,254,896
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,221	256,296
非流动负债合计	5,539,959	6,534,640
负债合计	26,121,829	22,809,326
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	1,109,163
减：库存股		
专项储备	1,024	1,560
盈余公积	605,633	605,633
一般风险准备		
未分配利润	-543,531	625,625
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,905,416	4,075,108
少数股东权益	166,016	166,007
所有者权益合计	3,071,432	4,241,115
负债和所有者权益总计	29,193,261	27,050,441

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

2012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	1,461,365	2,205,461
交易性金融资产		
应收票据	1,022,182	1,408,423
应收账款	857,538	764,131
预付款项	261,402	463,970
应收利息		
应收股利		11,546
其他应收款	1,614,108	259,427
存货	8,474,994	6,568,691
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,660	404,801
流动资产合计	14,236,249	12,086,450
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	347,590	286,044

投资性房地产		
固定资产	8,323,323	7,283,818
在建工程	2,582,699	2,750,191
工程物资	1,164,373	1,537,078
固定资产清理	846,538	2,026,600
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	316,566	321,823
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,520	22,520
其他非流动资产	119,500	84,500
非流动资产合计	13,723,109	14,312,574
资产总计	27,959,358	26,399,024
流动负债：		
短期借款	4,769,632	3,942,189
交易性金融负债	5,369	23,713
应付票据	1,055,000	560,000
应付账款	7,972,851	4,465,026
预收款项	1,528,114	1,417,302
应付职工薪酬	150,923	178,508
应交税费	7,336	7,167
应付利息	166,283	36,733
应付股利		
其他应付款	453,708	422,437
一年内到期的非流动负债	3,808,515	4,762,143
其他流动负债	7,714	7,684
流动负债合计	19,925,445	15,822,902
非流动负债：		
长期借款	572,000	1,056,600
应付债券	1,970,405	1,966,848
长期应付款	2,378,915	3,254,896
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	227,669	232,902
非流动负债合计	5,148,989	6,511,246
负债合计	25,074,434	22,334,148
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	1,140,611	1,140,611
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	-564,468	615,484
所有者权益（或股东权益）合计	2,884,924	4,064,876
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,959,358	26,399,024

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,985,008	6,337,469	14,267,050	19,376,759
其中：营业收入	3,985,008	6,337,469	14,267,050	19,376,759
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,510,085	6,464,955	15,620,300	19,699,973
其中：营业成本	3,916,988	5,910,239	13,939,607	18,243,196
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	3,154	9,160	8,829	23,995
销售费用	92,549	95,616	284,473	292,989
管理费用	166,051	267,615	513,385	611,996
财务费用	331,343	182,252	874,006	527,724
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）	2,039	1,808	18,344	3,804
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）	-523,038	-125,678	-1,334,906	-319,410
加：营业外收入	870	132,421	166,725	343,406
减：营业外支出	-409	584	1,608	2,734
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-521,759	6,159	-1,169,789	21,262
减：所得税费用	2	355	8	1,338
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-521,761	5,804	-1,169,797	19,924
归属于母公司所有者的净利 润	-521,761	5,796	-1,169,806	19,916

少数股东损益		8	9	8
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.301	0.003	-0.675	0.012
（二）稀释每股收益	-0.301	0.003	-0.675	0.012
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-521,761	5,804	-1,169,797	19,924
归属于母公司所有者的综合收益总额	-521,761	5,796	-1,169,806	19,916
归属于少数股东的综合收益总额		8	9	8

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,839,892	6,310,093	14,092,321	19,272,567
减：营业成本	3,787,806	5,902,488	13,808,908	18,197,116
营业税金及附加	861	6,309	1,979	15,194
销售费用	91,755	95,577	283,679	292,950
管理费用	155,634	256,167	488,893	577,414
财务费用	331,308	181,797	872,549	527,076
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）	2,039	1,808	18,344	3,804
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）	-525,433	-130,437	-1,345,343	-333,379
加：营业外收入	741	132,419	166,195	343,366
减：营业外支出	252	553	804	2,703
其中：非流动资产处置损 失	2	332	314	431
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-524,944	1,429	-1,179,952	7,284
减：所得税费用				878
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-524,944	1,429	-1,179,952	6,406
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.302	0.001	-0.681	0.004
（二）稀释每股收益	-0.302	0.001	-0.681	0.004
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-524,944	1,429	-1,179,952	6,406

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

2012 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	16,621,903	21,808,198
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	150	5,047
收到其他与经营活动有关的现金	3,907	167,718
经营活动现金流入小计	16,625,960	21,980,963
购买商品、接受劳务支付的现金	13,908,418	21,867,823
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	726,991	820,812
支付的各项税费	40,056	262,736
支付其他与经营活动有关的现金	3,006	423,212
经营活动现金流出小计	14,678,471	23,374,583
经营活动产生的现金流量净额	1,947,489	-1,393,620
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	111,323	11,438
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	28,838	20,810
投资活动现金流入小计	140,161	51,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928,386	1,240,411
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
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	928,386	1,535,293
投资活动产生的现金流量净额	-788,225	-1,484,241

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,786,743	5,449,641
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000	1,365,908
筹资活动现金流入小计	4,986,743	6,815,549
偿还债务支付的现金	4,901,609	4,481,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,130	467,890
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	1,103,588	3
筹资活动现金流出小计	6,366,327	4,949,714
筹资活动产生的现金流量净额	-1,379,584	1,865,835
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	-220,320	-1,012,026
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,422	1,537,352
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,102	525,326

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

2012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	16,174,383	21,774,378
收到的税费返还		5,047
收到其他与经营活动有关的现金	3,117	9,314
经营活动现金流入小计	16,177,500	21,788,739
购买商品、接受劳务支付的现金	13,491,947	21,820,809
支付给职工以及为职工支付的现金	671,959	748,131
支付的各项税费	28,358	250,439
支付其他与经营活动有关的现金	1,675	400,406
经营活动现金流出小计	14,193,939	23,219,785
经营活动产生的现金流量净额	1,983,561	-1,431,046
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	8,000	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	111,323	11,438
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	28,761	16,927
投资活动现金流入小计	148,084	47,169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,210	1,239,509
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	61,546	82,954
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	546,756	1,322,463

投资活动产生的现金流量净额	-398,672	-1,275,294
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	4,379,743	5,321,641
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
筹资活动现金流入小计	4,379,743	6,686,641
偿还债务支付的现金	4,793,609	4,326,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,872	466,994
支付其他与筹资活动有关的现金	1,099,624	
筹资活动现金流出小计	6,254,105	4,793,815
筹资活动产生的现金流量净额	-1,874,362	1,892,826
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	-289,473	-813,514
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,593	1,290,146
六、期末现金及现金等价物余额	892,120	476,632

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