

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份

**柳州钢铁股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现净利润为2,346,853,393.59元,期末公司累计可供分配利润为6,634,246,612.55元。2019年度利润分配,以期末总股本256,279.32万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),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。该预案尚待公司2019年年度股东大会审议批准。

## 二 公司基本情况

### 1 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	裴侃	邓旋
办公地址	广西柳州市北雀路117号	广西柳州市北雀路117号
电话	(0772) 2595971	(0772) 2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

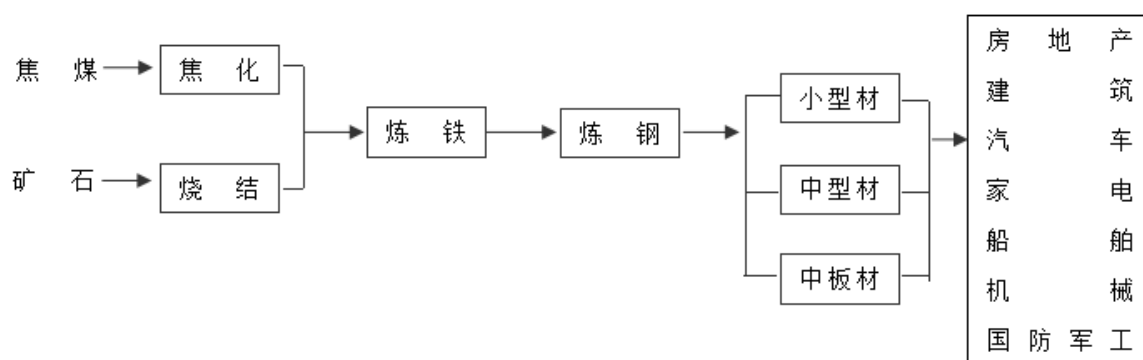
### 2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务、主要产品及其用途 公司为中国500强企业与全球50大钢企柳钢集团的核心子公司,是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢绞线等品种。

产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑，金属制品，核电，拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2019 年，公司参股了广西钢铁的防城港钢铁基地项目，该项目的钢材产品主要包括高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材、热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业的用钢，投产后有助于公司完善现有产品供应体系、优化产品结构，满足客户多元化需求。同时，公司可借助防城港钢铁基地的区位优势，积极开拓东盟国家的市场，提升公司的行业地位和品牌影响力。

1.公司业务流程 公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：



## 2.主要产品介绍

产品系列	主要品种	使用领域	产品优势	产品图示
中厚板系列	普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等。	广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。已用于柳工、柳汽、欧维姆、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州 BRT、中海油珠海 LNG 项目等重点工程及知名企业。	优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；船板通过八国船级社的工厂认可；荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号。	
棒线材	热轧带肋钢筋、热轧	广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC	荣获国家冶金产品实物质量	

系列 光圆钢筋、棒及输油管线制作，汽 “金杯奖”、冶  
拉丝盘条、车配件、齿轮、紧固标 金行业“品质  
管桩钢筋、准件及轴类等机械零部 卓越产品”、  
优碳盘条 件加工等行业。已用于 “全国用户满  
等。 港珠澳大桥、防城港核 意产品”“广西  
电工程、广州地铁、南 名牌产品”等  
宁地铁、长沙地铁、柳 称号。  
南高速、阳光 100 城市  
广场、欧维姆等重点工  
程及知名企业。

## （二）公司经营模式

1.公司产能情况炼铁产能：公司拥有 2650m<sup>3</sup>高炉 1 座、2000 m<sup>3</sup>高炉 2 座、1500 m<sup>3</sup>高炉 3 座、1250 m<sup>3</sup>高炉 1 座，合计炼铁产能 1150 万吨。炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉 5 座、120 吨转炉 3 座，合计炼钢产能 1250 万吨。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套、中型型钢轧机 1 套、小型型钢轧机 6 套、高速线材轧机 2 套，合计轧钢产能 900 万吨。截止 2019 年末，无在建产能。

2.开发模式 公司设有技术中心作为产品研发主体单位，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“研-学-产-销-用”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、转炉炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。

3.采购模式 （1）采购流程 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂  
等。公司立足全球，通过对资源分布的分析，结合生产用料需求和市场情况，不断优化资源配置，持续深化与进口贸易商和国内国统矿的战略协同，构建与公司千万吨规模相匹配的弹性采购供应链。大宗原燃料主要采取询价谈判议标和邀请招标两种采购模式。公司内部制定有关于采购的合同、计划、招投标、价格及成本管理等相关制度，明确各部门在采购流程中的职责。（2）供应商管理 为加强、规范采购管理工作，确保采购的产品和服务符合规定的要求，公司制定有《供应商评价选择与管理规定》，对所有供应商按评价标准对资质、供货能力、供货质量、信誉及服务进行评价、评审，对供应商实行分级管理，同时引入新供应商，实施动态管理模式；在信息收集上，与供应商建立了密切的沟通机制，同时通过参加行业协会的交流会、“我的钢铁网”等互联网信息平台，做好日常国内、进口资源信息采集和分析，形成较为完善的采购信息体系，实现了产供销的快速有序联动。

4.生产模式公司产品以建材产品、中厚板为主，根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过 MES 系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。公司根据订单信息，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。

5.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。（1）线上模式公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员有 2194 个，均为钢材贸易商。电商业务 2019 年实现营业收入 3.70 亿元。A.电商业务的交易模式电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式。B.电商交易与传统销售模式的协同效应电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于公司产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能完全适用于所有产品，因此，我们以非主流品种进行实践，积累电商经验。尽可能发挥电子商务运作的优势，减少人力、物力的支出，降低了成本，突破了时间和空间的限制，使得交易活

动时间更为灵活。其次，电商销售减少了中间环节，使得消费者效益最大化实现，颠覆了传统的流通模式，提高了效率，实现了较好的销售效益。C.存在的风险和缺陷网络平台自身局限性较强，如线上销售资源品种单一、资源量较少、给投机商提供了机会，还没有真正意义的终端用户参与其中，线上线下物流配送管理服务一体化实现难等。其次，管理不够规范，例如电子合同的真实性和有效性，电子证据的认定，平台的功能完善等，都与网络信息的不稳定性和易变性息息相关。柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。

(2) 线下模式公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售，其中通过经销商销售比例最大，达80%以上，其次为直供用户，最后为出口。2019年公司积极采取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。通过大数据分析主营产品和主营市场的优势排序，结合当前市场行情，动态对资源投放进行管理，保证生产资源均用在最高效益的品种上。对公司发展和行情进行充分预判，提前对未来市场变化进行调研，诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局。同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位。进行一步圈定广西核心销售区域，深耕细作，明显提高了优势地区的占有率。优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得了新的突破。

(三) 2019年行业情况说明 2019年，中国经济总体运行平稳，供给侧结构性改革稳步推进，全年经济增速维持在6%以上，较好实现了预期目标。同时，由于中美贸易战升级、地缘冲突加剧等影响，全球经济减速态势明显，国内经济下行压力也在逐渐增大。2019年，中钢协会会员钢企利润总额同比下降30.9%，国内钢铁行业面临的经营形势较为严峻，主要表现在以下两个方面：1.钢铁产能快速释放，市场供需平衡压力大。根据国家统计局数据，全国规模以上工业企业粗钢、生铁、钢材产量分别为99634万吨、80937万吨和120477万吨，同比分别增长8.3%、5.3%和9.8%。下游需求整体趋弱，兰格钢铁监测数据显示，其综合钢材价格指数为146.2，同比下降1.0%。其中，长材价格指数为154.5，同比下降3.0%，板材价格指数为137.4，同比上升1.9%，呈现长材强于板材的状态，这主要是受汽车市场低迷，造船、家电、机械行业增幅回落，而地产基建运行较为稳定的影响所致。2.上游铁矿石价格大幅波动，钢铁企业成本压力大。一方面，年初受巴西淡水河谷铁矿尾矿溃坝事故以及澳大利亚飓风影响，铁矿石价格较上年有大幅上涨；另一方面，2019年中国海关进口铁矿石累计均价为94.91美元/吨，同比上涨33.75%，大幅抬高了钢企的生产成本。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	26,445,650,684.75	24,950,844,655.07	5.99	23,073,917,245.23
营业收入	48,620,101,780.87	47,351,110,185.21	2.68	41,557,169,054.26
归属于上市公司股东的净利润	2,346,853,393.59	4,609,698,845.79	-49.09	2,646,176,293.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,304,022,544.85	4,564,211,032.60	-49.52	2,601,324,537.94
归属于上市公司股东的净资产	11,343,335,293.87	10,528,595,824.72	7.74	7,199,197,932.14

产				
经营活动产生的现金流量净额	4,885,387,069.19	5,651,591,911.39	-13.56	4,612,592,644.16
基本每股收益(元/股)	0.9157	1.7987	-49.09	1.0325
稀释每股收益(元/股)	0.9157	1.7987	-49.09	1.0325
加权平均净资产收益率(%)	21.71	52.64	减少30.93个百分点	44.70

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	10,260,744,557.02	12,617,029,121.48	12,243,979,785.98	13,498,348,316.39
归属于上市公司股东的净利润	383,701,180.48	889,967,649.43	218,522,496.33	854,662,067.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	377,209,524.90	875,131,899.08	206,694,046.90	844,987,073.97
经营活动产生的现金流量净额	1,401,757,218.02	1,332,412,950.85	1,596,524,064.68	554,692,835.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		56,644					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		51,959					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件的	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				股 份 数 量			
广西柳州钢铁集团有限公司	0	1,910,963,595	74.57	0	未知		国有法人
王文辉	0	203,469,540	7.94	0	质押	190,246,724	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	16,724,892	16,724,892	0.65	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,603,458	16,603,458	0.65	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-13,731,016	11,505,329	0.45	0	未知		境外法人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,662,600	10,256,225	0.40	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,790,300	8,790,300	0.34	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,556,800	7,556,800	0.29	0	未知		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)	3,803,000	6,710,500	0.26	0	未知		未知
吴小丽	5,700,000	5,700,000	0.22	0	未知		境内自然人
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
---------------------	-----

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用





#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

##### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券	11 柳钢债	122075	2011.6.1	2019.6.1	0	5.70	到期一次还本；单利按年付息	上海证券交易所

##### 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2019 年 6 月 3 日，公司向全体“11 柳钢债”持有人支付自 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日期间的利息及本期债券的本金，同日债券到期停牌摘牌。详见 2019 年 5 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券 2019 年兑付兑息及摘牌公告（编号：2019-025）》。

##### 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用评级”）对公司主体信用等级及发行的公司债券（债券代码：122075，证券简称：11 柳钢债）进行了信用跟踪评级。

公司前次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，11 柳钢债债项信用等级为“AA”，评级机构为联合信用评级。2019 年 5 月 14 日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，联合信用评级出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》：公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，11 柳钢债的债项信用等级为“AA+”。根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布。

##### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019年，公司铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨，同比分别增长2.52%、4.50%、5.69%；营业收入486.20亿元，利润总额23.47亿元，上缴税费13.95亿元；资产总额264.47亿元，同比增长6%，负债总额151.02亿元，同比增长4.72%，股东权益113.43亿元，同比增长7.74%；报告期末资产负债率57.11%，同比下降0.69个百分点。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

**详见第十一节财务报告四、41**

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 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。

适用 不适用

董事长：陈有升

董事会批准报送日期：2020年4月14日