

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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该预案尚待公司2021年年度股东大会审议批准。

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

报告期内，根据中国冶金矿山企业协会数据显示，国内钢铁行业累计粗钢产量 10.33 亿吨，同比减少约 3200 万吨，下降 3.0%。同时行业企业积极响应国家部委压缩产量、低碳转型的决策部

署，采取多种措施有效应对国内外市场需求变化，在总产量下降的情况下，销售利润率明显改善，根据工信部统计数据，全年重点大中型钢铁企业累计营业收入 6.93 万亿元，同比增长 32.7%；累计利润总额 3524 亿元，同比增长 59.7%；销售利润率达到 5.08%，较上年提高 0.85 个百分点，行业效益创历史最高水平。但也应看到，新冠疫情的影响未及消散，年内恒大地产事件拖累整个房地产行业投资增速大幅下滑，对建筑用材的需求造成一定程度的冲击，同时原燃料价格一路走高，加上三季度全国大范围对高能耗行业的限电限产等因素叠加，也给企业的正常经营带来巨大的挑战。

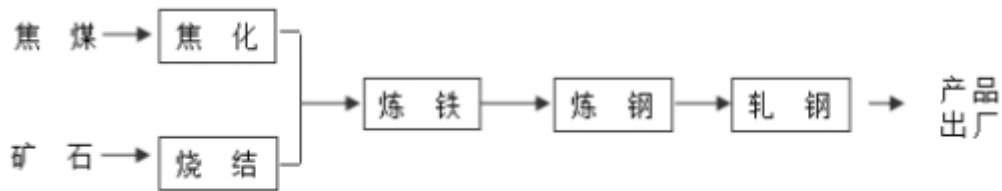
(一) 公司市场地位、主要业务、产品及其用途

公司为中国 500 强企业与全球 50 大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合生态强企。2021 年《财富》中国 500 强上市公司中位列第 209 位，其中钢铁类上市公司中位列第 15 位（共 28 家）。

公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为高强度板、带肋钢筋、优质线材等，已形成 60 多个系列、500 多个品种。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，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

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

生产主体	产品系列	主要品种	使用领域	产品优势	产品图示
柳钢股份	中厚板系列	普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等、高强度钢等。	<p>广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。</p> <p>产品用于柳工、柳汽、欧维姆、中联重科、柳州凤凰岭大桥、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海LNG项目等重点工程及知名企</p>	<p>优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；船板通过八国船级社的工厂认可；荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号；</p> <p>新增了国内最新一代 TMCP 工艺的轧后超快速冷却系统，具备超快速冷却、在线淬火等功能，具有冷却均匀、板形质量好等特点，目前已经能够开发Q690级别以下高强度钢和专用板的能力。</p>	

			业。		
柳钢股份 / 广西钢铁	棒线型材系列	热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条、覆层不锈钢钢筋、预应力钢绞线、优质槽钢、角钢、帘线钢盘条等。	<p>广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作，汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业。</p> <p>产品用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、广西滨海公路龙门大桥、海南国际金融中心、海南昌江核电项目、阳光 100 城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。</p> <p>新冠疫情中还投入了区内各防疫基础设施如邕武医院临时应急病房，龙潭医院临时全负压病区等项目。</p>	产品通过高强钢筋 MC 认证，荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“全国用户满意产品”“广西名牌产品”、“铁道部 65 家钢材合格供应商”等称号。	
广西钢铁	冷轧系列	冷轧低碳钢带、热镀锌冷轧钢带	产品广泛应用于汽车、家电、建筑、交通运输、土木水利、五金机械、石油化工、食品包装等行业。	连退及镀锌产品畅销广东、华东地区。产品的表面清洁度和产品尺寸精度高，品种规格丰富。	
	热轧系列	普碳钢、低合金钢、汽车用钢、船板、管线钢、耐候钢、焊瓶钢、集装箱板、高层建筑用钢、桥梁用钢、压力容器用钢、高强结构钢、冷轧基板等。	产品广泛应用于工程机械、汽车、船舶、石油、化工、集装箱、桥梁、高层建筑、管道输送、压力容器等行业。	轧线技术装备达到国际先进水平，产品尺寸精度高，板形、表面、性能质量优良。	

（二）公司产能情况

为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局、推进冶金产业二次创业的决策部署，按照广西壮族自治区工业和信息化厅 2021 年 6 月 29 日公示的相关产能淘汰方案文件和精神，公司已启动拆除设备老化的 1500m³ 高炉一座。（详见公告：2021-028、2021-036）

公司控股子公司广西钢铁 2 号高炉系统于 2021 年 8 月份建成试产，经过调试，已于 11 月底

正式投产。（详见公告：2021-066）

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

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，保障煤、矿、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料供应，高效完成全年保供任务。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。

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。针对报告期内两次跌幅超 1000 元/吨的极端行情，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存，规避市场急剧下跌带来的潜亏风险。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。推进“研、产、销”一体化，以高附加值品种抵御市场风险，热轧船板、花纹板、冷轧镀锌、汽车用高强钢等品种钢的生产和销售稳步提升。加大市场维护力度，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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	72,557,762,993.94	60,594,790,328.17	19.74	50,899,442,125.87
归属于上市公司股东的净资产	12,578,852,260.05	11,769,987,995.53	6.87	13,062,957,973.96
营业收入	92,251,630,845.57	54,693,987,614.03	68.67	48,620,491,935.26
归属于上市公司股东的净利润	1,456,044,523.31	1,718,594,515.42	-15.28	2,342,438,561.73
归属于上市公司	1,424,284,697.23	1,703,255,825.37	-16.38	2,327,821,241.93

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	3,225,367,016.64	2,605,576,964.41	23.79	4,055,364,628.14
加权平均净资产收益率(%)	11.96	12.97	减少1.01个百分点	19.87
基本每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.67	-14.93	0.91

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	17,609,306,356.13	22,935,155,371.79	24,563,626,071.85	27,143,543,045.80
归属于上市公司股东的净利润	663,651,666.23	1,223,973,032.17	415,828,577.09	-847,408,752.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	641,263,914.01	1,235,739,255.50	398,102,653.07	-850,821,125.35
经营活动产生的现金流量净额	11,137,392.66	760,121,354.87	-392,495,560.34	2,846,603,829.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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

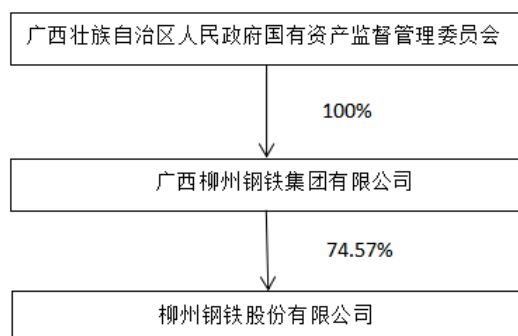
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,622
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	0	203,469,540	7.94	0	质押	203,000,000	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	17,486,424	75,996,978	2.97	0	无		其他
李梓彬	17,851,248	17,851,248	0.70	0	无		境内 自然 人
香港中央结算有限 公司	-46,344,214	17,320,971	0.68	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	-361,000	13,092,925	0.51	0	无		其他
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	-944,900	6,550,604	0.26	0	无		其他
华泰证券股份有限 公司	3,625,233	3,935,329	0.15	0	无		国有 法人
基本养老保险基金 —零零五组合	3,627,180	3,627,180	0.14	0	无		其他
中国银行股份有限 公司—易方达中证 红利交易型开放式 指数证券投资基金	-974,200	3,321,742	0.13	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说	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						

明	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	无

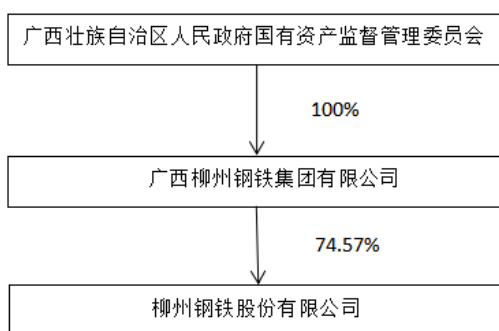
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

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 (第一期)	20 柳钢 01	175080.SH	2023-9-11	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	5	3.68

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 (第一期)	2021年9月9日,公司向全体“20柳钢01”持有人支付自2020年9月10日至2021年9月9日期间的利息。详见2021年9月3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)2021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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.39	58.94	4.45
扣除非经常性损益后净利润	1,424,284,697.23	1,703,255,825.37	-16.38
EBITDA全部债务比	0.1734	0.0851	8.83
利息保障倍数	4.75	7.79	-38.98

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。

2021年,公司铁、钢、钢材产量分别完成1704万吨、1929万吨、1234万吨,同比分别增长24.29%、26.08%、28.27%;营业收入922.52亿元,净利润23.19亿元,上缴税费11.48亿元;资产总额725.58亿元,同比增长19.57%,负债总额459.94亿元,同比增长28.48%,股东权益265.64亿元,同比增长6.75%;报告期末资产负债率63.39%,同比增长4.45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。

适用 不适用