

**柳州钢铁股份有限公司**

**601003**

**2010 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

公司负责人姓名	施沛润
主管会计工作负责人姓名	赖懿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张奕

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）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)	17,473,998,561.96	14,952,642,978.00	16.86
所有者权益（或股东权益）(元)	5,108,262,878.07	5,022,863,493.94	1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9932	1.9599	1.70
	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)	403,562,529.55		-47.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1575		-47.01
	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)	93,092,139.41	469,818,364.13	-81.66
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.1833	-81.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0357	0.1823	-81.95
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.1833	-81.66
加权平均净资产收益率（%）	1.84	9.16	减少 9.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81	9.11	减少 9.25 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的	1,220,653.77	出口补贴及递延收益摊销

政府补助除外)		
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	676,157.17	股票投资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,159,620.42	
所得税影响额	-458,464.70	
合计	2,597,966.66	

## 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）		114,205
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	种类
广西柳州钢铁(集团)公司	2,152,753,200	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,642,496	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	7,000,000	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
陈熙	4,009,484	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	3,599,993	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,244,875	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,536,700	人民币普通股
郑彩苓	2,304,960	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	2,185,257	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、应收票据：本期末余额为 2.91 亿元，比年初 11.75 亿元减少 8.84 亿元，主要是存货占用资金较大，公司库存资金偏紧。

(2) 存货：本期末余额为 70.88 亿元，比年初 38.81 亿元增加 32.07 亿元，其中：原材料增加 25.33 亿元，主要是本年度矿石和煤价格上涨及公司生产规模扩大增加占用。

(3) 应付票据：本期末余额为 5.39 亿元，比年初 3.05 亿元增加 2.34 亿元，主要是公司近期资金偏紧，加大票据融资力度。

(4) 预收款项：本期末余额为 19.89 亿元，比年初 7.84 亿元增加 12.05 亿元，主要是预收钢坯货款及经销商对钢材市场前景看好，订货预付款增加。

(5) 应交税费：本期末余额为 1.78 亿元，比年初 0.24 亿元增加 1.54 亿元，主要是今年 9 月份产生

的税款比去年 12 月份多。

(6) 营业收入：今年第三季度（7-9 月）为 97.37 亿元，比上年同期增加 27.44 亿元，增长 39.24%，其中：产品销售数量增加影响收入增加 14 亿元，销售价格上升影响收入增加 13 亿元。

(7) 营业成本：今年第三季度为 92.38 亿元，比上年同期增加 31.47 亿元，增长 51.67%，其中：产品销售数量增加影响总成本增加 12 亿元，单位销售成本上升影响总成本增加 19 亿元。

(8) 净利润：今年第三季度为 0.93 亿元，比上年同期 5.08 亿元减少 4.15 亿元，主要是今年第三季度成本上升幅度大于售价上升幅度，销售毛利下降影响利润降低 4.03 亿元。

(9) 经营活动产生的现金流量净额：今年 1—9 月为 4.04 亿元，比上年同期减少 3.58 亿元，主要是今年存货储备增加较大。

### 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

2010 年 8 月 20 日，柳州钢铁股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行债券本金总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，期限为不超过 7 年（含 7 年）。发行的公司债券可向公司原股东配售。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

根据中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第 111 号公告要求，按照《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]7 号）、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12 号）和《关于下达 2010 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业[2010]251 号）要求，公司需要淘汰落后产能 200 万吨（306 立方米高炉×1 及 380 立方米高炉×3）。公司将按照通知要求，结合实际情况，逐步关停上述设备并拆除。公司预计年底完成上述 4 座应淘汰高炉的全部拆除工作。

### 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。

### 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

鉴于公司本报告期利润较少，为公司的长期发展，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:施沛润  
2010 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	196,495,479.70	657,220,418.97
交易性金融资产	3,555,134.00	2,869,619.20
应收票据	94,300,000.00	517,953,810.19
应收账款	145,173,728.49	177,733,601.33
预付款项	1,212,260,255.36	1,118,187,752.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,551,432.40	24,583,824.20
存货	7,088,372,298.85	3,881,019,488.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,766,708,328.80	6,379,568,514.95
<b>非流动资产：</b>		
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	8,306,426,255.18	8,134,989,124.14
在建工程	383,272,635.41	394,988,423.10
工程物资	15,816,602.60	18,095,260.37
固定资产清理	-7,306,246.88	
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	7,480,986.85	23,401,655.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,707,290,233.16	8,573,074,463.05
资产总计	17,473,998,561.96	14,952,642,978.00

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,230,157,630.44	4,672,928,466.62
交易性金融负债		
应付票据	539,000,000.00	304,650,000.00
应付账款	1,197,327,848.69	968,707,248.22
预收款项	1,989,609,839.86	784,257,289.03
应付职工薪酬	18,486,718.94	123,409,382.73
应交税费	178,390,715.06	24,354,390.44
应付利息	4,799,539.53	154,940.62
应付股利		
其他应付款	46,908,558.04	22,218,433.07
一年内到期的非流动负债	969,500,000.00	1,200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,174,180,850.56	8,100,680,150.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,182,500,000.00	1,819,500,000.00
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	9,054,833.33	9,599,333.33
非流动负债合计	2,191,554,833.33	1,829,099,333.33
负债合计	12,365,735,683.89	9,929,779,484.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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		
专项储备		
盈余公积	802,653,651.24	802,653,651.24
一般风险准备		
未分配利润	1,554,482,357.75	1,469,082,973.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,108,262,878.07	5,022,863,493.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,473,998,561.96	14,952,642,978.00

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：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	9,737,018,935.23	6,993,054,415.67	25,992,651,289.27	19,064,580,008.87
减：营业成本	9,238,185,987.16	6,091,065,926.62	24,358,808,116.75	17,866,525,663.86
营业税金及附加	27,373,047.29	19,070,549.37	56,635,655.33	68,028,749.71
销售费用	12,903,312.92	8,392,679.78	40,313,488.20	21,170,887.87
管理费用	245,854,235.92	252,924,204.02	663,245,727.48	683,553,165.85
财务费用	104,477,404.49	98,940,389.11	323,518,973.58	323,479,614.09
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	77,145.88		77,145.88	
投资收益(损失以“-” 号填列)	261,018.34		599,011.29	
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)	108,563,111.67	522,660,666.77	550,805,485.10	101,821,927.49
加：营业外收入	1,415,324.42	359,199.70	2,407,274.19	1,060,499.94
减：营业外支出			27,000.00	80,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	109,978,436.09	523,019,866.47	553,185,759.29	102,802,427.43
减：所得税费用	16,886,296.68	15,420,364.12	83,367,395.16	15,420,364.12
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	93,092,139.41	507,599,502.35	469,818,364.13	87,382,063.31
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0363	0.1981	0.1833	0.0341
(二) 稀释每股收益	0.0363	0.1981	0.1833	0.0341
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：张奕

## 4.3

## 现金流量表

2010 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)
<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	31,912,948,186.41	22,596,788,260.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,197,741.24	22,306,529.04
经营活动现金流入小计	31,943,145,927.65	22,619,094,789.10
购买商品、接受劳务支付的现金	30,228,379,479.78	20,559,714,551.96
支付给职工以及为职工支付的现金	761,132,894.99	632,086,445.37
支付的各项税费	444,628,930.30	577,571,557.67
支付其他与经营活动有关的现金	105,442,093.03	88,188,961.87
经营活动现金流出小计	31,539,583,398.10	21,857,561,516.87
经营活动产生的现金流量净额	403,562,529.55	761,533,272.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,383,167.91	
取得投资收益收到的现金	594,359.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,515,757.84	56,800.00
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	29,493,285.30	56,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,589,082.56	919,734,535.73
投资支付的现金	6,986,885.09	
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	908,575,967.65	919,734,535.73
投资活动产生的现金流量净额	-879,082,682.35	-919,677,735.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,181,849,004.73	5,613,077,734.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,181,849,004.73	5,613,077,734.41
偿还债务支付的现金	5,492,119,840.91	4,935,707,042.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,332,447.29	300,393,568.33
支付其他与筹资活动有关的现金	16,257,823.79	8,563,332.85
筹资活动现金流出小计	6,167,710,111.99	5,244,663,944.01
筹资活动产生的现金流量净额	14,138,892.74	368,413,790.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	656,320.79	-159,921.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-460,724,939.27	210,109,405.54
加：期初现金及现金等价物余额	657,220,418.97	452,353,870.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	196,495,479.70	662,463,275.68

公司法定代表人：施沛润

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：张奕