

柳州钢铁股份有限公司

2009 年第一季度报告

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.....	0

§ 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 公司第一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)	13,998,236,765.01	13,743,252,410.00	1.86
所有者权益(或股东权益)(元)	4,237,948,021.28	4,752,645,536.81	-10.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.6536	1.8545	-10.83
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,271,833.86		74.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0493		85.94
	报告期	年初至报告期期末	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)	-514,697,515.53	-514,697,515.53	-866.23
基本每股收益(元)	-0.2008	-0.2008	-866.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2009	-0.2009	-866.53
稀释每股收益(元)	-0.2008	-0.2008	-866.23
全面摊薄净资产收益率(%)	-12.14	-12.14	减少 13.46 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-12.15	-12.15	减少 13.47 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(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	284,511.99	财政拨款及税费补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,670.00	
所得税影响额	-32,226.30	
合计	182,615.69	

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）		120,321
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
何柳宾	7,467,987	人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司	7,020,000	人民币普通股
朱海波	4,057,712	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,298,740	人民币普通股
郑彩苓	2,279,960	人民币普通股
防城港市宁泰资产管理有限公司	1,610,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	1,605,479	人民币普通股
韦嵩蕃	1,219,338	人民币普通股
李多娇	1,000,000	人民币普通股
刘风波	836,950	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 7.59 亿元，比年初增加 3.07 亿元，主要是增加银行借款。

（2）应收票据：本期末余额为 3.11 亿元，比年初增加 2.58 亿元，主要是公司根据钢材销售下滑形势增加了票据收取比例。

（3）预付账款：本期末余额为 4.84 亿元，比年初减少 3.71 亿元，主要是目前原燃料市场供应量充足，公司减少预付款。

（4）应付票据：本期末余额为 8.61 亿元，比年初增加 7.11 亿元，主要是公司加大票据融资力度。

（5）应付账款：本期末余额为 9 亿元，比年初减少 5.63 亿元，主要是公司加大应付票据使用，应付账款相应减少。

（6）预收账款：本期末余额为 4.25 亿元，比年初减少 2.57 亿元，主要是目前经销商对钢材市场看淡，对公司支付预付款较少。

（7）未分配利润：本期末余额为 7.11 亿元，比年初减少 5.15 亿元，主要是本报告期亏损 5.15 亿元。

（8）净利润：本报告期亏损 5.15 亿元，比上年同期利润减少 5.82 亿元，主要是钢材销售价格下跌幅度大于原燃料价格下跌幅度。

（9）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-1.26 亿元，与上年同期比增加 3.73 亿元，主要是存货占用资金比上年同期大幅较少。

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

2008 年 9 月 3 日广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（下称“广西国资委”）与武汉钢铁（集团）公司（下称“武钢集团”）签订了《武钢与柳钢联合重组合同书》，由广西国资委和武钢集团共同出资组建广西钢铁集团有限公司，其中，武钢集团以现金出资 374.696 亿元，占注册资本的 80%，广西国资委以广西柳州钢铁（集团）公司 2008 年 3 月 31 日为基准日的净资产评估值 93.674 亿元出资，占注册资本的 20%。2008 年 12 月 23 日广西钢铁集团有限公司在广西南宁市办理了工商注册登记，相关产权转移工作正在办理中。上述企业重组完成后，公司实质控制人将发生重大变化。

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

受金融危机影响,钢铁市场产品价格大幅下滑,而公司消化前期储备的高成本原燃料,导致公司盈利大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司尚未制定现金分红政策,公司将最晚于 2009 年 6 月 30 日前完成对公司章程的修订,明确现金分红政策。

柳州钢铁股份有限公司

法定代表人:廖志刚

2009 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009年3月31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	759,016,072.02	452,353,870.14
交易性金融资产		
应收票据	310,731,809.55	52,911,263.76
应收账款	182,493,010.31	190,668,644.15
预付款项	484,032,974.00	855,183,511.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,558,616.93	32,474,480.92
存货	3,795,981,823.85	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	5,558,814,306.66	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	8,125,189,654.83	7,968,245,186.84
在建工程	278,214,126.79	280,128,406.30
工程物资	17,106,814.24	
固定资产清理		
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	8,439,422,458.35	8,267,285,455.63
资产总计	13,998,236,765.01	13,743,252,410.00
流动负债：		
短期借款	4,345,476,800.19	3,813,983,369.32
交易性金融负债		
应付票据	860,860,000.00	150,100,000.00
应付账款	899,827,206.91	1,462,739,421.65
预收款项	425,070,967.94	682,058,245.67
应付职工薪酬	19,908,457.58	19,292,336.38
应交税费	-8,443,947.45	23,217,273.51
应付利息		

应付股利		
其他应付款	34,056,939.83	20,890,893.33
一年内到期的非流动负债	783,848,092.95	878,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,360,604,517.95	7,050,281,539.86
非流动负债：		
长期借款	2,389,540,392.45	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	10,143,833.33	10,325,333.33
非流动负债合计	2,399,684,225.78	1,940,325,333.33
负债合计	9,760,288,743.73	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	711,189,296.67	1,225,886,812.20
外币报表折算差额		
股东权益合计	4,237,948,021.28	4,752,645,536.81
负债和股东权益合计	13,998,236,765.01	13,743,252,410.00

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

利润表
2009年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,896,509,540.16	6,547,285,614.24
减：营业成本	6,024,522,508.60	6,025,367,913.37
营业税金及附加	27,962,308.50	49,195,455.15
销售费用	8,128,721.15	9,656,717.90
管理费用	235,375,189.27	235,129,857.65
财务费用	115,433,170.16	148,911,646.32
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）	-514,912,357.52	79,024,023.85
加：营业外收入	294,841.99	2,400.00
减：营业外支出	80,000.00	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-514,697,515.53	79,026,423.85
减：所得税费用	0.00	11,853,963.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-514,697,515.53	67,172,460.27
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2008	0.0262
（二）稀释每股收益	-0.2008	0.0262

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

现金流量表
2009年1—3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	本期金额	上期金额
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	6,376,388,325.83	7,596,493,475.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,252,936.40	6,150,679.40
经营活动现金流入小计	6,390,641,262.23	7,602,644,155.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,028,592,704.69	7,547,121,586.45
支付给职工以及为职工支付的现金	214,267,782.03	190,414,220.49
支付的各项税费	246,575,170.43	339,843,365.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,477,438.94	24,331,512.07
经营活动现金流出小计	6,516,913,096.09	8,101,710,684.90
经营活动产生的现金流量净额	-126,271,833.86	-499,066,529.87
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		669,816.66
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		669,816.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,825,289.16	897,672,162.38
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	350,825,289.16	897,672,162.38
投资活动产生的现金流量净额	-350,825,289.16	-897,002,345.72
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	2,497,522,853.83	2,749,182,930.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,497,522,853.83	2,749,182,930.12
偿还债务支付的现金	1,600,640,937.56	823,530,751.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,896,877.87	131,735,315.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,032,119.88	4,290,195.16
筹资活动现金流出小计	1,713,569,935.31	959,556,261.76
筹资活动产生的现金流量净额	783,952,918.52	1,789,626,668.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,593.62	-1,677,348.70
五、现金及现金等价物净增加额	306,662,201.88	391,880,444.07
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	759,016,072.02	1,340,260,203.68

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