

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited 重慶鋼鐵股份有限公司

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

2011年第三季度報告

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名 鄧強

主管會計工作負責人姓名 鞏君

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 鞏君

公司負責人鄧強、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)鞏君聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減 (%)
總資產(千元)	25,215,246.00	22,668,458.00	11.23
所有者權益 (或股東權益)(千元)	5,565,837.00	5,599,897.00	-0.61
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.21	3.23	-0.62
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-1,393,620.00	-24.37
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.80	-24.53

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的			
淨利潤(千元)	5,796.00	19,916.00	71.87
基本每股收益(元/股)	0.003	0.012	71.84
扣除非經常性			
損益後的基本			
每股收益(元/股)	0.002	0.01	133.33
稀釋每股收益(元/股)	0.003	0.012	71.84
加權平均淨資產			
收益率(%)	0.10	0.36	增加0個百分點
扣除非經常性			
損益後的加權			
平均淨資產收益率(%)	0.08	0.31	增加0.23個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	1,717
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	5,047
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	2,702
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的 當期淨損益	2,418
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-8,503
所得稅影響額	-507
合計	2,874

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 99,637

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司	795,136,965	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,324,870	境外上市外資股
全國社會保障基金理事會轉持二戶	35,000,000	人民幣普通股
岳陽市嘉宏經貿有限公司	5,663,035	人民幣普通股
白計平	2,310,000	人民幣普通股
周勇	1,600,000	人民幣普通股
江海證券有限公司	1,549,972	人民幣普通股
游建軍	1,152,341	人民幣普通股
辛渝	1,073,600	人民幣普通股
王濤	811,600	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

本公司因環保搬遷生產規模擴大，營業收入及營業成本都較去年同期有較大幅度的增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 本公司與重慶鋼鐵(香港)有限公司於2011年7月26日訂立了採購協議，向重慶鋼鐵(香港)有限公司採購海外鐵礦石和焦煤，協議自2011年7月1日起至2013年12月31日止。採購協議及其項下進行的交易已獲本公司2011年9月29日召開的股東大會批准。涉及詳情請參見本公司於7月27日和9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和香港交易所、上海證券交易所及本公司網站的公告。
2. 本公司於2011年9月26日與昆侖金融租賃有限責任公司簽訂了《融資租賃合同》，以位於中國重慶的1780mm生產線，與昆侖金融租賃有限責任公司進行售後回租融資租賃交易，融資金額為人民幣10億元。本交易已獲本公司第五屆董事會第八十六次書面議案通過。詳情請參見本公司於9月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和香港交易所、上海證券交易所及本公司網站的公告。
3. 截至2011年9月22日止，本公司在重慶市大渡口區的所有生產設施已順利關停完畢，本公司的所有生產活動已轉移至重慶市長壽區江南鎮。新的聯繫方式請參見本公司於10月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和香港交易所、上海證券交易所及本公司網站的公告。

4. 根據重慶證監局2011年3月4日《關於做好上市公司內部控制規範試點有關工作的通知》(渝證監市[2011]49號)的要求，本公司第五屆董事會第六次會議審議通過了實施內部控制規範的工作方案，並在2010年年度報告和2011年中期報告中進行了披露。2011年9月29日，本公司以《三季度內控工作報告》方式，就加強內控人員的專業培訓學習、內控建設工作的實施及有序推進四季度內控工作等事宜向證監局作了報告。
5. 本公司於2010年12月發行總額為20億元的債券，扣除發行費用人民幣40,000,000元(含前期已支付的費用人民幣2,000,000元)後，募集資金淨額為人民幣1,960,000,000元，實際收到人民幣1,962,000,000元，資金到賬時間為2010年12月16日。本公司承諾本次債券發行所募集資金人民幣5億元用於補充流動資金支出，人民幣15億元用於歸還銀行借款。截止2011年9月30日，利息收入人民幣422,448.67元，2011年1月至9月補充流動資金9,382,354.17元，歸還銀行借款769,019,300元。截至2011年9月30日止，累計補充流動資金支出人民幣462,422,448.67元(含利息收入人民幣422,448.67元)，累計歸還銀行借款1,500,000,000元，累計支付合計1,962,422,448.67元。截至2011年9月30日止，募集資金全部已使用，未超出承諾使用資金。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

於2008年12月19日，本公司控股股東—重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱重鋼集團)承諾：就整體環保搬遷事宜先自籌資金進行長壽新區的建設，然後將長壽新區中與鋼鐵生產有關的項目或資產授權本公司經營管理。

於2010年9月9日，重鋼集團承諾：本公司因搬遷發生的固定資產(包括本公司按國家工信部相關文件精神關停的設施)減損將由重鋼集團給予補償，彌補方案將待國家發改委核准重鋼集團整體搬遷、重鋼集團和本公司確定詳細搬遷方案之後，經國有資產監督管理部門批准後確定。

截止本報告期，本公司控股股東沒有違背上述承諾。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

無

重慶鋼鐵股份有限公司

法定代表人：鄧強

2011年10月28日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2011年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,297,701	1,755,279
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	1,019,624	1,531,832
應收賬款	863,990	590,570
預付款項	551,014	823,033
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	277,722	95,851
買入返售金融資產		
存貨	8,746,896	6,754,287
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	606,849	546,710
流動資產合計	13,363,796	12,097,562

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	25,000	20,000
投資性房地產		
固定資產	8,770,834	8,989,978
在建工程	1,974,854	798,835
工程物資	598,212	276,134
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	327,828	333,159
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	115,322	116,200
其他非流動資產	39,400	36,590
非流動資產合計	11,851,450	10,570,896
資產總計	25,215,246	22,668,458

流動負債：

短期借款	4,171,874	3,244,509
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	4,838	8,642
應付票據		
應付賬款	3,127,325	2,818,779
預收款項	1,404,105	1,617,640
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	119,930	119,106
應交稅費	6,702	90,953
應付利息	127,933	14,383
應付股利	110	110
其他應付款	385,760	282,545
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	4,054,842	2,047,803
其他流動負債	9,285	9,285
流動負債合計	13,412,704	10,253,755

非流動負債：

長期借款	1,389,043	2,698,476
應付債券	1,965,710	1,962,371
長期應付款	2,320,698	1,577,390
專項應付款	110	8,968
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	414,136	420,601
非流動負債合計	6,089,697	6,667,806
負債合計	19,502,401	16,921,561

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,733,127	1,733,127
資本公積	1,109,163	1,163,622
減：庫存股		
專項儲備	1,291	808
盈餘公積	605,633	605,633
一般風險準備		
未分配利潤	2,116,623	2,096,707
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	5,565,837	5,599,897
少數股東權益	147,008	147,000
所有者權益合計	5,712,845	5,746,897
負債和所有者權益總計	25,215,246	22,668,458

公司法定代表人：

鄧強

主管會計工作負責人：

鞏君

會計機構負責人：

鞏君

母公司資產負債表

2011年9月30日

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,249,007	1,508,073
交易性金融資產		
應收票據	988,359	1,528,778
應收賬款	841,901	456,239
預付款項	402,794	768,409
應收利息		
應收股利		
其他應收款	160,703	85,794
存貨	8,691,861	6,740,158
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	595,189	545,495
流動資產合計	12,929,814	11,632,946

非流動資產：

可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	256,039	202,745
投資性房地產		
固定資產	8,713,960	8,927,168
在建工程	1,902,709	784,721
工程物資	598,211	276,134
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	323,575	328,832
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	114,366	115,244
其他非流動資產	39,400	36,590
非流動資產合計	11,948,260	10,671,434
資產總計	24,878,074	22,304,380

流動負債：

短期借款	4,093,874	3,139,509
交易性金融負債	4,838	8,642
應付票據		
應付賬款	3,100,232	2,774,757
預收款項	1,362,216	1,616,031
應付職工薪酬	112,822	115,067
應交稅費	5,743	89,991
應付利息	127,933	14,383
應付股利		
其他應付款	371,691	276,649
一年內到期的非流動負債	4,054,842	2,047,803
其他流動負債	9,285	9,285
流動負債合計	13,243,476	10,092,117

非流動負債：

長期借款	1,389,043	2,698,476
應付債券	1,965,710	1,962,371
長期應付款	2,320,698	1,577,390
專項應付款		160
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	414,136	420,601
非流動負債合計	6,089,587	6,658,998
負債合計	19,333,063	16,751,115

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	1,733,127	1,733,127
資本公積	1,141,606	1,156,267
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	575,654	575,654
一般風險準備		
未分配利潤	2,094,624	2,088,217
所有者權益(或股東權益)合計	5,545,011	5,553,265
負債和所有者權益(或股東權益)總計	24,878,074	22,304,380

公司法定代表人：

鄧強

主管會計工作負責人：

鞏君

會計機構負責人：

鞏君

4.2 合併利潤表

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	6,337,469	4,174,531	19,376,759	11,233,217
其中：營業收入	6,337,469	4,174,531	19,376,759	11,233,217
利息收入				
已賺保費				
手續費及 佣金收入				
二. 營業總成本	6,464,955	4,187,824	19,699,973	11,246,914
其中：營業成本	5,910,239	3,818,789	18,243,196	10,245,873
利息支出				
手續費及 佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同 準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業税金及附加	9,160	2,060	23,995	6,979
銷售費用	95,616	117,130	292,989	289,487
管理費用	267,615	130,716	611,996	415,260
財務費用	182,252	119,129	527,724	289,315
資產減值損失	73		73	

加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	1,808	1,079	3,804	1,093
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益				
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三. 營業利潤 (虧損以「-」號填列)	-125,678	-12,214	-319,410	-12,604
加：營業外收入	132,421	16,826	343,406	25,473
減：營業外支出	584	18	2,734	450
其中：非流動資產 處置損失				
四. 利潤總額(虧損總額) 以「-」號填列)	6,159	4,594	21,262	12,419
減：所得稅費用	355	312	1,338	1,817
五. 淨利潤(淨虧損) 以「-」號填列)	5,804	4,282	19,924	10,602
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	5,796	3,372	19,916	10,613
少數股東損益	8	910	8	-11

六. 每股收益：

(一) 基本每股收益	0.003	0.002	0.012	0.007
(二) 稀釋每股收益	0.003	0.002	0.012	0.007

七. 其他綜合收益

八. 綜合收益總額	5,804	4,282	19,924	10,602
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	5,796	3,372	19,916	10,613
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	8	910	8	-11

公司法定代表人：
鄧強

主管會計工作負責人：
鞏君

會計機構負責人：
鞏君

母公司利潤表

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	6,310,093	4,139,339	19,272,567	11,104,579
減：營業成本	5,902,488	3,805,101	18,197,116	10,169,220
營業稅金及附加	6,309	56	15,194	360
銷售費用	95,577	117,130	292,950	289,487
管理費用	256,167	112,493	577,414	375,650
財務費用	181,797	121,005	527,076	291,308
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	1,808	1,079	3,804	1,079
其中：對聯營企業 和合營企 業的投資 收益				
二. 營業利潤(虧損 以「-」號填列)	-130,437	-15,367	-333,379	-20,367
加：營業外收入	132,419	16,584	343,366	25,191
減：營業外支出	553	11	2,703	437
其中：非流動資產 處置損失	332	10	431	46

三. 利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	1,429	1,206	7,284	4,387
減：所得稅費用		116	878	1,371
四. 淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,429	1,090	6,406	3,016
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.001	0.001	0.004	0.002
(二) 稀釋每股收益	0.001	0.001	0.004	0.002
六. 其他綜合收益				
七. 綜合收益總額	1,429	1,090	6,406	3,016

公司法定代表人：
鄧強

主管會計工作負責人：
鞏君

會計機構負責人：
鞏君

4.3 合併現金流量表

2011年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,808,198	13,281,733
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	5,047	
收到其他與經營活動有關的現金	167,718	29,493
經營活動現金流入小計	21,980,963	13,311,226
購買商品、接受勞務支付的現金	21,867,823	13,563,040
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	820,812	797,058
支付的各項稅費	262,736	310,457
支付其他與經營活動有關的現金	423,212	483,273
經營活動現金流出小計	23,374,583	15,153,828
經營活動產生的現金流量淨額	-1,393,620	-1,842,602

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	15,000	
取得投資收益收到的現金	3,804	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,438	8,368
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	20,810	10,602
投資活動現金流入小計	51,052	18,970
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,240,411	894,620
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	82,954	53,269
支付其他與投資活動有關的現金	211,928	
投資活動現金流出小計	1,535,293	947,889
投資活動產生的現金流量淨額	-1,484,241	-928,919

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		147,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,449,641	6,431,295
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,365,908	715,000
籌資活動現金流入小計	6,815,549	7,293,295
償還債務支付的現金	4,481,821	4,376,187
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	467,890	405,133
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	3	2
籌資活動現金流出小計	4,949,714	4,781,322
籌資活動產生的現金流量淨額	1,865,835	2,511,973

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,012,026	-259,548
加：期初現金及現金等價物餘額	1,537,352	1,408,560
六. 期末現金及現金等價物餘額	525,326	1,149,012

公司法定代表人： 鄧強 主管會計工作負責人： 鞏君 會計機構負責人： 鞏君

母公司現金流量表

2011年1-9月

編製單位：重慶鋼鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	21,774,378	13,108,350
收到的稅費返還	5,047	
收到其他與經營活動有關的現金	9,314	17,809
經營活動現金流入小計	21,788,739	13,126,159
購買商品、接受勞務支付的現金	21,820,809	13,303,620
支付給職工以及為職工支付的現金	748,131	752,101
支付的各項稅費	250,439	300,743
支付其他與經營活動有關的現金	400,406	365,358
經營活動現金流出小計	23,219,785	14,721,822
經營活動產生的現金流量淨額	-1,431,046	-1,595,663

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	15,000	
取得投資收益收到的現金	3,804	1,079
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,438	8,368
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	16,927	8,126
投資活動現金流入小計	47,169	17,573
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,239,509	889,138
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	82,954	205,862
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,322,463	1,095,000
投資活動產生的現金流量淨額	-1,275,294	-1,077,427

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,321,641	6,431,295
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,365,000	510,000
籌資活動現金流入小計	6,686,641	6,941,295
償還債務支付的現金	4,326,821	4,371,187
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	466,994	403,335
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	4,793,815	4,774,522
籌資活動產生的現金流量淨額	1,892,826	2,166,773

