证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-012

柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度总经理工作报告

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度董事会报告

公司坚持“包容、创新、超越、共享”的核心理念，坚定不移把握高质量发展要求，坚决抓好新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，年内通过发行公司债券、增资控股广西钢铁等重大项目，不断增强发展动能，持续提升生产经营质量和效益，企业经营态势总体保持了稳定向好。截至 2020 年 12 月 31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1371 万吨、1530 万吨、962 万吨，分别同比增加 10.03%、11.92%、18.91%，营业收入 546.94 亿元，净利润 17.64 亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度财务决算报告

董事会认为，2020 年公司总体财务运行状况良好，报告期间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的 2020 年度财务审计报告。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总资产 605.95 亿元，总负债 357.12 亿元，资产负债率 58.94%，股东权益 248.83 亿元，本期末股东权益增加 7.21%，营业收入 546.94 亿元，净利润 17.64 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为 7,008,763,508.46 元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 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 640,698,300 元（含税）。本年度公司拟分红金额占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该事项详见《2020 年年度利润分配方案的公告》（2021-016 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2021 年度项目实施计划

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度项目实施计划的公告》（2021-017 号）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本报告须提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度社会责任报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2020 社会责任报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-018 号）。

本议案须提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于申请 2021 年度银行综合授信的议案

鉴于公司及控股子公司业务需要，2021 年度，拟向各金融机构申请合计不超过 352 亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

本议案须提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-020 号）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于续聘财务审计机构的议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2021 年度公司财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，合计 100 万元。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-021 号）。

本议案须提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于第八届董事会非独立董事成员提名的议案

鉴于第七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名陈有升先生、覃佩诚先生、韦军尤先生、谭绍栋先生、吴春平先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会非独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年

董事会提名委员会及公司独立董事就第八届董事会非独立董事提名的议案分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于第八届董事会独立董事成员提名的议案

鉴于第七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名池昭梅女士、罗琦女士、吕智先生、赵峰先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

董事会提名委员会及公司独立董事就第八届董事会独立董事提名的议案分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；第八届独立董事的薪酬调整为 12 万元/年（税前）。

本议案须提交股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2021 年第一季度报告及其正文

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开“2020 年度股东大会年会”。具体内容详见《柳钢股份 2020 年年度股东大会通知》（2021-022）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-013

柳州钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出第七届监事会第二十次会议的通知，于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席鲍懿先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度财务决算报告

监事会认为，2020 年公司总体财务运行状况良好，报告期间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的 2020 年度财务审计报告。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总资产 605.95 亿元，总负债 357.12 亿元，资产负债率 58.94%，股东权益 248.83 亿元，本期末股东权益增加 7.21%，营业收入 546.94 亿元，净利润 17.64 亿元。

本报告须提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度利润分配方案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为 7,008,763,508.46 元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 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 640,698,300 元（含税）。本年度公司拟分红金额占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该事项须提交股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年度监事会工作报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》

本报告须提交股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 2020 年年度内部控制评价报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

该事项详见《关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-018 号）。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案

该事项详见《关于会计政策变更的公告》（2021-020 号）。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于第八届监事会成员提名的议案

鉴于第七届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名韦晓先生、罗琦女士、吕智先生、赵峰先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、监事会对如下事项发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

1.公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2.报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3.公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4.公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5. 公司董事及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公，为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司 2020 年度财务运作良好。2020 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

1.在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

2.在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

（四）监事会对《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司《2020 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）监事会对 2020 年年度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1.公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2020 年的经营情况和财务状况等事项。

2.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.公司监事会成员没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（六）关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次监事会拟提交公司股东大会审议的议案如下：

一、审议 2020 年度财务决算报告

二、审议 2020 年度利润分配方案

三、审议 2020 年度监事会工作报告

四、审议 2020 年年度报告及其摘要

六、审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

八、审议第八届监事会成员提名的议案

九、关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-014

柳州钢铁股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的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 2.5 元（含税）。截至 2020 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 640,698,300 元（含税）。本年度公司拟分红金额占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 37.28%。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 2020 年年度股东大会审议批准。

二 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

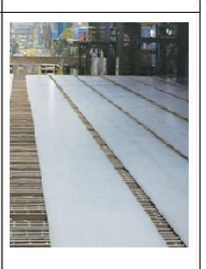
（一）公司主要业务、主要产品及其用途

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，是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为低合金板、带肋钢筋、优质线材、热轧宽带钢、热镀锌卷板等品种。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

主要产品类别	产品系列	主要品种	应用领域	产品优势	产品图示
板材类	中厚板系列	普通碳素结构、低合金钢板、优质碳素结构钢板、桥梁用钢板、锅炉和压力容器用钢板、船舶用钢板、汽车结构用钢板、耐候钢板、耐磨钢板、高强度钢板、容器钢板、管线钢板、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器、矿用设备、物流、汽车行业。	广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、海洋工程、石油化工、压力容器、汽车、物流、矿用设备、工程机械、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。 已用于广州大、中、小型桥梁、华东和广东地区模具加工厂、当地大型船厂、重庆火车站、珠江海底隧道、广州地铁、广州BRT、广州珠江新城IFC项目等重点工程及知名企业。	先联系客户需求，再组织生产，生产过程中根据客户反馈进行调整，产品质量稳定，性价比高。	
	棒线型材系列	热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、盘条、螺纹钢筋、光圆盘条等。	广泛用于工业及民用建筑、桥梁、隧道、钢结构、PC构件及机械零部件制造等行业。 已用于港珠澳大桥、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、郑州高铁、阳光100城市广场、杭州钱塘新区小镇及知名企业。	采取国家标准生产，产品质量稳定，“金箍棒”、“金箍棒”品质卓越广泛、“金箍棒”广西名牌产品”等称号。	
广西钢铁	冷轧系列	冷轧低碳钢带、热镀锌冷轧钢带	广泛应用于汽车、家电、建筑、仪表设备、生活水暖、五金机械、石油化工、食品饮料等行业。	通过及格率高、质量稳定、性价比高。产品力求精益求精，在客户使用中不断改进，得到广大用户的信赖和认可。	

（二）公司经营模式

1.公司产能情况

柳钢股份：

炼铁产能：公司拥有 2650m²高炉 1 座、2000 m²高炉 2 座、1500 m²高炉 3 座、1250 m²高炉 1 座，合计炼铁许可产能 1146 万吨，实际产能 1146 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：

根据国家发展改革委《关于广西防城港钢铁基地项目核准的批复》（发改产业[2012]1508 号），批复建设 1000 万吨规模的防城港钢铁基地项目。

2.研发模式

公司建立有完善的“研-学-产-销-用”创新体系，研发模式有自主研发与联合研发两种。主要流程为：市场需求——可行性分析——小批量试产——批量生产。设有技术中心作为产品研发主体部门，并联合销售部门、质量部门及各生产厂，形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。

3.采购模式

公司主要采购的大宗品类包括铁矿石、煤炭、熔剂等，采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，并结合市场价格制定采购策略。主要通过询盘谈判议价、区域定价两种模式开展采购活动，对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，以便于供应商管理及降低采购成本。

4.生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，根据市场情况，综合考虑炼铁、炼钢、轧钢等系统的产能、设备工况等因素，按照在手订单的交货期和优先级编制生产计划，组织生产活动。

5.销售模式

为解决同业竞争问题并实现效益最大化，柳钢股份与柳钢集团、广西钢铁分别签订了《销售代理协议》，由柳钢股份统一销售钢材产品。公司采用的销售模式有经销商销售、直供终端客户销售、电商销售、出口销售等。其中通过经销商销售比例最大，达 80%以上，其次为直供用户，最后为出口。

（三）2020 年行业情况说明

2020 年，钢铁行业运行主要有以下特点：

1.行业产量创新高

国家统计局数据显示，2020 年，我国粗钢产量 10.65 亿吨，同比增长 7.0%；生铁产量 8.88 亿吨，同比增长 4.3%；钢材产量 13.25 亿吨，同比增长 10.0%。分季度看，一季度粗钢产量同比增长 1.2%，二季度增长 1.7%，三季度增长 10.3%，四季度增长 8.8%。可以看出，粗钢产量趋势与国内经济走势高度重合，经过一季度的低迷期后，随着宏观经济调控政策逐步落实到位，二季度起经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，钢铁产量显著提升，这一趋势延续到了年末。

2.钢材出口明显下降，进口大幅增长

据海关总署公布的数据，2020 年，全国累计出口钢材 5367 万吨，同比下降 16.5%，出口均价 847.2 美元/吨，同比上升 1.3%；累计进口钢材 2023 万吨，同比增长 64.4%，进口均价 831.6 美元/吨，同比下降 27.5%。若考虑进口钢坯增加的情况，2020 年我国粗钢净出口同比下降 67.6%。2020 年，我国累计进口铁矿石 11.7 亿吨，同比增长 9.5%；进口均价 101.7 美元/吨，同比上涨 7.2%。由于国外受疫情影响需求减弱，整体价格低迷且出口贸易摩擦不断增加，我国钢材出口连续 5 年下降，产量增幅大部分被国内消化，但社会库存总量也持续维持在高位。

3. 企业效益持续恢复，行业实现利润小幅增长

据中钢协统计，2020 年，重点统计钢铁企业销售收入 47033 亿元，同比增长 10.86%；销售成本 42366 亿元，同比增长 11.57%，成本增幅大于收入增幅 0.71 个百分点；实现利税 3083 亿元，同比增长 7.00%；利润总额 2074 亿元，同比增长 6.59%；平均销售利润率 4.41%，同比下降 0.18 个百分点。在国内钢铁产量保持增长以及下半年国外企业复工复产的情况下，铁矿石供需偏紧，加上货币泛滥给了资本炒作空间，铁矿石价格在下半年短期内大幅拉涨，严重侵蚀了国内钢铁行业的利润，尽管下半年钢材价格受成本推动屡创新高，但钢铁企业普遍存在增收不增利的现象。

2020 年末，中央经济工作会议确定了做好碳达峰、碳中和工作是 2021 年主抓的重点任务，随后工信部对钢铁产业供给侧结构性改革的描述从过去多年的“去产能”改为今年的“去产量”，对中国钢铁行业来说，2021 年或许是大变革的开端，为完成国家重点工作任务，我们预计限制钢铁产能产量的制度措施会升级，环保监管督查力度会趋严，行业兼并重组的进程会提速，这些变化都将会对未来中国钢铁行业总体格局产生深远的影响。

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

	2020 年	2019 年		本年比上年增减(%)	2018 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	60,594,790,328.17	50,899,442,125.87	26,445,650,684.75	19.05	36,150,089,632.42	24,950,844,655.07
营业收入	54,693,987,614.03	48,620,491,935.26	48,620,101,780.87	12.49	47,351,435,525.27	47,351,110,185.21
归属于上市公司股东的净利润	1,718,594,515.42	2,342,438,561.73	2,346,853,393.59	-26.63	4,598,401,545.73	4,609,698,845.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,703,255,825.37	2,327,821,241.93	2,304,022,544.85	-26.83	4,583,009,054.22	4,564,211,032.60
归属于上市公司股东的净资产	11,769,987,995.53	13,062,957,973.96	11,343,335,293.87	-9.90	11,515,011,891.38	10,528,595,824.72
经营活动产生的现金流量净额	2,605,576,964.41	4,055,364,628.14	4,885,387,069.19	-35.75	5,545,859,703.92	5,651,591,911.39
基本每股收益（元/股）	0.67	0.91	0.9157	-26.38	1.79	1.7987
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.91	0.9157	-26.38	1.79	1.7987
加权平均净资产收益率(%)	7.32	15.95	21.71	减少 8.63 个百分点	48.23	52.64

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	10,687,038,410.67	12,316,537,632.08	14,166,480,843.34	17,523,930,727.94
归属于上市公司股东的净利润	164,426,083.98	625,877,175.56	444,928,529.47	483,362,726.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,703,819.38	627,002,630.36	438,366,162.78	475,183,212.85
经营活动产生的现金流量净额	-484,824,264.49	695,610,067.63	1,487,566,904.24	907,224,257.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内本公司与广西钢铁集团有限公司发生同一控制下的企业合并，因此对分季度的数据进行追溯调整，与本公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

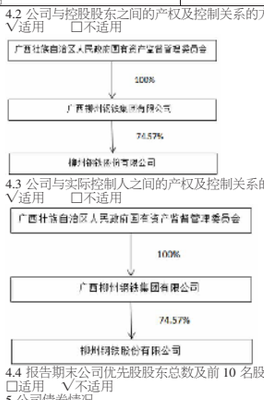
截止报告期末普通股股东总数(户)	47,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,616
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
广西柳州钢铁集团有限公司	0	1,910,963,595	74.57	0	无	0	国有法人
王文辉	0	203,469,540	7.94	0	质押	202,760,060	境内自然人
香港中央结算有限公司	52,159,856	63,665,185	2.48	0	无		其他
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	41,907,096	58,510,554	2.28	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	13,453,925	13,453,925	0.52	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	2,601,300	7,495,504	0.29	0	无		其他
基本养老保险基金一一零一组合	5,188,274	5,188,274	0.20	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	1,794,142	4,295,942	0.17	0	无		其他
王丹平	5,000	4,013,200	0.16	0	无		境内自然人
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)	-2,890,400	3,820,100	0.15	0	无		其他
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						

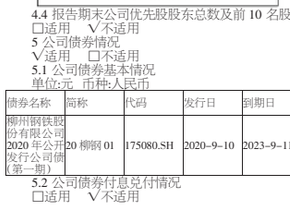
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2020-9-10	2023-9-11	1,000,000,000	4.5	到期一次还本；单利按年付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用　√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 8 月 12 日出具的《柳州钢铁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.94	54.40	4.54
EBITDA 全部债务比	8.51	17.32	-8.81
利息保障倍数	7.79	11.58	-32.73

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 1371 万吨、1530 万吨、962 万吨，同比分别增长 10.03%、11.92%、18.91%；营业收入 546.94 亿元，利润总额 18.84 亿元，上缴税费 7.70 亿元；资产总额 605.95 亿元，同比增长 19.05%，负债总额 357.12 亿元，同比增长 28.97%，股东权益 248.83 亿元，同比增长 7.21%；报告期末资产负债率 58.94%，同比增长 4.54 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节财务报告五、44

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期新增子公司广西钢铁集团有限公司，详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”索引。

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-015

柳州钢铁股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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唐皓烨及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,038,490,196.73	60,594,790,328.17	25,914,966,514.88	10.63
归属于上市公司股东的净资产	12,440,517,574.67	11,769,987,995.53	11,508,759,420.32	5.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,137,392.66	-138,251,592.34	-383,773,186.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	17,609,306,356.13	10,687,038,410.67	10,687,038,410.67	64.77
归属于上市公司股东的净利润	563,651,666.23	164,426,083.98	164,426,083.98	303.62