

柳州钢铁股份有限公司

601003

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§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	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)	23,286,819,051.36	22,539,733,204.25	3.31
所有者权益(或股东权益)(元)	5,478,814,895.59	5,396,260,863.49	1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1378	2.1056	1.53
	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)	2,277,312,826.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8886		不适用
	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)	82,497,195.54	82,497,195.54	702.20
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.0322	702.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0295	701.35
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.0322	702.20
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.52	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39	1.39	增加 1.21 个百分点

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	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	965,705.25	政府补助递延收益摊销
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	501,075.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,707,351.77	
所得税影响额	-1,226,119.82	
合计	6,948,012.33	

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）	92,377	
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
广西柳州钢铁(集团)公司	2,114,433,135	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	38,320,065	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
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,866,785	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,574,539	人民币普通股
郑彩苓	2,375,360	人民币普通股
谢金海	1,838,553	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
王金海	1,582,680	人民币普通股
西藏自治区信托投资公司	1,582,238	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

(1) 货币资金：本期末余额为 12.89 亿元，比年初 8.43 亿元增加 4.46 亿元，属正常经营波动。

(2) 应付票据：本期末余额为 15.68 亿元，比年初 10.36 亿元增加 5.32 亿元，主要是公司有计划压缩借款规模，增加票据签发量，通过调整负债结构以降低财务费用。

(3) 应付账款：本期末余额为 31.04 亿元，比年初 18.87 亿元增加 12.17 亿元，主要是公司控制付款节奏，应付煤、矿等货款增加。

(4) 预收款项：本期末余额为 6.26 亿元，比年初 2.71 亿元增加 3.55 亿元，主要是预收钢材款增加。

(5) 净利润：本报告期实现净利润 0.82 亿元，比上年同期 0.1 亿元增加 0.72 亿元，主要是公司上年第四季度大量采购低价位矿石在本报告期财务结算中体现优势。

(6) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 22.77 亿元，比上年同期增加 51.01 亿元，主要是本报告期末应付账款等经营性应付款项增加。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为 -4.31 亿元，比上年增加 -1.99 亿元，主要是工程预付款增加。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 -15.32 亿元，比上年同期减少 39.43 亿元，主要是本报告期公司逐步压缩借款规模，以降低财务费用。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于现阶段国内外经济仍不景气，市场需求低迷，钢铁行业形势依然十分严峻，公司生产面临着巨大挑战。根据公司经营发展需要，2013 年，公司在优化品种结构、环境治理、节能减排、技术研发等方面需要大量资金，因此 2012 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。

柳州钢铁股份有限公司

法定代表人:施沛润

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2013年3月31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
流动资产:		
货币资金	1,289,111,358.13	843,506,297.41
交易性金融资产	776,580.00	
应收票据	3,811,990,163.75	3,847,745,094.80
应收账款	158,064,680.14	115,382,946.73
预付款项	1,045,512,599.63	1,108,178,545.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,512,047.74	17,568,680.39
存货	6,794,060,494.45	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	13,114,027,923.84	12,431,911,031.71
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	9,714,252,498.29	9,684,830,412.51
在建工程	378,217,508.72	392,809,350.72
工程物资	64,462,349.20	10,586,983.15
固定资产清理	-3,736,654.85	
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	10,172,791,127.52	10,107,822,172.54
资产总计	23,286,819,051.36	22,539,733,204.25

流动负债：		
短期借款	8,345,135,925.43	9,626,241,424.21
交易性金融负债		
应付票据	1,567,521,510.00	1,035,521,510.00
应付账款	3,103,597,933.16	1,886,648,984.59
预收款项	625,717,919.67	270,602,119.26
应付职工薪酬	34,323,669.67	31,815,838.86
应交税费	32,120,718.95	-10,617,265.96
应付利息	107,215,250.46	101,440,065.13
应付股利		
其他应付款	119,031,720.67	97,358,491.68
一年内到期的非流动负债	1,132,323,000.00	1,366,485,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,066,987,648.01	14,405,496,167.77
非流动负债：		
长期借款	699,579,121.64	696,488,225.56
应付债券	1,973,317,009.32	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	68,120,376.80	69,086,082.05
非流动负债合计	2,741,016,507.76	2,737,976,172.99
负债合计	17,808,004,155.77	17,143,472,340.76
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,179,392.94	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	1,787,151,455.01	1,704,654,259.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,478,814,895.59	5,396,260,863.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,286,819,051.36	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,379,439,925.44	9,748,021,555.88
减：营业成本	8,835,666,191.38	9,296,924,311.66
营业税金及附加	3,831,825.87	12,484,724.73
销售费用	3,961,825.18	3,813,511.83
管理费用	318,202,142.11	242,537,951.44
财务费用	128,896,548.88	181,121,693.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,589.70	522,289.67
投资收益（损失以“－”号填列）	493,485.43	-570,174.26
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）	89,382,467.15	11,091,478.45
加：营业外收入	7,797,517.02	1,027,165.28
减：营业外支出	124,460.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,055,524.17	12,098,643.73
减：所得税费用	14,558,328.63	1,814,796.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,497,195.54	10,283,847.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0322	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0322	0.0040
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	82,497,195.54	10,283,847.17

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

现金流量表
2013年1—3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	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	11,293,151,271.76	8,974,584,885.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,331,642.88	7,958,456.23
经营活动现金流入小计	11,329,482,914.64	8,982,543,341.33
购买商品、接受劳务支付的现金	8,630,214,198.61	11,387,631,393.46
支付给职工以及为职工支付的现金	319,708,091.20	303,193,279.16
支付的各项税费	8,714,931.28	82,215,516.31
支付其他与经营活动有关的现金	93,532,867.55	32,921,763.54
经营活动现金流出小计	9,052,170,088.64	11,805,961,952.47
经营活动产生的现金流量净额	2,277,312,826.00	-2,823,418,611.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,138,642.23	17,868,319.88
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收回的现金净额	3,736,654.85	1,044,813.39
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	12,875,297.08	18,913,133.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,798,048.22	234,995,650.93
投资支付的现金	9,414,147.10	16,241,664.47
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	444,212,195.32	251,237,315.40
投资活动产生的现金流量净额	-431,336,898.24	-232,324,182.13
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	3,178,715,904.83	6,277,581,871.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,853,875.04	
筹资活动现金流入小计	3,274,569,779.87	6,277,581,871.83
偿还债务支付的现金	4,677,788,008.16	3,699,668,933.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,667,156.46	157,417,041.33
支付其他与筹资活动有关的现金	5,419,514.39	10,175,689.67
筹资活动现金流出小计	4,806,874,679.01	3,867,261,664.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,532,304,899.14	2,410,320,207.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,582.29	-358,104.84
五、现金及现金等价物净增加额	313,450,446.33	-645,780,690.84
加:期初现金及现金等价物余额	809,277,571.26	1,756,418,695.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,728,017.59	1,110,638,004.60

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