

柳州钢铁股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	柳钢股份	
股票代码	6 0 1 0 0 3	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	黄胜松
联系地址	广西柳州市北雀路 117 号	广西柳州市北雀路 117 号
电话	(0772) 2595971	(0772) 2595971
传真	(0772) 2595998	(0772) 2595998
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	21,787,485,691.56	19,164,985,031.38	13.68
所有者权益(或股东权益)	5,282,848,168.65	5,268,769,282.87	0.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0614	2.0559	0.27
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	209,546.51	300,561,537.96	-99.93
利润总额	2,108,417.07	302,753,107.06	-99.30
归属于上市公司股东的净利润	1,792,154.51	227,401,803.74	-99.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,435.91	226,361,234.80	-99.90
基本每股收益(元)	0.0007	0.0887	-99.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0001	0.0883	-99.89
稀释每股收益(元)	0.0007	0.0887	-99.21
加权平均净资产收益率(%)	0.034	4.21	减少 4.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-717,015,939.93	-443,100,338.07	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2798	-0.1729	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	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	1,781,410.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-47,436.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,460.00
所得税影响额	-277,715.05
合计	1,573,718.60

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	94,765 户
----------	----------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁(集团)公司	国有法人	82.51	2,114,433,135	0	无
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.50	38,520,000	0	无
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	未知	1.35	34,722,588	0	无
柳州化学工业集团有限公司	国有法人	0.16	4,000,000	0	无
郑彩苓	未知	0.09	2,373,060	0	无
郑玉贵	未知	0.07	1,672,990	0	无
陈鑫	未知	0.06	1,470,159	0	无
林春英	未知	0.05	1,171,322	0	无
阎景迪	未知	0.04	1,047,824	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	0.04	1,042,718	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
广西柳州钢铁(集团)公司	2,114,433,135		人民币普通股	2,114,433,135	
全国社会保障基金理事会转持二户	38,520,000		人民币普通股	38,520,000	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	34,722,588		人民币普通股	34,722,588	
柳州化学工业集团有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
郑彩苓	2,373,060		人民币普通股	2,373,060	
郑玉贵	1,672,990		人民币普通股	1,672,990	
陈鑫	1,470,159		人民币普通股	1,470,159	
林春英	1,171,322		人民币普通股	1,171,322	
阎景迪	1,047,824		人民币普通股	1,047,824	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,042,718		人民币普通股	1,042,718	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西柳州钢铁(集团)公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为公司发起股东之一				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
冶金行业	17,993,304,894.91	17,130,384,815.27	4.80	-16.13	-16.13	持平
分产品						
中板材	2,450,933,462.37	2,471,843,584.42	-0.85	-38.92	-34.82	减少 6.35 个百分点
小型材	6,242,595,637.19	5,815,697,969.39	6.84	-16.25	-15.08	减少 1.29 个百分点
钢坯	7,655,596,302.02	7,095,590,788.01	7.31	2.50	-1.14	增加 3.42 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 118,472.46 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西地区	13,716,996,563.82	-5.16
广东地区	2,082,647,873.34	-33.86
湖南、湖北地区	24,355,876.38	-46.86
云南、贵州、四川地区	490,082,560.95	-56.93
华东及其他地区	1,527,250,224.55	-27.39
出口国外	151,971,795.87	-72.64
合计	17,993,304,894.91	-16.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	104,018.45	本报告期已使用募集资金总额	409.64
		已累计使用募集资金总额	104,018.45

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
焦化厂全干熄焦完善工程	11,288.39	完成 99%	
烧结厂 2×360m ² 烧结烟气脱硫	3,551.96	完成 98%	
转炉厂 2#RH 精炼炉技术改造	4,718.74	完成 98%	
烧结厂 3#360m ² 烧结机技术改造	14,376.51	完成 80%	
焦化料场恢复改造	2,405.49	完成 95%	
炼铁厂高炉供料系统改造	1,221.94	完成 70%	
其他	14,026.97		
合计	51,590.00	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A股	002210	飞马国际	341,870.85	60,000	343,800	100	1,929.15
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-49,366.06
合计				341,870.85	/	343,800	100	-47,436.91

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计
------	-------	-----

7.2 财务报表

资产负债表

2012年6月30日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(五)1	1,331,992,987.53	1,756,418,695.44
交易性金融资产	(五)2	343,800.00	1,674,540.00
应收票据	(五)3	2,396,539,667.08	1,125,391,582.52
应收账款	(五)4、13	139,678,940.95	109,102,424.18

预付款项	(五)6	1,534,580,390.57	1,661,113,393.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)5、13	15,383,603.23	16,084,266.64
存货	(五)7	7,646,840,640.05	6,043,134,216.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,065,360,029.41	10,712,919,119.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(五)8	7,732,470,571.25	7,921,790,279.73
在建工程	(五)9	919,220,025.97	485,653,877.23
工程物资	(五)10	43,185,337.03	26,858,975.93
固定资产清理	(五)11	9,486,948.57	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)12	17,762,779.33	17,762,779.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,722,125,662.15	8,452,065,912.22
资产总计		21,787,485,691.56	19,164,985,031.38

流动负债：			
短期借款	(五)14	7,526,934,993.13	5,523,960,162.65
交易性金融负债			
应付票据	(五)15	900,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	(五)16	2,577,320,560.06	1,431,473,118.84
预收款项	(五)17	853,888,401.43	1,013,547,515.98
应付职工薪酬	(五)18	30,200,648.96	48,840,606.42
应交税费	(五)19	-10,748,320.53	-3,119,493.89
应付利息	(五)20	35,261,637.71	97,749,187.02
应付股利			
其他应付款	(五)21	44,886,862.38	43,423,099.27
一年内到期的非流动负债	(五)22	685,000,000.00	1,394,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,642,744,783.14	9,909,874,196.29
非流动负债：			
长期借款	(五)23	1,826,186,744.21	1,960,581,397.48
应付债券	(五)24	1,970,674,614.00	1,968,947,362.62
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(五)25	65,031,381.56	56,812,792.12
非流动负债合计		3,861,892,739.77	3,986,341,552.22
负债合计		16,504,637,522.91	13,896,215,748.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)26	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	(五)28	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股			
专项储备	(五)27	13,505,610.44	1,218,879.17
盈余公积	(五)29	901,995,888.22	901,995,888.22
一般风险准备			
未分配利润	(五)30	1,596,117,300.91	1,594,325,146.40
所有者权益（或股东权益）合计		5,282,848,168.65	5,268,769,282.87
负债和所有者权益（或股		21,787,485,691.56	19,164,985,031.38

法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：张奕

利 润 表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)31	18,836,454,135.28	22,139,978,842.03
减: 营业成本	(五)31	17,834,443,099.16	20,952,527,346.39
营业税金及附加	(五)32	35,475,964.29	39,579,812.70
销售费用	(五)33	9,020,243.24	24,449,400.21
管理费用	(五)34	507,954,978.22	503,603,577.26
财务费用	(五)35	449,302,866.95	318,453,023.67
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(五)36	524,218.82	-352,745.48
投资收益(损失以“—”号填列)	(五)37	-571,655.73	-451,398.36
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)		209,546.51	300,561,537.96
加: 营业外收入	(五)38	1,918,870.56	2,271,569.10
减: 营业外支出	(五)39	20,000.00	80,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,108,417.07	302,753,107.06
减: 所得税费用	(五)40	316,262.56	75,351,303.32
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,792,154.51	227,401,803.74
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(五)41	0.0007	0.0887
(二) 稀释每股收益	(五)41	0.0007	0.0887
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,792,154.51	227,401,803.74

法定代表人: 施沛润

主管会计工作负责人: 赖懿

会计机构负责人: 张奕

现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		20,451,721,581.56	24,219,117,257.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)42	22,397,135.38	19,231,096.84
经营活动现金流入小计		20,474,118,716.94	24,238,348,354.43
购买商品、接受劳务支付的现金		20,256,199,239.12	23,599,559,932.51
支付给职工以及为职工支付的现金		520,782,126.70	557,031,100.33
支付的各项税费		360,298,276.50	444,999,641.67
支付其他与经营活动有关的现金	(五)42	53,855,014.55	79,858,017.99
经营活动现金流出小计		21,191,134,656.87	24,681,448,692.50
经营活动产生的现金流量净额	(五)43	-717,015,939.93	-443,100,338.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		25,878,127.33	2,450,107.15
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		1,049,813.39	3,486,702.97
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			
投资活动现金流入小计		26,927,940.72	5,936,810.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		413,311,219.95	341,801,316.14
投资支付的现金		24,594,824.24	5,483,579.99
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			
投资活动现金流出小计		437,906,044.19	347,284,896.13
投资活动产生的现金流量净额		-410,978,103.47	-341,348,086.01
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		10,344,399,171.79	8,530,415,784.27
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		10,344,399,171.79	8,530,415,784.27
偿还债务支付的现金		9,217,763,816.35	7,171,127,622.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		407,808,804.22	184,662,275.27
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)42	15,438,044.82	10,829,103.02
筹资活动现金流出小计		9,641,010,665.39	7,366,619,001.18
筹资活动产生的现金流量净额		703,388,506.40	1,163,796,783.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		179,829.09	-2,463,403.92
五、现金及现金等价物净增加额		-424,425,707.91	376,884,955.09
加: 期初现金及现金等价物余额		1,756,418,695.44	753,330,779.15
六、期末现金及现金等价物余额	(五)43	1,331,992,987.53	1,130,215,734.24

法定代表人: 施沛润

主管会计工作负责人: 赖懿

会计机构负责人: 张奕

所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08		1,218,879.17	901,995,888.22		1,594,325,146.40	5,268,769,282.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08		1,218,879.17	901,995,888.22		1,594,325,146.40	5,268,769,282.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				12,286,731.27			1,792,154.51	14,078,885.78
(一)净利润							1,792,154.51	1,792,154.51
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,792,154.51	1,792,154.51
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				12,286,731.27				12,286,731.27
1.本期提取				17,610,000.00				17,610,000.00
2.本期使用				5,323,268.73				5,323,268.73
(七)其他								
四、本期期末余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08		13,505,610.44	901,995,888.22		1,596,117,300.91	5,282,848,168.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08			865,769,768.55		1,652,709,049.40	5,289,708,187.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08		0.00	865,769,768.55		1,652,709,049.40	5,289,708,187.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)				1,097,647.40			227,401,803.74	228,499,451.14
(一)净利润							227,401,803.74	227,401,803.74
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							227,401,803.74	227,401,803.74
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				1,097,647.40				1,097,647.40
1.本期提取				4,122,603.61				4,122,603.61
2.本期使用				3,024,956.21				3,024,956.21
(七)其他								
四、本期期末余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08		1,097,647.40	865,769,768.55		1,880,110,853.14	5,518,207,638.17

法定代表人:施沛润

主管会计工作负责人:赖懿

会计机构负责人:张奕

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：亿元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产折旧年限调整	股东大会审议通过	净利润	4.25

7.4 本报告期无前期会计差错更正。