

证券代码：600231
转债代码：110070

证券简称：凌钢股份
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2022 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

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	4,592,599,238.63	-38.55	17,463,539,075.65	-13.03
归属于上市公司股东的净利润	-340,071,695.13	-203.57	-209,066,818.13	-119.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,761,223.26	-209.14	-211,080,284.32	-119.27

2022 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	622,123,656.70	-42.98
基本每股收益（元/股）	-0.12	-200.00	-0.07	-117.95
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-209.09	-0.07	-118.42
加权平均净资产收益率（%）	-3.80	减少 7.33 个百分点	-2.28	减少 14.51 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	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04		5.24
归属于上市公司股东的所有者权益	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91		-5.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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	-3,672,020.72	-4,009,015.54	
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	4,342,567.17	8,749,221.94	
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	-665,000.00	-1,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,865,529.15	16,968.76	
减：所得税影响额	181,547.47	993,708.97	
合计	1,689,528.13	2,013,466.19	

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

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
营业收入-本报告期	-38.55	主要是钢材价格大幅下降以及受技改施工等影响，公司钢材产销量同比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-203.57	主要是钢材价格降幅高于销售成本降幅，综合影响使毛利减少，以及受技改施工等影响公司钢材产销量同比减少，导致盈利水平大幅变动。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-119.10	
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	-209.14	
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	-119.27	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-42.98	主要是盈利减少所致。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-117.95	主要是净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-118.42	

二、股东信息

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	55,864	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	584,970,399	20.51		质押	211,300,000
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有法人	311,179,639	10.91		无	
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
邓秀英	境内自然人	18,060,000	0.63		无	
赵冬缘	境内自然人	14,293,720	0.50		无	
陈想苟	境内自然人	12,271,172	0.43		无	
虞玉明	境内自然人	10,342,390	0.36		无	
黎启坤	境内自然人	8,050,453	0.28		无	
方威	境内自然人	7,548,039	0.26		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	584,970,399	人民币普通股	584,970,399			
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			
邓秀英	18,060,000	人民币普通股	18,060,000			
赵冬缘	14,293,720	人民币普通股	14,293,720			
陈想苟	12,271,172	人民币普通股	12,271,172			
虞玉明	10,342,390	人民币普通股	10,342,390			
黎启坤	8,050,453	人民币普通股	8,050,453			

方威	7,548,039	人民币普通股	7,548,039
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，第十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于2021年4月16日将其持有的22,000万股公司股票转入国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，开展融资融券业务。		

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	铁精矿	市场价	919.21	956,848,656.04	24.65	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	2,939.50	1,297,148,431.79	25.02	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	3,356.83	1,332,524,856.98	99.90	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	0.59	1,015,561,521.60	95.87	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	139,295,872.35	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	购买商品	循环水	协议价	1.25	77,923,272.50	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		67,629,593.00	23.91	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	74,740,629.12	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	54,044,967.14	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	净水	市场价	7.00	34,772,108.00	99.60	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	290,069,138.76	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	26.18	58,288,307.16	98.21	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	41,225,018.17	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	销售商品	TRT 电	市场价	0.38	48,672,626.42	100.00	按月结算,即时付款
融通物贸(天 津)电子商务有 限公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	4,424.73	58,806,792.40	0.35	款到发货
天津融诚物产 新材料科技有 限责任公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	4,227.42	46,010,042.57	0.28	款到发货
天津市盈通物 资有限公司	其他关联人	销售商品	钢材	市场价	3,937.14	233,401,969.20	1.41	款到发货
赤峰九联煤化 有限责任公司	其他关联人	购买商品	焦炭	市场价	3,053.62	332,069,910.35	6.41	款到发货
凌源钢铁运输 有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	火车倒运服务	协议价	4.20	54,638,938.20	100.00	按月结算,即时付款

(2) 对外担保进展情况

2019年12月9日,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《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》(详见2019年12月10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》),此议案于2019年12月25日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。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《凌源钢铁股份有限公司关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉的议案》(详见2020年8月26日《关于签订〈相互担保协议之补充协议〉暨关联交易的公告》),此议案于2020年9月10日,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。根据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定,报告期公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)提供担保的进展情况,详见2022年5月11日、6月11日、6月23日、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为控股股东提供担保的进展公告》(公告编号分别为临2022-025、027、028、046)和5月21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2022-026)。截至2022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28.02亿元。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32.61亿元。

2022年8月29日和2022年9月16日,公司第八届董事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)经营发展需求,公司与控股股东凌钢集团分别为国贸公司向盛京银行股份有限公司朝阳分行(以下简称“盛京银行朝阳分行”)申请期限为2年、最高余额在人民币2亿

元内的综合授信提供连带责任保证担保；公司的全资子公司国贸公司为公司向盛京银行朝阳分行申请期限为 2 年、最高余额在人民币 7 亿元内的综合授信提供连带责任保证担保。（详见 2022 年 8 月 31 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对外提供担保的公告》）。截至 2022 年 9 月末，公司与控股子公司之间的担保余额均为 0 元。

（3）其他重要事项

①2022 年 4 月 20 日，公司持股 5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司将其在 2022 年 1 月 21 日质押给中国银河证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股 206,530,000 股办理了解除质押手续，本次解除质押后，九江萍钢钢铁有限公司及其一致行动人持有公司股票的质押数量为 0。具体内容详见 2022 年 1 月 22 日和 2022 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 <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 2022-003）和《凌源钢铁股份有限公司关于公司股东股份解除质押的公告》（临 2022-022）。

②2022 年 3 月 17 日，朝阳市龙城区市场监督管理局出具了《注销登记核准通知书》，核准注销公司全资子公司朝阳天翼新城镇建设发展有限公司。详见 2022 年 3 月 18 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注销全资子公司进展的公告》（临 2022-015）。

③2022 年 6 月 22 日，公司收到控股股东凌钢集团通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划与凌钢集团进行重组事项，可能导致公司实际控制人发生变更。详见 2022 年 6 月 23 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战略重组的提示性公告》（临 2022-029）。

④2022 年 7 月 5 日，公司收到持股 5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司函告，其将质押给东吴证券股份有限公司的公司无限售条件流通股 180,209,475 股办理了质押展期，详见 2022 年 7 月 6 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股东股票质押展期的公告》（临 2022-031）。

⑤2022 年 8 月 3 日，公司控股股东凌钢集团将 2020 年 8 月 12 日质押给盛京银行股份有限公司朝阳分行的公司无限售条件流通股 22,211.2 万股解除质押后，再次质押给该行。详见 2022 年 8 月 5 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所持公司股份解质及再质押的公告》（临 2022-033）。

⑥2022 年 7 月 28 日，辽宁省人民政府发布了《辽宁省人民政府关于授予省长质量奖的决定》（辽政发[2022]20 号），省政府决定授予凌源钢铁股份有限公司等 3 家公司第九届辽宁省省长质量奖金奖。详见 2022 年 8 月 5 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公司获得第九届辽宁省省长质量奖金奖的公告》（临 2022-034）。

⑦2022 年 8 月 31 日，公司收到朝阳凌源经济开发区管理委员会下发的《建筑施工许可证》（证书编号：211386202208310101），经审查，公司炼钢产能置换建设项目符合施工条件，准予施工。详见 2022 年 9 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炼钢产能置换建设项目进展的公告》（临 2022-043）。

⑧公司于 2022 年 9 月 26 日完成了工商变更登记手续并取得了朝阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 2,826,158,715 元变更为 2,852,154,325 元，其余登记事项不变。详见 2022 年 9 月 28 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完成工商登记变更的公告》（临 2022-047）。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,717,827,216.57	4,235,385,159.22
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	13,064,505.16	216,389,469.82
应收款项融资	1,639,228,898.78	700,048,548.38
预付款项	361,061,868.64	263,199,637.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,675,420.33	64,508,245.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,681,086,455.41	2,467,997,219.95
合同资产	1,770,414.48	2,650,976.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,569,159.74	171,575,214.08

流动资产合计	8,542,283,939.11	8,121,754,471.05
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	7,762,217.66	11,168,291.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,870,000.00	11,620,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,965,790,451.00	7,094,585,049.85
在建工程	1,714,199,622.05	694,956,676.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	332,799,062.51	785,565,980.83
无形资产	518,952,164.71	537,490,306.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	174,645,805.39	96,239,846.75
其他非流动资产	265,235,268.00	254,955,268.00
非流动资产合计	9,989,254,591.32	9,486,581,419.99
资产总计	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04
流动负债:		
短期借款	925,042,751.99	1,360,157,498.48
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	5,079,111,639.92	4,027,482,377.41
应付账款	1,468,117,974.15	1,090,813,624.29
预收款项		
合同负债	604,584,185.75	557,183,342.11
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	66,644,966.71	129,068,750.15
应交税费	15,013,072.09	17,208,489.07
其他应付款	201,289,233.54	203,736,937.39
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	271,999,392.79	194,863,881.17
其他流动负债	78,226,709.92	72,304,315.47
流动负债合计	8,710,029,926.86	7,652,819,215.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	288,244,761.23	225,525,848.80
应付债券	191,847,075.38	185,473,876.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,703,577.55	189,905,558.58
长期应付款	264,338,777.13	
长期应付职工薪酬	5,558,562.38	10,448,016.51
预计负债	7,445,990.34	7,176,855.15
递延收益	23,237,059.10	21,168,379.52
递延所得税负债	146,872,480.08	64,406,972.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,248,283.19	704,105,507.59
负债合计	9,758,278,210.05	8,356,924,723.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,852,154,711.00	2,852,134,897.00
其他权益工具	42,839,507.98	42,849,771.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,106,678.62	601,070,808.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	95,820,435.96	88,292,155.78
盈余公积	986,770,781.12	1,002,275,381.48
一般风险准备		
未分配利润	4,194,568,205.70	4,664,788,153.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,773,260,320.38	9,251,411,167.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,531,538,530.43	17,608,335,891.04

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	17,463,539,075.65	20,079,162,790.05
其中：营业收入	17,463,539,075.65	20,079,162,790.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,745,006,165.82	18,602,113,377.81
其中：营业成本	17,371,664,790.36	18,200,158,774.65
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	94,775,405.50	125,380,277.34
销售费用	106,500,124.10	102,015,805.17
管理费用	209,467,358.05	207,425,007.91
研发费用	5,639,642.39	7,194,548.57
财务费用	-43,041,154.58	-40,061,035.83
其中：利息费用	60,051,104.33	70,598,142.73
利息收入	110,750,428.16	120,179,164.07
加：其他收益	7,652,128.16	2,947,565.46
投资收益（损失以“-” 号填列）	11,493,595.04	-34,168,272.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	11,593,926.04	-26,913,761.92
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	-2,100,000.00
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	10,869,959.02	-5,399,457.12

资产减值损失(损失以“－”号填列)	-55,445.35	-50,011.64
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-10,386.11	24,736.50
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-253,267,239.41	1,438,303,973.00
加：营业外收入	3,856,797.67	22,159,469.68
减：营业外支出	7,538,458.34	23,860,135.67
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-256,948,900.08	1,436,603,307.01
减：所得税费用	-47,882,081.95	342,282,742.02
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
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)	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
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	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,066,818.13	1,094,320,564.99
(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	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.38

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：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 2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	15,578,757,434.21	17,900,829,907.16
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	93,416,676.86	7,221,811.96
收到其他与经营活动有关的现金	138,676,028.93	116,243,040.81
经营活动现金流入小计	15,810,850,140.00	18,024,294,759.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,511,288,559.01	14,035,820,942.26
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	876,163,385.50	813,919,722.51
支付的各项税费	230,279,306.26	860,206,490.62
支付其他与经营活动有关的现金	570,995,232.53	1,223,254,410.62
经营活动现金流出小计	15,188,726,483.30	16,933,201,566.01
经营活动产生的现金流量净额	622,123,656.70	1,091,093,193.92
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	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	703,500.00	735,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,920.00
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	9,703,500.00	8,736,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,017,518.30	139,012,638.59
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	145,017,518.30	139,012,638.59
投资活动产生的现金流量净额	-135,314,018.30	-130,275,718.59
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	793,378,432.12	1,229,094,289.55
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	1,193,378,432.12	1,229,094,289.55
偿还债务支付的现金	1,159,504,455.15	1,102,374,743.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,015,296.19	207,157,624.67
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	156,313,463.49	185,832,588.39
筹资活动现金流出小计	1,626,833,214.83	1,495,364,956.99
筹资活动产生的现金流量净额	-433,454,782.71	-266,270,667.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,883.04	-569,312.43
五、现金及现金等价物净增加额	53,324,972.65	693,977,495.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,991,606,668.52	1,567,328,971.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,044,931,641.17	2,261,306,466.57

公司负责人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：张磊

2022 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

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日