

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
- 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
- 1.6 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声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	凌源钢铁
股票代码	600231
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	王宝杰
姓名	王宝杰
联系地址	辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部
电话	0421-6838192
传真	0421-6831910
电子邮箱	wcj600231@163.com

2.2 主要财务数据和指标	
2.2.1 主要会计数据和财务指标	

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,072,746,018.91	11,224,504,742.63	-1.35
所有者权益(或股东权益)	3,610,409,213.83	3,844,644,885.21	-6.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	4.78	-6.09
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-315,325,514.97	349,033,612.92	-190.34
利润总额	-315,837,209.91	349,417,558.34	-190.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,988,706.98	262,372,416.00	-188.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,604,935.78	262,084,456.95	-188.37
基本每股收益(元)	-0.29	0.33	-188.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.29	0.33	-188.37
稀释每股收益(元)	-0.29	0.33	-188.42
加权平均净资产收益率(%)	-6.22	6.83	减少13.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,140,067,956.63	225,912,778.09	404.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.42	0.28	404.65

2.2.2 非经常性损益项目	
√适用 □不适用	

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	135,341.86
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	275,473.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,923.74
所得税影响额	-383,771.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表	
□适用 √不适用	
3.2 股东数量和持股情况	

单位：股				
报告期末股东总数		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	53.6657	431,473,247	0 无
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	4.6069	37,763,239	0 无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-08CC-CT001P	其他	1.0442	8,395,583	0 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-红险分	其他	0.9950	8,000,141	0 无
中国人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.9701	7,799,537	0 无
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票证券投资基金	其他	0.7814	6,282,243	0 无
中国银行股份有限公司-嘉实服务增值证券投资基金	其他	0.7661	6,159,109	0 无
林曜阳-华泰成长收益股票证券投资基金	其他	0.7301	5,869,900	0 无
中国银行股份有限公司-嘉实服务增值证券投资基金	其他	0.6281	5,049,906	0 无
信安人保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.4478	3,600,000	0 无

股东名称	持有无限售条件股份的数量	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-上投摩根中国优势证券投资基金	37,763,239	人民币普通股37,763,239
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-08CC-CT001P	8,395,583	人民币普通股8,395,583
中国人寿保险股份有限公司-分红-红险分	8,000,141	人民币普通股8,000,141
中国人寿保险股份有限公司-自有资金	7,799,537	人民币普通股7,799,537
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票证券投资基金	6,282,243	人民币普通股6,282,243
中国建设银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,159,109	人民币普通股6,159,109
林曜阳	5,869,900	人民币普通股5,869,900
中国银行股份有限公司-嘉实成长收益股票证券投资基金	5,049,906	人民币普通股5,049,906
信安人保险股份有限公司-万能保险产品	3,600,000	人民币普通股3,600,000

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，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

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，与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况	
□适用 √不适用	

3.4 董事、监事和高级管理人员情况	
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动	
□适用 √不适用	

5.1 主营业务分行业、产品情况表	
-------------------	--

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)
分行业					
黑色金属冶炼及压延加工业	6,180,423,818.15	6,061,965,776.39	1.84	-15.43	-8.48
焊接钢管	176,897,145.73	186,786,134.92	-5.66	-24.11	-19.30
棒材	4,399,213,634.65	4,242,266,567.72	3.49	-4.94	3.21
中厚热板	634,494,173.35	657,308,905.98	-3.67	-56.19	-51.37
连铸钢坯	33,179,969.12	33,892,895.34	-2.22	-37.81	-35.63
线材	845,469,769.09	852,086,890.46	-0.86	-0.53	10.35
其他	91,169,126.21	89,624,381.97	1.62	1,650.43	1,670.21

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为37,786.52万元。

5.2 主营业务分地区情况	
---------------	--

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	2,743,608,102.07	-7.49
华北地区	2,168,034,708.48	-3.92
华东地区	880,182,130.12	-12.82
西北地区	86,334,453.05	13.99
其他地区	302,264,415.43	29.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明	
□适用 √不适用	

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明	
√适用 □不适用	

报告期内公司的销售毛利率为1.92%，与上年的6.92%相比下降了5个百分点，主要是钢材市场持续低位运行，大宗原材料处于高位，致使成本高企，盈利能力大幅下滑。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析	
□适用 √不适用	

5.6 募集资金使用情况	
5.6.1 募集资金运用	
□适用 √不适用	

5.6.2 变更项目情况	
□适用 √不适用	

5.7 非募集资金项目情况	
---------------	--

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铁溪山副井工程	17,664.72	报告期投入2,381.60万元，累计投入12,884.62万元，项目完工	-3.49
制氧系统	24,000	报告期投入6,573.44万元，累计投入13,623.35万元，完成计划的56.76%	-7.92
球团矿生产线	35,000	报告期投入11,272.78万元，累计投入19,192.91万元，完成计划的54.84%	-12.82
炉坯连铸机结构调整技术改造	32,000	报告期投入8,732.60万元，累计投入15,707.89万元，完成计划的49.09%	13.99
棒材生产线结构调整技术改造	112,700	报告期投入38,516.31万元，累计投入56,138.55万元，完成计划的49.81%	29.70
仓储区设施改造及公辅工程	139,750	报告期投入39,487.72万元，累计投入59,515.26万元，完成计划的42.59%	
合计	361,114.72	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划	
□适用 √不适用	

5.9 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大幅度变动的警示及说明	
√适用 □不适用	

业绩预告情况	
业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降

业绩预告的说明 报告期内，公司出现了自去年9月份以来连续8个月的亏损，虽然自5月份开始，钢材市场略有好转，公司实现了月度盈利，但预计三季度市场形势依然严峻，公司能否实现扭亏为盈仍存在很大的不确定性。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	
□适用 √不适用	

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	
□适用 √不适用	

凌源钢铁股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§6 重要事项

6.1 收购资产	
□适用 √不适用	
6.2 出售资产	
□适用 √不适用	
6.3 担保事项	
□适用 √不适用	
6.4 关联债权债务往来	
□适用 √不适用	
6.5 重大诉讼仲裁事项	
□适用 √不适用	
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明	
6.6.1 证券投资情况	
□适用 √不适用	
6.6.2 持有其他上市公司股权情况	
√适用 □不适用	

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000081	银亿股份	8,687,784.00	0.22	16,306,164.71	1,103,567.74		可供出售金融资产	协议受让
601818	光大银行	12,655,500.00	0.0177	20,274,760.00	-285,560.00		可供出售金融资产	增发上市
合计		21,343,284.00		36,580,924.71	818,007.74			

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况	
□适用 √不适用	

§7 财务会计报告

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 财务报表	
----------	--

合并资产负债表	
2012年6月30日	

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,925,344,672.08	1,576,931,423.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	516,632,913.92	1,186,063,587.71
应收账款	五、3	111,378,793.70	28,075,715.36
预付款项	五、4	209,750,279.27	480,584,012.05
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	五、5	53,417,960.75	69,498,983.88
买入返售金融资产			
存货	五、6	2,005,769,068.43	2,657,497,350.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	138,023,443.55	216,329,557.96
流动资产合计		4,960,317,131.70	6,214,980,629.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	36,580,924.71	35,762,916.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	14,029,536.51	13,827,103.01
投资性房地产			
固定资产	五、10	3,385,240,566.66	3,541,569,298.14
在建工程	五、11	1,820,754,878.48	721,125,759.97
工程物资	五、12	54,402,568.53	8,411,767.77
固定资产清理	五、13	285,212.71	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	285,599,922.23	296,018,056.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	200,049,767.98	108,873,401.38
其他非流动资产	五、17	315,485,809.40	283,935,809.40
非流动资产合计		6,112,428,887.21	5,009,524,112.78
资产总计		11,072,746,018.91	11,224,504,742.63
流动负债：			
短期借款	五、18	3,521,000,000.00	3,378,455,282.08
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	五、19	214,760,000.00	435,150,000.00
应付账款	五、20	1,059,269,541.26	1,114,310,400.73
预收款项	五、21	331,406,845.38	312,388,270.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	67,321,199.45	101,380,640.10
应交税费	五、23	73,356,836.24	63,901,373.08
应付利息	五、24	89,268,666.63	40,576,666.65
应付股利			
其他应付款	五、25	161,674,683.26	152,683,407.69
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	五、26	160,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	五、27		882,484.40
流动负债合计		5,778,057,772.22	5,699,728,525.30
非流动负债：			
长期借款	五、28	121,000,000.00	131,000,000.00
应付债券	五、29	1,458,482,163.12	1,456,103,238.47
长期应付款	五、30	82,622,848.00	80,782,900.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、31	3,809,410.18	3,604,285.40
其他非流动负债	五、31	18,364,611.36	
非流动负债合计		1,684,279,032.86	1,680,131,332.12
负债合计		7,462,336,805.08	7,379,859,857.42
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、32	804,002,200.00	804,002,200.00
资本公积	五、33	63,774,494.51	63,160,988.70
减：库存股	五、34		
专项储备	五、35	114,255,158.84	101,035,585.05
盈余公积		564,412,396.34	564,412,396.34
一般风险准备			
未分配利润		2,063,964,964.14	2,312,033,716.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,610,499,213.83	3,844,644,885.21
少数股东权益			
所有者权益合计		3,610,499,213.83	3,844,644,885.21
负债和所有者权益总计		11,072,746,018.91	11,224,504,742.63

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		
2012年6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	
-------------	--

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	67,321,199.45	101,380,640.19
应交税费	五、23	73,356,836.24	63,901,373.73
应付利息	五、24	89,268,666.63	40,576,666.65
应付股利			
其他应付款	五、25	161,674,683.26	152,683,407.69
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	五、26	160,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	五、27		882,484.40
流动负债合计		5,778,057,772.22	5,699,728,525.30
非流动负债：			
长期借款	五、28	121,000,000.00	131,000,000.00
应付债券	五、29	1,458,482,163.12	1,456,103,238.47
应付应付款	五、30	82,622,848.00	80,782,900.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、15	3,809,410.18	3,604,908.75