

---

**柳州钢铁股份有限公司**

**601003**

**2011 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)	20,337,597,351.19	18,521,793,846.79	9.80
所有者权益（或股东权益） (元)	5,186,476,435.87	5,289,708,187.03	-1.95
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	2.02	2.06	-1.95
	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)	-1,136,449,672.25		-381.60
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-0.4434		-381.60
	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)	52,962,802.38	280,364,606.12	-43.11
基本每股收益（元/股）	0.0207	0.1094	-43.11
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.0202	0.1086	-43.40
稀释每股收益（元/股）	0.0207	0.1094	-43.11
加权平均净资产收益率（%）	0.97	5.25	减少 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	0.95	5.21	减少 0.86 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政府补助除外）	3,325,413.15	环保节能项目财政拨款摊销等

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	-711,606.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	256,187.00	
所得税影响额	-717,498.39	
合计	2,152,495.18	

## 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）	99,085	
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	2,114,433,135	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	39,024,319	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	38,520,000	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
中银国际证券有限责任公司	2,570,000	人民币普通股
郑彩苓	2,373,060	人民币普通股
陈熙	1,965,838	人民币普通股
郑玉贵	1,672,990	人民币普通股
陈鑫	1,470,159	人民币普通股
谢菲莉	1,341,500	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 13.58 亿元，比年初增加 6.05 亿元，主要是公司结合近期融资前景及资金使用计划，加大筹资力度。

(2) 应收票据：本期末余额为 12.24 亿元，比年初增加 10.20 亿元，主要是公司近期票据使用率降低，背书转让量减少，以及目前贴现率较高，公司减少贴现规模。

(3) 在建工程：本期末余额为 4.05 亿元，比年初增加 1.98 亿元，主要是本报告期在建工程项目未完工结转。

(4) 短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款：三项期末余额合计 100.11 亿元，比年初增加 10.8 亿元，主要是本年度票据融资利率不断攀升，公司主要采用银行借款融资。

(5) 应付票据：本期末余额为 1.90 亿元，比年初减少 4.77 亿元，主要是目前票据使用量有限，以及公司近期应收票据库存量较大，应付票据到期后未续签。

(6) 预收款项：本期末余额为 12.87 亿元，比年初减少 5.48 亿元，主要是预收钢材、钢坯款减少。

(7) 应付债券：本期末余额为 19.68 亿元，比年初增加 19.68 亿元，公司于本年度 6 月初发行公司债券面值 20 亿元，扣除承销费等相关费用后，募集资金净额 19.67 亿元。

(8) 财务费用：本季度发生财务费用 2.07 亿元，比上年同期增加 1.03 亿元，主要是银行贷款利率及贴现率持续调增，公司融资成本上升。

(9) 净利润：本季度实现净利润 5296 万元，比上年同期减少 4013 万元，主要是本季度财务费用增加。

(10) 经营活动产生的现金流量净额：本年累计为 -11.36 亿元，比上年同期减少 15.40 亿元，主要是公司期末经营性应付项目（如：预收账款、应付票据）大幅减少，以及经营性应收项目（如：应收票据）大幅增加所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额: 本年累计为 24.06 亿元, 比上年同期增加 23.92 亿元, 主要是本年度票据融资利率不断攀升, 公司减少经营性票据融资, 主要采用银行借款和发行公司债筹资。

### 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。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, 广西柳州钢铁(集团)公司持有的 2,152,753,200 股有限售条件的流通股限售期已满, 于 2010 年 3 月 3 日上市流通。

### 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

1、公司现金分红政策内容: 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 保持利润分配的连续性和稳定性, 并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 积极以现金分红方式进行利润分配, 具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定。

2、报告期内, 公司对 2010 年度利润做了分配方案, 并报公司第四届董事会第十六次会议和 2010 年度股东大会审议通过, 分配方案已于 7 月 18 日实施完毕。

柳州钢铁股份有限公司  
法定代表人: 施沛润  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2011 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	1,357,952,689.24	753,330,779.15
交易性金融资产	2,346,819.00	
应收票据	1,224,220,568.63	204,468,000.00
应收账款	112,645,538.06	127,979,599.07
预付款项	1,663,326,674.18	1,622,495,153.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,041,793.65	21,643,930.32
存货	7,356,294,158.72	7,010,586,696.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,748,828,241.48	9,740,504,158.62
<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		
投资性房地产		
固定资产	8,019,713,721.94	8,540,369,620.54
在建工程	405,378,529.37	207,826,728.31
工程物资	13,100,824.55	13,874,044.02
固定资产清理	131,019,765.10	
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	19,556,268.75	19,219,295.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,588,769,109.71	8,781,289,688.17
资产总计	20,337,597,351.19	18,521,793,846.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,525,387,042.98	5,968,869,320.68
交易性金融负债		
应付票据	190,100,000.00	667,000,000.00
应付账款	1,382,666,430.00	1,566,115,012.57
预收款项	1,286,803,348.55	1,834,449,342.74
应付职工薪酬	25,324,432.61	20,243,705.07
应交税费	142,955,407.61	132,954,101.82
应付利息	57,714,552.26	1,573,916.45

应付股利		
其他应付款	45,497,082.22	34,535,917.45
一年内到期的非流动负债	1,425,000,000.00	714,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,081,448,296.23	10,940,241,316.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,060,540,910.62	2,247,500,000.00
应付债券	1,968,112,778.64	
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	41,018,929.83	44,344,342.98
非流动负债合计	3,069,672,619.09	2,291,844,342.98
负债合计	15,151,120,915.32	13,232,085,659.76
<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	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		
专项储备	822,622.72	
盈余公积	865,769,768.55	865,769,768.55
一般风险准备		
未分配利润	1,548,654,675.52	1,652,709,049.40
所有者权益（或股东权益）合计	5,186,476,435.87	5,289,708,187.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,337,597,351.19	18,521,793,846.79

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	11,001,778,922.94	9,737,018,935.23	33,141,757,764.97	25,992,651,289.27
减：营业成本	10,464,671,884.00	9,238,185,987.16	31,417,199,230.39	24,358,808,116.75
营业税金及附加	28,802,040.52	27,373,047.29	68,381,853.22	56,635,655.33
销售费用	8,284,894.55	12,903,312.92	32,734,294.76	40,313,488.20
管理费用	223,848,167.61	245,854,235.92	727,451,744.87	663,245,727.48
财务费用	207,037,434.72	104,477,404.49	525,490,458.39	323,518,973.58
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	92,537.26	77,145.88	-260,208.22	77,145.88
投资收益(损失以 “-”号填列)		261,018.34	-451,398.36	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)	69,227,038.80	108,563,111.67	369,788,576.76	550,805,485.10
加：营业外收入	1,390,031.05	1,415,324.42	3,661,600.15	2,407,274.19
减：营业外支出			80,000.00	27,000.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	70,617,069.85	109,978,436.09	373,370,176.91	553,185,759.29
减：所得税费用	17,654,267.47	16,886,296.68	93,005,570.79	83,367,395.16
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	52,962,802.38	93,092,139.41	280,364,606.12	469,818,364.13
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0207	0.0363	0.1094	0.1833
(二)稀释每股收益	0.0207	0.0363	0.1094	0.1833
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	52,962,802.38	93,092,139.41	280,364,606.12	469,818,364.13

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**  
2011 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	36,847,525,031.87	31,912,948,186.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,515,170.81	30,197,741.24
经营活动现金流入小计	36,866,040,202.68	31,943,145,927.65
购买商品、接受劳务支付的现金	36,416,996,952.14	30,228,379,479.78
支付给职工以及为职工支付的现金	820,271,637.46	761,132,894.99
支付的各项税费	650,155,796.17	444,628,930.30
支付其他与经营活动有关的现金	115,065,489.16	105,442,093.03
经营活动现金流出小计	38,002,489,874.93	31,539,583,398.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,449,672.25	403,562,529.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,450,107.15	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	6,435,535.69	22,515,757.84
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	8,885,642.84	29,493,285.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,003,942.73	901,589,082.56
投资支付的现金	5,508,532.73	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	670,512,475.46	908,575,967.65
投资活动产生的现金流量净额	-661,626,832.62	-879,082,682.35
<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	10,970,274,780.18	6,181,849,004.73
发行债券收到的现金	1,967,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,937,274,780.18	6,181,849,004.73
偿还债务支付的现金	9,890,216,147.26	5,492,119,840.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	627,175,422.43	659,332,447.29
支付其他与筹资活动有关的现金	14,127,630.95	16,257,823.79
筹资活动现金流出小计	10,531,519,200.64	6,167,710,111.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,405,755,579.54	14,138,892.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,057,164.58	656,320.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	604,621,910.09	-460,724,939.27
加：期初现金及现金等价物余额	753,330,779.15	657,220,418.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,357,952,689.24	196,495,479.70

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