

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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唐皓焯及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	67,038,490,196.73	60,594,790,328.17	25,914,966,514.88	10.63
归属于上市公司股东的净资产	12,440,517,574.67	11,769,987,995.53	11,508,759,420.32	5.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	11,137,392.66	-138,251,592.34	-383,773,186.98	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	17,609,306,356.13	10,687,038,410.67	10,687,038,410.67	64.77
归属于上市公司股东的净利润	663,651,666.23	164,426,083.98	164,426,083.98	303.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	641,263,914.01	157,576,378.33	157,576,378.33	306.95
加权平均净资产收益率(%)	5.48	1.42	1.44	增加 4.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.06	0.06	333.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.06	0.06	333.33

追溯调整原因：同一控制下的企业合并。

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	1,635,486.73	
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	18,062,509.60	稳岗补贴、节能环保项目政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
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	6,640,535.70	
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	-3,950,779.81	
合计	22,387,752.22	

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

股东总数（户）				42,616		
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	187,000,000	境内自然人
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	85,791,552	3.35	0	无		其他
香港中央结算有限公司	80,738,618	3.15	0	无		其他
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	13,453,925	0.52	0	无		其他
黄叙彬	12,008,664	0.47	0	无		境内自然人

中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	7,446,904	0.29	0	无		其他
基本养老保险基金一零零五组合	5,106,080	0.20	0	无		其他
徐建刚	4,997,196	0.19	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一一零一组合	4,386,074	0.17	0	无		其他
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			
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	85,791,552	人民币普通股	85,791,552			
香港中央结算有限公司	80,738,618	人民币普通股	80,738,618			
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	13,453,925	人民币普通股	13,453,925			
黄叙彬	12,008,664	人民币普通股	12,008,664			
中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	7,446,904	人民币普通股	7,446,904			
基本养老保险基金一零零五组合	5,106,080	人民币普通股	5,106,080			
徐建刚	4,997,196	人民币普通股	4,997,196			
基本养老保险基金一一零一组合	4,386,074	人民币普通股	4,386,074			
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. 应收账款：本期末净额2.07亿元，比年初1.53增加0.54亿元，增幅34.83%，主要是钢材销售营业收入增加，应收账款占用金额同比增加。

2. 预付账款：本期末净额17.04亿元，比年初4.16亿元增加12.87亿元，增幅309.12%，主要是采购原材料支付的预付款项增加。
3. 短期借款：本期末余额57.53亿元，比年初27.87亿元增加29.66亿元，增幅106.44%，主要是借入短期借款增加。
4. 应付账款：本期末净额91.47亿元，比年初67.90亿元增加23.56亿元，增幅34.70%，主要是采购物资及建设工程项目应支付的款项增加。
5. 应交税费：本期末余额2.17亿元，比年初4.37亿元减少2.20亿元，减幅50.40%，主要是本期上缴的增值税增加。
6. 营业收入：本报告期176.09亿元，同比增加69.22亿元，增幅64.77%，主要是本报告期钢材售价上涨及销量增加。
7. 营业成本：本报告期154.47亿元，同比增加54.19亿元，增幅54.03%，主要是本报告期产量增加，消耗生产成本增加。
8. 税金及附加：本报告期为4209万元，同比增加2427万元，增幅136.20%，主要是本报告期内随增值税计征的附加税增加。
9. 管理费用：本报告期为2.50亿元，同比增加1.13亿元，增幅82.16%，主要是人工成本等费用增加。
10. 研发费用：本报告期为7.25亿元，同比增加4.81亿元，增幅197.27%，主要是公司加大新技术、新产品创新力度，研发投入增加。
11. 财务费用：本报告期为1.68亿元，同比增加1.28亿元，增幅323.23%，主要是支付借款利息增加。
12. 其他收益：本报告期为1806万元，同比增加1016万元，增幅128.53%，主要是收到政府补助及退税增加。
13. 净利润：本报告期为8.67亿元，同比增加7.03亿元，增幅427.56%，其中归属于母公司股东的净利润为6.64亿元，同比增加4.99亿元，增幅303.62%。主要是本报告期钢材产品市场价格上涨及销量增加带动利润增加。
14. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为1114万元，去年同期为-1.38亿元，主要是去年一季度受到疫情影响，现金流入较少。
15. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-26.58亿元，去年同期为-28.51亿元，主要是固定资产投资增加。
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为29.80亿元，去年同期为29.89亿元。

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) 2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次会议，审议通过关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国家发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》文件精神，按照2017年钢铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳钢等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第6届董事会第18次会议决议公告，公告编号2017-039）。关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。

(2) 为解决同业竞争问题，降低生产成本及物流成本，提高投资回报率，实现产品和市场的多元化，公司以货币资金对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资。增资完

成后，公司出资额占其注册资本的比例为45.83%，同时受托行使广西柳州钢铁集团有限公司所持有的广西钢铁45.58%股权对应的表决权，合计表决权比例为91.41%，成为广西钢铁控股股东，将广西钢铁纳入合并报表范围。公司与相关方签订了《增资协议》、《表决权委托协议》及补充协议。本次交易已经广西壮族自治区国资委批准及公司2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并且，广西钢铁注册资本增加事宜的工商变更登记已办理完毕。（详见公告：2020-053、2020-054、2020-055）。报告期内，公司已根据上述协议约定的实缴出资安排，支付完成了第一笔增资款202,300万元人民币(详见公告：2021-001)。

(3) 广州市泰源疏浚工程有限公司诉“中交广州航道局有限公司、广西钢铁集团有限公司”工程款纠纷案

因建设工程款纠纷，广州市泰源疏浚工程有限公司起诉要求中交广州航道局有限公司、广西钢铁集团有限公司承担支付工程款责任，包括欠付的工程款3,380.86万、工程欠款利息2,236.64万，共计5,617.5万元，根据北京海事法院2020年7月2日下达的一审《民事判决书》（（2019）桂72民初384号）判决广西钢铁集团有限公司在此案中不承担欠付工程款范围内的连带责任，由中交广州航道局有限公司向其支付未付工程款2,178.59万元以及2019年2月22日至实际支付之日止的利息，原告不服一审判决，目前已提起二审诉讼，二审已审理尚未判决。

(4) 公司股东王文辉先生在报告期内对其所持有的部分公司股份进行了解质及质押。截至本报告发布日，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155,000,000股，占其持有本公司股份总数的76.18%，占本公司总股本的6.05%。（详见公告：2020-002、2020-003、2020-023、2020-024、2020-025、2020-027、2020-028、2020-030、2021-009、2021-010、2021-011）

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	2021年4月27日