

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)

## **截至2012年12月31日止年度業績公告**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)及董事謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)根據中國會計準則編製的截至2012年12月31日止年度的經審計綜合業績。本年度業績公告(「公告」)摘自年度報告(「年度報告」)全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

本公告分別以中文及英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

# 一. 財務摘要

## 1. 主要會計數據

單位：人民幣千元

主要會計數據	2012年	2011年	本期比上年 同期增減 (%)	2010年
營業收入	<b>18,458,776</b>	23,532,945	-21.56	16,675,889
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	<b>98,813</b>	-1,471,082	106.72	11,270
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>1,868,648</b>	-1,493,166	-25.15	-24,743
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>5,314,613</b>	451,313	1,077.59	-2,078,626
	<b>2012年末</b>	2011年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2010年末
歸屬於上市公司 股東的淨資產	<b>4,173,976</b>	4,075,108	2.43	5,599,896
總資產	<b>31,106,399</b>	27,050,441	14.99	22,668,457

## 2. 主要財務指標

主要財務指標	2012年	2011年	本期比上年 同期增減 (%)	2010年
基本每股收益(元/股)	<b>0.057</b>	-0.849	106.71	0.007
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.057</b>	-0.849	106.71	0.007
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	<b>-1.078</b>	-0.862	-25.06	-0.014
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.4</b>	-30.52	32.92	0.20
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	<b>-45.31</b>	-30.98	-14.33	-0.44

### 3. 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣千元

非經常性損益項目	2012年金額	2011年金額	2010年金額
非流動資產處置損益	<b>-40,398</b>	1,781	7,824
越權審批，或無正式批准文件， 或偶發性的稅收返還、減免	<b>150</b>	5,479	5,407
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	<b>2,001,616</b>	4,521	10,715
計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業 的投資成本小於取得投資時應享有 被投資單位可辨認淨資產公允 價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害 而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用，如安置職工的 支出、整合費用等	<b>-17,157</b>		
無償使用重鋼集團相關資產， 應計量的相關資產使用費	<b>162,739</b>	503,204	153,194
交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益			
環保搬遷發生的實際額外支出	<b>-163,739</b>	-495,660	-147,125

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		1,529	3,731
與公司正常經營業務無關的			
或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的			
有效套期保值業務外，持有交易性			
金融資產、交易性金融負債產生的			
公允價值變動損益，以及處置			
交易性金融資產、交易性金融負債			
和可供出售金融資產取得的投資收益			
單獨進行減值測試的應收款項			
減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的			
投資性房地產公允價值變動			
產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求			
對當期損益進行一次性調整			
對當期損益的影響			
受托經營取得的托管費收入			
除上述各項之外的其他			
營業外收入和支出	2,220	5,441	8,639
投資收益	369,274		
所得稅影響額	347,244	4,211	6,372
合計	<u>1,967,461</u>	<u>22,084</u>	<u>36,013</u>

## 二. 股息

經會計師事務所審計，2012年度本集團歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣98,813千元，2011年末本集團留存利潤餘額625,625千元，2012年末本集團可供股東分配的利潤為人民幣723,080千元。

受鋼鐵行業整體低效益水平運行以及公司新區運行成本較高的影響，本集團2012年度剔除非經常性損益後當期生產經營仍然出現大額虧損，且後續資金需求依然較大，生產經營出現較大額度虧損，且全年利潤額度較低，董事會建議：2012年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。獨立董事對公司未作出現金利潤分配預案發表了獨立意見。

## 三. 報告期內本集團經營情況的回顧

### 1. 本集團總體經營情況

2012年，由於歐債危機繼續蔓延，全球金融市場大幅動蕩，國內經濟增速顯著回落，鋼材市場持續低迷。國內鋼鐵形勢極其嚴峻，呈現出行業性虧損、部分鋼企虧損巨大的慘淡景象，鋼鐵行業進入了真正意義上的「寒冬」。面對嚴峻的市場形勢，本集團既要抵禦外部鋼材和原輔料兩個市場的超強擠壓、衝擊，又要迅速實現新區生產的系統穩定，任務十分艱巨。面對危局，本集團上下齊心協力，對外拼搶市場機遇，保訂單、保供應；對內狠抓降本節支，開源節流，持續對標挖潛，優化技術經濟指標，積極調整產品結構，取得了生產穩定順行和控虧工作的階段性成果。

報告期內，本集團在戰略客戶的拓展方面有突出成績，發展一批新的戰略客戶並與其建立了戰略合作關係，並與揚子江船業集團聯手進行新產品開發(共同開發成功了E40、E47高強船板)。

報告期內，本集團在原料供應方面直面困難，積極應對，根據經營計劃和市場形勢，適時調整採供策略，確保了「保供保產、降本增效」目標的實現。本集團在資源組織源頭上防範市場風險，採取多元化、多形式、多渠道等方式，合理搜尋、落實原輔料資源；加強對原輔料的技術經濟分析，結合工序工藝，調整原料供應結構，有效搭配，優化配比，減少了高品質原料需求；精準控制外部物流環節，根據條件變化，周密安排，降低物流成本。

報告期內，本集團積極探索高效化生產方式，積極探索鐵前系統、煉鋼系統和軋鋼系統「一級計劃」管理模式，按合同組織生產，充分發揮現有裝備水平，最大限度提能降耗；通過強化鐵鋼界面「一罐制」穩定運行管理，使今年以來因煉鋼及鐵鋼界面原因導致高爐休風的次數比去年明顯減少，有力支撐了高效生產；通過優化鋼坯物流結構，加強日常鋼坯轉運的生產組織及管理，大幅降低了汽車運送的鋼坯量。

報告期內，本集團強化全過程質量監督、控制和管理工作，優化檢驗方式，開展質量攻關，防止系統波動，確保了新區質量穩定提升總體目標的完成。

報告期內，鋼材售價大幅下跌，雖然原材料採購成本有所降低，但難以彌補鋼材售價帶來的損失，直接導致了公司整體效益下滑。在巨大壓力面前，公司一方面採取對標挖潛、系統降本等措施，另一方面開源節流、提高資金使用效率，同時大力推進資產重組工作並積極爭取政府環保搬遷財政補貼等，為公司降本增效最終扭虧發揮了重要作用。

報告期內，本集團共生產焦炭234.98萬噸、生鐵513.43萬噸、鋼522.18萬噸、鋼材(坯)470.56萬噸，分別比去年同期下降11.73%、8.13%、13.03%、14.75%。實現營業收入人民幣18,458,776千元，同比下降21.56%。

## 2. 主營業務分析

### 2.1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	18,458,776	23,532,945	-21.56
營業成本	18,402,709	22,571,662	-18.47
銷售費用	423,351	372,449	13.67
管理費用	650,617	824,288	-21.07
財務費用	1,006,021	750,047	34.13
經營活動產生的現金流量淨額	5,314,613	451,313	1,077.59
投資活動產生的現金流量淨額	-1,793,672	-2,459,838	-27.08
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,427,800	1,772,596	-180.55
研發支出	13,530	12,248	10.47

### 2.2 收入

#### 2.2.1 驅動業務收入變化的因素分析

2012年度，國際經濟下滑，我國經濟增速下降，部分行業用鋼量負增長，市場需求萎縮，鋼鐵行業經歷了「寒冬」，鋼材價格出現大幅下滑。本集團銷售收入受鋼材市場低迷及型棒線搬遷影響，價、量均出現大幅下降，本集團拳頭產品船板也受整個船舶製造市場低迷的影響，價格下降較明顯。

## 2.2.2 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

2012年度，本集團鋼材坯產品銷售收入人民幣17,419,977千元，比上年減少人民幣4,754,793千元。一是銷售價格下跌，全年鋼材坯平均售價人民幣3,514元／噸，比上年下跌16.61%，減少收入人民幣3,493,969千元；二是銷量減少，全年共銷售鋼材坯495.74萬噸，同比減少5.80%，減少銷售收入人民幣1,260,824千元。

項目	2012年 人民幣元／噸	2011年 人民幣元／噸	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	3,642	4,419	-17.58	-2,027,127
鋼坯	3,030	4,084	-25.81	-173,699
型材	3,316	4,360	-23.94	-15,556
線材	3,991	4,312	-7.44	-1,894
熱卷	3,379	3,968	-14.84	-1,235,899
冷軋板	3,979	4,595	-13.41	-39,794
合計	<b>3,514</b>	<b>4,214</b>	<b>-16.61</b>	<b>-3,493,969</b>

項目	2012年 (萬噸)	2011年 (萬噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	260.89	175.72	48.47	3,763,662
鋼坯	16.48	25.92	-36.42	-385,530
型材	1.49	72.13	-97.93	-3,079,904
線材	0.59	36.49	-98.38	-1,548,008
熱卷	209.83	205.87	1.92	157,133
冷軋板	6.46	10.12	-36.17	-168,177
合計	<b>495.74</b>	<b>526.25</b>	<b>-5.80</b>	<b>-1,260,824</b>

## 2.3 成本分析表

單位：千元

### 分行業

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總 成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期佔 總成本比例 (%)	本期金額較
						上年同期 變動比例 (%)
鋼鐵行業	原料	14,797,478	80.67	18,684,895	82.99	-2.32
鋼鐵行業	能源	1,325,051	7.22	1,629,018	7.23	-0.01
鋼鐵行業	人工及其他費用	2,154,015	11.74	2,077,572	9.23	2.51
電子工程設計安裝	人工及其他費用	27,466	0.15	81,419	0.36	-0.21
運輸服務	人工及其他費用	39,867	0.22	42,965	0.19	0.03

### 分產品情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔總 成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期佔 總成本比例 (%)	本期金額較
						上年同期變 動比例 (%)
鋼材坯	原料及能源費用等	17,557,593	95.71	21,521,638	95.58	0.13
副產品	原料及能源費用等	718,951	3.92	869,847	3.87	0.05
電子工程設計安裝	人工費及其他費用	27,466	0.15	81,419	0.36	-0.21
運輸	人工費及其他費用	39,867	0.22	42,965	0.19	0.03

## 2.4 費用

項目	本期金額	上期金額	本期金額較 上年同期 變動比例 (%)
銷售費用	423,351	372,449	13.67
管理費用	650,617	824,288	-21.07
財務費用	1,006,021	750,047	34.13

1. 銷售費用較上年度增加是由於本集團中厚板生產線的投產，船板的銷量有所上升，引起船檢費增加。
2. 管理費用較上年度減少是由於長壽新區設備剛投入運行不久，其維護修理成本較大渡口老區相對較低。
3. 財務費用增加主要是由於本集團債務利息及票據貼現利息增加所致。

## 2.5 研發支出

### 研發支出情況表

單位：千元

本期費用化研發支出	13,089
本期資本化研發支出	441
研發支出合計	13,530
研發支出總額佔淨資產比例(%)	3.28
研發支出總額佔營業收入比例(%)	0.07

## 2.6 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

2012年，本集團淨利潤為人民幣98,813千元，較上年淨利潤人民幣-1,471,082千元增加了106.72%，主要原因如下：

- ① 主營業務實現毛利人民幣12,449千元，比上年減少人民幣921,127千元，主要是鋼材市場持續低迷，價量均下跌所致。

2012年度，本集團鋼材(坯)平均售價人民幣3,514元/噸，同比下降16.61%，減少銷售收入約人民幣3,493,969千元；鋼材(坯)銷量495.7萬噸，同比減少5.80%，減少銷售收入約人民幣1,260,824千元。主營業務成本由於礦石、煤等原輔料降價，使鋼材(坯)主營業務成本同比下降18.42%，小於當期主營業務收入的降幅，進而使當期主營業務毛利出現下滑。

- ② 依據企業會計準則相關規定，2012年度本集團提取資產減值損失而減少的當期利潤為人民幣379,743千元，比上年減少人民幣488,102千元，主要原因是本年度鋼材、礦石等存貨減值幅度比上年降低。
- ③ 本集團發生期間費用人民幣2,079,989千元，比上年增加人民幣133,205千元，主要原因詳見「主營業務分析第2.4費用」。
- ④ 本集團實現營業外淨收入人民幣2,126,327千元，比上年增加人民幣1,605,901千元，主要是收到政府補貼20億元，分別用於彌補公司因環保搬遷增加的環保費用性支出及財務費用等經營性成本。
- ⑤ 本集團實現投資收益人民幣369,274千元，主要為本公司轉讓所持有的子公司三峰靖江港務物流有限責任公司41%的股權，轉讓價格約430,000千元，實現投資收益307,000千元；另外，所持有剩餘10%股權的公允價值重估收益74,731千元。

### 3. 行業、產品或地區經營情況分析

#### 3.1 主營業務分行業、分產品情況

單位：千元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率	營業收入 比上年增減	營業成本 比上年增減	毛利率 比上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
鋼鐵行業	18,275,271	18,276,544	-0.01	-21.57	-18.38	-3.92
電子服務業	32,679	27,466	15.95	-65.73	-66.27	1.34
運輸服務業	48,376	39,867	17.59	-6.80	-7.21	0.37

分產品	營業收入	營業成本	主營業務分產品情況			
			毛利率	營業收入 比上年增減	營業成本 比上年增減	毛利率 比上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
鋼材坯	17,419,977	17,557,593	-0.79	-21.44	-18.42	-3.74
副產品	855,294	718,951	15.94	-24.14	-17.35	-6.91
電子工程設計安裝	32,679	27,466	15.95	-65.73	-66.27	1.34
運輸	48,376	39,867	17.59	-6.80	-7.21	0.37

#### 3.2 主營業務分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比	
		營業收入	上年增減 (%)
西南地區	7,588,674		38.15
其他地區	10,767,652		-40.03
合計	<u>18,356,326</u>		<u>-21.72</u>

#### 4. 本集團主要供應商及客戶情況

本集團的主要供應商所佔的本公司採購總額百分比：  
最大供應商所佔的採購總額百分比：8.07%。  
五名最大供應商合計佔採購總額的百分比：28.60%。

本集團的主要客戶所佔的本公司銷售總額百分比：  
最大客戶所佔的銷售總額百分比：10%。  
五名最大客戶合計佔銷售總額的百分比：35%。

本公司的董事、監事及彼等的聯繫人或任何股東(指董事會所知擁有本公司5%以上股本權益的股東)均無與本集團最大的五名供應商及最大的五名客戶中擁有任何實質權益。

#### 5. 本集團主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績

人民幣：千元

子公司／參股公司名稱	主營業務	註冊資本	持股比例 %	總資產	淨資產	淨利潤
重慶鋼鐵集團電子 有限責任公司	電梯維修、 計算機軟件、 電子產品軟件 開發生產及 銷售、 技術服務等	22,172	100	91,808	61,747	8,633
重慶鋼鐵集團運輸 有限責任公司	普通貨運、 危險貨物運輸、 包車客運、 汽車維修	21,000	100	86,413	45,165	-589
三峰靖江港務物流 有限責任公司	貨物裝卸、駁運、 倉儲代理、 貨運代理、 貨物配載、 普通貨運等	300,000	10	1,370,054	300,078	63

靖江三峰鋼材加工 配送有限公司	鋼材加工及配送， 鋼結構製造、 銷售等	100,000	51	70,407	70,000	0
靖江重鋼華東商貿 有限公司	金屬及金屬礦等 銷售、環境 污染防治 設備製造、 銷售等	50,000	100	630,151	52,469	2,469

## 6. 財務狀況分析

### 6.1 資產負債表項目

單位：千元

項目名稱	本期期末數	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末
		佔總資產的		佔總資產的	金額較上期
		比例		比例	期末變動比例
		(%)		(%)	(%)
貨幣資金	3,800,917	12.22	2,325,290	8.60	63.46
應收票據	779,131	2.50	1,417,422	5.24	-45.03
應收賬款	1,057,179	3.40	697,365	2.58	51.60
預付款項	880,823	2.83	651,251	2.41	35.25
其他應收款	1,802,681	5.80	264,008	0.98	582.81
存貨	7,196,682	23.14	6,603,218	24.41	8.99
其他流動資產	473,185	1.52	415,137	1.53	13.98
長期股權投資	109,739	0.35	5,000	0.02	2094.78
固定資產	8,282,293	26.63	7,344,844	27.15	12.76
在建工程	4,236,785	13.62	3,252,903	12.03	30.25
工程物資	1,190,982	3.83	1,537,078	5.68	-22.52
固定資產清理	320,732	1.03	2,026,600	7.49	-84.17
無形資產	350,789	1.13	402,297	1.49	-12.80
遞延所得稅資產	17,892	0.06	23,528	0.09	-23.95
其他非流動資產	606,589	1.95	84,500	0.31	617.86
短期借款	5,620,216	18.07	4,048,189	14.97	38.83
交易性金融負債	1,556	0.01	23,713	0.09	-93.44

應付票據	<b>861,000</b>	2.77	555,000	2.05	55.14
應付賬款	<b>7,486,179</b>	24.07	4,808,932	17.78	55.67
預收款項	<b>3,646,951</b>	11.72	1,420,140	5.25	156.80
應付職工薪酬	<b>157,904</b>	0.51	182,429	0.67	-13.44
應交稅費	<b>5,618</b>	0.02	8,978	0.03	-37.42
應付利息	<b>22,173</b>	0.07	36,733	0.14	-39.64
其他應付款	<b>708,640</b>	2.28	420,746	1.56	68.42
一年內到期的非流動					
負債	<b>3,862,674</b>	12.42	4,762,143	17.60	-18.89
其他流動負債	<b>7,712</b>	0.02	7,683	0.03	0.38
長期借款	<b>799,408</b>	2.57	1,056,600	3.91	-24.34
應付債券	<b>1,971,617</b>	6.34	1,966,848	7.27	0.24
長期應付款	<b>1,635,025</b>	5.26	3,254,896	12.03	-49.77
其他非流動負債	<b>126,750</b>	0.41	256,296	0.95	-50.55

1. 貨幣資金的餘額增加主要是由於本集團於2012年12月收到人民幣20億元的政府現金補助所致。
2. 應收票據餘額的減少主要是由於2012年本集團加大了票據背書和票據貼現力度所致。
3. 應收賬款餘額的增加主要是由於2012年本集團對長期穩定的客戶實施了較為寬鬆的信用政策所致。
4. 預付賬款餘額的增加主要是由於2012年本集團預付貨款增加所致。
5. 其他應收款餘額的增加主要是由於2012年本集團應收重鋼集團由於環保搬遷導致的資產處置損失補償款增加所致。
6. 長期股權投資餘額的增加主要是由於本集團2012年12月26日轉讓三峰靖江港務物流有限責任公司41%的股權導致持有的該公司股權比例由51%下降為10%，對該公司由控制轉變為重大影響所致。
7. 在建工程餘額的增加主要是由於2012年本集團產品結構調整等項目建設進度推進所致。

8. 固定資產清理餘額的減少主要是由於將環保搬遷導致的資產處置損失結轉至其他應收款。
9. 其他非流動資產餘額的增加主要是由於本集團預付給重慶市長壽區國土資源局的生產建設用地價款及相關稅費所致。
10. 短期借款餘額的增加主要是由於本集團為生產經營需求而增加了部分銀行短期借款所致。
11. 應付票據餘額的增加主要是由於2012年本集團增加了應付票據結算方式所致。
12. 應付賬款餘額的增加主要是2012年本集團更多的利用供應商付款信用期延緩了部分支付及新增工程項目導致應付工程及設備款增加所致。
13. 預收賬款餘額的增加主要是由於本集團與中船工業成套物流有限公司等客戶建立了長期穩定的戰略合作關係，對其的預收貨款增加所致。
14. 應付利息餘額的減少主要是由於2012年本集團歸還了到期一次還本付息借款，導致應付借款利息下降所致。
15. 其他應付款餘額的增加主要是2012年本集團延遲了部分關聯方應付款項的支付所致。
16. 長期借款餘額的減少主要是由於2012年部分長期借款將於一年內到期，重分類至一年內到期的非流動負債所致。
17. 長期應付款餘額的減少主要是由於2012年本集團支付融資租賃租金所致。
18. 其他非流動負債餘額的減少主要是本集團將收到的重慶市城市建設投資公司的長期購銷合同的預付貨款中預計一年內結轉部分劃分至預收賬款中。

## 6.2 利潤表項目(見「2.2收入」)

## 6.3 現金流

面對全球金融危機，國內鋼材市場持續低迷，鋼材價格大幅下滑的嚴峻形勢下，本公司對內狠抓對標挖潛、優化產品結構，加強資金計劃管理、大力壓縮當期支付，適度佔用供應商資金，掌控資金支付節奏，對外積極爭取人民幣20億元的財政補貼，一定程度上緩解了本公司的資金支付壓力，當期經營活動現金流淨增加人民幣5,314,613千元；歸還融資租賃及銀行借款等籌資活動現金流淨支出人民幣1,427,800千元；支付環保搬遷後續工程費用抵減靖江公司股權轉讓淨現金流入人民幣286,359千元後，投資活動淨支出人民幣1,793,672千元；本公司當期現金及現金等價物淨增加人民幣2,093,141千元。

### 現金流量表項目

單位：人民幣千元

項目	2012年	2011年	變動的主要原因
	1月至12月	1月至12月	
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>5,314,613</b>	451,313	本公司加強資金計劃管理，狠抓降本節支，控制資金支付節奏，適度佔用供應商資金，同時，獲得政府補助人民幣20億元，經營活動現金淨增加。
投資活動產生的 現金流量淨額	<b>-1,793,672</b>	-2,459,838	環保搬遷工程已逐步完成，3#燒結機、5#、6#焦爐等陸續試生產，投資項目支出減少，同時轉讓子公司股權淨增加現金流量人民幣2.86億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	<b>-1,427,800</b>	1,772,596	歸還渣打銀行借款和搬遷工程融資租賃款等淨減少。
現金及現金等價物 淨增加額	<b>2,093,141</b>	-235,929	獲取政府補助人民幣20億元，同時降本節支是公司現金流增加的重要原因。

## 四. 展望

總體來看，2013年國內外經濟環境和鋼鐵市場形勢依然不太樂觀。國際經濟形勢錯綜複雜，世界經濟低速增長態勢仍將延續，已由危機前的快速發展期進入深度轉型調整期。預計2013年GDP增速仍和去年相當，在8%左右，這就意味著國內鋼鐵消費需求不會有大的改觀。當前國內鋼鐵產能已超過10億噸，鋼鐵行業在盈虧平衡點上下波動、博弈的現狀不會有大的改觀，短期內鋼鐵業的「寒冬」不會改變，競爭還可能加劇。

2013年的生產經營目標：產鐵634萬噸，產鋼650萬噸，產材600萬噸。

2013年的重點工作：

1. 認清當前及未來宏觀經濟形勢對鋼鐵行業生產經營產生的影響，統一思想，堅定信心，以「高效生產、對標挖潛、產品結構、績效管理」四項工作為準繩，明確發展方向，實現扭虧目標。
2. 堅持以市場為導向，以效益為中心，盈利為目標；加強產銷協調，確保優利產品多產多銷，優化品種結構實現增效。
3. 持續優化生產組織方式，生產以高效化生產為指導方針，努力實現各工序達產達效，實現系統平衡，均衡生產。
4. 優化排產，提高煉成率、軋成率等指標，減少尾子合同產生，提高合同兌現率，縮短合同交貨期。
5. 推動企業創新、創優、技術進步和精細化管理，著力推進產品和產業結構優化、升級。
6. 通過對標挖潛、務實內部管理、嚴控費用開支、提高勞動生產率等一系列措施，堅持走低成本道路不動搖，促使降低成本、產品研發、市場開發三個目標有機融合。
7. 加強原料採購工作，科學配礦配煤，合理配置資源，為生產順行創造條件。
8. 加強設備管理，提高設備穩定運行率；全面科學安排、優化檢修平衡，為系統釋放產能提供保障。

9. 堅持開展技術攻關，積極應用新技術，改善技術經濟指標；堅持提高產品質量，提高產品品種結構，滿足市場需求，維護品牌形象，突出成本效益。
10. 大力推進「一級生產管理」模式，向管理要效益；強化「鐵-鋼」、「鋼-軋」界面管理，促使鋼鐵物流暢通，實現生產工序無縫鏈接。
11. 增強安全環保生產意識，落實安全環保責任制，努力保障職工安全和健康。
12. 完善管理標準，優化工作流程，明確職責，嚴格績效考核；切實提高工作效率和管理效力。

## 五. 可能面對的風險

### 1. 行業風險

2013年，全球經濟雖有所復蘇，但鋼鐵需求的增長較為有限，鋼鐵行業產能過剩和困難局面仍將持續。

### 2. 資源風險

2012年鐵礦石市場呈現弱勢運行，礦價自年初一路下行至第3季度，但自9月份強勁反彈並經過一段時間的修整後，2012年年底在鋼材市場回暖和鋼廠再庫存化的推動下，進口礦價格又顯示出強勁的上升勢頭。2013年，鐵礦石市場價格的大幅波動將會給公司生產經營帶來一定壓力。

## 六. 重要事項

### 1. 遵守《企業管治守則》和《上市公司治理準則》

本公司在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，除了遵守適用的法律法規之外，在企業管治實踐方面，還需要遵守中國證監會《上市公司治理準則》及聯交所《企業管治守則》的要求。報告期內，本公司的實際治理狀況與《上市公司治理準則》的要求沒有差異，並已全面採納聯交所證券上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》的各項守則條文。

## 2. 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司以聯交所上市規則附錄十所載的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》和中國證監會證監公司字[2007]56號《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》作為董事、監事及高級管理人員證券交易的守則。在向所有董事、監事作出特定查詢後，本公司確定董事及監事於截止本報告日內，均已遵守標準守則所規定的有關董事進行證券交易的標準。

## 3. 企業管治常規

本公司一直致力於提升企業管治的水平，視企業管治為價值創造的一部分，以反映董事會及高級管理層恪守企業管治的承諾，保持對股東的透明度及問責制，為所有股東創造最大價值。

除偏離條文第A.6.7條外，截止2012年12月31日，本公司已實踐上市規則附錄十四內所載的企業管治原則及遵守所有守則條文(如適用，包括大部分的建議最佳常規)(《企業管治守則》)。

本公司沒有遵守企業管治守則第A.6.7條規定--獨立非執行董事應出席股東大會。獨立非執行董事劉天倪先生因工作原因，未能出席本公司2011年周年股東大會及2012年第二次臨時股東大會；獨立非執行董事劉星先生因工作原因，未能出席本公司2011年周年股東大會；獨立非執行董事張國林先生因工作原因，未能出席本公司2012年第二次臨時股東大會。但所有其他獨立非執行董事均有出席股東周年大會、2012年第一、二次臨時股東大會並在會上回答問題，以保持與本公司股東的有效溝通。

## 4. 購買、出售及贖回上市股份

截至2012年12月31日止年度內，本公司並無贖回本公司的任何已發行的證券。本公司於該期間內並無購買或出售本公司的任何上市證券。

## 5. 審核(審計)委員會

本公司審核(審計)委員會已經與管理層審閱本集團所採納的會計原則、會計準則及方法，並探討審計、內部監控及財務匯報事宜，本年度審核(審計)委員會召開兩次會議：

2012年3月27日，公司召開了第四屆審核(審計)委員會第六次會議，會議形成如下決議：①同意本集團截至2011年12月31日止的年度財務報告，並提交董事會審議。②同意本公司2011年年度報告全文及摘要、截至2011年12月31日止的年度業績公告，並提交董事會審議。③對本公司2011年度的持續關聯交易予以確認。④審核(審計)委員會建議董事會及管理層根據審計師在2011年度審計中發現的相關問題予以高度關注。⑤同意《關於對畢馬威華振會計師事務所2011年度審計工作總結報告》，並提交董事會審議。⑥同意續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所為本公司2012國內審計師，並提交董事會審議。

2012年8月29日，公司召開了第五屆審核(審計)委員會第一次會議，會議審閱並通過了①本集團截至2012年6月30日止六個月未經審計的財務報告。②本集團2012年半年度報告全文及摘要、截至2012年6月30日止六個月未經審計之中期業績公告等事項。

## **6. 報告期內，本集團收購及出售資產、企業合併事項。**

2012年2月28日召開的第一次臨時股東大會通過的《透過重慶聯合產權交易所競購鐵業公司100%股權的議案》，因政府調整產權政策，未能執行。

2012年12月17日，本公司就「轉讓所持有的三峰靖江港務物流有限責任公司41%的股權」一事分別與給重慶輪船(集團)有限公司和重慶能源投資集團公司簽訂協議，其中25%的股權按評估價值轉讓給重慶輪船(集團)有限公司，轉讓價格為人民幣2.622億元；16%的股權按評估價值轉讓給重慶能源投資集團公司，轉讓價格為人民幣1.678億元。

7. 報告期內本公司發生重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項，但未發生投資理財事項。

7.1 租賃情況

單位：千元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃 資產情況	租賃資產		租賃終止日	租賃收益		租賃收益對 公司影響	是否 關聯 關係	
			涉及金額	租賃起始日		租賃收益 確定依據	租賃收益		交易	關聯 關係
重慶鋼鐵股份 有限公司 (四川銷售 分公司)	成都創美家裝飾 工程有限公司	正常	1,781.87	2012年1月1日	2012年12月31日	672.72	銀行進帳單	形成其他 業務收入	否	其他

7.2 授權使用資產及到期後的處置方式

本公司與母公司於2011年3月31日訂立《授權使用資產協議》(「授權使用資產協議」)。根據授權使用資產協議，本公司自2011年4月1日起至2012年3月31日止無償使用母公司其投資額為人民幣108.6億元的鋼鐵冶煉生產線及相關公用輔助設施。(詳情見本公司於2011年4月1日刊發的公告中)於2011年9月，母公司再次增加授權本公司無償使用長壽新區屬於母公司投建的已達到預計可使用狀態的鋼鐵冶煉生產線及相關輔助公用設施等，約為人民幣59億元，授權使用時間為2011年10月1日至2012年3月31日止。

由於本公司與重鋼集團關於長壽新區資產使用的協議已於2012年3月31日到期，根據本公司與重鋼集團於2012年5月3日訂立的《重大資產重組協議》(詳情見本公司於2012年5月30日刊發的公告中)及2012年10月24日訂立的《重大資產重組協議之補充協議》(詳情見本公司於2012年10月24日刊發的公告中)，2012年5月30日公告的重組預案，為維持本次重大資產重組期間，本公司的正常生產經營，重鋼集團自交易基準日(2012年3月31日)起繼續將標的資產交付本公司使用，而且，在過渡期內(自交易基準日起至本次重組實際完成交割之日止)，就本公司使用標的資產之事實重鋼集團不向本公司收取資產使用費，本公司使用標的資產的一切成本、費用均由本公司自行承擔。由於上述安排的存在，交割時雙方亦將不再就標的資產在過渡期內因折舊、攤銷導致的價值變化而對交易對價進行調整。基於本公司與重鋼集團就標的資產達成的初步重組安排，就本公司目前仍在使用標的資產之事實，為合理反映本公司使用標的資產的成本及未來標的資產交割時對標的資產價值的調整，本公司應在過渡期內按標的資產折舊(攤銷)額計提應付重鋼集團資產使用費，待重組交易完成時對沖減少標的資產的入賬價值。

截止2012年12月31日，根據本協議以及雙方屆時簽訂的其他交易文件約定的條款和條件，母公司擬以標的資產價值的一部分作價補償本公司因環保搬遷產生的老區固定資產減損；標的資產價值扣除老區固定資產減損補償額後的部分，由本公司按照本協議約定以發行股份、概括承受相關債權債務以及支付現金作為支付對價的方式向母公司購買。

該重大資產重組方案已經公司股東大會批准並上報中國證監會等有關監管部門，批准後方可生效。

## 8. 核數師

經本公司2010年度股東周年大會批准，續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司核數師。2011年3月18日，本公司2011年第一次臨時股東大會通過了議案，解聘於2009年度股東周年大會上委任的本公司境外核數師畢馬威會計師事務所（「境外核數師」），僅由畢馬威華振會計師事務所按照中國企業會計準則審計本集團2011年度的財務報表及根據中國審計準則發表審計意見，並承接境外核數師按照聯交所上市規則應履行的事項（包括年度業績初步公佈，持續關聯交易的年度審核等）。解聘境外核數師，有利於提高效率及降低信息披露成本，本公司與境外核數師並無意見分歧，相關解聘根據有關法律法規、上市地上市規則及公司章程的規定履行了必要的程序。2012年5月31日，本公司2011年度股東周年大會通過《續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2012年度審計師及內控審計單位的議案》，畢馬威華振會計師事務所已審核隨附根據中國會計準則編製的會計報表，支付整合審計費用報酬人民幣500萬元，已為本公司提供了6年的審計服務。

## 9. 監事會報告

監事會認為，公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

六. 後附根據中國會計準則編製的經審計的本集團截至2012年12月31日止年度財務報表及部分附註

合併資產負債表

2012年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

資產	2012年	2011年
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,800,917	2,325,290
應收票據	779,131	1,417,422
應收賬款	1,057,179	697,365
預付款項	880,823	651,251
其他應收款	1,802,681	264,008
存貨	7,196,682	6,603,218
其他流動資產	473,185	415,137
<b>流動資產合計</b>	<b>15,990,598</b>	<b>12,373,691</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	109,739	5,000
固定資產	8,282,293	7,344,844
在建工程	4,236,785	3,252,903
工程物資	1,190,982	1,537,078
固定資產清理	320,732	2,026,600
無形資產	350,789	402,297
遞延所得稅資產	17,892	23,528
其他非流動資產	606,589	84,500
<b>非流動資產合計</b>	<b>15,115,801</b>	<b>14,676,750</b>
<b>資產總計</b>	<b>31,106,399</b>	<b>27,050,441</b>

負債和股東權益	2012年	2011年
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,620,216	4,048,189
交易性金融負債	1,556	23,713
應付票據	861,000	555,000
應付賬款	7,486,179	4,808,932
預收款項	3,646,951	1,420,140
應付職工薪酬	157,904	182,429
應交稅費	5,618	8,978
應付利息	22,173	36,733
其他應付款	708,640	420,746
一年內到期的非流動負債	3,862,674	4,762,143
其他流動負債	7,712	7,683
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>22,380,623</b>	<b>16,274,686</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	799,408	1,056,600
應付債券	1,971,617	1,966,848
長期應付款	1,635,025	3,254,896
其他非流動負債	126,750	256,296
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,532,800</b>	<b>6,534,640</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債合計</b>	<b>26,913,423</b>	<b>22,809,326</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

負債和股東權益 (續)	2012年	2011年
<b>股東權益：</b>		
股本	1,733,127	1,733,127
資本公積	1,109,163	1,109,163
專項儲備	1,615	1,560
盈餘公積	606,991	605,633
未分配利潤	723,080	625,625
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司股東權益合計	4,173,976	4,075,108
少數股東權益	19,000	166,007
	<hr/>	<hr/>
<b>股東權益合計</b>	<b>4,192,976</b>	<b>4,241,115</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>31,106,399</b>	<b>27,050,441</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 資產負債表

2012年12月31日

(金額單位：人民幣千元)

資產	2012年	2011年
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,771,189	2,205,461
應收票據	769,881	1,408,423
應收賬款	931,263	764,131
預付款項	304,375	463,970
應收股利	—	11,546
其他應收款	1,794,099	259,427
存貨	7,184,212	6,568,691
其他流動資產	470,533	404,801
<b>流動資產合計</b>	<b>15,225,552</b>	<b>12,086,450</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	224,597	286,044
固定資產	8,232,887	7,283,818
在建工程	4,233,224	2,750,191
工程物資	1,190,982	1,537,078
固定資產清理	316,476	2,026,600
無形資產	346,662	321,823
遞延所得稅資產	17,116	22,520
其他非流動資產	606,589	84,500
<b>非流動資產合計</b>	<b>15,168,533</b>	<b>14,312,574</b>
<b>資產總計</b>	<b>30,394,085</b>	<b>26,399,024</b>

負債和股東權益	2012年	2011年
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,555,216	3,942,189
交易性金融負債	1,556	23,713
應付票據	861,000	560,000
應付賬款	7,445,606	4,465,026
預收款項	3,124,969	1,417,302
應付職工薪酬	154,204	178,508
應交稅費	2,791	7,167
應付利息	22,173	36,733
其他應付款	744,930	422,437
一年內到期的非流動負債	3,862,674	4,762,143
其他流動負債	7,712	7,684
<b>流動負債合計</b>	<b>21,782,831</b>	<b>15,822,902</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	799,408	1,056,600
應付債券	1,971,617	1,966,848
長期應付款	1,635,025	3,254,896
其他非流動負債	126,750	232,902
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,532,800</b>	<b>6,511,246</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,315,631</b>	<b>22,334,148</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	1,733,127	1,733,127
資本公積	1,140,611	1,140,611
盈餘公積	577,012	575,654
未分配利潤	627,704	615,484
<b>股東權益合計</b>	<b>4,078,454</b>	<b>4,064,876</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>30,394,085</b>	<b>26,399,024</b>

# 合併利潤表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

	2012年	2011年
一. 營業收入	18,458,776	23,532,945
二. 減：營業成本	18,402,709	22,571,662
營業稅金及附加	12,268	27,105
銷售費用	423,351	372,449
管理費用	650,617	824,288
財務費用	1,006,021	750,047
資產減值損失	379,743	867,845
加：公允價值變動收益 (損失以「( )」填列)	22,157	(15,071)
投資收益 (損失以「( )」填列)	369,274	—
其中：對聯營企業和 合營企業的投資	7	—
三. 營業利潤(虧損以「( )」填列)	(2,024,502)	(1,895,522)
加：營業外收入	2,168,322	528,287
減：營業外支出	41,995	7,861
其中：非流動資產處置損失	41,044	461
四. 利潤總額(虧損以「( )」填列)	101,825	(1,375,096)
減：所得稅費用	2,982	95,979

	2012年	2011年
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「( )」填列)</b>	<b>98,843</b>	(1,471,075)
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>98,813</b>	(1,471,082)
少數股東損益	<b>30</b>	7
<b>六. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元) (虧損以「( )」填列)	<b>0.057</b>	(0.849)
(二) 稀釋每股收益(元) (虧損以「( )」填列)	<b>0.057</b>	(0.849)
<b>七. 其他綜合收益</b>	—	—
<b>八. 綜合收益總額</b>	<b>98,843</b>	(1,471,075)
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	<b>98,813</b>	(1,471,082)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>30</b>	7

# 利潤表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

	2012年	2011年
<b>一. 營業收入</b>	<b>18,372,275</b>	23,388,326
減：營業成本	18,377,090	22,502,202
營業稅金及附加	2,472	15,728
銷售費用	421,378	372,410
管理費用	620,025	780,461
財務費用	1,000,461	749,220
資產減值損失	379,814	867,688
加：公允價值變動收益 (損失以「( )」填列)	22,157	(15,071)
投資收益 (損失以「( )」填列)	294,582	14,818
其中：對聯營企業和 合營企業的投資	7	—
<b>二. 營業利潤(虧損以「( )」填列)</b>	<b>(2,112,226)</b>	(1,899,636)
加：營業外收入	2,167,505	527,456
減：營業外支出	40,539	7,829
其中：非流動資產處置損失	39,595	431
<b>三. 利潤總額(虧損以「( )」填列)</b>	<b>14,740</b>	(1,380,009)
減：所得稅費用	1,163	92,724
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「( )」填列)</b>	<b>13,577</b>	(1,472,733)
<b>五. 其他綜合收益</b>	—	—
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>13,577</b>	(1,472,733)

## 合併現金流量表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

	2012年	2011年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,389,270	27,188,488
收到的稅費返還	4,391	5,479
收到的政府補助	2,001,800	—
收到其他與經營活動有關的現金	13,655	17,445
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>26,409,116</b>	<b>27,211,412</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(20,029,311)	(25,394,082)
支付給職工以及為職工支付的現金	(969,049)	(1,075,123)
支付的各項稅費	(64,331)	(275,637)
支付其他與經營活動有關的現金	(31,812)	(15,257)
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>(21,094,503)</b>	<b>(26,760,099)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,314,613</b>	<b>451,313</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	15,000
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	198,992	17,444
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	286,359	—
收到其他與投資活動有關的現金	34,820	111,209
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>520,171</b>	<b>143,653</b>

	2012年	2011年
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(2,313,843)	(2,540,537)
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	(62,954)
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>(2,313,843)</b>	<b>(2,603,491)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,793,672)</b>	<b>(2,459,838)</b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	19,000
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	—	19,000
取得借款收到的現金	6,878,511	6,373,398
取得融資租賃收到的現金	200,000	2,223,880
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>7,078,511</b>	<b>8,616,278</b>
償還債務支付的現金	(6,112,937)	(5,575,600)
分配股利、利潤或 償付利息支付的現金	(769,828)	(671,943)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(1,623,546)	(596,139)
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>(8,506,311)</b>	<b>(6,843,682)</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,427,800)</b>	<b>1,772,596</b>
<b>四. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
(淨減少以「( )」填列)	2,093,141	(235,929)
加：年初現金及現金等價物餘額	1,301,423	1,537,352
<b>五. 年末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,394,564</b>	<b>1,301,423</b>

## 現金流量表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

	2012年	2011年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,874,220	26,947,580
收到的稅費返還	4,241	5,479
收到的政府補助	2,001,800	—
收到其他與經營活動有關的現金	3,618	17,440
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>25,883,879</b>	<b>26,970,499</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(19,508,983)	(25,275,302)
支付給職工以及為職工支付的現金	(876,000)	(970,396)
支付的各項稅費	(43,235)	(262,026)
支付其他與經營活動有關的現金	(19,801)	(15,219)
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>(20,448,019)</b>	<b>(26,522,943)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,435,860</b>	<b>447,556</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資所收到的現金	—	15,000
取得投資收益收到的現金	11,546	3,272
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	196,728	17,373
處置子公司及其他營業單位收到的現金	430,000	—
收到其他與投資活動有關的現金	34,702	11,192
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>672,976</b>	<b>46,837</b>

	2012年	2011年
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(1,779,141)	(2,242,293)
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	<u>(61,546)</u>	<u>(113,954)</u>
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>(1,840,687)</u></b>	<b><u>(2,356,247)</u></b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>(1,167,711)</u></b>	<b><u>(2,309,410)</u></b>
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	6,171,514	6,202,398
取得融資租賃收到的現金	—	<u>2,223,880</u>
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b><u>6,171,514</u></b>	<b><u>8,426,278</u></b>
償還債務支付的現金	(5,864,937)	(5,405,600)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(767,937)	(671,238)
支付的其他與籌資活動有關的現金	<u>(1,623,546)</u>	<u>(596,139)</u>
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b><u>(8,256,420)</u></b>	<b><u>(6,672,977)</u></b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>(2,084,906)</u></b>	<b><u>1,753,301</u></b>
<b>四. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
(淨減少以「( )」填列)	2,183,243	(108,553)
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>1,181,593</u>	<u>1,290,146</u>
<b>五. 年末現金及現金等價物餘額</b>	<b><u>3,364,836</u></b>	<b><u>1,181,593</u></b>

# 合併股東權益變動表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

項目	2012年							2011年						
	歸屬於母公司股東權益				未分配 利潤	少數 股東 權益	權益合計	歸屬於母公司股東權益				少數 股東 權益	權益合計	
	股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積		股本		資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配 利潤			
一、上年年末餘額	1,733,127	1,109,163	1,560	605,633	625,625	166,007	4,241,115	1,733,127	1,141,708	808	583,452	2,095,409	147,000	5,701,504
加：同一控制下的 企業合併的調整	—	—	—	—	—	—	—	—	21,913	—	22,181	1,298	—	45,392
二、本年年初餘額	1,733,127	1,109,163	1,560	605,633	625,625	166,007	4,241,115	1,733,127	1,163,621	808	605,633	2,096,707	147,000	5,746,896
三、本年增減變動 (減少以「( )」填列)														
(一) 淨利潤	—	—	—	—	98,813	30	98,843	—	—	—	—	(1,471,082)	7	(1,471,075)
(二) 其他綜合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小計	—	—	—	—	98,813	30	98,843	—	—	—	—	(1,471,082)	7	(1,471,075)
(三) 利潤分配														
1. 提取盈餘公積	—	—	—	1,358	(1,358)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 對股東的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 處置子公司	—	—	—	—	—	(147,037)	(147,037)	—	—	—	—	—	—	—
(五) 專項儲備														
1. 本年提取	—	—	29,204	—	—	—	29,204	—	—	1,378	—	—	—	1,378
2. 本年使用	—	—	(29,149)	—	—	—	(29,149)	—	—	(626)	—	—	—	(626)
(六) 同一控制下企業 合併的資本公積 調整	—	—	—	—	—	—	—	—	(62,954)	—	—	—	—	(62,954)
(七) 共同出資設立 子公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,000	19,000
(八) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	8,496	—	—	—	—	8,496
四、本年年末餘額	1,733,127	1,109,163	1,615	606,991	723,080	19,000	4,192,976	1,733,127	1,109,163	1,560	605,633	625,625	166,007	4,241,115

# 合併股東權益變動表

2012年度

(金額單位：人民幣千元)

項目	附註	2012年					2011年					
		股本	資本公積	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計	股本	資本公積	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一. 上年年末餘額/												
本年年初餘額		1,733,127	1,140,611	—	575,654	615,484	4,064,876	1,733,127	1,156,267	575,654	2,088,217	5,553,265
加：其他		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
二. 本年年初餘額		<u>1,733,127</u>	<u>1,140,611</u>	<u>—</u>	<u>575,654</u>	<u>615,485</u>	<u>4,064,877</u>	<u>1,733,127</u>	<u>1,156,267</u>	<u>575,654</u>	<u>2,088,217</u>	<u>5,553,265</u>
三. 本年增減變動												
(一) 淨利潤(虧損以 「( )」填列)		—	—	—	—	13,577	13,577	—	—	—	(1,472,733)	(1,472,733)
(二) 其他綜合收益		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小計		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>13,577</u>	<u>13,577</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(1,472,733)</u>	<u>(1,472,733)</u>
(三) 利潤分配												
1. 提取盈餘公積		—	—	—	1,358	(1,358)	—	—	—	—	—	—
2. 對股東的分配		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 同一控制下的 企業合併資本 公積的調整		—	—	—	—	—	—	—	(15,656)	—	—	(15,656)
(五) 專項儲備		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本年提取		—	—	(27,566)	—	—	(27,566)	—	—	—	—	—
2. 本年使用		—	—	27,566	—	—	27,566	—	—	—	—	—
四. 本年年末餘額		<u><u>1,733,127</u></u>	<u><u>1,140,611</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>577,012</u></u>	<u><u>627,704</u></u>	<u><u>4,078,454</u></u>	<u><u>1,733,127</u></u>	<u><u>1,140,611</u></u>	<u><u>575,654</u></u>	<u><u>615,484</u></u>	<u><u>4,064,876</u></u>

本公司截至2012年12月31日止年度報告將於2012年3月29日或之前在香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.cqgt.cn)上登載。

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2012年3月28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(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)、冉茂盛先生(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)