

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

# 柳州钢铁股份有限公司 2018 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	24,802,649,154.35	23,073,917,245.23	7.49
归属于上市公司股东的净资产	9,176,202,221.42	7,199,197,932.14	27.46
	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	4,681,580,009.96	2,959,853,414.42	58.17
	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	34,453,235,238.41	29,919,045,056.08	15.15
归属于上市公司股东的净利润	3,254,418,983.96	1,255,211,356.87	159.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,227,427,201.61	1,405,533,759.90	129.62
加权平均净资产收益率(%)	41.56	23.85	增加 17.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2699	0.4898	159.27
稀释每股收益(元/股)	1.2699	0.4898	159.27

## 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	17,373,924.11	30,086,633.99	主要是即征即退税款和 环保项目政府补助
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、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益		-1,591,567.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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	1,341,330.97	3,259,971.53	
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	-2,807,288.26	-4,763,255.71	
合计	15,907,966.82	26,991,782.35	

## 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）		63,956				
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	135,646,360	境内自然人
招商银行股份有限公司—光 大保德信优势配置混合型证 券投资基金	23,911,151	0.93	0	无		未知

## 2018年第三季度报告

香港中央结算有限公司	15,581,668	0.61	0	无		境外法人
全国社保基金一零七组合	9,493,255	0.37	0	无		未知
全国社保基金六零三组合	9,301,649	0.36	0	无		未知
蔡伟民	7,386,068	0.29	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	0.27	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	3,391,753	0.13	0	无		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,317,799	0.13	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			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	23,911,151	人民币普通股	23,911,151			
香港中央结算有限公司	15,581,668	人民币普通股	15,581,668			
全国社保基金一零七组合	9,493,255	人民币普通股	9,493,255			
全国社保基金六零三组合	9,301,649	人民币普通股	9,301,649			
蔡伟民	7,386,068	人民币普通股	7,386,068			
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
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	3,391,753	人民币普通股	3,391,753			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,317,799	人民币普通股	3,317,799			
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与王文辉之间存在关联关系；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. 货币资金：本报告期余额49.07亿元，比年初31.15亿元增加57.5%，主要是本年公司销售情况较好，资金回笼增加。
2. 应收账款：本报告期净额3.99亿元，比年初2.39亿元增加67%，主要是本年钢材销量与售价同比均增长，应收账款相应有所增加。
3. 预付款项：本报告期余额2.76亿元，比年初7.45亿元减少63%，主要是前期预付的原燃料采购款陆续到货结算。
4. 其他应收款：本报告期净额1658万元，比年初1041万元增加59%，主要是代垫的铁路运杂费增加。
5. 在建工程：本报告期余额6.18亿元，比年初3.99亿元增加55%，主要是公司技术改造、环保升级工程投入增加。
6. 应付利息：本报告期余额4560万元，比年初2695万元增加69%，主要是受美元升值影响，美元贷款利息增加。
7. 应付债券：本报告期余额4.25亿元，已转入一年内到期的非流动负债列示。
8. 税金及附加：本报告期1.55亿元，同比增加99%，主要是应交增值税同比增长57%，影响税金及附加相应增加，同时本年新增环保税2483万元。
9. 管理费用：本报告期3.27亿元，同比增加38%，主要是本年人工成本2.78亿元，同比增加45%影响。
10. 研发费用：本报告期1.5亿元，同比增加317%，主要是公司加大技术创新力度，研发项目、研发量同比大幅增加。
11. 财务费用：本报告期3.69亿元，同比增加262%，主要是受汇兑损失影响，本年汇兑净损失1.47亿元，上年同期汇兑净收益1.71亿元。
12. 净利润：本报告期为32.54亿元，同比增长159%，主要是本年钢材市场较稳定，公司钢材产品销量与售价均有较大增长，同时公司实施低成本战略，效益显著。
13. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期46.82亿元，上年同期29.6亿元，净流入同比增加58%，主要是下半年公司采取措施，加快货款现金回笼，同时在采购中加大承兑汇票使用范围与力度，使公司经营活动产生的现金净流入同比大幅增加。
14. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期-2701万元，上年同期-1.78亿元，净流出同比减少85%，主要是本年公司减少了交易性金融资产投资以及在固定资产投资中减少现金支付比例。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期-26.82亿元，上年同期-15.14亿元，净流出同比增加77%，主要是公司缩减对外融资规模以及支付上年现金股利影响。

#### 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) 柳钢股份与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合同纠纷案  
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。截止本报告报出日，柳钢股份尚未收到款项。

(2) 柳钢股份与工商银行衡阳分行、湖南衡阳泽丰园公司金融借款合同纠纷案

工商银行衡阳分行诉请泽丰园公司偿还贷款本金及利息共计金额 2762.8 万元，同时请求柳钢股份公司及柳州瑞昱国贸公司将不低于上述金额的应付账款支付到泽丰园公司在工商银行衡阳分行的账户，用以偿还贷款本息。2017 年 12 月湖南省衡阳县法院一审判决，认定柳钢股份、瑞昱公司非泽丰园公司借款担保人，驳回工商银行衡阳分行要求柳钢股份支付应付账款的请求。工商银行不服一审判决，向衡阳中院上诉，本案二审已开庭，截止本报告报出日，案件仍在审理中。

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	2018 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,906,731,231.78	3,114,641,377.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,568,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,168,083,851.92	4,167,817,130.61
其中：应收票据	4,769,198,578.70	3,929,185,370.91
应收账款	398,885,273.22	238,631,759.70
预付款项	275,961,041.09	745,043,260.62
其他应收款	16,577,931.69	10,414,095.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,620,815,518.09	4,769,405,443.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,942.17	205,029.12
流动资产合计	14,988,248,516.74	12,835,094,337.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,869,995.69	400,186.44
投资性房地产		
固定资产	9,129,791,718.51	9,775,048,627.82
在建工程	618,007,559.58	398,734,581.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,337,060.52	11,245,209.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,394,303.31	53,394,303.31



其他非流动资产		
非流动资产合计	9,814,400,637.61	10,238,822,908.10
资产总计	24,802,649,154.35	23,073,917,245.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,067,593,090.12	6,720,875,922.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,132,935,691.50	5,627,725,630.78
预收款项	1,181,866,751.99	1,117,601,244.18
应付职工薪酬	94,620,828.37	82,850,795.71
应交税费	658,426,529.30	510,324,260.62
其他应付款	267,170,414.10	223,841,140.02
其中：应付利息	45,603,662.99	26,954,804.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	727,522,656.45	1,091,004,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,130,135,961.83	15,374,223,794.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,426,500,000.00	
应付债券		424,057,411.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,810,971.10	76,438,107.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,496,310,971.10	500,495,518.89
负债合计	15,626,446,932.93	15,874,719,313.09
<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	5,085,895.31	1,103,989.99
盈余公积	1,237,059,322.55	1,237,059,322.55

## 2018 年第三季度报告

未分配利润	5,162,827,634.48	3,189,805,250.52
所有者权益（或股东权益）合计	9,176,202,221.42	7,199,197,932.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,802,649,154.35	23,073,917,245.23

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

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,869,946,751.34	10,824,266,127.72	34,453,235,238.41	29,919,045,056.08
减：营业成本	9,999,733,041.38	9,653,031,649.32	29,617,292,096.25	28,031,528,792.11
税金及附加	72,185,943.35	67,327,978.28	155,055,758.10	78,136,722.41
销售费用	13,274,704.83	8,360,935.04	38,599,829.37	28,965,820.87
管理费用	91,910,369.22	67,375,992.04	326,610,121.49	236,813,344.17
研发费用	77,956,379.70	11,048,468.25	149,849,647.42	36,051,325.99
财务费用	205,581,877.32	-1,113,795.62	368,824,416.67	102,161,298.26
其中：利息费用	120,187,628.85	91,610,404.39	263,249,910.85	302,442,703.72
利息收入	25,862,931.78	22,909,964.58	48,469,405.86	38,435,669.33
资产减值损失				
加：其他收益	17,030,924.11		29,457,133.99	3,392,272.22
投资收益（损失以“-”号填列）	33,986.79	-318,053.52	-1,621,758.21	-145,522.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,986.79		-30,190.75	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		752,246.37		-185,463.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,426,369,346.44	1,018,669,093.26	3,824,838,744.89	1,408,449,038.48
加：营业外收入	1,684,330.97	4,457,076.90	3,891,071.53	11,182,482.65
减：营业外支出		300,000.00	1,600.00	1,195,377.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,428,053,677.41	1,022,826,170.16	3,828,728,216.42	1,418,436,143.84
减：所得税费用	214,208,051.61	163,224,786.97	574,309,232.46	163,224,786.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,213,845,625.80	859,601,383.19	3,254,418,983.96	1,255,211,356.87
（一）持续经营净利润（净	1,213,845,625.80	859,601,383.19	3,254,418,983.96	1,255,211,356.87

亏损以“－”号填列)				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	1, 213, 845, 625. 80	859, 601, 383. 19	3, 254, 418, 983. 96	1, 255, 211, 356. 87
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0. 4736	0. 3354	1. 2699	0. 4898
(二) 稀释每股收益(元/股)	0. 4736	0. 3354	1. 2699	0. 4898

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (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	24, 401, 504, 478. 87	22, 149, 650, 584. 20
收到的税费返还	22, 829, 997. 48	8, 947, 216. 93
收到其他与经营活动有关的现金	52, 360, 477. 39	214, 607, 443. 03
经营活动现金流入小计	24, 476, 694, 953. 74	22, 373, 205, 244. 16
购买商品、接受劳务支付的现金	16, 655, 550, 114. 26	17, 478, 868, 463. 64
支付给职工以及为职工支付的现金	1, 416, 331, 787. 65	1, 090, 611, 539. 97
支付的各项税费	1, 595, 329, 250. 49	471, 925, 332. 98

支付其他与经营活动有关的现金	127,903,791.38	371,946,493.15
经营活动现金流出小计	19,795,114,943.78	19,413,351,829.74
经营活动产生的现金流量净额	4,681,580,009.96	2,959,853,414.42
<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	564,227,170.97
取得投资收益收到的现金	14,727.32	469,598.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,765,979.23	227,523.91
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		78,720.00
投资活动现金流入小计	59,420,863.57	565,003,013.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,292,153.43	173,810,392.65
投资支付的现金	31,135,872.49	568,925,989.33
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	86,428,025.92	742,736,381.98
投资活动产生的现金流量净额	-27,007,162.35	-177,733,368.57
<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	7,238,337,353.08	8,192,923,673.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,238,337,353.08	8,192,923,673.85
偿还债务支付的现金	8,395,125,016.58	9,488,844,559.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,167,824.70	208,627,162.15
支付其他与筹资活动有关的现金	6,740,938.31	9,503,182.96
筹资活动现金流出小计	9,920,033,779.59	9,706,974,904.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,681,696,426.51	-1,514,051,231.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	416,760.14	94,077.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,973,293,181.24	1,268,162,892.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,837,018,033.86	1,040,679,800.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,810,311,215.10	2,308,842,692.98

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 审计报告

□适用 √不适用