

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2020 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.....	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	27,510,774,995.97	26,445,650,684.75	4.03
归属于上市公司股东的净资产	11,420,977,144.45	11,343,335,293.87	0.68
	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	1,698,352,707.38	4,329,862,288.29	-60.78
	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	37,166,726,981.30	35,121,753,464.48	5.82
归属于上市公司股东的净利润	1,235,627,431.99	1,483,719,818.10	-16.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,212,517,691.04	1,450,563,962.74	-16.41

2020 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	10.79	13.16	减少 2.37 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4821	0.5789	-16.72
稀释每股收益 (元/股)	0.4821	0.5789	-16.72

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	18,948,994.04	29,557,556.21	主要是即征即退税款和科技项目成果补助。
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,089,460.96	-2,369,625.68	
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	-3,155,768.25	-4,078,189.58	
合计	17,882,686.75	23,109,740.95	

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)		52,863				
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	1,910,963,595	无		国有法人
王文辉	203,469,540	7.94	203,469,540	质押	202,760,060	境内自然人
香港中央结算有限公司	32,171,651	1.26	32,171,651	无		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	30,325,758	1.18	30,325,758	无		未知
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	13,247,925	0.52	13,247,925	无		未知
李梓彬	6,526,732	0.25	6,526,732	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	6,282,704	0.25	6,282,704	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)	4,330,100	0.17	4,330,100	无		未知
王丹平	4,013,200	0.16	4,013,200	无		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	3,543,232	0.14	3,543,232	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	32,171,651		人民币普通股	32,171,651		

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	30,325,758	人民币普通股	30,325,758
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	13,247,925	人民币普通股	13,247,925
李梓彬	6,526,732	人民币普通股	6,526,732
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	6,282,704	人民币普通股	6,282,704
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)	4,330,100	人民币普通股	4,330,100
王丹平	4,013,200	人民币普通股	4,013,200
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	3,543,232	人民币普通股	3,543,232
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. 应收票据：本期末余额22.77亿元，比年初33.63亿元减少10.86亿元，减幅32.29%，主要是承兑汇票到期兑现。
2. 应收账款：年初净额在执行新收入准则调减应收账款调增合同资产报表列报1.37亿元后，为0.62亿元，本期末净额0.51亿元，减少0.11亿元，减幅17.75%，主要是应收款减少。
3. 预付款项：本期末净额7.03亿元，比年初3.28亿元增加3.75亿元，增幅114.37%，主要是采购原料预付款增加。
4. 其他应收款：本期末净额5980万元，比年初3415万元增加2565万元，增幅75.11%，主要是暂收款及代垫运杂费增加。
5. 长期股权投资：本期末余额51.68亿元，比年初33.56亿元增加18.11亿元，增幅53.97%，主要是对广西钢铁集团有限公司进行投资。

6. 在建工程：本期末余额7.48亿元，比年初4.35亿元增加3.13亿元，增幅71.88%，主要是公司技术改造、环保升级工程投入增加。
7. 无形资产：本期末余额425万元，比年初616万元减少191万元，减幅30.99%，主要是无形资产摊销。
8. 预收账款：年初余额在执行新收入准则调减预收账款调增合同负债及其他流动负债报表列报8.39亿元后，为1004万元，本期末余额97万元，减少907万元，减幅90.34%，主要是预收款减少。
9. 一年内到期的非流动负债：本期末余额11.11亿元，比年初6.24亿元增加4.88亿元，增幅78.19%，主要是一年内到期的非流动负债增加。
10. 应付债券：本期末余额10亿元，主要是公司9月发行公司债。
11. 销售费用：本报告期为6396万元，同比增加48.01%，主要是销售钢材运费增加。
12. 营业外支出：本报告期为657万元，同比增加233.85%，主要是捐赠抗疫物资。
13. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为16.98亿元，去年同期43.30亿元，主要是本报告期公司支付货款增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-18.45亿元，去年同期-2627万元，主要是本报告期增加投资广西钢铁集团有限公司。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为1.59亿元，去年同期-32.29亿元，主要是本报告期公司发行公司债及借款增加。

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) 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年南宁中院作出终审判决，撤销南宁青秀区法院一审判决，判决华夏银行南宁青秀支行在10日内承担支付票款责任和利息，并承担本案诉讼费用。2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。2018年11月申请强制执行，2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。华夏银行不服向广西高院申请再审，广西高院作出裁定提审本案。本案再审已于2020年6月17日在广西高院开庭审理，再审期间，双方经友好协商，达成调解意向，双方互不追究，本案处理完结。

(2) 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202,760,060股，占其持有本公司股份总数的99.65%，占本公司总股本的7.91%。（详见公告：2020-002、2020-003、2020-023、2020-024、2020-025、2020-027、2020-028、2020-030）

(3) 公司正在筹划以现金方式依照法定程序对广西钢铁集团有限公司进行增资。增资实施完成后，公司将成为广西钢铁控股股东，并将广西钢铁纳入合并报表范围。对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易构成关联交易事项。交易尚处于筹划阶段，尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不

停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。（详见公告：2020-032、2020-034、2020-038、2020-040、2020-045）。

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	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,094,875,413.55	3,512,775,140.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,276,886,132.84	3,362,900,266.21
应收账款	50,955,653.70	199,214,456.25
应收款项融资		
预付款项	703,111,081.18	327,982,635.29
其他应收款	59,804,093.83	34,152,999.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,196,438,169.52	6,470,419,899.95
合同资产	62,246,111.33	
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	13,444,316,655.95	13,907,445,397.34
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	5,167,715,335.65	3,356,410,608.65
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	8,092,318,641.74	8,686,214,031.20
在建工程	747,862,466.54	435,110,602.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,248,663.82	6,156,812.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,313,232.27	54,313,232.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,066,458,340.02	12,538,205,287.41
资产总计	27,510,774,995.97	26,445,650,684.75
流动负债：		
短期借款	2,375,294,356.47	2,355,097,489.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,370,141,674.14	4,221,539,354.07
应付账款	4,807,801,738.70	5,104,507,998.18
预收款项	973,374.12	848,885,931.77
合同负债	1,401,743,252.53	
应付职工薪酬	118,948,641.75	112,043,972.06
应交税费	245,265,129.80	233,054,462.87
其他应付款	225,668,694.55	254,256,883.42
其中：应付利息	2,616,000.36	8,118,836.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,111,000,000.00	623,500,000.00
其他流动负债	182,226,622.84	
流动负债合计	13,839,063,484.90	13,752,886,091.73
非流动负债：		

长期借款	1,164,000,000.00	1,278,000,000.00
应付债券	1,000,000,815.11	
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	86,733,551.51	71,429,299.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2250734366.62	1,349,429,299.15
负债合计	16,089,797,851.52	15,102,315,390.88
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	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	125,361.39	4,854,002.80
盈余公积	1,933,005,309.44	1,933,005,309.44
未分配利润	6,716,617,104.54	6,634,246,612.55
所有者权益（或股东权益）合计	11,420,977,144.45	11,343,335,293.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,510,774,995.97	26,445,650,684.75

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	14,163,321,752.59	12,243,979,785.98	37,166,726,981.30	35,121,753,464.48
减：营业成本	13,167,503,454.38	11,412,113,581.30	34,403,945,259.96	31,942,030,750.43
税金及附加	18,415,333.22	33,696,779.44	63,928,167.29	79,620,750.15
销售费用	15,624,390.21	13,457,407.11	63,963,068.62	43,214,361.50
管理费用	113,103,408.36	100,404,904.70	356,399,144.41	295,622,597.75
研发费用	333,999,315.85	446,937,869.69	830,960,851.33	1,011,066,214.93
财务费用	-8,134,829.38	29,350,682.27	64,768,332.32	75,779,225.79

其中：利息费用	57,327,397.21	60,096,066.29	153,219,113.74	196,109,262.30
利息收入	13,349,328.54	58,511,672.08	52,886,149.50	150,480,668.75
加：其他收益	18,948,994.04	15,460,692.77	29,557,556.21	34,594,673.30
投资收益（损失以“－”号填列）	721,784.13	282,624.18	4,804,727.00	280,190.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,784.13	282,624.18	4,804,727.00	280,190.87
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）	-		641,836.04	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）	542,481,458.12	223,761,878.42	1,417,766,276.62	1,706,272,230.53
加：营业外收入	3,830,461.13	421,750.00	4,197,561.13	6,379,335.27
减：营业外支出	1,741,000.17	1,966,619.91	6,567,186.81	1,967,119.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	544,570,919.08	222,217,008.51	1,415,396,650.94	1,710,684,445.89
减：所得税费用	81,577,370.24	3,694,512.18	179,769,218.95	226,964,627.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	462,993,548.84	218,522,496.33	1,235,627,431.99	1,483,719,818.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	462,993,548.84	218,522,496.33	1,235,627,431.99	1,483,719,818.10
（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	462,993,548.84	218,522,496.33	1,235,627,431.99	1,483,719,818.10
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1807	0.0853	0.4821	0.5789
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1807	0.0853	0.4821	0.5789

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	29,211,763,742.66	21,759,716,680.43
收到的税费返还	12,948,581.87	28,303,170.13
收到其他与经营活动有关的现金	88,996,937.33	165,017,639.78
经营活动现金流入小计	29,313,709,261.86	21,953,037,490.34
购买商品、接受劳务支付的现金	24,899,896,350.21	14,229,760,234.36
支付给职工及为职工支付的现金	1,402,474,383.76	1,532,812,486.67
支付的各项税费	415,657,424.70	861,340,924.45
支付其他与经营活动有关的现金	897,328,395.81	999,261,556.57
经营活动现金流出小计	27,615,356,554.48	17,623,175,202.05
经营活动产生的现金流量净额	1,698,352,707.38	4,329,862,288.29
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	3,327,040.72	117,968.57
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	3,327,040.72	117,968.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,124,370.91	26,391,577.06
投资支付的现金	1,807,335,908.11	
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	1,848,460,279.02	26,391,577.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,133,238.30	-26,273,608.49
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	5,915,124,488.86	3,302,784,361.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,915,124,488.86	3,302,784,361.21
偿还债务支付的现金	4,521,426,806.64	4,787,573,836.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,221,103,286.75	1,733,410,754.85
支付其他与筹资活动有关的现金	13,775,407.05	10,322,991.80
筹资活动现金流出小计	5,756,305,500.44	6,531,307,583.55
筹资活动产生的现金流量净额	158,818,988.42	-3,228,523,222.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,079.10	-39,305.76
五、现金及现金等价物净增加额	11,790,378.40	1,075,026,151.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,910,558,107.42	6,978,552,220.14

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,512,775,140.59	3,512,775,140.59	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,362,900,266.21	3,362,900,266.21	

应收账款	199,214,456.25	62,629,007.08	-136,585,449.17
应收款项融资			
预付款项	327,982,635.29	327,982,635.29	
其他应收款	34,152,999.05	34,152,999.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,470,419,899.95	6,470,419,899.95	
合同资产		136,585,449.17	136,585,449.17
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	13,907,445,397.34	13,907,445,397.34	
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	3,356,410,608.65	3,356,410,608.65	
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	8,686,214,031.20	8,686,214,031.20	
在建工程	435,110,602.77	435,110,602.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,156,812.52	6,156,812.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	54,313,232.27	54,313,232.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,538,205,287.41	12,538,205,287.41	
资产总计	26,445,650,684.75	26,445,650,684.75	
流动负债：			
短期借款	2,355,097,489.36	2,355,097,489.36	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,221,539,354.07	4,221,539,354.07	
应付账款	5,104,507,998.18	5,104,507,998.18	
预收款项	848,885,931.77	10,042,117.44	-838,843,814.33
合同负债		742,339,658.70	742,339,658.70
应付职工薪酬	112,043,972.06	112,043,972.06	

应交税费	233,054,462.87	233,054,462.87	
其他应付款	254,256,883.42	254,256,883.42	
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	623,500,000.00	623,500,000.00	
其他流动负债		96,504,155.63	96,504,155.63
流动负债合计	13,752,886,091.73	13,752,886,091.73	
非流动负债：			
长期借款	1,278,000,000.00	1,278,000,000	
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	71,429,299.15	71,429,299.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,349,429,299.15	1,349,429,299.15	
负债合计	15,102,315,390.88	15,102,315,390.88	
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	208,436,169.08	208,436,169.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,854,002.80	4,854,002.80	
盈余公积	1,933,005,309.44	1,933,005,309.44	
未分配利润	6,634,246,612.55	6,634,246,612.55	
所有者权益（或股东权益）合计	11,343,335,293.87	11,343,335,293.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,445,650,684.75	26,445,650,684.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称为“新收入准则”），在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用