

公司代码：601003

公司简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	罗军	出差	李永松

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

该预案尚待公司 2016 年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	114

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或柳钢股份	指	柳州钢铁股份有限公司
柳钢	指	广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司
集团公司	指	广西柳州钢铁集团有限公司
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西证监局	指	中国证券监督管理委员会广西监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年度
董事会	指	柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会	指	柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	刘文俊、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	26,650,401,296.14	25,909,458,585.18	2.86	35,618,580,768.96
归属于上市公司股东的净利润	196,438,068.13	-1,189,439,416.79	不适用	168,725,791.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,991,747.09	-1,090,922,925.81	不适用	133,125,027.87
经营活动产生的现金流量净额	1,587,920,801.18	284,119,957.14	458.89	3,047,360,946.79
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,634,904,577.99	4,438,219,261.50	4.43	5,700,202,315.92
总资产	20,811,902,878.94	22,626,285,185.27	-8.02	25,000,073,963.56
期末总股本	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00	0.00	2,562,793,200.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0766	-0.4641	不适用	0.0658
稀释每股收益(元/股)	0.0766	-0.4641	不适用	0.0658

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0792	-0.4257	不适用	0.0519
加权平均净资产收益率（%）	4.33	-23.44	增加27.77个百分点	2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.47	-21.50	增加25.97个百分点	2.35

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、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-25,347,736.57		-22,564,718.59	-6,296,332.06
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	47,553,045.58		43,069,827.46	45,626,567.65

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	-34,890,663.36		-126,585,205.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,387,678.62		7,040,422.53	544,168.14
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	11,519,354.01		523,182.93	2,008,847.21
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				-6,282,487.64
合计	-6,553,678.96		-98,516,490.98	35,600,763.30

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	32,869,517.43	26,562,400.00	-6,307,117.43	-5,387,678.62

合计	32,869,517.43	26,562,400.00	-6,307,117.43	-5,387,678.62
----	---------------	---------------	---------------	---------------

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要业务及产品

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

(二) 公司经营模式

公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发+生产+销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。

1. 开发模式

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

2. 采购模式

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

3. 生产模式

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

4. 销售模式

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

(1) 线上模式

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

A. 电商业务的交易模式

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

B. 电商交易风险防控

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

C. 电商交易与传统销售模式的协同效应

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

柳钢电子商务作为传统销售模式的补充，为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索。面对钢铁行业发展“新常态”，公司正在积极转变营销理念，创新钢材销售模式，逐步探索一条符合自身发展的“互联网+钢铁”之路。

(2) 线下模式

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 新产品开发优势

在新产品开发方面，逐步打造了在建筑用钢、船用钢、工程机械用钢、模具用钢、汽车用钢等领域的品牌产品，全年完成中板系列：LG2312 模具板、BN 正火管线钢、Q345C-Ti、55 碳板、LG42CrMo 模具钢，长材系列：Q195LB 盘条等 6 个新产品开发，品种钢比例达到 61.2%，柳钢钢材的竞争力得到了全面提升。

(2) 科技创新优势

在科技创新方面，组织进行了广西千亿元产业钢铁研发中心、汽车用钢工程技术中心、人才小高地、广西博士后工作站、广西钢铁产业工程院等研发平台的建设和管理，促进公司品种开发和科技进步。根据发展需要，不断建立健全技术创新体系，形成了以技术中心为主体，各管理部门和生产厂技术管理部门及车间参加，科研协作单位参予的三级技术创新体系，极大的促进钢铁产业新技术、新产品的开发及产业化。2016 年组织专利申报 44 项，授权 32 项，其中发明专利 11 项。

(3) 品牌建设优势

下列产品分别荣获了：

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

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

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

全国用户满意产品：钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

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

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

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

（4）区位优势

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

（5）政策优势

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

（6）管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2016 年钢铁行业运行情况

1. 行业宏观数据分析及上下游情况

（1）钢铁产量仍保持较高水平，供需矛盾仍在

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

（2）钢材价格触底回升，钢企效益好转

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

(3) 下游需求复苏，上游成本顺利传导推高钢价

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

2. 宏观经济政策及行业状况的变化

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

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

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

两个阶段性目标：第一个阶段是 2016~2020 年，落后产能全部淘汰，僵尸企业应退尽退；压减粗钢产能 1 亿~1.5 亿吨；产业集中度明显提高；行业效益明显提升，市场运行明显好转。第二个阶段是 2020~2025 年，形成几家专业化龙头企业集团；国际竞争力整体增强，产业整体迈入中高端，占领国际竞争制高点。“三步走”包括：一是 2016 年~2018 年：去产能、促重组，化解过剩 5 年任务力争 3 年完成，大头落地，制定实施兼并重组激励政策和保障措施，至 2018 年基本完成去产能任务；二是 2019 年~2020 年：推重组，促转型，深化混合所有制改革，兼并重组的示范应用效应要体现出来，行业转型升级要见成效；三是 2021 年~2025 年：提素质、增实力，基本形成企业组织结构优化、区域分配合理、产品技术先进、质量品牌突出、经济效益好、竞争力强的发展格局，实现我国钢铁行业由大到强的转变。

(二) 公司的行业地位

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

(三) 公司运营情况

1. 产品销售情况

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

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

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

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

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

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

2. 品牌建设情况

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

3. 公司产能情况

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

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

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

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

4. 生产与安全

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

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

5. 质量管理

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

6. 技术服务及项目研发

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

(1) 以顾客需求为导向，大力推进新产品开发和品种钢生产

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

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

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

(2) 加强校企合作，柔性引进人才，成效显著

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

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

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

(3) 夯实科技项目基础管理

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

7. 节能减排工作

(1) 能源

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

主要指标完成情况：受原燃料波动、高炉炉况波动等影响，固体燃料消耗增加，公司吨钢综合能耗指标完成 592.5kgce，同比上升了 15.9 kgce。而随着钢铁市场同比有所好转，万元产值能耗同比下降 0.03 tce/万元。同时，公司通过科学配置能源、加大余能回收利用、保持节能设备高效运转，自发电、煤气综合利用、吨钢耗新水等指标取得较好成绩。

(2) 环保

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

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

8. 人力资源管理情况

(1) 开展薪酬绩效制度改革。

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

(2) 实施《员工晋升发展管理办法》，拓宽员工的职业发展和晋升通道。

一是制订《首席专家、技术专家管理办法(试行)》《技能专家管理办法》，完善经营管理、专业技术、技能人才三个晋升序列的通道设置。同时开展技术专家、技能专家选聘及学科带头人评选工作，共评选聘任技术专家 5 人，技能专家 7 人，学科带头人 42 人，主任工程师 16 人。二是对各晋升序列通道中 C 层级（相当于科级）人员的选聘流程进行梳理，重新制定《柳钢 C 层级人才选聘流程和操作细则》，进一步完善员工晋升发展通道设置。三是制订《柳钢“三类人才”能力

素质模型》，同时组织开展 30 名后备人才的第三方干部能力素质测评。四是开展全员竞聘工作，推动晋升通道人才流动。

(3) 加大人才招聘、培养、考核力度，树立人人皆可成才氛围。

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

二、报告期内主要经营情况

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

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金行业	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比上年增减

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	(%)
中型材	166,605,280.38	200,456,705.27	-20.32	67.98	67.47	增加 0.36 个百分点
中板材	1,736,081,199.67	1,746,472,729.84	-0.60	6.29	-8.16	增加 15.84 个百分点
小型材	9,872,601,877.24	9,082,356,024.80	8.00	6.35	-7.11	增加 13.32 个百分点
钢坯	11,103,449,968.31	10,456,885,017.36	5.82	-0.33	2.39	减少 2.50 个百分点
化产品	397,111,414.39	522,892,940.98	-31.67	-11.75	5.28	减少 21.30 个百分点
焦炉煤气	933,316,936.96	1,095,634,102.48	-17.39	-31.48	12.87	减少 46.12 个百分点
合计	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
广西地区	20,330,290,282.03	19,240,508,597.06	5.36	0.89	0.53	增加 0.34 个百分点
广东地区	2,268,664,453.95	2,248,238,445.06	0.90	-4.02	-17.71	增加 16.48 个百分点
湖南、湖北地区	367,638,453.62	377,382,795.87	-2.65	14.00	6.55	增加 7.18 个百分点
云南、贵州、四川地区	257,398,825.99	279,156,905.23	-8.45	-27.62	-27.49	减少 0.18 个百分点
华东及其他地区	819,504,503.86	787,845,020.02	3.86	25.05	7.09	增加 16.12 个百分点
出口国外	165,670,157.50	171,565,757.49	-3.56	38.07	28.26	增加 7.93 个百分点
合计	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	4.56	1.01	-1.60	增加 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
中型材	75,893.70	82,962.08	831.20	73.06	67.31	-89.48
中板材	790,557.80	784,210.92	16,797.93	0.57	0.20	60.73
小型材	4,582,855.86	4,623,358.27	70,445.06	-5.96	-4.93	-36.51
钢坯	5,618,357.30	5,597,857.23	59,463.10	-6.49	8.05	52.61

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

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

冶金行业	原材料	13,554,688,516.28	58.68	14,146,979,157.55	60.25	-4.19
	辅助材料	982,891,924.78	4.25	1,072,394,975.86	4.57	-8.35
	燃料及动力	5,774,411,941.47	24.99	6,102,756,215.21	25.99	-5.38
	工资	709,792,861.94	3.07	650,929,803.12	2.77	9.04
	折旧	783,283,845.39	3.39	752,876,976.22	3.21	4.04
	其他	1,299,628,430.87	5.62	753,498,337.74	3.21	72.48
	合计	23,104,697,520.73	100.00	23,479,435,465.70	100.00	-1.60
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
中型材	原材料	109,088,902.92	54.42	61,687,611.44	51.54	76.84
	辅助材料	7,104,872.87	3.54	5,114,670.78	4.27	38.91
	燃料及动力	44,290,967.79	22.10	31,424,854.61	26.25	40.94
	工资	13,275,592.68	6.62	6,787,165.64	5.67	95.60
	折旧	13,386,761.87	6.68	8,372,887.13	7	59.88
	其他	13,309,607.14	6.64	6,308,672.45	5.27	110.97
	小计	200,456,705.27	100.00	119,695,862.05	100	67.47
中板材	原材料	902,669,627.41	51.68	1,018,254,817.46	53.54	-11.35
	辅助材料	73,739,352.33	4.22	84,052,056.24	4.42	-12.27
	燃料及动力	472,416,497.31	27.05	542,620,979.46	28.53	-12.94
	工资	88,686,412.38	5.08	84,232,055.99	4.43	5.29
	折旧	74,319,668.41	4.26	75,889,458.97	3.99	-2.07
	其他	134,641,172.00	7.71	96,698,995.06	5.09	39.24
	小计	1,746,472,729.84	100.00	1,901,748,363.18	100	-8.16
小型材	原材料	4,897,800,684.59	53.92	5,461,883,298.58	55.86	-10.33
	辅助材料	413,050,828.20	4.55	476,331,337.30	4.87	-13.28
	燃料及动力	2,500,219,687.41	27.53	2,805,224,419.83	28.69	-10.87
	工资	321,138,465.71	3.54	309,967,937.10	3.17	3.60
	折旧	345,780,965.31	3.81	349,698,687.75	3.58	-1.12
	其他	604,365,393.58	6.65	374,354,122.97	3.83	61.44
	小计	9,082,356,024.80	100.00	9,777,459,803.53	100	-7.11
钢坯	原材料	6,205,200,497.83	59.34	6,296,466,384.15	61.65	-1.45
	辅助材料	458,296,571.01	4.38	478,983,575.08	4.69	-4.32
	燃料及动力	2,657,414,781.85	25.41	2,628,995,516.55	25.74	1.08
	工资	280,844,496.98	2.69	245,320,414.06	2.4	14.48
	折旧	341,637,226.44	3.27	310,756,461.15	3.04	9.94
	其他	513,491,443.25	4.91	252,625,625.97	2.47	103.26
	小计	10,456,885,017.36	100.00	10,213,147,976.96	100	2.39
焦化副产品	原材料	1,439,928,803.53	88.97	1,308,687,045.92	89.19	10.03
	辅助材料	30,700,300.37	1.90	27,913,336.46	1.9	9.98
	燃料及动力	100,070,007.11	6.18	94,490,444.76	6.44	5.90
	工资	5,847,894.19	0.36	4,622,230.33	0.31	26.52
	折旧	8,159,223.36	0.50	8,159,481.22	0.56	
	其他	33,820,814.90	2.09	23,510,921.29	1.6	43.85
	小计	1,618,527,043.46	100.00	1,467,383,459.98	100	10.30

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

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

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

2. 费用

适用 不适用

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

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

2. 销售费用同比增长 59.23%，主要是销售部门人工成本增长所致。

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

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

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

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

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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

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

(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	129,700.88	6.23	382,752.89	16.92	-66.11	同比减幅 66.11%，主要是 2016 年原燃料价格涨幅较大，公司采购支出增加以及回购部分债券影响。
应收票据	212,182.70	10.20	204,185.09	9.02	3.92	
应收账款	17,948.88	0.86	23,513.28	1.04	-23.66	
预付款项	132,162.23	6.35	10,016.10	0.44	1,219.50	同比增幅 1219.5%，主要是进口矿石和煤价格上涨过快，为保证公司正常生产，加大采购力度。
其他应收款	2,355.24	0.11	1,637.87	0.07	43.80	同比增幅 43.8%，主要是代垫铁路运费等增加。
存货	530,808.47	25.51	530,242.01	23.43	0.11	
其他流动资产	2,688.57	0.13	9,941.92	0.44	-72.96	同比减幅 72.96%，主要是留抵增值税额减少。
固定资产	1,008,964.18	48.48	1,056,572.14	46.7	-4.51	
在建工程	24,464.42	1.18	21,594.22	0.95	13.29	
递延所得税资产	14,471.15	0.70	17,205.68	0.76	-15.89	
短期借款	883,154.48	42.44	1,011,519.89	44.71	-12.69	
应付票据	117,079.00	5.63	136,974.98	6.05	-14.53	
应付账款	358,681.84	17.23	209,639.39	9.27	71.09	同比增幅 71.09%，主要是公司加强应付账款管理，适度控制付款节奏。
预收款项	49,932.85	2.40	39,504.42	1.75	26.40	
应付职工薪酬	7,759.53	0.37	5,796.10	0.26	33.88	
应交税费	13,248.54	0.64	10,571.82	0.47	25.32	
应付利息	2,907.96	0.14	9,335.33	0.41	-68.85	同比减幅 68.85%，主要是支付部分债券利息。
一年内到期的非流动负债	6,700.00	0.32	117,353.93	5.19	-94.29	主要是一年内到期的长期借款减少。
长期借款	111,672.80	5.37	55,650.00	2.46	100.67	同比增幅 100.67%，主要是为保证生产经营需要，适当增加融资金量。
应付债券	42,307.54	2.03	198,405.17	8.77	-78.68	同比减幅 78.68%，主要是回购债券 15.74 亿元。
递延收益	7,994.98	0.38	6,708.37	0.3	19.18	
股本	256,279.32	12.31	256,279.32	11.33		

资本公积	20,843.62	1.00	20,843.62	0.92		
盈余公积	97,244.17	4.67	95,279.79	4.21	2.06	
未分配利润	88,513.04	4.25	70,833.61	3.13	24.96	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
热轧钢材	5,449,307	5,703,200	5,490,531	5,695,197	1,177,529	1,101,563	1,102,929	1,179,890	6.34	-7.11

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	4,658,749	4,917,132	4,669,148	4,912,589	1,003,921	1,128,275	928,282	1,119,312	7.53	-5.49
板带材	790,558	786,068	821,383	782,608	173,608	163,327	174,647	190,175	-0.60	-16.44

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入	占总营业收入比例（%）
---------	------	-------------

	本年度	上年度	本年度	上年度
线下销售	1,136,089	1,027,858	42.63	39.67
线上销售	41,440	73,705	1.55	2.84

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

适用 不适用

5. 铁矿石供应情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供	0	0	0	0
国内采购	2,214,971	3,151,372	72,628.70	118,169.11
国外进口	13,445,096	14,145,028	650,155.52	747,015.37

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过以35%的股权参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

(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。

2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的提案。广西柳州钢铁集团有限公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司三方分别按60%、35%、5%的比例现金出资1亿元人民币共同发起设立桂林仙源

健康产业股份有限公司。本次投资金额较小，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。截止本报告披露之日，公司尚未投入资金。

(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

2017 年，国家坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，在加大化解产能、环保督查、行业重组力度的大环境下，社会供给总量有望逐步减小。在需求方面，国家提出重点解决三四线城市房地产库存过多问题，这将令房地产行业进入下行调整周期，火爆行情难再现；随着国家优惠激励政策的效应逐渐减弱，汽车销售增速回落，消费低迷对社会消费总额影响巨大，即使有铁路、公路等基建项目的投资增加，仍难以抵消房地产、汽车等行业回落的影响。因此，2017 年钢铁市场需求下降的幅度将大于供给下降的幅度，行情横盘整理的可能性较大。但是煤、矿石等原燃料由于限产影响，价格上涨并将较长时间内维持在高位，推高钢企的生产经营成本，从而不断侵蚀下游行业的利润，也带来了比较大的经营风险，整体来看 2017 年钢材价格或难以继续上行。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

(三) 经营计划

适用 不适用

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

——铁产量：1110 万吨

——钢产量：1140 万吨

——钢材产量：600 万吨

——营业收入：343 亿元

——利润：2.8 亿元

——实现经营目标的基础上，职工收入有所增长

重点需做好以下几项工作：

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

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

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

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

5. 抓好党建和精神文明建设，为职工办好事实事。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1. 市场风险

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

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

2. 财务风险

(1) 筹资风险

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

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

(2) 利率风险以及汇率风险

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

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

(五) 其他

□适用√不适用

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

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1. 公司利润分配政策的基本原则

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

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

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

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 公司利润分配具体政策

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

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

特殊情况是指:

①公司当年年末资产负债率超过 70%;

②公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数;

③公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.05 元;

④公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出, 是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%;

⑤公司拟回购股份的;

⑥经股东大会审议通过, 于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

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

3. 公司利润分配方案的审议程序

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

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

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

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

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

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

6. 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2016 年度本公司实现净利润 1.96 亿元, 包括历年未分配利润, 截至二〇一六年期末, 可供股东分配利润为 8.85 亿元。

2016 年度拟以公司 2016 年末总股本 2,562,793,200 股为基数, 实施每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年 (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	每 10	每 10 股派	每 10 股	现金分红的数额	分红年度合并报表	占合并报表
----	------	---------	--------	---------	----------	-------

年度	股送红 股数 (股)	息数(元) (含税)	转增数 (股)	(含税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	中归属于上 市公司普通 股股东的净利 润的比率 (%)
2016年	0	0.3	0	76,883,796.00	196,438,068.13	39.14%
2015年	0	0	0	0	-1,189,439,416.79	-
2014年	0	0.3	0	76,883,796.00	168,725,791.17	45.57%

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

			日起六个月内不减持公司股份。			
--	--	--	----------------	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(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	3

	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

鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2016 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 2016 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公告：2016-033）

议案审议通过后，“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），此前中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的权利、义务由“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”继续履行。本次会计师事务所名称变更不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。（详见公告：2016-034）

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

事项概述及类型	查询索引
<p>中信银行厦门分行与柳钢股份、拓兴成公司签订的三方合作协议约定：拓兴成公司以其与柳钢股份签订的产品销售合同的货物为质押，向中信银行厦门分行申请银行承兑汇票，用于拓兴成公司向柳钢股份订购钢材，并指定柳钢股份为银行承兑汇票的收款人，款项实行封闭运作，专款专用。柳钢股份收到中信银行厦门分行承兑汇票后，按协议约定发货。后中信银行厦门分行以尚有价值人民币114,658,494.59元的钢材未收到为由向福建省高级人民法院起诉柳钢股份、拓兴成公司。目前福建省高级人民法院已做出二审判决：柳钢股份应支付中信银行股份有限公司厦门分行13,641,698.92元及相应利息。厦门拓兴成集团有限责任公司对上述款项承担补充赔偿责任；柳钢股份支付中信银行股份有限公司厦门分行以上款项后，可以向厦门拓兴成集团有限责任公司追偿。</p>	<p>公告编号 2014-014, 2014-015, 2015-001, 2016-024</p>

(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: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
柳钢集团、柳钢股份	南桂钢铁材料有限公司	无	买卖合同	诉请南桂公司于2015年10月10日前支付柳钢集团、柳钢股份货款	4,500.00	否	经法院调解,自愿达成协议:南	2016年申请强制执行,查	已向佛山南海区法院申请南

				12,000.00 万元及利息 32.43 万元			桂公司于 2015 年 10 月 10 日前支付柳钢集团、柳钢股份货款 12,000.00 万元及利息 32.43 万元	封南桂公司房产和土地	桂公司破产清算
柳钢股份	华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司	无	票据合同纠纷	柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷	1,700.00	否	已开庭, 审理中	未知	公告期间
招商银行广东佛山乐从支行	柳钢股份公司	无	金融借款合同纠纷	招行佛山乐从支行诉柳钢股份公司要求退回差额款项	444		已向广东高院申请再审	一审胜诉, 二审败诉,	已执行。
招商银行广东佛山乐从支行	柳钢股份公司	无	金融借款合同纠纷	招行佛山乐从支行诉柳钢股份公司要求退回差额款项	1,387.4		已向广东高院申请再审	一审胜诉, 二审败诉,	已执行。
南宁农村信用社	广西恒赢公司、吴璘等 4 人、柳钢股份公司	无	金融借款合同纠纷	南宁信用社诉称, 广西恒赢公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融资, 融资到期, 无法还款, 要求柳钢支付应收账款	2,356.5		已开庭, 审理中	经初步核实, 广西恒赢公司在柳钢无应收款项, 可能存在金融诈骗	
南宁农村信用社	广西天佑公司、吴璘等 4 人、柳钢股份公司	无	金融借款合同纠纷	南宁信用社诉称, 广西天佑公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融资, 融资到期, 无法还款, 要求柳钢支付应收账款	2,381.4		已开庭, 审理中	初步核实, 广西天佑公司在柳钢无应收款项, 可能存在金融诈骗	
南宁农村信用社	广西盛钢公司、吴璘等 4 人、柳钢股份	无	金融借款合同纠纷	南宁信用社诉称, 广西盛钢公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融	4,195.4		已开庭, 审理中	初步核实, 广西盛钢公司在柳钢无	

	公司			资，融资到期，无法还款，要求柳钢支付应收账款				应收款项，可能存在金融诈骗	
工商银行衡阳分行	湖南衡阳泽丰园公司	柳钢瑞昱国贸公司 柳钢股份公司	金融借款合同纠纷	要求柳钢瑞昱国贸公司、柳钢股份公司向工商银行衡阳分行支付泽丰园公司的应收账款	2,762.8		一审未开庭	未知	未知

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	生产用电	市场价	151,755.89	80.84	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	67,847.35	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	40,774.81	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	其他气体	协议价	44,675.11	100.00	银行转账或承兑汇票
股东广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	耐火材料	市场价	32,581.38	70.09	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	购买商品	废钢	市场价	16,279.69	18.54	银行转账或承兑汇票
柳州兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价	14,336.64	34.53	银行转账或承兑汇票
柳州市运天运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价	12,056.61	29.04	银行转账或承兑汇票
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务	市场价	10,691.90	25.75	银行转账或承兑汇票
志港实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤、矿石	市场价	86,350.59	6.67	信用证
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	煤气	协议价	253,381.96	100.00	银行转账或承兑汇票
广西柳州钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	蒸汽	协议价	26,015.92	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	18,026.73	1.53	银行转账或承兑汇票
柳州市品成金属材料有限公司	其他	销售商品	钢坯	成本加成价	1,045,731.00	100.00	银行转账或承兑汇票
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价	32,050.62	2.72	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	39,711.14	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	40,311.50	3.42	银行转账或承兑汇票
柳州市强实科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水渣	市场价	10,669.26	69.26	银行转账或承兑汇票
合计					1,943,248.10		

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	--------------------

广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	煤、矿石	市场价		35,471.96	2.74	银行转账或承兑汇票		
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	废渣加工	市场价		6,179.39	100.00	银行转账或承兑汇票		
合计				/	/	41,651.35		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

无

2. 年度精准扶贫概要

无

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	/
2. 物资折款	254, 116. 18
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/

4. 后续精准扶贫计划

无

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,831
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,817
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
广西柳州钢铁集团有限公司		2,114,433,135	82.51%	0	无		国有法人
李奎东	6,566,800	6,566,800	0.26%	0	无		境内自然人
谢仁国	5,281,440	6,475,440	0.25%	0	无		境内自然人

李梅兰	4,055,938	5,312,838	0.21%	0	无		境内自然人
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	3,721,094	3,721,094	0.15%	0	无		未知
何云莘	2,620,000	2,620,000	0.10%	0	无		境内自然人
邵明华	21,996	2,540,500	0.10%	0	无		境内自然人
叶清	2,398,300	2,398,300	0.09%	0	无		境内自然人
郑彩苓	0	2,375,360	0.09%	0	无		境内自然人
陈建奇	2,292,883	2,292,883	0.09%	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
广西柳州钢铁集团有限公司	2,114,433,135		人民币普通股	2,114,433,135			
李奎东	6,566,800		人民币普通股	6,566,800			
谢仁国	6,475,440		人民币普通股	6,475,440			
李梅兰	5,312,838		人民币普通股	5,312,838			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	3,721,094		人民币普通股	3,721,094			
何云莘	2,620,000		人民币普通股	2,620,000			
邵明华	2,540,500		人民币普通股	2,540,500			
叶清	2,398,300		人民币普通股	2,398,300			
郑彩苓	2,375,360		人民币普通股	2,375,360			
陈建奇	2,292,883		人民币普通股	2,292,883			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

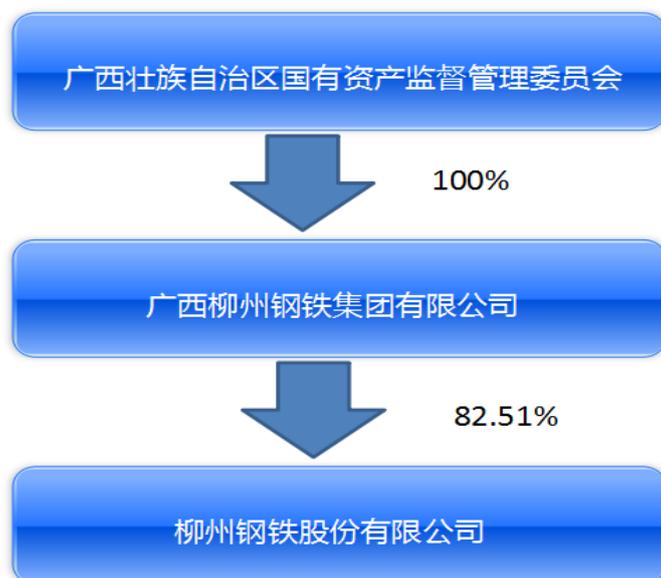
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

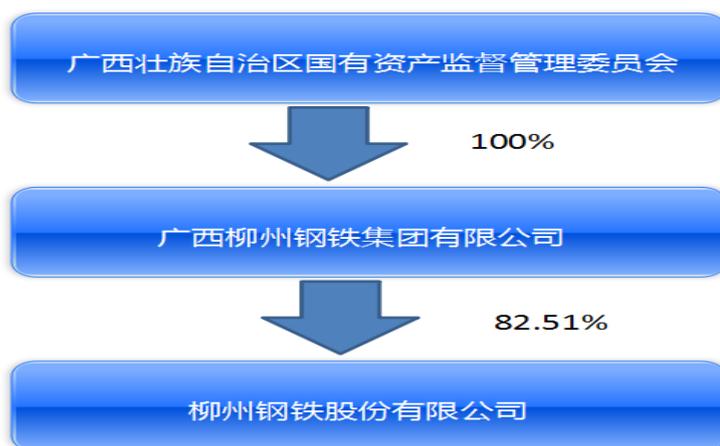
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李永松	董事长	男	57	2015年12月10日	2018年5月25日	0	0	0		56.52	否
施沛润	董事	男	52	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
甘贵平	董事	男	52	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
潘世庆	董事	男	52	2014年4月22日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
张奕	董事	女	47	2012年5月22日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
罗军	董事	男	46	2015年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
阎骏	董事	男	46	2015年12月10日	2018年5月25日	0	0	0		0	是
胡振华	独立董事	男	55	2015年5月26日	2016年1月15日	0	0	0		0	否
黄国君	独立董事	男	53	2013年5月30日	2018年5月25日	0	0	0		12.00	否
袁公章	独立董事	男	43	2014年6月24日	2018年5月25日	0	0	0		12.00	否
李骅	独立董事	男	46	2014年6月24日	2018年5月25日	0	0	0		12.00	否
赵峰	独立董事	男	41	2016年5月26日	2018年5月25日	0	0	0		0	否
梁培发	监事会主席	男	54	2012年5月	2018年5月	0	0	0		0	是

2016 年年度报告

				22 日	26 日						
林承格	监事	男	52	2014 年 4 月 22 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		0	是
陈有升	监事	男	51	2015 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		0	是
唐天明	监事	男	45	2015 年 5 月 26 日	2016 年 5 月 26 日	0	0	0		42.58	否
黄庆周	监事	男	47	2015 年 5 月 26 日	2016 年 5 月 26 日	0	0	0		46.81	否
莫朝兴	监事	男	46	2016 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		56.52	否
阮志勇	监事	男	46	2016 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	0	10,000	10,000	二级市场买卖	46.01	否
班俊超	副总经理、董秘	男	55	2012 年 5 月 22 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		49.79	否
黄元民	总经理	男	56	2012 年 5 月 22 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		56.82	否
赖 懿	总会计师	男	45	2012 年 5 月 22 日	2016 年 4 月 26 日	0	0	0		41.76	否
杜忠军	总会计师	男	38	2016 年 4 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		38.53	否
谭绍栋	副总经理	男	46	2015 年 11 月 24 日	2016 年 8 月 25 日	0	0	0		0	是
王世辉	副总经理	男	53	2016 年 8 月 25 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		6.09	否
韦军尤	副总经理	男	46	2015 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		56.02	否
熊小明	副总经理	男	44	2015 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	50,000	50,000	0		56.52	否
覃强	副总经理	男	52	2015 年 11 月 24 日	2018 年 5 月 25 日	0	0	0		51.22	否
合计	/	/	/	/	/	50,000	60,000	10,000	/	641.19	/

姓名	主要工作经历
李永松	曾任集团公司热轧板带厂厂长；现任公司董事长、党委书记。

施沛润	曾任公司焦化厂厂长，技术中心主任，公司董事、董事长；现任公司董事，集团公司董事、副总经理、科协副主席
甘贵平	曾任经销公司经理，公司副总经理，集团公司总经理、党委副书记、科协主席；现任公司董事，集团公司副董事长、总经理、党委副书记、科协主席。
潘世庆	曾任广西壮族自治区国有资产监督管理委员会任处长、副主任；现任公司董事，集团公司董事长、党委书记
张奕	曾任柳钢股份财务部副部长，集团公司资产财务部部长、党委书记，集团公司副总会计师；现任公司董事，集团公司总会计师。
罗军	曾任集团公司热轧厂党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席，集团公司总经理助理，信息管理部部长；现任公司董事，集团公司副总经理、总工程师。
阎骏	曾任公司焦化厂厂长、机动工程部部长、公司总经理；现任公司董事，集团公司副总经理。
胡振华	曾任原中南工业大学管理工程系系主任助理、经济贸易系副主任、中南大学商学院副院长、党委书记等职；现任中南大学发展与联络办公室主任、教授、博士生导师。
黄国君	曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。
袁公章	曾任广西壮族自治区律师协会副会长，广西企业法制建设协会副会长，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委员，广西司法厅、广西律协企业律师服务团企业改革服务组副组长，广西区经委顾问专家指导委员会专家、南宁市仲裁委仲裁员，现任北京大成（南宁）律师事务所专职律师，权益合伙人。
李 骅	注册会计师，现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。
赵峰	曾任山东钢铁集团有限公司钢铁研究院科研规划部部长，正略钧策管理咨询高级顾问；现任冶金工业规划研究院总设计师、经济处处长。
梁培发	曾任集团公司企划部副部长；现任公司监事会主席，集团公司纪委副书记、审监部法务部部长、党支部书记。
林承格	曾任集团公司总经济师、副总经理、公司监事会主席；现任公司监事，集团公司董事、党委副书记、工会主席。
陈有升	曾任公司烧结厂厂长；现任公司监事、集团公司机动工程部部长。
唐天明	曾任公司烧结厂厂长、公司监事；现任集团公司副总经理。
黄庆周	曾任公司监事、炼铁厂厂长。
莫朝兴	曾任公司炼铁厂副厂长；现任公司监事、炼铁厂厂长。
阮志勇	曾任公司烧结厂副厂长；现任公司监事，技术中心党委书记、副主任。
班俊超	现任公司副总经理、证券部部长、综合管理部副部长、董事会秘书。
黄元民	曾任集团公司总经理办公室主任、副总工程师，公司技术中心主任，公司副总经理；现任公司总经理。
赖 懿	曾任公司总会计师；现任集团公司资财部部长。
杜忠军	曾任公司财务部驻中板厂财务科科长；现任公司副总会计师、财务部副部长。
谭绍栋	曾任公司焦化厂厂长、柳钢原燃料采购部党支部书记、公司副总经理；现任原燃料采购部部长。
王世辉	曾任公司物资公司副经理；现任公司副总经理，原燃料采购部党支部书记、副部长。
韦军尤	曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、转炉炼钢厂厂长。

熊小明	曾任经销公司副经理；现任公司副总经理、经销公司经理。
覃强	曾任公司转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长；现任公司副总经理、总调度室总调度长。

其它情况说明

√适用 □不适用

独立董事胡振华先生因个人原因，于2016年1月向公司递交了书面辞职申请。由于胡振华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，截至2016年5月26日，公司新任独立董事（赵峰先生）选举产生前，胡振华先生继续履行其独立董事职责。（公告编号：2016-001）

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施沛润	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事、副总经理、科协副主席		
甘贵平	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副董事长、总经理、党委副书记、科协主席		
潘世庆	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事长、党委书记		
张奕	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司总会计师		
罗军	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理、总工程师		
阎骏	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司副总经理		
林承格	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司董事、党委副书记、工会主席		
梁培发	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司纪委副书记，审监部法务部部长，党支部书记		
陈有升	广西柳州钢铁集团有限公司	集团公司机动工程部部长		
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
胡振华	中南大学	发展与联络办公室主任、教授、博士生导师		
黄国君	中国科学院力学研究所	副研究员		
袁公章	北京大成（南宁）律师事务所	专职律师		
李 骅	广西天华会计师事务所有限责任公司	所长（主任会计师）		
赵峰	冶金工业规划研究院	总设计师、经济处处长		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事及高级管理人员的报酬根据公司的绩效管理办法核算其年度薪酬；独立董事的报酬由董事会薪酬委员会提出提案，经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员的报酬依据绩效管理办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	641.19

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
胡振华	独立董事	离任	辞职
赵峰	独立董事	选举	股东大会选举

唐天明	监事	解聘	工作变动
黄庆周	监事	解聘	工作变动
莫朝兴	监事	聘任	股东大会选举
阮志勇	监事	聘任	股东大会选举
谭绍栋	副总经理	解聘	工作变动
王世辉	副总经理	聘任	董事会聘任
赖懿	总会计师	解聘	工作变动
杜忠军	总会计师	聘任	董事会聘任

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	9,226
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	9,226
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	7,672
销售人员	124
技术人员	510
财务人员	39
行政人员	881
	9,226
合计	
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	137
本科	1,545
大专	3,829
中专	916
高中及以下	2,799
合计	9,226

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

柳钢股份坚持绩效导向的企业文化，努力为员工提供有竞争力的薪酬待遇，员工的薪酬取决于对公司的价值贡献，鼓励创新与高效。2016 年公司扭亏为盈，职工收入与去年相比有增加。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	/
劳务外包支付的报酬总额	184609731.17 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn(公告编号：2016-019)	2016 年 5 月 27 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn(公告编号：2016-033)	2016 年 11 月 25 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	出席股东大会的次数
李永松	否	5	5	4	0	0	否	2
施沛润	否	5	5	4	0	0	否	2
甘贵平	否	5	5	4	0	0	否	2
潘世庆	否	5	5	4	0	0	否	0
张奕	否	5	5	4	0	0	否	1
罗军	否	5	5	4	0	0	否	2
阎骏	否	5	5	4	0	0	否	1
胡振华	是	2	0	0	0	2	是	0
黄国君	是	5	5	4	0	0	否	1
袁公章	是	5	5	4	0	0	否	2
李骅	是	5	5	4	0	0	否	2
赵峰	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

独立董事胡振华先生因个人原因连续两次未能出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内各专业委员会勤勉认真的履行各自的职责，为公司的健康发展提出专业化的建议：

战略及风险管理委员会结合行业宏观环境，针对公司年度发展战略和重点工作部署提出了切实的建议；在整改公司部分机构及人员独立性不强等内部控制缺陷上，给予了重要意见。

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

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

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

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 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 2016 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 2016 年度内部控制审计报告》，认为柳钢股份于 2016 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 2016 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 年柳州钢铁股份有限公司公司债券	11 柳钢债	122075	2011. 6. 1	2019. 6. 1	20 亿	5.70%	到期一次还本; 单利按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1. 发行人调整票面利率情况

根据《柳州钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权, 公司于 2016 年 4 月 13 日作出不调整票面利率的决定。详见 2016 年 4 月 13 日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关于“11 柳钢债”公司债券票面利率不调整的公告 (编号: 2016-005)》。

2. 债券持有人回售情况

根据《柳州钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款, “11 柳钢债” (债券代码: 122075) 持有人可以在回售申报日 (2016 年 4 月 19 日至 21 日), 对其持有的全部或部分“11 柳钢债”债券申报回售, 回售价格为债券面值。本次回售申报有效数量为 15,744,580 张, 回售金额为 1,574,458,000.00 元 (不含利息), 变更后的数量为 4,255,420 张。详见 2016 年 6 月 1 日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关于“11 柳钢债”公司债券回售实施结果的公告 (编号: 2016-021)》。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：
适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用
 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对“11 柳钢债”进行评级。
 在公司发布 2015 年度业绩快报后，联合评级认为公司业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生影响，因此决定将公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注公司业绩亏损情况，并评估最终结果对公司主体长期信用等级产生的影响。（公告编号：2016-003）。
 根据监管机构相关规定，联合评级启动对公司主体长期信用等级的定期跟踪评级，在联合评级对公司主体长期信用等级及本次债券信用等级的最新评估结果披露前，联合评级将公司主体长期信用等级继续列入信用评级观察名单。（公告编号：2016-014）
 2016 年 6 月 24 日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，联合信用评级公司出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望调整为“负面”，并维持 11 柳钢债债项信用等级为“AA”。（公告编号：2016-023）
 根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次，年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），提请投资者关注。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用
 报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	153,356.50	22.73	674,587.64	主要是 2016 年公司经营情况良好，利润总额同比增加 15.49 亿元

流动比率	70.79%	75.00%	-4.21%	
速动比率	34.33%	41.00%	-6.67%	
资产负债率	77.73%	80.00%	-2.27%	
EBITDA 全部债务比	0.13	0.00	不适用	
利息保障倍数	0.32	-1.44	不适用	
现金利息保障倍数	4.51	1.54	192.86	2016 年钢材市场回暖,经营活动产生的现金净流入同比增幅 458.89%
EBITDA 利息保障倍数	3.29	0.00	不适用	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-	
利息偿付率	100.00%	100.00%	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

2016 年公司共向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币综合授信, 实际使用情况如下:

1、按类别分, 其中:

- ① 贷款 83.82 亿元, 占比 25.76%;
- ② 国内、国际贸易融资 18.26 亿元, 占比 5.61%;
- ③ 票据 11.54 亿元, 占比 3.55%;
- ④ 信用证 10.31 亿元, 占比 3.17%;
- ⑤ 未用余额 201.42 亿元, 占比 61.91%。经银行同意, 后续仍可滚动使用。

2、按银行分, 已用金额占比的前五家银行为:

- ① 国家开发银行广西分行 24.28 亿元, 占比 19.59%;
- ② 中国银行 16.2 亿元, 占比 13.07%;
- ③ 农业银行 15.12 亿元, 占比 12.2%;
- ④ 工商银行 10.92 亿元, 占比 8.81%;
- ⑤ 兴业银行 9.7 亿元, 占比 7.83%。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

CAC 证审字[2017]0281 号

柳州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的柳州钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·天津

中国注册会计师：刘文俊
中国注册会计师：缪有芳

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：柳州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七(1)	1,297,008,843.73	3,827,528,869.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(2)	26,562,400.00	32,869,517.43
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	2,121,826,982.14	2,041,850,904.07
应收账款	七(5)	179,488,775.83	235,132,849.42
预付款项	七(6)	1,321,622,253.81	100,161,043.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(9)	23,552,424.16	16,378,692.16
存货	七(10)	5,308,084,718.09	5,302,420,070.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	26,885,658.11	99,419,217.46
流动资产合计		10,305,032,055.87	11,655,761,164.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七(19)	10,089,641,805.84	10,565,721,368.59
在建工程	七(20)	244,644,201.03	215,942,243.58
工程物资	七(21)	27,873,329.70	16,803,574.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(29.1)	144,711,486.50	172,056,834.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,506,870,823.07	10,970,524,020.85
资产总计		20,811,902,878.94	22,626,285,185.27
流动负债：			
短期借款	七(31)	8,831,544,830.79	10,115,198,936.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七(34)	1,170,790,000.00	1,369,749,775.50
应付账款	七(35)	3,586,818,425.26	2,096,393,924.74
预收款项	七(36)	499,328,466.87	395,044,162.76
应付职工薪酬	七(37)	77,595,316.04	57,961,020.64
应交税费	七(38)	132,485,416.45	105,718,215.24
应付利息	七(39)	29,079,648.59	93,353,325.32
应付股利			
其他应付款	七(41)	162,423,283.99	171,875,408.91
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	67,000,000.00	1,173,539,272.49
其他流动负债			
流动负债合计		14,557,065,387.99	15,578,834,041.95
非流动负债:			
长期借款	七(45)	1,116,728,000.00	556,500,000.00
应付债券	七(46)	423,075,398.24	1,984,051,717.02
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七(51)	79,949,845.21	67,083,662.53
递延所得税负债	七(29.2)	179,669.51	1,596,502.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,619,932,912.96	2,609,231,881.82
负债合计		16,176,998,300.95	18,188,065,923.77
所有者权益:			
股本	七(53)	2,562,793,200.00	2,562,793,200.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	208,436,169.08	208,436,169.08
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	七(58)	6,103,133.51	5,855,885.15
盈余公积	七(59)	972,441,693.18	952,797,886.37
未分配利润	七(60)	885,130,382.22	708,336,120.90
所有者权益合计		4,634,904,577.99	4,438,219,261.50
负债和所有者权益总计		20,811,902,878.94	22,626,285,185.27

法定代表人: 李永松

主管会计工作负责人: 杜忠军

会计机构负责人: 唐皓桦

利润表

2016年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	七(61)	26,650,401,296.14	25,909,458,585.18
减: 营业成本	七(61)	25,235,699,484.82	25,138,703,520.00

税金及附加	七(62)	126,627,350.11	47,679,765.36
销售费用	七(63)	40,995,602.72	25,746,175.16
管理费用	七(64)	350,388,759.46	1,090,603,918.29
财务费用	七(65)	642,074,245.15	742,314,005.00
资产减值损失	七(66)	25,695,591.43	92,598,244.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七(67)	-5,187,631.49	6,043,980.34
投资收益（损失以“－”号填列）	七(68)	-200,047.13	996,442.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,532,583.83	-1,221,146,620.27
加：营业外收入	七(69)	59,326,515.77	43,593,510.39
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七(70)	60,492,516.11	149,150,423.90
其中：非流动资产处置损失		0.00	22,564,718.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,366,583.49	-1,326,703,533.78
减：所得税费用	七(71)	25,928,515.36	-137,264,116.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,438,068.13	-1,189,439,416.79
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		196,438,068.13	-1,189,439,416.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0766	-0.4641
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0766	-0.4641

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：杜忠军

会计机构负责人：唐皓烨

现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		20,690,422,125.39	19,556,641,412.49
收到的税费返还		44,093,010.17	40,122,873.91
收到其他与经营活动有关的现金	七(73)	109,004,990.37	835,631,849.37
经营活动现金流入小计		20,843,520,125.93	20,432,396,135.77
购买商品、接受劳务支付的现金		16,727,892,014.65	17,886,085,893.39
支付给职工以及为职工支付的现金		1,316,442,340.22	1,303,715,731.35
支付的各项税费		1,012,265,595.73	471,908,160.51
支付其他与经营活动有关的现金	七(73)	198,999,374.15	486,566,393.38
经营活动现金流出小计		19,255,599,324.75	20,148,276,178.63
经营活动产生的现金流量净额		1,587,920,801.18	284,119,957.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		130,413,159.33	14,932,645.84
取得投资收益收到的现金			1,006,937.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(73)	15,000,000.00	11,640,000.00
投资活动现金流入小计		145,413,159.33	27,579,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,978,387.37	26,555,987.39
投资支付的现金		131,582,331.61	38,306,156.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七(73)	1,080,947.08	11,496,203.08
投资活动现金流出小计		152,641,666.06	76,358,347.27
投资活动产生的现金流量净额		-7,228,506.73	-48,778,763.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,650,412,344.07	15,260,653,136.63
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	七(73)	38,501,776.64	508,600,000.00
筹资活动现金流入小计		12,688,914,120.71	15,769,253,136.63
偿还债务支付的现金		15,796,562,600.83	14,469,001,026.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,591,250.22	686,874,770.48
支付其他与筹资活动有关的现金	七(73)	513,105,438.20	440,428,049.97
筹资活动现金流出小计		16,975,259,289.25	15,596,303,847.23
筹资活动产生的现金流量净额		-4,286,345,168.54	172,949,289.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,187,624.11	545,360.80
五、现金及现金等价物净增加额		-2,695,465,249.98	408,835,843.40
加: 期初现金及现金等价物余额		3,736,145,050.30	3,327,309,206.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,679,800.32	3,736,145,050.30

法定代表人: 李永松

主管会计工作负责人: 杜忠军

会计机构负责人: 唐皓烨

所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90	4,438,219,261.50
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08			5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90	4,438,219,261.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							247,248.36	19,643,806.81	176,794,261.32	196,685,316.49	
(一)综合收益总额										196,438,068.13	196,438,068.13
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									19,643,806.81	-19,643,806.81	
1. 提取盈余公积									19,643,806.81	-19,643,806.81	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

2016 年年度报告

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							247,248.36				247,248.36
1. 本期提取							27,100,000.00				27,100,000.00
2. 本期使用							26,852,751.64				26,852,751.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08		6,103,133.51	972,441,693.18	885,130,382.22		4,634,904,577.99

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

2016 年年度报告

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							4,340,158.37				4,340,158.37
1. 本期提取							31,960,000.00				31,960,000.00
2. 本期使用							27,619,841.63				27,619,841.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,562,793,200.00				208,436,169.08		5,855,885.15	952,797,886.37	708,336,120.90		4,438,219,261.50

法定代表人：李永松

主管会计工作负责人：杜忠军

会计机构负责人：唐皓烨

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

公司经营范围为:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产品及相关技术的进出口业务;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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十三次会议于2017年4月26日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债均为其他金融负债，主要包括应付账款、应付债券等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

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

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

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

（5）金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

□适用 √不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

对使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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，2016年资源综合利用收入减按90%计入当年收入总额计征当年企业所得税。

(2) 本公司的“全规检抗震盘螺生产研发”、“预应力钢纹线用热轧盘条开发”等开发项目属科学研究与技术开发项目范畴，根据国家税务总局颁布的《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）、财税〔2013〕70号关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知规定，本公司对2016年实际发生的技术开发费用，在计算应纳税所得额时实行加计扣除。

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

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

(5) 本公司利用高炉煤气余热及余压生产的电力产品、利用干熄焦余热生产的热力（蒸汽）产品经广西资源综合利用产品认定委员会认定为资源综合利用产品。根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）的规定，2016年办理享受增值税即征即退优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,037,031,187.89	3,733,490,349.48
其他货币资金	259,977,655.84	94,038,520.43
合计	1,297,008,843.73	3,827,528,869.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额中有256,329,043.41元使用受限，主要用于汇票及信用证保证金。该受限资金在编制现金流量表时不计入现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	26,562,400.00	32,869,517.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资	26,562,400.00	32,869,517.43
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	26,562,400.00	32,869,517.43

其他说明：

公司期末无变现受限制的交易性金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,730,949,650.22	1,751,020,602.49
商业承兑票据	390,877,331.92	290,830,301.58
合计	2,121,826,982.14	2,041,850,904.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,756,153,013.42	
商业承兑票据	1,088,555,548.76	
合计	4,844,708,562.18	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	17,000,000.00
合计	17,000,000.00

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,000,000.00	8.06	17,000,000.00	100.00	0.00	55,340,661.12	20.12	27,670,330.56	50	27,670,330.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	193,556,044.75	91.73	14,067,268.92	7.27	179,488,775.83	219,257,882.55	79.71	11,795,363.69	5.38	207,462,518.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	459,920.56	0.21	459,920.56	100.00	0.00	459,920.56	0.17	459,920.56	100	0
合计	211,015,965.31	/	31,527,189.48	/	179,488,775.83	275,058,464.23	/	39,925,614.81	/	235,132,849.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	17,000,000.00	17,000,000.00	100%	发生坏账风险较大
合计	17,000,000.00	17,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	168,795,324.22	5,063,859.73	3%
1至2年	2,379,777.08	237,977.71	10%
2至3年	15,582,242.04	4,674,672.61	30%
3至4年	5,383,456.86	2,691,728.43	50%
4至5年	81,070.55	64,856.44	80%
5年以上	1,334,174	1,334,174	100%
合计	193,556,044.75	14,067,268.92	

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 29,942,235.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,340,661.12

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南海区南桂钢铁材料有限公司	货款	38,340,661.12	经法院裁定无偿还能力	经董事会批准	否
合计		/	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州市新游化工有限责任公司	货款	28,764,310.06	1 年以内	13.63	862,929.30
单位一	货款	25,418,774.49	1 年以内	12.05	762,563.23
单位二	货款	17,000,000.00	2-3 年	8.06	17,000,000.00
柳州市强实科技有限公司	货款	16,762,447.70	1 年以内	7.94	502,873.43
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	货款	16,675,633.77	1 年以内	7.90	500,269.01
合计	/	104,621,166.02	/	49.58	19,628,634.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,309,376,449.76	99.07	95,295,191.26	95.14
1至2年	9,844,722.37	0.74	4,284,384.66	4.28
2至3年	1,819,614.48	0.14	77,863.61	0.08
3年以上	581,467.2	0.05	503,603.59	0.5
合计	1,321,622,253.81	100	100,161,043.12	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司预付账款账龄超过1年的款项均为小额未到结算期款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
单位一	283,713,600.00	21.47
单位二	278,161,803.96	21.05
单位三	139,596,568.80	10.56
单位四	109,416,376.40	8.28
单位五	105,892,804.28	8.01
合计	916,781,153.44	69.37

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,363,861.66	12.85	4,363,861.66	100.00	-	4,363,861.66	16.65	4,363,861.66	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,587,813.62	87.15	6,035,389.46	20.40	23,552,424.16	21,841,330.45	83.35	5,462,638.29	25.01	16,378,692.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,951,675.28	/	10,399,251.12	/	23,552,424.16	26,205,192.11	/	9,826,499.95	/	16,378,692.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	4,363,861.66	4,363,861.66	100.00	逾期废钢款, 预计难以收回, 且超过3年与该公司无业务往来
合计	4,363,861.66	4,363,861.66	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	23,839,667.84	715,190.04	3.00
1至2年	169,113.62	16,911.36	10.00
2至3年	204,002.47	61,200.74	30.00
3至4年			
4至5年	664,711.86	531,769.49	80.00
5年以上	4,710,317.83	4,710,317.83	100.00
合计	29,587,813.62	6,035,389.46	20.40

确定该组合依据的说明:

采用账龄分析法计提坏账准备主要是基于相同账龄具有相类似信用风险假设。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 572,751.17 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫铁路运费	17,414,898.04	7,051,854.82
第三方资金往来	14,893,579.02	17,579,888.37
其他应收及暂付款	1,643,198.22	1,573,448.92

合计	33,951,675.28	26,205,192.11
----	---------------	---------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	运费	17,414,898.04	1年以内	51.29	522,446.94
单位二	设备款	944,300.00	5年以上	2.78	944,300.00
单位三	废钢款	4,363,861.66	5年以上	12.85	4,363,861.66
单位四	费用	3,855,874.82	1年以内	11.36	115,676.24
单位五	货款	809,532.20	5年以上	2.38	809,532.20
合计		27,388,466.72	/	80.66	6,755,817.04

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,728,754,552.14		4,728,754,552.14	4,643,840,475.26	57,722,682.00	4,586,117,793.26
在产品	393,762,050.55	2,892,406.12	390,869,644.43	461,837,322.56	3,001,588.14	458,835,734.42
库存商品	190,639,862.76	2,179,341.24	188,460,521.52	275,331,753.11	17,865,209.94	257,466,543.17
合计	5,313,156,465.45	5,071,747.36	5,308,084,718.09	5,381,009,550.93	78,589,480.08	5,302,420,070.85

(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	57,722,682.00			57,722,682.00		

在产品	3,001,588.14	2,892,406.12		3,001,588.14		2,892,406.12
库存商品	17,865,209.94			15,685,868.70		2,179,341.24
合计	78,589,480.08	2,892,406.12		76,410,138.84		5,071,747.36

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	24,797,047.02	99,419,217.46
国内信用证利息	2,088,611.09	
合计	26,885,658.11	99,419,217.46

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	7,771,147,021.98	9,839,942,977.23	380,291.56	17,611,470,290.77
2. 本期增加金额	123,551,702.38	269,570,481.87	338,461.53	393,460,645.78
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	123,551,702.38	269,570,481.87	338,461.53	393,460,645.78
3. 本期减少金额	9,106,228.00	52,321,436.14		61,427,664.14
(1) 处置或报废	9,106,228.00	52,321,436.14		61,427,664.14
4. 期末余额	7,885,592,496.36	10,057,192,022.96	718,753.09	17,943,503,272.41
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,124,885,433.72	4,920,732,527.36	130,961.10	7,045,748,922.18
2. 本期增加金额	235,060,058.96	609,947,084.54	266,275.54	845,273,419.04

(1) 计提	235,060,058.96	609,947,084.54	266,275.54	845,273,419.04
3. 本期减少金额	2,825,411.20	34,335,463.45		37,160,874.65
(1) 处置或报废	2,825,411.20	34,335,463.45		37,160,874.65
4. 期末余额	2,357,120,081.48	5,496,344,148.45	397,236.64	7,853,861,466.57
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,528,472,414.88	4,560,847,874.51	321,516.45	10,089,641,805.84
2. 期初账面价值	5,646,261,588.26	4,919,210,449.87	249,330.46	10,565,721,368.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿石物流站工程	73,133,806.20		73,133,806.20	1,792,783.78		1,792,783.78
3#360m2 烧结机技术改造工程	8,895,933.37		8,895,933.37	87,616.76		87,616.76
辅材物流水渣输送系统工程	16,618,768.12		16,618,768.12	368,715.01		368,715.01
2#360m2 烧结机节能减排提效技术改造	16,155,918.62		16,155,918.62			
其他	129,839,774.72		129,839,774.72	213,693,128.03		213,693,128.03
合计	244,644,201.03		244,644,201.03	215,942,243.58		215,942,243.58

(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
矿石物流站工程	120,000,000.00	1,792,783.78	71,341,022.42			73,133,806.20	61.00	70%	432,968.30	432,968.30	4.55	自筹
烟气除尘技术改造项目	160,000,000.00	24,122,381.89	118,351,406.30	136,204,116.86		6,269,671.33	89.00	90%	6,729,771.28	4,145,910.53	5.12	自筹
球团烟气脱硫技术改造	125,000,000.00	50,413,874.50	14,716,456.71	62,506,629.53		2,623,701.68	80.00	90%	10,916,069.03	2,637,558.60	5.13	自筹
焦化煤调湿技术改造工程	126,000,000.00		7,190,252.86	1,879,093.94		5,311,158.92	60.00	80%	9,688,151.16	4,752,178.35	5.23	自筹
合计	531,000,000.00	76,329,040.17	211,599,138.29	200,589,840.33	-	87,338,338.13	/	/	27,766,959.77	11,968,615.78	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	494,605.80	501,967.80
专用设备	27,378,723.90	16,301,606.26
合计	27,873,329.70	16,803,574.06

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

□适用 √不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,998,187.96	7,049,728.19	128,341,594.84	19,251,239.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	642,569,429.80	96,385,414.47	791,024,447.78	118,653,667.17
政府补助递延收益	79,949,845.21	11,992,476.78	71,341,582.81	10,701,237.42
职工教育经费	70,198,461.04	10,529,769.16	57,961,020.64	8,694,153.10
水利建设基金	125,027,319.35	18,754,097.90	98,376,918.04	14,756,537.71
合计	964,743,243.36	144,711,486.50	1,147,045,564.11	172,056,834.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产	1,197,796.73	179,669.51	6,385,428.22	957,814.23
未实现售后租回损益递延收益			4,257,920.28	638,688.04
合计	1,197,796.73	179,669.51	10,643,348.50	1,596,502.27

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	424,648,455.00	571,384,851.20
保证借款	6,229,894,953.04	5,067,724,196.53
信用借款	2,177,001,422.75	4,476,089,888.62
合计	8,831,544,830.79	10,115,198,936.35

短期借款分类的说明：

本公司按照取得短期借款的方式或条件确定借款类别

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	192,000,000.00	158,000,000.00
银行承兑汇票	978,790,000.00	1,211,749,775.50
合计	1,170,790,000.00	1,369,749,775.50

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	3,148,878,086.42	1,762,885,994.93
工程、设备款	310,198,382.74	239,480,653.03
其他	127,741,956.10	94,027,276.78
合计	3,586,818,425.26	2,096,393,924.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	4,309,999.20	未到结算期
单位二	3,986,292.31	未到结算期
单位三	2,920,420.75	未到结算期
单位四	1,809,129.13	未到结算期
单位五	1,903,732.43	未到结算期
合计	14,929,573.82	/

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	493,677,196.18	384,287,651.92
其他	5,651,270.69	10,756,510.84
合计	499,328,466.87	395,044,162.76

(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	57,961,020.64	1,177,688,421.82	1,158,054,126.42	77,595,316.04
二、离职后福利-设定提存计划		158,388,213.80	158,388,213.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,961,020.64	1,336,076,635.62	1,316,442,340.22	77,595,316.04

(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		921,953,636.07	921,953,636.07	
二、职工福利费		53,292,632.74	53,292,632.74	
三、社会保险费		74,355,786.95	74,355,786.95	
其中: 医疗保险费		61,569,957.50	61,569,957.50	
工伤保险费		8,936,032.12	8,936,032.12	
生育保险费		3,849,797.33	3,849,797.33	
四、住房公积金		95,822,846.00	88,425,991.00	7,396,855.00
五、工会经费和职工教育经费	57,961,020.64	32,263,520.06	20,026,079.66	70,198,461.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,961,020.64	1,177,688,421.82	1,158,054,126.42	77,595,316.04

(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		151,923,015.20	151,923,015.20	
2、失业保险费		6,465,198.60	6,465,198.60	
3、企业年金缴费				

合计		158,388,213.80	158,388,213.80
----	--	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,395,129.36	3,437,758.48
消费税		221,722.67
营业税	3,648,009.35	3,648,009.35
企业所得税		
个人所得税	237,859.06	15,520.59
城市维护建设税	169,899.33	11,086.11
房产税	7,200.00	7,200.00
水利建设基金	125,027,319.35	98,376,918.04
合计	132,485,416.45	105,718,215.24

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		5,249,479.05
企业债券利息	14,149,271.50	66,500,000.00
短期借款应付利息	14,930,377.09	21,603,846.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,079,648.59	93,353,325.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止报告期末，公司无已逾期未支付的利息。

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

暂收保证金、押金等	101,104,540.19	92,255,067.37
其他	49,689,282.07	68,501,657.62
与关联方往来款	11,629,461.73	11,118,683.92
合计	162,423,283.99	171,875,408.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	67,000,000.00	892,616,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		280,923,272.49
合计	67,000,000.00	1,173,539,272.49

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,116,728,000.00	487,500,000.00

信用借款		69,000,000.00
合计	1,116,728,000.00	556,500,000.00

长期借款分类的说明:

本公司按照取得该借款的方式或条件确定借款类别。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率区间:美元:3%;人民币:4.75%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
11 柳钢债	423,075,398.24	1,984,051,717.02
合计	423,075,398.24	1,984,051,717.02

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 柳钢债	2,000,000,000	2011.6.1	8年	1,967,000,000.00	1,984,051,717.02		61,649,271.50	13,481,681.22	1,688,458,000.00	423,075,398.24
合计	/	/	/	1,967,000,000.00	1,984,051,717.02		61,649,271.50	13,481,681.22	1,688,458,000.00	423,075,398.24

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,341,582.81	15,000,000.00	6,391,737.60	79,949,845.21	未摊销完的与资产相关的政府补助。
未实现售后租回损益	-4,257,920.28	4,257,920.28			融资租赁形成的售后租回损失
合计	67,083,662.53	19,257,920.28	6,391,737.60	79,949,845.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程	4,553,716.23		197,987.64		4,355,728.59	与资产相关
干熄焦节能改造工程	4,412,084.09		637,891.68		3,774,192.41	与资产相关
3#、4#干熄焦节能改造工程	5,308,760.39		539,874.00		4,768,886.39	与资产相关
160吨/小时干熄焦节能改造工程	3,923,908.75		440,064.48		3,483,844.27	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程	1,804,793.76		181,995.96		1,622,797.80	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程	3,036,499.57		337,388.88		2,699,110.69	与资产相关
1#烧结机（360M2 烧结机）技术改造工程	3,797,429.73		536,107.68		3,261,322.05	与资产相关
第二高速线材技术改造工程	3,109,131.43		330,173.28		2,778,958.15	与资产相关
合金棒材生产线技术改造工程政府补助	1,858,407.13		199,115.04		1,659,292.09	与资产相关

150T 转炉节能技术改造工程政府补助	1,954,129.51		266,472.24		1,687,657.27	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程	17,533,833.26		1,431,333.36		16,102,499.90	与资产相关
全干熄焦配套完善工程	1,600,000.04		133,333.32		1,466,666.72	与资产相关
四棒生产线技术改造	1,958,333.38		166,666.68		1,791,666.70	与资产相关
230 万吨/年煤调湿工程	10,112,777.76		726,666.72		9,386,111.04	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	3,977,777.78		266,666.64		3,711,111.14	与资产相关
废水深度处理工程	800,000.00				800,000.00	与资产相关
120 万吨氧化球团电除尘改造	900,000.00				900,000.00	与资产相关
256 m ² 烧结机尾电除尘器升级改造	350,000.00				350,000.00	与资产相关
三运焦区域物料转运场扬尘治理	230,000.00				230,000.00	与资产相关
东部老喷煤系统除尘改造	120,000.00				120,000.00	与资产相关
烟气除尘技术改造（一期）	0.00	15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
合计	71,341,582.81	15,000,000.00	6,391,737.60	0.00	79,949,845.21	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	187,489,607.10			187,489,607.10
其他资本公积	20,946,561.98			20,946,561.98
合计	208,436,169.08			208,436,169.08

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,855,885.15	27,100,000.00	26,852,751.64	6,103,133.51
合计	5,855,885.15	27,100,000.00	26,852,751.64	6,103,133.51

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 2710 万元，实际使用 2685.28 万元，结余 585.59 万元。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	547,590,814.86	19,643,806.81		567,234,621.67
任意盈余公积	405,207,071.51			405,207,071.51
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	952,797,886.37	19,643,806.81		972,441,693.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本报告期法定盈余公积金的增加来源于净利润的增加。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	708,336,120.90	1,974,659,333.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	708,336,120.90	1,974,659,333.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,438,068.13	-1,189,439,416.79
减：提取法定盈余公积	19,643,806.81	
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		76,883,796
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	885,130,382.22	708,336,120.90

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,209,166,676.95	23,104,697,520.73	23,968,035,154.94	23,479,435,465.70
其他业务	2,441,234,619.19	2,131,001,964.09	1,941,423,430.24	1,659,268,054.30
合计	26,650,401,296.14	25,235,699,484.82	25,909,458,585.18	25,138,703,520.00

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	229,718.64	927,407.55
城市维护建设税	63,911,531.17	27,272,208.71
教育费附加	45,651,093.69	19,480,149.10
房产税	8,820,009.71	
印花税	8,014,996.90	
合计	126,627,350.11	47,679,765.36

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,570,215.36	12,801,727.94
折旧费	1,879,844.52	1,879,844.52
办公费	466,569.38	534,973.63
差旅费	426,072.85	328,003.31
水电费	172,287.48	194,555.88
运输费	10,445,849.51	9,224,461.76
其他	3,034,763.62	782,608.12
合计	40,995,602.72	25,746,175.16

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,323,047.93	193,765,912.70
印花税	4,344,050.00	12,210,936.30
房产税	28,800.00	8,167,953.87
矿产资源补偿费	5,705,036.60	
水利建设基金	26,650,401.31	25,909,458.59
排污费		35,622,863.00
折旧费	5,673,230.90	18,207,500.17
修理费	12,520,994.01	672,219,419.33
研发费用	53,456,136.99	44,527,042.94
办公费	1,519,438.66	1,571,850.67
水电费	1,140,484.87	1,855,558.45
差旅费	533,504.71	348,517.81
材料消耗	1,456,067.52	931,661.21
聘请中介费用	2,003,503.37	6,892,730.65
业务招待费	956,687.96	1,417,124.28
董事会会费	412,583.51	5,456,717.74
其他	34,664,791.12	61,498,670.58
合计	350,388,759.46	1,090,603,918.29

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	385,245,813.28	441,133,741.80
承兑汇票贴息	27,856,996.55	1,404,444.40
汇兑损益	203,893,783.86	275,820,862.39
手续费及其他	25,077,651.46	23,954,956.41
合计	642,074,245.15	742,314,005.00

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,514,986.96	18,009,268.27
二、存货跌价损失	-4,819,395.53	74,588,975.9
合计	25,695,591.43	92,598,244.17

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,187,631.49	6,043,980.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-5,187,631.49	6,043,980.34

其他说明：

公司公允价值变动损益全部为证券投资期末市值变动产生的损益。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	-200,047.13	996,442.19
合计	-200,047.13	996,442.19

其他说明：

公司投资损益全部为证券投资产生的损益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	47,553,045.58	43,069,827.46	47,553,045.58
其他	11,773,470.19	523,682.93	11,773,470.19
合计	59,326,515.77	43,593,510.39	59,326,515.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用增值税退税	41,161,307.98	36,866,978.76	与收益相关
三焦加煤、推焦除尘地面站改造工程政府补助	197,987.64	197,987.64	与资产相关
焦化厂干熄焦节能技术改造工程政府补助	637,891.68	637,891.68	与资产相关
3#4#干熄焦节能改造工程政府补助	539,874.00	539,874.00	与资产相关
160吨/h干熄焦节能改造工程政府补助	440,064.48	440,064.48	与资产相关
焦炉煤气氨气回收综合利用工程政府补助	181,995.96	181,995.96	与资产相关
110M2、265M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	337,388.88	337,388.88	与资产相关
1#烧结机(360M2 烧结机)技术改造工程政府补助	536,107.68	536,107.68	与资产相关
第二高速线材技术改造工程政府补助	330,173.28	330,173.28	与资产相关
合金棒材生产线技术改造政府补助	199,115.04	199,115.04	与资产相关
150吨转炉技术改造政府补助	266,472.24	266,472.24	与资产相关
棒线型材厂第四棒线生产线技术改造工程政府补助	166,666.68	166,666.68	与资产相关
2*360M2 烧结机头烟气脱硫工程政府补助	1,431,333.36	1,431,333.36	与资产相关
焦化全干熄焦配套完善工程政府补助	133,333.32	133,333.32	与资产相关
焦化 230 万吨/年煤调湿工程政府补助	726,666.72	782,222.24	与资产相关
球团烟气脱硫技术改造工程	266,666.64	22,222.22	与资产相关
合计	47,553,045.58	43,069,827.46	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,347,736.57	22,564,718.59	25,347,736.57
其中：固定资产处置损失	25,347,736.57	22,564,718.59	25,347,736.57
其他	35,144,779.54	126,585,705.31	35,144,779.54
合计	60,492,516.11	149,150,423.90	60,492,516.11

其他说明：

本期发生的其他营业外支出 3514.45 万元，主要包括如下事项：

(1) 招商银行佛山乐从支行向广东省佛山市中院诉柳钢股份、佛山市南海南桂钢铁公司等金融借款合同纠纷：诉请柳钢股份公司对佛山市南海南桂钢铁材料有限公司、佛山市禅连发展有限公司欠原告贷款承担连带清偿责任。二审判决柳钢股份应对招商银行佛山乐从支行承担还款责任，并已执行，涉及金额1831.4万元。截至报告披露日进展：柳钢股份已向广东高院申请再审。

(2) 中信银行厦门分行向国家最高人民法院诉柳钢股份、厦门拓兴成集团公司金融借款合同纠纷：诉请柳钢股份公司退还中信银行11,465.85万元货款以及承担相应诉讼费用。截至报告披露日进展：最高人民法院终审判决柳钢股份应对中信银行厦门分行承担20%的还款责任，并已执行，涉及金额1637.64万元。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	25,928,515.36	-137,264,116.99
合计	25,928,515.36	-137,264,116.99

(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	222,366,583.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,354,987.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,733,327.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,132,577.34
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	
研究费用加计扣除	-3,825,722.33
所得税费用	25,928,515.36

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,850,092.69	87,331,889.63
违约收入	481,902.00	4,900.00
收回银行承兑汇票保证金	57,381,427.49	747,653,563.71
其他往来款项	11,291,568.19	641,496.03
合计	109,004,990.37	835,631,849.37

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,295,628.52	13,086,024.61
管理费用	82,285,005.43	161,530,518.71
银行承兑汇票保证金	55,628,427.99	244,885,939.76
其他	44,790,312.21	67,063,910.30
合计	198,999,374.15	486,566,393.38

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	15,000,000.00	11,640,000.00
合计	15,000,000.00	11,640,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净支出	1,080,947.08	11,496,203.08
合计	1,080,947.08	11,496,203.08

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金	38,501,776.64	508,600,000.00
合计	38,501,776.64	508,600,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	282,827,786.8	12,773,093.56
手续费	25,077,651.46	23,954,956.41
信用证保证金	165,199,999.94	403,700,000.00
贷款保证金	40,000,000.00	
合计	513,105,438.20	440,428,049.97

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	196,438,068.13	-1,189,439,416.79
加：资产减值准备	25,695,591.43	92,598,244.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	845,273,419.04	782,929,171.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,347,736.57	22,564,718.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,187,631.49	-6,043,980.34
财务费用（收益以“-”号填列）	654,243,947.57	829,645,904.67
投资损失（收益以“-”号填列）	200,047.13	-996,442.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,345,348.12	-134,338,585.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,416,832.76	-2,925,531.15

存货的减少（增加以“-”号填列）	67,853,085.48	833,167,237.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,414,452,452.80	501,291,139.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,156,205,211.78	-1,444,332,502.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,587,920,801.18	284,119,957.14
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	1,040,679,800.32	3,736,145,050.30
减：现金的期初余额	3,736,145,050.30	3,327,309,206.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,695,465,249.98	408,835,843.40

(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	1,040,679,800.32	3,736,145,050.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,037,031,187.89	3,733,490,349.48
可随时用于支付的其他货币资金	3,648,612.43	2,654,700.82
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	1,040,679,800.32	3,736,145,050.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

77、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,293,946.69		15,913,108.20
其中：美元	2,293,946.69	6.937	15,913,108.20
短期借款	457,377,995.58		3,168,338,473.38
其中：美元	457,377,995.58	6.927	3,168,338,473.38
长期借款	44,000,000.00		305,228,000.00
其中：美元	44,000,000.00	6.937	305,228,000.00

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、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		因本公司于资产负债表日对该公司注册资本尚未到位,未做会计处理。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:本公司在该公司的持股比例与表决权比例一致。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
流动资产	838,599.86		940,565.13	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计	838,599.86		940,565.13	
流动负债			419.60	
非流动负债				
负债合计			419.60	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	838,599.86		940,145.53	
按持股比例计算的净资产份额	293,509.95		329,050.94	
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润		-101,545.67		-59,854.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-101,545.67		-59,854.47
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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、友好的战略性合作，并将银行借款作为重要的资金来源，在企业经营过程中适时通过发行公司债、调整长、短期借款等不断优化负债结构，并随着市场环境变动适时调整存量资金，以满足本公司生产经营需要，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,562,400.00			26,562,400.00
1. 交易性金融资产	26,562,400.00			26,562,400.00

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,562,400.00			26,562,400.00
(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	26,562,400.00			26,562,400.00
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
柳州兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市红星园艺场	母公司的全资子公司
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	母公司的全资子公司
柳州市国龙物业有限公司	母公司的控股子公司
柳州市品成金属材料有限公司	其他
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
柳州市强实科技有限公司	母公司的控股子公司
广西柳钢物流有限公司	母公司的全资子公司
柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司
志港实业有限公司	母公司的全资子公司
广西柳钢资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
桂林仙源健康产业股份有限公司	母公司的控股子公司
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的全资子公司
柳州市锐立瑞环科技股份有限公司	母公司的控股子公司
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	母公司的控股子公司
广东柳钢物流贸易有限公司	母公司的控股子公司

柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新越嘉房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
柳州市畅通货运服务有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州锐钢捷冶金机械制造有限公司	母公司的控股子公司
柳州凯盈钢材加工有限公司	母公司的控股子公司
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新和刚电力有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
柳州秋实益矿业有限公司	母公司的控股子公司
柳州市固强钢材有限公司	母公司的控股子公司
柳州特久恒机械设备有限公司	母公司的控股子公司
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	母公司的控股子公司
柳州市多元贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	母公司的控股子公司
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	母公司的控股子公司
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞润气体有限公司	母公司的控股子公司
柳州市瑞雅教育投资管理有限公司	母公司的控股子公司
广西金环研科技开发有限公司	母公司的控股子公司
柳州市聚仁劳务有限公司	母公司的控股子公司
柳州市益力资源开发有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用水	8,055.37	8,851.51
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	151,755.89	150,101.40
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	67,847.35	78,855.91
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	40,774.81	54,099.62
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	44,675.11	48,977.58
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	32,581.38	32,152.08
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	1,831.97	1,788.49
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	3,203.87	6,653.59
广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	6,768.11	8,424.15
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	16,279.69	24,806.43
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	846.90	1,114.48
柳州兴钢建筑安装工程处	劳务	14,336.64	12,570.90
柳州市运天运运输有限公司	劳务	12,056.61	11,342.93
志港实业有限公司	矿石、煤	86,350.59	50,056.28
广西柳钢国际贸易有限公司	材料	35,471.96	
柳州市强实科技有限公司	材料	328.15	281.47
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	监理费	93.51	38.7
柳州市红星园艺场	食品	311.93	551.46
广西柳钢物流有限公司	运费	2.36	27.97

广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	标牌制作、办公用品等	67.85	248.71
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	材料	8.79	49.77
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	1,346.35	754.27
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品	466.58	400.09
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等	1,132.29	1,018.16
柳州特久恒机械设备有限公司	装卸、吊装		192.39
柳州兴远劳务有限公司	劳务、装卸费	10,691.90	5,468.43
柳州市聚仁劳务有限公司	劳务		31.09
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	加工费	6,179.39	
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	工业水	25.19	
合计		543,490.54	498,857.86

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	轧钢边角料	284.08	875.36
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	253,381.96	236,886.83
广西柳州钢铁集团有限公司	焦煤		0.87
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	13,376.12	12,138.25
广西柳州钢铁集团有限公司	代购代销备件材料	2,295.47	3,788.89
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	12,927.42	14,488.39
广西柳州钢铁集团有限公司	吊装费	1.48	3.38
广西柳州钢铁集团有限公司	蒸汽	26,015.92	24,352.37
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	8.25	57.05
广西柳州钢铁集团有限公司	检验费	25.13	27.79
广西柳州钢铁集团有限公司	工业水电		0.78
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	18,026.73	23,414.95
柳州兴钢建筑安装工程处	备件材料	372.02	941.91
柳州兴钢建筑安装工程处	辅料	242.61	179.26
柳州兴钢建筑安装工程处	工业水电	6.19	5.83
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,045,731.00	1,114,036.82
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	74.40	59.27
柳州市品成金属材料有限公司	运费	1,894.56	2,976.66
柳州市固强钢材有限公司	辅料	6.24	12.2
柳州市畅通运货运服务有限公司	辅料		50.62
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料	824.34	93.89
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料	0.53	0.6
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	辅料		0.11
广西柳钢国际贸易有限公司	辅料	0.08	0.33
广西柳钢物流有限责任公司	辅料	0.59	9.74
柳州市强实科技有限公司	辅料	10,669.26	1,778.82
柳州市运天运运输有限公司	材料	1,839.56	2,154.24
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材	32,050.62	40,738.69
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品	39,711.14	44,998.42
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材	40,311.50	4,749.16
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司	辅料		0.67
柳州兴远劳务有限公司	劳务	0.04	0.63

柳州市聚仁劳务有限公司	劳务	0.06	
柳州市多元贸易有限责任公司	劳务	29.34	
柳州山海科技股份有限公司	辅料	0.04	
柳州市多元贸易有限责任公司	检验费	0.18	
柳州市新和刚电力有限责任公司	辅料	9.36	
合计		1,500,116.22	1,528,822.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易定价政策

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

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；柳钢股份和品成公司钢坯交易实际采用成本加成价格，根据双方 2013 年 6 月 3 日签订的《原材料购销协议》，成本加成率原则上不高于 8%，通常按上年第四季度平均成本确定下年度交易价格，若无较大波动，通常价格一年不变。市场波动较大时，由双方协商，适时对原材料及货物价格进行调整。
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2002)字第 101847、101848、101849、101850、101851、101862 号六宗面积合计 93.85 万平方米土地	600.00	600.00
广西柳州钢铁集团有限公司	柳国用(2004)字第 104208 号地块其中的面积为 65.24 万平方米土地	400.00	400.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西柳州钢铁集团有限公司	646,500,000.00	2015-6-30	2017-5-18	否
广西柳州钢铁集团有限公司	288,000,000.00	2016-8-16	2017-12-6	否
广西柳州钢铁集团有限公司	440,000,000.00	2016-9-19	2017-9-19	否
广西柳州钢铁集团有限公司	311,450,000.00	2016-8-18	2017-9-5	否
广西柳州钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2016-4-25	2017-8-24	否
广西柳州钢铁集团有限公司	274,958,568.21	2016-7-19	2017-5-22	否
广西柳州钢铁集团有限公司	324,929,080.00	2016-4-20	2017-5-4	否
广西柳州钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2016-5-25	2017-7-12	否
广西柳州钢铁集团有限公司	2,000,000.00	2016-8-3	2017-1-3	否
广西柳州钢铁集团有限公司	460,000,000.00	2016-6-16	2017-9-28	否
广西柳州钢铁集团有限公司	181,082,608.46	2016-7-27	2017-8-24	否
广西柳州钢铁集团有限公司	305,228,000.00	2016-11-7	2018-10-29	否
广西柳州钢铁集团有限公司	482,173,151.37	2016-7-26	2017-11-6	否
广西柳州钢铁集团有限公司	927,000,000.00	2016-1-8	2017-11-30	否
广西柳州钢铁集团有限公司	2,003,301,545.00	2016-9-2	2017-11-24	否
合计	7,346,622,953.04			

关联担保情况说明

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日止，柳钢集团公司为本公司提供借款担保 73.47 亿元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641.16	799.70

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 生产经营服务：

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

2016 年按协议支付了 14,331.35 万元。

2. 生活后勤服务:

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

2016 年按协议支付了 1000 万元。

3. 销售代理:

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

2016 年公司按协议向集团公司收取销售代理费 1704.53 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	柳州兴钢建筑安装工程处	3,176,288.15	95,288.64	25,926,317.86	777,789.54
应收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	5,207,697.24	156,230.92	4,345.51	130.37
应收账款	柳州市运天运运输有限公司	123,685.19	3,710.56	49,832,317.33	1,494,969.52
应收账款	柳州市锐利瑞环科技股份有限公司	2,563,725.13	76,911.75	3,763,725.13	376,372.51
应收账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	10,736,121.69	322,083.65	2,214,071.54	66,422.15
应收账款	柳州市固强钢材有限公司			36,326.63	1,089.80
应收账款	柳州特久恒机械设备有限公司	5,704,251.58	171,127.55	5,704,251.58	171,127.55
应收账款	柳州市强实科技有限公司	16,762,447.70	502,873.43	12,024,724.07	360,741.72
应收账款	广西柳钢资产经营管理有限公司	1,579.5	47.39	269.1	8.07
应收账款	广西南宁柳钢钢材销售有限公司	16,675,633.77	500,269.01	35,132.41	1,053.97
应收账款	柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司			379.08	11.37
应收账款	柳州市新游化工有限责任公司	28,764,310.06	862,929.30	18,428,830.06	552,864.90
应收账款	桂林市刚茂升贸易有限公司	5,685,859.31	170,575.78		
应收账款	广西柳钢物流有限责任公司	4,859.01	145.77		
其他应收款	广西柳州钢铁集团有限公司			2,100.00	63.00
应收票据	广西柳州钢铁集团有限公司	181,510,000.00		213,841,640.97	
应收票据	柳州市品成金属材料有限公司			80,725,000.00	
应收票据	柳州兴钢建筑安装工程处	51,234,000.00		20,834,353.80	
应收票据	柳州市运天运运输有限公司	70,151,900.00		58,949,462.07	

(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	9,710,876.19	13,960,421.55
应付账款	柳州兴钢建筑安装工程处	15,554,705.76	8,587,693.44
应付账款	柳州市运天运运输有限公司	20,570,748.19	19,443,004.29
应付账款	柳州市强实科技有限公司	557,955.15	4,647,231.25
应付账款	广西柳州锐钢捷冶金机械制造有限公司	180,416.57	180,416.57
应付账款	广西柳州新锐文化传媒有限公司	140,711.63	1,249,563.64
应付账款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	195,136.32	135,840.76
应付账款	柳州市多元贸易有限责任公司	3,650,955.58	

应付账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	9,503,454.59	
应付账款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	134,451.18	619,352.00
应付账款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	4,896,786.53	2,348,983.77
应付账款	柳州兴远劳务有限公司	6,689,101.68	6,659,198.71
应付账款	广西柳钢物流有限责任公司		100,089.15
应付账款	柳州市楊艾楊冶金余热发电有限公司	136,828.37	22,838.41
应付账款	柳州特久恒机械设备有限公司	463,888.01	463,888.01
应付账款	广西柳钢国际贸易有限公司	12,891,550.21	
预收账款	广西柳州钢铁集团有限公司	8,899.77	8,263,009.41
预收账款	柳州市品成金属材料有限公司		9,540.91
预收账款	桂林市钢茂升贸易有限公司		20,557,816.80
预收账款	柳州市固强钢材有限公司	150,683.59	150,683.59
预收账款	柳州市环源利环境资料技术开发有限公司	3,829.36	3,829.36
其他应付款	广西柳州钢铁集团有限公司	47,915.00	24,649.04
其他应付款	柳州兴钢建筑安装工程处	746,372.45	335,207.00
其他应付款	柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	柳州市畅通货运服务有限公司	10,156,141.78	10,156,141.78
其他应付款	柳州市曼凯亚科技有限责任公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	柳州市盛鹏源环保科技有限公司	528,000.00	510,000.00
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	27,500.00	20,000.00
其他应付款	广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	21,532.50	686.10
其他应付款	柳州市运天运输有限公司	39,000.00	9,000.00
应付票据	广西柳州钢铁集团有限公司	390,969,238.95	640,000,000.00

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

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

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 柳钢股份与华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据合同纠纷案

柳钢股份诉华夏银行股份有限公司南宁青秀支行、广西利澳贸易有限公司票据纠纷四案，南宁市青秀区人民法院已开庭审理，尚未判决，截至 2016 年 12 月 31 日钢股份应收广西利澳贸易有限公司款项金额 17,000,000.00 元，期末已全额计提坏账。

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

广西南宁信用社诉称广西恒赢等公司将其在柳钢股份公司应收账款质押给南宁信用社融资，融资到期，广西恒赢等公司无法还款，南宁信用社要求柳钢股份支付应收账款，涉及金额 8933.3 万元。案件在南宁中院、南宁青秀区法院已分别开庭，经初步核查，广西恒赢等公司在柳钢股份无应收款项。

(3) 柳钢股份与工商银行衡阳分行、湖南衡阳泽丰园公司金融借款合同纠纷案

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

柳钢股份、柳钢集团与佛山市南海区南桂钢铁材料有限公司买卖合同纠纷案

广西壮族自治区高级人民法院 2015 年 9 月 10 日做出民事调解书（（2015）桂民二初字第 1 号），柳钢集团、柳钢股份与南海区南桂钢铁材料有限公司（以下简称“南桂公司”）经法院调解，自愿达成协议：南桂公司于 2015 年 10 月 10 日前支付柳钢集团、柳钢股份货款 120,000,000.00 元及利息 324,333.00 元。由于南桂公司未按协议规定支付贷款本金及利息，2016 年 7 月公司向广西高院申请强制执行，查封南桂公司房产和土地，广西高院裁定由柳州市中院执行，2016 年 11 月公司接到柳州市中院执行裁定书，南桂公司无可供执行财产，终结执行程序。柳钢股份已对南桂公司应收款 38,340,661.12 元全额计提坏账，并已在本期末核销该坏账

8、其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,347,736.57	
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）	47,553,045.58	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-34,890,663.36	
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	-5,387,678.62	
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	11,519,354.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-6,553,678.96	

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	4.33	0.0766	0.0766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.0792	0.0792

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2016年年度报告。

董事长：李永松

董事会批准报送日期：2017年4月26日

修订信息

适用 不适用