應素代碼:600379 陝西宝光真空电器股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。 50m,八八共内15年以来大庄、(庄明庄村)广定胜任州广泛建平项江。 陕西西兰丸真空电器股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年6月4日收到监事 段磊先生的书面辞职报告。段磊先生由于个人原因,向监事会申请辞去其担任的第六届监事

根据《公司法》《公司早程》即为大规定,权师几土即3户4分子本公司出于公司公司, 最低人数。为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事前,段磊先生仍将依 照法律《行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 辞职后,段磊先生不再担任公司任何职务,将按照法律法规及《公司章程》规定,对公司

市场后,及商力主个中国正公司正向委员,可以然公开在外级、公司单往》从定,对公司补股东履行忠实及保密义务。公司监事会对段磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

股型简称, 山鹿国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-060

山鹰国际控股股份公司 2021年5月经营数据快报 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。 一、公司主要板块2021年5月经营数据

山鹰国际控股股份公司 (以下简称"公司

:以上为各主要板块全口径数据,未经合并抵消和审计。公司产能规模扩大,产品 二、其他说明 本次2021年5月经营数据快报为公司自愿披露,公司将持续按月披露月度经营数据,最终

数据以公司披露的定期报告数据为准。 山鹰国际控股股份公司董事会

浙江菲达环保科技股份有限公司关于 董事会和监事会延期换届的提示性公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前,公司第七届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、行政法 规和《公司章程》等有关规定继续勤勉尽责地履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会 监事会虚阴换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作,并按有关规定及时履行 信息披露义务

代码:605122 证券简称:四方新材 《告编号:2021· 重庆四方新材股份有限公司 关于获得绿色建材评价标识证书的公告

及全体董事保证本公告不存在任四建版记载、1847年12月22年 承担个别及连带责任。 B·台有限公司(以下简称"公司")于近日收到了绿色建材评价管理办公室颁发的绿色建材 平价标识证书(以下简称"绿色建材证书"),具体情况如下

一、证书相关情况 (一)绿色建材评价标识证书 评价优码,但重度和学研究院有限公司 评价依据:(绿色建材评价技术指导)(试行)第一版 证书编号:300000000323201652748 申请人:重庆四方新材股份有限公司 名称及型号:班特诺藏土C20—C80 获得等级:三星 发证日期:2021年5月20日 查晚期至:2024年5月20日

有效期至:2024年5月19日 (二)綠色建材评价标识证书 评价机构:重庆市建设技术发展中心 评价依据:《綠色建材评价技术指导》(试行)第一版 证书编号:250000000032021052768

申请人:重庆四方新材股份有限公司 名称及型号:预拌混凝土C20-C55

石桥区型等;1997+1898年,12027-1503 发证日期;2021年5月25日 有效期至;2022年5月24日 二、对公司的影响 公司本次获得绿色建材证书不会对近期生产经营产生重大影响。通过申请并获得绿色建材证书,有利于公

重庆四方新材股份有限公司董事会 2021年6月5日

证券代码:002113 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限 公司关于延期回复深圳证券交易所 关注函的公告

性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月2日收到资

翻開大间数子與朱文化传與股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月2日收到除 训证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对湖南天洞数字娱乐文化传媒股份有限公司 的关注函》(公司邸关注函(2021)第229号)(以下简称"关注函")。 公司收到关注函后高度重视,并积极组织相关人员对关注函涉及的事项逐项落实和回 复,因涉及的内容需进一步核查,公司难以在2021年6月4日前完成关注函的回复。为了确保 回复内容的真实,准确,完整,经向深圳证券交易所申请,公司预计于2021年6月11日完成关 注函回复工作并对外披露。

9回复工作开对介放路。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。就 请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

证券代码:002376 证券简称,新北洋 公告编号 · 2021-038

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券2021年跟踪评级 报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》的

相关规定,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对公司主体长期信用状况和2019年公开发行的可转换公司债券(以下简 新礼转顷)近行了殿际评级。 联合资信在对本公司经营情况、行业发展情况等方面进行综合分析和评估的基础上,于2021年6月3日

出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司大开发行司转换公司债券2021年跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为AA,维持"新北转债"信用等级为AA,评级展望为稳定。 联合资信出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2021年6月5日

号:临2021-038

天齐锂业股份有限公司关于延期回复 深圳证券交易所年报问询函的公告

已姓陈述武重士进程 天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日收到深圳证券交易所 (以下简称"深衣庇")上市公司管理一部下发的《关于对天来理业股份有限公司2020

公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关部门及中介机构就问询函所涉及的 公司收到《问明图》后,稳度里晚,辽即组然相大部门及中门的呼驰则中四部河(必及): 问题逐项该实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多、工作最较大,目大部分问题第 年审会计师核查并发表意见,公司无法在2021年6月4日前完成回复并披露。为保证信息 披露的真实、准确、完整,经向深交所申请,同意公司延期至不晚于2021年6月11日回复 (问询函》并对外披露。公司将积极推进相关工作,尽快完成《问询函》回复并及时履行

二〇二一年六月五日

证券简称:浙江永强 公告编号:2021-034 浙江永强集团股份有限公司关于对外投资的进展公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议永强(香港)有限公司对外投资的议案》,会议同意公司全资子公司永 强(香港)有限公司与正标投資有限公司合作在香港投资设立一家公司,详见公司2021年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告编号:2021-023)

近日,该标的公司已完成了工商登记程序,现将相关情况公告如下:公司名称:BLUE WORLD HOLDINGS LIMITED 公司编号:3052101

公司地址:FLAT C 23/F LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG

生效日期:2021年05月27日 浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年六月四日

凌源钢铁股份有限公司关于上海证券交易所年报监管工作函的回复公告 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 据、流动贷款等集中到期兑付、阶段性现金不足等影响、票据贴现获取现金、导致一季度经营性应收项目变动均

转债代码:110070

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、误寻性质还或者证人遗漏,并对其内容的 宾空性、确性柱式溶缝作成用个别及连带责任。 凌慰钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或'凌慰股份")于2021年5月28日收到上海证券交易所上市公 司监管一部《关于凌灏钢铁股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函10210625号,以 下简称"工作函")。根据工作函要求、公司经认真分析研究、现对有关问题回复如下: 1.年报显示、报告明公司与控股股东该钢集团继续签订(互相担保协议)。互保额度为不超过50亿元。截至 2021年5月25日、公司及经股子公司量计为金额银版日报金额为36.86亿元,估公司2020 每12月31日经审计归属于上市公司股东净资产符94453%,该钢集团及其控制价公司累计为公司及控股子公司量 使物理和企业经验和企业企业。

年12月31日於审计归風产上市公司股东停资。许约4453%;疫钠縣划及县花制的公司累计为公司及轻股子公司提供的组保金额为33.38亿元。请公司外东放聚(1) 没资明据因最新一期的更必流量净潮、发营性吸金流净物。有息负债总额。一年户到即成需偿还的债务金额及具体管债安排。已为县建供担保的具体用途。以及控制的除公司以外的其他经营性资产。(2)结合凌钢镍团及其控制的公司的生产经营情况及均等情况。充分评估和说明其是否存在债务违约风险。详细论证公司为拒股股东提忙且保是否存在成验做口,并充分提示相关风险;(4)鉴于控股股东提忙且保是否存在成验做口,并充分提示相关风险;(4)鉴于控股股东来以上市公司提供及担保。说明能否确保上市公司对外担保的安全性。请说明如控股股东进工规偿债违约的情况。公司规采取的保险精施及其有效性;(5)结合前达问题,详细论证上市公司与连股股东进行互保、实质上的风险、收益是否对等。是否涉嫌控股股东侵占上市公司利益;(6)请公司独立董事就以上问题发表专项意见,非结论任何进行核查计处条章印。 并请会计师进行核查并发表意见。

公司回复:
(1)凌钢集团最新一期的现金流量净额、经营性现金流净额、有息负债总额、一年内到期或需偿还的债务金额及具体偿债安排、已为其提供担保的具体用途、以及控制的除公司以外的其他经营性资产;
(一)最近三年及一期,透离网性集团有限责任公司(以下简称"凌钢集团")营业收入、净利润、现金流量净额、经营性现金流净额、有息负债总额如下;

| | | 来 | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 营业收入 | 562,688.47 | 1,973,255.99 | 2,068,146.63 | 2,019,024.03 | | | | | |
| | 净利润 | 34,787.48 | 74,180.00 | 69,620.09 | 160,775.23 | | | | | |
| | 現金流量净額 | -20,585.26 | 99,434.18 | -33,144.85 | 21,422.78 | | | | | |
| | 经营性现金流净额 | -8,264.64 | 235,296.59 | 212,584.95 | 273,165.91 | | | | | |
| | 有息负债总额 | 539,533.35 | 537, 152.28 | 557,210.68 | 738,715.13 | | | | | |
| (| (二)凌钢集团一年内到期或需偿还的债务金额及具体偿债安排 | | | | | | | | | |
| 崔 | 至3月末,凌钢集团一年内到 | 期的债务金额为12 | 1.81亿元,其中短 | 期借款31.93亿元 | 亡、应付票据82.03 | | | | | |

别自动2331亿元。而政任员552亿元。 具体偿债安排:还款来源为营业收入,还款时间安排为按各债务到期时间偿还。 (三)为凌钢集团提供担保的具体用途 二 7 为夜宵集团提供担保的资金用途为采购大宗原燃料等,为公司提供保障服务。

2021年3月末,公司及公司控制的公司为凌钢集团及其控制的公司提供的担保明细如下:

| 被担保方 | 担保余額 | 担保起始日 | 担保到期日 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.10.27 | 2023.10.21 |
| 凌遲钢铁集团有限责任公司 | 8,000.00 | 2020.10.22 | 2023.10.15 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 7,000.00 | 2020.11.05 | 2023.11.04 |
| 凌龗钢铁集团有限责任公司 | 70,000.00 | 2020.09.22 | 2022.09.21 |
| 凌灏钢铁集团有限责任公司 | 1,800.00 | 2018.12.26 | 2021.12.26 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 18,000.00 | 2020.12.03 | 2021.10.16 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.12.08 | 2021.06.08 |
| 凌遲钢铁集团有限责任公司 | 10,000.00 | 2021.02.19 | 2021.08.19 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 7,000.00 | 2020.08.27 | 2021.08.26 |
| 凌遲钢铁集团有限责任公司 | 1,400.00 | 2019.02.01 | 2022.02.01 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 13,000.00 | 2019.04.09 | 2021.04.08 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 50,000.00 | 2020.02.21 | 2021.08.20 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 11,542.00 | 2020.07.07 | 2021.08.20 |
| 凌鄙钢铁集团有限责任公司 | 8,795.78 | 2019.09.26 | 2025.09.26 |
| 凌遲钢铁集团有限责任公司 | 1,805.38 | 2019.10.12 | 2024.10.12 |
| 凌鄙钢铁集团有限责任公司 | 27,375.60 | 2020.05.12 | 2021.05.11 |
| 凌龗钢铁集团有限责任公司 | 82,320.71 | 2020.06.09 | 2021.05.08 |
| 凌颢钢铁集团有限责任公司 | 30,000.00 | 2021.03.26 | 2025.03.26 |
| 凌鄙钢铁热电有限责任公司 | 4,397.89 | 2019.09.26 | 2025.09.26 |
| 凌遲钢铁热电有限责任公司 | 902.69 | 2019.10.12 | 2024.10.12 |
| 凌颢钢铁热电有限责任公司 | 10,549.97 | 2019.03.06 | 2022.01.06 |
| 合计 | 383,890.02 | | |

(图) 及网络加尔巴朗门解公司以外的其他签合性资产,更现有無化、动力、检修等资产,焦炭产能为66万吨;主要为公司供应铁矿石、废锅、焦炭、风、水、电、蒸汽、煤气、修理等产品和服务,主要子公司有波源钢铁热电有限责任公司,注册资本3亿元,系波钢集团的全资子公司,年可供电12亿千瓦时以上,全部经波钢集团并网升压后供公司和波钢集团使用,可保障公司60%左右的电力需求,波源钢铁运输有限责任公司,注册资本0.2亿元,系波钢集团的 全资子公司,年运量2,000万吨,公司厂内的铁路运输全部由该公司提供。 (2)结合凌钢集团及其控制的公司的生产经营情况及财务情况,充分评估和说明其是否具备为上市公司提

(一) 生产经营间660。 遂附集团主要约公司供应铁矿石、废钢、焦炭、风、水、电、蒸汽、煤气、修理等产品和服务。除持有凌钢股份的 股权外,还控制凌骤钢铁热电有限责任公司、凌骤钢铁运输有限责任公司等8家企业,运营情况稳健。 (二)凌钢集团主要财务情况 1.资产结构稳定

| 765 🗐 | 2021年3月末 | | 2020年末 | | |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--|
| 利目 | 金額 | 占比 | 金額 | 高比 | |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 524,979.65 | 20.18% | 491,453.62 | 19.41% | |
| 应收账款 | 2,931.35 | 0.11% | 3,823.70 | 0.15% | |
| 应收款项融资 | 100,503.36 | 3.86% | 72,930.29 | 2.88% | |
| 预付款项 | 33,165.39 | 1.27% | 14,156.26 | 0.56% | |
| 其他应收款 | 26,777.27 | 1.03% | 27,674.39 | 1.09% | |
| 存货 | 197,985.01 | 7.61% | 210,871.27 | 8.33% | |
| 合同资产 | 363.09 | 0.01% | 386.70 | 0.02% | |
| 其他流动资产 | 4,285.94 | 0.16% | 2,620.57 | 0.10% | |
| 液动资产合计 | 890,991.06 | 34.25% | 823,916.80 | 32.53% | |
| 非流动资产: | | | | | |
| 长期应收款 | 272,714.08 | 10.48% | 268,292.80 | 10.59% | |
| 长期股权投资 | 56,387.32 | 2.17% | 56,224.86 | 2.22% | |
| 其他非流动金融资产 | 2,310.00 | 0.09% | 2,278.75 | 0.09% | |
| 固定资产 | 964,489.92 | 37.08% | 1,057,179.34 | 41.75% | |
| 在建工程 | 50,872.31 | 1.96% | 33,572.78 | 1.33% | |
| 使用权资产 | 76,537.60 | 2.94% | | 0.00% | |
| 无形资产 | 239,273.14 | 9.20% | 240,035.39 | 9.48% | |
| 长期待摊费用 | 596.04 | 0.02% | 720.33 | 0.03% | |
| 遊延所得税资产 | 13,542.17 | 0.52% | 16,533.58 | 0.65% | |
| 其他非流动资产 | 33,607.20 | 1.29% | 33,665.71 | 1.33% | |
| 非流动资产合计 | 1,710,329.79 | 65.75% | 1,708,503.53 | 67.47% | |
| 资产总计 | 2,601,320.85 | 100.00% | 2,532,420.33 | 100.00% | |

最近一年及一期,凌钢集团资产规模总体保持稳定,流动资产和非流动资产占总资产的比重也保持稳定,资

| 40.00 | 2021年3月末 | | 2020年末 | | |
|-----------------|--------------|---------|--------------|---------|--|
| 项目 | 金額 | 占比 | 金額 | 市比 | |
| n动负债: | | | | | |
| 豆期借款 | 319,332.31 | 18.53% | 308,969.00 | 18.289 | |
| 包付票据 | 820,300.91 | 47.60% | 789, 472.15 | 46.729 | |
| 互付账款 | 225,145.67 | 13.07% | 231,563.18 | 13.709 | |
| 分 同负债 | 62,866.87 | 3.65% | 55,315.86 | 3.279 | |
| 2付职工薪酬 | 11,830.65 | 0.69% | 13,908.81 | 0.82% | |
| 豆交税费 | 17,120.92 | 0.99% | 15,537.54 | 0.929 | |
| 其他应付款 | 38,463.06 | 2.23% | 40,244.47 | 2.389 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,520.91 | 4.56% | 74,027.77 | 4.389 | |
| 其他流动负债 | 7,997.82 | 0.46% | 7,155.35 | 0.429 | |
| 流动负债合计 | 1,581,579.12 | 91.78% | 1,536,194.14 | 90.919 | |
| F流动负债: | | | | | |
| 长期借款 | 63,512.53 | 3.69% | 60,696.64 | 3.59% | |
| 互付债券 | 23,876.03 | 1.39% | 23,558.19 | 1.39% | |
| 且赁负债 | 19,097.81 | 1.11% | - | 0.00% | |
| | 20,693.76 | 1.20% | 55,400.69 | 3.28% | |
| 长期应付职工薪酬 | 967.42 | 0.06% | 1,528.42 | 0.099 | |
| 页计负债 | 692.05 | 0.04% | 683.51 | 0.049 | |
| 差延收益 | 6,126.10 | 0.36% | 6,197.97 | 0.379 | |
| 並延所得税负债 | 6,599.19 | 0.38% | 5,584.45 | 0.339 | |
| 非流动负债合计 | 141,564.89 | 8.22% | 153,649.86 | 9.09% | |
| 负债合计 | 1,723,144.00 | 100.00% | 1,689,843.99 | 100.009 | |

最近一年及一期,凌钢集团负债规模总体保持稳定,流动负债和非流动负债占总负债的比重也保持稳定,负结构整体稳定。

-- 在及一期 凌钢隼闭营业收入的具体情况加下:

| | 項目 | 2021年1- | 2021年1-3月 | | 2020年度 | | |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|---------|--|--|
| | 视目 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | | |
| 3 | 营业务收入 | 546,040.21 | 97.04% | 1,929,811.29 | 97.80% | | |
| 3 | 他业务收入 | 16,648.26 | 2.96% | 43,444.70 | 2.20% | | |
| | 营业收入合计 | 562,688.47 | 100.00% | 1,973,255.99 | 100.00% | | |
| 注: | 合并财务报表口径 | | | | | | |
| 最近 | f一年及一期,凌钢集 | 团营业收入分别为1 | ,973,255.99万元 | 和562,688.47万元。其 | 中,营业收入主 | | |
| 1/4/P | 大松成, 主营业务以 | 人占比分别为97.80 | %和97.04%, 主告 | 於世名突出。 | | | |

(2)盈利能力增弱 最近一年及一期,凌钢集团盈利能力主要指标的具体情况如下:

合并财务报表口

任: 古州州 乔禄农 中程 展近一年及一期, 凌钢集团毛利率分别为9.71%和11.62%。销售收入利润率分别为4.89%和8.02%。净利率分为3.76%和6.18%。总体保持在较好的水平,并呈上升的趋势。 4.偿债此为稳定且有所提升 最近一年及一期,凌钢集团偿债能力指标的具体情况如下:

WEAKIK, KMPigeljie/JANJACM。 5.经営活力減免流量が結婚を 最近三年,凌钢集団经営活力規金流量冷勢分別为273,165.91万元、212,584.95万元和235,296.59万元、经 市功規金流量予報規模校大,與金流量光裕稳健;同时,当年度经营活动現金流量冷額均高于当年度的浄利

高级保护。 6.凌钢集团受限资产对其偿债能力影响较小 截至2021年3月末,凌钢集团受限资产金额475,049.91万元,占凌钢集团总资产的比例18.26%,对凌钢集团

偿债能力影响较小。 (三)凌钢集团主要子公司经营情况 1. 凌源钢铁热电有限责任公司

| | | | 単位 | .: J. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|
| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 169,987.54 | 211,125.62 | 215,821.78 | |
| 负债总额 | 111,589.64 | 150,910.27 | 152,332.14 | |
| 所有者权益 | 58,397.89 | 60,215.34 | 63,489.63 | |
| 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
| 营业收入 | 58,667.96 | 58,716.69 | 60,840.81 | |
| 利润总额 | 6,410.05 | 1,635.03 | 3,829.89 | |
| 净利润 | 6,238.48 | 1,817.45 | 3,409.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,707.56 | 4,712.17 | -6,760.30 | |
| 公司年供电量12亿千瓦时,全部经 求;目前生产经营正常,盈利能力稳 | | 供公司和凌钢集团使用 | 司保障公司60%左 | 立て |

| 項目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 7,185.65 | 7,532.76 | 7,874.40 |
| 负债总额 | 407.98 | 485.92 | 462.75 |
| 所有者权益 | 6,777.67 | 7,046.84 | 7,411.65 |
| 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 7,174.79 | 7,142.82 | 7,099.99 |
| 利润总额 | 175.95 | 357.51 | 932.59 |
| 净利润 | 132.96 | 269.16 | 700.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.92 | 8.43 | 34.06 |

综上、凌钢集团生产经营稳定、资产、负债规模及结构稳定、经营状况稳健、盈利能力增强、偿债能力有所提

升、经营店均量产生含物效。以下、以证现水收收的特验上、这些小吃吃晚度、强心间之力增强,该证证允为可加 升、经营店均废金能量畅健,具备为公司提供火糖租保的实际能力。 (3)结合前述问题,充分评估波纳集团的实际健康能力,说明其是否存在债务违约风险,详细论证公司为控 股股东维胜租是否存在风险做工,并充分是示相实风险。 (一)波纳集团为国有控股企业,具有较强的地方政府支持力度

(二) 凌钢集团资信状况较好 凌钢集团外居债权的前处信誉和企业竞争优势,在银行间具有优良的信用记录、与多家金融机构建立了长 坍稳定良好的银企合作关系,其获得20多家金融机构总额110亿元以上的投信。涵盖大部分国有、股份制银行。省 内部分城商行及大型金融租赁公司,间接融资渠道畅通。同时凌钢集团在冶金工业规划研究院最新发布的"钢铁 企业发展质量整综合竞争力评估、2020)"中被评估为4级,表评等强综合竞争力钢铁企业。截至2021年3月31 1,凌钢集团在国内多家银行共取得了综合授信额度1,143,369万元,其中未使用额度157,169万元,资信状况

(三)被钢集团信用情况较好 整套2021年6月21,展期中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》等相关信息,被钢集团不存在不良 类贷款,不存在朱能清偿到期债务的违约情况,不存在尚未了给的重大诉讼、仲政、行政处罚或被追究刑事责任 的情形、未被列入免债被执行人名单、重点次注名单、满名单、没钢集团企业信用情况较好。 (四)被钢集团经营状况精健、盛利能力增强、偿债此为建足目有形成于,现金流长龄器健 根阻上还回复之"问题"之"(2)结合被钢集团及其控制的公司的生产经营能过及财务情况。充分评估和 该明其是否具备为上市公司超处大领租银财实际能力"所述。海销属担于经营能过、资产、负债规模及结构稳 定,经营状况稳健、盈利能力增强,偿债能力有所提升,经营活动现金流量充裕稳健,具备为公司提供大概担保的 安际能力。

・形プ。 综上所述、凌钢集团作为朝阳市国资委下属最大的国有控股企业、国有重要骨干企业、经营及财务状况稳 金状况及信用情况较好,具有较强的综合实力和偿债能力。结合凌钢集团股东背景、经营能力、盈利能力、 能力、历史偿债情况,及外部融资能力来看,凌钢集团具有偿还债务本息的能力,不存在债务违约风险,公司

为其提供担保不存在风险敞口 风险提示:大额关联担保的风险 为了保障日常生产经营资金周转需求,满足银行及其他金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提

为了保障日常生产经营资金制转需求。满足银行及其他金融机构的情况性条件、确保融资集重额通机模 高等效率。公司与经股股东淀钢镇固落订了互相提供担保余额采訂500亿元的关键定保协议。但未提供反担 保積施,且公司为控股股东淀钢镇固提供的担保余额大于凌钢集团为公司提供的担保余额,如凌钢集团不能及 时,足额偿还公司作为担保方的相关债务。公司存在被债权人要求履行担保责任的风险。 (4)鉴于控股股东未过上市公司提供应担保、说明能否确保上市公司对外担保的安全性,请说明如控股股 东出现偿债违约的情况。公司拟采取的保障措施及其有效性; (一)公司对外担保的安全性 如本回复上述(1)—(3)答复所述,凌钢集团生产经营稳定,资产、负债规模及结构稳定,整体偿债能力有所 提升、经营状况及盈利能力较强、经营活动现金流充裕稳健,拥有充足的银行授信额度,信用情况较好、公司对外 并每显有核逆的安全性

世升、完全的人以及 mp. / m (二)如把股股來出现偿债违约的同念,公司报米取的除原相應及具有效理 控股股东出现偿债违约的风险较小,凌钢集团信用情况良好,历史上负债均及时消偿完毕,不存在违约情 如控股股东出现偿债违约的情况,公司将采取以下措施保障公司利益。 1.如凌钢集团出现贷款偿还风险,公司将根据互保协议要求增加反担保措施 公司与凌钢集团签订的互保协议约定"担保方有确实证据和合理理由认为借款方生产经营出现严重困难或 财务状况恶化,存在明显贷款偿还风险,担保方有权要求借款方增加担保人、提供反担保或者拒绝提供担保"。如

果未来发现凌钢集团存在明显债务偿还风险,公司会立即根据约定执行,要求凌钢集团提供反担保来保证公司 为其提供担保的安全性。 2.若凌钢集团发生债务违约,公司将在法律法规允许范围内采取相关措施保护公司的利益

在否認明與同定生態勞更勢、公司將在法律法規允许范围内承取相关措施保护公司的利益 (1)溶解無阻限持有公司股权の1.299957般。已期46.411.2万般、尚有64.882.9万股未质押,如凌钢集 团发生债务违约、公司将对其尚未质押的公司股权依法采取保全措施。 (2)溶钢集团还持有朝阳银行股份有限公司(简称"朝阳银行")800%的股权、不存在抵押质押等权力受 限情况。目前经营工席、2020年末,朝阳银行产的定于为6250亿元,加凌钢集团发生债务违约、公司将依法对该部 分股权求取保全措施。 (3)溶钢器团每年为公司提供动力、热力和材料等金额在60亿元以上、如凌钢集团发生债务违约、公司将在 法律法规允许的范围内、对其提供货物的应付款项采取措施来保护公司的利益。 3.8倍成常银属阳循任的人对其提供货物的应付款项采取措施来保护公司的利益。

3.督促凌钢集团降低负债 .]将督促控股股东在不影响上市公司控制权和经营发展的前提下,采取各项措施逐步降低自身负债,减

4.公司持续关注为凌钢集团提供的担保情况 公司将持续关注为凌钢集团提供担保的资金使用情况,若出现违规使用担保资金等情形,公司将及时采取 相关措施保障自身利益。 综上,凌钢集团自身利益。 综上,凌钢集团自身不存在重大的债务违约风险,公司对外担保具有较好的安全性;同时,公司已备有相应

成上,使阿琳典目1971年上,从15000分子的保险。 的保险措施。相关保险措施的。 (5)结合前述问题,详细论证上市公司与控股股东进行互保,实质上的风险、收益是否对等,是否涉嫌控股 股东侵占上市公司利益; 股來侵占· 古中公司利益;
(一)公司与控股股东进行互保,实质上的风险,收益是否对等
如本回复上述(1)—(4)答复所述,凌朝集团不存在重大债务违约等风险,偿债能力较强;公司亦具备稳健
的经营能力及财务状况,较强的偿债能力,东始的经营活动现金流,不存在重大债务违约等风险。
同时、公司与控股股及进行互保,双方未约定相关收益。系为保障日常生产经营资金周转需求,满足银行及
其他金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提高等资效率等目的所作,双方实际受益对等。

因此,公司与控股股东进行。明末度以下,现代的股份,收益对等。 (二)是否涉嫌控股股东侵占上市公司利益 (二)是否涉嫌控股股东侵占上市公司利益
公司是1993年由被票钢铁公司、现改制为凌源钢铁集团有限责任公司)以其炼铁、炼钢、照材、钢管等主体
生产部 T及快应、销售部「改组后设立的,其后、公司最然多次收购波钢集团资产,但焦发和风水电汽等辅助系
统行在资销展别、公司为其提供租保取研的资金,主要用于采购大宗原燃料等,为公司提保保障服务。
近年来、金融机构监管日益严苛、金融机构对企业的投信条件越来越高、公司与波钢集团相互提供租保是为
保障用常生产经营资金周标需求,满足程行及其他金融机构的借款但果条件,确保融资实直畅畅通和提高等资效
率等目的所作,双方均是实际受益者,不存在单方面侵占利益的情况。
此外、公司与波钢集团自2017年;目录签订《租户组保协议》以来、双方互相担保全额总体趋于对等、双方均
未发生过债务违约行为;同时,公司与波钢集团的担保均按公司章程、三会议事规则等规定经董事会和股东大会
审议通过、董事会成议及股东大会决议与已按照要求对相关信息进行了公开按路。
(6)请公司独立董事级见。
独立董事意见。
独立董事意见。

(3) 从行业宏观层面来看,凌钢集团生产经营稳定,资产、负债规模及结构稳定,经营状况稳健,经营活动现 (3) 从行业宏观层面来看,凌钢集团生产经营稳定,资产、负债规模及结构稳定,经营状况及信用情况 设好,具有较强的综合实力和偿债能力,具备为公司提供大额担保的实际能力,未发现债务违约风险;公司与该 例集团互相担保余额趋于对等,且公司已制定了相应的保碍措施,风险可充,公司为其提供担保不时显风险

」。 (2) 从财务运作层面来看,由于金融机构相关的融资条件,公司与凌钢集团相互提供担保是为保障日常生产

经营资金周转需求,满足银行及其他金融机构的借款担保条件,确保融资集汇金。 经营资金周转需求,满足银行及其他金融机构的借款担保条件,确保融资集直畅通机提高等资效率等目的所作。 (3)从公司治理合规性来看,公司与被钢集团环房租工程保业务已经公司董事会、能事会、股东大会审议通 过、关联董事、关联股东均回避表决,独立董事、董事会审计委员会均发表了独立意见,程序合法。 人工标准长来程度

注計解核查程序: 1)了解波夠集团的诚信状况,股权结构,股权抵押情况、资产抵押和质押情况、信用评级情况、产业布局及营营品,大赖设施货活动,财务状况、资金需求等; 2)获取该钢集团经朝阳龙信会计师事务所审计的2020年度财务报告及截至2021年1季度凌钢集团及重要 (2) 获取凌钢集团经朝阳龙信会计师事子公司未经审计财务报表; (3) 获取凌钢集团最新企业信用报告; (4)了解公司对外担保相关的内部控制,评价这些控制是否得到执行; (5)获取并检查公司为凌钢集团提供担保及凌钢集团为公司提供担保情况及其相应担保合同和借款合同;

(6)了解担保合同有关借款合同实际履行情况。

会计师核查意见:

会计师移查意见: 会计师移查意见: 会计师移查意见: 我们认为,後附属用产经营稳定,资产、负债规模及结构稳定,经营状况稳健,盈利能力增强,经营活动现金流量稳健,该预集团计为朝阳市国资金下属最大的国有拒税企业,国有重要年于企业,资金状况及信用情况较好,具备为公司提供大炮租保的实际能力,该附集和经营状况良好,具有良好的确资增值,对该明集团的担保公时三洲完了相应的保障措施,风险可控。公司与该销集团和互提供担保是为了满足双方的融资需求,双方均是实际受益者,公司与该销集团互相担保余额趋于对等。
2. 年报显示,报告期公司与新商银行开展资产地(含果想也)业务,主要用于质理融资。最高额度为不超过20亿元、公司及该销集团区相互银协议/约定的50亿元,企场联队已经销售和公司,由述 10 亿元额度在公司与常维集团签订的《相互租银协议》约定的50亿元流度能阻时,截至2020年12月31日,公司通过新销银行资产、他可读销集团提供担保9.35亿元。此外,报告期未公司受限货币资金18.24亿元,其中主要包括银行承兑汇票保证金1427亿元、定期存款亿元。信用证保证金972452万元;因银行承兑汇票规押形成的应收款项融资为2.29亿元。请公司补充按露、(1)分别说明公司与该销集团在资产池内质和资产的类型。金额与质理家、保证金金额与例及验销专方式,并分别论证明各自的编榜金额与所证的发展证金数是各种印第(2)公司在常产地力成为 比例,及融资方式,并分别的明各自的融资金额与原理资产及保证金金额是否相匹配;(2)公司在资产池内方放的保证金的支取要求,是否存在被哪用或占用的情形;(3)截止目前,公司通过资产池向凌钢集团提供担保的金

额及具体用途,以及滤钢集团通过资产池向公司提供担保的金额及具体用途;(4)结合前述问题,说明公司与控股股东在开展的资产池业务中实质上的风险、收益是否对等,是否涉嫌控股股东侵占上市公司利益;(5)请公司独立董事就以上问题发表专项意见,并请会计师进行核查并发表意见。

公司回复: (1)分别说明公司与凌铜集团在资产池内质押资产的类型、金额与质押率,保证金金额与比例,及融资方式,并分别说明各目的融资金额与质押资产及保证金金额是否相匹配; (一)凌铜股份与凌铜集团资产池(含票据池)业务明细表

| 49.62 | 100000 | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| siledIV | 方式 | 金額 | 类型 | 金額 | |
| | | | 银行承兑汇票 | 86,109.81 | |
| 被钢股份 | 银行承兑汇票 | 3,440.00 | 保证金 | 1,009.16 | |
| | | | 小计 | 87,118.97 | |
| | 银行承兑汇票 | 68,500.99 | 保证金 | 3.26 | |
| 波钢绳团 | 流动资金贷款 | 15,000.00 | DRIESE | 3.20 | |
| | 小计 | 83,500.99 | 小計 | 3.26 | |
| 合计 | | 86,940.99 | | 87,122.23 | |
| 20年5月8日, | 公司与浙商银行沈阳分 | 行开展资产池(含票 | 据池,下同)业务, | 资产池质押融资最高额 | |
| | | | | | |

不超过人民币20亿元,接到股份及接销银河(使用额度均不超过人民币10亿元,业务所以下他以升等取以股商额及分不超过人民币20亿元,接到股份及接销银河(使用额度均不超过人民币10亿元,业务期限内,该额度可滚动使用,通过资产池质押融资形成的关联担保额度各自均不超过人民币10亿元。该额度在双方签订的《相互担保协议》及《相互担保协议》约定的50亿元额度范围内。如上表所示,截至2020年12月31日,接到股份与接到强固在开展的资产池业务融资86,940.99万元,其中凌 钢股份融资3,440.00万元,凌钢集团融资83,500.99万元。池内质押资产87,122.23万元,其中凌钢股份质押资产87,118.97万元,凌钢集团质押资产3.26万元。质押率100%,质押资产高于融资金额的181.24万元,可随时从池内

87、11837/万元、後期與周加押政产3287万元。原押率100%。原押取产临于確安金額的181247万元,周期19从他内移出。
资产他开展的业务有银行承兑汇票和流动资金贷款两种方式、波钢股份融资3、44000万元为银行承兑汇票 26%银机团融资83、500.99万元,其中银行承兑汇票88、500.99万元,流动资金贷款15、000.00万元。
(二)资产池内保证金金额与比例
资产池内头质用保证金金额与比例
资产池内头质用保证金金额与比例
资产池内头质用保证金金额与防比率仅为1.16%。
(二)公司与波钢集团在资产池中的融资金额与质押资产及保证金金额匹储记资产池边与排租保产业中的一种人公司通过资产池均及钢集团提供质押租保系在公司与波钢集团在资产池中的一种人公司通过资产池均及钢集团提供质押租保系在公司与波钢集团在资产池中的一种人公司通过资产池均级钢集团建设,其中保存公金等上的资金需求和服务使以的参加的需要。受到即撤资日本亿亿产业业务中相对融资规模小,是综合专量当前资金需求和股低的对金额与股票的需要,受到即撤资日本亿亿产业。公司在资产池业务中相对融资规模、是综合专量当前资金需求和股份以为金额与原制。有公司上海的发展、26%等量当前资金需求和股份公司表计为全部发展。12%可以是13%等产业的企业的企业。12%可以是13%等产业的企业的企业的企业。13%,13%(13%)13%(1

排放改造计划,在未来3-5年,公司投资计划在26亿元以上,融资需求较大,届时,凌钢集团为公司提供的担保金 截至2021年6月2日,公司与凌钢集团互相提供担保余额情况如下:

公司在资产池内存放的保证金的支取要求 公司与凌钢集团在资产池内均开具有独立的账户,保证金存人各自账户中,超过融资总金额30%以上的保

证金均可用银行承兑汇票置换,置换金额可供公司使用 (二)是否存在被挪用或占用的情形 1.资产池业务存放的保证金是为公司融资质押的资产,与凌钢集团融资无关 1. 双广吧业务存取的保证金是为公司融资质押的资产、与凌钢集团融资无关。 2. 开展资产池业务时,人池资产均为银行承兑汇票,没有保证金人池。现存资产池内存放的保证金来源于公司资产池项下质押的票据到明托收回域,并且占质和资产的比率极低。 3. 为减少银行承兑汇票委托收款后将现金沉淀在资产池内,公司努力将人池银行承兑汇票期限与融资期限相匹配。

压配。 综上、公司在资产池内存放的保证金不存在被挪用或占用的情形。 (3)截止目前、公司通过资产池向凌钢集团提供担保的金额及具体用途,以及凌钢集团通过资产池向公司 进担保的金额及具体用途, 截止2021年月2日、公司及公司控制的公司累计为凌钢集团及其控制的公司提供的担保余额为38.15亿元, 中通过资产地质甲提供的担保余额为98.97亿元,具体用途为凌钢集团采购大宗原燃料等,凌钢集团及其控制的 司累计为公司公司规划的公司提供的担保余额为38.96亿元,其中通过资产池质押提供的担保余额为0元。 公司通过资产池向凌钢集团提供担保的具体明细及其用途见下表;

| 融资品种 | 融资金额 | 贷款日 | 到期日 | 具体用途 |
|--------|-----------|------------|------------|--------|
| 银行承兑汇票 | 5,000.00 | 2020.07.20 | 2021.07.20 | 购电 |
| 银行承兑汇票 | 6,000.00 | 2020.07.23 | 2021.07.23 | 购电 |
| 银行承兑汇票 | 6,000.00 | 2021.01.08 | 2021.07.08 | 夠稍煤 |
| 银行承兑汇票 | 3,734.38 | 2021.02.09 | 2021.08.09 | 购废钢、矿粉 |
| 银行承兑汇票 | 450.00 | 2021.02.24 | 2021.08.24 | 购档煤 |
| 银行承兑汇票 | 2,800.00 | 2021.03.10 | 2021.09.10 | 购精煤 |
| 银行承兑汇票 | 124.03 | 2021.03.12 | 2021.09.12 | 购档煤 |
| 银行承兑汇票 | 711.31 | 2021.03.30 | 2021.09.30 | 购精煤 |
| 银行承兑汇票 | 10,000.00 | 2021.03.16 | 2022.01.17 | 购电 |
| 银行承兑汇票 | 6,520.00 | 2021.04.12 | 2021.10.12 | 购档煤 |
| 银行承兑汇票 | 3,510.00 | 2021.04.15 | 2021.10.15 | 购废钢 |
| 银行承兑汇票 | 10,000.00 | 2021.04.19 | 2022.04.19 | 购电 |
| 银行承兑汇票 | 27.21 | 2021.04.23 | 2022.04.23 | 购精煤 |
| 银行承兑汇票 | 1,435.00 | 2021.04.23 | 2021.10.23 | 购废钢 |
| 银行承兑汇票 | 5,000.00 | 2021.04.26 | 2022.04.26 | 胸电 |
| 银行承兑汇票 | 4,100.00 | 2021.04.30 | 2021.10.27 | 购废钢、精煤 |
| 银行承兑汇票 | 3,700.00 | 2021.04.30 | 2022.04.28 | 购高炉煤气 |
| 银行承兑汇票 | 6,491.38 | 2021.05.07 | 2021.11.07 | 购废钢、精煤 |
| 银行承兑汇票 | 2,300.00 | 2021.05.24 | 2021.11.24 | 购废钢、精煤 |
| 银行承兑汇票 | 5,000.00 | 2021.05.24 | 2022.05.24 | 胸电 |
| 银行承兑汇票 | 6,780.00 | 2021.05.27 | 2021.11.27 | 购废钢、楠煤 |

(4)结合前述问题,说明公司与控股股东在开展的资产池业务中实质上的风险、收益是否对等,是否涉嫌控 (水反白上甲公可利益) - 公司通讨资产池为凌钢集团提供质押担保系在公司与凌钢集团互相提供担保金额不超过50亿元的框架?

公司通过资产池为凌钢集团提供质押担保系在公司与凌钢集团互相提供担保余额不超过50亿元的框架下 注行的,主理目的是为了拓脱酸等驱道,提高酸效效率,陈联资金成本,显然公司与凌钢集团在资产池内各目的 融资金额与质押资产及保证金金额并不匹配。但公司与凌钢集团在互相担保余额。也于对等,且公司在资产池 均存放货保证金仅公司可支取,不存在被挪用或占用的风险。 结合本回复之问题。但更折法,凌钢镇团与域限设行形度产池业务,双方均具备稳健的经营能力,则务状 宏良好,偿债能力较强,不存在重大债务违约等风险。因此,公司与控股股东在开展的资产池业务中风险可控,收 益约等,不存在程度投资企设上市公司利益的情形。 (5)请公司独立董事就以上问题发表专项意见,并请会计师进行核查并发表意见。 致立董事章见: (1)从公司风险管理层面来看,公司通过资产地为滤钢银用提供质押担保是公司与滤钢集团互相提供担保

余额不超过50亿元中的一部分。虽然公司与凌羽镇团在资产池内各自的融资金额与质时变产及保证金金额并不 定配,但公司与凌钢集团在互相担保余额上趋于对等,风险可经,不存在控股股东故意侵占上市公司利益的情

(2) 从公司财务独立性角度来看,公司与凌钢集团在资产池内均开具有独立的账户,保证金存入各自账户 中,超过融资总金额30%以上的保证金仅公司可用银行承兑汇票置换支取,不存在被控股股东挪用或占用的情

ル。 (3) 从公司治理合規性来看,公司分透钢集团提供担保已经公司董事会,监事会,股东大会审议通过,井履行 了信息披露义务,关联董事,关联股东在相关会议上均回避表决,独立董事和董事会审计委员会对该事项均发表

(列哈及亚巴尔) 教版中检查公司与斯商银行签订的《资产池业务合作协议》及)查询资产地及票据池使用情况; 列于截止2020年12月31日资产池中的保证金执行函证程序;)获取公司开展资产池业务有关董事会及股东会决议;)了解资产池内保证金的支取相关规定。 司与浙商银行签订的《资产池业务合作协议》及《票据池业务合作协议》;

(5)了解资产他内保证金的支取相关规定。会计师核查愈见: 会计师核查愈见: 我们认为、公司与凌钢集团在资产他内各自的融资金额与质押资产及保证金金额不完全匹配;公司与凌钢集团在资产地内均开具有独立的账户。保证金存人各自账户中、不存在被挪用或占用的情形。公司通过资产地为资钢集团虚机押担保系在公司与凌钢集团互相提供担保余额不超过50亿元的框架下进行的,主要目的是为了 拓展融资度通,提高融资效率,降低资金成本。公司与凌钢集团在互相组保余额上趋于对等。 3年报显示,报告即公司第一至四季度分别实现净利润4582万元,148亿元。269亿元;137亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为467亿元,1180亿元,631121万元,一1581.04万元,季节间公司经营活动产生的现金流量净额分别为467亿元,间,诸公司结合行业相关特征、采购支付与销售回款情况及往年同期波动情况建存在前述差异的原因和合理性。请会计师发表意见。公司的包括

公司回复: (一)公司2020年季节间经营活动产生的现金流量净额与净利润的波动情况不同,具体分析如下 1.经营性现金流净额与净利润影响因素对比

| | 三、经营性现金流净额与净利润的差额 | 46,228.61 | 103,248.49 | -20,571.11 | -15,308.60 |
|----|---|-----------|------------|------------|------------|
| | 1、存货的减少 | -376.35 | 15,342.73 | -28,141.29 | -26,094.46 |
| | 2、经营性应收项目的减少 | 27,122.16 | 62,408.61 | 13,789.86 | 4,311.68 |
| | 3、经营性应付项目的增加 | 1,597.19 | 7,798.22 | -23,255.09 | -34,996.72 |
| | 4、财务费用 | 1,730.20 | 2,282.07 | 1,220.52 | 2,241.66 |
| | 5、固定资产折旧 | 14,824.41 | 14,780.46 | 14,746.32 | 14,315.24 |
| | 6、无形资产摊销 | 514.68 | 512.37 | 507.26 | 510.15 |
| | 7、资产减值准备 | | -18.93 | -180.82 | 3,402.08 |
| | 8、固定资产报废损失 | | 2.46 | | 4,625.55 |
| | 9、其他 | 816.32 | 140.50 | 742.13 | 16,376.22 |
| | 上表可见,季节间公司经营活动产生的现会 经营性应付项目、资产减值准备、固定资产持 | | | | |
| 大。 | | | | | |
| | で防まみ 終年同場出り | | | | |

.购支付、销售回款情况 8在采购支付环节,坚持规则性付款原则,并实施资金平衡会制度,按照采购多少支付多少的规则,如不

《中任本學文刊本刊、並曾採與即注刊《成原则、并先通改革》傳页表明是、按照未經多少文刊多少的成則,如小 受參條和所格受助能响。支付金額基本稳定、不会对经营活动现金流量产生较大影响。 公司高度重视应收账款管理、大力规避坏账风险、坚持"不收款不发货"的原则,应收账款周转较快、冬季北 方解材市场进入淡季,可适当增加库存,但增加幅度不大;不受钢材价格变动影响,销售回款基本稳定,不会对经 营活动现金流量产生较大影响。 时以来初歌門 司始终坚持"低库存"策略,减少存货资金占用,加速资金周转。公司处于东北区域,需要冬储矿粉等大宗

近年,公司优化债务结构,拓展融资渠道,努力降低财务费用。银行承兑汇票到期托收比例较大,但受应付票

级。60.00页6%等率平到两元行,而反任改亚小龙等影响,亲语如此欢咏咏远。诗文"学及之首任应从项目交别局加现金流27,122.16万元,二季度增加现金流62,408.61万元;三季度增加存货,支付应收票据,导致经营性应收项目增加现金流13,789.86万元。 6.经营性应付项目变动影响

5.经营性应付项目变动影响 公司始终与金融相构保持良好合作关系,应付票据是双方业务合作的主要方式之一。应付票据融资阶段性 不均衡,受应付票据增加影响,二季度增加经营活动现金流7,798.22万元;三、四季度受应付票据减少影响,经营 性应付项目分别减少现金流23,255.09万元,34,996.72万元。 6.固定资产51日、无形资产摊销、资产减值准备、固定资产程废影响 6.固定资产51日、无形资产摊销、资产减值准备、固定资产程废影响 6万业、司产日服公营产时日、无形资产摊销。资产减值指备、固定资产程废影响 6万业、司产日服公营产时日、无形资产摊销。资产减值指备、固定资产程废影响 7万米。30.24万元,这些都是导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的重要因素。 (二)公司2020年、2019年季节间经营活动产生的现金流量净额与净利润对比情况

查營里思金齡那時中經結局 与往年比较,公司采购支付和销售回款情况变动不大,季节间经营活动产生的现金流量净额与净利润的贫 额依然存在波动,这不但与企业净利润相关,而且与企业应付票期的支付,应收票期的贴现,存货的变动,固定资 产折旧,无形资产摊销,资产减值准备,固定资产报及等众多因素相关,除固定资产折旧,无形资产摊销。资产减值准备,固定资产损废等众多因素相关,除固定资产折旧,无形资产摊销变动不大外,其他因素不同年度之间存在较大的落身,总体上看。口比转收小 (三)根据与钢铁行业上市公司各季度经营活动产生的现金流量净额与净利润的对比分析,其波动情况各

(二)稅總与納股行並上中公司各學及經濟活动产生的现金流量淨額与淨利润的对氏分析,其故切消668 不相同,可比性較小。 線上,公司季节间经营活动产生的现金流量淨額与淨利润的被动符合公司的实际情况,公司严格按照《企业会计准则第31号一现金流量表》的规定进行填列,公允地反映了公司的现金流量,被动合理。

(他到第31号)一处並加進來 7月200亿 (1 1499), 27 [Julio] (2 151年) (2 51年) (2 51年) (3 52年) (3 52年) (4 52年) (4 52年) (4 52年) (5 52年) (6 52年) (6 52年) (6 52年) (7 52年) (6 52年) (7 524) (

3. 你是由夫與自当內別的實行與懷表與自,利用來與自的內槽夫养。 会計师樣查意见: 我们认为,公司按照企业会計准則的相关規定編制现金流量表,季节间公司经营活动产生的现金流量金额 与净利润的波动合理。 4年根显示,报告期公司预付款项期末余额为2.81亿元,同比增长58.76%,披露称主要是预付大宗原燃料款 增加所效,其中期未余额前五名预付款项合计2.45亿元,占比86.90%。请公司补充披露;(1)报告期预付款项前 无名单位的基本情况与上期相比的变化情况。包括自不限于具体对象、强观,产生服员,据明,是否依约提供商品 或服务,以及是否与公司存在关联关系等;(2)结合同行业情况,公司业务发展生产规模及所需原料情况、采购

模式等因素,说明报告期公司预付款项增长的原因及合理性,并结合交易对方履约能力等情况,说明报告期预付 款项是否存在减值迹象。请会计师发表意见。

公司回复: (1)报告期预付款项前五名单位的基本情况与上期相比的变化情况,包括但不限于具体对象、余额、产生原因、账明,是否依约提供商品或服务,以及是否与公司存在关联关系等; 公司预付款前五名单位基本情况 铁路运输 是 宁波象石实业有限

业务发展生产规模及所需原料情况、采购模式等因素, 四四。 根据对钢铁行业上市公司预付款情况分析,普遍存在预付款项。 2020年末,半数以上钢铁行业上市公司预付

款较上年末出现增长情况,公司同比增长58.76%;2020年度,公司预付款余额占当期营业成本比例为1.48%,比 (二)公司业务发展及生产规模 、一/小/32578678251广/规则 公司主营业务为冶金产品生产、经营、开发、黑色金属等"石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧圆钢、螺纹 钢、中宽热带、线材、焊接销管等。与以前年度比、公司主营业务未发生变化。 公司的生产规模为:高炉5座,其中450m3高炉2座,1000m3高炉2座。2300m3高炉1座,按工信部公布的"产能换算案"针穿的生铁产能605万吨,钢材产能701万吨,其中带钢140万吨,线材60万吨,棒材483万吨,钢管48万吨。 2020年、公司累计生产领58110万吨,同比减少158%;生产铁64243万吨,同比增长0.32%;钢材商品量 57583万吨,同比减少202%。

原料需求情况及采购模式 经营所需的原料主要为铁矿石、焦炭、废钢、喷吹煤等,焦炭、废钢和喷吹煤全部从国内采购,铁矿 19、采购及自产三种模式。公司根据采购物资的资源分布、运输方式、采购难易程度、需求特点采取

(四)公司预付款项增长的原因及合理性 |预付款大幅增长的原因主要是预付控股股东凌钢集团的款项增加,2020年末,公司预付凌钢集团的影 公司则行為大师衛行的原任之要是例行经股外及假縣局的源外項間別。2020年末、公司即行後附縣園的新項金額为2020年,結果預付款金額的7138%,比上年末增加159亿元,信期末預付款金額的7138%,比上年末增加159亿元。公司预付凌铜集团款项增加的原因主要是集发及铁矿石价格大幅上涨,以及因铁矿石价格上涨。公司动态调整铁矿石采购数量。规道及行套,公司减少了进口矿采购,增加国内铁矿石采购数量。2020年末一级冶金焦发价格较上年上上涨了550元。公司从凌铜集团采购的铁矿石数量较2019年增加367万吨,预付款相应增加。2. 根据对钢铁行业上市公司预付关联方款项分析,多数钢铁行业上市公司在与关联方结算时采用预付款方

2. 根据以前对於13年上的。 式进行。 3.公司对控股股东的预付款与其实际采购量情况 报告期内,公司每月综合考虑采购计划。原燃料市场价格等因素向控股股东预付部分货款,各年度月均预付 款余额力于月均采购金额。不存在空相上自从一部分。 公司对控股股东的预付款与实际采购情况如下: 单位:万元

: 采购金额不含税 在: 1xx9)重额环子的经 公司与密股股充密销集团采用预付款结算方式符合行业偿例,且报告期内,公司与凌钢集团在采购焦炭、铁 粉上的结算和支付方式也已经公司董事会,股东大会审议通过,关联董事和关联股东均回避表决。 综上,公司2020年度预付款项增长具有合理性。

(六)交易对方的履约能力 2020年未公司预付款项前五名交易对方的经营、资信状况良好,均处于持续经营状态,所购货物及服务均能 2限协议约定交付。截至2021年1季度末,2020年来预付给前五名的款项均已完成履约,不存在减值迹象。 会计师核查程序: (1)了解公司来购与付款有关的内部控制设计并测试内部控制执行的有效性; (2)获取并查阅公司与供应商签订的主要合同,了解合同的交易条款、定价机制、付款条款、交货条款,质量

F; 3)通讨国家企业信用信息公示系统,天服查等查询主要客户的工商信息,了解其设立时间,注册及字缴资

本、注册地及主要经营地、主营业务、经营规模、股权结构及实际控制、分替的款、应付账款。会额等进行确认;(4)对主要供应商进行了询证、对其与公司之间的求购金额、拥来预付帐款、应付账款余额等进行确认;(5)转收公司与凌钢集团的采取及付款情况、复核号、用预付款与某网金额的匹配任。 会计师核查意见

会计师核查意见: 我们认为,公司预付款增加主要受对凌钢集团的采购量增加及原材料价格上涨所致,预付款客户能够按照 合同约定履行提供商品及劳务,不存在减值迹象。 5.年报显示,报告期公司发生研发费用034.68万元,研发投人中本期费用化研发投入4.36亿元。2018.2019年 公司分别发生研发费用102866万元,9818万元,均与当期费用化研发投入相等。请公司补充说明本期研发投入 与研发费用的核算方法,是否与前期公司的核算方法有所变化,是否符合会计准则的相关规定。请会计师发表意

(一) 本期时发致用的缘具行成 公司配备一定数量的专业技术人员,并外聘其他技术人员进行产品研发,按《企业会计准则第6号—无形资 产)的相关规定进行会计核算,相关支出计人研发费用,符合企业会计准则的相关规定。公司2018年、2019年和 2020年的研发费用分别为1,028.65万元。818.75万元和93.465万元。会计核算方法未发生变化。) 本期研发投入的核質方法 二/平朔时发迟入的核算方法系根据《中华人民共和国统计法》及国家统计局2019年4月19日发布的《『 家统计局关于印发《研究与试验发展 (R&D) 投入统计规范(试行))的通知》(国统字[2019]47号)和《企业(单位、研发活动统计报表制度》等法律法规规定,对为增加加加存量以及设计上看知识内物应用而进行的创造性,系统性工作包括基础研究。应用研究和试验发展三种类型》中发生的人工费用,直接投入费用,折归费用与标

期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托外部研究开发费用及其他费用进行 统一归集。 从2019年度开始,公司根据上述文件规定,外聘中介机构对研发项目费用和投入进行鉴定,统一归集,并上 报国家统计局认可。但由于中介机构按该口径归集的研发投入相关数据系在公司2019年年度报告被認之后出具 的,因此,公司在按疏2019年年度报告时,仍按则务报表口径的研发费用进行按源,在披露2020年年度报告时,公司 可改按上述规定的统计范围。统计口径和计算方法计算的研发投入数据进行股票,对此、公司在2020年年度报告 第四节第二部分"报告期内主要经营情况"第(一)项"主营业务分析"第4分项"研发投入"(2)"情况说明"中 14年27岁四

)研发费用和研发投入金额差异原因

(三)研发费用研贷权人金额差异原因 采用统计口径统计的载用化研发权人与财务报表口径核算的研发费用的主要差异是执行规范不同。财务报 表会计口径执行国家财政部下发的《企业会计准则第6号-无形资产》规范,是企业财务与技术部门在研发环节 归集整理得出,统计口径执行(中华人民共和国统计法)及国家统计局下发的《研究与试验发展(R&D)投入统 执规范(试行)和《企业《单位)研发活动统计报表制度"参注法规划定、悬括在科学技术领域为实得科学与 技术新知识、创造性运用新知识或实质设进性技术、工艺、产品和服务持续进行明确目标的研究开发活动,包含 基础研究、应用研究和试验发展三种类型。

加明尔。及用明万尔和成业及原、平均全组。 会计师核查程序; 1. 了解公司研发费用的确认依据。归集原则和核算方法; 2. 了解研发项目基本情况及项目进展。研发项目对公司业务影响情况; 3. 查阅研发立项审批,方案等立项资料。核查研发费用支出的审批手续是否健全; 4. 查阅公司研发费用明细版。针对大额研发费用,检查相关合同、审批流程。付款单据、会计凭证等资料,检 研发费用发生的真实性、人联的合理性。 会计师核查意见;

云叮帅校宣思处: 我们认为,公司研发费用的财务核算方法未发生变化,符合会计准则的相关规定。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(ww 信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

凌源钢铁股份有限公司 2021年6月5日

公司班科室经疗、取用好 果糖、硫少年的效金百相,加速效益和等。公司处于水屯区域、海安全储量 初导入等 物资,进入一类度存货会处于下降态势。全此影响,2020年一季度末、6 勒萨库存域少2027吨。增加了全营现金流 量。但受疫情影响,产成品库存增加8万吨,未实现销售减少了经营活动现金流量。受双重因素影响,存货增加减 少股金流量376.35万元,存货空对对当期经营活动的现金流量等4个人。 进入二季度车货减少增加现金流16,34273万元,主要是国家有效控制了疫情,钢材市场问题。当期销售 一季度增加的产成品库存6月平吨。三季度存货增加减少现金流26,129万元,主要是出入各辖期间,大宗原燃料 采购量增加。四季度存货增加减少现金流26,09446万元,当期在三季度末的基础上持续增加了大宗原燃料采购

E常状态, 受存货变动影响, 一季度会增加经营活动现金流量, 三、四季度会减少经营活动现金流量 经基础 500 m 0 12 55 186 m