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	裴彧	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	liac@163.com	liac@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6393万亿元,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6.08%,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。

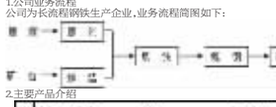
(一)公司市场地位、主要业务、产品及其用途

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,其中钢铁业上市公司中位列第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、钢还等,生产的产品主要为高强钢板、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

(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、铬剂、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,不断加大直达工程比例,推进"研、产、销"一体化,以高附加值品种筋棒材及线材、棒材、花纹板、冷轧、镀锌、汽车用高强钢等品种钢的生产和销售量稳步提升,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,彰极融入新发展格局,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	11,769,987,996.53	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,424,284,697.23	1,703,255,825.37	-16.38	2,327,821,241.93
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	22,935,155,271.79	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

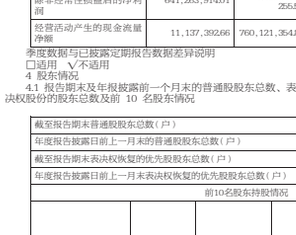
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州钢铁集团有限公司	0	1,910,963,595	74.57	0	无		国有法人
王文辉	0	203,469,540	7.94	0	质押	203,000,000	境内自然人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,486,424	75,996,978	2.97	0	无		其他
李梓彬	17,851,248	17,851,248	0.70	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-46,344,214	17,320,971	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
基本养老保险基金一零零五组合	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	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 公司年度报告披露启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

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2022-008

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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")第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事,于2022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2021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2021年度董事会报告

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2021年度财务决算报告

董事会认为,2021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2021年度财务审计报告。截至2021年12月31日,本公司总资产725.58亿元,总负债459.94亿元,资产负债率63.39%,股东权益265.64亿元,本期未股东权益增加6.76%,营业收入922.52亿元,净利润23.19亿元。

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2021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2021年12月31日,公司可供分配利润为7,075,498,977.73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自律监管指引第1号——规范运作》要求,结合公司的实际情况,公司2021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1.76元(含税)。截至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。

该事项还见《2021年年度利润分配方案的公告》(2022-010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2022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2022年度项目实施计划的公告》(2022-011号)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2021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2021年年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021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2021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2021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2021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2021社会责任报告》。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022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2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》(2022-012)。

关联董事王志国先生、谭绍栋先生回避表决,其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于申请2022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,2022年度,拟向各金融机构申请合计不超过369亿元的综合授信额度,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,审议通过关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

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2022年度财务及内部控制审计机构,期限1年。2022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》(2022-013号)。

本议案须提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案

赵锋先生担任公司独立董事任期届满离任,鉴于此,赵锋先生拟辞去其独立董事职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,拟增补胡振华先生为柳州钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

独立董事听取了第八届董事会独立董事提名的议案,一致认为:

胡振华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意本次董事会形成的聘任决议。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告》(2022-020号)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2022年第一季度报告

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2022年第一季度报告》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》(2022-014号)。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《公司章程》的议案

为进一步提高公司规范治理水平,完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(2022-015号)及《公司章程(2022年4月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《股东大会议事规则》的公告》(2022-016号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《董事会议事规则》的公告》(2022-017号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于制定《董事会专门委员会实施细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《柳州钢铁股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司董事会运作的实际情况,为提高公司董事会专业委员会的工作效率,制定《董事会专门委员会实施细则》。本细则自董事会通过之日起施行。原《提名委员会实施细则》、《投资战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》同时废止。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会专门委员会实施细则》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于制定《担保管理办法》的议案

为规范公司及其子公司担保行为,明确管理职责,控制和降低公司担保风险,确保公司资产安全,公司依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《柳州钢铁股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关规定,结合公司实际情况,制定本办法。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等国家相关法律法规以及自治区国资委《关于加强企业对外捐赠管理有关事项的通知》(桂国资发〔2013〕70号)等相关规定,为规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠管理工作,更好地履行社会责任,维护股东利益,特制定本办法。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理办法》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定,定于2022年5月18日(星期三)召开"2021年年度股东大会"。详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份2021年年度股东大会通知》(2022-016)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2022-009

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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")第八届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事,于2022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,会议由监事会主席赖隽先生主持,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2021年度财务决算报告

监事会认为,2021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2021年度财务审计报告。截至2021年12月31日,本公司总资产725.58亿元,总负债459.94亿元,资产负债率63.39%,股东权益265.64亿元,本期未股东权益增加6.76%,营业收入922.52亿元,净利润23.19亿元

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2021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2021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7,075,498,977.73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自律监管指引第1号——规范运作》要求,结合公司的实际情况,公司2021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1.76元(含税)。截至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。

该事项还见《2021年年度利润分配方案的公告》(2022-010号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2021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2021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2021年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021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2021年内部控制评价报告

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2021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2021年度日常关联交易及预计2022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2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》(2022-012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2022年第一季度报告

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2022年第一季度报告》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案

具体内容详见《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》(2022-014号)。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议。

十、审议关于制定《担保管理办法》的议案

《担保管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、监事会对董事、高级管理人员履职情况的意见

(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. 公司其他有关的决策程序合理,未损害公司利益。

4. 公司的经营活动及重大决策,监事会一致认为:公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5. 公司董事会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2021年度财务运作良好。2021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。该审计报告及公司财务报告真实、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)关于续签《生产经营服务协议》的独立意见

本次关联交易事项系公司正常生产经营所必需的,有利于专业协作、优势互补、合理配置资源、促进公司业务发展,符合公司和股东的整体利益;各方本着公平公允原则及参照市场价格协定交易,公平合理,未发现存在损害公司及其他股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性。

(五)监事会对《2021年度内部控制评价报告》的独立意见

公司《2021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、研发与开发、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。

目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。

(六)监事会对2021年年度报告及2022年第一季度报告的审核意见:

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2021年年度报告及2022年第一季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2021年年度报告及2022年第一季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2021年的经营情况和财务状况等事项。

2. 公司2021年年度报告及2022年第一季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2021年年度报告及2022年第一季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2021年年度报告及2022年第一季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。

本次监事会拟提交公司股东大会审议的议案如下:

一、审议2021年度财务决算报告

二、审议2021年度利润分配方案

三、审议2021年度监事会工作报告

四、审议2021年年度报告及其摘要

五、审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

六、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

七、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

八、审议关于制定《担保管理办法》的议案

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2022-010

柳州钢铁股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.176元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021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7,075,498,977.73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自律监管指引第1号——规范运作》要求,结合公司的实际情况,公司2021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1.76元(含税)。截至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。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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

2022年4月27日,公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》的议案,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2021年度利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在故意损害投资者利益的情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2021年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议,通过后方可实施,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

2022年4月28日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2022-011

柳州钢铁股份有限公司关于2022年度项目实施计划的公告

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:投资估算417.23亿元,预计2022年投入资金51.22亿元。

●投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

●风险提示:此投资计划为公司对2022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

今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统建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319项,投资估算417.23亿元,预计2022年投入资金51.22亿元。其中:

(一)续建项目

共41项,投资估算356.18亿元,今年预计投入资金37.74亿元;详见附件1"2022年主要项目实施计划表(续建项目)"。

(二)新项目

共279项,投资估算61.05亿元,今年预计投入资金13.49亿元;详见附件1"2022年主要项目实施计划表(新项目)"。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1

2022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)	2022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	3000	对现有脱硫系统进行烟气净化、脱弱和消白改造。
2	烧结厂烟气SCR脱硝治理项目	30000	6000	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	柳钢炼铁炉范煤气废热回收(一焦、五焦)	6600	1105	分别在一焦、五焦建设一套范煤气废热回收装置和蒸汽综合利用预设接口设施。
4	炼铁厂1号高炉安全节能降碳环保改造工程	14900	9755	高炉炉缸砖、高炉冷却壁,炉喉钢砖及炉体冷却水系统改造更新。干法除尘、循环