

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

# 柳州钢铁股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

## 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王海英 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	27,968,355,350.60	24,950,844,655.07	12.09
归属于上市公司股东的净资产	10,478,108,467.79	10,528,595,824.72	-0.48
	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	4,329,862,288.29	4,681,580,009.96	-7.51
	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	35,121,753,464.48	34,453,235,238.41	1.94
归属于上市公司股东的净利润	1,483,719,818.10	3,254,418,983.96	-54.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,450,563,962.74	3,227,427,201.61	-55.06
加权平均净资产收益率(%)	13.16	36.87	-23.71

## 2019 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.5789	1.2699	-54.41
稀释每股收益（元/股）	0.5789	1.2699	-54.41

## 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	15,460,692.77	34,594,673.30	主要是即征即退税款和科技项目成果补助。
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	-1,544,869.91	4,412,215.36	
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	-2,087,373.43	-5,851,033.30	
合计	11,828,449.43	33,155,855.36	

## 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）		59,411				
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	1,910,963,595	74.57	0	无		国有法人
王文辉	203,469,540	7.94	0	质押	166,115,449	境内自然人
香港中央结算有限公司	10,528,427	0.41	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	8,121,410	0.32	0	无		未知
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	7,122,300	0.28	0	无		未知

中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	6,575,494	0.26	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,832,400	0.23	0	无		未知
吴小丽	5,477,165	0.21	0	无		境内自然人
王丹平	4,008,200	0.16	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	3,861,200	0.15	0	无		未知
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	1,910,963,595	人民币普通股	1,910,963,595			
王文辉	203,469,540	人民币普通股	203,469,540			
香港中央结算有限公司	10,528,427	人民币普通股	10,528,427			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	8,121,410	人民币普通股	8,121,410			
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	7,122,300	人民币普通股	7,122,300			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	6,575,494	人民币普通股	6,575,494			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,832,400	人民币普通股	5,832,400			
吴小丽	5,477,165	人民币普通股	5,477,165			
王丹平	4,008,200	人民币普通股	4,008,200			
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	3,861,200	人民币普通股	3,861,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《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. 其他应收款：本期末净额2445万元，比年初823万元增加1622万元，增幅196.98%，主要是代垫的运杂费增加。
2. 在建工程：本期末净额6.24亿元，比年初3.9亿元增加2.35亿元，增幅60.18%，主要是公司技术改造、环保升级工程投入增加。
3. 应付票据：本期末余额52.86亿元，比年初增加41.94亿元，增幅384.31%，主要是应付原燃料采购款增加。
4. 预收款项：本期末余额11.74亿元，比年初增加4.64亿元，增幅65.45%，主要是预收货款增加。
5. 应付职工薪酬：本期末余额1.07亿元，比年初2.33亿元减少1.26亿元，减幅54.03%，主要是支付上年度的年终绩效工资。
6. 应交税费：本期末余额4.1亿元，比年初6.64亿元减少2.54亿元，减幅38.25%，主要是增值税减少影响。
7. 应付利息：本期末余额401万元，比年初2017万元减少1616万元，减幅80.13%，主要是公司减少带息付债的融资规模。
8. 一年内到期的非流动负债：本期末余额9.19亿元，比年初4.35亿元增加4.83亿元，增幅111.1%，主要是一年内到期的长期借款增加。
9. 专项储备：本期末余额526万元，比年初220万元增加306万元，增幅139.1%，主要是安全生产费增加。
10. 税金及附加：本报告期为7962万元，同比减少48.65%，主要是本报告期应交增值税减少。
11. 研发费用：本报告期为10.11亿元，同比增加574.72%，主要是公司加大新技术、新产品创新力度。
12. 财务费用：本报告期为7578万元，同比减少79.45%，主要是利息收入增加。
13. 净利润：本报告期为14.84亿元，同比减少54.41%，主要是钢材价格同比下降，原材料价格上涨。
14. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期43.3亿元，同比减少7.51%，主要是回笼货款中票据占比增加影响。
14. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期-2627万元，同比减少2.72%，主要是去年收回投资款。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期-32.29亿元，同比增加20.39%，主要是公司缩减带息负债的融资规模。

## 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) 中信银行厦门分行起诉柳钢股份、厦门拓兴成公司的诉讼事项已由福建省高级人民法院已做出二审判决（详见公司 2015-001, 2016-024 号公告）。柳钢股份向厦门拓兴成集团有限责任公司开展追偿，起诉至柳州市柳北区人民法院，法院判令厦门拓兴成集团有限责任公司立即赔付 1637.64 万元及支付相应利息，柳钢股份已向法院申请强制执行。2018 年 12 月，法院裁定因无财产可供执行，终结本次执行程序，如发现被执行人新的财产线索，重新启动执行程序。

(2) 截至本报告发布日，公司股东王文辉先生持有本公司股份 203,469,540 股（占本公司总股本的 7.94%），均为无限售流通股。累计质押本公司股份数为 166,115,449 股，占其持有本公司股份总数的 81.64%，占本公司总股本的 6.48%。其中，向中国农业银行股份有限公司南海罗村支行质押公司股份 58,000,000 股；向柳钢集团质押公司股份 79,760,060 股；向中国国际金融股份有限公司质押 28,355,389 股。（详见公告：2019-001、2019-017、2019-027、2019-032）。

## 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	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,615,415,451.02	5,971,346,085.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损	-	-

益的金融资产		
衍生金融资产	-	
应收票据	4,418,815,691.49	3,565,306,305.85
应收账款	222,525,953.37	178,251,563.67
应收款项融资		
预付款项	244,091,824.38	330,391,951.17
其他应收款	24,452,568.09	8,233,635.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,140,079,589.60	5,179,555,157.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	18,665,381,077.95	15,233,084,699.20
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,008,737.44	3,728,546.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,590,687,612.88	9,238,578,601.80
在建工程	624,807,565.90	390,074,302.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,792,862.11	8,701,010.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,677,494.32	76,677,494.32
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,302,974,272.65	9,717,759,955.87
资产总计	27,968,355,350.60	24,950,844,655.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,731,873,511.85	5,257,747,730.86
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		



## 2019 年第三季度报告

衍生金融负债	-	-
应付票据	5,285,745,643.46	1,091,392,386.00
应付账款	4,273,072,319.36	3,998,997,791.94
预收款项	1,173,528,683.49	709,275,120.01
应付职工薪酬	107,318,724.21	233,451,632.46
应交税费	410,453,218.95	664,721,048.25
其他应付款	230,429,547.95	250,052,079.28
其中：应付利息	4,006,313.00	20,165,037.35
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	918,500,000.00	435,098,004.84
其他流动负债		
流动负债合计	16,130,921,649.27	12,640,735,793.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,286,000,000.00	1,702,500,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,325,233.54	79,013,036.71
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,359,325,233.54	1,781,513,036.71
负债合计	17,490,246,882.81	14,422,248,830.35
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	5,259,390.13	2,199,636.78
盈余公积	1,698,029,207.13	1,698,029,207.13
未分配利润	6,003,590,501.45	6,057,137,611.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,478,108,467.79	10,528,595,824.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	27,968,355,350.60	24,950,844,655.07

法定代表人：陈有升

主管会计工作负责人：王海英

会计机构负责人：杜忠军

## 利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	12,243,979,785.98	11,869,946,751.34	35,121,753,464.48	34,453,235,238.41
减：营业成本	11,412,113,581.30	9,999,733,041.38	31,942,030,750.43	29,617,292,096.25
税金及附加	33,696,779.44	72,185,943.35	79,620,750.15	155,055,758.10
销售费用	13,457,407.11	13,274,704.83	43,214,361.50	38,599,829.37
管理费用	100,404,904.70	91,910,369.22	295,622,597.75	326,610,121.49
研发费用	446,937,869.69	77,956,379.70	1,011,066,214.93	149,849,647.42
财务费用	29,350,682.27	205,581,877.32	75,779,225.79	368,824,416.67
其中：利息费用	60,096,066.29	120,187,628.85	196,109,262.30	263,249,910.85
利息收入	58,511,672.08	25,862,931.78	150,480,668.75	48,469,405.86
加：其他收益	15,460,692.77	17,030,924.11	34,594,673.30	29,457,133.99
投资收益（损失以 “-”号填列）	282,624.18	33,986.79	280,190.87	-1,621,758.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	282,624.18	33,986.79	280,190.87	-30,190.75
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-	-	-9,966,480.15	-
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-	-	6,944,282.58	-
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	223,761,878.42	1,426,369,346.44	1,706,272,230.53	3,824,838,744.89
加：营业外收入	421,750.00	1,684,330.97	6,379,335.27	3,891,071.53
减：营业外支出	1,966,619.91	-	1,967,119.91	1,600.00
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	222,217,008.51	1,428,053,677.41	1,710,684,445.89	3,828,728,216.42
减：所得税费用	3,694,512.18	214,208,051.61	226,964,627.79	574,309,232.46
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	218,522,496.33	1,213,845,625.80	1,483,719,818.10	3,254,418,983.96

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	218,522,496.33	1,213,845,625.80	1,483,719,818.10	3,254,418,983.96
(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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	218,522,496.33	1,213,845,625.80	1,483,719,818.10	3,254,418,983.96
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0853	0.4736	0.5789	1.2699
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0853	0.4736	0.5789	1.2699

法定代表人：陈有升

主管会计工作负责人：王海英

会计机构负责人：杜忠军

## 现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,759,716,680.43	24,401,504,478.87
收到的税费返还	28,303,170.13	22,829,997.48
收到其他与经营活动有关的现金	165,017,639.78	52,360,477.39
经营活动现金流入小计	21,953,037,490.34	24,476,694,953.74
购买商品、接受劳务支付的现金	14,229,760,234.36	16,655,550,114.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,532,812,486.67	1,416,331,787.65
支付的各项税费	861,340,924.45	1,595,329,250.49
支付其他与经营活动有关的现金	999,261,556.57	127,903,791.38
经营活动现金流出小计	17,623,175,202.05	19,795,114,943.78
经营活动产生的现金流量净额	4,329,862,288.29	4,681,580,009.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		53,640,157.02
取得投资收益收到的现金		14,727.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,968.57	5,765,979.23
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	117,968.57	59,420,863.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,391,577.06	55,292,153.43
投资支付的现金		31,135,872.49
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	26,391,577.06	86,428,025.92
投资活动产生的现金流量净额	-26,273,608.49	-27,007,162.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,302,784,361.21	7,238,337,353.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,302,784,361.21	7,238,337,353.08
偿还债务支付的现金	4,787,573,836.90	8,395,125,016.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,410,754.85	1,518,167,824.70

支付其他与筹资活动有关的现金	10,322,991.80	6,740,938.31
筹资活动现金流出小计	6,531,307,583.55	9,920,033,779.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,228,523,222.34	-2,681,696,426.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-39,305.76	416,760.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,075,026,151.70	1,973,293,181.24
加：期初现金及现金等价物余额	5,903,526,068.44	2,837,018,033.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,978,552,220.14	4,810,311,215.10

法定代表人：陈有升

主管会计工作负责人：王海英

会计机构负责人：杜忠军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用