

凌源钢铁股份有限公司

2023 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期，公司面对异常严峻的市场形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，把党的领导贯穿改革发展始终，“三大战役”阶段性战果丰硕，经营状况明显改善。

一是着眼筑牢发展基础，有序推动重点项目落地实施，主体设备大型化、高效化进程进一步加速。高炉装备升级项目已完成 2290m³高炉 EPC 总承包招标，预计 2025 年 4 月投产；制氧项目计划采用 BOO 模式建设，预计 2024 年底投产。

二是着眼体制改革，全力打造精干高效各级市场主体，新体制高效顺畅运行。实施了内部专业化整合，优化了系列管办职能配置，初步实现了管理层级清晰、机构编制精干、运行高效顺畅。系统推进保国铁矿改革，通过重塑市场化的组织架构、机构编制、授权放权、考核体系等，全力提高了公司矿产资源运营能力和价值创造能力。

三是着眼机制改革，持续激发内生活力动力，高质量发展合力进一步汇聚。紧抓“三项制度”牛鼻子，自上而下“扫楼梯”。坚持“三有三给”，同步做好优化人员安置，提前规划单元企业临时岗、档案数字化过渡岗、置换外委等“岗位池”，做好了兜底保障。

四是着眼管理提升与业务协同，管控能力和协同效益稳步提升。管理提升已启动 124 项任务，进度完成率 100%；修订子公司章程，“党建进章程”实现全覆盖；下发各治理主体决策事项清单和议事规则，厘清了权责边界；完善优化授权体系，规范细化了总部业务审批与核心业务授权清单；业务协同启动 73 项快赢项目，实现超计划创效。

五是聚焦主责主业，打响“三大战役”，生产经营阶段性战果显著。为有效应对市场下行，经过科学统筹、系统设计、审慎决策，公司全面打响效率攻坚战、效益争夺战、支出保卫战“三大战役”。围绕生产、能效、物流、采购、销售、投资、成本等七大主战场，细化分解 195 个攻关项目，经过全力攻坚，超额达成 2023 年战役目标。以生产为中路、能效为左路、物流为右路打响“效率攻坚战”。生产系统多个单元日产创历史新高；热装率逐月提高，铁钢界面、钢轧界面协同效应明显提升；物流系统 12 月份火运比达到 67.24%，较改革前提高 7.17 个百分点。以销售为前军、采购为后军打响“效益争夺战”。销售系统着力调品种优结构，效益产品中宽带产销量实现历史突破，12 月较改革前（月均）增销 1 万吨，薄规格实现历史新高，创效 742 万元；4#棒月销 4.5 万吨，累计增效 460 万元。采购系统全力推进地矿直采，直采率由零突破至 15%；全力推动东矿西用，实现鞍矿增采 22 万吨，辽东地矿增采 11 万吨；外矿地化拓展降本品种，汽火联动优化路径，增效 574 万元。以压缩项目投资为左翼、减少财务支出为右翼打响“支出保卫战”。取消或暂缓项目缩减工程投资；充分发挥业务协同、资金撬动作用和业财协同效能，压缩资金计划，减少资金支出。

六是全面推动“依法治企”走深走实，法治凌钢建设再上新台阶。以习近平法治思想为指导，认真落实国务院国资委法治建设工作要求，立足企业实际和管理提升，在法治建设、法律管理、合规管理、风控管理、法治信息化建设等方面，细化分解落实，不断完善法治工作体系，建立健全合规管理体系，持续深化风险内控管理，深入推进法律、合规、风控一体化协同运作。设置并聘任了总法律顾问、首席合规官，组建了法律合规部，配齐专职法律人员，明确岗位职责和业务分工，规范工作流程；制定修订了《法律事务管理办法》《合规管理办法》等 207 项

规章制度，重构了以《公司章程》为统领、企业规章制度为基础的法治管理制度体系；建立了重大决策事项合规审查机制，对 28 项重大事项开展了“5+X”联审，提出合规审查意见 16 项，有力保障了重大决策事项的依法合规。

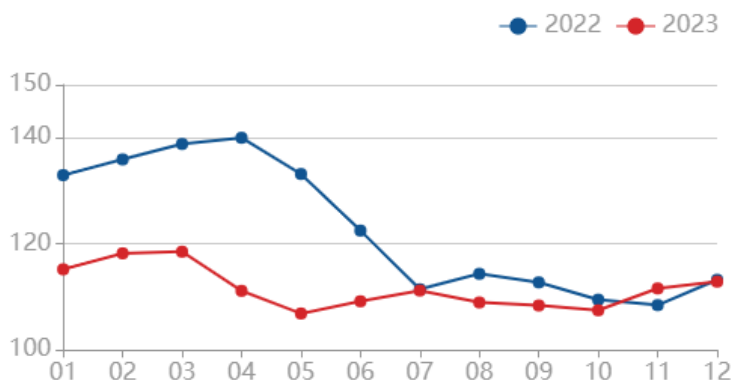
二、报告期内公司所处行业情况

1. 行业情况

公司所属行业为钢铁行业。2023 年，钢铁行业面临的市场环境依然严峻复杂。国际形势复杂多变，世界经济复苏动能放缓，不稳定性、不确定性增强，贸易保护主义和逆全球化盛行；国内下游市场需求不足，钢铁生产成本重心下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。

2023 年，中国粗钢产量 10.19 亿吨，同比持平；生铁产量 8.71 亿吨，同比增长 0.7%；钢材产量 13.63 亿吨，同比增长 5.2%。累计出口钢材 9,026 万吨，同比增长 36.2%；累计进口钢材 764.5 万吨，同比减少 27.6%；累计进口铁矿石 11.79 亿吨，同比增长 6.6%，均价 123.3 美元/吨，同比减少 6.1%。2023 年末，国内钢材综合价格指数 112.9 点，较 2022 年最高点下降 19.37%。全年平均指数为 111.65 点，同比下降 11.37 点。

2022 年至 2023 年中钢协中国钢材价格指数



2023 年，全国工业生产者出厂价格同比下降 3.0%，其中采掘工业价格下降 7.7%，原材料工业价格下降 4.4%；工业生产者购进价格同比下降 3.6%，其中建筑材料及非金属类价格下降 5.9%，黑色金属材料类价格下降 6.2%，燃料动力类价格下降 5.3%。

上述行业数据源于工信部、国家统计局和中国钢铁工业协会。

2023 年，钢铁产业集中度略有提高，我国钢产量排名前 10 位的企业（CR10）合计产量为 4.21 亿吨，占全国钢产量的 41.35%，比 2022 年提升 0.63 个百分点；排名前 22 位的企业（CR22）合计产量为 7.25 亿吨，占全国钢产量的 71.15%，比 2022 年提升 1.03 个百分点。数据来源：《中国冶金报》（2024 年 02 月 21 日 07 版七版）

2. 公司所处的行业地位

公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌钢股份北票钢管有限公司是以生产焊接钢管和无缝钢管为主的企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢（山东）特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。

上述各子公司情况详见本节“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”。

公司现有高炉 5 座，其中 450m³ 高炉 2 座，1000m³ 高炉 2 座，2300m³ 高炉 1 座，生铁产能 535 万吨；转炉 4 座，全部为 120 吨转炉，粗钢产能 599.5 万吨；钢材产能 701 万吨，其中带钢 140 万吨，线材 60 万吨，棒材 453 万吨，钢管 48 万吨。近两年，公司拟实施 1-4#高炉产能置换建设项目，计划将两座 450m³ 高炉和两座 1000m³ 高炉置换为一座 2290m³ 高炉和一座 1200m³ 高炉。公司现有两座 450m³ 高炉和两座 1000m³ 高炉退出，换算产能 339 万吨/年，新建两座高炉，换算产能 308 万吨/年，置换比例 1.1:1，项目已完成公示公告和备案手续。

公司产品在行业中的地位详见本节“四、报告期内核心竞争力分析”。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、圆钢、螺纹钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

公司生产的“华凌”牌热轧圆钢通过了德国 TUV 认证机构 IATF16949:2016 版汽车质量管理体系认证，45#、40Cr 圆钢荣获国家“冶金产品实物质量金杯奖”，是辽宁省名牌产品。主要用于机械、汽车、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电、矿山等领域；具有规格齐全、物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国 20 多个省区，远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个国家和地区。

公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢，凭借“天然含钒、光亮、抗锈、省锌、强度高”的优势领先市场，多次荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、“金杯优质产品”和辽宁省重点名牌产品等荣誉称号，摩托车链轮用中宽热带荣膺“2022 中国冶金行业最具竞争力产品（单项冠军产品）”。产品广泛应用于冷轧、镀锌、焊管、高速公路护栏板、摩托车链轮、高铁垫圈、农机具耙片、旋耕刀、锯片、链条、剪刀、汽车零部件、光伏支架等对硬度、强度、韧性有特殊要求的制造加工类行业。具有尺寸偏差小，表面质量好，物理及化学性能稳定，S、P 含量低，性能稳定，批量组织灵活等特点。市场覆盖全国 20 多个省市及地区。

公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是全国驰名商标和辽宁省名牌产品、首届辽宁省重点名牌产品，是上期所交割品牌；公司荣获“MC 认证十年质量稳定企业”，高强钢筋通过冶金绿色产品认证；连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“金杯优质产品”；被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”；被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，入选重点工程建筑钢材推荐品牌目录。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程领域。具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点。在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高铁、被誉为“中国铁路现代化的标志性工程”——秦沈高速客运专线、世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥、东北最大水利工程——嫩江尼尔基水利枢纽、世界规模最大的抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站、徐大堡核电站、上海浦东国际机场、北京奥运场馆、大连湾海底隧道工程等国家重点工程及巴基斯坦核电、马达加斯加机场路项目、老挝磨万铁路、尼日利亚拉伊铁路等基础设施建设中被广泛使用；出口到蒙古、印度、韩国等 20 多个国家和地区。

公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2018 年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。

公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等。在迪拜塔、奥运“水立方”、“鸟巢”及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、

中国大剧院、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程中被广泛使用；远销 20 多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司秉持“自强、诚信、求实、创新”的企业精神，通过引进吸收和自主创新，大力实施产品结构调整，全面加快企业转型升级，实现高质量发展。

在创新与发展中，形成了具有公司特色的核心竞争能力。以公司为核心的凌钢集团在冶金工业规划研究院最新发布的“2023 中国钢铁企业竞争力(暨发展质量)评级”中被评估为 A 级，获评特强综合竞争力钢铁企业。

1、品牌质量优势

公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一，通过了 IATF16949 汽车质量管理体系认证。曾先后获得全国质量管理先进单位、中冶 MC 认证最具影响力企业和 MC 认证十年质量稳定企业、全国守合同重信用企业、中国企业管理杰出贡献奖、中国卓越钢铁企业品牌、全国建筑业 AAA 级信用企业（建筑供应商）、第九届辽宁省省长质量奖金奖、辽宁省质量管理先进单位、辽宁省服务型制造示范企业等荣誉。公司坚持“数字赋能”引领高质量发展，通过“研产销用服考核”一体化不断提高研发、工艺技术和质量管理水平。“华凌”牌热轧圆钢成为国内市场主导品牌，45#圆钢是北方领军品牌；“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品，是北方建材市场的一线品牌，HRB600 及 40mm、50mm 大规格 HRB500E 热轧高强度钢筋是东北地区首家生产企业；以个性化定制、柔性化生产的“华凌”牌中宽热带在“2022（第六届）中国管带产业链高峰论坛”上被评为“2022 年度中国带钢领导品牌”，中宽热带机组已成为国内品种钢特色生产线；摩托车链轮用钢荣获“2022 中国冶金行业最具竞争力产品（单项冠军产品）”，是我国摩托车链轮出口的指定品牌；中宽热带、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品；热轧带肋钢筋（螺纹钢）、热轧盘条、中宽热带和热轧圆钢等多个品种规格获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号；焊接钢管已通过美国石油协会 API 认证。“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是中国驰名商标和辽宁省著名商标，是上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌，通过了 MC 冶金产品认证，入选重点工程建筑钢材推荐品牌目录，还通过了美国、香港、新加坡、韩国等国际认证；“华凌”牌热轧中宽带钢、热轧圆钢、焊接钢管等是辽宁省著名商标。产品被广泛应用于徐大堡核电站、港珠澳大桥、京沪高铁、青藏铁路、奥运场馆、上海浦东国际机场、西昌卫星发射中心、三峡水利工程、河北丰宁抽水蓄能电站、西气东输、南水北调、大连湾海底隧道工程等国家重点工程及中老铁路、迪拜塔、巴基斯坦核电、尼日利亚拉伊铁路、亚投行总部等基础设施建设。公司被中国建筑业协会供应链与劳务管理分会评为“全国建筑业 AAA 级信用企业(建筑供应商)”，被哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项目部评为优秀供应商，被红沿河核电厂二期项目部和北京丰台站项目部评为“优秀生产单位”、中核集团徐大堡核电工程“优秀材料合格供方”。公司 HRB600 高强钢筋被客户评价为真正的绿色低碳、高附加值产品。公司产品远销东南亚、中东、美洲等 40 多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品。

2、区域市场优势

公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市，东连辽宁中部工业城市群，南临环渤海经济圈，西接京津冀都市圈，距沈阳 360 公里左右，距北京约 370 公里，距锦州港 200 公里，距秦皇岛港 280 公里，距内蒙古的赤峰市不足 200 公里，海陆兼备，交通便利，是连接“京津冀一体化”协同发展区域、东北振兴区域以及蒙古国与沿海港口的关键节点，优越的地理位置使得公司在资源保障、钢材销售等方面均占有一定优势。

3、技术创新优势

为深入推动公司高质量发展，着力破解技术“硬核”难题，面向市场开发价值客户和个性化产品，以技术创新和制度创新，加快新旧动能转换，扎实推进质量变革、动力变革和效率变革。

公司机构改革后，建立了更加完善的科技管理体系，按照优化整合与管办分离相结合的原则，实施授权管理。科技规划部为科技工作的归口管理部门，负责贯彻落实国家和上级主管部门的相关要求及科研体系建设。技术中心是科技研发的业务实施部门，授权行使科技研发管理职能。各生产单位负责科技工作的具体实施。

近年来，公司先后获得 15 项省部级科技成果和国家知识产权局授权 2 项发明专利、182 项实用新型专利及 21 项软件著作权；已完成国际 ISO10144 标准和汽车钢质量管理体系(IATF16949) 认证并进入辽宁省优秀产品名录；实现了每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品，品种钢体系在原有的管线钢, 低合金高强度钢, 中高碳钢（含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等）中宽热带，抗震钢筋、预应力用盘条等棒线材，优碳圆钢，管坯钢等中型材六大系列产品基础上进一步拓展了种类牌号和生产规格，市场适用范围更加广阔。中宽热带品种钢研发始终保持在国内同类企业的前列，中宽热带产线实现 X60 以下级别管线钢品种全覆盖，低合金高强度钢质量等级已拓展至 D、E 级；形成了以管线钢、低合金高强度钢、合金结构钢、优质碳素结构钢、碳素结构钢为主的五大系列中宽热带品种，并按客户需求开发了 HQ355LZ 等 15 个个性化产品；新开发了供新建特高压输电工程重点产品的 Q420MB、高质量等级低合金钢 Q390MC、美标低合金高强度产品 GR50 钢等。棒线材产线根据铁路标准《TBT 3432-2016 高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁》开发了专用螺纹钢 HRB400E-TB、精轧螺纹钢—PSB500Y-GR、牙买加标准（JS33:2014）钢筋混凝土用钢筋—GRADE300、热轧带肋钢筋 HRB600 等，为公司进一步拓展国际、国内市场，提高产品市场竞争力打下了坚实的基础。优特钢开发了 9SiCr-XG、30CrMnTi、ML40Cr、S45C-Ti 等新钢种；同时开发了半轴用钢、齿圈用钢、汽车转向节用钢、铁路用钢、汽车用钢、法兰用钢、矿用耐磨钢球用钢、船用锚链用钢、工程预应力钢绞线钢等新牌号。φ6.5mmSWRCH22A、φ6.5~14mmML40Cr 冷镦钢及 φ100~150mm42CrMoA 合金结构钢、Φ48mm—Φ52mm 的 40MnBHH 汽车半轴用钢、汽车用钢 Cf53 圆钢、优质碳素结构钢 65Mn 中宽热带、优质碳素结构钢冷轧基料 65Mn-LZ 中宽热带等通过了省级新产品鉴定。120t 转炉底吹系统与炉衬同寿命长寿技术、以石灰石为主要造渣材料炼钢新工艺、含铝钢轻钙处理技术应用、整体内装水口在八机八流铸机上的应用技术、热轧带肋钢筋降钒增氮工艺开发、φ100mm~φ150mm 合金结构钢 40Mn2 开发等通过辽宁省金属学会冶金科技成果鉴定，分别达到国内先进和国内领先水平。高炉渣低碳冶炼控制理论与关键技术及其规模化应用获得辽宁省人民政府科学技术进步一等奖。在辽宁省创新方法大赛决赛中《长寿命防脱落烧结机台车车轮》《汽车受矿槽除尘系统中除尘罩的研制与应用》2 个项目获得一等奖，《应用 TRIZ 理论研发的带打包台架功能运输机》和《120t 转炉底吹系统与炉衬同寿命长寿技术》6 个项目获得二等奖，《基于 TRIZ 理论的一种新型轧制工艺》等 4 个项目获得三等奖。

公司积极推进数字化建设，为推动技术创新，提升产品质量，提高生产效率，实现高质量发展提供新动能。将数字化部更名为数智化部，强化在数字化规划、建设和网信安全专业化的管理职能。一炼钢和中宽带数字化车间获评辽宁省“凌钢智能工厂”，轧线重要设备数字化智能运维平台建设完成并取得良好效果，推进实施网络安全整体建设项目，筹备凌钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目，公司数字化水平逐步提升。

4、规范运营优势

公司一直坚持“依法治企、规范运作”的经营理念，质量安全、节能环保等方面始终处于行业领先地位，是首批通过国家工信部《钢铁行业规范条件》审核的 45 家企业之一，是辽宁省首批“两化融合”管理体系贯标试点企业，通过了两化融合管理体系领域级（3A 级）评定审核。现有产能、装备水平、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面都得到了国家相

关部委的认可。

公司秉承“精品立市、诚信如山”的经营理念，坚定不移走“专精特新”、“小快灵准”、“绿色低碳”高质量发展之路，持续发扬“自强、诚信、求实、创新”的企业精神，牢牢守住“六大底线”，持续推动“六大战略”，打响“三大战役”，体制机制改革激发内生活力动力，通过精细化管理和培育新动能，综合竞争力显著增强。公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持安全发展理念，强力推进依法治安，依规管理，有效实施深层次、高标准的专业隐患排查治理，全面提升“三管三必须”管理水平，着力夯实基层基础管理，保持了安全生产形势总体稳定。通过了安全生产标准化、职业健康安全管理体系审核，双体系全部达标有效运行，多次荣获国家省市“安康杯”竞赛优胜单位。

公司坚持把绿色低碳、极致能效作为企业提升竞争力的重要手段，把超低排放改造作为企业生命线。以绿色发展为目标，以打造 3A 级景区工厂为标准，全链条、全方位进行了节能环保升级和超低排放改造，为公司绿色发展开辟了新赛道。2023 年入选了第二批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育名单，能效水平获得中国钢铁工业协会的认可。报告期，吨钢有组织颗粒物排放量 0.37 千克，吨钢二氧化硫排放量 0.23 千克，吨钢氮氧化物排放量 0.58 千克，吨钢耗新水 0.5 吨。

五、报告期内主要经营情况

报告期，公司累计生产钢 540.70 万吨，同比增长 6.00%；生产铁 521.41 万吨，同比增长 8.27%；钢材商品量 538.91 万吨，同比增长 6.51%，其中优特钢材 239.89 万吨，同比增长 26.45%。实现营业收入 203.21 亿元，同比降低 5.74%；营业总成本 210.76 亿元，同比降低 5.90%；报告期实现净利润-6.81 亿元，同比减亏 18.29%。报告期末，公司拥有总资产 164.60 亿元，较上年末降低 1.02%；负债总额 90.37 亿元，较上年末增长 6.53%；股东权益 74.23 亿元，较上年末降低 8.87%。报告期末资产负债率 54.90%，较上年末升高 3.89 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 20,320,981,873.83 | 21,558,411,118.51 | -5.74 |
| 营业成本 | 20,483,898,209.32 | 21,894,667,266.03 | -6.44 |
| 销售费用 | 150,358,229.49 | 137,179,009.13 | 9.61 |
| 管理费用 | 312,584,142.70 | 290,657,557.19 | 7.54 |
| 财务费用 | 18,459,129.10 | -45,409,336.49 | 不适用 |
| 研发费用 | 9,687,735.83 | 7,635,281.05 | 26.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,714,855,095.65 | -785,343,884.48 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583,874,295.73 | -203,083,823.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,737,361.88 | -392,896,106.40 | 不适用 |
| 投资收益 | -11,811,707.68 | 7,480,062.58 | -257.91 |
| 信用减值损失 | 165,404.11 | 11,338,525.96 | -98.54 |
| 营业外收入 | 20,490,845.44 | 3,562,237.67 | 475.22 |
| 营业外支出 | 39,825,395.21 | 153,359,682.64 | -74.03 |

财务费用变动原因说明：主要是存款利率下调及银承保证金存款减少，利息收入相应减少，以及优化资金结构，增加流动资金贷款联动支持采购降本增效，利息支出相应增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是大幅降低银行承兑汇票保证金比例和调整融资结构减少票据融资，保证金减少 12.7 亿元；二是应收款项融资减少 9.6 亿元，相应减少货币支出；三是年末调整收款政策，由预收半月货款调整为预收全月货款，预收款增加 6.8 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是绿色发展综合改造等技改项目支付的货币资金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为满足投资支出需求，增加部分融资。

投资收益变动原因说明：主要是联营企业旭阳凌钢上年收回政府欠款影响。

信用减值损失变动原因说明：主要是上年冲回部分坏账准备影响。

营业外收入变动原因说明：主要是处置 35t 转炉相关资产影响。

营业外支出变动原因说明：主要是上年拆除 120t 转炉等相关资产报废损失，以及承担诉讼案件退款责任影响。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 19,131,066,497.57 | 19,326,141,601.95 | -1.02 | -5.76 | -6.41 | 增加 0.7 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 棒材 | 13,292,329,771.51 | 13,418,977,259.94 | -0.95 | -11.33 | -12.46 | 增加 1.3 个百分点 |
| 中宽热带 | 4,593,089,475.54 | 4,642,351,161.54 | -1.07 | 58.02 | 63.70 | 减少 3.50 个百分点 |
| 线材 | 1,089,709,589.43 | 1,104,710,686.19 | -1.38 | -49.25 | -50.36 | 增加 2.26 个百分点 |
| 焊接钢管 | 116,109,200.59 | 121,065,074.12 | -4.27 | -50.70 | -49.93 | 减少 1.61 个百分点 |
| 其他 | 39,828,460.50 | 39,037,420.16 | 1.99 | 111.51 | 118.42 | 减少 3.10 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华北地区 | 9,609,106,500.36 | 9,714,254,870.95 | -1.09 | -9.48 | -10.07 | 增加 0.67 个百分点 |
| 东北地区 | 4,141,170,171.90 | 4,179,890,033.48 | -0.93 | -0.39 | -1.01 | 增加 0.64 个百分点 |
| 华东地区 | 4,950,725,561.81 | 5,000,312,338.43 | -1.00 | -2.97 | -3.79 | 增加 0.86 个百分点 |
| 中南地区 | 377,130,372.21 | 378,233,058.73 | -0.29 | 3.84 | 3.50 | 增加 0.34 个百分点 |
| 西北地区 | 15,565,057.24 | 15,744,307.75 | -1.15 | 599.20 | 593.02 | 增加 0.90 个百分点 |
| 其他地区 | 37,368,834.05 | 37,706,992.61 | -0.90 | -36.54 | -36.91 | 增加 0.58 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 线上 | | | | | | |
| 线下 | 19,131,066,497.57 | 19,326,141,601.95 | -1.02 | -5.76 | -6.41 | 增加 0.7 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

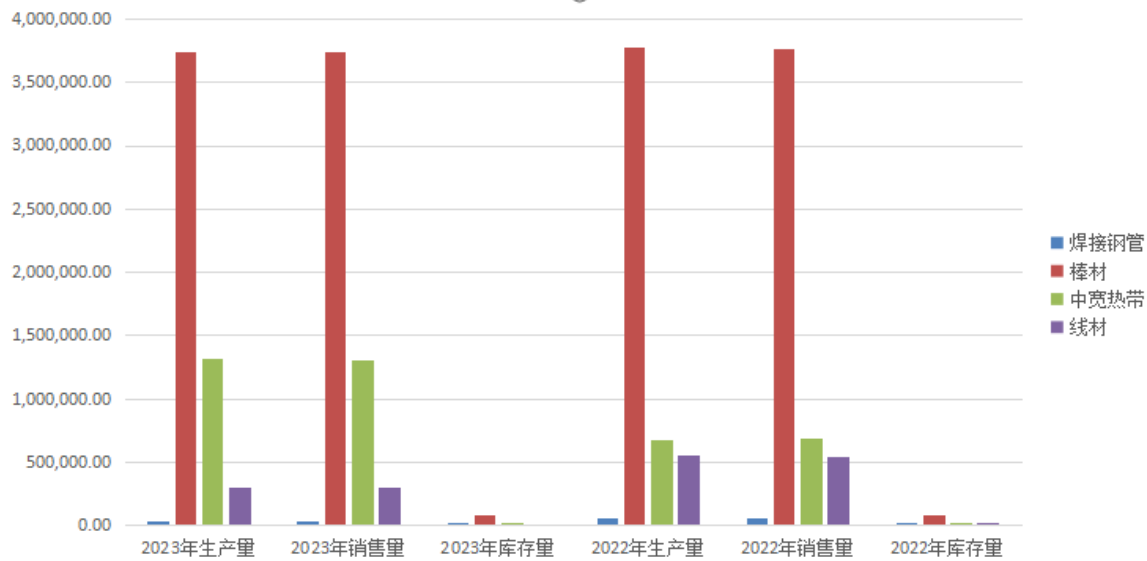
中宽热带产品收入和成本大幅增长，其他产品大幅下降的主要原因是上年公司对中宽热带生产线进行大修改造，产销量大幅减少，比较基数较低，以及公司报告期根据市场情况，调整产品结构，中宽热带产销量大幅提高所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量 比上年 增减(%) | 销售量 比上年 增减(%) | 库存量 比上年 增减(%) |
|------|----|--------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 焊接钢管 | 吨 | 32,899.38 | 30,732.12 | 3,514.00 | -40.96 | -43.26 | 135.58 |
| 棒材 | 吨 | 3,741,368.44 | 3,735,283.53 | 78,272.50 | -0.97 | -0.64 | 5.21 |
| 中宽热带 | 吨 | 1,312,136.18 | 1,307,520.72 | 6,060.28 | 93.46 | 90.68 | 290.09 |
| 线材 | 吨 | 302,647.59 | 302,760.95 | 451.68 | -44.75 | -43.52 | -92.47 |

产销量情况说明



(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 原材料 | 9,164,506,617.57 | 47.42 | 9,000,978,601.97 | 43.59 | 1.82 | |
| | 燃料动力 | 7,778,725,687.80 | 40.25 | 9,259,505,511.37 | 44.84 | -15.99 | |
| | 人工 | 795,436,403.74 | 4.12 | 780,329,258.14 | 3.78 | 1.94 | |
| | 折旧 | 432,930,153.52 | 2.24 | 696,750,692.31 | 3.37 | -37.86 | |
| | 其他 | 1,154,542,739.32 | 5.97 | 911,690,659.79 | 4.42 | 26.64 | |
| | 合计 | 19,326,141,601.95 | 100.00 | 20,649,254,723.58 | 100.00 | -6.41 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 | 本期金额较上年同 | 情况说明 |

| | | | (%) | | (%) | 期变动比例(%) |
|------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|----------|
| 焊接钢管 | 原材料 | 49,592,191.18 | 0.26 | 97,183,663.30 | 0.47 | -48.97 |
| | 燃料动力 | 48,569,078.17 | 0.25 | 108,998,962.76 | 0.53 | -55.44 |
| | 人工 | 10,655,574.14 | 0.06 | 14,079,216.44 | 0.07 | -24.32 |
| | 折旧 | 4,687,120.28 | 0.02 | 10,456,729.31 | 0.05 | -55.18 |
| | 其他 | 7,561,110.35 | 0.04 | 11,073,110.52 | 0.05 | -31.72 |
| | 合计 | 121,065,074.12 | 0.63 | 241,791,682.33 | 1.17 | -49.93 |
| 棒材 | 原材料 | 6,367,144,793.57 | 32.95 | 6,723,605,792.09 | 32.56 | -5.30 |
| | 燃料动力 | 5,387,477,288.35 | 27.88 | 6,836,338,065.15 | 33.11 | -21.19 |
| | 人工 | 554,619,870.55 | 2.87 | 568,561,760.78 | 2.75 | -2.45 |
| | 折旧 | 296,362,256.67 | 1.53 | 519,265,137.89 | 2.51 | -42.93 |
| | 其他 | 812,367,300.06 | 4.20 | 680,574,459.24 | 3.30 | 19.36 |
| | 合计 | 13,417,971,509.20 | 69.43 | 15,328,345,215.15 | 74.23 | -12.46 |
| 中宽热带 | 原材料 | 2,158,810,381.09 | 11.17 | 1,219,829,461.52 | 5.91 | 76.98 |
| | 燃料动力 | 1,935,818,679.47 | 10.02 | 1,297,909,147.70 | 6.28 | 49.15 |
| | 人工 | 184,539,031.52 | 0.95 | 111,824,127.43 | 0.54 | 65.03 |
| | 折旧 | 105,251,707.11 | 0.54 | 90,505,270.79 | 0.44 | 16.29 |
| | 其他 | 257,931,362.35 | 1.34 | 115,760,992.75 | 0.56 | 122.81 |
| | 合计 | 4,642,351,161.54 | 24.02 | 2,835,829,000.19 | 13.73 | 63.70 |
| 线材 | 原材料 | 572,961,281.50 | 2.96 | 953,015,014.36 | 4.62 | -39.88 |
| | 燃料动力 | 390,010,204.22 | 2.02 | 1,008,901,579.63 | 4.88 | -61.34 |
| | 人工 | 42,520,933.67 | 0.22 | 85,071,479.96 | 0.41 | -50.02 |
| | 折旧 | 25,136,439.64 | 0.13 | 75,773,973.43 | 0.37 | -66.83 |
| | 其他 | 74,081,827.16 | 0.39 | 102,654,491.51 | 0.50 | -27.83 |
| | 合计 | 1,104,710,686.19 | 5.72 | 2,225,416,538.89 | 10.78 | -50.36 |
| 其他 | | 40,043,170.90 | 0.20 | 17,872,287.02 | 0.09 | 124.05 |

成本分析其他情况说明

报告期，折旧下降的主要原因是公司根据固定资产使用寿命发生较大变化的实际情况，对各类固定资产使用年限重新进行核定并参考周边钢铁企业数据，对公司及公司控制的子公司的固定资产折旧年限调整所致。

报告期，各产品成本大幅变动的主要原因见本节五（一）2（1）。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 413,222.40 万元，占年度销售总额 20.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 73,924.27 万元，占年度销售总额 3.64%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|--------------|-----------|---------------|
| 1 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 52,959.55 | 2.60 |

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 1,003,561.24 万元，占年度采购总额 50.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 726,358.84 万元，占年度采购总额 36.46%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|------------------|-----------|---------------|
| 1 | 浙江省机电集团有限公司贸易分公司 | 38,320.68 | 1.92 |

其他说明

报告期，公司前五名客户新增加浙江金洲管道工业有限公司，前五名供应商新增加浙江省机电集团有限公司贸易分公司。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 同比增减变动 (%) |
|------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 150,358,229.49 | 137,179,009.13 | 9.61 |
| 管理费用 | 312,584,142.70 | 290,657,557.19 | 7.54 |
| 研发费用 | 9,687,735.83 | 7,635,281.05 | 26.88 |
| 财务费用 | 18,459,129.10 | -45,409,336.49 | 不适用 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| CM690 锚链钢新产品开发 | 提升产品质量，替代进口材料 | 项目结题并达到预期目标，得到客户工艺流程许可。 | 实现供货并批量使用 | 实现海洋工程用钢突破，为开发系泊链用钢奠定基础，提升企业市场竞争力。 |
| ZW-B3-2 磨球钢新产品开发 | 提升产品质量，实现产品系列化 | 项目结题并达到预期目标，得到客户试用认可。 | 质量达到国内先进水平 | 为矿山行业提供关键材料，提升企业市场竞争力。 |
| 使用钛线替代钛铁合金降低合金成本 | 替代钛铁合金降低合金成本 | 该项目结题并达到预期目标并推广使用。 | 替代钛铁合金，降低合金成本，提升洁净度 | 降低含钛钢种合金成本，提升凌钢市场竞争力 |

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 386,746,947.28 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 386,746,947.28 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.90 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

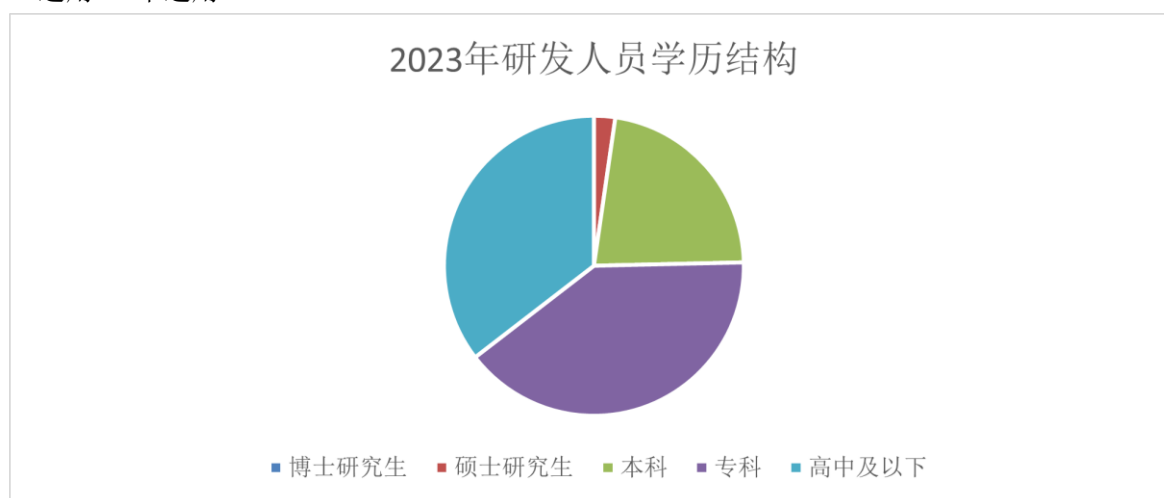
(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

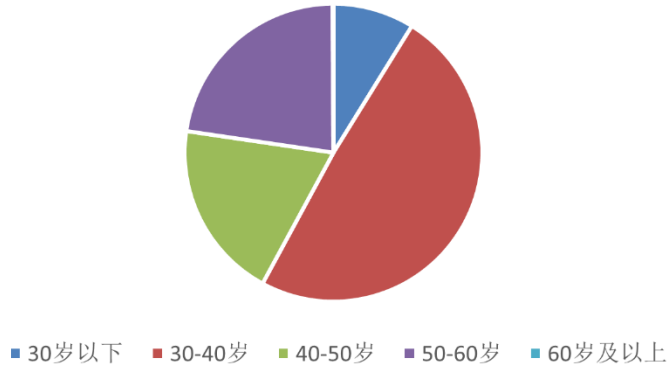
| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 917 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 12.81 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 21 |
| 本科 | 205 |
| 专科 | 366 |
| 高中及以下 | 325 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 81 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 450 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 178 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 207 |
| 60岁及以上 | 1 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用



2023年研发人员年龄结构



(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

金额单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减变动 (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| 收到的税费返还 | 200,792,289.01 | 93,416,676.86 | 114.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,426,658,825.21 | 206,674,953.29 | 590.29 |
| 收回投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,574,295.73 | 218,787,323.89 | 167.19 |
| 取得借款收到的现金 | 1,679,146,194.91 | 1,205,760,853.43 | 39.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 400,000,000.00 | -100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,636,003.08 | 322,768,080.69 | -80.28 |

收到的税费返还变动：主要是收到增值税留抵退税款增加。

收到其他与经营活动有关的现金变动：主要是大幅降低银行承兑汇票保证金比例和调整融资结构减少票据融资，保证金减少 12.7 亿元影响。

收回投资收到的现金变动：主要是上年联营企业旭阳凌钢减资，收回投资影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的现金变动：主要是绿色发展综合改造等技改项目支付的货币资金增加。

取得借款收到的现金变动：主要是调整融资结构，减少应付票据增加流动资金贷款。

收到其他与筹资活动有关的现金变动：主要是上年发生融资租赁业务，收到融资租赁款影响。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动：主要是上年支付现金股利，本年未支付影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收账款 | 6,106,292.52 | 0.04 | 10,398,305.35 | 0.06 | -41.28 | |
| 应收款项融资 | 177,845,496.70 | 1.08 | 1,140,326,545.10 | 6.86 | -84.40 | (1) |
| 预付款项 | 260,995,053.31 | 1.59 | 402,854,496.96 | 2.42 | -35.21 | (2) |
| 合同资产 | 114,783.47 | 0.001 | 1,750,372.29 | 0.01 | -93.44 | |
| 其他流动资产 | 48,722,286.22 | 0.30 | 170,852,628.45 | 1.03 | -71.48 | (3) |
| 在建工程 | 448,937,335.13 | 2.73 | 1,565,827,371.10 | 9.42 | -71.33 | (4) |
| 递延所得税资产 | 635,519,897.79 | 3.86 | 401,123,630.71 | 2.41 | 58.43 | (5) |
| 短期借款 | 477,957,593.37 | 2.90 | 776,181,829.32 | 4.67 | -38.42 | (6) |
| 应付账款 | 838,633,329.69 | 5.09 | 1,484,920,040.00 | 8.93 | -43.52 | (7) |
| 合同负债 | 1,429,396,507.00 | 8.68 | 752,627,826.95 | 4.53 | 89.92 | (8) |
| 应付职工薪酬 | 118,053,793.50 | 0.72 | 64,809,636.77 | 0.39 | 82.15 | (9) |
| 应交税费 | 17,579,420.33 | 0.11 | 9,897,707.20 | 0.06 | 77.61 | |
| 其他应付款 | 652,446,060.81 | 3.96 | 276,517,403.21 | 1.66 | 135.95 | (10) |
| 一年内到期的非流动负债 | 460,095,537.23 | 2.80 | 281,144,388.97 | 1.69 | 63.65 | (11) |
| 其他流动负债 | 185,821,405.02 | 1.13 | 97,715,062.93 | 0.59 | 90.17 | (12) |
| 长期借款 | 1,196,065,803.66 | 7.27 | 547,243,075.08 | 3.29 | 118.56 | (6) |
| 租赁负债 | 33,551,575.92 | 0.20 | 96,736,174.35 | 0.58 | -65.32 | (13) |
| 长期应付款 | 100,138,751.03 | 0.61 | 231,593,244.59 | 1.39 | -56.76 | (13) |
| 专项储备 | 55,661,300.28 | 0.34 | 92,997,598.89 | 0.56 | -40.15 | (14) |

其他说明

- (1) 主要是贴息政策变化，收取的银行承兑汇票占收款比例下降、额度减少影响。
- (2) 主要是预付的进口矿货款减少影响。
- (3) 主要是增值税留抵税额及预缴企业所得税减少影响。
- (4) 主要是炼钢产能置换建设等项目转固影响。
- (5) 主要是经营亏损影响。
- (6) 主要是调整融资结构，减少短期融资，增加长期融资占比。
- (7) 主要是支付的大宗原燃料款增加。
- (8) 主要是收款政策由预收半月货款调整为预收全月货款影响。
- (9) 主要是本年计提绩效工资增加影响。
- (10) 主要是炼钢产能置换建设、1#120t 转炉大修改造、绿色发展综合改造等项目应付工程款增加。
- (11) 主要是一年内到期的长期借款增加。
- (12) 主要是预收货款增加。
- (13) 主要是偿还到期的融资租赁款影响。
- (14) 主要是保国公司使用维简费建设铁蛋山-190m 中段深部开拓工程，工程转固后一次性计提折旧。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|------------------|------|
| 货币资金 | 935,168,570.92 | |
| 其中：银行存款 | 129,720.04 | 冻结 |
| 银行承兑汇票保证金 | 935,038,850.88 | 其他 |
| 固定资产 | 498,123,890.92 | 抵押 |
| 固定资产 | 193,068,375.18 | 其他 |
| 无形资产 | 51,876,529.92 | 抵押 |
| 合计 | 1,678,237,366.94 | |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

6. 钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按加工工艺区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 热轧钢材 | 5,389,051.59 | 5,059,743.17 | 5,376,297.32 | 5,035,268.57 | 1,909,023.43 | 2,028,049.44 | 1,928,609.84 | 2,063,138.24 | -1.03 | -1.73 |

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按成品形态区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 型材 | 4,044,016.03 | 4,325,786.29 | 4,038,044.48 | 4,295,390.46 | 1,438,103.56 | 1,713,836.13 | 1,452,268.21 | 1,755,376.17 | -0.98 | -2.42 |
| 板带材 | 1,312,136.18 | 678,231.59 | 1,307,520.72 | 685,717.75 | 459,308.95 | 290,660.09 | 464,235.12 | 283,582.90 | -1.07 | 2.43 |
| 管材 | 32,899.38 | 55,725.29 | 30,732.12 | 54,160.36 | 11,610.92 | 23,553.22 | 12,106.51 | 24,179.17 | -4.27 | -2.66 |

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用 √不适用

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 特殊钢铁产品名称 | 应用领域 | 主要客户 | 主要销售区域 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 毛利率（%） | | 市场占有率（%） | |
|----------|------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------|----------|-----|
| | | | | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 优特钢 | 制作齿轮、轴、拉杆、无缝钢管、汽 | | 东北、华北、华东、山东 | 1,513,222 | 1,338,957 | 1,519,292 | 1,335,976 | 571,213 | 561,069 | -0.56 | -1.29 | 3.6 | 3.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|-----|
| | 车、煤机配件、磨球、高级紧固件等 | | | | | | | | | | | | |
| 品种线材 | 钢绞线、电焊丝、制钉、预应力钢丝 | | 华北、山东 | 75,344 | 150,243 | 71,591 | 143,317 | 26,036 | 56,699 | -0.44 | -4.65 | 1.2 | 1.6 |
| 品种带钢 | 五金工具、板簧、空间网架管、流体输送用管、农机耕作机械配件等 | | 华北、华东 | 810,288 | 407,813 | 793,779 | 412,506 | 282,444 | 174,820 | -0.11 | 3.31 | 1.7 | 1.5 |

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 铁矿石供应来源 | 供应量（吨） | | 支出金额 | |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 573,722.57 | 515,879.34 | 53,957.18 | 45,954.35 |
| 国内采购 | 4,531,913.63 | 3,812,053.06 | 433,363.67 | 345,346.95 |
| 国外进口 | 2,796,855.93 | 2,280,263.27 | 243,112.74 | 184,554.61 |
| 合计 | 7,902,492.13 | 6,608,195.67 | 730,433.59 | 575,855.91 |

6. 废钢供应情况

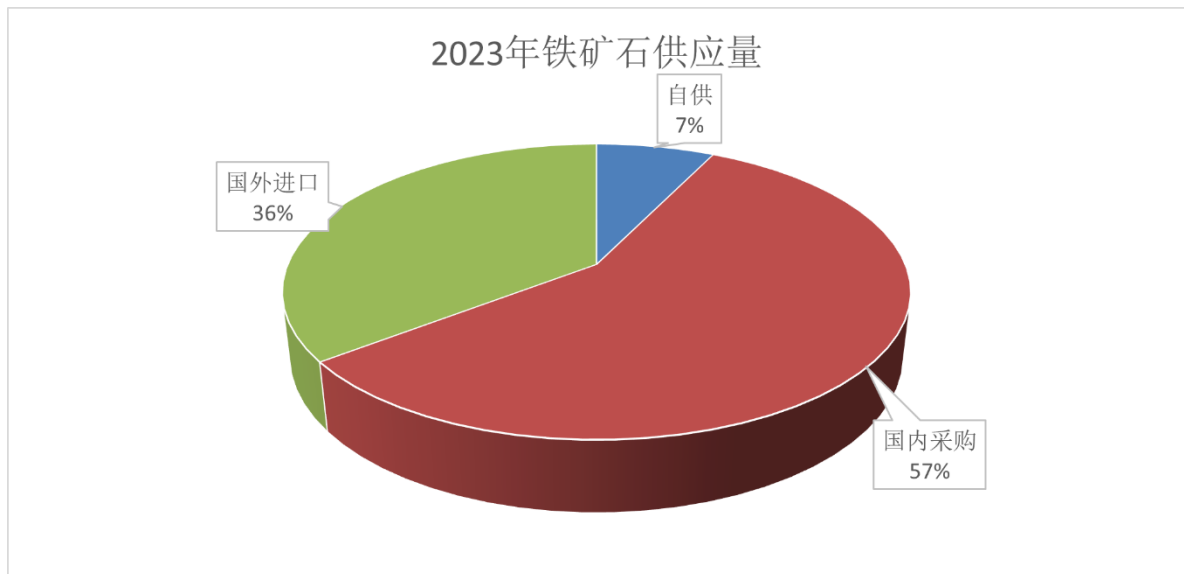
√适用 □不适用

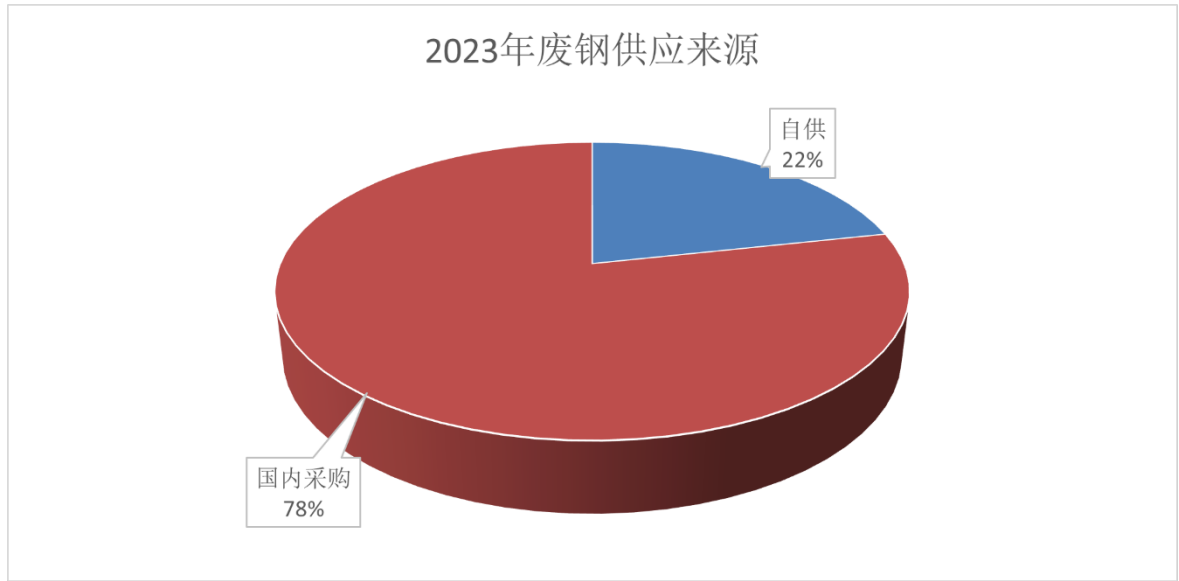
单位：万元 币种：人民币

| 废钢供应来源 | 供应量（吨） | | 支出金额 | |
|--------|------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 110,728.40 | 110,057.43 | 30,261.97 | 35,115.14 |
| 国内采购 | 402,398.37 | 444,060.79 | 108,472.99 | 145,921.07 |
| 国外进口 | | | | |
| 合计 | 513,126.77 | 554,118.22 | 138,734.96 | 181,036.207 |

7. 其他说明

√适用 □不适用





(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 (%) | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 |
|------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| 炼钢产能置换建设项目 | 141,669 | 95 | 35,401 | 109,847 |
| 超低排放改造（一期）工程 | 26,846 | 100 | 3,177 | 21,251 |
| 超低排放改造（二期）工程 | 35,250 | 98 | 7,179 | 18,847 |
| 1#120t 转炉大修改造项目 | 32,052 | 100 | 4,811 | 28,321 |
| 铁蛋山-190m 中段深部开拓工程 | 8,000 | 100 | 1,156 | 6,667 |
| 中宽带大修改造项目 | 31,699 | 100 | 7,028 | 26,500 |
| 第一炼铁厂 3#高炉炉缸改造 | 9,517 | 100 | 2,171 | 7,941 |
| 5#高炉炉缸改造项目 | 15,587 | 95 | 2,474 | 13,848 |
| 绿色发展综合改造（一期）工程 | 34,884 | 80 | 8,957 | 16,003 |
| 绿色发展综合改造工程 1#烧结环冷机节能低碳技术改造项目 | 4,718 | 100 | 1,905 | 3,685 |
| 绿色发展综合改造（二期）工程 | 121,314 | 56 | 18,753 | 18,753 |
| 2#烧结机系统改造项目 | 3,402 | 100 | 849 | 2,813 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|-----|--------|---------|
| 1#-4#高炉装备升级建设项目 | 233,893 | 0 | 151 | 151 |
| 第一炼钢厂 C-G 列南扩及功能区建设项目 | 3,540 | 0 | 0 | 0 |
| 5#棒增加 Kocks 减定径机组 | 13,248 | 0 | 0 | 0 |
| 优特钢大棒材数字化建设 | 4,719 | 100 | 2,822 | 4,222 |
| 合计 | 720,338 | | 96,834 | 278,849 |

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-----------|------|---------------|
| 股票 | 10,745,000.00 | -595,000.00 | | | | | | 10,150,000.00 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 合计 | 10,745,000.00 | -595,000.00 | | | | | | 10,150,000.00 |

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|------|--------|------|--------------|------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|------------|---------------|---------|
| 股票 | 601818 | 光大银行 | 6,336,825.24 | 自有资金 | 10,745,000.00 | -595,000.00 | | | | 665,000.00 | 10,150,000.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | / | / | 6,336,825.24 | / | 10,745,000.00 | -595,000.00 | | | | 665,000.00 | 10,150,000.00 | / |

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2023年11月24日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的议案》，公司拟对制氧系统全部采用气投公司运营模式供气，本次拟转让的标的资产为3200Nm³/h、6000Nm³/h、10000Nm³/h、20000Nm³/h、30000Nm³/h制氧机及其配套附属设施、存货等，同时出租与标的资产相关的房屋建筑物，拟转让的标的资产不包括标的资产所占用的土地。截至本报告披露日，上述资产尚未完成挂牌转让。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、凌钢股份北票保国铁矿有限公司

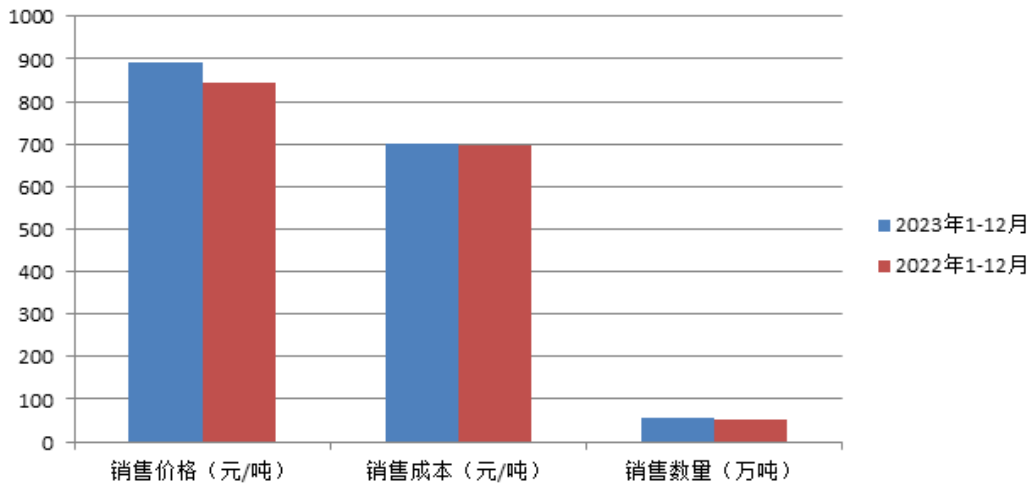
公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司100%股权，该公司成立于1998年9月15日，企业性质为有限责任公司（法人独资），注册资本为34,614万元，公司住所为辽宁省朝阳市北票市宝国老镇韩古屯村，法定代表人全守军，统一社会信用代码912113817017618496，经营范围如下：黑色金属矿石井采；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食宿服务（分公司经营）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购销；球团矿的购销及加工。主要产品为铁精矿。

现拥有铁蛋山、黑山、边家沟三个矿区，各矿区情况如下表所示：

| 矿石 | 探明储量 (万吨) | 保有储量 (万吨) | 可采储量 (万吨) | 品位 (%) | 原矿设计产能 (万吨) | 2023年实际产量 (万吨) |
|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|
| 铁蛋山 | 3271.63 | 1775.05 | 777.4 | 30.67 | 100 | 128.77 |
| 黑山 | 1983.42 | 1001.86 | 547.19 | 29.01 | 80 | 47.58 |
| 边家沟 | 1493.08 | 795.59 | 589.39 | 31.54 | 70 | 39.99 |
| 合计 | 6748.13 | 3572.5 | 1913.98 | 30.29 | 250 | 216.34 |

报告期，保国公司认真贯彻落实公司工作会议精神，统一思想，凝聚共识，扎实对标对表，全力提效率、降成本、创效益，抓实安全管理，强化运营管控，解决突出矛盾，较好的完成了各项工作任务。

报告期，保国公司完成铁精矿58.23万吨，同比增长12.12%；实现营业收入53,050.93万元，同比增长16.51%；发生期间费用5,772.70万元，同比升高9.85%；实现营业利润1,806.48万元；实现净利润-708.34万元，较上年同期增亏217.66万元。至2023年末，该公司拥有总资产66,719.41万元、净资产59,092.53万元。

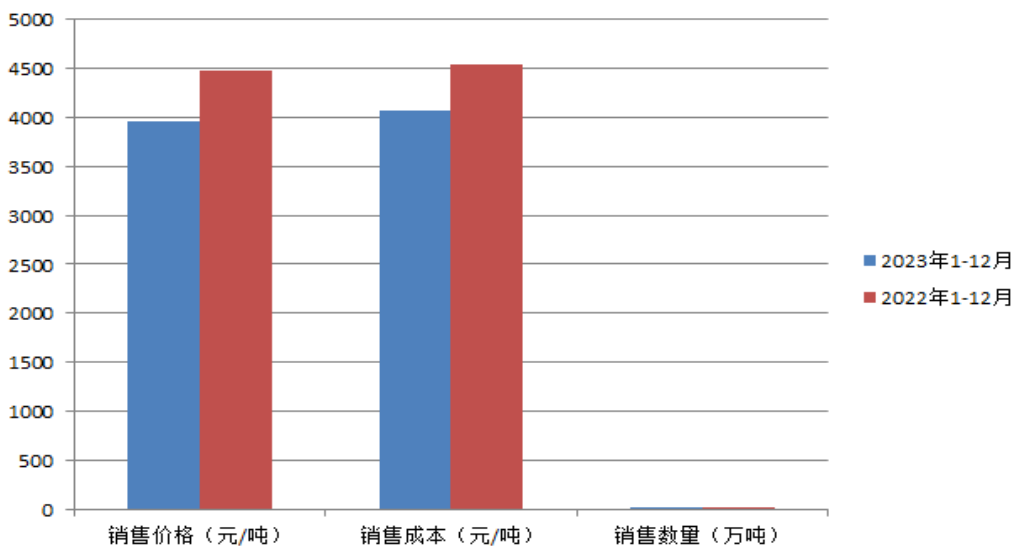


保国公司铁精矿销量、价格和成本

2、凌钢股份北票钢管有限公司

公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100% 股权，该公司成立于 2009 年 9 月 8 日，性质为有限责任公司（法人独资），注册资本 20,000 万元，住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区，法定代表人为赵春山，统一社会信用代码：91211381692686110X。经营范围如下：钢管及副产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务；机械制造及备件加工，机械设备安装、技术研究及新产品开发；钢带、钢板加工；经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品；第三产业项目开发；市政公用工程、管道安装工程、保温防腐工程施工；塑料管及管件、热力管及管件、防腐管及管件、保温材料、供热设备制造；密封材料销售。主要产品为焊接钢管和无缝钢管。

报告期，钢管公司累计生产钢管 3.29 万吨，同比降低 40.96%；实现营业收入 17,303.78 万元，同比降低 43.87%；实现净利润-2,207.04 万元，较上年同期减亏 86.42 万元。至 2023 年末，该公司拥有总资产 16,959.38 万元、净资产-13,564.34 万元。



钢管公司产品销量、价格和成本

3、沈阳凌钢钢材销售有限公司

公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司 100% 股权，该公司成立于 2001 年 4 月 2 日，性质为有限责任公司（法人独资），注册资本 1,000 万元，住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号，

法定代表人为林达智，统一社会信用代码：91210102702073925K，经营范围如下：金属材料，建筑材料批发及零售。报告期，该公司实现营业收入 50,617.35 万元，同比增长 6.24 %；实现净利润-109.12 万元，由盈转亏。至 2023 年末，该公司拥有总资产 4,535.45 万元、净资产 1,260.15 万元。

4、凌钢（大连）钢材经销有限公司

公司持有凌钢（大连）钢材经销有限公司 100%股权，该公司成立于 1989 年 9 月 12 日，性质为有限责任公司（法人独资），注册资本为 1,000 万元，住所地为辽宁省大连经济技术开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：91210213118393495U，经营范围如下：为主办单位提供生产用原材料，销售主办单位产品。报告期，该公司实现营业收入 51,789.36 万元，同比增长 13.37%；实现净利润-313.69 万元，同比减亏 176.08 万元。至 2023 年末，该公司拥有总资产 1,077.00 万元、净资产-1,125.25 万元。

5、北京凌钢物资供销有限公司

公司持有北京凌钢物资供销有限公司 100%股权，该公司成立于 2000 年 9 月 21 日，性质为有限责任公司（法人独资），注册资本为 3,000 万元，公司住所为北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 7 层 101-35,101-36 号，法定代表人为林达智，统一社会信用代码：911101088020169520，经营范围如下：销售金属材料、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、金属矿石、非金属矿石、日用杂货、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期，该公司实现营业收入 59,588.17 万元，同比降低 12.73%；实现净利润-549.20 万元，同比减亏 381.94 万元。至 2023 年末，该公司拥有总资产 12,733.09 万元、净资产 1,656.15 万元。

6、凌源钢铁国际贸易有限公司

公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司 100%股权，该公司成立于 2014 年 4 月 11 日，性质为有限责任公司（法人独资），注册资本为 10 亿元，公司住所为辽宁省朝阳市双塔区金沟村 11C 号三层，法定代表人为马育民，统一社会信用代码：91211302097019057F，经营范围如下：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）的采购、销售；道路普通货物运输；普通货物仓储；煤焦油、粗苯、氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、氩（压缩的液化的）、氢气零售；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

报告期，国贸公司深入贯彻公司工作会议精神，统筹推进“ABL 快赢协同项目”和销售“前军”与采购“后军”打赢效益争夺战；深入研判国际国内两个市场，优化市场和销售节奏，实现效益最大化；积极落实公司地矿地用、东矿西用、外矿地化方针，提高地矿直采比率，拓展采购渠道，开发非主流低品矿等，实现降本增效。科学组织、统筹协调、精细管理，原燃辅料出入库实现动态平衡，汽运地方矿粉直卸率达到 96.93%，厂房综合直装率达到 80.90%，火运费综合下浮率达到 99.77%，实现物流仓储挖潜增效。

报告期，该公司实现营业收入 2,161,766.45 万元，同比降低 10.17%；发生期间费用 3,812.12 万元，同比升高 459.09%；实现营业利润 5,221.60 万元，同比降低 36.37%；实现净利润 4,091.04 万元，同比降低 33.53%。至 2023 年末，该公司拥有总资产 353,235.59 万元、净资产 173,160.97 万元。

7、凌钢（山东）特钢销售有限公司

公司持有凌钢（山东）特钢销售有限公司 100%股权，该公司成立于 2019 年 9 月 19 日，性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为 3,500 万元，公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 57-3 号 1508，法定代表人为林达智，统一社会信用代码为 91370102MA3QL76G96，经营范围为钢材、建材的销售。报告期，该公司实现营业

收入 69,045.51 万元，同比增长 21.58%；实现净利润-242.79 万元，同比减亏 848.19 万元。至 2023 年末，该公司拥有总资产 17,930.63 万元、净资产 2,173.91 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2024 年，国际政治经济环境更加复杂，地缘政治博弈加剧，全球经济衰退的风险显著增强。国内钢铁产业集中度低、资源安全等问题仍然突出，长期供强需弱格局确立。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，强化创新引领，发挥主体功能，走“专、精、特、新”之路。推动公司产品升级、技术创新、设备大型化和智能化改造、绿色生态发展，开发新矿种资源，贯彻自主安全理念，借助“三项制度”改革激发市场动能。

坚持“1265”发展方针，即：

“一体化”原则。以“研产销用服考核”一体化特色管理为平台，六位一体全部面向市场，打通产业链，形成价值链，创建产业耦合，贯穿上下游，构建区域钢铁发展新模式，建设共治、协同共享的高质量发展产业生态圈。

双发展定位。发挥产品产线“小”“快”“灵”“准”的特点和优势，打造系列产品行业隐形冠军，着力提升市场协同和主体功能，最终将公司打造成为“专”“精”“特”“新”生产基地。

六个底线。即“合规底线、安全底线、环保底线、资源底线、成本底线、品牌底线”。

五大战略：

创新驱动发展战略。坚持创新驱动，强化创新引领，强化体制机制改革，推进技术创新、产品创新、管理创新、制度创新，加快新旧动能转换，提升企业高质量发展核心竞争力。

绿色低碳发展战略。践行绿色低碳发展理念，健全降耗减排管控机制，有效提升资源利用效率，促进产城共存和地企融合，打造绿色制造样板和行业示范标杆。

数字赋能发展战略。提高数字治理水平，梯次推进企业自动化、信息化、数字化、智能化改造，稳步提升数字管理水平，有序推进数字赋能工厂建设和产业数字化。

效率优先发展战略。坚持科学谋划，强化系统思维，实施战略协同，追求简单高效，加速完成装备更新，产品升级，技术重建，能力提升，扎实推进质量变革、动力变革、效率变革。

成果共享发展战略（SES 发展战略）。积极履行社会发展责任，带动地方经济和推动产业链上下游企业协同发展，激发企业内生动力，绽放价值创造活力，实现社会、员工、股东共享发展成果。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 前期经营计划进展说明

2023 年，公司计划生铁产量 538 万吨，实际完成 521.41 万吨，完成计划的 96.92%；计划钢产量 551 万吨，实际完成 540.70 万吨，完成计划的 98.13%；计划钢材产量 553 万吨，实际完成 540.71 万吨，完成计划的 97.78%；计划营业收入 210 亿元，实际完成 203.21 亿元，完成

计划的 96.77%。

2. 2024 年经营计划

2024 年，公司计划生铁产量 485 万吨，比上年实际降低 6.98%；计划钢产量 540 万吨，比上年实际降低 0.13%；计划钢材产量 536 万吨，比上年实际降低 0.87%；计划营业收入 202 亿元，比上年实际降低 0.60%。

主要工作任务是：

以“四个贯穿”“五个更加”为引领，以推进“五线并行”、打好“三大战役”为主要抓手，锚定“两大任务”，实施“六大攻坚”。

围绕整合融合、生产经营两大任务持续用力。以改革深化提升为根本动力，持续推进“五线并行”，加快整合融合，激发活力动力。坚定跑赢大盘、跑赢自身目标不动摇，持续打好“三大战役”，加力攻坚克难，扩大战果战绩。把快速提升企业核心竞争力作为当务之急，围绕主责主业聚力攻坚；把推动成果转化作为强力支撑，围绕科技创新聚力攻坚；把激发动力活力作为关键所在，围绕深化改革聚力攻坚；把夯实管控基础作为重中之重，围绕管理提升和业务协同聚力攻坚；把防范化解重点领域风险作为底线任务，围绕合规赋能聚力攻坚；把人民至上摆在最高位置，围绕共建共享聚力攻坚。

3. 2024 年，公司聚焦“双核”战略，围绕中长期规划、超低排放改造、产线装备升级、产品结构调整、数智工厂建设，提升产品质量和节能减排增效要求，保生存、求发展，提高核心竞争力，结合公司实际，2024 年投资预算 34.21 亿元，按新建、续建和零固购置项目分：新建项目 8.22 亿元、续建项目 25.23 亿元、零固购置项目 0.76 亿元。新建项目主要是产品结构调整高效双流板坯连铸项目、网络安全综合建设及建设数字化大楼等；续建项目主要围绕 1#-4# 高炉装备升级建设项目、炼钢产能置换建设项目、绿色发展综合改造（一期）（二期）工程等。采用 BOO 及合同能源管理模式实施的氧气站综合建设项目、厂内分布式光伏项目、优特钢厂 RH 炉增设机械泵系统等项目投资预算 4.82 亿元，全部通过引入第三方投资建设。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：2024 年，全球经济增长放缓，国际局势的复杂性、严峻性、不确定性上升。俄乌战争、中东地区冲突、中美贸易战等地缘政治风险进一步影响全球经济复苏和转型。国内经济弱复苏格局未改，钢铁行业面临需求减弱、市场波动较大的风险。

对策：以打好“三大战役”为抓手，围绕生产、能效、物流、采购、销售、投资、成本七大主战场，坚定不移提效率、增效益、压支出，盯紧成本、毛利率、购销差、铁材差、三项费用等重点指标，全面对标找差距、系统对表抓落实，不断提高企业核心竞争力。

2、政策风险：近年来，国家和地方政府不断出台降碳减排、提效达标等规范钢铁行业发展的政策措施，要求日趋严苛，钢铁行业面临较大的宏观政策调整风险。

对策：密切关注国家产业政策，高效推进超低排放和装备升级改造；建立碳资源管理体系和机制，开展全方位碳减排；严格按照省市发改部门要求的“双控”指标，做好预案前置工作，统筹合规调整生产经营计划，科学把握控制节奏，避免“运动式”“急刹车式”管控造成成本增加、效益损失以及其他不可预见的影响，实现管控达标、影响最小、效益最佳；强化全流程能源效率提升，着力于极限回收、充分循环利用等先进技术措施跟踪，加强对标，深度挖掘余热余能潜力。

3、环保风险：生态环境部门对企业的监管日趋严格，各级督察、检查力度不断增加，社会公众环保意识持续增强，对企业环保要求不断提高，以及国家“碳中和、碳达峰”目标和超低排放等相关要求愈加严格，如果公司碳排放或污染物排放不符合相关要求，公司可能面临环保限产或处罚等风险。

对策：坚持生态文明思想为指导，切实落实各项保护措施，保障环境保护设施稳定、有效、可靠运行；强化系统观念，立足更高站位，高标准、高质量扎实推进超低排放改造和碳减排行动，推动实现减污降碳协同增效；建设“景区式”工厂，推动公司绿色低碳高质量发展。