

(上接C09版)	
本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
一、我国钢铁企业竞争十分激烈,只有不断提高企业的核心竞争力,扩大市场占有率,才会在激烈的竞争中中立于不败之地,发展慢就会被淘汰。这就需要在新产品开发、技术革新等方面不断升级、更新、改造,相	目前公司正处于大规模技术改造和产品升级换代中,已经在建
续改造的要求,近期公司基建、技改投资规模较大,相应的资金需求也较大。从长远发展的角度考虑,此	2005年将续全面投产,商需投入资金44.57亿元,2005年计划新建
造等项目,总共预计投资792亿元。以上项目合计需要投入资金	32.49亿元(扣除发行可转债公司债券募集资金18亿元,商需投入
34.49亿元)。为了降低工程成本,减轻项目投产后续本息压力,公	司的后续发展提供一个良好的生存环境,以上项目所需资金除利
用公司计提的折旧、盈余公积外,尚需部分分配利润予以补充。因	此,短期的延缓利润分配,将资金用于技术改造、产品更新上,是为
了增强企业的持续经营能力。上述项目大部分将在2005年内投产	投产后的产品类别和品种结构将更为齐全,可进一步为公司开
更快的回报,也能提高公司实力和综合竞争能力,为将来实现更	多的可分配利润提供了充分的拓展空间。
公司将根据有关规则的要求,适时对上述延期分配的事实和理	由向投资者作出公告。

S7 重要事项

7.1 收购资产
☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产
☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保
☐适用 ☒不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
包头钢铁(集团)有限责任公司	43,528.42	61.27	1,121,529.05	95.36
合计	43,528.42	61.27	1,121,529.05	95.36

7.4.2 关联债权债务往来
☐适用√不适用
7.5 委托理财
☐适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
☐适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
☐适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
梁才	8	8			
李善喜	8	8			
于鸿君	8	7	1		
韩竟	8	8			
郑东	8	8			
全泽	8	8			

本公司无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

报告期内钢铁股份全体独立董事能够认真履行职责, 出席公司召开的各次董事会和股东大会, 并发表独立意见, 针对本公司的关联交易问题, 独立董事曾四次举行专门会议研究讨论, 发表独立意见, 并通过《关联交易事项审查报告》, 履行了规定的前置程序, 起到了规范和监督作用。独立董事还积极主动了解公司生产经营管理等方面的信息, 为公司重大决策提出建议, 很好地发挥了作用, 进一步保障了公司决策的规范性和科学性, 同时也有效地保护了公司的整体利益和中小投资者的利益。

S8 监事会报告	
S 9 财务报告	
内蒙古包钢钢铁股份有限公司审计报告	
中天华正(京)审[2005]006号	

内蒙古包钢钢铁股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作, 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据, 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计, 以及评价会计报表的整体反映。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的依据。

我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

北京中天华正会计师事务所有限公司	中国注册会计师: 邢蒙、曹建新
北京市东长安街10号长安大厦三层	2005年3月9日
9.2 财务报表	

资 产 负 债 表				
编制单位:内蒙古包钢钢铁股份有限公司		2004年 12月31日	单位:元 币种:人民币	
项目	合 并		母 公 司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金		1-670-819-378.64	4-581-767-494.76	
短期投资		16-587-070.78	8-449-685.58	
应收票据		457-155-492.37	73-168-475.02	
应收账款				
应收利息				
应收账款		90-101-185.29	114-533-151.70	
其他应收款		2-408-386.55	5-253-616.66	
预付账款		28-754-745.28	9-737-167.38	
应收补贴款				
存货		1-160-255-950.19	1-245-213-508.77	
待摊费用		124-078.98	155-270.27	
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		3-426-206-288.08	6-038-278-370.14	
长期投资:				
长期股权投资		1-939-278.09	1-942-451.96	
长期债权投资				
长期投资合计		1-939-278.09	1-942-451.96	
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价		8-107-792-071.63	8-119-712-315.37	
减:累计折旧		2-026-394-147.61	2-968-290-123.88	
固定资产净值		6-081-397-924.02	5-151-422-191.49	
减:固定资产减值准备		2-501-629.50	2-501-629.50	
固定资产净额		6-078-896-294.52	5-148-920-561.99	
工程物资			92-409.00	
在建工程		232-233-094.03	1-655-392-889.75	
固定资产清理				
固定资产合计		6-311-129-388.55	6-804-405-860.74	
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		54-083.00		
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计		9-739-329-037.72	12-844-626-682.84	
流动负债:				
短期借款		917-400-000.00	1-194-800-000.00	
应付票据			99-450-000.00	
应付账款		421-735-579.38	1-227-983-077.54	
预收账款		1-921-702-790.41	2-275-269-332.26	
应付工资		17-724-335.98	16-018-310.04	
应付福利费		11-004-453.95	13-950-881.67	
应付股利				
应交税金		2-866-907.25	-38-127-339.81	
其他应交款		2-683-678.79	1-607-490.64	
其他应付款		68-065-758.28	72-977-278.05	
预提费用		5-087-726.83	2-268-740.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债		1-146-030-992.80	148-808-381.93	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计		4-514-302-223.67	5-015-006-152.32	
长期负债:				
长期借款		871-436-202.74	1-107-171-470.18	
应付债券			1-803-250-000.00	
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		871-436-202.74	2-910-421-470.18	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		5-385-738-426.41	7-925-427-622.50	
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)		1-250-000-000.00	1-250-000-000.00	
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额		1-250-000-000.00	1-250-000-000.00	
资本公积		1-912-445-161.20	1-912-460-361.20	
盈余公积		257-775-385.38	389-489-372.73	
其中:法定公益金		85-925-128.45	129-829-790.90	
未分配利润		933-370-064.73	1-367-249-326.41	
拟分配现金股利		312-500-000.00		
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计		4-353-590-611.31	4-919-199-060.34	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9-739-329-037.72	12-844-626-682.84	
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	

利润及利润分配表				
编制单位: 内蒙古包钢钢铁股份有限公司		2004年		
项目	合并		单位: 元 币种: 人民币	
	本期数	上期数	母公司	上期数
一、主营业务收入			16,246,163,694.54	10,719,829,693.88
减: 主营业务成本			14,897,826,256.19	9,408,577,312.40
主营业务税金及附加			40,789,578.14	34,305,464.22
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,307,547,860.21	1,276,946,917.26
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			-471,182.08	5,960,561.57
减: 营业费用			59,473,662.11	42,377,921.60
管理费用			113,788,061.91	105,824,403.48
财务费用			155,696,670.16	281,362,976.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			978,118,283.95	853,342,177.74
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			3,332,641.12	4,200,733.51
补贴收入				
营业外收入			567,345.64	93,660.75
减: 营业外支出			5,610,169.98	8,285,868.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			976,408,100.73	849,350,703.17
减: 所得税			98,314,851.70	87,546,172.71
减: 少数股东损益				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			878,093,249.03	761,804,530.46
加: 年初未分配利润			933,370,064.73	473,336,213.84
其他转入				
六、可供分配的利润			1,811,463,313.76	1,235,140,744.30
减: 提取法定盈余公积			87,809,324.90	76,180,453.05
提取法定公益金			43,904,662.45	38,090,226.52
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			1,679,749,326.41	1,120,870,064.73
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			312,500,000	187,500,000
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			1,367,249,326.41	933,370,064.73
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表		2004年	单位: 元	币种: 人民币
编制单位: 内蒙古包钢钢铁股份有限公司	项目	合并数	母公司数	
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		19,409,691,936.96		
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金		36,173,271.28		
现金流入小计		19,445,865,208.24		
购买商品、接受劳务支付的现金		15,265,545,442.94		
支付给职工以及为职工支付的现金		212,003,851.44		
支付的各项税费		621,883,486.60		
支付的其他与经营活动有关的现金		80,112,223.96		
现金流出小计		16,179,545,004.94		
经营活动产生的现金流量净额		3,266,320,203.30		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		27,953,980.00		
其中: 出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		3,542,542.45		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		597,920.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计		32,094,442.45		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,138,834,113.81		
投资所支付的现金		20,029,670.00		
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		1,158,863,783.81		
投资活动产生的现金流量净额		-1,126,769,341.36		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金		3,364,800,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计		3,364,800,000.00		
偿还债务所支付的现金		2,076,975,539.75		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		471,432,488.95		
其中: 支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金		44,994,717.12		
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计		2,593,402,745.82		
筹资活动产生的现金流量净额		771,397,254.18		
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		2,910,948,116.12		
补充材料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润		878,093,249.03		
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减: 未确认的投资损失				
加: 计提的资产减值准备		3,040,960.60		
固定资产折旧		986,948,153.90		
无形资产摊销		54,083.00		
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减: 增加)		-31,191.29		
预提费用增加(减: 减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		4,996,914.31		
固定资产报废损失				
财务费用		175,790,971.49		
投资损失(减: 收益)		-3,336,989.12		
递延税款贷项(减: 借项)				
存货的减少(减: 增加)		-84,957,558.58		
经营性应收项目的减少(减: 增加)		72,696,599.12		
经营性应付项目的增加(减: 减少)		1,233,025,010.84		
其他				
经营活动产生的现金流量净额		3,266,320,203.30		
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额		4,581,767,494.76		
减: 现金的期初余额		1,670,819,378.64		
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额		2,910,948,116.12		
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				
9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化				
9.4 本报告期无会计差错变更				
9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化				
董 事 长: 曹中魁				
内蒙古包钢钢铁股份有限公司				
2005年3月9日				

(上接C11版)

9.2.2 利润及利润分配表

单位: (人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,172,390,002.29	69,274,928.19	1,391,703,920.45	178,368,511.29
减: 主营业务成本	807,006,126.09	54,971,478.83	1,015,088,364.91	132,804,125.80
主营业务税金及附加	4,898,323.52	300,080.33	6,804,667.78	1,106,539.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	360,485,552.68	14,003,369.03	369,810,887.76	44,457,846.49
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,456,544.98	189,514.80	12,463,453.64	-431,174.87
减: 营业费用	135,149,588.05	3,349,460.04	167,457,928.84	8,630,716.78
管理费用	126,271,926.60	22,525,673.52	112,894,899.15	19,244,955.34
财务费用	15,180,059.96	5,748,817.96	7,203,572.51	4,282,826.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,340,532.05	-17,431,076.69	94,717,940.90	11,868,173.44
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	529,579.57	68,340,082.88	-5,480,867.67	50,045,913.59
补贴收入	8,343,715.42	40,151.00	13,451,706.12	1,020,000.00
营业外收入	780,900.29	10,010.00	593,146.67	45,510.62
减: 营业外支出	5,023,162.99	1,835,719.45	4,252,158.96	135,234.99
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	93,971,564.34	49,123,447.74	99,029,767.06	62,844,363.06
减: 所得税	9,892,332.03		4,996,206.79	1,980,000.52
少数股东损益	27,198,213.12		35,743,973.44	
加: 未确认的投资损失				
其他转入				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	56,881,019.19	49,123,447.74	58,289,586.83	60,864,362.54
加: 年初未分配利润	114,059,955.69	106,977,526.98	83,997,523.24	74,340,318.82
六、可供分配的利润	170,940,974.88	156,100,974.72	142,287,110.07	135,204,681.36
减: 提取法定盈余公积	4,912,344.77	4,912,344.77	6,086,436.25	6,086,436.25
提取法定公益金	2,456,172.39	2,456,172.39	3,043,218.13	3,043,218.13
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
提取归还投资者				
七、可供投资者分配的利润	163,572,457.72	148,732,457.56	133,157,455.69	126,075,026.98
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	22,372,215.70	22,372,215.70	19,097,500.00	19,097,500.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	141,200,242.02	126,360,241.86	114,059,955.69	106,977,526.98
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,628,617.55	1,740,277.47	53,826.34	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				