凌源钢铁股份有限公司

[2011] 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张振勇、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）何志国声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凌钢股份
股票代码	600231
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文广	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证券法律事务部	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
电话	0421-6838192	0421-6838259
传真	0421-6831910	0421-6831910
电子信箱	wen6002314030@sohu.com	lggf_zqb@yahoo.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	14,308,073,413.41	12,857,743,877.08	12,857,743,877.08	11.28	9,508,189,471.49	9,508,189,471.49
营业利润	213,946,969.34	697,616,183.96	697,616,183.96	-69.33	381,492,456.88	381,492,456.88
利润总额	202,902,019.03	699,780,207.54	699,780,207.54	-71	399,483,146.61	399,483,146.61
归属于上市公司股东的净利润	163,329,284.88	596,262,595.88	596,262,595.88	-71.62	298,264,815.41	298,264,815.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,612,997.61	594,639,578.20	594,639,578.20	-71.14	284,771,798.11	284,771,798.11
经营活动产生的现金流量净额	101,114,687.32	561,258,814.18	561,258,814.18	-81.98	23,132,354.20	23,132,354.20
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	11,231,890,291.24	8,182,761,946.55	8,059,270,346.36	37.26	6,903,135,730.58	6,848,095,356.50
负债总额	7,379,859,857.42	4,464,845,465.34	4,341,353,865.15	65.29	3,796,881,273.62	3,741,840,899.54
归属于上市公司股东的所有者权益	3,852,030,433.82	3,717,916,481.21	3,717,916,481.21	3.61	3,106,254,456.96	3,106,254,456.96
总股本	804,002,200.00	804,002,200.00	804,002,200.00	0	804,002,200.00	804,002,200.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后 调整前	调整前		调整后 调整前	调整前
基本每股收益(元/股)	0.20	0.74	0.74	-72.97	0.37	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.74	0.74	-72.97	0.37	0.37
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.20	0.74	0.74	-72.97	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.74	0.74	-71.62	0.35	0.35
加权平均净资产收益率(%)	4.32	17.71	17.71	减少13.39个百分点	10.01	10.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.54	17.66	17.66	减少13.12个百分点	9.56	9.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.70	0.70	-81.43	0.03	0.03
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.79	4.62	4.62	3.68	3.86	3.86
资产负债率(%)	65.70	54.56	53.87	增加11.14个百分点	55.00	54.64

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-16,762,917.27	-14,436,596.32	2,838,236.41
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续享受的政府补助除外	23,585,309.93	17,745,238.00	15,101,554.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,867,342.97	-1,144,618.10	50,899.15
所得税影响额	2,761,237.58	-541,005.90	-4,497,672.43
合计	-8,283,712.73	1,623,017.68	13,493,017.30

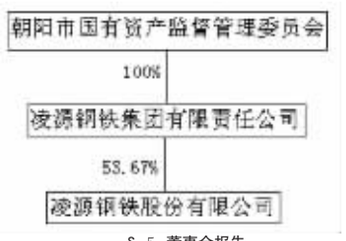
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		67,466户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		67,335户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国家	53.6657	431,473,247	0	无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	4.6098	37,062,707	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.9897	7,956,900	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.8843	7,110,141	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.8457	6,799,585	0	无
林曙阳	其他	0.7188	5,779,300	0	无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	0.6403	5,148,304	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.4846	3,896,145	0	无
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.4478	3,600,000	0	无
凌钢物资综合开发公司	其他	0.4243	3,411,161	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
凌源钢铁集团有限责任公司		431,473,247		人民币普通股	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		37,062,707		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		7,956,900		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红		7,110,141		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金		6,799,585		人民币普通股	
林曙阳		5,779,300		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪		5,148,304		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		3,896,145		人民币普通股	
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品		3,600,000		人民币普通股	
凌钢物资综合开发公司		3,411,161		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与第十名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期，钢铁行业一直在高成本、微利润状态下运行。特别是从9月份开始，受国内外经济环境影响，钢铁市场形势急剧恶化，全行业出现了大面积亏损。面对严峻形势，公司深入贯彻落实科学发展观，努力适应市场变化，大力开展深化对标挖潜和优化产品结构，生产经营和改造发展各项工作都取得较好成绩，实现了“十二五”良好开局。全年完成钢359万吨，同比增长4.44%；铁317万吨，同比增长2.26%；钢材368万吨，同比增长3.95%。实现营业收入143.08亿元，同比增长10.12%；由于四季度钢材价格大幅下滑，报告期实现利润总额20,290万元，同比下降71.00%；实现净利润16,333万元，同比下降71.62%。

第一、钢铁产能及创效能力得到了有效释放，生产经营运行的质量和效率进一步提高。铁系统以增产降耗为中心，多措并举，实现了高炉稳定、高效、低耗。钢系统努力节铁增钢，高强度、快节奏生产，实现了平均日产万吨钢。轧材系统按照效益最优原则，科学匹配，合理组织，实现了效益最大化。销售系统努力适应市场变化，及时调整销售节奏和资源流向。积极开发市场，获得了辽宁省高速公路钢材准入资质，发展了中船东北、五矿钢铁等一批新用户。采购部门注意跟踪市场变化和生产需求，优化调整采购节奏，保证了生产供应，促进了成本降低。积极利用国内国际两个市场，优化冬储库存结构，降低了价格风险。

第二、启动了“十二五”结构调整技术改造。报告期，公司启动了“十二五”结构调整技术改造工程。目前，铁蛋山副井工程、方坯连铸工程和棒材生产线改造正在按计划进行，中型材改造已顺利投产，仓储区设施改造已经完成，钢铁研发中心和保国铁矿办公楼已投入使用。

第三、对标挖潜工作进一步深化。通过抓重点指标和关键环节，促进了各项技术经济指标显著改善。全年118项对标指标，有80项完成对标目标。其中30项行业可比技术指标，有28项处于平均先进水平以上，基本实现了对标挖潜三年规划的进度目标。

第四、品种钢开发扎实推进。抗震盘螺在最短时间内开发成功，通过了省级新产品投产鉴定和科技成果鉴定，使公司的高强度抗震钢筋实现了全规格、系列化，成为公司的优势品牌。HRB500E盘螺、PC钢棒用热轧盘条也具备了批量生产条件。中高碳钢中宽带实物质量稳步提高，同时还成功开发了Q345D和Q420B中宽带，形成了低合金钢产品系列化。全年完成品种钢材193万吨，实现比较效益5170万元。

第五、各项基础管理得到了加强。积极学习宝钢经验，努力提高管理能力、创新能力以及科学发展能力。继续深化旬成本管理，强化了成本的过程控制。继续深化“严、细、实”管理，扎实开展安全生产工作，实现了重伤以上事故为零。加快制定信息化建设规划，设备管理系统基本形成，为推进公司工业化和信息化融合奠定了基础。节能减排又有新成果，在行业内率先实现了废水零排放。

第六、积极拓宽融资渠道，优化债务结构，保障流动资金供给。报告期，公司通过上海证券交易所成功发行14.8亿元公司债券，票面利率为6.58%，债券期限为8年，有效锁定了财务成本，提升了短期偿债能力。

(1)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

产品类别	市场占有率(%)
棒材	1.18%
钢筋	0.82%
线材(盘条)	0.39%
中宽热带	0.75%
中宽冷带	0.06%

数据来源：钢之家www.steelhome.cn

(2)占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品

分行业或分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工	13,612,917,070.55	12,661,725,710.33	6.99

(3)费用情况

项目	报告期(千元)	上年同期(千元)	增减(%)	说明
销售费用	170,515	152,577	11.76	
管理费用	415,397	365,057	13.79	
财务费用	-16,105	46,119	-134.92	主要是销售产品收取承兑汇票贴息收入增加。
所得税费用	39,573	103,518	-61.77	主要是四季度产品价格持续下滑，利润总额较上年下降了71%。

(4)现金流量构成情况

项目	报告期(千元)	上年同期(千元)	增减(%)	说明
一、经营活动产生的现金流量净额	101,115	561,259	-81.98	主要是四季度产品价格持续下滑，降幅大于成本降幅，导致盈利水平降低。
二、投资活动产生的现金流量净额	-892,905	-810,110	-10.22	
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,762,439	463,205	280.49	主要是报告期为补充流动资金公司公开发行了14.8亿元8年期公司债券增加了筹资净额。
四、现金及现金等价物净增加额	971,582	216,490	348.79	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

(5)主要子公司的经营情况及业绩分析

①凌钢股份北票保国铁矿有限公司

公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司100%股权，该公司成立于1998年9月15日，企业性质为有限责任公司，注册资本为4,614万元，公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人毛凤海，营业执照注册号211381004007605，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）。主要产品为铁精矿。2011年，该公司完成铁精矿82.34万吨，同比降低5.73%；实现主营业务收入9.24亿元，同比增长5%；实现主营业务利润3.67亿元，同比下降1.25%；实现净利润1.73亿元，同比下降12.67%。至2011年末，该公司拥有总资产14.09亿元、净资产10.46亿元。

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6,000万元，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，营业执照注册号：211381004014162。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。主要产品为焊接钢管。2011年，该公司生产焊管15.03万吨，同比增长105.84%；实现主营业务收入5.72亿元，同比增长149.78%；由于市场形势不好，产销量不足，2011年该公司亏损2,341.25万元，同比增加60.45%。至2011年末，该公司拥有总资产42,951.59万元、净资产2,175.44万元。

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50万元，住所为沈阳市和平区和平北大街108号，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：210102000018331。经营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。2011年，该公司实现营业收入12.15亿元，同比增长22.91%；实现净利润413.30万元，同比下降30.76%。至2011年末，该公司拥有总资产7,000.48万元、净资产2,020.61万元。

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51万元，住所地为大连开发区五彩城B区9栋7号，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：2102411101481，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。2011年，该公司实现营业收入9.24亿元，同比增长13.31%；亏损256.13万元，同比下降197.48%。至2011年末，该公司拥有总资产5,318.16万元、净资产851.88万元。

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100万元，住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：210700004028674，经营范围如下：钢材、建筑材料销售。2011年，该公司实现营业收入7.63亿元，同比增长17.24%；亏损173.92万元，同比下降174.29%。至2011年末，该公司拥有总资产7,587.53万元、净资产537.88万元。

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50万元，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，法定代表人为苏辉，营业执照注册号：110108116830 24，经营范围如下：购销金属材料，建筑材料，五金交电，化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、计算机及外围设备、机械电器设备，展览展示信息咨询（除中介服务）、技术开发、转让、咨询服务。2011年，该公司实现营业收入8.65亿元，同比增长58.82%；亏损23.32万元，同比下降109.51%。至2011年末，该公司拥有总资产7,020.41万元、净资产356.06万元。

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，法定代表人为张玺才，营业执照注册号：211382004021470，经营范围如下：利用工业废渣筛选废旧金属；可再生资源回收的网络建设；再生资源的研究、开发和利用；环保、节能设备的销售与安装；环保、节能工程咨询、设计和施工；企业环保节能方案的咨询服务。 2011年，该公司实现营业收入3,664.32万元；实现营业利润662.55万元；实现净利润498.46万元。至2011年末，该公司拥有总资产2,846.06万元、净资产2,498.46万元。

(6)主要供应商、客户情况

		单位：万元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计	600,534	占采购总额的比重(%) 42.77
前五名销售客户销售金额合计	196,526	占销售总额的比重(%) 13.74

(7)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性

公司属中等规模的钢铁联合企业，主导产品有稳定的市场和用户。在国内中等宽度热轧带钢生产上，公司的质量保证能力、品种开发能力和产能等诸方面都处于领先地位；螺纹钢是国家免检产品，并已成为上海期货交易所螺纹钢期货注册交割品牌，钢管产品通过了美国石油协会API认证。公司先后被授予国家级守合同重信用企业和全国质量管理先进企业称号，“菱圆”牌商标为辽宁省著名商标。公司所在的朝阳地区蕴藏有丰富的铁矿资源，能够长期满足公司的原料需求。

(8)完成经营计划情况

公司年初拟订的经营计划为钢产量350万吨，实际完成359万吨，同比增长4.44%；计划营业收入130亿元，实际完成143亿元，同比增长10.12%，均超额完成经营计划。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
黑色金属冶炼及压延加工	13,612,917,070.55	12,661,725,710.33	6.70	11.87	16.71	减少3.90个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
焊接钢管	529,768,418.66	522,160,851.30	1.14	139.19	123.88	增加6.44个百分点
棒材	8,429,426,949.34	7,666,341,377.31	8.76	6.23	13.16	减少5.58个百分点
中宽热带	2,592,140,857.10	2,519,517,426.04	2.51	-22.58	-20.38	减少2.80个百分点
中宽冷带	84,712,397.51	92,157,257.39	-9.08	-65.22	-63.86	减少4.20个百分点
连铸钢坯	77,070,961.26	75,372,629.18	1.91	17.74	16.74	增加0.71个百分点
线材	1,870,246,428.62	1,757,949,169.55	5.71	489.11	448.55	增加6.81个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

项 目	金额(千元)		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	202,902	699,780			
营业利润	213,947	697,616	105.44	99.69	5.75
期间费用	569,807	563,752	280.83	80.56	200.27
投资收益	775	328	0.38	0.05	0.33
营业外收支净额	-11,045	2,164	-5.44	0.31	-5.75
所得税	39,573	103,518	19.50	14.79	4.71
资产减值损失	158,559	59,784	78.15	8.54	69.61

报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加200.27个百分点。主要是与上年同期相比，期间费用增长仅为1.07%，而利润总额降幅较大，下降71%。

报告期资产减值损失占利润总额的比例较上年增加69.61个百分点。主要是四季度产品价格持续下滑，计提存货跌价准备较上年增加12,714万元；利润总额降幅较大，较上年下降71%。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

6.1.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
按照《企业会计准则》相关规定，对于按照税法规定应缴纳的企业所得税、增值税等税费，根据其金额性质，在资产负债表中的“其他流动资产”中列报，追溯调增2009年“其他流动资产” 55,040,374.08 元，调增“应交税费”55,040,374.08元；追溯调增2010年“其他流动资产”123,491,600.19元，调增 “应交税费”123,491,600.19元。	经第五届董事会第二次会议审议批准	2009年“其他流动资产”	55,040,374.08
		2009年“应交税费”	55,040,374.08
		2010年“其他流动资产”	123,491,600.19
		2010年“应交税费”	123,491,600.19

6.1.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为减少财税差异，统一财务核算与税法要求，在财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》取消的情况下，结合近年核算管理实际，公司决定对2008年当年新增的固定资产不再进行加速折旧。此估计变更影响2011年度少计提折旧13,190,374.27元，影响利润总额增加13,190,374.27元。 此估计变更自2011年1月1日起执行。	经第五届董事会第二次会议审议批准	折旧	-13,190,374.27
		利润总额	13,190,374.27

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，设立全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司，依据《企业会计准则第38号-合并财务报表》规定，将其纳入报表合并范围。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2012年2月26日

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2012-002

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年2月26日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2012年1月20日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

1、2011年年度报告正文及其摘要。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、2011年度董事会工作报告。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、2011年度总经理工作报告。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、关于报废固定资产和计提减值准备的议案。

(1)报废固定资产：根据公司产品结构调整战略，公司第四届董事会二十七次会议审议通过了《关于淘汰中宽冷带生产线并出售的议案》，中宽冷带生产线淘汰出售后，公司拟对残余的房屋设备予以拆除报废。报废固定资产原值1,972万元，扣除累计折旧449万元，预计残值2万元，净损失1,521万元。

(2)计提存货跌价准备：由于产品市场价格持续下滑，根据《企业会计准则》有关规定，计提存货跌价准备11,714万元。其中：产成品4,657万元、自制半成品615万元、原材料6,165万元、委托加工物资277万元。

(3)计提长期股权投资减值准备：鉴于紫光创新投资有限公司近年来连续亏损，未来盈利能力具有很大的不确定性，依据该公司的净资产状况和我公司的持股比例，决定对其增提减值197万元，累计已计提减值准备1,142万元。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、2011年度财务决算报告。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计后，公司2011年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为163,329,284.88元。本次年终分配拟以2011年12月31日总股本80,400.22万股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），计16,080,044.00元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及2012年度日常关联交易协议的议案。鉴于公司与凌钢集团公司及其控制的子公司签订的关联交易协议有效期届满，需重新签订关联交易协议，授权公司总经理代表公司签署上述关联交易协议。（详见关联交易公告）

(1)与凌源钢铁集团有限责任公司签订《综合服务协议》及《2012年度综合服务合同》；

(2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《焦炭供应协议》及《2012年度焦炭供应合同》；

(3)与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《关于续展铁精矿供应的协议》；

(4)与建平县荣田矿业有限公司签订《关于终止铁精矿供应的协议》。

公司4名关联董事回避了该议案的表决。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生审查了该议案，认为该项关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

8、关于会计政策、会计估计变更的议案。

(1)会计政策变更

按照《企业会计准则》相关规定，对于按照税法规定应缴纳的企业所得税、增值税等税费，根据其金额性质，在资产负债表中的“其他流动资产”中列报，追溯调增2009年“其他流动资产” 55,040,374.08 元，调增“应交税费”55,040,374.08元；追溯调增2010年“其他流动资产”123,491,600.19元，调增“应交税费”123,491,600.19元。

(2)会计估计变更

为减少财税差异，统一财务核算与税法要求，在财政部、国家税务总局《关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》取消的情况下，结合近年核算管理实际，公司决定对2008年当年新增的固定资产不再进行加速折旧。此估计变更影响2011年度少计提折旧13,190,374.27元，影响利润总额增加13,190,374.27元。

此估计变更自2011年1月1日起执行。

独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述会计政策、会计估计变更发表了独立意见，认为上述会计政策、会计估计变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，会计估计变更符合国家关于振兴东北老工业基地的有关政策和公司的实际情况，程序合法，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师冯颖、宫国超对会计政策、会计估计变更情况发表了专项审核报告。

9、关于聘请会计师事务所的议案。拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司提供审计服务，年报酬100万元，聘期一年，自2012年6月至2013年6月。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、关于建设制氧系统的议案。公司生产用氧气长期以来一直由控股股东凌钢集团供给，鉴于凌钢集团制氧设备老化，生产能力不足，为缓解公司生产用氧的需求，公司拟自筹资金24,000万元建设一套30000Nm3/h制氧机，项目完成后可有效满足公司生产用氧的需求，项目建设期为1年。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、关于建设球团矿生产线的议案。公司炼铁用球团矿长期以来一直靠委托控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）加工生产，鉴于凌钢集团球团矿生产线装备老化，生产能力下降，不能满足公司炼铁用球团矿的需求，公司决定自筹资金35,000万元建设一座200万t/a酸性氧化球团矿生产线，项目完成后，可为公司高炉提供充足的优质原料矿，项目建设期为1年。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

12、关于建设公铺设施工程的议案。根据公司产品结构调整战略的需要，公司决定自筹资金89,750万元对公铺设施进行改造。改造的内容包括：三总变、空压站、煤气加压站、转炉煤气柜、检验化验设施、解冻库、污水处理系统、综合管线及其它项目的桩基工程、拆除工程、征地费用等。项目完成后，可为公司提供充足的风、水、电、气等，项目建设期为1年。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

13、关于调整中型材机组改造投资的议案。因调整轧机改造高度，需对原厂房进行改造及将加热炉改为蓄热式等原因，中型材机组改造增加投资4,590万元，调整后的中型材机组改造投资为14,590万元。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、关于调整钢铁研发中心投资的议案。为提高研发中心试验水平，钢铁研发中心增加投资3,300万元，调整后的钢铁研发中心投资为11,300万元。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、关于调整独立董事津贴的议案。自2012年起，独立董事年度职务津贴由每人6万元（税后）调整为每人10万元（税后）。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、关于召开2011年度股东大会有关事宜。（详见2011年度股东大会通知）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述第2、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15项议案需经公司股东大会审议。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2012年2月29日

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2012-003

凌源钢铁股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月16日

●会议召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

●会议方式：现场投票表决

凌源钢铁股份有限公司董事会于2012年2月26日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开了第五届董事会第二次会议。会议决定于2012年4月16日召开公司2011年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：2012年4月16日上午9:00

3.会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

4.会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1. 2011年度董事会工作报告；

2. 2011年度监事会工作报告；

3.2011年度财务决算；

4.2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案；

5.关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及2012年度日常关联交易协议的议案；

6.关于聘请会计师事务所的议案；

7.关于建设制氧系统的议案；

8.关于建设球团矿生产线的议案；

9.关于公铺设施改造工程的议案；

10.关于调整中型材机组改造投资的议案；

11.关于调整钢铁研发中心投资的议案；

12.关于调整独立董事津贴的议案。

三、会议出席对象

1.本公司董事、监事和高级管理人员；

2.截止2012年4月10日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3.因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。（授权委托书附后）

四、登记方法

1.登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证（若法定代表人亲自出席会议）办理登记手续；

个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

异地股东可通过信函、传真方式登记。

2.登记时间：2012年4月12日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）

3.登记地点：凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部

五、其他事项

1.会期半天，与会股东交通和食宿费自理

2.公司地址：辽宁省凌源市钢铁路3号

邮编：122500

联系人：王宝杰 、李晓春

联系电话：0421-6838259

传真：0421-6831910

六、备查文件目录

1. 公司2011年年度报告；

2.公司第五届董事会第二次会议决议及公告；

3.公司第五届监事会第二次会议决议及公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2012年2月29日

附1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席凌源钢铁股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

（法人股股东单位公章） 委托日期：2012年 月 日

附2：

回 执

截止2012年 月 日我单位（个人）持有凌源钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年年度股东大会。

股东帐号：

持股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

2012年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债 编 号：临2012-005

凌源钢铁股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是本公司与控股股东及其控制的公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、委托加工服务等签订协议。

●公司4名关联董事回避了关联交易议案的表决。

一、关联交易概述

1.与凌源钢铁集团有限责任公司的关联交易

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，以下简称“凌钢集团公司”）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，辅助生产和铁前系统集中在凌钢集团公司。因生产工