

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

2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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 | 16,814,562,526.19 | 15,995,943,735.33 | 5.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,647,712,370.84 | 8,276,791,477.06 | 4.48 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.06 | 2.99 | 2.34 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346,614,571.12 | 466,745,266.86 | -174.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | 0.17 | -170.59 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,784,041,493.32 | 4,286,988,645.12 | 34.92 |

2021 年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|----------------|--------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,209,856.41 | 4,459,191.16 | 5,242.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,114,015.77 | 4,338,687.85 | 5,365.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 0.06 | 增加2.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0848 | 0.0016 | 5,200.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0822 | 0.0016 | 5,037.50 |
| 扣非后加权平均净资产收益率(%) | 2.80 | 0.06 | 增加2.74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 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 24,736.50 | |
| 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 | 987,627.04 | |
| 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 | 315,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,711.88 | |
| 所得税影响额 | -300,234.78 | |
| 合计 | 1,095,840.64 | |

1.6 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) | 54,228 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 1,012,999,876 | 35.84 | | 质押 | 464,112,000 | 国家 |
| 天津泰悦投资管理有限公司 | 584,970,399 | 20.70 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 311,179,639 | 11.01 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 宏运(深圳)资本有限公司 | 180,209,475 | 6.38 | | 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 | 0.77 | | 无 | | 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 | 0.59 | | 无 | | 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 | 0.59 | | 无 | | 其他 |
| 张捷 | 7,554,074 | 0.27 | | 无 | | 境内自然人 |

2021 年第一季度报告

| 方威 | 7,548,039 | 0.27 | | 无 | | 境内自然人 |
|-----------------------------------|--|------|---------|----|---------------|-------|
| 虞慰锦 | 6,867,590 | 0.24 | | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 张捷 | 7,554,074 | | 人民币普通股 | | 7,554,074 | |
| 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，第九名股东系第三名股东的实际控制人，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。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

1.7 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

1.8 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 | 2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月 | 2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-3 月 | 变动幅度 (%) | 说明 |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|
| 应收款项融资 | 1,272,033,628.45 | 943,302,935.56 | 34.85 | (1) |
| 预付款项 | 376,717,879.72 | 281,365,541.38 | 33.89 | (2) |
| 其他流动资产 | 38,079,249.62 | 21,435,416.59 | 77.65 | (3) |
| 在建工程 | 300,821,680.20 | 155,830,379.51 | 93.04 | (4) |
| 使用权资产 | 854,211,531.48 | | 不适用 | (5) |
| 应付债券 | 238,708,635.99 | 359,153,875.99 | -33.54 | (6) |
| 租赁负债 | 280,373,038.61 | | 不适用 | (7) |
| 长期应付款 | | 271,785,189.75 | -100.00 | (7) |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 其他权益工具 | 56,949,296.28 | 86,825,369.10 | -34.41 | (6) |
| 营业收入 | 5,784,041,493.32 | 4,286,988,645.12 | 34.92 | (8) |
| 所得税费用 | 69,830,877.52 | 4,962,949.97 | 1,307.04 | (9) |
| 支付的各项税费 | 218,842,778.04 | 138,461,145.74 | 58.05 | (10) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 544,152,615.50 | 34,977,323.54 | 1,455.73 | (11) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,448,728.91 | 86,354,274.15 | -36.95 | (12) |
| 取得借款收到的现金 | 453,849,772.12 | 856,881,133.70 | -47.03 | (13) |
| 偿还债务支付的现金 | 167,399,500.00 | 927,302,237.92 | -81.95 | (14) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,762,411.96 | 161,108,426.95 | -67.25 | (15) |

- (1) 主要是盈利及银行承兑汇票收取比例提高所致。
- (2) 主要是预付大宗原燃料款增加所致。
- (3) 主要是待抵扣增值税增加所致。
- (4) 主要是炼钢产能置换、烧结系统改造等项目投入所致。
- (5) 主要是执行新租赁准则，将售后租回业务列报在“固定资产”项目的金额计入本项目所致。
- (6) 主要是部分可转换公司债券转换为普通股所致。
- (7) 主要是执行新租赁准则，将售后租回业务列报在“长期应付款”项目的金额计入租赁负债项目所致。
- (8) 主要是钢材价格上涨所致。
- (9) 主要是利润总额增加所致。
- (10) 主要是缴纳的企业所得税、增值税增加所致。
- (11) 主要是经营活动保证金增加所致。
- (12) 主要是本期为工程项目支付的现金减少所致。
- (13) 主要是银行短期贷款减少所致。
- (14) 主要是本期到期的银行短期贷款减少所致。
- (15) 主要是筹资活动保证金减少所致

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

(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 | 1,081.84 | 1,038,562,400.00 | 67.84 | 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 | 2,582.42 | 392,879,499.92 | 25.70 | 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 | 2,955.16 | 272,465,928.50 | 99.53 | 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 | 0.51 | 295,085,743.89 | 95.59 | 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 | 0.08 | 37,209,864.80 | 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 | 27,890,411.25 | 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 | 市场价/协 议价 | | 23,196,040.00 | 16.59 | 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 | 0.10 | 22,133,628.00 | 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 | 0.40 | 21,428,393.60 | 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 | 11,782,785.00 | 99.61 | 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 | 蒸汽 | 协议价 | 50.00 | 18,816,000.00 | 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 | 0.05 | 80,293,919.25 | 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 | 销售商品 | 蒸汽 | 协议价 | 50.00 | 47,232,400.00 | 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 | 转炉煤气 | 协议价 | 0.06 | 11,890,222.38 | 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 | 0.30 | 12,377,846.40 | 100.00 | 按月结算, 即时付款 |
| 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 | 3.60 | 16,516,400.40 | 100.00 | 按月结算, 即时付款 |

(2) 关联担保进展情况

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,2021年第一季度公司为控股股东凌钢集团提供担保的进展情况,详见2021年2月20日、3月26日、3月30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2021-006、007、008)。

(3) 其他重要事项

①2021年1月19日至28日期间,公司控股股东凌钢集团将其持有的15,135.8亿元公司可转换公司债券全部转换成公司股票,共计转股55,039,270股,转股后凌钢集团的持股比例升至35.84%,较转股前增加1.27个百分点,详见2021年1月21日、26日、30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持有“凌钢转债”数量变动比例达到10%的公告》(临2021-002、003)和《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东因公司可转债转股引起持股比例增加的权益变动提示性公告》(临2021-004)。

②2021 年 2 月 9 日，根据《辽宁省划转部分国有资本充实社保基金工作实施方案》（辽政发[2020]122 号）和辽宁省财政厅、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁省人力资源和社会保障厅《关于划转朝阳市部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（辽财资[2020]367 号）要求，朝阳市国资委将其持有的凌钢集团国有股权（国家资本）的 10% 一次性划转至辽宁省财政厅，由辽宁省财政厅代辽宁省人民政府持有，委托辽宁金融控股集团有限公司专户管理。本次国有股权划转前，朝阳市国资委持有凌钢集团 100% 股权，本次国有股权划转后，朝阳市国资委和辽宁省财政厅分别持有凌钢集团 90% 股权和 10% 股权，本次国有股权划转未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，凌钢集团仍为公司控股股东，朝阳市国资委仍为公司实际控制人，详见 2021 年 2 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控股股东部分国有股权划转的公告》（临 2021-005）。

③2021 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见 2021 年 4 月 8 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对外捐赠的公告》（临 2021-014）；4 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，详见 2021 年 4 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《年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-022）。

④2021 年 4 月 9 日，公司持股 5% 以上股东天津泰悦投资管理有限公司将其持有的 14,900 万股公司股票质押给国金证券股份有限公司，占其所持公司股份的 25.47%，占质押时公司总股本的 5.27%，详见 2021 年 4 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《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临 2021-019）。2021 年 4 月 16 日，该股东将其持有的 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，该部分股份所有权未发生转移，详见 2021 年 4 月 17 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开展融资融券业务的公告》（临 2021-020）。

1.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.10 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 | 2021 年 4 月 30 日 |