

柳州钢铁股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人廖志刚、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）张奕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	14,812,323,095.50	13,743,252,410.00	7.78
所有者权益（或股东权益）(元)	4,840,027,600.12	4,752,645,536.81	1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.8886	1.8545	1.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	761,533,272.23		1,389.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2971		1,389.90
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	507,599,502.35	87,382,063.31	931.56
基本每股收益(元)	0.1981	0.0341	931.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.0338	—
稀释每股收益(元)	0.1981	0.0341	931.69
全面摊薄净资产收益率(%)	10.49	1.81	增加 11.72 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	10.48	1.79	增加 11.72 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	999,904.14	税费补贴及环保项目财政拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,404.20	
所得税影响额	-147,074.99	
合计	833,424.95	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		128,198
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,099,784	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,733,950	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	7,790,391	人民币普通股
陈熙	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	5,749,906	人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司	4,124,959	人民币普通股
林春英	2,466,700	人民币普通股
郑彩苓	2,279,960	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	1,369,951	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金：本期末余额为 6.62 亿元，比年初 4.52 亿元增加 2.1 亿元，主要是钢材销售预收款及银行借款增加。

（2）应收票据：本期末余额为 3.93 亿元，比年初 0.53 亿元增加 3.40 亿元，主要是本期末增加的钢材销售预收款中包含较大量的银行承兑汇票。

（3）在建工程：本期末余额为 4.37 亿元，比年初 2.80 亿元增加 1.57 亿元，主要是公司今年部分技改工程至报告期末尚未完工结转。

（4）应付账款：本期末余额为 9.47 亿元，比年初 14.63 亿元减少 5.16 亿元，主要是本期末原燃料采购价格与年初比有较大幅度下降，采购总金额下降，由于结算时间差形成的应付账款相应减少。

（5）预收款项：本期末余额为 13.64 亿元，比年初 6.82 亿元增加 6.82 亿元，主要是目前钢材售价较低及年底结算等原因经销商购货意愿较强。

（6）净利润：今年 1-9 月累计为 0.87 亿元，比上年同期 2.20 亿元减少 1.33 亿元，主要是今年钢材平均销售价格大幅下跌，公司原高价位原燃料库存需消化，上半年亏损较大所致。

（7）经营活动产生的现金流量净额：今年 1-9 月为 7.62 亿元，比上年同期-0.59 亿元增加 8.21 亿元，主要是本报告期末公司存货比上年同期大幅减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司在柳钢股份招股说明书中作出了避免同业竞争和限售股份的承诺,该承诺在本公司存续期间有效。有关承诺如下:

在经营业务中将不会利用集团在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为,并且,今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动;如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺,集团公司愿承担相应的法律责任。目前,集团公司履行情况良好。

自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

报告期内,广西柳州钢铁(集团)公司履行了发行时所作的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司面临的经营困难,公司生产经营所需的资金紧张,本报告期不进行现金分配。

柳州钢铁股份有限公司

法定代表人:廖志刚

2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	662,463,275.68	452,353,870.14
交易性金融资产		
应收票据	393,032,438.57	52,911,263.76
应收账款	176,771,892.71	190,668,644.15
预付款项	905,487,810.04	855,183,511.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,495,604.98	32,474,480.92
存货	4,151,201,819.89	3,892,375,183.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,317,452,841.87	5,475,966,954.37
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	1,600,000.00	1,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,023,602,174.47	7,968,245,186.84
在建工程	437,066,307.48	280,128,406.30
工程物资	15,346,709.19	
固定资产清理	-56,800.00	
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	17,311,862.49	17,311,862.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,494,870,253.63	8,267,285,455.63
资产总计	14,812,323,095.50	13,743,252,410.00
流动负债：		
短期借款	4,379,467,950.92	3,813,983,369.32
交易性金融负债		
应付票据	213,000,000.00	150,100,000.00
应付账款	946,726,557.46	1,462,739,421.65
预收款项	1,364,196,982.24	682,058,245.67
应付职工薪酬	20,003,685.05	19,292,336.38
应交税费	75,215,929.42	23,217,273.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,017,446.98	20,890,893.33
一年内到期的非流动负债	840,386,109.98	878,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,883,014,662.05	7,050,281,539.86
非流动负债：		
长期借款	2,079,500,000.00	1,930,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,780,833.33	10,325,333.33
非流动负债合计	2,089,280,833.33	1,940,325,333.33
负债合计	9,972,295,495.38	8,990,606,873.19
股东权益：		
股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	188,333,669.08	188,333,669.08
减：库存股		
盈余公积	775,631,855.53	775,631,855.53
未分配利润	1,313,268,875.51	1,225,886,812.20
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,840,027,600.12	4,752,645,536.81
负债和股东权益合计	14,812,323,095.50	13,743,252,410.00

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

4.2

利润表

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	6,993,054,415.67	8,408,962,669.72	19,064,580,008.87	22,981,964,085.68
减：营业成本	6,091,065,926.62	8,036,104,167.47	17,866,525,663.86	21,354,480,902.86
营业税金及附加	19,070,549.37	45,029,614.03	68,028,749.71	135,317,646.79
销售费用	8,392,679.78	21,277,744.60	21,170,887.87	51,231,314.45
管理费用	252,924,204.02	238,891,523.80	683,553,165.85	779,920,512.21
财务费用	98,940,389.11	121,566,146.73	323,479,614.09	381,455,356.89
资产减值损失				
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号 填列）				
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	522,660,666.77	-53,906,526.91	101,821,927.49	279,558,352.48
加：营业外收 入	359,199.70	122,622.00	1,060,499.94	125,022.00
减：营业外支 出			80,000.00	2,000,000.00
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	523,019,866.47	-53,783,904.91	102,802,427.43	277,683,374.48
减：所得税费 用	15,420,364.12	7,258,169.33	15,420,364.12	56,978,261.24
四、净利润（净 亏损以“-” 号填列）	507,599,502.35	-61,042,074.24	87,382,063.31	220,705,113.24
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.1981	-0.0238	0.0341	0.0861
（二）稀释每 股收益	0.1981	-0.0238	0.0341	0.0861

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,596,788,260.06	26,315,492,941.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,306,529.04	3,676,135.57
经营活动现金流入小计	22,619,094,789.10	26,319,169,077.50
购买商品、接受劳务支付的现金	20,559,714,551.96	24,672,478,318.58
支付给职工以及为职工支付的现金	632,086,445.37	652,669,707.15
支付的各项税费	577,571,557.67	927,093,409.25
支付其他与经营活动有关的现金	88,188,961.87	125,965,874.22
经营活动现金流出小计	21,857,561,516.87	26,378,207,309.20
经营活动产生的现金流量净额	761,533,272.23	-59,038,231.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,800.00	1,578,361.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,800.00	1,578,361.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,734,535.73	1,927,666,893.62
投资支付的现金		
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	919,734,535.73	1,927,666,893.62
投资活动产生的现金流量净额	-919,677,735.73	-1,926,088,532.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,613,077,734.41	5,720,200,428.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,613,077,734.41	5,720,200,428.56
偿还债务支付的现金	4,935,707,042.83	3,595,860,387.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,393,568.33	641,866,714.40
支付其他与筹资活动有关的现金	8,563,332.85	11,323,531.22
筹资活动现金流出小计	5,244,663,944.01	4,249,050,633.15
筹资活动产生的现金流量净额	368,413,790.40	1,471,149,795.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,921.36	-4,106,185.54
五、现金及现金等价物净增加额	210,109,405.54	-518,083,153.97
加：期初现金及现金等价物余额	452,353,870.14	948,379,759.61
六、期末现金及现金等价物余额	662,463,275.68	430,296,605.64

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕