

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：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

(一) 主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	7,473,419,489.38	38.28	20,079,182,790.65	57.04
归属于上市公司股东的净利润	329,349,330.94	22.14	1,094,420,964.99	160.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,351,264.62	16.77	1,095,104,155.38	160.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,091,003,193.02	-36.13
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.39	160.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.38	153.31
加权平均净资产收益率(%)	3.63	增加0.16个百分点	12.28	增加0.31个百分点

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置)	17,701,081.84	17,725,815.64	主要是处置房屋建筑物等固定资产产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助(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)	437,427.04	2,362,181.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,800,572.93	-19,801,747.03	主要是报告期内收购或收购子公司产生的其他营业外收入和支出。
减:所得税影响额	-4,400,206.66	-1,129,467.08	
合计	16,194,076.12	-763,560.00	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

项目	本报告期	年初至报告期末
营业收入	7,473,419,489.38	20,079,182,790.65
归属于上市公司股东的净利润	329,349,330.94	1,094,420,964.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,351,264.62	1,095,104,155.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1,091,003,193.02
基本每股收益(元/股)	0.12	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.38
加权平均净资产收益率(%)	3.63	12.28

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	60,838	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
凌源钢铁股份有限公司	1,012,999,878	35.63	0
天津泰达投资控股有限公司	584,970,399	20.51	0
九江证券有限责任公司	311,179,639	10.93	0
宏远(深圳)资本管理有限公司	180,200,476	6.32	0
张永祥	18,000,000	0.63	0
张永祥	12,670,000	0.44	0
张永祥	12,271,172	0.43	0
张永祥	7,837,363	0.27	0
张永祥	7,837,363	0.27	0
方威	7,648,000	0.26	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类及数量		
股东名称	持有数量	股份种类	数量
凌源钢铁股份有限公司	1,012,999,878	人民币普通股	1,012,999,878
天津泰达投资控股有限公司	584,970,399	人民币普通股	584,970,399
九江证券有限责任公司	311,179,639	人民币普通股	311,179,639
宏远(深圳)资本管理有限公司	180,200,476	人民币普通股	180,200,476
张永祥	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
张永祥	14,280,729	人民币普通股	14,280,729
张永祥	12,670,000	人民币普通股	12,670,000
张永祥	12,271,172	人民币普通股	12,271,172
张永祥	7,837,363	人民币普通股	7,837,363
方威	7,648,000	人民币普通股	7,648,000

二、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 √不适用

(1) 重大关联交易情况

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	是否构成关联交易
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	1,094,764	1.73	28.19
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	2,792,272	1,199,079	24.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	3,262,264	1,466,327	39.12
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.02	919,038,932.97	96.93
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.08	117,466,229.44	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	1.26	180,000,000.00	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	接受劳务	69,738,722.00	19.72	19.72
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.10	63,046,972.30	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.40	367,346,360.49	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	7.00	38,708,140.00	99.07
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	33.13	21,861,320.00	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.06	34,677,188.72	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.30	38,726,602.20	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	26.28	62,769,310.00	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.06	34,677,188.72	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	0.30	38,726,602.20	100.00
凌源钢铁股份有限公司	控股股东	购买商品	4,771.12	189,527,502.88	0.89

(2) 表决权进展事项

2019年12月9日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》(详见2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订相互担保协议暨关联交易的公告》),此案于2019年12月26日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月26日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议的议案》(详见2020年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订〈相互担保协议之补充协议的议案》的公告》),此案于2020年9月10日,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。根据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定,报告期公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌源钢铁”)提供担保的事项情况,详见2021年2月20日、3月26日、3月30日、4月9日、6月11日、8月24日、8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》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与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议的议案》的公告》(公告编号分别为2020-006、007、008、017、041、042、043)和2021年2月20日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于继续开展产融业务为控股股东提供担保的公告》(公告2021-006)。截至2021年9月30日,公司及控股子公司对凌源钢铁及其控制的子公司提供的担保总额为人民币5160.5亿元,累计担保余额为人民币3304.4亿元。凌源钢铁及其控制的子公司及控股子公司提供的担保总额为人民币5160.5亿元,累计担保余额为人民币36.762亿元。

(3) 其他重要事项

①2020年8月26日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案》,详见2020年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》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七届董事会第三十九次会议决议公告》(临2020-070)。2020年9月10日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案》,公司2020年10月14日召开上海证券交易所关于《关于凌源钢铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件审核反馈意见》,公司已于2020年10月27日回复。目前,发行公司债券的相关文件正在审核中。

②2021年4月19日至28日期间,公司控股股东凌源钢铁集团共持有16,136.8799万元公司可转换公司债券全部转换成公司股票,累计转股55,039,229股,转股后凌源钢铁集团的持股比例升至35.64%,较转股前增加1.27个百分点。详见2021年4月21日、26日、30日公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

③2021年4月29日,根据《辽宁省划转部分国有资本充实社保基金工作方案》(辽发改[2020]112号)和辽宁省财政厅、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省人力资源和社会保障厅《关于划转部分国有资本充实社保基金有关问题的通知》(辽财保[2020]87号)要求,相应划转部分国有资本充实社保基金,将持有的凌源钢铁集团国有股权(国家资本)的10%一次性划转至辽宁省社保基金,由辽宁省财政厅代辽宁省人民政府持有,委托辽宁省金融控股集团有限公司专户管理。详见2021年2月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》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部分国有股权划转的公告》(临2021-005)。

④2021年4月7日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》,详见2021年4月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》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对外捐赠的公告》(临2021-014)。4月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案,详见2021年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》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2021年第一次临时股东大会决议公告》(临2021-022)。

⑤2021年4月9日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司凌源钢铁集团财务有限公司增资的议案》,公司2020年10月14日召开上海证券交易所关于《关于凌源钢铁集团财务有限公司增资的议案》,公司2020年10月27日回复。目前,发行公司债券的相关文件正在审核中。

⑥2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑦2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑧2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑨2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑩2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑪2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑫2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑬2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

⑭2021年4月17日,公司在《中国证券报》、《证券时报》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持有“凌源钢铁”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东持有可转换债券转股比例增加的风险提示性公告》(临2021-004)。

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份
证券代码:110070 证券简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2021年第三季度报告

(二) 财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,144,913,402.15	3,386,087,100.93
结算备付金		
拆出资金		
应收票据		
应收账款	120,857,410.03	39,113,946.83
应收款项融资	1,527,207,098.25	943,300,936.64
预付款项	369,549,623.94	281,366,141.28
应收股利		
应收利息	51,683,501.91	27,043,656.06
其他应收款		
流动资产合计	7,153,211,436.28	4,687,911,785.74
非流动资产:		
长期股权投资	8,022,578.66	34,506,340.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,866,000.00	21,965,000.00
固定资产	7,174,327,412.29	8,238,192,796.12
在建工程	604,477,890.13	156,830,876.61
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,156,736.51	61,819,212.57
递延所得税资产	265,265,280.00	288,200,000.00
其他非流动资产	9,432,968,272.16	9,323,785,542.26
资产总计	18,586,192,642.25	15,966,943,726.33
流动负债:		
短期借款	1,001,764,303.16	937,560,000.00
应付票据及应付账款		
应付账款	885,811,403.44	574,000,000.00
应付票据	621,081,935.13	622,841,810.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	52,156,736.51	61,819,212.57
应交税费	265,265,280.00	288,200,000.00
其他应付款	9,432,968,272.16	9,323,785,542.26
其他流动负债	18,586,192,642.25	15,966,943,726.33
非流动负债:		
长期借款	220,217,296.96	169,966,370.98
应付债券	192,943,000.00	369,153,078.99
其他非流动负债		
负债合计	12,424,001,600.12	10,116,939,458.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,828,129,320.00	2,771,114,723.00
其他权益工具	42,882,723.64	68,628,380.10
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	5,685,369,598.51	2,457,400,600.00
所有者权益合计	6,162,191,042.13	5,850,004,267.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,586,192,642.25	15,966,943,726.33

公司负责人:文广 主管会计工作负责人:李吉东 会计机构负责人:张磊

编制单位:凌源钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	20,079,182,790.65	14,682,501,148.81
其中:营业收入	20,079,182,790.65	14,682,501,148.81
利息收入		
其他收入		
减:营业成本	18,208,158,774.68	13,721,484,564.74
其中:营业成本	18,208,158,774.68	13,721,484,564.74
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
所得税费用		
净利润(净亏损以“-”号填列)	1,094,220,564.99	430,797,645.56
其他综合收益		
综合收益总额	1,094,220,564.99	430,797,645.56
归属于母公司所有者的净利润(或净收益)	1,094,220,564.99	430,797,645.56
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益		
其他综合收益合计		
现金流量表		
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	17,900,829,907.16	12,880,878,771.91
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	17,900,829,907.16	12,880,878,771.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	813,919,722.51	722,500,560.00
支付的各项税费	890,206,496.62	398,098,256.61
支付的其他与经营活动有关的现金	1,229,264,129.62	2,280,784,724.47
经营活动产生的现金流量净额	16,867,301,668.61	11,248,714,766.86
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	756,000.00	749,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900.00	256,000.00
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		
投资活动产生的现金流量净额	6,757,900.00	1,004,745.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对		