

公司代码：600231
 转债代码：110070
 转股代码：190070

公司简称：凌钢股份
 转债简称：凌钢转债
 转股简称：凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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 | 16,470,072,042.27 | 15,895,858,429.73 | 3.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,133,495,041.27 | 7,749,388,229.32 | 4.96 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.94 | 2.80 | 4.96 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,709,857,611.02 | 1,315,013,257.24 | 30.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.62 | 0.47 | 30.03 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 14,652,501,148.81 | 16,112,752,527.35 | -9.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 420,797,644.56 | 421,889,388.04 | -0.26 |

2020年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 419,832,635.74 | 474,581,386.22 | -11.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.32 | 5.56 | 减少0.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 扣非后加权平均净资产收益率(%) | 5.30 | 6.25 | 减少0.95个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -6,842.40 | -77,858.50 | |
| 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 | 1,356,004.01 | 8,421,877.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 245,000.00 | -2,660,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,773.70 | -4,389,314.81 | |
| 所得税影响额 | -248,853.15 | -329,695.68 | |
| 合计 | 635,534.76 | 965,008.82 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | 56,183 | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 957,960,606 | 34.57 | 0 | 质押 | 464,112,000 | 国家 |
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 580,998,199 | 20.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 11.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宏运(深圳)资本有限公司 | 180,209,475 | 6.50 | 0 | 质押 | 180,209,475 | 境内非国有法人 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚量化精选证券投资基金 | 21,760,000 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

2020年第三季度报告

| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚满天星2期对冲基金 | 16,800,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|-----------------------------------|---|------|---------|----|-------------|-------|
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 | 16,800,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 徐惠工 | 15,450,041 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方威 | 7,548,039 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 虞慰锦 | 6,867,590 | 0.25 | 0 | 质押 | 6,867,590 | 境内自然人 |
| 前十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 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 957,960,606 | | 人民币普通股 | | 957,960,606 | |
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 580,998,199 | | 人民币普通股 | | 580,998,199 | |
| 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 | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化精选证券投资基金 | 21,760,000 | | 人民币普通股 | | 21,760,000 | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚满天星2期对冲基金 | 16,800,000 | | 人民币普通股 | | 16,800,000 | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 | 16,800,000 | | 人民币普通股 | | 16,800,000 | |
| 徐惠工 | 15,450,041 | | 人民币普通股 | | 15,450,041 | |
| 方威 | 7,548,039 | | 人民币普通股 | | 7,548,039 | |
| 虞慰锦 | 6,867,590 | | 人民币普通股 | | 6,867,590 | |
| 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；九江萍钢钢铁有限公司与方威系一致行动人；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 | 无 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 项 目 | 2020年9月30日 /2020年1-9月 | 2019年12月31日 /2019年1-9月 | 变动幅度(%) | 说明 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|------|
| 货币资金 | 3,998,907,540.29 | 2,579,820,966.25 | 55.01 | (1) |
| 应收款项融资 | 980,503,262.21 | 2,241,299,753.80 | -56.25 | (2) |
| 预付款项 | 239,384,018.23 | 177,231,684.23 | 35.07 | (3) |
| 其他流动资产 | 51,588,509.29 | 36,971,102.08 | 39.54 | (4) |
| 在建工程 | 980,080,091.72 | 372,912,510.85 | 162.82 | (5) |
| 预收款项 | | 685,378,240.88 | -100.00 | (6) |
| 合同负债 | 733,027,468.72 | | 不适用 | (6) |
| 应交税费 | 104,466,969.47 | 50,619,380.85 | 106.38 | (7) |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,181,932.85 | 133,333,333.33 | 41.89 | (8) |
| 其他流动负债 | 94,942,018.78 | | 不适用 | (9) |
| 长期借款 | 188,432,252.27 | 64,650,000.00 | 191.47 | (10) |
| 应付债券 | 354,335,158.87 | | 不适用 | (11) |
| 长期应付款 | 317,176,155.66 | 194,179,056.92 | 63.34 | (12) |
| 其他权益工具 | 86,842,737.65 | | 不适用 | (13) |
| 专项储备 | 37,623,953.53 | 25,374,463.73 | 48.27 | (14) |
| 销售费用 | 92,813,506.60 | 178,849,544.02 | -48.11 | (15) |
| 财务费用 | -12,002,853.43 | 54,701,658.75 | -121.94 | (16) |
| 利息费用 | 61,728,009.15 | 139,409,122.54 | -55.72 | (17) |
| 营业外支出 | 5,026,835.41 | 74,566,884.81 | -93.26 | (18) |
| 支付的各项税费 | 385,086,205.61 | 853,082,326.95 | -54.86 | (19) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,482,921.39 | 34,743,894.57 | 908.76 | (5) |
| 取得借款收到的现金 | 2,472,542,927.17 | 4,983,205,144.30 | -50.38 | (20) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,221,807.30 | 856,770,934.05 | -50.84 | (21) |
| 偿还债务支付的现金 | 2,406,059,083.33 | 6,940,135,051.75 | -65.33 | (22) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,399,841.45 | 266,425,914.77 | -34.54 | (16) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,841,578.62 | 83,419,444.44 | 89.21 | (23) |

变动说明：

- (1) 主要是银行承兑汇票贴现和持续盈利所致。
- (2) 主要是银行承兑汇票贴现所致。
- (3) 主要是预付大宗原燃料款增加所致。
- (4) 主要是增值税留抵税额增加所致。
- (5) 主要是原料场改造工程、烧结系统改造工程持续投入所致。
- (6) 主要是执行新收入准则，将预收款项调至合同负债和其他流动负债项目列报所致。
- (7) 主要是应交企业所得税增加所致。
- (8) 主要是一年内到期的应付融资租赁款增加所致。
- (9) 主要是执行新收入准则，将预收货款中以后期间确认的销项税额调至本项目列报所致。
- (10) 主要是项目贷款增加所致。
- (11) 主要是本期发行可转换公司债券所致。
- (12) 主要是应付融资租赁款增加所致。

- (13) 主要是本期发行可转换公司债券确认的权益成分所致。
- (14) 主要是矿山维简费支出减少所致。
- (15) 主要是本期执行新收入准则，将运费调至合同履行成本核算所致。
- (16) 主要是公司债券于2019年8月1日到期，偿还公司债券后不再计提利息所致。
- (17) 主要是公司债券于2019年8月1日到期，偿还公司债券后不再计提利息以及偿还部分银行借款所致。
- (18) 主要是上年同期技改工程拆除报废竖炉资产所致。
- (19) 主要是本期缴纳的增值税、企业所得税减少所致。
- (20) 主要是本期办理银行短期贷款较少所致。
- (21) 主要是收到融资租赁款减少和收回银行承兑保证金减少所致。
- (22) 主要是本期办理银行短期贷款较少和上年同期偿还公司债所致。
- (23) 主要是偿还融资租赁款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、重大关联交易

| 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 | 关联人(控股股东) | 购买商品 | 废钢 | 市场价 | 2,399.18 | 1,247,068,811.69 | 99.98 | 预付货款,月底结算 |
| | | 购买商品 | 焦炭 | 市场价 | 1,842.61 | 844,613,422.42 | 25.02 | 预付货款,月底结算 |
| | | 购买商品 | 电 | 市场价 | 0.52 | 881,002,089.22 | 96.00 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 铁精矿 | 市场价 | 795.00 | 871,316,080.00 | 23.60 | 预付货款,月底结算 |
| | | 购买商品 | 加压高炉煤气 | 协议价 | 0.08 | 107,044,700.64 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 循环水 | 协议价 | 1.25 | 78,968,213.75 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 修理费 | 市场价/协议价 | | 71,256,880.32 | 25.17 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 焦炉煤气 | 协议价 | 0.40 | 65,184,686.80 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 空压风 | 协议价 | 0.10 | 59,718,629.80 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| | | 购买商品 | 净水 | 市场价 | 7.00 | 34,031,788.00 | 100.00 | 按月结算,即时付款 |
| 销售商品 | TRT电 | 市场价 | 0.30 | 40,696,623.00 | 100.00 | 按月结算,即时付款 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|--------|-----|-------|----------------|--------|------------|
| | | 销售商品 | 余热蒸汽 | 协议价 | 26.23 | 58,277,057.16 | 98.14 | 按月结算, 即时付款 |
| | | 销售商品 | 高炉煤气 | 协议价 | 0.05 | 253,752,146.95 | 100.00 | 按月结算, 即时付款 |
| | | 销售商品 | 转炉煤气 | 协议价 | 0.06 | 35,922,199.98 | 100.00 | 按月结算, 即时付款 |
| 凌源钢铁运输有限责任公司 | 关联人 (控股股东的子公司) | 购买商品 | 火车倒运服务 | 协议价 | 3.60 | 49,862,613.60 | 100.00 | 按月结算, 即时付款 |

二、其他重大事项

1、报告期内，公司根据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定，为控股股东凌钢集团提供担保的进展情况，详见2020年2月26日、3月28日、5月9日、5月12日、5月22日、7月8日、8月28日、9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《关于为控股股东提供担保的进展公告》（临2020-021、024、047、050、052、060、075、086）。

2、2020年4月13日，公司公开发行可转换公司债券4.4亿元，自2020年10月19日至2026年4月12日可转换为公司股份。详见2020年10月13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《关于“凌钢转债”开始转股的公告》（临2020-091）。

3、2020年8月25日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，详见2020年8月26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第七届董事会第三十九次会议决议公告》（临2020-070）；2020年9月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》；公司于2020年10月14日收到上海证券交易所《关于凌源钢铁股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券并上市申请文件的审核反馈意见》；公司已于2020年10月27日回复。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 凌源钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 文广 |
| 日期 | 2020年10月31日 |