

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	黄胜松
电话	(0772) 2595971	(0772) 2595971
传真	(0772) 2595971	(0772) 2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	25,000,073,963.56	23,866,887,353.42	4.75	22,539,733,204.25
归属于上市公司股东的净资产	5,700,202,315.92	5,609,619,370.77	1.61	5,396,260,863.49
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	3,047,360,946.79	2,400,644,819.32	26.94	-1,831,943,391.47

营业收入	35,618,580,768.96	36,848,878,693.55	-3.34	37,276,361,584.23
归属于上市公司股东的净利润	168,725,791.17	216,706,286.86	-22.14	122,587,903.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,125,027.87	183,656,938.11	-27.51	53,745,575.59
加权平均净资产收益率(%)	2.98	3.94	减少0.96个百分点	2.30
基本每股收益(元/股)	0.0658	0.0846	-22.22	0.0478
稀释每股收益(元/股)	0.0658	0.0846	-22.22	0.0478

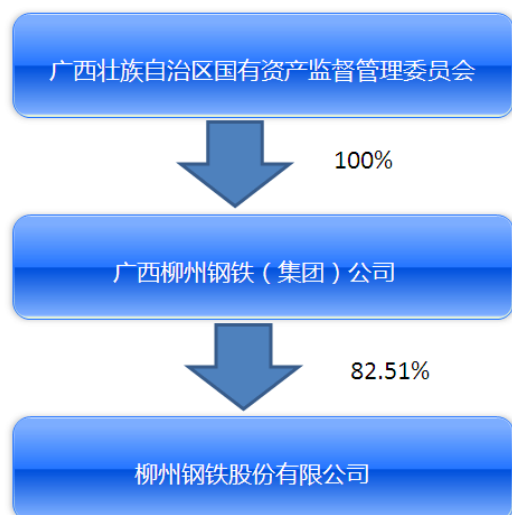
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		86,360				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）		83,586				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	冻结	20,000,000
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金	未知	0.11	2,717,200	0	无	
许晶	境内自然人	0.10	2,670,000	0	无	
郑彩苓	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无	
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.07	1,673,290	0	无	
王立人	境内自然人	0.06	1,551,200	0	无	
薛志芳	境内自然人	0.05	1,380,900	0	无	
孙日欣	境内自然人	0.05	1,329,141	0	无	
钱秀英	境内自然人	0.05	1,285,400	0	无	
国联安基金－工商银行－国联安－泓湖重域－宏观对冲2号资产管理计划	未知	0.05	1,252,523	0	无	
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、前十名优先股股东情况表不适用

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能过剩，市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响，钢材和原燃料价格持续下跌，屡创历史新低，国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根据市场形势变化，公司主动限产，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，全面实施低库存、低成本战略，并实现扭亏为盈。截至2014年12月31日，完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨，实现营业收入356.19亿元，净利润1.69亿元。

报告期内，公司的经营情况如下：

1. 攻坚克难，全面完成生产经营任务

根据市场形势变化，公司按计划全力抓好生产经营工作，加强生产组织管理，抓好生产系统各工序间的组织和协调工作。围绕降低铁水综合成本指标，积极探索结构成本最佳的配料模式，确保高炉实现稳产高产。全面落实安全责任制，加大安全生产检查和隐患排查力度，强化安全工作考核，推动安全标准化单位创建，有效提升公司安全管理水平。公司生产实现安全、稳定、高效、低耗。

2. 科学策划，低成本战略效果显著

在物资采购降成本方面，物资采购部门准确判断原燃料市场，科学把握采购节点，并坚持低库存生产组织模式，减少资金占用成本，大幅降低原燃料和钢材价格下滑带来的巨大潜亏风险。在工序降成本方面，公司各单位加大攻关力度，制定有针对性的工序成本控制措施，降成本效果

明显。在工艺降成本方面，各单位加强工艺过程控制，加大工艺技术创新力度，不断优化和改进生产工艺。在设备降成本方面，加强设备管理和维护，实现设备稳定运行。在优化品种结构降成本方面，公司根据市场情况，调节各品种钢生产，追求效益最大化。在财务降成本方面，克服贷款利率上升、融资困难、美元升值等不利因素，努力拓宽融资渠道，调节贷款结构和加强资金运作，保证了全年资金链不断和贷款综合利率控制在**5.8%**以内，为行业较好水平。公司的低成本战略为公司在行业恶劣环境下实现盈利和职工收入有所增长提供了保障。

3.贴近市场，购销工作实现新突破

大宗原燃料采购创效显著。针对国际铁矿石价格持续下跌的实际情况，公司加强对大宗原燃料、生铁、废钢等市场的分析研判，灵活采取采购策略，准确把握买入操作节点，有效规避了物资采购风险，拓宽公司创效空间。

销售工作创效显著。面对持续恶化的行业形势，销售部门积极转变观念，以效益优先为原则，结合市场变化灵活调节销售品种和销售区域，有效维护区域市场。全年根据市场价格走势及时调整销售价格，实现效益最大化。公司领导多次带队走访两广、华东等地市场和区内用钢大户，提高市场销售份额。公司钢材电子商务交易平台正式上线，拓宽了销售渠道。

4.优化管理，增强企业风险防控能力

公司先后出台了“三重一大”决策制度，资金管理办法，价格管理办法，对外担保管理办法，管理制度督查试行办法等文件，不断规范决策行为，堵塞各种管理漏洞，防范风险发生。

5.开放合作，拓展外部发展新环境

公司对外开放合作成效显著，打开了开放包容合作新局面。公司加大与区市有关部门沟通力度，到区内外企业、科研院校考察、交流，取经学习。与区内各银行和大企业集团在融资、物流、贸易、清洁能源等方面广泛开展合作。加大与科研院校的合作引智力度，先后到北京科技大学、中南大学、东北大学以及中冶赛迪等单位进行调研考察及合作意向交流。

6.重视环保，促进生产节能减排

环保项目实施效果好。3月份，公司重点技改工程**3号360m²烧结机烟气氨法脱硫**工程达标运行，每年可脱除二氧化硫**1.3**万吨以上。8月份，新增**硫酸铵**系统投产，具备年生产硫酸铵化肥**3**万多吨能力。此外，料场、物料皮带转运扬尘治理等项目施工也正在加紧进行，球团烟气脱硫、转炉湿法改干法除尘等重点环保项目建设进度。钢坯热送热装效果好。

全年，吨钢综合能耗降至**576**公斤标煤，同比下降**14.1**公斤标煤，综合节能量达**16.1**万吨标煤；吨钢耗新水、煤气放散率都有明显下降；二氧化硫排放量、化学需氧量等各项环保指标全部按要求完成；公司重大环境污染事故为“零”，全面完成环保考核目标，在行业中处于领先水平。

7.以人为本，建设和谐幸福柳钢

加强党风廉政建设和精神文明建设。公司深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，巩固和扩大教育实践活动成果。健全完善领导班子集体议事、公司“三重一大”决策等制度。继续完善审计监察机制，加大领导干部任中审计和“隐性收入”清理力度。强化形势宣传，加强舆论引导，优化整合资源推进新媒体建设。公司组织开展第九届职工体育运动会，推进“先模创新工作室”创建工作并荣获全国“会员评家议家活动示范单位”、全国“安康杯竞赛示范单位”称号。公司团委组织开展第十二届“十佳青年”、“青年岗位建功能手”和“青年文明号”评选活动并荣获柳州市、广西“五四红旗团委”称号。同时，公司大力抓好厂区治安和综合治理，继续保持“柳州市治安秩序良好单位”称号。

打造精干高效员工队伍。创新人才培养和引进模式并取得较好效果。对紧缺岗位人员实行“公招”，拓宽人才引进渠道，优化人才队伍结构。严格控制在岗职工人数，人均产钢量保持全国同类钢企领先水平，实现员工队伍精干高效。完善中层干部选拔任用和管理制度，完善激励机制，拓宽各类人才职业晋升通道。精心组织各项培训和技术竞赛。

3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	35,618,580,768.96	36,848,878,693.55	-3.34
营业成本	33,603,668,490.39	35,043,495,457.10	-4.11
销售费用	22,326,840.32	16,366,455.89	36.42
管理费用	1,093,893,035.28	1,128,443,100.93	-3.06
财务费用	644,132,794.71	406,027,946.76	58.64
经营活动产生的现金流量净额	3,047,360,946.79	2,400,644,819.32	26.94
投资活动产生的现金流量净额	-98,571,729.18	-734,306,686.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-887,021,081.01	-1,211,255,653.45	不适用
研发支出	71,693,492.84	78,112,112.73	-8.22

3.3 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
(1)流动资产	13,716,650,481.01	54.87	12,743,286,942.23	53.39	7.64
货币资金	4,026,360,650.46	16.11	1,385,197,804.47	5.80	190.67
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	3,462,521.43	0.01	2,917,017.18	0.01	18.70
应收票据	2,459,617,499.14	9.84	2,955,657,364.61	12.38	-16.78
应收账款	641,155,520.91	2.56	161,093,371.29	0.67	298.00
预付款项	228,652,602.59	0.91	629,496,746.61	2.64	-63.68
其他应收款	9,240,010.43	0.04	18,260,695.17	0.08	-49.40
存货	6,210,176,284.14	24.84	7,475,196,659.53	31.32	-16.92
其他流动资产	137,985,391.91	0.55	115,467,283.37	0.48	19.50
(2)非流动资产	11,283,423,482.55	45.13	11,123,600,411.19	46.61	1.44
固定资产	10,804,616,983.04	43.22	10,681,601,719.58	44.75	1.15
在建工程	419,256,374.54	1.68	402,470,948.28	1.69	4.17
工程物资	21,831,876.19	0.09	12,985,581.74	0.05	68.12
递延所得税资产	37,718,248.78	0.15	26,542,161.59	0.11	42.11
(3)流动负债	15,743,655,043.87	62.97	15,097,615,106.20	63.26	4.28
短期借款	9,114,395,323.66	36.46	9,385,946,739.35	39.33	-2.89
应付票据	2,651,713,138.13	10.61	2,598,079,496.80	10.89	2.06
应付账款	2,839,878,130.46	11.36	2,108,960,680.80	8.84	34.66
预收款项	550,944,236.79	2.20	275,565,447.79	1.15	99.93
应付职工薪酬	46,498,148.06	0.19	37,183,390.45	0.16	25.05
应交税费	98,918,947.42	0.40	48,902,937.97	0.20	102.28
应付利息	96,769,971.32	0.39	99,175,158.83	0.42	-2.43
其他应付款	124,537,148.03	0.50	110,921,354.21	0.46	12.28
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	0.88	432,879,900.00	1.81	-49.18
(4)非流动负债	3,556,216,603.77	14.22	3,159,652,876.45	13.24	12.55
长期借款	1,254,474,390.00	5.02	1,118,814,000.00	4.69	12.13

应付债券	1,979,941,382.94	7.92	1,976,062,441.14	8.28	0.20
长期应付款	281,139,807.50	1.12			
递延收益	36,138,989.91	0.14	64,731,169.06	0.27	-44.17
递延所得税负债	4,522,033.42	0.02	45,266.25	0.00	9,889.86
(5)所有者权益	5,700,202,315.92	22.80	5,609,619,370.77	23.50	1.61
股本	2,562,793,200.00	10.25	2,562,793,200.00	10.74	0.00
资本公积	208,436,169.08	0.83	208,436,169.08	0.87	0.00
专项储备	1,515,726.78	0.01	2,774,776.80	0.01	-45.37
盈余公积	952,797,886.37	3.81	935,925,307.25	3.92	1.80
未分配利润	1,974,659,333.69	7.90	1,899,689,917.64	7.96	3.95
(6)负债合计	19,299,871,647.64	77.20	18,257,267,982.65	76.50	5.71
(7)总资产合计	25,000,073,963.56	100.00	23,866,887,353.42	100.00	4.75

公司本报告期末主要会计项目金额变动幅度较大的说明如下：

(1) 货币资金：本期末余额为 40.26 亿元，比年初 13.85 亿元增加 26.41 亿元，增幅 190.67%，主要是公司为缓解资金市场融资规模紧影响，增加资金保有量，保证生产经营的正常进行。

(2) 应收账款：本期末余额为 6.41 亿元，比年初 1.61 亿元增加 4.8 亿元，增幅 298%，主要是应收炉渣款增加。

(3) 预付款项：本期末余额为 2.29 亿元，比年初 6.29 亿元减少 4.00 亿元，减幅 63.68%，主要是公司继续加强预付款管理，原燃料预付货款减少。

(4) 应付账款：本期末余额为 28.40 亿元，比年初 21.09 亿元增加 7.31 亿元，增幅 34.66%，主要是应付国内煤、矿货款增加。

(5) 预收款项：本期末余额为 5.51 亿元，比年初 2.76 增加 2.75 亿元，增幅 99.93%，主要是公司期末预收钢材款增加。

(6) 一年内到期的非流动负债：本期末余额为 2.2 亿元，比年初 4.33 亿元减少 2.13 亿元，减幅 49.18%，主要是一年内到期的长期借款减少。

(7) 长期应付款：本期末余额为 2.81 亿元，比年初增加 2.81 亿元，主要是公司本年度新增融资租赁（售后回租）业务，应付融资租赁款增加。

3.4 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年中国钢铁行业深陷多年的寒冬仍在延续。年内经济的系统性改革给钢铁市场带来了较大的下行压力，支撑国内经济的钢铁消费行业（主要是房地产）呈现出全面放缓的势头，钢铁消费年增长率由 2013 年的 6% 急剧下滑至今年的零增长，这也是自 2000 年以来国内钢铁消耗首次没有实现增长，由此带来的是钢材价格在 2014 年一路下滑，拖累了整个钢铁产业链上下游景气度。随着原燃料价格的下滑以及行业产能过剩状况难以扭转，钢铁行业在 2015 年预计将维持低位运行状态，市场环境更为复杂和严峻。

(二) 公司发展战略

以党的十八大，十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻落实自治区经济工作会议精神，坚持“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”工作思路，主动适应新常态，继续深化改革创

新，全面推进依法治企，深入实施低成本战略，强化风险防控，扩大开放合作，精心打造柳钢品牌，提高企业发展质量和效益，促进企业改革转型各项工作迈上新台阶。

(三) 经营计划

2015 年生产经营主要目标：

——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备（动力）事故，因违法经营引发的重大法律纠纷、超计划生育均为“零”

——铁产量：1100 万吨

——钢产量：1150 万吨

——钢材产量：540 万吨

——营业收入：330 亿元

——净利润：1.51 亿元

——职工收入有所增长

2015 为实现上述目标，公司的总体思路如下：

1. 以效益为中心，实现稳定高效生产，努力冲刺有效益的铁、钢、钢材产量目标

在千万吨产量已经成为新常态的情况下，公司铁、钢、钢材生产不追求极限产量，而是要抓好有效益的产量。结合今年对市场的分析判断，根据目前采购的原燃料、钢材市场价格和品种结构情况，在生产组织好的前提下，公司仍然会有较好的利润。

着力抓好稳定、高效、低耗的生产。铁和铁前系统、原燃料采购系统要围绕降低铁水综合成本指标，抓好从优化原燃料采购结构、保证配煤配矿质量、到保持高炉炉况顺行等所有流程的平稳、高效、低耗运行，最终落实到实现铁水综合成本最低上来，从源头上为后续炼钢和轧钢的冶炼成本、工序成本降低创造条件。

要贯彻落实新《安全生产法》，严格执行安全标准化操作，确保生产、人身安全。

着力抓好有质量的生产。要高度重视、大力抓好有质量的生产，确保从铁水质量、钢水质量到钢材质量都符合标准要求。要从技术上、过程控制上、质量检验上把好产品质量关，实现最终产品的质量管控。

着力抓好有效益的生产。要在产品有市场需求和效益的前提下组织好生产，提升有效作业率，使生产与市场结合更为紧密。要进一步优化品种结构，为产品销售价格最好创造条件。

2. 实施低成本战略，全面完成降成本目标

要切实按照公司制定下发的 2015 年降成本工作策划目标，结合各单位实际做好目标分解、措施制定、贯彻落实等工作，扎实实施低成本战略，力争全面完成各项降成本目标。

3. 加大开放合作力度，精心打造柳钢品牌

加大对外合作力度。继续加强与东北大学、北京科技大学、中冶赛迪等高校、科研机构、高附加值品种钢开发、产品质量改善、冶炼和轧钢新技术应用、人才培养方面的合作和交流，并取得实质性进展，促进科技进步，提高生产效率和经济效益。

加大新产品开发力度。要以市场为导向，加快开发适销对路产品。

抓好产品质量。产品质量是企业生存之基、效益之本。要高度重视产品质量工作，努力提高产品质量和质量的稳定性，加大产品质量攻关力度，杜绝不合格产品出厂，努力减少内部质量损失。

创新营销模式。要按照效益、品种、区域价格优先原则做好销售工作。采取灵活的销售策略维护和稳定目标市场，统筹布局和控制销售区域流向。

4. 以“企业管理年”为契机，提高企业管理水平

完善经济责任制考核。建立定额管理指标体系，更关注与成本、综合效益直接相关的指标，引导公司各单位把主要精力集中到质量、成本和效益上来。加强以成本、效益为中心的联动考核。

公司将成立企业管理部，全面负责企业管理各项工作，促使企业管理更好地为生产经营服务。

构建风险防控体系。要加强对外部经营风险的分析和研究，认真梳理各业务、管理过程中存在的漏洞和薄弱环节，强化风险管理意识。要做好事前风险防控，完善合同及有关业务审批、会签程序，严格划分风险控制的等级，健全和完善风险防范机制和问责机制。

抓好安全和环保管理。加大对新《安全生产法》《环境保护法》的宣传、学习培训和监督执行力度。安全管理的工作重点要放在设备检修、高空坠落、交通安全、外委施工等方面。环保管理的工作重点要放在污染物排放的有效监控、岗位环境的改善等方面。

(四) 可能面对的风险

当前，钢铁行业受产能严重过剩、国家限制对钢铁行业的贷款、融资成本上升、上下游行业持续低迷等不利因素影响，加上新修订的《环境保护法》将于今年起实施，给钢铁行业带来新的环保压力，钢铁行业将处于低增长、低效益、低价格、高压力的“三低一高”的新常态时期，预计 2015 年将会是钢铁行业最困难的一年，钢材价格仍将处于低位上下波动。但钢铁行业进入新常态，也将为我们推进产业结构调整、加快转型发展创造难得机遇。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014 年 1 月至 6 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司除按《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》将基本养老保险和失业保险费划分为离职后福利（设定提存计划）归类核算外，现有业务均未涉及准则的修订及补充的内容。公司今后若有新业务涉及此内容的，直接按新准则执行。因此，本次会计政策变更对公司影响不大。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司无下属子公司，不需进行报表合并。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用