

柳州钢铁股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 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
董事	罗军	出差	李永松

- 4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度公司实现净利润为 196,438,068.13 元，期末公司累计可供分配利润为 885,130,382.22 元。2016 年度利润分配，以期末总股本 256279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

该预案尚待公司 2016 年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	黄胜松
办公地址	广西柳州市北雀路117号	广西柳州市北雀路117号
电话	(0772) 2595971	(0772) 2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司的主要业务及产品

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，公司的主营业务未产生重大变化。

（二）公司经营模式

公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发+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。

1.开发模式

技术中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科、金属材料检测室等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。

2.采购模式

公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。铁矿石主要依赖进口，进口铁矿石采购主要采用报盘询价谈判定价模式，国内铁矿石采用统一定价的采购模式；炼焦煤采购有报盘询价、谈判议价两种定价模式；熔剂采用谈判议价采购模式。

3.生产模式

公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过MES系统采用以销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。

4.销售模式

公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。

（1）线上模式

公司参与建设了电商销售平台，目前在平台上注册会员218个，均为钢材贸易商。2016年实现销售收入4.14亿元。

A.电商业务的交易模式

电商销售采取现货挂牌、竞价销售和期货销售等模式，发挥电子商务运作的优势，较好的发挥了市场价格引领作用，实现了较好的经济效益。

B.电商交易风险防控

稳妥推进推广电商销售业务，建立完善的电商管理制度，严格执行公司销售管理制度，做好风险防控。一是确保网上平台资金、信息、货物、商业机密等的安全。二是做好注册会员的资质、信誉、经验、规模、资金实力等基础资料可靠性和合规性的审核。三是合同签订严格把关，执行“款到发货”销售原则。建立销售回款与财务结算对账机制，确保每笔销售合同发货、收款准确无误，严格履行合同和协议，确保货物和货款安全。

C.电商交易与传统销售模式的协同效应

电子商务是经营贸易的发展趋势，公司紧跟其发展步伐，积极探索摸索其技巧和规律。由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能适用于所有产品，因此，我们选择了少量和非主要的品种进行实践，以积累电商经验。其中，螺纹钢非尺等非主流产品进入电商平台进行竞价销售和现货挂牌销售。经过一年多的运作，平台客户规模和信誉度逐渐提高，实现节省人工、快速销售和效益增加的目的。但仍然只是一个竞价平台，非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商务

网络，其副作用也比较明显，如给投机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中。柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。面对钢铁行业发展“新常态”，公司正在积极转变营销理念，创新钢材销售模式，逐步探索一条符合自身发展的“互联网+钢铁”之路。

(2) 线下模式

公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售。通过经销商销售比例最大，占 80.98%，其次为直供用户，占 18.47%，最后为出口，占 0.55%。

公司积极采取拓市场、调结构措施，持续优化销售体系。一是进一步巩固与主要战略客户、优秀经销商的合作。2016 年公司前五大经销商提货销售额占年度销售总额的 61.18%。二是重点工程与终端用户开拓有实质性进展。成功中标大藤峡工程、进入了长沙地铁主供应商名录，积极参与南宁地铁三号线、柳州胜利路立交、飞机场、火车站等工程扩建改造的供货。全年通过四大集团向区内各重点工程项目累计供货 62.97 万吨，与 2015 年相比增加 211%。稳定与终端客户的合作关系，拓展合作方式，与美的、大宇、中集、马士基的合作更加稳定，与冠立、格美淇及江门华津等终端客户建立了合作关系，2016 年直供比例上升到 18.47%。三是根据国际市场价格适度增加出口销量。2016 年全年出口收入 1.65 亿元，比上年增加 38.07%。

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“(一) 2016 年钢铁行业运行情况”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	20,811,902,878.94	22,626,285,185.27	-8.02	25,000,073,963.56
营业收入	26,650,401,296.14	25,909,458,585.18	2.86	35,618,580,768.96
归属于上市公司股东的净利润	196,438,068.13	-1,189,439,416.79	不适用	168,725,791.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,991,747.09	-1,090,922,925.81	不适用	133,125,027.87
归属于上市公司股东的净资产	4,634,904,577.99	4,438,219,261.50	4.43	5,700,202,315.92
经营活动产生的现金流量净额	1,587,920,801.18	284,119,957.14	458.89	3,047,360,946.79
基本每股收益 (元/股)	0.0766	-0.4641	不适用	0.0658
稀释每股收益 (元/股)	0.0766	-0.4641	不适用	0.0658
加权平均净资产收益率(%)	4.33	-23.44	增加27.77个百分点	2.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,146,594,219.26	6,136,572,766.53	6,341,468,263.28	8,025,766,047.07
归属于上市公司股东的净利润	15,416,353.80	63,577,307.90	44,612,906.01	72,831,500.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,470,843.20	59,385,025.63	40,896,446.88	83,239,431.38
经营活动产生的现金流量净额	493,416,365.14	676,910,363.18	401,712,720.12	15,881,352.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

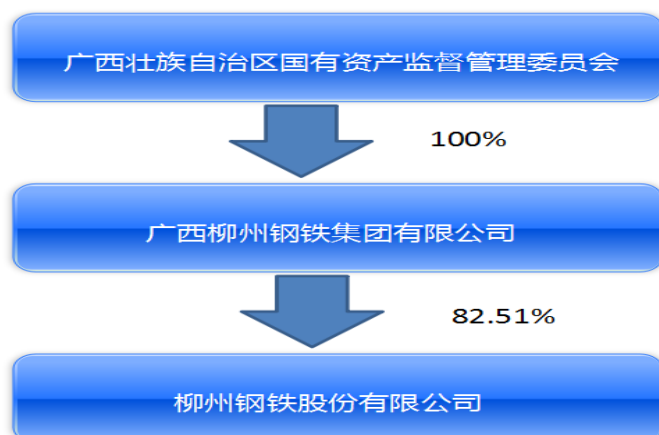
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		88,831					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		82,817					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广西柳州钢铁集团有限公司		2,114,433,135	82.51	0	无		国有法人
李奎东	6,566,800	6,566,800	0.26	0	无		境内自然人
谢仁国	5,281,440	6,475,440	0.25	0	无		境内自然人
李梅兰	4,055,938	5,312,838	0.21	0	无		境内自然人
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	3,721,094	3,721,094	0.15	0	无		未知
何云莘	2,620,000	2,620,000	0.10	0	无		境内自然人
邵明华	21,996	2,540,500	0.10	0	无		境内自

							然人
叶清	2,398,300	2,398,300	0.09	0	无		境内自然人
郑彩苓	0	2,375,360	0.09	0	无		境内自然人
陈建奇	2,292,883	2,292,883	0.09	0	无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

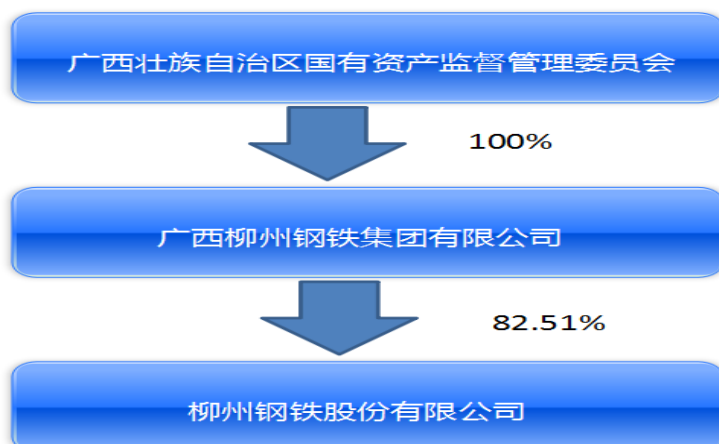
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2,000,000,000	5.70	到期一次还本;单利按年付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2016年6月1日,公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2015年6月1日至2016年5月31日期间的利息。详见2016年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司债券2016年付息公告(编号:2016-018)》。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

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。

在公司发布2015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)。

根据监管机构相关规定,联合评级启动对公司主体长期信用等级的定期跟踪评级,在联合评级对公司主体长期信用等级及本次债券信用等级的最新评估结果披露前,联合评级将公司主体长期信用等级继续列入信用评级观察名单。(公告编号:2016-014)

2016年6月24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公司债券2016年跟踪评级报告》:公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望调整为“负面”,并维持11柳钢债债项信用等级为“AA”。(公告编号:2016-023)

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。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.7773	0.80	-2.27
EBITDA全部债务比	0.13	0.00	不适用

利息保障倍数	0.32	-1.44	不适用
--------	------	-------	-----

三 经营情况讨论与分析

1. 经营情况讨论与分析

1.1 2016 年钢铁行业运行情况

1.1.1 行业宏观数据分析及上下游情况

(1) 钢铁产量仍保持较高水平，供需矛盾仍在

据国家统计局数据，2016 年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到 7.0 亿吨、8.08 亿吨和 11.38 亿吨，分别同比增长 0.7%、1.2%和 2.3%。另据海关数据，全国累计出口钢材 10843 万吨，同比下降 3.5%；累计进口钢材 1321 万吨，同比增长 3.4%；净出口钢材折粗钢 9882 万吨；全国粗钢表观消费量为 70956 万吨，同比增长 2.03%。国内钢铁生产保持高水平，而钢材出口量呈下降态势，供大于求的情况未有改观。

(2) 钢材价格触底回升，钢企效益好转

根据中国钢铁工业协会数据，2016 年全年国内市场钢材平均综合价格指数为 75.11 点，同比上升 12.39%。其中，2016 年 12 月末，钢材综合价格指数为 99.51 点，同比上升 76.53%。统计内的会员钢铁企业同比实现扭亏为盈。

(3) 下游需求复苏，上游成本顺利传导推高钢价

2016 年，下游行业房地产、基建、汽车、机械、家电等主要用钢行业显著回暖，带动钢材需求保持较高水平。而在 2016 年四季度，钢价又由需求支撑过渡为成本支撑，同时在环保限产、中频炉减产停产等供给端利多的情况下，支撑了钢价的高位运行。

1.1.2 宏观经济政策及行业状况的变化

国家层面，去年年底召开的中央经济工作会议，其中一项最大亮点是将“稳中求进工作总基调”上升为“治国理政的重要原则”和“做好经济工作的方法论”，旗帜鲜明地指出我国宏观经济运行的总特征。稳，就是指经济政策要稳、经济运行环境要稳、经济社会预期要稳，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要稳定市场预期，特别要增强企业家信心，提高政府公信力和政策透明度。中央定的这个总基调，既明确了我国今年经济工作的总体方向，也增强了实体经济的发展信心。政策环境、市场信心的企稳，将为钢铁行业的发展带来全新的发展机遇。

自治区层面，2017 年自治区经济工作会议上，陈武主席明确指出，要全面推进传统产业“二次创业”，给柳钢的发展带来了新契机。会议提出，要加快传统产业转型升级，加快传统产业与新业态新模式新技术的融合，全面推进传统产业“二次创业”。在这个阶段，政府将有更多利好政策的引导，将会推进优势资源整合，实施产业战略布局的优化调整。柳钢是广西工业大户，既属于传统产业又是优势企业，必能更好地享受到广西经济领域转型升级带来的红利。

从钢铁行业基本面来看，2017 年供给侧改革仍将继续推进，从各地的目标来看，2017 年粗钢去产能目标合计约 5000 万吨，加之国家大力推进对于中频炉的去产能力度，预计 2017 年钢铁行业将由 2016 年的去产能落实到真正的去产量，产量下降将是大概率事件。根据中钢协 2017 年理事（扩大）会议上国家有关部委领导讲话，中国钢铁行业要用 10 年时间，实现由钢铁大国到钢铁强国的转变。其中，有两个阶段性目标，分三步走。

两个阶段性目标：第一个阶段是 2016~2020 年，落后产能全部淘汰，僵尸企业应退尽退；压减粗钢产能 1 亿~1.5 亿吨；产业集中度明显提高；行业效益明显提升，市场运行明显好转。第二个阶段是 2020~2025 年，形成几家专业化龙头企业集团；国际竞争力整体增强，产业整体迈入中高端，占领国际竞争制高点。“三步走”包括：一是 2016 年~2018 年：去产能、促重组，化解过剩 5 年任务力争 3 年完成，大头落地，制定实施兼并重组激励政策和保障措施，至 2018 年基本

完成去产能任务；二是 2019 年~2020 年：推重组，促转型，深化混合所有制改革，兼并重组的示范应用效应要体现出来，行业转型升级要见成效；三是 2021 年~2025 年：提素质、增实力，基本形成企业组织结构优化、区域分配合理、产品技术先进、质量品牌突出、经济效益好、竞争力强的发展格局，实现我国钢铁行业由大到强的转变。

1.2 公司的行业地位

2016 年是“十三五”开局之年，柳钢较好地完成了各项年度生产经营目标任务，巩固和扩大了应对行业“冰河期”挑战的成果，实现了“十三五”时期良好开局。公司继续名列 2016 中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强榜单。全年实际完成产量为生铁 1074 万吨、粗钢 1105 万吨，钢材 545 万吨，实现营业收入 266.50 亿元，利润 1.96 亿元，较好地巩固了柳钢作为华南、西南地区最大的钢铁联合企业地位。根据冶金工业规划研究院发布的 2016 年钢铁企业竞争力评级结果，柳钢获评“A 级竞争力特强钢铁企业”，在 111 家参评钢企中名列第 9 位。

1.3 公司运营情况

1.3.1 产品销售情况

2016 年公司营业收入 266.50 亿元，同比增长 2.86%，钢材销售价格较上年度有所反弹。公司借助市场回暖的契机，积极创新销售模式，加强市场信息收集研判，准确把握市场趋势，采取积极有效的措施提高效益。

(1) 提高价格调整决策准确性、及时性和前瞻性，及时上调价格推涨市场，快产快销，降低库存，并通过合同锁价、电商平台竞价销售等，规避市场下跌风险。全年累计调价 2600 余次，较好的维护了区域间相对合理的价差。

(2) 实行“品种负责制”，细化售后服务，由产品制造商向技术服务商转变。注重售前市场、客户和产业链各个环节调研，对销售前可能存在的问题和难点做到预先采取措施解决，取得客户的支持；售后服务除了处理质量异议，进一步组织销售和技术人员主动深入到客户特别终端客户中，对其运输、储存、加工和使用过程进行跟踪，从技术、质量的角度开展咨询服务。

(3) 动态调整各区域市场的投放比例，在保障低价区域市场占有率的基础上，努力扩大高价区域的投放量。报告期内，云贵及西南市场销量较去年有所增加，同时仍然保持了建筑材在广西市场占有率在 40%以上。

(4) 加大重点工程、终端用户直供比例，参与大藤峡、南宁地铁、三柳高速、长沙地铁及柳州主要市政工程的供货工作，加强与华南大型家电企业、西南用钢大户及柳州汽车企业的直供合作力度，提高对终端用户的销量。

(5) 扩大出口规模，全年出口 1.66 亿元，较去年同期增长 38.07%。

1.3.2 品牌建设情况

加大品牌宣传，提升企业形象。组织柳钢热轧钢板和钢带、带肋钢筋、线材、圆钢四大类产品样品参展广西第二届工业博览会活动。另外，针对棒线型材厂产品启用新标牌，编制《柳钢棒线型材产品启用新标牌(标签)的公告》，向客户进行公告传递和说明。完成《柳钢建筑用钢筋宣传手册》的编制，并向顾客和市场进行广泛宣传。

1.3.3 公司产能情况

炼铁产能：公司拥有 2750m³ 高炉 1 座（设计产能与实际产能均为 260 万吨）、2650 m³ 高炉 1 座（设计产能与实际产能均为 224 万吨）、2000 m³ 高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 380 万吨）、1500 m³ 高炉 2 座（设计产能与实际产能合计均为 286 万吨），合计炼铁产能 1150 万吨。

炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉共 5 座（设计产能与实际产能合计均为 825 万吨）、120 吨转炉 3 座（设计产能与实际产能合计均为 425 万吨），合计炼钢产能 1250 万吨。

轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套（设计产能与实际产能均为 160 万吨）、中型型钢轧机 1 套（设计产能与实际产能均为 80 万吨）、小型型钢轧机 6 套（设计产能与实际产能合计均为 520 万吨）、高速线材轧机 2 套（设计产能与实际产能合计均为 140 万吨），合计轧钢产能 900 万吨。

截止 2016 年末，无在建产能。预计在 2017 年，钢价上行压力较大，公司将根据宏观政策及市场变化情况决定是否进行压缩产能计划。

1.3.4 生产与安全

借助 2016 年钢材市场逐步回暖的有利时机，公司积极优化组织，合理调配，组织水熄焦生产模式，抓好炉料稳定和入炉铁水耗。全年铁、钢、钢材累计产量分别达到 1074.37 万吨、1105.10 万吨、544.93 万吨，同比分别增长 2.12%、2.07%、-4.45%。

报告期内，公司积极做好冶炼动力系统年修、转炉湿改干、钢渣厂液态渣池大修期间的生产组织平衡工作，确保整个生产保持稳定、顺行和高效。轧材系统以效益优先为原则组织生产。上半年，建材产品市场效益较好，排产主要以建筑材产品为主；下半年，工业材产品的市场效益占优势，排产则以满足板材市场需求为主。全年保持了稳产高产。安全管理工作上，通过将工作做实做细，加大安全考核力度，落实安全责任，取得良好安全绩效。

1.3.5 质量管理

对内严抓质量管理控制，稳步提升产品质量，夯实品牌基础；对外以满足用户需求为核心，实施重点产品品牌培育计划，积极开展产品行政许可和认证创优活动，按步骤实施重点产品品牌培育计划，扩大品牌影响力，提升品牌效益。

1.3.6 技术服务及项目研发

公司产品研发及技术服务工作以顾客需求为导向，以满足顾客的 QCDDS（QCDDS 即：质量（Quality）、成本(Cost)、交付(Delivery)、研发（Development）、服务（Service）需求为宗旨，努力使柳钢产品做到质量好、价格优、交付早。

（1）以顾客需求为导向，大力推进新产品开发和品种钢生产

2016 年，公司通过加大品种钢市场和终端用户的调研，加强技术研讨和技术服务，创新和完善公司品种开发管理制度，下大力气抓好新产品开发和品种钢生产工作。

全年共试制开发了 LG2312 模具板等 6 个牌号的新产品,HRB500E 螺纹钢和 82B 硬线等高等级长材产品首次实现批量性生产和供货；品种钢（含新产品）产销量累计 322.66 万吨，品种钢比例 58.77%，同比增加 1.02 个百分点。

全年共组织 101 人次到柳州、区内和广东、华东、西南等地区近 40 家终端用户进行现场跟踪、技术交流和专题授课等服务，深入了解了用户需求及使用情况，明确了品种开发及工艺优化的方向。

（2）加强校企合作，柔性引进人才，成效显著

继续加强与科研院校的合作，柔性引进人才，通过项目合作，促进了公司的科技进步，提高了生产效率和经济效益。

有序推进了《柳钢高炉喷吹煤合理搭配及燃料成本优化》等 5 个科研项目，2016 与北科大、安徽工业大学新签订了《数学模拟和物理模拟在炼钢中的应用》等 4 项技术合作项目。

全年加大了人才柔性引进和推广工作力度。针对我司各工序存在的技术难点，以包容开放的心态，大力引进国内知名专家教授来司服务，为公司技术难题提供解决方案，培养出一大批人才，大大提升公司技术水平。

（3）夯实科技项目基础管理

夯实各项科技基础管理工作：组织“连铸非常规断面高效生产技术的研究应用”等 6 项科技项目申报立项，获得政府扶持资金 440 万元。创新小高地项目管理，实施项目中期及结题答辩。组织“广西钢铁产业工程院”等 7 项科技项目顺利通过广西科技厅、柳州市科技局的项目验收。全年组织申报专利 42 项。

1.3.7 节能减排工作

（1）能源

2016 年，公司继续加强能源管理、优化资源配置、加大余热余能回收利用等工作，尽管受高炉生产炉况波动影响，固体燃料消耗增加，公司综合能源消耗指标出现反弹，但在余热余能回收仍取得了较好效果，自发电量、吨钢耗新水等指标得到明显提升，为公司节能降成本发挥重要作用。

主要指标完成情况：受原燃料波动、高炉炉况波动等影响，固体燃料消耗增加，公司吨钢综

合能耗指标完成 592.5kgce，同比上升了 15.9 kgce。而随着钢铁市场同比有所好转，万元产值能耗同比下降 0.03 tce/万元。同时，公司通过科学配置能源、加大余能回收利用、保持节能设备高效运转，自发电、煤气综合利用、吨钢耗新水等指标取得较好成绩。

(2) 环保

2016 年公司实现重大环境污染事故为零，三废进行有效处理，污染物排放总量比上年同比减少，完成当地政府许可排放量年度考核指标。

2016 年在环保工作上公司积极落实新环保法与新排放标准要求，依靠科技进步，提高污染源治理水平，主要完成如下工作：一是紧紧围绕对标管理，从严考核，开展污染物减排公关，通过公关，污染物排放量比上年度有明显减少；二是坚持环境督察和检查，及时发现问题及时整改，全年共开展环境督查 10 次，保持了环境管理体系运行有效性；三是大力推进环境治理项目建设，提升环境绩效，2016 年先后完成 6 座转炉一次烟气湿改干工程、三区转炉干灰压球工程等环保项目建设，项目投入运行后效果良好；四是加强固体废弃物和辐射源管理。积极协调各类除尘灰、废油管回收、利用，减少对周边环境污染。

1.3.8 人力资源管理情况

(1) 开展薪酬绩效制度改革。

一是制订《中层干部绩效管理办法》，对中层干部绩效实施月度、季度、年度相结合的评价模式，中层干部考核科学化和规范化，最大限度地调动和激发中层干部的才干潜能。二是制订实施《后备人才管理办法》，规范了经营管理、专业技术、技能人才的三类后备人才的选拔、开发、培养等管理机制，健全了公司人才晋升发展。三是制定实施《公司岗位绩效工资制度》，建立起随单位效益、岗位责任、岗位素质要求、个人技能与业绩等因素挂钩浮动的工资激励机制并组织实施薪资套改，完成了薪资制度改革。四是完善劳务工薪资制度。

(2) 实施《员工晋升发展管理办法》，拓宽员工的职业发展和晋升通道。

一是制订《首席专家、技术专家管理办法(试行)》《技能专家管理办法》，完善经营管理、专业技术、技能人才三个晋升序列的通道设置。同时开展技术专家、技能专家选聘及学科带头人评选工作，共选聘聘任技术专家 5 人，技能专家 7 人，学科带头人 42 人，主任工程师 16 人。二是对各晋升序列通道中 C 层级（相当于科级）人员的选聘流程进行梳理，重新制定《柳钢 C 层级人才选聘流程和操作细则》，进一步完善员工晋升发展通道设置。三是制订《柳钢“三类人才”能力素质模型》，同时组织开展 30 名后备人才的第三方干部能力素质测评。四是开展全员竞聘工作，推动晋升通道人才流动。

(3) 加大人才招聘、培养、考核力度，树立人人皆可成才氛围。

一是开展高端人才招聘，探索和引入职业经理人制度。二是制订《员工挂职锻炼管理办法》，构建员工对外交流锻炼平台，加大人才培养力度。三是利用“广西钢铁产业人才小高地”等平台，强化年青人才培养。四是创新培训模式。分类别制订员工培训计划，落实实施和效果评价，及时总结亮点和不足。五是开展 2016 年职工技能竞赛，组织职工参加第八届全国钢铁行业职业技能竞赛（鞍钢杯），开展“师带徒”和“先进操作法”评选活动，不断加强技能人才的培养。六是开展 2016 年度专业技术人员和工人技术职务人员考核聘任。

2. 报告期内主要经营情况

2016 年铁、钢、钢材产量分别完成 1074 万吨、1105 万吨、545 万吨，同比分别增长 2.12%、2.07%、-4.45%；营业收入 266.5 亿元，上缴税金 10.23 亿元；资产总额 208.12 亿元，同比减少 8.02%，负债总额 161.77 亿元，同比减少 11.06%，股东权益 46.35 亿元，同比增加 4.43%；报告期末资产负债率 77.73%，同比下降 2.65 个百分点。

2.1 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	26,650,401,296.14	25,909,458,585.18	2.86
营业成本	25,235,699,484.82	25,138,703,520.00	0.39
销售费用	40,995,602.72	25,746,175.16	59.23
管理费用	350,388,759.46	1,090,603,918.29	-67.87
财务费用	642,074,245.15	742,314,005.00	-13.50
经营活动产生的现金流量净额	1,587,920,801.18	284,119,957.14	458.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,228,506.73	-48,778,763.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,286,345,168.54	172,949,289.40	-2,578.38
研发支出	53,456,136.99	44,527,042.94	20.05

2.1.1 收入和成本分析

√适用 □ 不适用

本报告期公司营业收入 266.5 亿元，同比增长 2.86%，主要是受钢铁行业回暖，钢材价格同比上涨影响；营业成本 252.36 亿元，同比增长 0.39%，主要是公司实施降本降耗，提质增效等措施，成本控制取得较好效果。

(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	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 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	166,605,280.38	200,456,705.27	-20.32	67.98	67.47	增加 0.36 个百分点
中板材	1,736,081,199.67	1,746,472,729.84	-0.60	6.29	-8.16	增加 15.84 个百分点
小型材	9,872,601,877.24	9,082,356,024.80	8.00	6.35	-7.11	增加 13.32 个百分点
钢坯	11,103,449,968.31	10,456,885,017.36	5.82	-0.33	2.39	减少 2.50 个百分点
化产品	397,111,414.39	522,892,940.98	-31.67	-11.75	5.28	减少 21.30 个百分点
焦炉煤气	933,316,936.96	1,095,634,102.48	-17.39	-31.48	12.87	减少 46.12 个百分点
合计	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 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	营业成本比上	毛利率比上年增减 (%)

				减 (%)	年增减 (%)	
广西地区	20,330,290,282.03	19,240,508,597.06	5.36	0.89	0.53	增加 0.34 个百分点
广东地区	2,268,664,453.95	2,248,238,445.06	0.90	-4.02	-17.71	增加 16.48 个百分点
湖南、湖北地区	367,638,453.62	377,382,795.87	-2.65	14.00	6.55	增加 7.18 个百分点
云南、贵州、四川地区	257,398,825.99	279,156,905.23	-8.45	-27.62	-27.49	减少 0.18 个百分点
华东及其他地区	819,504,503.86	787,845,020.02	3.86	25.05	7.09	增加 16.12 个百分点
出口国外	165,670,157.50	171,565,757.49	-3.56	38.07	28.26	增加 7.93 个百分点
合计	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

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	75,893.70	82,962.08	831.20	73.06	67.31	-89.48
中板材	790,557.80	784,210.92	16,797.93	0.57	0.20	60.73
小型材	4,582,855.86	4,623,358.27	70,445.06	-5.96	-4.93	-36.51
钢坯	5,618,357.30	5,597,857.23	59,463.10	-6.49	8.05	52.61

产销量情况说明

无

(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例 (%)
冶金行业	原材料	13,554,688,516.28	58.68	14,146,979,157.55	60.25	-4.19
	辅助材料	982,891,924.78	4.25	1,072,394,975.86	4.57	-8.35
	燃料及动力	5,774,411,941.47	24.99	6,102,756,215.21	25.99	-5.38
	工资	709,792,861.94	3.07	650,929,803.12	2.77	9.04

	折旧	783,283,845.39	3.39	752,876,976.22	3.21	4.04
	其他	1,299,628,430.87	5.62	753,498,337.74	3.21	72.48
	合计	23,104,697,520.73	100.00	23,479,435,465.70	100.00	-1.60
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(%)
中型材	原材料	109,088,902.92	54.42	61,687,611.44	51.54	76.84
	辅助材料	7,104,872.87	3.54	5,114,670.78	4.27	38.91
	燃料及动力	44,290,967.79	22.10	31,424,854.61	26.25	40.94
	工资	13,275,592.68	6.62	6,787,165.64	5.67	95.60
	折旧	13,386,761.87	6.68	8,372,887.13	7	59.88
	其他	13,309,607.14	6.64	6,308,672.45	5.27	110.97
	小计	200,456,705.27	100.00	119,695,862.05	100	67.47
中板材	原材料	902,669,627.41	51.68	1,018,254,817.46	53.54	-11.35
	辅助材料	73,739,352.33	4.22	84,052,056.24	4.42	-12.27
	燃料及动力	472,416,497.31	27.05	542,620,979.46	28.53	-12.94
	工资	88,686,412.38	5.08	84,232,055.99	4.43	5.29
	折旧	74,319,668.41	4.26	75,889,458.97	3.99	-2.07
	其他	134,641,172.00	7.71	96,698,995.06	5.09	39.24
	小计	1,746,472,729.84	100.00	1,901,748,363.18	100	-8.16
小型材	原材料	4,897,800,684.59	53.92	5,461,883,298.58	55.86	-10.33
	辅助材料	413,050,828.20	4.55	476,331,337.30	4.87	-13.28
	燃料及动力	2,500,219,687.41	27.53	2,805,224,419.83	28.69	-10.87
	工资	321,138,465.71	3.54	309,967,937.10	3.17	3.60
	折旧	345,780,965.31	3.81	349,698,687.75	3.58	-1.12
	其他	604,365,393.58	6.65	374,354,122.97	3.83	61.44
	小计	9,082,356,024.80	100.00	9,777,459,803.53	100	-7.11
钢坯	原材料	6,205,200,497.83	59.34	6,296,466,384.15	61.65	-1.45
	辅助材料	458,296,571.01	4.38	478,983,575.08	4.69	-4.32
	燃料及动力	2,657,414,781.85	25.41	2,628,995,516.55	25.74	1.08
	工资	280,844,496.98	2.69	245,320,414.06	2.4	14.48
	折旧	341,637,226.44	3.27	310,756,461.15	3.04	9.94
	其他	513,491,443.25	4.91	252,625,625.97	2.47	103.26
	小计	10,456,885,017.36	100.00	10,213,147,976.96	100	2.39
焦化副产品	原材料	1,439,928,803.53	88.97	1,308,687,045.92	89.19	10.03
	辅助材料	30,700,300.37	1.90	27,913,336.46	1.9	9.98
	燃料及动力	100,070,007.11	6.18	94,490,444.76	6.44	5.90
	工资	5,847,894.19	0.36	4,622,230.33	0.31	26.52
	折旧	8,159,223.36	0.50	8,159,481.22	0.56	
	其他	33,820,814.90	2.09	23,510,921.29	1.6	43.85

	小计	1,618,527,043.46	100.00	1,467,383,459.98	100	10.30
--	----	------------------	--------	------------------	-----	-------

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,630,456 万元，占年度销售总额 61.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,372,074 万元，占年度销售总额 51.48 %。

前五名供应商采购额 591,590 万元，占年度采购总额 31.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 460,971 万元，占年度采购总额 24.55%。

2.1.2 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
税金及附加	126,627,350.11	47,679,765.36	165.58
销售费用	40,995,602.72	25,746,175.16	59.23
管理费用	350,388,759.46	1,090,603,918.29	-67.87
财务费用	642,074,245.15	742,314,005.00	-13.50
所得税费用	25,928,515.36	-137,264,116.99	不适用

1.税金及附加同比增加 165.58%，主要原因是：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016] 22 号）规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税以及印花税列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目，2016 年 5 月 1 日前发生的仍列示于“管理费用”项目。

2.销售费用同比增长 59.23%，主要是销售部门人工成本增长所致。

3.管理费用同比减少 67.87%，主要原因是：根据财政部 2015 年 12 月 30 日发布的《企业产品成本核算制度—钢铁企业》（财会 [2015] 20 号）规定，公司将 2016 年为产品生产而发生的“维护及修理费、财产保险费、排污费”等费用计入“生产成本”科目，不再计入“管理费用”科目。

4.所得税费用同比大幅增加的主要原因是：上年可弥补亏损计提的递延所得税资产在本报告期部分转回。

2.1.3 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,456,136.99
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	53,456,136.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.2
公司研发人员的数量	128
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.22
研发投入资本化的比重 (%)	/

情况说明

适用 不适用

2.1.4 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,587,920,801.18	284,119,957.14
投资活动产生的现金流量净额	-7,228,506.73	-48,778,763.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,286,345,168.54	172,949,289.40

1. 经营活动产生的现金净流入同比增加 458.89%，主要是钢材市场回暖，公司收入、利润增加影响。
2. 筹资活动产生的现金净流出大幅增加，主要是公司直接融资金量减少以及兑付公司债券所致。

2.1 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2.2 资产、负债情况分析

适用 不适用

2.2.1 资产及负债状况

单位：万元

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
货币资金	129,700.88	6.23	382,752.89	16.92	-66.11	同比减幅 66.11%，主要是 2016 年原燃料价格涨幅较大，公司采购支出增加以及回购部分债券影响。
应收票据	212,182.70	10.20	204,185.09	9.02	3.92	
应收账款	17,948.88	0.86	23,513.28	1.04	-23.66	
预付款项	132,162.23	6.35	10,016.10	0.44	1,219.50	同比增幅 1219.5%，主要是进口矿石和煤价格上涨过快，为保证公司正常生产，加大采购力度。
其他应收款	2,355.24	0.11	1,637.87	0.07	43.80	同比增幅 43.8%，主要是代垫铁路运费等增加。
存货	530,808.47	25.51	530,242.01	23.43	0.11	
其他流动资产	2,688.57	0.13	9,941.92	0.44	-72.96	同比减幅 72.96%，主要是留抵增值税额减少。

固定资产	1,008,964.18	48.48	1,056,572.14	46.7	-4.51	
在建工程	24,464.42	1.18	21,594.22	0.95	13.29	
递延所得税资产	14,471.15	0.70	17,205.68	0.76	-15.89	
短期借款	883,154.48	42.44	1,011,519.89	44.71	-12.69	
应付票据	117,079.00	5.63	136,974.98	6.05	-14.53	
应付账款	358,681.84	17.23	209,639.39	9.27	71.09	同比增幅 71.09%，主要是公司加强应付账款管理，适度控制付款节奏。
预收款项	49,932.85	2.40	39,504.42	1.75	26.40	
应付职工薪酬	7,759.53	0.37	5,796.10	0.26	33.88	
应交税费	13,248.54	0.64	10,571.82	0.47	25.32	
应付利息	2,907.96	0.14	9,335.33	0.41	-68.85	同比减幅 68.85%，主要是支付部分债券利息。
一年内到期的非流动负债	6,700.00	0.32	117,353.93	5.19	-94.29	主要是一年内到期的长期借款减少。
长期借款	111,672.80	5.37	55,650.00	2.46	100.67	同比增幅 100.67%，主要是为保证生产经营需要，适当增加融资金量。
应付债券	42,307.54	2.03	198,405.17	8.77	-78.68	同比减幅 78.68%，主要是回购债券 15.74 亿元。
递延收益	7,994.98	0.38	6,708.37	0.3	19.18	
股本	256,279.32	12.31	256,279.32	11.33		
资本公积	20,843.62	1.00	20,843.62	0.92		
盈余公积	97,244.17	4.67	95,279.79	4.21	2.06	
未分配利润	88,513.04	4.25	70,833.61	3.13	24.96	

其他说明

无

2.2.2 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	256,329,043.41	信用证保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金
固定资产	687,267,231.39	借款抵押的固定资产
合计	943,596,274.80	/

2.2.3 其他说明

适用 不适用

2.3 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“(一) 2016 年钢铁行业运行情况”。

2.3 钢铁行业经营性信息分析

2.3.1 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
热轧钢材	5,449,307	5,703,200	5,490,531	5,695,197	1,177,529	1,101,563	1,102,929	1,179,890	6.34	-7.11

2.3.2 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	4,658,749	4,917,132	4,669,148	4,912,589	1,003,921	1,128,275	928,282	1,119,312	7.53	-5.49
板带材	790,558	786,068	821,383	782,608	173,608	163,327	174,647	190,175	-0.60	-16.44

2.3.3 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	1,136,089	1,027,858	42.63	39.67
线上销售	41,440	73,705	1.55	2.84

2.3.4 特殊钢铁产品制造和销售情况

适用 不适用

2.3.5 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	0	0	0	0
国内采购	2,214,971	3,151,372	72,628.70	118,169.11
国外进口	13,445,096	14,145,028	650,155.52	747,015.37

2.3.6 其他说明

适用 不适用

2.4 投资状况分析

2.4.1 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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，公司尚未投入资金。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
交易性金融资产	32,869,517.43	26,562,400.00	-6,307,117.43

2.4.2 重大资产和股权出售

适用 不适用

2.4.3 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止报告期末，本公司无下属子公司。

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。

2.4.4 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

3. 公司关于公司未来发展的讨论与分析

3.1 行业格局和趋势

适用 不适用

2017年，国家坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，在加大化解产能、环保督查、行业重组力度的大环境下，社会供给总量有望逐步减小。在需求方面，国家提出重点解决三四线城市房地产库存过多问题，这将令房地产行业进入下行调整周期，火爆行情难再现；随着国家优惠激励政策的效应逐渐减弱，汽车销售增速回落，消费低迷对社会消费总额影响巨大，即使有铁路、公路等基建项目的投资增加，仍难以抵消房地产、汽车等行业回落的影响。因此，2017年钢铁市场需求下降的幅度将大于供给下降的幅度，行情横盘整理的可能性较大。但是煤、

矿石等原燃料由于限产影响，价格上涨并将较长时间内维持在高位，推高钢企的生产经营成本，从而不断侵蚀下游行业的利润，也带来了比较大的经营风险，整体来看 2017 年钢材价格或难以继续上行。

3.2 公司发展战略

适用 不适用

2017 年，公司将统筹推进生产经营，加快推进企业转型升级，以提升产品档次为目标，在稳定提高普通产品产量、质量和市场占有率的基础上，按照“建筑材经适化、工业材优特化、中厚板品种化”优化思路，实现产品结构的提升，为把公司打造具备强劲竞争力的钢铁企业而努力奋斗。

3.3 经营计划

适用 不适用

——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（动力）事故，因违法经营引发的重大法律纠纷和政策外生育均为“零”。

——铁产量：1110 万吨

——钢产量：1140 万吨

——钢材产量：600 万吨

——营业收入：343 亿元

——利润：2.8 亿元

——实现经营目标的基础上，职工收入有所增长

重点需做好以下几项工作：

1.全方位降成本，确保生产经营效益最大化。围绕公司全年 16.84 亿元的策划降成本目标要求，强化团结合作、协同共进的意识，突破单位区域界限，供产销各环节和铁前、炼钢、轧钢各工序协同发力，以“拧毛巾”方式，全力深挖降成本潜力。

2.加强财务管理，保障企业发展资金需求。多元化融资，保障生产经营的资金供应；加强财务执行监督检查，强化税务管理，防范财务和税务风险。

3.深化创新驱动，提高柳钢品牌影响力。继续开展铁烧、转炉、轧钢三大技术攻关，推广应用新工艺、新技术，增强可持续发展动力；加大品牌培育力度，持续提升现有产品的品牌影响力；坚持营销创新，充分发挥钢材电商平台优势，打造产线品牌，提升市场占有率。

4.突破管控瓶颈，推进企业管理现代化。开展“企业管理创新年”、实施 ERP 项目、开展管理咨询、推进集团管控实施、加强人力资源管理等，促进公司管理现代化出成果。

5.抓好党建和精神文明建设，为职工办好事实事。

3.4 可能面对的风险

适用 不适用

3.4.1 市场风险

2017 年，汽车优惠政策刺激效果开始消除，销售增速回落，汽车消费低迷对社会消费总额影响巨大；房地产市场的降温对社会消费也构成负面影响；煤矿的限产力度对钢铁成本的支撑，钢材品种差异化变化有所加大。综合来看，2017 年影响钢材市场价格的主要因素依旧是来自于供需两端的博弈。同时，环保治理保持高压态势，将加大企业环保成本。

应对措施：须精准把握宏观经济形势，加强市场研判，新品种研发，把握好采购及销售时点；强化环保项目建设与环境治理，狠抓厂内环境治理，推进节能减排可持续发展。

3.4.2 财务风险

(1) 筹资风险

国家财政政策、货币政策和产业政策都间接影响企业筹资成本、筹资风险。公司受钢铁行业去过剩产能政策、资金市场变化以及上年度公司生产经营业绩不佳等影响，公司直接融资渠道受阻，可用授信额度下降，筹资成本增加，筹资风险加大。

应对措施：主动走访各家授信银行，积极争取最大授信规模，力保资金供应，并努力控制融资成本；争取银行基准利率流动资金贷款；利用国际国内业务开展贸易项下的债权、保理、押汇等金融产品融资；签发无息银行承兑汇票、商业承兑汇票，综合减少利息支出。同时，盘活公司资金，强化资金运营，增加资金收益；严格执行公司无预算不开支的资金管理制度，加强资金支出管控；积极争取签发无息票据额度，调整库存票据期限结构，保证汇票合理开支；与银行协商提高存款利率方式，充分利用资金支付时间差以及节假日，办理协议存款、结构性存款等利率更高且稳定业务；合理使用无风险理财业务产品，提高公司资金收益。

(2) 利率风险以及汇率风险

借款利率和人民币对外币汇率大幅度攀升，会引起利息费用剧增，利润下降，有可能无法支付高涨的利息费用。

应对措施：及时掌握国家乃至全球金融市场的信息源，关注汇率变动，控制汇兑损失。积极关注汇率变动，跟踪各行实时汇率、远期结售汇汇率，在人民币持续贬值压力下，争取相关银行的购汇优惠，采取推迟结汇、择机购汇、减少外币融资、汇率区间宝、远期售汇等规避汇率风险措施，锁定汇率风险，控制汇兑损失。

3.5 其他

适用 不适用

4. 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

董事长：李永松

董事会批准报送日期：2017年4月26日