

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

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人郝志强、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）李占东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
辽宁证监局	指	中国证券监督管理委员会辽宁监管局
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
朝阳市国资委	指	朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司或凌钢股份	指	凌源钢铁股份有限公司
《公司章程》	指	凌源钢铁股份有限公司章程
凌钢集团、集团公司	指	凌源钢铁集团有限责任公司
保国公司	指	凌钢股份北票保国铁矿有限公司
钢管公司	指	凌钢股份北票钢管有限公司
朝阳天翼	指	朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
国贸公司	指	凌源钢铁国际贸易有限公司
再生资源	指	凌钢股份凌源再生资源开发有限公司
大连公司	指	凌钢（大连）钢材经销有限公司
锦州公司	指	凌钢锦州钢材经销有限公司
北京公司	指	北京凌钢物资供销有限公司
沈阳公司	指	沈阳凌钢钢材销售有限公司
龙山公司	指	朝阳龙山资产管理有限公司
报告期	指	2016 年 1--12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
原燃料	指	钢铁生产中所需要的燃料和原材料，包括：铁矿石、煤炭、焦炭和废钢等。
粗钢	指	固化过程最初阶段形成的钢，即钢锭和连铸坯半制品。
表观消费量	指	就某个国家或经济体系而言，该国家或经济体系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口量，减去该国家或经济体系的总（钢材）出口量。
焦炭	指	炼焦煤通过加热分解、固化和收缩等一系列复杂物理化学过程后形成的固体燃料。
生铁	指	含碳量大于 2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.5%。
废钢	指	在生产生活过程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%，硫、磷含量均不大于 0.05%。
炼铁	指	把烧结矿、铁矿中的铁还原出来的过程。
炼钢	指	把生铁、废钢等中的杂质氧化脱除至规定范围，然后添加铁合金，最终使碳及合金元素达到规定范围的过程。
转炉	指	炉体可以转动，使用吹入氧气的炼钢炉，是一种比较先进的炼钢炉。
连铸	指	连续铸钢、钢水经连续铸钢机连续不断的铸成一定断面形状和尺寸的钢坯的过程。
轧钢	指	钢坯钢锭经轧钢轧制成各类钢材产品的过程。
热轧	指	把钢坯加热至再结晶温度以上后，进行轧制的过程。

螺纹钢	指	热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B 分别为热轧 (Hotrolled)、带肋 (Ribbed)、钢筋 (Bars) 三个词的英文首位字母。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。
板材	指	锻造、轧制或铸造而成的钢板。按厚度分类,可分为薄板、中板、厚板和特厚板。按生产方式分类,可分为热轧钢板和冷轧钢板。
钢坯	指	在铸钢过程中生产的半制成产品,包括连铸坯及初轧坯。
型材	指	按一定断面形状的长形钢材产品,其横断面一般类似 H、I、L、T、U 或 Z 等英文字母。
中宽热带	指	为适应不同工业部门生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板,通常宽度小于 600mm 称为窄钢带,中宽热带产品指宽度 400-800mm 的热轧钢带(卷)。
棒材	指	指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面,并以直条交货的钢材。
线材	指	直径为 5.5-14mm 的盘成线圈状的钢线材料。线材大多用卷材机卷成盘卷供应,故又称为盘条或盘圆。
高炉利用系数	指	每立方米高炉有效容积一昼夜产铁吨数。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	凌源钢铁股份有限公司
公司的中文简称	凌钢股份
公司的外文名称	Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	LING STEEL
公司的法定代表人	郝志强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宝杰	
联系地址	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	
传真	0421-6831910	
电子信箱	lggf_zqb@126.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省凌源市钢铁路3号
公司注册地址的邮政编码	122500
公司办公地址	辽宁省凌源市钢铁路3号
公司办公地址的邮政编码	122500
公司网址	http://www.lggf.com.cn
电子信箱	lggf_zqb@126.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区西直门街2号成铭大厦C21层
	签字会计师姓名	宫国超、王丽艳、杨爱华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路中深国际大厦16层
	签字的保荐代表人姓名	钱丽燕、贾文静
	持续督导的期间	2015年12月10日至2016年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
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
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
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
总资产	15,399,059,895.03	15,299,089,037.26	0.65	14,321,578,873.66
期末总股本	2,519,166,130.00	1,259,583,065.00	100.00	804,002,200.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.22	不适用	-0.29
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.53	增加1.07个百	-20.59

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.38	-18.15	增加20.53个百分点	-21.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	0.46	-39.93	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.07	2.03	2.33	1.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	10,357.69		2,527.51	-3,949,492.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	15,158,775.80	主要是报告期公司收到朝阳市财政局下拨	805,020,502.19	25,922,818.09

续享受的政府补助除外		的节能减排资 金 1,134 万元。		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			11,698,446.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,829.00		-797,433.54	-928,148.27
所得税影响额	-3,745,076.12		-203,981,010.54	-5,261,294.26
合计	11,235,228.37		611,943,031.63	15,783,882.76

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	22,840,000.00	21,685,000.00	-1,155,000.00	
合计	22,840,000.00	21,685,000.00	-1,155,000.00	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

报告期内，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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	同比降低 44.73%，主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。
预付款项	同比增长 89.78%，主要是本期预付的大宗原燃料采购款增加所致。
应收利息	同比增长 100.00%，主要是本期确认的定期存款利息增加所致。
其他流动资产	同比增长 233.78%，主要是待抵扣增值税增加所致。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。
无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

面对激烈的市场竞争形势，公司充分发扬“自强、诚信、求实、创新”的企业精神，通过引进吸收和自主创新，大力实施产品结构调整，全面加快企业转型升级，实现可持续发展。

在创新与发展中，形成了具有公司特色的核心竞争能力。

1、品牌质量优势

公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一，热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品；热轧带肋钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品，其中热轧带肋钢筋和热轧中宽带钢获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号，焊接钢管已通过美国石油协会 API 认证。公司的“菱圆”牌热轧带肋钢筋是中国驰名商标和辽宁省著名商标，是上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌，还通过了美国、香港、新加坡、韩国等国际认证；“华凌”牌热轧中宽带钢、热轧圆钢、焊接钢管等是辽宁省著名商标。公司曾先后获得全国质量管理先进单位、全国守合同重信用企业、中国企业管理杰出贡献奖、辽宁省质量管理先进单位等荣誉。产品被广泛应用于红沿河核电站、徐大堡核电站、港珠澳大桥、青藏铁路、中国大剧院、奥运场馆、首都机场、沈阳桃仙机场、深圳国际机场、北京西客站、西昌卫星发射中心、沈大高速、京沈高速、京沈高铁、京沪高铁、哈大高铁、京石客运专线、三峡水利工程、嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、大庆油田、辽河油田、西气东输、南水北调、迪拜塔、抚-鞍线输油管线等，已成为国家重点工程的首选。被哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项目部评为优秀供应商。产品还远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品，是世界第一高楼——迪拜塔的唯一钢管供应商。

2、区域市场优势

公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市，北距辽宁沈阳 360 公里左右，南达北京约 370 公里，距锦州港 200 公里，距秦皇岛港 280 公里，距内蒙古的赤峰市不足 200 公里，是连接东北与华北、沟通内蒙古东部乃至蒙古国与沿海港口的交通要道。独特的地理位置使得公司的资源保障、钢材销售等方面均占有一定优势。

从区域竞争格局看，中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主，公司所在的辽宁省，年产钢能力 5500 万吨，其中有 4000 万吨以上为板材，占全部产能的 73%，导致板材的产能区域性过剩，效益下滑，竞争激烈。而公司产品以棒线材为主，是东北地区最大的棒线材生产基地，弥补了辽宁省乃至东北地区棒线材产能小的缺口，形成了产品差异化的优势，这为公司综合竞争力的发挥提供了良好的市场环境。随着中国工业化、城镇化进程的持续推进，高速铁路、城际铁路及核电项目投资力度的加大，建筑用钢仍将在中国钢材消费结构中占有非常重要的地位。同时，高质量、高性能建筑用钢的需求有望在未来几年不断提高，这将为公司生产的优质螺纹钢提供广阔的市场前景。公司产品在蒙古国的市场占有率最高达到 70%以上。随着周边高速铁路建设项目的增多，对高品质钢材需求形成了有力支撑，有利于公司产品的销售和提高盈利能力。

3、技术创新优势

近年来，公司获得省级优秀新产品奖 5 项、完成省级新产品和市科技进步奖 3 项；2016 年完成国际 ISO10144 标准和韩国 KS 标准认证并进入辽宁省优秀产品名录；实现了每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品，形成了管线钢、低合金高强度钢、中高碳钢（含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等）中宽带，抗震钢筋、预应力用盘条等棒线材，优碳圆钢，管坯钢等中型材六大系列 30 多个牌号的品种钢体系，品种比接近 80%。中宽热带品种钢研发始终保持在国内同类企业的前列，中宽热带产线实现 X60 以下级别管线钢品种全覆盖，对石油套管用钢进行了研发及技术储备；在此基础上将低合金高强度钢质量等级拓展至 D、E 级；形成了以管线钢、低合金高强度钢、合金结构钢、优质碳素结构钢为主的新的中宽热带品种四大系列。棒线材产线相继开发了 20Mn2A、GCr15、65Mn、60Mn、SWRCH35K、DLH500、40CrH-LT、JSL2A、JSL2D、42CrMoA、35CrMoA 等新钢种，热轧带肋钢筋实现了 ϕ 50mm 规格全覆盖，出口规格实现系列化；锚杆用热轧带肋钢筋（YB/T4364-2014）牌号形成系列化（MG400、MG500、MG600）。为公司进一步拓展国际、国内两个市场，提高产品市场竞争力打下了坚实的基础。

4、规范运营优势

公司一直坚持“依法治企、规范运作”的经营理念，质量安全、节能环保等方面始终处于行业领先地位，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，是辽宁省首批“两化融合”管理体系贯标试点企业，并通过了工信部“两化融合”评定审核。现有产能、装备水平、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面都得到了国家相关部委的认可。

公司秉承“精品立市、诚信如山”的经营理念，全面实施“质量强企”战略，以质取胜，提质降本，坚持走品种质量效益型道路，已形成了优质的产品、完善的服务、卓越的品质和独特的文化。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立“安全为天、生命至上”理念，认真贯彻落实国家、省市有关安全生产的相关要求，全面推进依法治企进程，细化和深耕严细实的安全管理体系，深入开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，强化动态管控和专业安全管理，细化隐患排查及专项治理，突出重大及重要危险源管控，扎实开展“双安全月”、“百日安全无事故”等活动，推进自主安全管理，职工的安全素养和设备本质安全化水平不断提升，事故防控能力不断增强。2014 年，公司通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，2011 年和 2013 年荣获全国“安康杯”竞赛先进单位，2014 年荣获全省“安康杯”竞赛活动组织工作优秀单位。

公司在节能环保投入和运行上，始终坚持依法合规的原则，秉承“黑色冶金、绿色制造”的节能环保理念，追求“人·钢铁·自然”和谐共生，坚持把提高能源利用效率作为企业提升竞争力的重要手段，把环保达标治理作为企业的生命线工程，全力推进节能减排，努力建设绿色企业。近几年，公司累计投入节能减排资金约 21 亿元以上，2012 年、2013 年连续两年环保投入额占营业收入比率在全行业排名第一，2014 年排名第二，2015 年排名第四。通过大力投资和技术升级改造，公司节能减排达到新水平。2016 年，吨钢烟尘排放量 0.74 千克，吨钢二氧化硫排放量 0.60 千克，在冶金行业率先实现烧结、球团烟气全脱硫；吨钢耗新水 1.49 千克，连续多年实现污水零排放，污水处理工程被评为国家重点环境实用技术示范工程；实现了煤气零放散、固废全利用、余热全回收、余压全发电。

随着国家供给侧结构性改革和“三去一降一补”的不断深入，环保执法力度的不断加大，规范运作的企业将具有更强的生存能力和竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期，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。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司累计完成钢 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%。

(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	14,462,727,145.29	12,452,841,099.71	16.14
营业成本	13,385,135,925.16	12,059,665,253.15	10.99
销售费用	239,668,962.55	262,769,217.71	-8.79
管理费用	186,627,687.51	434,533,596.01	-57.05
财务费用	386,435,857.76	395,436,423.49	-2.28
经营活动产生的现金流量净额	692,405,519.01	1,152,723,271.28	-39.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,304,448.74	-80,783,894.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-939,493,933.79	-255,081,620.60	不适用
研发支出	227,715,649.53	591,897,415.82	-61.53
税金及附加	54,782,453.34	23,630,277.23	131.83
资产减值损失	3,687,982.42	32,717,363.17	-88.73
投资收益	682,440.61	11,731,212.99	-94.18
营业外收入	15,840,198.94	806,430,488.03	-98.04
营业外支出	859,894.45	2,204,891.87	-61.00
所得税费用	92,846,130.98	12,423,470.09	647.34

研发支出较上年减少，主要是按计划落实已开发新产品的巩固提高，实现新产品批量化、高效化和中高端化。

税金及附加较上年增加，主要是2016年5月1日后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等由管理费用科目调至本科目核算所致。

营业外收入较上年减少，主要是报告期收到的政府补助大幅减少所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	6.84	19.67	12.63	增加 5.82 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	150,316,294.58	152,069,068.24	-1.17	19.26	13.69	增加 4.95 个百分点
棒材	6,246,664,844.98	5,933,868,353.52	5.01	20.35	14.81	增加 4.59 个百分点
中宽热带	2,284,905,665.52	2,025,851,479.34	11.34	15.86	4.39	增加 9.74 个百分点
连铸钢坯	11,397,348.89	12,102,012.39	-6.18	-81.49	-80.45	减少 5.61 个百分点
线材	1,038,139,355.85	1,024,892,293.28	1.28	135.64	118.32	增加 7.84 个百分点
方钢	409,794,007.90	393,808,436.22	3.90	-54.30	-54.04	减少 0.55 个百分点
其他	1,123,823,260.71	951,788,036.87	15.31	54.77	38.69	增加 9.82 个百分点
合计	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	6.84	19.67	12.63	增加 5.82 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	4,677,621,191.49	4,139,711,094.37	11.50	46.06	22.13	增加 17.34 个百分点
华北地区	4,380,396,261.86	4,290,015,261.10	2.06	45.20	39.21	增加 4.21 个百分点
华东地区	908,156,045.18	844,786,098.22	6.98	31.40	9.68	增加 18.42 个百分点
西北地区	14,649,812.93	14,265,174.53	2.63	10.59	3.91	增加 6.27 个百分点
中南地区	503,313,119.83	501,796,436.06	0.30	-14.23	-24.64	增加 13.77 个百分点
其他地区	780,904,347.13	703,805,615.57	9.87	-58.97	-49.60	减少 16.75 个百分点
合计	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	6.84	19.67	12.63	增加 5.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

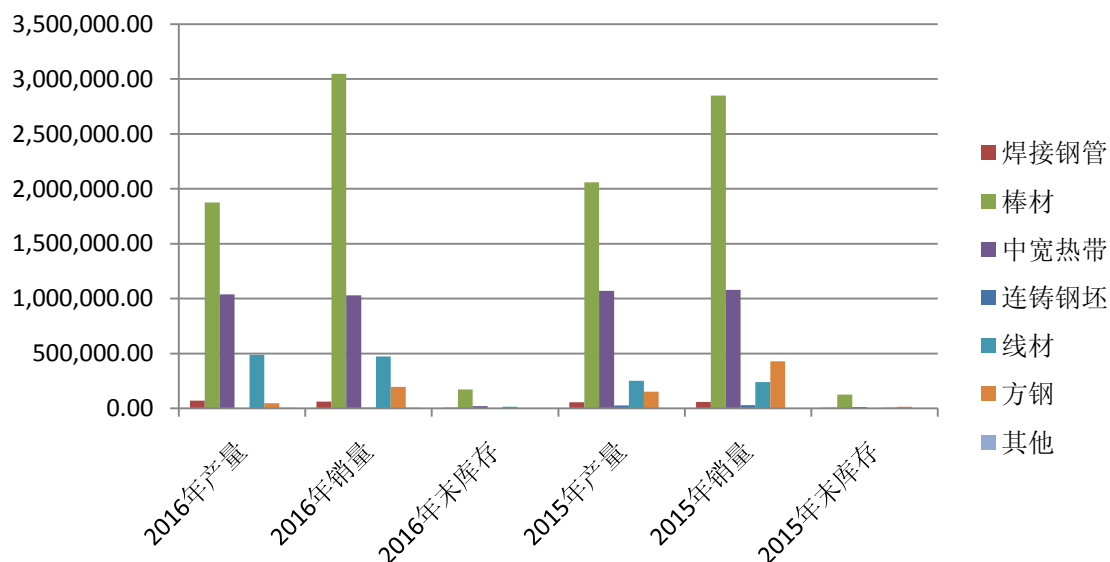
报告期，公司主要产品销售收入较上年增加的主要原因是钢铁行业市场回暖，价格上升和销量同比增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	70,802.59	60,748.92	7,241.31	25.76	5.62	18.46
棒材	1,874,649.18	3,046,712.80	171,184.72	-9.01	6.97	36.93
中宽热带	1,039,401.94	1,030,840.39	21,075.07	-3.02	-4.40	67.15
连铸钢坯	1,477.43	6,366.40	135.96	-94.33	-79.14	-83.03
线材	486,747.03	471,338.72	14,493.63	94.03	95.96	151.11
方钢	47,610.32	196,451.67		-68.88	-54.32	-100.00
其他	6,572.94	6,572.94		86.88	86.88	
合计	3,527,261.43	4,819,031.84	214,130.68	-2.61	2.78	28.78

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、销量基本与上期持平。销量远大于产量，主要原因是从 2015 年二季度起，凌钢集团将原租赁给公司的转炉炼钢资产和 2300m³ 高炉资产收回，改由其自行组织生产，并将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 2016 年度产品销量远大于产量。

(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	5,988,194,078.72	57.06	5,292,614,649.86	56.80	13.14	
	燃料动力	2,001,424,462.77	19.07	1,222,049,855.16	13.12	63.78	
	人工	503,999,118.47	4.80	420,038,675.30	4.51	19.99	
	折旧	388,335,218.43	3.70	494,517,161.63	5.31	-21.47	
	其他	1,612,426,801.47	15.36	1,888,315,215.30	20.27	-14.61	
	合计	10,494,379,679.86	100.00	9,317,535,557.25	100.00	12.63	
	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	95,426,811.51	0.91	82,020,097.67	0.88	16.35	
	燃料动力	31,894,349.52	0.30	18,938,210.15	0.20	68.41	
	人工	8,031,641.63	0.08	6,509,374.94	0.07	23.39	
	折旧	6,188,441.99	0.06	7,663,574.35	0.08	-19.25	
	其他	10,527,823.59	0.10	18,628,071.72	0.20	-43.48	
	合计	152,069,068.24	1.45	133,759,328.83	1.44	13.69	
棒材	原材料	3,723,637,840.52	35.48	3,169,317,544.58	34.01	17.49	
	燃料动力	1,244,545,478.41	11.86	731,786,518.11	7.85	70.07	
	人工	313,401,697.48	2.99	251,527,086.53	2.7	24.60	
	折旧	241,478,431.59	2.30	296,126,209.85	3.18	-18.45	
	其他	410,804,905.53	3.91	719,802,538.65	7.73	-42.93	
	合计	5,933,868,353.52	56.54	5,168,559,897.72	55.47	14.81	
中宽热带	原材料	1,271,268,046.13	12.11	1,190,001,039.62	12.77	6.83	
	燃料动力	424,893,871.64	4.05	274,767,897.21	2.95	54.64	
	人工	106,996,861.85	1.02	94,442,254.60	1.01	13.29	
	折旧	82,441,909.51	0.79	111,188,132.03	1.19	-25.85	
	其他	140,250,790.21	1.34	270,268,206.73	2.9	-48.11	
	合计	2,025,851,479.34	19.30	1,940,667,530.19	20.83	4.39	
连铸钢坯	原材料	7,594,289.02	0.07	37,965,011.49	0.41	-80.00	

	燃料动力	2,538,226.99	0.02	8,766,014.51	0.09	-71.04	
	人工	639,176.84	0.01	3,013,023.65	0.03	-78.79	
	折旧	492,490.70	0.00	3,547,273.13	0.04	-86.12	
	其他	837,828.84	0.01	8,622,459.34	0.09	-90.28	
	合计	12,102,012.39	0.12	61,913,782.12	0.66	-80.45	
方钢	原材料	247,123,782.95	2.35	525,457,085.05	5.64	-52.97	
	燃料动力	82,595,783.97	0.79	121,326,564.87	1.30	-31.92	
	人工	20,799,287.25	0.20	41,701,939.88	0.45	-50.12	
	折旧	16,026,011.68	0.15	49,096,252.69	0.53	-67.36	
	其他	27,263,570.37	0.26	119,339,680.69	1.28	-77.15	
	合计	393,808,436.22	3.75	856,921,523.18	9.2	-54.04	
线材	原材料	643,143,308.61	6.13	287,853,871.45	3.09	123.43	
	燃料动力	214,956,752.23	2.05	66,464,650.31	0.71	223.42	
	人工	54,130,453.41	0.52	22,844,995.69	0.25	136.95	
	折旧	41,707,932.97	0.40	26,895,719.58	0.29	55.07	
	其他	70,953,846.06	0.68	65,376,203.08	0.7	8.53	
	合计	1,024,892,293.28	9.77	469,435,440.11	5.04	118.32	
其他		951,788,036.87	9.07	686,278,055.10	7.37	38.69	
合计		10,494,379,679.86	100.00	9,317,535,557.25	100	12.63	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 539,261.12 万元，占年度销售总额 37.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 402,678.49 万元，占年度销售总额 27.84 %。

前五名供应商采购额 797,737.15 万元，占年度采购总额 51.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 671,610.08 万元，占年度采购总额 43.23%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本期数	上年同期	同比增减变动 (%)
管理费用	186,627,687.51	434,533,596.01	-57.05
资产减值损失	3,687,982.42	32,717,363.17	-88.73
投资收益	682,440.61	11,731,212.99	-94.18
所得税费用	92,846,130.98	12,423,470.09	647.34

管理费用较上年大幅减少,主要是在管理费用中占比较大的修理费由管理费用科目调至生产成本科目核算,及四小税由管理费用科目调至税金及附加科目核算所致。

资产减值损失较上年大幅减少,主要是报告期末钢材市场好转,未发生存货跌价损失。

投资收益较上年大幅减少,主要是上期存在出售光大银行股权所致。

所得税费用较上年大幅增加,主要是报告期钢材市场好转,利润增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	227,715,649.53
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	227,715,649.53
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.57
公司研发人员的数量	589
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	7.10
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

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	62,736,176.22	255,707,013.82	-75.47
收到其他与经营活动有关的现金	32,003,635.76	821,320,417.91	-96.10
支付的各项税费	353,898,671.67	252,429,453.56	40.20
支付其他与经营活动有关的现金	149,185,532.77	246,151,028.52	-39.39
收回投资收到的现金		16,520,000.00	-100.00
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	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,741,135.30	17,575,578.20	165.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,040,367,948.30	139,709,327.22	1,360.44
支付其他与投资活动有关的现金	15,342,635.74		
吸收投资收到的现金		1,989,999,997.35	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		388,000,000.00	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	467,490,474.53	1,410,688,670.58	-66.86

收到的税费返还变动:主要是报告期出口量减少,收到的出口退税减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金变动:主要是报告期收到政府补助金额大幅减少所致。

支付的各项税费变动：主要是报告期钢材市场好转，销售收入增加，缴纳的各项税费增加。

支付其他与经营活动有关的现金变动：主要是报告期出口量减少，导致港口费减少。

收回投资收到的现金变动：主要上期是出售金融资产取得收益所致。

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：主要是上期收回以前期间出售冷轧带钢机组尾款所致。

收到其他与投资活动有关的现金变动：主要是报告期存款利息增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是报告期收购凌钢集团两座120吨转炉和2300m³高炉所致。

支付其他与投资活动有关的现金：主要是支付的期货保证金。

吸收投资收到的现金变动：主要是上期收到定向增发资金所致。

收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上年同期收到融资租赁款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动：主要是支付的银行承兑保证金减少所致。

5. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项 目	金额(万元)		占利润总额的比例 (%)		
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	增减 (%)
利润总额	22,678	6,005			
营业利润	21,180	-74,418	93.39	-1,239.35	1,332.75
期间费用	81,273	109,274	358.37	1,819.84	-1,461.47
投资收益	68	1,173	0.30	19.54	-19.24
营业外收支净额	1,498	80,423	6.61	1,339.35	-1,332.75
所得税费用	9,285	1,242	40.94	20.69	20.25
资产减值损失	369	3,272	1.63	54.49	-52.86

报告期营业利润、所得税费用占利润总额的比例较上年大幅增加的主要原因是：报告期钢材市场回暖，产品销售价格上升，盈利增加。

报告期期间费用占利润总额的比例较上年大幅降低的主要原因是：管理费用中占比较大的修理费由管理费用科目调至生产成本科目核算，管理费用同比降幅较大。

报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年大幅降低的主要原因是：报告期收到的政府补助同比大幅减少。

报告期资产减值损失占利润总额的比例较上年降低的主要原因是：报告期钢材市场回暖，期末存货发生减值大幅减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

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

货币资金	2,435,750,111.73	15.82	4,406,805,255.61	28.80	-44.73	(1)
预付款项	320,961,150.31	2.08	169,119,338.87	1.11	89.78	(2)
应收利息	27,500,500.00	0.18	13,750,500.00	0.09	100.00	(3)
其他流动资产	213,926,602.94	1.39	64,091,310.80	0.42	233.78	(4)
预收款项	628,628,330.19	4.08	250,169,519.36	1.64	151.28	(5)
应交税费	50,561,919.92	0.33	124,818,304.92	0.82	-59.49	(6)
长期应付款	201,600,578.91	1.31	363,665,527.45	2.38	-44.56	(7)
长期应付职工薪酬	6,305,809.27	0.04	4,011,632.64	0.03	57.19	(8)
股本	2,519,166,130.00	16.36	1,259,583,065.00	8.23	100.00	(9)
资本公积	451,925,056.96	2.93	1,585,549,815.46	10.36	-71.50	(10)
专项储备	39,050,033.68	0.25	27,879,634.72	0.18	40.07	(11)

其他说明

- (1) 主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。
- (2) 主要是本期预付的大宗原燃料采购款增加所致。
- (3) 主要是本期确认的定期存款利息增加所致。
- (4) 主要是待抵扣增值税增加所致
- (5) 主要是预收货款增加所致。
- (6) 主要是本期缴纳各种税费所致。
- (7) 主要是本期支付融资租赁款所致。
- (8) 主要是预期辞退福利预提所致。
- (9) 主要是本期资本公积转增股本及分配股票股利所致。
- (10) 主要是本期资本公积转增股本所致。
- (11) 主要是本期计提安全生产费及维简费所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,054,216,446.75	
其中：银行承兑汇票保证金	1,091,491,446.75	保证金
信用证保证金	249,325,000.00	保证金
借款保证金	713,400,000.00	定期存款、质押
应收票据	75,096,453.21	银行承兑汇票质押
合计	2,129,312,899.96	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

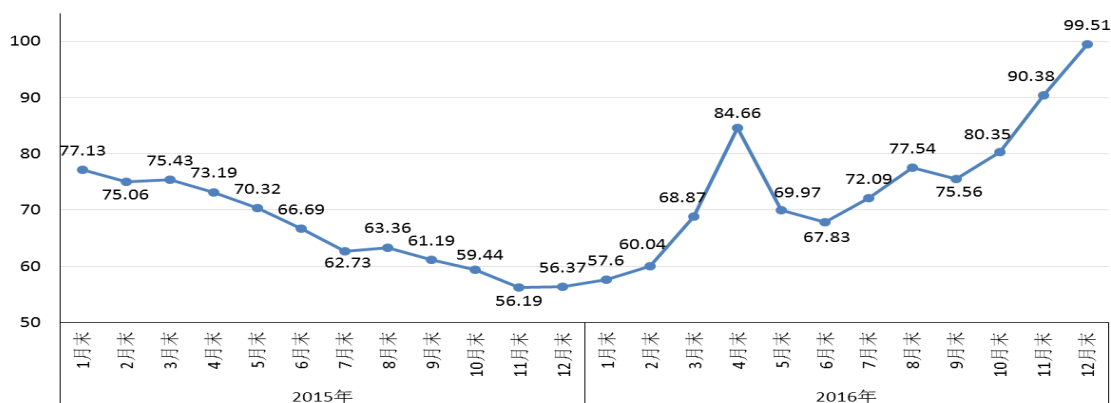
1. 行业经营性信息

2016 年是“十三五”规划的开局之年，在钢铁产能过剩的背景下，国家推进供给侧结构性改革，围绕“去产能”这一主线，压减炼钢产能，超额完成了全年压减 4500 万吨的目标任务。

2016 年，全国工业生产者出厂价格同比下降 1.4%，工业生产者购进价格同比下降 2.0%。其中采掘工业价格下降 4.6%，原材料工业价格下降 3.3%。2016 年，由于钢铁行业“去产能”、环保限产、查处“地条钢”和需求的回升，市场价格大幅波动，震荡上行。2016 年，全国粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.2%；生铁产量 7.01 亿吨，同比增长 0.7%；钢材产量 11.38 亿吨，同比增长 2.3%。粗钢表观消费量 7.09 亿吨，同比增长 2%；钢铁行业固定资产投资持续下降，2016 年，钢铁工业完成固定资产投资 4161 亿元，同比下降 2.2%。

2016 年末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 99.51 点，与上年同期相比上升 43.14 点，升幅为 76.53%。

CSPI 中国钢材价格指数走势图



2016 年中国出口钢材 1.08 亿吨，同比下降 3.5%，国内价格的升高使中国钢材的出口量有所下降。

铁矿石进口方面，2016 年中国进口铁矿石 10.24 亿吨，同比增长 7.5%，中国铁矿石对外依存度由 2015 年的 84% 增加到超过 89%。

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，全部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”部分）；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和中国钢铁工业协会。

2017 年，随着国家供给侧结构性改革的深入和钢铁行业去产能的进行。公司坚持“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，实施系统融优化管理，推动专业精细化、管理数据化、制造智能化。合力并进，在供给侧改革、产业调整期打造可持续发展的核心竞争力，抓住优特钢、成本、品牌、绿色节能、技术与管理创新等战略基点和抓手，确保企业生产经营等各项工作有序推进。

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

为实现战略转型升级、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，公司于 2016 年 12 月末，成功收购了凌钢集团两座 120 吨转炉和 2300m³ 高炉。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，合计生铁产能 535 万吨；转炉 6 座，其中 35 吨转炉 3 座，120 吨转炉 3 座，合计粗钢产能 616 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，2017 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

√适用 □不适用

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
热轧钢材	3,527,261.43	3,621,819.13	4,819,031.84	4,688,684.82	11,265,040,778.43	9,413,623,548.21	10,494,379,679.86	9,317,535,557.26	6.84	1.02

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

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	2,417,056.907	2,493,751.108	3,727,442.530	3,552,936.750	8,829,818,818.33	7,315,430,165.89	8,316,459,132.28	7,243,108,698.24	5.81	0.99
板带材	1,039,401.94	1,071,767.11	1,030,840.39	1,078,232.00	2,284,905,665.52	1,972,148,245.52	2,025,851,479.34	1,940,667,530.19	11.34	1.60
管材	70,802.59	56,300.91	60,748.92	57,516.07	150,316,294.58	126,045,136.80	152,069,068.24	133,759,328.83	-1.17	-6.12

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

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	10,933,840,404.61	9,413,623,548.21	97.06	100.00
线上销售	331,200,373.82		2.94	

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：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	华北	599	6,703	599	9,970	134	1,996	15.85	5.50		
S290/L290(M)/X42 带钢	石油天然气输送	沧州鑫宜达、沧州螺旋	华北	6,044	8,863	4,871	4,427	1,112	886	8.79	0.45		
S320/S360/L360(M)/X52 带钢	石油天然气输送	沧州鑫宜达、沧州螺旋	华北	7,003	6,170	6,890	5,398	1,488	1,043	4.61	5.04		
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	1,209	238	1,209	617	403	113	16.42	-1.18		
Q345B 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、沧州螺旋	华北	101,468	73,627	100,591	91,653	22,786	17,354	10.89	1.26		
Q345C 带钢	制造、航空航天	天津惠利通、七星钢管	华北	5,181	11,270	12,630	11,313	2,942	2,235	15.47	2.50		
Q345D 带钢	制造、航空航天	河北华洋	华北	1,206	199	1,191	199	266	46	14.48	16.81		
38MnB5 带钢	农业机械	山东运泰	华北	1,675	694	1,282	172	319	32	26.86	14.66		
15CrMo 带钢	精密仪器制造	哈尔滨锅炉	华北	2,615	1,314	2,213	1,298	599	298	12.15	24.61		
50 带钢	汽车制造、航空航天	沈飞集团	国内		267	380	212	110	37	19.73	-6.15		
65 带钢	汽车制造、航空航天	沈飞集团	国内	39	368	576	336	134	69	17.02	5.84		
10/35/50 棒材	机械制造	保定神力锁具公司	国内		3,965	22,523	14,382	5,116	2,655	2.30	-7.12		
20CrMnTiH 棒材	汽车制造	哈飞集团	国内		747	58,144	20,839	13,955	3,970	12.72	-1.20		
40Mn2 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内			5,479	1,679	1,312	331	8.92	1.36		
35CrMo/42CrMo 棒材	制造业、水利工程	哈飞集团、通达半轴厂	国内		1,188	9,448	7,438	2,448	1,836	13.80	20.02		
9SiCr 棒材	机械制造、精密仪器	大连瓦房店轴承厂	国内			740	996	172	175	12.54	-12.78		
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	29,778	61,740	26,105	13,062	4,447	-7.81	-3.67		
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	2,714	27,896	2,690	6,785	476	-2.74	-8.60		
60Mn	制造业	东铁铸锻	华东			1,768		442		13.57			
DLH500	机械制造	大庆油田、盘锦油田	东北			1,131		310		3.78			
37Mn5	制造	磐石无缝	东北			1,110	274	226	48	6.16	10.07		
27SiMn	制造业	郑煤机	华中			1,445	3,609	321	691	27.65	5.27		
S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr 优钢	制造业	墨西哥 TRUPER S. A. DEC. V	东南亚		3,997	12,791	21,650	2,717	4,867	8.44	1.29		
Q275-Cr/Q235-Cr 型材	建筑业、制造业	PAGASHA	东南亚	47,610	138,187	196,380	430,067	40,970	89,609	2.00	-3.00		

说明：部分产品销量与产量差异较大，主要原因见本节“产销量情况分析表”说明。

5. 铁矿石供应情况

适用 不适用

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	618,275.60	833,810.33	308,346,119.47	444,601,761.64
国内采购	3,612,827.09	4,384,126.25	1,898,906,581.73	2,575,814,616.68
国外进口	2,568,268.78	2,079,780.04	1,198,129,848.35	1,198,788,551.51

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

①为拓宽销售渠道，满足对外投标的需要，2016年1月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本的议案》，公司以现金方式增资全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司2000万元，增资后注册资本变更为3000万元。

②为提高产品的市场占有率，2016年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加北京凌钢物资供销有限公司注册资本和变更经营范围的议案》，公司以现金方式增资全资子公司北京凌钢物资供销有限公司2000万元，增资后注册资本变更为3000万元。

③为拓宽销售渠道，提高产品市场占有率，2016年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加凌钢股份北票钢管有限公司注册资本的议案》，公司以现金方式增资全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司14,000万元，增资后注册资本变更为20,000万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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	84.77%	1,451.74	11,020.09
高压电机节电变频改造	5,870	25.02%	848.39	1,468.86
2#铸机至1#棒材热送改造工程	1,124	11.06%	124.27	124.27
1#、2#烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘器改造工程	2,970	14.16%	420.57	420.57
合计	22,964		2,844.97	13,033.79

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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	13,685,000.00		-866,250.00	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	/	21,685,000.00	/	-866,250.00	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

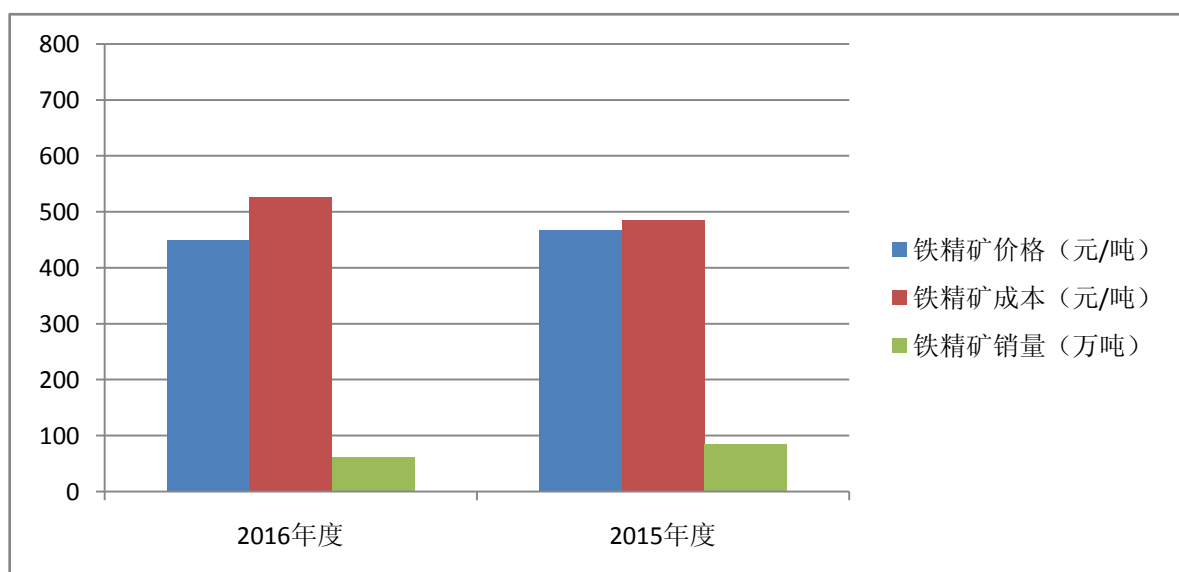
√适用 □不适用

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)	2016年实际产能 (万吨)
铁蛋山	3271	1684	1347	31.54	180	100
黑山	1983	1346	1077	30.45	80	0
边家沟	1424	1032	826	30.38	110	53
合计	6678	4062	3250	30.88	370	153

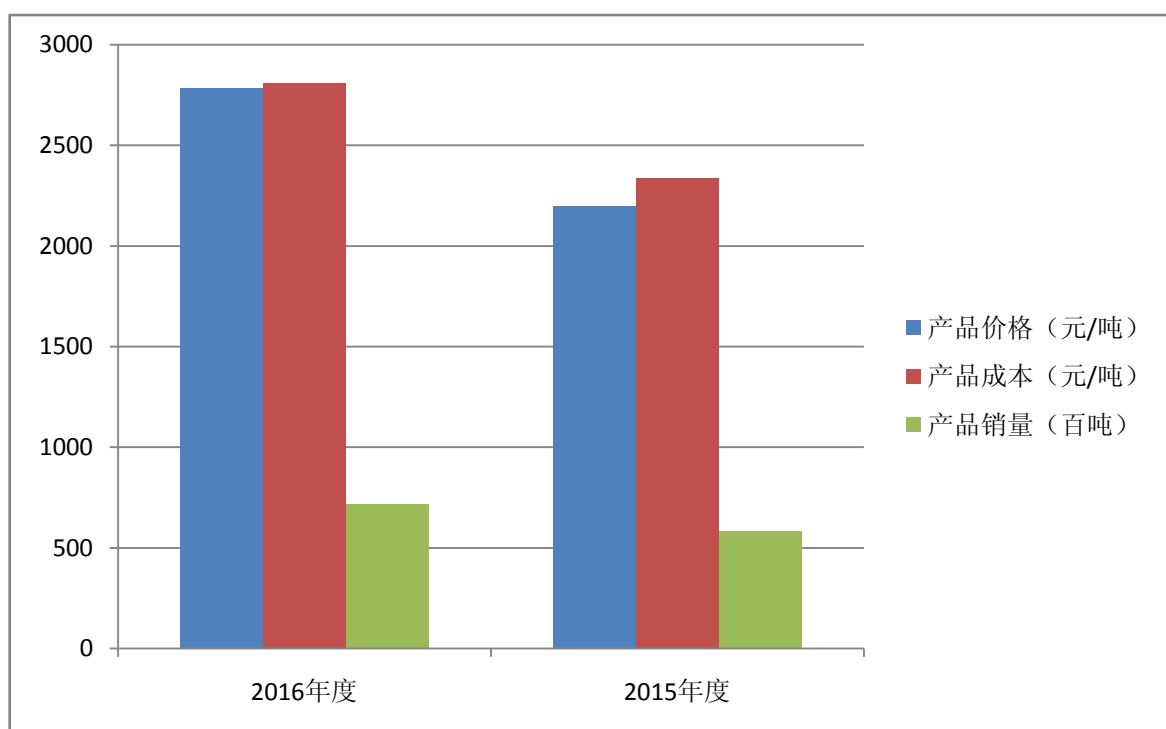
报告期，保国公司全面贯彻公司工作会议精神，强化降本增效经营主线，牢固树立成本管控意识，建立长效机制，提升了生产运营规范化、标准化、精细化水平。该公司通过优化生产组织，提高生产运行效率，同时加强设备管理，降低库存资金占用；强化物资采购管控，充分利用公司电子招标平台进行比价采购，积极推进物资零库存管理，使成本管控水平再上新台阶。报告期，该公司完成铁精矿 62.85 万吨，同比下降 24.12%；实现营业收入 43,206.58 万元，同比增加 0.48%；发生期间费 8,903.42 万元，同比下降 7.36%；实现营业利润-13,378.58 万元，同比下降 17.12%；净利润-10,552.01 万元，同比下降 17.11%。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 109,529.68 万元、净资产 58,525.25 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，钢管公司克服各种不利因素，大力开发新品种，转变销售观念，市场开拓取得显著成效；通过修旧利废、灵活调整劳务用工等多举措深化挖潜，单位成本大幅降低，报告期实现了大幅度减亏。报告期，该公司生产钢管 7.08 万吨，同比增加 25.76%；实现营业收入 22,677.70 万元，同比增加 45.51%；实现净利润-4,058.29 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 32,084.04 万元、净资产 5,987.36 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 29,845.29 万元，同比下降 15.33%；净利润 120.99 万元，实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 4,844.62 万元、净资产 2,509.72 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 35,234.30 万元，同比增加 21.53%；净利润 205.27 万元，实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 4,740.38 万元、净资产 1,433.83 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 51,754.84 万元，同比增加 24.49%；净利润 193.19 万元，实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 3,012.43 万元、净资产 2,161.13 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 36,467.78 万元，同比增加 4.04%；净利润 -182.26 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 3,940.72 万元、净资产 3,033.76 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；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-119.58 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 2,260.05 万元、净资产 2,182.49 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 8.42 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 23,499.32 万元、净资产 23,499.32 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，面对严峻的市场形势，国贸公司不断优化采购管理程序，降低采购成本，减少库存资金占用；同时，灵活

应对市场变化，坚持“走出去”和贸易终端化战略，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、坚持营销创新；通过实施管理创新，完善了供、销、运等领域的经营管控和总体协调，在开展电子商务新营销模式，以及实施利用期货工具套保方面取得一定成效；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 1,270,439.14 万元，同比增加 7.32%；发生期间费用 26,939.94 万元，同比增加 5.04%；实现营业利润 22,794.82 万元，实现净利润 17,099.82 万元，实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 283,469.36 万元、净资产 117,205.47 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着宏观经济的改善和供给侧结构性改革的深入，钢铁行业正在走出低谷。但值得关注的是 2017 年的需求基本面没有太大的变化，全球经济仍然复苏缓慢，不稳定性、不确定性因素增多，发达国家政治波动、国际汇率变化以及贸易保护主义倾向抬头，都将影响国际贸易增长，特别是随着针对我国钢铁产品双反案件的增加，钢材出口难度还会加大。当前市场的好转拉动了原燃料的涨价，钢铁企业的生产成本大幅抬升。2017 年中央经济工作会议提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担；钢铁工业去产能的继续推进，在线产能的压减和地条钢的整肃，都将有利于钢市持续走强。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

全面实施系统融优化，推动专业精细化、管理数据化、制造智能化、人际简单化，做优做强钢铁主业，打造可持续发展的核心竞争力。

一是坚持低成本战略。努力追求技术指标的先进性与效益好相统一，通过加强管理和科技创新，进一步深化挖潜增效工作。挖潜增效永远在路上。

二是坚持普特并重，优特钢中高端化战略。率先实现 45#和 Cr 系、CrMo 系等品种的中高端化，靠提升品质增加效益，靠优化结构增加效益，靠优质服务增加效益，使优特钢成为公司经济效益的重要支撑。

三是坚持质量、品牌战略。努力打造质量好、附加值高，品牌优、效益好的产品，用匠心打造质量、品牌，用质量、品牌赢得市场，用服务赢得用户。

四是坚持平安发展、绿色发展战略。继续强化本质安全和素养安全，全面加强“严细实”管理，促进安全生产不断上水平。推进节能减排，加快绿色发展，努力构建资源节约型、环境友好型企业。

五是坚持科技兴企战略。全力降成本、发力优特钢、联动优结构、全面上水平，处处彰显科技的力量。靠专业提升水平，靠智慧赢得竞争。

六是坚持人才强企战略。尊重人才，重视人才，重用人才，让优秀的管理和科技人才脱颖而出，形成公司核心竞争团队。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 前期经营计划进展说明

2016 年,公司计划销售钢材 470 万吨以上,实际完成 481.90 万吨,完成年度计划的 102.53%;计划营业收入 100 亿元以上,实际完成 144.63 亿元,完成年度计划的 144.63%。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 13.41%,产品销量同比增长 2.78%所致。

2. 2017 年经营计划

2017 年,公司坚持“以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制为手段”的总原则,做好全力降成本、发力优特钢、联动优结构、全面上水平四大任务。

——全力降成本。做到全员、全工序、全口径、全方位硬碰硬降成本,全面提升生产经营整体运行的质量和效率。

——发力优特钢。对优特钢事业部给予充分的非法人独立经营主体的相应权力,促进优特钢尽快创效,全年优特钢产量必保 126 万吨。

——联动优结构。通过产销联动、工序联动,优化产品结构、产线结构、市场结构,用品质和服务赢得用户和市场,用增加效益好的品种产销量增加效益。

——全面上水平。通过系统融优化,补短板、上水平,实现“双零双无”,实现绿色节能,实现凌钢新的跨越。

2017 年,公司计划钢产量 523 万吨,营业收入 130 亿元以上。

3. 2017 年,公司固定资产投资计划为 1 亿元,主要是投向 1#高炉和 2#烧结机大修改造等项目。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2017 年,公司面临的风险因素主要包括:

1、市场风险:在推进供给侧结构性改革及一系列政策推动下,钢材价格有了较大回升,但从总体上看,钢铁行业供大于求的态势并没有改变,钢铁行业去产能任务仍然艰巨;由于经济低迷等因素,贸易保护主义抬头,国际贸易摩擦渐趋增多,钢铁行业是重灾区,已有多国针对中国的钢铁出口进行反倾销调查,美国新一届政府也拟对中国钢铁产品征收超 75%反倾销税,国内、国外两个市场均存在较大不确定性。

对策:一是持续深化挖潜降成本,全面落实运用原料结构配比、大物流管理、节能管理、市场营销、财务管理“五大杠杆”,推进重点指标持续改善,提升公司生产经营整体运行的质量和效率。二是以新收购的转炉和高炉为依托,对优特钢采取特区式管理,提高优特钢研产销一体化水平,提质增效升级。三是融汇全公司之力,以利润为核心,全面优化公司各种资源,实现效益最大化。四是以人为本,科技兴企,加大科技创新和技术攻关奖励力度,大力弘扬“工匠精神”,树立“智慧竞争、适者生存、不进则退、慢进亦退”的理念,靠专业提升水平,靠精细加强管理、靠匠心打造品牌,靠智慧赢得竞争。

2、政策风险:2016 年 11 月,国家发布了《钢铁工业调整升级规划(2016—2020 年)》,从化解产能、创新驱动、绿色发展、智能制造、品种质量等 5 方面提出了引导性的调整升级目标。目标是到 2020 年,粗钢产能净减少 1 亿-1.5 亿吨,粗钢产能降至 10 亿吨以下,产能过剩矛盾得到有效缓解,钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展,实现全行业根本性脱困。2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。随着大气污染治理形势的日趋严峻,钢铁产业可能面临着前所未有的去产能压力和节能减排压力。

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,进一步强化环保、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：随着钢铁行业去产能的稳步推进，2017年，金融机构存在继续采取“一刀切”式的抽贷、压贷、断贷政策，公司可能面临着资金周转和生产经营的困难较大。

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。二是在“深、新、细”上下功夫，全力做好降成本任务，增强公司盈利能力。深：就是降成本工作永无止境，推进各项措施向纵深发展，不能浅尝辄止，更不能半途而废，硬碰硬地挖，实打实地降，深化挖潜增效永远在路上。新：就是通过创新降成本，摒弃“现存的就是合理的”僵化思维定式，冲破禁锢，打破藩篱，用智慧的头脑、科学的方法开展创新。细：就是工作要细化，做到精细、细致，一切工作都要精打细算。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经2015年2月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，并经2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准，公司对《公司章程》中利润分配政策条款修订为：

第一百五十四条 公司的利润分配政策遵守下列规定：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

2015 年度利润分配方案的执行情况: 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。2015 年终分配以 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 0.20 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。此方案经 2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过, 分红派息实施公告刊登在 2016 年 5 月 4 日的《中国证券报》上, 股权登记日为 5 月 9 日, 除权(除息)日、现金红利发放日为 5 月 10 日。新增无限售条件流通股份上市日为 5 月 11 日。

上述利润分配政策及现金分红政策的执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求, 程序合法, 分红标准和比例清晰明确, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事对公司现金分红执行情况发表了独立意见, 中小股东的合法权益得到了充分维护。

(二) 公司近三年 (含报告期) 的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0.17	0	42,825,824.21	133,938,228.95	31.97
2015 年	1	0.20	9	25,191,661.30	47,622,308.01	52.90
2014 年	0	0	0	0	-712,582,690.08	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	凌钢集团、公司董事、监事及高级管理人员	6个月内不减持所持有的凌钢股份股票	2015年7月13日, 6个月	是	是		
	分红	凌源钢铁集团有限责任公司和持有公司股权的董事	在2015年度股东大会上审议《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》时投赞成票	2016年4月22日, 召开2015年度股东大会时	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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至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。

（二） 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

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月 22 召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构。详见 2016 年 4 月 23 日在《中国证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（临 2016-015）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年3月29日，经公司第六届董事会第十五次会议审议，并经2016年4月22日公司2016年度股东大会批准通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：

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《二〇一六年度物资购销合同》，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。

上述关联交易详见2016年3月31日在《中国证券报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《凌源钢铁股份有限公司2016年度日常关联交易公告》（临2016-008）及2016年4月23日在《中国证券报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《凌源钢铁股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（临2016-015）。

2017年1月6日，受2016年度钢铁行业市场回暖影响，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常关联交易金额超出预计较多，公司对2016年度日常关联交易额度进行部分调增，调增日常关联交易金额为10.36亿元。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。

详见2017年1月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调增2016年度日常关联交易金额的公告》（临2017-004）。该关联交易已经公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	钢材	市场价	2,052.85	3,590,195,799.94	99.57	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价	951.63	693,592,353.57	54.55	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	生铁	市场价	1,473.95	379,621,838.22	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电	市场价	0.52	869,822,061.56	94.69	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压高炉煤气	市场价	0.08	117,706,668.48	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	矿粉	市场价	447.78	408,590,556.33	15.83	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	循环水	协议价	1.20	74,384,997.60	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	提供劳务	加工费	协议价	146.27	454,682,591.23	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	227,521,694.96	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	球团矿	市场价	626.49	477,553,612.21	100.00	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	烧结矿	协议价	586.36	1,454,108,669.76	100.00	银行转帐		
合计				/	/	8,747,780,843.86		/	/	/

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的说明	<p>本公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的。因此，本公司从成立之日起，就不可避免地凌钢集团公司存在着关联交易。其后，公司虽然通过多次收购凌钢集团公司资产等方式减少关联交易，但仍有部分生产系统及公司生产所必需的炼焦、风水电汽等辅助系统集中在凌钢集团公司，且由于生产规模较大，公司与凌钢集团及其控股子公司之间的关联交易金额仍然较大，这方面的关联交易仍将延续下去。</p> <p>上述关联交易不影响公司独立性。</p> <p>本公司独立拥有“菱园”、“凌钢”、“华凌”和“益源”牌商标，拥有独立的产供销系统，人员、财务独立。为进一步减少关联交易事项，实现战略转型升级，报告期，公司自筹资金收购了凌钢集团两座120吨转炉和2300m³高炉及相关资产，但因生产工艺的连续性，焦炭及部分生产辅助系统仍在凌钢集团，公司生产所需的焦炭及风水电汽等继续由凌钢集团提供。对于公司生产所必须发生的关联交易，公司与凌钢集团签署有长期的《综合服务协议》等以保证生产经营的正常运行。</p>

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年11月27日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议，并经2016年12月19日公司2016年第三次临时股东大会批准通过了《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案》和《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案》。公司自筹资金以评估净值91,080.77万元和90,138.70万元的价格分别收购了凌钢集团的两座120吨转炉及相关资产和2300m³高炉及相关资产。详见2016年11月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》（临2016-052）及2016年12月20日在《中国证券报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《凌源钢铁股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-057）。

2016年12月28日，根据《转炉及相关资产转让协议》和《高炉及相关资产转让协议》约定，公司与凌钢集团就标的资产中目前归凌钢集团所有的资产进行了交割，并按协议进度支付了收购款项；标的资产中涉及融资租赁的资产将在融资租赁协议到期履行完毕后进行交割。详见2016年12月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于收购控股股东转炉、高炉及相关资产进展的公告》（临2016-059）

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署 日)									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					0								
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					320,000,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					320,000,000								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					320,000,000								
担保总额占公司净资产的比例（%）					6.13								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无								
担保情况说明					<p>2016年7月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案》，公司同意为其向朝阳银行兴达支行办理1.20亿元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为1年。</p> <p>2016年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》，公司同意为凌钢国贸向盛京银行沈阳分行2亿元人民币贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。</p>								

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2016年6月22日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行公司债券相关事项;2016年7月8日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行公司债券相关事项,目前此项工作正在有序推进中,相关公告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2. 2016年11月28日,公司控股股东凌钢集团将其持有的本公司20,192万股股权质押给盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行(详见2016年11月30日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东股权质押解除及再质押的公告》)。2017年1月12日,公司控股股东凌钢集团将其持有的本公司22,000万股股权质押给中国民生银行股份有限公司大连分行,本次质押后,凌钢集团累计质押公司的股份数为42,192万股,占其持有公司股份的48.45%,占公司总股本的16.75%(详见2017年1月14日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东质押公司股权的公告》)。

3. 2016年7月20日,持有公司9.04%股权的股东宏运(深圳)资本有限公司将其持有的本公司227,790,432股股权全部质押给长江证券(上海)资产管理有限公司(详见2016年7月22日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于股东股权质押的公告》)。2017年2月6日和2月7日,宏运(深圳)资本有限公司分两次办理了上述股权解除质押手续(详见2017年2月9日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于公司股东股权质押解除的公告》)。

4. 2016年8月22日,张振勇先生向董事会递交了书面辞职报告。张振勇先生由于个人原因,请求辞去公司第六届董事会董事、董事长职务(详见2016年8月24日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《关于董事长辞职的公告》)。

5. 2016年9月1日,公司第六届董事会第二十一次会议选举郝志强先生为公司董事长,补选文广先生为公司第六届董事会董事(详见2016年9月2日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》和2016年9月20日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》)。

6. 2017年1月6日,经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,并经2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司与控股股东凌钢集团签署了《相互担保协议》(详见2017年1月7日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易的公告》和2017年1月24日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》),并为其与中航国际租赁有限公司的融资租赁事项提供连带责任保证担保,担保金额为人民币2亿元整。(详见2017年1月14日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的进展公告》)。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

根据党中央国务院和地方政府有关扶贫工作安排，公司与控股股东凌钢集团共同负责对辽宁省凌源市牛营子镇郭家店村进行精准扶贫、结对帮扶，并派出了驻村工作队。2016年，凌源市牛营子镇郭家店村被列为省级“脱贫摘帽”村。公司对照精准扶贫、结对帮扶的相关政策，在详细调查核实的基础上，经过征求贫困家庭的发展意愿，对全村建档立卡贫困户118户（243人）制定了精准帮扶计划：对15户（46人）搞大棚种植的一般贫困户提供建设大棚用的资材；对9户（28人）搞养殖发展的一般贫困户提供发展资金；对38户（83人）一般贫困户和56户（86人）低保户采取金融带动方式进行扶持。

2. 年度精准扶贫概要

2016年，公司按照精准帮扶计划，对被帮扶对象辽宁省凌源市牛营子镇郭家店村开展了精准扶贫、结对帮扶工作，对全村118户（243人）建档立卡贫困人员，实施了不同的扶贫政策。对62户一般贫困户中，15户（46人）搞大棚种植的贫困户每户提供了2.3吨钢材用于大棚建设；9户（28人）搞养殖发展的贫困户给予2000元资金支持其发展。对其余38户（83人）没有产业，也无其他发展能力的一般贫困户和56户（86人）低保户采取金融带动方式扶持，由村合作社、帮扶单位和金融贷款户出资补贴每人600元，共出资101400元，其中：金额贷款户出资39600元，合作社出资23500元，帮扶单位出资38300元。联系公司爱心人士为贫困学生捐资助学8人。积极联系有劳动能力的人员组织其劳务输出。年末，走访慰问了72户村民，为每户村民送去了面和油，并对10户较困难家庭送去500元慰问金，为全村捐赠了300多件衣物等。

2016年，公司所帮扶的郭家店村118户（243人）建档立卡贫困户全部实现“脱贫摘帽”。公司驻村工作队荣获中共凌源市委凌源市人民政府颁发的“2016年度脱贫攻坚先进驻村工作队”。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3
2. 物资折款	20
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	243
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	12
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	74
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	8
5. 健康扶贫	

6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	4
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	169
9.4. 其他项目说明	对没有劳动能力及发展项目人员，采取金融带动的扶贫方式
三、所获奖项（内容、级别）	
凌源市 2016 年度脱贫攻坚先进驻村工作队	

4. 后续精准扶贫计划

1. 跟踪建档立卡贫困户的脱贫情况，防止脱贫后返贫，对于出现返贫倾向的贫困户，及时了解原因采取有效措施进行帮扶。

2. 为巩固脱贫工作的成果，继续加大扶贫开发工作的力度，开发脱贫项目，如：搞好土地流转、土地入股等开展设施农业建设，使广大帮扶对象真正走向致富。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在追求企业自身持续发展的同时，积极承担社会责任。为适应新常态，公司实施并顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证；坚持绿色制造、资源节约、环境友好型发展方式，大力推广循环经济和节能减排新技术新工艺，污水实现了零排放；高炉全部实现 TRT 发电；转炉、竖炉、轧材系统全部实现余热蒸汽发电；炼钢系统实现了负能炼钢；钢渣实现了零排放。高炉、转炉全采用干法除尘，烧结、球团生产烟气实现全脱硫。所有节能减排指标均处于行业领先水平，最大限度地实现了资源的有效利用和环境改善。同时努力加强环境治理和绿化美化，企业成为了花园式工厂。

公司的企业愿景是：品质凌钢、诚信凌钢、绿色凌钢、和谐凌钢。品质凌钢就是企业装备精良、工艺先进、产品优质，品牌好、商誉高，盈利能力强，可持续发展优势明显；职工素质高，实干进取，爱岗敬业。诚信凌钢就是企业以诚信对待职工，职工以诚信对待企业，职工之间以诚相待；企业对客户、对社会诚实守信，恪守商业道德。绿色凌钢就是坚持绿色制造、资源节约型、环境友好型发展方式，“钢铁、人、环境”和谐共生、协调发展。和谐凌钢就是以人为本、依法治企、公平公正、充满活力、安定有序、共创共享，职工与企业共同成长、共同发展。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 公司严格落实环保法，认真执行各项环保条例、法规，积极完成省、市环保部门下达的节能减排任务，按照国家要求对排污口规范化管理，对主要污染源排放口安装了在线监测设施并与环保部门联网。按期足额缴纳排污费，各种污染物排放总量均控制在给定总量范围内。公司每年都通过中国证券报、朝阳日报等媒体进行企业环境信息公开，接受社会公众监督。报告期不存在环境污染事故、环境纠纷和环境信访案件，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

2. 公司采用先进技术和有效措施为各生产工序配套建设了相应的环保设施，并全部符合国家规定的相应环保设施类型要求。废气污染物排放全部满足国家新环保标准要求；废水全部回收利

用，实现了零排放。建设了钢渣处理生产线，对钢渣实施分级处理利用，氧化铁皮、除尘灰等全部用于烧结配料，公司固体废物全部得到了有效利用，完全实现零外排。

3. 公司获得了 ISO14001 环境管理体系认证。建立健全了企业的环境管理体系及各种规章制度和考核标准，并根据生产经营变化需要，适时进行修改完善。制定了《突发环境事故应急预案》，并在环保部门进行备案，形成了比较健全、完备的环境突发事件救援体系，配备了必要的应急监测设备和防护装备。每年都组织相关单位进行应急预案演练，增强了广大职工的安全防范意识和应急处置能力。

4. 严格遵循环保“三优先”原则和“环保一票否决制”。将环保设备纳入主体设备管理体系，对环保设施推行隐患整改制度及监测诊断制度，强化监察和考核。通过采用日常检查和夜间不定期抽查相结合的监察方式，形成对环保监察的常态化，保证环保设施的完好率、同步运行率和达标率，实现了污染物全部达标排放。

目前，公司主要污染物吨钢排放量指标位于国内同行业先进水平，烟粉尘、二氧化硫吨钢排放量分别为 0.74Kg 和 0.60Kg。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	455,580,865	36.17		45,558,086.5	410,022,778.5		455,580,865	911,161,730	36.17
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股	455,580,865	36.17		45,558,086.5	410,022,778.5		455,580,865	911,161,730	36.17
其中：境内 非国有法人 持股	455,580,865	36.17		45,558,086.5	410,022,778.5		455,580,865	911,161,730	36.17
境内 自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外 法人持股									
境外 自然人持股									
二、无限售 条件流通股 份	804,002,200	63.83		80,400,220	723,601,980		804,002,200	1,608,004,400	63.83
1、人民币普 通股	804,002,200	63.83		80,400,220	723,601,980		804,002,200	1,608,004,400	63.83
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、普通股 股份总数	1,259,583,065	100		125,958,306.5	1,133,624,758.5		1,259,583,065	2,519,166,130	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年3月29日，经公司六届董事会第十五次会议审议通过，并经2016年4月22日公司2015年度股东大会批准通过了《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，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0.20元（含税），派发股票股利1股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9股；2016年5月4日，公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《凌钢股份2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日为5月9日，除权（除息）日、现金红利发放日为5月10日，新增无限售条件流通股份上市日为5月11日。本次送股及转增方案实施后，公司总股本从1,259,583,065股增加至2,519,166,130股，股本结构未发生变化。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了10派0.20元、送1股、转增9股的分配方案。送转后，公司总股本变为2,519,166,130股。上述股本变动致使公司2016年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本1,259,583,065股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.11元、4.15元；按照股本变动后总股本2,519,166,130股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.05元、2.07元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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		250,569,476	501,138,952	非公开发行认购	2018-12-10
宏运（深圳）资 本有限公司	113,895,216		113,895,216	227,790,432	非公开发行认购	2018-12-10
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		91,116,173	182,232,346	非公开发行认购	2018-12-10
合计	455,580,865		455,580,865	911,161,730	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市人民币普通股 （A 股）股票	2015 年 12 月 4 日	4.39	455,580,865	2018 年 12 月 10 日	455,580,865	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 8 月 1 日	6.58	14,800,000	2011 年 8 月 15 日	14,800,000	2019 年 7 月 25 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、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，共计 455,580,865 股，发行价格为 4.39 元/股，锁定期三年。2015 年 12 月 10 日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记托管手续。

2. 2011 年 8 月 1 日至 5 日，经中国证监会证监许可[2011]1132 号《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，公司通过上海证券交易所交易系统采用网上网下相结合的方式发行公司债券 14.8 亿元。2011 年 8 月 15 日，凌钢股份公司债券在上海证券交易所正式上市交易。本期公司债券为 8 年期固定利率债券，附发行人第 5 年末（即 2016 年 8 月 1 日）上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2016 年 7 月 18 日，公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《关于“11 凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告》，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为 6.58%；同日并刊登了《关于“11 凌钢债”公司债回售的公告》，回售申报日为 2016 年 7 月 27 日，回售资金发放日为 2016 年 8 月 1 日。2016 年 7 月 29 日，公司发布了《关于“11 凌钢债”公司债回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 凌钢债”回售申报的统计，回售申报有效数量为 269,980 张，回售金额为 26,998,000 元（不含利息），剩余托管量为 1,453,002,000 元。公司于 2016 年 8 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付了上述回售资金。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了送股及转增方案，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 0.20 元（含税），派发股票股利 1 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股；公司总股本从 1,259,583,065 股增加至 2,519,166,130 股，股本结构未发生变化。2016 年 11 月 4 日，公司控股股东凌钢集团通过上海证券交易所大宗交易系统，分别受让了凌钢物资综合开发公司和凌钢集团朝阳焦化有限责任公司持有的 6,822,322 股和 1,104,462 股公司股份，本次增持后，公司控股股东凌钢集团持有公司股份变为 870,873,278 股，占公司总股本的 34.57%。

报告期期初，公司资产总额为 1,529,908.90 万元、负债总额为 1,019,567.27 万元，资产负债率为 66.64%；期末，资产总额为 1,539,905.99 万元、负债总额为 1,017,659.29 万元，资产负债率为 66.09%。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指 数分级证券投资基金	6,183,500	6,183,500	0.25		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	870,873,278	人民币普通股	870,873,278
唐俊德	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
郑惠华	10,898,242	人民币普通股	10,898,242
王建新	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
许韵芬	8,335,392	人民币普通股	8,335,392
常淑荣	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	6,183,500	人民币普通股	6,183,500
王纪新	5,857,000	人民币普通股	5,857,000
胡祖平	3,953,647	人民币普通股	3,953,647
张荣	3,872,559	人民币普通股	3,872,559
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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	2018-12-10	501,138,952	自非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让
2	宏运（深圳）资本有限公司	227,790,432	2018-12-10	227,790,432	自非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让
3	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	2018-12-10	182,232,346	自非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件的股东之间不存在关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	凌源钢铁集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郝志强
成立日期	1998-07-14
主要经营业务	黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售；机械加工；冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理；发电；煤焦油、粗苯批发；冶金副产品、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）销售；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口；授权范围内的国有资产经营；第三产业项目开发；建材检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

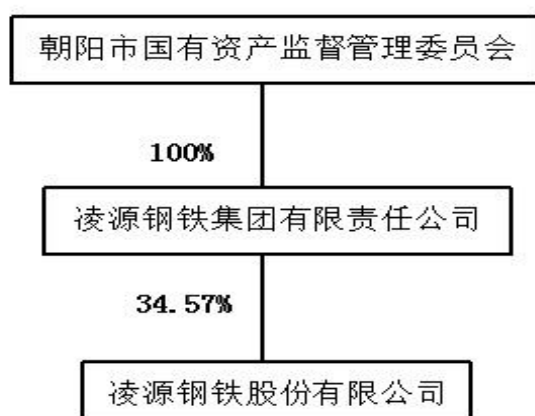
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况**1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 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**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用

公司实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会

五、其他持股在百分之十以上的法人股东适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张振勇	董事长	男	56	2014-11-07	2016-08-22	393,026	786,052	393,026	分红送转	15.73	是
郝志强	董事长	男	58	2016-09-01	2017-11-06	216,136	432,272	216,136	分红送转	8.45	是
文广	副董事长	男	43	2016-09-19	2017-11-06	0	0	0		5.32	是
沈洵	董事、总经理	男	55	2014-11-07	2017-3-1	7,700	15,400	7,700	分红送转	57.14	否
卢亚东	董事	男	56	2014-11-07	2017-11-06	11,000	22,000	11,000	分红送转	58.84	否
苏辉	董事、副总经理	男	51	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		57.68	否
何志国	董事、总会计师	男	41	2014-11-07	2017-11-06	851	1,702	851	分红送转	57.55	否
戚向东	独立董事	男	71	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		13.68	否
刘继伟	独立董事	男	55	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		13.68	否
韩凌	独立董事	男	45	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		13.68	否
闫清军	监事会主席	男	53	2016-9-19	2017-11-06	0	0	0		57.18	否
侯柏英	监事	男	54	2014-11-07	2017-11-06	5,160	10,320	5,160	分红送转	2.53	是
王忠良	监事	男	58	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		25.73	否
杨宗成	副总经理	男	51	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		58.30	否
王运琪	副总经理、总工程师	男	53	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		57.58	否

2016 年年度报告

马育民	副总经理	男	52	2014-11-07	2017-11-06	0	0	0		56.40	否
张立新	副总经理	男	47	2015-4-14	2017-11-06	0	0	0		56.26	否
王宝杰	董事会秘书	男	45	2016-6-27	2017-11-06	0	0	0		45.43	否
合计	/	/	/	/	/	633,873	1,267,746	633,873	/	661.16	/
姓名	主要工作经历										
张振勇	2007年8月至2016年8月，任凌源钢铁集团有限责任公司董事长、总经理，本公司董事长；2009年7月至2016年8月，任凌源钢铁集团有限责任公司党委副书记；2009年10月至2013年10月，任凌钢集团北票矿业有限责任公司董事长；2013年10月至2014年10月，任北票永山矿业有限责任公司董事长；2014年10月至2016年10月，任北票永山矿业有限责任公司董事；2010年5月至2014年11月，任赤峰虞山矿业有限责任公司董事长；2014年11月至2016年10月，任赤峰虞山矿业有限责任公司董事；2010年8月至2016年9月，任凌源傲翼新能源有限公司董事长；2010年12月至2014年10月，任凌源红山矿业有限责任公司董事长；2010年12月至2014年6月，任朝阳龙山资产管理有限责任公司董事长；2014年6月至2016年9月，任朝阳龙山资产管理有限责任公司董事；2011年4月至2014年11月，任宁城怡山矿业有限责任公司董事长；2014年11月至2016年9月，任宁城怡山矿业有限责任公司董事；2011年7月至2013年6月，任建平县荣田矿业有限责任公司董事长；2013年6月至2016年9月，任建平磷铁矿业有限责任公司董事长；2013年11月至2016年6月，任朝阳天翼国基新材料有限公司董事长；2014年3月至2016年6月，任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长；2016年7月至9月，任上海靖亿投资管理有限公司董事长。										
郝志强	1999年5月至2008年5月，任本公司董事；2008年5月至2016年9月，任本公司副董事长；2009年2月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事；2009年5月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记；2009年7月至2016年8月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2010年8月至2016年9月，任凌源傲翼新能源有限公司董事；2010年12月至2014年6月，任朝阳龙山资产管理有限责任公司董事；2014年6月至2016年9月，任朝阳龙山资产管理有限责任公司董事长；2011年4月至2016年10月，任宁城怡山矿业有限责任公司董事；2011年7月至2013年6月，任建平县荣田矿业有限责任公司董事；2013年6月至2016年9月，任建平磷铁矿业有限责任公司董事；2015年3月至2016年11月，任东风朝阳朝柴动力有限公司董事；2016年8月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事长；2016年9月至今，任上海靖亿投资管理有限公司董事长、本公司董事长；2017年1月至今，任朝阳龙山资产管理有限责任公司总经理。										
文广	2009年3月至2014年2月，任本公司董事会秘书；2010年8月至2014年2月，任本公司董事；2013年5月至2014年2月，任本公司副总经理；2013年11月至2016年6月，任朝阳天翼国基新材料有限公司总经理；2013年11月至2017年1月，任朝阳天翼国基新材料有限公司董事；2016年6月至2016年10月，任朝阳天翼国基新材料有限公司董事长；2014年2月至2016年9月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2014年11月至2016年9月，任本公司监事会主席；2015年3月至2016年9月，任东风朝阳朝柴动力有限公司董事、总经理；2015年5月至2016年9月，任朝阳浪马轮胎有限责任公司董事；2015年6月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事；2015年10月至2016年9月，任朝阳龙山资产管理有限责任公司董事；2016年7月至今，任上海靖亿投资管理有限公司董事；2016年9月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司总经理、朝阳龙山资产管理有限责任公司董事长、本公司副董事长。										
沈洵	2009年2月至2013年5月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2010年8月至2017年1月，任凌源傲翼新能源有限公司董事；2011年4月至2017年1月，任宁城怡山矿业有限责任公司董事；2011年7月至2013年6月，任建平县荣田矿业有限责任公司董事；2013年6月至今，任建平磷铁矿业有限责任公司董事；2013年5月至2017年3月，任本公司总经理；2013年6月至2016年10月，任凌钢股份北票钢管有限公										

	司董事长；2013年6月至2017年3月，任本公司董事；2013年6月至2017年1月，任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董事长；2013年8月至2017年1月，任朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长；2014年3月至2016年5月，任凌源钢铁国际贸易有限公司总经理；2014年3月至2016年7月，任凌源钢铁国际贸易有限公司董事；2014年6月至今，任本公司党委书记；2014年7月至2017年1月，任凌钢国贸（香港）有限公司执行董事；2015年6月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事；2015年10月至2017年1月，任朝阳龙山资产管理有限公司董事；2015年3月至2016年11月，任东风朝阳朝柴动力有限公司董事；2016年6月至今，任凌源新凌特钢有限公司董事；2016年6月至2017年1月，任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长；2016年9月至今，任建平磷铁矿业有限公司董事长、朝阳浪马轮胎有限责任公司董事长。
卢亚东	2006年2月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事；2006年2月至2014年6月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2006年10月至2016年11月，任凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事长；2007年9月至2016年11月，任凌源钢铁集团设计研究有限公司董事长；2008年1月至今，任本公司董事；2010年8月至2016年11月，任凌源傲翼新能源有限公司董事；2010年12月至今，任朝阳龙山资产管理有限公司董事；2013年9月至2016年11月，任凌源钢铁热电有限责任公司董事长；2014年6月至2017年3月，任本公司副总经理、党委副书记；2015年5月至今，任凌源钢铁国贸物流有限公司董事长。
苏辉	2008年6月至2013年6月，任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董事长；2009年2月至2013年5月，任本公司总经理；2009年4月至2013年6月，任本公司董事；2009年8月至2013年6月，任凌钢股份北票钢管有限公司董事长；2013年5月至2014年6月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2014年6月至今，任本公司副总经理；2014年6月至2015年4月，任本公司工会主席；2014年11月至今，任本公司董事；2016年7月至今，任凌源宜和生态农业有限公司董事长；2016年10月至今，任凌钢股份北票钢管有限公司董事长。
何志国	2008年6月至2017年1月，任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董事；2008年7月至今，任本司总会计师；2008年11月至2017年1月，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事；2009年10月至2013年10月，任凌钢集团北票矿业有限责任公司董事；2013年10月至2016年4月，任北票永山矿业有限公司董事；2010年5月至2014年2月，任赤峰虞山矿业有限公司董事；2010年12月至2014年2月，任凌源红山矿业有限公司董事；2011年9月至2017年1月，任凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事；2013年8月至2017年1月，任朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事；2013年9月至2017年1月，任凌源钢铁热电有限责任公司监事；2013年9月至2017年1月，任凌源钢铁运输有限责任公司监事；2013年10月至2017年1月，任凌钢股份北票钢管有限公司监事；2013年11月至2017年1月，任朝阳天翼国基新材料有限公司董事；2014年2月至2016年6月，任本公司董事会秘书；2014年3月至2017年1月，任凌源钢铁国际贸易有限公司董事；2014年4月至今，任本公司董事；2014年7月至2015年12月，任本公司董事会秘书办公室主任；2015年3月至今，任东风朝阳朝柴动力有限公司监事；2015年5月至2017年1月，任宁城怡山矿业有限公司董事；2015年5月至2017年1月，任建平磷铁矿业有限公司监事；2015年5月至2017年1月，任朝阳浪马轮胎有限责任公司监事；2015年5月至2017年1月，任凌源傲翼新能源有限公司董事；2015年7月至今，任朝阳银行股份有限公司董事；2015年10月至2017年1月，任朝阳龙山资产管理有限公司监事；2016年6月至今，任凌源新凌特钢有限公司董事；2016年7月至今，任上海靖亿投资管理有限公司监事。
戚向东	2006年至2014年，任冶金价格协会会长；2006年6月至2011年4月，任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；2009年3月至2012年4月，任济南钢铁股份有限公司独立董事。2011年10月至今，任本公司独立董事。

刘继伟	2006年4月至2012年11月，任沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；2008年12月至2011年10月，任东北财经大学财务处处长；2006年6月至今，任东北财经大学教授，2011年10月至2014年11月，任东北财经大学总会计师兼财务处处长；2011年4月至今，任广发证券股份有限公司独立董事；2012年5月至今，任大连银行股份有限公司独立董事；2012年10月至今，任辽宁华孚环境工程股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任本公司独立董事。
韩凌	2006年1月至2013年5月，任Experian公司 亚太区企业投资部总监、中国区业务拓展部总监、中国区代理董事总经理；2013年7月至2015年1月，任北京艾信技术有限公司执行总裁；2015年4月至今 北京厚德雍和资本管理有限公司副总经理；2014年11月至今，任本公司独立董事；2015年12月至今，任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事。
闫清军	2001年12月至2013年5月，任本公司转炉炼钢厂厂长；2006年3月至2013年5月，任本公司副总经理、总工程师；2013年5月至2014年6月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2013年8月至2015年6月，任凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长；2013年9月至2016年6月，任凌源钢铁运输有限责任公司董事长；2016年6月至2017年1月，任凌源钢铁运输有限责任公司董事；2014年6月至2015年8月，任本公司副总经理；2014年6月至今，任本公司纪委书记；2015年4月至今，任本公司工会主席；2015年5月至2016年4月，任凌源傲翼新能源有限公司监事会主席；2015年5月至2017年1月，任宁城怡山矿业有限公司监事会主席；2015年8月至2016年9月，任本公司高级管理人员；2016年10月至2017年1月，任任朝阳龙山资产管理有限公司董事、建平磷铁矿业有限公司董事；2016年10月至今，任朝阳天翼国基新材料有限公司董事长、朝阳浪马轮胎有限责任公司董事、本公司监事会主席。
侯柏英	2006年10月至2016年11月，任凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事；2006年10月至今，任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司监事；2008年10月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任、组织部长；2016年11月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事会办公室主任；2008年11月至今，任本公司监事；2016年6月至今，任凌源新凌特钢有限公司监事；2017年1月至今，任凌源钢铁公司宾馆经理。
王忠良	2004年1月至2011年6月，凌源钢铁集团有限责任公司保卫部部长；2011年6月至今，凌源钢铁股份有限公司审计监察部经理；2011年10月至今，任本公司监事；2012年3月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司、赤峰虞山矿业有限公司、凌钢集团朝阳焦化有限责任公司监事；2012年3月至2017年1月，任凌源傲翼新能源有限公司监事；2012年3月至2013年8月，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司监事；2013年8月至今，任朝阳天翼新城镇建设发展有限公司监事。2016年9月至2017年1月，任北凌源红山矿业有限公司监事。
杨宗成	2009年3月至2013年5月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2009年11月至2013年8月，凌钢集团建筑材料检测有限公司董事长；2011年9月至2013年10月，任凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事；2013年5月至今，任本公司副总经理兼凌钢股份北票保国铁矿有限公司经理；2013年6月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长；2013年6月至2014年11月，任宁城怡山矿业有限公司董事；2014年11月至2017年1月，任宁城怡山矿业有限公司董事长；2013年6月至2014年11月，任赤峰虞山矿业有限公司董事；2014年11月至2017年1月，任赤峰虞山矿业有限公司董事长；2013年6月至2014年10月，任凌源红山矿业有限公司董事；2014年10月至2017年1月，任凌源红山矿业有限公司董事长；2013年6月至2013年10月，任凌钢集团北票矿业有限公司董事；2013年10月至2014年10月，任北票永山矿业有限公司董事；2014年10月至2017年1月，任北票永山矿业有限公司董事长；2014年3月至2017年1月，任凌源钢铁国际贸易有限公司监事；2015年5月至今，任建平磷铁矿业有限公司董事；2016年9月至2017年1月，任凌源傲翼新能源有限公司董事长。

王运琪	2004 年 1 月至 2011 年 9 月，任本公司型材厂厂长、党总支书记；2011 年 9 月至 2014 年 7 月，任本公司第一轧钢厂厂长、党总支书记；2013 年 5 月至今，任本公司副总经理、总工程师；2014 年 7 月至今，任本公司优特钢事业部经理。
马育民	2005 年 2 月至 2014 年 7 月，任本公司生产技术部经理；2005 年 1 月至今，任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事；2011 年 9 月至 2016 年 11 月，任凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事；2016 年 11 月至今，任凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事长；2013 年 5 月至今，任本公司副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，任凌源钢铁运输有限责任公司董事；2016 年 6 月至今，任凌源钢铁运输有限责任公司董事长；2014 年 7 月至 2015 年 4 月，任本公司生产安全部经理；2016 年 9 月至今，任朝阳龙山资产管理有限公司董事、宁城怡山矿业有限公司董事、建平磷铁矿业有限公司董事。
张立新	2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任凌源钢铁集团有限责任公司检修中心主任；2011 年 6 月至 2015 年 4 月，任本公司机动部部长；2011 年 6 月至今，任凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司董事；2013 年 9 月至今，任凌源钢铁热电有限责任公司董事；2015 年 4 月至今，任本公司副总经理兼机动部部长；2016 年 8 月至今，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事；2016 年 9 月至 2017 年 1 月，任凌源红山矿业有限公司董事；2016 年 10 月至今，任北票永山矿业有限公司董事；2017 年 1 月至今，任朝阳天翼新城建设发展有限公司董事长；2017 年 1 月至今，任朝阳龙山资产管理有限公司、凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事。
王宝杰	2002 年 4 月至 2016 年 6 月，任本公司证券事务代表；2009 年 3 月至 2014 年 7 月，任本公司证券法律事务部副经理；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任凌本公司董事会秘书办公室副主任；2015 年 12 月至今，任本公司董事会秘书办公室主任；2016 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张振勇	凌源钢铁集团有限责任公司	总经理	2006 年 2 月 1 日	2016 年 8 月 22 日
张振勇	凌源钢铁集团有限责任公司	董事长	2007 年 9 月 1 日	2016 年 8 月 22 日
张振勇	凌源钢铁集团有限责任公司	党委副书记	2009 年 7 月 27 日	2016 年 8 月 22 日
张振勇	北票永山矿业有限公司	董事	2014 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 12 日

张振勇	赤峰虞山矿业有限公司	董事	2014年11月19日	2016年10月12日
张振勇	凌源傲翼新能源有限公司	董事长	2010年8月25日	2016年9月22日
张振勇	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2014年6月25日	2016年9月8日
张振勇	宁城怡山矿业有限公司	董事	2014年11月20日	2016年9月14日
张振勇	建平磷铁矿业有限公司	董事长	2013年6月7日	2016年9月22日
张振勇	朝阳天翼国基新材料有限公司	董事长	2013年11月22日	2016年6月12日
张振勇	上海靖亿投资管理有限公司	董事长	2016年7月20日	2016年9月14日
郝志强	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2009年2月26日	
郝志强	凌源钢铁集团有限责任公司	党委书记	2009年5月27日	
郝志强	凌源钢铁集团有限责任公司	副总经理	2009年7月27日	2016年8月22日
郝志强	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	2016年9月22日
郝志强	宁城怡山矿业有限公司	董事	2011年4月15日	2016年10月10日
郝志强	建平磷铁矿业有限公司	董事	2013年6月7日	2016年9月22日
郝志强	朝阳龙山资产管理有限公司	董事长	2014年6月25日	2016年9月8日
郝志强	凌源钢铁集团有限责任公司	董事长	2016年8月23日	
郝志强	上海靖亿投资管理有限公司	董事长	2016年9月14日	
郝志强	朝阳龙山资产管理有限公司	总经理	2017年1月11日	
文广	朝阳天翼国基新材料有限公司	总经理	2013年11月22日	2016年6月12日
文广	朝阳天翼国基新材料有限公司	董事	2013年11月22日	2017年1月11日
文广	朝阳天翼国基新材料有限公司	董事长	2016年6月12日	2016年10月9日
文广	凌源钢铁集团有限责任公司	总经理	2016年9月1日	
文广	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2015年6月11日	
文广	朝阳龙山资产管理有限公司	董事长	2016年9月8日	
文广	朝阳浪马轮胎有限责任公司	董事	2015年5月14日	2016年9月28日
文广	上海靖亿投资管理有限公司	董事	2016年7月20日	
沈洵	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	2017年1月11日
沈洵	宁城怡山矿业有限公司	董事	2011年4月15日	2017年1月11日
沈洵	建平磷铁矿业有限公司	董事	2013年6月7日	
沈洵	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2015年6月11日	
沈洵	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2015年10月12日	2017年1月11日
沈洵	凌源新凌特钢有限公司	董事	2016年6月24日	

沈洵	建平磷铁矿业有限公司	董事长	2016年9月22日	
沈洵	朝阳浪马轮胎有限责任公司	董事长	2016年9月28日	
卢亚东	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2006年2月16日	
卢亚东	凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	董事长	2006年10月18日	2016年11月4日
卢亚东	凌源钢铁集团设计研究有限公司	董事长	2007年9月17日	2016年11月4日
卢亚东	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	2016年11月4日
卢亚东	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2010年12月28日	
卢亚东	凌源钢铁热电有限责任公司	董事长	2013年9月30日	2016年11月4日
苏辉	凌源宜和生态农业有限公司	董事长	2016年7月15日	
何志国	朝阳天翼国基新材料有限公司	董事	2013年11月22日	2017年1月11日
何志国	凌源钢铁热电有限责任公司	监事	2013年9月30日	2017年1月11日
何志国	凌源钢铁运输有限责任公司	监事	2013年9月30日	2017年1月11日
何志国	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2015年5月26日	2017年1月11日
何志国	朝阳浪马轮胎有限责任公司	监事	2015年5月14日	2017年1月11日
何志国	宁城怡山矿业有限公司	董事	2015年5月15日	2017年1月11日
何志国	建平磷铁矿业有限公司	监事	2015年5月12日	2017年1月11日
何志国	朝阳龙山资产管理有限公司	监事	2015年10月12日	2017年1月11日
何志国	上海靖亿投资管理有限公司	监事	2016年7月20日	
何志国	凌源新凌特钢有限公司	董事	2016年6月24日	
闫清军	凌源钢铁运输有限责任公司	董事	2013年9月30日	2016年6月21日
闫清军	凌源傲翼新能源有限公司	监事会主席	2015年5月26日	2016年4月29日
闫清军	宁城怡山矿业有限公司	监事会主席	2015年5月15日	2017年1月11日
闫清军	朝阳天翼国基新材料有限公司	董事长	2016年10月9日	
闫清军	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2016年9月8日	2017年1月11日
闫清军	建平磷铁矿业有限公司	董事	2016年9月22日	2017年1月11日
闫清军	朝阳浪马轮胎有限责任公司	董事	2016年9月28日	
侯柏英	凌源钢铁集团有限责任公司	董事会办公室主任	2016年11月15日	
侯柏英	凌源钢铁集团有限责任公司	组织部长、办公室主任	2008年10月13日	
侯柏英	凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	监事	2006年10月20日	
侯柏英	凌源钢铁集团工程建设项目管理咨询有限公司	监事	2006年10月20日	2016年11月4日
侯柏英	凌源钢铁集团设计研究有限公司	监事	2006年10月20日	2016年11月4日

侯柏英	凌源新凌特钢有限公司	监事	2016年6月24日	
侯柏英	凌源钢铁公司宾馆	经理	2017年1月11日	
王忠良	凌源傲翼新能源有限公司	监事	2012年3月29日	2017年1月11日
王忠良	赤峰虞山矿业有限公司	监事	2012年3月29日	2017年1月11日
王忠良	凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	监事	2012年3月29日	
王忠良	凌源红山矿业有限公司	监事	2016年9月22日	2017年1月11日
杨宗成	宁城怡山矿业有限公司	董事长	2014年11月20日	2017年1月11日
杨宗成	赤峰虞山矿业有限公司	董事长	2014年11月19日	2017年1月11日
杨宗成	凌源红山矿业有限公司	董事长	2014年10月28日	2017年1月11日
杨宗成	北票永山矿业有限公司	董事长	2014年10月15日	2017年1月11日
杨宗成	建平磷铁矿业有限公司	董事	2015年5月12日	
杨宗成	凌源傲翼新能源有限公司	董事长	2016年9月22日	2017年1月11日
马育民	凌源集团朝阳焦化有限责任公司	董事	2005年1月1日	
马育民	凌源钢铁运输有限责任公司	董事长	2016年6月21日	
马育民	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2016年9月8日	
马育民	宁城怡山矿业有限公司	董事	2016年9月14日	
马育民	建平磷铁矿业有限公司	董事	2016年9月14日	
张立新	凌源钢铁集团工程建设项目管理咨询有限公司	董事	2011年6月13日	
张立新	凌源钢铁集团设计研究有限公司	董事	2011年6月13日	
张立新	凌源钢铁热电有限责任公司	董事	2013年9月30日	
张立新	朝阳国泰国有资产经营有限公司	监事	2016年8月26日	
张立新	北票永山矿业有限公司	董事	2016年10月12日	
张立新	凌源红山矿业有限公司	董事	2016年9月22日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘继伟	东北财经大学	教授	2006年6月	

韩凌	北京厚德雍和资本管理有限公司	副总经理	2013 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后，经股东大会批准；年度报酬基础薪金由公司按制度发放，年度奖励经薪酬委员会考评，董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事和高管人员薪酬制度，本年度对公司董事、监事发放上年度职务津贴，高级管理人员发放基础薪金、上年度奖金和职务津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	无董事、监事、高级管理人员应付报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 661.16 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张振勇	董事长	离任	个人原因辞职
郝志强	董事长	选举	工作变动
文广	监事会主席	离任	工作变动
文广	副董事长	选举	工作变动
闫清军	高级管理人员	离任	工作变动
闫清军	监事会主席	选举	工作变动
何志国	董事会秘书	离任	工作变动
王宝杰	董事会秘书	聘任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

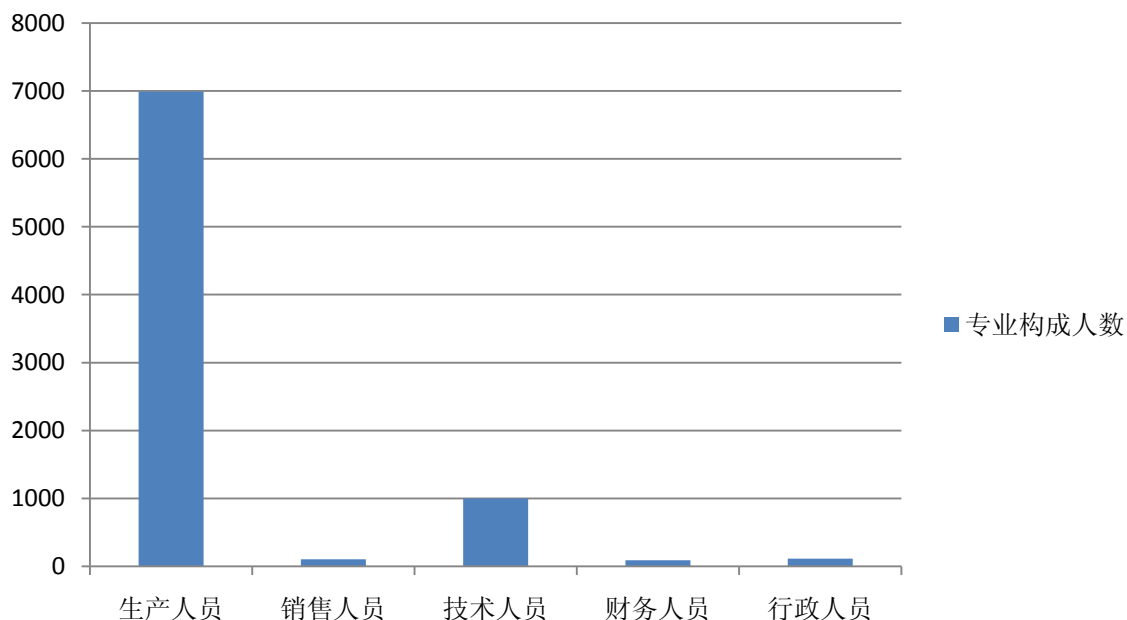
□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

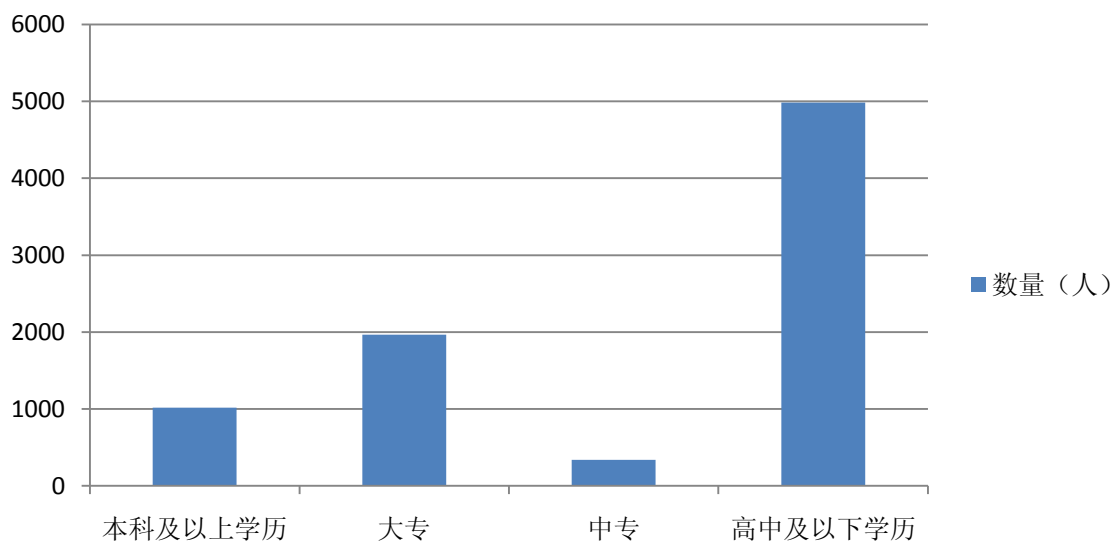
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,758
主要子公司在职员工的数量	1,542
在职员工的数量合计	8,300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,652
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,993
销售人员	105
技术人员	1,001
财务人员	90
行政人员	111
合计	8,300
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,017
大专	1,964
中专	337
高中及以下学历	4,982
合计	8,300

专业构成统计图



教育程度统计图



(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了以岗位工资为主的薪酬制度，企业工资水平根据生产经营状况能增能减，职工收入根据岗位责任和贡献大小能增能减的分配激励机制。职工工资主要由基础工资、责任工资、效益工资、效益年功工资、津贴和补贴构成。实行费用和工资承包的单位，按承包合同支付工资。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司在每年年初制定全年的职工培训计划，培训方式采用内部培训和外部培训相结合的方式。培训形式一般分为新职工入厂培训，职业道德、法制教育、企业文化、形势任务教育和《职工手册》等培训，全员三级安全教育培训、岗位能力、特殊岗位培训、专业技能培训等。2017年，公司计划举办各类培训班238个，培训13447人次，授课6378学时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

人才培养和储备计划：公司出台了《专业技术职务设置及评聘管理办法》、《内部工人技师评聘方案》、《本科生培养和使用办法》、《管理岗位聘任标准》等相关制度，在人才培养和使用方面建立了系统的政策体系和完善的操作程序，建立了完善的职业生涯规划体系，完善了公开、公平、公正的人才选拔机制，开拓了双通道的人才发展平台。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；董事、监事构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整、

及时；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事在公司发展战略制定、高管人员的选聘、激励与约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用。

因公司实施利润分配及公积金转增股本方案，注册资本发生了变化，2016年7月8日，公司2016年第一次临时股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改。由于公司控股股东凌钢集团通过上海证券交易所大宗交易系统增持了公司部分股份，2016年12月19日，公司2016年第三次临时股东大会，对《公司章程》部分条款进行了修改。

2016年9月19日，公司第六届董事会第二十二次会议制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年年度股东大会	2016年4月22日	http://www.sse.com.cn	2016年4月23日
2016年第一次临时股东大会	2016年7月8日	http://www.sse.com.cn	2016年7月9日
2016年第二次临时股东大会	2016年9月19日	http://www.sse.com.cn	2016年9月20日
2016年第三次临时股东大会	2016年12月19日	http://www.sse.com.cn	2016年12月20日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张振勇	否	8	8	4	0	0	否	2
郝志强	否	13	13	4	0	0	否	4
文广	否	3	3	0	0	0	否	4
沈洵	否	13	13	4	0	0	否	4
卢亚东	否	13	13	4	0	0	否	4
苏辉	否	13	13	4	0	0	否	4
何志国	否	13	13	4	0	0	否	4
戚向东	是	13	13	5	0	0	否	4
刘继伟	是	13	13	5	0	0	否	4
韩凌	是	13	13	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
-------------	----

其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

战略委员会对公司收购凌钢集团高炉、转炉及相关资产提出了建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、关联交易、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查。

提名委员会在公司聘任高级管理人员工作时，对候选人进行了资格审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期对高级管理人员发放基础薪金、上年度奖金和职务津贴。公司对总经理、副总经理等高级管理人员进行月度履职考评和年度绩效考评，以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础，发放月薪、年度职务津贴，进行年度奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见与本报告同日披露的《凌源钢铁股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见与本报告同日披露的《凌源钢铁股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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

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。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本期公司债券为 8 年期固定利率债券,附发行人第 5 年末(即 2016 年 8 月 1 日)上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2016 年 7 月 18 日,公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于“11 凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告》,公司选择不上调票面利率,即本期债券后续期限票面利率仍为 6.58%;同日并刊登了《关于“11 凌钢债”公司债回售的公告》,回售申报日为 2016 年 7 月 27 日,回售资金发放日为 2016 年 8 月 1 日。2016 年 7 月 22 日和 25 日,公司分别发布了两次公司债券回售的提示性公告。2016 年 7 月 29 日,公司发布了《关于“11 凌钢债”公司债回售实施结果的公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 凌钢债”回售申报的统计,回售申报有效数量为 269,980 张,回售金额为 26,998,000 元(不含利息),剩余托管量为 1,453,002,000 元。公司于 2016 年 8 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付了上述回售资金。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45
	联系人	任强伟、马少峰
	联系电话	010-57601729、57601769
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

经中国证监会证监许可[2011]1132 号文批准,公司于 2011 年 8 月公开发行了人民币 148,000 万元的公司债券,扣除相关费用后的募集资金净额为 145,633 万元。本期债券为 8 年期固定利率债券,到期日为 2019 年 8 月 1 日,附发行人第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 6.58%。根据募集资金使用计划,其中 7.91 亿元用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金,上述募集资金已于 2011 年末全部使用完毕。

四、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。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划未发生变化。

1.增信机制

凌钢集团为“11 凌钢债”提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。凌钢集团 2016 年末主要财务指标如下(未经审计):

序号	项目	期末数
1	总资产(万元)	2,670,644
2	净资产额(万元)	771,140
3	净资产收益率(%)	-2.66
4	资产负债率(%)	71.13
5	流动比率(%)	48.57
6	速动比率(%)	35.40
7	主营业务收入(万元)	1,028,467
8	营业利润(万元)	-44,038
9	利润总额(万元)	-42,537
10	经营活动现金流净额(万元)	26,456
11	累计对外担保余额(万元)	0
12	累计对外担保余额占其净资产的比例(%)	0

凌钢集团除公司以外的其他子公司

凌钢集团的其他子公司	关系	注册资本(万元)
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	全资子公司	600
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	全资子公司	300
凌源钢铁公司宾馆	全资子公司	15.4
凌钢物资综合开发公司	全资子公司	100
凌源钢铁集团设计研究有限公司	控股子公司	200
凌源钢铁运输有限责任公司	全资子公司	2000
凌钢钢铁热电有限责任公司	全资子公司	30000
朝阳天翼国基新材料有限公司	控股子公司	17800

凌钢集团建筑材料检测有限公司	全资子公司	80
朝阳国泰国有资产经营有限公司	全资子公司	50
凌源新凌特钢有限公司	全资子公司	5000

2. 偿债计划

本期公司债券募集说明书披露的偿债计划为：

本期债券的起息日为 2011 年 8 月 1 日，债券利息自起息日起每年支付一次。2012 年至 2019 年每年的 8 月 1 日为本期债券的上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则自 2012 年至 2016 年每年 8 月 1 日为上一个计息年度的回售部分债券的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）本期债券的本金支付日为 2019 年 8 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2016 年 8 月 1 日。2016 年 7 月根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款和公司债券回售相关规则，公司对“11 凌钢债”部分债券实施了回售，详见本节“一、公司债券基本情况”部分。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期，债券受托管理人出具了《凌钢股份债券受托管理报告(2015 年度)》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。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,126,258,184.59	952,486,709.11	18.24	
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,304,448.74	-80,783,894.03		(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-939,493,933.79	-255,081,620.60		(2)
期末现金及现金等价物余额	885,894,265.34	3,145,822,147.53	-71.84	(3)
流动比率	56.41	73.93	-17.52	
速动比率	41.89	61.67	-19.78	
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	
现金利息保障倍数	3.36	4.34	-0.98	
EBITDA 利息保障倍数	2.76	2.23	0.53	
贷款偿还率	100.00	100.00		
利息偿付率	100.00	100.00		

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是报告期收购凌钢集团两座 120 吨转炉和 2300m³ 高炉所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。

(3) 期末现金及现金等价物余额大幅降低的主要原因是投资、筹资活动产生的现金流量净额大幅变动影响所致。

注：各项指标计算说明

息税折旧摊销前利润=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末，公司的银行授信额度为 608,700 万元人民币，已使用额度为 456,175 万元人民币，剩余额度为 152,525 万元人民币。

报告期，公司能够按时足额偿还银行贷款本息，不存在展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

“11 凌钢债”回售兑付及付息情况见本节“一、公司债券基本情况”部分。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

会审字[2017]1106 号

凌源钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凌钢股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，凌钢股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌钢股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：宫国超、王丽艳、杨爱华
二〇一七年三月一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：凌源钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,435,750,111.73	4,406,805,255.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	377,119,183.20	304,459,606.70

应收账款	七、5	141,698,301.43	133,348,038.69
预付款项	七、6	320,961,150.31	169,119,338.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	27,500,500.00	13,750,500.00
应收股利			
其他应收款	七、9	43,601,442.16	47,089,421.55
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,233,515,993.40	1,021,580,145.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	213,926,602.94	64,091,310.80
流动资产合计		4,794,073,285.17	6,160,243,617.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	23,866,120.65	27,532,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,374,398.76	1,356,958.15
投资性房地产			
固定资产	七、19	9,070,491,517.65	7,535,964,721.25
在建工程	七、20	160,346,719.28	123,919,133.86
工程物资	七、21	12,658,915.97	13,524,796.28
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	607,647,695.34	632,732,676.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	450,451,542.21	514,865,133.69
其他非流动资产	七、30	278,149,700.00	288,949,700.00
非流动资产合计		10,604,986,609.86	9,138,845,419.58
资产总计		15,399,059,895.03	15,299,089,037.26
流动负债：			
短期借款	七、31	3,281,581,954.04	3,380,346,344.41
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	3,113,236,905.39	2,970,951,918.00
应付账款	七、35	1,187,594,845.02	1,360,264,080.25
预收款项	七、36	628,628,330.19	250,169,519.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	七、37	13,751,651.39	13,075,699.08
应交税费	七、38	50,561,919.92	124,818,304.92
应付利息	七、39	47,169,799.50	41,467,327.70
应付股利			
其他应付款	七、41	174,707,209.55	189,314,883.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	2,083,830.32	2,078,605.04
流动负债合计		8,499,316,445.32	8,332,486,682.32
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	七、46	1,453,002,000.00	1,477,679,897.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	201,600,578.91	363,665,527.45
长期应付职工薪酬	七、48	6,305,809.27	4,011,632.64
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	13,530,994.97	14,703,197.33
递延所得税负债	七、29	1,837,043.69	2,125,793.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,677,276,426.84	1,863,186,048.68
负债合计		10,176,592,872.16	10,195,672,731.00
所有者权益			
股本	七、53	2,519,166,130.00	1,259,583,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	451,925,056.96	1,585,549,815.46
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-14,488,868.93	-13,622,618.93
专项储备	七、58	39,050,033.68	27,879,634.72
盈余公积	七、59	587,991,103.10	575,517,671.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,638,823,568.06	1,668,508,738.39
归属于母公司所有者权益合计		5,222,467,022.87	5,103,416,306.26
少数股东权益			
所有者权益合计		5,222,467,022.87	5,103,416,306.26
负债和所有者权益总计		15,399,059,895.03	15,299,089,037.26

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,939,510,605.95	4,006,029,668.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		279,780,000.00	130,700,000.00
应收账款	十七、1	172,494,941.58	156,623,118.37
预付款项		306,015,228.69	111,883,652.81
应收利息		18,700,500.00	9,350,500.00
应收股利			
其他应收款	十七、2	19,202,860.83	38,710,912.09
存货		807,420,590.85	617,058,569.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		171,615,626.10	28,408,724.64
流动资产合计		3,714,740,354.00	5,098,765,145.91
非流动资产:			
可供出售金融资产		15,866,120.65	19,532,300.00
持有至到期投资			
长期应收款		68,022,018.11	208,022,018.11
长期股权投资	十七、3	2,206,415,431.00	2,026,397,990.39
投资性房地产			
固定资产		8,209,613,287.69	6,630,205,345.65
在建工程		122,028,044.04	119,843,713.18
工程物资		12,658,915.97	13,201,421.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		428,450,178.65	437,962,487.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		362,832,840.07	403,677,640.03
其他非流动资产		276,400,000.00	287,200,000.00
非流动资产合计		11,702,286,836.18	10,146,042,916.06
资产总计		15,417,027,190.18	15,244,808,061.97
流动负债:			
短期借款		3,085,619,658.91	2,824,233,342.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,520,278,236.48	2,818,951,918.00
应付账款		576,760,961.94	816,026,273.51

预收款项		2,096,628,692.76	1,445,144,359.32
应付职工薪酬		4,366,921.78	3,336,120.43
应交税费		4,054,468.73	99,008,695.66
应付利息		47,169,799.50	40,576,666.65
应付股利			
其他应付款		140,128,116.92	166,843,813.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		392,857.08	392,857.08
流动负债合计		8,475,399,714.10	8,214,514,046.21
非流动负债:			
长期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券		1,453,002,000.00	1,477,679,897.57
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		201,600,578.91	363,665,527.45
长期应付职工薪酬		5,789,034.75	3,578,069.88
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,175,595.77	2,568,452.85
递延所得税负债		1,837,043.69	2,125,793.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,665,404,253.12	1,850,617,741.44
负债合计		10,140,803,967.22	10,065,131,787.65
所有者权益:			
股本		2,519,166,130.00	1,259,583,065.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		741,339,810.84	1,874,964,569.34
减: 库存股			
其他综合收益		5,511,131.07	6,377,381.07
专项储备			
盈余公积		526,619,774.32	526,619,774.32
未分配利润		1,483,586,376.73	1,512,131,484.59
所有者权益合计		5,276,223,222.96	5,179,676,274.32
负债和所有者权益总计		15,417,027,190.18	15,244,808,061.97

法定代表人: 郝志强主管会计工作负责人: 何志国会计机构负责人: 李占东

合并利润表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,462,727,145.29	12,452,841,099.71
其中: 营业收入	七、61	14,462,727,145.29	12,452,841,099.71

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,256,338,868.74	13,208,752,130.76
其中：营业成本	七、61	13,385,135,925.16	12,059,665,253.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	54,782,453.34	23,630,277.23
销售费用	七、63	239,668,962.55	262,769,217.71
管理费用	七、64	186,627,687.51	434,533,596.01
财务费用	七、65	386,435,857.76	395,436,423.49
资产减值损失	七、66	3,687,982.42	32,717,363.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	4,733,338.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	682,440.61	11,731,212.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,440.61	32,766.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,804,055.44	-744,179,818.06
加：营业外收入	七、69	15,840,198.94	806,430,488.03
其中：非流动资产处置利得		10,357.69	6,199.40
减：营业外支出	七、70	859,894.45	2,204,891.87
其中：非流动资产处置损失			3,671.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		226,784,359.93	60,045,778.10
减：所得税费用	七、71	92,846,130.98	12,423,470.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,938,228.95	47,622,308.01
归属于母公司所有者的净利润		133,938,228.95	47,622,308.01
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-866,250.00	-29,714,302.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-866,250.00	-29,714,302.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-866,250.00	-29,714,302.43

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-866,250.00	-29,714,302.43
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		133,071,978.95	17,908,005.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,071,978.95	17,908,005.58
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.05	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.05	0.02

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	12,707,477,557.08	11,382,500,546.68
减：营业成本	十七、4	11,929,626,215.17	11,036,253,308.82
税金及附加		44,726,975.51	17,976,160.02
销售费用		162,643,522.24	184,303,325.79
管理费用		110,158,076.37	348,058,715.20
财务费用		311,383,459.44	324,525,360.10
资产减值损失		2,793,952.10	25,248,471.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,733,338.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	682,440.61	11,731,212.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,440.61	32,766.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,561,135.14	-542,133,582.01
加：营业外收入		12,042,719.77	804,308,777.01
其中：非流动资产处置利得		10,357.69	6,199.40
减：营业外支出		154,195.01	195,371.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,449,659.90	261,979,823.24
减：所得税费用		40,844,799.96	52,350,195.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,604,859.94	209,629,628.00
五、其他综合收益的税后净额		-866,250.00	-9,714,302.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-866,250.00	-9,714,302.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-866,250.00	-9,714,302.43
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		121,738,609.94	199,915,325.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.08

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,245,234,225.59	11,542,987,412.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		62,736,176.22	255,707,013.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	32,003,635.76	821,320,417.91

经营活动现金流入小计		13,339,974,037.57	12,620,014,844.24
购买商品、接受劳务支付的现金		11,498,457,490.47	10,323,930,094.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		646,026,823.65	644,780,996.73
支付的各项税费		353,898,671.67	252,429,453.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	149,185,532.77	246,151,028.52
经营活动现金流出小计		12,647,568,518.56	11,467,291,572.96
经营活动产生的现金流量净额		692,405,519.01	1,152,723,271.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			16,520,000.00
取得投资收益收到的现金		665,000.00	1,300,135.35
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	46,741,135.30	17,575,578.20
投资活动现金流入小计		47,406,135.30	60,425,433.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,040,367,948.30	139,709,327.22
投资支付的现金			1,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	15,342,635.74	
投资活动现金流出小计		2,055,710,584.04	141,209,327.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,008,304,448.74	-80,783,894.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,989,999,997.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,271,786,970.12	5,397,766,512.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		388,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,271,786,970.12	7,775,766,510.24
偿还债务支付的现金		5,449,470,396.17	6,281,941,532.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,320,033.21	338,217,927.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	467,490,474.53	1,410,688,670.58
筹资活动现金流出小计		6,211,280,903.91	8,030,848,130.84
筹资活动产生的现金流量净额		-939,493,933.79	-255,081,620.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,535,018.67	26,526,916.82

五、现金及现金等价物净增加额		-2,259,927,882.19	843,384,673.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,145,822,147.53	2,302,437,474.06
六、期末现金及现金等价物余额		885,894,265.34	3,145,822,147.53

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,300,087,918.06	13,334,039,410.68
收到的税费返还			31,191,459.34
收到其他与经营活动有关的现金		159,980,466.58	808,529,929.19
经营活动现金流入小计		15,460,068,384.64	14,173,760,799.21
购买商品、接受劳务支付的现金		14,252,256,647.64	12,361,794,169.59
支付给职工以及为职工支付的现金		511,062,255.73	529,195,754.33
支付的各项税费		286,114,351.68	123,307,025.90
支付其他与经营活动有关的现金		46,494,820.70	111,471,622.76
经营活动现金流出小计		15,095,928,075.75	13,125,768,572.58
经营活动产生的现金流量净额		364,140,308.89	1,047,992,226.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			16,520,000.00
取得投资收益收到的现金		665,000.00	1,300,135.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,012,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		42,621,039.65	16,543,352.46
投资活动现金流入小计		43,286,039.65	59,375,587.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,030,271,272.51	136,316,284.31
投资支付的现金		180,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,342,635.74	
投资活动现金流出小计		2,225,613,908.25	137,816,284.31
投资活动产生的现金流量净额		-2,182,327,868.60	-78,440,696.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,989,999,997.35
取得借款收到的现金		4,422,830,227.63	3,917,843,687.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			388,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,422,830,227.63	6,295,843,685.34
偿还债务支付的现金		4,216,843,511.54	4,748,783,068.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,785,841.96	312,719,871.88

支付其他与筹资活动有关的现金		388,470,474.53	1,310,688,670.58
筹资活动现金流出小计		4,877,099,828.03	6,372,191,610.85
筹资活动产生的现金流量净额		-454,269,600.40	-76,347,925.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,914,640.76	10,157,737.89
五、现金及现金等价物净增加额		-2,276,371,800.87	903,361,342.51
加：期初现金及现金等价物余额		2,845,046,560.43	1,941,685,217.92
六、期末现金及现金等价物余额		568,674,759.56	2,845,046,560.43

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

2016 年年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	优 先 股	永 续 债	其 他	资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年期末余额	1,259,583,065.00				1,585,549,815.46		-13,622,618.93	27,879,634.72	575,517,671.62		1,668,508,738.39		5,103,416,306.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,259,583,065.00				1,585,549,815.46		-13,622,618.93	27,879,634.72	575,517,671.62		1,668,508,738.39		5,103,416,306.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,259,583,065.00				-1,133,624,758.50		-866,250.00	11,170,398.96	12,473,431.48		-29,685,170.33		119,050,716.61
（一）综合收益总额							-866,250.00				133,938,228.95		133,071,978.95
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									12,473,431.48		-37,665,092.78		-25,191,661.30
1. 提取盈余公积									12,473,431.48		-12,473,431.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,191,661.30		-25,191,661.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,259,583,065.00				-1,133,624,758.50						-125,958,306.50		
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,133,624,758.50				-1,133,624,758.50								

2016 年年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	125,958,306.50											-125,958,306.50	
(五) 专项储备								11,170,398.96					11,170,398.96
1. 本期提取								31,710,194.00					31,710,194.00
2. 本期使用								20,539,795.04					20,539,795.04
(六) 其他													
四、本期末余额	2,519,166,130.00				451,925,056.96		-14,488,868.93	39,050,033.68	587,991,103.10		1,638,823,568.06		5,222,467,022.87
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	804,002,200.00				52,346,263.98		16,091,683.50	16,995,221.95	575,034,096.27		1,621,370,005.73		3,085,839,471.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	804,002,200.00				52,346,263.98		16,091,683.50	16,995,221.95	575,034,096.27		1,621,370,005.73		3,085,839,471.43
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	455,580,865.00				1,533,203,551.48		-29,714,302.43	10,884,412.77	483,575.35		47,138,732.66		2,017,576,834.83
(一) 综合收益总额							-29,714,302.43				47,622,308.01		17,908,005.58
(二) 所有者投入和减少资本	455,580,865.00				1,533,203,551.48								1,988,784,416.48
1. 股东投入的普通股	455,580,865.00				1,533,203,551.48								1,988,784,416.48
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									483,575.35		-483,575.35		
1. 提取盈余公积									483,575.35		-483,575.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

2016 年年度报告

4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							10,884,412.77				10,884,412.77
1. 本期提取							37,469,771.72				37,469,771.72
2. 本期使用							26,585,358.95				26,585,358.95
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,259,583,065.00				1,585,549,815.46		-13,622,618.93	27,879,634.72	575,517,671.62	1,668,508,738.39	5,103,416,306.26

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,259,583,065.00				1,874,964,569.34		6,377,381.07		526,619,774.32	1,512,131,484.59	5,179,676,274.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,259,583,065.00				1,874,964,569.34		6,377,381.07		526,619,774.32	1,512,131,484.59	5,179,676,274.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,259,583,065.00				-1,133,624,758.50		-866,250.00			-28,545,107.86	96,546,948.64
(一) 综合收益总额							-866,250.00			122,604,859.94	121,738,609.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-25,191,661.30	-25,191,661.30	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,191,661.30	-25,191,661.30	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,259,583,065.00				-1,133,624,758.50					-125,958,306.50		
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,133,624,758.50				-1,133,624,758.50							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	125,958,306.50									-125,958,306.50		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,519,166,130.00				741,339,810.84		5,511,131.07			526,619,774.32	1,483,586,376.73	5,276,223,222.96
项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	804,002,200.00				341,761,017.86		16,091,683.50			526,619,774.32	1,302,501,856.59	2,990,976,532.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	804,002,200.00				341,761,017.86		16,091,683.50			526,619,774.32	1,302,501,856.59	2,990,976,532.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	455,580,865.00				1,533,203,551.48		-9,714,302.43				209,629,628.00	2,188,699,742.05
(一) 综合收益总额							-9,714,302.43				209,629,628.00	199,915,325.57
(二) 所有者投入和减少资本	455,580,865.00				1,533,203,551.48							1,988,784,416.48
1. 股东投入的普通股	455,580,865.00				1,533,203,551.48							1,988,784,416.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

2016 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,259,583,065.00				1,874,964,569.34		6,377,381.07		526,619,774.32	1,512,131,484.59	5,179,676,274.32

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经辽宁省体改委辽体改发[1993]第 154 号文批准,于 1994 年 5 月 4 日由原凌源钢铁公司(1997 年 12 月 29 日改制为凌源钢铁集团有限责任公司)独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时,股本为 42,000 万股,其中国家股 35,700 万股,占股本总额的 85%;社会法人股 1,000 万股,占股本总额的 2.38%;内部职工股 5,300 万股,占股本总额的 12.62%。

1998 年经辽宁省人民政府辽政[1998]129 号文批准,公司股本按 1:0.5 同比例缩股,股本总额变更为 21,000 万股,原股本结构不变。经中国证监会发行字〔2000〕31 号文批准,2000 年 4 月 7-13 日公司在上海证券交易所采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式发行人民币普通股(A 股)共 10,000 万股,发行后公司总股本为 31,000 万股,其中国家股 17,850 万股,占股本总额的 57.58%;社会法人股 500 万股,占股本总额的 1.61%;内部职工股 2,650 万股,占股本总额的 8.55%;上市流通股 10,000 万股,占股本总额的 32.26%。

2002 年 10 月 15 日和 2003 年 4 月 16 日,两次均用资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股(即每股转增 0.3 股)。上述分配方案的实施,使公司股本总额变更为 52,390 万股,原股本结构不变。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]31 号文批复,内部职工股三年期满,于 2003 年 4 月 7 日上市流通。

2006 年 2 月 22 日,公司实施股权分置改革后,股本总额仍为 52,390 万股,股本结构发生变化,其中国家股 23,511.79 万股,占股本总额的 44.88%;社会法人股 658.59 万股,占股本总额的 1.26%;上市流通股 28,219.62 万股,占股本总额的 53.86%。

2007 年 2 月 26 日,公司有限售条件的社会法人股 658.59 万股上市流通,股本总额仍为 52,390 万股,股本结构发生变化,其中国家股 23,511.79 万股,占股本总额的 44.88%;上市流通股 28,878.21 万股,占股本总额的 55.12%。

2008 年 4 月 24 日,公司用未分配利润向全体股东每 10 股转增 2.9 股,共增加股本 15,193.10 万股,股本总额变更为 67,583.10 万股。

2008 年 11 月 30 日,公司向凌源钢铁集团有限责任公司发行普通股购买相关资产,增加股本 12,817.12 万股,股本总额变更为 80,400.22 万股。股本结构发生变化,其中有限售条件股份国有法人持股 43,543.66 万股,占股本总额的 54.16%;无限售条件股份人民币普通股 36,856.56 万股,占股本总额的 45.84%。

2011 年 12 月 9 日,有限售条件国有法人股 43,543.66 万股转为无限售条件流通股。

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 25,056.95 万股、11,389.52 万股和 9,111.62 万股,合计发行 45,558.09 万股,公司的总股本由 80,400.22 万股增至 125,958.31 万股,其中无限售条件 80,400.22 万股,占股本总额的 63.83%;有限售条件 45,558.09 万股,占股本总额的 36.17%。

2016 年 5 月 10 日,公司向全体股东每 10 股派发股票股利 1 股,共计 12,595.83 万股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股,共计 113,362.48 万股。以上送股及转增方案实施后公司总股本增加至 251,916.61 万股,其中无限售条件 160,800.44 万股,占股本总额的 63.83%;有限售条件 91,116.17 万股,占股本总额的 36.17%。

公司经营地址:凌源市钢铁路 3 号。

法定代表人:郝志强。

公司经营范围:生产、经营、开发冶金产品(含副产品);进出口业务。

财务报告批准报出日:本财务报表经公司董事会于 2017 年 3 月 1 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化
无

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2016 年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的, 本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中, 在合并日之前的每次交易中, 股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定, 长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时, 长期股权投资按照成本法核算, 但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日, 本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定, 初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表, 并且本公司在合并财务报表中, 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的, 通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并

为非同一控制下的且存在商誉的)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外,与原子的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的,则在丧失对子公司控制权之前的各项交易,应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;其中,对于丧失控制权之前每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产划分为以下四类:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(5) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款, 50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1: 信用风险特征	因公司应收账款回收率较高、且账龄主要为一年以内, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 坏账准备按年末应收账款余额的 6% 计提坏账准备。其他应收款主要为暂借款等, 且账龄主要为一年以内, 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础, 其他应收款不计提坏账准备。
组合 2: 母公司以合并单位作为组合范围。	母公司以合并单位作为组合范围的, 不计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1	6.00	0.00

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按余额百分比法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、自制半成品、库存商品三大类。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

① 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

② 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入

当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30-45	5	3.17-2.11
通用设备	年限平均法	5-19	5	19.00-5.00
专用设备	年限平均法	10-17	5	9.50-5.59
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

19. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30 年-50 年	法定使用权
计算机软件	5 年-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
采矿权	17.42 年-32.42 年	出让年限
勘探开发支出	16.50 年-32.42 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1)划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2)开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

①该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

②该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,按以下步骤处理:

①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关资产账面价值比较,确认相应的减值损失;

②再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;

③根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司的产品主要是按照合同或订单的约定来进行加工制造，并通过约定交收地点，来最终实现产品的主要风险和报酬的转移，所以公司通常以发出商品时或产品验收完成后，并同时满足上述销售商品收入确认条件时作为确认销售商品收入的时点。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易或事项不属于企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费用及维简费

本公司按照财企〔2012〕16号文的相关规定提取安全生产费和维简费。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2015年12月30日，财政部发布《企业产品成本核算制度—钢铁行业》（财会〔2015〕20号），文件规定：大中型钢铁企业自2016年1月1日起为产品生产而发生的“维护及修理费、财产保险费、排污费”等费用计入产品成本。	经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过	管理费用减少198,317,757.61元，生产成本增加198,317,757.61元。
2016年12月3日，财政部发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），文件规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。	经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过	管理费用减少19,908,537.14元、销售费用减少3,655,224.64元，税金及附加增加23,563,761.78元。

其他说明

上述会计政策变更采用未来适用法。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销售增值额	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	自用房产按房屋建筑物原值扣除 30%后余额；出租房产按租金收入	1.2%、8.13%、12%
资源税	应税矿石吨数、销售收入	每吨 6.40 元、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,225.36	165,716.02
银行存款	372,277,200.24	2,476,826,361.51
其他货币资金	2,063,319,686.13	1,929,813,178.08
合计	2,435,750,111.73	4,406,805,255.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至2016年12月31日，其他货币资金中1,091,491,446.75元为开具银行承兑汇票存入的保证金，249,325,000.00元为信用证保证金，713,400,000.00元为质押借款保证金。除此之外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,519,183.20	304,459,606.70
商业承兑票据	279,600,000.00	
合计	377,119,183.20	304,459,606.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	75,096,453.21
商业承兑票据	
合计	75,096,453.21

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,474,274,813.10	
商业承兑票据		279,600,000.00
合计	3,474,274,813.10	279,600,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,742,873.87	100.00	9,044,572.44	6.00	141,698,301.43	141,859,615.62	100.00	8,511,576.93	6.00	133,348,038.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	150,742,873.87	/	9,044,572.44	/	141,698,301.43	141,859,615.62	/	8,511,576.93	/	133,348,038.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	150,742,873.87	9,044,572.44	6%
合计	150,742,873.87	9,044,572.44	6%

确定该组合依据的说明

公司管理层认为应收账款相同信用风险预计未来现金流量流入比例相同。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 532,995.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
佛山市铁晟贸易有限公司	28,072,691.26	18.62	1,684,361.48
沈阳市东明无缝钢管有限公司	21,150,000.00	14.03	1,269,000.00
CMC	20,814,207.04	13.81	1,248,852.42
中国三冶集团有限公司	11,052,567.84	7.33	663,154.07
中铁十七局集团有限公司张唐铁路项目经理部	7,305,084.91	4.85	438,305.09

合 计	88,394,551.05	58.64	5,303,673.06
-----	---------------	-------	--------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	316,029,824.32	98.46	165,270,880.74	97.72
1至2年	2,271,627.80	0.71	1,589,402.72	0.94
2至3年	592,310.81	0.18	2,039,764.39	1.21
3年以上	2,067,387.38	0.65	219,291.02	0.13
合计	320,961,150.31	100.00	169,119,338.87	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司账龄超过1年且金额重要的预付款项,主要是采购材料备件尚未结算的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元

单位名称	期末金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
凌源钢铁集团有限责任公司	77,036,950.35	24.00
山西阳光焦化集团股份有限公司	32,917,614.60	10.26
合肥信诺再生资源有限公司	32,476,913.20	10.12
赤峰市得丰焦化有限责任公司	24,249,489.26	7.56
山西天海达物资贸易有限公司	20,379,795.88	6.35
合 计	187,060,763.29	58.29

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,500,500.00	13,750,500.00
委托贷款		
债券投资		
合计	27,500,500.00	13,750,500.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,601,442.16	100.00			43,601,442.16	47,089,421.55	100.00			47,089,421.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	43,601,442.16	/		/	43,601,442.16	47,089,421.55	/		/	47,089,421.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	43,601,442.16		
合计	43,601,442.16		

确定该组合依据的说明：

信用风险特征

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	24,722,510.23	22,848,356.90
借款	10,121,511.45	11,105,000.00
保证金	4,601,270.00	5,784,054.20
融资租赁税款	1,178,892.36	3,939,315.54
备用金	623,842.79	827,399.66
其他	2,353,415.33	2,585,295.25
合计	43,601,442.16	47,089,421.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

朝阳市国家税务局直属分局	应收出口退税款	24,722,510.23	1年以内	56.70	
凌源市财政局	借款	10,000,000.00	3年以上	22.94	
沈阳铁路局阜新货运中心凌源营业部	保证金	3,192,270.00	1-2年	7.32	
中铁物贸有限责任公司沈阳分公司	保证金	800,000.00	1年以内	1.83	
信达金融租赁有限公司	融资租赁税款	647,035.42	1年以内	1.48	
合计	/	39,361,815.65	/	90.27	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	578,326,455.89	10,643,807.56	567,682,648.33	698,099,288.53	27,184,882.35	670,914,406.18
库存商品	572,767,809.87		572,767,809.87	286,951,416.75	24,015,580.30	262,935,836.45
自制半成品	93,065,535.20		93,065,535.20	94,450,101.05	6,720,198.22	87,729,902.83
合计	1,244,159,800.96	10,643,807.56	1,233,515,993.40	1,079,500,806.33	57,920,660.87	1,021,580,145.46

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,184,882.35	643,807.56		17,184,882.35		10,643,807.56
库存商品	24,015,580.30			24,015,580.30		
自制半成品	6,720,198.22			6,720,198.22		

合计	57,920,660.87	643,807.56		47,920,660.87		10,643,807.56
----	---------------	------------	--	---------------	--	---------------

存货跌价准备期初余额为 57,920,660.87 元,根据存货市场价格情况,本期计提原材料存货跌价准备 643,807.56 元,本期转销存货跌价准备 47,920,660.87 元,期末余额 10,643,807.56 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	185,143,854.57	32,540,786.54
预缴企业所得税	28,782,748.37	31,550,524.26
合计	213,926,602.94	64,091,310.80

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	21,685,000.00		21,685,000.00	22,840,000.00		22,840,000.00
按成本计量的	24,000,000.00	21,818,879.35	2,181,120.65	24,000,000.00	19,307,700.00	4,692,300.00
合计	45,685,000.00	21,818,879.35	23,866,120.65	46,840,000.00	19,307,700.00	27,532,300.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,336,825.24		34,336,825.24
公允价值	21,685,000.00		21,685,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-14,488,868.93		-14,488,868.93

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
紫光创新投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00	19,307,700.00	2,511,179.35		21,818,879.35	8%
合计	24,000,000.00			24,000,000.00	19,307,700.00	2,511,179.35		21,818,879.35	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	19,307,700.00		19,307,700.00
本期计提	2,511,179.35		2,511,179.35
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	21,818,879.35		21,818,879.35

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
凌源钢铁集团设计研究有限公司	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76	
小计	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76	
合计	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地、房屋及建筑物	通用设备	专用设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,835,555,481.78	3,940,927,784.33	3,164,696,277.85	2,674,953.92	10,943,854,497.88
2. 本期增加金	446,873,623.70	1,483,125,277.88	86,690,839.76	9,914.53	2,016,699,655.87

额					
(1) 购置	412,333,800.00	1,430,774,499.88	7,531,500.24	9,914.53	1,850,649,714.65
(2) 在建工程转入	34,539,823.70	52,350,778.00	79,159,339.52		166,049,941.22
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		381,195.50			381,195.50
(1) 处置或报废		381,195.50			381,195.50
(2) 改造					
4. 期末余额	4,282,429,105.48	5,423,671,866.71	3,251,387,117.61	2,684,868.45	12,960,172,958.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	888,287,783.59	1,496,774,194.08	1,020,956,613.14	1,871,185.82	3,407,889,776.63
2. 本期增加金额	119,369,863.89	196,591,411.96	165,878,768.60	313,755.23	482,153,799.68
(1) 计提	119,369,863.89	196,591,411.96	165,878,768.60	313,755.23	482,153,799.68
(2) 购置					
3. 本期减少金额		362,135.71			362,135.71
(1) 处置或报废		362,135.71			362,135.71
(2) 改造					
4. 期末余额	1,007,657,647.48	1,693,003,470.33	1,186,835,381.74	2,184,941.05	3,889,681,440.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,274,771,458.00	3,730,668,396.38	2,064,551,735.87	499,927.40	9,070,491,517.65
2. 期初账面价值	2,947,267,698.19	2,444,153,590.25	2,143,739,664.71	803,768.10	7,535,964,721.25

2016年11月，公司与凌钢集团签订了《高炉及相关资产转让协议》及《转炉及相关资产转让协议》，公司购买了凌钢集团高炉和转炉及其相关资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后回租	500,000,000.00	54,832,062.12		445,167,937.88
合计	500,000,000.00	54,832,062.12		445,167,937.88

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	1,704,516,855.70	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2#高炉改造工程				9,427,917.10		9,427,917.10
十二五配套完善项目	26,850,855.65		26,850,855.65	12,333,487.43		12,333,487.43
1#烧结机机尾除尘器电改袋工程				17,048,740.99		17,048,740.99
1#、3#、4#高炉矿槽电改袋工程				22,983,224.70		22,983,224.70
1#烧结机扩容改造				8,829,580.34		8,829,580.34
高压电机节电变频改造	14,688,707.67		14,688,707.67	6,204,766.13		6,204,766.13
铁蛋山-115m中段深部延伸开拓工程	23,223,707.25		23,223,707.25			
混合矿系统工艺技术改造	8,879,404.06		8,879,404.06			
120吨转炉系统改善	8,322,127.14		8,322,127.14			
连铸机铸坯定重定尺系统	7,216,184.21		7,216,184.21			
其他工程	71,165,733.30		71,165,733.30	47,091,417.17		47,091,417.17
合计	160,346,719.28		160,346,719.28	123,919,133.86		123,919,133.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

高压电机节电变频改造	58,700,000.00	6,204,766.13	8,483,941.54			14,688,707.67	25.02	30.00	18,629.72	38.17	5.02	自筹、借款
1号烧结机尾除尘器改袋	15,834,000.00	17,048,740.99	1,733,356.76	18,782,097.75			118.62	100.00	1,021,948.00	589,958.73	5.02	自筹、借款
1、3、4号高炉矿槽电改袋工程	23,090,000.00	22,983,224.70	9,267,784.68	32,251,009.38			139.68	100.00				自筹
十二五配套完善项目	130,000,000.00	12,333,487.43	14,517,368.22			26,850,855.65	84.77	85.00	752,804.98		5.02	自筹、借款
铁蛋山-115m中段深部延伸开拓工程	70,000,000.00		23,223,707.25			23,223,707.25	33.18	40.00	66,796.10	66,796.10	5.02	自筹、借款
合计	297,624,000.00	58,570,219.25	57,226,158.45	51,033,107.13		64,763,270.57	/	/	1,860,178.80	656,793.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备购置	11,204,683.59	12,592,365.52
专用设备	1,454,232.38	932,430.76
合计	12,658,915.97	13,524,796.28

其他说明：
无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	采矿权	勘探开发支出	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	637,555,509.30			3,491,600.00	139,729,036.90	16,268,015.40	797,044,161.60
2. 本期增加金额				181,217.95			181,217.95
(1) 购置				181,217.95			181,217.95
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	637,555,509.30			3,672,817.95	139,729,036.90	16,268,015.40	797,225,379.55
二、累计摊销							
1. 期初余额	108,805,616.21			2,131,805.11	48,330,467.58	5,043,596.35	164,311,485.25
2. 本期增加金额	18,393,433.68			355,314.60	5,843,595.96	673,854.72	25,266,198.96
(1) 计提	18,393,433.68			355,314.60	5,843,595.96	673,854.72	25,266,198.96
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	127,199,049.89			2,487,119.71	54,174,063.54	5,717,451.07	189,577,684.21
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	510,356,459.41			1,185,698.24	85,554,973.36	10,550,564.33	607,647,695.34
2. 期初账面价值	528,749,893.09			1,359,794.89	91,398,569.32	11,224,419.05	632,732,676.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	160,776,420.93	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	6,947,110.68	1,736,777.67	8,511,576.93	2,127,894.24
存货跌价准备	10,643,807.56	2,660,951.89	57,920,660.87	14,480,165.22
可供出售金融资产减值准备	21,818,879.35	5,454,719.84	19,307,700.00	4,826,925.00
未弥补亏损	1,668,253,062.75	417,063,265.70	1,908,989,046.51	477,247,261.63
职工薪酬	17,036,828.04	4,259,207.01	14,573,927.84	3,643,481.96
其他	77,106,480.46	19,276,620.10	50,157,622.56	12,539,405.64
合计	1,801,806,168.84	450,451,542.21	2,059,460,534.71	514,865,133.69

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	7,348,174.76	1,837,043.69	8,503,174.76	2,125,793.69
合计	7,348,174.76	1,837,043.69	8,503,174.76	2,125,793.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,186,354.74	20,000,000.00
可抵扣亏损	101,442,557.00	137,014.56
合计	123,628,911.74	20,137,014.56

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	24,344,873.40		
2018 年	5,881,929.52		
2019 年	25,021,531.57		
2020 年	27,509,616.64	137,014.56	
2021 年	18,684,605.87		
合计	101,442,557.00	137,014.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
征地费	239,200,000.00	250,000,000.00
环境治理保证金	1,749,700.00	1,749,700.00
风险抵押金	37,200,000.00	37,200,000.00
合计	278,149,700.00	288,949,700.00

其他说明：

公司为解决物流置厂的需要，意向取得西家属区地块，截至 2016 年 12 月 31 日主体搬迁工作已经完成，后续工作仍在进行中。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	639,600,000.00	245,000,000.00
抵押借款		
保证借款	853,981,443.46	714,346,344.41
信用借款	1,768,038,215.45	2,061,000,000.00
信用证议付	19,962,295.13	300,000,000.00
保理借款		60,000,000.00
合计	3,281,581,954.04	3,380,346,344.41

短期借款分类的说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，不存在已到期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	440,390,452.18	227,651,918.00
银行承兑汇票	2,672,846,453.21	2,743,300,000.00
合计	3,113,236,905.39	2,970,951,918.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	990,325,530.25	1,159,438,737.25
应付工程款	197,269,314.77	200,825,343.00
合计	1,187,594,845.02	1,360,264,080.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	628,628,330.19	250,169,519.36
合计	628,628,330.19	250,169,519.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,982,204.19	575,755,821.38	576,241,350.95	9,496,674.62
二、离职后福利-设定提存计划		91,215,387.57	90,703,175.72	512,211.85
三、辞退福利	3,093,494.89	4,392,034.95	3,742,764.92	3,742,764.92
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,075,699.08	671,363,243.90	670,687,291.59	13,751,651.39

(2). 短期薪酬列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	296,950.00	451,818,020.25	451,963,020.25	151,950.00
二、职工福利费		52,189,579.70	52,189,579.70	
三、社会保险费		41,654,173.20	41,654,173.20	
其中：医疗保险费		28,323,664.00	28,323,664.00	
工伤保险费		8,966,105.40	8,966,105.40	
生育保险费		4,364,403.80	4,364,403.80	
四、住房公积金	1,737,178.00	20,289,538.80	20,483,956.80	1,542,760.00
五、工会经费和职工教育经费	7,948,076.19	9,804,509.43	9,950,621.00	7,801,964.62
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	9,982,204.19	575,755,821.38	576,241,350.95	9,496,674.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		86,873,995.31	86,873,995.31	
2、失业保险费		4,341,392.26	3,829,180.41	512,211.85
合计		91,215,387.57	90,703,175.72	512,211.85

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,122,043.03	35,219,820.29
消费税		
营业税		18,939.74
企业所得税	41,809,354.46	15,132,309.47
个人所得税	790,581.93	491,440.98
城市维护建设税	0.29	1,234,903.45
其他	6,839,940.08	72,180,462.75
教育费附加	0.13	540,428.24
合计	50,561,919.92	124,818,304.92

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	39,836,471.50	40,576,666.65
短期借款应付利息	7,333,328.00	890,661.05
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	47,169,799.50	41,467,327.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	145,394,986.46	158,684,787.78
押金	11,164,210.00	13,074,910.00
代扣代缴营业税		438,970.95
代扣代缴职工薪酬	3,885,943.14	3,921,931.30
其他	14,262,069.95	13,194,283.53
合计	174,707,209.55	189,314,883.56

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	115,364,510.08	未到质保期
合计	115,364,510.08	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的取暖费收入	911,627.96	906,402.68
递延收益-政府补助	1,172,202.36	1,172,202.36
合计	2,083,830.32	2,078,605.04

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细如下：

单位：元

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助					
① 污染治理补助资金	392,857.08		392,857.08	392,857.08	392,857.08
② 技改补助资金	709,078.80		709,078.80	709,078.80	709,078.80
③ 资源节约与综合利用奖励资金	70,266.48		70,266.48	70,266.48	70,266.48
合计	1,172,202.36		1,172,202.36	1,172,202.36	1,172,202.36

①、②和③为与资产相关的政府补助，余额为相应取得的政府补助在该相关资产使用寿命内平均分配而预计下一年计入当期损益的金额。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
面值	1,453,002,000.00	1,480,000,000.00
减：利息调整		-2,320,102.43
合计	1,453,002,000.00	1,477,679,897.57

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

11 凌 钢 债	100 元	2011 年8 月1 日	2019 年8 月1 日	1,480,000,000.00	1,477,679,897.57			-2,320,102.43	26,998,000.00	1,453,002,000.00
合 计	/	/	/	1,480,000,000.00	1,477,679,897.57			-2,320,102.43	26,998,000.00	1,453,002,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2016年7月27日,债券持有人通过指定的交易系统进行了“11凌钢债”回售申报,共计回售269,980张,回售金额2,699.80万元(不含利息),未回售的金额145,300.20万元。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	394,118,351.00	211,124,371.67
减:未确认融资费用	-30,452,823.55	-9,523,792.76
	363,665,527.45	201,600,578.91

其他说明:

 适用 不适用

2015年3月19日与6月8日,分别取得3年期售后回租固定资产。截至2016年12月31日,应付信达金融租赁有限公司124,167,550.81元,应付平安国际融资租赁有限公司77,433,028.10元。

48、长期应付职工薪酬

 适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	6,305,809.27	4,011,632.64
三、其他长期福利		

合计	6,305,809.27	4,011,632.64
----	--------------	--------------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,703,197.33		1,172,202.36	13,530,994.97	与资产相关的政府补助,按相关资产的使用寿命摊销
合计	14,703,197.33		1,172,202.36	13,530,994.97	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
①污染治理补助资金	2,568,452.85			-392,857.08	2,175,595.77	与资产相关
②技改补助资金	11,248,035.45			-709,078.80	10,538,956.65	与资产相关
③资源节	886,709.03			-70,266.48	816,442.55	与资产相关

约与综合利用奖励资金						
合计	14,703,197.33			-1,172,202.36	13,530,994.97	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,259,583,065.00		125,958,306.50	1,133,624,758.50		1,259,583,065.00	2,519,166,130.00

其他说明：

本期股本增加原因详见三、1.公司概况。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,533,203,551.48		1,133,624,758.50	399,578,792.98
其他资本公积	52,346,263.98			52,346,263.98
合计	1,585,549,815.46		1,133,624,758.50	451,925,056.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少系公司根据股东大会决议以截止2015年12月31日的总股本1,259,583,065股为基数，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股，金额1,133,624,758.50元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,622,618.93	-1,155,000.00		-288,750.00	-866,250.00		-14,488,868.93
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,622,618.93	-1,155,000.00		-288,750.00	-866,250.00		-14,488,868.93
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	-13,622,618.93	-1,155,000.00		-288,750.00	-866,250.00	-14,488,868.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,875,707.73	8,000,000.00	11,581,872.67	10,293,835.06
维简费	14,003,926.99	23,710,194.00	8,957,922.37	28,756,198.62
合计	27,879,634.72	31,710,194.00	20,539,795.04	39,050,033.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	575,517,671.62	12,473,431.48		587,991,103.10
合计	575,517,671.62	12,473,431.48		587,991,103.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系公司按《公司法》有关规定，按 10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,668,508,738.39	1,621,370,005.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,668,508,738.39	1,621,370,005.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,938,228.95	47,622,308.01
减：提取法定盈余公积	12,473,431.48	483,575.35
应付普通股股利	25,191,661.30	
转作股本的普通股股利	125,958,306.50	
期末未分配利润	1,638,823,568.06	1,668,508,738.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26
其他业务	3,197,686,366.86	2,890,756,245.30	3,039,217,551.50	2,742,129,695.89
合计	14,462,727,145.29	13,385,135,925.16	12,452,841,099.71	12,059,665,253.15

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,247,337.12	224,649.32
城市维护建设税	17,399,872.10	13,409,222.92
教育费附加	7,542,889.38	5,998,651.96
资源税		
地方教育费	5,028,592.96	3,997,753.03
房产税	11,595,308.14	
土地使用税	5,017,282.82	
车船使用税	54,861.22	
印花税	5,747,199.01	
河道工程维护费	1,149,110.59	
合计	54,782,453.34	23,630,277.23

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,084,322.86	44,475,122.23
差旅费	5,378,504.62	5,275,143.87
运输费	116,555,228.35	112,540,060.57
修理费	1,078,245.81	969,816.81
检斤费	3,009,650.39	4,159,031.43
水电费	1,027,237.47	1,250,480.03
材料费	5,133,610.63	2,297,145.13
铁路服务费	3,481,904.32	5,229,953.96
业务招待费	3,556,909.26	4,194,669.84
折旧费	7,572,988.21	7,629,844.39
业务外委费	15,050,665.40	19,769,715.49
仓储费	2,336,524.16	4,274,282.12
港口费	16,419,832.88	41,032,436.07

其他	11,983,338.19	9,671,515.77
合计	239,668,962.55	262,769,217.71

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,981,811.32	107,602,479.81
折旧费	30,222,923.92	23,032,697.58
差旅费	2,097,629.79	1,999,215.87
运输费	1,729,336.00	1,854,638.01
保险费	1,346,014.07	4,593,062.58
无形资产摊销	25,266,198.96	26,830,781.59
其他	1,983,773.45	268,620,720.57
合计	186,627,687.51	434,533,596.01

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	406,442,475.07	413,965,467.93
减：利息收入	-58,178,850.35	-48,729,233.43
汇兑损失	19,937,699.92	35,775,516.48
减：汇兑收益	-5,401,574.43	-38,863,297.67
银行手续费	6,448,803.26	14,489,585.62
已确认融资费用	17,187,304.29	18,798,384.56
合计	386,435,857.76	395,436,423.49

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	532,995.51	-19,912,897.70
二、存货跌价损失	643,807.56	47,920,660.87
三、可供出售金融资产减值损失	2,511,179.35	4,709,600.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,687,982.42	32,717,363.17

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,733,338.28	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,733,338.28	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,733,338.28	

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,440.61	32,766.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	665,000.00	1,300,135.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,201,325.24
其他		196,985.42
合计	682,440.61	11,731,212.99

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,357.69	6,199.40	10,357.69

其中：固定资产处置利得	10,357.69	6,199.40	10,357.69
政府补助	15,158,775.80	805,020,502.19	15,158,775.80
其他	671,065.45	1,403,786.44	671,065.45
合计	15,840,198.94	806,430,488.03	15,840,198.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
污染治理补助资金	392,857.08	392,857.08	与资产相关
资源节约与综合利用奖励资金	70,266.48	1,045,266.48	与资产相关
技改补助资金	709,078.80	709,078.80	与资产相关
扶持企业发展资金	2,646,573.44	450,273,299.83	与收益相关
技术开发补助资金		240,000,000.00	与收益相关
定向增发奖励资金		60,000,000.00	与收益相关
科技成果转化补助资金		42,000,000.00	与收益相关
贴息资金		6,000,000.00	与收益相关
节能减排补助资金	11,340,000.00	4,600,000.00	与收益相关
合计	15,158,775.80	805,020,502.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,671.89	
其中：固定资产处置损失		3,671.89	
对外捐赠	135,445.59	194,583.28	135,445.59
其他	724,448.86	2,006,636.70	724,448.86
合计	859,894.45	2,204,891.87	859,894.45

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,432,539.50	1,626,159.55
递延所得税费用	64,413,591.48	10,797,310.54

合计	92,846,130.98	12,423,470.09
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	226,784,359.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,696,089.98
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-170,610.15
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,932,191.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,055.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,609,121.34
本期专项储备变化的影响	2,828,496.28
冲回前期已计提专项储备的影响	1,063,518.20
冲销前期已确认递延所得税资产的影响	26,908,379.20
所得税费用	92,846,130.98

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额,以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额,详见附注七、57 其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴款	13,986,573.44	802,873,299.83
保证金	10,731,622.20	6,830,997.05
其他	7,285,440.12	11,616,121.03
合计	32,003,635.76	821,320,417.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	5,750,488.00	31,525,304.54
差旅费	8,139,769.95	7,944,960.51
运输费	53,877,787.56	69,481,520.50
修理费	3,077,008.29	1,985,637.97
铁路服务费	4,614,794.24	4,687,932.97
业务招待费	6,630,653.26	3,602,649.08
出口港杂费	14,823,445.77	47,942,575.71
财产保险费	4,798,162.98	4,563,303.41
银行手续费	6,275,095.93	13,408,572.11
其他	41,198,326.79	61,008,571.72
合计	149,185,532.77	246,151,028.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	22,637,895.92	17,575,578.20
期货保证金收回	24,103,239.38	
合计	46,741,135.30	17,575,578.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金	13,000,000.00	
投标保证金	2,342,635.74	
合计	15,342,635.74	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		388,000,000.00
合计		388,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金支出	288,872,738.31	1,260,983,108.08
支付融资租赁款	178,617,736.22	149,705,562.50
合计	467,490,474.53	1,410,688,670.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	133,938,228.95	47,622,308.01
加：资产减值准备	-44,232,678.45	-197,433,576.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	467,765,150.63	451,644,681.49
无形资产摊销	25,266,198.96	26,830,781.59
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,357.69	-2,527.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,733,338.28	
财务费用（收益以“-”号填列）	401,778,008.93	398,349,993.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-682,440.61	-11,731,212.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	64,413,591.48	10,817,532.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-166,563,510.11	1,086,117,953.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,614,195.41	288,893,342.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,370,666.61	-985,855,775.73
其他	31,710,194.00	37,469,771.72
经营活动产生的现金流量净额	692,405,519.01	1,152,723,271.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	885,894,265.34	3,145,822,147.53
减：现金的期初余额	3,145,822,147.53	2,302,437,474.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,259,927,882.19	843,384,673.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	885,894,265.34	3,145,822,147.53
其中：库存现金	153,225.36	165,716.02
可随时用于支付的银行存款	372,277,200.24	2,476,826,361.51
可随时用于支付的其他货币资金	513,463,839.74	668,830,070.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	885,894,265.34	3,145,822,147.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,054,216,446.75	
其中：银行承兑汇票保证金	1,091,491,446.75	保证金
信用证保证金	249,325,000.00	保证金
借款保证金	713,400,000.00	定期存款、质押
应收票据	75,096,453.21	银行承兑汇票质押
合计	2,129,312,899.96	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	7,412,625.27	6.9370	51,421,369.52

其中：美元	7,412,625.27	6.9370	51,421,369.52
预收款项	18,789,305.66	6.9370	130,341,412.37
其中：美元	18,789,305.66	6.9370	130,341,412.37
应收账款	4,223,940.43	6.9370	29,301,474.80
其中：美元	4,223,940.43	6.9370	29,301,474.80
短期借款	15,867,040.35	6.9370	110,069,658.91
其中：美元	15,867,040.35	6.9370	110,069,658.91

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
凌钢股份北票保国铁矿有限公司	北票市	北票市	采掘业	100.00		同一控制下企业合并
凌钢股份北票钢管有限公司	北票市	北票市	制造业	100.00		投资设立
凌钢股份凌源再生资源开发有限公司	凌源市	凌源市	加工业	100.00		投资设立
凌钢(大连)钢材经销有限公司	大连市	大连市	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
凌钢锦州钢材经销有限公司	锦州市	锦州市	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
北京凌钢物资供销有限公司	北京市	北京市	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
沈阳凌钢钢材销售有限公司	沈阳市	沈阳市	商品流通	100.00		同一控制下企业合并
朝阳天翼新城镇建设发展有限公司	朝阳市	朝阳市	房地产	100.00		投资设立
凌源钢铁国际贸易有限公司	朝阳市	朝阳市	矿产品、建材及化工产品批发	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	1,374,398.76	1,356,958.15
下列各项按持股比例计算的合计数	17,440.61	32,766.98
--净利润	17,440.61	32,766.98
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,440.61	32,766.98

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括银行存款、应收账款、应付账款、预收账款、借款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

1. 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的借款及银行存款、以美元结算的购销业务有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、77。

2. 信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司外币应收账款全部为即期国际信用证。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并

确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产	13,685,000.00		8,000,000.00	21,685,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,685,000.00		8,000,000.00	21,685,000.00
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	13,685,000.00		8,000,000.00	21,685,000.00
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末公允价值				期初公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
可供出售金融资产			2,181,120.65	2,181,120.65			4,692,300.00	4,692,300.00
(1) 债务工具投资								
(2) 权益工具投资			2,181,120.65	2,181,120.65			4,692,300.00	4,692,300.00
(3) 其他								

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
凌源钢铁集团有限责任公司	朝阳市	制造业	160,000	34.57	34.57

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是朝阳市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
凌源钢铁集团设计研究有限公司	同受一方控制

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	母公司的全资子公司
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	母公司的全资子公司
凌源钢铁公司宾馆	母公司的全资子公司
凌钢物资综合开发公司	母公司的全资子公司
凌源钢铁集团设计研究有限公司	母公司的控股子公司
凌源钢铁运输有限责任公司	母公司的全资子公司
凌源钢铁热电有限责任公司	母公司的全资子公司
朝阳天翼国基新材料有限公司	母公司的控股子公司
凌钢集团建筑材料检测有限公司	母公司的全资子公司
朝阳国泰国有资产经营有限公司	母公司的全资子公司
凌源新凌特钢有限公司	母公司的全资子公司
朝阳龙山资产管理有限公司	其他
北票永山矿业有限公司	其他
赤峰虞山矿业有限责任公司	其他
凌源红山矿业有限公司	其他
宁城怡山矿业有限公司	其他
凌源傲翼新能源有限公司	其他
建平磷铁矿业有限公司	其他
朝阳浪马轮胎有限责任公司	其他
凌源宜和生态农业有限公司	其他

其他说明

(1) 朝阳龙山资产管理有限公司法定代表人文广任本公司副董事长。

(2) 北票永山矿业有限公司、赤峰虞山矿业有限责任公司、凌源红山矿业有限公司、宁城怡山矿业有限公司、凌源傲翼新能源有限公司、建平磷铁矿业有限公司、朝阳浪马轮胎有限责任公司、凌源宜和生态农业有限公司为朝阳龙山资产管理有限公司的子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凌源钢铁集团有限责任公司	钢材	3,590,195,799.94	2,074,904,612.12
凌源钢铁集团有限责任公司	材料	963,411,366.96	565,355,676.42
凌源钢铁集团有限责任公司	铁矿粉	408,590,556.33	198,945,139.33
凌源钢铁集团有限责任公司	电	869,822,061.56	927,641,307.61
凌源钢铁集团有限责任公司	热力	431,818,317.15	533,940,069.60
凌源钢铁集团有限责任公司	劳务费	72,640,811.25	52,470,517.37
凌源钢铁集团有限责任公司	铁水	379,621,838.22	339,471,402.98
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	劳务		546,710.30
北票永山矿业有限公司	材料	664,382.32	3,236,101.94
凌源钢铁运输有限责任公司	运费	48,415,987.80	54,265,795.11
凌源钢铁集团设计研究有限公司	劳务	1,218,301.86	3,434,037.73
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	劳务	1,139,075.47	3,425,981.13
凌源钢铁公司宾馆	餐饮	952,554.00	1,363,773.50
凌源红山矿业有限公司	固定资产		1,480,000.00
合计		6,768,491,052.86	4,760,481,125.14

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凌源钢铁集团有限责任公司	烧结矿	1,454,108,669.76	1,066,835,750.14
凌源钢铁集团有限责任公司	球团矿	477,553,612.21	600,051,782.68
凌源钢铁集团有限责任公司	钢坯/钢材加工费	454,682,591.23	327,923,652.69
凌源钢铁集团有限责任公司	热力	530,966,578.41	558,235,567.01
凌源钢铁集团有限责任公司	材料备件	1,109,473,430.89	1,038,690,660.28
凌钢物资综合开发公司	材料	203,694.19	103,537.82
朝阳天翼国基新材料有限公司	钢材/材料	11,822,033.36	4,542,391.20
宁城怡山矿业有限公司	钢材/材料	18,885.20	17,810.88
凌源钢铁运输有限责任公司	材料	2,372,691.27	2,478,812.16
凌源钢铁热电有限责任公司	材料	6,647,539.08	7,191,908.28
北票永山矿业有限公司	材料	95,674.35	
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	材料	6,725.53	
凌源钢铁集团设计研究有限公司	材料	8,264.10	
合计		4,047,960,389.58	3,606,071,873.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司同关联方之间购销交易的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，首先适用市场价格；没有国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

根据关联交易协议约定，付款方式为按月结算，即时付款。其中：焦炭、焦粉、喷吹煤、铁精矿采用预付货款，月底结算。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
凌源钢铁集团有限责任公司	房屋	110,000	110,000
凌源钢铁集团有限责任公司	食堂/活动中心	1,570,000	1,570,000
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	房屋	280,000	280,000

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
凌源钢铁集团有限责任公司	会议室	1,850,000	1,850,000
凌源钢铁集团有限责任公司	房屋	860,000	860,000
凌源钢铁集团有限责任公司	土地		620,000
凌源钢铁集团有限责任公司	转炉炼钢资产		15,750,000
凌源钢铁集团有限责任公司	高炉资产		15,000,000
凌源钢铁集团有限责任公司	土地	10,120,000	10,120,000

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
凌源钢铁集团有限责任公司	300,000,000.00	2015/03/19	2018/03/19	否
凌源钢铁集团有限责任公司	200,000,000.00	2015/06/08	2018/06/08	否
凌源钢铁集团有限责任公司	50,000,000.00	2016/02/26	2017/02/25	否
凌源钢铁集团有限责任公司	150,000,000.00	2016/10/14	2017/10/12	否
凌源钢铁集团有限责任公司	200,000,000.00	2016/08/27	2017/08/27	否

朝阳龙山资产管理有限公司	40,000,000.00	2016/06/13	2017/04/12	否
合计	940,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2017 年 3 月 1 日，关联股东为本公司担保的 5,000 万元，本公司已经按期归还，关联股东的担保义务已经解除。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凌源钢铁集团有限责任公司	固定资产	1,812,194,700.00	
合计		1,812,194,700.00	

详见本附注“七、19.(1)”

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	661.16	617.17

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	凌源钢铁集团有限责任公司	77,036,950.35		62,067,711.84	
应收账款	朝阳天翼国基新材料有限公司	884,622.56	53,077.35	1,066,010.40	63,960.62
应收票据	凌源钢铁集团有限责任公司	279,600,000.00			

应收票据期末余额为已经贴现尚未到期的商业承兑汇票。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	1,375,816.02	1,893,929.37
应付账款	凌源钢铁公司宾馆	565,738.27	813,184.27

应付账款	凌源钢铁集团设计研究有限公司	1,118,086.38	1,526,686.38
应付账款	凌源红山矿业有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00
应付账款	北票永山矿业有限公司	568,957.38	
应付账款	朝阳天翼国基新材料有限公司	24,020.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,825,824.21
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,825,824.21

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司以 2016 年度净利润为基础，实施利润分配方案，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）。

2、根据 2017 年第一届临时股东大会审议通过，公司与凌钢集团互相提供担保，互相担保的主体包含双方各自控制的子公司，担保额度不超过人民币 30 亿元。期限为三年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，担保方式均为连带责任保证。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

①主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
黑色金属冶炼及压延加工	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26
合计	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26

②主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
焊接钢管	150,316,294.58	152,069,068.24	126,045,136.80	133,759,328.83
棒材	6,246,664,844.98	5,933,868,353.52	5,190,387,704.64	5,168,559,897.72
中宽热带	2,284,905,665.52	2,025,851,479.34	1,972,148,245.52	1,940,667,530.19
连铸钢坯	11,397,348.89	12,102,012.39	61,563,561.72	61,913,782.12
线材	1,038,139,355.85	1,024,892,293.28	440,554,513.77	469,435,440.11
方钢	409,794,007.90	393,808,436.22	896,797,838.90	856,921,523.18
其他	1,123,823,260.71	951,788,036.87	726,126,546.86	686,278,055.11
合计	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26

③主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	4,677,621,191.49	4,139,711,094.37	3,202,449,145.24	3,389,502,366.85
华北地区	4,380,396,261.86	4,290,015,261.10	3,016,892,488.36	3,081,673,997.46

华东地区	908,156,045.18	844,786,098.22	691,163,145.82	770,253,074.84
西北地区	14,649,812.93	14,265,174.53	13,246,517.90	13,728,551.01
中南地区	503,313,119.83	501,796,436.06	586,849,443.87	665,874,212.60
其他地区	780,904,347.14	703,805,615.58	1,903,022,807.02	1,396,503,354.50
合计	11,265,040,778.43	10,494,379,679.86	9,413,623,548.21	9,317,535,557.26

④公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
凌源钢铁集团有限责任公司	4,026,784,882.50	27.84
中铁物资集团东北有限公司	400,943,656.09	2.77
北京泽人合物资有限公司	327,210,663.74	2.26
凌源钢源工贸有限公司	326,086,780.01	2.25
杭州热联集团股份有限公司	311,585,234.49	2.15
合计	5,392,611,216.83	37.27

8、其他

√适用 □不适用

为真实反映存货价值，避免潜亏，根据已拆除冷带机组专用材料备件库存情况，本年度增提存货跌价准备 64 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,325,694.73	100.00	830,753.15	0.48	172,494,941.58	157,814,906.33	100.00	1,191,787.96	0.76	156,623,118.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	173,325,694.73	/	830,753.15	/	172,494,941.58	157,814,906.33	/	1,191,787.96	/	156,623,118.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1	13,845,885.77	830,753.15	6.00
组合 2	159,479,808.96		
合计	173,325,694.73	830,753.15	0.48

确定该组合依据的说明：

组合 1：信用风险特征；组合 2：母公司以合并单位作为组合范围

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-361,034.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
凌钢股份北票钢管有限公司	115,313,493.86	66.53	
凌钢国贸（香港）有限公司	44,166,315.10	25.48	
中铁十七局集团有限公司张唐铁路项目经理部	7,305,084.91	4.21	438,305.09
中铁二十一局集团大连铁路枢纽改造工程 SN2 标段项目经理部	3,849,532.28	2.22	230,971.94
中铁二十一局集团大连铁路枢纽改造工程 SN2 标段项目经理部一分部	1,122,657.64	0.65	67,359.46
合计	171,757,083.79	99.09	736,636.49

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,202,860.83	100.00			19,202,860.83	38,710,912.09	100.00			38,710,912.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,202,860.83	/		/	19,202,860.83	38,710,912.09	/		/	38,710,912.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1	19,202,860.83		
合计	19,202,860.83		

确定该组合依据的说明:

信用风险特征

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	6,180,724.72	17,595,363.69
借款	10,000,000.00	11,000,000.00
保证金	1,409,000.00	5,784,054.20
备用金	165,769.00	264,509.66
融资租赁税款	1,178,892.36	3,939,315.54
其他	268,474.75	127,669.00
合计	19,202,860.83	38,710,912.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
凌源市财政局	借款	10,000,000.00	3年以上	52.08	
朝阳市国家税务局直属分局	出口退税	6,180,724.72	1年以内	32.19	
中铁物贸有限责任公司沈阳分公司	保证金	800,000.00	1年以内	4.17	
信达金融租赁有限公司	融资租赁税款	647,035.42	1年以内	3.37	
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁税款	531,856.94	1年以内	2.77	
合计	/	18,159,617.08	/	94.58	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,205,041,032.24		2,205,041,032.24	2,025,041,032.24		2,025,041,032.24
对联营、合营企业投资	1,374,398.76		1,374,398.76	1,356,958.15		1,356,958.15
合计	2,206,415,431.00		2,206,415,431.00	2,026,397,990.39		2,026,397,990.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京凌钢物资供销有限公司	10,960,200.21	20,000,000.00		30,960,200.21		
沈阳凌钢钢材销售有限公司	16,331,157.80			16,331,157.80		
凌钢锦州钢材经销有限公司	14,019,767.34	20,000,000.00		34,019,767.34		
凌钢(大连)钢材经销有限公司	17,164,441.72			17,164,441.72		
凌钢股份北票保国铁矿有限公司	786,565,465.17			786,565,465.17		
凌钢股份北票钢管有限公司	60,000,000.00	140,000,000.00		200,000,000.00		
凌钢股份凌源再生资源开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
朝阳天翼新城建设发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
凌源钢铁国际贸易有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
合计	2,025,041,032.24	180,000,000.00		2,205,041,032.24		

根据公司六届十三次、六届十六次、六届二十次董事会决议通过，为满足其业务发展需要，公司分别对北京凌钢物资供销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司增加注册资本 2,000 万元、2,000 万元和 14,000 万元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
凌源钢铁集团设计研究有限公司	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76
小计	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76
合计	1,356,958.15			17,440.61						1,374,398.76

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,572,372,856.14	9,106,431,366.19	8,349,117,381.58	8,295,929,299.93
其他业务	3,135,104,700.94	2,823,194,848.98	3,033,383,165.10	2,740,324,008.89
合计	12,707,477,557.08	11,929,626,215.17	11,382,500,546.68	11,036,253,308.82

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	17,440.61	32,766.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	665,000.00	1,300,135.35
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,201,325.24
其他		196,985.42
合计	682,440.61	11,731,212.99

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,357.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,158,775.80	主要是报告期公司收到朝阳市财政局下拨的节能减排资金 1,134 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,829.00	
所得税影响额	-3,745,076.12	
合计	11,235,228.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.60	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表
备查文件目录	经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：郝志强

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 1 日

修订信息

适用 不适用