

**柳州钢铁股份有限公司**

**601003**

**2010 年年度报告**

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 .....         | 2  |
| 二、 公司基本情况 .....       | 2  |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 3  |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 5  |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 9  |
| 六、 公司治理结构 .....       | 13 |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 17 |
| 八、 董事会报告 .....        | 18 |
| 九、 监事会报告 .....        | 26 |
| 十、 重要事项 .....         | 28 |
| 十一、 财务会计报告 .....      | 33 |
| 十二、 备查文件目录 .....      | 73 |

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 柳州钢铁股份有限公司                    |
| 公司的法定中文名称缩写 | 柳钢股份                          |
| 公司的法定英文名称   | LIUZHOU IRON & STEEL CO.,LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | LIUSTEELCO                    |
| 公司法定代表人     | 施沛润                           |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          | 证券事务代表         |
|------|----------------|----------------|
| 姓名   | 班俊超            | 黄胜松            |
| 联系地址 | 广西柳州市北雀路 117 号 | 广西柳州市北雀路 117 号 |
| 电话   | (0772) 2595971 | (0772) 2595971 |
| 传真   | (0772) 2595998 | (0772) 2595998 |
| 电子信箱 | liscl@163.com  | liscl@163.com  |

(三) 基本情况简介

|           |                |
|-----------|----------------|
| 注册地址      | 广西柳州市北雀路 117 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 545002         |
| 办公地址      | 广西柳州市北雀路 117 号 |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 办公地址的邮政编码 | 545002                  |
| 公司国际互联网网址 | http://www.liusteel.com |
| 电子信箱      | liscl@163.com           |

## (四) 信息披露及备置地点

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》              |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn        |
| 公司年度报告备置地点          | 广西柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司证券部 |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 柳钢股份 | 601003 |         |

## (六) 其他有关资料

|                 |                 |                     |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 2000 年 4 月 14 日 |                     |
| 公司首次注册登记地点      | 广西柳州市北雀路 117 号  |                     |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期      | 2006 年 9 月 18 日     |
|                 | 公司变更注册登记地点      | 广西柳州市北雀路 117 号      |
|                 | 企业法人营业执照注册号     | (企) 450200000000013 |
|                 | 税务登记号码          | 450205715187622     |
|                 | 组织机构代码          | 71518762-2          |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 上海东华会计师事务所有限公司  |                     |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市太原路 87 号甲    |                     |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 750,623,490.10 |
| 利润总额                    | 702,034,818.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 631,161,173.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 623,540,534.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 560,198,623.89 |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明            |
|---|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -51,987,697.54 |               |
| 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） | 1,711,144.12   | 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，                       | 176,538.81     |               |

|  |               |                                     |
|--|---------------|-------------------------------------|
| 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 |               |                                     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | -854,721.26   |                                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,687,881.84  |                                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 58,232,311.15 | 存货净盘盈 3965 万元,长期股权投资股权转让收益 1858 万元。 |
| 所得税影响额   | -1,344,818.57 |                                     |
| 合计   | 7,620,638.55  |                                     |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年            | 2009 年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2008 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 37,115,007,050.70 | 26,565,514,444.74 | 39.71          | 29,216,654,800.53 |
| 利润总额                   | 702,034,818.52    | 314,776,013.04    | 123.03         | 22,283,110.48     |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 631,161,173.09    | 270,217,957.13    | 133.57         | 15,518,659.71     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 623,540,534.54    | 277,472,148.00    | 124.72         | 88,495,939.83     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 560,198,623.89    | 903,773,799.22    | -38.02         | 1,068,289,437.02  |
|                        | 2010 年末           | 2009 年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末           |
| 总资产                    | 18,521,793,846.79 | 14,952,642,978.00 | 23.87          | 13,743,252,410.00 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 5,289,708,187.03  | 5,022,863,493.94  | 5.31           | 4,752,645,536.81  |

| 主要财务指标                  | 2010 年  | 2009 年  | 本期比上年同期增减(%)   | 2008 年  |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2463  | 0.1054  | 133.57         | 0.0061  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2463  | 0.1054  | 133.57         | 0.0061  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.2433  | 0.1083  | 124.72         | 0.0345  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 12.26   | 5.53    | 增加 6.73 个百分点   | 0.32    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.12   | 5.68    | 增加 6.44 个百分点   | 1.82    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.2186  | 0.3527  | -38.02         | 0.4168  |
|                         | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.0640  | 1.9599  | 5.31           | 1.8545  |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|               | 本次变动前         |           | 本次变动增减（+，-） |    |       |                |                | 本次变动后         |           |
|---------------|---------------|-----------|-------------|----|-------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|               | 数量            | 比例<br>(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             | 数量            | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份     |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 1、国家持股        |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 2、国有法人持股      | 2,152,753,200 | 84.00     |             |    |       | -2,152,753,200 | -2,152,753,200 | 0             | 0         |
| 3、其他内资持股      |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 其中： 境内非国有法人持股 |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 境内自然人持股       |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 4、外资持股        |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 其中： 境外法人持股    |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 境外自然人持股       |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 二、无限售条件流通股份   |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 1、人民币普通股      | 410,040,000   | 16.00     |             |    |       | 2,152,753,200  | 2,152,753,200  | 2,562,793,200 | 100       |
| 2、境内上市的外资股    |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 3、境外上市的外资股    |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 4、其他          |               |           |             |    |       |                |                |               |           |
| 三、股份总数        | 2,562,793,200 | 100       |             |    |       | 0              | 0              | 2,562,793,200 | 100       |

##### 股份变动的批准情况

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：

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。

股份变动的过户情况

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已于 2010 年 3 月 3 日上市流通。

2、 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数        | 本年解除限售股数      | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因      | 解除限售日期    |
|--------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 2,152,753,200 | 2,152,753,200 | 0        | 0      | 发行股份时所作承诺 | 2010年3月3日 |
| 合计           | 2,152,753,200 | 2,152,753,200 | 0        | 0      | /         | /         |

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                       |  |         |               |            | 109,386 户   |            |
|--------------------------------|--|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                      |  |         |               |            |             |            |
| 股东名称                           | 股东性质                                   | 持股比例(%) | 持股总数          | 报告期内增减     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司                   | 国有法人                                   | 84.00   | 2,152,753,200 | 0          | 0           | 无          |
| 中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金          | 未知                                     | 0.44    | 11,291,229    | 11,291,229 | 0           | 无          |
| 柳州化学工业集团有限公司                   | 国有法人                                   | 0.16    | 4,124,959     | 0          | 0           | 无          |
| 郑彩苓                            | 未知                                     | 0.09    | 2,304,960     | 25,000     | 0           | 无          |
| 郑玉贵                            | 未知                                     | 0.09    | 2,252,990     | 2,252,990  | 0           | 无          |
| 陈熙                             | 未知                                     | 0.09    | 2,209,484     | -3,790,516 | 0           | 无          |
| 陈鑫                             | 未知                                     | 0.04    | 1,121,931     | 1,121,931  | 0           | 无          |
| 林春英                            | 未知                                     | 0.04    | 1,116,700     | -50,000    | 0           | 无          |
| 招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金     | 未知                                     | 0.04    | 1,107,716     | 1,107,716  | 0           | 无          |
| 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 | 未知                                     | 0.04    | 1,000,000     | 1,000,000  | 0           | 无          |
| 前十名无限售条件股东持股情况                 |  |         |               |            |             |            |
| 股东名称                           | 持有无限售条件股份的数量                           |         | 股份种类及数量       |            |             |            |
| 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—上投摩根中国优势证券投资基金          | 11,291,229                             |         | 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        |            |             |            |
| 郑彩苓                            | 2,304,960                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 郑玉贵                            | 2,252,990                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 陈熙                             | 2,209,484                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 陈鑫                             | 1,121,931                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 林春英                            | 1,116,700                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 招商银行股份有限公司—南方策略优化股票型证券投资基金     | 1,107,716                              |         | 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 | 1,000,000                              |         | 人民币普通股        |            |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 广西柳州钢铁(集团)公司、柳州化学工业集团有限公司两家股东为公司发起股东之一 |         |               |            |             |            |



2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

广西柳州钢铁（集团）公司为本公司控股股东，广西壮族自治区国有资产监督管理委员会为广西柳州钢铁（集团）公司实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 名称          | 广西柳州钢铁(集团)公司                        |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈永南                                 |
| 成立日期        | 1958 年 7 月 1 日                      |
| 注册资本        | 2,219,610,000                       |
| 主要经营业务或管理活动 | 轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等 |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

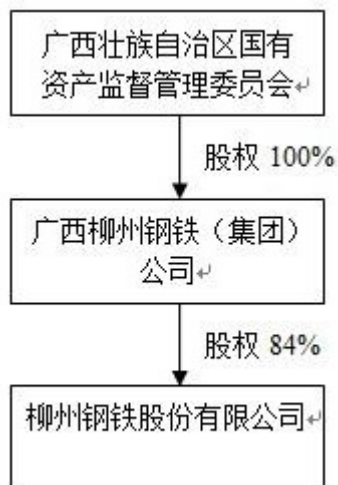
单位：元 币种：人民币

|    |                    |
|----|--------------------|
| 名称 | 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 廖志刚 | 董事长     | 男  | 47 | 2009年6月16日 | 2010年2月26日 | 0     | 0     | 工作调动 | 6.3                    | 否                     |
| 施沛润 | 董事长     | 男  | 46 | 2010年2月26日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     | 增补   | 35.8                   | 否                     |
| 钟海  | 董事、总经理  | 男  | 53 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 34.8                   | 否                     |
| 梁景理 | 董事      | 男  | 56 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 陈永南 | 董事      | 男  | 59 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 梁铁  | 董事      | 男  | 54 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 朱传宾 | 董事      | 男  | 58 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      |                        | 是                     |
| 张志伟 | 董事、副总经理 | 男  | 47 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     | 新聘   | 29.7                   | 否                     |
| 张忠国 | 独立董事    | 男  | 63 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 彭幼航 | 独立董事    | 男  | 56 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 罗海燕 | 独立董事    | 女  | 48 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 600   | 600   |      | 19.2                   | 否                     |
| 赵刚  | 独立董事    | 男  | 53 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 钟柳才 | 独立董事    | 男  | 44 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 梁永和 | 独立董事    | 男  | 56 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 温培  | 独立董事    | 男  | 62 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 程守义 | 独立董事    | 男  | 65 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 19.2                   | 否                     |
| 刘小平 | 监事会主席   | 男  | 56 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 26.8                   | 否                     |
| 梅铭德 | 监事      | 男  | 55 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0     | 0     |      | 7.2                    | 是                     |

|     |         |   |    |            |            |     |     |      |       |   |
|-----|---------|---|----|------------|------------|-----|-----|------|-------|---|
|     |         |   |    | 月 16 日     | 月 15 日     |     |     |      |       |   |
| 秦佑康 | 监事      | 男 | 55 | 2009年6月16日 | 2010年4月21日 | 0   | 0   | 退休   | 7.2   | 是 |
| 蒙杰  | 监事      | 男 | 54 | 2010年4月21日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   | 增补   |       | 是 |
| 李瑞仁 | 监事      | 男 | 55 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 7.2   | 否 |
| 甘耀炼 | 监事      | 男 | 45 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 7.2   | 是 |
| 班俊超 | 副总经理、董秘 | 男 | 49 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 24.8  | 否 |
| 石海宁 | 副总经理    | 男 | 53 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 27.6  | 否 |
| 甘贵平 | 副总经理    | 男 | 45 | 2009年6月16日 | 2010年4月21日 | 0   | 0   | 工作调动 | 8.2   | 否 |
| 章炳炎 | 副总经理    | 男 | 58 | 2009年6月16日 | 2010年2月2日  | 0   | 0   | 退休   | 25.2  | 否 |
| 黄元民 | 副总经理    | 男 | 50 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 25.3  | 否 |
| 许定基 | 副总经理    | 男 | 44 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 20    | 否 |
| 李绿松 | 副总经理    | 男 | 48 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 20    | 否 |
| 赖懿  | 总会计师    | 男 | 38 | 2009年6月16日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   |      | 25.5  | 否 |
| 韦韬  | 副总经理    | 男 | 39 | 2010年4月21日 | 2012年6月15日 | 0   | 0   | 新聘   | 21.8  | 否 |
| 合计  | /       | / | /  | /          | /          | 600 | 600 | /    | 514.2 | / |

廖志刚：曾任公司董事长,现离任。

施沛润：曾任公司焦化厂厂长，现任公司董事长。

钟海：现任公司总经理。

梁景理：现任集团公司总经理、党委副书记。

陈永南：曾任柳州市副市长，现任集团公司党委书记、董事长。

梁铁：曾任集团公司技术质量部部长、技术中心主任，现任集团公司总工程师。

朱传宾：现任集团公司资财部部长，副总会计师。

张志伟：曾任公司小轧厂厂长，现任公司转炉厂厂长、公司副总经理。

张忠国：曾任广西财政厅总会计师、副厅长，现已退休。

彭幼航：现任南宁市广播电视大学副校长。

罗海燕：现任广西冶金研究院科技办公室主任。

赵刚：曾任武汉科技大学冶金系团总支书记，现任武汉科技大学材料与冶金学院系主任。

钟柳才：曾任广正大律师事务所副所长，现任景耀律师事务所主任。

梁永和：现任桂林电器科学研究所副所长、总经理。

温培：曾任柳州市国土资源局局长、党委副书记，现已退休。

程守义：现任柳州市新和刚电力有限责任公司总经理。

刘小平：高级政工师，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

梅铭德：高级经济师，曾任集团公司企业规划部副部长，现任集团公司党工部部长。

秦佑康：曾任集团公司纪委审计监察部副部长，现离任。

蒙杰：现任集团公司纪委副书记、审计监察部部长。

李瑞仁：现任公司中板厂车间副主任、支部书记。

甘耀炼：高级工程师，现任柳州化学工业集团有限公司质监中心主任、人力资源部部长、党工部部长、监察室主任、柳化集团公司纪委副书记。

班俊超：高级工程师，现任公司副总经理、董事会秘书。

石海宁：现任本公司副总经理。

甘贵平：曾任本公司副总经理，现离任。

章炳炎：曾任本公司副总经理，现离任。

黄元民：现任本公司副总经理。

许定基：现任本公司副总经理。

李绿松：现任本公司副总经理。

赖懿：现任本公司总会计师，

韦韬：现任公司炼铁厂厂长，公司副总经理。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称         | 担任的职务          | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|----------------|--------|--------|----------|
| 梁景理 | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司总经理、党委副书记  |        |        | 是        |
| 陈永南 | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司党委书记、董事长   |        |        | 是        |
| 梁铁  | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司总工程师       |        |        | 是        |
| 朱传宾 | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司副总会计师      |        |        | 是        |
| 梅铭德 | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司党工部部长      |        |        | 是        |
| 秦佑康 | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司纪委审计监察部副部长 |        |        | 是        |
| 蒙杰  | 广西柳州钢铁（集团）公司   | 集团公司纪委审计监察部副部长 |        |        | 是        |
| 甘耀炼 | 广西柳州化学工业集团有限公司 | 人力资源部部长、党工部部长  |        |        | 是        |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称       | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|----------|
| 彭幼航 | 南宁市广播电视大学    | 副校长   |        |        | 是        |
| 罗海燕 | 广西冶金研究院科技办公室 | 主任    |        |        | 是        |

|     |                |         |  |  |   |
|-----|----------------|---------|--|--|---|
| 赵刚  | 武汉科技大学         | 系主任     |  |  | 是 |
| 钟柳才 | 景耀律师事务所        | 主任      |  |  | 是 |
| 梁永和 | 桂林电器科学研究所      | 副所长、总经理 |  |  | 是 |
| 程守义 | 柳州市新和刚电力有限责任公司 | 总经理     |  |  | 是 |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 董事、监事及高级管理人员的报酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。                           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司支付董事、监事及高级管理人员的报酬总计 514.2 万元。                                       |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 廖志刚 | 董事长   | 解任   | 工作调动 |
| 施沛润 | 董事长   | 聘任   | 增补   |
| 秦佑康 | 监事    | 解任   | 退休   |
| 蒙杰  | 监事    | 聘任   | 增补   |
| 章炳炎 | 副总经理  | 解任   | 退休   |
| 甘贵平 | 副总经理  | 解任   | 工作调动 |
| 张志伟 | 副总经理  | 聘任   | 新聘   |
| 韦韬  | 副总经理  | 聘任   | 新聘   |

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 9,022  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 748    |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 操作人员            | 7,592  |
| 管理人员            | 1,252  |
| 销售人员            | 105    |
| 财务人员            | 73     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 本科以上            | 1,130  |
| 大专              | 3,614  |
| 中专及高中           | 2,038  |
| 其余              | 2,240  |

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 一、 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度。公司通过股东会、董事会、监事会的规范运作，实现所有权与经营权的分离，实现公司利益最大化。同时公司成立了审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会等董事会下属各机构，制定和完善了《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，进一步完善了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全实现“五分开”，独立运行、自主经营。公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、股东和股东大会方面：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，制定有《股东大会议事规则》，股东大会严格按照《议事规则》规范召开，保证了公司股东大会的规范运作，保护了所有股东的合法权益。

2、控股股东、其他关联方与上市公司方面：公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法、规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，通过制定的《关联交易决策制度》，对公司关联交易的决策、定价、授权、执行以及信息披露做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金、资产情况。

3、董事与董事会方面：公司根据国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定有《董事会议事规则》，董事会严格按照《议事规则》规范召开，董事会能够严格执行股东大会的授权，落实股东大会的各项决议，公司董事选举规范、独立、公开、透明，董事能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解相关权利、义务和责任，确保董事会依法履行职责。

4、监事与监事会方面：公司根据《公司法》等国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定《监事会议事规则》，监事会严格按照《议事规则》规范召开，监事能依据制度规定履行职责，对公司运作、财务以及董事、经理层人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者方面：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、信息披露与透明度方面：公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，主动、及时、准确地披露所有法定的披露事项，以及其他可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，保证信息披露的公平、公正。同时制定有《投资者关系工作制度》，认真对待股东的来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

#### 二、 公司治理专项活动的开展

1、为加强公司治理工作，报告期内，按照证监会的要求，公司继续推进公司治理专项活动的深入开展，对治理结构当中存在问题切实加以整改。2010年6月22日至25日，公司安排董秘参加了由上海证券交易所主办的董秘后续培训班。2010年6月28日，安排公司董事长参加由中国证监会在北京举办的2010年第一期上市公司董事长、总经理培训班。组织公司全体董事、监事及证券事务代表参加了广西证监局举办的上市公司董事、监事培训班。

2、为了完善公司治理，在上级部门的指导下，与相关部门一起对公司的内控管理制度的建立和执行情况进行检查，并编制了二〇〇九年度《内部控制自我评价报告》，配合独立董事会、监事会对公司《内部自我评价报告》发表书面意见，确保会计师事务所对公司的内

部控制顺利出具《内部控制审计报告》。

3、根据广西证监局 2010 年 5 月 26 日《关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提高上市公司独立性工作的通知》要求，为进一步提高上市公司独立性，对涉及的关联交易和同业竞争认真开展了自查，并编制了关于公司关联交易及同业竞争的自查报告送交广西证监局。

4、根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委 2008 年 6 月 23 日联合发布的《企业内部控制基本规范》及 2010 年 4 月 26 日联合发布的《企业内部控制配套指引》（简称《指引》）要求，在区有关部门安排下，公司作为试点企业，要求于 2011 年开始建立内部控制体系并实施。公司在参加了自治区相关部门组织的企业内部控制培训后，着手编制内部控制实施计划草案，多次组织相关部门人员进行内部控制体系培训，为公司内部控制体系建立工作做好铺垫。

今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，逐步落实整改，提高公司治理中的薄弱环节，并长抓不懈，持续做好公司治理工作，不断提高公司治理水平，促进公司健康发展。

## （二）董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 廖志刚  | 否      | 1          | 0      | 0         | 0      | 1    | 否             |
| 施沛润  | 否      | 6          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 钟海   | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 梁景理  | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 陈永南  | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 梁铁   | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 朱传宾  | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 张志伟  | 否      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 张忠国  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 彭幼航  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 罗海燕  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 赵刚   | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 钟柳才  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 梁永和  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 温培   | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 程守义  | 是      | 7          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，主动了解公司的生产经营情况。能维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。独立董事履行职责严格遵循独立客观的原则，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

#### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明  | 对公司产生的影响        | 改进措施 |
|------------|--------|---|-----------------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立、严格分开，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。  | 确保公司业务的独立性。     | 持续推进 |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，上述人员全部在公司领取薪酬，并且均未在控股股东兼任管理职务。   | 确保公司人员的独立性。     | 持续推进 |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 资产方面：公司与控股股东产权关系界定明确、清晰，控股股东注入本公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统。   | 保证公司相关资产的独立性。   | 持续推进 |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有完全独立的生产经营管理部，下设的生产经营及行政办事机构独立于控股股东；公司建立了独立的采购系统，所需物资全部自行采购，没有通过控股股东或关联企业代购物资。但存在向与公司同一母公司之关联企业采购和销售货物、提供和接受劳务；存在向控股股东租赁土地及由控股股东提供后勤有偿服务。该等日常经营关联交易的框架协议均经独立董事审议通过，实际交易金额均在预计范围之内；公司拥有独立、完整的销售系统。公司设有独立的销售管理部门和机构。 | 保证公司各部门、机构的独立性。 | 持续推进 |
| 财务方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有自己独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度，能够独立作出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。  | 确保公司财务的独立性。     | 持续推进 |

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                    |  |
|--------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案        | 公司依据《公司法》、《公司章程》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、有关行业管理制度标准和国家有关法律法规的规定，建立了各项内控制度。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实 | 结合公司实际，不断补充完善《公司章程》及《内部控制制度》，完善战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会实施细则，使公司内控制度   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| 施情况                    | 不断完善和发展，提高了公司经营效率和盈利水平，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益。  |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司证券部具体负责公司内控制度的建立健全、审定考核等相关事项。公司审计部为内部控制检查监督部门，并定期向董事会提交内控检查监督工作报告。  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司董事会审计委员会制定工作方案，并组织有关部门和人员组成评价小组。评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等方法，在广泛收集公司内部控制设计和有效运行的证据的基础上，合理评估内部控制是否存在的设计缺陷和运行缺陷，并编制内部控制评价报告。内部控制评价报告经公司总经理办公会审核后，由公司董事会审定。  |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司内部控制制度》，董事会主要从以下几方面对公司开展了内部控制管理工作：发展战略管理、人事管理、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、技术开发管理、工程项目管理、预算管理、合同管理、信息系统管理等。   |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司一直致力于财务内部控制制度的健全和完善，已形成了一套完整的柳钢内部控制制度体系，涵盖资金汇票、往来款项、存货、固定资产、成本费用核算、销售与收款、工程项目等等内部控制制度，为正确贯彻执行国家政策、法律法规，保护资产的安全完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，提高业务处理效率和企业内部管理水平，确保会计资料的真实、完整起到了积极作用。2009年随着公司电算化的深入，为防止公司核心会计信息泄露，重新修订设置了会计人员的操作权限，尽量减少披露信息知情人，对贯彻落实《上市公司信息披露管理办法》起到了积极作用。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 公司制定的各项内控制度健全、合理、有效，执行情况良好，报告期内未发现内部控制工作出现重大缺陷及整改情况。  |

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况，由公司董事会审定高级管理人员的工作情况，并决定报酬。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

柳州钢铁股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《信息披露管理制度》，制度第六章对信息披露的责任进行了明确的划分，第八章规定由于有关人员失职导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对

该责任人给予批评、警告直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。  
报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸     | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2009 年度股东大会 | 2010 年 5 月 13 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 5 月 14 日 |

会议审议并通过了下述决议：

- 1、审议通过二〇〇九年度董事会报告的议案
- 2、审议二〇〇九年度监事会报告的议案
- 3、审议通过二〇〇九年财务决算报告的议案
- 4、审议通过关于二〇〇九年度利润分配预案
- 5、审议通过二〇〇九年年度报告及其摘要的议案
- 6、审议通过秦佑康先生辞去公司监事的议案
- 7、审议通过增补蒙杰先生为公司监事的议案
- 8、审议通过修改《董事会议事规则》的议案
- 9、审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
- 10、审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案
- 11、审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案
- 12、审议通过向 19 家银行申请总额不超过 250.6 亿元人民币综合授信的议案

### (二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸     | 决议刊登的信息披露日期     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 2 月 26 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 2 月 27 日 |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 2010 年 8 月 20 日 | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010 年 8 月 21 日 |

1、公司 2010 年第一次临时股东大会会议审议并通过了下述决议：

- (1) 审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案
- (2) 审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案

2、公司 2010 年第二次临时股东大会会议审议并通过了下述决议：

- (1) 审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》
- (2) 审议通过《本次发行公司债券方案的议案》

①发行规模

②向公司原股东配售安排

③债券期限

④债券利率

⑤募集资金用途

⑥本次决议的有效期

(3) 审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

(4) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年, 面对后金融危机时代不断变化的经济形势, 中国钢铁工业积极应对, 稳步前行。上半年在国内经济日趋好转的情况下, 全行业逐步走出低谷, 产量恢复增长, 效益得到改观, 国内粗钢表观消费创历史新高。但是, 下半年以来由于国内外经济复苏和增长的不确定性, 行业运行水平逐步回落, 全年钢铁行业呈现前高后低的态势。柳钢股份今年仍然面临着较多困难形势, 上半年行业需求转暖, 市场价格触底回升, 公司生产销售逐步走上正轨, 但西南旱灾、南方水灾等自然灾害, 给公司物资采购和运输造成极大困难, 下半年开始, 市场又受国内外经济环境剧变的影响出现了剧烈波动, 钢材市场需求和价格迅速回落, 而原燃料价格则是涨多降少, 盈利空间大幅缩小。9 月份以后, 国内开始大规模拉闸限电, 公司轧材系统生产偏低, 盈利能力无法释放。同时由于公司响应国家节能减排号召, 年内淘汰了 4 座高炉, 铁水产量严重不足, 打乱了原有生产计划。面对困难, 公司领导迎难而上, 带领全体干部职工继续通过深入开展再创业工作, 贯彻执行 36 字方针, 抢抓新机遇, 开创新局面。截至 2010 年 12 月 31 日, 完成铁产量 917.43 万吨、钢产量 1000.06 万吨、材产量 532.96 万吨、营业收入 371.15 亿元, 实现净利润 6.31 亿元, 基本实现了董事会提出的生产经营目标。

2010 年公司投入 12.45 亿进行技改工程及环保项目投资, 主要围绕淘汰落后结构调整和节能降耗、环境保护项目进行。其中主要包括烧结机系统改造、焦炉改造、高炉系统改造、轧材系统改造、焦炉煤气氨回收综合利用工程、焦化干熄工程等, 全面提升企业综合竞争实力。同时环保工作也取得了较好的成果, 各项环保指标均优于去年水平。

由于市场存在较大不确定性, 公司在结合分析自身实际和行业形势的基础上制定出 2011 年经营生产计划: 生铁产量 935 万吨、钢产量 1000 万吨、钢坯及钢材销售 1050 万吨。利润总额 8.26 亿元, 产销率 100%, 资金回笼率 100%。

为达成上述经营方针和目标, 公司拟采取以下措施:

#### (1) 加强降成本工作力度

物资采购上, 解决好增量的资源及运输问题, 发挥海运及港口运输的便捷优势, 提升资源稳定供给能力。充分利用港口库存的优势, 合理平衡好铁路直达与港口转运的量, 力求做到燃料均衡进厂, 减少停时。加强采购力度, 有效拓宽采购渠道。

财务管理上, 结合市场, 综合分析公司成本各种影响因素, 建立成本动态管理新机制, 灵活调整物资计划价格与成本费用考核指标, 调动发挥各单位降成本的积极性和创造性; 完善品种钢成本核算办法, 加快品种结构调整, 提升产品市场竞争力, 进一步拓宽盈利空间。

#### (2) 抓好产品质量控制工作

以经济责任制为引领, 深化质量管理, 确保优质增效; 全力以赴抓好产品质量认证和创优工作; 积极参加新产品研究开发和品种钢的生产组织; 继续开展质量攻关, 减少质量损失; 精细管理, 不断促进管理体系优化升级; 深入开展 QC 小组活动, 提高 QC 小组活动的有效性; 精打细算, 继续努力降本降耗。

#### (3) 抓好保供、保运工作

强调"以卸保运、以运保产"的重要性。在总调物流中心的统一协调下, 大力抓好运输管理, 积极争取外部支持, 缓和"以运定产"的不利格局, 取得了"以运保产"的优良业绩。

原燃料方面: 在保证生产用量的前提下, 既要控制采购成本, 又要控制采购数量, 采取"低价多进、高价限进、避峰降价"的采购策略, 并根据库存情况、市场价格动态以及国内外价差, 及时调整采购思路, 把握采购时机, 保证了公司生产所需的物资供应, 有效地降低采购成本。

燃料方面: 巩固战略合作伙伴关系, 做好资源的均衡布点, 满足需求量突增时的供应。关注进口煤到港情况, 平衡好国内煤与进口煤的进货, 确保供应。对燃料资源布点进一步优

化。进一步拓宽资源，完善供应商管理办法，精简供应商队伍，提高燃料保障能力，提高对市场价格的驾驭能力。

#### (4)提高品种钢生产比例，做好新产品开发攻关

持续创新品种开发管理方式，不断完善和健全管理制度。继续按照《柳钢品种钢开发管理考核细则(试行)》，进一步规范公司品种钢开发的全过程，实现品种钢开发的精细化管理；在品种钢的试制生产中，进一步完善成本核算体系，以此作为各个品种的生产依据，更有助于公司的营销决策；将品种钢的命中率、完成时间、完成质量（包括优质率）和完成总量等列入考核内容，对各生产单位完成品种钢生产比例、质量情况等指标进行相应地奖励与考核；以优质的管理实现为公司增效的目标。

#### (5)抓好设备管理工作

不断完善检修外委管理，进一步促进设备维修精细化管理水平，提高设备检修质量，防止安全故障发生；借鉴其他企业备件和仓储管理的先进经验，建立高度集中、有序、高效的备件管理机制；探索对设备维护、点检管理检查最佳方式，促进和提高设备维护、点检水平；加快制定设备维修作业标准，实行设备检修的标准化作业，提高检修质量，缩短检修时间，降低设备检修成本；推进备件年标采购形式和零库存管理模式，在备件价格变化不大的情况下，通过减少招标频率来追求质量相对稳定的供方资源，充分利用供方资源来降低库存金额，提高资金利用率，减少备件资金周转天数；加强设备、备件的质量管理与计划管理，加大采购计划审核与考核的力度，变过去的“备件采购”为“备件管理”；利用设备网和备件库存集中管理的有利条件，制定备件消耗定额、储备定额。

#### (6)加强环保管理

继续推行清洁生产审核工作，依托 ISO14001 环境管理体系实施生产全过程环保管理，通过强化环保监督与考核，不断提高各项环保指标，逐步实现环保管理的规范化、标准化、科学化。

#### (7)继续做好销售工作

在目前的高成本重压下以及全球经济不稳定的条件下，尽最大努力稳住把钢材市场脉搏，精细管理，认真分析钢材市场价格后市走向，及时沟通信息，严格执行销售原则和及时采取灵活的销售策略，共同做好销售服务工作和质量异议处理工作，信守合同以及口头承诺，尽最大努力做到销售和售后服务公正、公平、公开。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入              | 营业成本              | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|---------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业     |                   |                   |           |               |               |                |
| 冶金行业    | 35,720,073,282.80 | 33,755,626,377.33 | 5.50      | 39.55         | 41.28         | 减少 1.16 个百分点   |
| 分产品     |                   |                   |           |               |               |                |
| 中板材     | 6,562,298,063.73  | 6,089,849,420.03  | 7.20      | 35.69         | 30.29         | 增加 3.85 个百分点   |
| 小型材     | 10,466,196,783.24 | 9,631,474,802.76  | 7.98      | 27.47         | 30.12         | 减少 1.87 个百分点   |
| 钢坯      | 14,700,720,563.79 | 14,020,091,534.12 | 4.63      | 56.40         | 59.36         | 减少 1.77 个百分点   |

2010 年国内钢材生产的形势是以建筑材为主的长材产量增幅较 2009 年大幅下滑，板带材受益于经济环境的好转产量增幅明显增加，效益也逐步接近长材，公司也适时增加中板材

的生产和销售。

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区         | 营业收入              | 营业收入比上年增减 (%) |
|------------|-------------------|---------------|
| 广西地区       | 26,095,799,826.64 | 41.67         |
| 广东地区       | 4,341,138,218.09  | 5.50          |
| 湖南、湖北地区    | 150,953,761.17    | 43.44         |
| 云南、贵州、四川地区 | 1,588,970,376.59  | 36.23         |
| 华东及其他地区    | 2,860,871,591.94  | 104.22        |
| 出口国外       | 682,339,508.37    | 75.34         |

2010 年钢材产品销售流向, 主要在合理销售半径范围内, 两广为主要市场, 产品集中度较高, 华东等地销量大幅提高。主要原因是公司根据不同时期各地区的销售价格高低来决定钢材的流向, 优先保证高价地区产品市场占有率, 优先满足价格高的区内客户。公司加大了在华东市场中厚板的投放力度, 主要原因是该地区板材尤其是中厚板价格相对较高。

公司主营产品主要为中板材、小型材及钢坯。报告期内, 由于板材效益好转, 逐步接近长材, 公司适时提高了中板材的生产和销售, 中板材与小型材均取得了较好的经济效益。

## (3) 本报告期利润表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 2010 年度           | 2009 年度           | 变动金额              | 变动幅度     |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入     | 37,115,007,050.70 | 26,565,514,444.74 | 10,549,492,605.96 | 39.71%   |
| 营业成本     | 34,893,165,438.89 | 24,680,500,741.05 | 10,212,664,697.84 | 41.38%   |
| 营业税金及附加  | 89,814,469.38     | 99,315,062.04     | -9,500,592.66     | -9.57%   |
| 销售费用     | 50,931,604.09     | 34,628,359.63     | 16,303,244.46     | 47.08%   |
| 管理费用     | 923,245,255.30    | 981,225,687.68    | -57,980,432.38    | -5.91%   |
| 财务费用     | 426,841,429.01    | 425,990,642.23    | 850,786.78        | 0.20%    |
| 资产减值损失   | -854,721.26       | 3,465,250.41      | -4,319,971.67     | -124.67% |
| 公允价值变动收益 |                   | -4,651.74         | 4,651.74          | -        |
| 投资收益     | 18,759,914.81     | -112,787.21       | 18,872,702.02     | -        |
| 营业利润     | 750,623,490.10    | 340,271,262.75    | 410,352,227.35    | 120.60%  |
| 营业外收入    | 3,426,025.96      | 3,842,128.82      | -416,102.86       | -10.83%  |
| 营业外支出    | 52,014,697.54     | 29,337,378.53     | 22,677,319.01     | 77.30%   |
| 利润总额     | 702,034,818.52    | 314,776,013.04    | 387,258,805.48    | 123.03%  |
| 所得税费用    | 70,873,645.43     | 44,558,055.91     | 26,315,589.52     | 59.06%   |
| 净利润      | 631,161,173.09    | 270,217,957.13    | 360,943,215.96    | 133.57%  |

变动原因说明:

- 1) 营业收入: 本年度实现营业收入 371.15 亿元, 比上年度增加 105.49 亿元, 增长 39.71%, 主要是本报告期销售数量增加, 以及钢材销售价格上涨。
- 2) 营业成本: 本年度发生营业成本 348.93 亿元, 比上年度增加 102.13 亿元, 上涨 41.38%, 主要是本报告期产能释放, 销售数量增加, 以及原燃料采购价格上涨。

3) 销售费用: 本年度发生销售费用 5093 万元, 比上年度增加 1630 万元, 上涨 47.08%, 主要是销售环节运输费及耗材上升所致。

4) 管理费用: 本年度发生管理费用 9.23 亿元, 比上年度减少 0.58 亿元, 减幅 5.91%, 主要是 2009 年末预提职工效益工资 1.07 亿元在管理费用列支, 2010 年末未预提。

5) 投资收益: 本年度获得投资收益 1876 万元, 主要是公司为响应国家房地产调控的相关政策, 将持有的兴佳房地产 8% 股权转让给广西柳州钢铁(集团)公司, 获得投资收益 1858 万元。

6) 营业外支出: 本年度发生 5201 万元, 比上年度增加 2268 万元, 主要是公司为贯彻落实国家工业和信息化部关于淘汰落后钢铁产能政策, 对技术落后、能耗高的四座小高炉等进行淘汰拆除, 本年度报废固定资产净损失 5199 万元, 比上年增加 2273 万元。

7) 净利润: 本年度实现净利润 6.31 亿元, 比上年度增加 3.61 亿元, 增长 133.57%, 公司报告期面对严峻的市场形势, 深挖内潜, 以市场为导向, 以效益优先为原则, 优化各项技术指标, 降本降耗成效显著。

#### (4) 本报告期末公司资产及负债构成情况

单位:元 币种:人民币

|             | 期末余额             | 年初余额             | 变动金额             | 变动幅度     |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金        | 753,330,779.15   | 657,220,418.97   | 96,110,360.18    | 14.62%   |
| 交易性金融资产     |                  | 2,869,619.20     | -2,869,619.20    | -100.00% |
| 应收票据        | 204,468,000.00   | 517,953,810.19   | -313,485,810.19  | -60.52%  |
| 应收账款        | 127,979,599.07   | 177,733,601.33   | -49,754,002.26   | -27.99%  |
| 预付款项        | 1,622,495,153.15 | 1,118,187,752.64 | 504,307,400.51   | 45.10%   |
| 其他应收款       | 21,643,930.32    | 24,583,824.20    | -2,939,893.88    | -11.96%  |
| 存货          | 7,010,586,696.93 | 3,881,019,488.42 | 3,129,567,208.51 | 80.64%   |
| 长期股权投资      |                  | 1,600,000.00     | -1,600,000.00    | -100.00% |
| 固定资产        | 8,540,369,620.54 | 8,134,989,124.14 | 405,380,496.40   | 4.98%    |
| 在建工程        | 207,826,728.31   | 394,988,423.10   | -187,161,694.79  | -47.38%  |
| 工程物资        | 13,874,044.02    | 18,095,260.37    | -4,221,216.35    | -23.33%  |
| 递延所得税资产     | 19,219,295.30    | 23,401,655.44    | -4,182,360.14    | -17.87%  |
| 短期借款        | 5,968,869,320.68 | 4,672,928,466.62 | 1,295,940,854.06 | 27.73%   |
| 应付票据        | 667,000,000.00   | 304,650,000.00   | 362,350,000.00   | 118.94%  |
| 应付账款        | 1,566,115,012.57 | 968,707,248.22   | 597,407,764.35   | 61.67%   |
| 预收款项        | 1,834,449,342.74 | 784,257,289.03   | 1,050,192,053.71 | 133.91%  |
| 应付职工薪酬      | 20,243,705.07    | 123,409,382.73   | -103,165,677.66  | -83.60%  |
| 应交税费        | 132,954,101.82   | 24,354,390.44    | 108,599,711.38   | 445.91%  |
| 应付利息        | 1,573,916.45     | 154,940.62       | 1,418,975.83     | 915.82%  |
| 其他应付款       | 34,535,917.45    | 22,218,433.07    | 12,317,484.38    | 55.44%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 714,500,000.00   | 1,200,000,000.00 | -485,500,000.00  | -40.46%  |
| 长期借款        | 2,247,500,000.00 | 1,819,500,000.00 | 428,000,000.00   | 23.52%   |
| 其他非流动负债     | 44,344,342.98    | 9,599,333.33     | 34,745,009.65    | 361.95%  |
| 股本          | 2,562,793,200.00 | 2,562,793,200.00 | 0.00             | 0.00%    |

|       |                   |                   |                  |        |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 资本公积  | 208,436,169.08    | 188,333,669.08    | 20,102,500.00    | 10.67% |
| 盈余公积  | 865,769,768.55    | 802,653,651.24    | 63,116,117.31    | 7.86%  |
| 未分配利润 | 1,652,709,049.40  | 1,469,082,973.62  | 183,626,075.78   | 12.50% |
| 所有者权益 | 5,289,708,187.03  | 5,022,863,493.94  | 266,844,693.09   | 5.31%  |
| 总资产   | 18,521,793,846.79 | 14,952,642,978.00 | 3,569,150,868.79 | 23.87% |

与年初对比，资产及负债变动较大的项目原因如下：

- 1) 应收票据：本期末余额为 2.04 亿元，比年初减少 3.13 亿元，主要是公司本报告期票据使用率较高，背书转让量增加。
- 2) 预付款项：本期末余额为 16.22 亿元，比年初增加 5.04 亿元，主要是公司期末加大矿石储备量，预付进口矿石运费、关税增加。
- 3) 存货：本期末余额为 70.11 亿元，比年初增加 31.30 亿元，主要是公司根据市场涨价预期，期末加大矿石和煤储备量，以及原燃料价格上涨也使存货成本上升。
- 4) 在建工程：本期末余额为 2.08 亿元，比年初减少 1.87 亿元，主要是报告期在建工程完工结转量大于投入量。
- 5) 短期借款：本期末余额为 59.69 亿元，比年初增加 12.96 亿元，主要是本报告期存货资金占用增幅较大，增加借款用于补充流动资金不足。
- 6) 应付票据：本期末余额为 6.67 亿元，比年初增加 3.62 亿元，主要是公司多渠道降低融资成本，增加商业票据融资力度。
- 7) 应付账款：本期末余额为 15.66 亿元，比年初增加 5.97 亿元，主要是近期公司采购量增大，结算时间差形成应付款项相应增大。
- 8) 预收款项：本期末余额为 18.34 亿元，比年初增加 10.50 亿元，主要是期末钢材价格预期上涨，经销商订货量增加。
- 9) 一年内到期的非流动负债、长期借款：本期末余额分别为 7.145 亿元和 22.475 亿元，分别比年初减少 4.855 亿元和增加 4.28 亿元，一年内到期的非流动负债全部为一年内到期的长期借款，该两项目的增减变动主要是部分借款到期还款后再借入。
- 10) 其他非流动负债：本期末余额为 4434 万元，比年初增加 3475 万元，主要是本年度政府补助递延收益增加。
- 11) 资本公积：本期末余额为 2.08 亿元，比年初增加 2010 万元，主要是本年度获得节能技术改造政府奖励资金，根据财政部、国家发改委《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》（财建[2007]371 号），企业收到财政奖励资金后，在财务上作资本公积处理。

#### (5) 本报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 本期金额            | 上期金额              | 变动金额            | 变动幅度    |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,198,623.89  | 903,773,799.22    | -343,575,175.33 | -38.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946,983,243.62 | -1,367,317,273.70 | 420,334,030.08  | -30.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,875,306.64  | 668,210,150.94    | -186,334,844.30 | -27.89% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 96,110,360.18   | 204,866,548.83    | -108,756,188.65 | -53.09% |

- 1) 经营活动产生的现金流量净额: 本年度为 5.60 亿元, 比上年度 9.04 亿元减少 3.44 亿元, 主要是存货占用资金较大。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额: 本年度净流出 9.47 亿元, 比上年度净流出 13.67 亿元减少 4.2 亿元, 主要是本年度技改投入使用部分上年库存备件。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额: 本年度为 4.82 亿元, 比上年度 6.68 亿元减少 1.86 亿元, 主要是本报告期公司分配普通股现金股利流出现金 3.84 亿元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

#### 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

#### (二) 公司投资情况

单位:万元

|            |      |
|------------|------|
| 报告期内投资额    | -160 |
| 投资额增减变动数   | -160 |
| 上年同期投资额    | 0    |
| 投资额增减幅度(%) | 不适用  |

#### 1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额     | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2007 | 首次发行 | 104,018.45 | 17,232.90    | 98,934.45   | 5,084.00   | 存于公司专户中待用。    |
| 合计   | /    | 104,018.45 | 17,232.90    | 98,934.45   | 5,084.00   | /             |

公司募集资金投向项目共 10 个, 在募集资金到位前, 公司已通过银行贷款实施了 7 个 (包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造), 该 7 个项目计划投入 82,517.80 万元, 实际投入 70,758.62 万元。募集资金到位后, 至 2007 年 3 月末, 已全部归还了该银行贷款。这 7 个项目已全部投入使用, 对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余 3 个项目 (烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉), 公司 2007—2008 年实施了前 2 个, 计划投入 10,786.00 万元, 实际投入 10,942.93 万元, 该两项目于 2008 年底已投入使用。

为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 根据公司 2009 年度股东大会决议, 本报告期将超出募集资金计划项目部分 16,932.90 万元用于补充流动资金, 剩余 5384 万元仍用于“中板厂新建热处理炉”继续实施。该项目已在 2010 年下半年进行前期投入, 预计于 2011 年上半年完工。

#### 2、 承诺项目使用情况



单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称    | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度    | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------|--------|-----------|------------|----------|---------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 中板厂新建热处理炉 | 否      | 5,384     | 300        | 是        | 正进行项目投入 |      |        |          |              |                 |
| 合计        | /      | 5,384     | 300        | /        | /       |      | /      | /        | /            | /               |

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                  | 项目金额       | 项目进度     | 项目收益情况      |
|-----------------------|------------|----------|-------------|
| 一烧1#机(360M2 烧结机)技术改造  | 45,367.26  | 已完工并投入使用 | 完成公司铁前产能配套  |
| 合金棒材生产线               | 15,439.18  | 已完工并投入使用 | 增强公司品种钢生产能力 |
| 焦化厂 120 孔 6m 焦炉扩孔技术改造 | 15,346.34  | 已完工并投入使用 | 完成公司铁前产能配套  |
| 3#高炉中修扩容              | 7,179.26   | 已完工并投入使用 | 改进工艺, 稳定生产  |
| 焦炉煤气氨回收综合利用技术改造       | 6,858.36   | 部分投入使用   |             |
| 第二高速线材                | 6,456.53   | 已完工并投入使用 | 增强公司品种钢生产能力 |
| 1-5#焦炉干法熄焦工程          | 4,303.27   | 部分投入使用   |             |
| 其他                    | 23,219.27  |          |             |
| 合计                    | 124,169.47 | /        | /           |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次        | 召开日期       | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸     | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------|------|-----------------|-------------|
| 第四届董事会第七次会议 | 2010年2月2日  |      | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010年2月3日   |
| 第四届董事会第八次会议 | 2010年2月26日 |      | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010年2月27日  |
| 第四届董事会第九次会议 | 2010年4月21日 |      | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010年4月22日  |
| 第四届董事会第十次会议 | 2010年8月2日  |      | 《上海证券报》、《中国证券报》 | 2010年8月3日   |

|              |                  |                      |                     |                  |
|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 第四届董事会第十一次会议 | 2010 年 8 月 18 日  | 审议二〇一〇年半年度报告及其摘要的议案  | 《上海证券报》、<br>《中国证券报》 | 2010 年 8 月 19 日  |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2010 年 10 月 22 日 | 审议二〇一〇年第三季度报告及其摘要的议案 | 《上海证券报》、<br>《中国证券报》 | 2010 年 10 月 23 日 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2010 年 12 月 21 日 |                      | 《上海证券报》、<br>《中国证券报》 | 2010 年 12 月 22 日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会的工作认真负责，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会能认真负责，按照《审计委员会实施细则》要求对公司财务信息、重大关联交易等职责内容进行审查，并积极与审计师事务所进行沟通，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设的薪酬委员会能认真负责，按照《薪酬委员会实施细则》要求对董事及高级管理人员的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并对董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况进行审查，完善公司治理结构。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息的报送和使用管理，确保信息公平披露，杜绝内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定了《外部信息使用人管理制度》。并于 2010 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，对内部控制的设计及运行情况进行了评价。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已经建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，公司内部控制比较健全并得到有效运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

## 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度利润分配，以期末总股本 256279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 0              | 15,518,659.71          | 0                         |
| 2009 | 384,418,980.00 | 270,217,957.13         | 142.26                    |
| 2010 | 384,418,980.00 | 631,161,173.09         | 60.91                     |

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况                  | 监事会会议议题  |
|--------------------------|--|
| 2010年4月21日召开四届监事会第五次会议   | 1、审议通过二〇〇九年财务决算报告的提案；2、审议通过关于二〇〇九年度利润分配预案；3、审议准备提交二〇〇九年度股东大会的 2009 年度监事会工作报告；4、审议通过二〇〇九年年度报告及其摘要的议案；5、审议通过柳州钢铁股份有限公司 2009 年内部控制自我评价报告；6、审议通过二〇一〇年第一季度季报的议案；7、审议通过秦佑康先生辞去公司监事的提案；8、审议通过增补蒙杰先生为公司监事的提案；9、审议通过修改《董事会议事规则》的提案；10、审议通过关于聘请财务会计审计会计师的提案；11、审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案；12、审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案；13、监事会发表独立意见。 |
| 2010年8月17日召开四届监事会第六次会议   | 1、审议二〇一〇年半年度报告及其摘要的议案；2、监事会对对本次半年度报告的审核意见。   |
| 2010年10月22日召开第四届监事会第七次会议 | 1、审议二〇一〇年第三季度报告及其摘要的议案；2、监事会对对本次半年度报告的审核意见。  |

报告期内，本公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，正确行使监督职能，围绕促进公司发展、贯彻股东大会决定、完善公司治理结构、检查公司财务状况、维护股东权益等方面开展工作，并列席了公司召开的历次董事会，对董事会会议召开程序及所做决议进行了监督。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2、报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3、公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4、公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5、公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责。监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司 2010 年度财务运作良好。2010 年度，上海东华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金投向项目共 10 个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了 7 个（包括线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该 7 个项目计划投入 82,517.80 万元，实际投入 70,758.62 万元。募集资金到位后，至 2007 年 3 月末，已全部归还了该银行贷款。这 7 个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发挥了积极作用。其余 3 个项目（烧结原料场改造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司 2007—2008 年实施了前 2 个，计划投入 10,786.00 万元，实际投入 10,942.93 万元，该两项目于 2008 年底已投入使用。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据公司 2009 年度股东大会决议，本报告期将超出募集资金计划项目部分 16,932.90 万元用于补充流动资金，剩余 5384 万元仍用于“中板厂新建热处理炉”继续实施。该项目已在 2010 年下半年进行前期投入，预计于 2011 年上半年完工。

监事会认为，公司募集资金使用情况符合规定要求。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将剩余募集资金(总额为人民币 16932.9 万元)用于补充流动资金，内容及程序均符合法律法规的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、在报告期内公司发生的收购、出售资产业务时，能够严格遵守有关规定，没有出现违法违规行为，收购、出售资产定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司财产损失。

2、在报告期内公司发生的收购、出售资产业务符合公司的利益和长远发展。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司财产损失。

2、在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海东华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对该报告无异议。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

1、公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制制度涵盖了公司发展战略管理、人力资源管理、企业文化建设、社会责任、

资金管理、采购管理、资产管理、销售和服务管理、技术与开发管理、工程项目管理、全面预算管理、合同管理、内部报告管理、信息系统管理等各个方面。

2、公司的内部控制制度在经营活动中得到有效运行。保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展。

3、公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 买卖其他上市公司股份的情况

| 买卖方向 | 股份名称   | 期初股份数量(股) | 报告期买入/卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 使用的资金数量(元)   | 产生的投资收益(元)  |
|------|--------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 卖出   | 金枫酒业   | 160,135   | 160,135         | 0         | 2,869,619.2  | 312,433.92  |
|      | 金枫酒业   | 0         | 116,300         | 0         | 1,650,206.32 | 30,105.71   |
|      | 申华控股   | 0         | 717,900         | 0         | 3,192,173.83 | 140,335.21  |
|      | 诺普信    | 0         | 97,050          | 0         | 3,331,010.68 | 210,759.40  |
|      | 亚盛集团   | 0         | 549,100         | 0         | 3,508,560.23 | 28,400.25   |
|      | 西安旅游   | 0         | 399,000         | 0         | 3,519,062.03 | 12,821.99   |
|      | 柳化股份   | 0         | 242,500         | 0         | 3,508,896.97 | -40,027.74  |
|      | 柳工     | 0         | 50,000          | 0         | 1,124,895.87 | -18,625.86  |
|      | 上海三毛   | 0         | 298,429         | 0         | 3,581,909.63 | -31,553.63  |
|      | 葛洲坝    | 0         | 134,500         | 0         | 1,945,976.93 | 14,894.64   |
|      | 海普瑞    | 0         | 500             | 0         | 74,000       | 14,866.50   |
|      | 四维图新   | 0         | 32,400          | 0         | 986,921.66   | -63,289.19  |
|      | 南方汇通   | 0         | 185,940         | 0         | 1,776,961.04 | -463,289.19 |
|      | 白云山 A  | 0         | 179,600         | 0         | 2,534,180.46 | 12,716.86   |
|      | 上海凯宝   | 0         | 60,300          | 0         | 2,181,801.36 | 114,080.44  |
|      | 通产丽星   | 0         | 306,570         | 0         | 3,215,570.15 | -145.97     |
|      | 天润曲轴   | 0         | 73,399          | 0         | 1,406,293.65 | -56,701.48  |
|      | 西藏天路   | 0         | 282,768         | 0         | 3,181,639.29 | 64,593.90   |
|      | *ST 汇通 | 0         | 303,600         | 0         | 3,252,831.6  | 11,875.01   |
|      | 壹桥苗业   | 0         | 44,700          | 0         | 3,263,760.3  | 199,492.59  |
|      | 东方金钰   | 0         | 211,428         | 0         | 2,443,425.83 | 26,012.72   |
|      | 星湖科技   | 0         | 284,900         | 0         | 3,499,389.58 | 173,307.15  |
|      | 上海机场   | 0         | 136,100         | 0         | 1,831,596.37 | -1,053.24   |
|      | 安琪酵母   | 0         | 39,100          | 0         | 1,467,022.23 | -34,530.30  |
|      | 华邦制药   | 0         | 58,300          | 0         | 3,477,988.12 | -402,097.31 |

|  |      |   |         |   |              |            |
|--|------|---|---------|---|--------------|------------|
|  | 碧水源  | 0 | 5,900   | 0 | 669,984.83   | -42,125.63 |
|  | 韶钢松山 | 0 | 377,800 | 0 | 1,772,767.94 | -36,717.94 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 14,894.64 元。

#### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方         | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额       | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式  | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|---------------|-----------|------|--------------------|
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 购买商品   | 生产用电   | 市场价      |        | 106,335.01   | 70.54         | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 购买商品   | 煤气     | 市场价      |        | 72,325.85    | 100           | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 购买商品   | 氧气     | 市场价      |        | 93,418.88    | 100           | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 购买商品   | 其他气体   | 市场价      |        | 49,980.32    | 100           | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 销售商品   | 钢坯     | 市场价      |        | 574,132.62   | 39.05         | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 母公司  | 销售商品   | 煤气     | 市场价      |        | 149,073.19   | 100           | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 柳州市品成金属材料有限公司 | 其他   | 销售商品   | 钢坯     | 市场价      |        | 895,563.60   | 60.92         | 银行转账或承兑汇票 |      |                    |
| 合计            |      |        |        | /        | /      | 1,940,829.47 | 56.16         | /         | /    | /                  |

公司与柳钢集团现存的关联交易均为维持双方经营活动得以正常进行所必需的,是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择。所有关联交易的定价均以公允价格为基础,并严格按照签署的协议执行。公司与柳钢集团的日常关联交易在目前条件下将继续存在。

##### 2、其他重大关联交易

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》,公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。

2007年5月14日公司召开二〇〇六年度股东大会,大会决议通过对该协议续签,有效

期 5 年。

2010 年按协议支付了 29,437.39 万元。

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

##### 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### 4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

##### 1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项    | 承诺内容  | 履行情况                                 |
|---------|---|--------------------------------------|
| 发行时所作承诺 | <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> |

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。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

|              |                |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否              |
|              | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称   | 上海东华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 400,000        |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4              |

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

| 事项                             | 刊载的报刊名称及版面          | 刊载日期       | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|--------------------------------|---------------------|------------|---|
| 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告      | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月3日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会通知 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月3日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2009 年度业绩快报         | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月5日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月27日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告      | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月27日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司限售股份上市流通提示性公告        | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年2月27日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告      | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年4月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知    | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年4月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告      | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年4月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会通知补充更正公告 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年4月23日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告     | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010年5月14日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2009 年度分            | 《中国证券报》、            | 2010年5月28日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |



|                                   |                     |                  |   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---|
| 红派息实施公告                           | 《上海证券报》             | 日                |   |
| 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告         | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010 年 8 月 3 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010 年 8 月 3 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司重大事项公告                  | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010 年 8 月 11 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告    | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010 年 8 月 21 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告        | 《中国证券报》、<br>《上海证券报》 | 2010 年 12 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司注册会计师刘业美、岑 敬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

东华桂审字（2011）93-1 号

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份公司”）2010 年度财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是柳钢股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，柳钢股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了柳钢股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：刘业美

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：岑 敬

中国·上海

二〇一一年四月二十五日

## (二)财务报表

## 资产负债表

2010 年 12 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

| 项目            | 附注      | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |         |                   |                   |
| 货币资金          | (六)1    | 753,330,779.15    | 657,220,418.97    |
| 交易性金融资产       | (六)2    |                   | 2,869,619.20      |
| 应收票据          | (六)3    | 204,468,000.00    | 517,953,810.19    |
| 应收账款          | (六)4、13 | 127,979,599.07    | 177,733,601.33    |
| 预付款项          | (六)6    | 1,622,495,153.15  | 1,118,187,752.64  |
| 应收利息          |         |                   |                   |
| 应收股利          |         |                   |                   |
| 其他应收款         | (六)5、13 | 21,643,930.32     | 24,583,824.20     |
| 存货            | (六)7    | 7,010,586,696.93  | 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        |         | 9,740,504,158.62  | 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        | (六)8    |                   | 1,600,000.00      |
| 投资性房地产        |         |                   |                   |
| 固定资产          | (六)9    | 8,540,369,620.54  | 8,134,989,124.14  |
| 在建工程          | (六)10   | 207,826,728.31    | 394,988,423.10    |
| 工程物资          | (六)11   | 13,874,044.02     | 18,095,260.37     |
| 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       | (六)12   | 19,219,295.30     | 23,401,655.44     |
| 其他非流动资产       |         |                   |                   |
| 非流动资产合计       |         | 8,781,289,688.17  | 8,573,074,463.05  |
| 资产总计          |         | 18,521,793,846.79 | 14,952,642,978.00 |

| 项目                   | 附注    | 期末余额              | 年初余额              |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |       |                   |                   |
| 短期借款                 | (六)14 | 5,968,869,320.68  | 4,672,928,466.62  |
| 交易性金融负债              |       |                   |                   |
| 应付票据                 | (六)15 | 667,000,000.00    | 304,650,000.00    |
| 应付账款                 | (六)16 | 1,566,115,012.57  | 968,707,248.22    |
| 预收款项                 | (六)17 | 1,834,449,342.74  | 784,257,289.03    |
| 应付职工薪酬               | (六)18 | 20,243,705.07     | 123,409,382.73    |
| 应交税费                 | (六)19 | 132,954,101.82    | 24,354,390.44     |
| 应付利息                 | (六)20 | 1,573,916.45      | 154,940.62        |
| 应付股利                 |       |                   |                   |
| 其他应付款                | (六)21 | 34,535,917.45     | 22,218,433.07     |
| 一年内到期的非流动负债          | (六)22 | 714,500,000.00    | 1,200,000,000.00  |
| 其他流动负债               |       |                   |                   |
| 流动负债合计               |       | 10,940,241,316.78 | 8,100,680,150.73  |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                   |                   |
| 长期借款                 | (六)23 | 2,247,500,000.00  | 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              | (六)24 | 44,344,342.98     | 9,599,333.33      |
| 非流动负债合计              |       | 2,291,844,342.98  | 1,829,099,333.33  |
| 负债合计                 |       | 13,232,085,659.76 | 9,929,779,484.06  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | (六)25 | 2,562,793,200.00  | 2,562,793,200.00  |
| 资本公积                 | (六)27 | 208,436,169.08    | 188,333,669.08    |
| 减：库存股                |       |                   |                   |
| 专项储备                 | (六)26 |                   |                   |
| 盈余公积                 | (六)28 | 865,769,768.55    | 802,653,651.24    |
| 一般风险准备               |       |                   |                   |
| 未分配利润                | (六)29 | 1,652,709,049.40  | 1,469,082,973.62  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |       | 5,289,708,187.03  | 5,022,863,493.94  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      |       | 18,521,793,846.79 | 14,952,642,978.00 |

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

## 利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注    | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                  | (六)30 | 37,115,007,050.70 | 26,565,514,444.74 |
| 减: 营业成本                 | (六)30 | 34,893,165,438.89 | 24,680,500,741.05 |
| 营业税金及附加                 | (六)31 | 89,814,469.38     | 99,315,062.04     |
| 销售费用                    | (六)32 | 50,931,604.09     | 34,628,359.63     |
| 管理费用                    | (六)33 | 923,245,255.30    | 981,225,687.68    |
| 财务费用                    | (六)34 | 426,841,429.01    | 425,990,642.23    |
| 资产减值损失                  | (六)37 | -854,721.26       | 3,465,250.41      |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | (六)35 |                   | -4,651.74         |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)        | (六)36 | 18,759,914.81     | -112,787.21       |
| 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)      |       | 750,623,490.10    | 340,271,262.75    |
| 加: 营业外收入                | (六)38 | 3,426,025.96      | 3,842,128.82      |
| 减: 营业外支出                | (六)39 | 52,014,697.54     | 29,337,378.53     |
| 其中: 非流动资产处置损失           |       | 51,987,697.54     | 29,257,378.53     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |       | 702,034,818.52    | 314,776,013.04    |
| 减: 所得税费用                | (六)40 | 70,873,645.43     | 44,558,055.91     |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |       | 631,161,173.09    | 270,217,957.13    |
| 五、每股收益:                 |       |                   |                   |
| (一) 基本每股收益              | (六)41 | 0.2463            | 0.1054            |
| (二) 稀释每股收益              | (六)41 | 0.2463            | 0.1054            |
| 六、其他综合收益                |       |                   |                   |
| 七、综合收益总额                |       | 631,161,173.09    | 270,217,957.13    |

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

## 现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                       | 附注    | 本期金额              | 上期金额              |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <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                           |       | 44,603,446,108.62 | 30,612,771,722.37 |
| 收到的税费返还                                  |       |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                           | (六)42 | 92,150,054.56     | 16,774,909.62     |
| 经营活动现金流入小计                               |       | 44,695,596,163.18 | 30,629,546,631.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                           |       | 42,212,410,142.05 | 27,774,990,950.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                          |       | 996,130,405.96    | 880,482,996.50    |
| 支付的各项税费                                  |       | 811,801,940.98    | 965,571,676.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                           | (六)42 | 115,055,050.30    | 104,727,208.76    |
| 经营活动现金流出小计                               |       | 44,135,397,539.29 | 29,725,772,832.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额                            |       | 560,198,623.89    | 903,773,799.22    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>                    |       |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                                |       | 11,461,156.03     |                   |
| 取得投资收益收到的现金                              |       | 18,755,263.07     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>处置子公司及其他营业单位收到的现金净 |       | 32,117,284.90     | 556,800.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                           |       |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                               |       | 62,333,704.00     | 556,800.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产<br>投资支付的现金            |       | 1,002,330,062.53  | 1,364,887,015.55  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净                       |       | 6,986,885.09      | 2,987,058.15      |
| 支付其他与投资活动有关的现金                           |       |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                               |       | 1,009,316,947.62  | 1,367,874,073.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额                            |       | -946,983,243.62   | -1,367,317,273.70 |
| <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                                |       | 9,626,751,056.08  | 7,837,499,913.64  |
| 发行债券收到的现金                                |       |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                           |       |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                               |       | 9,626,751,056.08  | 7,837,499,913.64  |
| 偿还债务支付的现金                                |       | 8,388,310,202.02  | 6,767,054,816.34  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        |       | 735,875,674.10    | 390,541,295.88    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                           | (六)42 | 20,689,873.32     | 11,693,650.48     |
| 筹资活动现金流出小计                               |       | 9,144,875,749.44  | 7,169,289,762.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                            |       | 481,875,306.64    | 668,210,150.94    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>                |       | 1,019,673.27      | 199,872.37        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>                    |       | 96,110,360.18     | 204,866,548.83    |
| 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>                    |       | 753,330,779.15    | 657,220,418.97    |

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

## 所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                | 本期金额             |                |      |              |                |     |                  | 所有者权益合计          |
|-------------------|------------------|----------------|------|--------------|----------------|-----|------------------|------------------|
|                   | 实收资本(或股本)        | 资本公积           | 减:库存 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风 | 未分配利润            |                  |
| 一、上年年末余额          | 2,562,793,200.00 | 188,333,669.08 |      |              | 802,653,651.24 |     | 1,469,082,973.62 | 5,022,863,493.94 |
| 加:会计政策变更          |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 前期差错更正            |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 其他                |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 二、本年年初余额          | 2,562,793,200.00 | 188,333,669.08 |      |              | 802,653,651.24 |     | 1,469,082,973.62 | 5,022,863,493.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-” |                  | 20,102,500.00  |      |              | 63,116,117.31  |     | 183,626,075.78   | 266,844,693.09   |
| (一)净利润            |                  |                |      |              |                |     | 631,161,173.09   | 631,161,173.09   |
| (二)其他综合收益         |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                  |                |      |              |                |     | 631,161,173.09   | 631,161,173.09   |
| (三)所有者投入和减少资本     |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 1.所有者投入资本         |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额  |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 3.其他              |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| (四)利润分配           |                  |                |      |              | 63,116,117.31  |     | -447,535,097.31  | -384,418,980.00  |
| 1.提取盈余公积          |                  |                |      |              | 63,116,117.31  |     | -63,116,117.31   | 0.00             |
| 2.提取一般风险准备        |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配    |                  |                |      |              |                |     | -384,418,980.00  | -384,418,980.00  |
| 4.其他              |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| (五)所有者权益内部结转      |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| 4.其他              |                  |                |      |              |                |     |                  |                  |
| (六)专项储备           |                  |                |      | 0.00         |                |     |                  | 0.00             |
| 1.本期提取            |                  |                |      | 7,940,492.58 |                |     |                  | 7,940,492.58     |
| 2.本期使用            |                  |                |      | 7,940,492.58 |                |     |                  | 7,940,492.58     |
| (七)其他             |                  | 20,102,500.00  |      |              |                |     |                  | 20,102,500.00    |
| 四、本期末余额           | 2,562,793,200.00 | 208,436,169.08 |      |              | 865,769,768.55 |     | 1,652,709,049.40 | 5,289,708,187.03 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                | 上年同期金额           |                |      |      |                |      |                  |                  |
|-------------------|------------------|----------------|------|------|----------------|------|------------------|------------------|
|                   | 实收资本(或股本)        | 资本公积           | 减:库存 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额          | 2,562,793,200.00 | 188,333,669.08 |      |      | 775,631,855.53 |      | 1,225,886,812.20 | 4,752,645,536.81 |
| 加:会计政策变更          |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 前期差错更正            |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 其他                |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 二、本年初余额           | 2,562,793,200.00 | 188,333,669.08 |      |      | 775,631,855.53 |      | 1,225,886,812.20 | 4,752,645,536.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-” |                  |                |      |      | 27,021,795.71  |      | 243,196,161.42   | 270,217,957.13   |
| (一)净利润            |                  |                |      |      |                |      | 270,217,957.13   | 270,217,957.13   |
| (二)其他综合收益         |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                  |                |      |      |                |      | 270,217,957.13   | 270,217,957.13   |
| (三)所有者投入和减少资本     |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 1.所有者投入资本         |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额  |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 3.其他              |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| (四)利润分配           |                  |                |      |      | 27,021,795.71  |      | -27,021,795.71   | 0.00             |
| 1.提取盈余公积          |                  |                |      |      | 27,021,795.71  |      | -27,021,795.71   | 0.00             |
| 2.提取一般风险准备        |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配    |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 4.其他              |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| (五)所有者权益内部结转      |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 4.其他              |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| (六)专项储备           |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 1.本期提取            |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 2.本期使用            |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| (七)其他             |                  |                |      |      |                |      |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 2,562,793,200.00 | 188,333,669.08 |      |      | 802,653,651.24 |      | 1,469,082,973.62 | 5,022,863,493.94 |

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



### (三) 公司概况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2000 年 4 月 7 日经广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]74 号文批准,由广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称集团公司)作为主发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立。公司于 2000 年 4 月 14 日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册,营业执照注册号为(企)450200000000013。公司原名广西柳州金程股份有限公司,2001 年 10 月更名为柳州钢铁股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21 号文核准,本公司于 2007 年 2 月 5 日至 6 日采用网下配售和网上发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,700 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 10.06 元。发行后本公司注册资本从 60,488.70 万元增至 71,188.70 万元。

根据本公司 2007 年 5 月 14 日股东大会通过 2006 年度利润分配议案,以 2007 年 2 月 27 日公司挂牌上市后的总股本 71,188.70 万股为基数,每 10 股送 10 股。本次送股数量为 71,188.70 万股,每股面值 1 元,变更后公司注册资本为 142,377.40 万元。

根据本公司 2008 年 5 月 6 日股东大会通过 2007 年度利润分配议案,以 2007 年 12 月 31 日总股本 142,377.40 万股为基数,以公积金转增股本,每 10 股转增 8 股。本次转增 113,901.92 万股,每股面值 1 元,变更后公司注册资本为 256,279.32 万元。

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和"三来一补"业务。※(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

7、 金融工具：

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产划分为交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产四大类。第一类以公允价值计量且其变动计入当期损益；第二、第三类以摊余成本计量；第四类以公允价值计量且其变动计入资本公积（其他资本公积）。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

8、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 是指单项金额大于等于 100 万元的应收款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。但在确定相关减值损失时，短期（6 个月以内）应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，不对其预计未来现金流量进行折现。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 确定组合的依据：                   |   |
| 组合名称                       | 依据  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | (A) 债务人发生重大经营困难，出现严重资不抵债、企业被迫关停并转、进入破产清算程序等情形；(B) 客户信誉较差，逾期 3 年未能收回且 3 年内无业务往来。 |
| 其他                         | 除以上两项以外的应收款项  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法：            |   |
| 组合名称                       | 计提方法  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 余额百分比法  |
| 其他                         | 余额百分比法  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

|                            |             |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 组合名称                       | 应收账款计提比例的说明 | 其他应收款计提比例的说明 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 100%        | 100%         |
| 其他                         | 3%          | 3%           |

## 9、存货：

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。为生产而持有的存货，其可变现净值按估计的售价减去至完工时估计将要发生的成本和出售时估计需要发生的费用以及相关税金后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 10、长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务的账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存差异。

通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确认的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付现金、转让非货币性资产或发行权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

### (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

处置长期股权投资实际取得的价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外的其他所有者权益发生变动而计入所有者权益的部分，在处置时对应结转计入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要包括：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

重大影响的确定依据主要包括：本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权利机构派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重大交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失。

## 11、 固定资产：

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|---------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 0       | 5       |
| 机器设备   | 10-15   | 0       | 6.67-10 |
| 电子设备   | 5       | 0       | 20      |
| 运输设备   | 5       | 0       | 20      |

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (4) 其他说明

固定资产的更新改造等后续支出,满足固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。

#### 12、 在建工程:

(1) 在建工程采用实际成本核算,包括购建固定资产或者对固定资产进行技术改造等在资产尚未达到预定可使用状态以前所发生的各项支出。

(2) 机器设备验收调试完毕,达到预定可使用状态时,结转为固定资产;房屋及建筑物按达到预定可使用状态时转为固定资产。

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- ② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 13、 借款费用:

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。公司借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

- ① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- ② 借款费用已经发生;
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### (2) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入该资产的成本,在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列方法确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 14、 无形资产：

无形资产按照取得成本进行初始计量。对使用寿命有限的无形资产，在受益期内平均摊销。每年度末，对其使用寿命进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限。

对使用寿命不确定的无形资产不摊销。

年末对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

#### 15、 收入：

(1) 商品销售 在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品保留与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据且相关经济利益很可能流入企业，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### (2) 提供劳务

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时且相关经济利益很可能流入企业的情况下确认收入；

② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计且相关经济利益很可能流入企业的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和实际利率计算确定，其他资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 16、 政府补助：

是指公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

资产或负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。资产或负债的账面价值与其计税基础不同产生应纳税暂时性差异的，确认为递延所得税负债。

#### 18、 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 19、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项：

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率      |
|---------|-----------------------|---------|
| 增值税     | 销售收入×适用税率-进项税额+进项税额转出 | 17%、13% |
| 营业税     | 应税收入×适用税率             | 5%、3%   |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额×适用税率           | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额×适用税率-税收优惠额     | 15%     |
| 教育费附加   | 应交流转税额×适用税率           | 4%      |
| 出口货物关税  | 出口货物关税完税收入×适用税率       | 5%、10%  |

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司主要技术符合《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》规定的鼓励类产品（技术），且鼓励类主营业务收入占企业总收入的70%以上。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）及广西相关规定，柳州市地方税务局以柳地税函[2004]119号文批准，同意公司在2010年前企业所得税可减按15%税率缴纳。

(2) 本公司利用高炉煤气余热及余压回收透平发电项目所生产的电力产品、干熄焦蒸汽产品等经过广西资源综合利用产品认定委员会认定为资源综合利用产品。根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）的规定，执行企业所得税优惠政策，2010年度资源综合利用收入减按90%计入当年收入总额计征当年企业所得税。

(3) 本公司40Cr合金结构圆钢等开发项目属科学研究与技术开发项目范畴，根据国家税务总局颁布的《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）规定，本公司对2010年实际发生的技术开发费用，在计算应纳税所得额时实行加计扣除。

## (六) 会计报表附注

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|--------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|        | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 银行存款：  | /    | /   | 230,235,556.34 | /    | /   | 657,166,158.76 |
| 其中：人民币 |      |     | 175,804,049.03 |      |     | 618,153,902.03 |

|         |              |        |                |              |        |                |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 美元      | 8,218,929.94 | 6.6227 | 54,431,507.31  | 5,713,402.76 | 6.8282 | 39,012,256.73  |
| 其他货币资金： | /            | /      | 523,095,222.81 | /            | /      | 54,260.21      |
| 其中：人民币  |              |        | 523,095,222.81 |              |        | 54,260.21      |
| 合计      | /            | /      | 753,330,779.15 | /            | /      | 657,220,418.97 |

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值 | 期初公允价值       |
|-----------------------------|--------|--------------|
| 1.交易性债券投资                   |        |              |
| 2.交易性权益工具投资                 |        |              |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        | 2,869,619.20 |
| 4.衍生金融资产                    |        |              |
| 5.套期工具                      |        |              |
| 6.其他                        |        |              |
| 合计                          |        | 2,869,619.20 |

## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 159,111,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 204,468,000.00 | 358,842,810.19 |
| 合计     | 204,468,000.00 | 517,953,810.19 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 出票单位            | 出票日期        | 到期日        | 金额            | 备注     |
|-----------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 福建福泰钢铁有限公司      | 2010年12月9日  | 2011年6月9日  | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广西鹏海商贸有限公司      | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广西鑫能投资有限公司      | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 柳州市诚贸金属材料有限责任公司 | 2010年7月9日   | 2011年1月9日  | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 柳州市正荣贸易有限公司     | 2010年12月7日  | 2011年6月7日  | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计              | /           | /          | 50,000,000.00 | /      |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况



单位：元 币种：人民币

| 出票单位                          | 出票日期        | 到期日        | 金额            | 备注     |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额最大的前五项票据 |             |            |               |        |
|                               |             |            |               |        |
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额最大的前五项票据    |             |            |               |        |
| 梧州市万锋金属建材有限公司                 | 2010年7月19日  | 2011年1月19日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广西钦宁商贸有限公司                    | 2010年8月17日  | 2011年1月17日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 厦门拓兴成贸易有限公司                   | 2010年9月17日  | 2011年3月17日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 广西南大物资有限公司                    | 2010年10月9日  | 2011年1月9日  | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 上海展志实业集团有限责任公司                | 2010年10月19日 | 2011年4月19日 | 10,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计                            | /           | /          | 50,000,000.00 | /      |

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                             | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|--------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                                | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款           | 125,365,509.17 | 93.67  | 5,282,688.46 | 4.21   | 173,880,991.43 | 94.63  | 5,710,681.12 | 3.28   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：                |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款 | 328,723.76     | 0.25   | 328,723.76   | 100    | 1,557.74       |        | 1,557.74     | 100    |
| 其他                             | 8,141,008.62   | 6.08   | 244,230.26   | 3      | 9,859,062.91   | 5.37   | 295,771.89   | 3      |
| 组合小计                           | 8,469,732.38   | 6.33   | 572,954.02   | 6.76   | 9,860,620.65   | 5.37   | 297,329.63   | 3.02   |
| 合计                             | 133,835,241.55 | /      | 5,855,642.48 | /      | 183,741,612.08 | /      | 6,008,010.75 | /      |

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容       | 账面余额           | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由               |
|--------------|----------------|--------------|----------|------------------|
| 柳州市强实科技有限公司  | 27,906,975.16  | 1,532,092.94 | 5.49     | 预计未来现金流量现值低于账面余额 |
| 越南黄达生产商贸股份公司 | 16,259,519.12  |              |          | 预计 6 个月内收回       |
| 中国七冶柳钢项目部    | 15,560,241.50  | 323,822.70   | 2.08     | 预计未来现金流量现值低于账面余额 |
| 柳州市金海公司      | 11,937,525.91  |              |          | 预计 6 个月内收回       |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 11,533,698.01  | 633,200.02   | 5.49     | 预计未来现金流量现值低于账面余额 |
| 其他           | 42,167,549.47  | 2,793,572.80 | 6.62     | 预计未来现金流量现值低于账面余额 |
| 合计           | 125,365,509.17 | 5,282,688.46 | /        | /                |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称                           | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       |
|--------------------------------|--------------|---------|------------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款 | 328,723.76   | 100     | 328,723.76 |
| 其他                             | 8,141,008.62 | 3       | 244,230.26 |
| 合计                             | 8,469,732.38 | 6.76    | 572,954.02 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 应收账款性质 | 核销金额     | 核销原因                             | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|----------|----------------------------------|-----------|
| 钟明山        | 水渣款    | 1,557.74 | 已逾期 3 年未能收回，且 3 年内与该客户无业务往来      | 否         |
| 其他（共 19 项） | 销售尾款   | 454.51   | 金额较小，已逾期 3 年未能收回，且 3 年内与该公司无业务往来 | 否         |
| 合计         | /      | 2,012.25 | /                                | /         |

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限      | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 柳州市强实科技有限公司  | 非关联方单位 | 27,906,975.16 | 1 年内    | 20.85         |
| 越南黄达生产商贸股份公司 | 非关联方单位 | 16,259,519.12 | 1 年内    | 12.15         |
| 中国七冶柳钢项目部    | 非关联方单位 | 15,560,241.50 | 1 至 2 年 | 11.63         |
| 柳州市金海公司      | 非关联方单位 | 11,937,525.91 | 1 年内    | 8.92          |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 关联方单位  | 11,930,813.01 | 1 年内    | 8.91          |
| 合计           | /      | 83,595,074.70 | /       | 62.46         |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 柳州兴钢建筑安装工程处 | 关联方单位  | 11,930,813.01 | 8.91          |
| 合计          | /      | 11,930,813.01 | 8.91          |

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |               |       |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备          |       |
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 19,906,779.92 | 75.99 | 4,363,861.66 | 21.92 | 34,328,710.64 | 86.48 | 14,951,856.66 | 43.55 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |               |       |              |       |               |       |               |       |
| 其他                     | 6,289,703.15  | 24.01 | 188,691.09   | 3     | 5,368,010.54  | 13.52 | 161,040.32    | 3     |
| 组合小计                   | 6,289,703.15  | 24.01 | 188,691.09   | 3     | 5,368,010.54  | 13.52 | 161,040.32    | 3     |
| 合计                     | 26,196,483.07 | /     | 4,552,552.75 | /     | 39,696,721.18 | /     | 15,112,896.98 | /     |

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容            | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由                                |
|--------------------|---------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| 大通基础设施建设发展(梧州)有限公司 | 4,363,861.66  | 4,363,861.66 | 100     | 该款项由预付账款转入，已逾期3年未能收回且3年内与该公司无业务往来 |
| 代垫铁路运费             | 4,302,661.12  |              |         | 预计6个月内收回                          |
| 湛江市威盛船务代理有限公司      | 4,202,352.65  |              |         | 预计6个月内收回                          |
| 防城港金桥国际物流有限公司      | 3,936,230.62  |              |         | 预计6个月内收回                          |
| 湛江中远物流有限公司         | 1,941,752.67  |              |         | 预计6个月内收回                          |
| 中国外运广西防城港公司        | 1,159,921.20  |              |         | 预计6个月内收回                          |
| 合计                 | 19,906,779.92 | 4,363,861.66 | /       | /                                 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       |
|------|--------------|---------|------------|
| 其他   | 6,289,703.15 | 3.00    | 188,691.09 |
| 合计   | 6,289,703.15 | 3.00    | 188,691.09 |

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 其他应收款项性质 | 核销金额         | 核销原因                         | 是否因关联交易产生 |
|------------|----------|--------------|------------------------------|-----------|
| 新疆天基钢铁有限公司 | 钢坯款      | 9,855,360.54 | 该公司已破产，货款无法收回                | 否         |
| 其他         | 备件款      | 618.45       | 金额较小，已逾期3年未能收回，且3年内与该公司无业务往来 | 否         |
| 合计         | /        | 9,855,978.99 | /                            | /         |

## (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数       |          | 期初数       |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
|              | 金额        | 计提坏账金额   | 金额        | 计提坏账金额   |
| 广西柳州钢铁（集团）公司 | 72,000.00 | 2,160.00 | 98,300.00 | 2,949.00 |
| 合计           | 72,000.00 | 2,160.00 | 98,300.00 | 2,949.00 |

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 大通基础设施建设发展（梧州）有限公司 | 非关联方单位 | 4,363,861.66  | 5 年以上 | 16.66          |
| 代垫铁路运费             | 非关联方单位 | 4,302,661.12  | 1 年内  | 16.42          |
| 湛江市威盛船务代理有限公司      | 非关联方单位 | 4,202,352.65  | 1 年内  | 16.04          |
| 防城港金桥国际物流有限公司      | 非关联方单位 | 3,936,230.62  | 1 年内  | 15.03          |
| 湛江中远物流有限公司         | 非关联方单位 | 1,941,752.67  | 1 年内  | 7.41           |
| 合计                 | /      | 18,746,858.72 | /     | 71.56          |

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额        | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|-----------|------------------|
| 广西柳州钢铁（集团）公司 | 母公司    | 72,000.00 | 0.27             |
| 合计           | /      | 72,000.00 | 0.27             |

## 6、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数              |       | 期初数              |       |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|
|         | 金额               | 比例(%) | 金额               | 比例(%) |
| 1 年以内   | 1,617,791,247.44 | 99.71 | 1,113,095,227.6  | 99.54 |
| 1 至 2 年 | 150,000.00       | 0.01  | 253,378.23       | 0.02  |
| 2 至 3 年 |                  |       | 19,938.97        |       |
| 3 年以上   | 4,553,905.71     | 0.28  | 4,819,207.84     | 0.44  |
| 合计      | 1,622,495,153.15 | 100   | 1,118,187,752.64 | 100   |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额               | 时间   | 未结算原因   |
|-----------------|--------|------------------|------|---------|
| 广西防城港金桥国际物流有限公司 | 非关联方单位 | 362,033,839.37   | 1 年内 | 结算时间差形成 |
| 湛江帆泰物流有限公司      | 非关联方单位 | 349,767,446.12   | 1 年内 | 结算时间差形成 |
| 钟山县粤顺兴贸易有限责任公司  | 非关联方单位 | 194,646,154.21   | 1 年内 | 结算时间差形成 |
| 钟山县顺联贸易有限责任公司   | 非关联方单位 | 81,686,033.77    | 1 年内 | 结算时间差形成 |
| 佛山市金兴金属回收有限公司   | 非关联方单位 | 54,194,719.88    | 1 年内 | 结算时间差形成 |
| 合计              | /      | 1,042,328,193.35 | /    | /       |

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              |              |                  | 期初数              |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料  | 5,629,710,652.93 |              | 5,629,710,652.93 | 3,099,263,731.20 |              | 3,099,263,731.20 |
| 在产品  | 1,139,396,674.24 |              | 1,139,396,674.24 | 709,978,988.75   | 558.59       | 709,978,430.16   |
| 库存商品 | 243,360,307.67   | 1,880,937.91 | 241,479,369.76   | 73,658,264.97    | 1,880,937.91 | 71,777,327.06    |
| 合计   | 7,012,467,634.84 | 1,880,937.91 | 7,010,586,696.93 | 3,882,900,984.92 | 1,881,496.50 | 3,881,019,488.42 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额 | 本期减少 |        | 期末账面余额       |
|------|--------------|-------|------|--------|--------------|
|      |              |       | 转回   | 转销     |              |
| 在产品  | 558.59       |       |      | 558.59 |              |
| 库存商品 | 1,880,937.91 |       |      |        | 1,880,937.91 |
| 合计   | 1,881,496.50 |       |      | 558.59 | 1,880,937.91 |

## 8、 长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动          | 期末余额 | 减值准备 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
| 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | -1,600,000.00 |      |      |

## 9、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额            | 本期增加             |                | 本期减少           | 期末账面余额            |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
|              |                   | 本期新增             | 本期计提           |                |                   |
| 一、账面原值合计:    | 11,208,865,428.22 | 1,433,020,354.37 |                | 298,097,522.34 | 12,343,788,260.25 |
| 其中: 房屋及建筑物   | 5,024,693,394.89  | 648,197,614.01   |                | 133,636,131.51 | 5,539,254,877.39  |
| 机器设备         | 6,184,172,033.33  | 784,761,362.48   |                | 164,461,390.83 | 6,804,472,004.98  |
| 运输工具         |                   | 61,377.88        |                |                | 61,377.88         |
|              |                   | 本期新增             | 本期计提           |                |                   |
| 二、累计折旧合计:    | 3,073,876,304.08  | 44,867,828.22    | 898,667,047.31 | 213,992,539.90 | 3,803,418,639.71  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 899,974,448.65    | 18,236,844.43    | 272,257,045.83 | 84,486,549.67  | 1,105,981,789.24  |
| 机器设备         | 2,173,901,855.43  | 26,619,731.23    | 626,410,001.48 | 129,505,990.23 | 2,697,425,597.91  |
| 运输工具         |                   | 11,252.56        |                |                | 11,252.56         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 8,134,989,124.14  | /                |                | /              | 8,540,369,620.54  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 4,124,718,946.24  | /                |                | /              | 4,433,273,088.15  |
| 机器设备         | 4,010,270,177.90  | /                |                | /              | 4,107,046,407.07  |
| 运输工具         |                   | /                |                | /              | 50,125.32         |
| 四、减值准备合计     |                   | /                |                | /              |                   |
| 其中: 房屋及建筑物   |                   | /                |                | /              |                   |
| 机器设备         |                   | /                |                | /              |                   |
| 运输工具         |                   | /                |                | /              |                   |
| 五、固定资产账面价值合计 | 8,134,989,124.14  | /                |                | /              | 8,540,369,620.54  |
| 其中: 房屋及建筑物   | 4,124,718,946.24  | /                |                | /              | 4,433,273,088.15  |
| 机器设备         | 4,010,270,177.90  | /                |                | /              | 4,107,046,407.07  |
| 运输工具         |                   | /                |                | /              | 50,125.32         |

本期折旧额: 943,534,875.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,431,856,412.39 元。

## 10、 在建工程:

## (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 在建工程 | 207,826,728.31 |      | 207,826,728.31 | 394,988,423.10 |      | 394,988,423.10 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称                  | 预算数            | 期初数            | 本期增加             | 转入固定资产           | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度     | 利息资本化累计金额     | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数            |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------|---------------|---------------|-------------|------|----------------|
| 一烧1#机(360M2烧结机)技术改造   | 350,000,000.00 | 9,976,679.12   | 453,672,585.99   | 461,266,806.17   | 132.47       | 已完工并投入使用 | 2,382,458.94  | 2,382,458.94  | 4.7096      | 自筹   | 2,382,458.94   |
| 合金棒材生产线               | 160,000,000.00 | 6,365,365.18   | 154,391,811.04   | 160,266,120.15   | 100.47       | 已完工并投入使用 | 464,593.03    | 464,593.03    | 4.5902      | 自筹   | 491,056.07     |
| 焦化厂 120 孔 6m 焦炉扩孔技术改造 | 118,580,000.00 | 128,667.94     | 153,463,409.46   | 132,524,707.37   | 129.53       | 已完工并投入使用 | 2,330,737.03  | 2,330,737.03  | 4.7603      | 自筹   | 21,067,370.03  |
| 3#高炉中修扩容              | 200,000,000.00 | 90,723,548.49  | 71,792,564.10    | 161,191,591.99   | 81.26        | 已完工并投入使用 | 1,245,041.14  | 1,245,041.14  | 4.7165      | 自筹   | 1,324,520.60   |
| 焦炉煤气氨回收综合利用技术改造       | 90,000,000.00  | 4,374,267.77   | 68,583,596.60    | 43,997,215.41    | 81.06        | 部分投入使用   | 902,086.40    | 902,086.40    | 4.7083      | 自筹   | 28,960,648.96  |
| 第二高速线材                | 250,000,000.00 | 194,177,060.31 | 64,565,277.46    | 254,143,404.89   | 103.50       | 已完工并投入使用 | 3,927,961.43  | 3,927,961.43  | 4.6267      | 自筹   | 4,598,932.88   |
| 1-5#焦炉干法熄焦工程          | 240,000,000.00 | 18,991,375.98  | 43,032,755.89    | 60,002,463.96    | 25.84        | 部分投入使用   | 1,560,051.92  | 1,560,051.92  | 4.7344      | 自筹   | 2,021,667.91   |
| 其他                    |                | 70,251,458.31  | 235,192,717.06   | 158,464,102.45   |              |          | 381,695.65    | 381,695.65    | 4.6907      | 自筹   | 146,980,072.92 |
| 合计                    |                | 394,988,423.10 | 1,244,694,717.60 | 1,431,856,412.39 | /            | /        | 13,194,625.54 | 13,194,625.54 | /           | /    | 207,826,728.31 |

## 11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数           | 本期增加           | 本期减少           | 期末数           |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 材料 | 3,955,071.18  | 271,708,050.44 | 274,005,037.92 | 1,658,083.70  |
| 设备 | 14,140,189.19 | 538,188,185.26 | 540,112,414.13 | 12,215,960.32 |
| 合计 | 18,095,260.37 | 809,896,235.70 | 814,117,452.05 | 13,874,044.02 |

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：    |               |               |
| 资产减值准备      | 3,072,283.29  | 3,450,360.64  |
| 财政拨款递延收益    | 11,086,085.74 | 1,439,900     |
| 应付工资及职工教育经费 | 5,060,926.27  | 18,511,394.80 |
| 小计          | 19,219,295.30 | 23,401,655.44 |
| 递延所得税负债：    |               |               |
| 小计          |               |               |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 可抵扣差异项目：    |               |
| 资产减值准备      | 12,289,133.14 |
| 财政拨款递延收益    | 44,344,342.98 |
| 应付工资及职工教育经费 | 20,243,705.07 |
| 小计          | 76,877,181.19 |

## 13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加 | 本期减少       |              | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|
|                |               |      | 转回         | 转销           |               |
| 一、坏账准备         | 21,120,907.73 |      | 854,721.26 | 9,857,991.24 | 10,408,195.23 |
| 二、存货跌价准备       | 1,881,496.50  |      |            | 558.59       | 1,880,937.91  |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |      |            |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |      |            |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |               |      |            |              |               |
| 六、投资性房地产减值准备   |               |      |            |              |               |
| 七、固定资产减值准备     |               |      |            |              |               |
| 八、工程物资减值准备     |               |      |            |              |               |



|                  |               |  |            |              |               |
|------------------|---------------|--|------------|--------------|---------------|
| 九、在建工程减值准备       |               |  |            |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |  |            |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |  |            |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |  |            |              |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |  |            |              |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |  |            |              |               |
| 十四、其他            |               |  |            |              |               |
| 合计               | 23,002,404.23 |  | 854,721.26 | 9,858,549.83 | 12,289,133.14 |

## 14、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 155,340,000.00   |                  |
| 保证借款 | 3,373,000,000.00 | 3,472,680,478.84 |
| 信用借款 | 2,440,529,320.68 | 1,200,247,987.78 |
| 合计   | 5,968,869,320.68 | 4,672,928,466.62 |

## 15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 420,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 247,000,000.00 | 104,650,000.00 |
| 合计     | 667,000,000.00 | 304,650,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 667,000,000.00 元。

## 16、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数              | 期初数            |
|---------|------------------|----------------|
| 1 年以内   | 1,555,130,246.72 | 954,419,168.51 |
| 1 至 2 年 | 7,125,516.43     | 9,215,075.58   |
| 2 至 3 年 | 391,757.77       | 897,533.48     |
| 3 至 4 年 | 140,932.72       | 177,004.67     |
| 4 至 5 年 | 172,777.72       | 1,632,684.60   |
| 5 年以上   | 3,153,781.21     | 2,365,781.38   |
| 合计      | 1,566,115,012.57 | 968,707,248.22 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数          | 期初数          |
|--------------|--------------|--------------|
| 广西柳州钢铁（集团）公司 | 7,322,146.19 | 5,468,798.32 |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 275,401.99   |              |
| 合计           | 7,597,548.18 | 5,468,798.32 |

## 17、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数              | 期初数            |
|---------|------------------|----------------|
| 1 年以内   | 1,826,174,657.42 | 773,998,217.25 |
| 1 至 2 年 | 1,209,061.29     | 4,433,229.30   |
| 2 至 3 年 | 3,338,259.44     | 2,948,036.13   |
| 3 至 4 年 | 2,294,504.89     | 2,334,777.37   |
| 4 至 5 年 | 986,870.81       | 219,776.04     |
| 5 年以上   | 445,988.89       | 323,252.94     |
| 合计      | 1,834,449,342.74 | 784,257,289.03 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数            | 期初数 |
|--------------|----------------|-----|
| 广西柳州钢铁（集团）公司 | 466,015,102.45 |     |
| 合计           | 466,015,102.45 |     |

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 107,500,000.00 | 603,455,806.80 | 710,444,730.13 | 511,076.67    |
| 二、职工福利费       |                | 27,895,877.41  | 27,895,877.41  |               |
| 三、社会保险费       | 84.04          | 162,846,974.83 | 162,847,058.87 |               |
| 养老保险          |                | 107,355,893.20 | 107,355,893.20 |               |
| 医疗保险          | 84.04          | 35,101,158.56  | 35,101,242.60  |               |
| 失业保险          |                | 10,373,682.87  | 10,373,682.87  |               |
| 工伤保险          |                | 5,723,564.60   | 5,723,564.60   |               |
| 生育保险          |                | 4,292,675.60   | 4,292,675.60   |               |
| 四、住房公积金       |                |                |                |               |
| 五、辞退福利        |                |                |                |               |
| 六、其他          | 15,909,298.69  | 9,051,837.07   | 5,228,507.36   | 19,732,628.40 |
| 合计            | 123,409,382.73 | 803,250,496.11 | 906,416,173.77 | 20,243,705.07 |

工会经费和职工教育经费金额 19,732,628.40 元。

期末应付职工当年效益工资 51.11 万元已于 2011 年 1 月份发放完毕。

#### 19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末数            | 期初数           |
|------------|----------------|---------------|
| 增值税        | 90,815,676.99  | -4,536,318.85 |
| 营业税        |                | 453,881.29    |
| 企业所得税      | 30,751,308.07  | 26,398,185.70 |
| 城市维护建设税    | 7,246,347.03   | 1,297,317.83  |
| 教育费附加(含地方) | 4,140,769.73   | 741,324.47    |
| 合计         | 132,954,101.82 | 24,354,390.44 |

#### 20、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数          | 期初数        |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 1,573,916.45 | 154,940.62 |
| 合计       | 1,573,916.45 | 154,940.62 |

#### 21、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 27,997,444.28 | 16,320,597.87 |
| 1 至 2 年 | 1,545,433.30  | 1,013,700.44  |
| 2 至 3 年 | 868,274.35    | 2,337,148.60  |
| 3 至 4 年 | 1,695,746.02  | 410,530.98    |
| 4 至 5 年 | 347,091.05    | 1,041,261.40  |
| 5 年以上   | 2,081,928.45  | 1,095,193.78  |
| 合计      | 34,535,917.45 | 22,218,433.07 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数        | 期初数        |
|--------------|------------|------------|
| 广西柳州钢铁（集团）公司 | 13,600.00  | 10,000.00  |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 172,400.00 | 156,400.00 |
| 合计           | 186,000.00 | 166,400.00 |

#### 22、 1 年内到期的非流动负债：

##### (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末数            | 期初数              |
|-------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 714,500,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 合计          | 714,500,000.00 | 1,200,000,000.00 |

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数              |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 664,500,000.00 | 690,000,000.00   |
| 信用借款 | 50,000,000.00  | 510,000,000.00   |
| 合计   | 714,500,000.00 | 1,200,000,000.00 |

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位               | 借款起始日           | 借款终止日            | 币种  | 利率<br>(%) | 期末数            | 期初数              |
|--------------------|-----------------|------------------|-----|-----------|----------------|------------------|
|                    |                 |                  |     |           | 本币金额           | 本币金额             |
| 中国建设银行股份有限公司柳州分行   | 2008 年 2 月 26 日 | 2011 年 2 月 25 日  | 人民币 | 4.860     | 220,000,000.00 |                  |
| 交通银行股份有限公司柳州分行     | 2009 年 9 月 7 日  | 2011 年 9 月 25 日  | 人民币 | 5.265     | 150,000,000.00 | 90,000,000.00    |
| 中国银行股份有限公司柳州分行     | 2009 年 3 月 17 日 | 2011 年 4 月 1 日   | 人民币 | 5.400     | 100,000,000.00 | 300,000,000.00   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司柳州支行 | 2008 年 6 月 18 日 | 2011 年 6 月 17 日  | 人民币 | 5.265     | 100,000,000.00 |                  |
| 中国工商银行股份有限公司柳州分行   | 2009 年 1 月 14 日 | 2011 年 12 月 28 日 | 人民币 | 5.400     | 55,000,000.00  | 300,000,000.00   |
| 中国农业银行股份有限公司柳州立新支行 |                 |                  | 人民币 |           |                | 310,000,000.00   |
| 兴业银行股份有限公司南宁分行     |                 |                  | 人民币 |           |                | 200,000,000.00   |
| 合计                 | /               | /                | /   | /         | 625,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |

## 23、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 225,000,000.00   | 225,000,000.00   |
| 保证借款 | 1,217,500,000.00 | 1,349,500,000.00 |
| 信用借款 | 805,000,000.00   | 245,000,000.00   |
| 合计   | 2,247,500,000.00 | 1,819,500,000.00 |

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位               | 借款起始日      | 借款终止日       | 币种  | 利率<br>(%) | 期末数              | 期初数              |
|--------------------|------------|-------------|-----|-----------|------------------|------------------|
|                    |            |             |     |           | 本币金额             | 本币金额             |
| 中国建设银行股份有限公司柳州分行   | 2009年2月26日 | 2012年12月10日 | 人民币 | 4.86      | 780,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司柳州立新支行 | 2010年1月27日 | 2013年12月21日 | 人民币 | 4.91      | 410,000,000.00   |                  |
| 中国工商银行股份有限公司柳州分行   | 2009年1月8日  | 2013年7月19日  | 人民币 | 5.24      | 307,500,000.00   | 220,000,000.00   |
| 中国银行股份有限公司柳州分行     | 2010年5月13日 | 2012年7月25日  | 人民币 | 4.86      | 300,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 兴业银行股份有限公司柳州支行     | 2010年2月2日  | 2012年2月1日   | 人民币 | 4.86      | 200,000,000.00   |                  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司柳州支行 |            |             | 人民币 |           |                  | 260,000,000.00   |
| 交通银行股份有限公司柳州分行     |            |             | 人民币 |           |                  | 150,000,000.00   |
| 合计                 | /          | /           | /   | /         | 1,997,500,000.00 | 1,730,000,000.00 |

## 24、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 3×35吨转炉二次烟气除尘系统技术改造工程政府补助递延收益 | 3,211,666.58  | 3,621,666.62 |
| 三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助递延收益      | 5,661,666.75  | 5,977,666.71 |
| 焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助递延收益        | 5,928,571.42  |              |
| 3#4#干熄焦节能改造工程政府补助递延收益         | 991,596.64    |              |
| 160吨/h干熄焦节能改造工程政府补助递延收益       | 2,675,000.00  |              |
| 焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助递延收益        | 793,333.33    |              |
| 110M2、265M2烧结机头烟气脱硫工程政府补助递延收益 | 4,934,311.93  |              |
| 360M2烧结机头烟气脱硫工程政府补助递延收益       | 5,300,000.00  |              |
| 1#烧结机(360M2烧结机)技术改造工程政府补助递延收益 | 6,918,604.65  |              |
| 第二高速线材技术改造工程政府补助递延收益          | 4,956,140.35  |              |
| 合金棒材生产线技术改造政府补助递延收益           | 2,973,451.33  |              |
| 合计                            | 44,344,342.98 | 9,599,333.33 |

公司本报告期取得“焦化厂干熄焦节能技术改造工程”等9项与资产相关的政府补助共3578万元，摊销30.90万元；公司上年结转“3×35吨转炉二次烟气除尘系统技术改造工程”及“三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程”递延收益959.93万元，本期摊销72.60万元，本报告期末递延收益结余4434.43万元。

## 25、股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 2,562,793,200 |             |    |       |    |    | 2,562,793,200 |

## 26、专项储备：

本公司报告期提取生产安全费 7,940,492.58 元，使用 7,940,492.58 元，期末结余为 0。

## 27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 187,489,607.10 |               |      | 187,489,607.10 |
| 其他资本公积     | 844,061.98     | 20,102,500.00 |      | 20,946,561.98  |
| 合计         | 188,333,669.08 | 20,102,500.00 |      | 208,436,169.08 |

本报告期增加其他资本公积 20,102,500.00 元为节能技术改造政府奖励资金，根据财政部、国家发改委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知（财建[2007]371号），企业收到财政奖励资金后，在财务上作资本公积处理。

## 28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 397,446,579.73 | 63,116,117.31 |      | 460,562,697.04 |
| 任意盈余公积 | 405,207,071.51 |               |      | 405,207,071.51 |
| 合计     | 802,653,651.24 | 63,116,117.31 |      | 865,769,768.55 |

## 29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 1,469,082,973.62 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 1,469,082,973.62 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 631,161,173.09   | /          |
| 减：提取法定盈余公积        | 63,116,117.31    | 10         |
| 应付普通股股利           | 384,418,980.00   | 142.26     |
| 期末未分配利润           | 1,652,709,049.40 | /          |

## 30、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 35,720,073,282.80 | 25,595,895,372.96 |
| 其他业务收入 | 1,394,933,767.90  | 969,619,071.78    |
| 营业成本   | 34,893,165,438.89 | 24,680,500,741.05 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 冶金行业 | 35,720,073,282.80 | 33,755,626,377.33 | 25,595,895,372.96 | 23,892,475,238.96 |
| 合计   | 35,720,073,282.80 | 33,755,626,377.33 | 25,595,895,372.96 | 23,892,475,238.96 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 中型材  | 2,333,636,016.02  | 2,136,041,992.10  | 1,798,943,739.85  | 1,672,810,291.19  |
| 中板材  | 6,562,298,063.73  | 6,089,849,420.03  | 4,836,185,294.48  | 4,674,227,586.56  |
| 小型材  | 10,466,196,783.24 | 9,631,474,802.76  | 8,210,401,285.21  | 7,401,976,252.16  |
| 钢坯   | 14,700,720,563.79 | 14,020,091,534.12 | 9,399,242,074.30  | 8,797,746,172.65  |
| 化产品  | 537,215,943.12    | 487,749,945.04    | 348,562,010.61    | 391,888,983.26    |
| 焦炉煤气 | 1,083,030,348.00  | 1,349,635,800.93  | 975,108,348.80    | 927,041,950.27    |
| 焦碳   | 36,975,564.90     | 40,782,882.35     | 27,452,619.71     | 26,784,002.87     |
| 合计   | 35,720,073,282.80 | 33,755,626,377.33 | 25,595,895,372.96 | 23,892,475,238.96 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称       | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 广西地区       | 26,095,799,826.64 | 24,841,944,958.36 | 18,419,543,236.30 | 17,205,538,693.81 |
| 广东地区       | 4,341,138,218.09  | 4,014,634,554.90  | 4,114,721,639.99  | 3,840,884,777.27  |
| 湖南、湖北地区    | 150,953,761.17    | 139,317,581.28    | 105,234,740.97    | 98,231,314.29     |
| 云南、贵州、四川地区 | 1,588,970,376.59  | 1,468,086,240.57  | 1,166,367,843.95  | 1,088,745,458.01  |
| 华东及其他地区    | 2,860,871,591.94  | 2,659,372,279.02  | 1,400,874,996.02  | 1,307,646,037.29  |
| 出口国外       | 682,339,508.37    | 632,270,763.20    | 389,152,915.73    | 351,428,958.29    |
| 合计         | 35,720,073,282.80 | 33,755,626,377.33 | 25,595,895,372.96 | 23,892,475,238.96 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称             | 营业收入              | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|-------------------|------------------|
| 柳州市品成金属材料有限公司    | 8,955,636,000.56  | 24.13            |
| 广西柳州钢铁(集团)公司     | 7,881,465,715.88  | 21.24            |
| 广东烨森贸易发展有限公司     | 604,025,758.62    | 1.63             |
| 佛山市南海区南桂钢铁材料有限公司 | 573,938,599.82    | 1.55             |
| 广西锐升通盛仓储配送有限公司   | 565,331,182.32    | 1.52             |
| 合计               | 18,580,397,257.20 | 50.07            |

## 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准            |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业税     | 524,947.75    | 423,993.31    | 应税收入×适用税率       |
| 城市维护建设税 | 56,820,604.37 | 57,829,569.46 | 应交流转税额×适用税率     |
| 教育费附加   | 32,468,916.76 | 33,045,468.27 | 应交流转税额×适用税率     |
| 出口货物关税  | 0.50          | 8,016,031.00  | 出口货物关税完税收入×适用税率 |
| 合计      | 89,814,469.38 | 99,315,062.04 | /               |

## 32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资     | 12,335,351.86 | 8,723,607.59  |
| 福利费    | 248,750.60    | 1,047,574.30  |
| 工会经费   | 246,707.02    | 174,472.17    |
| 职工教育经费 | 185,030.26    | 130,854.14    |
| 失业保险   | 180,535.53    | 174,867.07    |
| 基本养老保险 | 1,879,161.10  | 1,831,073.90  |
| 基本医疗保险 | 604,731.94    | 580,635.89    |
| 工伤保险   | 95,746.50     | 100,060.57    |
| 生育保险   | 57,569.80     | 61,239.55     |
| 住房公积金  | 1,303,366.00  | 1,208,821.00  |
| 折旧费    | 2,384,479.09  | 1,621,245.17  |
| 宣传费    | 52,057.60     | 14,768.34     |
| 广告费    |               | 900.00        |
| 办公费    | 667,423.52    | 566,953.52    |
| 差旅费    | 165,531.64    | 196,090.74    |
| 水电费    | 191,490.63    | 312,817.81    |
| 运输费    | 24,950,040.84 | 10,648,185.80 |
| 保险费    | 2,252.08      |               |
| 装卸费    |               | 100.00        |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 5,381,378.08  | 7,234,092.07  |
| 合计 | 50,931,604.09 | 34,628,359.63 |

## 33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资       | 30,133,001.78  | 135,118,535.05 |
| 福利费      | 14,424,676.92  | 31,201,370.24  |
| 工会经费     | 602,660.10     | 2,801,009.00   |
| 职工教育经费   | 451,995.01     | 2,100,756.79   |
| 失业保险     | 1,176,757.31   | 1,198,143.23   |
| 基本养老保险   | 12,328,263.10  | 12,684,020.40  |
| 基本医疗保险   | 3,982,167.02   | 4,177,669.44   |
| 补充医疗保险   |                | 24,852.00      |
| 工伤保险     | 700,790.40     | 724,792.56     |
| 生育保险     | 424,683.30     | 510,094.21     |
| 住房公积金    | 9,535,422.00   | 9,867,817.00   |
| 辞退福利     |                | 13,060.00      |
| 印花税      | 9,242,032.70   | 8,946,744.90   |
| 房产税      | 5,594,060.28   | 2,031,209.92   |
| 车船使用税    | 420.00         | 420.00         |
| 防洪费、水资源费 | 25,906,337.45  | 28,414,048.34  |
| 排污费      | 19,277,122.00  | 11,694,805.00  |
| 折旧费      | 2,207,277.19   | 505,872.57     |
| 修理费      | 732,935,219.20 | 673,861,583.66 |
| 研发费用     | 38,985,393.33  | 23,317,549.65  |
| 办公费      | 2,853,303.88   | 2,009,679.48   |
| 水电费      | 1,837,629.99   | 1,632,767.32   |
| 差旅费      | 1,440,357.29   | 1,355,987.29   |
| 材料消耗     | 4,041,462.80   | 2,898,708.43   |
| 聘请中介机构费用 | 2,105,980.00   | 885,980.00     |
| 业务招待费    | 8,017,438.63   | 6,423,293.09   |
| 董事会会费    | 3,137,962.00   | 3,064,188.00   |
| 其他       | -8,097,158.38  | 13,760,730.11  |
| 合计       | 923,245,255.30 | 981,225,687.68 |

## 34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出     | 435,499,725.19 | 411,594,099.54 |
| 汇兑损益     | -29,348,169.50 | 2,702,892.21   |
| 结算手续费及佣金 | 20,689,873.32  | 11,693,650.48  |
| 合计       | 426,841,429.01 | 425,990,642.23 |

## 35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------|-------|-----------|
| 交易性金融资产       |       | -4,651.74 |
| 合计            |       | -4,651.74 |

## 36、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                  | 本期发生额         | 上期发生额       |
|------------------|---------------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 18,583,376.00 |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 176,538.81    | -112,787.21 |
| 合计               | 18,759,914.81 | -112,787.21 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 本期发生额         | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|-------|--------------|
| 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 18,583,376.00 |       | 收回投资         |
| 合计               | 18,583,376.00 |       | /            |

为集中发展钢铁主业，响应国家房地产调控的相关政策，公司决定将持有的兴佳房地产 8% 股权转让给广西柳州钢铁（集团）公司。依据北京北方亚事资产评估有限责任公司北方亚事评报字（2010）第 332 号评估报告，与柳钢集团鉴定了《股权转让协议》，以人民币 20,183,376.00 元将持有的兴佳房地产 8% 的股权转让。扣除原投资成本 160 万元后，获得投资收益 18,583,376.00 元。

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额        |
|----------------|-------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -854,721.26 | 3,465,250.41 |
| 二、存货跌价损失       |             |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |              |
| 七、固定资产减值损失     |             |              |
| 八、工程物资减值损失     |             |              |
| 九、在建工程减值损失     |             |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |              |
| 十一、油气资产减值损失    |             |              |
| 十二、无形资产减值损失    |             |              |

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| 十三、商誉减值损失 |             |              |
| 十四、其他     |             |              |
| 合计        | -854,721.26 | 3,465,250.41 |

## 38、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,711,144.12 | 1,294,125.09 | 1,711,144.12  |
| 其他   | 1,714,881.84 | 2,548,003.73 | 1,714,881.84  |
| 合计   | 3,426,025.96 | 3,842,128.82 | 3,426,025.96  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明 |
|------------------------------|--------------|--------------|----|
| 3×35 吨转炉二次烟气除尘系统技术改造工程递延收益摊销 | 410,000.04   | 410,000.04   |    |
| 三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程递延收益摊销       | 315,999.96   | 315,999.96   |    |
| 焦化厂干熄焦节能技术改造工程递延收益摊销         | 71,428.58    |              |    |
| 3#4#干熄焦节能改造工程递延收益摊销          | 8,403.36     |              |    |
| 160 吨/h 干熄焦节能改造工程递延收益摊销      | 25,000.00    |              |    |
| 焦炉煤气氨气回收综合利用工程递延收益摊销         | 6,666.67     |              |    |
| 110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程递延收益摊销 | 45,688.07    |              |    |
| 1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程递延收益摊销 | 81,395.35    |              |    |
| 第二高速线材技术改造工程递延收益摊销           | 43,859.65    |              |    |
| 合金棒材生产线技术改造递延收益摊销            | 26,548.67    |              |    |
| 税费补贴收入                       | 676,153.77   | 455,404.14   |    |
| 外资发展补助收入                     |              | 112,720.95   |    |
| 合计                           | 1,711,144.12 | 1,294,125.09 | /  |

## 39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 51,987,697.54 | 29,257,378.53 | 51,987,697.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | 51,987,697.54 | 29,257,378.53 | 51,987,697.54 |
| 对外捐赠        |               | 50,000.00     |               |
| 其他          | 27,000.00     | 30,000.00     | 27,000.00     |
| 合计          | 52,014,697.54 | 29,337,378.53 | 52,014,697.54 |

## 40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 66,691,285.29 | 50,647,848.86 |
| 递延所得税调整          | 4,182,360.14  | -6,089,792.95 |
| 合计               | 70,873,645.43 | 44,558,055.91 |

## 41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k) \\ &= 631,161,173.09 \div (2,562,793,200.00 + 0 + 0 - 0 - 0) \\ &= 0.2463 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算结果与上相同。

## 42、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 利息收入      | 4,511,296.46  |
| 违约收入      | 1,704,607.06  |
| 政府补助及奖励资金 | 60,106,153.77 |
| 收到其他往来款项  | 25,827,997.27 |
| 合计        | 92,150,054.56 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 支付销售费用 | 33,794,653.48  |
| 支付管理费用 | 81,233,396.82  |
| 其他     | 27,000.00      |
| 合计     | 115,055,050.30 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|-----|---------------|
| 手续费 | 20,689,873.32 |
| 合计  | 20,689,873.32 |

## 43、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                 |
| 净利润                              | 631,161,173.09    | 270,217,957.13  |
| 加：资产减值准备                         | -854,721.26       | 3,465,250.41    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 943,534,875.53    | 831,247,129.56  |
| 无形资产摊销                           |                   |                 |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                   |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 51,987,697.54     | 29,257,378.53   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   | 4,651.74        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 371,126,894.15    | 402,190,014.61  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -18,759,914.81    | 112,787.21      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,182,360.14      | -6,089,792.95   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                   |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -3,129,567,208.51 | 11,355,695.02   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -392,899,559.06   | -546,560,692.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 2,100,287,027.08  | -91,426,579.17  |
| 其他                               |                   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 560,198,623.89    | 903,773,799.22  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                 |
| 债务转为资本                           |                   |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                 |
| 融资租入固定资产                         |                   |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                 |
| 现金的期末余额                          | 753,330,779.15    | 657,220,418.97  |
| 减：现金的期初余额                        | 657,220,418.97    | 452,353,870.14  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 96,110,360.18     | 204,866,548.83  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 753,330,779.15 | 657,220,418.97 |
| 其中：库存现金        |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 230,235,556.34 | 657,166,158.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 523,095,222.81 | 54,260.21      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 753,330,779.15 | 657,220,418.97 |

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称        | 企业类型          | 注册地 | 法人代表 | 业务性质   | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方           | 组织机构代码     |
|--------------|---------------|-----|------|--------|------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 国有企业(全民所有制企业) | 柳州市 | 陈永南  | 轧钢、制氧等 | 221,961.00 | 84              | 84               | 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 | 19858537-3 |

## 2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-------------------|-------------|------------|
| 柳州兴钢建筑安装工程处       | 母公司的全资子公司   | 73996835-1 |
| 柳州兴佳房地产开发有限责任公司   | 母公司的全资子公司   | 72308880-0 |
| 柳州市红星园艺场          | 母公司的全资子公司   | 19859701-6 |
| 柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司 | 母公司的全资子公司   | 27298222-0 |
| 柳州市品成金属材料有限公司     | 其他          | 66212207-4 |

## 3、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额     |               |
|--------------|--------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|              |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额        | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 生产用水   | 市场价           | 4,717.65   | 100           | 4,240.63  | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 生产用电   | 市场价           | 106,335.01 | 70.54         | 45,444.22 | 40.03         |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 煤气     | 市场价           | 72,325.85  | 100           | 72,387.86 | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 氧气     | 市场价           | 93,418.88  | 100           | 61,823.50 | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 其他气体   | 市场价           | 49,980.32  | 100           | 46,245.36 | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 耐火材料   | 市场价           | 24,027.85  | 31.54         | 34,281.53 | 66.77         |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 劳务     | 市场价           | 3,187.97   | 13.81         | 2,198.06  | 2.23          |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 粉矿     | 市场价           | 4,338.24   | 0.34          | 2,633.80  | 0.4           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 备件材料   | 市场价           | 22,226.08  | 9.39          | 4,752.38  | 1.43          |

|              |    |     |            |      |            |      |
|--------------|----|-----|------------|------|------------|------|
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 废钢 | 市场价 | 12,113.08  | 7.29 | 9,500.49   | 5.11 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 焦粉 | 市场价 | 139.77     | 0.95 | 69.23      | 1.18 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 其他 | 市场价 | 1,150.76   | 0.73 | 809.75     | 0.83 |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 劳务 | 市场价 | 8,457.19   | 5.87 | 8,271.65   | 8.4  |
| 柳州兴钢建筑安装工程处  | 废钢 | 市场价 | 45.51      | 0.03 | 69.56      | 0.04 |
| 合计           |    |     | 402,464.16 |      | 292,728.02 |      |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容   | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               |          |               | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 轧钢边角料    | 市场价           | 8,037.43     | 41.42         | 4,912.56     | 34.15         |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 钢坯       | 市场价           | 574,132.62   | 39.05         | 973.1        | 0.1           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 煤气       | 市场价           | 149,073.19   | 100           | 125,975.08   | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 碎焦       | 市场价           | 11,870.46    | 99.77         | 2,715.19     | 98.9          |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | TRT 发电   | 市场价           | 9,895.81     | 100           | 10,519.15    | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 代购代销备件材料 | 市场价           | 14,441.69    | 63.58         | 16,549.36    | 72.68         |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 粉矿       | 市场价           | 272.15       | 100           | 272.11       | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 辅料       | 市场价           | 5,565.49     | 67.18         | 2,737.32     | 25.41         |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 吊装费      | 市场价           | 957.15       | 35.32         | 13.56        | 0.62          |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 蒸汽       | 市场价           | 11,621.37    | 100           | 5,627.41     | 100           |
| 广西柳州钢铁(集团)公司  | 废钢       | 市场价           | 1,407.27     | 99.66         |              |               |
| 柳州兴钢建筑安装工程处   | 备件材料     | 市场价           | 532.34       | 2.34          | 408.42       | 1.79          |
| 柳州兴钢建筑安装工程处   | 辅料       | 市场价           | 446.73       | 5.39          | 168.66       | 4.15          |
| 柳州市品成金属材料有限公司 | 钢坯       | 市场价           | 895,563.60   | 60.92         | 939,663.45   | 99.87         |
| 柳州市品成金属材料有限公司 | 废钢       | 市场价           | 4.81         | 0.34          | 1,683.51     | 11.7          |
| 柳州市品成金属材料有限公司 | 运费       | 市场价           | 1,751.08     | 64.62         | 2,176.59     | 99.51         |
| 合计            |          |               | 1,685,573.19 |               | 1,114,395.47 |               |

## (2) 其他关联交易

## ①土地使用权租赁：

2002 年 6 月 24 日公司与集团公司签订《土地使用权租赁合同》，集团公司将其获得的面积为 93.85 万平方米的土地使用权出租给公司使用，租金每年 600 万元；

2006 年 5 月 16 日公司与集团公司签订《土地使用权租赁合同》，集团公司将其焦化厂地块总面积为 65.24 万平方米的土地使用权出租给公司使用，租金每年 400 万元。

该两项租赁合同期限均为 20 年，自合同签订之日起计算，在租赁期限内，每满五年双方可对租金进行协商调整。

2010 年按合同支付了 1000 万元。

②生产经营服务：

2001 年 11 月 19 日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期 5 年。

2007 年 5 月 14 日公司召开二〇〇六年度股东大会，大会决议通过对该协议续签，有效期 5 年。

2010 年按协议支付了 29,437.39 万元。

③生活后勤服务：

2001 年 11 月 19 日公司与集团公司签订了《生活后勤服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的员工教育、厂区管理、社区管理等服务事项。公司每年向集团公司支付费用 1000 万元。协议有效期 5 年，期满后双方无异议自动顺延。

2010 年按协议支付了 1000 万元。

④销售代理：

本公司于 2006 年 8 月 18 日与集团公司签订《销售代理协议》，为将销售市场、客户让渡给公司，集团公司委托本公司代为销售其热轧产品，公司按热轧产品销售量收取代理销售费用每吨 2 元。本协议有效期至热轧厂被公司收购之日止。

2010 年公司按协议向集团公司收取代理销售费用 871.94 万元。

⑤担保：

截止 2010 年 12 月 31 日，集团公司为本公司提供 52.55 亿元借款担保。

⑥其他

本公司于 2010 年 7 月与集团公司签订《委托拆除协议书》，委托集团公司对公司四座老高炉及配套系统拆除。拆除费用暂定为人民币 800 万元，全部工程完工并经验收合格后办理结算。

4、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末            |            | 期初           |            |
|-------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
|       |              | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 柳州兴钢建筑安装工程处  | 11,930,813.01 | 645,113.47 | 6,672,877.03 | 332,273.49 |
| 其他应收款 | 广西柳州钢铁（集团）公司 | 72,000.00     | 2,160.00   | 98,300.00    | 2,949.00   |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额         | 期初账面余额       |
|------|--------------|----------------|--------------|
| 应付账款 | 广西柳州钢铁（集团）公司 | 7,322,146.19   | 5,468,798.32 |
| 应付账款 | 柳州兴钢建筑安装工程处  | 275,401.99     |              |
| 预收账款 | 广西柳州钢铁（集团）公司 | 466,015,102.45 |              |



|       |              |            |            |
|-------|--------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 广西柳州钢铁（集团）公司 | 13,600.00  | 10,000.00  |
| 其他应付款 | 柳州兴钢建筑安装工程处  | 172,400.00 | 156,400.00 |

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

无

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明                                |
|---|----------------|-----------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -51,987,697.54 |                                   |
| 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）   | 1,711,144.12   | 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 | 176,538.81     |                                   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -854,721.26    |                                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,687,881.84   |                                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 58,232,311.15  | 存货净盘盈 3965 万元,长期股权投资转让收益 1858 万元。 |
| 所得税影响额  | -1,344,818.57  |                                   |
| 合计  | 7,620,638.55   |                                   |

## 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.26         | 0.2463 | 0.2463 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.12         | 0.2433 | 0.2433 |

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据：本期末余额为 2.04 亿元，比年初减少 3.13 亿元，主要是公司本报告期票据使用率较高，背书转让量增加。

(2) 预付款项：本期末余额为 16.22 亿元，比年初增加 5.04 亿元，主要是公司期末加大矿石储备量，预付进口矿石运费、关税增加。

(3) 存货：本期末余额为 70.11 亿元，比年初增加 31.30 亿元，主要是公司根据市场涨价预期，期末加大矿石和煤储备量。

(4) 在建工程：本期末余额为 2.08 亿元，比年初减少 1.87 亿元，主要是报告期在建工程完工结转量大于投入量。

(5) 短期借款：本期末余额为 59.69 亿元，比年初增加 12.96 亿元，主要是本报告期存货资金占用增幅较大，增加借款用于补充流动资金不足。

(6) 应付票据：本期末余额为 6.67 亿元，比年初增加 3.62 亿元，主要是公司多渠道降低融资成本，增加商业票据融资力度。

(7) 应付账款：本期末余额为 15.66 亿元，比年初增加 5.97 亿元，主要是近期公司采购量增大，结算时间差形成应付款项相应增大。

(8) 预收款项：本期末余额为 18.34 亿元，比年初增加 10.50 亿元，主要是期末钢材价格预期上涨，经销商订货量增加。

(9) 营业收入、营业成本：本年度实现营业收入 371.15 亿元，营业成本 348.93 亿元，分别比上年度增加 105.49 亿元和 102.13 亿元，主要是本报告期销售数量增加，以及原燃料采购价格及钢材销售价格均有不同程度上涨。

(10) 净利润：本年度实现净利润 6.31 亿元，比上年度增加 3.61 亿元，公司报告期面对严峻的市场形势，深挖内潜，以市场为导向，优化各项技术指标，以效益优先为原则，认真组织生产，降本降耗增效。

(11) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 5.60 亿元，比上年度减少 3.44 亿元，主要是存货占用资金较大。

(12) 购建固定资产支付的现金：本年度投入 10.02 亿元，比上年度减少 3.63 亿元，主要是使用部分上年库存备件。

(13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年度支出 7.36 亿元，比上年度增加 3.45 亿元，主要是本报告期分配普通股现金股利 3.84 亿元。

## 十二、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2010 年年度报告；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：施沛润  
柳州钢铁股份有限公司  
2011 年 4 月 25 日