

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	任传吉
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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,844,618,328.35	25,000,073,963.56	-8.62
归属于上市公司股东的净资产	5,072,487,371.26	5,700,202,315.92	-11.01
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-945,926,787.52	2,384,082,820.24	-139.68
营业收入	13,249,014,373.08	18,469,143,937.75	-28.26
归属于上市公司股东的净利润	-631,501,400.82	199,987,171.58	-415.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-640,402,146.63	197,244,249.91	-424.67

损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-11.73	3.50	减少15.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2464	0.0780	-415.90
稀释每股收益(元/股)	-0.2464	0.0780	-415.90

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)		89,003				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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
石卫锋	境内自然人	0.10	2,648,424	0	无	
邵明华	境内自然人	0.10	2,518,504	0	无	
华润深国投信托有限公司	未知	0.09	2,400,000	0	无	
郑彩苓	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无	
梁桂兰	境内自然人	0.08	2,000,000	0	无	
张秀	境内自然人	0.07	1,848,340	0	无	
昝兴旺	境内自然人	0.07	1,759,600	0	无	
熊庆安	境内自然人	0.07	1,733,403	0	无	
刘波	境内自然人	0.06	1,661,131	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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，钢铁行业形势持续恶化，钢价一路走低，生产成本与钢价处于严重倒挂状态。加之物流成本上升、环保呈现高压态势，钢铁行业生产经营面临重重困难。公司积极应对异常恶劣的钢铁行业形势，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体思路，不断深化企业改革创新，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，全力以赴抓好生产经营各项工作，确保在残酷的市场环境中保持稳定发展。上半年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 511.96 万吨、529.19 万吨、264.25 万吨，分别同比下降 2.33%、3.19%、上涨 3.25%，营业收入 132.49 亿元，净利润-6.32 亿元。

以下主要从八个方面对上半年的经营进展情况进行回顾：

（1）灵活组织生产销售，总体实现稳定高效

随着行业形势进一步恶化，公司以紧急召开应对“钢铁危机”动员大会等形式认清形势，树立信心，明确思路，各单位根据年初策划目标及动员大会部署全力抓好生产经营工作。各主要生产厂均完成了公司下达的生产任务，主要技术经济指标也得到了较大进步，如上半年高炉燃料比同比下降了 30.9kg/t；烧结机提效改造后产量提升 16.7%，电耗下降 22.1%；技术中心及转炉厂积极开发了 7 个牌号的新产品。经销公司根据市场价格变化，灵活安排生产和销售，加大区内汽车板销售力度，助力公司减亏增效。上半年环境污染事故为“零”，较好地完成了环保策划任务。

（2）实施低成本战略，全过程挖潜增效

去年底，公司召开策划会，确定了 2015 年全年降成本的策划目标。为此，公司进一步加大成本考核力度，重新修订完善经济责任制考核机制，使今年的责任制指标更加精简、严格，突出以成本为主，进一步激励全员参与降成本工作的积极性。

（3）加强资金运作，力保资金链正常

全力推进并执行资金预算管理，强化资金管控效率，保证资金循章有序流动。根据公司结算进度、银行债务到期及银行融资信息，合理安排筹资及资金支出，以保资金供应为基础，以降财务费用为重点，着力做好资金降本增效工作。

多渠道筹集资金。当前很多企业因资金链问题出现倒闭或经营困难，甚至高息借款，虽然贷款利率下降，但是财务费用却在上升。公司通过推进人民币与外币相结合的流动资金借款、贸易项下融资、融资租赁、签发无息票据及应收票据收益转让等多种融资方式，缓解公司资金压力。

盘活公司资金。积极与各授信银行协商，通过协议调整利率、提前偿还续借、用低成本资金替代等模式，减少利息支出。做细做实基础业务，减少银行手续费支出。关注汇率市场变化，跟踪各行实时汇率、远期结售汇汇率，提高对汇率市场的预判能力，减少汇兑损失。有效降低了财务费用。

（4）强化企业管理，规避运行风险

公司制定下发《柳钢 2015 年“企业管理年”活动总体方案》，提出“企业管理年”活动的主要任务，向管理的精细化要效益，推进集团管控实施，构建起针对财务、招投标、投资、采购等关键业务环节的风险防控体系，提高风险防范水平，杜绝一切风险经营。

加快推进 MES 系统建设。MES 项目已于 3 月份启动，目前正在开发之中，项目一旦建成，将进一步提高公司“两化融合”水平。积极申报互联网与工业融合创新试点企业、广西两化深度融合标杆企业。

（5）加大开放合作，营造有利环境

上半年，公司抢抓机遇，主动加强与自治区、柳州市有关领导和部门的汇报、沟通，积极呼吁协调解决制约公司发展的难题，为企业争取到良好的外部政策和发展环境。加强“产学研”的结合，努力转化为效益成果。如加强与钢铁行业相关的高校和科研机构合作，推进焦化煤调湿工程、控轧控冷等降成本工艺技术创新项目合作，与北京科技大学签订项目合作合同。此外，加大与区内银行和大企业集团合作，实现强强联合。加强与南宁铁路局、北部湾港务集团等单位的沟通及战略合作，高效做好物料和产品发运工作。

（6）创新驱动发展，扩大品牌效应

实施工艺创新，积极开发新产品，并通过加钛降锰、提碳降锰等创新方式降低轧钢成本。推进“品牌发展”战略。加快柳钢品牌的质量认证、产品创优创效。30MnSi 管桩钢筋热轧盘条获得冶金行业“金杯奖”和“品质卓越产品”称号。

实施“走出去”战略。系统启动市场调研项目，走访考察重庆、昆明、广东及区内市场。利用广西工业博览会举办的契机，主动对外展示与宣传柳钢产品，树立柳钢品牌形象。创新运用电子商务平台实现钢材网络销售。目前，柳钢钢材的网上交易已初具规模，效益高于传统销售模式每吨 100 元左右。经相关部门的积极配合和加快筹建，广东直销公司已于 6 月份正式揭牌开业。

（7）强化节能环保，发展循环经济

针对新《环保法》和新污染物排放标准的新要求，公司通过严格管理、技术攻关和环境治理，上半年实现环境污染事故为“零”，外排工业废水达标率 97.74%，外排工业废气达标率 96.08%，完成年初策划目标。继续强化能源管理体系与能源管理中心运行，通过开展提高原燃料品质、优化资源配置、加大余能回收利用、实施重点用能监控，实现了良好的节能减排效果。

（8）推进党风廉政教育，强化精神文明建设

公司坚决落实好党风建设和反腐倡廉工作“两个责任”，加大党风教育和反腐倡廉工作力度。完成企业负责人办公用房整改工作。组织全体中层干部和关键岗位人员到南宁监狱开展警示教育活动，增强党员干部廉洁自律意识。全面启动开展“三严三实”专题教育，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果。组织二级单位党组织负责人在井冈山干部教育学院举办“三严三实”专题和党性教育学习班。结合公司机构改革，对部分二级单位、机关部室党组织机构进行调整，夯实公司党组织基础。加强形势任务宣传和舆论引导，及时准确地向干部职工传递公司改革发展的新思路、新举措，筑牢干部职工思想基础。以继续争创全国文明单位作为载体，建设“我们的价值观”宣传展示阵地，开展民族团结进步创建活动，推进“美丽广西、生态乡村”建设和扶贫工作，树立柳钢的良好形象。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,249,014,373.08	18,469,143,937.75	-28.26
营业成本	13,065,814,546.62	17,264,056,148.30	-24.32
销售费用	10,558,531.49	10,528,598.76	0.28
管理费用	550,433,573.55	524,649,455.59	4.91
财务费用	236,810,929.32	411,255,865.57	-42.42
经营活动产生的现金流量净额	-945,926,787.52	2,384,082,820.24	-139.68
投资活动产生的现金流量净额	-27,077,110.81	-36,925,393.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-67,111,707.00	-1,518,649,360.87	不适用
研发支出	30,343,359.30	38,313,973.11	-20.80

(1) 营业收入变动原因说明:本报告期营业收入为 132.49 亿元,比上年同期 184.69 亿元减少 52.20 亿元,减幅 28.26%,主要是公司产品销售价格比去年同期降幅较大。

(2) 营业成本变动原因说明:本报告期营业成本为 130.66 亿元,比上年同期 172.64 亿元降低 41.98 亿元,降幅 24.32%,主要是公司原燃料矿、煤等采购价格比去年同期降幅较大。

(3) 销售费用变动原因说明:本报告期销售费用发生额为 1055.85 万元,与上年同期 1052.86 万元比基本持平,主要是公司业务规模变动不大。

(4) 管理费用变动原因说明:本报告期管理费用发生额为 5.5 亿元,比上年同期 5.25 亿元增加 0.25 亿元,增幅 4.91%,主要是修理费及职工薪酬略有增加。

(5) 财务费用变动原因说明:本报告期财务费用发生额为 2.37 亿元,比上年同期 4.11 亿元降低 1.74 亿元,降幅 42.42%,主要是汇兑损失减少及汇兑收益增加。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -9.46 亿元,比上年同期 23.84 亿元减少 33.3 亿元,减幅 139.68%,主要是公司本报告期亏损较大,以及经营性应付款项比年初减少较多。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2707.71 万元,比上年同期-3692.54 万元增加 984.83 万元,主要是本报告期技改支出比上年同期减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -0.67 亿元,主要是公司本报告期由于业务规模变动不大,筹资规模趋于稳定,筹资活动产生的现金流量净额较小。

(9) 研发支出变动原因说明:本报告期研发费支出为 3034.34 万元,比上年同期 3831.40 万元减少 797.06 万元,减幅 20.80%,主要是本报告期研发费支出中材料消耗支出减少。

2 其他

(1) 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化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 6 月,联合信用评级有限公司出具了《柳州钢铁股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》:公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望维持“稳定”,并维持 11 柳钢债债项信用等级为“AA”。

截至本报告披露日，重大资产重组事项说明如下：本次重大资产重组交易对方为北海诚德镍业有限公司及相关公司，交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，并配套募集资金。目前公司正在与潜在标的公司进行深入洽谈，并积极推进与重组相关的工作。本公司股票已于2015年6月15日起停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金行业	12,307,965,834.54	12,258,429,562.38	0.40	-27.80	-23.67	减少 5.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中型材	71,522,958.58	84,685,624.64	-18.40	-62.45	-58.16	减少 12.14 个百分点
中板材	1,057,953,954.34	1,156,546,148.74	-9.32	-45.24	-40.16	减少 9.27 个百分点
小型材	4,413,198,854.39	4,679,138,325.25	-6.03	-17.44	-12.64	减少 5.82 个百分点
钢坯	5,948,587,705.50	5,641,628,218.86	5.16	-30.99	-27.37	减少 4.73 个百分点
化产品	258,969,710.21	250,843,467.51	3.14	-27.08	-6.22	减少 21.54 个百分点
焦炉煤气	557,732,651.52	445,587,777.38	20.11	-7.57	-16.68	增加 8.73 个百分点
合计	12,307,965,834.54	12,258,429,562.38	0.40	-27.80	-23.67	减少 5.38 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西地区	10,266,697,508.84	-21.32%
广东地区	1,297,366,943.53	-45.98%
湖南、湖北地区	150,471,272.81	-23.62%
云南、贵州、四川地区	196,303,565.17	-66.11%
华东及其他地区	367,390,770.89	-50.45%
出口国外	29,735,773.30	-62.27%
合计	12,307,965,834.54	-27.80%

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力没有发生重要变化。主要内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《柳州钢铁股份有限公司 2014 年年度报告》相关内容。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资主要是证券投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A股	600167	联美控股	3,462,521.43	120,013	3,091,534.88	54.52%	1,518,164.45
2	A股	300272	开能环保	2,870,627.56	130,100	2,578,582.00	45.48%	-292,045.56
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	980,737.05
合计				6,333,148.99	/	5,670,116.88	100%	2,206,855.94

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

本公司参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司成立于 2014 年 12 月 26 日，注册资本 10000 万元，集团公司出资 6000 万元，本公司出资 3500 万元，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司出资 500 万元。于资产负债表日本公司对桂林仙源健康产业股份有限公司注册资本尚未到位。

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

公司本报告期无单项金额超过上年度净资产 10%的重大投资。

一、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2014 年年度股东大会审议，2014 年度利润分配以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 256279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发股利 76,883,796.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。公司于 2015 年 7 月 9 日刊登《2014 年度利润分配实施公告》，并于 7 月 16 日将利润分配全部实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
---------	--

二、 其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是报告期内钢材市场长时间低迷，可能导致钢材价格大幅低于去年同期。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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。

不适用

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。

不适用

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 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：

柳州钢铁股份有限公司
2015年8月7日