

公司代码：600231

公司简称：凌钢股份

转债代码：110070

转债简称：凌钢转债

转股代码：190070

转股简称：凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司

600231



2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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)	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)	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
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

2020 年第三季度报告

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）—宁聚量化精选证券投资基金	21,760,000	0.79	0	无	0	其他
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，将运费调至合同履约成本核算所致。

(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	
日期	2020年10月31日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,998,907,540.29	2,579,820,966.25
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	70,692,382.76	88,735,053.96
应收账款	48,544,046.65	58,135,256.00
应收款项融资	980,503,262.21	2,241,299,753.80
预付款项	239,384,018.23	177,231,684.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,119,736.62	15,487,622.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,699,398,149.58	1,565,651,546.07
合同资产	6,752,077.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,588,509.29	36,971,102.08
流动资产合计	7,114,889,722.92	6,763,332,985.21
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	7,840,689.06	4,687,810.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,775,000.00	23,435,000.00

投资性房地产		
固定资产	7,479,339,330.38	7,866,388,141.01
在建工程	980,080,091.72	372,912,510.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	524,296,826.65	539,458,468.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,650,381.54	52,443,513.80
其他非流动资产	288,200,000.00	273,200,000.00
非流动资产合计	9,355,182,319.35	9,132,525,444.52
资产总计	16,470,072,042.27	15,895,858,429.73
流动负债：		
短期借款	1,236,117,673.89	1,730,291,853.70
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	3,503,096,715.58	3,872,415,929.50
应付账款	1,347,829,151.45	1,164,710,763.81
预收款项		685,378,240.88
合同负债	733,027,468.72	
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	18,708,209.29	16,089,394.87
应交税费	104,466,969.47	50,619,380.85
其他应付款	155,695,301.96	144,152,143.59
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	189,181,932.85	133,333,333.33
其他流动负债	94,942,018.78	
流动负债合计	7,383,065,441.99	7,796,991,040.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,432,252.27	64,650,000.00

2020 年第三季度报告

应付债券	354,335,158.87	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	317,176,155.66	194,179,056.92
长期应付职工薪酬	12,879,050.74	14,867,552.24
预计负债	6,753,724.92	6,509,611.35
递延收益	21,826,019.81	23,137,995.15
递延所得税负债	52,109,196.74	46,134,944.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	953,511,559.01	349,479,159.88
负债合计	8,336,577,001.00	8,146,470,200.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,771,082,743.00	2,771,082,743.00
其他权益工具	86,842,737.65	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,925,056.96	451,925,056.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	37,623,953.53	25,374,463.73
盈余公积	854,478,538.21	854,478,538.21
一般风险准备		
未分配利润	3,931,542,011.92	3,646,527,427.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,133,495,041.27	7,749,388,229.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,133,495,041.27	7,749,388,229.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,470,072,042.27	15,895,858,429.73

法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,031,598,854.02	2,491,380,825.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据		159,970,000.00
应收账款	104,971,401.21	107,952,313.79
应收款项融资	529,812,133.67	2,186,447,733.08
预付款项	638,566,786.39	569,244,680.75
其他应收款	14,099,342.68	9,433,417.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,352,472,143.79	1,270,753,973.95
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	25,414,576.14	6,694,914.31
流动资产合计	5,696,935,237.90	6,801,877,859.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,022,018.11	68,022,018.11
长期股权投资	1,992,881,721.30	1,989,728,842.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,775,000.00	15,435,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,793,950,106.39	7,148,533,372.35
在建工程	979,086,340.41	372,154,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	397,002,043.26	404,263,825.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,978,246.86	86,630,491.62
其他非流动资产	288,200,000.00	273,200,000.00
非流动资产合计	10,618,895,476.33	10,357,968,158.31
资产总计	16,315,830,714.23	17,159,846,017.40
流动负债：		
短期借款	761,117,673.89	1,305,291,853.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,543,808,794.20	4,141,656,197.80
应付账款	1,200,946,202.68	956,929,854.48
预收款项		2,229,647,352.69
合同负债	1,104,645,050.13	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	9,863,832.92	7,088,011.86
应交税费	77,663,179.90	47,561,189.12
其他应付款	127,389,527.72	119,114,020.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	189,181,932.85	133,333,333.33
其他流动负债	143,477,693.60	
流动负债合计	7,158,093,887.89	8,940,621,813.91
非流动负债：		
长期借款	188,432,252.27	64,650,000.00
应付债券	354,335,158.87	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	317,176,155.66	194,179,056.92
长期应付职工薪酬	12,061,249.58	13,747,879.66
预计负债		
递延收益	12,612,914.35	13,341,286.51
递延所得税负债	52,109,196.74	46,134,944.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,726,927.47	332,053,167.31
负债合计	8,094,820,815.36	9,272,674,981.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,771,082,743.00	2,771,082,743.00
其他权益工具	86,842,737.65	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,339,810.84	741,339,810.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	772,191,565.06	772,191,565.06
未分配利润	3,849,553,042.32	3,602,556,917.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,221,009,898.87	7,887,171,036.18
负债和所有者权益（或股东权益）	16,315,830,714.23	17,159,846,017.40
总计		

法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,404,642,816.35	5,478,385,726.16	14,652,501,148.81	16,112,752,527.35
其中：营业收入	5,404,642,816.35	5,478,385,726.16	14,652,501,148.81	16,112,752,527.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,049,627,636.45	5,361,631,218.70	14,079,896,571.87	15,467,629,809.38
其中：营业成本	4,941,347,513.73	5,207,440,631.87	13,721,494,556.74	14,905,922,862.69
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	26,711,142.18	25,824,577.85	83,197,961.53	101,815,527.94
销售费用	32,205,881.59	57,659,943.02	92,813,506.60	178,849,544.02
管理费用	64,984,819.59	71,712,391.06	189,231,477.05	219,132,411.26
研发费用	2,195,610.90	2,130,376.11	5,161,923.38	7,207,804.72
财务费用	-17,817,331.54	-3,136,701.21	-12,002,853.43	54,701,658.75
其中：利息费用	19,761,220.42	32,018,721.98	61,728,009.15	139,409,122.54
利息收入	37,805,499.16	37,201,332.69	81,767,868.06	92,790,984.76
加：其他收益	1,356,004.01	1,586,450.96	8,421,877.81	2,746,534.56
投资收益（损失以“—”号填列）	247,538.16	746,531.90	-8,843,120.18	972,196.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,538.16	183,031.90	152,878.73	408,696.77
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	245,000.00	455,000.00	-2,660,000.00	840,000.00

2020 年第三季度报告

(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,175,787.14	-38,578.91	831,801.91	-2,392,483.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-46,425.92	-3,491.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	358,039,509.21	119,503,911.41	570,308,710.56	647,285,473.93
加:营业外收入	171,220.50	250,833.06	606,088.02	727,844.43
减:营业外支出	887,836.60	64,486,909.97	5,026,835.41	74,566,884.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	357,322,893.11	55,267,834.50	565,887,963.17	573,446,433.55
减:所得税费用	88,499,734.61	13,479,717.79	145,090,318.61	151,557,045.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	268,823,158.50	41,788,116.71	420,797,644.56	421,889,388.04
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	268,823,158.50	41,788,116.71	420,797,644.56	421,889,388.04
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)	268,823,158.50	41,788,116.71	420,797,644.56	421,889,388.04
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	268,823,158.50	41,788,116.71	420,797,644.56	421,889,388.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	268,823,158.50	41,788,116.71	420,797,644.56	421,889,388.04
(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)	0.10	0.02	0.15	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.02	0.15	0.15

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。

法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	5,324,329,282.34	5,340,520,660.68	14,459,116,973.68	15,740,679,599.22
减：营业成本	4,927,918,526.88	5,118,723,373.50	13,624,347,994.26	14,648,512,390.36
税金及附加	15,947,594.40	18,998,628.74	56,529,927.92	80,665,948.74

2020 年第三季度报告

销售费用	38,390,238.92	51,153,472.85	109,532,458.29	144,137,344.96
管理费用	49,244,650.55	53,013,162.38	143,669,096.38	157,645,352.84
研发费用	2,195,610.90	2,130,376.11	5,161,923.38	7,207,804.72
财务费用	1,383,152.72	-3,843,182.33	13,496,177.64	42,590,937.03
其中：利息费用	19,038,599.23	28,119,626.11	55,823,918.82	114,467,557.82
利息收入	16,874,904.68	34,273,608.71	47,280,603.83	79,598,373.67
加：其他收益	1,114,434.11	983,764.87	6,742,501.26	1,738,550.10
投资收益（损失以“－”号填列）	247,538.16	746,531.90	-276,343.51	972,196.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,538.16	183,031.90	152,878.73	408,696.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	245,000.00	455,000.00	-2,660,000.00	840,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	87,644.33	-121,705.54	-95,152.83	-120,465.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-46,425.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,944,124.57	102,408,420.66	510,043,974.81	663,350,101.66
加：营业外收入	107,640.00	159,179.30	455,990.47	712,325.67
减：营业外支出	562,795.10	64,487,909.97	3,696,174.57	74,565,484.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,488,969.47	38,079,689.99	506,803,790.71	589,496,942.52
减：所得税费用	72,133,879.98	8,779,571.05	124,024,605.61	144,620,182.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,355,089.49	29,300,118.94	382,779,185.10	444,876,760.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,355,089.49	29,300,118.94	382,779,185.10	444,876,760.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				
(二) 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				
六、综合收益总额	218,355,089.49	29,300,118.94	382,779,185.10	444,876,760.19
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.08	0.01	0.14	0.16
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.01	0.13	0.16

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：张磊

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	12,863,878,771.91	16,365,218,013.64
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	15,646,860.12	19,400,138.99
收到其他与经营活动有关的现金	47,046,733.94	58,637,880.64
经营活动现金流入小计	12,926,572,365.97	16,443,256,033.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,996,260,085.34	13,360,683,730.20
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	722,500,550.00	785,295,809.32
支付的各项税费	385,086,205.61	853,082,326.95
支付其他与经营活动有关的现金	112,867,914.00	129,180,909.56
经营活动现金流出小计	11,216,714,754.95	15,128,242,776.03
经营活动产生的现金流量净额	1,709,857,611.02	1,315,013,257.24
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	749,000.00	563,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,000.00	
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	7,260,375.14	24,803,115.31
投资活动现金流入小计	8,264,375.14	25,366,615.31
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
投资支付的现金	3,000,000.00	2,800,000.00
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	1,129,785.54	1,813,300.19
投资活动现金流出小计	354,612,706.93	39,357,194.76
投资活动产生的现金流量净额	-346,348,331.79	-13,990,579.45
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	2,472,542,927.17	4,983,205,144.30

收到其他与筹资活动有关的现金	421,221,807.30	856,770,934.05
筹资活动现金流入小计	2,893,764,734.47	5,839,976,078.35
偿还债务支付的现金	2,406,059,083.33	6,940,135,051.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,399,841.45	266,425,914.77
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	157,841,578.62	83,419,444.44
筹资活动现金流出小计	2,738,300,503.40	7,289,980,410.96
筹资活动产生的现金流量净额	155,464,231.07	-1,450,004,332.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,567,228.96	-131,276.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,517,406,281.34	-149,112,931.54
加：期初现金及现金等价物余额	593,358,555.00	894,667,390.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,110,764,836.34	745,554,459.39

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：张磊

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	14,872,848,711.00	14,724,749,514.14
收到的税费返还	324,490.60	
收到其他与经营活动有关的现金	37,475,321.14	48,214,313.06
经营活动现金流入小计	14,910,648,522.74	14,772,963,827.20
购买商品、接受劳务支付的现金	13,046,540,704.37	11,931,065,102.91
支付给职工及为职工支付的现金	601,204,133.32	647,272,407.39
支付的各项税费	316,218,172.09	797,643,199.69
支付其他与经营活动有关的现金	69,993,078.65	85,432,382.89
经营活动现金流出小计	14,033,956,088.43	13,461,413,092.88
经营活动产生的现金流量净额	876,692,434.31	1,311,550,734.32
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	749,000.00	563,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,000.00	
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	7,007,013.89	23,911,206.03
投资活动现金流入小计	8,011,013.89	24,474,706.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,488,030.24	31,700,174.33
投资支付的现金	3,000,000.00	2,800,000.00
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	1,129,785.54	1,841,238.23
投资活动现金流出小计	350,617,815.78	36,341,412.56
投资活动产生的现金流量净额	-342,606,801.89	-11,866,706.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,122,542,927.17	4,263,205,144.30
收到其他与筹资活动有关的现金	401,558,811.38	726,888,075.77
筹资活动现金流入小计	2,524,101,738.55	4,990,093,220.07
偿还债务支付的现金	2,106,059,083.33	6,056,010,051.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,287,781.36	263,639,414.77
支付其他与筹资活动有关的现金	157,841,578.62	83,419,444.44
筹资活动现金流出小计	2,437,188,443.31	6,403,068,910.96
筹资活动产生的现金流量净额	86,913,295.24	-1,412,975,690.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,047,587.60	-1,158,700.71
五、现金及现金等价物净增加额	619,951,340.06	-114,450,363.81
加：期初现金及现金等价物余额	530,918,414.09	743,118,355.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,150,869,754.15	628,667,991.63

法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：张磊

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,579,820,966.25	2,579,820,966.25	
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	88,735,053.96	88,735,053.96	
应收账款	58,135,256.00	53,000,279.23	-5,134,976.77
应收款项融资	2,241,299,753.80	2,241,299,753.80	
预付款项	177,231,684.23	177,231,684.23	
应收保费			
应收分保账款			

2020 年第三季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	15,487,622.82	15,487,622.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,565,651,546.07	1,565,651,546.07	
合同资产		5,134,976.77	5,134,976.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,971,102.08	36,971,102.08	
流动资产合计	6,763,332,985.21	6,763,332,985.21	
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	4,687,810.33	4,687,810.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	23,435,000.00	23,435,000.00	
投资性房地产			
固定资产	7,866,388,141.01	7,866,388,141.01	
在建工程	372,912,510.85	372,912,510.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	539,458,468.53	539,458,468.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	52,443,513.80	52,443,513.80	
其他非流动资产	273,200,000.00	273,200,000.00	
非流动资产合计	9,132,525,444.52	9,132,525,444.52	
资产总计	15,895,858,429.73	15,895,858,429.73	
流动负债：			
短期借款	1,730,291,853.70	1,730,291,853.70	
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	3,872,415,929.50	3,872,415,929.50	
应付账款	1,164,710,763.81	1,164,710,763.81	
预收款项	685,378,240.88		-685,378,240.88

合同负债		606,529,416.71	606,529,416.71
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	16,089,394.87	16,089,394.87	
应交税费	50,619,380.85	50,619,380.85	
其他应付款	144,152,143.59	144,152,143.59	
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	133,333,333.33	133,333,333.33	
其他流动负债		78,848,824.17	78,848,824.17
流动负债合计	7,796,991,040.53	7,796,991,040.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	64,650,000.00	64,650,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	194,179,056.92	194,179,056.92	
长期应付职工薪酬	14,867,552.24	14,867,552.24	
预计负债	6,509,611.35	6,509,611.35	
递延收益	23,137,995.15	23,137,995.15	
递延所得税负债	46,134,944.22	46,134,944.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	349,479,159.88	349,479,159.88	
负债合计	8,146,470,200.41	8,146,470,200.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,771,082,743.00	2,771,082,743.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,925,056.96	451,925,056.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	25,374,463.73	25,374,463.73	
盈余公积	854,478,538.21	854,478,538.21	
一般风险准备			

未分配利润	3,646,527,427.42	3,646,527,427.42	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,749,388,229.32	7,749,388,229.32	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	7,749,388,229.32	7,749,388,229.32	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,895,858,429.73	15,895,858,429.73	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)要求,自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。并对首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,491,380,825.34	2,491,380,825.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	159,970,000.00	159,970,000.00	
应收账款	107,952,313.79	107,952,313.79	
应收款项融资	2,186,447,733.08	2,186,447,733.08	
预付款项	569,244,680.75	569,244,680.75	
其他应收款	9,433,417.87	9,433,417.87	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	1,270,753,973.95	1,270,753,973.95	
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	6,694,914.31	6,694,914.31	
流动资产合计	6,801,877,859.09	6,801,877,859.09	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	68,022,018.11	68,022,018.11	
长期股权投资	1,989,728,842.57	1,989,728,842.57	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,435,000.00	15,435,000.00	
投资性房地产			
固定资产	7,148,533,372.35	7,148,533,372.35	
在建工程	372,154,608.59	372,154,608.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	404,263,825.07	404,263,825.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	86,630,491.62	86,630,491.62	
其他非流动资产	273,200,000.00	273,200,000.00	
非流动资产合计	10,357,968,158.31	10,357,968,158.31	
资产总计	17,159,846,017.40	17,159,846,017.40	
流动负债：			
短期借款	1,305,291,853.70	1,305,291,853.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,141,656,197.80	4,141,656,197.80	
应付账款	956,929,854.48	956,929,854.48	
预收款项	2,229,647,352.69		-2,229,647,352.69
合同负债		1,973,139,250.17	1,973,139,250.17
应付职工薪酬	7,088,011.86	7,088,011.86	
应交税费	47,561,189.12	47,561,189.12	
其他应付款	119,114,020.93	119,114,020.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	133,333,333.33	133,333,333.33	
其他流动负债		256,508,102.52	256,508,102.52
流动负债合计	8,940,621,813.91	8,940,621,813.91	
非流动负债：			
长期借款	64,650,000.00	64,650,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	194,179,056.92	194,179,056.92	
长期应付职工薪酬	13,747,879.66	13,747,879.66	
预计负债			

递延收益	13,341,286.51	13,341,286.51	
递延所得税负债	46,134,944.22	46,134,944.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	332,053,167.31	332,053,167.31	
负债合计	9,272,674,981.22	9,272,674,981.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,771,082,743.00	2,771,082,743.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	741,339,810.84	741,339,810.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	772,191,565.06	772,191,565.06	
未分配利润	3,602,556,917.28	3,602,556,917.28	
所有者权益（或股东权益）合计	7,887,171,036.18	7,887,171,036.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,159,846,017.40	17,159,846,017.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）要求，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。并对首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用