证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份

# 柳州钢铁股份有限公司 2025年第一季度报告

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

□是　√否

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 17,118,885,410.45 | 19,988,333,072.03 | -14.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 260,464,845.54 | 37,494,961.84 | 594.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 244,170,775.14 | 30,129,259.28 | 710.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,451,230.49 | -3,779,347,449.27 | 108.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.01 | 900 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.01 | 900 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.06 | 0.42 | 2.64 |
| | 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 | 65,499,595,049.18 | 64,676,489,714.75 | 1.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,635,023,652.82 | 8,372,654,129.83 | 3.13 |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 21,127,525.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 6,910,218.16 | |
| 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 | 5,961,152.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 5,099,834.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,604,991.57 | |
| 合计 | 16,294,070.40 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -14.36 | 主要是受市场影响钢铁产品售价同比下跌所致。 |
| 研发费用 | -66.81 | 主要是部分研发项目处于筹备期，前期费用较少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 594.67 | 主要是原燃料市场价格下降，以及公司通过大力推进精益管理、算账经营等一系列降本增效措施，有效压降原燃料采购成本和加工成本，增加产品效益所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 710.41 | |
| 基本每股收益(元/股) | 900 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 900 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108.53 | 主要是原燃料市场价格下降，同比采购支出减少；同时，公司通过拓展资源、压降采购成本、加强库存管控、合理运用供应链金融等措施，降低资金占用所致。 |

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 | 38,688 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 216,447,688 | 8.45 | 0 | 质押 | 203,469,540 |
| 李梓彬 | 境内自然人 | 25,608,574 | 1.00 | 0 | 无 | |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 17,116,600 | 0.67 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 14,897,461 | 0.58 | 0 | 无 | |
| 张素芬 | 境内自然人 | 6,500,000 | 0.25 | 0 | 无 | |
| 平安银行股份有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 5,585,700 | 0.22 | 0 | 无 | |
| 上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣同源私募证券投资基金 | 其他 | 5,394,900 | 0.21 | 0 | 无 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 4,590,300 | 0.18 | 0 | 无 | |
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京贺想1号私募证券投资基金 | 其他 | 3,902,700 | 0.15 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 216,447,688 | 人民币普通股 | 216,447,688 | | | |
| 李梓彬 | 25,608,574 | 人民币普通股 | 25,608,574 | | | |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 17,116,600 | 人民币普通股 | 17,116,600 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,897,461 | 人民币普通股 | 14,897,461 | | | |
| 张素芬 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | | | |
| 平安银行股份有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金 | 5,585,700 | 人民币普通股 | 5,585,700 | | | |
| 上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣同源私募证券投资基金 | 5,394,900 | 人民币普通股 | 5,394,900 | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 4,590,300 | 人民币普通股 | 4,590,300 | | | |
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京贺想1号私募证券投资基金 | 3,902,700 | 人民币普通股 | 3,902,700 | | | |
| 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） | 股东李梓彬共持有公司股票25608574股，其中通过普通证券账户持有5140066股，通过信用证券账户持有20468508股。股东上海聚鸣投资管理有限公司—聚鸣同源私募证券投资基金共持有公司股票5394900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有5394900股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025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 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,257,065,566.12 | 5,140,353,454.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 41,592.92 | 1,484,200.00 |
| 应收票据 | 382,488,211.54 | 182,651,558.35 |
| 应收账款 | 924,542,866.01 | 666,221,376.29 |
| 应收款项融资 | 1,130,479,521.51 | 487,908,605.69 |
| 预付款项 | 754,774,616.76 | 572,564,390.71 |
| 其他应收款 | 148,990,420.75 | 148,638,283.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,598,367,939.37 | 6,376,791,557.22 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 78,590,845.76 | 132,539,312.84 |
| 流动资产合计 | 14,275,341,580.74 | 13,709,152,739.33 |
| 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 | 5,787,459.82 | 5,701,202.28 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 164,707,719.90 | 165,721,958.87 |
| 固定资产 | 42,029,307,690.19 | 42,590,697,726.69 |
| 在建工程 | 6,322,871,695.72 | 5,551,147,788.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,943,372.58 | 35,806,330.45 |
| 无形资产 | 1,576,609,853.65 | 1,522,638,895.37 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,077,394,256.24 | 1,077,394,256.24 |
| 其他非流动资产 | 20,631,420.34 | 18,228,816.74 |
| 非流动资产合计 | 51,224,253,468.44 | 50,967,336,975.42 |
| 资产总计 | 65,499,595,049.18 | 64,676,489,714.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,159,724,775.31 | 1,978,016,062.38 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | - | 2,629,140.00 |
| 应付票据 | 1,969,199,396.58 | 2,066,743,909.07 |
| 应付账款 | 6,669,569,978.30 | 8,079,757,622.20 |
| 预收款项 | 137,850,000.00 | 137,864,722.05 |
| 合同负债 | 1,532,101,745.30 | 1,438,465,675.48 |
| 应付职工薪酬 | 198,152,821.11 | 195,362,602.81 |
| 应交税费 | 94,006,135.74 | 17,335,112.31 |
| 其他应付款 | 519,628,215.75 | 514,919,465.71 |
| 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 | 8,990,834,126.94 | 8,284,522,771.06 |
| 其他流动负债 | 1,618,884,607.01 | 963,458,426.95 |
| 流动负债合计 | 23,889,951,802.04 | 23,679,075,510.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,256,393,034.91 | 19,461,940,671.99 |
| 应付债券 | 499,782,712.53 | 500,007,402.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 354,499.02 | 354,499.02 |
| 长期应付款 | 333,333,333.32 | 66,666,666.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 151,377,061.36 | 154,215,548.15 |
| 递延所得税负债 | 146,653,311.84 | 146,653,311.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,387,893,952.98 | 20,329,838,100.02 |
| 负债合计 | 44,277,845,755.02 | 44,008,913,610.04 |
| 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 | 118,776,700.61 | 120,932,457.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -350,070.16 | -686,594.48 |
| 专项储备 | 17,699,780.79 | 13,975,870.41 |
| 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 | 3,754,742,331.56 | 3,494,277,486.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,635,023,652.82 | 8,372,654,129.83 |
| 少数股东权益 | 12,586,725,641.34 | 12,294,921,974.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,221,749,294.16 | 20,667,576,104.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65,499,595,049.18 | 64,676,489,714.75 |

公司负责人：卢春宁　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

2025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 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 17,118,885,410.45 | 19,988,333,072.03 |
| 其中：营业收入 | 17,118,885,410.45 | 19,988,333,072.03 |
| 二、营业总成本 | 16,693,250,845.25 | 19,968,985,948.45 |
| 其中：营业成本 | 15,996,150,519.64 | 18,991,233,075.40 |
| 税金及附加 | 52,653,610.06 | 47,773,743.68 |
| 销售费用 | 10,430,464.92 | 11,779,970.14 |
| 管理费用 | 213,528,063.92 | 190,028,453.95 |
| 研发费用 | 169,168,543.79 | 509,657,944.61 |
| 财务费用 | 251,319,642.92 | 218,512,760.67 |
| 其中：利息费用 | 255,640,772.32 | 271,064,294.05 |
| 利息收入 | 14,115,354.73 | 34,929,459.23 |
| 加：其他收益 | 24,466,012.27 | 12,937,693.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 224,308.85 | 49,523.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,257.54 | 49,523.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,910,218.16 | |
| 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） | 457,235,104.48 | 32,334,340.89 |
| 加：营业外收入 | 6,470,673.65 | 7,136,117.50 |
| 减：营业外支出 | 509,520.86 | 1,214,577.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 463,196,257.27 | 38,255,880.81 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 463,196,257.27 | 38,255,880.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 463,196,257.27 | 38,255,880.81 |
| 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） | 260,464,845.54 | 37,494,961.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 202,731,411.73 | 760,918.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 301,767.24 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 336,524.32 | |
| 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 | 336,524.32 | |
| （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 | 336,524.32 | |
| （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 | -34,757.08 | |
| 七、综合收益总额 | 463,498,024.51 | 38,255,880.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 260,801,369.86 | 37,494,961.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 202,696,654.65 | 760,918.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.01 |

公司负责人：卢春宁　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

2025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 | 2025年第一季度 | 2024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 | 14,146,987,054.08 | 14,703,186,854.11 |
| 收到的税费返还 | 528,526.01 | 4,991,849.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 329,679,200.28 | 263,845,796.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,477,194,780.37 | 14,972,024,499.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,100,806,070.87 | 17,682,950,315.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 598,685,778.70 | 578,245,604.32 |
| 支付的各项税费 | 61,300,238.93 | 164,740,395.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 393,951,461.38 | 325,435,633.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,154,743,549.88 | 18,751,371,948.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,451,230.49 | -3,779,347,449.27 |
| 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 | | |
| 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 | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 973,682,271.65 | 188,128,033.30 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 973,682,271.65 | 198,128,033.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -969,282,271.65 | -198,128,033.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 88,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,725,239,830.14 | 1,577,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,813,439,830.14 | 1,577,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,790,778,500.00 | 990,329,583.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 239,590,151.75 | 253,572,630.68 |
| 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 | 583,170.15 | 1,570,489.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,030,951,821.90 | 1,245,472,703.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 782,488,008.24 | 332,027,296.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,352,300.93 | -1,250,242.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,009,268.01 | -3,646,698,429.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,043,483,324.19 | 6,610,847,956.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,181,492,592.20 | 2,964,149,527.30 |

公司负责人：卢春宁　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

2025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 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,680,494,685.58 | 4,756,166,380.58 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | 1,484,200.00 |
| 应收票据 | 256,446,472.46 | 134,747,366.63 |
| 应收账款 | 472,827,464.34 | 667,827,248.00 |
| 应收款项融资 | 501,225,545.80 | 357,196,654.86 |
| 预付款项 | 180,148,275.31 | 342,671,773.32 |
| 其他应收款 | 33,708,473.64 | 33,955,490.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,181,363,812.62 | 2,858,812,282.90 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | - | 26,858,427.00 |
| 流动资产合计 | 8,306,214,729.75 | 9,179,719,824.27 |
| 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 | 11,196,082,965.51 | 11,105,096,707.97 |
| 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 | 7,518,895,975.85 | 7,722,684,597.94 |
| 在建工程 | 1,287,323,901.70 | 954,378,231.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,943,372.58 | 35,806,330.45 |
| 无形资产 | 980,000.00 | 1,032,500.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 337,432,302.89 | 337,432,302.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 20,367,658,518.53 | 20,156,430,670.62 |
| 资产总计 | 28,673,873,248.28 | 29,336,150,494.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,260,418,374.02 | 1,379,016,062.38 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,395,522,934.51 | 1,437,207,447.00 |
| 应付账款 | 2,199,956,495.01 | 2,792,832,868.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 453,178,121.27 | 423,567,240.56 |
| 应付职工薪酬 | 169,443,321.50 | 168,034,160.58 |
| 应交税费 | 73,819,919.75 | 9,446,658.17 |
| 其他应付款 | 1,820,046,665.97 | 1,508,993,757.37 |
| 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 | 4,616,256,340.26 | 4,048,993,834.39 |
| 其他流动负债 | 893,598,515.41 | 556,721,256.51 |
| 流动负债合计 | 12,882,240,687.70 | 12,324,813,285.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,017,886,000.00 | 7,328,966,000.00 |
| 应付债券 | 499,782,712.53 | 500,007,402.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 354,499.02 | 354,499.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 110,506,046.71 | 112,920,749.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,628,529,258.26 | 7,942,248,651.25 |
| 负债合计 | 19,510,769,945.96 | 20,267,061,936.25 |
| 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 | 310,780.16 | -55,843.89 |
| 专项储备 | 16,503,775.80 | 11,722,099.14 |
| 盈余公积 | 2,181,361,710.02 | 2,181,361,710.02 |
| 未分配利润 | 4,327,927,525.61 | 4,239,061,082.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,163,103,302.32 | 9,069,088,558.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,673,873,248.28 | 29,336,150,494.89 |

公司负责人：卢春宁　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

2025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 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 8,553,746,067.49 | 12,209,849,768.29 |
| 减：营业成本 | 8,168,315,964.22 | 11,795,641,100.44 |
| 税金及附加 | 25,692,812.43 | 27,741,587.78 |
| 销售费用 | 10,278,143.60 | 11,546,333.24 |
| 管理费用 | 85,028,253.05 | 81,252,859.75 |
| 研发费用 | 87,114,643.20 | 196,066,627.83 |
| 财务费用 | 98,148,664.04 | 75,374,780.58 |
| 其中：利息费用 | 105,061,731.94 | 117,100,463.22 |
| 利息收入 | 13,271,203.52 | 34,545,832.34 |
| 加：其他收益 | 3,568,098.30 | 9,171,131.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 167,224.46 | 49,523.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,257.54 | 49,523.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,127,795.95 | |
| 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） | 84,030,705.66 | 31,447,134.00 |
| 加：营业外收入 | 4,992,210.87 | 6,465,134.49 |
| 减：营业外支出 | 156,473.56 | 1,061,074.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 88,866,442.97 | 36,851,193.77 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,866,442.97 | 36,851,193.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,866,442.97 | 36,851,193.77 |
| （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 | 366,624.05 | - |
| （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 | 366,624.05 | - |
| 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 | 366,624.05 | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 89,233,067.02 | 36,851,193.77 |
| 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：卢春宁　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

2025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 | 2025年第一季度 | 2024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 | 7,018,944,500.21 | 8,979,784,230.25 |
| 收到的税费返还 | 246,338.85 | 4,851,103.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 466,054,161.87 | 142,896,379.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,485,245,000.93 | 9,127,531,713.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,891,572,902.72 | 11,271,356,883.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 336,417,979.71 | 350,349,791.74 |
| 支付的各项税费 | 43,194,265.38 | 135,212,223.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,231,085.21 | 1,375,364,429.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,352,416,233.02 | 13,132,283,327.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,132,828,767.91 | -4,004,751,614.10 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,106,349.92 | 35,525,466.27 |
| 投资支付的现金 | 90,900,000.00 | - |
| 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 | - | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 238,006,349.92 | 45,525,466.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,006,349.92 | -45,525,466.27 |
| 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 | 590,820,000.00 | 1,427,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,820,000.00 | 1,427,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,443,878,500.00 | 786,329,583.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,940,361.19 | 113,840,768.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,547,818,861.19 | 900,170,351.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -956,998,861.19 | 527,329,648.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,217.63 | 167,176.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,232,660.83 | -3,522,780,255.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,671,238,941.95 | 6,182,913,626.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,609,006,281.12 | 2,660,133,370.20 |

公司负责人：卢春宁　主管会计工作负责人：石柳元　会计机构负责人：石柳元

（三）2025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

□适用　√不适用

特此公告

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2025-012

# 柳州钢铁股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-432,843,533.76元人民币，截至2024年12月31日，母公司未分配利润余额为4,239,061,082.64元人民币。经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议，2024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公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-432,843,533.76元人民币，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024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2024年度利润分配方案为：不分配利润、资本公积不转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第九届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第九届监事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2025-015

# 柳州钢铁股份有限公司估值提升计划

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续加强公司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计的每股净资产（3.83元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（3.44元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《柳州钢铁股份有限公司估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

鉴于公司出现股票长期破净情况，为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续提高公司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。具体措施包括：

1.加强顶层设计规划。通过顶层设计带动企业快速推进公司高质量发展。大力发展钢铁新质生产力，推动钢铁主业“高端化、智能化、绿色化”转型发展