

凌源钢铁股份有限公司

600231

2011 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	何志国

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）何志国声明：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)	10,773,958,366.93	8,059,270,346.36	33.68
所有者权益（或股东权益） (元)	4,115,092,171.87	3,717,916,481.21	10.68
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	5.12	4.62	10.82
	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)	-798,467,296.29		-205.33
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	-0.99		-205.32
	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)	142,757,778.60	405,130,194.60	-21.48
基本每股收益（元/股）	0.17	0.50	-21.48
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.19	0.52	-17.70
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.50	-21.48
加权平均净资产收益率 (%)	3.54	10.37	减少 1.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	3.79	10.61	减少 1.61 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	1,466,126.48

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）	294,642.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,086,385.33
所得税影响额	3,081,404.01
合计	-9,244,212.03

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）	67,094	
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—上投摩根中国优势证券投资基金	34,953,047	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
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,099,775	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	6,198,557	人民币普通股
林曙阳	5,769,300	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	3,700,000	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,600,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,500,000	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
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2,849,964	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

项 目	2011年9月30日 /2011年1-9月	2010年12月31日 /2010年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度 (%)	
货币资金	1,420,928,486.66	605,349,187.80	815,579,298.86	134.73	(1)
应收票据	2,410,723,004.57	891,295,300.93	1,519,427,703.64	170.47	(2)
应收账款	168,382,954.73	36,653,460.30	131,729,494.43	359.39	(3)
其他应收款	46,683,957.41	27,749,093.60	18,934,863.81	68.24	(4)
在建工程	436,139,919.43	116,585,006.85	319,554,912.58	274.10	(5)
无形资产	520,685,914.36	240,593,157.07	280,092,757.29	116.42	(6)
短期借款	3,046,050,708.00	2,126,218,266.45	919,832,441.55	43.26	(7)
应交税费	-1,660,259.46	-61,591,328.90	59,931,069.44	97.30	(8)

应付利息	16,702,566.66	669,136.67	16,033,429.99	2,396.14	(9)
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00	(10)
其他流动负债		725,669.74	-725,669.74	-100.00	(11)
长期借款	211,000,000.00	101,000,000.00	110,000,000.00	108.91	(12)
应付债券	1,454,944,592.33		1,454,944,592.33	100.00	(13)
其他非流动负债	8,830,952.52	4,925,595.33	3,905,357.19	79.29	(14)
财务费用	-22,568,036.03	50,997,521.73	-73,565,557.76	-144.25	(15)
资产减值损失	48,329,584.79	7,121,693.74	41,207,891.05	578.62	(16)
投资收益	789,714.39	359,859.15	429,855.24	119.45	(17)
营业外收入	2,441,088.93	18,191,601.47	-15,750,512.54	-86.58	(18)
所得税费用	114,605,020.92	161,106,929.69	-46,501,908.77	-28.86	(19)

(1) 货币资金较年初增加 815,579,298.86 元, 主要是产品销售货款增加、以及发行公司债券资金增加所致。

(2) 应收票据较年初增加 1,519,427,703.64 元, 主要是产品销售增加及销售过程中票据结算比例提高。

(3) 应收账款较年初增加 131,729,494.43 元, 主要是为国家重点工程供货形成的应收销货款。

(4) 其他应收款较年初增加 18,934,863.81 元, 主要是借款和期货保证金等增加。

(5) 在建工程较年初增加 319,554,912.58 元, 主要是棒材生产线结构调整技术改造、方坯连铸机结构调整技术改造等工程本期投入增加所致。

(6) 无形资产较年初增加 280,092,757.29 元, 主要是土地使用权增加。

(7) 短期借款较年初增加 919,832,441.55 元, 主要是流动资金借款增加。

(8) 应交税费较年初增加 59,931,069.44 元, 主要是实现增值税增加所致。

(9) 应付利息较年初增加 16,033,429.99 元, 主要是计提应付债券利息 1,623 万。

(10) 一年内到期的非流动负债较年初减少 110,000,000.00 元, 主要是本期偿还了一年内到期的长期借款。

(11) 其他流动负债较年初减少 725,669.74 元, 主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。

(12) 长期借款较年初增加 110,000,000.00 元, 主要是一年以内到期的长期借款续借影响。

(13) 应付债券较年初增加 1,454,944,592.33 元, 主要是本期发行了公司债券。

(14) 其他非流动负债较年初增加 3,905,357.19 元, 主要是本期收到政府补助资金。

(15) 财务费用较上年同期减少 73,565,557.76 元, 主要是销售产品时收取银行承兑汇票贴息收入增加。

(16) 资产减值损失较上年同期增加 41,207,891.05 元, 主要是本期计提存货跌价损失 1,000 万和固定资产减值损失 3,000 万所致。

(17) 投资收益较上年同期增加 429,855.24 元, 主要是收到被投资企业现金股利增加。

(18) 营业外收入较上年同期减少 15,750,512.54 元, 主要是上年同期收到财政贴息所致。

(19) 所得税费用较上年同期减少 46,501,908.77 元, 主要是本期实现利润减少所致。

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

(1) 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	1,921.14	101,726	51.86	银行转帐
		购买商品	电	市场价	0.56	32,961	86.86	银行转帐
		购买商品	管道氧气	协议价	0.60	14,050	100	银行转帐
		接受劳务	烧结矿加工费	协议价	185.00	54,838	100	银行转帐
		接受劳务	球团矿加工费	协议价	95.00	10,289	100	银行转帐
		销售商品	焦粉	市场价	990.00	8,460	99.30	银行转帐
		销售商品	高炉煤气	协议价	0.06	13,258	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	1,129.43	16,430	5.94	银行转帐
建平县荣田矿业有限公司	其他关联人	购买商品	矿粉	市场价	1,125.71	5,445	1.97	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	1,670.84	11,631	5.93	银行转帐

(2) 发行公司债券

本期,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1132号文核准,公司公开发行14.8亿元公司债券,扣除发行费用后,实际募集资金14.56亿元,详见公司临2011-016、019号公告(上交所网站www.sse.com.cn)。

募集资金使用情况如下:

- (1) 计划偿还银行贷款7.26亿元,实际偿还4.81亿元,完成66.25%。
- (2) 计划补充流动资金7.33亿元,已补充流动资金5亿元,完成68.21%。

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: 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。”	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。

凌源钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：

2011 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,420,928,486.66	605,349,187.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,410,723,004.57	891,295,300.93
应收账款	168,382,954.73	36,653,460.30
预付款项	317,106,789.19	266,854,535.00
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	46,683,957.41	27,749,093.60
买入返售金融资产		
存货	1,827,470,883.80	2,222,853,538.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,191,296,076.36	4,050,755,116.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,820,701.58	40,480,440.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,808,323.82	15,765,610.83
投资性房地产		
固定资产	3,456,330,333.15	3,508,309,036.28
在建工程	436,139,919.43	116,585,006.85
工程物资	9,102,297.97	8,466,233.69
固定资产清理	42,718,520.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	520,685,914.36	240,593,157.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,056,279.92	78,315,745.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,582,662,290.57	4,008,515,230.00
资产总计	10,773,958,366.93	8,059,270,346.36
流动负债：		

短期借款	3,046,050,708.00	2,126,218,266.45
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	237,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	884,736,317.75	1,031,947,255.02
预收款项	449,001,341.84	442,223,252.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,408,588.55	108,130,490.84
应交税费	-1,660,259.46	-61,591,328.90
应付利息	16,702,566.66	669,136.67
应付股利		
其他应付款	145,576,735.47	168,065,438.11
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		725,669.74
流动负债合计	4,874,815,998.81	4,130,388,180.82
非流动负债：		
长期借款	211,000,000.00	101,000,000.00
应付债券	1,454,944,592.33	
长期应付款	104,655,297.00	100,255,800.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,619,354.40	4,784,289.00
其他非流动负债	8,830,952.52	4,925,595.33
非流动负债合计	1,784,050,196.25	210,965,684.33
负债合计	6,658,866,195.06	4,341,353,865.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	66,204,327.16	66,699,130.98
减：库存股		
专项储备	119,253,074.92	94,552,687.04
盈余公积	530,185,548.58	530,185,548.58
一般风险准备		
未分配利润	2,595,447,021.21	2,222,476,914.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,115,092,171.87	3,717,916,481.21
少数股东权益		
所有者权益合计	4,115,092,171.87	3,717,916,481.21
负债和所有者权益总计	10,773,958,366.93	8,059,270,346.36

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：何志国

母公司资产负债表
2011 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	1,383,506,998.70	597,735,361.53
交易性金融资产		
应收票据	2,622,699,272.34	947,194,700.93
应收账款	175,807,065.58	104,321,629.84
预付款项	266,538,759.45	251,718,698.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,020,562.89	24,928,176.68
存货	1,515,343,507.84	2,014,418,237.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,004,916,166.80	3,940,316,805.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	39,820,701.58	40,480,440.00
持有至到期投资		
长期应收款	208,022,018.11	208,065,218.11
长期股权投资	903,359,356.06	883,316,643.07
投资性房地产		
固定资产	2,620,913,506.33	2,627,045,974.10
在建工程	290,951,911.37	47,102,290.69
工程物资	8,177,925.02	7,627,647.37
固定资产清理	42,718,520.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	286,243,136.95	2,648,374.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,124,800.78	39,743,043.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,425,331,876.54	3,856,029,632.22
资产总计	10,430,248,043.34	7,796,346,437.34
流动负债：		
短期借款	2,911,050,708.00	2,076,218,266.45
交易性金融负债		
应付票据	237,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	1,304,289,001.22	1,252,152,910.58
预收款项	355,472,754.82	365,041,462.95
应付职工薪酬	81,126,956.77	90,157,443.11
应交税费	39,917,671.98	-34,926,114.87
应付利息	16,702,566.66	669,136.67
应付股利		
其他应付款	133,922,328.49	151,969,632.27

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	5,079,481,987.94	4,215,282,737.16
非流动负债：		
长期借款	211,000,000.00	101,000,000.00
应付债券	1,454,944,592.33	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,619,354.40	4,784,289.00
其他非流动负债	4,630,952.52	4,925,595.33
非流动负债合计	1,675,194,899.25	110,709,884.33
负债合计	6,754,676,887.19	4,325,992,621.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	355,619,081.04	356,113,884.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	499,985,655.34	499,985,655.34
一般风险准备		
未分配利润	2,015,964,219.77	1,810,252,075.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,675,571,156.15	3,470,353,815.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,430,248,043.34	7,796,346,437.34

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：何志国

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,817,350,292.45	3,985,087,524.27	11,435,928,764.68	9,493,932,505.16
其中：营业收入	3,817,350,292.45	3,985,087,524.27	11,435,928,764.68	9,493,932,505.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,634,997,147.88	3,732,397,661.28	10,904,657,647.51	8,879,818,367.02
其中：营业成本	3,485,187,186.81	3,593,147,549.38	10,405,594,525.87	8,413,998,102.14
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	5,440,404.95	14,545,342.51	34,926,176.29	27,455,267.95
销售费用	36,931,050.13	47,253,514.46	122,619,518.81	109,323,346.88
管理费用	87,415,239.22	87,302,922.81	315,755,877.78	270,922,434.58
财务费用	-3,620,517.51	11,919,471.04	-22,568,036.03	50,997,521.73
资产减值损失	23,643,784.28	-21,771,138.92	48,329,584.79	7,121,693.74
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）	674,074.07	302,769.11	789,714.39	359,859.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,275.33	11,316.95	42,712.99	68,406.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,027,218.64	252,992,632.10	532,060,831.56	614,473,997.29
加：营业外收入	1,463,185.01	6,991,525.27	2,441,088.93	18,191,601.47
减：营业外支出	14,172,746.47	11,281,774.82	14,766,704.97	15,818,394.64
其中：非流动资产处置损失	60,138.85	11,074,269.54	60,138.85	14,797,738.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,317,657.18	248,702,382.55	519,735,215.52	616,847,204.12
减：所得税费用	27,559,878.58	66,886,349.25	114,605,020.92	161,106,929.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,757,778.60	181,816,033.30	405,130,194.60	455,740,274.43
归属于母公司所有者的净利润	142,757,778.60	181,816,033.30	405,130,194.60	455,740,274.43
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.23	0.50	0.57
（二）稀释每股收益	0.17	0.23	0.50	0.57
七、其他综合收益	2,771,288.68		-494,803.82	
八、综合收益总额	145,529,067.28	181,816,033.30	404,635,390.78	455,740,274.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,529,067.28	181,816,033.30	404,635,390.78	455,740,274.43
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：何志国

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	3,753,441,137.72	3,817,813,442.91	11,263,733,774.47	9,484,293,100.31
减：营业成本	3,556,104,451.91	3,603,485,080.43	10,595,378,808.49	8,725,212,979.18
营业税金及附加	2,765,345.18	11,074,854.96	26,320,126.23	19,068,942.17
销售费用	14,793,949.61	21,767,013.29	55,363,361.66	56,160,618.45
管理费用	70,560,627.15	69,205,679.92	261,724,149.37	217,035,966.56
财务费用	-4,233,304.92	9,595,656.49	-23,565,295.02	43,315,022.31
资产减值损失	18,960,249.45	-22,170,678.37	38,899,495.72	2,878,679.57
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）	674,074.07	302,769.11	789,714.39	359,859.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,275.33	11,316.95	42,712.99	68,406.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,163,893.41	125,158,605.30	310,402,842.41	420,980,751.22
加：营业外收入	1,271,922.69	6,926,175.27	1,892,416.87	17,212,269.21
减：营业外支出	14,112,607.62	11,180,572.88	14,444,314.82	15,350,331.12
其中：非流动资产处置损失		11,074,269.54		14,797,738.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,323,208.48	120,904,207.69	297,850,944.46	422,842,689.31
减：所得税费用	6,245,764.22	33,810,736.28	59,978,712.34	113,142,130.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,077,444.26	87,093,471.41	237,872,232.12	309,700,558.42
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	2,771,288.68		-494,803.82	
七、综合收益总额	78,848,732.94	87,093,471.41	237,377,428.30	309,700,558.42

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：何志国

4.3

合并现金流量表

2011 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	9,132,690,965.23	7,269,638,252.07
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	3,649,735.10	14,591,155.07
收到其他与经营活动有关的现金	17,853,192.58	157,337,536.72
经营活动现金流入小计	9,154,193,892.91	7,441,566,943.86
购买商品、接受劳务支付的现金	9,034,652,618.82	5,981,620,737.21
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	377,806,151.19	340,799,160.19
支付的各项税费	432,134,760.51	300,994,011.98
支付其他与经营活动有关的现金	108,067,658.68	60,108,854.90
经营活动现金流出小计	9,952,661,189.20	6,683,522,764.28
经营活动产生的现金流量净额	-798,467,296.29	758,044,179.58
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	675,349.40	291,452.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	2,420,000.00	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	7,405,781.90	4,119,133.48
投资活动现金流入小计	10,501,131.30	4,427,831.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,025,782.17	433,082,354.43
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
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	639,025,782.17	633,082,354.43

投资活动产生的现金流量净额	-628,524,650.87	-628,654,522.79
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	3,988,799,114.87	1,458,056,831.00
发行债券收到的现金	1,456,333,333.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,445,132,448.21	1,458,056,831.00
偿还债务支付的现金	3,061,872,859.05	1,322,622,960.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,862,037.09	122,880,592.17
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	3,202,734,896.14	1,445,503,552.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,242,397,552.07	12,553,278.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,693.95	1,362,179.99
五、现金及现金等价物净增加额	815,579,298.86	143,305,115.29
加：期初现金及现金等价物余额	605,349,187.80	388,859,606.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,420,928,486.66	532,164,721.50

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：何志国

母公司现金流量表

2011 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	8,896,147,740.78	7,168,042,485.19
收到的税费返还	3,649,735.10	14,591,155.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,886,789.14	156,009,246.70
经营活动现金流入小计	8,909,684,265.02	7,338,642,886.96
购买商品、接受劳务支付的现金	9,041,908,557.21	6,259,373,127.47
支付给职工以及为职工支付的现金	296,556,103.34	271,813,178.63
支付的各项税费	296,805,657.36	177,283,794.46
支付其他与经营活动有关的现金	75,138,930.74	41,078,743.62
经营活动现金流出小计	9,710,409,248.65	6,749,548,844.18
经营活动产生的现金流量净额	-800,724,983.63	589,094,042.78
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	675,349.40	291,452.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820,000.00	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	7,250,719.34	3,849,230.36
投资活动现金流入小计	9,746,068.74	4,157,928.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,708,503.32	345,714,089.97
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	

投资活动现金流出小计	584,708,503.32	545,714,089.97
投资活动产生的现金流量净额	-574,962,434.58	-541,556,161.45
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	3,853,799,114.87	1,408,056,831.00
发行债券收到的现金	1,456,333,333.34	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,310,132,448.21	1,408,056,831.00
偿还债务支付的现金	3,011,872,859.05	1,212,622,960.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,980,986.93	120,883,982.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,148,853,845.98	1,333,506,942.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,161,278,602.23	74,549,888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,453.15	1,362,179.99
五、现金及现金等价物净增加额	785,771,637.17	123,449,949.83
加：期初现金及现金等价物余额	597,735,361.53	370,561,776.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,506,998.70	494,011,726.10

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：何志国

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

戚向东

毛凤海

闫清军

何志国