

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

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	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 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(%)
		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—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—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—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—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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,995,304,287.08	4,245,139,943.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,039,202,566.03	3,157,998,519.14
应收账款	206,661,973.79	153,280,620.88
应收款项融资		
预付款项	1,703,927,163.44	416,485,492.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,944,841.78	246,344,353.43
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,807,072,666.01	9,184,424,196.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,356,368,688.60	2,176,807,498.21
流动资产合计	25,348,482,186.73	19,580,480,623.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,541,400.37	6,365,960.68
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	25,364,691,352.29	25,747,148,994.16
在建工程	14,647,415,150.29	13,294,659,519.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,661,984.48	
无形资产	1,279,327,205.87	1,286,867,831.90

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	269,252,965.30	269,252,965.30
其他非流动资产	44,117,951.40	410,014,432.69
非流动资产合计	41,690,008,010.00	41,014,309,704.32
资产总计	67,038,490,196.73	60,594,790,328.17
流动负债：		
短期借款	5,753,329,128.99	2,786,958,919.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,243,277,436.21	4,798,801,388.75
应付账款	9,146,503,498.17	6,790,350,256.86
预收款项		
合同负债	1,279,458,834.45	1,257,552,737.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,260,714.93	136,750,023.64
应交税费	216,519,651.59	436,500,201.08
其他应付款	1,196,390,354.35	1,217,925,212.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,741,547,945.21	1,749,452,054.80
其他流动负债	17,366,010.71	163,499,176.09
流动负债合计	23,736,653,574.61	19,337,789,971.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,144,160,000.00	15,057,100,000.00
应付债券	999,921,385.27	999,913,929.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,859,122.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	122,259,349.41	124,496,450.46
递延所得税负债	192,719,413.42	192,719,413.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,544,919,270.58	16,374,229,793.84
负债合计	41,281,572,845.19	35,712,019,765.55
所有者权益（或股东权益）：		
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	102,165,515.19	95,780,569.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,335,749.04	3,842,782.24
盈余公积	2,102,757,957.88	2,102,757,957.88
一般风险准备		
未分配利润	7,668,465,152.56	7,004,813,486.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,440,517,574.67	11,769,987,995.53
少数股东权益	13,316,399,776.87	13,112,782,567.09
所有者权益（或股东权益）合计	25,756,917,351.54	24,882,770,562.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,038,490,196.73	60,594,790,328.17

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓烨 会计机构负责人：唐皓烨

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,533,822,399.73	2,052,802,162.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,770,509,256.12	2,977,539,897.46
应收账款	156,211,787.54	84,522,376.46
应收款项融资		
预付款项	280,536,684.49	309,982,045.95
其他应收款	45,937,345.24	52,022,033.20

其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,570,318,965.56	6,867,546,450.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,298,298.76	42,428,426.73
流动资产合计	14,381,634,737.44	12,386,843,392.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,447,986,827.10	6,536,272,655.48
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	7,716,798,706.17	8,023,710,340.16
在建工程	1,133,781,496.07	819,941,870.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,661,984.48	
无形资产	2,976,564.68	3,612,614.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,894,741.34	57,894,741.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,438,100,319.84	15,441,432,221.65
资产总计	30,819,735,057.28	27,828,275,614.16
流动负债：		
短期借款	4,928,670,278.99	2,336,958,919.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,458,997,572.54	3,581,926,063.13
应付账款	5,832,178,057.32	4,359,003,840.90
预收款项		
合同负债	662,220,128.61	963,148,794.94
应付职工薪酬	129,757,309.05	125,114,256.32
应交税费	214,582,101.46	435,266,311.28
其他应付款	247,038,095.13	262,588,556.81
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	917,547,945.21	1,127,452,054.80
其他流动负债	86,088,616.72	125,209,343.34
流动负债合计	15,477,080,105.03	13,316,668,141.10
非流动负债：		
长期借款	1,873,500,000.00	1,674,500,000.00
应付债券	999,921,385.27	999,913,929.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,859,122.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,926,016.07	84,829,783.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,042,206,523.82	2,759,243,713.75
负债合计	18,519,286,628.85	16,075,911,854.85
所有者权益（或股东权益）：		
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	74,206,310.73	74,206,310.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,262,526.01	3,842,782.24
盈余公积	2,102,757,957.88	2,102,757,957.88
未分配利润	7,556,428,433.81	7,008,763,508.46
所有者权益（或股东权益）合计	12,300,448,428.43	11,752,363,759.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,819,735,057.28	27,828,275,614.16

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓焯 会计机构负责人：唐皓焯

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	17,609,306,356.13	10,687,038,410.67

其中：营业收入	17,609,306,356.13	10,687,038,410.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,671,721,662.04	10,501,840,571.12
其中：营业成本	15,447,232,340.50	10,028,441,942.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,094,737.02	17,821,924.16
销售费用	39,247,561.96	34,701,871.04
管理费用	249,891,553.57	137,184,264.53
研发费用	725,450,525.62	244,041,681.14
财务费用	167,804,943.37	39,648,887.71
其中：利息费用	164,430,609.22	46,843,244.59
利息收入	28,403,055.79	22,074,100.79
加：其他收益	18,062,509.60	7,903,824.09
投资收益（损失以“-”号填列）	175,439.69	158,214.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,439.69	158,214.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	955,822,643.38	193,259,878.35
加：营业外收入	8,404,062.43	186,650.00
减：营业外支出	128,040.00	31,996.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	964,098,665.81	193,414,531.50
减：所得税费用	96,646,751.54	28,988,447.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	867,451,914.27	164,426,083.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	867,451,914.27	164,426,083.98

号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	663,651,666.23	164,426,083.98
2. 少数股东损益 (净亏损以 “-” 号填列)	203,800,248.04	
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	867,451,914.27	164,426,083.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.06

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓烨 会计机构负责人：唐皓烨

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	13,743,980,309.10	10,687,038,410.67
减：营业成本	12,392,570,892.06	10,028,441,942.54
税金及附加	34,935,308.94	17,821,924.16
销售费用	17,718,231.99	34,701,871.04
管理费用	182,329,925.71	137,184,264.53
研发费用	413,259,404.69	244,041,681.14
财务费用	79,854,602.16	39,648,887.71
其中：利息费用	71,337,738.30	46,843,244.59
利息收入	22,759,322.03	22,074,100.79
加：其他收益	13,469,139.29	7,903,824.09
投资收益（损失以“-”号填列）	214,171.62	158,214.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	214,171.62	158,214.71
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,995,254.46	193,259,878.35
加：营业外收入	7,444,462.43	186,650.00
减：营业外支出	128,040.00	31,996.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	644,311,676.89	193,414,531.50
减：所得税费用	96,646,751.54	28,988,447.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,664,925.35	164,426,083.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	547,664,925.35	164,426,083.98
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	547,664,925.35	164,426,083.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.06

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓焯 会计机构负责人：唐皓焯

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	12,912,105,875.20	6,760,056,585.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,136,274.45	606,344,648.67
收到其他与经营活动有关的现金	240,885,544.43	47,388,320.46
经营活动现金流入小计	13,160,127,694.08	7,413,789,554.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,184,420,293.88	6,320,960,250.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	969,474,271.44	630,811,261.36

支付的各项税费	509,427,434.51	70,598,375.38
支付其他与经营活动有关的现金	485,668,301.59	529,671,259.23
经营活动现金流出小计	13,148,990,301.42	7,552,041,146.49
经营活动产生的现金流量净额	11,137,392.66	-138,251,592.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,486.73	
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	311,580.00	
投资活动现金流入小计	1,947,066.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,659,713,336.87	2,851,465,232.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	2,659,713,336.87	2,851,465,232.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,657,766,270.14	-2,851,465,232.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		934,886,430.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,158,741,741.01	3,304,039,468.78
收到其他与筹资活动有关的现金	5,024,983.76	696,840.08
筹资活动现金流入小计	5,163,766,724.77	4,239,622,738.86
偿还债务支付的现金	1,201,481,584.09	1,226,848,483.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,391,333.58	18,116,314.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	857,100,575.79	5,658,749.84
筹资活动现金流出小计	2,183,973,493.46	1,250,623,547.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,979,793,231.31	2,988,999,191.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,255.42	1,025,448.93
五、现金及现金等价物净增加额	333,316,609.25	307,815.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,759,407,257.01	3,036,264,858.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,092,723,866.26	3,036,572,673.83

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓烨 会计机构负责人：唐皓烨

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	8,588,494,954.14	6,760,056,585.02
收到的税费返还	7,136,274.45	
收到其他与经营活动有关的现金	34,632,881.58	28,679,512.17
经营活动现金流入小计	8,630,264,110.17	6,788,736,097.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,712,357,897.12	6,296,629,217.38
支付给职工及为职工支付的现金	661,382,568.60	484,696,860.04
支付的各项税费	487,784,305.63	55,755,212.21
支付其他与经营活动有关的现金	446,098,934.83	335,427,994.54
经营活动现金流出小计	9,307,623,706.18	7,172,509,284.17
经营活动产生的现金流量净额	-677,359,596.01	-383,773,186.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,486.73	
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	1,635,486.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,978,854.51	7,247,921.66
投资支付的现金	911,500,000.00	450,000,000.00
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	1,268,478,854.51	457,247,921.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,843,367.78	-457,247,921.66
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	3,768,681,741.01	1,904,039,468.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,768,681,741.01	1,904,039,468.78
偿还债务支付的现金	1,201,481,584.09	1,226,848,483.23
分配股利、利润或偿付利息支付的	26,038,710.09	18,116,314.21

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,816,272.74	5,658,749.84
筹资活动现金流出小计	1,231,336,566.92	1,250,623,547.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,537,345,174.09	653,415,921.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	152,255.42	1,025,448.93
五、现金及现金等价物净增加额	593,294,465.72	-186,579,738.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,878,785.98	2,898,767,729.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,373,173,251.70	2,712,187,990.81

公司负责人：陈有升 主管会计工作负责人：唐皓焯 会计机构负责人：唐皓焯

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,245,139,943.07	4,245,139,943.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,157,998,519.14	3,157,998,519.14	
应收账款	153,280,620.88	153,280,620.88	
应收款项融资			
预付款项	416,485,492.26	416,485,492.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	246,344,353.43	246,344,353.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,184,424,196.86	9,184,424,196.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,176,807,498.21	2,176,807,498.21	
流动资产合计	19,580,480,623.85	19,580,480,623.85	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,365,960.68	6,365,960.68	
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	25,747,148,994.16	25,747,148,994.16	
在建工程	13,294,659,519.59	13,294,659,519.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		85,354,738.48	85,354,738.48
无形资产	1,286,867,831.90	1,286,867,831.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	269,252,965.30	269,252,965.30	
其他非流动资产	410,014,432.69	410,014,432.69	
非流动资产合计	41,014,309,704.32	41,099,664,442.80	85,354,738.48
资产总计	60,594,790,328.17	60,680,145,066.65	85,354,738.48
流动负债：			
短期借款	2,786,958,919.58	2,786,958,919.58	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,798,801,388.75	4,798,801,388.75	
应付账款	6,790,350,256.86	6,790,350,256.86	
预收款项			
合同负债	1,257,552,737.95	1,257,552,737.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	136,750,023.64	136,750,023.64	
应交税费	436,500,201.08	436,500,201.08	
其他应付款	1,217,925,212.96	1,217,925,212.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,749,452,054.80	1,749,452,054.80	
其他流动负债	163,499,176.09	163,499,176.09	
流动负债合计	19,337,789,971.71	19,337,789,971.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,057,100,000.00	15,057,100,000.00	
应付债券	999,913,929.96	999,913,929.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,354,738.48	85,354,738.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	124,496,450.46	124,496,450.46	
递延所得税负债	192,719,413.42	192,719,413.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,374,229,793.84	16,459,584,532.32	85,354,738.48
负债合计	35,712,019,765.55	35,797,374,504.03	85,354,738.48
所有者权益（或股东权益）：			
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	95,780,569.08	95,780,569.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,842,782.24	3,842,782.24	
盈余公积	2,102,757,957.88	2,102,757,957.88	
一般风险准备			
未分配利润	7,004,813,486.33	7,004,813,486.33	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,769,987,995.53	11,769,987,995.53	
少数股东权益	13,112,782,567.09	13,112,782,567.09	
所有者权益（或股东权益） 合计	24,882,770,562.62	24,882,770,562.62	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	60,594,790,328.17	60,680,145,066.65	85,354,738.48

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

新租赁准则的修订内容主要包括：更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等问题的指引；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目列报，对可比期间信息不予调整。按照新租赁准则要求，2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 85,354,738.48 元，租赁负债 85,354,738.48 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,052,802,162.40	2,052,802,162.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,977,539,897.46	2,977,539,897.46	
应收账款	84,522,376.46	84,522,376.46	
应收款项融资			
预付款项	309,982,045.95	309,982,045.95	
其他应收款	52,022,033.20	52,022,033.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,867,546,450.31	6,867,546,450.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,428,426.73	42,428,426.73	
流动资产合计	12,386,843,392.51	12,386,843,392.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,536,272,655.48	6,536,272,655.48	
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	8,023,710,340.16	8,023,710,340.16	
在建工程	819,941,870.43	819,941,870.43	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		85,354,738.48	85,354,738.48
无形资产	3,612,614.24	3,612,614.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	57,894,741.34	57,894,741.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,441,432,221.65	15,526,786,960.13	85,354,738.48
资产总计	27,828,275,614.16	27,913,630,352.64	85,354,738.48
流动负债：			
短期借款	2,336,958,919.58	2,336,958,919.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,581,926,063.13	3,581,926,063.13	
应付账款	4,359,003,840.90	4,359,003,840.90	
预收款项			
合同负债	963,148,794.94	963,148,794.94	
应付职工薪酬	125,114,256.32	125,114,256.32	
应交税费	435,266,311.28	435,266,311.28	
其他应付款	262,588,556.81	262,588,556.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,127,452,054.80	1,127,452,054.80	
其他流动负债	125,209,343.34	125,209,343.34	
流动负债合计	13,316,668,141.10	13,316,668,141.10	
非流动负债：			
长期借款	1,674,500,000.00	1,674,500,000.00	
应付债券	999,913,929.96	999,913,929.96	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,354,738.48	85,354,738.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	84,829,783.79	84,829,783.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,759,243,713.75	2,844,598,452.23	85,354,738.48
负债合计	16,075,911,854.85	16,161,266,593.33	85,354,738.48

所有者权益（或股东权益）：			
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	74,206,310.73	74,206,310.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,842,782.24	3,842,782.24	
盈余公积	2,102,757,957.88	2,102,757,957.88	
未分配利润	7,008,763,508.46	7,008,763,508.46	
所有者权益（或股东权益）合计	11,752,363,759.31	11,752,363,759.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,828,275,614.16	27,913,630,352.64	85,354,738.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则的修订内容主要包括：更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等问题的指引；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目列报，对可比期间信息不予调整。按照新租赁准则要求，2021年1月1日确认使用权资产85,354,738.48元，租赁负债85,354,738.48元。

4.3 2021年起首次执行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