

公司代码：600231

公司简称：凌钢股份

债券代码：122087

债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

600231



2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人郝志强、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）李占东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	16,141,369,879.63	15,299,089,037.26	5.51
归属于上市公司股东的净资产	5,096,407,231.41	5,103,416,306.26	-0.14
归属于上市公司股东的每股净资产	2.02	2.03	-0.14
	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	147,643,803.27	751,869,547.44	-80.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.30	-80.36
	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	10,134,745,568.47	9,746,559,921.06	3.98
归属于上市公司股	13,793,870.42	-174,521,737.24	不适用

2016 年第三季度报告

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,238,612.32	-175,722,188.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-5.82	增加 6.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	-5.86	增加 6.08 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		10,357.69	
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	293,050.59	3,525,725.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,266.63	-129,072.10	
所得税影响额	-105,829.30	-851,752.70	
合计	317,487.92	2,555,258.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				61,639		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
凌源钢铁集团有限责任公司	862,946,494	34.26	0	质押	201,920,000	国家
华富基金-民生银行-上海华富利得资产管理有限公司	501,138,952	19.89	501,138,952	无	0	未知
宏运(深圳)资本有限公司	227,790,432	9.04	227,790,432	质押	227,790,432	境内非国有法人

2016 年第三季度报告

广发基金—工商银行—长安国际信托—长安信托·广发添翼资管计划投资单一资金信托	182,232,346	7.23	182,232,346	无	0	未知
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	14,950,000	0.59	0	无	0	未知
王建新	10,400,000	0.41	0	无	0	境内自然人
郑惠华	9,342,700	0.37	0	无	0	境内自然人
许韵芬	8,335,392	0.33	0	无	0	境内自然人
常淑荣	8,200,000	0.33	0	无	0	境内自然人
陈海东	8,096,974	0.32	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
凌源钢铁集团有限责任公司	862,946,494		人民币普通股		862,946,494	
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	14,950,000		人民币普通股		14,950,000	
王建新	10,400,000		人民币普通股		10,400,000	
郑惠华	9,342,700		人民币普通股		9,342,700	
许韵芬	8,335,392		人民币普通股		8,335,392	
常淑荣	8,200,000		人民币普通股		8,200,000	
陈海东	8,096,974		人民币普通股		8,096,974	
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	7,035,700		人民币普通股		7,035,700	
凌钢物资综合开发公司	6,822,322		人民币普通股		6,822,322	
王纪新	5,857,000		人民币普通股		5,857,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	凌源钢铁集团有限责任公司与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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

项 目	2016年9月30日 /2016年1-9月	2015年12月31日 /2015年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	2,857,820,294.78	4,406,805,255.61	-1,548,984,960.83	-35.15	(1)
应收票据	2,400,545,869.12	304,459,606.70	2,096,086,262.42	688.46	(2)
预付款项	384,759,221.11	169,119,338.87	215,639,882.24	127.51	(3)
应收利息	24,063,000.00	13,750,500.00	10,312,500.00	75.00	(4)
在建工程	213,671,298.34	123,919,133.86	89,752,164.48	72.43	(5)
预收款项	492,589,408.17	250,169,519.36	242,419,888.81	96.90	(6)
应付利息	19,328,049.56	41,467,327.70	-22,139,278.14	-53.39	(7)
股本	2,519,166,130.00	1,259,583,065.00	1,259,583,065.00	100.00	(8)
资本公积	451,925,056.96	1,585,549,815.46	-1,133,624,758.50	-71.50	(8)
营业税金及附加	30,784,271.05	19,814,357.69	10,969,913.36	55.36	(9)
资产减值损失	2,611,081.57	-16,831,447.83	19,442,529.40	115.51	(10)
公允价值变动收益	4,733,103.68		4,733,103.68	100.00	(11)
所得税费用	11,276,326.24	-69,117,632.04	80,393,958.28	116.31	(12)

变动说明：

(1) 货币资金较年初减少1,548,984,960.83元，主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。

(2) 应收票据较年初增加2,096,086,262.42元，主要是票据收取比例提高所致。

(3) 预付款项较年初增加215,639,882.24元，主要是本期大宗原材料预付款增加所致。

(4) 应收利息较年初增加10,312,500.00元，主要是本期确认的定期存款利息增加所致。

(5) 在建工程较年初增加89,752,164.48元，主要是报告期发生的高压电机节电变频改造、回转窑系统改善等项目投资。

(6) 预收款项较年初增加242,419,888.81元，主要是报告期增加的预收货款。

(7) 应付利息较年初减少22,139,278.14元，主要是支付应付债券利息所致。

(8) 股本较年初增加1,259,583,065.00元，资本公积较年初减少1,133,624,758.50元，主要是报告期实施了资本公积转增股本方案及分配股票股利所致。

(9) 营业税金及附加较上年同期增加10,969,913.36元，主要是报告期市场回暖，钢材价格上涨，公司实现的销售收入增加，增值税增加所致。

(10) 资产减值损失较上年同期增加19,442,529.40元，主要是上年同期计提坏账损失冲提所致。

(11) 报告期发生公允价值变动收益4,733,103.68元，主要是进行期货套期保值所致。

(12) 所得税费用较上年同期增加80,393,958.28元，主要是报告期钢材市场回暖，公司实现扭亏为盈所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、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(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	钢材	市场价	1,923.11	2,531,412,266.86	99.44	银行转帐
			焦炭	市场价	733.74	391,425,188.15	50.91	
			生铁	市场价	1,244.59	218,152,562.13	100.00	
			电	市场价	0.53	655,297,600.51	94.82	
			加压高炉煤气	协议价	0.08	85,805,799.12	100.00	
			矿粉	市场价	431.83	320,275,609.64	15.61	
			循环水	协议价	1.20	56,250,145.20	100.00	
		销售商品	加工费	协议价	147.27	341,566,306.65	100.00	
			高炉煤气	协议价	0.07	164,131,943.01	100.00	
			球团矿	市场价	597.54	418,748,123.95	100.00	
			烧结矿	协议价	583.80	1,065,834,371.84	100.00	

二、其他重大事项说明

1、2016年6月22日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行公司债券相关事项；2016年7月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行公司债券相关事项，目前此项工作正在有序推进中，相关公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、经中国证监会证监许可[2011]1132号文批准，公司于2011年8月公开发行了人民币148,000万元的公司债券，扣除相关费用后的募集资金净额为145,633万元。本期债券为8年期固定利率债券，到期日为2019年8月1日，附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为6.58元。根据募集资金使用计划，其中7.91亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金，上述募集资金已于2011年末全部使用完毕。

2016年5月11日，中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》(信

评委函字[2016]跟踪 079 号)，将公司的主体信用等级由 AA- 上调至 AA，维持“11 凌钢债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

本期公司债券为 8 年期固定利率债券，附发行人第 5 年末(即 2016 年 8 月 1 日)上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2016 年 7 月 18 日，公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于“11 凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告》，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为 6.58%；并刊登了《关于“11 凌钢债”公司债回售的公告》，回售申报日为 2016 年 7 月 27 日，回售资金发放日为 2016 年 8 月 1 日。2016 年 7 月 22 日和 25 日，公司分别发布了两次公司债券回售的提示性公告。2016 年 7 月 29 日，公司发布了《关于“11 凌钢债”公司债回售实施结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 凌钢债”回售申报的统计，回售申报有效数量为 269,980 张，回售金额为 26,998,000 元(不含利息)，剩余托管量为 1,453,002,000 元。公司于 2016 年 8 月 1 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司兑付了上述回售资金。

2016 年 8 月 1 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全额兑付了 2015 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日期间的债券利息，债权登记日为 2016 年 7 月 29 日。

3、2016 年 7 月 22 日，持有公司 9.04%股权的股东宏运(深圳)资本有限公司将其持有的公司 227,790,432 股股权质押给长江证券(上海)资产管理有限公司。

4、2016 年 8 月 22 日，张振勇先生由于个人原因，辞去公司第六届董事会董事、董事长职务。

5、2016 年 9 月 1 日，文广先生由于工作变动，辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务；公司第六届董事会第二十一次会议选举郝志强先生为公司董事长；因闫清军先生被提名为公司第六届监事会监事候选人，董事会免去其高级管理人员职务。

6、2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年第二次临时股东大会，补选文广先生为公司第六届董事会董事，补选闫清军先生为第六届监事会监事；公司第六届监事会第十一次会议选举闫清军先生为公司监事会主席；公司第六届董事会第二十二次会议选举文广先生为公司副董事长。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	凌源钢铁集团有限责任公司，公司董事、监事及高级管理人员。	6 个月内不减持所持有的凌钢股份股票。	2015 年 7 月 13 日，6 个月。	是	是		
	分红	凌源钢铁集团有限责任公司和持有公司股权的董事。	在 2015 年度股东大会上审议《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》时投赞成票。	2016 年 3 月 23 日，召开 2015 年度股东大会时。	是	是		

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

公司名称	凌源钢铁股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月27日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,857,820,294.78	4,406,805,255.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,400,545,869.12	304,459,606.70
应收账款	172,522,559.82	133,348,038.69
预付款项	384,759,221.11	169,119,338.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,063,000.00	13,750,500.00
应收股利		
其他应收款	41,914,887.92	47,089,421.55
买入返售金融资产		
存货	1,306,934,917.70	1,021,580,145.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,052,169.44	64,091,310.80
流动资产合计	7,256,612,919.89	6,160,243,617.68
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,922,300.00	27,532,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,751.73	1,356,958.15
投资性房地产		
固定资产	7,220,429,817.47	7,535,964,721.25
在建工程	213,671,298.34	123,919,133.86

工程物资	15,321,847.62	13,524,796.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	613,853,841.57	632,732,676.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	504,914,403.01	514,865,133.69
其他非流动资产	288,949,700.00	288,949,700.00
非流动资产合计	8,884,756,959.74	9,138,845,419.58
资产总计	16,141,369,879.63	15,299,089,037.26
流动负债：		
短期借款	3,614,866,887.33	3,380,346,344.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,331,784,737.75	2,970,951,918.00
应付账款	1,542,328,206.30	1,360,264,080.25
预收款项	492,589,408.17	250,169,519.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,511,372.91	13,075,699.08
应交税费	129,326,782.17	124,818,304.92
应付利息	19,328,049.56	41,467,327.70
应付股利		
其他应付款	169,892,044.73	189,314,883.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,172,202.36	2,078,605.04
流动负债合计	9,313,799,691.28	8,332,486,682.32
非流动负债：		
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,453,002,000.00	1,477,679,897.57
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	260,865,562.45	363,665,527.45
长期应付职工薪酬	748,055.24	4,011,632.64
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,824,045.56	14,703,197.33
递延所得税负债	1,723,293.69	2,125,793.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,731,162,956.94	1,863,186,048.68
负债合计	11,044,962,648.22	10,195,672,731.00
所有者权益		
股本	2,519,166,130.00	1,259,583,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,925,056.96	1,585,549,815.46
减：库存股		
其他综合收益	-14,830,118.93	-13,622,618.93
专项储备	33,475,850.75	27,879,634.72
盈余公积	575,517,671.62	575,517,671.62
一般风险准备		
未分配利润	1,531,152,641.01	1,668,508,738.39
归属于母公司所有者权益合计	5,096,407,231.41	5,103,416,306.26
少数股东权益		
所有者权益合计	5,096,407,231.41	5,103,416,306.26
负债和所有者权益总计	16,141,369,879.63	15,299,089,037.26

法定代表人：郝志强主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：李占东

母公司资产负债表

2016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	2,423,601,390.82	4,006,029,668.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,335,050,000.00	130,700,000.00
应收账款	138,776,149.64	156,623,118.37

预付款项	327,470,917.78	111,883,652.81
应收利息	16,363,000.00	9,350,500.00
应收股利		
其他应收款	23,245,118.01	38,710,912.09
存货	914,997,189.36	617,058,569.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,515,188.20	28,408,724.64
流动资产合计	6,208,018,953.81	5,098,765,145.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,922,300.00	19,532,300.00
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	2,066,734,783.97	2,026,397,990.39
投资性房地产		
固定资产	6,350,342,855.17	6,630,205,345.65
在建工程	201,962,778.93	119,843,713.18
工程物资	15,219,651.03	13,201,421.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	430,876,552.13	437,962,487.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	396,864,218.13	403,677,640.03
其他非流动资产	287,200,000.00	287,200,000.00
非流动资产合计	9,975,145,157.47	10,146,042,916.06
资产总计	16,183,164,111.28	15,244,808,061.97
流动负债：		
短期借款	2,939,808,940.00	2,824,233,342.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,989,840,696.34	2,818,951,918.00
应付账款	994,369,329.15	816,026,273.51
预收款项	2,101,110,161.48	1,445,144,359.32
应付职工薪酬	2,893,063.11	3,336,120.43
应交税费	107,669,186.66	99,008,695.66
应付利息	19,097,086.30	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	136,340,612.29	166,843,813.30

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	392,857.08	392,857.08
流动负债合计	9,291,521,932.41	8,214,514,046.21
非流动负债:		
长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	1,453,002,000.00	1,477,679,897.57
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	260,865,562.45	363,665,527.45
长期应付职工薪酬	537,746.87	3,578,069.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,273,810.04	2,568,452.85
递延所得税负债	1,723,293.69	2,125,793.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,719,402,413.05	1,850,617,741.44
负债合计	11,010,924,345.46	10,065,131,787.65
所有者权益:		
股本	2,519,166,130.00	1,259,583,065.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	741,339,810.84	1,874,964,569.34
减: 库存股		
其他综合收益	5,169,881.07	6,377,381.07
专项储备		
盈余公积	526,619,774.32	526,619,774.32
未分配利润	1,379,944,169.59	1,512,131,484.59
所有者权益合计	5,172,239,765.82	5,179,676,274.32
负债和所有者权益总计	16,183,164,111.28	15,244,808,061.97

法定代表人: 郝志强 主管会计工作负责人: 何志国 会计机构负责人: 李占东

合并利润表

2016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	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	4,031,100,455.63	3,562,065,504.35	10,134,745,568.47	9,746,559,921.06

收入				
其中：营业收入	4,031,100,455.63	3,562,065,504.35	10,134,745,568.47	9,746,559,921.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,909,050,791.03	3,605,113,530.07	10,118,817,279.87	9,993,620,372.72
其中：营业成本	3,680,687,191.89	3,338,027,307.39	9,461,015,589.25	9,249,128,501.61
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	10,692,095.93	7,469,276.49	30,784,271.05	19,814,357.69
销售费用	60,644,355.49	64,445,569.28	171,706,125.86	212,459,455.97
管理费用	63,036,164.83	104,659,856.60	197,185,960.41	257,252,930.79
财务费用	91,407,319.63	90,156,745.11	255,514,251.73	271,796,574.49
资产减值损失	2,583,663.26	354,775.20	2,611,081.57	-16,831,447.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,203,125.69		4,733,103.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	457,540.00	-162,357.53	1,001,793.58	1,820,480.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,460.00	-162,357.53	336,793.58	520,345.07

汇兑收益 (损失以 “—”号填 列)				
三、营业利 润(亏损以 “—”号填 列)	124,710,330.29	-43,210,383.25	21,663,185.86	-245,239,971.24
加: 营业外 收入	614,411.59	555,204.59	4,054,937.70	2,627,245.87
其中: 非流 动资产处置 利得			10,357.69	6,199.40
减: 营业外 支出	191,094.37	505,319.55	647,926.90	1,026,643.91
其中: 非流 动资产处置 损失				3,671.89
四、利润总 额(亏损总 额以“—” 号填列)	125,133,647.51	-43,160,498.21	25,070,196.66	-243,639,369.28
减: 所得税 费用	31,608,292.72	-10,678,705.40	11,276,326.24	-69,117,632.04
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	93,525,354.79	-32,481,792.81	13,793,870.42	-174,521,737.24
归属于母公 司所有者的 净利润	93,525,354.79	-32,481,792.81	13,793,870.42	-174,521,737.24
少数股东 损益				
六、其他综 合收益的税 后净额	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
(一) 以后 不能重分类 进损益的其				

他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的				

税后净额				
七、综合收益总额	93,577,854.79	-40,240,665.06	12,586,370.42	-179,764,218.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,577,854.79	-40,240,665.06	12,586,370.42	-179,764,218.49
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	0.01	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：郝志强主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：李占东

母公司利润表

2016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	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	3,463,945,566.37	3,378,413,429.62	8,687,089,602.45	9,028,325,650.26
减：营业成本	3,180,195,521.06	3,070,622,732.17	8,213,180,528.75	8,563,958,211.58
营业税金及附加	9,750,852.30	6,503,923.55	27,164,491.55	15,408,566.24
销售费用	6,684,380.94	60,939,053.81	67,610,941.89	115,534,568.58
管理费用	43,645,711.29	83,340,869.27	138,998,875.80	194,272,942.25
财务费用	82,012,015.19	73,478,304.52	220,666,016.13	239,351,457.49
资产减值损失	44,437.93	-660,244.66	-136,219.43	-1,083,109.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号	2,203,125.69		4,733,103.68	

填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	457,540.00	-162,357.53	1,001,793.58	1,820,480.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-207,460.00	-162,357.53	336,793.58	520,345.07
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	144,273,313.35	84,026,433.43	25,339,865.02	-97,296,506.28
加:营业外收入	260,940.27	316,998.27	560,515.50	997,511.91
其中:非流动资产处置利得			10,357.69	6,199.40
减:营业外支出	23.02		124,305.82	
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	144,534,230.60	84,343,431.70	25,776,074.70	-96,298,994.37
减:所得税费用	36,547,960.71	21,166,878.31	6,813,421.90	-37,400,006.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	107,986,269.89	63,176,553.39	18,962,652.80	-58,898,988.14
五、其他综合收益的税后净额	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不				

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	52,500.00	-7,758,872.25	-1,207,500.00	-5,242,481.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	108,038,769.89	55,417,681.14	17,755,152.80	-64,141,469.39
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：郝志强主管会计工作负责人：何志国会计机构负责人：李占东

合并现金流量表

2016 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	9,490,647,586.56	11,773,151,320.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	45,957,141.10	226,305,675.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,629,489.58	15,044,125.89
经营活动现金流入小计	9,551,234,217.24	12,014,501,120.96
购买商品、接受劳务支付的现金	8,500,027,824.57	10,317,353,561.48
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	489,312,939.42	507,894,038.22
支付的各项税费	298,094,011.09	227,528,919.14
支付其他与经营活动有关的现金	116,155,638.89	209,855,054.68
经营活动现金流出小计	9,403,590,413.97	11,262,631,573.52
经营活动产生的现金流量净额	147,643,803.27	751,869,547.44
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	665,000.00	1,300,135.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,029,719.64
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	18,553,311.38	13,911,400.39

投资活动现金流入小计	19,218,311.38	40,241,255.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,466,002.30	120,114,959.44
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		
投资活动现金流出小计	37,466,002.30	120,114,959.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,247,690.92	-79,873,704.06
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	4,097,114,031.57	4,763,568,666.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,097,114,031.57	4,773,568,666.73
偿还债务支付的现金	5,389,602,233.97	4,597,950,445.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,369,497.65	301,001,548.93
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	252,429,512.32	
筹资活动现金流出小计	5,907,401,243.94	4,898,951,994.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810,287,212.37	-125,383,327.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,216,757.30	21,463,953.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,107,857.32	568,076,469.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,145,822,147.53	2,302,437,474.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,458,714,290.21	2,870,513,943.67

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

母公司现金流量表

2016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	9,312,743,459.25	12,565,060,764.29
收到的税费返还		19,115,558.16

收到其他与经营活动有关的现金	5,593,442.69	3,485,006.24
经营活动现金流入小计	9,318,336,901.94	12,587,661,328.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8,404,802,550.41	11,252,360,224.05
支付给职工以及为职工支付的现金	410,334,539.42	405,947,450.50
支付的各项税费	240,109,236.46	112,623,579.14
支付其他与经营活动有关的现金	39,992,973.58	89,664,293.91
经营活动现金流出小计	9,095,239,299.87	11,860,595,547.60
经营活动产生的现金流量净额	223,097,602.07	727,065,781.09
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	665,000.00	1,300,135.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,012,100.00
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	15,550,600.04	13,129,560.93
投资活动现金流入小计	16,215,600.04	39,441,796.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,845,219.47	117,148,160.68
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	68,845,219.47	117,148,160.68
投资活动产生的现金流量净额	-52,629,619.43	-77,706,364.40
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	3,248,157,289.08	3,594,645,841.83
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,248,157,289.08	3,604,645,841.83
偿还债务支付的现金	4,636,677,401.54	3,610,030,919.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,177,555.18	285,702,032.15
支付其他与筹资活动有关的现金	139,029,512.32	
筹资活动现金流出小计	5,021,884,469.04	3,895,732,951.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,773,727,179.96	-291,087,110.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,891,976.86	5,034,038.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,607,151,174.18	363,306,345.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,845,046,560.43	1,941,685,217.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,895,386.25	2,304,991,563.33

法定代表人：郝志强 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：李占东

4.2 审计报告

适用 不适用