证券代码:600231 证券简称:凌钢股份

凌源钢铁股份有限公司

2026 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:

公司董事会及董事、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

(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	3,796,681,036.55	-13.36	11,614,129,665.93	-1.23
利润总额	-666,464,354.22	不适用	-1,461,394,920.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-675,127,653.07	不适用	-1,483,302,367.33	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	-675,092,929.36	不适用	-1,492,642,405.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-644,455,701.74	不适用	-755,973,901.97	-3,270,108.20
基本每股收益(元/股)	-0.24	不适用	-0.53	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	不适用	-0.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-22.94	减少18.11个百分点	-44.65	减少28.46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	15,071,063,807.89	15,446,955,878.18		-2.43
归属于上市公司股东的所有者权益	2,610,640,220.51	4,019,311,663.21		-35.05

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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冲销部分		-24,324.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,576,423.60	8,559,161.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,222,344.29	6,374,019.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-52,676.97	29,751.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,800,946.68	-5,955,087.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		367,500.00	
减:所得税影响额	-20,132.05	10,972.00	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-34,723.71	9,340,048.63	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	不适用	主要是钢材成本升高幅度大于价格提高幅度影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要是净利润增亏影响。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-18.11	
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要是钢材成本升高幅度大于价格提高幅度影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-3,270,108.20	主要是净利润增亏及预付大宗原燃料货款增加影响。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要是净利润增亏影响。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-28.46	主要是净利润增亏及股东权益持续减少叠加影响。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-35.05	主要是净利润增亏影响。

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	52,475	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(不含通过转融通出借股份)					
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	1,067,395,366	37.16		无
天津泰悦投资管理有限公司	境内非国有法人	595,530,829	20.74		无
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	311,179,639	10.83		质押 311,179,639
宏运(深圳)资本有限公司	境内非国有法人	112,364,807	3.91		无
大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰一号私募证券投资基金	其他	59,200,503	2.06		无
香港中央结算有限公司	其他	19,012,784	0.66		无
大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰一号私募证券投资基金	其他	9,714,367	0.34		无
方威	境内自然人	7,548,039	0.26		无
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,490,070	0.26		无
高盛公司有限责任公司	境外法人	3,361,205	0.12		无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	1,067,395,366	人民币普通股	1,067,395,366
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	112,364,807	人民币普通股	112,364,807
大连大盛投资管理有限公司-大连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
香港中央结算有限公司	19,012,784	人民币普通股	19,012,784
大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰一号私募证券投资基金	9,714,367	人民币普通股	9,714,367
方威	7,548,039	人民币普通股	7,548,039
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	7,490,070	人民币普通股	7,490,070
高盛公司有限责任公司	3,361,205	人民币普通股	3,361,205
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)	前10名股东中大连大盛投资管理有限公司-大连大盛投资尊荣一号私募证券投资基金和大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰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分别为59,200,503股和9,714,367股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
凌源钢铁集团有限责任公司				1,067,395,366	37.16	
天津泰悦投资管理有限公司				595,530,829	20.74	
九江萍钢钢铁有限公司				311,179,639.00	10.83	
宏运(深圳)资本有限公司				112,364,807.00	3.91	
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				59,200,503.00	2.06	
香港中央结算有限公司				19,012,784.00	0.66	
大连大盛投资管理有限公司-大连大盛星辰一号私募证券投资基金				9,714,367.00	0.34	
方威				7,548,039.00	0.26	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金				7,490,070.00	0.26	
高盛公司有限责任公司	新增			3,361,205.00	0.12	
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				19,591,159.00	0.69	
黎启坤				11,109,783.00	0.39	
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	退出			8,632,066.00	0.30	

凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示,截至2026年9月30日,"凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户"持股数为50,810,649股,占公司总股本的比例为1.77%。

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	焦炭	市场价	1,798.85	2,731,102,960.29	97.10	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	2,234.61	284,463,329.12	33.57	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	电	市场价	0.51	759,921,382.37	94.99	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	0.07	109,991,154.91	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	1.27	94,708,920.31	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	循环软化水	协议价	1.11	23,745,146.64	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		60,407,289.00	20.28	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	0.11	77,765,710.99	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	0.38	40,750,477.24	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	软化水	协议价	14.06	33,523,918.82	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	蒸汽	协议价	34.10	30,354,780.00	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	加压转炉煤气	协议价	0.08	19,503,135.04	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	0.04	181,837,057.68	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	25.11	54,886,380.00	98.83	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	0.03	16,623,468.45	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	0.49	35,636,222.73	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	高炉冲渣水	协议价	50.00	15,543,450.00	100.00	按月结算,即时付款
凌钢鸭明维保(凌源)有限公司	控股股东的子公司	接受劳务	检修包保	协议价		120,001,858.41	40.29	按月结算,当月挂账当月付款
鞍钢矿山机械制造有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,457.52	156,575,567.77	1.40	款到发货
德邻陆港供应链服务有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,230.31	715,239,786.34	6.41	款到发货
鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司	同一最终控制方	销售商品	钢材	市场价	3,473.58	17,122,827.45	0.15	款到发货
建平磷铁矿业有限公司	控股股东的子公司	购买商品	铁精矿	市场价	855.09	116,298,672.22	2.92	货到付款
鞍钢集团矿业有限公司	同一最终控制方	购买商品	铁精矿	市场价	720.57	254,749,735.15	6.40	挂账付款
鞍钢集团矿业弓长岭有限公司	同一最终控制方	购买商品	铁精矿	市场价	785.48	203,997,441.41	5.13	挂账付款
绿金(凌源)再生资源有限公司	同一最终控制方	购买商品	废钢	市场价	2,306.39	560,306,786.54	66.13	挂账付款
德邻陆港供应链服务有限公司	同一最终控制方	接受劳务	铁路运费	协议价	68.56	29,185,558.34	2.36	按月结算,当月挂账当月付款
凌源红山矿业有限公司	控股股东的子公司	购买商品	白灰粉	市场价	292.06	53,899,767.04	70.60	挂账次月付款
本钢板材股份有限公司	同一最终控制方	接受劳务	钢材加工费	协议价	大棒365.19/小棒333.03	19,758,603.82	100.00	挂账次月付款
凌源钢铁运输有限责任公司	控股股东的子公司	接受劳务	火车倒运服务	协议价	4.20	82,463,869.21	100.00	按月结算,当月挂账即时付款
荣程五洲(唐山)数字科技有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的企业	购买商品	喷吹煤	市场价	757.31	32,432,180.37	7.06	挂账次月付款
鞍钢集团国际经济贸易有限公司	同一最终控制方	购买商品	铁精矿	市场价	772.49	88,688,681.44	2.23	预付款
天津市金属材料有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的企业	购买商品	铁精矿	市场价	858.06	19,613,832.20	0.49	按月结算,当月挂账当月付款
天津弘汇供应链管理有限公司	公司董事的密切家庭成员控制的企业	销售商品	钢材	市场价	2,924.30	83,044,074.88	0.74	款到发货

(2)其他重要事项

公司经中国证监会〔2020〕204号文批准,于2020年4月13日通过上海证券交易所向社会公开发行44000.00万元人民币可转换公司债券,期限6年。"凌钢转债"于2026年4月8日开始停止交易,2026年4月7日为最后交易日,2026年4月10日为最后转股日。自2026年4月13日起,"凌钢转债"在上海证券交易所摘牌。到期兑付"凌钢转债"面值总额为172,684,000元,占"凌钢转债"发行总额的39.2464%,未对公司资金使用造成影响。具体内容详见2026年3月4日、5日、7日、10日、4月2日、4月14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"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》(公告编号:临2026-005)、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》(公告编号:临2026-006)、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》(公告编号:临2026-007)、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》(公告编号:临2026-008)、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:临2026-018)、《凌源钢铁股份有限公司关于"凌钢转债"到期兑付暨股份变动的公告》(公告编号:临2026-019)。

2025年4月21日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励等法律法规允许的用途。回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。详见2025年4月22日、5月7日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(编号:临2025-027)《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(编号:临2025-034)。2026年4月20日,公司完成回购,已实际回购公司股份2,404.86万股,占公司总股本的0.84%,回购最高价格2.46元/股,回购最低价格1.71元/股,回购均价2.11元/股,使用资金总额5,076.37万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。详见2026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(www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(编号:临2026-020)。

2026年7月15日,公司召开第九届董事会第三十四次会议审议了《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案》,公司根据生产经营实际需要,新增向关联方采购喷吹煤、铁精矿等业务。详见2026年7月16日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的公告》(编号:临2026-034)。

2026年3月30日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司计提和转销核销资产减值准备的议案》。具体内容详见2026年4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计提和转销核销资产减值准备的公告》(临2026-010)。

2026年3月30日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2024年第三次临时股东会的授权,鉴于有9名首次授予激励对象和5名预留授予对象因工作变动已不再具备激励对象资格,以及首次授予和预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成,公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的1,360,618万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见2026年4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回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(临2026-014)。

2026年8月21日召开了审计与风险委员会和第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《凌源钢铁股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》。截至2026年6月30日,公司合并财务报表未分配利润为-115,939.18万元,股本为287,206.34万元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见2026年8月25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未弥补亏损达股本总额三分之一的公告》(临2026-038)。

2026年9月7日召开了第九届董事会提名委员会、第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》,9月23日召开2026年第四次临时股东会会议,选举产生了公司第十届董事会五名非独立董事及三名独立董事,与公司三届二次职代会第2次职工代表团组长联席会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及证券事务代表,并聘任了公司新一届高级管理人员,由董事长代行董事会秘书职责,公司董事会换届工作已经完成。具体内容详见2026年9月8日和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董事会换届选举的公告》(临2026-043)和《凌源钢铁股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书职责的公告》(临2026-050)。

2026年9月,董事会收到公司工会函告,经公司三届二次职代会第2次职工代表团组长联席会议选举,选举刘政东先生为公司董事会职工代表董事,任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见2026年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选举职工代表董事的公告》(临2026-047)。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	751,866,692.64	1,155,000,401.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		1,121,500.00
应收票据		
应收账款	64,611,872.22	51,442,584.69
应收款项融资	58,679,142.16	97,250,999.73
预付款项	890,317,210.13	450,026,789.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,044,754.95	26,459,224.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,178,577,529.92	1,294,935,208.83
其中:数据资源		
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	234,584,951.94	198,356,811.60
流动资产合计	3,203,682,153.96	3,274,593,519.88
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	8,856,015.15	9,049,813.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,640,000.00	12,215,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,796,018,039.68	10,049,632,035.81
在建工程	137,334,623.64	118,159,271.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,440,903.33	52,858,770.69
无形资产	535,537,714.65	562,146,153.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,418,131.09	
递延所得税资产	1,127,998,191.47	1,151,450,940.56
其他非流动资产	235,138,034.92	216,850,372.95
非流动资产合计	11,867,381,653.93	12,172,362,358.30
资产总计	15,071,063,807.89	15,446,955,878.18
流动负债:		
短期借款	1,088,695,952.17	506,625,952.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,000.00	
应付票据	3,715,967,824.03	3,128,298,607.01
应付账款	1,598,429,537.07	1,616,098,427.76
预收款项	26,194.17	26,194.17
合同负债	1,087,497,662.55	945,795,136.92
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	13,793,867.59	53,037,939.34
应交税费	24,813,211.92	20,359,534.96
其他应付款	465,694,821.04	750,651,563.82
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	1,826,736,783.54	1,685,363,891.35
其他流动负债	117,683,844.00	103,016,424.03
流动负债合计	9,939,351,698.08	8,809,263,671.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,156,780,329.56	2,273,417,083.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,651,435.32	16,484,939.22
预计负债	24,447,108.50	22,013,843.47
递延收益	196,250,984.85	166,755,146.17
递延所得税负债	125,942,031.08	139,709,530.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,521,071,889.30	2,618,380,543.44
负债合计	12,460,423,587.38	11,427,644,214.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,872,063,381.00	2,849,624,158.00
其他权益工具		42,807,336.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	656,112,808.12	588,600,428.40
减:库存股	151,903,844.55	151,903,844.55
其他综合收益		
专项储备	82,408,464.88	54,921,816.21
盈余公积	986,478,842.71	986,478,842.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,834,519,431.65	-351,217,074.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,610,640,220.51	4,019,311,663.21
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,610,640,220.51	4,019,311,663.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,071,063,807.89	15,446,955,878.18

公司负责人:张鹏主管会计工作负责人:倪树枫会计机构负责人:张磊

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,614,129,665.93	11,758,696,020.54
其中:营业收入	11,614,129,665.93	11,758,696,020.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,098,435,171.14	12,570,996,551.33
其中:营业成本	12,642,419,478.24	12,174,559,429.85
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	87,777,887.22	73,510,402.70
销售费用	54,148,138.21	56,794,710.23
管理费用	202,414,710.44	195,860,984.94
研发费用	10,114,621.48	9,000,638.01
财务费用	101,560,335.55	61,270,385.60
其中:利息费用	103,683,650.75	67,118,722.01
利息收入	9,509,875.04	12,856,256.08
加:其他收益	11,014,725.70	3,029,587.18
投资收益(损失以"-"号填列)	18,637,262.29	-1,506,603.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	671,910.63	-971,800.36
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)	-14,051,590.00	1,827,550.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	227,852.11	-306,044.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,061,746.85	-34,886,459.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,456,415,508.26	-844,141,501.23
加:营业外收入	1,015,097.28	1,042,298.36
减:营业外支出	6,994,509.65	7,698,541.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,461,394,920.63	-850,797,744.71
减:所得税费用	21,907,436.70	-7,116,206.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
(一)按经营持续性分类	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
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		
(5)其他		
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	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,483,302,357.33	-843,681,538.31
(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)	-0.53	-0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.30

公司负责人:张鹏主管会计工作负责人:倪树枫会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	13,067,522,619.42	12,730,200,475.36
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	2,360,784.95	704,610.59
收到其他与经营活动有关的现金	109,142,992.95	146,606,738.19
经营活动现金流入小计	13,179,026,397.32	12,877,511,824.14
购买商品、接受劳务支付的现金	13,151,663,252.56	11,967,306,933.30
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	562,949,760.84	627,824,205.20
支付的各项税费	125,500,769.73	147,272,850.11
支付其他与经营活动有关的现金	94,886,516.16	135,084,717.12
经营活动现金流出小计	13,935,000,299.29	12,877,488,705.73
经营活动产生的现金流量净额	-755,973,901.97	23,118.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,402,533.54	8,085,592.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,861.70
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	6,006,270.00	1,459,000.00
投资活动现金流入小计	10,408,803.54	9,585,454.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,567,869.79	392,827,366.28
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	419,546.69	1,559.38