

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人崔臣、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	40,922,450,581.04	43,899,307,725.70	-6.78
所有者权益（或股东权益）(元)	13,703,078,127.64	14,352,807,025.02	-4.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.13	2.23	-4.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	971,288,870.56		184.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		183.33
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	418,633,005.65	-328,884,044.11	-126.23
基本每股收益(元)	0.07	-0.05	-125.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	-0.06	—
稀释每股收益(元)	0.07	-0.05	-125.64
全面摊薄净资产收益率(%)	3.06	-2.40	减少 10.94 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.51	-2.94	减少 11.68 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	60,796,928.45
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	184,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,755,030.33
债务重组损益	78,112.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,803,740.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,935.20
合计	74,657,647.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	650,765	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
包头钢铁(集团)有限责任公司	228,020,851	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	43,600,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,704,790	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	17,721,908	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	14,672,021	人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司	11,164,169	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司	7,917,831	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

与 2008 年末财务状况相比主要会计项目变动幅度的项目及原因

项目名称	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	10,803,740.68	35.72	报告期公司持有的股票市价回升
应收账款	124,472,596.08	30.45	报告期公司的应收销货款增加
其他流动资产	186,942,281.02	360	报告期公司购入的银行理财产品增加
长期股权投资	154,031,554.32	3,881.41	报告期公司对外投资增加
递延所得税资产	103,549,973.14	34.95	报告期公司减亏使可弥补亏损计提的递延所得税减少
短期借款	-3,690,000,000.00	-54.42	报告期公司偿还部分银行贷款
应交税费	-270,528,755.21	-103.80	报告期公司的增值税进项税金增加
应付利息	-61,790,067.33	-72.12	报告期计提利息减少
其他流动负债	-1,200,000,000.00	-100.00	报告期公司偿还到期的短期融资券
长期借款	3,297,010,484.71	57.38	报告期公司银行贷款增加

与 2008 年 1-9 月份经营成果相比主要会计项目变动幅度的项目及原因

项目名称	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
销售费用	-144,374,312.80	-34.23	报告期出口减少导致的海运费等减少
财务费用	148,740,385.13	39.75	报告期贷款增加导致的利息支出增加
公允价值变动收益	44,316,800.35	132.24	报告期公司持有股票市价回升
营业外收入	59,502,519.17	417.28	报告期公司处理固定资产收益
经营活动产生的现金净流	2,119,313,901.06	184.61	报告期公司的原、主材料采购成本

量净额			减少
投资活动产生的现金净流量净额	-683,943,214.69	-40.30	报告期公司的在建工程及对外投资较上年同期增加
筹资活动产生的现金净流量净额	-3,543,829,125.71	-93.69	报告期公司的长期借款增加及偿还短期借款及到期的短期融资券

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股改承诺：根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。包钢集团严格按照所承诺条件履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：1、2007 年 9 月 18 日，公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产，成功向集团公司定向增发了 30.32 亿股股票，包钢集团承诺：所拥有的包钢股份权益的股份，自发行结束之日（2007 年 9 月 18 日）起，36 个月内不转让。严格按照所承诺条件履行。

2、公司发行股票购买集团公司钢铁主业资产时，包钢集团承诺：将已转让给包钢股份的房屋产权由包钢集团名下办理到包钢股份名下、将第 4024472 号（“日月同辉”）和第 4133672 号（“双翼神马”）注册商标无偿转让给包钢股份、将五项专利技术及两项专利申请无偿转让给包钢股份、如果包钢股份同意，将向包钢股份转让其所持有天诚线材的全部股权；若包钢股份未同意收购，包钢集团将向第三方转让，降低对天诚线材的持股比例。上述承诺事项中商标转让工作已经完成，其他事项尚在办理当中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于受国际金融危机、市场需求及钢铁行业产能过剩，国内钢铁产品市场价格总体呈下跌趋势等因素影响使 1-3 季度公司经营仍为亏损，虽然二、三季度钢材价格略有回升，但预计四季度价格仍将走低，预计公司 2009 年度净利润比上年同期下降 80%-120%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司严格执行现金分红政策即：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、根据 2008 年度股东大会决议，2008 年度利润分配方案为：以 2009 年 7 月 13 日的总股本 6,423,416,479 股为基数，就公司 2008 年度未分配利润 31.31 亿元，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 321,170,823.95 元，占本次可分配利润的 10.25%，剩余 28.10 亿元利润留待以后年度分配。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人：崔臣

2009 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	3,258,888,842.79	4,430,081,174.15
交易性金融资产	41,049,777.01	30,246,036.33
应收票据	3,309,756,209.96	4,423,748,660.00
应收账款	533,276,500.08	408,803,904.00
预付款项	1,000,917,367.63	937,244,148.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,050,193.00	132,595,243.51
存货	10,974,564,710.34	11,260,174,400.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,870,918.97	51,928,637.95
流动资产合计	19,513,374,519.78	21,674,822,204.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,000,000.00	3,968,445.68
投资性房地产		
固定资产	14,362,280,845.56	13,706,060,645.49
在建工程	6,488,889,175.54	8,218,045,646.88
工程物资		92,409.00
固定资产清理	37,692.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	399,868,347.30	296,318,374.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,409,076,061.26	22,224,485,521.21
资产总计	40,922,450,581.04	43,899,307,725.70
流动负债：		
短期借款	3,090,000,000.00	6,780,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,521,302,442.00	2,621,800,000.00
应付账款	5,930,536,179.43	6,051,907,278.85
预收款项	5,354,367,791.89	5,747,414,946.95
应付职工薪酬	170,494,257.06	201,249,067.99
应交税费	-9,903,420.69	260,625,334.52
应付利息	23,881,468.33	85,671,535.66

应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	512,416,155.20	569,462,311.80
一年内到期的非流动负债	582,960,002.92	282,063,132.36
其他流动负债		1,200,000,000.00
流动负债合计	17,176,322,816.22	23,800,461,548.21
非流动负债:		
长期借款	9,043,049,637.18	5,746,039,152.47
应付债券	1,000,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,043,049,637.18	5,746,039,152.47
负债合计	27,219,372,453.40	29,546,500,700.68
股东权益:		
股本	6,423,559,073.00	6,423,367,636.00
资本公积	3,924,241,184.73	3,924,106,651.05
减:库存股		
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
未分配利润	2,480,631,690.82	3,130,686,558.88
外币报表折算差额		
股东权益合计	13,703,078,127.64	14,352,807,025.02
负债和股东权益合计	40,922,450,581.04	43,899,307,725.70

公司法定代表人: 崔臣 主管会计工作负责人: 谢美玲 会计机构负责人: 刘金毅

4.2

利润表

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	7,511,566,677.73	11,738,375,251.71	24,807,111,724.04	31,498,844,936.68
减：营业成本	6,573,829,602.62	11,185,755,862.22	23,967,131,530.54	28,341,757,459.80
营业税金 及附加	53,317,120.89	51,013,692.25	202,573,893.33	193,141,591.52
销售费用	109,998,847.20	113,379,194.46	277,421,571.33	421,795,884.13
管理费用	107,008,464.95	128,103,668.64	329,030,242.78	409,421,872.53
财务费用	172,630,960.04	84,072,449.67	522,948,619.71	374,208,234.58
资产减值 损失	4,918,705.73	13,906,352.56	16,410,653.45	14,913,438.51
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-69,068.67	-501,772.43	10,803,740.68	-33,513,059.67
投资收益 （损失以“-”号 填列）	1,764,529.99	193,960.95	5,024,303.11	451,070.62
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	14,802.65	-19,741.69	883.86
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	491,558,437.62	161,836,220.43	-492,576,743.31	1,710,544,466.56
加：营业外收 入	73,430,624.91	6,658,903.31	73,762,171.10	14,259,651.93
减：营业外支 出	410,978.40	2,809,074.37	12,663,294.46	52,858,485.29
其中：非 流动资产处置损失	407,978.40	501,139.70	12,642,735.06	48,349,481.45
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	564,578,084.13	165,686,049.37	-431,477,866.67	1,671,945,633.20
减：所得税费 用	145,945,078.48	16,910,885.99	-102,593,822.56	417,986,408.30
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	418,633,005.65	148,775,163.38	-328,884,044.11	1,253,959,224.90
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.07	0.023	-0.05	0.195
（二）稀释每 股收益	0.07	0.023	-0.05	0.195

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

4.3

现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

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	29,373,204,176.92	33,703,764,082.25
收到的税费返还	44,741,112.03	600,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	262,298,355.99	105,258,951.36
经营活动现金流入小计	29,680,243,644.94	33,809,623,833.61
购买商品、接受劳务支付的现金	24,956,974,062.75	30,325,680,481.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,521,098,762.37	1,411,329,683.64
支付的各项税费	2,061,885,623.62	2,564,280,769.39
支付其他与经营活动有关的现金	168,996,325.64	656,357,929.09
经营活动现金流出小计	28,708,954,774.38	34,957,648,864.11
经营活动产生的现金流量净额	971,288,870.56	-1,148,025,030.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,163,208,054.80	
取得投资收益收到的现金	3,244,045.00	436,267.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,005,830.60	3,070,176.38
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		
投资活动现金流入小计	2,239,457,930.40	3,506,444.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,124,639,956.10	1,698,745,255.36
投资支付的现金	2,496,000,000.00	2,000,000.00
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	4,620,639,956.10	1,700,745,255.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,381,182,025.70	-1,697,238,811.01
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	8,526,419,933.41	9,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,526,419,933.41	9,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,424,971,861.56	4,401,184,649.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,747,248.07	1,078,995,400.72
支付其他与筹资活动有关的现金		7,290,000.00
筹资活动现金流出小计	8,287,719,109.63	5,487,470,050.51
筹资活动产生的现金流量净额	238,700,823.78	3,782,529,949.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,171,192,331.36	937,266,107.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,430,081,174.15	2,119,853,043.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,258,888,842.79	3,057,119,151.29

公司法定代表人：崔臣 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅