

**凌源钢铁股份有限公司**  
**2015 年度股东大会文件目录**

1. 2015 年度董事会工作报告 .....	1
2. 2015 年度监事会工作报告 .....	17
3. 2015 年度财务决算报告 .....	19
4. 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 .....	21
5. 关于 2016 年度日常关联交易的议案.....	22
6. 关于续聘会计师事务所的议案 .....	24
7. 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议 案 .....	25

会议文件之一

## 凌源钢铁股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期，我国钢铁工业发展环境发生了重大变化、市场形势日趋严峻。公司以挖潜降本、调结构、产品升级为重点，以提质增效、改革创新为动力，通过对标挖潜、品种开发、营销创效、管理创新等一系列手段，全力确保企业生产经营、改革发展等各项工作目标的完成，并逐步适应了新常态下钢铁企业的运营模式，为公司转型升级提供了坚强保障。

1、以效益为中心，探索新常态下的钢铁企业生产组织模式。

一是依据产品盈利能力，快速调整铁钢生产能力，减少无边际效益产品的产销量。

二是工序联动实现效益最优。铁钢联动，适应吨铁吨钢的经济冶炼模式；钢轧及产销联动，按效益最优原则调整产品结构，以销定产。

三是形成新常态下的产、运、维模式，对负荷不满的生产线实行“躲峰避谷”或“三班”制生产；轧材系统实行产、运、维合一。

2、进一步规范公司经营管理，经营管控水平显著提高

(1) 以打造集约、规范、高效的经营管控体系为目标，全力推进供、销、运等领域的价格管控、信息分析、资源平衡、政策引导、渠道建设。完善了业务流程和管理制度体系，提升了营销水平和质量。动态控制销售节奏，优化经营管理。准确研判市场，优化资源配置，重点抢抓重点工程和周边市场。全力攻坚京沈客专沿线和锦阜高铁等周边重点工程市场。4 月份以后，周边及高铁等重点工程用量占螺纹钢产量的 62%、线材的 78% 以上。进出口贸易稳步推进，组建国贸公司北京业务部，市场前移，拓宽国际视野，初步形成国际贸易购销网络，全年出口钢材 66 万吨。

(2) 企业基础管理水平稳步提升。建立了电子招投标平台，初步实现了低成本投标和阳光运行。节能环保登上新台阶，三套烟气脱硫除尘项目全部竣工投产达效。设备保障系统强化过程控制，将点检、检修人员和生产操作人员有机结合，轧钢推行操修合一运行模式。创新人力资源管理，出台了鼓励专业技术人员成材成长的管理办法并评选了首批高级技术专家和技术专家。公司被辽宁省经信委设为两化融合管理体系贯标试点企业并开展了两化融合贯标工作。

3、品种开发工作稳步推进

开发了适应最新版标准的 L245(M)/B(M)-L415(M)/X60(M) 等牌号管线钢，45L、65MnL、60Si2MnAL、38MnB5、15CrMo 等中高碳钢，冷轧料 08Al 以及汽车大梁用钢 510L。棒材开发了  $\phi$  50mmHRB400E、HRB500E 矿用锚杆钢 MG335 和 MG335Z， $\phi$  50mm 大规格螺纹钢获香港土木工程署注册，出口螺纹钢通过 ISO10144 体系认证。

4、顺利完成非公开发行股票工作，募集资金 20 亿元。

公司从 2014 年 12 月开始筹划非公开发行工作，经过公司全体干部职工的共同努力，历时一年，2015 年 12 月 4 日，经中国证监会证监许可[2015]2344 号《关于核准凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司分别向华富基金管理有限公司、宏运（深圳）资本有限公司和广发基金管理有限公司三家投资者非公开发行股

份 250,569,476 股、113,895,216 股和 91,116,173 股，合计发行 455,580,865 股，锁定期三年，发行价格为 4.39 元/股，募集资金 20 亿元，扣除发行费用 1121.56 万元后，实际募集资金 19.89 亿元，将全部用于偿还银行贷款。本次非公开发行完成后，公司的总股本由 8.04 亿股增至 12.6 亿股，第一大股东仍为凌钢集团公司，其持股数量未发生变化，持股比例由 53.67% 降至 34.26%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司累计完成钢 344.85 万吨，同比下降 32.88%；生铁 329.37 万吨，同比下降 33.92%；钢材 364.64 万吨，同比下降 29.66%。实现营业收入 124.53 亿元，同比下降 13.36%；营业总成本 132.09 亿元，同比下降 13.79%；净利润 4,762.23 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司拥有总资产 152.99 亿元，比年初增长 6.83%；负债总额 101.96 亿元，比年初下降 9.26%；股东权益 51.03 亿元，比年初增长 65.38%。报告期末资产负债率为 66.64%。

### (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	12,452,841,099.71	14,372,964,348.88	-13.36
营业成本	12,059,665,253.15	13,883,426,096.18	-13.14
销售费用	262,769,217.71	278,550,276.23	-5.67
管理费用	434,533,596.01	535,811,339.41	-18.90
财务费用	395,436,423.49	347,684,466.10	13.73
经营活动产生的现金流量净额	1,152,723,271.28	1,388,170,441.78	-16.96
投资活动产生的现金流量净额	-80,783,894.03	-129,406,414.03	37.57
筹资活动产生的现金流量净额	-255,081,620.60	-997,109,344.00	74.42
研发支出	591,897,415.82	57,395,690.94	931.26
营业税金及附加	23,630,277.23	27,885,406.07	-15.26
资产减值损失	32,717,363.17	247,794,272.69	-86.80
投资收益	11,731,212.99	1,226,583.28	856.41
营业外收入	806,430,488.03	26,216,354.18	2,976.06
营业外支出	2,204,891.87	5,171,177.16	-57.36
所得税费用	12,423,470.09	-213,333,057.42	105.82

研发支出变动，主要是报告期加大了新产品的研发力度。

资产减值损失变动，主要是报告期计提存货跌价损失减少所致。

投资收益变动，主要是报告期出售光大银行部分股权所致。

营业外收入变动，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

营业外支出变动，主要是报告期非流动资产处置损失所致。

所得税费用变动，主要是报告期实现利润增加所致。

## 1. 收入和成本分析

### (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 (%)
黑色金属冶炼及压延加工	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26	1.02	-30.32	-28.54	减少 2.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焊接钢管	126,045,136.80	133,759,328.83	-6.12	-45.92	-43.17	减少 5.14 个百分点
棒材	5,190,387,704.64	5,168,559,897.72	0.42	-36.63	-35.61	减少 1.57 个百分点
中宽热带	1,972,148,245.52	1,940,667,530.19	1.60	-34.05	-29.83	减少 5.91 个百分点
连铸钢坯	61,563,561.72	61,913,782.12	-0.57	27.03	29.09	减少 1.60 个百分点
线材	440,554,513.77	469,435,440.11	-6.56	-56.10	-50.88	减少 11.33 个百分点
方钢	896,797,838.90	856,921,523.18	4.45	-7.54	-7.92	增加 0.40 个百分点
其他	726,126,546.86	686,278,055.10	5.49	874.52	807.25	增加 7.01 个百分点
合计	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26	1.02	-30.32	-28.54	减少 2.47 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 (%)
东北地区	3,202,449,145.24	3,389,502,366.85	-5.84	-16.66	-9.77	减少 8.09 个百分点
华北地区	3,016,892,488.36	3,081,673,997.46	-2.15	-42.84	-36.03	减少 10.88 个百分点
华东地区	691,163,145.82	770,253,074.84	-11.44	-51.56	-50.33	减少 2.75 个百分点
西北地区	13,246,517.90	13,728,551.01	-3.64	-83.77	-81.93	减少 10.57 个百分点
中南地区	586,849,443.87	665,874,212.60	-13.47	-37.80	-27.74	减少 15.80 个百分点
其他地区	1,903,022,807.02	1,396,503,354.50	26.62	-1.80	-27.14	增加 25.53 个百分点
合计	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26	1.02	-30.32	-28.54	减少 2.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期,公司主要产品销售收入较上年大幅下降的主要原因是钢材市场价格大幅下跌和销量同比减少所致。

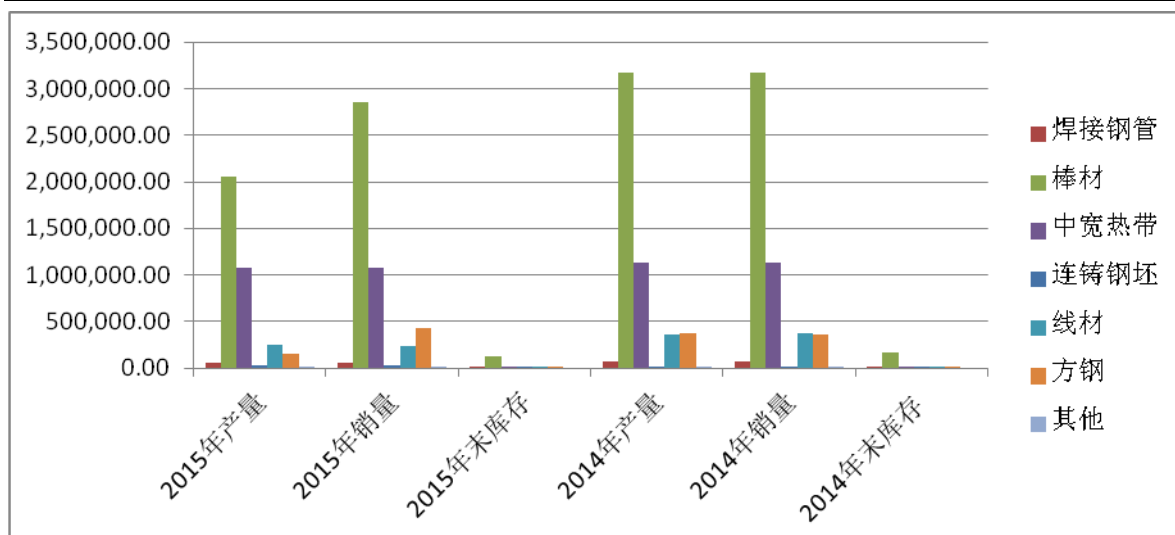
其他收入较上年大幅增加的主要原因是报告期关联交易方式调整,新增受托加工钢材产生的加工费用等,详见产销量情况说明。

### (2). 产销量情况分析表

单位:吨

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 (%)
焊接钢管	56,300.91	57,516.07	6,112.99	-20.95	-24.29	-20.92
棒材	2,060,308.42	2,848,300.03	125,018.21	-35.03	-10.10	-25.23
中宽热带	1,071,767.11	1,078,232.00	12,608.66	-5.52	-5.21	-35.62
连铸钢坯	26,054.12	30,523.22	801.41	40.67	64.75	-14.75
线材	250,861.11	240,528.95	5,771.91	-30.00	-35.66	74.62
方钢	153,010.28	430,067.37	15,957.02	-59.73	17.99	3.25
其他	3,517.18	3,517.18		-79.36	-79.36	
合计	3,621,819.13	4,688,684.82	166,270.20	-29.68	-9.06	-22.38

产销量情况说明



公司产品产销量图

报告期，公司主要产品产量较上年降幅较大、销量远大于产量的主要原因是，从2015年二季度起，由于钢材市场大幅波动，公司与控股股东凌钢集团签订的2015年度日常关联交易协议部分内容已不符合市场实际情况，为客观公正地反映关联交易情况，经与凌钢集团充分友好协商，一致同意终止公司租赁凌钢集团的转炉炼钢资产和2300m<sup>3</sup>高炉资产，上述资产改由凌钢集团自行组织生产，公司向其提供烧结矿、球团矿等大宗原材料，凌钢集团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司，由公司统一对外销售。因此，公司2015年度的铁、钢、材产量较上年度降幅较大，销量远大于产量。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
黑色金属冶炼及压延加工	原材料	5,292,614,649.86	56.80	8,123,860,053.68	62.31	-34.85	
	燃料动力	1,222,049,855.16	13.12	2,540,914,082.34	19.49	-51.91	
	人工	420,038,675.30	4.51	438,525,445.23	3.36	-4.22	
	折旧	494,517,161.63	5.31	448,907,208.10	3.44	10.16	
	其他	1,888,315,215.30	20.26	1,486,105,691.90	11.40	27.06	
	合计	9,317,535,557.25	100.00	13,038,312,481.25	100.00	-28.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

焊接钢管	原材料	82,020,097.67	0.88	147,506,729.53	1.13	-44.40	
	燃料动力	18,938,210.15	0.20	46,135,940.78	0.35	-58.95	
	人工	6,509,374.94	0.07	7,962,403.81	0.06	-18.25	
	折旧	7,663,574.35	0.08	8,150,907.78	0.06	-5.98	
	其他	18,628,071.72	0.20	25,610,076.89	0.20	-27.26	
	合计	133,759,328.83	1.44	235,366,058.79	1.81	-43.17	
棒材	原材料	3,169,317,544.58	34.01	5,030,767,415.65	38.58	-37.00	
	燃料动力	731,786,518.11	7.85	1,573,482,025.41	12.07	-53.49	
	人工	251,527,086.53	2.70	271,560,502.79	2.08	-7.38	
	折旧	296,126,209.85	3.18	277,989,495.17	2.13	6.52	
	其他	719,802,538.65	7.73	873,440,423.79	6.70	-17.59	
	合计	5,168,559,897.72	55.47	8,027,239,862.81	61.57	-35.61	
中宽热带	原材料	1,190,001,039.62	12.77	1,733,346,511.86	13.29	-31.35	
	燃料动力	274,767,897.21	2.95	542,141,855.28	4.16	-49.32	
	人工	94,442,254.60	1.01	93,565,933.66	0.72	0.94	
	折旧	111,188,132.03	1.19	95,781,037.36	0.73	16.09	
	其他	270,268,206.73	2.90	300,943,133.88	2.31	-10.19	
	合计	1,940,667,530.19	20.83	2,765,778,472.05	21.21	-29.83	
连铸钢坯	原材料	37,965,011.49	0.41	30,058,940.97	0.23	26.30	
	燃料动力	8,766,014.51	0.09	9,401,588.15	0.07	-6.76	
	人工	3,013,023.65	0.03	1,622,579.71	0.01	85.69	
	折旧	3,547,273.13	0.04	1,660,993.07	0.01	113.56	
	其他	8,622,459.34	0.09	5,218,824.88	0.04	65.22	
	合计	61,913,782.12	0.66	47,962,926.78	0.37	29.09	
方钢	原材料	525,457,085.05	5.64	583,233,823.97	4.47	100.00	
	燃料动力	121,326,564.87	1.30	182,419,075.02	1.40	100.00	
	人工	41,701,939.88	0.45	31,482,924.45	0.24	100.00	
	折旧	49,096,252.69	0.53	32,228,259.21	0.25	100.00	
	其他	119,339,680.69	1.28	101,260,892.48	0.78	100.00	
	合计	856,921,523.18	9.20	930,624,975.13	7.14	100.00	
线材	原材料	287,853,871.45	3.09	598,946,631.70	4.59	-51.94	
	燃料动力	66,464,650.31	0.71	187,333,597.70	1.44	-64.52	
	人工	22,844,995.69	0.25	32,331,100.81	0.25	-29.34	
	折旧	26,895,719.58	0.29	33,096,515.51	0.25	-18.74	
	其他	65,376,203.08	0.70	103,988,945.74	0.80	-37.13	
	合计	469,435,440.11	5.04	955,696,791.45	7.33	-50.88	
其他		686,278,055.10	7.37	75,643,394.24	0.58	807.25	
合计		9,317,535,557.25	100.00	13,038,312,481.25	100.00	-28.54	

#### 成本分析其他情况说明

报告期，原材料、燃料动力占营业成本的比重下降，主要是报告期大宗原燃材料价格和电价下降所致；人工成本和折旧占营业成本的比重上升，主要是职工薪酬和折

旧费用总额相对变动较小，大宗原燃材料价格大幅下降及产量降低导致营业成本总额大幅变动影响。

## 2. 费用

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期	同比增减变动（%）
销售费用	262,769,217.71	278,550,276.23	-5.67
管理费用	434,533,596.01	535,811,339.41	-18.90
财务费用	395,436,423.49	347,684,466.10	13.73
投资收益	11,731,212.99	1,226,583.28	856.41
资产减值损失	32,717,363.17	247,794,272.69	-86.80
所得税费用	12,423,470.09	-213,333,057.42	

销售费用较上年减少：主要是运输费减少所致。

管理费用较上年减少：主要是修理费等项目减少所致。

财务费用较上年增加：主要是利息支出增加及利息收入减少所致。

投资收益较上年增加：主要是出售光大银行部分股权所致。

资产减值损失较上年减少：主要是本年计提存货跌价损失减少所致。

所得税费用较上年增加：主要是本年实现利润增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	591,897,415.82
本期资本化研发投入	
研发投入合计	591,897,415.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.75
公司研发人员的数量	585
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.46
研发投入资本化的比重（%）	

## 4. 现金流

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期	同比增减变动（%）
收到的税费返还	255,707,013.82	128,681,022.89	98.71
收到其他与经营活动有关的现金	821,320,417.91	49,876,769.65	1,546.70
收回投资收到的现金	16,520,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,029,719.64	8,000.00	312,771.50

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,000,000.00	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,575,578.20	32,238,169.84	-45.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,709,327.22	224,854,859.57	-37.87
投资支付的现金	1,500,000.00		
吸收投资收到的现金	1,989,999,997.35		
收到其他与筹资活动有关的现金	388,000,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,688,670.58		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,526,916.82	4,421,754.99	499.92

收到的税费返还变动：主要是本期收到的出口退税增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金变动：主要是收到的府补助增加所致。

收回投资收到的现金主要是出售的部分光大银行股权。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：主要是收回以前期间出售冷轧带钢机组尾款所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动：主要是上期收回出售龙星公司股权转让款尾款所致。

收到其他与投资活动有关的现金变动：主要是本期存款利息减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是本期技改投入减少所致。

投资支付的现金主要是本期支付的期货保证金。

吸收投资收到的现金主要是收到的定向增发募集资金。

收到其他与筹资活动有关的现金主要是收到的融资租赁款。

支付其他与筹资活动有关的现金主要是支付的银行承兑保证金。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动：主要是汇率变动导致汇兑收益增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期，公司收到朝阳市财政局下拨的研发费用补助 24,000 万元、科技成果转化产业化补助 4,200 万元、引进域外资金奖励 6,000 万元、用电补贴 45,000 万元，按照会计准则计入营业外收入，导致营业外收入大幅度增长，利润总额发生重大变化。

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：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	4,406,805,255.61	28.80	2,302,437,474.06	16.08	91.4	(1)
应收票据	304,459,606.70	1.99	79,883,384.07	0.56	281.13	(2)
应收账款	133,348,038.69	0.87	446,943,779.68	3.12	-70.16	(3)
应收利息	13,750,500.00	0.09				(4)



其他流动资产	64,091,310.80	0.42	140,334,078.21	0.98	-54.33	(5)
其他应收款	47,089,421.55	0.31	150,970,039.99	1.05	-68.81	(6)
存货	1,021,580,145.46	6.68	1,929,012,450.32	13.47	-47.04	(7)
可供出售金融资产	27,532,300.00	0.18	71,512,978.00	0.50	-61.5	(8)
在建工程	123,919,133.86	0.81	312,328,792.00	2.18	-60.32	(9)
应付票据	2,970,951,918.00	19.42	2,213,850,000.00	15.46	34.2	(10)
应付账款	1,360,264,080.25	8.89	2,417,002,458.44	16.88	-43.72	(11)
应付职工薪酬	13,075,699.08	0.09	63,299,051.58	0.44	-79.34	(12)
一年内到期的非流动负债			110,000,000.00	0.77	-100	(13)
其他流动负债	2,078,605.04	0.01	3,198,351.98	0.02	-35.01	(14)
长期应付款	363,665,527.45	2.38				(15)
递延所得税负债	2,125,793.69	0.01	5,363,894.50	0.04	-60.37	(8)
股本	1,259,583,065.00	8.23	804,002,200.00	5.61	56.66	(1)
资本公积	1,585,549,815.46	10.36	52,346,263.98	0.37	2,928.96	(1)
其他综合收益	-13,622,618.93	-0.09	16,091,683.50	0.11	-184.66	(16)
专项储备	27,879,634.72	0.18	16,995,221.95	0.12	64.04	(17)

#### 变动说明:

(1) 主要是报告期定向增发募集资金 20 亿元到账, 相应的货币资金、股本、资本公积大幅增加。

(2) 主要是银行承兑汇票背书转让减少所致。

(3) 主要是应收账款到期收回所致。

(4) 主要是报告期确认的定期存款利息。

(5) 主要是待抵扣增值税额减少所致。

(6) 主要是待收回出口退税减少所致。

(7) 主要是原材料及库存商品储备减少所致。

(8) 主要是报告期出售光大银行部分股权后, 相应的可供出售金融资产、递延所得税负债减少。

(9) 主要是 2#高炉、炼钢厂产品结构升级改造等项目转固所致。

(10) 主要是票据结算比例提高所致。

(11) 主要是本期支付金额增加所致。

(12) 主要是本期发放年终奖所致。

(13) 主要是偿还到期的长期借款所致。

(14) 主要是下一年度预期需转入本科目列报的递延收益减少所致。

(15) 主要是应付融资租赁款。

(16) 主要是所持龙星房地产开发有限公司股权公允价值下降所致。

(17) 主要是本期计提的安全生产费及维简费增加所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

##### 1. 行业经营性信息情况

2015 年, 全国工业生产者出厂价格同比下降 5.2%, 工业生产者购进价格同比下降 6.1%。其中采掘工业价格下降 19.7%, 原材料工业价格下降 10.3%。就钢铁行业来说也呈现出供需双降、表现疲软的局面。2015 年, 全国粗钢产量 8.04 亿吨, 同比下降 2.3%; 生铁产量 6.9 亿吨, 同比下降了 3.5%; 粗钢表观消费量 7 亿吨, 同比下降 5.44%; 钢铁行业固定资产投资持续下降, 2015 年, 钢铁工业完成固定资产投资 4,523.89 亿元, 同比下降 13.83%; 2015 年末, 钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 56.37 点, 同比下降 32.16%, 原材料价格下滑幅度远不能弥补钢材价格下滑对企业的

影响。

2015 年，我国钢铁产品出口获得突破性增长，全年出口钢材 11240 万吨，同比增长 19.9%；进口钢材 1278 万吨，同比下降 11.4%，全年净出口钢材折合粗钢 10338 万吨。随着国际贸易保护主义的抬头，针对我钢铁产品的反倾销、反补贴案件日趋增多，出口国际环境日趋严峻，出口难度不断增大。

2015 年，国家对煤炭、钢铁等行业去产能力度在逐渐加大，对环保、能耗、安全生产等不达标的钢铁产能要依法关停。从 2015 年 1 月 1 日起，新环保法正式实施，国家对环保事件的检查监督越来越严格，企业的违法成本越来越高。公司在节能环保投入和运行上，达到新环保法标准的要求（详见第三节三、报告期内核心竞争力分析）；在安全生产管理、质量、技术等方面，符合相关法律法规的规定和要求。新环保法的实施和国家去产能力度的加大，规范运作的企业将具有更强的生存能力和竞争能力。

2016 年，仍将是钢铁行业极为严峻的一年。为应对严峻的市场形势，我公司将继续以挖潜降本、调结构、产品升级为重点，以提质增效、改革创新为动力，通过对标挖潜、品种开发、营销创效、管理创新等手段，全力确保企业生产经营、改革发展等各项工作目标的完成。

上述行业数据源于中国钢铁工业协会。

2. 公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。

上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。

上述各子公司情况详见本节（七）主要控股参股公司分析。

### 3、公司产能状况

公司现有高炉 4 座，其中 450m<sup>3</sup> 高炉两座，1000m<sup>3</sup> 高炉两座，合计生铁产能 345 万吨；转炉 4 座，其中 35 吨转炉 3 座，120 吨转炉 1 座，合计粗钢产能 360 万吨；钢材产能 741 万吨，其中带钢 140 万吨，线材 60 万吨，棒材 490 万吨，钢管 51 万吨。

另外，公司控股股东凌钢集团拥有 2300m<sup>3</sup> 高炉一座，年产生铁 190 万吨；120 吨转炉两座，年产钢 256 万吨。凌钢集团用上述高炉转炉生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司，由公司统一对外销售。详见本节产销量情况分析表。

公司目前无在建产能，2016 年度生产经营计划安排中除正常的年修和少量节能减排项目外，与上年度相比无特殊的产能释放或压缩预案。

注：高炉产能计算方法为：高炉利用系数×高炉有效容积×年平均工作日

转炉产能计算方法为：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期\*单炉产量

## 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

单位：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
冷轧钢材										
热轧钢材	3,621,819.13	5,150,440.35	4,688,684.82	5,155,579.12	9,413,623,548.21	13,510,033,890.44	9,317,535,557.26	13,038,312,481.25	1.02	3.49
镀涂层钢材										
其他										

### 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

单位：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	2,493,751.11	3,944,795.85	3,552,936.75	3,942,110.72	7,315,430,165.89	10,286,558,563.16	7,243,108,698.24	10,037,167,950.41	0.99	2.42
板带材	1,071,767.11	1,134,421.33	1,078,232.00	1,137,497.27	1,972,148,245.52	2,990,385,421.12	1,940,667,530.19	2,765,778,472.05	1.60	7.51
管材	56,300.91	71,223.17	57,516.07	75,971.13	126,045,136.80	233,089,906.16	133,759,328.83	235,366,058.79	-6.12	-0.98
其他										

### 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

单位：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	9,413,623,548.21	13,510,033,890.44	100	100
线上销售				

#### 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

单位：万元 币种：人民币

特殊钢铁产品名称	应用领域	主要客户	主要销售区域	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		毛利率（%）		市场占有率（%）	
				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
L245(M)/S245 带钢	石油天然气输送	天津惠利通、沧州螺旋、友发钢管	华北	10,284	2,554	9,970	1,069	1,996.48	297.08	6.42	18.42		
S290/L290(M)/X42 带钢	石油天然气输送	天津惠利通、沧州螺旋、友发钢管	华北	8,863	1,304	6,600	692	1,342.35	191.58	2.92	14.29		
S320/S360/L360(M)/X52 带钢	石油天然气输送	天津惠利通、沧州螺旋、友发钢管	华北	5,873	1,131	5,398	3,494	1,043.01	1,041.48	-3.02	10.78		
S390/S415/L415(M)/X60 带钢	石油天然气输送	天津惠利通、沧州螺旋、友发钢管	华北	616		593		74.17		-29.49			
Q345B 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、天津鹏展	华北	73,627	48,990	91,653	106,558	17,353.50	29,229.85	0.97	7.78		
Q345C 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、天津鹏展	华北	11,270	6,816	11,313	8,389	2,235.12	2,303.12	-0.14	-1.03		
Q345D 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、天津鹏展	华北	199		199		45.81		18.88			
38MnB5 带钢	精密仪器制造	哈尔滨锅炉	华北	694		172		32.40		-15.41			
15CrMo 带钢	精密仪器制造	哈尔滨锅炉	华北	1,322		1,298		297.77		-8.85			
08Al 带钢	制造	天津海钢	国内	1,218		1,218		199.87		-0.03			
50 带钢	汽车制造、航空航天	沈飞集团	国内	267		212	65	37.48	17.09	-19.31	-15.36		
65 带钢	汽车制造、航空航天	沈飞集团	国内	369	46	336	177	68.55	49.96	8.18	3.17		
10/35/50 棒材	机械制造	保定神力锁具公司	国内	15,435	12,523	14,382	15,417	2,655.00	4,029.04	-10.65	-3.15		
20CrMnTiH 棒材	汽车制造	哈飞集团	国内	28,937	491	20,839	298	3,969.96	77.61	-17.01	-5.96		
40Mn2 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内	1,967		983		330.61		-3.04			
A105 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内	3,932	2,218	46	150	10.30	42.87	5.29	-11.95		
35CrMo/42CrMo 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内	10,420	650	7,438	1,485	1,836.37	534.42	14.43	7.43		
9SiCr 棒材	机械制造、精密仪器	大连瓦房店轴承厂	国内	1,026		996		174.57		-44.90			
YL77B/YL77B-JX 优线	大型水利工程、建筑业	辽宁通达实业公司、天海顺发集团	东北、华北	33,358		26,105		4,446.50		-34.23			
SWRCH22A 优线	大型水利工程、建筑业	辽宁通达实业公司、天海顺发集团	东北、华北	2,756		2,690		476.47		-4.44			
S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr 优钢	制造业	墨西哥 TRUPER S.A.DEC.V	东南亚	33,027	641	21,650	515	4,867.01	163.66	-16.22	2.66		
Q235-Cr 型材	建筑业、制造业	PAGASHA	东南亚	446,713	382,615	430,067	364,482	89,609.26	96,990.05	-2.53	4.78		

#### 5. 铁矿石供应情况

单位：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	833,810.33	1,176,352.36	444,601,761.64	866,690,157.04
国内采购	4,384,126.25	6,189,623.95	2,575,814,616.68	4,480,171,484.56
国外进口	2,079,780.04	883,590.20	1,198,788,551.51	375,143,188.23

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

为优化物流成本，创新销售模式，公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司于2015年8月13日出资设立了凌源钢铁国贸物流有限公司，注册资本：人民币500万元。经营范围：国内普通货物运输、海上国际货物运输代理、公路国际货物运输代理；接受委托代办：租船、订舱、仓储、报关、报检、报验、交付运费、结算、交付杂费；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；商务信息咨询服务。

#### (1) 重大的非股权投资

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
十二五配套完善项目	13,000	73.60%	9,568.35	9,568.35
高压电机节电变频改造	1,404	44.19%	613.41	620.47
1#、3#、4#高炉矿槽电改袋工程	2,309	已完工	2,298.32	2,298.32
1#烧结机机尾除尘器电改袋工程	1,583	已完工	1,704.87	1,704.87
合计	18,296		14,184.95	14,192.01

#### (2) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	6,336,825.24	0.0075	14,840,000.00	10,201,325.24	-9,714,302.43	可供出售金融资产	增资入股
	朝阳龙星房地产开发有限公司	28,000,000.00	10.00	8,000,000		-20,000,000.00	可供出售金融资产	投资入股
	合计	34,336,825.24		22,840,000.00	10,201,325.24	-29,714,302.43	/	/

## (六) 重大资产和股权出售

2015年4月13日，公司第六届董事会第五次会议表决通过了《关于减持中国光大银行股份有限公司股权的议案》，2015年4月23日，辽宁省国有资产监督管理委员会批准了该项减持计划。2015年11月9日，公司出售了3,489,975股，尚余3,500,000股，实现投资收益1,020.13万元。

## (七) 主要控股参股公司分析

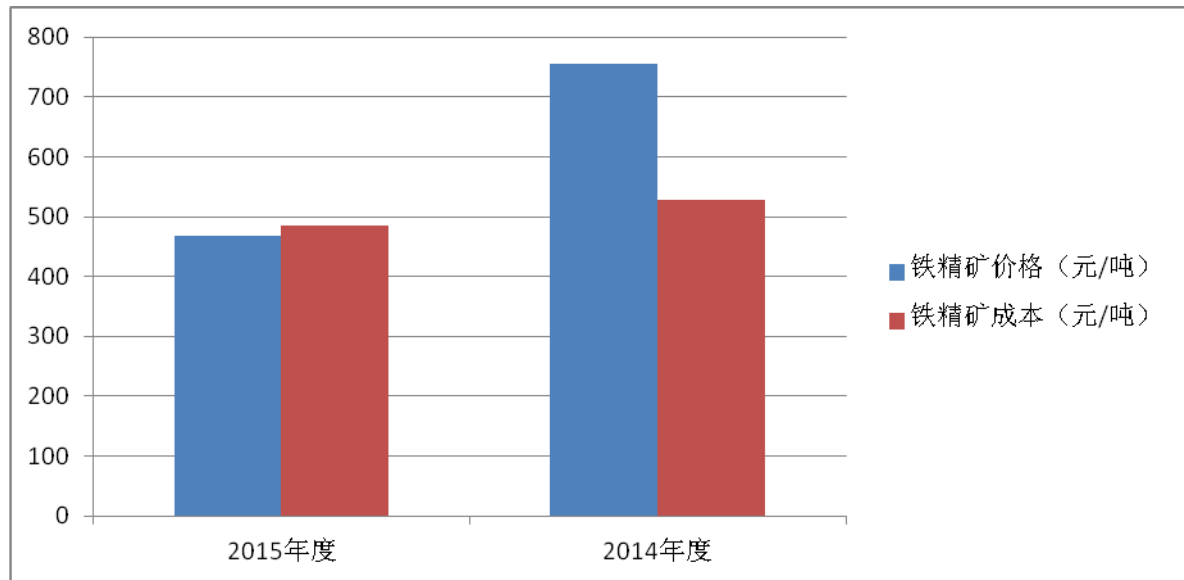
### ① 凌钢股份北票保国铁矿有限公司

公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司100%股权，该公司成立于1998年9月15日，企业性质为有限责任公司，注册资本为4,615万元，公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人杨宗成，营业执照注册号211381004007605，经营范围如下：黑色金属矿石开采（经营期限至2025年6月17日）；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务

(分公司经营)。主要产品为铁精矿。现拥有铁蛋山、黑山、边家沟三个矿区，各矿区情况如下表所示：

矿石	探明储量 (万吨)	保有储量 (万吨)	可采储量 (万吨)	品位 (%)	原矿设计产 能 (万吨)	2015年实际产能 (万吨)
铁蛋山	3271	1607	1649	30.28	180	143
黑山	1983	1324	811	29.52	80	21
边家沟	1424	936	567	30.55	110	72
合计	6678	3867	3027	30.56	370	236

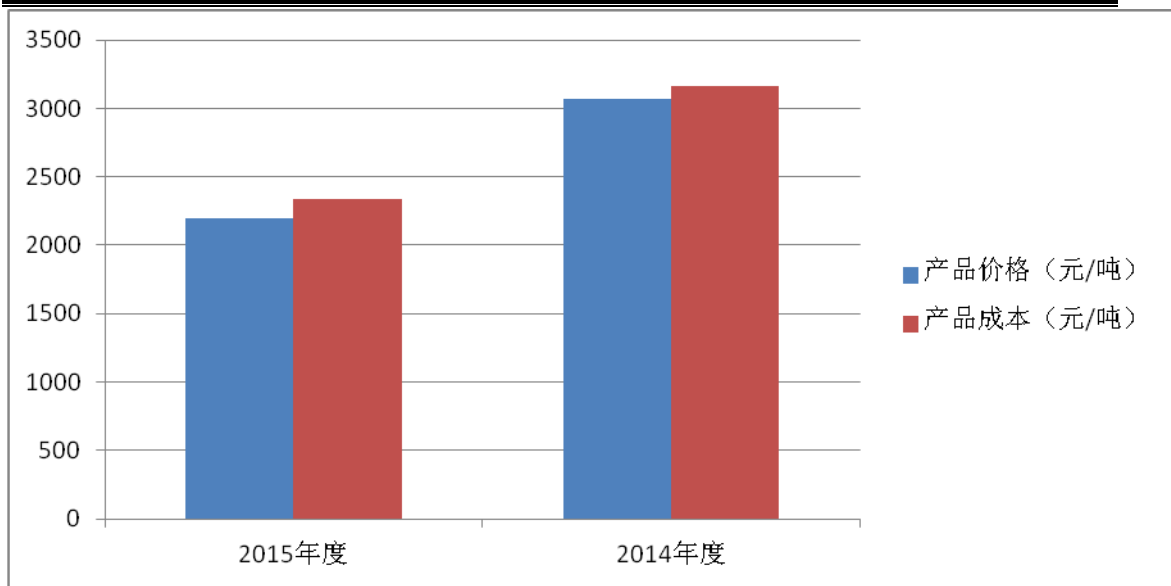
报告期，面对矿业市场及矿产品低迷的恶劣形势和严峻挑战，保国公司全面贯彻公司工作会议精神，不断加强过程控制，努力优化内部要素控制，强化降本增效经营主线，通过自检自查认真查找管理“短板”和制约“瓶颈”，使得各项工作都有了新的提升。2015 年，该公司完成铁精矿 82.83 万吨，同比下降 30.90%；实现营业收入 43,000.67 万元，同比下降 53.47%；发生期间费用 9,610.41 万元，同比下降 46.84%；实现营业利润-11,422.58 万元，同比下降 242.03%；实现净利润-9,010.18 万元，同比下降 236.29%。至 2015 年末，该公司拥有总资产 97,354.00 万元、净资产 67,960.22 万元。



保国公司铁精矿价格、成本

## ② 凌钢股份北票钢管有限公司

公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100% 股权，该公司成立于 2009 年 9 月 8 日，性质为有限责任公司，注册资本 6,000 万元，住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：211381004014162。经营范围如下：钢管及副产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务；机械制造及备件加工，机械设备安装、技术研究及新产品开发；钢带、钢板加工；经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品；第三产业项目开发。主要产品为焊接钢管和无缝钢管。2015 年，钢管公司紧紧围绕扭亏增盈目标，扎实工作，生产制造成本逐月降低，实现了全年产销平衡。全年生产焊接钢管 5.63 万吨，同比增加 2.26%；实现营业收入 15,584.79 万元，同比下降 39.87%；净利润-2,398.18 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 32,665.45 万元、净资产-3,954.35 万元。



钢管公司产品价格、成本

③ 沈阳凌钢钢材销售有限公司

公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司 100% 股权，该公司成立于 2001 年 4 月 2 日，性质为有限责任公司，注册资本为 1000 万元，住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：210102000018331。经营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。2015 年，该公司实现营业收入 35,247.53 万元，同比下降 54.42%；净利润-1.60 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 3,677.93 万元、净资产 2,388.73 万元。

④ 凌钢（大连）钢材经销有限公司

公司持有凌钢（大连）钢材经销有限公司 100% 股权，该公司成立于 1989 年 9 月 12 日，性质为有限责任公司，注册资本为 1000 万元，住所地为大连开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：2102411101481，经营范围如下：为主办单位提供生产用原材料，销售主办单位产品。2015 年，该公司实现营业收入 28,992.54 万元，同比下降 36.38%；净利润-322.50 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 5,086.24 万元、净资产 1,228.56 万元。

⑤ 凌钢锦州钢材经销有限公司

公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司 100% 股权，该公司成立于 2007 年 10 月 12 日，性质为有限责任公司，注册资本为 3000 万元，住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为沈洵，统一社会信用代码：912107002421554511，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。2015 年，该公司实现营业收入 41,573.82 万元，同比下降 40.13%；净利润-268.36 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 3,397.49 万元、净资产-32.06 万元。

⑥ 北京凌钢物资供销有限公司

公司持有北京凌钢物资供销有限公司 100% 股权，该公司成立于 2000 年 9 月 21 日，性质为有限责任公司，注册资本为 1000 万元，公司住所为北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 3 层 324 室，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：11010811683024，经营范围如下：购销金属材料，建筑材料，五金交电，化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、计算机及外围设备、机械电器设备，展览展示信息咨询（除中介服务）、技术开发、转让、咨询服务。2015 年，该公司实现营业收入 35,051.19 万元，同比下降 60.63%；净利润-246.18 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 1,840.26 万元、净资产 1,216.02 万元。

⑦ 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司

公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 100% 股权，该公司成立于 2011 年 9 月 15 日，性质为有限责任公司，注册资本：2,000 万元人民币，公司住所为凌源市钢铁路 3 号，法定代表人为马育民，营业执照注册号：211382004021470，经营范围如下：利用工业废渣筛选废旧金属；再生资源回收的网络建设；再生资源的研究、开发和利用；环保、节能设备的销售与安装；环保、节能工程咨询、设计和施工；企业环保节能方案的咨询服务。2015 年，该公司实现营业收入 6,755.02 万元，同比下降 29.94%，净利润-65.27 万元。至 2015 年末，该公司拥有总资产 2,387.04 万元、净资产 2,302.07 万元。

⑧ 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司

公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 100% 股权，该公司成立于 2013 年 8 月 20 日，性质为有限责任公司，注册资本：1 亿元人民币，公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号，法定代表人为沈洵，营业执照注册号：211300004069115，经营范围如下：房地产开发；房屋租赁；房屋工程设计；旧楼拆迁；道路与土方工程施工；室内装修；冷气工程及管道安装；物业管理。2015 年，未产生营业收入，净利润-13.70 万元，同比下降 229.22 %。至 2015 年末，该公司拥有总资产 23,490.9 万元、净资产 23,490.9 万元。

⑨ 凌源钢铁国际贸易有限公司

公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司 100% 股权，该公司成立于 2014 年 4 月 11 日，性质为有限责任公司，注册资本为 10 亿元，公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号，法定代表人为张振勇，营业执照注册号：211300004075316，经营范围如下：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品的采购、销售；经营压缩气体及液化气体；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期，该公司紧密结合生产、设备系统情况，不断降低采购价格，提高服务保障水平；努力创新营销和管理方式，大力开拓国内国际两个市场，实现比价效益最高；同时，狠抓物流管理，大幅降低仓储物流成本。积极开拓线上业务，销售电子商务平台已具备开发条件。2015 年，该公司实现营业收入 1,183,780.08 万元，同比增长 118.76%；发生期间费用 25,646.83 万元，同比增长 359.18%；实现营业利润-5,355.88 万元，同比下降 194.24%；实现净利润-4,142.82 万元，同比下降 197.51%。至 2015 年末，该公司拥有总资产 229,355.69 万元、净资产 100,105.65 万元。

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济复苏缓慢，经济走势偏弱。国内经济已由高速增长转为中高速增长，经济发展正处在速度换挡、结构调整、动力转型三个结点上。中央经济工作会议明确提出，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。由此定会对钢铁工业产生深远影响，将由过去加快发展速度向加快发展方式转变，将由原来规模扩张向提高发展质量和效益转变。

#### (二) 公司发展战略

“十三五”期间，公司将紧紧抓住国家经济供给侧结构性改革和钢铁行业产业布局调整的重要机遇期，主动适应新常态，坚持改革创新，加快转型升级，全面提升企业整体综合实力。



### (三) 经营计划

1、2016 年，公司将以行业先进水平和新技术引领为目标，坚持高起点、全方位对标，实现挖潜增效；以结构调整和高附加值品种开发为主线，实现提质增效；以动态优化产供销环节和创新经营模式为手段，实现经营增效；以创新各专业管理为动力，促进管理效益提升和期间费用降低，实现管理增效。

2016 年，公司计划销售钢材 470 万吨以上，营业收入 100 亿元以上。

2、2016 年，公司的固定资产投资计划为 1 亿元，主要是投向为 1#、2#烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造等节能减排项目。

### (四) 可能面对的风险

2016 年，公司面临的风险因素主要包括：

①市场风险：今年将是钢铁行业极艰难的一年，也是去产能化的关键之年，市场需求萎缩，产能下降，行业结构性矛盾突出，同质化竞争激烈，国际贸易摩擦不断，出口难度不断增大。

对策：一是继续做好新常态下的生产组织，全面提升生产运行质量和效率；二是瞄准行业先进水平，全力推进降本增效；三是加大新技术应用及改造项目投产达产的管控力度，向节能降耗要效益；四是建立钢铁新常态下的营销模式，提升经营运行效率；五是实施创新驱动，提升管理运营效率。

②政策风险：国家在近几年淘汰落后钢铁产能 9000 多万吨的基础上，将再压减粗钢产能 1—1.5 亿吨，对环保、能耗、安全生产达不到标准和生产不合格或淘汰类钢铁产能，将依法依规有序关停退出。

对策：严格执行国家钢铁行业发展政策和行业发展规划及相关的环保、安全、质量、技术等政策，规范运行；在节能环保投入和运行上，达到新环保法标准的要求，实现污水零排放、煤气零放散、固废全利用、余热全回收、余压全发电。

③财务风险：随着国家对煤炭、钢铁行业去产能力度的不断加大，金融机构普遍收紧了对煤炭、钢铁企业的信贷规模，钢铁企业融资难度正在不断增大。公司 2011 年发行的 14.8 亿元公司债券将于今年 7 月份面临回售选择的可能。

对策：一是公司已于 2015 年末通过非公开发行股票募集资金 20 亿元，全部用于偿还银行贷款，资产负债率大幅下降，企业资信状况得到大幅提升；二是公司将进一步拓宽融资渠道，多措施筹措资金，确保不发生债务违约风险。

会议文件之二

## 凌源钢铁股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 2 月 1 日, 第六届监事会第二次会议	一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 二、关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 三、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 四、关于公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 六、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
2015 年 3 月 6 日, 第六届监事会第三次会议	一、2014 年度监事会工作报告 二、2014 年年度报告正文及摘要 三、关于 2015 年度日常关联交易的议案 四、2014 年度内部控制评价报告 五、2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案
2015 年 4 月 29 日, 第六届监事会第四次会议	2015 年第一季度报告
2015 年 8 月 27 日, 第六届监事会第五次会议	一、公司 2015 年半年度报告及其摘要 二、关于调整 2015 年度日常关联交易部分内容的议案
2015 年 10 月 29 日, 第六届监事会第六次会议	2015 年第三季度报告

### 二、监督董事会、高级管理人员的履职情况

监事会认为,公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,面对极其艰难的市场环境,通过深入挖潜增效,深化改革创新,加快结构调整,努力开拓市场,将影响降到了最低,为进一步改善钢铁主业经营状况、提升竞争实力奠定了基础。公司修订完善了内部控制制度。未发现公司董事会决策不合法的问题,未发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,未发现董事、经理有损害公司利益的行为。

### 三、对公司财务检查监督情况

公司有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定,程序合法;财务报告的内容能够真实地反映出公司的生产经营情况和财务状况。

公司聘用外部审计机构的程序符合公司章程及审计委员会工作细则规定。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告，认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；减值准备计提等会计处理和会计政策变更符合《企业会计准则》的规定；审核了公司 2014 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，公司不存在对外担保情况。

#### **四、对公司内部控制的监督**

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会审议了公司 2014 年度《内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

#### **五、对公司信息披露的监督**

公司制定了适应本公司实际的信息披露事务管理制度，能够按照信息披露业务规则和公司信息披露事务管理制度组织编制和披露公司的临时报告和定期报告，披露内容真实、准确、完整。信息披露及时、有效。

#### **六、对公司募集资金存放与使用情况的监督**

公司 2014 年度以非公开发行股票的方式募集资金 20 亿元，募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定及公司募集资金管理制度的规定，不存在变更募集资金投资项目、置换募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况

#### **七、对公司关联交易情况的监督**

报告期，监事会审议了公司的关联交易情况。公司与控股股东凌钢集团公司及其控制的子公司签订的日常关联交易协议体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情况。

会议文件之三

## 凌源钢铁股份有限公司 2015 年度财务决算报告

2015 年，面对更加严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司全面深化挖潜，降本增效，保持了稳定的生产经营态势，实现营业收入 124.53 亿元，利润 0.60 亿元。

### 1、主要产品产量、产值、增加值

钢完成 344.85 万吨，比上年实际 513.79 万吨，减少 168.95 万吨，降低 32.88%；铁完成 329.37 万吨，比上年实际 498.43 万吨，减少 169.06 万吨，降低 33.92%；钢材完成 359.22 万吨，比上年实际 511.49 万吨，减少 152.26 万吨，降低 29.77%。

工业总产值完成 949,083 万元，比上年实际 1,359,332 万元，减少 410,249 万元，降低 30.18%。

工业增加值完成 20,537 万元，比上年实际 66,459 万元，减少 45,922 万元，降低 69.10%。

### 2、利润税金

本年实现合并利润 6,005 万元，比上年实际-92,592 万元，减亏 98,597 万元；从利润项目分析，销售利润 39,318 万元，比上年实际 48,954 万元减少 9,636 万元，营业税金及附加减少增利 426 万元，期间费用减少增利 6,930 万元，资产减值损失减少增利 21,508 万元，投资收益增加增利 1,050 万元，营业外收支净收入额增加增利 78,318 万元。

实现合并净利润 4,762 万元，比上年实际-71,258 万元，减亏 76,020 万元。

本年实现税金 25,002 万元，比上年实际 33,957 万元减少 8,955 万元。

### 3、营业收入

营业收入 1,245,284 万元，比上年实际 1,437,296 万元减少 192,012 万元，降低 13.36%，其中销量降低减少收入 122,348 万元，价格降低减少收入 357,074 万元，加工费及原燃材料增加收入 69,781 万元，其他业务增加收入 217,629 万元。

坯材销售总量 468.87 万吨，比上年实际 515.56 万吨，减少 46.69 万吨，降低 9.06%。

本年产销率 100.23%，比上年实际 100.97%降低 0.74 个百分点。

### 4、成本费用

商品材单位成本 1,858.39 元/吨，比上年 2,467.70 元/吨降低 609.31 元/吨，总成本减少 218,876 万元，成本降低 24.69%。影响本期商品材成本的主要因素为价格变化减少成本 174,413 万元；固定费用减少成本 2,252 万元；变动费用减少成本 6,813 万元；物耗减少成本 30,834 万元，电耗减少成本 2,569 万元，其他减少成

本 1,995 万元。

期间费用 109,274 万元，比上年实际 116,205 万元减少 6,930 万元，其中：

销售费用 26,277 万元，比上年实际 27,855 万元减少 1,578 万元，主要是运输费减少 4,866 万元，职工薪酬增加 1,837 万元，出口港口费增加 1,466 万元。

管理费用 43,453 万元，比上年实际 53,581 万元减少 10,128 万元，主要是修理费减少 5,428 万元，职工薪酬减少 2,860 万元，矿产资源补偿费减少 1,076 万元。

财务费用 39,544 万元，比上年实际 34,768 万元增加 4,776 万元，主要是利息支出 41,396 万元，比上年 39,830 万元增加 1,566 万元；利息收入 4,873 万元，比上年实际 6,138 万元减少 1,265 万元；手续费 1,449 万元比上年实际 1,585 万元减少 136 万元；汇兑收益减少 199 万元，未确认融资费用增加 1,880 万元。

资产减值损失 3,272 万元，比上年实际 24,779 万元减少 21,508 万元，主要是计提的存货跌价损失比上年实际减少 18,213 万元，坏账损失减少 3,731 万元。

投资收益 1,173 万元，比上年实际 123 万元增加 1,050 万元，主要是本期出售光大银行部分股权取得收益 1,021 万元。

营业外收支净额 80,423 万元，比上年实际 2,105 万元增加 78,318 万元，主要是本期收到的政府补助比上年实际增加 77,910 万元。

#### 5、资产、负债及权益

2015 年末合并资产总额 1,529,909 万元，比年初 1,432,158 万元增加 97,751 万元，其中流动资产 616,024 万元（货币资金 440,681 万元，应收票据 30,446 万元，应收账款 13,335 万元，预付账款 16,912 万元，存货 102,158 万元），非流动资产 913,885 万元（固定资产 753,596 万元，在建工程 12,392 万元，无形资产 63,273 万元，长期投资 136 万元，其他非流动资产 28,895 万元）。

合并负债总额 1,019,567 万元，比年初 1,123,574 万元减少 104,007 万元，其中流动负债 833,249 万元，（短期借款 338,035 万元，应付票据 297,095 万元，应付账款 136,026 万元，预收账款 25,017 万元，其他应付款 18,931 万元），非流动负债 186,318 万元（其中：长期借款 100 万元，应付债券 147,768 万元）。

合并所有者权益 510,342 万元，比年初 308,584 万元增加 201,758 万元，其中股本 125,958 万元，资本公积 158,555 万元，未分配利润 164,851 万元。

#### 6、主要财务指标

总资产贡献率	3.20%；	净资产收益率	1.53%；
销售收入利润率	0.64%；	资产负债率	66.64%；
流动比率	73.93%；	每股净资产	4.05 元/股；
每股收益	0.06 元；	利息保障倍数	1.14

会议文件之四

## 凌源钢铁股份有限公司 2015 年度利润分配预案及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 2015 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 47,622,308.01 元。本次年终分配拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,259,583,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 25,191,661.30 元；向全体股东每 10 股派发股票股利 1 股（含税），共计 125,958,306.50 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计 1,133,624,758.50 元。以上送股及转增方案实施后公司总股本将增加至 2,519,166,130 股。

本议案提请公司股东大会批准。

凌源钢铁股份有限公司董事会

会议文件之五

## 关于 2016 年度日常关联交易的议案

为了确保公司继续获得生产经营所必需的原燃材料、能源动力、服务等，公司及公司的子公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订了下列协议：

一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订：

《2016 年度综合服务合同》，预计 2016 年度公司向凌钢集团购买材料 315,116.5 万元，购买动力 79,601.4 万元，购买热力 36,052.1 万元，接受劳务 8,240 万元，租赁房屋、土地等 1,345 万元；向其销售材料 267,943.63 万元，提供劳务 44,745.44 万元，出租房屋等 168 万元。结算方式：除铁精矿、焦炭、焦粉、煤等采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。合同的有效期限为一年，即自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

二、公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订《运输服务协议》，公司 2016 年度厂内铁路运输数量计划为 700 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2016 年度的运输费用为 3.60 元/吨。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

三、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《二〇一五年度物资购销合同》，预计 2016 年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买材料 172,200.00 万元，购买动力 95.4 万元，购买热力 38.05 万元；向其销售材料 48,913.3 万元。结算方式：除大宗原燃料采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。合同的有效期限为一年，即自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

四、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订《运输服务协议》，凌源钢铁国际贸易有限公司 2016 年度厂内铁路运输数量计划为 617.5 万吨。运输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2016 年度的运输费用为 3.60 元/吨。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

公司 2016 年度日常关联交易预计金额和类别明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额

				差异较大的原因
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	487,316.50	314,805.90	注 1、2
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	79,696.80	92,764.13	注 2
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	36,090.20	53,393.84	注 2
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	8,240.00	5,247.05	注 2
	凌源钢铁运输有限责任公司	4,743.00	5,426.58	
向关联方租赁资产、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	1,345.00	2,069.49	
向关联人购买材料	凌源钢铁集团有限责任公司	316,856.93	326,381.38	
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	44,745.44	32,792.37	注 2
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	168	168	

注 1. 向关联人购买材料较上年实际发生额大幅增长的主要原因是，为降低冬储期间大宗原燃料库存，防范物资价格大幅波动风险，从 2015 年起，公司将生产用铁精矿、焦炭、焦粉、煤等大宗原燃料在每年的冬储期间由公司自行采购改为由凌钢集团进行集中代采。

注 2. 从 2015 年二季度起，凌钢集团将租赁给公司的转炉炼钢资产和 2300m<sup>3</sup> 高炉资产改由凌钢集团自行组织生产，公司向其提供烧结矿、球团矿等大宗原材料，凌钢集团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司，由公司统一对外销售。因此导致公司与凌钢集团之间的关联材料采购、劳务数量大幅增加，关联租赁大幅减少，与之相关的动力、热力消耗相应减少。

本议案提请公司股东大会批准,关联股东需回避表决。

凌源钢铁股份有限公司董事会



会议文件之六

## 关于续聘会计师事务所的议案

拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘期一年，自 2016 年 6 月至 2017 年 6 月。2015 年度财务审计费用报酬为 120 万元，内控审计费用报酬为 50 万元。

本议案提请公司股东大会批准。

凌源钢铁股份有限公司董事会

会议文件之七

## 关于向银行等金融机构申请 综合授信额度及其他融资事项的议案

为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业务的最高时点余额不超过 90 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2015 年度股东大会召开日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

本议案提请公司股东大会批准。

凌源钢铁股份有限公司董事会