

柳州钢铁股份有限公司

2006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法律责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.cnstock.com.cn、www.cs.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事伍庆中未出席董事会。事原因
1.3 华审会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人、董事长廖志刚先生,主管会计工作负责人鞠懿,会计机构负责人(会计主管人员)金建群声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	柳钢股份
股票代码	601003
上市交易所	上海证券交易所
注册地址及办公地址	广西柳州市北雀路 117 号
邮政编码	545002
公司国际互联网网址	http://www.lgsteel.com/newweb/jggf/
电子信箱	lgs@lgs.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	唐俊超	姓名	许建刚
联系地址	广西柳州市北雀路 117 号	联系地址	广西柳州市北雀路 117 号
电话	0772-2566971	电话	0772-2566971
传真	0772-2566988	传真	0772-2566988
电子邮箱	lgs@lgs.com	电子邮箱	lgs@lgs.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	15,096,671.	12,588,627.	1932	9,365,621,299.40
利润总额	831,473,525.7	571,395,007.9	45.56	1,013,166,223.31
净利润	715,560,828.13	511,489,276.38	39.08	924,383,841.41
扣除非经常性损益后的净利润	719,420,792.66	519,524,650.09	38.48	963,569,247.91
经营活动产生的现金流量净额	1,239,438,983.99	591,115,276.24	109.14	547,915,118.16
总资产	6,684,782,294.93	7,104,189,095.64	21.83	4,330,734,950.83
归属于上市公司股东权益	3,983,089,263.89	2,387,539,014.49	30.22	1,386,788,350.07

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	1.18	0.85	38.82	4.58
最新每股收益	1.01			
净资产收益率(%)	23.21	21.00	增加 7.45 个百分点	46.53
扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	23.33	21.94	增加 6.34 个百分点	48.00
每股经营活动产生的现金流量净额	2.0438	0.9772	109.15	2.7174
2006年末	2005年末	本年比上年末增减(%)	2004年末	
每股净资产	5.0970	3.9140	30.22	9.8537
调整后的每股净资产	5.0970	3.9140	30.22	9.8537
扣除非经常性损益项目				

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2007-002

柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议,于二〇〇七年四月十八日上午9:30时在公司会议室召开,出席会议的董事共19人,实际到14人,董事伍庆中因事无法出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长廖志刚先生主持,公司监事会的部分监事及公司高级管理人员列席本次会议,会议形成决议如下:
一、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2006 年度经营工作报告》;
二、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;
三、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2006 年度财务决算报告》;
四、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2006 年度利润分配预案》;
根据华审会计师事务所出具的本公司二〇〇六年度财务审计报告,二〇〇六年度本公司实现净利润 715,560,828.13(715 万元),根据《公司章程》和二〇〇五年股东大会年会决议,董事会拟对上述利润分配如下:
1. 提取 10%的法定公积金 71,556,082.81 元;
2. 不提取任意盈余公积金;
3. 包括历年未分配利润,截至二〇〇六年年末,可供股东分配利润为 1,414,061,480.74 元;
4. 2006 年度利润分配预案为:以 2007 年 2 月 27 日公司挂牌上市后的总股本 71188.7 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 2 元(含税),每 10 股送 10 股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2006 年度利润分配及其摘要》;
六、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《公司 2007 年第一季度报告的议案》;
七、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于伍庆中辞去公司副总经理职务的议案》;
八、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于总经理廖志刚先生辞去公司副总经理职务的议案》;
九、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》;
根据二〇〇三年股东大会年会决议,独立董事薪酬标准为年薪 3.0 万元,现计划调整为年薪 6.6 万元(税前),每年发放一次,在董事会经中单独列支,从二〇〇六年起追溯计算。表决时独立监事先行回避。
十、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案》;
根据二〇〇五年股东大会年会决议,《公司章程》,董事会、监事会、监事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师,每月均给予 2000 元津贴,年度一次性发放,在董事会经中单独列支,从二〇〇五年起追溯计算。
十一、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案》;
十二、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》;
十三、以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案》;
以上第二、三、四、五、九、十、十一、十二议案须经提交公司股东大会审议。

柳州钢铁股份有限公司 董事会

2007 年 4 月 18 日

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-5,012,414.63
3.其他同损益	3,780,000.00
扣除公司日常经营企业会计准则规定应计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	471,291.30
所得税影响数	681,168.60
合计	

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	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(%)	数量	比例(%)	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	88.27						601,107,000	88.27						
3.其他内资持股	3,780,000	0.63						3,780,000	0.63						
其中:															
境内法人持股															
境外法人持股															
4.外资持股															
境外法人持股															
境外自然人持股															
有限售条件股份合计															
二、无限售条件股份															
1.人民币普通股															
2.境内上市的外资股															
3.境外上市的外资股															
4.其他															
无限售条件股份合计															
三、合计	604,887,000	100						604,887,000	100						

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	5				
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
柳州钢铁集团有限公司	国有股东	98.26	597,987,000	597,987,000	
柳州化学工业集团有限公司	国有股东	0.32	1,950,000	1,950,000	未知
柳州有色金属冶炼有限公司	国有股东	0.19	1,170,000	1,170,000	未知
柳州有色金属冶炼有限公司	其他	0.50	3,000,000	3,000,000	未知
柳州城市工贸有限公司	其他	0.13	780,000	780,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股总数	股份种类
柳州钢铁集团有限公司	98.26	597,987,000	人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司	0.32	1,950,000	人民币普通股
柳州有色金属冶炼有限公司	0.19	1,170,000	人民币普通股
柳州有色金属冶炼有限公司	0.50	3,000,000	人民币普通股
柳州城市工贸有限公司	0.13	780,000	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.4 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.5 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.6 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.7 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.8 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.9 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.10 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.11 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.12 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.13 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.14 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.15 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.16 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.17 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.18 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.19 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.20 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.21 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.22 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.23 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.24 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.25 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.26 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.27 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.28 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.29 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.30 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.31 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.32 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.33 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.34 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.35 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.36 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.37 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.38 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.39 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.40 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.41 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.42 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.43 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.44 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.45 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.46 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.47 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.48 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.49 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.50 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.51 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.52 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.53 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.54 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.55 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.56 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.57 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.58 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.59 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.60 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.61 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.62 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.63 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.64 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.65 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.66 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.67 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.68 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.69 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.70 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.71 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.72 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.73 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.74 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.75 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.76 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.77 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.78 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.79 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.80 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.81 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.82 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.83 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.84 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.85 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.86 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.87 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.88 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.89 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.90 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.91 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.92 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.93 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.94 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.95 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.96 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.97 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.98 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.99 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.100 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.101 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.102 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.103 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.104 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.105 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.106 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.107 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.108 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.109 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.110 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.111 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.112 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.113 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.114 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.115 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.116 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.117 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.118 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.119 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.120 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.121 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.122 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.123 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.124 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.125 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1