



河北钢铁股份有限公司

2010 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王义芳、主管会计工作负责人韩殿涛及会计机构负责人王延伟声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	103,765,765,722.48	102,733,670,782.61	1.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	29,020,272,827.53	28,616,932,052.67	1.41%	
股本（股）	6,876,780,507.00	6,876,780,381.00	--	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.22	4.16	1.44%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	29,690,288,595.75	21.32%	88,375,640,108.14	35.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,164,387.26	15.70%	1,029,766,336.73	207.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,454,586,229.92	16.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.21	16.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.15	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.15	200.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.09%	0.13%	3.55%	2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.10%	增加 0.30 个百分点	3.64%	增加 2.68 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-17,016,711.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,923,037.50
债务重组损益	3,328,982.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-801,351.06
所得税影响额	3,243,231.49

少数股东权益影响额（税后）	-1,880,985.83
合计	-6,203,796.57

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）	743,807	
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
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司	72,422,992	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	68,670,088	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	45,323,329	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	26,121,792	人民币普通股
国华能源有限公司	24,491,610	人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	22,378,987	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	22,050,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	19,999,964	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	18,200,000	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

1. 货币资金期末余额722488万元，比期初降低38.71%，主要是支付原料款等增加；
2. 应收账款期末余额69505万元，比期初增加130.55%，主要是出口销售信用证结算时间差影响；
3. 预付账款期末余额687322万元，比期初增加41.28%，主要是预付原燃材料款增加影响；
4. 其他流动资产期末余额为0，比期初减少100%，主要是期初挂账未认证增值税进项税原因影响；
5. 固定资产清理期末余额2755万元，比期初增加57.47%，主要是淘汰落后产能拆除设备增加；
6. 长期待摊费用期末余额4万元，比期初减少60.90%，主要是本期正常摊销所致；
7. 应缴税费期末余额-176315万元，比期初减少48.50%，主要是本期增值税留抵进项税增加；
8. 其他流动负债期末余额12万元，比期初减少99.04%，主要是售后租回未确认融资费用分摊影响；
9. 外币报表折算差额期末余额5490万元，比期初增加381.06%，主要是受人民币与澳元汇率变动影响；
10. 营业总收入8837564万元，较上年同期增加35.16%，主要是钢材售价提高和销量增加；
11. 营业总成本8321735万元，较上年同期增加35.21%，主要是上游原燃材料涨价导致采购成本增加；

12. 管理费用222652万元，较上年同期增加44.62%，主要是科研投入和修理费用较同期增加；
13. 资产减值损失-45万元，较上年同期减少97.23%，主要是本期存货跌价准备的价值回升幅度较上年同期降低；
14. 投资收益15134万元，较上年同期增加245.68%，主要是本期权益法确认联营企业本期收益增加；
15. 营业利润128619万元，较上年同期增加79.46%，主要是产品销量增加和售价提高导致公司获利能力增加；
16. 营业外收入1608万元，较上年同期减少81.63%，主要是本期取得政府补助款较上年同期减少；
17. 营业外支出2365万元，较上年同期增加33.84%，主要是淘汰落后处置非流动资产损失增加；
18. 筹资活动产生的现金流量净额-195591万元，较上年同期减少 171.15%，主要是分配股利和归还借款较同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	唐钢集团	唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。	截止报告期末，唐钢集团持有的非流通股份限售期已满，且唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。
重大资产重组时			

所作承诺			
1、关于股份锁定期的承诺	河北钢铁集团及其关联企业	其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	截止报告期末，河北钢铁集团关联企业邯钢集团及承钢集团、承德昌达经营开发有限公司没有出售或转让其持有的本公司股份。
2、关于避免同业竞争的承诺	河北钢铁集团	启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入上市公司。具体安排为：一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司；三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式），取得与上市公司存在竞争的业务或资产，从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知上市公司，优先提供给上市公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入上市公司，河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司独立管理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入上市公司。	正在按承诺履行

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 06 日	石家庄	实地调研	上海证券报记者朱宇琛、现代物流报主任记者杨世新	公司节能减排情况、未来发展战略
2010 年 07 月 15 日	石家庄	实地调研	华泰证券研究员印晓明	公司生产经营情况、未来发展战略
2010 年 07 月 28 日	石家庄	实地调研	申银万国证券组织的节能减排、淘汰落后产能专场调研：申万（钢铁行业研究员赵湘鄂、首席策略师袁宜、石家庄营业部总经理岳印兴、化工行业首席分析师郑治国）、嘉实（基金经理助理申峰旗、分析师肖觅）、泛达国际资产（中国顾问马林）、南方基金（钢铁行业高级研究员林乐峰）、海富通（股票分析师王金祥）、华宝信托（资深分析师严蜀蓉）、中信建投（高级副	公司节能减排、淘汰落后产能情况、公司生产经营情况

			总裁王琦)、国投瑞银(研究员董晗)、兴业证券(研究员傅臻)、泰达宏利(研究主管陈桥宁)、平安资产(组合经理崔红建)、国泰基金(研究员赵媛媛)、华安(高级研究员康平)、兴业全球基金(基金经理杨云)	
2010年08月10日	石家庄	实地调研	野村证券副总监何思娴	钢铁行业产业政策对公司的影响、公司基本情况、生产经营情况、集团整体上市和未来资产注入情况
2010年08月19日	石家庄	实地调研	英国马丁可利集团,瀚伦投资顾问(上海)有限公司投资经理吴斌	公司发展战略、生产经营情况
2010年09月09日	石家庄	实地调研	国金证券钢铁行业研究员王招华、现代物流报主任记者杨世新	公司整合效应、节能减排、淘汰落后产能和公司基本情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,224,887,239.79	5,851,059,604.52	11,788,866,984.51	10,423,623,150.77
交易性金融资产				
应收票据	10,321,098,374.00	9,901,768,947.49	10,371,619,908.65	10,087,419,076.30
应收账款	695,053,291.55	631,809,874.67	301,479,325.61	256,592,518.61
预付款项	6,873,227,240.41	5,626,505,091.55	4,864,968,940.67	3,374,586,963.07
应收利息				
应收股利				252,741.26
其他应收款	527,641,956.39	1,120,411,236.32	413,417,695.07	911,819,201.65
存货	20,695,339,694.90	19,396,325,083.94	19,039,140,997.58	18,051,945,406.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			372,115,554.49	364,483,604.71
流动资产合计	46,337,247,797.04	42,527,879,838.49	47,151,609,406.58	43,470,722,663.30
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	1,731,981,698.82	3,318,195,643.73	1,609,940,186.74	3,180,207,089.13
投资性房地产	11,143,016.45	11,143,016.45	12,964,603.79	12,964,603.79
固定资产	44,809,893,422.16	36,718,777,777.03	43,071,504,465.99	36,813,028,833.82
在建工程	9,945,916,435.33	8,583,933,990.61	9,871,168,594.37	7,146,820,349.16
工程物资	426,430,781.15	389,183,424.69	501,198,017.21	480,492,114.40
固定资产清理	27,548,881.24	27,548,881.24	17,494,360.55	17,494,360.55
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	320,000,477.75	77,767,597.00	316,680,380.17	78,989,820.72
开发支出	7,186,586.29	7,186,586.29	7,116,586.29	7,116,586.29
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用	41,021.17		104,911.36	
递延所得税资产	148,287,680.30	135,395,827.20	173,801,344.78	143,133,766.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	57,428,517,925.44	49,269,132,744.24	55,582,061,376.03	47,880,247,524.48
资产总计	103,765,765,722.48	91,797,012,582.73	102,733,670,782.61	91,350,970,187.78
流动负债：				

短期借款	18,470,244,949.56	15,774,700,000.00	21,463,828,111.45	17,999,200,000.00
交易性金融负债				
应付票据	10,202,520,000.00	8,544,820,000.00	9,336,193,500.00	8,523,310,000.00
应付账款	13,464,477,008.77	11,660,244,423.76	12,857,746,884.19	11,496,770,580.29
预收款项	9,961,348,787.94	9,594,871,173.95	10,803,060,775.93	9,415,971,800.31
应付职工薪酬	409,743,050.13	400,860,668.71	478,865,684.00	473,015,367.43
应交税费	-1,763,153,749.18	-1,597,521,469.00	-1,187,282,678.43	-1,028,075,790.85
应付利息	77,987,947.91	77,987,947.91	67,641,969.06	67,641,969.06
应付股利	34,689,006.92	34,689,006.92	35,643,038.01	34,632,072.98
其他应付款	2,493,727,372.06	1,835,729,408.07	2,067,988,585.45	1,778,680,319.25
一年内到期的非流动负债	2,127,337,058.90	1,460,437,058.90	1,854,732,142.36	1,514,732,142.36
其他流动负债	117,428.21	20,694,643.14	12,248,390.85	12,248,390.85
流动负债合计	55,479,038,861.22	47,807,512,862.36	57,790,666,402.87	50,288,126,851.68
非流动负债：				
长期借款	12,739,773,400.00	11,397,273,400.00	9,938,853,400.00	8,549,453,400.00
应付债券	4,226,390,066.53	4,226,390,066.53	4,104,961,808.41	4,104,961,808.41
长期应付款	793,536,963.66	489,210,663.66	814,989,317.02	814,989,317.02
专项应付款	520,000.00	520,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,760,220,430.19	16,113,394,130.19	14,858,804,525.43	13,469,404,525.43
负债合计	73,239,259,291.41	63,920,906,992.55	72,649,470,928.30	63,757,531,377.11
股东权益（或所有者权益）：				
股本	6,876,780,507.00	6,876,780,507.00	6,876,780,381.00	6,876,780,381.00
资本公积	15,244,766,603.96	15,135,837,116.15	15,244,765,591.96	15,135,836,104.15
减：库存股				
专项储备	92,021,534.99	87,267,875.13	76,486,235.46	75,043,249.79
盈余公积	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82
未分配利润	5,180,965,825.71	4,205,382,314.08	4,836,649,722.44	3,934,941,297.91
外币报表折算差额	54,900,578.05		11,412,343.99	
归属于母公司股东权益合计	29,020,272,827.53	27,876,105,590.18	28,616,932,052.67	27,593,438,810.67
少数股东权益	1,506,233,603.54		1,467,267,801.64	
股东权益合计	30,526,506,431.07	27,876,105,590.18	30,084,199,854.31	27,593,438,810.67
负债和股东权益总计	103,765,765,722.48	91,797,012,582.73	102,733,670,782.61	91,350,970,187.78

公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：韩殿涛 会计机构负责人：王延伟

4.2 本报告期利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	29,690,288,595.75	27,794,312,318.52	24,472,086,968.66	23,089,281,991.99
减：营业成本	28,036,808,658.51	26,359,221,047.99	22,711,774,625.74	21,585,874,653.51
营业税金及附加	45,168,897.01	44,978,142.91	67,289,118.27	66,548,533.97
销售费用	139,151,070.59	117,584,780.34	133,149,599.72	112,774,319.44
管理费用	697,911,379.66	632,328,773.09	554,071,014.84	488,347,489.75
财务费用	377,229,177.49	306,107,019.84	388,800,862.69	342,287,921.42
资产减值损失	-4,283,335.16	-4,519,482.77	-4,919,914.44	-3,698,686.48
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	23,249,460.93	24,049,460.93	19,778,277.21	20,878,277.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,757,250.26	1,757,250.26	17,694,725.05	17,694,725.05
二、营业利润(损失以“-”号填列)	421,552,208.58	362,661,498.05	641,699,939.05	518,026,037.59
加：营业外收入	11,292,769.96	6,239,642.51	49,658,183.60	47,794,862.90
减：营业外支出	14,454,736.90	13,388,307.49	4,046,356.59	3,615,194.40
其中：非流动资产处置损失	-7,978,170.85	-7,849,744.73	-8,030,431.70	-8,030,431.70
三、利润总额(损失以“-”号填列)	418,390,241.64	355,512,833.07	687,311,766.06	562,205,706.09
减：所得税费用	89,991,333.88	73,395,204.34	179,626,986.60	154,987,127.97
四、净利润(损失以“-”号填列)	328,398,907.76	282,117,628.73	507,684,779.46	407,218,578.12
归属于母公司所有者的净利润	310,164,387.26	282,117,628.73	268,084,140.65	407,218,578.12
少数股东损益	18,234,520.50		239,600,638.81	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.05	0.04	0.04	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04	0.04	0.06
六、其他综合收益	69,019,405.91		36,985,564.01	
七、综合收益总额	397,418,313.67	282,117,628.73	544,670,343.47	407,218,578.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,183,793.17	282,117,628.73	305,069,704.66	407,218,578.12
归属于少数股东的综合收益总额	18,234,520.50		239,600,638.81	

公司法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：韩殿涛

会计机构负责人：王延伟

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	88,375,640,108.14	82,849,844,710.90	65,386,816,865.33	61,253,535,378.28
减：营业成本	83,217,356,554.99	78,354,213,077.50	61,547,996,883.31	57,902,875,294.95
营业税金及附加	135,911,716.58	134,252,172.15	163,637,683.28	162,315,004.87
销售费用	418,825,860.72	355,301,285.04	356,551,899.98	298,287,243.97
管理费用	2,226,524,829.19	1,994,842,775.47	1,539,583,854.84	1,354,160,969.43
财务费用	1,242,623,997.43	1,039,413,529.09	1,122,458,693.76	963,971,441.71
资产减值损失	-453,078.89	-2,695,067.91	-16,347,968.65	-5,796,226.85
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	151,339,653.09	162,411,737.78	43,780,047.62	68,119,152.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,847,442.42	129,847,442.42	40,008,709.13	40,008,709.13
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,286,189,881.21	1,136,928,677.34	716,715,866.43	645,840,802.42
加：营业外收入	16,087,782.50	10,518,585.66	87,579,440.42	74,504,209.35
减：营业外支出	23,653,824.73	22,114,996.29	17,673,049.39	16,516,606.10
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(损失以“-”号填列)	1,278,623,838.98	1,125,332,266.71	786,622,257.46	703,828,405.67
减：所得税费用	217,724,954.57	168,596,468.38	231,372,492.52	201,380,423.95
四、净利润(损失以“-”号填列)	1,060,898,884.41	956,735,798.33	555,249,764.94	502,447,981.72
归属于母公司所有者的净利润	1,029,766,336.73	956,735,798.33	335,030,447.90	502,447,981.72
少数股东损益	31,132,547.68		220,219,317.04	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.15	0.14	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益	0.15	0.14	0.05	0.07
六、其他综合收益	43,488,234.06		101,255,417.54	
七、综合收益总额	1,104,387,118.47	956,735,798.33	656,505,182.48	502,447,981.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,073,254,570.79	956,735,798.33	436,285,865.44	502,447,981.72
归属于少数股东的综合收益总额	31,132,547.68		220,219,317.04	

公司法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：韩殿涛

会计机构负责人：王延伟

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	96,835,960,168.36	90,484,937,121.29	58,929,632,173.69	52,234,544,353.57
收到的税费返还	13,353,539.10	13,353,539.10	72,574,509.79	72,574,509.79
收到其他与经营活动有关的现金	146,991,310.68	88,756,096.57	159,137,118.81	128,699,785.56
经营活动现金流入小计	96,996,305,018.14	90,587,046,756.96	59,161,343,802.29	52,435,818,648.92
购买商品、接受劳务支付的现金	89,123,610,096.73	83,953,400,845.67	51,154,974,649.43	45,163,270,154.30
支付给职工以及为职工支付的现金	3,785,545,018.95	3,396,303,438.02	3,081,742,153.34	2,741,818,427.33
支付的各项税费	2,402,192,039.84	2,203,258,156.05	2,961,830,420.17	2,652,576,804.08
支付其他与经营活动有关的现金	230,371,632.70	337,239,973.76	714,033,686.94	564,337,248.80
经营活动现金流出小计	95,541,718,788.22	89,890,202,413.50	57,912,580,909.88	51,122,002,634.51
经营活动产生的现金流量净额	1,454,586,229.92	696,844,343.46	1,248,762,892.41	1,313,816,014.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	790,718.00	790,718.00	155,300,000.00	155,300,000.00
取得投资收益收到的现金	32,054,704.82	41,339,531.37	13,373,125.16	34,119,033.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,868,142.00	2,386,867.00	14,919,176.93	4,119,176.93
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	7,000,000.00	7,000,000.00	30,125,217.65	
投资活动现金流入小计	342,713,564.82	51,517,116.37	213,717,519.74	193,538,210.62
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,171,068,152.56	3,685,423,238.19	5,187,647,167.13	4,139,151,583.04
投资支付的现金			39,860,300.00	80,660,300.00
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	4,171,068,152.56	3,685,423,238.19	5,227,507,467.13	4,219,811,883.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,828,354,587.74	-3,633,906,121.82	-5,013,789,947.39	-4,026,273,672.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			29,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	22,698,059,639.76	19,306,200,000.00	21,569,953,421.15	16,850,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,867,152.97	80,732,893.31	701,154,872.68	350,732,294.26
筹资活动现金流入小计	22,786,926,792.73	19,386,932,893.31	22,300,308,293.83	17,201,432,294.26
偿还债务支付的现金	22,462,322,801.65	18,581,380,000.00	17,970,768,095.94	13,979,864,956.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,940,742,044.62	1,748,332,423.50	1,230,961,721.56	1,028,902,843.54
其中：子公司支付少数股东的	3,840,000.00		1,100,000.00	

现金股利				
支付其他与筹资活动有关的现金	339,770,597.53	331,967,835.77	349,659,108.77	349,609,052.54
其中：子公司减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计	24,742,835,443.80	20,661,680,259.27	19,551,388,926.27	15,358,376,852.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,955,908,651.07	-1,274,747,365.96	2,748,919,367.56	1,843,055,442.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,321,883.54	-673,549.64	70,134,210.99	457,425.88
五、现金及现金等价物净增加额	-4,330,998,892.43	-4,212,482,693.96	-945,973,476.43	-868,944,790.07
加：期初现金及现金等价物余额	11,156,786,132.22	9,791,542,298.48	10,156,060,832.34	8,857,498,306.69
六、期末现金及现金等价物余额	6,825,787,239.79	5,579,059,604.52	9,210,087,355.91	7,988,553,516.62

公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：韩殿涛 会计机构负责人：王延伟

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河北钢铁股份有限公司

2010 年 10 月 30 日