

# 柳州钢铁股份有限公司

601003

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	潘世庆	工作原因	
独立董事	蒋素荣	个人原因	
独立董事	程守义	个人原因	

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示 .....	1
第二节	公司简介 .....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	4
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股份变动及股东情况 .....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	28
第八节	公司治理 .....	34
第九节	内部控制 .....	37
第十节	财务会计报告 .....	38
第十一节	备查文件目录 .....	91

# 第一节 释义及重大风险提示

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或柳钢股份	指	柳州钢铁股份有限公司
柳钢	指	广西柳州钢铁（集团）公司及柳州钢铁股份有限公司
集团公司	指	广西柳州钢铁（集团）公司
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2013 年度
董事会	指	柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会	指	柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、 重大风险提示：

公司可能面临的重大风险：

### 1、 行业方面：

预计 2014 年国家不会出台更多的刺激政策，加上世界经济复苏缓慢，新的经济增长动力源尚不明朗，这将在很大程度上影响我国钢材产品的出口和需求。同时，钢铁行业内部也存在钢铁产能过剩矛盾仍难以化解，铁矿石等大宗原燃料价格长期处在高位，钢铁企业和钢贸商资金紧张，钢材产品同质化竞争激烈等诸多不利因素。在钢铁产能严重过剩的背景下，2014 年钢材价格很难大幅提高，仍将维持在低价位波动。

### 2、 公司方面：

(1) 原燃料进口方面，受进口原燃料垄断、地理区域位置影响，进口原燃料的采购价格和运输成本相对较高。

(2) 广西区内民营钢铁企业的产能释放严重冲击公司的产品销售，压制了公司的钢材售价，对公司产品区内市场份额造成了极大影响。

公司目前及将要采取的措施：

一是以十八届三中全会精神为动力，夺取全年生产经营工作新胜利。二是全面实施低成本战略，继续推进优质增效工作。三是强化精细管理，提升企业现代化管理水平。四是坚持科技创新驱动，提升钢铁主业竞争力。五是稳定和提高产品质量，提升柳钢品牌价值。六是全力创建“绿色柳钢”，推动节能减排再上新台阶。七是坚持以人为本，全面建设和谐幸福柳钢。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	柳州钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称	柳钢股份
公司的外文名称	LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD
公司的外文名称缩写	LIUSTEELCO
公司的法定代表人	施沛润

### 二、 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
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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	广西柳州市北雀路 117 号
公司注册地址的邮政编码	545002
公司办公地址	广西柳州市北雀路 117 号
公司办公地址的邮政编码	545002
公司网址	http://www.liusteel.com
电子信箱	liscl@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	柳钢股份	601003

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2000 年 4 月 14 日
注册登记地点	广西柳州市北雀路 117 号
企业法人营业执照注册号	(企) 450200000000013
税务登记号码	450205715187622
组织机构代码	71518762-2

(二) 公司上市以来, 主营业务的变化情况  
无变化

(三) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况  
无变化

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
	签字会计师姓名	胡锦涛 丘树旺

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	36,848,878,693.55	37,276,361,584.23	-1.15	42,390,997,036.72
归属于上市公司股东的净利润	216,706,286.86	122,587,903.41	76.78	362,261,196.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,656,938.11	53,745,575.59	241.72	351,213,197.15
经营活动产生的现金流量净额	2,400,644,819.32	-1,831,943,391.47	不适用	812,888,163.33
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,609,619,370.77	5,396,260,863.49	3.95	5,268,769,282.87
总资产	23,751,420,070.05	22,539,733,204.25	5.38	19,164,985,031.38

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0846	0.0478	76.99	0.1414
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0846	0.0478	76.99	0.1414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0717	0.0210	241.43	0.1370
加权平均净资产收益率 (%)	3.94	2.3	增加 1.64 个百分点	6.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.34	1.01	增加 2.33 个百分点	6.61

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-35,241,836.11	-11,503,108.55	-44,724,694.81
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	65,497,192.98	3,726,710.07	20,641,550.86

除外			
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	1,311,370.42	-79,791.46	-522,289.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,172,190.56	7,583,939.22	461,561.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,668.91	81,263,224.63	37,141,519.12
所得税影响额	-5,832,238.01	-12,148,646.09	-1,949,646.98
合计	33,049,348.75	68,842,327.82	11,047,999.52

## 三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		2,917,017.18	2,917,017.18	1,311,370.42
合计		2,917,017.18	2,917,017.18	1,311,370.42



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年中国钢铁行业仍然在艰难中前行。一方面，由于世界经济复苏缓慢，国际钢铁产品市场需求不足；另一方面，由于国内处于转变经济发展方式的阶段，固定资产投资、工业增加值均同比回落，市场对钢铁产品的需求增量难以支撑其产量持续快速增长。加之铁矿石价格处于相对高位且波动幅度较大，钢铁企业继续遭受着来自市场、环保、成本及资金的多重考验。

2013 年，公司面临的市场形势较前一年更加严峻，钢材整体销售价格同比 2012 年降幅达 300-400 元/吨。经过认真的调研和 market 分析，公司敏锐预见到钢铁危机恶化的趋势，年初就及时组织召开工作策划会议，从“三个优化”、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至 2013 年 12 月 31 日，完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨，实现营业收入 368.49 亿元，净利润 2.17 亿元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量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	36,848,878,693.55	37,276,361,584.23	-1.15
营业成本	35,043,495,457.10	35,542,056,107.04	-1.40
销售费用	16,366,455.89	18,709,256.50	-12.52
管理费用	1,128,443,100.93	906,424,942.71	24.49
财务费用	406,027,946.76	695,008,220.89	-41.58
经营活动产生的现金流量净额	2,400,644,819.32	-1,831,943,391.47	
投资活动产生的现金流量净额	-734,306,686.57	-1,028,566,860.45	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,211,255,653.45	1,911,126,365.11	-163.38
研发支出	78,112,112.73	85,046,580.94	-8.15

#### 2、 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
主营业务收入	35,287,633,729.28	35,636,910,707.72	-0.98
其他业务收入	1,561,244,964.27	1,639,450,876.51	-4.77
合计	36,848,878,693.55	37,276,361,584.23	-1.15

本年度公司实现主营业务收入 352.88 亿元，比上年减少 0.98%。由于 2013 年市场需求持续低迷，钢材整体销售价格同比 2012 年降幅达 300-400 元/吨，使得公司销售收入减少。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

产品名称	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

1、中型材	销售量	215,170.24	361,581.18	-40.49
	库存量	12,034.42	7,212.61	66.85
2、中板材	销售量	889,934.83	1,101,753.33	-19.23
	库存量	15,528.73	2,922.69	431.32
3、小型材	销售量	3,954,078.45	3,718,872.30	6.32
	库存量	167,929.33	24,662.77	580.90
4、出口材	销售量	45,152.43	57,475.69	-21.44
	库存量			
5、钢坯	销售量	5,505,949.56	4,464,550.19	23.33
	库存量	82,230.55	86,211.81	-4.62

2013 年钢铁行业仍在水深火热中挣扎求存，全年需求增速始终低于钢铁产量增速，加上产业集中度低、恶性市场竞争、钢铁产品价格持续回落，以及铁矿石等原燃料价格保持在高位，行业的整体盈利水平还是在历史低谷徘徊。而随着大气环境持续恶化，政府从上到下出台系列治污政策，钢铁行业更是承受巨大压力。

2013 年钢材价格持续探底，大部分销售品种处于亏损状态，尤其是主力产品棒线材一度跌破 3000 元/吨，公司仅仅依靠钢坯销售收入的增长保持了小幅盈利，销售工作遇到的困难前所未有。

### (3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位一	17,459,957,659.65	47.38
单位二	2,394,374,884.54	6.50
单位三	1,680,842,246.39	4.56
单位四	1,023,268,386.06	2.78
单位五	770,231,876.64	2.09
合计	23,328,675,053.28	63.31

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
冶金行业	原材料	23,213,045,213.68	68.74	23,764,300,285.93	69.74	-2.32
	辅助材料	1,512,329,236.71	4.48	1,445,807,984.17	4.24	4.60
	燃料及动力	7,050,451,477.81	20.88	7,061,384,386.19	20.72	-0.15
	工资	549,668,313.45	1.63	516,484,578.78	1.52	6.42
	折旧	605,627,343.77	1.79	508,749,957.27	1.49	19.04
	其他	837,482,432.89	2.48	778,877,982.98	2.29	7.52
	合计	33,768,604,018.31	100.00	34,075,605,175.32	100.00	-0.90

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
中板材	原材料	1,964,298,561.70	63.57	2,713,175,815.47	65.41	-27.60
	辅助材料	142,693,902.94	4.62	182,612,708.10	4.40	-21.86
	燃料及动力	714,700,592.07	23.13	954,685,223.30	23.02	-25.14
	工资	80,103,336.54	2.59	92,590,269.41	2.23	-13.49
	折旧	68,884,796.69	2.23	75,380,097.31	1.82	-8.62
	其他	119,155,332.93	3.86	129,475,731.11	3.12	-7.97
	小计	3,089,836,522.87	100.00	4,147,919,844.70	100.00	-25.51
中型材	原材料	440,932,232.37	60.73	830,551,518.76	64.47	-46.91
	辅助材料	44,488,316.86	6.13	56,025,448.97	4.35	-20.59
	燃料及动力	152,210,852.87	20.96	278,937,445.43	21.65	-45.43
	工资	26,757,340.76	3.68	34,525,881.83	2.68	-22.50
	折旧	28,484,874.66	3.92	32,949,126.36	2.56	-13.55
	其他	33,293,897.16	4.58	55,280,468.17	4.29	-39.77
	小计	726,167,514.68	100.00	1,288,269,889.52	100.00	-43.63
小型材	原材料	7,865,308,594.39	65.41	8,277,681,587.23	66.65	-4.98
	辅助材料	563,356,675.28	4.69	547,718,332.29	4.41	2.86
	燃料及动力	2,758,644,491.96	22.94	2,840,504,044.88	22.87	-2.88
	工资	225,184,145.55	1.87	213,690,872.27	1.72	5.38
	折旧	236,637,545.42	1.97	203,712,652.10	1.64	16.16
	其他	375,227,646.97	3.12	336,195,013.46	2.71	11.61
	小计	12,024,359,099.57	100.00	12,419,502,502.23	100.00	-3.18
钢坯	原材料	11,306,950,193.44	70.01	10,170,622,508.41	70.95	11.17
	辅助材料	728,547,245.65	4.51	622,536,878.91	4.35	17.03
	燃料及动力	3,347,231,915.40	20.73	2,927,985,953.08	20.43	14.32
	工资	203,279,657.72	1.26	167,643,859.75	1.17	21.26
	折旧	266,047,482.69	1.65	196,708,081.50	1.37	35.25
	其他	297,541,514.17	1.84	248,434,905.69	1.73	19.77
	小计	16,149,598,009.07	100.00	14,333,932,187.34	100.00	12.67
焦化副产品	原材料	1,635,555,631.78	91.96	1,772,268,856.06	93.97	-7.71
	辅助材料	33,243,095.98	1.87	36,914,615.90	1.96	-9.95
	燃料及动力	77,663,625.51	4.37	59,271,719.50	3.14	31.03
	工资	14,343,832.88	0.81	8,033,695.52	0.43	78.55
	折旧	5,572,644.31	0.30			
	其他	12,264,041.66	0.69	9,491,864.55	0.50	29.21
	小计	1,778,642,872.12	100.00	1,885,980,751.53	100.00	-5.69

(2) 主要供应商情况  
公司前五名供应商情况

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占总采购金额的比例 (%)
单位一	4,692,481,264.83	13.06
单位二	3,122,007,175.28	8.69
单位三	2,794,184,693.72	7.77
单位四	2,205,957,520.00	6.14
单位五	2,133,331,499.51	5.94
合计	14,947,962,153.34	41.60

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	36,121,075.23	56,871,668.10	-36.49
销售费用	16,366,455.89	18,709,256.50	-12.52
管理费用	1,128,443,100.93	906,424,942.71	24.49
财务费用	406,027,946.76	695,008,220.89	-41.58
所得税费用	20,810,200.03	3,142,575.59	562.20

(1) 营业税金及附加：本年度为 3,612.11 万元，比上年减少 2,075.06 万元，下降 36.49%，主要是公司本年度增值税留抵税额增加，相应提取的附加税减少。

(2) 财务费用：本年度为 40,602.79 万元，比上年减少 28,898.03 万元，下降 41.58%，主要是公司本年采购大量采用远期信用证支付方式，而本年度人民币升值，汇兑收益增加。

(3) 所得税费用：本年度为 2,081.02 万元，比上年增加 1,766.76 万元，增幅 562.2%，主要是本年盈利增加。

## 5、研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	78,112,112.73
研发支出合计	78,112,112.73
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.39
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.21

## 6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,400,644,819.32	-1,831,943,391.47	4,232,588,210.79	-
投资活动产生的现金流量净额	-734,306,686.57	-1,028,566,860.45	294,260,173.88	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,211,255,653.45	1,911,126,365.11	-3,122,382,018.56	-163.38%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为 240,064.48 万元，比上年度增加 423,258.82 万元，主要是公司本年度存货采购大量采用票据支付，以及期末经营性应付项目增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 -121,125.57 万元，比上年度减少 312,238.21 万元，下降 163.38%，主要是公司为降低资金成本，强化票据支付能力，减少银行借款。

## 7、 其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，公司从“三个优化”（优化采购结构、优化产品结构、优化过程控制）、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至 2013 年 12 月 31 日，完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨、营业收入 368.49 亿元，实现净利润 2.17 亿元，基本实现董事会提出的生产经营目标。

## (二) 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	35,287,633,729.28	33,768,604,018.31	4.30	-0.98	-0.90	减少 0.08 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 (%)
小型材	12,233,260,571.90	12,024,359,099.57	1.71	-6.31	-3.18	减少 3.17 个百分点
钢坯	17,429,106,930.62	16,149,598,009.07	7.34	11.77	12.67	减少 0.75 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。

主要产品包括：普碳钢坯、合金板坯、普碳钢板、造船板、中型材、棒材、线材等。

本公司现有年产钢 1200 万吨综合生产能力，产品涵盖中板材、中型材、棒材、线材等。生产的产品有普碳板、低合金板、造船板、锅炉板、容器板、汽车大梁板、桥梁板，螺纹钢、圆钢、线材、槽钢、角钢、工字钢、球扁钢、轮辋钢等 12 个大类 100 多个规格品种。

### 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	28,499,591,387.90	0.87
广东地区	4,305,090,105.83	11.82
湖南、湖北地区	336,366,197.15	929.84

云南、贵州、四川地区	776,286,031.64	-7.85
华东及其他地区	1,208,066,642.15	-50.30
出口国外	162,233,364.61	-28.62
合计	35,287,633,729.28	-0.98

公司销售量在 2012 年下降 10% 的情况下再度萎缩 3%，在产量同比增长的情况下，销售压力不断增加。公司在销售需求低迷的形势下适当调整了销售策略，由于广西市场仍有明显的价格优势，区内的销售量仍占总销量的 50% 以上，华东地区因竞争过于激烈，公司将该区域市场部分份额转移到价格更好、需求更旺盛的广东地区，确保了总体销售量保持在平稳可控的区间。出口方面，鉴于世界性的需求萎缩以及国家出口退税政策从严从紧，公司钢材出口量连续第三年下滑，销售利润也创下历年新低。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
(1) 流动资产	12,627,819,658.86	53.17	12,431,911,031.71	55.16	1.58
货币资金	1,385,197,804.47	5.83	843,506,297.41	3.74	64.22
交易性金融资产	2,917,017.18	0.01			
应收票据	2,955,657,364.61	12.44	3,847,745,094.80	17.07	-23.18
应收款项	808,850,813.07	3.41	1,241,130,172.68	5.51	-34.83
存货	7,475,196,659.53	31.47	6,319,529,466.82	28.04	18.29
(2) 非流动资产	11,123,600,411.19	46.83	10,107,822,172.54	44.84	10.05
固定资产	10,681,601,719.58	44.97	9,684,830,412.51	42.97	10.29
在建工程	402,470,948.28	1.69	392,809,350.72	1.74	2.46
工程物资	12,985,581.74	0.05	10,586,983.15	0.05	22.66
递延所得税资产	26,542,161.59	0.11	19,595,426.16	0.09	35.45
(3) 流动负债	14,982,147,822.83	63.08	14,405,496,167.77	63.91	4.00
短期借款	9,385,946,739.35	39.52	9,626,241,424.21	42.71	-2.50
应付票据	2,598,079,496.80	10.94	1,035,521,510.00	4.59	150.90
应付款项	2,565,241,686.68	10.80	2,377,248,233.56	10.55	7.91
一年内到期的非流动 负债	432,879,900.00	1.82	1,366,485,000.00	6.06	-68.32
(4) 非流动负债	3,159,652,876.45	13.30	2,737,976,172.99	12.15	15.40
长期借款	1,118,814,000.00	4.71	696,488,225.56	3.09	60.64
应付债券	1,976,062,441.14	8.32	1,972,401,865.38	8.75	0.19
递延所得税负债	45,266.25	0.00			
其他非流动负债	64,731,169.06	0.27	69,086,082.05	0.31	-6.30
(5) 股东权益	5,609,619,370.77	23.62	5,396,260,863.49	23.94	3.95
股本	2,562,793,200.00	10.79	2,562,793,200.00	11.37	
资本公积	208,436,169.08	0.88	208,436,169.08	0.92	
专项储备	2,774,776.80	0.01	6,122,556.38	0.03	-54.68
盈余公积	935,925,307.25	3.94	914,254,678.56	4.06	2.37
未分配利润	1,899,689,917.64	8.00	1,704,654,259.47	7.56	11.44
(6) 负债合计	18,141,800,699.28	76.38	17,143,472,340.76	76.06	5.82
(7) 资产总计	23,751,420,070.05	100.00	22,539,733,204.25	100.00	5.38

货币资金：本年末余额为 138,519.78 万元，比年初增加 54,169.15 万元，增幅 64.22%，主

要是公司考虑近期国家信贷规模偏紧，适当增加资金保有量。

应收票据：本年末余额为 295,565.74 万元，比年初减少 89,208.77 万元，下降 23.18%，主要是公司期末根据货币资金保有量，加大应收票据的背书转让力度，年末库存票据减少。

应收款项：主要是公司进一步加强预付款管理，原燃料采购时减少预付款的支付。

存货：本年末余额为 747,519.67 万元，比年初增加 115,566.72 万元，增幅 18.29%，主要是公司根据钢材及原燃料市场价格的变动情况，期末适当增加原燃料储备。

递延所得税资产：本年末余额为 2,654.22 万元，比年初增加 694.68 万元，增幅 35.45%，主要是公司本年度计提尚未支付的水利建设基金。

应付票据：本年末余额为 259,807.95 万元，比年初增加 156,255.80 万元，增幅 150.9%，主要是公司为降低资金成本，强化汇票支付能力。

一年内到期的非流动负债：主要是近两年国家金融机构信贷投放政策的影响。

长期借款：主要是近两年国家金融机构信贷投放政策的影响。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司交易性金融资产主要是股票投资，期末以公允价值计量。本年度的购买及出售情况详见下面投资状况分析中“买卖其他上市公司股份的情况”。

## (四) 核心竞争力分析

### 1、地域优势

公司目前是广西唯一的综合性钢铁生产企业，由于生产成本及销售半径等原因，公司在广西钢铁市场居于绝对主导地位，主导产品在周边地区也具有较强的竞争力。改革开放特别是广西被列入西部大开发地区，给广西的经济发展带来巨大动力，也促进了广西地区钢材市场发展。与广西毗邻的广东和海南省属于钢材消费量大于生产量的地区，广东目前湛江钢铁基地处于起步阶段，在广钢与韶钢关停大部分产能后钢材总产能不到 1000 万吨，钢材市场需求量是 4000 万吨，需求缺口很大，远未能满足广东钢材市场消费需求，公司在该地区仍保持了较强的市场竞争力。邻近广西的海南省也没有大型钢铁企业，钢铁产能几乎为零，也是一个巨大的钢材消费市场。另外，广西靠近港澳和东南亚国家，在这一广大区域，钢材市场容量十分可观，对占地利优势的柳钢股份来讲，无疑提供了良好的区域市场发展空间。公司拥有交通运输优势。柳钢股份所处位置交通便利，外部铁路依托黎港线、黎柳线、湘桂线、湘黔线和南昆线，保证了从有丰富煤炭资源的贵州省和云南省向公司提供各种所需煤炭，以及公司生产的钢材发往各地。另外，公司距防城港和湛江港较近，具有良好的进口铁矿石和出口成品钢材的条件。柳江从公司厂区东南绕行而过，常年可通行小轮船经梧州直达广州黄埔港，为公司提供了一条可利用的水运通道。

### 2、技术装备优势

公司目前拥有国内较先进装备水平的中厚板、棒线材、中型材等系列产品生产线。其中，中板厂拥有中厚板精整线有先进的步进式冷床、可逆式翻板、厚板矫直机、先进的数控双边剪和定尺剪，配有两台在线超声波探伤装置。双机架轧机年生产能力 150 万吨以上。2013 年中板厂的主要技术经济指标成材率 94.36%，在全国同等规模的企业中排第 5 位；合格率 99.99%，继续保持全国前三的水平。公司未来中厚板产品的市场地位仍然有望保持区域领先地位。棒线型材厂拥有全连轧型钢生产线，无牌坊短应力线轧机的连轧生产线。轧机控制系统采用高性能工业 PC 机与可编程序控制器（PLC）组成的计算机控制系统。技术装备水平在华南市场具有很强的竞争力。与国内同等装备相比，公司的焦化、炼铁、转炉等工序的装备水平均处于一流水平，2013 年，公司的连铸比、钢铁料耗、工序能耗等技术经济指标，均处于国内先进水平。

### 3、经营管理优势

经过近年来的发展，公司的经济实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公司法人治理结构完善，公司运作规范，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的

不断创新，经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，董事及经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，整体管理水平较高。公司注重成本管理，以提高生产经营运行质量和效益为目标，建立健全了成本核算体系和考核机制，将成本、费用和消耗指标分解到人到岗，成本降低额与员工收入直接挂钩；开展全方位对标挖潜活动，对照本企业历史最好水平、行业先进水平，着力改善各项技术经济指标，降低成本成为公司在钢材市场持续低迷情形下消化价格不利因素的主要手段。为完善激励和约束机制，公司制定了科学的薪酬制度，将经营者的收入与公司资产保值增值、实现利润指标直接挂钩，调动了经营管理者的积极性，促进了公司经济效益和管理水平的提高。

## (五) 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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	600673	东阳光铝	2,615,242.18	305,767	2,917,017.18	100	301,775.00
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				/	/	/	/	1,009,595.42
合计				2,615,242.18	/	2,917,017.18	100	1,311,370.42

#### (2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
康美药业	0	38,500	518,896.73	38,500	0	26,775.38
亿城股份	0	100,000	410,205.00	100,000	0	-2,118.07
广发证券	0	49,300	758,613.12	49,300	0	-23,511.43
北方国际	0	70,400	892,433.95	70,400	0	143,941.13
数码视讯	0	52,600	908,632.01	52,600	0	-17,192.73
上海三毛	0	70,000	542,373.04	70,000	0	21,289.1
湖北广电	0	100,100	1,185,172.29	100,100	0	10,366.68
同洲电子	0	50,000	601,100.40	50,000	0	30,446.23
昆百大A	0	188,199	1,771,980.45	188,199	0	293,064.16
兰花科创	0	17,000	316,027.13	17,000	0	4,471.18
棕榈园林	0	30,000	739,722.68	30,000	0	5,953.8
*ST生化	0	152,800	2,586,208.47	152,800	0	71,617.8
东软集团	0	20,000	178,690.31	20,000	0	-6,239.41
大杨创世	0	183,000	2,025,631.72	183,000	0	9,863.43
浦东建设	0	22,000	240,528.40	22,000	0	5,928.14
兰花科创	0	148,600	2,453,965.49	148,600	0	-294,343.19
长安汽车	0	58,000	603,601.65	58,000	0	19,761.78
两面针	0	124,606	638,077.08	124,606	0	37,759.63
华菱星马	0	10,000	119,365.65	10,000	0	-1,590.59



银华锐进	0	400,000	280,740.3	400,000	0	7,915.3
XD 保税科	0	46,500	392,023.8	46,500	0	15,141.6
五 粮 液	0	22,500	553,324.54	22,500	0	-15,257.9
粤 传 媒	0	174,200	1,915,916.49	174,200	0	35,196.17
天津港	0	240,200	1,951,499.31	240,200	0	547,486.26
中国重工	0	419,400	2,518,441.85	419,400	0	45,376.6
渤海租赁	0	200,000	1,619,785.49	200,000	0	37,494.37
东阳光铝	0	305,767	2,615,242.18	0	305,767	0

## 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

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度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，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年是近二三十年来钢铁行业形势最为低迷的一年，钢材价格自春节以后就持续下跌，并长期处在低位震荡，而原燃料价格却始终处于相对高位，钢企盈利空间被严重压缩，国内大多数钢企业主业陷入亏损。但是整个行业的低迷，不等于企业就没有发展机会。公司以“三个优化”为抓手，强化精细管理，全面深入推进优质增效工作，一方面充分利用轧钢能力大于炼钢能力的特有优势，优化品种生产结构，加大了“产值高、效益好”的品种钢生产，进一步提升高中端钢材品种生产销售比例，为全年的盈利目标提供了坚实保障；另一方面，公司以实施低成本战略强化生产经营成本管控能力，全体干部职工围绕年初策划的降成本目标，优化完善管理制度、开展技术工艺创新攻关、严控各类非生产性开支，进一步降低生产经营综合成本，有效增强企业盈利能力，确保了利润总额实现 2.38 亿元。

### (二) 公司发展战略

针对钢铁行业形势仍然十分严峻的实际情况，公司早策划、早准备、巧部署，围绕进一步提升企业盈利能力，制订了比去年更加严格的降成本目标。总体来说，公司将以党的十八大和十八届三中全会精神为指引，把握经济社会全面深化改革发展的有利时机，按照公司 2014 年工作策划会的科学部署，继续实施低成本战略，全面深化优质增效。在优化内部管理方面，公司将进一步强化精细管理，通过修改完善、建立健全各项管理制度，封堵管理漏洞，加大生产经营各环节的降成本力度，全力扩大企业盈利空间；在优化品种生产方面，公司将继续扩大优势品种规格的生产，发挥好轧钢能力大于炼钢能力独特优势，通过择机外购钢坯，进一步有效挖掘新的效益增长点。

公司面临的挑战和机遇：

#### 1、挑战和不利因素

(1) 原燃料进口方面，受进口原燃料垄断、地理区域位置影响，进口原燃料的采购价格和运

输成本相对较高。

(2) 广西区内民营钢铁企业的产能释放严重冲击公司的产品销售，压制了公司的钢材售价，对公司产品区内市场份额造成了极大影响。

#### 2、优势和有利条件

(1) 2014 年国家将大力推进城镇化建设，而公司地处经济相对欠发达的广西地区，基础设施建设较薄弱，一旦城镇化建设启动，将极大地带动投资，拉动钢材市场的需求。

(2) 国家将加大化解过剩产能、淘汰落后、节能减排工作力度，一些钢铁产能释放将受到抑制，部分环保不达标企业或面临淘汰或关停的命运。而柳钢是第一批通过《钢铁行业规范条件》的企业，节能减排、循环经济等走在全国同行前列，企业形象和竞争力得到极大提升。

(3) 公司拥有较大的区域价格优势。公司是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%左右的产品都集中在广东、广西地区销售，而两广区域的价格一直处在全国高位，且通过水路运输至广东的物流成本也较低，可以实现较好的效益。

(4) 公司的轧材能力大于炼钢能力，可以根据市场需求以效益优先原则灵活调节产品结构，同时还可以通过钢材大市场的运作，适当调整和维护好钢材市场价格。

(5) 公司对市场和行业形势、原燃料采购以及钢材营销时机的判断非常准确，决策快，降低了原燃料采购后价格下行的潜亏风险，提升了钢材的销售收入。

(6) 上级领导和社会各界对公司的发展给予持续的大力支持，我们有一支精干高效、职业化水平较高的干部职工队伍等，这些都是我们搞好企业经营发展的最关键条件和最有力保证。

### (三) 经营计划

2014 年主要目标及重点工作：

——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备事故，超计划生育率为零

——铁产量：1060 万吨

——钢产量：1100 万吨

——钢材产量：710 万吨

——营业收入：362 亿元

——净利润：1.21 亿元

——职工收入有所增长

要实现上述目标，公司的总体思路是：认真贯彻落实十八届三中全会精神，不断改革创新，深化转型升级，继续深入推进优质增效工作，加强精细化管理，强化风险防范，全员全方位降低成本，提升主营业务收入，持续增强企业的综合竞争力。

公司拟采取以下措施：

#### 1、以十八届三中全会精神为动力，夺取今年生产经营工作新胜利

把贯彻落实十八届三中全会精神贯穿到公司生产经营各项工作中，根据市场的变化，不断创新企业的生产经营战略决策，提升企业的效益效率，保证国有资产的保值增值。基于钢铁行业将长期保持微利或亏损状态的严峻态势，公司不会盲目地追求产量增长，而是追求效益最佳的产量，通过适当牺牲一些产量来保证公司效益的最大化。在产品销售工作方面，密切关注市场变化，创新营销工作思路，动态调整价格创造最佳效益。

#### 2、全面实施低成本战略，继续推进优质增效工作

低成本是企业立足市场的根本，我们要以实施低成本战略为主线，狠抓“三个优化”，继续深入推进优质增效工作，在现有条件下尽最大努力完成今年公司策划降成本的目标，提高公司的市场竞争力。

##### (1) 优化采购结构，降低生产成本

公司继续坚持“择时、择机、择价”采购原则，优化和拓宽采购渠道，科学选择差异化的采购方式，按照生产用料的平衡点，形成与用料单位、供货单位及市场快速联动的反应机制，

把全面降成本的思想渗透到每个沟通环节、采购过程、物流运输以及仓储管理中，降低采购成本。此外，在不影响公司正常生产的前提下，要尽量降低库存，减少资金积压和市场风险。

#### (2) 优化品种结构，提升产品效益

公司以效益优先为原则，充分利用好轧材能力大于炼钢能力的优势，进一步优化品种结构，多接效益好的中高端产品订单。紧盯市场，及时调节生产组织，多生产效益好、利润高的品种。加强市场研判，把准市场走势，灵活调整销售策略和区域市场的产品销售流向，采取最适时最有效的营销方式，既保销售资金的回笼，又保产品效益的发挥。公司继续以差异化的理念来指导品种钢的开发与生产，做到“人无我有、人有我优、人优我特”，重点要加大高、中档品种的开发力度，进一步提升公司产品的市场竞争力。

#### (3) 优化过程控制，全员降本增效

优化过程控制涉及企业生产、销售、采购、质量、成本、技术等方方面面，与每一道工序、每一个岗位、每一位职工密切相关，必须全员、全范围、全过程实施。公司通过加强内部工序管理，进一步优化焦化工序、烧结工序、炼铁工序、转炉工序、轧钢工序等工艺流程，通过稳定炉况、使用性价比高的原燃料、降低物料消耗、加强能源回收、降低烧损等举措，不断优化主要技术经济指标、提高成材率和产品质量、降低生产成本，提升公司产品的市场竞争力。另外，公司注重加强物流环节、设备管理、财务费用等环节的管理工作，通过减少厂内物流倒运、设备零库存管理、加强资金运作等措施，努力降低公司三项费用，提升公司效益。

### 3、加强精细管理，提升企业现代化管理水平

今年，公司继续开展“精细化管理年”活动，不断夯实基础管理工作，提高公司整体管理效能，向管理要效益。

#### (1) 加强管理创新，提高管理水平

公司将进一步规范法人治理结构，创新和完善以产权制度为核心的各项基本制度；加快推进管理方法的创新，提高企业管理的规范化水平，全面导入卓越绩效管理模式，将现有管理对照绩效评价准则进行持续改进、创新和优化；加强考核管理制度的创新，从公司降成本大局出发，将过去对一些主要技术经济指标的“单一考核”向“捆绑考核”和“联动考核”转变；加强具体生产经营管理活动中的创新工作，关注细节的改进，把创新工作渗透到每个管理环节和生产工序中，切实提升企业的精细化管理水平。

#### (2) 以标准化为基础，确保管理到位

公司将持续推进标准化进程，建立和完善工作标准，并严格执行标准化制度，避免工作出现缺位、错位；进一步理顺好公司各层管理关系，重新定位好各职能部门的管理要素，做到各项管理分工明确；建立严格的考核制度，依托经济责任制、专业责任制等考核体系，不断纠正职工在执行标准化作业过程中的偏差，通过严格监督、检查和考核来推动职工严格执行标准和各项管理规定，杜绝职工的违规行为，促进养成合乎标准和规范的行为习惯；抓好所有管理环节的 PDCA 循环，对管理中发现的各类问题及时进行梳理汇总、纠正和改善，确保执行标准一致和全面到位。

#### (3) 以信息化为手段，助推管理升级

积极推广信息化系统，加快公司信息“总系统”与各单位信息“子系统”的整合建设，加快业务流程与管理环节等相关业务的系统开发，将公司的物资、人员、资金、技术、设备、产品、物流、质量等纳入信息化管理系统，一体化整合，并不断补充和更新系统信息、实现资源共享、减少重复、浪费，降低成本，降低物耗、能耗，提高管理效率、效益和效果，促进精细化管理水平的不断提升。

### 4、坚持科技创新驱动，提升钢铁主业竞争力

#### (1) 完善创新体系，激发创新活力

着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，坚持“走出去、请进来”的方式，与国内外重点高校、大型企业、科研机构建立长期技术合作关系，联合开展技术攻关，以公司重点项目为抓手，着力攻克一些技术难题、掌握一批关键共性技术。将技术创新工作纳入经济责任制，加强对各单位科技进步与创新工作的绩效考评，出台和完善科技创新

政策，建立合理的科研评价和科技奖励导向，让科技创新的活力竞相迸发。进一步加大新产品开发力度，向高科技含量、高附加值要效益，尽快开发出质量稳定、性能优良、效益较好的钢材新品种，为公司多创效益。

#### (2) 开展科技攻关，提质降本增效

继续开展好铁烧攻关、转炉攻关、轧钢攻关以及降工序成本攻关活动，进一步完善原燃料性价比数学模型，使公司在多配用低价煤和低品位矿的同时，保证生产稳定顺行成本低；进一步提高少渣炼钢的覆盖度和稳定性，不断提高铸坯质量；深入开展轧钢过程中的提高轧制命中率攻关、优化多线切分技术攻关、扩大产品规格或钢种攻关等活动，把技术创新工作推向高潮。鼓励科技人员申报公司、自治区和国家级重大科技项目，对获奖项目给予相应的奖励。增加科技攻关投入，开展多种形式的产学研协同创新，加强对一些重要领域关键技术难题的攻关，实现技术上的突破，促进科技成果转化。

#### (3) 加强队伍建设，提供人才保障

利用多种途径培养人才，创新工作思路引进人才，完善政策体系用好人才，最大限度改善各类人才工作、学习和生活环境。通过技术津贴、专家补贴、项目奖励和职务晋升等多种激励手段，体现科技人员实现技术创新和技术进步的价值，调动科技人员的积极性和创新潜能。依托广西钢铁研发中心和广西钢铁产业人才小高地，柔性引进高层次人才，加强技术资源整合，攻克技术难题、提升品种档次、缩短研发周期。重点培养技术专家、学科带头人、技师带头人，形成完整的技术人才梯队，为提升自主创新能力提供人才保障。

### 5、稳定和产品质量，提升公司品牌价值

#### (1) 增强质量意识，创建品牌文化

要树立“铸造精品、超越期望”的质量理念，不仅要认识到产品质量、品牌的树立对公司产品的定价、销售及提升市场竞争力的重要意义，更要认识到产品的质量提升、市场培育、客户忠诚度和美誉度、品牌的创建是一项长期的、艰巨的工作。

#### (2) 创新质量管理，提升产品质量

要以稳定产品质量为基础，全面创新质量管理，做到工作讲质量、产品讲质量、服务讲质量、管理讲质量。开展质量标准化，实现工艺标准化、操作规范化，促进产品质量稳步提升。创新质量考核机制，进一步收严质量损失率和优质率的考核标准，形成科学合理的质量考核体系。加强各类质量攻关，大力开展减废降损攻关、铸坯“零缺陷”攻关等活动，持续改进产品质量。加强过程质量监督，对原燃料、炉料和过程产品实施监控，开展质量检化验过程的监督和服务，提高生产厂的质量自我把关能力。开展各类质量活动，以“质量月”活动为契机，开展质量技术培训、对标挖潜提升质量指标、用户满意工程等活动，促进产品质量的稳步提升。

#### (3) 加强品牌建设，创造品牌效益

通过培育重点产品品牌，在保品牌的基础上加强品牌建设，逐步建立公司产品品牌体系。要努力开发出符合市场、顾客需求的产品，为顾客提供贴心的技术服务，保持长期的良好品牌形象。完善产品打假机制，加大打假力度，维护好公司品牌。加大产品营销与服务营销的结合度，为客户提供更多的增值服务，进一步提升产品价值，推动公司由产品制造商向技术服务商转变。要探索与用户共同开发新产品、解决钢材使用问题的合作机制，与用户形成开发成本共担、经济利益共享的利益共同体。要加强与用钢行业的协作，开发新的消费市场，扩大钢材使用范围，不断提升柳钢的产品价值和服务价值，努力创建双赢、多赢局面。

### 6、全力创建绿色柳钢，推动节能减排再上新台阶

当前，节能减排、环保治理已经成为钢铁企业生存发展的决定性因素。公司要生存发展，就必须深入推进节能减排、环境保护及清洁生产工作，全力创建“绿色柳钢”，使之成为公司新的发展方式、新的效益增长点和竞争力。

#### (1) 加强能源管理，实现清洁生产

在完成能源管理体系构筑的基础上，推动公司能源管理水平再上新台阶。统筹抓好各生产单位能源介质的科学规划和使用，优化能源介质供配关系，实现能源高质高用、低质低用，减少能源消耗。将环保考核指标与经济责任制捆绑考核，建立责任追究制，严格监控好各项重点

环保指标不超标。从采购源头上控制好有害物质含量超标的原燃料进厂，减少生产过程污染物的排放。严格杜绝各种跑、冒、滴、漏的浪费现象。确保废气、废渣、废水 100% 回收利用或达标排放。

#### (2) 推进节能减排，实现节能创效

提高资源综合利用率，变废为宝，把节能减排作为公司创效的重要手段，实现企业协调可持续发展。针对国家新排放标准要求及公司的环境现状开展技术论证和研究，运用节能新技术、新工艺，实现节能减排技术的高效应用，降低污染物排放，不断提高余热余能等资源综合利用率和创效率。建立节能减排技术服务体系，推进环保产业健康发展，取得良好的经济和社会效益。努力提高高附加值能源产品的开发利用效率，扩大外销量，多创效益。

#### (3) 推进节能环保项目建设，为绿色柳钢奠定基础

加快推进轧钢加热炉“蓄热室”改造、炼铁热风炉提高风温改造、球团烟气脱硫项目、烧结烟气脱硫尾气治理、三期焦炉煤气脱硫及废液提盐项目、焦化尾水回收利用工程等环境治理和节能减排项目的建设，确保这些项目能够按期投用，尽早发挥效益，为创建绿色柳钢奠定坚实基础。

### 7、坚持以人为本，全面建设和谐幸福柳钢

#### (1) 加强党建工作，提供思想组织保证

深入贯彻落实十八届三中全会精神，继续巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，不断加强领导班子和党员干部、职工队伍建设，围绕中心做好宣传思想工作，强化形势任务宣传教育，统一思想、凝聚力量，为公司全面深化改革，实现“十二五”奋斗目标，全力创建“四个柳钢”提供强大的思想保证、精神动力和舆论支持。

#### (2) 建设文化柳钢，树立企业发展新形象

围绕建设文化柳钢目标，努力在构建安全文化、管理文化、创新文化等方面取得新进展，提升企业软实力。相关部门要做好厂区各类标识牌专项整治工作，并建立长效机制，促进企业现场管理水平提升。加大企业文化建设的监督和考核力度，不断巩固已取得的成果。继续推进职业化员工队伍建设，培养良好的职业道德和职业行为规范，引导大家争当优秀职业化员工，努力把事情做到最好，树立良好的品牌形象、社会形象和公众形象。

#### (3) 坚持以人为本，共建共享幸福柳钢

大力开展精神文明建设活动，以职工群众喜闻乐见的、积极健康向上的文化体育活动不断满足职工日益增长的物质和精神需求。不断丰富文明创建内涵，进一步提高职工文明素质和企业文明程度。继续加强厂区环境整治和绿化美化、岗位粉尘治理和职业病防治等工作，保证职工的身心健康。加强社会治安综合治理，促进企业和谐稳定发展。要充分保障职工的知情权、参与权与监督权，继续实施好职工带薪休假、职业病疗休养、节日物供等制度，切实维护好职工的权益和利益，提升广大干部职工的归属感和幸福感。要推进“三网融合”和信息网络技术的应用，着力抓好厂区数字电视和宽带扩容项目建设，优化网络布局与网络线路。进一步提高后勤服务质量，为职工的生产生活、体育锻炼、业余文化活动提供便利和优质服务，提高职工的生活质量，共创共享和谐幸福柳钢。

#### (四) 可能面对的风险

党的十八届三中全会对今后改革发展作出了总体部署，由于经济增速放缓有利于为改革创造宽松的环境，预计国家不会出台更多的刺激政策，稳健货币政策的基调也不会改变。2014 年中央经济工作会议首次没有提 GDP 增速，而且世界经济复苏缓慢，新的增长动力源尚不明朗，这些都说明今年国内外经济总体增速放缓，并在很大程度上影响着我国钢材产品的出口和需求，在钢铁产能严重过剩的背景下，预计钢材价格很难有大的提高，仍将维持在低价位波动。

在外部经济大环境没有根本好转的情况下，钢铁行业内部也存在诸多不利因素：一是钢铁产能过剩矛盾仍难以化解，虽然由于钢材价格较低使各钢厂有所限产，产能利用率不足 75%，

但预计 2014 年钢材产量仍将比 2013 年略有增加，产能规模将达到 11 亿吨。二是铁矿石等大宗原燃料价格长期处在高位，钢铁企业“点对点”采购原燃料生产钢材销售基本是亏损的。三是钢铁企业负债率不断增加，自有资金减少，银行也不断限制和收紧对钢贸商的贷款，导致钢铁企业和钢贸商的资金非常紧张，甚至面临资金链断裂的危险。四是钢材产品同质化竞争非常激烈，各钢企之间开展价格竞争，甚至打起恶性的价格战，钢价越战越低。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 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

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 1. 公司利润分配政策的基本原则

(1) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(3) 公司按照当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

##### 2. 公司利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 10%。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

① 公司当年年末资产负债率超过 70%；

② 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；

③ 公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.05 元；

④ 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

⑤ 公司拟回购股份的；

⑥ 经股东大会审议通过，于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

(3) 公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。

##### 3. 公司利润分配方案的审议程序

(1) 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

(2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达公司利润分配具体政策，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

(3) 公司因前述公司利润分配具体政策规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行

现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

4.公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

5.公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年					216,706,286.86	
2012 年	0	0	0	0	122,587,903.41	0
2011 年	0	0	0	0	362,261,196.67	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

详见《柳州钢铁股份有限公司 2013 年社会责任报告》。本报告已披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年4月24日召开的公司董事会第五届第五次会议和2013年5月30日召开的公司2012年度股东大会审议通过了关于重新签订《原材料购销协议》的议案和续签《生产经营服务协议》的议案。	相关情况详见公司于2013年4月25日及2013年5月31日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《柳钢股份第五届董事会第五次会议决议公告》、《柳钢股份2012年度股东大会决议公告》。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

###### (1) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	生产用电	市场价		156,724.42	78.19	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	煤气	协议价		68,685.94	100	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	氧气	协议价		60,367.60	100	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	其他气体	协议价		52,051.95	100	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	耐火材料	市场价		32,237.06	32.67	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	购买商品	废钢	协议价		25,675.79	15.49	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	销售商品	煤气	协议价		166,798.43	100	银行转账或承兑汇票



柳州市品成金属材料有限公司	其他	销售商品	钢坯	成本加 成价		1,742,872.97	100	银行转账或承 兑汇票
合计						2,305,414.16		

## (2) 其他重大关联交易

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。2007年5月14日公司召开二〇〇六年度股东大会，大会决议通过对该协议续签，有效期5年。2010年5月13日公司召开二〇〇九年度股东大会，大会决议通过对该协议续签，有效期5年。

2013年按协议支付了31,767.50万元。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年1月16日召开的公司董事会第四届第二十二次会议和2012年2月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于公司受让广西柳州钢铁(集团)公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案。	相关情况详见公司于2012年1月17日及2012年2月3日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《柳钢股份第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《柳钢股份2012年第一次临时股东大会决议公告》。

## 七、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

√ 不适用

## (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	1年

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计,公司决定继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务会计审计机构,期限一年。2013年财务审计费用50万元,内控审计费用30万元。

该项议案于公司2012年度股东大会审议通过。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,562,793,200	100	0	0	0	0	0	2,562,793,200	100
1、人民币普通股	2,562,793,200	100	0	0	0	0	0	2,562,793,200	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,562,793,200	100	0	0	0	0	0	2,562,793,200	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011年6月1日	100	20,000,000	2011年6月27日	20,000,000	

公司 2011 年 6 月 1 日至 3 日发行公司债 20 亿元，扣除债券承销商相关佣金后募集资金净额 19.67 亿元，计划用于偿还银行借款，以优化负债结构。公司收到募集资金后，截止 6 月末已偿还银行借款 19.67 亿元。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		89,173		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		87,331	
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	报告期内增减	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	0	无	
柳州化学工业集团有限公司	国有法人	0.16	4,000,000	0	0	无	
西藏自治区信托投资公司	未知	0.11	2,773,938	2,773,938	0	无	
郑彩苓	境内自然人	0.09	2,375,360	0	0	无	
王金海	境内自然人	0.07	1,674,480	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	1,673,290	0	无	
黄昌权	境内自然人	0.05	1,400,000	1,400,000	0	无	
吴梦娟	境内自然人	0.05	1,206,201	1,206,201	0	无	
浦跃伦	境内自然人	0.04	1,090,000	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	1,034,790	-130,642	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			
柳州化学工业集团有限公司	4,000,000		人民币普通股			
西藏自治区信托投资公司	2,773,938		人民币普通股			
郑彩苓	2,375,360		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			
黄昌权	1,400,000		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	1,034,790		人民币普通股			
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。					

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	广西柳州钢铁(集团)公司
单位负责人或法定代表人	潘世庆
成立日期	1958年7月1日
注册资本	2,219,610,000

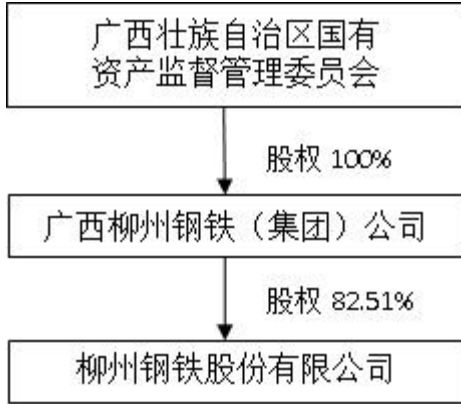
## (二) 实际控制人情况

## 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
施沛润	董事长	男	49	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		64.8	
钟海	董事、总经理	男	56	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		67.5	
梁景理	董事	男	59	2012年5月22日	2014年4月22日	0	0	0			
甘贵平	董事	男	49	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0			
梁铁	董事	男	58	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0			
朱传宾	董事	男	61	2012年5月22日	2013年5月30日	0	0	0			
张志伟	董事、副总经理	男	50	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		61.6	
张奕	董事	女	44	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		16.3	
张忠国	独立董事	男	66	2012年5月22日	2013年5月30日	0	0	0		31.4	
彭幼航	独立董事	男	59	2012年5月22日	2013年5月30日	0	0	0		31.4	
罗海燕	独立董事	女	51	2012年5月22日	2013年5月30日	600	600	0		31.4	
赵刚	独立董事	男	56	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		31.4	
钟柳才	独立董事	男	47	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		31.4	
梁永和	独立董事	男	59	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		31.4	
温培	独立董事	男	65	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		31.4	
程守义	独立董事	男	68	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		31.4	
蒋素荣	独立董事	女	60	2013年5月30日	2016年5月21日	0	0	0			

王文建	独立董事	男	60	2013年5月30日	2016年5月21日	0	0	0			
黄国君	独立董事	男	51	2013年5月30日	2016年5月21日	0	0	0			
梅铭德	监事会主席	男	58	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		16.3	
李瑞仁	监事	男	58	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		33.5	
梁培发	监事	男	51	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		16.3	
李军	监事	男	52	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		57.5	
甘耀炼	监事	男	48	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		16.3	
班俊超	副总经理、董秘	男	52	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		56.6	
石海宁	副总经理	男	57	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		60.8	
黄元民	副总经理	男	53	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		60.5	
许定基	副总经理	男	47	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		57.2	
李绿松	副总经理	男	51	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		56.3	
赖懿	副总经理	男	42	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		56.7	
杨春	副总经理	男	36	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		56.4	
合计	/	/	/	/	/	600	600	0	/	1005.8	

施沛润：曾任公司焦化厂厂长，技术中心主任；现任公司董事、董事长。

钟海：现任公司董事、总经理。

梁景理：曾任公司董事、集团公司董事长、党委书记。

甘贵平：曾任经销公司经理，公司副总经理，集团公司副总经济师，集团公司副总经理；现任公司董事、集团公司总经理、党委副书记。

梁铁：曾任技术中心主任、集团公司副总经理、总工程师、党委常委；现任公司董事、顾问。

朱传宾：曾任集团公司副总会计师、资产财务部部长、党总支书记；现任公司董事，已退休。

张志伟：曾任转炉厂厂长、机动工程部部长；现任公司董事、转炉厂厂长、公司副总经理。

张奕：曾任柳钢股份进出口公司财务科长、柳钢股份财务部资金科科长、柳钢股份财务部副部长，现任柳钢集团公司副总会计师、资财部部长。

张忠国：曾任广西财政厅总会计师、副厅长，现已退休。

彭幼航：现任南宁市广播电视大学副校长。

罗海燕：现任广西冶金研究院科技办公室主任。

赵刚：曾任武汉科技大学冶金系团总支书记，现任武汉科技大学材料与冶金学院系主任。

钟柳才：曾任广正大律师事务所副所长，现任景耀律师事务所主任。

梁永和：现任桂林电器科学研究所副所长、总经理。

温培：曾任柳州市国土资源局局长、党委副书记，现已退休。

程守义：现任柳州市新和刚电力有限责任公司总经理。

蒋素荣：曾任广西日报社编辑、记者，广西壮族自治区人民政府办公厅干部，广西财政厅办公室负责人，广西国资局副局长，广西财政厅企业处处长，广西资产管理学会及广西资产评估协会副会长、秘书长，广西财政厅企业处调研员，现已退休。

王文建：曾任广西冶金建设公司压力容器厂副厂长，广西冶金建设公司总经理助理、总工程师、副总经理、总经理，广西建设工程招投标专家，中国机械工程学会焊接学会第六届常务理事，



广西机械工程学会第四届、第五届理事会理事长，柳州市第十届、第十一届人大代表，现已退休。

黄国君：曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。

梅铭德：高级经济师，曾任党委工作部部长、直属机关党委书记；现任公司监事，集团公司副总经济师，人力资源部部长、文化新闻中心党总支书记、党委工作部副部长。

李瑞仁：现任公司监事，公司中板厂车间副主任、支部书记。

梁培发：曾任集团公司企划部副部长；现任公司监事，集团公司纪委副书记，审监部部长，公司审计部部长。

李军：曾任物业管理公司经理、党委副书记、纪委书记；现任公司监事，炼铁厂厂长。

甘耀炼：高级工程师，现任柳州化学工业集团有限公司质监中心主任、人力资源部部长、党工部部长、监察室主任、柳化集团公司纪委副书记。

班俊超：高级工程师，现任公司副总经理、证券部部长、综合管理部副部长、董事会秘书。

石海宁：现任总调度室总调度长，公司副总经理。

黄元民：曾任集团公司总经理办公室主任；现任副总工程师、技术中心主任，公司副总经理。

许定基：曾任进出口公司第一副经理；现任经销公司经理，公司副总经理。

李绿松：曾任金材公司经理、运输部主任；现任物资公司经理，公司副总经理。

赖懿：现任本公司总会计师。

杨春：曾任证券部投资控制科科长、柳钢集团总经理办公室秘书科专务秘书，现任柳钢股份进出口公司副总经理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘世庆	广西柳州钢铁(集团)公司			
甘贵平	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司总经理、党委副书记		
梁铁	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司副总经理、总工程师		
朱传宾	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司副总会计师		
张奕	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司副总会计师、资财部部长		
梅铭德	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司人力资源部部长		
梁培发	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司纪委副书记、审监部部长		
甘耀炼	广西柳州化学工业集团有限公司	人力资源部部长、党工部部长		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭幼航	南宁市广播电	副校长		

	视大学			
罗海燕	广西冶金研究院科技办公室	主任		
赵刚	武汉科技大学	系主任		
钟柳才	景耀律师事务所	主任		
梁永和	桂林电器科学研究所	副所长、总经理		
程守义	柳州市新和刚电力有限责任公司	总经理		
黄国君	中国科学院力学研究所	副研究员		

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会提案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员的报酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱传宾	董事	解任	退休
罗海燕	独立董事	解任	届满
彭幼航	独立董事	解任	届满
张忠国	独立董事	解任	届满
张奕	董事	聘任	增补
蒋素荣	独立董事	聘任	增补
王文建	独立董事	聘任	增补
黄国君	独立董事	聘任	增补
杨春	副总经理	聘任	增补

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9,967
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	9,398
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	569
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,797
销售人员	49
技术人员	113
财务人员	69

行政人员	1,370
合计	9,398
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	1,513
大专	3,883
中专及高中	3,365
其余	637
合计	9,398

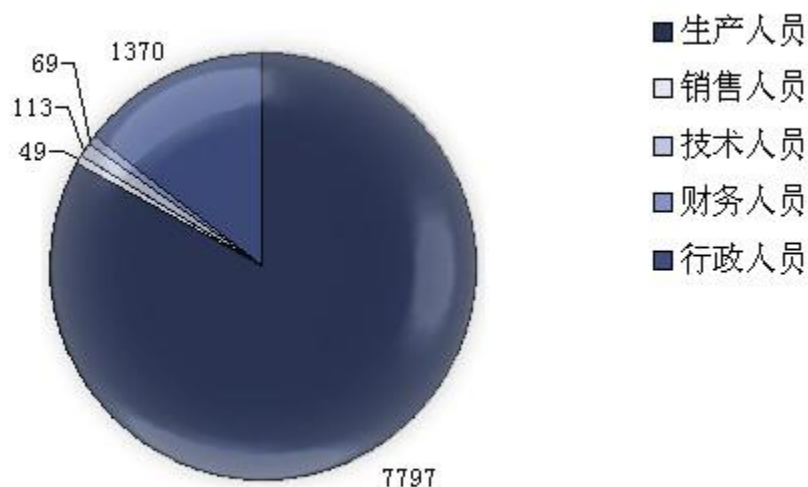
## (二) 薪酬政策

柳钢股份坚持绩效导向的企业文化，努力为员工提供有竞争力的薪酬待遇，员工的薪酬取决于对公司的价值贡献，鼓励创新与高效。在钢铁危机下，公司虽然效益有所下降，但是仍确保员工收入不受影响。

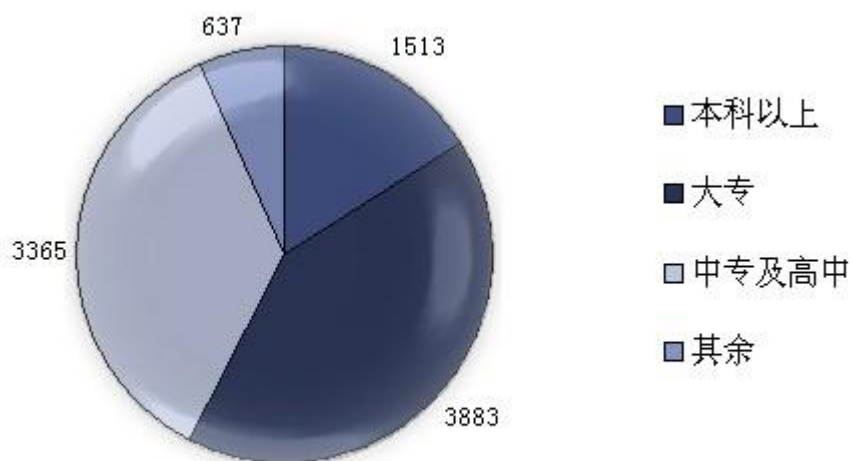
## (三) 培训计划

1. 上半年全员培训率、干部培训率不低于 40%，全年全员培训率不低于 90%、干部培训率不低于 90%（均按人数统计），参培人员年人均培训课时不低于 30 课时。
2. 提高培训的计划性和均衡性，要求各单位上半年完成全年培训计划的 40%，3 季度末完成全年培训计划的 80%。
3. 2013 年冶金专用工种高级技师和技师晋升人数比 2012 年增加 20%。
4. 确保公司 MS 验证人员、关键岗位人员、特种作业人员资格具备率达 100%。

## (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度。公司通过股东会、董事会、监事会的规范运作，实现所有权与经营权的分离，实现公司利益最大化。同时公司成立了审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会等董事会下属各机构，制定和完善了《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，进一步完善了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全实现“五分开”，独立运行、自主经营。公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1. 股东和股东大会方面：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，制定有《股东大会议事规则》，股东大会严格按照《议事规则》规范召开，保证了公司股东大会的规范运作，保护了所有股东的合法权益。

2. 控股股东、其他关联方与上市公司方面：公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法、规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，通过制定的《关联交易决策制度》，对公司关联交易的决策、定价、授权、执行以及信息披露做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金、资产情况。

3. 董事与董事会方面：公司根据国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定有《董事会议事规则》，董事会严格按照《议事规则》规范召开，董事会能够严格执行股东大会的授权，落实股东大会的各项决议，公司董事选举规范、独立、公开、透明，董事能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解相关权利、义务和责任，确保董事会依法履行职责。

4. 监事与监事会方面：公司根据《公司法》等国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定有《监事会议事规则》，监事会严格按照《议事规则》规范召开，监事能依据制度规定履行职责，对公司运作、财务以及董事、经理层人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5. 利益相关者方面：公司能充分尊重和维持银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6. 信息披露与透明度方面：公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，主动、及时、准确地披露所有法定的披露事项，以及其他可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，保证信息披露的公平、公正。同时制定有《投资者关系工作制度》，认真对待股东的来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

#### (二) “三会”的规范运作

2013 年公司共召开股东大会一次，董事会三次，监事会三次。为保证公司“三会”的正常开展，公司加强与董事、监事的汇报沟通，在会议召开前，多方收集相关材料，编制会议资料；会议召开过程中的作好记录，会后形成相关决议，积极与交易所、证监局等监管机构取得联系并及时汇报沟通，做好信息披露的相关事宜。

今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，逐步落实整改，提高公司治理中的薄弱

环节，并长抓不懈，持续做好公司治理工作，不断提高公司治理水平，促进公司健康发展。

### （三）其他说明

报告期内，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。独立董事履行职责严格遵循独立客观的原则，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内公司治理结构符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求。

公司将按照《上市公司治理准则》的要求，按计划不断完善公司治理结构。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 30 日	1、审议二〇一二年度董事会报告； 2、审议二〇一二年度监事会工作报告； 3、审议二〇一二年财务决算报告； 4、审议关于二〇一二年度利润分配预案； 5、审议二〇一二年年度报告及其摘要； 6、审议朱传宾先生辞去公司董事的议案； 7、审议提名张奕女士为公司董事的议； 8、审议罗海燕女士、彭幼航先生、张忠国先生辞去公司独立董事的议案； 9、审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案； 10、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案； 11、审议关于续签《原材料购销协议》的议案； 12、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案； 13、审议向 24 家银行申请总额不超过 442.3 亿元人民币综合授信的议案	通过	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 31 日

## 三、 董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁景理	否	3	1	2	0	0	否	1
甘贵平	否	3	1	2	0	0	否	1
梁铁	否	3	1	2	0	0	否	1
钟海	否	3	1	2	0	0	否	1
朱传宾	否	1	1	0	0	0	否	0
施沛润	否	3	1	2	0	0	否	1

张志伟	否	3	1	2	0	0	否	1
张奕	否	2	0	2	0	0	否	0
张忠国	是	1	1	0	0	0	否	1
彭幼航	是	1	1	0	0	0	否	1
罗海燕	是	1	1	0	0	0	否	0
赵刚	是	3	1	2	0	0	否	1
钟柳才	是	3	1	2	0	0	否	1
程守义	是	3	1	2	0	0	否	1
温培	是	3	1	2	0	0	否	1
梁永和	是	3	1	2	0	0	否	1
蒋素荣	是	2	0	2	0	0	否	0
王文建	是	2	0	2	0	0	否	0
黄国君	是	2	0	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬委员会与提名委员会。审计委员会对公司经营状况及会计师事务所的审计工作表示认可，战略委员会认可公司提出的发展战略方向，薪酬委员会同意公司生产经营责任制考核结果，提名委员会对公司换届选举的董事、独立董事及高级管理人员的人选表示同意。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况，由公司董事会审定高级管理人员的工作情况，并决定报酬。

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司股东大会通过考核方案进行考核和兑现，公司所披露的报酬和实际发放情况相符。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2、内部控制制度建设情况

2013 年，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括柳州钢铁股份有限公司全公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通、内部监督、资金管理、财务报告、采购业务、存货、工程项目、固定资产、合同管理、无形资产、销售业务、研究与开发、全面预算、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：物流管理风险、节能减排风险、内部监督风险、原材料供应风险、风险监控风险、授权决策机制风险、无形资产管理风险、技术研发风险、钢材销售风险、资产负债率风险、信息系统结构风险、信息系统安全风险。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措施，提高了公司规范运作水平，强化了年报信息披露责任人的工作职责，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师胡锦涛、丘树旺审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审计报告

致同审字(2014)第 450ZA0019 号

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是柳钢股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，柳钢股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳钢股份公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 胡锦涛

中国注册会计师 丘树旺

中国·北京

二〇一四年四月二十二日

## 二、 财务报表

## 资产负债表

2013 年 12 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

项目	附注	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金	(四) 1	1,385,197,804.47	843,506,297.41
交易性金融资产	(四) 2	2,917,017.18	
应收票据	(四) 3	2,955,657,364.61	3,847,745,094.80
应收账款	(四) 4	161,093,371.29	115,382,946.73
预付款项	(四) 5	629,496,746.61	1,108,178,545.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四) 6	18,260,695.17	17,568,680.39
存货	(四) 7	7,475,196,659.53	6,319,529,466.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(四) 8		180,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>12,627,819,658.86</b>	<b>12,431,911,031.71</b>
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	(四) 9	10,681,601,719.58	9,684,830,412.51
在建工程	(四) 10	402,470,948.28	392,809,350.72
工程物资	(四) 11	12,985,581.74	10,586,983.15
固定资产清理			
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	(四) 12	26,542,161.59	19,595,426.16
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,123,600,411.19</b>	<b>10,107,822,172.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,751,420,070.05</b>	<b>22,539,733,204.25</b>

流动负债：			
短期借款	(四) 15	9,385,946,739.35	9,626,241,424.21
交易性金融负债			
应付票据	(四) 16	2,598,079,496.80	1,035,521,510.00
应付账款	(四) 17	2,108,960,680.80	1,886,648,984.59
预收款项	(四) 18	275,565,447.79	270,602,119.26
应付职工薪酬	(四) 19	37,183,390.45	31,815,838.86
应交税费	(四) 20	-66,564,345.40	-10,617,265.96
应付利息	(四) 21	99,175,158.83	101,440,065.13
应付股利			
其他应付款	(四) 22	110,921,354.21	97,358,491.68
一年内到期的非流动负债	(四) 23	432,879,900.00	1,366,485,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,982,147,822.83</b>	<b>14,405,496,167.77</b>
非流动负债：			
长期借款	(四) 24	1,118,814,000.00	696,488,225.56
应付债券	(四) 25	1,976,062,441.14	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		45,266.25	
其他非流动负债	(四) 26	64,731,169.06	69,086,082.05
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,159,652,876.45</b>	<b>2,737,976,172.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,141,800,699.28</b>	<b>17,143,472,340.76</b>
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(四) 27	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	(四) 28	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股			
专项储备	(四) 29	2,774,776.80	6,122,556.38
盈余公积	(四) 30	935,925,307.25	914,254,678.56
未分配利润	(四) 31	1,899,689,917.64	1,704,654,259.47
<b>股东权益合计</b>		<b>5,609,619,370.77</b>	<b>5,396,260,863.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>23,751,420,070.05</b>	<b>22,539,733,204.25</b>

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四) 32	36,848,878,693.55	37,276,361,584.23
减: 营业成本	(四) 32	35,043,495,457.10	35,542,056,107.04
营业税金及附加	(四) 33	36,121,075.23	56,871,668.10
销售费用	(四) 34	16,366,455.89	18,709,256.50
管理费用	(四) 35	1,128,443,100.93	906,424,942.71
财务费用	(四) 36	406,027,946.76	695,008,220.89
资产减值损失	(四) 37	19,647,088.60	12,551,883.90
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四) 38	301,775.00	522,289.67
投资收益(损失以“-”号填列)	(四) 39	1,009,595.42	-602,081.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		200,088,939.46	44,659,713.63
加: 营业外收入	(四) 40	73,071,267.99	92,997,167.92
减: 营业外支出	(四) 41	35,643,720.56	11,926,402.55
其中: 非流动资产处置损失	(四) 41	35,241,836.11	11,503,108.55
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		237,516,486.89	125,730,479.00
减: 所得税费用	(四) 42	20,810,200.03	3,142,575.59
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		216,706,286.86	122,587,903.41
<b>五、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	(四) 43	0.0846	0.0478
(二) 稀释每股收益	(四) 43	0.0846	0.0478
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		216,706,286.86	122,587,903.41

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	(四) 44、1	22,734,392,916.79	20,075,176,454.93
收到的税费返还		66,888,916.93	2,736,286.55
收到其他与经营活动有关的现金	(四) 44、2	50,364,476.51	78,034,406.48
经营活动现金流入小计		22,851,646,310.23	20,155,947,147.96
购买商品、接受劳务支付的现金		18,879,557,537.39	20,389,940,232.55
支付给职工以及为职工支付的现金		1,000,157,184.61	960,492,872.63
支付的各项税费		347,749,795.39	538,685,057.68
支付其他与经营活动有关的现金	(四) 44、3	223,536,973.52	98,772,376.57
经营活动现金流出小计		20,451,001,490.91	21,987,890,539.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,400,644,819.32</b>	<b>-1,831,943,391.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		26,722,957.35	29,534,760.89
取得投资收益收到的现金		1,009,595.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,224,337.02	4,046,295.85
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	(四) 44、4	4,090,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		53,046,889.79	49,581,056.74
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		758,015,376.83	1,050,207,904.84
投资支付的现金		29,338,199.53	27,940,012.35
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		787,353,576.36	1,078,147,917.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-734,306,686.57</b>	<b>-1,028,566,860.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,994,198,892.11	21,105,314,110.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四) 44、5	124,534,376.09	
筹资活动现金流入小计		18,118,733,268.20	21,105,314,110.22
偿还债务支付的现金		18,745,772,902.53	18,391,689,982.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		561,899,954.65	616,964,879.99
其中:子公司支付少数股东的现金股利			
其中:子公司减资支付给少数股东的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四) 44、6	22,316,064.47	185,532,882.87
筹资活动现金流出小计		19,329,988,921.65	19,194,187,745.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,211,255,653.45</b>	<b>1,911,126,365.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-75,859.18</b>	<b>2,242,762.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>455,006,620.12</b>	<b>-947,141,124.18</b>
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>		<b>1,264,284,191.38</b>	<b>809,277,571.26</b>

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	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							
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>				-3,347,779.58	21,670,628.69	195,035,658.17	213,358,507.28
(一) 净利润						216,706,286.86	216,706,286.86
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						216,706,286.86	216,706,286.86
(三) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					21,670,628.69	-21,670,628.69	
1. 提取盈余公积					21,670,628.69	-21,670,628.69	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				-3,347,779.58			-3,347,779.58
1. 本期提取				32,790,000.00			32,790,000.00
2. 本期使用(以负号填列)				-36,137,779.58			-36,137,779.58
(七) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	2,562,793,200.00	208,436,169.08		2,774,776.80	935,925,307.25	1,899,689,917.64	5,609,619,370.77

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	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							
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>				4,903,677.21	12,258,790.34	110,329,113.07	127,491,580.62
(一) 净利润						122,587,903.41	122,587,903.41
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						122,587,903.41	122,587,903.41
(三) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					12,258,790.34	-12,258,790.34	
1. 提取盈余公积					12,258,790.34	-12,258,790.34	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				4,903,677.21			4,903,677.21
1. 本期提取				33,087,731.49			33,087,731.49
2. 本期使用(以负号填列)				-28,184,054.28			-28,184,054.28
(七) 其他							
<b>四、本年年末余额</b>	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

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

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2000 年 4 月 7 日经广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]74 号文批准,由广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称集团公司)作为主发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立。公司于 2000 年 4 月 14 日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册,营业执照注册号为(企)450200000000013。公司原名广西柳州金程股份有限公司,2001 年 10 月更名为柳州钢铁股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21 号文核准,本公司于 2007 年 2 月 5 日至 6 日采用网下配售和网上发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,700 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 10.06 元。发行后本公司注册资本从 60,488.70 万元增至 71,188.70 万元。

根据本公司 2007 年 5 月 14 日股东大会通过 2006 年度利润分配议案,以 2007 年 2 月 27 日公司挂牌上市后的总股本 71,188.70 万股为基数,每 10 股送 10 股。本次送股数量为 71,188.70 万股,每股面值 1 元,变更后公司注册资本为 142,377.40 万元。

根据本公司 2008 年 5 月 6 日股东大会通过 2007 年度利润分配议案,以 2007 年 12 月 31 日总股本 142,377.40 万股为基数,以公积金转增股本,每 10 股转增 8 股。本次转增 113,901.92 万股,每股面值 1 元,变更后公司注册资本为 256,279.32 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设综合管理部、策划部、证券部、财务部等部门,并设有进出口公司、物资公司、矿业公司、烧结厂、焦化厂、转炉、中板、中轧、棒线厂等独立核算单位,无下属子公司。

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和“三来一补”业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布。  
※(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。



本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债均为其他金融负债，主要包括应付账款、应付债券等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易

价格来测试估值技术的有效性。

#### (5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款

项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	(A)债务人发生重大经营困难，出现严重资不抵债、企业被迫关停并转、进入破产清算程序等情况；(B)客户信誉较差，逾期三年未能收回且三年内无业务往来；(C)其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30—40	0	2.5—3.33
机器设备	15	0	6.67
电子设备	5	0	20
运输设备	5	0	20

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、18。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、18。

## 12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 13、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

### 14、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 15、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本公司在销售钢铁、焦化及其他产品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同；②产品已发货；③已收取货款或取得收款权利；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司在销售工程材料、耐火材料及其他材料时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①商品已发货；②已收取货款或取得收款权利；③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。



对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 17、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 18、资产减值

本公司对固定资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 20、安全生产费用

本公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局于 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）有关规定提取安全生产费。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 21、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 23、前期差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	适用税率%
增值税	应税收入	17、13
营业税	应税收入	5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15
水利建设基金	营业收入	0.1

### 2、税收优惠及批文

(1) 本公司利用高炉煤气余热及余压回收透平发电项目所生产的电力产品、干熄焦蒸汽产品及硫酸铵产品经过广西资源综合利用产品认定委员会认定为资源综合利用产品。根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47号)的规定,执行企业所得税优惠政策,2013年度资源综合利用收入减按90%计入当年收入总额计征当年企业所得税。

(2) 本公司“铁水包用陶瓷基碳化硅复合材料研究开发”、“球式热风炉用陶瓷基铝锆铬复合耐火球研究开发”等开发项目属科学研究与技术开发项目范畴,根据国家税务总局颁布的《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发[2008]116号)规定,本公司对2013年实际发生的技术开发费用,在计算应纳税所得额时实行加计扣除。

(3) 本公司购置使用的环境保护、节能节水和安全生产专用设备经广西壮族自治区工业和信息化委员会、广西壮族自治区安全生产监督管理局认定为享受企业所得税优惠环境保护、节能节水和安全生产专用设备。根据《财政部 国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税

优惠目录有关问题的通知》(财税【2008】48号)的规定,按专用设备投资额的10%抵减企业所得税。

(4)本公司生产的产品及应用的技术项目经广西壮族自治区工业和信息化委员会认定符合国家鼓励类产业政策(桂工信政法确认函[2012]99号)。根据国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(5)本公司利用工业生产过程中焦炉干熄焦余热生产的热力(蒸汽)产品、利用高炉煤气余热余压生产的电力产品,分别获广西壮族自治区资源综合利用产品(项目)认定委员会审核认定为资源综合利用产品(项目)。依据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税【2011】115号)的规定,同意本公司利用焦炉干熄焦余热生产的热力(蒸汽)产品2011年8月1日至2013年12月31日实现的增值税享受增值税即征即退政策、利用高炉煤气余热余压生产的电力产品2012年1月1日至2013年12月31日实现的增值税享受增值税即征即退政策。

#### 四、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款:			1,264,283,142.66			627,672,879.40
人民币			1,258,615,459.84			625,810,454.28
美元	929,600.75	6.0969	5,667,682.82	294,342.28	6.2855	1,850,088.41
欧元				1,540.91	8.0061	12,336.71
其他货币资金:	-		120,914,661.81			215,833,418.01
人民币			120,914,661.81			119,979,543.01
美元				15,250,000.00	6.2855	95,853,875.00
<b>合 计</b>			<b>1,385,197,804.47</b>			<b>843,506,297.41</b>

(1) 期末其他货币资金余额中有120,913,613.09元使用受限,其中:用于汇票及信用证保证金120,913,613.09元。由于上述货币资金在使用时受到限制,在编制现金流量表时不计入现金及现金等价物。

(2) 除上述事项外,期末本公司不存在其他质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

##### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	2,917,017.18	

公司期末无变现有限制的交易性金融资产。

### 3、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,185,399,364.61	2,953,455,094.80
商业承兑汇票	770,258,000.00	894,290,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,955,657,364.61</b>	<b>3,847,745,094.80</b>

(1) 期末公司已质押的应收票据金额 166,620,388.76 元，最大的前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2013/10/10	2014/1/10	10,000,000.00	
单位二	2013/10/9	2014/1/9	8,036,000.00	
单位三	2013/10/9	2014/1/9	7,200,701.71	
单位四	2013/7/11	2014/1/11	5,600,000.00	
单位五	2013/10/9	2014/1/9	5,000,000.00	
<b>合 计</b>			<b>35,836,701.71</b>	

公司本年度将 564,872,875.87 元票据交深圳招商银行质押以办理跨境联动贸易融资业务，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司已质押未到期的票据金额为 166,620,388.76 元。

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

① 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

② 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 5,337,882,865.90 元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
单位一	2013/11/1	2014/3/15	14,000,000.00	
单位二	2013/12/12	2014/6/12	12,900,000.00	
单位三	2013/12/3	2014/6/3	10,000,000.00	
单位四	2013/10/10	2014/3/24	10,000,000.00	
单位五	2013/10/12	2014/4/12	10,000,000.00	
<b>合 计</b>			<b>56,900,000.00</b>	

③ 期末已贴现未到期的商业承兑票据金额为 13,780,000.00 元。

承兑单位	出票日	到期日	票面金额	贴现日期	贴现单位	贴现金额	承兑人到期兑付情况
招商银行	2013/7/23	2014/1/5	3,000,000.00	2013/11/26	招商银行	3,000,000.00	已付款
招商银行	2013/7/30	2014/1/1	3,500,000.00	2013/11/27	招商银行	3,500,000.00	已付款

招商银行	2013/7/23	2014/1/5	3,500,000.00	2013/11/26	招商银行	3,500,000.00	已付款
招商银行	2013/7/30	2014/1/1	3,780,000.00	2013/11/27	招商银行	3,780,000.00	已付款
<b>合 计</b>			<b>13,780,000.00</b>			<b>13,780,000.00</b>	

因上述已贴现商业承兑票据附有追索权，相应资产风险和报酬未发生转移，本公司在收到贴现款时确认为短期借款。

④ 除上述事项外，期末本公司无其他具有追索权的票据背书及以票据为标的资产的资产证券化安排。

⑤ 期末无逾期应收票据。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	179,249,544.11	99.74	18,156,172.82	10.13	161,093,371.29
组合小计	179,249,544.11	99.74	18,156,172.82	10.13	161,093,371.29
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	459,920.56	0.26	459,920.56	100.00	
<b>合 计</b>	<b>179,709,464.67</b>	<b>100.00</b>	<b>18,616,093.38</b>	<b>10.36</b>	<b>161,093,371.29</b>

##### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准 备的应收账款					
其中：账龄组合	126,636,108.62	99.64	11,253,161.89	8.85	115,382,946.73
组合小计	126,636,108.62	99.64	11,253,161.89	8.85	115,382,946.73
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	459,920.56	0.36	459,920.56	100.00	
<b>合 计</b>	<b>127,096,029.18</b>	<b>100.00</b>	<b>11,713,082.45</b>	<b>9.22</b>	<b>115,382,946.73</b>

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	129,709,730.78	72.36	3,891,291.93	106,536,666.88	84.13	3,196,100.00
1 至 2 年	29,822,424.36	16.64	2,982,242.44	129,485.06	0.10	12,948.51
2 至 3 年	355,775.27	0.20	106,732.59	16,901,831.19	13.35	5,070,549.36
3 至 4 年	16,297,285.39	9.09	8,148,642.70	189,122.94	0.15	94,561.47
4 至 5 年	185,325.76	0.10	148,260.61			
5 年以上	2,879,002.55	1.61	2,879,002.55	2,879,002.55	2.27	2,879,002.55
<b>合 计</b>	<b>179,249,544.11</b>	<b>100.00</b>	<b>18,156,172.82</b>	<b>126,636,108.62</b>	<b>100.00</b>	<b>11,253,161.89</b>

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
单位一	459,920.56	459,920.56	100.00	该款项已逾期 3 年未能收回，且 3 年内与该公司无业务往来

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
单位一	货款	5,829.95	债务人已注销	否

(3) 本期应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
广西柳州钢铁（集团）有限公司	576,457.43	17,293.72	208,399.99	6,252.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
单位一	非关联方	43,238,843.10	1 年以内	24.06
单位二	非关联方	26,941,391.99	1-2 年	14.99
单位三	非关联方	18,066,573.25	1 年以内	10.05
柳州兴钢建筑安装工程处	关联方	17,749,647.50	1 年以内	9.88
单位四	非关联方	15,560,241.50	3-4 年	8.66
<b>合 计</b>		<b>121,556,697.34</b>		<b>67.64</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例%
柳州兴钢建筑安装工程处	关联方	17,749,647.50	9.88
广西柳州钢铁(集团)公司	关联方	576,457.43	0.32
<b>合计</b>		<b>18,326,104.93</b>	<b>10.20</b>

## 5、预付账款

### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	625,097,815.99	99.30	1,104,029,713.22	99.63
1至2年	3,348,851.22	0.53	311,336.37	0.03
2至3年	1,050,079.40	0.17	3,641,297.57	0.33
3年以上			196,198.40	0.02
<b>合计</b>	<b>629,496,746.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,108,178,545.56</b>	<b>100.00</b>

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
单位一	非关联方	141,498,630.67	1年以内	未到结算期
单位二	非关联方	104,126,071.92	1年以内	未到结算期
单位三	非关联方	91,564,396.36	1年以内	未到结算期
单位四	非关联方	65,102,623.41	1年以内	未到结算期
单位五	非关联方	39,948,600.00	1年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>442,240,322.36</b>		

(3) 期末预付款项中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净值
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,363,861.66	15.29	4,363,861.66	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中:					



账龄组合	24,183,174.75	84.71	5,922,479.58	24.49	18,260,695.17
其他					
组合小计	24,183,174.75	84.71	5,922,479.58	24.49	18,260,695.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>28,547,036.41</b>	<b>100.00</b>	<b>10,286,341.24</b>	<b>36.03</b>	<b>18,260,695.17</b>

## 其他应收款按种类披露 (续)

种类	期初数				净值
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,363,861.66	18.27	4,363,861.66	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中:					
账龄组合	19,522,030.83	81.73	1,953,350.44	10.01	17,568,680.39
其他					
组合小计	19,522,030.83	81.73	1,953,350.44	10.01	17,568,680.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>23,885,892.49</b>	<b>100.00</b>	<b>6,317,212.10</b>	<b>26.45</b>	<b>17,568,680.39</b>

## ① 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,982,936.34	61.96	449,488.09	17,123,231.63	87.71	513,696.95
1 至 2 年	2,341,973.33	9.68	234,197.33	405,190.55	2.08	40,519.05
2 至 3 年	1,387,063.22	5.74	416,118.97	807,927.45	4.14	242,378.24
3 至 4 年	1,067,326.70	4.41	533,663.35	55,872.00	0.28	27,936.00
4 至 5 年	574,316.62	2.37	459,453.30	4,945.00	0.03	3,956.00
5 年以上	3,829,558.54	15.84	3,829,558.54	1,124,864.20	5.76	1,124,864.20
<b>合计</b>	<b>24,183,174.75</b>	<b>100.00</b>	<b>5,922,479.58</b>	<b>19,522,030.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,953,350.44</b>

## ② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
单位一	4,363,861.66	4,363,861.66	100.00	逾期废钢货款, 预计难以收回,

且超过 3 年与该公司无业务往来

(2) 期末其他应收款余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例%
单位一	非关联方	4,363,861.66	5 年以上	15.29
单位二	非关联方	3,777,777.78	1 年以内	13.23
单位三	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	12.61
单位四	非关联方	2,130,185.50	1-2 年	7.46
单位五	非关联方	944,300.00	5 年以上	3.31
<b>合计</b>		<b>14,816,124.94</b>		<b>51.90</b>

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
单位一	4,363,861.66	废钢货款, 已逾期
单位二	3,777,777.78	信用证贷款保证金
单位三	3,600,000.00	代垫费用
单位四	2,130,185.50	滞期费
单位五	944,300.00	代垫费用
<b>合计</b>	<b>14,816,124.94</b>	

## 7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,078,279,958.29		6,078,279,958.29	5,701,597,710.08		5,701,597,710.08
在产品	818,370,120.91		818,370,120.91	495,612,694.83		495,612,694.83
库存商品	587,828,451.61	9,281,871.28	578,546,580.33	127,900,464.47	5,581,402.56	122,319,061.91
<b>合计</b>	<b>7,484,478,530.81</b>	<b>9,281,871.28</b>	<b>7,475,196,659.53</b>	<b>6,325,110,869.38</b>	<b>5,581,402.56</b>	<b>6,319,529,466.82</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料					

在产品				
库存商品	5,581,402.56	8,769,118.58	5,068,649.86	9,281,871.28
<b>合计</b>	<b>5,581,402.56</b>	<b>8,769,118.58</b>	<b>5,068,649.86</b>	<b>9,281,871.28</b>

## 存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料			
在产品			
库存商品	可变现净值低于存货成本		
<b>合计</b>			

## 8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
交行理财产品		180,000,000.00

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>14,808,270,033.61</b>	<b>1,707,797,301.83</b>	<b>237,786,031.06</b>	<b>16,278,281,304.38</b>
其中：房屋及建筑物	6,761,959,379.37	898,325,515.84	77,893,254.90	7,582,391,640.31
机器设备	8,046,255,576.36	809,471,785.99	159,892,776.16	8,695,834,586.19
运输工具	55,077.88			55,077.88
		本期新增	本期计提	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>5,123,439,621.10</b>	<b>654,559,821.63</b>	<b>181,319,857.93</b>	<b>5,596,679,584.80</b>
其中：房屋及建筑物	1,511,194,251.85	204,943,211.96	49,139,317.51	1,666,998,146.30
机器设备	3,612,213,530.32	449,605,883.83	132,180,540.42	3,929,638,873.73
运输工具	31,838.93	10,725.84		42,564.77
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>9,684,830,412.51</b>			<b>10,681,601,719.58</b>
其中：房屋及建筑物	5,250,765,127.52			5,915,393,494.01
机器设备	4,434,042,046.04			4,766,195,712.46
运输工具	23,238.95			12,513.11
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				

五、固定资产账面价值合计	9,684,830,412.51	10,681,601,719.58
其中：房屋及建筑物	5,250,765,127.52	5,915,393,494.01
机器设备	4,434,042,046.04	4,766,195,712.46
运输工具	23,238.95	12,513.11

①本期折旧额 654,559,821.63 元。

②本期由在建工程转入固定资产原值为 1,707,797,301.83 元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
转炉厂新办公楼、综合楼工程	14,021,634.60		14,021,634.60	
转炉厂 3*120 转炉系统新增方坯连铸机工程	45,042,875.37		45,042,875.37	
一烧 1#机至 1#2#高炉运输系统工程	15,052.31		15,052.31	
中轧产品结构调整技术改造	2,861,691.63		2,861,691.63	
其他	340,529,694.37		340,529,694.37	
<b>合计</b>	<b>402,470,948.28</b>		<b>402,470,948.28</b>	

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
钢坯品种结构优化调整工程		208,447,320.80	208,447,320.80					
炼钢公辅设施配套工程		451,560,097.26	451,560,097.26					
转炉厂 A 区 150 吨系统新增方坯 6#机	17,948,114.09	78,290,938.23	96,211,400.34		2,949,729.95	2,949,729.95	5.78	27,651.98
转炉厂 3*150 转炉系统新增方坯连铸机工程		68,625,391.11	65,988,564.55		1,157,125.72	1,157,125.72	5.80	2,636,826.56
中轧产品结构调整技术改造	18,863.00	350,442,995.19	347,600,166.56		694,779.12	694,779.12	5.78	2,861,691.63
柳钢 2*360 烟气脱硫工程	122,312,000.37	7,668,772.92	129,834,471.80		9,241,445.80	2,588,583.12	5.80	146,301.49
焦化煤调湿技术改造		86,096,069.01			694,779.12	694,779.12	5.81	86,096,069.01
<b>合计</b>	<b>140,278,977.46</b>	<b>1,251,131,584.52</b>	<b>1,299,642,021.31</b>	<b>0.00</b>	<b>14,737,859.71</b>	<b>8,084,997.03</b>		<b>91,768,540.67</b>

### 重大在建工程项目变动情况 (续):

工程名称	预算数	工程投入占	工程进度%	资金来源
------	-----	-------	-------	------

		预算比例%		
钢坯品种结构优化调整工程	430,000,000.00	48.48	100	自筹
炼钢公辅设施配套工程	470,000,000.00	96.08	100	自筹
转炉厂 A 区 150 吨系统新增方坯 6#机	160,000,000.00	60.15	100	自筹
转炉厂 3*150 转炉系统新增方坯连铸机工程	80,000,000.00	85.78	100	自筹
中轧产品结构调整技术改造	350,000,000.00	100.13	96	自筹
柳钢 2*360 烟气脱硫工程	180,000,000.00	72.21	100	自筹
焦化煤调湿技术改造工程	120,000,000.00	71.75	93	自筹
<b>合计</b>				

## 11、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,359,422.70	108,240,507.69	108,419,550.19	1,180,380.20
专用设备	9,227,560.45	451,622,898.68	449,045,257.59	11,805,201.54
工程物资减值准备				
<b>合计</b>	<b>10,586,983.15</b>	<b>559,863,406.37</b>	<b>557,464,807.78</b>	<b>12,985,581.74</b>

## 12、递延所得税资产与递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	5,727,645.87	3,541,754.56
政府补助递延收益	9,709,675.36	10,362,912.32
职工教育经费	5,577,508.56	4,772,375.83
水利建设基金	5,527,331.80	
专项储备		918,383.45
<b>小计</b>	<b>26,542,161.59</b>	<b>19,595,426.16</b>
<b>递延所得税负债:</b>		
交易性金融资产	45,266.25	
<b>小计</b>	<b>45,266.25</b>	

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
----	----

应纳税差异项目	
交易性金融资产公允价值变动	301,775.00
<b>小计</b>	<b>301,775.00</b>
可抵扣差异项目	
资产减值准备	38,184,305.90
政府补助递延收益	64,731,169.06
职工教育经费	37,183,390.45
水利建设基金	36,848,878.69
<b>小计</b>	<b>176,947,744.10</b>

## 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	18,030,294.55	10,877,970.02		5,829.95	28,902,434.62
(2) 存货跌价准备	5,581,402.56	8,769,118.58		5,068,649.86	9,281,871.28
<b>合 计</b>	<b>23,611,697.11</b>	<b>19,647,088.60</b>		<b>5,074,479.81</b>	<b>38,184,305.90</b>

## 14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
一、用于担保的资产		27,500,000.00		27,500,000.00	
1、货币资金		27,500,000.00		27,500,000.00	信用证质押担保
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	118,374,851.15	1,338,511,169.80	1,349,692,407.86	107,193,613.09	
1、货币资金	60,592,500.29	525,359,898.06	554,040,399.15	31,911,999.20	信用证保证金
2、货币资金		10,000,000.00		10,000,000.00	商业承兑汇票保证金
3、货币资金	57,782,350.86	789,371,271.74	795,652,008.71	51,501,613.89	银行承兑汇票保证金
4、应收票据		13,780,000.00		13,780,000.00	附追索权的已贴现未到期商业承兑汇票
<b>合计</b>	<b>118,374,851.15</b>	<b>1,366,011,169.80</b>	<b>1,349,692,407.86</b>	<b>134,693,613.09</b>	

## 15、短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	313,780,000.00	196,211,584.00
保证借款	5,491,324,954.44	4,397,148,500.00
信用借款	3,580,841,784.91	5,032,881,340.21
<b>合 计</b>	<b>9,385,946,739.35</b>	<b>9,626,241,424.21</b>

①公司期末无逾期借款。

②期末质押借款余额为 313,780,000.00 元，其中：公司以人民币存款 2,750.00 万元作为质押财产获得借款 300,000,000.00 元；期末附有追索权的已贴现未到期商业承兑票据金额为 13,780,000.00 元。

③期末保证借款余额 5,491,324,954.44 元，由广西柳州钢铁（集团）公司为其提供担保。

## 16、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,918,079,496.80	945,521,510.00
商业承兑汇票	680,000,000.00	90,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,598,079,496.80</b>	<b>1,035,521,510.00</b>

(1) 下一会计期间将到期金额 2,598,079,496.80 元。

(2) 重大的应付票据金额为 1,320,000,000.00 元，明细如下：

收款人	出票日	到期日	金额
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/5	2014/6/5	100,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/5	2014/6/5	100,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/14	100,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/10	96,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/10	95,600,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/12	94,900,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/10	92,700,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/12	89,800,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/12	79,900,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/6/14	2014/6/12	51,100,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
广西柳州钢铁（集团）公司	2013/5/14	2014/5/14	50,000,000.00
单位一	2013/9/17	2014/3/20	30,000,000.00
单位二	2013/11/27	2014/5/27	30,000,000.00
单位三	2013/11/27	2014/5/27	30,000,000.00
单位四	2013/11/27	2014/5/27	30,000,000.00
<b>合 计</b>			<b>1,320,000,000.00</b>

## 17、应付账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,079,276,395.01	98.59	1,875,808,688.80	99.43
1 至 2 年	21,947,288.78	1.04	4,576,206.47	0.24
2 至 3 年	3,756,654.53	0.18	2,693,892.49	0.14
3 年以上	3,980,342.48	0.19	3,570,196.83	0.19
<b>合 计</b>	<b>2,108,960,680.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,886,648,984.59</b>	<b>100.00</b>

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	性质或内容	未偿还原因
单位一	2,073,652.64	工程款	未结算完毕
单位二	2,145,000.00	工程款	未结算完毕
单位三	2,739,551.34	工程款	未结算完毕
单位四	1,714,729.54	进口矿款	未结算完毕
单位五	1,125,425.03	材料款	未结算完毕
单位六	1,218,082.05	矿款	未结算完毕
<b>合计</b>	<b>11,016,440.60</b>		

(3) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
广西柳州钢铁(集团)公司	23,737,408.91	17,293,214.26
柳州兴钢建筑安装工程处	682,048.78	21,032,989.40
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	4,285,277.16	
<b>合 计</b>	<b>28,704,734.85</b>	<b>38,326,203.66</b>

## 18、预收款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	275,565,447.79	100.00	269,987,005.50	99.77
1 至 2 年			615,113.76	0.23
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>275,565,447.79</b>	<b>100.00</b>	<b>270,602,119.26</b>	<b>100.00</b>



(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
广西柳州钢铁(集团)公司		75,666.15
柳州市品成金属材料有限公司	396.48	9,092.60
<b>合计</b>	<b>396.48</b>	<b>84,758.75</b>

#### 19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		688,024,662.54	688,024,662.54	
(2) 职工福利费		26,514,686.67	26,514,686.67	
(3) 社会保险费		184,639,088.16	184,639,088.16	
其中：①医疗保险费		41,810,897.00	41,810,897.00	
① 基本养老保险费		115,651,091.60	115,651,091.60	
② 大额医疗保险		277,704.00	277,704.00	
③ 失业保险费		16,866,960.90	16,866,960.90	
④ 工伤保险费		5,016,217.33	5,016,217.33	
⑤ 生育保险费		5,016,217.33	5,016,217.33	
(4) 住房公积金		82,124,681.00	82,124,681.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	31,815,838.86	24,080,863.13	18,713,311.54	37,183,390.45
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>31,815,838.86</b>	<b>1,005,383,981.50</b>	<b>1,000,016,429.91</b>	<b>37,183,390.45</b>

#### 20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-115,467,283.37	5,770,096.69
营业税	122,680.37	109,118.89
城市维护建设税	6,280.36	535,237.24
企业所得税	11,913,412.58	-17,421,231.10
教育费附加(含地方)	4,485.97	382,312.32
房产税	7,200.00	7,200.00
水利建设基金	36,848,878.69	

合计	-66,564,345.40	-10,617,265.96
----	----------------	----------------

## 21、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	28,356,954.42	23,805,769.65
分期付息到期还本的长期借款利息	4,318,204.41	11,134,295.48
企业债券利息	66,500,000.00	66,500,000.00
合 计	99,175,158.83	101,440,065.13

## 22、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	94,079,729.84	84.82	41,880,966.36	43.02
1 至 2 年	7,177,854.26	6.47	1,876,371.81	1.93
2 至 3 年	1,615,330.23	1.46	2,120,130.77	2.18
3 年以上	8,048,439.88	7.25	51,481,022.74	52.87
合计	110,921,354.21	100.00	97,358,491.68	100.00

## (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
单位一	1,000,000.00	保证金	保证期内
单位二	593,362.32	质保金	质保期内
单位三	472,091.87	质保金	质保期内
合计	2,065,454.19		

## (3) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
广西柳州钢铁(集团)有限公司	31,374.57	95,029.00
柳州兴钢建筑安装工程处	287,857.00	317,034.00
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	500,000.00	
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	2,000.00	2,000.00
合计	821,231.57	414,063.00

## 23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	432,879,900.00	1,366,485,000.00

## (1) 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	432,879,900.00	1,022,485,000.00
信用借款		344,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>432,879,900.00</b>	<b>1,366,485,000.00</b>

说明：期末保证借款余额 432,879,900.00 元，由广西柳州钢铁（集团）公司为其提供担保。

一年内到期的长期借款中不存在逾期、展期借款，资产负债表日后已偿还金额 125,488,700.00 元。

## ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
渣打银行（中国）有限公司	2011/10/11	2014/9/19	美元	4.4502	41,000,000.00	249,972,900.00	82,000,000.00	515,411,000.00
中国进出口银行	2011/9/6	2013/11/28	美元	5.6644	30,000,000.00	182,907,000.00	30,000,000.00	188,565,000.00
<b>合 计</b>						<b>432,879,900.00</b>		<b>703,976,000.00</b>

## 24、长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	948,693,900.00	1,718,973,225.56
信用借款	603,000,000.00	344,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>1,551,693,900.00</b>	<b>2,062,973,225.56</b>
减：一年内到期的长期借款	432,879,900.00	1,366,485,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,118,814,000.00</b>	<b>696,488,225.56</b>

说明：公司保证借款本金余额中 515,814,000.00 元，由广西柳州钢铁（集团）公司提供担保。

长期借款中不存在逾期借款、展期借款。

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司	2013/9/10	2016/9/10	美元	3.8900	53,000,000.00	323,135,700.00		
中国农业银行股份有限公司	2013/7/23	2016/7/18	人民币	6.1500		100,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司	2013/7/23	2016/7/22	人民币	6.1500		100,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司	2013/8/7	2015/8/6	人民币	6.1500		100,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司	2013/8/7	2015/8/4	人民币	6.1500		100,000,000.00		
<b>合计</b>						<b>723,135,700.00</b>		

## 25、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
11 柳钢债	2,000,000,000.00	2011/6/1	8 年	1,967,000,000.00

## 应付债券（续）

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 柳钢债	66,500,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	66,500,000.00	1,976,062,441.14
减：一年内到期的应付债券					
<b>合计</b>	<b>66,500,000.00</b>	<b>114,000,000.00</b>	<b>114,000,000.00</b>	<b>66,500,000.00</b>	<b>1,976,062,441.14</b>

## 26、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助	5,687,867.45	4,606,870.18
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助	6,388,508.39	4,669,715.69
160 吨/h 干熄焦节能改造工程政府补助	4,804,037.71	5,244,102.19
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助	2,168,785.68	2,350,781.64
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	3,711,277.33	4,048,666.21
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	20,396,499.98	21,470,000.00
柳州市财政局下拨 2012 年技术改造资金款 (全干熄焦配套完善工程工项目)	1,866,666.68	2,000,000.00
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助	4,869,645.09	5,405,752.77
第二高速线材技术改造工程政府补助	3,769,477.99	4,099,651.27
合金棒材生产线技术改造政府补助	2,256,637.21	2,455,752.25
3×35 吨转炉二次烟气除尘系统技术改造工程政府补助		2,566,561.70
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助	4,949,691.51	5,147,679.15
150 吨转炉技术改造政府补助	2,487,073.99	3,545,548.99

棒线厂第四棒材生产线技术改造	1,375,000.05	1,475,000.01
<b>合计</b>	<b>64,731,169.06</b>	<b>69,086,082.05</b>

## 27、股本（单位：股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,562,793,200.00					2,562,793,200.00	

## 28、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	187,489,607.10			187,489,607.10
其他资本公积	20,946,561.98			20,946,561.98
<b>合 计</b>	<b>208,436,169.08</b>			<b>208,436,169.08</b>

## 29、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,122,556.38	32,790,000.00	36,137,779.58	2,774,776.80

## 30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	509,047,607.05	21,670,628.69		530,718,235.74
任意盈余公积	405,207,071.51			405,207,071.51
<b>合 计</b>	<b>914,254,678.56</b>	<b>21,670,628.69</b>		<b>935,925,307.25</b>

## 31、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,704,654,259.47	1,594,325,146.40	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1,704,654,259.47	1,594,325,146.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,706,286.86	122,587,903.41	
减：提取法定盈余公积	21,670,628.69	12,258,790.34	10%
期末未分配利润	1,899,689,917.64	1,704,654,259.47	

## 32、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

主营业务收入	35,287,633,729.28	35,636,910,707.72
其他业务收入	1,561,244,964.27	1,639,450,876.51
营业成本	35,043,495,457.10	35,542,056,107.04

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	35,287,633,729.28	33,768,604,018.31	35,636,910,707.72	34,075,605,175.32

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中型材	680,420,289.77	726,167,514.68	1,255,690,004.44	1,287,587,395.75
中板材	3,016,899,183.81	3,089,836,522.87	3,953,210,036.25	4,148,602,338.47
小型材	12,233,260,571.90	12,024,359,099.57	13,056,588,043.05	12,419,502,502.22
钢坯	17,429,106,930.62	16,149,598,009.07	15,594,378,680.87	14,333,056,589.85
生铁			896,833.00	875,597.49
化产品	770,231,876.64	605,418,701.41	726,574,990.91	619,584,473.15
焦炉煤气	1,157,449,295.20	1,172,988,016.82	1,049,572,119.20	1,266,396,278.39
焦炭	265,581.34	236,153.89		
<b>合计</b>	<b>35,287,633,729.28</b>	<b>33,768,604,018.31</b>	<b>35,636,910,707.72</b>	<b>34,075,605,175.32</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广西地区	28,499,591,387.90	26,740,256,493.62	28,253,718,473.73	26,439,646,092.54
广东地区	4,305,090,105.83	3,955,606,443.70	3,850,073,220.54	3,925,952,832.33
湖南、湖北地区	336,366,197.15	346,363,089.58	32,662,082.68	31,271,190.56
云南、贵州、四川地区	776,286,031.64	741,478,363.62	842,384,781.11	774,507,284.28
华东及其他地区	1,208,066,642.15	1,825,331,145.40	2,430,781,908.44	2,674,690,316.82
出口国外	162,233,364.61	159,568,482.39	227,290,241.22	229,537,458.79
<b>合计</b>	<b>35,287,633,729.28</b>	<b>33,768,604,018.31</b>	<b>35,636,910,707.72</b>	<b>34,075,605,175.32</b>

## (5) 2013 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
柳州市品成金属材料有限公司	17,459,957,659.65	47.38
广西柳州钢铁（集团）有限公司	2,394,374,884.54	6.50
单位一	1,680,842,246.39	4.56

单位二	1,023,268,386.06	2.78
单位三	770,231,876.64	2.09
<b>合 计</b>	<b>23,328,675,053.28</b>	<b>63.31</b>

## 33、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	832,332.33	534,969.27
城市维护建设税	20,585,100.03	32,863,074.32
教育费附加	14,703,642.87	23,473,624.51
<b>合计</b>	<b>36,121,075.23</b>	<b>56,871,668.10</b>

## 34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,436,254.51	3,971,271.89
福利费	35,535.50	113,294.10
工会经费	69,063.62	79,425.45
职工教育经费	51,548.80	59,569.12
失业保险	104,257.00	121,634.90
基本养老保险	736,315.30	856,342.20
基本医疗保险	261,310.50	297,554.30
工伤保险	31,177.76	35,499.79
生育保险	31,177.76	24,627.04
住房公积金	510,617.00	584,390.00
折旧费	1,765,603.56	1,765,603.56
宣传费	90,422.00	23,868.84
办公费	552,281.92	423,864.63
差旅费	73,041.60	63,092.24
水电费	188,948.28	202,488.04
运输费	7,583,320.77	9,240,174.63
其他	845,580.01	846,555.77
<b>合计</b>	<b>16,366,455.89</b>	<b>18,709,256.50</b>

## 35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	106,239,439.38	79,017,102.92
福利费	13,996,815.94	12,999,025.72
工会经费	2,124,788.73	2,014,832.92

职工教育经费	1,517,471.29	1,185,256.57
失业保险	2,324,158.00	2,203,601.00
基本养老保险	16,033,916.81	15,196,250.30
基本医疗保险	5,719,548.50	5,374,789.50
工伤保险	681,690.54	640,272.42
生育保险	681,690.54	589,628.22
住房公积金	12,157,026.00	11,455,222.00
印花税	14,575,020.00	15,196,927.90
房产税	6,173,171.00	5,914,745.86
车船使用税		1,530.00
水资源费		1,730,025.00
水利建设基金	36,848,878.69	
排污费	13,580,665.00	16,526,413.00
折旧费	1,487,219.28	483,665.64
修理费	762,433,454.21	598,447,784.50
研发费用	78,112,112.73	85,046,580.94
办公费	2,282,056.28	2,122,408.61
水电费	1,613,067.76	2,167,988.62
差旅费	2,914,335.39	1,977,066.66
材料消耗	984,852.31	3,928,792.58
存货盘盈盘亏	-142,668.91	
聘请中介费用	1,806,952.24	3,023,918.07
业务招待费	7,451,978.07	8,047,913.50
董事会会费	4,007,144.00	3,228,571.00
其他	32,838,317.15	27,904,629.26
<b>合计</b>	<b>1,128,443,100.93</b>	<b>906,424,942.71</b>

## 36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,475,787.78	680,399,632.15
减：利息资本化	23,127,511.73	56,289,371.29
减：利息收入	29,841,378.07	16,091,780.85
承兑汇票贴息	77,827,992.44	68,742,942.90
汇兑损益	-199,623,008.13	-10,839,709.60
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	22,316,064.47	29,086,507.58
<b>合计</b>	<b>406,027,946.76</b>	<b>695,008,220.89</b>



本期利息资本化金额 23,127,511.73 元已计入在建工程，用于计算确定借款费用资本化金额的平均资本化率为 5.79%。

### 37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	10,877,970.02	6,970,481.34
(2) 存货跌价损失	8,769,118.58	5,581,402.56
<b>合计</b>	<b>19,647,088.60</b>	<b>12,551,883.90</b>

### 38、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	301,775.00	522,289.67

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,009,595.42	-602,081.13

### 40、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助利得	65,497,192.98	3,726,710.07	65,497,192.98
其他	7,574,075.01	89,270,457.85	7,574,075.01
<b>合计</b>	<b>73,071,267.99</b>	<b>92,997,167.92</b>	<b>73,071,267.99</b>

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税退税	57,052,279.99		与收益相关
3×35 吨转炉二次烟气除尘系统技术改造工程政府补助	2,566,561.70	235,104.84	与资产相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助	197,987.64	197,987.67	与资产相关
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助	1,519,002.73	464,558.28	与资产相关
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助	921,207.30	363,873.96	与资产相关
160 吨/h 干熄焦节能改造工程政府补助	440,064.48	440,064.48	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助	181,995.96	254,218.32	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	337,388.88	337,388.88	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助	536,107.68	536,107.68	与资产相关

第二高速线材技术改造工程政府补助	330,173.28	330,173.28	与资产相关
合金棒材生产线技术改造政府补助	199,115.04	199,115.01	与资产相关
150 吨转炉技术改造政府补助	-91,525.00	343,117.68	与资产相关
棒线厂第四棒线生产线技术改造工程政府补助	99,999.96	24,999.99	与资产相关
2*360M <sup>2</sup> 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	1,073,500.02		与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程政府补助	133,333.32		与资产相关
<b>合计</b>	<b>65,497,192.98</b>	<b>3,726,710.07</b>	

## 41、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,241,836.11	11,503,108.55	35,241,836.11
其中：固定资产处置损失	35,241,836.11	11,503,108.55	35,241,836.11
其他	401,884.45	423,294.00	401,884.45
<b>合计</b>	<b>35,643,720.56</b>	<b>11,926,402.55</b>	<b>35,643,720.56</b>

## 42、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,711,669.21	4,975,222.42
递延所得税调整	-6,901,469.18	-1,832,646.83
<b>合计</b>	<b>20,810,200.03</b>	<b>3,142,575.59</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	237,516,486.89	125,730,479.00
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	35,627,473.03	18,859,571.85
无须纳税的收入（以“-”填列）	-5,451,921.19	-5,456,019.02
不可抵扣的成本、费用和损失	9,531,459.29	8,205,356.96
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,794,671.79	-6,058,359.94
其他	-13,102,139.31	-12,407,974.26
<b>所得税费用</b>	<b>20,810,200.03</b>	<b>3,142,575.59</b>

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	216,706,286.86	122,587,903.41
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	33,049,348.75	68,842,327.82
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	183,656,938.11	53,745,575.59
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0846	0.0478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.0717	0.0210
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= ( P1 + P3 ) /X2	0.0846	0.0478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= ( P2 + P4 ) /X2	0.0717	0.0210

#### 44、现金流量表项目注释

##### (1) 销售商品、提供劳务收到的现金

本期销售商品、提供劳务收到的应收票据背书转让 21,084,041,751.71 元，其中背书转让用于购买商品、接受劳务支付的票据 20,122,199,630.56 元，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的票据 961,842,121.15 元，该票据背书转让行为不涉及企业的现金流。

## (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,841,378.07	16,091,780.85
违约收入	1,109,105.42	8,007,233.22
其他往来款项	19,413,993.02	53,935,392.41
<b>合 计</b>	<b>50,364,476.51</b>	<b>78,034,406.48</b>

## (3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,333,262.69	10,800,044.15
管理费用	182,582,563.35	29,766,687.56
银行承兑汇票保证金	31,219,263.03	57,782,350.86
其他	401,884.45	423,294.00
<b>合 计</b>	<b>223,536,973.52</b>	<b>98,772,376.57</b>

## (4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,090,000.00	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金	28,680,501.09	
收回银行贷款保证金	95,853,875.00	
<b>合 计</b>	<b>124,534,376.09</b>	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	22,316,064.47	29,086,507.58
银行贷款保证金		156,446,375.29
<b>合 计</b>	<b>22,316,064.47</b>	<b>185,532,882.87</b>

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	216,706,286.86	122,587,903.41
加：资产减值准备	19,647,088.60	12,551,883.90

固定资产折旧	654,559,821.63	524,228,838.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,241,836.11	11,503,108.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-301,775.00	-522,289.67
财务费用（收益以“-”号填列）	535,348,276.05	639,986,118.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,009,595.42	602,081.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,901,469.18	-1,832,646.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,159,367,661.43	-288,423,366.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	353,905,664.88	-3,051,709,083.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,752,816,346.22	199,084,061.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,400,644,819.32	-1,831,943,391.47

## 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,264,284,191.38	629,277,571.26
减：现金的期初余额	629,277,571.26	1,756,418,695.44
加：现金等价物的期末余额		180,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	180,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	455,006,620.12	-947,141,124.18

### （3）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,264,284,191.38	629,277,571.26
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,264,283,142.66	627,672,879.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,048.72	1,604,691.86
二、现金等价物		180,000,000.00
其中：可随时赎回的短期投资		180,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,264,284,191.38	809,277,571.26

## (4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	1,385,197,804.47
减: 使用受到限制的存款	120,913,613.09
加: 可随时赎回的短期投资	
期末现金及现金等价物余额	1,264,284,191.38

## 五、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	国有企业(全民所有制企业)	柳州市	潘世庆	轧钢、制氧等	19858537-3

本公司的母公司情况(续):

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
广西柳州钢铁(集团)公司	221,961.00	82.51	82.51	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

## 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
柳州兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司	73996835-1
柳州兴佳房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司	72308880-0
柳州市红星园艺场	母公司的全资子公司	19859701-6
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	母公司的全资子公司	27298222-0
柳州市国龙物业有限公司	母公司的控股子公司	75650556x
柳州市品成金属材料有限公司	母公司的参股公司	66212207-4
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	56909331x

## 3、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## ① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交 易内容	关联交 易定价方 式及决策 程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万 元)	占同类 交易金	金额(万 元)	占同类 交易金

			额的比例 %		额的比例 %	
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用水	协议价	10,399.49	100	11,342.73	100
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用电	市场价	156,724.42	78.19	84,853.47	47.14
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	协议价	68,685.94	100	62,774.33	100
广西柳州钢铁(集团)公司	氧气	协议价	60,367.60	100	72,604.24	100
广西柳州钢铁(集团)公司	其他气体	协议价	52,051.95	100	42,630.08	100
广西柳州钢铁(集团)公司	耐火材料	市场价	32,237.06	32.67	26,869.51	34.62
广西柳州钢铁(集团)公司	劳务	协议价	1,465.01	3.08	1,562.24	3.61
广西柳州钢铁(集团)公司	粉矿	市场价	8,177.33	0.68	4,851.27	0.4
广西柳州钢铁(集团)公司	备件材料	市场价	20,003.73	13.10	51,542.79	24.61
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	协议价	25,675.79	15.49	20,258.58	18.24
广西柳州钢铁(集团)公司	其他	协议价	931.89	0.44	658.23	0.34
柳州市兴钢建筑安装工程处	劳务	市场价	12,563.26	26.39	9,592.95	22.2
<b>合计</b>			<b>449,283.47</b>		<b>389,540.42</b>	

## ②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例 %	金额(万元)	占同类交易金额的比例 %
广西柳州钢铁(集团)公司	轧钢边角料	协议价	3,091.46	100	5,036.38	94.16
广西柳州钢铁(集团)公司	钢坯	成本加成价			89.68	0.01
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	协议价	166,798.43	100	151,499.71	100
广西柳州钢铁(集团)公司	碎焦	市场价	1,814.18	98.78	803.07	100
广西柳州钢铁(集团)公司	TRT 发电	市场价	13,231.13	100	13,039.93	100
广西柳州钢铁(集团)公司	代购代销备件材料	市场价	10,309.84	80.39	29,283.03	84.75
广西柳州钢铁(集团)公司	粉矿	市场价				
广西柳州钢铁(集团)公司	辅料	市场价	20,600.52	82.87	20,822.85	91.24
广西柳州钢铁(集团)公司	吊装费	市场价	33.66	1.11	24.27	0.94
广西柳州钢铁(集团)公司	蒸汽	协议价	22,236.57	100	19,648.53	100
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	协议价			157.14	79.19
柳州市兴钢建筑安装工程处	备件材料	市场价	854.21	6.66	360.82	1.04
柳州市兴钢建筑安装工程处	辅料	市场价	295.02	1.19	69.84	0.31
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	成本加成价	1,742,872.97	100	1,557,935.70	99.9
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	协议价	87.16	100	140.25	70.67
柳州市品成金属材料有限公司	运费	市场价	3,035.64	99.86	2,551.42	99.06

合计	1,985,260.79	1,801,462.62
----	--------------	--------------

## (2) 关联租赁情况

## ①公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	柳国用(2002)字第101847、101848、101849、101850、101851、101862号六宗面积合计93.85万平方米土地	2002年6月24日	2022年6月23日	协议定价	600万元
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	柳国用(2004)字第104208号地块其中的面积为65.24万平方米土地	2006年5月16日	2025年12月31日	协议定价	400万元

## (3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	108,926,447.56	2013年9月16日	2014年3月21日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	842,000,000.00	2013年6月3日	2014年10月16日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	2,773,418,841.00	2013年6月5日	2014年11月5日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	365,814,000.00	2013年9月10日	2016年9月16日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	253,438,962.69	2013年1月24日	2015年3月27日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	182,907,000.00	2012年5月11日	2014年5月11日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013年7月30日	2014年7月29日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	249,972,900.00	2011年10月11日	2014年9月19日	否
广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司	1,563,540,703.19	2013年3月29日	2014年8月6日	否
合计		6,440,018,854.44			

## (4) 其他关联交易

## ①生产经营服务:

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。

2007年5月14日公司召开二〇〇六年度股东大会，大会决议通过对该协议续签，有效期5



年。

2010 年 5 月 13 日公司召开二〇〇九年度股东大会，大会决议通过对该协议续签，有效期 5 年。

2013 年按协议支付了 31,767.50 万元。

②生活后勤服务：

2001 年 11 月 19 日公司与集团公司签订了《生活后勤服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的员工教育、厂区管理、社区管理等服务事项。公司每年向集团公司支付费用 1000 万元。协议有效期 5 年，期满后双方无异议自动顺延。

2013 年按协议支付了 1000 万元。

③销售代理：

本公司于 2006 年 8 月 18 日与集团公司签订《销售代理协议》，为将销售市场、客户让渡给公司，集团公司委托本公司代为销售其热轧产品，公司按热轧产品销售量收取代理销售费用。本协议有效期至热轧厂被公司收购之日止。

2013 年公司按协议向集团公司收取销售代理费 1,321.71 万元。

④委托大修改造：

公司于 2011 年 3 月与集团公司签订《转炉工程项目改造委托协议书》，委托集团公司对转炉工程项目进行大修改造，费用预算为 13 亿元，完工后按工程项目决算数支付改造款。

本年度部分工程已完工并投入使用，公司按协议支付工程改造款 6.93 亿元。其中，钢坯品种结构优化调整工程 2.08 亿元，炼钢公辅设施配套工程 4.52 亿元，1-3#转炉大修改造工程 0.33 亿元。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	柳州兴钢建筑安装工程处	17,749,647.50	532,489.43	13,131,311.92	387,639.60
应收账款	广西柳州钢铁（集团）公司	576,457.43	17,293.72	208,399.99	6,252.00
应收票据	广西柳州钢铁（集团）公司	63,660,000.00		51,885,000.00	
应收票据	柳州市品成金属材料有限公司	29,670,000.00		55,530,000.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	广西柳州钢铁(集团)公司	23,737,408.91	17,293,214.26
应付账款	柳州兴钢建筑安装工程处	682,048.78	21,032,989.40
应付账款	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	4,285,277.16	
预收账款	广西柳州钢铁(集团)公司		75,666.15
预收账款	柳州市品成金属材料有限公司	396.48	9,092.60
其他应付款	广西柳州钢铁(集团)公司	31,374.57	95,029.00
其他应付款	柳州兴钢建筑安装工程处	287,857.00	317,034.00
其他应付款	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	500,000.00	
其他应付款	柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	2,000.00	2,000.00
应付票据	广西柳州钢铁(集团)公司	1,483,000,000.00	490,000,000.00

## 六、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金: 本年末余额为 138,519.78 万元, 比年初增加 54,169.15 万元, 增幅 64.22%, 主要是公司考虑近期国家信贷规模偏紧, 适当增加资金保有量。

(2) 应收票据: 本年末余额为 295,565.74 万元, 比年初减少 89,208.77 万元, 下降 23.18%, 主要是公司期末根据货币资金保有量, 加大应收票据的背书转让力度, 年末库存票据减少。

(3) 预付款项: 本年末余额为 62,949.67 万元, 比年初减少 47,868.18 万元, 下降 43.2%, 主要是公司进一步加强预付款管理, 原燃料采购时减少预付款的支付。

(4) 存货: 本年末余额为 747,519.67 万元, 比年初增加 115,566.72 万元, 增幅 18.29%, 主要是公司根据钢材及原燃料市场价格的变动情况, 期末适当增加原燃料储备。

(5) 其他流动资产: 本年末余额为 0 万元, 比年初减少 18,000.00 万元, 下降 100%, 主要是公司赎回理财产品。

(6) 递延所得税资产: 本年末余额为 2,654.22 万元, 比年初增加 694.68 万元, 增幅 35.45%, 主要是公司本年度计提尚未支付的水利建设基金。

(7) 应付票据: 本年末余额为 259,807.95 万元, 比年初增加 156,255.80 万元, 增幅 150.9%, 主要是公司为降低资金成本, 强化汇票支付能力。

(8) 应交税费: 本年末余额为-6,656.43 万元, 比年初减少 5,594.70 万元, 增幅 526.94%, 主要是公司增值税留抵税额增加。

(9) 长期借款及一年内到期的非流动负债: 本年末余额为 155,169.39 万元, 比年初减少 51,127.93 万元, 下降 24.78%, 主要是近两年国家金融机构信贷投放政策的影响。

(10) 营业税金及附加: 本年度为 3,612.11 万元, 比上年减少 2,075.06 万元, 下降 36.49%, 主

要是公司本年度增值税留抵税额增加，相应提取的附加税减少。

(11) 财务费用：本年度为 40,602.79 万元，比上年减少 28,898.03 万元，下降 41.58%，主要是公司本年采购大量采用远期信用证支付方式，而本年度人民币升值，汇兑收益增加。

(12) 资产减值损失：本年度为 1,964.71 万元，比上年增加 709.52 万元，增幅 56.53%，主要是期末应收款项坏账准备和存货跌价准备增加。

(13) 营业外支出：本年度为 3,564.37 万元，比上年增加 2,371.73 万元，增幅 198.86%，主要是本年固定资产报废损失较上年有所增加。

(14) 所得税费用：本年度为 2,081.02 万元，比上年增加 1,766.76 万元，增幅 562.2%，主要是本年盈利增加。

(15) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为 240,064.48 万元，比上年度增加 423,258.82 万元，主要是公司本年度存货采购大量采用票据支付，以及期末经营性应付项目增加。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为 -121,125.57 万元，比上年度减少 312,238.21 万元，下降 163.38%，主要是公司为降低资金成本，强化票据支付能力，减少银行借款。

## 七、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至 2014 年 4 月 22 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-35,241,836.11	
计入当期损益的政府补助（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）	65,497,192.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	301,775.00	

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	
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	1,009,595.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,172,190.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,668.91
非经常性损益总额	38,881,586.76
减：非经常性损益的所得税影响数	5,832,238.01
非经常性损益净额	33,049,348.75
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	33,049,348.75

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.0846	0.0846
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.0717	0.0717

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	216,706,286.86
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	32,928,080.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	183,778,206.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,396,260,863.49
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,609,642,206.89
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	5,502,951,535.19

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.34

---

## 十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 22 日批准。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2013 年年度报告。

董事长：施沛润  
柳州钢铁股份有限公司  
2014 年 4 月 22 日