

# 凌源钢铁股份有限公司

600231



# 2014 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.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	14,058,436,106.43	14,222,095,200.95	14,222,095,200.95	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	3,532,424,401.93	3,826,678,507.29	3,826,678,507.29	-7.69
归属于上市公司股东的每股净资产	4.39	4.76	4.76	-7.69
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,210,070,096.33	745,272,980.92	745,272,980.92	62.37
每股经营活动产生的现	1.51	0.93	0.93	62.37

## 2014 年第三季度报告

现金流量净额	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 (%)
		调整后	调整前	
		营业收入	10,981,386,096.98	
归属于上市公司股东的净利润	-258,573,774.30	50,477,187.38	50,477,187.38	-612.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,034,116.27	-264,007,188.21	-264,007,188.21	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-7.00	1.32	1.32	减少 8.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.32	0.06	0.06	-612.26
稀释每股收益 (元/股)	-0.32	0.06	0.06	-612.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.33	-0.33	-0.33	不适用
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	-0.33	-0.33	-0.33	不适用

## 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		-40,627.91	
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	6,024,300.59	8,072,301.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,110.33	-751,217.68	
所得税影响额	-1,502,797.57	-1,820,113.99	
合计	4,508,392.69	5,460,341.97	

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

单位：股

股东总数（户）					55,928		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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		431,473,247	53.67	0	无		国家
张少波	11,836,341	11,836,341	1.47	0	无		境内自然 人
交通银行 股份有限 公司—长 信量化先 锋股票型 证券投资 基金	3,277,304	3,759,390	0.47	0	无		其他
信泰人寿 保险股份 有限公司 —万能保 险产品		3,600,000	0.45	0	无		其他
凌钢物资 综合开发 公司		3,411,161	0.42	0	无		其他
李龙伢	2,774,301	2,774,301	0.35	0	无		境内自然 人
黄文玉		2,601,229	0.32	0	无		境内自然 人
郑惠华	-314,321	2,173,500	0.27	0	无		境内自然 人
新时代信 托股份有 限公司— 龙腾一号 证券投资 集合资金 信托计划	1,910,807	1,910,807	0.24	0	无		其他

毛路平	1,887,100	1,887,100	0.23	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	431,473,247		人民币普通股	431,473,247		
张少波	11,836,341		人民币普通股	11,836,341		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	3,759,390		人民币普通股	3,759,390		
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		
李龙伢	2,774,301		人民币普通股	2,774,301		
黄文玉	2,601,229		人民币普通股	2,601,229		
郑惠华	2,173,500		人民币普通股	2,173,500		
新时代信托股份有限公司—龙腾一号证券投资集合资金信托计划	1,910,807		人民币普通股	1,910,807		
毛路平	1,887,100		人民币普通股	1,887,100		
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,与第五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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

### 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

单位：元 币种：人民币

资 产	2014 年 9 月 30 日 /2014 年 1-9 月	2013 年 12 月 31 日 /2013 年 1-9 月	变动金额、幅度		序号
			变动金额	变动幅度(%)	
应收票据	475,583,245.39	351,756,815.13	123,826,430.26	35.20	(1)
应收账款	118,173,500.48	174,856,549.45	-56,683,048.97	-32.42	(2)
预付款项	169,681,997.03	344,993,038.50	-175,311,041.47	-50.82	(3)
应收利息		6,600,000.00	-6,600,000.00	-100.00	(4)
其他应收款	45,134,553.34	131,116,412.12	-85,981,858.78	-65.58	(5)
其他流动资产	149,115,127.12	328,808,341.91	-179,693,214.79	-54.65	(6)
在建工程	284,776,754.12	128,060,011.92	156,716,742.20	122.38	(7)

递延所得税资产	381,385,259.99	266,823,652.30	114,561,607.69	42.94	(8)
预收款项	567,096,829.39	324,271,266.88	242,825,562.51	74.88	(9)
应付利息	16,389,333.33	41,500,666.63	-25,111,333.30	-60.51	(10)
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	120.00	(11)
长期借款	1,000,000.00	111,000,000.00	-110,000,000.00	-99.10	(12)
专项储备	20,632,872.11	31,376,037.53	-10,743,165.42	-34.24	(13)
营业税金及附加	24,573,556.28	8,823,027.96	15,750,528.32	178.52	(14)
财务费用	259,065,474.42	167,076,257.61	91,989,216.81	55.06	(15)
资产减值损失	-3,344,452.16	5,247,521.61	-8,591,973.77	-163.73	(16)
投资收益	1,391,966.25	-7,081,816.28	8,473,782.53	119.66	(17)
营业外收入	8,303,536.64	420,710,649.05	-412,407,112.41	-98.03	(18)
所得税费用	-84,902,551.20	228,722.27	-85,131,273.47	-37,220.37	(19)

变动说明：

- (1) 应收票据较年初增加 123,826,430.26 元，主要是销售过程中票据结算比例增加所致。
- (2) 应收账款较年初减少 56,683,048.97 元，主要是应收款项本期收回所致。
- (3) 预付款项较年初减少 175,311,041.47 元，主要是预付的大宗原燃料款在本期结算。
- (4) 应收利息较年初减少 6,600,000.00 元，是前期确认的定期存款利息本期收回。
- (5) 其他应收款较年初减少 85,981,858.78 元，主要是龙星股权转让款尾款收回。
- (6) 其他流动资产较年初减少 179,693,214.79 元，主要是待抵扣增值税减少所致。
- (7) 在建工程较年初增加 156,716,742.20 元，主要是 4#高炉大修改造及炼钢厂产品结构转型升级改造等工程本期投入增加。
- (8) 递延所得税资产较年初增加 114,561,607.69 元，主要是税务亏损增加所致。
- (9) 预收款项较年初增加 242,825,562.51 元，主要是预收货款增加所致。
- (10) 应付利息较年初减少 25,111,333.30 元，主要是本期支付了前期计提的应付债券利息。
- (11) 一年内到期的非流动负债较年初增加 60,000,000.00 元，是 2015 年 6 月 12 日到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列报。
- (12) 长期借款较年初减少 110,000,000.00 元，主要是 2015 年 6 月 12 日和 7 月 15 日到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债列报。
- (13) 专项储备较年初减少 10,743,165.42 元，主要是矿山维简费本期使用所致。
- (14) 营业税金及附加较上年同期增加 15,750,528.32 元，主要是实现增值税增加所致。
- (15) 财务费用较上年同期增加 91,989,216.81 元，主要是承兑汇票贴息收入减少所致。
- (16) 资产减值损失较上年同期减少 8,591,973.77 元，主要是计提坏账准备减少所致。
- (17) 投资收益较上年同期增加 8,473,782.53 元，主要是上年同期套期保值产生的投资损失。
- (18) 营业外收入较上年同期减少 412,407,112.41 元，主要是本期收到的政府补助减少。
- (19) 所得税费用较上年同期减少 85,131,273.47 元，主要是本期实现的利润减少所致。

### 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

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，并于 2013 年 3 月 27 日进行了披露，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> 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和 2013 年 6 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非公开发行 A 股股票进展情况的公告》。

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

(1) 将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”3,751 万元，调减“长期股权投资”3,751 万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数 3,775 万元，调减“长期股权投资”年初数 3,775 万元。

(2) 将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“其他综合收益”503 万元，调减“资本公积”503 万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数 475 万元，调减“资本公积”年初数 475 万元。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
紫光创新投资有限公司			-9,752,300.00	9,752,300.00	
朝阳龙星房地产开发有限公司			-28,000,000.00	28,000,000.00	
合计	-		-37,752,300.00	37,752,300.00	

## 3.5.2 准则其他变动的的影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			资本公积(+/-)	其他综合收益(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
中国光大银行股份有限公司			-4,750,680.00	4,750,680.00	
合计			-4,750,680.00	4,750,680.00	

## 3.5.3 其他

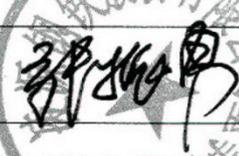
## 1、重大关联交易

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	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	968.52	46,205	26.36	银行转帐		
			电		0.60	80,032	92.55			
			矿粉		767.79	31,765	9.78			
		高炉煤气	协议价	0.09	13,626	100.00				
		循环水		1.20	6,365	100.00				
		接受劳务		生铁	180.00	25,629	100.00			
		销售商品		高炉煤气	0.07	27,591	100.00			

2、2014年2月12日,文广先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务。同日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,聘任总会计师何志国先生兼任董事会秘书,并提名补选何志国先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致,至2014年10月18日。4月4日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了补选何志国先生为公司第五届董事会董事的议案。详见公司分别于2014年2月13日和4月8日在《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董事会秘书辞职的公告》、《凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2014年6月11日，经总经理沈洵先生提名，董事会提名委员会审查，第五届董事会第二十四次会议审议，董事会聘任卢亚东先生、苏辉先生、闫清军先生为公司副总经理。7月21日，因毛凤海先生工作发生变动，经第五届董事会第二十五次会议审议，董事会决定免去毛凤海先生公司副总经理职务。上述事项详见公司分别于2014年6月13日和7月22日在《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第五届董事会第二十四次会议决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

4、报告期，公司注册成立了全资子公司“凌源钢铁国际贸易有限公司”，详见2014年3月20日和4月16日分别在《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对外投资公告》和《凌源钢铁股份有限公司关于完成子公司工商注册的公告》。

公司名称	凌源钢铁股份有限公司
法定代表人	
日期	2014年10月16日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	2,598,976,579.16	2,036,361,035.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	475,583,245.39	351,756,815.13
应收账款	118,173,500.48	174,856,549.45
预付款项	169,681,997.03	344,993,038.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,600,000.00
应收股利		
其他应收款	45,134,553.34	131,116,412.12
买入返售金融资产		
存货	1,627,698,047.68	2,150,171,126.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,115,127.12	328,808,341.91
流动资产合计	5,184,363,050.20	5,524,663,318.52
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,870,430.75	56,742,040.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,489,574.14	1,299,883.59
投资性房地产		
固定资产	7,259,307,101.70	7,338,199,264.73
在建工程	284,776,754.12	128,060,011.92
工程物资	14,748,821.85	17,621,011.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	614,251,124.68	588,596,000.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	381,385,259.99	266,823,652.30
其他非流动资产	261,243,989.00	300,090,017.95
非流动资产合计	8,874,073,056.23	8,697,431,882.43
资产总计	14,058,436,106.43	14,222,095,200.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,346,317,770.22	4,372,000,000.00
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	1,906,400,000.00	1,869,500,000.00
应付账款	1,726,419,009.14	1,715,985,314.24
预收款项	567,096,829.39	324,271,266.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,230,485.93	21,531,887.19
应交税费	100,658,582.97	126,097,677.69
应付利息	16,389,333.33	41,500,666.63
应付股利		
其他应付款	239,521,236.99	272,547,410.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

## 2014 年第三季度报告

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	4,097,202.36	5,253,967.67
流动负债合计	9,038,130,450.33	8,798,688,191.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000.00	111,000,000.00
应付债券	1,470,254,871.20	1,466,138,732.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,676,682.69	1,583,560.00
其他非流动负债	14,949,700.28	18,006,210.33
非流动负债合计	1,487,881,254.17	1,596,728,502.39
负债合计	10,526,011,704.50	10,395,416,693.66
<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	51,249,796.28	52,346,263.98
减：库存股		
其他综合收益	5,030,048.06	4,750,680.00
专项储备	20,632,872.11	31,376,037.53
盈余公积	576,130,563.97	576,130,563.97
一般风险准备		
未分配利润	2,075,378,921.51	2,358,072,761.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	3,532,424,401.93	3,826,678,507.29
少数股东权益		
所有者权益合计	3,532,424,401.93	3,826,678,507.29
负债和所有者权益总计	14,058,436,106.43	14,222,095,200.95

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

2014 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	2,443,540,791.11	1,935,350,627.53
交易性金融资产		
应收票据	231,168,960.27	450,098,692.96
应收账款	176,368,731.62	287,693,475.66
预付款项	313,022,920.25	345,005,819.48
应收利息		6,600,000.00
应收股利		
其他应收款	31,849,785.64	65,571,095.03
存货	1,192,289,587.53	1,888,500,176.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,184,846.84	271,526,648.74
流动资产合计	4,449,425,623.26	5,250,346,535.94
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	28,870,430.75	28,742,040.00
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	1,026,530,606.38	1,026,340,915.83
投资性房地产		
固定资产	6,322,423,181.28	6,370,403,330.52
在建工程	280,008,996.89	126,509,209.10
工程物资	14,743,779.11	17,585,284.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	396,581,999.39	354,433,175.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	329,908,327.41	224,571,264.78
其他非流动资产	259,494,289.00	298,340,317.95

非流动资产合计	8,866,583,628.32	8,654,947,556.68
资产总计	13,316,009,251.58	13,905,294,092.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,976,317,770.22	4,147,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,906,400,000.00	1,869,500,000.00
应付账款	1,652,278,714.00	1,689,985,098.83
预收款项	430,747,901.33	404,702,325.99
应付职工薪酬	9,414,802.67	11,193,634.44
应交税费	69,018,373.36	67,826,687.07
应付利息	16,230,666.66	40,576,666.65
应付股利		
其他应付款	226,259,854.47	258,460,880.71
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	392,857.08	392,857.08
流动负债合计	8,397,060,939.79	8,539,638,150.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000.00	111,000,000.00
应付债券	1,470,254,871.20	1,466,138,732.06
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,676,682.69	1,583,560.00
其他非流动负债	3,059,524.20	3,354,167.01
非流动负债合计	1,475,991,078.09	1,582,076,459.07
负债合计	9,873,052,017.88	10,121,714,609.84
<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	340,664,550.16	341,761,017.86
减：库存股		
其他综合收益	5,030,048.06	4,750,680.00
专项储备		
盈余公积	527,716,242.02	527,716,242.02
一般风险准备		
未分配利润	1,765,544,193.46	2,105,349,342.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,442,957,233.70	3,783,579,482.78

负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,316,009,251.58	13,905,294,092.62
-------------------	-------------------	-------------------

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

### 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	3,736,241,490.73	4,501,418,526.81	10,981,386,096.98	11,831,233,708.75
其中： 营业收入	3,736,241,490.73	4,501,418,526.81	10,981,386,096.98	11,831,233,708.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总 成本	3,727,753,483.13	4,514,891,902.94	11,333,534,844.69	12,192,758,483.61
其中： 营业成本	3,451,365,470.96	4,253,508,755.32	10,463,903,766.43	11,427,483,120.06
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	13,634,850.70	3,076,006.82	24,573,556.28	8,823,027.96

及附加				
销售费用	59,298,902.86	54,451,142.66	192,777,135.71	173,663,420.36
管理费用	115,024,261.41	156,811,220.72	396,559,364.01	410,465,136.01
财务费用	88,293,991.58	42,879,990.65	259,065,474.42	167,076,257.61
资产减值 损失	136,005.62	4,164,786.77	-3,344,452.16	5,247,521.61
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）	1,105,132.32	271,294.06	1,391,966.25	-7,081,816.28
其中：对联 营企业和 合营企业 的投资收 益	-97,143.38	60,094.03	189,690.55	111,806.39
汇兑收益 （损失以 “－”号填 列）				
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	9,593,139.92	-13,202,082.07	-350,756,781.46	-368,606,591.14
加：营业外 收入	6,135,699.59	32,041,170.99	8,303,536.64	420,710,649.05
减：营业外 支出	124,509.33	422,961.50	1,023,080.68	1,398,148.26
其中：非流 动资产处 置损失			41,138.40	98,623.31
四、利润总 额（亏损总	15,604,330.18	18,416,127.42	-343,476,325.50	50,705,909.65

额以 “－”号 填列)				
减：所得税 费用	4,421,258.43	4,866,194.89	-84,902,551.20	228,722.27
五、净利润 (净亏损 以“－” 号填列)	11,183,071.75	13,549,932.53	-258,573,774.30	50,477,187.38
归属于母 公司所有 者的净利 润	11,183,071.75	13,549,932.53	-258,573,774.30	50,477,187.38
少数股东 损益				
六、每股收 益：				
(一)基本 每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-0.32	0.06
(二)稀释 每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-0.32	0.06
七、其他综 合收益	1,205,770.69	841,830.16	279,368.06	-3,396,904.42
(一)以后 不能重分 类进损益 的其他综 合收益				
(二)以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益	1,205,770.69	841,830.16	279,368.06	-3,396,904.42
八、综合收 益总额	12,388,842.44	14,391,762.69	-258,294,406.24	47,080,282.96
归属于母 公司所有 者的综合 收益总额	12,388,842.44	14,391,762.69	-258,294,406.24	47,080,282.96
归属于少				

数股东的 综合收益 总额				
--------------------	--	--	--	--

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。

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	3,778,688,452.50	4,433,050,111.12	10,992,790,277.46	11,813,856,026.83
减：营业成本	3,562,480,423.80	4,292,521,222.97	10,717,291,394.68	11,663,964,084.59
营业税金 及附加	11,997,992.57	308,406.41	17,468,031.19	499,859.21
销售费用	30,995,644.88	26,803,128.39	117,333,637.52	97,013,570.11
管理费用	89,450,757.94	129,529,181.42	316,231,477.20	332,722,610.01
财务费用	86,654,301.36	45,587,148.47	252,261,984.56	169,177,857.10
资产减值 损失	-1,718,713.77	2,384,450.51	-5,523,578.52	2,623,025.29
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）	1,105,132.32	271,294.06	1,391,966.25	-7,081,816.28
其中：对联 营企业和 合营企业 的投资收	-97,143.38	60,094.03	189,690.55	111,806.39

益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,821.96	-63,812,132.99	-420,880,702.92	-459,226,795.76
加：营业外收入	193,586.27	27,161,310.62	472,074.81	382,374,572.13
减：营业外支出	95,088.22	422,961.50	613,517.96	1,288,798.90
其中：非流动资产处置损失	-41,138.40		41,138.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,676.09	-37,073,783.87	-421,022,146.07	-78,141,022.53
减：所得税费用	-138,858.35	-9,168,457.91	-105,337,062.63	-32,614,582.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	170,534.44	-27,905,325.96	-315,685,083.44	-45,526,439.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0002	-0.03	-0.39	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0002	-0.03	-0.39	-0.06
六、其他综合收益	1,205,770.69	841,830.16	279,368.06	-3,396,904.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合	1,205,770.69	841,830.16	279,368.06	-3,396,904.42

收益				
七、综合收益总额	1,376,305.13	-27,063,495.80	-315,405,715.38	-48,923,344.04

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

### 合并现金流量表

2014 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	12,063,459,205.54	10,009,475,139.03
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	102,092,171.52	23,282,371.61
收到其他与经营活动有关的现金	19,624,979.71	453,539,774.80
经营活动现金流入小计	12,185,176,356.77	10,486,297,285.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,103,873,841.65	8,927,520,075.04
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	500,173,893.33	475,993,153.84
支付的各项税费	195,140,267.72	192,823,283.46
支付其他与经营活动有关的现金	175,918,257.74	144,687,792.18
经营活动现金流出小计	10,975,106,260.44	9,741,024,304.52

经营活动产生的现金流量净额	1,210,070,096.33	745,272,980.92
<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	1,202,275.70	625,262.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,297.06	136,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	26,116,746.62	12,588,292.62
投资活动现金流入小计	89,430,319.38	13,349,554.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,874,757.19	821,385,021.81
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	199,874,757.19	826,385,021.81
投资活动产生的现金流量净额	-110,444,437.81	-813,035,467.16
<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	3,530,275,138.89	3,907,000,000.00
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	3,530,275,138.89	3,907,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,730,403,207.83	3,358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,554,509.50	345,898,263.16
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	4,069,957,717.33	3,703,898,263.16
筹资活动产生的现金流量净额	-539,682,578.44	203,101,736.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,672,463.76	-1,885,053.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	562,615,543.84	133,454,197.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,036,361,035.32	2,051,173,694.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,598,976,579.16	2,184,627,892.18

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

2014 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)
<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	12,355,778,680.50	10,062,806,080.00
收到的税费返还	101,613,287.82	22,783,398.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,231,692.52	414,302,636.41
经营活动现金流入小计	12,472,623,660.84	10,499,892,114.83
购买商品、接受劳务支付的现金	10,565,111,026.81	9,153,755,493.71
支付给职工以及为职工支付的现金	413,612,409.35	388,306,547.93
支付的各项税费	35,350,683.87	52,838,384.03
支付其他与经营活动有关的现金	119,356,718.51	87,778,052.92
经营活动现金流出小计	11,133,430,838.54	9,682,678,478.59
经营活动产生的现金流量净额	1,339,192,822.30	817,213,636.24
<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	1,202,275.70	625,262.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	103,297.06	
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	25,878,943.81	12,427,825.76
投资活动现金流入小计	27,184,516.57	13,053,087.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	189,832,199.00	790,033,777.33
投资支付的现金		127,990,000.00
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	189,832,199.00	923,023,777.33

投资活动产生的现金流量净额	-162,647,682.43	-909,970,689.54
<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	3,037,000,000.00	3,567,000,000.00
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	3,037,000,000.00	3,567,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,378,903,207.83	3,103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,118,009.54	338,046,573.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,708,021,217.37	3,441,046,573.12
筹资活动产生的现金流量净额	-671,021,217.37	125,953,426.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,666,241.08	-1,885,053.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	508,190,163.58	31,311,320.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,935,350,627.53	2,024,558,728.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,443,540,791.11	2,055,870,048.52

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用