公司代码:601003 公司简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会决议的拟分配的利润或资本公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度公司实现净利润为2,646,176,293.67元,期末公司累计可供分配利润为3,189,806,250.52元。 2017年度利润分配,以期末总股本2562279.32万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。该预案尚待公司2017年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务及产品

公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制,加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售。主要产品涵盖:棒材、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,并目行生产销售。

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“产学研”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建,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、锰粉等。铁矿石主要依赖进口,进口铁矿石需要主要采用报盘询价谈判价模式,国内铁矿石采用统一定价的采购模式;焦煤煤炭则有报盘询价、谈判议价两种定价模式;锰粉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、精炼产能力、轧制能力、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、产品类别等形式等要素,采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。

(1)线上模式

公司参与建设了电商销售平台,目前在平台上注册会员416个,均为钢材贸易商。2017年实现营业收入3.19亿元。

A.电商业务的交易模式

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

B.电商交易风险控制

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;三是合同签订严格相关,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不能适用于所有产品,因此,我们选择了少量和非主要钢品种进行实践,以积累电商经验。其中,螺纹钢非尺寸非正品产品进入电商平台进行竞价销售和现货挂牌销售,目前,平台客户规模和信誉度逐渐提高,实现节省人工、快速销售和效益增加的目的。但仍然只是一个竞价平台,非通价意义的如同里巴巴之类电子商务网络,其最作用也比较明显,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”,公司正在系统转变营销理念,创新钢材销售模式,逐步探索一条符合目身发展的“互联网+钢铁”之路。

(2)线下模式

公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售,其中通过经销商销售比例最大,占84.77%,其次为直供用户,最后为出口。2017年公司根据实际生产安排动态调整,及时调整产品资源流向,完善销售体系,新开辟了海南市场,新增云南市场客户;同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势,有效巩固建筑材、集装箱板等优势产品的市场地位,积极拓展具有较强附加值的市场领域,并开辟了钢瓶钢、管线钢、车厢用钢板的新用户;另外更加注重根据各区域市场行情合理调整销售布局,以两广市场为主,辐射西南、华东市场,优化钢材出口区域市场和品种结构,增加贸易出口国,销售工作取得了新的突破。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	23,073,917,245.23	20,811,902,878.94	10.87	22,626,285,185.27
营业收入	41,557,169,054.26	26,650,401,296.14	55.93	25,909,458,585.18
归属于上市公司股东的净利润	2,646,176,293.67	196,438,068.13	1,247.08	-1,189,439,416.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,601,324,537.94	202,991,747.09	1,181.49	-1,090,922,925.81
归属于上市公司股东的净资产	7,199,197,932.14	4,634,904,577.99	55.33	4,438,219,261.50
经营活动产生的现金流量净额	4,612,592,644.16	1,587,920,801.18	190.48	284,119,957.14
基本每股收益(元/股)	1.0325	0.0766	1,247.91	-0.4641
稀释每股收益(元/股)	1.0325	0.0766	1,247.91	-0.4641
加权平均净资产收益率(%)	44.70	4.33	增加40.37个百分点	-23.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

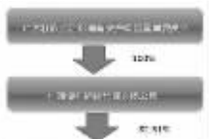
截止报告期末普通股股东总数(户)	72,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,650
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广西柳州钢铁集团有限公司		2,114,433,135	82.51	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	13,071,806	13,071,806	0.51	0	无		未知
林胜伟	8,285,450	8,285,450	0.32	0	无		境内自然人
温丽霞	8,282,420	8,282,420	0.32	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-南方产业正万股票型证券投资基金	6,931,157	6,931,157	0.27	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	6,067,217	6,067,217	0.24	0	无		未知
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	5,816,861	5,816,861	0.23	0	无		未知
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	4,999,980	4,999,980	0.20	0	无		未知
华宝信托有限责任公司-中山证券睿翔1号证券投资集合资金信托	4,873,786	4,873,786	0.19	0	无		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·明华证券投资集合资金信托计划	4,820,501	4,820,501	0.19	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

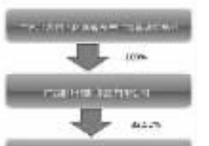
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011年柳州钢铁股份有限公司债券	11柳钢债	122075	2011.6.1	2019.6.1	42,554.2	5.70	到期一次还本;单利按年付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年6月1日,公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2016年6月1日至2017年5月31日期间的利息。详见2017年5月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司债券2017年付息公告(编号:2017-016)》。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月1日,公司债券“11柳钢债”持有人支付自2016年6月1日至2017年5月31日期间的利息。详见2017年5月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司债券2017年付息公告(编号:2017-016)》。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.80	77.73	-8.93
EBITDA全部债务比	0.41	0.13	215.38
利息保障倍数	8.83	1.48	496.62

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年铁、钢、钢材产量分别完成1150万吨、1230万吨、722万吨,同比分别增长7.08%、11.31%、32.48%;营业收入415.57亿元,利润总额30.36亿元,上缴税金12.69亿元;资产总额230.74亿元,同比增长10.87%,负债总额158.75亿元,同比减少1.87%,股东权益71.99亿元,同比增加86.53%;报告期末资产负债率68.8%,同比下降8.93个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

①政府补助的报告对变更:

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

本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对自2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将自2017年1月1日起发生的日常经营活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。对本年度财务报表要计影响为:“其他收益”科目增加3,597,557.96元,“营业外收入”科目减少3,597,557.96元。

②资产处置损益列报方式变更

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

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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

董事长:陈有升

董事会批准报送日期:2018年4月9日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2018-013

柳州钢铁股份有限公司关于2018年项目实施计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本计划需提交股东大会审议;

● 投资金额:投资估算11.24亿元,预计2018年投入资金9.36亿元。

● 投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批。

● 风险提示:此投资计划为公司对2018年度投资的计划安排,在具体实施中,根据公司发展战略,可能存在实施计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、项目计划概况

今年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造。全年计划安排项目191项,投资估算11.24亿元,预计2018年投入资金9.36亿元。其中:

(一)续建项目

共11项,投资估算3.27亿元,今年预计投入资金1.98亿元;详见附件1“2018年项目实施计划表(续建项目)”。

(二)新项目

共180项,投资估算7.97亿元,今年预计投入资金7.38亿元;详见附件1“2018年项目实施计划表(新项目)”。

附件1

2018年项目实施计划表(续建项目)

序号	项目编号	业主单位	项目名称	计划投资(万元)	起止年限	财务支出(万元)	2018年预计投入(万元)
1	JH-GY2017 06	焦化厂	焦化厂四、五煤场防水抑尘大棚工程	10000	2017-2018	0	5000
2	JHNH 2017 01	焦化厂	焦化二炼焦煤气脱热回收及粉碎技热优化项目	3129	2017-2018	0	2700
3	JHNH 2016 01	焦化厂	焦化废水生化处理系统升级改造项目	3200	2016-2018	1530.92	1500
4	SJGX2 01702	烧结厂	烧结厂二球大修改造(2017年)	3200	2017-2018	261.54	2900
5	SJNH2 01602	烧结厂	烧结(球团)脱硫尾气深度净化	2000	2016-2018	395.34	1500
6	LTH22 01701	炼铁厂	炼铁厂AV71鼓风机脱湿鼓风改造	2000	2017-2018	0	1900
7	LT-GY2017 05	炼铁厂	柳钢落地球团及块矿转运工程	1476	2017-2018	0	1300
8	LT-GY2017 04	炼铁厂	炼铁厂1号炉A系统热风炉(4座)换球	1300	2017-2018	0	1200
9	LT-GY2017 06	炼铁厂	炼铁厂6#高炉热风炉双预热提高风温改造更新	865	2017-2018	0	800
10	HZ2017 01	中板厂	中板厂轧后控制冷却技术应用项目	4500	2017-2018	0	1000
11	JC-GY2017 01	金材公司	金材公司存二料场延长线改造	1055	2017-2018	0	1000
		合计		32725		21878	19800

2018年项目实施计划表(新项目)

序号	业主单位	项目名称	投资估算(万元)	资算(万元)	2018年预计投入(万元)	主要建设内容及说明
1	棒线型材厂	棒线型材厂新建四区轧辊加工、预装间工程等	4889	4604		新建一个23米跨主厂房(长98米*高12米)和一个19米跨副厂房(长31米*高12米)等
2	焦化厂	焦化COG脱硫系统扩能改造工程	11255	10425		利用已拆除的三焦冷凝工段场地建设一套处理能力90000Nm3/h的强化型A.S(氨硫循环)法或V.A.S.C(真空碳酸钾)法COG脱硫装置等
3	炼铁厂	炼铁厂6号高炉炉缸大修工程	19931	18850		高炉炉缸大修等
4	烧结厂	烧结厂老区新增一台3#翻车机工程	19569	17684		在老区烧结厂卸机(已停用)位置新建一台卸车能力360万吨/年的翻车机等
5	中板厂	中板厂轧制区域自动化系统升级改造项目	2360	2198		1.二级过程自动化系统硬件设备选用通用的PC服务器等
6	转炉厂	转炉二区产能释放行车适应性更换改造	9952	9171		转炉二区接受跨新上3台/190t冶金铸造起重机等
7	其他	烧结厂实时画面发布系统自主开发与建设	11696	10833		在将现场关键工序点检测仪表新增或升级改造以及基础自动化PLC硬件及网络升级改造后,建设一套实时画面发布系统等
		合计	79652	73765		

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 编号:2018-014

柳州钢铁股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易需提交股东大会审议;

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月9日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事同意表决,独立董事黄国群、李烨、袁公章、赵臻事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2017年日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况

1. 采购商品、接受劳务

金额单位:万元

关联方	2017年预计金额	2017年实际发生金额	2018年预计	
			金额	占预计主营成本的比例(%)
广西柳州钢铁集团有限公司	428,000.00	426,649.69	453,300.00	12.66
柳州兴钢建筑安装工程处	13,000.00	13,072.82	15,000.00	0.42
柳州市运天运运输有限公司	13,000.00	12,668.78	16,000.00	0.45
志港实业有限公司	338,000.00	337,948.26	550,000.00	15.37
广西柳钢国际贸易有限公司	192,000.00	192,153.59	200,000.00	5.59
柳州市强实科技有限公司	110.00	106.53	100.00	
柳州市钢花工程建筑管理有限责任公司	90.00	80.75	100.00	
柳州市红星园艺场	140.00	138.04	150.00	
广西柳钢物流有限公司	54.00	53.77	400.00	0.01
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	235.00	235.00	200.00	0.01
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	160.00	159.21	100.00	
柳州市乡元贸易有限责任公司	1,300.00	1,286.89	1,000.00	0.03
柳州市强凯亚科技有限责任公司	520.00	517.80	500.00	0.01
柳州市成鹏源环保科技有限公司	1,000.00	1,003.42	1,200.00	0.03
广西柳钢资产经营管理有限公司	8,400.00	8,356.05	15,000.00	0.42
柳州兴远劳务有限公司	7,700.00	7,732.09	6,000.00	0.17
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	9,600.00	9,519.44	–	–
柳州市辉艾物冶金余热发电有限公司	30.00	25.80	30.00	
柳州隆昱钢铁国际贸易有限公司	200	1.82	200	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	650.00	639.17	1,000.00	0.03
广西柳钢环保股份有限公司	3,000.00	2,939.63	10,000.00	0.28
十一冶建设集团有限责任公司	–	185.84	10,000.00	22.40
合计	1,016,991.00	1,015,373.39	1,280,082.00	35.76

2. 出售商品、提供劳务

金额单位:万元

关联方	2017年预计金额	2017年实际发生金额	2018年预计	
			金额	占预计主营收入的比例(%)
广西柳州钢铁集团有限公司	408,000.00	406,589.81	448,170.00	11.67
柳州兴钢建筑安装工程处	600.00	568.17	820.00	0.02
柳州市昌成金属材料有限公司	1,373,000.00	1,372,543.13	1,400,000.00	36.45
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	900.00	895.53	–	
广西柳钢资产经营管理有限公司	0.30	0.29	1.00	
广西柳钢国际贸易有限公司	0.30	0.26	1.00	
广西柳钢物流有限责任公司	3.00	2.73	2.00	
柳州市华实科技有限公司	22,500.00	22,444.58	23,000.00	0.60
柳州市运天运运输有限公司	2,400.00	2,322.32	3,000.00	0.08
桂林市刚茂升贸易有限公司	47,000.00	46,330.29	70,000.00	1.82
柳州市新碧化工有限责任公司	64,000.00	63,467.04	70,000.00	1.82
广西南宇柳钢钢材销售有限公司	57,000.00	56,632.41	60,000.00	1.56
柳州兴远劳务有限公司	1.20	1.18	2.00	
柳州市多元贸易有限责任公司	400.00	345.38	400.00	0.01
柳州山海科技股份有限公司	0.50	0.50	100.00	
柳州市新和润电力有限责任公司	100.00	96.91	100.00	
广西柳钢环保股份有限公司	1,400.00	1,400.77	5,000.00	0.13
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	0.50	0.33	1.00	
柳州市瑞中运输有限公司	8.00	7.41	10.00	
柳州市恒发贸易冶金余热发电有限公司	57.00	67.13	10.00	
柳州市强凯亚科技有限责任公司	0.20	0.14	1.00	
柳州市成鹏源环保科技有限公司	1.00	0.83	1.00	
十一冶建设集团有限责任公司	–	–	1,000.00	0.03
柳州市柳北区柳钢信源贸易中心	0.10	0.10	1.00	
广西中金金属科技股份有限公司			2,000.00	
合计	1,977,372.10	1,973,718.24	2,083,620.00	54.25

3. 其他关联交易

金额单位:万元

关联方	关联交易类型	2017年预计金额	2017年实际发生金额	2018年预计	
				金额	占预计主营收入或成本的比例(%)
广西柳州钢铁集团有限公司	购买商品	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.08
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	17,700.00	17,635.21	20,000.00	0.56
广西柳州钢铁集团有限公司	接受劳务	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.03
广西柳州钢铁集团有限公司	提供劳务	1,500.00	1,413.44	1,200.00	0.03
合计		21,200.00	21,048.65	25,200.00	0.70

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
广西柳州钢铁集团有限公司	有限责任公司(国有独资)	潘世庆	221,961.00	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	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	广西柳州市北雀路117号
柳州兴钢建筑安装工程处	全民所有制	刘凤伟	2,558.00	广西柳州钢铁集团有限公司	冶炼工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级(在资质证书核定的范围内经营); 钢材租赁,销售。	柳州市北雀路117号
柳州市红星园艺场	有限责任公司	金闯	1,202.30	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工,苗木,阴生植物、花卉,水果,蔬菜,谷类,食用菌种植和销售;肉鸡,肉猪的养殖,销售;饲料的销售;农作物种植和农产品销售;场地租赁	柳州市京白离多桥家村
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	施展	100.00	广西柳州钢铁集团有限公司	冶金工程(含地方有色)建设监理(乙级资质),房屋建筑工程建设监理,冶金技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	柳州市北雀路十二区60栋内
柳州市市品成金属材料有限公司	有限责任公司(外商投资企业合资)	唐琦	53,000.00	①广西锐升通盛合储配送有限公司、②湖北沙丰商贸投资有限公司	钢材,钢坯,金属材料,煤炭,有色金属及矿产品销售,房屋出租,场地出租;自有设备租赁;以下经营项目限分支机构经营:国内货物运输代理服务,装卸搬运服务	广西柳州市北雀路117号
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	其他有限责任公司	何祖雄	5165.5853	①广西柳钢物流有限责任公司②广西柳钢资产经营管理有限公司	钢材,钢坯,金属材料,煤炭,有色金属及矿产品销售,房屋出租,场地出租;自有设备租赁;以下经营项目限分支机构经营:国内货物运输代理服务,装卸搬运服务	柳州市北雀路117号
志港实业有限公司	有限责任公司	谭绍栋	0.70	广西柳州钢铁集团有限公司	进出口贸易	香港上环干诺道中200号信德中心西翼23楼2312室
广西柳钢资产经营管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘流	50,000.00	①广西柳州钢铁集团有限公司	资产重组,收购,并购,投资经营管理;对不良资产收购,盘活;妥托管理股权投资基金;股权投资;投资咨询服务;财务咨询服务;物业服务;房地产开发经营;煤炭,铁矿石,又化体育用品及器材批发零售;金属包装容器及制作,非食用植物油,纸箱,化工产品(不含危险化学品),石木,纸板,沥青,燃料油,铁矿石销售;煤炭批发经营;预包装食品批发;家用电器,饲料,农产品,农副产品批发零售。(法律,行政法规规定需经审批的经营项目,须办理相批后方可经营)	柳州市北雀路117号
广西柳州钢铁集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	裴辰庆	10,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	钢材,矿产品的进出口;投资、融资咨询服务(除国家专项规定外);建筑材料(除木材和危险化学品),工程机械配件,电子机械设备、金属制品(除国家专项规定外)、金属材料(除国家专项规定外),耐火材料,高温粘结剂,普通劳保用品,汽车装饰用品,五金交电,橡胶制品,日用百货,氧化铁皮,氧炔,氧化锌,润滑油,铁合金,冶金二废,生铁,有色金属,二手机床(不含强化机类食品),金属包装容器及制作,非食用植物油,纸箱,化工产品(除危险化学品),石木,纸板,沥青,燃料油,铁矿石销售;煤炭批发经营;预包装食品批发;家用电器,饲料,农产品,农副产品批发零售。(法律,行政法规规定需经审批的经营项目,须办理相批后方可经营)	柳州市新柳双红路10号官塘研发中心2号楼706号(柳州高新商务秘书有限公司托管)

(二)关联方2017年度主要财务数据

金额单位:万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西柳州钢铁集团有限公司	1,570,817.46	606,339.46	3,070,986.46	149,872.76
柳州兴钢建筑安装工程处	9,031.49	185.28	18,819.19	-2,041.00
柳州市红星园艺场	2,149.33	697.62	2,480.94	792.31
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	349.84	346.02	206.10	46.98
柳州市品成金属材料有限公司	114,195.82	60,673.24	1,463,234.29	50.72
柳州隆昱钢铁国际贸易有限公司	1,864.74	-110,453.53	13.34	-69,863.16
广西柳钢国际贸易有限公司	56,302.52	12,357.00	232,349.94	2,952.06
柳州市强实科技有限公司	70,198.35	59,257.78	51,408.34	7,946.89
柳州市运天运运输有限公司	19,557.01	16,765.72	23,463.59	-1,628.54
志港实业有限公司	59,854.40	9,562.86	478,492.31	6,186.50
广西柳钢资产经营管理有限公司	164,588.96	91,545.67	9,314.02	-1,929.45
桂林市刚茂升贸易有限公司	178.67	156.08	49.17	-122.78
广西南宇柳钢钢材销售有限公司	4,227.19	465.16	72,019.44	389.09
柳州市恒发贸易冶金余热发电有限公司	19,023.24	11,260.00	47,598.99	3,503.12
柳州兴远劳务有限公司	3,704.04	1,090.43	20,286.54	277.88
柳州市新和润电力有限责任公司	12,417.66	4,638.42	22,570.07	909.10
柳州市新碧化工有限责任公司	16,761.63	8,783.64	65,918.25	1,206.84
柳州市强凯亚科技有限责任公司	450.95	357.17	647.26	30.65
柳州锐源鹏节能环保科技有限公司	1,352.55	656.01	387.40	-10.02
柳州市多元贸易有限责任公司	1,062.41	275.28	1,374.82	41.69
柳州市成鹏源环保科技有限公司	1,625.01	252.43	1,886.75	125.74
广西柳州钢铁集团有限责任公司	874.64	783.22	796.52	39.61
桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司	5,415.63	1,408.43	52,556.60	304.69
柳州山海科技有限公司	8,825.23	9,701.76	–	-264.98
广西柳钢环保股份有限公司	12,023.97	2,141.48	4,568.42	1,089.63
广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司	6,409.71	6,018.52	4,230.69	644.70
柳州市瑞中运输有限公司	125,841.20	40,266.98	34,468.04	3,889.13
广西柳钢国际贸易有限公司	207.44	199.89	–	-0.11
柳州市柳北区柳钢信源贸易中心	9.90	9.90	–	0.10
十一冶建设集团有限责任公司	712,011.98	128,152.18	1,247,750.45	5,893.62
广西中金金属科技股份有限公司	163,439.07	73,429.22	327,725.03	22,639.01

(三)与上市公司的关联关系

柳钢股份的关联方是广西柳州钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人,其中,集团公司是柳钢股份的母公司及实际控制人,其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人,其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二、三项规定的情形。

三、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,另星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;

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业分工、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均照公开、公允、公正的原则进行,不损害全易双方的利益,且对公司的经营及发展有积极影响,关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影