

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 年第三季度报告

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

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	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	不适用	不适用	633,018,811.37	1.75

净额				
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

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
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一大盛投资尊享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

√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	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	公司董事的密切家	销售商品	钢材	市场价	3,606.29	37,881,866.68	0.26	款到发货

有限公司	庭成员控制的公司							
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
赤峰九联煤化工有限责任公司	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

适用 不适用

(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

√适用 □不适用

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：			

2023 年第三季度报告

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