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

【2023】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

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	4,832,755,926.98	5.23	15,521,534,021.31	-11.12
归属于上市公司股东的净利润	-101,528,645.63	不适用	-201,179,672.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,352,226.30	不适用	-209,076,668.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	633,018,811.37	1.75
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	增加2.68个百分点	-2.51	减少0.23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	16,254,707,320.99		16,629,080,480.13	-2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	7,902,324,390.32		8,145,842,103.67	-2.99

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		8,423,670.43	
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	452,339.31	1,575,554.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,500.00	333,106.24	
减:所得税影响额	207,258.64	2,435,335.39	
合计	823,580.67	7,896,995.84	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	不适用	主要是购销价差扩大,利润增加
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	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	不适用	

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	49,365	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	595,530,829	20.88		质押	231,800,000
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	311,179,639	10.91		质押	60,500,000
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
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	其他	59,200,503	2.08		无	
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号B期私募证券投资基金	其他	47,944,205	1.68		无	
黎启坤	境内自然人	11,109,783	0.39		无	
方威	境内自然人	7,548,039	0.26		无	
张祥森	境内自然人	5,867,964	0.21		无	
王伟	境内自然人	4,720,500	0.17		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	股份种类及数量	
		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	595,530,829	人民币普通股	595,530,829
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
大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金	59,200,503	人民币普通股	59,200,503
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号B期私募证券投资基金	47,944,205	人民币普通股	47,944,205
黎启坤	11,109,783	人民币普通股	11,109,783
方威	7,548,039	人民币普通股	7,548,039
张祥森	5,867,964	人民币普通股	5,867,964
王伟	4,720,500	人民币普通股	4,720,500
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,第八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用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为2.2亿股,大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股,王伟用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为4,720,500股。		

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

(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	地方矿	市场价	946.83	1,379,752,835.29	28.93	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	2,163.31	1,017,248,891.39	26.20	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	2,716.86	869,208,873.56	99.28	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	0.60	1,076,269,276.64	95.92	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	146,673,226.17	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	购买商品	循环水	协议价	1.25	84,860,181.25	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		66,546,679.00	30.81	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	83,881,468.32	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	57,347,212.84	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	高炉煤气	协议价	0.06	304,955,833.56	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	25.94	67,036,557.16	98.48	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	44,177,728.35	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	销售商品	TRT电	市场价	0.39	53,764,675.50	100.00	按月结算,即时付款
融通物贸(天津)电子商务有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的公司	销售商品	钢材	市场价	3,606.29	37,881,866.68	0.26	款到发货
天津市盈通物资有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的公司	销售商品	钢材	市场价	3,459.50	148,756,075.23	1.02	款到发货
天津融诚物产能源资源发展有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的公司	销售商品	钢材	市场价	3,523.49	107,957,004.75	0.74	款到发货
天津融诚物产新材料科技有限责任公司	公司董事的密切家庭成员控制的公司	销售商品	钢材	市场价	3,479.57	22,749,065.62	0.16	款到发货
赤峰九联煤化有限责任公司	公司董事的密切家庭成员控制的公司	购买商品	焦炭	市场价	1,986.43	250,713,610.77	6.46	货到付款
建平磷铁矿业有限公司	控股股东子公司	购买商品	地方矿	市场价	897.86	31,081,715.11	0.65	货到付款
凌源钢铁运输有限责任公司	控股股东的子公司	接受劳务	铁路运输服务	协议价	4.20	55,185,748.80	100.00	按月结算,即时付款

(2)关联担保进展情况

2022年12月2日,公司第八届董事会第十六次会议重新审议通过了《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》,此议案于2022年12月19日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。详见2022年12月3日及2022年12月20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》(临2022-059)和《凌源钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(临2022-062))。

为进一步规范公司的关联担保行为,从2023年第二季度起,公司为凌钢集团提供的担保改为每季度提交股东大会审议一次。2023年3月13日,根据凌钢集团2023年第二季度资金需求及使用计划,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》,2023年3月29日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。详见2023年3月14日及2023年3月30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为控股股东凌钢集团提供担保的公告》(临2023-013)和《凌钢股份2023年第一次临时股东大会决议公告》(临2023-019)。2023年6月19日,根据凌钢集团2023年第三季度资金需求及使用计划,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》,2023年7月5日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。详见2023年6月20日及2023年7月6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为控股股东凌钢集团提供担保的公告》(临2023-038)和《凌源钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(临2023-045)。

报告期,公司为凌钢集团提供担保的进展情况,详见2023年2月11日、3月4日、3月25日在《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》(临2023-004、010、017)和6月17日、6月28日、6月29日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于为控股股东提供担保的实施公告》(临2023-035、041、042),5月25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2023-033)。

截至2023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20.52亿元,较上年末降低36.11%。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27.93亿元。

(3)其他重要事项

2023年6月30日,公司收到天津泰悦函告,获悉其将所持有公司的11,000,000股股份质押给了国金证券股份有限公司,具体内容详见2023年7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股份质押公告》(临2023-043)。

2023年7月31日,公司收到朝阳市国资委的通知,获悉朝阳市国资委与鞍钢集团已根据双方签订的股权转让协议就凌钢集团49%股权进行了交割,凌钢集团已完成工商变更登记手续。具体内容详见2023年8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控股股东股权转让完成工商变更登记的提示性公告》(临2023-047)。

2023年8月31日,保国公司在辽宁省自然资源厅办理了铁蛋山采区(采矿许可证证号:C2100002010062120067813)和黑山分区(采矿许可证证号:C2100002010062120067812)采矿权质押手续。具体内容详见2023年9月2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对外提供担保的进展公告》(临2023-055)。

2023年9月26日,公司接到中国民生银行股份有限公司大连分行营业部(以下简称"民生银行大连分行")消息,公司在民生银行大连分行保证金账户内的64,884,984.04元人民币被法院冻结,依据为深圳市中级人民法院判决(案件号(2023)粤03执537号),具体内容详见2023年9月27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部分银行账户资金被冻结暨诉讼进展公告》(临2023-062)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,450,479,241.54	2,830,985,662.12
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	12,812,209.54	10,398,305.35
应收款项融资	904,643,064.77	1,140,326,545.10
预付款项	315,674,751.97	402,854,496.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,401,939.69	14,551,400.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,675,064,125.00	1,730,989,586.40
合同资产	902,690.96	1,750,372.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,125,461.70	170,852,628.45
流动资产合计	5,435,103,485.17	6,302,708,997.13
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	10,323,441.12	9,493,758.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,745,000.00	10,745,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,798,408,327.26	7,240,511,848.39
在建工程	354,369,783.73	1,565,827,371.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	285,013,579.79	320,995,252.16
无形资产	536,309,978.74	512,439,354.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	466,547,551.37	401,123,630.71
其他非流动资产	357,886,173.81	265,235,268.00
非流动资产合计	10,819,603,835.82	10,326,371,483.00
资产总计	16,254,707,320.99	16,629,080,480.13
流动负债:		
短期借款	637,035,360.03	776,181,829.32
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	3,487,315,643.05	3,471,591,238.14
应付账款	1,210,508,031.00	1,484,920,040.00
预收款项		
合同负债	685,777,014.17	752,627,826.95
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	9,171,775.08	64,809,636.77
应交税费	18,739,449.95	9,897,707.20
其他应付款	572,418,669.40	276,517,403.21
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	275,716,236.57	281,144,388.97
其他流动负债	89,189,908.26	97,715,062.93
流动负债合计	6,985,872,087.51	7,215,405,133.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	798,456,170.31	547,243,075.08
应付债券	199,993,486.64	193,978,883.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,606,712.92	96,736,174.35
长期应付款	132,782,530.13	231,593,244.59
长期应付职工薪酬	7,674,612.71	8,979,465.27
预计负债	7,818,294.06	7,535,702.07
递延收益	21,349,006.38	22,723,324.58
递延所得税负债	148,830,030.01	159,043,373.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,366,510,843.16	1,267,833,242.97
负债合计	8,352,382,930.67	8,483,238,376.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,852,159,344.00	2,852,155,097.00
其他权益工具	42,837,139.56	42,839,310.61
其中:优先股		
永续债		
资本公积	601,115,344.06	601,107,383.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,649,520.93	92,997,598.89
盈余公积	992,916,348.61	992,916,348.61
一般风险准备		
未分配利润	3,362,646,693.16	3,563,826,365.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,902,324,390.32	8,145,842,103.67
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,902,324,390.32	8,145,842,103.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,254,707,320.99	16,629,080,480.13

公司负责人:张鹏主管会计工作负责人:李景东会计机构负责人:张磊

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,521,534,021.31	17,463,539,075.65
其中:营业收入	15,521,534,021.31	17,463,539,075.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,788,249,193.01	17,745,006,165.82
其中:营业成本	15,397,807,579.29	17,371,664,790.36
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	79,972,533.08	94,775,405.50
销售费用	104,777,830.40	106,500,124.10
管理费用	197,360,136.61	209,467,358.05
研发费用	6,366,536.04	5,639,642.39
财务费用	1,964,577.59	-43,041,154.58
其中:利息费用	66,160,987.23	60,051,104.33
利息收入	73,134,318.15	110,750,428.16
加:其他收益	1,953,713.32	7,652,128.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,008,975.49	11,493,595.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	829,682.73	11,593,926.04
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
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-119,347.19	10,869,959.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-32,144.87	-55,445.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,862.63	-10,386.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-273,960,788.56	-253,267,239.41
加:营业外收入	10,976,191.57	3,856,797.67
减:营业外支出	2,180,552.27	7,538,458.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-265,165,149.26	-256,948,900.08
减:所得税费用	-63,985,476.86	-47,882,081.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,179,672.40	-209,066,818.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,179,672.40	-209,066,818.13
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)	-201,179,672.40	-209,066,818.13
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	-201,179,672.40	-209,066,818.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-201,179,672.40	-209,066,818.13
(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	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.07

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:张鹏主管会计工作负责人:李景东会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	14,638,166,909.76	15,578,757,434.21
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	128,123,083.81	93,416,676.86
收到其他与经营活动有关的现金	620,577,791.68	138,676,028.93
经营活动现金流入小计	15,386,867,785.25	15,810,850,140.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,640,201,904.38	13,511,288,559.01
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	806,891,738.88	876,163,385.50
支付的各项税费	130,081,128.08	230,279,306.26
支付其他与经营活动有关的现金	176,674,202.54	570,995,232.53
经营活动现金流出小计	14,753,848,973.88	15,188,726,483.30
经营活动产生的现金流量净额	633,018,811.37	622,123,656.70
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
取得投资收益收到的现金	665,000.00	703,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	700,000.00	9,703,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,941,672.05	145,017,518.30
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	398,941,672.05	145,017,518.30
投资活动产生的现金流量净额	-398,241,672.05	-135,314,018.30
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	1,012,897,713.41	793,378,432.12
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	1,012,897,713.41	1,193,378,432.12
偿还债务支付的现金	884,372,384.05	1,159,504,455.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,968,013.37	311,015,296.19
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	188,489,485.32	156,313,463.49
筹资活动现金流出小计	1,121,829,882.74	1,626,833,214.83
筹资活动产生的现金流量净额	-108,932,169.33	-433,454,782.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,088.11	-29,883.04
五、现金及现金等价物净增加额	124,608,881.88	53,324,972.65
加:期初现金及现金等价物余额	609,828,253.07	1,991,606,668.52
六、期末现金及现金等价物余额	734,437,134.95	2,044,931,641.17

公司负责人:张鹏主管会计工作负责人:李景东会计机构负责人:张磊

2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号),公司自2023年1月1日起执行该通知中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,830,985,662.12	2,830,985,662.12	
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	10,398,305.35	10,398,305.35	
应收款项融资	1,140,326,545.10	1,140,326,545.10	
预付款项	402,854,496.96	402,854,496.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,551,400.46	14,551,400.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,730,989,586.40	1,730,989,586.40	
合同资产	1,750,372.29	1,750,372.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	170,852,628.45	170,852,628.45	
流动资产合计	6,302,708,997.13	6,302,708,997.13	
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	9,493,758.39	9,493,758.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,745,000.00	10,745,000.00	
投资性房地产			
固定资产	7,240,511,848.39	7,240,511,848.39	
在建工程	1,565,827,371.10	1,565,827,371.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	320,995,252.16	320,995,252.16	
无形资产	512,439,354.25	512,439,354.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	401,123,630.71	409,325,681.72	8,202,051.01
其他非流动资产	265,235,268.00	265,235,268.00	
非流动资产合计	10,326,371,483.00	10,334,573,534.01	8,202,051.01
资产总计	16,629,080,480.13	16,637,282,531.14	8,202,051.01
流动负债:			
短期借款	776,181,829.32	776,181,829.32	
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	3,471,591,238.14	3,471,591,238.14	
应付账款	1,484,920,040.00	1,484,920,040.00	
预收款项			
合同负债	752,627,826.95	752,627,826.95	
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	64,809,636.77	64,809,636.77	
应交税费	9,897,707.20	9,897,707.20	
其他应付款	276,517,403.21	276,517,403.21	
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	281,144,388.97	281,144,388.97	
其他流动负债	97,715,062.93	97,715,062.93	
流动负债合计	7,215,405,133.49	7,215,405,133.49	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	547,243,075.08	547,243,075.08	
应付债券	193,978,883.41	193,978,883.41	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	96,736,174.35	96,736,174.35	
长期应付款	231,593,244.59	231,593,244.59	
长期应付职工薪酬	8,979,465.27	8,979,465.27	
预计负债	7,535,702.07	7,535,702.07	
递延收益	22,723,324.58	22,723,324.58	
递延所得税负债	159,043,373.62	167,245,424.63	8,202,051.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,267,833,242.97	1,276,035,293.98	8,202,051.01
负债合计	8,483,238,376.46	8,491,440,427.47	8,202,051.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,852,155,097.00	2,852,155,097.00	
其他权益工具	42,839,310.61	42,839,310.61	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	601,107,383.00	601,107,383.00	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	92,997,598.89	92,997,598.89	
盈余公积	992,916,348.61	992,916,348.61	
一般风险准备			
未分配利润	3,563,826,365.56	3,563,826,365.56	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,145,842,103.67	8,145,842,103.67	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	8,145,842,103.67	8,145,842,103.67	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,629,080,480.13	16,637,282,531.14	8,202,051.01

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023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2023-066

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年10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。会议由董事长张鹏先生召集和主持。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

议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司2023年第三季度报告》。

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2023年第三季度报告》。

议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议通过《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》。

授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关关联交易协议。

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》。

公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28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2023-068

凌源钢铁股份有限公司2023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2023年第三季度经营数据公告如下:

项目	产量(吨)			销量(吨)			平均售价(元/吨)(不含税)		
	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例(%)	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例(%)	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例(%)
型材	3,130,193.40	3,318,239.28	-5.67	3,115,742.30	3,295,022.27	-5.44	3,576.67	4,126.60	-13.33
板带材	951,912.59	644,151.79	47.78	945,942.04	647,268.64	46.14	3,545.25	4,286.56	-17.29
管材	26,408.20	46,320.57	-42.99	23,744.63	45,288.81	-47.57	3,791.04	4,445.38	-14.72

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

2023年10月28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2023-070

凌源钢铁股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年11月8日(星期三) 下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年11月01日(星期三)至11月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱lggf_zqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月8日下午16:00-17:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月8日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张鹏先生,董事兼总经理马育民先生,董事兼副总经理、总会计师李景东先生,董事会秘书王宝杰先生,独立董事汪建华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月08日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月01日(星期三)至11月07日(星期二)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lggf_zqb@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:田雪源

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

邮箱:lggf_zqb@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28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2023-067

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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第九届监事会第二次会议于2023年10月27日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2023年10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。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。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

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司2023年第三季度报告》。

监事会认为:公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023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。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《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交易双方实际需要发生的。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。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2023年10月28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2023-069

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

公司根据生产经营实际需要,新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司(简称"鞍山钢铁")全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司(简称"德邻陆港")采购矿粉业务;为进一步提高资源配置效率,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(简称"凌钢集团")决定将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年10月27日,公司召开独立董事专门会议并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》。公司独立董事汪建华先生、姜作玖先生、路新女士对该项关联交易发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根据交易双方实际需要发生的。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。同意将该议案提交董事会审议。

2023年10月27日,公司召开第九届董事会第二次会议审议了《关于调整2023 年度部分日常关联交易金额的议案》,并授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署相关关联交易协议。关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回避,其余8名非关联董事一致同意表决通过该议案。会后,公司与凌钢集团签订了《资产和业务委托管理服务协议》。

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交易双方实际需要发生的。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。

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

根据上述情况,公司拟对2023年度部分日常关联交易额度进行调整,具体调整明细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额(不含税)	2023年1-9月实际发生金额(不含税)	本次调增金额(不含税)	本次调整后金额(不含税)	调整的原因
向关联人购买材料	德邻陆港			8,000	8,000	注1
向关联人提供的劳务	凌钢集团	5,099	3,046	34	5,133	注2

注1:本次新增主要是公司根据生产经营需要,按照市场化原则新增向关联方鞍山钢铁的全资子公司德邻陆港采购矿粉所致。

注2:本次调增,主要是公司与凌钢集团为进一步提高资源配置效率,凌钢集团将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理所致。

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、关联交易协议主要内容和定价政策

公司与凌钢集团签订的《资产和业务委托管理服务协议》

1、交易双方法定名称:

甲方(委托方):凌源钢铁集团有限责任公司

乙方(受托方):凌源钢铁股份有限公司

2、签约日期:2023年10月27日

3、签约地点:辽宁省凌源市

4、委托管理服务范围:甲方管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理。

5、委托权限:甲方对委托管理的资产和业务涉及的战略规划、对外投资、经营预算、固定资产处置、重要人事任免等重大事项行使决策权。乙方按照甲方相关决策意见,履行对甲方委托资产和业务的日常运营管理,包括但不限于:采购、信息化、技术改造等。

6、委托管理费用:乙方对甲方上述委托管理提供有偿服务,依据凌源钢铁集团有限责任公司和凌源钢铁股份有限公司之间签订的《综合服务协议》确定的甲乙双方协商定价原则,本协议项下托管服务费用按照乙方职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加5%管理费的形式计算。乙方于下年年初统计上年职能部门管理人员平均人工成本及为甲方提供委托管理服务的人数,计算上一年度为甲方提供委托服务的费用数额。甲方对乙方提供的委托管理服务费用数额复核认定后,于下年第一季度支付上年托管服务费用。

预计每年发生的委托管理费用为200万元左右;2023年11月至12月预计发生的委托管理费用为34万元左右。

7、委托期限:自2023年11月1日至2026年12月31日止。本协议期满前,未经协商一致,任何一方不得擅自变更或解除协议。协议期满后如需续签,双方应于本协议到期前1个月协商确定续签事宜,并重新签订《资产和业务委托管理服务协议》。

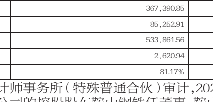
三、关联方介绍和关联关系

1、德邻陆港供应链服务有限公司

(1)基本情况

该公司成立于2016年8月22日,由鞍山钢铁出资设立,注册资本:79,800万元人民币。住所:辽宁省鞍山市鞍刘路3号;法定代表人:王锋;类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),食品经营(销售预包装食品),食品互联网销售(销售预包装食品),出版物互联网销售,餐饮服务,住宿服务,快递服务,成品油零售(限危险化学品),成品油零售(不含危险化学品),第二类增值电信业务,互联网信息服务,危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:国内货物运输代理,无船承运业务,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),机动车修理和维护,钢压延加工,新能源汽车整车销售,汽车新车销售,汽车旧车销售,汽车零配件零售,轮胎销售,金属制品销售,润滑油销售,汽车装饰用品销售,电池销售,智能车载设备销售,办公用品销售,日用品销售,家用电器销售,电子产品销售,皮革制品销售,箱包销售,户外用品销售,建筑材料销售,肥料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售,金属矿石销售,谷物销售,农副产品销售,木材销售,再生资源销售,洗车服务,紧急救援服务,停车场服务,再生资源加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),非居住房地产租赁,运输设备租赁服务,特种设备出租,通用设备修理,软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),人工智能公共服务平台技术咨询服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),贸易经纪,销售代理,供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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	452,643.76	381,209.91
负债总额	367,390.85	301,281.27
净资产	85,252.91	79,928.64
营业收入	533,861.56	1,612,820.98
净利润	2,620.94	4,819.42
资产负债率	81.17%	79.03%

2022年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度财务数据未经审计。

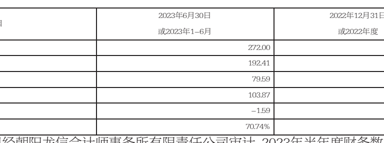
公司控股股东凌钢集团的董事在该公司的控股股东鞍山钢铁任董事,鞍山钢铁符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条 "具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为上市公司的关联法人(或者其他组织)"第(三)项规定的关联关系情形。

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

2、凌源钢铁集团有限责任公司

(1)基本情况

该公司成立于1998年7月14日,注册资本为16亿元,住所:辽宁省凌源市钢铁路3号;法定代表人:张鹏;是由原凌源钢铁公司改制而设立的,性质为有限责任公司(国有控股)。经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产,危险化学品生产,矿产资源(非煤矿山)开采,建设工程监理,建设工程施工,建设工程设计,发电业务、输电业务、供(配)电业务,危险化学品经营,危险废物经营,燃气经营,国营贸易管理货物的进出口,检验检测服务,危险化学品仓储(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:钢、铁冶炼,钢压延加工,金属材料制造,化工产品生产(不含许可类化工产品),矿物洗选加工,石灰和石膏制造,建筑用钢筋产品销售,金属材料销售,金属矿石销售,煤炭及制品销售,再生资源销售,热力生产和供应,选矿,机械零件、零部件加工,工程管理服务,石灰和石膏销售,化肥销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营)。凌钢集团是公司发起人和第一大股东,持有本公司1,012,999,876股股权,占公司总股本的35.52%。鞍钢集团有限公司持有凌钢集团49%股权,朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会(简称"朝阳市国资委")持有凌钢集团41%股权,辽宁省财政厅持有凌钢集团10%股权,辽宁省财政厅将对应表决权委托朝阳市国资委行使。凌钢集团的实际控制人为朝阳市国资委,截止本公告披露日,其股权结构图如下:



单位:亿元

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	272.00	265.25
负债总额	192.41	176.39
净资产	79.59	88.86
营业收入	103.87	210.30
净利润	-1.59	-7.41
资产负债率	70.74%	66.50%

2022年度财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计,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(一)项规定的关联关系情形。

该关联人依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,支付等履约能力正常,未发生违约情形,对本公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易定价原则

本次调增的2023年度关联采购矿粉价格为市场价,结算方式为货到付款;向关联人提供委托服务的价格为协议价,按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加5%管理费的方式确定,结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据生产经营实际需要,新增向关联方采购矿粉业务;为进一步提高资源配置效率,新增向公司控股股东提供的委托服务。本次调增的2023年度关联采购矿粉价格为市场价,结算方式为货到付款;向关联人提供委托服务的价格为协议价。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九届董事会第二次会议决议;

2、凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议决议;

3、凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日