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2020-070

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

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七届董事会第三十九次会议于2020年8月25日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2020年8月22日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事8人,实参加8人。会议由董事长文广先生主持,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:

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照公司债券发行的资格和条件,公司董事会结合自身实际经营情况,认为公司提出公开发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券。公司董事对该议案逐项表决如下:

(一)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元(含10亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定,根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)发行方式、对象及向股东配售的安排

本次发行的公司债券拟采用面向专业投资者公开发行方式,可一次性发行,也可以分期发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定,根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)债券品种和期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种,具体期限结构和各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)债券利率及还本付息

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)回售及赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权,是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况决定。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)担保安排

本次公司债券由控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。上述担保事项尚须取得朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)上市场所

本次公司债券在满足上市条件的前提下将于上海证券交易所上市。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司债券出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息情况时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人、高级管理人员不得调离。
5、限制公司债务规模、对外担保规模;
6、限制公司除本次债券持有人以外的第三方出售或抵押主要资产;
7、受托管理人有权与公司谈判,促使公司偿还本次债券本息;
8、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施。
9、启动偿债应急保障方案,包括动用公司尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分流动资产;
10、由增信保证人或其他机构代为偿付的安排;
11、根据债券持有人会议的决议,由受托管理人对公司提起诉讼/仲裁;
12、在公司进入整顿、和解、重组或者破产的法律程序时,受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)决议有效期

本次发行公司债券的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起三十六个月止。

表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

详见《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公司债券发行预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于提请股东大会授权董事会办理面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士(包括公司经营管理班子),在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,确定本次公司债券发行方案的具体事宜,包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜;

2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人;

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜,包括但不限于:批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件,并进行适当的信息披露;

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作;

5、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜;

6、采取所有必要的行动,决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜;

7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、简要财务会计信息

公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司2017年度和2018年度财务报告均经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了会审字[2018]3264号、会审字[2019]1565号《审计报告》,审计意见类型均为标准无保留意见;2019年5月30日,经北京市工商行政管理总局西城分局核准,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),公司2019年度财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了容诚审字[2020]110Z0265号《审计报告》,审计意见类型为标准无保留意见;公司2020年1-6月财务报表未经审计。

如无特别说明,本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告,财务数据保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入造成。

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:				
货币资金	395,471.14	257,982.10	307,820.63	203,618.94
应收票据	15,730.00	8,873.51	89,862.45	65,544.38
应收账款	5,230.55	5,813.53	5,296.11	5,740.32
应收款项融资	106,329.34	224,129.98	–	–
预付款项	28,462.75	17,723.17	17,630.26	59,938.28
其他应收款	2,612.04	1,548.76	2,457.07	2,672.01
存货	141,617.71	156,565.15	224,560.29	142,729.55
合同资产	928.91	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	3,720.00
其他流动资产	3,170.37	3,697.11	4,523.76	4,594.41
流动资产合计	699,552.80	676,333.30	652,150.58	488,557.90
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	2,095.00	2,229.53
长期股权投资	759.32	468.78	121.57	177.11
其他非流动金融资产	2,053.00	2,343.50	–	–
固定资产	760,847.16	786,638.81	841,281.81	858,484.42
在建工程	70,106.23	37,291.25	20,859.40	42,191.36
无形资产	52,918.80	53,945.85	55,697.17	57,554.91
递延所得税资产	5,673.41	5,244.35	3,154.26	3,851.01
其他非流动资产	28,820.00	27,320.00	24,094.97	24,094.97
非流动资产合计	921,177.92	913,252.54	947,304.18	988,583.31
资产总计	1,620,730.73	1,589,585.84	1,599,454.76	1,477,141.21
流动负债:				
短期借款	120,733.13	173,029.19	168,162.50	193,851.30
应付票据	390,940.13	387,241.59	239,295.16	228,959.36
应付账款	135,206.10	116,471.08	141,268.04	126,797.29
预收款项	–	68,537.82	88,300.68	75,988.48
合同负债	48,109.69	–	–	–
应付职工薪酬	1,984.61	1,608.94	1,407.53	1,343.86
应交税费	7,546.16	5,061.94	22,855.60	11,539.82
其他应付款	13,758.27	14,415.21	19,208.31	20,680.79
一年内到期的非流动负债	18,850.23	13,333.33	169,380.20	–
其他流动负债	6,234.71	–	143.69	117.22
流动负债合计	743,363.02	779,699.10	850,021.71	659,278.11
非流动负债:				
长期借款	11,095.51	6,465.00	100.00	24,240.00
应付债券	34,944.46	–	–	145,300.20
长期应付款	36,225.16	19,417.91	–	6,764.44
长期应付职工薪酬	1,231.54	1,486.76	1,069.58	1,461.96
预计负债	667.24	650.96	–	–
递延收益	2,226.27	2,313.80	1,531.16	1,235.88
递延所得税负债	5,020.35	4,613.49	2,156.29	195.95
非流动负债合计	91,410.53	34,947.92	4,857.04	179,198.43
负债合计	834,773.55	814,647.02	854,878.74	838,476.54
股东权益:				
股本	277,108.27	277,108.27	277,108.27	251,916.61
其他权益工具	8,684.27	–	–	–
资本公积	45,192.51	45,192.51	45,192.51	45,192.51
其它综合收益	–	–	–1,504.01	–1,412.14
专项储备	3,252.39	2,537.45	2,751.78	3,889.01
盈余公积	85,447.85	85,447.85	80,395.33	68,566.93
未分配利润	366,271.89	364,652.74	340,632.14	270,511.75
归属于母公司股东权益合计	785,957.18	774,938.82	744,576.02	638,664.67
少数股东权益	–	–	–	–
股东权益合计	785,957.18	774,938.82	744,576.02	638,664.67
负债和股东权益总计	1,620,730.73	1,589,585.84	1,599,454.76	1,477,141.21

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	924,785.83	2,111,719.65	2,077,650.63	1,798,774.47
其中:营业收入	924,785.83	2,111,719.65	2,077,650.63	1,798,774.47
二、营业总成本	903,026.89	2,033,200.30	1,903,324.37	1,614,636.59
营业成本	878,014.70	1,963,692.46	1,813,797.47	1,533,281.29
税金及附加	5,648.68	11,918.99	15,274.72	10,992.04
销售费用	6,060.76	22,535.38	28,579.60	25,703.38
管理费用	12,424.67	29,203.14	29,526.85	23,555.50
研发费用	296.63	981.87	1,028.66	889.08
财务费用	581.45	4,868.45	15,117.06	20,215.29
加:其他收益	706.59	536.73	143.51	184.82
投资收益(损失以"–"号填列)	–909.07	–2,862.36	159.80	73.97
公允价值变动净收益(损失以"–"号填列)	–290.50	248.50	–	–
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–34.40	–517.86	–	–
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–	–7,867.69	–8,804.25	–11,229.09
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–4.64	–0.35	–	2.13
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	21,226.92	68,056.33	165,825.33	173,169.72
加:营业外收入	43.49	142.96	87.49	3,505.74
减:营业外支出	413.90	8,984.15	1,622.57	3,722.37
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	20,856.51	59,215.15	164,290.25	172,953.09
减:所得税费用	5,659.06	16,445.25	44,553.96	52,273.30
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	15,197.45	42,769.90	119,736.29	120,679.79
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	15,197.45	42,769.90	119,736.29	120,679.79
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)	15,197.45	42,769.90	119,736.29	120,679.79
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	–	–	–91.88	36.75
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–91.88	36.75
(一)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	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–	–	–91.88	36.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–91.88	36.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流量套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	–	–	–
6.其他	–	–	–	–
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	15,197.45	42,769.90	119,644.41	120,716.54
归属于母公司普通股东综合收益总额	15,197.45	42,769.90	119,644.41	120,716.54
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)	0.05	0.15	0.43	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15	0.43	0.44

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	831,987.47	2,060,692.07	2,036,755.88	1,847,197.72
收到的税费返还	1,118.83	3,933.22	4,684.60	5,338.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,095.34	8,951.76	3,426.08	4,114.63
经营活动现金流入小计	836,201.64	2,073,577.05	2,044,866.57	1,856,650.64
购买商品、接受劳务支付的现金	588,588.10	1,752,228.25	1,644,060.44	1,580,198.27
支付给职工以及为职工支付的现金	51,561.79	99,540.71	97,659.44	79,079.64
支付的各项税费	23,984.18	88,988.80	108,405.71	54,002.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,393.02	17,173.59	21,628.87	13,072.76
经营活动现金流出小计	671,527.09	1,957,931.35	1,871,754.46	1,726,352.77
经营活动产生的现金流量净额	164,674.55	115,645.70	173,112.11	130,297.86
投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	74.90	56.35	215.35	34.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.50	–	–	11.50
收到其他与投资活动有关的现金	308.95	1,308.45	1,905.45	5,587.26
投资活动现金流入小计	409.35	1,364.80	2,120.80	5,633.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,656.85	8,222.25	7,931.88	24,361.25
投资支付的现金	300.00	280.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	112.98	253.34	374.56	333.69
投资活动现金流出小计	28,069.83	8,755.60	8,306.43	24,694.95
投资活动产生的现金流量净额	–27,660.48	–7,390.80	–6,185.64	–19,061.89
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	209,603.64	716,327.41	410,322.47	320,573.25
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	59,834.22	–	22,194.82
筹资活动现金流入小计	239,603.64	776,161.63	410,322.47	342,768.07
偿还债务支付的现金	213,930.22	874,563.51	437,171.47	430,599.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,179.73	27,798.41	32,564.77	26,858.61
支付其他与筹资活动有关的现金	37,804.99	12,110.69	88,865.34	14,090.23
筹资活动现金流出小计	267,914.95	914,472.61	558,601.59	471,548.19
筹资活动产生的现金流量净额	–28,311.31	–138,310.98	–148,279.11	–128,780.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–38.44	–74.80	–8.80	–217.10
现金及现金等价物净增加额	108,664.32	–30,130.88	18,638.56	–17,761.25
期初现金及现金等价物余额	59,335.86	89,466.74	70,828.18	88,589.43
期末现金及现金等价物余额	168,000.18	59,335.86	89,466.74	70,828.18

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产:				
货币资金	347,256.67	249,138.08	276,227.41	164,305.52
应收票据	2,060.00	15,997.00	47,484.41	8,855.75
应收账款	10,548.43	10,795.23	11,106.96	11,428.72
应收款项融资	86,410.19	218,644.77	–	–
预付款项	66,620.67	56,924.47	53,728.08	71,200.25
其他应收款	1,839.39	943.34	1,326.24	1,116.98
存货	109,112.47	127,075.40	185,890.44	117,699.58
一年内到期的非流动资产	–	–	–	3,720.00
其他流动资产	688.49	669.49	597.00	307.68
流动资产合计	624,536.31	680,187.79	576,360.55	378,634.49
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	1,295.00	1,429.53
长期应收款	6,802.20	6,802.20	6,802.20	6,802.20
长期股权投资	199,263.42	198,972.88	198,625.67	220,681.22
其他非流动金融资产	1,253.00	1,543.50	–	–
固定资产	691,422.44	714,853.34	775,492.92	781,243.85
在建工程	69,906.06	37,215.46	11,073.07	35,984.62
无形资产	39,925.99	40,426.38	41,124.40	42,097.03
递延所得税资产	8,695.41	8,663.05	6,406.79	1,305.23
其他非流动资产	28,820.00	27,320.00	23,920.00	23,920.00
非流动资产合计	1,046,088.52	1,035,796.82	1,064,740.04	1,113,463.68
资产总计	1,670,624.83	1,715,984.60	1,641,100.59	1,492,098.17
流动负债:				
短期借款	78,233.13	130,529.19	104,250.00	176,050.00
应付票据	390,686.84	414,165.62	308,125.77	211,433.10
应付账款	112,808.10	95,692.99	97,563.53	79,622.34
预收款项	–	222,964.74	168,599.78	169,181.50
合同负债	143,192.75	–	–	–
应付职工薪酬	1,113.67	708.80	528.07	346.69
应交税费	6,075.76	4,756.12	21,413.77	7,859.54
其他应付款	11,083.13	11,911.40	14,654.85	15,360.49
一年内到期的非流动负债	18,850.23	13,333.33	169,380.20	–
其他流动负债	18,615.06	–	65.76	39.29
流动负债合计	780,658.66	894,062.18	884,581.73	659,892.96
非流动负债:				
长期借款	11,095.51	6,465.00	100.00	24,240.00
应付债券	34,944.46	–	–	145,300.20
长期应付款	36,225.16	19,417.91	–	6,764.44
长期应付职工薪酬	1,129.64	1,374.79	1,012.51	1,410.78
预计负债	–	–	–	–
递延收益	1,285.57	1,334.13	551.49	178.27
递延所得税负债	5,020.35	4,613.49	2,156.29	195.95
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	89,700.69	33,205.32	3,820.29	178,089.64
负债合计	870,359.35	927,267.50	888,402.02	837,982.60
股东权益:				
股本	277,108.27	277,108.27	277,108.27	251,916.61
其他权益工具	8,684.27	–	–	–
资本公积	74,133.98	74,133.98	74,133.98	74,133.98
其它综合收益	–	–	495.90	587.86
盈余公积	77,219.16	77,219.16	72,398.03	61,270.96
未分配利润	363,119.80	360,255.69	328,562.30	266,206.16
股东权益合计	800,265.48	788,717.10	752,698.57	654,115.57
负债和股东权益总计	1,670,624.83	1,715,984.60	1,641,100.59	1,492,098.17

(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	913,478.77	2,066,680.97	2,004,043.18	1,684,130.76
减:营业成本	869,642.96	1,931,671.54	1,768,238.03	1,451,095.61
税金及附加	4,058.23	9,201.35	10,875.38	7,175.13
销售费用	7,114.22	19,566.73	13,966.85	12,814.53
管理费用	9,442.44	21,285.93	22,225.75	17,591.51
研发费用	296.63	981.87	1,028.66	889.08
财务费用	1,211.30	4,127.55	19,302.60	21,671.42
加:其他收益	562.81	409.36	50.48	39.29
投资收益(损失以"–"号填列)	–52.39	–173.41	325.42	73.97
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	–290.50	248.50	–	–
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–18.28	–97.21	–	–
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–	–7,667.94	–20,005.89	–134.09
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–4.64	–	–	–
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	21,909.99	72,565.29	148,775.91	172,872.65
加:营业外收入	34.84	99.75	45.67	3,365.56
减:营业外支出	313.34	8,984.01	1,327.38	3,278.70
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	21,631.48	63,681.04	147,494.19	172,959.51
减:所得税费用	5,189.07	15,469.74	36,223.49	42,220.43
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	16,442.41	48,211.30	111,270.71	130,739.08
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	16,442.41	48,211.30	111,270.71	130,739.08
(二)终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–91.88	36.75
(一)以后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	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–	–	–91.88	36.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–91.88	36.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流量套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	–	–	–
6.其他	–	–	–	–
六、综合收益总额	16,442.41	48,211.30	111,178.83	130,775.83
七、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.40	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	0.40	0.47

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	940,381.06	1,912,576.50	2,005,484.94	1,782,413.30
收到的税费返还	32.45	15.02	–	618.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,524.64	7,645.53	2,063.03	4,071.13
经营活动现金流入小计	942,938.15	1,920,237.04	2,007,547.97	1,787,102.51
购买商品、接受劳务支付的现金	749,159.32	1,628,663.40	1,608,195.43	1,541,371.30
支付给职工以及为职工支付的现金	42,899.57	82,039.13	79,139.89	63,878.90
支付的各项税费	20,942.34	81,937.44	90,293.05	37,428.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,055.60	11,348.79	5,073.06	5,032.32
经营活动现金流出小计	818,056.84	1,803,988.75	1,782,701.43	1,647,711.02
经营活动产生的现金流量净额	124,881.31	116,248.29	224,846.55	139,391.48
投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	74.90	56.35	215.35	34.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25.50	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	308.95	1,308.45	1,451.50	3,674.92
投资活动现金流入小计	409.35	1,364.80	1,666.85	3,709.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,340.15	7,721.04	7,242.93	23,831.59
投资支付的现金	300.00	280.00	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	112.98	253.34	374.56	333.69
投资活动现金流出小计	27,753.13	8,254.38	7,617.45	24,165.29
投资活动产生的现金流量净额	–27,343.78	–6,889.58	–5,950.60	–20,456.06
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	179,603.64	624,827.41	255,409.97	252,871.61
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	45,995.90	–	25,199.12
筹资活动现金流入小计	209,603.64	670,823.31	255,409.97	278,070.73
偿还债务支付的现金	183,930.22	761,651.01	328,700.32	361,153.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,068.53	27,477.38	30,253.03	26,312.64
支付其他与筹资活动有关的现金	11,851.29	12,110.69	93,333.32	14,090.23
筹资活动现金流出小计	211,850.04	801,239.08	452,286.67	401,556.34
筹资活动产生的现金流量净额	–2,246.40	–130,415.77	–196,876.70	–123,485.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	–43.57	–162.94	–128.46	103.76
现金及现金等价物净增加额	95,247.57	–21,219.99	21,890.78	–4,446.42
期初现金及现金等价物余额	53,091.84	74,311.84	52,421.05	56,867.48
期末现金及现金等价物余额	148,339.41	53,091.84	74,311.84	52,421.05

(二)公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2017年合并报表范围的变化

2017年,公司合并财务报表范围未发生变化。

2、2018年合并报表范围的变化

变化方式	子公司名称	变更例由
减少	凌钢股份凌源再生资源开发有限公司	注销

3、2019年合并报表范围的变化

变化方式	子公司名称	变更例由
新增	凌钢(山东)特钢销售有限公司	新设立

4、2020年1-6月合并报表范围的变化

2020年1-6月,公司合并财务报表范围未发生变化。

(三)最近三年及一期的主要财务指标

公司最近三年及一期合并报表口径的主要财务指标如下:

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动比率	0.94	0.87	0.77	0.74
速动比率	0.75	0.67	0.50	0.52
资产负债率(%)	51.51	51.25	53.45	56.76
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
加权平均净资产收益率(%)	1.94	5.64	17.31	20.80
应收账款周转率(次/年)	175.64	380.16	376.51	180.69
存货周转率(次/年)	5.89	10.30	9.88	11.52
EBITDA利息保障倍数	11.96	8.79	11.32	9.23

注:上述财务指标的计算方法如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;

(4)加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算;

(5)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2];

(6)存货周转率=营业成本/[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)/2];

(7)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);

(8)2020年1-6月数据未经年化。

(四)财务状况分析

1、资产结构分析

(1)资产状况

最近三年及一期,公司资产构成情况如下:

单位:万元,%

项目	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	699,552.80	43.16	676,333.30	42.55	652,150.58	40.77	488,557.90	33.07
非流动资产合计	921,177.92	56.84	913,252.54	57.45	947,304.18	59.23	988,583.31	66.93
资产总计	1,620,730.73	100.00	1,589,585.84	100.00	1,599,454.76	100.00	1,477,141.21	100.00

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,公司的总资产分别为1,477,141.21万元、1,599,454.76万元、1,589,585.84万元和1,620,730.73万元,总资产规模总