

**内蒙古包钢钢联股份有限公司**

**600010**

**2010 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.....	6

## §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

公司负责人姓名	周秉利
主管会计工作负责人姓名	谢美玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘金毅

公司负责人周秉利、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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	41,519,007,692.23	42,949,193,102.69	-3.33
所有者权益（或股东权益）(元)	12,909,620,899.66	12,405,207,292.43	4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.01	2.13	-5.63
	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)	2,456,753,406.11		152.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3825		152.98
	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)	129,929,785.99	504,413,607.24	-96.90
基本每股收益（元/股）	0.0202	0.0785	-71.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0239	0.0862	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0202	0.0785	-71.14
加权平均净资产收益率（%）	1.0419	3.9581	减少 63.76 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.2291	4.3730	减少 51.03 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-16,269,695.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	152,894.26

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	-17,079,896.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	617,163.64
所得税影响额	-16,517,500.09
合计	-49,097,034.00

## 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）	650,955	
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	种类
包头钢铁（集团）有限责任公司	228,020,851	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	104,863,549	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	16,267,012	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	12,596,574	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	11,850,000	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
中国工商银行股份有限公司-易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	6,824,984	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	6,615,529	人民币普通股
张武	5,880,000	人民币普通股
中国银行-万家 180 指数证券投资基金	5,572,433	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

报告期公司财务状况经营成果变动情况说明

单位：元

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
货币资金	3,712,927,751.02	4,976,853,801.08	-1,263,926,050.06	-25.40
应收账款	543,762,175.50	276,981,255.50	266,780,920.00	96.32
其他应收款	165,877,335.83	248,390,726.06	-82,513,390.23	-33.22
其他流动资产	768,870,918.97	638,583,610.40	130,287,308.57	20.40
递延所得税资产	648,579,832.59	842,689,733.37	-194,109,900.78	-23.03
短期借款	1,600,000,000.00	2,540,000,000.00	-940,000,000.00	-37.00
应付票据	3,281,480,000.00	1,463,810,000.00	1,817,670,000.00	124.17
应付帐款	6,050,416,677.60	8,504,824,346.84	-2,454,407,669.24	-28.86
一年内到期的流动负债	1,346,810,031.85	697,320,563.46	649,489,468.39	93.14
项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业收入	29,385,526,732.98	24,807,111,724.04	4,578,415,008.94	18.46
营业税金及附加	149,937,932.49	202,573,893.33	-52,635,960.84	-25.98
销售费用	340,251,535.87	277,421,570.33	62,829,964.54	22.65
资产减值损失	-151,084,273.17	16,410,653.45	-167,494,926.62	-1,020.65
公允价值变动收益	-17,079,896.05	10,803,740.68	-27,883,636.73	-258.09

利润总额	697,180,854.01	-431,477,866.67	1,128,658,720.68	261.58
所得税	191,071,666.84	-102,593,822.56	293,665,489.40	286.24
经营活动产生的现金流量净额	2,456,753,406.11	971,288,870.56	1,485,464,535.55	152.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,360,775.94	-2,381,182,025.70	715,821,249.76	30.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,318,680.23	238,700,823.78	-2,294,019,504.01	-961.05

- (1) 货币资金减少的主要原因是支付的采购款增加及偿还借款所致。
- (2) 应收账款增加的主要原因是报告期公司重轨产品采用先货后款定期结算方式销售,期末未结算量增加所致。
- (3) 其他应收款减少的主要原因是报告期公司代垫款项减少。
- (4) 其他流动资产增加的主要原因是报告期公司购入的银行短期理财产品增加。
- (5) 递延所得税资产的减少是因为转回冲减本年度计提的应缴所得税。
- (6) 短期借款减少的原因是偿还了部分到期的短期借款。
- (7) 应付票据增加的主要原因是报告期公司以票据结算的采购款增加所致。
- (8) 应付帐款减少的主要原因是偿还部分采购欠款。
- (9) 一年内到期的流动负债增加的原因是长期借款在一年内到期金额增加。
- (10) 营业收入增加是由于钢铁产品价格上涨和公司结构调整后销售单价上升。
- (11) 营业税金及附加减少的原因是报告期公司应缴增值税减少使城建税、教育费附加等相应所致。
- (12) 销售费用增加的主要原因是公司产品外发量增加及出口产品增及口产品交 111,732.98 加所致。
- (13) 资产减值损失减少主要是由于公司冲回存货跌价准备所致。
- (14) 公允价值变动收益减少是公司持有的股票报告期市价下跌所致。
- (15) 利润总额增加是由于上年同期公司亏损,本报告期公司盈利所致。
- (16) 所得税增加的原因是公司报告期盈利转回部分递延所得税所致。
- (17) 经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期公司销售收入增加,销售价格上升及与上年同期相比原主材料采购量减少。
- (18) 投资活动产生的现金流量净额变化的原因是在建工程支出较上年同期减少。
- (19) 筹资活动产生的现金流量净流入减少的原因是偿还部分借款等所致。

### 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

(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发行了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。

包钢集团严格履行了上述承诺。

(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。关于专利转让,其中一项专利已经到期,另一项专利已不归属包钢集团所有,且已不具备生产工艺实用价值,公司放弃此专利受让,除此之外的全部专利已经转让完成。除前述商标权、专利权之外,其他过户手续正在办理之中。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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。

报告期内,公司未实施现金分红。

内蒙古包钢钢联股份有限公司  
法定代表人:周秉利  
2010年10月26日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,712,927,751.02	4,976,853,801.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,768,260.84	48,848,156.89
应收票据	3,816,756,492.82	3,917,341,123.71
应收账款	543,762,175.50	276,981,255.50
预付款项	828,407,409.40	802,203,254.74
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	165,877,335.83	248,390,726.06
买入返售金融资产		
存货	11,166,232,797.26	9,836,876,511.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,870,918.97	638,583,610.40
流动资产合计	21,034,603,141.64	20,746,078,439.57
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	138,833,943.19	112,382,691.26
投资性房地产		
固定资产	15,728,429,441.10	16,734,874,984.17
在建工程	3,966,958,845.09	4,511,593,861.95
工程物资	584,982.63	1,573,392.37
固定资产清理	758,925.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,580.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	648,579,832.59	842,689,733.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,484,404,550.59	22,203,114,663.12
资产总计	41,519,007,692.23	42,949,193,102.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,600,000,000.00	2,540,000,000.00

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	3,281,480,000.00	1,463,810,000.00
应付账款	6,050,416,677.60	8,504,824,346.84
预收款项	4,882,019,426.94	4,419,292,499.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	249,937,913.66	210,346,037.21
应交税费	-158,265,508.25	-137,117,004.30
应付利息	49,461,533.46	56,786,533.46
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	609,670,424.22	631,724,585.60
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	1,346,810,031.85	697,320,563.46
其他流动负债		
流动负债合计	17,911,798,439.56	18,387,255,501.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,151,628,902.88	9,595,090,015.47
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,500,000,000.00	1,513,106,448.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,859,617.24	7,129,591.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,654,488,520.12	12,115,326,055.43
负债合计	28,566,286,959.68	30,502,581,557.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积	3,924,299,549.07	3,924,299,549.07
减：库存股		
专项储备	4,320,685.82	4,320,685.82
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,682,710,826.68	1,178,297,219.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,909,620,899.66	12,405,207,292.43
少数股东权益	43,099,832.89	41,404,253.15
所有者权益合计	12,952,720,732.55	12,446,611,545.58
负债和所有者权益总计	41,519,007,692.23	42,949,193,102.69

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅



### 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,662,670,587.22	4,861,184,397.43
交易性金融资产	31,768,260.84	48,848,156.89
应收票据	3,816,756,492.82	3,917,341,123.71
应收账款	495,540,161.23	276,981,255.50
预付款项	828,407,409.40	802,203,254.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,776,402.32	244,911,043.32
存货	11,009,836,857.28	9,713,153,553.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	768,870,918.97	637,464,931.90
流动资产合计	20,779,627,090.08	20,502,087,717.22
<b>非流动资产：</b>		
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	398,833,943.19	372,382,691.26
投资性房地产		
固定资产	15,430,535,528.75	16,634,206,668.25
在建工程	4,156,782,845.09	4,511,593,861.95
工程物资	584,982.63	610,761.63
固定资产清理	758,925.99	
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	648,579,832.59	842,689,733.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,636,076,058.24	22,361,483,716.46
资产总计	41,415,703,148.32	42,863,571,433.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,600,000,000.00	2,540,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,281,480,000.00	1,463,810,000.00
应付账款	5,999,203,118.86	8,451,569,715.37
预收款项	4,882,019,426.94	4,419,292,499.33
应付职工薪酬	249,356,118.04	210,020,238.92
应交税费	-155,420,961.07	-137,609,900.98
应付利息	49,461,533.46	56,786,533.46
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	609,440,968.46	631,308,559.11

一年内到期的非流动负债	1,346,810,031.85	697,320,563.46
其他流动负债		
流动负债合计	17,862,618,176.62	18,332,766,148.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,151,628,902.88	9,595,090,015.47
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,500,000,000.00	1,513,106,448.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,859,617.24	7,129,591.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,654,488,520.12	12,115,326,055.43
负债合计	28,517,106,696.74	30,448,092,204.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积	3,924,299,549.07	3,924,299,549.07
减：库存股		
专项储备	4,320,685.82	4,320,685.82
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,671,686,378.60	1,188,569,156.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,898,596,451.58	12,415,479,229.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,415,703,148.32	42,863,571,433.68

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

## 4.2

## 合并利润表

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、营业总收入	10,489,610,012.99	7,511,566,677.73	29,385,526,732.98	24,807,111,724.04
其中：营业收入	10,489,610,012.99	7,511,566,677.73	29,385,526,732.98	24,807,111,724.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,304,948,025.07	7,021,703,701.43	28,672,296,861.19	25,315,516,511.14
其中：营业成本	9,937,676,014.15	6,573,829,602.62	27,420,981,761.10	23,967,131,530.54
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				
营业税金及附加	24,261,798.09	53,317,120.89	149,937,932.49	202,573,893.33
销售费用	89,935,139.88	109,998,847.20	340,251,535.87	277,421,571.33
管理费用	128,291,027.35	107,008,464.95	380,271,837.57	329,030,242.78
财务费用	173,531,250.98	172,630,960.04	531,938,067.33	522,948,619.71
资产减值损失	-48,747,205.38	4,918,705.73	-151,084,273.17	16,410,653.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	1,339,185.39	-69,068.67	-17,079,896.05	10,803,740.68

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	1,102,375.60	1,764,529.99	16,529,516.13	5,024,303.11
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	395,190.42		1,213,746.83	-19,741.69
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	187,103,548.91	491,558,437.62	712,679,491.87	-492,576,743.31
加:营业 外收入	548,885.45	73,430,624.91	3,284,985.22	73,762,171.10
减:营业 外支出	-70,330.16	410,978.40	18,783,623.08	12,663,294.46
其中: 非流动资产处 置损失	-426,201.39	407,978.40	18,205,534.76	12,642,735.06
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	187,722,764.52	564,578,084.13	697,180,854.01	-431,477,866.67
减:所得 税费用	57,655,320.23	145,945,078.48	191,071,666.84	-102,593,822.56
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	130,067,444.29	418,633,005.65	506,109,187.17	-328,884,044.11
归属于母 公司所有者的 净利润	129,929,785.99	418,633,005.65	504,413,607.24	-328,884,044.11
少数股东 损益	137,658.30		1,695,579.93	
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.0202	0.07	0.0785	-0.05
(二)稀 释每股收益	0.0202	0.07	0.0785	-0.05
七、其他综合 收益				
八、综合收益 总额				
归属于母 公司所有者的 综合收益总额				
归属于少 数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:谢美玲 会计机构负责人:刘金毅

### 母公司利润表

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	10,730,679,455.44	7,511,566,677.73	29,626,596,175.43	24,807,111,724.04
减：营业成本	10,184,126,136.59	6,573,829,602.62	27,688,622,947.98	23,967,131,530.54
营业税金及附加	24,196,147.11	53,317,120.89	148,899,966.33	202,573,893.33
销售费用	89,935,139.88	109,998,847.20	340,251,535.87	277,421,571.33
管理费用	124,562,994.15	107,008,464.95	371,774,679.77	329,030,242.78
财务费用	173,595,715.38	172,630,960.04	532,175,626.35	522,948,619.71
资产减值损失	-49,125,091.72	4,918,705.73	-151,084,273.17	16,410,653.45
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,339,185.39	-69,068.67	-17,079,896.05	10,803,740.68
投资收益(损失以“-”号填列)	1,102,375.60	1,764,529.99	16,529,516.13	5,024,303.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	395,190.42		1,213,746.83	-19,741.69
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	185,829,975.04	491,558,437.62	695,405,312.38	-492,576,743.31
加：营业外收入	548,885.45	73,430,624.91	3,251,871.02	73,762,171.10
减：营业外支出	-72,330.16	410,978.40	18,781,623.08	12,663,294.46
其中：非流动资产处置损失	-426,201.39	407,978.40	18,205,534.76	12,642,735.06
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	186,451,190.65	564,578,084.13	679,875,560.32	-431,477,866.67
减：所得税费用	56,851,835.81	145,945,078.48	186,486,401.17	-102,593,822.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,599,354.84	418,633,005.65	493,389,159.15	-328,884,044.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益		0.07		-0.05

(二) 稀释每股收益		0.07		-0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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)
<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	32,129,961,648.99	29,373,204,176.92
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	8,619,177.96	44,741,112.03
收到其他与经营活动有关的现金	208,468,755.83	262,298,355.99
经营活动现金流入小计	32,347,049,582.78	29,680,243,644.94
购买商品、接受劳务支付的现金	26,765,407,214.30	24,956,974,062.75
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	1,605,208,570.27	1,521,098,762.37
支付的各项税费	1,290,016,776.85	2,061,885,623.62
支付其他与经营活动有关的现金	229,663,615.25	168,996,325.64
经营活动现金流出小计	29,890,296,176.67	28,708,954,774.38
经营活动产生的现金流量净额	2,456,753,406.11	971,288,870.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,620,000,000.00	2,163,208,054.80
取得投资收益收到的现金	15,315,769.30	3,244,045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565,378.76	73,005,830.60
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	2,637,881,148.06	2,239,457,930.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,508,241,924.00	2,124,639,956.10
投资支付的现金	2,795,000,000.00	2,496,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,303,241,924.00	4,620,639,956.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,360,775.94	-2,381,182,025.70

<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	1,450,000,000.00	8,526,419,933.41
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	1,450,000,000.00	8,526,419,933.41
偿还债务支付的现金	2,923,499,933.58	7,424,971,861.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,818,746.65	862,747,248.07
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	3,505,318,680.23	8,287,719,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,318,680.23	238,700,823.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,263,926,050.06	-1,171,192,331.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,976,853,801.08	4,430,081,174.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,712,927,751.02	3,258,888,842.79

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅

#### 母公司现金流量表

2010 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	32,129,961,648.99	29,373,204,176.92
收到的税费返还	8,619,177.96	44,741,112.03
收到其他与经营活动有关的现金	208,214,563.16	262,298,355.99
经营活动现金流入小计	32,346,795,390.11	29,680,243,644.94
购买商品、接受劳务支付的现金	26,728,872,400.98	24,956,974,062.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,596,837,367.57	1,521,098,762.37
支付的各项税费	1,270,463,546.09	2,061,885,623.62
支付其他与经营活动有关的现金	228,456,429.51	168,996,325.64
经营活动现金流出小计	29,824,629,744.15	28,708,954,774.38
经营活动产生的现金流量净额	2,522,165,645.96	971,288,870.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,620,000,000.00	2,163,208,054.80
取得投资收益收到的现金	15,315,769.30	3,244,045.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565,378.76	73,005,830.60
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	2,637,881,148.06	2,239,457,930.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,508,241,924.00	2,124,639,956.10
投资支付的现金	2,795,000,000.00	2,496,000,000.00
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	4,303,241,924.00	4,620,639,956.10



投资活动产生的现金流量净额	-1,665,360,775.94	-2,381,182,025.70
<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	1,450,000,000.00	8,526,419,933.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	8,526,419,933.41
偿还债务支付的现金	2,923,499,933.58	7,424,971,861.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,818,746.65	862,747,248.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,505,318,680.23	8,287,719,109.63
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,318,680.23	238,700,823.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,198,513,810.21	-1,171,192,331.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,861,184,397.43	4,430,081,174.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,662,670,587.22	3,258,888,842.79

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：刘金毅