

# 重庆钢铁股份有限公司

601005

## 2014 年第一季度报告



李仕

2014年4月28日

# 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

# 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	李仁生
主管会计工作负责人姓名	张宗明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张宗明

公司负责人李仁生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	49,087,423.00	48,045,977.00	2.17
归属于上市公司股东的 净资产	9,520,492.00	9,917,303.00	-4.00
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	410,723.00	-1,475,990.00	不适用
自行添加时期数财务数 据			不适用
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,926,401.00	4,993,011.00	-41.39
归属于上市公司股东的 净利润	-396,855.00	-458,990.00	13.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-698,502.00	-460,695.00	-51.62
加权平均净资产收益率 (%)	-4.08	-11.636	增加 7.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.089	-0.265	66.42
稀释每股收益(元/股)	-0.089	-0.265	66.42

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	123
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	354,828
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72
所得税影响额	-53,232
合计	301,647

## 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		共 86,907 名，其中 A 股 86,602 名，H 股 305 名。			
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	63.05	2,796,981,600	1,996,181,600	质押 641,336,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	11.88	526,938,870	0	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	未知	4.78	212,020,000	212,020,000	无
重庆市水务资产经营有限公司	未知	4.51	200,000,000	200,000,000	无
重庆市能源投资集团公司	国有法人	3.32	147,150,000	147,150,000	无
建信基金—民生银行—华鑫信托—华鑫信托·685 号证券投资集合资金信托计划	未知	2.93	129,880,000	129,880,000	无
重庆交通运输控股(集团)有限公司	国有法人	0.40	17,663,780	17,663,780	无
白计平	境内自然人	0.05	2,310,000	0	无
王伟京	境内自然人	0.04	1,815,800	0	无
周勇	境内自	0.04	1,600,000	0	无

	然 人			
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	526,938,870	境外上市外资股	526,938,870	
白计平	2,310,000	人民币普通股	2,310,000	
王伟京	1,815,800	人民币普通股	1,815,800	
周勇	1,600,000	人民币普通股	1,600,000	
申飒飒	1,347,300	人民币普通股	1,347,300	
张雪娇	1,186,209	人民币普通股	1,186,209	
柳仁娣	1,122,100	人民币普通股	1,122,100	
辛渝	1,074,100	人民币普通股	1,074,100	
厦门国际信托有限公司一聚金星一号新型结构化证券投资集合资金信托	1,000,777	人民币普通股	1,000,777	
上述股东关联关系或一致行动的说明	母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

## 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、本集团一季度末预付款较年初增加 388,180 千元，主要是预付大宗原料款、土地款增加的影响。

2、本集团一季度利润较去年同期增长 61,546 千元，主要原因（1）营业外收入较去年同期增加 350,104 千元，主要是收到政府补助 354,605 千元；（2）主营业务毛利较去年同期下降 116,695 千元，主要是钢材市场持续低迷，公司钢材销售均价大幅下降的影响；（3）期间费用较上年同期增加 176,708 千元，其中财务费用增加 127,001 千元，管理费用增加 88,929 千元。

3、本集团加强资金计划管理，以收定支，控制资金支付节奏，适度占用供应商资金。一季度经营活动净现金流较去年同期净增加 1,886,713 千元；投资活动净现金流较去年同期净减少 267,347 千元；借款等筹资活动现金流较去年同期净增加 676,405 千元；汇率变动对现金的影响净增加 8,255 千元；四项活动共使本集团一季度现金流较去年同期净增加 2,304,026 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

### 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

本公司持股 5%以上的股东承诺事项履行情况于报告期末未发生变化。承诺事项履行情况详见本公司 2013 年度报告第六节之八承诺事项履行情况。

### 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

今年以来，本集团深入开展对标挖潜、降本增效等工作，加强产品结构调整，努力减亏扭亏，但受钢材市场价格继续大幅下跌的影响，公司出现大额亏损，预计钢材市场短期内难以根本好转，因此，预计本集团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

公司负责人:李仁生

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,544,227	1,553,350
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	469,923	340,783
应收账款	492,536	535,906
预付款项	752,444	364,264
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	80,995	51,859
买入返售金融资产		
存货	9,469,126	8,792,179
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,653,902	1,713,216
流动资产合计	14,463,153	13,351,557
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,752	104,752
投资性房地产		
固定资产	24,309,311	24,570,568



在建工程	7,172,739	6,977,960
工程物资	38,457	34,031
固定资产清理	76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,844,219	2,860,193
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,866	17,866
其他非流动资产	131,850	124,050
非流动资产合计	34,624,270	34,694,420
资产总计	49,087,423	48,045,977
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,767,590	4,705,734
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		
应付票据	3,244,065	2,583,300
应付账款	14,110,465	13,506,498
预收款项	2,189,590	2,303,266
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,593	197,105
应交税费	156,758	308,379
应付利息	97,065	68,372
应付股利		
其他应付款	1,820,756	1,500,212
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	2,095,467	2,355,454
其他流动负债	9,444	9,445

流动负债合计	27,635,793	27,537,765
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,897,709	7,348,938
应付债券	1,978,045	1,976,699
长期应付款	875,244	1,083,193
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	161,140	163,079
非流动负债合计	11,912,138	10,571,909
负债合计	39,547,931	38,109,674
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,436,023	4,436,023
资本公积	6,649,027	6,648,883
减：库存股		
专项储备	1,243	1,344
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-2,172,792	-1,775,938
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,520,492	9,917,303
少数股东权益	19,000	19,000
所有者权益合计	9,539,492	9,936,303
负债和所有者权益总计	49,087,423	48,045,977

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

### 母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,533,254	1,536,656
交易性金融资产		
应收票据	464,030	329,619

应收账款	423,737	468,322
预付款项	680,019	93,234
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,435	46,271
存货	9,461,713	8,782,016
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,653,226	1,712,544
流动资产合计	14,289,414	12,968,662
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,000	5,000
持有至到期投资	219,611	219,610
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	24,264,441	24,523,710
在建工程	7,168,232	6,974,608
工程物资	38,457	34,031
固定资产清理	76	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,840,217	2,856,166
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	63,550	58,750
非流动资产合计	34,616,700	34,688,991
资产总计	48,906,114	47,657,653
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,767,590	4,705,734
交易性金融负债		
应付票据	3,244,065	2,583,300
应付账款	14,045,126	13,470,028
预收款项	2,122,826	1,990,185

应付职工薪酬	142,973	193,331
应交税费	155,538	307,438
应付利息	97,065	68,372
应付股利		
其他应付款	1,863,257	1,562,280
一年内到期的非流动负债	2,095,468	2,355,454
其他流动负债	9,444	9,445
流动负债合计	27,543,352	27,245,567
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,897,708	7,348,938
应付债券	1,978,045	1,976,699
长期应付款	875,244	1,083,193
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	160,347	162,286
非流动负债合计	11,911,344	10,571,116
负债合计	39,454,696	37,816,683
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,436,023	4,436,023
资本公积	6,680,476	6,680,331
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	577,013	577,012
一般风险准备		
未分配利润	-2,242,094	-1,852,396
所有者权益（或股东权益）合计	9,451,418	9,840,970
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,906,114	47,657,653

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	2,926,401	4,993,011
其中：营业收入	2,926,401	4,993,011
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,678,135	5,453,475
其中：营业成本	3,019,799	4,969,714
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	523	2,656
销售费用	62,576	101,798
管理费用	270,333	181,404
财务费用	324,904	197,903
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-751,734	-460,464
加：营业外收入	355,079	4,974
减：营业外支出	200	2,911
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-396,855	-458,401
减：所得税费用		589
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-396,855	-458,990
归属于母公司所有者的净利润	-396,855	-458,990

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.089	-0.265
（二）稀释每股收益	-0.089	-0.265
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-396,855	-458,990
归属于母公司所有者的综合收益总额	-396,855	-458,990
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

### 母公司利润表

2014年1—3月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,901,595	4,963,399
减：营业成本	3,150,283	4,964,656
营业税金及附加	182	186
销售费用	61,789	100,809
管理费用	108,890	168,788
财务费用	324,902	196,850
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
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）	-744,451	-460,120
加：营业外收入	354,953	4,065
减：营业外支出	200	2,911
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-389,698	-458,966
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-389,698	-458,966
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	-389,698	-458,966

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

### 合并现金流量表

2014年1—3月

单位：千元 币种：人民币

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	3,468,158	5,916,932
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	369,752	
经营活动现金流入小计	3,837,910	5,916,932

购买商品、接受劳务支付的现金	2,926,327	7,032,704
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	342,280	344,820
支付的各项税费	157,555	7,252
支付其他与经营活动有关的现金	1,025	8,146
经营活动现金流出小计	3,427,187	7,392,922
经营活动产生的现金流量净额	410,723	-1,475,990
<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	123	2,922
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	5,936	7,301
投资活动现金流入小计	6,059	10,223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	566,038	302,272



金		
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	3,417	4,000
投资活动现金流出小计	569,455	306,272
投资活动产生的现金流量净额	-563,396	-296,049
<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	3,308,000	1,879,831
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1	2
筹资活动现金流入小计	3,308,001	1,879,833
偿还债务支付的现金	2,147,699	1,665,554
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,407	114,526
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	658,945	560,208
筹资活动现金流出小计	3,092,051	2,340,288
筹资活动产生的现金流量净额	215,950	-460,455
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,761	6,505
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,038	-2,225,989

加：期初现金及现金等价物余额	519,060	3,394,563
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>597,098</b>	<b>1,168,574</b>

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：千元 币种：人民币

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	3,435,532	5,885,915
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,752	
经营活动现金流入小计	3,805,284	5,885,915
购买商品、接受劳务支付的现金	2,915,456	7,031,640
支付给职工以及为职工支付的现金	321,983	328,876
支付的各项税费	154,513	4,160
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	3,391,952	7,364,676
经营活动产生的现金流量净额	413,332	-1,478,761
<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回的现	123	2,868

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	5,449	6,800
投资活动现金流入小计	5,572	17,438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,860	301,052
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	565,860	301,052
投资活动产生的现金流量净额	-560,288	-283,614
<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	3,308,000	1,879,831
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	3,308,000	1,879,831
偿还债务支付的现金	2,147,699	1,665,554
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,407	113,458
支付其他与筹资活动有关的现金	658,940	560,206
筹资活动现金流出小计	3,092,046	2,339,218
筹资活动产生的现	215,954	-459,387

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,761	6,505
五、现金及现金等价物净增加额	83,759	-2,215,257
加：期初现金及现金等价物余额	502,367	3,364,836
六、期末现金及现金等价物余额	586,126	1,149,579

法定代表人：李仁生 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明