（上接A27版）

为21,000万股，股本结构不变。

（二）公司上市以来历次股本变化情况

1、首次公开发行

2000年4月4日，经中国证监会（发行字［2000］31号”文件批准，凌钢股份于2000年4月7日至13日，在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价每股5.58元。

本次发行后凌钢股份总股本为31,000万股，其中国家股17,850万股，占总股本的比例为57.58%，社会法人股500万股，占总股本的比例为1.61%，内部职工股2,650万股，占总股本的比例为8.55%，上市流通股10,000万股，占总股本的比例为32.26%。

2、资本公积转增股本

2002年9月，根据凌钢股份2002年第一次临时股东大会决议，凌钢股份2002年度中期分配方案为：以2002年6月30日总股本31,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本变更为40,300万股，股本结构不变。该转增方案已于2002年10月14日实施。

2003年3月，根据凌钢股份2002年股东大会决议，公司2002年度年末分配方案为：以2002年年末总股本40,300万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本变更为52,390万股，股本结构不变。该转增方案已于2003年4月16日实施。

3、股权分置改革

2006年2月22日，经辽宁省国有资产管理委员会以“辽国资经营［2006］10号”文件批准，凌钢股份实施股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股股份获得上市流通权，共计支付6,841.12万股。股权分置改革完成后，凌钢股份股本总额仍为52,390万股，其中国家股23,511.79万股，占总股本的44.88%，社会法人股658.59万股，占总股本的1.26%，其他股东持股28,219.62万股，占总股本的53.86%。

4、派发红股

2008年4月12日，公司2007年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配议案，决定向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税）及每10股派发股票股利2.9股（含税）。该方案于2008年4月实施完成，实施后公司总股本为67,583.1万股。

（三）发行人设立以来的重大资产重组情况

2008年3月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了向特定对象发行股份购买资产等议案；5月8日，第三届董事会第二十二次会议对上述议案进行了修订；5月26日，公司2008年第二次临时股东大会表决通过了该方案；11月17日，证监会以证监许可［2008］1280号《关于核准凌源钢铁股份有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向凌源钢铁集团有限责任公司发行128,171,200股人民币普通股购买相关资产；11月25日，向凌源钢铁集团有限责任公司发行了128,171,200股人民币普通股；12月9日，完成相关股份登记手续。发行完成后，公司总股本变为804,002,200股，其中有限售条件流通股431,473,247股，占总股本的比例为53.67%，无限售条件流通股372,528,953股，占总股本的比例为46.33%。

除上述发行股份收购资产事项外，本公司设立以来未发生过其他重大资产重组情况。

（四）本次公司债券发行前公司的股本结构

截至2011年3月31日本公司股本结构

股份类型	股数（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股	431,473,247	53.67
二、无限售条件的流通股	372,528,953	46.33
三、股份总数	804,002,200	100.00

（五）本次发行前前十名股东的持股情况截至2011年3月31日，公司股本总额为804,002,200股，前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股数（股）	股份性质
1	凌源钢铁集团有限责任公司	53.67%	431,473,247	431,473,247	国有股
2	长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	1.70%	13,696,991	0	社会公众股
3	中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	1.24%	9,999,968	0	社会公众股
4	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	0.99%	7,956,900	0	社会公众股
5	林耀阳	0.65%	5,248,400	0	社会公众股
6	海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	0.50%	3,987,938	0	社会公众股
7	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	0.49%	3,933,079	0	社会公众股
8	中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	0.45%	3,609,791	0	社会公众股
9	凌钢物资综合开发公司	0.42%	3,411,161	0	社会公众股
10	中国建设银行股份有限公司-纽银策略优选股票型证券投资基金	0.37%	2,999,929	0	社会公众股
	合 计	60.48%	486,317,404	431,473,247	

二、公司组织架构及权益投资情况

（一）公司的内部组织结构

本公司的权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，监事会中设有职工代表。本公司内部组织结构如下图所示：

（二）公司的权益投资情况

本公司控股子公司基本情况如下：

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例	主营业务	主要经营地
凌钢股份北票钢管有限公司	苏辉	6,000	6,000	100%	钢管及副产品生产、经营、开发等	北票市
凌钢股份北票保国铁矿有限公司	毛凤海	4,614	4,614	100%	黑色金属矿石开采、黑色金属矿石洗选及深加工	北票市
凌钢（大连）钢材经销有限公司	苏辉	51	51	100%	金属建筑材料	大连市
凌钢锦州钢材经销有限公司	苏辉	100	100	100%	钢材化工产品经销	锦州市
北京凌钢物资供销有限公司	苏辉	50	50	100%	金属建筑材料	北京市
沈阳凌钢钢材销售有限公司	苏辉	50	50	100%	金属、建筑、煤炭批发	沈阳市

截至2010年12月31日，公司控股子公司的财务状况如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
凌钢股份北票钢管有限公司	3.4亿元	4,517	25,081	-1,459
凌钢股份北票保国铁矿有限公司	13.43亿元	10.66亿元	91,523	19,813
凌钢（大连）钢材经销有限公司	4,611	1,108	81,571	263
凌钢锦州钢材经销有限公司	5,521	712	65,123	234
北京凌钢物资供销有限公司	5,537	379	54,444	245
沈阳凌钢钢材销售有限公司	4,576	1,607	98,823	597

②主要参股公司资料

序号	公司名称	公司类型	持股比例（%）
1	凌源钢铁集团设计研究有限公司	参股公司	40.00
2	甘肃兰光科技股份有限公司	参股公司	1.37
3	中国光大银行股份有限公司	参股公司	0.0177
4	紫光创新投资有限公司	参股公司	8.00

①凌源钢铁集团设计研究有限公司

公司持有凌源钢铁集团设计研究有限公司40.00%股权，该公司成立于2002年7月1日，性质为有限责任公司，注册资本为200万元，法定代表人为卢亚东，营业执照注册号：211300004012430，经营范围如下：承担冶金钢铁工程设计及其配套建筑工程设计；冶金钢铁工程设计技术咨询。

②甘肃兰光科技股份有限公司（证券代码：000981）

公司持有甘肃兰光科技股份有限公司1.37%股权，该公司成立于1998年8月31日，性质为股份有限公司，注册资本为16100万元，法定代表人为顾地民，营业执照注册号：620000105016 8，经营范围如下：电子产品及通信设备（不含卫星地面接受设施）的研究开发、生产、批发零售；咨询服务，家电维修，建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、五金交电（不含进口摄录像机）的批发零售；科技开发；经批准的经营自营进出口业务。

③中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）

公司持有中国光大银行股份有限公司0.02%股权，该公司成立于1992年8月，性质为股份有限公司，注册资本为4043480万元，法定代表人为唐双宁，注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦，经营范围如下：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

④紫光创新投资有限公司

公司持有紫光创新投资有限公司8.00%股权，该公司成立于2000年4月19日，性质为有限责任公司，注册资本为25000万元，法定代表人为李志强，营业执照注册号：1100000001296329，经营范围如下：项目投资；投资管理；投资咨询；劳务服务；企业形象策划；信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售本公司开发的产品。

三、控股股东和实际控制人情况

截至2011年3月31日，凌源钢铁集团有限责任公司持有本公司431,473,247股，占53.67%，为本公司的控股股东，实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：

（一）控股股东——凌源钢铁集团有限责任公司

1、基本介绍

公司名称：凌源钢铁集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张振勇

注册资本：8亿元

注册地址：主要办公地点：辽宁省凌源市钢铁路3号

成立日期：1998年7月14日

公司法人营业执照注册号：211300004010756

经营范围：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、建筑工程管理；发电（有效期至2028年5月11日）；煤焦油、粗苯、煤气、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）、氢气制造（有效期至2011年12月10日）；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。

2、主要业务

凌钢集团主要业务为生产冶金焦炭，加工炼铁用人造富矿，以及为凌钢股份提供生产用风、水、电、气、热力、动力、运输、检修和化验等辅助服务。

3、凌钢集团持有本公司的1548万股被冻结情况的说明

凌源钢铁公司（后更名为凌源钢铁集团有限责任公司，简称“凌钢集团”）于1995年4月4日为辽宁轮胎厂（后更名为辽宁轮胎集团有限责任公司，简称“辽轮”）或改项目向中国银行朝阳支行（简称“朝阳中行”）借款美元、人民币各2460万元出具担保书。1995年5月8日，辽轮与中行签订将帐面价值为166,221,400.00元的厂房、土地、机器设备等财产抵押的抵押担保合同。辽轮与朝阳中行于1996年6月26日分别签订美元、人民币均为2460万元，合同号均为朝中银贷字95-01借款合同各一份。辽轮与朝阳中行于2000年8月23日订立将辽轮帐面价值为211,355,251.52元的机器设备作为95-01借款合同抵押物合同。朝阳中行向辽轮贷出的美元，辽轮已还320万元，尚欠2140万元；贷出人民币2335万元，未归还。

2002年下半年起，辽轮进行资产重组，朝阳中行穿有抵押权的资产约2.16亿元，出售给朝阳浪马轮胎有限责任公司（简称“浪马公司”），朝阳中行从中收回人民币1.65亿元，其余抵押资产权利放弃。在辽轮改制期间，辽轮与朝阳中行于2003年1月就95-01借款合同的担保责任条款进行修改达成协议，约定美元借款由凌钢集团与东风盟益有限责任公司（简称“东风盟益”）、辽宁长征轮胎有限公司（简称“辽宁长征”）分别提供连带责任担保；人民币借款由东风盟益提供担保。东风盟益、辽宁长征分别与朝阳中行签订了担保合同，东风盟益担保额为美元2460万元中的1150万元和人民币2460万元；辽宁长征为539万美元。朝阳中行为凌钢集团预留了771万美元，因凌钢集团认为朝阳中行在辽轮出售资产时已收回1.65亿元，朝阳中行放弃的5100万元应免除凌钢集团的担保责任，2460万美元借款已还320万元，凌钢集团不应再承担担保责任，因此未与朝阳中行签订为771万美元担保的合同。

朝阳中行与中国信达资产管理公司沈阳办事处于2004年6月签订将95-01美元、人民币借款合同债权转给信达公司的协议。朝阳中行就其认为凌钢集团担保额向信达出具的说明为771万美元。辽轮于2004年7月向朝阳中中级人民法院申请破产，该院受理并裁定辽轮破产还债，信达作为债权人申报债权。由于债权人对破产分配方案有异议，案件尚未终结。

2007年4月信达向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求判决凌钢集团对美元2460万元、人民币2335万元及利息；东风盟益对美元1150万元、人民币2335万元及利息；辽宁长征对美元539万元及利息负担保责任。信达应申请对凌钢人民币6000万元的财产进行保全，辽宁高法于5月10日裁定将凌钢集团持有的凌钢股份限售股6000万股冻结。经交涉，辽宁高法于5月22日将4800万股解冻。在凌钢集团递交答辩状后，辽宁高法以破产案件尚未审结为由，于6月15日裁定案件中止审理。

2009年2月辽宁省高级法院恢复对此案的审理，经开庭审判后于2010年3月8日作出［2007］辽民三初字第19号民事判决书，判决：驳回原告中国信达资产管理公司沈阳办事处的诉讼请求。“信达不服一审判决，向最高人民法院提出上诉。

最高人民法院主持当事人双方进行调解，并达成和解协议，以［2010］民二终字第84号民事调解书确定：凌钢集团向中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司（信达沈阳办更名）付人民币1500万元，信达辽宁分公司放弃其他诉讼请求。凌钢集团已向信达辽宁分公司支付了1500万元。

2011年6月8日，辽宁省高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送达了辽宁省高级人民法院协助执行通知书（2007辽民三初执字19-1号），内容如下：我院［2007］辽民三初字第19-1号民事判决书已发生法律效力。因依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，请协助执行以下事项，解除对凌源钢铁集团有限责任公司（证券账号B880568002）持有的凌钢股份1548万股的查封。

同日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司给辽宁省高级人民法院发出协助执行通知书回执：你院［2007］辽民三初字第19-1号协助执行通知书已于2011年6月8日收到。

2011年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具凌钢集团（证券帐户：B880568002）持有凌钢股份（600231）股份的情况说明：截至2011年6月22日，凌钢集团总共持有431,473,247股，无质押冻结股份。

目前，凌钢集团持有凌钢股份不存在任何股权质押或者冻结的情形。

保荐机构认为：凌钢集团持有1548万股限售股已经解冻，将会增强凌钢集团的担保能力。

4、除本公司外，凌钢集团主要关联人情况如下：

公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例	主营业务	主要经营地
凌钢物资综合开发公司	1988年1月30日	何东玉	100	100		拥有企部权益	凌源市
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	1998年9月14日	张玺才	600	600	100%	冶金焦炭、焦炉煤气、焦油及化工副产品制造、销售；	朝阳市
凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司	1998年11月	卢亚东	300	300	100%	工程造价咨询，建设工程监理，设备工程监理，招投标代理，工程施工管理	凌源市
凌源钢铁公司宾馆	1983年4月15日	付宇光	15.4	15.4		拥有企部权益	凌源市
鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司	2007年7月19日	张晓刚	28亿元	28亿元	25%	主营压窗、正餐服务；兼营烟酒茶糖、副食品、文化用品、日用杂品零售。钢铁制品及钢压延制品、炼焦及焦化副产品、含铁物料及钢铁渣综合利用	朝阳市
凌源钢铁集团设计研究有限公司	2002年7月1日	卢亚东	200	200	60%	承担冶金钢铁工程设计及其配套建筑工程设计；冶金钢铁工程设计技术咨询服务	凌源市

（二）实际控制人——朝阳市国有资产管理委员会

朝阳市国有资产管理委员会对辽宁省朝阳市人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不从事实际经营业务。

四、董事、监事、高级管理人员的基本情况

本公司现有董事9名、监事3名，本公司设有总经理1名、副总经理2名、总会计师1名、董事会秘书1名。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2010年末持股数	2010年领取报酬总额（万元）（税前）
张振勇	董事长	男	50	2008年11月8日	2011年11月8日	393,026	15.38
郝志强	副董事长	男	52	2008年11月8日	2011年11月8日	216,136	8.27
卢亚东	董事	男	50	2008年11月8日	2011年11月8日	1,000	5.23
张玺才	董事	男	56	2008年11月8日	2011年11月8日	37,410	5.23
苏辉	董事、总经理	男	45	2009年2月26日	2011年11月8日	0	63.43
艾广	董事、董秘	男	37	2009年3月22日	2011年11月8日	0	40.55
汪琦	独立董事	男	50	2008年11月8日	2011年11月8日	0	7.79
张先治	独立董事	男	53	2008年11月8日	2011年11月8日	0	7.79
唐国林	独立董事	男	48	2008年11月8日	2011年11月8日	0	7.79
王彦廷	监事会主席	男	55	2010年8月31日	2011年11月8日	3,406	5.23
侯柏英	监事	男	48	2008年11月8日	2011年11月8日	5,160	2.48
刘威	监事	男	47	2008年11月8日	2011年11月8日	0	25.71
毛凤海	副总经理	男	50	2009年2月26日	2011年11月8日	0	51.44
闫清军	副总经理	男	47	2008年11月8日	2011年11月8日	0	54.90
何志国	总会计师	男	35	2008年11月8日	2011年11月8日	851	43.76
合计	/	/	/	/	/	656,989	344.98

张振勇：1999年5月至2006年3月，任本公司董事、总经理；2006年2月至2007年8月，任凌源钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司副董事长；2007年12月至2008年11月，任凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司董事长；2007年8月至2009年7月，任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记；2007年8月至今，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月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司党委副书记。

郝志强：1998年6月至2006年3月，任凌源钢铁集团有限责任公司董事、副总经理；1999年5月至今，任本公司董事；2006年3月至2009年2月，任本公司总经理；2008年5月至今，任本公司副董事长；2008年11月至2009年9月，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长；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月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。

卢亚东：2003年1月至2006年1月，任本公司机动部部长；2006年2月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事、副总经理；2006年10月至今，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月至今，任凌源钢铁集团设计研究有限公司董事长；2008年11月至今，任本公司董事。

张玺才：2000年7月至2007年9月，任凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长；2001年6月至2006年4月，任本公司监事；2006年2月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司总会计师；2006年4月至今，任本公司董事；2007年9月至今，任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事长。

苏辉：2005年1月至2009年2月，任本公司供销公司经理；2006年3月至2009年2月，任本公司副总经理；2008年6月至今，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；2008年11月至2009年9月，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事；2009年2月至今，任本公司总经理；2009年4月至今，任本公司董事；2009年8月至今，任凌钢股份北票钢管有限公司董事长。

艾广：2003年2月至2006年2月，任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问；2006年2月2009年3月，任凌源钢铁集团有限责任公司资产运营部副部长；2009年3月至今，任本公司董事会秘书兼证券法律事务部经理；2010年8月至今，任本公司董事。

汪琦：2000年10月至今，任辽宁科技大学教授；2004年至今任辽宁科技大学博士生导师；2008年11月至今，任本公司独立董事。

张先治：1995年05月至今，任东北财经大学会计学院教授；1999年12月至今，任东北财经大学会计学院博导；2002年10月至今，任东北财经大学会计学院副院长；2004年6月至今，任东北财经大学内部控制与风险管理研究中心主任；2005年11月至今，任大连港股份有限公司独立董事；2008年11月至今，任本公司独立董事。

唐国林：2002年9月至今，任中国工商银行票据营业部沈阳分部总经理；2008年11月至今，任本公司独立董事。

王彦廷：2001年5月至2009年7月，任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理；2005年4月至2010年8月，任本公司董事；2006年2月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司董事；2009年7月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司纪委书记；2010年9月至今，任本公司监事会主席；2010年12月至今，任凌源钢铁集团有限责任公司党委副书记、工会主席。

侯柏英：2000年7月至2006年2月，任凌源钢铁集团有限责任公司人力资源部部长；2006年2月2008年10月，任凌源钢铁集团有限责任公司人力资源部部长；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；2008年11月至今，任本公司监事。

刘威：2005年1月至今，任本公司审计监察部经理；2005年4月至今，任本公司监事；2008年11月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事；2009年9月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事会主席。

毛凤海：1997年5月至2008年11月，任凌钢集团北票保国铁矿有限责公司董事、总经理；2008年11月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事、总经理；2009年2月至今，任本公司副总经理；2009年9月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长。

闫清军：2001年12月至今，任本公司转炉炼钢厂厂长；2006年3月至今，任本公司副总经理。

何志国：1998年7月至2006年2月，任本公司财务部职员；2006年2月至2007年8月，任本公司财务部副经理；2007年9月至2008年11月，任凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长；2008年2月至2008年7月，任本公司财务部副总会计师、财务负责人；2008年6月至今，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，任本公司总会计师；2008年11月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事。

4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2010年12月31日，本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
张振勇	凌源钢铁集团有限责任公司	总经理	2006年2月1日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	董事长	2007年9月1日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	党委副书记	2009年7月27日	是
	凌钢集团北票矿业有限责任公司	董事长	2009年10月28日	否
	赤峰虞山矿业有限公司	董事长	2010年5月4日	否
	凌源傲翼新能源有限公司	董事长	2010年8月25日	否
	凌源红山矿业有限公司	董事长	2010年12月28日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	董事长	2010年12月28日	否
郝志强	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2009年2月26日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	党委书记	2009年5月27日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	副总经理	2009年7月27日	是
	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2010年12月28日	否
卢亚东	凌源钢铁集团有限责任公司	董事、副总经理	2006年2月16日	是
	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	否
	凌源钢铁集团设计研究有限公司	董事长	2007年9月17日	否
	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2010年12月28日	否
张玺才	凌源钢铁集团有限责任公司	董事、总会计师	2006年2月16日	是
	凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	董事长	2007年9月17日	否
	凌源傲翼新能源有限公司	董事	2010年8月25日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	监事	2010年12月28日	否
王彦廷	凌源钢铁集团有限责任公司	董事	2001年5月1日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	纪委书记	2009年7月27日	是
	凌源钢铁集团有限责任公司	党委副书记、工会主席	2010年12月8日	是
	凌源傲翼新能源有限公司	监事会主席	2010年8月25日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2010年12月28日	否
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	是
刘威	凌钢集团北票矿业有限责任公司	监事会主席	2009年10月28日	否
	赤峰虞山矿业有限公司	监事会主席	2010年5月4日	否
	凌源傲翼新能源有限公司	监事	2010年8月25日	否
	凌源红山矿业有限公司	监事会主席	2010年12月28日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	监事	2010年12月28日	否
毛凤海	凌钢集团北票矿业有限责任公司	董事	2009年10月28日	否
	赤峰虞山矿业有限公司	董事	2010年5月4日	否
	凌源红山矿业有限公司	董事	2010年12月28日	否
	朝阳龙山资产管理有限公司	董事	2010年12月28日	否
何志国	凌钢集团北票矿业有限责任公司	董事	2009年10月28日	否
	赤峰虞山矿业有限公司	董事	2010年5月4日	否
	凌源红山矿业有限公司	董事	2010年12月28日	否

五、公司的主营业务

（一）公司的经营范围

冶金产品（含副产品）生产、经营、开发；经营产品的进出口业务；以下由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营：黑色金属矿石开采、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，住宿、餐饮服务。

（二）公司主要产品及用途

公司的主营业务为生产、经营、开发冶金产品（含副产品）；进出口业务。现经营的主要产品有热轧中宽带钢、冷轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、焊接钢管。

中宽热轧带钢：产品广泛应用于结构件、焊管及冷轧料及五金加工等领域。可满足各种焊管、冷带、冷弯型钢、H型钢、高速公路护栏板、各类箱板、建筑模板、龙骨板、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。

热轧带肋钢筋（螺纹钢）：产品广泛应用于建设工程。

焊接钢管：主要用于低压水、油、气输送管道及其它管架结构。

热轧圆钢：产品广泛适用于各种建设工程、机械加工行业。

中宽冷轧带钢：中宽冷带广泛用于包装、制桶、制管、五金制品、电器、门窗、网架结构原料等领域。

管坯：用于生产无缝管。

六、公司主营业务情况

（一）近三年又一期主营业务收入构成（合并报表数据）

1、按产品分类主营业务收入构成情况

单位：万元

项目	2011年1-3月		2010年	
	收入	比例	收入	比例
焊接钢管	9,569.68	3.13%	22,148.88	1.82%
棒材	192,667.81	62.92%	793,542.82	65.22%
中宽热带	71,435.16	23.33%	334,801.23	27.51%
连铸钢坯	2,402.20	0.78%	6,546.08	0.54%
中宽冷带	5,408.52	1.77%	24,355.19	2.00%
线材	24,298.75	7.93%	31,746.86	2.61%
其他	443.27	0.14%	3,666.77	0.30%
合 计	306,225.39	100.00%	1,216,807.84	100.00%
项目	2009年		2008年	
	收入	比例	收入	比例
焊接钢管	21,098.80	2.33%	31,896.33	3.63%
棒材	615,215.19	67.94%	498,537.26	56.73%
中宽热带	254,831.05	28.14%	308,094.36	35.06%
窄热带	63.30	0.01%	336.38	0.04%
连铸钢坯	4,632.42	0.51%	3,056.34	0.35%
中宽冷带	8,220.33	0.91%	29,549.66	3.36%
其他	1,525.32	0.17%	7,346.13	0.84%
合 计	905,586.41	100.00%	878,816.46	100.00%

2、按销售区域分类主营业务收入构成情况

单位：万元

地区名称	2011年1-3月		2010年	
	收入	比例	收入	比例
东北地区	94,508.27	30.86%	432,402.24	35.54%
华北地区	133,917.66	43.73%	555,348.80	45.64%
华东地区	61,060.98	19.94%	149,556.66	12.29%
西北地区	4,559.57	1.49%	23,061.02	1.90%
其他地区	12,178.92	3.98%	56,439.12	4.64%
合计	306,225.39	100.00%	1,216,807.84	100.00%
地区名称	2009年		2008年	
	收入	比例	收入	比例
东北地区	415,752.15	45.91%	393,228.27	44.75%
华北地区	349,635.67	38.61%	268,827.38	30.59%
华东地区	78,430.11	8.66%	106,483.60	12.12%
西北地区	17,190.69	1.90%	19,083.92	2.17%
其他地区	44,577.79	4.92%	91,193.28	10.38%
合计	905,586.41	100.00%	878,816.46	100.00%

（二）近三年一期的产量情况

近三年及一期公司主要产品产量相关数据如下：

单位：吨

项目	2011年1-3月	2010年	2009年	2008年
中宽热带	180,837.86	947,201.69	867,567.56	706,414.79
棒材	467,549.50	2,222,739.96	1,991,294.89	1,222,590.19
合计	648,387.36	3,169,941.65	2,858,862.45	1,929,004.98

公司适应市场不断优化品种钢生产、调整产品结构，实现了较好的收益，保持了经营的稳步、健康发展。2010年公司实现营业收入128.58亿元，同比增长35.23%；利润总额69,978.02万元，同比增长75.17%；净利润59,626.26万元，同比增长99.91%。

（二）竞争优势

1、资源成本优势

本公司位于辽、蒙、冀三省交界的朝阳市，该地区蕴藏丰富的铁矿石资源。年产铁精矿超过1500万吨。目前，公司铁精粉的采购以自有与国内周边矿石资源为主，进口矿为辅。公司全资子公司—保国铁矿目前拥有铁蛋山、黑山和边家沟三个矿区，三个矿区均为地下开采，目前这三个矿区保有储量为6678万吨，可采储量4483万吨，平均品位为30.78%，在国内属于富矿。随着黑山与边家沟矿区的逐步达产，公司矿石自给率将进一步提升，成本资源优势将逐步增强。

2、区域产品优势

公司主要产品线棒产量占总产量的比例为67%，对公司业绩贡献达到70%以上。螺纹钢为公司的核心产品及主要盈利来源，由于该产品销售半径的存在，使得公司产品主要销往周边的东北、华北区域，而上述两区域的毛利率均值明显高于其他地区，因此公司产品结构优势更多体现于区域优势。

2010年公司“鹭国”牌螺纹钢注册成为上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌，反映出公司在该领域的优势地位。

3、经营管理优势

公司实行精细管理、注重效率提升、管理水平行业领先。截至2010年底，公司已排除了所有行业平均水平以下可比指标，同时在31个可比的技术指标中拥有25个行业平均先进指标，8个指标位居行业前3名。未来，公司将进一步提升管理和生产效率，力争在2012年之前将全部可比指标提升至行业先进水平。

4、产品质量优势

公司目前主要生产热轧中宽带钢、冷轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、焊接钢管等。

螺纹钢是公司的主导产品，也是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品，该产品化学及物理性能稳定，硫、磷含量低，几何尺寸精度高，具有强度高、焊接性能好、抗震性好等特点，产品实物质量已达到国际先进水平。该产品采用铁水预处理——炉外精炼——全连铸——热装热送——连轧的生产工艺，并按高于国标的内控标准组织生产，产品包括HRB335（Ⅱ）、HRB400（Ⅲ）、HRB500（Ⅳ）。其中HRB400（Ⅲ）、HRB500（Ⅳ）采用氮化钒铁微合金化新技术，能够实现化学成分和性能的窄范围控制。HRB400（Ⅲ）牌号的螺纹钢屈服强度Rel达到460MPa以上，抗拉强度Rm达到610MPa以上，实测屈服强度与规定屈服强度特征值的比值Rel°/Rel控制在1.15以下，实测抗拉强度与实测屈服强度比值Rm°/ Rel°控制在1.33以上；HRB500（Ⅳ）牌号的螺纹钢屈服强度Rel达到550MPa以上，抗拉强度