

# 凌源钢铁股份有限公司

600231

2012 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)	11,914,780,363.83	11,224,504,742.63	6.15
所有者权益（或股东权益）(元)	3,967,451,754.66	3,844,644,885.21	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.93	4.78	3.19
	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)	1,987,642,161.68		348.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	2.47		348.93
	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)	353,803,698.53	121,814,991.55	147.83
基本每股收益（元/股）	0.44	0.15	147.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.30	-106.07
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.15	147.83
加权平均净资产收益率（%）	9.34	3.12	增加 5.80 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.03	-6.18	减少 3.76 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)	说明
非流动资产处置损益	124,380.56	
计入当期损益的政府	484,913,510.76	根据朝阳市财政局《关于拨付节能减排专项资金

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		补助的通知》(朝财企[2012]6005号文件)和《关于拨付技术开发等专项资金补助的通知》(朝财企[2012]6006号文件),公司于报告期分别收到朝阳市财政局下拨的15000万元节能减排补助、15000万元技术开发补助和18000万元贴息资金。根据《企业会计准则》有关规定,公司将上述政府补贴资金确认为营业外收入,计入当期损益,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。此事项公司已于2012年9月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,487,493.37	
所得税影响额	-120,887,599.49	
合计	362,662,798.46	

## 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)	63,608	
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
凌源钢铁集团有限责任公司	431,473,247	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	31,000,000	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	8,395,583	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	8,000,141	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	7,799,537	人民币普通股
林曙阳	5,869,900	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
凌钢物资综合开发公司	3,411,161	人民币普通股
中新大东方人寿保险有限公司—自有资金	2,998,660	人民币普通股
姜明全	2,370,000	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	2012年9月30日 /2012年1-9月	2011年12月31日 /2011年1-9月	变动金额、幅度		序号
			变动金额	变动幅度(%)	
货币资金	2,435,986,827.36	1,576,931,423.04	859,055,404.32	54.48	(1)
应收票据	709,060,742.95	1,186,063,587.71	-477,002,844.76	-40.22	(2)
应收账款	97,017,683.33	28,075,715.36	68,941,967.97	245.56	(3)
预付款项	260,602,544.13	480,584,012.05	-219,981,467.92	-45.77	(4)

存货	1,582,265,025.50	2,657,497,350.75	-1,075,232,325.25	-40.46	(5)
其他流动资产	106,741,920.43	216,329,557.06	-109,587,636.63	-50.66	(6)
在建工程	2,375,885,210.75	721,125,759.97	1,654,759,450.78	229.47	(7)
工程物资	185,532,163.80	8,411,767.77	177,120,396.03	2,105.63	(8)
固定资产清理	285,212.71		285,212.71	100.00	(9)
应付票据	583,570,668.99	435,150,000.00	148,420,668.99	34.11	(10)
应付职工薪酬	27,584,255.72	101,380,640.10	-73,796,384.38	-72.79	(11)
应付利息	16,230,666.66	40,576,666.65	-24,345,999.99	-60.00	(12)
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	110.00	(13)
其他流动负债		882,484.40	-882,484.40	-100.00	(14)
长期借款	71,000,000.00	131,000,000.00	-60,000,000.00	-45.80	(15)
其他非流动负债	18,226,774.64	8,640,285.40	9,586,489.24	110.95	(16)
营业税金及附加	7,029,044.57	34,926,176.29	-27,897,131.72	-79.87	(17)
财务费用	98,629,306.32	-22,568,036.03	121,197,342.35	537.03	(18)
资产减值损失	63,942,551.19	48,329,584.79	15,612,966.40	32.31	(19)
营业外收入	485,606,263.96	2,441,088.93	483,165,175.03	19,793.02	(20)
营业外支出	2,055,866.01	14,766,704.97	-12,710,838.96	-86.08	(21)
所得税费用	21,037,263.51	114,605,020.92	-93,567,757.41	-81.64	(22)

变动说明：

(1) 货币资金较年初增加 859,055,404.32 元，主要是产品销售回款增加及票据支付比例提高所致。

(2) 应收票据较年初减少 477,002,844.76 元，主要是票据托收变现及背书支付比例提高所致。

(3) 应收账款较年初增加 68,941,967.97 元，主要是销售过程中信用结算额度增加。

(4) 预付款项较年初减少 219,981,467.92 元，主要是预付的大宗原燃料采购款在本期结算所致。

(5) 存货较年初减少 1,075,232,325.25 元，主要是产成品本期销售增加库存减少及大宗原燃料价格降低。

(6) 其他流动资产较年初减少 109,587,636.63 元，主要是待抵扣的增值税减少。

(7) 在建工程较年初增加 1,654,759,450.78 元，主要是棒材生产线结构调整技术改造工程、仓储区设施改造及公辅工程等本期投入增加。

(8) 工程物资较年初增加 177,120,396.03 元，主要是棒材生产线结构调整技术改造等工程物资采购增加所致。

(9) 固定资产清理较年初增加 285,212.71 元，主要是淘汰设备报废拆除转入。

(10) 应付票据较年初增加 148,420,668.99 元，主要是大宗原燃料采购银行承兑汇票结算增加。

(11) 应付职工薪酬较年初减少 73,796,384.38 元，主要是支付了职工年终奖。

(12) 应付利息较年初减少 24,345,999.99 元，主要是支付了前期计提的应付债券利息。

(13) 一年内到期的非流动负债较年初增加 110,000,000.00 元，是长期借款中 2013 年 6 月 14 日到期的 6,000 万元及 2013 年 7 月 15 日到期的 5,000 万元工行借款转入此项列报。

(14) 其他流动负债较年初减少 882,484.40 元，是预收的取暖费在本期确认收入所致。

(15) 长期借款较年初减少 60,000,000.00 元，主要是 2013 年 6 月 14 日到期的 6,000 万元工行借款转入一年内到期的非流动负债列报。

(16) 其他非流动负债较年初增加 9,586,489.24 元，主要是收到矿产资源节约与综合利用奖励资金。

(17) 营业税金及附加较上年同期减少 27,897,131.72 元，主要是实现的增值税减少所致。

(18) 财务费用较上年同期增加 121,197,342.35 元,主要是计提应付债券利息增加及承兑汇票贴息收入减少所致。

(19) 资产减值损失较上年同期增加 15,612,966.40 元,主要是计提的存货跌价损失较上年同期增加所致。

(20) 营业外收入较上年同期增加 483,165,175.03 元,主要是本期收到节能减排等政府补助资金。

(21) 营业外支出较上年同期减少 12,710,838.96 元,主要是公益性捐赠支出较上年同期减少。

(22) 所得税费用较上年同期减少 93,567,757.41 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	1,521.81	62,123	39.33	银行转帐 银行承兑
			电	市场价	0.60	33,124	85.84	银行转帐 银行承兑
			管道氧气	协议价	0.65	14,940	100.00	银行转帐 银行承兑
			矿粉	市场价	894.12	29,405	13.70	银行转帐 银行承兑
		接受劳务	烧结矿加工费	协议价	186.00	57,428	100.00	银行转帐 银行承兑
			球团矿加工费	协议价	100.00	9,821	100.00	银行转帐 银行承兑
		销售商品	焦粉	市场价	1,130.00	9,642	99.42	银行转帐 银行承兑
			高炉煤气	协议价	0.07	15,087	100.00	银行转帐 银行承兑
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	1,546.55	10,497	6.65	银行转帐 银行承兑

(2) 2012 年 5 月 3 日,公司实际控制人朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“朝阳市国资委”)与中国港中旅集团公司(以下简称“港中旅”)签署了《关于重组凌源钢铁集团有限责任公司和朝阳龙山资产管理有限公司的框架协议》,框架协议约定:“港中旅以现金方式出资 5 亿美元等值人民币,其中不少于 10%用于对标的企业(指凌钢集团和凌钢集团控制的朝阳龙山资产管理有限责任公司,下同)增资,其余用于受让朝阳市国资委持有的标的企业股权。朝阳市国资委保证,港中旅受让股权及增资后,港中旅对各标的企业的持股比例不低于 51%,超过 51%的具体持股比例按照框架协议的约定,在股权转让协议和增资协议中确定。港中旅有权决定增加出资额,作为对标的企业的增资并相应提高持股比例。本次受让股权和增资的主体可以为港中旅或港中旅指定的子公司”。该事项将导致本公司控股股东凌钢集团的股权结构发生变化,公司的实际控制人将变更为港中旅。本次重组不涉及本公司股权变动。

2012 年 5 月 4 日,公司对此事项进行了公告。目前港中旅重组凌钢集团事宜无新进展情况。

(3) 公司方坯连铸机结构调整技术改造、棒材生产线结构调整技术改造、球团矿生产线和仓储区设施改造及公辅工程已基本完工,10 月份陆续投入试生产运行。

(4) 报告期公司收到朝阳市财政局下拨的 4.8 亿元政府补助,详见 2012 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。

### 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

### 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

2012年7月30日，经第五届董事会第七次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》中利润分配政策修订如下：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。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。

（三）公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。

（四）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金后，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。

（五）在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下，公司当年实现盈利，由董事会提出科学、合理的现金分红建议和预案，提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。

（六）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配事项的信息披露。独立董事应当对公司制定的利润分配方案发表独立意见。

（七）对于当年盈利但未提出利润分配预案，公司董事会应当在年度定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（八）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得随意调整。如需调整利润分配政策，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会制定预案后提交股东大会审议，独立董事对此发表独立意见。

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:张振勇

2012年10月29日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	2,435,986,827.36	1,576,931,423.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	709,060,742.95	1,186,063,587.71
应收账款	97,017,683.33	28,075,715.36
预付款项	260,602,544.13	480,584,012.05
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	79,459,760.90	69,498,983.88
买入返售金融资产		
存货	1,582,265,025.50	2,657,497,350.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,741,920.43	216,329,557.06
流动资产合计	5,271,134,504.60	6,214,980,629.85
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,809,634.52	35,762,916.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,863,444.51	13,827,103.01
投资性房地产		
固定资产	3,335,083,630.18	3,541,569,298.14
在建工程	2,375,885,210.75	721,125,759.97
工程物资	185,532,163.80	8,411,767.77
固定资产清理	285,212.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,356,810.19	296,018,056.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,393,943.17	108,873,401.38
其他非流动资产	315,435,809.40	283,935,809.40
非流动资产合计	6,643,645,859.23	5,009,524,112.78
资产总计	11,914,780,363.83	11,224,504,742.63
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,754,714,831.85	3,378,455,282.08
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	583,570,668.99	435,150,000.00
应付账款	1,097,143,384.98	1,114,310,400.72
预收款项	372,757,196.66	312,388,270.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,584,255.72	101,380,640.10
应交税费	71,238,096.55	63,901,373.08
应付利息	16,230,666.66	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	178,000,155.48	152,683,407.69
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	210,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		882,484.40
流动负债合计	6,311,239,256.89	5,699,728,525.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	71,000,000.00	131,000,000.00
应付债券	1,459,703,168.01	1,456,103,238.47
长期应付款	83,542,822.00	80,782,900.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,616,587.63	3,604,908.25
其他非流动负债	18,226,774.64	8,640,285.40
非流动负债合计	1,636,089,352.28	1,680,131,332.12
负债合计	7,947,328,609.17	7,379,859,857.42
<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	63,196,026.87	63,160,988.70
减：库存股		
专项储备	118,072,468.78	101,035,585.05
盈余公积	564,412,396.34	564,412,396.34
一般风险准备		
未分配利润	2,417,768,662.67	2,312,033,715.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,967,451,754.66	3,844,644,885.21
少数股东权益		
所有者权益合计	3,967,451,754.66	3,844,644,885.21
负债和所有者权益总计	11,914,780,363.83	11,224,504,742.63

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

2012 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	2,408,927,939.86	1,559,597,589.83
交易性金融资产		
应收票据	845,663,122.83	1,351,105,387.71
应收账款	229,480,736.78	182,706,004.38
预付款项	226,559,690.29	467,403,522.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,652,086.31	65,332,879.50
存货	1,316,550,507.39	2,272,041,136.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,520,583.38	149,511,934.53
流动资产合计	5,138,354,666.84	6,047,698,455.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	35,809,634.52	35,762,916.97
持有至到期投资		
长期应收款	208,022,018.11	208,022,018.11
长期股权投资	910,914,476.75	901,378,135.25
投资性房地产		
固定资产	2,515,536,028.42	2,665,450,357.37
在建工程	2,220,611,907.48	609,195,677.42
工程物资	185,483,545.00	7,617,000.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,251,369.13	22,774,049.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,770,380.29	68,927,799.38
其他非流动资产	315,435,809.40	283,935,809.40
非流动资产合计	6,460,835,169.10	4,803,063,764.56
资产总计	11,599,189,835.94	10,850,762,219.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,614,714,831.85	3,288,455,282.08
交易性金融负债		
应付票据	583,570,668.99	435,150,000.00
应付账款	1,385,268,186.37	1,270,488,857.22
预收款项	303,035,081.38	253,072,513.09
应付职工薪酬	17,156,080.18	84,461,120.89
应交税费	56,470,286.64	47,329,777.00
应付利息	16,230,666.66	40,576,666.65
应付股利		

其他应付款	169,577,156.63	141,207,341.75
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,356,022,958.70	5,660,741,558.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	71,000,000.00	131,000,000.00
应付债券	1,459,703,168.01	1,456,103,238.47
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,616,587.63	3,604,908.25
其他非流动负债	4,238,095.44	4,532,738.25
非流动负债合计	1,538,557,851.08	1,595,240,884.97
负债合计	7,894,580,809.78	7,255,982,443.65
<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	352,610,780.75	352,575,742.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	515,998,074.39	515,998,074.39
一般风险准备		
未分配利润	2,031,997,971.02	1,922,203,759.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,704,609,026.16	3,594,779,776.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,599,189,835.94	10,850,762,219.73

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	3,175,271,880.91	3,817,350,292.45	9,781,316,972.95	11,435,928,764.68
其中：营业收入	3,175,271,880.91	3,817,350,292.45	9,781,316,972.95	11,435,928,764.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,200,478,416.83	3,634,997,147.88	10,122,642,975.82	10,904,657,647.51
其中：营业成本	3,073,816,064.87	3,485,187,186.81	9,552,491,697.37	10,405,594,525.87
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	2,481,801.62	5,440,404.95	7,029,044.57	34,926,176.29
销售费用	41,643,292.97	36,931,050.13	130,192,337.30	122,619,518.81
管理费用	44,916,317.37	87,415,239.22	270,358,039.07	315,755,877.78
财务费用	38,555,606.58	-3,620,517.51	98,629,306.32	-22,568,036.03
资产减值损失	-934,666.58	23,643,784.28	63,942,551.19	48,329,584.79
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）	-166,092.00	674,074.07	627,859.98	789,714.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,092.00	-1,275.33	36,341.50	42,712.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,372,627.92	183,027,218.64	-340,698,142.89	532,060,831.56
加：营业外收入	484,809,401.92	1,463,185.01	485,606,263.96	2,441,088.93
减：营业外支出	747,309.03	14,172,746.47	2,055,866.01	14,766,704.97
其中：非流动资产处置损失	10,961.00	60,138.85	27,147.22	60,138.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,689,464.97	170,317,657.18	142,852,255.06	519,735,215.52
减：所得税费用	104,885,766.44	27,559,878.58	21,037,263.51	114,605,020.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,803,698.53	142,757,778.60	121,814,991.55	405,130,194.60
归属于母公司所有者的净利润	353,803,698.53	142,757,778.60	121,814,991.55	405,130,194.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44	0.17	0.15	0.50
（二）稀释每股收益	0.44	0.17	0.15	0.50
七、其他综合收益	-578,467.64	2,771,288.68	35,038.17	-494,803.82

八、综合收益总额	353,225,230.89	145,529,067.28	121,850,029.72	404,635,390.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,225,230.89	145,529,067.28	121,850,029.72	404,635,390.78
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	3,059,407,394.96	3,753,441,137.72	9,576,258,834.89	11,263,733,774.47
减：营业成本	3,029,343,012.05	3,556,104,451.91	9,475,091,821.21	10,595,378,808.49
营业税金及附加	96,325.60	2,765,345.18	293,137.60	26,320,126.23
销售费用	20,565,809.04	14,793,949.61	66,423,760.82	55,363,361.66
管理费用	21,861,006.93	70,560,627.15	199,801,550.95	261,724,149.37
财务费用	37,617,175.07	-4,233,304.92	102,646,989.81	-23,565,295.02
资产减值损失	-892,886.00	18,960,249.45	63,602,889.37	38,899,495.72
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)	-166,092.00	674,074.07	627,859.98	789,714.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,092.00	-1,275.33	36,341.50	42,712.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-49,349,139.73	95,163,893.41	-330,973,454.89	310,402,842.41
加：营业外收入	480,243,314.27	1,271,922.69	480,919,474.53	1,892,416.87
减：营业外支出	650,747.15	14,112,607.62	1,914,344.64	14,444,314.82
其中：非流动资产处置损失			7,734.69	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	430,243,427.39	82,323,208.48	148,031,675.00	297,850,944.46
减：所得税费用	98,119,718.33	6,245,764.22	22,157,419.09	59,978,712.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	332,123,709.06	76,077,444.26	125,874,255.91	237,872,232.12
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	-578,467.64	2,771,288.68	35,038.17	-494,803.82
七、综合收益总额	331,545,241.42	78,848,732.94	125,909,294.08	237,377,428.30

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

2012 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)
<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	9,602,116,665.93	9,132,690,965.23
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	4,924,473.80	3,649,735.10
收到其他与经营活动有关的现金	514,041,958.50	17,853,192.58
经营活动现金流入小计	10,121,083,098.23	9,154,193,892.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,469,553,527.72	9,034,652,618.82
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	381,107,275.97	377,806,151.19
支付的各项税费	152,487,325.63	432,134,760.51
支付其他与经营活动有关的现金	130,292,807.23	108,067,658.68
经营活动现金流出小计	8,133,440,936.55	9,952,661,189.20
经营活动产生的现金流量净额	1,987,642,161.68	-798,467,296.29
<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	949,487.00	675,349.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	2,420,000.00
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	17,996,267.30	7,405,781.90
投资活动现金流入小计	18,949,754.30	10,501,131.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	884,747,553.16	619,025,782.17

付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	884,747,553.16	639,025,782.17
投资活动产生的现金流量净额	-865,797,798.86	-628,524,650.87
<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	3,542,273,176.86	3,988,799,114.87
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	3,542,273,176.86	5,445,132,448.21
偿还债务支付的现金	3,488,677,918.85	3,061,872,859.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,811,624.05	140,862,037.09
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	3,800,489,542.90	3,202,734,896.14
筹资活动产生的现金流量净额	-258,216,366.04	2,242,397,552.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,572,592.46	173,693.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	859,055,404.32	815,579,298.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,931,423.04	605,349,187.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,435,986,827.36	1,420,928,486.66

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

2012 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)
<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	9,398,940,768.55	8,896,147,740.78
收到的税费返还	4,611,858.31	3,649,735.10
收到其他与经营活动有关的现金	493,935,103.82	9,886,789.14
经营活动现金流入小计	9,897,487,730.68	8,909,684,265.02
购买商品、接受劳务支付的现金	7,521,936,551.19	9,041,908,557.21
支付给职工以及为职工支付的现金	291,708,748.02	296,556,103.34
支付的各项税费	11,476,248.60	296,805,657.36
支付其他与经营活动有关的现金	75,636,038.23	75,138,930.74
经营活动现金流出小计	7,900,757,586.04	9,710,409,248.65
经营活动产生的现金流量净额	1,996,730,144.64	-800,724,983.63
<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	949,487.00	675,349.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	1,820,000.00
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	17,894,854.93	7,250,719.34
投资活动现金流入小计	18,848,341.93	9,746,068.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,971,538.85	544,708,503.32
投资支付的现金	9,500,000.00	20,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	859,471,538.85	584,708,503.32
投资活动产生的现金流量净额	-840,623,196.92	-574,962,434.58
<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	3,352,273,176.86	3,853,799,114.87
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	3,352,273,176.86	5,310,132,448.21
偿还债务支付的现金	3,348,677,918.85	3,011,872,859.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,799,263.24	136,980,986.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,654,477,182.09	3,148,853,845.98
筹资活动产生的现金流量净额	-302,204,005.23	2,161,278,602.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,572,592.46	180,453.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	849,330,350.03	785,771,637.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,597,589.83	597,735,361.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,408,927,939.86	1,383,506,998.70

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