

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度公司实现净利润为2,646,176,293.67元，期末公司累计可供分配利润为3,189,805,250.52元。2017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5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2017年年度股东大会审议批准。

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，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

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.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或柳钢股份	指	柳州钢铁股份有限公司
柳钢	指	广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司
集团公司	指	广西柳州钢铁集团有限公司
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017 年度
董事会	指	柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会	指	柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	柳州钢铁股份有限公司
公司的中文简称	柳钢股份
公司的外文名称	LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD
公司的外文名称缩写	LIUSTEELCO
公司的法定代表人	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	liscl@163.com	liscl@163.com

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	刘文俊、宁昌华

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	41,557,169,054.26	26,650,401,296.14	55.93	25,909,458,585.18
归属于上市公司股东的净利润	2,646,176,293.67	196,438,068.13	1,247.08	-1,189,439,416.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,601,324,537.94	202,991,747.09	1,181.49	-1,090,922,925.81
经营活动产生的现金流量净额	4,612,592,644.16	1,587,920,801.18	190.48	284,119,957.14
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,199,197,932.14	4,634,904,577.99	55.33	4,438,219,261.50
总资产	23,073,917,245.23	20,811,902,878.94	10.87	22,626,285,185.27
期末总股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00		2,562,793,200.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.0325	0.0766	1,247.91	-0.4641
稀释每股收益(元/股)	1.0325	0.0766	1,247.91	-0.4641
扣除非经常性损益后的基本每	1.0150	0.0792	1,181.57	-0.4257

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	44.7	4.33	增加40.37个百分点	-23.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	43.94	4.47	增加39.47个百分点	-21.5

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,044,651,619.12	10,050,127,309.24	10,824,266,127.72	11,638,123,998.18
归属于上市公司股东的净利润	202,598,382.85	193,011,590.83	859,601,383.19	1,390,964,936.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	195,832,349.43	191,320,502.43	1,018,380,908.04	1,195,790,778.04
经营活动产生的现金流量净额	-659,285,562.87	2,642,839,270.39	976,299,706.90	1,652,739,229.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,825,393.16	七、70	-25,347,736.57	-22,564,718.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,623,222.96	七、69、79	47,553,045.58	43,069,827.46
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-34,890,663.36	-126,585,205.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,655,967.11	七、67，68	-5,387,678.62	7,040,422.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,345,009.04	七、5（2）		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,279,899.72	七、69，70	11,519,354.01	523,182.93
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	-7,915,015.72			
合计	44,851,755.73		-6,553,678.96	-98,516,490.98

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	26,562,400.00	27,568,000.00	1,005,600.00	-2,655,967.11
合计	26,562,400.00	27,568,000.00	1,005,600.00	-2,655,967.11

十二、 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。

(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 416 个，均为钢材贸易商。2017 年实现营业收入 3.19 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。目前，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，其中通过经销商销售比例最大，占 84.77%，其次为直供用户，最后为出口。2017 年公司积极采取生产安排动态调整，及时调整产品资源流向，完善销售体系。新开辟了海南市场，新增云南市场客户；同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、集装箱板等优势产品的市场地位，积极拓展具有较高附加值的市场领域，并开辟了搪瓷钢、管线钢、车厢用钢的新用户；另外更加注重根据各区域市场行情合理调整销售布局，以两广市场为主，辐射西南、华东市场，优化钢材出口区域布局和品种结构，增加贸易出口国，销售工作取得了新的突破。

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“（一）2017 年钢铁行业运行情况”。

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，公司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，全年完成中板系列：Q460QK 桥壳钢，长材系列：SWRCH6A 冷锻钢、ER70S-6 焊条钢等 5 个新产品开发，全年完成品种钢生产 415 万吨，同比增加 92 万吨，品种钢比例达 58%，创造了较好的经济效益。

(2) 科技创新优势

在科技创新方面，加强校企合作及基础研究，与北京科技大学、安徽工业大学等高校进行技术合作共 19 项，结合柳州市“双百人才工程”活动，联系多位专家来柳钢进行技术服务工作，同时开展冶金基础性能检测研究和高炉炉渣等性能试验，新技术、新工艺应用更加广泛。

公司目前已经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，持续不断的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。2017 年公司获授权专利 37 件，其中发明专利 15 件，实用新型专利 22 件。

(3) 品牌建设优势

公司不遗余力深入推进产品品牌建设，扩大品牌影响力：高强钢筋通过质量认证年度监审及 HRB400E 盘条扩项申报，获得产品质量认证证书；船用钢通过挪威-德劳工厂认可换证现场审核；船用钢通过 CCS 工厂认可年度监督审核；顺利完成结构钢欧盟 CE 和新加坡 FPC 认证年度监督审核。

集装箱钢板、30MnSi 管桩钢筋盘条等产品获得冶金行业“品质卓越产品”称号；集装箱钢板 SPH-A、30 MnSi 管桩钢筋盘条共 5 个产品获得冶金产品实物质量“金杯奖”称号；热轧带肋钢筋等 8 个产品获评广西名牌产品荣誉。

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。

为防止“地条钢”等违规产能死灰复燃，2018 年供给侧改革政策预计将持续深化推进，而环保监管仍呈高压态势，将为合规钢企提供良好的市场经营环境，有助于钢铁行业形成长效的盈利机制。

(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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 2017 年钢铁行业运行情况

1. 行业宏观数据分析及上下游情况

(1) 深化供给侧结构性改革，统计内产量创新高

2017 年是钢铁去产能的攻坚之年，全年共化解粗钢产能 5000 万吨以上，超过 1 亿吨“地条钢”产能出清，超额完成年度目标任务。据国家统计局数据，2017 年，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）累计产量分别达到 7.11 亿吨、8.32 亿吨和 10.48 亿吨，分别同比增长 1.8%、5.7% 和 0.8%。全国累计出口钢材 7543 万吨，同比下降 30.5%；累计进口钢材 1330 万吨，同比增长 0.6%。2017 年统计内粗钢产量达到历史最高水平，但考虑到大量“地条钢”产量未纳入统计范围之内，2017 年实际粗钢产量不会高于 2016 年水平。

(2) 钢材价格快速上涨，企业效益明显好转

2017 年 12 月底，中国钢材价格指数为 121.8 点，比年初上升 22.3 点，涨幅 22.4%，其中长材价格指数由年初 97.6 点升至 129.0 点，涨幅 32.2%；板材价格指数由年初 104.6 点升至 117.4 点，涨幅 12.2%。细分品种中，国内螺纹钢价格年初为 3268 元/吨，最高涨至 5000 元/吨以上，年底回落至 4447 元/吨，同比增长 36.1%。受益于产品价格大幅上涨，我国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入 6.74 万亿元，同比增长 22.4%，实现利润 3419 亿元，较去年同期增加 2189 亿元，同比增长 177.8%。2017 年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入 3.69 万亿元，同比增长 34.1%，实现利润 1773 亿元，同比增长 613.6%。

(3) 全球经济复苏，需求回暖超预期

2017 年以来，受益于全球经济超预期复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长态势，促进中国钢材整体需求量较快增长。据估计，2017 年中国钢材需求量为 7.25 亿吨，同比增长 7.7%，这一速度也远超过预期，对 2017 年价格上涨起到关键作用。但鉴于钢材价格涨势过快已经给下游行业造成较大的成本压力，2018 年钢铁行业盈利的高增长预计难以持续。

2. 宏观经济政策及行业状况的变化

展望未来 1-2 年，2017 年党的十九大胜利召开，释放出更多、更有针对性的稳增长政策措施，国民经济有望继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势，有利于钢铁行业的持续复苏：一是保持基础设施建设投资稳定增长，近段时期固定资产投资、房地产投资、工业生产、贸易出口等经济指标增速持续回落，显示宏观经济环境收紧，这就要求决策部门进行逆调节，出台稳增长措施。而当前中国物价上涨温和，呈现既不通缩，又未严重通胀的较为理想态势，这为稳增长措施出台提供了较为安全的区间；二是党的十九大报告强调把发展着力点放在实体经济上，做大做强国有企业以及深化供给侧结构性改革，中央经济工作会议也明确了继续坚持稳中求进工作总基调，政策效应持续显现，有利于优化存量资源配置，扩大优质供给，实现供需动态平衡。

但是，我们也要看到不利的因素，一是金融业在严格的监管环境下持续推进去杠杆，2018 年的资金面预计逐步收紧，企业融资难的问题日益突出。二是下游需求增速有放缓的趋势，尤其是房地产行业已进入下行周期，可能造成经济增速不及预期。三是去产能导致的供给偏紧效应逐渐减弱。国家“十三五”期间淘汰钢铁落后产能的指标为 1.4 亿吨，目前任务已经完成大半，钢铁去产能接近尾声，合规企业的现有生产仍有潜力。同时，从二季度起，预计将有 3000 万吨的电炉炼钢产能逐步释放。

考虑到目前行业的格局及政策因素，预计 2018 年钢铁行业的变化将体现在以下几个方面：一是供给侧改革仍将继续推进，破除无效供给、培育新动能、降低实体经济成本预计将是今年供给侧结构性改革的重点。管理层将加大对新增产能的监督检查力度，严把产能置换关，严禁以任何名义新增钢铁产能。同时，严防“地条钢”死灰复燃，保住供给侧结构性改革的成果也将是重中之重。二是，电炉炼钢有序发展，管理层将对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜，鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能，发展先进水平的电炉企业。短流程电炉炼钢相关规范政策有望陆续出台。三是环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改，有利于钢铁行业可持续发展；倒逼京津冀等环境敏感地区钢铁产能向环境容量较大的地区转移，有利于钢铁行业布局优化。

(二) 公司的行业地位

2017 年公司继续名列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强榜单。全年铁、钢、钢材累计完成产量分别为 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，分别同比增长 7.08%、11.31%、32.48%，营业收入 415.57 亿元，净利润 26.46 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 2017 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”。

（三）公司运营情况

1. 产品销售情况

2017 年公司营业收入 415.57 亿元，同比增长 55.93%，钢材销售价格较上年度大幅反弹。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）及时调整资源流向，市场调控精准化。8 月下旬为了扭转区内螺纹钢价格持续低迷的局面，采取最严厉的调控措施，暂停了广西区内螺纹钢发货，向市场传递坚定维护产品价格的决心，使有库存的客户较大幅度地减少亏损

（2）生产安排动态调整，区域流向效益优先：紧跟市场形势，以效益优先为原则灵活调整生产安排，确保效益好的棒线型产品全年满负荷生产，同时产品投放始终占领广西和海南等高价区域的制高点。

（3）充分发挥直销公司维护市场价格职能优势，灵活采取让直销公司报价引导市场价格的销售策略，加强与区域代理商的沟通及协调，传递公司维稳价格信号，抑制价格无序下跌。

（4）加大重点工程、终端用户直供比例，开拓了广东奥荣（搪瓷钢客户）、云南方圆工贸（管线钢客户）及十堰驰田汽车（车厢用钢）及重庆春鹏、贵州钢绳、自贡大西洋、湛江东雷高速、清远四桥、广州横奇沥等终端客户，提高了对终端用户的销量。

2. 品牌建设情况

2017 年，根据公司产品结构的调整、市场开拓与产品推广的需求，全年开展 16 项认证创优、品牌建设工作，全力打造优势产品品牌，提升了公司品牌影响力和市场竞争力。

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 2017 年末，无在建产能。2018 年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。

4. 生产与安全

2017 年钢铁行业持续回暖，行业平均利润率达到近年来的高值。公司抓住有利时机，积极优化组织，合理调配，铁前系统以高炉为中心，多添废钢，实施低铁水耗生产模式，有效释放转炉连铸机产能。全年铁、钢、钢材累计完成产量分别达到 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，分别同比增长 7.08%、11.31%、32.48%。

报告期内，公司积极加强排产协调，围绕市场变化灵活排产。优化经济责任制，引导各工序协同生产。采购与生产联系更加紧密，原燃料供应稳定。各生产单位的系统协同性进一步增强。同时轧材系统以效益优先为原则组织生产，各轧材单位灵活调节生产节奏。一季度，中板厂实施满负荷生产；3 月份起，棒线型材厂持续满负荷生产，全年产量超 650 万吨，提前 45 天完成年度生产计划。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。

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。

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）加强自主研发创新

深化铁烧、转炉、轧钢、设备攻关，新技术、新工艺应用更加广泛，获授权专利 37 件，其中发明专利 15 件，实用新型专利 22 件。开发搪瓷钢、冷镦钢等多个有效益和市场的新品种，获得了重点终端用户认可。全年品种钢产量 416 万吨，品种钢比例达到 57.62%。

（2）加强校企合作

继续加强与高等院校的沟通交流，请高校专家到公司进行技术指导，先后与北京科技大学和东北大学的专家教授就海洋平台用钢、高强度集装箱板、中板桥梁钢、管线钢等品种生产及开发技术进行深入交流。

（3）加强立项管理，提高科技服务水平

制定出台《柳钢科技奖励管理办法》等管理文件，规范各项科技管理制度。组织 2 个项目获柳州市 2017 年第一批立项，获得 250 万元科技经费。1 个项目获得第二批立项，获得 1000 万资金资助。抓好项目实施管理，办理今年技措开工审批 51 项。申请专利 69 件，其中发明专利 28 件，实用新型 41 件。获授权专利 34 件，其中其中发明专利 13 件，实用新型 21 件。

7. 节能减排工作

（1）能源

2017 年，公司继续加强能源管理、明确公司碳排放及能源合同标准、进一步规范能源管理、推广使用节能减排和低碳技术。同时继续开展发电、钢坯热送热装攻关，提高余热余能回收利用效率。全年，环境污染事故为零，各工序能耗均符合国家标准。其中，吨钢综合能耗同比下降了 29.32 公斤标煤；吨钢新水耗及冶炼工序能耗均保持了较好的水平。

（2）环保

2017 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。

2017 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，提高污染治理水平，主要完成如下工作：一是积极到国内同类企业学习、考察烧结烟气和焦炉烟气脱硫脱硝技术、转炉灰压球技术和焦化废水生化先进环保技术；二是积极推进焦化废水生化系统升级改造、焦化煤场棚化工程、烧结脱硫烟气深度净化工程等环保工程建设，提升环保装备水平；三是加强环境督查力度，强化不符合项的监督与考核；四是推进危险废物规范化、电子化管理，上线了危险废物网上管理系统。

8. 人力资源管理情况

（1）创新人力资源管理，深化三项制度改革。

一是构建职位管理体系，新制订实施《柳钢组织机构及岗位定员管理办法》，建立岗位分类、分层、分级的立体管理模式；二是拓展人才引进途径，打破校园招聘单一模式，开展社会招聘、公开招聘、柔性引进等，扩大招聘院校范围；三是优化人员结构和配置，提高技术人员结构比例；四是构建人力资源管理制度体系，修订完善相关人力资源系列管理制度，构建干部、员工、薪酬、人才与培训、社保等管理体系制度，使人力资源管理更加规范化和制度化；五是实施浮动岗薪，以及劳务工增资激励机制，使员工收入与岗位贡献以及公司效益紧密挂钩，激发员工积极性和主动性。

（2）完善人才培养机制，促进人才快速成长。

一是完善职业晋升资格条件与发展通道，首次开展技术专家和技能专家的履职考评；优化专业技术职称、工人技术等级评审、考核与聘任制度，实施专业技术资格评审改革，放宽职称和技术等级评聘的限制；二是修订《培训和资格鉴定管理办法》《专业技术职务和工人技术等级考核聘任管理规定》等，新制定了《柳钢职业资格证书管理办法》等文件，推进人才培养制度体系建设；三是拓展培养方式，加大人才培养力度。组织领导干部到行业内先进企业进行学习培训，进一步开拓视野，提高综合素质。首次创建博士后工作站，引入外部师资，开展校企合作，推广网上练兵、微信课堂等形式，促进技术技能人才快速成长成才；四是以问题为导向开展技能竞赛。以“优化操作、降低成本、提升指标”为目的，开展创高产、创优质、节能降耗、技术攻关等竞赛活动，取得良好效果。

二、报告期内主要经营情况

2017 年铁、钢、钢材产量分别完成 1150 万吨、1230 万吨、722 万吨，同比分别增长 7.08%、11.31%、32.48%；营业收入 415.57 亿元，利润总额 30.36 亿元，上缴税金 12.69 亿元；资产总额 230.74 亿元，同比增长 10.87%，负债总额 158.75 亿元，同比减少 1.87%，股东权益 71.99 亿元，同比增加 55.33%；报告期末资产负债率 68.8%，同比下降 8.93 个百分点。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	41,557,169,054.26	26,650,401,296.14	55.93
营业成本	37,830,797,693.94	25,235,699,484.82	49.91
销售费用	43,146,653.01	40,995,602.72	5.25
管理费用	405,066,845.23	350,388,759.46	15.60
财务费用	119,797,663.72	642,074,245.15	-81.34
经营活动产生的现金流量净额	4,612,592,644.16	1,587,920,801.18	190.48
投资活动产生的现金流量净额	-181,050,752.63	-7,228,506.73	-2,404.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,634,248,904.16	-4,286,345,168.54	38.54
研发支出	50,786,695.98	53,456,136.99	-4.99

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期公司营业收入 415.57 亿元，同比增长 55.93%，主要是受国家环保、去产能政策的持续影响，2017 年钢铁行业供给侧结构性改革的成效开始显现，特别是全面取缔“地条钢”，使市场竞争回归良性，钢材价格呈现持续回升势头；营业成本 378.31 亿元，同比增长 49.91%，主要是公司通过实施低成本战略，加强自主研发创新以及优化内部管理流程等多渠道降本增效取得较好成果。

(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	38,870,013,062.78	35,408,353,889.23	8.91	60.56	53.25	增加 4.35 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	268,833,384.22	265,755,361.54	1.14	61.36	32.57	增加 21.46 个百分点
中板材	2,082,509,951.01	1,946,556,131.28	6.53	19.95	11.46	增加 7.13 个百分点
小型材	21,166,042,459.15	16,939,874,004.25	19.97	114.39	86.51	增加 11.97 个百分点

钢坯	13,724,790,521.76	13,331,544,772.48	2.87	23.61	27.49	减少 2.95 个百分点
化产品	634,401,087.76	844,556,991.48	-33.13	59.75	61.52	减少 1.46 个百分点
焦炉煤气	993,435,658.88	2,080,066,628.20	-109.38	6.44	89.85	减少 91.99 个百分点
合计	38,870,013,062.78	35,408,353,889.23	8.91	60.56	53.25	增加 4.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广西地区	30,047,869,059.60	28,023,236,867.22	6.74%	47.80%	45.65%	增加 1.38 个百分点
广东地区	6,111,066,663.71	5,143,353,377.28	15.84%	169.37%	128.77%	增加 14.94 个百分点
湖南、湖北地区	560,658,766.24	476,596,451.91	14.99%	52.50%	26.29%	增加 17.64 个百分点
云南、贵州、四川地区	961,722,616.15	789,737,752.77	17.88%	273.63%	182.90%	增加 26.33 个百分点
华东及其他地区	1,120,481,017.65	922,449,019.05	17.67%	36.73%	17.09%	增加 13.81 个百分点
出口国外	68,214,939.43	52,980,421.00	22.33%	-58.82%	-69.12%	增加 25.89 个百分点
合计	38,870,013,062.78	35,408,353,889.23	8.91%	60.56%	53.25%	增加 4.35 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 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	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	100,889.58	84,018.99	17,701.74	32.94%	1.27%	2,029.66%
中板材	648,074.68	646,616.10	18,256.46	-18.02%	-17.55%	8.68%
小型材	6,475,016.26	6,421,576.79	106,840.06	41.29%	38.89%	51.66%
钢坯	5,136,948.70	5,172,068.70	24,343.10	-8.57	-7.61	-59.06

(3). 成本分析表

单位：元

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

							例(%)	
冶金行业	原材料	22,991,876,480.25	64.93	13,554,688,516.28	58.68	69.62		
	辅助材料	1,248,772,595.21	3.53	982,891,924.78	4.25	27.05		
	燃料及动力	8,089,335,091.49	22.85	5,774,411,941.47	24.99	40.09		
	工资	881,849,720.29	2.49	709,792,861.94	3.07	24.24		
	折旧	793,889,380.56	2.24	783,283,845.39	3.39	1.35		
	其他	1,402,630,621.43	3.96	1,299,628,430.87	5.62	7.93		
	合计	35,408,353,889.23	100.00	23,104,697,520.73	100	53.25		
分产品情况								
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明	
中型材	原材料	163,015,260.18	61.34	109,088,902.92	54.42	49.43		
	辅助材料	9,755,444.93	3.67	7,104,872.87	3.54	37.31		
	燃料及动力	55,984,373.61	21.07	44,290,967.79	22.1	26.40		
	工资	13,034,706.11	4.90	13,275,592.68	6.62	-1.81		
	折旧	11,126,634.85	4.19	13,386,761.87	6.68	-16.88		
	其他	12,838,941.86	4.83	13,309,607.14	6.64	-3.54		
	小计	265,755,361.54	100.00	200,456,705.27	100	32.57		
中板材	原材料	1,120,303,607.42	57.55	902,669,627.41	51.69	24.11		
	辅助材料	66,937,699.08	3.44	73,739,352.33	4.22	-9.22		
	燃料及动力	481,580,275.78	24.74	472,416,497.31	27.05	1.94		
	工资	94,897,379.43	4.88	88,686,412.38	5.08	7.00		
	折旧	61,286,274.34	3.15	74,319,668.41	4.26	-17.54		
	其他	121,550,895.23	6.24	134,641,172.00	7.71	-9.72		
	小计	1,946,556,131.28	100.00	1,746,472,729.84	100	11.46		
小型材	原材料	10,312,935,189.55	60.88	4,897,800,684.59	53.93	110.56		
	辅助材料	654,615,537.87	3.86	413,050,828.20	4.55	58.48		
	燃料及动力	4,302,006,938.25	25.40	2,500,219,687.41	27.53	72.07		
	工资	481,361,396.10	2.84	321,138,465.71	3.54	49.89		
	折旧	423,888,283.84	2.50	345,780,965.31	3.81	22.59		
	其他	765,066,658.64	4.52	604,365,393.58	6.65	26.59		
	小计	16,939,874,004.25	100.00	9,082,356,024.80	100	86.51		
钢坯	原材料	8,656,873,923.88	64.94	6,205,200,497.83	59.34	39.51		
	辅助材料	486,795,105.57	3.65	458,296,571.01	4.38	6.22		
	燃料及动力	3,142,393,777.02	23.57	2,657,414,781.85	25.41	18.25		
	工资	284,567,219.60	2.13	280,844,496.98	2.69	1.33		
	折旧	289,428,964.17	2.17	341,637,226.44	3.27	-15.28		
	其他	471,485,782.24	3.54	513,491,443.25	4.91	-8.18		
	小计	13,331,544,772.48	100.00	10,456,885,017.36	100	27.49		
焦化副产品	原材料	2,738,748,499.22	93.64	1,439,928,803.53	88.97	90.20		
	辅助材料	30,668,807.76	1.05	30,700,300.37	1.9	-0.10		
	燃料及动力	107,369,726.83	3.67	100,070,007.11	6.18	7.29		
	工资	7,989,019.05	0.27	5,847,894.19	0.36	36.61		
	折旧	8,159,223.36	0.28	8,159,223.36	0.5			
	其他	31,688,343.46	1.08	33,820,814.90	2.09	-6.31		
小计	2,924,623,619.68	100.00	1,618,527,043.46	100	80.70			

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 179.18 亿元，占年度销售总额 43.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 145.38 亿元，占年度销售总额 34.98 %。

前五名供应商采购额 127.79 亿元，占年度采购总额 37.3%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 109.1 亿元，占年度采购总额 31.84%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例（%）
税金及附加	170,863,230.89	126,627,350.11	34.93%
销售费用	43,146,653.01	40,995,602.72	5.25%
管理费用	405,066,845.23	350,388,759.46	15.60%
财务费用	119,797,663.72	642,074,245.15	-81.34%
所得税费用	389,732,629.82	25,928,515.36	1403.10

1. 税金及附加：税金及附加同比增加 34.93%，主要是本报告期营业收入同比增长 55.93%，相应的税费也增加。

2. 财务费用：财务费用同比减少 81.34%，主要是本报告期汇兑净收益 2.16 亿元，上年同期为汇兑净损失 2.04 亿元；利息支出同比减少 1.01 亿元。

3. 所得税费用：所得税费用同比增加 1403.1%，主要是本报告期公司盈利大幅增加，利润总额 30.36 亿元，同比增长 1265.27%。

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	50,786,695.98
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	50,786,695.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.12
公司研发人员的数量	82
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.85%
研发投入资本化的比重（%）	/

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	同比变化（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,612,592,644.16	1,587,920,801.18	190.48
投资活动产生的现金流量净额	-181,050,752.63	-7,228,506.73	-2404.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,634,248,904.16	-4,286,345,168.54	38.54

1. 经营活动产生的现金净流入同比增加 190.48%，筹资活动产生的现金净流出同比减少 16.52 亿元，主要是本报告期公司产品销售势头良好，货款回笼同比大幅增加，同时为优化负债结构，降低公司资产负债率，适当减少了融资规模。
2. 投资活动产生的现金净流出 1.81 亿元，同比增加 1.74 亿元，增长 25 倍，主要是公司生产设备技术改造投入同比增加 1.61 亿元影响。

(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

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	311,464.14	13.50	129,700.88	6.23	140.14	主要是钢材市场回暖，产品销售收入同比增加。
应收票据	392,918.54	17.03	212,182.70	10.20	85.18	
应收账款	23,863.18	1.03	17,948.88	0.86	32.95	
预付款项	74,504.33	3.23	132,162.23	6.35	-43.63	同比减幅 43.63%，主要是公司合理控制采购付款节奏。
其他应收款	1,041.41	0.05	2,355.24	0.11	-55.78	同比减幅 55.78%，主要是代垫铁路运费等减少。
存货	476,940.54	20.67	530,808.47	25.51	-10.15	
其他流动资产	20.50	-	2,688.57	0.13	-99.24	同比减幅 99.24%，主要是留抵增值税额同比减少。
固定资产	977,504.86	42.36	1,008,964.18	48.48	-3.12	
在建工程	38,287.33	1.66	24,464.42	1.18	56.50	同比增幅 56.5%，主要是 2017 年公司加大生产设备技术改造投入
递延所得税资产	5,339.43	0.23	14,471.15	0.70	-63.10	同比减幅 63.1%，主要是转回前期确认的可弥补亏损递延所得税资产
短期借款	672,087.59	29.13	883,154.48	42.44	-23.90	
应付票据	237,620.00	10.30	117,079.00	5.63	102.96	主要是为降低资金成本，公司加大采购使用承兑汇票力度
应付账款	325,152.56	14.09	358,681.84	17.23	-9.35	
预收款项	111,760.12	4.84	49,932.85	2.40	123.82	同比增幅 123.82%，主要是公司钢材销售较好，客户预付货款增加
应付职工薪酬	8,285.08	0.36	7,759.53	0.37	6.77	
应交税费	51,032.43	2.21	13,248.54	0.64	285.19	同比增幅 285.19%，主要是应交企业所得税增加。
应付利息	2,695.48	0.12	2,907.96	0.14	-7.31	
一年内到期的非流动负债	109,100.48	4.73	6,700.00	0.32	1,528.37	期末长期借款全部转为一年内到期的非流动负债
长期借款	0.00	-	111,672.80	5.37	-100.00	
应付债券	42,405.74	1.84	42,307.54	2.03	0.23	
股本	256,279.32	11.11	256,279.32	12.31		
盈余公积	123,705.93	5.36	97,244.17	4.67	27.21	
未分配利润	318,980.53	13.82	88,513.04	4.25	260.38	

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（元）	受限原因
货币资金	277,623,343.41	信用证保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金
应收票据	205,130,000.00	签发票据质押
固定资产	690,404,562.60	借款抵押的固定资产
合计	1,173,157,906.01	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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）2017 年钢铁行业运行情况”。

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
热轧钢材	7,223,981	5,449,307	7,152,212	5,490,531	2,351,739	1,177,529	1,915,219	1,102,929	18.56	6.34

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	6,575,906	4,658,749	6,505,596	4,669,148	2,143,488	1,003,921	1,720,563	928,282	19.73	7.53
板带材	648,075	790,558	646,616	821,383	208,251	173,608	194,656	174,647	6.53	-0.6

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	2,319,793	1,136,089	55.82	42.63
线上销售	31,946	41,440	0.77	1.55

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供	0	0	0	0
国内采购	1,411,908	2,214,971	54,425.05	72,628.70
国外进口	16,633,339	13,445,096	1,041,495.90	650,155.52

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 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2017年12月31日，本公司实际出资70.00万元，占仙源公司实收资本23.33%。由于本公司没有控制该公司，按照权益法进行核算。

(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	26,562,400.00	27,568,000.00	1,005,600.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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. 参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司于2017年下半年开始试营业，主营养老机构投资、老人陪护服务、健康管理咨询等业务。本报告期末，仙源公司资产总额177.94万元，净资产155.35万元，2017年营业收入48.45万元，净亏损125.81万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018年，全球经济复苏的势头有望继续保持，国内宏观经济也将总体稳定向好，当前中国物价上涨温和，这为稳增长政策出台提供了较为安全的区间，预计基础设施建设投资、环保与改善民生的投资将获得更多的政策支持，这些领域投资都将给钢铁行业带来巨大的市场机会；同时，宏观税负有望进一步降低，企业减负有望落到实处；党的十九大报告强调把发展着力点在实体经济上，做大做强国有企业以及深化供给侧结构性改革，都将给行业带来较大的发展机遇。而另一方面钢铁行业也存在较多不利因素，2016年开始大规模的去产能行动已接近尾声，合规企业仍有增产的潜力，加上2018年电炉炼钢产能逐步释放，行业的市场竞争仍然十分激烈；若今年钢价还持续处于高位，对下游制造业和国民经济发展并不利，政府有可能会像对待煤炭业那样通过监督大企业调价来调控钢价。总的来看，预计2018年钢材市场供需将基本平稳，钢材价格回归至合理区间，行业发展趋势稳中向好。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来公司将进一步深化改革创新，稳步实施“提质增效、沿海转移、多元并举、绿色发展、资本运作、智能升级”六大举措，全面推进企业转型，力争在未来五至十年打造成为国内行业综合竞争力特强的钢铁企业。

(三) 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：1150万吨

——钢产量：1250万吨

——钢材产量：750万吨

——营业收入：410亿元

——利润：18亿元

——实现年度生产经营目标的基础上，职工收入有所增长

重点需做好以下几项工作：

1. 继续强化系统协同，提升成本控制水平。采购方面，实行采购、生产联动，推进签订煤、矿长协采购合同；生产方面，牢固树立大局意识，从全系统高效低耗运行的角度做好工序降成本工作；设备管理方面，继续严格控制外委检修费用，降低维修成本；财务管理方面，合理使用融资工具，进一步优化融资结构，加强资金运作，降低财务费用；机关部室及辅助单位要提高降成本服务水平。总调度室强化生产组织协调，力保系统平衡，降低平衡成本。围绕公司全年策划降成本目标要求，系统内各单位要加强协调，健全通畅的信息互通机制，全力保障生产稳定顺行和高效低耗

2. 持续深化品牌建设，增强公司创效能力。向产品质量要效益、向产品研发要效益、向产品营销要效益，提升柳钢品牌在市场的知名度与影响力。

3. 推进关键领域改革，增强内生发展动力，一是完善经济责任制考核体系，强化考核效果；二是推进内部改革改制，建立标准化体系，更好的优化资源配置，保障资金安全，提升公司整体运营效率；三是深化三项制度改革，建立领导人员分类、分层管理制度，推行竞聘制和任期制，实现人力资源体系的优化；四是以创新驱动提升核心竞争力，加快推进一体化ERP项目建设，推进自动化、信息化深度融合。

4. 继续加大生态环境保护，提高绿色发展绩效深化“三废”治理技术研究应用加强环保精细化管理，实施新环境管理体系，强化环境督查，确保公司节能减排工作再上新台阶。

5. 抓好党建和精神文明建设，切实保障和改善民生，提高职工幸福指数。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场风险

2017年，钢铁行业稳步回暖，总体盈利创出近年来的最好水平，但2018年能否持续回暖则面临较大考验：首先，去产能导致的供给偏紧效应逐渐减弱，钢铁去产能接近尾声；其次现有合规企业产能仍有释放空间，电炉产能也在持续增加；最后随着近年来持续在环保方面采取措施，一些重污染地区空气质量在不断好转，企业也在不断增加环保投入，预计大规模限产、减产可能会相应弱化，这些因素都有可能对导致钢材价格剧烈波动，增加公司的市场风险。

应对措施：持续提升公司综合竞争力，加快发挥成本管控、风险管理等内生作用；进一步提高公司在区域市场的主导地位，增强盈利能力；持续加大对外开放合作力度，拓展外部发展空间。

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。2017年开始，为防范系统性金融风险，央行已经开始收紧银根，融资成本不断攀升，公司融资渠道较为单一，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；积极开拓新的筹融资渠道；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。

(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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、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

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 公司利润分配政策的基本原则

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

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

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

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司利润分配具体政策

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

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

特殊情况是指：

- ① 公司当年年末资产负债率超过 70%；
- ② 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；
- ③ 公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.05 元；
- ④ 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；
- ⑤ 公司拟回购股份的；
- ⑥ 经股东大会审议通过，于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

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

3. 公司利润分配方案的审议程序

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

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

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

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

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

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

6. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度公司实现净利润为 2,646,176,293.67 元，期末公司累计可供分配利润为 3,189,805,250.52 元。2017 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 5 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 2017 年年度股东大会审议批准。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	5	0	1,281,396,600.00	2,646,176,293.67	48.42%
2016 年	0	0.3	0	76,883,796.00	196,438,068.13	39.14%
2015 年	0	0	0	0	-1,189,439,416.79	-

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(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	柳钢集团在本公司《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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

①政府补助列报方式变更。

2017年5月，财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对自 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常经营活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 33,597,557.96 元，“营业外收入”科目减少 33,597,557.96 元。

②资产处置损益列报方式变更

2017 年 12 月，财政部以财会(2017)30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。公司本年无重分类至“资产处置收益”的“营业外收入”“营业外支出”项目，该会计政策变更对财务报表无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	240,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2017 年财务审计费用 50 万元，内控审计费用 24 万元。

该项议案于公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公告：2017-042）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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)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	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,2017年7月,柳钢股份不服一审判决,已向南宁中院提起上诉,2018年2月收到法院传票等待开庭。	截至2017年12月31日柳钢股份应收广西利澳贸易有限公司款项金额17,000,000.00元,已全额计提坏账。	公告期间
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	案件在南宁中院、南宁青秀法院已裁决,认为本案经济犯罪嫌疑,驳回南宁信的起诉,案件移送公安机关处理。	
南宁农村信用社	广西天佑公司、吴	无	金融借款合同	南宁信用社诉称,广西天佑公司将	2,381.4		已裁决	案件在南宁中院、南宁	

	璘等 4 人、柳钢股份公司		纠纷	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				青秀区人民法院已认定本案经济嫌疑，驳回南宁信的起诉，案件移送公安机关处理。	
南宁农村信用社诉	广西盛钢公司、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	案件在南宁青秀区人民法院已认定本案经济嫌疑，驳回南宁信的起诉，案件移送公安机关处理。	
工商银行衡阳分行	湖南衡阳泽丰园公司	柳钢瑞昱国贸柳钢股份	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		一审已判决	法院已驳回原告柳钢瑞昱国贸公司向工商银行衡阳分行支付泽丰园公司应付款的诉讼请求	
柳钢股份	厦门拓兴集团有限责任公司	无	金融借款合同纠纷	中信银行厦门分行起诉柳钢股份、厦门拓兴成公司的诉讼事项已由福建省高级人民法院已做出二审判决（详见公司 2015-001, 2016-024 号公告）。柳钢股份向厦	1,637.64		被告无正当理由未到庭参加诉讼，一审已判决	判令被告立即赔付 1637.64 万元及相应利息	

				门拓兴成集团有限责任公司开展追偿, 起诉至柳州市柳北区人民法院。					
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、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。

十三、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

十四、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	生产用水	协议价	9,761.40	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	生产用电	市场价	157,491.35	79.92	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	77,287.73	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	48,011.81	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	49,541.74	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	耐火材料	市场价	32,641.52	61.61	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	接受劳务	劳务	协议价	5,975.51	6.67	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	备件材料	市场价	14,808.73	33.58	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	设备	市场价	10,464.93	23.73	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	18,070.10	9.01	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	13,072.82	14.60	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	12,668.78	14.15	银行转账或承兑汇票
志港实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	矿石、煤	市场价	337,848.26	13.46	信用证
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	矿石、煤	市场价	192,153.59	7.65	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	煤碳	市场价	8,355.05	0.33	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	购买商品	劳务、装卸费	市场价	7,732.09	8.64	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	购买商品	废渣、装卸	市场价	9,519.44	10.63	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	270,295.64	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	TRT 发电	市场价	9,046.99	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	辅料	市场价	20,162.29	74.28	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	25,595.52	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	81,324.87	3.46	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	1,372,479.05	100.00	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	炉渣	市场价	22,444.58	76.15	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	46,330.29	1.97	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	63,467.04	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	56,632.41	2.41	银行转账或承兑汇票

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

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

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

无

2. 年度精准扶贫概要

无

3. 精准扶贫成效

单位：万元 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	89.13
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

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见与本报告同日披露的《社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司环保及排污情况详见与本报告同日披露的《社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,650
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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		2,114,433,135	82.51	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	13,071,806	13,071,806	0.51	0	无		未知
林胜伟	8,285,450	8,285,450	0.32	0	无		境内自然人
温丽霞	8,282,420	8,282,420	0.32	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	6,931,157	6,931,157	0.27	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,067,217	6,067,217	0.24	0	无		未知
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	5,816,861	5,816,861	0.23	0	无		未知
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,999,980	4,999,980	0.20	0	无		未知
华宝信托有限责任公司-中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托	4,873,786	4,873,786	0.19	0	无		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	4,820,501	4,820,501	0.19	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				
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	13,071,806	人民币普通股	13,071,806				
林胜伟	8,285,450	人民币普通股	8,285,450				
温丽霞	8,282,420	人民币普通股	8,282,420				
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	6,931,157	人民币普通股	6,931,157				
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,067,217	人民币普通股	6,067,217				
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	5,816,861	人民币普通股	5,816,861				
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,999,980	人民币普通股	4,999,980				
华宝信托有限责任公司-中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托	4,873,786	人民币普通股	4,873,786				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	4,820,501	人民币普通股	4,820,501				
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

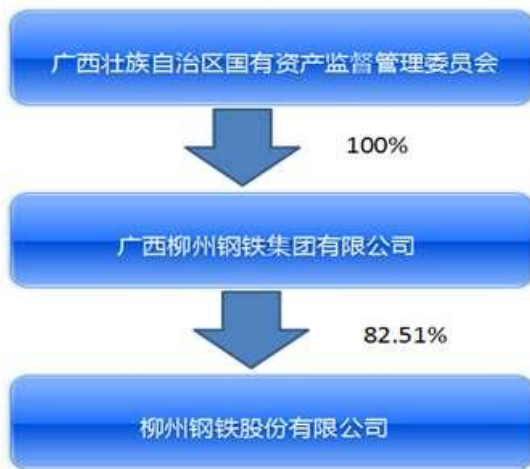
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈有升	董事长	男	52	2017-05-26	2018-05-25	0	0	0		17.61	是
李永松	董事长	男	58	2015-12-10	2017-05-25	0	0	0		52.51	是
施沛润	董事	男	53	2012-05-22	2018-05-25	0	0	0		0	是
甘贵平	董事	男	53	2012-05-22	2018-05-25	0	0	0		0	是
潘世庆	董事	男	53	2014-04-22	2018-05-25	0	0	0		0	是
张奕	董事	女	48	2012-05-22	2018-05-25	0	0	0		0	是
罗军	董事	男	47	2015-05-26	2018-05-25	0	0	0		0	是
阎骏	董事	男	47	2015-12-10	2018-05-25	0	0	0		0	是
黄国君	独立董事	男	54	2013-05-30	2018-05-25	0	0	0		12.00	否
袁公章	独立董事	男	44	2014-06-24	2018-05-25	0	0	0		12.00	否
李骅	独立董事	男	47	2014-06-24	2018-05-25	0	0	0		12.00	否
赵峰	独立董事	男	42	2016-05-26	2018-05-25	0	0	0		0	否
梁培发	监事会主席	男	55	2012-05-22	2018-05-26	0	0	0		0	是
陈有升	监事	男	52	2015-05-26	2017-05-25	0	0	0		0	是
莫朝兴	监事	男	47	2016-05-26	2018-05-25	0	0	0		79.61	否
阮志勇	监事	男	47	2016-05-26	2018-05-25	10,000	10,000	0			是
甘牧原	监事	男	50	2017-05-26	2018-05-25	0	0	0		66.02	否
林承格	监事	男	53	2014-04-22	2017-12-07	0	0	0			
韩宗桂	监事	男	50	2017-12-07	2018-05-25	0	0	0			

黄元民	总经理	男	57	2012-05-22	2017-04-25	0	0	0		54.32	是
覃佩诚	总经理	男	53	2017-04-26	2018-05-26	0	0	0		17.61	是
班俊超	副总经理	男	56	2012-05-22	2018-05-25	0	0	0		66.02	否
裴侃	副 总 经 理、董 秘	男	49	2017-04-26	2018-05-26	0	0	0		17.61	是
杜忠军	总会计师	男	38	2016-04-26	2018-05-25	0	0	0		59.54	否
韦军尤	副总经理	男	46	2015-05-26	2018-05-25	0	0	0		81.32	否
熊小明	副总经理	男	44	2015-05-26	2018-05-25	50,000	50,000	0		84.49	否
覃强	副总经理	男	52	2015-11-24	2018-05-25	0	0	0		74.39	否
王世辉	副总经理	男	54	2016-08-25	2017-04-26	0	0	0		56.60	否
合计	/	/	/	/	/	60,000	60,000	0	/	763.65	/

姓名	主要工作经历
陈有升	曾任公司烧结厂厂长、公司监事、集团公司机动工程部部长；现任公司董事长、党委书记。
李永松	曾任集团公司热轧板带厂厂长、公司董事长、党委书记。
施沛润	曾任公司焦化厂厂长，技术中心主任，公司董事、董事长；现任公司董事，集团公司董事、副总经理、科协副主席
甘贵平	曾任经销公司经理，公司副总经理，集团公司副总经济师、副总经理、总经理、党委副书记、科协主席；现任公司董事，集团公司副董事长、总经理、党委副书记、科协主席。
潘世庆	曾任广西壮族自治区国有资产监督管理委员会任处长、副主任；现任公司董事，集团公司董事长、党委书记
张奕	曾任公司财务部副部长，集团公司资产财务部部长、党委书记，集团公司副总会计师；现任公司董事，集团公司总会计师。
罗军	曾任集团公司热轧厂党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席，集团公司总经理助理，信息管理部部长；现任公司董事，集团公司副总经理、总工程师。
阎骏	曾任公司焦化厂厂长、机动工程部部长、公司总经理；现任公司董事，集团公司副总经理。
黄国君	曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。
袁公章	曾任广西壮族自治区律师协会副会长，广西企业法制建设协会副会长，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委员，广西司法厅、广西律协企业律师服务团企业改革服务组副组长，广西区经委顾问专家指导委员会专家、南宁市仲裁委仲裁员，现任北京大成（南宁）律师事务所专职律师，高级合伙人。
李骅	注册会计师，现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。
赵峰	曾任山东钢铁集团有限公司钢铁研究院科研规划部部长，正略钧策管理咨询高级顾问；现任冶金工业规划研究院总设计师、经济处处长。
梁培发	曾任集团公司企划部副部长；现任公司纪委书记、工会主席、监事会主席，集团公司审监部法务部部长、党支部书记。

林承格	曾任集团公司董事、党委副书记、工会主席、公司监事会主席。
甘牧原	曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理，柳钢集团国贸公司党支部副书记、副总经理；现任公司监事、烧结厂厂长。
韩宗桂	曾任广西壮族自治区国资委办公室（党委办公室）主任兼机关服务中心主任、机关党委专职副书记、广西壮族自治区国资委党建工作处（党委组织部）处长；现任公司监事，集团公司党委副书记、工会主席、董事。
莫朝兴	曾任公司炼铁厂副厂长；现任公司监事、炼铁厂厂长。
阮志勇	曾任公司烧结厂副厂长；现任公司监事，技术中心党委书记、副主任。
覃佩诚	曾任柳钢集团矿业公司经理、柳钢集团国贸公司董事长；现任公司党委副书记、总经理。
班俊超	曾任公司证券部部长、综合管理部副部长、董事会秘书；现任公司副总经理。
黄元民	曾任集团公司总经理办公室主任、副总工程师，公司转炉厂厂长、技术中心主任，公司副总经理、总经理。
裴侃	曾任广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理、柳钢集团资产经营管理有限公司总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。
杜忠军	曾任公司财务部驻中板厂财务科科长；现任公司副总会计师、财务部副部长。
王世辉	曾任公司物资公司副经理，原燃料部党组织书记、副部长，公司副总经理
韦军尤	曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、转炉厂厂长。
熊小明	曾任经销公司副经理；现任公司副总经理、经销公司经理。
覃强	曾任公司转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长；现任公司副总经理、总调度室总调度长。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施沛润	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事、副总经理、科协副主席		
甘贵平	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副董事长、总经理、党委副书记、科协主席		
潘世庆	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事长、党委书记		

张奕	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司总会计师		
罗军	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理、总工程师		
阎骏	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理		
林承格	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事、党委副书记、工会主席		
梁培发	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司纪委副书记，审监部法务部部长，党支部书记		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄国君	中国科学院力学研究所	副研究员		
袁公章	北京大成（南宁）律师事务所	专职律师		
李 骅	广西天华会计师事务所有限责任公司	所长（主任会计师）		
赵峰	冶金工业规划研究院	总设计师、经济处处长		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事及高级管理人员的报酬根据公司的绩效管理办法核算其年度薪酬；独立董事的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员的报酬依据绩效管理办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	763.65 万元

四、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	变动原因
李永松	董事长	离任	工作变动
陈有升	董事长	聘任	股东大会选举
陈有升	监事	离任	工作变动
甘牧原	监事	聘任	股东大会选举
韩宗桂	监事	聘任	股东大会选举
林承格	监事	离任	工作变动
覃佩诚	总经理	聘任	董事会聘任
黄元民	总经理	离任	工作变动
裴侃	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
王世辉	副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9,742
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	9,742
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,073
销售人员	126
技术人员	585
财务人员	58
行政人员	900
合计	9,742
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	149
本科	1,745
大专	4,259
中专	916
高中及以下	2,673
合计	9,742

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

柳钢股份坚持绩效导向的企业文化，努力为员工提供有竞争力的薪酬待遇，员工的薪酬取决于对公司的价值贡献，鼓励创新与高效。2017 年公司创造了成立以来最好的业绩，职工收入与去年相比有增加。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司制定了《员工学习培训制度》，对员工的学习培训采用学分制管理，并将职工学分完成情况与职工年度考核、管理专业技术人员职称评审和聘任、技术专家评选、工人技术职务聘任等挂钩。同时，利用“广西钢铁产业人才小高地”等平台，以科研项目为载体，强化年青专业技术人员人才的培养；积极开展职工技能竞赛和师带徒活动，不断加强技能人才的培养。通过开展系统、持续的学习培训，采取公司内部培训、外派培训、岗位实践锻炼、员工自我学习、参与产品开发和研讨、网络平台学习等多种形式和方法，全面提升员工职业素养、职业技能和职业行为规范，达到公司科学发展的要求。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	/
劳务外包支付的报酬总额	10,500.44 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2017-017)	2017 年 5 月 26 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2017-042)	2017 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李永松	否	1	1	0	0	0	否	1
陈有升	否	6	6	5	0	0	否	1
施沛润	否	7	7	5	0	0	否	1
甘贵平	否	7	7	5	0	0	否	2
潘世庆	否	7	7	5	0	0	否	1
张奕	否	7	7	5	0	0	否	2
罗军	否	7	5	5	0	2	是	1
阎骏	否	7	7	5	0	0	否	2
黄国君	是	7	7	5	0	0	否	1
袁公章	是	7	7	5	0	0	否	2
李骅	是	7	6	5	0	1	否	2
赵峰	是	7	6	5	0	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事罗军先生因外出挂职原因连续两次未能出席董事会会议

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内各专业委员会勤勉认真的履行各自的职责，为公司的健康发展提出专业化的建议：战略及风险管理委员会结合行业宏观环境，针对公司年度发展战略和重点工作部署提出了切实的建议；为公司十三五规划设计提出公司未来发展关键所在，对规划设计内容提供宝贵建议。

审计委员会对公司选聘的审计机构专业能力进行了认真的审核，并与其积极沟通年报审计的相关工作；关注公司的财务状况，并做出风险提示；关注公司内部控制体系的完善并对内部控制

自我检查工作进行了监督指导；在定期报告披露的过程中，认真审阅财务报告，并给予专业性的建议。

薪酬委员会对公司薪酬制度改革提出了建议，并监督其执行情况，同时对公司的考评体系提出优化建议。

提名委员会在公司聘任新董事及高管时，对候选人的专业资格、背景经历等方面进行了严格的审查，并发表了专业意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

主要按照《柳钢中层干部绩效管理办法》对公司高级管理人员进行业绩考评，将绩效管理划分为绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个环节，形成工作闭环。

执行月度、季度、年度相结合的绩效评价模式，每月按照经济责任制和专业责任制考核办法对业绩完成情况的考核力度，计算月度考核分。每季度汇总职能部室交叉反映情况、月度评价情况在中层干部大会进行讲评并予表扬或者批评及以上处理，并下达考核通知书核减季度考核分。年末开展民主评议，对高级管理人员的“德、能、勤、绩、廉”进行综合考评。民主评议结束后，综合月度、季度及民主评议情况计算年度考核分；涉及有经营业务的单位，还计算年度指标完成情况，最终划分综合评定等次、计算发放年薪。系统全面的绩效考核体系犹如一道“防火墙”，提升高级管理人员的自我管理能力，把工作重心都放在提升工作绩效上，促进自身价值与企业方针目标的实现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2017 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制的有效性进行了独立审计，出具了《柳州钢铁股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》，认为柳钢股份于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《柳州钢铁股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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2017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《公司债券发行试点办法》、《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,柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用评级”)对公司主体信用等级及发行的公司债券(债券代码:122075,证券简称:11柳钢债)进行了信用跟踪评级。

公司前次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“负面”，11柳钢债债项信用等级为“AA”，评级机构为联合信用评级。2017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2017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“稳定”，维持11柳钢债债项信用等级为“AA”。

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、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	431,395.18	153,356.50	181.30	2017年公司利润总额同比增长1265%，经营活动产生的现金净流入同比增加190%
流动比率	83.48%	70.79%	12.69	
速动比率	52.46%	34.33%	18.13	
资产负债率(%)	68.80%	77.73%	-8.93	
EBITDA全部债务比	0.41	0.13	215.38	
利息保障倍数	8.83	1.48	496.62	2017年公司利润总额同比增长1265%
现金利息保障倍数	11.89	3.41	248.68	
EBITDA利息保障倍数	11.12	3.29	237.99	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%		
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%		

九、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、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2017 年公司共向 19 家银行申请总额不超过 285.8 亿元人民币综合授信，实际使用情况如下：

1、按类别分，其中：

- ① 贷款 68.86 亿元，占比 24.09%；
- ② 国内、国际贸易融资 9.25 亿元，占比 3.24%；
- ③ 票据 23.26 亿元，占比 8.14%；
- ④ 信用证 11.41 亿元，占比 3.99%；
- ⑤ 未用余额 173.02 亿元，占比 60.54%。经银行同意，后续仍可滚动使用。

2、按银行分，已用金额占比的前五家银行为：

- ① 国家开发银行广西分行 19.6 亿元，占比 17.38%；
- ② 中国银行 16.58 亿元，占比 14.7%；
- ③ 农业银行 15.02 亿元，占比 13.32%；
- ④ 工商银行 11.98 亿元，占比 10.62%；
- ⑤ 兴业银行 9.88 亿元，占比 8.76%。

十一、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。

十二、公司发生的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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

CAC 证审字[2018]0091 号

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳钢股份 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于柳钢股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入的确认

1、 事项描述

柳钢股份主要销售型材、板材、钢坯、化产品、煤气等。如财务报表附注七、61 所述，2017 年度营业收入为 415.57 亿元，较上年增长 55.93%。由于收入是柳钢股份利润关键指标，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对柳钢股份收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
- （4）比较本期各月收入的波动情况，分析其变动趋势是否正常，查明异常现象和重大波动的原因；
- （5）了解宏观经济和钢铁行业情况，将本期重要产品价格与行业价格对比，检查是否存在异常；
- （6）对重大客户实施函证程序，函证客户应收账款、预收账款余额，同时函证重大客户的本年交易金额；
- （7）调查向关联方销售的情况，记录其交易品种、价格、数量和金额，判断关联方交易价格的公允性；
- （8）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

四、 其他信息

柳钢股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括柳钢股份 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估柳钢股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督柳钢股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对柳钢股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致柳钢股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘文俊
（项目合伙人）

中国注册会计师：宁昌华

中国 天津

二〇一八年四月九日

二、财务报表

资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	3,114,641,377.27	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)	27,568,000.00	26,562,400.00
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	3,929,185,370.91	2,121,826,982.14
应收账款	七(5)	238,631,759.70	179,488,775.83
预付款项	七(6)	745,043,260.62	1,321,622,253.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(9)	10,414,095.60	23,552,424.16
存货	七(10)	4,769,405,443.91	5,308,084,718.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	205,029.12	26,885,658.11
流动资产合计		12,835,094,337.13	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)	400,186.44	
投资性房地产			
固定资产	七(19)	9,775,048,627.82	10,089,641,805.84
在建工程	七(20)	382,873,336.34	244,644,201.03
工程物资	七(21)	15,861,244.81	27,873,329.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,245,209.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(29.1)	53,394,303.31	144,711,486.50
其他非流动资产			

非流动资产合计		10,238,822,908.10	10,506,870,823.07
资产总计		23,073,917,245.23	20,811,902,878.94
流动负债：			
短期借款	七(31)	6,720,875,922.89	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)	2,376,200,000.00	1,170,790,000.00
应付账款	七(35)	3,251,525,630.78	3,586,818,425.26
预收款项	七(36)	1,117,601,244.18	499,328,466.87
应付职工薪酬	七(37)	82,850,795.71	77,595,316.04
应交税费	七(38)	510,324,260.62	132,485,416.45
应付利息	七(39)	26,954,804.80	29,079,648.59
应付股利		-	
其他应付款	七(41)	196,886,335.22	162,423,283.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	1,091,004,800.00	67,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,374,223,794.2	14,557,065,387.99
非流动负债：			
长期借款	七(45)		1,116,728,000.00
应付债券	七(46)	424,057,411.28	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)	76,438,107.61	79,949,845.21
递延所得税负债	七(29.2)		179,669.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		500,495,518.89	1,619,932,912.96
负债合计		15,874,719,313.09	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)	1,103,989.99	6,103,133.51
盈余公积	七(59)	1,237,059,322.55	972,441,693.18
未分配利润	七(60)	3,189,805,250.52	885,130,382.22
所有者权益合计		7,199,197,932.14	4,634,904,577.99
负债和所有者权益总计		23,073,917,245.23	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：唐皓焯

利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七(61)	41,557,169,054.26	26,650,401,296.14
减：营业成本	七(61)	37,830,797,693.94	25,235,699,484.82
税金及附加	七(62)	170,863,230.89	126,627,350.11
销售费用	七(63)	43,146,653.01	40,995,602.72
管理费用	七(64)	405,066,845.23	350,388,759.46
财务费用	七(65)	119,797,663.72	642,074,245.15
资产减值损失	七(66)	-15,290,007.17	25,695,591.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(67)	-1,197,796.73	-5,187,631.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	-1,757,983.94	-200,047.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-299,813.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益	七(79)	33,597,557.96	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,033,428,751.93	223,532,583.83
加：营业外收入	七(69)	8,194,942.01	59,326,515.77
减：营业外支出	七(70)	5,714,770.45	60,492,516.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,035,908,923.49	222,366,583.49
减：所得税费用	七(71)	389,732,629.82	25,928,515.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,646,176,293.67	196,438,068.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,646,176,293.67	196,438,068.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		2,646,176,293.67	196,438,068.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0325	0.0766
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0325	0.0766

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

现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,386,647,048.56	20,690,422,125.39
收到的税费返还		32,640,765.07	44,093,010.17
收到其他与经营活动有关的现金	七(73.1)	529,311,797.82	109,004,990.37
经营活动现金流入小计		32,948,599,611.45	20,843,520,125.93
购买商品、接受劳务支付的现金		24,956,141,016.34	16,727,892,014.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,646,270,819.16	1,316,442,340.22
支付的各项税费		1,240,987,815.25	1,012,265,595.73
支付其他与经营活动有关的现金	七(73.2)	492,607,316.54	198,999,374.15
经营活动现金流出小计		28,336,006,967.29	19,255,599,324.75
经营活动产生的现金流量净额		4,612,592,644.16	1,587,920,801.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		728,512,174.73	130,413,159.33
取得投资收益收到的现金			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,535,831.60	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七(73.3)	2,880,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		732,928,006.33	145,413,159.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,105,017.12	19,978,387.37
投资支付的现金		732,873,741.84	131,582,331.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(73.4)		1,080,947.08
投资活动现金流出小计		913,978,758.96	152,641,666.06
投资活动产生的现金流量净额		-181,050,752.63	-7,228,506.73
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		10,463,439,769.56	12,650,412,344.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73.5)		38,501,776.64
筹资活动现金流入小计		10,463,439,769.56	12,688,914,120.71
偿还债务支付的现金		12,638,436,254.24	15,796,562,600.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		435,386,161.90	665,591,250.22
支付其他与筹资活动有关的现金	七(73.6)	23,866,257.58	513,105,438.20
筹资活动现金流出小计		13,097,688,673.72	16,975,259,289.25
筹资活动产生的现金流量净额		-2,634,248,904.16	-4,286,345,168.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-954,753.83	10,187,624.11
五、现金及现金等价物净增加额		1,796,338,233.54	-2,695,465,249.98
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		2,837,018,033.86	1,040,679,800.32

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			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)								-4,999,143.52	264,617,629.37	2,304,674,868.30	2,564,293,354.15
(一) 综合收益总额										2,646,176,293.67	2,646,176,293.67
(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									264,617,629.37	-341,501,425.37	-76,883,796.00
1. 提取盈余公积									264,617,629.37	-264,617,629.37	
2. 对所有者(或股东)的分配										-76,883,796.00	-76,883,796.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2017 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							-4,999,143.52			-4,999,143.52
1. 本期提取							27,480,000.00			27,480,000.00
2. 本期使用							32,479,143.52			32,479,143.52
（六）其他										
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08		1,103,989.99	1,237,059,322.55	3,189,805,250.52	7,199,197,932.14

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）							247,248.36	19,643,806.81	176,794,261.32		196,685,316.49
（一）综合收益总额										196,438,068.13	196,438,068.13
（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									19,643,806.81	-19,643,806.81	0.00
1. 提取盈余公积									19,643,806.81	-19,643,806.81	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								247,248.36			247,248.36
1. 本期提取								27,100,000.00			27,100,000.00
2. 本期使用								26,852,751.64			26,852,751.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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

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,目前设综合管理部、策划部、证券部、财务部等部门,并设有经销公司、物资公司、金材公司、矿业公司、烧结厂、焦化厂、炼铁厂、转炉厂、中板厂、棒线厂等独立核算单位,无下属子公司。

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

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。

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

(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。
单项金额重大并单项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. 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，按照本公司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。本公司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，本公司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. 投资性房地产

不适用

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 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。每年年末，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

22. 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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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。

29. 政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，具有以下两大特征：①来源于政府的经济资源，②无偿性。

(1) 确认和计量的基本条件

①政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：A、公司能够满足政府补助所附条件；B、公司能够收到政府补助。

②政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

(2) 账务处理

公司采用总额法核算政府补助，增设损益类科目“其他收益”。

收到政府补助时，应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。日常活动，是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的活动。

(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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③财政贴息

- A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- B、财政将贴息资金直接拨付给公司的，应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
- C、已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期直接计入当期损益。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
政府补助列报方式变更。2017年5月,财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对自2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起与公司日常经营活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。		“其他收益”科目增加33,597,557.96元,“营业外收入”科目减少33,597,557.96元。
资产处置损益列报方式变更。2017年12月,财政部以财会(2017)30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司在利润表中新增“资产处置收益”项目,原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。		公司本年无应重分类至“资产处置收益”的“营业外收入”“营业外支出”项目,该会计政策变更对财务报表无影响。

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	0.05%

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、合并财务报表项目注释

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	2,837,003,776.29	1,037,031,187.89
其他货币资金	277,637,600.98	259,977,655.84
合计	3,114,641,377.27	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 277,623,343.41 元使用受限，主要用于汇票、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	27,568,000.00	26,562,400.00
其中：债务工具投资	27,568,000.00	
权益工具投资		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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	27,568,000.00	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	3,870,142,185.45	1,730,949,650.22
商业承兑票据	59,043,185.46	390,877,331.92
合计	3,929,185,370.91	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	205,130,000.00
商业承兑票据	
合计	205,130,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,818,193,052.46	
商业承兑票据	614,323,000.74	
合计	6,432,516,053.2	

因公司使用的商业承兑票据出票人均均为国有独资企业柳钢集团，兑付风险较小，期末将已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据全部终止确认。

(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

期末公司因出票人未履约而转应收账款的应收票据余额 1700 万元全部为 2014 年发生，且已全额计提坏账准备，本报告期公司无新增因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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	6.21	17,000,000.00	100.00	0	17,000,000.00	8.06	17,000,000.00	100.00	0

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,237,092.33	93.62	17,605,332.63	6.87	238,631,759.70	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	0.17	459,920.56	100.00	0.00	459,920.56	0.21	459,920.56	100.00	0.00
合计	273,697,012.89	/	35,065,253.19	/	238,631,759.70	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	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	发生坏账风险大
合计	17,000,000.00	17,000,000.00	/	/

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	231,598,418.04	6,947,952.54	3
其中：1 年以内分项	231,598,418.04	6,947,952.54	3
1 年以内小计	231,598,418.04	6,947,952.54	3
1 至 2 年	6,061,708.56	606,170.86	10
2 至 3 年	1,768,449.00	530,534.70	30
3 至 4 年	14,030,625.88	7,015,312.94	50
4 至 5 年	1,362,646.30	1,090,117.04	80
5 年以上	1,415,244.55	1,415,244.55	100
合计	256,237,092.33	17,605,332.63	

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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; 本期收回坏账准备金额 19,345,009.04 元, 转回坏账准备金额 15,806,945.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
佛山市南海区南桂钢铁材料有限公司	19,345,009.04	现款
合计	19,345,009.04	/

本期公司收回的坏账准备为法院对债务人查封财产拍卖后按债权比例分配所得。

(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
单位一	货款	82,863,251.04	1 年以内	30.28	2,485,897.53
柳州市新游化工有限责任公司	货款	41,714,361.06	1 年以内	15.24	1,251,430.83
柳州市强实科技有限公司	货款	32,996,998.18	1 年以内	12.06	989,909.95
单位二	货款	17,000,000.00	3-4 年	6.21	17,000,000.00
单位三	货款	13,946,140.39	3-4 年	5.10	6,973,070.20
合计	/	188,520,750.67		68.88	28,700,308.51

(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	728,489,793.01	97.78	1,309,376,449.76	99.07
1至2年	6,082,034.17	0.82	9,844,722.37	0.74
2至3年	8,450,345.16	1.13	1,819,614.48	0.14
3年以上	2,021,088.28	0.27	581,467.2	0.05
合计	745,043,260.62	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项。

(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(%)
单位一	215,895,830.43	28.95
广西柳钢国际贸易有限公司	122,244,512.49	16.39
单位二	83,041,891.56	11.14
单位三	64,085,687.73	8.59
单位四	57,778,639.46	7.75
合计	543,046,561.67	72.82

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	12.85	4,363,861.66	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,728,633.00	100	6,314,537.40	37.75	10,414,095.60	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	16,728,633.00		6,314,537.40		10,414,095.60	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

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	9,738,143.42	292,144.30	3.00
其中: 1 年以内分项	9,738,143.42	292,144.30	3.00
1 年以内小计	9,738,143.42	292,144.30	3.00
1 至 2 年	923,777.09	92,377.71	10.00
2 至 3 年	49,565.53	14,869.66	30.00
3 至 4 年	204,002.47	102,001.24	50.00

4 至 5 年			
5 年以上	5,813,144.49	5,813,144.49	100.00
合计	16,728,633.00	6,314,537.40	38.75

确定该组合依据的说明:

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 489,420.77 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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,574,134.49

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大通基础设施建设发展(梧州)有限公司	货款	4,363,861.66	债务人工商营业执照已被吊销	经董事会批准	否
梁景武	货物赔款	210,272.83	经济纠纷赔款,债务人无力偿还	经董事会批准	否
合计	/	4,574,134.49	/	/	/

其他应收款核销说明:

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	3,718,635.97	17,414,898.04
第三方资金往来	11,276,196.31	14,893,579.02

其他应收及暂付款	1,733,800.72	1,643,198.22
合计	16,728,633.00	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
代垫铁路运杂费	运费	3,718,635.97	1年以内	22.23	111,559.08
单位一	设备款	944,300.00	5年以上	5.64	944,300.00
单位二	煤款	912,241.41	1-2年	5.45	91,224.14
单位三	货款	809,532.20	5年以上	4.84	809,532.20
单位四	货款	633,634.76	5年以上	3.79	633,634.76
合计	/	7,018,344.34	/	41.95	2,590,250.18

(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	4,085,594,463.71		4,085,594,463.71	4,728,754,552.14		4,728,754,552.14
在产品	280,381,784.41		280,381,784.41	393,762,050.55	2,892,406.12	390,869,644.43
库存商品	403,494,080.50	64,884.71	403,429,195.79	190,639,862.76	2,179,341.24	188,460,521.52
合计	4,769,470,328.62	64,884.71	4,769,405,443.91	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	27,517.39		2,141,973.92		64,884.71
合计	5,071,747.36	27,517.39		5,034,380.04		64,884.71

(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、持有待售资产

□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	205,029.12	24,797,047.02
国内信用证利息		2,088,611.09
合计	205,029.12	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											

小计										
二、联营企业										
桂林仙源健康产业股份有限公司		700,000		-299,813.56						400,186.44
小计		700,000		-299,813.56						400,186.44
合计		700,000		-299,813.56						400,186.44

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。期末本公司实际出资 70 万元，占仙源公司实收资本 23.33%。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	471,297,117.51	108,123,419.50	67,094.02	579,487,631.03
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	471,297,117.51	108,123,419.50	67,094.02	579,487,631.03
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,986,565.73	15,552,202.36		17,538,768.09
(1) 处置或报废	1,986,565.73	15,552,202.36		17,538,768.09
4. 期末余额	8,354,903,048.14	10,149,763,240.10	785,847.11	18,505,452,135.35
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	237,971,576.95	650,544,617.60	203,389.74	888,719,584.29
(1) 计提	237,971,576.95	650,544,617.60	203,389.74	888,719,584.29
3. 本期减少金额	1,590,033.73	10,587,509.60		12,177,543.33
(1) 处置或报废	1,590,033.73	10,587,509.60		12,177,543.33
4. 期末余额	2,593,501,624.70	6,136,301,256.45	600,626.38	8,730,403,507.53
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,761,401,423.44	4,013,461,983.65	185,220.73	9,775,048,627.82
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	786,670,162.36	办理中
合计	786,670,162.36	

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
6号高炉性能恢复改造项目	26,458,337.61		26,458,337.61	534,934.25		534,934.25
2#360m2 烧结机节能减排提效技术改造	36,099,887.69		36,099,887.69	16,155,918.62		16,155,918.62
辅材物流水渣输送系统工程	49,219,878.81		49,219,878.81	16,618,768.12		16,618,768.12
矿石物流站工程	88,989,982.74		88,989,982.74	73,133,806.20		73,133,806.20
其他	182,105,249.49	0.00	182,105,249.49	138,200,773.84		138,200,773.84
合计	382,873,336.34		382,873,336.34	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	19,943,969.07			36,099,887.69	80	85%	1,448,921.95	1,180,199.77	4.77	自筹
辅材物流水渣输送系统工程	78,000,000.00	16,618,768.12	32,601,110.69			49,219,878.81	50	60%	2,075,829.38	1,642,861.08	4.80	自筹
矿石物流站工程	120,000,000.00	73,133,806.20	15,856,176.54			88,989,982.74	80	80%	4,138,226.65	3,403,470.93	4.94	自筹
6 号高炉性能恢复改造项目	20,000,000.00	534,934.25	25,923,403.36			26,458,337.61	85	90%				自筹
废水生化处理系统升级改造项目	32,000,000.00		9,861,212.06			9,861,212.06	40	50%	304,271.38	304,271.38	4.56	自筹
合计	295,000,000.00	106,443,427.19	104,185,871.72	-	-	210,629,298.91			7,967,249.36	6,530,803.16		/

(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
专用材料	494,605.80	494,605.80
专用设备	15,366,639.01	27,378,723.90
合计	15,861,244.81	27,873,329.70

22、固定资产清理

适用 不适用

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				12,720,991.81	12,720,991.81
(1) 购置				12,720,991.81	12,720,991.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				12,720,991.81	12,720,991.81
二、累计摊销					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				1,475,782.43	1,475,782.43
(1) 计提				1,475,782.43	1,475,782.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				1,475,782.43	1,475,782.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值				11,245,209.38	11,245,209.38
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	41,444,675.30	6,216,701.30	46,998,187.96	7,049,728.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			642,569,429.80	96,385,414.47
政府补助递延收益	76,438,107.61	11,465,716.14	79,949,845.21	11,992,476.78
职工教育经费	82,850,795.71	12,427,619.36	70,198,461.04	10,529,769.16
水利建设基金	155,228,443.40	23,284,266.51	125,027,319.35	18,754,097.90

合计	355,962,022.02	53,394,303.31	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			1,197,796.73	179,669.51
合计			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

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		
可抵扣亏损		-70,167,751.43
合计		-70,167,751.43

(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	342,849,474.00	424,648,455.00
保证借款	5,290,056,001.56	6,229,894,953.04
信用借款	957,970,447.33	2,177,001,422.75

合计	6,720,875,922.89	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

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	121,000,000.00	192,000,000.00
银行承兑汇票	2,255,200,000.00	978,790,000.00
合计	2,376,200,000.00	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
原燃料采购款	2,832,405,373.43	3,148,878,086.42
工程、设备款	300,875,071.03	310,198,382.74
其他	118,245,186.32	127,741,956.10
合计	3,251,525,630.78	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	1,944,514.98	未到结算期
单位二	912,931.40	未到结算期
单位三	737,420.00	未到结算期
单位四	640,000.00	未到结算期
单位五	516,487.46	未到结算期
合计	4,751,353.84	/

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	1,103,964,321.96	493,677,196.18
其他	13,636,922.22	5,651,270.69
合计	1,117,601,244.18	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	1,464,999,985.63	1,459,744,505.96	82,850,795.71
二、离职后福利-设定提存计划		186,526,313.20	186,526,313.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,595,316.04	1,651,526,298.83	1,646,270,819.16	82,850,795.71

(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		1,160,232,815.53	1,160,232,815.53	
二、职工福利费		83,312,458.06	83,312,458.06	
三、社会保险费		81,043,479.25	81,043,479.25	
其中: 医疗保险费		64,302,412.80	64,302,412.80	
工伤保险费		12,037,503.37	12,037,503.37	
生育保险费		4,703,563.08	4,703,563.08	
四、住房公积金	7,396,855.00	99,803,087.00	107,199,942.00	
五、工会经费和职工教育经费	70,198,461.04	40,608,145.79	27,955,811.12	82,850,795.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,595,316.04	1,464,999,985.63	1,459,744,505.96	82,850,795.71

(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		181,817,619.00	181,817,619.00	
2、失业保险费		4,708,694.20	4,708,694.20	
3、企业年金缴费				
合计		186,526,313.20	186,526,313.20	

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	81,377,744.00	3,395,129.36
消费税		
企业所得税	240,535,080.89	3,648,009.35
个人所得税		
教育费附加	3,678,475.87	169,899.33
城市维护建设税	5,149,866.23	237,859.06
房产税	9,707,769.16	7,200.00
印花税	14,644,023.93	

水利建设基金	155,228,443.40	125,027,319.35
简易计税	2,857.14	
合计	510,324,260.62	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	14,149,271.50	14,149,271.50
短期借款应付利息	12,805,533.30	14,930,377.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	26,954,804.80	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

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
暂收保证金、押金等	132,910,472.96	101,035,892.27
其他	48,614,043.54	49,689,282.07
与关联方往来款	15,361,818.72	11,698,109.65
合计	196,886,335.22	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
柳州市畅通运货运服务有限公司	10,156,141.78	未到合同期
广西柳钢国际贸易有限公司	1,587,000.00	未到合同期
广西柳钢资产经营管理有限公司	1,000,000.00	未到合同期

合计	12,743,141.78	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

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	1,091,004,800.00	67,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,091,004,800.00	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		1,116,728,000.00
信用借款		
合计		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	424,057,411.28	423,075,398.24
合计	424,057,411.28	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	100	2011.6.1	8年	1,967,000,000.00	423,075,398.24		24,255,894.00	982,013.04	24,255,894.00	424,057,411.28
合计	/	/	/	1,967,000,000.00	423,075,398.24		24,255,894.00	982,013.04	24,255,894.00	424,057,411.28

(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	2,880,000.00	6,391,737.60	76,438,107.61	与资产相关的政府补助
合计	79,949,845.21	2,880,000.00	6,391,737.60	76,438,107.61	/

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	本期计入其他收益金额	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		197,987.64		4,157,740.95	与资产相关
焦化干熄焦节能改造工程	3,774,192.41		637,891.68		3,136,300.73	与资产相关
3#、4#干熄焦节能改造工程	4,768,886.39		539,874.00		4,229,012.39	与资产相关
160吨/小时干熄焦节能改造工程	3,483,844.27		440,064.48		3,043,779.79	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	1,622,797.80		181,995.96		1,440,801.84	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	2,699,110.69		337,388.88		2,361,721.81	与资产相关
1#烧结机（360M2 烧结机）技术改造工程	3,261,322.05		536,107.68		2,725,214.37	与资产相关
第二高速线材技术改造工程	2,778,958.15		330,173.28		2,448,784.87	与资产相关
合金棒材生产线技术改造（三棒）工程	1,659,292.09		199,115.04		1,460,177.05	与资产相关
150T 转炉节能技术改造工程	1,687,657.27		266,472.24		1,421,185.03	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	16,102,499.90		1,431,333.36		14,671,166.54	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程	1,466,666.72		133,333.32		1,333,333.40	与资产相关
棒线厂第四棒材生产线技术改造工程	1,791,666.70		166,666.68		1,625,000.02	与资产相关
焦化 230 万吨/年煤调湿工程	9,386,111.04		726,666.72		8,659,444.32	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	3,711,111.14		266,666.64		3,444,444.50	与资产相关

焦化废水深度处理工程	800,000.00				800,000.00	与资产相关
120 万吨氧化球团电除尘改造	900,000.00				900,000.00	与资产相关
256 m ² 烧结机尾电除尘器升级改造	350,000.00				350,000.00	与资产相关
炼铁厂三运焦区域物料转运场扬尘治理	230,000.00				230,000.00	与资产相关
东部老喷煤系统除尘改造	120,000.00				120,000.00	与资产相关
转炉烟气除尘技术改造（一期）	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
炼铁厂 AV71 鼓风机脱失鼓风改造		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
焦化废水生化处理系统升级改造工程		880,000.00			880,000.00	与资产相关
合计	79,949,845.21	2,880,000.00	6,391,737.60		76,438,107.61	/

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	2,562,793,200.00						2,562,793,200.00

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	27,480,000.00	32,479,143.52	1,103,989.99
合计	6,103,133.51	27,480,000.00	32,479,143.52	1,103,989.99

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 2748 万元，实际使用 3247.91 万元，结余 110.4 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	264,617,629.37		831,852,251.04
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	264,617,629.37		1,237,059,322.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司本报告期法定盈余公积金的增加来源于净利润的增加。

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	2,646,176,293.67	196,438,068.13
减：提取法定盈余公积	264,617,629.37	19,643,806.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	76,883,796.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,189,805,250.52	885,130,382.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	38,870,013,062.78	35,408,353,889.23	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73
其他业务	2,687,155,991.48	2,422,443,804.71	2,441,234,619.19	2,131,001,964.09
合计	41,557,169,054.26	37,830,797,693.94	26,650,401,296.14	25,235,699,484.82

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
消费税		
营业税		229,718.64
城市维护建设税	79,599,130.53	63,911,531.17
教育费附加	56,856,521.80	45,651,093.69
资源税		
房产税	9,895,504.63	8,820,009.71
土地使用税		
车船使用税		
印花税	24,512,073.93	8,014,996.90

合计	170,863,230.89	126,627,350.11
----	----------------	----------------

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	32,501,935.29	24,570,215.36
折旧费	1,879,844.52	1,879,844.52
办公费	414,303.18	466,569.38
差旅费	448,956.92	426,072.85
水电费	116,366.19	172,287.48
运输费	3,338,076.71	10,445,849.51
其他	4,447,170.20	3,034,763.62
合计	43,146,653.01	40,995,602.72

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	286,690,320.22	199,323,047.93
印花税		4,344,050.00
房产税		28,800.00
矿产资源补偿费	6,379,566.40	5,705,036.60
水利建设基金	30,201,124.05	26,650,401.31
折旧费	325,448.84	5,673,230.90
修理费	1,682,494.56	12,520,994.01
研发费用	50,786,695.98	53,456,136.99
办公费	1,618,639.16	1,519,438.66
水电费	1,061,380.28	1,140,484.87
差旅费	629,183.21	533,504.71
材料消耗	2,517,826.62	1,456,067.52
聘请中介费用	2,677,306.70	2,003,503.37
业务招待费	1,001,254.16	956,687.96
董事会会费	366,397.86	412,583.51
其他	19,129,207.19	34,664,791.12
合计	405,066,845.23	350,388,759.46

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
利息净支出	309,659,889.80	385,245,813.28

承兑汇票贴息	2,421,274.81	27,856,996.55
汇兑损益	-216,149,758.47	203,893,783.86
手续费及其他	23,866,257.58	25,077,651.46
合计	119,797,663.72	642,074,245.15

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-15,317,524.56	30,514,986.96
二、存货跌价损失	27,517.39	-4,819,395.53
合计	-15,290,007.17	25,695,591.43

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	-1,197,796.73	-5,187,631.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,197,796.73	-5,187,631.49

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	-299,813.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,458,170.38	-200,047.13
合计	-1,757,983.94	-200,047.13

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,025,665.00	47,553,045.58	1,025,665.00
其他	7,169,277.01	11,773,470.19	7,169,277.01
合计	8,194,942.01	59,326,515.77	8,194,942.01

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		41,161,307.98	与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助		197,987.64	与资产相关
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助		637,891.68	与资产相关
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助		539,874.00	与资产相关
160吨/h干熄焦节能改造工程政府补助		440,064.48	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助		181,995.96	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助		337,388.88	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助		536,107.68	与资产相关
第二高速线材技术改造工程政府补助		330,173.28	与资产相关
合金棒材生产线技术改造政府补助		199,115.04	与资产相关
150吨转炉技术改造政府补助		266,472.24	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		166,666.68	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助		1,431,333.36	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程政府补助		133,333.32	与资产相关
焦化 230 万吨/年煤调湿工程政府补助		726,666.72	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程		266,666.64	与资产相关
科技发明专利奖	268,000.00		与收益相关
科技成果转化补助	250,500.00		与收益相关
能效提升奖励	428,445.00		与收益相关
商标专利奖	78,720.00		与收益相关
合计	1,025,665.00	47,553,045.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助以及与政府补助相关的递延收益摊销均在“其他收益”报表项目列示。

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
非流动资产处置损失合计	3,825,393.16	25,347,736.57	3,825,393.16
其中：固定资产处置损失	3,825,393.16	25,347,736.57	3,825,393.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	891,261.29		891,261.29
其他	998,116.00	35,144,779.54	998,116.00
合计	5,714,770.45	60,492,516.11	5,714,770.45

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	298,595,116.14	
递延所得税费用	91,137,513.68	25,928,515.36
合计	389,732,629.82	25,928,515.36

(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	3,035,908,923.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	455,386,338.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,206,032.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,431,475.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,167,751.43
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	
研发费加计扣除	-3,711,399.59
所得税费用	389,732,629.82

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	69,056,465.15	39,850,092.69
违约收入	1,910,101.80	481,902.00
票据保证金	398,165,686.06	57,381,427.49
其他往来款项	60,179,544.81	11,291,568.19
合计	529,311,797.82	109,004,990.37

(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	8,684,834.70	16,295,628.52
管理费用	62,573,118.49	82,285,005.43
票据保证金	419,459,986.06	55,628,427.99
其他	1,889,377.29	44,790,312.21
合计	492,607,316.54	198,999,374.15

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到的与资产相关的政府补助	2,880,000.00	15,000,000.00
合计	2,880,000.00	15,000,000.00

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

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
----	-------	-------

处置固定资产净支出		1,080,947.08
合计		1,080,947.08

(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		38,501,776.64
合计		38,501,776.64

(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
融资租赁租金		282,827,786.80
手续费	23,866,257.58	25,077,651.46
信用证保证金		165,199,999.94
贷款保证金		40,000,000.00
合计	23,866,257.58	513,105,438.20

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	2,646,176,293.67	196,438,068.13
加：资产减值准备	-15,290,007.17	25,695,591.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	888,719,584.29	845,273,419.04
无形资产摊销	1,475,782.43	
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）	3,825,393.16	25,347,736.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,197,796.73	5,187,631.49
财务费用（收益以“-”号填列）	186,248,610.28	654,243,947.57
投资损失（收益以“-”号填列）	1,757,983.94	200,047.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,317,183.19	27,345,348.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-179,669.51	-1,416,832.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	543,686,136.83	67,853,085.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,715,805,014.96	-1,414,452,452.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,979,462,571.28	1,156,205,211.78
其他	0.00	

经营活动产生的现金流量净额	4,612,592,644.16	1,587,920,801.18
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	2,837,018,033.86	1,040,679,800.32
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	1,796,338,233.54	-2,695,465,249.98

(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	2,837,018,033.86	1,040,679,800.32
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,837,003,776.29	1,037,031,187.89
可随时用于支付的其他货币资金	14,257.57	3,648,612.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,837,018,033.86	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		

其他说明:

□适用 √不适用

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	277,623,343.41	信用证保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金、贷款质押
应收票据	205,130,000.00	签发票据质押
存货		
固定资产	690,404,562.60	借款抵押的固定资产
无形资产		
合计	1,173,157,906.01	/

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	10,802,346.47	6.5342	70,584,692.31
其中：美元	10,802,346.47	6.5342	70,584,692.31
应收账款	360,943,332.45	6.5342	2,358,475,922.89
其中：美元	360,943,332.45	6.5342	2,358,475,922.89
长期借款	44,000,000.00	6.5342	287,504,800.00
其中：美元	44,000,000.00	6.5342	287,504,800.00

(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	27,205,820.36	其他收益	27,205,820.36
与资产相关的政府补助	6,391,737.60	其他收益	6,391,737.6
与收益相关的政府补助	1,025,665.00	营业外收入	1,025,665.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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:

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:本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
	仙源公司	仙源公司
流动资产	1,779,398.89	838,599.86
非流动资产		
资产合计	1,779,398.89	838,599.86
流动负债	225,897.89	
非流动负债		
负债合计	225,897.89	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,553,501.00	838,599.86
按持股比例计算的净资产份额	622,789.61	293,509.95
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	484,453.20	
净利润	-1,285,098.86	-101,545.67
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,285,098.86	-101,545.67
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、汇率风险

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

2、信用风险

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露**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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	27,568,000.00			27,568,000.00
1. 交易性金融资产	27,568,000.00			27,568,000.00
(1) 债务工具投资	27,568,000.00			27,568,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	27,568,000.00			27,568,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十二、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九、3

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

其他说明

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
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	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	母公司的控股子公司
柳州市强实科技有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢物流有限公司	母公司的全资子公司
柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司
志港实业有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
桂林仙源健康产业股份有限公司	母公司的控股子公司
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的全资子公司
柳州市锐立瑞环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责任公司	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
桂林市柳钢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
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	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
广西柳钢阳光钢结构有限公司	母公司的控股子公司
十一冶建设集团有限责任公司	母公司的控股子公司
广西中金金属科技股份有限公司	其他
柳州柳宏气体有限公司	母公司的控股子公司

柳州市锐航船务有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	母公司的控股子公司

其他说明

1、2017年12月11日广西国有资产监督管理委员会《关于广西柳州钢铁集团有限公司与十一冶建设集团有限公司实施战略重组的通知》（桂国资规字【2017】132号），将广西国有资产监督管理委员会持有十一冶建设集团有限公司97.71%的股权无偿划转广西柳州钢铁集团有限公司，截止报告报出日，股权变更登记手续尚未完成，本公司与十一冶建设集团有限公司构成关联方。

2、广西中金金属科技股份有限公司是广西柳州钢铁集团有限公司拟在未来十二个月内收购的全资子公司，本公司与广西中金金属科技股份有限公司构成关联方。

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	9,761.40	8,055.37
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	157,491.35	151,755.89
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	77,287.73	67,847.35
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	48,011.81	40,774.81
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	49,541.74	44,675.11
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	32,641.52	32,581.38
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	5,975.51	1,831.97
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	2,340.02	3,203.87
广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	14,808.73	6,768.11
广西柳州钢铁集团有限公司	设备	10,464.93	
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	18,070.10	16,279.69
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	254.85	846.9
柳州兴钢建筑安装工程处	劳务	13,072.82	14,336.64
柳州市运天运运输有限公司	劳务	12,668.78	12,056.61
志港实业有限公司	矿石、煤	337,848.26	86,350.59
广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	192,153.59	35,471.96
柳州市强实科技有限公司	材料	106.53	328.15
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	监理费	80.75	93.51
柳州市红星园艺场	农副食品	138.04	311.93
广西柳钢物流有限公司	运费	53.77	2.36
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	标牌制作、办公用品等	235.00	67.85
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	材料	159.21	8.79
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	1,286.89	1,346.35
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	517.80	466.58
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等	1,003.42	1,132.29
广西柳钢资产经营管理有限公司	煤碳	8,355.05	
柳州兴远劳务有限公司	劳务、装卸费	7,732.09	10,691.90
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	废渣、装卸	9,519.44	6,179.39
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	工业水	25.80	25.19
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	合金	1.82	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	工程设计	639.17	
广西柳钢环保股份有限公司	加工费	2,939.63	
十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	185.84	
合计		1,015,373.39	543,490.54

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	270,295.64	253,381.96
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	9,046.99	13,376.12
广西柳州钢铁集团有限公司	销备件材料	147.30	2,295.47
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	20,162.29	12,927.42
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	25,595.52	26,015.92
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢		8.25
广西柳州钢铁集团有限公司	检验费	17.20	25.13
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	81,324.87	18,026.73
柳州兴钢建筑安装工程处	备件材料	0.09	372.02
柳州兴钢建筑安装工程处	辅料	559.27	242.61
柳州兴钢建筑安装工程处	工业水电	9.81	6.19
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,372,479.05	1,045,731.00
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	64.08	74.4
柳州市品成金属材料有限公司	运费		1,894.56
柳州市固强钢材有限公司	辅料		6.24
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料	895.53	824.34
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料	0.29	0.53
广西柳钢国际贸易有限公司	辅料	0.26	0.08
广西柳钢物流有限责任公司	辅料	2.73	0.59
柳州市强实科技有限公司	炉渣	22,444.58	10,669.26
柳州市运天运运输有限公司	燃料	2,322.32	1,839.56
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材	46,330.29	32,050.62
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	63,467.04	39,711.14
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	56,632.41	40,311.50
柳州兴远劳务有限公司	劳务	1.18	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	345.38	29.34
柳州山海科技股份有限公司	辅料	0.50	0.04
柳州市多元贸易有限责任公司	检验费		0.18
柳州市新和刚电力有限责任公司	辅料	96.91	9.36
广西柳钢环保股份有限公司	废渣	1,400.77	
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	劳保用品	0.33	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	辅料	7.41	
柳州市杨艾惕冶金余热发电有限公司	辅料	67.13	
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	0.14	
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	辅料	0.83	
桂林仙源健康产业股份有限公司柳州分公司	辅料	0.10	
合计		1,973,718.22	1,500,116.22

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: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2002)字第 101847、101848、101849、101850、101851、101862 号六宗面积合计 93.85 万平方米土地	600	600
广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2004)字第 104208 号地块其中的面积为 65.24 万平方米土地	400	400

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
广西柳州钢铁集团有限公司	629,500,000.00	2015-6-30	2018-6-30	否
广西柳州钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-1	2018-1-23	否
广西柳州钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-8-17	2018-8-16	否
广西柳州钢铁集团有限公司	140,000,000.00	2017-9-14	2018-10-30	否
广西柳州钢铁集团有限公司	170,000,000.00	2017-8-15	2018-9-5	否
广西柳州钢铁集团有限公司	287,504,800.00	2016-11-7	2018-10-27	否
广西柳州钢铁集团有限公司	405,500,000.00	2017-3-16	2018-5-15	否
广西柳州钢铁集团有限公司	450,000,000.00	2016-8-26	2018-6-28	否
广西柳州钢铁集团有限公司	1,009,000,000.00	2016-7-26	2018-9-25	否
广西柳州钢铁集团有限公司	240,245,475.56	2017-7-27	2018-2-23	否

广西柳州钢铁集团有限公司	1,131,900,000.00	2017-1-5	2018-11-20	否
广西柳州钢铁集团有限公司	1,617,410,526.00	2017-9-15	2018-10-26	否
合计	6,381,060,801.56			

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	763.65	641.16

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 生产经营服务：

2001年11月19日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方面的服务、设施。协议有效期5年。2007年、2010年及2013年分别对该协议进行了续签，有效期均为5年。2017年按协议支付了17,635.21万元。

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1,000万元。协议有效期5年，期满后双方无异议自动顺延。2017年按协议支付了1,000万元。

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年公司按协议向集团公司收取销售代理费1,413.44万元。

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	7,717,886.07	231,536.58	3,176,288.15	95,288.64
应收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	6,922,037.61	207,661.13	5,207,697.24	156,230.92
应收账款	柳州市运天运输有限公司	5,156,677.69	154,700.33	123,685.19	3,710.56
应收账款	柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司			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			10,736,121.69	322,083.65

应收账款	柳州特久恒机械设备有限公司	5,704,251.58	570,425.16	5,704,251.58	171,127.55
应收账款	柳州市强实科技有限公司	32,996,998.18	989,909.95	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			1,579.5	47.39
应收账款	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	4,865,840.09	145,975.20	16,675,633.77	500,269.01
应收账款	柳州市新游化工有限责任公司	41,714,361.06	1,251,430.83	28,764,310.06	862,929.30
应收账款	桂林市刚茂升贸易有限公司	9,594,841.45	287,845.24	5,685,859.31	170,575.78
应收账款	广西柳钢物流有限责任公司			4,859.01	145.77
应收账款	柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	66,911.42	2,007.34		
应收账款	广西柳钢环保股份有限公司	6,848,361.11	205,450.83		
应收账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	1,100.97	33.03		
应收账款	柳州市新和刚电力有限责任公司	64,148.76	1,924.46		
应收账款	广西柳钢国际贸易有限公司	3,057.21	91.72		
应收账款	柳州市多元贸易有限责任公司	2,349,448.65	70,483.46		
应收账款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	21,343.60	640.31		
预付账款	广西柳钢国际贸易有限公司	122,244,512.49	3,667,335.37		
预付账款	广西柳州钢铁集团有限公司	10,236.04	307.08		
其他应收款	柳州市运天运输有限公司	382,010.47	11,460.31		
应收票据	广西柳州钢铁集团有限公司	4,130,000.00		181,510,000.00	
应收票据	柳州市品成金属材料有限公司	575,000.00			
应收票据	柳州兴钢建筑安装工程处			51,234,000.00	
应收票据	柳州市运天运输有限公司			70,151,889.95	

(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	24,134,526.98	9,710,876.19
应付账款	柳州兴钢建筑安装工程处	20,807,815.64	15,554,705.76
应付账款	柳州市运天运输有限公司	16,067,019.16	20,570,748.19
应付账款	柳州市强实科技有限公司	752,547.29	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
应付账款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	344,234.08	140,711.63
应付账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	6.01	195,136.32
应付账款	柳州市多元贸易有限责任公司	2,323,959.77	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		9,503,454.59
应付账款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	356,457.38	134,451.18
应付账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	900,267.65	4,896,786.53
应付账款	柳州兴远劳务有限公司	1,291,658.40	6,689,101.68
应付账款	广西柳钢物流有限责任公司		
应付账款	柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	35,524.24	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	34,880,110.94	12,891,550.21
应付账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	20,002,677.45	
应付账款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	3,209,800.00	
应付账款	柳州市红星园艺场	221,783.00	
应付账款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	53,700.00	
应付账款	广西柳钢环保股份有限公司	14,673,143.71	
应付账款	十一冶建设集团有限责任公司	37,860.00	230,000.00
预收账款	广西柳州钢铁集团有限公司		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
预收账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	700.00	
预收账款	广西柳钢国际贸易有限公司	1,000.00	
预收账款	柳州市强实科技有限公司	900.00	

预收账款	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	1,261,023.04	
预收账款	十一冶建设集团有限责任公司	330,966.05	330,966.05
其他应付款	广西柳州钢铁集团有限公司	7,000.00	47,915.00
其他应付款	柳州兴钢建筑安装工程处	960,030.00	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	10,000.00	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	3,000.00
其他应付款	广西柳钢国际贸易有限公司	1,587,000.00	27,500.00
其他应付款	广西柳州新锐文化传媒有限公司		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
其他应付款	广西柳钢资产经营管理有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	柳州兴远劳务有限公司	2,534.30	
其他应付款	柳州市红星园艺场	181,000.00	
其他应付款	桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	500,000.00	
其他应付款	十一冶建设集团有限责任公司	338,112.64	68,647.92
应付票据	广西柳州钢铁集团有限公司	382,850,000.00	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有限公司（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

十三、 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

十四、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，2017年7月，柳钢股份不服一审判决，已向南宁中院提起上诉，2018年2月收到法院传票等待开庭。

(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，移送公安机关处理。

(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。2017年12月湖南省衡阳县法院一审判决，认定柳钢股份、瑞昱公司非泽丰园公司借款担保人，驳回工商银行衡阳分行要求柳钢股份支付应付账款的请求。

(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

十五、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	1,281,396,600.00
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

十六、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

(1)2017年11月29日—30日，公司召开第6届董事会第18次会议，审议通过关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案：为贯彻落实国家发改委下发的《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过

剩产能实现脱困发展工作的意见》文件精神，按照 2017 年钢铁去产能实施方案中“鼓励引导广西柳州等具备相关条件的企业，抓紧落实上述要求，适时向沿海地区实施减量搬迁”的要求，推进广西冶金产业二次创业，优化广西钢铁产业布局，结合自身未来发展需求，公司拟向沿海临港地区实施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地。（详见公司第 6 届董事会第 18 次会议决议公告，公告编号 2017-039）。

关于产能置换的后续实施进展，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露义务。

(2) 为完善公司业务布局，优化产品结构，公司拟发行股份购买资产，于 2017 年 10 月 17 日向上海证券交易所申请股票停牌，标的涉及广西中金金属科技股份有限公司的 100% 股权，该标的公司主要业务为不锈钢的生产，其实际控制人为王文辉及李娟。在交易推进过程中，虽经交易双方多次努力，公司与交易对方最终未能就本次交易股票发行价格的定价原则、业绩对赌条款、股票锁定期等条款达成一致。经交易双方协商一致，决定终止交易。在召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会后，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 1 月 18 日复牌。

具体事项详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

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

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

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：

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

其中重要的应收账款核销情况

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

(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

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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

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:

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

(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

(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、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 1 币种: CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,825,393.16	七、70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,623,222.96	七、69,79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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	-2,655,967.11	七、67,68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,345,009.04	七、5(2)
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,279,899.72	七、69,70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,915,015.72	
少数股东权益影响额		
合计	44,851,755.73	

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	44.70	1.0325	1.0325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.94	1.0150	1.0150

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有公司法定代表人签名并盖章的2017年年度报告。

董事长：陈有升

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 11 日

修订信息

适用 不适用