

凌源钢铁股份有限公司 2017 年度股东大会文件目录

1. 2017 年度董事会工作报告	1
2. 2017 年度监事会工作报告	20
3. 2017 年度财务决算报告	22
4. 2017 年度利润分配预案及公积金转增股本预案	25
5. 关于 2018 年度日常关联交易的议案.....	26
6. 关于续聘会计师事务所的议案	30
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	31
8. 关于公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议 案.....	32

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

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化管理，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。

二、报告期内主要经营情况

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%。

（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	17,987,744,733.41	14,462,727,145.29	24.37
营业成本	15,332,812,874.21	13,385,135,925.16	14.55
销售费用	257,033,843.65	239,668,962.55	7.25
管理费用	244,445,804.80	186,627,687.51	30.98
财务费用	202,152,923.65	386,435,857.76	-47.69
经营活动产生的现金流量净额	1,302,978,639.64	692,405,519.01	88.18
投资活动产生的现金流量净额	-190,618,884.64	-2,008,304,448.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,287,801,196.24	-939,493,933.79	不适用
研发支出	215,000,285.26	227,715,649.53	-5.58
税金及附加	109,920,408.81	54,782,453.34	100.65
资产减值损失	112,290,869.52	3,687,982.42	2,944.78
投资收益	739,726.89	682,440.61	8.39
营业外收入	35,057,359.57	15,829,841.25	121.46
营业外支出	37,223,678.12	859,894.45	4,228.87
所得税费用	522,732,979.50	92,846,130.98	463.01

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于收入增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要是是房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等项目从 2016 年 5 月 1 日起由管理费用转入本科目列报所致。

营业外收入变动原因说明：主要是本期收到政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要是本期非流动资产处置损失及捐赠支出增加所致。

1、收入和成本分析

报告期，公司主要产品销售收入较上年增加的主要原因是钢材市场回暖，产品产销量增加和价格上涨所致；分产品、分地区产品销售变化主要是根据市场变化采取灵活的生产销售策略所致。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

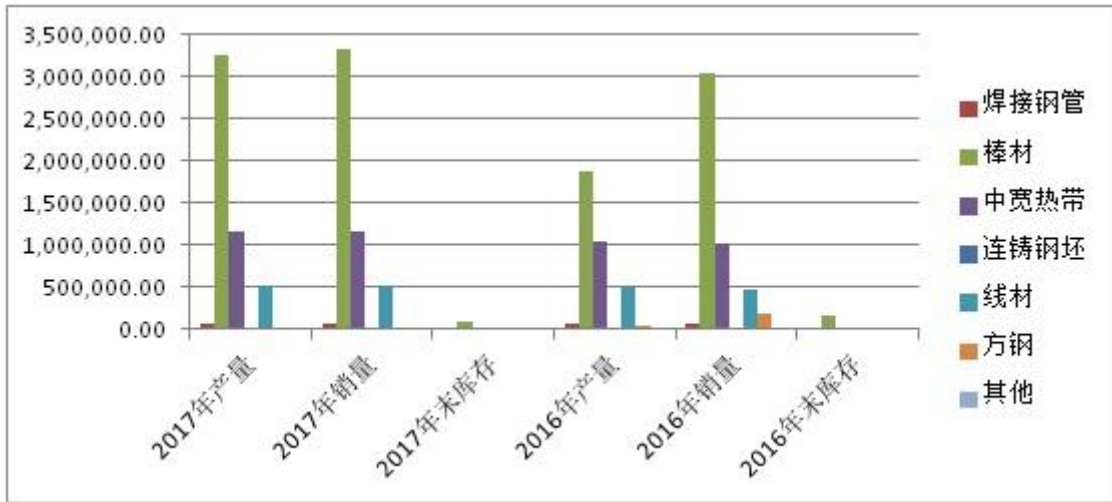
单位:元 币种:人民币

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	16,792,688,256.85	14,150,139,110.16	15.74	49.07	34.84	增加 8.90 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	224,396,462.20	224,140,477.79	0.11	49.28	47.39	增加 1.28 个百分点
棒材	10,599,463,551.78	8,911,778,590.45	15.92	69.68	50.18	增加 10.91 个百分点
中宽热带	3,693,526,169.45	3,025,015,297.42	18.10	61.65	49.32	增加 6.76 个百分点
连铸钢坯	12,921,196.49	11,802,583.29	8.66	13.37	-2.47	增加 14.84 个百分点
线材	1,676,030,930.66	1,459,505,334.24	12.92	61.45	42.41	增加 11.64 个百分点
方钢	50,425,297.08	52,181,949.42	-3.48	-87.69	-86.75	减少 7.38 个百分点
其他	535,924,649.19	465,714,877.56	13.10	-52.31	-51.07	减少 2.21 个百分点
合计	16,792,688,256.85	14,150,139,110.17	15.74	49.07	34.84	增加 8.90 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	4,770,951,197.45	3,610,824,846.10	24.32	2.00	-12.78	增加 12.82 个百分点
华北地区	7,369,566,718.39	6,518,629,768.50	11.55	68.24	51.95	增加 9.48 个百分点
华东地区	2,828,292,236.30	2,351,836,163.96	16.85	211.43	178.39	增加 9.87 个百分点
西北地区	46,521,975.15	40,941,466.50	12.00	217.56	187.00	增加 9.37 个百分点
中南地区	1,069,821,511.36	922,469,118.10	13.77	112.56	83.83	增加 13.47 个百分点
其他地区	707,534,618.21	705,437,747.00	0.30	-9.40	0.23	减少 9.58 个百分点
合计	16,792,688,256.85	14,150,139,110.16	15.74	49.07	34.84	增加 8.90 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	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	62,817.28	65,788.67	4,022.62	-11.28	8.30	-44.45
棒材	3,251,576.69	3,318,598.54	101,056.79	73.45	8.92	-40.97
中宽热带	1,165,049.97	1,165,197.33	20,818.11	12.09	13.03	-1.22
连铸钢坯	4,923.05	4,852.19	231.85	233.22	-23.78	70.52
线材	519,368.59	521,993.74	6,985.69	6.70	10.75	-51.80
方钢	19,422.58	19,422.58		-59.21	-90.11	
其他	8,927.33	8,927.33		35.82	35.82	
合计	5,032,085.47	5,104,780.38	133,115.06	42.66	5.93	-37.83

产销量情况说明



报告期，公司抓住钢材市场向好的有利时机，充分发挥 2016 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，产品产量同比大幅增加。

(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	6,159,016,832.42	43.53	5,988,194,078.72	57.06	2.85	
	燃料动力	4,814,950,224.62	34.03	2,001,424,462.77	19.07	140.58	
	人工	572,403,276.46	4.05	503,999,118.47	4.80	13.57	
	折旧	533,079,703.06	3.77	388,335,218.43	3.70	37.27	
	其他	2,070,689,073.59	14.63	1,612,426,801.47	15.36	28.42	
	合计	14,150,139,110.16	100.00	10,494,379,679.86	100.00	34.84	
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	100,880,018.92	0.71	95,426,811.51	0.91	5.71	
	燃料动力	78,865,228.49	0.56	31,894,349.52	0.30	147.27	
	人工	9,375,531.02	0.07	8,031,641.63	0.08	16.73	

	折旧	8,731,440.75	0.06	6,188,441.99	0.06	41.09	
	其他	26,288,258.61	0.19	10,527,823.59	0.10	149.70	
	合计	224,140,477.79	1.58	152,069,068.24	1.45	47.39	
棒材	原材料	4,010,968,485.95	28.35	3,723,637,840.52	35.48	7.72	
	燃料动力	3,135,665,015.68	22.16	1,244,545,478.41	11.86	151.95	
	人工	372,769,155.47	2.63	313,401,697.48	2.99	18.94	
	折旧	347,160,260.75	2.45	241,478,431.59	2.30	43.76	
	其他	1,045,215,672.60	7.39	410,804,905.53	3.91	154.43	
	合计	8,911,778,590.45	62.98	5,933,868,353.52	56.54	50.18	
中宽热带	原材料	1,361,483,670.66	9.62	1,271,268,046.13	12.11	7.10	
	燃料动力	1,064,370,545.54	7.52	424,893,871.64	4.05	150.50	
	人工	126,532,811.18	0.89	106,996,861.85	1.02	18.26	
	折旧	117,840,124.59	0.83	82,441,909.51	0.79	42.94	
	其他	354,788,145.44	2.51	140,250,790.21	1.34	152.97	
	合计	3,025,015,297.42	21.38	2,025,851,479.34	19.30	49.32	
连铸钢坯	原材料	5,312,047.33	0.038	7,594,289.02	0.07	-30.05	
	燃料动力	4,152,812.72	0.029	2,538,226.99	0.02	63.61	
	人工	493,688.10	0.003	639,176.84	0.01	-22.76	
	折旧	459,772.18	0.003	492,490.70	0.00	-6.64	
	其他	1,384,262.96	0.010	837,828.84	0.01	65.22	
	合计	11,802,583.29	0.083	12,102,012.39	0.12	-2.47	
方钢	原材料	23,485,789.34	0.17	247,123,782.95	2.35	-90.50	
	燃料动力	18,360,545.16	0.13	82,595,783.97	0.79	-77.77	
	人工	2,182,709.21	0.02	20,799,287.25	0.20	-89.51	
	折旧	2,032,759.12	0.01	16,026,011.68	0.15	-87.32	
	其他	6,120,146.59	0.04	27,263,570.37	0.26	-77.55	
	合计	52,181,949.42	0.37	393,808,436.22	3.75	-86.75	
线材	原材料	656,886,820.21	4.64	643,143,308.61	6.13	2.14	
	燃料动力	513,536,077.04	3.63	214,956,752.23	2.05	138.90	
	人工	61,049,381.48	0.43	54,130,453.41	0.52	12.78	
	折旧	56,855,345.68	0.40	41,707,932.97	0.40	36.32	
	其他	171,177,709.83	1.21	70,953,846.06	0.68	141.25	
	合计	1,459,505,334.24	10.31	1,024,892,293.28	9.77	42.41	
其他		465,714,877.56	3.29	951,788,036.87	9.07	-51.07	
合计		14,150,139,110.16	100.00	10,494,379,679.86	100.00	34.84	

成本分析其他情况说明

报告期，燃料动力占营业成本的比重上升，主要是报告期焦炭等大宗燃料价格上升幅度较大所致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 306,492.18 万元，占年度销售总额 17.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 94,026.30 万元，占年度销售总额 5.23 %。

前五名供应商采购额 720,288.36 万元，占年度采购总额 42.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 556,998.46 万元，占年度采购总额 33.23%。

2、费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期	同比增减变动 (%)
管理费用	244,445,804.80	186,627,687.51	30.98
财务费用	202,152,923.65	386,435,857.76	-47.69
资产减值损失	112,290,869.52	3,687,982.42	2,944.78
所得税费用	522,732,979.50	92,846,130.98	463.01

管理费用变动原因说明：主要是应付职工薪酬等项目增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是短期利息支出减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是计提黑山铁矿资产减值准备及增提应收账款坏账准备所致。

所得税费用原因说明：主要是本期利润增加所致。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	215,000,285.26
本期资本化研发投入	
研发投入合计	215,000,285.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.20
公司研发人员的数量	588
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.26
研发投入资本化的比重 (%)	0

4、现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期	同比增减变动 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	18,471,977,227.07	13,245,234,225.59	39.46
购买商品、接受劳务支付的现金	15,801,982,679.95	11,498,457,490.47	37.43
支付的各项税费	540,021,039.85	353,898,671.67	52.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,612,518.21	2,040,367,948.30	-88.06
支付其他与投资活动有关的现金			-78.25

	3,336,949.19	15,342,635.74	
取得借款收到的现金	3,205,732,507.95	5,271,786,970.12	-39.19
收到其他与筹资活动有关的现金	221,948,208.25		
偿还债务支付的现金	4,305,993,565.36	5,449,470,396.17	-20.98
支付其他与筹资活动有关的现金	140,902,263.71	467,490,474.53	-69.86

销售商品、提供劳务收到的现金变动：主要是产品价格上涨，销量增加，取得销售回款额增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金变动：主要是原燃材料价格上涨，采购量增加，支付采购款增加所致。

支付的各项税费变动：主要是本期缴纳税费增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是上期购买固定资产金额较大所致。

支付其他与投资活动有关的现金变动：主要是支付履约保证金金额减少所致。

取得借款收到的现金变动：主要是由于经营现金流增加，企业所需银行借款减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金变动：主要是银行承兑保证金到期变现所致。

偿还债务支付的现金变动：主要是银行借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动：主要是上期支付银行承兑汇票保证金所致。

（二）资产、负债情况分析

1、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
应收票据	655,443,812.79	4.44	377,119,183.20	2.45	73.8	(1)
应收账款	57,403,234.23	0.39	141,698,301.43	0.92	-59.49	(2)
预付款项	599,382,828.46	4.06	320,961,150.31	2.08	86.75	(3)
应收利息	0	0	27,500,500.00	0.18	-100.00	(4)
其他应收款	26,720,101.25	0.18	43,601,442.16	0.28	-38.72	(5)
一年内到期的 流动资产	37,200,000.00	0.25				(6)
其他流动资产	45,944,101.64	0.31	213,926,602.94	1.39	-78.52	(7)
在建工程	408,080,025.54	2.76	160,346,719.28	1.04	154.5	(8)
递延所得税资 产	38,510,098.04	0.26	450,451,542.21	2.93	-91.45	(9)
短期借款	1,938,513,000.00	13.12	3,281,581,954.04	21.31	-40.93	(10)
应交税费	115,398,154.42	0.78	50,561,919.92	0.33	128.23	(11)
长期借款	242,400,000.00	1.64	1,000,000.00	0.01	24,140.00	(12)
长期应付款	67,644,383.55	0.46	201,600,578.91	1.31	-66.45	(13)
长期应付职工 薪酬	14,619,603.00	0.10	6,305,809.27	0.04	131.84	(14)

其他说明

- (1) 主要是报告期钢材市场回暖，产品价格上涨，营业收入增加，应收票据相应增加。
- (2) 主要是应收账款到期收回及计提坏账准备增加所致。
- (3) 主要是本期预付的大宗原燃料采购款增加所致。
- (4) 主要是定期存款利息到期收回所致。
- (5) 主要是应收出口退税款减少所致。
- (6) 主要是下一年度应收回的融资租赁保证金转入本科目列报所致。
- (7) 主要是增值税留抵税额减少所致。
- (8) 主要是第一炼钢厂转炉车间功能完善改造，4#高炉大修改造，1号烧结机大修改造等项目工程投入增加所致。
- (9) 主要是本期利润增加导致递延所得税资产冲回所致。
- (10) 主要是本期偿还到期借款所致。
- (11) 主要是本期盈利增加，导致相关税费增加所致。
- (12) 主要是本期取得二年期银行借款所致。
- (13) 主要是本期偿还应付融资租赁款所致。
- (14) 主要是预期辞退福利计提增加所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,327,907,638.14	
其中：银行承兑汇票保证金	850,282,638.14	保证金
信用证保证金	294,225,000.00	保证金
借款保证金	183,400,000.00	定期存款、质押
应收票据	223,250,000.00	银行承兑汇票质押
无形资产	68,027,255.95	抵押担保
合计	1,619,184,894.09	

(三) 行业经营性信息分析

1. 行业经营性信息

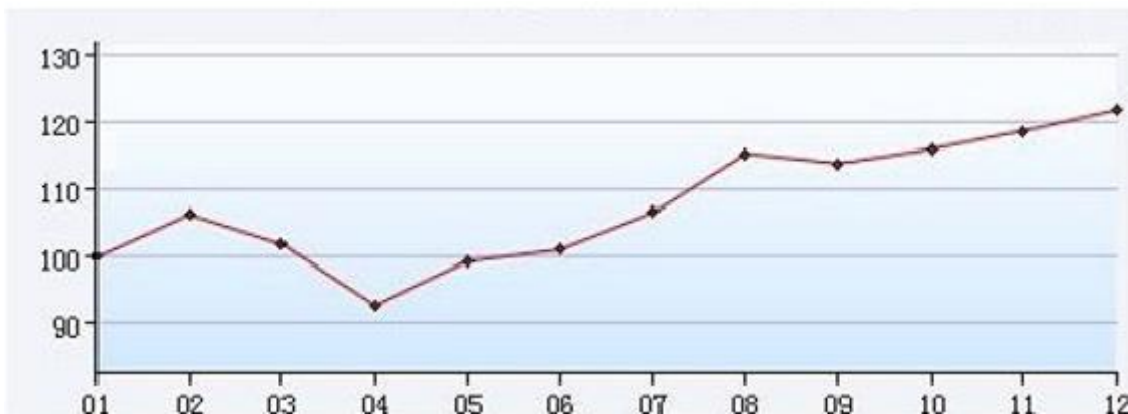
2017年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得明显成效，“地条钢”得以全面取缔，企业效益显著好转，行业运行稳中趋好。

2017年，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.3%，其中采掘工业价格上涨20.7%，原材料工业价格上涨11.5%；工业生产者购进价格同比上涨8.1%，其中建筑材料及非金属类价格上涨8.6%，黑色金属材料类价格上涨15.9%，燃料动力类价格上涨13.0%。

2017年是钢铁去产能的攻坚之年，全年共化解粗钢产能5,000万吨以上，超额完成年度目标任务。1.4亿吨“地条钢”产能全面出清，从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境，显著规范了进出口秩序，钢材质量明显提升，行业效益大幅增长。2017年，全国粗钢产量8.32亿吨，同比增长3.0%；生铁产量7.11亿吨，同比增长1.8%；钢材产量10.5亿吨，同比增长0.1%。粗钢表观消费量7.7亿吨，同比增长8.6%；钢铁行业固定资产投资持续下降，2017年，钢铁工业完成固定资产投资3,804亿元，同比下降7.1%。

2017 年，受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响，钢材价格大幅上涨。2017 年末，中国钢材价格指数为 121.8 点，比年初上升 22.3 点，涨幅 22.4%，其中长材价格指数由年初 97.6 点升至 129.0 点，涨幅 32.2%；板材价格指数由年初 104.6 点升至 117.4 点，涨幅 12.2%。

2017 年国内钢材综合价格走势



2017 年，中国钢材出口显著下降。全年累计出口钢材 7,543 万吨，同比下降 30.5%；累计进口钢材 1,330 万吨，同比增长 0.6%。铁矿石对外依存度依然较高，全年累计进口铁矿砂 107,474 万吨，同比增长 5%。

从 2015 年 1 月 1 日起，新环保法实施后，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，全部达到新环保法标准的要求；2016 年 5 月，公司 600 万吨钢产能环境现状评估报告通过评审，获得环保部门备案。公司是首批通过国家工信部《钢铁行业规范条件》审核的 45 家企业之一，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。

上述行业数据源于国家统计局、工信部和中国钢铁工业协会。

2018 年，政府工作报告提出再压减钢铁产能 3000 万吨左右，严防新增产能，着力推动钢铁行业布局优化、转型升级、规范经营，实现可持续健康发展。公司将以经济效益为中心，以严细实管理为手段，坚持稳中求进，坚持依法治企，坚持创新驱动，有效运用市场机制，推进质量变革、效率变革、动力变革，破解发展难题，厚植发展优势，增强整体实力，构筑新时代高质量发展的新动能。

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（五）主要控股参股公司分析。

3、公司产能状况

公司现有高炉 5 座，其中 450m³高炉 2 座，1000m³高炉 2 座，2300m³高炉 1 座，

按工信部公布的“产能换算表”计算的生铁产能 505.7 万吨；转炉 6 座，其中 35 吨转炉 3 座，120 吨转炉 3 座，按工信部公布的“产能换算表”计算的粗钢产能 570 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。

公司目前无在建产能。国务院在今年政府工作报告中提出要“推动钢铁等行业超低排放改造”，未来几年，公司在贯彻落实国家超低排放改造政策过程中需对部分装备进行改造升级，以满足安全、环保、综合能耗等超低排放的要求。

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：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	5,032,085.47	3,527,261.43	5,104,780.38	4,819,031.84	1,679,268.83	1,126,504.08	1,415,013.91	1,049,437.97	15.74	6.84

2、按成品形态分类的钢材制造和销售情况

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	3,804,218.23	2,417,056.91	3,873,794.38	3,727,442.53	1,287,476.56	882,981.88	1,090,098.33	831,645.91	15.33	5.81
板带材	1,165,049.97	1,039,401.94	1,165,197.33	1,030,840.39	369,352.62	228,490.57	302,501.53	202,585.15	18.10	11.34
管材	62,817.28	70,802.59	65,788.67	60,748.92	22,439.65	15,031.63	22,414.05	15,206.91	0.11	-1.17

3、按销售渠道分类的钢材销售情况

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	1,679,268.83	1,093,384.04	100.00	97.06
线上销售		33,120.04		2.94

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	沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华	华北	2,076	599	2,076	599	699	134	13.73	15.85		
S290/L290(M)/X42 带钢	石油天然气输送	沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华	华北	7,226	6,044	7,226	4,871	2,263	1,112	15.86	8.79		
S320/S360/L360(M)/X52 带钢	石油天然气输送	沧州鑫宜达、沧州螺旋、衡水京华	华北	9,386	7,003	9,464	6,890	3,125	1,488	16.98	4.61		
S390/S415/L415(M)/X60 带钢	石油天然气输送	沧州鑫宜达、沧州螺旋	华北	2,487	1,209	2,487	1,209	848	403	17.22	16.42		
Q345B 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、沧州螺旋、河北华洋	华北	71,111	101,468	71,468	100,591	22,637	22,786	17.03	10.89		
Q345C 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、七星钢管	华北	12,149	5,181	12,220	12,630	4,119	2,942	14.85	15.47		
Q345D 带钢	制造、航空航天	天津惠利通	华北	61	1,206	61	1,191	22	266	21.53	14.48		
38MnB5 带钢	农业机械	凌源钢源	华北	957	1,675	2,086	1,282	615	319	20.23	26.86		
15CrMo 带钢	精密仪器制造	凌源钢源	华北	932	2,615	1,350	2,213	491	599	9.44	12.15		
50 带钢	汽车制造、航空航天	凌源钢源、塘西压延	国内	4,209		3,937	380	1,245	110	17.87	19.73		
65 带钢	汽车制造、航空航天	凌源钢源	国内	146	39	256	576	81	134	18.61	17.02		
10/35/50 棒材	机械制造	保定神力锁具公司	国内	31,504		31,314	22,523	10,471	5,116	13.82	2.30		
20CrMnTiH 棒材	汽车制造	哈飞集团	国内	87,525		86,781	58,144	29,114	13,955	7.94	12.72		
40Mn2 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内	9,641		9,435	5,479	3,312	1,312	18.29	8.92		
35CrMo/42CrMo 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内	49,720		48,036	9,448	18,311	2,448	12.19	13.80		
9SiCr 棒材	机械制造、精密仪器	大连瓦房店轴承厂	国内	523		523	740	194	172	14.02	12.54		
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		60,123		61,740	2,503	13,062	6.43	-7.81		
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		29,230		27,896	18,281	6,785	10.28	-2.74		
60Mn	制造业	东铁铸锻	华东	1,500		1,400	1,768	434	442	10.28	13.57		
DLH500	机械制造	大庆油田、盘锦油田	东北	1,131		1,131	1,131	421	310	19.71	3.78		
37Mn5	制造	磐石无缝	东北	0		0	1,110		226		6.16		
27SiMn	制造业	郑煤机	华中	1,265		1,265	1,445	459	321	15.72	27.65		

S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr 优钢	制造业	墨西哥 TRUPER S. A. DEC. V	东南亚	26,349		25,934	12,791	9,638	2,717	17.43	8.44		
Q275-Cr/Q235-Cr 型材	建筑业、制造业	PAGASHA	东南亚	0	47,610	20,107	196,380	5,043	40,970	3.82	2.00		

5、铁矿石供应情况

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	715,651.90	618,275.60	44,309.30	30,834.61
国内采购	3,136,156.94	3,612,827.09	179,826.40	189,890.66
国外进口	3,311,518.01	2,568,268.78	174,610.83	119,812.98

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(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	100.00%	-85.09	10,935.00
高压电机节电变频改造	5,870	100.00%	4,704.24	6,173.10
1#、2#烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造	2,970	100.00%	2,607.88	3,028.45
2#铸机至 1#棒材热送改造工程改	1,124	100.00%	1,523.32	1,647.59
1#高炉大修改造工程	4,461	100.00%	3,626.58	4,277.00
2#烧结机大修改造工程	1,554	100.00%	1,374.16	1,575.13
第一炼钢厂转炉车间功能完善改造工程	14,507	75.00%	11,359.18	11,359.18
1#烧结机大修改造工程	8,270	90.00%	7,258.95	7,258.95
4#高炉大修改造工程	10,765	80.00%	9,117.47	9,117.47
合计	47,714		41,486.69	55,371.88

(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	0.0067	14,175,000.00		367,500.00	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	8,000,000.00			可供出售金融资产	投资入股
合计		34,336,825.24	/	22,175,000.00	/	367,500.00	/	/

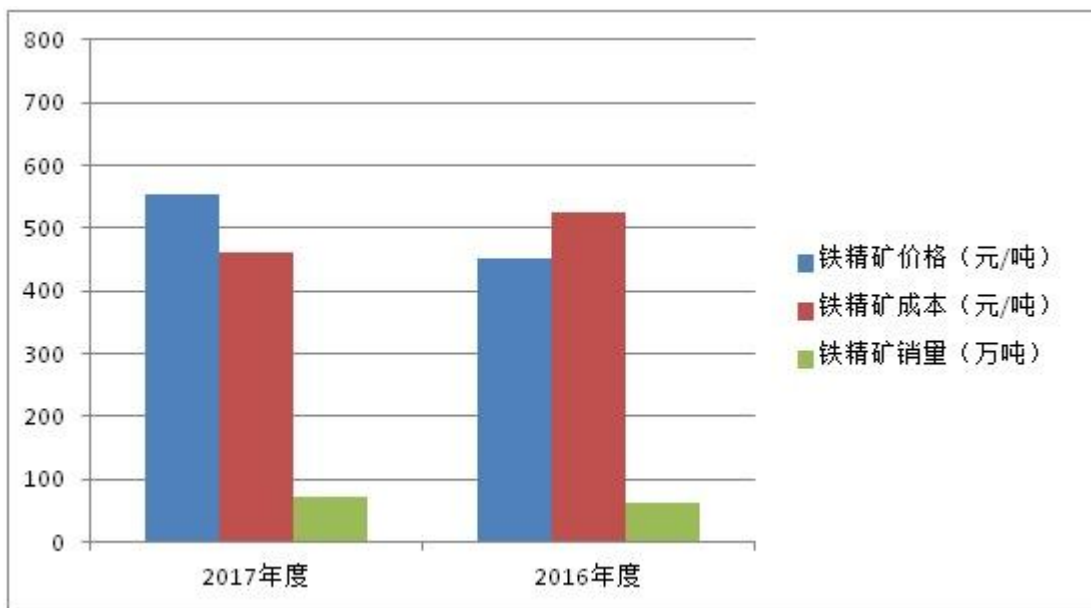
(五) 主要控股参股公司分析

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，统一社会信用代码 912113817017618496，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）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购销。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)	2017 年实际产能(万吨)
铁蛋山	3271	1598	1278	30.57	100	121.2
黑山	1983	1266	1013	29.78	80	0
边家沟	1424	1001	801	29.92	70	96.1
合计	6678	3865	3092	29.83	250	217.3

报告期，保国公司全面贯彻公司工作会议精神，系统融优化、全力降成本，结合目标任务，通过宣传发动，指标分解，责任到人，狠抓落实，强化生产组织，提高生产经营运行质量和效率，同时通过技术改造、加强设备及物资采购管理、优化人力资源管理、加强成本费用分析等措施，使成本费用大幅降低，成本管控水平有了大幅提高。报告期，该公司完成铁精矿 75.67 万吨，同比增加 20.40%；实现营业收入 64,878.07 万元，同比增加 50.16%；发生期间费用 6,353.35 万元，同比下降 28.64%；实现营业利润-9,600.02 万元，净利润-16,689.87 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 93,223.67 万元、净资产 41,819.40 万元。

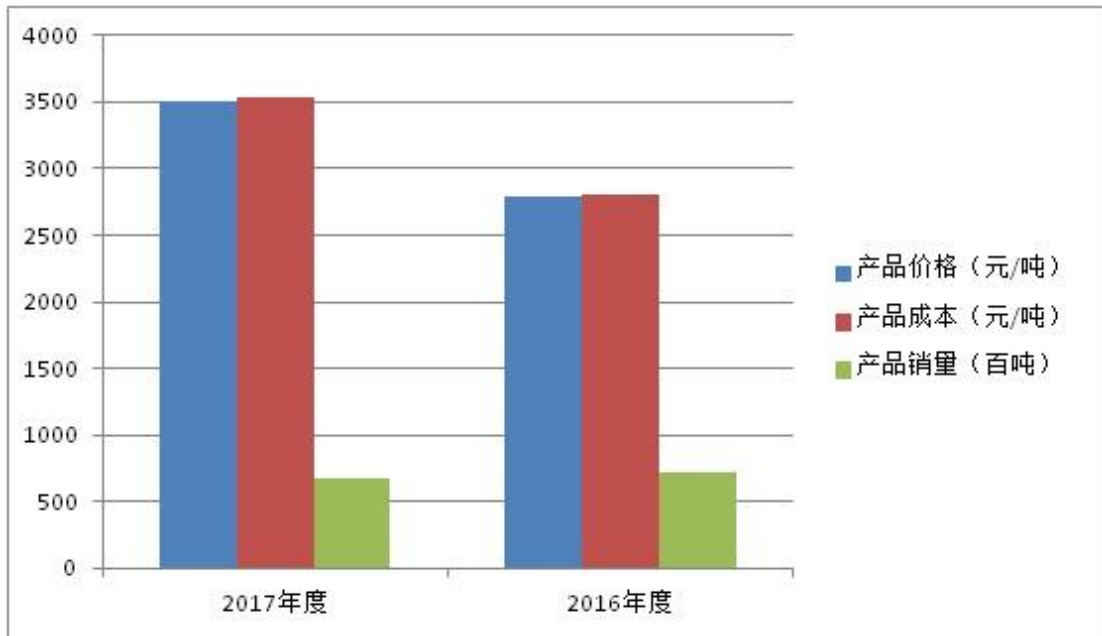


保国公司铁精矿销量、价格和成本

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 20,000 万元，住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区，法定代表人为苏辉，统一社会信用代码：91211381692686110X。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；市政公用工程、管道安装工程、保温防腐工程施工；塑料管及管件、热力管及管件、防腐管及管件、保温材料、供热设备制造；密封材料销售。主要产品为焊接钢管和无缝钢管。报告期，钢管公司积极适应市场需求，提高产品附加值，同时调整销售思路，服务终端客户，取得了一定成效；通过开发多种效益增长项目、利用技改提高生产效率、向指标要效益、靠智慧降成本等举措，实现了降本增效的目的。报告期，该公司生产钢管 6.28 万吨，同比下降 11.30%；实现营业

收入 27,255.12 万元，同比增加 20.18%；实现净利润-1,388.97 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 29,374.47 万元、净资产 4,598.39 万元。



钢管公司产品销量、价格和成本

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 1,000 万元，住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：91210102702073925K，经营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。报告期，该公司实现营业收入 40,205.22 万元，同比增加 34.71%；净利润-1,118.45 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 2,857.52 万元、净资产 1,391.27 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 1,000 万元，住所地为辽宁省大连经济技术开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号，法定代表人为冯亚军，营业执照注册号：210241000044303，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。报告期，该公司实现营业收入 50,024.03 万元，同比增加 41.98%；净利润-1,463.15 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 4,587.95 万元、净资产-29.32 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 3,000 万元，住所为辽宁省锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：912107002421554511，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。报告期，该公司实现营业收入 73,791.20 万元，同比增加 42.58%；净利润 365.11 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 6,406.14 万元、净资产 2,526.23 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 3,000 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，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：911101088020169520，经营范围如下：销售金属材料、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、金属矿石、非金属矿石、日用杂货、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期，该公司实现营业收入 59,267.37 万元，同比增加 62.52%；净利润 307.20 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 4,177.59 万元、净资产 3,340.96 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，统一社会信用代码：9121138258415028XJ，经营范围如下：利用工业废渣筛选废旧金属；可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。报告期，未产生营业收入，净利润-14.69 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 2,232.52 万元、净资产 2,167.80 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，法定代表人为张立新，统一社会信用代码：91211303076253004X，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。报告期末产生营业收入，净利润-325.45 万元。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 23,173.87 万元、净资产 23,173.87 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，公司住所为辽宁省朝阳市双塔区金沟村 11C 号三层，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：91211302097019057F，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（不含监控、易制毒、危险化学品）的采购、销售；道路普通货物运输；普通货物仓储；煤焦油、粗苯、氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩（压缩的液化的）、氢气零售；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，国贸公司合理控制购销节奏，坚持低库存运作，不断优化采购管理，降低采购成本，减少库存资金占用；同时，灵活应对市场变化，加强技术营销和智慧营销，提高市场主动性和话语权，着力开发重点工程和周边市场，优化区域市场布局，把有限资源配置到高效益市场，优特钢部分产品实现中高端化，准确把握国际国内市场的产品、原燃料变化趋势，继续完善供、销、运等领域的经营管控和总体协调；通过对标行业先进企业，加强仓储物流管理，使仓储物流成本大幅降低。报告期，该公司实现营业收入 1,986,490.39 万元，同比增加 56.36%；发生期间费用 15,378.34 万元，同比下降 42.92%；实现营业利润 15,344.55 万元，同比下降 32.68%；实现净利润 11,588.38 万元，同比下

降 32.23%。至 2017 年 12 月末，该公司拥有总资产 287,686.25 万元、净资产 128,793.85 万元。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。钢铁业正处在由大到强转变的关键时期，要大力提升发展的质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对发展质量、供给质量、服务质量、生态环境质量日益增长的新需求，对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求，是钢铁业发展的关键。2018 年，我国经济将继续保持中高速增长，基础设施建设力度不会迅速减弱，“一带一路”倡议对基础设施建设用钢的拉动作用逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势，对钢铁产品需求仍保持相对稳定；但钢铁产能过剩的矛盾依然存在，进口铁矿石供大于求的局面仍将持续。

(二) 公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入推进“11764”总体工作部署，坚持质量第一、效益优先方针，坚持品牌战略、低成本战略、绿色发展战略和安全发展战略，持续聚焦发力“六个升级”，着力追求“安全稳定顺行高效”，努力实现“巩固提高”，加快推进主业普特并重、绿色节能，品牌优、高端化、质量好、效益高做强做优步伐，全力打造品质凌钢，诚信凌钢，绿色凌钢，和谐凌钢。搞好凌钢，做好自己，努力实现凌钢持续健康高质量发展。

(三) 经营计划

1. 前期经营计划进展说明

2017 年，公司计划钢产量 523 万吨，实际完成 505.2 万吨，完成年度计划的 96.6%；计划营业收入 130 亿元以上，实际完成 179.88 亿元，完成年度计划的 138.37%。营业收入大幅增长的主要原因是钢铁行业市场回暖，钢材价格同比增长 51.49%所致。

2. 2018 年经营计划

2018 年，公司计划钢产量 553 万吨，营业收入 180 亿元以上。主要工作任务是：

巩固提高“六个升级”，扎实推进高质量发展；持续推进各项管理上水平，全面提升企业运行的质量和效率；坚持以人为本，全心全意依靠职工办企业。

3. 2018 年，公司固定资产投资计划为 0.8 亿元，主要是投向中小棒增加精整线改造等项目。另国务院在今年政府工作报告中提出要“推动钢铁等行业超低排放改造”，未来几年，公司在贯彻落实国家超低排放改造政策过程中需对部分装备进行改造升级，以满足安全、环保、综合能耗等超低排放的要求，预计资金需求在 30 亿元以上。

(四) 可能面对的风险

2018 年，公司面临的风险因素主要包括：

1、市场风险：供给侧结构性改革及“去产能”工作虽取得阶段性成果，但基础还不牢固，仍存在“地条钢”死灰复燃，以及一哄而起建设电炉等影响市场的不利因素；贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦渐趋增多，国内、国外两个市场均存在较大不确定性。

对策：一是扎实推进指标升级，持之以恒降成本；二是扎实推进产品升级，加快优特钢中高端步伐；三是扎实推进质量升级，努力打造凌钢品牌；四是扎实推进服务升级，努力提高用户满意度。五是持续推进生产、设备、营销、物流和信息等各项管理上水平，全面提升企业运行的质量和效率。六是以人为本，科技兴企，坚持问题导向，勇于改革创新，大力弘扬“工匠精神”，积极营造讲诚信、懂规矩、守纪律、崇尚实干、智慧竞争、公平正义、风清气正的生产经营环境和企业文化氛围，完善管理和科技人才及技术工人的培养、评价、使用、激励、保障等措施。

2、政策风险：从整体上看，钢铁行业超低排放标准将很快出台，节能减排的压力越来越大。

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。在已经实现污水零排放、煤气零放散、固废全利用、余热全回收、余压全发电的基础上，积极采用先进节能减排技术，进一步加大节能减排改造的投入，强化环保、安全、质量责任落实，严格安全环保设施管理，严肃制度执行和考核力度，提高生产操作水平。着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高本质安全管控水平。

3、财务风险：钢铁行业资产负债率仍然偏高，流动比、速动比仍然偏低，融资难、融资贵问题尚未根本解决，去杠杆工作仍需加快步伐；全行业经济效益有所好转，但是效益好转的基础还有待夯实，继续保持实现良好效益还存在较大的不稳定性。

对策：一是进一步拓宽融资渠道，多措施筹措资金，提高资金运转效率，降低资金成本。二是创新筹融手段，优化资金结构，提高财务管理水平，进一步提高资金利用效率。

会议文件之二

**凌源钢铁股份有限公司
2017 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	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 1 月 6 日, 第六届监事会第十三次会议	一、关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案 二、关于调增 2016 年度日常关联交易金额的议案
2017 年 3 月 1 日, 第六届监事会第十四次会议	一、2016 年度监事会工作报告 二、2016 年年度报告正文及摘要 三、关于 2017 年度日常关联交易的议案 四、关于会计政策变更的意见 五、2016 年度内部控制评价报告 六、2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 七、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2017 年 4 月 12 日, 第六届监事会第十五次会议	一、2017 年第一季度报告
2017 年 7 月 20 日, 第六届监事会第十六次会议	一、公司 2017 年半年度报告及其摘要 二、关于公司与凌钢集团签署的《高炉及相关资产转让协议》中特别约定履行情况的专项说明
2017 年 10 月 13 日, 第六届监事会第十七次会议	一、公司 2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 20 日, 第六届监事会第十八次会议	一、关于调增 2017 年度日常关联交易金额的议案 二、关于选举监事的议案。
2017 年 11 月 6 日, 第七届监事会第一次会议	一、选举闫清军先生为公司监事会主席。

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, 抓住钢市回暖的有利时机, 通过科学降成本、发力优特钢、联动优结构、企业管理全面上水平等一系列举措, 取得了较好的经营效果。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 2016 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 2016 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 2017 年度对外提供担保的决策程序符合中国证监会有关文件要求和上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》有关规定，信息披露充分完整，对外担保风险可控，不存在逾期对外担保情况，未损害公司和股东、尤其是中小股东的利益。

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 2016 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 2016 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

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情况。

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 2017 年度财务决算报告

2017 年，公司紧抓市场回暖的有利时机，坚持以经济效益为核心，以依法治企为基础，以市场机制为手段，实现了良好的生产经营成果。营业收入实现 179.88 亿元，比上年实际增长 24.37%；利润 17.29 亿元，比上年实际增加 6.63 倍。

1、主要产品产量、产值、增加值

钢完成 505.23 万吨，比上年实际 312.24 万吨，增加 192.99 万吨，提高 61.81%；铁完成 489.00 万吨，比上年实际 293.60 万吨，增加 195.40 万吨，提高 66.55%；钢材完成 501.82 万吨，比上年实际 351.92 万吨，增加 149.90 万吨，提高 42.60%。

工业总产值完成 1,658,358 万元，比上年实际 1,126,029 万元，增加 532,329 万元，提高 47.27%。

2、利润税金

本年实现合并利润 172,953 万元，比上年 22,678 万元，增加 150,275 万元；从利润项目分析，销售利润 265,493 万元，比上年 107,759 万元增加 157,734 万元，营业税金及附加增加减利 5,514 万元，期间费用减少增利 10,911 万元，资产减值损失增加减利 10,860 万元，公允价值变动收益减少减利 473 万元，投资收益增加增利 6 万元，资产处置收益增加增利 1 万元，其他收益增加增利 184 万元，营业外收支净支出额增加减利 1,714 万元。

实现合并净利润 120,680 万元，比上年 13,394 万元，增加 107,286 万元。

本年实现税金 48,935 万元，比上年 30,186 万元增加 18,749 万元。

3、营业收入

营业收入 1,798,774 万元，比上年实际 1,446,273 万元增加 352,502 万元，提高 24.37%，其中销量增加提高收入 60,239 万元(285,749 吨*2,108.13 元/吨)，价格提高增加收入 554,086 万元(1,085.43 元/吨*5,104,780 吨)，加工费、物流服务费及外购商品减少收入 61,560 万元，其他业务减少收入 200,263 万元。

坯材销售总量 510.48 万吨，比上年 481.90 万吨，增加 28.58 万吨，提高 5.93%。

产销率 101.52%，比上年 100.04%提高 1.48 个百分点。

4、成本费用

商品材单位成本 2,679.66 元/吨，比上年 2,015.75 元/吨升高 663.91 元/吨，总成本增加 333,166 万元，成本升高 32.94%。影响本期商品材成本的变动因素

为：价格变化增加成本 329,077 万元（其中：矿粉价格变化增加成本 86,271 万元，焦炭价格变化增加成本 174,427 万元，喷煤价格变化增加成本 16,233 万元，废钢价格变化增加成本 16,414 万元，合金价格变化增加成本 17,418 万元，外购球团矿价格变化增加成本 7,922 万元，辅料价格变化增加成本 7,603 万元，其他价格变化增加成本 2,789 万元）；固定费用增加成本 8,879 万元；变动费用增加成本 2,141 万元；物耗减少成本 2,410 万元；电耗减少成本 3,348 万元；外销副产品价格提高多冲减成本 4,751 万元；其他增加成本 3,578 万元。

期间费用 70,363 万元，比上年实际 81,273 万元减少 10,911 万元，其中：

销售费用 25,703 万元，比上年实际 23,967 万元增加 1,736 万元，主要是职工薪酬增加 649 万元，运输费增加 2,338 万元，港口费减少 1,184 万元。

管理费用 24,445 万元，比上年实际 18,663 万元增加 5,782 万元，主要是职工薪酬增加 1,905 万元，河道工程维护费增加 6,406 万元（本年未发生，上年冲减 6,406 万元），四小税减少 1,251 万元。

财务费用 20,215 万元，比上年实际 38,644 万元减少 18,429 万元，主要是利息支出 27,090 万元，比上年实际 40,644 万元减少 13,554 万元；利息收入 7,972 万元，比上年实际 5,818 万元增加 2,154 万元；手续费 722 万元比上年实际 645 万元增加 77 万元；汇兑净收益增加 1,773 万元，未确认融资费用减少 1,025 万元。

资产减值损失 11,229 万元，比上年实际 369 万元增加 10,860 万元，主要是计提黑山铁矿资产减值准备 7,245 万元，计提坏账准备 3,779 万元。

公允价值变动损益比上年实际减少 473 万元，主要是上年取得的期货套期收益。

投资收益 74 万元，比上年实际 68 万元增加 6 万元。

资产处置收益 2 万元，比上年实际增加 1 万元。

其他收益 184 万元，比上年增加 184 万元。

营业外收入 3,506 万元，比上年实际 1,583 万元增加 1,923 万元，主要是本期收到政府补助增加。

营业外支出 3,722 万元，比上年实际 86 万元增加 3,636 万元，主要是非流动资产处置损失增加 2,156 万元，罚没损失增加 835 万元，捐赠支出增加 640 万元。

5、资产、负债及权益

2017 年年末，合并资产总额 1,477,141 万元，比年初 1,539,906 万元减少 62,765 万元，其中流动资产 488,558 万元（货币资金 203,619 万元，应收票据 65,544 万元，应收账款 5,740 万元，预付账款 59,938 万元，存货 142,730 万元），非流动资产 988,583 万元（固定资产 858,484 万元，在建工程 40,808 万元，无形资产 57,555 万元，长期投资 177 万元，其他非流动资产 24,095 万元）。

合并负债总额 838,476 万元，比年初 1,017,659 万元减少 179,182 万元，其中流动负债 659,314 万元（短期借款 193,851 万元，应付票据 228,959 万元，应付账款 126,797 万元，预收账款 75,988 万元，其他应付款 16,273 万元），非流

动负债 179,162 万元(其中:长期借款 24,240 万元, 应付债券 145,300 万元)。

合并所有者权益 638,665 万元, 比年初 522,247 万元增加 116,418 万元, 其中股本 251,917 万元, 资本公积 45,193 万元, 未分配利润 270,512 万元。

6、主要财务指标

总资产贡献率	13.26%	净资产收益率	20.80%
营业毛利率率	14.76%	销售收入利润率	10.30%
资产负债率	56.76%	流动比率	74.10%
每股净资产	2.54 元/股	每股收益	0.48 元

会议文件之四

凌源钢铁股份有限公司
2017 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 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。

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 2018 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某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、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：

1、《综合服务协议》及《2018 年度综合服务合同》，预计 2018 年度公司向凌钢集团购买材料 462,028.18 万元，购买动力 118,211.20 万元，购买热力 57,126.94 万元，接受劳务 11,246.05 万元；向其销售材料 60,501.86 万元，提供劳务 600.00 万元。结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、球团、煤、废钢等采用预付货款、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。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。《综合服务协议》的有效期限为三年，自 2018 年 1 月 1 日起生效；

《2018 年度综合服务合同》的有效期限为一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、《土地租赁协议》，公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司土地面积共计 1,746,894.53m²，租金为 34,937,890.60 元/年，结算方式：按月支付，在每个月末结束后的五日内付款。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

3、《房屋租赁协议》，公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司房屋的面积为 1,535m²，租金为 798,200.00 元/年。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

4、《房屋租赁协议》，凌源钢铁集团有限责任公司租赁公司房屋的面积为 180m²，租金为 93,600.00 元/年。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

5、《会议中心使用协议》，公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司会议中心的面积为 3,695.58m²，租金为 1,921,701.60 元/年(不含税)。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

6. 《职工食堂、活动中心租赁协议》，凌源钢铁集团有限责任公司租赁公司职工食堂、活动中心的面积为 3,185.1 m²，租金为 1,656,252.00 元/年(不含税)。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

二、公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订：

1、《运输服务协议》，公司 2018 年度厂内铁路运输数量计划为 836.4 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，2018 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 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、《备件材料供应协议》，预计 2018 年度公司向凌源钢铁运输有限责任公司供应的备件材料金额为 402.6 万元。结算方式：按月结算、即时付款。有效期限为一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

三、公司与凌源钢铁热电有限责任公司签订：

1、《氮气供应协议》，公司 2018 年度计划向凌源钢铁热电有限责任公司供应氮气 1,275 万 m³，供应价格在充分考虑公司的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由公司、凌源钢铁热电有限责任公司双方协商确定。2018 年度公司向凌源钢铁热电有限责任公司供应氮气的价格为 0.25 元/ m³。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、《备件材料供应协议》，预计 2018 年度公司向凌源钢铁热电有限责任公司供应的备件材料金额为 482 万元。结算方式：按月结算、即时付款。合同的有效期限一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

四、公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司签订了《房屋租赁协议》，凌钢集团建筑材料检测有限公司租赁公司房屋面积为 500m²，租金为 10,656.00 元/年。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

五、公司与凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司签订了《房屋租赁协议》，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司租赁公司房屋面积为 459m²，租金为 238,680.00 元/年。结算方式：每月月底支付。协议的有效期限：2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

六、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《物资购销协议》及《2018 年度物资购销合同》，预计 2018 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动力 60.42 万元，购买热力 52.31 万元；向其提供劳务 4,446.00 万元。结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。《物资购销协议》的有效期为三年，自 2018 年 1 月 1 日起生效；《2018 年度物资购销合同》的有效期限为一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

七、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 2018 年度厂内铁路运输数量计划为 1,217.6 万吨。运输费用包括凌源钢铁运输有限责任公司的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2018 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 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

八、公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《原燃料供应协议》，公司的全资子公司 2018 年度计划向凌源钢铁集团有限责任公司供应原燃料金额为 3 亿元，交易价格按同期市场价格结算。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

公司及公司的子公司与关联方之间签署的关联交易价格均为不含税价格。

公司 2018 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	462,028.18	384,826.96	注 1
向关联人购买动力	凌源钢铁集团有限责任公司	118,271.62	107,900.85	注 2
向关联人购买热力	凌源钢铁集团有限责任公司	57,179.25	51,189.99	注 2
接受关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	11,246.05	11,436.16	
	凌源钢铁运输有限责任公司	7,394.40	6,287.09	注 2
向关联方租赁房屋、土地、会议室等	凌源钢铁集团有限责任公司	3,770.88	1,644.50	注 3
向关联人销售材料	凌源钢铁集团有限责任公司	90,501.86	89,143.93	
	凌源钢铁热电有限责任公司	800.75	674.43	
	凌源钢铁运输有限责任公司	402.60	324.48	
向关联人提供的劳务	凌源钢铁集团有限责任公司	5,046.00	4,714.37	
向关联人出租房屋等	凌源钢铁集团有限责任公司	174.99	168.00	
	凌钢集团建筑材料检测有限公司	1.07	0.96	

	凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	23.87	28	
--	--------------------	-------	----	--

注 1：主要原因是预计 2018 年产销量增加，大宗原燃材料消耗增加和市场价格上涨。

注 2：主要原因是预计 2018 年产销量增加，风水电气等消耗及运输服务需求增加。

注 3：主要原因是租赁原料置场等土地面积增加及租赁价格上涨。

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 2018 年 6 月至 2019 年 6 月。2017 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 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 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

会议文件之八

关于公司 《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的议案

为完善和健全凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《凌源钢铁股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

一、公司制定本规划考虑的因素

公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东回报规划的制定原则

1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。

2、公司未来三年（2018 年-2020 年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。

3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。

三、2018 年-2020 年股东回报规划的具体内容

1、公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在现金流允许的情况下，优先以现金分红方式进行利润分配。

2、公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

3、除特殊情况外，公司在当年盈利的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。

特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司及控股子公司当年有重大投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%或累计发生绝对金额超过 5,000 万元人民币。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，将充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保

分配方案符合全体股东的整体利益。

4、公司在经营情况良好的情况下，在综合考虑行业特点和公司的成长性、每股净资产摊薄等因素后，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

5、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下，公司当年实现盈利，由董事会提出科学、合理的现金分红建议和预案，提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。

7、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配事项的信息披露。独立董事应当对公司制定的利润分配方案发表独立意见。

8、对于当年盈利但未提出利润分配预案，公司董事会应当在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

9、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得随意调整。如需调整利润分配政策，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会制定预案后提交股东大会审议，独立董事对此发表独立意见。

10、公司股东大会对利润分配方案和资本公积转增股本方案作出决议后，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

四、股东回报规划周期及决策程序

1、公司至少每三年修订一次《未来三年股东回报规划》，综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，在广泛听取公司股东和独立董事意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。

2、在本规划执行期内，如公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，对调整方案进行详细论证。调整股东回报规划的议案，在充分听取中小股东的意见和诉求、独立董事发表明确意见的基础上，由公司董事会审议后提交股东大会审议决定。

五、解释及生效

本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

本议案提请公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会