

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

2018 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 2018 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,197,362,869.00 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 0.44 元（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；多次荣获“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”，是东北地区唯一一家生产 HRB500E 抗震结构热轧带肋钢筋的钢铁企业。

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，应用于巴西世界杯足球场、马来西亚地铁、肯尼亚内马铁路、中老铁路磨丁至万象段、蒙古国新机场、西非多哥洛美绕城高速等项目。优特钢销往加纳、沙特、意大利、缅甸等 9 个市场。

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。2018年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。

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。

行业情况详见第四节行业经营性信息分析部分。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	15,994,547,574.74	14,771,412,132.41	8.28	15,399,059,895.03
营业收入	20,776,506,349.20	17,987,744,733.41	15.50	14,462,727,145.29
归属于上市公司股东的净利润	1,197,362,869.00	1,206,797,916.91	-0.78	133,938,228.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,820,470.99	1,207,020,546.35	0.07	122,703,000.58
归属于上市公司股东的净资产	7,445,760,159.78	6,386,646,717.90	16.58	5,222,467,022.87
经营活动产生的现金流量净额	1,731,121,060.49	1,302,978,639.64	32.86	692,405,519.01
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.44	-0.78	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.44	-0.78	0.05
加权平均净资产收益率(%)	17.31	20.80	减少3.49个百分点	2.60

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	4,441,743,917.45	5,643,038,878.42	5,719,347,517.27	4,972,376,036.06
归属于上市公司股东的净利润	254,917,623.07	493,891,483.16	528,136,652.33	-79,582,889.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	255,622,575.99	494,286,862.70	535,777,774.89	-77,866,742.59
经营活动产生的现金流量净额	-439,700,548.05	1,007,871,701.57	1,123,996,664.52	38,953,242.45

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）						79,809	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						80,688	
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	87,087,328	957,960,606	34.57		质押	464,112,000	国家
华富基金－民生银行 －上海华富利得资产 管理有限公司	50,113,895	551,252,847	19.89		无		其他
宏运（深圳）资本有限 公司	22,779,043	250,569,475	9.04		质押	250,569,000	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	18,223,235	200,455,581	7.23		无		其他
香港中央结算有限公 司	21,384,291	21,384,291	0.77		无		其他
王建新	1,230,000	12,000,000	0.43		无		境内自然人
常淑荣	1,225,000	11,925,000	0.43		无		境内自然人
方威	675,276	7,428,039	0.27		无		境内自然人

王纪新	648,100	6,629,100	0.24		无		境内自然人
夏重阳	6,260,000	6,260,000	0.23		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							

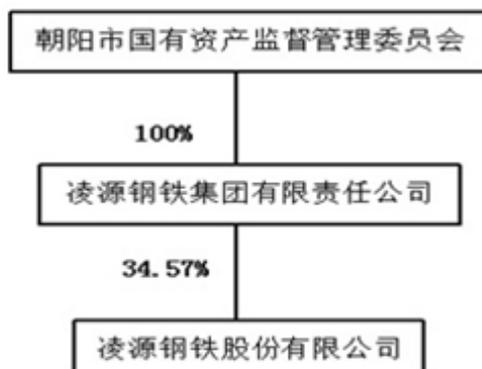
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018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2017年8月1日至2018年7月31日期间的债券利息,债权登记日为2018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。

2018年5月25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(2018)》(信评委函字[2018]跟踪161号),维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;维持“11凌钢债”信用等级为AA。并于2018年5月26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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	53.45	56.76	-3.31
EBITDA全部债务比	0.43	0.44	-0.01
利息保障倍数	8.55	7.23	1.33

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司抢抓市场机遇、严格成本管控,生产经营取得了较好成效,铁、钢、材产量同比稳定增长,全年累计生产钢552.98万吨,同比增长9.45%;生产铁520.41万吨,同比增长6.42%;钢材商品量549.01万吨,同比增长9.40%。实现营业收入207.77亿元,同比增长15.5%;营业总成本191.21亿元,同比增加17.61%;报告期实现净利润11.97亿元,同比降低0.78%。报告期末,公司拥有总资产159.95亿元,比年初增长8.28%;负债总额85.49亿元,比年初增长1.96%;股东权益74.46亿元,比年初增长16.58%。报告期末资产负债率为53.45%,比年初降低3.31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) 2018年4月19日,公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部2017年4月28日发布的《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)、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)和2017年12月25日及2018年1月12日发布的《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》,对会计政策相关内容进行了相应调整和列报。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。

(2) 2018年10月9日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会(2018)15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	655,443,812.79		88,557,508.00	
应收账款	57,403,234.23		114,287,247.40	
应收票据及应收账款		712,847,047.02		202,844,755.40
在建工程	408,080,025.54	421,913,580.66	346,012,666.28	359,846,221.40
工程物资	13,833,555.12		13,833,555.12	
应付票据	2,289,593,572.77		2,114,331,000.00	
应付账款	1,267,972,861.89		796,223,422.04	
应付票据及应付账款		3,557,566,434.66		2,910,554,422.04

应付利息	44,080,873.91		43,493,971.50	
其他应付款	162,727,001.26	206,807,875.17	110,110,934.37	153,604,905.87

2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	244,445,804.80	235,555,039.29	184,805,902.30	175,915,136.79
研发费用		8,890,765.51		8,890,765.51

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	
10	凌钢国贸（香港）有限公司	国贸香港		100.00
11	凌源钢铁国贸物流有限公司	国贸物流		100.00

上述子公司具体情况详见本节附注九、“在其他主体中的权益”。

2018 年 8 月 9 日，凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案》，同意注销全资子公司再生资源。

2018 年 12 月 26 日，凌源市行政审批局出具了《注销登记核准通知书》（（凌工商）市监核注通内字【2018】第 2018016706 号），核准注销再生资源。

(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

2019 年 3 月 2 日