

**柳州钢铁股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）杜忠军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,066,818,372.91	23,751,420,070.05	5.54
归属于上市公司股东的净资产	5,734,150,858.62	5,609,619,370.77	2.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,054,583,718.12	2,800,222,497.86	44.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,228,353,371.60	27,616,008,169.83	-1.40
归属于上市公司	204,056,828.81	-2,572,422.68	不适用

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,452,314.56	-16,088,201.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.58	-0.05	增加 3.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0796	-0.0010	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0796	-0.0010	不适用

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,347,864.95	4,132,136.49	环保节能项目财政拨款摊销
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	728,735.95	861,103.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,508.02	423,835.36	
所得税影响额	-328,516.34	-812,561.34	
合计	1,861,592.58	4,604,514.25	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		83,833					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	

广西柳州钢铁(集团)公司	0	2,114,433,135	82.51	0	冻结	20000000	国有法人
孙再林	6,037,643	6,037,643	0.24	0	无		境内自然人
于献忠	4,745,400	4,745,400	0.19	0	无		境内自然人
柳州化学工业集团有限公司	0	4,000,000	0.16	0	无		国有法人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,790,961	3,790,961	0.15	0	无		未知
高志勇	3,444,194	3,444,194	0.13	0	无		境内自然人
厦门国际信托有限公司—浙商老友坤成一号新型结构化证券投资集合资金信托	2,677,041	2,677,041	0.10	0	无		未知
郑彩苓	0	2,375,360	0.09	0	无		境内自然人
大成价值增长证券投资基金	2,320,300	2,320,300	0.09	0	无		境内自然人
李丽芬	2,220,200	2,220,200	0.09	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
广西柳州钢铁(集团)公司	2,114,433,135		人民币普通股	2,114,433,135			
孙再林	6,037,643		人民币普通股	6,037,643			
于献忠	4,745,400		人民币普通股	4,745,400			
柳州化学工业集团有限公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,790,961		人民币普通股	3,790,961			
高志勇	3,444,194		人民币普通股	3,444,194			
厦门国际信托有限公司—浙商老友坤成一号新型结构化证券投资集合资金信托	2,677,041		人民币普通股	2,677,041			
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股	2,375,360			
大成价值增长证券投资基金	2,320,300		人民币普通股	2,320,300			
李丽芬	2,220,200		人民币普通股	2,220,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金: 本期末余额为 44.02 亿元, 比年初增加 30.17 亿元, 主要是公司通过加强内部管理, 减少存货资金占用、有效控制付款节奏等提高资金存量。
- (2) 应收账款: 本期末余额为 8.27 亿元, 比年初增加 6.66 亿元, 主要是应收炉渣款增加。
- (3) 预付款项: 本期末余额为 2.22 亿元, 比年初减少 4.07 亿元, 主要是公司继续加强预付款管理, 原燃料预付货款减少。
- (4) 存货: 本期末余额为 56.08 亿元, 比年初减少 18.67 亿元, 主要是原燃料储备量减少及平均单价降低所致。
- (5) 在建工程: 本期末余额为 6.04 亿元, 比年初增加 2.02 亿元, 主要是今年投入的部分技改工程未完工结转。
- (6) 应付账款: 本期末余额为 33.27 亿元, 比年初增加 12.18 亿元, 主要是应付原燃料款增加。
- (7) 预收款项: 本期末余额为 6.42 亿元, 比年初增加 3.67 亿元, 主要是预收钢材款增加。
- (8) 一年内到期的非流动负债: 本期末余额为 2.3 亿元, 比年初减少 2.03 亿元, 主要是一年内到期的长期借款减少。
- (9) 净利润: 公司本季度实现净利润 407 万元, 比上年同期减少 7725 万元, 主要是本季度营业税金及附加、以及财务费用同比增加所致。
- (10) 经营活动产生的现金流量净额: 本年累计为 40.55 亿元, 比上年同期增加 12.54 亿元, 主要是公司期末存货大幅度减少, 现金流出减少, 流量净额增加。
- (11) 购建固定资产支付的现金: 本年累计为 1.08 亿元, 比上年同期减少 13.23 亿元, 主要是公司大的技术改造项目基本完成, 本年度技改项目投入较少。
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额: 本年累计为 -13.99 亿元, 比上年同期减少 7.74 亿元, 主要是公司根据货币市场情况有计划控制借款规模, 降低经营风险。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
中信银行厦门分行与柳钢股份、拓兴成公司签订的三方合作协议约定: 拓兴成公司以其与柳钢股份签订的产品销售合同的货物为质押, 向中信银行厦门分行申请银行承兑汇票, 用于拓兴成	详见: 上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 2014 年 5 月 10 日: 《诉讼公告》; 2014 年 5 月 14 日: 《诉讼公告的补充公告》; 2014 年 5 月 17 日: 《关于未决诉讼事项对 2013

公司向柳钢股份订购钢材，并指定柳钢股份为银行承兑汇票的收款人，款项实行封闭运作，专款专用。柳钢股份收到中信银行厦门分行承兑汇票后，按协议约定发货。后中信银行厦门分行以尚有价值人民币 114,658,494.59 元的钢材未收到为由向福建省高级人民法院起诉柳钢股份、拓兴成公司。	年度财务报告是否产生影响的说明》
--	------------------

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司目前无长期股权投资、合营安排、合并财务报表等业务，在职工薪酬方面也没有涉及准则变动需要进行期末余额调整的事项，因此执行新会计准则对本期财务报表无影响。

公司名称	柳州钢铁股份有限公司
法定代表人	施沛润
日期	2014-10-29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,401,852,587.35	1,385,197,804.47
交易性金融资产	3,779,457.03	2,917,017.18
应收票据	2,565,001,496.02	2,955,657,364.61
应收账款	827,044,319.56	161,093,371.29
预付款项	222,077,485.02	629,496,746.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,469,474.27	18,260,695.17
存货	5,607,985,268.45	7,475,196,659.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,670,210,087.70	12,627,819,658.86
<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		
投资性房地产		
固定资产	10,716,503,468.52	10,681,601,719.58
在建工程	603,998,541.06	402,470,948.28
工程物资	50,832,049.70	12,985,581.74
固定资产清理	-1,267,935.66	
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	26,542,161.59	26,542,161.59
其他非流动资产		

## 2014 年第三季度报告

非流动资产合计	11,396,608,285.21	11,123,600,411.19
资产总计	25,066,818,372.91	23,751,420,070.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,918,744,569.91	9,385,946,739.35
交易性金融负债		
应付票据	2,567,288,243.06	2,598,079,496.80
应付账款	3,326,653,586.28	2,108,960,680.80
预收款项	642,182,134.17	275,565,447.79
应付职工薪酬	43,802,801.52	37,183,390.45
应交税费	-4,732,949.49	-66,564,345.40
应付利息	55,230,787.49	99,175,158.83
应付股利		
其他应付款	111,257,820.65	110,921,354.21
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	432,879,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,890,426,993.59	14,982,147,822.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,158,588,525.00	1,118,814,000.00
应付债券	1,978,971,647.49	1,976,062,441.14
长期应付款	279,228,371.32	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	45,266.25	45,266.25
其他非流动负债	25,406,710.64	64,731,169.06
非流动负债合计	3,442,240,520.70	3,159,652,876.45
负债合计	19,332,667,514.29	18,141,800,699.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
资本公积	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		
专项储备	133,231.84	2,774,776.80
盈余公积	935,925,307.25	935,925,307.25
一般风险准备		
未分配利润	2,026,862,950.45	1,899,689,917.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,734,150,858.62	5,609,619,370.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,066,818,372.91	23,751,420,070.05

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：杜忠军

## 利润表

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	8,759,209,433.85	9,461,668,657.37	27,228,353,371.60	27,616,008,169.83
减：营业成本	8,305,131,343.24	9,019,106,568.50	25,569,187,491.54	26,437,617,502.61
营业税金及附加	36,116,966.90	204,371.25	62,718,777.71	19,258,489.61
销售费用	5,981,157.80	4,399,613.80	16,509,756.56	12,406,424.74
管理费用	268,478,746.59	250,243,341.11	793,128,202.18	827,120,984.60
财务费用	140,903,496.21	110,496,345.12	552,159,361.78	335,692,969.30
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	658,383.48	386,842.30	356,608.48	283.51
投资收益(损失以 “-”号填列)	70,352.47	-232,060.31	504,495.26	344,042.02
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)	3,326,459.06	77,373,199.58	235,510,885.57	-15,743,875.50
加：营业外收入	1,563,757.61	4,212,491.66	4,658,356.49	13,573,337.27
减：营业外支出	102,384.64	262,424.45	102,384.64	401,884.45
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,787,832.03	81,323,266.79	240,066,857.42	-2,572,422.68
减：所得税费用	718,174.80	0.00	36,010,028.61	0.00
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	4,069,657.23	81,323,266.79	204,056,828.81	-2,572,422.68
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0016	0.0317	0.0796	-0.0010
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0016	0.0317	0.0796	-0.0010
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,069,657.23	81,323,266.79	204,056,828.81	-2,572,422.68

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：杜忠军

## 现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	16,570,132,338.07	32,851,585,966.74
收到的税费返还	6,277,070.38	4,443,541.27
收到其他与经营活动有关的现金	35,517,848.17	25,001,413.87
经营活动现金流入小计	16,611,927,256.62	32,881,030,921.88
购买商品、接受劳务支付的现金	10,848,482,870.18	28,945,039,164.98
支付给职工以及为职工支付的现金	846,475,283.17	761,714,248.35
支付的各项税费	603,923,974.30	169,082,141.77
支付其他与经营活动有关的现金	258,461,410.85	204,972,868.92
经营活动现金流出小计	12,557,343,538.50	30,080,808,424.02
经营活动产生的现金流量净额	4,054,583,718.12	2,800,222,497.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,894,822.55	18,717,314.21
取得投资收益收到的现金	504,495.26	344,042.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,304,230.29	10,046,048.90
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	26,703,548.10	29,107,405.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,032,647.26	1,431,059,093.61
投资支付的现金	17,400,653.92	20,633,230.70
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	125,433,301.18	1,451,692,324.31
投资活动产生的现金流量净额	-98,729,753.08	-1,422,584,919.18
<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	13,042,327,540.33	14,840,092,216.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	472,101,550.46	95,853,875.00
筹资活动现金流入小计	13,514,429,090.79	14,935,946,091.41
偿还债务支付的现金	13,666,019,469.29	15,057,069,801.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,241,882.05	355,205,647.47
支付其他与筹资活动有关的现金	594,422,693.31	148,824,213.16
筹资活动现金流出小计	14,913,684,044.65	15,561,099,662.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,254,953.86	-625,153,570.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,247.55	644,790.60
五、现金及现金等价物净增加额	2,556,707,258.73	753,128,798.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,284,191.38	809,277,571.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,820,991,450.11	1,562,406,369.94

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：杜忠军

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用