

河北钢铁股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘如军	董事	出差	—

公司负责人王义芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡志魁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	143,640,824,048.87	141,040,691,772.70	1.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	42,811,427,776.08	42,723,339,779.82	0.21%	
股本(股)	10,618,607,367.00	10,618,603,404.00	--	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03	4.02	0.25%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	26,971,138,655.50	-26.88%	86,658,700,984.28	-19.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,082,435.71	-108.42%	367,348,548.30	-71.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,884,206,483.63	-127.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.27	-127.48%
基本每股收益(元/股)	-0.003	-108.57%	0.03	-71.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-108.57%	0.03	-71.69%

加权平均净资产收益率 (%)	-0.06%	-0.78%	0.86%	-2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.06%	-0.76%	0.85%	-2.2%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-11,199,899.26
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)	13,843,377.23
债务重组损益	4,288,453.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,778.09
少数股东权益影响额	-2,400,644.72
所得税影响额	-1,747,677.47
合计	2,842,387.68

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	582,177		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,315,266,792	人民币普通股	1,315,266,792
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股	91,970,260
河北省信息产业投资有限公司	72,422,992	人民币普通股	72,422,992
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	65,567,909	人民币普通股	65,567,909
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	46,294,104	人民币普通股	46,294,104
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	42,703,666	人民币普通股	42,703,666
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
张立云	29,966,407	人民币普通股	29,966,407
中国工商银行一申万菱信深证成指分级证券投资基金	24,878,613	人民币普通股	24,878,613
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	24,110,446	人民币普通股	24,110,446

三、重要事项

(一) 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) 应收账款减少38.54%，主要原因是应收的销售款逐渐收回所致；
 (2) 长期股权投资增加66.07%，主要原因是公司与河北钢铁集团投资设立了财务公司所致；
 (3) 短期借款增加41.00%，主要原因是根据融资环境和公司自身特点，调整融资方式和结构所致；
 (4) 应付职工薪酬增加106.63%，主要原因是期末社会保险费用上缴时间差异所致；
 (5) 应付利息增加599.11%，主要原因是应付公司可转换债券的利息费用所致；
 (6) 一年内到期的非流动负债减少44.57%，主要原因是偿还了一年内到期的长期借款所致；
 (7) 营业收入减少19.59%，主要原因是产品的销售价格下降和销量减少所致；
 (8) 营业成本减少19.16%，主要原因是原材料的采购成本下降和销量减少所致；
 (9) 营业外收入减少74.66%，主要原因是收到的政府补贴减少所致；
 (10) 经营活动产生的现金流量净额减少127.08%，主要原因是因营业收入减少导致的现金流入下降幅度大于采购支付现金流出的下降幅度所致；
 (11) 筹资活动产生的现金流量净额增加222.64%，主要原因是融资方式和结构调整所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

换股吸收合并所作承诺	河北钢铁集团	(一) 关于土地房产事项的承诺 1、河北省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构, 按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定, 并参考近期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验, 河北钢铁集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手续后, 向河北省国土资源管理部门统一申请办理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知》(冀国资字[2009]151 号), 对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查, 并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通, 推进土地授权经营处置的审批, 完善相关国有划拨土地的租赁手续。	2010 年 1 月 20 日	两年	河北钢铁集团已对土地权属情况进行了统一清查, 并积极协调河北省国土资源管理部门, 对国有划拨土地的租赁手续进行完善。
		2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯钢集团的全部土地权属; 督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土地使用证; 督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯钢钢铁和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不足, 河北钢铁集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要的资金支持, 用于办理土地和房屋权证。			公司一直积极推进房产权属的完善工作, 力争在河北省政府及相关政府部门的支持和配合下, 尽早完成。
		3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前, 河北钢铁集团及下属企业将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属企业以外的单位和个人转让所持有的存续公司股份 (因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外)。			河北钢铁集团及下属企业未通过交易系统转让所持有的河北钢铁股份
		4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之前继续有效占有并使用土地和房屋, 并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋, 河北钢铁集团承诺及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失, 包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失。			股份公司正常使用土地和房屋, 未增加使用成本, 也未受到任何不利影响
公开增发时所作承诺	河北钢铁集团	河北钢铁集团承诺将其拥有的铁矿石业务资产以公平合理的市场价格注入上市公司, 并在本次公开增发收购邯宝完成后立即启动注入程序, 首批力争在 2012 年 12 月 31 日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入, 主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等, 预计资源储量不低于 10 亿吨、铁精粉产能不低于 700 万吨/年。其后将随着条件成熟继续注入, 直至铁矿资产全部进入上市公司。	2011 年 11 月 11 日	力争在 2012 年 12 月 31 日之前	公司目前正按照承诺开展矿业资产注入的相关准备工作。
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2008 年 12 月 28 日	2013 年 1 月 25 日	截至报告期末, 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。

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	河北钢铁集团承诺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。
解决方式	在换股吸收合并完成后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。
承诺的履行情况	1、公司于 2011 年 11 月通过公开增发募集资金收购了邯钢集团持有的邯宝公司 100% 股权，邯宝资产注入工作已经完成。 2、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示的批复》（冀国资发改革改组[2010]190 号）批准，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。 3、经 2012 年 8 月 29 日召开的公司一届十四次董事会审议通过，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唐山不锈钢有限责任公司股权请示的批复》（冀国资发改革改组[2012]171 号）批准，公司已与唐钢集团签订了关于不锈钢公司的股权托管协议，于 2012 年 10 月起托管唐山不锈钢有限责任公司股权。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内未接待调研、沟通、采访等活动

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,217,990,562.78	10,998,807,841.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,946,920,259.24	7,253,840,206.28
应收账款	620,344,839.65	1,009,395,723.45
预付款项	5,291,318,277.27	6,692,779,892.51
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		
其他应收款	761,191,781.99	610,621,046.61
买入返售金融资产		
存货	25,475,269,050.44	22,408,187,137.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,145,775.09
流动资产合计	47,313,034,771.37	48,987,777,622.38

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		
长期应收款		
长期股权投资	2,891,330,264.64	1,741,022,364.52
投资性房地产		
固定资产	55,066,619,911.45	57,337,449,699.27
在建工程	36,635,515,773.76	31,180,538,964.89
工程物资	1,042,794,202.67	1,103,653,546.38
固定资产清理	107,515,530.79	81,580,052.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	346,908,725.90	341,417,470.46
开发支出		
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	99,057,148.72	101,905,840.11
递延所得税资产	137,959,794.79	165,258,287.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,327,789,277.50	92,052,914,150.32
资产总计	143,640,824,048.87	141,040,691,772.70
流动负债：		
短期借款	33,895,648,654.23	24,039,080,008.96
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	21,709,892,958.58	21,801,317,880.00
应付账款	10,824,752,107.55	12,239,117,105.82
预收款项	10,630,350,419.87	10,676,622,996.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	628,524,790.09	304,177,908.24
应交税费	-2,771,283,940.15	-2,494,743,650.58
应付利息	551,419,226.20	78,874,670.37
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	4,274,619,966.15	5,646,695,065.46
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		
一年内到期的非流动负债	4,845,125,501.66	8,741,477,433.01
其他流动负债	39,970,686.02	36,395,169.73

流动负债合计	84,661,726,005.12	81,101,720,222.45
非流动负债：		
长期借款	8,507,077,400.00	9,259,502,400.00
应付债券	4,332,236,086.61	4,431,764,615.51
长期应付款	234,829,405.00	387,272,123.64
专项应付款		
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,468,216.52	168,351.18
非流动负债合计	14,158,691,108.13	15,161,787,490.33
负债合计	98,820,417,113.25	96,263,507,712.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,367.00	10,618,603,404.00
资本公积	23,203,207,125.72	23,203,179,725.72
减：库存股		
专项储备	123,146,529.73	118,819,522.35
盈余公积	1,786,489,253.83	1,786,489,253.83
一般风险准备		
未分配利润	7,004,480,156.92	6,955,689,830.02
外币报表折算差额	75,497,342.88	40,558,043.90
归属于母公司所有者权益合计	42,811,427,776.08	42,723,339,779.82
少数股东权益	2,008,979,159.54	2,053,844,280.10
所有者权益（或股东权益）合计	44,820,406,935.62	44,777,184,059.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,640,824,048.87	141,040,691,772.70

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

2、母公司资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,930,168,059.12	7,169,949,740.63
交易性金融资产		
应收票据	6,281,265,487.26	6,350,881,848.42
应收账款	6,027,025,154.91	2,844,182,341.56
预付款项	4,887,752,057.22	4,989,584,223.46
应收利息		
应收股利	51,338,963.74	
其他应收款	1,810,835,805.08	1,525,285,457.12
存货	24,277,248,656.94	21,235,884,903.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,864,445.74

流动资产合计	48,265,634,184.27	44,118,632,960.05
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	17,455,674,869.78	16,305,366,969.66
投资性房地产		
固定资产	32,590,928,716.15	33,495,725,696.11
在建工程	17,325,761,337.38	15,573,543,323.93
工程物资	1,036,458,131.43	1,058,363,469.97
固定资产清理	99,189,821.90	76,052,518.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,466,541.91	84,334,025.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,797,954.57	146,685,101.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,713,277,373.12	66,740,071,105.82
资产总计	116,978,911,557.39	110,858,704,065.87
流动负债：		
短期借款	26,013,200,000.00	18,521,580,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,003,496,573.57	15,309,022,880.00
应付账款	9,934,382,348.35	9,351,776,266.88
预收款项	7,683,079,586.37	8,324,828,417.80
应付职工薪酬	584,712,306.97	271,637,952.43
应交税费	-1,540,507,751.99	-1,564,237,617.23
应付利息	527,538,444.42	73,666,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	4,870,440,797.25	4,866,293,439.42
一年内到期的非流动负债	4,173,470,177.66	5,806,416,437.01
其他流动负债	5,444,055.18	3,288,646.37
流动负债合计	68,287,962,172.70	60,996,978,724.30
非流动负债：		
长期借款	3,287,818,400.00	4,200,243,400.00
应付债券	4,332,236,086.61	4,431,764,615.51
长期应付款		112,833,119.64
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,612,317.08	16,312,451.74

非流动负债合计	7,637,666,803.69	8,761,153,586.89
负债合计	75,925,628,976.39	69,758,132,311.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,367.00	10,618,603,404.00
资本公积	23,618,606,541.22	23,618,579,141.22
减：库存股		
专项储备	120,623,860.69	117,295,493.05
盈余公积	1,763,637,046.96	1,763,637,046.96
一般风险准备		
未分配利润	4,931,807,765.13	4,982,456,669.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	41,053,282,581.00	41,100,571,754.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,978,911,557.39	110,858,704,065.87

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

3、合并本报告期利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,971,138,655.50	36,887,215,939.13
其中：营业收入	26,971,138,655.50	36,887,215,939.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,939,600,023.12	36,615,248,799.31
其中：营业成本	25,238,218,181.84	33,915,972,433.92
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	8,731,881.83	29,483,546.96
销售费用	165,074,851.66	188,954,166.86
管理费用	763,400,280.21	1,913,648,122.09
财务费用	764,174,827.58	569,544,891.82
资产减值损失	-1,123,554.43	-2,354,362.34
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）	3,440,292.05	96,248,397.24
其中：对联营企业和合营企	3,440,292.05	85,083,768.99

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,102,478.86	368,215,537.06
加：营业外收入	5,289,349.44	39,783,545.12
减：营业外支出	4,135,648.95	36,500,778.03
其中：非流动资产处置损失	3,181,436.02	24,531,927.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,256,179.35	371,498,304.15
减：所得税费用	61,883,770.76	93,836,848.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,627,591.41	277,661,455.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,082,435.71	309,697,155.78
少数股东损益	1,454,844.30	-32,035,700.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.03
（二）稀释每股收益	0	0.03
七、其他综合收益	44,362,967.86	-18,373,674.32
八、综合收益总额	19,735,376.45	259,287,781.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,280,532.15	291,323,481.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,454,844.30	-32,035,700.37

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,278,846,144.59	34,788,906,966.09
减：营业成本	22,941,226,360.52	32,382,164,976.58
营业税金及附加	6,506,994.67	27,312,424.63
销售费用	111,240,026.60	119,803,073.37
管理费用	605,481,645.79	1,651,881,710.25
财务费用	681,147,047.42	406,506,678.94
资产减值损失		
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）	57,612,120.36	96,248,397.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,440,292.05	85,083,768.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,143,810.05	297,486,499.56
加：营业外收入	2,201,226.84	520,065.12

减：营业外支出	4,090,654.52	36,310,132.70
其中：非流动资产处置损失	3,181,436.02	25,779,623.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,033,237.73	261,696,431.98
减：所得税费用	12,917,758.44	40,219,735.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,950,996.17	221,476,696.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.02
（二）稀释每股收益		0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-23,950,996.17	221,476,696.03

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,658,700,984.28	107,770,205,166.36
其中：营业收入	86,658,700,984.28	107,770,205,166.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,245,868,920.44	106,446,201,520.64
其中：营业成本	80,731,231,400.32	99,861,873,517.62
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	91,439,240.14	122,819,806.59
销售费用	459,032,955.71	535,491,714.42
管理费用	2,936,066,892.47	4,068,717,626.85
财务费用	2,028,098,431.80	1,850,181,466.33
资产减值损失	16,826,297.51	7,117,388.83
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）	170,308,524.24	316,917,517.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,308,524.24	305,752,889.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	566,314,290.57	1,640,921,163.25
加：营业外收入	21,144,012.34	83,457,572.05
减：营业外支出	14,153,302.47	74,211,869.14
其中：非流动资产处置损失	12,739,435.20	60,945,023.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	573,305,000.44	1,650,166,866.16
减：所得税费用	197,803,423.24	331,523,852.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	375,501,577.20	1,318,643,013.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	367,348,548.30	1,297,756,262.03
少数股东损益	8,153,028.90	20,886,751.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12
七、其他综合收益	34,939,298.98	6,670,261.17
八、综合收益总额	410,440,876.18	1,325,313,275.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,287,847.28	1,304,426,523.20
归属于少数股东的综合收益总额	8,153,028.90	20,886,751.88

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,338,286,240.79	99,199,655,611.09
减：营业成本	72,621,756,578.24	93,008,216,180.88
营业税金及附加	53,721,559.52	100,783,691.31
销售费用	267,372,539.95	348,538,693.46
管理费用	2,505,520,999.38	3,392,065,565.00
财务费用	1,733,202,974.26	1,457,811,896.05
资产减值损失	16,990,710.18	10,845,422.54
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）	224,480,352.55	326,338,766.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,308,524.24	306,269,699.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,201,231.81	1,207,732,928.46
加：营业外收入	13,436,834.53	8,177,285.05
减：营业外支出	13,114,173.45	72,552,930.18
其中：非流动资产处置损失	11,832,039.76	60,945,023.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,523,892.89	1,143,357,283.33
减：所得税费用	96,614,575.81	189,171,885.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,909,317.08	954,185,397.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	267,909,317.08	954,185,397.66

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	84,654,563,659.00	126,845,780,682.32
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	2,238,537.56	12,217,660.94
收到其他与经营活动有关的现金	99,111,411.26	140,925,209.54
经营活动现金流入小计	84,755,913,607.82	126,998,923,552.80
购买商品、接受劳务支付的现金	81,407,123,683.95	109,671,103,990.58
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	4,069,824,831.10	3,956,224,449.71
支付的各项税费	1,810,692,553.67	2,254,740,841.29
支付其他与经营活动有关的现金	352,479,022.73	464,286,781.05
经营活动现金流出小计	87,640,120,091.45	116,346,356,062.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,884,206,483.63	10,652,567,490.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		39,903,466.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,971,220.08	16,705,150.80
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	9,971,220.08	56,608,617.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,039,895,973.31	6,324,445,598.73
投资支付的现金	980,000,000.00	
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		5,214,552.50
投资活动现金流出小计	5,019,895,973.31	6,329,660,151.23
投资活动产生的现金流量净额	-5,009,924,753.23	-6,273,051,533.45
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	33,959,133,335.72	24,934,063,406.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,847,048.73	646,701,723.43
筹资活动现金流入小计	34,034,980,384.45	25,580,765,130.28
偿还债务支付的现金	25,395,080,000.00	27,578,164,359.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,523,481.34	1,920,123,773.31
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	210,112,041.53	406,780,346.75
筹资活动现金流出小计	28,731,715,522.87	29,905,068,479.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,303,264,861.58	-4,324,303,348.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,903.01	-1,147,973.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,590,975,278.29	54,064,634.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,398,907,562.78	5,274,030,816.20

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	65,695,188,424.42	112,787,711,451.01
收到的税费返还	2,238,537.56	12,207,106.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,948,135.00	24,469,912.24
经营活动现金流入小计	65,700,375,096.98	112,824,388,469.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,900,682,542.55	101,729,657,281.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,450,870,328.77	3,377,959,920.00
支付的各项税费	1,216,616,301.29	1,562,293,551.17
支付其他与经营活动有关的现金	240,350,638.68	366,671,549.38
经营活动现金流出小计	68,808,519,811.29	107,036,582,301.81
经营活动产生的现金流量净额	-3,108,144,714.31	5,787,806,168.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		48,807,906.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,971,220.08	16,665,550.80
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	9,971,220.08	65,473,456.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,257,434,786.87	2,953,090,216.84
投资支付的现金	980,000,000.00	
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		3,323,118.20
投资活动现金流出小计	3,237,434,786.87	2,956,413,335.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,227,463,566.79	-2,890,939,878.09
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	25,250,200,000.00	19,871,240,230.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,318,425.14	47,756,527.85
筹资活动现金流入小计	25,309,518,425.14	19,918,996,758.74
偿还债务支付的现金	18,583,580,000.00	21,517,445,479.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,184,820,800.92	1,302,860,330.24
支付其他与筹资活动有关的现金	182,791,024.63	387,711,794.98
筹资活动现金流出小计	20,951,191,825.55	23,208,017,604.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,358,326,599.59	-3,289,020,846.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-413,104.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,977,281,681.51	-392,567,660.07

加：期初现金及现金等价物余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,954,168,059.12	3,474,877,769.97

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

（二）审计报告

审计意见	未经审计
------	------

河北钢铁股份有限公司

2012 年 10 月 24 日