

凌源钢铁股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,359,618,765.68	6,329,446,999.51	0.48
所有者权益（或股东权益）(元)	3,046,145,742.86	2,857,025,218.71	6.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.79	3.55	6.76
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,383,078.27		-35.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12		-35.15
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,022,811.43	210,462,438.48	-65.54
基本每股收益(元)	0.29	0.26	-65.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.25	—
稀释每股收益(元)	0.29	0.26	-65.79
全面摊薄净资产收益率(%)	7.82	6.91	减少 8.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.75	6.53	减少 1.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	5,596,269.64
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	10,135,456.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,784.95
所得税影响额	-3,825,735.24
合计	11,477,205.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,679	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	24,501,767	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	13,417,420	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	12,595,478	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	10,006,508	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	7,960,997	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	7,258,207	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	7,075,702	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,999,853	人民币普通股
兴华证券投资基金	5,538,798	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,499,811	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占合并财务报表 2009 年 9 月 30 日资产总额 5%或占合并财务报表 2009 年 1-9 月利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

项目	2009 年 9 月 30 日 /2009 年 1-9 月	2008 年 12 月 31 日 /2008 年 1-9 月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	490,217,937.89	939,729,051.19	-449,511,113.30	-47.83%	(1)
应收票据	574,375,146.66	161,764,921.52	412,610,225.14	255.07%	(2)
应收账款	90,150,185.04	22,262,585.70	67,887,599.34	304.94%	(3)
固定资产	2,548,533,596.83	1,931,648,182.11	616,885,414.72	31.94%	(4)
在建工程	617,346,695.54	980,778,635.63	-363,431,940.09	-37.06%	(5)
工程物资	13,440,046.26	19,862,783.82	-6,422,737.56	-32.34%	(6)
递延所得税资产	34,596,914.46	80,816,884.89	-46,219,970.43	-57.19%	(7)
应交税费	-29,139,176.31	-105,511,181.98	76,372,005.67	-72.38%	(8)
其他应付款	491,244,138.75	959,781,362.17	-468,537,223.42	-48.82%	(9)
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	(10)
长期借款	111,000,000.00	1,000,000.00	110,000,000.00	11000%	(11)
营业税金及附加	23,344,385.71	49,026,958.75	-25,682,573.04	-52.38%	(12)
销售费用	60,767,661.82	92,653,688.72	-31,886,026.90	-34.41%	(13)
财务费用	65,230,050.10	32,816,968.80	32,413,081.30	98.77%	(14)
资产减值损失	37,955,562.27	22,215,984.08	15,739,578.19	70.85%	(15)
营业外收入	16,110,618.33	2,084,918.95	14,025,699.38	672.72%	(16)
营业外支出	807,677.39	21,972,302.20	-21,164,624.81	-96.32%	(17)
所得税费用	66,069,470.66	170,968,474.45	-104,899,003.79	-61.36%	(18)

(1) 货币资金较年初减少 449,511,113.30 元，主要是本期支付 2008 年收购凌钢集团全资子公司保国铁矿 40%股权所欠部分收购款 50,000 万元及销售过程中票据结算比例提高所致。

(2) 应收票据较年初增加 412,610,225.14 元，主要是销售过程中票据结算比例提高所致。

(3) 应收账款较年初增加 67,887,599.34 元,主要是对建设国家重点工程项目的客户增加商业信用额度所致。

(4) 固定资产较年初增加 616,885,414.72 元,主要是棒材改造、转炉改造、铁水脱硫系统改造、板坯高效化、热装热送、除尘及煤气净化系统改造、铁蛋山等工程中达到预定可使用状态的资产结转或预转固定资产所致。

(5) 在建工程较年初减少 363,431,940.09 元,主要原因同上述(4)。

(6) 工程物资较年初减少 6,422,737.56 元,主要是工程领用所致。

(7) 递延所得税资产较年初减少 46,219,970.43 元,主要是可抵扣亏损、计提存货跌价准备等产生的可抵扣暂时性差异减少使得递延所得税资产减少所致。

(8) 应交税费较年初增加 76,372,005.67 元,主要是期初留抵增值税减少所致。

(9) 其他应付款较年初减少 468,537,223.42 元,主要是本期支付 2008 年收购凌钢集团全资子公司保国铁矿 40%股权所欠部分收购款 50,000 万元所致。

(10) 一年内到期的非流动负债较年初减少 20,000,000.00 元,主要是归还了到期的银行贷款。

(11) 长期借款较年初增加 110,000,000.00 元,主要是长期贷款增加所致。

(12) 营业税金及附加较上年同期减少 25,682,573.04 元,主要是年初留抵增值税影响所致。

(13) 销售费用较上年同期减少 31,886,026.90 元,主要是出口量减少及职工薪酬减少所致。

(14) 财务费用较上年同期增加 32,413,081.30 元,主要是支付 2008 年收购凌钢集团全资子公司保国铁矿 40%股权所欠收购款资金占用费 3,453 万元所致。

(15) 资产减值损失较上年同期增加 15,739,578.19 元,主要是本期计提存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。

(16) 营业外收入较上年同期增加 14,025,699.38 元,主要是本期财政贴息增加所致。

(17) 营业外支出较上年同期减少 21,164,624.81 元,主要是上年同期淘汰落后产能导致固定资产报废损失增加所致。

(18) 所得税费用较上年同期减少 104,899,003.79 元,主要是本期利润总额较上年同期减少导致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大关联交易事项

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	焦炭	市场价	1,301.37	41,651	30.96	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	电	市场价	0.51	25,729	86.32	银行转帐		
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	接受劳务	烧结矿加工费	协议价	145	41,311	100	银行转帐		

公司										
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人 (与公司同一董事长)	接受劳务	球团矿加工费	协议价	70	7,023	100	银行转帐		
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司	其他关联人	购买商品	焦炭	市场价	1,273.01	9,999	7.43	银行转帐		

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺

凌钢集团关于股份锁定期的承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。

凌钢集团严格履行了上述承诺。

2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

凌钢集团承诺：

1)关于股份锁定期的承诺。“对于凌钢股份本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次发行”）中，本公司所取得的凌钢股份股票，本公司承诺自凌钢股份本次发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。”

2)股权收购补偿协议及其补充协议。“在本次重大资产重组完成后三年内，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区（以下称‘三个采区’）每年的实际盈利数没有达到上述经核准的评估报告中所预计的当年净利润，则甲方将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向乙方承担全额补偿责任。”（三个采区预计的净利润为 2008 年 6063.97 万元、2009 年 10600.18 万元、2010 年 15136.40 万元）。

凌钢集团严格履行了上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，在现金流允许的情况下，应尽量以现金分红方式进行利润分配；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司严格执行了上述政策。

本页无正文

凌源钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：

2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	490,217,937.89	939,729,051.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	574,375,146.66	161,764,921.52
应收账款	90,150,185.04	22,262,585.70
预付款项	391,523,830.38	515,382,796.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,054,793.87	5,091,222.64
买入返售金融资产		
存货	1,304,761,200.04	1,376,012,916.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,857,083,093.88	3,020,243,493.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,480,000.00	7,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,835,724.77	37,777,841.25
投资性房地产		
固定资产	2,548,533,596.83	1,931,648,182.11
在建工程	617,346,695.54	980,778,635.63
工程物资	13,440,046.26	19,862,783.82
固定资产清理	8,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,294,693.94	250,839,177.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,596,914.46	80,816,884.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,502,535,671.80	3,309,203,505.55
资产总计	6,359,618,765.68	6,329,446,999.51
流动负债：		

短期借款	1,421,739,985.67	1,150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	172,000,000.00	245,000,000.00
应付账款	665,866,650.54	636,563,006.09
预收款项	293,160,472.37	347,347,004.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,719,451.80	87,720,090.33
应交税费	-29,139,176.31	-105,511,181.98
应付利息	1,215,000.00	75,375.00
应付股利		330,124.50
其他应付款	491,244,138.75	959,781,362.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,082,806,522.82	3,341,305,780.80
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	1,000,000.00
应付债券		
长期应付款	116,166,500.00	126,616,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	230,666,500.00	131,116,000.00
负债合计	3,313,473,022.82	3,472,421,780.80
股东权益：		
股本	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	-345,874.02	-345,874.02
减：库存股		
专项储备	117,611,772.50	98,753,532.09
盈余公积	439,816,520.12	439,816,520.12
一般风险准备		
未分配利润	1,685,061,124.26	1,514,798,840.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,046,145,742.86	2,857,025,218.71
少数股东权益		
股东权益合计	3,046,145,742.86	2,857,025,218.71
负债和股东权益合计	6,359,618,765.68	6,329,446,999.51

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

母公司资产负债表
2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	401,698,670.99	843,292,157.90
交易性金融资产		
应收票据	818,317,846.66	234,865,025.27
应收账款	60,537,565.31	8,409,254.91
预付款项	342,644,481.26	447,674,204.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,761,021.92	649,454.96
存货	1,103,676,729.48	1,255,547,796.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,728,636,315.62	2,790,437,894.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,480,000.00	7,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,386,757.01	845,328,873.49
投资性房地产		
固定资产	2,116,871,729.74	1,695,134,313.01
在建工程	383,185,638.22	621,900,813.46
工程物资	11,674,162.00	18,558,117.89
固定资产清理	8,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,164,076.62	72,783,494.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,439,770,363.59	3,261,185,612.62
资产总计	6,168,406,679.21	6,051,623,507.11
流动负债：		
短期借款	1,291,739,985.67	1,020,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	172,000,000.00	245,000,000.00
应付账款	774,325,708.43	695,909,968.52
预收款项	271,749,830.83	331,349,514.59
应付职工薪酬	47,899,301.51	65,738,199.41
应交税费	-5,314,402.92	-115,382,392.66
应付利息	1,215,000.00	75,375.00
应付股利		330,124.50
其他应付款	483,383,052.27	952,929,076.50

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,036,998,475.79	3,215,949,865.86
非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	1,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	114,500,000.00	4,500,000.00
负债合计	3,151,498,475.79	3,220,449,865.86
股东权益：		
股本	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	289,068,879.86	289,068,879.86
减：库存股		
盈余公积	433,124,107.51	433,124,107.51
未分配利润	1,490,713,016.05	1,304,978,453.88
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,016,908,203.42	2,831,173,641.25
负债和股东权益合计	6,168,406,679.21	6,051,623,507.11

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

4.2

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,434,778,873.33	2,461,630,653.26	6,859,736,369.69	7,712,758,239.13
其中：营业收入	2,434,778,873.33	2,461,630,653.26	6,859,736,369.69	7,712,758,239.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,125,033,825.73	2,307,161,523.48	6,599,112,266.31	6,914,336,047.63
其中：营业成本	2,013,111,373.58	2,159,246,265.07	6,197,879,558.87	6,483,381,808.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,670,951.60	8,221,107.59	23,344,385.71	49,026,958.75
销售费用	18,562,761.77	25,319,728.14	60,767,661.82	92,653,688.72
管理费用	57,476,825.56	74,969,946.25	213,935,047.54	234,240,639.07
财务费用	24,018,807.69	16,523,714.33	65,230,050.10	32,816,968.80
资产减值损失	4,193,105.53	22,880,762.10	37,955,562.27	22,215,984.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	576,942.43	46,455.10	604,864.82	3,265,966.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,961.13	46,455.10	57,883.52	121,582.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,321,990.03	154,515,584.88	261,228,968.20	801,688,157.84
加：营业外收入	4,146,549.63	1,006,412.99	16,110,618.33	2,084,918.95
减：营业外支出	549,393.95	213,780.92	807,677.39	21,972,302.20
其中：非流动资产处置损失	89,810.65	9,414.92	4,725.76	21,480,507.70

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	313,919,145.71	155,308,216.95	276,531,909.14	781,800,774.59
减：所得税费用	77,896,334.28	30,816,188.29	66,069,470.66	170,968,474.45
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	236,022,811.43	124,492,028.66	210,462,438.48	610,832,300.14
被合并方在合并前实现的净利润		86,037,713.73		316,227,148.67
归属于母公司所有者的净利润	236,022,811.43	124,492,028.66	210,462,438.48	610,832,300.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.16	0.26	0.76
（二）稀释每股收益	0.29	0.16	0.26	0.76
其他综合收益				-9,636,000.00
综合收益总额	236,022,811.43	124,492,028.66	210,462,438.48	601,196,300.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,022,811.43	124,492,028.66	210,462,438.48	601,196,300.14
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,514,685,596.03	2,380,616,889.24	6,922,242,023.37	7,516,104,495.61
减：营业成本	2,096,782,293.27	2,250,481,306.59	6,299,272,907.24	6,784,966,701.99
营业税金 及附加	6,311,181.76	5,503,359.59	19,661,707.10	41,332,382.43
销售费用	16,416,981.45	18,261,555.24	52,756,305.69	70,843,023.51
管理费用	44,110,855.89	62,678,157.10	175,986,956.69	198,296,614.63
财务费用	20,093,321.14	14,988,765.99	56,626,740.15	29,418,972.89
资产减值 损失	3,855,737.49	22,291,292.14	36,978,900.26	19,642,831.54
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收益 （损失以“-” 号填列）	576,942.43	46,455.10	604,864.82	121,582.12
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	29,961.13	46,455.10	57,883.52	121,582.12
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	327,692,167.46	6,458,907.69	281,563,371.06	371,725,550.74
加：营业外收入	4,112,651.65	725,937.47	15,863,402.45	1,674,043.47
减：营业外支出	217,238.25	204,366.00	471,565.86	21,678,615.20
其中：非流动 资产处置损失	89,810.65		1,320.86	21,301,920.70
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	331,587,580.86	6,980,479.16	296,955,207.65	351,720,979.01
减：所得税费 用	83,540,452.99	-7,025,181.24	71,020,490.74	62,748,789.55
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	248,047,127.87	14,005,660.40	225,934,716.91	288,972,189.46

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

4.3

合并现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	5,943,466,249.64	7,089,217,059.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,000,000.00	25,764,327.05
收到其他与经营活动有关的现金	102,735,015.61	62,473,598.65
经营活动现金流入小计	6,066,201,265.25	7,177,454,984.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,943,368.49	6,223,432,512.03
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,699,422.22	229,863,850.32
支付的各项税费	280,789,870.71	483,068,633.13
支付其他与经营活动有关的现金	133,385,525.56	89,376,890.10
经营活动现金流出小计	5,967,818,186.98	7,025,741,885.58
经营活动产生的现金流量净额	98,383,078.27	151,713,099.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,544,384.22
取得投资收益收到的现金	546,981.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	443,800.00
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	7,130,160.05	4,728,200.54
投资活动现金流入小计	7,718,141.35	8,716,384.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,764,177.66	647,154,881.94
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	500,000,000.00	19,753,454.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	821,764,177.66	666,908,336.69
投资活动产生的现金流量净额	-814,046,036.31	-658,191,951.93
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	1,391,728,429.95	840,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,391,728,429.95	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,378,105.10	27,343,416.73
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		
筹资活动现金流出小计	1,114,378,105.10	27,343,416.73
筹资活动产生的现金流量净额	277,350,324.85	812,656,583.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.11	-863,559.75
五、现金及现金等价物净增加额	-438,312,733.30	305,314,170.74
加：期初现金及现金等价物余额	878,729,051.19	410,728,028.86
六、期末现金及现金等价物余额	440,416,317.89	716,042,199.60

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

母公司现金流量表
2009 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	5,735,346,427.58	6,616,405,966.76
收到的税费返还	20,000,000.00	25,764,327.05
收到其他与经营活动有关的现金	102,529,635.19	59,122,913.94
经营活动现金流入小计	5,857,876,062.77	6,701,293,207.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5,236,748,727.16	5,885,675,605.77
支付给职工以及为职工支付的现金	221,986,030.02	185,852,541.64
支付的各项税费	202,695,230.44	370,621,901.07
支付其他与经营活动有关的现金	117,840,952.65	69,489,417.37
经营活动现金流出小计	5,779,270,940.27	6,511,639,465.85
经营活动产生的现金流量净额	78,605,122.50	189,653,741.90
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	546,981.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,998,702.13	4,645,574.34
投资活动现金流入小计	7,545,683.43	4,645,574.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,512,887.58	588,942,673.27
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	19,753,454.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	799,512,887.58	608,696,128.02
投资活动产生的现金流量净额	-791,967,204.15	-604,050,553.68
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	1,321,728,429.95	740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,321,728,429.95	740,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,761,355.10	24,166,341.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,038,761,355.10	24,166,341.73
筹资活动产生的现金流量净额	282,967,074.85	715,833,658.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100.11	-863,559.75
五、现金及现金等价物净增加额	-430,395,106.91	300,573,286.74
加：期初现金及现金等价物余额	782,292,157.90	393,269,052.74
六、期末现金及现金等价物余额	351,897,050.99	693,842,339.48

公司法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：徐丽峰

本页无正文

董事及高级管理人员签字：

张振勇

郝志强

王彦廷

卢亚东

张玺才

苏 辉

汪 琦

张先治

唐国林

闫清军

何志国

毛凤海

文 广
