

公司代码：601005

公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆钢铁	601005	无
H股	香港联合交易所有限公司	重庆钢铁股份	1053	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游晓安	彭国菊
办公地址	中国重庆市长寿经开区钢城大道1号	中国重庆市长寿经开区钢城大道1号
电话	86-23-6887 3311	86-23-6898 3482
电子信箱	yxa@email.cqgt.cn	clarapeng@email.cqgt.cn

2 报告期公司主要业务简介

主要业务：生产、加工、销售板材、型材、线材、钢坯及焦炭煤化工制品、自来水、资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废钢。公司所处行业属于黑色金属冶炼及压延加工业，主营范围包

括：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。公司作为中国的一家大型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一，生产工序完整，供产销自成体系，工艺技术先进，产品质量优良。其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专业机构质量认证，以「三峰」商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。

经营模式：公司钢材销售主要通过各区域销售分（子）公司开展与市场及终端用户短兵相接的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照以销定产的方式开展产品营销行为。主要产品一般以计划合同的方式实行期货销售，价格政策以预先定价或者后结算等方式进行。生产过程中产生的非计划化品、利用品及废次材等带出品主要以竞价销售或者打包销售的方式进行。

行业情况：2016年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，效果开始显现，市场出现积极变化，钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升，钢材价格大幅上涨，钢材出口略有下降，企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变，价格上涨、效益回升的基础仍不牢固，行业还没有完全走出困境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	36,438,454	39,228,079	-7.11	47,152,433
营业收入	4,414,902	8,350,022	-47.13	12,245,057
归属于上市公司股东的净利润	-4,685,956	-5,987,248	21.73	51,431
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,392,375	-9,302,935	42.04	-2,536,940
归属于上市公司股东的净资产	-200,494	3,988,873	-105.03	9,973,914
经营活动产生的现金流量净额	-449,021	-1,678,179	73.24	2,796,783
基本每股收益（元/股）	-1.06	-1.35	21.48	0.012
稀释每股收益（元/股）	-1.06	-1.35	21.48	0.012
加权平均净资产收益率（%）	-284.59	-85.76	-198.83	0.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,408,443	1,380,969	895,753	729,737
归属于上市公司股东的净利润	-992,488	-797,855	-1,300,921	-1,594,692
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,042,525	-864,980	-1,751,560	-1,733,310

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

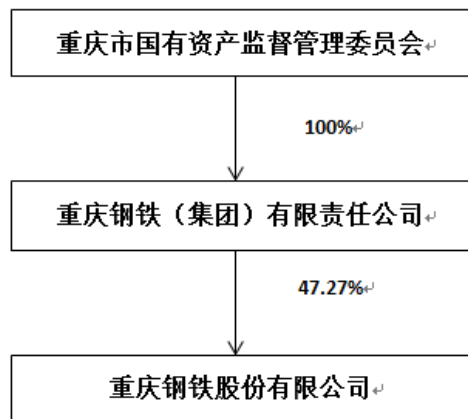
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					177,099		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					174,020		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 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 件的 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	2,096,981,600	47.27	0	质押	1,009,700,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,570	530,713,540	11.96	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	93,284,800	2.1	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	39,352,886	0.89	0	未知		未知
吴招美	29,336,217	29,336,217	0.66	0	未知		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知

金融资产管理计划							
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	23,900,800	0.54	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆钢铁（集团）有限责任公司为公司控股股东，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；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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

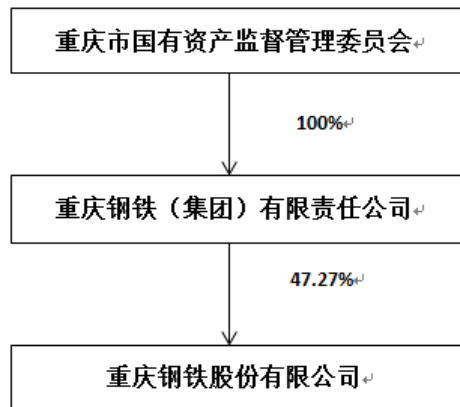
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
重庆钢铁2010年公司债	10重钢债	122059	2010年12月9日	2017年12月9日	20	6.20	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2016年12月9日,公司已按时兑付“10重钢债”应付利息。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

本期债券发行时经中诚信证券评估有限公司评定,公司的主体长期信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA+,评级展望稳定;2016年4月29日,中诚信对本次债券进行跟踪评级,公司的主体长期信用等级为AA-,评级展望为负面,本期公司债券信用等级为AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	100.29%	89.78%	11.71

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,因采用来料加工生产经营模式,6-12月收入仅为加工费,导致公司销售收入大幅下降,全年实现营业收入人民币4,414,902千元,同比下降47.13%。

1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,414,902	8,350,022	-47.13
营业成本	6,162,610	10,509,209	-41.36
销售费用	109,062	248,554	-56.12
管理费用	1,680,799	1,266,607	32.7
财务费用	1,187,573	1,264,709	-6.1
经营活动产生的现金流量净额	-449,021	-1,678,179	73.24
投资活动产生的现金流量净额	-263,645	613,201	-142.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,422,844	946,545	50.32
研发支出	187,953	481,328	-60.95

(1) 收入和成本分析

√适用 □不适用

1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2016年本集团实现营业收入人民币4,414,902千元,同比减少人民币3,935,120千元。1-5月,本集团自产自销钢材坯实现收入人民币2,185,174千元,同比增加人民币99,260千元。6-12月,本集团与攀华集团开展来料加工合作,期间为攀华集团加工钢材125.91万吨,按会计准则只能确认加工费收入人民币971,482千元,而上年同期本集团自产自销钢材坯实现收入人民币5,681,624千元,同比减少4,710,142千元。因此,生产经营模式的变化是本集团2016年收入同比大幅下降的主要因素。

项目	2016年1-5月 人民币千元	2015年1-5月 人民币千元	同比增长 (%)	增加收入 (人民币千元)
板材	745,855	658,842	13.21	87,013
热卷	1,399,210	1,390,023	0.66	9,187
棒材	407	352	15.63	55
型材	3,254			3,254

钢坯	36,448	36,697	-0.68	-249
小计	2,185,174	2,085,914	4.76	99,260

项目	2016年6-12月 人民币千元	2015年6-12月 人民币千元	同比增长(%)	增加收入 (人民币千元)
板材		3,167,253	不可比	
热卷		2,369,654		
棒材		25,802		
线材		72,584		
钢坯		46,331		
来料加工	971,482			
小计	971,482	5,681,624		

(2) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增 减(%)
钢铁行业	4,389,462	6,151,764	-40.15	-47.26	-41.44	减少 13.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增 减(%)
钢材坯	2,185,174	3,018,577	-38.14	-71.87	-69.63	-10.20
副产品	563,532	530,779	5.81	1.58	-6.37	7.99
来料加工	971,482	1,938,182	-99.51			
其他	669,274	664,226	0.75			

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
西南地区	2,883,170			-31.44		
其他地区	1,506,292			-63.41		
合计	4,389,462			-47.26		

1) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
板材	33.04	35.86	0.36	-76.39	-74.92	-88.00
热卷	74.11	75.95	-	-60.36	-60.24	-100.00
棒材	-	0.03	0.00		-97.00	
型材	-	0.21	-			
线材	-	-	-	-100.00	-100.00	
来料加工	125.91		-			

单位：万吨

2) 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
钢铁行业	原料	3,445,488	56.01	6,627,031	63.09	-48.01	
钢铁行业	能源	940,296	15.28	1,239,965	11.80	-24.17	
钢铁行业	人工及其	1,765,980	28.71	2,637,620	25.11	-33.05	

	他费用						
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢材坯	原料及能源费用等	3,018,577	49.07	9,937,755	94.60	-69.63	
副产品	原料及能源费用等	530,779	8.63	566,861	5.40	-6.37	
来料加工	原料及能源费用等	1,938,182	31.51				
其他		664,226	10.79				

3) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 189,275.80 万元，占年度销售总额 42.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 20,067.47 万元，占年度销售总额 4.55 %。

前五名供应商采购额 150,580 万元，占年度采购总额 45.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,865 万元，占年度采购总额 11.21%。

(3) 费用

适用 不适用

(4) 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	157,647
本期资本化研发投入	30,306

研发投入合计	187,953
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.26
公司研发人员的数量	705
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.95
研发投入资本化的比重 (%)	16.12

(5) 现金流

√适用 □不适用

2016年本集团加强了资金收支计划管理，通过各种方式积极筹集资金，同时严控资金支出，努力做到当期资金收支平衡；2016年度本公司当期现金及现金等价物净增加713,071千元，经营活动现金流净流出449,021千元；吸收投资、新增银行借款及票据融资等致筹资活动现金流净收入1,422,844千元；支付工程款及投资新公司使投资活动现金流量净额减少263,645千元。

现金流量表项目

单位：人民币 千元

项目	2016年 1月至12月	2015年 1月至12月	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-449,021	-1,678,179	支付供应商货款的影响
投资活动产生的现金流量净额	-263,645	613,201	支付工程款及投资冷轧项目的影响
筹资活动产生的现金流量净额	1,422,844	946,545	新增银行借款、票据融资等影响
现金及现金等价物净增加额	713,071	-113,772	

1.2 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

(1) 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,102,694	3.03	925,471	2.36	19.15	
应收票据	19,435	0.05	45,863	0.12	-57.62	
应收账款	256,258	0.7	503,202	1.28	-49.07	
预付款项	37,191	0.1	39,924	0.1	-6.85	
其他应收款	58,099	0.16	40,376	0.1	43.89	
存货	972,960	2.67	2,775,858	7.08	-64.95	
其他流动资产	509	0	501	0	1.6	
可供出售金融 资产	5,000	0.01	5,000	0.01		
长期股权投资	131,015	0.36				
固定资产	29,491,264	80.93	30,306,394	77.26	-2.69	
在建工程	43,131	0.12	128,949	0.33	-66.55	
工程物资	15,126	0.04	10,651	0.03	42.01	
无形资产	2,648,584	7.27	2,712,264	6.91	-2.35	
其他非流动资 产	1,657,188	4.55	1,733,626	4.42	-4.41	
短期借款	5,700,587	15.64	3,492,152	8.9	63.24	
应付票据	1,632,710	4.48	3,663,417	9.34	-55.43	
应付账款	9,385,026	25.76	10,532,063	26.85	-10.89	
预收款项	1,014,762	2.78	653,721	1.67	55.23	
应付职工薪酬	561,255	1.54	311,835	0.79	79.98	
应交税费	235	0	8,679	0.02	-97.29	
应付利息	117,013	0.32	30,900	0.08	278.68	
其他应付款	4,202,381	11.53	2,702,833	6.89	55.48	
一年内到期的 非流动负债	3,504,533	9.62	1,796,250	4.58	95.1	

其他流动负责	12,231	0.03	15,054	0.04	-18.75	
长期借款	9,073,456	24.9	9,849,988	25.11	-7.88	
应付债券			1,987,882	5.07	-100	
长期应付款	61,944	0.17				
长期应付职工薪酬	276,634	0.76				
预计负债	52,177	0.14				
递延收益	174,326	0.48	175,158	0.45	-0.47	
其他非流动负债	776,618	2.13				

其他说明

应收票据余额减少主要是由于 2016 年本集团加大了票据背书转让力度等因素的影响。

应收账款余额减少主要是由于 2016 年本集团加大货款回笼及收款。

存货余额减少主要是由于 2016 年本集团因来料加工减少储备。

在建工程余额减少主要是由于 2016 年本集团在建工程转固所致。

短期借款余额增加主要是由于 2016 年本集团银行借款增加。

应付票据余额减少主要是由于 2016 年本集团票据兑付增加。

预收账款余额增加主要是由于 2016 年本集团预收货款增加。

应付职工薪酬余额增加主要是由于 2016 年本集团缓缴当年部分工资附加费。

应付利息余额增加主要是由于 2016 年本集团欠付利息。

其他应付款余额增加主要是由于 2016 年本集团接受母集团的财务资助增加。

一年内到期非流动负债余额增加主要是由于 2016 年本集团债券将于 2017 年到期，从应付债券转入。

其他非流动负债余额增加主要是由于 2016 年本集团从非金融机构借款增加。

(2) 其他说明

适用 不适用

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年，本集团净利润为人民币-46.86 亿元，较上年净利润人民币-59.87 亿元减亏人民币 13.02

亿元，主要原因如下：

①主营业务实现毛利亏损人民币 17.62 亿元，比上年减亏人民币 4.2 亿元。

②本集团发生期间费用人民币 29.77 亿元，比上年增加人民币 1.98 亿元。

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
销售费用	109,062	248,554	-56.12
管理费用	1,680,799	1,266,607	32.7
财务费用	1,187,573	1,264,709	-6.1

③本集团实现营业外收入人民币 751,447 千元，比上年增亏人民币 2,568,343 千元。

④本集团计提资产减值损失人民币 608,307 千元，比上年减亏人民币 3,736,421 千元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

2016 年 7 月，公司新设子公司重庆重钢高强冷轧板材有限公司，将其纳入财务报告合并范围。

四 根据香港联交所证券上市规则作出的有关披露

(一) 权益或淡仓

于 2016 年 12 月 31 日，董事会并无得悉任何人士或其联系公司按香港《证券及期货条例》（“证券及期货条例”）第 336 条备存的登记册予以记录的持有本公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓。

(二) 优先购股权

本公司章程及中华人民共和国法律并无要本公司按照持有股份比例发行新股予现有股东之优先认购股权条款。

(三) 购买、出售及赎回上市股份

截至 2016 年 12 月 31 日止年度内，本公司并无赎回本公司的任何已发行的证券。本公司于该期间内并无购买或出售本公司的任何上市证券。

(四) H股公众持股量

截至本公告日止，在董事知悉资料范围内，本公司拥有联交所上市规则所规定的足够公众持股量。

(五) 流通市值

基于可知悉的公司资料，于2016年12月31日，本公司H股流通市值（H股流通股本×H股收盘价（港币2.26元））为港币12.16亿元，A股流通市值（A股流通股本×A股收盘价（人民币2.52元））为人民币98.23亿元。

(六) 末期股息

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于公司股东的净利润为负值，由于公司2016年度亏损，且累计未分配利润为负，董事会建议：公司2016年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

重庆钢铁股份有限公司
董事长：刘大卫
2017年3月31日