

**重庆钢铁股份有限公司**

**601005**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§4 附录 .....	7

**§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)	30,270,102.00	31,106,399.00	-2.69
所有者权益(或股东权益)(千元)	3,714,908.00	4,173,976.00	-11.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.14	2.41	-11.20
	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)	-1,475,990.00		-360.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85		-357.58
	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)	-458,990.00	-458,990.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.265	-0.265	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.266	-0.266	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.265	-0.265	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.636	-11.636	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.680	-11.680	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	金额
非流动资产处置损益	52
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,933
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	1,906
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,827
所得税影响额	-359
合计	1,705

### 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

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	527,092,870	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

白计平	2,310,000	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账户	1,689,100	人民币普通股
周勇	1,600,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,537,597	人民币普通股
辛渝	1,073,600	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	960,100	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	837,107	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、为保证本集团生产经营稳定顺行，一季度预付大宗原料款有所增加，因此预付账款较年初有所增加，且一季度本集团现金支付力度较大，从而使货币资金较年初减少。本集团 2012 年购买价值 537,271 千元的土地已取得土地使用权证，根据准则确认无形资产。

2、一季度利润较去年同期下降 274,798 千元，主要原因（1）钢材市场持续低迷，本集团一季度产品售价低位运行，售价较去年同期大幅下降；（2）财务费用较上年同期减少 85,247 千元，主要是财政补贴到位后，本集团期票贴现、借款利息及融资租赁利息减少；（3）营业外收入较去年同期减少 178,963 千元，主要是自 2012 年 4 月 1 日起重钢集团不再授权本公司无偿使用新区钢铁冶炼生产线及相关辅助公用设施。

3、因本集团持续亏损，加之连续备料资金占用较大，一季度经营活动净现金流较去年同期净减少 2,043,679 千元；投资活动较去年同期净减少 117,524 千元；借款等筹资活动现金流净减少 44,610 千元；三项活动共使本集团一季度现金流较去年同期净减少 2,205,813 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

本公司将全面收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。有关方案已于 2012 年 12 月上报中国证监会。公司已就收到的中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(122133 号)，完成相关反馈回复工作。

#### 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

为进一步增强本集团利润分配政策的透明度，完善和健全集团利润分配决策及监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会重庆监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（渝证监发[2012]140 号）等文件精神，结合公司实际情况，公司第六届董事会第二次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《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。鉴于本集团 2012 年度剔除非经常性损益后当期生产经营仍然出现大额亏损，且后续资金需求依然较大，董事会建议：2012 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

重庆钢铁股份有限公司  
法定代表人:邓强

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013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	1,425,828	3,800,917
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,067,555	779,131
应收账款	884,549	1,057,179
预付款项	1,390,838	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	1,737,279	1,802,681
买入返售金融资产		
存货	8,118,692	7,196,682
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,392	473,185
流动资产合计	15,096,133	15,990,598
<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	109,739	109,739
投资性房地产		
固定资产	8,187,219	8,282,293
在建工程	4,368,654	4,236,785
工程物资	1,185,705	1,190,982
固定资产清理	337,730	320,732
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	885,230	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	81,800	606,589
非流动资产合计	15,173,969	15,115,801
资产总计	30,270,102	31,106,399
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,969,670	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	722,000	861,000
应付账款	7,590,856	7,486,179
预收款项	3,756,636	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	132,581	157,904
应交税费	5,645	5,618
应付利息	49,483	22,173
应付股利		
其他应付款	580,301	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	3,260,840	3,862,674
其他流动负债	7,712	7,712
流动负债合计	22,077,280	22,380,623
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	697,814	799,408
应付债券	1,972,881	1,971,617
长期应付款	1,663,364	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	124,855	126,750
非流动负债合计	4,458,914	4,532,800
负债合计	26,536,194	26,913,423
<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	1,535	1,615
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	264,092	723,080
外币报表折算差额	0	
归属于母公司所有者权益合计	3,714,908	4,173,976
少数股东权益	19,000	19,000
所有者权益合计	3,733,908	4,192,976
负债和所有者权益总计	30,270,102	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	1,406,833	3,771,189
交易性金融资产		
应收票据	1,065,005	769,881
应收账款	730,078	931,263
预付款项	709,383	304,375
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,727,157	1,794,099
存货	8,100,136	7,184,212
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	467,392	470,533
流动资产合计	14,205,984	15,225,552
<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	224,597	224,597
投资性房地产		
固定资产	8,139,727	8,232,887
在建工程	4,364,062	4,233,224
工程物资	1,185,705	1,190,982
固定资产清理	333,473	316,476
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	881,128	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	81,800	606,589
非流动资产合计	15,227,608	15,168,533
资产总计	29,433,592	30,394,085
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,904,670	5,555,216
交易性金融负债	1,556	1,556
应付票据	722,000	861,000
应付账款	7,549,246	7,445,606
预收款项	3,117,730	3,124,969
应付职工薪酬	128,851	154,204
应交税费	2,534	2,791
应付利息	49,483	22,173
应付股利		
其他应付款	610,669	744,930
一年内到期的非流动负债	3,260,840	3,862,674
其他流动负债	7,712	7,712
流动负债合计	21,355,291	21,782,831
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	697,814	799,408
应付债券	1,972,881	1,971,617
长期应付款	1,663,364	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	124,755	126,750
非流动负债合计	4,458,814	4,532,800
负债合计	25,814,105	26,315,631
<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	577,012	577,012
一般风险准备		
未分配利润	168,737	627,704
所有者权益（或股东权益）合计	3,619,487	4,078,454
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,433,592	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**  
2013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	4,993,011	5,299,980
其中：营业收入	4,993,011	5,299,980
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,453,475	5,683,026
其中：营业成本	4,969,714	5,125,681
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	2,656	2,737
销售费用	101,798	88,998
管理费用	181,404	182,460
财务费用	197,903	283,150
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）	-460,464	-366,741
加：营业外收入	4,974	183,937
减：营业外支出	2,911	799
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-458,401	-183,603
减：所得税费用	589	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-458,990	-183,603
归属于母公司所有者的净利润	-458,990	-183,619
少数股东损益		16
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.265	-0.106
(二) 稀释每股收益	-0.265	-0.106
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-458,990	-183,603
归属于母公司所有者的综合收益总额	-458,990	-183,619
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

2013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	4,963,399	5,285,765
减: 营业成本	4,964,656	5,125,807
营业税金及附加	186	503
销售费用	100,809	88,998
管理费用	168,788	175,013
财务费用	196,850	282,229
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)	7,770	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)	-460,120	-370,480
加: 营业外收入	4,065	183,667
减: 营业外支出	2,911	138
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-458,966	-186,951
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-458,966	-186,951
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	-458,966	-186,951

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—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	8,861,415	6,145,154
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
经营活动现金流入小计	8,861,415	6,145,551
购买商品、接受劳务支付的现金	9,977,187	5,140,965
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	344,820	303,314
支付的各项税费	7,252	13,561
支付其他与经营活动有关的现金	8,146	120,022
经营活动现金流出小计	10,337,405	5,577,862
经营活动产生的现金流量净额	-1,475,990	567,689
<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	2,922	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	7,301	23,514
投资活动现金流入小计	10,223	75,329
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,272	237,271
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	4,000	16,583
投资活动现金流出小计	306,272	253,854
投资活动产生的现金流量净额	-296,049	-178,525
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,879,831	1,594,231
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2	4
筹资活动现金流入小计	1,879,833	1,594,235
偿还债务支付的现金	1,659,049	1,767,667
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,526	168,024
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	560,208	67,884
筹资活动现金流出小计	2,333,783	2,003,575
筹资活动产生的现金流量净额	-453,950	-409,340
<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>	-2,225,989	-20,176
加：期初现金及现金等价物余额	3,394,563	1,301,423
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,168,574	1,281,247

公司法定代表人：邓强 主管会计工作负责人：琚君 会计机构负责人：琚君

### 母公司现金流量表

2013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	5,885,915	6,097,307
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	5,885,915	6,097,307
购买商品、接受劳务支付的现金	7,031,640	5,132,657
支付给职工以及为职工支付的现金	328,876	280,327
支付的各项税费	4,160	9,896
支付其他与经营活动有关的现金		104,341
经营活动现金流出小计	7,364,676	5,527,221
经营活动产生的现金流量净额	-1,478,761	570,086
<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	7,770	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	2,868	51,815

回的现金净额		
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	6,800	11,788
投资活动现金流入小计	17,438	63,603
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,052	129,324
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,052	129,324
投资活动产生的现金流量净额	-283,614	-65,721
<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	1,879,831	1,552,231
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	1,879,831	1,552,231
偿还债务支付的现金	1,659,049	1,752,667
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,458	167,937
支付其他与筹资活动有关的现金	560,206	67,880
筹资活动现金流出小计	2,332,713	1,988,484
筹资活动产生的现金流量净额	-452,882	-436,253
<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>	-2,215,257	68,112
加：期初现金及现金等价物余额	3,364,836	1,181,593
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,149,579	1,249,705

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