

柳州钢铁股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 股票简称 | 柳钢股份 | |
| 股票代码 | 601003 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
|--------------|---------------|------------|----------------------|
| 总资产 | 1,153,564.23 | 865,481.38 | 33.29 |
| 所有者权益(或股东权益) | 444,697.68 | 308,312.08 | 44.24 |
| 每股净资产(元) | 3.123 | 5.097 | -38.73 |
| | 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业利润 | 54,831.26 | 40,724.99 | 34.64 |
| 利润总额 | 54,836.94 | 40,117.32 | 36.69 |
| 净利润 | 46,604.88 | 35,071.64 | 32.88 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 46,600.05 | 35,588.16 | 30.94 |

| | | | |
|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 基本每股收益(元) | 0.3357 | 0.5798 | -42.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3357 | 0.5798 | -42.10 |
| 净资产收益率(%) | 10.48 | 12.90 | 减少 2.42 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,634.04 | 99,128.06 | -149.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.34 | 1.64 | -120.73 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-------------------|-------|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 5.68 |
| 所得税影响数 | -0.85 |
| 合计 | 4.83 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|----|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 601,107,000 | 99.37 | | 601,107,000 | | | 601,107,000 | 1,202,214,000 | 84.44 |
| 3、其他内资持股 | 3,780,000 | 0.63 | | 3,780,000 | | | 3,780,000 | 7,560,000 | 0.53 |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 3,780,000 | 0.63 | | 3,780,000 | | | 3,780,000 | 7,560,000 | 0.53 |
| 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 | | | 107,000,000 | 107,000,000 | | | 214,000,000 | 214,000,000 | 15.03 |
| 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 | 604,887,000 | 100 | 107,000,000 | 711,887,000 | | | 818,887,000 | 1,423,774,000 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 65,536 |
|--------------------|---------|----------|---------------|---------------|------------|--------|
| 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 | 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 | 1,195,974,000 | 1,195,974,000 | | |
| 柳州市有色冶炼股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42 | 6,000,000 | 6,000,000 | 未知 | |
| 柳州化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 0.27 | 3,900,000 | 3,900,000 | 未知 | |
| 宝钢集团有限公司 | 其他 | 0.21 | 3,000,000 | 0 | 未知 | |
| 广西壮族自治区冶金建设公司 | 国有法人 | 0.16 | 2,340,000 | 2,340,000 | 未知 | |
| 中国银行一易方达平稳增长证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 2,000,000 | 0 | 未知 | |
| 柳州市柳工物资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.11 | 1,560,000 | 1,560,000 | 未知 | |
| 中国银行一易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 1,110,600 | 0 | 未知 | |
| 交通银行一科讯证券投 | 其他 | 0.07 | 1,000,000 | 0 | 未知 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|------|-------------------------|------------|----|
| 资基金 | | | | | |
| 于林育 | 其他 | 0.05 | 645,500 | 0 | 未知 |
| 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 份数量 | 股份种 类 | |
| 宝钢集团有限公司 | | | 3,000,000 | 人民币 普通股 | |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | | | 2,000,000 | 人民币 普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | | | 1,110,600 | 人民币 普通股 | |
| 交通银行－科讯证券投资基金 | | | 1,000,000 | 人民币 普通股 | |
| 于林育 | | | 645,500 | 人民币 普通股 | |
| 于立颖 | | | 631,860 | 人民币 普通股 | |
| 周军 | | | 601,068 | 人民币 普通股 | |
| 朗络经济技术（北京）有限公司 | | | 600,000 | 人民币 普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | | | 511,790 | 人民币 普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | | | 511,790 | 人民币 普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | 上述股东之间无关联关系，也 非一致行动人 | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 冶金工业 | 8,460,148,178.48 | 7,127,080,096.61 | 15.76 | 19.72 | 13.01 | 增加 5.00 个百分点 |

| 分产品 | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|-------|--------|---------------|
| 中型材 | 473,297,640.10 | 457,481,287.25 | 3.34 | 29.09 | 26.51 | 增加 1.97 个百分点 |
| 中板材 | 2,676,676,957.75 | 1,982,939,262.06 | 25.92 | 32.37 | 14.68 | 增加 11.43 个百分点 |
| 小型材 | 2,541,942,538.40 | 2,205,041,993.51 | 13.25 | 2.91 | 0.13 | 增加 2.40 个百分点 |
| 钢坯 | 2,597,459,335.27 | 2,359,359,299.26 | 9.17 | 26.88 | 24.28 | 增加 1.90 个百分点 |
| 焦化副产品 | 154,234,208.86 | 104,594,180.31 | 32.18 | 8.20 | 12.41 | 减少 2.54 个百分点 |
| 焦炭 | 16,537,498.10 | 17,664,074.22 | -6.81 | -7.15 | -20.25 | 增加 17.55 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 53,186.82 万元。

5.2 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 | 5,133,392,203.69 | 26.53 |
| 广东地区 | 1,559,324,230.93 | -4.38 |
| 湖南、湖北地区 | 225,946,249.72 | 9.43 |
| 云南、贵州、四川地区 | 521,096,919.78 | -30.25 |
| 华东及其他地区 | 404,735,828.49 | 30.43 |
| 出口国外 | 615,652,755.87 | 437.91 |
| 合计 | 8,460,148,178.48 | 19.72 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | 104,018.45 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 71,058.49 | |
|----------|------------|--------|--------------|---|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 71,058.49 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 线材轧机技术改造 | 29,645.00 | 否 | 23,507.51 | 该项目完工后,公司可生产Φ5.5~16mm各规格的线材盘条,除普碳钢线材外还可生产市场紧缺的硬线、焊条线等品种钢,完善了公司产品品种结构,增强了市场竞争优 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|---|----------|---|---|---|
| | | | | 势。 2007 年 1—6 月该 产品 实现 销售 毛利 9300 万元。 | | |
| 中板厂新增粗轧机改造 | 5,798.00 | 否 | 4,306.96 | 该项目的完工,完善了公司中厚板轧制的配套能力,使中厚板产能得到充分发挥,年约增加产量50万吨。2007年1—6月增加毛利2.3亿元 | 是 | 是 |
| 中板厂新建第二条精整线 | 5,804.00 | 否 | 3,296.04 | 该项目与中板新增粗轧 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|---------|----------|---|----------|--|---|---|
| | | | | 机配套，扩大中厚板产能，提高产品质量，增强产品的市场竞争力。 | | |
| 中轧厂技术改造 | 6,043.00 | 否 | 6,001.00 | 该项目的建成，使公司淘汰了原有落后跟踪式中轧机，代之以先进的连轧工艺，在节能降耗、提高产量、优化品种结构方面都具有十分重 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----------|--|---|---|
| | | | | 大意 义。 | | |
| 收购焦化厂固定 资产 | 16,192.44 | 否 | 14,611.75 | 焦 化 厂 设 备 比 较 先 进 ， 其 技 术 水 平 在 同 行 业 处 于 领 先 地 位 ， 收 购 焦 化 厂 固 定 资 产 ， 实 现 公 司 产 、 供 、 销 一 体 化 ， 提 高 公 司 业 务 资 产 的 完 整 性 。 | 是 | 是 |
| 收购高炉喷煤在 建工程 | 3,691.83 | 否 | 3,691.83 | 收 购 高 炉 喷 煤 在 建 工 程 可 以 提 高 喷 煤 量 ， 减 少 冶 金 焦 用 量 ， 对 降 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|-----------|--------------------------------|----|----|
| | | | | 低公司生产成本，提高经济效益起到积极促进作用。 | | |
| 收购板坯连铸机在建工程 | 15,343.53 | 否 | 15,343.53 | 满足中板轧机对板坯的质量要求，优化公司板材与长材的产品结构。 | 是 | 是 |
| 烧结原料场改造 | 5,191.00 | 否 | 185.87 | | 是 | |
| 方坯连铸机高效改造 | 5,595.00 | 否 | 114.00 | | 是 | |
| 中板厂新建热处理炉 | 5,384.00 | 否 | | | | |
| 合计 | 98,687.80 | -- | 71,058.49 | | -- | -- |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|----------------|
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
|------|----------------|

7.2 财务报表

资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (五)1 | 1,193,150,834.38 | 985,859,135.54 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (五)2 | 1,045,309,251.08 | 745,638,729.50 |
| 应收账款 | (五)3 | 65,524,043.95 | 102,601,487.37 |
| 预付款项 | (五)5 | 2,018,519,111.69 | 975,998,024.30 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (五)4 | 20,908,129.25 | 12,337,664.94 |
| 存货 | (五)6 | 2,474,837,285.06 | 1,739,378,265.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,818,248,655.41 | 4,561,813,307.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (五)7 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (五)8 | 4,510,325,918.96 | 4,024,656,627.78 |
| 在建工程 | (五)9 | 206,536,011.38 | 66,722,359.91 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | (五)10 | -1,068,264.27 | |
| 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 | | | 21,536.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,717,393,666.07 | 4,093,000,524.21 |
| 资产总计 | | 11,535,642,321.48 | 8,654,813,831.45 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|
| 短期借款 | (五)12 | 2,181,783,125.89 | 1,640,585,647.56 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | (五)13 | 105,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 应付账款 | (五)14 | 1,946,554,574.18 | 1,130,633,435.29 |
| 预收款项 | (五)15 | 753,435,240.63 | 907,408,337.34 |
| 应付职工薪酬 | (五)16 | 86,155,374.27 | 84,910,842.96 |
| 应交税费 | (五)17 | 156,666,016.55 | 81,272,363.40 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | (五)18 | 120,977,400.00 | |
| 其他应付款 | (五)19 | 125,008,340.21 | 46,882,402.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | (五)20 | 395,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,870,580,071.73 | 4,293,693,029.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (五)20 | 1,218,000,000.00 | 1,278,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | (五)21 | 85,452.44 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,218,085,452.44 | 1,278,000,000.00 |
| 负债合计 | | 7,088,665,524.17 | 5,571,693,029.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五)22 | 1,423,774,000.00 | 604,887,000.00 |
| 资本公积 | (五)23 | 1,042,598,069.08 | 109,413,521.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | (五)24 | 954,739,416.79 | 954,739,416.79 |
| 未分配利润 | (五)25 | 1,025,865,311.44 | 1,414,080,863.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,446,976,797.31 | 3,083,120,802.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,535,642,321.48 | 8,654,813,831.45 |

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (五)26 | 9,206,470,194.29 | 7,655,763,922.64 |
| 减：营业成本 | | 7,843,742,904.74 | 6,883,538,182.53 |
| 营业税金及附加 | (五)27 | 56,892,488.77 | 58,779,155.81 |
| 销售费用 | | 34,943,481.25 | 10,827,473.06 |
| 管理费用 | | 594,669,084.90 | 154,439,738.92 |
| 财务费用 | | 128,049,700.89 | 140,929,425.23 |
| 资产减值损失 | (五)11 | -140,048.61 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 548,312,582.35 | 407,249,947.09 |
| 加：营业外收入 | (五)28 | 60,200.00 | 56,776.08 |
| 减：营业外支出 | (五)29 | 3,368.00 | 6,133,516.49 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 548,369,414.35 | 401,173,206.68 |
| 减：所得税费用 | (五)30 | 82,320,566.52 | 50,456,817.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 466,048,847.83 | 350,716,389.23 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.3357 | 0.5798 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.3357 | 0.5798 |

公司法定代表人：廖志刚

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：金建群

现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,242,183,445.81 | 8,449,826,482.69 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)31 | 89,682,045.64 | 31,797,946.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,331,865,491.45 | 8,481,624,429.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,444,479,540.7 | 6,721,676,171.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 280,452,572.19 | 272,314,284.65 |
| 支付的各项税费 | | 521,545,154.21 | 431,698,756.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)32 | 571,728,643.21 | 64,654,642.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,818,205,910.31 | 7,490,343,855.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -486,340,418.86 | 991,280,573.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,068,264.27 | 53,756.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,068,264.27 | 53,756.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 841,377,126.93 | 714,707,082.81 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 841,377,126.93 | 714,707,082.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -840,308,862.66 | -714,653,326.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,040,184,547.10 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,474,615,581.12 | 1,738,654,241.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,514,800,128.22 | 1,738,654,241.04 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,828,418,102.79 | 1,138,194,742.27 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 152,441,045.07 | 77,416,030.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,980,859,147.86 | 1,215,610,772.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,533,940,980.36 | 523,043,468.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 207,291,698.84 | 799,670,715.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 985,859,135.54 | 401,984,954.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,193,150,834.38 | 1,201,655,669.98 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 466,048,847.83 | 350,716,389.23 |
| 加：资产减值准备 | | -140,048.61 | 6,267,746.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 215,894,184.28 | 175,884,950.82 |
| 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） | | | -53,756.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 131,041,045.07 | 117,416,030.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -735,459,019.47 | 717,670,506.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -1,313,523,044.73 | -650,057,144.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 749,797,616.77 | 273,435,850.51 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -486,340,418.86 | 991,280,573.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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 | | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 现金的期末余额 | | 1,193,150,834.38 | 1,201,655,669.98 |
| 减：现金的期初余额 | | 985,859,135.54 | 401,984,954.31 |
| 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 | | 207,291,698.84 | 799,670,715.67 |

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群

所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减： 库存 股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 604,887,000.00 | 109,413,521.98 | | 954,737,263.14 | 1,414,061,480.74 | 3,083,099,265.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | 2,153.65 | 19,382.87 | 21,536.52 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 604,887,000.00 | 109,413,521.98 | | 954,739,416.79 | 1,414,080,863.61 | 3,083,120,802.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 818,887,000.00 | 933,184,547.10 | | | -388,215,552.17 | 1,363,855,994.93 |
| （一）净利润 | | | | | 466,048,847.83 | 466,048,847.83 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 466,048,847.83 | 466,048,847.83 |
| （三）所有者投入 | 107,000,000.00 | 933,184,547.10 | | | | 1,040,184,547.10 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 107,000,000.00 | 933,184,547.10 | | | | 1,040,184,547.10 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 711,887,000.00 | | | | 854,264,400.00 | 142,377,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 711,887,000.00 | | | | 854,264,400.00 | 142,377,400.00 |
| 3. 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 | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,423,774,000.00 | 1,042,598,069.08 | | 954,739,416.79 | 1,025,865,311.44 | 4,446,976,797.31 |

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:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 604,887,000.00 | 109,414,708.74 | | 883,181,179.33 | 770,056,726.42 | 2,367,539,614.49 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 604,887,000.00 | 109,414,708.74 | | 883,181,179.33 | 770,056,726.42 | 2,367,539,614.49 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -1,186.76 | | | 350,716,389.23 | 350,715,202.47 |
| (一)净利润 | | | | | 350,716,389.23 | 350,716,389.23 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -1,186.76 | | | | -1,186.76 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | -1,186.76 | | | | -1,186.76 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,186.76 | | | 350,716,389.23 | 350,715,202.47 |
| (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 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 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 | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 604,887,000.00 | 109,413,521.98 | | 883,181,179.33 | 1,120,773,115.65 | 2,718,254,816.96 |

公司法定代表人:廖志刚 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:金建群

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则(2006)》,同时停止执行原会计准则和《企业会计制度》

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。