河北衡水老白干酒业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	老白干酒	股票代码	600559
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘勇	刘宝石	
电话	0318-2122755	0318-2122755	
传真	0318-2669976	0318-2669976	
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	L6999@sina.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,910,527,651.85	1,603,647,280.03	19.14
归属于上市公司股东的净资产	653,621,130.19	538,837,011.04	21.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,541,196.80	-127,700,088.72	不适用
营业收入	805,991,885.85	728,007,210.57	10.71
归属于上市公司股东的净利润	28,034,492.78	31,907,140.65	-12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,800,264.29	31,384,767.04	-14.61
加权平均净资产收益率(%)	5.07	6.75	减少1.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.23	-13.04

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					18,887
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国家	36.11	50,548,139	0	质押4,500,000
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	4.92	6,882,579	0	未知
全国社保基金一零九组合	其他	3.57	5,000,000	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	3.43	4,800,832	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.51	3,514,589	0	未知
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	其他	2.31	3,234,463	0	未知
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.73	2,426,471	0	未知
林子春	境内自然人	1.08	1,516,700	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.02	1,432,536	0	未知
挪威中央银行	其他	0.80	1,117,899	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司是本公司第一大股东,衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东,除此之外,公司其他股东与本公司不存在关联关系;中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司;其他股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,受国内经济增速放缓、限制三公消费等多种不利因素的影响,白酒行业的市场竞争更加激烈,公司紧紧围绕"注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展"的总体思想;对内不断完善公司的法人治理结构,加快现代企业制度建设,深化企业内部改革,加强企业管理,积极调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了"衡水"老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、稳定发展。2013年1---6月份公司实现营业收入805,991,885.85元,与去年同期的728,007,210.57元相比,增长10.71%;实现利润总额40,003,521.36元,与去年同期的43,912,209.96元相比,下降了8.90%;实现净利润28,034,492.78元,与去年同期的31,907,140.65元相比,下降了12.14%。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	805,991,885.85	728,007,210.57	10.71
营业成本	398,560,500.01	373,074,179.30	6.83
销售费用	195,810,442.13	164,685,087.58	18.90
管理费用	54,457,764.92	46,104,671.50	18.12
财务费用	8,253,484.24	6,398,871.34	28.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,541,196.80	-127,700,088.72	
投资活动产生的现金流量净额	-31,949,085.03	-26,594,094.06	20.14
筹资活动产生的现金流量净额	58,408,310.05	139,538,950.08	-58.14
研发支出	1,451,091.99	1,261,819.13	14.99

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司白酒业务销售收入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是偿还到期的银行借款所致。

2、其它

(1)经营计划进展说明

2013年度公司计划实现主营业务收入20亿元。报告期内公司实现营业收入805,991,885.85元,与去年同期的728,007,210.57元相比,增长10.71%,完成年度计划的40.3%。主要原因是受国内经济增速放缓、限制三公消费等多种不利因素的影响,白酒行业的市场竞争更加激烈,高档酒销量下降所致。公司将根据下半年的市场情况及公司经营状况,采取积极措施,争取完成年初制定的20亿元的收入目标。

(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(%)
白酒	770,927,334.76	363,941,734.20	52.79	11.31	6.41	增加2.17个百分点
生猪养殖	26,014,029.82	26,976,814.06	-3.70	-8.30	5.96	减少13.96个百分点

公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中:白酒营业收入占营业总收入的95.65%,种猪及商品猪营业收入占营业总收入的3.23%。

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(%)
华北地区	573,463,226.78	7.68
其他地区	232,528,659.07	18.96

目前,公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售、商品猪及种猪的饲养与销售主要在华北地区。公司的衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪在华北地区均具有较高的品牌优势和较高的市场占有率。报告期内,公司在华北地区的销售额为573,463,226.78元,占公司营业总收入的71.15%。

(三)核心竞争力分析

随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高,公司白酒的行业地位更加显现,公司与客户建立的长期合作关系更加巩固,市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业,衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表,拥有"衡水牌"、"十八酒坊"两个驰名商标,被商务部认定为第一批中华老字号,被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"。

(四)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月,注册资本500万元,主要业务是白酒的批发与零售。截止2013年6月30日,该公司总资产794,601,834.03元,净资产16,781,374.64元,2013年实现营业收入770,874,913.39元,实现营业利润-1,601,543.88元,净利润-1,648,282.24元。

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。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年6月26日,公司召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度公司利润分配方案》:以2012年12月31日公司总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金5元(含税),共计分配现金股利70,000,000元。该利润分配方案已于2013年8月2日实施完毕。

(六)其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

1、报告期内,公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、本报告期内未发生重大会计差错更正事项。

3、本报告期合并范围未发生变化。

4、本公司半年度财务报告未经审计。

河北衡水老白干酒业股份有限公司
董事长:张新广
2013年8月22日

柳州钢铁股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

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

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					93,262
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁(集团)公司	国有法人	82.51	2,114,433,135	0	无
柳州化学工业集团有限公司	国有法人	0.16	4,000,000	0	无
郑彩苓	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无
西藏自治区信托投资公司	未知	0.08	1,981,338	0	无
王金海	境内自然人	0.07	1,674,480	0	无
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.07	1,673,290	0	无
林春英	境内自然人	0.05	1,350,112	0	无
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.04	1,091,336	0	无
浦跃伦	境内自然人	0.04	1,083,000	0	无
周少财	境内自然人	0.04	1,018,086	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

3.1.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,154,339,512.46	18,836,454,135.28	-3.62
营业成本	17,418,510,934.11	17,834,443,099.16	-2.33
销售费用	8,006,810.94	9,020,243.24	-11.24
管理费用	576,877,643.49	507,954,978.22	13.57
财务费用	225,196,624.18	449,302,866.95	-49.88
经营活动产生的现金流量净额	2,001,453,899.51	-717,015,939.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,515,621.62	-410,978,103.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	434,239,720.29	703,388,506.40	-38.26
研发支出	39,641,189.67	36,031,960.56	10.02

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

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

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

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

2、其它

(1)经营计划进展说明

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

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

(2)其他

资产及负债构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	占总资产比重%	年初余额	占总资产比重%
流动资产:	15,502,007,444.80	58.65	12,431,911,031.71	55.16
其中:货币资金	2,208,462,760.75	8.36	843,506,297.41	3.74
应收票据	3,242,510,914.29	12.27	3,847,745,094.80	17.07
预付款项	545,388,522.13	2.06	1,108,178,545.56	4.92
存货	9,314,755,292.38	35.24	6,319,529,466.82	28.04
非流动资产:	10,930,703,467.66	41.35	10,107,822,172.54	44.84
其中:固定资产	10,378,051,378.39	39.26	9,684,830,412.51	42.97
在建工程	397,391,246.48	1.50	392,809,350.72	1.74
资产总计	26,432,710,912.46	100.00	22,539,733,204.25	100.00
流动负债:	18,570,793,601.75	70.26	14,405,496,167.77	63.91
其中:短期借款	10,468,673,046.90	39.60	9,626,241,424.21	42.71
应付票据	3,266,468,422.00	12.36	1,035,521,510.00	4.59
应付账款	3,064,217,797.42	11.59	1,886,648,984.59	8.37
预收款项	414,094,201.49	1.57	270,602,119.26	1.20
一年内到期的非流动负债	1,258,370,000.00	4.76	1,366,485,000.00	6.06
非流动负债:	2,549,182,364.86	9.64	2,737,976,172.99	12.15
其中:长期借款	508,153,373.39	1.92	696,488,225.56	3.09
应付债券	1,974,232,153.26	7.47	1,972,401,865.38	8.75
负债合计	21,119,975,966.61	79.90	17,143,472,340.76	76.06
股东权益合计	5,312,734,945.85	20.10	5,396,260,863.49	23.94
负债和股东权益合计	26,432,710,912.46	100.00	22,539,733,204.25	100.00

资产或负债金额变动较大的项目主要原因如下:

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

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

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

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

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

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

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冶金行业	17,404,706,512.15	16,819,371,493.69	3.36	-3.27	-1.82	减少1.43个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中板材	1,688,526,910.58	1,727,361,656.69	-2.30	-31.11	-30.12	减少1.45个百分点
小型材	5,758,454,606.62	5,659,647,081.31	1.72	-7.76	-2.68	减少5.12个百分点
钢坯	8,597,976,851.42	8,119,452,191.80	5.57	12.31	14.43	减少1.75个百分点

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

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

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广西地区	14,167,290,362.27	3.28
广东地区	1,950,023,701.41	-6.37
湖南、湖北地区	135,422,774.96	456.02
云南、贵州、四川地区	348,292,852.24	-28.93
华东及其他地区	722,864,798.11	-52.67
出口国外	80,812,023.16	-46.82
合计	17,404,706,512.15	-3.27

3.1.3 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	000403	*ST生化	793,396.50	50,000	675,000.00		-118,396.50
2	A股	600123	兰花科创	1,252,112.53	76,700	970,255.00		-281,857.53
期末持有的其他证券投资				0.00	/	0.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	589,797.57
合计				2,045,509.03	/		100	189,543.54

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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

1.提取10%的法定公积金1225.88万元;

2.不提取任意盈余公积金;

3.包括历年未分配利润,截至二〇一二年期末,可供股东分配利润为1,704,654,259.47 元。

4.包括历年累积资本公积金,截至二〇一二年期末,累计资本公积金208,436,169.08元。

5.包括历年累积盈余公积金,截至二〇一二年期末,累计盈余公积金914,254,678.56 元。

6. 经审计,公司2012年末合并报表资产负债率为76.06%,已超过70%,根据《公司章程》第一百八十一条公司利润分配政策的相关规定,可不进行年度利润分配,且由于现阶段国内外经济仍不景气,市场需求低迷,钢铁行业形势依然十分严峻,公司生产面临着巨大挑战。根据公司经营发展需要,2013年,公司在优化品种结构、环境治理、节能减排、技术研发等方面需要大量资金,因此2012年度利润不分配,结转下年度,资本公积金不转增。

此分配方案经2012年度股东大会审议通过。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长:
柳州钢铁股份有限公司
2013年8月21日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2013-011

柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年8月19日—21日通过电话、传真及材料送达方式召开。本次会议的通知已于2013年8月15日以书面及传真的方式送达公司各位董事、监事及高管人员。出席会议的董事应到15人,实到15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次董事会会议审议情况如下:

一、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过二〇一三年半年度报告及其摘要

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

公司二〇一三年半年度报告及其摘要已经完成,经董事会审议通过后,定于2013年8月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过调整董事会审计委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事,拟对审计委员会成员进行调整。第五届董事会审计委员由蒋素荣、钟柳才、赵刚、梁景理、施沛润组成,其中蒋素荣为审计委员会主任委员。

三、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过调整董事会战略委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事,拟对战略委员会成员进行调整。第五届董事会战略委员由梁景理、施沛润、梁永和、程守义、钟柳才组成,其中梁景理为战略委员会主任委员。

四、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过调整董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事,拟对薪酬委员会成员进行调整。第五届董事会审计委员由王文建、黄国君、温培、钟柳才、张志伟组成,其中王文建为薪酬委员会主任委员。

五、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过调整董事会提名委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事,拟对提名委员会成员进行调整。第五届董事会提名委员由梁永和、王文建、黄国君、梁景理、施沛润组成,其中梁永和为提名委员会主任委员。

上网公告附件:

《柳州钢铁股份有限公司独立董事关于公司调整董事会审计委员会、战略委员会、薪酬委员会与提名委员会成员的议案的独立意见》

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2013年 8 月 21 日

●报备文件

(一)董事会决议

中外运空运发展股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	外运发展	股票代码	600270
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晓征	崔建齐	
电话	010-80418928	010-80418928	
传真	010-80418933	010-80418933	
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,957,962,266.96	6,042,545,774.53	6,003,912,891.32	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	5,193,308,448.56	5,292,130,930.12	5,256,517,943.50	-1.87
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	30,385,013.70	-16,616,280.24	-18,187,239.40	不适用
营业收入	1,851,463,790.38	1,883,149,390.73	1,875,389,817.57	-1.68
归属于上市公司股东的净利润	295,356,311.70	229,113,729.38	228,373,805.71	28.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,351,056.75	266,836,319.75	266,094,459.48	5.81
加权平均净资产收益率(%)	5.45	4.58	4.57	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3262	0.2530	0.2522	28.93
稀释每股收益(元/股)	--	--	--	不适用

注:上表中上年同期数经追溯调整,调整的具体原因请参阅公司财务报表附注"四、企业合并及合并财务报表,2、合并范围发生变更的说明"。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)					52,461
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
中国外运股份有限公司	国有法人	63.46	574,637,796	0	574,637,796	无
中国机械进出口(集团)有限公司	国有法人	2.93	26,521,745	0	0	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有法人	0.65	5,893,721	0	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.65	5,854,934	-	0	未知
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	2,480,000	-	0	未知
刘汉清	境内自然人	0.27	2,460,000	-	0	未知
挪威中央银行	其他	0.26	2,353,026	-	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	2,349,637	143,636	0	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.23	2,065,751	-	0	未知
钟振鑫	境内自然人	0.22	1,983,817	-	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份数量的股东中,公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济持续疲软,国内经济下行趋势明显,外贸形势遇冷,出口数据首次出现负增长的态势。在此种经济形势之下,公司经受着前所未有的严峻挑战,管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕年初制定的工作计划开展各项工作,狠抓营销龙头、力求业务创新,有效地克服了外贸出口持续下滑等宏观经济形势对公司业务产生的不利影响,基本实现了上半年的各项经营目标,取得了较好的经营效益。

报告期内,公司整体实现业务收入185,146.38万元,同比下降1.68%;营业利润29,897.08万元,同比增长20.92%;报告期内,公司合营公司中外运-敦豪国际航空快件有限公司的净利润比上年同期小幅增长,公司合营公司银河国际货运航空有限公司处于股权转让过程中,公司已在去年同期计提了预计负债,本报告期内银河航空未存在上述不利影响,上述因素使得上半年投资收益同比增长29.51%;报告期内归属于母公司所有者的净利润为29,535.63万元,同比增长28.91%。

报告期内,母公司国际航空货运代理业务实现代理总量14.60万吨,比上年同期下降了2.04%,其中出口货量5.62万吨,比上年同期下降了12.55%;进口货量8.98万吨,比上年同期增长了5.94%。

报告期内,受包板量减少、运价下降等因素的影响,公司自营的货运业务收入同比略有下降,但利润水平与上年同期持平,基本保持着稳健的发展态势。其中,国际货运业务,在出口市场持续低迷的情况下,及时调整经营策略,以进口带动出口业务,积极发展进口回程包板业务,并在发展传统航线业务的同时,继续细化专业市场,开发危险品、贵重品出口运输;国际快件业务,基本形成了以自有专线产品为主、海外电商快递业务及经济快递为特色产品的三大快件产品体系;综合物流业务,加大非贸业务的发展及推进供应链物流服务体系建设,进一步巩固了公司在TFT-LCD行业的市场地位,在提高TFT-LCD行业市场份额的同时,公司也取得了较好的经济效益。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,851,463,790.38	1,883,149,390.73	-1.68%
营业成本	1,665,215,725.28	1,696,819,470.12	-1.86%
销售费用	74,067,885.10	65,881,969.44	12.43%
管理费用	97,767,139.88	88,306,772.39	10.71%
财务费用	-17,271,499.18	-17,377,659.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	30,385,013.70	-16,616,280.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	18,830,674.80	119,071,339.13	-84.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-175,459,671.80	-209,187,934.78	不适用
研发支出	-	-	

注:上表中上年同期数为经重述调整后的数据。

1)、报告期内由于公司国际货运代理出口业务量的下滑,导致营业收入和营业成本小幅下降;

2)、报告期内公司人工成本增加,从而导致销售费用及管理费用上升。

2、经营计划进展说明

2013年下半年,国内经济仍将缓慢下行,面对巨大的贸易压力和严峻的市场环境,公司必须坚持科学发展、持续发展,重点做好以下工作,以确保全面完成董事会下达的年度经营目标:

1、以市场营销为龙头,各项经营管理工作要全力配合,各项保障性工作要精确到位。

2、