凌源钢铁股份有限公司

2024 第一季度报告

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

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。

第一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(%)
营业收入	5,184,547,532.62	-6.27
归属于上市公司股东的净利润	-319,584,884.42	-794.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-323,095,873.81	-797.00
经营活动产生的现金流量净额	-632,253,269.77	-1,556.14
基本每股收益(元/股)	-0.11	-650.00
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-650.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.40	-4.96

	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	15,249,042,413.92	16,460,269,457.20	-7.36
归属于上市公司股东的所有者权益	7,109,813,591.38	7,423,147,105.65	-4.22

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,311,837.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-515,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,712,926.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	998,774.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,510,989.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-794.92	主要是钢材价格下降使利润收窄影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-797.00	同上
经营活动产生的现金流量净额	-1,556.27	主要是购买商品、接受劳务提高现汇支付比例及经营亏损影响
基本每股收益(元/股)	-650.00	主要是钢材价格下降使利润收窄,净利润相应减少影响
稀释每股收益(元/股)	-650.00	同上

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	47,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	242,000,000
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	269,800,000
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	151,687,875	5.32		质押	151,687,875
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	24,541,159	0.86		无	
浙商证券股份有限公司	国有法人	17,686,038	0.62		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	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	7,395,276	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	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	151,687,875	人民币普通股	151,687,875
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	24,541,159	人民币普通股	24,541,159
浙商证券股份有限公司	17,686,038	人民币普通股	17,686,038
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
香港中央结算有限公司	7,395,276	人民币普通股	7,395,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称"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—大盛投资尊荣一号私募证券投资基金存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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)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	1,009.82	1,185,725,947.05	76.62	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	焦炭	市场价	2,046.91	326,187,480.39	27.40	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	2,739.56	502,297,297.33	99.54	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	电	市场价	0.59	364,225,661.70	95.53	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	53,633,907.45	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	1.32	36,696,839.52	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	循环软化水	协议价	1.14	9,661,714.32	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	接受劳务	修理费	协议价		25,965,782.00	43.27	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	31,728,377.40	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	19,610,041.50	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	购买商品	软化水	协议价	14.07	9,426,407.55	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	蒸汽	协议价	50	25,368,250.00	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	加压转炉煤气	协议价	0.12	10,868,959.80	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	销售商品	高炉煤气	协议价	0.06	95,217,779.16	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	42,733,350.00	99.88	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	15,403,814.72	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	0.58	25,065,488.15	100.00	按月结算,即时付款
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	3,354.12	7,878,690.41	0.16	款到发货
鞍钢矿山机械制造有限公司	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	4,471.48	19,472,763.92	0.40	款到发货
德邻陆港供应链服务有限公司	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	3,581.61	188,901,903.51	3.84	款到发货
建平璃铁矿业有限公司	控股股东的子公司	购买商品	铁精矿	市场价	1,054.55	27,474,816.32	1.78	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	火车倒运服务	协议价	4.20	18,267,589.20	100.00	按月结算,即时付款

(2)关联担保进展情况

截至2024年3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17.11亿元,累计担保余额为人民币2.5亿元。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29.64亿元,累计担保余额为人民币12.04亿元。截至本报告披露日,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余额为0元。

(3)其他重要事项

①2023年11月24日,公司持股5%以上股东宏运(深圳)资本有限公司(简称"宏运资本")因未按照协议约定完成股票质押回购交易,触发违约处置程序,宏运资本与梁爽、东吴证券股份有限公司(简称"东吴证券")签署了《股份转让协议》,拟将质押给东吴证券的8,556万股公司股份协议转让给梁爽,用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融资。2024年3月6日,公司收到宏运资本函告,宏运资本与梁爽、东吴证券三方经友好协商,终止了上述《股份转让协议》。具体内容详见2023年11月25日和2024年3月7日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置暨权益变动的提示性公告》(临2023-076)和《凌源钢铁股份有限公司关于股东终止通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置的公告》(临2024-013)。2024年3月4日至19日,宏运资本被东吴证券按计划通过集中竞价方式强制卖出所持公司股份,被动减持2,852.16万股,完成减持计划,已经达到公司总股本的1%,本次减持的数量已达减持计划上限,减持后持股比例5.32%。具体内容详见2024年1月17日和2024年3月20日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(临2024-005)和《凌源钢铁股份有限公司股东权益变动达1%暨集中竞价减持股份结果公告》(临2024-020)。2024年3月27日,宏运资本将其质押给东吴证券股份有限公司的公司无限售条件流通股151,687,875股办理了质押展期,具体内容详见2024年3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股东股票质押展期的公告》(临2024-021)。

②2024年1月5日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。据此,公司于2024年2月1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2,852,154,325元变更为2,852,159,344元,其余登记事项不变。具体内容详见2023年2月3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2024-009)。

③2024年1月9日,公司与江苏银行股份有限公司深圳分行因合同纠纷案,向凌源市人民法院提起民事诉讼。具体内容详见2024年1月10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重大诉讼公告》(临2024-003)。

④2024年1月25日,公司监事吕凯利先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计3,200股。具体内容详见2023年1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监事增持公司股份的公告》(临2024-006)。

⑤2024年1月30日至2月21日,因江苏银行股份有限公司深圳分行与深圳市钧帝进出口贸易有限公司、吴声华、扬中市银岭中润房地产开发有限公司、本公司合同纠纷案,公司部分银行资金被冻结和扣划。具体内容详见2024年1月31日、2024年2月2日、2024年2月3日、2024年2月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《关于部分银行账户资金被冻结暨诉讼进展公告》(2024-007)、《关于部分银行账户资金被冻结的进展公告》(临2024-008、2024-010、2024-012)。

⑥2024年2月8日,公司持有5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司(简称"天津泰悦")将其所持公司无限售条件流通股3,800万股办理了补充质押手续,具体内容详见2024年2月20日公司刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》(临2024-011)。2024年4月8日,公司收到天津泰悦关于解除质押股份的函,该股东解除质押无限售条件的流通股17,300万股。具体内容详见2024年4月9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股东股份解除质押的公告》(临2024-024)。

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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,665,795,401.05	2,911,767,876.33
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	5,029,960.10	6,106,292.52
应收款项融资	265,471,255.49	177,845,496.70
预付款项	172,615,563.97	260,995,053.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,361,443.70	16,228,540.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,625,877,048.51	1,954,585,677.36
其中:数据资源		
合同资产	114,783.47	114,783.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,733,409.53	48,722,286.22
流动资产合计	3,815,998,865.82	5,376,366,006.60
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	10,248,861.75	9,983,693.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,920,000.00	10,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,893,420,586.11	8,852,733,436.37
在建工程	426,660,530.95	448,937,335.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	412,632,490.22	273,019,688.94
无形资产	520,097,213.87	528,096,958.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	750,521,252.31	635,519,897.79
其他非流动资产	408,542,612.89	325,462,440.52
非流动资产合计	11,433,043,548.10	11,083,903,450.60
资产总计	15,249,042,413.92	16,460,269,457.20
流动负债:		
短期借款	584,500,000.00	477,957,593.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,285,000.00	
应付票据	2,256,720,941.13	3,145,212,230.47
应付账款	889,754,762.10	838,633,329.69
预收款项		
合同负债	1,376,432,990.62	1,429,396,507.00
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	11,599,850.81	118,053,793.50
应交税费	32,649,574.28	17,579,420.33
其他应付款	543,107,916.57	652,446,060.81
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	450,316,133.49	460,095,537.23
其他流动负债	178,936,232.29	185,821,405.02
流动负债合计	6,325,303,401.29	7,325,195,877.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,220,180,329.55	1,196,065,803.66
应付债券	203,989,278.61	201,985,876.89
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	109,813,209.86	33,551,575.92
长期应付款	66,751,722.04	100,138,751.03
长期应付职工薪酬	7,023,053.23	8,114,686.66
预计负债	8,011,398.60	7,912,491.39
递延收益	20,446,800.48	20,897,903.43
递延所得税负债	177,709,628.88	143,259,385.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,813,925,421.25	1,711,926,474.13
负债合计	8,139,228,822.54	9,037,122,351.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,852,163,977.00	2,852,160,116.00
其他权益工具	42,834,771.14	42,836,744.82
其中:优先股		
永续债		
资本公积	601,124,517.60	601,116,850.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	61,903,116.13	55,661,300.28
盈余公积	986,875,852.83	986,875,852.83
一般风险准备		
未分配利润	2,564,911,356.68	2,884,496,241.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,109,813,591.38	7,423,147,105.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,109,813,591.38	7,423,147,105.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,249,042,413.92	16,460,269,457.20

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

2024年1一3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,184,547,532.62	5,531,291,081.21
其中:营业收入	5,184,547,532.62	5,531,291,081.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,592,948,963.18	5,461,756,621.48
其中:营业成本	5,461,997,409.74	5,342,657,053.94
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	25,712,653.89	21,168,612.16
销售费用	38,144,731.78	30,921,831.71
管理费用	51,565,176.53	64,295,734.83
研发费用	1,776,431.22	2,005,800.83
财务费用	13,752,560.02	707,588.01
其中:利息费用	19,205,369.34	22,086,184.36
利息收入	8,245,022.60	25,950,030.78
加:其他收益	5,803,245.49	977,576.39
投资收益(损失以"-"号填列)	258,411.18	-4,700,828.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	265,168.12	251,369.26
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)	-515,000.00	-210,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	125,357.19	-268,080.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-181,782.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-38,862.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-402,729,416.70	65,112,483.00
加:营业外收入	3,102,259.10	601,396.95
减:营业外支出	389,332.79	1,577,790.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-400,016,490.39	64,136,089.24
减:所得税费用	-80,431,605.97	18,147,235.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-319,584,884.42	45,988,853.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-319,584,884.42	45,988,853.38
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)	-319,584,884.42	45,988,853.38
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	-319,584,884.42	45,988,853.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-319,584,884.42	45,988,853.38
(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)	-0.11	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.02

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

2024年1一3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	4,950,438,170.44	5,309,249,601.29
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	54,150,355.90	
收到其他与经营活动有关的现金	454,115,386.01	20,170,927.21
经营活动现金流入小计	5,458,703,912.35	5,329,420,528.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,555,691,241.62	4,216,297,309.89
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	356,077,813.63	358,427,283.34
支付的各项税费	74,565,351.71	34,093,510.95
支付其他与经营活动有关的现金	104,622,775.16	677,182,648.19
经营活动现金流出小计	6,090,957,182.12	5,286,000,752.37
经营活动产生的现金流量净额	-632,253,269.77	43,419,776.13
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		
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		35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,868,240.49	72,687,805.01
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	102,356.06	
投资活动现金流出小计	171,970,596.55	72,687,805.01
投资活动产生的现金流量净额	-171,970,596.55	-72,652,805.01
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	739,104,640.25	562,038,809.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,104,640.25	562,038,809.85
偿还债务支付的现金	667,426,813.44	300,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,162,035.46	16,806,794.04
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	67,100,654.78	63,112,760.54
筹资活动现金流出小计	752,689,503.68	380,269,554.58
筹资活动产生的现金流量净额	-13,584,863.43	181,769,255.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,926,567.75	-385,776.82
五、现金及现金等价物净增加额	-819,735,297.50	152,150,449.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,976,729,025.45	609,828,253.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,993,727.95	761,978,702.64

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

(三)2024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

2024年4月29日

股票代码:600231　转债代码:110070　编 号:临2024-032
股票简称:凌钢股份　转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定,现将公司2024年第一季度经营数据公告如下:

项目	产量(吨)			销量(吨)			平均售价(元/吨)(不含税)		
	2024年1季度	2023年1季度	变动比例(%)	2024年1季度	2023年1季度	变动比例(%)	2024年1季度	2023年1季度	变动比例(%)
型材	1,045,465.39	1,050,176.52	-0.45	1,032,411.11	1,037,631.67	-0.50	3,541.07	3,808.64	-7.03
板带材	365,573.28	320,216.56	14.16	365,602.37	314,634.52	16.20	3,407.36	3,731.74	-8.69
管材	2,133.74	6,488.14	-67.11	3,090.72	5,514.26	-43.95	3,724.74	3,896.37	-4.40

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B997版)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.《关于公司2023年度计提减值损失和资产核销的议案》

本监事会审议后对此事项发表意见如下:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提、核销后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案有关详情请见公司2024-014号《关于2023年度计提减值损失和资产核销的公告》。

6.《关于会计政策变更的议案》

本监事会经审议后对此事项发表意见如下:公司本次变更是根据财政部的要求执行,有关的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案有关详情请见公司2024-015号《关于会计政策变更的公告》。

7.《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》

在公司担任其他职务的监事不领取监事报酬或津贴,只领取其所担任岗位的薪酬;无担任其他职务的监事,领取税前3万元/年的报酬。

本议案涉及监事薪酬、津贴事项,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,拟直接提交股东大会审议。

9.《对公司董事会〈带强调事项段的无保留意见〈审计报告〉涉及事项的专项说明〉的意见》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10.《关于公司监事会对2023年第一季度报告的书面审核意见》

监事会在全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后,出具书面确认意见如下:

(1)公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,公司《2024年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(2)公司《2024年第一季度报告》中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。

(3)我们认为公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会
2024年4月29日

股票代码:600381　股票简称:青海春天　公告编号:2024-014

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于2023年度计提减值损失和资产核销的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了公司《2023年度计提减值损失和资产核销的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本年度计提减值损失的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,公司对合并报表范围内各所属资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次共计提减值损失11,625,829.30元,其中:计提信用减值损失(坏账准备)合计9,982,686.06元,计提资产减值损失(存货跌价准备)1,643,143.24元,情况如下:

单位:人民币元

项目		2023年计提金额
信用减值损失	应收款项	9,982,686.06
资产减值损失	存货	1,643,143.24
合计		11,625,829.30

二、本年度计提减值损失的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对 2023年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟对应收账款、其他应收款、存货等计提减值损失,情况如下:

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融资产组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融资产划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备

本年度按组合计提法对应收帐款和其他应收款计提