

凌源钢铁股份有限公司

二 九年度股东大会文件目录

1.二	九年度董事会工作报告.....	1
2.二	九年度监事会工作报告.....	13
3.二	九年度财务决算报告.....	15
4.二	九年度利润分配预案及公积金转增股本预案.....	18
5.	关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2010 年度日常关联交易协议的议案.....	19
6.	关于与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《铁精矿供应协议》及《2010 年度铁精矿供应合同》的议案.....	20
7.	关于聘请会计师事务所的议案.....	23



会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

二 九年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期，公司生产钢 307.3 万吨，铁 290.6 万吨，钢材 301.2 万吨，分别比上年增长 48.82%、46.66%和 51.17%；实现营业收入 95.1 亿元，同比提高 3.6%；实现利润总额 39948 万元，同比降低 5.2%；净利润 29826 万元，同比降低 11.8%。

报告期，面对年初钢材市场持续走低、经营出现亏损的严峻形势，公司紧紧围绕年初提出的“以中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以改造项目达产达效为重点，努力提高生产经营的效率和质量，大力开展降本增效，全面提升市场竞争力，努力构建和谐凌钢，促进企业又好又快发展。”的工作方针，迎难而上，化挑战为机遇，生产经营取得了较好的效果。

第一、以新项目达产达效为中心，统筹协调，周密组织，确保生产系统高效运行。年初，公司把新项目的达产达效作为今年的工作重心，在生产组织、设备保障、工序衔接等各方面分兵把口，密切配合，使新项目在最短的时间内实现了达产达效。4#高炉在快速达产的同时实现了高水平运行，利用系数在全国同类高炉中进入先进水平；120 吨转炉实现了“一罐到底”和“干法除尘”的安全稳定运行，炼钢最高日产突破了万吨；2#棒材的达产达效成为公司今年创效的主力轧机。

第二、科学组织技改和年修工程，为生产运行提供可靠保障。不断优化技改施工组织，积极为生产创造条件，保证了生产、技改两不误。根据市场形势，及时动态调整检修方案，将系统年修提前到 5 月进行，实现了淡季检修，旺季生产。

第三、紧密追踪市场，及时调整应对策略，向经营环节要效益。积极应对市场变化，及时调整价格，实行产品保价销售和原燃料低价采购，提高了经济效益。向哈大铁路、京沪高铁、吉林油田、吉林高速等重点工程供应钢材 47 万吨。积极推进品种钢市场开发，全年生产品种钢 99 万吨，产销率为 98.09%。

第四、积极开展技术创新，对标挖潜，各项技术经济指标显著改善。炼铁对高炉装料制度进行调整，采用了多环布料，高炉燃料比明显降低，入炉焦比同比降低 36.4kg/t，高炉利用系数同比提高 0.179t/m³·d；炼钢开展减少喷溅和 120 吨转炉炉龄技术攻关，钢铁料消耗比计划降低 7.848kg/t；吨钢电耗、水耗、成



材率等主要技经指标刷新历史记录。

第五、强化管理创新，努力降本增效。充分利用日清日结管理平台，建立了指标与成本旬分析体系，实现了重点指标日清日结、费用指标动态控制，促进了成本的降低。进一步完善了进销存系统，强化资金管理，建立了物资管控体系。扎实开展了下机资材鉴定工作，扩展了设备改善和备品备件修复的广度和深度。组织开展了厉行节约、减少非生产性开支活动。通过扎实有效地管理创新，公司可控变动费用比计划降低 12.6%，差旅费、办公费分别比计划降低 5%和 10%。

第六、继续搞好配套技术改造，为企业可持续发展奠定基础。为适应市场变化，调整产品结构，实现企业可持续发展，公司投资 1.55 亿元对钢管生产线进行了易地搬迁改造，项目 7 月底开工，搬迁部分已于 12 月 17 日投产；投资 2.8 亿元的型材厂高速线材改造工程已开工建设，与之配套的 7 机 7 流铸机项目也已经开工；投资 1.49 亿元的 1#高炉大修改造工程已完成前期准备工作；投资 1.8 亿元的铁蛋山副井建设也已开始设计；投资 6000 万元建设的钢渣处理生产线于今年年初竣工投产，实现了公司有史以来第一次钢渣零排放，既保护了环境，又增加了效益。

(1) 利润构成情况

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	399,483	421,345			
营业利润	381,492	436,351	95.50	103.56	-8.07
期间费用	471,811	431,226	118.11	102.35	15.76
投资收益	609	4,102	0.15	0.97	-0.82
营业外收支净额	17,991	-15,006	4.50	-3.56	8.07
所得税	101,218	83,312	25.34	19.77	5.56
资产减值损失	51,720	156,420	12.95	37.12	-24.18

报告期期间费用占利润总额的比例较上年增加 15.76 个百分点,主要是管理费用中职工薪酬增加,财务费用中新增了公司重大资产重组时所欠股权收购款利息。

报告期资产减值损失占利润总额的比例较上年减少 24.18 个百分点,主要是计提的存货跌价准备较上年大幅降低。

(2) 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	1.13
焊接钢管	0.21
热轧带钢	0.76

(3) 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	9,055,864,121.01	8,127,698,475.30	10.25

(4) 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	84,565	103,590	-18.37	
管理费用	310,582	297,655	4.34	
财务费用	76,665	29,981	155.71	主要是报告期新增了公司重大资产重组时所欠股权收购款利息。
所得税费用	101,218	83,312	21.49	主要是报告期产生的可抵扣暂时性差异较上年减少。

(5) 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	23,132	559,551	-95.87	主要是销售收入中票据结算比例提高。
二、投资活动产生的现金流量净额	-930,168	-1,067,704	-12.88	
三、筹资活动产生的现金流量净额	417,164	976,999	-57.30	主要是报告期偿还债务支付的现金增加。
四、现金及现金等价物净增加额	-489,869	468,001	-204.67	主要是报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额降幅较大。

(6) 主要子公司的经营情况及业绩分析

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（经营期限至 2010 年 6 月 6 日）；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）。2009 年，该公司完成铁精矿 92 万吨，同比增长 1.57%；实现主营业务收入 59764 万元，同比降低 42.38%；实现利润总额 7140 万元，同比降低 85.05%；实现净利润 5316 万元，同比降低 85.23%。至



2009 年末，该公司拥有总资产 11.99 亿元、净资产 8.6 亿元。

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 6000 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。该公司 2009 年尚未产生经济效益，搬迁部分已于 2009 年 12 月 17 日投产，新上部分的 325、螺旋管等机组将于 2010 年 5 月投产。

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。2009 年，该公司实现营业收入 61725 万元，同比增长 31.06%；实现利润总额 642 万元，同比增长 337.11%；实现净利润 471 万元，同比增长 327.39%。至 2009 年末，该公司拥有总资产 5612 万元、净资产 1010 万元。

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。2009 年，该公司实现营业收入 51027 万元，同比增长 3.84%；实现利润总额 226 万元，同比降低 21.48%；实现净利润 156 万元，同比降低 17.43%。至 2009 年末，该公司拥有总资产 4751 万元、净资产 845 万元。

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。2009 年，该公司实现营业收入 42547 万元，同比降低 21.32%；亏损 454 万元。至 2009 年末，该公司拥有总资产 8572 万元、净资产 478 万元。

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：11010811683024，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。2009 年，该公司实现营业收入 19933 万元，同比增长 259.42%；亏损 58 万元。至 2009 年末，该公司拥有总资产 1887 万元、净资产 134 万元。

(7) 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	323,223	占采购总额的比重(%)	42
前五名销售客户销售金额合计	202,211	占销售总额的比重(%)	21.27

(8) 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，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。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。

(9) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

公司年初拟订的经营计划为钢产量 300 万吨，实际完成 307.3 万吨；计划营业收入 100 亿元，实际完成 95.1 亿元。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

国家宏观经济虽已企稳向好，但回升的内在动力不足；我国钢铁产能严重过剩，即便摆脱金融危机，钢铁市场低迷状态也不会立刻逆转；贸易保护愈演愈烈，钢材出口严重受限；中国政府已经承诺，到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 40%~45%，钢铁企业必然要为节能减排付出更大的代价。由此看出，钢铁行业已经进入优胜劣汰最残酷阶段，只有自主创新能力强、品种质量成本都有相当优势的企业才能生存。

(2) 公司面临的发展机遇和挑战

中央经济工作会议确定了明年经济平稳较快增长的总体要求，继续实施积极



的财政政策和适度宽松的货币政策，经济形势总体回升向好的大趋势正在增强。全国高速铁路新一轮大规模建设，国家区域振兴战略的实施，房地产行业的发展，以及汽车消费等都会对上游钢材的需求产生正面拉动作用。

公司 2010 年工作方针是：以科学发展观为指导，继续优化产品结构，深化对标挖潜、降本增效，努力转变发展方式，实现生产经营与企业发展的良性循环。

(3)2010 年度经营计划：

经营计划：钢产量 330 万吨，销售收入 110 亿元。

(4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划

自筹资金使用计划：

铁蛋山副井工程，17,664.72 万元；已投入 66 万元，2010 年资金需求为 4580 万元。

炼铁厂 1#高炉大修改造，投资估算 14,900 万元，已投入 4786 万元，2010 年资金需求为 10114 万元。

型材厂高速线材改造工程，投资估算 28,000 万元，已投入 4680 万元，2010 年资金需求为 23320 万元。

方坯连铸机工程，投资估算 9,500 万元；已投入 1736 万元，2010 年资金需求为 7764 万元。

钢管生产线易地扩建改造，投资估算 15,500 万元。已投入 9900 万元，2010 年资金需求为 5600 万元。

2008 年公司收购保国铁矿时欠凌钢集团 8.07 亿元，2009 年累计已偿还股权收购款 5 亿元，剩余 30748 万元股权收购款及其孳生的利息将在 2010 年偿还完毕。

(5)公司面临的风险因素分析

2010 年，公司面临的风险因素主要是市场风险。随着全球经济形势的回暖，钢铁生产快速恢复，而钢铁需求增长尚存有诸多不确定因素，以及钢材价格波动的不确定性，钢铁生产用主要原燃材料价格已出现上涨趋势。公司折旧、工资等费用增加，增支减利因素较多，公司面临的市场风险仍然较大。

公司主要对策是：

科学组织，确保生产、改造、年修协调运行，生产保障可靠有力。通过工艺、生产组织和年修、改造方案的优化，相互创造条件，尽可能地减小影响，为生产赢得宝贵时间。强化设备运行管理，最大限度地提高设备作业率，降低故障时间，确保生产安全、稳定、高效运行。

继续推进对标挖潜、降本增效，进一步提升企业市场竞争力。一是明确目标，落实责任，在已经基本消灭了低于行业平均水平落后指标的基础上，瞄准行



业平均先进水平开展对标，向更高目标迈进。二是要突出技术创新和管理创新，充分发挥广大职工的积极性和创造性，对差距较大的重点指标和降低电耗、新水消耗、减少煤气放散等节能减排的关键环节开展重点攻关。

充分利用大转炉、炉外精炼等设备优势，继续加大品种钢生产开发力度。努力打造以高碳钢为代表的中宽带拳头产品，组织好抗震钢筋 HRB500E 的批量生产，提前搞好高线品种开发，全年品种钢材商品量必保 120 万吨以上。

进一步提高营销水平，向营销环节要效益。根据区域市场的价格、消费情况，动态调整市场布局，以效益配置资源，用有限的资源换取更大的效益。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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 (%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	9,055,864,121.01	8,127,698,475.30	10.25	3.05	5.23	减少 1.86 个百分点
分产品						
焊接钢管	210,987,970.86	210,594,399.94	0.19	-33.85	-29.59	减少 6.04 个百分点
棒材	6,152,151,877.52	5,283,967,084.03	14.11	23.40	19.38	增加 2.90 个百分点
中宽热带	2,548,310,457.46	2,484,385,952.66	2.51	-17.29	-5.54	减少 12.13 个百分点
中宽冷带	82,203,338.98	88,428,957.46	-7.57	-72.18	-67.13	减少 16.54 个百分点

报告期，公司分产品营业收入及营业成本较上年变动较大，主要是应对市场变化，调整产品结构所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	4,157,521,545.63	5.73
华北地区	3,496,356,698.47	30.06
华东地区	784,301,082.98	-26.35
西北地区	171,906,883.20	-9.92
其他地区	445,777,910.73	-51.12



二、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	56,803
投资额增减变动数	93,577
上年同期投资额	150,380
投资额增减幅度(%)	-37.77

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
凌钢股份北票钢管有限公司	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。	100	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
4#高炉除尘系统改造	3,000	报告期投入 611 万元,累计投入 3677 万元,项目已完工。	
炼铁厂 1#高炉大修改造	14,900	报告期投入 4786 万元,完成计划的 32.12%。	
转炉除尘及煤气净化系统改造	9,000	报告期投入 3102 万元,累计投入 10863 万元,项目已完工。	
方坯连铸机工程	9,500	报告期投入 1736 万元,完成计划的 18.27%。	
型材厂高速线材改造	28,000	报告期投入 4680 万元,完成计划的 16.71%。	
公辅设施改造	4,000	报告期投入 1207 万元,累计投入 4128 万元,项目已完工。	
新建钢渣处理生产线	6,000	报告期投入 2068 万元,累计投入 7384 万元,项目已完工。	
钢管生产线易地改造扩建	15,500	报告期投入 9900 万元,完成计划的 63.87%。	
铁蛋山井采完善工程	21,362	报告期投入 2280 万元,累计投入 21253 万	



		元，项目已完工。	
铁蛋山副井工程	17,664.72	报告期投入 66 万元，完成计划的 0.37%。	
黑山井建工程	11,408	报告期投入 3510 万元，累计投入 10958 万元，完成计划的 96.06%。	
尾矿工程	3,211	报告期投入 331 万元，累计投入 3017 万元，完成计划的 93.96%。	
混合矿选厂工程	10,000	报告期投入 2867 万元，累计投入 9522 万元，项目已完工。	
合计	153,545.72	/	/

三、董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、会计政策、会计估计变更事项

(1) 会计政策变更

2008 年度以前，矿山安全生产费、维简费按照相关规定从“未分配利润-专项储备”中列支。现根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)文等相关规定，提取的安全生产费、维简费计入相关产品的成本或当期损益。

公司按照上述规定进行了追溯调整，累计追溯调增 2007 年专项储备 74,388,332.42 元，调增未分配利润 4,152,148.90 元，调减盈余公积 78,540,481.32 元；调增 2008 年专项储备 24,365,199.67 元，调增未分配利润 7,918,689.90 元，调减盈余公积 26,192,589.65 元，调减应交税费 6,091,299.92 元，调增营业成本 41,502,431.38 元，调减管理费用 17,137,231.71 元，调减所得税费用 6,091,299.92 元，调减净利润 18,273,899.75 元。

(2) 会计估计变更

根据新《企业所得税法》的相关规定，结合公司实际情况，公司决定从 2009 年 1 月 1 日起对新增加的固定资产不再执行财政部、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》加速折旧方法，改为年限平均法。本年度固定资产原值增加 975,416,354.05 元，此估计变更当年少提折旧 38,474,400.94 元，利润总额增加 38,474,400.94 元。

2、2009 年 7 月 8 日，公司披露《2009 年上半年度业绩预告修正公告》(公告编号：临 2009-018 号)，修正公司 2009 年第一季度季报中披露的“预计公司上半年累计实现净利润与上年同期相比将下降 50%以上”的业绩预告，修正为“亏损”。

修正的原因为：公司对当时钢材市场的严峻形势估计不足，钢材市场持续低



迷，四月份亏损进一步增大，直至五、六月份才实现当月盈利，但仍未扭转上半年亏损局面。今后，董事会将加强对市场的研判力度，避免此类情况的发生。

四、董事会日常工作情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年度股东大会

(1) 根据 2008 年度利润分配方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），计 40,200,110.00 元。

公司于 2009 年 6 月 2 日发布了“凌源钢铁股份有限公司 2008 年利润分配实施公告”，股权登记日为 2009 年 6 月 5 日，除息日为 6 月 8 日，红利发放日为 6 月 12 日。

(2) 与凌钢集团公司及其子公司重新签订了关联交易协议。

(3) 与凌钢集团公司及其子公司签订了 2009 年度日常关联交易协议。

(4) 聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务。

2009 年第二次临时股东大会

铁蛋山副井工程、炼铁厂 1#高炉大修改造、型材厂高速线材改造工程、钢管生产线易地扩建改造正在按计划进行。

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已中国证监会的有关规定建立了《董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》，其主要内容如下：

(1) 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

(2) 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

(3) 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报告，形成书面意见。

(4) 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告，形成书面意见。

(5) 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。

(6) 审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年续聘或改聘会计师事务所的决议。



(7) 本工作规程自公司董事会审议批准后实行。

审计委员会的履职情况汇总报告

2009 年，董事会审计委员会根据《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通，对公司 2009 年度财务报告进行了审阅。

(一)与会计师事务所协商审计工作的安排情况

根据《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会于 2010 年 1 月 25 日在凌钢宾馆三楼会议室就公司 2009 年度财务报告审计工作安排与华普天健会计师事务所（北京）有限公司进行了协商，确定了 2009 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。

(二)审阅公司会计报表情况

(1) 2010 年 1 月 25 日，审计委员会在凌钢宾馆三楼会议室召开会议，三位委员全部出席了会议，会议审阅了公司编制的 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层、财务负责人等进行了询问，初步形成如下意见：

公司编制的 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表符合《企业会计准则》和国家有关法律法规的规定；各项减值计提、会计估计恰当合理；合并报表的编制及合并范围的确定符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的要求，会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

基于上述意见，我们同意将公司及合并后的 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表提交会计师事务所审计。

(2) 2010 年 2 月 6 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司财务报告出具初步审计意见。同日，审计委员会在凌钢宾馆三楼会议室召开会议，三位委员全部出席了会议，会议再一次审阅了公司 2009 年度会计报表。在向华普天健会计师事务所（北京）有限公司和财务负责人了解情况后，形成如下意见：

审计委员会认为公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异；经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定；做出的会计政策和会计估计变更符合法律法规和公司的实际情况；经审计的公司财务报表能够如实地反映企业的经营成果和财务状况。

同意华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司财务报告出具的标准无保留的审计意见，决定提交董事会审核。

建议公司继续续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司下一年度提供审计服务。



（三）督促会计师事务所完成审计工作情况

审计委员会于 2010 年 1 月 25 日与华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商后，即开始根据确定的审计时间安排工作，期间，审计委员会委员多次与会计师事务所电话沟通，了解审计工作进展情况，督促其按照之前确定的日程完成审计。

3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作。通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事和高管个人述职报告等资料，对公司董事、高管人员 2009 年度履职情况进行了考评；审核了 2009 年度薪酬和职务津贴的发放。

薪酬与考核委员会认为公司董事和高管人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了年度经营指标，薪酬发放符合制度规定。

（五）利润分配或资本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 2009 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 298,264,815.41 元。本次年终分配拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），计 56,280,154.00 元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率(%)
2006	146,692,000.00	358,234,535.46	40.95
2007	17,288,700.00	418,999,924.72	4.13
2008	40,200,110.00	356,307,641.40	11.28

（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《信息披露事务管理制度》，对公司财务、计划、规划、营销等部门编制报表的发放范围进行了严格规定，并书面提醒相关人员要严格履行保密义务。负有信息保密义务的人员如未履行保密义务，给公司造成不良影响的，公司可以对责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分。给公司造成损失的，责任人应当赔偿公司损失。



会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 二 九年度监事会工作报告

一、召开会议情况

2009年，监事会召开了4次会议，历次议题如下：

2009年3月22日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了公司2008年度报告正文及摘要；2008年度监事会工作报告；关于与凌钢集团公司及其子公司重新签订关联交易协议的议案；关于与凌钢集团公司及其子公司签订2009年度日常关联交易协议的议案；关于会计政策变更的意见。

2009年4月28日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了2009年第一季度报告。

2009年7月29日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了2009年半年度报告。

2009年10月24日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了2009年第三季度报告。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，积极应对金融危机带来的挑战，努力克服困难，减少损失，取得了较好的经营成果。公司建立了较完善的内部控制制度。未发现公司董事会决策不合法的问题，未发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现董事、经理有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司二 九年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告，认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，会计政策和会计估计变更、减值准备计提、报废资产等会计处理符合《企业会计准则》的规定；审核了公司二 九年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为公司不存在对外担保情况。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于2002年投入完毕，此事项已在2002年度报告中



进行了说明，报告期无募集资金使用项目。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司没有收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司重新修订了与控股股东凌钢集团及其子公司的关联交易协议，进一步理顺和规范了关联交易；监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情况。



会议文件之三

凌源钢铁股份有限公司

二 九年度财务决算报告

2009年，凌钢股份克服金融危机的不利影响，发扬“自强、诚信、求实、创新”的凌钢精神，抢抓机遇，迎难而上，全年钢产量突破300万吨，生产经营取得了较好的成果。财务决算情况如下，提请审议。

一、生产经营方面

1、主要产品产量、产值、增加值

钢完成307万吨，比上年206万吨，增加101万吨，提高48.82%；铁完成290万吨，比上年198万吨，增加92万吨，提高46.66%；钢材完成301万吨，比上年199万吨，增加102万吨，提高51.17%。

工业总产值完成932,175万元，比上年860,865万元，增加71,310万元，增长8.28%。

工业增加值完成148,271万元，比上年82,303万元，增加65,968万元，增长80.15%。

2、营业收入

全年实现合并营业收入950,819万元（其中主营业务收入905,586万元），比上年917,460万元，增加33,359万元，增长3.64%。

全年坯材销售总量297万吨，比上年208万吨，增加89万吨，增长42.79%

3、成本费用

全年商品产品总成本825,749万元，其中可比产品总成本820,511万元，比按上年实际单位成本计算的总成本减少301,403万元，降低了26.84%；全年期间费用47,181万元，比上年43,123万元增加4,058万元，其中：管理费用增加1,292万元，销售费用减少1,902万元，财务费用增加4,668万元；资产减值损失5,172万元，比上年15,642万元减少10,470万元。

4、利润情况

全年实现合并利润39,948万元，比上年42,135万元，减少2,187万元，下降5.19%；从利润项目分析，销售利润9.32亿元，比上年减少1.4亿元，税金及附加减少增利2,300万元，期间费用增加减利4,058万元，资产减值损失减少增利10,470万元，营业外收入增加、支出减少增利3,300万元。

全年实现合并净利润29,826万元，比上年33,803万元，减少3,977万元，下



降 11.77%；

5、资产、负债及权益

年末合并资产总额 684,810 万元，比年初 632,945 万元增加 51,865 万元，其中流动资产 329,819 万元（其中：货币资金 46,406 万元，应收票据 84,847 万元，应收帐款 6,249 万元，预付帐款 49,552 万元，存货 141,252 万元），非流动资产 354,998 万元（其中：固定资产 304,676 万元，在建工程 15,983 万元，无形资产 24,193 万元，长期投资 3,218 万元）。

合并负债总额 374,184 万元，比年初 347,242 万元增加 26,942 万元，其中流动负债 340,496 万元（其中：短期借款 152,164 万元，应付票据 30,100 万元，应付帐款 76,397 万元，预收帐款 23,098 万元，其它应付款 49,054 万元），非流动负债 33,688 万元（其中：长期借款 21,100 万元，长期应付款 11,831 万元）。

合并所有者权益 310,625 万元，比年初 285,703 万元增加 24,922 万元，其中股本 80,400 万元，未分配利润 174,360 万元。

6、主要财务指标

每股收益	0.37 元；	资产负债率	54.64%；
每股净资产	3.86 元；	流动比率	96.86%；
净资产收益率	10.00 %；	总资产利润率	4.53%。

二、重大投资、资产重组

为优化资源配置，调整产品结构，提高公司整体竞争力，投资 6000 万元设立全资子公司凌钢股份北票钢管公司。

原股份公司直接出资设立的 6 家分公司，调整为杭州、广州由大连公司出资，长春、鞍山、阜新、赤峰由沈阳公司出资。

三、其他重大财务事项

1、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

公司根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）相关规定，对提取的安全生产费和维简费进行了追溯调整。调增 2008 年度专项储备 2,436 万元，调增未分配利润 792 万元，调减盈余公积 2,619 万元，调减应交税金 609 万元，调增营业成本 4,150 万元，调减管理费用 1,714 万元，调减所得税费用 609 万元，调减净利润 1,827 万元。

根据新《企业所得税法》的相关规定和企业实际，公司决定从 2009 年 1 月 1 日起对新增加的固定资产不再执行财政部、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》加速折旧方法，改为直线法计提折旧。本年度新增固定资产原值 97,542 万元，此项变更减少当年折旧 3,847 万元，利润总额增加 3,847 万元。



2、资产减值准备

存货：年初库存原料、半成品、产成品减值准备余额 10,451 万元,当年提取 2,571 万元。2009 随着物流发出，相应转出存货跌价准备 12,835 万元，年末余额 187 万元。

固定资产：根据公司技改情况对钢管、1#高炉固定资产提取减值准备 1,800 万元，钢管资产实施搬迁清理时转回 407 万元。

长期股权投资：根据清华紫光科技创新投资有限公司目前经营情况和净资产状况，提取减值准备 566.4 万元。

3、固定资产报废损失

为进一步调整产品结构，增强市场竞争力，对钢管生产线进行异地改造,导致部分房屋设备拆除报废。本年报废固定资产净损失 436 万元(原值 657 万元，净值 469 万元元，残值 33 万元，税务净损失 436 元,已提减值 156 万元，影响当年损益 281 万元)。

4、重组价款支付及补偿

按照保国铁矿资产重组协议，2009 年度股份公司共向集团母公司支付重组价款 50,000 万元，支付资金占用费 3,873 万元，年末股份公司尚欠集团母公司重组价款 30,748 万元；

按照保国铁矿资产重组利润补偿承诺，2009 年度保国公司 3 个矿区应实现净利润 10600.18 万元，本年实际实现 5421.55 万元，集团母公司应按承诺补偿净利润 5178.63 万元。



会议文件之四

凌源钢铁股份有限公司

二 九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 2009 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 298,264,815.41 元。本次年终分配拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），计 56,280,154.00 元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。



会议文件之五

关于与凌钢集团公司及其子公司 签订 2010 年度日常关联交易协议的议案

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，根据本公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订的《综合服务协议》（有效期为 3 年，2009 年——2011 年），与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订的《焦炭供应协议》（有效期为 3 年，2009 年—2011 年），并结合公司生产经营实际情况，授权公司经理与上述关联单位签订 2010 年度日常关联交易协议。

(1) 与凌钢集团公司签订 2010 年度日常关联交易协议(即《2010 年度综合服务合同》)。预计 2010 年度公司向其采购货物及接受劳务的关联交易金额为 30 亿元，向其销售产品的关联交易金额约为 4.2 亿元。结算方式：除焦炭采用预付货款、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。

(2) 与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2010 年度焦炭供应合同》。协议规定凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 2010 年按市场价向本公司供应冶金焦炭 10 万吨。定价原则为市场价；结算方式：按月结算，即时付款。

上述两项年度合同的有效期为 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

本议案提请公司 2009 年度股东大会审议。

本议案关联股东需回避表决。



会议文件之六

**关于与凌钢集团北票矿业有限责任公司
签订《铁精矿供应协议》及《2010 年度铁精矿供应合同》的议案**

为保证生产所必需的铁精矿能够持续稳定供应，授权公司总经理与凌钢集团北票矿业有限责任公司签署《铁精矿供应协议》（协议附后）及《2010 年度铁精矿供应合同》。《铁精矿供应协议》的有效期为 2 年（2010 年——2011 年），根据《铁精矿供应协议》的规定，双方每年应在年度合同中确定新一年的铁精矿供应计划，包括数量、质量等内容，年度合同的有效期为 1 年（2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。

协议规定凌钢集团北票矿业有限责任公司 2010 年按市场价向本公司供应铁精矿 40 万吨。定价原则为市场价；结算方式：按月结算，即时付款。

本议案提请股东大会审议。

本议案关联股东需回避表决。



铁精矿供应协议

甲方：凌钢集团北票矿业有限责任公司

乙方：凌源钢铁股份有限公司

甲乙双方经友好协商，于二〇一一年二月六日在辽宁省凌源市订立如下协议：

1、基本原则

甲乙双方应坚持平等互利的原则，在同等条件下，甲方应优先向乙方供应铁精矿。

2、服务内容

甲方愿意按照乙方的年度生产作业计划持续均衡地向乙方供应铁精矿。

3、定价原则

甲方向乙方供应铁精矿按同期市场价格结算。市场价格在下列三种价格的基础上确定：

(a) 类似地区或类似行业提供类似服务的第三方当时收取的市价；(b) 甲方或乙方向第三方提供类似服务时采用的价格；(c) 该等服务以公开招标方式所能获得的最低报价。

4、交易价格、数量及质量

交易价格、数量及质量应由双方在每年的年度合同中予以明确。

5、付款时间和结算方式

货款采用按月结算、即时付款方式，如遇星期六、星期日或公众假期，有关结算时间将顺延至假期结束的第二天。如采用其他付款方式的，由双方在每年的年度合同中予以明确。

6、违约责任

- (1) 如果乙方未按本协议规定的期限向甲方支付相关费用，甲方应向乙方发出通知，如果乙方在收到通知后十五天内未纠正违约行为，则甲方有权立即终止供应铁精矿，并有权要求乙方补交截止该项交易终止之日所应支付的费用，以及由支付期限届满当日直至该等费用实际支付当日的利息。该项利息应按逾期未付费用金额的万分之三/日计算。
- (2) 甲方未按本协议规定条款和条件向乙方供应铁精矿，乙方应向甲方发出通知，如果甲方在收到通知后十五天内未纠正违约行为，则乙方可以书面通知甲方终止供应铁精矿。甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失。

7、不可抗力

- (1) 由于战争、火灾、地震、洪水或其他不可预见并且对其发生和后果不可避免或不可克服的不可抗力事件发生，致使协议一方或双方不能完全或部分履行本协议的，遭受不可抗力的一方或双方不承担违约责任，但遭受不可抗力事件的一方应立即书面通知另一方，说明有关不可抗力事件的细节，不能履行本协议或不能部分履行本协议或迟延履行本协议的原因，并提供事件发生地区的公证机构（或其他适当机构）出具的证实不可抗力事件的合法证明。
- (2) 在发生不可抗力事件后，遭受不可抗力事件一方应尽一切合理努力减少该不可抗力事件的负面影响，尽可能履行本协议的义务。

8、生效与期限

本协议由双方法定代表人或授权代表签字，修改时亦同。

本协议有效期为二年，自二〇一一年一月一日起生效。如本协议双方认为有必要续展本



协议，应于本协议有效期届满时签署展期协议。

9、其他

甲乙双方应根据本协议的有关规定及双方的实际情况，每年签订一份年度合同，具体明确双方所需提供的服务内容、交易价格、交易数量及质量、付款时间和结算方式。

本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，每份正本具有同等法律效力。

凌钢集团北票矿业有限责任公司

凌源钢铁股份有限公司

法定代表人：_____

授权代表：_____



会议文件之七

关于聘请会计师事务所的议案

根据公司《章程》的规定，公司聘用的会计师事务所聘期为一年。董事会认为，公司上一年度聘用的华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司较好地履行了职责。因此，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，聘期一年，自 2010 年 6 月至 2011 年 6 月。

本议案提请公司股东大会批准。