

柳州钢铁股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 股票简称 | 柳钢股份 | 股票代码 | 601003 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 班俊超 | 黄胜松 | |
| 电话 | (0772) 2595971 | (0772) 2595971 | |
| 传真 | (0772) 2595998 | (0772) 2595998 | |
| 电子信箱 | liscl@163.com | liscl@163.com | |

二、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 | 26,432,710,912.46 | 22,539,733,204.25 | 17.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,312,734,945.85 | 5,396,260,863.49 | -1.55 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,001,453,899.51 | -717,015,939.93 | 不适用 |
| 营业收入 | 18,154,339,512.46 | 18,836,454,135.28 | -3.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -83,895,689.47 | 1,792,154.51 | -4,781.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,306,618.62 | 218,435.91 | -42,815.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.57 | 0.034 | 减少 1.60 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0327 | 0.0007 | -4,771.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0327 | 0.0007 | -4,771.43 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 93,262 | | | |
|--------------|------|---------|---------------|--------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|-----------|---|---|
| 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 |
| 林春英 | 境内自然人 | 0.05 | 1,350,112 | 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 | 1,091,336 | 0 | 无 |
| 浦跃伦 | 境内自然人 | 0.04 | 1,083,000 | 0 | 无 |
| 周少财 | 境内自然人 | 0.04 | 1,018,086 | 0 | 无 |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内整体经济形势不好，很多行业的整体效益都在下滑，其中钢铁行业由于产能严重过剩而导致的效益下滑尤为严重。钢铁行业产能过剩还造成上游原燃料价格居高不下，下游的机械、造船、家电等行业进入低迷时期，钢材成本上升而市场需求不旺。正是因为上下游的两头挤压，造成钢铁行业面临前所未有的困难。据中钢协的统计数据显示，1~4 月份，中钢协会员钢铁企业仅实现利润 26.95 亿元，处在所有行业的最后一名，亏损面达 40%，而 5、6 月亏损面的进一步扩大，导致上半年钢企主业亏损面超过 80%。2013 年上半年，面对不断恶化的钢材市场形势，公司紧紧围绕优质增效工作主线和“精细管理年”主题，科学部署、有序开展各项工作，通过灵活调整采购、生产和销售策略，加大内部挖潜力度等措施，确保公司及各单位年初目标的完成。上半年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 519 万吨、536 万吨、254 万吨，同比分别上升 14.7%、15.03%、-1.28%。主营业务收入达 174.05 亿元，同比下降 3.27%；净利润为-0.84 亿元。

3.1.1 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 18,154,339,512.46 | 18,836,454,135.28 | -3.62 |
| 营业成本 | 17,418,510,934.11 | 17,834,443,099.16 | -2.33 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|--------|
| 销售费用 | 8,006,810.94 | 9,020,243.24 | -11.24 |
| 管理费用 | 576,877,643.49 | 507,954,978.22 | 13.57 |
| 财务费用 | 225,196,624.18 | 449,302,866.95 | -49.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,001,453,899.51 | -717,015,939.93 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,138,515,621.62 | -410,978,103.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,239,720.29 | 703,388,506.40 | -38.26 |
| 研发支出 | 39,641,189.67 | 36,031,960.56 | 10.02 |

(1) 财务费用变动原因说明：上半年发生额为 2.25 亿元，比上年同期减少 2.24 亿元，主要是公司通过加大商业汇票融资力度，增加进口原燃料信用证签发等措施，多渠道降低融资成本。

(2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 20.01 亿元，比去年同期增加 27.18 亿元，主要是公司期末经营性应收款项大幅减少和应付款项大幅增加，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。

(3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 -11.39 亿元，比去年同期增加 -7.28 亿元，主要是今年上半年技改支出较大。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年 4.34 亿元，比去年同期减少 2.69 亿元，主要是公司为降低资金成本，强化了票据支付能力，相应减少了银行借款。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

上半年，公司深入推进优质增效工作，积极应对钢铁危机。去年底和今年初，公司基于政府换届有利好政策出台的因素判断 2013 年行业形势会整体好于 2012 年，但在 2 月 20 日国家调控房地产的“新国五条”出台后，钢材价格一路下跌，对此公司及时调整对市场走势的判断，认为今年形势比去年还要差。钢价逐月下跌，而原料价格在元旦后一路狂涨，之后就在高位震荡。钢铁企业的生产成本与销售价格严重倒挂。

面对钢铁危机的延续，广大干部职工扎实深入推进优质增效工作，制订有效措施，积极应对市场形势变化，努力完成各单位的策划目标。上半年，公司基本完成了董事会提出的降本增效目标。

(2) 其他

资产及负债构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 占总资产比重% | 年初余额 | 占总资产比重% |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 流动资产： | 15,502,007,444.80 | 58.65 | 12,431,911,031.71 | 55.16 |
| 其中：货币资金 | 2,208,462,760.75 | 8.36 | 843,506,297.41 | 3.74 |
| 应收票据 | 3,242,510,914.29 | 12.27 | 3,847,745,094.80 | 17.07 |
| 预付款项 | 545,388,522.13 | 2.06 | 1,108,178,545.56 | 4.92 |
| 存货 | 9,314,755,292.38 | 35.24 | 6,319,529,466.82 | 28.04 |
| 非流动资产： | 10,930,703,467.66 | 41.35 | 10,107,822,172.54 | 44.84 |
| 其中：固定资产 | 10,378,051,378.39 | 39.26 | 9,684,830,412.51 | 42.97 |
| 在建工程 | 397,391,246.48 | 1.50 | 392,809,350.72 | 1.74 |
| 资产总计 | 26,432,710,912.46 | 100.00 | 22,539,733,204.25 | 100.00 |
| 流动负债： | 18,570,793,601.75 | 70.26 | 14,405,496,167.77 | 63.91 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 其中：短期借款 | 10,468,673,046.90 | 39.60 | 9,626,241,424.21 | 42.71 |
| 应付票据 | 3,266,468,422.00 | 12.36 | 1,035,521,510.00 | 4.59 |
| 应付账款 | 3,064,217,797.42 | 11.59 | 1,886,648,984.59 | 8.37 |
| 预收款项 | 414,094,201.49 | 1.57 | 270,602,119.26 | 1.20 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,258,370,000.00 | 4.76 | 1,366,485,000.00 | 6.06 |
| 非流动负债： | 2,549,182,364.86 | 9.64 | 2,737,976,172.99 | 12.15 |
| 其中：长期借款 | 508,153,373.39 | 1.92 | 696,488,225.56 | 3.09 |
| 应付债券 | 1,974,232,153.26 | 7.47 | 1,972,401,865.38 | 8.75 |
| 负债合计 | 21,119,975,966.61 | 79.90 | 17,143,472,340.76 | 76.06 |
| 股东权益合计 | 5,312,734,945.85 | 20.10 | 5,396,260,863.49 | 23.94 |
| 负债和股东权益合计 | 26,432,710,912.46 | 100.00 | 22,539,733,204.25 | 100.00 |

资产或负债金额变动较大的项目主要原因如下：

(1) 货币资金：本期末余额为 22.08 亿元，比年初增加 13.65 亿元，主要是公司为应对 6 月份“钱荒”，增加资金保有量，保证生产经营的正常进行。

(2) 预付款项：本期末余额为 5.45 亿元，比年初减少 5.63 亿元，主要是公司继续加强预付付款管理，原燃料预付货款减少。

(3) 存货：本期末余额为 93.15 亿元，比年初增加 29.95 亿元，主要是原燃料储备增加。

(4) 应付票据：本期末余额为 32.66 亿元，比年初增加 22.31 亿元，主要是公司为降低资金成本，强化汇票支付能力。

(5) 应付账款：本期末余额为 30.64 亿元，比年初增加 11.78 亿元，主要是公司近期采购量加大，结算时间差形成应付国内煤、矿货款增加。

(6) 预收款项：本期末余额为 4.14 亿元，比年初增加 1.43 亿元，主要是公司期末预收钢材款增加。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: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 (%) |
| 冶金行业 | 17,404,706,512.15 | 16,819,371,493.69 | 3.36 | -3.27 | -1.82 | 减少 1.43 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 (%) |
| 中板材 | 1,688,526,910.58 | 1,727,361,656.69 | -2.30 | -31.11 | -30.12 | 减少 1.45 个百分点 |
| 小型材 | 5,758,454,606.62 | 5,659,647,081.31 | 1.72 | -7.76 | -2.68 | 减少 5.12 个百分点 |
| 钢坯 | 8,597,976,851.42 | 8,119,452,191.80 | 5.57 | 12.31 | 14.43 | 减少 1.75 个百分点 |

本公司现主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场的需要，生产多品种的焦化系列、连铸方坯、板坯，以及碳素结构钢板、低合金高强度钢板、船用钢板、锅炉用钢板、压力容器用钢板、汽车大梁钢板、桥梁钢板、耐候钢板、中型及特轻型角钢、槽钢、工字钢、轻轨、球扁钢、普通碳素结构圆钢（螺纹钢）、优质碳素结构圆钢（螺纹钢）、冷镦钢、锚链钢、弹簧钢等五大钢种四大系列一百多种规格的钢压延加工产品。本公司是国家（原冶金部）专用板（含船板）定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。

公司轧钢能力大于炼钢能力，产品结构调节能力较强，可以灵活根据市场需求调整生产，多生产效益好的品种。

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 | 14,167,290,362.27 | 3.28 |
| 广东地区 | 1,950,023,701.41 | -6.37 |
| 湖南、湖北地区 | 135,422,774.96 | 456.02 |
| 云南、贵州、四川地区 | 348,292,852.24 | -28.93 |
| 华东及其他地区 | 722,864,798.11 | -52.67 |
| 出口国外 | 80,812,023.16 | -46.82 |
| 合计 | 17,404,706,512.15 | -3.27 |

3.1.3 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(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 | 000403 | *ST生化 | 793,396.50 | 50,000 | 675,000.00 | | -118,396.50 |
| 2 | A股 | 600123 | 兰花科创 | 1,252,112.53 | 76,700 | 970,255.00 | | -281,857.53 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | / | 0.00 | | 0.00 |
| 报告期已售出证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 589,797.57 |
| 合计 | | | | 2,045,509.03 | / | | 100 | 189,543.54 |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据致同会计师事务所有限公司出具的本公司二〇一二年度财务审计报告，二〇一二年度本公司实现净利润 1.23 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10% 的法定公积金 1225.88 万元；
2. 不提取任意盈余公积金；
3. 包括历年未分配利润，截至二〇一二年期末，可供股东分配利润为 1,704,654,259.47 元。
4. 包括历年累积资本公积金，截至二〇一二年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。
5. 包括历年累积盈余公积金，截至二〇一二年期末，累计盈余公积金 914,254,678.56 元。
6. 经审计，公司 2012 年末合并报表资产负债率为 76.06%，已超过 70%，根据《公司章程》第一百八十一条公司利润分配政策的相关规定，可不进行年度利润分配，且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。

此分配方案经 2012 年度股东大会审议通过。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 财务报表（未经审计）

资产负债表
2013 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(一) | 2,208,462,760.75 | 843,506,297.41 |
| 交易性金融资产 | 五(二) | 1,645,255.00 | |
| 应收票据 | 五(三) | 3,242,510,914.29 | 3,847,745,094.80 |
| 应收账款 | 五(四)(十三) | 162,982,278.11 | 115,382,946.73 |
| 预付款项 | 五(六) | 545,388,522.13 | 1,108,178,545.56 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五(五)(十三) | 26,262,422.14 | 17,568,680.39 |
| 存货 | 五(七)(十三) | 9,314,755,292.38 | 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 | | 15,502,007,444.80 | 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 | 五(八) | 10,378,051,378.39 | 9,684,830,412.51 |
| 在建工程 | 五(九) | 397,391,246.48 | 392,809,350.72 |
| 工程物资 | 五(十) | 100,219,172.89 | 10,586,983.15 |
| 固定资产清理 | 五(十一) | 35,446,243.74 | |
| 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(十二) | 19,595,426.16 | 19,595,426.16 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,930,703,467.66 | 10,107,822,172.54 |
| 资产总计 | | 26,432,710,912.46 | 22,539,733,204.25 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五(十四) | 10,468,673,046.90 | 9,626,241,424.21 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五(十五) | 3,266,468,422.00 | 1,035,521,510.00 |
| 应付账款 | 五(十六) | 3,064,217,797.42 | 1,886,648,984.59 |
| 预收款项 | 五(十七) | 414,094,201.49 | 270,602,119.26 |
| 应付职工薪酬 | 五(十八) | 35,325,597.89 | 31,815,838.86 |
| 应交税费 | 五(十九) | -60,774,939.79 | -10,617,265.96 |
| 应付利息 | 五(二十) | 31,864,757.03 | 101,440,065.13 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五(二十一) | 92,554,718.81 | 97,358,491.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(二十二) | 1,258,370,000.00 | 1,366,485,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 18,570,793,601.75 | 14,405,496,167.77 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 五(二十三) | 508,153,373.39 | 696,488,225.56 |
| 应付债券 | 五(二十四) | 1,974,232,153.26 | 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 | 五(二十五) | 66,796,838.21 | 69,086,082.05 |
| 非流动负债合计 | | 2,549,182,364.86 | 2,737,976,172.99 |
| 负债合计 | | 21,119,975,966.61 | 17,143,472,340.76 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五(二十六) | 2,562,793,200.00 | 2,562,793,200.00 |
| 资本公积 | 五(二十八) | 208,436,169.08 | 208,436,169.08 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | 五(二十七) | 6,492,328.21 | 6,122,556.38 |
| 盈余公积 | 五(二十九) | 914,254,678.56 | 914,254,678.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五(三十) | 1,620,758,570.00 | 1,704,654,259.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,312,734,945.85 | 5,396,260,863.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 26,432,710,912.46 | 22,539,733,204.25 |

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—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(三十一) | 18,154,339,512.46 | 18,836,454,135.28 |
| 减: 营业成本 | 五(三十一) | 17,418,510,934.11 | 17,834,443,099.16 |
| 营业税金及附加 | 五(三十二) | 19,054,118.36 | 35,475,964.29 |
| 销售费用 | 五(三十三) | 8,006,810.94 | 9,020,243.24 |
| 管理费用 | 五(三十四) | 576,877,643.49 | 507,954,978.22 |
| 财务费用 | 五(三十五) | 225,196,624.18 | 449,302,866.95 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 五(三十六) | -386,558.79 | 524,218.82 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 五(三十七) | 576,102.33 | -571,655.73 |
| 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) | | -93,117,075.08 | 209,546.51 |
| 加: 营业外收入 | 五(三十八) | 9,360,845.61 | 1,918,870.56 |
| 减: 营业外支出 | 五(三十九) | 139,460.00 | 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) | | -83,895,689.47 | 2,108,417.07 |
| 减: 所得税费用 | 五(四十) | | 316,262.56 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -83,895,689.47 | 1,792,154.51 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | 五(四十一) | -0.0327 | 0.0007 |
| (二) 稀释每股收益 | 五(四十一) | -0.0327 | 0.0007 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -83,895,689.47 | 1,792,154.51 |

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—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 | | 21,865,451,134.89 | 20,451,721,581.56 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(四十二)1 | 15,686,810.59 | 22,397,135.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,881,137,945.48 | 20,474,118,716.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,036,859,617.75 | 20,256,199,239.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 536,543,714.71 | 520,782,126.70 |
| 支付的各项税费 | | 161,854,792.40 | 360,298,276.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(四十二)2 | 144,425,921.11 | 53,855,014.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,879,684,045.97 | 21,191,134,656.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五(四十三) | 2,001,453,899.51 | -717,015,939.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 16,685,500.42 | 25,878,127.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 576,102.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,932,510.44 | 1,049,813.39 |
| 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 | | 25,194,113.19 | 26,927,940.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,144,992,420.60 | 413,311,219.95 |
| 投资支付的现金 | | 18,717,314.21 | 24,594,824.24 |
| 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 | | 1,163,709,734.81 | 437,906,044.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,138,515,621.62 | -410,978,103.47 |
| 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 | | 9,252,868,208.05 | 10,344,399,171.79 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(四十二)3 | 146,446,375.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,399,314,583.34 | 10,344,399,171.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,711,557,990.53 | 9,217,763,816.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 240,443,502.56 | 407,808,804.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(四十二)4 | 13,073,369.96 | 15,438,044.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,965,074,863.05 | 9,641,010,665.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 434,239,720.29 | 703,388,506.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,592,613.66 | 179,829.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,294,585,384.52 | -424,425,707.91 |
| 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 | 五(四十三) | 2,103,862,955.78 | 1,331,992,987.53 |

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

所有者权益变动表

2013 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 | | 6,122,556.38 | 914,254,678.56 | | 1,704,654,259.47 | 5,396,260,863.49 |
| 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 | | 6,122,556.38 | 914,254,678.56 | | 1,704,654,259.47 | 5,396,260,863.49 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 369,771.83 | | | -83,895,689.47 | -83,525,917.64 |
| (一)净利润 | | | | | | | -83,895,689.47 | -83,895,689.47 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -83,895,689.47 | -83,895,689.47 |
| (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 | | | | 369,771.83 | | | | 369,771.83 |
| 1.本期提取 | | | | 16,395,000.00 | | | | 16,395,000.00 |
| 2.本期使用 | | | | 16,025,228.17 | | | | 16,025,228.17 |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,562,793,200.00 | 208,436,169.08 | | 6,492,328.21 | 914,254,678.56 | | 1,620,758,570.00 | 5,312,734,945.85 |

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 | | 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 |

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

董事长：

柳州钢铁股份有限公司
2013 年 8 月 21 日