

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

2016 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 2016 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 133,938,228.95 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 0.17 元（含税）。

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。

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各种建设工程、汽车零部件、五金等机械加工行业；圆管坯可用于生产无缝管坯等。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。

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。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	15,399,059,895.03	15,299,089,037.26	0.65	14,321,578,873.66
营业收入	14,462,727,145.29	12,452,841,099.71	16.14	14,372,964,348.88
归属于上市公司股东的净利润	133,938,228.95	47,622,308.01	181.25	-712,582,690.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,703,000.58	-564,320,723.62	不适用	-728,366,572.84
归属于上市公司股东的净资产	5,222,467,022.87	5,103,416,306.26	2.33	3,085,839,471.43
经营活动产生的现金流量净额	692,405,519.01	1,152,723,271.28	-39.93	1,388,170,441.78
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	181.25	-0.28
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	181.25	-0.28
加权平均净资产收益率（%）	2.60	1.53	增加1.07个百分点	-20.59

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	2,400,433,928.35	3,703,211,184.49	4,031,100,455.63	4,327,981,576.82
归属于上市公司股东的净利润	-130,836,065.18	51,104,580.81	93,525,354.79	120,144,358.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-132,765,159.12	50,795,904.57	93,207,866.87	111,464,388.26
经营活动产生的现金流量净额	-429,294,694.78	716,060,345.45	-139,121,847.40	544,761,715.74

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

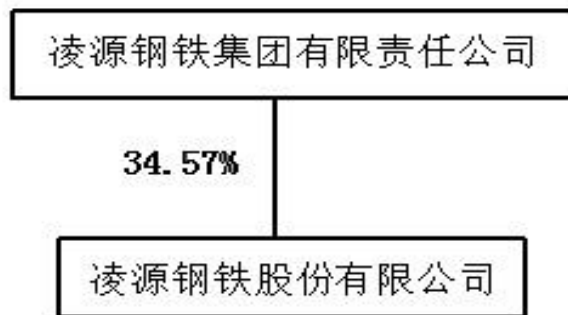
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					60,675		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,398		
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	439,400,031	870,873,278	34.57		质押	201,920,000	国家
华富基金— 民生银行— 上海华富利 得资产管理 有限公司	250,569,476	501,138,952	19.89	501,138,952	无		未知
宏运（深圳） 资本有限公 司	113,895,216	227,790,432	9.04	227,790,432	质押	227,790,432	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	91,116,173	182,232,346	7.23	182,232,346	无		未知
唐俊德	12,300,000	12,300,000	0.49		无		境内 自然 人
郑惠华	9,018,242	10,898,242	0.43		无		境内 自然 人
王建新	5,985,000	10,400,000	0.41		无		境内 自然 人
许韵芬	4,184,696	8,335,392	0.33		无		境内 自然 人
常淑荣	4,112,000	8,200,000	0.33		无		境内 自然 人
海通证券股	6,183,500	6,183,500	0.25		无		其他

份有限公司 —中融国证 钢铁行业指 数分级证券 投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

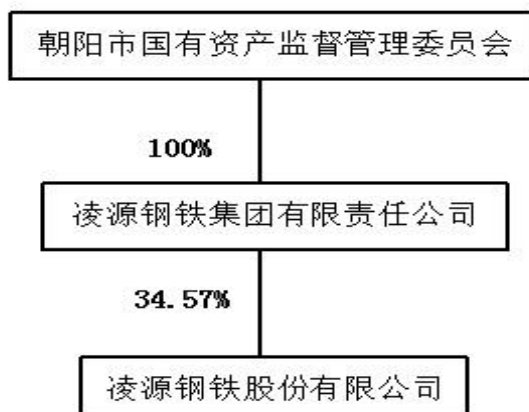
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

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

2016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2015年8月1日至2016年7月31日期间的债券利息,债权登记日为2016年7月29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。

2016年5月11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(2016)》(信评委函字[2016]跟踪079号),将公司的主体信用等级由AA-上调至AA,维持“11凌钢债”信用等级为AA,评级展望为稳定。并于2016年5月13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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.09	66.64	-0.55
EBITDA全部债务比	0.14	0.12	0.02
利息保障倍数	1.55	1.11	0.44

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,受供给侧改革和去产能、环保执法力度加大等影响,市场缓慢回升,钢材价格出现大幅波动,焦煤等大宗原燃材料价格大幅上涨,钢企生产成本增加,推动了钢材价格震荡上行;国际市场针对中国钢铁产品的反倾销调查逐渐增加,出口增长放缓,出口压力越来越大。

面对复杂的市场变化,公司经营坚持问题导向,理清思路,明确目标,确立了“以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制为手段”的管理模式,积极克服原燃料及运费涨价、资

金紧张等困难，大力实施深化挖潜降成本、开拓市场优结构、科学决策抓管理等措施，促进了各项工作的健康有序开展。

(1) 精细组织稳运行。紧密结合市场变化，科学调整生产节奏，不断优化生产组织，实现了稳定高效运行。合理安排年修，强化设备保障，为快节奏、高效率生产创造了条件。

(2) 深化挖潜降成本。全口径、全工序、全流程、全员、全方位开展降本增效。铁前系统以高炉为中心，通过抓优化配矿、优化物流等措施深化挖潜，全力为高炉顺行创造条件，实现了高炉稳定、高产、低耗，铁产量创历史最好水平。铁后系统以“效益产线产量最大化、效益品种产量最大化”为目标，积极开展产线优化及品种结构优化，取得了显著效果。设备系统以稳定运行为中心，以降本增效为重点，充分挖掘设备潜力，增强设备管控能力，加大节能改造力度，开展行业对标，实现了高效、低耗、平稳运行。

(3) 创新机制促研发。全力推进研产销一体化管理，发展技术型营销模式，服务前移，缩短研发周期，新产品研发能力进一步提高；收购了生产优特钢的关键设备——凌钢集团的两座 120 吨转炉和 2300m³ 高炉资产，完善了优特钢生产工艺流程，为公司转型升级，发力优特钢奠定了基础。中宽热带在原有 4 个系列 17 个品种的基础上，又拓展了合金结构钢、耐热钢、工模具钢、石油套管钢 4 大系列，形成 8 大系列 45 个牌号；棒线材相继开发了 20Mn2A、GCr15、65Mn、60Mn、SWRCH35K、DLH500、40CrH-LT、JSL2A、JSL2D、42CrMoA、35CrMoA 等新钢种。

(4) 开拓市场优结构。营销系统灵活应对市场骤变，抓住市场机会，优化市场布局、优化销售渠道、合理控制销售节奏、实行适时价格管理。创新营销模式，积极开展电子商务；通过开发新市场、新标准，调整出口方向减少市场影响，增加比较效益；通过韩标螺纹 KS 认证、香港小规格螺纹认证、牙买加标准螺纹认证等工作；获得了中华人民共和国沈阳海关颁发的《AEO 认证企业证书》；开发了韩国、香港、乌干达、塞内加尔、海地、特立尼达、牙买加、达喀尔、菲律宾、沙特等新市场。

(5) 科学决策抓管理。全面加强依法治企，修改和完善各项管理制度，加强企业内部管理。安全环保、设备及自动化、科技质量、效能监察、现场管理等工作都得到了进一步加强。“两化融合”管理体系贯标工作通过工信部评定审核，进一步提升了企业的创新能力和经营效率，为企业可持续、低碳化、绿色化发展奠定了基础。

(6) 节能环保上水平。完成 600 万吨钢产能环境现状评估报告评审，获得环保部门备案，成为辽宁省首家环保备案的钢铁企业。完成了 1#、2#烧结机湿法脱硫系统增设湿式电除尘改造、转炉厂房密封等项目，污染控制能力进一步得到提高。强化重点污染源及设施管理，优化检查模式，

发现问题立即进行整改和考核，提高环保设施完好率、同步运行率和稳定达标率。吨钢烟粉尘排放量 0.74kg，吨钢二氧化硫排放 0.60kg，均处于行业先进水平；余热余压余能全部有效利用，实现工业废水零排放、煤气零放散、固体废物全利用。

报告期，公司主营业务未发生变化，累计完成钢 312.2 万吨，同比下降 9.46%；铁 293.6 万吨，同比下降 10.86%；钢材商品量 351.9 万吨，同比下降 2.03%。实现营业收入 144.63 亿元，同比增长 16.14%；营业总成本 142.56 亿元，同比增加 7.93%；报告期实现净利润 1.34 亿元，同比增长 181.25%。报告期末，公司拥有总资产 153.99 亿元，比年初增长 0.65%；负债总额 101.77 亿元，比年初下降 0.19%；股东权益 52.22 亿元，比年初增长 2.33%。报告期末资产负债率为 66.09%。

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 2015 年 12 月 30 日发布的《企业产品成本核算制度—钢铁行业》(财会[2015]20 号)规定，自 2016 年 1 月 1 日起将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”。

该项会计政策变更影响的会计科目及金额分别为“生产成本”增加 198,317,757.61 元，“管理费用”减少 198,317,757.61 元；对现计入产品成本的维护及修理费、财产保险费以及排污费等费用随着产品的销售逐步结转到当期或以后期间的主营业务成本中。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 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，将车船使用税、印花税从“管理费用”和“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

该项会计政策变更影响的会计科目及金额分别为“税金及附加”增加 23,563,761.78 元，“管理费用”减少 19,908,537.14 元，“销售费用”减少 3,655,224.64 元；对 2016 年度净利润不产生影响。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。

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

凌源钢铁股份有限公司董事会

董事长：郝志强

2017年3月3日