

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 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 独立董事于鸿君，因出差在外地无法出席会议

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹中魁，主管会计工作负责人孙玉文及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	31,473,589,904.58	13,752,788,418.69	128.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	13,316,938,235.06	7,841,095,092.93	69.84
每股净资产(元)	2.07	2.31	-10.39
	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)	4,087,826,043.51		1,250.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.64		611.11
	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(%)
净利润(元)	586,319,564.89	1,040,050,723.97	110.22
基本每股收益(元)	0.09	0.24	61.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1,054,883,174.57	-
稀释每股收益(元)	0.09	0.24	61.96
净资产收益率(%)	4.40	7.81	增加 23.97 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.40	7.92	增加 25.71 个百分点
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	17,849,929.41		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-1,403,100.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	33,671.26		
所得税	-1,648,050.07		
合计	14,832,450.60		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	686,737		
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	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	18,466,627	人民币普通股	

中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	15,000,014	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	13,848,995	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
中国银行-华夏回报证券投资基金	7,999,912	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	6,996,354	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT0	6,463,760	人民币普通股
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金	6,088,892	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金	5,000,000	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：万元

项目	金额		增减金额	增减幅度 %(增+减-)	变动原因
	2007年1-9月	2006年1-9月			
营业收入	1,796,433.62	1,280,419.36	516,014.27	40.30	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
营业成本	1,613,529.84	1,173,345.31	440,184.53	37.52	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
营业利润	117,288.24	54,319.88	62,968.36	115.92	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
利润总额	115,640.19	54,239.83	61,400.36	113.20	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
净利润	104,005.07	48,138.72	55,866.36	116.05	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
经营活动产生的现金净流量	408,782.60	30,274.25	378,508.36	1250.27	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
总资产	3,147,358.99	1,375,278.84	1,772,080.15	128.85	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
流动资产	1,235,232.81	656,913.75	578,319.06	88.04	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
非流动资产	1,912,126.18	718,365.09	1,193,761.09	166.18	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
流动负债	1,689,864.18	542,124.78	1,147,739.40	211.71	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
非流动负债	125,800.99	49,044.55	76,756.44	156.50	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
负债	1,815,665.17	591,169.33	1,224,495.83	207.13	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化
股东权益	1,331,693.82	784,109.51	547,584.31	69.84	报告期公司发行股份购买资产使公司财务状况发生较大变化

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、2007 年 9 月 20 日，公司完成了向包头钢铁（集团）有限责任公司发行 30.32 亿股股票购买其钢铁主业资产的工作。（详见 2007 年 9 月 20 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）

2、重大关联交易情况

由于报告期公司发行股份、购买资产即实现整体上市，原有关联交易事项随着资产交割的完成已终止不再发生。原有关联交易的内容及金额等事项披露投资者可查阅本公司 2007 年度中期报告。资产交割的完成后根据本公司与集团公司 2006 年 10 月 31 日签订的《主要原、辅料供应协议》、《综合服务协议》，7-9 月份新发生的本公司与集团公司购买商品、接受劳务的关联交易金额为 1,983,564,911.94 元，与集团公司的控股子公司关联交易金额 750,587,296.55 元。7-9 月份新发生的本公司与集团公司销售商品、提供劳务的关联交易金额为 1,304,232,422.07 元，与集团公司的控股子公司关联交易金额 1,768,564,946.31 元。

根据本公司与集团公司 2006 年 10 月 31 日签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租用集团公司 8,726,045 平方米土地用于生产经营，租赁期限 20 年，租赁费每年每平方米人民币 6 元，年租金总额 52,356,271.00 元。租赁期内涉及土地使用权的所有税费等由集团公司负担。报告期公司支付包钢集团公司 7-9 月份土地使用权租金 13,089,067.75 元。

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

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%。公司严格按照所承诺条件履行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600028	中国石化	2,356,769	0.003	9,945,565.18	交易性金融资产
2	600900	长江电力	318,563	0.003	1,369,820.90	交易性金融资产
合计			--	--	11,315,386.08	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

内蒙古包钢钢联股份有限公司
 法定代表人：曹中魁
 2007 年 10 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 09 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	1,601,347,017.96	1,325,945,037.71
交易性金融资产	50,791,842.02	24,606,093.79
应收票据	3,261,568,978.50	1,673,959,178.31
应收账款	446,433,509.55	378,771,225.38
预付款项	769,869,364.32	305,111,560.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,774,289.86	6,897,569.32
存货	5,951,543,147.25	2,853,846,855.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,352,328,149.46	6,569,137,520.16
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	1,920,665.76	1,960,293.95
投资性房地产		
固定资产	10,360,787,811.82	5,854,658,217.24
在建工程	8,750,474,773.34	1,320,861,515.85
工程物资	92,409.00	92,409.00
固定资产清理		
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	7,986,095.20	6,078,462.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,121,261,755.12	7,183,650,898.53
资产总计	31,473,589,904.58	13,752,788,418.69
流动负债：		

短期借款	5,706,000,000.00	1,635,970,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,553,000,000.00	
应付账款	3,598,750,390.30	1,795,234,977.39
预收款项	4,328,044,586.33	1,581,511,210.79
应付职工薪酬	595,279,696.86	44,865,271.38
应交税费	348,227,260.72	-323,117,147.25
应付利息	15,490,139.13	13,736,645.97
应付股利	267,940.08	267,940.08
其他应付款	458,564,301.13	248,240,476.24
一年内到期的非流动负债	295,017,491.12	424,538,450.91
其他流动负债		
流动负债合计	16,898,641,805.67	5,421,247,825.51
非流动负债：		
长期借款	1,252,143,365.84	485,884,577.06
应付债券	1,552,000.00	2,865,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,314,498.01	1,695,923.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,258,009,863.85	490,445,500.25
负债合计	18,156,651,669.52	5,911,693,325.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,423,280,396.00	3,390,586,403.00
资本公积	3,874,869,181.06	2,283,121,505.36
减：库存股		
盈余公积	605,832,521.48	607,966,698.60
未分配利润	2,412,956,136.52	1,559,420,485.97
所有者权益（或股东权益）合计	13,316,938,235.06	7,841,095,092.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,473,589,904.58	13,752,788,418.69

公司法定代表人：曹中魁

主管会计工作负责人：孙玉文

会计机构负责人：谢美玲

利润表
2007 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	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）
一、营业收入	8,802,676,491.68	4,550,372,641.05	17,964,336,243.59	12,804,193,581.28
减：营业成本	7,828,129,082.88	4,198,101,814.83	16,135,298,394.87	11,733,453,118.23
营业税金及附加	62,304,449.05	21,382,383.61	62,628,427.13	50,905,630.97
销售费用	115,920,762.86	80,634,119.49	310,041,332.91	253,794,780.58
管理费用	57,708,950.10	45,522,412.17	115,428,726.43	138,545,601.98
财务费用	130,027,897.37	12,334,039.18	214,811,774.35	82,060,466.87
资产减值损失	-33,815,119.18	-714,546.04	-20,328,570.56	2,176,164.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,818,683.28	11,704,173.02	26,185,748.23	14,594,883.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-39,628.19	-19,812.10	240,445.18	-59,023.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,507.28	-19,812.10	-39,628.19	-59,023.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	657,179,523.69	204,796,778.73	1,172,882,351.87	557,793,678.70
加：营业外收入			4,438,041.28	70,313.31
减：营业外支出	2,304,401.40	3,610.00	20,918,541.95	870,834.86
其中：非流动资产处置损失	-3,360.00			67,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	654,875,122.29	204,793,168.73	1,156,401,851.20	556,993,157.15
减：所得税费用	68,555,557.40	21,721,512.47	116,351,127.23	62,252,988.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	586,319,564.89	183,071,656.26	1,040,050,723.97	494,740,169.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.05	0.24	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.05	0.24	0.15

公司法定代表人：曹中魁

主管会计工作负责人：孙玉文

会计机构负责人：谢美玲

现金流量表
2007 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	20,979,798,876.32	13,516,586,714.78
收到的税费返还	140,963,136.49	1,159,802.98
收到其他与经营活动有关的现金	184,694,365.88	69,704,883.62
经营活动现金流入小计	21,305,456,378.69	13,587,451,401.38
购买商品、接受劳务支付的现金	16,165,034,518.22	12,355,526,133.50
支付给职工以及为职工支付的现金	279,451,417.80	230,067,945.35
支付的各项税费	540,002,477.58	469,192,560.20
支付其他与经营活动有关的现金	233,141,921.58	229,922,285.20
经营活动现金流出小计	17,217,630,335.18	13,284,708,924.25
经营活动产生的现金流量净额	4,087,826,043.51	302,742,477.13
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		226,846.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,235.31	
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	85,235.31	226,846.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,584,975,987.25	783,193,024.18
投资支付的现金		
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	4,584,975,987.25	783,193,024.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,584,890,751.94	-782,966,177.42
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	3,634,030,000.00	940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,634,030,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,513,743,166.75	480,328,364.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,820,144.57	271,154,288.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,861,563,311.32	751,482,652.48
筹资活动产生的现金流量净额	772,466,688.68	188,517,347.52
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	275,401,980.25	-291,706,352.77
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：曹中魁 主管会计工作负责人：孙玉文 会计机构负责人：谢美玲