

重庆钢铁股份有限公司

601005

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人邓强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）巩君女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	31,436,750.00	31,106,399.00	1.06
归属于上市公司股东的净资产	2,478,178.00	4,173,976.00	-40.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.43	2.41	-40.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,637,597.00	1,947,489.00	-15.91
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.94	1.12	-15.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	14,011,408.00	14,267,050.00	-1.79
归属于上市公司股东的净利润	-1,698,956.00	-1,169,806.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,702,912.00	-1,170,904.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-51.10	-33.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.980	-0.675	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.980	-0.675	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-51.22	-33.52	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-737	-564
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免		2,225
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	223	2,862
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-102	-941
其他符合非经常性损益定义的损益 项目		1,573
所得税影响额	92	-1,199
合计	-524	3,956

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				91,794	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	46.21	800,800,000	0	无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	30.39	526,681,970	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.14	2,435,098	0	未知
白计平	境内自然人	0.13	2,310,000	0	未知
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	2,278,700	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	2,247,994	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	2,212,195	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,973,172	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,869,844	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.11	1,837,045	0	未知
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		股份种类及数量		
重庆钢铁(集团)有限责任公司	800,800,000		人民币普通股	800,800,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,681,970		境外上市外资股	526,681,970	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,435,098		人民币普通股	2,435,098	
白计平	2,310,000		人民币普通股	2,310,000	
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,278,700		人民币普通股	2,278,700	

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,247,994	人民币普通股	2,247,994
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,212,195	人民币普通股	2,212,195
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,973,172	人民币普通股	1,973,172
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,869,844	人民币普通股	1,869,844
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,837,045	人民币普通股	1,837,045

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、2013 年前 3 季度，本集团实现营业收入人民币 14,011,408 千元，同比下降 1.79%；利润总额人民币-1,696,748 千元，同比增亏 45.05%，净利润人民币-1,698,956 千元，同比增亏 45.24%。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有所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；二是营业外收入较上年同期减少人民币 157,419 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、货币资金及应收票据的余额减少主要是由于本集团将其用于日常经营及偿还到期借款所致。
- 3、存货的余额增加主要是由于增加了部分原辅料采购及部分客户尚未提货结算，使得原材料和产成品余额增加所致。
- 4、其他流动资产的余额增加主要是由于待抵扣增值税进项税金增加所致。
- 5、无形资产的余额增加主要是由于本集团于 2013 年 3 月取得四块土地的土地使用权证，并确认无形资产所致。
- 6、应付账款余额的增加主要是部分原辅料采购尚未结算所致。
- 7、其他非流动资产的余额减少主要是由于预付土地款随土地使用权的取得而转入无形资产所致。
- 8、应付利息的余额增加主要是由于 2013 年计提的企业债券利息尚未支付所致。
- 9、长期借款的余额减少主要是由于 2013 年初本集团资金较为充足，偿还了部分到期借款所致。
- 10、其他非流动负债余额的增加是收到余热发电项目财政补贴所致。
- 11、本集团加强资金收支管理，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 1,637,597 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 2,903,208 千元；支付环保搬迁工程性费用人民币 1,546,656 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 2,812,267 千元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年 9 月 25 日召开的 2013 年第 26 次并购重组委工作会议审核，本公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关事项获有条件通过。待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大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控亏工作，也收到较显著效果。但由于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。

重庆钢铁股份有限公司
法定代表人：邓强
2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	1,506,138	3,800,917
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	291,859	779,131
应收账款	912,137	1,057,179
预付款项	847,870	880,823
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	1,983,575	1,802,681
买入返售金融资产		
存货	9,841,029	7,196,682
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	665,117	473,185
流动资产合计	16,047,725	15,990,598
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	109,739	109,739
投资性房地产		
固定资产	7,997,488	8,282,293
在建工程	5,016,268	4,236,785
工程物资	945,085	1,190,982
固定资产清理	339,444	320,732
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	876,959	350,789
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,892	17,892
其他非流动资产	86,150	606,589

非流动资产合计	15,389,025	15,115,801
资产总计	31,436,750	31,106,399
流动负债：		
短期借款	5,879,849	5,620,216
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	1,556	1,556
应付票据	1,904,044	861,000
应付账款	10,356,640	7,486,179
预收款项	3,759,403	3,646,951
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	171,161	157,904
应交税费	4,459	5,618
应付利息	116,843	22,173
应付股利		
其他应付款	588,367	708,640
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	2,537,171	3,862,674
其他流动负债	7,712	7,712
流动负债合计	25,327,205	22,380,623
非流动负债：		
长期借款	191,404	799,408
应付债券	1,975,408	1,971,617
长期应付款	1,278,090	1,635,025
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	167,465	126,750
非流动负债合计	3,612,367	4,532,800
负债合计	28,939,572	26,913,423
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	1,112,163	1,109,163
减：库存股		
专项储备	1,772	1,615
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-975,875	723,080
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,478,178	4,173,976

少数股东权益	19,000	19,000
所有者权益合计	2,497,178	4,192,976
负债和所有者权益总计	31,436,750	31,106,399

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

2013 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	1,491,438	3,771,189
交易性金融资产		
应收票据	287,750	769,881
应收账款	834,185	931,263
预付款项	184,871	304,375
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,974,680	1,794,099
存货	9,831,513	7,184,212
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,202	470,533
流动资产合计	15,268,639	15,225,552
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	224,597	224,597
投资性房地产		
固定资产	7,953,724	8,232,887
在建工程	5,009,796	4,233,224
工程物资	945,085	1,190,982
固定资产清理	335,848	316,476
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	872,907	346,662
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,116	17,116
其他非流动资产	86,150	606,589
非流动资产合计	15,445,223	15,168,533
资产总计	30,713,862	30,394,085
流动负债：		
短期借款	5,879,849	5,555,216

交易性金融负债	1,556	1,556
应付票据	1,904,044	861,000
应付账款	10,296,058	7,445,606
预收款项	3,111,700	3,124,969
应付职工薪酬	167,460	154,204
应交税费	3,200	2,791
应付利息	116,843	22,173
应付股利		
其他应付款	672,703	744,930
一年内到期的非流动负债	2,537,171	3,862,674
其他流动负债	7,712	7,712
流动负债合计	24,698,296	21,782,831
非流动负债：		
长期借款	191,404	799,408
应付债券	1,975,408	1,971,617
长期应付款	1,278,090	1,635,025
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,988	126,750
非流动负债合计	3,610,890	4,532,800
负债合计	28,309,186	26,315,631
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	1,143,611	1,140,611
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	577,012	577,012
一般风险准备		
未分配利润	-1,049,074	627,704
所有者权益（或股东权益）合计	2,404,676	4,078,454
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,713,862	30,394,085

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	4,716,710	3,985,008	14,011,408	14,267,050
其中：营业收入	4,716,710	3,985,008	14,011,408	14,267,050
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,299,020	4,510,085	15,713,311	15,620,300
其中：营业成本	4,735,932	3,916,988	14,130,910	13,939,607
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	1,372	3,154	6,447	8,829
销售费用	91,577	92,549	279,702	284,473
管理费用	212,345	166,051	662,437	513,385
财务费用	257,794	331,343	633,815	874,006
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		18,344
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）	-582,310	-523,038	-1,701,903	-1,334,906
加：营业外收入	624	870	9,306	166,725
减：营业外支出	1,240	-409	4,151	1,608
其中：非流动资产处置损失	750		753	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-582,926	-521,759	-1,696,748	-1,169,789
减：所得税费用	52	2	2,208	8
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-582,978	-521,761	-1,698,956	-1,169,797
归属于母公司所有者的净利润	-582,978	-521,761	-1,698,956	-1,169,806
少数股东损益				9
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.336	-0.301	-0.980	-0.675
（二）稀释每股收益	-0.336	-0.301	-0.980	-0.675
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-582,978	-521,761	-1,698,956	-1,169,797
归属于母公司所有者的综合收益总额	-582,978	-521,761	-1,698,956	-1,169,806

归属于少数股东的综合收益总额				9
----------------	--	--	--	---

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	4,689,815	3,839,892	13,935,013	14,092,321
减：营业成本	4,712,602	3,787,806	14,082,162	13,808,908
营业税金及附加	391	861	832	1,979
销售费用	90,673	91,755	277,118	283,679
管理费用	202,188	155,634	630,904	488,893
财务费用	257,044	331,308	630,925	872,549
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	7,770	18,344
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）	-573,083	-525,433	-1,679,158	-1,345,343
加：营业外收入	478	741	5,782	166,195
减：营业外支出	490	252	3,401	804
其中：非流动资产处置损失	27	2	30	314
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-573,095	-524,944	-1,676,777	-1,179,952
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-573,095	-524,944	-1,676,777	-1,179,952
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.331	-0.302	-0.967	-0.681
（二）稀释每股收益	-0.331	-0.302	-0.967	-0.681
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-573,095	-524,944	-1,676,777	-1,179,952

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

2013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	16,864,044	16,621,903
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	1,930	150
收到其他与经营活动有关的现金	6,154	3,907
经营活动现金流入小计	16,872,128	16,625,960
购买商品、接受劳务支付的现金	14,330,204	13,908,418
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	864,672	726,991
支付的各项税费	30,433	40,056
支付其他与经营活动有关的现金	9,222	3,006
经营活动现金流出小计	15,234,531	14,678,471
经营活动产生的现金流量净额	1,637,597	1,947,489
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		111,323
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	77,756	28,838
投资活动现金流入小计	77,756	140,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,586,116	928,386
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		
支付其他与投资活动有关的现金	38,296	
投资活动现金流出小计	1,624,412	928,386
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,656	-788,225

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	4,782,572	4,786,743
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6	200,000
筹资活动现金流入小计	4,782,578	4,986,743
偿还债务支付的现金	5,629,440	4,901,609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,620	361,130
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	1,580,726	1,103,588
筹资活动现金流出小计	7,685,786	6,366,327
筹资活动产生的现金流量净额	-2,903,208	-1,379,584
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	-2,812,267	-220,320
加：期初现金及现金等价物余额	3,394,563	1,301,422
六、期末现金及现金等价物余额	582,296	1,081,102

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

2013 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	16,801,444	16,174,383
收到的税费返还	1,930	
收到其他与经营活动有关的现金	4,374	3,117
经营活动现金流入小计	16,807,748	16,177,500
购买商品、接受劳务支付的现金	14,426,991	13,491,947
支付给职工以及为职工支付的现金	791,517	671,959
支付的各项税费	18,146	28,358
支付其他与经营活动有关的现金	4,644	1,675
经营活动现金流出小计	15,241,298	14,193,939
经营活动产生的现金流量净额	1,566,450	1,983,561
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	7,770	8,000
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
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	57,292	28,761
投资活动现金流入小计	65,062	148,084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,581,627	485,210

付的现金		
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
支付其他与投资活动有关的现金	11,409	
投资活动现金流出小计	1,593,036	546,756
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,974	-398,672
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	4,782,572	4,379,743
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,782,572	4,379,743
偿还债务支付的现金	5,564,440	4,793,609
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,130	360,872
支付其他与筹资活动有关的现金	1,580,718	1,099,624
筹资活动现金流出小计	7,618,288	6,254,105
筹资活动产生的现金流量净额	-2,835,716	-1,874,362
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	-2,797,240	-289,473
加：期初现金及现金等价物余额	3,364,836	1,181,593
六、期末现金及现金等价物余额	567,596	892,120

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