

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司 2019 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王海英及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现净利润为 2,346,853,393.59 元，期末公司累计可供分配利润为 6,634,246,612.55 元。2019 年度利润分配，以期末总股本 256,279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 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 2019 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

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	134

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
集团公司	指	广西柳州钢铁集团有限公司
广西钢铁	指	广西钢铁集团有限公司，为控股股东柳钢集团的子公司
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	2019 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
棒线型材系列	指	小型材、中型材

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	邓旋
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	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
	签字会计师姓名	刘文俊、缪有芳

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	48,620,101,780.87	47,351,110,185.21	2.68	41,557,169,054.26
归属于上市公司股东的净利润	2,346,853,393.59	4,609,698,845.79	-49.09	2,646,176,293.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,304,022,544.85	4,564,211,032.60	-49.52	2,601,324,537.94
经营活动产生的现金流量净额	4,885,387,069.19	5,651,591,911.39	-13.56	4,612,592,644.16

	2019年末	2018年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	11,343,335,293.87	10,528,595,824.72	7.74	7,199,197,932.14
总资产	26,445,650,684.75	24,950,844,655.07	5.99	23,073,917,245.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同 期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.9157	1.7987	-49.09	1.0325
稀释每股收益(元/股)	0.9157	1.7987	-49.09	1.0325
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.8990	1.7810	-49.52	1.0150
加权平均净资产收益率(%)	21.71	52.64	减少30.93个 百分点	44.70
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	21.31	52.12	减少30.81个 百分点	43.94

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、2019 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	10,260,744,557.02	12,617,029,121.48	12,243,979,785.98	13,498,348,316.39
归属于上市公司股东的净利润	383,701,180.48	889,967,649.43	218,522,496.33	854,662,067.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	377,209,524.90	875,131,899.08	206,694,046.90	844,987,073.97
经营活动产生的现金流量净额	1,401,757,218.02	1,332,412,950.85	1,596,524,064.68	554,692,835.64

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:CNY

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-8,134,490.78	七.73	-190,025.81	-3,825,393.16
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	52,329,446.69	七.65	34,860,568.38	34,623,222.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	/		-1,591,567.46	-2,655,967.11
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍				/

生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			17,000,000	19,345,009.04
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,194,277.90	七.72、73	3,436,099.23	5,279,899.72
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	-7,558,385.07		-8,027,261.15	-7,915,015.72
合计	42,830,848.74		45,487,813.19	44,851,755.73

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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

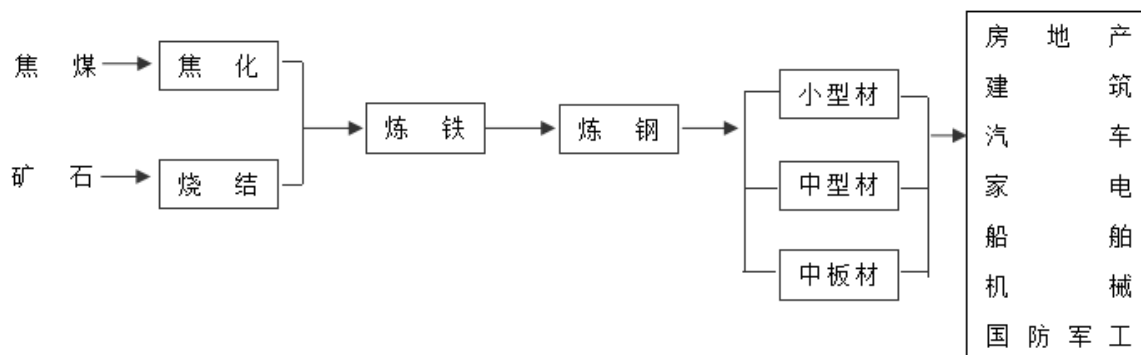
(一) 公司主要业务、主要产品及其用途

公司为中国 500 强企业与全球 50 大钢企柳钢集团的核心子公司，是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢绞线等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑，金属制品，核电，拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2019 年，公司参股了广西钢铁的防城港钢铁基地项目，该项目的钢材产品主要包括高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材、热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业的用钢，投产后有助于公司完善现有产品供应体系、优化产品结构，满足客户多元化需求。同时，公司可借助防城港钢铁基地的区位优势，积极开拓东盟国家的市场，提升公司的行业地位和品牌影响力。


1. 公司业务流程

公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：



2. 主要产品介绍

产品系列	主要品种	使用领域	产品优势	产品图示
中厚板系列	普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等。	<p>广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。</p> <p>已用于柳工、柳汽、欧维姆、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州 BRT、中海油珠海 LNG 项目等重点工程及知名企业。</p>	<p>优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；</p> <p>船板通过八国船级社的工厂认可；</p> <p>荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号。</p>	

棒线型材系列	热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条等。	<p>广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作，汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业。</p> <p>已用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、阳光100城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。</p>	<p>荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“全国用户满意产品”“广西名牌产品”等称号。</p>	
--------	--------------------------------	--	--	--

（二）公司经营模式

1. 公司产能情况

炼铁产能：公司拥有 2650m³ 高炉 1 座、2000 m³ 高炉 2 座、1500 m³ 高炉 3 座、1250 m³ 高炉 1 座，合计炼铁产能 1150 万吨。

炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉 5 座、120 吨转炉 3 座，合计炼钢产能 1250 万吨。

轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套、中型型钢轧机 1 套、小型型钢轧机 6 套、高速线材轧机 2 套，合计轧钢产能 900 万吨。

截止 2019 年末，无在建产能。

2. 开发模式

公司设有技术中心作为产品研发主体单位，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“研-学-产-销-用”创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、转炉炼钢厂、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。公司与东北大学、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。

3. 采购模式

（1）采购流程

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。公司立足全球，通过对资源分布的分析，结合生产用料需求和市场情况，不断优化资源配置，持续深化与进口贸易商和国内国统矿的战略协同，构建与公司千万吨规模相匹配的弹性采购供应链。大宗原燃料主要采取询价谈判议标和邀请招标两种采购模式。公司内部制定有关于采购的合同、计划、招投标、价格及成本管理等相关制度，明确各部门在采购流程中的职责。

（2）供应商管理

为加强、规范采购管理工作，确保采购的产品和服务符合规定的要求，公司制定有《供应商评价选择与管理规定》，对所有供应商按评价标准对资质、供货能力、供货质量、信誉及服务进行评价、评审，对供应商实行分级管理，同时引入新供应商，实施动态管理模式；在信息收集上，与供应商建立了密切的沟通机制，同时通过参加行业协会的交流会、“我的钢铁网”等互联网信息平台，做好日常国内、进口资源信息采集和分析，形成较为完善的采购信息体系，实现了产供销的快速有序联动。

4. 生产模式

公司产品以建材产品、中厚板为主，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。公司根据订单信息，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。

5. 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有 2194 个，均为钢材贸易商。电商业务 2019 年实现营业收入 3.70 亿元。

A. 电商业务的交易模式

电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式。

B. 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。由于公司产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能完全适用于所有产品，因此，我们以非主流品种进行实践，积累电商经验。尽可能发挥电子商务运作的优势，减少人力、物力的支出，降低了成本，突破了时间和空间的限制，使得交易活动时间更为灵活。其次，电商销售减少了中间环节，使得消费者效益最大化实现，颠覆了传统的流通模式，提高了效率，实现了较好的销售效益。

C. 存在的风险和缺陷

网络平台自身局限性较强，如线上销售资源品种单一、资源量较少、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，线上线下物流配送管理服务一体化实现难等。其次，管理不够规范，例如电子合同的真实性和有效性，电子证据的认定，平台的功能完善等，都与网络信息的不稳定性和易变性息息相关。

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。

(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，达 80%以上，其次为直供用户，最后为出口。2019 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。通过大数据分析主营产品和主营市场的优势排序，结合当前市场行情，动态对资源投放进行管理，保证生产资源均用在最高效益的品种上。对公司发展和行情进行充分预判，提前对未来市场变化进行调研，诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局。同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势，有效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位。进行一步圈定广西核心销售区域，深耕细作，明显提高了优势地区的占有率。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。

(三) 2019 年行业情况说明

2019 年，中国经济总体运行平稳，供给侧结构性改革稳步推进，全年经济增速维持在 6%以上，较好实现了预期目标。同时，由于中美贸易战升级、地缘冲突加剧等影响，全球经济减速态势明显，国内经济下行压力也在逐渐增大。2019 年，中钢协会会员钢企利润总额同比下降 30.9%，

国内钢铁行业面临的经营形势较为严峻，主要表现在以下两个方面：

1. 钢铁产能快速释放，市场供需平衡压力大。根据国家统计局数据，全国规模以上工业企业粗钢、生铁、钢材产量分别为 99634 万吨、80937 万吨和 120477 万吨，同比分别增长 8.3%、5.3% 和 9.8%。下游需求整体趋弱，兰格钢铁监测数据显示，其综合钢材价格指数为 146.2，同比下降 1.0%。其中，长材价格指数为 154.5，同比下降 3.0%，板材价格指数为 137.4，同比上升 1.9%，呈现长材强于板材的状态，这主要是受汽车市场低迷，造船、家电、机械行业增幅回落，而地产基建运行较为稳定的影响所致。

2. 上游铁矿石价格大幅波动，钢铁企业成本压力大。一方面，年初受巴西淡水河谷铁矿尾矿溃坝事故以及澳大利亚飓风影响，铁矿石价格较上年有大幅上涨；另一方面，2019 年中国海关进口铁矿石累计均价为 94.91 美元/吨，同比上涨 33.75%，大幅抬高了钢企的生产成本。

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. 品牌优势

2019 年，公司全力打造优势产品品牌，有效推进质量品牌建设，不断提升公司品牌影响力和市场竞争力。具体体现在如下两个方面：

(1) 推进产品质量认证，消除技术壁垒和贸易壁垒。完成法国 (BV) 船级社船用钢工厂认可和型式试验证书换证；结构用钢通过欧盟 CE 认证、新加坡 FPC 认证年度审核；新国标高强钢筋通过 MC 认证换证及年度监督审核。

(2) 推进产品质量创优创品牌，提升品牌影响力。船舶及海洋工程用结构钢获评“全国市场质量信用 AA 等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；热轧光圆钢筋等 2 个产品获评“全区市场质量信用 AA 等级”用户满意产品。

2. 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%以上的产品都集中在两广地区销售。柳钢产品在两广地区主要应用于汽车、家电、机械制造、桥梁建筑、金属制品、能源交通、核电、电子仪器等行业。近几年在国家政策调控下，两广钢材需求量逐年上升，柳钢产品在两广地区出现供不应求的现象。公司以客户需求为导向，加强技术营销服务，产品质量赢得用户的一致好评。公司产品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。

3. 管理优势

经过近年来的发展，公司的经济实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的创新，经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，董事及经营管理层均具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，整体管理水平较高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司全体干部职工围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路,坚定不移贯彻新发展理念,坚定不移把握高质量发展要求,坚定不移践行“和越之道”,生产经营和项目建设呈现出稳中有进的发展态势,企业发展呈现出和谐稳定的良好局面,较好的完成了董事会制定的工作目标,主要工作举措如下:

(一) 深化冶炼系统协同,确保生产稳定顺行。

公司生产部门抓好生产组织平衡工作,确保生产稳定、顺行和高效。铁前系统深化产供协调,及时调整原料结构。提升高炉入炉的焦炭、烧结矿、球团矿性能和品位,其中焦炭产量超500万吨,创历史纪录。炼铁优化生产组织,确保高炉连续持续稳定高效低耗生产。炼钢坚持抓基础提效能,想方设法缩短冶炼周期,提高废钢冶炼比例,全年保持稳产高产势头。

(二) 深化购、产、销协同,整体系统运转有序。

1. 采购情况

(1) 择机采购,灵活调整,确保大宗物资及辅料均衡供应。

报告期内,公司努力克服国家环保政策、铁矿石市场持续高位且价格剧烈波动、煤炭市场受通关牵制以及铁路停装频繁等因素影响,在保供中,注重保供应和控风险并重,强化市场信息及时反馈,构建稳定供货渠道,同时,采购、生产、技术部门快速联动,调整采购品种结构和炉料配比,较好的应对了市场原燃料资源品种、价格的变化对生产的影响。

(2) 强化质量指标管控。围绕提高入炉品位、降硅、稳定焦炭质量、提高熔剂质量的思路目标,严抓供货质量不放松。

2. 销售情况

(1) 优化资源配置,稳定区域市场。按成本低产量高的原则进行内部资源配置,按效益好销售量大的原则进行外部资源配置。同时改革退补制度,用优惠代替退补,提高对客户的粘接力,取得较好成效。坚持低库存和有效销售战略促销售,积极联系并联合区内主要钢厂共同采取措施提振市场,不搞恶性竞争,有效稳定了区域内市场销售价格。

(2) 加强经销链各环节的管理。包括继续强化“研、产、销、用”一体化协同作用;由“坐商”变“行商”,主动出击高效的拓展市场,并增建上海分公司,正式进入华东市场;加强经销商客户之间的经验交流和相互学习共同提高经营服务水平。

3. 产销协同情况

生产部门协同销售部门以效益优先原则灵活排产,合理调配钢轧检修和生产单元切换,加快钢后物料周转,降低中间库存及资金积压成本,有效提高了公司钢坯热装率。全年共调整钢后产线23次,使产品更加符合市场需求。公司综合合同完成率96.09%,较去年同期提高3.3个百分点。

(三) 企业高质量发展动能汇聚

1. 工艺优化

报告期内,公司成功开发畜牧用耐候耐酸盘条等11个新产品,品种钢创效6.65亿元,螺纹钢工艺创新降成本1.44亿元,其他品种钢工艺创新降成本2161万元。铁前、炼钢及轧钢三大系统效能大幅提升,铁、钢、材产量均创记录,钢铁料耗等关键指标进步明显,配矿优化及钢轧工艺优化降本效果较好,工艺降成本1295.95万元。推进烧结烟气氮氧化物减排技术、板坯倒角结晶器等18项新工艺新技术的应用。

2. 科技创新

登记科技成果8项,实施科技成果转化7项;2项获得2019年度广西科技进步二等奖,1项三等奖;申报专利135份,获授权专利59件,其中发明专利12件,实用新型专利47件;参与制

定标准 11 项（5 项国家标准，6 项行业标准）。3 项国家标准发布实施。成功申报并被列入国家级工业企业知识产权运用试点企业；2019 年中国钢铁企业专利创新指数综合得分排名第 36 名，比 2018 年上升 2 名。全年研发费 13.98 亿元。实施校企合作项目 26 项，校企合作工作呈现合作向下游企业延伸，向联合申报区、市科技重大专项延伸，向获得区、行业协会科技进步奖延伸的特点。

3. 质量管理

制定更为严格的《质量专业责任制考核方案》，通过有效实施，产品实物质量稳步提升铁、钢、材产品质量，11 项公司主要质量指标累计完成率为 99.24%。

4. 节能环保

环保方面，全面打响超低排放改造“攻坚战”，完成烧结烟气脱硝治理，率先在行业内实现烧结烟气“消白”；焦炉烟气脱硫脱硝实现超低排放；完成 40 套污染源在线监测；全年环境污染事故为零，外排废水、外排废气全部达标。能耗方面，吨钢综合能耗 539.72 千克标准煤，同比下降 15.03 千克标准煤，创历史最好水平；全年能源消费总量 758.6 万吨标准煤，完成了年度能耗“双控”目标；获评“2019 绿色发展二十大优秀企业”。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 1246 万吨、1367 万吨、809 万吨，同比分别增长 2.52%、4.50%、5.69%；营业收入 486.20 亿元，利润总额 23.47 亿元，上缴税费 13.95 亿元；资产总额 264.47 亿元，同比增长 6%，负债总额 151.02 亿元，同比增长 4.72%，股东权益 113.43 亿元，同比增长 7.74%；报告期末资产负债率 57.11%，同比下降 0.69 个百分点。

（一） 主营业务分析

1. 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	48,620,101,780.87	47,351,110,185.21	2.68
营业成本	43,873,698,191.17	40,535,138,263.35	8.24
销售费用	116,960,452.57	57,067,203.70	104.95
管理费用	427,369,378.13	524,209,726.37	-18.47
研发费用	1,398,944,376.85	267,114,901.14	423.72
财务费用	58,151,088.81	370,165,574.91	-84.29
经营活动产生的现金流量净额	4,885,387,069.19	5,651,591,911.39	-13.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,383,645,154.28	-16,112,308.53	20,900.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,506,540,351.15	-2,566,100,332.24	75.62

说明：

- 1.营业收入增加是销售增加所致；
- 2.营业成本增加是原材料等价格上涨所致；
- 3.销售费用增加是铁路运输费用价格调整，铁路运费大幅增加所致；
- 4.研发费用增加是公司加大研发投入力度所致；
- 5.财务费用减少是公司减少借款降低利息支出，且汇兑收益增加所致；
- 6.经营活动产生的现金流量净额减少，是公司销售利润减少所致；
- 7.投资活动产生的现金流量净额增加，是公司新增投资广西钢铁集团有限公司所致；

8.筹资活动产生的现金流量净额增加，是公司本期新增借款减少所致；

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

本报告期公司营业收入 486.20 亿元，同比增长 2.68%；营业成本 438.73 亿元，同比增长 8.24%。2019 年，钢材市场供需压力增大，钢价下行，原燃料价格上涨，企业生产成本有所提升，从而挤压了公司利润。

(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	45,706,930,049.63	41,239,069,488.43	9.78	2.74	8.65	减少 4.90 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	14,500,476.40	29,417,303.73	-102.87	-92.50	-85.32	减少 99.25 个百分点
中板材	4,384,638,049.64	3,762,402,588.63	14.19	13.32	24.92	减少 7.97 个百分点
小型材	23,587,227,042.35	19,253,023,805.38	18.38	-1.08	7.95	减少 6.82 个百分点
钢坯	15,961,528,828.34	15,242,770,037.78	4.50	8.34	8.35	减少 0.01 个百分点
化产品	623,836,785.06	830,845,016.62	-33.18	-14.80	5.24	减少 25.36 个百分点
焦炉煤气	1,135,198,867.84	2,120,610,736.29	-86.81	1.72	3.38	减少 3.01 个百分点
合计	45,706,930,049.63	41,239,069,488.43	9.78	2.74	8.65	减少 4.90 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	36,708,223,175.38	33,664,080,280.47	8.29	6.09	10.83	减少 3.92 个百分点
广东地区	4,860,638,869.05	4,147,916,244.47	14.66	-20.50	-12.03	减少 8.22 个百分点
湖南、湖	850,067,510.75	712,514,660.09	16.18	26.69	38.57	减少 7.19 个百分点

北地区							个百分点
云南、贵州、四川地区	961,199,335.96	785,452,911.89	18.28	-17.93	-12.26		减少 5.28 个百分点
华东及其他地区	2,134,970,163.82	1,767,522,110.40	17.21	22.55	34.56		减少 7.39 个百分点
出口国外	191,830,994.67	161,583,281.11	15.77	0.30	12.88		减少 9.39 个百分点
合计	45,706,930,049.63	41,239,069,488.43	9.78	2.74	8.65		减少 4.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

中型材营业收入、营业成本减少是因为中型材市场需求减少。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
中型材	吨	-108.84	4,313.61	384.83	-100.27	-91.90	-91.99
中板材	吨	1,255,016.56	1,243,756.24	13,230.39	22.23	19.24	571.57
小型材	吨	6,835,226.90	6,798,955.07	88,347.18	3.77	2.37	69.65
钢坯	吨	5,576,791.51	5,580,117.93	20,776.40	2.08	2.14	-13.80

产销量情况说明

中型材产量负值是因为本年度调整上年度产量钢号改判及磅差。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
冶金行业	原材料	27,805,585,134.83	67.44	24,425,475,754.65	64.35	13.84	
	辅助材料	1,366,819,785.70	3.31	1,403,936,476.88	3.70	-2.64	
	燃料及动力	8,554,369,485.05	20.74	8,611,771,332.55	22.70	-0.67	
	工资	1,002,593,137.33	2.43	1,120,749,445.91	2.95	-10.54	
	折旧	825,245,165.32	2.00	840,598,329.50	2.21	-1.83	
	其他	1,684,456,780.20	4.08	1,554,084,738.54	4.09	8.39	

	合计	41,239,069,488.43	100	37,956,616,078.03	100.00	8.65	
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	28,794,850.10	97.88	104,672,704.11	52.23	-72.49	
	辅助材料	6,470.41	0.02	5,792,566.74	2.89	-99.89	
	燃料及动力	16,521.12	0.06	36,237,096.00	18.08	-99.95	
	工资	228,966.31	0.78	21,002,048.92	10.48	-98.91	
	折旧	164,952.37	0.56	17,221,648.16	8.59	-99.04	
	其他	205,543.42	0.70	15,491,760.63	7.73	-98.67	
	小计	29,417,303.73	100.00	200,417,824.56	100.00	-85.32	
中板材	原材料	2,341,970,780.45	62.25	1,761,052,326.27	58.47	32.99	
	辅助材料	128,666,582.51	3.42	111,575,837.39	3.70	15.32	
	燃料及动力	862,793,700.22	22.93	745,370,612.17	24.75	15.75	
	工资	136,626,622.41	3.63	138,101,699.02	4.59	-1.07	
	折旧	91,515,583.77	2.43	83,045,527.42	2.76	10.20	
	其他	200,829,319.27	5.34	172,700,556.92	5.73	16.29	
	小计	3,762,402,588.63	100.00	3,011,846,559.19	100.00	24.92	
小型材	原材料	12,366,838,143.87	64.23	10,821,650,384.86	60.68	14.28	
	辅助材料	681,255,297.81	3.54	709,458,077.64	3.98	-3.98	
	燃料及动力	4,348,407,692.84	22.59	4,446,300,361.86	24.93	-2.20	
	工资	528,278,808.78	2.74	594,823,679.40	3.34	-11.19	
	折旧	425,410,618.60	2.21	432,502,434.15	2.43	-1.64	
	其他	902,833,243.48	4.69	830,269,184.47	4.66	8.74	
	小计	19,253,023,805.38	100.00	17,835,004,122.38	100.00	7.95	
钢坯	原材料	10,339,464,615.03	67.83	9,068,738,371.16	64.46	14.01	
	辅助材料	516,830,522.31	3.39	533,717,283.11	3.80	-3.16	
	燃料及动力	3,222,015,891.65	21.14	3,297,639,624.44	23.44	-2.29	
	工资	327,887,729.33	2.15	356,212,169.71	2.53	-7.95	
	折旧	301,493,771.54	1.98	299,556,951.92	2.13	0.65	
	其他	535,077,507.92	3.51	512,737,916.06	3.64	4.36	
	小计	15,242,770,037.78	100.00	14,068,602,316.40	100.00	8.35	

焦化副产品	原材料	2,728,516,745.38	92.45	2,669,361,968.25	93.96	2.22	
	辅助材料	40,060,912.66	1.36	43,392,712.00	1.53	-7.68	
	燃料及动力	121,135,679.22	4.10	86,223,638.08	3.04	40.49	
	工资	9,571,010.50	0.32	10,609,848.86	0.37	-9.79	
	折旧	6,660,239.04	0.23	8,271,767.85	0.29	-19.48	
	其他	45,511,166.11	1.54	22,885,320.46	0.81	98.87	
	小计	2,951,455,752.91	100.00	2,840,745,255.50	100.00	3.90	

成本分析其他情况说明

无

(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 234.71 亿元，占年度销售总额 48.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 216.43 亿元，占年度销售总额 44.51 %。

前五名供应商采购额 145.63 亿元，占年度采购总额 36.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 124.75 亿元，占年度采购总额 31.30%。

其他说明

无

3. 费用

√适用□不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	145,064,477.05	255,143,955.33	-43.14
销售费用	116,960,452.57	57,067,203.70	104.95
管理费用	427,369,378.13	524,209,726.37	-18.47
研发费用	1,398,944,376.85	267,114,901.14	423.72
财务费用	58,151,088.81	370,165,574.91	-84.29
所得税费用	312,346,728.47	776,222,717.72	-59.76

1. 税金及附加同比减少 43.14%，主要是本报告期缴纳城市维护建设税、教育费附加同比减少。
2. 销售费用同比增长 104.95%，主要是本报告期铁路运输费用增加 5503 万元。
3. 管理费用同比减少 18.47%，主要是本报告期人工成本、修理费同比减少。
4. 研发费用同比增长 423.72%，主要是公司加大技术创新力度，研发项目、研发量同比大幅增加。
5. 财务费用同比减少 84.29%，主要是汇兑损益影响，本年汇兑净收益 236 万元，上年同期汇兑净损失 1.53 亿元；利息支出同比减少 4122 万元。
6. 所得税费用同比减少 59.76%，主要是本报告期公司盈利有所下降，利润总额 26.59 亿元，同比减少 50.63%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,398,944,376.85
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	1,398,944,376.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.88
公司研发人员的数量	79
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.88
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,885,387,069.19	5,651,591,911.39	-13.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,383,645,154.28	-16,112,308.53	20,900.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,506,540,351.15	-2,566,100,332.24	75.62

1. 经营活动产生的现金净流入同比减少 13.56%。
2. 投资活动产生的现金净流出同比增加 33.67 亿元，主要是本年度新增投资广西钢铁集团有限公司产生现金流出。
3. 筹资活动产生的现金净流出同比增加 19.41 亿元，主要是本年度公司偿还债券本金及利息，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。

(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	351,277.51	13.29	597,134.61	23.93	-41.17	期末余额同比减少 41.17%，主要是 2019 年公司投资用款增加。
应收票据	336,290.03	12.72	356,530.63	14.29	-5.68	
应收账款	19,921.45	0.76	17,825.16	0.71	11.76	
预付款项	32,798.26	1.24	33,039.20	1.32	-0.73	
其他应收款	3,415.30	0.13	823.36	0.03	314.80	期末余额同比增加 2592 万元，主要是代垫运费增加。
存货	647,041.99	24.47	517,955.52	20.76	24.92	
固定资产	868,621.40	32.85	923,857.86	37.03	-5.98	
在建工程	43,511.06	1.65	39,007.43	1.56	11.55	
递延所得税资产	5,431.32	0.21	7,667.75	0.31	-29.17	期末余额同比减少 29.17%，主要是研发费用及计提准备等影响。
短期借款	235,509.75	8.91	525,774.77	21.07	-55.21	借款减少
应付票据	422,153.94	15.97	109,139.24	4.37	286.80	期末余额同比增加 31.30 亿元，主要是签发汇票增加。
应付账款	510,450.80	19.31	399,899.78	16.02	27.64	
预收款项	84,888.59	3.21	70,927.51	2.84	19.68	
应付职工薪酬	11,204.40	0.43	23,345.16	0.94	-52.01	期末余额同比减少 52.01%，主要是公司本年效益减少，发放薪酬减少影响。
应交税费	23,305.45	0.89	66,472.10	2.66	-64.94	支付税金较多
应付利息	811.88	0.03	2,016.50	0.08	-59.74	
其他应付款	24,613.80	0.93	22,988.70	0.92	7.07	
一年内到期的非流动负债	62,350.00	2.36	43,509.80	1.74	43.30	期末余额同比增加 43.30%，主要是一年内到期的长期借款增加。
长期借款	127,800.00	4.84	170,250.00	6.82	-24.93	
递延收益	7,142.93	0.27	7,901.30	0.32	-9.60	
盈余公积	193,300.53	7.31	169,802.92	6.81	13.84	
未分配利润	663,424.66	25.08	605,713.76	24.28	9.53	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	614,007,411.57	信用证保证金、银行承兑汇票保证金
合计	614,007,411.57	/

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“第三节公司业务概要”中的“一、（三）2019 年行业情况说明”。

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	8,090,135	7,654,020	8,047,025	7,737,965	2,798,637	2,790,708	2,304,484	2,104,727	17.66	24.58

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	6,835,118	6,627,223	6,803,269	6,694,882	2,360,173	2,403,778	1,928,244	1,803,542	18.30	24.97
板带材	1,255,017	1,026,797	1,243,756	1,043,083	438,464	386,930	376,240	301,185	14.19	22.16

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	2,761,602	2,754,438	60.42	61.91
线上销售	37,035	36,270	0.81	0.82

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	467,268	1,015,994	32,264.18	47,797.39
国外进口	18,111,957	18,260,429	1,602,144.98	1,118,017.96

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总出资额1,000万元（持股35%）参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止2019年12月31日，本公司实际出资420万元，占仙源公司实收资本32.31%。由于本公司没有控制该公司，按照权益法进行核算。

2019 年 10 月 8 日公司第七届董事会第九次会议审议通过以总出资额 515,650 万元（持股 27.78%）参与增资广西钢铁集团有限公司的提案。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司实际出资 335,000 万元，占广西钢铁公司实收资本 21.92%。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

(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

截止报告期末，本公司无下属子公司。

1. 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 1,331.69 万元，净资产 1,200.17 万元，2019 年营业收入 814.23 万元，净利润 101.56 万元。

2. 参股公司广西钢铁集团有限公司于 2005 年 12 月成立，主营冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品等业务。本报告期末，广西钢铁公司资产总额 251.71 亿元，净资产 152.57 亿元，2019 年营业收入零元，净利润 782.08 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

经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，2019 年钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有下行趋势，叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润，行业盈利水平显著下降。展望 2020 年，中国预计大力推进改革创新，逆周期调节政策将加快落地，为维持经济发展韧劲，基建投资有望回暖，制造业在“稳增长”大基调下有望保持平稳。但仍需看到，其余下游用钢行业如房地产、工业制造等需求增速可能会放缓，同时近几年新置换产能将在 2020-2021 年集中投放，行业高供给的态势难以改变，供需矛盾加剧势必会对市场价格造成冲击，钢铁行业利润预计将进一步下滑。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神，大力践行自治区“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”改革发展要求，秉承柳钢“包容、创新、超越、共享”核心理念，持续提升环保质量和效益，推动企业持续保持高质量发展，与城市、职工及合作伙伴共享企业发展成果。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 2020 年公司经营目标为：

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均为“零”。

铁产量：必保目标 1200 万吨，奋斗目标 1250 万吨

钢产量：必保目标 1300 万吨，奋斗目标 1380 万吨

钢材产量：必保目标 725 万吨，奋斗目标 790 万吨

2. 2020 年，公司主要工作部署

(1) 协同高效组织生产。充分发挥MES系统平台作用，重点抓好铁焦、铁烧、铁钢及动力平衡工作，确保各系统、工序长期稳定、高效、低耗生产。坚持以市场为导向，以效益优先为原则，统筹组织轧材系统灵活排产，合理分配钢坯资源，确保有限钢坯效益最大化。要深化钢轧工序协同，严格控制钢后物料中间库存，降低库存坯资金积压。不断提高钢坯热装率和热装温度，降低轧材工序成本。

(2) 做好物资采购工作。继续强化采购、生产联动，协同降低铁水综合成本。在提高资源保供能力的同时，要充分利用集中采购优势，提高谈价议价能力，降低采购成本。铁矿石采购以进口主流矿种为主，扩大长协采购比例，确保“骨干”矿料相对稳定。同时，要紧跟指数价变化灵活调整采购节奏，并扩大高性价比矿石的使用比例。燃料采购继续以国内资源为主，与国有矿山深入开展长协合作。同时，充分利用进口通关额度采购“骨架”用煤，小批量采购港口进口现货煤。熔剂方面，积极拓展资源渠道，平衡好各资源点的供应量，提升供应能力和效率。合金辅料采购方面，一方面要稳定原有渠道，与较强供应实力的厂家深化合作；另一方面要积极开拓具备海运条件的北方市场，引入新供方；同时，进一步完善耐火材料的承包管理，加快油品替代进程。废钢采购要紧贴市场灵活调整采购策略，通过引导供应商在异地建立基地或进驻金属循环利用产业园，稳定废钢供应链，同时，要建立废钢性价比模型，推行区域价格，降低采购成本。

(3) 持续优化设备管理。深化设备精细化管理，降低设备故障停机时间。科学统筹冶炼动力系统年修，综合平衡产修关系，保证设备适度、有序维修，推进检修作业标准化。实施维保外包项目年度分级评价管理，强化主管部门对维保检修支付的管控。

(4) 继续降本增效。注重降本挖潜的针对性，精细管控再提效。

(5) 坚持以新发展理念引领高质量发展方面。研发创新方面，加大品种钢研发力度。工艺创新方面，铁烧焦、炼钢、轧钢、设备领域策划开展 30 项以上的技术攻关；继续发挥好校企合作平台作用，实施科技成果转化奖励，加速成果转化。品牌建设方面，开展自动化、信息化升级改造，提升质量管控水平和协同效能；主动与业内标杆、周边同行对标挖潜，优化各项技术经济指标；攻坚突破重点质量问题，减少内部质量损失和客户质量异议；进一步规范企业注册商标管理。能源环保方面，全面完成柳州市政府下达的环保责任制目标；进一步提高公司余热余能利用水平，全年能源消费总量计划控制在 760 万吨标准煤以内，吨钢综合能耗不高于 565 千克标准煤。信息化方面，推进物联网技术研发及应用；以两化融合为抓手，推进智慧工厂建设；完善办公OA功能，推进电子印章应用；实施远程视频会议、无纸化会议系统、数字化档案馆建设等。人才队伍方面，要持续优化人力资源管理，健全完善、灵活的用工体制机制，确保技能、技术和管理三类人满足公司发展的需求。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 可能面对的风险：

(1) 全球经济增速放缓。国际货币基金组织（IMF）最新预测 2020 年全球经济增长 3.3%、中国经济增长 6.0%，全球经济和中国经济增速放缓。同时，贸易局势紧张、金融动荡以及地缘政治紧张局势升级，给全球经济带来许多不确定性。

(2) 全球钢材需求减弱。世界钢铁协会（WSA）最新预测，2020 年世界钢材需求约 18.5 亿吨，同比增加 1.7%，增幅比 2019 年的 3.9%大幅度放缓。汽车、房地产、机械制造等行业低迷，预计会大幅削弱钢材需求。

(3) 钢铁产能释放。近三年钢铁行业盈利情况好转，新增高炉、电炉产能将陆续投产，对市场的供需平衡带来很大影响。

(4) 钢铁企业成本压力大。为了满足环保要求，钢铁企业投入大量资金建设环保项目，并且环保设备运行成本高。公路“治超”导致运输成本大幅度增加。另外，预计铁矿石、焦煤价格仍然处于相对较高的水平，压缩钢铁企业盈利空间。

(5) 新冠疫情带来不利影响。为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，全国各地企业及工程项目延迟复工，影响钢材需求启动，增加库存压力。且国外疫情正处于爆发期，亦会拖累国内经济发展。目前，公司生产经营一切正常，后续将密切跟踪国内外市场动态，做好预警和预案。

2. 应对措施详见“(三) 2. 2020 年，公司主要工作部署”

(五) 其他

√适用□不适用

无

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分配利润的 30%。2019 至 2021，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

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, 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:

(1) 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。

(2) 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。

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 2019 年度实现净利润为 2,346,853,393.59 元, 期末公司累计可供分配利润为 6,634,246,612.55 元。2019 年度利润分配, 以期末总股本 256,279.32 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 4.5 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 2019 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 (%)
2019 年	0	4.5	0	1,153,256,940.00	2,346,853,393.59	49.14
2018 年	0	6	0	1,537,675,920.00	4,609,698,845.79	33.36
2017 年	0	5	0	1,281,396,600.00	2,646,176,293.67	48.42

(三) 以现金方式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公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。	自 2007 年 2 月起履行	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁集团有限公司	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
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	广西柳州钢铁集团有限公司	因柳钢股份参股集团子公司广西钢铁，为妥善解决广西钢铁与柳钢股份之间的潜在同业竞争和避免发生新的同业竞争等事宜，柳钢集团进一步明确将配合柳钢股份完成对广西钢铁董事会改选、管理层调整等完善公司治理结构的工作；明确《承诺函》中同业竞争解决期限为在广西钢铁防城港钢铁基地项目全部竣工并验收完成后五年内（预计防城钢铁基地项目将于 2021 年 1 月全部竣工并验收完成，即承诺期限不晚于 2026 年 1 月）。	2021 年 1 月至 2026 年 1 月	是	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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

详见第十一节财务报告四、41

(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	6

	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 2019 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2019 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 2019 年第二次临时股东大会审议通过。（详见公告：2019-047）

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	南宁中院已作出终审判决,撤销南宁青秀区法院一审判决,判决华夏银行南宁青秀支行在 10 日内承担支付票款责任和利息,并承担本案诉讼费用。目前尚未申请强制执行。	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 1700 万元,已全额计提坏账。	2018 年 11 月已申请强制执行,2019 年 2 月 3 日执行回款共计 1856.56 万元(含本金、利息、诉讼费)。华夏银行不服向广西高院申请再审,广西高院作出裁定提审本案。
柳钢股份	佛山南海区南桂钢铁材料有限公司	无	买卖合同纠纷	因原招商银行诉柳钢股份公司金融借款合同纠纷案,造成柳钢股份损失,现柳钢股份向钢贸商佛山南桂公司进行追偿,提起本案诉讼。	1,550.47	否	柳北区法院经审理已作出判决。	判决被告于本判决生效之日起十日内支付原告柳钢股份 13873700.12 元及利息(利息从 2016 年 12 月 22 日起按中国人民银行同期贷款利率计算,直至款项付清之日止),并承担本案诉讼费用。	准备申请执行。
柳钢股	佛山市禅连发展有限	无	买卖合同	因原招商银行诉柳钢股份公	496.26	否	柳北区法院经审理已作出判。	判决被告于本判决生效之日起十日	准备申请执行。

份	公司		同 纠 纷	司金融借 款合同纠 纷案，造 成柳钢股 份损失， 现柳钢股 份向钢贸 商佛山南 桂公司进 行追偿， 提起本案 诉讼。				内支付原告 柳钢股份 4440551.46 元及利息 (利息从 2016年12 月22日起按 中国人民银 行同期贷款 利率开始计 算，直至款 项付清之日 止)，并承担 本案诉讼费 用。	
---	----	--	-------------	---	--	--	--	--	--

(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

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	10,562.72	100%	银行存款或承兑汇票
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	162,581.95	77.61%	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	煤气	协议价	93,771.28	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	61,058.73	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	其他气体	协议价	49,926.33	88.48%	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	33,798.75	43.74%	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/边角料	市场价	30,426.13	7.03%	银行转账或承兑汇票
广西柳钢工程技术有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价	17,688.06	15.68%	银行转账或承兑汇票
柳州市运天运输有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价	17,032.35	15.09%	银行转账或承兑汇票
柳州市多元贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	废钢	市场价	3,212.87	0.74%	银行转账或承兑汇票
广西柳钢资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤炭	市场价	13,808.49	1.11%	银行转账或承兑汇票
柳州兴远劳务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	劳务、装卸费	市场价	10,266.41	9.10%	银行转账或承兑汇票
广西柳钢环保股份有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	加工费	市场价	9,411.65	100.00%	银行转账或承兑汇票
十一冶建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	工程建设	市场价	4,529.32	100.00%	银行转账或承兑汇票
柳州山海科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	熔剂	市场价	18,111.26	33.92%	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	462,309.32	15.18%	银行转账或信用证
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	矿石、煤	市场价	353,357.03	11.61%	银行转账或承兑汇票
广西柳州岑海金属材料有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢材	市场价	11,243.18	100.00%	银行转账或承兑汇票

广西柳钢熔剂产业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	熔剂	市场价	5,913.62	77.78%	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	290,744.89	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	10,127.40	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	销售商品	辅料	市场价	6,584.98	31.35%	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	26,838.60	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	58,029.32	2.07%	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	1,596,152.88	100.00%	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	钢材	成本加成	27,974.43	1.00%	银行转账或承兑汇票
柳州市强实科技有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	炉渣	市场价	33,836.35	63.98%	银行转账或承兑汇票
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢材	市场价	53,283.22	1.90%	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	62,404.66	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	68,344.57	2.44%	银行转账或承兑汇票
广西柳钢环保股份有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	废渣	市场价	7,770.56	100.00%	银行转账或承兑汇票
广西柳州岑海金属材料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢材	市场价	146,269.39	5.23%	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

事项概述	查询索引
公司以非公开协议增资方式对广西钢铁增资515,650.00万元，增资完成后，本公司持有广西钢铁的比例为27.78%。广西钢铁为柳钢集团的控股子公司，柳钢集团为公司控股股东，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大	www.sse.com.cn（公告编号：2019-036）

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	
---------------------	--

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

(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

(1) 排污信息

适用 不适用

主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况及数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的排放标准	核定的排放总量
二氧化碳排放量	直接排放	/	无要求	22713149 吨	否	无要求	无要求
COD 排放量	直接排放	1 个	20-40mg/L	264.66 吨	否	小于 50mg/L	300 吨/年
二氧化硫	有组织排放	20 个	40-140mg/m ³	3832.38 吨	否	小于 200mg/m ³	10072 吨/

排放量							年
氮氧化物排放量	有组织排放	20 个	200-240mg/m ³	13055.44 吨	否	小于 300mg/m ³	19616 吨/年
烟粉尘排放量	有组织排放	25 个	8-30mg/m ³	8053.52 吨	否	10-50mg/m ³	10807 吨/年（有组织）
固体废弃物利用率	综合利用	/	无要求	无要求	否	无要求	无要求

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

1. 减少废气排放的措施

公司每个工序都建有废气治理设施,在运行的废气治理设施总共 200 多套,在国内率先实现球团、烧结机头全烟气脱硫、球团烟气全脱硝,极大减少烟尘、SO₂、NO_x 的排放量。2019 年投资 3000 万进行 110 m²烧结烟气 SCR 脱硝改造,项目投产后氮氧化物可达超低排放水平;投资 3680 万元建设一焦焦炉烟气(SDS+SCR)脱硫脱硝系统,项目投入运行后排放指标可达超低排放水平。每年可削减二氧化硫约 60 吨、氮氧化物约 800 吨。

2. 减少废水排放的措施

公司主要生产工序均建有水处理系统,所有工艺用水都实施循环利用,生产废水处理后循环使用。投资 1.2 亿元建设了三座工业废水集中处理站,对外排工业废水进行处理,废水处理后作为工业新水回用。焦化废水处理系统不断进行升级改造,2019 年投资 3000 万元升级改造,建成焦化废水后置反硝化系统,焦化废水中的总氮污染物下降 76%,极大减少了废水中污染物的排放量。同时加强三座工业废水集中处理站运行管理,回收、处理、回用再生水 5100 多万吨,经济效益和社会效益显著。

3. 减少废弃物排放的措施

公司生产过程一直遵循清洁生产和循环经济原则,从源头上减少固体废弃物的产生,积极采用新技术减少污染物生产,如提高入炉品位,减少有害元素、无用物料进入等。加强固废管理,制订了《固体废物管理办法》、《柳钢垃圾分类处置实施细则》,并每月开展检查与考核。在焦化、烧结和炼钢工序建立专门的废弃物消纳工序,如氧化铁皮回收利用、高炉灰、转炉灰回收利用等,减少废弃物的排放。

4. 危险废弃物管理的措施

加强危废的规范化管理,制订了《固体废物管理办法》,建立健全固体废物尤其是危险废物的管理、处置机制,要求所有危险废物必须执行鉴别申报制度;危险废物的收集由专业部门统一分类收集;危险废物临时存放点必须设置危废标志,做好防火灾、防爆炸、防雨淋等措施;危险废物的处置委托具备危险废物经营许可证的资质单位处置,转移过程中必须如实填写“危险废物转移联单”。到目前止,公司危险废物的管理是有效合规的,2019 年未发生环境安全事故。

5. 积极应对气候变化

公司积极采取措施应对全球气候变暖。采用先进工艺技术与装备、高效清洁能源、加大节能减排措施力度减少 CO₂ 排放,先后建成干熄焦余热发电、TRT 高炉煤气余压发电、转炉饱和蒸汽发电和烧结环冷余热发电等 CO₂ 减排项目,自发电已占全公司用电的 80%以上,在国内处于领先水平,为 CO₂ 减排做出了重要贡献。

6. 生产噪声治理

公司积极治理生产噪音,对噪音大的设备采取降噪措施。如高炉煤气管道噪音,采取膨胀机消压后发电、制氧空分机噪音采取双层隔音消声措施、岗位噪音采取密封隔音措施,全公司共安装消声器 120 套,极大地减少噪音污染,每季度对厂界噪音进行监测,厂界噪音控制在标准值内。

7. 厂区及周边生态环境治理

公司在生产经营过程中十分重视生态环境建设,成立专门绿化美化部门,负责公司的绿化美化工作,实现企业生产与自然生态协调可持续发展。在厂区道路、厂界建设防护林带、绿化带,发挥绿化降噪防尘的功效。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格执行环境保护法，所有项目进行环境影响评价。2019 年，完成焦炉烟气脱硫脱硝治理（一焦和五焦）工程、柳钢 110m² 烧结烟气 SCR 脱硝项目、柳钢 4 号工业废水集中处理站工程等项目环评并获得批文。完成了柳钢转炉三个区除尘系统改进项目等项目的环评登记表备案。完成焦化生化处理系统扩容工程竣工环保自主验收。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急领导机构和应急救援小组，明确应急救援的职贵、措施及应急处置流程，强化污染应急演练，认真抓好污染应急评审。2019 年共组织开展各类污染应急演练 32 次，对重点工序如焦化焦油粗苯泄漏、废油大量泄漏、氨水泄漏、辐射安全等开展了应急演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照新排污许可证相关要求《排污许可证管理条例》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》、《排污单位自行监测技术指南总则》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在广西企业监测信息公开平台进行发布。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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)	56,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,959

(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	0	1,910,963,595	74.57	0	未知		国有法人
王文辉	0	203,469,540	7.94	0	质押	190,246,724	境内自然人
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	16,724,892	16,724,892	0.65	0	未知		未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,603,458	16,603,458	0.65	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-13,731,016	11,505,329	0.45	0	未知		境外法人

中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,662,600	10,256,225	0.40	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,790,300	8,790,300	0.34	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,556,800	7,556,800	0.29	0	未知	未知
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	3,803,000	6,710,500	0.26	0	未知	未知
吴小丽	5,700,000	5,700,000	0.22	0	未知	境内自然人

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	1,910,963,595	人民币普通股	1,910,963,595
王文辉	203,469,540	人民币普通股	203,469,540
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	16,724,892	人民币普通股	16,724,892
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,603,458	人民币普通股	16,603,458
香港中央结算有限公司	11,505,329	人民币普通股	11,505,329
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	10,256,225	人民币普通股	10,256,225
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,790,300	人民币普通股	8,790,300
中国农业银行股份有限公司—汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,556,800	人民币普通股	7,556,800
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	6,710,500	人民币普通股	6,710,500
吴小丽	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《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	53	2017-5-26	2021-05-07	0	0	0		94.32	否
施沛润	董事	男	54	2010-02-26	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
甘贵平	董事	男	54	2011-07-29	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
潘世庆	董事	男	54	2014-04-22	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
张奕	董事	女	49	2013-05-30	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
阎骏	董事	男	48	2015-12-10	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
罗军	董事	男	48	2015-05-26	2019-02-09	0	0	0		0.00	是
陈海	董事	男	49	2019-04-24	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
黄国君	独立董事	男	55	2013-05-30	2019-05-29	0	0	0		5.00	否
吕智	独立董事	男		2019-05-29	2020-06-23	0	0	0		6.90	否
袁公章	独立董事	男	45	2014-06-24	2020-06-23	0	0	0		11.90	否
李骅	独立董事	男	48	2014-06-24	2020-06-23	0	0	0		11.90	否
赵峰	独立董事	男	43	2016-05-26	2021-05-07	0	0	0		13.81	否
梁培发	监事会主席	男	56	2012-05-22	2021-05-07	0	0	0		98.13	否
莫朝兴	监事	男	48	2016-05-26	2021-05-07	0	0	0		126.65	否
阮志勇	监事	男	48	2016-05-26	2021-05-07	10,000	10,000	0		98.83	否
甘牧原	监事	男	51	2017-05-26	2021-05-07	0	0	0		116.91	否
韩宗桂	监事	男	51	2017-12-07	2021-05-07	0	0	0		0.00	是
覃佩诚	总经理	男	54	2017-04-26	2021-05-07	0	0	0		93.67	否

班俊超	副总经理	男	57	2012-05-22	2019-03-28	0	0	0	0.00	否
裴侃	副 总 经 理、董秘	男	50	2017-04-26	2021-05-07	0	0	0	87.06	否
王海英	总会计师	女	41	2018-06-01	2021-05-07	0	0	0	100.42	否
韦军尤	副总经理	男	47	2015-05-26	2021-05-07	0	0	0	125.82	否
张卫权	副总经理	男	57	2018-06-01	2021-05-07	0	0	0	126.09	否
覃强	副总经理	男	53	2015-11-24	2021-05-07	0	0	0	108.57	否
合计	/	/	/	/	/	10,000	10,000	/	1,225.98	/

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；现任公司党委书记、董事长。
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，集团公司党委副书记、副董事长、总经理、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处长、副主任；现任公司董事，集团公司党委书记、董事长。
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，集团公司副总经理、总会计师。
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，广西钢铁党委书记、董事长。
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、公司董事，集团公司副总经理、总工程师。
陈海	曾任集团公司冷轧厂厂长、总经理助理；现任公司董事，集团公司副总经理，广西钢铁党委副书记、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、公司独立董事，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。
吕智	曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长。现任公司独立董事，兼职广西人民政府参事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员，中国有色金属学会常务理事。桂林慧谷人工智能产业技术研究院院长。
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，广西律师协会公司法专业委员会主任、广西律师协会企业破产与重组专业委员会主任，中华全国律师协会企业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，南宁市仲裁委仲裁员，北京大成律师事务所高级合伙人、专职律师。现任广西智迪尔投资咨询集团有限公司董事长、广西智迪尔破产清算有限公司董事长、南宁仲裁委员会仲裁员、广西柳工集团外部董事、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事、广西新鸿基汇东建设投资有限公司董事。
李骅	注册会计师，现任公司独立董事、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；现任公司独立董事，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；现任公司监事会主席、审计法务部部长。
莫朝兴	曾任公司炼铁厂副厂长；现任公司监事、炼铁厂委副书记、厂长。
阮志勇	曾任公司烧结厂副厂长；现任公司监事，技术中心党委副书记、主任。
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，集团公司党校校长。
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、公司副总经理。
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、证券部部长。
王海英	曾任公司财务部会计科科长、副部长，现任总会计师、财务部部长
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。
张卫权	曾任规划发展部部长、经销公司党委书记，现任经销公司经理，公司副总经理。
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

2019年2月9日，公司董事罗军先生因突发疾病不幸去世，公司董事会人数由11人减少至10人，未低于法定人数（详见公告2019-003）；2019年3月28日召开的第七届董事会第五次会议及2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过增补陈海先生为公司董事的议案（详见公告2019-004、2019-018）；独立董事黄国君先生因任期届满不再担任公司独立董事（详见公告2019-015）；2019年4月12日召开的第七届董事会第六次会议及2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过了提名吕智先生为公司独立董事的议案（详见公告2019-014、2019-018）；副总经理班俊超先生因退休原因，辞去副总经理职务（详见公告2019-006）。

(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
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		
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		
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		
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		
陈海	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理		
阎骏	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理		
韩宗桂	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司党委副书记、党校校长		
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	广西智迪尔投资咨询集团有限公司、广西智迪尔破产清算有限公司	董事长		
袁公章	南宁仲裁委员会	仲裁员		
袁公章	广西柳工集团	外部董事		
袁公章	南方黑芝麻集团股份有限公司	独立董事		
袁公章	广西新鸿基汇东建设投资有限公司	董事		
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		
吕智	广西人民政府参事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员，中国有色金属学会常务理事	参事		
吕智	中国材料研究学会超硬材料及制品专	常务理事、主任委员		

	业委员会			
吕智	中国有色金属学会	常务理事		
吕智	桂林慧谷人工智能产业技术研究院	院长		
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	1225.98 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
罗军	董事	离任	去世
陈海	董事	聘任	选举
黄国君	独立董事	解聘	届满
吕智	独立董事	聘任	选举
班俊超	副总经理	解聘	退休

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	9,534
主要子公司在职员工的数量	9,534
在职员工的数量合计	9,534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,260
销售人员	131
技术人员	538
财务人员	64
行政人员	854
离岗人员	687
合计	9,534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	146
本科	1,722
大专	3,679
中专	908
高中及以下	3,079
合计	9,534

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司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。2019 年职工收入与去年相比有增加。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司继续整合优化《职工教育经费管理办法》，提高了职工教育经费额度，加大了培训积极性，并简化规整了相关范围，进一步明晰了职教经费的使用力度。重新修订《新员工培训管理办法》及《员工培训学习管理制度》，不仅整体规划了员工培训四大路径，还从人才培养的高度重新厘清了培训职责，规范了培训计划、实施、评估三位一体的相关单位工作。同时，利用“博士后工作站”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、参与产品开发和技术研讨、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

165,276,932.37

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

（一）公司治理情况

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，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。

1. 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。

2. 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。公司制定的《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。

3. 董事与董事会方面：

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。

4. 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。

5. 利益相关者方面：

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

6. 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、网络提问，向投资者提供公司公开披露的资料等。

（二）公司治理专项活动的开展

1. 为加强公司治理工作，报告期内，按照证监会的要求，公司继续推进公司治理专项活动的深入开展，加强全员业务知识的培训力度。2019年3月，安排公司董秘参加由广西证监局在南宁举办的债券业务监管工作座谈会，同月根据广西证监局关于开展2019年公司债券业务自查工作的通知开展为期两个月的债券自查工作并形成自查报告；5月，安排公司董秘参加广西资本市场跨境业务培训交流会，同月组织董事长、总经理、总会计师共同参加广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动；7月，安排董秘参加上交所组织的董秘后续培训；9月，安排董秘参加广西上市

公司董秘座谈会。12月，安排公司董事长及相关监事参加2019年广西上市公司董事监事培训班。

2. 组织开展公司2018年内控体系运行的自我评价工作，编制完成公司年度内控体系自我评价报告及工作底稿，与中审华会计师事务所作好公司内控体系工作的完成情况或缺陷整改问题处理等方面的沟通。完成公司2018年内控体系运行自我评价。监事会、独立董事分别对自我评价报告进行审阅并发表了独立意见。确保公司年度内控体系工作的正常运行并通过了会计师事务所的内控审计。

3. 为提高上市公司治理水平，推动上市公司建立有效的内部制衡及约束机制，公司根据《柳州钢铁股份有限公司内部问责制度》要求开展自查工作，自实施内部问责制度以来，公司的董事、监事及高级管理人员的勤勉履职意识不断加强，公司治理水平也不断提高。

今后，公司仍将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时完善公司治理制度体系，认真贯彻专项活动精神，逐步落实整改，提高公司治理中的薄弱环节，并长抓不懈，持续做好公司治理工作，不断提高公司治理水平，促进公司健康发展。

（三）其他说明

报告期内，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。独立董事履行职责严格遵循独立客观的原则，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

报告期内公司治理结构符合《上市公司治理准则》规范性文件的要求。

公司将按照《上市公司治理准则》的要求，持续不断完善公司治理结构。

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
2018年度股东大会	2019年4月24日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-018）	2019年4月25日
2019年第一次临时股东大会	2019年10月24日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-038）	2019年10月25日
2019年第二次临时股东大会	2019年12月25日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-047）	2019年12月26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
		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	
陈有升	否	7	7	5	0	0	否	3
施沛润	否	7	7	5	0	0	否	3
甘贵平	否	7	7	5	0	0	否	3
潘世庆	否	7	7	5	0	0	否	3

张奕	否	7	7	5	0	0	否	3
陈海	否	5	5	4	0	0	否	2
阎骏	否	7	7	5	0	0	否	3
黄国君	是	2	2	1	0	0	否	1
袁公章	是	7	7	5	0	0	否	3
李骅	是	7	7	5	0	0	否	3
赵峰	是	7	7	5	0	0	否	3
吕智	是	5	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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。

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独立董事时，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

关于避免同业竞争的承诺：

(1) 本公司控股股东柳钢集团在本公司首发《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) 因柳钢股份参股集团子公司广西钢铁，为妥善解决广西钢铁与柳钢股份之间的潜在同业竞争和避免发生新的同业竞争等事宜，柳钢集团进一步明确将配合柳钢股份完成对广西钢铁董事会改选、管理层调整等完善公司治理结构的工作；明确《承诺函》中同业竞争解决期限为在广西钢铁防城港钢铁基地项目全部竣工并验收完成后五年内（预计防城钢铁基地项目将于 2021 年 1 月全部竣工并验收完成，即承诺期限不晚于 2026 年 1 月）。

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

公司对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。创新开展全体中层干部“双向选择、竞聘上岗”，使中层干部队伍呈现出新活力新气象，进一步促进干部主动担当作为。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 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 2019 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 2019 年度内部控制审计报告》，认为柳钢股份于 2019 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 2019 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: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	11 柳钢债	122075	2011.6.1	2019.6.1	0	5.70%	到期一次还本；单利按	上海证券交易所

有 限 公 司 公 司 债 券							年付息	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2019年6月3日，公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2018年6月1日至2019年5月31日期间的利息及本期债券的本金，同日债券到期停牌摘牌。详见2019年5月23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公司债券2019年兑付兑息及摘牌公告（编号：2019-025）》。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	张玉林
	联系电话	15821999743
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

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，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“稳定”，11柳钢债债项信用等级为“AA”，评级机构为联合信用评级。2019年5月14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，联合信用评级出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》：公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”，11柳钢债的债项信用等级为“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，相关信息通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

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

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

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

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

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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

CAC证审字[2020]0146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2019年12月31日的资产负债表，2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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、59所述，2019年度营业收入为486.20亿元，较上年增长2.68%。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2019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）。

在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：缪有芳

中国 天津

二〇二〇年四月十四日

二、财务报表

资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,512,775,140.59	5,971,346,085.12
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,362,900,266.21	3,565,306,305.85
应收账款	七、5	199,214,456.25	178,251,563.67
应收款项融资			
预付款项	七、7	327,982,635.29	330,391,951.17
其他应收款	七、8	34,152,999.05	8,233,635.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	6,470,419,899.95	5,179,555,157.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,907,445,397.34	15,233,084,699.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	3,356,410,608.65	3,728,546.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	8,686,214,031.20	9,238,578,601.80

在建工程	七、21	435,110,602.77	390,074,302.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	6,156,812.52	8,701,010.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	54,313,232.27	76,677,494.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,538,205,287.41	9,717,759,955.87
资产总计		26,445,650,684.75	24,950,844,655.07
流动负债：			
短期借款	七、31	2,355,097,489.36	5,257,747,730.86
交易性金融负债			
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	4,221,539,354.07	1,091,392,386.00
应付账款	七、35	5,104,507,998.18	3,998,997,791.94
预收款项	七、36	848,885,931.77	709,275,120.01
应付职工薪酬	七、37	112,043,972.06	233,451,632.46
应交税费	七、38	233,054,462.87	664,721,048.25
其他应付款	七、39	254,256,883.42	250,052,079.28
其中：应付利息		8,118,836.27	20,165,037.35
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	623,500,000.00	435,098,004.84
其他流动负债			
流动负债合计		13,752,886,091.73	12,640,735,793.64
非流动负债：		-	-
长期借款	七、43	1,278,000,000.00	1,702,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	71,429,299.15	79,013,036.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,349,429,299.15	1,781,513,036.71
负债合计		15,102,315,390.88	14,422,248,830.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	208,436,169.08	208,436,169.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	4,854,002.80	2,199,636.78
盈余公积	七、57	1,933,005,309.44	1,698,029,207.13
未分配利润	七、58	6,634,246,612.55	6,057,137,611.73
所有者权益（或股东权益）合计		11,343,335,293.87	10,528,595,824.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,445,650,684.75	24,950,844,655.07

法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军

利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	七、59	48,620,101,780.87	47,351,110,185.21
减：营业成本	七、59	43,873,698,191.17	40,535,138,263.35
税金及附加	七、60	145,064,477.05	255,143,955.33
销售费用	七、61	116,960,452.57	57,067,203.70
管理费用	七、62	427,369,378.13	524,209,726.37
研发费用	七、63	1,398,944,376.85	267,114,901.14
财务费用	七、64	58,151,088.81	370,165,574.91
其中：利息费用		250,643,206.91	291,865,692.41
利息收入		204,956,319.66	85,351,263.53
加：其他收益	七、65	52,329,446.69	34,860,568.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,682,062.08	-1,763,207.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,682,062.08	-171,639.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-6,571.03	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	6,221,580.91	7,307,568.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,661,140,334.94	5,382,675,490.09
加：营业外收入	七、72	8,165,397.81	3,739,699.23
减：营业外支出	七、73	10,105,610.69	493,625.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,659,200,122.06	5,385,921,563.51
减：所得税费用	七、74	312,346,728.47	776,222,717.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,346,853,393.59	4,609,698,845.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,346,853,393.59	4,609,698,845.79
（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）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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		2,346,853,393.59	4,609,698,845.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.9157	1.7987
（二）稀释每股收益(元/股)		0.9157	1.7987

法定代表人：陈有升主管会计工作负责人：王海英会计机构负责人：杜忠军

现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		54,702,388,857.80	33,548,106,391.27
收到的税费返还		28,303,170.13	22,829,997.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、76.1	234,650,618.18	102,667,163.57
经营活动现金流入小计		54,965,342,646.11	33,673,603,552.32

购买商品、接受劳务支付的现金		46,102,276,852.43	23,396,058,054.05
支付给职工及为职工支付的现金		2,140,007,846.46	1,998,792,050.56
支付的各项税费		1,395,227,644.05	2,382,792,962.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、76.2	442,443,233.98	244,368,573.58
经营活动现金流出小计		50,079,955,576.92	28,022,011,640.93
经营活动产生的现金流量净额		4,885,387,069.19	5,651,591,911.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			53,640,185.52
取得投资收益收到的现金			14,727.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,968.57	5,586,585.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		117,968.57	59,241,498.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,763,122.85	44,217,934.72
投资支付的现金		3,350,000,000.00	31,135,872.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,383,763,122.85	75,353,807.21
投资活动产生的现金流量净额		-3,383,645,154.28	-16,112,308.53
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		3,731,208,816.13	9,062,697,053.08
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,731,208,816.13	9,062,697,053.08
偿还债务支付的现金		6,444,859,057.63	10,047,006,727.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,778,061,270.62	1,571,159,043.35
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76.6	14,828,839.03	10,631,614.20
筹资活动现金流出小计		8,237,749,167.28	11,628,797,385.32
筹资活动产生的现金流量净额		-4,506,540,351.15	-2,566,100,332.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40,096.82	-2,871,236.04
五、现金及现金等价物净增加额		-3,004,758,339.42	3,066,508,034.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,903,526,068.44	2,837,018,033.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,898,767,729.02	5,903,526,068.44

法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军

所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			2,199,636.78	1,698,029,207.13	6,057,137,611.73	10,528,595,824.72
加: 会计政策变更									290,762.95	2,616,866.59	2,907,629.54
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			2,199,636.78	1,698,319,970.08	6,059,754,478.32	10,531,503,454.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								2,654,366.02	234,685,339.36	574,492,134.23	811,831,839.61
(一) 综合收益总额										2,346,853,393.59	2,346,853,393.59
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配									234,685,339.36	-1,772,361,259.36	-1,537,675,920.00
1. 提取盈余公积									234,685,339.36	-234,685,339.36	0.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,537,675,920.00	-1,537,675,920.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
(五) 专项储备							2,654,366.02			2,654,366.02
1. 本期提取							37,825,999.68			37,825,999.68
2. 本期使用							35,171,633.66			35,171,633.66
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08		4,854,002.80	1,933,005,309.44	6,634,246,612.55	11,343,335,293.87

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			1,103,989.99	1,237,059,322.55	3,189,805,250.52	7,199,197,932.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			1,103,989.99	1,237,059,322.55	3,189,805,250.52	7,199,197,932.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,095,646.79	460,969,884.58	2,867,332,361.21	3,329,397,892.58
(一) 综合收益总额										4,609,698,845.79	4,609,698,845.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									460,969,884.58	-1,742,366,484.58	-1,281,396,600.00
1. 提取盈余公积									460,969,884.58	-460,969,884.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,281,396,600.00	-1,281,396,600.00

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,095,646.79			1,095,646.79
1. 本期提取								34,930,000.00			34,930,000.00
2. 本期使用								33,834,353.21			33,834,353.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			2,199,636.78	1,698,029,207.13	6,057,137,611.73	10,528,595,824.72

法定代表人：陈有升 主管会计工作负责人：王海英 会计机构负责人：杜忠军

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设公司办公室、审计法务部、证券部、财务部等部门,并设有经销公司、物资供应部、金属材料供应公司、烧结厂、焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、中板厂、棒线材材厂等独立核算单位,无下属子公司。

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的进出口业务;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。根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外,本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1)、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期

间和会计政策相一致,根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在其他综合收益中列示。处置境外经营时,相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

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

(1)、金融工具的确认和初始计量:

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外,在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款,本公司按照根据收入(七.36)的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2)、金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,在初始确认时将金融资产分为不同类别:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
- 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。管理金融资产的业务模式,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定

管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(3)、金融资产的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4)、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(5)、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6)、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- 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，且本公司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；
- 3) 该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价；

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

(7)、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- 以摊余成本计量的金融资产;
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资, 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 以及衍生金融资产。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时, 本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月, 则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失, 相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。除应收账款外, 本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备: ①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险; 或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

A. 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

B. 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括: ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况; ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化; ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化; ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, 本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

2) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金

融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

4) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 单项计提减值准备的应收账款

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2) 根据账龄组合按预期信用损失率计提减值准备的应收账款

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。采用简易模型，始终按照应收账款的整个存续期预期信用损失计量损失准备。利用账龄迁移的原理，以账龄表为基础建立减值矩阵模型计算迁徙率，在考虑前瞻性信息的基础上，计算预期信用损失率，从而确定预期损失准备金额。

关联方单位应收款项不计提减值准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款减值准备

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

其他应收款减值准备采用三阶段模型计提：

其他应收款	第一阶段	第二阶段	第三阶段
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
款项类别	根据历史经验判断，信用风险较低的其他应收款，包括但不限于：①押金、保证金 ②税务、社保、保险、油费等经常性业务；③备用金等。	不属于第一阶段和第三阶段的其他应收款。	已出现客观减值迹象的其他应收款，例如：债务人出现破产、重组或严重债务违约情况。
减值准备计提方法	按余额的 1% 计提。 (关联方应收款项不计提减值准备)	按照“应收账款减值准备”迁徙率法计算模型计提。 (关联方应收款项不计提减值准备)	采用个别认定计提。

15. 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

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4)、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1)、投资成本的初始计量

1). 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持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，作为该项投资的的初始投资成本。

2). 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(2)、后续计量及损益确认

1). 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

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，除非投资符合持有待售资产的条件。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，不调整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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算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。

本公司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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2). 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允

价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

(4)、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

1). 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

2). 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1)、固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2)、固定资产的计价方法

①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

④固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

⑤盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

⑥接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3)、固定资产减值

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。

23. 在建工程

√适用□不适用

(1)、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(2)、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

(3)、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24. 借款费用

适用 不适用

(1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，计入相关的资产成本；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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：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支付的现金、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估计或生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

25. 生物资产

□适用√不适用

26. 油气资产

□适用√不适用

27. 使用权资产

□适用√不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

① 无形资产的计价方法**1). 初始计量**

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2). 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：A. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；D. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

②、内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：A. 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；B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C. 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；

D. 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；E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

(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，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：①本公司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。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，

合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(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。

32. 租赁负债

□适用√不适用

33. 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。

34. 股份支付

□适用√不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

36. 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。

(3)、具体收入确认时点

公司通常情况下销售商品收入，根据销售方式的不同，收入确认的具体方法如下：

①根据销售合同约定，销售钢铁、化产品及其他产品，国内发货分物流园仓库、发货站两种方式发货，物流园发货收入确认时点以开具发运通知单时点确认；发货站发货收入确认时点以装车计量单确认；出口以报关单时点确认收入。②焦炉煤气通常以气量表抄表数确认收入。

37. 政府补助

√适用□不适用

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

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

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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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) 本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。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本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。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 融资租入资产

本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；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；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

2) 融资租出资产

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和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。本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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

41. 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)
首次执行新金融工具准则	经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过	详见本报告
新报表格式调整	根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)	详见本报告

和企业会计准则的要求

其他说明

1) 财务报表列报影响如下:

本公司根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表, 具体调整数据如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目:

资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	3,743,557,869.52	-3,743,557,869.52	0
应收票据		+3,565,306,305.85	3,565,306,305.85
应收账款		+178,251,563.67	178,251,563.67
应付票据及应付账款	5,090,390,177.94	-5,090,390,177.94	0
应付票据	0	+1,091,392,386.00	1,091,392,386.00
应付账款	0	+3,998,997,791.94	3,998,997,791.94
合计	8,833,948,047.46		8,833,948,047.46

2) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类: (1)以摊余成本计量的金融资产; (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; 及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下, 金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则, 嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来, 而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险, 因此在新金融工具准则下, 本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

资产负债表各项目的的影响见（3）。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,971,346,085.12	5,971,346,085.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,565,306,305.85	3,565,306,305.85	
应收账款	178,251,563.67	181,614,639.97	3,363,076.30
应收款项融资			
预付款项	330,391,951.17	330,391,951.17	
其他应收款	8,233,635.54	8,291,299.88	57,664.34
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	5,179,555,157.85	5,179,555,157.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	15,233,084,699.20	15,236,505,439.84	3,420,740.64
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,728,546.57	3,728,546.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,238,578,601.8	9,238,578,601.8	
在建工程	390,074,302.28	390,074,302.28	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,701,010.90	8,701,010.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	76,677,494.32	76,164,383.22	-513,111.10
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,717,759,955.87	9,717,246,844.77	-513,111.10
资产总计	24,950,844,655.07	24,953,752,284.61	2,907,629.54
流动负债：			
短期借款	5,257,747,730.86	5,257,747,730.86	
交易性金融负债			
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	1,091,392,386	1,091,392,386	
应付账款	3,998,997,791.94	3,998,997,791.94	
预收款项	709,275,120.01	709,275,120.01	
应付职工薪酬	233,451,632.46	233,451,632.46	
应交税费	664,721,048.25	664,721,048.25	
其他应付款	250,052,079.28	250,052,079.28	
其中：应付利息	20,165,037.35	20,165,037.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	435,098,004.84	435,098,004.84	
其他流动负债			
流动负债合计	12,640,735,793.64	12,640,735,793.64	
非流动负债：			
长期借款	1,702,500,000	1,702,500,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,013,036.71	79,013,036.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,781,513,036.71	1,781,513,036.71	
负债合计	14,422,248,830.35	14,422,248,830.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,562,793,200	2,562,793,200	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,436,169.08	208,436,169.08	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	2,199,636.78	2,199,636.78	
盈余公积	1,698,029,207.13	1,698,319,970.08	290,762.95
未分配利润	6,057,137,611.73	6,059,754,478.32	2,616,866.59
所有者权益(或股东权益)合计	10,528,595,824.72	10,531,503,454.26	2,907,629.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,950,844,655.07	24,953,752,284.61	2,907,629.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

42. 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税		
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%

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,2019年度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“高炉稳定高效运行集成技术开发应用”、“脱硫系统烟气净化及消白项目”等开发项目属科学研究与技术开发项目范畴,根据《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)规定,本公司对2019年度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]8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、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税[2015]78号)的规定,2019办理享受增值税即征即退优惠政策。

3. 其他

√适用□不适用

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步减轻企业税费负担若干措施的通知》(桂政办发[2018]50号)的规定,自2018年7月1日至2020年12月31日,对企业暂停征收地方水利建设基金。

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	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
其他货币资金	614,007,411.57	67,820,016.68
合计	3,512,775,140.59	5,971,346,085.12
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金 614,007,411.57 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、交易性金融资产

□适用√不适用

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	3,362,900,266.21	3,565,306,305.85
商业承兑票据		
合计	3,362,900,266.21	3,565,306,305.85

(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	96,830,000.00
合计	96,830,000.00

(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	5,421,615,696.68	
商业承兑票据		
合计	5,421,615,696.68	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	199,052,232.20
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	16,224,245.90

合计	215,276,478.10
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	30,089,127.97	13.98	16,062,021.85	53.39	14,027,106.12	94,144,649.71	47.45	16,813,771.60	17.86	77,330,878.11
关联方应收账款	185,187,350.13	86.02	0	0	185,187,350.13	104,283,761.86	52.55	0	0	104,283,761.86
合计	215,276,478.10		16,062,021.85		199,214,456.25	198,428,411.57		16,813,771.60		181,614,639.97

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五.41之说明。

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√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	13,864,882.07	22,512.37	0.17
其中：1年以内分项	13,864,882.07	22,512.37	0.17
1年以内小计	13,864,882.07	22,512.37	0.17
1至2年			24.77
2至3年			2.83
3至4年			8.40
4至5年			4.61
5年以上	16,224,245.90	16,039,509.49	98.86
关联方应收账款	185,187,350.13		
合计	215,276,478.10	16,062,021.85	

注：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。合并范围以客户与本公司的关联关系作为信用风险特征，鉴于其与本公司均受本公司实际控制人控制，发生信用损失的可能性很小，故不计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

1、坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		987,197.64	15,826,573.96	16,813,771.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-964,685.27	215,581.08	-749,104.19
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,645.56	2,645.56
合并范围变化				
2019 年 12 月 31 日余额		22,512.37	16,039,509.48	16,062,021.85

注：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见五.41 之说明。

2、坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	16,813,771.60	-749,104.19		2,645.56		16,062,021.85
合计	16,813,771.60	-749,104.19		2,645.56		16,062,021.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,645.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
------	-------	------	----	--------------------------------	--------------

广西柳州岑海金属材料有限公司	货款	54,774,766.76	1 年以内	25.44%	
柳州市强实科技有限公司	货款	41,504,625.24	1 年以内	19.28%	0
柳州市新游化工有限责任公司	货款	26,941,266.58	1 年以内	12.51%	0
广西柳钢工程技术有限公司	货款	20,690,376.10	1 年以内	9.61%	0
广西柳州钢铁集团有限公司	货款	17,883,912.36	1 年以内	8.31%	0
合计	/	161,794,947.04		75.16%	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 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	325,858,108.12	99.35	327,680,741.33	99.18
1 至 2 年	29,021.99	0.01	0.00	0.00
2 至 3 年	0.01	0.00	28,900.00	0.01
3 年以上	2,095,505.17	0.64	2,682,309.84	0.81
合计	327,982,635.29	100.00	330,391,951.17	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:

公司账龄超过 1 年的预付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(%)
中华人民共和国湛江海关	96,156,743.00	29.32
GLENCORE INTERNATIONAL AG	33,595,136.63	10.24
湛江市赤坎帆泰物流中心(普通合伙)	28,202,970.04	8.60
中华人民共和国柳州海关	20,021,751.78	6.10
PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD. (中信泰富有限公司)	19,866,664.07	6.06
合计	197,843,265.52	60.32

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,152,999.05	8,291,299.88
合计	34,152,999.05	8,291,299.88

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五.41之说明。

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	34,878,342.16
1至2年	132,688.59
2至3年	22,633.75
3年以上	

3 至 4 年	3,420.00
4 至 5 年	1,764.78
5 年以上	5,931,428.49
合计	40,970,277.77

(8). 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	29,560,937.92	5,597,510.52
第三方资金往来	6,645,347.75	6,844,616.97
其他应收及暂付款	4,763,992.10	1,957,466.89
合计	40,970,277.77	14,399,594.38

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	65,055.78	230,094.23	5,813,144.49	6,108,294.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	231,648.51	359,051.71	164,975.00	755,675.22
本期转回				
本期转销				
本期核销			46,691.00	46,691.00
其他变动				
2019年12月31日余额	296,704.29	589,149.94	5,931,428.49	6,817,278.72

1) 按坏账准备计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
信用风险较低的其他应收款	29,670,428.56	73.27	296,704.29	1	29,373,724.27	6,505,578.02	45.18	65,055.78	1	6,440,522.24

按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	10,824,985.00	26.73	6,520,574.43	60.24	4,304,410.57	7,894,016.36	54.82	6,043,238.72	76.56	1,850,777.64
关联方	474,864.21	1.16			474,864.21					
合计	40,970,277.77	/	6,817,278.72	/	34,152,999.05	14,399,594.38	/	6,108,294.50	/	8,291,299.88

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五.41之说明。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,108,294.50	755,675.22		46,691.00		6,817,278.72
合计	6,108,294.50	755,675.22		46,691.00		6,817,278.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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	46,691.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
代垫铁路运费	运费	29,560,937.92	1年以内	72.15	295,609.38
山东青云起重机械有限公司起重总厂	第三方资金往来	944,300.00	5年以上	2.30	944,300.00
山西安泰集团股份有限公司	第三方资金往来	809,532.20	5年以上	1.98	809,532.20
安徽省巢湖热能线缆总厂	第三方资金往来	433,871.40	1年以内	1.06	4,338.71
承德输送机集团有限责任公司机电设备厂	第三方资金往来	430,170.00	1年以内	1.05	4,301.70

合计	/	32,178,811.52	/	78.54	2,058,081.99
----	---	---------------	---	-------	--------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 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

9、 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	5,787,133,698.69	641,836.04	5,786,491,862.65	4,725,411,737.05	6,475,963.38	4,718,935,773.67
在产品	362,558,931.79		362,558,931.79	260,722,217.53	468,319.20	260,253,898.33
库存商品	321,863,953.23	494,847.72	321,369,105.51	201,198,063.22	832,577.37	200,365,485.85
合计	6,471,556,583.71	1,136,683.76	6,470,419,899.95	5,187,332,017.80	7,776,859.95	5,179,555,157.85

(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	6,475,963.38	641,836.04		6,475,963.38		641,836.04
在产品	468,319.20			468,319.20		-
库存商品	832,577.37	321,406.44		659,136.09		494,847.72
合计	7,776,859.95	963,242.48	-	7,603,418.67	-	1,136,683.76

(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

公司存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(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

10、 持有待售资产

□适用√不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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	权益法下确认的投资	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

			资	损益	调整		利润			
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	3,728,546.57	0		328,128.08						4,056,674.65
广西钢铁集团有限公司	0	3,350,000,000.00		2,353,934.00						3,352,353,934.00
小计	3,728,546.57	3,350,000,000.00		2,682,062.08						3,356,410,608.65
合计	3,728,546.57	3,350,000,000.00		2,682,062.08						3,356,410,608.65

其他说明

1、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，柳钢集团公司认缴出资 6000 万元，本公司认缴出资 3500 万元，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司认缴出资 500 万元。截止报告期末本公司实际出资 420 万元，占仙源公司实收资本 32.31%。

2、广西钢铁集团有限公司成立于 2005 年 12 月 26 日，注册资本 1,800,000 万元，柳钢集团公司认缴出资 1,093,800 万元，武钢集团公司认缴出资 206,200 万元，本公司认缴出资 515,650 万元。截止报告期末本公司实际出资 335,000 万元，占广西钢铁公司实收资本 21.92%。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,686,214,031.20	9,238,578,601.80
固定资产清理		
合计	8,686,214,031.20	9,238,578,601.80

其他说明：

适用 不适用

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	8,437,315,524.40	10,389,038,690.01	785,847.11	18,827,140,061.52
2.本期增加金额	108,210,631.56	228,030,949.86	101,682.76	336,343,264.18
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	108,210,631.56	228,030,949.86	101,682.76	336,343,264.18
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,801,679.02	31,400,974.00		36,202,653.02
(1) 处置或报废	4,801,679.02	31,400,974.00		36,202,653.02
4.期末余额	8,540,724,476.94	10,585,668,665.87	887,529.87	19,127,280,672.68
二、累计折旧				
1.期初余额	2,802,953,432.06	6,784,928,939.76	679,087.90	9,588,561,459.72
2.本期增加金额	262,146,963.94	618,234,011.71	74,399.78	880,455,375.43
(1) 计提	262,146,963.94	618,234,011.71	74,399.78	880,455,375.43
3.本期减少金额	1,999,594.18	25,950,599.49		27,950,193.67
(1) 处置或报废	1,999,594.18	25,950,599.49		27,950,193.67
4.期末余额	3,063,100,801.82	7,377,212,351.98	753,487.68	10,441,066,641.48
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	5,477,623,675.12	3,208,456,313.89	134,042.19	8,686,214,031.20
2.期初账面价值	5,634,362,092.34	3,604,109,750.25	106,759.21	9,238,578,601.80

(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	822,267,208.59	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	378,826,311.14	358,952,106.51
工程物资	56,284,291.63	31,122,195.77
合计	435,110,602.77	390,074,302.28

其他说明：

□适用 √不适用

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
焦化厂四、五煤场防水抑尘大棚工程	35,259,550.33		35,259,550.33	-		-
转炉厂一、二区购买安装新起重6台	16,834,160.15		16,834,160.15	15,123,157.53		15,123,157.53
转炉三个区除尘系统改进	11,494,428.68		11,494,428.68	964,905.66		964,905.66
棒线材厂三、四棒控轧控冷技术开发项目	10,923,850.83		10,923,850.83	-		-
中板厂轧后控制冷却技术应用项目	6,848,420.15		6,848,420.15	-		-
炼铁厂1号高炉B系统热风炉性能恢复	6,382,547.87		6,382,547.87	-		-
焦化废水生化处理系统升级改造项	6,254,627.31		6,254,627.31	-		-
转炉二区产能释放行车适应性更换改造	5,754,594.91		5,754,594.91	223,300.97		223,300.97
炼铁厂1号炉A系统热风炉(4座)换球	5,724,054.55		5,724,054.55	5,724,054.55		5,724,054.55
炼铁厂3号高炉热风炉性能恢复改造	5,570,724.07		5,570,724.07	5,570,724.07		5,570,724.07
金材公司更新4台抓钢机	5,517,241.39		5,517,241.39	-		-
烧结厂B区红十三线铁路卸车区翻车工程	5,148,872.69		5,148,872.69	-		-
炼铁厂6号高炉炉缸大修工程	5,017,830.15		5,017,830.15	2,917,830.11		2,917,830.11
其他	252,095,408.06		252,095,408.06	328,428,133.62		328,428,133.62
合计	378,826,311.14	-	378,826,311.14	358,952,106.51	-	358,952,106.51

(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
焦化厂四、五煤场防水抑尘大棚工程	100,000,000.00	-	35,259,550.33	-	-	35,259,550.33	35	40				自筹
股份辅料物流水渣输送系统工程	78,000,000.00	1,999,524.02	21,776,378.25	23,744,747.36		31,154.91	30	35	2,075,829.38			自筹
焦化废水生化处理系统升级改造项目	32,000,000.00	-	18,369,608.76	12,114,981.45		6,254,627.31	57	60	304,271.38			自筹
焦炉烟气脱硫脱硝工程	95,000,000.00	-	14,801,690.00	10,041,690.01		4,759,999.99	16	20				自筹
棒线材厂三、四棒控轧控冷技术开发项目	45,000,000.00	-	10,923,850.83	-		10,923,850.83	24	30				自筹
转炉三个区除尘系统改进	16,500,000.00	964,905.66	10,529,523.02	-		11,494,428.68	70	75				自筹
矿石物流站工程	120,000,000.00	-	10,271,614.24	10,271,614.24		-	95	98	4,138,226.65			
柳钢110m2烧结机节能减排提效综合改造	30,000,000.00	17,714,705.75	9,089,282.75	26,803,988.50		-	89	90				
烧结厂二球大修改造(2017年)	32,000,000.00	28,814,187.92	12,431,520.52	41,097,217.05		148,491.39	98	99				自筹
烧结厂2#360m2烧结机节能减排提效技术改造	45,000,000.00	416,974.55	263,930.09	518,511.48		162,393.16	98	99	1,448,921.95			自筹
合计	593,500,000.00	49,910,297.90	143,716,948.79	124,592,750.09	-	69,034,496.60	/	/	7,967,249.36		/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

√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
材料	932,746.59		932,746.59	497,066.82		497,066.82

设备	55,351,545.04		55,351,545.04	30,625,128.95		30,625,128.95
合计	56,284,291.63		56,284,291.63	31,122,195.77		31,122,195.77

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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				12,720,991.81	12,720,991.81
2.本期增加金额					
(1)购置					
(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				4,019,980.91	4,019,980.91
2.本期增加金额				2,544,198.38	2,544,198.38
(1)计提				2,544,198.38	2,544,198.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				6,564,179.29	6,564,179.29
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				6,156,812.52	6,156,812.52
2. 期初账面价值				8,701,010.90	8,701,010.90

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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	24,015,984.34	3,602,397.65	30,698,926.00	4,604,838.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工教育经费	112,043,972.06	16,806,595.81	101,320,419.46	15,198,062.92
政府补助递延收益	71,429,299.15	10,714,394.87	79,013,036.71	11,851,955.51

水利建设基金	154,598,959.61	23,189,843.94	164,598,959.61	24,689,843.94
职工工资			132,131,213.00	19,819,681.95
合计	362,088,215.16	54,313,232.27	507,762,554.78	76,164,383.22

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五.41之说明。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		176,276,487.76
保证借款	345,058,921.55	2,983,971,243.10
信用借款	2,010,038,567.81	2,097,500,000.00
合计	2,355,097,489.36	5,257,747,730.86

短期借款分类的说明：

1) 本公司按照取得短期借款的方式或条件确定借款类别。

2) 短期借款项目中“抵押借款”为设备抵押，项目“保证借款”为广西柳州钢铁集团有限公司担保。

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	173,729,354.07	125,000,000.00
银行承兑汇票	3,553,710,000.00	966,392,386.00
国内信用证	494,100,000.00	0
合计	4,221,539,354.07	1,091,392,386.00

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	4,468,545,618.89	3,508,891,944.11
工程、设备款	473,955,213.00	377,713,888.14
其他	162,007,166.29	112,391,959.69
合计	5,104,507,998.18	3,998,997,791.94

(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
柳江县福塘乡凤山马鞍山采石场	5,304,367.00	未到结算期
柳州市朝阳科技有限公司	3,986,292.31	未到结算期
IMR	1,920,022.23	未到结算期
柳城县东泉青山石灰有限公司	1,890,526.81	未到结算期
广东南桂钢材贸易有限公司	1,809,129.13	未到结算期
合计	14,910,337.48	/

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	847,857,502.76	698,356,717.66
其他	1,028,429.01	10,918,402.35
合计	848,885,931.77	709,275,120.01

(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	233,451,632.46	1,785,851,478.10	1,907,259,138.50	112,043,972.06
二、离职后福利-设定提存计划		217,644,276.42	217,644,276.42	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,451,632.46	2,003,495,754.52	2,124,903,414.92	112,043,972.06

(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	132,131,213.00	1,400,334,592.96	1,532,465,805.96	
二、职工福利费	-	107,839,441.14	107,839,441.14	
三、社会保险费	-	92,459,988.05	92,459,988.05	
其中：医疗保险费	-	79,208,587.20	79,208,587.20	
工伤保险费	-	7,164,694.31	7,164,694.31	
生育保险费	-	6,086,706.54	6,086,706.54	
四、住房公积金	-	136,205,745.00	136,205,745.00	-
五、工会经费和职工教育经费	101,320,419.46	49,011,710.95	38,288,158.35	112,043,972.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,451,632.46	1,785,851,478.10	1,907,259,138.50	112,043,972.06

(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		211,557,180.22	211,557,180.22	
2、失业保险费		6,087,096.20	6,087,096.20	
3、企业年金缴费				
合计		217,644,276.42	217,644,276.42	

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	13,134,856.95	269,873,234.74
企业所得税	62,984,614.35	165,557,381.75
城市维护建设税	1,076,906.79	19,050,109.09
房产税		5,882,230.78

教育费附加	769,219.13	13,607,220.74
简易计税	2,857.14	2,857.14
水利建设基金	154,598,959.61	164,598,959.61
印花税	487,048.90	26,149,054.40
合计	233,054,462.87	664,721,048.25

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,118,836.27	20,165,037.35
应付股利		
其他应付款	246,138,047.15	229,887,041.93
合计	254,256,883.42	250,052,079.28

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		174,604.17
企业债券利息		14,149,271.50
短期借款应付利息	8,118,836.27	5,841,161.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,118,836.27	20,165,037.35

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

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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	181,712,509.31	179,603,568.72
其他	49,211,765.30	29,518,586.59
与关联方往来款	15,213,772.54	20,764,886.62
合计	246,138,047.15	229,887,041.93

(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
杭州热联进出口股份有限公司	1,055,000.00	未到合同期
广东南桂钢材贸易有限公司	1,050,000.00	未到合同期
重庆市能源投资集团有限公司	1,050,000.00	未到合同期
合计	3,155,000.00	/

其他说明：

□适用√不适用

40、持有待售负债

□适用√不适用

41、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	623,500,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		425,098,004.84
合计	623,500,000.00	435,098,004.84

其他说明：

注：项目 1 年内到期的长期借款期末余额中保证借款金额为 61,550 万元，是为广西柳州钢铁集团有限公司提供担保。

42、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

43、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
保证借款	196,000,000.00	1,702,500,000.00
信用借款	1,082,000,000.00	
合计	1,278,000,000.00	1,702,500,000.00

长期借款分类的说明：

- 1) 本公司按照取得该借款的方式或条件确定借款类别。
- 2) 项目“保证借款”为广西柳州钢铁集团有限公司担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间：人民币：4.69%~4.99%。

44、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(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

(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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	79,013,036.71		7,583,737.56	71,429,299.15	与资产相关的政府补助
合计	79,013,036.71		7,583,737.56	71,429,299.15	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	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	3,959,753.31			197,987.64		3,761,765.67	与资产相关
焦化干熄焦节能改造工程	2,498,409.05			637,891.68		1,860,517.37	与资产相关
3#、4#干熄焦节能改造工程	3,689,138.39			539,874.00		3,149,264.39	与资产相关
160吨/小时干熄焦节能改造工程	2,603,715.31			440,064.48		2,163,650.83	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	1,258,805.88			181,995.96		1,076,809.92	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	2,024,332.93			337,388.88		1,686,944.05	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机) 技术改造工程	2,189,106.69			536,107.68		1,652,999.01	与资产相关
第二高速线材技术改造工程	2,118,611.59			330,173.28		1,788,438.31	与资产相关
合金棒材生产线技术改造(三棒) 工程	1,261,062.01			199,115.04		1,061,946.97	与资产相关
150T 转炉节能技术改造工程	1,154,712.79			266,472.24		888,240.55	与资产相关
2*560M2 烧结机头烟气脱硫工程	13,239,833.18			1,431,333.36		11,808,499.82	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程	1,200,000.08			133,333.32		1,066,666.76	与资产相关
棒线厂第四棒材生产线技术改造	1,458,333.34			166,666.68		1,291,666.66	与资产相关
焦化230万吨/年煤调湿工程	7,932,777.60			726,666.72		7,206,110.88	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	3,177,777.86			266,666.64		2,911,111.22	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
256m ² 烧结机尾电除尘器升级改造	350,000.00					350,000.00	与资产相关
炼铁厂三运集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)	12,916,666.70			999,999.96		11,916,666.74	与资产相关
炼铁厂AV71鼓风机脱头鼓风改造	2,000,000.00			133,333.32		1,866,666.68	与资产相关
焦化废水生化处理系统升级改造工程	880,000.00			58,666.68		821,333.32	与资产相关
JN60-6型焦炉荒煤气废热回收与综合利用	11,050,000.00					11,050,000.00	与资产相关
合计	79,013,036.71			7,583,737.56		71,429,299.15	

其他说明:

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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

其他说明:

无

52、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

53、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、库存股

□适用√不适用

55、其他综合收益

□适用√不适用

56、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	2,199,636.78	37,825,999.68	35,171,633.66	4,854,002.80
合计	2,199,636.78	37,825,999.68	35,171,633.66	4,854,002.80

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 3782.60 万元，实际使用 3517.16 万元，结余 485.40 万元。

57、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	1,293,112,898.57	234,685,339.36		1,527,798,237.93
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	1,698,319,970.08	234,685,339.36		1,933,005,309.44

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。

58、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	6,057,137,611.73	3,189,805,250.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	+2,616,866.59	
调整后期初未分配利润	6,059,754,478.32	3,189,805,250.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,346,853,393.59	4,609,698,845.79
减：提取法定盈余公积	234,685,339.36	460,969,884.58
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,537,675,920.00	1,281,396,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,634,246,612.55	6,057,137,611.73

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 2,616,866.59 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,706,930,049.63	41,239,069,488.43	44,488,639,794.65	37,956,616,078.03
其他业务	2,913,171,731.24	2,634,628,702.74	2,862,470,390.56	2,578,522,185.32
合计	48,620,101,780.87	43,873,698,191.17	47,351,110,185.21	40,535,138,263.35

其他说明:

无

60、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
城市维护建设税	38,081,731.60	105,122,218.25
教育费附加	27,201,236.88	75,087,298.73
房产税	12,494,147.91	11,836,461.56
车船使用税		67.73
印花税	26,600,830.20	27,768,326.57
环保税	40,686,530.46	35,329,582.49
合计	145,064,477.05	255,143,955.33

其他说明:

无

61、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	43,227,620.41	42,183,918.46
折旧费	1,879,844.52	1,879,844.52
办公费	639,665.55	582,610.22
差旅费	1,173,411.33	648,361.21
水电费	135,996.08	123,334.18
运输费	63,573,744.29	8,452,813.78

其他	6,330,170.39	3,196,321.33
合计	116,960,452.57	57,067,203.70

其他说明：

无

62、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	355,322,414.32	427,594,929.01
矿产资源补偿费	6,370,065.60	6,142,653.10
水利建设基金		9,370,516.21
折旧费	799,327.19	616,678.18
修理费	925,860.42	1,535,097.30
办公费	2,469,864.86	1,388,050.73
水电费	1,602,093.14	1,159,250.76
差旅费	1,688,202.05	1,180,735.01
材料消耗	4,359,893.82	4,476,486.41
聘请中介费用	3,615,855.05	4,623,708.07
业务招待费	581,633.40	589,590.79
董事会会费	507,334.14	471,861.86
租赁费	28,919,665.41	28,949,613.09
其他	20,207,168.73	36,110,555.85
合计	427,369,378.13	524,209,726.37

其他说明：

无

63、研发费用

√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	142,666,391.61	89,120,940.63
消耗费用	1,231,882,583.63	151,514,080.21
折旧费	13,070,891.43	9,971,068.16
中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费	776,213.59	1,446,240.78
维修费	7,136,024.27	11,427,276.10
其他	3,412,272.32	3,635,295.26
合计	1,398,944,376.85	267,114,901.14

其他说明：

无

64、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	45,686,887.25	206,514,428.88
汇兑损益	-2,364,637.47	153,019,531.83
手续费及其他	14,828,839.03	10,631,614.20

合计	58,151,088.81	370,165,574.91
----	---------------	----------------

其他说明：

无

65、其他收益

√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
与资产有关的政府补助：		
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程	197,987.64	197,987.64
焦化干熄焦节能改造工程	637,891.68	637,891.68
3#、4#干熄焦节能改造工程	539,874.00	539,874.00
160吨/小时干熄焦节能改造工程	440,064.48	440,064.48
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	181,995.96	181,995.96
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	337,388.88	337,388.88
1#烧结机（360M2 烧结机）技术改造工程	536,107.68	536,107.68
第二高速线材技术改造工程	330,173.28	330,173.28
合金棒材生产线技术改造(三棒)工程	199,115.04	199,115.04
150T 转炉节能技术改造工程	266,472.24	266,472.24
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	1,431,333.36	1,431,333.36
焦化全干熄焦配套完善工程	133,333.32	133,333.32
棒线厂第四棒材生产线技术改造工程	166,666.68	166,666.68
焦化 230 万吨/年煤调湿工程	726,666.72	726,666.72
球团烟气脱硫技术改造工程	266,666.64	266,666.64
炼铁厂 AV71 鼓风机脱失鼓风改造	133,333.32	
焦化废水生化处理系统升级改造工程	58,666.68	
转炉烟气除尘技术改造（一期）	999,999.96	2,083,333.30
与收益有关的政府补助：		
科技发明项目奖	25,000.00	568,000.00
节能减排专项投资	3,300,000.00	2,800,000.00
提效节能改造款	900,000.00	
科技成果转化补助奖励款	778,700.00	187,500.00
技术创新奖、发明专利奖	240,000.00	
失业稳岗补贴	894,864.00	
研发经费投入补助	9,244,135.00	
就业服务中心学徒款	1,059,840.00	
增值税即征即退	28,303,170.13	22,829,997.48
合计	52,329,446.69	34,860,568.38

其他说明：

无

66、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	2,682,062.08	-171,639.87
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		-1,591,567.46

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,682,062.08	-1,763,207.33

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-755,675.22	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	749,104.19	
合计	-6,571.03	

其他说明：

无

70、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		15,036,983.85
二、存货跌价损失	6,221,580.91	-7,729,415.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,221,580.91	7,307,568.63

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、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			
其他	8,165,397.81	3,739,699.23	8,165,397.81
合计	8,165,397.81	3,739,699.23	8,165,397.81

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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	8,134,490.78	190,025.81	8,134,490.78
其中：固定资产处置损失	8,134,490.78	190,025.81	8,134,490.78
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			
其他	1,971,119.91	303,600.00	1,971,119.91
合计	10,105,610.69	493,625.81	10,105,610.69

其他说明：

无

74、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	290,495,577.52	799,505,908.73
递延所得税费用	21,851,150.95	-23,283,191.01
合计	312,346,728.47	776,222,717.72

(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	2,659,200,122.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,880,018.31
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	-5,319,955.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,022,144.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-127,086,629.33
所得税费用	290,495,577.52

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

□适用√不适用

76、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	204,956,319.66	85,351,263.53
违约收入		8,101,203.17
票据保证金		
其他往来款项	29,694,298.52	9,214,696.87
合计	234,650,618.18	102,667,163.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	71,852,987.64	13,003,440.72
管理费用	71,247,636.62	86,627,602.97
保证金	299,342,609.72	144,737,529.89
其他		
合计	442,443,233.98	244,368,573.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	14,828,839.03	10,631,614.20
合计	14,828,839.03	10,631,614.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	2,346,853,393.59	4,609,698,845.79
加：资产减值准备	-6,215,009.88	-7,307,568.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	880,455,375.43	869,287,402.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,544,198.38	2,544,198.48
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）		190,025.81
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	58,151,088.81	370,165,574.91

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,682,062.08	1,763,207.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,851,150.95	-23,283,191.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,290,864,742.10	-417,861,689.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,100,731,453.97	856,128,014.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	774,562,222.12	-609,732,908.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,885,387,069.19	5,651,591,911.39
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	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
减：现金的期初余额	5,903,526,068.44	2,837,018,033.86
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	-3,004,758,339.42	3,066,508,034.58

(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	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,898,767,729.02	5,903,526,068.44
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

78、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

79、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	614,007,411.57	信用证保证金、银行承兑汇票保证金
合计	614,007,411.57	/

其他说明：

无

80、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	4,974,624.09	6.98	34,703,972.58
其中：美元	4,974,624.09	6.98	34,703,972.58

其他说明：

无

(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

81、套期

□适用√不适用

82、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	44,745,709.13	其他收益	44,745,709.13
与资产相关的政府补助	7,583,737.56	其他收益	7,583,737.56

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

83、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
广西钢铁集团有限公司	防城港市	防城港市	钢铁	27.78		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：

本公司在该公司的持股比例与表决权比例一致。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(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	广西钢铁公司	广西钢铁公司
流动资产	10,525,979.67	11,479,305.17	5,528,514,899.27	1,364,246,521.13
非流动资产	2,790,930.64		19,642,718,209.11	9,810,205,271.86
资产合计	13,316,910.31	11,479,305.17	25,171,233,108.38	11,174,451,792.99
流动负债	1,315,173.22	493,130.07	3,819,334,312.30	1,260,300,226.85
非流动负债			6,094,600,000.00	6,928,764,278.98
负债合计	1,315,173.22	493,130.07	9,913,934,312.30	8,189,064,505.83
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,001,737.09	10,986,175.10	15,257,298,796.08	2,985,387,287.16
按持股比例计算的净资产份额	3,877,761.26	3,549,633.17	3,344,399,896.10	654,396,893.35
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	8,142,328.99	3,926,829.95		
净利润	1,015,561.99	-574,599.40	7,820,763.96	-15,619,723.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,015,561.99	-574,599.40	7,820,763.96	-15,619,723.10
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

截止报告期末本公司对桂林仙源健康产业股份有限公司实际出资 420 万元，占该公司实收资本 32.31%。

截止报告期末本公司对广西钢铁集团有限公司实际出资 335,000 万元，占广西钢铁公司实收资本 21.92%。

(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

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

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	261,961.00	74.57	74.57

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 26.2 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 74.57% 的股份。

本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用√不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见附注九

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
柳州市品成金属材料有限公司	其他
广西柳钢工程技术有限公司	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	母公司的全资子公司
广西柳钢红星园艺有限公司	母公司的全资子公司
柳州大钢建设监理有限公司	母公司的全资子公司
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
柳州市强实科技有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢物流有限责任公司	母公司的全资子公司
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
十一冶建设集团有限责任公司	母公司的全资子公司
广西柳钢中金不锈钢有限公司	母公司的全资子公司

广西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢实业有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢熔剂产业有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢东信科技有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢雀丰商贸有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢钢城饮料有限公司	母公司的全资子公司
柳州市国龙物业服务有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州市兴佳酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
柳州市兴佳城房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司	母公司的全资子公司
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	母公司的全资子公司
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢环保股份有限公司	母公司的全资子公司
广西柳州新锐文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	母公司的全资子公司
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
柳州市锡艾惕冶金余热发电有限公司	母公司的全资子公司
柳州市新和刚电力有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司
广东柳钢物流贸易有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢供应链管理有限公司	母公司的全资子公司
柳州市运天运输有限公司	母公司的全资子公司
柳州市畅通货运服务有限公司	母公司的全资子公司
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	母公司的控股子公司
柳州十一冶机械制造有限公司	母公司的全资子公司
柳州十一冶装配式建筑产业有限公司	母公司的全资子公司
十一冶建设集团第三工程有限公司	母公司的全资子公司
十一冶建设集团路桥工程有限公司	母公司的全资子公司
柳州锦腾贸易有限公司	母公司的全资子公司
柳州建达工程劳务有限责任公司	母公司的全资子公司
十一冶集团嘉泽贸易有限公司	母公司的控股子公司
广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司	母公司的控股子公司
广西嘉源建设投资有限公司	母公司的控股子公司
柳州市建合嘉投资管理有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市建合源投资管理有限责任公司	母公司的控股子公司
广西汉润贸易有限公司	母公司的全资子公司
十一冶建设集团非洲工程有限公司	母公司的全资子公司
防城港市十一冶混凝土有限公司	母公司的控股子公司
广西十一冶朝晖装配式建筑有限公司	母公司的控股子公司
广西顶峰不锈钢有限公司	母公司的全资子公司
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	母公司的控股子公司
广西柳州岑海金属材料有限公司	母公司的全资子公司
防城港桂科商品混凝土有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州山海科技股份有限公司	母公司的控股子公司
兴业柳钢资源有限公司	母公司的全资子公司
武宣柳钢资源有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢阳光钢结构有限公司	母公司的控股子公司
玉林市强实科技有限公司	母公司的全资子公司
柳州市新越嘉房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	母公司的全资子公司

广西柳州锐捷冶金机械制造有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州凯盈钢材加工有限公司	母公司的全资子公司
柳州兴远劳务有限公司	母公司的全资子公司
柳州秋实益矿业有限公司	母公司的全资子公司
柳州市固强钢材有限公司	母公司的全资子公司
柳州特久恒机械设备有限公司	母公司的全资子公司
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	母公司的全资子公司
柳州市多元贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	母公司的全资子公司
柳州市瑞润气体有限公司	母公司的全资子公司
柳州市瑞雅教育投资管理有限公司	母公司的全资子公司
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
柳州市益力资源开发有限责任公司	母公司的全资子公司
广西致嘉物业服务服务有限公司	母公司的全资子公司
宁波裕晖贸易有限公司	母公司的全资子公司
浙江泾升供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
广西玉林柳钢环保有限公司	母公司的全资子公司
柳州市锐航船务有限责任公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

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：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	10,562.72	10,353.86
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	162,581.95	161,209.91
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	93,771.28	89,966.51
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	61,058.73	60,231.59
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	49,926.33	45,880.54
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	33,798.75	33,967.36
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	2,999.40	6,081.08
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	996.77	2,115.89
广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	785.48	5,314.23
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢/边角料	30,426.13	25,619.37
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	189.58	369.94
广西柳钢工程技术有限公司	劳务	17,688.06	14,594.95
柳州市运天运输有限公司	劳务	17,032.35	15,680.28
志港实业有限公司	矿石、煤	462,309.32	456,385.82
广西柳钢国际贸易有限公司	矿石、煤	353,357.03	275,121.82
柳州市强实科技有限公司	材料	35.45	92.40
广西柳钢红星园艺有限公司	农副食品	1,314.89	1,699.56
广西柳钢物流有限责任公司	运费	78.03	1,006.22
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	标牌制作、办公用品等	407.39	257.82
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	材料	0.01	-
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	3,212.87	1,646.77
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	1,450.94	862.05
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等	1,644.94	1,246.11
广西柳钢资产经营管理有限公司	煤炭	13,808.49	10,512.87
柳州兴远劳务有限公司	劳务、装卸费	10,266.41	8,260.86
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	工业水	22.90	24.42
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	工程设计	456.75	1,131.73

广西柳州环保股份有限公司	加工费	9,411.65	7,951.56
十一冶建设集团有限责任公司	工程建设	4,529.32	75.13
广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	11,243.18	4,413.93
广西柳州雀丰商贸有限公司	食品等	17.44	918.50
广西柳州钢城饮料有限公司	食品等	510.80	49.97
广西柳州实业有限公司	辅料	2,539.02	438.64
柳州大钢建设监理有限公司	劳务	91.97	
广西柳州熔剂产业有限公司	熔剂	5,913.62	
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	废钢	2.45	
柳州山海科技股份有限公司	熔剂	18,111.26	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	吊装费	809.42	
柳州市钢花工程监理有限责任公司	监理费		92.26
合计		1,383,363.08	1,243,573.95

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：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	煤气	290,744.89	284,779.18
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	10,127.40	9,789.16
广西柳州钢铁集团有限公司	销备件材料	80.95	168.05
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	6,584.98	14,033.11
广西柳州钢铁集团有限公司	蒸汽	26,838.60	27,386.53
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	58,029.32	75,385.14
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	8.30	57.68
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,596,152.88	1,473,309.71
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	19.65	173.38
柳州市品成金属材料有限公司	钢材	27,974.43	-
广西柳州工程技术有限公司	备件材料	0.11	7.68
广西柳州工程技术有限公司	辅料	1,276.94	405.33
广西柳州工程技术有限公司	工业水电	1.27	3.94
广西柳州资产经营管理有限公司	辅料	2.12	2.56
广西柳州国际贸易有限公司	辅料	2.59	2.55
广西柳州物流有限责任公司	辅料	5.89	15.77
柳州市强实科技有限公司	炉渣	33,836.35	34,373.34
柳州市运天运输有限公司	燃料	22.81	753.71
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	钢材	53,283.22	69,535.88
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	62,404.66	73,255.72
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	68,344.57	69,620.37
柳州兴远劳务有限公司	劳务	1.01	0.89
柳州市多元贸易有限责任公司	检验费、劳务	159.29	261.19
柳州山海科技股份有限公司	辅料	18.83	6.39
柳州市新和刚电力有限责任公司	辅料	65.63	104.46
广西柳州环保股份有限公司	废渣	7,770.56	3,904.53
柳州锐源节能环保科技有限公司	劳保用品	84.04	0.07
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	辅料	24.62	35.27
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	辅料	68.57	8.14
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	1.20	2.16
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	辅料	0.82	5.65
桂林仙源健康产业股份有限公司柳州分公司	辅料	0.16	0.09
十一冶建设集团有限责任公司	钢材及辅料	512.09	1,678.64
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	设计服务	7.77	4.71
广西柳州阳光钢结构有限公司	辅料	-	11.84
广西柳州实业有限公司	辅料	947.66	862.58
广西柳州新锐文化传媒有限公司	办公用品等	0.29	0.43
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	材料	0.30	0.45
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	材料	0.55	0.45
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	材料	4.91	0.92
广西柳州岑海金属材料有限公司	钢材	146,269.39	45,967.06
广西柳州中金不锈钢有限公司	试验、检测	12.96	-
广西钢铁集团有限公司	辅料	160.36	-
广西柳州熔剂产业有限公司	辅料	0.05	-
防城港桂科商品混凝土有限责任公司	辅料	0.64	-
广西柳州东信科技有限公司	辅料	1.64	-

广西柳钢红星园艺有限公司	辅料	1.89	-
广西柳钢钢城饮料有限公司	辅料	0.02	-
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	辅料	69.45	-
合计		2,391,926.63	2,185,914.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

2017 年 12 月 8 日公司与集团公司签订《业务委托管理服务协议》，集团公司将其管控范围内未上市钢铁板块业务及未来新增和拓展业务的日常运营管理委托给公司，委托管理的业务涉及战略规划、对外投资，经营预算、固定资产处置、重要人事任免等重大事项决策权仍由集团公司行使，公司按照集团公司相关决策意见，履行委托业务的日常运营管理。公司按照市场定价原则，每年收取管理服务费 200 万元（含税），协议有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，期满经双方协商可续签。

(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	1,698.32	1,698.32
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	1,180.53	1,180.53

关联租赁情况说明

适用 不适用

2018 年 1 月 1 日公司与集团公司签订《土地租赁合同》，参考国家、当地定价或市场价格调整上述土地的租赁价格，调整后每年租赁费合计 2878.85 万元（不含税），合同有效期 5 年，合同期内租赁费不予重新调整，期满经双方商定可对租金进行调整。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：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	7,200.00	2019-5-29	2020-5-28	否
广西柳州钢铁集团有限公司	59,309.10	2018-1-12	2020-6-29	否
广西柳州钢铁集团有限公司	48,800.00	2018-11-16	2021-4-29	否
合计	115,309.10			

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	1,225.98	1,234.86

(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、2013年及2019年分别对该协议进行了续签，有效期均为5年。

2019年公司按协议支付了22,297.18万元。

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。

2019年公司按协议支付了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。

2019年公司按协议向集团公司收取销售代理费1,242.84万元。

4. 业务托管：

本公司于2017年12月8日与集团公司签订《业务委托管理服务协议》，为更好的提供全方位服务，集团公司委托本公司代为管理非上市钢铁板块业务，公司每年向集团公司收取管理费200万元。本协议有效期至2020年12月31日止。

2019 年公司按协议向集团公司收取管理费 200 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	广西柳州钢铁集团有限公司	17,883,912.36		16,944,547.88	508,336.43
应收账款	柳州市运天运输有限公司	8,588.00		259,596.40	7,787.89
应收账款	柳州特久恒机械设备有限公司	5,704,251.58		5,704,251.58	1,711,275.47
应收账款	柳州市强实科技有限公司	41,504,625.24		37,142,780.19	1,114,283.41
应收账款	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	1,146,946.02		19,350,705.25	580,521.16
应收账款	柳州市新游化工有限责任公司	26,941,266.58		4,206,086.50	126,182.60
应收账款	桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	3,087,491.94		2,342,201.16	70,266.03
应收账款	柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	120,000.00		122,269.96	3,668.10
应收账款	广西柳钢环保股份有限公司	10,471,256.44		1,974,184.88	59,225.55
应收账款	柳州市新和刚电力有限责任公司			232,856.69	6,985.70
应收账款	广西柳钢国际贸易有限公司	353,357.03		29,560.28	886.81
应收账款	柳州市多元贸易有限责任公司	1,350,058.92		1,303,710.16	39,111.30
应收账款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	21,899.40		21,343.60	640.31
应收账款	广西柳钢工程技术有限公司	20,690,376.10		7,865,015.31	235,950.46
应收账款	广西柳钢实业有限公司	167,538.78		144,389.70	4,331.69
应收账款	广西柳钢阳光钢结构有限公司			48,729.86	1,461.90
应收账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	3,820.75		319	9.57
应收账款	广西柳州岑海金属材料有限公司	54,774,766.76		4,622,449.58	138,673.49
应收账款	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	8,593.28		5,165.48	154.96
应收账款	柳州山海科技股份有限公司	8,158.60		28,215.50	846.47
应收账款	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	25,709.14		78,680.38	2,360.41
应收账款	柳州市兴佳房地产开发有限责任公司			10,680.12	320.4
应收账款	十一冶建设集团有限责任公司	841,158.72		1,846,022.40	55,380.67
应收账款	广西钢铁中金不锈钢有限公司	137,376.00			
应收账款	广西柳钢东信科技有限公司	11,839.58			
应收账款	柳州市瑞拓小额贷款有限公司	1,288.20			
应收账款	广西柳钢物流有限责任公司	33,922.60			
应收账款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	2,562.84			
应收账款	柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	5,333.60			
应收账款	广西柳钢红星园艺有限公司	3,339.32			
预付账款	广西柳钢国际贸易有限公司	47,333,211.83		56,281,866.60	
预付账款	广西柳钢物流有限责任公司	322.88			
其他应收款	广西柳钢钢城饮料有限公司	1,200.00			
其他应收款	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	25,806.99			
应收票据	柳州市品成金属材料有限公司	4,900,000.00			

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西柳州钢铁集团有限公司	609,931.72	6,956,832.21
应付账款	柳州市运天运输有限公司	44,959,182.39	26,554,387.26
应付账款	柳州市强实科技有限公司	2,454,529.88	188,393.74
应付账款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	197,269.22	382,307.46
应付账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	0.00	15,618.28
应付账款	柳州市多元贸易有限责任公司	10,033,975.32	1,883,330.82
应付账款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	26,756.24	243,992.41
应付账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	3,631,997.00	2,866,069.99
应付账款	柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	21,794.68	20,607.84

应付账款	柳州特久恒机械设备有限公司	13,888.01	13,888.01
应付账款	广西柳钢国际贸易有限公司	262,956,598.43	90,400,127.01
应付账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	40,846,771.72	32,629,525.97
应付账款	广西柳钢红星园艺有限公司	331,444.00	1,409,485.00
应付账款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	503,665.00	304,845.00
应付账款	广西柳钢环保股份有限公司	17,339,492.61	4,534,185.96
应付账款	十一冶建设集团有限责任公司	1,671,373.15	37,860.00
应付账款	广西柳钢工程技术有限公司	37,298,044.93	19,686,284.00
应付账款	广西柳钢实业有限公司	5,343,257.97	2,137,088.00
应付账款	广西柳州岑海金属材料有限公司	16,513,210.64	16,069,276.93
应付账款	广西柳钢钢城饮料有限公司	164,713.00	55,617.40
应付账款	志港实业有限公司	957,733,057.05	777,172,889.34
应付账款	柳州钢花建设监理有限公司	314,086.92	
应付账款	柳州山海科技股份有限公司	7,092,437.54	
应付账款	柳州市瑞中运钢材储运有限公司	8,579,809.83	
应付账款	广西柳钢物流有限责任公司	2,469.50	
应付账款	广西柳钢熔剂产业有限公司	63,650,489.34	
预收账款	广西柳钢实业有限公司	800.00	3,679,814.57
预收账款	广西柳钢环保股份有限公司	900.00	144,257.34
预收账款	广西钢铁集团有限公司	2,345,973.50	
预收账款	广西柳钢实业有限公司	4,528,559.53	
预收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	83,543.85	
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	柳州山海科技股份有限公司	133,300.00	
其他应付款	柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	3,512.00	3,512.00
其他应付款	广西柳钢钢城饮料有限公司	6,464.00	7,780.00
其他应付款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	12,075.43	184,715.35
其他应付款	广西柳钢实业有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	广西柳钢工程技术有限公司	3,475,403.82	2,148,593.37
其他应付款	广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	860,000.00	810,000.00
其他应付款	广西柳州钢铁集团有限公司	2,031,732.49	1,104,233.20
其他应付款	广西柳钢环保股份有限公司	22,418.13	
其他应付款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司		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
其他应付款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	188,500.00	832,500.00
其他应付款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	576,200.00	528,000.00
其他应付款	柳州市新游化工有限责任公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	广西柳钢国际贸易有限公司	6,209,000.00	2,853,500.00
其他应付款	柳州市运天运运输有限公司	56,717.15	43,488.00
其他应付款	广西柳钢资产经营管理有限公司	500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	广西柳钢红星园艺有限公司	362,000.00	184,300.00
其他应付款	广西钢铁集团有限公司	98,439.00	
其他应付款	十一冶建设集团有限责任公司	402,310.52	255,122.92
其他应付款	柳州山海科技股份有限公司	306,000.00	
应付票据	广西柳州钢铁集团有限公司	651,000,000.00	525,892,386.00

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

(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

公司本报告报出前无资产负债表日存在的重要或有事项。

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

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

按照公司目前经营模式，不需要设置报告分部。

(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“鼓励引导广西柳钢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) 公司受疫情的影响主要体现在两方面，一是上游原燃料的采购，受严格的防控措施及延期复工影响，大宗原燃料的采购出现一定的困难，铁矿石与焦煤由于前期大力开展提高库存工作基本能满足正常生产所需，而熔剂、合金及废钢等辅料的采购则受到较大影响，公司不得不调整炉料结构来平衡生产；二是下游钢材销售困难，疫情期间国内绝大部分工程项目停工停产，造成厂区产品库存积压，销售压力增大。随着疫情逐步得到控制，下游企业复工复产，上述受影响状况已得到改善。目前疫情在全球爆发未对公司大宗原燃料采购产生影响，公司生产经营一切正常，后续公司将密切跟踪国内外市场动态，做好预警和预案。

(3) 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年南宁中院作出终审判决，撤销南宁青秀区法院一审判决，判决华夏银行南宁青秀支行在10日内承担支付票款责任和利息，并承担本案诉讼费用。2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。2018年11月申请强制

执行，2019年2月3日执行回款共计1856.56万元（含本金、利息、诉讼费）。华夏银行不服向广西高院申请再审，广西高院作出裁定提审本案。

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

□适用√不适用

其他说明：

无

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：元币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,134,490.78	
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）	52,329,446.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,194,277.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,558,385.07	
少数股东权益影响额		
合计	42,830,848.74	

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	21.71	0.9157	0.9157

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.31	0.8990	0.8990
-------------------------	-------	--------	--------

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2019年年度报告。

董事长：陈有升

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用