公司代码:601003 公司简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 天职国际会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为-23.42亿元人民币。根据柳钢股份《公司章程》的规定，鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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

2022年，国内钢铁行业运行的关键词是“供需两弱”，根据我的钢铁网披露的数据，全年炼焦煤综合价格指数上涨13.80%，铁矿石综合指数上涨2.53%，而普钢综合价格指数下跌13.54%，俄乌冲突造成全球性的大宗商品供应紧张，价格持续上涨。上游铁矿石、原燃料价格坚挺，而下游需求不足，尤其是传统用钢行业房地产的投资增速大幅下滑，对钢材市场形成了较大冲击，国家统计局的数据显示，2022年黑色金属冶炼和延压加工业利润总额同比下降达91.30%，降幅在工业企业中较为突出。同时，区域分布失衡、产品同质化竞争、供需结构错配等内生问题也是中国钢铁业面临的严峻挑战。

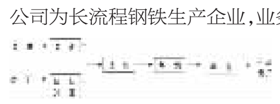
（一）公司市场地位、主要业务、产品及其用途

公司为全球50大钢企、中国500强企业柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。2022年《财富》中国500强上市公司中位列第151位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共23家）。

公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。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，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。

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

（二）公司产能情况

截至本报告披露日，公司及控股子公司产能情况如下：

柳钢股份：

炼铁产能：公司拥有2650m3高炉1座、2000 m3高炉2座、1500 m3高炉2座、1250 m3高炉1座，合计炼铁许可产能1017万吨，实际产能1017万吨，无在建产能。

炼钢产能：公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。

轧钢产能：公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线材轧机2套，合计轧钢产能900万吨，无在建产能。

广西钢铁：

炼铁产能：3800m3高炉2座（已建成），合计炼铁许可产能850万吨，实际产能608万吨。

炼钢产能：210吨转炉4座（已建成3座，在建1座），合计炼钢许可产能920万吨，实际产能630万吨，在建产能210万吨。

轧钢产能：棒材轧机4套、高速线材轧机3套，热连轧轧机1套，冷连轧轧机1套，合计轧钢产能919万吨，无在建产能。

（三）经营模式

推进“研、产、销”一体化模式，生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。销售方面，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向，积极融入新发展格局，确保产品实现效益最大化。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	71,412,255,338.10	72,532,620,468.28	72,557,762,993.94	-1.54	60,594,790,328.17
归属于上市公司股东的净资产	9,814,684,776.71	12,569,560,104.41	12,578,852,260.05	-21.92	11,769,987,995.53
营业收入	80,725,267,280.14	92,721,573,259.81	92,251,630,845.57	-12.94	54,693,987,614.03
归属于上市公司股东的净利润	-2,341,977,483.16	1,446,752,367.67	1,456,044,523.31	不适用	1,718,594,515.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,407,998,332.50	1,414,992,541.59	1,424,284,697.23	不适用	1,703,255,825.37
经营活动产生的现金流量净额	6,661,637,208.56	3,225,367,016.64	3,225,368,016.64	106.54	2,605,576,964.41
加权平均净资产收益率(%)	-20.93	11.88	11.96	不适用	12.97
基本每股收益(元/股)	-0.91	0.56	0.57	不适用	0.67
稀释每股收益(元/股)	-0.91	0.56	0.57	不适用	0.67

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	22,962,471,797.25	22,129,843,220.27	17,268,496,646.40	18,364,455,616.22
归属于上市公司股东的净利润	-511,807,156.46	-444,998,947.89	-1,634,229,761.49	249,058,382.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-510,577,368.06	-449,473,343.12	-1,664,280,520.06	216,332,898.74
经营活动产生的现金流量净额	96,045,516.47	5,030,114,506.48	1,984,270,002.72	-448,792,817.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

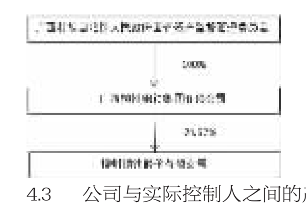
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

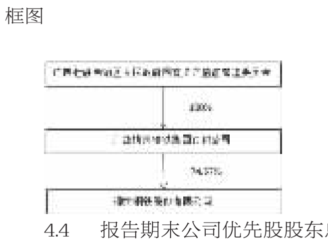
截至报告期末普通股股东总数(户)	51,615
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,493
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州钢铁集团有限公司	0	1,910,963,595	74.57	0	无		国有法人
王文辉	3,536,948	207,006,488	8.08	0	质押	203,469,540	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	28,167,416	28,261,647	1.10	0	无		其他
香港中央结算有限公司	7,990,711	25,311,682	0.99	0	无		其他
李梓彬	4,157,467	22,008,715	0.86	0	无		境内自然人
曾毅	-50,000	3,000,000	0.12	0	无		境内自然人
于桂英	3,000,000	3,000,000	0.12	0	无		境内自然人
钟耀培	450,000	2,806,905	0.11	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	-1,475,633	2,459,696	0.10	0	无		国有法人
郑彩岑	0	2,375,360	0.09	0	无		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为公司控股股东，王文辉为公司董事；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	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20柳钢01	175080.SH	2023-09-11	1,000,000,000	4.5
柳州钢铁股份有限公司2022年度第一期中期票据	22柳州钢铁MTN001	102280420.IB	2025-03-04	500,000,000	3.68
柳州钢铁股份有限公司2022年度第二期中期票据	22柳州钢铁MTN002	102282189.IB	2025-09-27	500,000,000	3.2

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	2022年9月13日，公司向全体“20柳钢01”持有人支付自2021年9月11日至2022年9月10日期间的利息。详见2022年9月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《柳州钢铁股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）2022年付息公告》。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.41	63.41	5.00
扣除非经常性损益后净利润	-240,799.83325	141,499.254159	不适用
EBITDA全部债务比	-0.0103	0.1798	不适用
利息保障倍数	-2.77	3.79	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%；实现营业总收入807.25亿元，归属于上市公司股东净利润-23.42亿元，上缴税费8.83亿元；本报告期末，合并报表资产总额714.12亿元，同比变动-1.55%，负债总额488.50亿元，同比变动6.22%，股东权益225.62亿元，同比变动-15%；报告期末资产负债率68.41%，同比变动5个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2023-012

柳州钢铁股份有限公司关于2023年度项目实施计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资金额：计划总投资463.68亿元，预计2023年投入资金43.45亿元。

? 风险提示：此投资计划为公司对2023年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、项目计划情况

2023年项目计划的重点方向是子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）防城港钢铁基地项目续建、产品结构调整工作以及柳钢股份的节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目585项，计划总投资463.68亿元，预计2023年投入资金43.45亿元。其中：

（一）续建项目

共507项，投资估算422.26亿元，今年预计投入资金36.51亿元；详见附件1“2023年主要项目实施计划表（续建项目）”。

（二）新项目

共78项，投资估算41.42亿元，今年预计投入资金6.95亿元；详见附件1“2023年主要项目实施计划表（新项目）”。

上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确保资金安全和项目顺利实施。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1

2023年主要项目实施计划表（续建项目）

序号	项目名称	计划投资（万元）	2023年预计投入（万元）	主要建设内容及说明
1	柳钢烧结厂脱硫系统烟气净化及消白项目	20000	5899	对现有脱硫系统进行烟气净化、脱硝和消白改造。
2	烧结厂烟气SCR脱硝治理项目	30000	10000	在公司烧结烟气处理系统各建设一套SCR脱硝装置，采用先脱硝后脱硫方案，以满足钢铁行业超低排放的要求。
3	炼铁厂1号高炉B热风炉安全节能降碳环保改造工程	13700	2078	拆除现有热风炉系统设施，在原址重新建设4座顶燃式格子砖热风炉，配套改造公辅设施
4	炼铁厂3号高炉安全节能降碳环保改造工程	57925	34800	高炉炉缸砖、高炉冷却壁、炉喉钢砖及炉体冷却水系统、炉前渣铁沟整体改造更新。干法除尘、循环水系统等其它配套公辅系统设备部分更新等。
5	炼铁厂4号高炉安全节能降碳环保改造工程	52830	6866	高炉炉缸砖、高炉冷却壁、炉喉钢砖及炉体冷却水系统、炉前渣铁沟整体改造更新。干法除尘、循环水系统等其它配套公辅系统设备部分更新等。
6	炼铁厂4号高炉热风炉安全节能降碳环保改造工程	17000	2061	拆除现有热风炉系统设施，在原址重新建设4座顶燃式格子砖热风炉，配套改造公辅设施。
7	转炉厂房三次除尘改造	9600	341	新增三套三次除尘配套系统。
8	广西钢铁炼铁厂1号高炉系统节能环保安全补充完善工程	9700	2011	炉料消缺、高炉本体及冷却壁耐材施工以及其他设备设施完善。
9	广西钢铁炼铁厂2号高炉系统节能环保安全补充完善工程	9470	9470	炉料消缺、高炉本体及冷却壁耐材施工以及其他设备设施完善。
10	防城港钢铁基地项目（一期）	3600000	136767	建设集原料系统、烧结球团系统、焦化系统、炼铁系统、炼钢系统和轧钢系统，以及配套石灰系统、煤气系统、发电系统、公辅设施系统和其他综合利用系统的全流程钢铁生产基地。2023年，为充分发挥防城钢铁基地的高效率低成本的生产及运输优势，拟新建一座3000m3高炉及其配套设施，配套动力系统、检化验系统、铁路运输系统、矿渣微粉生产线工程、原料场系统。
11	防城港钢铁基地项目焦化系统1#、2#、3#、4#焦炉烟道气脱硫脱硝工程	13000	2150	建设2套焦炉烟道气脱硫脱硝装置及公辅等相关配套设施。
12	广西钢铁炼钢厂钢轧余热回收利用工程（一期）	7667	3680	布置两台1.5万千瓦时的余热发电机组及配套设施。
13	防城港钢铁基地项目原料场系统4、5号矿石料场工程	25800	6408	新建原料场系统4、5号矿石料场工程。
14	广西钢铁冷轧厂酸洗机组工程	35018	21043	新增100万吨连续酸洗机组项目。
15	广西钢铁冷轧厂新增精整机组工程	39810	36907	新建40万吨冷轧精整机组工程。
16	防城港钢铁基地项目厂前区体育馆工程	15000	2000	在防钢基地厂前区新建一栋体育馆及配套设施。
17	广西钢铁动力系统高炉煤气管道环网项目	9513	0	建设高炉煤气管道。
18	炼铁厂1号高炉B安全节能降碳环保改造工程	14900	0	高炉炉缸砖、高炉冷却壁、炉喉钢砖及炉体冷却水系统、炉前渣铁沟整体改造更新。干法除尘、循环水系统等其它配套公辅系统设备部分更新等。
19	其他	241652	82594	
20	合计	4222585	365075	

2023年主要项目实施计划表（新项目）

（下转B640版）

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,164,681,585.71	-25.25
归属于上市公司股东的净利润	268,630,961.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,403,591.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	11,095,082.39	-88.45
基本每股收益（元/股）	0.10	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.10	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.70	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	74,631,395,552.88	71,412,255,338.10	4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	10,081,744,756.66	9,814,684,776.71	2.72

(二)非经常性损益项目和金额

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		
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	193,858,430.20	
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	2,670,608.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	29,479,355.76	
少数股东权益影响额（税后）	59,822,311.85	
合计	107,227,370.77	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-25.25	主要系销量和售价同比减少所致
扣非前归母净利润	不适用	主要系经营成本下降所致
扣非后归母净利润	不适用	主要系经营成本下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-88.45	主要系销售收入减少所致
基本每股收益	不适用	主要系经营成本下降所致
稀释每股收益	不适用	主要系经营成本下降所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳州钢铁集团有限公司	国有法人	1,910,963,595	74.57	0	无	
王文辉	境内自然人	207,006,488	8.08	0	质押	203,469,540
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	其他	19,392,783	0.76	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	16,393,152	0.64	0	无	
李梓彬	境内自然人	15,941,448	0.62	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	15,559,613	0.61	0	无	
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	8,988,400	0.35	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,561,300	0.33	0	无	
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	其他	6,267,200	0.24	0	无	
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	6,200,200	0.24	0	无	

前10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	
		股份种类	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	207,006,488	人民币普通股	207,006,488
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	19,392,783	人民币普通股	19,392,783
香港中央结算有限公司	16,393,152	人民币普通股	16,393,152
李梓彬	15,941,448	人民币普通股	15,941,448
BARCLAYS BANK PLC	15,559,613	人民币普通股	15,559,613
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	8,988,400	人民币普通股	8,988,400
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	8,561,300	人民币普通股	8,561,300
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金	6,267,200	人民币普通股	6,267,200
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	6,200,200	人民币普通股	6,200,200
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为公司控股股东，王文辉为公司董事；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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李梓彬通过普通证券账户持有100股，通过信用证券账户持有15,971,348股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,777,217,591.66	8,761,523,885.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,673,329,077.41	4,777,050,740.47
应收账款	739,980,720.73	768,353,374.93
应收款项融资		
预付款项	1,198,337,070.28	422,467,755.57
其他应收款	283,399,803.10	177,832,539.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,596,497,495.76	8,397,618,014.29
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,948,104.35	
流动资产合计	26,560,709,863.29	23,304,846,310.46
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	5,674,135.78	5,446,486.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,110,306.58	7,154,562.67
固定资产	36,662,673,624.46	37,484,352,754.91
在建工程	9,116,672,732.02	8,295,099,197.59
使用权资产	29,759,882.46	32,433,101.46
无形资产	1,297,953,839.37	1,305,665,900.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	889,295,787.78	889,295,787.78
其他非流动资产	61,545,381.14	87,961,235.91
非流动资产合计	48,070,685,689.59	48,107,409,027.64
资产总计	74,631,395,552.88	71,412,255,338.10
流动负债：		
短期借款	2,394,593,000.09	2,394,247,056.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,984,197,830.24	4,093,853,256.12
应付账款	11,886,973,788.92	10,785,736,224.40
预收款项	55,140,000.00	55,187,664.00
合同负债	1,672,178,343.59	1,495,153,594.32
应付职工薪酬	173,306,448.68	210,305,578.39
应交税费	13,619,478.44	63,087,106.02
其他应付款	695,559,380.64	631,157,941.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,157,325,994.67	6,407,187,052.39
其他流动负债	1,156,823,357.94	1,003,762,828.54
流动负债合计	28,189,717,623.21	27,139,678,302.08
非流动负债：		
长期借款	22,266,430,731.02	20,360,322,000.00
应付债券	998,947,513.04	998,831,379.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,045,156.90	21,740,227.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,909,332.89	167,801,776.40
递延所得税负债	161,423,800.49	161,423,800.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,614,756,534.34	21,710,119,184.65
负债合计	51,804,474,157.55	48,849,797,486.73
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	120,932,457.86	120,932,457.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,791,715.39	10,362,697.39
盈余公积	2,181,361,710.02	2,181,361,710.02
一般风险准备		
未分配利润	5,207,865,673.39	4,939,234,711.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,081,744,756.66	9,814,684,776.71
少数股东权益	12,745,176,638.67	12,747,773,074.66
所有者权益（或股东权益）合计	22,826,921,395.33	22,562,457,851.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,631,395,552.88	71,412,255,338.10

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	17,164,681,585.71	22,962,471,797.25
其中：营业收入	17,164,681,585.71	22,962,471,797.25
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,100,030,443.78	23,746,223,982.90
其中：营业成本	16,432,520,594.59	22,691,412,511.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	46,340,824.27	41,446,501.72
销售费用	10,730,491.83	18,874,424.40
管理费用	190,080,677.64	319,438,307.45
研发费用	237,532,167.37	471,561,836.31
财务费用	182,825,688.08	203,490,401.31
其中：利息费用	277,677,591.27	260,779,329.13
利息收入	63,607,898.15	25,033,095.20
加：其他收益	198,280,803.86	7,860,639.18
投资收益（损失以“－”号填列）	227,649.17	-10,093.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,649.17	-10,093.53
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）	263,159,594.96	-775,901,640.00
加：营业外收入	3,137,477.71	5,097,163.73
减：营业外支出	466,869.53	16,285,332.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,830,203.14	-787,089,808.80
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,830,203.14	-787,089,808.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	265,830,203.14	-787,089,808.80
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）	268,630,961.95	-511,807,156.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,800,758.81	-275,282,652.34
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	265,830,203.14	-787,089,808.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	268,630,961.95	-511,807,156.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,800,758.81	-275,282,652.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.20

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	17,100,780,731.92	16,061,713,089.94
收到的税费返还	762,397.26	
收到其他与经营活动有关的现金	384,382,022.03	1,756,915,755.32
经营活动现金流入小计	17,485,925,151.21	17,818,628,845.26
购买商品、接受劳务支付的现金	16,335,624,129.60	16,260,355,453.19
支付给职工及为职工支付的现金	618,656,267.28	783,747,015.12
支付的各项税费	342,168,367.68	442,925,429.96
支付其他与经营活动有关的现金	178,381,304.26	235,555,430.52
经营活动现金流出小计	17,474,830,068.82	17,722,583,328.79
经营活动产生的现金流量净额	11,095,082.39	96,045,516.47
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	443,702.00	33,222.41
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	443,702.00	33,222.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,087,337.40	168,005,916.47
投资支付的现金		
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		40,895.27
投资活动现金流出小计	1,016,087,337.40	168,046,811.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,643,635.40	-168,013,589.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,548,637,735.12	6,114,648,543.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,578,030.28	1,139,418.73
筹资活动现金流入小计	3,550,215,765.40	6,115,787,962.42
偿还债务支付的现金	3,070,038,929.97	3,890,501,479.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,904,318.66	189,052,497.38
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	1,999,210.92	24,200,972.33
筹资活动现金流出小计	3,321,942,459.55	4,103,754,949.40
筹资活动产生的现金流量净额	228,273,305.85	2,012,033,013.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	227,505.75	684,041.74
五、现金及现金等价物净增加额	-776,047,741.41	1,940,748,981.90
加：期初现金及现金等价物余额	8,533,667,274.05	4,022,298,799.74
六、期末现金及现金等价物余额	7,757,619,532.64	5,963,047,781.64

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,102,318,997.06	8,190,919,812.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,441,300,736.84	3,316,758,028.66
应收账款	379,205,616.85	304,725,168.01
应收款项融资		
预付款项	804,922,058.82	291,257,158.48
其他应收款	104,774,224.06	26,244,361.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,099,216,115.87	4,774,765,174.50
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	177,338,771.04	
流动资产合计	19,109,076,520.53	16,904,669,703.42
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	11,094,969,641.47	11,094,741,992.30
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	7,538,354,763.15	7,944,163,692.76
在建工程	1,380,106,616.63	1,054,505,445.26
使用权资产	29,759,882.46	32,433,101.46
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	353,555,171.13	353,555,171.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,396,746,074.84	20,479,399,402.91
资产总计	39,505,822,596.37	37,384,069,106.33
流动负债：		
短期借款	1,794,593,000.09	1,294,247,056.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,867,747,830.24	4,068,253,256.12
应付账款	6,116,684,792.37	4,670,991,897.22
预收款项		
合同负债	760,848,041.54	612,687,116.79
应付职工薪酬	152,036,017.30	187,897,046.18
应交税费	10,279,729.39	13,371,658.05
其他应付款	4,115,392,255.87	5,237,473,666.42
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	2,849,250,478.00	3,372,687,052.39
其他流动负债	817,473,136.84	746,732,895.54
流动负债合计	20,484,305,281.64	20,204,341,644.90
非流动负债：		
长期借款	7,489,240,731.02	5,915,432,000.00
应付债券	998,947,513.04	998,831,379.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,045,156.90	21,740,227.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,175,999.51	124,872,609.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,633,409,400.47	7,060,876,217.46
负债合计	29,117,714,682.11	27,265,217,862.36
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	7,529,385.55	9,273,232.88
盈余公积	2,181,361,710.02	2,181,361,710.02
未分配利润	5,562,217,306.96	5,291,216,790.34
所有者权益（或股东权益）合计	10,388,107,913.26	10,118,851,243.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,505,822,596.37	37,384,069,106.33

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

母公司利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	12,460,112,246.56	13,106,682,164.19
减：营业成本	11,964,936,751.84	12,929,166,291.23
税金及附加	37,567,436.24	23,858,848.81
销售费用	10,730,491.83	17,796,060.23
管理费用	91,127,555.60	171,426,424.36
研发费用	95,876,365.09	184,107,829.34
财务费用	60,129,372.73	72,392,923.91
其中：利息费用	136,458,927.24	115,852,621.28
利息收入	62,855,219.48	24,199,891.85
加：其他收益	70,031,867.84	6,705,254.23
投资收益（损失以“－”号填列）	227,649.17	97,139.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,649.17	97,139.68
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）	270,003,790.24	-285,263,819.78
加：营业外收入	999,426.38	207,868.53
减：营业外支出	2,700.00	14,980,332.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,000,516.62	-300,036,283.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,000,516.62	-300,036,283.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	271,000,516.62	-300,036,283.78
（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	271,000,516.62	-300,036,283.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	12,830,966,466.32	11,256,108,843.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	296,956,209.20	421,175,744.88
经营活动现金流入小计	13,127,922,675.52	11,677,284,588.35
购买商品、接受劳务支付的现金	12,406,735,342.75	10,456,711,025.91
支付给职工及为职工支付的现金	420,731,586.78	442,229,058.68
支付的各项税费	251,128,917.14	409,448,547.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,105,848,447.04	117,552,504.88
经营活动现金流出小计	14,184,444,293.71	11,425,941,137.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,521,618.19	251,343,450.92
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	443,702.00	33,222.41
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	443,702.00	33,222.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,468,380.12	29,652,759.96
投资支付的现金		
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		40,895.27
投资活动现金流出小计	143,468,380.12	29,693,655.23
投资活动产生的现金流量净额	-143,024,678.12	-29,660,432.82
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	3,000,337,735.12	4,834,648,543.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,322,474.73	1,139,418.73
筹资活动现金流入小计	3,001,660,209.85	4,835,787,962.42
偿还债务支付的现金	2,570,038,929.97	3,340,501,479.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,110,015.04	59,713,109.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,999,210.92	21,519,813.46
筹资活动现金流出小计	2,680,148,155.93	3,421,734,403.04
筹资活动产生的现金流量净额	321,512,053.92	1,414,053,559.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,979.12	341,750.13
五、现金及现金等价物净增加额	-877,747,263.27	1,636,078,327.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,963,063,201.30	3,494,018,171.57
六、期末现金及现金等价物余额	7,085,315,938.03	5,130,096,499.18

公司负责人:陈有升 主管会计工作负责人:石柳元 会计机构负责人:石柳元

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2023年4月27日