

# 凌源钢铁股份有限公司

600231



## 2013 年第三季度报告

# 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	7

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	14,834,375,083.47	13,101,515,702.84	13.23
归属于上市公司股东的净资产	3,814,450,438.14	3,818,773,699.60	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.74	4.75	-0.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	745,272,980.92	1,987,642,161.68	-62.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.93	2.47	-62.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,831,233,708.75	9,781,316,972.95	20.96
归属于上市公司股东的净利润	50,477,187.38	121,814,991.55	-58.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,007,188.21	-240,847,806.91	-9.62
加权平均净资产收益率 (%)	1.32	3.12	减少 1.80 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-58.56
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.15	-58.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.33	-0.30	-9.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	-0.33	-0.30	-9.62

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25,127.26	-15,774.92	
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	31,959,689.19	420,042,120.65	主要是报告期公司收到朝阳市财政局下拨的 1.5 亿元技术开发补助和 2 亿元贴息资金、凌源市财政局下拨的 2700 万元扶持补贴；公司全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司收到北票市财政局下拨的 3180 万元扶持补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,606.96	-713,844.94	
所得税影响额	-7,904,552.37	-104,828,125.20	
合计	23,713,657.12	314,484,375.59	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		62,614			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国家	53.67	431,473,247	0	无
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.55	4,421,994	0	无
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.45	3,600,000	0	无
凌钢物资综合开发公司	其他	0.42	3,411,161	0	无
姜明全	境内自然人	0.35	2,800,100	0	无
中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.34	2,754,770	0	无
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	其他	0.31	2,499,907	0	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	1,864,561	0	无
郭冰	境外法人	0.22	1,801,389	0	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	1,653,000	0	无

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	股份种类及数量	
凌源钢铁集团有限责任公司	431,473,247	人民币普通股	431,473,247
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,421,994	人民币普通股	4,421,994
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	3,600,000
凌钢物资综合开发公司	3,411,161	人民币普通股	3,411,161
姜明全	2,800,100	人民币普通股	2,800,100
中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金	2,754,770	人民币普通股	2,754,770
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,499,907	人民币普通股	2,499,907
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,864,561	人民币普通股	1,864,561
郭冰	1,801,389	人民币普通股	1,801,389
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,653,000	人民币普通股	1,653,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与第4名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资 产	2013年9月30日 /2013年1-9月	2012年12月31日 /2012年1-9月	变动金额、幅度		序号
			变动金额	变动幅度 (%)	
应收票据	1,189,603,171.62	518,403,249.77	671,199,921.85	129.47	(1)
应收账款	238,660,937.46	156,449,768.08	82,211,169.38	52.55	(2)
工程物资	33,730,932.79	12,427,406.25	21,303,526.54	171.42	(3)
其他非流动资产	39,976,407.95	27,506,217.95	12,470,190.00	45.34	(4)
应付票据	2,283,700,000.00	1,405,420,668.99	878,279,331.01	62.49	(5)
应付职工薪酬	22,478,088.33	78,085,307.69	-55,607,219.36	-71.21	(6)
应付利息	16,305,333.32	40,576,666.65	-24,271,333.33	-59.82	(7)
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	130,000,000.00	-60,000,000.00	-46.15	(8)
其他流动负债		1,214,430.97	-1,214,430.97	-100.00	(9)
长期借款	111,000,000.00	51,000,000.00	60,000,000.00	117.65	(10)
销售费用	173,663,420.36	130,192,337.30	43,471,083.06	33.39	(11)
管理费用	410,465,136.01	270,358,039.07	140,107,096.94	51.82	(12)
财务费用	167,076,257.61	98,629,306.32	68,446,951.29	69.40	(13)
资产减值损失	5,247,521.61	63,942,551.19	-58,695,029.58	-91.79	(14)
投资收益	-7,081,816.28	627,859.98	-7,709,676.26	-1,227.93	(15)

营业外支出	1,398,148.26	2,055,866.01	-657,717.75	-31.99	(16)
所得税费用	228,722.27	21,037,263.51	-20,808,541.24	-98.91	(17)

变动说明:

(1) 应收票据较年初增加 671,199,921.85 元,主要是产品销售回款增加及销售过程中票据结算比例提高所致。

(2) 应收账款较年初增加 82,211,169.38 元,主要是销售过程中信用结算额度增加所致。

(3) 工程物资较年初增加 21,303,526.54 元,主要是棒材生产线设备购置增加所致。

(4) 其他非流动资产较年初增加 12,470,190.00 元,主要是预付的征地费。

(5) 应付票据较年初增加 878,279,331.01 元,主要是大宗原燃料采购银行承兑汇票结算增加。

(6) 应付职工薪酬较年初减少 55,607,219.36 元,主要是支付了职工年终奖。

(7) 应付利息较年初减少 24,271,333.33 元,主要是本期支付了前期计提的应付债券利息。

(8) 一年内到期的非流动负债较年初减少 60,000,000.00 元,是本期偿还了工行凌源支行 2013 年 6 月 14 日到期的 6,000 万元借款。

(9) 其他流动负债较年初减少 1,214,430.97 元,主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。

(10) 长期借款较年初增加 60,000,000.00 元,是本期从工行凌源支行新借入了 6,000 万元的借款所致。

(11) 销售费用较上年同期增加 43,471,083.06 元,主要是运输费用增加。

(12) 管理费用较上年同期增加 140,107,096.94 元,主要是修理费及职工薪酬增加所致。

(13) 财务费用较上年同期增加 68,446,951.29 元,主要是短期借款利息增加及承兑汇票贴现增加所致。

(14) 资产减值损失较上年同期减少 58,695,029.58 元,主要是本期计提存货跌价损失减少所致。

(15) 投资收益较上年同期减少 7,709,676.26 元,主要是期货投资产生的损失。

(16) 营业外支出较上年同期减少 657,717.75 元,主要是车皮延时使用费减少所致。

(17) 所得税费用较上年同期减少 20,808,541.24 元,主要是本期实现利润减少所致。

### 3.2 重要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

#### 3.2.1 重大关联交易

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	1,234.36	63,081	30.36	银行转帐、银行承兑
			电	市场价	0.60	69,456	91.83	
			管道氧气	协议价	0.65	10,058	100	
			白灰	市场价	372.05	11,571	65.4	
			高炉煤气	协议价	0.09	13,424	100	
			矿粉	市场价	867.50	30,678	9.67	
			循环水	协议价	1.40	8,192	100	
		销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	21,689	100	

#### 3.2.2 其他重要事项

(1) 2013 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，2013 年 3 月 27 日，公司公告《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行 A 股股票募集资金，用于收购朝阳龙山资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源傲翼新能源有限公司 50% 和 25% 股权并对其进行增资。目前，该项工作正在按计划推进，无最新进展情况。详见 2013 年 3 月 27 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和 2013 年 6 月 25 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《凌源钢铁股份有限公司关于非公开发行 A 股股票进展情况的公告》。

(2) 中国港中旅集团公司重组公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司事宜，因进展迟缓，已终止执行，具体情况请查阅 2013 年 4 月 11 日在《中国证券报》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终止重大事项公告》。

(3) 报告期，公司全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司收到北票市财政局下拨的用于改善企业资金周转状况资金 3180 万元。详见 2013 年 6 月 4 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。

(4) 报告期，公司收到朝阳市财政局下拨的 1.5 亿元技术开发补助和 2 亿元贴息资金，详见 2013 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。

(5) 报告期，公司收到凌源市财政局拨付扶持补贴 2700 万元，详见 2013 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补贴的公告》。

(6) 2013 年 4 月 12 日和 7 月 24 日，根据实际情况公司对《公司章程》部分条款进行了修订。详见 2013 年 4 月 16 日和 7 月 25 日在《中国证券报》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修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

(7) 报告期，公司注册成立了全资子公司“朝阳天翼新城镇建设发展有限公司”，详见 2013 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司关于完成子公司工商注册的公告》。

(8) 报告期，公司收购了凌源钢铁集团有限责任公司原料厂和氧气厂，详见 2013 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《凌源钢铁股份有限公司关于完成收购凌源钢铁集团有限责任公司原料厂和氧气厂的公告》。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



凌源钢铁股份有限公司董事会

法定代表人：



2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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	2,184,627,892.18	2,051,173,694.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,189,603,171.62	518,403,249.77
应收账款	238,660,937.46	156,449,768.08
预付款项	280,295,142.67	256,210,453.82
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	61,512,996.80	57,224,144.08
买入返售金融资产		
存货	2,156,130,390.19	2,120,619,089.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,707,286.73	359,502,443.50
流动资产合计	6,407,537,817.65	5,519,582,843.74
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,320,422.61	39,849,628.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,541,661.28	11,429,854.89
投资性房地产		
固定资产	6,623,103,631.54	5,518,450,523.09
在建工程	923,372,729.34	1,245,843,586.16
工程物资	33,730,932.79	12,427,406.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	598,566,962.09	598,033,002.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	161,224,518.22	128,392,639.84

其他非流动资产	39,976,407.95	27,506,217.95
非流动资产合计	8,426,837,265.82	7,581,932,859.10
资产总计	14,834,375,083.47	13,101,515,702.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,622,694,306.77	4,043,000,000.00
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	2,283,700,000.00	1,405,420,668.99
应付账款	1,517,384,382.31	1,245,854,104.81
预收款项	477,647,954.18	430,592,304.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,478,088.33	78,085,307.69
应交税费	77,238,894.62	65,756,725.53
应付利息	16,305,333.32	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	279,109,645.96	254,393,707.61
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	70,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		1,214,430.97
流动负债合计	9,366,558,605.49	7,694,893,916.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	111,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	1,464,806,248.84	1,460,945,696.29
长期应付款	51,412,700.00	50,677,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,494,284.66	4,626,586.13
其他非流动负债	22,652,806.34	20,598,104.39
非流动负债合计	1,653,366,039.84	1,587,848,086.81
负债合计	11,019,924,645.33	9,282,742,003.24
<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	48,837,761.58	66,226,022.35
减：库存股		
专项储备	39,343,319.62	44,595,419.69
盈余公积	567,989,877.55	567,989,877.55
一般风险准备		
未分配利润	2,354,277,279.39	2,335,960,180.01
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	3,814,450,438.14	3,818,773,699.60
少数股东权益		
所有者权益合计	3,814,450,438.14	3,818,773,699.60
负债和所有者权益总计	14,834,375,083.47	13,101,515,702.84

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

2013 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	2,055,870,048.52	2,024,558,728.17
交易性金融资产		
应收票据	1,329,573,171.62	607,713,249.77
应收账款	299,713,279.24	261,841,944.70
预付款项	279,972,656.54	255,969,230.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,588,522.66	53,558,156.29
存货	1,886,664,744.00	1,910,643,128.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,826,408.16	312,498,858.69
流动资产合计	6,141,208,830.74	5,426,783,296.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	35,320,422.61	39,849,628.50
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	1,036,582,693.52	908,480,887.13
投资性房地产		
固定资产	5,698,433,087.18	4,566,506,506.07
在建工程	912,859,042.81	1,237,661,368.60
工程物资	33,690,890.11	12,391,679.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	356,342,549.03	344,512,256.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,827,711.23	71,213,128.46
其他非流动资产	38,226,707.95	25,756,517.95
非流动资产合计	8,423,305,122.55	7,414,393,990.93
资产总计	14,564,513,953.29	12,841,177,287.56
<b>流动负债：</b>		

短期借款	4,397,694,306.77	3,903,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,283,700,000.00	1,405,420,668.99
应付账款	1,958,716,261.91	1,454,807,540.72
预收款项	386,430,439.10	399,597,479.78
应付职工薪酬	11,027,222.41	66,810,926.49
应交税费	67,002,544.86	58,483,121.42
应付利息	16,230,666.66	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	268,101,950.33	244,229,142.14
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,458,903,392.04	7,702,925,546.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	111,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	1,464,806,248.84	1,460,945,696.29
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,494,284.66	4,626,586.13
其他非流动负债	3,845,238.36	4,139,881.17
非流动负债合计	1,583,145,771.86	1,520,712,163.59
负债合计	11,042,049,163.90	9,223,637,709.78
<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	338,252,515.46	355,640,776.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	519,575,555.60	519,575,555.60
一般风险准备		
未分配利润	1,860,634,518.33	1,938,321,045.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,464,789.39	3,617,539,577.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,564,513,953.29	12,841,177,287.56

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	4,501,418,526.81	3,175,271,880.91	11,831,233,708.75	9,781,316,972.95
其中：营业收入	4,501,418,526.81	3,175,271,880.91	11,831,233,708.75	9,781,316,972.95

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,514,891,902.94	3,200,478,416.83	12,192,758,483.61	10,122,642,975.82
其中：营业成本	4,253,508,755.32	3,073,816,064.87	11,427,483,120.06	9,552,491,697.37
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	3,076,006.82	2,481,801.62	8,823,027.96	7,029,044.57
销售费用	54,451,142.66	41,643,292.97	173,663,420.36	130,192,337.30
管理费用	156,811,220.72	44,916,317.37	410,465,136.01	270,358,039.07
财务费用	42,879,990.65	38,555,606.58	167,076,257.61	98,629,306.32
资产减值损失	4,164,786.77	-934,666.58	5,247,521.61	63,942,551.19
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）	271,294.06	-166,092.00	-7,081,816.28	627,859.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,094.03	-166,092.00	111,806.39	36,341.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,202,082.07	-25,372,627.92	-368,606,591.14	-340,698,142.89
加：营业外收入	32,041,170.99	484,809,401.92	420,710,649.05	485,606,263.96
减：营业外支出	422,961.50	747,309.03	1,398,148.26	2,055,866.01

其中： 非流动资产处 置损失		10,961.00	98,628.31	27,147.22
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	18,416,127.42	458,689,464.97	50,705,909.65	142,852,255.06
减：所得 税费用	4,866,194.89	104,885,766.44	228,722.27	21,037,263.51
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	13,549,932.53	353,803,698.53	50,477,187.38	121,814,991.55
归属于母公司 所有者的净利 润	13,549,932.53	353,803,698.53	50,477,187.38	121,814,991.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本 每股收益	0.01	0.44	0.06	0.15
(二)稀释 每股收益	0.01	0.44	0.06	0.15
七、其他综合 收益	841,830.16	-578,467.64	-3,396,904.42	35,038.17
八、综合收益 总额	14,391,762.69	353,225,230.89	47,080,282.96	121,850,029.72
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	14,391,762.69	353,225,230.89	47,080,282.96	121,850,029.72
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	4,433,050,111.12	3,059,407,394.96	11,813,856,026.83	9,576,258,834.89
减：营业成本	4,292,521,222.97	3,029,343,012.05	11,663,964,084.59	9,475,091,821.21
营业税金及 附加	308,406.41	96,325.60	499,859.21	293,137.60
销售费用	26,803,128.39	20,565,809.04	97,013,570.11	66,423,760.82
管理费用	129,529,181.42	21,861,006.93	332,722,610.01	199,801,550.95
财务费用	45,587,148.47	37,617,175.07	169,177,857.10	102,646,989.81

资产减值损失	2,384,450.51	-892,886.00	2,623,025.29	63,602,889.37
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）	271,294.06	-166,092.00	-7,081,816.28	627,859.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,094.03	-166,092.00	111,806.39	36,341.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,812,132.99	-49,349,139.73	-459,226,795.76	-330,973,454.89
加：营业外收入	27,161,310.62	480,243,314.27	382,374,572.13	480,919,474.53
减：营业外支出	422,961.50	650,747.15	1,288,798.90	1,914,344.64
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）	-37,073,783.87	430,243,427.39	-78,141,022.53	148,031,675.00
减：所得税费用	-9,168,457.91	98,119,718.33	-32,614,582.91	22,157,419.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,905,325.96	332,123,709.06	-45,526,439.62	125,874,255.91
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	841,830.16	-578,467.64	-3,396,904.42	35,038.17
七、综合收益总额	-27,063,495.80	331,545,241.42	-48,923,344.04	125,909,294.08

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 2013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	10,009,475,139.03	9,602,116,665.93
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	23,282,371.61	4,924,473.80
收到其他与经营活动有关的现金	453,539,774.80	514,041,958.50
经营活动现金流入小计	10,486,297,285.44	10,121,083,098.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,927,520,075.04	7,469,553,527.72
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	475,993,153.84	381,107,275.97
支付的各项税费	192,823,283.46	152,487,325.63
支付其他与经营活动有关的现金	144,687,792.18	130,292,807.23
经营活动现金流出小计	9,741,024,304.52	8,133,440,936.55
经营活动产生的现金流量净额	745,272,980.92	1,987,642,161.68
<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	625,262.03	949,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	4,000.00
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	12,588,292.62	17,996,267.30
投资活动现金流入小计	13,349,554.65	18,949,754.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,385,021.81	884,747,553.16
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	826,385,021.81	884,747,553.16
投资活动产生的现金流量净额	-813,035,467.16	-865,797,798.86
<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	3,907,000,000.00	3,542,273,176.86
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	3,907,000,000.00	3,542,273,176.86
偿还债务支付的现金	3,358,000,000.00	3,488,677,918.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,898,263.16	311,811,624.05
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	3,703,898,263.16	3,800,489,542.90
筹资活动产生的现金流量净额	203,101,736.84	-258,216,366.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,885,053.23	-4,572,592.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	133,454,197.37	859,055,404.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,051,173,694.81	1,576,931,423.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,184,627,892.18	2,435,986,827.36

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

### 母公司现金流量表

2013 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	10,062,806,080.00	9,398,940,768.55
收到的税费返还	22,783,398.42	4,611,858.31
收到其他与经营活动有关的现金	414,302,636.41	493,935,103.82
经营活动现金流入小计	10,499,892,114.83	9,897,487,730.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,153,755,493.71	7,521,936,551.19
支付给职工以及为职工支付的现金	388,306,547.93	291,708,748.02
支付的各项税费	52,838,384.03	11,476,248.60
支付其他与经营活动有关的现金	87,778,052.92	75,636,038.23
经营活动现金流出小计	9,682,678,478.59	7,900,757,586.04
经营活动产生的现金流量净额	817,213,636.24	1,996,730,144.64
<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	625,262.03	949,487.00
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
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	12,427,825.76	17,894,854.93
投资活动现金流入小计	13,053,087.79	18,848,341.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,033,777.33	849,971,538.85
投资支付的现金	127,990,000.00	9,500,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	923,023,777.33	859,471,538.85
投资活动产生的现金流量净额	-909,970,689.54	-840,623,196.92

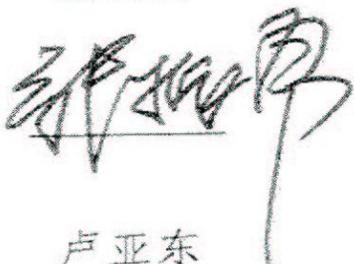
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,567,000,000.00	3,352,273,176.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,567,000,000.00	3,352,273,176.86
偿还债务支付的现金	3,103,000,000.00	3,348,677,918.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,046,573.12	305,799,263.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,441,046,573.12	3,654,477,182.09
筹资活动产生的现金流量净额	125,953,426.88	-302,204,005.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,885,053.23	-4,572,592.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,311,320.35	849,330,350.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,024,558,728.17	1,559,597,589.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,055,870,048.52	2,408,927,939.86

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

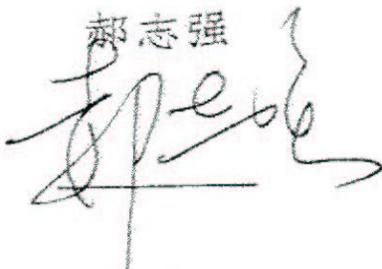
本页无正文

董事及高级管理人员签字:

张振勇



郝志强



沈 洵



卢亚东



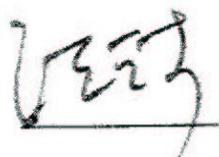
张玺才



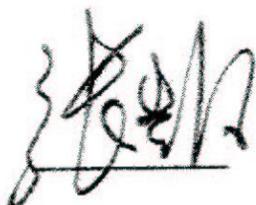
文 广



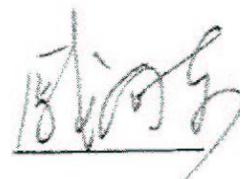
汪 琦



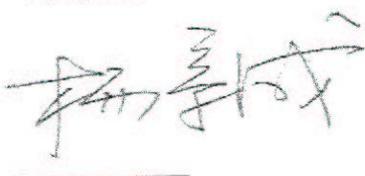
张先治



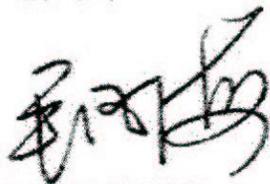
戚向东



杨宗成



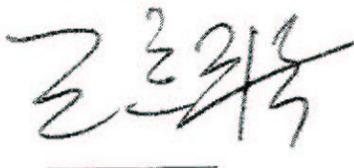
毛凤海



何志国



王运琪



马育民

