

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)

2012年第一季度報告

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 公司第一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鞏君及會計機構負責人(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)	27,877,176.00	27,050,441.00	3.06
所有者權益(或股東權益)(千元)	3,891,650.00	4,075,108.00	-4.50
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.25	2.35	-4.26

	年初至報告期期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	567,689.00	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.33	不適用

	報告期	年初至 報告期期末	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)	-183,619.00	-183,619.00	-3,021.54
基本每股收益(元/股)	-0.106	-0.106	-2,750
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	-0.107	-0.107	-3,666.07
稀釋每股收益(元/股)	-0.106	-0.106	-2,750
加權平均淨資產收益率(%)	-4.61	-4.61	減少4.72個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-4.64	-4.64	減少4.74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	金額
非流動資產處置損益	-678
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	150
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	583
其他符合非經常性損益定義的損益項目	100
所得稅影響額	1,398
	<hr/>
	-251
合計	<hr/> <hr/> 1,302

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) 96,862

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	800,800,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	526,448,270	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
國泰君安證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券帳戶	4,326,252	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
江賢堂	1,227,580	人民幣普通股
游建君	1,152,341	人民幣普通股
辛渝	1,073,600	人民幣普通股
杜振	909,009	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

1. 對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併當期財務報表時，視同被合併子公司在本公司最終控制方對其開始實施控制時納入本公司合併範圍，並對合併財務報表的期初數以及前期比較報表進行相應調整。2011年4月1日，本集團(本公司及附屬公司)以現金62,954千元作為對價從重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱重鋼集團)取得運輸公司100%股權，屬同一控制下的企業合併，故對本期季報合併利潤表及合併現金流量表的上期金額進行了相應調整。
2. 一季度利潤較去年同期下降189,888千元，主要原因(1)受去年四季度鋼材價格暴跌影響，公司一季度產品售價持續低位運行，售價較去年同期大幅下降，使本集團毛利率較去年同期大幅降低。(2)財務費用較上年同期增加118,248千元，主要是淨利息支出及票據貼現利息支出大幅增加；(3)營業外收入較去年同期增加182,737千元，主要是本公司獲重鋼集團以授權無償使用新區鋼鐵冶煉生產線及相關輔助公用設施的形式對公司環保搬遷損失補償。
3. 本公司堅持以收定支原則、做好資金收支計劃、掌控資金支付節奏，採取信用證等方式支付原料等經營性應付款項，並適度控制存貨資金佔用，一季度經營活動現金流較去年同期淨增加1,120,640千元；環保搬遷工程性支出較上年同期淨減少738,806千元；同時為控制負債規模，借款等籌資活動現金流淨減少1,278,185千元；三項活動相抵使本公司一季度現金流較上年同期淨增加581,261千元。

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. 非募集資金項目情況

- (1) 截止2012年3月31日，3#燒結機項目已經投產並分別進行預驗收，累計支付169,826千元。
- (2) 截止2012年3月31日，焦化項目6#焦爐主體完成85%，累計支付568,968千元。
- (3) 截止2012年3月31日，以6#焦爐及型棒線材生產線外部能源介質項下標的物展開的441,000千元華融租賃股份有限公司融資款陸續到位，已用於兩項目的工程性支出。

2. 2012年2月27日，因本公司控股股東-重鋼集團策劃涉及本公司的重大資產重組事宜，本公司股票申請停牌。截至本報告日期，因涉及本公司的重大資產重組方案仍在研究論證過程中，且方案的核心內容尚需取得相關政府部門的同意，本公司股票繼續停牌。停牌期間，本公司根據相關規定及時履行信息披露義務，待重組事項確定後，將及時公告並復牌。涉及詳情請參見本公司於2月27日至4月18日期間刊登在《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相關公告。

3. 於2012年2月28日，臨時股東大會批准本公司透過重慶聯合產權交易所以不超過人民幣185,756千元的價格競購重慶鋼鐵集團鐵業有限責任公司100%的股權，報告期內，因重慶市政府與重鋼集團正在重新研究鐵業公司所在地區的產業及規劃調整事宜，本公司未參與競購。

4. 截止2012年3月31日，本公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性資金佔用處罰問責情況。按照重慶市政府的要求，本公司實施了環保搬遷，並於2011年9月停止了大渡口老區的生產活動，同時，根據控股股東對本公司環保搬遷補償的相關承諾，截至2012年3月31日止，重鋼集團應補償本公司已處置固定資產的賬面淨損失為人民幣146,447千元，該應收款項按監管機構現行統計分類方式及定義形成控股股東對本公司資金的非經營性佔用，但該等「非經營性佔用」並未損害本公司及小股東的利益。該應補償額將待本公司大渡口老區所有資產搬遷損失經審計並報相關部門審批後，由重鋼集團以其在長壽新區的資產一併補償。

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，以履行重鋼集團對本公司作出的避免同業競爭、減少關聯交易的承諾；最後，重鋼集團會將有關部門項目或資產以公允價格轉讓或注入本公司。

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。

重鋼集團為履行承諾，與本公司訂立了《授權使用資產協議》。根據授權使用資產協議，本公司無償使用其長壽新區鋼鐵生產及相關公輔設施，直至相關資產完成交割之日。因重鋼集團啟動涉及本公司的相關重大資產重組，於2012年2月27日，本公司股票申請停牌。截止本報告期，因涉及本公司的重大資產重組方案仍在研究論證過程中，本公司股票繼續停牌。

截至本報告日止，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

本集團雖努力開展對標挖潛、產品結構調整等降本增效工作，但鋼材市場未出現根本性好轉，預計在下一報告期末累計淨利潤仍為虧損。

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

2012年4月20日

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012年3月31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	2,119,392	2,325,290
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	1,110,486	1,417,422
應收賬款	1,131,502	697,365
預付款項	475,595	651,251
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	387,050	264,008
買入返售金融資產		
存貨	7,413,532	6,603,218
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	426,885	415,137
流動資產合計	13,064,442	12,373,691

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	5,000	5,000
投資性房地產		
固定資產	7,257,878	7,344,844
在建工程	3,409,222	3,252,903
工程物資	1,693,456	1,537,078
固定資產清理	1,939,023	2,026,600
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	400,127	402,297
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	23,528	23,528
其他非流動資產	84,500	84,500
非流動資產合計	14,812,734	14,676,750
資產總計	27,877,176	27,050,441

流動負債：

短期借款	4,242,218	4,048,189
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	7,408	23,713
應付票據	660,000	555,000
應付賬款	5,804,531	4,808,932
預收款項	1,683,509	1,420,140
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	161,061	182,429
應交稅費	3,406	8,978
應付利息	86,784	36,733
應付股利		
其他應付款	268,076	420,746
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	3,956,963	4,762,143
其他流動負債		7,683
流動負債合計	16,873,956	16,274,686

非流動負債：

長期借款	1,373,422	1,056,600
應付債券	1,968,034	1,966,848
長期應付款	3,341,301	3,254,896
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	262,797	256,296
非流動負債合計	6,945,554	6,534,640
負債合計	23,819,510	22,809,326

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	1,109,163
減：庫存股		
專項儲備	1,418	1,560
盈餘公積	605,633	605,633
一般風險準備		
未分配利潤	442,309	625,625
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	3,891,650	4,075,108
少數股東權益	166,016	166,007
所有者權益合計	4,057,666	4,241,115
負債和所有者權益總計	27,877,176	27,050,441

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

2012年3月31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	2,087,851	2,205,461
交易性金融資產		
應收票據	1,096,986	1,408,423
應收賬款	1,070,990	764,131
預付款項	417,723	463,970
應收利息		
應收股利	11,546	11,546
其他應收款	262,497	259,427
存貨	7,403,130	6,568,691
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	423,331	404,801
流動資產合計	12,774,054	12,086,450

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	286,044	286,044
投資性房地產		
固定資產	7,204,078	7,283,818
在建工程	2,849,418	2,750,191
工程物資	1,693,455	1,537,078
固定資產清理	1,934,162	2,026,600
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	320,070	321,823
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	22,520	22,520
其他非流動資產	84,500	84,500
非流動資產合計	14,394,247	14,312,574
資產總計	27,168,301	26,399,024

流動負債：

短期借款	4,109,218	3,942,189
交易性金融負債	7,408	23,713
應付票據	660,000	560,000
應付賬款	5,443,490	4,465,026
預收款項	1,680,956	1,417,302
應付職工薪酬	157,064	178,508
應交稅費	2,643	7,167
應付利息	86,784	36,733
應付股利		
其他應付款	263,570	422,437
一年內到期的非流動負債	3,956,963	4,762,143
其他流動負債		7,684
流動負債合計	16,368,096	15,822,902

非流動負債：

長期借款	1,373,422	1,056,600
應付債券	1,968,033	1,966,848
長期應付款	3,341,301	3,254,896
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	239,524	232,902
非流動負債合計	6,922,280	6,511,246
負債合計	23,290,376	22,334,148

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	1,140,611	1,140,611
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	428,533	615,484
所有者權益(或股東權益)合計	3,877,925	4,064,876
負債和所有者權益(或股東權益)總計	27,168,301	26,399,024

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

2012年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	5,299,980	6,720,036
其中：營業收入	5,299,980	6,720,036
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	5,683,026	6,714,748
其中：營業成本	5,125,681	6,201,837
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		
營業稅金及附加	2,737	5,795
銷售費用	88,998	106,801
管理費用	182,460	235,413
財務費用	283,150	164,902
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)	16,305	
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)	-366,741	5,288
加： 營業外收入	183,937	1,200
減： 營業外支出	799	203
其中：非流動資產處置損失		
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-183,603	6,285
減： 所得稅費用		
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-183,603	6,285
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-183,619	6,285
少數股東損益	16	
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.106	0.004
(二) 稀釋每股收益	-0.106	0.004
七. 其他綜合收益		
八. 綜合收益總額	-183,603	6,285
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	-183,619	6,285
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16	

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 鄧強 鞏君 鞏君

母公司利潤表

2012年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	5,285,765	6,685,394
減：營業成本	5,125,807	6,186,303
營業稅金及附加	503	2,472
銷售費用	88,998	106,801
管理費用	175,013	224,338
財務費用	282,229	164,787
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)	16,305	
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)	-370,480	693
加：營業外收入	183,667	1,190
減：營業外支出	138	203
其中：非流動資產處置損失		

三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-186,951	1,680
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-186,951	1,680
五. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六. 其他綜合收益		
七. 綜合收益總額	-186,951	1,680

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 鄧強 鞏君 鞏君

4.3 合併現金流量表

2012年1-3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	本期金額	上期金額
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	6,145,154	7,476,774
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	150	
收到其他與經營活動有關的現金	247	32,565
經營活動現金流入小計	6,145,551	7,509,339
購買商品、接受勞務支付的現金	5,140,965	7,427,313
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	303,314	324,657
支付的各項稅費	13,561	120,251
支付其他與經營活動有關的現金	120,022	190,069
經營活動現金流出小計	5,577,862	8,062,290
經營活動產生的現金流量淨額	567,689	-552,951

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	51,815	
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	23,514	31,935
投資活動現金流入小計	75,329	31,935
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	237,271	861,185
投資支付的現金		3,407
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		
支付其他與投資活動有關的現金	16,583	84,674
投資活動現金流出小計	253,854	949,266
投資活動產生的現金流量淨額	-178,525	-917,331

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		70,000
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	1,594,231	2,286,148
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	4	572,259
籌資活動現金流入小計	1,594,235	2,928,407
償還債務支付的現金	1,767,667	1,885,997
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	168,024	173,565
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	67,884	
籌資活動現金流出小計	2,003,575	2,059,562
籌資活動產生的現金流量淨額	-409,340	868,845

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	-20,176	-601,437
加：期初現金及現金等價物餘額	1,301,423	1,539,399
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,281,247	937,962

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

2012年1-3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	本期金額	上期金額
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	6,097,307	7,157,566
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金		28,414
經營活動現金流入小計	6,097,307	7,185,980
購買商品、接受勞務支付的現金	5,132,657	7,088,386
支付給職工以及為職工支付的現金	280,327	310,194
支付的各項稅費	9,896	116,393
支付其他與經營活動有關的現金	104,341	184,362
經營活動現金流出小計	5,527,221	7,699,335
經營活動產生的現金流量淨額	570,086	-513,355
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	51,815	
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	11,788	6,894
投資活動現金流入小計	63,603	6,894
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	129,324	656,292
投資支付的現金		3,000
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	129,324	659,292
投資活動產生的現金流量淨額	-65,721	-652,398

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	1,552,231	2,075,148
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		471,360
籌資活動現金流入小計	1,552,231	2,546,508
償還債務支付的現金	1,752,667	1,675,997
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	167,937	172,590
支付其他與籌資活動有關的現金	67,880	
籌資活動現金流出小計	1,988,484	1,848,587
籌資活動產生的現金流量淨額	-436,253	697,921

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	68,112	-467,832
加： 期初現金及現金等價物餘額	1,181,593	1,290,146
六. 期末現金及現金等價物餘額	1,249,705	822,314

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

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶，二零一二年四月二十日

於本公佈日期，本公司的董事為：鄧強先生(董事長)、袁進夫先生(非執行董事)、夏彤先生(執行董事)、陳洪先生(執行董事)、孫毅杰先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、劉星先生(獨立非執行董事)、張國林先生(獨立非執行董事)及劉天倪先生(獨立非執行董事)