

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	98,473,558,238.83	87,924,141,735.30	87,924,141,735.30	12.00
归属于上市公司股东的 净资产	18,801,856,644.87	18,919,433,832.33	18,919,433,832.33	-0.62
	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	3,242,515,238.06	4,509,985,177.68	4,487,225,123.03	-28.10
	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	21,663,859,929.74	28,282,374,130.85	28,264,806,510.83	-23.40
归属于上市公司股东的 净利润	56,237,736.40	193,350,741.01	167,522,626.72	-70.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常	51,436,607.03	195,376,384.80	195,376,384.80	-73.67

2014 年第三季度报告

性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	0.30	1.02	0.94	减少 0.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0035	0.020	0.020	-82.50
稀释每股收益 (元/股)	0.0035	0.020	0.020	-82.50

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)	说明
非流动资产处置损益	3,679,506.16	713,714.18	
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	2,447,203.80	6,593,892.62	
委托他人投资或管理资产的损益	2,614,765.66	5,026,960.36	
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	1,559,651.92	3,577,329.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,718.65	-7,194,194.74	
所得税影响额	-2,547,852.23	-2,179,425.49	
少数股东权益影响额 (税后)	-992,073.90	-1,737,147.08	
合计	6,651,482.76	4,801,129.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		421,232					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
包头钢铁 (集团) 有 限责任公司		8,125,182,522	50.77	263,157,896	无		国有法人
中国长城资产管理公 司		335,176,600	2.09		未知		国有法人

国华人寿保险股份有限公司一分红保险产品		156,334,526	0.98		未知		未知
中国国际金融有限公司		138,061,378	0.86		未知		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		136,993,440	0.86		未知		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		135,457,316	0.85		未知		未知
海通证券股份有限公司		128,828,128	0.80		未知		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		127,657,358	0.80		未知		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		92,868,047	0.58		未知		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		84,595,546	0.53		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
包头钢铁（集团）有限责任公司	7,862,024,626	人民币普通股	
中国长城资产管理公司	335,176,600	人民币普通股	
国华人寿保险股份有限公司一分红保险产品	156,334,526	人民币普通股	
中国国际金融有限公司	138,061,378	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	136,993,440	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	135,457,316	人民币普通股	
海通证券股份有限公司	128,828,128	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	127,657,358	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	92,868,047	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	84,595,546	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

- 1、货币资金增加是报告期公司发行公司债、短期融资券等原因所致；
- 2、一年内到期的非流动负债减少是报告期公司偿还到期长期借款所致；
- 3、应付债券增加是报告期公司新增发行30亿元公司债所致；
- 4、长期应付款增加是报告期公司融资租赁融入资金增加所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额变化主要是报告期公司工程支出比上年同期减少所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于偿还借款比上年同期增加所致。

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

2013年12月29日，本公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《非公开发行股票方案的议案》、《关于签署〈附条件生效之资产转让协议〉的议案》，以非公开发行股票募集资金购买包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产及尾矿库资产。2014年4月30日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（批文编号 140390 号），受理本公司上述非公开发行股票项目申请。目前，上述非公开发行股票项目尚在审核阶段。

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

公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司于2013年1月30日购得公司非公开发行股票时承诺：本次非公开发行所获得的股票，自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。并严格履行了上述承诺。

3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新《企业会计准则》相关规定，公司对长期股权投资会计政策进行了变更：将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”200万元，调减“长期股权投资”200万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数200万元，调减“长期股权投资”年初数200万元，其他新《企业会计准则》相关规定对本公司合并财务报表无影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
天津市包钢物铁金属加工配送有限公司	本公司持股 10%		-2,000,000	2,000,000	
乌拉特前旗钙谷白灰有限责任公司	本公司子公司 投资设立，持 股 65%				
乌拉特前旗平顺白灰有限责任公司	本公司子公司 投资设立，持 股 80%				
包钢飞云石化有限公司	本公司子公司 投资设立，持 股 90%				
包钢环宇橡胶有限公司	本公司子公司 投资设立，持 股 49%				
合计	-		-2,000,000	2,000,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1、本公司持股10%的天津市包钢物铁金属加工配送有限公司根据修订后的长期股权投资准则要求，调增可供出售金融资产200万元，调减长期股权投资200万元。

2、上述本公司的子公司投资设立的4家子公司已于2011年以前进入清算程序，已全额计提资产减值准备，不纳入合并范围，新准则变动对公司合并财务报告无影响。

公司名称	内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人	周秉利
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	8,129,709,582.98	4,116,105,466.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,261,747.60	21,684,418.08
应收票据	7,192,835,518.99	5,629,104,283.47
应收账款	1,311,601,985.81	1,246,326,367.08
预付款项	859,384,111.01	815,582,078.18
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	13,716,843.74	
其他应收款	558,775,521.72	405,182,466.02
买入返售金融资产		
存货	17,640,162,854.43	16,324,613,852.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,673,516.29	39,673,516.29
流动资产合计	35,771,121,682.57	28,598,272,447.47
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,554,547.80	365,585,317.80

投资性房地产		
固定资产	22,815,584,817.52	24,153,331,005.05
在建工程	35,419,516,126.16	30,550,494,996.64
工程物资		
固定资产清理	455,537.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,177,560,233.67	2,320,193,104.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	814,238,788.95	831,330,311.31
递延所得税资产	393,468,321.67	452,195,324.85
其他非流动资产	684,058,183.40	650,739,228.12
非流动资产合计	62,702,436,556.26	59,325,869,287.83
资产总计	98,473,558,238.83	87,924,141,735.30
流动负债：		
短期借款	9,646,285,899.76	10,754,495,939.00
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	10,605,497,132.14	9,659,586,890.53
应付账款	24,686,753,806.45	20,395,127,917.93
预收款项	5,303,641,874.90	4,166,649,046.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	377,962,282.82	365,347,776.16
应交税费	-2,315,199,048.37	-2,185,253,137.41
应付利息	415,935,815.54	265,365,519.54
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	1,648,745,410.98	2,465,128,390.89
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	2,748,555,713.93	5,807,495,910.15
其他流动负债	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	58,118,446,828.23	54,194,212,193.78
非流动负债：		
长期借款	8,548,270,454.82	6,941,265,454.82
应付债券	7,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款	5,674,110,534.49	3,538,667,945.51
专项应付款	6,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	1,232,988.92	338,656.54
其他非流动负债	136,529,722.40	129,544,655.63
非流动负债合计	21,366,143,700.63	14,609,816,712.50
负债合计	79,484,590,528.86	68,804,028,906.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,005,182,054.00	8,002,591,027.00
资本公积	562,097,893.24	8,164,559,368.90
减：库存股		
专项储备	116,849,743.64	110,754,875.86
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,243,432,778.26	1,767,382,891.32
外币报表折算差额	-352,003.36	-500,509.84
归属于母公司所有者权益	18,801,856,644.87	18,919,433,832.33
合计		
少数股东权益	187,111,065.10	200,678,996.69
所有者权益合计	18,988,967,709.97	19,120,112,829.02
负债和所有者权益总	98,473,558,238.83	87,924,141,735.30
计		

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

2014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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	7,869,357,382.51	3,780,681,843.79
交易性金融资产	25,261,747.60	21,684,418.08
应收票据	7,126,275,530.70	5,576,476,383.71
应收账款	1,862,740,734.38	1,605,454,047.07
预付款项	716,622,168.96	746,121,593.38
应收利息		
应收股利	13,716,843.74	
其他应收款	633,032,653.97	395,265,212.26
存货	15,645,304,864.39	14,453,578,547.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,870,918.97	38,870,918.97
流动资产合计	33,931,182,845.22	26,618,132,965.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,480,185,445.92	1,450,216,215.92
投资性房地产		
固定资产	21,764,878,393.05	23,051,617,193.88
在建工程	35,331,537,542.36	30,437,414,582.88
工程物资		
固定资产清理	455,537.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,134,587,185.35	2,273,732,280.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	814,238,788.95	830,348,051.31
递延所得税资产	364,271,827.22	420,872,286.16
其他非流动资产	684,058,183.40	650,739,228.12
非流动资产合计	62,576,212,903.34	59,116,939,838.97
资产总计	96,507,395,748.56	85,735,072,804.02
流动负债：		
短期借款	9,427,285,899.76	10,511,495,939.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	10,509,597,132.14	9,454,966,890.53
应付账款	23,860,095,714.81	20,321,205,911.30
预收款项	5,209,162,632.28	4,084,683,900.58
应付职工薪酬	352,908,352.50	342,089,154.82
应交税费	-2,282,083,095.32	-1,966,168,079.18
应付利息	414,550,426.64	265,064,930.63
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	1,050,511,563.32	930,357,443.95
一年内到期的非流动负债	2,748,555,713.93	5,807,495,910.15
其他流动负债	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	56,290,852,280.14	52,251,459,941.86
非流动负债：		
长期借款	8,548,270,454.82	6,941,265,454.82
应付债券	7,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应付款	5,674,110,534.49	3,538,667,945.51
专项应付款	6,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	1,232,988.92	338,656.54
其他非流动负债	132,021,477.40	125,946,455.63
非流动负债合计	21,361,635,455.63	14,606,218,512.50
负债合计	77,652,487,735.77	66,857,678,454.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,005,182,054.00	8,002,591,027.00
资本公积	420,525,947.22	8,022,987,422.87
减：库存股		
专项储备	75,051,121.53	44,222,326.59
盈余公积	874,646,179.09	874,646,179.09
一般风险准备		
未分配利润	1,479,502,710.95	1,932,947,394.11
所有者权益（或股东权益）合计	18,854,908,012.79	18,877,394,349.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,507,395,748.56	85,735,072,804.02

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

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	6,992,206,252.16	9,054,377,571.77	21,663,859,929.74	28,282,374,130.85
其中： 营业收入	6,992,206,252.16	9,054,377,571.77	21,663,859,929.74	28,282,374,130.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总 成本	6,974,291,358.29	8,991,708,672.96	21,579,951,258.19	27,965,241,808.10
其中： 营业成本	6,519,525,373.18	8,363,917,822.77	19,943,489,594.12	26,131,553,725.37
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	18,765,282.74	9,031,662.11	140,610,005.15	104,278,988.75
销售费用	125,976,264.89	278,204,806.05	353,022,994.16	712,362,154.49
管理费用	157,790,026.98	192,575,479.12	462,363,655.71	477,217,174.32
财务费用	193,147,900.66	115,734,933.01	677,413,847.50	484,321,373.44
资产减值 损失	-40,913,490.16	32,243,969.90	3,051,161.55	55,508,391.73

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,559,651.92	713,336.05	3,577,329.52	-4,437,705.16
投资收益（损失以“－”号填列）	12,966,563.99	13,355,956.18	39,071,223.90	32,332,194.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,993,607.78	13,134,456.97	37,686,072.84	31,270,500.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,441,109.78	76,738,191.04	126,557,224.97	345,026,812.22
加：营业外收入	6,390,364.43	29,547,560.97	12,820,647.68	33,036,571.95
减：营业外支出	373,373.12	67,225,502.17	12,707,235.62	91,830,676.10
其中：非流动资产处置损失	-	3,061,399.84	3,072,033.99	23,762,277.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,458,101.09	39,060,249.84	126,670,637.03	286,232,708.07
减：所得税费用	19,186,696.54	-26,531,451.10	81,320,362.36	111,754,096.71
五、净利润（净亏损	19,271,404.55	65,591,700.94	45,350,274.67	174,478,611.36

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	19,653,305.13	71,702,248.35	56,237,736.40	193,350,741.01
少数股东损益	-381,900.58	-6,110,547.41	-10,887,461.73	-18,872,129.65
六、每股收益：	-			
(一) 基本每股收益(元/股)			0.0035	0.020
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.0035	0.020
七、其他综合收益	-950.34	69,484.81	291,189.18	-682,458.15
八、综合收益总额	19,270,454.21	65,661,185.75	45,641,463.85	173,796,153.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,652,820.45	71,737,685.60	56,386,242.88	193,002,687.35
归属于少数股东的综合收益总额	-382,366.24	-6,076,499.86	-10,744,779.03	-19,206,534.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
----	----------------	----------------	-------------------------	-----------------------

2014 年第三季度报告

一、营业收入	7,512,109,610.24	8,831,162,246.85	22,389,706,294.07	27,680,864,225.45
减：营业成本	7,098,024,137.13	8,234,769,179.21	20,704,501,070.66	25,774,497,550.49
营业税金及附加	17,290,841.18	20,173,450.91	138,136,618.87	100,661,657.08
销售费用	108,992,164.23	248,679,167.20	327,620,169.65	619,356,579.93
管理费用	135,030,792.33	163,727,290.79	394,485,341.15	407,376,538.68
财务费用	186,491,120.05	98,253,194.20	654,468,512.84	463,228,154.11
资产减值损失	-35,201,610.82	32,270,278.04	3,051,161.55	67,044,959.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,559,651.92	713,336.05	3,577,329.52	-4,437,705.16
投资收益（损失以“－”号填列）	12,966,563.99	13,355,956.18	39,071,223.90	32,332,194.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,993,607.78	13,134,456.97	37,686,072.84	31,270,500.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,008,382.05	47,358,978.73	210,091,972.77	276,593,275.45
加：营业外收入	3,548,088.96	1,763,483.60	7,918,402.21	3,597,331.58
减：营业外支出	238,150.03	4,786,712.68	12,383,556.38	26,966,145.27
其中：非流动资产处置损失	-3,072,033.99	3,061,399.84		23,762,277.46
三、利润总	19,318,320.98	44,335,749.65	205,626,818.60	253,224,461.76

额（亏损总额以“-”号填列）				
减：所得税费用	16,810,279.42	-21,410,887.67	78,883,652.30	107,026,371.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,508,041.56	65,746,637.32	126,743,166.30	146,198,090.08
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

合并现金流量表

2014 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	26,808,441,266.93	32,262,933,473.88
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	192,426.15	2,425,745.89
收到其他与经营活动有关的现金	245,701,748.33	363,437,105.62
经营活动现金流入小计	27,054,335,441.41	32,628,796,325.39
购买商品、接受劳务支付的现金	19,689,111,556.78	24,142,051,113.88
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	2,408,708,256.61	2,597,368,985.83
支付的各项税费	1,417,008,279.38	889,651,309.07
支付其他与经营活动有关的现金	296,992,110.58	489,739,738.93
经营活动现金流出小计	23,811,820,203.35	28,118,811,147.71
经营活动产生的现金流量净额	3,242,515,238.06	4,509,985,177.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,904,483.71	1,344,226.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,576,055.00	12,293,150.00
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		1,583,481.53
投资活动现金流入小计	15,480,538.71	15,220,857.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,491,447,705.79	9,030,353,808.41
投资支付的现金	6,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	2,497,447,705.79	9,042,289,703.64

投资活动产生的现金流量净额	-2,481,967,167.08	-9,027,068,846.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	18,603,950,627.54	8,863,249,272.33
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,460,502,203.94	3,010,640,708.83
筹资活动现金流入小计	24,064,452,831.48	17,873,889,979.56
偿还债务支付的现金	18,474,411,257.18	8,283,174,239.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,024,994.91	1,339,265,958.26
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	1,298,823,059.30	4,183,538,310.99
筹资活动现金流出小计	21,344,259,311.39	13,805,978,508.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,720,193,520.09	4,067,911,470.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,249.35	374,497.56
五、现金及现金等价物净增加额	3,480,529,341.72	-448,797,699.81
加：期初现金及现金等价物余额	954,198,891.69	2,564,952,356.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,434,728,233.41	2,116,154,656.49

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

2014 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	26,561,187,516.02	33,063,890,863.34
收到的税费返还	128,959.36	1,163,045.89
收到其他与经营活动有关的现金	174,359,563.59	117,265,271.74
经营活动现金流入小计	26,735,676,038.97	33,182,319,180.97
购买商品、接受劳务支付的现金	19,700,517,138.88	24,951,792,623.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,290,559,271.48	2,457,941,899.28
支付的各项税费	1,330,163,723.88	698,272,823.63
支付其他与经营活动有关的现金	179,519,064.28	285,012,587.69

经营活动现金流出小计	23,500,759,198.52	28,393,019,934.58
经营活动产生的现金流量净额	3,234,916,840.45	4,789,299,246.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,904,483.71	1,344,226.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,576,055.00	12,293,150.00
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	7,480,538.71	13,919,907.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,459,721,934.40	8,943,798,348.79
投资支付的现金	6,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	2,465,721,934.40	8,973,718,240.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,458,241,395.69	-8,959,798,333.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,999,999,998.40
取得借款收到的现金	18,482,950,627.55	8,759,249,272.33
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,419,566,097.00	3,010,640,708.83
筹资活动现金流入小计	23,902,516,724.55	17,769,889,979.56
偿还债务支付的现金	18,269,411,257.18	8,275,347,441.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,565,461,200.46	1,330,014,791.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,122,059.12	3,707,548,074.26
筹资活动现金流出小计	21,124,994,516.76	13,312,910,307.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,777,522,207.79	4,456,979,671.90
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	3,554,197,652.55	286,480,585.07
加：期初现金及现金等价物余额	752,427,008.80	1,657,600,265.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,306,624,661.35	1,944,080,850.24

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