

内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010

2011 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

公司负责人姓名	周秉利
主管会计工作负责人姓名	刘金毅
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刘金毅及会计机构负责人（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)	46,756,234,608.97	42,043,987,098.78	11.21
所有者权益（或股东权益）(元)	12,960,488,342.54	12,604,723,839.77	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.02	1.96	3.06
	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)	4,295,451,810.15		74.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.67		75.16
	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)	271,269,358.36	638,252,589.05	108.78
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	98.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.10	67.36
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	98.02
加权平均净资产收益率（%）	2.09	4.92	增加 1.05 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.06	4.89	增加 0.83 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-7,193,243.41
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	1,606,999.55

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
委托他人投资或管理资产的损益	17,507,990.92
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	-5,623,534.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,684.63
所得税影响额	-1,463,881.96
少数股东权益影响额(税后)	1,846.04
合计	4,393,491.90

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)	491,051	
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	3,931,012,313	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	83,209,633	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	49,999,431	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	46,000,003	人民币普通股
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	38,009,889	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	28,092,356	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	13,952,097	人民币普通股
广州证券有限责任公司	13,660,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	11,842,726	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

§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

单位:元

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
货币资金	5,431,533,150.14	3,490,816,499.25	1,940,716,650.89	55.59
应收账款	436,646,383.28	885,570,733.17	-448,924,349.89	-50.69
预付账款	555,364,023.30	975,088,448.57	-419,724,425.27	-43.04
其他应收款	388,326,028.91	232,652,525.10	155,673,503.81	66.91
其他流动资产	884,870,918.97	38,870,918.97	846,000,000.00	2176.43
在建工程	6,651,350,854.69	4,208,338,634.33	2,443,012,220.36	58.05
应付利息	99,400,000.00	46,810,000.00	52,590,000.00	112.35
一年内到期的非流动负债	4,147,511,200.00	2,199,165,111.66	1,948,346,088.34	88.59
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	200.00
未分配利润	1,933,564,576.60	1,372,395,711.46	561,168,865.14	40.89

项目名称	报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)
资产减值损失	-34,127,435.63	-151,084,273.17	116,956,837.54	-77.41
公允价值变动收益	-5,623,534.61	-17,079,896.05	11,456,361.44	-67.08
经营活动产生的现金流量净额	4,295,451,810.15	2,456,753,406.11	1,838,698,404.04	74.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,415,891,980.14	-1,665,360,775.94	-2,750,531,204.20	-165.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,156,820.88	-2,055,318,680.23	4,116,475,501.11	200.28

(1) 货币资金增加的原因是报告期公司发行中期票据及借款增加所致。

(2) 应收账款减少的主要原因是报告期公司收回部分未结算的重轨及无缝管产品等采用先货后款定期结算方式的货款所致。

(3) 其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加。

(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) 在建工程增加的主要原因是报告期公司去年结转的续建项目及新建项目支出增加。

(6) 应付利息增加主要是公司计提的尚未支付的中期票据利息增加。

(7) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司的部分长期借款即将到期转入。

(8) 应付债券增加的原因是报告期公司发行了 20 亿元的中期票据所致。

(9) 未分配利润增加的原因是公司报告期实现的净利润增加所致。

(10) 资产减值损失减少主要是由于报告期公司冲回部分因应收款减少应冲回的坏账准备所致。

(11) 公允价值变动损失减少是公司持有的股票报告期市价比上年同期回升所致。

(12) 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比去年同期有所增加及原主材料支付采购款增加。

(13) 投资活动产生的现金流量净额变化的原因是因为报告期公司进行了部分理财投资及在建工程支出大幅增加。

(14) 筹资活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是报告期公司长、短期贷款增加及发行了 20 亿元的中期票据所致。

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

1、公司收购包头天诚线材有限公司全部资产事项，已于 2011 年 7 月 31 日全部交割完成（详见公司 2011 年 8 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的‘内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头天诚线材有限公司全部资产有关交割事项的公告’）。

2、公司拟非公开发行股票购买巴润矿业股权和集团公司采矿权事宜，已于 2011 年 9 月 9 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，于 9 月 23 日将相关材料报送中国证监会，并于 9 月 30 日出具受理函。

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

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
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	5,431,533,150.14	3,490,816,499.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,758,062.61	31,381,597.22
应收票据	4,231,655,317.50	3,680,299,588.97
应收账款	436,646,383.28	885,570,733.17
预付款项	555,364,023.30	975,088,448.57
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	388,326,028.91	232,652,525.10
买入返售金融资产		
存货	11,953,958,315.51	11,005,971,969.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	884,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计	23,908,112,200.22	20,340,652,280.82
非流动资产：		
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	356,175,330.40	289,401,362.34
投资性房地产		
固定资产	15,256,095,899.10	16,422,263,429.44
在建工程	6,651,350,854.69	4,208,338,634.33
工程物资		
固定资产清理	31,763,470.36	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,722.00	232,722.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	552,504,132.20	783,098,669.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,848,122,408.75	21,703,334,817.96
资产总计	46,756,234,608.97	42,043,987,098.78
流动负债：		

短期借款	1,780,000,000.00	1,520,000,000.00
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	3,840,550,000.93	3,253,980,000.00
应付账款	7,319,257,003.05	7,330,883,466.50
预收款项	5,526,039,995.05	4,771,846,019.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	238,822,794.80	232,915,219.68
应交税费	-410,925,171.14	-581,798,054.73
应付利息	99,400,000.00	46,810,000.00
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	824,386,678.39	845,495,166.19
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	4,147,511,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债		
流动负债合计	23,365,310,441.16	19,619,564,868.42
非流动负债：		
长期借款	5,873,219,194.82	7,260,817,914.82
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,500,000,000.00	1,513,651,266.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,357,067.68	2,762,951.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,374,576,262.50	9,777,232,132.15
负债合计	33,739,886,703.66	29,396,797,000.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积	3,721,134,365.05	3,925,926,505.24
减：库存股		
专项储备	7,499,562.80	8,111,784.98
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,933,564,576.60	1,372,395,711.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,960,488,342.54	12,604,723,839.77
少数股东权益	55,859,562.77	42,466,258.44
所有者权益合计	13,016,347,905.31	12,647,190,098.21
负债和所有者权益总计	46,756,234,608.97	42,043,987,098.78

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司资产负债表

2011 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	5,309,824,545.52	3,393,561,446.93
交易性金融资产	25,758,062.61	31,381,597.22
应收票据	4,226,235,317.50	3,680,299,588.97
应收账款	426,929,400.92	885,570,733.17
预付款项	554,950,342.42	970,140,548.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	385,044,023.06	232,206,959.87
存货	11,777,865,090.30	10,761,465,009.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	884,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计	23,591,477,701.30	19,993,496,803.06
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	831,405,638.46	747,431,670.40
投资性房地产		
固定资产	14,979,192,606.50	16,127,575,880.13
在建工程	6,648,218,854.69	4,208,338,634.33
工程物资		
固定资产清理	31,763,470.36	
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	552,491,055.19	783,085,592.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,043,071,625.20	21,866,431,777.70
资产总计	46,634,549,326.50	41,859,928,580.76
流动负债：		
短期借款	1,780,000,000.00	1,520,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,820,550,000.93	3,253,980,000.00
应付账款	7,312,880,840.07	7,176,992,135.53
预收款项	5,523,468,421.49	4,771,846,019.04
应付职工薪酬	237,972,660.03	232,276,489.93
应交税费	-390,933,962.71	-548,837,172.09
应付利息	99,400,000.00	46,810,000.00
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	796,195,257.97	845,370,906.91

一年内到期的非流动负债	4,147,511,200.00	2,199,165,111.66
其他流动负债		
流动负债合计	23,327,312,357.86	19,497,871,431.06
非流动负债：		
长期借款	5,873,219,194.82	7,260,817,914.82
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	1,500,000,000.00	1,513,651,266.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,357,067.68	2,762,951.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,374,576,262.50	9,777,232,132.15
负债合计	33,701,888,620.36	29,275,103,563.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,423,643,659.00	6,423,643,659.00
资本公积	3,719,507,408.88	3,924,299,549.07
减：库存股		
专项储备	7,499,562.80	8,111,784.98
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,907,363,896.37	1,354,123,845.41
所有者权益（或股东权益）合计	12,932,660,706.14	12,584,825,017.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,634,549,326.50	41,859,928,580.76

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 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	11,165,514,847.26	10,489,610,012.99	33,102,712,983.01	29,385,526,732.98
其中：营业收入	11,165,514,847.26	10,489,610,012.99	33,102,712,983.01	29,385,526,732.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,802,958,054.04	10,304,948,025.07	32,254,908,227.17	28,672,296,861.19
其中：营业成本	10,351,498,392.73	9,937,676,014.15	30,649,477,955.92	27,420,981,761.10
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	13,564,479.44	24,261,798.09	161,921,430.53	149,937,932.49
销售费用	128,321,322.36	89,935,139.88	361,748,706.06	340,251,535.87
管理费用	200,245,294.65	128,291,027.35	449,554,356.28	380,271,837.57
财务费用	219,782,362.22	173,531,250.98	666,333,214.01	531,938,067.33
资产减值损失	-110,453,797.36	-48,747,205.38	-34,127,435.63	-151,084,273.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	-5,035,151.50	1,339,185.39	-5,623,534.61	-17,079,896.05

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	9,301,596.75	1,102,375.60	20,373,995.20	16,529,516.13
其中:对联营企 业和合营企业 的投资收益	344,093.49	395,190.42	1,773,968.06	1,213,746.83
汇兑 收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	366,823,238.47	187,103,548.91	862,555,216.43	712,679,491.87
加:营业 外收入	481,556.92	548,885.45	5,460,795.54	3,284,985.22
减:营业 外支出	8,093,497.49	-70,330.16	11,489,724.03	18,783,623.08
其中: 非流动资产处 置损失	8,062,943.17	-426,201.39	11,011,498.29	18,205,534.76
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	359,211,297.90	187,722,764.52	856,526,287.94	697,180,854.01
减:所得 税费用	87,970,106.34	57,655,320.23	217,680,394.56	191,071,666.84
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	271,241,191.56	130,067,444.29	638,845,893.38	506,109,187.17
归属于母 公司所有者的 净利润	271,269,358.36	129,929,785.99	638,252,589.05	504,413,607.24
少数股东 损益	-28,166.80	137,658.30	593,304.33	1,695,579.93
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.04	0.0202	0.10	0.0785
(二)稀 释每股收益	0.04	0.0202	0.10	0.0785
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: 刘金毅 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	11,611,218,214.25	10,730,679,455.44	33,548,416,350.00	29,626,596,175.43
减：营业成本	10,821,545,520.15	10,184,126,136.59	31,128,286,236.00	27,688,622,947.98
营业税金 及附加	13,231,626.06	24,196,147.11	160,800,833.94	148,899,966.33
销售费用	127,147,140.07	89,935,139.88	360,421,996.25	340,251,535.87
管理费用	192,015,787.21	124,562,994.15	432,030,054.94	371,774,679.77
财务费用	219,988,345.93	173,595,715.38	666,688,178.73	532,175,626.35
资产减值 损失	-110,435,495.10	-49,125,091.72	-34,127,435.63	-151,084,273.17
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-5,035,151.50	1,339,185.39	-5,623,534.61	-17,079,896.05
投资收益 （损失以“-”号 填列）	9,301,596.75	1,102,375.60	20,373,995.20	16,529,516.13
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	344,093.49	395,190.42	1,773,968.06	1,213,746.83
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	351,991,735.18	185,829,975.04	849,066,946.36	695,405,312.38
加：营业外收 入	481,556.92	548,885.45	5,460,795.54	3,251,871.02
减：营业外支 出	8,062,969.67	-72,330.16	11,459,142.34	18,781,623.08
其中：非流 动资产处置损失	8,062,943.17	-426,201.39	11,011,498.29	18,205,534.76
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	344,410,322.43	186,451,190.65	843,068,599.56	679,875,560.32
减：所得税费 用	86,180,801.11	56,851,835.81	212,744,824.69	186,486,401.17
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	258,229,521.32	129,599,354.84	630,323,774.87	493,389,159.15
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益				
（二）稀释每 股收益				
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：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

4.3

合并现金流量表

2011 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	37,959,942,898.18	32,129,961,648.99
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	82,941,352.89	8,619,177.96
收到其他与经营活动有关的现金	73,152,713.01	208,468,755.83
经营活动现金流入小计	38,116,036,964.08	32,347,049,582.78
购买商品、接受劳务支付的现金	30,416,694,976.68	26,765,407,214.30
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	1,973,072,432.97	1,605,208,570.27
支付的各项税费	1,159,943,907.61	1,290,016,776.85
支付其他与经营活动有关的现金	270,873,836.67	229,663,615.25
经营活动现金流出小计	33,820,585,153.93	29,890,296,176.67
经营活动产生的现金流量净额	4,295,451,810.15	2,456,753,406.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,011,000,000.00	2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,300,027.14	15,315,769.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,062,587.23	2,565,378.76
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	7,034,362,614.37	2,637,881,148.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,887,049,844.51	1,508,241,924.00
投资支付的现金	8,563,200,000.00	2,795,000,000.00
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	4,750.00	
投资活动现金流出小计	11,450,254,594.51	4,303,241,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,415,891,980.14	-1,665,360,775.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
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	5,810,256,403.70	1,450,000,000.00
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	5,840,256,403.70	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,089,939,424.71	2,923,499,933.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,160,158.11	581,818,746.65
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	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,779,099,582.82	3,505,318,680.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,061,156,820.88	-2,055,318,680.23
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	1,940,716,650.89	-1,263,926,050.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,561,446.93	4,976,853,801.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,334,278,097.82	3,712,927,751.02

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅

母公司现金流量表

2011 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)
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	37,459,670,428.96	32,129,961,648.99
收到的税费返还	82,941,352.89	8,619,177.96
收到其他与经营活动有关的现金	58,202,389.74	208,214,563.16
经营活动现金流入小计	37,600,814,171.59	32,346,795,390.11
购买商品、接受劳务支付的现金	29,964,477,814.82	26,728,872,400.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,962,585,895.22	1,596,837,367.57
支付的各项税费	1,138,452,575.44	1,270,463,546.09
支付其他与经营活动有关的现金	247,144,861.86	228,456,429.51
经营活动现金流出小计	33,312,661,147.34	29,824,629,744.15
经营活动产生的现金流量净额	4,288,153,024.25	2,522,165,645.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,011,000,000.00	2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,300,027.14	15,315,769.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,062,587.23	2,565,378.76
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	7,034,362,614.37	2,637,881,148.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,885,101,032.08	1,508,241,924.00
投资支付的现金	8,563,200,000.00	2,795,000,000.00
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	11,448,301,032.08	4,303,241,924.00

投资活动产生的现金流量净额	-4,413,938,417.71	-1,665,360,775.94
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	5,810,000,000.00	1,450,000,000.00
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	5,810,000,000.00	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,078,791,349.84	2,923,499,933.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,160,158.11	581,818,746.65
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,767,951,507.95	3,505,318,680.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,042,048,492.05	-2,055,318,680.23
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	1,916,263,098.59	-1,198,513,810.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,561,446.93	4,861,184,397.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,309,824,545.52	3,662,670,587.22

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅