

公司代码：600231

公司简称：凌钢股份

债券代码：122087

债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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 华普天健会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2017 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,206,797,916.91 元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）、股票股利 1 股（含税）。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

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	上海证券交易所	凌钢股份	600231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宝杰	
办公地址	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室	
电话	0421-6838259/6838192	
电子信箱	lggf_zqb@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石

开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢主要用于结构件、焊管及冷轧料、五金加工等领域；可满足各种焊管、冷带、链轮、链条、链板、齿轮、摩擦片、锯片、锯片基体、碟簧、冷弯型钢、H 型钢、高速公路护栏板、各类箱板、建筑模板、翼缘板、集装箱、桥梁、船舶、车辆、石油贮槽、容器、铁塔、耐大气腐蚀结构件及其它结构件等用料要求；广泛应用于西气东输工程、小浪底工程、南水北调工程、三峡水利工程等国家重点项目；产品覆盖全国 20 个省市及地区；曾荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“辽宁省名牌产品”荣誉称号。

公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高铁、被誉为“中国铁路建设现代化的标志性工程”——秦沈高速客运专线、亚洲第一长隧道——乌鞘岭铁路隧道、哈大客专、京石客专、京沈高速公路、哈大高速公路、贵新高速公路、世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥、东北最大水利工程--嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、红沿河核电站、徐大堡核电站、首都机场、沈阳桃仙机场、北京奥运场馆、北京西客站、大庆油田、辽河油田等国家重点工程中广泛应用；出口到蒙古、印度、韩国、印尼、泰国、越南、香港等三十多个国家和地区；是全国驰名商标和上期所交割品牌。物理及化学性能稳定，强度高、塑性好、尺寸精度高，被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”，被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，是国家免检产品，连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”，HRB500E 抗震结构热轧带肋钢筋是东北地区独家产品。

公司生产的“华凌”牌热轧圆钢主要用于轻工机械件、五金工具、轴类、标准件、摩配件、齿轮、无缝管、机床、起重挖掘机及矿山工程机械件；同时用于汽车减震器活塞杆、推力杆、转向器连接杆、曲轴、半轴、差速器传动轴、转向器摇臂轴、转向节、半轴齿轮、锥齿轮、盆角齿、前桥后桥等车辆用钢方面；具有物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国各地，远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个国家和地区，已应用于巴西世界杯足球场建设、马来西亚地铁等项目。

公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。

公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等；广泛应用于迪拜塔、奥运“水立方”、“鸟巢”及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中

心、中国大剧院、亚运村、黄河小浪底水利枢纽工程、抚-鞍线输油管线、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程；远销 30 多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。

报告期内，受供给侧改革、去产能和清除“地条钢”以及国家“一带一路”等影响，国内外市场供需矛盾得到极大缓解，钢材价格继续延续震荡上行行情走势。

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	14,771,412,132.41	15,399,059,895.03	-4.08	15,299,089,037.26
营业收入	17,987,744,733.41	14,462,727,145.29	24.37	12,452,841,099.71
归属于上市公司股东的净利润	1,206,797,916.91	133,938,228.95	801.01	47,622,308.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,020,546.35	122,703,000.58	883.69	-564,320,723.62
归属于上市公司股东的净资产	6,386,646,717.90	5,222,467,022.87	22.29	5,103,416,306.26
经营活动产生的现金流量净额	1,302,978,639.64	692,405,519.01	88.18	1,152,723,271.28
基本每股收益（元/股）	0.48	0.05	801.01	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.05	801.01	0.02
加权平均净资产收益率（%）	20.80	2.60	增加18.2个百分点	1.53

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	3,889,330,470.61	4,473,415,039.49	5,043,561,086.67	4,581,438,136.64
归属于上市公司股东的净利润	166,600,268.54	238,496,536.08	590,915,615.74	210,785,496.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,622,399.37	241,684,115.49	590,820,632.61	227,893,398.88
经营活动产生的现金流量净额	768,900,299.52	257,417,937.75	658,189,116.80	-381,528,714.43

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）					85,836		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					84,164		
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	
凌源钢铁集团有限责任公司		870,873,278	34.57		质押	421,920,000	国家
华富基金－民生银行－上海华富利得资产管理有限公司		501,138,952	19.89	501,138,952	无		其他
宏运（深圳）资本有限公司		227,790,432	9.04	227,790,432	质押	227,790,000	境内非国有法人
广发基金－工商银行－长安国际信托－长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托		182,232,346	7.23	182,232,346	无		其他
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(3)资金信托	13,050,000	13,050,000	0.52		无		其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	12,843,414	12,843,414	0.51		无		其他
王建新	370,000	10,770,000	0.43		无		境内自然人
常淑荣	2,500,000	10,700,000	0.42		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	10,429,200	10,429,200	0.41		无		其他
史爱昭	10,088,392	10,088,392	0.40		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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: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
凌源钢铁股份有限公司 2011 年公司债券	11 凌钢债	122087	2011 年 8 月 1 日	2019 年 8 月 1 日	1,453,002,000	6.58	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	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8月1日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了2016年8月1日至2017年7月31日期间的债券利息,债权登记日为2017年7月31日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证监会相关规定,公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11凌钢债”进行了跟踪评级。

2017年5月24日,中诚信证券评估有限公司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,出具了《凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪145号),维持“11凌钢债”信用等级为AA,评级展望为稳定。并于2017年5月25日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)进行了披露。

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(%)	56.76	66.09	-9.33
EBITDA全部债务比	0.44	0.14	0.30
利息保障倍数	7.23	1.55	5.68

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,随着供给侧结构性改革的深化,国家全面取缔“地条钢”,钢铁行业总体趋势向好,公司抓住机遇,全力降成本、发力优特钢、联动优结构,努力实现指标、产品、质量、服务、环保、安全六个升级,经营成果显著。

(1)科学降成本。加强对标管理,强化过程控制,实行刚性考核,高水平地实施了优化配矿、大物流、大环保等管理,关键指标作用得到充分发挥,促进了市场反应更快、效率更高、成本更低。有多项产品制造成本列行业平均水平以上,有力地促进了成本的降低和效益的增加。

(2)发力优特钢。2016年末,公司收购了凌钢集团两座120吨转炉和2300m³高炉,为公司实现战略转型升级、完善优特钢生产工艺、丰富产品结构、提高产品市场竞争能力提供了条件。公司对优特钢实行产供研销“特区式”自主经营,优特钢开发生产及市场销售实现新突破,部分产品已进入中高端。报告期完成钢195.07万吨,其中优特钢130.81万吨,品种比67.06%。

(3)联动优结构。充分发挥协同优势,实施系统融优化,生产组织联动突出精细管理,精细操作,追求高产顺行低耗;营销组织联动突出智慧营销,积极拓展渠道商情,加大行情预判和市

场监测，快进快出；产线联动追求效益好的产线产量最大化；产品结构联动追求同一产线效益更好的产品产量稳定高产；质量升级与服务升级联动，走出了由生产商向制造服务商转环的步伐；注重环节和细节优化，降低了系统物流费用；增强资金管控协调，防范经营风险，提升了资金使用效率。

(4) 企业管理全面上水平。在全公司开展了安全隐患大排查大整改，隐患全部落实整改。节能减排全部达标排放，自发电比例位于行业领先水平。设备管理水平进一步提升，运行管控达到预期目标。信息化建设扎实推进，能源管控、决策支持、统计直报和移动客户端等系统上线运行。依法依规加强内部管理，进一步强化了招标、审计监察和综治保卫等工作。

(5) 营造新生态。充分发挥激励机制作用，强调收入与业绩挂钩，鼓励多干多得，并在取得较好经营效果的同时，增加了职工收入。发挥约束机制作用，实行科学民主决策。讲诚信、懂规矩、守纪律、崇尚实干、智慧竞争、公平正义、风清气正的企业生产经营环境和文化氛围正在形成。

(6) 坚持从严治党，党建、思想政治工作注重实效。一是深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化。公司各级党组织坚持学思践悟、知行合一，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用，确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保广大党员以身作则、发挥先锋模范作用，为实现公司健康可持续发展提供坚强组织保证；二是加强基层党组织建设。各基层党组织围绕组织健全、制度完善、运行规范、活动经常、档案齐全、作用突出等六个方面，全面推进党支部规范化建设工作，进一步增强党支部凝聚力、创造力、战斗力，充分发挥广大党员的先锋模范作用，增强党员的认同感和集体荣誉感，为公司深化改革、转型升级做出积极贡献；三是基本活动常抓不懈。长期开展党员工程、党员先锋岗、党员先锋林、在职党员进社区等活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

报告期，公司充分发挥去年末收购控股股东凌钢集团的 2300m³ 高炉和两座 120 吨转炉优势，铁、钢、材产量同比大幅增加，公司累计完成钢 505.2 万吨，同比增长 61.81%；铁 489.0 万吨，同比增长 66.55%；钢材商品量 501.8 万吨，同比增长 42.60%。实现营业收入 179.88 亿元，同比增长 24.37%；营业总成本 162.59 亿元，同比增加 14.05%；报告期实现净利润 12.07 亿元，同比增长 801.01%。报告期末，公司拥有总资产 147.71 亿元，比年初下降 4.08%；负债总额 83.85 亿元，比年初下降 17.61%；股东权益 63.87 亿元，比年初增长 22.29%。报告期末资产负债率为 56.76%。

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) 根据财政部2017年4月28日《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起,公司对资产负债表日持有待售的非流动资产、持有待售的处置组中的资产、持有待售的处置组中的负债,分别作为流动资产和流动负债在持有待售的资产、持有待售的负债项目列示。该项会计政策变更采用未来适用法,不对以前年度进行追溯调整。

(2) 根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),自2017年1月1日起,公司对与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。该项会计政策变更采用未来适用法,不对以前年度进行追溯调整。

(3) 根据财政部2017年12月25日和2018年1月12日针对前述两项会计准则的相关规定发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目;在利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目;对“营业外收入”和“营业外支出”核算内容做相应变化,将原计入“营业外收入”、“营业外支出”下的非流动资产处置损益计入“资产处置收益”,并对可比期间的比较数据进行调整,非流动资产毁损报废利得和损失仍在“营业外收入”和“营业外支出”科目核算。

上述会计政策变更对公司2017年度及比较期间财务报表影响如下:

单位:人民币元

会计政策变更的原因	受影响的报表项目	2017年末/2017年度 影响金额	2016年末/2016年度 影响金额
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	持有待售资产	无	无
	持有待售负债	无	无
	持续经营净利润	1,206,797,916.91	133,938,228.95
	终止经营净利润	无	无
	资产处置收益	21,276.94	10,357.69
	其他收益	1,848,202.36	无
	营业外收入	-1,914,347.68	-10,357.69
	营业外支出	-44,868.38	无

本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	凌钢股份北票保国铁矿有限公司	保国公司	100.00	
2	凌钢股份北票钢管有限公司	钢管公司	100.00	
3	凌钢股份凌源再生资源开发有限公司	再生资源	100.00	
4	凌钢（大连）钢材经销有限公司	大连公司	100.00	
5	凌钢锦州钢材经销有限公司	锦州公司	100.00	
6	北京凌钢物资供销有限公司	北京公司	100.00	
7	沈阳凌钢钢材销售有限公司	沈阳公司	100.00	
8	朝阳天翼新城镇建设发展有限公司	朝阳天翼	100.00	
9	凌源钢铁国际贸易有限公司	国贸公司	100.00	

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

无。

凌源钢铁股份有限公司董事会

董事长：文广

2017年4月21日