

河北钢铁股份有限公司

二〇一一年年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长王义芳先生、财务负责人及会计机构负责人胡志魁先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：河北钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD.
公司法定英文简称：HBIS
- (二) 公司法定代表人：王义芳
- (三) 公司董事会秘书：李卜海
公司证券事务代表：郭永
联系地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号
电 话：(0311)66770709
传 真：(0311)66778711
电子信箱：hbgtgf@hebgjt.com
- (四) 公司注册及办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号
邮政编码：050000
公司国际互联网网址：<http://www.hebgtgf.com>
电子信箱：hbgtgf@hebgjt.com
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：河北钢铁 股票代码：000709
债券简称：唐钢转债 债券代码：125709
债券简称：08 钒钛债 债券代码：122005
- (七) 其他有关资料：
公司最新注册登记日期：二〇一二年二月十四日
公司最新注册地点：河北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：130000000022520
税务登记号码：130104104759628
组织机构代码：10475962-8
公司聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所有限责任公司
办公地址：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼
签字会计师姓名：王凤岐 姚庚春
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：中国国际金融有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

签字的保荐代表人姓名：姚旭东、蒋爱军

(八) 公司历史沿革：

河北钢铁股份有限公司（以下简称“河北钢铁”或“本公司”）前身为唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份），系由唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 家法人单位和唐钢集团职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日在河北省唐山市注册成立的股份有限公司，设立时总股本为 236,449.8 万股。

1997 年 1 月，经河北省证券委员会冀证字（1997）6 号文批准，并经唐钢股份于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，唐钢股份按照 1:0.285 的比例进行缩股。缩股后公司总股本由 236,449.8 万股变更为 67,388.2 万股，各股东持股比例不变。

1997 年 3 月，经中国证监会证监发字[1997]69 号文和证监发字[1997]70 号文批准，唐钢股份采取上网定价方式，通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.22 元。经深圳证券交易所深证发[1997]132 号文审核同意，于 1997 年 4 月在深圳证券交易所挂牌交易。增发后总股本为 79,388.2 万股。

2009 年 12 月 31 日，根据中国证监会证监许可〔2009〕1302 号《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的批复》和《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》以及公司董事会于 2009 年 12 月 31 日通过的《唐山钢铁股份有限公司章程修正案》的规定，唐钢股份吸收合并了邯郸钢铁股份有限公司及承德新新钒钛股份有限公司。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为存续公司，成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司，同时更名为河北钢铁股份有限公司，并将注册地址由唐山市变更为石家庄市。增发后总股本为 687,678.05 万股。

2011 年 11 月，根据中国证监会《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），本公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股 374,182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 4.28 元，新增股票于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交

所上市流通。本次增发后，公司总股本达到 **1,061,860.34** 万股。

报告期末，河北钢铁有十三家控股子公司：唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司、唐山中厚板材有限公司、河北钢铁（澳大利亚）公司、天津华冶唐钢板材加工有限公司、保定唐钢板材有限公司、唐山德盛煤化工有限公司、唐钢青龙炉料有限公司、唐山唐钢气体有限公司、承德燕山带钢有限公司、承德承钢柱宇钒钛有限公司、承德承钢双福矿业有限公司及邯钢集团邯宝钢铁有限公司。

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 近三年主要会计数据

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	133,343,727,102.65	124,803,561,929.71	6.84%	95,769,731,695.94
营业利润 (元)	1,735,178,665.14	2,057,880,347.86	-15.68%	1,442,664,470.33
利润总额 (元)	1,777,438,487.40	2,083,288,638.91	-14.68%	1,379,653,217.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,383,016,533.37	1,731,894,156.03	-20.14%	1,216,869,412.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,085,670,809.10	1,392,633,369.91	-22.04%	559,021,315.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,087,617,078.29	2,889,282,600.98	526.02%	6,496,216,386.85
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	141,040,691,772.70	134,990,150,790.15	4.48%	126,583,410,183.31
负债总额 (元)	96,263,507,712.78	91,784,417,669.90	4.88%	84,591,751,384.11
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	42,723,339,779.82	41,659,881,607.01	2.55%	40,524,390,997.56
总股本 (股)	10,618,603,404.00	6,876,780,507.00	54.41%	6,876,780,381.00

(二) 近三年主要财务指标

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.16	-18.75%	0.11
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.16	-18.75%	0.11
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.00			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.20	-25.00%	0.15
加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	4.22%	-0.95%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.49%	4.78%	-1.29%	4.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.70	0.42	304.76%	0.94
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.02	6.06	-33.66%	5.89
资产负债率 (%)	68.25%	67.99%	0.26%	66.83%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-81,725,696.32	-26,568,625.68	-128,077,557.12
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	120,760,388.33	52,772,008.33	46,313,100.00
债务重组损益	994,526.32	2,284,424.10	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	279,248,323.08	321,063,123.83	710,656,967.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,230,603.93	-3,079,515.70	-2,000,360.17
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	4,847,837.46
所得税影响额	-605,785.77	-5,282,290.11	32,893,458.57
少数股东权益影响额	-23,556,635.30	-1,928,338.65	-6,785,348.94
合计	297,345,724.27	339,260,786.12	657,848,097.13

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

项目	本报告期变动前		本次变动增减(+, -)							本报告期变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	限售股份解除限售	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,121,273,563	45.389	2,407,948,870				-1		2,407,948,869	5,529,222,432	52.071
1、国家持股											
2、国有法人持股	3,119,563,765	45.364	2,407,948,870						2,407,948,870	5,527,512,635	52.055
3、其他内资持股	1,707,264	0.0248							0	1,707,264	0.016
其中：境内法人持股	1,707,264	0.0248							0	1,707,264	0.016
境内自然人持股	0	0.00							0	0	0.00
4、外资持股											
其中：境外法人持股											
境外自然人持股											
5、高管股份	2,534	0.0002					-1		-1	2,533	0.00
二、无限售条件股份	3,755,506,944	54.611	1,333,873,559			468	1		1,333,874,028	5,089,380,972	47.929
1、人民币普通股	3,755,506,944	54.611	1,333,873,559			468	1		1,333,874,028	5,089,380,972	47.929
2、境内上市的外资股											
3、境外上市的外资股											
4、其它											
三、股份总额	6,876,780,507	100.00	3,741,822,429			468			3,741,822,897	10,618,603,404	100.00

说明：

(1) 报告期内，公司根据中国证监会证监许可〔2011〕823号《关于核准

河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》增发 A 股 3,741,822,429 股，其中有限售条件股份 2,407,948,870 股，无限售条件股份 1,333,873,559 股；

(2) 报告期内，中国结算深圳分公司根据其与深圳证券交易所（以下简称深交所）共同制定的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》规定，调整董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份，因此公司高管持有的有限售条件流通股减少 1 股，无限售条件流通股相应增加；

(3) 报告期内，公司可转换债券总共转股 468 股，公司无限售条件股份和股份总额相应增加。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邯郸钢铁集团有限责任公司	823,665,819		2,407,948,870	2,407,948,870	认购公开增发股份	2012-12-02
				823,665,819	换股吸收合并承诺	2013-01-25
唐山钢铁集团有限责任公司	1,853,409,753			1,853,409,753	股改承诺	
承德钢铁集团有限公司	432,063,701			432,063,701	换股吸收合并承诺	2013-01-25
承德昌达经营开发有限公司	10,424,492			10,424,492		2013-01-25
唐山市国债交易中心	1,707,264			1,707,264	未注销证券登记证明书	
高管限售股份	2,534	1		2,533		
合计	3,121,273,563	1	2,407,948,870	5,529,222,432		

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年证券发行情况

(1) 为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团对下属三家上市公司进行了整合重组，由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司。2009 年 12 月 15 日，公司发出了关于换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛实施的相关公告，交割日与换股股权登记日确定为 2009 年 12 月 29 日，公司分别与邯郸钢铁和承德钒钛签署了《关于换股吸收合并相关事宜的交割确认书》。2010 年 1 月 18 日本次换股吸收

合并新增股份完成登记，2010年1月25日本公司股票复牌交易，新增3,250,700,248股股份上市流通。

相关内容详见2010年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河北钢铁股份有限公司换股吸收合并实施情况报告、股份变动暨新增股份上市公告书》。

(2) 为注入优质钢铁主业资产，扩大公司钢铁产品品种，增强本公司核心竞争力，同时减少河北钢铁集团与本公司的同业竞争，履行河北钢铁集团承诺，公司确定了公开增发A股股票并以募集资金收购邯钢集团持有的邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）100%股权方案。上述方案于2011年5月30日收到中国证监会《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）。2011年11月17日，本公司发布了《增发A股网下发行公告》、《增发A股网上发行公告》和《增发A股网上路演公告》正式启动了本次公开增发。2011年11月29日，新增3,741,822,429股A股在中国结算深圳分公司完成登记，并于2011年12月2日在深交所上市流通。本次增发后，公司总股本达到10,618,603,404股，本次发行前后公司股份变动情况如下：

股权性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,121,273,562	45.39	2,407,948,870	5,529,222,432	52.07
1、国家持股	0	0.00	0	0	0.00
2、国有法人持股	3,119,563,765	45.36	2,407,948,870	5,527,512,635	52.05
3、其他内资持股	1,707,264	0.02	0	1,707,264	0.02
其中：境内法人持股	1,707,264	0.02	0	1,707,264	0.02
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0.00
5、高管持股	2,533	0.00	0	2,533	0.00
二、无限售条件股份	3,755,507,413	54.61	1,333,873,559	5,089,380,972	47.93
1、人民币普通股	3,755,507,413	54.61	1,333,873,559	5,089,380,972	47.93
三、股份总数	6,876,780,975	100.00	3,741,822,429	10,618,603,404	100.00

相关内容详见2011年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河北钢铁股份有限公司

司股份变动及增发 A 股上市公告书》。

2、公司股份结构变动情况

报告期内，公司股份结构变动的原因是：公司公开增发 A 股、公司可转债转股及公司高管限售股份部分解除限售。具体变动情况见前述“股份变动情况表”和“限售股份变动情况表”。

3、报告期末公司无现存内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	624,292	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	607,222		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	42.82%	4,546,881,481	3,231,614,689	
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	1,853,409,753	
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	432,063,701	
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260		
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	0.68%	72,422,992		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	境内非国有法人	0.59%	62,512,779		
中国工商银行一融通深证 100 指 数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	42,858,895		
中国银行一嘉实沪深 300 指数证 券投资基金	境内非国有法人	0.27%	29,052,064		
中国民生银行一银华深证 100 指 数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	25,066,731		
中国工商银行一博时精选股票证 券投资基金	境内非国有法人	0.19%	19,999,830		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
邯郸钢铁集团有限责任公司		1,315,266,792		人民币普通股	
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	
中国银行一易方达深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金		62,512,779		人民币普通股	
中国工商银行一融通深证 100 指 数证券投资基金		42,858,895		人民币普通股	
中国银行一嘉实沪深 300 指数证 券投资基金		29,052,064		人民币普通股	
中国民生银行一银华深证 100 指 数分级证券投资基金		25,066,731		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
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	15,248,200	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	14,372,187	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯钢钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯钢钢铁集团有限责任公司与唐山钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制。	

说明：

(1) 截止报告期末，持有公司 5%以上股份的股东为邯钢钢铁集团有限责任公司（“邯钢集团”）和唐山钢铁集团有限责任公司（“唐钢集团”）。报告期内，邯钢集团因认购公司公开增发 A 股使其持有的本公司股份增加 3,722,563,582 股，持股比例增加至 42.82%，唐钢集团所持股份数量未发生变动，比例下降为 17.45%。

(2) 上表公司前 10 名股东中，邯钢集团、唐钢集团、承钢集团和河北省信息产业投资有限公司代表国家持股；公司无外资股东。

2、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司控股股东情况

名称：邯钢钢铁集团有限责任公司

法定代表人：李贵阳

成立日期：1995 年 12 月 28 日

组织机构代码：130400000025430

注册资本：2,500,000,000 元

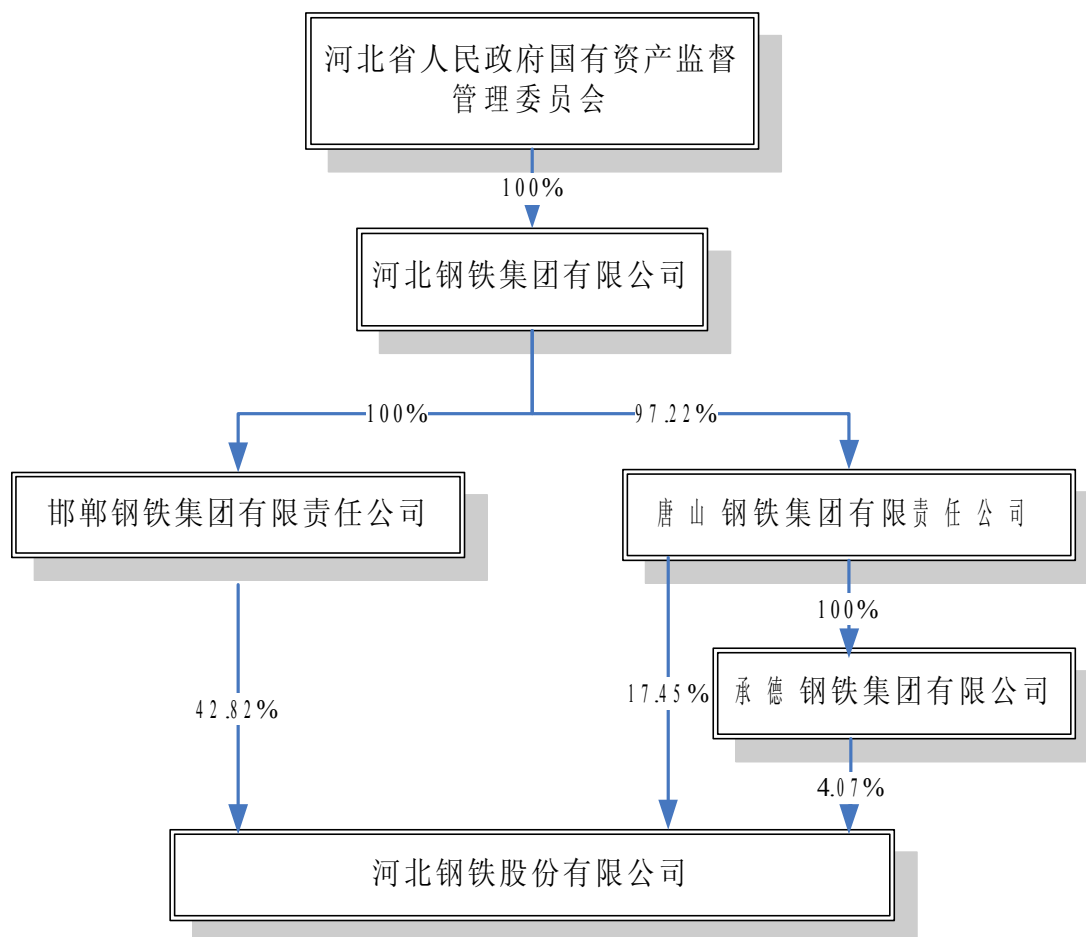
股权结构：国有控股

主营业务：黑色金属冶炼、钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工、铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工程设计、承包境外冶金工程勘探、咨询、设计、监理；工程测量、晒图（按资质证核准经营）；绿化；五金、建材、百货销售；本厂产品出口及本厂所需设备、原料进出口业务、设备、材料出口、技术咨询服务、本企业房屋租赁；焦炭及副产品（含硫酸铵）制造；氢气、氧气、氮气、氩气、煤气、煤焦油、粗笨（混合物）、硫磺、液氧、液氮、液氩（有效期至 2012 年 7 月 1 日）；矿山开采及矿产

品加工(有效期至 2015 年 7 月)(以上需审批的审批后经营);本企业设备租赁。

邯钢集团的控股股东为河北钢铁集团有限公司,实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

(2) 实际控制人、控股股东与公司之间的产权和控制关系框图:



(3) 其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东

公司其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东只有唐山钢铁集团有限责任公司。

法定代表人: 于勇

成立日期: 1995 年 12 月 28 日

主营业务: 钢铁冶炼; 钢材轧制; 其他黑色金属冶炼及其压延加工

注册资本: 5,143,032,500 元

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	邯郸钢铁集团有限责任公司	2,407,948,870	2012-12-02	0	参与公司 2011 年增发网下 A 类申购所获配股份自本次发行股票上市之日起锁定 12 个月
		823,665,819	2013-01-25	0	因换股吸收合并，河北钢铁集团及其关联企业承诺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没有出售或转让其持有的本公司股份。
2	唐山钢铁集团有限责任公司	1,853,409,753	2008-12-21	1,853,409,753	所持有限售条件股份，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在 36 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。
3	承德钢铁集团有限公司	432,063,701	2013-01-25	0	因换股吸收合并，河北钢铁集团及其关联企业承诺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。
4	承德昌达经营开发有限公司	10,424,492	2013-01-25	0	
5	唐山市国债交易中心	1,707,264	2006-12-21	1,707,264	须注销证券登记证明书

说明：上述股东唐山钢铁集团有限责任公司和唐山市国债交易中心在限售期满后尚未委托公司向中国登记公司深圳分公司提出解除限售的申请。

（四）公司可转换公司债券情况

截至 2011 年 12 月 31 日，“唐钢转债”累计转股 4,332 股。河北钢铁集团为“唐钢转债”的债券持有人，提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息或对申报债权予以清偿的偿债担保。2011 年 8 月联合资信评估有限公司出具了跟踪评级分析报告，维持“唐钢转债”的信用等级为 AAA。

截至 2011 年 12 月 31 日，前十名“唐钢转债”持有人情况如下：

序号	可转债持有人名称	持有数量（张）
1	平安证券有限责任公司	2,999,993.00
2	中信证券股份有限公司	2,934,412.00
3	长江证券股份有限公司	1,655,795.00
4	全国社保基金二零四组合	1,406,189.00
5	中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	871,283.00
6	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	802,115.00
7	光大证券股份有限公司	791,920.00
8	中国农业银行—招商安瑞进取债券型证券投资基金	614,741.00
9	信泰人寿保险股份有限公司—分红保险产品	586,382.00
10	兴业银行—兴全保本混合型证券投资基金	576,883.00

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
王义芳	董事长	男	1958.02	2010-04-22	2013-04-22	0	0
刘如军	副董事长	男	1951.08	2010-04-22	2013-04-22	0	0
孔平	董事	男	1956.08	2010-04-22	2013-04-22	0	0
张建平	董事	男	1953.06	2010-04-22	2013-04-22	0	0
田志平	董事	男	1952.11	2010-04-22	2013-04-22	0	0
张凯	董事	男	1954.01	2010-04-22	2013-04-22	1,470	1,470
李怡平	董事	男	1955.05	2010-04-22	2013-04-22	0	0
翁宇庆	独立董事	男	1940.01	2010-04-22	2013-04-22	0	0
张群生	独立董事	男	1946.02	2010-06-25	2013-04-22	0	0
郭振英	独立董事	男	1937.09	2010-04-22	2013-04-22	0	0
陈金城	独立董事	男	1945.07	2010-04-22	2013-04-22	0	0
邢强	监事会主席	男	1956.07	2010-04-22	2013-04-22	0	0

张迎秋	监事	男	1969.06	2010-04-22	2013-04-22	0	0
刘志强	监事	男	1966.01	2010-04-22	2013-04-22	0	0
于 勇	总经理	男	1963.10	2010-04-22	2013-04-22	1,908	1,908
李贵阳	副总经理	男	1959.05	2010-04-22	2013-04-22	0	0
张 海	副总经理	男	1959.08	2010-04-22	2013-04-22	0	0
李卜海	董事会秘书	男	1965.03	2010-04-22	2013-04-22	0	0
胡志魁	财务负责人	男	1965.04	2012-04-26	2013-04-22	0	0
合计						3,378	3,378

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

（二）董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历

王义芳，曾任唐钢集团党委书记、董事长、总经理、唐山钢铁股份有限公司（“唐钢股份”）董事长，现任河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记，河北钢铁股份公司董事长。

刘如军，曾任邯钢集团董事长、总经理、党委书记，现任河北钢铁集团党委书记、副董事长，河北钢铁股份公司副董事长。

孔平，曾任邯钢集团董事、党委常委、副总经理，河北钢铁集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任河北钢铁集团董事、副总经理、党委常委，河北钢铁股份公司董事。

张建平，曾任邯钢集团董事、党委常务副书记，河北钢铁集团邯钢公司党委书记、副董事长，现任河北钢铁集团党委副书记、工会主席，河北钢铁股份公司董事。

田志平，曾任承钢集团董事长、总经理、党委书记，唐钢集团董事，承德新新钒钛股份有限公司董事长，现任河北钢铁集团副总经理、党委常委，河北钢铁股份公司董事。

张凯，曾任唐钢集团总会计师，唐钢集团董事，现任河北钢铁集团董事、总会计师，河北钢铁股份公司董事。

李怡平，曾任承德新新钒钛股份有限公司总经理，承钢集团董事长、总经理，

承德新新钒钛股份有限公司董事长、党委书记，现任河北钢铁集团副总经理、承钢集团党委书记，河北钢铁股份公司董事。

翁宇庆，曾任冶金研究总院研究室、院长，冶金部科技司司长、副部长、国家冶金局副局长、中国钢铁工贸集团总公司董事长等职。现任中国金属学会理事长，河北钢铁股份公司独立董事。

张群生，曾任中国煤田地质总局局长、党委副书记、党委书记，河北省省长助理、省政府秘书长、省委常委秘书长、宣传部部长，省社会科学界联合会主席、省人大常委会副主任，现任河北钢铁股份公司独立董事。

郭振英，曾任天津市委、市政府处长、副局长，国务院研究室局长，唐钢股份独立董事，现任国防科工委专家咨询委员会委员，河北钢铁股份公司独立董事。

陈金城，曾任河北省财政厅副厅长、河北省政协委员、提案委员会副主任、邯钢股份独立董事，现任河北钢铁股份公司独立董事。

邢强，曾任唐钢集团党委副书记、纪委书记，现任河北钢铁集团党委副书记、纪委书记，河北钢铁股份公司监事会主席。

张迎秋，曾任邯钢集团审计监察部副部长，现任河北钢铁集团资产财务部部长，河北钢铁股份公司监事。

刘志强，曾任邯钢集团财务部副部长，邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务部部长，河北钢铁集团审计部部长，现任河北钢铁股份公司监事、审计部部长。

于勇，曾任唐钢股份公司常务副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，现任唐钢集团董事长，河北钢铁股份公司总经理。

李贵阳，曾任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，河北钢铁集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记，现任河北钢铁集团邯钢公司董事长、党委书记，河北钢铁股份公司副总经理。

张海，曾任宣化钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，唐钢集团副总经理，现任宣钢集团董事长、党委书记，河北钢铁股份公司副总经理。

李卜海，曾任邯钢集团总法律顾问、法律事务部部长，邯钢钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，河北钢铁集团总法律顾问，现任河北钢

铁股份公司董事会秘书兼证券部部长。

胡志魁，曾任邯钢公司财务部副部长、劳动工资部部长、邯宝公司人力资源部部长、邯钢股份公司副总经理、财务负责人等职。现任河北钢铁股份公司财务负责人、河北钢铁股份公司邯郸分公司财务部部长。

在股东单位任职情况如下：

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期
于 勇	唐山钢铁集团	董事长	2010年5月
李贵阳	邯郸钢铁集团	董事长	2009年7月

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、确定依据

根据国家、河北省劳动和社会保障厅、河北省国资委以及财政部门的有关规定和河北钢铁集团要求，公司领导班子成员实行年薪制，年度薪酬预支，年薪收入结果由省国资委及河北钢铁集团根据公司生产经营情况考核确定。公司其他管理人员实行岗位系数工资制加奖金，每年的工资及奖励方案由公司劳动人事、企业管理部门提出，公司经理办公会审议决定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬情况

报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员的税前报酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从本公司领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位或其他 关联单位领取
王义芳	董事长	0	是
刘如军	副董事长	0	是
孔 平	董事	0	是
张建平	董事	0	是
田志平	董事	0	是
张 凯	董事	0	是
李怡平	董事	0	是
翁宇庆	独立董事	5.0	否
张群生	独立董事	5.0	否

郭振英	独立董事	5.0	否
陈金城	独立董事	5.0	否
邢 强	监事会主席	63.74	否
张迎秋	监事	30.28	否
刘志强	监事	32.28	否
于 勇	总经理	71.10	否
李贵阳	副总经理	66.45	否
张 海	副总经理	47.97	否
李卜海	董事会秘书	38.15	否
韩殿涛	财务负责人	44.75	否
合计		414.72	-

（四）董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况

2012年4月26日，公司召开一届十二次董事会，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，原财务负责人韩殿涛因退休不再担任财务负责人职务，聘任胡志魁为公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。

（五）公司员工情况

1、员工构成情况

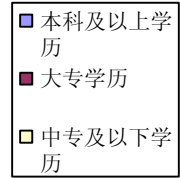
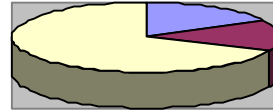
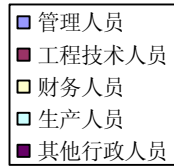
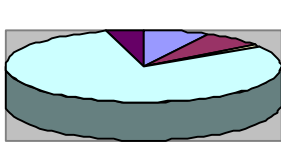
截至报告期末，公司在职员工 54,241 人，需承担费用的离退休职工 19,658 人。

2、专业构成情况

在职员工中，管理人员 4,165 人，工程技术人员 3,960 人，财务人员 488 人，生产人员 43,250 人，其他行政人员 2,378 人。

3、教育程度情况

在职员工中，本科及以上学历 9,206 人，大专学历 7,989 人，中专及以下学历 37,046 人。



五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作。目前，公司法人治理的实际状况与证监会有关公司治理的文件要求不存在差异。

1、各项制度的建立和公开信息披露情况

公司自上市以来一直致力于不断完善法人治理结构和内部控制体系建设，各项制度的建立和公开信息披露情况如下：

制度名称	最新审议通过的 股东会或董事会届次	披露时间
《公司股东大会议事规则》	2010年第一次临时股东大会	2010年4月2日
《公司董事会议事规则》		
《公司监事会议事规则》		
《公司董事会审计委员会工作细则》	三届十七次董事会	2007年6月30日
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》		
《公司董事会战略委员会工作细则》		
《公司董事会提名委员会工作细则》	四届十八次董事会	---
《公司董事会会议制度》		
《公司对外投资管理暂行办法》	四届十九次董事会	2007年6月30日

《公司信息披露管理制度》	五届二次董事会	2007年6月30日
《公司对外担保管理制度》		
《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》		
《公司关联交易管理办法》	2007年第一次临时股东大会	2007年7月31日
《公司募集资金管理制度》		
《公司审计委员会工作规程》	五届六次董事会	2008年2月26日
《公司独立董事年报工作制度》		
《内幕信息知情人报备制度》	一届一次董事会	2010年4月26日
《年报信息披露重大差错责任追究制度》		
《外部信息报送和使用管理制度》		
《公司投资者关系管理制度》	一届二次董事会	2010年6月9日
《公司总经理办公会议事规则》	一届三次董事会	2010年8月27日

上述制度全部经过公司股东大会或董事会的审议批准，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露。

2、以公司《章程》和三会《议事规则》为核心的三会运作体系规范高效

报告期内，公司各次股东大会的召集、召开程序符合公司《章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，积极为股东行使权力提供便利，保障股东的合法权益；董事会及下设的四个专业委员会，分别按照各委员会《工作细则》的要求高效运作、审慎决策；独立董事积极参与公司事务，在促进公司规范运作方面发挥应有作用；监事会勤勉尽职，深入细致的开展各项监督检查工作，有效地防范了公司内外部风险；董事、监事和高级管理人员积极参加深交所及河北证监局组织的相关培训，加强对相关法规、文件的学习，增强自我约束，提高履职能力。

3、不断完善的信息披露制度确保信息披露质量和透明度

报告期内，公司严格按照深交所《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并从完善公司内部信息沟通体系和加强内幕信息管理等方面入手，进一步提高信息管理工作水平。公司已根据中国证监会有关要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，并经公司一届一次董事会审议通过。通过这些制度的制定和有效落实，公司在提高信

息披露质量和透明度、规范信息对外报送和内幕信息保密方面形成了有章可循，责任到位的运行机制，报告期内未出现信息披露重大差错和违规进行信息对外报送的情况，相关内幕信息知情人的登记备案工作也严格按制度进行，未出现公司董事、监事和高管等知情人违规买卖股票的情况。

公司报告期内未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(二) 独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，为公司的经营、发展从各自专业角度提出意见和建议，对公司的关联交易、对外担保、聘任审计机构等事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

1、出席董事会情况

独立董事全部亲自出席了报告期内召开的历次董事会会议。具体情况为：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	对会议议案的投票情况
翁宇庆	5	5	0	对所有董事会议案均投赞成票
张群生	5	5	0	
郭振英	5	5	0	
陈金城	5	5	0	

2、列席股东大会情况

报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会，独立董事全部列席。

3、报告期内，公司独立董事没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

4、对公司现场考察和提供专业意见情况

报告期内，公司独立董事不仅充分利用参加现场会议的机会对公司情况进行了解，还通过专门实地考察和听取公司管理层汇报的方式，积极投入时间和精力，全面深入了解公司的生产经营和财务状况，利用自身掌握的专业知识，就公司未来发展战略，如何提高运作效率等关键问题与公司管理层进行深入讨论，积极提供意见。

5、在董事会专门委员会中的工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司独立董事均根据各自在不同委员会的任职情况认真勤勉的履行职责，发挥积极作用。

战略委员会的独立董事参与了公司长期发展战略规划的研究，并对公司重大资本运作项目提出建议；

审计委员会的立董事勤勉尽责地发挥监督和内部与外部审计间的沟通作用。在日常工作中，注重监督公司内部审计制度的实施和完善；在公司编制和披露2011年报过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，实时关注2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通；

提名委员会的独立董事根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

薪酬与考核委员会的独立董事对公司董事、监事、高管人员薪酬制度的执行情况监督。

6、独立董事与董事、监事、高管人员、内审部门、会计师的沟通情况

公司独立董事与董事、监事、董事会秘书、财务负责人等相关工作人员保持密切的沟通和联系，时刻关注公司的生产经营和外部环境等情况的变化，并且按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，公司独立董事在年审会计师进场审计前、审计过程中和初审完成后，均与注册会计师有效沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

7、报告期内，独立董事发表独立意见情况

发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2011年4月1日	公司与河北钢铁集团共同出资筹建财务公司的关联交易事项	同意
2011年4月25日	1、公司2010年度违规资金占用和对外担保情况 2、2011年日常关联交易预测 3、公司内部控制自我评价报告 4、聘任会计师事务所 5、2010年度不进行现金分红事项	同意

2011年8月25日	1、公司2011年半年度关联方资金占用和对外担保情况 2、公司将唐钢转债募集资金余额及派生利息永久补充流动资金事项	同意
2012年4月26日	公司聘任高级管理人员	同意

（三）公司的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。

2、人员方面：公司拥有完整的人力资源管理体系，管理制度健全有效。公司董事、监事及高级管理人员选聘程序合法，无违规兼职情况。

3、资产方面：公司拥有完整独立的生产系统及其配套设施，资产独立、完整、权属清晰，不存在控股股东及关联方违规占用本公司资产的情况；

4、机构方面：公司建立了规范的法人治理结构，组织机构健全独立，与控股股东在人员、职责等方面独立分开；

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财务管理制度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。

公司与河北钢铁集团及其下属企业尚存在一定程度的同业竞争和关联交易，但公司目前的关联交易均在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。并且，公司积极分析查找原因，加大工作力度，研究制定并启动了通过河北钢铁集团将其竞争性业务和资产注入公司的方式解决同业竞争和减少关联交易。截止报告期末，公司已完成通过公开增发A股募集资金收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权，解决关联交易和同业竞争问题取得重大进展。

（四）高级管理人员的考评及激励机制

对公司领导班子成员의 考评采取河北省国资委、河北钢铁集团与公司董事会

相结合的方式组织实施；对公司其他管理人员的考评由公司考评主管部门组织实施，并根据考评结果决定薪酬及岗位安排。

六、内部控制

（一）内部控制制度的建设和运行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司自身特点和管理需要，建立、健全了较为完整、合理的内部控制制度，并在对现行内控制度体系重新进行梳理的基础上，制订了《河北钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，于 2012 年 3 月 29 日经一届十一次董事会审议通过。各项制度的有效运行总体上保证了公司生产经营活动的正常开展，提升了公司的风险防控水平，有效维护了投资者的合法权益。

1、生产经营控制

公司制定了涉及公司生产、采购、销售、质量、环保、合同、财务、审计、项目建设、人力资源、对外投资、对外担保、资产、募集资金、关联交易、印章、档案等覆盖公司生产经营各环节的规章制度，保证了公司各项生产经营活动在良好的控制下稳定运行，各项重大事项能够科学审慎决策，各项重要决策能够得到及时有效落实。

2、财务管理控制

公司依据《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了较为完整、规范的财务管理制度和操作规程，对财务职责与机构设置、财务事项分级授权审批、货币资金收付、资产购买和处置、成本费用控制以及融资、担保等各项经济业务进行明确规定，形成各岗位间权责分明、相互制约、相互监督的关系。另外，严格规定会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证了各项会计记录的真实、准确和财务报告的真实完整，有效防范了财务风险，提高了资金运营效率，保护了公司的财产安全。公司各子、分公司财务部门接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。本年度公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

3、信息披露控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》及《外部信息报送和使用管理制度》，并根据证监会和深交所的有关要求对《内幕信息知情人报备制度》进行了修订，进一步明确了信息披露管理部门及其负责人职责、信息披露程序、保密措施等内容。报告期内，公司真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。公司董事长是内幕信息保密工作的第一责任人，董事会秘书具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。报告期内，公司没有出现违规信息披露和内幕信息泄露情况。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

审计部是公司内部审计专职管理部门，负责对公司及所属单位的有关经营管理、工程项目和效益情况进行审计，及对公司所属单位行政负责人任职期间、任职期满和离任阶段的经济责任审计，以实现对公司及所属单位的内部控制制度的健全、执行情况进行监督、检查和评价，确保公司内部控制系统有效运行。

公司通过建立健全各项审计监督制度，坚持客观公正、依法审计的工作原则和持续跟踪与重点抽查相结合的工作方法，充分发挥内部审计机构的审计监督职能。一是对工程项目实行从立项、招投标、设计、施工现场鉴证到竣工决算的全过程审计；二是对子公司采用“异地审计”、“联合审计”等能够合理分配审计力量、提高审计效率的方式，并不定期进行重点抽查，加强监督审核力度；三是明确信息报送制度，确保出现严重损失、重大风险或涉嫌违法等重大情况时，能够快速反应，及时作出有效决策；四是强化工作纪律，提高审计人员素质。

（三）公司董事会声明及注册会计师出具的内部控制审阅意见

公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末，公司已经按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立、健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

注册会计师认为：我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。认为河

北钢铁股份有限公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的控制标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

具体内容详见公司同时在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《河北钢铁股份有限公司内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

(四) 年报披露重大差错责任追究制度建立情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经一届一次董事会审议通过。报告期内，公司严格按照规定加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高相关人员的信息披露责任意识，未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	会议决议情况	决议刊登的信息披露报纸	披露日期
2010年度股东大会	2011.06.24	现场投票与网络投票结合	1、《2010年度董事会报告》 2、《2010年度监事会报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配方案》 5、《关于2011年度日常关联交易预测的议案》 6、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》 7、《关于延长公开发行A股股票方案决议有效期的议案》 8、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》	全部议案均获得审议通过	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011.06.25

(二) 临时股东大会情况

2011年，公司没有召开临时股东大会。

八、董事会报告

（一）公司经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2011年，面对成本上升、钢材价格大幅下滑的复杂形势，公司上下团结一心，以科学发展观为指导，以效益为中心，积极应对、快速反应、科学决策，创新推进“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，着力发挥规模优势、调整品种结构、优化运行方式，保持了稳健经营、健康发展的良好态势。

全年共产生铁 2,895 万吨、钢 2,942 万吨、钢材 2,893 万吨，同比分别增长 16.2%、16.6%和 20.5%；产钒渣 18 万吨，同比增长 20%。全年实现营业收入 1,333.44 亿元，利润总额 17.77 亿元，归属于母公司的净利润 13.83 亿元，较好地完成了年初制定的生产经营计划。

按照年初董事会确定的投资计划，全年完成固定资产投资 74 亿元，主要用于唐山分公司大型型钢线工程、邯郸分公司钢轧系统改造，承德分公司提钒炼钢转炉升级改造、余热回收综合利用工程及烧结脱硫改造。

一年来，主要做了以下几个方面的工作：

（一）以效益最大化为目标，深化整合取得新成效

钢铁主业资产整体上市稳步推进，在大股东的鼎力支持下，公开增发收购邯宝公司资产工作顺利完成。进一步完善管控体系，强化审计职能，风险防控体系建设得到加强；继续统筹资金运作，优化融资结构，拓宽境内外融资渠道，盘活资金存量，最大限度挖掘资金使用效率和效益，减少财务费用。

营销协同效益进一步提升。巩固“大营销”优势，通过大宗原燃材料集中采购、钢材产品统一销售和物流统一优化降低成本。产销协调和价格管理机制进一步完善，确立了公司产品价格在区域市场的风向标作用；销售整合优势进一步显现，周边市场和重点工程销售取得突破，板材直供比例达到 50%，巩固提升了公司产品的品牌形象；加强大宗原燃料采购渠道、品种结构、物流方式的统筹优

化，提升铁路运量和国有煤矿供应比例，开展供应链融资业务，压减原燃料库存；针对市场变化，不断优化进口矿采购策略，适时增加贸易矿比例，优化海运方式，降低采购、物流成本。

（二）以提高运行效益为重点，精细化管理不断创出新水平

将全员、全方位、全过程的精细化管理作为练好内功、应对挑战的有力抓手，通过系统优化、对标挖潜、改善指标，成本控制能力和整体运行效益不断提高。成立 14 个专业对标组和铁前专家组，深化“指标上台阶、效益争前列”对标挖潜活动，在行业 25 项主要指标对比中，13 项进入前三名，其中 9 项位居第一。

以精细化理念强化基础工作，提升综合管理水平。加大安全投入与管理力度，工亡人数和千人负伤率同比双双下降 50% 以上。不断加强制度化建设和标准化、规范化管理，将精细化管理向生产经营各领域扎实推进。在优化人工成本、能源成本、库存成本，提升“全流程成本控制”水平；推行 6S 精益管理、六西格玛质量管理，构建管理创新体系等方面，均取得明显效果。

（三）以提高产品竞争力和附加值为中心，科技创新实现新突破

推进技术改造，主体装备和产业链竞争优势稳步提升。按照省委、省政府要求，坚决控制新增产能项目，集中有限资金推进结构调整、节能环保，提高产品深加工能力和资源保障能力。全年投资 5.7 亿元用于节能减排及升级改造项目。

完善创新体系，自主创新能力不断增强。公司全年申请专利 117 项，获得省级以上科学技术奖 30 项。“十二五”产品开发大纲进一步深化完善，技术创新体系建设规划启动实施，研发基地建设全面展开。以前沿、重大、共性、基础研究为重点，加强技术资源共享，进一步规范产学研合作机制，14 个产学研重点项目已经完成并应用于生产，10 项内部合作研发课题取得初步成效。

强化产品研发，建设四大精品基地成效显著。不断优化各子公司发展定位和产线分工，建立健全“以用户为导向、以效益为中心”的产品研发机制，成功开发汽车用超深冲 IF 钢 DC07、高表面要求的汽车面板 O5 板、X100 管线钢等新产品 100 余个。强化精品理念，提升“全过程质量控制”水平，形成了一批高端精品和拳头产品，又有 14 种产品荣获冶金产品实物质量“金杯奖”，12 种产品荣获“冶金行业品质卓越奖”。板材方面，攻克汽车用钢领域 150 余项关键

技术，汽车板品种实现系列化，批量出口欧洲；精品管线钢、深冲家电板、食品包装用高品质板材打入国内高端市场；冷轧产品销往 48 个国家，占全国同类产品出口总量的六分之一；建材方面，成功轧制 HRB600 高强抗震钢筋，大量抗震钢筋用于核电站、高铁桥梁等国家重大项目建设；美标盘条、冷镦钢、矿用支撑钢等实现系列化、规模化生产。钒钛制品方面，成功开发品位为 99% 的高纯粉剂钒和 VN16 等新产品，并实现批量生产。

（四）引领钢铁行业绿色可持续发展，创建科学发展示范企业再跃新台阶

创建科学发展示范企业进一步向深层次推进。清洁生产、绿色发展的做法得到社会各界的充分肯定，公司厂区环境发生根本性改变。各分公司能源管控中心建设取得扎实成效，工业水循环利用率达到 97% 以上，吨钢耗新水降到 3.04m³，利用余热、余压年自发电达到 85 亿 kwh，吨钢综合能耗 593.74 公斤标煤，吨钢 SO₂ 排放量 1.80 kg，吨钢 COD 排放量 0.063kg，主要节能环保指标达到国内一流水平。

2、主营业务及经营状况

（1）主营业务收入构成情况

分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
主营业务分行业情况						
钢铁行业	12,478,664	11,475,208	8.04%	12.12%	11.41%	0.58%
化工行业	90,132	82,129	8.88%	1.77%	4.08%	-2.02%
主营业务分产品情况						
钢材	11,183,470	10,329,728	7.63%	7.12%	5.68%	1.26%
钢坯	119,351	111,433	6.63%	-50.29%	-48.19%	-3.79%
钒产品	90,132	82,129	8.88%	1.77%	4.08%	-2.02%

（2）主营业务收入分地区情况

地区	本年主营业务收入(万元)	比上年增减(±%)
华北地区	8,860,731	20.16%
中南地区	635,551	-22.94%
华东地区	2,536,490	0.37%

东北地区	127,280	-3.74%
西北地区	229,406	82.39%
西南地区	53,802	-33.11%
出口	125,536	-18.45%
合计	12,568,796	12.20

(3) 主要供应商、客户情况

向前五名供应商合计采购金额（万元）	占采购总额比例
3,256,923	26.58%
向前五名客户合计销售金额（万元）	占销售总额比例
1,622,055.65	12.19%

3、资产、负债项目变动情况

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(万元)	占总资产比重(%)	金额(万元)	占总资产比重(%)
应收帐款	100,939.57	0.72	49,781.21	0.37
存货	2,240,818.71	15.89	2,422,194.36	17.94
长期股权投资	174,102.24	1.23	184,103.13	1.36
固定资产	5,733,744.97	40.65	6,160,582.90	45.64
在建工程	3,118,053.90	22.11	2,207,798.93	16.36
短期借款	2,403,908.00	17.04	2,281,745.68	16.90
长期借款	925,950.24	6.57	1,653,947.34	12.25

说明：

(1) 应收账款较期初增加的主要原因是出口钢材形成的收入确认与收回货款的时间差；

(2) 在建工程较期初增加的主要原因是公司为实现产业升级，产品结构优化等发展战略，加快了技术改造步伐；

(3) 长期借款较期初减少的主要原因：一是贷款结构调整，二是一年内到期的借款增加。

4、三项费用和所得税变动情况

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减(±%)	变动原因
销售费用	66,391.78	62,891.38	5.57	销售产品的运输费增加
管理费用	605,537.59	467,040.02	29.65	技术开发费增加
财务费用	247,767.62	184,545.04	34.26	贷款利率上升
所得税	32,478.52	27,793.21	16.86	

5、现金流量变动情况

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减(±)
经营活动产生的现金流量净额	1,808,761.71	288,928.26	526.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,347,631.17	-1,188,298.62	--
筹资活动产生的现金流量净额	915,994.78	285,790.82	--
现金及现金等价物净增加额	376,991.67	-613,628.70	--

6、公司控股子公司及参股公司情况

(1) 控股子公司情况

公司名称	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
唐山恒昌板材有限公司	酸洗冷轧板生产和销售	1446 万美元	16,513	12,650	388
唐山钢鑫板材有限公司	镀锌及铝锌合金板、涂层层板生产和销售	3614 万美元	35,717	23,173	-279
唐山中厚板材有限公司	宽厚板生产和销售	5910.85 万美元	1,094,828	237,475	5,503
唐钢(澳洲)公司	开矿、贸易	3670.73 万澳元	106,278	95,042	28,445
天津华冶唐钢板材加工有限公司	钢材、钢坯加工及经营	4000 万元人民币	8,574	3,659	-411
唐山唐钢气体有限公司	工业气体	77,796 万元人民币	127,804	92,309	11,384
保定唐钢板材有限公司	板材加工配送	5000 万元人民币	11,236	7,886	3
德盛煤化工有限公司	焦炭、焦炉煤气、焦化产品的生产与销售	2520 万美元	45,213	19,707	-1,276
唐钢青龙炉料有限公司	球团矿的生产与销售	25000 万元人民币	84,687	8,722	-2,601
承德燕山带钢有限公司	生产销售热轧带钢产品、光面盘圆、带肋盘螺	24741 万元人民币	120,926	46,441	-3,941
承德承钢柱宇钒钛有限公司	五氧化二钒、钒铁合金等钒系列产品的生产、销售；	4450 万元人民币	8,701	8,183	607

承德承钢双福矿业有限公司	铁精粉收购、加工；氧化球团生产、销售	8000 万元人民币	30,427	11,151	646
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	钢材、钢坯加工及经营	1200000 万元人民币	3,299,575	1,257,472	34,620

本年取得子公司情况：为注入优质钢铁主业资产，扩大公司钢铁产品品种，增强本公司核心竞争力，同时减少河北钢铁集团与本公司的同业竞争，履行河北钢铁集团承诺，经中国证监会《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）核准，公司于2011年11月通过公开增发A股3,741,822,429股方式募集资金16,014,999,996.12元收购了邯钢集团持有的邯宝公司100%股权。交易完成后，邯宝公司成为公司100%控股的子公司。

邯宝公司产品定位为目前国内较为短缺的管线钢、汽车板、家电板等高附加值产品，装备、技术、工艺均处于国际领先水平，二次能源实现高效综合利用，集大型化、现代化、高效化、环保化于一身，是河北钢铁集团最为优质的钢铁主业资产之一。本次交易完成后，公司产品种类将进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化，核心竞争力将得到显著提升，同时也会减少河北钢铁集团与本公司的同业竞争和关联交易。

邯宝公司2011年度生产铁457万吨、钢498万吨、钢材483万吨，全年实现净利润33,158万元，公司对其的投资收益占公司本年度净利润的24%。

（2）参股公司情况

公司名称	主要产品或业务	注册资本（万元）	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）
唐山中润煤化工有限公司	焦炭生产销售	155,924	5%	469,302.19	165,221.01
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	碳素化工制品、焦油精炼	12,904	19%	28,499.56	19,723.60
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	铁精粉	40,000	32.51%	545,114.47	299,599.04
唐钢集团国际贸易有限公司	进出口业务	50,000	40%	63,120.61	51,200.83
舞阳钢铁有限责任公司	钢铁行业	233,477	8.05%	1,382,401.86	480,236.02
北京攀承钒业贸易有限公司	贸易	20,000	49%	62,521.98	25,575.40
唐山钢源冶金炉料有限公司	石灰生产与销售	21286.24	23.72%	33,881.02	29,502.52

（二）公司未来发展展望

1、未来公司发展的机遇和挑战

2012年国内外经济形势仍将十分复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国内需求放缓，经济风险恶化的可能性有所增加。中央经济工作会议决定，2012年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，推动经济社会发展的总基调是稳中求进。

2012年的钢铁工业面临着更加严峻的困难局面。从今年一季度情况看，受全球经济负面冲击和我国经济增速回落影响，出口下降，投资放缓，国内需求不振。基础设施、汽车、造船、机械制造、房地产等下游用钢行业明显下滑；国内钢铁供需矛盾不断加剧，同质化竞争向高端产品蔓延，铁矿石等原燃料价格在短期内难以松动；钢铁企业盈利水平继续低迷。

中国经济进入调整期，但继续发展的总趋势不会改变，经济建设对钢铁产品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产销仍将处于较高的水平。钢铁企业要做的是加快结构调整，提高产品附加值，降低成本，提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同时推进兼并重组，严格控制产能。残酷的竞争是对每一个钢铁企业的严峻考验，但同时又是优秀企业涅槃重生、脱颖而出的重大机遇，公司将抓住这一机遇，加快内部调整 and 战略转型，实现由大到强的战略目标。

2、2012年经营计划及经营目标

(1) 2012年工作的总体要求

以科学发展观为指导，以提质增效为主线，加紧实施全面转型升级战略，创新推进深化整合、精细管理、科技创新三大任务，巩固提升协同效益，增强成本控制能力、整体盈利能力和可持续发展能力，为实现公司由大到强新跨越奠定坚实基础。

(2) 2012年经营目标

公司2012年主要产品产量目标：生铁3130万吨，粗钢2996万吨，钢材2828万吨，钒渣17万吨。

3、公司面临的风险及应对措施

受全球经济负面冲击和我国经济增速回落影响，投资、出口将呈现不同程

度的放缓，汽车、机械制造等下游用钢行业增速将明显下降；国际贸易保护主义抬头，钢材出口难度增加，铁矿石等原燃料垄断态势在短期内难以松动；国内钢铁供需矛盾不断加剧，同质化竞争向高端产品蔓延。综合各方面情况来看，2012年钢铁工业发展面临的各种不确定、不稳定因素仍然较多，将延续“高成本、低效益”的困难局面。

为应对困难局面，公司2012年将重点做好以下几方面工作：

（1）着力发挥协同优势，提高公司抗风险能力

一要继续完善公司管控体制机制。进一步完善公司管理模式和管控架构，强化总部和专业公司的价值创造功能，加强战略规划、资本运作、资产财务、人力资源、绩效考核、审计等总部职能建设，着力提升总部战略管控下的业务协同、资源共享、公共服务能力。

二要切实加强风险防控体系建设。完善“三重一大”科学决策机制，建立健全投融资、财务、经营、法律等风险防控体系；突出重点领域和关键环节，实施“关口”前移，注重源头治理，强化审计职能，完善惩防体系，加强过程监督；积极审慎地运用期货及其它金融衍生品等避险工具，提高价格风险管理水平。

三要重点抓好营销系统的优化运行。进一步理顺关系、明确责任，完善管理体制与考核机制，充分调动专业公司与各子分公司协同创效的积极性；健全以效益为中心、适应市场的产供销协调机制，对接下游重点用户，深化产销研用合作机制；加强营销渠道和客户资源整合，提高对市场的快速反应能力和内部资源的优化配置能力。

四要加强资金、资产、资本、资源的统筹运作。加强投融资和资金运作的统一管理，优化融资结构，控制融资成本，确保资金链安全，提升财务管控水平和资金运作效率。

五要进一步完善业绩考核机制。明确责任主体，建立健全科学合理的指标体系与评价机制，激发各子、分公司实现全公司效益最大化的内在动力。

（2）持续深化全员全方位精细化管理，提升公司整体运作水平

要系统优化各环节的运行管理，彻底改变高盈利条件下形成的生产经营管

理模式，建立健全以用户为导向、以效益为中心的生产运行组织方式和快速反应机制。加强对各品种盈利状况的动态分析，不断优化合同订单和内部资源配置，强化产销衔接，细化产线分工，优化品种结构，提高投入产出效率，确保最佳经济效益。

要切实提高全流程、全要素成本控制能力。以降本增效为核心，从原燃料结构优化、工艺流程改进、过程质量控制、降低库存占用、能源综合利用到改善营销服务，全面加强、深化细化每一个环节的质量管理和成本控制，深入挖掘降本增效的潜力。

要继续完善技术经济指标对标机制。科学设定学赶目标和指标体系，使对标工作制度化、常态化，真正达到指标改善、效益提升的目的。要以铁前专家组为突破，推进公司内部人才、技术、管理等先进要素共享，集中力量破解制约生产经营的重大课题。

要深化管理对标，创新管理模式。及时跟踪研究和学习借鉴国内外先进企业管理模式，充分发扬传统管理优势，总结、提炼、推广各子、分公司个性化管理经验，通过融汇提升，逐步形成具有河北钢铁特色的管理模式。

要将精细化管理与节能减排相结合，将创建科学发展示范企业活动引向深入。进一步总结经验、巩固成果，由厂容厂貌综合治理、绿化美化向深层次、精细化管理推进，加强厂区环境标准化、规范化建设，整体提升节能环保和现场管理水平，继续引领钢铁产业清洁生产、绿色发展。

（3）强化科技创新，推进产品结构调整，提高公司市场竞争力

牢固树立“做第一、争唯一”理念，全面细化“三高一新”带动战略，统筹优化产品发展方向。继续推进内外部技术资源共享，加强与国内外一流科研机构的深度合作，实现技术研发实力的跨越式赶超，真正形成一批带动作用强、市场占有率高、经济附加值高的名牌产品。

加快研发基地建设，进一步挖掘现有装备优势，从三方面入手，实现产品研发和品种结构调整的重大突破。

一是在国防、航天、海洋工程等尖端产品领域掌握一批核心技术，在国家重大项目市场占据一席之地，具备一定的技术引领实力，提升集团品牌美誉度。

二是在高附加值的中高端产品领域打造一批拳头品种，提升直供直销、剪切配送、半成品制造能力，提高品质控制和营销服务水平，扩大市场占有率，培育强大的品牌忠诚度和产品创效能力。

三是充分利用钒钛资源优势 and 深加工装备条件，在**高强抗震钢筋、高品质特钢、高纯钒制品、高档食品级冷轧薄板**等方面，形成一批效益突出的特色品种。

（三）投资情况

报告期内，公司共完成固定资产投资 **74 亿元**，主要用于唐山分公司大型型钢线工程、邯郸分公司钢轧系统改造，承德分公司提钒炼钢转炉升级改造、余热回收综合利用工程及烧结脱硫改造。

1、募集资金使用情况

（1）2007 年 12 月 14 日，经中国证监会证监发行字[2007]458 号文《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》核准，原唐钢股份按面值公开发行 **300,000 万元** 五年期可转换公司债券（以下简称“唐钢转债”），扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 **294,855 万元**。

截止 2010 年 12 月 31 日，该募集资金项目均已完工。截止 2011 年 6 月 30 日，唐钢转债募集资金余额为 **5198 万元**，其中：募集资金余额 **1344 万元**，募集资金派生利息收入为 **3854 万元**，均在银行专用账户存储。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司于 2011 年 8 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截止 2011 年 6 月 30 日的节余募集资金 **1344 万元** 及其所产生的利息用于永久补充流动资金。目前该资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。

（2）2011 年 11 月，公司公开增发 **3,741,822,429 股 A 股**，募集资金总额为 **1,601,500 万元**，扣除发行费后募集资金余额 **1,593,284.58 万元**。募集资金存放于公司在中国银行开立的募集资金专用账户，并已于 2011 年 11 月 28 日支付给邯钢集团用于购买邯宝钢铁 **100% 股权**，募集资金使用完毕后该专户已注销。

单位：万元

募集资金总额			1,593,284.58			本年度投入募集资金总额			1,593,284.58		
报告期内变更用途的募集资金总额			--								
累计变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额			1,593,284.58		
累计变更用途的募集资金总额比例			--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权	否	1,593,284.58	1,593,284.58	1,593,284.58	1,593,284.58	100	--	--	--	否	
承诺投资项目小计	-	1,593,284.58	1,593,284.58	1,593,284.58	1,593,284.58	-	-	--	--	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务。										

2、报告期内，公司无投资总额超过公司最近一期经审计净资产10%及以上的重大非募集资金投资项目。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议内容	披露日期
一届六次董事	2011.03.25	中国证券报、上海证券报 证券时报	详见公告	2011.03.26
一届七次董事会	2011.04.01	中国证券报、上海证券报 证券时报	详见公告	2011.04.02
一届八次董事会	2011.04.25	中国证券报、上海证券报 证券时报	详见公告	2011.04.27
一届九次董事会	2011.08.25	中国证券报、上海证券报 证券时报	详见公告	2011.08.29
一届十次董事会	2011.10.27	中国证券报、上海证券报 证券时报	详见公告	2011.10.28

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 认真贯彻执行2010年度股东大会确定的经营方针，以效益最大化为中心，紧紧抓住“挖潜增效”这条主线，继续推进“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，使企业经营和发展保持了良好的态势。

(2) 根据公司2010年第二次临时股东大会及2010年度股东大会对董事会的授权，积极推进公开增发收购邯钢集团持有的邯宝钢铁有限公司100%的股权的工作。增发已于2011年11月完成，新增股份于2011年12月2日上市流通。

3、审计委员会履职情况汇总报告

(1) 审计委员会工作情况

根据中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的要求和公司《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行公司内、外部审计的沟通、监督和核查职能。具体情况如下：

①监督内部审计制度的实施情况：报告期内，审计委员会认真监督公司内部各项审计制度的实施情况，通过对审计部门的设置和人员配备、审计工作规划

和流程、审计结论复议、对派驻部门审计工作的指导、协调等情况进行监督，审计委员会认为：公司各项内部审计制度执行情况良好，保证了各项财务信息的披露准确、完整，有效防范了各类内外部风险。

②在 2011 年度报告审计过程中，审计委员会先与负责公司年度审计工作的中兴财光华会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前、会计师进场后和出具初步审计意见后，反复认真审阅了公司编制的财务报表，与注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流，督促会计师事务所按约定时间提交审计报告，并分阶段出具了书面意见；在会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对中兴财光华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（2）审计委员会关于公司财务报表的审议意见

①进场前审议意见

我们审阅了公司财务部提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、准确性和完整性予以了重点关注。通过询问业务人员、查阅相关账册及凭证，以及对重大财务数据实施分析程序等方式，出具了如下书面意见：公司财务报表记录的交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的审计工作。

②初审意见后审议意见

我们审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。对相关财务资料的真实性、完整性，资产负债表日期后事项予以了重点关注。我们同意以此财务报表为基础编制 2011 年年度报告及

摘要，并要求会计师事务所按计划完成审计工作，以保证如期披露 2011 年年度报告。

(3) 审计委员会关于中兴财光华会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

根据中兴财光华会计师事务所对公司 2011 年度报告的审计情况，审计委员会认为：

该所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，该所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；该所拥有专业、严谨的审计团队和较强的技术支持力量，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(4) 审计委员会决议

公司董事会审计委员会于 2012 年 4 月 26 日召开会议。会议审议通过了以下议案：

- ①公司 2011 年度财务报告；
- ②关于中兴财光华会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告；
- ③续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

上述议案①、③须提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会按照有关规定，对公司 2011 年度经营业绩和董事、监事及高级管理人员的考评与薪酬情况进行了审核。年初，公司领导班子签订《年度经营业绩责任书》，以确定考核目标和考核标准。年末，根据年度经营目标的完成情况、每位领导班子成员分管工作及岗位主要职责完成情况，按照绩效评价标准和程序，对领导班子成员进行考评。根据考核结果，确定领导班子成员的报告

酬。薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬是按照《年度经营业绩责任书》确定的业绩目标、考核标准和考评程序确定的，符合公司薪酬管理制度。

（五）本年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2012）第 5018 号审计报告确认，2011 年度公司实现归属于母公司净利润 1,383,016,533.37 元。扣除母公司提取 10% 盈余公积 73,044,464.53 元后，当年实现可供分配利润为 1,309,972,068.84 元；加上年初的未分配利润 5,645,717,761.18 元，2011 年末累计可供分配利润为 6,955,689,830.02 元。

公司 2011 年的利润分配预案为公司拟向股东每 10 股派现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。考虑到公司存在可转换债券转股的情况，实际分红总金额以实施分配时股权登记日的总股本为准。本年度不进行资本公积金转增股本。

此项利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

公司近三年利润分配方案或预案表

年度 项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
利润分配	每 10 股派现金红利 0.3 元(含税)	不分配	每 10 股派现金红利 1.0 元(含税)
资本公积转增股本	不转增	不转增	不转增

公司前三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	1,410,831,032.20	0.00%	5,440,347,064.77
2009 年	687,678,050.7	944,201,887.26	72.83%	4,836,649,722.44
2008 年	0.00	2,347,238,209.67	0.00%	4,368,679,528.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				43.87 %

九、监事会报告

2011年，公司监事会认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，恪尽职守，充分行使各项监督职能，在完善公司内部监督体系和促进公司规范运作方面发挥了重要作用，现将2011年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2011年监事会共召开三次会议，具体召开情况如下：

（一）一届四次监事会

2011年4月25日召开了一届四次监事会，经全体监事投票表决，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2010年度监事会报告》
- 2、《2010年度财务决算报告》
- 3、《2010年度利润分配预案》
- 4、《2010年年度报告及摘要》
- 5、《2010年度内部控制自我评价报告》
- 6、《关于2011年度日常关联交易预测的议案》
- 7、《2011年第一季度报告》

（二）一届五次监事会

2011年8月25日召开了一届五次监事会，经全体监事认真表决，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2011年半年度报告及摘要》
- 2、《关于节余募集资金补充流动资金的议案》

（三）一届六次监事会

2011年10月27日召开了一届六次监事会，听取了公司2011年第三季度报告编制情况的汇报。

除召开监事会会议外，公司监事会2011年还列席和出席了公司的董事会会议共5次、股东大会共1次，听取了公司各项重要议案的汇报，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督

检查职能。

二、根据中国证监会的规定，监事会对公司下述情况发表意见如下：

（一）依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规赋予的职权，对报告期内公司股东大会、董事会的召开和决议程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认为公司严格遵守国家法律法规和公司《章程》的规定依法规范运作，各项经营决策合理有效；公司各项内部控制制度健全，形成了较合理的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，有效规避了经营、管理、财务风险。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况、经营成果良好，各期财务报告的编报严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规规定，未发现重大遗漏和虚假记载等问题。公司 2011 年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2007]458 号文核准，唐山钢铁股份有限公司于 2007 年 12 月 14 日发行了 30 亿元可转换公司债券，期限为 5 年。截至 2011 年 6 月 30 日，公司唐钢转债的募集资金项目已按计划实施完毕，募集资金余额及派生利息共计 5198 万元经 2011 年 8 月 25 日召开的一届九次董事会审议批准并获得独立董事同意和保荐机构的保荐意见后，已全部用于永久补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2011]823 号文核准，公司于 2011 年 11 月公开增发 37.42 亿股 A 股股票，募集资金总额 160.15 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 159.33 亿元。上述募集资金按照有关规定存入公司设立募集资金专用账户并经会计师事务所验证，按照原定用途于 2011 年 11 月 28 日支付给邯钢集团用于购买邯宝公司 100% 股权。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，实际投资项目没有发生变更，符合中

国证监会及深交所的相关规定。

（四）收购、出售资产情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2011]823号文核准，公司于2011年11月公开增发37.42亿股A股股票，募集资金用于收购邯钢集团持有的邯宝公司100%股权，购买价格依据北京中企华资产评估有限责任公司于2011年3月26日出具中企华评报字（2011）第3020号确定。定价公平合理，未出现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况。

（五）关联交易情况

报告期内，通过对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则，有利于公司的经营发展，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对公司内部控制制度的建立和执行情况进行全面检查，监事会认为：公司现有的内部控制制度总体上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况和资产结构特点。公司内部控制组织机构完整、运转有效，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部监督和反馈机制健全，保证了公司内部控制系统的完整、有效和公司运作的规范、高效。

监事会认为，公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司制定了《内幕信息知情人报备制度》，并经一届一次董事会审议通过。

监事会认为，公司已按照相关要求建立了内幕信息管理制度，并严格按照制度规定进行内幕信息管理和定期报告等重大事项的内幕信息知情人名单的报备工作。

十、重要事项

(一) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司无关联方非经营性占用资金情况

(三) 收购及出售资产、企业合并事项

经中国证监会《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)核准，公司于2011年11月通过公开增发A股3,741,822,429股方式募集资金16,014,999,996.12元收购了邯钢集团持有的邯宝公司100%股权。交易完成后，邯宝公司成为公司100%控股的子公司。

邯宝公司产品定位为目前国内较为短缺的管线钢、汽车板、家电板等高附加值产品，装备、技术、工艺均处于国际领先水平，二次能源实现高效综合利用，集大型化、现代化、高效化、环保化于一身，是河北钢铁集团最为优质的钢铁主业资产之一。本次交易完成后，公司产品种类将进一步丰富，技术水平和产品结构进一步优化，核心竞争力将得到显著提升，同时也会减少河北钢铁集团与本公司的同业竞争和关联交易。

(四) 重大关联交易事项

1、本年度日常关联交易情况见第十部分财务报告会计报表附注“八、关联方关系及其交易”。关联交易必要性和持续性说明如下：

由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

2、与资产收购、出售有关的关联交易

经中国证监会《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)核准,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,本次交易构成与关联方邯钢集团之间的关联交易。

本公司收购邯宝公司股权的价格按照经河北省国资委备案的净资产评估值确定。根据中企华出具的以2010年12月31日为评估基准日的《河北钢铁股份有限公司拟收购邯郸钢铁集团有限责任公司所持邯钢集团邯宝钢铁有限公司股权项目》(中企华评报字(2011)第3020号),邯宝公司截至评估基准日的净资产账面价值为1,224,508.06万元,采用资产基础法评估后净资产为1,623,442.42万元,评估增值398,934.36万元,评估增值率为32.58%,主要为固定资产和在建工程评估增值所致。

3、与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

为提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,为公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持,公司拟出资9.8亿元,与河北钢铁集团有限公司共同筹建河北钢铁集团财务有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“财务公司”)。财务公司注册地址为河北省石家庄市,注册资本为20亿元人民币。具体出资金额和比例为:河北钢铁集团出资10.2亿元,出资比例为51%,本公司出资9.8亿元,出资比例为49%。该投资事项已于2011年4月1日经公司一届七次董事会审议通过,并获得公司独立董事的事前认可。

中国银行业监督管理委员会于2011年10月12日印发《关于河北钢铁集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》(银监复〔2011〕424号),批准筹建企业集团财务公司。河北钢铁集团将在收到此批复之日起六个月内完成筹建工作。财务公司尚需获得中国银监会关于财务公司开业的批准。

4、与关联方债权、债务往来、担保事项见第十一部分财务报告会计报表附注“八、关联方关系及其交易”。

(五) 重大合同及其履行情况

1、托管事项

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。报告期内，宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司分别支付给公司托管费 100 万元。

2、担保事项

（1）报告期内履行的及尚未履行完毕的担保情况

2007 年 12 月 27 日，本公司为唐山中润煤化工有限公司在中国建设银行唐山开滦支行贷款 2.46 亿元按出资比例 5%提供 0.123 亿元担保，该担保事项已在公司 2007 年度报告中进行了披露（报告刊登于 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。截止报告期末，该公司已还款 1.25 亿元，现本公司为其提供的担保金额为 0.0605 亿元。

2009 年 2 月 16 日，本公司为子公司---唐钢青龙炉料有限公司向中国银行秦皇岛分行五年期项目贷款 1.8 亿元按出资比例 90%提供 1.62 亿元担保。其中：2011 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2012 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2013 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2014 年 2 月 10 日还款 0.6 亿元。现本公司为其提供的担保金额为 1.26 亿元。

2009 年 9 月 16 日，本公司为子公司---唐钢青龙炉料有限公司向交通银行秦皇岛分行贷款 1 亿元按出资比例 90%提供 0.9 亿元担保。其中：2011 年 9 月 15 日还款 0.1 亿元；2012 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元；2013 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元；2014 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元。现本公司为其提供的担保金额为 0.81 亿元。

（2）2011 年度公司为子公司提供担保的情况

2011 年度公司未发生新增为子公司提供担保情况

（3）期末担保余额情况

截至报告期末，公司担保余额为 2.1305 亿元，占公司净资产的 0.5%，未超过净资产的 50%。公司没有为股东及实际控制人提供担保。

公司独立董事认为：公司对外担保履行了《公司章程》规定的相关程序，未损害公司及中小股东的合法权益，符合法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（六）持股 5%以上的股东及其实际控制人等有关方承诺事项及履行情况

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。	截至报告期末，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。
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	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。 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

		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。	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。
公开增发时所作承诺			
关于注入矿业资产的承诺	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。	目前正按承诺开展矿业资产注入的相关准备工作

（七）公司聘任会计师事务所和保荐机构的情况

报告期内，公司续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，该所已连续三年为公司提供审计服务。公司向中兴财光华会计师事务所有限责任公司支付审计费用200万元，会计师事务所为公司审计发生的差旅费等费用由公司承担。

2010年6月21日，公司与保荐机构中国国际金融有限公司签订了《保荐协议》。中国国际金融有限公司授权姚旭东先生和蒋爱军女士作为保荐代表人，负责公司公开增发A股股票的保荐工作。

（八）公司接待调研及采访的情况

公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》的规定和要求，在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研活动时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司接待调研活动情况如下：

报告期内主要接待调研、沟通、采访等活动

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011年01月11日	石家庄	实地调研	兴业证券	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年01月18日	石家庄	实地调研	华泰联合证券、富国基金、交银施罗德基金、第一创业证券	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年02月27日	石家庄	实地调研	招商证券、融通基金、国投瑞银	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年03月08日	石家庄	实地调研	北京凯式富乐投资有限公司	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年4月27日	石家庄	实地调研	齐鲁证券、嘉实基金	公司整合效应、节能减排、淘汰落后产能和公司基本情况
2011年4月29日	石家庄	实地调研	国金证券	公司发展战略及生产经营情况
2011年5月4日	石家庄	实地调研	天弘基金、中投证券、兴业证券	公司整合效应、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年5月3日	石家庄	实地调研	中金公司	公司整合效应、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年5月5日	石家庄	实地调研	招商证券、华夏基金	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年5月11日	石家庄	实地调研	易方达基金、华夏基金、中信证券、国联安基金、招商基金、国泰基金、中信建投、华安财产保险、安信证券、韩国友利投资	公司基本情况、发展战略、节能减排、淘汰落后产能、铁矿资源、联合重组情况
2011年5月19日	石家庄	实地调研	兴业证券、中银基金	公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况
2011年6月1日	石家庄	实地调研	银华基金、渤海证券、申银万国、华安基金、国金通用基金、中信建投、星石投资	邯宝钢铁基本情况、公司增发情况
2011年6月23日	石家庄	实地调研	渤海证券、湘财证券、东北证券	邯宝钢铁基本情况、公司增发情况
2011年6月24日	石家庄	实地调研	宁波宁电投资发展有限公司	邯宝钢铁基本情况、公司增发情况
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
2011年11月3日	石家庄	实地调研	挪威中央银行、富达基金、道富环球投资管理、路博迈资产管理、凯斯博资产管理、SAC资产管理、摩根士丹利等	公司生产经营情况、铁矿资源情况

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

中兴财光华审会字(2012)第5018号

河北钢铁股份有限公司:

我们审计了后附的河北钢铁股份有限公司(以下简称河北钢铁公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是河北钢铁公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,河北钢铁公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河北钢铁公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司

中国·石家庄

中国注册会计师:王凤岐

中国注册会计师:姚庚春

2012年4月26日

(二) 财务报表及附注

资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

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	10,998,807,841.07	7,169,949,740.63	5,598,366,182.00	4,155,745,430.04
交易性金融资产				
应收票据	7,253,840,206.28	6,350,881,848.42	11,895,308,467.35	11,360,227,399.09
应收账款	1,009,395,723.45	2,844,182,341.56	497,812,115.05	403,405,393.14
预付款项	6,692,779,892.51	4,989,584,223.46	5,963,298,643.80	4,737,355,165.23
应收利息				
应收股利				
其他应收款	610,621,046.61	1,525,285,457.12	461,677,215.00	835,545,475.09
存货	22,408,187,137.37	21,235,884,903.12	24,221,943,621.77	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	14,145,775.09	2,864,445.74	4,283,901.84	2,293,047.29
流动资产合计	48,987,777,622.38	44,118,632,960.05	48,642,709,871.25	42,940,977,233.81
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	1,741,022,364.52	16,305,366,969.66	1,841,031,299.26	3,430,236,898.53
投资性房地产				
固定资产	57,337,449,699.27	33,495,725,696.11	61,605,828,955.88	38,889,826,571.08
在建工程	31,180,538,964.89	15,573,543,323.93	22,077,989,334.55	7,444,833,047.84
工程物资	1,103,653,546.38	1,058,363,469.97	198,897,417.88	175,474,861.75
固定资产清理	81,580,052.32	76,052,518.81	116,763,765.47	116,763,765.47
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	341,417,470.46	84,334,025.53	347,907,972.34	77,360,189.13
开发支出			7,186,586.29	7,186,586.29
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用	101,905,840.11			
递延所得税资产	165,258,287.59	146,685,101.81	151,747,662.45	150,785,594.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,052,914,150.32	66,740,071,105.82	86,347,440,918.90	50,292,467,514.14
资产总计	141,040,691,772.70	110,858,704,065.87	134,990,150,790.15	93,233,444,747.95

公司法定代表人：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

资产负债表（续）

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	24,039,080,008.96	18,521,580,000.00	22,817,456,803.50	17,340,370,000.00
交易性金融负债				
应付票据	21,801,317,880.00	15,309,022,880.00	10,275,850,000.00	7,026,250,000.00
应付账款	12,239,117,105.82	9,351,776,266.88	16,953,713,943.83	11,574,741,946.69
预收款项	10,676,622,996.52	8,324,828,417.80	14,102,903,714.61	11,683,697,024.38
应付职工薪酬	304,177,908.24	271,637,952.43	346,105,695.50	331,063,965.82
应交税费	-2,494,743,650.58	-1,564,237,617.23	-2,783,536,074.45	-2,196,104,720.50
应付利息	78,874,670.37	73,666,666.70	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	5,646,695,065.46	4,866,293,439.42	2,143,216,124.50	2,041,460,771.39
一年内到期的非流动负债	8,741,477,433.01	5,806,416,437.01	4,849,734,740.05	3,122,834,740.05
其他流动负债	36,395,169.73	3,288,646.37	52,604,001.86	20,188,646.37
流动负债合计	81,101,720,222.45	60,996,978,724.30	68,874,304,623.02	51,060,758,047.82
非流动负债：				
长期借款	9,259,502,400.00	4,200,243,400.00	16,539,473,400.00	9,356,973,400.00
应付债券	4,431,764,615.51	4,431,764,615.51	4,267,051,707.21	4,267,051,707.21
长期应付款	387,272,123.64	112,833,119.64	723,219,413.01	423,219,413.01
专项应付款				
预计负债	1,083,080,000.00		1,397,560,105.57	
递延所得税负债				
其他非流动负债	168,351.18	16,312,451.74	-17,191,578.91	201,098.11
非流动负债合计	15,161,787,490.33	8,761,153,586.89	22,910,113,046.88	14,047,445,618.33
负债合计	96,263,507,712.78	69,758,132,311.19	91,784,417,669.90	65,108,203,666.15
股东权益（或所有者权益）：				
股本	10,618,603,404.00	10,618,603,404.00	6,876,780,507.00	6,876,780,507.00
资本公积	23,203,179,725.72	23,618,579,141.22	27,244,766,603.96	15,135,837,116.15
减：库存股				
专项储备	118,819,522.35	117,295,493.05	98,905,417.64	96,974,387.55
盈余公积	1,786,489,253.83	1,763,637,046.96	1,713,444,789.30	1,690,592,582.43
未分配利润	6,955,689,830.02	4,982,456,669.45	5,645,717,761.18	4,325,056,488.67
外币报表折算差额	40,558,043.90		80,266,527.93	
归属于母公司股东权益合计	42,723,339,779.82	41,100,571,754.68	41,659,881,607.01	28,125,241,081.80
少数股东权益	2,053,844,280.10		1,545,851,513.24	
股东权益合计	44,777,184,059.92	41,100,571,754.68	43,205,733,120.25	28,125,241,081.80
负债和股东权益总计	141,040,691,772.70	110,858,704,065.87	134,990,150,790.15	93,233,444,747.95

公司法定代表人：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

利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011年1-12月

单位：人民币元

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	133,343,727,102.65	128,832,431,990.94	124,803,561,929.71	109,660,705,587.30
减：营业成本	122,544,675,198.86	120,783,862,638.40	115,718,646,508.46	102,606,791,381.26
营业税金及附加	198,406,151.12	167,644,263.90	198,740,851.41	179,826,564.95
销售费用	663,917,833.81	435,970,255.01	628,913,761.61	480,418,291.28
管理费用	6,055,375,876.19	5,015,778,491.25	4,670,400,191.25	3,973,342,045.11
财务费用	2,477,676,166.58	1,919,423,970.82	1,845,450,353.84	1,526,228,187.46
资产减值损失	6,375,550.80	8,874,425.69	12,391,158.37	-11,407,868.02
加：公允价值变动收益				
投资收益	337,878,340.15	348,499,589.23	328,861,243.09	339,933,327.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,878,340.15	338,395,150.06	324,831,243.09	324,831,243.09
二、营业利润	1,735,178,665.14	849,377,535.10	2,057,880,347.86	1,245,440,313.04
加：营业外收入	134,471,149.85	50,877,613.69	65,580,620.56	59,688,108.68
减：营业外支出	92,211,327.59	89,761,246.74	40,172,329.51	38,387,194.22
其中：非流动资产处置损失	88,776,387.93	87,346,952.93	29,016,952.91	28,888,526.79
三、利润总额	1,777,438,487.40	810,493,902.05	2,083,288,638.91	1,266,741,227.50
减：所得税费用	324,785,248.68	80,049,256.74	277,932,087.16	72,184,835.79
四、净利润	1,452,653,238.72	730,444,645.31	1,805,356,551.75	1,194,556,391.71
归属于母公司所有者的净利润	1,383,016,533.37		1,731,894,156.03	
少数股东损益	69,636,705.35		73,462,395.72	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.13		0.16	
(二) 稀释每股收益	0.13		0.16	
六、其他综合收益	-37,898,247.63	1,810,236.40	68,854,183.94	
七、综合收益总额	1,414,754,991.09	732,254,881.71	1,874,210,735.69	1,194,556,391.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,345,118,285.74		1,800,748,339.97	
归属于少数股东的综合收益总额	69,636,705.35		73,462,395.72	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 279,248,323.08 元。

公司法定代表人：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

现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011年1-12月

单位：人民币元

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	144,891,859,628.45	125,777,340,341.32	107,105,091,025.19	75,749,201,100.04
收到的税费返还	172,483,426.52	12,207,106.70	98,436,819.76	28,636,819.76
收到其他与经营活动有关的现金	172,574,861.50	41,518,029.46	332,655,054.24	148,645,154.73
经营活动现金流入小计	145,236,917,916.47	125,831,065,477.48	107,536,182,899.19	75,926,483,074.53
购买商品、接受劳务支付的现金	117,512,170,743.38	107,022,234,216.07	93,855,440,539.00	65,981,037,212.57
支付给职工以及为职工支付的现金	6,193,988,349.57	5,197,520,112.37	5,869,016,449.06	5,100,759,680.65
支付的各项税费	2,596,665,234.20	1,586,913,100.03	3,567,398,681.05	2,685,619,138.48
支付其他与经营活动有关的现金	846,476,511.04	690,613,011.67	1,355,044,629.10	1,359,369,167.94
经营活动现金流出小计	127,149,300,838.19	114,497,280,440.14	104,646,900,298.21	75,126,785,199.64
经营活动产生的现金流量净额	18,087,617,078.29	11,333,785,037.34	2,889,282,600.98	799,697,874.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-	83,646,800.00	83,646,800.00
取得投资收益收到的现金	65,016,000.00	115,023,906.15	101,100,704.82	110,385,531.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,436,737.60	17,389,143.59	11,271,757.30	10,790,482.30
收到其他与投资活动有关的现金	83,013,219.40	4,170,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	165,465,957.00	136,583,049.74	203,019,262.12	211,822,813.67
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,405,461,989.53	5,094,094,637.08	12,086,005,416.20	5,672,101,688.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,234,424,201.52	16,234,424,201.52		
支付其他与投资活动有关的现金	1,891,434.30	-		
投资活动现金流出小计	23,641,777,625.35	21,328,518,838.60	12,086,005,416.20	5,672,101,688.42
投资活动产生的现金流量净额	-23,476,311,668.35	-21,191,935,788.86	-11,882,986,154.08	-5,460,278,874.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,939,175,813.88	15,939,175,813.88		
取得借款收到的现金	35,156,478,526.35	24,368,655,350.39	33,392,723,639.76	21,991,700,000.00
发行债券收到的现金			-	
收到其他与筹资活动有关的现金	104,268,076.95	85,654,364.44	418,545,788.68	106,856,575.96
筹资活动现金流入小计	51,199,922,417.18	40,393,485,528.71	33,811,269,428.44	22,098,556,575.96
偿还债务支付的现金	38,157,459,120.03	25,898,408,149.53	27,711,582,319.32	20,773,017,371.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,330,969,626.51	2,067,104,798.25	2,717,469,223.65	2,100,731,603.91
其中：子公司支付少数股东的现金股利	49,658,712.46	-	10,669,257.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	551,545,857.00	505,404,414.82	524,309,671.76	488,609,508.35
筹资活动现金流出小计	42,039,974,603.54	28,470,917,362.60	30,953,361,214.73	23,362,358,483.87
筹资活动产生的现金流量净额	9,159,947,813.64	11,922,568,166.11	2,857,908,213.71	-1,263,801,907.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,336,564.51	-413,104.00	-491,661.18	286,039.33
五、现金及现金等价物净增加额	3,769,916,659.07	2,064,004,310.59	-6,136,287,000.57	-5,924,096,868.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,219,966,182.00	3,867,445,430.04	11,356,253,182.57	9,791,542,298.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,931,449,740.63	5,219,966,182.00	3,867,445,430.04

公司法定代表人：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

合并所有者权益变动表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

	本期金额								
	归属于母公司股东（或所有者）权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96	0.00	98,905,417.64	1,713,145,623.86	5,646,016,926.62	80,266,527.93	1,545,851,513.24	43,205,733,120.25
加：会计政策变更					299,165.44	-299,165.44			
前期差错更正									
同一控制下企业合并追溯调整									
二、本年初余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96	0.00	98,905,417.64	1,713,444,789.30	5,645,717,761.18	80,266,527.93	1,545,851,513.24	43,205,733,120.25
三、本年增减变动金额	3,741,822,897.00	-4,041,586,878.24		19,914,104.71	73,044,464.53	1,309,972,068.84	-39,708,484.03	507,992,766.86	1,571,450,939.67
（一）净利润						1,383,016,533.37		69,636,705.35	1,452,653,238.72
（二）其他综合收益		1,810,236.40					-39,708,484.03		-37,898,247.63
上述（一）和（二）小计		1,810,236.40				1,383,016,533.37	-39,708,484.03	69,636,705.35	1,414,754,991.09
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	3,741,822,897.00	8,480,931,788.67						110,844,648.24	12,333,599,333.91
1. 股东（或所有者）投入资本	3,741,822,897.00	12,191,027,086.88						110,844,648.24	16,043,694,632.12
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额									
3. 其他		-3,710,095,298.21							-3,710,095,298.21
（四）利润分配					73,044,464.53	-73,044,464.53		-49,658,712.46	-49,658,712.46
1. 提取盈余公积					73,044,464.53	-73,044,464.53			
2. 对股东（或所有者）的分配								-49,658,712.46	-49,658,712.46
3. 其他									

(五) 股东 (或所有者) 权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				19,914,104.71				-400,675.31	19,513,429.40
1. 本期提取				24,188,380.20				2,998,242.50	27,186,622.70
2. 本期使用				-4,274,275.49				3,398,917.81	-875,357.68
(七) 其他		-12,524,328,903.31						377,570,801.04	-12,146,758,102.27
、本年年末余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72	0.00	118,819,522.35	1,786,489,253.83	6,955,689,830.02	40,558,043.90	2,053,844,280.10	44,777,184,059.92

合并所有者权益变动表

	上期金额								
	归属于母公司股东（或所有者）权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,876,780,381.00	15,244,765,591.96		76,486,235.46	1,570,837,777.82	4,836,649,722.44	11,412,343.99	1,467,267,801.64	30,084,199,854.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并追溯调整		12,000,000,000.00				-92,541,055.11			11,907,458,944.89
二、本年年初余额	6,876,780,381.00	27,244,765,591.96		76,486,235.46	1,570,837,777.82	4,744,108,667.33	11,412,343.99	1,467,267,801.64	41,991,658,799.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	126.00	1,012.00		22,419,182.18	142,307,846.04	901,908,259.29	68,854,183.94	78,583,711.60	1,214,074,321.05
（一）净利润						1,731,894,156.03		73,462,395.72	1,805,356,551.75
（二）其他综合收益							68,854,183.94		68,854,183.94
上述（一）和（二）小计						1,731,894,156.03	68,854,183.94	73,462,395.72	1,874,210,735.69
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	126.00	1,012.00						15,321,668.30	15,322,806.30
1. 股东（或所有者）投入资本	126.00	1,012.00						15,321,668.30	15,322,806.30
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					142,307,846.04	-829,985,896.74		-10,669,257.84	-698,347,308.54
1. 提取盈余公积					142,307,846.04	-142,307,846.04			
2. 对股东（或所有者）的分配						-687,678,050.70		-10,669,257.84	-698,347,308.54
3. 其他									
（五）股东（或所有者）权益内部结转									

1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				22,419,182.18				468,905.42	22,888,087.60
1. 本期提取				50,474,937.97				603,909.32	51,078,847.29
2. 本期使用				28,055,755.79				135,003.90	28,190,759.69
(七) 其他									
四、本年年末余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96		98,905,417.64	1,713,145,623.86	5,646,016,926.62	80,266,527.93	1,545,851,513.24	43,205,733,120.25

母公司所有者权益变动表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,876,780,507.00	15,135,837,116.15		96,974,387.55	1,690,293,416.99	4,322,363,999.75	28,122,249,427.44
加：会计政策变更					299,165.44	2,692,488.92	2,991,654.36
前期差错更正							
同一控制下企业合并追溯调整							
二、本年初余额	6,876,780,507.00	15,135,837,116.15		96,974,387.55	1,690,592,582.43	4,325,056,488.67	28,125,241,081.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,741,822,897.00	8,482,742,025.07		20,321,105.50	73,044,464.53	657,400,180.78	12,975,330,672.88
（一）净利润						730,444,645.31	730,444,645.31
（二）其他综合收益		1,810,236.40					1,810,236.40
上述（一）和（二）小计		1,810,236.40				730,444,645.31	732,254,881.71
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	3,741,822,897.00	8,480,931,788.67					12,222,754,685.67
1. 股东（或所有者）投入资本	3,741,822,897.00	12,191,027,086.88					15,932,849,983.88
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额							
3. 其他		-3,710,095,298.21					-3,710,095,298.21
（四）利润分配					73,044,464.53	-73,044,464.53	
1. 提取盈余公积					73,044,464.53	-73,044,464.53	
2. 对股东（或所有者）的分配							
3. 其他							
（五）股东（或所有者）权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							

2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				20,321,105.50			20,321,105.50
1. 本期提取				21,190,137.70			21,190,137.70
2. 本期使用				869,032.20			869,032.20
(七) 其他							
四、本年年末余额	10,618,603,404.00	23,618,579,141.22		117,295,493.05	1,763,637,046.96	4,982,456,669.45	41,100,571,754.68

母公司所有者权益变动表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,876,780,381.00	15,135,836,104.15		75,043,249.79	1,570,837,777.82	3,934,941,297.91	27,593,438,810.67
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并追溯调整							
二、本年年初余额	6,876,780,381.00	15,135,836,104.15	0.00	75,043,249.79	1,570,837,777.82	3,934,941,297.91	27,593,438,810.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	126.00	1,012.00	0.00	21,931,137.76	119,455,639.17	387,422,701.84	528,810,616.77
（一）净利润						1,194,556,391.71	1,194,556,391.71
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						1,194,556,391.71	1,194,556,391.71
（三）股东（或所有者）投入和减少资本	126.00	1,012.00					1,138.00
1. 股东（或所有者）投入资本	126.00	1,012.00					1,138.00
2. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					119,455,639.17	-807,133,689.87	
1. 提取盈余公积					119,455,639.17	-119,455,639.17	
2. 对股东（或所有者）的分配						-687,678,050.70	
3. 其他							
（五）股东（或所有者）权益内部结转							

1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				21,931,137.76			21,931,137.76
1. 本期提取				49,846,379.29			49,846,379.29
2. 本期使用				27,915,241.53			27,915,241.53
(七) 其他							
四、本年年末余额	6,876,780,507.00	15,135,837,116.15		96,974,387.55	1,690,293,416.99	4,322,363,999.75	28,122,249,427.44

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

河北钢铁股份有限公司（以下简称“河北钢铁”或“本公司”）前身为唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份），系由唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 家法人单位和唐钢集团职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的股份有限公司，设立时总股本为 236,449.8 万元。

1997 年 1 月，经河北省证券委员会冀证字（1997）6 号文批准，并经唐钢股份于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，唐钢股份按照 1:0.285 的比例进行缩股。缩股后公司总股本由 236,449.8 万股变更为 67,388.2 万元，各股东持股比例不变。

1997 年 3 月，经中国证监会证监发字[1997]69 号文和证监发字[1997]70 号文批准，唐钢股份采取上网定价方式，通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 9.22 元。经深圳证券交易所深证发[1997]132 号文审核同意，于 1997 年 4 月在深圳证券交易所挂牌交易。增发后总股本为 79,388.2 万元。

2009 年 12 月 31 日，根据中国证监会证监许可（2009）1302 号《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司的批复》和《唐山钢铁股份有限公司五届十七次和五届二十一次董事会会议决议》、《唐山钢铁股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》、《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》以及公司董事会于 2009 年 12 月 31 日通过的《唐山钢铁股份有限公司章程修正案》的规定，唐钢股份吸收合并了邯郸钢铁股份有限公司（以下简称邯郸钢铁）及承德新新钒钛股份有限公司（以下简称承德钒钛）。本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为存续公司，成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司，同时更名为河北钢铁股份有限公司，并将注册地址由唐山市变更为石家庄市。截至 2009 年 12 月 31 日，河北钢铁股本为人民币 687,678.05 万元。

根据 2010 年第二次临时股东大会及 2010 年年度股东会决议、河北省人民政府国有资产监督管理委员会（冀国资发产权股权（2010）72 号）《关于河北钢铁股份有限公司公开发行股票并收购邯宝公司股权有关问题的批复》，经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）证监许可（2011）823 号《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》核准，河北钢铁增发不超过 38 亿股的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格为 4.28 元。截止 2011 年 11 月 25 日，河北钢铁完成股票增发工作，通过网上、网下总计发行 3,741,822,429 股。增发股份完成后，河北钢铁的母公司由唐山钢铁集团有限责任公司变为邯郸钢铁集团有限

公司，截至 2011 年 12 月 31 日，河北钢铁股本为人民币 1,061,860.34 万元。

河北钢铁法定代表人：王义芳，企业法人营业执照注册号：130000000022520，公司注册资本：1,061,860.19 万元，注册地址：石家庄市裕华西路 40 号。

河北钢铁公司经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装 C 级；冶金机械设备及配件、电气设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。

报告期末，河北钢铁有十三家控股子公司：唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司、唐山中厚板材有限公司、河北钢铁（澳大利亚）公司、天津华冶唐钢板材加工有限公司、唐山唐钢气体有限公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、保定唐钢板材有限公司、唐山德盛煤化工有限公司、唐钢青龙炉料有限公司、承德燕山带钢有限公司、承德承钢柱宇钒钛有限公司及承德承钢双福矿业有限公司。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

（1）本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

（2）本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来余额业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

①发生外币交易时以交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；

②资产负债表日，分别按外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币会计报表折算方法

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

(1) 分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

①符合以下条件之一的，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；不作为有效套期工具的衍生金融工具；直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

②持有至到期投资：对到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

③应收款项：对在活跃市场中没有报价，回收金额固定的或可确定的非衍生金融资产划分为应收款项。

④可供出售金融资产：公司对没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到

期投资、贷款和应收款项，划分为可供出售金融资产。

⑤其他金融负债：公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债划分为其他金融负债。

（2）确认和计量

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

初始确认金融资产和金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量采用公允价值，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：持有至到期投资和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按照摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认依据：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。②根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的

程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依	单项金额为 1000 万元及以上的应收款项视为重大应收款项
-------------------	-------------------------------

据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业、备用金及保证金等性质款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	0
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上	80	80

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 1000 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(4) 本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

11、存货

(1) 存货分类：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：原材料、在产品、自制半成品等采用计划成本计价的，月末调整为实际成本；采用实际成本计价的，发出采用加权平均法核算。委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实

际成本计价，发出采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该材料仍然按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，则该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

期末，存货采用成本与可变现净值孰低法计价。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制度。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法和分次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益的确认方法：

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基

础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按预计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

本公司有确凿证据表明投资性房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：投资性房地产开始自用；作为存货的房地产，改为出租；自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；自用建筑物停止自用，改为出租。

资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	25-30	3	3.23-3.88
机器设备	10-13	5	7.31-9.5
运输工具	6-8	5	11.88-15.83
其他	3-10	5	9.50-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，

以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用的资本化期间

①借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：资产支出已经发生，包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 资本化金额的计算方法

在资本化期间，每一会计期间的借款费用资本化金额，按照下列方法计算：

①为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：购入的无形资产，按实际支付的价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发的无形资产，按满足无形资产确认条件至达到预定用途前所发生的支出总额作为实际成本；非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按相关准则规定处理。

(2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对

该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(3) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

(1) 核算内容

长期待摊费用主要核算的是经营租赁租入的资产租金费用以及对经营租赁的资产进行后续改良支出

(2) 摊销方法以及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或合同规定的期限内按照直线法平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

各项费用的摊销年限分别为：

项目	摊销年限
建筑物使用费	30年
输气管网改造	20年

19、收入

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 政府补助的类型

政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税的核算采用资产负债表债务法。

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足

够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在股东权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 本期会计政策变更

本公司于 2011 年 3 月 4 日对唐山钢源冶金炉料有限公司的持股比例由 51.00%变为 23.72%，长期股权投资核算由成本法转为权益法，并进行追溯调整。本次会计政策变更导致母公司的长期股权投资增加 2,991,654.36 元，未分配利润增加 2,692,488.92 元，盈余公积增加 299,165.44 元；合并报表的盈余公积增加 299,165.44 元，未分配利润减少 299,165.44 元。

(2) 本期会计估计发生变更

依据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，公司对固定资产的折旧年限和预计净残值进行了复核和检查。根据检查和复核结果，经公司一届八次董事会批准，公司自 2011 年 1 月 1 日起对固定资产的折旧年限和净残值率进行了调整，公司对固定资产继续按照年限平均法计提折旧，变更前后明细如下：

资产类别	变更前		变更后	
	年限	净残值率 (%)	年限	净残值率 (%)
房屋建筑物	9-45	3-10	25-30	3
机器设备	5-28	3-10	10-13	5
运输设备	5-12	3-10	6-8	5
其他	5-28	3-10	3-10	5

本期河北钢铁根据固定资产实际使用情况对固定资产折旧年限进行了统一调整。本次会计估计变更影响固定资产净额增加 41,860.60 万元，调增利润总额 41,860.60 万元。

23、前期会计差错更正

本期无重大会计差错更正事项

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税基础	税率
增值税	产品销售收入及其他收入	17%、13%
营业税	应税收入的营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7%、5%
教育费附加	应交增值税和营业税额	3%
地方教育费附加	应交增值税和营业税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%、30%
-------	--------	---------

除境外子公司河北钢铁(澳大利亚)公司执行 30%的所得税税率以外, 母公司本部及其他子公司执行 25% 的法定税率, 采用资产负债表债务法核算企业所得税。

2、税收优惠及批文

唐山中厚板材有限公司、唐山德盛煤化工有限公司是中外合资经营企业, 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定, 可以继续享受“两免三减半”定期减免税优惠。优惠政策截止到 2011 年 12 月 31 日。

3、其他说明: 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、重要子公司的情况如下:

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
唐山中厚板材有限公司	有限公司	河北省乐亭县王滩镇	生产销售	5910.85 万美元	宽厚板生产和销售
河北钢铁(澳大利亚)公司	有限公司	澳大利亚	开矿贸易	3670.73 万澳元	开矿、贸易
天津华冶唐钢板材加工有限公司	有限公司	天津环河南路 227 号	加工仓储	4000 万元人民币	钢材钢坯加工及经营纺织原料经营及相关咨询服务; 仓储服务
保定唐钢板材有限公司	有限公司	保定市民营科技园区	加工配送	5000 万元人民币	板材加工配送
唐钢青龙炉料有限公司	有限公司	河北省青龙县山神庙镇	生产销售	15000 万元人民币	球团矿的生产与销售

续前表:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
唐山中厚板材有限公司	51,318.18	51.00	51.00	是	1,163,675,786.43
河北钢铁(澳大利亚)公司	22,964.09	100.00	100.00	是	
天津华冶唐钢板材加工有限公司	2,000.00	50.00	50.00	是	18,296,539.36
保定唐钢板材有限公司	8,655.80	100.00	100.00	是	
唐钢青龙炉料有限公司	13,500.00	90.00	90.00	是	8,722,369.90

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
唐山恒昌板材有限公司	有限公司	唐山市滨河路 9 号	生产销售	1446 万美元	酸洗冷轧板生产和销售
唐山钢鑫板材有限公司	有限公司	唐山市滨河路 9 号	生产销售	3614 万美元	镀锌及铝锌合金板、涂层板生产和销售
承德燕山带钢有限公司	有限公司	承德市双滦区西地乡	生产销售	24741.5605 万元人民币	生产销售热轧带钢产品、光面盘圆、带肋盘螺

邯钢集团邯宝钢铁有限公司	有限公司	邯郸市复兴路 232 号	生产销售	120 亿元	钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售等
--------------	------	--------------	------	--------	----------------------------

续前表：

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益
唐山恒昌板材有限公司	9,378.54	75.00	75.00	是	31,624,121.11
唐山钢鑫板材有限公司	23,613.99	75.00	75.00	是	57,932,401.29
承德燕山带钢有限公司	16,141.96	74.00	74.00	是	120,745,624.65
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1,623,442.42	100.00	100.00	是	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资 本	经营范围
德盛煤化工有限公司	有限公司	河北省唐山市滦县台商工业园	生产销售	2520 万 美元	焦炭、焦炉煤气、焦化产品的生产与销售
承德承钢柱宇钒钛有限公司	有限公司	承德县上板城	生产销售	4450 万 元人民币	钒渣、提钒尾渣加工处理；五氧化二钒、钒铁合金等钒系列产品的生产、销售；钒尾渣弃渣及深加工产品的开发、生产和销售
承德承钢双福矿业有限公司	有限公司	承德市双滦区西地乡	生产销售	8000 万 元人民币	铁精粉收购、加工；氧化球团生产、销售
唐山唐钢气体有限公司	有限公司	唐山市滨河路 9 号	生产 与销售	77796.54 万元人民 币	生产和销售工业气体产品，工业气体生产的技术咨询和服务，与工业气体产品生产、销售、使用相关的技术服务和运输，工业气体生产设备的研制和销售。

续前表：

子公司全称	期末实际出 资额(万元)	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报 表	少数股东权益
德盛煤化工有限公司	10,322.00	51.00	51.00	是	96,566,106.34
承德承钢柱宇钒钛有限公司	3,304.80	51.00	51.00	是	40,096,408.95
承德承钢双福矿业有限公司	4,080.00	51.00	51.00	是	54,641,391.73
唐山唐钢气体有限公司	40,486.99	50.00	50.00	是	461,543,530.34

注：公司持有天津华冶唐钢板材加工有限公司股权比例 50%，因在其董事会占多数表决权，能够控制天津华冶唐钢板材加工有限公司，故纳入合并范围。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期不再纳入合并范围的主体

唐山钢源冶金炉料有限公司（以下简称“钢源公司”）为河北钢铁股份有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、自然人杨俊来共同出资设立的有限公司。本期经三方股东签订增资协议。增资后，河北钢铁股份有限公司由原持股比例 51%变为 23.72%，由于投资比例下降，不再对钢源公司具有控制权，故本期不再纳入合

并范围。

由于对唐山钢源冶金炉料有限公司的投资核算由成本法转为权益法，导致母公司的长期股权投资增加 2,991,654.36 元，未分配利润增加 2,692,488.92 元，盈余公积增加 299,165.44 元；合并报表的盈余公积增加 299,165.44 元，未分配利润减少 299,165.44 元。

截至 2011 年 3 月 31 日钢源公司的经营状况如下：

单位：人民币元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
唐山钢源冶金炉料有限公司	137,148,052.53	1,013,352.76

(2) 本期新纳入合并范围的主体

I、唐山唐钢气体有限公司

①唐山唐钢气体有限公司（以下简称“气体公司”）是原唐山钢铁股份有限公司（现河北钢铁股份有限公司唐山分公司，以下简称“唐山公司”）和中国气体工业投资控股有限公司共同出资设立的中外合资企业，双方各持股 50%。鉴于目前气体公司的经营管理层主要为唐山分公司人员，对气体公司的重大经营决策及生产经营形成控制，本期纳入合并范围。

②气体公司财务状况及经营成果如下：

公司名称	截止 2011.12.31 净资产	2011 年度营业收入	2011 年度净利润	2011 年度经营活动现金净流量净额
唐山唐钢气体有限公司	92,308.71 万元	85,845.70 万元	11,383.87 万元	14,701.76 万元

II、邯钢集团邯宝钢铁有限公司

根据河北省国资委 2010 年 6 月 18 日出具的《关于河北钢铁股份有限公司公开发行股票并收购邯宝公司股权有关问题的批复》（冀国资发产权股权[2010]72 号）以及中国证监会的证监许可[2011]823 号文，河北钢铁通过增发人民币普通股（A 股）3,741,822,429 股，募集资金总额 16,014,999,996.12 元，用于收购邯宝公司，最终达到 100.00%控股，对邯宝公司从 2011 年 11 月 1 日起实施控制，纳入合并范围。

由于邯宝公司和河北钢铁同受河北钢铁集团有限公司控制，故此次合并属于同一控制下企业合并。

②本期新纳入合并范围的邯钢集团邯宝钢铁有限公司财务状况及经营成果如下：

公司名称	截止 2011 年 12 月 31 日净资产	2011 年度营业收入	2011 年度净利润	2011 年度经营活动现金净流量净额
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	1,257,472.37 万元	2,374,284.72 万元	34,620.16 万元	400,520.86 万元

续前表：

公司名称	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	235,348.19 万元	27,924.83 万元	371,557.85 万元

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体河北钢铁（澳大利亚）公司报表的折算汇率主要采用交易发生日的即期汇率和资产负债表日的即期汇率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	491,005.31	1,317,121.06
银行存款	5,062,428,590.99	4,423,204,986.50
其他货币资金	5,935,888,244.77	1,173,844,074.44
合计	10,998,807,841.07	5,598,366,182.00

注 1：其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。

注 2：货币资金中使用受到限制的存款金额为 2,008,925,000.00 元。

注 3：外币存款情况如下：

币种	外币金额	汇率	人民币
银行存款：			
美元	2,993,137.22	6.3009	18,859,458.31
澳元	131,681,581.23	6.4093	843,986,758.58
其他货币资金：			
美元	6,514.94	6.3009	41,049.99

注 4：货币资金本期增加的主要原因为本期收入增加导致收到的销货款增加。

2、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,253,840,206.28	11,295,308,467.35
商业承兑汇票		600,000,000.00
合计	7,253,840,206.28	11,895,308,467.35

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，无质押的应收票据。

注 2：本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

注 3：本期票据期末较期初减少的主要原因为票据到期收回。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1)账龄组合	394,904,116.91	34.64	130,496,461.87	33.05
(2)无风险组合	744,988,068.41	65.36		
组合小计	1,139,892,185.32	100.00	130,496,461.87	11.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,139,892,185.32	100.00	130,496,461.87	11.45

续前表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1)账龄组合	376,712,815.18	58.62	144,870,501.19	38.46
(2)无风险组合	265,969,801.06	41.38		
组合小计	642,682,616.24	100.00	144,870,501.19	22.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	642,682,616.24	100.00	144,870,501.19	22.54

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	205,973,513.49	52.16	10,298,675.68	180,485,454.41	47.91	9,024,272.73
1-2年	28,568,865.79	7.24	2,856,886.58	25,279,724.67	6.71	2,527,972.47
2-3年	21,895,415.85	5.54	6,568,624.75	6,879,705.84	1.83	2,063,911.77
3年以上	138,466,321.78	35.06	110,772,274.86	164,067,930.26	43.55	131,254,344.22
合计	394,904,116.91	100.00	130,496,461.87	376,712,815.18	100.00	144,870,501.19

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	744,988,068.41	
合计	744,988,068.41	

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 %
邯郸钢铁集团进出口有限公司	关联方	720,096,596.86	1 年以内	63.17
山东隆盛钢铁有限公司	非关联方	55,169,796.00	1 年以内	4.84
邯郸市邯钢附属企业公司	非关联方	44,441,707.66	1 年以内	3.90
承德中滦煤化工有限公司	关联方	36,669,985.00	1 年以内	3.22
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	关联方	24,350,869.80	1 年以内为 12,051,588.44 元，其余为 3 年以上	2.14
合计		880,728,955.32		77.27

(6) 应收关联方账款情况

截至 2011 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况见附注七、7。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额（原值）	比例（%）	金额（原值）	比例（%）
1 年以内	4,866,657,177.22	72.72	4,443,165,877.29	74.51
1-2 年	643,832,467.86	9.62	368,397,755.60	6.18
2-3 年	189,401,413.34	2.83	1,133,889,905.78	19.01
3 年以上	992,888,834.09	14.83	17,845,105.13	0.30
合计	6,692,779,892.51	100.00	5,963,298,643.80	100.00

注：一年以上预付账款主要为预付的土地款、进口设备款及材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	金额	与本公司关系	账龄	未结算原因
乐亭县财政局	720,000,000.00	非关联方	63000 万元为 3 年以上，8400 万元为 1-2 年	预付的土地款， 手续未办理完 毕
滦县收费管理局	293,000,000.00	非关联方	3 年以上	
邯郸钢铁集团进出口有限公司	584,690,190.15	关联方	1 年以内	未结算进口备件款

承德钢铁集团有限公司	487,733,330.51	关联方	1年以内	未结算材料款
山西美锦煤焦化有限公司	272,081,099.61	非关联方	1年以内	未结算材料款
合计	2,357,504,620.27			

(3) 本报告期末预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收关联方账款情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 预付关联方账款情况见附注七、7。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 账龄组合	354,531,703.00	57.59	4,944,175.08	1.39
(2) 无风险组合	261,033,518.69	42.41		
组合小计	615,565,221.69	100.00	4,944,175.08	0.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	615,565,221.69	100.00	4,944,175.08	0.80

续前表:

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 账龄组合	205,705,799.97	44.22	3,548,584.97	1.73
(2) 无风险组合	259,520,000.00	55.78		
组合小计	465,225,799.97	100.00	3,548,584.97	0.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	465,225,799.97	100.00	3,548,584.97	0.76

(2) 其他应收款按账龄组合分析列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额 (原值)	比例 %	坏账准备	金额 (原值)	比例 %	坏账准备

1年以内	342,836,346.83	96.70		198,022,509.25	96.27	
1-2年	5,481,525.95	1.55	547,932.99	1,263,845.00	0.61	126,384.50
2-3年	1,149,644.15	0.32	344,893.25	3,426,712.22	1.67	1,028,013.67
3年以上	5,064,186.07	1.43	4,051,348.84	2,992,733.50	1.45	2,394,186.80
合计	354,531,703.00	100.00	4,944,175.08	205,705,799.97	100.00	3,548,584.97

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	261,033,518.69	
合计	261,033,518.69	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
交银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	非关联方	150,000,000.00	三年以上	24.37
民生金融租赁有限公司	融资租赁保证金	非关联方	109,520,000.00	1-2年以内116.725万元, 2-3年1,835.275万元, 3年以上9,000万元	17.79
唐山市国家税务局	出口退增值税	非关联方	5,270,499.29	一年以内	0.86
唐山市安全局	安全保证金	非关联方	3,625,200.00	一年以内	0.59
邯郸设计院	预付设计费	非关联方	2,003,076.42	一年以内	0.33
合计			270,418,775.71		43.93

(5) 截至2011年12月31日, 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收关联方款项见附注七、7。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	14,537,259,385.03	14,415,672.69	15,764,741,287.60	14,415,672.69
库存商品	2,768,412,939.38	28,245,516.65	3,843,189,608.29	18,824,797.42
低值易耗品	1,734,065,713.80		307,213,520.34	
委托加工材料	226,006,543.98		237,452,701.29	
自制半成品	3,134,238,868.30	1,131,961.40	3,812,849,846.08	
物资采购	51,996,837.62		289,737,128.28	
合 计	22,451,980,288.11	43,793,150.74	24,255,184,091.88	33,240,470.11

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	14,415,672.69				14,415,672.69
库存商品	18,824,797.42	18,222,038.61		8,801,319.38	28,245,516.65
自制半成品		1,131,961.40			1,131,961.40
合计	33,240,470.11	19,354,000.01		8,801,319.38	43,793,150.74

注 1：本期无转回存货跌价准备。

注 2：计提存货跌价准备的依据为成本与可变现净值孰低法，存货可变性净值的确认依据详见附注二、11 项。

7、一年内到期的非流动资产

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	剩余摊销期限
土地租赁费	425,934.50	19,724.44		19,724.44		

注：本期一年内到期的非流动资产是由长期待摊费用转来，为承德分公司的土地租赁费，截至 2011 年 9 月 30 日摊销完毕。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证的进项税	14,145,775.09	4,283,901.84

注：本期较上期增加的主要原因为待认证的进项税增加。

9、对合营企业投资和联营企业投资（单位：万元）

被投资单位名称	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	32.51	32.51	545,114.47	245,515.43	299,599.04	318,040.99	98,492.57
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	40.00	40.00	63,120.61	11,919.78	51,200.83	21,997.77	813.22
唐山钢源冶金炉料有限公司	23.72	23.72	33,881.02	4,378.50	29,502.52	27,504.80	-734.85
承德燕山气体有限公司	32.12	32.12	60,580.81	29,959.60	30,621.21	49,850.92	2,303.54
北京攀承钼业贸易有限公司	49.00	49.00	62,521.98	36,946.58	25,575.40	254,153.11	1,202.66
北京中联泓创业投资有限公司	20.00	20.00	9,240.92	236.45	9,004.47		-110.59

注：各联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计一致。

10、长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末余额		
	长期股权投资余额	减值准备	账面净值
成本法	600,825,660.39	310,000,000.00	290,825,660.39
权益法	1,450,196,704.13		1,450,196,704.13
合计	2,051,022,364.52	310,000,000.00	1,741,022,364.52

续前表：

项 目	期初余额		
	长期股权投资余额	减值准备	账面净值
成本法	600,825,660.39	310,000,000.00	290,825,660.39
权益法	1,550,205,638.87		1,550,205,638.87
合计	2,151,031,299.26	310,000,000.00	1,841,031,299.26

(2) 权益法核算的长期股权投资：

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	180,000,000.00	660,332,258.69	273,738,149.96	934,070,408.65
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	200,000,000.00	201,550,433.76	3,252,897.09	204,803,330.85
唐山唐钢气体有限公司	404,869,879.84	444,773,346.82	-444,773,346.82	
唐山钢源冶金炉料有限公司	66,437,042.52		69,641,538.64	69,641,538.64
北京中联泓创业投资有限公司	25,000,000.00	18,227,786.75	-221,172.45	18,006,614.30
承德燕山气体有限公司	64,104,206.04	105,920,460.00	-7,565,129.01	98,355,330.99
北京攀承钒业贸易有限公司	98,000,000.00	119,401,352.85	5,918,127.85	125,319,480.70
合 计	1,038,411,128.40	1,550,205,638.87	-100,008,934.74	1,450,196,704.13

续前表：

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	32.51	32.51			65,016,000.00
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	40.00	40.00			
唐山唐钢气体有限公司	50.00	50.00			
唐山钢源冶金炉料有限公司	23.72	23.72			
北京中联泓创业投资有限公司	20.00	20.00			
承德燕山气体有限公司	32.12	32.12			14,951,418.14
北京攀承钒业贸易有限公司	49.00	49.00			
合计					79,967,418.14

注：本期唐山唐钢气体有限公司由权益法核算变为成本法核算，本期减少的原因为合并导致；本期唐山钢源冶金炉料有限公司增加的金额主要原是因为核算方法变化导致的，详见附注四、2。

(3) 成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称	期末持股比例%	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利
北方和平实业股份有限公司	0.10	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
南方证券股份有限公司	2.90	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
亚洲证券有限责任公司	19.36	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
舞阳钢铁有限责任公司	8.05	188,244,767.39	188,244,767.39		188,244,767.39	
唐山中润煤化工有限公司	5.00	77,962,400.00	77,962,400.00		77,962,400.00	
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	19.00	24,518,493.00	24,518,493.00		24,518,493.00	
合计		600,825,660.39	600,825,660.39		600,825,660.39	

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
南方证券股份有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00
亚洲证券有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	310,000,000.00			310,000,000.00

注：(1) 北京攀承钼业贸易有限公司及北京中联泓创业投资有限公司采用未经审计数据。

(2) 本公司被投资单位南方证券股份有限公司正处于破产清算过程中未经法院最终判决，所以全额计提了长期股权投资减值准备。

(3) 本公司被投资单位亚洲证券有限责任公司正处于破产清算过程中未经法院最终判决，所以全额计提了长期股权投资减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

科目名称	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
固定资产					
房屋及建筑物	24,219,003,160.38	427,556,056.12		2,828,356,062.30	21,818,203,154.20
机器设备	62,583,760,604.03	7,039,508,804.78		5,771,107,761.02	63,852,161,647.79
运输设备	1,448,339,831.83	381,955,240.46		44,655,218.07	1,785,639,854.22
其他	2,963,624,408.25	581,309,963.84		68,773,642.01	3,476,160,730.08
合计	91,214,728,004.49	8,430,330,065.20		8,712,892,683.40	90,932,165,386.29
减：累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	4,900,778,189.98		857,828,154.59	288,835,710.20	5,469,770,634.37
机器设备	21,483,630,418.86	147,284,712.93	4,046,582,594.00	1,251,496,205.93	24,426,001,519.86

运输设备	951,472,164.99	2,648,423.97	212,430,232.70	25,847,151.91	1,140,703,669.75
其他	2,013,044,402.92	8,915,033.47	305,317,749.71	6,044,790.42	2,321,232,395.68
合计	29,348,925,176.75	158,848,170.37	5,422,158,731.00	1,572,223,858.46	33,357,708,219.66
减值准备					
房屋及建筑物	123,349,391.56		79,996.99		123,429,388.55
机器设备	106,322,077.61		-79,996.99	22,745,661.20	83,496,419.42
运输设备	932,276.72		53,598.56		985,875.28
其他	29,370,125.97		-53,598.56	220,743.30	29,095,784.11
合计	259,973,871.86			22,966,404.50	237,007,467.36
固定资产净额					
房屋及建筑物	19,194,875,578.84				16,225,003,131.28
机器设备	40,993,808,107.56				39,342,663,708.51
运输设备	495,935,390.12				643,950,309.19
其他	921,209,879.36				1,125,832,550.29
合计	61,605,828,955.88				57,337,449,699.27

注 1: 本期基建完工转入固定资产原值 6,950,044,405.29 元, 合并子公司唐山唐钢气体有限公司增加固定资产原值 1,083,159,928.59 元; 唐山钢源冶金炉料有限公司本期有成本法转为权益法而减少固定资产原值 121,934,695.55 元, 进行技术改造减少固定资产原值 7,809,857,920.14 元。

注 2: 期末不存在抵押及担保的固定资产。

注 3: 近年来, 由于公司改扩建力度较大, 部分新建房屋的房产证正在办理之中。

注 4: 本报告期公司无持有待售固定资产。

注 5: 本报告期公司无闲置固定资产。

注 6: 本期累计折旧增加共计 5,581,006,901.37 元, 其中计提折旧 5,422,158,731.00 元; 子公司唐山唐钢气体有限公司转来累计折旧 158,848,170.37 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日通过融资租赁租入的固定资产情况如下:

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	2,357,900,000.00	482,066,002.39	1,875,833,997.61
合计	2,357,900,000.00	482,066,002.39	1,875,833,997.61

注: 本公司于 2010 年 6 月 30 日与建信金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同(回租), 将账面原值为 751,200,581.56 元, 净值为 621,223,376.02 元的烧结机、板坯连铸机等部分固定资产以 600,000,000.00 元的价值出售给建信金融租赁股份有限公司并采用融资租赁的方式将其租回。出售价款由建信金融租赁股

份有限公司分二期支付，2010年7月1日已支付300,000,000.00元，剩余款项因银行收缩贷款政策，不再支付。租金总额按照已实际收到款项由公司分8年32期支付，租赁年利率按照银行同期贷款基准利率下浮5%执行。

12、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产
新增提钒项目	194,087.00	8,832,937.76	96,447,129.12	161,480.28
其中：资本化利息		75,392.89	1,708,019.78	2,735.43
热轧带钢异地改造	217,387.00	777,724,623.40	170,115,764.62	742,857,337.51
其中：资本化利息		45,784,043.32	18,111,290.08	50,077,120.42
4#高炉异地改造	211,118.00	8,921,764.56	246,230,121.29	154,814,396.79
其中：资本化利息		124,166.30	17,020,473.67	10,402,576.83
3#烧结机异地改造	72,466.00	39,705.62	3,941,113.59	3,974,473.42
其中：资本化利息		2,236.69		2,233.12
新钒厂项目	78,791.00	192,343.62	60,992,490.25	15,108,893.20
其中：资本化利息		2,479.34	205,863.71	51,447.93
南沟料场工程		44,729.01	7,227,181.67	6,576,706.14
其中：资本化利息		2,175.75	39,408.30	37,608.56
提钒炼钢转炉升级改造	187,786.00	305,121,004.18	733,973,313.86	
其中：资本化利息		9,649,607.34	31,661,676.80	
唐钢能源中心工程	14,711.00	75,436,915.08	100,633,081.81	95,090,000.00
其中：利息资本化		1,749,900.00	6,601,052.71	
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	4,462.00		29,997,508.17	
其中：利息资本化			1,498,292.01	
唐钢南区能源综合利用工程	11,929.00	5,086,482.84	28,205,515.82	5,050,000.00
其中：利息资本化			1,468,467.16	
建陶区域治理工程	3,796.00		21,506,177.54	
其中：利息资本化			1,074,236.87	
冷轧厂五连轧机组整体升级改造2010-35#	222,780.00		95,793,096.22	86,000,000.00
其中：利息资本化			927,932.42	
炼铁北区烧结机环冷余热发电	16,000.00	110,750,284.31	48,203,113.28	144,980,000.00
其中：利息资本化		3,314,400.00	6,007,809.33	3,314,400.00
炼铁厂北区高炉原料系统改造工程	15,830.00	158,249,197.01		158,249,197.01

其中：利息资本化				
超薄带钢二期-热轧	40,000.00	34,946,708.39	5,000.00	34,930,000.00
冷轧及带钢表面涂镀层	315,900.00	8,352,341.72	6,113.68	8,260,000.00
超薄带钢深加工技术改造	100,000.00	38,101,715.67	135,907.00	38,080,000.00
南区小型高炉改造	222,780.00	101,446,945.01	414,805.69	101,310,000.00
其中：利息资本化		6,597,000.00		6,597,000.00
南区煤气系统增容改造工程	12,565.12	12,448,587.94	12,438,643.13	12,250,000.00
其中：利息资本化				
唐钢南区物流优化及平整分卷	37,230.00	202,772,061.84	208,402,082.65	
其中：利息资本化		3,475,300.00	18,090,886.38	
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉改造	8,615.00	75,572,086.91	15,443,270.37	86,150,000.00
其中：利息资本化		890,300.00		
唐钢城市中水与工业废水深度处理	45,000.00	7,443,430.31	78,988,694.95	51,800,000.00
其中：利息资本化				
中厚板项目	300,000.00	2,970,497,657.97	709,783,255.48	1,960,018,318.45
其中：利息资本化		178,150,534.40	97,457,343.68	86,931,899.40
三炼钢1#板坯连铸机移地改造	14,000.00	114,597,610.28	1,038,492.00	
三钢脱磷炉改造	27,000.00	117,674,383.60	32,369,138.07	
其中：利息资本化		7,115,257.13	8,485,944.93	
三炼钢精炼炉改造	51,172.00	383,954,976.49	60,292,323.93	
其中：利息资本化		20,905,851.63	27,137,623.56	
三炼钢连铸机改造	24,242.00	100,791,787.89	26,312,894.50	
其中：利息资本化		4,450,300.00	7,700,867.88	
三炼钢除尘环保治理	43,850.00	234,701,388.24	50,687,584.11	
其中：利息资本化		11,684,155.06	16,460,631.49	
中板生产线技术改造	138,560.00	168,348,698.74	122,283,031.95	
其中：利息资本化		7,800,455.38	16,267,499.65	
1#2#焦炉干熄焦	17,300.00	147,561,065.77	14,805,804.15	
其中：利息资本化		5,439,300.00		
4#5#7#高炉煤粉混喷	3,614.00	23,344,445.11	730,427.35	
老区铁前系统完善改造	220,000.00	304,284,258.45	796,762,594.52	
其中：利息资本化		9,759,700.00	66,415,250.00	
老区改造配套公辅设施并网	8,000.00	12,536,300.04	777,000.00	
其中：利息资本化		526,300.00	776,942.12	
75吨铁水罐升级改造	2,985.00	25,329,059.83		25,329,059.83

三钢脱硫一罐到底	2,980.00	15,961,965.73	4,964,530.08	
580 亩地综合整治	8,727.00	45,373,845.45	6,548,472.17	
其中：利息资本化		973,900.00		
400m3 烧结机尾除尘改造	2,300.00	16,560,512.82	4,070,000.00	20,630,512.82
变频节电改造	1,615.00	1,343,070.93	2,883,569.23	
焦化生物废水工艺改造	3,000.00	18,382,474.81	2,761,900.00	
高炉煤气除盐除硫	1,300.00	10,566,626.73	1,825,050.08	12,286,730.40
焦化煤场改造	35,000.00	126,523,775.98	174,964,851.44	
其中：利息资本化		2,205,700.00	13,026,544.82	
3-6#焦炉干熄焦工程	43,000.00	168,700.00	810,200.00	
其中：利息资本化		1,700.00	23,662.11	
435 平米烧结机余热回收发电	12,000.00	29,998,642.47	32,382,811.09	
其中：利息资本化		249,700.00	2,803,025.81	
5#高炉洗涤塔改造	7,080.00	11,094,161.52	11,915,517.16	
其中：利息资本化		98,700.00	1,069,555.98	
连铸连轧万能磨床	2,444.00	23,955,333.00		
高线技术改造	11,527.00	42,010,298.10		
三钢煤气回收及 4#转炉	35,416.00	238,800.00	510,537.80	510,537.80
燃气蒸汽联合循环发电	93,235.00	6,960,331.88	440,495.26	
淘汰铁前落后工艺改造	266,000.00	287,651,936.48	13,517,301.92	
烧结技术优化及防尘处理	115,000.00	202,486,713.88	8,161,235.50	
仓储物流中心第三原料场	55,000.00	39,484,828.52	21,074,593.00	
厂区综合治理	60,000.00	418,127,754.89	138,674,321.21	
其中：利息资本化		11,946,400.00	24,540,379.69	
邯宝结构优化产业升级总体项目	1,936,843.00	11,226,013,804.24	2,206,221,101.84	
其中：利息资本化		584,480,165.95	616,258,445.25	
其他在建工程		2,951,963,716.64	2,850,532,928.51	2,991,216,178.14
其中：利息资本化		179,683,969.05	194,039,845.64	46,499,962.75
小技改		68,016,542.89	6,795,391,948.57	194,410,583.50
其中：资本化利息		1,381,002.51		39,117.81
合计		22,077,989,334.55	16,052,594,035.63	6,950,044,405.29

续前表：

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	本期资 本化率 (%)	资金来源	期末余额
------	----------------------	-------------	-------------------	------	------

新增提钒项目	99.00	99.00	5.33	自筹	105,118,586.60
其中：资本化利息					1,780,677.24
热轧带钢异地改造	98.00	98.00	5.33	自筹	204,983,050.51
其中：资本化利息					13,818,212.98
4#高炉异地改造	97.00	97.00	5.33	自筹	100,337,489.06
其中：资本化利息					6,742,063.14
3#烧结机异地改造	98.00	98.00	5.33	自筹	6,345.79
其中：资本化利息					3.57
新钒厂项目	97.00	97.00	5.33	自筹	46,075,940.67
其中：资本化利息					156,895.12
南沟料场工程	85.00	85.00	5.33	自筹	695,204.54
其中：资本化利息					3,975.49
提钒炼钢转炉升级改造	55.00	55.00	5.33	自筹	1,039,094,318.04
其中：资本化利息					41,311,284.14
唐钢能源中心工程	100.00	99.00	5.42	自有贷款	80,979,996.89
其中：利息资本化					8,350,952.71
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	67.23	67.23	5.42	自有贷款	29,997,508.17
其中：利息资本化					1,498,292.01
唐钢南区能源综合利用工程	27.91	27.91	5.42	自有贷款	28,241,998.66
其中：利息资本化					1,468,467.16
建陶区域治理工程	56.65	56.65	5.42	自有贷款	21,506,177.54
其中：利息资本化					1,074,236.87
冷轧厂五连轧机组整体升级改造2010-35#	4.30	4.30	5.42	自有贷款	9,793,096.22
其中：利息资本化					927,932.42
炼铁北区烧结机环冷余热发电	99.35	95.00	5.42	自有贷款	13,973,397.59
其中：利息资本化					6,007,809.33
炼铁厂北区高炉原料系统改造工程	100.00	100.00		自有贷款	
其中：利息资本化					
超薄带钢二期-热轧	100.00	100.00		自有贷款	21,708.39
冷轧及带钢表面涂镀层	100.00	100.00		募集资金	98,455.40
超薄带钢深加工技术改造	100.00	100.00		募集资金	157,622.67
南区小型高炉改造	99.00	99.00		自有贷款	551,750.70
其中：利息资本化					
南区煤气系统增容改造工程	55.00	55.00		募集资金	12,637,231.07
其中：利息资本化					

唐钢南区物流优化及平整分卷	99.00	99.00	5.42	自有贷款	411,174,144.49
其中：利息资本化					21,566,186.38
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉改造	99.00	99.00	5.42	自有贷款	4,865,357.28
其中：利息资本化					890,300.00
唐钢城市中水与工业废水深度处理	98.00	98.00		自有贷款	34,632,125.26
其中：利息资本化					
中厚板项目	99.00	99.00	6.02	自有贷款	1,720,262,595.00
其中：利息资本化					188,675,978.68
三炼钢 1#板坯连铸机移地改造	82.60	82.60		自有贷款	115,636,102.28
三钢脱磷炉改造	55.57	55.57	7.05	自有贷款	150,043,521.67
其中：利息资本化					15,601,202.06
三炼钢精炼炉改造	86.81	86.81	7.05	自有贷款	444,247,300.42
其中：利息资本化					48,043,475.19
三炼钢连铸机改造	52.43	52.43	7.05	自有贷款	127,104,682.39
其中：利息资本化					12,151,167.88
三炼钢除尘环保治理	65.08	65.08	7.05	自有贷款	285,388,972.35
其中：利息资本化					28,144,786.55
中板生产线技术改造	20.98	20.98	5.99	自有贷款	290,631,730.69
其中：利息资本化					24,067,955.03
1#2#焦炉干熄焦	93.85	93.85	7.05	自有贷款	162,366,869.92
其中：利息资本化					5,439,300.00
4#5#7#高炉煤粉混喷	66.62	66.62		自有贷款	24,074,872.46
老区铁前系统完善改造	50.05	50.05	7.05	自有贷款	1,101,046,852.97
其中：利息资本化					76,174,950.00
老区改造配套公辅设施并网	16.64	16.64	7.05	自有贷款	13,313,300.04
其中：利息资本化					1,303,242.12
75 吨铁水罐升级改造				自有贷款	
三钢脱硫一罐到底	70.22	70.22		自有贷款	20,926,495.81
580 亩地综合整治	59.50	59.50	7.05	自有贷款	51,922,317.62
其中：利息资本化					973,900.00
400m3 烧结机尾除尘改造			7.05	自有贷款	
变频节电改造	26.17	26.17		自有贷款	4,226,640.16
焦化生物废水工艺改造	70.48	70.48		自有贷款	21,144,374.81
高炉煤气除盐除硫	95.32	95.32		自有贷款	104,946.41

焦化煤场改造	86.14	86.14	7.05	自有贷款	301,488,627.42
其中：利息资本化					15,232,244.82
3-6#焦炉干熄焦工程	0.23	0.23	7.05	自有贷款	978,900.00
其中：利息资本化					25,362.11
435 平米烧结机余热回收发电	51.98	51.98	7.05	自有贷款	62,381,453.56
其中：利息资本化					3,052,725.81
5#高炉洗涤塔改造	32.50	32.50	7.05	自有贷款	23,009,678.68
其中：利息资本化					1,168,255.98
连铸连轧万能磨床	98.02	98.02		自有贷款	23,955,333.00
高线技术改造	36.45	36.45		自有贷款	42,010,298.10
三钢煤气回收及 4#转炉	74.74	74.74		自有贷款	238,800.00
燃气蒸汽联合循环发电	0.79	0.79		自有贷款	7,400,827.14
淘汰铁前落后工艺改造	96.85	96.85		自有贷款	301,169,238.40
烧结技术优化及防尘处理	96.33	96.33		自有贷款	210,647,949.38
仓储物流中心第三原料场	97.21	97.21		自有贷款	60,559,421.52
厂区综合治理	92.80	92.80	7.05	自有贷款	556,802,076.10
其中：利息资本化					36,486,779.69
邯宝结构优化产业升级总体项目	161.08	161.08	6.09	自有贷款	13,432,234,906.08
其中：利息资本化					1,200,738,611.20
其他在建工程				自有贷款	2,811,280,467.01
其中：利息资本化					327,223,851.94
小技改					6,668,997,907.96
其中：资本化利息					1,341,884.70
合计					31,180,538,964.89

注：本期未发现在建工程存在减值迹象。

13、工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	24,852,905.31	33,269,271.58
专用设备	1,078,800,641.07	165,628,146.30
合 计	1,103,653,546.38	198,897,417.88

注：本期较上期增加的主要原因为本期购入宽厚轧机。

14、固定资产清理

类 别	期末余额	期初余额	转入清理的原因
房屋建筑物		31,709,032.84	处置报废

机器设备	81,580,052.32	85,054,732.63	处置报废
合计	81,580,052.32	116,763,765.47	

注：期末固定资产清理主要为淘汰落后产能，清理部分资产。截止 2011 年 12 月 31 日厂房处理完毕，机器设备尚在清理中。

15、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	405,686,156.13	14,949,816.88	11,271,044.98	409,364,928.03
1、采矿权	248,432,924.69	6,331,928.99	11,271,044.98	243,493,808.70
2、土地使用权	157,253,231.44			157,253,231.44
3、非专利技术		8,617,887.89		8,617,887.89
二、累计摊销合计	57,778,183.79	10,169,273.78		67,947,457.57
1、采矿权	46,775,614.07	6,605,329.21		53,380,943.28
2、土地使用权	11,002,569.72	3,562,142.08		14,564,711.80
3、非专利技术		1,802.49		1,802.49
三、减值准备合计				
1、采矿权				
2、土地使用权				
3、非专利技术				
四、账面价值合计	347,907,972.34	4,780,543.10	11,271,044.98	341,417,470.46
1、采矿权	201,657,310.62	-273,400.22	11,271,044.98	190,112,865.42
2、土地使用权	146,250,661.72	-3,562,142.08		142,688,519.64
3、非专利技术		8,616,085.40		8,616,085.40

注 1：子公司河北钢铁（澳大利亚）公司持有一家在美国成立的非企业合营个体 10% 的权益，河北钢铁（澳大利亚）公司对该合营个体无共同控制或重大影响。2005 年河北钢铁（澳大利亚）公司与该合营个体的其他参与方在美国通过转租形式购入二十五年采矿权。无形资产原值为 33,176,113.99 澳元。

注 2：由于汇率下降导致河北钢铁（澳大利亚）公司采矿权减少 11,271,044.98 元，本期勘探及修复支出增加导致采矿权增加 6,331,928.99 元。

注 3：截止资产负债表日，承德分公司的土地使用证正在办理之中。

注 4：无形资产本期摊销额为 10,169,273.78 元

16、开发支出

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
整体产销系统	5,207,764.92	1,347,931.60	6,555,696.52	

决策信息检索系统	304,071.37		304,071.37	
技改项目业务管理系统	406,000.00		406,000.00	
设备管理系统	1,146,600.00	191,100.00	1,337,700.00	
工程量软件	52,150.00		52,150.00	
防伪税控软件	70,000.00		70,000.00	
信息化软件		102,564.12	102,564.12	
合计	7,186,586.29	1,641,595.72	8,828,182.01	

注：本期减少的主要原因是研究项目已达到预定可使用状态，其中：计入无形资产 8,617,887.89 元，计入当期损益 210,294.12 元。

17、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
承德承钢柱宇钒钛有限公司	87,924.78			87,924.78

注 1：商誉是承德分公司 2008 年度以货币资金增资的方式控股合并承德承钢柱宇钒钛有限公司，交易日实际投资额与该公司可辨认资产净值之间的差额。

注 2：经测试，商誉期末余额不存在应计提减值的情况。

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
建筑物使用费		63,260,215.86	2,402,286.71		60,857,929.15
输气管网改造		35,755,074.40	1,940,117.28		33,814,957.12
经营租入固定资产改良支出		9,417,694.36	2,184,740.52		7,232,953.84
合计		108,432,984.62	6,527,144.51		101,905,840.11

注 1：建筑物使用费为唐山唐钢气体有限公司与中方投资者河北钢铁签署了一项建筑物使用协议。协议约定，唐山唐钢气体有限公司自成立之日起获得河北钢铁价值人民币 72,068,600.00 元的建筑物使用权（包括房屋建筑物、建筑物、附着物和辅助设施），使用期限与本公司经营期限均为 30 年。该建筑物使用权的作价是由评估机构评估确认的价值，并经投资方确认。

注 2：本期长期待摊费用由唐山唐钢气体有限公司转来 105,795,607.78 元。

19、递延所得税资产

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异：

项目	期末余额		期初余额	
	互抵后的可抵扣暂时差异	互抵后递延所得税资产余额	互抵后可抵扣暂时差异	互抵后递延所得税资产余额
应收款项产生的递延所得税资产	134,664,636.95	33,666,159.25	146,943,234.94	36,735,808.74

固定资产减值准备产生的递延所得税资产	111,162,691.60	27,790,672.90	111,162,691.60	27,790,672.90
结转以后年度未弥补的亏损产生的递延所得税资产	160,518,626.76	40,129,656.69	82,419,842.00	20,604,960.50
未实现内部销售损益产生的递延所得税资产			-11,670,189.20	-2,917,547.30
存货跌价准备产生的递延所得税资产	43,793,150.74	10,948,287.69	14,415,672.68	3,603,918.17
长期股权投资减值准备产生的递延所得税资产	15,500,000.00	3,875,000.00	15,500,000.00	3,875,000.00
计提的安全保障金产生的递延所得税资产	5,904,356.72	1,476,089.18	3,786,333.52	946,583.38
应付职工薪酬产生的递延所得税资产	189,489,687.52	47,372,421.88	244,433,064.24	61,108,266.06
合计	661,033,150.29	165,258,287.59	606,990,649.78	151,747,662.45

(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异和可抵扣亏损明细如下:

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	776,000.00	20,300,648.67
可抵扣亏损	278,867,552.57	129,586,125.58
国产设备抵税		115,088,979.88
合计	279,643,552.57	264,975,754.13

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期如下:

年份	期末余额	期初余额
2014年	65,738,561.38	65,738,561.38
2015年	63,766,013.82	63,847,564.20
2016年	149,362,977.37	
合计	278,867,552.57	129,586,125.58

20、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		本期计提	转回	转销	
坏账准备	148,419,086.16	10,289,958.77	23,268,407.98		135,440,636.95
存货跌价准备	33,240,470.11	19,354,000.01		8,801,319.38	43,793,150.74
长期股权投资减值准备	310,000,000.00				310,000,000.00
固定资产减值准备	259,973,871.86			22,966,404.50	237,007,467.36
合计	751,633,428.13	29,643,958.78	23,268,407.98	31,767,723.88	726,241,255.05

21、短期借款

短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,887,580,008.96	14,117,799,000.00

保证借款	3,151,500,000.00	8,599,657,803.50
质押借款		100,000,000.00
合计	24,039,080,008.96	22,817,456,803.50

注 1：本公司会计期内无已到期未偿还的短期借款。

注 2：期末保证借款金额为 3,151,500,000.00 元,其中：河北钢铁集团有限公司提供的担保金额为 1,000,000,000.00 元；唐山钢铁集团有限责任公司提供的担保金额为 999,300,000.00 元；河北文丰钢铁有限公司提供的担保金额为 1,117,200,000.00 元；承德钢铁集团有限公司为子公司承德承钢双福矿业有限公司提供 35,000,000.00 元担保。

22、应付票据

应付票据按项目列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,801,317,880.00	9,645,850,000.00
商业承兑汇票		630,000,000.00
合 计	21,801,317,880.00	10,275,850,000.00

注：本期应付票据全部为下一会计期间将到期的金额。

23、应付账款

(1) 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 12,239,117,105.82 元。

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	12,239,117,105.82	16,953,713,943.83

注：账龄超过 1 年的应付账款 1,307,628,780.07 元，大部分是未结算的工程备件款。

(2) 期末余额中含持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

股东名称	期末余额	期初余额
唐山钢铁集团有限责任公司	1,788,301.31	210,988,033.29
邯郸钢铁集团有限责任公司	166,661,050.35	413,474,612.94

24、预收款项

(1) 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 10,676,622,996.52 元。

项目	期末余额	期初余额
预收账款	10,676,622,996.52	14,102,903,714.61

(2) 期末余额中含持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

股东名称	期末余额	期初余额
唐山钢铁集团有限责任公司	60,201,741.40	67,650,151.84

邯郸钢铁集团有限责任公司	3,088,251.03	
--------------	--------------	--

注：账龄超过1年的预收账款主要是尾款和未结算的货款。

25、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	261,577,812.55	3,937,908,398.53	3,976,848,016.05	222,638,195.03
二、职工福利费		419,553,267.28	419,553,267.28	
三、社会保险费	200,644.16	1,131,853,622.24	1,131,929,939.00	124,327.40
其中：1、医疗保险费		238,199,447.68	238,199,447.68	
2、基本养老保险费	164,004.50	685,072,274.11	685,124,576.70	111,701.91
3、年金缴费		68,217,616.78	68,217,616.78	
4、失业保险费	36,639.66	83,138,307.48	83,162,321.65	12,625.49
5、工伤保险费		56,855,634.46	56,855,634.46	
6、生育保险		370,341.73	370,341.73	
四、住房公积金		396,867,423.25	396,867,423.25	
五、工会经费和职工教育经费	84,225,103.26	129,359,748.86	132,169,466.31	81,415,385.81
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿		497,680.00	497,680.00	
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他	102,135.53	1,126,273.68	1,228,409.21	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	346,105,695.50	6,017,166,413.84	6,059,094,201.10	304,177,908.24

注 1：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

注 2：报告期内发生了因解除劳动关系给予的补偿金额为 497,680.00 元。

26、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-2,162,516,216.07	-2,245,449,155.17
企业所得税	-368,854,461.96	-613,290,500.61
个人所得税	30,173,217.29	56,621,602.01
城市维护建设税	-18,036,649.53	-2,178,084.27
营业税	945,767.99	2,183,899.69
房产税	7,948,615.34	5,977,133.12
教育费附加	13,980,190.03	-421,431.87
车船税	46,782.20	8.00

土地使用税	-4,298,271.69	4,501,428.25
印花税	5,619,672.20	8,329,570.45
水利基金	247,703.62	189,455.95
合 计	-2,494,743,650.58	-2,783,536,074.45

27、应付利息

项目名称	期末余额	期初余额
应付债券利息	73,666,666.70	73,666,666.70
应付贷款利息	5,208,003.67	7,900,000.00
合计	78,874,670.37	81,566,666.70

28、应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额
法人股	32,309,994.94	34,293,366.94
个人股	395,639.98	395,639.98
合 计	32,705,634.92	34,689,006.92

注：本报告期 1 年以上应付股利金额共计 32,705,634.92 元，原因为企业无相关支付资料，不具备支付条件。

29、其他应付款

(1) 2011 年 12 月 31 日余额为人民币 5,646,695,065.46 元。

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,646,695,065.46	2,143,216,124.50

(2) 期末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项：

股东名称	期末余额	期初余额
唐山钢铁集团有限责任公司	139,278,360.13	120,575,058.09
邯郸钢铁集团有限责任公司	38,005,638.50	

(3) 账龄超过 1 年的其他应付款主要是未付的代垫运费和质量保证金。

(4) 金额较大的其他应付款：

项 目	期末余额
风险抵押金	184,733,092.85
唐山钢铁集团有限责任公司	139,278,360.13
邯郸市邯钢附属企业公司	101,748,772.75
邯郸市水务局	72,549,614.85
邯郸钢铁集团有限责任公司	38,005,638.50

合 计	536,315,479.08
-----	-----------------------

30、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款-保证借款	4,112,500,000.00	1,155,700,000.00
长期借款-信用借款	4,296,000,000.00	3,287,500,000.00
一年内到期的长期应付款	332,977,433.01	406,534,740.05
合 计	8,741,477,433.01	4,849,734,740.05

(1) 一年内到期的长期应付款如下:

借款单位	期末余额	期初余额
民生金融租赁股份有限公司	144,571,404.86	154,735,866.04
交银金融租赁有限责任公司	162,845,032.15	251,798,874.01
建信金融租赁股份有限公司	25,560,996.00	
合计	332,977,433.01	406,534,740.05

(2) 一年内到期的长期借款前五名情况如下:

贷款单位	借款起止日期	利率 (%)	期末余额	期初余额
中国银行承德分行	2009.09.02-2012.09.01	5.99	1,200,000,000.00	
中国农业银行邯钢支行	2009.04.15-2012.04.14	6.65	750,000,000.00	
邮政储蓄银行世纪城支行	2009.10.16-2012.10.16	5.99	500,000,000.00	
中国建行承德双滦支行	2009.11.16-2012.11.15	5.99	450,000,000.00	
中国民生银行石家庄槐南路支行	2009.05.31-2012.05.31	5.99	300,000,000.00	
合计			3,200,000,000.00	

注 1: 金额较大的一年内到期的长期借款均为人民币借款。

注 2: 期末保证借款金额为 4,112,500,000.00 元,其中: 河北文丰钢铁有限公司提供担保 245,000,000.00 元; 唐山钢铁集团有限责任公司 605,500,000.00 元, 邯钢钢铁集团有限责任公司提供担保 640,000,000.00 元; 河北钢铁集团有限公司提供担保 2,252,000,000.00 元; 承钢集团有限公司提供担保 300,000,000.00 元; 河北钢铁股份有限公司唐山分公司为子公司唐钢青龙炉料有限公司提供担保 63,000,000.00 元; 唐山竟鼎实业集团有限公司为子公司唐钢青龙炉料有限公司提供担保 7,000,000.00 元。

注 3: 本期增加的主要原因为下一会计期间到期的长期借款增加导致。

31、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延收益		
工程项目政府补助	40,017,208.33	56,917,208.33
二、未实现售后租回损益	-3,622,038.60	-4,313,206.47

合 计	36,395,169.73	52,604,001.86
-----	----------------------	----------------------

注 1：工程项目政府补助明细如下：

项目	期末余额	期初余额
北区烧结余热发电项目	350,000.00	4,550,000.00
风机、水泵及绿色照明节电项目		700,000.00
能源管理中心建设示范项目	3,000,000.00	15,000,000.00
电力需求测管项目专项资金	375,541.63	375,541.63
污水处理专项资金	291,666.70	291,666.70
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	312,500.04	312,500.04
水资源费支出	62,499.96	62,499.96
钒钛产品扩能改造工程项目资金	500,000.00	500,000.00
环境保护综合利用资金	125,000.00	125,000.00
重点产业振兴和技术改造项目	35,000,000.00	35,000,000.00
合 计	40,017,208.33	56,917,208.33

注 2：未实现售后租回损益，为本公司融资租赁交易中出售的固定资产售价低于原账面价值的差额，该收益在资产折旧期限内按照直线法摊销。

注 3：本期减少的主要原因为政府补助的减少。

32、长期借款

(1) 长期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	8,239,502,400.00	11,236,973,400.00
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	940,000,000.00	5,222,500,000.00
合 计	9,259,502,400.00	16,539,473,400.00

注 1：抵押借款的抵押物为唐山中厚板材有限公司的土地使用权。

注 2：本公司无已经到期尚未偿还的长期借款。

注 3：期末保证借款金额为 940,000,000.00 元,其中：河北钢铁集团有限公司提供的担保金额为 140,000,000.00 元；唐山钢铁集团有限责任公司提供的担保金额为 180,000,000.00 元；邯郸钢铁集团有限责任公司提供担保 460,000,000.00 元；河北钢铁股份有限公司唐山分公司为子公司唐钢青龙炉料有限公司提供 144,000,000.00 元担保；唐山竟鼎实业集团有限公司为子公司唐钢青龙炉料有限公司提供 16,000,000.00 元担保。

(2) 期末金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起止日期	利率%	期末余额	期初余额
建行冶金专业支行	2010.03.12-2013.03.11	5.49	435,000,000.00	
中国农业银行邯钢支行	2010.02.24-2013.02.23	4.86	350,000,000.00	
招行深圳红岭支行	2010.09.09-2013.09.09	5.99	300,000,000.00	
中国农业银行邯钢支行	2010.03.04-2013.03.03	4.86	300,000,000.00	
光大银行石家庄分行	2010.6.18-2013.4.17	5.99	300,000,000.00	
合计			1,685,000,000.00	

33、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
可转换债券	3,000,000,000.00	2007-12-14	5年	3,000,000,000.00
08钒钛债	1,300,000,000.00	2008-2-28	5年	1,300,000,000.00
合计	4,300,000,000.00			4,300,000,000.00

续前表：

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
可转换债券		50,998,711.40	50,998,711.40		3,136,225,235.02
08钒钛债	73,666,666.70	88,400,000.04	88,400,000.04	73,666,666.70	1,295,539,380.49
合计	73,666,666.70	139,398,711.44	139,398,711.44	73,666,666.70	4,431,764,615.51

注1:本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)458号文核准,于2007年12月14日发行了面值总额为30亿元的可转换债券,期限5年;转股期间为自本次可转换公司债券发行结束之日起6个月后至可转换公司债券到期日止(即2008年6月14日-2012年12月13日止);截止到2011年12月31日,回售可转换债券面值为2,200.00元,转换为股本的可转换债券面值为73,400.00元。

注2:经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]97号文件《关于核准承德新新钒钛股份有限公司公开发行公司债券的批复》,承德分公司于2008年3月4日完成面值13亿元的公司债券发行,扣除手续费1,690万元后,实际收到募集资金128,310.00万元,债券期限为5年,平价发行,票面利率为6.80%在债券存续期内固定不变。公司债券按照实际利率法分五年期摊销。

34、长期应付款

2011年12月31日余额为人民币387,272,123.64元。

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	432,902,397.37	812,180,906.21
未确认融资费用	-45,630,273.73	-88,961,493.2
合计	387,272,123.64	723,219,413.01

注 1：本期期末民生金融租赁股份有限公司 38,619,440.42 元，交银金融租赁有限责任公司 74,213,679.22 元，建信金融租赁股份有限公司 274,439,004.00 元。

注 2：未确认的融资费用按照各期租金支付利息金额在每个支付期内摊销。

35、预计负债

项目名称	期末余额	期初余额
搬迁村址支出	1,083,080,000.00	1,397,560,105.57

注：预计负债为邯郸分公司按照国家环保部要求对防护区内村庄搬迁安置的预计费用。本期预计负债的减少是已实际完成的搬迁安置工程对应的预计负债转回。

36、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、递延收益		
工程项目政府补助	36,017,906.34	21,635,114.67
二、未实现售后租回损益	-35,849,555.16	-38,826,693.58
合计	168,351.18	-17,191,578.91

注 1：未实现售后租回损益为融资租赁交易出售的固定资产售价低于原账面价值的差额，该收益在资产折旧期限内按照直线法摊销。

注 2：工程项目政府补助明细如下：

项目	期末余额
电力需求测管项目专项资金	1,578,906.46
污水处理专项资金	3,499,999.87
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	3,749,999.88
水资源费支出	750,000.12
钒钛产品扩能改造工程项目资金	5,500,000.00
节能改造综合利用资金	2,744,000.01
环境保护专项资金	1,625,000.00
提钒技术创新经费	520,000.00
北区烧结合余热发电项目	3,850,000.00
风机、水泵及绿色照明节电项目	700,000.00
能源管理中心建设示范项目	11,500,000.00
合计	36,017,906.34

37、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	6,876,780,507.00	3,741,822,897.00		10,618,603,404.00

注：本期股本增加 3,741,822,897.00 元，其中：增发 A 股 3,741,822,429.00 元；可转换公司债券转股本 468.00 元。本次增资已经通过中兴财光华会计师事务所有限责任公司审验，并出具中兴财光华审验字(2011)第 5006 号验资报告。

38、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,479,598,973.14	12,191,027,086.88	16,234,424,201.52	22,436,201,858.50
其他资本公积	765,167,630.82	1,810,236.40		766,977,867.22
合计	27,244,766,603.96	12,192,837,323.28	16,234,424,201.52	23,203,179,725.72

注 1：本期股本溢价增加因增发 12,191,027,086.88 元，其中：增发 A 股增加资本公积 12,191,023,384.88 元；可转换公司债券转股本增加资本公积 3,702.00 元。本期股本溢价减少 16,234,424,201.52 元，为同一控制下企业合并调整数。

注 2：其他资本公积增加 1,810,236.40 元，为按权益法核算的唐山钢源冶金炉料有限公司增加其他权益。

39、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	98,905,417.64	24,188,380.20	4,274,275.49	118,819,522.35

40、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,713,444,789.30	73,044,464.53		1,786,489,253.83
任意盈余公积				
合计	1,713,444,789.30	73,044,464.53		1,786,489,253.83

41、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上期期末未分配利润	5,646,016,926.62	
期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-299,165.44	
期初未分配利润	5,645,717,761.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,383,016,533.37	
减：提取法定盈余公积	73,044,464.53	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,955,689,830.02	

42、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本如下：

项目	本年发生额	上期发生额
1、主营业务收入	125,687,958,904.35	112,184,202,019.72
2、其他业务收入	7,655,768,198.30	12,619,359,909.99
小 计	133,343,727,102.65	124,803,561,929.71
3、主营业务成本	115,573,369,942.65	103,786,426,438.34
4、其他业务成本	6,971,305,256.21	11,932,220,070.12
小 计	122,544,675,198.86	115,718,646,508.46

(2) 主营业务（按产品）：（单位：万元）

产品	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	11,183,470	10,329,728	10,440,198	9,774,883
钢坯	119,351	111,433	240,096	215,076
钒产品	90,132	82,129	88,564	78,912
其它	1,175,843	1,034,047	449,562	309,772
合计	12,568,796	11,557,337	11,218,420	10,378,643

(3) 主营业务（分地区）：（单位：万元）

地区	本年发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	8,860,731	8,068,293	7,374,026	6,806,656
中南地区	635,551	593,653	824,772	775,051
华东地区	2,536,490	2,391,690	2,527,257	2,362,577
东北地区	127,280	118,184	132,227	121,727
西北地区	229,406	218,934	125,780	115,033
西南地区	53,802	50,340	80,429	73,729
合 计	12,443,260	11,441,094	11,064,491	10,254,773

境外业务如下：（单位：万元）

项 目	本年发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境外	125,536	116,243	153,929	123,870

(4) 公司前五名客户的主营业务收入情况如下：

客户名称	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的比例%
唐山钢铁集团有限责任公司	5,157,283,202.52	4.10%
邯郸钢铁集团有限责任公司	4,422,805,585.63	3.52%
五矿钢铁有限责任公司	3,188,815,695.06	2.54%
中国铁路物资股份有限公司	1,844,103,833.85	1.47%
邯郸钢铁集团进出口有限公司	1,607,548,134.76	1.28%
合计	16,220,556,451.82	12.19%

注：本期增加的主要原因为销量增加及售价上涨。

43、营业税金及附加

项目	计缴标准	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	7%、5%	113,989,481.07	121,012,703.77
教育费附加	4%、5%	80,361,841.20	75,986,284.59
营业税	5%	4,054,829.15	1,741,863.05
合计		198,406,151.42	198,740,851.41

44、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	777,498.41	4,250,461.96
薄板加固费	28,296,438.98	16,436,726.54
仓库经费	2,729,116.25	5,985,011.00
差旅费	1,017,885.50	1,313,706.10
福利费	2,613,887.95	2,517,594.86
工会经费	294,776.55	359,656.38
广告费		450,000.00
检验费	8,173,668.25	24,997,339.72
劳务费	5,982,758.83	8,601,659.51
物料消耗	70,490,929.02	93,274,375.41
修理费	25,680,956.99	18,303,848.39
业务招待费	377,643.95	1,152,984.50
运输费	340,879,522.21	258,625,058.87
折旧费	2,565,455.44	2,385,060.00
职工薪酬	81,556,659.82	105,828,718.89
租赁费	231,871.15	274,050.00
其他	92,248,764.51	84,157,509.48

合计	663,917,833.81	628,913,761.61
----	-----------------------	-----------------------

45、管理费用

类 别	本期发生额	上期发生额
安全生产费用	7,061,553.42	7,102,542.57
办公费	31,100,971.12	37,087,732.88
保险费	7,684,626.56	10,607,612.76
仓储费	1,658,688.22	6,521,017.60
差旅费	20,738,669.61	17,513,745.65
会议费	2,057,188.80	4,346,152.63
技术开发费	2,433,957,953.53	1,071,934,639.15
检测费	-	2,311,796.55
交通运输费	90,667,522.99	73,405,079.43
警卫消防费	2,518,204.02	4,365,912.16
劳动保护费	18,996,289.55	29,425,223.52
劳务费		20,857,651.37
排污费	48,809,492.99	59,083,895.57
水电费	194,639.47	803,981.78
各项税金	275,614,542.21	184,978,491.92
无形资产摊销	10,169,273.78	15,755,659.43
物料消耗	44,408,760.09	35,373,364.52
修理费	1,310,691,827.53	1,408,052,280.37
业务招待费	39,361,864.27	31,436,580.20
折旧费	126,873,676.10	142,319,151.87
职工薪酬	1,268,615,213.10	1,034,094,779.38
维护费	19,590,835.58	34,395,000.00
综合服务费	19,518,690.85	14,354,363.35
租赁费	13,142,645.44	23,472,224.12
其他	261,942,746.96	400,801,312.47
合计	6,055,375,876.19	4,670,400,191.25

注：管理费用较上年同期增长幅度较大，主要原因为本期职工薪酬和技术开发费增加。

46、财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,203,361,876.19	1,770,312,806.69
减：利息收入	106,777,528.71	100,166,849.91

汇兑损失	3,866,303.85	1,586,158.61
减：汇兑收益		
其他	377,225,515.25	173,718,238.45
合 计	2,477,676,166.58	1,845,450,353.84

注：财务费用较上年同期增长幅度较大，主要原因为贷款额增加及利率上升导致利息增加。

47、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,978,449.21	-6,433,639.05
存货跌价损失	19,354,000.01	18,824,797.42
合 计	6,375,550.80	12,391,158.37

注：本期较上年同期减少的主要原因为以前年度计提的坏账损失本期转回。

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

项 目	本年发生额	上期发生额
权益法核算确认的投资收益	337,878,340.15	324,831,243.09
成本法核算的长期股权投资收益		4,030,000.00
合 计	337,878,340.15	328,861,243.09

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的的原因
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	324,778,809.31	246,961,975.34	被投资单位利润增加
唐山唐钢气体有限公司		43,269,099.85	注 2
唐山钢源冶金炉料有限公司	-2,114,204.55		注 2
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	3,252,897.09	3,760,779.47	被投资单位利润减少
承德燕山气体有限公司	6,263,882.90	25,579,249.96	被投资单位利润减少
北京攀承钒业贸易有限公司	5,918,127.85	5,884,435.76	被投资单位利润增加
北京中联泓创业投资有限公司	-221,172.45	-624,297.29	被投资单位利润增加
合 计	337,878,340.15	324,831,243.09	

注 1：投资收益汇回无重大限制。

注 2：本期唐山钢源冶金炉料有限公司因持股比例发生变化，由成本法核算转为权益法核算，唐山唐钢气体有限公司由权益法核算变为成本法核算。

(3)按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	增减变动的理由
舞阳钢铁有限责任公司		4,030,000.00	上期分红
合 计		4,030,000.00	

49、营业外收入

(1) 营业外收入按项目列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
罚款收入	3,080.00	492,063.00	3,080.00
处理固定资产利得	7,050,691.61	2,448,327.23	7,050,691.61
政府补助	120,760,388.33	52,772,008.33	120,760,388.33
债务重组利得	994,526.32		994,526.32
其他	5,662,463.59	9,868,222.00	5,662,463.59
合 计	134,471,149.85	65,580,620.56	134,471,149.85

(2) 本期取得的计入当期损益的政府补助如下:

项目	本期发生额	说 明
财政补贴	300,000.00	富民强县一等功
财政补贴	500,000.00	节能改造奖励
财政补贴	1,000,000.00	环保项目专项资金
财政补贴	3,000,000.00	电力需求专项资金
财政奖励	198,180.00	在线检测补助资金
财政补贴	8,100,000.00	节能示范项目支持资金
财政补贴	34,980,000.00	能源节约利用奖励
财政补贴	5,000,000.00	城市中水与工业废水深度处理项目
财政补贴	9,340,000.00	节能项目奖励收入
财政补贴	350,000.00	北区烧结环冷余热工程
财政补贴	500,000.00	能源管理中心项目
财政补贴	146,874.96	电力需求测管项目专项资金
财政补贴	291,666.71	污水处理专项资金
财政补贴	312,500.04	钒钛资源综合利用改造项目贴息资金
财政补贴	62,499.96	水资源费支出
财政补贴	500,000.00	钒钛产品扩能改造工程项目资金
财政补贴	228,666.66	节能改造综合利用资金

财政补贴	125,000.00	环境保护专项资金
财政补贴	35,000.00	河北省知识产权经费
财政补贴	50,000.00	收河北省工信厅奖励
财政补贴	180,000.00	钒产品技术创新补助
财政补贴	2,510,000.00	财政局淘汰落后产能补助
财政补贴	18,000,000.00	节能减排财政奖励
财政补贴	25,050,000.00	节能技改奖励资金
财政补贴	10,000,000.00	环保治理奖励资金
合计	120,760,388.33	

50、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
罚款支出		406,493.51	
捐赠支出	100,000.00	1,008,000.00	100,000.00
固定资产处置损失	88,776,387.93	29,016,952.91	88,776,387.93
核销预付账款		1,912,870.22	
学校经费		3,606,954.75	
标书费		1,808,521.86	
其他	3,334,939.66	2,412,536.26	3,334,939.66
合 计	92,211,327.59	40,172,329.51	92,211,327.59

注：本期较上年同期增加的主要原因是本期处置固定资产损失增加。

51、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	338,958,982.53	255,878,404.83
递延所得税费用	-14,173,733.85	22,053,682.33
合 计	324,785,248.68	277,932,087.16

52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	p	1,383,016,533.37	1,731,894,156.03
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	10,618,603,092.00	10,618,602,876.33
基本每股收益	p/s	0.13	0.16
不存在稀释性潜在普通股			
归属于母公司普通股股东的净利润	c	1,383,016,533.37	1,731,894,156.03
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	10,618,603,092.00	10,618,602,876.33
稀释性每股收益	c/d	0.13	0.16

每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均股本

=1,383,016,533.37/(6,876,780,507.00 +468*8/12+ 3,741,822,429.00)= 0.13

由于潜在稀释性普通股不存在稀释性，故稀释性每股收益等于基本每股收益，则：

稀释性每股收益=基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均股本

=1,383,016,533.37/(6,876,780,507.00 +468*8/12+ 3,741,822,429.00)= 0.13

53、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,810,236.40	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,810,236.40	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-39,708,484.03	68,854,183.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-39,708,484.03	68,854,183.94
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-37,898,247.63	68,854,183.94

54、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额
政府奖励	104,743,180.00
个人借款归还现金	184,670.04

利息收入	2,509,451.67
与唐钢集团往来款	1,400,000.00
与商贸公司往来款	28,000,000.00
能源中心项目拨款	18,000,000.00
网络使用费	37,500.00
招标费	545,600.00
收到往来退款等	4,582,219.00
其他	12,572,240.79
合计	172,574,861.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额
支付保证金	4,800,000.00
运输费	68,138,650.75
业务招待费	28,915,352.24
宣传费	3,530,661.83
修理费	6,047,906.91
消防警卫费	1,317,738.39
通讯费	81,305.40
水电费	829,535.71
商贸公司往来款	17,732,187.91
抢修误餐费	1,326,155.30
排污费	40,269,886.47
劳动保险费	11,630,397.77
与河北钢铁集团往来款	21,000,000.00
交通费	15,180,668.82
技术开发费	318,994,621.91
会议费	2,680,650.88
会费、网费	3,930,622.00
环境治理费	15,243,005.83
河道维护费	19,470,000.00
各项中介费	5,574,933.55
服务费	9,555,226.09
船板认证费	2,003,353.61
差旅费	20,050,026.16
仓储费	6,413,067.72

薄板加固费	23,715,421.68
办公费	14,236,215.72
其他	183,808,918.39
合 计	846,476,511.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额
投资款	78,843,219.40
其他	4,170,000.00
合 计	83,013,219.40

注：收到的其他与投资活动有关的现金是本期新增子公司唐山唐钢气体有限公司增加的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	金 额
投资款	1,891,434.30
合 计	1,891,434.30

注：支付的其他与投资活动有关的现金是本期处置子公司唐山钢源冶金炉料有限公司减少的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额
利息收入	104,268,076.95
合 计	104,268,076.95

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额
融资租赁租金	459,811,681.81
金融机构手续费	91,734,175.19
合 计	551,545,857.00

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

项目	本期发生额	上期发生额
1、净利润	1,452,653,238.72	1,805,356,551.75
加：资产减值准备	6,375,550.80	12,391,158.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,422,158,731.00	4,850,273,575.76
无形资产摊销	10,169,273.78	15,755,659.43
长期待摊费用摊销	6,546,868.95	85,186.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	81,962,775.28	24,384,876.45

号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-237,078.96	2,183,749.23
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	2,188,994,845.71	1,712,718,806.22
投资损失 (收益以“-”号填列)	-337,878,340.15	-328,861,243.09
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-14,173,733.85	22,053,682.33
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	1,861,667,937.91	-3,328,393,757.64
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	5,413,879,246.47	-4,514,957,986.37
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,995,497,762.63	2,616,292,341.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,087,617,078.29	2,889,282,600.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00
减: 现金的期初余额	5,219,966,182.00	11,356,253,182.57
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	3,769,916,659.07	-6,136,287,000.57

(2) 现金及现金等价物的构成:

项目	本期发生额
一、现金	8,989,882,841.07
其中: 库存现金	491,005.31
可随时用于支付的银行存款	5,062,428,590.99
可随时用于支付的其他货币资金	3,926,963,244.77
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中: 三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1)账龄组合	376,181,651.96	12.67	125,036,106.38	33.24
(2)无风险组合	2,593,036,795.98	87.33		
组合小计	2,969,218,447.94	100.00	125,036,106.38	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,969,218,447.94		125,036,106.38	4.21

续前表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1)账龄组合	272,653,012.46	50.62	135,217,420.38	49.59
(2)无风险组合	265,969,801.06	49.38		
组合小计	538,622,813.52	100.00	135,217,420.38	25.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	538,622,813.52	100.00	135,217,420.38	25.10

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	195,042,216.46	51.85	9,752,110.84	82,733,811.47	30.34	4,136,690.58
1-2年	26,685,581.89	7.09	2,668,558.19	24,879,600.10	9.13	2,487,960.01
2-3年	21,895,291.05	5.82	6,568,587.31	6,877,821.84	2.52	2,063,346.55
3年以上	132,558,562.56	35.24	106,046,850.04	158,161,779.05	58.01	126,529,423.24

合计	376,181,651.96	100.00	125,036,106.38	272,653,012.46	100.00	135,217,420.38
----	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	2,593,036,795.98	
合计	2,593,036,795.98	

(4) 本报告期应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	关联方	2,389,594,355.88	1 年以下	80.48
邯郸钢铁集团进出口有限公司	关联方	178,808,675.03	1 年以下	6.02
承德中滦煤化工有限公司	关联方	36,669,985.00	1 年以内	1.24
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	关联方	24,493,649.80	2,194,368.44 元为 1 年以内，其余为 3 年以上	0.82
南阳市华苑金属材料集团有限公司	非关联方	19,453,950.22	3 年以上	0.66
合计		2,649,020,615.93		89.22

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 账龄组合	1,269,598,316.97	83.03	3,832,859.85	0.30
(2) 无风险组合	259,520,000.00	16.97		
组合小计	1,529,118,316.97	100.00	3,832,859.85	0.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,529,118,316.97	100.00	3,832,859.85	0.30

续前表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其				

他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1)账龄组合	578,671,595.26	69.04	2,646,120.17	0.46
(2)无风险组合	259,520,000.00	30.96		
组合小计	838,191,595.26	100.00	2,646,120.17	0.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	838,191,595.26	100.00	2,646,120.17	0.32

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,260,867,058.97	99.31		572,297,270.54	98.90	
1-2年	3,824,393.78	0.30	382,190.56	1,063,845.00	0.18	106,384.50
2-3年	949,644.15	0.08	284,893.25	3,417,296.22	0.59	1,025,188.87
3年以上	3,957,220.07	0.31	3,165,776.04	1,893,183.50	0.33	1,514,546.80
合计	1,269,598,316.97	100.00	3,832,859.85	578,671,595.26	100.00	2,646,120.17

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	259,520,000.00	
合计	259,520,000.00	

(4) 本报告期其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
唐山中厚板材有限公司	关联方	623,270,556.50	一年以内	40.76
交银金融租赁有限公司	非关联方	150,000,000.00	三年以上	9.81
唐山钢鑫板材有限公司	关联方	135,714,299.45	一年以内	8.87
民生金融租赁有限公司	非关联方	109,520,000.00	1-2年 116.725 万元, 2-3年 1,835.275 万元, 3年以上 9000 万元	7.16
唐山青龙炉料有限公司	关联方	90,000,000.00	一年以内	5.89
合计		1,108,504,855.95		72.49

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资:

项目	期末余额		
	长期股权投资余额	减值准备	账面净值

成本法	15,165,170,265.53	310,000,000.00	14,855,170,265.53
权益法	1,450,196,704.13		1,450,196,704.13
合计	16,615,366,969.66	310,000,000.00	16,305,366,969.66

续前表：

项目	期初余额		
	长期股权投资余额	减值准备	账面净值
成本法	2,565,375,909.60	310,000,000.00	2,255,375,909.60
权益法	1,174,860,988.93		1,174,860,988.93
合计	3,740,236,898.53	310,000,000.00	3,430,236,898.53

(2) 成本法核算的长期股权投资：

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北钢铁（澳大利亚）公司	229,640,868.80	229,640,868.80		229,640,868.80
唐山中厚板材有限公司	513,181,819.60	397,812,900.00	115,368,919.60	513,181,819.60
唐山钢鑫板材有限公司	224,768,537.14	224,768,537.14		224,768,537.14
天津华冶唐钢板材加工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
唐山恒昌板材有限公司	89,954,475.67	89,954,475.67		89,954,475.67
保定唐钢板材有限公司	86,558,000.00	86,558,000.00		86,558,000.00
唐山德盛煤化工有限公司	100,774,514.74	100,774,514.74		100,774,514.74
唐钢青龙炉料有限公司	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00
唐山中润煤化工有限公司	77,962,400.00	77,962,400.00		77,962,400.00
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	24,518,493.00	24,518,493.00		24,518,493.00
唐山唐钢气体有限公司	410,344,412.18	444,773,346.82	39,903,466.98	404,869,879.84
南方证券股份有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00
亚洲证券有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
舞阳钢铁有限责任公司	188,244,767.39	188,244,767.39		188,244,767.39
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	12,524,328,903.31		12,524,328,903.31	12,524,328,903.31
北方和平实业股份有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00
承德燕山带钢有限公司	161,419,606.04	161,419,606.04		161,419,606.04
承德承钢柱宇钒钛有限公司	33,048,000.00	33,048,000.00		33,048,000.00
承德承钢双福矿业股份有限公司	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00
合计	15,170,644,797.87	2,565,375,909.60	12,599,794,355.93	15,165,170,265.53

续前表：

被投资单位	持股比例%	表决权比例%	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北钢铁（澳大利亚）公司	100.00	100.00			
唐山中厚板材有限公司	51.00	51.00			
唐山钢鑫板材有限公司	75.00	75.00			
天津华冶唐钢板材加工有限公司	50.00	50.00			1,200,000.00
唐山恒昌板材有限公司	75.00	75.00			
保定唐钢板材有限公司	100.00	100.00			
唐山德盛煤化工有限公司	51.00	51.00			
唐钢青龙炉料有限公司	90.00	90.00			
唐山中润煤化工有限公司	5.00	5.00			
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司	19.00	19.00			
唐山唐钢气体有限公司	50.00	50.00			39,903,466.98
南方证券股份有限公司	2.90	2.90	110,000,000.00		
亚洲证券有限责任公司	19.36	19.36	200,000,000.00		
舞阳钢铁有限责任公司	8.05	8.05			
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	100.00	100.00			
北方和平实业股份有限公司	0.01	0.01			
承德燕山带钢有限公司	74.00	74.00			
承德承钢柱宇钒钛有限公司	51.00	51.00			8,904,439.17
承德承钢双福矿业有限公司	51.00	51.00			
合计			310,000,000.00		50,007,906.15

(3) 权益法核算的长期股权投资：

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	180,000,000.00	660,332,258.69	273,738,149.96	934,070,408.65
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	200,000,000.00	201,550,433.76	3,252,897.09	204,803,330.85
唐山钢源冶金炉料有限公司	66,437,042.52	69,428,696.88	212,841.76	69,641,538.64
北京中联泓创业投资有限公司	25,000,000.00	18,227,786.75	-221,172.45	18,006,614.3
承德燕山气体有限公司	64,104,206.04	105,920,460.00	-7,565,129.01	98,355,330.99
北京攀承钒业贸易有限公司	98,000,000.00	119,401,352.85	5,918,127.85	125,319,480.7
合计	633,541,248.56	1,174,860,988.93	275,335,715.20	1,450,196,704.13

续前表：

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	32.51	32.51			65,016,000.00
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	40.00	40.00			
唐山钢源冶金炉料有限公司	23.72	23.72			
北京中联泓创业投资有限公司	20.00	20.00			
承德燕山气体有限公司	32.12	32.12			14,951,418.14
北京攀承钒业贸易有限公司	49.00	49.00			
合计					79,967,418.14

(4) 长期股权投资减值明细：

被投资单位名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
南方证券股份有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00
亚洲证券有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合 计	310,000,000.00			310,000,000.00

注：期末对长期股权投资进行减值测试，未发生减值。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本如下：

项目	本期发生额	上期发生额
1、主营业务收入	102,385,443,556.97	89,650,037,734.12
2、其他业务收入	26,446,988,433.97	20,010,667,853.18
小 计	128,832,431,990.94	109,660,705,587.30
3、主营业务成本	95,240,298,215.57	83,273,805,393.15
4、其他业务成本	25,543,564,422.83	19,332,985,988.11
小 计	120,783,862,638.40	102,606,791,381.26

(2) 主营业务（分产品）：（单位：万元）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢材	9,039,531	8,468,641	8,074,889	7,586,499
钢坯	349,284	326,111	534,033	488,449
钒产品	86,833	80,166	83,401	74,743
其他	762,896	649,112	272,681	177,690
合 计	10,238,544	9,524,030	8,965,004	8,327,381

(3) 主营业务（分地区）：（单位：万元）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	7,631,657	7,082,330	6,305,022	5,851,619
中南地区	543,328	508,465	564,163	528,783
华东地区	1,797,425	1,685,557	1,772,415	1,650,964
东北地区	61,161	57,244	118,752	109,291
西北地区	78,288	72,699	77,593	68,833
西南地区	93,220	87,328	33,856	32,420
合计	10,205,079	9,493,623	8,871,801	8,241,910

境外业务：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境外	33,465	30,407	93,203	85,471

(4) 公司前五名客户的主营业务收入情况：

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
唐山钢铁集团有限责任公司	5,157,283,202.52	5.04
五矿钢铁有限责任公司	3,188,815,695.06	3.11
中国铁路物资股份有限公司	1,844,103,833.85	1.80
北京永兴顺通商贸有限公司	1,114,996,916.35	1.09
山东冠洲股份有限公司	1,034,379,730.38	1.01
合计	12,339,579,378.16	12.05

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算确认的投资收益	338,395,150.06	324,831,243.09
成本法核算的长期股权投资收益	10,104,439.17	15,102,084.69
合计	348,499,589.23	339,933,327.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
唐山钢源冶金炉料有限公司		8,160,000.00	本期没有分红
承德承钢柱宇钒钛有限公司	8,904,439.17	2,112,084.69	本期分红增加
天津华冶唐钢板材加工有限公司	1,200,000.00	800,000.00	本期分红增加
舞阳钢铁有限责任公司		4,030,000.00	本期没有分红
合计	10,104,439.17	15,102,084.69	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	324,778,809.31	246,961,975.34	被投资单位利润增加
唐山唐钢气体有限公司		43,269,099.85	
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	3,252,897.09	3,760,779.47	被投资单位利润减少
承德燕山气体有限公司	6,263,882.90	25,579,249.96	被投资单位利润减少
北京攀承钒业贸易有限公司	5,918,127.85	5,884,435.76	被投资单位利润增加
北京中联泓创业投资有限公司	-221,172.45	-624,297.29	被投资单位利润增加
唐山钢源冶金炉料有限公司	-1,597,394.64		
合计	338,395,150.06	324,831,243.09	

注 1: 投资收益汇回无重大限制。

注 2: 本期唐山钢源冶金炉料有限公司因持股比例发生变化, 有成本转为权益法核算, 唐山唐钢气体有限公司有权益法转为成本法核算。

6、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料:

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	730,444,645.31	1,194,556,391.71
加: 资产减值准备	8,874,425.69	-11,407,868.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,532,208,858.99	3,420,132,983.61
无形资产摊销	1,629,631.49	1,629,631.59
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	80,608,885.56	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-237,078.96	26,838,472.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,737,682,032.85	1,450,603,900.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-348,499,589.23	-339,933,327.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,100,492.24	-7,651,827.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	192,651,420.80	-3,391,112,316.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,298,042,379.54	-2,215,769,953.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,096,278,933.06	671,811,788.24

其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,333,785,037.34	799,697,874.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
减：现金的期初余额	3,867,445,430.04	9,791,542,298.48
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	2,064,004,310.59	-5,924,096,868.44

(2)现金及现金等价物的构成：

补充资料 2	母公司	
	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
其中：库存现金	319,214.19	154,109.73
可随时用于支付的银行存款	2,967,064,179.64	3,340,537,021.33
可随时用于支付的其他货币资金	2,964,066,346.80	526,754,298.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
邯钢钢铁集团有限责任公司	有限公司	邯郸市	李贵阳	黑色金属冶炼、钢材钢坯轧制、铁路公路货运	250,000	42.82%	42.82%	河北钢铁集团有限公司	104792823

2、子公司情况：

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
唐山恒昌板材有限公司	有限公司	唐山市滨河区9号	王子林	生产销售	1446 万美元	75.00	75.00	740192044

唐山钢鑫板材有限公司	有限公司	唐山市滨河北路9号	王子林	生产销售	3614 万美元	75.00	75.00	740192036
唐山中厚板材有限公司	有限公司	河北省乐亭县王滩镇	史东日	生产销售	5910.85 万美元	51.00	51.00	766614559
河北钢铁(澳大利亚)公司	有限公司	澳大利亚	段国绵	开采贸易	3670.73 万澳元	100.00	100.00	110972185
天津华冶唐钢板材加工有限公司	有限公司	天津环河南路227号	刘宪君	加工仓储	4000 万元人民币	50.00	50.00	783318049
保定唐钢板材有限公司	有限公司	保定市民营科技园区	李杭州	加工配送	5000 万元人民币	100.00	100.00	79269613X
德盛煤化工有限公司	有限公司	河北省唐山滦县台商工业园	谢海深	生产销售	2520 万美元	51.00	51.00	755457682
唐山青龙炉料有限公司	有限公司	河北省青龙县山神庙镇	王兰玉	生产销售	15000 万元人民币	90.00	90.00	782588477
承德燕山带钢有限公司	有限公司	承德市滦平县西地	周春林	生产销售	24741.5605 万人民币	74.00	74.00	60126451-1
承德承钢柱宇钒钛有限公司	有限公司	承德县上板城	孟德田	生产销售	4450 万元人民币	51.00	51.00	78080225-7
承德承钢双福矿业有限公司	有限公司	承德市滦平县西地	舒礼	生产销售	8000 万元人民币	51.00	51.00	79268379-3
唐山唐钢气体有限公司	有限公司	唐山市滨河北路9号	陈大维	生产及销售	77,796.54 万元人民币	50.00	50.00	798425066
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	有限公司	邯郸市复兴路232号	李贵阳	生产与销售	120 亿元	100.00	100.00	666597261

3、本企业的合营和联营企业情况：（单位：万元）

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
一、联营企业				
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	有限责任公司	唐山市滦县响堂镇司家营	褚建东	铁精粉的生产销售
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	有限公司	唐山市路北区建设北路81号	段国绵	自营、代理各类商品及技术进出口
承德燕山气体有限公司	有限公司	承德双滦区	赵金和	生产气体
北京攀承钒业贸易有限公司	有限公司	北京市朝阳区	张大德	贸易
唐山钢源冶金炉料有限公司	有限公司	唐山市开平镇一街	谢海深	生产、销售
北京中联泓创业投资有限公司	有限公司	北京市海淀区中关村南大街13号	徐进	服务

续前表：

被投资单位名称	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	组织机构代码
一、联营企业				
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	55,370.99	32.51	32.51	757540439
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	50,000.00	40.00	40.00	789830991
承德燕山气体有限公司	20,641.00	32.12	32.12	75403964-9
北京攀承钒业贸易有限公司	20,000.00	49.00	49.00	66460223-1
唐山钢源冶金炉料有限公司	21,286.24	23.72	23.72	791360538
北京中联泓创业投资有限公司	10,000.00	20.00	20.00	72986329-X

4、本企业的其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河北钢铁集团有限公司	最终控制人	677356885
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	同受河北钢铁集团控制	104833533
唐山不锈钢有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	754036552
唐山唐龙新型建材有限公司	同受河北钢铁集团控制	745410055
唐山唐昂新型建材有限公司	同受河北钢铁集团控制	788671255
河北唐银钢铁有限公司	同受河北钢铁集团控制	794163724
河北钢铁集团矿业有限公司	同受河北钢铁集团控制	104793041
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	同受河北钢铁集团控制	601019663
唐山钢铁集团重机装备有限公司	同受河北钢铁集团控制	799573546
承德钢铁集团有限公司	同受河北钢铁集团控制	106510690
宣化钢铁集团有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	106181022
唐山钢铁集团有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	104792823
唐山中润煤化工有限公司	参股公司	79841585-3
平泉柏泉矿业有限公司	同受河北钢铁集团控制	678130806
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	同受河北钢铁集团控制	700689945
邯钢集团衡水薄板有限公司	同受河北钢铁集团控制	70065010-0
邯钢集团恒生资源有限公司	同一母公司	75753859-0
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	同一母公司	78570247-4
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	同一母公司	66655359-2
邯郸钢铁集团进出口有限公司	同一母公司	70064899-1
邯郸市锐达动能有限责任公司	同一母公司	75890956-8
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	同受河北钢铁集团控制	10553384-X
舞阳钢铁有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	70657527-9
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	参股公司	79650738-3
河北承钢工贸有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	10436008-6
承德中滦煤化工有限公司	关联方	56736649-2

5、关联交易情况

(1) 关联方交易的定价政策

关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)政府指导价格或行业协会推荐价格；(2)若无上述指导价格或推荐价格，或上述指导价格或推荐价格高于相应的市场价格，则参照同类交易的市场价格、市场条件按照公平及合理的原则确定；(3)若无相应的市场价格，则由提供方按照有关成本加公平合理利润的原则，根据具体情况双方协商确定。

(2) 关联交易

a、采购商品：

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山钢铁集团有限责任公司	燃料	4,451,594,702.58	24.98	2,233,014,925.14	14.62
唐山钢铁集团有限责任公司	合金	15,472,996.14	8.15	17,403,497.07	0.96
唐山钢铁集团有限责任公司	化工产品	3,428,826.21	7.40	2,970,810.60	0.29
唐山钢铁集团有限责任公司	辅料	78,330,266.96	31.86	103,754,397.64	10.79
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料	36,877,268.46	2.13		
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	天然气、丙烷气	1,444,125.89			
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	零购资产	4,188,033.44			
唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿			3,670,705,293.12	14.17
唐山钢铁集团有限责任公司	煤气等气体	229,139,499.80	33.56	198,506,042.50	5.74
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料	28,798,985.95	18.32	73,084,227.19	10.22
河北钢铁集团矿业有限公司	矿粉、石粉等	748,193,628.52	40.84	566,867,654.15	8.15
唐山不锈钢有限责任公司	钢材	348,542,052.16		302,517,447.50	0.33
唐山唐钢气体有限公司	气体等			487,480,054.64	14.10
唐山中润煤化工股份有限公司	燃料	1,316,346,411.10	10.90	1,289,729,942.41	8.44
河北唐银钢铁有限公司	液氧、液氩等	546,252.14			
唐山钢源冶金炉料有限公司	辅料	190,319,535.69	2.98		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件	7,431,031.76	0.85		
承德燕山气体有限公司	液氧、液氩等	432,385.52			
承德钢铁集团有限公司	燃料	10,806,112.89		1,243,485,864.21	8.14
承德钢铁集团有限公司	煤气			67,941,140.17	1.97
承德燕山气体有限公司	管道氧气	263,516,445.78	33.33	274,435,977.58	7.94
承德燕山气体有限公司	管道氮气	126,350,814.26	33.33	125,029,938.46	3.62
承德燕山气体有限公司	管道氩气	18,575,466.00	33.33	22,763,405.00	0.66
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	进口铁矿			147,000,000.00	0.57
河北承钢工贸有限公司	矿石、矿粉	31,838,090.23	0.05	138,850,653.55	0.54
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电气及煤气	237,755,457.42	4.16	173,884,263.50	5.03
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	燃料	979,128,167.30	7.69	896,285,215.58	5.87
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	白灰块	177,526,897.03	31.49	236,226,382.48	23.32
邯钢集团恒生资源有限公司	辅料			12,626,494.15	1.25
邯钢集团恒生资源有限公司	废钢	71,934,896.44	17.73	39,954,679.00	8.9200

邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	辅料	13,231,103.77	33.33	50,523,255.07	4.99
邯郸钢铁集团有限责任公司	进口矿			7,059,589,578.19	27.24
邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	11,596,893,622.94	51.85	6,897,573,458.85	59.43
邯郸钢铁集团有限责任公司	白灰粉	152,395,895.78	5.56		
邯郸钢铁集团有限责任公司	燃料	3,552,897,468.79	21.60	33,205,037.88	3.14
邯郸钢铁集团有限责任公司	球团干返料	16,281,624.50	27.83		
邯郸钢铁集团有限责任公司	自产球团矿	2,370,476,780.00	33.33	2,249,444,887.27	31.18
邯郸钢铁集团有限责任公司	煤气、水及电等	1,959,327,940.98	35.95	2,274,021,744.56	58.67
邯郸钢铁集团有限责任公司	废钢	211,065,593.84	34.81	160,013,751.79	30.80
邯郸钢铁集团有限责任公司	铁块及铁水	1,977,086,061.78	35.40	2,139,443,125.80	45.50
邯郸钢铁集团进出口有限公司	进口备件	2,385,698.00			
河北钢铁集团有限公司	矿粉	422,765,155.54	6.71	3,654,001,665.22	31.48
河北钢铁集团有限公司	燃料	2,747,672,661.52	15.08	22,399,058,081.77	44.39
河北钢铁集团有限公司	生铁	10,762,882.48	10.06	154,336,547.23	34.67
河北钢铁集团有限公司	合金料	289,137,757.17	5.61	1,803,536,716.09	99.04
河北钢铁集团有限公司	进口矿	16,537,659,999.46	54.04	12,831,032,692.67	49.51
合 计		51,238,558,596.22		74,030,298,848.03	

b、接受劳务：

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
唐山钢铁集团有限责任公司	检修费	309,337,138.24	20.72	19,805,450.24	5.72
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	检修费	82,682,552.22	13.66		
唐山钢铁集团有限责任公司	基建工程	5,649,451.97		5,267,122.20	1.02
唐山钢铁集团有限责任公司	包装费	135,375,778.63	100.00	123,599,062.77	100.00
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修费用	27,140,266.92	3.50	9,384,199.40	2.46
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	基建工程	16,177,830.91		31,913,624.00	1.28
唐山不锈钢有限责任公司	劳务费	1,074,013.87			
唐山钢铁设计研究院有限公司	劳务费及基建工程	42,472,400.00			
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	基建工程	73,708.00			
邯郸钢铁集团有限责任公司	生产经营综合服务费	2,242,700.00	100.00	2,242,700.00	20.12
承德钢铁集团有限公司	运费其他	181,767,566.07	100.00	148,733,835.20	32.33
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	基建工程	22,013,710.62	100.00	667,556.38	33.33
合 计		826,007,117.45		341,613,550.19	

c、销售商品：

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宣化钢铁集团有限公司	钢材	12,905,213.64	0.02		
舞阳钢铁有限责任公司	钢坯及钢材	2,437,640.69		42,654,355.91	0.05
舞阳钢铁有限责任公司	自产铸块			219,250,647.90	22.84
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	154,289,004.27	0.18	100,458,373.53	0.11
唐山唐龙新型建材有限公司	水渣、动力等	61,331,820.04	2.44	333,317,547.71	11.28
唐山唐龙新型建材有限公司	辅料、备件	48,290.00	0.11		
唐山唐钢气体有限公司	水电气体等			415,436,521.48	14.06
唐山唐昂新型建材有限公司	水渣、动力等	21,875,571.95		13,380,575.89	0.45
唐山钢铁集团重机装备有限公司	生铁	51,478,061.39	18.27		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、备件	13,339,252.60	15.03		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	废钢	47,582,612.47	6.70		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	合金	9,907,940.95	33.33		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	气体	2,882,261.71	0.63		
唐山钢铁集团有限责任公司	钢材	5,157,283,202.52		2,802,372,675.84	3.10
唐山钢铁集团有限责任公司	废钢	236,662,876.18	31.78	138,759,933.33	30.98
唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿	469,230.77			
唐山钢铁集团有限责任公司	煤	32,777,323.76	20.42	70,066,838.01	1.62
唐山钢铁集团有限责任公司	其他材料	88,463,625.93	12.32	46,714,479.80	41.14
唐山钢铁集团有限责任公司	水电、气体等	1,086,252.09			
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、备件	20,584.49	0.02		
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	水电、气体等	193,485.51			
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	材料废旧物资	10,206,816.78	1.60	35,468,269.39	6.46
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	水电、气体等	955,245.20			
唐山不锈钢有限责任公司	进口矿	1,938,068,850.30		321,463,139.44	0.01
唐山不锈钢有限责任公司	燃料	16,453,974.88	50.00	12,401,410.26	1.55
唐山不锈钢有限责任公司	球团	356,644,731.05			
唐山不锈钢有限责任公司	烧结矿	32,626,076.15	16.67		
唐山不锈钢有限责任公司	硅铁粉	1,162,225.64	33.33		
唐山不锈钢有限责任公司	材料及气体	148,990,306.37	32.70		
唐山不锈钢有限责任公司	辅料、备件	390,987.36	0.36		
河北宣化工程机械股份有限公司	钢材	25,896,505.59	0.02		

河北唐银钢铁有限公司	进口矿	742,667,947.80			
河北钢铁集团有限公司	辅料			74,943,628.70	0.02
河北钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	311,863,131.73	0.37	114,955,849.12	0.12
河北钢铁集团有限公司	钒产品	88,266,960.68	3.33	24,965,270.00	2.55
河北钢铁集团矿业有限公司	进口矿	17,262,887.40			
河北承钢工贸有限公司	钢材	196,745,383.23		268,112,814.55	0.30
邯钢集团衡水薄板有限公司	钢坯及钢材	304,713,536.64	0.18	259,792,133.40	0.17
邯钢集团恒生资源有限公司	非生产废钢	93,219,415.13	5.77	19,314,892.00	4.31
邯钢集团恒生资源有限公司	备品备件	1,490,594.00	1.43	39,661,441.08	3.92
邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	381,785,748.66	0.45	487,442,268.98	0.52
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电汽煤气	44,382,362.50	1.10	49,081,457.20	1.66
邯郸市锐达动能有限责任公司	备品备件	1,208,788.87	0.12	3,242,146.14	0.32
邯钢集团恒生资源有限公司	钢材	489,529,833.46	0.68	279,924,381.39	1.50
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	煤	374,351,693.29	2.61		
邯钢钢铁集团有限责任公司	风水电汽煤气	896,372,531.74	31.04	756,470,353.33	26.21
邯钢钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	1,352,660,810.35	1.19	303,373,296.94	
邯钢钢铁集团有限责任公司	进口矿			2,238,244,324.12	0.06
邯钢钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	491,181,261.80	7.62	790,975,551.79	72.73
邯钢钢铁集团有限责任公司	备品备件、 辅料	124,243,168.28	12.00	447,358,437.89	44.16
邯钢钢铁集团有限责任公司	非生产废钢	111,786,343.39	10.21		
邯钢钢铁集团有限责任公司	自产铸块、 铁水	3,070,144,775.28	18.58		
邯钢钢铁集团有限责任公司	耐火料、合 金料	269,240,408.38	3.46	529,043,813.81	26.81
邯钢钢铁集团有限责任公司	燃料	297,642.47		3,009,844,648.79	56.18
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	风水电汽及 煤气	725,678.64	0.02	1,035,975.00	0.04
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	钢坯及钢材	21,160,388.22	0.03	15,988,888.78	0.02
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	合金耐火料	2,413,864.74	0.03	1,004,839.55	0.10
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	辅料			6,836,116.32	0.67
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	自产铸块	3,209,541.22	1.06		
邯钢钢铁集团设备制造安装有限公司	非生产废钢	886,800.00	0.08		
邯钢钢铁集团进出口有限公司	钢材	1,607,548,134.76	2.24	303,373,296.94	0.54
邯钢钢铁集团宾馆有限公司	风水电汽煤气	42,000.00		207,900.00	0.01
承德中滦煤化工有限公司	水电煤气	31,341,867.52	2.41		
承德燕山气体有限公司	备件	9,838,134.72	2.91	6,800,690.82	0.67
承德燕山气体有限公司	辅助材料	3,270,045.74	2.26	3,132,133.94	0.31

承德燕山气体有限公司	水、电蒸汽	345,308,217.86	41.56	321,529,925.77	118.28
承德钢铁集团有限公司	辅助材料备件	29,370,210.00	17.34	49,995,189.27	4.68
承德钢铁集团有限公司	水、电蒸汽	5,830,069.55	6.06	41,533,455.96	0.22
承德钢铁集团有限公司	高炉煤气			22,458,834.04	0.76
承德钢铁集团有限公司	风			933,256.32	0.03
承德钢铁集团有限公司	原燃料	43,537,392.16	1.52		
承德钢铁集团有限公司	其他			71,925.00	0.01
北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品	787,853,575.63	28.81	953,980,258.17	97.45
合计		20,682,181,116.12		15,977,374,163.60	

d、提供劳务：

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山不锈钢有限责任公司	维护费	5,502,524.15		6,931,565.16	
唐山钢铁集团有限责任公司	吊装费	1,952,047.20	94.91		
承德钢铁集团有限公司	检修费	900,000.00	6.92	8,962,238.03	50.48
承德钢铁集团有限公司	自动化	275,065.57	3.50	4,443,908.58	28.61
唐山钢铁集团重机装备有限公司	检修费	100,427.35			
宣化钢铁集团有限责任公司	托管费	1,000,000.00	50.00		
舞阳钢铁有限责任公司	托管费	1,000,000.00	50.00		
承德燕山气体有限公司	自动化	60,512.72	0.77	33,442.34	0.22
合计		10,790,576.99		20,371,154.11	

注 1：以上金额为不含税金额。

注 2：以上关联交易均执行市场价。

6、关联租赁情况

公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费
唐山中厚板材有限公司	唐山唐昂新型建材有限公司	土地	2006.7.2	2036.07.02	租赁合同	26 万元
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	邯郸钢铁集团有限责任公司	房屋设备	2011.1.1	2011.12.31	租赁合同	1052 万元
合计						1078 万元

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁起始	租赁终止日	租赁收益定	年度确认的
-------	-------	------	------	-------	-------	-------

		产种类	日		价依据	租赁费
唐山钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司唐山分公司	土地	2010.1.1	2046.12.31	租赁合同	930万元
承德钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	土地	2002.2.8	2022.2.8	租赁合同	1207.3万元
承德钢铁集团有限公司	承德燕山带钢有限公司	土地	2003.1.1	2022.12.31	租赁合同	74.4万元
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	土地	2011.1.1	2011.12.31	租赁合同	744.62万元
邯郸钢铁集团有限责任公司	邯钢集团邯宝有限公司	土地	2011.1.1	2011.12.31	租赁合同	435万元
承德钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	房屋	2001.2.28	2011.2.28	租赁合同	24万元
合计						3415.32万元

7、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2012.05.17
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2012.07.17
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	60,000,000.00	2004.06.18	2013.02.17
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2012.07.25
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2013.04.17
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2013.05.17
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2013.02.25
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2013.04.25
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	80,000,000.00	2004.06.18	2013.05.25
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	100,000,000.00	2004.05.31	2012.10.30
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	100,000,000.00	2004.06.17	2012.09.16
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	100,000,000.00	2004.06.17	2012.10.16
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	100,000,000.00	2004.06.17	2012.11.16
河北钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	1,000,000,000.00	2011.5.15	2012.5.14
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	153,000,000.00	融资租赁担保	
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	153,000,000.00	2009.09.01	2012.09.01
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	150,000,000.00	2009.10.11	2012.10.11
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	32,500,000.00	2009.10.11	2012.10.11
河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	102,000,000.00	2009.10.28	2012.10.28
河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2010.04.07	2013.04.07
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	153,000,000.00	2011.06.26	2012.06.30
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	50,000,000.00	2011.08.11	2012.08.11
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2011.08.26	2012.02.25
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	50,000,000.00	2011.09.27	2012.03.26

唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	50,000,000.00	2011.09.27	2012.03.26
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	177,300,000.00	2011.10.07	2012.04.06
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	190,000,000.00	2011.11.22	2012.11.21
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	49,000,000.00	2011.11.28	2012.05.27
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	40,000,000.00	2011.11.30	2012.11.21
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	140,000,000.00	2011.12.06	2012.06.05
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	180,000,000.00	2007.06.22	2013.06.19
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	50,000,000.00	2009.12.10	2012.12.07
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	50,000,000.00	2009.12.09	2012.12.07
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	50,000,000.00	2009.08.28	2012.02.27
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	50,000,000.00	2009.08.28	2012.07.19
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	70,000,000.00	2009.03.20	2012.03.19
河北钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	450,000,000.00	2009.11.16	2012.11.15
河北钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	1,200,000,000.00	2009.09.02	2012.09.01
河北钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	40,000,000.00	2010.12.2	2013.12.29
河北钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	500,000,000.00	2009.10.16	2012.10.16
承德钢铁集团有限公司	承德承钢双福矿业有限公司	35,000,000.00	2011.11.18	2012.12.27
承德钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	300,000,000.00	2009.05.31	2012.05.31
唐山钢铁集团有限责任公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	338,585,014.49	融资租赁担保	
承德钢铁集团有限公司	河北钢铁股份有限公司承德分公司	368,917,979.32	融资租赁担保	

8、关联方往来余额

(1) 应收款项余额:

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
河北钢铁集团有限公司	13,809,607.25	690,480.36	2,579,790.11	128,989.51
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	24,350,869.80	10,442,004.51	23,249,468.09	18,599,574.47
唐山唐昂新型建材有限公司	73,066.01	3,653.30	1,749,540.73	87,477.04
唐山唐钢气体有限公司			1,672,756.80	83,637.84
邯郸钢铁集团有限责任公司			265,969,801.06	
邯钢集团恒生资源有限公司			28,503,534.15	1,425,176.71
唐山钢铁集团重机装备有限公司	23,627,772.56	1,181,388.63		
邯郸钢铁集团进出口有限公司	720,096,596.86			
承德中深煤化工有限公司	36,669,985.00	1,833,499.25		
合 计	818,627,897.48	14,151,026.05	323,724,890.94	20,324,855.57
其他应收款				

唐山唐钢气体有限公司			107,500.00	
唐山唐昂新型建材有限公司			258,160.00	
合 计			365,660.00	
预付帐款				
唐山不锈钢有限责任公司	1,721,182.03		3,045,838.09	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	4,640,478.00			
河北唐银钢铁有限公司	185,885.00			
河北钢铁集团公司	7,529,063.86			
承德钢铁集团有限公司	487,733,330.51			
邯郸钢铁集团进出口有限公司	584,690,190.15			
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	19,860,455.41			
平泉柏泉矿业有限公司			766,126.79	
合 计	1,106,360,584.96		3,811,964.88	

(2) 应付款项余额:

项 目	期末余额	期初余额
预收帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	60,201,741.40	67,650,151.84
唐山不锈钢有限责任公司	44,906,972.59	46,572,485.56
河北钢铁集团矿业有限公司	2,802,421.74	
邯郸钢铁集团有限责任公司	3,088,251.03	
承德钢铁集团有限公司	2,700.00	
宣化钢铁集团有限责任公司	1,814,325.17	14,259,100.61
唐山唐龙新型建材有限公司	158,694.61	82,497.61
邯钢集团恒生资源有限责任公司	64,000,893.57	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	4,140,906.08	
河北唐银钢铁有限公司	48,270.00	
北京攀承钒业贸易有限公司	30,320,000.04	24,960,000.04
河北承钢工贸有限责任公司	28,858,995.66	11,813,798.91
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	75,597.02	75,597.02
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	16,889,467.08	
河北宣化工程机械股份有限公司	412,798.23	
邯钢集团衡水薄板有限公司	30,107,939.88	3,002,174.54
舞阳钢铁有限责任公司	1,351,090.28	
合 计	289,181,064.38	168,415,806.13
应付帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	1,788,301.31	210,988,033.29
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	25,554,196.25	21,002,163.19
河北钢铁集团矿业有限公司	131,705,661.56	133,111,077.81

河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	16,532,541.66	16,532,541.66
河北钢铁集团有限公司		4,174,093,792.07
唐山唐钢气体有限公司		194,112.40
唐山中润煤化工有限公司	163,086,715.96	196,042,679.78
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	41,512,792.26	
唐山钢源冶金炉料有限公司	26,793,125.26	
承德钢铁集团有限公司		106,191,090.10
承德承钢黑山矿业有限公司	2,722,186.59	3,722,186.59
承德钢铁集团承钢进出口有限公司		45,247,028.44
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	54,824,750.31	31,851,304.22
承德燕山气体有限公司	63,583,236.64	
河北承钢工贸有限责任公司	8,434,925.50	
邯钢集团丰达冶金原料有限公司		36,819,715.73
邯郸钢铁集团有限责任公司	166,661,050.35	413,474,612.94
合 计	703,199,483.65	5,389,270,338.22
其他应付款		
唐山唐昂新型建材有限公司	7,790,900.00	
邯郸钢铁集团有限责任公司	38,005,638.50	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	33,342,803.19	
邯钢集团宾馆有限公司	364,548.00	
唐山不锈钢有限责任公司	220,831.85	
唐山钢铁集团有限责任公司	139,278,360.13	120,575,058.09
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	33,027,655.23	34,526,166.50
河北钢铁集团有限公司	3,076,277,097.66	
合 计	3,328,307,834.56	155,101,224.59

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本期没有未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司提供的贷款担保如下：

(1) 2007年12月27日，本公司为唐山中润煤化工有限公司在中国建设银行唐山开滦支行贷款2.46亿元按出资比例5%提供0.123亿元担保。其中：2008年7月15日还款0.2亿元；2009年7月15日还款0.25亿元；2010年7月15日还款0.3亿元；2011年7月9日还款0.5亿元；2012年7月15日还款0.605亿元；2013年1月16日还款0.605亿元。该公司已还款1.25亿元，现本公司为其提供的担保金额为0.0605亿元。

(2) 2009年2月16日，本公司为子公司---唐钢青龙炉料有限公司向中国银行秦皇岛分行五年期项目贷

款 1.8 亿元按出资比例 90%提供 1.62 亿元担保。其中：2011 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2012 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2013 年 12 月 21 日还款 0.4 亿元；2014 年 2 月 10 日还款 0.6 亿元，现为其提供的担保为 1.26 亿元。

(3) 2009 年 9 月 16 日，本公司为子公司---唐钢青龙炉料有限公司向交通银行秦皇岛分行贷款 1 亿元按出资比例 90%提供 0.9 亿元担保。其中：2011 年 9 月 15 日还款 0.1 亿元；2012 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元；2013 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元；2014 年 9 月 15 日还款 0.3 亿元，现为其提供的担保为 0.81 亿元。

本公司担保期为以上公司履行债务期限届满之日（开立银行承兑汇票为债权人垫付款项之日）起两年，担保方式为连带责任。

九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止本公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 26 日河北钢铁股份有限公司第一届董事会第十二次会议通过 2011 年度利润分配预案：公司拟向股东每 10 股派现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。考虑到公司存在可转换债券转股的情况，实际分红总金额以实施分配时股权登记日的总股本为准。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经公司 2011 年度股东大会审议批准。

十一、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止本公司无需披露的其他重要事项。

十二、补充资料：

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

序号	项目	本期金额	说明
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-81,725,696.32	
2	越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		
3	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	120,760,388.33	
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托他人投资或管理资产的损益		
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

9	债务重组损益	994,526.32	
10	企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
11	交易价格显失公允的交易的超过公允价值部分的损益		
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	279,248,323.08	
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的损益		
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19	受托经营取得的托管费收入		
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,230,603.93	
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22	非经常损益小计	321,508,145.34	
23	减: 所得税影响额	605,785.77	
24	减: 少数股东损益影响金额	23,556,635.30	
25	归属于母公司股东非经常损益合计	297,345,724.27	

十三、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.15	0.15

十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司一届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 26 日批准。

河北钢铁股份有限公司

二〇一二年四月二十六日