
公司代码：600231
债券代码：122087

公司简称：凌钢股份
债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

600231



2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	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 公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	15,096,284,233.47	14,771,412,132.41	2.20
归属于上市公司股东的净资产	6,643,096,510.85	6,386,646,717.90	4.02
归属于上市公司股东的每股净资产	2.64	2.54	4.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-439,700,548.05	768,900,299.52	-157.19
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	0.31	-157.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,441,743,917.45	3,889,330,470.61	14.20
归属于上市公司股东的净利润	254,917,623.07	166,600,268.54	53.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,622,575.99	146,622,399.37	74.34
加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.14	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	53.01
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	53.01
扣非后加权平均净资产收益率(%)	3.92	2.76	1.16

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	说明
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	1,417,850.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	133,759.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,491,547.79	
所得税影响额	234,984.31	
合计	-704,952.92	

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）				84,164		
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	870,873,278	34.57		质押	421,920,000	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		其他
宏运（深圳）资本有限公司	227,790,432	9.04	227,790,432	质押	227,790,000	境内非国有法人
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		其他
王建新	10,780,000	0.43		无		境内自然人
常淑荣	10,700,000	0.42		无		境内自然人
方威	6,752,763	0.27		无		境内自然人
史爱昭	6,180,000	0.25		无		境内自然人
夏重阳	6,090,000	0.24		无		境内自然人
王纪新	5,981,000	0.24		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				

2018 年第一季度报告

凌源钢铁集团有限责任公司	870,873,278	人民币普通股	870,873,278
王建新	10,780,000	人民币普通股	10,780,000
常淑荣	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
方威	6,752,763	人民币普通股	6,752,763
史爱昭	6,180,000	人民币普通股	6,180,000
夏重阳	6,090,000	人民币普通股	6,090,000
王纪新	5,981,000	人民币普通股	5,981,000
兴业银行股份有限公司-金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,820,700	人民币普通股	5,820,700
许韵芬	5,700,800	人民币普通股	5,700,800
唐楠	5,111,720	人民币普通股	5,111,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元

项 目	2018年3月31日 /2018年1-3月	2017年12月31日 /2017年1-3月	变动幅度 (%)	说明
应收票据	1,314,071,741.68	655,443,812.79	100.49	(1)
应收利息	750,000.00			(2)
其他应收款	17,149,111.81	26,720,101.25	-35.82	(3)
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	37,200,000.00	-67.74	(4)
工程物资	7,982,465.92	13,833,555.12	-42.30	(5)
应付利息	67,290,854.40	44,080,873.91	52.65	(6)
长期应付款	42,699,878.47	67,644,383.55	-36.88	(7)
税金及附加	29,638,890.09	21,061,781.80	40.72	(8)
财务费用	29,358,651.20	58,859,954.18	-50.12	(9)
资产减值损失	-997,140.84	-3,301,738.10	-69.80	(10)
营业外收入	1,298,846.00	31,330,491.37	-95.85	(11)
营业外支出	2,398,073.85	4,708,066.24	-49.06	(12)
所得税费用	86,528,431.12	58,052,284.70	49.05	(13)

变动说明：

- (1) 应收票据较年初增加 658,627,928.89 元, 主要是产品销售过程中票据结算比例增加所致。
- (2) 应收利息较年初增加 750,000.00 元, 主要是预提定期存款利息所致。
- (3) 其他应收款较年初减少 9,570,989.44 元, 主要是出口退税款收回所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产较年初减少 25,200,000.00 元, 主要是融资租赁保证金到期收回所致。
- (5) 工程物资较年初减少 5,851,089.20 元, 主要是工程领用所致。
- (6) 应付利息较年初增加 23,209,980.49 元, 主要是增提应付债券利息所致。
- (7) 长期应付款较年初减少 24,944,505.08 元, 主要是本期偿还融资租赁款所致。
- (8) 税金及附加较上年同期增加 8,577,108.29 元, 主要是本期实现增值税增加所致。
- (9) 财务费用较上年同期减少 29,501,302.98 元, 主要是短期借款减少导致利息支出减少所致。
- (10) 资产减值损失较上年同期增加 2,304,597.26 元, 主要是上年同期应收账款收回金额较多导致坏账准备大幅减少所致。
- (11) 营业外收入较上年同期减少 30,031,645.37 元, 主要是本期收到的政府补助减少所致。
- (12) 营业外支出较上年同期减少 2,309,992.39 元, 主要是上期支付滞纳金所致。
- (13) 所得税费用较上年同期增加 28,476,146.42 元, 主要是本期利润增加所致。

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

(1) 重大关联交易情况

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	焦炭	市场价	2,035.16	935,505,246.00	82.25	银行转帐
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	电	市场价	0.53	277,611,010.80	94.35	银行转帐
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	加压高炉煤气	协议价	0.08	35,872,666.96	100.00	银行转帐
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	矿粉	市场价	621.75	424,517,647.31	52.81	银行转帐
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	废钢	市场价	2,429.03	232,164,250.34	59.18	银行转帐
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	喷吹煤	市场价	804.84	58,790,743.06	42.53	银行转帐
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	循环水	协议价	1.25	26,032,998.75	100.00	银行转帐
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	购买劳务	修理费	协议价		27,905,968.00	40.53	银行转帐
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	高炉煤气	协议价	0.05	71,367,086.70	100.00	银行转帐
凌源钢铁集团有限责任公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	蒸汽	协议价	50.00	38,621,050.00	100.00	银行转帐

(2) 关联担保进展情况

2017年1月6日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》（2017年1月23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过，详见2017年1月7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于签订互保协议暨关联交易的公告》（临2017-003）和2017年1月24日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-011））；2018年1月29日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉的议案》（2018年2月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过，详见2018年1月30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于签订《相互担保协议之补充协议》暨关联交易的公告”（临2018-009）和2018年2月15日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-013））。2018年3月15日，根据上述协议，公司为凌源钢铁集团有限责任公司与锦州银行股份有限公司朝阳凌源支行签订的额度不超过人民币5亿元的《银行承兑协议》在5亿元最高债权余额内提供保证担保和在3.9亿元最高债权余额内提供质押担保（详见2018年3月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》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为控股股东提供担保的进展公告》（临2018-014））。

(3) 2017年3月22日，冯亚军先生因工作发生变动，辞去公司总经理职务，同日，公司召开第七届董事会第六次会议聘任马育民先生为公司总经理（详见2017年3月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》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高管辞职暨聘任高管的公告》（临2018-015））。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	凌源钢铁股份有限公司
法定代表人	刘
日期	2018年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	1,502,011,214.77	2,036,189,422.69
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	1,314,071,741.68	655,443,812.79
应收账款	43,896,258.82	57,403,234.23
预付款项	656,094,425.31	599,382,828.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	750,000.00	
应收股利		
其他应收款	17,149,111.81	26,720,101.25
买入返售金融资产		
存货	1,705,603,424.17	1,427,295,539.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	37,200,000.00
其他流动资产	52,502,559.96	45,944,101.64
流动资产合计	5,304,078,736.52	4,885,579,040.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,400,311.93	22,295,311.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,961,006.67	1,771,125.65
投资性房地产		
固定资产	8,446,382,699.00	8,584,844,152.58
在建工程	465,303,583.21	408,080,025.54
工程物资	7,982,465.92	13,833,555.12
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	570,883,025.87	575,549,122.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,342,704.35	38,510,098.04
其他非流动资产	240,949,700.00	240,949,700.00
非流动资产合计	9,792,205,496.95	9,885,833,091.54
资产总计	15,096,284,233.47	14,771,412,132.41
流动负债:		
短期借款	1,918,094,638.59	1,938,513,000.00
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	2,044,474,757.31	2,289,593,572.77
应付账款	1,330,303,029.03	1,267,972,861.89
预收款项	984,352,381.39	759,884,778.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,492,709.01	13,438,646.07
应交税费	165,683,144.69	115,398,154.42
应付利息	67,290,854.40	44,080,873.91
应付股利		
其他应付款	163,554,812.62	162,727,001.26
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,172,202.36	1,172,202.36
流动负债合计	6,687,418,529.40	6,592,781,091.66
非流动负债:		
长期借款	242,400,000.00	242,400,000.00
应付债券	1,453,002,000.00	1,453,002,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	42,699,878.47	67,644,383.55
长期应付职工薪酬	13,615,779.04	14,619,603.00

专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,065,742.02	12,358,792.61
递延所得税负债	1,985,793.69	1,959,543.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,765,769,193.22	1,791,984,322.85
负债合计	8,453,187,722.62	8,384,765,414.51
所有者权益		
股本	2,519,166,130.00	2,519,166,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,925,056.96	451,925,056.96
减：库存股		
其他综合收益	-14,042,618.93	-14,121,368.93
专项储备	40,343,555.89	38,890,136.01
盈余公积	685,669,269.76	685,669,269.76
一般风险准备		
未分配利润	2,960,035,117.17	2,705,117,494.10
归属于母公司所有者权益合计	6,643,096,510.85	6,386,646,717.90
少数股东权益		
所有者权益合计	6,643,096,510.85	6,386,646,717.90
负债和所有者权益总计	15,096,284,233.47	14,771,412,132.41

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：李占东

母公司资产负债表

2018年3月31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	1,236,129,982.72	1,643,055,199.51
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	737,650,000.00	88,557,508.00
应收账款	113,162,938.93	114,287,247.40
预付款项	692,446,857.08	712,002,513.06
应收利息	750,000.00	
应收股利		

其他应收款	11,256,887.50	11,169,827.34
存货	1,391,330,512.96	1,176,995,779.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	37,200,000.00
其他流动资产	4,875,246.72	3,076,783.40
流动资产合计	4,199,602,425.91	3,786,344,858.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,400,311.93	14,295,311.93
持有至到期投资		
长期应收款	68,022,018.11	68,022,018.11
长期股权投资	2,207,002,038.91	2,206,812,157.89
投资性房地产		
固定资产	7,683,982,080.00	7,812,438,536.29
在建工程	402,146,390.68	346,012,666.28
工程物资	7,982,465.92	13,833,555.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,516,973.23	420,970,315.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,809,331.21	13,052,270.72
其他非流动资产	239,200,000.00	239,200,000.00
非流动资产合计	11,054,061,609.99	11,134,636,832.13
资产总计	15,253,664,035.90	14,920,981,690.40
流动负债：		
短期借款	1,718,094,638.59	1,760,500,000.00
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	1,832,800,000.00	2,114,331,000.00
应付账款	928,716,079.06	796,223,422.04
预收款项	1,904,885,862.80	1,691,815,010.96
应付职工薪酬	3,468,679.84	3,466,924.41
应交税费	152,478,207.94	78,595,433.75
应付利息	67,290,854.40	43,493,971.50
应付股利		
其他应付款	108,706,559.99	110,110,934.37
持有待售负债		
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	6,716,833,739.70	6,598,929,554.11
非流动负债:		
长期借款	242,400,000.00	242,400,000.00
应付债券	1,453,002,000.00	1,453,002,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	42,699,878.47	67,644,383.55
长期应付职工薪酬	13,163,848.36	14,107,775.59
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,684,524.42	1,782,738.69
递延所得税负债	1,985,793.69	1,959,543.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,754,936,044.94	1,780,896,441.52
负债合计	8,471,769,784.64	8,379,825,995.63
所有者权益:		
股本	2,519,166,130.00	2,519,166,130.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	741,339,810.84	741,339,810.84
减: 库存股		
其他综合收益	5,957,381.07	5,878,631.07
专项储备		
盈余公积	612,709,560.69	612,709,560.69
未分配利润	2,902,721,368.66	2,662,061,562.17
所有者权益合计	6,781,894,251.26	6,541,155,694.77
负债和所有者权益总计	15,253,664,035.90	14,920,981,690.40

法定代表人: 文广 主管会计工作负责人: 李占东 会计机构负责人: 李占东

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	4,441,743,917.45	3,889,330,470.61
其中: 营业收入	4,441,743,917.45	3,889,330,470.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,099,681,567.02	3,691,102,780.65
其中：营业成本	3,915,855,701.66	3,494,931,196.11
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		
税金及附加	29,638,890.09	21,061,781.80
销售费用	61,626,052.31	62,963,927.00
管理费用	64,199,412.60	56,587,659.66
财务费用	29,358,651.20	58,859,954.18
资产减值损失	-997,140.84	-3,301,738.10
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）	189,881.02	-212,295.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,881.02	-212,295.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,733.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	293,050.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,545,282.04	198,030,128.11
加：营业外收入	1,298,846.00	31,330,491.37
减：营业外支出	2,398,073.85	4,708,066.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,446,054.19	224,652,553.24
减：所得税费用	86,528,431.12	58,052,284.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,917,623.07	166,600,268.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,917,623.07	166,600,268.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	254,917,623.07	166,600,268.54
六、其他综合收益的税后净额	78,750.00	525,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,750.00	525,000.00
（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		

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	78,750.00	525,000.00
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	78,750.00	525,000.00
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	254,996,373.07	167,125,268.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,996,373.07	167,125,268.54
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)	0.10	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：李占东

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	4,207,148,292.48	3,735,905,625.34
减：营业成本	3,746,685,435.36	3,380,728,525.37
税金及附加	19,806,501.45	12,486,770.10
销售费用	29,659,332.14	9,339,589.63
管理费用	47,222,581.60	39,992,285.53
财务费用	46,042,111.33	58,442,218.65
资产减值损失	-29,586.27	-461,377.52
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）	189,881.02	-212,295.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,881.02	-212,295.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	98,214.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,050,012.16	235,165,317.97
加：营业外收入	1,105,246.00	30,131,346.27
减：营业外支出	3,500.00	1,089,032.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,151,758.16	264,207,631.79
减：所得税费用	78,491,951.67	66,347,940.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,659,806.49	197,859,691.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,659,806.49	197,859,691.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	78,750.00	525,000.00
（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	78,750.00	525,000.00
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	78,750.00	525,000.00
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	240,738,556.49	198,384,691.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：李占东

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	4,355,750,478.80	3,361,005,574.50

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	11,124,793.23	42,764,288.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,049,056.90	37,476,548.11
经营活动现金流入小计	4,378,924,328.93	3,441,246,411.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,306,301,314.42	2,356,090,734.95
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	305,904,107.39	234,139,795.50
支付的各项税费	178,466,688.23	41,954,164.13
支付其他与经营活动有关的现金	27,952,766.94	40,161,417.25
经营活动现金流出小计	4,818,624,876.98	2,672,346,111.83
经营活动产生的现金流量净额	-439,700,548.05	768,900,299.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,094,272.43	6,097,136.07
投资活动现金流入小计	4,094,272.43	6,097,136.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,386,113.35	48,887,115.09
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	2,116,420.90	1,020,188.47
投资活动现金流出小计	26,502,534.25	49,907,303.56

投资活动产生的现金流量净额	-22,408,261.82	-43,810,167.49
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	732,131,383.96	1,042,716,117.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,285,034.53	294,035,846.39
筹资活动现金流入小计	767,416,418.49	1,336,751,964.13
偿还债务支付的现金	749,211,500.00	1,294,890,384.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,684,989.63	26,060,954.99
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	25,296,876.00	26,484,375.00
筹资活动现金流出小计	801,193,365.63	1,347,435,714.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,776,947.14	-10,683,749.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,007,416.38	728,562.15
五、现金及现金等价物净增加额	-498,893,173.39	715,134,944.31
加：期初现金及现金等价物余额	708,281,784.55	885,894,265.34
六、期末现金及现金等价物余额	209,388,611.16	1,601,029,209.65

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：李占东

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	4,507,218,044.40	3,946,037,265.62
收到的税费返还		6,180,724.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,418.85	31,652,836.97
经营活动现金流入小计	4,509,141,463.25	3,983,870,827.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,457,702,773.69	3,129,144,741.12
支付给职工以及为职工支付的现金	243,207,574.20	188,184,694.46
支付的各项税费	119,105,449.27	14,893,026.80
支付其他与经营活动有关的现金	-17,838,392.22	9,816,761.03
经营活动现金流出小计	4,802,177,404.94	3,342,039,223.41
经营活动产生的现金流量净额	-293,035,941.69	641,831,603.90
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,624,136.56	3,370,109.98
投资活动现金流入小计	1,624,136.56	3,370,109.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,657,333.35	47,981,956.09
投资支付的现金		
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	2,116,420.90	1,020,188.47
投资活动现金流出小计	23,773,754.25	49,002,144.56
投资活动产生的现金流量净额	-22,149,617.69	-45,632,034.58
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	432,131,383.96	962,716,117.74
收到其他与筹资活动有关的现金	23,145,158.17	359,135,846.39
筹资活动现金流入小计	455,276,542.13	1,321,851,964.13
偿还债务支付的现金	474,500,000.00	1,194,928,088.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,942,183.08	24,184,171.66
支付其他与筹资活动有关的现金	25,296,876.00	26,484,375.00
筹资活动现金流出小计	523,739,059.08	1,245,596,635.54
筹资活动产生的现金流量净额	-68,462,516.95	76,255,328.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,982.29	1,498,802.48
五、现金及现金等价物净增加额	-383,780,058.62	673,953,700.39
加：期初现金及现金等价物余额	524,210,545.44	568,674,759.56
六、期末现金及现金等价物余额	140,430,486.82	1,242,628,459.95

法定代表人：文广 主管会计工作负责人：李占东 会计机构负责人：李占东

4.2 审计报告

适用 不适用