

证券代码：000761、200761

证券简称：本钢板材、本钢板 B

公告编号：2022-011

本钢板材股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 4,108,191,379.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	本钢板材、本钢板 B	股票代码	000761、200761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高德胜	陈立文	
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号	
传真	024-47827004	024-47827004	
电话	024-47827003	024-47828980	
电子信箱	bgbcdm@163.com	bgbcclw@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到 80% 以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销 60 多个国家和地区。

2、经营模式

采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。

销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。

3、主要的业绩驱动因素

公司抓住鞍本重组的有利契机，深入开展国企改革三年行动和三项制度改革，以实现“五提升、两降低”为目标，认真贯彻落实“5+1”工作格局和“1+4”重点任务，持续推进管理机制改革创新，推行“总厂制”，管理效率、效益持续提升，构建技术创新体系，打造“辽宁本钢钢铁产业产学研联盟”等创新平台，推行“研发人员科技项目摘牌制”，实现精准激励。持续深入开展对标交流，坚持市场化改革方向，各项工作取得了较为喜人的经营业绩。

报告期内，公司主要业务、经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	55,147,123,275.30	65,007,470,749.20	-15.17%	60,731,425,193.90
归属于上市公司股东的净资产	22,500,969,014.30	21,018,296,389.10	7.05%	19,487,665,261.17
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	77,912,144,981.46	48,684,792,685.58	60.03%	52,741,353,582.28
归属于上市公司股东的净利润	2,500,582,902.58	384,252,740.78	550.77%	555,646,971.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,517,758,656.14	381,469,784.99	560.02%	549,528,817.13
经营活动产生的现金流量净额	413,473,454.04	-2,039,000,213.29	120.28%	6,977,824,041.16
基本每股收益（元/股）	0.60	0.10	500.00%	0.143
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.10	400.00%	0.143
加权平均净资产收益率	11.88%	1.90%	9.98%	2.88%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,252,265,770.99	23,335,862,441.15	22,839,272,300.53	16,484,744,468.79
归属于上市公司股东的净利润	686,599,759.65	1,522,198,408.26	1,568,670,728.28	-1,276,885,993.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	678,208,256.33	1,520,934,306.97	1,564,674,812.54	-1,246,058,719.70
经营活动产生的现金流量净额	-966,470,265.23	2,491,386,485.26	18,904,467.35	-1,130,347,233.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通	69,162	年度报告披露日	67,655	报告期末表决权	0	年度报告披露日前	0
--------	--------	---------	--------	---------	---	----------	---

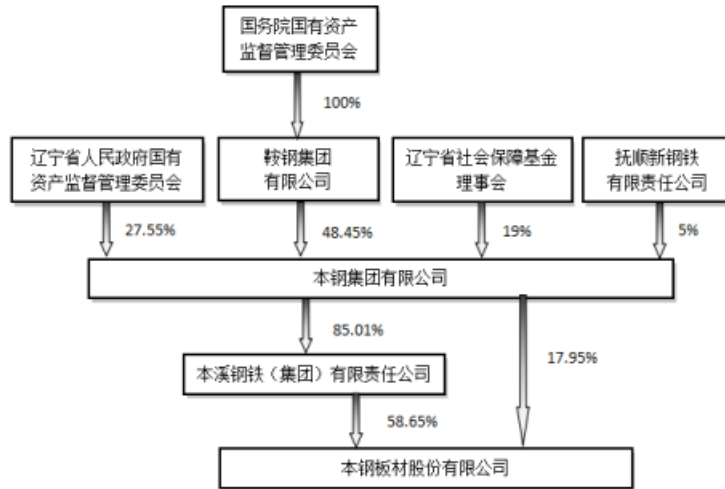
股股东总数		前一个月末普通股股东总数		恢复的优先股股东总数		一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	58.65%	2,409,628,094		质押	360,000,000	
					冻结	108,326,179	
本钢集团有限公司	国有法人	17.95%	737,371,532				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	32,029,801				
吕锐军	境内自然人	0.48%	19,832,700				
张文友	境内自然人	0.47%	19,149,967				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.30%	12,136,919				
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	8,805,038				
周伟	境内自然人	0.19%	7,632,931				
国信证券股份有限公司	国有法人	0.18%	7,500,000				
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.17%	6,999,972				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本钢集团有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 182,842,883 股，通过资管计划持有本公司股票 554,528,649 股，合计持有 737,371,532 股。吕锐军通过普通证券账户持有本公司股票 5,832,900 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 13,999,800 股。张文友通过投资者信用证券账户持有本公司股票 19,149,967 股。周伟通过投资者信用证券账户持有本公司股票 7,632,931 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
本钢板材股份有限公司可转换公司债券	本钢转债	127018	2020年06月29日	2026年06月28日	563,114.46	
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2021年6月29日按面值支付第一年利息，每10张“本钢转债”（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“本钢转债”的信用等级为AAA。详见公司于2021年6月24日在巨潮资讯网披露《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	58.17%	66.85%	-8.68%
扣除非经常性损益后净利润	251,775.87	38,146.98	560.02%
EBITDA 全部债务比	19.23%	7.00%	12.23%
利息保障倍数	4.37	1.4	212.14%

三、重要事项

2021年4月15日公司接间接控股股东本钢集团有限公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划重组本钢集团事项，可能

导致公司控制权发生变更。本次重组尚处于筹划阶段，方案确定后尚需获得有关部门批准。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团有限公司战略重组的提示性公告》。

2021年7月15日公司间接控股股东本钢集团有限公司分别与辽宁省工程咨询集团有限责任公司、辽宁省城乡建设集团有限责任公司、辽宁容大投资有限公司签署《信托受益权无偿划转协议》，省工程咨询集团、省城乡建设集团、辽宁容大将其所持相关信托受益权无偿划转至本钢集团。内容详见公司于2021年7月17日刊登在指定信息披露媒体上的《本钢板材股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（2021-039）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

2021年7月30日辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会同意辽宁交通投资有限责任公司将其持有的本公司182,842,883股股份无偿划转至本钢集团持有。内容详见公司于2021年7月31日刊登在指定信息披露媒体上的《本钢板材股份有限公司关于部分国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》（2021-044）、《本钢板材股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于本钢集团有限公司增持本钢板材股份有限公司股份免于发出要约之法律意见书》。

2021年8月18日，国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发通知，同意鞍钢集团有限公司对本钢集团有限公司实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。本次划转尚需履行必要的程序，能否获得有关批准以及本次划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体内容详见公司于2021年8月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准的公告》。

2021年8月20日，公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司51%股权。本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁（集团）有限责任公司以及鞍钢集团资本控股有限公司间接控制本公司81.07%的股份。本公司直接控股股东保持不变，仍为本溪钢铁（集团）有限责任公司。公司实际控制人变更为国务院国资委。具体内容详见公司于2021年8月21日和8月24日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》及《简式权益变动书》、《收购报告书》。

2021年10月12日完成股权无偿划转工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年10月13日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权已办理工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》。