



# 河北钢铁股份有限公司

## 2011 年第三季度报告全文

### §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(会计主管人员)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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	105,693,076,360.32	104,938,227,517.51	0.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	30,483,125,432.07	29,431,359,538.29	3.57%	
股本 (股)	6,876,780,975.00	6,876,780,507.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.43	4.28	3.50%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,228,793,522.70	22.02%	104,823,078,849.39	18.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	220,036,250.17	-29.06%	1,023,382,301.28	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	7,088,757,991.41	387.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.03	387.34%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-40.00%	0.15	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-40.00%	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.72%	-0.37%	3.42%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.80%	-0.30%	3.57%	-0.07%

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-60,939,879.45
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	11,857,143.42

债务重组损益	876,105.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,363,229.51
所得税影响额	14,892,465.07
少数股东权益影响额	-594,418.42
合计	-45,271,813.63

## 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）	622,372	
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	56,319,275	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	41,915,714	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	32,411,379	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	22,404,504	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	22,062,692	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	19,999,830	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	19,465,944	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	18,111,693	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) 应收账款较期初增加 57.04%，主要原因是出口信用证解付时间差异所致；
- (2) 工程物资较期初增加 457.07%，主要原因是购买工程设备所致；
- (3) 应付票据较期初增加 45.63%，主要原因是调整营销策略增加签发银行承兑支付货款；
- (4) 应交税费较期初减少 41.31%，主要原因是留抵进项税减少所致；
- (5) 一年内到期的非流动负债较期初增加 55.93%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；
- (6) 长期借款较期初减少 35.61%，主要原因是长期借款到期偿还所致；
- (7) 管理费用较上年同期增加 76.34%，主要原因是技术开发费支出增加所致；
- (8) 财务费用较上年同期增加 35.27%，主要原因是银行贷款利率上调引起；
- (9) 投资收益较上年同期增加 109.41%，主要原因是权益法核算的合营及联营企业的本期经营成果较同期有所上升；
- (10) 经营活动产生的净现金额较上年同期增加 387.34%，主要原因是营业收入增加引起的；
- (11) 筹资活动产生的净现金额较上年同期减少 96.96%，主要原因是本期较上期增加了长期借

款的偿还。

**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**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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，	经 2010 年 12 月 17 日召开的公司一届五次董事会审议通过，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请

	<p>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。</p>	<p>示的批复》（冀国资改革组[2010]190号），公司分别与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，于2011年1月1日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。</p> <p>公司拟通过公开增发A股购买邯钢集团持有的邯宝钢铁100%股权的申请已于2011年5月30日获得中国证监会《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]823号），公司董事会将根据相关规定和股东大会的授权办理后续增发手续。</p>
--	---	---

**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
2011年07月13日	石家庄	实地调研	大成基金、诺安基金、招商证券、招商基金、华商基金、万家基金、光大保德信、海富通基金、长盛基金、宝盈基金	公司生产经营情况、未来发展战略、增发情况、铁矿资源情况
2011年07月15日	石家庄	实地调研	民生证券	公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况
2011年07月19日	石家庄	实地调研	华创证券	公司增发情况、淘汰落后产能情况、公司生产经营情况、铁矿资源情况
2011年07月26日	石家庄	实地调研	招商基金	公司生产经营情况、未来发展战略、增发情况、铁矿资源情况
2011年07月28日	石家庄	实地调研	华泰联合、信达证券、广州证券、光大证券、合众人寿、安邦资产、上海璟琦投资、渤海证券	公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况
2011年08月31日	石家庄	实地调研	华泰证券	公司整合效应、公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况
2011年09月26日	石家庄	实地调研	国金证券、平安资产管理有限责任公司	公司生产经营情况、增发情况、铁矿资源情况

**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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,771,844,083.16	4,278,627,769.97	5,273,986,418.94	4,155,745,430.04
交易性金融资产				
应收票据	8,042,744,778.77	7,764,902,058.56	11,453,740,023.25	11,360,227,399.09
应收账款	621,496,153.42	705,166,540.61	395,762,879.83	403,405,393.14
预付款项	7,614,886,379.40	6,303,426,678.20	5,889,335,092.49	4,737,355,165.23
应收利息				
应收股利				
其他应收款	452,417,500.35	1,250,271,092.48	460,679,591.79	835,545,475.09
买入返售金融资产				
存货	21,908,154,573.68	20,978,013,838.31	22,406,011,298.01	21,446,405,323.93
一年内到期的非流动资产			19,724.44	
其他流动资产			4,283,901.84	2,293,047.29
流动资产合计	44,411,543,468.78	41,280,407,978.13	45,883,818,930.59	42,940,977,233.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	2,191,679,719.77	3,711,456,622.16	1,841,031,299.26	3,430,236,898.53
投资性房地产				
固定资产	45,644,644,260.84	37,657,279,602.09	45,540,158,181.24	38,889,826,571.08
在建工程	11,652,007,319.43	9,849,719,823.23	10,851,975,530.31	7,444,833,047.84
工程物资	1,108,007,294.59	1,053,829,313.99	198,897,417.88	175,474,861.75
固定资产清理	186,076,734.66	87,897,946.00	116,763,765.47	116,763,765.47
油气资产				
无形资产	347,639,496.16	76,137,965.51	347,907,972.34	77,360,189.13
开发支出	8,828,182.01	8,828,182.01	7,186,586.29	7,186,586.29
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用				

递延所得税资产	142,561,959.30	126,972,907.07	150,399,909.35	150,785,594.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	61,281,532,891.54	52,572,122,362.06	59,054,408,586.92	50,292,467,514.14
资产总计	105,693,076,360.32	93,852,530,340.19	104,938,227,517.51	93,233,444,747.95
流动负债：				
短期借款	19,090,197,550.39	16,854,697,550.39	20,023,527,803.50	17,340,370,000.00
应付票据	12,590,590,253.57	10,555,790,253.57	8,645,850,000.00	7,026,250,000.00
应付账款	12,009,415,035.24	10,300,890,755.93	13,414,070,267.28	11,574,741,946.69
预收款项	10,397,955,336.46	9,707,983,661.96	11,796,892,859.95	11,683,697,024.38
应付职工薪酬	441,878,938.27	433,207,041.56	339,444,550.26	331,063,965.82
应交税费	-1,390,984,591.41	-1,324,532,076.76	-2,369,951,261.26	-2,196,104,720.50
应付利息	94,928,088.03	94,392,354.69	81,566,666.70	81,566,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92	34,689,006.92	34,689,006.92
其他应付款	3,006,359,393.49	2,364,870,594.40	2,655,034,889.41	2,041,460,771.39
一年内到期的非流动负债	5,535,165,491.00	5,195,165,491.00	3,549,734,740.05	3,122,834,740.05
其他流动负债	9,833,108.82	28,344,055.18	17,604,001.86	20,188,646.37
流动负债合计	61,818,044,238.78	54,243,515,316.84	58,188,463,524.67	51,060,758,047.82
非流动负债：				
长期借款	6,953,793,400.00	5,861,293,400.00	10,799,473,400.00	9,356,973,400.00
应付债券	4,390,272,933.33	4,390,272,933.33	4,267,051,707.21	4,267,051,707.21
长期应付款	556,159,011.82	256,159,011.82	723,219,413.01	423,219,413.01
专项应付款				
递延所得税负债				
其他非流动负债	411,774.92	411,774.92	-17,191,578.91	201,098.11
非流动负债合计	11,900,637,120.07	10,508,137,120.07	15,772,552,941.31	14,047,445,618.33
负债合计	73,718,681,358.85	64,751,652,436.91	73,961,016,465.98	65,108,203,666.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	6,876,780,975.00	6,876,780,975.00	6,876,780,507.00	6,876,780,507.00
资本公积	15,246,580,542.36	15,137,651,054.55	15,244,766,603.96	15,135,837,116.15
减：库存股				
专项储备	118,804,342.57	116,611,404.97	98,905,417.64	96,974,387.55
盈余公积	1,690,592,582.43	1,690,592,582.43	1,690,592,582.43	1,690,592,582.43
一般风险准备				
未分配利润	6,463,430,200.61	5,279,241,886.33	5,440,047,899.33	4,325,056,488.67
外币报表折算差额	86,936,789.10		80,266,527.93	
归属于母公司所有者权益合计	30,483,125,432.07	29,100,877,903.28	29,431,359,538.29	28,125,241,081.80
少数股东权益	1,491,269,569.40		1,545,851,513.24	
所有者权益合计	31,974,395,001.47	29,100,877,903.28	30,977,211,051.53	28,125,241,081.80
负债和所有者权益总计	105,693,076,360.32	93,852,530,340.19	104,938,227,517.51	93,233,444,747.95

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

2011 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、营业总收入	36,228,793,522.70	34,788,906,966.09	29,690,288,595.75	27,794,312,318.52
其中：营业收入	36,228,793,522.70	34,788,906,966.09	29,690,288,595.75	27,794,312,318.52
二、营业总成本	36,051,497,761.66	34,587,668,863.77	29,291,985,848.10	27,455,700,281.40
其中：营业成本	33,481,051,134.24	32,382,164,976.58	28,036,808,658.51	26,359,221,047.99
营业税金及附加	29,481,006.80	27,312,424.63	45,168,897.01	44,978,142.91
销售费用	148,880,820.79	119,803,073.37	139,151,070.59	117,584,780.34
管理费用	1,881,448,625.49	1,651,881,710.25	697,911,379.66	632,328,773.09
财务费用	512,990,536.68	406,506,678.94	377,229,177.49	306,107,019.84
资产减值损失	-2,354,362.34		-4,283,335.16	-4,519,482.77
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）	96,248,397.24	96,248,397.24	23,249,460.93	24,049,460.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,083,768.99	85,083,768.99	1,757,250.26	1,757,250.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,544,158.28	297,486,499.56	421,552,208.58	362,661,498.05
加：营业外收入	4,783,545.12	520,065.12	11,292,769.96	6,239,642.51
减：营业外支出	36,414,580.17	36,310,132.70	14,454,736.90	13,388,307.49
其中：非流动资产处置损失	25,779,623.86	25,779,623.86	-7,978,170.85	-7,849,744.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,913,123.23	261,696,431.98	418,390,241.64	355,512,833.07
减：所得税费用	53,912,573.43	40,219,735.95	89,991,333.88	73,395,204.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,000,549.80	221,476,696.03	328,398,907.76	282,117,628.73
归属于母公司所有者的净利润	220,036,250.17	221,476,696.03	310,164,387.26	282,117,628.73
少数股东损益	-32,035,700.37		18,234,520.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.05	0.04
七、其他综合收益	-18,373,674.32		69,019,405.91	
八、综合收益总额	169,626,875.48	221,476,696.03	397,418,313.67	282,117,628.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,662,575.85	221,476,696.03	379,183,793.17	282,117,628.73
归属于少数股东的综合收益总额	-32,035,700.37		18,234,520.50	

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

2011 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、营业总收入	104,823,078,849.39	99,199,655,611.09	88,375,640,108.14	82,849,844,710.90
其中：营业收入	104,823,078,849.39	99,199,655,611.09	88,375,640,108.14	82,849,844,710.90
二、营业总成本	103,824,838,690.10	98,318,261,449.24	87,240,789,880.02	81,875,327,771.34
其中：营业成本	97,636,435,709.50	93,008,216,180.88	83,217,356,554.99	78,354,213,077.50
营业税金及附加	122,817,266.43	100,783,691.31	135,911,716.58	134,252,172.15
销售费用	451,264,633.35	348,538,693.46	418,825,860.72	355,301,285.04
管理费用	3,926,341,616.99	3,392,065,565.00	2,226,524,829.19	1,994,842,775.47
财务费用	1,680,862,075.00	1,457,811,896.05	1,242,623,997.43	1,039,413,529.09
资产减值损失	7,117,388.83	10,845,422.54	-453,078.89	-2,695,067.91
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）	316,917,517.53	326,338,766.61	151,339,653.09	162,411,737.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,752,889.28	306,269,699.19	129,847,442.42	129,847,442.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,315,157,676.82	1,207,732,928.46	1,286,189,881.21	1,136,928,677.34
加：营业外收入	13,308,115.05	8,177,285.05	16,087,782.50	10,518,585.66
减：营业外支出	72,877,975.33	72,552,930.18	23,653,824.73	22,114,996.29
其中：非流动资产处置损失	60,945,023.21	60,945,023.21		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,255,587,816.54	1,143,357,283.33	1,278,623,838.98	1,125,332,266.71
减：所得税费用	211,318,763.38	189,171,885.67	217,724,954.57	168,596,468.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,044,269,053.16	954,185,397.66	1,060,898,884.41	956,735,798.33
归属于母公司所有者的净利润	1,023,382,301.28	954,185,397.66	1,029,766,336.73	956,735,798.33
少数股东损益	20,886,751.88		31,132,547.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.14	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14	0.15	0.14
七、其他综合收益	6,670,261.17		43,488,234.06	
八、综合收益总额	1,050,939,314.33	954,185,397.66	1,104,387,118.47	956,735,798.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,030,052,562.45	954,185,397.66	1,073,254,570.79	956,735,798.33
归属于少数股东的综合收益总额	20,886,751.88		31,132,547.68	

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

2011 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	118,750,093,057.64	112,787,711,451.01	96,835,960,168.36	90,484,937,121.29
收到的税费返还	12,207,106.70	12,207,106.70	13,353,539.10	13,353,539.10
收到其他与经营活动有关的现金	138,927,134.73	24,469,912.24	146,991,310.68	88,756,096.57
经营活动现金流入小计	118,901,227,299.07	112,824,388,469.95	96,996,305,018.14	90,587,046,756.96
购买商品、接受劳务支付的现金	105,758,912,258.65	101,729,657,281.26	89,123,610,096.73	83,953,400,845.67
支付给职工以及为职工支付的现金	3,760,083,367.02	3,377,959,920.00	3,785,545,018.95	3,396,303,438.02
支付的各项税费	1,832,050,881.74	1,562,293,551.17	2,402,192,039.84	2,203,258,156.05
支付其他与经营活动有关的现金	461,422,800.25	366,671,549.38	230,371,632.70	337,239,973.76
经营活动现金流出小计	111,812,469,307.66	107,036,582,301.81	95,541,718,788.22	89,890,202,413.50
经营活动产生的现金流量净额	7,088,757,991.41	5,787,806,168.14	1,454,586,229.92	696,844,343.46
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
取得投资收益收到的现金	39,903,466.98	48,807,906.15	32,054,704.82	41,339,531.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,705,150.80	16,665,550.80	302,868,142.00	2,386,867.00
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			7,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	56,608,617.78	65,473,456.95	342,713,564.82	51,517,116.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,571,189,549.01	2,953,090,216.84	4,171,068,152.56	3,685,423,238.19
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	5,214,552.50	3,323,118.20		
投资活动现金流出小计	3,576,404,101.51	2,956,413,335.04	4,171,068,152.56	3,685,423,238.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,519,795,483.73	-2,890,939,878.09	-3,828,354,587.74	-3,633,906,121.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	22,110,741,175.89	19,871,240,230.89	22,698,059,639.76	19,306,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	611,651,723.43	47,756,527.85	88,867,152.97	80,732,893.31
筹资活动现金流入小计	22,722,392,899.32	19,918,996,758.74	22,786,926,792.73	19,386,932,893.31

偿还债务支付的现金	24,661,504,228.14	21,517,445,479.64	22,462,322,801.65	18,581,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,506,545,194.33	1,302,860,330.24	1,940,742,044.62	1,748,332,423.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,840,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	406,780,346.75	387,711,794.98	339,770,597.53	331,967,835.77
筹资活动现金流出小计	26,574,829,769.22	23,208,017,604.86	24,742,835,443.80	20,661,680,259.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,852,436,869.90	-3,289,020,846.12	-1,955,908,651.07	-1,274,747,365.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,147,973.56	-413,104.00	-1,321,883.54	-673,549.64
五、现金及现金等价物净增加额	-284,622,335.78	-392,567,660.07	-4,330,998,892.43	-4,212,482,693.96
加：期初现金及现金等价物余额	4,895,586,418.94	3,867,445,430.04	11,156,786,132.22	9,791,542,298.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,610,964,083.16	3,474,877,769.97	6,825,787,239.79	5,579,059,604.52

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

2011 年 10 月 28 日