

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	胡振华	个人原因	无

三、中审华寅五洲会计师事务所(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。

四、公司负责人李永松、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)杜忠军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

报告期内不进行利润分配及公积金转赠股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，无重大风险提示。

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	95

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或柳钢股份	指	柳州钢铁股份有限公司
柳钢	指	广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司
集团公司	指	广西柳州钢铁集团有限公司
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2015 年度
董事会	指	柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会	指	柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	柳州钢铁股份有限公司
公司的中文简称	柳钢股份
公司的外文名称	LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD
公司的外文名称缩写	LIUSTEELCO
公司的法定代表人	李永松

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	任传吉
联系地址	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
传真	(0772) 2595971	(0772) 2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广西柳州市北雀路117号
公司注册地址的邮政编码	545002
公司办公地址	广西柳州市北雀路117号
公司办公地址的邮政编码	545002
公司网址	http://www.liusteel.com
电子信箱	liscl@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	郭李锦、缪有芳

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	25,909,458,585.18	35,618,580,768.96	-27.26	36,848,878,693.55
归属于上市公司股东的净利润	-1,189,439,416.79	168,725,791.17	-804.95	216,706,286.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,090,922,925.81	133,125,027.87	-919.47	183,656,938.11
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68	2,400,644,819.32
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	4,438,219,261.50	5,700,202,315.92	-22.14	5,609,619,370.77
总资产	22,626,285,185.27	25,000,073,963.56	-9.50	23,866,887,353.42
期末总股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00	0.00	2,562,793,200.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	-0.4641	0.0658	-805.32	0.0846
稀释每股收益（元/股）	-0.4641	0.0658	-805.32	0.0846
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.4257	0.0519	-920.23	0.0717
加权平均净资产收益率（%）	-23.44	2.98	减少26.42个百分点	3.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.50	2.35	减少23.85个百分点	3.34

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

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	6,587,748,427.51	6,661,265,945.57	6,221,854,629.98	6,438,589,582.12
归属于上市公司股东的净利润	-346,987,013.55	-284,514,387.27	-353,866,045.31	-204,071,970.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,011,724.49	-287,390,422.14	-354,009,835.21	-96,510,943.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,418,280.64	337,491,493.12	1,370,998,333.63	-140,951,588.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-22,564,718.59		-6,296,332.06	-35,241,836.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,069,827.46		45,626,567.65	65,497,192.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-126,585,205.31			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	7,040,422.53		544,168.14	1,311,370.42

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,182.93		2,008,847.21	7,172,190.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目				142,668.91
少数股东权益影响额				
所得税影响额			-6,282,487.64	-5,832,238.01
合计	-98,516,490.98		35,600,763.30	33,049,348.75

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,462,521.43	32,869,517.43	29,406,996.00	7,040,422.53
合计	3,462,521.43	32,869,517.43	29,406,996.00	7,040,422.53

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务及产品

公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未生产重大变化。

（二）公司经营模式及行业地位

柳钢股份是目前广西唯一的大型综合性钢铁生产企业，拥有完整的冶炼工艺，采用“设计+生产+销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。近几年，钢铁行业形势严峻，公司通过控制成本及建立以顾客需求为导向的开发营销模式，不断满足顾客的个性需求，不断降低产品成本，不断开发新产品，保持了产品的竞争力，加上公司具有较强的区位优势，在广西市场居于主导地位。2015年在冶金工业规划研究院（MPI）发布的“中国钢铁

企业综合竞争力测评结果”中，柳钢位列第 13 位，与宝钢等位列前 20 位的钢铁企业组成第一方阵。

（三）行业情况说明

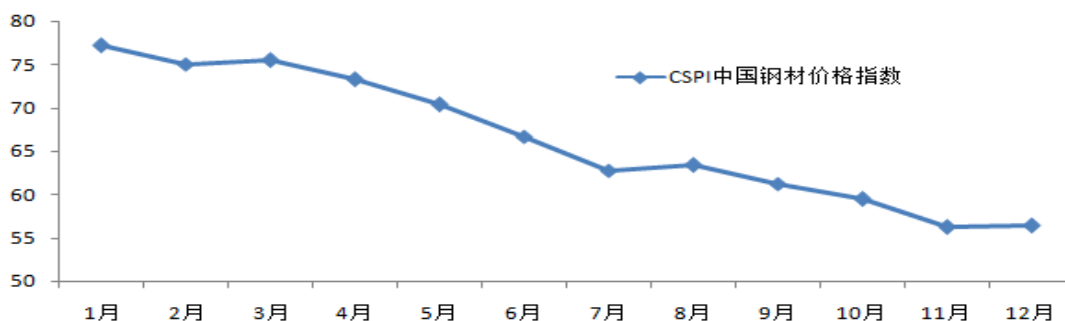
1. 行业的发展状况

钢铁行业的发展与经济发展周期呈正相关。2015 年，受国内外经济下行压力，及钢铁行业供需矛盾恶化，钢铁产能过剩，市场需求严重不足的影响，钢铁企业呈现普遍亏损的现象，钢材产品价格创近十年来的新低。

行业严冬持续。2015 年，国内生产总值 GDP 同比增长 6.9%，增速同比回落 0.4 个百分点，为 1992 年以来的新低。工业所占 GDP 比重也创下 1992 年来的新低，为 55.84%。全国规模以上工业企业实现利润总额 63,554 亿元，比上年下降 2.3%，其中黑色金属冶炼和压延加工业下降 67.9%。根据中钢协的统计数据显示，2015 年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为 8.04 亿吨、6.91 亿吨和 11.23 亿吨，粗钢、生铁同比下降幅度为 2.3%和 3.5%，钢材产量同比增长 0.6%。国内粗钢表观消费 7 亿吨，同比下降 5.4%，连续两年出现下降，降幅扩大 1.4 个百分点。产量与表观消费量均呈现双降。重点统计钢铁企业实现销售收入 28,890 亿元，同比下降 19.05%；实现利税-13 亿元、利润-645 亿元，由盈转亏。亏损面 50.5%，同比上升 33.67 个百分点。同时行业融资问题依旧突出，恶性竞争加剧，僵尸企业大幅增加，钢铁企业面临的生产经营形势空前严峻。

钢材价格持续下降。12 月末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 56.37 点，与上年同期相比下降 26.72 点，降幅 32.16%。从全年看，各月指数均低于上年同期，2015 年各月 CSPI 平均值为 66.43 点，同比下降 24.89 点，降幅为 27.26%。2015 年，长材价格下跌超过 800 元/吨，板材及管材价格下跌超过 1000 元/吨。钢材价格的持续下跌是导致企业生产经营困难的直接原因。

2015年CSPI中国钢材价格指数



数据来源：中国钢铁工业协会

房地产及传统用钢行业增速回落，行业下游需求不足。2015 年，全国房地产开发投资 9.6 万亿元，同比名义增长 1%，增速同比回落 9.5 个百分点；房屋新开工面积同比下降 14%，土地购置面积同比下降 31.7%。规模以上工业增加值同比增长 6.1%，金属制品业增长 7.4%，通用设备制造业增长 2.9%，汽车制造业增长 6.7%，增速同比分别回落 2.2、4.2、6.2、5.1 个百分点。在传统制造业去产能化及房地产市场去库存压力下，国内长材、板材需求均出现下滑，各类钢材品种产能全面过剩，市场供需矛盾突出，导致钢价持续下跌。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产无重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

公司近年来发展所形成的优势在当前行业艰难时期显得更为突出与重要：一是建立科学的采购、生产体系与科学采购模式；全工序的成本控制与核算考核体系，使产品成本不断下降。二是贴近市场的判断能力强，为公司降本增效、规避风险创造有利条件。三是长材、板材产品结构调整灵活，确保柳钢能够根据市场形势变化实现产品效益最大化。四是职工队伍精干高效，全员劳动率较高，可不通过裁员来化解降成本压力。五是区位优势仍然存在。2016 年钢材产品铁路运费将得到优惠，云、贵、川及长沙、广州成为运输成本一致的区域市场。六是品牌影响力持续提升，柳钢产品在市场上的认可度越来越高。七是法人治理结构逐步完善，公司制改制已经完成，风险防控水平得以有效提升。八是公司开放合作力度加大，与区内外大型企业、科研单位实现抱团取暖，优势互补。九是上级党委、政府高度关心与支持柳钢发展。十是改革创新的企业文化深入人心，为全面深化改革、推进企业转型发展提供思想保障。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，公司努力适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”的行业发展新常态，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，深化开放合作，全力推动企业转型升级，确保在国内钢企普遍大幅亏损的情况下最大限度地减少亏损，并为后续稳定发展奠定良好基础。过去一年，公司荣获“全国用户满意企业”等称号。

以下主要从十个方面回顾 2015 年工作。

（一）以顾客需求为中心，以效益优化为原则，公司生产保持稳定

2015 年，钢材产品价格创造近十年来的新低，如广西南宁市场的螺纹钢价格一直处于单边下行状态，中板在广东市场的价格也是单边下行。原燃料价格跌幅有限，生产成本与钢价长期处于严重倒挂状态。受市场低迷影响，全行业亏损严重。面对行业形势恶化和下游行业持续低迷的态势，公司坚持以顾客需求为中心，以效益优先为原则组织生产，根据价格走势的变化来调节生产。并继续坚持稳定高效低耗的生产组织模式，不断优化完善经济责任制，全力降低生产成本。

（二）以降本增效为重点，产品效益实现最大化

过去一年，原燃料价格跌幅收窄、铁路运费高涨，降成本困难和挑战远大于预期。但公司并未通过大幅度降薪、大面积裁员来降低成本，而是利用轧材能力大于炼钢能力的有利条件，围绕有效益钢材品种组织生产；通过以降低铁水成本为核心目标，建立科学的采购、生产联动降成本体系，并通过工艺创新降成本；通过科学的成本核算与考核，从设备管理、财务管理、物流组织、等全过程降低成本，并且取得了较好效果。

（三）以技术创新为引领，不断提升服务水平

根据顾客的新需求，不断加大产品结构优化力度，全年开发新产品 24 个，大大提升了对顾客的服务能力。组织精干力量，对广西、广东、云南等重要用户，进行了细致的市场调研工作，为进一步开发用户、服务用户打好技术需求基础。

（四）以管理优化为抓手，系统运转效能不断提升

深入推进“企业管理年”活动。梳理公司级管理制度。将工作重心由“事后补漏”转向“事前预防”，提升公司风险防控能力。加强内部审计督查，进一步促使公司规范经营过程。并持续完善民主决策机制、优化经济责任制考核、有序推进信息化建设、优化人力资源结构、强化机关办公效能和执行力建设。

（五）以开放合作为突破，外部发展环境不断改善

以包容心态推进开放合作。携手上海宝钢公司实施 MES 系统建设。与区内优秀企业签订战略合作框架协议，对接优势资源，开展全面互利合作。

坚持与国内重点科研院校开展项目合作，促进产学研一体化。与武汉科技大学、北京科技大学、东北大学等进行了产学研合作。

（六）以改革创新为动力，转型升级步伐不断加快

创新营销模式。电商平台适时推出现货销售、竞价销售、远期交易等交易模式，全年网上销售钢材 7.37 亿元。开拓重点工程及直供终端用户。加强与区内工程建设集团合作。

加强技术服务，由钢铁生产制造商向服务制造商转变。深入开展柳州工业用钢市场调研，走访了近 30 家终端用户，切实了解本地市场及用户的真正需求；委派技术人员长期驻点广东，常态化对终端用户开展技术服务；对客户提出的问题，第一时间派出技术人员为客户开展技术指导。建立招投标材料申报领取流程、客户授权台账、定期回访客户等机制，及时跟踪投标结果，收集反馈公司产品参与工程投标相关信息，实现与客户的信息互通和有效互动，主动抢占市场。

打通科技成果转化通道，提升企业核心竞争力。推出“三高三大一多一低”的高炉操作模式，降低了吨铁燃料比。推广钢包全程加盖技术，推进板坯在线调宽、倒角结晶器开发等技术应用，开展完善定尺率、热送热装、加热炉黑体材料试用、焦化节能盖应用、皮带运输应用、提碳降锰等攻关工作，降低工序成本。

（七）以节能减排为驱动，绿色生产成效显著

落实新《环保法》与新排放标准要求，全面完成环保年度考核指标。加强环保检查，对发现的不符合项实施整改。大力推进环境治理工程建设，完成球团烟气脱硫工程、焦化尾水回用工程和 2 号、3 号转炉一次烟气干法除尘改造等工程建设。在冶金工业规划研究院发布的《2015 中国钢铁企业绿色评级结果》中，柳钢排名第十二位，获评“绿色钢企”，这与公司多年来高度注重节能环保工作、投入巨资开展节能减排建设是分不开的。

强化能源管理。优化和完善各种能源管理制度，成立公司能源核心专家组，加强干熄焦、TRT、煤气发电等余热余能回收攻关，优化工业炉窑燃烧操作，提高能源利用效率。公司的吨钢综合能耗降至 576.2 千克标准煤，顺利完成“十二五”节能目标，超额完成“万家企业节能低碳行动”节能目标。

（八）以品牌建设为载体，柳钢企业形象不断提高

大力推进产品品牌战略建设。对内严抓质量管控，加强采购产品、生产过程产品、钢材产品的质量把关工作，开展减废降损及产品质量专题攻关活动，全面完成质量指标。对外实施诚信经营、抓好服务质量和重点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升公司产品市场占有率。柳钢建材产品在广西市场的占有率大幅度上升。同时，低合金结构钢热轧中厚钢板获冶金实物质量“金杯奖”，热轧带肋钢筋产品获“全区用户满意产品”称号，8 大类“广西名牌产品”继续保持名牌称号，公司获“全国用户满意企业”称号。

加大品牌宣传力度。“质量月”期间，公司邀请中央驻桂及自治区、柳州市媒体开展“质量万里行”媒体采访活动，宣传柳钢品牌。与柳州市委宣传部共同举办媒体采访团走进柳钢采访活动，在新华网、广西日报、广西新闻网、自治区国资委网站等各大媒体平台报道公司近年来在环境治理、节能减排建设等方面的努力和成效，全面塑造柳钢新形象。

（九）以作风建设为核心，预防监督体系不断完善

加强党的建设。扎实开展“三严三实”专题教育，公司党委中心组和二级党组织、党员干部积极查找“不严不实”问题，营造风清气正的良好氛围。

加大党风廉政教育力度。公司举办领导干部和关键岗位人员到南宁监狱开展警示教育活动。坚持召开年度反腐倡廉工作会，组织签订党风廉政建设责任承包书。修订出台《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，进一步严明作风纪律，规范领导干部行为。

加强审计监督。加大经济责任审计、工程审计力度，针对发现的问题及时提出整改意见，从源头堵塞管理漏洞。

(十) 以职工利益为根本，企业劳动关系更加和谐

全力维护职工利益。顶住成本上升的巨大压力，全年没有主动裁员，职工收入在行业中仍处于较高水平。

抓实关爱职工工作。公司工会组织审议公司重大决策及涉及职工切身利益的议案 12 项；开展职工健康体检，困难职工、大重病职工帮扶，职业病康复治疗、节日慰问等工作。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，铁、钢、钢材产量分别完成 1052 万吨、1083 万吨、570 万吨，分别同比增长-3.56%、-4.95%、4.64%，营业收入 259.09 亿元，上缴税金 4.69 亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	25,909,458,585.18	35,618,580,768.96	-27.26
营业成本	25,138,703,520.00	33,603,668,490.39	-25.19
销售费用	25,746,175.16	22,326,840.32	15.31
管理费用	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28	-0.30
财务费用	742,314,005.00	644,132,794.71	15.24
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68
投资活动产生的现金流量净额	-48,778,763.94	-98,571,729.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	172,949,289.40	-887,021,081.01	不适用
研发支出	44,527,042.94	71,693,492.84	-37.89

1. 收入和成本分析

因钢铁行业供需矛盾突出，公司产品销量有所下滑，钢材市场价格持续走低，收入下降幅度较大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金行业	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中型材	99,184,205.55	119,695,862.05	-20.68	-67.73	-64.14	减少 12.08 个百分点
中板材	1,633,267,538.67	1,901,748,363.18	-16.44	-52.49	-45.44	减少 15.04 个百分点
小型材	9,283,180,603.33	9,777,459,803.53	-5.32	-15.42	-9.96	减少 6.38 个百分点
钢坯	11,140,368,241.93	10,213,147,976.96	8.32	-30.97	-31.65	增加 0.91 个百分点
化产品	449,984,157.64	496,647,096.41	-10.37	-35.37	-5.45	减少 34.92 个百分点
焦炭	8,711.50	8,711.50	0.00	不适用	不适用	不适用
焦炉煤气	1,362,041,696.32	970,727,652.07	28.73	8.52	-5.94	增加 10.95 个百分点
合计	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广西地区	20,151,015,389.53	19,138,884,257.84	5.02	-21.65	-19.89	-2.09
广东地区	2,363,588,832.42	2,731,930,785.10	-15.58	-47.71	-30.23	减少 28.95 个百分点
湖南、湖北地区	322,480,770.50	354,176,093.45	-9.83	-17.37	1.80	减少 20.68 个百分点
云南、贵州、四川地区	355,599,368.66	385,007,020.61	-8.27	-60.44	-48.03	减少 25.85 个百分点
华东及其他地区	655,363,411.05	735,669,809.33	-12.25	-43.29	-66.03	增加 75.12 个百分点
出口国外	119,987,382.78	133,767,499.37	-11.48	-5.09	13.81	减少 18.51 个百分点
合计	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	2.04	-26.95	-24.69	减少 2.93 个百分点

(2). 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
中型材	43,853.27	49,584.79	7,899.58	-62.64	-56.60	-46.40
中板材	786,067.92	782,607.60	10,451.05	-34.87	-33.55	22.45
小型材	4,873,279.27	4,863,004.98	110,947.47	18.11	16.01	10.21
钢坯	6,008,486.71	5,181,001.35	38,963.03	-17.05	-13.28	-31.10

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
冶金行业	原材料	14,146,979,157.55	60.25	20,322,845,504.01	65.18	-30.39	
	辅助材料	1,072,394,975.86	4.57	1,361,402,104.21	4.37	-21.23	
	燃料及动力	6,102,756,215.21	25.99	7,243,179,907.74	23.23	-15.74	
	工资	650,929,803.12	2.77	666,054,570.04	2.14	-2.27	
	折旧	752,876,976.22	3.21	727,838,562.33	2.33	3.44	
	其他	753,498,337.74	3.21	857,048,077.30	2.75	-12.08	
	合计	23,479,435,465.70	100.00	31,178,368,725.63	100.00	-24.69	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
中型材	原材料	61,687,611.44	51.54	190,355,342.41	57.03	-67.59	
	辅助材料	5,114,670.78	4.27	14,562,307.53	4.37	-64.88	
	燃料及动力	31,424,854.61	26.25	78,574,303.10	23.54	-60.01	
	工资	6,787,165.64	5.67	16,534,836.20	4.95	-58.95	
	折旧	8,372,887.13	7.00	16,867,413.70	5.05	-50.36	
	其他	6,308,672.45	5.27	16,882,322.35	5.06	-62.63	
	小计	119,695,862.05	100.00	333,776,525.29	100.00	-64.14	
中板材	原材料	1,018,254,817.46	53.54	2,093,093,841.10	60.04	-51.35	
	辅助材料	84,052,056.24	4.42	151,208,394.06	4.34	-44.41	
	燃料及动力	542,620,979.46	28.53	903,755,899.81	25.93	-39.96	
	工资	84,232,055.99	4.43	109,359,754.11	3.14	-22.98	
	折旧	75,889,458.97	3.99	93,027,985.66	2.67	-18.42	
	其他	96,698,995.06	5.09	135,434,769.26	3.88	-28.60	
	小计	1,901,748,363.18	100.00	3,485,880,644.00	100.00	-45.44	
小型材	原材料	5,461,883,298.58	55.86	6,684,340,951.12	61.55	-18.29	
	辅助材料	476,331,337.30	4.87	483,211,516.13	4.45	-1.42	
	燃料及动力	2,805,224,419.83	28.69	2,750,443,472.33	25.33	1.99	
	工资	309,967,937.10	3.17	273,580,832.36	2.52	13.30	
	折旧	349,698,687.75	3.58	289,180,475.15	2.66	20.93	
	其他	374,354,122.97	3.83	378,836,486.74	3.49	-1.18	
	小计	9,777,459,803.53	100.00	10,859,593,733.83	100.00	-9.96	
钢坯	原材料	6,296,466,384.15	61.65	9,945,004,475.45	66.55	-36.69	
	辅助材料	478,983,575.08	4.69	679,686,505.51	4.55	-29.53	
	燃料及动力	2,628,995,516.55	25.74	3,435,293,437.64	22.99	-23.47	
	工资	245,320,414.06	2.40	250,558,601.05	1.68	-2.09	
	折旧	310,756,461.15	3.04	320,576,407.54	2.15	-3.06	
	其他	252,625,625.97	2.47	310,718,951.85	2.08	-18.70	
	小计	10,213,147,976.96	100.00	14,941,838,379.04	100.00	-31.65	
焦化副产品	原材料	1,308,687,045.92	89.19	1,410,050,893.93	90.55	-7.19	
	辅助材料	27,913,336.46	1.90	32,733,380.98	2.10	-14.73	

	燃料及动力	94,490,444.76	6.44	75,112,794.86	4.82	25.80	
	工资	4,622,230.33	0.31	16,020,546.32	1.03	-71.15	
	折旧	8,159,481.22	0.56	8,186,280.28	0.53	-0.33	
	其他	23,510,921.29	1.60	15,175,547.10	0.97	54.93	
	小计	1,467,383,459.98	100.00	1,557,279,443.47	100.00	-5.77	

2. 费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	47,679,765.36	64,428,977.34	-26.00
销售费用	25,746,175.16	22,326,840.32	15.31
管理费用	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28	-0.30
财务费用	742,314,005.00	644,132,794.71	15.24
所得税费用	-137,264,116.99	27,448,813.55	-600.07

所得税费用：本年度发生额为-13,726.41万元，比上年同期2744.88万元减少16,471.29万元，减幅600.07%，均为递延所得税费用，主要是本年度亏损较大，当期所得税费用为0。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	44,527,042.94
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	44,527,042.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.17
公司研发人员的数量	127
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.37
研发投入资本化的比重 (%)	不适用

4. 现金流

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79	-90.68
投资活动产生的现金流量净额	-48,778,763.94	-98,571,729.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	172,949,289.40	-887,021,081.01	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本年度为2.84亿元，比上年同期30.47亿元减少27.63亿元，减幅90.68%，主要是本年度利润亏损较大，其次是应付票据等经营性应付项目大幅减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本年度为-0.48亿元，比上年同期-0.98亿元增加0.50亿元，主要是本年度技改支出比去年同期减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年度为1.73亿元，比上年同期-8.87亿元增加10.60亿元，主要是目前经济下行压力较大，公司适度调增借款规模。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
(1)流动资产	11,655,761,164.42	51.51	13,716,650,481.01	54.87	-15.02	
货币资金	3,827,528,869.91	16.92	4,026,360,650.46	16.11	-4.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,869,517.43	0.15	3,462,521.43	0.01	849.29	本期末余额为 0.32 亿元，比年初 0.03 亿元增加 0.29 亿元，增幅 849.29%，主要是公司本年度增加了证券投资金额。
应收票据	2,041,850,904.07	9.02	2,459,617,499.14	9.84	-16.99	
应收账款	235,132,849.42	1.04	641,155,520.91	2.56	-63.33	本期末余额为 2.35 亿元，比年初 6.41 亿元减少 4.06 亿元，减幅 63.33%，主要是年初未结算炉渣款已收回。
预付款项	100,161,043.12	0.44	228,652,602.59	0.91	-56.20	本期末余额为 1.00 亿元，比年初 2.28 亿元减少 1.28 亿元，减幅 56.20%，主要是公司加强预付款管理，原燃料预付货款得到有效控制。
其他应收款	16,378,692.16	0.07	9,240,010.43	0.04	77.26	本期末余额为 0.16 亿元，比年初 0.09 亿元增加 0.07 亿元，增幅 77.26%，主要是代垫铁路运费等增加。
存货	5,302,420,070.85	23.43	6,210,176,284.14	24.84	-14.62	
其他流动资产	99,419,217.46	0.44	137,985,391.91	0.55	-27.95	
(2)非流动资产	10,970,524,020.85	48.49	11,283,423,482.55	45.13	-2.77	
固定资产	10,565,721,368.59	46.70	10,804,616,983.04	43.22	-2.21	
在建工程	215,942,243.58	0.95	419,256,374.54	1.68	-48.49	本期末余额为 2.16 亿元，比年初 4.19 亿元减少 2.03 亿元，减幅 48.49%，主要是公司本年度技改投入数小于完工结转固定资产数。
工程物资	16,803,574.06	0.07	21,831,876.19	0.09	-23.03	
递延所得税资产	172,056,834.62	0.76	37,718,248.78	0.15	356.16	本期末余额为 1.72 亿元，比年初 0.38 亿元增加 1.34 亿元，主要是预计未来可弥补亏损的递延所得税资产增加。
(3)流动负债	15,578,834,041.95	68.85	15,743,655,043.87	62.97	-1.05	
短期借款	10,115,198,936.35	44.71	9,114,395,323.66	36.46	10.98	

应付票据	1,369,749,775.50	6.05	2,651,713,138.13	10.61	-48.34	期末余额为 13.70 亿元，比年初 26.52 亿元减少 12.82 亿元，减幅 48.34%，主要是本年度银行借款利率下行，签发汇票节约成本空间不大，公司减少了商业票据的签发。
应付账款	2,096,393,924.74	9.27	2,839,878,130.46	11.36	-26.18	
预收款项	395,044,162.76	1.75	550,944,236.79	2.20	-28.30	
应付职工薪酬	57,961,020.64	0.26	46,498,148.06	0.19	24.65	
应交税费	105,718,215.24	0.47	98,918,947.42	0.40	6.87	
应付利息	93,353,325.32	0.41	96,769,971.32	0.39	-3.53	
其他应付款	171,875,408.91	0.76	124,537,148.03	0.50	38.01	期末余额为 1.72 亿元，比年初 1.25 亿元增加 0.47 亿元，增幅 38.01%，主要是应付诉讼赔偿款增加。
一年内到期的非流动负债	1,173,539,272.49	5.19	220,000,000.00	0.88	433.43	本期末余额为 11.74 亿元，比年初 2.20 亿元增加 9.54 亿元，增幅 433.43%，主要是长期应付款及长期借款一年内到期的部分重分类至该项列报。
(4)非流动负债	2,609,231,881.82	11.53	3,556,216,603.77	14.22	-26.63	
长期借款	556,500,000.00	2.46	1,254,474,390.00	5.02	-55.64	本期末余额为 5.56 亿元，比年初 12.54 亿元减少 6.98 亿元，减幅 55.64%，主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报。
应付债券	1,984,051,717.02	8.77	1,979,941,382.94	7.92	0.21	
长期应付款			281,139,807.50	1.12	-100.00	
递延收益	67,083,662.53	0.30	36,138,989.91	0.14	85.63	本期末余额为 0.67 亿元，比年初 0.36 亿元增加 0.31 亿元，增幅 85.63%，主要增加部分是本年度摊销未实现售后租回损益。
递延所得税负债	1,596,502.27	0.01	4,522,033.42	0.02	-64.70	
(5)所有者权益	4,438,219,261.50	19.62	5,700,202,315.92	22.80	-22.14	
股本	2,562,793,200.00	11.33	2,562,793,200.00	10.25	0.00	
资本公积	208,436,169.08	0.92	208,436,169.08	0.83	0.00	
专项储备	5,855,885.15	0.03	1,515,726.78	0.01	286.34	
盈余公积	952,797,886.37	4.21	952,797,886.37	3.81	0.00	
未分配利润	708,336,120.90	3.13	1,974,659,333.69	7.90	-64.13	本期末余额为 7.08 亿元，比年初 19.75 亿元减少 12.67 亿元，减幅 64.13%，主要是今年公司亏损较大，其次是进行了现金分红。
(6)负债合计	18,188,065,923.77	80.38	19,299,871,647.64	77.20	-5.76	
(7)总资产合计	22,626,285,185.27	100.00	25,000,073,963.56	100.00	-9.50	

(四) 行业经营性信息分析

2015 年，全国粗钢表观消费量大幅下降，粗钢产量也有所下降，但却不足以抵御需求市场的低迷，钢材的供需矛盾依然十分突出，钢材价格也创下近十年来的新低，行业整体的效益大幅下降，亏损面扩大。

1. 工业生产者物价指数 PPI——持续负增长

2015 年，工业生产者物价指数 PPI 同比下降 5.2%，其中黑色金属冶炼和压延加工工业同比下跌 16.7%。截至 2015 年 12 月，PPI 月度指数连续 46 个月负增长，显示出经济的疲软，供需情况并未好转。

2. 报告期内的相关政策

(1) 进出口政策。

含硼钢出口退税取消。自 2015 年 1 月 1 日起正式取消含硼钢出口退税。此政策使本处于微利的钢企面临更严峻的生产环境，但是从长远来看，将促进钢铁行业优化出口结构、倒逼落后产能淘汰、减少国际贸易摩擦、降低我国能源及环境的消耗。

部分钢铁产品关税取消。自 2015 年 5 月 1 日起，取消钼铁、钨铁、硅钨铁、其他钨铁硼合金、按重量计含稀土元素 10% 以上的铁合金和其他铁合金的出口关税。钨铁、钼铁、钒铁、铬铁等合金是生产特殊钢的主要合金原材料，此项政策有利于提高国内特钢企业的产能利用率，促进企业转型升级。

(2) 环保政策

2015 年 1 月 1 日其，《新环保法》正式实施，其中增加了按日计罚、生态保护红线、地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责等条款，翻开了环保史上的新篇章。在此政策的影响下，全国多地展开对钢企等高能耗企业的治理：河北省表示将淘汰 450 立方米及以下炼铁高炉；湖北省为完成年末大气污染年度目标，在预测出现重污染天气时，可停产停工，同时需强化对钢铁等企业的监督；陕西省将于 12 月起 3 个月内，24 小时监察 48 家重点火电、水泥、钢铁、焦化等涉气企业；甘肃对钢铁等高耗能行业拟实行差别电价政策。长期来看，有利于钢铁企业优化设备，治理厂区环境，淘汰落后产能。

(3) 限产转型政策

工信部发布《钢铁产业调整政策》(征求意见稿)。提出到 2017 年钢铁产能规模基本合理，产能利用率达到 80% 以上，行业利润率及资产回报率回升到合理水平。到 2025 年，前十家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于 60%，形成 3 到 5 家全球范围内有较强竞争力的超大型钢铁集团。

工信部发布《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能，这些产能严重过剩行业项目建设，须实施等量或减量置换

发改委：预计年内再淘汰落后炼钢产能 1500 万吨。

总体看来，2015 年度钢铁行业的各项相关政策短期内或许会对钢企造成一定的压力，但是长期而言，有利于淘汰落后产能，整合有利资源，优化钢材产品结构。

3. 下游需求

房地产及传统用钢行业增速回落，行业下游需求不足。2015 年，全国房地产开发投资 9.6 万亿元，同比名义增长 1%，增速同比回落 9.5 个百分点；房屋新开工面积同比下降 14%，土地购置面积同比下降 31.7%。规模以上工业增加值同比增长 6.1%，金属制品业增长 7.4%，通用设备制造业增长 2.9%，汽车制造业增长 6.7%，增速同比分别回落 2.2、4.2、6.2、5.1 个百分点。在传统

制造业去产能化及房地产市场去库存压力下，国内长材、板材需求均出现下滑，各类钢材品种产能全面过剩，市场供需矛盾突出，导致钢价持续下跌。

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材										
热轧钢材	5,703,200	5,450,438	5,695,197	5,521,411	1,101,563.23	1,472,051.78	1,179,890.40	1,467,900.10	-7.11	0.28
镀涂层钢材										
其他										

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	4,917,132	4,243,504	4,912,589	4,308,055	938,236.48	1,128,275.31	989,715.56	1,119,312.04	-5.49	0.79
板带材	786,068	1,206,934	782,608	1,213,356	163,326.75	343,776.47	190,174.84	348,588.06	-16.44	-1.4
管材										
其他										

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	1,027,858.23	1,464,675.29	39.67	41.12
线上销售	73,705.00	7,404.00	2.84	0.21

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用√不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	3,151,372	3,910,822	118,169.11	234,481.53
国外进口	14,145,028	9,746,083	747,015.37	735,725.61

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 截止报告期末，本公司无下属子公司。

(2) 2014 年 12 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以 35% 的股权参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止本报告披露之日，公司出资尚未到位。

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	3,462,521.43	32,869,517.43	29,406,996.00

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

2014 年 12 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司三方分别按 60%、35%、5% 的比例现金出资 1 亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。本次投资金额占比较小，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。

(八) 公司控制的结构化主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，我国经济发展进入新常态，经济正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向绿色低碳质量型精益增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的传统增长转向创新驱动的新增长点。由于经济发展方式的逐步转变，加上钢铁产能严重供大于求、钢价大幅下行、钢企融资困难、区域物流成本高涨等因素影响，使我国钢铁行业发展正逐步从“严冬”进入“深冬”，预计 2016 年钢材价格将长期处在低价位波动运行，钢厂仍处于价格恶战之中，盈利仍将十分艰难。

(二) 公司发展战略

1. 挑战中的机遇

尽管当前面临重重困难，但从年前召开的中央经济工作会议可以看到，2016 年国家宏观经济坚持稳中求进的总基调没有变，中央所提出的“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，无疑将会推动我国经济实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，也将给处于新常态下的钢铁行业带来积极的、深远的影响，尤其会给在阵痛期内成功实现转型升级的钢铁企业带来全新的发展机遇。同时，公司地处国家“一带一路”战略规划中的重要战略支点上，背靠两广、面向东盟，拥有天然的地理优势，为公司“活下来，走出去”奠定了良好的发展基础。

2. 公司发展战略与 2016 年的主要措施

借助外脑与公司内的专家团队，认真进行“十三五”规划的编制。坚持技术创新，实施“绿色钢铁”战略，坚定不移地推动企业向“服务钢铁与智能钢铁”转变，增强公司的市场竞争力。

(1) 加大挖潜增效力度，深入实施低成本战略。实施采购降成本，进一步深化产购供联动模式；统筹推进工序和工艺降成本；加大产品优化力度；强财务降成本策划；降低物流、港口费用与物料损耗；争取政策优惠。促进全面降低综合成本。此外，做好政策利用研究，争取政府对能源、环保、科技进步、税收等政策支持，减少各类费用支出；加大安全管理降成本力度等。

(2) 优化企业内部管理，激发公司经营活力。继续开展“企业管理年”活动，向管理要效益；加强公司管理制度闭环执行的监督检查及考核力度，杜绝管理漏洞，完善风控体系；推进信息化建设，提升企业的现代化管理水平。

(3) 优化经济责任制考核，发挥激励杠杆作用。考核以成本为导向，实施重点考核，形成市场倒逼机制。

(4) 强化人才队伍建设，储蓄后续发展动力。实施《人力资源优化方案》，进一步深挖人力资源潜能，最大限度地发挥好人力资源效益；推行《员工晋升发展管理办法》，拓宽员工职业发展和晋升通道。加大紧缺类人才培养及引进力度；鼓励人才合理流动。

(5) 持续推进创新应用，切实增强发展后劲。创新品种开发工作；推进技术攻关创新；进一步创新营销模式。

(6) 继续深化开放合作，谋求企业更大发展。强化“产学研”结合，转化经济效益成果；加大与外部企业合作力度；借助政府平台，拓宽开放合作广度。

(7) 全面提升产品质量，充分发挥品牌效应。强化产品质量攻关；强化工序产品质量意识，提升上工序为下工序服务的意识；着力培育优势品牌。；切实开展诚信经营。

(8) 积极落实节能减排，全力倡导绿色生产。强化环保项目建设与环境治理，按照新《环保法》要求，落实环保责任制，提升环保绩效；狠抓厂内环境治理，建立环保管理和环境监测信息平台，为职工营造绿色、健康、舒心的工作环境；推进节能减排可持续发展。

(9) 切实加强党的建设，营造风清气正氛围。深入抓好自治区党委巡视组反馈问题的整改落实，严格执行中央“八项规定”精神，抓好“两学一做”活动。

(10) 加强精神文明建设，促进企业和谐稳定。深入推进“全国文明单位”创建工作；加强廉洁文化建设、强化宣传思想文化工作。坚持为职工做好事办实事。此外，继续加大精准扶贫工作力度，履行企业的社会责任。深入开展困难职工帮扶及下基层活动。开展好节日慰问活动。落实职工带薪年休假制度。继续加强计生、女工、双拥、统战、扶贫、治安综合治理等各项工作。

(三) 经营计划

——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备事故，因违法经营引发的重大法律纠纷、政策外生育均为“零”。

——铁产量：1100 万吨

——钢产量：1130 万吨

——钢材产量：666 万吨

——营业收入：244 亿元

——净利润：1 亿元

——职工收入：在确保完成 1 亿元利润目标的前提下，职工收入环比有所增长。

(四) 可能面对的风险

公司可能面临的风险主要有：一是钢价仍处于低位波动运行，行业较长时期处于产能过剩状态；二是湛江钢铁等新增产能投入，两广区域市场竞争将更趋激烈；三是需求疲弱，钢价难以回升；四是市场缺乏信心，钢贸商受银行控贷，资金短缺。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 公司利润分配政策的基本原则

(1) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(3) 公司按照当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 10%。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

①公司当年年末资产负债率超过 70%；

②公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；

③公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.05 元；

④公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产

产的 30%;

⑤公司拟回购股份的;

⑥经股东大会审议通过,于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

(3) 公司发放股票股利的条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。

3. 公司利润分配方案的审议程序

(1) 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

(2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达公司利润分配具体政策,股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

(3) 公司因前述公司利润分配具体政策规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

4. 公司利润分配方案的实施:公司股东大会对利润分配方案做出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

5. 公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经 2/3 以上(含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

6. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2015 年度,按照中国企业会计准则计算,本公司净亏损人民币 11.89 亿元。由于公司亏损,根据中国法律、法规及本公司章程,2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚待公司 2015 年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0	0	0	-1,189,439,416.79	-
2014 年	0	0.3	0	76,883,796.00	168,725,791.17	45.57%
2013 年	0	0.3	0	76,883,796.00	216,706,286.86	35.48%

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用□不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	柳州钢铁股份有限公司	2015年11月10日发布终止与北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司的重大资产重组项目后6个月内，不再筹划重大资产重组事项。	自2015年11月10日起6个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁(集团)公司	在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。	自2007年2月起履行	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁(集团)公司	集团公司在本公司《公开发行公司债券募集说明书》中承诺：“如果集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务，在柳钢股份提出收购要求时，集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给柳钢股份。”	自2011年5月起履行	否	是
其他承诺	其他	广西柳州钢铁(集团)公司	柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为提振市场信心，切实保护投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，自公告日起六个月内不减持公司股份。	自2015年7月10日起6个月内	是	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	500,000	
境内会计师事务所审计年限	2	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	240,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

鉴于中审华寅五洲会计师事务所（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，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务会计审计机构。2015 年财务审计计费用 50 万元，内控审计费用 24 万元。

该项议案于公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

公司不存在导致暂停上市情形。

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
中信银行厦门分行与柳钢股份、拓兴成公司签订的三方合作协议约定：拓兴成公司以其与柳钢股份签订的产品销售合同的货物为质押，向中信银行厦门分行申请银行承兑汇票，用于拓兴成公司向柳钢股份订购钢材，并指定柳钢股份为银行承兑汇票的收款人，款项实行封闭运作，专款专用。柳钢股份收到中信银行厦门分行承兑汇票后，按协议约定发货。后中信银行厦门分行以尚有价值人民币	公告编号 2014-014, 2014-015, 2015-001

114,658,494.59 元的钢材未收到为由向福建省高级人民法院起诉柳钢股份、拓兴成公司。目前福建省高级人民法院已做出一审判决，驳回中信银行厦门分行的全部诉讼请求。一审判决后，中信银行厦门分行上诉至最高人民法院。二审已开庭审理，尚未审理终结。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国民生银行上海分行	上海铁运钢铁公司、肖仙爱、林希琴、上海坤毅实业公司	柳钢股份	金融借款合同纠纷	诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告 8299.5 万元贷款承担连带清偿责任	8,299.5	6728.51	已执行	减少利润 6728.51 万元	拟进行申诉, 向上海运铁钢铁公司进行追偿
兴业银行上海北支行	上海铁运钢铁公司; 肖仙爱; 林希琴	柳钢股份	金融借款合同纠纷	诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告 2172.78 万元贷款承担连带清偿责任	4,676.5	4721.55	已执行	减少利润 4721.55 万元	拟提请再审申请
兴业银行上海北支行	上海铁运钢铁公司; 肖仙爱; 林希琴	柳钢股份	金融借款合同纠纷	诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告 1,192.78 万元贷款承担连带清偿责任	1,192.78	1208.45	已执行	减少利润 1208.45 万元	拟提请再审申请
柳钢集团、柳钢股份	南桂钢铁材料有限公司	无	买卖合同	诉请南桂公司于 2015 年 10 月 10 日前支付柳钢集团、柳钢股份货款 120,000,000.00 元及利息 324,333.00 元。	4,500.00	否	经法院调解, 自愿达成协议: 南桂公司于 2015 年 10 月 10 日前支付柳钢集团、柳钢股份货款 120,000,000.00 元及利息 324,333.00 元	未知	未执行
柳钢股份	华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司	无	票据合同纠纷	柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷	1,700.00	否	尚在审理中	未知	/

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负大额债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用√不适用

十二、重大关联交易

√适用□不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 与日常经营相关的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	生产用电	市场价		150,101.40	76.57	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	煤气	协议价		78,855.91	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	氧气	协议价		54,099.62	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	其他气体	协议价		48,977.58	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	耐火材料	市场价		32,152.08	40.16	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	废钢	协议价		24,806.43	27.25	银行转账或承兑汇票
志港实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	矿石、煤	市场价		50,056.28	3.38	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	出售商品	煤气	协议价		236,886.83	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	出售商品	蒸汽	协议价		24,352.37	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	出售商品	钢材	市场价		23,414.95	2.13	银行转账或承兑汇票

柳州市品成金属材料有限公司	母公司的参股公司	出售商品	钢坯	成本加成价		1,114,036.82	100.00	银行转账或承兑汇票
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司	出售商品	钢材	市场价		40,738.69	3.70	银行转账或承兑汇票
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司	出售商品	化工产品	市场价		44,998.42	100.00	银行转账或承兑汇票
合计				/	/	1,923,477.38	34.03	/

(2) 其他重大关联交易

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。2007年、2010年及2013年分别对该协议进行了续签，有效期均为5年。

2015年按协议支付了31,172.32万元。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

(四) 关联债权债务往来

公司无非经营性关联债权债务往来。

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

无

(四) 其他重大合同

公司无其他重大合同事项。

十四、 其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见《柳州钢铁股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。本报告已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、2015 年主要污染物达标排放情况：

2015 年，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等排放量均符合柳州市制定的排放要求。环保目标完成情况：2015 年实现环境污染事故为零，工业水循环利用率 98.02%。

2、环保管理情况及节能减排

(1) 落实新环保法与新排放标准要求，转变观念，积极应对环保严格执法新常态。对照标准及新法规要求，全面排查清理在环保管理、环评及排放指标等方面存在的问题，制定相应的整改措施进行完善；加大环保宣传，环保信息通报，组织开展“六五”环境宣传日活动，提高环保意识。

(2) 完善制度，细化管理，加强检查，落实整改：①认真落实与柳州市签订的环保目标责任书要求，完善了柳钢环保目标责任管理办法，与各生产厂签订 2015 年度《环保目标责任书》，明确管理职责，强化目标管理。②优化环境管理体系文件，组织对《EMS 运行控制程序》、《EMS 相关方管理办法》、《固体废物管理办法》等文件的修改与完善，完善了检修过程中的环境风险辨识、相关方环保责任、在线监控数据的管控、固废管理等规定，环境管理体系有效运行。③细化环保专业责任制考核细则，按新的排放指标进行考核，并且增加了在线监控指标的考核等，严格考核。④完善环境督察管理办法，并严格检查，督察整改。组织开展环境督察 10 次，对不合格项，均按要求进行整改。

(3) 认真履行环评，抓好环保设施运行管理，环保设施同步运行率达 100%。

3、节能减排技术应用情况

在近几年来，公司进行了一系列节能减排技术改造，节能减排项目从源头焦化工序一直贯穿到轧钢及辅助系统。同时，公司注重发展循环低碳经济，推行清洁生产，创建资源节约型和环境友好型企业。

2015 年，公司在钢价下滑、资金紧张的情况下，仍大力支持节能减排技术改造项目的建设，这些项目的建成，为柳钢节能减排、资源综合利用作出了重要贡献。全年用于节能减排资金 2.46 亿元。

4、环境污染事故应急预案

2014 年根据国家环境污染事故应急预案编制大纲，编制公司级柳钢环境污染事故应急预案，并通过柳州市环保局组织的专家组评审，报送市环保局备案。柳钢各生产厂根据污染事故类别编制不同的环境应急预案共 38 个。如烧结烟气脱硫系统应急预案、污水集中处理站环境应急预案等。每年各生产厂均进行应急演练。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况说明

报告期内未发生普通股份变动情况

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

报告期内，公司未发行股票及其衍生证券。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,120

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	股份类 别	持有非 流通股 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	2,114,433,135	82.51	已流通	0	无		国有法 人
刘景桢	3,753,912	3,753,912	0.15	已流通	0	未知		境内自 然人
张蕙	3,511,000	3,511,000	0.14	已流通	0	未知		境内自 然人
邵明华	1,580,404	2,518,504	0.10	已流通	0	未知		境内自 然人

许毅	2,379,700	2,379,700	0.09	已流通	0	未知	境内自然人
郑彩苓	0	2,375,360	0.09	已流通	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,307,700	2,307,700	0.09	已流通	0	未知	未知
高国栋	2,001,881	2,001,881	0.08	已流通	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	1,754,200	1,754,200	0.07	已流通	0	未知	未知
李俊风	1,669,513	1,669,513	0.07	已流通	0	未知	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	期末持有流通股的		股份种类及数量				
	数量		种类	数量			
广西柳州钢铁集团有限公司	2,114,433,135		人民币普通股	2,114,433,135			
刘景楨	3,753,912		人民币普通股	3,753,912			
张蕙	3,511,000		人民币普通股	3,511,000			
邵明华	2,518,504		人民币普通股	2,518,504			
许毅	2,379,700		人民币普通股	2,379,700			
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股	2,375,360			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,307,700		人民币普通股	2,307,700			
高国栋	2,001,881		人民币普通股	2,001,881			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	1,754,200		人民币普通股	1,754,200			
李俊风	1,669,513		人民币普通股	1,669,513			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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》中规定的一致行动人。						

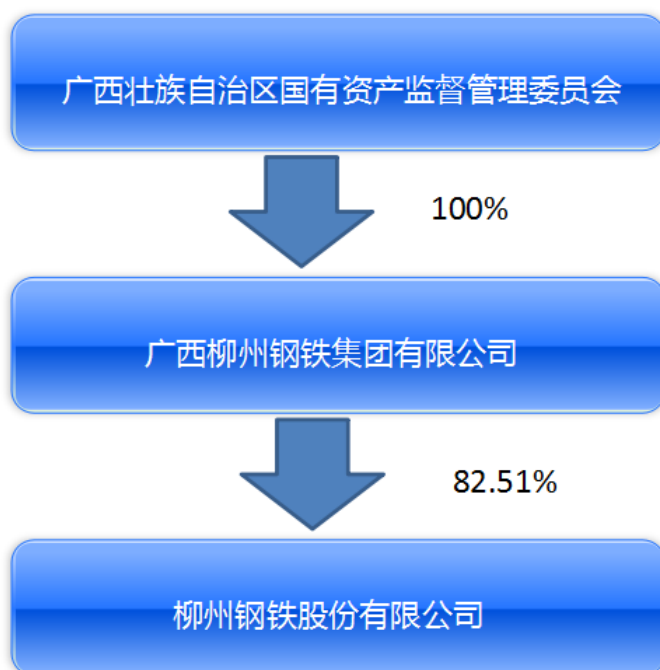
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	广西柳州钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘世庆
成立日期	1958年7月1日
主要经营业务	轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

见公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。

3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李永松	董事长	男	56	2015年12月10日	2018年5月25日	0	0	0		4.16	
施沛润	原董事长	男	51	2012年5月22日	2015年11月24日	0	0	0		49.88	
	董事	男	51	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0			
甘贵平	董事	男	51	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		19.40	
梁 铁	原董事	男	60	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		8.08	
钟 海	原董事	男	58	2012年5月22日	2015年12月10日	0	0	0		17.78	
潘世庆	董事	男	51	2014年4月22日	2018年5月25日	0	0	0		19.40	
张志伟	原董事	男	52	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		48.06	
	原副总经理	男	52	2012年5月22日	2015年11月24日	0	0	0			
张奕	董事	女	46	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		19.40	
张卫权	原董事	男	54	2015年5月26日	2015年12月10日	0	0	0		11.32	
罗军	董事	男	45	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		11.34	
阎骏	董事	男	51	2015年12月10日	2018年5月25日	0	0	0		56.22	
	原总经理	男	51	2014年6月24日	2015年11月24日	0	0	0			
梁永和	原独立董事	男	60	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		4.75	
胡振华	独立董事	男	54	2015年5月26日	2016年1月15日	0	0	0			
黄国君	独立董事	男	52	2013年5月30日	2018年5月25日	0	0	0		11.40	
袁公章	独立董事	男	42	2014年6月24日	2018年5月25日	0	0	0		11.40	
李 骅	独立董事	男	45	2014年6月24日	2018年5月25日	0	0	0		11.40	
林承格	原监事会主席	男	51	2014年4月22日	2015年11月24日	0	0	0		19.57	
	监事	男	51	2014年4月22日	2018年5月25日	0	0	0			
梁培发	监事会主席	男	53	2012年5月22日	2018年5月26日	0	0	0		19.57	
李 军	原监事	男	54	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		8.15	
李瑞仁	原监事	男	60	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		8.15	

2015 年年度报告

甘耀炼	原监事	男	50	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		
陈有升	监事	男	50	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		11.42
唐天明	监事	男	44	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		11.42
黄庆周	监事	男	46	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		11.42
班俊超	副总经理、董秘	男	54	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		50.39
黄元民	总经理	男	55	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		57.12
许定基	原副总经理	男	49	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		18.10
石海宁	原副总经理	男	59	2012年5月22日	2015年5月21日	0	0	0		5.25
李绿松	原副总经理	男	54	2012年5月22日	2015年11月24日	0	0	0		49.74
赖懿	副总经理	男	44	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		53.49
杨春	原副总经理	男	38	2012年5月22日	2015年11月24日	0	0	0		42.04
韦军尤	副总经理	男	45	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		33.03
熊小明	副总经理	男	43	2015年5月26日	2018年5月25日	100,000	50,000	50,000		33.32
覃强	副总经理	男	51	2015年11月24日	2018年5月25日	0	0	0		30.23
谭绍栋	副总经理	男	45	2015年11月24日	2018年5月25日	0	0	0		33.32
合计	/	/	/	/	/	100,000	50,000	50,000	/	799.72
姓名	主要工作经历									
李永松	曾任集团公司热轧板带厂厂长；现任公司董事长、党委书记									
施沛润	曾任公司焦化厂厂长，技术中心主任，公司董事、董事长；现任公司董事、集团公司董事、副总经理、科协副主席									
甘贵平	曾任经销公司经理，公司副总经理，集团公司总经理、党委副书记、科协主席；现任公司董事、集团公司副董事长、总经理、党委副书记、科协主席。									
梁铁	曾任技术中心主任、集团公司副总经理、总工程师、党委常委；现任公司董事、集团公司顾问。									
钟海	曾任公司总经理、董事；现任集团公司顾问。									
潘世庆	曾任广西壮族自治区国有资产监督管理委员会任处长、副主任；现任集团公司董事长、党委书记									
张志伟	曾任转炉炼钢厂厂长、机动工程部部长、公司董事、公司副总经理、调度中心总调度长；现任集团公司首席专家。									
张奕	曾任柳钢股份财务部副部长，集团公司资产财务部部长、党委书记，集团公司副总会计师；现任公司董事、集团公司总会计师。									
张卫权	曾任棒线型材厂厂长、副厂长、党委书记、纪委书记、集团公司规划发展部部长、党支部书记、公司董事；现任经销公司党委书记、工会主席、副经理。									
罗军	曾任集团公司热轧厂党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席，集团公司总经理助理，信息管理部部长；现任公司董事，集团公司副总经理、总工程师。									
阎骏	曾任公司焦化厂厂长、机动工程部部长、公司总经理；现任公司董事、集团公司副总经理。									
梁永和	曾任桂林电器科学研究所副所长、总经理。									
胡振华	曾任原中南工业大学管理工程系系主任助理、经济贸易系副系主任、中南大学商学院副院长、党委书记等职；现任中南大学发展与联络办公室主任、教授、博士生导师									
黄国君	曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。									
袁公章	曾任广西壮族自治区律师协会副会长，广西企业法制建设协会副会长，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委员，广西司法厅、广西律协企业律师服务团企业改革服务组副组长，广西区经委顾问专家指导委员会专家、南宁市仲裁委仲裁员，现任北京大成（南宁）律师事务所专职律师，权益合伙人。									

李 骅	注册会计师，现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。
林 承 格	曾任集团公司总经济师、副总经理、公司监事会主席；现任公司监事、集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
梁培发	曾任集团公司企划部副部长；现任公司监事会主席，集团公司纪委副书记，审监部法务部部长，党支部书记。
李 军	曾任公司炼铁厂厂长，物资公司党委书记、副经理，公司监事；现任柳州市兴佳房地产公司董事长、总经理，柳钢国贸公司监事会主席。
李瑞仁	曾任公司监事，公司中板厂车间副主任、支部书记；现已退休。
甘耀炼	高级工程师，现任柳州化学工业集团有限公司质监中心主任、人力资源部部长、党工部部长、监察室主任、柳化集团公司纪委副书记。
陈有升	曾任公司烧结厂厂长；现任公司监事、机动工程部部长
唐天明	曾任公司烧结厂党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席；现任烧结厂厂长、公司监事
黄庆周	曾任公司炼铁厂党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席；现任公司监事、炼铁厂厂长
班俊超	高级工程师，现任公司副总经理、证券部部长、综合管理部副部长、董事会秘书。
黄元民	曾任集团公司总经理办公室主任、副总工程师，公司技术中心主任，公司副总经理；现任公司总经理。
许定基	曾任进出口公司第一副经理、公司副总经理；现任柳钢国贸公司副经理。
石海宁	曾任公司总调度室总调度长、公司副总经理；现任总调度室调研员
李绿松	曾任公司原燃料采购部部长、公司副总经理；现任集团物流公司董事长、党支部书记
赖 懿	现任公司总会计师。
杨 春	曾任公司进出口公司副总经理；现任集团公司国贸公司董事长、总经理、党支部书记。
韦军尤	曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、转炉炼钢厂厂长。
熊小明	曾任经销公司副经理；现任公司副总经理、经销公司经理。
覃强	曾任公司转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长；现任公司副总经理、总调度室总调度长。
谭绍栋	曾任公司焦化厂厂长、柳钢原燃料采购部党支部书记；现任公司副总经理、原燃料采购部部长。

其它情况说明

独立董事胡振华先生因个人原因，向公司递交了书面辞职申请。由于胡振华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，胡振华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡振华先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。（公告编号：2016-001）

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施沛润	广州柳州钢铁集团有限公司	董事、副总经理、科协副主席		
甘贵平	广州柳州钢铁集团有限公司	副董事长、总经理、党委副书记、科协主席		
梁 铁	广州柳州钢铁集团有限公司	公司顾问		
钟 海	广州柳州钢铁集团有限公司	公司顾问		
潘世庆	广州柳州钢铁集团有限公司	公司董事长、党委书记		
张志伟	广州柳州钢铁集团有限公司	公司首席专家		
张奕	广州柳州钢铁集团有限公司	公司总会计师		
张卫权	广州柳州钢铁集团有限公司	党委书记、工会主席、副经理		
罗军	广州柳州钢铁集团有限公司	公司副总经理、总工程师		
阎骏	广州柳州钢铁集团有限公司	公司副总经理		
林承格	广州柳州钢铁集团有限公司	公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
甘耀炼	广西柳州化工控股有限公司	纪委副书记、人力资源总监、党委工作部部长、劳动人事部部长		
梁永和	桂林电器科学研究所	副所长、总经理		
胡振华	中南大学	发展与联络办公室主任、教授、博士生导师		
黄国君	中国科学院力学研究所	副研究员		
袁公章	北京大成（南宁）律师事务所	专职律师		
李 骅	广西天华会计师事务所有限责任公司	所长（主任会计师）		
在其他单位任职情况的说明				
无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会提提案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员的报酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	799.72 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李永松	董事长	聘任	股东大会选举
张卫权	董事	聘任	股东大会选举
罗军	董事	聘任	股东大会选举
阎骏	董事	聘任	股东大会选举
施沛润	董事长	离任	工作变动
张卫权	董事	离任	工作变动
梁铁	董事	离任	届满
钟海	董事	离任	离岗
张志伟	董事	离任	届满
胡振华	独立董事	聘任	股东大会选举
梁培发	监事会主席	聘任	监事会提名
林承格	监事会主席	离任	工作变动
梁永和	监事	离任	届满
陈有升	监事	聘任	股东大会选举
唐天明	监事	聘任	股东大会选举
黄庆周	监事	聘任	股东大会选举
李 军	监事	离任	届满

李瑞仁	监事	离任	届满
甘耀炼	监事	离任	届满
韦军尤	副总经理	聘任	董事会聘任
熊小明	副总经理	聘任	董事会聘任
覃强	副总经理	聘任	董事会聘任
谭绍栋	副总经理	聘任	董事会聘任
阎骏	总经理	解聘	工作变动
张志伟	副总经理	解聘	工作变动
许定基	副总经理	解聘	届满
石海宁	副总经理	解聘	届满
李绿松	副总经理	解聘	工作变动
杨春	副总经理	解聘	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9,288
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	9,288
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,769
销售人员	121
技术人员	458
财务人员	43
行政人员	897
合计	9,288
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	135
本科	1,469
大专	3,857
中专	922
高中及以下	2,905
合计	9,288

(二) 薪酬政策

柳钢股份坚持绩效导向的企业文化，努力为员工提供有竞争力的薪酬待遇，员工的薪酬取决于对公司的价值贡献，鼓励创新与高效。2015 年受钢铁危机影响，公司出现亏损，但职工收入在行业中仍处于较高水平。

(三) 培训计划

公司制定了《员工学习培训制度》，对员工的学习培训采用学分制管理，按职位和职称等级设置不同的学分要求。学习培训内容围绕企业发展和岗位履职对员工的素质要求确定，在满足企业发展和优质增效所需的知识、技能的基础上，尊重员工个人意愿。通过系统、持续的学习培训，统一企业核心理念和价值观，提升员工职业素养、职业技能和职业行为规范，达到公司科学发展的要求。学习培训形式包括公司员工自我学习、公司内部培训、外派培训等多种形式。所修学分作为员工年度考核的依据和管理专业技术人员职称、工人技术职务聘任及基本技术津贴发放的依据。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	2,709,326 工时
劳务外包支付的报酬总额	5,191.07 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度。公司通过股东会、董事会、监事会的规范运作，实现所有权与经营权的分离，实现公司利益最大化。同时公司成立了审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会等董事会下属各机构，制定和完善了《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，进一步完善了公司的法人治理结构。公司的法人治理符合中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(一) 股东和股东大会方面：公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，制定有《股东大会议事规则》，股东大会严格按照《议事规则》规范召开，保证了公司股东大会的规范运作，保护了所有股东的合法权益。

(二) 控股股东、其他关联方与上市公司方面：公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法、规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。公司与关联方之间的关联交易严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序，通过制定的《关联交易决策制度》，对公司关联交易的决策、定价、授权、执行以及信息披露做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金、资产情况。

(三) 董事与董事会方面：公司根据国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定有《董事会议事规则》，董事会严格按照《议事规则》规范召开，董事会能够严格执行股东大会的授权，落实股东大会的各项决议，公司董事选举规范、独立、公开、透明，董事能够积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，了解相关权利、义务和责任，确保董事会依法履行职责。

(四) 监事与监事会方面：公司根据《公司法》等国家有关法律法规及公司《章程》的规定，制定有《监事会议事规则》，监事会严格按照《议事规则》规范召开，监事能依据制度规定履行职责，对公司运作、财务以及董事、经理层人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(五) 利益相关者方面：公司能充分尊重和维持银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(六) 信息披露与透明度方面：公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，主动、及时、准确地披露所有法定的披露事项，以及其他可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，保证信息披露的公平、公正。同时制定有《投资者关系工作制度》，认真对待股东的来访、回答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与相关规定不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015. 5. 26	www. sse. com. cn (公告编号：2015-007)	2015. 5. 27
2015 年第一次临时股东大会	2015. 6. 30	www. sse. com. cn (公告编号：2015-017)	2015. 7. 1
2015 年第二次临时股东大会	2015. 12. 10	www. sse. com. cn (公告编号：2015-056)	2015. 12. 11

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘世庆	否	8	4	4	0	0	否	3
甘贵平	否	8	4	4	0	0	否	3
梁 铁	否	1	1	0	0	0	否	0
钟 海	否	7	2	4	0	1	否	2
施沛润	否	8	4	4	0	0	否	3
张志伟	否	1	1	0	0	0	否	1
张奕	否	8	4	4	0	0	否	3
罗军	否	7	3	4	0	0	否	2
张卫权	否	6	2	4	0	0	否	2
李永松	否	1	1	0	0	0	否	-
阎骏	否	1	1	0	0	0	否	-
梁永和	是	1	1	0	0	0	否	1
黄国君	是	8	3	5	0	0	否	2
袁公章	是	8	3	5	0	0	否	3
李 骅	是	8	4	4	0	0	否	2
胡振华	是	7	2	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内各专业委员会勤勉认真的履行各自的职责，为公司的健康发展提出专业化的建议：战略及风险管理委员会建议公司根据当前行业状况优化产品结构、控制产能；结合政策导向做好环保工作，坚持“绿色柳钢”的发展路线；注重人才的培养及引进，为员工营造公平的晋升环境，提高员工士气；在公司进行重大资产重组的进程中也提出了重要的建设性意见。

审计委员会对公司选聘的审计机构专业能力进行了认真的审核，并与其积极沟通年报审计的相关工作；关注公司的财务状况，并做出风险提示；关注公司内部控制体系的完善并对内部控制自我检查工作进行了监督指导；在定期报告披露的过程中，认真审阅财务报告，并给予专业性的建议。

薪酬与考核委员会对公司员工及高管的薪酬制度提出了建议，并监督其执行情况，同时建议公司结合生产经营情况制定好考核评价体系。

提名委员会在公司聘任新董事及高管时，对其专业资格进行了严格的审查，并发表了专业意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司部分职能部门如办公室、人力资源中心等和控股股东广西柳州钢铁集团有限责任公司的人员、机构方面未实现相互独立。整改情况详见《2015 年度内部控制评价报告》，本报告已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

主要按照公司《干部模拟年薪绩效考评办法》对公司高级管理人员进行业绩考评。执行月度、季度、年度考核，每月按照专业责任制和经济责任制考核办法，考核高级管理人员的“绩”；每季通过交叉考核等形式对“德、能、勤、绩、廉”进行综合考核，并召开季度干部大会进行讲评，通报考核情况。凡在工作中出现问题的，按情节轻重给予批评、警示、严重警示及党纪政纪处分，下发考核通知书，按一定比例扣发当季薪金并责令其上交书面整改措施。每年底由主管部门汇总各专业部门在产量、质量、成本、利润、安全、环保、工序、服务、评议等各方面的考核情况，计算年度综合业绩指数，与年度薪金挂钩。系统全面的绩效考核体系犹如一道“防火墙”，提升高级管理人员的自我管理能力，把工作重心都放在提升工作绩效上，促进自身价值与企业方针目标的实现。

目前公司正在完善公司《干部绩效管理办法》，将高级管理人员绩效管理分为绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个环节，形成工作闭环。同时，加大对月度 KPI 指标完情况的考核力度，将月度、季度、年度评情况及年度民主评议情况综合计算得出年度综合考评分，作为年薪计算依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、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
2011 年柳州钢铁股份有限公司公司债券	11 柳钢债	122075	2011.6.1	2019.6.1	20 亿	5.70%	到期一次还本; 单利按年付息	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明
无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	瞿珊
	联系电话	010-66299517
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 (100022)

三、公司债券募集资金使用情况

本次债券发行主要为了调整负债结构, 债券募集资金到账后, 已按计划全部用于偿还银行借款。

四、公司债券资信评级机构情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定, 公司聘请联合信用评级有限公司 (以下简称“联合评级”) 对“11 柳钢债”进行评级。

2015 年 6 月 26 日, 在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上, 联合信用评级公司出具了《柳州钢铁股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》: 公司主体长期信用等级为“AA”, 评级展望维持“稳定”, 并维持 11 柳钢债债项信用等级为“AA”。与前次评级结果相比没有变化。(公告编号: 2015-016)

在公司发布 2015 年年度业绩快报后, 联合评级认为公司业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生影响, 因此决定将公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单。观察期间, 联合评级将持续关注公司业绩亏损情况, 并评估最终结果对公司主体长期信用等级产生的影响。(公告编号: 2016-003)

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, 相关信息将通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 提请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	227,340.93	1,590,568,990.69	-99.99%	主要是钢材市场需求持续低迷，钢材销售价格屡创新低，公司亏损较大。
投资活动产生的现金流量净额	-48,778,763.94	-98,571,729.18	不适用	主要是本年度技改支出比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	172,949,289.40	-887,021,081.01	不适用	主要是目前经济下行压力较大，公司适度调增借款规模。
期末现金及现金等价物余额	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90	12.29%	
流动比率	74.82%	87.12%	减少 12.30 个百分点	
速动比率	40.78%	47.68%	减少 6.90 个百分点	
资产负债率	80.38%	77.20%	增加 3.18 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.0000	0.1045	-100.00%	主要是本年度公司亏损较大
利息保障倍数	-1.44	1.30	-210.77%	主要是本年度公司亏损较大
现金利息保障倍数	1.54	5.90	-73.90%	主要是本年度公司亏损较大，经营活动产生的现金流量净额减少。
EBITDA 利息保障倍数	0.00	2.46	-100.00%	主要是本年度公司亏损较大。
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

九、报告期末公司资产情况

本报告期末，公司总资产为 226.26 亿元，其中：流动资产为 116.56 亿元，非流动资产为 109.70 亿元，流动比率为 74.82%，速动比率为 40.78%，资产负债率为 80.38%。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司无其他债券和债务融资工具。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

2015 年公司共向 22 家银行申请总额不超过 387.95 亿元人民币综合授信，其中：未使用额度 250.32 亿元，占比 64.52%，后续仍可滚动使用。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生

十四、 及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

CHW 证审字[2016]0302 号

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 天津

中国注册会计师：郭李锦

中国注册会计师：缪有芳

二〇一六年四月二十六日

二、财务报表

资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	3,827,528,869.91	4,026,360,650.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	32,869,517.43	3,462,521.43
衍生金融资产			
应收票据	七(3)	2,041,850,904.07	2,459,617,499.14
应收账款	七(4)	235,132,849.42	641,155,520.91
预付款项	七(5)	100,161,043.12	228,652,602.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(6)	16,378,692.16	9,240,010.43
存货	七(7)	5,302,420,070.85	6,210,176,284.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(8)	99,419,217.46	137,985,391.91
流动资产合计		11,655,761,164.42	13,716,650,481.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七(9)	10,565,721,368.59	10,804,616,983.04
在建工程	七(10)	215,942,243.58	419,256,374.54
工程物资	七(11)	16,803,574.06	21,831,876.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(12.1)	172,056,834.62	37,718,248.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,970,524,020.85	11,283,423,482.55
资产总计		22,626,285,185.27	25,000,073,963.56

流动负债：			
短期借款	七(13)	10,115,198,936.35	9,114,395,323.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(14)	1,369,749,775.50	2,651,713,138.13
应付账款	七(15)	2,096,393,924.74	2,839,878,130.46
预收款项	七(16)	395,044,162.76	550,944,236.79
应付职工薪酬	七(17)	57,961,020.64	46,498,148.06
应交税费	七(18)	105,718,215.24	98,918,947.42
应付利息	七(19)	93,353,325.32	96,769,971.32
应付股利			
其他应付款	七(20)	171,875,408.91	124,537,148.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(21)	1,173,539,272.49	220,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,578,834,041.95	15,743,655,043.87
非流动负债：			
长期借款	七(22)	556,500,000.00	1,254,474,390.00
应付债券	七(23)	1,984,051,717.02	1,979,941,382.94
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七(24)		281,139,807.50
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(25)	67,083,662.53	36,138,989.91
递延所得税负债	七(12.2)	1,596,502.27	4,522,033.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,609,231,881.82	3,556,216,603.77
负债合计		18,188,065,923.77	19,299,871,647.64
所有者权益：			
股本	七(26)	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(27)	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七(28)	5,855,885.15	1,515,726.78
盈余公积	七(29)	952,797,886.37	952,797,886.37
未分配利润	七(30)	708,336,120.90	1,974,659,333.69

所有者权益合计		4,438,219,261.50	5,700,202,315.92
负债和所有者权益总计		22,626,285,185.27	25,000,073,963.56

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军

利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七(32)	25,909,458,585.18	35,618,580,768.96
减：营业成本	七(32)	25,138,703,520.00	33,603,668,490.39
营业税金及附加	七(33)	47,679,765.36	64,428,977.34
销售费用	七(34)	25,746,175.16	22,326,840.32
管理费用	七(35)	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28
财务费用	七(36)	742,314,005.00	644,132,794.71
资产减值损失	七(37)	92,598,244.17	35,839,277.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七(38)	6,043,980.34	39,672.88
投资收益（损失以“－”号填列）	七(39)	996,442.19	504,495.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,221,146,620.27	154,835,521.92
加：营业外收入	七(40)	43,593,510.39	47,837,799.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七(41)	149,150,423.90	6,498,716.70
其中：非流动资产处置损失		22,564,718.59	6,296,332.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,326,703,533.78	196,174,604.72
减：所得税费用	七(42)	-137,264,116.99	27,448,813.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,189,439,416.79	168,725,791.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,189,439,416.79	168,725,791.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.4641	0.0658
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.4641	0.0658

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军

现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,556,641,412.49	21,523,193,610.26
收到的税费返还		40,122,873.91	49,227,893.73
收到其他与经营活动有关的现金	七(43.1)	835,631,849.37	246,212,833.25
经营活动现金流入小计		20,432,396,135.77	21,818,634,337.24
购买商品、接受劳务支付的现金		17,886,085,893.39	16,107,443,565.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,303,715,731.35	1,230,941,250.93
支付的各项税费		471,908,160.51	629,773,937.17
支付其他与经营活动有关的现金	七(43.2)	486,566,393.38	803,114,637.17
经营活动现金流出小计		20,148,276,178.63	18,771,273,390.45
经营活动产生的现金流量净额	七(44.1)	284,119,957.14	3,047,360,946.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,932,645.84	16,894,822.55
取得投资收益收到的现金		1,006,937.49	504,495.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,304,230.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(43.3)	11,640,000.00	6,700,000.00
投资活动现金流入小计		27,579,583.33	32,403,548.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,555,987.39	113,574,623.36
投资支付的现金		38,306,156.80	17,400,653.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(43.4)	11,496,203.08	

投资活动现金流出小计		76,358,347.27	130,975,277.28
投资活动产生的现金流量净额		-48,778,763.94	-98,571,729.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,260,653,136.63	16,873,842,409.34
收到其他与筹资活动有关的现金	七(43.5)	508,600,000.00	865,901,550.46
筹资活动现金流入小计		15,769,253,136.63	17,739,743,959.80
偿还债务支付的现金		14,469,001,026.78	17,205,042,495.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,874,770.48	715,152,810.44
支付其他与筹资活动有关的现金	七(43.6)	440,428,049.97	706,569,734.63
筹资活动现金流出小计		15,596,303,847.23	18,626,765,040.81
筹资活动产生的现金流量净额		172,949,289.40	-887,021,081.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		545,360.80	1,256,878.92
五、现金及现金等价物净增加额		408,835,843.40	2,063,025,015.52
加：期初现金及现金等价物余额		3,327,309,206.90	1,264,284,191.38
六、期末现金及现金等价物余额	七(44.2)	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：赖懿

会计机构负责人：杜忠军

所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			1,515,726.78	952,797,886.37	1,974,659,333.69	5,700,202,315.92
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			1,515,726.78	952,797,886.37	1,974,659,333.69	5,700,202,315.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,340,158.37		-1,266,323,212.79	-1,261,983,054.42
(一) 综合收益总额										-1,189,439,416.79	-1,189,439,416.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-76,883,796.00	-76,883,796.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,883,796.00	-76,883,796.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								4,340,158.37			4,340,158.37
1. 本期提取								31,960,000.00			31,960,000.00
2. 本期使用								27,619,841.63			27,619,841.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90	4,438,219,261.50

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			2,774,776.80	935,925,307.25	1,899,689,917.64	5,609,619,370.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			2,774,776.80	935,925,307.25	1,899,689,917.64	5,609,619,370.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,259,050.02	16,872,579.12	74,969,416.05	90,582,945.15
（一）综合收益总额										168,725,791.17	168,725,791.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									16,872,579.12	-93,756,375.12	-76,883,796.00
1. 提取盈余公积									16,872,579.12	-16,872,579.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-76,883,796.00	-76,883,796.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-1,259,050.02			-1,259,050.02
1. 本期提取								32,575,000.00			32,575,000.00
2. 本期使用								33,834,050.02			33,834,050.02
（六）其他											
四、本期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			1,515,726.78	952,797,886.37	1,974,659,333.69	5,700,202,315.92

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：赖懿会

会计机构负责人：杜忠军

三、公司基本情况

1. 公司概况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2000年4月7日经广西壮族自治区人民政府桂政函[2000]74号文批准,由广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称集团公司)作为主发起人,联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发起设立。公司于2000年4月14日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册,统一社会信用代码为91450200715187622B。公司原名广西柳州金程股份有限公司,2001年10月更名为柳州钢铁股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21号文核准,本公司于2007年2月5日至6日采用网下配售和网上发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,700万股,每股面值1元,每股发行价格10.06元。发行后本公司注册资本从60,488.70万元增至71,188.70万元。

根据本公司2007年5月14日股东大会通过2006年度利润分配议案,以2007年2月27日公司挂牌上市后的总股本71,188.70万股为基数,每10股送10股。本次送股数量为71,188.70万股,每股面值1元,变更后公司注册资本为142,377.40万元。

根据本公司2008年5月6日股东大会通过2007年度利润分配议案,以2007年12月31日总股本142,377.40万股为基数,以公积金转增股本,每10股转增8股。本次转增113,901.92万股,每股面值1元,变更后公司注册资本为256,279.32万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设综合管理部、策划部、证券部、财务部等部门,并设有经销公司、进出口公司、物资公司、金材公司、矿业公司、烧结厂、焦化厂、炼铁厂、转炉厂、中板厂、棒线厂等独立核算单位,无下属子公司。

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和“三来一补”业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布;货物仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 合并财务报表范围

本公司无下属子公司,不需进行报表合并。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司结合自身生产经营情况,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备、固定资产折旧、收入确认等事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

7. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债均为其他金融负债，主要包括应付账款、应付债券等。其他金融负债按

其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时,本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

8. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	(1) 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2) 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	(A) 债务人发生重大经营困难，出现严重资不抵债、企业被迫关停并转、进入破产清算程序等情况；(B) 客户信誉较差，逾期三年未能收回且三年内无业务往来；(C) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

9. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

10. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	30—40	0	2.5—3.33
机器设备	直线法	15	0	6.67
电子设备	直线法	5	0	20
运输设备	直线法	5	0	20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(4). 固定资产减值

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法与固定资产相似。

12. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借

款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

13. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得成本进行初始计量。对使用寿命有限的无形资产，在受益期内平均摊销。每年度末，对其使用寿命进行复核，若与以前估计不同的，改变摊销期限。

对使用寿命不确定的无形资产不摊销。

年末对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产

14. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

15. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16. 收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司在销售钢铁、焦化及其他产品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同；②产品已发货；③已收取货款或取得收款权利；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司在销售工程材料、耐火材料及其他材料时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①商品已发货；②已收取货款或取得收款权利；③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

17. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助

18. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

20. 其他重要的会计政策和会计估计

无

21. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**适用 不适用**(2)、重要会计估计变更**适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、6%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
水利建设基金	营业收入	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用**2. 税收优惠**

(1) 本公司利用高炉煤气余热及余压生产的电力产品、利用干熄焦余热生产的热力（蒸汽）产品及利用焦炉煤气生产的硫铵产品经广西资源综合利用产品认定委员会认定为资源综合利用产品。根据《财政部 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）的规定，执行企业所得税优惠政策，2015年资源综合利用收入减按90%计入当年收入总额计征当年企业所得税。

(2) 本公司的“微N合金的开发应用”、“热处理钢板的研制开发”等开发项目属科学研究与技术开发项目范畴，根据国家税务总局颁布的《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）、财税〔2013〕70号关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知规定，本公司对2015年实际发生的技术开发费用，在计算应纳税所得额时实行加计扣除。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录 节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税【2008】48号）的规定，本公司申办购置并使用的环境保护、节能节水、安全生产专用设备按专用设备投资额的10%抵减企业所得税。

(4) 本公司生产的产品及应用的技术项目经广西壮族自治区工业和信息化委员会认定符合国家鼓励类产业政策（桂工信政法确认函[2012]99号）。根据国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 本公司利用高炉煤气余热及余压生产的电力产品、利用干熄焦余热生产的热力（蒸汽）产品经广西资源综合利用产品认定委员会认定为资源综合利用产品。根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）的规定，2015年办理享受增值税即征即退优惠政策。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,733,490,349.48	3,327,307,969.16
其他货币资金	94,038,520.43	699,052,681.30
合计	3,827,528,869.91	4,026,360,650.46
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

期末其他货币资金余额中有 91,383,819.61 元使用受限，主要用于汇票及信用证保证金。该受限资金在编制现金流量表时不计入现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	32,869,517.43	3,462,521.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资	32,869,517.43	3,462,521.43
衍生金融资产		
其他		
合计	32,869,517.43	3,462,521.43

公司期末无变现受限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,751,020,602.49	2,383,117,499.14
商业承兑票据	290,830,301.58	76,500,000.00
合计	2,041,850,904.07	2,459,617,499.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	300,000,000.00
商业承兑票据	
合计	300,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		2,919,010,207.35
商业承兑票据		461,498,969.23
合计		3,380,509,176.58

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	55,340,661.12
合计	55,340,661.12

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,340,661.12	20.12	27,670,330.56	50.00	27,670,330.56					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,257,882.55	79.71	11,795,363.69	5.38	207,462,518.86	663,254,362.62	99.93	22,098,841.71	3.33	641,155,520.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	459,920.56	0.17	459,920.56	100.00		459,920.56	0.07	459,920.56	100.00	0.00
合计	275,058,464.23	/	39,925,614.81	/	235,132,849.42	663,714,283.18	/	22,558,762.27	/	641,155,520.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	17,000,000.00	8,500,000.00	50%	发生坏账风险较大
单位二	38,340,661.12	19,170,330.56	50%	发生坏账风险较大
合计	55,340,661.12	27,670,330.56	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	186,272,257.92	5,588,167.73	3%
1至2年	23,184,177.48	2,318,417.75	10%
2至3年	8,386,202.60	2,515,860.78	30%

3 至 4 年	81,070.55	40,535.28	50%
4 至 5 年	8,959.25	7,167.40	80%
5 年以上	1,325,214.75	1,325,214.75	100%
合计	219,257,882.55	11,795,363.69	5.38%

确定该组合依据的说明:

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 17,366,852.54 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
柳州市运天运运输有限公司	材料款	49,832,317.33	1 年以内	18.11%	1,494,969.52
单位二	货款	38,340,661.12	1-2 年	13.94%	3,834,066.11
柳州市清宇环保产业开发有限责任公司	货款	51,325,488.03	1 年以内	18.66%	1,539,764.64
柳州兴钢建筑安装工程处	材料款	25,926,317.86	1 年以内	9.43%	777,789.54
柳州市新游化工有限责任公司	货款	18,428,830.06	1 年以内	6.70%	552,864.90
合计	/	183,853,614.40	/	66.84%	8,199,454.71

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,295,191.26	95.14	227,634,455.83	99.56
1 至 2 年	4,284,384.66	4.28	481,350.00	0.21
2 至 3 年	77,863.61	0.08	536,796.76	0.23
3 年以上	503,603.59	0.50		
合计	100,161,043.12	100.00	228,652,602.59	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
公司预付账款账龄超过 1 年的款项均为小额未到结算期款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
单位一	64,770,820.14	64.67%
单位二	8,033,220.62	8.02%
单位三	7,756,835.16	7.74%
单位四	3,793,700.00	3.79%
单位五	2,819,995.60	2.81%
合计	87,174,571.52	87.03%

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,363,861.66	16.65	4,363,861.66	100.00	0.00	4,363,861.66	23.69	4,363,861.66	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,841,330.45	83.35	5,462,638.29	25.01	16,378,692.16	14,060,232.99	76.31	4,820,222.56	34.28	9,240,010.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,205,192.11	/	9,826,499.95	/	16,378,692.16	18,424,094.65	/	9,184,084.22	/	9,240,010.43

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	4,363,861.66	4,363,861.66	100.00%	逾期废钢款，预计难以收回，且

				超过 3 年与该公司无业务往来
合计	4,363,861.66	4,363,861.66	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	16,247,545.42	487,426.36	3%
1 至 2 年	204,002.47	20,400.25	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年	664,711.86	332,355.93	50%
4 至 5 年	513,074.75	410,459.80	80%
5 年以上	4,211,995.95	4,211,995.95	100%
合计	21,841,330.45	5,462,638.29	25.01%

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 642,415.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫铁路运费	7,051,854.82	3,677,017.42
第三方资金往来	17,579,888.37	9,820,532.99
其他应收及暂付款	1,573,448.92	4,926,544.24
合计	26,205,192.11	18,424,094.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	运费	7,051,854.82	1年以内	26.91%	211,555.64
单位二	费用	6,637,012.72	1年以内	25.33%	199,110.38
单位三	废钢款	4,363,861.66	5年以上	16.65%	4,363,861.66
单位四	材料备件款	944,300.00	5年以上	3.60%	944,300.00
单位五	费用	938,906.70	1年以内	3.58%	28,167.20
合计	/	19,935,935.90	/	76.07%	5,746,994.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

7、存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,643,840,475.26	57,722,682.00	4,586,117,793.26	5,563,056,447.03	19,119,394.83	5,543,937,052.20
在产品	461,837,322.56	3,001,588.14	458,835,734.42	350,539,149.63		350,539,149.63
库存商品	275,331,753.11	17,865,209.94	257,466,543.17	331,382,793.82	15,682,711.51	315,700,082.31
合计	5,381,009,550.93	78,589,480.08	5,302,420,070.85	6,244,978,390.48	34,802,106.34	6,210,176,284.14

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,119,394.83	57,722,682.00		19,119,394.83		57,722,682.00
在产品		3,001,588.14				3,001,588.14
库存商品	15,682,711.51	13,864,705.76		11,682,207.33		17,865,209.94
合计	34,802,106.34	74,588,975.90		30,801,602.16		78,589,480.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	99,419,217.46	137,985,391.91
合计	99,419,217.46	137,985,391.91

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	7,650,380,800.95	9,457,147,711.17	380,291.56	17,107,908,803.68
2. 本期增加金额	127,383,947.11	427,718,125.85		555,102,072.96
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	127,383,947.11	427,718,125.85		555,102,072.96
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,617,726.08	44,922,859.79		51,540,585.87
(1) 处置或报废	6,617,726.08	44,922,859.79		51,540,585.87
4. 期末余额	7,771,147,021.98	9,839,942,977.23	380,291.56	17,611,470,290.77
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,896,144,711.17	4,407,082,978.40	64,131.07	6,303,291,820.64
2. 本期增加金额	232,967,221.52	549,895,120.35	66,830.03	782,929,171.90
(1) 计提	232,967,221.52	549,895,120.35	66,830.03	782,929,171.90
3. 本期减少金额	4,226,498.97	36,245,571.39		40,472,070.36
(1) 处置或报废	4,226,498.97	36,245,571.39		40,472,070.36
4. 期末余额	2,124,885,433.72	4,920,732,527.36	130,961.10	7,045,748,922.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,646,261,588.26	4,919,210,449.87	249,330.46	10,565,721,368.59
2. 期初账面价值	5,754,236,089.78	5,050,064,732.77	316,160.49	10,804,616,983.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
四棒	92,649,742.59	11,509,284.80		81,140,457.79
3#360 烧结机	200,393,762.01	24,438,263.60		175,955,498.41

其他说明：

公司固定资产都属于在用资产，期末无暂时闲置的设备。公司生产经营正常，所有在用固定资产未有减值迹象，不计提减值准备。

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
球团烟气脱硫技术改造	50,413,874.50		50,413,874.50	53,169,738.38		53,169,738.38
转炉烟气除尘技术改造项目	24,122,381.89		24,122,381.89	0.00		0.00
新建焦炭缓冲仓工程	9,558,082.04		9,558,082.04	0.00		0.00
四棒生产线技术改造工程	7,594,776.69		7,594,776.69	0.00		0.00
转炉厂钢包加盖改造工程	7,191,646.24		7,191,646.24	1,049,851.29		1,049,851.29
其他	117,061,482.22		117,061,482.22	365,036,784.87		365,036,784.87
合计	215,942,243.58	0.00	215,942,243.58	419,256,374.54	0.00	419,256,374.54

公司所有在建工程均未有减值迹象，不计提减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
球团烟气脱硫技术改造	125,000,000	53,169,738.38	74,460,489.67	77,216,353.55		50,413,874.50	102.10	基本完工	8,363,269.46	4,959,123.06	5.91	自筹
烧结厂3#360M2烧结机头烟气脱硫工程	100,000,000	36,472,841.29	5,766,731.57	39,977,176.65		2,262,396.21	98.13	基本完工	7,331,489.57	2,144,660.36	6.1496	自筹
烧结厂1号、3号360m ² 烧结机节能提效技术改造	41,500,000	0.00	37,364,427.15	35,545,283.78		1,819,143.37	90.02	基本完工	1,170,986.50	1,170,986.50	5.5383	自筹
炼铁厂5#高炉炉缸大修改造工程	21,250,000	0.00	28,180,261.99	27,680,274.55		499,987.44	132.61	基本完工			5.235	自筹
转炉烟气除尘技术改造项目	160,000,000	0.00	24,122,381.89	0.00		24,122,381.89	15.08	12%	2,583,860.75	2,583,860.75	5.5597	自筹
合计	447,750,000	89,642,579.67	169,894,292.27	180,419,088.53	0.00	79,117,783.41	/	/	19,449,606.28	10,858,630.67	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

11、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	501,967.80	519,078.40
专用设备	16,301,606.26	21,312,797.79
合计	16,803,574.06	21,831,876.19

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	128,341,594.84	19,251,239.22	66,544,952.83	9,981,742.92
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	791,024,447.78	118,653,667.17		
政府补助递延收益	71,341,582.81	10,701,237.42	65,944,431.51	9,891,664.73
职工教育经费	57,961,020.64	8,694,153.10	46,498,148.06	6,974,722.21
水利建设基金	98,376,918.04	14,756,537.71	72,467,459.45	10,870,118.92
合计	1,147,045,564.11	172,056,834.62	251,454,991.85	37,718,248.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产	6,385,428.22	957,814.23	341,447.88	51,217.18
未实现售后租回损益递延收益	4,257,920.28	638,688.04	29,805,441.60	4,470,816.24
合计	10,643,348.50	1,596,502.27	30,146,889.48	4,522,033.42

13、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	571,384,851.20	214,042,620.00
保证借款	5,067,724,196.53	6,024,270,396.47
信用借款	4,476,089,888.62	2,876,082,307.19
合计	10,115,198,936.35	9,114,395,323.66

本公司按照取得短期借款的方式或条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

14、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	158,000,000.00	1,145,370,390.53
银行承兑汇票	1,211,749,775.50	1,506,342,747.60
合计	1,369,749,775.50	2,651,713,138.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

15、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,927,202,006.81	2,810,747,077.23
1 至 2 年	162,152,797.61	21,701,060.77
2 至 3 年	949,784.62	2,253,300.53
3 年以上	6,089,335.70	5,176,691.93
合计	2,096,393,924.74	2,839,878,130.46

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	10,644,671.40	未到结算期
单位二	6,266,763.00	未到结算期
单位三	3,274,500.00	未到结算期
单位四	2,990,164.00	未到结算期
单位五	2,815,078.85	未到结算期
合计	25,991,177.25	/

16、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	394,577,418.71	550,926,111.79
1 至 2 年	466,744.05	18,125.00
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	395,044,162.76	550,944,236.79

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

17、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,498,148.06	1,123,255,558.47	1,111,792,685.89	57,961,020.64
二、离职后福利-设定提存计划		192,011,873.50	192,011,873.50	
三、辞退福利		24,406.10	24,406.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,498,148.06	1,315,291,838.07	1,303,828,965.49	57,961,020.64

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		865,887,748.45	865,887,748.45	
二、职工福利费		43,493,417.15	43,493,417.15	
三、社会保险费		80,299,587.17	80,299,587.17	
其中: 医疗保险费		65,907,940.00	65,907,940.00	
工伤保险费		7,359,946.57	7,359,946.57	
生育保险费		7,031,700.60	7,031,700.60	
四、住房公积金		103,263,832.00	103,263,832.00	
五、工会经费和职工教育经费	46,498,148.06	30,310,973.70	18,848,101.12	57,961,020.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,498,148.06	1,123,255,558.47	1,111,792,685.89	57,961,020.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		178,040,503.10	178,040,503.10	
2、失业保险费		13,971,370.40	13,971,370.40	
3、企业年金缴费				
合计		192,011,873.50	192,011,873.50	

18、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,437,758.48	
消费税		
营业税	221,722.67	148,676.25

企业所得税	3,648,009.35	25,897,239.19
个人所得税		
城市维护建设税	15,520.59	232,383.99
教育费附加(含地方)	11,086.11	165,988.54
房产税	7,200.00	7,200.00
水利建设基金	98,376,918.04	72,467,459.45
合计	105,718,215.24	98,918,947.42

19、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,249,479.05	4,779,037.30
企业债券利息	66,500,000.00	66,500,000.00
短期借款应付利息	21,603,846.27	25,490,934.02
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	93,353,325.32	96,769,971.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

20、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金押金等	92,255,067.37	76,958,853.71
其他	68,501,657.62	47,257,567.54
与关联方往来	11,118,683.92	320,726.78
合计	171,875,408.91	124,537,148.03

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,203,682.00	未到合同期
单位二	1,000,000.00	未到合同期
单位三	1,000,000.00	未到合同期
合计	3,203,682.00	/

21、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	892,616,000.00	220,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	280,923,272.49	
合计	1,173,539,272.49	220,000,000.00

22、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	487,500,000.00	851,474,390.00
信用借款	69,000,000.00	403,000,000.00
合计	556,500,000.00	1,254,474,390.00

本公司按照取得该借款的方式或条件确定借款类别。

长期借款利率区间：美元：3.8297%—4.034%；人民币：5.25%—6.15%

23、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 柳钢债	1,984,051,717.02	1,979,941,382.94
合计	1,984,051,717.02	1,979,941,382.94

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 柳钢债	2,000,000,000	2011.6.1	8 年	1,967,000,000	1,979,941,382.94		114,000,000	4,110,334.08	114,000,000	1,984,051,717.02
合计	/	/	/	1,967,000,000	1,979,941,382.94		114,000,000	4,110,334.08	114,000,000	1,984,051,717.02

24、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	281,139,807.50	
合计	281,139,807.50	

期末应付融资租赁款 280,923,272.49 元因于下一年度到期，已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

25、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,944,431.51	11,600,000.00	6,202,848.70	71,341,582.81	未摊销完的与资产相关的政府补助。
未实现售后租回损益	-29,805,441.60	25,547,521.32		-4,257,920.28	融资租赁形成的售后租回损失
合计	36,138,989.91	37,147,521.32	6,202,848.70	67,083,662.53	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程	4,751,703.87		197,987.64		4,553,716.23	与资产相关
焦化干熄焦节能改造工程	5,049,975.77		637,891.68		4,412,084.09	与资产相关
3#、4#干熄焦节能改造工程	5,848,634.39		539,874.00		5,308,760.39	与资产相关
160吨/小时干熄焦节能改造工程	4,363,973.23		440,064.48		3,923,908.75	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	1,986,789.72		181,995.96		1,804,793.76	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	3,373,888.45		337,388.88		3,036,499.57	与资产相关
1#烧结机（360M2 烧结机）技术改造工程	4,333,537.41		536,107.68		3,797,429.73	与资产相关
第二高速线材技术改造工程	3,439,304.71		330,173.28		3,109,131.43	与资产相关
合金棒材生产线技术改造工程政府补助	2,057,522.17		199,115.04		1,858,407.13	与资产相关
150T 转炉节能技术改造工程政府补助	2,220,601.75		266,472.24		1,954,129.51	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	18,965,166.62		1,431,333.36		17,533,833.26	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程	1,733,333.36		133,333.32		1,600,000.04	与资产相关
棒线四棒生产线技术改造	2,125,000.06		166,666.68		1,958,333.38	与资产相关
焦化 230 万吨/年煤调湿工程	895,000.00	10,000,000.00	782,222.24		10,112,777.76	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	4,000,000.00		22,222.22		3,977,777.78	与资产相关
焦化废水深度处理工程	800,000.00				800,000.00	与资产相关
120 万吨氧化球团电除尘改造		900,000.00			900,000.00	与资产相关
256 m ² 烧结机尾电除尘器升级改造		350,000.00			350,000.00	与资产相关
炼铁厂三运焦区域物料转运场扬尘治理		230,000.00			230,000.00	与资产相关
东部老喷煤系统除尘改造		120,000.00			120,000.00	与资产相关
合计	65,944,431.51	11,600,000.00	6,202,848.70		71,341,582.81	/

26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,562,793,200						2,562,793,200

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	187,489,607.10			187,489,607.10

其他资本公积	20,946,561.98			20,946,561.98
合计	208,436,169.08			208,436,169.08

28、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,515,726.78	31,960,000	27,619,841.63	5,855,885.15
合计	1,515,726.78	31,960,000	27,619,841.63	5,855,885.15

公司本年度按规定计提安全生产费 3196.00 万元，实际使用 2761.98 万元，期末结余 585.59 万元。

29、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	547,590,814.86			547,590,814.86
任意盈余公积	405,207,071.51			405,207,071.51
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	952,797,886.37			952,797,886.37

30、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,974,659,333.69	1,899,689,917.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,974,659,333.69	1,899,689,917.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,189,439,416.79	168,725,791.17
减：提取法定盈余公积		16,872,579.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,883,796.00	76,883,796.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	708,336,120.90	1,974,659,333.69

31、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70	32,810,147,332.51	31,178,368,725.63
其他业务	1,941,423,430.24	1,659,268,054.30	2,808,433,436.45	2,425,299,764.76
合计	25,909,458,585.18	25,138,703,520.00	35,618,580,768.96	33,603,668,490.39

32、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	927,407.55	922,415.48
城市维护建设税	27,272,208.71	37,045,494.42
教育费附加	19,480,149.10	26,461,067.44
资源税		
合计	47,679,765.36	64,428,977.34

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,801,727.94	8,102,264.37
折旧费	1,879,844.52	1,879,844.52
办公费	534,973.63	393,965.02
差旅费	328,003.31	95,406.29
水电费	194,555.88	176,799.48
运输费	9,224,461.76	11,305,414.28
其他	782,608.12	373,146.36
合计	25,746,175.16	22,326,840.32

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,765,912.70	192,928,296.98
印花税	12,210,936.30	13,710,000.00
房产税	8,167,953.87	7,528,297.49
土地使用税		93.9
水利建设基金	25,909,458.59	35,618,580.76
排污费	35,622,863.00	16,226,101.00
折旧费	18,207,500.17	12,113,059.66
修理费	672,219,419.33	667,031,785.15
研发费用	44,527,042.94	71,693,492.84
办公费	1,571,850.67	1,762,382.68
水电费	1,855,558.45	2,234,466.73
差旅费	348,517.81	602,249.90
材料消耗	931,661.21	1,297,921.63
聘请中介费用	6,892,730.65	3,907,666.21
业务招待费	1,417,124.28	2,482,032.40
董事会会费	5,456,717.74	12,134,998.00
其他	61,498,670.58	52,621,609.95
合计	1,090,603,918.29	1,093,893,035.28

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	441,133,741.80	464,530,072.94
承兑汇票贴息	1,404,444.40	78,759,060.90
汇兑损益	275,820,862.39	81,723,352.37
手续费及其他	23,954,956.41	19,120,308.50
合计	742,314,005.00	644,132,794.71

36、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,009,268.27	2,840,411.87
二、存货跌价损失	74,588,975.90	32,998,865.27
合计	92,598,244.17	35,839,277.14

37、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,043,980.34	39,672.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	6,043,980.34	39,672.88

公司公允价值变动收益全部为证券投资期末市值变动产生的收益。

38、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	996,442.19	504,495.26
合计	996,442.19	504,495.26

公司投资收益全部为证券投资获得的收益。

39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	43,069,827.46	45,626,567.65	43,069,827.46
其他	523,682.93	2,211,231.85	523,682.93
合计	43,593,510.39	47,837,799.50	43,593,510.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用增值税退税	36,866,978.76	40,139,830.10	与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助	197,987.64	197,987.64	与资产相关
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助	637,891.68	637,891.68	与资产相关
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助	539,874.00	539,874.00	与资产相关
160吨/h干熄焦节能改造工程政府补助	440,064.48	440,064.48	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助	181,995.96	181,995.96	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	337,388.88	337,388.88	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助	536,107.68	536,107.68	与资产相关
第二高速线材技术改造工程政府补助	330,173.28	330,173.28	与资产相关
合金棒材生产线技术改造政府补助	199,115.04	199,115.04	与资产相关
150吨转炉技术改造政府补助	266,472.24	266,472.24	与资产相关
棒线厂第四棒线生产线技术改造政府补助	166,666.68	249,999.99	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	1,431,333.36	1,431,333.36	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程政府补助	133,333.32	133,333.32	与资产相关
焦化230万吨/年煤调湿工程政府补助	782,222.24	5,000.00	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	22,222.22		与资产相关
合计	43,069,827.46	45,626,567.65	/

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,564,718.59	6,296,332.06	22,564,718.59
其中：固定资产处置损失	22,564,718.59	6,296,332.06	22,564,718.59
其他	126,585,705.31	202,384.64	126,585,705.31
合计	149,150,423.90	6,498,716.70	149,150,423.90

本期发生的其他营业外支出 1.26 亿元主要包括如下事项：

(1) 民生银行上海分行向上海浦东法院上海一中院诉柳钢股份、上海运铁公司等金融借款合同纠纷：诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告 8299.5 万元贷款承担连带清偿责任。一审判决柳钢股份应对民生银行上海分行承担还款责任，并已执行，涉及金额 6728.51 万元。柳钢股份提出再审被驳回。截至报告披露日进展：拟进行申诉或抗诉；向上海运铁公司进行民事诉讼，追偿损失；积极推进刑事立案工作。

(2) 兴业银行上海北支行向上海二中院诉柳钢股份、上海运铁公司等人金融债权合同纠纷：诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告贷款承担连带清偿责任。判决柳钢股份应对借款纠纷 1208.45 万元承担连带责任，并已执行。截至报告披露日，柳钢股份拟提请再审申请。

(3) 兴业银行上海北支行向上海二中院诉柳钢股份、上海运铁公司等人金融借款合同纠纷：诉请柳钢股份公司对上海运铁公司欠原告贷款承担连带清偿责任。判决柳钢股份应对借款纠纷 4721.55 万元承担连带责任，并已执行。截至报告披露日，柳钢股份拟提请再审申请。

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		34,148,133.57
递延所得税费用	-137,264,116.99	-6,699,320.02
合计	-137,264,116.99	27,448,813.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,326,703,533.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-199,005,530.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,377,821.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,296.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	70,167,751.43
研究费用加计扣除	-3,134,813.20
所得税费用	-137,264,116.99

42、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	87,331,889.63	82,888,245.91
违约收入	4,900.00	2,211,231.85
收回银行承兑汇票保证金	747,653,563.71	137,374,619.91
其他往来款项	641,496.03	23,738,735.58
合计	835,631,849.37	246,212,833.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,086,024.61	12,344,731.43
管理费用	161,530,518.71	155,544,848.22
银行承兑汇票保证金	244,885,939.76	635,022,672.88
其他	67,063,910.30	202,384.64
合计	486,566,393.38	803,114,637.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	11,640,000.00	6,700,000.00
合计	11,640,000.00	6,700,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净支出	11,496,203.08	

合计	11,496,203.08	
----	---------------	--

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		279,958,215.10
收回信用证保证金	508,600,000.00	585,943,335.36
合计	508,600,000.00	865,901,550.46

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	12,773,093.56	6,369,049.39
手续费	23,954,956.41	33,767,572.38
信用证保证金	403,700,000.00	666,433,112.86
合计	440,428,049.97	706,569,734.63

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,189,439,416.79	168,725,791.17
加：资产减值准备	92,598,244.17	35,839,277.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	782,929,171.90	748,926,202.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,564,718.59	6,296,332.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,043,980.34	-39,672.88
财务费用（收益以“-”号填列）	829,645,904.67	650,627,745.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-996,442.19	-504,495.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,338,585.84	-11,176,087.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,925,531.15	4,476,767.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	833,167,237.39	1,232,021,510.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	501,291,139.10	-576,227,164.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,444,332,502.37	788,394,740.48

其他		
经营活动产生的现金流量净额	284,119,957.14	3,047,360,946.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		279,236,490.72
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90
减: 现金的期初余额	3,327,309,206.90	1,264,284,191.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	408,835,843.40	2,063,025,015.52

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,733,490,349.48	3,327,307,969.16
可随时用于支付的其他货币资金	2,654,700.82	1,237.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,383,819.61	信用证保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	300,000,000.00	质押票据
存货		
固定资产	994,130,332.45	借款抵押的固定资产及融资租赁租入的固定资产
无形资产		
合计	1,385,514,152.06	/

45、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	46,687,739.47	6.4936	303,171,505.01
应收账款			
其中：美元			
长期借款			
其中：美元	60,000,000.00	6.4936	389,616,000.00

八、合并范围的变更

公司本年度无合并范围变更业务。

九、在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
桂林仙源健康产业股份有限公司	桂林市	桂林市	健康、养老	35		因本公司于资产负债表日对该公司注册资本尚未到位，未做会计处理。

本公司在该公司的持股比例与表决权比例一致。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	桂林仙源健康产业股份有限公司	桂林仙源健康产业股份有限公司
流动资产	940,565.13	
非流动资产		
资产合计	940,565.13	
流动负债	419.60	
非流动负债		
负债合计	419.60	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	940,145.53	
按持股比例计算的净资产份额	329,050.94	
调整事项		
--商誉		

—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		-59,854.47
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-59,854.47
本年度收到的来自联营企业的股利		

桂林仙源健康产业股份有限公司成立于2014年12月26日，注册资本10000万元，集团公司出资6000万元，本公司出资3500万元，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司出资500万元。于资产负债表日本公司对桂林仙源健康产业股份有限公司注册资本尚未到位。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括银行存款、应收账款、应收票据、银行借款、应付账款、应付票据、应付债券等。各金融工具详情见相关报表附注。这些金融工具导致的主要风险是汇率风险、信用风险和流动风险。本公司严密监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果的外汇汇率变动引起的风险。本公司承受汇率风险主要与所持有美元的借款及银行存款、以美元结算的购销业务有关，由于美元与人民币之间的汇率变动使本公司面临汇率风险。公司密切跟踪汇率变动，提高对汇率市场的预判能力，合理利用银行避险工具，尽可能把汇率风险降至最低。

2. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司在销售主营产品时一直坚持先款后货制度，收取的商业票据也主要以银行承兑汇票为主，原则上不收取商业承兑汇票。本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司的银行存款主要存放在信用评级较高的银行，存款的信用风险较低。

3. 流动风险

本公司注重自身信用风险，加强内部管理，与各金融机构保持着长期、友好的战略合作，并将银行借款作为重要的资金来源，在企业经营过程中适时通过发行公司债、调整长、短期借款等不断优化负债结构，并随着市场环境变动适时调整存量资金，以满足本公司生产经营需要，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,869,517.43			32,869,517.43
1. 交易性金融资产	32,869,517.43			32,869,517.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	32,869,517.43			32,869,517.43
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	32,869,517.43			32,869,517.43
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司采取第一层次公允价值计量是基于在计量日能够在活跃市场取得相同资产的未经调整的报价。主要包括在证券二级市场上对股票、基金等的投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广西柳州钢铁集团有限公司	广西柳州市	轧钢、制氧等	221,961.00	82.51	82.51

本企业的母公司广西柳州钢铁集团有限公司是广西最大的钢铁联合企业，于1958年7月1日正式成立。企业性质为国有企业，注册资本金22.20亿元。主营业务为：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输等。直接持有本公司82.51%的股份。

本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本公司目前无下属子公司。

3、 本企业合营和联营企业情况

(1) 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

(2) 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
柳州兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市红星园艺场	母公司的全资子公司
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州市国龙物业有限公司	母公司的控股子公司
柳州市品成金属材料有限公司	其他
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
柳州市强实科技有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢物流有限公司	母公司的全资子公司
柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司
志港实业有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
桂林仙源健康产业股份有限公司	母公司的控股子公司
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的全资子公司
柳州市锐立瑞环科技股份有限公司	母公司的控股子公司
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	母公司的控股子公司
广东柳钢物流贸易有限公司	母公司的控股子公司
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新越嘉房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
柳州市畅通运货服务有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州锐钢捷冶金机械制造有限公司	母公司的控股子公司
柳州凯盈钢材加工有限公司	母公司的控股子公司
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新和刚电力有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
柳州秋实益矿业有限公司	母公司的控股子公司
柳州市固强钢材有限公司	母公司的控股子公司
柳州特久恒机械设备有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	母公司的控股子公司
柳州市多元贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	母公司的控股子公司
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞润气体有限公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞雅教育投资管理有限公司	母公司的控股子公司

广西金环研科技开发有限公司	母公司的控股子公司
柳州市聚仁劳务有限公司	母公司的控股子公司
柳州市益力资源开发有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 关联交易定价政策

公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：

- 1) 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- 2) 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3) 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用水	8,851.51	9,104.51
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	150,101.40	160,983.63
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	78,855.91	81,827.02
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	54,099.62	69,467.14
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	48,977.58	53,148.03
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	32,152.08	37,115.81
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	1,788.49	1,674.52
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	6,653.59	7,759.82
广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	8,424.15	10,722.17
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	24,806.43	29,846.32
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	1,114.48	1,173.77
柳州兴钢建筑安装工程处	劳务	12,570.90	12,191.21
柳州市运天运输有限公司	劳务	11,342.93	11,429.55
志港实业有限公司	矿石、煤	50,056.28	
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	材料		845.86
柳州市强实科技有限公司	材料	281.47	69.94
柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	监理费	38.70	
柳州市红星园艺场	食品	551.46	
广西柳钢物流有限公司	运费	27.97	
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	标牌制作、办公用品等	248.71	17.51
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	材料	49.77	50.80
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	754.27	84.04
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	400.09	163.50
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等	1,018.16	1,403.85
柳州特久恒机械设备有限公司	装卸、吊装	192.39	328.30
柳州兴远劳务有限公司	劳务、装卸费	5,468.43	2,538.34
柳州市聚仁劳务有限公司	劳务	31.09	
合计		498,857.86	491,945.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	轧钢边角料	875.36	1,550.69
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	236,886.83	238,415.65
广西柳州钢铁集团有限公司	焦煤	0.87	
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	12,138.25	14,426.32
广西柳州钢铁集团有限公司	代购代销备件材料	3,788.89	6,478.76
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	14,488.39	24,568.44
广西柳州钢铁集团有限公司	吊装费	3.38	4.3
广西柳州钢铁集团有限公司	蒸汽	24,352.37	26,663.01
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	57.05	74.92
广西柳州钢铁集团有限公司	检验费	27.79	
广西柳州钢铁集团有限公司	工业水电	0.78	
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	23,414.95	
柳州兴钢建筑安装工程处	备件材料	941.91	1,073.68
柳州兴钢建筑安装工程处	辅料	179.26	172.7
柳州兴钢建筑安装工程处	工业水电	5.83	
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,114,036.82	1,613,758.50
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	59.27	142.56
柳州市品成金属材料有限公司	运费	2,976.66	3,300.12
柳州市固强钢材有限公司	辅料	12.20	
柳州市畅通货运服务有限公司	辅料	50.62	
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料	93.89	
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料	0.60	
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	辅料	0.11	
广西柳钢国际贸易有限公司	辅料	0.33	
广西柳钢物流有限责任公司	辅料	9.74	
柳州市强实科技有限公司	辅料	1,778.82	
柳州市运天运运输有限公司	材料	2,154.24	907.95
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材	40,738.69	
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	44,998.42	
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	4,749.16	
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	辅料	0.67	
柳州兴远劳务有限公司	劳务	0.63	
合计		1,528,822.78	1,931,537.60

柳钢股份和品成公司钢坯交易实际采用成本加成价格，根据双方 2013 年 6 月 3 日签订的《原材料购销协议》，成本加成率原则上不高于 8%，通常按上年第四季度平均成本确定下年度交易价格，若无较大波动，通常价格一年不变。市场波动较大时，由双方协商，适时对原材料及货物价格进行调整。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2002)字第 101847、101848、101849、101850、101851、101862 号六宗面积合计 93.85 万平方米土地	600.00	600.00
广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2004)字第 104208 号地块其中的面积为 65.24 万平方米土地	400.00	400.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西柳州钢铁集团有限公司	700,239,468.08	2015-06-30	2018-06-30	否
广西柳州钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2015-07-30	2016-07-25	否
广西柳州钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2015-12-08	2016-12-07	否
广西柳州钢铁集团有限公司	2,371,926,539.65	2015-01-20	2016-12-24	否
广西柳州钢铁集团有限公司	389,616,000.00	2013-09-10	2016-09-16	否
广西柳州钢铁集团有限公司	211,455,623.30	2015-03-12	2016-09-14	否
广西柳州钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2014-11-28	2016-11-26	否
广西柳州钢铁集团有限公司	237,600,000.00	2015-10-22	2016-06-01	否
广西柳州钢铁集团有限公司	143,500,000.00	2015-07-07	2016-02-29	否
广西柳州钢铁集团有限公司	10,000,000.00	2015-04-01	2016-03-31	否
广西柳州钢铁集团有限公司	559,550,238.97	2015-04-10	2016-11-13	否
广西柳州钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2015-10-29	2016-09-01	否
广西柳州钢铁集团有限公司	757,335,717.40	2015-01-09	2016-08-17	否
广西柳州钢铁集团有限公司	173,616,609.13	2015-10-19	2016-09-06	否
合计	6,044,840,196.53			

关联担保情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日止，集团公司为本公司提供借款担保 60.45 亿元。

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	799.70	875.60

(6). 其他关联交易

① 生产经营服务：

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。2007年、2010年及2013年分别对该协议进行了续签，有效期均为5年。

2015年按协议支付了31,172.32万元。

② 生活后勤服务：

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生活后勤服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的员工教育、厂区管理、社区管理等服务事项。公司每年向集团公司支付费用1000万元。协议有效期5年，期满后双方无异议自动顺延。

2015年按协议支付了1000万元。

③ 销售代理：

本公司于2006年8月18日与集团公司签订《销售代理协议》，为将销售市场、客户让渡给公司，集团公司委托本公司代为销售其热轧产品，公司按热轧产品销售量收取代理销售费用。本协议有效期至热轧厂被公司收购之日止。

2015年公司按协议向集团公司收取销售代理费1573.37万元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	柳州兴钢建筑安装工程处	25,926,317.86	777,789.54	21,840,531.09	655,215.93
应收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	4,345.51	130.37	17,170.02	515.10
应收账款	柳州市运天运运输有限公司	49,832,317.33	1,494,969.52	25,165,011.20	754,950.34
应收账款	柳州市锐利瑞环保科技股份有限公司	3,763,725.13	376,372.51	3,763,725.13	112,911.75
应收账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	2,214,071.54	66,422.15	450,804,857.70	13,524,145.73
应收账款	柳州秋实益矿业有限公司			3,638,827.64	109,164.83
应收账款	柳州市固强钢材有限公司	36,326.63	1,089.80	318.17	9.55
应收账款	柳州特久恒机械设备有限公司	5,704,251.58	171,127.55	5,721,600.24	171,648.01
应收账款	柳州市强实科技有限公司	12,024,724.07	360,741.72		
应收账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	269.10	8.07		
应收账款	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	35,132.41	1,053.97		
应收账款	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	379.08	11.37		
应收账款	柳州市新游化工有限责任公司	18,428,830.06	552,864.90		
其他应收款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司			215.00	6.45
其他应收款	广西柳州钢铁集团有限公司	2,100.00	63.00		
应收票据	广西柳州钢铁集团有限公司	213,841,640.97		236,000,000.00	
应收票据	柳州市品成金属材料有限公司	80,725,000.00		30,800,000.00	
应收票据	柳州兴钢建筑安装工程处	20,834,353.80			
应收票据	柳州市运天运运输有限公司	58,949,462.07			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西柳州钢铁集团有限公司	13,960,421.55	33,377,304.35
应付账款	柳州兴钢建筑安装工程处	8,587,693.44	5,991,238.10
应付账款	柳州市运天运运输有限公司	19,443,004.29	6,011,541.05
应付账款	柳州市强实科技有限公司	4,647,231.25	1,392,475.25
应付账款	广西柳州锐钢捷冶金机械制造有限公司	180,416.57	480,416.57
应付账款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	1,249,563.64	45,574.80
应付账款	柳州秋实益矿业有限公司		34,448,660.61
应付账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	135,840.76	115,757.01
应付账款	柳州市多元贸易有限责任公司		5,830,900.00
应付账款	柳州市固强钢材有限公司		106,000.00
应付账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司		7,161,040.33
应付账款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	619,352.00	52,101.00
应付账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	2,348,983.77	3,901,558.71
应付账款	柳州兴远劳务有限公司	6,659,198.71	2,100,555.77
应付账款	广西柳钢物流有限责任公司	100,089.15	
应付账款	柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	22,838.41	
应付账款	柳州特久恒机械设备有限公司	463,888.01	
预收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	8,263,009.41	79,663.69
预收账款	柳州市品成金属材料有限公司	9,540.91	204,984.86
预收账款	桂林市钢茂升贸易有限公司	20,557,816.80	28,999,272.22
预收账款	柳州市固强钢材有限公司	150,683.59	150,683.59
预收账款	柳州市新游化工有限责任公司		2,000,000.00
预收账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	3,829.36	3,829.36
其他应付款	广西柳州钢铁集团有限公司	24,649.04	26,519.78
其他应付款	柳州兴钢建筑安装工程处	335,207.00	294,207.00
其他应付款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	柳州市畅通货运服务有限公司	10,156,141.78	10,156,141.78
其他应付款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司		540,000.00
其他应付款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	10,000.00	20,000.00
其他应付款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	510,000.00	10,000.00
其他应付款	柳州市新游化工有限责任公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	柳州特久恒机械设备有限公司		17,348.66
其他应付款	广西柳钢国际贸易有限公司	20,000.00	
其他应付款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	686.10	
其他应付款	柳州市运天运运输有限公司	9,000.00	
应付票据	广西柳州钢铁集团有限公司	640,000,000.00	958,500,000.00

7、关联方承诺

关于避免同业竞争的承诺:

(1) 本控股股东广西柳州钢铁(集团)公司(以下简称“集团公司”)在本公司首发《招股说明书》中承诺:“在经营业务中将不会利用集团在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为,并且,今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动;如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺,集团公司愿承担相应的法律责任。”该承诺在本公司存续期间有效,自2007年2月27日起履行。

(2) 集团公司在本公司《公开发行公司债券募集说明书》中承诺:“如果集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位存在与柳钢股份钢铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在柳钢股份提出收购要求时,集团公司及其下属全资、控股或控制的公司/企业/单位将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先转让给柳钢股份。”

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 中信银行厦门分行与柳钢股份、拓兴成公司签订的三方合作协议约定：拓兴成公司以其与柳钢股份签订的产品销售合同的货物为质押，向中信银行厦门分行申请银行承兑汇票，用于拓兴成公司向柳钢股份订购钢材，并指定柳钢股份为银行承兑汇票的收款人，款项实行封闭运作，专款专用。柳钢股份收到中信银行厦门分行承兑汇票后，按协议约定发货。后中信银行厦门分行以尚有价值人民币 114,658,494.59 元的钢材未收到为由向福建省高级人民法院起诉柳钢股份、拓兴成公司。目前福建省高级人民法院已做出一审判决，驳回中信银行厦门分行的全部诉讼请求。一审判决后，中信银行厦门分行上诉至最高人民法院。二审已开庭审理，尚未审理终结。

(2) 柳钢股份、柳钢集团与佛山市南海区南桂钢铁材料有限公司买卖合同纠纷案

广西壮族自治区高级人民法院 2015 年 9 月 10 日做出民事调解书（（2015）桂民二初字第 1 号），柳钢集团、柳钢股份与南海区南桂钢铁材料有限公司（以下简称“南桂公司”）经法院调解，自愿达成协议：南桂公司于 2015 年 10 月 10 日前支付柳钢集团、柳钢股份货款 120,000,000.00 元及利息 324,333.00 元。南桂公司未按协议规定支付货款本金及利息，截止 2015 年 12 月 31 日，柳钢股份应收南桂公司款项金额 38,340,661.12 元。

(3) 柳钢股份与华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷案柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷一案，南宁市青秀区人民法院已受理，目前尚在审理中，截止 2015 年 12 月 31 日柳钢股份应收广西利澳贸易有限公司款项金额 17,000,000.00 元。

十四、 资产负债表日后事项

1、 调整事项

如会计报表附注七之 40 之③所述柳州钢铁股份有限公司、上海运铁公司、肖仙爱、林希琴与兴业银行股份有限公司上海市北支行金融债权合同纠纷案，上海市第二中级人民法院于 2016 年 1 月 12 日做出终审判决（（2015）沪二中民六（商）终字第 449 号），判决柳钢股份、上海运铁钢铁有限公司、肖仙爱、林希琴承担还款责任，柳钢股份已于 2016 年 3 月 28 日支付本金及利息 47,215,547.78 元，该费用已调整至 2015 年度营业外支出列支。截至报告披露日，柳钢股份拟提请再审申请。

2、 重要的非调整事项

适用 不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

公司本报告报出前无其他资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

公司无其他重要事项。

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,564,718.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,069,827.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-126,585,205.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,040,422.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,182.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-98,516,490.98	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无		

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-23.44	-0.4641	-0.4641
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.50	-0.4257	-0.4257

十七、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 26 日批准。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有公司法定代表人签名并盖章的2015年年度报告。

董事长：李永松

董事会批准报送日期：2016年4月26日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容