

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

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	lisc1@163.com	lisc1@163.com

2 报告期公司主要业务简介

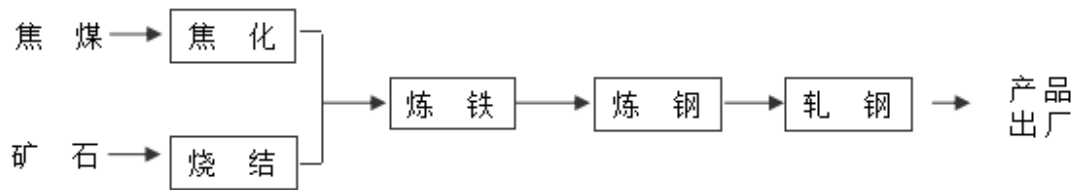
（一）公司主要业务、主要产品及其用途

公司为中国 500 强企业及全球 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

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。	<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>已用于柳工、柳汽、欧维姆、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业。</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；</p> <p>船板通过八国船级社的工厂认可；</p> <p>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>	

	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>已用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、阳光100城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。</p>	<p>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”等称号。</p>	
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、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地区。产品的表面清洁度和产品尺寸精度高，品种规格丰富，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 2650m³ 高炉 1 座、2000 m³ 高炉 2 座、1500 m³ 高炉 3 座、1250 m³ 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	60,594,790,32 8.17	50,899,442,12 5.87	26,445,650,68 4.75	19.0 5	36,150,089,63 2.42	24,950,844,65 5.07
营业收入	54,693,987,61 4.03	48,620,491,93 5.26	48,620,101,78 0.87	12.4 9	47,351,435,52 5.27	47,351,110,18 5.21
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	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

常性损益的净利润						
归属于上市公司股东的净资产	11,769,987,99 5.53	13,062,957,97 3.96	11,343,335,29 3.87	-9.9 0	11,515,011,89 1.38	10,528,595,82 4.72
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	0.67	0.91	0.9157	-26. 38	1.79	1.7987

益 (元/股)						
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

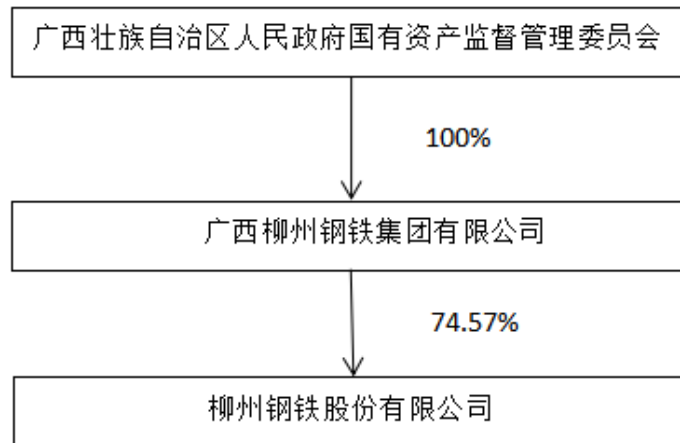
截止报告期末普通股股东总数（户）	47,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	42,616
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	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一 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 限公司一富国中证红 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 限公司一大成中证红 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 一易方达中证红利 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 一华宝标普中国 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

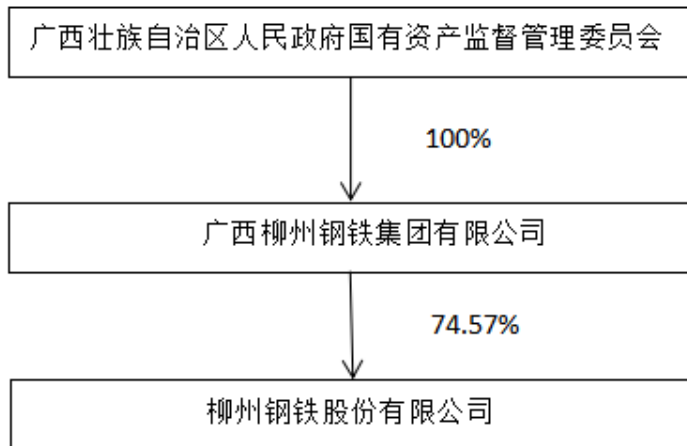
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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年公开发行公司债券(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。