

# 凌源钢铁股份有限公司

600231

2010 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

公司负责人姓名	张振勇
主管会计工作负责人姓名	何志国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐丽峰

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

单位：元 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)	7,396,673,318.96	6,848,095,356.50	8.01
所有者权益（或股东权益）(元)	3,582,015,623.95	3,106,254,456.96	15.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	3.86	15.54
	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)	758,044,179.58		670.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.94		683.33
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,816,033.30	455,740,274.43	-22.97
基本每股收益（元/股）	0.23	0.57	-22.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.56	-20.70
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.57	-22.97
加权平均净资产收益率（%）	5.30	13.80	减少 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.40	13.74	减少 2.56 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-14,383,941.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,189,572.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,423.60

所得税影响额	-593,301.71
合计	1,779,905.12

## 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）	78,100	
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	种类
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,499,870	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	9,185,285	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,956,900	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,194,840	人民币普通股
凌钢物资综合开发公司	3,411,161	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	2,779,990	人民币普通股
林曙阳	2,744,711	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	2,500,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	2,406,441	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

资 产	2010年9月30日 /2010年1-9月	2009年12月31日 /2009年1-9月	变动金额、幅度		序号
			变动金额	变动幅度 (%)	
应收账款	172,476,827.00	62,485,845.55	109,990,981.45	176.03	(1)
预付款项	273,188,434.15	495,524,118.60	-222,335,684.45	-44.87	(2)
其他应收款	22,904,754.69	15,052,176.45	7,852,578.24	52.17	(3)
在建工程	215,394,019.18	159,828,287.84	55,565,731.34	34.77	(4)
固定资产清理	956,033.94		956,033.94	100.00	(5)
应付票据	140,000,000.00	301,000,000.00	-161,000,000.00	-53.49	(6)
预收款项	448,745,386.27	230,978,394.00	217,766,992.27	94.28	(7)
应交税费	115,318,479.59	-4,671,971.83	119,990,451.42	2,568.30	(8)
应付利息	1,114,506.00	668,250.00	446,256.00	66.78	(9)
其他应付款	277,961,308.96	490,544,512.08	-212,583,203.12	-43.34	(10)
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00		110,000,000.00	100.00	(11)
长期借款	101,000,000.00	211,000,000.00	-110,000,000.00	-52.13	(12)
长期应付款	98,435,794.00	118,314,700.00	-19,878,906.00	-16.80	(13)
资本公积	54,987,925.98	3,201,625.98	51,786,300.00	1,617.50	(14)
营业收入	9,493,932,505.16	6,859,736,369.69	2,634,196,135.47	38.40	(15)
营业成本	8,413,998,102.14	6,197,879,558.87	2,216,118,543.27	35.76	(16)
销售费用	109,323,346.88	60,767,661.82	48,555,685.06	79.90	(17)

资产减值损失	7,121,693.74	37,955,562.27	-30,833,868.53	-81.24	(18)
投资收益	359,859.15	604,864.82	-245,005.67	-40.51	(19)
营业外支出	15,818,394.64	807,677.39	15,010,717.25	1,858.50	(20)
所得税费用	161,106,929.69	66,069,470.66	95,037,459.03	143.84	(21)

#### 变动说明:

- (1) 应收账款较年初增加 109,990,981.45 元,主要是为国家重点工程供货形成的应收销货款。
- (2) 预付账款较年初减少 222,335,684.45 元,主要是预付的大宗原燃料采购款及工程款在本期予以结算所致。
- (3) 其他应收款较年初增加 7,852,578.24 元,预付新建钢铁研发中心征地费用 1,100 万元所致。
- (4) 在建工程较年初增加 55,565,731.34 元,主要是边家沟、混合矿澄清池改造、铁蛋山副井等工程本期投入增加。
- (5) 固定资产清理较年初增加 956,033.94 元,主要是炸药厂报废拆除残值转入所致。
- (6) 应付票据较年初减少 161,000,000.00 元,主要是票据到期承付。
- (7) 预收款项较年初增加 217,766,992.27 元,主要是预收货款增加所致。
- (8) 应交税费较年初增加 119,990,451.42 元,主要是年初增值税留抵及本期实现企业所得税增加所致。
- (9) 应付利息较年初增加 446,256.00 元,主要是本期流动资金借款增加导致预提利息增加。
- (10) 其他应付款较年初减少 212,583,203.12 元,主要是支付 2008 年凌源钢铁集团有限责任公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司收购款 20,000 万元。
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初增加 110,000,000.00 元,主要是长期借款中 2011 年 6 月至 7 月到期的 11,000 万元工行借款转入此项列报。
- (12) 长期借款较年初减少 110,000,000.00 元,主要是 2011 年 6 月至 7 月到期的 11,000 万元工行借款转入一年内到期的非流动负债列报。
- (13) 长期应付款较年初减少 19,878,906.00 元,主要是本期支付部分采矿权款所致。
- (14) 资本公积较年初增加 51,786,300.00 元,是收到凌源钢铁集团有限责任公司承诺的 2009 年度保国矿区利润补偿款。
- (15) 营业收入较上年同期增加 2,634,196,135.47 元,主要是钢材销量和售价较上年同期增加所致。
- (16) 营业成本较上年同期增加 2,216,118,543.27 元,主要是大宗原燃料价格上涨及销量增加导致成本上升。
- (17) 销售费用较上年同期增加 48,555,685.06 元,主要是运输费增加。
- (18) 资产减值损失较上年同期减少 30,833,868.53 元,主要是上年同期计提了存货跌价损失和固定资产减值损失 3,371 万元。
- (19) 投资收益较上年同期减少 245,005.67 元,主要是本期收到被投资企业现金股利较上年同期减少。
- (20) 营业外支出较上年同期增加 15,010,717.25 元,主要是 1#高炉等进行技术改造,导致报废固定资产损失增加。
- (21) 所得税费用较上年同期增加 95,037,459.03 元,主要是当期实现的利润较上年同期大幅增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其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(元)	关联交易金额(万元)	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	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	焦炭	市场价	1706.86	89,659	48.27	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	0.53	29,989	86.29	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	管道氧气	协议价	0.55	12,850	100	银行转帐
凌钢集团北票矿业有限责任公司	其他关联人	购买商品	矿粉	市场价	902.47	10,023	4.73	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	1558.97	12,993	6.99	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	150.00	45,563	100	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	球团矿加工费	协议价	70.00	7,331	100	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）	销售商品	焦粉	市场价	770.00	7,493	99.29	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）	销售商品	高炉煤气	协议价	0.06	12,598	100	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

承诺事项	承诺内容	履行情况
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:

2010 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	532,164,721.50	464,061,226.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,086,200,701.86	848,471,095.68
应收账款	172,476,827.00	62,485,845.55
预付款项	273,188,434.15	495,524,118.60
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	22,904,754.69	15,052,176.45
买入返售金融资产		
存货	1,328,662,357.74	1,412,523,893.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,415,597,796.94	3,298,118,355.90
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,210,000.00	12,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,243,955.88	32,175,548.89
投资性房地产		
固定资产	3,437,867,617.20	3,046,755,151.24
在建工程	215,394,019.18	159,828,287.84
工程物资	10,308,632.72	10,435,940.45
固定资产清理	956,033.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,960,382.05	241,934,049.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,134,881.05	46,638,022.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,981,075,522.02	3,549,977,000.60
资产总计	7,396,673,318.96	6,848,095,356.50
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,655,231,163.00	1,521,636,846.85
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	140,000,000.00	301,000,000.00
应付账款	762,501,746.79	763,966,010.40
预收款项	448,745,386.27	230,978,394.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,987,495.30	100,835,708.87
应交税费	115,318,479.59	-4,671,971.83
应付利息	1,114,506.00	668,250.00
应付股利		
其他应付款	277,961,308.96	490,544,512.08
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	110,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,608,860,085.91	3,404,957,750.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	101,000,000.00	211,000,000.00
应付债券		
长期应付款	98,435,794.00	118,314,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	880,554.00	880,554.00
其他非流动负债	5,481,261.10	6,687,895.17
非流动负债合计	205,797,609.10	336,883,149.17
负债合计	3,814,657,695.01	3,741,840,899.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	54,987,925.98	3,201,625.98
减：库存股		
专项储备	110,885,356.23	86,370,609.67
盈余公积	469,078,839.22	469,078,839.22
一般风险准备		
未分配利润	2,143,061,302.52	1,743,601,182.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,582,015,623.95	3,106,254,456.96
少数股东权益		
所有者权益合计	3,582,015,623.95	3,106,254,456.96
负债和所有者权益总计	7,396,673,318.96	6,848,095,356.50

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**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	494,011,726.10	445,763,396.27
交易性金融资产		
应收票据	1,208,918,215.76	1,020,182,354.14
应收账款	134,350,113.57	37,195,227.10
预付款项	253,581,937.94	487,021,302.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,285,836.83	6,631,392.71
存货	1,143,535,087.21	1,240,195,159.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,245,682,917.41	3,236,988,832.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,210,000.00	12,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	206,573,567.84	34,642,585.45
长期股权投资	899,794,988.12	899,726,581.13
投资性房地产		
固定资产	2,706,146,763.47	2,435,194,628.07
在建工程	20,052,528.77	47,417,127.89
工程物资	8,827,470.05	9,029,428.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,724,999.99	1,154,183.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,890,209.76	35,134,777.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,878,220,528.00	3,474,509,312.05
资产总计	7,123,903,445.41	6,711,498,144.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,605,231,163.00	1,411,636,846.85
交易性金融负债		
应付票据	140,000,000.00	301,000,000.00
应付账款	950,870,648.92	905,282,980.96
预收款项	371,728,007.02	258,788,668.97
应付职工薪酬	77,922,320.30	85,465,049.48
应交税费	144,791,562.71	-1,583,034.90
应付利息	1,114,506.00	668,250.00
应付股利		
其他应付款	260,683,501.89	484,094,779.69

一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,662,341,709.84	3,445,353,541.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	101,000,000.00	211,000,000.00
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	880,554.00	880,554.00
其他非流动负债	5,481,261.10	5,270,833.33
非流动负债合计	107,361,815.10	217,151,387.33
负债合计	3,769,703,524.94	3,662,504,928.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	344,402,679.86	292,616,379.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	458,571,330.46	458,571,330.46
一般风险准备		
未分配利润	1,747,223,710.15	1,493,803,305.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,354,199,920.47	3,048,993,216.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,123,903,445.41	6,711,498,144.43

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	3,985,087,524.27	2,434,778,873.33	9,493,932,505.16	6,859,736,369.69
其中：营业收入	3,985,087,524.27	2,434,778,873.33	9,493,932,505.16	6,859,736,369.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,732,397,661.28	2,125,033,825.73	8,879,818,367.02	6,599,112,266.31
其中：营业成本	3,593,147,549.38	2,013,111,373.58	8,413,998,102.14	6,197,879,558.87
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	14,545,342.51	7,670,951.60	27,455,267.95	23,344,385.71
销售费用	47,253,514.46	18,562,761.77	109,323,346.88	60,767,661.82
管理费用	87,302,922.81	57,476,825.56	270,922,434.58	213,935,047.54
财务费用	11,919,471.04	24,018,807.69	50,997,521.73	65,230,050.10
资产减值损失	-21,771,138.92	4,193,105.53	7,121,693.74	37,955,562.27
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）	302,769.11	576,942.43	359,859.15	604,864.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,316.95	29,961.13	68,406.99	57,883.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,992,632.10	310,321,990.03	614,473,997.29	261,228,968.20
加：营业外收入	6,991,525.27	4,146,549.63	18,191,601.47	16,110,618.33
减：营业外支出	11,281,774.82	549,393.95	15,818,394.64	807,677.39
其中：非流动资产处置损失	11,074,269.54	89,810.65	14,797,738.37	4,725.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,702,382.55	313,919,145.71	616,847,204.12	276,531,909.14
减：所得税费用	66,886,349.25	77,896,334.28	161,106,929.69	66,069,470.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,816,033.30	236,022,811.43	455,740,274.43	210,462,438.48

归属于母公司所有者的净利润	181,816,033.30	236,022,811.43	455,740,274.43	210,462,438.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.29	0.57	0.26
（二）稀释每股收益	0.23	0.29	0.57	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	181,816,033.30	236,022,811.43	455,740,274.43	210,462,438.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,816,033.30	236,022,811.43	455,740,274.43	210,462,438.48
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	3,817,813,442.91	2,514,685,596.03	9,484,293,100.31	6,922,242,023.37
减：营业成本	3,603,485,080.43	2,096,782,293.27	8,725,212,979.18	6,299,272,907.24
营业税金及附加	11,074,854.96	6,311,181.76	19,068,942.17	19,661,707.10
销售费用	21,767,013.29	16,416,981.45	56,160,618.45	52,756,305.69
管理费用	69,205,679.92	44,110,855.89	217,035,966.56	175,986,956.69
财务费用	9,595,656.49	20,093,321.14	43,315,022.31	56,626,740.15
资产减值损失	-22,170,678.37	3,855,737.49	2,878,679.57	36,978,900.26
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）	302,769.11	576,942.43	359,859.15	604,864.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,316.95	29,961.13	68,406.99	57,883.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,158,605.30	327,692,167.46	420,980,751.22	281,563,371.06
加：营业外收入	6,926,175.27	4,112,651.65	17,212,269.21	15,863,402.45
减：营业外支出	11,180,572.88	217,238.25	15,350,331.12	471,565.86
其中：非流动资产处置损失	11,074,269.54	89,810.65	14,797,738.37	1,320.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,904,207.69	331,587,580.86	422,842,689.31	296,955,207.65
减：所得税费用	33,810,736.28	83,540,452.99	113,142,130.89	71,020,490.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,093,471.41	248,047,127.87	309,700,558.42	225,934,716.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	309,700,558.42	225,934,716.91	309,700,558.42	225,934,716.91

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

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,269,638,252.07	5,943,466,249.64
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	14,591,155.07	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	157,337,536.72	102,735,015.61
经营活动现金流入小计	7,441,566,943.86	6,066,201,265.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,981,620,737.21	5,290,943,368.49
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	340,799,160.19	262,699,422.22
支付的各项税费	300,994,011.98	280,789,870.71
支付其他与经营活动有关的现金	60,108,854.90	133,385,525.56
经营活动现金流出小计	6,683,522,764.28	5,967,818,186.98
经营活动产生的现金流量净额	758,044,179.58	98,383,078.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,452.16	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	17,246.00	41,000.00
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	4,119,133.48	7,130,160.05
投资活动现金流入小计	4,427,831.64	7,718,141.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	433,082,354.43	321,764,177.66
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	200,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	633,082,354.43	821,764,177.66

投资活动产生的现金流量净额	-628,654,522.79	-814,046,036.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,458,056,831.00	1,391,728,429.95
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	1,458,056,831.00	1,391,728,429.95
偿还债务支付的现金	1,322,622,960.32	1,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,880,592.17	84,378,105.10
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	1,445,503,552.49	1,114,378,105.10
筹资活动产生的现金流量净额	12,553,278.51	277,350,324.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,362,179.99	-100.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	143,305,115.29	-438,312,733.30
加：期初现金及现金等价物余额	388,859,606.21	878,729,051.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	532,164,721.50	440,416,317.89

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**  
2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,168,042,485.19	5,735,346,427.58
收到的税费返还	14,591,155.07	20,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	156,009,246.70	102,529,635.19
经营活动现金流入小计	7,338,642,886.96	5,857,876,062.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,259,373,127.47	5,236,748,727.16
支付给职工以及为职工支付的现金	271,813,178.63	221,986,030.02
支付的各项税费	177,283,794.46	202,695,230.44
支付其他与经营活动有关的现金	41,078,743.62	117,840,952.65
经营活动现金流出小计	6,749,548,844.18	5,779,270,940.27
经营活动产生的现金流量净额	589,094,042.78	78,605,122.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,452.16	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	17,246.00	
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	3,849,230.36	6,998,702.13
投资活动现金流入小计	4,157,928.52	7,545,683.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	345,714,089.97	239,512,887.58
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	200,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,714,089.97	799,512,887.58
投资活动产生的现金流量净额	-541,556,161.45	-791,967,204.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,408,056,831.00	1,321,728,429.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,408,056,831.00	1,321,728,429.95
偿还债务支付的现金	1,212,622,960.32	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,883,982.17	78,761,355.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,333,506,942.49	1,038,761,355.10
筹资活动产生的现金流量净额	74,549,888.51	282,967,074.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,362,179.99	-100.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,449,949.83	-430,395,106.91
加：期初现金及现金等价物余额	370,561,776.27	782,292,157.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	494,011,726.10	351,897,050.99

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

卢亚东

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

张玺才

苏 辉

文 广

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

汪 琦

张先治

唐国林

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

毛凤海

闫清军

何志国

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_