

# 内蒙古包钢钢联股份有限公司

600010

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

## 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

公司负责人姓名	周秉利
主管会计工作负责人姓名	白连富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	白连富

公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	82,008,054,335.19	70,823,040,597.19	63,759,371,459.56	15.79
归属于上市公司股东的净资产	18,988,213,755.47	16,733,746,840.46	12,956,257,045.72	13.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,487,225,123.03	2,691,470,971.72	2,313,513,342.18	66.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,264,806,510.83	29,511,946,122.02	27,582,815,649.70	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	167,522,626.72	283,185,061.14	80,282,245.71	-40.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	195,376,384.80	332,526,783.19	124,742,081.62	-41.24
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.69	0.63	减少0.75个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.0125	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.0194	-50.00
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.03	1.99	0.98	减少0.96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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,672,438.30	22,322,115.92
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	-145,876.76	-2,516,934.58
委托他人投资或管理资产的损益		-840,195.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-47,655,988.32
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	-713,336.05	4,437,705.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,207,125.11	2,743,075.26
所得税影响额	403,798.49	-5,377,555.47
少数股东权益影响额(税后)	-1,055,064.62	-965,980.73
合计	2,369,084.47	-27,853,758.08

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		418,581			
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	质押或冻结的股份数量

		(%)		量	
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	50.77	4,062,591,261	131,578,948	无
国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	未知	2.24	179,394,736	179,394,736	未知
中国长城资产管理公司	未知	2.10	168,045,027	168,045,027	未知
融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资(3期)集合资金信托	未知	2.01	160,524,732	160,524,732	未知
财通基金公司-光大-财通基金-富春19号资产管理计划	未知	1.21	97,202,363	97,202,363	未知
工银瑞信基金公司-工行-天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.99	78,947,066	78,947,066	未知
融通基金公司-工行-中海信托-包钢股份定向增发投资(2期)集合资金信托	未知	0.99	78,946,589	78,946,589	未知
财通基金公司-平安-平安财富创赢一期15号集合资金信托	未知	0.73	58,320,951	58,320,951	未知
工银瑞信基金公司-工行-平安信托平安财富创赢一期12号集合资金信托	未知	0.61	48,623,498	48,623,498	未知
工银瑞信基金公司-工行-江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	未知	0.50	40,263,004	40,263,004	未知
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		股份种类及数量	
包头钢铁(集团)有限责任公司		3,931,012,313		人民币普通股	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金		30,603,300		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合		24,999,703		人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		23,606,153		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		22,872,735		人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		19,417,374		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		18,571,555		人民币普通股	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		18,242,332		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		15,454,891		人民币普通股	
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金		12,507,099		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### 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

预付账款减少是由于报告期公司采购材料的预付款减少

其他应收款增加是与集团公司的往来款及融资租赁保证金增加所致

在建工程增加是由于报告期公司技术改造及基建项目支出增加所致

无形资产增加主要是报告期公司购买白云西矿采矿权所致

应付票据增加是报告期公司签发的银行承兑汇票增加所致

应付利息减少主要是报告期公司支付计提的中期票据利息所致

一年内到期的非流动负债增加是报告期公司部分长期借款接近到期转入本科目所致。

长期应付款增加是报告期公司开展融资租赁业务新增部分募集资金及应计融资租赁的本金所致

营业税金及附加减少是因为本期缴纳的流转税减少使得相应的应计税金减少所致。

销售费用增加主要是由于报告期公司出口增加所致的仓储装卸费、出口海运费、港杂费等相关费用上升。

财务费用减少的原因主要是公司工程项目资本化利息增加使得财务费用减少所致。

营业外支出减少的主要原因是报告期公司处理固定资产净损失大幅减少所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司采用现款结算方式采购原主材料的支出减少所致

投资活动产生的现金净流出增加是主要报告期公司支付收购西矿采矿权款及增加固定资产投资项目支出所致

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司非公开发行取得投资款及开展融资租赁业务融资所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

包头钢铁（集团）有限责任公司 2013 年 1 月 30 日承诺：公司认购的非公开发行股票，36 个月内不得上市交易或转让。

#### 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

内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人：周秉利

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	4,572,166,468.85	5,893,913,396.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,095,394.60	26,533,099.76
应收票据	5,230,378,338.57	5,887,424,292.31
应收账款	1,324,421,384.17	1,825,892,951.95
预付款项	400,595,460.15	1,004,453,879.50
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	694,218,052.88	357,284,189.10
买入返售金融资产		
存货	14,724,542,269.82	16,148,961,566.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,870,918.97	34,694,768.26
流动资产合计	26,999,288,288.01	31,179,158,144.39
<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	355,587,060.69	303,916,560.59
投资性房地产		
固定资产	17,598,349,238.76	18,382,760,018.26
在建工程	32,902,043,403.33	19,420,659,858.36
工程物资		
固定资产清理	1,051,142.78	396,606.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,346,666,453.91	70,163,389.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,403,579.93	862,566,576.03
递延所得税资产	527,761,468.94	603,419,443.78
其他非流动资产	438,903,698.84	

非流动资产合计	55,008,766,047.18	39,643,882,452.80
资产总计	82,008,054,335.19	70,823,040,597.19
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,349,495,939.00	8,838,372,949.60
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	8,705,700,278.89	5,644,520,000.00
应付账款	19,402,006,100.17	15,645,208,246.61
预收款项	4,301,350,159.45	5,486,991,059.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	335,299,760.05	336,212,089.59
应交税费	-1,010,329,603.94	-742,254,591.64
应付利息	135,624,968.72	314,688,133.31
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	1,091,277,705.21	1,189,196,667.11
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	3,533,048,720.00	2,025,885,557.04
其他流动负债		
流动负债合计	45,843,741,967.63	38,739,088,050.99
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	6,392,855,454.82	8,395,185,454.82
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	5,471,895,727.59	1,705,724,742.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	441,400.68	6,199,386.32
其他非流动负债	130,560,197.45	53,185,845.26
非流动负债合计	16,995,752,780.54	15,160,295,428.49
负债合计	62,839,494,748.17	53,899,383,479.48
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	8,002,591,027.00	6,423,643,659.00
资本公积	8,236,211,908.04	7,648,483,172.38
减:库存股		
专项储备	124,469,521.09	124,040,235.27
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,750,643,173.91	1,662,933,594.72
外币报表折算差额	-348,053.66	
归属于母公司所有者权益合计	18,988,213,755.47	16,733,746,840.46

少数股东权益	180,345,831.55	189,910,277.25
所有者权益合计	19,168,559,587.02	16,923,657,117.71
负债和所有者权益总计	82,008,054,335.19	70,823,040,597.19

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富

### 母公司资产负债表

2013 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	4,291,990,801.46	4,894,343,359.66
交易性金融资产	22,095,394.60	26,533,099.76
应收票据	5,176,116,483.97	5,813,038,292.31
应收账款	1,393,521,477.47	1,117,939,699.69
预付款项	348,841,858.01	749,693,482.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	646,121,577.69	292,090,849.94
存货	14,335,591,947.96	14,811,816,911.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,870,918.97	30,570,918.97
流动资产合计	26,245,150,460.13	27,736,026,614.30
<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	976,790,277.78	915,599,885.66
投资性房地产		
固定资产	17,278,986,162.71	14,829,029,581.47
在建工程	32,804,057,840.34	19,090,924,744.21
工程物资		
固定资产清理	1,051,142.78	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,320,653,545.00	55,494,900.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	838,402,682.49	
递延所得税资产	515,644,574.37	563,345,035.03
其他非流动资产	438,903,698.84	
非流动资产合计	55,174,489,924.31	35,454,394,146.37
资产总计	81,419,640,384.44	63,190,420,760.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,215,495,939.00	8,758,372,949.60

交易性金融负债		
应付票据	8,491,880,278.89	5,475,090,000.00
应付账款	19,420,031,934.20	14,118,454,478.06
预收款项	4,227,299,975.33	5,466,966,665.01
应付职工薪酬	334,750,503.74	335,725,692.30
应交税费	-981,275,308.51	-674,774,899.60
应付利息	135,624,968.72	314,688,133.31
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	1,083,193,021.17	694,465,229.70
一年内到期的非流动负债	3,533,048,720.00	2,025,885,557.04
其他流动负债		
流动负债合计	45,460,317,972.62	36,515,141,745.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,392,855,454.82	7,005,185,454.82
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	5,471,895,727.59	1,705,724,742.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	441,400.68	1,550,826.97
其他非流动负债	126,981,987.45	53,185,845.26
非流动负债合计	16,992,174,570.54	13,765,646,869.14
负债合计	62,452,492,543.16	50,280,788,614.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,002,591,027.00	6,423,643,659.00
资本公积	8,090,137,293.04	3,788,973,645.17
减：库存股		
专项储备	122,962,559.46	11,942,922.62
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,876,810,782.69	1,810,425,740.15
所有者权益（或股东权益）合计	18,967,147,841.28	12,909,632,146.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,419,640,384.44	63,190,420,760.67

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富

#### 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	9,048,510,367.75	9,566,050,603.42	28,264,806,510.83	29,511,946,122.02
其中：营业收入	9,048,510,367.75	9,566,050,603.42	28,264,806,510.83	29,511,946,122.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				

二、营业总成本	9,036,125,413.32	9,544,966,645.56	28,011,289,744.27	29,103,666,693.96
其中：营业成本	8,465,787,756.80	8,938,546,088.05	26,303,562,319.24	27,326,553,450.84
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	20,276,912.64	32,906,798.22	102,175,823.48	157,244,307.69
销售费用	256,076,912.38	157,696,697.17	641,125,751.75	451,976,944.90
管理费用	174,393,431.07	154,808,573.89	439,854,267.30	422,444,901.82
财务费用	97,557,042.32	219,074,482.03	464,485,750.29	746,112,874.29
资产减值损失	22,033,358.11	41,934,006.20	60,085,832.21	-665,785.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	713,336.05	-1,077,665.35	-4,437,705.16	-3,044,240.71
投资收益（损失以“-”号填列）	13,355,956.18	-3,488,955.99	32,332,194.63	-17,024,769.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,134,456.97	-3,909,801.53	31,270,500.10	-18,005,333.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,454,246.66	16,517,336.52	281,411,256.03	388,210,417.85
加：营业外收入	1,783,473.60	209,048.57	5,160,244.58	5,588,996.04
减：营业外支出	4,951,267.52	2,694,984.28	29,293,601.42	66,706,912.69
其中：非流动资产处置损失	3,061,399.84	1,972,652.59	23,762,277.46	61,548,438.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,286,452.74	14,031,400.81	257,277,899.19	327,092,501.20
减：所得税费用	-23,746,267.90	2,309,410.98	108,229,710.39	43,700,353.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,032,720.64	11,721,989.83	149,048,188.80	283,392,147.52
归属于母公司所有者的净利润	52,467,103.60	11,113,057.48	167,522,626.72	283,185,061.14
少数股东损益	-5,434,382.96	608,932.35	-18,474,437.92	207,086.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益			0.02	0.04
（二）稀释每股收益			0.02	0.04
七、其他综合收益	69,484.81		-682,458.15	
八、综合收益总额	47,102,205.45	11,721,989.83	148,365,730.64	283,392,147.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,502,540.85	11,113,057.48	167,174,573.06	283,185,061.14
归属于少数股东的综合收益总额	-5,400,335.40	608,932.35	-18,808,842.42	207,086.38

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富

### 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	8,831,162,246.85	8,935,289,525.24	27,680,864,225.45	28,084,533,012.01
减：营业成本	8,234,769,179.21	8,337,870,714.80	25,774,497,550.49	26,217,558,720.43
营业税金及附加	20,173,450.91	28,774,966.52	100,661,657.08	141,557,208.94
销售费用	248,679,167.20	150,060,882.98	619,356,579.93	438,631,158.16
管理费用	163,727,290.79	138,049,395.45	407,376,538.68	381,080,182.95
财务费用	98,253,194.20	219,681,014.98	463,228,154.11	728,191,002.30
资产减值损失	32,270,278.04	44,894,273.31	67,044,959.18	-665,785.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	713,336.05	-1,077,665.35	-4,437,705.16	-3,044,240.71
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,355,956.18	-3,488,956.00	32,332,194.63	-6,811,828.94
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	13,134,456.97	-3,909,801.53	31,270,500.10	-18,005,333.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	47,358,978.73	11,391,655.85	276,593,275.45	168,324,455.16
加：营业外收入	1,763,483.60	208,641.57	3,597,331.58	5,588,589.04
减：营业外支出	4,786,712.68	2,018,032.59	26,966,145.27	61,823,619.55
其中：非流动资产处置 损失	3,061,399.84	1,972,652.59	23,762,277.46	61,548,438.94
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	44,335,749.65	9,582,264.83	253,224,461.76	112,089,424.65
减：所得税费用	-21,410,887.67	1,100,493.28	107,026,371.68	30,888,542.90
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	65,746,637.32	8,481,771.55	146,198,090.08	81,200,881.75
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：白连富 会计机构负责人：白连富

## 4.3

## 合并现金流量表

2013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	33,470,404,225.85	36,451,539,570.26
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	2,425,745.89	95,771,733.15
收到其他与经营活动有关的现金	143,718,715.79	602,853,671.93
经营活动现金流入小计	33,616,548,687.53	37,150,164,975.34
购买商品、接受劳务支付的现金	25,379,043,518.59	30,090,384,739.65
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	2,524,432,740.23	2,400,714,243.41
支付的各项税费	815,031,595.48	1,579,749,301.08
支付其他与经营活动有关的现金	410,815,710.20	387,845,719.48
经营活动现金流出小计	29,129,323,564.50	34,458,694,003.62
经营活动产生的现金流量净额	4,487,225,123.03	2,691,470,971.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,344,226.07	980,564.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,293,150.00	1,001,100.00
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	282,531.53	
投资活动现金流入小计	13,919,907.60	1,981,664.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,008,828,888.41	6,611,049,473.21
投资支付的现金	11,935,895.23	
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,020,764,783.64	6,616,049,473.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,006,844,876.04	-6,614,067,808.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,999,999,998.40	
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	8,863,249,272.33	11,708,572,284.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,010,640,708.83	1,150,740,472.84
筹资活动现金流入小计	17,873,889,979.56	12,859,312,757.26
偿还债务支付的现金	8,283,174,239.32	6,241,791,738.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,339,265,958.26	1,065,823,496.46
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	4,183,538,310.99	2,059,879,595.06
筹资活动现金流出小计	13,805,978,508.57	9,367,494,829.70

筹资活动产生的现金流量净额	4,067,911,470.99	3,491,817,927.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	374,497.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-451,333,784.46	-430,778,909.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,790,302.08	2,916,562,926.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,082,456,517.62	2,485,784,016.65

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富

### 母公司现金流量表

2013 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	33,063,890,863.34	34,782,051,859.14
收到的税费返还	1,163,045.89	95,771,733.15
收到其他与经营活动有关的现金	117,265,271.74	82,678,321.36
经营活动现金流入小计	33,182,319,180.97	34,960,501,913.65
购买商品、接受劳务支付的现金	24,951,792,623.98	29,211,459,513.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,457,941,899.28	2,359,516,517.46
支付的各项税费	698,272,823.63	1,133,832,107.99
支付其他与经营活动有关的现金	285,012,587.69	48,351,265.32
经营活动现金流出小计	28,393,019,934.58	32,753,159,404.28
经营活动产生的现金流量净额	4,789,299,246.39	2,207,342,509.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,344,226.07	980,564.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,293,150.00	1,001,100.00
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	282,531.53	
投资活动现金流入小计	13,919,907.60	1,981,664.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,943,798,348.79	6,567,777,801.11
投资支付的现金	29,919,892.03	
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,973,718,240.82	6,572,777,801.11
投资活动产生的现金流量净额	-8,959,798,333.22	-6,570,796,136.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,999,999,998.40	
取得借款收到的现金	8,759,249,272.33	11,620,117,949.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,010,640,708.83	1,150,740,472.84
筹资活动现金流入小计	17,769,889,979.56	12,770,858,422.44

偿还债务支付的现金	8,275,347,441.89	6,136,791,738.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,330,014,791.51	1,005,536,306.43
支付其他与筹资活动有关的现金	3,707,548,074.26	2,059,879,595.06
筹资活动现金流出小计	13,312,910,307.66	9,202,207,639.67
筹资活动产生的现金流量净额	4,456,979,671.90	3,568,650,782.77
<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>	286,480,585.07	-794,802,844.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,657,600,265.17	2,671,081,848.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,944,080,850.24	1,876,279,003.71

公司法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：白连富 会计机构负责人：白连富