

**重庆钢铁股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
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、高级管理人员应当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 公司负责人朱建派、主管会计工作负责人张宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	48,151,818	48,045,977	0.220
归属于上市公司股东的净资产	8,338,183	9,917,303	-15.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,397,149	1,637,597	46.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	9,356,203	14,011,408	-33.22
归属于上市公司股东的净利润	-1,582,266	-1,698,956	6.87
归属于上市公司股东的扣除非经	-2,018,531	-1,702,912	-18.53

## 2014 年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-17.34	-51.1	增加 33.76 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.357	-0.980	63.57
稀释每股收益 (元/股)	-0.357	-0.980	63.57

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	384	538	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	3,001	511,621	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013	1,094	
所得税影响额	-660	-76,988	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	3,738	436,265	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)					82356		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆钢铁 (集团)有 限责任公 司	0	2,796,98 1,600	63.05	1,996,181,6 00	质押	841,336,0 00	国有法人

HKSCC NOMINEES LIMITED	362,600	527,461, 870	11.89	0	未知	境外法人
深圳市平安创新资本投资有限公司	0	212,020, 000	4.78	212,020,000	未知	未知
重庆市水务资产经营有限公司	0	200,000, 000	4.51	200,000,000	未知	未知
重庆市能源投资集团公司	0	147,150, 000	3.32	147,150,000	未知	国有法人
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	0	129,880, 000	2.93	129,880,000	未知	未知
重庆交通运输控股(集团)有限公司	0	17,663,7 80	0.40	17,663,780	未知	国有法人
张毅	4,890,06 3	4,890,06 3	0.11	0	未知	境内自然人
高志勇	3,426,82 1	3,426,82 1	0.08	0	未知	境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,317,90 0	3,317,90 0	0.07	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的			股份种类及数量		

	数量	种类	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	527,461,870	境外上市外资股	527,461,870
张毅	4,890,063	人民币普通股	4,890,063
高志勇	3,426,821	人民币普通股	3,426,821
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,317,900	人民币普通股	3,317,900
白计平	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
厦门国际信托有限公司—聚金星一号新型结构化证券投资集合资金信托	2,074,512	人民币普通股	2,074,512
周勇	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
柳仁娣	1,548,000	人民币普通股	1,548,000
宋丽萍	1,356,900	人民币普通股	1,356,900
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. 公司营业收入较上年同期下降 4,655,205 千元，主要是销量较上年同期下降 126 万吨，同比下降 31%，减少收入 4,165,291 千元；钢材售价较去年同期下降约 180 元/吨，减少收入 489,914 千元。
2. 长期股权投资减少是由于我公司在本报告期处置了公司所持有的三峰靖江港务物流有限责任公司 10% 的股权。

#### 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

2014 年 9 月 17 日，本公司披露了第六届董事会第八十五次书面议案决议事项，该次董事会决议：拟将本公司的全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司、重庆钢铁集团电子有限责任公司、靖江重钢华东商贸有限公司及本公司冷轧薄板生产线、本公司所拥有的部分土地使用权等资产出售，出售对方包括但不限于重庆钢铁（集团）有限责任公司。10 月 20 日，本公司董事会已决议出售冷轧薄板生产线（详情请见 10 月 21 日的编号为 2014-038 的公告）。关于其他拟出售资产，本公司董事会将根据独立评估机构的评估结果及生产经营的实际情况再次进行决议，并及时披露出售资产的详细情况。

## 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2014年度中报第五节之七承诺事项履行情况。

## 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

在市场形势严峻的情况下，本公司全年积极采取系统降本和优化资源配置（包括处置部分存量资产）等措施，如果这些措施在年内能够全面见效且市场形势不进一步恶化，则与去年同期相比，本公司今年有可能实现较大幅度减亏。

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本集团已于2013年度财务报告提前执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则，提前适用上述新会计准则对本集团本季度财务报表无重大影响。

公司名称	重庆钢铁股份有限公司
法定代表人	朱建派
日期	2014. 10. 28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30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	1,172,659	1,553,350

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	281,430	340,783
应收账款	709,207	535,906
预付款项	570,776	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	77,596	51,859
买入返售金融资产		
存货	8,854,467	8,792,179
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,553,459	1,713,216
流动资产合计	13,219,594	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
投资性房地产		
固定资产	24,338,996	24,570,568
在建工程	7,454,691	6,977,960
工程物资	40,011	34,031
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,023,210	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	52,450	124,050
非流动资产合计	34,932,224	34,694,420
资产总计	48,151,818	48,045,977
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,146,690	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	3,961,600	2,583,300
应付账款	14,460,848	13,506,498
预收款项	2,017,973	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	136,442	197,105
应交税费	20,527	308,379
应付利息	115,331	68,372
应付股利		
其他应付款	1,719,028	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	1,495,036	2,355,454
其他流动负债		9,445
流动负债合计	27,073,475	27,537,765
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,800,209	7,348,938
应付债券	1,980,738	1,976,699
长期应付款	780,982	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	159,231	163,079
非流动负债合计	12,721,160	10,571,909

## 2014 年第三季度报告

负债合计	39,794,635	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	6,651,710	6,648,883
减：库存股		
专项储备	1,662	1,344
盈余公积	606,991	606,991
一般风险准备		
未分配利润	-3,358,203	-1,775,938
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,338,183	9,917,303
少数股东权益	19,000	19,000
所有者权益合计	8,357,183	9,936,303
负债和所有者权益总计	48,151,818	48,045,977

法定代表人：朱建派 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 9 月 30 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	1,168,139	1,536,656
交易性金融资产		
应收票据	278,940	329,619
应收账款	587,865	468,322
预付款项	451,156	93,234
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,711	46,271
存货	8,849,655	8,782,016
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,552,968	1,712,544

流动资产合计	12,961,434	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		
长期应收款		
长期股权投资	189,590	219,610
投资性房地产		
固定资产	24,297,915	24,523,710
在建工程	7,449,426	6,974,608
工程物资	40,011	34,031
固定资产清理	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,019,258	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	52,450	58,750
非流动资产合计	35,070,766	34,688,991
资产总计	48,032,200	47,657,653
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,146,690	4,705,734
交易性金融负债		0
应付票据	3,961,600	2,583,300
应付账款	14,311,615	13,470,028
预收款项	1,974,219	1,990,185
应付职工薪酬	134,789	193,331
应交税费	18,826	307,438
应付利息	115,331	68,372
应付股利		
其他应付款	1,804,614	1,562,280
一年内到期的非流动负债	1,495,037	2,355,454
其他流动负债	0	9,445
流动负债合计	26,962,721	27,245,567
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	9,800,209	7,348,938
应付债券	1,980,738	1,976,699
长期应付款	780,982	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	158,029	162,286
非流动负债合计	12,719,958	10,571,116
负债合计	39,682,679	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	6,683,158	6,680,331
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	-3,346,672	-1,852,396
所有者权益（或股东权益）合计	8,349,521	9,840,970
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,032,200	47,657,653

法定代表人：朱建派 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,331,347	4,716,710	9,356,203	14,011,408
其中：营业收入	3,331,347	4,716,710	9,356,203	14,011,408
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,971,625	5,299,020	11,450,552	15,713,311

其中：营业成本	3,203,104	4,735,932	9,527,774	14,130,910
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	774	1,372	1,966	6,447
销售费用	65,097	91,577	188,585	279,702
管理费用	334,638	212,345	732,349	662,437
财务费用	367,527	257,794	999,393	633,815
资产减值损失	485	0	485	0
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）	318	0	318	0
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）	-639,960	-582,310	-2,094,031	-1,701,903
加：营业外收入	4,411	624	513,467	9,306
减：营业外支出	13	1,240	213	4,151
其中：非流动资产处置损失		750		753
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-635,562	-582,926	-1,580,777	-1,696,748
减：所得税费用	1,467	52	1,489	2,208
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-637,029	-582,978	-1,582,266	-1,698,956
归属于母公司所有者的净利润	-637,029	-582,978	-1,582,266	-1,698,956
少数股东损益				
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.144	-0.336	-0.357	-0.980
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.144	-0.336	-0.357	-0.980
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-637,029	-582,978	-1,582,266	-1,698,956
归属于母公司所有者的综合收益总额	-637,029	-582,978	-1,582,266	-1,698,956
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：朱建派 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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,309,126	4,689,815	9,297,478	13,935,013
减：营业成本	3,195,018	4,712,602	9,498,528	14,082,162
营业税金及附加	210	391	627	832
销售费用	64,248	90,673	186,204	277,118
管理费用	326,207	202,188	702,841	630,904
财务费用	367,527	257,044	999,400	630,925
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)	75,049		85,415	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)	-569,035	-573,083	-2,004,707	-1,679,158
加：营业外收入	1,850	478	510,632	5,782
减：营业外支出	2	490	202	3,401
其中：非流动资产处置损失		27		30

## 2014 年第三季度报告

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-567,187	-573,095	-1,494,277	-1,676,777
减: 所得税费用	0	0		0
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-567,187	-573,095	-1,494,277	-1,676,777
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.128	-0.331	-0.337	-0.967
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.128	-0.331	-0.337	-0.967
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-567,187	-573,095	-1,494,277	-1,676,777

法定代表人: 朱建派 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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	11,227,040	16,864,044
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	600	1,930
收到其他与经营活动有关的现金	507,426	6,154
经营活动现金流入小计	11,735,066	16,872,128
购买商品、接受劳务支付的现金	8,418,999	14,330,204
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	837,534	864,672
支付的各项税费	62,637	30,433
支付其他与经营活动有关的现金	18,747	9,222
经营活动现金流出小计	9,337,917	15,234,531
经营活动产生的现金流量净额	2,397,149	1,637,597
<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	5,070	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,117	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	21,403	77,756
投资活动现金流入小计	173,590	77,756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,504,722	1,586,116

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	4,975	38,296
投资活动现金流出小计	2,509,697	1,624,412
投资活动产生的现金流量净额	-2,336,107	-1,546,656
<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	6,787,852	4,782,572
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,002	6
筹资活动现金流入小计	7,097,854	4,782,578
偿还债务支付的现金	5,216,264	5,629,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,687	475,620
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,923	1,580,726
筹资活动现金流出小计	7,387,874	7,685,786
筹资活动产生的现金流量净额	-290,020	-2,903,208
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,630	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-232,608	-2,812,267
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>	286,452	582,296

法定代表人：朱建派 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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	11,137,362	16,801,444
收到的税费返还	519	1,930
收到其他与经营活动有关的现金	507,427	4,374
经营活动现金流入小计	11,645,308	16,807,748
购买商品、接受劳务支付的现金	8,402,389	14,426,991
支付给职工以及为职工支付的现金	783,642	791,517
支付的各项税费	48,928	18,146
支付其他与经营活动有关的现金	11,291	4,644
经营活动现金流出小计	9,246,250	15,241,298
经营活动产生的现金流量净额	2,399,058	1,566,450
<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	9,244	7,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,934	
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	18,029	57,292
投资活动现金流入小计	174,207	65,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,504,225	1,581,627
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		11,409
投资活动现金流出小计	2,504,225	1,593,036
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,018	-1,527,974
<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	6,787,852	4,782,572
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	310,000	
筹资活动现金流入小计	7,097,852	4,782,572
偿还债务支付的现金	5,216,264	5,564,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,513	473,130
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,921	1,580,718
筹资活动现金流出小计	7,383,698	7,618,288
筹资活动产生的现金流量净额	-285,846	-2,835,716
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,630	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-220,436	-2,797,240
加：期初现金及现金等价物余额	502,366	3,364,836
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,930	567,596

法定代表人：朱建派 主管会计工作负责人：张宗明 会计机构负责人：张宗明

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用