

广州钢铁股份有限公司

600894

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张若生
主管会计工作负责人姓名	张伟涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵克

公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,416,978,370.03	3,575,072,454.98	-4.42
所有者权益（或股东权益）(元)	-447,622,120.02	-202,511,040.14	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.5871	-0.2656	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,676,868.75		-85.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0534		-85.15
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-245,111,079.88	-245,111,079.88	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.321	-0.321	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.325	-0.325	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.321	-0.321	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.754	0.754	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.761	0.761	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
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	2,447,133.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,664.00
合计	2,394,469.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		33,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州钢铁企业集团有限公司	291,104,974	人民币普通股
金钧有限公司	183,066,226	人民币普通股
万联证券有限责任公司	21,953,700	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
广州市广永国有资产经营有限公司	14,199,410	人民币普通股
广州昊天化学 (集团) 有限公司	6,955,000	人民币普通股
广州轻工工贸集团有限公司	5,506,906	人民币普通股
国泰君安—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	5,153,201	人民币普通股
广州化工集团有限公司	5,000,219	人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心	3,444,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 31 日	同比%	变动原因
其它应收款	22,381,282.96	34,266,409.26	-34.68	本期收回部分征地补偿款
在建工程	318,897.71	945,744.10	-66.28	本期末尚未完工结转的工程减少
应付票据	110,154,813.01	53,871,300.34	104.48	本期末以票据支付的金额增大
经营活动产生的现金流量净额	40,676,868.75	273,837,062.37	-85.15	去年同期大幅压缩了货款的支付, 而本期幅度减小
投资活动产生的现金流量净额	-15,503,479.28	-10,439,314.90	不适用	本期支付前期工程款增多
筹资活动产生的现金流量净额	-42,254,103.23	-206,329,670.54	不适用	贷款基准利率上升并且大多上浮

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	同比%	变动原因
营业收入	956,737,405.63	1,659,154,468.59	-42.34	本期产量下降
营业成本	1,136,453,194.25	1,643,817,378.04	-30.86	本期产量下降
营业税金及附加	807,346.98	2,001,873.23	-59.67	本期实缴增值税减少影响附加税减少
财务费用	38,615,742.05	26,210,098.16	47.33	贷款基准利率上升并且大多上浮
营业外收入	2,447,733.64	6,771,802.96	-63.85	本期收到房产税返还, 去年同期收到土地使用税返还
营业外支出	53,264.00	283,741.69	-81.23	去年同期支付了扶贫捐款
归属于母公司所有者的净利润	-245,111,079.88	-31,892,006.45	不适用	销售价格大幅下降, 而由于产量不足及采购价格下降不大造成成本下降不大

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011 年 7 月 20 日, 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》, 公司以截至 2010 年 12 月 31 日的全部资产及负债与广州广日集团有限公司 (下称: 广日集团) 截至 2010 年 12 月 31 日所持广州广日股份有限公司 (下称: 广日股份) 91.91% 股份进行置换, 差额部分现金补足。

同时, 公司分别向广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股), 购买该等公司合计持有的广日股份 8.09% 股份。广日集团受让广州钢铁企业集团有限公司所持公司股份以及金钧有限公司所持的公司股股份, 支付对价合计 2,930,378,016 元。广日集团以上述拟置出资产进行支付, 差额部分现金补足。

2012 年 2 月 23 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(111613 号), 中国证监会正式受理《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。

2、关于 EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP (船东) 根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函, 将公司列为该诉讼的第二被告的合同纠纷, 到目前为止, 除公司 2011 年年报以及之前披露的信息之外, 没有新的进展, 公司因本案件可能遭受的实质损失也暂尚难以评估。

3、公司 2011 年年报中, 广东正中珠江会计师事务所有限公司接受委托, 对公司 2011 年度财务报表进行了审计并出具了广会所审字[2012]第 11006910011 号带强调事项段的无保留意见审计报告 (详见上交所网站 www.sse.com.cn)。强调事项为: “广钢股份截至 2011 年 12 月 31 日合并报表累计亏损 184,246.59 万元, 归属于母公司所有者权益为 -20,251.10 万元。广钢股份已在财务报表附注十一中充分披露了已经或拟采取的改善措施, 但其持续经营能力依然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

到目前为止, 上述强调事项尚未清除。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

广州钢铁股份有限公司

法定代表人:张若生

2012年4月18日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：广州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	255,021,616.58	272,102,330.34
应收票据	79,973,757.56	109,129,319.01
应收账款	173,690,031.77	196,252,342.73
预付款项	175,245,011.55	237,360,948.68
其他应收款	22,381,282.96	34,266,409.26
存货	1,453,099,488.11	1,444,407,841.78
流动资产合计	2,159,411,188.53	2,293,519,191.80
非流动资产：		
长期股权投资	356,039,893.56	351,542,899.19
投资性房地产	42,927,257.36	43,227,665.14
固定资产	816,644,001.24	843,881,419.40
在建工程	318,897.71	945,744.10
无形资产	41,637,131.63	41,955,535.35
非流动资产合计	1,257,567,181.50	1,281,553,263.18
资产总计	3,416,978,370.03	3,575,072,454.98
流动负债：		
短期借款	2,080,993,433.84	2,100,104,923.27
应付票据	110,154,813.01	53,871,300.34
应付账款	1,290,834,421.88	1,202,988,827.38
预收款项	153,269,152.05	190,482,948.69
应交税费	12,988,996.12	16,133,624.37
应付利息	3,982,880.64	3,982,880.64
其他应付款	27,328,271.59	21,499,245.11
流动负债合计	3,679,551,969.13	3,589,063,749.80
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动负债	74,097,588.06	77,575,539.02
非流动负债合计	184,097,588.06	187,575,539.02
负债合计	3,863,649,557.19	3,776,639,288.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积	656,209,877.63	656,209,877.63
盈余公积	221,335,317.84	221,335,317.84
未分配利润	-2,087,576,938.49	-1,842,465,858.61

归属于母公司所有者权益合计	-447,622,120.02	-202,511,040.14
少数股东权益	950,932.86	944,206.30
所有者权益合计	-446,671,187.16	-201,566,833.84
负债和所有者权益总计	3,416,978,370.03	3,575,072,454.98

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	244,096,760.62	261,438,818.61
应收票据	79,244,448.69	109,129,319.01
应收账款	163,347,919.98	184,947,968.14
预付款项	175,235,312.83	237,351,598.73
其他应收款	22,156,014.03	33,576,902.14
存货	1,452,786,409.11	1,444,159,895.47
流动资产合计	2,136,866,865.26	2,270,604,502.10
非流动资产:		
长期股权投资	368,538,420.06	364,041,425.69
投资性房地产	42,927,257.36	43,227,665.14
固定资产	816,596,002.18	843,824,978.80
在建工程	318,897.71	945,744.10
无形资产	41,637,131.63	41,955,535.35
非流动资产合计	1,270,017,708.94	1,293,995,349.08
资产总计	3,406,884,574.20	3,564,599,851.18
流动负债:		
短期借款	2,080,993,433.84	2,100,104,923.27
应付票据	110,154,813.01	53,871,300.34
应付账款	1,283,964,423.20	1,194,367,312.27
预收款项	151,318,914.61	189,457,070.04
应交税费	12,721,654.71	15,855,638.85
应付利息	3,982,880.64	3,982,880.64
其他应付款	26,992,169.30	21,605,320.19
流动负债合计	3,670,128,289.31	3,579,244,445.60
非流动负债:		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动负债	73,932,673.47	77,410,624.43
非流动负债合计	183,932,673.47	187,410,624.43
负债合计	3,854,060,962.78	3,766,655,070.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积	656,527,240.22	656,527,240.22
盈余公积	221,142,227.58	221,142,227.58
未分配利润	-2,087,255,479.38	-1,842,134,309.65
所有者权益(或股东权益)合计	-447,176,388.58	-202,055,218.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,406,884,574.20	3,564,599,851.18

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广州钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	956,737,405.63	1,659,154,468.59
其中: 营业收入	956,737,405.63	1,659,154,468.59
二、营业总成本	1,208,727,617.49	1,702,780,509.81
其中: 营业成本	1,136,453,194.25	1,643,817,378.04
营业税金及附加	807,346.98	2,001,873.23
销售费用	10,915,180.42	10,438,948.70
管理费用	21,936,153.79	20,312,211.68
财务费用	38,615,742.05	26,210,098.16
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)	4,496,994.37	5,259,870.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,496,994.37	5,259,870.67
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-247,493,217.49	-38,366,170.56
加: 营业外收入	2,447,733.64	6,771,802.96
减: 营业外支出	53,264.00	283,741.69
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-245,098,747.85	-31,878,109.29
减: 所得税费用	5,605.47	6,549.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-245,104,353.32	-31,884,658.33
归属于母公司所有者的净利润	-245,111,079.88	-31,892,006.45
少数股东损益	6,726.56	7,348.12
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.321	-0.042
(二) 稀释每股收益	-0.321	-0.042
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-245,104,353.32	-31,884,658.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-245,111,079.88	-31,892,006.45
归属于少数股东的综合收益总额	6,726.56	7,348.12

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位: 广州钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	954,749,481.18	1,655,220,030.02
减: 营业成本	1,135,501,126.35	1,640,996,022.42
营业税金及附加	666,419.27	1,875,281.43
销售费用	10,914,600.42	10,402,491.61
管理费用	21,067,255.41	19,383,565.37
财务费用	38,614,208.47	26,210,051.46
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)	4,496,994.37	5,259,870.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,496,994.37	5,259,870.67
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-247,517,134.37	-38,387,511.61
加: 营业外收入	2,447,733.64	6,771,802.96
减: 营业外支出	51,769.00	282,637.50
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-245,121,169.73	-31,898,346.15
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-245,121,169.73	-31,898,346.15
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-245,121,169.73	-31,898,346.15

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人: 张伟涛

会计机构负责人: 赵克

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,903,924.68	844,513,400.67
收到的税费返还	2,959,805.06	16,107,708.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,502,390.43	71,933,900.25
经营活动现金流入小计	543,366,120.17	932,555,009.64
购买商品、接受劳务支付的现金	391,780,674.32	528,219,777.03
支付给职工以及为职工支付的现金	84,596,646.97	90,833,122.86
支付的各项税费	14,868,045.37	26,669,571.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,443,884.76	12,995,475.83
经营活动现金流出小计	502,689,251.42	658,717,947.27
经营活动产生的现金流量净额	40,676,868.75	273,837,062.37
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,503,479.28	439,314.90
投资支付的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	15,503,479.28	10,439,314.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,503,479.28	-10,439,314.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	169,349,126.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	169,349,126.70
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	344,892,573.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,254,103.23	30,786,223.75
筹资活动现金流出小计	142,254,103.23	375,678,797.24
筹资活动产生的现金流量净额	-42,254,103.23	-206,329,670.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,893,902.11
五、现金及现金等价物净增加额	-17,080,713.76	55,174,174.82
加：期初现金及现金等价物余额	272,102,330.34	381,999,760.03
六、期末现金及现金等价物余额	255,021,616.58	437,173,934.85

公司法定代表人：张若生

主管会计工作负责人：张伟涛

会计机构负责人：赵克

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 广州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	531,278,632.98	841,448,954.11
收到的税费返还	2,959,805.06	16,107,708.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,336,757.97	71,870,997.26
经营活动现金流入小计	540,575,196.01	929,427,660.09
购买商品、接受劳务支付的现金	391,101,315.68	527,102,356.37
支付给职工以及为职工支付的现金	83,134,243.37	89,483,468.84
支付的各项税费	14,692,911.38	26,227,094.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,231,201.06	12,742,543.64
经营活动现金流出小计	500,159,671.49	655,555,463.70
经营活动产生的现金流量净额	40,415,524.52	273,872,196.39
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,503,479.28	439,314.90
投资支付的现金		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,503,479.28	10,439,314.90
投资活动产生的现金流量净额	-15,503,479.28	-10,439,314.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	169,349,126.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	169,349,126.70
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	344,892,573.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,254,103.23	30,786,223.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,254,103.23	375,678,797.24
筹资活动产生的现金流量净额	-42,254,103.23	-206,329,670.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,893,902.11
五、现金及现金等价物净增加额	-17,342,057.99	55,209,308.84
加: 期初现金及现金等价物余额	261,438,818.61	381,082,250.08
六、期末现金及现金等价物余额	244,096,760.62	436,291,558.92

公司法定代表人: 张若生

主管会计工作负责人:张伟涛

会计机构负责人:赵克