股票代码:000564　　股票简称:ST大集　　公告编号:2023-042

供销大集集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST大集	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	本报告期内股票简称未发生变化		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璎	张宏芳、许珂
办公地址	陕西省西安市新城区解放路103号	陕西省西安市新城区解放路103号
电话	029-87481871	029-87481871
电子信箱	000564@ccoop.com.cn	000564@ccoop.com.cn

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	677,970,649.16	677,723,632.64	0.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-202,668,063.98	134,126,968.27	-251.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-228,705,696.18	-238,913,206.70	4.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,206,086.18	5,161,271.17	1,473.37%
基本每股收益(元/股)	-0.0106	0.007	-251.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0106	0.007	-251.43%
加权平均净资产收益率	-1.81%	1.09%	-2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	29,422,827,447.45	27,830,795,279.88	5.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,908,547,618.30	11,317,284,184.16	14.06%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	131,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	415.0%	7,952,590,716	0		
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	4.80%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
					冻结	920,048,318
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	2.23%	427,411,834	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	1.98%	380,136,306	358,514,289	质押	380,136,296
					冻结	358,514,289
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.79%	342,604,379	317,166,356	质押	342,604,379
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	318,456,717	310,468,878	质押	310,468,878
					冻结	310,468,878
安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)	其他	1.60%	307,108,471	0		
西安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	291,197,982	0		
哈尔滨嘉悦投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	287,521,564	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见2023年半年度报告第七节“四、公司大股东及一致行动人持股情况”,除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司重要事项详见2023年半年度报告第六节“重要事项”。

供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

股票代码:000564　　股票简称:ST大集　　公告编号:2023-040

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2023年8月29日召开,会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网 址:www.cninfo.com.cn),公司2023年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2023-042)。

三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

股票代码:000564　　股票简称:ST大集　　公告编号:2023-041

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2023年8月29日召开,会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年半年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2023-042),公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第十届监事会第十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

公司代码:600582　　公司简称:天地科技

天地科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天地科技	600582	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范建	高翔
电话	010-87986372	010-87986209
办公地址	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦9层	北京市朝阳区和平街青年沟东路5号煤炭大厦11层
电子信箱	fanjian@tdtec.com	gaoxiang@tdtec.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,187,520,834.83	43,420,051,440.08	13.28
归属于上市公司股东的净资产	22,016,971,129.44	20,372,237,904.85	8.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,555,620,777.33	13,188,074,342.82	10.37
归属于上市公司股东的净利润	1,386,789,084.40	1,145,001,342.79	21.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,347,402,759.36	1,105,386,157.82	21.89
经营活动产生的现金流量净额	381,337,464.83	862,951,626.22	-55.81
加权平均净资产收益率(%)	6.419	5.830	增加0.589个百分点
基本每股收益(元/股)	0.335	0.277	20.94
稀释每股收益(元/股)	0.335	0.277	20.94

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	41,579
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	55.54	2,298,757,109	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.52	228,625,822	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.76	197,167,169	0	无	0
富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划	其他	1.57	65,136,500	0	无	0
工银瑞信基金-建设银行-工银瑞信基金尊和3号集合资产管理计划	其他	0.84	34,887,476	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭1号崇远基金	其他	0.57	23,668,399	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	0.39	15,946,300	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.37	15,307,492	0	无	0
大屯煤电集团有限责任公司	国有法人	0.31	12,717,408	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.29	11,889,270	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司同为本公司发起人股东;中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委;其他股东之间关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	凌钢股份	600231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宝杰	李晓春
电话	0421-6838259/6838192	0421-6762383
办公地址	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室
电子信箱	ljgf_zqb@126.com	Lx:19980411@126.com

2.2 主要财务数据

单位:亿元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	175.95	166.29	5.81
归属于上市公司股东的净资产	80.03	81.46	-1.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	106.89	128.71	-16.95
归属于上市公司股东的净利润	-1.00	1.31	-176.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1.07	1.31	-181.67
经营活动产生的现金流量净额	12.24	5.58	119.21
加权平均净资产收益率(%)	-1.23	1.41	减少2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	50,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
凌源钢铁集团有限责任公司	国有法人	35.52	1,012,999,876		质押	464,112,000
天津泰悦投资管理有限公司	境内非国有法人	20.73	591,221,429		质押	231,800,000
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	10.91	311,179,639		质押	60,500,000
宏运(深圳)资本有限公司	境内非国有法人	6.32	180,209,475		质押	180,209,475
大连大盛投资管理有限公司-大连投资尊荣一号私募证券投资基金	其他	2.08	59,200,503		无	
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号时私募证券投资基金	其他	0.47	13,466,954		无	
黎启坤	境内自然人	0.39	11,109,783		无	
郭家辉	境内自然人	0.27	7,766,774		无	
方威	境内自然人	0.26	7,548,039		无	
郭家灿	境内自然人	0.21	5,876,130		无	
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,第九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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年8月31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2023-049

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●有董事对本次董事会第 4项和第5议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2023年8月29日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年8月19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,其中独立董事张先治先生以通讯表决方式参会。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟废固定资产的议案》

报告期,公司根据技改工程实施需要决定对炼钢产能置换改造、绿色发展综合改造(一期)需要拆除资产予以报废,报废固定资产原值为562,975,683.03元,计提累计折旧500,054,318.48元,计提固定资产减值准备29,348,406.08元,预计回收废旧物资42,035,491.53元,固定资产处理净收益8,462,533.06元。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》

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关于调整2023年度部分日常关联交易金额的公告》。

公司3名关联董事回避了该议案的表决。

赞成6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于1#—4#高炉装备升级建设项目的议案》

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关于启动固定资产投资项目的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权1票。

董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由:改造要抓住时机,充分考虑现金流,投资金额较大,公司还在亏损,尽可能减少债务性投资,谨慎投资。

5、审议通过了《关于氧气站综合建设项目的议案》

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关于启动固定资产投资项目的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

赞成8票,反对0票,弃权1票。

董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由:投资金额较大,建议反复论证。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

赞成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

2023年8月31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2023-050

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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第八届监事会第十八次会议于2023年8月29日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年8月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人,实参加3人。会议由监事会主席张海明先生主持,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟废固定资产的议案》

监事会认为:公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于拟废固定资产的议案》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。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》

监事会认为:公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要发生的。关联交易价格公允,程序合法,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;在报告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。

赞成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

2023年8月31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2023-051

凌源钢铁股份有限公司 关于调整2023年度部分日常关联交易金额的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的关联交易属日常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

上半年,公司根据市场变化和生产经营实际需要,向关联方赤峰九联煤化有限责任公司采购的焦炭数量大幅增加,并新增了向关联方建平磷铁矿业有限公司采购铁精矿,向关联方天津融诚物产新材料科技有限责任公司和融通物贸(天津)电子商务有限公司的钢材销售。

根据上述情况,并结合下半年生产经营需要,公司拟对2023年度部分日常关联交易额度进行调整。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年8月29日,公司召开第八届董事会第二十二次会议审议了《关于调整2023 年度部分日常关联交易金额的议案》,关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避,其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。

公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可,并在董事会上发表了独立意见。经审查,公司本次调增2023年度关联采购和销售预计额度,价格仍为市场价,采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款,销售钢材的结算方式为款到发货。独立董事认为:本次调整符合公司实际情况,关联交易价格公允、合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。同意该项关联交易。

监事会认为:公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要发生的。关联交易价格公允,程序合法,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)本次关联交易调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额(不含税)	本次调增金额(不含税)	本次调增后金额(不含税)	调整的原因
向关联人购买材料	赤峰九联煤化有限责任公司	24,070	17,000	41,070	注1
	建平磷铁矿业有限公司		6,500	6,500	注2
向关联人销售材料	融通物贸(天津)电子商务有限公司		4,000	4,000	注3
	天津融诚物产新材料科技有限责任公司		3,800	3,800	注3

注1、本次调增主要是交易双方根据业务需要预计采购的焦炭数量大幅增加所致。

2、本次新增主要是从2023年6月起,该公司100%股权被划转至公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)后,公司将通过凌钢集团向该公司间接采购改为向该公司直接采购所致。

3、本次新增主要是交易双方根据业务需要预计所致。

除上述调整外,公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

二、关联方介绍和关联关系

1、赤峰九联煤化有限责任公司

(1)基本情况

该公司成立于2008年5月9日,由赤峰远联钢铁有限责任公司(简称“赤峰远联”)及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立,初始注册资本1,500万元,其中赤峰远联持股40%,胡法兴持股30%,王德亮持股30%。2010年6月,股东变更为天津物产基建物资有限公司(简称“物产基建”)持股40%、胡法兴持股30%、王德亮持股30%;2012年2月,股东变更为物产基建持股55%,胡法兴持股45%;2013年12月,股东变更为物产基建持股55%,马学龙持股45%;2014年11月,马学龙增资218.75万元,增资后注册资本变更为1,718.75万元,其中物产基建持股48%,马学龙持股52%;2021年5月6日,股东变更为天津融诚物产集团有限公司100%持股;2022年5月9日,注册资本变更为10,000万人民币。住所:内蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型试验开发区;法定代表人:赵辰;类型:有限责任公司;经营范围:危险化学品生产;危险废物经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;炼焦;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;生物质燃料加工;石油制品制造(不含危险化学品);煤炭及制品销售;煤炭洗选;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑用钢筋产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;固体废物治理。

截止本公告披露日,该公司股权结构图如下:

(2)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2023年6月30日或2023年1-6月	2022年12月31日或2022年度
资产总额	87,581.33	102,535.57
负债总额	74,499.20	79,362.70
净资产	13,082.13	23,172.87
营业收入	45,533.30	155,290.27
净利润	-10,090.75	-13,679.27
资产负债率	85.06%	77.40%

2022年度财务数据已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度财务数据未经审计。

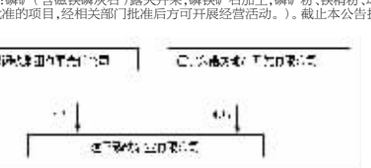
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况,未发生违约情形。

2、建平磷铁矿业有限公司

(1)基本情况

该公司成立于2003年10月24日,原系公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山资产管理有限公司控股子公司,朝阳龙山资产管理有限公司持股51%,辽宁兴诺房地产开发有限公司持股49%, 2023年7月28日经朝阳市国资委决定,将朝阳龙山资产管理有限公司持有其股权划入凌钢集团,成为公司控股股东的控股子公司。注册资本为5,000万元,住所:辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰沟苏村;法定代表人:杨金忠;性质为其他有限责任公司。经营范围:磷矿(含磁铁磷灰石)露天开采,磷铁矿石加工,磷矿粉、铁精粉、球团销售;复混肥料制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。截止本公告披露日,该公司股权结构图如下:



(2)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2023年6月30日或2023年1-6月	2022年12月31日或2022年度
资产总额	39,554.48	41,201.07
负债总额	57,554.95	60,624.49
净资产	-18,000.47	-19,423.42
营业收入	13,071.43	15,847.36
净利润	1,422.95	98.61
资产负债率	145.51%	147.14%

2022年度和2023年半年度财务数据未经审计。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(二)项规定的关联关系情形。

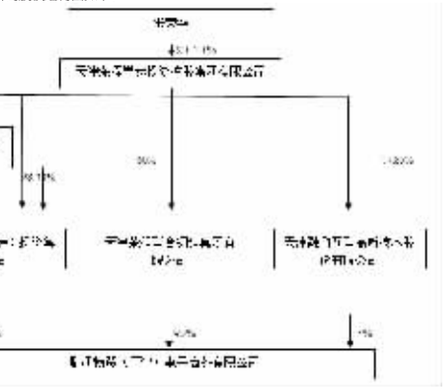
该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款,不存在影响履约的情况,未发生违约情形。

3、融通物贸(天津)电子商务有限公司

(1)基本情况

该公司成立于2013年7月19日,由天津中联进出口贸易有限公司出资设立,初始注册资本1,000万元;2017年3月,股东变更为滨海云商金控(天津)投资集团有限公司持股70%,天津融和互联高新技术股份有限公司持股30%;2021年5月,天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资9,000万元,持股90%,滨海云商金控(天津)投资集团有限公司持股变为7%,天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为3%,注册资本变更为10,000万元;住所:天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座15-1510室028号;法定代表人:王其清;类型:有限责任公司(外商投资企业投资);经营范围:网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制品、化工原料(危险品除外)、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件;钢材、矿石、矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售;仓储服务(危险品除外)(港口除外);计算机软件技术开发;计算机信息系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;货物及技术的进出口业务;煤炭销售(不得在天津市境内进行煤炭的储存、销售、加工及运输)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止本公告披露日,该公司股权结构图如下:



(2)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2023年6月30日或2023年1-6月	2022年12月31日或2022年度
资产总额	201,550.77	204,509.87
负债总额	172,406.89	175,827.70
净资产	29,143.88	28,682.17
营业收入	1,495,708.47	3,088,496.14
净利润	730.87	5,949.75
资产负债率	85.54%	85.98%

2022年度财务数据已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度财务数据未经审计。

该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)”第(三)项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续,资信情况良好,公司向其销售产品的结算方式为款到发货,不存在影响履约的情况,未发生违约情形。

三、关联交易定价原则

本次调增2023年度关联采购和销售预计额度,价格仍为市场价,采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款,销售钢材的结算方式为款到发货。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行的。本次调增2023年度关联采购和销售预计额度,价格仍为市场价,采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款,销售钢材的结算方式为款到发货。本次关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议;

3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函;

4、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年8月31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2023-052

凌源钢铁股份有限公司 关于启动固定资产投资项目的公告

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

●项目名称:1#—4#高炉装备升级建设项目和氧气站综合建设项目

●项目核定投资额:23.03亿元和36,026万元

●此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

●按照《公司章程》及相关议事规则,上述项目需提交股东大会审议

一、项目概况

(一)1#—4#高炉装备升级建设项目

1.项目类别:技改项目

2.项目工期:24个月

3.项目投资核定:23.03亿元

4.项目资金来源:自筹资金。

5.主要审议程序:公司董事会战略委员会对该项目进行了合规性审核,同意提交董事会审议。已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。按照《公司章程》的规定,该投资项目需提交股东大会审议。

该项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

(二)氧气站综合建设项目

1.项目类别:技改项目

2.项目工期:26个月

3.项目投资核定:36,026万元

4.项目资金来源:自筹资金。

5.主要审议程序:公司董事会战略委员会对该项目进行了合规性审核,同意提交董事会审议。已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。按照《公司章程》的规定,该投资项目需提交股东大会审议。

该项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、项目建设的必要性

(一)1#—4#高炉装备升级建设项目

为响应国家供给侧结构性改革战略,适应国家产业发展政策要求,公司拟按照工信部(2021)46号《钢铁行业产能置换实施办法》和《产业结构调整指导目录(2019年本)》有关规定和要求,拟在原址对现有1#-4#高炉实施产能置换。

(二)氧气站综合建设项目

公司氧气厂现运行四套制氧机,总计氧气生产能力为66000Nm3/h。其中,6000Nm3/h空分设备投产至今已运行20多年,设备陈旧,能耗高,故障率高,并且设备需轮换检修,检修期间供气能力不足,高炉平均富氧率仅能维持在2—3%。随着公司逐步实施的高炉、转炉装备升级改造,为切实贯彻国家“双碳”和“双控”以及循环经济的总要求,计划将高炉富氧目标提升到5%,进一步降低焦炭比例,提升高炉产率,拟实施本项目

三、项目投资估算及主要建设内容

(一)1#—4#高炉装备升级建设项目

投资估算及工期:项目投资估算约23.03亿元,其中,建设投资198,959万元,流动资金25,489万元,建设期利息为5,849万元;建设总工期为24个月。

主要建设内容包括:本项目拟将现有1#—4#高炉(两座450m3高炉和两座1000 m3高炉,备案产能339万吨/年)置换成2座容积1550m3高炉,年产铁水量为271万吨。矿槽及上料系统、炉顶装料系统、高炉本体系统、风口平台及出铁场系统、热风炉系统、粗煤气除尘系统、铸铁机系统、渣处理系统,同时配套建设高炉鼓风机站(BPRT)、喷煤制粉站、喷煤空压站、冲渣水换热站、热风炉烟气脱硫以及给排水、供配电、通风除尘等公辅系统。

(二)氧气站综合建设项目

项目投资估算及工期:项目计划总投资36,026万元,其中:建设投资33,500万元,流动资金2,033万元,建设期利息493万元;建设总工期为26个月。

本项目拟拆除制氧厂内现有的3200Nm3/h及6000Nm3/h空分装置