证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人杨学平、主管会计工作负责人徐战岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐战岗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	924,479,390.97	-24.14	2,646,829,015.08	-21.27
归属于上市公司股东的净利润	-21,537,450.80	-133.43	45,167,666.41	-95.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,802,792.10	-579.77	-270,664,516.33	-740.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,757,044.41	-94.53
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.00	0.03	-96.10
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-120.00	0.03	-96.10
加权平均净资产收益率(%)	-1.54	减少4.86个百分点	3.27	-71.04
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,191,565,199.26	9,489,782,358.94		-13.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,390,267,249.90	1,373,667,679.00		1.21

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

单位:元币种:人民币

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	-735,518.32	-3,445,631.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	6,103,832.88	22,857,141.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,085,202.31	-20,762,008.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,168,250.44	369,122,817.05	
减:所得税影响额	12,914,859.09	50,875,956.57	
少数股东权益影响额(税后)	271,162.30	1,064,179.04	
合计	45,265,341.30	315,832,182.74	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-133.43	主要是由于2022年疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响,导致本报告期净利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	-95.77	主要是由于2022年疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响,以及2021年6月公司将酒仙桥等五个数据中心资产组整体转让,导致年初至本报告期末净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-579.77	主要是由于2022年疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响,导致本报告期净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	-740.06	主要是由于2022年疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响,导致年初至本报告期末净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-94.53	主要是由于2022年疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响,导致年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	主要是由于本报告期净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-96.10	主要是由于年初至本报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	主要是由于本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-96.10	主要是由于年初至本报告期末净利润减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至本报告期末	-71.04	主要是由于年初至本报告期末净利润减少所致。

二、 股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市欣鹏运科技有限公司	境内非国有法人	170,329,667	10.28	170,329,667	质押	170,329,667
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	115,035,640	6.94	0	冻结	115,035,640
深圳市和光一至技术有限公司	境内非国有法人	85,164,834	5.14	85,164,834	质押	85,164,834
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	55,440,000	3.34	0	质押	55,280,000
中原信托有限公司－中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	其他	29,212,820	1.76	0	无	0
杨学平	境内自然人	13,291,619	0.80	0	质押	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	13,000,000	0.78	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	其他	11,795,366	0.71	0	无	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方6号私募投资基金	其他	9,900,100	0.60	0	无	0
深圳市云益晖投资有限公司	境内非国有法人	9,303,006	0.56	9,303,006	质押	9,303,006

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
深圳鹏博实业集团有限公司	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
中原信托有限公司－中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	29,212,820	人民币普通股	29,212,820
杨学平	13,291,619	人民币普通股	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
香港中央结算有限公司	11,795,366	人民币普通股	11,795,366
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方6号私募投资基金	9,900,100	人民币普通股	9,900,100
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方32号私募投资基金	8,850,000	人民币普通股	8,850,000
段文锋	5,301,900	人民币普通股	5,301,900
深圳市金柏松投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杨学平先生为公司实际控制人,深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司及深圳市云益晖投资有限公司均为杨学平先生控制的公司,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上述主体应认定为一致行动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权,二者具有关联关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方6号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司9,900,000股股份。		

三、 其他提醒事项

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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	118,475,910.45	1,126,149,660.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,882,000.00	1,550,932,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	407,744,252.55	311,693,398.95
应收款项融资		
预付款项	250,404,462.02	987,583,613.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	861,066,664.42	390,046,933.78
其中:应收利息		
应收股利	13,625,000.00	
买入返售金融资产		
存货	83,788,024.36	13,469,882.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,319,675.63	178,425,080.91
流动资产合计	1,990,680,989.43	4,558,300,570.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	742,328,474.40	707,864,420.31
其他权益工具投资	256,295,951.28	280,466,347.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,703,351,529.13	1,832,469,263.11
在建工程	1,437,428,196.92	1,293,588,296.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,904,656.71	19,547,268.61
无形资产	85,079,020.69	96,551,426.10
开发支出	11,045,478.12	10,043,633.06
商誉	25,165,548.45	24,429,712.05
长期待摊费用	42,544,031.32	68,242,514.12
递延所得税资产	261,609,446.75	193,036,893.60
其他非流动资产	613,131,876.06	405,242,014.29
非流动资产合计	6,200,884,209.83	4,931,481,788.75
资产总计	8,191,565,199.26	9,489,782,358.94
流动负债:		
短期借款	272,374,665.28	594,236,950.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	600,000.00
应付账款	823,231,576.54	773,392,928.38
预收款项		
合同负债	484,596,035.99	574,664,216.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,609,985.25	183,795,330.91
应交税费	38,134,277.91	33,610,583.67
其他应付款	1,385,782,278.95	1,208,486,588.07
其中:应付利息	118,181,421.56	129,040,806.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	889,992,318.00	2,927,060,534.57
其他流动负债	417,037,247.15	665,475,414.21
流动负债合计	4,473,858,385.07	6,961,322,546.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		2,702,314.94
应付债券	1,298,968,647.76	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,687,081.79	14,218,685.54
长期应付款	154,470,536.86	214,437,489.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,533,127.53	649,099.00
递延收益	23,302,350.40	24,974,986.34
递延所得税负债	42,146,607.38	54,488,385.23
其他非流动负债	915,128,238.39	960,057,143.95
非流动负债合计	2,457,236,590.11	1,271,528,104.16
负债合计	6,931,094,975.18	8,232,850,650.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,479,080,004.46	3,843,143,315.48
减:库存股		403,791,211.02
其他综合收益	-403,992,851.57	-375,424,756.06
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备		
未分配利润	-3,732,970,300.45	-3,778,137,966.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,390,267,249.90	1,373,667,679.00
少数股东权益	-129,797,025.82	-116,735,970.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,260,470,224.08	1,256,931,708.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,191,565,199.26	9,489,782,358.94

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

合并利润表

2022年1-9月

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,646,829,015.08	3,361,874,476.81
其中:营业收入	2,646,829,015.08	3,361,874,476.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,954,310,054.31	3,482,465,049.24
其中:营业成本	2,072,126,936.10	2,296,915,368.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,992,114.14	10,876,899.87
销售费用	325,210,446.22	444,644,591.14
管理费用	327,497,789.04	394,079,355.22
研发费用	64,872,571.79	77,937,517.61
财务费用	157,610,197.02	258,011,317.08
其中:利息费用	163,271,775.72	240,332,976.14
利息收入	2,103,350.21	6,090,328.27
加:其他收益	22,857,141.89	27,178,122.25
投资收益(损失以"－"号填列)	386,714,304.72	134,801,426.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,538,260.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-16,512,328.48	-109,288,304.07
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-100,857,195.57	4,507,305.45
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-1,407,754.39	1,090,910,805.38
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-16,686,871.06	1,027,518,783.01
加:营业外收入	1,159,473.11	993,055.66
减:营业外支出	23,959,359.31	13,416,168.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-39,486,757.26	1,015,095,670.67
减:所得税费用	-75,595,804.83	-48,313,418.06
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	36,109,047.57	1,063,409,088.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	36,109,047.57	1,063,409,088.73
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,167,666.41	1,066,966,864.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,058,618.84	-3,557,775.90
六、其他综合收益的税后净额	-28,568,095.51	2,401,617.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,568,095.51	2,401,617.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-28,568,095.51	2,401,617.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-28,568,095.51	2,401,617.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,540,952.06	1,065,810,706.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,599,570.90	1,069,368,482.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,058,618.84	-3,557,775.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,125,501,416.96	3,030,948,886.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,199,365.26	2,682,978.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,486,056,402.63	2,238,212,277.32
经营活动现金流入小计	3,617,757,184.85	5,271,844,142.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,086,950.21	1,820,455,574.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,025,134,074.81	1,047,591,929.75
支付的各项税费	65,373,281.75	73,753,443.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,405,833.67	2,133,466,651.79
经营活动现金流出小计	3,607,000,140.44	5,075,267,599.18
经营活动产生的现金流量净额	10,757,044.41	196,576,543.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,468,257,682.97	88,427,643.40
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	26,254,667.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,861,684.02	857,560,384.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,027,317.37	69,399,209.79
收到其他与投资活动有关的现金	283,629,645.06	1,991,255,096.22
投资活动现金流入小计	1,839,776,329.42	3,032,897,001.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,179,127.46	285,539,710.32
投资支付的现金	139,972,000.00	15,359,520.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,982,500.00	74,522.36
支付其他与投资活动有关的现金	524,061,401.44	2,757,014,794.00
投资活动现金流出小计	758,195,028.90	3,057,988,546.68
投资活动产生的现金流量净额	1,081,581,300.52	-25,091,545.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	557,960,282.84	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,678,804,137.99	2,045,689,328.49
筹资活动现金流入小计	2,236,764,420.83	2,059,689,328.49
偿还债务支付的现金	1,539,811,344.12	851,225,639.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,131,138.03	180,402,604.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,698,706,432.32	1,173,657,181.49
筹资活动现金流出小计	4,281,648,914.47	2,205,285,425.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,044,884,493.64	-145,596,097.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,872,398.57	-9,449,721.20
五、现金及现金等价物净增加额	-937,673,750.14	16,439,179.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,056,149,660.59	252,901,523.11
六、期末现金及现金等价物余额	118,475,910.45	269,340,702.39

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2022-093

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届监事会第十次会议通知以邮件、电话方式于2022年10月25日发出,会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真审核,认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2022年10月29日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2022-094

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2022年4月29日起被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施"其他风险警示"相关情况

公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信事务所")为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司2021年度财务报表的内部控制有效性进行审计后,出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告》(川华信专(2022)第0324号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

(一)公司2021年度与多个单位发生大额资金往来,主要以代建款、技术服务费等对外支付,后通过终止等方式收回相关资金,且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销,与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。

(二)2021年度公司存在信息披露不及时的问题,主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时披露,控股股东非经营性资金占用未及时披露,以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。

(三)公司内部审计部门资源配置不足,未能对内部控制进行有效的监督。

二、解决措施及进展情况

(一)针对公司2021年内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视,第一时间成立专项小组,对相关事项进行逐一核查,对相关问题进行反思并提出有效的解决方案,制定切实可行的整改措施,并于2022年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于内部控制相关问题的整改措施的提示性公告》(公告编号:临2022-052)。

(二)公司已按照内部制度启动问责程序,做到责任到人,惩治有度。已采取的问责措施详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解聘及聘任财务负责人的公告》(公告编号:临2022-062)。

同时,公司已聘任审计负责人。

(三)公司进一步加强内部控制体系建设,结合公司情况不断健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。

(四)公司已修订《资金管理办法》、《对外投资管理办法》等资金支出相关制度,规范公司财务管理流程,形成统一的财务监督体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,提升资金管理规范性。公司财务部明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、审批程序作出明确规定和限制,细化操作流程,严格规范审批程序,堵塞监管漏洞。

(五)公司加强对各分、子公司的管理,严格要求各分、子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程,各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,防范经营风险的发生。

(六)公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部规章制度,进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员对相关法律法规的理解,汲取经验教训,增强规范运作意识,规范信息披露流程,确保重大事项的相关信息及时披露。完善和加强内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书,确保公司及时了解和掌握相关信息,强化信息披露事务管理。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2021年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条规定,公司股票交易被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.6条规定,公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示后,公司内部控制缺陷整改完成,内控有效运行,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的,还应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告、独立董事出具的专项意见等文件。

公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600231 证券简称:凌钢股份

转债代码:110070 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,592,599,238.63	-38.55	17,463,539,075.65	-13.03
归属于上市公司股东的净利润	-340,071,695.13	-203.57	-209,066,818.13	-119.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,761,223.26	-209.14	-211,080,284.32	-119.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	622,123,656.70	-42.98
基本每股收益(元/股)	-0.12	-200.00	-0.07	-117.95
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-209.09	-0.07	-118.42
加权平均净资产收益率(%)	-3.80	减少7.33个百分点	-2.28	减少14.51个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04		5.24
归属于上市公司股东的所有者权益	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91		-5.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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	-3,672,020.72	-4,009,015.54	
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	4,342,567.17	8,749,221.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-665,000.00	-1,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,865,529.15	16,968.76	
减:所得税影响额	181,547.47	993,708.97	
合计	1,689,528.13	2,013,466.19	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-38.55	主要是钢材价格大幅下降以及受技改施工等影响,公司钢材产销量同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-203.57	主要是钢材价格降幅高于销售成本降幅,综合影响使毛利减少,以及受技改施工等影响公司钢材产销量同比减少,导致盈利水平大幅变动。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-119.1	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-209.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-119.27	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-42.98	主要是盈利减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-117.95	主要是净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-118.42	

二、 股东信息

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,012,999,876	35.52		质押	464,112,000
天津泰悦投资管理有限公司	境内非国有法人	584,970,399	20.51		质押	211,300,000
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	311,179,639	10.91		无	
宏运(深圳)资本有限公司	境内非国有法人	180,209,475	6.32		质押	180,209,475
邓秀英	境内自然人	18,060,000	0.63		无	
赵冬缘	境内自然人	14,293,720	0.50		无	
陈想荷	境内自然人	12,271,172	0.43		无	
虞玉明	境内自然人	10,342,390	0.36		无	
黎启坤	境内自然人	8,050,453	0.28		无	
方威	境内自然人	7,548,039	0.26		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	1,012,999,876	人民币普通股	1,012,999,876
天津泰悦投资管理有限公司	584,970,399	人民币普通股	584,970,399
九江萍钢钢铁有限公司	311,179,639	人民币普通股	311,179,639
宏运(深圳)资本有限公司	180,209,475	人民币普通股	180,209,475
邓秀英	18,060,000	人民币普通股	18,060,000
赵冬缘	14,293,720	人民币普通股	14,293,720
陈想荷	12,271,172	人民币普通股	12,271,172
虞玉明	10,342,390	人民币普通股	10,342,390
黎启坤	8,050,453	人民币普通股	8,050,453
方威	7,548,039	人民币普通股	7,548,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,第十名股东系第三名股东实际控制人,除前述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	天津泰悦投资管理有限公司于2021年4月16日将其持有的22,000万股公司股票转入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,开展融资融券业务。		

三、 其他提醒事项

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	铁精矿	市场价	919.21	956,848,656.04	24.65	预付货款,月底结算
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价	2,939.50	1,297,148,431.79	25.02	预付货款,月底结算
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	废钢	市场价	3,356.83	1,332,524,856.98	99.90	预付货款,月底结算
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	电	市场价	0.59	1,015,561,521.60	96.87	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压高炉煤气	协议价	0.09	139,295,872.35	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	循环水	协议价	1.25	77,923,272.50	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	修理费	协议价		67,629,593.00	23.91	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	空压风	协议价	0.12	74,740,629.12	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	加压焦炉煤气	协议价	0.46	54,044,967.14	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	购买商品	净水	市场价	7.00	34,772,108.00	99.60	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	高炉煤气	协议价	0.06	290,069,138.76	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	蒸汽	协议价	26.18	58,288,307.16	98.21	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	转炉煤气	协议价	0.07	41,225,018.17	100.00	按月结算,即时付款
凌源钢铁集团有限责任公司	控股股东	销售商品	TRT电	协议价	0.38	48,672,626.42	100.00	按月结算,即时付款
融通物贸(天津)电子商务有限公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	4,424.73	58,806,792.40	0.35	款到发货
天津融诚物产新材料科技有限责任公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	4,227.42	46,010,042.57	0.28	款到发货
天津市盈通物资有限公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	3,937.14	233,401,969.20	1.41	款到发货
赤峰九联煤化有限责任公司	其他关联人	购买商品	焦炭	市场价	3,053.62	332,069,910.35	6.41	款到发货
凌源钢铁运输有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	火车倒运服务	协议价	4.20	54,638,938.20	100.00	按月结算,即时付款

(2)对外担保进展情况

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互保协议暨关联交易的公告》),此议案于2019年12月25日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月25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《关于签订〈相互担保协议之补充协议〉暨关联交易的公告》),此议案于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"凌钢集团")提供担保的进展情况,详见2022年5月11日、6月11日、6月23日、9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为控股股东提供担保的进展公告》(公告编号分别为临2022-025、027、028、046)和5月21日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于继续开展资产池业务暨为控股股东提供担保的进展公告》(临2022-026)。截至2022年9月末,公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币50亿元,累计担保余额为人民币28.02亿元。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司提供的担保总额为人民币50亿元,累计担保余额为人民币32.61亿元。

2022年8月29日和2022年9月16日,公司第八届董事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司(以下简称"国贸公司")经营发展需求,公司与控股股东凌钢集团分别为国贸公司向盛京银行股份有限公司朝阳分行(以下简称"盛京银行朝阳分行")申请期限为2年、最高余额在人民币2亿元内的综合授信提供连带责任保证担保;公司的全资子公司国贸公司为公司向盛京银行朝阳分行申请期限为2年、最高余额在人民币7亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。(详见2022年8月31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对外提供担保的公告》)。截至2022年9月末,公司与控股子公司之间的担保余额均为0元。

(3)其他重要事项

①2022年4月20日,公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司将其在2022年1月21日质押给中国银河证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股206,530,000股办理了解除质押手续,本次解除质押后,九江萍钢钢铁有限公司及其一致行动人持有公司股票的质押数量为0。具体内容详见2022年1月22日和2022年4月21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股份质押公告》(临2022-003)和《凌源钢铁股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告》(临2022-022)。

②2022年3月17日,朝阳市龙城区市场监督管理局出具了《注销登记核准通知书》,核准注销公司全资子公司朝阳天翼新城镇建设发展有限公司。详见2022年3月18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注销全资子公司进展的公告》(临2022-015)。

③2022年6月22日,公司收到控股股东凌钢集团通知,获悉鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项,可能导致公司实际控制人发生变更。详见2022年6月23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战略重组的提示性公告》(临2022-029)。

④2022年7月5日,公司收到持股5%以上股东宏运(深圳)资本有限公司函告,其将质押给东吴证券股份有限公司的公司无限售条件流通股180,209,475股办理了质押展期,详见2022年7月6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股东股票质押展期的公告》(临2022-031)。

⑤2022年8月3日,公司控股股东凌钢集团将2020年8月12日质押给盛京银行股份有限公司朝阳分行的公司无限售条件流通股22,211.2万股解除质押后,再次质押给该行。详见2022年8月5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所持公司股份解质及再质押的公告》(临2022-033)。

⑥2022年7月28日,辽宁省人民政府发布了《辽宁省人民政府关于授予省长质量奖的决定》(辽政发[2022]20号),省政府决定授予凌源钢铁股份有限公司等3家公司第九届辽宁省省长质量奖金奖。详见2022年8月5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公司获得第九届辽宁省省长质量奖金奖的公告》(临2022-034)。

⑦2022年8月31日,公司收到朝阳凌源经济开发区管理委员会下发的《建筑工程施工许可证》(证书编号:211386202208310101),经审查,公司炼钢产能置换建设项目符合施工条件,准予施工。详见2022年9月1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炼钢产能置换建设项目进展的公告》(临2022-043)。

⑧公司于 2022 年 9 月 26 日完成了工商变更登记手续并取得了朝阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币 2,826,158,715 元变更为2,852,154,325 元,其余登记事项不变。详见2022年9月28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完成工商登记变更的公告》(临2022-047)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,717,827,216.57	4,235,385,159.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,064,505.16	216,389,469.82
应收款项融资	1,639,228,898.78	700,048,548.38
预付款项	361,061,868.64	263,199,637.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,675,420.33	64,508,245.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,681,086,455.41	2,467,997,219.95
合同资产	1,770,414.48	2,650,976.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,569,159.74	171,575,214.08
流动资产合计	8,542,283,939.11	8,121,754,471.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,762,217.66	11,168,291.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,870,000.00	11,620,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,965,790,451.00	7,094,585,049.85
在建工程	1,714,199,622.06	694,956,676.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	332,799,062.51	785,565,980.83
无形资产	518,952,164.71	537,490,306.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,645,806.39	96,239,846.75
其他非流动资产	265,235,268.00	254,955,268.00
非流动资产合计	9,989,254,591.32	9,486,581,419.99
资产总计	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04
流动负债:		
短期借款	925,042,751.99	1,360,157,498.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,079,111,639.92	4,027,482,377.41
应付账款	1,468,117,974.15	1,090,813,624.29
预收款项		
合同负债	604,584,185.75	557,183,342.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,644,966.71	129,068,750.15
应交税费	15,013,072.09	17,208,489.07
其他应付款	201,289,233.54	203,736,937.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	271,999,392.79	194,863,881.17
其他流动负债	78,226,709.92	72,304,315.47
流动负债合计	8,710,029,926.86	7,652,819,215.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	288,244,761.23	225,525,848.80
应付债券	191,847,075.38	185,473,876.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	120,703,577.55	189,906,558.58
长期应付款	264,338,777.13	
长期应付职工薪酬	5,558,562.38	10,448,016.51
预计负债	7,445,990.34	7,176,855.15
递延收益	23,237,059.10	21,168,379.52
递延所得税负债	146,872,480.08	64,406,972.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,248,283.19	704,105,507.59
负债合计	9,758,278,210.05	8,356,924,723.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,852,154,711.00	2,852,134,897.00
其他权益工具	42,839,507.98	42,849,771.12
其中:优先股		
永续债		
资本公积	601,106,678.62	601,070,808.78
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	95,820,435.96	88,292,155.78
盈余公积	986,770,781.12	1,002,275,381.48
一般风险准备		
未分配利润	4,194,568,205.70	4,664,788,153.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04

公司负责人:文广主管会计工作负责人:李占东会计机构负责人:张磊

合并利润表

2022年1—9月

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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	17,463,539,075.65	20,079,162,790.05
其中:营业收入	17,463,539,075.65	20,079,162,790.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,745,006,165.82	18,602,113,377.81
其中:营业成本	17,371,664,790.36	18,200,158,774.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	94,775,405.50	125,380,277.34
销售费用	106,500,124.10	102,015,805.17
管理费用	209,467,358.05	207,425,007.91
研发费用	5,639,642.39	7,194,548.57
财务费用	-43,041,154.58	-40,061,035.83
其中:利息费用	60,051,104.33	70,598,142.73
利息收入	110,750,428.16	120,179,164.07
加:其他收益	7,652,128.16	2,947,565.46
投资收益(损失以"－"号填列)	11,493,595.04	-34,168,272.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,593,926.04	-26,913,761.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-1,750,000.00	-2,100,000.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	10,869,959.02	-5,399,457.12
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-55,445.35	-50,011.64
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-10,386.11	24,736.50
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-253,267,239.41	1,438,303,973.00
加:营业外收入	3,856,797.67	22,159,469.68
减:营业外支出	7,538,458.34	23,860,135.67
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-256,948,900.08	1,436,603,307.01
减:所得税费用	-47,882,081.95	342,282,742.02
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:文广主管会计工作负责人:李占东会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2022年1—9月

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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	15,578,757,434.21	17,900,829,907.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,416,676.86	7,221,811.96
收到其他与经营活动有关的现金	138,676,028.93	116,243,040.81
经营活动现金流入小计	15,810,850,140.00	18,024,294,759.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,511,288,559.01	14,035,820,942.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	876,163,385.50	813,919,722.51
支付的各项税费	230,279,306.26	860,206,490.62
支付其他与经营活动有关的现金	570,995,232.53	1,223,254,410.62
经营活动现金流出小计	15,188,726,483.30	16,933,201,566.01
经营活动产生的现金流量净额	622,123,656.70	1,091,093,193.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	703,500.00	735,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,920.00
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		
投资活动现金流入小计	9,703,500.00	8,736,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,017,518.30	139,012,638.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,017,518.30	139,012,638.59
投资活动产生的现金流量净额	-135,314,018.30	-130,275,718.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	793,378,432.12	1,229,094,289.55
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,193,378,432.12	1,229,094,289.55
偿还债务支付的现金	1,159,504,455.15	1,102,374,743.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,015,296.19	207,157,624.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	156,313,463.49	185,832,588.39
筹资活动现金流出小计	1,626,833,214.83	1,495,364,956.99
筹资活动产生的现金流量净额	-433,454,782.71	-266,270,667.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,883.04	-569,312.43
五、现金及现金等价物净增加额	53,324,972.65	693,977,495.46
加:期初现金及现金等价物余额	1,991,606,668.52	1,567,328,971.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,044,931,641.17	2,261,306,466.57

公司负责人:文广主管会计工作负责人:李占东会计机构负责人:张磊

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2022年10月27日

股票代码:600231 转债代码:110070

股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

编 号:临2022-050

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2022年10月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人,实参加9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》

《凌源钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《凌源钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

根据公司技改工程施工需要及逾龄资产情况,决定对公司35吨转炉系统部分资产、1#烧结机主抽烟囱、1#麦窑原料除尘器及部分逾龄车辆等资产予以拆除报废和处置。涉及固定资产的原值为13,256,600.39元,扣除累计折旧8,940,846.02元、已计提减值准备0元,净值4,315,754.37元,预计回收废旧物资643,733.65元,固定资产处理净损失约3,672,020.72元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600231 转债代码:110070

股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

编 号:临2022-051

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2022年10月17日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人,实参加3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《凌源钢铁股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司2022年第三季度的生产经营情况和财务状况,报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;在季报的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于报废固定资产的议案》

监事会认为:公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于报废固定资产的议案》依据充分,程序合法,符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定,不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2022年10月29日

股票代码:600231 转债代码:110070

股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

编 号:临2022-052

凌源钢铁股份有限公司 2022年第三季度经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定,现将公司2022年第三季度经营数据公告如下:

项目	产量(吨) 2022年1-9月	产量(吨) 2021年1-9月	产量(吨) 变动比例(%)	销量(吨) 2022年1-9月	销量(吨) 2021年1-9月	销量(吨) 变动比例(%)	平均售价(元/吨)(不含税) 2022年1-9月	平均售价(元/吨)(不含税) 2021年1-9月	平均售价(元/吨)(不含税) 变动比例(%)
型材	3,318,239.28	3,211,404.20	3.33	3,296,022.27	3,196,351.20	3.09	4,126.60	4,559.61	-9.50
板带材	644,151.79	912,331.60	-29.39	647,268.64	909,301.17	-28.82	4,286.56	4,699.84	-8.79
管材	46,320.57	45,135.68	2.63	45,288.81	45,627.55	-0.74	4,445.38	4,773.02	-6.86

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2022年10月29日