

**重庆钢铁股份有限公司**

**601005**

**2012 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)	27,877,176.00	27,050,441.00	3.06
所有者权益（或股东权益）(千元)	3,891,650.00	4,075,108.00	-4.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.35	-4.26
	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)	567,689.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33		不适用
	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)	-183,619.00	-183,619.00	-3,021.54
基本每股收益（元/股）	-0.106	-0.106	-2,750
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.107	-0.107	-3,666.07
稀释每股收益（元/股）	-0.106	-0.106	-2,750
加权平均净资产收益率（%）	-4.61	-4.61	减少 4.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.64	-4.64	减少 4.74 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	-678
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	150
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	583
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,398
所得税影响额	-251
合计	1,302

## 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）	96,862	
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	526,448,270	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	4,326,252	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
江贤堂	1,227,580	人民币普通股
游建君	1,152,341	人民币普通股
辛渝	1,073,600	人民币普通股
杜振	909,009	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、对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。2011年4月1日，本集团（本公司及附属公司）以现金62,954千元作为对价从重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称重钢集团）取得运输公司100%股权，属同一控制下的企业合并，故对本期季报合并利润表及合并现金流量表的上期金额进行了相应调整。

2、一季度利润较去年同期下降189,888千元，主要原因（1）受去年四季度钢材价格暴跌影响，公司一季度产品售价持续低位运行，售价较去年同期大幅下降，使本集团毛利率较去年同期大幅降低。（2）财务费用较上年同期增加118,248千元，主要是净利息支出及票据贴现

利息支出大幅增加；(3) 营业外收入较去年同期增加 182,737 千元，主要是本公司获重钢集团以授权无偿使用新区钢铁冶炼生产线及相关辅助公用设施的形式对公司环保搬迁损失补偿。

3、本公司坚持以收定支原则、做好资金收支计划、掌控资金支付节奏，采取信用证等方式支付原料等经营性应付款项，并适度控制存货资金占用，一季度经营活动现金流较去年同期净增加 1,120,640 千元；环保搬迁工程性支出较上年同期净减少 738,806 千元；同时为控制负债规模，借款等筹资活动现金流净减少 1,278,185 千元；三项活动相抵使本公司一季度现金流较上年同期净增加 581,261 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、非募集资金项目情况

(1) 截止 2012 年 3 月 31 日，3#烧结机项目已经投产并分别进行预验收，累计支付 169,826 千元。

(2) 截止 2012 年 3 月 31 日，焦化项目 6#焦炉主体完成 85%，累计支付 568,968 千元。

(3) 截止 2012 年 3 月 31 日，以 6#焦炉及型棒线材生产线外部能源介质项下标的物展开的 441,000 千元华融租赁股份有限公司融资款陆续到位，已用于两项目的工程性支出。

2、2012 年 2 月 27 日，因本公司控股股东-重钢集团策划涉及本公司的重大资产重组事宜，本公司股票申请停牌。截至本报告日期，因涉及本公司的重大资产重组方案仍在研究论证过程中，且方案的核心内容尚需取得相关政府部门的同意，本公司股票继续停牌。停牌期间，本公司根据相关规定及时履行信息披露义务，待重组事项确定后，将及时公告并复牌。涉及详情请参见本公司于 2 月 27 日至 4 月 18 日期间刊登在《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相关公告。

3、于 2012 年 2 月 28 日，临时股东大会批准本公司透过重庆联合产权交易所不超过人民币 185,756 千元的价格竞购重庆钢铁集团铁业有限责任公司 100% 的股权，报告期内，因重庆市政府与重钢集团正在重新研究铁业公司所在地区的产业及规划调整事宜，本公司未参与竞购。

4、截止 2012 年 3 月 31 日，本公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用处罚问责情况。按照重庆市政府的要求，本公司实施了环保搬迁，并于 2011 年 9 月停止了大渡口老区的生产活动，同时，根据控股股东对本公司环保搬迁补偿的相关承诺，截至 2012 年 3 月 31 日止，重钢集团应补偿本公司已处置固定资产的账面净损失为人民币 146,447 千元，该应收款项按监管机构现行统计分类方式及定义形成控股股东对本公司资金的非经营性占用，但该等“非经营性占用”并未损害本公司及小股东的利益。该应补偿额将待本公司大渡口老区所有资产搬迁损失经审计并报相关部门审批后，由重钢集团以其在长寿新区的资产一并补偿。

### 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，以履行重钢集团对本公司作出的避免同业竞争、减少关联交易的承诺；最后，重钢集团会将有关部门项目或资产以公允价格转让或注入本公司。

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。

重钢集团为履行承诺，与本公司订立了《授权使用资产协议》。根据授权使用资产协议，本公司无偿使用其长寿新区钢铁生产及相关公辅设施，直至相关资产完成交割之日。因重钢集团启动涉及本公司的相关重大资产重组，于 2012 年 2 月 27 日，本公司股票申请停牌。截止本报告期，因涉及本公司的重大资产重组方案仍在研究论证过程中，本公司股票继续停牌。截至本报告日止，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

本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本增效工作，但钢材市场未出现根本性好转，预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。

### 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  
2012 年 4 月 20 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,119,392	2,325,290
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,110,486	1,417,422
应收账款	1,131,502	697,365
预付款项	475,595	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	387,050	264,008

买入返售金融资产		
存货	7,413,532	6,603,218
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,885	415,137
流动资产合计	13,064,442	12,373,691
<b>非流动资产：</b>		
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	7,257,878	7,344,844
在建工程	3,409,222	3,252,903
工程物资	1,693,456	1,537,078
固定资产清理	1,939,023	2,026,600
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	400,127	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	84,500	84,500
非流动资产合计	14,812,734	14,676,750
资产总计	27,877,176	27,050,441
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,242,218	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	7,408	23,713
应付票据	660,000	555,000
应付账款	5,804,531	4,808,932
预收款项	1,683,509	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	161,061	182,429
应交税费	3,406	8,978
应付利息	86,784	36,733
应付股利		
其他应付款	268,076	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	3,956,963	4,762,143
其他流动负债		7,683
流动负债合计	16,873,956	16,274,686
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,373,422	1,056,600
应付债券	1,968,034	1,966,848
长期应付款	3,341,301	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	262,797	256,296
非流动负债合计	6,945,554	6,534,640
负债合计	23,819,510	22,809,326
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,418	1,560
盈余公积	605,633	605,633
一般风险准备		
未分配利润	442,309	625,625
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,891,650	4,075,108
少数股东权益	166,016	166,007
所有者权益合计	4,057,666	4,241,115
负债和所有者权益总计	27,877,176	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,087,851	2,205,461
交易性金融资产		
应收票据	1,096,986	1,408,423
应收账款	1,070,990	764,131

预付款项	417,723	463,970
应收利息		
应收股利	11,546	11,546
其他应收款	262,497	259,427
存货	7,403,130	6,568,691
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	423,331	404,801
流动资产合计	12,774,054	12,086,450
<b>非流动资产：</b>		
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	286,044	286,044
投资性房地产		
固定资产	7,204,078	7,283,818
在建工程	2,849,418	2,750,191
工程物资	1,693,455	1,537,078
固定资产清理	1,934,162	2,026,600
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	320,070	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	84,500	84,500
非流动资产合计	14,394,247	14,312,574
资产总计	27,168,301	26,399,024
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,109,218	3,942,189
交易性金融负债	7,408	23,713
应付票据	660,000	560,000
应付账款	5,443,490	4,465,026
预收款项	1,680,956	1,417,302
应付职工薪酬	157,064	178,508
应交税费	2,643	7,167
应付利息	86,784	36,733
应付股利		
其他应付款	263,570	422,437
一年内到期的非流动负债	3,956,963	4,762,143
其他流动负债		7,684
流动负债合计	16,368,096	15,822,902

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,373,422	1,056,600
应付债券	1,968,033	1,966,848
长期应付款	3,341,301	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	239,524	232,902
非流动负债合计	6,922,280	6,511,246
负债合计	23,290,376	22,334,148
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	428,533	615,484
所有者权益（或股东权益）合计	3,877,925	4,064,876
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,168,301	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

2012 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	5,299,980	6,720,036
其中：营业收入	5,299,980	6,720,036
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,683,026	6,714,748
其中：营业成本	5,125,681	6,201,837
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	2,737	5,795
销售费用	88,998	106,801
管理费用	182,460	235,413
财务费用	283,150	164,902
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）	16,305	
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）	-366,741	5,288
加：营业外收入	183,937	1,200
减：营业外支出	799	203
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-183,603	6,285
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-183,603	6,285
归属于母公司所有者的净利润	-183,619	6,285
少数股东损益	16	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.106	0.004
（二）稀释每股收益	-0.106	0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-183,603	6,285
归属于母公司所有者的综合收益总额	-183,619	6,285
归属于少数股东的综合收益总额	16	

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

2012 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	5,285,765	6,685,394
减：营业成本	5,125,807	6,186,303
营业税金及附加	503	2,472
销售费用	88,998	106,801
管理费用	175,013	224,338
财务费用	282,229	164,787
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）	16,305	
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）	-370,480	693
加：营业外收入	183,667	1,190
减：营业外支出	138	203
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,951	1,680
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,951	1,680
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-186,951	1,680

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,145,154	7,476,774
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	
收到其他与经营活动有关的现金	247	32,565
经营活动现金流入小计	6,145,551	7,509,339
购买商品、接受劳务支付的现金	5,140,965	7,427,313
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	303,314	324,657
支付的各项税费	13,561	120,251
支付其他与经营活动有关的现金	120,022	190,069
经营活动现金流出小计	5,577,862	8,062,290
经营活动产生的现金流量净额	567,689	-552,951
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	51,815	
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	23,514	31,935
投资活动现金流入小计	75,329	31,935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,271	861,185
投资支付的现金		3,407
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	16,583	84,674
投资活动现金流出小计	253,854	949,266
投资活动产生的现金流量净额	-178,525	-917,331
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		70,000
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	1,594,231	2,286,148
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4	572,259
筹资活动现金流入小计	1,594,235	2,928,407
偿还债务支付的现金	1,767,667	1,885,997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,024	173,565
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	67,884	
筹资活动现金流出小计	2,003,575	2,059,562
筹资活动产生的现金流量净额	-409,340	868,845
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,176	-601,437
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,423	1,539,399
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,281,247	937,962

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,097,307	7,157,566
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		28,414
经营活动现金流入小计	6,097,307	7,185,980
购买商品、接受劳务支付的现金	5,132,657	7,088,386
支付给职工以及为职工支付的现金	280,327	310,194
支付的各项税费	9,896	116,393
支付其他与经营活动有关的现金	104,341	184,362
经营活动现金流出小计	5,527,221	7,699,335
经营活动产生的现金流量净额	570,086	-513,355
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	51,815	
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	11,788	6,894
投资活动现金流入小计	63,603	6,894
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,324	656,292
投资支付的现金		3,000
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	129,324	659,292
投资活动产生的现金流量净额	-65,721	-652,398
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,552,231	2,075,148
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	1,552,231	2,546,508
偿还债务支付的现金	1,752,667	1,675,997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,937	172,590
支付其他与筹资活动有关的现金	67,880	
筹资活动现金流出小计	1,988,484	1,848,587

筹资活动产生的现金流量净额	-436,253	697,921
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	68,112	-467,832
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	1,249,705	822,314

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