

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2018 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	6

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈有升、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：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	22,515,922,280.03	23,073,917,245.23	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	8,245,859,066.90	7,199,197,932.14	14.54
	年初至报告期末	上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	1,291,985,645.64	-659,285,562.87	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,350,405,697.74	9,044,651,619.12	25.49
归属于上市公司股东的净利润	1,046,005,250.13	202,598,382.85	416.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,038,119,966.27	195,832,349.43	430.11
加权平均净资产收益率(%)	13.55	4.33	增加9.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4082	0.0791	416.06
稀释每股收益(元/股)	0.4082	0.0791	416.06

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		
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	10,582,275.49	4,990,206.62
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	-1,595,810.18	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	290,339.23	355,504.52
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,391,520.68	
合计	7,885,283.86	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）	63,650					
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
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	13,071,806	0.51	0	无		未知
温丽霞	8,282,420	0.32	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	7,830,543	0.31	0	无		未知
丛春涛	6,364,050	0.25	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,042,412	0.20	0	无		未知
全国社保基金四零七组合	4,698,301	0.18	0	无		未知
林胜伟	4,604,330	0.18	0	无		境内自然人
交通银行—融通行业景气证券投资基金	4,575,374	0.18	0	无		未知

楼微禹	4,055,817	0.16	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			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	13,071,806	人民币普通股	13,071,806			
温丽霞	8,282,420	人民币普通股	8,282,420			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	7,830,543	人民币普通股	7,830,543			
丛春涛	6,364,050	人民币普通股	6,364,050			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	5,042,412	人民币普通股	5,042,412			
全国社保基金四零七组合	4,698,301	人民币普通股	4,698,301			
林胜伟	4,604,330	人民币普通股	4,604,330			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	4,575,374	人民币普通股	4,575,374			
楼微禹	4,055,817	人民币普通股	4,055,817			
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. 应收账款：本期末净额3.54亿元，比年初2.39亿元增加1.15亿元，增幅48.1%，主要是应收钢材款增加。
2. 其他应收款：本期末净额1533万元，比年初1041万元增加492万元，增幅47.2%，主要是代垫的运杂费增加。
3. 其他流动资产：本期末余额5284万元，比年初20.5万元增加5263万元，增幅25673%，主要是增值税留抵税额同比增加。
4. 应付票据：本期末余额为12.76亿元，比年初23.76亿元减少11亿元，减幅46.3%，主要是票据到期承付。
5. 应付账款：本期末余额46.67亿元，比年初32.52亿元增加14.16亿元，增幅43.5%，主要是原燃料采购款增加。
6. 税金及附加：本报告期为5537万元，同比增加3680%，主要是本报告期增值税留抵税额增加，应交增值税增加影响。
7. 管理费用：本报告期为1.62亿元，同比增加53.2%，主要是人工成本和研发费用增加。

8. 财务费用：本报告期为-3169万元，同比减少139%，主要是利息支出同比减少，汇兑收益同比增加。
9. 净利润：本报告期为10.46亿元，同比增长416.29%，主要是本报告期钢材价格同比上涨，公司生产经营效益较好。
10. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为12.92亿元，上年同期为-6.59亿元，主要是钢材价格上涨，公司货款回笼增加。
11. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-16.28亿元，同比减少187%，主要是本报告期公司经营活动产生的现金净流入大幅增加，为降低资产负债率，适当减少对外融资。

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

柳钢股份与华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷案
柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据纠纷案，2017年6月16日南宁市青秀区人民法院一审判决驳回柳钢股份所有诉请，2017年7月，柳钢股份不服一审判决，已向南宁中院提起上诉，2018年3月二审开庭，目前仍在审理中。

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	陈有升
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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 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	2,605,428,971.50	3,114,641,377.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,568,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,175,044,230.85	3,929,185,370.91
应收账款	354,040,413.61	238,631,759.70
预付款项	530,245,703.42	745,043,260.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,330,484.06	10,414,095.60
存货	4,684,182,256.67	4,769,405,443.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,838,658.59	205,029.12
流动资产合计	12,417,110,718.70	12,835,094,337.13
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	3,900,748.25	400,186.44
投资性房地产		
固定资产	9,558,511,828.25	9,775,048,627.82
在建工程	454,554,232.17	382,873,336.34
工程物资	18,302,067.39	15,861,244.81
固定资产清理	-672,794.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,821,176.30	11,245,209.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,394,303.31	53,394,303.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,098,811,561.33	10,238,822,908.10
资产总计	22,515,922,280.03	23,073,917,245.23
流动负债:		

短期借款	5,144,371,291.12	6,720,875,922.89
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	1,275,900,000.00	2,376,200,000.00
应付账款	4,667,112,355.74	3,251,525,630.78
预收款项	867,516,910.47	1,117,601,244.18
应付职工薪酬	88,231,792.45	82,850,795.71
应交税费	397,733,364.52	510,324,260.62
应付利息	21,186,281.60	26,954,804.80
应付股利		
其他应付款	210,010,417.68	196,886,335.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	952,176,400.00	1,091,004,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,624,238,813.58	15,374,223,794.20
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	
应付债券	424,317,559.67	424,057,411.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,506,839.88	76,438,107.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,824,399.55	500,495,518.89
负债合计	14,270,063,213.13	15,874,719,313.09
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	1,759,874.62	1,103,989.99
盈余公积	1,237,059,322.55	1,237,059,322.55
未分配利润	4,235,810,500.65	3,189,805,250.52
所有者权益合计	8,245,859,066.90	7,199,197,932.14

负债和所有者权益总计	22,515,922,280.03	23,073,917,245.23
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：杜忠军 会计机构负责人：唐皓烨

利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	11,350,405,697.74	9,044,651,619.12
减：营业成本	9,930,282,838.75	8,647,350,909.71
税金及附加	55,366,338.16	1,464,690.27
销售费用	12,980,117.22	12,215,713.74
管理费用	162,147,018.78	105,817,746.37
财务费用	-31,687,660.74	81,970,209.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		615,310.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,595,248.37	805,011.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,578,275.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,230,300,072.69	197,252,671.71
加：营业外收入	295,139.23	5,782,025.87
减：营业外支出	800.00	436,314.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,230,594,411.92	202,598,382.85
减：所得税费用	184,589,161.79	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,005,250.13	202,598,382.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,005,250.13	202,598,382.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	1,046,005,250.13	202,598,382.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4082	0.0791
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4082	0.0791

法定代表人：陈有升 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

2018年1—3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	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	7,702,181,338.32	6,395,091,788.43
收到的税费返还	7,647,007.76	4,546,148.90
收到其他与经营活动有关的现金	212,419,551.36	25,290,662.24
经营活动现金流入小计	7,922,247,897.44	6,424,928,599.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,234,887,211.25	6,625,345,965.97
支付给职工以及为职工支付的现金	550,772,070.58	423,085,234.59
支付的各项税费	816,538,863.07	12,494,842.44
支付其他与经营活动有关的现金	28,064,106.90	23,288,119.44
经营活动现金流出小计	6,630,262,251.80	7,084,214,162.44
经营活动产生的现金流量净额	1,291,985,645.64	-659,285,562.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,608,624.12	36,360,808.46
取得投资收益收到的现金		810,098.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672,794.34	
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	4,000.00	
投资活动现金流入小计	54,285,418.46	37,170,906.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,593,261.10	7,445,066.89
投资支付的现金	31,136,434.30	33,324,335.40
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	39,729,695.40	40,769,402.29
投资活动产生的现金流量净额	14,555,723.06	-3,598,495.61
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	1,104,612,471.84	4,139,740,049.76
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,104,612,471.84	4,189,740,049.76
偿还债务支付的现金	2,657,236,240.14	2,247,782,774.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,021,564.14	67,503,780.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,055,952.12	2,614,547.75
筹资活动现金流出小计	2,732,313,756.40	2,317,901,102.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,627,701,284.56	1,871,838,947.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,189.91	183,753.79
五、现金及现金等价物净增加额	-321,239,105.77	1,209,138,642.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,837,018,033.86	1,040,679,800.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,515,778,928.09	2,249,818,442.82

法定代表人：陈有升 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