

柳州钢铁股份有限公司

2011 半年度报告摘要

√适用 □不适用

募集资金总额	300,718.45	本期已使用募集资金总额	200,674.36
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额
中板厂新建热连轧工程	否	5,384	4,274.36
合计	√	5,384	4,274.36
尚未使用的募集资金用途及去向	√	√	√
5.6.2 变更项目情况	□适用 √不适用	√	√
5.7 非募集资金项目情况	□适用 √不适用	√	√

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中板厂新建热连轧生产线	8,487.86	基本完工	√
炼铁厂 2x360m 烧结烟气脱硫工程	1,455.15	√	√
其他	17,034.05	√	√
合计	26,977.06	√	√

5.8 董事会下半年度的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 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说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	300032	金龙机电	2,605,708	92,350	2,229,329	100	-352,745.48
期末持有的其他证券投资	√	√	√	0	0	0	0	0
报告期已出售证券投资损益	√	√	√	0	0	0	0	-451,398.36
合计	√	√	√	2,605,708	92,350	2,229,329	100	-804,143.84

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见
√未审计 □审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五)1	1,130,215,734.24	753,330,779.15
交易性金融资产	(五)2	2,229,329.00	0
应收票据	(五)3	682,814,003.84	204,468,000.00
应收账款	(五)4、13	117,784,782.38	127,979,599.07
预付账款	(五)6	1,237,266,268.99	1,622,495,153.15
应收利息		0	0
其他应收款	(五)5、13	29,125,599.19	21,643,930.32
存货	(五)7、13	6,503,096,227.41	7,010,586,696.93
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		9,702,531,945.05	9,740,504,158.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(五)8	8,035,423,727.99	8,540,369,620.54
在建工程	(五)9	391,371,666.95	207,826,728.31
工程物资	(五)10	19,181,291.49	13,874,044.02
固定资产清理	(五)11	129,655,436.32	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(五)12	19,556,268.75	19,219,295.30
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		8,595,128,391.50	8,781,289,688.17
资产总计		18,297,720,336.55	18,521,793,846.79
流动负债：			
短期借款	(五)14	5,937,657,482.06	5,968,869,320.68
交易性金融负债		0	0
应付账款	(五)15	238,100,000.00	667,000,000.00
应付票据	(五)16	1,187,897,984.54	1,566,115,012.57
预收款项	(五)17	855,572,331.46	1,834,449,342.74
应付职工薪酬	(五)18	23,808,540.97	20,243,705.07
应交税费	(五)19	72,357,054.96	132,954,101.82
应付利息	(五)20	21,144,986.06	1,573,916.85
应付股利		0	0
其他应付款	(五)21	48,068,717.99	34,535,917.45
一年内到期的非流动负债	(五)22	1,475,000,000.00	714,500,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,859,607,102.84	10,940,241,316.78
非流动负债：			
长期借款	(五)23	910,500,000.00	2,247,500,000.00
应付债券	(五)24	1,967,278,194.66	0
应付账款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债	(五)25	42,127,400.88	44,344,342.98
非流动负债合计		2,919,905,595.54	2,291,844,342.98
负债合计		12,779,512,698.38	13,232,085,659.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(五)26	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	(五)28	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		0	0
专项储备	(五)27	1,097,647.80	865,769,768.55
盈余公积	(五)29	865,769,768.55	865,769,768.55
未分配利润	(五)30	1,880,110,853.14	1,652,709,049.40
所有者权益(或股东权益)合计		5,518,207,638.17	5,289,708,187.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,297,720,336.55	18,521,793,846.79

法定代表人：施涌刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

单位：万元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)31	22,139,978,842.03	16,255,632,354.04
减：营业成本	(五)31	20,952,527,346.39	15,120,622,129.59
营业税金及附加	(五)32	39,579,812.71	29,262,608.04
销售费用	(五)33	24,449,400.21	27,410,175.28
管理费用	(五)34	503,603,577.26	417,391,491.56
财务费用	(五)35	318,453,023.67	219,041,569.09
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(五)36	-352,745.48	0
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)37	-451,398.36	337,992.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		300,561,537.96	442,242,373.43
加：营业外收入	(五)38	2,271,569.10	991,949.77
减：营业外支出	(五)39	80,000.00	27,000.00
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		302,753,107.06	443,207,323.20
减：所得税费用	(五)40	75,351,303.36	66,481,098.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		227,401,803.74	376,726,224.72
五、每股收益			
(一)基本每股收益	(五)41	0.0887	0.1470
(二)稀释每股收益	(五)41	0.0887	0.1470
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		227,401,803.74	376,726,224.72

法定代表人：施涌刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		24,219,117,257.59	19,693,639,387.03
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	(五)42	19,221,096.84	29,017,793.81
经营活动现金流入小计		24,238,348,354.43	19,722,657,180.84
购买商品、接受劳务支付的现金		23,599,559,932.51	19,021,863,195.45
支付给职工以及为职工支付的现金		357,031,100.33	542,249,274.76
支付的各项税费		44,999,641.67	251,945,167.27
支付其他与经营活动有关的现金	(五)42	79,858,019.99	67,333,460.27
经营活动现金流出小计		24,681,448,692.50	19,883,391,098.15
经营活动产生的现金流量净额	(五)43	-443,100,338.07	-160,735,917.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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		0	333,341.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,486,702.97	20,820,394.51
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		5,936,810.12	27,536,903.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,801,316.14	655,995,664.07
支付现金		5,483,579.99	3,508,896.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		347,284,896.13	659,504,561.04
投资活动产生的现金流量净额		-341,348,086.01	-631,967,657.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,563,415,784.27	4,541,596,740.60
取得借款收到的现金		1,967,000,000.00	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,530,415,784.27	4,541,596,740.60
偿还债务支付的现金		7,171,127,622.89	7,171,127,622.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,662,275.27	571,828,250.06
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)42	10,829,103.02	10,890,570.13
筹资活动现金流出小计		7,366,619,001.18	9,799,881,464.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,163,796,783.09	561,715,276.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,463,403.92	413,524.89
五、现金及现金等价物净增加额		376,884,955.09	-230,574,773.46
加：期初现金及现金等价物余额		753,330,779.15	657,220,418.97
六、期末现金及现金等价物余额	(五)43	1,130,215,734.24	426,645,645.51

法定代表人：施涌刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五)1	1,130,215,734.24	753,330,779.15
交易性金融资产	(五)2	2,229,329.00	0
应收票据	(五)3	682,814,003.84	204,468,000.00
应收账款	(五)4、13	117,784,782.38	127,979,599.07
预付账款	(五)6	1,237,266,268.99	1,622,495,153.15
应收利息		0	0
其他应收款	(五)5、13	29,125,599.19	21,643,930.32
存货	(五)7、13	6,503,096,227.41	7,010,586,696.93
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		9,702,531,945.05	9,740,504,158.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(五)8	8,035,423,727.99	8,540,369,620.54
在建工程	(五)9	391,371,666.95	207,826,728.31
工程物资	(五)10	19,181,291.49	13,874,044.02
固定资产清理	(五)11	129,655,436.32	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(五)12	19,556,268.75	19,219,295.30
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		8,595,128,391.50	8,781,289,688.17
资产总计		18,297,720,336.55	18,521,793,846.79
流动负债：			
短期借款	(五)14	5,937,657,482.06	5,968,869,320.68
交易性金融负债		0	0
应付账款	(五)15	238,100,000.00	667,000,000.00
应付票据	(五)16	1,187,897,984.54	1,566,115,012.57
预收款项	(五)17	855,572,331.46	1,834,449,342.74
应付职工薪酬	(五)18	23,808,540.97	20,243,705.07
应交税费	(五)19	72,357,054.96	132,954,101.82
应付利息	(五)20	21,144,986.06	1,573,916.85
应付股利		0	0
其他应付款	(五)21	48,068,717.99	34,535,917.45
一年内到期的非流动负债	(五)22	1,475,000,000.00	714,500,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,859,607,102.84	10,940,241,316.78
非流动负债：			
长期借款	(五)23	910,500,000.00	2,247,500,000.00
应付债券	(五)24	1,967,278,194.66	0
应付账款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债	(五)25	42,127,400.88	44,344,342.98
非流动负债合计		2,919,905,595.54	2,291,844,342.98
负债合计		12,779,512,698.38	13,232,085,659.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(五)26	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	(五)28	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		0	0
专项储备	(五)27	1,097,647.80	865,769,768.55
盈余公积	(五)29	865,769,768.55	865,769,768.55
未分配利润	(五)30	1,880,110,853.14	1,652,709,049.40
所有者权益(或股东权益)合计		5,518,207,638.17	5,289,708,187.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,297,720,336.55	18,521,793,846.79

法定代表人：施涌刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：张奕

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08			865,769,768.55		1,652,709,049.40	5,289,708,187.03
加：前期差错更正								
二、本年年初余额	2,562,793,200.00	208,436,169.08			865,769,768.55		1,652,709,049.40	5,289,708,187.03
三、本年年末余额(或减少)“+”可填“-”			1,097,647.80					
(一)净利润							227,401,803.74	228,499,451.14
(二)其他综合收益								
(三)“一”和“二”小计							227,401,803.74	227,401,803.74
(四)所有者权益减少资本								
所有者权益减少资本								
股份支付计入所有者权益的金额								
其他								
(五)利润分配								
提取盈余公积								
提取一般风险准备								
对所有者(或股东)的分配								
其他								
(六)所有者权益内部结构								
资本公积和转增资本(或股本)								
盈余公积和转增资本(或股本)								
盈余公积和弥补亏损								