

柳州钢铁股份有限公司

601003

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
董事	潘世庆	工作原因	
独立董事	蒋素荣	个人原因	
独立董事	程守义	个人原因	

1.3

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	杜忠军

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	26,429,622,434.69	23,751,420,070.05	11.28
归属于上市公司股东的净资产	5,727,798,358.15	5,609,619,370.77	2.11
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,666,256.78	2,277,312,826.00	-99.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,279,668,352.13	9,379,439,925.44	-1.06
归属于上市公司股东的净利润	118,090,619.13	82,497,195.54	43.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,862,948.34	75,549,183.21	54.68
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.52	增加 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0461	0.0322	43.17
稀释每股收益(元/股)	0.0461	0.0322	43.17

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 (1-3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	1,332,934.38	政府补助递延收益摊销
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	-174,028.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,412.34	
所得税影响额	-216,647.79	
合计	1,227,670.79	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				87,702	
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	82.51	2,114,433,135	0	无
柳州化学工业集团有限公司	国有法人	0.16	4,000,000	0	无
郑彩苓	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无
郑玉贵	境内自然人	0.07	1,673,290	0	无
吴梦娟	境内自然人	0.05	1,206,201	0	无
邱伟平	境内自然人	0.04	1,123,200	0	无
浦跃伦	境内自然人	0.04	1,090,000	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	未知	0.04	1,081,358	0	无
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.04	1,076,906	0	无
曾自金	境内自然人	0.04	1,070,022	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
广西柳州钢铁(集团)公司	2,114,433,135		人民币普通股		
柳州化学工业集团有限公司	4,000,000		人民币普通股		
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股		
郑玉贵	1,673,290		人民币普通股		
吴梦娟	1,206,201		人民币普通股		
邱伟平	1,123,200		人民币普通股		
浦跃伦	1,090,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,081,358		人民币普通股		
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,076,906		人民币普通股		
曾自金	1,070,022		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。				

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 22.53 亿元，比年初 13.85 亿元增加 8.68 亿元，主要是为确保公司资金链顺畅，增加资金保有量。

(2) 应收票据：本期末余额为 45.63 亿元，比年初 29.56 亿元增加 16.07 亿元，主要是公司控制付款节奏，应收票据背书转让减少，期末结余增加。

(3) 预付款项：本期末余额为 4.21 亿元，比年初 6.29 亿元减少 2.08 亿元，主要是公司加强预付款管理，原燃料等预付款减少。

(4) 应付账款：本期末余额为 33.12 亿元，比年初 21.09 亿元增加 12.03 亿元，主要是公司控制付款节奏，应付煤、矿等货款增加。

(5) 预收款项：本期末余额为 5.07 亿元，比年初 2.75 亿元增加 2.32 亿元，主要是预收钢材款增加。

(6) 应交税费：本期末余额为 1.90 亿元，比年初 -0.67 亿元增加 2.57 亿元，主要是应交增值税增加。

(7) 净利润：本报告期实现净利润 1.18 亿元，比上年同期 0.82 亿元增加 0.36 亿元，主要是公司销售成本的降低幅度大于销售收入的降低幅度，销售毛利率增加。

(8) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 0.18 亿元，比上年同期减少 22.60 亿元，主要是本报告期末应收票据等应收款项增加幅度较大。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为 -0.29 亿元，比上年增加 4.03 亿元，主要是本年度使用商业票据支付工程款未计入现金流量。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 7.30 亿元，比上年同期增加 22.62 亿元，主要是为确保公司资金链顺畅，增加银行借款，增加资金保有量。

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

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

柳州钢铁股份有限公司
法定代表人:施沛润
2014 年 4 月 22 日

四、 附录

资产负债表

2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,252,919,770.56	1,385,197,804.47
交易性金融资产	2,741,280.00	2,917,017.18
应收票据	4,563,120,509.20	2,955,657,364.61
应收账款	167,088,001.47	161,093,371.29
预付款项	421,546,236.07	629,496,746.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,747,318.91	18,260,695.17
存货	7,376,479,715.00	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	14,818,642,831.21	12,627,819,658.86
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		
投资性房地产		
固定资产	11,062,820,290.79	10,681,601,719.58
在建工程	478,342,490.70	402,470,948.28
工程物资	43,274,660.40	12,985,581.74
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	26,542,161.59	26,542,161.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,610,979,603.48	11,123,600,411.19
资产总计	26,429,622,434.69	23,751,420,070.05

流动负债：		
短期借款	10,613,858,702.97	9,385,946,739.35
交易性金融负债		
应付票据	2,366,721,191.07	2,598,079,496.80
应付账款	3,312,250,182.85	2,108,960,680.80
预收款项	507,156,822.52	275,565,447.79
应付职工薪酬	39,846,299.34	37,183,390.45
应交税费	190,487,446.69	-66,564,345.40
应付利息	107,788,317.78	99,175,158.83
应付股利		
其他应付款	90,432,385.80	110,921,354.21
一年内到期的非流动负债	460,681,050.00	432,879,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,689,222,399.02	14,982,147,822.83
非流动负债：		
长期借款	972,126,000.00	1,118,814,000.00
应付债券	1,977,032,176.59	1,976,062,441.14
长期应付款		
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	63,398,234.68	64,731,169.06
非流动负债合计	3,012,601,677.52	3,159,652,876.45
负债合计	20,701,824,076.54	18,141,800,699.28
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,863,145.05	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	2,017,780,536.77	1,899,689,917.64
所有者权益（或股东权益）合计	5,727,798,358.15	5,609,619,370.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,429,622,434.69	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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,279,668,352.13	9,379,439,925.44
减：营业成本	8,634,747,197.57	8,835,666,191.38
营业税金及附加	13,981,300.05	3,831,825.87
销售费用	3,309,828.93	3,961,825.18
管理费用	274,530,107.39	318,202,142.11
财务费用	215,614,096.62	128,896,548.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-485,050.87	7,589.70
投资收益（损失以“－”号填列）	311,022.73	493,485.43
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）	137,311,793.43	89,382,467.15
加：营业外收入	1,618,346.72	7,797,517.02
减：营业外支出		124,460.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,930,140.15	97,055,524.17
减：所得税费用	20,839,521.02	14,558,328.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,090,619.13	82,497,195.54
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0461	0.0322
（二）稀释每股收益	0.0461	0.0322
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	118,090,619.13	82,497,195.54

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	5,074,920,890.65	11,293,151,271.76
收到的税费返还	4,043,654.44	
收到其他与经营活动有关的现金	37,269,669.50	36,331,642.88
经营活动现金流入小计	5,116,234,214.59	11,329,482,914.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,687,312,660.23	8,630,214,198.61
支付给职工以及为职工支付的现金	312,926,488.65	319,708,091.20
支付的各项税费	8,991,824.39	8,714,931.28
支付其他与经营活动有关的现金	89,336,984.54	93,532,867.55
经营活动现金流出小计	5,098,567,957.81	9,052,170,088.64
经营活动产生的现金流量净额	17,666,256.78	2,277,312,826.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,308,917.07	9,138,642.23
取得投资收益收到的现金	311,022.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,736,654.85
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	5,619,939.80	12,875,297.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	28,704,713.99	434,798,048.22
投资支付的现金	5,618,230.76	9,414,147.10
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	34,322,944.75	444,212,195.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,703,004.95	-431,336,898.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,331,899,482.02	3,178,715,904.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		95,853,875.04
筹资活动现金流入小计	4,331,899,482.02	3,274,569,779.87
偿还债务支付的现金	3,257,604,655.67	4,677,788,008.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,573,395.63	123,667,156.46
支付其他与筹资活动有关的现金	185,963,625.58	5,419,514.39
筹资活动现金流出小计	3,602,141,676.88	4,806,874,679.01
筹资活动产生的现金流量净额	729,757,805.14	-1,532,304,899.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,521,231.05	-220,582.29
五、现金及现金等价物净增加额	717,199,825.92	313,450,446.33
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	1,981,484,017.30	1,122,728,017.59

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

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 22.53 亿元，比年初 13.85 亿元增加 8.68 亿元，主要是为确保公司资金链顺畅，增加资金保有量。

(2) 应收票据：本期末余额为 45.63 亿元，比年初 29.56 亿元增加 16.07 亿元，主要是公司控制付款节奏，应收票据背书转让减少，期末结余增加。

(3) 预付款项：本期末余额为 4.21 亿元，比年初 6.29 亿元减少 2.08 亿元，主要是公司加强预付款管理，原燃料等预付款减少。

(4) 应付账款：本期末余额为 33.12 亿元，比年初 21.09 亿元增加 12.03 亿元，主要是公司控制付款节奏，应付煤、矿等货款增加。

(5) 预收款项：本期末余额为 5.07 亿元，比年初 2.75 亿元增加 2.32 亿元，主要是预收钢材款增加。

(6) 应交税费：本期末余额为 1.90 亿元，比年初 -0.67 亿元增加 2.57 亿元，主要是应交增值税增加。

(7) 净利润：本报告期实现净利润 1.18 亿元，比上年同期 0.82 亿元增加 0.36 亿元，主要是公司销售成本的降低幅度大于销售收入的降低幅度，销售毛利率增加。

(8) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为 0.18 亿元，比上年同期减少 22.60 亿元，主要是本报告期末应收票据等应收款项增加幅度较大。

(9) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为 -0.29 亿元，比上年增加 4.03 亿元，主要是本年度使用商业票据支付工程款未计入现金流量。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 7.30 亿元，比上年同期增加 22.62 亿元，主要是为确保公司资金链顺畅，增加银行借款，增加资金保有量。

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

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



柳州钢铁股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 22 日