

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈有升、主管会计工作负责人杜忠军及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓焯声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，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

本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

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.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	91

第一节 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	2017 年上半年
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	陈有升

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴侃	黄胜松
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	lisc1@163.com	lisc1@163.com

三、 基本情况变更简介

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	lisc1@163.com
报告期内变更情况查询索引	未变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	未变更

五、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
A股	上海证券交易所	柳钢股份	601003

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	19,094,778,928.36	12,283,166,985.79	55.45
归属于上市公司股东的净利润	395,609,973.68	78,993,661.70	400.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,152,851.86	78,855,868.83	390.96
经营活动产生的现金流量净额	1,983,553,707.52	1,170,326,728.32	69.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,029,782,333.15	4,634,904,577.99	8.52
总资产	22,847,856,411.64	20,811,902,878.94	9.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1544	0.0308	401.30
稀释每股收益(元/股)	0.1544	0.0308	401.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1511	0.0308	390.58
加权平均净资产收益率(%)	8.19	1.76	增加6.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	8.01	1.76	增加6.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2017 年上半年实现营业收入 1,909,477.89 万元,比上年同期增长 55.45%;归属上市公司股东的净利润 39,561 万元,比上年同期增长 400.81%,主要是:2017 年随着国家深入推进“去产能”工作以及全国各地大力度打击“地条钢”,钢材市场回暖,公司抓住机遇,紧贴市场需求,主动参与市场竞争,加强企业内部管理,做到全员、全过程、全方位降成本,上半年盈利水平大幅提高,公司主要财务指标优于上年同期。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注
非流动资产处置损益		
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	6,588,141.02	七、69,79.1
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-765,178.86	七、67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,634,159.66	七、69
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	8,457,121.82	

十、 其他

□适用 √不适用

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。

（三）行业情况说明

今年上半年，随着国家深入推进“去产能”工作以及全国各地大力度打击“地条钢”，市场供需改善，钢市逐步“回暖”。根据中钢协统计数据显示，上半年中钢协会会员钢铁企业利润总额 532.42 亿元，较上年同期增加 418.44 亿元，同比增幅高达 367.12%，这也是近年来钢铁行业难得一见的“红火”场面。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）新产品开发优势

在新产品开发方面，逐步打造了在建筑用钢、船用钢、工程机械用钢、模具用钢、汽车用钢等领域的品牌产品。

（2）科技创新优势

在科技创新方面，组织进行了广西千亿元产业钢铁研发中心、汽车用钢工程技术中心、人才小高地、广西博士后工作站、广西钢铁产业工程院等研发平台的建设和管理，促进公司品种开发和科技进步。根据发展需要，不断建立健全技术创新体系，形成了以技术中心为主体，各管理部门和生产厂技术管理部门及车间参加，科研协作单位参予的三级技术创新体系，极大的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。

（3）品牌建设优势

下列产品分别荣获了：

国家冶金产品实物质量“金杯奖”：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 HRB400/HRB400E、管桩钢筋用热轧盘条 30MnSi、低合金结构钢热轧钢带 Q345B；

冶金行业品质卓越产品：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、30MnSi 管桩钢筋用热轧盘条、船舶及海洋工程用结构钢、低合金结构钢热轧厚钢板和钢带；

广西名牌产品：碳素结构钢热轧钢板和钢带、低合金结构钢热轧钢板和钢带、优质碳素结构圆钢、30MnSi 管桩钢筋用热轧盘条、优质碳素结构钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋；

全国用户满意产品：钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

全区用户满意产品：碳素结构钢和低合金结构钢钢板钢带、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、船舶及海洋工程用结构钢

此外，热轧钢筋荣获 2012 年全区用户满意产品称号，该产品已连续多年获此殊荣；优质碳素结构钢板、优质碳素结构圆钢和球式热风炉用耐火球获柳州市技术创新奖。

柳钢还获得首届自治区主席质量奖等 170 多项荣誉称号，并成功入选工信部第一批符合《钢铁行业规范条件》企业。

（4）区位优势

公司有贴近区域大市场的运输及价格优势，是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%左右的产品都集中在广东、广西地区销售，而两广区域的价格一直处在全国高位，且通过水路运输至广东的物流成本也较低，可以实现较好的效益。

（5）政策优势

在国家加大化解过剩产能、淘汰落后、打击“地条钢”、节能减排工作力度的政策背景下，一些钢铁产能释放将受到抑制，部分环保不达标的企业或面临淘汰或关停的命运。而柳钢是第一批通过《钢铁行业规范条件》的企业，节能减排、循环经济等走在全国同行前列，近十年来累计投资 60 多亿元，建成 50 多项技术先进的环保项目，有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用，实现了现代钢铁企业与城市的和谐发展，企业形象和竞争力得到极大提升。在控产能方面，国家今年还将以“去产能”为抓手持续推进供给侧结构性改革，加快转型升级和结构调整步伐，坚决取缔“地条钢”等落后产能，市场空间将进一步拓宽，这无论是对于有效供给跟不上实际需求的广西钢铁行业，还是对于产能合规、没有产能化解指标的柳钢来说，都将是新的发展机遇。

（6）管理优势

经过十多年的深化改革和建设，公司有一支精干高效、职业化水平较高的干部职工队伍，能够结合市场情况，根据市场需求以效益优先原则灵活调节产品结构，同时还可以通过钢材大市场的运作，适当调整和维护好钢材市场价格。柳钢在应对市场变化方面，具有反应快、判断准、决策快的灵活机制，这些都是我们搞好企业经营发展的关键条件和有力保证。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 上半年，国家加速推进供给侧改革和行业去产能政策，清理“地条钢”成为今年行业去产能工作的重要内容。供需关系的改善以及国内经济回暖使钢铁行业整体经营形势有所好转，钢铁相关主要产品价格呈现出恢复性的上涨。报告期内，公司全体干部职工围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”总体工作思路，以深化企业改革创新、持续优化内部管理为抓手，抢抓市场机遇多创效，较好地完成了上半年的生产经营任务。

1. 强化系统协同，生产实现稳定顺行

优化生产系统组织优化生产系统组织。上半年，钢市前扬后挫，经营形势复杂。公司按企业管理一体化的思路，强化大局意识和协同意识，积极做好三个阶段的冶炼—动力系统年修。

采购与铁前系统加强协同配合，理顺采购和生产需求关系。铁、焦、烧配合密切，一切以高炉顺行为中心。钢与钢后系统密切协作，以市场为导向，有序调节生产节奏，合理分配钢坯资源，发挥有限钢坯的最大化效益。在建材市场效益较好的行情下，协调员工跨厂工作，优配人力资源，解决了建材满负荷生产的人力资源缺口，助力公司创效。

2. 深入实施低成本战略，降本增效成果显著

上半年，公司继续实施低成本战略。

原燃料采购方面。持续加大对国际与国内两个资源市场战略供应渠道的开发与培育力度，完善战略保供体系，构建长期稳定供应链。采取择机采购、优化采购结构等措施，最大限度控制了采购成本。

生产工序方面。各单位积极优化过程控制，全力挖掘降本增效潜力。

工艺技术方面。技术中心与相关单位通过开展降低球团矿膨润土消耗攻关、铁前综合节能技术降焦攻关、降低返矿率攻关、炼钢工艺优化降成本攻关以及热装热送攻关等活动，超额完成策划目标。

财务管理方面。加强资金预算管理，多元化、多渠道筹集资金，保证资金正常供应。办理“票据池”业务，盘活公司闲置商业汇票，大幅提升票据使用效率，以大额资金存单质押方式，盘活子公司资金，争取银行流动资金贷款。灵活运用供应链产品，推进票据型国内证支付采购款业务。

设备管理方面。开展降低故障停机时间和临时检修时间攻关成效较好。积极推动二级单位开展应委自修、厂际检修支援工作，吨钢设备维修费同比下降 13.68%。推广使用国产化轴承，降本效果明显。实施备件月度采购计划集中审批，进一步提高年标采购比例，有效控制备件采购成本。

物流运输方面。通过加强与铁路、港口的沟通，争取运输及港口优惠，降低矿石、钢材运输成本和费用。

电费方面。充分发挥在用发电设备潜能。

3. 坚持创新驱动发展，企业实力持续提升

积极开展技术创新攻关。铁烧攻关、转炉攻关、轧钢攻关和设备攻关工作进展有序。研究高炉配用废钢冶炼、转炉低铁水耗冶炼工艺，降低生产成本。组织开展的高炉长期稳定高效运行铁前系统联动攻关，提升高炉利用系数，确保了在仅有 6 座高炉生产的情况下铁产量稳定高产。积极推广转炉干灰在转炉的回用工艺推广。轧材工序热送热装、螺纹全定尺及板形攻关工作均取得显著成效。

加大品种钢研发生产力度加大品种钢研发生产力度。上半年品种钢产量为 192.94 万吨，同比增加 26.19%。

创新营销模式。上半年，累计销售钢材 338.67 万吨，产销率 100.58%，其中品种钢销售 194.53 万吨。推进电子商务，注重发挥直销公司引领价格作用，逐步向终端和工程用钢转移。建立完善出口销售体系，塑造柳钢国际品牌形象，在中国钢材出口受阻的大环境下，柳钢上半年仍然累计出口钢材 1.10 万吨。

4. 持续深化企业内部改革，企业管理迈上新台阶

开展“企业管理创新年”活动。完善经济责任制，强化运营与考核管理的市场、服务、盈利等意识，更好地发挥经济杠杆作用。如，加大成本指标奖励，设立铁前原料底限指标考核，增加钢

坏、长材产量劳动竞赛激励政策等。

深化“两化融合”。全面推进 MES 系统优化改进、系统功能验收工作。创新应用智能装备、智能物流、互联网等信息化新技术，推进公司制造过程智能化。实施 ERP 一体化项目，完成了项目实施范围及功能划分、项目需求调研、软件技术架构等工作。推进“两化融合”管理体系建设，自主开发柳钢移动 APP、编制公司钢铁主业 IT 规划。

强化产品质量攻关。优化质量管控模式，加大对影响生产、产品质量指标的考核力度，引导生产单位提升质量控制水平。进一步加大大宗原燃料、过程产品和最终产品的抽检、化验力度，提高产品实物质量。今年以来，入炉碱负荷控制、铸机精度攻关及箱板内部质量攻关等均取得较好成效。组织系列产品申报冶金产品实物质量金杯奖、品质卓越产品及广西名牌产品，提升产品市场形象。

5. 积极打造良好发展环境，企业发展空间有效拓宽

强化对外合作。加强与银行合作，争取可应用融资产品及额度，增加公司授信额度。与铁路、港口等重要单位保持良好沟通协调机制，为公司优化物流运输、降低路车停时创造条件。继续拓展对外开放合作新空间，与西江集团、华润电力、马士基集装箱工业公司等企业形成战略合作关系。深入推进与高等院校的科研合作，两项技术创新项目顺利结题。与北科大、东北大学等教授团队对 5 个新课题进行研究。上半年，累计与外界科研院校往来交流 17 次。

加强生态文明建设。落实清洁生产，矿石物流站与辅材物流站投入使用，有效降低道路扬尘。推进焦化煤场棚化、焦化废水生化系统扩容改造、烧结脱硫烟气深度净化工程 3 个环保项目建设。开展环境监测，为环保管理和环保科研提供数据支撑。坚持节能减排生产，公司继续保持“广西清洁生产企业”称号。

此外，邀请外媒开展“一带一路”建设、党建品牌建设、绿色转型发展等 5 次主题宣传，对外刊发稿件近 100 篇，积极营造企业转型发展的良好形象。

6. 围绕中心抓党建，以党建促生产经营

构建全面从严治党责任体系，推行基层党建工作巡查全覆盖，明确党建和精神文明建设专业责任制，将党建工作与生产经营紧密融合，促进生产经营发展。开展系列党员主题教育实践活动，促进党员发挥模范带头作用。加强基层党支部规范化建设，提升党建科学化水平。创建党代表工作室，常态化开展党代表“接待日”活动，为职工群众排忧解难。

坚决贯彻中央八项规定精神，一以贯之纠正“四风”。进一步强化监督执纪问责，构建权责明晰的纪检、监察、审计、督查、价审、法律风险防控体系。保持惩治腐败高压态势，严肃查处侵害企业、职工利益的不正之风和腐败问题。

7. 注重员工发展需求，企业凝聚力不断增强

完善人才梯队建设。加大高端人才培养力度，评选和聘任技术专家 10 人，技能专家 10 人。开展专业技术职务、工人技术等级评审。推荐 16 人到中国移动、区机关、市直单位及同行企业挂职锻炼。举办各类技术技能专题培训班，人均培训课时达 16.5 课时。利用“人才小高地”、“博士后工作站”平台培养高端人才、青年人才。开展 17 个工种的职工技能竞赛、1455 对师徒的“师带徒”活动，有 212 项“先进操作法”带徒学艺立项实施。组织中层干部到宝武集团等单位考察学习交流。

组织开展各类活动。开展“柳钢工匠”评选活动，激励职工发挥工匠精神，激发学技术练技能的热情。组织开展系列劳动竞赛、主题实践活动，不断激发广大职工潜能。组织开展气排球赛、羽毛球赛等丰富多彩的文体活动，丰富职工的业余文化生活。

保障和改善职工福利待遇。适当提高就餐卡补助额度。完善困难职工帮扶、女职工安康互助保障机制。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	19,094,778,928.36	12,283,166,985.79	55.45

营业成本	18,378,497,142.79	11,597,911,895.84	58.46
销售费用	20,604,885.83	23,491,205.42	-12.29
管理费用	194,440,209.87	184,289,358.92	5.51
财务费用	103,275,093.88	338,446,809.21	-69.49
经营活动产生的现金流量净额	1,983,553,707.52	1,170,326,728.32	69.49
投资活动产生的现金流量净额	1,072,169.33	243,098.94	341.04
筹资活动产生的现金流量净额	74,758,271.16	-3,578,741,035.18	不适用
研发支出	22,500,857.74	14,123,448.80	59.32

营业收入变动原因说明:主要是钢材销售价格和销量同比增加影响。

营业成本变动原因说明:主要是原燃料价格和钢材销量同比增加影响。

销售费用变动原因说明:主要是产品运费减少。

管理费用变动原因说明:主要是人工成本减少影响。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售收入增加以及支付的税费减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是证券投资交易影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售收入增加,适当减少对外融资影响。

研发支出变动原因说明:主要是研发投入物料消耗以及人工成本增加影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	345,832.40	15.14	152,760.94	7.66	126.39	主要是生产经营资金净流量增加以及为满足生产需求适当增加资金储备量。
应收票据	328,636.80	14.38	272,753.96	13.69	20.49	
应收账款	21,774.90	0.95	28,724.00	1.44	-24.19	
预付款项	19,744.16	0.86	14,992.62	0.75	31.69	主要是原燃料采购预付款增加
其他应收款	1,310.07	0.06	3,197.71	0.16	-59.03	主要是代垫的钢材运费减少
存货	541,570.34	23.70	438,715.21	22.01	23.44	
其他流动资产	4,629.31	0.20				
固定资产	966,992.85	42.32	1,016,956.13	51.02	-4.91	
在建工程	35,570.04	1.56	35,496.79	1.78	0.21	
递延所得税资产	14,471.15	0.63	17,205.68	0.86	-15.89	
短期借款	909,430.75	39.80	895,330.43	44.92	1.57	
应付票据	149,319.00	6.54	138,585.00	6.95	7.75	
应付账款	455,446.22	19.93	240,138.05	12.05	89.66	主要是原燃料采购应付款增加

预收款项	65,703.94	2.88	33,944.52	1.70	93.56	主要是预收钢材款增加
应付职工薪酬	7,707.93	0.34	6,406.81	0.32	20.31	
应交税费	15,075.95	0.66	23,238.36	1.17	-35.12	主要是上年末原煤料采购逐渐取得发票，进项税抵扣增加
应付利息	3,490.61	0.15	2,789.16	0.14	25.15	
一年内到期的非流动负债	80,750.00	3.53	76,587.20	3.84	5.44	
长期借款	29,807.36	1.30	61,550.00	3.09	-51.57	主要是公司销售收入增加，减少对外融资
应付债券	42,356.64	1.85	42,261.20	2.12	0.23	
递延收益	7,675.40	0.34	6,814.57	0.34	12.63	

(四) 投资状况分析

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，公司实际投入资金 70 万元，占仙源公司实收资本 23.33%。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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，该公司经营范围包括对养老机构的投资，中国传统文化研究与传播等。截止本报告披露时，公司实际现金出资 70 万元，占仙源公司实收资本 23.33%。仙源公司仍处于筹备建设阶段，预计在 2017 年三季度进入试业阶段。

由于本次投资金额较小，不会对公司当前主营业务的发展构成重大影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

钢铁产能释放较快增加市场不确定性。上半年，随着去产能以及全面清除“地条钢”工作的推进，市场供需矛盾有所缓解。但是从目前情况来看，受上半年钢价回升刺激，粗钢产能释放保持高水平；同时由于我国钢材出口受限，大量钢材转向国内市场。据统计，2017年1-6月，全国粗钢产量4.20亿吨，同比增长4.6%。钢铁行业产能过剩矛盾并未完全得到解决，供求关系仍然突出，市场不确定性风险增加。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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
2016 年度股东大会	2017-05-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 公告 编号(2017-017)	2017-05-26

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案****三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

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	广西柳州钢铁集团有限公司	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	广西柳州钢铁集团有限公司	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
-----------	--------	--------------	---	-----------------	---	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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(被申请人)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
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	4,500.00	否	经法院调解,自愿达成协议:南桂公司于	2016 年申请强制执行,查	2017 年 1 月 13 日向佛山南海法院申请破产,2017

				份贷款 12,000.00 万元 及利息 32.43 万 元			2015 年 10 月 10 日前 支付柳钢 集团、柳钢 股份贷款 12,000.00 万元及利 息 32.43 万元	封南桂 公司房 产和土 地	年 4 月 6 日佛 山南海法院 裁定不受理 破产申请， 2017 年 4 月 14 日已向佛 山中院上诉， 佛山中院开 庭后，组织所 有债权人进 行协商分配， 2017 年 7 月 24 日最后一 次债权人会 议协商确定 按债权比例 分配，柳钢集 团、柳钢股份 共分得 54841457.60 元。2017 年 8 月 10 日已向 佛山中院申 请撤诉。
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	一 审 已 判 决	2017 年 6 月 16 日 判决驳 回柳钢 所有诉 请。	已向南宁中 院上诉
招商银 行广东 佛山乐 从支行	柳钢股 份	无	金 融 借 款 合 同 纠 纷	招行佛山乐从 支行诉柳钢股 份公司要求退 回差额款项	444		已 向 广 东 高 院 申 请 再 审	一 审 胜 诉， 二 审 败 诉，	广东高院裁 定驳回再审 请求。
招商银 行广东 佛山乐 从支行	柳钢股 份	无	金 融 借 款 合 同 纠 纷	招行佛山乐从 支行诉柳钢股 份公司要求退 回差额款项	1,387.4		已 向 广 东 高 院 申 请 再 审	一 审 胜 诉， 二 审 败 诉，	广东高院裁 定驳回再审 请求。
南宁农 村信用 社	广西恒 赢公 司、吴 璘等 4 人、柳 钢股份 公司	无	金 融 借 款 合 同 纠 纷	南宁信用社诉 称，广西恒赢公 司将其在柳钢 股份公司应收 账款质押给南 宁信用社融资， 融资到期，无法 还款，要求柳钢 支付应收账款	2,356.5		已 裁 决	2017 年 7 月 18 日 一审法 院作出 裁定， 认为本 案有经 济犯罪 嫌疑， 驳回南 宁信用 社的起 诉，并 移交公 安机关。	
南宁农	广西天	无	金 融	南宁信用社诉	2,381.4		已 裁 决	2017	

村信用 社	佑公 司、吴 璘等 4 人、柳 钢股份 公司		借款 合同 纠纷	称,广西天佑公 司将其在柳钢 股份公司应收 账款质押给南 宁信用社融资, 融资到期,无法 还款,要求柳钢 支付应收账款				年 7 月 18 日 一审判 院作出 裁定, 认为本 案有经 济犯罪 嫌疑, 驳回南 宁信用 社的起 诉,并 移交公 安机 关。	
南宁农 村信用 社	广西盛 钢公 司、吴 璘等 4 人、柳 钢股份	无	金融 借款 合同 纠纷	南宁信用社诉 称,广西盛钢公 司将其在柳钢 股份公司应收 账款质押给南 宁信用社融资, 融资到期,无法 还款,要求柳钢 支付应收账款	4,195.4		已裁决	初步核 实,广 西盛 钢公 司在 柳钢 无应 收款 项,可 能存 在金 融诈 骗	南宁中院 裁定驳回南 宁信用社起 诉。
工商银 行衡阳 分行	湖南衡 阳泽丰 园公司	柳钢 瑞昱 国贸 公司 柳钢 股份	金融 借款 合同 纠纷	要求柳钢瑞昱 国贸公司、柳 钢股份公司向 工商银行衡阳 分行支付泽丰 园公司的应收 账款	2,762.8		一审未开 庭	未知	未知

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	关联交易金额（万元）	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	71,179.71	76.20	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	38,018.26	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	22,296.50	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	24,032.76	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	16,091.49	66.41	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	市场价	9,509.52	10.42	银行转账或承兑汇票
柳州兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价	4,532.89	11.07	银行转账或承兑汇票
柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价	6,097.65	14.89	银行转账或承兑汇票
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	接受劳务	劳务	市场价	4,652.96	11.36	银行转账或承兑汇票
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价	2,958.64	7.22	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	煤、矿石	市场价	162,001.46	12.27	国际信用证

广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤、矿石	市场价	68,023.47	5.15	银行转账或承兑汇票
广西柳钢资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤炭	市场价	1,348.81	0.10	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	煤气	协议价	129,715.21	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	销售商品	蒸汽	协议价	11,961.23	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	销售商品	钢材	市场价	38,945.37	3.81	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	辅料	协议价	9,526.79	23.28	银行转账或承兑汇票
柳州市品成金属材料有限公司	其他	销售商品	钢坯	成本加成价	681,124.61	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	销售商品	钢材	市场价	16,860.69	1.65	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	销售商品	化工产品	市场价	30,833.85	100.00	银行转账或承兑汇票
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢材	市场价	31,250.21	3.05	银行转账或承兑汇票
柳州市强实科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水渣	市场价	7,126.87	72.69	银行转账或承兑汇票
合计					1,388,088.95		

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

1. 2013 年股份公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，股份公司按照国家、当地统一定价或市场价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 3 年。协议期满前三个月任何一方未提议终止，则本协议自动顺延，每次延期三年。2017 年上半年按协议支付了 8304.08 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。2017 年上半年按协议支付了 500 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。2017 年上半年公司按协议向集团公司收取销售代理费 809.57 万元。

(六) 其他适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

无

2. 报告期内精准扶贫概要

无

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	/
2. 物资折款	891,261.29
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/

4. 后续精准扶贫计划

无

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 环境管理体系

2004 年公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，是率先通过环境体系认证的钢铁企业之一，此后，公司不断加强 ISO14001 环境管理体系认证管理工作，编制了《环境因素识别与控制程序》、《EMS 运行控制程序》、《EMS 绩效监视和测量管理程序》、《环境督查管理办法》等制度，制订了年度督查计划和详细的年度监测计划，污染物监测实现全工序、全项目的覆盖；修订《2016 年度环保专业经济责任制考核办法》，细化污染物控制标准、强化环保考核力度，各项环保指标每月考评一次，考核结果直接与责任单位工资总额挂钩。公司建立健全的环保组织机构，实行总工负责制，技术中心是公司归口管理部门，各生产厂一把手负责制，下设管理科室和环保管理员。

2. 环境事故应急机制

公司建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急救援领导小组，明确应急救援的职责、措施及应急处置流程，强化污染应急演练，认真抓好污染应急评审。组织开展各类污染应急演练，对重点工序如焦化焦油粗苯泄漏、废油大量泄漏、氨水泄漏、辐射安全等开展了应急演练。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	79405
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	

广西柳州钢铁集团有限公司	0	2,114,433,135	82.51	0	无	国有法人
陈婉新	9,126,997	10,183,797	0.40	0	无	境内自然人
上海方大投资管理有限责任公司	3,094,420	3,094,420	0.12	0	无	未知
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	2,640,000	2,640,000	0.10	0	无	未知
邵明华	14,760	2,555,260	0.10	0	无	境内自然人
黄朝广	2,430,600	2,430,600	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
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,187,900	2,187,900	0.09	0	无	未知
谢声通	2,156,600	2,156,600	0.08	0	无	境内自然人
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	1,980,200	1,980,200	0.08	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			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		
陈婉新	10,183,797		人民币普通股	10,183,797		
上海方大投资管理有限责任公司	3,094,420		人民币普通股	3,094,420		
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	2,640,000		人民币普通股	2,640,000		
邵明华	2,555,260		人民币普通股	2,555,260		
黄朝广	2,430,600		人民币普通股	2,430,600		
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股	2,375,360		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,187,900		人民币普通股	2,187,900		
谢声通	2,156,600		人民币普通股	2,156,600		
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	1,980,200		人民币普通股	1,980,200		
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李永松	董事长	离任
陈有升	监事	离任
黄元民	总经理	离任
王世辉	副总经理	离任
陈有升	董事长	选举
甘牧原	监事	聘任
覃佩诚	总经理	聘任
裴侃	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 26 日，公司收到董事长李永松先生的书面辞呈，李永松先生由于工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会薪酬委员会、提名委员会成员职务。（详见公告 2017-007）

2017 年 4 月 26 日，公司收到监事陈有升先生、总经理黄元民先生及副总经理王世辉先生的书面辞呈，上述三人均因工作变动原因，分别辞去监事、总经理及副总经理职务。（详见公告 2017-009）

2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了提名陈有升先生为公司董事、聘任覃佩诚先生为公司总经理、聘任裴侃先生为公司副总经理的议案。（详见公告 2017-002）

2017 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第十次会议，审议通过了增补甘牧原先生为公司监事的提案。（详见公告 2017-003）

2017 年 5 月 25 日，公司 2016 年度股东大会，审议通过了提名陈有升先生为公司董事、增补甘牧原先生为公司监事的议案。（详见公告 2017-017）

2017 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了选举陈有升先生为公司董事长的议案。（详见公告 2017-018）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 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	42,554.2	5.70%	到期一次还本;单利按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年6月1日,公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2016年6月1日至2017年5月31日期间的利息。详见2016年5月22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2017年付息公告(编号:2017-016)》。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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)

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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。

2016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公司债券跟踪评级报告》:公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望调整为“稳定”,维持11柳钢债债项信用等级为“AA”。(公告编号:2017-019)

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

适用 不适用

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

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	74.31%	70.79%	3.52%	
速动比率	42.49%	34.33%	8.16%	
资产负债率	77.99%	77.73%	0.26%	
贷款偿还率	100.00%	100.00%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.88	3.29	159.00%	主要是利息支出同比减少影响
利息偿付率	100.00%	100.00%		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司报告期内获得银行综合授信总额 166 亿元，已使用额度 132.66 亿元，使用占比 79.92%，未使用额度后续可滚动使用。

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

√适用 □不适用

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、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2017 年 6 月 30 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)	3,458,324,005.68	1,297,008,843.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	11,961,000.00	26,562,400.00
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	3,286,368,017.01	2,121,826,982.14
应收账款	七(5)	217,748,983.26	179,488,775.83
预付款项	七(6)	197,441,645.04	1,321,622,253.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(9)	13,100,739.92	23,552,424.16
存货	七(10)	5,415,703,413.49	5,308,084,718.09
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(13)	46,293,075.06	26,885,658.11
流动资产合计		12,646,940,879.46	10,305,032,055.87
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	七(17)	646,506.30	
投资性房地产			
固定资产	七(19)	9,669,928,484.45	10,089,641,805.84
在建工程	七(20)	355,700,442.69	244,644,201.03
工程物资	七(21)	16,968,203.42	27,873,329.70
固定资产清理	七(22)	549,766.88	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(25)	12,410,641.94	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(29.1)	144,711,486.50	144,711,486.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,200,915,532.18	10,506,870,823.07
资产总计		22,847,856,411.64	20,811,902,878.94
流动负债:			
短期借款	七(31)	9,094,307,477.15	8,831,544,830.79
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(34)	1,493,190,000.00	1,170,790,000.00
应付账款	七(35)	4,554,462,246.24	3,586,818,425.26
预收款项	七(36)	657,039,376.17	499,328,466.87
应付职工薪酬	七(37)	77,079,292.90	77,595,316.04
应交税费	七(38)	150,759,472.17	132,485,416.45
应付利息	七(39)	34,906,104.27	29,079,648.59
应付股利			
其他应付款	七(41)	150,256,458.91	162,423,283.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	807,500,000.00	67,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		17,019,500,427.81	14,557,065,387.99
非流动负债:			
长期借款	七(45)	298,073,600.00	1,116,728,000.00
应付债券	七(46)	423,566,404.76	423,075,398.24
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(51)	76,753,976.41	79,949,845.21
递延所得税负债	七(29.2)	179,669.51	179,669.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		798,573,650.68	1,619,932,912.96
负债合计		17,818,074,078.49	16,176,998,300.95
所有者权益:			
股本	七(53)	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(55)	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七(58)	5,370,914.99	6,103,133.51
盈余公积	七(59)	972,441,693.18	972,441,693.18
未分配利润	七(60)	1,280,740,355.90	885,130,382.22
所有者权益合计		5,029,782,333.15	4,634,904,577.99
负债和所有者权益总计		22,847,856,411.64	20,811,902,878.94

法定代表人：陈有升主管会计工作负责人：杜忠军会计机构负责人：唐皓烨

利润表

2017 年 1—6 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(61)	19,094,778,928.36	12,283,166,985.79
减：营业成本	七(61)	18,378,497,142.79	11,597,911,895.84
税金及附加	七(62)	10,808,744.13	60,171,847.57
销售费用	七(63)	20,604,885.83	23,491,205.42
管理费用	七(64)	194,440,209.87	184,289,358.92
财务费用	七(65)	103,275,093.88	338,446,809.21
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(67)	-937,710.34	-6,525,423.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	172,531.48	-1,052,165.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益	七(79.1)	3,392,272.22	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		389,779,945.22	71,278,279.73
加：营业外收入	七(69)	6,725,405.75	7,915,381.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七(70)	895,377.29	200,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		395,609,973.68	78,993,661.70
减：所得税费用	七(71)		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		395,609,973.68	78,993,661.70
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		395,609,973.68	78,993,661.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1544	0.0308
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1544	0.0308

法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：杜忠军 会计机构负责人：唐皓烨

现金流量表

2017年1—6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		14,421,041,677.27	9,321,480,656.46
收到的税费返还		8,089,738.01	5,225,797.04
收到其他与经营活动有关的现金	七(73)	136,024,523.09	43,189,278.25
经营活动现金流入小计		14,565,155,938.37	9,369,895,731.75
购买商品、接受劳务支付的现金		11,483,791,103.86	6,939,962,740.62
支付给职工以及为职工支付的现金		749,942,201.46	681,992,111.12
支付的各项税费		98,544,670.90	437,405,459.87
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	249,324,254.63	140,208,691.82
经营活动现金流出小计		12,581,602,230.85	8,199,569,003.43
经营活动产生的现金流量净额		1,983,553,707.52	1,170,326,728.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,004,359.01	68,279,473.35
取得投资收益收到的现金		775,467.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		227,523.91	-4,948,188.96

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			
投资活动现金流入小计		106,007,350.78	63,331,284.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,345,069.42	9,071,420.43
投资支付的现金		92,590,112.03	54,016,765.02
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			
投资活动现金流出小计		104,935,181.45	63,088,185.45
投资活动产生的现金流量净额		1,072,169.33	243,098.94
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		5,221,929,122.42	4,933,109,531.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（73）		7,501,776.70
筹资活动现金流入小计		5,221,929,122.42	4,940,611,308.01
偿还债务支付的现金		4,983,136,978.24	7,768,780,345.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,152,072.89	360,250,892.12
支付其他与筹资活动有关的现金	七（73）	4,881,800.13	390,321,105.12
筹资活动现金流出小计		5,147,170,851.26	8,519,352,343.19
筹资活动产生的现金流量净额		74,758,271.16	-3,578,741,035.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-239,668.41
五、现金及现金等价物净增加额		2,059,384,148.01	-2,408,410,876.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,040,679,800.32	3,736,145,050.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,100,063,948.33	1,327,734,173.97

法定代表人：陈有升主管会计工作负责人：杜忠军会计机构负责人：唐皓焯

所有者权益变动表
2017年1—6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			6,103,133.51	972,441,693.18	885,130,382.22	4,634,904,577.99
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			6,103,133.51	972,441,693.18	885,130,382.22	4,634,904,577.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-732,218.52	0.00	395,609,973.68	394,877,755.16
(一) 综合收益总额										395,609,973.68	395,609,973.68
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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								-732,218.52			-732,218.52
1. 本期提取								13,740,000.00			13,740,000.00
2. 本期使用								14,472,218.52			14,472,218.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			5,370,914.99	972,441,693.18	1,280,740,355.90	5,029,782,333.15

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			5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90	4,438,219,261.50
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			5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90	4,438,219,261.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-203,477.74		78,993,661.70	78,790,183.96
(一) 综合收益总额										78,993,661.70	78,993,661.70
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

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								-203,477.74			-203,477.74
1. 本期提取								13,550,000.00			13,550,000.00
2. 本期使用								13,753,477.74			13,753,477.74
（六）其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			5,652,407.41	952,797,886.37	787,329,782.60	4,517,009,445.46

法定代表人：陈有升主管会计工作负责人：杜忠军会计机构负责人：唐皓烨

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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,目前设公司办公室、审计部、证券部、财务部等部门,并设有经销公司、物资供应部、金属材料供应公司、烧结厂、焦化厂、炼铁厂、转炉厂、中板厂、棒线型材厂等独立核算单位,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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

11. 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(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

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方

一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益按相应的比例转入当期损益。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

16. 在建工程

适用 不适用

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。

17. 借款费用

适用 不适用

(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。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

21. 长期资产减值

适用 不适用

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。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

23. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

24. 预计负债

√适用 □不适用

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。

25. 股份支付

□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 收入

√适用 □不适用

(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。

28. 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**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本公司政府补助采用总额法核算。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。按照经济业务实质判断是否与企业日常活动相关：与企业日常活动相关的政府补助，计入递延收益或其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入递延收益或营业外收入。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

适用 不适用

(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。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 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

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、11%、6%、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

适用 不适用

(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,2017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“全规检抗震盘螺生产研发”、“预应力钢纹线用热轧盘条开发”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2017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,2017年办理享受增值税即征即退优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

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	3,082,498,408.81	1,037,031,187.89
其他货币资金	375,825,596.87	259,977,655.84
合计	3,458,324,005.68	1,297,008,843.73
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额中有358,260,057.35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	11,961,000.00	26,562,400.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	11,961,000.00	26,562,400.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	11,961,000.00	26,562,400.00

其他说明：公司期末无变现受限制的交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	3,074,368,017.01	1,730,949,650.22
商业承兑票据	212,000,000.00	390,877,331.92
合计	3,286,368,017.01	2,121,826,982.14

(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	226,739,130.53
合计	226,739,130.53

(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		3,576,812,736.07
商业承兑票据		
合计		3,576,812,736.07

(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	17,000,000.00
合计	17,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

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	17,000,000.00	6.82	17,000,000.00	100.00	0.00	17,000,000.00	8.06	17,000,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	231,816,252.18	93.00	14,067,268.92	6.07	217,748,983.26	193,556,044.75	91.73	14,067,268.92	7.27	179,488,775.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	459,920.56	0.18	459,920.56	100.00	0.00	459,920.56	0.21	459,920.56	100.00	0.00
合计	249,276,172.74	/	31,527,189.48	/	217,748,983.26	211,015,965.31	/	31,527,189.48	/	179,488,775.83

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	17,000,000	100%	发生坏账风险较大
合计	17,000,000	17,000,000	100%	/

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	207,856,712.54	5,921,342.19	2.85%
1 至 2 年	2,967,620.14	122,086.30	4.11%
2 至 3 年	1,158,914.07	115,891.41	10.00%
3 至 4 年	13,499,809.33	4,049,942.80	30.00%
4 至 5 年	4,999,022.10	2,523,832.22	50.49%
5 年以上	1,334,174.00	1,334,174.00	100.00%
合计	231,816,252.18	14,067,268.92	

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：

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 0 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：

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	货款	42,245,201.09	1 年以内	16.95%	500,269.01
单位一	货款	36,598,694.39	1 年以内	14.68%	1,097,960.83
柳州市新游化工有限责任公司	货款	26,230,760.01	1 年以内	10.52%	862,929.30
单位二	货款	17,000,000.00	3-4 年	6.82%	17,000,000.00
柳州市强实科技有限公司	货款	16,907,636.57	1 年以内	6.78%	502,873.43
合计	/	138,982,292.06	/	55.75%	19,964,032.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	179,783,134.31	91.06	1,309,376,449.76	99.07
1 至 2 年	5,593,096.61	2.83	9,844,722.37	0.74
2 至 3 年	9,669,457.58	4.90	1,819,614.48	0.14
3 年以上	2,395,956.54	1.21	581,467.20	0.05
合计	197,441,645.04	100.00	1,321,622,253.81	100.00

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：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
志港实业有限公司	67,971,154.75	34.43
单位一	35,903,346.77	18.18
单位二	32,217,785.60	16.32
单位三	25,595,142.60	12.96
单位四	8,024,639.71	4.06
合计	169,712,069.43	85.96

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	18.57	4,363,861.66	100.00	0	4,363,861.66	12.85	4,363,861.66	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,136,129.38	81.43	6,035,389.46	31.54	13,100,739.92	29,587,813.62	87.15	6,035,389.46	20.40	23,552,424.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,499,991.04	/	10,399,251.12	/	13,100,739.92	33,951,675.28	/	10,399,251.12	/	23,552,424.16

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	12,456,198.35	693,246.90	5.57%
1 至 2 年	1,017,648.40	30,529.45	3.00%
2 至 3 年	287,252.94	69,525.79	24.20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	9,738,891.35	5,242,087.32	53.83%
合计	23,499,991.04	6,035,389.46	25.68%

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 0 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	9,480,658.31	17,414,898.04
第三方资金往来	10,640,013.09	14,893,579.02
其他应收及暂付款	3,379,319.64	1,643,198.22
合计	23,499,991.04	33,951,675.28

(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	9,480,658.31	1 年以内	40.34	522,446.94
单位二	废钢款	4,363,861.66	5 年以上	18.57	4,363,861.66
单位三	费用	912,241.41	1-2 年	3.88	27,367.24
单位四	设备款	944,300.00	5 年以上	4.02	944,300.00
单位五	货款	809,532.20	5 年以上	3.44	809,532.20
合计	/	16,510,593.58	/	70.25	6,667,508.04

(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：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

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	4,927,292,496.14		4,927,292,496.14	4,728,754,552.14		4,728,754,552.14
在产品	326,108,738.70	2,892,406.12	323,216,332.58	393,762,050.55	2,892,406.12	390,869,644.43
库存商品	165,241,629.26	47,044.49	165,194,584.77	190,639,862.76	2,179,341.24	188,460,521.52
合计	5,418,642,864.10	2,939,450.61	5,415,703,413.49	5,313,156,465.45	5,071,747.36	5,308,084,718.09

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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						
在产品	2,892,406.12					2,892,406.12
库存商品	2,179,341.24			2,132,296.75		47,044.49
合计	5,071,747.36			2,132,296.75		2,939,450.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	46,293,075.06	24,797,047.02
国内信用证利息		2,088,611.09
合计	46,293,075.06	26,885,658.11

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
桂林仙源健康产业股份有限公司		700,000.00		-53,493.70						646,506.30
小计		700,000.00		-53,493.70						646,506.30
合计		700,000.00		-53,493.70						646,506.30

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	7,885,592,496.36	10,057,192,022.96	718,753.09	17,943,503,272.41
2. 本期增加金额	-10,155,388.19	12,660,546.04		2,505,157.85
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	-10,155,388.19	12,660,546.04		2,505,157.85
3. 本期减少金额		3,845,783.31		3,845,783.31
(1) 处置或报废		3,845,783.31		
4. 期末余额	7,875,437,108.17	10,066,006,785.69	718,753.09	17,942,162,646.95
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,357,120,081.48	5,496,344,148.45	397,236.64	7,853,861,466.57
2. 本期增加金额	119,389,646.76	301,927,534.35	124,007.34	421,441,188.45
(1) 计提	119,389,646.76	301,927,534.35	124,007.34	421,441,188.45
3. 本期减少金额		3,068,492.52		3,068,492.52
(1) 处置或报废		3,068,492.52		3,068,492.52
4. 期末余额	2,476,509,728.24	5,795,203,190.28	521,243.98	8,272,234,162.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,398,927,379.93	4,270,803,595.41	197,509.11	9,669,928,484.45
2. 期初账面价值	5,528,472,414.88	4,560,847,874.51	321,516.45	10,089,641,805.84

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	624,282,296.79	办理中
合计	624,282,296.79	

其他说明：

适用 不适用**20、在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

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
矿石物流站工程	83,806,448.70		83,806,448.70	73,133,806.20		73,133,806.20
2号360m2烧结机技术改造工程	32,142,146.63		32,142,146.63	16,155,918.62		16,155,918.62
辅材物流水渣输送系统工程	32,907,892.63		32,907,892.63	16,618,768.12		16,618,768.12
6号高炉性能恢复改造项目	16,904,036.16		16,904,036.16	534,934.25		534,934.25
其他	189,939,918.57		189,939,918.57	138,200,773.84		138,200,773.84
合计	355,700,442.69		355,700,442.69	244,644,201.03		244,644,201.03

(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
2#360m2 烧结机节能减排提效技术改造	45,000,000.00	16,155,918.62	15,986,228.01			32,142,146.63	70	75%				自筹
辅材物流水渣输送系统工程	78,000,000.00	16,618,768.12	16,289,124.51			32,907,892.63	45	50%	432,968.30			自筹
矿石物流站工程	120,000,000.00	73,133,806.20	10,672,642.50			83,806,448.7	70	80%	734,755.72			自筹
6号高炉性能恢复改造项目	20,000,000.00	534,934.25	16,369,101.91			16,904,036.16	85	90%				自筹
废水生化处理系统升级改造项目	32,000,000.00		7,207,207.21			7,207,207.21	30	50%				自筹
合计	295,000,000.00	106,443,427.19	66,524,304.14	-	-	172,967,731.33			1,167,724.02			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、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
材料	610,578.45	494,605.8
设备	16,357,624.97	27,378,723.9
合计	16,968,203.42	27,873,329.70

22、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
转炉厂报废固资	549,766.88	
合计	549,766.88	

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				12,620,991.81	12,620,991.81
(1) 购置				12,620,991.81	12,620,991.81
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				12,620,991.81	12,620,991.81
二、累计摊销					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				210,349.87	210,349.87
(1) 计提				210,349.87	210,349.87
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				210,349.87	210,349.87
三、减值准备					
四、账面价值					

1. 期末账面价值				12,410,641.94	12,410,641.94
2. 期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、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	44,865,891.21	7,049,728.19	46,998,187.96	7,049,728.19
可抵扣亏损	246,959,456.12	96,385,414.47	642,569,429.80	96,385,414.47
政府补助递延收益	76,753,976.41	11,992,476.78	79,949,845.21	11,992,476.78
职工教育经费	77,079,292.9	10,529,769.16	70,198,461.04	10,529,769.16
水利建设基金	143,964,239.85	18,754,097.90	125,027,319.35	18,754,097.90
合计	589,622,856.49	144,711,486.50	964,743,243.36	144,711,486.50

(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	-937,710.34	179,669.51	1,197,796.73	179,669.51
合计	-937,710.34	179,669.51	1,197,796.73	179,669.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	
抵押借款	414,694,896.07	424,648,455.00
保证借款	7,596,859,103.17	6,229,894,953.04
信用借款	952,753,477.91	2,177,001,422.75
合计	9,094,307,477.15	8,831,544,830.79

短期借款分类的说明:

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

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	248,240,000.00	192,000,000.00
银行承兑汇票	1,244,950,000.00	978,790,000.00
合计	1,493,190,000.00	1,170,790,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
原燃料采购科	4,171,060,163.71	3,148,878,086.42
工程、设备款	250,510,278.22	310,198,382.74
其他	132,891,804.31	127,741,956.10
合计	4,554,462,246.24	3,586,818,425.26

(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	5,577,284.20	未到结算期
单位二	3,986,292.31	未到结算期
单位三	3,887,573.44	未到结算期
单位四	1,886,168.77	未到结算期
单位五	1,476,676.00	未到结算期
合计	16,813,994.72	/

其他说明

□适用 √不适用

36、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
预收钢材款	643,375,696.33	493,677,196.18
其他	13,663,679.84	5,651,270.69
合计	657,039,376.17	499,328,466.87

(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

其他说明

□适用 √不适用

37、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	77,595,316.04	674,061,481.52	674,577,504.66	77,079,292.90
二、离职后福利-设定提存计划		75,364,696.80	75,364,696.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,595,316.04	749,426,178.32	749,942,201.46	77,079,292.90

(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		545,385,096.71	545,385,096.71	
二、职工福利费		30,160,896.65	30,160,896.65	
三、社会保险费		35,214,250.64	35,214,250.64	
其中: 医疗保险费		28,477,893.80	28,477,893.80	
工伤保险费		4,837,854.21	4,837,854.21	
生育保险费		1,898,502.63	1,898,502.63	
四、住房公积金	7,396,855.00	44,212,759.00	51,609,614.00	
五、工会经费和职工教育经费	70,198,461.04	19,088,478.52	12,207,646.66	77,079,292.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,595,316.04	674,061,481.52	674,577,504.66	77,079,292.90

(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		73,463,670.20	73,463,670.20	
2、失业保险费		1,901,026.60	1,901,026.60	
3、企业年金缴费				
合计		75,364,696.80	75,364,696.80	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,800,734.80	3,395,129.36
企业所得税	3,648,009.35	3,648,009.35
城市维护建设税	196,251.44	237,859.06
教育费附加（含地方）	140,179.59	169,899.33
房产税	7,200.00	7,200.00
水利建设基金	143,964,239.85	125,027,319.35
简易计税	2,857.14	
合计	150,759,472.17	132,485,416.45

39、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		
企业债券利息	2,021,324.50	14,149,271.50
短期借款应付利息	32,884,779.77	14,930,377.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	34,906,104.27	29,079,648.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止报告期，公司无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

适用 不适用

41、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
暂收押金保证金等	104,388,731.78	101,104,540.19

其他	32,542,110.73	49,689,282.07
与关联方往来	13,325,616.40	11,629,461.73
合计	150,256,458.91	162,423,283.99

(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	1,000,000.00	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
单位四	1,354,731.42	未到合同期
合计	4,354,731.42	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、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	807,500,000.00	67,000,000.00
合计	807,500,000.00	67,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

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	298,073,600.00	1,116,728,000.00
信用借款		
合计	298,073,600.00	1,116,728,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按照取得该借款的方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间：美元：3%；人民币：4.75%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
11 柳钢债	423,566,404.76	423,075,398.24
合计	423,566,404.76	423,075,398.24

(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	423,075,398.24		12,127,947.00	491,006.52	24,255,894.00	423,566,404.76
合计	/	/	/	1,967,000,000	423,075,398.24		12,127,947.00	491,006.52	24,255,894.00	423,566,404.76

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√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	79,949,845.21		3,195,868.80	76,753,976.41	未摊销完的与资产相关的政府补助。
合计	79,949,845.21		3,195,868.80	76,753,976.41	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	4,355,728.59		98,993.82		4,256,734.77	与资产相关
干熄焦节能改造工程	3,774,192.41		318,945.84		3,455,246.57	与资产相关
3#、4#干熄焦节能改造工程	4,768,886.39		269,937.00		4,498,949.39	与资产相关
160吨/小时干熄焦节能改造工程	3,483,844.27		220,032.24		3,263,812.03	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	1,622,797.80		90,997.98		1,531,799.82	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	2,699,110.69		168,694.44		2,530,416.25	与资产相关
1#烧结机（360M2 烧结机）技术改造工程	3,261,322.05		268,053.84		2,993,268.21	与资产相关
第二高速线材技术改造工程	2,778,958.15		165,086.64		2,613,871.51	与资产相关
合金棒材生产线技术改造工程政府补助	1,659,292.09		99,557.52		1,559,734.57	与资产相关
150T 转炉节能技术改造工程政府补助	1,687,657.27		133,236.12		1,554,421.15	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	16,102,499.90		715,666.68		15,386,833.22	与资产相关
全干熄焦配套完善工程	1,466,666.72		66,666.66		1,400,000.06	与资产相关
四棒生产线技术改造	1,791,666.70		83,333.34		1,708,333.36	与资产相关
230万吨/年煤调湿工程	9,386,111.04		363,333.36		9,022,777.68	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	3,711,111.14		133,333.32		3,577,777.82	与资产相关
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 m²烧结机尾电除尘器升级改造	350,000.00				350,000.00	与资产相关
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
烟气除尘技术改造（一期）	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关

合计	79,949,845.21		3,195,868.80		76,753,976.41	/
----	---------------	--	--------------	--	---------------	---

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

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
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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、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	6,103,133.51	13,740,000.00	14,472,218.52	5,370,914.99
合计	6,103,133.51	13,740,000.00	14,472,218.52	5,370,914.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本报告期按规定计提安全生产费 1374 万元，实际使用 1447.22 万元，结余 537.09 万元。

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	567,234,621.67			567,234,621.67
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	972,441,693.18			972,441,693.18

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	885,130,382.22	708,336,120.90
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	885,130,382.22	708,336,120.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	395,609,973.68	78,993,661.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,280,740,355.90	787,329,782.60

61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,830,811,684.62	17,254,208,311.42	11,068,368,462.99	10,541,968,154.53
其他业务	1,263,967,243.74	1,124,288,831.37	1,214,798,522.80	1,055,943,741.31
合计	19,094,778,928.36	18,378,497,142.79	12,283,166,985.79	11,597,911,895.84

62、税金及附加

√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
营业税		217,718.64
城市维护建设税	5,946,321.58	34,966,241.88
教育费附加	4,247,372.55	24,975,887.05
资源税		
房产税	43,200.00	12,000.00
土地使用税		
车船使用税		
印花税	571,850.00	
合计	10,808,744.13	60,171,847.57

63、销售费用

√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
职工薪酬	15,780,756.29	12,469,445.37
折旧费	939,922.26	939,922.26
办公费	195,125.80	3,941.89
差旅费	219,215.64	212,516.85
水电费	47,783.11	180,758.56
运输费	1,678,193.95	97,047.48
宣传费		7,442,058.11
其他	1,743,888.78	2,145,514.90
合计	20,604,885.83	23,491,205.42

64、管理费用

√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
职工薪酬	134,472,505.41	105,138,678.01
印花税		4,439,350.00
房产税		43,200.00
水利建设基金	18,936,920.50	12,283,166.99
排污费		
折旧费	59,456.04	5,613,774.86
修理费	601,499.58	11,217,565.42
研发费用	25,002,857.74	14,123,448.80
办公费	751,451.35	803,564.94
水电费	477,546.07	637,113.57
差旅费	163,474.83	208,183.98
材料消耗	1,220,662.80	604,766.91
聘请中介费用	738,207.53	739,947.78
业务招待费	652,187.31	558,203.50
董事会会费	9,255.00	46,212.00

租赁费	5,063,065.14	
安全生产费	230,000.00	
其他	6,061,120.57	27,832,182.16
合计	194,440,209.87	184,289,358.92

65、财务费用

√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
利息支出	195,306,594.58	235,351,644.09
汇兑损益	-96,913,300.83	96,101,846.80
手续费及其他	4,881,800.13	6,993,318.32
合计	103,275,093.88	338,446,809.21

66、资产减值损失

□适用 √不适用

67、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	-937,710.34	-6,525,423.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-937,710.34	-6,525,423.17

其他说明：

公司公允价值变动损益全部为证券投资期末市值变动产生的损益。

68、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
权益法核算的长期股权投资收益	-53,493.7	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	226,025.18	-1,052,165.93
合计	172,531.48	-1,052,165.93

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,195,868.8	6,696,678.92	3,195,868.80
其他	3,529,536.95	1,218,703.05	3,529,536.95

合计	6,725,405.75	7,915,381.97	6,725,405.75
----	--------------	--------------	--------------

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		3,500,810.12	与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助	98,993.82	98,993.82	与资产相关
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助	318,945.84	318,945.84	与资产相关
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助	269,937.00	269,937.00	与资产相关
160吨/h干熄焦节能改造工程政府补助	220,032.24	220,032.24	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助	90,997.98	90,997.98	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	168,694.44	168,694.44	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助	268,053.84	268,053.84	与资产相关
第二高速线材技术改造工程政府补助	165,086.64	165,086.64	与资产相关
合金棒材生产线技术改造政府补助	99,557.52	99,557.52	与资产相关
150吨转炉技术改造政府补助	133,236.12	133,236.12	与资产相关
棒线型材厂第四棒线生产线技术改造工程政府补助	715,666.68	715,666.68	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	66,666.66	66,666.66	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程政府补助	83,333.34	83,333.34	与资产相关
焦化230万吨/年煤调湿工程政府补助	363,333.36	363,333.36	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	133,333.32	133,333.32	与资产相关
合计	3,195,868.80	6,696,678.92	/

其他说明：

适用 不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（2017修订）相关规定，本报告期收到的资源综合利用增值税退税在利润表“其他收益”列报。

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	891,261.29		891,261.29
其他	4,116.00	200,000.00	4,116.00
合计	895,377.29	200,000.00	895,377.29

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	395,609,973.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,341,496.05

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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-59,341,496.05
所得税费用	

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
利息收入	15,525,704.75	25,662,830.57
违约收入	1,910,101.80	1,218,703.05
收回银行承兑汇票保证金	104,428,986.06	16,307,744.63
其他收入	1,619,435.15	
其他往来款项	12,540,295.33	
合计	136,024,523.09	43,189,278.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
销售费用	4,778,673.44	9,986,815.21
管理费用	26,122,757.12	46,305,556.07
银行承兑汇票保证金	11,400,000.00	31,800,897.34
信用证保证金	194,960,000.00	
其他	12,062,824.07	52,115,423.20
合计	249,324,254.63	140,208,691.82

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收回信用证保证金		7,501,776.70
合计		7,501,776.70

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
手续费	4,881,800.13	6,993,318.32
信用证保证金		100,500,000.00
融资租赁费用		282,827,786.80
合计	4,881,800.13	390,321,105.12

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	395,609,973.68	78,993,661.70
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,441,188.45	431,791,555.11
无形资产摊销	210,349.87	
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	937,710.34	6,525,423.17
财务费用（收益以“-”号填列）	116,167,437.40	413,980,903.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,531.48	1,052,165.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,486,398.65	915,267,963.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,802,952.82	-801,985,651.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,387,648,930.73	124,700,706.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,983,553,707.52	1,170,326,728.32
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	3,100,063,948.33	1,327,734,173.97
减：现金的期初余额	1,040,679,800.32	3,736,145,050.30
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	2,059,384,148.01	-2,408,410,876.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,100,063,948.33	1,040,679,800.32
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,082,498,408.81	1,037,031,187.89
可随时用于支付的其他货币资金	17,565,539.52	3,648,612.43
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,100,063,948.33	1,040,679,800.32
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		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、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	358,260,057.35	信用证保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金
固定资产	731,730,648.10	借款抵押的固定资产
应收票据	226,739,130.53	质押票据
合计	1,316,729,835.98	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	2,505,676.88		16,974,457.47
其中：美元	2,505,676.88	6.7744	16,974,457.47
长期借款	44,000,000.00		298,073,600.00
其中：美元	44,000,000.00	6.7744	298,073,600.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	3,392,272.22	其他收益	3,392,272.22
与资产相关的政府补助		营业外收入	3,195,868.80

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本报告期公司未收到与资产相关的政府补助，以前年度收到的与资产相关的政府补助在“递延收益”列报，本报告期按相关资产使用寿命期摊销计入“营业外收入”3,195,868.80元。

80、其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、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

适用 不适用

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		采用权益法核算长期股权投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司在该公司的持股比例与表决权比例一致。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	桂林仙源公司	桂林仙源公司	桂林仙源公司	桂林仙源公司
流动资产	2,537,491.52		838,599.86	
非流动资产				
资产合计	2,537,491.52		838,599.86	
流动负债	414.84			
非流动负债				
负债合计	414.84			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	591,899.99		293,509.95	
调整事项				
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		-301,523.18		-51,744.53
其他综合收益				
综合收益总额		-301,523.18		-51,744.53
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

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，柳钢集团公司出资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。截止报告期，本公司实际出资70万元，占仙源公司实收资本23.33%。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、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、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

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	11,961,000.00			11,961,000.00

期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	11,961,000.00			11,961,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,961,000.00			11,961,000.00
(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				
(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	11,961,000.00			11,961,000.00
(五) 交易性金融负债				
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				
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

适用 不适用

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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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
柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	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
柳州市畅通运货运服务有限公司	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
广西柳钢供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
柳州山海科技股份有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢环保股份有限公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞中运储运有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	4,431.24	3,898.74
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	71,179.71	76,553.24
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	38,018.26	32,785.25
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	22,296.50	20,511.84
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	24,032.76	21,500.34
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	16,091.49	15,487.44
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	11,768.71	915.48
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	1,003.59	1,811.27

广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	7,459.42	3,161.02
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	9,509.52	8,047.03
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	107.12	442.73
志港实业有限公司	煤、矿石	162,001.46	31,902.99
柳州兴钢建筑安装工程处	劳务	4,532.89	8,153.98
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	监理	52.43	33.98
柳州市运天运运输有限公司	劳务	6,097.65	6,381.69
柳州市强实科技有限公司	材料	61.93	89.82
柳州市红星园艺场	食品	127.13	23.71
广西柳钢物流有限责任公司	运费	16.92	2.36
广西柳钢国际贸易有限公司	材料	68,023.47	505.55
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	材料	1.82	
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	水电	6,510.32	
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳务	266.75	
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	废钢	48.85	
广西柳州新锐文化传媒有限公司	文化传媒	62.00	
广西柳钢资产经营管理有限公司	煤炭	1,348.81	
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	工业加工	4,652.96	
柳州兴远劳务有限公司	劳务	2,958.64	
柳州市多元贸易有限责任公司	劳务	619.91	
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	辅材	502.34	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	工程设计	235.68	
合计		464,020.28	232,208.46

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	-	284.08
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	129,715.21	124,020.05
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	5,722.98	6,650.96
广西柳州钢铁集团有限公司	代购代销备件材料	825.84	622.19
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	9,526.79	8,010.12
广西柳州钢铁集团有限公司	吊装费		1.48
广西柳州钢铁集团有限公司	蒸汽	11,961.23	13,332.29
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	3.58	8.25
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	38,945.37	8,209.71
柳州市兴钢建筑安装工程处	备件材料	227.73	321.27
柳州市兴钢建筑安装工程处	辅料	129.75	125.44
柳州市兴钢建筑安装工程处	工业水电	1.48	2.74
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	681,124.61	528,957.86
柳州市品成金属材料有限公司	废钢		40.23
柳州市品成金属材料有限公司	运费		1,608.11
柳州市固强钢材有限公司	辅料		2.79
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料	-0.09	0.32
广西柳钢物流有限责任公司	辅料	0.51	
柳州市强实科技有限公司	辅料	7,126.87	4,128.98
柳州市运天运运输有限公司	辅料	1,132.93	909.30

柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料	895.53	52.14
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材	16,860.69	15,609.87
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	30,833.85	18,324.19
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	31,250.21	21,594.51
柳州兴远劳务有限公司	劳务	0.06	0.04
柳州市聚仁劳务有限公司	劳务		0.06
柳州市多元贸易有限责任公司	劳务	0.70	29.34
柳州市新和刚电力有限责任公司	辅料	22.30	
柳州市惕艾惕冶金余热电力有限公司	辅料	64.24	
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	辅料	0.14	
柳州市盛源鹏环保科技有限公司	辅料	0.83	
合计		966,373.34	752,846.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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；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. 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). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：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	300.00	300.00
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	200.00	200.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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)公司	827,257,432.23	2015-6-30	2018-6-30	否
广西柳州钢铁(集团)公司	600,000,000.00	2016-9-29	2018-1-23	否
广西柳州钢铁(集团)公司	130,000,000.00	2016-7-27	2017-8-24	否
广西柳州钢铁(集团)公司	539,517,695.42	2016-12-7	2017-12-6	否
广西柳州钢铁(集团)公司	200,000,000.00	2016-9-19	2017-9-19	否
广西柳州钢铁(集团)公司	225,800,000.00	2016-8-18	2017-12-4	否
广西柳州钢铁(集团)公司	298,073,600.00	2016-11-7	2018-10-27	否
广西柳州钢铁(集团)公司	603,552,200.36	2017-1-23	2018-3-5	否
广西柳州钢铁(集团)公司	400,000,000.00	2016-8-26	2018-6-28	否
广西柳州钢铁(集团)公司	1,057,000,000.00	2016-7-26	2018-7-27	否
广西柳州钢铁(集团)公司	762,886,671.23	2017-1-4	2018-1-4	否
广西柳州钢铁(集团)公司	1,102,000,000.00	2016-8-12	2018-2-22	否
广西柳州钢铁(集团)公司	1,956,345,103.93	2016-9-2	2017-11-24	否
合计	8,702,432,703.17			

关联担保情况说明

适用 不适用

截止报告期,集团公司为本公司提供借款担保 87.02 亿元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	598.04	264.85

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 2013 年股份公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，股份公司按照国家、当地统一定价或市场价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 3 年。协议期满前三个月任何一方未提议终止，则本协议自动顺延，每次延期三年。2017 年上半年按协议支付了 8304.08 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。

2017 年上半年按协议支付了 500 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。

2017 年上半年公司按协议向集团公司收取销售代理费 809.57 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	7,301,150.81	95,288.64	3,176,288.15	95,288.64
应收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	9,134,453.25	156,230.92	5,207,697.24	156,230.92
应收账款	柳州市运天运运输有限公司	3,965,225.39	3,710.56	123,685.19	3,710.56
应收账款	柳州市锐利瑞环保科技股份有限公司	2,563,725.13	76,911.75	2,563,725.13	76,911.75
应收账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	8,285,049.03	322,083.65	10,736,121.69	322,083.65
应收账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	8,947.45			
应收账款	柳州特久恒机械设备有限公司	5,704,251.58	171,127.55	5,704,251.58	171,127.55
应收账款	柳州市强实科技有限公司	16,907,636.57	502,873.43	16,762,447.70	502,873.43
应收账款	广西柳钢资产经营管理有限公司		47.39	1,579.50	47.39
应收账款	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	42,245,201.09	500,269.01	16,675,633.77	500,269.01
应收账款	柳州市多元贸易有限责任公司	5,614.14			
应收账款	柳州市新游化工有限责任公司	26,230,760.01	862,929.30	28,764,310.06	862,929.30
应收账款	桂林市刚茂升贸易有限公司	8,132,925.77	170,575.78	5,685,859.31	170,575.78
应收账款	广西柳钢物流有限责任公司	3,622.32	145.77	4,859.01	145.77
应收账款	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	76,766.27			
应收账款	柳州市新和刚电力有限责任公司	64,533.43			
应收票据	广西柳州钢铁集团有限公司	206,030,000.00		181,510,000.00	
应收票据	柳州兴钢建筑安装工程处			51,234,000.00	
应收票据	柳州市运天运运输有限公司			70,151,900.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	5,268,170.97	9,710,876.19
应付账款	柳州兴钢建筑安装工程处	9,673,554.10	15,554,705.76
应付账款	柳州市运天运运输有限公司	28,106,991.00	20,570,748.19
应付账款	柳州市强实科技有限公司	696,555.15	557,955.15
应付账款	广西柳州锐钢捷冶金机械制造有限公司	180,416.57	180,416.57
应付账款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	146,367.74	140,711.63
应付账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	195,136.32	195,136.32
应付账款	柳州市多元贸易有限责任公司	4,311,911.28	3,650,955.58
应付账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	35,366,288.13	9,503,454.59
应付账款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	37,589.78	134,451.18
应付账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	4,654,045.51	4,896,786.53
应付账款	柳州兴远劳务有限公司		6,689,101.68
应付账款	柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	137,053.99	136,828.37
应付账款	柳州特久恒机械设备有限公司	13,888.01	463,888.01
应付账款	广西柳钢国际贸易有限公司	294,394,953.82	12,891,550.21

应付账款	柳州市钢花工程建设监理有限责任公司	540,000.00	
应付账款	柳州市红星园艺场	334,891.50	
应付账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	7,755,335.82	
预收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	2,540.31	8,899.77
预收账款	柳州市固强钢材有限公司		150,683.59
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	19,907.62	47,915.00
其他应付款	柳州兴钢建筑安装工程处	432,067.00	746,372.45
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	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	20,000.00	10,000.00
其他应付款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	528,000.00	528,000.00
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	广西柳钢国际贸易有限公司	1,077,500.00	27,500.00
其他应付款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司		21,532.50
其他应付款	柳州市运天运运输有限公司	39,000.00	39,000.00
应付票据	广西柳州钢铁集团有限公司	180,000,000.00	390,969,238.95

7、关联方承诺

适用 不适用

关于避免同业竞争的承诺：

(1) 本公司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。”

8、其他

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 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纠纷案，2017年6月16日南宁市青秀区人民法院一审判决驳回柳钢股份所有诉请，截至2017年6月30日钢股份应收广西利澳贸易有限公司款项金额17,000,000.00元，期末已全额计提坏账。

(2) 柳钢股份与广西南宁信用社、广西恒赢公司、广西天佑公司、广西盛钢公司、吴璘等金融借款合同纠纷案

广西南宁信用社诉称广西恒赢等公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融资，融资到期，广西恒赢等公司无法还款，南宁信用社要求柳钢股份支付应收账款，涉及金额8933.3万元。案件在南宁中院、南宁青秀区法院已裁决，认为本案有经济犯罪嫌疑，驳回南宁信用社的起诉。

(3) 柳钢股份与工商银行衡阳分行、湖南衡阳泽丰园公司金融借款合同纠纷案

工商银行衡阳分行诉请泽丰园公司偿还贷款本金及利息共计金额2762.8万元，同时请求柳钢股份公司及柳州瑞昱国贸公司将不低于上述金额的应付账款支付到泽丰园公司在工商银行衡阳分行的账户，用以偿还贷款本息。在本案件中：股份公司出具一份《授权书》，全权授权瑞昱国贸公司向湖南泽丰园采购煤炭等货物，泽丰园公司用合同及应收账款到工商银行进行质押融资，而事实上采购合同没有实际履行，泽丰园公司未交货，而瑞昱国贸公司出具了应付账款确认函，之后泽丰园公司逾期未偿还工行贷款，工商银行衡阳分行向湖南衡南县人民法院诉请泽丰园公司偿还贷款本金及利息共计金额2762.8万元，同时请求柳钢股份公司及柳州瑞昱国贸公司将不低于上述金额的应付账款支付到泽丰园公司在工商银行衡阳分行的账户，用以偿还贷款本息。目前案件已受理，一审未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十四、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	76,883,796.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十五、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

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。由于南桂公司未按协议规定支付货款本金及利息，2016 年 7 月公司向广西高院申请强制执行，查封南桂公司房产和土地，广西高院裁定由柳州市中院执行，2016 年 11 月公司接到柳州市中院执行裁定书，南桂公司无可供执行财产，终结执行程序。公司已对南桂公司应收款 38,340,661.12 元全额计提坏账，并已在 2016 年核销该坏账。

2017 年 1 月公司向佛山南海法院申请南桂公司破产，法院裁定不受理南桂公司破产申请，2017 年 7 月最后一次债权人会议协商确定按债权比例分配南桂公司财产。截止报告报出日，柳钢股份尚未收到款项。

8、其他

□适用 √不适用

十六、

十七、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	6,588,141.02	节能环保项目政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-765,178.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,634,159.66	
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	8,457,121.82
----	--------------

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.19	0.1544	0.1544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.01	0.1511	0.1511

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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。
	载有公司法定代表人签名并盖章的 2017 年半年度报告全文及摘要。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈有升

董事会批准报送日期：2017-8-28

修订信息

适用 不适用

第十一节 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。 载有公司法定代表人签名并盖章的 2017 年半年度报告全文及摘要。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长:



董事会批准报送日期: 2017-8-28

修订信息

适用 不适用