

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2015 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	21,043,064,387.01	25,000,073,963.56	-15.83
归属于上市公司股东的净资产	4,641,870,665.70	5,700,202,315.92	-18.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	425,071,546.11	4,054,583,718.12	-89.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,470,869,003.06	27,228,353,371.60	-28.49
归属于上市公司股东的净利润	-985,367,446.13	204,056,828.81	-582.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-994,411,981.84	199,452,314.56	-598.57
加权平均净资产收益率(%)	-18.98	3.58	减少 22.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3845	0.0796	-583.04
稀释每股收益(元/股)	-0.3845	0.0796	-583.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,920,156.62	8,271,154.36	环保节能项目 财政拨款摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,871,816.72	335,039.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,450.00	438,342.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	143,789.90	9,044,535.71	

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）	88,910
---------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	2,114,433,135	82.51	0	冻结	20,000,000	国有法人
石卫锋	2,648,424	0.10	0	无	0	境内自然人
邵明华	2,518,504	0.10	0	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司	2,400,000	0.09	0	无	0	未知
郑彩苓	2,375,360	0.09	0	无	0	境内自然人
梁桂兰	2,000,000	0.08	0	无	0	境内自然人
张秀	1,848,340	0.07	0	无	0	境内自然人
咎兴旺	1,759,600	0.07	0	无	0	境内自然人
熊庆安	1,733,403	0.07	0	无	0	境内自然人
刘波	1,661,131	0.06	0	无	0	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			
石卫锋	2,648,424	人民币普通股	2,648,424			
邵明华	2,518,504	人民币普通股	2,518,504			
华润深国投信托有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
郑彩苓	2,375,360	人民币普通股	2,375,360			
梁桂兰	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张秀	1,848,340	人民币普通股	1,848,340			
咎兴旺	1,759,600	人民币普通股	1,759,600			
熊庆安	1,733,403	人民币普通股	1,733,403			
刘波	1,661,131	人民币普通股	1,661,131			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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24.21亿元，比年初40.26亿元减少16.05亿元，减幅39.86%，主要是公司根据资金市场情况积极控制资金成本，在保证生产经营正常进行前提下总体减少银行借款规模。
- (2) 应收账款：本期末余额为2.79亿元，比年初6.41亿元减少3.62亿元，减幅56.47%，主要是年初未结算炉渣款已收回。
- (3) 应付票据：本期末余额为15.05亿元，比年初26.52亿元减少11.47亿元，减幅43.25%，主要是目前银行借款利率下行，签发汇票节约成本空间不大，公司减少了商业票据的签发。
- (4) 一年内到期的非流动负债：本期末余额为11.54亿元，比年初2.2亿元增加9.34亿元，增幅424.55%，主要是长期借款一年内到期的部分重分类至该项列报。
- (5) 长期借款：本期末余额为6.58亿元，比年初12.54亿元减少5.96亿元，减幅47.53%，主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报。
- (6) 未分配利润：本期末余额为9.12亿元，比年初19.74亿元减少10.62亿元，减幅53.80%，主要是今年公司亏损较大，其次是进行了现金分红。
- (7) 净利润：本季度净利润亏损3.54亿元，比上年同期减少3.58亿元，主要是钢材市场需求持续低迷，钢材销售价格屡创新低，公司亏损较大。
- (8) 经营活动产生的现金流量净额：本年累计为4.25亿元，比上年同期40.54亿元减少36.29亿元，减幅89.52%，主要是今年亏损较大以及应付票据、应付账款等经营性应付项目大幅减少。

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

(1) 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。目前福建省高级人民法院已做出一审判决，驳回中信银行厦门分行的全部诉讼请求。一审判决后，中信银行厦门分行上诉至最高人民法院，尚未判决。本诉讼属于民事诉讼。（详见公告：2014-014、2014-015、2015-001）

(2) 因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年6月15日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况（详见公司公告，公告编号：2015-015、2015-018、2015-021、2015-022、2015-024、2015-025、2015-028、2015-029、2015-030、2015-031、2015-035、2015-039、2015-041、2015-042、2015-043、2015-044）。2015年6月19日、2015年7月23日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，2015年9月14-16日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议并通过了重大资产重组继续停牌的议案，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过两个月（详见公司公告，公告编号：2015-036）。

本次重组是为了拓展公司产品结构、完善公司业务布局，提高公司的经济效益和持续发展能力。交易对方为广西北部湾国际港务集团有限公司、佛山市诚德特钢有限公司及相关自然人，标的资产为北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司，交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁（集团）公司	在经营业务中将不会利用集团公司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。	自 2007 年 2 月起履行	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁（集团）公司	集团公司在本公司《公开发行公司债券募集说明书》中承诺：“如果集团公司及其下属全资、控股或控制的公司 / 企业 / 单位存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在柳钢股份提出收购要求时，集团公司及其下属全资、控股或控制的公司 / 企业 / 单位将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给柳钢股份。	自 2011 年 5 月起履行	否	是
其他承诺	其他	广西柳州钢铁（集团）公司	柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西柳州钢铁（集团）公司为提振市场信心，切实保护投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，自公告日起六个月内不减持公司股份。	自 2015 年 7 月 10 日起六个月内	是	是

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

公司根据目前原燃料价格较低、质量稳定的有利时机，开展降成本攻关工作，成本下行可能会给公司带来一定的盈利空间，但由于前期公司亏损较大，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	柳州钢铁股份有限公司
法定代表人	施沛润
日期	2015-10-28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	2,421,278,342.84	4,026,360,650.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,545,242.88	3,462,521.43
衍生金融资产		
应收票据	2,336,093,467.88	2,459,617,499.14
应收账款	278,656,785.17	641,155,520.91
预付款项	203,731,170.45	228,652,602.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,032,569.72	9,240,010.43
存货	4,767,523,142.15	6,210,176,284.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		137,985,391.91
流动资产合计	10,033,860,721.09	13,716,650,481.01
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	10,399,629,886.83	10,804,616,983.04
在建工程	485,242,639.03	419,256,374.54
工程物资	71,266,544.54	21,831,876.19
固定资产清理	15,346,346.74	
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	37,718,248.78	37,718,248.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,009,203,665.92	11,283,423,482.55
资产总计	21,043,064,387.01	25,000,073,963.56
流动负债：		
短期借款	7,921,554,083.43	9,114,395,323.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,505,284,490.91	2,651,713,138.13
应付账款	2,114,332,938.51	2,839,878,130.46
预收款项	388,279,095.48	550,944,236.79
应付职工薪酬	55,064,597.23	46,498,148.06
应交税费	105,859,246.96	98,918,947.42
应付利息	48,386,874.84	96,769,971.32
应付股利		
其他应付款	123,408,715.24	124,537,148.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,153,811,216.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,415,981,258.60	15,743,655,043.87
非流动负债：		
长期借款	658,000,000.00	1,254,474,390.00
应付债券	1,983,024,133.50	1,979,941,382.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	279,016,023.63	281,139,807.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,650,272.16	36,138,989.91
递延所得税负债	4,522,033.42	4,522,033.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,985,212,462.71	3,556,216,603.77
负债合计	16,401,193,721.31	19,299,871,647.64
所有者权益：		
股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	5,435,318.69	1,515,726.78
盈余公积	952,797,886.37	952,797,886.37
未分配利润	912,408,091.56	1,974,659,333.69
所有者权益合计	4,641,870,665.70	5,700,202,315.92
负债和所有者权益总计	21,043,064,387.01	25,000,073,963.56

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

2015 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	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	6,221,854,629.98	8,759,209,433.85	19,470,869,003.06	27,228,353,371.60
减：营业成本	6,139,596,262.79	8,305,131,343.24	19,205,410,809.41	25,569,187,491.54
营业税金 及附加	6,312,564.20	36,116,966.90	32,111,502.93	62,718,777.71
销售费用	5,747,346.04	5,981,157.80	16,305,877.53	16,509,756.56
管理费用	253,895,437.09	268,478,746.59	804,329,010.64	793,128,202.18
财务费用	170,312,855.07	140,903,496.21	407,123,784.39	552,159,361.78
资产减值 损失				
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	-780,376.03	658,383.48	260,883.55	356,608.48
投资收益 （损失以“－”号 填列）	-1,091,440.69	70,352.47	74,155.67	504,495.26
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）	-355,881,651.93	3,326,459.06	-994,076,942.62	235,510,885.57
加：营业外收入	2,015,606.62	1,563,757.61	8,709,496.49	4,658,356.49
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出		102,384.64		102,384.64
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏	-353,866,045.31	4,787,832.03	-985,367,446.13	240,066,857.42

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用		718,174.80		36,010,028.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-353,866,045.31	4,069,657.23	-985,367,446.13	204,056,828.81
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-353,866,045.31	4,069,657.23	-985,367,446.13	204,056,828.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1381	0.0016	-0.3845	0.0796
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1381	0.0016	-0.3845	0.0796

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

2015 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）
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	14,262,243,464.11	16,570,132,338.07
收到的税费返还	6,917,690.77	6,277,070.38
收到其他与经营活动有关的现金	732,721,433.84	35,517,848.17
经营活动现金流入小计	15,001,882,588.72	16,611,927,256.62
购买商品、接受劳务支付的现金	13,017,355,466.74	10,848,482,870.18
支付给职工以及为职工支付的现金	989,478,806.62	846,475,283.17
支付的各项税费	312,337,647.42	603,923,974.30
支付其他与经营活动有关的现金	257,639,121.83	258,461,410.85
经营活动现金流出小计	14,576,811,042.61	12,557,343,538.50
经营活动产生的现金流量净额	425,071,546.11	4,054,583,718.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,534,529.03	16,894,822.55
取得投资收益收到的现金	82,258.11	504,495.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,870,000.00	8,304,230.29
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	10,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,746,787.14	26,703,548.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,752,891.79	108,032,647.26
投资支付的现金	20,364,469.37	17,400,653.92
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	43,117,361.16	125,433,301.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,370,574.02	-98,729,753.08
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	11,287,069,623.45	13,042,327,540.33
收到其他与筹资活动有关的现金	362,900,000.00	472,101,550.46
筹资活动现金流入小计	11,649,969,623.45	13,514,429,090.79
偿还债务支付的现金	12,001,773,770.44	13,666,019,469.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,669,889.50	653,241,882.05

支付其他与筹资活动有关的现金	426,827,990.59	594,422,693.31
筹资活动现金流出小计	13,150,271,650.53	14,913,684,044.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,302,027.08	-1,399,254,953.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,465.54	108,247.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,116,073,520.53	2,556,707,258.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,327,309,206.90	1,264,284,191.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,211,235,686.37	3,820,991,450.11

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

☐适用 ☒不适用

2015 年第三季度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁(集团)公司	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。	自 2007 年 2 月起履行	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司在本公司《公开发行公司债券募集说明书》中承诺:“如果集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在柳钢股份提出收购要求时,集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给柳钢股份。”	自 2011 年 5 月起履行	否	是
其他承诺	其他	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广西柳州钢铁(集团)公司为提振市场信心,切实保护投资者利益,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,自公告日起六个月内不减持公司股份。	自 2015 年 7 月 10 日起六个月内	是	是

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

公司根据目前原燃料价格较低、质量稳定的有利时机,开展降成本攻关工作,成本下行可能会给公司带来一定的盈利空间,但由于前期公司亏损较大,本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	柳州钢铁股份有限公司
法定代表人	施泽海
日期	2015-10-28