

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



2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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	16,131,519,351.68	15,399,059,895.03	4.76
归属于上市公司股东的净资产	6,171,244,577.11	5,222,467,022.87	18.17
归属于上市公司股东的每股净资产	2.45	2.07	18.17
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,684,507,354.07	147,643,803.27	1,040.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.06	1,040.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,406,306,596.77	10,134,745,568.47	32.28
归属于上市公司股东的净利润	996,012,420.36	13,793,870.42	7,120.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性	979,127,147.47	11,238,612.32	8,612.17

2017年第三季度报告

损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	17.47	0.27	增加 17.20 个百分点
扣非后加权平均净资产收益率 (%)	17.17	0.22	增加 16.95 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.01	3,900.00
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.01	3,900.00

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	28,990.68	21,276.94	
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	34,754,151.77	主要是报告期公司收到凌源市东城街道财政所下发的扶持企业发展资金 3,300 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,397.10	-12,261,731.52	
所得税影响额	-31,661.04	-5,628,424.30	
合计	94,983.13	16,885,272.89	

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)	66,277					
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	0	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		未知
宏运(深圳)资本有限公司	227,790,432	9.04	227,790,432	质押	219,900,000	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		未知

中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	25,191,965	1.00	0	无		其他
白晶晶	10,586,488	0.42	0	无		境内自然人
常淑荣	10,498,000	0.42	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	10,249,924	0.41	0	无		未知
王建新	10,010,000	0.40	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	9,999,982	0.40	0	无		未知
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	870,873,278	人民币普通股	870,873,278			
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	25,191,965	人民币普通股	25,191,965			
白晶晶	10,586,488	人民币普通股	10,586,488			
常淑荣	10,498,000	人民币普通股	10,498,000			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	10,249,924	人民币普通股	10,249,924			
王建新	10,010,000	人民币普通股	10,010,000			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	9,999,982	人民币普通股	9,999,982			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	8,848,200	人民币普通股	8,848,200			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	8,715,788	人民币普通股	8,715,788			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3)资金信托	7,366,800	人民币普通股	7,366,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系。					

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	2017年9月30日 /2017年1-9月	2016年12月31日 /2016年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度(%)	
应收票据	977,697,752.15	377,119,183.20	600,578,568.95	159.25	(1)
应收账款	90,843,715.35	141,698,301.43	-50,854,586.08	-35.89	(2)
预付款项	420,358,276.72	320,961,150.31	99,397,126.41	30.97	(3)
应收利息	36,313,000.00	27,500,500.00	8,812,500.00	32.04	(4)
其他应收款	21,959,187.92	43,601,442.16	-21,642,254.24	-49.64	(5)
一年内到期的非流动资产	37,200,000.00		37,200,000.00		(6)
其他流动资产	82,110,799.50	213,926,602.94	-131,815,803.44	-61.62	(7)
在建工程	221,385,937.63	160,346,719.28	61,039,218.35	38.07	(8)
递延所得税资产	144,498,160.13	450,451,542.21	-305,953,382.08	-67.92	(9)
短期借款	2,284,053,500.00	3,281,581,954.04	-997,528,454.04	-30.40	(10)
预收款项	1,003,554,613.54	628,628,330.19	374,926,283.35	59.64	(11)
应交税费	119,170,787.94	50,561,919.92	68,608,868.02	135.69	(12)
应付利息	19,679,588.60	47,169,799.50	-27,490,210.90	-58.28	(13)
长期借款	242,700,000.00	1,000,000.00	241,700,000.00	24,170.00	(14)
长期应付款	92,533,393.38	201,600,578.91	-109,067,185.53	-54.10	(15)
未分配利润	2,592,010,164.21	1,638,823,568.06	953,186,596.15	58.16	(16)
营业收入	13,406,306,596.77	10,134,745,568.47	3,271,561,028.30	32.28	(17)
税金及附加	85,663,289.44	30,784,271.05	54,879,018.39	178.27	(18)
财务费用	157,476,584.25	255,514,251.73	-98,037,667.48	-38.37	(19)
营业外收入	35,489,512.36	4,054,937.70	31,434,574.66	775.22	(20)
营业外支出	12,975,815.17	647,926.90	12,327,888.27	1,902.67	(21)
所得税费用	337,140,414.08	11,276,326.24	325,864,087.84	2,889.81	(22)

变动说明：

(1) 应收票据较年初增加600,578,568.95元，主要是报告期钢材市场回暖，产品产销量增加和价格上涨，营业收入增加，应收票据相应增加所致。

(2) 应收账款较年初减少50,854,586.08元，主要是收回年初应收账款所致。

(3) 预付账款较年初增加99,397,126.41元，主要是报告期大宗原燃材料价格上涨，预付款增加。

(4) 应收利息较年初增加8,812,500.00元，主要是本期确认的定期存款利息增加所致。

(5) 其他应收款较年初减少21,642,254.24元，主要是应收出口退税款减少所致。

(6) 一年内到期的非流动资产较年初增加37,200,000.00元，主要是下一年度应收回的融资租赁保证金转入本科目列报所致。

- (7) 其他流动资产较年初减少131,815,803.44元,主要是增值税留抵税额减少所致。
- (8) 在建工程较年初增加61,039,218.35元,主要是技改大修项目投入增加所致。
- (9) 递延所得税资产较年初减少305,953,382.08元,主要是本期利润增加导致递延所得税资产冲回所致。
- (10) 短期借款较年初减少997,528,454.04元,主要是偿还流动资金借款所致。
- (11) 预收款项较年初增加374,926,283.35元,主要是报告期末预收钢材货款增加所致。
- (12) 应交税费较年初增加68,608,868.02元,主要是报告期利润增加,实现的增值税增加所致。
- (13) 应付利息较年初减少27,490,210.90元,主要是按期支付应付债券利息所致。
- (14) 长期借款较年初增加241,700,000.00元,主要是本期取得二年期银行借款所致。
- (15) 长期应付款较年初减少109,067,185.53元,主要是本期偿还应付融资租赁款所致。
- (16) 未分配利润较年初增加953,186,596.15元,主要是报告期公司强化降本增效和产品结构优化管理,以及外部钢材市场价格涨幅较大,公司盈利增加所致。
- (17) 营业收入较上年同期增加3,271,561,028.30元,主要是由于钢材市场回暖,产品价格上涨、销量增加所致。
- (18) 税金及附加较上年同期增加54,879,018.39元,主要是房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等上年同期不在本科目列报所致。
- (19) 财务费用较年初减少98,037,667.48元,主要是公司强化降本增效、提高资金使用效率和产品结构优化管理,以及外部钢材市场价格涨幅较大,企业效益显著提升,收入大幅增长,商票支付增加,借款利息大幅减少和贴息收入增加所致。
- (20) 营业外收入较上年同期增加31,434,574.66元,主要是本期收到政府补助增加所致。
- (21) 营业外支出较上年同期增加12,327,888.27元,主要是本期捐赠扶贫项目支出所致。
- (22) 所得税费用较上年同期增加325,864,087.84元,主要是本期利润增加所致。

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	焦炭	市场价	1,705.48	1,576,286,256.32	41.78	银行转帐
		购买商品	电	市场价	0.53	851,777,749.90	95.10	
		购买商品	加压高炉煤气	协议价	0.08	101,179,601.84	100.00	
		购买商品	矿粉	市场价	641.74	891,593,407.93	30.42	

购买商品	循环水	协议价	1.20	69,462,558.00	100.00
购买商品	废钢	市场价	1,793.37	169,496,090.42	26.68
销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	336,488,467.49	100.00
销售商品	蒸汽	协议价	50.00	99,276,800.00	100.00
销售商品	精煤	市场价	911.26	154,878,387.97	100.00

二、其他重大事项

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，目前此项工作仍在推进中，相关公告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2、2016年7月20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本公司227,790,432股股权全部质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（详见2016年7月22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《关于股东股权质押的公告》（临2016-029））。2017年2月6日和2月7日，宏运（深圳）资本有限公司分两次办理了上述股权解除质押手续（详见2017年2月9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《关于公司股东股权质押解除的公告》（临2017-012））。2017年3月9日至10日，宏运（深圳）资本有限公司将其持有的本公司有限售条件的219,900,000股股权在东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部办理了股票质押式回购交易业务。（详见2017年3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>刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2017-020））。

3、2016年11月27日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议，并经2016年12月19日公司2016年第三次临时股东大会批准通过了《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案》和《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案》，上述收购事项和协议的履行及其后续进展详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站相关公告。

4、2016年11月28日，公司控股股东凌钢集团将其持有的本公司20,192万股股权质押给盛京银行股份有限公司沈阳市亚明支行（详见2016年11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控股股东股权质押解除及再质押的公告》（临2016-055））。2017年1月12日，公司控股股东凌钢集团将其持有的本公司22,000万股股权质押给中国民生银行股份有限公司大连分行（详见2017年1月14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控股股东质押公司股权的公告》（临2017-008））。2017年7月26日，凌钢集团将2017年1月12日质押给中国民生银行股份有限公司大连分行的公司无限售条件流通股22,000万股解除质押后再质押，质押期限2年，本次质押后，凌钢集团累计质押公司的股份数为42,192万股，占其持有公司股份的48.45%，占公司总股本的16.75%（详见2017年7月28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控股股东质押公司股权的公告》（临2017-036））。

5、2017年1月6日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东凌钢集团签署了《相互担保协议》，

《相互担保协议》及其履行进展情况详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站相关公告。

6、2017年3月1日，沈洵先生因工作发生变动，辞去公司第六届董事会董事、总经理职务（详见2017年3月3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董事、高管辞职暨聘任高管的公告》（临2017-017））。同日，公司召开第六届董事会第二十六次会议提名补选冯亚军先生为公司第六届董事会董事，并聘任其为公司总经理（详见2017年3月3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第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临2017-013））。2017年3月23日，公司2016年度股东大会审议通过了补选冯亚军先生为公司第六届董事会董事的议案（详见2017年3月24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2016年年度股东大会决议公告》（临2017-021））。

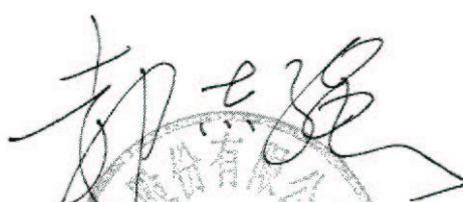
7、2017年3月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为贯彻落实中央和省、市政府扶贫工作会议精神，加快地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司决定向凌源市捐赠价值约570万元的钢材1500吨和150万元扶贫帮困资金；向北票市捐赠12万元的扶持“北票市西官营镇扣卜营无土栽培”项目贫困户的支出（详见2017年3月24日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外捐赠的公告》（临2017-023））。

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	
日期	2017年10月13日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,842,480,950.18	2,435,750,111.73
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	977,697,752.15	377,119,183.20
应收账款	90,843,715.35	141,698,301.43
预付款项	420,358,276.72	320,961,150.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,313,000.00	27,500,500.00
应收股利		
其他应收款	21,959,187.92	43,601,442.16
买入返售金融资产		
存货	1,590,090,624.08	1,233,515,993.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,200,000.00	
其他流动资产	82,110,799.50	213,926,602.94
流动资产合计	6,099,054,305.90	4,794,073,285.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,356,120.65	23,866,120.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,460,224.22	1,374,398.76
投资性房地产		
固定资产	8,793,603,831.54	9,070,491,517.65
在建工程	221,385,937.63	160,346,719.28
工程物资	11,226,258.51	12,658,915.97

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	594,984,813.10	607,647,695.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	144,498,160.13	450,451,542.21
其他非流动资产	240,949,700.00	278,149,700.00
非流动资产合计	10,032,465,045.78	10,604,986,609.86
资产总计	16,131,519,351.68	15,399,059,895.03
流动负债：		
短期借款	2,284,053,500.00	3,281,581,954.04
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	3,182,964,276.75	3,113,236,905.39
应付账款	1,358,702,158.47	1,187,594,845.02
预收款项	1,003,554,613.54	628,628,330.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,586,981.36	13,751,651.39
应交税费	119,170,787.94	50,561,919.92
应付利息	19,679,588.60	47,169,799.50
应付股利		
其他应付款	171,532,690.45	174,707,209.55
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	2,083,830.32
流动负债合计	8,154,416,799.47	8,499,316,445.32
非流动负债：		
长期借款	242,700,000.00	1,000,000.00
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	92,533,393.38	201,600,578.91
长期应付职工薪酬	3,011,194.83	6,305,809.27
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,651,843.20	13,530,994.97
递延所得税负债	1,959,543.69	1,837,043.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,805,857,975.10	1,677,276,426.84
负债合计	9,960,274,774.57	10,176,592,872.16
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	-14,121,368.93	-14,488,868.93
专项储备	34,273,491.77	39,050,033.68
盈余公积	587,991,103.10	587,991,103.10
一般风险准备		
未分配利润	2,592,010,164.21	1,638,823,568.06
归属于母公司所有者权益合计	6,171,244,577.11	5,222,467,022.87
少数股东权益		
所有者权益合计	6,171,244,577.11	5,222,467,022.87
负债和所有者权益总计	16,131,519,351.68	15,399,059,895.03

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

2017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	2,352,653,009.48	1,939,510,605.95
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	391,069,537.80	279,780,000.00
应收账款	117,046,797.46	172,494,941.58
预付款项	445,087,943.84	306,015,228.69
应收利息	24,213,000.00	18,700,500.00
应收股利		

2017 年第三季度报告

其他应收款	11,168,608.01	19,202,860.83
存货	900,558,203.40	807,420,590.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,200,000.00	
其他流动资产	37,832,600.92	171,615,626.10
流动资产合计	4,316,829,700.91	3,714,740,354.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,356,120.65	15,866,120.65
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	2,206,501,256.46	2,206,415,431.00
投资性房地产		
固定资产	7,960,618,559.90	8,209,613,287.69
在建工程	172,975,873.04	122,028,044.04
工程物资	11,226,258.51	12,658,915.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	423,517,972.32	428,450,178.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,794,200.83	362,832,840.07
其他非流动资产	239,200,000.00	276,400,000.00
非流动资产合计	11,146,212,259.82	11,702,286,836.18
资产总计	15,463,041,960.73	15,417,027,190.18
流动负债：		
短期借款	2,104,500,000.00	3,085,619,658.91
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	2,759,139,488.28	2,520,278,236.48
应付账款	685,213,161.26	576,760,961.94
预收款项	1,731,371,147.96	2,096,628,692.76
应付职工薪酬	3,418,504.41	4,366,921.78
应交税费	70,136,035.59	4,054,468.73
应付利息	19,679,588.60	47,169,799.50
应付股利		
其他应付款	116,155,594.59	140,128,116.92
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

2017年第三季度报告

流动负债合计	7,490,006,377.77	8,475,399,714.10
非流动负债:		
长期借款	242,700,000.00	1,000,000.00
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	92,533,393.38	201,600,578.91
长期应付职工薪酬	2,845,038.31	5,789,034.75
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,880,952.96	2,175,595.77
递延所得税负债	1,959,543.69	1,837,043.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,794,920,928.34	1,665,404,253.12
负债合计	9,284,927,306.11	10,140,803,967.22
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	5,878,631.07	5,511,131.07
专项储备		
盈余公积	526,619,774.32	526,619,774.32
未分配利润	2,385,110,308.39	1,483,586,376.73
所有者权益合计	6,178,114,654.62	5,276,223,222.96
负债和所有者权益总计	15,463,041,960.73	15,417,027,190.18

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

2017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 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,043,561,086.67	4,031,100,455.63	13,406,306,596.77	10,134,745,568.47
其中: 营业收入	5,043,561,086.67	4,031,100,455.63	13,406,306,596.77	10,134,745,568.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				

2017年第三季度报告

二、营业总成本	4,254,978,634.99	3,909,050,791.03	12,096,096,284.98	10,118,817,279.87
其中：营业成本	4,051,668,189.60	3,680,687,191.89	11,483,467,867.07	9,461,015,589.25
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	43,096,905.44	10,692,095.93	85,663,289.44	30,784,271.05
销售费用	69,217,801.04	60,644,355.49	203,213,422.50	171,706,125.86
管理费用	55,181,536.56	63,036,164.83	169,521,159.14	197,185,960.41
财务费用	35,016,127.98	91,407,319.63	157,476,584.25	255,514,251.73
资产减值损失	798,074.37	2,583,663.26	-3,246,037.42	2,611,081.57
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）	474,184.75	457,540.00	428,825.46	1,001,793.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,184.75	-207,460.00	85,825.46	336,793.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,056,636.43	124,710,330.29	1,310,639,137.25	21,663,185.86
加：营业外收入	625,170.20	614,411.59	35,489,512.36	4,054,937.70
其中：非流动资产处置利得	28,990.68		66,145.32	10,357.69
减：营业外支出	498,526.03	191,094.37	12,975,815.17	647,926.90
其中：非流动资产处置损失			44,868.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	789,183,280.60	125,133,647.51	1,333,152,834.44	25,070,196.66
减：所得税费用	198,267,664.86	31,608,292.72	337,140,414.08	11,276,326.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,915,615.74	93,525,354.79	996,012,420.36	13,793,870.42
归属于母公司所有者的净利润	590,915,615.74	93,525,354.79	996,012,420.36	13,793,870.42

少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
(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		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
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		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
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	590,915,615.74	93,577,854.79	996,379,920.36	12,586,370.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,915,615.74	93,577,854.79	996,379,920.36	12,586,370.42
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)	0.23	0.04	0.40	0.01
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.04	0.40	0.01

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：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

2017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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,978,379,563.50	3,463,945,566.37	13,048,849,075.59	8,687,089,602.45
减：营业成本	4,116,374,781.76	3,180,195,521.06	11,364,304,569.39	8,213,180,528.75
税金及附加	32,417,387.92	9,750,852.30	55,957,120.67	27,164,491.55
销售费用	34,952,337.92	6,684,380.94	102,693,597.79	67,610,941.89
管理费用	41,694,416.36	43,645,711.29	125,749,997.79	138,998,875.80
财务费用	49,995,841.68	82,012,015.19	166,126,449.97	220,666,016.13
资产减值损失	-210,275.33	44,437.93	-658,084.73	-136,219.43
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）	474,184.75	457,540.00	428,825.46	1,001,793.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	131,184.75	-207,460.00	85,825.46	336,793.58
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	703,629,257.94	144,273,313.35	1,235,104,250.17	25,339,865.02
加：营业外收入	230,721.48	260,940.27	33,500,363.43	560,515.50
其中：非流动资 产处置利得				10,357.69
减：营业外支出	494,986.66	23.02	9,216,218.49	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）	703,364,992.76	144,534,230.60	1,259,388,395.11	25,776,074.70
减：所得税费用	175,744,620.30	36,547,960.71	315,038,639.24	6,813,421.90
四、净利润（净亏损以	527,620,372.46	107,986,269.89	944,349,755.87	18,962,652.80

“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
（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		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
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		52,500.00	367,500.00	-1,207,500.00
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	527,620,372.46	108,038,769.89	944,717,255.87	17,755,152.80
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

2017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	13,636,239,749.00	9,490,647,586.56
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	50,204,074.64	45,957,141.10
收到其他与经营活动有关的现金	52,749,224.05	14,629,489.58
经营活动现金流入小计	13,739,193,047.69	9,551,234,217.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10,916,679,793.85	8,500,027,824.57
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	607,223,571.30	489,312,939.42
支付的各项税费	428,690,607.65	298,094,011.09
支付其他与经营活动有关的现金	102,091,720.82	116,155,638.89
经营活动现金流出小计	12,054,685,693.62	9,403,590,413.97
经营活动产生的现金流量净额	1,684,507,354.07	147,643,803.27
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	343,000.00	665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	
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	14,261,340.17	18,553,311.38
投资活动现金流入小计	14,719,340.17	19,218,311.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	180,120,095.01	37,466,002.30

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	2,580,001.07	
投资活动现金流出小计	182,700,096.08	37,466,002.30
投资活动产生的现金流量净额	-167,980,755.91	-18,247,690.92
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	2,427,016,617.74	4,097,114,031.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	649,730,846.39	
筹资活动现金流入小计	3,076,747,464.13	4,097,114,031.57
偿还债务支付的现金	3,182,696,954.85	5,389,602,233.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,437,436.27	265,369,497.65
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	115,308,513.71	252,429,512.32
筹资活动现金流出小计	3,535,442,904.83	5,907,401,243.94
筹资活动产生的现金流量净额	-458,695,440.70	-1,810,287,212.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,369,472.62	-6,216,757.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,461,684.84	-1,687,107,857.32
加：期初现金及现金等价物余额	885,894,265.34	3,145,822,147.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,355,950.18	1,458,714,290.21

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

2017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）
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	13,830,069,020.92	9,312,743,459.25
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	39,325,653.71	5,593,442.69
经营活动现金流入小计	13,875,575,399.35	9,318,336,901.94
购买商品、接受劳务支付的现金	11,385,842,473.76	8,404,802,550.41
支付给职工以及为职工支付的现金	493,469,794.56	410,334,539.42
支付的各项税费	293,494,622.09	240,109,236.46
支付其他与经营活动有关的现金	35,437,885.70	39,992,973.58
经营活动现金流出小计	12,208,244,776.11	9,095,239,299.87

经营活动产生的现金流量净额	1,667,330,623.24	223,097,602.07
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	343,000.00	665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,450,075.76	15,550,600.04
投资活动现金流入小计	9,793,075.76	16,215,600.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,589,257.31	28,845,219.47
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	2,560,101.07	
投资活动现金流出小计	178,149,358.38	68,845,219.47
投资活动产生的现金流量净额	-168,356,282.62	-52,629,619.43
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	2,248,216,117.74	3,248,157,289.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	607,710,846.39	
筹资活动现金流入小计	2,855,926,964.13	3,248,157,289.08
偿还债务支付的现金	2,986,734,659.72	4,636,677,401.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,097,587.62	246,177,555.18
支付其他与筹资活动有关的现金	115,308,513.71	139,029,512.32
筹资活动现金流出小计	3,335,140,761.05	5,021,884,469.04
筹资活动产生的现金流量净额	-479,213,796.92	-1,773,727,179.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,092,706.22	-3,891,976.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,020,853,249.92	-1,607,151,174.18
加：期初现金及现金等价物余额	568,674,759.56	2,845,046,560.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,589,528,009.48	1,237,895,386.25

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