

# 柳州钢铁股份有限公司

601003

## 2013 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.....	4
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

公司负责人姓名	施沛润
主管会计工作负责人姓名	赖懿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜忠军

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）杜忠军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位: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	25,022,456,959.12	22,539,733,204.25	11.01
归属于上市公司股东的净资产	5,392,018,191.72	5,396,260,863.49	-0.08
归属于上市公司股东的每股净资产	2.1040	2.1056	-0.08
	年初至报告期末(1-9月)	上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	2,800,222,497.86	-1,562,768,528.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	1.0926	-0.6098	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,616,008,169.83	26,857,064,293.39	2.83
归属于上市公司股东的净利润	-2,572,422.68	-177,349,180.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,088,201.03	-179,586,593.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	-3.42	增加 3.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0010	-0.0692	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0010	-0.0692	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	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
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	3,713,771.66	6,003,015.50	环保节能项目财政拨款摊销
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	154,781.99	344,325.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,295.55	7,168,437.32	
合计	4,104,849.20	13,515,778.35	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				91,273	
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	82.15	2,114,433,135	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	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无
西藏自治区信托投资公司	未知	0.08	1,981,338	0	无
王金海	境内自然人	0.07	1,674,480	0	无
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.07	1,673,290	0	无
华润深国投信托有限公司－民森 A 号证券投资集合资金信托	未知	0.05	1,224,800	0	无
吴梦娟	境内自然人	0.05	1,206,201	0	无
浦跃伦	境内自然人	0.04	1,090,000	0	无
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.04	1,062,614	0	无
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		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		
柳州化学工业集团有限公司	4,000,000		人民币普通股		
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股		
西藏自治区信托投资公司	1,981,338		人民币普通股		
王金海	1,674,480		人民币普通股		
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,673,290		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司－民森 A 号证券投资集合资金信托	1,224,800		人民币普通股		
吴梦娟	1,206,201		人民币普通股		
浦跃伦	1,090,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,062,614		人民币普通股		

### 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) 货币资金：本期末余额为 18.61 亿元，比年初增加 10.18 亿元，主要是公司为应对目前严峻的市场形势，提高票据支付比例，增加现金保有量。

(2) 预付款项：本期末余额为 5.52 亿元，比年初减少 5.56 亿元，主要是公司加强预付款管理，原燃料预付货款减少。

(3) 在建工程：本期末余额为 6.12 亿元，比年初增加 2.19 亿元，主要是公司本年度投入的几项重点技术改造工程尚未完工结转。

(4) 应付票据：本期末余额为 28.71 亿元，比年初增加 18.36 亿元，主要是公司为减少现金支出及降低资金成本，强化票据支付能力。

(5) 应付账款：本期末余额为 27.10 亿元，比年初增加 8.23 亿元，主要是应付进口矿石款增加。

(6) 预收款项：本期末余额为 5.10 亿元，比年初增加 2.39 亿元，主要是预收钢材款增加。

(7) 长期借款：本期末余额为 11.22 亿元，比年初增加 4.25 亿元，主要是公司根据国家货币政策及目前信贷规模收紧趋势，调整负债结构，增加长期借款。

(8) 财务费用：公司本季度财务费用为 1.10 亿元，比上年同期减少 0.75 亿元，主要是公司拓宽融资渠道，合理利用低成本融资产品，降低利息支出，增加资金收益。

(9) 净利润：公司本季度实现净利润 0.81 亿元，比上年同期增加 2.60 亿元，公司为应对严峻的市场形势，实行低成本战略，深挖潜力，降低消耗，并通过多吃低品位矿石、调整消耗配比等措施，降低综合成本。

(10) 经营活动产生的现金流量净额：本年累计为 28.00 亿元，比上年同期增加 43.63 亿元，主要是公司期末预付款项等经营性应收款项大幅减少，以及应付票据等应付款项大幅增加，使经营活动现金流入量增加和流出量减少，致使经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

(11) 购建固定资产支付的现金：本年累计为 14.31 亿元，比上年同期增加 3.37 亿元，主要是本年度技术改造项目同比投入较大。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额：本年累计为-6.25 亿元，比上年同期减少 22.38 亿元，主要是公司本年度为降低资金成本，强化了票据支付能力，相应减少银行借款，同时减少利息支出。

#### 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

#### 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

#### 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

柳州钢铁股份有限公司  
法定代表人:施沛润  
2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 年 9 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 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	1,861,066,959.84	843,506,297.41
交易性金融资产	1,916,200.00	
应收票据	3,397,101,040.89	3,847,745,094.80
应收账款	156,389,759.47	115,382,946.73
预付款项	552,322,228.48	1,108,178,545.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,413,586.06	17,568,680.39
存货	7,974,223,192.04	6,319,529,466.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		180,000,000.00
流动资产合计	13,975,432,966.78	12,431,911,031.71
<b>非流动资产：</b>		
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	10,324,523,173.47	9,684,830,412.51
在建工程	612,129,169.43	392,809,350.72
工程物资	56,994,275.77	10,586,983.15
固定资产清理	33,781,947.51	
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	19,595,426.16	19,595,426.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,047,023,992.34	10,107,822,172.54
资产总计	25,022,456,959.12	22,539,733,204.25

<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,126,895,541.33	9,626,241,424.21
交易性金融负债		
应付票据	2,871,318,422.00	1,035,521,510.00
应付账款	2,709,664,893.59	1,886,648,984.59
预收款项	509,796,234.05	270,602,119.26
应付职工薪酬	36,547,683.72	31,815,838.86
应交税费	-132,425,446.25	-10,617,265.96
应付利息	55,200,641.62	101,440,065.13
应付股利		
其他应付款	100,462,433.59	97,358,491.68
一年内到期的非流动负债	1,192,868,000.00	1,366,485,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,470,328,403.65	14,405,496,167.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,121,880,000.00	696,488,225.56
应付债券	1,975,147,297.20	1,972,401,865.38
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	63,083,066.55	69,086,082.05
非流动负债合计	3,160,110,363.75	2,737,976,172.99
负债合计	19,630,438,767.40	17,143,472,340.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		
专项储备	4,452,307.29	6,122,556.38
盈余公积	914,254,678.56	914,254,678.56
一般风险准备		
未分配利润	1,702,081,836.79	1,704,654,259.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,392,018,191.72	5,396,260,863.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,022,456,959.12	22,539,733,204.25

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军

## 利润表

编制单位：柳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 (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	9,461,668,657.37	8,020,610,158.11	27,616,008,169.83	26,857,064,293.39
减：营业成本	9,019,106,568.50	7,793,017,987.49	26,437,617,502.61	25,627,461,086.65
营业税金及附加	204,371.25	912,810.59	19,258,489.61	36,388,774.88
销售费用	4,399,613.80	4,321,843.09	12,406,424.74	13,342,086.33
管理费用	250,243,341.11	217,444,813.39	827,120,984.60	725,399,791.61
财务费用	110,496,345.12	185,151,117.96	335,692,969.30	634,453,984.91
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	386,842.30	9,881.76	283.51	534,100.58
投资收益（损失以 “-”号填列）	-232,060.31	2,357.42	344,042.02	-569,298.31
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）	77,373,199.58	-180,226,175.23	-15,743,875.50	-180,016,628.72
加：营业外收入	4,212,491.66	1,018,577.59	13,573,337.27	2,937,448.15
减：营业外支出	262,424.45	250,000.00	401,884.45	270,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	81,323,266.79	-179,457,597.64	-2,572,422.68	-177,349,180.57
减：所得税费用		-316,262.56		
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	81,323,266.79	-179,141,335.08	-2,572,422.68	-177,349,180.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.0317	-0.0699	-0.0010	-0.0692
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.0317	-0.0699	-0.0010	-0.0692
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	81,323,266.79	-179,141,335.08	-2,572,422.68	-177,349,180.57

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军

## 4.3

**现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位：柳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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末
<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	32,851,585,966.74	28,487,906,771.90
收到的税费返还	4,443,541.27	
收到其他与经营活动有关的现金	25,001,413.87	30,322,175.94
经营活动现金流入小计	32,881,030,921.88	28,518,228,947.84
购买商品、接受劳务支付的现金	28,945,039,164.98	28,925,713,764.94
支付给职工以及为职工支付的现金	761,714,248.35	724,906,985.56
支付的各项税费	169,082,141.77	348,460,721.39
支付其他与经营活动有关的现金	204,972,868.92	81,916,004.34
经营活动现金流出小计	30,080,808,424.02	30,080,997,476.23
经营活动产生的现金流量净额	2,800,222,497.86	-1,562,768,528.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,717,314.21	27,940,927.97
取得投资收益收到的现金	344,042.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	10,046,048.90	1,104,427.74
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	29,107,405.13	29,045,355.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,431,059,093.61	1,094,398,415.04
投资支付的现金	20,633,230.70	27,109,885.70
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	1,451,692,324.31	1,121,508,300.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,584,919.18	-1,092,462,945.03
<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	14,840,092,216.41	16,724,254,406.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,853,875.00	
筹资活动现金流入小计	14,935,946,091.41	16,724,254,406.27
偿还债务支付的现金	15,057,069,801.38	14,536,407,313.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,205,647.47	554,322,743.90
支付其他与筹资活动有关的现金	148,824,213.16	20,851,848.26
筹资活动现金流出小计	15,561,099,662.01	15,111,581,906.13
筹资活动产生的现金流量净额	-625,153,570.60	1,612,672,500.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	644,790.60	-153,705.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	753,128,798.68	-1,042,712,679.24
加：期初现金及现金等价物余额	809,277,571.26	1,756,418,695.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,562,406,369.94	713,706,016.20

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军