柳州钢铁股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	22,539,733,204.25	19,164,985,031.38	17.61	18,521,793,846.79
归属于上市公司股东的净资产	5,396,260,863.49	5,268,769,282.87	2.42	5,289,708,187.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,831,943,391.47	812,888,163.44	-325.36	560,198,623.89
营业收入	37,276,361,584.23	42,390,997,036.72	-12.07	37,115,007,050.70
归属于上市公司股东的净利润	122,587,903.41	362,261,196.67	-66.16	631,161,173.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,745,575.59	351,213,197.15	-84.70	623,540,534.54
加权平均净资产收益率(%)	2.30	6.82	减少4.52个百分点	12.26
基本每股收益(元/股)	0.0478	0.1414	-66.20	0.2463
稀释每股收益(元/股)	0.0478	0.1414	-66.20	0.2463

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		95,113	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		92,275
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁(集团)公司	国有法人	82.51	2,114,433,135	0	无
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.50	38,320,065	0	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	0.42	10,774,300	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
郑彩岑	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无
郑玉贵	境内自然人	0.07	1,672,990	0	无
解冬昕	境内自然人	0.06	1,646,100	0	无
林春英	境内自然人	0.05	1,171,322	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	0.05	1,165,432	0	无
周景迪	境外自然人	0.04	1,047,824	0	无
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。				

三、管理层讨论与分析

3.1 公司主要业务或主营业务的回顾

2012年，受到欧债危机加剧，美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身存在的产能严重过剩、同质化竞争激烈、原燃料供给偏紧等综合因素叠加，全年钢材市场需求疲弱、原料成本居高不下、利润空间不断压缩。尤其在第三季度，钢材价格跌至2008年金融危机以来的历史"冰点"，在6月份比2011年本年纯降低1000元的基础上，第三季度每吨又再降低约1000元，钢铁行业由微利转入全面亏损。

在此情况下，公司的生产经营不可避免地受到严重影响，并在第三季度出现全季亏损。公司在内部生产上也遇到极大挑战，受港口装车能力不足等因素影响，原燃料供应偏紧，尤其在第四季度产量大幅增加后供应最为紧张；冶炼系统生产模式频繁切换，也给生产组织及平衡工作带来很大难度。

在异常严峻的考验和挑战面前，柳钢积极制订有效措施，科学灵活组织生产，进一步优化物资采购、品种结构、设备运行、产品销售，加强精细管理，全方位降本降耗增效，最大限度减少亏损造成的不利影响，整个生产系统实现了稳定、高效、低成本运行。同时，2012年，也是公司的技改投入是最大、完成最好的一年，2012年，在全行业深陷亏损泥境之际，柳钢依然以强劲的发展势头保有盈利，截至2012年12月31日，完成铁产量920.22万吨，钢产量950.13万吨，材产量522.91万吨，营业收入372.76亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标。

（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	37,276,361,584.23	42,390,997,036.72	-12.07
营业成本	35,542,056,107.04	40,219,477,226.10	-11.63
销售费用	18,709,256.50	37,577,316.70	-50.21
管理费用	906,424,942.71	924,035,346.93	-1.91
财务费用	695,008,220.89	689,218,742.64	0.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,831,943,391.47	812,888,163.44	-325.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,566,860.45	-972,169,536.05	5.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,911,126,365.11	1,164,231,879.68	64.15
研发支出	85,046,580.94	40,572,278.21	109.62

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)
主营业务收入	35,636,910,707.72	40,789,411,460.18	-12.63
其他业务收入	1,639,450,876.51	1,601,585,576.54	2.36
合计	37,276,361,584.23	42,390,997,036.72	-12.07

本年度公司实现主营业务收入356.37亿元，比上年减少12.63%；主要是受钢材市场价格低迷影响，钢材销售价格比上年下降了两位数，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

产品名称	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
1、中型材	销售量	吨	361,581.18	607,775.21	-40.51
	库存量	吨	7,212.61	12,574.20	-42.64
2、中板材	销售量	吨	1,101,753.33	1,381,656.58	-20.26
	库存量	吨	2,922.69	14,601.34	-79.98
3、小型材	销售量	吨	3,718,872.30	3,771,163.30	-1.39
	库存量	吨	24,662.77	18,381.46	34.17
4、出口材	销售量	吨	57,475.69	154,516.18	-62.8
	库存量	吨			
5、钢坯	销售量	吨	4,464,550.19	3,476,719.94	28.41
	库存量	吨	86,211.81	344,499.20	-74.97

2012年，受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调控等国内外经济形势和政策的影响，加上钢铁行业自身产能过剩、同质化竞争激烈、原燃料供给偏紧等综合因素叠加，使得全年钢材市场需求疲软。

3）主要销售客户的情况

公司前五名客户销售情况：

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
单位一	15,579,356,963.15	41.79
单位二	2,412,253,986.57	6.47
单位三	1,315,663,313.77	3.53
单位四	1,007,892,631.09	2.71
单位五	765,840,696.98	2.05
合？计	21,081,007,591.56	56.55

3、成本

(4) 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	23,764,300,285.93	69.74	28,135,067,412.85	72.20	-15.53
	辅助材料	1,445,807,984.17	4.24	1,480,584,527.43	3.80	-2.35
	燃料及动力	7,061,384,386.19	20.72	7,089,654,110.40	18.19	-0.40
	工资	516,484,578.78	1.52	586,086,612.60	1.50	-11.88
	折旧	508,749,957.27	1.49	946,256,149.95	2.44	-46.24
	其他	778,877,982.98	2.29	728,667,593.78	1.87	6.89
	合计	34,075,605,175.32	100.00	38,966,316,407.01	100.00	-12.55

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	2,713,175,815.47	65.41	4,384,400,526.72	68.78	-38.12
	辅助材料	182,612,708.10	4.40	259,387,158.17	4.07	-29.60
	燃料及动力	954,685,223.30	23.02	1,279,501,345.97	20.08	-25.39
	工资	92,590,269.41	2.23	124,522,994.60	1.95	-25.64
	折旧	75,380,097.31	1.82	175,554,748.42	2.75	-57.06
	其他	129,475,731.11	3.12	151,517,275.67	2.38	-14.55
	小计	4,147,919,844.70	100.00	6,374,884,049.55	100.00	-34.93
中型材	原材料	830,551,518.76	64.47	1,686,129,937.88	68.36	-50.74
	辅助材料	56,025,448.97	4.35	106,767,870.26	4.33	-47.53
	燃料及动力	278,937,445.43	21.65	470,387,619.91	19.07	-40.70
	工资	34,525,881.83	2.68	52,578,632.98	2.13	-34.33
	折旧	32,949,126.36	2.56	86,814,610.28	3.52	-62.05
	其他	55,280,468.17	4.29	64,010,884.59	2.60	-13.64
	小计	1,288,269,889.52	100.00	2,466,689,555.90	100.00	-47.77
小型材	原材料	8,277,681,587.23	66.65	10,276,621,724.66	69.71	-19.45
	辅助材料	547,718,332.29	4.41	601,067,267.17	4.08	-8.88
	燃料及动力	2,840,504,044.88	22.87	2,910,613,782.44	19.74	-2.41
	工资	213,690,872.27	1.72	243,394,301.33	1.65	-12.20
	折旧	203,712,652.10	1.64	387,648,935.33	2.63	-47.45
	其他	336,195,013.46	2.71	323,657,413.58	2.20	3.87
	小计	12,419,502,502.23	100.00	14,743,003,424.51	100.00	-15.76
钢坯	原材料	10,170,622,508.41	70.95	9,705,046,992.18	73.58	4.80
	辅助材料	622,536,878.91	4.34	581,560,478.75	3.65	29.27
	燃料及动力	2,927,985,953.08	20.43	2,374,252,046.34	18.00	23.32
	工资	167,643,859.75	1.17	156,730,534.85	1.19	6.96
	折旧	196,708,081.50	1.37	295,382,126.02	2.24	-33.41
	其他	248,434,905.69	1.73	177,623,687.63	1.35	39.87
	小计	14,333,932,187.34	100.00	13,190,595,865.77	100.00	8.67
焦化副产品	原材料	1,772,268,856.06	93.97	2,082,868,231.41	95.06	-14.91
	辅助材料	36,914,615.90	1.96	31,801,753.08	1.45	16.08
	燃料及动力	59,271,719.50	3.14	54,899,315.74	2.51	7.96
	工资	8,033,695.52	0.43	8,860,148.84	0.40	-9.33
	折旧		0.00	855,729.90	0.04	-100.00
	其他	9,491,864.55	0.50	11,858,332.31	0.54	-19.96
	小计	1,885,980,751.53	100.00	2,191,143,511.28	100.00	-13.93

2）主要供应商情况

公司向前五名供应商采购情况：

单位：元

供应商名称	采购金额	总采购总额的比例%
单位一	1,953,010,900.00	6.62
单位二	1,932,896,500.00	6.56
单位三	1,107,461,200.00	3.75
单位四	768,983,600.00	2.61
单位五	766,145,700.00	2.60
合计	6,528,497,900.00	22.15

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	变动比例%
销售费用	18,709,256.50	37,577,316.70	-50.21
管理费用	906,424,942.71	924,035,346.93	-1.91
财务费用	695,008,220.89	689,218,742.64	0.84
所得税费用	3,142,575.59	40,529,500.86	-92.25

1）销售费用：本年度发生额为187万元，比上年减少188万元，降低50.21%；主要是本年钢材出口量减少，海运费减少。

2）所得税费用：本年度发生额为314万元，比上年减少3739万元，降低92.25%；主要是本年利润总额减少，当期所得税费用减少。

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	85,046,580.94
研发支出合计	85,046,580.94
研发支出总额占净资产比例(%)	1.58
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.23

6、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为-18.32亿元，比上年度减少26.45亿元，主要是公司年末应收票据增加，现金流入量减少及应收票据背书转让购买设备。

2) 投资活动产生的现金流量净额：本年度为-10.29亿元，比上年度减少0.56亿元，主要是公司本年度高炉大修及烧结机技术改造支出较大。

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为19.11亿元，比上年度增加7.47亿元，主要是公司增加短期借款以补充流动资金不足。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012年公司坚持推进优质高效工程、深化两次创业"26"字方针 优化品种结构、优化操作水平、优化各项指标、提高产品质量、实现精细化管理、降本降耗增效！做好优化采购结构、优化产品结构、优化过程控制的工作。全年，公司铁、钢、材产量分别完成920.22万吨、950.13万吨、522.91万吨，实现主营业务收入372.76亿元，净利润1.23亿元，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	35,636,910,707.72	34,171,600,362.04	4.11	-12.63	-12.30	减少0.36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	3,953,210,036.25	4,160,499,173.20	-5.24	-39.85	-34.74	减少8.24个百分点
小型材	13,056,588,043.05	12,456,326,756.82	4.60	-18.96	-15.51	减少3.90个百分点
钢坯	15,594,378,680.87	14,375,806,954.32	7.81	13.47	9.02	增加3.76个百分点
中型材	1,255,690,004.44	1,292,111,128.67	-2.90	-51.40	-47.62	减少7.4个百分点
生铁	896,833.00	875,597.49	2.37	-77.28	-76.88	减少1.68个百分点
化产品	726,574,990.91	619,584,473.15	14.73	4.23	-3.81	增加7.13个百分点
焦炉煤气	1,049,572,119.20	1,266,396,278.39	-20.66	0.69	-15.79	增加23.61个百分点

本公司现主要从事炼铁、烧结、铁、钢溶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，可根据市场的需要，生产"各品种的焦化系列、连铸方坯、板坯、以及球素材钢板、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 鼓冶金部"专用板 奋鼎板"定点生产厂之一，是广西最大的钢压延类加工企业。

2012年，国内外经济低迷，钢铁行业持续萎靡，公司积极优化产品结构，按照效益最大化的原则来进行排产，不断加强品种钢销售力度。同时，根据市场变化大、产能过剩的特点，坚持 售行就市"的销售，积极做好各时段的钢材市场走势判断，指导好销售策略调整。以效益优先为钢材发货导向，大力推广柳钢品种钢的销售。公司这几年一直致力于产品结构的调整和优化，同时，不断提高产品质量，并且已经做出了成效。

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	28,253,718,473.73	-2.84
广东地区	3,850,073,220.54	-29.25
湖南、湖北地区	32,662,082.68	-52.92
云南、贵州、四川地区	842,384,781.11	-47.60
华东及其他地区	2,430,781,908.44	-37.93
出口国外	227,290,241.22	-66.37
合　计	35,636,910,707.72	-12.63

分析2012年钢材产品销售情况，由于市场原因所致，公司销售量较上年出现较大降幅，各销售市场销售量较上一年均有明显的萎缩，同时，今年受困于世界性的需求萎缩，出口业务也出现明显萎缩。相比之下，广西区域的市场价格仍然要高于国内大部分地区，公司也适时提高了区内销售比例，取得了一定效果。

（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(%)
流动资产	12,431,911,031.71	55.16	10,712,919,119.16	55.90	16.05
其中：货币资金	843,506,297.41	3.74	1,756,418,695.44	9.16	-51.98
应收票据	3,847,745,094.80	17.07	1,125,391,582.52	5.87	241.90
应收款项	1,241,130,172.68	5.51	1,786,300,084.69	9.32	-30.52
存货	6,319,529,466.82	28.04	6,043,134,216.51	31.53	4.57
非流动资产：	10,107,822,172.54	44.84	8,452,065,912.22	44.10	19.59
其中：固定资产	9,684,830,412.51	42.97	7,921,790,279.73	41.33	22.26
在建工程	392,809,350.72	1.74	485,653,877.23	2.53	-19.12
资产总计	22,539,733,204.25	100.00	19,164,985,031.38	100.00	17.61
流动负债：	14,405,496,167.77	63.91	9,909,874,196.29	51.71	45.37
其中：短期借款	9,626,241,424.21	42.71	5,523,960,162.65	28.82	74.26
应付票据	1,035,521,510.00	4.59	360,000,000.00	1.88	187.64
应付款项	2,377,248,233.56	10.55	2,631,914,033.64	13.73	-9.68
一年内到期的非流动负债	1,366,485,000.00	6.06	1,394,000,000.00	7.27	-1.97
非流动负债：	2,737,976,172.99	12.15	3,986,341,552.22	20.80	-31.32
其中：长期借款	696,488,225.56	3.09	1,960,581,397.48	10.23	-64.48
应付债券	1,972,401,865.38	8.75	1,968,947,362.62	10.27	0.18
负债合计	17,143,472,340.76	76.06	13,896,215,748.51	72.51	23.37
股东权益合计	5,396,260,863.49	23.94	5,268,769,282.87	27.49	2.42
负债和股东权益合计	22,539,733,204.25	100.00	19,164,985,031.38	100.00	17.61

货币资金：本年末金额为8.44亿元，比年初减少9.13亿元，属正常经营波动，公司期末资金保有量充足。

应收票据：期末金额为38.48亿元，比期初增加27.22亿元，主要是公司本年度产格控制票据贴现，库存票据增加。

应收款项：主要是公司加强应付款管理，原燃料、备件等预付款减少。

短期借款：期末金额为96.26亿元，比期初增加41.02亿元，主要是公司本年度技改投入较大，另外就是大量长期借款到期后续借为短期借款。

应付票据：期末金额为10.36亿元，比期初增加6.76亿元，主要是公司签发小面额票据以支付零星采购。

长期借款：期末金额为 6.96亿元，比期初减少12.64亿元，主要是公司本期大量长期借款到期后续借为短期借款。

（四）四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2012年是全国钢铁行业进入21世纪以来最为艰难的一年，也是公司遇到困难最多、生产经营难度最大的一年。产能过剩、供大于求、原燃料价格居高不下等种种不利因素使得全行业陷入亏损，柳钢也深受各种因素影响一度被推到了亏损悬崖边缘，但是经过公司全体员工的共同努力，特别是依靠实施优质增效的一系列有力措施，加大降成本工作力度，把握四季度钢材市场稍有好转的有利机遇，最终实现了全年钢铁主业保有盈利，员工收入没有降低的好成绩。2013年，柳钢仍要按照年前策划会的要求一项一项地落实好，把各项工作做好，尽快抓出成效。

2013年，全球经济整体形势不容乐观，对钢材产品的出口会造成一定影响。国家对房地产等行业的宏观调控也将直接影响钢铁行业的发展。目前，钢铁产能过剩，严重供大于求。加之由于原料价格和钢材价格涨跌不同步，导致钢材成本与钢材价格倒长期接近，甚至形成倒挂，因此产能过剩状态对钢铁行业带来冲击。因此，柳钢要完成今年的各项生产任务，还将要面临采购、物流、销售等多方面的困难。然而，机遇与挑战并存，今年柳钢的生产经营工作存在五方面有利条件。第一，政治机遇。国家新一届领导集体上任后将会致力于促进经济平稳增长，势必给钢铁行业带来新的发展机遇。党的十八大提出要继续加快工业化、城镇化、信息化建设，这也将进一步拉动钢材需求。第二，区域机遇。近年来，广西经济社会发展迅速，城镇化速度不断加快，基础建设继续加速，这必将拉动钢材需求。第三，行业机遇。虽然主流铁矿石价格依然处在高位，但是随着国产铁矿石产量增加，加之俄罗斯、乌克兰等国家铁矿石产能释放，柳钢对进口铁矿石的选择余地也将相应增加。第四，柳钢机遇。随着柳钢去年大规模技改项目逐渐完成，为产品结构调整提供有利条件，尤其是板材和建筑材的生产调整将更灵活，将更有利于应对市场形势并按照效益最大化原则进行生产。第五，经历去年的"钢铁危机"考验，柳钢人感受到了深化优质增效的强大动力，这将极大提振柳钢人完成今年生产经营任务的信心，并将成为战胜困难的希望所在。

2、公司发展战略

公司坚持推进优质增效工作，深化再次创业"26"字方针 优化品种结构、优化操作水平、优化各项指标、提高产品质量、实现精细化管理、降本降耗增效，做好优化采购结构、优化产品结构、优化过程控制的工作。

从对今年形势的分析判断，钢铁行业微利经营状态仍将在较长一段时间，这是钢铁产业升级过程中必然和必须承受的。对柳钢来说，上有铁矿石等原燃料价格变化大且偏高，以及产量增大后需来的原燃料采购难度大、物流运力不足；下有供需矛盾造成钢铁低价位波动频繁，滞亏风险大；外有钢铁产能严重供过于求的局面短期内无法改变，钢铁行业无序竞争、同质化竞争依然激烈；内有我们自身存在的管理粗放、创新乏力、品种竞争力弱、部分员工观念守旧等问题，都严重制约柳钢的发展。

形势严峻且复杂多变，我们必须坚持"两点论"，即既要看到不利的一面，也要看到有利的一面，要善于运用"底线思维"的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，牢牢把握主动权。因此我们既要认清柳钢现阶段的发展机遇和有利条件，提振信心，又要做好充分的应对准备，为更好地做好今年工作打下良好基础。

我们的机遇有有利条件：

一是党的十八大召开和中央经济工作会议召开，经济稳增长的措施有利于提振市场信心，推动钢价上涨。

二是自治区经济工作会议提出"广西速度"要高于全国平均速度，将会进一步提升广西钢材用量。

三是国家推进城镇化和去产能中淘汰上千万吨的一批环境不合格的中小型工建设，将会提升建筑材的需求。

四是柳钢的区域优势明显，面向价格较好的广西市场，且销售量达80%左右。

五是公司经过去年大规模结构调整，可以根据市场需要轧制效益好的钢材品种，为今年生产经营总量的提高和效益增长创造了非常好的前提条件。

六是择机采购的铁原燃料已能满足较长时间生产所需，暂时停购规避了目前疯狂的矿石价格可能需求的风险。

七是通过去年大力开展裂机精细管理培训漏洞工作，各单位和广大员工都真正认识到了精细管理的重要性和紧迫性，制定和完善了各环节的管理制度并将在今年一一落实。

八是精心策划的降成本应对措施已经出台。各单位的分解指标、措施也正在逐步落实。

九是职业化队伍建设逐步走上良性循环发展轨道，员工职业化素质不断提高，经营管理团队决策准、反应快、措施对路，这是柳钢实现今年生产经营目标最关键的有利条件。

3、经营计划

2013年，我们的目标是：

一铁产量：1065万吨

一钢产量：1100万吨

一钢材产量：671万吨

一主营业务收入：408.54亿元

一营业利润：3.12亿元

我们的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大精神，坚持以科学发展观为统领，继续以优质增效工作为主线，认真贯彻落实"36字"方针，进一步解放思想，创新求变，全面提高员工素质，优化采购结构、优化品种结构、优化过程控制，切实增强企业综合竞争力，推动建设"四个柳钢"强优柳钢、绿色柳钢、文化柳钢、幸福柳钢"愿景目标的加快实现。

4、可能面对的风险

2013年，虽钢铁行业的总体情况来看，形势会比去年好一些，但也应该看到今年钢铁行业的困难依然很大。我们对今年钢铁行业形势作出的基本判断是：首先世界经济整体仍不景气，不容乐观，其中既有在欧债危机的继续影响，也有美国"财政悬崖"问题能否解决的影响，这些都会直接影响中国钢材产品的出口。如果出口量减少了，对中国钢铁行业的影响将非常大。其次，国家宏观调控仍会持续，特别对房地产等行业的调控将直接影响到钢铁行业的发展。这一点我们在去年已经体会到了，特别是工业的萧条不振，使钢铁产品销售非常惨淡，我们工业用材、板材销售价格非常低，预计这样的情况在今年还会存在。第三，中国钢铁产能严重过剩，这种状况在近几年内都不可能改变。目前，钢铁行业已到了"10亿产能7亿量"的程度，即现在中国的钢铁产能已经有10亿吨，实际上已经过剩了3亿吨，而产量也超过了7亿吨，这一部分的产能是放空的。那么在这3亿吨的产量里，"九成消费一成剩"，只有大概6亿多吨的消费，有10%的产量是剩出来的，"物以稀为贵"，市场上只要有过剩，价格就绝对不会好。由于钢铁行业的产能巨大，而原燃料特别是铁矿石一旦要依赖于进口，这使我们在进口铁矿石又仍然受制于他人，使得出原料价格和成品主要生产成本与钢材价格长期接近甚至倒挂，产能过剩所带来的影响，今后还会对我们造成冲击。第四，从内部看，我们的冶炼系统全放开生产将打破原有的生产平衡，原来我们已经建立了于两个高炉的生产平衡，但现在增加至1250万吨左右钢产量的新的生产平衡需要我们重新搭建，其中包括有铁焦平衡、铁烧平衡、铁钢平衡、钢与钢材的平衡，在这个过程中，不能无原则，因此如何实现铁焦平衡需要我们认真思考。另外，不能买球团，球团的使用量仅有300多万吨，如果仍要购买球团，焦炭、柳钢的生产成本就更高，成本高就意味着没有效益，意味着亏损。所以，在全放开生产以后，重新搭建新的生产平衡将是我们所要解决的新课题。第五，采购、物流、经销等方面的困难。今年，我们为完成各项生产任务，将要采购铁矿石、煤、铁合金、各种炼钢等3000万吨以上采购、物流、销售工作都将要达到极限。因此，最不能实现，也不能保证生产，任务很艰巨。而且不但要能买到，还要确保降低采购成本，这个困难是很大的。另外，买到了能否运得回来，对我们港口的运输能力是一次大的考验，物流若又一次成为柳钢发展的瓶颈，后果将不堪设想。尽管去年我们抢过来了，但是今年那么年相比，我们的物流难度更大，所以买来的原燃料能否运得回来很关键，要避免出现"以运定产"的被动局面。再者，原燃料运输回厂以后，生产出来的钢材能不能销售完，若仅靠广西来消耗柳钢的全部钢材产能，是肯定不行的。柳钢1000多万吨钢材要全部销售掉，还要卖个好价格，也是我们无法回避的一个难题。所以，我们今年遇到的困难和挑战将是前所未有的。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及影响。

1、公司于2012年1月16日召开的第四届董事会第二十二次会议及2012年2月2日召开的二〇一二年第一次临时股东大会，审议通过了 柳汉关于调整公司固定资产折旧年限的议案"，董事会做出说明：

1)会计估计变更概述

公司相关部门根据固定资产的实际情况，对各类固定资产重新核定了实际使用年限，并决定从2012年1月1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：

类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	20	30
机器设备	10-15	15
电子设备	5	5
运输设备	5	5

注：自会计政策变更日起，对预计一年内报废的固定资产不作折旧年限调整。

2)董事会关于会计估计变更合理性的说明

去年国内，公司为增强市场竞争力，加大了对固定资产的投资力度，主要围绕淘汰落后、结构调整和节能降耗、环境保护项目进行，完成了1000万吨制氧配套技术工程，实现了二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百一、一百二、一百三、一百四、一百五、一百六、一百七、一百八、一百九、一百十、一百十一、一百十二、一百十三、一百十四、一百十五、一百十六、一百十七、一百十八、一百十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百、二百一、二百二、二百三、二百四、二百五、二百六、二百七、二百八、二百九、二百十、二百十一、二百十二、二百十三、二百十四、二百十五、二百十六、二百十七、二百十八、二百十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百一、三百二、三百三、三百四、三百五、三百六、三百七、三百八、三百九、三百十、三百十一、三百十二、三百十三、三百十四、三百十五、三百十六、三百十七、三百十八、三百十九、三百二十、三百二十一、三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九、三百三