

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2017年第一季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 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 未出席董事情况

| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 罗军 | 董事 | 出差 | 李永松 |

1.3 公司负责人李永松、主管会计工作负责人杜忠军及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓焯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：万元 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 | 2,364,716.96 | 2,081,190.29 | 13.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 483,899.18 | 463,490.46 | 4.40 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,928.56 | 49,341.63 | -233.62 |
| | 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 | 904,465.16 | 614,659.42 | 47.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,259.84 | 1,541.64 | 1,214.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,583.23 | 1,947.08 | 905.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.28 | 0.35 | 增加3.93个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0791 | 0.0060 | 1,218.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0791 | 0.0060 | 1,218.33 |

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 | 说明 |
|----------------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 4,990,206.62 | 节能环保项目政府补助 |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | 1,420,322.28 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 355,504.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 6,766,033.42 | |

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） | | | | 82,817 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|---------|----|-------|
| 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 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 2,114,433,135 | 82.51 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 陈婉新 | 10,876,988 | 0.42 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 谢仁国 | 10,740,540 | 0.42 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李梅兰 | 5,155,438 | 0.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 邵明华 | 2,595,260 | 0.10 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郑彩苓 | 2,375,360 | 0.09 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

| 海通证券股份有限公司 一中融国证钢铁行业指 数分级证券投资基金 | 2,356,694 | 0.09 | 0 | 无 | | 未知 |
|---------------------------------------|--|------|---------|---|---------------|-----------|
| 宋坚 | 1,984,000 | 0.08 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 中国长城资产管理股份 有限公司 | 1,864,000 | 0.07 | 0 | 无 | | 未知 |
| 刘波 | 1,661,131 | 0.06 | 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 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 2,114,433,135 | | 人民币普通股 | | 2,114,433,135 | |
| 陈婉新 | 10,876,988 | | 人民币普通股 | | 10,876,988 | |
| 谢仁国 | 10,740,540 | | 人民币普通股 | | 10,740,540 | |
| 李梅兰 | 5,155,438 | | 人民币普通股 | | 5,155,438 | |
| 邵明华 | 2,595,260 | | 人民币普通股 | | 2,595,260 | |
| 郑彩苓 | 2,375,360 | | 人民币普通股 | | 2,375,360 | |
| 海通证券股份有限公司一中融国证 钢铁行业指数分级证券投资基金 | 2,356,694 | | 人民币普通股 | | 2,356,694 | |
| 宋坚 | 1,984,000 | | 人民币普通股 | | 1,984,000 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 1,864,000 | | 人民币普通股 | | 1,864,000 | |
| 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24.68亿元，比年初12.97亿元增加11.71亿元，增幅90.25%，主要是公司为满足下一步生产需求适当增加资金储备量。
2. 应收账款：本期末净额4.16亿元，比年初1.79亿元增加2.37亿元，增幅131.8%，主要是应收钢材款增加。
3. 预付款项：本期末余额为3.83亿元，比年初13.22亿元减少9.38亿元，减幅70.98%，主要是原燃料供应商逐步对公司上年预付的款项开具发票，冲减预付账款。

4. 其他应收款：本期末净额569万元，比年初2355万元减少1786万元，减幅75.85%，主要是本季度代垫的铁路运杂费减少。
5. 其他流动资产：本期末余额1.53亿元，比年初0.27亿元增加1.26亿元，增幅466.67%，主要是增值税留抵税额同比增加。
6. 一年内到期的非流动负债：本期末余额为1.29亿元，比年初0.67亿元增加0.62亿元，增幅92.54%，主要是一年内到期的长期借款增加。
7. 营业收入、营业成本：本报告期营业收入90.45亿元，同比增长47.15%，营业成本86.47亿元，同比增长49.87%，主要是一季度钢材价格和原燃料价格都出现较大幅度上涨。
8. 税金及附加：本报告期为146万元，同比减少94.97%，主要是本季度增值税留抵税额增加，应交增值税额减少影响。
9. 管理费用：本报告期为1.06亿元，同比减少51.54%，主要是维修费等占比较大的费用计入“生产成本”科目，不再在“管理费用”科目列支。
10. 净利润：本报告期为2.03亿元，同比增长1214.18%，主要是一季度钢材价格稳步上涨，公司生产经营情况良好。
11. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-6.59亿元，同比减少233.62%，主要是原燃料价格同比涨幅较大，公司采购支出增加。
12. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为18.72亿元，同比增加37.7亿元，主要是公司一季度加大融资量，适当增加资金储备。

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) 柳钢股份与广西南宁信用社、广西恒赢公司、广西天佑公司、广西盛钢公司、吴璘等金融借款合同纠纷案

广西南宁信用社诉称广西恒赢等公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融资，融资到期，广西恒赢等公司无法还款，南宁信用社要求柳钢股份支付应收账款，涉及金额 8933.3 万元。案件在南宁中院、南宁青秀区法院已分别开庭，经初步核查，广西恒赢等公司在柳钢股份无应收款项。

(2) 柳钢股份与工商银行衡阳分行、湖南衡阳泽丰园公司金融借款合同纠纷案

工商银行衡阳分行诉请泽丰园公司偿还贷款本金及利息共计金额 2762.8 万元，同时请求柳钢股份公司及柳州瑞昱国贸公司将不低于上述金额的应付账款支付到泽丰园公司在工商银行衡阳分行的账户，用以偿还贷款本息。在本案件中：股份公司出具一份《授权书》，全权授权瑞昱国贸公司向湖南泽丰园采购煤炭等货物，泽丰园公司用合同及应收账款到工商银行进行质押融资，而事实上采购合同没有实际履行，泽丰园公司未交货，而瑞昱国贸公司出具了应付账款确认函，之后泽丰园公司逾期未偿还工行贷款，工商银行衡阳分行向湖南衡南县人民法院诉请泽丰园公司偿还贷款本金及利息共计金额 2762.8 万元，同时请求柳钢股份公司及柳州瑞昱国贸公司将不低于上述金额的应付账款支付到泽丰园公司在工商银行衡阳分行的账户，用以偿还贷款本息。目前案件已受理，一审未开庭。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李永松 |
| 日期 | 2017年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年3月31日

编制单位:柳州钢铁股份有限公司

单位:万元 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 | 246,754.75 | 129,700.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,343.62 | 2,656.24 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | 267,764.51 | 212,182.70 |
| 应收账款 | 41,605.29 | 17,948.88 |
| 预付款项 | 38,349.24 | 132,162.23 |
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 568.80 | 2,355.24 |
| 存货 | 717,117.45 | 530,808.47 |
| 划分为持有待售的资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 15,308.70 | 2,688.57 |
| 流动资产合计 | 1,329,812.36 | 1,030,503.21 |
| 非流动资产: | | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 70.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 |
| 固定资产 | 987,893.49 | 1,008,964.18 |
| 在建工程 | 29,905.50 | 24,464.42 |
| 工程物资 | 2,564.46 | 2,787.33 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 14,471.15 | 14,471.15 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,034,904.60 | 1,050,687.08 |
| 资产总计 | 2,364,716.96 | 2,081,190.29 |
| 流动负债： | | 0.00 |
| 短期借款 | 1,081,035.19 | 883,154.48 |
| 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 | 124,479.00 | 117,079.00 |
| 应付账款 | 405,966.76 | 358,681.84 |
| 预收款项 | 66,765.78 | 49,932.85 |
| 应付职工薪酬 | 8,167.72 | 7,759.53 |
| 应交税费 | 14,129.30 | 13,248.54 |
| 应付利息 | 2,896.09 | 2,907.96 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 其他应付款 | 15,885.77 | 16,242.34 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,900.00 | 6,700.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,732,225.61 | 1,455,706.54 |
| 非流动负债： | 0.00 | |
| 长期借款 | 98,406.92 | 111,672.80 |
| 应付债券 | 42,332.09 | 42,307.54 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,835.19 | 7,994.98 |
| 递延所得税负债 | 17.97 | 17.97 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 148,592.17 | 161,993.29 |
| 负债合计 | 1,880,817.78 | 1,617,699.83 |
| 所有者权益： | 0.00 | |
| 股本 | 256,279.32 | 256,279.32 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 20,843.62 | 20,843.62 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 专项储备 | 759.20 | 610.31 |
| 盈余公积 | 97,244.17 | 97,244.17 |
| 未分配利润 | 108,772.87 | 88,513.04 |
| 所有者权益合计 | 483,899.18 | 463,490.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,364,716.96 | 2,081,190.29 |

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：杜忠军

会计机构负责人：唐皓焯

利润表

2017年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 904,465.16 | 614,659.42 |
| 减：营业成本 | 864,735.09 | 576,973.09 |
| 税金及附加 | 146.47 | 2,909.21 |
| 销售费用 | 1,221.57 | 1,593.69 |
| 管理费用 | 10,581.77 | 21,835.46 |
| 财务费用 | 8,197.02 | 9,400.89 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 61.53 | -637.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80.50 | -270.82 |
| 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） | 19,725.27 | 1,039.04 |
| 加：营业外收入 | 578.20 | 522.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 43.63 | 20.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,259.84 | 1,541.64 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,259.84 | 1,541.64 |
| 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 | 20,259.84 | 1,541.64 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0791 | 0.0060 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0791 | 0.0060 |

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：杜忠军

会计机构负责人：唐皓烨

现金流量表

2017年1—3月

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 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 | 639,509.18 | 468,806.05 |
| 收到的税费返还 | 454.61 | 522.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,529.07 | 1,663.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,492.86 | 470,992.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,534.60 | 360,595.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,308.52 | 36,698.64 |
| 支付的各项税费 | 1,249.48 | 15,652.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,328.82 | 8,704.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 708,421.42 | 421,650.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,928.56 | 49,341.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,636.08 | 5,046.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -24.82 |
| 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 | 3,717.09 | 5,021.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 744.51 | 540.01 |
| 投资支付的现金 | 3,332.43 | 3,938.38 |
| 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 | 4,076.94 | 4,478.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359.85 | 543.38 |

| | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 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 | 413,974.00 | 154,227.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 750.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,974.00 | 154,977.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,778.28 | 300,647.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,750.38 | 11,585.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.45 | 32,653.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,790.11 | 344,886.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,183.89 | -189,908.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.38 | -74.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,913.86 | -140,097.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,067.98 | 373,614.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,981.84 | 233,516.63 |

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：杜忠军

会计机构负责人：唐皓烨

4.2 审计报告

适用 不适用