



河北钢铁股份有限公司 二〇一二年年度报告

2013 年 4 月 27 日

第一节 重要提示和释义

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。

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

董事刘如军、田志平未出席本次会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节 公司治理.....	38
第九节 内部控制.....	42
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	153

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	河北钢铁股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
河北钢铁集团	指	河北钢铁集团有限公司
邯钢集团	指	邯郸钢铁集团有限责任公司
唐钢集团	指	唐山钢铁集团有限责任公司
承钢集团	指	承德钢铁集团有限公司
邯宝公司	指	邯钢集团邯宝钢铁有限公司
宣钢/宣钢集团	指	宣化钢铁集团有限责任公司
舞阳钢铁	指	舞阳钢铁有限责任公司
不锈钢公司	指	唐山不锈钢有限责任公司

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	河北钢铁	股票代码	000709
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河北钢铁股份有限公司		
公司的中文简称	河北钢铁		
公司的外文名称（如有）	HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HBIS		
公司的法定代表人	王义芳		
注册地址	河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号		
注册地址的邮政编码	050000		
办公地址	河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号		
办公地址的邮政编码	050000		
公司网址	http://www.hebtgf.com		
电子信箱	hbgtgf@hebtjt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李卜海	郭永
联系地址	河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号	河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号
电话	(0311)66770709	(0311)66770709
传真	(0311)66778711	(0311)66778711
电子信箱	hbgtgf@hebtjt.com	hbgtgf@hebtjt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 06 月 29 日	河北省唐山市工商行政管理局	1300001000479	130203104759628	10475962-8
报告期末注册	2012 年 02 月 14 日	河北省工商行政管理局	130000000022520	130104104759628	10475962-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	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），本公司向社会公众发行人民币普通股 374,182.24 万股，邯钢集团认购 372,256.36 万股，占总股本的比例上升至 42.82%，公司控股股东由唐钢集团变更为邯钢集团。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼
签字会计师姓名	姚庚春 王凤岐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65	-16.28%	124,803,561,929.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	109,426,514.56	1,383,016,533.37	-92.09%	1,731,894,156.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	81,310,796.15	1,085,670,809.10	-92.51%	1,392,633,369.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29	-70.1%	2,889,282,600.98
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.13	-92.31%	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.13	-92.31%	0.16
净资产收益率 (%)	0.26%	3.27%	-3.01%	4.22%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产 (元)	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70	9.74%	134,990,150,790.15
归属于上市公司股东的净资产 (元)	42,541,604,430.50	42,723,339,779.82	-0.43%	41,659,881,607.01

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,768,484.39	-81,725,696.32	-26,568,625.68
计入当期损益的政府补助	33,997,322.66	120,760,388.33	52,772,008.33
委托他人投资或管理资产的损益	6,918,055.56		
债务重组损益	6,346,949.67	994,526.32	2,284,424.10
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,026,843.37	2,230,603.93	-3,079,515.70
减：所得税影响额	56,439.22	605,785.77	5,282,290.11
减：少数股东权益影响额 (税后)	4,294,842.50	23,556,635.30	1,928,338.65
合计	28,115,718.41	297,345,724.27	339,260,786.12

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，是进入新世纪以来钢铁企业经营形势最为困难的一年，钢材需求增速持续下滑，同质化竞争日趋激烈，全球钢铁业步入低谷，全国钢铁业陷入整体亏损的境地。面对严峻形势，公司上下齐心协力，统一思想、凝聚共识，继续创新推进“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，以降本增效为主线，大力提升成本控制能力和产品创效能力，在应对危机中迈出了转型升级、提质增效的坚实步伐。

全年共产生铁 2807 万吨、钢 2900 万吨、钢材 2834 万吨，产钕渣 15 万吨；实现营业收入 1,116.30 亿元，利润总额 2.31 亿元，归属于母公司的净利润 1.09 亿元。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

（一）全面深化精细化管理，优化运行方式，大力降本增效。

深化完善对标挖潜机制。重点围绕铁前、钢后工序及采购、销售环节开展对标攻关，系统改善技术经济指标。在行业 25 项主要技术经济指标对比中，有 15 项进入行业前三名，其中转炉工序能耗、热轧宽钢带、冷轧宽钢带成材率和工序能耗等 9 项继续保持行业第一。同时，大幅度压减库存，减少资金占用，规避跌价损失。

推进节能减排，提高能源、资源综合利用效率。发挥能源管控中心作用，一批余能发电及除尘脱硫等节能减排项目建成投用，煤气和余热余能得到充分循环利用，自发电比例大幅度提升，主要节能环保指标达到国内领先水平。其中，唐山分公司本部成为我国以城市中水为唯一生产水源的千万吨级钢铁企业；邯鄹分公司 260 吨转炉全流程负能炼钢成为行业标杆；唐山分公司本部、邯宝公司自发电比例均超过 60%。

优化人力资源管理。通过发展非钢产业、优化分流主业人员、减少外用工等方式，实现了人工成本的大幅度降低。

（二）适应市场、完善体制，“大营销”体系进一步优化

加强价格统一管理，理顺业务管理关系，规范现货市场和新产品直销制度，提高周边市场和中高端市场占有率。优化整合营销渠道和客户资源，加强与中高端重点用户战略合作，大力开拓重点项目和品种钢直销市场，提高板材直供直销比例。提高快速反应市场的生产保障和营销服务能力，加强生产、市场、技术、服务的高效联动，通过实行 SBU 机制，建立境外客服中心，设立客户经理、客户工程师等新措施，加速了营销模式转型。

（三）积极开展国际化经营创效，国际竞争力、影响力进一步增强

通过加强与国际一流企业在地市场、资金、技术等方面的深度合作，提升质量控制水平和综合竞争力，拓展国际市场份额。唐山分公司出口冷轧产品 117 万吨，保持国内最大单体冷轧产品出口生产企业地位，并开创出口产品低息融资先河；邯鄹分公司出口汽车板等高端深加工产品 73 万吨。

（四）大力推进科技创新，促进了产品结构优化和品质增效。

稳步提高了产品研发实力。全面推动产品结构向中高端品种为主转变，品种钢对效益的贡献率大幅度提升；公司大量高品质钢材应用于各地重大标志性建筑，打入核电站、高铁桥梁、西气东输、南水北调等国家重大项目。其中，邯钢分公司汽车板通过了欧洲菲亚特和中国一汽、长城等公司认证，管线钢大批量中标西气东输工程；承德分公司高强抗震钢筋占到长材总量的 61.91%，大型竖窑氮化钒装置实现连续稳定生产，粉剂五氧化二钒生产新工艺取得重大突破，产量达到国内生产总量的 85%。

稳步提升质量保障能力和技术创新实力。2012 年，公司又有 7 项产品荣获冶金产品实物质量“金杯奖”，4 项产品获“冶金行业品质卓越产品”称号；荣获省级以上科学技术奖 10 项，申报专利 190 项，取得自主知识产权 95 项。

（五）全面加强资金集中管控，积极开拓融资渠道，资金成本和财务风险得到有效控制。

充分发挥资金统一管控优势，在资金十分紧张、银行贷款利率同比增长的情况下，保持了公司现金流稳定和资金链安全。积极开拓融资渠道，充分利用海外融资平台，广泛开展贸易融资，内外联动，取得了较好的资金运作效益。公司与河北钢铁集团共同出资组建的财务公司于 2012 年 9 月初揭牌开业，核心业务系统已顺利上线运行，进一步完善了资金管控平台，为深入挖掘内部资金效益奠定了坚实基础。

（六）全面开展内控建设，公司治理结构进一步完善

积极有序推进公司内控体系建设与实施。成立由公司董事长亲自负责的内控体系建设管理委员会，明确内部控制建设职权及责任，聘请专业机构为公司内控建设提供咨询和服务，广泛开展内控知识培训，全面梳理业务流程，充分识别风险点，制定管控措施，实现对风险的有效控制，全面推进内控方案的实施，进一步促进了公司治理水平的提升。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65	-16.28%	主要是受销售价格下降的因素影响
销售费用	588,235,474.87	663,917,833.81	-11.40%	修理费、运输费用的减少
管理费用	5,702,391,176.01	6,055,375,876.19	-5.83%	
财务费用	2,768,771,471.61	2,477,676,166.58	11.75%	付息债务的增加
经营活动产生的现金流量净额	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29	-71.10%	在行业和市场不景气的影响下，营业收入的下降导致经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的净额	-13,519,360,168.56	-23,476,311,668.35	-42.41%	本年发生对外收购子公司投资额的减少
筹资活动产生的净额	6,646,502,081.54	9,159,947,813.64	-27.44%	对外吸收融资金额的减少

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
钢材行业	销售量 (吨)	26,990,629	27,217,118	-0.83%
	生产量 (吨)	28,340,405	28,926,223	-2.03%
化工行业	销售量 (吨)	10,726	10,553	1.65%
	生产量 (吨)	11,895	14,408	-17.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	14,591,256,683.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.13%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	唐山钢铁集团有限责任公司	5,890,302,782.22	5.59%
2	邯郸钢铁集团有限责任公司	4,004,477,580.37	3.8%
3	邯郸钢铁集团进出口有限公司	1,994,145,583.48	1.89%
4	邯钢集团恒生资源有限公司	1,632,891,925.95	1.55%
5	唐钢华冶 (天津) 钢材营销有限公司	1,359,936,682.34	1.29%
合计	——	14,591,256,683.65	14.13%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减(%)
		金额	占营业成 本比重(%)	金额	占营业成 本比重(%)	
钢铁行业	钢材	86,291,042,902.48	89.37%	103,297,275,948.74	89.38%	-0.01%
钢铁行业	钢坯	4,770,730,160.47	4.94%	1,114,328,999.45	0.96%	3.98%
化工行业	钒产品	620,970,020.89	0.64%	821,289,999.59	0.71%	-0.07%
钢铁行业	其他	4,873,480,163.92	5.05%	10,340,474,994.87	8.95%	-3.90%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减 (%)
		金额	占营业成 本比重(%)	金额	占营业成 本比重 (%)	
钢材	材料成本	74,203,146,145.27	85.99%	87,237,773,323.61	84.45%	1.54%
	人工成本	4,156,755,057.37	4.82%	3,707,099,544.21	3.59%	1.23%
	折旧费	4,505,227,933.05	5.22%	4,622,848,572.29	4.48%	0.75%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,538,695,914.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	邯郸钢铁集团有限责任公司	22,966,108,305.19	23.79%
2	唐山钢铁集团有限责任公司	7,509,440,050.28	7.78%
3	河北钢铁集团有限公司	6,884,866,252.03	7.13%
4	承德中滦煤化工有限公司	2,962,577,855.91	3.07%
5	河北钢铁集团矿业有限公司	4,215,703,450.83	4.37%
合计	——	44,538,695,914.24	46.13%

4、费用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
销售费用	588,235,474.87	663,917,833.81	-11.40%	修理费、运输费用的减少
管理费用	5,702,391,176.01	6,055,375,876.19	-5.83%	
财务费用	2,768,771,471.61	2,477,676,166.58	11.75%	付息债务的增加
所得税费用	92,196,215.68	324,785,248.68	-71.61%	应纳税所得额减少

5、研发支出

2012年，公司大力推进科技创新，推进产品结构优化升级。全年公司研发投入21.17亿元，成功开发QStE500TM汽车结构钢、600克超厚锌层热基镀锌板、高强度汽车厢体专用H600XT热轧卷板、700MPa级超高强钢、ZGD20MnVA冷镦钢、Q235冷轧板、HC340LA高强冷轧汽车板等新产品70余个。同时加快研发基地建设，具备国际一流水平的中试基地于2012年8月建成投入试运行。

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	2,116,763,273.37	2,433,957,953.53	1,069,017,100.92
研发投入占净资产比例	4.98%	5.70%	2.57%
研发投入占营业收入比例	1.90%	1.83%	0.86%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	131,956,993,754.45	145,236,917,916.47	-9.14%
经营活动现金流出小计	126,548,102,838.15	127,149,300,838.18	-0.47%
经营活动产生的现金流量净额	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29	-70.1%
投资活动现金流入小计	100,455,401.49	165,465,957.00	-39.29%
投资活动现金流出小计	13,619,815,570.05	23,641,777,625.35	-42.39%
投资活动产生的现金流量净额	-13,519,360,168.56	-23,476,311,668.35	-42.41%
筹资活动现金流入小计	48,866,691,739.02	51,199,922,417.18	-4.56%
筹资活动现金流出小计	42,220,189,657.48	42,039,974,603.54	0.43%
筹资活动产生的现金流量净额	6,646,502,081.54	9,159,947,813.64	-27.44%
现金及现金等价物净增加额	-1,465,182,878.37	3,769,916,659.07	-138.87%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.16%，主要原因是经营活动产生的现金流入下降。

(2) 投资活动产生的现金净额较上年同期下降-42.41%，主要原因是本年度减少了对子公司收购投资额。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

原因是原材料预付帐款的减少以及延缓应付款项的支付。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁行业	104,562,281,630.54	95,935,253,226.87	8.25%	-16.21%	-16.40%	0.21%
化工行业	728,910,011.37	620,970,020.89	14.81%	-19.13%	-24.39%	5.93%
分产品						
钢材	93,052,351,451.06	86,291,042,902.48	7.27%	-16.79%	-16.46%	-0.37%
钢坯	4,870,840,075.96	4,770,710,160.47	2.06%	308.11%	328.12%	-4.58%
钒产品	728,910,011.37	620,970,020.89	14.81%	-19.13%	-24.39%	5.93%
其他	6,639,090,103.53	4,873,500,163.92	26.59%	-43.54%	-52.87%	14.53%
分地区						
华北地区	78,450,131,223.35	71,329,902,399.25	9.08%	-11.46%	-11.59%	0.13%
中南地区	6,372,790,099.38	5,995,190,201.65	5.93%	0.27%	0.99%	-0.67%
华东地区	17,010,860,265.27	16,002,210,538.25	5.93%	-32.94%	-33.09%	0.22%
东北地区	510,534,507.96	471,504,015.86	7.65%	-59.89%	-60.1%	0.50%
西北地区	1,133,857,017.68	1,080,208,536.33	4.73%	-50.57%	-50.66%	0.17%
西南地区	782,868,512.21	730,067,524.56	6.74%	45.51%	45.03%	0.31%
境外	1,030,150,016.06	947,140,031.86	8.06%	-17.94%	-18.52%	0.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	10,163,875,962.70	6.57%	10,998,807,841.07	7.8%	-1.23%
应收账款	1,092,198,997.72	0.71%	1,009,395,723.45	0.72%	-0.01%
存货	23,902,798,887.52	15.44%	22,408,187,137.37	15.89%	-0.45%
固定资产	2,855,156,951.81	1.84%	1,741,022,364.52	1.23%	0.61%
在建工程	59,512,450,906.32	38.45%	57,337,449,699.27	40.65%	-2.2%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	39,668,000,000.00	25.63%	24,039,080,008.96	17.04%	8.59%	根据资本市场情况，调整融资结构
长期借款	3,920,872,400.00	2.53%	9,259,502,400.00	6.57%	-4.04%	

五、核心竞争力分析

公司多年来坚决贯彻落实国家钢铁产业发展政策，经过不断的技术改造和产业升级，公司主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进水平，综合竞争实力发生了质的飞跃。

1、规模优势

公司是国内大型上市钢铁企业，2012 年公司产生铁 2,807 万吨、粗钢 2,900 万吨、钢材 2,834 万吨，位列国内上市钢铁公司第二名，市场地位和规模优势明显。强大的规模优势一方面有助于公司在更大范围内合理配置资源，深化专业化分工合作，优化企业物流、资金流和信息流；另一方面有助于公司提高市场影响力，增强议价能力，在竞争中占据有利地位。

2、产品优势

公司经多年发展形成了精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地，产品结构丰富，涵盖螺纹钢、线材、型材、热轧板、冷轧板、中厚板及含钒高强度钢材等多个品种，应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、

电力、交通、机械、造船、轻工、家电等 20 多个重要领域。以家电面板、汽车用板为代表的精品冷轧系列，挺进 20 多家国内外知名家电、汽车制造企业，“燕山牌”螺纹钢以其高承载、强抗震的优质性能独享市场美誉。公司生产的钢材产品在一大批闻名中外的工程项目建设中发挥出关键作用，如北京奥运会工程及新地标“中国尊”工程、三峡工程、西电东送、南水北调、京沪高铁、港珠澳大桥、汶川龙潭水电工程等。此外，公司还是国内最大的钒钛生产基地之一，拥有领先的钒钛磁铁矿冶炼技术，五氧化二钒、三氧化二钒、氧化钒、80 钒铁、50 钒铁等钒系列产品远销 10 多个国家和地区，占据全球市场的 8%、国内市场的 35%。

3、区位优势

公司所在的华北地区包括临渤海、环京津，经济发达，交通便捷，是我国主要钢材消费市场之一。公司以华北地区为主要市场，在及时了解和满足客户需求、节省运输费用等方面具有得天独厚的优势。公司距唐山港（含京唐港区和曹妃甸港区）、天津港、秦皇岛港和黄骅港等港口较近，具有水路运输的优势，不仅减少了进口铁矿石的运输成本，也使钢材产品除了在华北地区销售外，还销售到距离较远的华中、华南和华东等地区。

4、资源优势

冀东地区铁矿石、煤炭等矿产资源丰富，是我国三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地；承德地区钒钛资源丰富，是我国最主要的钒钛磁铁矿基地之一；邯郸以及临近的周边地区具有丰富的煤炭资源。公司间接控股股东河北钢铁集团通过全资子公司河北钢铁集团矿业公司拥有直属公司、矿山 19 个，分布在河北、内蒙等地，拥有铁矿资源量近 50 亿吨。到“十二五”末，将形成年 3500 万吨的铁精粉产能。河北省和河北钢铁集团丰富的矿产资源有助于公司获得稳定的资源供应。

5、绿色发展优势

公司坚持以科学发展观为指导，以“绿色钢铁、低碳经济”理念为引领，加快产业结构调整，淘汰落后装备，实施节能减排，推进清洁生产。近三年公司共淘汰落后炼铁产能 35 万吨、炼钢产能 200 万吨，SO₂、COD 等污染物排放全面达标。2012 年，公司工业水循环利用率达到 97% 以上，所回收的能源达到总能源消耗量的 2/3，成为国际知名企业的全球绿色采购基地。

6、技术创新优势

公司一直注重强化产品研发，实施精品战略，通过自主创新与产学研合作，全面提升产品质量和档次，为公司产品的市场独创与领先奠定坚实基础。2012 年，公司又有 21 项产品荣获冶金产品实物质量“金杯奖”，20 项产品获“冶金行业品质卓越产品”称号；荣获得省级以上科学技术奖 10 项，申报专利 190 项，取得自主知识产权 95 项。2012 年，公司钢研总院钢铁前沿技术和高端产品自主创新研发团队被授予“河北省巨人计划创新创业团队”。

7、人才优势

公司发展历史悠久，技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备大专以上学历及多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
980,000,000	0	—
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
河北钢铁集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务等	49

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
河北钢铁集团财务有限公司	其他	980,000,000	—	49	—	49	988,603,749.05	8,603,749.05	长期股权投资	投资设立

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
河北钢铁（澳大利亚）公司	子公司	采选业	开矿、贸易	3670.73 万澳元	1,179,845,277.03	562,661,793.15	416,837,822.05	257,746,853.67	180,407,694.86
唐山中厚板材有限公司	子公司	钢铁业	宽厚板生产和销售	5910.85 万美元	11,817,557,398.57	2,387,488,692.90	7,389,295,045.52	5,240,727.89	12,601,835.99
唐山钢鑫板材有限公司	子公司	钢铁业	镀锌及铝锌合金板、涂层板生产和销售	3614 万美元	305,283,547.06	231,082,201.03	71,859,871.20	-647,404.14	-647,404.14
唐山恒昌板材有限公司	子公司	钢铁业	酸洗冷轧板生产和销售	1446 万美元	141,533,864.59	119,848,315.64	63,348,253.50	-5,890,586.01	-6,648,168.81

保定唐钢板材有限公司	子公司	钢铁业	板材加工配送	5000 万元人民币	146,274,015.54	86,846,995.56	817,688,217.98	7,987,761.08	7,987,761.08
唐钢青龙炉料有限公司	子公司	非金属制造业	球团矿的生产与销售	25000 万元人民币	903,143,401.94	28,523,593.86	1,626,521,273.88	84,276,798.10	62,535,316.09
天津华冶唐钢板材加工有限公司		钢铁业	钢材、钢坯加工及经营	4000 万元人民币	40,069,304.47	40,069,304.47	222,693,292.64	3,293,615.43	3,476,225.75
唐山唐钢气体有限公司	子公司	工业气体制造业	工业气体	77,796 万元人民币	1,217,378,052.55	882,343,105.93	753,799,267.83	84,276,798.10	62,535,316.09
承德燕山带钢有限公司	子公司	钢铁业	生产销售热轧带钢产品、光面盘圆、带肋盘螺	24741 万元人民币	772,648,553.32	467,116,631.68	4,970,835,821.37	4,331,313.32	2,710,383.04
承德承钢柱宇钒钛有限公司	子公司	采选业	五氧化二钒、钒铁合金等钒系列产品生产、销售；	4450 万元人民币	83,559,831.52	74,197,206.69	76,804,693.12	-2,400,114.04	-1,710,156.79
承德承钢双福矿业有限公司	子公司	采选业	铁精粉收购、加工；氧化球团生产、销售	8000 万元人民币	414,256,693.64	109,368,987.22	759,673,512.55	-2,120,080.63	-2,144,057.12
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	子公司	钢铁业	钢材、钢坯加工及经营	1200000 万元人民币	35,002,401,394.73	12,646,522,611.61	23,829,199,907.44	95,373,131.79	71,798,909.57
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	参股公司	采选业	铁精粉	553,70.99 万元人民币	5,497,990,245.30	3,325,671,504.36	2,925,076,094.81	845,334,600.21	581,389,645.33
唐山钢铁集团国际贸易有限	参股公司	贸易	进出口业务	500.00 万元人民币	628,644,414.13	511,695,292.03		17,905.57	13,429.18

公司									
唐山钢源冶金炉料有限公司	参股公司	石灰、石膏制造业	石灰生产与销售	212,86.24 万元人民币	391,936,857.20	297,839,668.62	276,517,021.31	2,750,432.88	2,814,407.25
承德燕山气体有限公司	参股公司	工业气体制造业	工业气体	20641 万元人民币	503,433,001.56	327,728,003.48	404,791,324.79	25,955,440.97	18,511,316.08
北京攀承钒业贸易有限公司	参股公司	贸易	贸易	20000 万元人民币	411,952,775.07	267,544,435.60	2,130,724,133.43	16,420,751.41	12,073,663.96
河北钢铁集团财务有限公司	参股公司	金融	金融	200000 万元人民币	2,287,187,346.85	2,017,558,671.54	39,741,304.03	23,411,562.05	17,558,671.54

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无特殊目的主体

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

近年来，随着淘汰落后产能步伐加快，我国钢铁产业装备水平明显提高，产品结构得到优化，经济发展需要的绝大部分钢材实现了自给。但是同时，产业集中度低、产能过剩、资源利用率低、环境污染重的矛盾也日益突出，对国外资源的依存度过高。激烈的市场竞争和对原燃料庞大的需求使钢材价格下降、原燃料价格高企，钢铁产业利润空间被大大压缩。由于全球经济复苏缓慢，中国经济也已进入调整期，钢铁产业调整和过剩产能的消化需要较长的时间，钢铁行业不可能再回到过去那种高盈利时代。但是，中国经济还有很大的发展空间，中、西部地区发展、城镇化、基础设施建设以及人民生活水平的提高对钢材的需求还在增加，中国钢铁消费的峰值将维持较长一段时期，品种、质量的调整还有很多文章可做。因此，钢铁行业一方面须做好在困境中打“持久战”的准备，另一方面也会在“调结构、转方式”中大有作为。

2、公司未来发展战略

公司总体发展战略规划为：在基本实现装备大型化、现代化的基础上，以“五大支撑战略”为基石，

统筹兼顾、全局谋划，系统实施公司全面转型升级。

五大支撑战略：

(1) “三高一新带动”战略。针对公司产能规模大、品种系列全、一般性产品多的实际，适应钢铁材料“高强度、长寿命、耐腐蚀、轻量化”的新趋势，重点研发高技术含量、高附加值、高市场占有率的“三高”产品和钢铁新型材料。以“三高一新”产品带动公司品牌的高端化、普通产品的精品化，实现核心竞争力和整体盈利能力的全面提升。

(2) “全产业链”优化战略。转变发展方式，使公司由单纯产能扩张转向全产业链优化提升，以“中强（即做强做优钢铁主业，提升产品竞争力、品牌影响力）”为核心，向上强化资源保障能力、向下提高产品深加工度和延伸服务创效能力，再造企业价值链，创新盈利模式，提升服务能力。

(3) 绿色引领战略。继续巩固、深化“科学发展示范企业”创建成果，拓展钢铁企业能源转换和消纳社会废弃物功能，打造“低资源消耗、环保型生产、低成本制造”的绿色钢铁循环经济产业链，引领钢铁工业逐步实现清洁生产、绿色发展。

(4) 管理创新战略。创新管理理念、体制、机制，全面提升企业素质，构建与国内领先、国际一流硬件实力相适应的创新型管理模式。

(5) 人本强企战略。坚持以人为本，强化“人才是第一资源”理念，以提升领导力、创新力、执行力为目标，加强领导班子建设。实施“金橙蓝”人才计划，建立职业经理人、技术创新带头人等高端特殊人才引进、培养机制，构建以高端人才引领的“金字塔”形员工队伍结构。

3、2013 年度经营计划

(1) 2013 年工作的总体要求

以提升成本竞争优势和产品创效能力为重点，以体制机制创新为抓手，推动深化整合、精细管理、科技创新三大任务的落实，健全完善以用户为中心、快速反应市场的生产经营模式，加快实现由钢铁制造商向综合服务商的根本转变，为转型升级、提质增效，实现由大到强新跨越奠定坚实基础。

(2) 2013 年经营目标

公司 2013 年主要产品产量目标：生铁 3031 万吨，粗钢 2989 万吨，钢材 2879 万吨，钕渣 18 万吨。

4、公司面临的风险及应对措施

2013 年钢铁行业的发展环境依然严峻，供大于求的市场环境和同质化的竞争格局在短时期内难以改变，面临的困难和挑战不容低估，还存在着许多不确定因素和潜在风险。下游行业用钢需求低迷，钢铁产能释放的弹性很大，原燃料和资金成本仍然很高。由于国际上各种形式的保护主义明显抬头，出口导向型产业面临重大不确定性，将进一步打压钢铁产品直接出口和间接出口空间。主要经济体持续实施量化宽松货币政策，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，有可能助推铁矿石等大宗商品市场价格上涨。

面对困难局面和重重压力，2013 年公司将重点做好以下几方面工作：

(1) 加强全产业链系统优化，提升全成本控制能力。

要把系统优化原燃料采购作为降本增效的关键环节，建立低成本、优质高效的原料供应链。拓宽资源渠道，优化资源结构和物流方式，进一步降低采购及物流成本。

要健全完善低成本、低库存条件下长周期稳定高效的生产组织模式。适应市场需求，合理控制产量规模，改善生产组织和质量控制体系，稳定提高生产过程的成本控制水平。

要巩固和提升行业领先的能源成本优势。强化绿色发展、循环发展、低碳发展的理念，充分挖掘能源管理的潜力，拓宽节能减排的空间，将资源综合利用效率提高到一个新的水平。

(2) 完善直面市场、以用户为中心的营销模式，提升营销创效能力。

要强化销售在企业经营中的龙头地位。努力适应产品结构逐步向高附加值品种为主转变、客户结构逐步向直供企业和终端用户为主转变的新趋势，加快营销模式的转型。

要继续完善以协议销售、现货销售、品种钢直销三位一体、高效协同的营销体系。加强对价格的统一监管和常规产品的统一销售，加强对营销业务的统筹协调和营销资源的优化整合。

要进一步采取灵活销售策略，优化销售渠道。贴近终端市场，扩大周边市场占有率和品种钢直供比例。进入特色产业集群，扩大专业现货公司定点销售量，大力开拓工程项目用钢市场。

要加强客户关系管理，推进以技术、质量、服务为支撑的品牌形象建设。发展与公司建立长期稳定合作关系的战略客户群，形成深度共赢的市场生态关系，以客户群的高端化带动生产组织、质量保证、产品研发体系的改善，促进企业品牌形象的升级。

(3) 以技术创新推进产品创新，促进品种结构优化升级，提升产品创效能力。

完善直面市场的产品研发机制，努力实现中高端产品为主的结构调整，打造差异化竞争优势。进一步优化技术人员结构和配置，将技术力量向生产、研发和营销一线集中，与终端用户和生产现场全面对接，为产品研发、工艺改善、质量保障、营销服务提供有力的技术支撑。强化传统产品优势，实现部分产品具备长期标杆型的领先优势，部分产品具备区域市场压倒性的控盘优势，部分产品具备无法复制的独特优势。

进一步完善质量保证和技术服务体系，提高高附加值产品的生产水平和成本质量控制能力，提高品种钢创效能力，将公司现有的装备优势真正转化为产品优势、竞争优势、效益优势。

(4) 进一步深化精细化管理，提升管理创效能力。

继续加强资金的集中管控。进一步优化资本和负债结构，控制融资规模，降低融资成本，确保资金链安全，提升财务管控水平和资金运作效率。

加强人力资源管理。优化人力资源配置，充分挖掘人力资源潜力，进一步提高人均劳效，降低人工成本。

优化库存管理。发挥公司规模采购、联合储备、资源共享的优势，进一步优化库存结构，降低资金占用。

加强固定资产投资和对外投资项目的统一管理。严格执行项目审批制度，加强新建项目控制。按照量力而行的原则，把握在建项目实施进度和投资节奏，控制投资成本。

加强对标管理。瞄准国内外行业一流水平，深化采购、制造、物流、营销等工序环节和专业管理的对标挖潜活动，学习先进，创新思路，促进管理系统和综合效益的提升。

加强安全生产管理。继续强化安全基础工作，加大事故责任追究考核力度，杜绝死亡事故和较大及以上事故发生，杜绝重大职业危害发生，为生产经营高效顺行创造条件。

(5) 实施全面内控管理，进一步提高公司规范运作水平。

持续推进全面内控规范的有效实施，以内部审计监察为核心实施多方监控的内部检查，有效促进内部控制体系的不断完善和提升；进一步规范业务流程，减少关联交易；加强内幕信息管理，防控内幕交易。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发【2012】74号）的有关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，进一步明确了包括分红标准和比例等在内的公司利润分配政策，经第一届董事会第十三次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并且公司独立董事对本次利润分配政策发表了表示同意的独立意见，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

年度 项目	2012年度	2011年度	2010年度
利润分配	不分配	每10股派现金红利0.3元(含税)	不分配
资本公积转增股本	不转增	不转增	不转增

公司近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（%）
2012年	0.00	109,426,514.56	0%
2011年	318,558,221.01	1,383,016,533.37	23.03%
2010年	0.00	1,410,831,032.20	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013年，钢铁行业的发展环境依然严峻，供大于求的市场环境和同质化的竞争格局在短时期内难以改	未分红的资金主要用于技改项目建设和补充流动资金

变，下游行业用钢需求增长平缓，原燃料和资金成本仍然很高，企业面临的形势不容乐观。为稳妥应对困难的经营环境，公司 2012 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	
--	--

十一、社会责任情况

公司披露社会责任报告，披露网址 <http://www.cninfo.com.cn>

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	石家庄	实地调研	机构	韩国友利投资顾问有限公司	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况
2012 年 02 月 22 日	石家庄	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况
2012 年 05 月 03 日	石家庄	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营情况、铁矿资源情况
2012 年 05 月 04 日	石家庄	实地调研	机构	中金公司	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况
2012 年 05 月 09 日	石家庄	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况
2012 年 06 月 11 日	石家庄	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况、铁矿资源情况
2012 年 12 月 12 日	石家庄	实地调研	机构	中投证券、易方达基金	公司生产经营情况、未来发展战略

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易必要性和持续性：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。

公司与日常经营相关的关联交易对公司独立性无不良影响。

与日常经营相关的关联交易事项详见第十部分财务报告会计报表附注“七、关联方关系及其交易”。

2、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
河北钢铁集团有限公司	间接控股股东	自愿、公平合理、协商一致的原则	河北钢铁集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务等	20 亿元人民币	228718.73	201755.87	1755.87
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

与关联方债权、债务往来事项详见第十部分财务报告会计报表附注“七、关联方关系及其交易”。

4、其他重大关联交易

为切实履行避免同业竞争的承诺，维护股东权益，河北钢铁集团安排其下属企业唐钢集团将其持有的不锈钢公司 68.90% 股权委托本公司管理经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次委托管理经营构成关联交易，本次托管事项已经通过公司第一届董事会第十四次会议审议，公司已自 2012 年 10 月起托管唐山不锈钢公司股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受托管理唐山不锈钢有限责任公司股权的关联交易公告	2012 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
唐山中润煤 化工有限公司	2007年10 月31日	1,230.00	2007年12 月27日	302.50	连带责任	5年	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		1,230.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		302.50		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
唐钢青龙炉 料有限公司	-	16,200.00	2009年02 月16日	9,000.00	连带责任	5年	否	否
唐钢青龙炉 料有限公司	-	9,000.00	2009年09 月16日	5,400.00	连带责任	5年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		25,200.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		14,400.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）		0.00		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）		26,430.00		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		14,702.50		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.35%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				302.50				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的				0.00				

债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	302.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	河北钢铁集团	<p>(一) 关于土地房产事项的承诺 :1、河北省人民政府已于 2008 年 8 月 22 日批复河北钢铁集团为河北省国有资产授权经营机构, 按照国家及河北省土地资产处置的相关政策规定, 并参考近期河北省其他国有资产授权经营机构相关经验, 河北钢铁集团拟在完善集团相关国有划拨土地确权手续后, 向河北省国土资源管理部门统一申请办理土地授权经营。河北省人民政府国有资产监督管理委员会于 2009 年 9 月 29 日出具了《关于河北钢铁集团有限公司所属上市公司涉及土地资产处置有关问题的通知》(冀国资字[2009]151 号), 对河北钢铁集团申请并加快办理土地授权经营予以支持。河北钢铁集团将加快对包括邯钢集团在内的集团现存土地权属情况统一清查, 并在本次换股吸收合并完成后加快和河北省国土资源管理部门的沟通, 推进土地授权经营处置的审批, 完善相关国有划拨土地的租赁手续。</p>	2010 年 01 月 20 日	无	<p>河北钢铁集团已对土地权属情况进行了统一清查, 并积极协调河北省国土资源管理部门, 对国有划拨土地的租赁手续进行完善。2010 年 12 月 22 日, 河北钢铁集团取得河北省国土资源厅出具的《关于河北钢铁集团有限公司重组改制首批土地资产处置的复函》(冀国土资函[2010]1604 号), 同意将 98 宗原划拨土地使用权按原用途授权河北钢铁集团经营管理, 其中包括本公司邯钢分公司承租的邯钢集团 7 宗划拨土地, 面积合计 541,735.39 平方米。公司目前正在积极推进剩余国有划拨土地租赁手续的完善工作。</p>

		<p>2、河北钢铁集团将督促并协助邯钢集团在本次换股吸收合并完成后两年内完善其租赁给邯钢集团的全部土地权属；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕承德钒钛未办证土地的出让土地使用证；督促并协助存续公司在本次换股吸收合并完成后两年内办理完毕邯钢集团和承德钒钛未办证房产的房屋所有权证。如存续公司办理土地和房屋权证存在资金不足，河北钢铁集团及下属企业将在履行双方内部审议程序后通过合法方式向存续公司提供必要的资金支持，用于办理土地和房屋权证。</p>		<p>2012 年 1 月 25 日</p>	<p>2、公司一直积极推进房产权属的完善工作，截至目前已将相关房产办证手续上报管理部门，正在审批过程中。河北省政府对公司土地、房产证照的完善给予了大力支持。省政府办公厅于 2011 年 4 月 29 日签署了《关于承诺支持河北钢铁股份有限公司完善相关证照的函》，表示省政府将进一步加大协调力度，同时，在证照完备之前，要求河北钢铁集团采取措施，保证“河北钢铁”有效行使相关土地和房产的所有权或使用权，并且不会因此增加成本或受到实质性不利影响，确保上市公司资产不受损害，维护中小股东利益。</p>
		<p>3、在土地和房屋以面积计算的权属完善率均达到 90%之前，河北钢铁集团及下属企业将不通过交易系统向河北钢铁集团及下属企业以外的单位和个人转让所持有的存续公司股份（因经相关政府部门批准的国有资产重组导致的转让除外）。</p>		<p>无</p>	<p>3、河北钢铁集团及下属企业未通过交易系统转让所持有的河北钢铁股份。</p>
		<p>4、河北钢铁集团保证存续公司在权属完善之前继续有效占有并使用土地和房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。如因土地和房屋权证未能及时办理导致存续公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用土地和房屋，河北钢铁集团承诺及时、全额补偿存续公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失。</p>		<p>无</p>	<p>4、股份公司正常使用土地和房屋，未增加使用成本，也未受到任何不利影响。</p>
<p>河北钢铁集团</p>		<p>（二）关于股份锁定期的承诺：河北钢铁集团于 2008 年 12 月 28 日出具承诺函，承诺河北钢铁集团及其关联企业由于本次换股</p>	<p>2010 年 01 月 20 日</p>	<p>2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月</p>	<p>河北钢铁集团及其关联企业至今未转让本次换股吸收合并获得的股份</p>

		吸收合并获得的本公司向其发行的股份自上市之日起 36 个月内不转让。		25 日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	河北钢铁集团	<p>2010 年公开发行时所作承诺：1、河北钢铁集团关于注入铁矿石资产的承诺：2011 年 11 月 10 日，公司间接控股股东河北钢铁集团出具承诺，将其持有的铁矿石业务资产通过合法程序，以公平合理的市场价格注入上市公司。河北钢铁集团将积极为铁矿石业务资产注入创造有利条件，并在本次公开增发收购邯宝钢铁有限公司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本公司，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。</p>	2011 年 11 月 11 日	力争在 2012 年 12 月 31 日之前	<p>河北钢铁集团为履行该承诺做了大量工作。自河北钢铁2011年公开增发完成后，河北钢铁集团即组织矿业公司并聘请了中介机构对首批拟注入铁矿石业务资产进行全面清理，积极推动拟注入铁矿石业务资产的储量核实、采矿权证扩界换证、资产权属完善等基础性工作，并取得了一定进展。资本市场持续低迷，河北钢铁股价长期低于每股净资产；铁矿石价格不断走低导致矿业资产盈利能力下降，目前若注入铁矿资产会影响上市公司盈利能力。另外，本次拟注入的铁矿石业务资产涉及规模较大、范围较广、形成历史时间较长，采矿权证扩界换证工作、储量核实、资产权属完善等工作涉及大量的基础工作和政府审批程序。因此，河北钢铁集团未能实现“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河北钢铁”。</p> <p>河北钢铁集团本着一贯支持河北钢铁持续发展、对广大中小投资者负责的原则，将继续积极履行向上市公司逐步注入成熟的铁矿石业务资产、直至铁矿石业务资产全部进入河北钢铁的承诺。</p>
		<p>2、河北钢铁集团关于土地房产事项的承诺</p> <p>(1) 河北钢铁集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决有关房地产事项，保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。(2) 河北钢铁集团承诺在本次公开发行完成后继续采取有效措施解决有关房地产事项，并保证河北钢铁在相关事项解决之前有效行使相关土地和房产的所有权或使用权，并且不会因此增加成本或受到实质性不利影响。(3) 本次公开发行完</p>	2010 年 06 月 25 日	无	正在履行

	成后,若河北钢铁因房地产有关事项而遭受任何损失,河北钢铁集团承诺将赔偿河北钢铁因此而遭受的一切经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。			
	3、邯钢集团关于邯宝公司土地房产事项的承诺:2010年6月,邯钢集团就邯宝公司土地房产事项作出承诺:(1)邯钢集团将继续坚持保护广大中小投资者利益的立场,积极采取相关措施解决有关房地产事项,保证河北钢铁和投资者利益不受到损害。(2)邯钢集团承诺在本次公开发行完成后继续采取有效措施解决有关房地产事项,并保证邯宝公司在相关事项解决之前有效行使相关土地和房产的所有权或使用权,并且不会因此增加成本或受到实质性不利影响。(3)本次公开发行完成后,若邯宝公司因房地产有关事项而遭受任何损失,邯钢集团承诺将赔偿邯宝公司因此而遭受的一切经济损失,确保河北钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。	2010年06月27日	无	正在履行
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在2012年1月25日前注入上市公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在2013年1月25日前注入上市公司。			
解决方式	立即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存续公司。具体安排为:宣化钢铁集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司在本次换股吸收合并完成后一年内注入上市公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司和唐山不锈钢有限责任公司在本次换股吸收合并完成后三年内注入上市公司。自相关承诺函出具之日起,除已有同业竞争情况之外,河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施(包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式),取得与存续公司存在竞争的业务或资产,从事对存续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存续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存续公司,优先提供给存续公司选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给存续公司的条件。如未能按			

	照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入存续公司，河北钢铁集团将与存续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存续公司的竞争性业务与资产交由存续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存续公司。
承诺的履行情况	公司于 2011 年 11 月以公开增发方式收购了邯钢集团持有的邯宝公司 100% 股权，实现了邯宝资产注入上市公司。因宣化钢铁集团有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司和唐山不锈钢公司内部改制重组工作量较大，且受国内外不利经济环境的影响，自 2010 年以来盈利能力一直不佳，尚不具备注入上市公司的条件。目前公司采取委托管理方式作为履行承诺的过渡方式，自 2011 年 1 月 1 日起托管宣钢和舞钢股权，自 2012 年 10 月起托管唐山不锈钢公司股权。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
------------	-------------------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2012年度内部控制审计会计师事务所。

五、公司发行公司债券的情况

为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，经公司一届十五次董事会及2012年第二次临时股东大会审议批准，并经中国证监会证监许可[2013]4号文核准，公司于2013年3月25日向社会公开发行50亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，分为3年期和5年期两个品种，最终发行结果为3年期37.5亿元，利率4.9%；5年期12.5亿元，利率5.16%。本期债券上市相关事宜目前正在办理过程中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,529,222,432	52.07%					0	5,529,222,432	52.07%
2、国有法人持股	5,527,512,635	52.05%					0	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	0.02%					0	0	0.02%
5、高管股份	2,533	0%					0	2,533	0%
二、无限售条件股份	5,089,380,972	47.93%				4,448	4,448	5,089,385,420	47.93%
1、人民币普通股	5,089,380,972	47.93%				4,448	4,448	5,089,385,420	47.93%
三、股份总数	10,618,603,404	100%				4,448	4,448	10,618,607,852	100%

股份变动的的原因

报告期内，公司可转换债券总共转股4,448股，公司无限售条件股份和股份总额相应增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 11 月 17 日	4.28 元/股	3,741,822,429	2011 年 12 月 02 日	1,333,873,559	

前三年历次证券发行情况的说明

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，经中国证监会批准公司于2011年11月17日公开增发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100%股权。新增3,741,822,429股A股于2011年12月2日在深交所上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份结构变动的原因是公司可转债转股，具体变动情况见前述“股份变动情况表”。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	571,074	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	558,378					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邯钢钢铁集团有限责任公司	国有法人	42.82%	4,546,881,481	0	3,231,614,689	1,315,266,792		
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	0	1,853,409,753	0		
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	0	432,063,701	0		
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260	0	0	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	0	0	72,422,992	冻结	72,422,992

中国银行—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	0.58%	62,006,609	-506170	0	62,006,609		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	43,495,612	636717	0	43,495,612		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	41,798,774	16732043	0	41,798,774		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	33,663,436	4611372	0	33,663,436	冻结	70,300
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	32,049,639	21337157	0	32,049,639		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邯钢钢铁集团有限责任公司	1,315,266,792	人民币普通股	1,315,266,792					
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股	91,970,260					
河北省信息产业投资有限公司	72,422,992	人民币普通股	72,422,992					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	62,006,609	人民币普通股	62,006,609					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	43,495,612	人民币普通股	43,495,612					
中国民生银行—银华深证 100	41,798,774	人民币普通股	41,798,774					

指数分级证券投资基金			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	33,663,436	人民币普通股	33,663,436
中国工商银行—申万菱信深证成指分级证券投资基金	32,049,639	人民币普通股	32,049,639
张立云	29,966,407	人民币普通股	29,966,407
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	24,110,446	人民币普通股	24,110,446
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	邯钢钢铁集团有限责任公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，二者同受河北钢铁集团有限公司控制。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
邯钢钢铁集团有限责任公司	彭兆丰	1995 年 12 月 28 日	10556610-7	25 亿元	黑色金属冶炼
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	邯钢集团 2012 年度实现营业收入 3,712,010 万元，利润总额 2,224 万元，截止 2012 年 12 月 31 日的总资产 5,295,477 万元，净资产 1,676,843 万元。邯钢集团未来发展战略：面贯彻落实科学发展观，以“建设国际水平现代化邯钢”为战略目标，以“产业升级、管理创新、人才强企、文化推动”为四大支撑战略，全面实施“邯钢结构优化产业升级总体规划”，倾力打造“精锐邯钢、绿色邯钢”。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

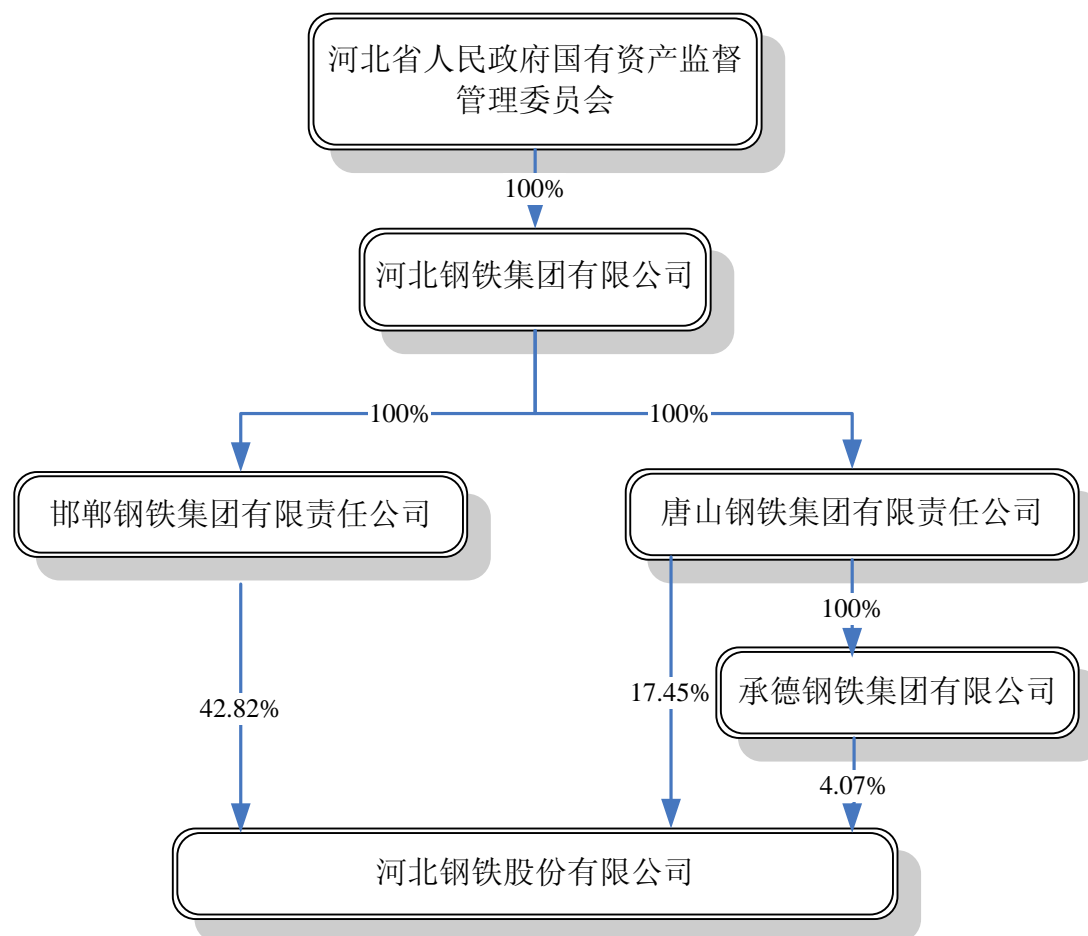
3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	周杰	—	00021799-8	不适用	不适用
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
唐山钢铁集团有限责任公司	于勇	1995 年 12 月 28 日	104792823	5,143,032,500 元	钢铁冶炼；钢材轧制；其他黑色金属冶炼及其压延加工

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	出生年月	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王义芳	董事长	现任	男	1958.02	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
刘如军	副董事长	现任	男	1951.08	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
孔 平	董事	现任	男	1956.08	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
张建平	董事	现任	男	1953.06	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
田志平	董事	现任	男	1952.11	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
张 凯	董事	现任	男	1954.01	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	1,470	0	0	1,470
李怡平	董事	现任	男	1955.05	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
翁宇庆	独立董事	现任	男	1940.01	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
张群生	独立董事	现任	男	1946.02	2010 年 06 月 25 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
郭振英	独立董事	现任	男	1937.09	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
陈金城	独立董事	现任	男	1945.07	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
邢 强	监事会主席	现任	男	1956.07	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
张迎秋	监事	现任	男	1969.06	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
刘志强	监事	现任	男	1966.01	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
于 勇	总经理	现任	男	1963.10	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	1,908	0	0	1,908
李贵阳	副总经理	现任	男	1959.05	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
张 海	副总经理	现任	男	1959.08	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
李卜海	董事会秘书	现任	男	1965.03	2010 年 04 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
胡志魁	财务负责人	现任	男	1965.04	2012 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 22 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,378	0	0	3,378

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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，河北钢铁集团董事长、总经理、党委副书记，现任河北钢铁集团董事长、党委书记，河北钢铁股份公司董事长，河北钢铁集团财务有限公司董事长。

刘如军，曾任邯钢集团董事长、总经理、党委书记，河北钢铁集团党委书记、副董事长，现任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、副总经理、党委常委、纪委书记、工会主席，现任河北钢铁集团党委副书记、董事、副总经理，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，河北钢铁集团党委副书记、工会主席，现任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，河北钢铁集团副总经理、党委常委，现任河北钢铁股份公司董事，河北钢铁集团财务有限公司副董事长。

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

李怡平，曾任承德新新钒钛股份有限公司董事长、总经理、党委书记，承钢集团董事长、总经理、党委书记，现任河北钢铁集团副总经理、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，河北钢铁集团财务有限公司董事。

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，河北钢铁集团财务有限公司监事会主席。

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，唐钢集团董事长、总经理、党委副书记，现任唐钢集团董事长，河北钢铁集团总经理、副董事长、党委副书记，河北钢铁股份公司总经理。

李贵阳，曾任宣钢集团副董事长、总经理、党委副书记，邯钢集团总经理、副董事长、党委副书记，邯钢集团董事长、党委书记，现任河北钢铁集团副董事长、党委常委，河北钢铁股份公司副总经理。

张海，曾任宣钢集团董事、副总经理，宣钢集团董事长、党委书记，唐钢集团副总经理，现任河北钢铁集团副总经理，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，邯郸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、邯郸分公司财务部部长，河北钢铁集团财务有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于勇	唐山钢铁集团	董事长	2010年5月		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职状态	从公司获得的报酬总额(万元)(税前)
王义芳	董事长	男	1958.02	现任	0
刘如军	副董事长	男	1951.08	现任	0
孔平	董事	男	1956.08	现任	0
张建平	董事	男	1953.06	现任	0
田志平	董事	男	1952.11	现任	0
张凯	董事	男	1954.01	现任	0

李怡平	董事	男	1955.05	现任	0
翁宇庆	独立董事	男	1940.01	现任	5.00
张群生	独立董事	男	1946.02	现任	5.00
郭振英	独立董事	男	1937.09	现任	5.00
陈金城	独立董事	男	1945.07	现任	5.00
刘志强	监事	男	1966.01	现任	38.58
于 勇	总经理	男	1963.10	现任	66.88
李贵阳	副总经理	男	1959.05	现任	56.32
张 海	副总经理	男	1959.08	现任	45.12
李卜海	董事会秘书	男	1965.03	现任	38.58
胡志魁	财务负责人	男	1965.04	现任	33.07

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

2012年4月26日，经公司一届十二次董事会审议通过，公司财务负责人韩殿涛因退休不再担任财务负责人，根据公司《章程》的有关规定，聘任胡志魁担任公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

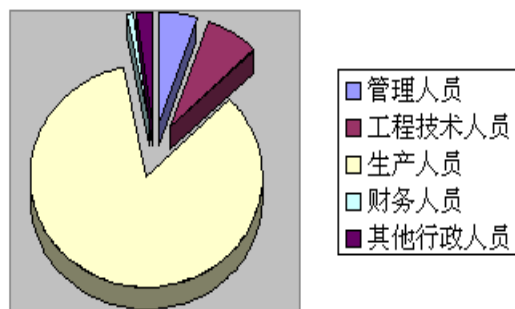
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

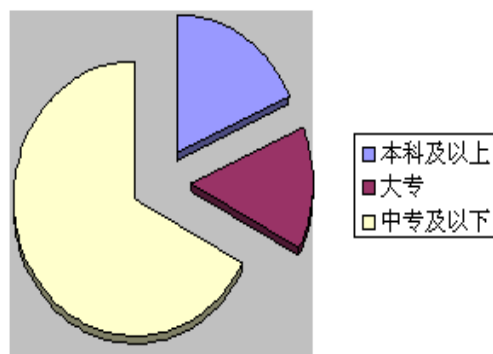
截至2012年底公司员工汇总情况表

在职员工总数	49890	需承担费用的离退休员工人数	25282
员工结构			
专业构成情况：	人 数		
管理人员	2649		
工程技术人员	3724		
生产人员	42034		
财务人员	380		
其他行政人员	1103（其中销售人员448人）		
教育程度情况：	人 数		
本科及以上学历	9106		
大专	7211		
中专及以下	33573		

专业构成情况饼状图:



教育程度情况饼状图:



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作。公司股东大会和董事会依法决策，决策程序及决策事项合法合规；管理层规范运作，认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，扎实做好经营管理工作；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，依法管理、守法经营，未发现公司董事、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；报告期内，公司严格按照有关规定进行信息披露，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。

报告期内，公司严格按照规定进行各项制度的建立健全工作。包括：根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》的要求，对《内幕信息知情人报备制度》的内容进行了修订完善，并将制度名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发【2012】74号）的有关要求，结合本公司实际情况，进一步明确公司利润分配政策，并对《公司章程》进行了修订。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2010年制定了《内幕信息知情人报备制度》，并经一届一次董事会审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和深交所《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人员登记管理事项》的要求，公司于2012年4月26日对原有的《内幕信息知情人报备制度》的内容进行了修订完善，并将制度名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》，以求有效加强内幕信息的管理和防止发生内幕交易行为。在内幕信息日常管理工作中，公司严格按照证券监管部门的要求，指定专人及时做好内幕信息知情人的登记与备案工作，并注意控制内幕信息知情人员范围；在重大信息披露的敏感期，通过手机短信、电子邮件等方式提示公司内幕信息知情人不得买卖公司股票，并加强对内幕信息知情人持股情况进行监控，全力有效防范公司内幕交易行为的发生，本年度未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。同时，公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》对外部信息使用人进行了规定，明确了外部信息使用人的保密义务、违约责任等。报告期内，公司严格执行上述制度，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了中小投资者的合法权益。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 29 日	1、《2011 年度董事会报告》 2、《2011 年度监事会报告》 3、《2011 年度财务决算报告》 4、《2011 年度利润分配方案》 5、《2012 年固定资产投资计划》 6、《关于 2012 年日常关联交易预测的议案》 7、《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》	全部议案获得审议通过	2012 年 05 月 30 日	详见 2012 年 5 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北钢铁股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》，公告编号为 2012-018 号

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	《河北钢铁股份有限公司章程修正案》	审议通过	2012 年 08 月 30 日	详见 2012 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北钢铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2012-024 号

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于发行公司债券的议案》(1) 发行规模；(2) 向公司股东配售的安排；(3) 债券期限；(4) 募集资金用途；(5) 上市场所；(6) 担保条款；(7) 决议的有效期限；(8) 本次发行对董事会的授权事项；(9) 偿债保障措施	全部议案获得审议通过	2012 年 11 月 10 日	详见 2012 年 11 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《河北钢铁股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2012-038 号
-----------------	------------------	--	------------	------------------	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
翁宇庆	5	2	2	1	0	否
张群生	5	2	2	1	0	否
郭振英	5	3	2	0	0	否
陈金城	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案

并对公司关联交易、对外担保、聘任高管和发展战略等重大事项发表了独立意见，发挥专业优势，秉持独立判断，为促进公司董事会的科学决策和规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，各专门委员会认真勤勉的履行职责，发挥积极作用。

战略委员会对公司长期发展战略规划进行研究，并对公司重大资本运作项目提出建议；

审计委员会勤勉尽责地发挥监督内部控制建设和沟通内部与外部审计作用。在公司编制和披露2012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，并就公司2012年度财务报告审计工作时间安排、审计工作进展情况和注册会计师关注的问题等事项进行与公司财务部门和会计师事务所进行实时沟通，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告；

提名委员会对本年度聘任高级管理人员的被提名人资格、就任、聘任程序的合规性进行审核，其中独立董事还对聘任高级管理人员事项发表了独立意见；

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员薪酬制度的制定和执行情况进行审核监督并发表肯定意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

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，河北钢铁集团将下属宣钢、舞钢、唐山不锈钢三家公司委托本公司管理，解决关联交易和同业竞争问题取得重大进展。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据中国证监会、河北证监局的统一部署和相关要求，参照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）等文件规定，截至2012年底，公司内部控制体系实施建设工作已经完成。以科学发展观为指导，围绕“主业做强，功能拓展”的战略，把握风险、成本与收益的平衡，在稳健经营、科学发展的基础上，实现公司控制风险、业务持续、价值最大化的目标，突出抓好在发展转型过程中的市场、运营、财务、重大投资项目、人力资源领域的风险控制，切实加强风险控制体系建设，促进内控管理的效率化、客观化与信息化，进行了全面梳理业务流程，识别主要风险点，制定管控措施，编制内控制度，严格检查整改和培育特色风险文化等工作。目前，公司已经建成包括业务流程图及控制、风险矩阵、岗位职责、内部控制制度四部分组成的内部控制体系，及涵盖公司层面和业务层面的共20项内控制度。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目標是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》作为编制财务报告的法律依据，以《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）等文件规定为建立财务报告内部控制的依据。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，河北钢铁公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2010 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第一届董事会第一次会议审议通过。该制度对年报信息披露重大差错的责任追究进行了明确，同时规定了追究责任的形式及种类。报告期内公司未发生重大会计差错、重大信息遗漏等使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司

审计报告正文

河北钢铁股份有限公司全体股东：

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,163,875,962.70	10,998,807,841.07
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,124,277,701.15	7,253,840,206.28
应收账款	1,092,198,997.72	1,009,395,723.45
预付款项	4,909,853,624.97	6,692,779,892.51
应收利息	6,918,055.56	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	637,338,954.93	610,621,046.61
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	23,902,798,887.52	22,408,187,137.37
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,081,321,492.94	14,145,775.09
流动资产合计	52,918,583,677.49	48,987,777,622.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,855,156,951.81	1,741,022,364.52
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	59,512,450,906.32	57,337,449,699.27
在建工程	37,693,588,875.13	31,180,538,964.89
工程物资	1,032,249,003.48	1,103,653,546.38
固定资产清理	94,867,229.63	81,580,052.32
无形资产	350,214,021.77	341,417,470.46
开发支出	41,371,255.04	0.00
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	97,428,241.72	101,905,840.11
递延所得税资产	188,049,496.50	165,258,287.59
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	101,865,463,906.18	92,052,914,150.32
资产总计	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70

流动负债：		
短期借款	39,668,000,000.00	24,039,080,008.96
向中央银行借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,029,147,559.97	21,801,317,880.00
应付账款	19,424,993,870.15	12,239,117,105.82
预收款项	9,103,259,049.40	10,676,622,996.52
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	302,229,668.40	304,177,908.24
应交税费	-2,268,318,412.19	-2,494,743,650.58
应付利息	295,509,514.84	78,874,670.37
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	6,014,691,804.32	5,646,695,065.46
一年内到期的非流动负债	9,339,311,246.45	8,741,477,433.01
其他流动负债	40,972,141.12	36,395,169.73
流动负债合计	104,982,502,077.38	81,101,720,222.45
非流动负债：		
长期借款	3,920,872,400.00	9,259,502,400.00
应付债券	0.00	4,431,764,615.51
长期应付款	221,539,270.00	387,272,123.64
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	5,596,599.47	168,351.18
非流动负债合计	5,231,088,269.47	15,161,787,490.33
负债合计	110,213,590,346.85	96,263,507,712.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,852.00	10,618,603,404.00
资本公积	23,205,811,584.72	23,203,179,725.72
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	124,629,282.46	118,819,522.35
盈余公积	1,837,725,975.05	1,786,489,253.83
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	6,695,321,402.35	6,955,689,830.02
外币报表折算差额	59,508,333.92	40,558,043.90
归属于母公司所有者权益合计	42,541,604,430.50	42,723,339,779.82
少数股东权益	2,028,852,806.32	2,053,844,280.10
所有者权益（或股东权益）合计	44,570,457,236.82	44,777,184,059.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,784,047,583.67	141,040,691,772.70

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

2、母公司资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,982,692,092.70	7,169,949,740.63
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	9,703,124,773.26	6,350,881,848.42
应收账款	3,935,462,315.59	2,844,182,341.56
预付款项	4,178,732,717.25	4,989,584,223.46
应收利息	6,918,055.56	0.00
应收股利	587,115,000.00	0.00
其他应收款	1,747,140,441.10	1,525,285,457.12
存货	21,486,565,733.99	21,235,884,903.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,899,624,878.34	2,864,445.74
流动资产合计	49,527,376,007.79	44,118,632,960.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	17,419,501,556.95	16,305,366,969.66
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	37,487,394,371.08	33,495,725,696.11

在建工程	16,878,300,625.30	15,573,543,323.93
工程物资	1,028,933,424.46	1,058,363,469.97
固定资产清理	86,549,624.80	76,052,518.81
无形资产	81,844,047.37	84,334,025.53
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	172,734,025.31	146,685,101.81
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	73,155,257,675.27	66,740,071,105.82
资产总计	122,682,633,683.06	110,858,704,065.87
流动负债：		
短期借款	30,083,700,000.00	18,521,580,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	16,676,380,000.00	15,309,022,880.00
应付账款	14,862,070,320.13	9,351,776,266.88
预收款项	7,071,891,733.78	8,324,828,417.80
应付职工薪酬	275,757,036.23	271,637,952.43
应交税费	-1,150,332,310.88	-1,564,237,617.23
应付利息	286,559,323.03	73,666,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	5,322,691,222.72	4,866,293,439.42
一年内到期的非流动负债	5,544,139,259.45	5,806,416,437.01
其他流动负债	7,865,617.76	3,288,646.37
流动负债合计	79,013,427,837.14	60,996,978,724.30
非流动负债：		
长期借款	2,346,113,400.00	4,200,243,400.00
应付债券	0.00	4,431,764,615.51
长期应付款	0.00	112,833,119.64
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	19,847,223.39	16,312,451.74
非流动负债合计	2,365,960,623.39	8,761,153,586.89

负债合计	81,379,388,460.53	69,758,132,311.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,852.00	10,618,603,404.00
资本公积	23,621,211,000.22	23,618,579,141.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	123,523,662.68	117,295,493.05
盈余公积	1,814,873,768.18	1,763,637,046.96
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	5,125,028,939.45	4,982,456,669.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	41,303,245,222.53	41,100,571,754.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,682,633,683.06	110,858,704,065.87

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

3、合并利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65
其中：营业收入	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,646,502,604.26	131,946,426,777.66
其中：营业成本	102,406,201,770.54	122,544,675,198.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	177,773,996.25	198,406,151.42
销售费用	588,235,474.87	663,917,833.81
管理费用	5,702,391,176.01	6,055,375,876.19
财务费用	2,768,771,471.61	2,477,676,166.58
资产减值损失	3,128,714.98	6,375,550.80
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	222,263,099.95	337,878,340.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,345,044.39	337,878,340.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	205,556,215.72	1,735,178,665.14
加：营业外收入	46,593,029.18	134,471,149.85
减：营业外支出	21,044,084.61	92,211,327.59
其中：非流动资产处置损失	16,896,746.75	88,776,387.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	231,105,160.29	1,777,438,487.40
减：所得税费用	92,196,215.68	324,785,248.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	138,908,944.61	1,452,653,238.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	109,426,514.56	1,383,016,533.37
少数股东损益	29,482,430.05	69,636,705.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.13
七、其他综合收益	21,551,090.02	-37,898,247.63
八、综合收益总额	160,460,034.63	1,414,754,991.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,977,604.58	1,345,118,285.74
归属于少数股东的综合收益总额	29,482,430.05	69,636,705.35

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

4、母公司利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,963,756,896.95	128,832,431,990.94
减：营业成本	94,888,234,923.54	120,783,862,638.40

营业税金及附加	132,326,273.44	167,644,263.90
销售费用	350,537,571.10	435,970,255.01
管理费用	4,733,037,579.83	5,015,778,491.25
财务费用	2,259,505,660.91	1,919,423,970.82
资产减值损失	899,081.62	8,874,425.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	863,550,552.38	348,499,589.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,345,044.39	338,395,150.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	462,766,358.89	849,377,535.10
加：营业外收入	36,433,067.44	50,877,613.69
减：营业外支出	19,895,060.52	89,761,246.74
其中：非流动资产处置损失	15,999,017.02	87,346,952.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	479,304,365.81	810,493,902.05
减：所得税费用	-33,062,846.42	80,049,256.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	512,367,212.23	730,444,645.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益	2,600,800.00	1,810,236.40
七、综合收益总额	514,968,012.23	732,254,881.71

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

5、合并现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,808,721,722.31	144,891,859,628.45
向中央银行借款净增加额		
收到的税费返还	22,484,696.37	172,483,426.52
收到其他与经营活动有关的现金	125,787,335.77	172,574,861.50

经营活动现金流入小计	131,956,993,754.45	145,236,917,916.47
购买商品、接受劳务支付的现金	117,967,125,373.27	117,512,170,743.37
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,745,680,224.86	6,193,988,349.57
支付的各项税费	2,064,757,660.57	2,596,665,234.20
支付其他与经营活动有关的现金	770,539,579.45	846,476,511.04
经营活动现金流出小计	126,548,102,838.15	127,149,300,838.18
经营活动产生的现金流量净额	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	97,524,000.00	65,016,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928,621.79	17,436,737.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,002,779.70	83,013,219.40
投资活动现金流入小计	100,455,401.49	165,465,957.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,477,509,554.84	7,405,461,989.53
投资支付的现金	2,130,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,234,424,201.52
支付其他与投资活动有关的现金	12,306,015.21	1,891,434.30
投资活动现金流出小计	13,619,815,570.05	23,641,777,625.35
投资活动产生的现金流量净额	-13,519,360,168.56	-23,476,311,668.35
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,723,220,000.00	35,156,478,526.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,143,471,739.02	104,268,076.95
筹资活动现金流入小计	48,866,691,739.02	51,199,922,417.18
偿还债务支付的现金	37,558,474,108.96	38,157,459,120.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,159,137,983.01	3,330,969,626.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,340,111.47	49,658,712.46
支付其他与筹资活动有关的现金	502,577,565.51	551,545,857.00
筹资活动现金流出小计	42,220,189,657.48	42,039,974,603.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,646,502,081.54	9,159,947,813.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,215,707.65	-1,336,564.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,465,182,878.37	3,769,916,659.07
加：期初现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,524,699,962.70	8,989,882,841.07

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

6、母公司现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,205,636,487.31	125,777,340,341.32
收到的税费返还	21,638,537.56	12,207,106.70
收到其他与经营活动有关的现金	36,314,685.24	41,518,029.46
经营活动现金流入小计	111,263,589,710.11	125,831,065,477.48
购买商品、接受劳务支付的现金	103,691,977,707.17	107,022,234,216.07
支付给职工以及为职工支付的现金	4,746,810,707.25	5,197,520,112.37
支付的各项税费	1,400,872,833.25	1,586,913,100.03
支付其他与经营活动有关的现金	622,709,302.77	690,613,011.67
经营活动现金流出小计	110,462,370,550.44	114,497,280,440.14
经营活动产生的现金流量净额	801,219,159.67	11,333,785,037.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	148,870,491.91	115,023,906.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,420.08	17,389,143.59

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,170,000.00
投资活动现金流入小计	149,173,911.99	136,583,049.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,375,818,692.08	5,094,094,637.08
投资支付的现金	2,130,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,234,424,201.52
支付其他与投资活动有关的现金	227,306,015.21	
投资活动现金流出小计	9,733,124,707.29	21,328,518,838.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,583,950,795.30	-21,191,935,788.86
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
取得借款收到的现金	33,729,200,000.00	24,368,655,350.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,154,251,163.60	85,654,364.44
筹资活动现金流入小计	36,883,451,163.60	40,393,485,528.71
偿还债务支付的现金	27,179,254,100.00	25,898,408,149.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,773,759,515.20	2,067,104,798.25
支付其他与筹资活动有关的现金	419,118,769.69	505,404,414.82
筹资活动现金流出小计	30,372,132,384.89	28,470,917,362.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,511,318,778.71	11,922,568,166.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-770,791.01	-413,104.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,272,183,647.93	2,064,004,310.59
加：期初现金及现金等价物余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72		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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72		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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,448.00	2,631,859.00		5,809,760.11	51,236,721.22		-260,368,427.67	18,950,290.02	-24,991,473.78	-206,726,823.10
（一）净利润							109,426,514.56		29,482,430.05	138,908,944.61
（二）其他综合收益		2,600,800.00						18,950,290.02		21,551,090.02
上述（一）和（二）小计		2,600,800.00					109,426,514.56	18,950,290.02	29,482,430.05	160,460,034.63
（三）所有者投入和减少资本	4,448.00	31,059.00								35,507.00
1. 所有者投入资本	4,448.00	31,059.00								35,507.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				51,236,721.22		-369,794,942.23		-54,060,111.47	-372,618,332.48
1. 提取盈余公积				51,236,721.22		-51,236,721.22			
2. 提取一般风险准备						-318,558,221.01		-54,060,111.47	-372,618,332.48
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			5,809,760.11					-413,792.36	5,395,967.75
1. 本期提取			98,090,695.80					9,109,072.04	107,199,767.84
2. 本期使用			-92,280,935.69					-9,522,864.40	-101,803,800.09
(七) 其他									
四、本期期末余额	10,618,607,852.00	23,205,811,584.72	124,629,282.46	1,837,725,975.05		6,695,321,402.35	59,508,333.92	2,028,852,806.32	44,570,457,236.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更					299,165.44		-299,165.44			
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96		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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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）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. 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. 提取一般风险准备								-49,658,712.46	-49,658,712.46	
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	
四、本期期末余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72		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

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	4,448.00	2,631,859.00		6,228,169.63	51,236,721.22		142,572,270.00	202,673,467.85
（一）净利润							512,367,212.23	512,367,212.23
（二）其他综合收益		2,600,800.00						2,600,800.00
上述（一）和（二）小计		2,600,800.00					512,367,212.23	514,968,012.23
（三）所有者投入和减少资本	4,448.00	31,059.00						35,507.00
1. 所有者投入资本	4,448.00	31,059.00						35,507.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					51,236,721.22		-369,794,942.23	-318,558,221.01
1. 提取盈余公积					51,236,721.22		-51,236,721.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-318,558,221.01	-318,558,221.01
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				6,228,169.63				6,228,169.63
1. 本期提取				133,398,950.04				133,398,950.04
2. 本期使用				-127,170,780.41				-127,170,780.41
(七) 其他								
四、本期期末余额	10,618,607,852.00	23,621,211,000.22		123,523,662.68	1,814,873,768.18		5,125,028,939.45	41,303,245,222.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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								
其他								
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、本期增减变动金额（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）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. 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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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、本期期末余额	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

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

三、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 687,678.04 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 2012 年 12 月 31 日，河北钢铁股本为人民币 1,061,860.79 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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据或金额标准	单项金额为 1000 万元及以上的应收款项视为重大应收款项
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、联营企业及关联单位、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
经营租入固定资产改良支出	5-7 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、安全费的提取和使用

依照财政部、安全监管总局关于印发的<企业安全生产费用提取和使用管理办法>通知（财企[2012]16号）的规定，本公司按上年度营业收入（扣除矾产品的收入）采用超额累退方式计提安全生产费，因为矾产品属于危险品，按照危险品生产与储存行业采用超额累退方式计提安全生产费用，专门用于完善、改造、维护安全设施设备、消防器材支出、特种设备、防雷接地、防静电接地检验检测支出等等。

公司提取的安全生产费在成本费用中列支，在专项储备项目单独反映。

公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本期无会计政策及会计估计的变更。

24、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属于外商投资企业，根据唐国税函【2008】138号，购买国产设备投资可以抵免所得税，优惠政策截止到2012年12月31日止。

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	1,169,917,594.31
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	20,034,652.23
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	2,852,359.39

(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	29,962,078.91
唐山钢鑫板材有限公司	23,613.99	75.00	75.00	是	57,770,550.26
承德燕山带钢有限公司	16,141.96	74.00	74.00	是	121,450,324.24
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	95,745,634.91
承德承钢柱宇钒钛有限公司	3,304.80	51.00	51.00	是	36,357,255.37
承德承钢双福矿业有限公司	4,080.00	51.00	51.00	是	53,590,803.74
唐山唐钢气体有限公司	40,486.99	50.00	50.00	是	441,171,552.96

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；公司持有唐山唐钢气体有限公司股权比例 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，故纳入合并范围。

2、合并范围发生变更的说明

本期无合并范围的变更。

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	517,420.14	491,005.31
银行存款	4,388,996,820.86	5,062,428,590.99
其他货币资金	5,774,361,721.70	5,935,888,244.77
合 计	10,163,875,962.70	10,998,807,841.07

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 2,639,176,000.00 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	2,999,444.06	6.2855	18,853,005.64
澳 元	144,959,757.26	6.5363	947,500,461.38
其他货币资金：			
美元	6,527.99	6.2855	41,031.68

2、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,124,277,701.15	7,253,840,206.28
合 计	10,124,277,701.15	7,253,840,206.28

注 1：截至 2012 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增加的主要原因为截止 2012 年 12 月 31 日尚未到期票据的增加。

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	453,411,014.57	36.53	149,023,043.30	32.87
(2) 无风险组合	787,811,026.45	63.47		
组合小计	1,241,222,041.02	100.00	149,023,043.30	12.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,241,222,041.02	100.00	149,023,043.30	12.01

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	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

(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	239,411,567.84	52.80	11,970,578.38	205,973,513.49	52.16	10,298,675.68
1-2 年	36,641,189.73	8.08	3,664,118.98	28,568,865.79	7.24	2,856,886.58
2-3 年	16,996,519.37	3.75	5,098,955.82	21,895,415.85	5.54	6,568,624.75
3 年以上	160,361,737.63	35.37	128,289,390.12	138,466,321.78	35.06	110,772,274.86
合 计	453,411,014.57	100.00	149,023,043.30	394,904,116.91	100.00	130,496,461.87

(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	787,811,026.45	
合计	787,811,026.45	

(4) 截至 2012 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	年 限	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	541,303,560.43	1 年以内	43.61
邯郸市汇达汽车运输有限公司	非关联方	107,021,080.75	1 年以内	8.62
邯郸市煤气公司	非关联方	65,643,831.95	1 年以内 10,580,408.80 元、1-2 年 17,264,352.56 元、其余为 3 年以上	5.29
承德正和炉料有限公司	非关联方	57,644,144.04	1 年以内	4.64
华油钢管有限公司	非关联方	31,626,298.18	1 年以内	2.55
合 计		803,238,915.35		64.71

(6) 应收关联方账款情况

截至 2012 年 12 月 31 日, 应收关联方账款情况见附注七、8。

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	2,717,807,202.05	55.35	4,866,657,177.22	72.72
1-2年	615,677,556.20	12.54	643,832,467.86	9.62
2-3年	467,802,815.76	9.53	189,401,413.34	2.83
3年以上	1,108,566,050.96	22.58	992,888,834.09	14.83
合计	4,909,853,624.97	100.00	6,692,779,892.51	100.00

注：一年以上预付账款主要为预付的土地款、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	63600万元为3年以上， 8400万元为2-3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	设备款、 备件款
邯郸钢铁集团进出口有限公司	185,898,495.09	关联方	1年以内	货款、土地款
承德万利通集团万利钢管有限公司	133,760,113.48	非关联方	1年以内为3070万元， 1-2年为10136万元，其 余为2-3年	货款
中钢贸易有限公司	108,636,603.50	非关联方	1年以内	
合计	1,441,295,212.07			

(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2012年12月31日，预付关联方账款情况见附注七、8。

5、应收利息

(1) 应收利息按项目明细如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款应收利息		6,918,055.56		6,918,055.56
合计		6,918,055.56		6,918,055.56

注：应收利息是截止期末委托贷款应收未收的利息收入。

6、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	402,865,252.79	62.55	6,693,547.86	1.66
(2) 无风险组合	241,167,250.00	37.45		
组合小计	644,032,502.79	100.00	6,693,547.86	1.04
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	644,032,502.79	100.00	6,693,547.86	1.04

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	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

(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	383,868,816.78	95.28		342,836,346.83	96.70	
1-2年	9,256,737.83	2.30	925,673.79	5,481,525.95	1.55	547,932.99
2-3年	4,050,922.53	1.01	1,216,853.56	1,149,644.15	0.32	344,893.25
3年以上	5,688,775.65	1.41	4,551,020.51	5,064,186.07	1.43	4,051,348.84
合计	402,865,252.79	100.00	6,693,547.86	354,531,703.00	100.00	4,944,175.08

(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	241,167,250.00	
合计	241,167,250.00	

(4) 其他应收款金额较大的明细如下:

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%
民生金融租赁有限公司	融资租赁保证金	非关联方	91,167,250.00	三年以上 9,000 万, 2-3 年 116.725 万	14.16
交银金融租赁有限公司		非关联方	150,000,000.00	三年以上	23.29
邯郸市建筑业管理办公室	代垫款	非关联方	14,597,359.00	一年以内	2.27
美国 ABS 船级社	认证费	非关联方	6,029,864.36	一年以内	0.94
合计			261,794,473.36		40.65

(5) 截至 2012 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、8。

7、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	15,609,710,123.37	14,415,672.69	16,271,325,098.83	14,415,672.69

库存商品	2,936,597,916.17	3,792,637.04	2,768,412,939.38	28,245,516.65
委托加工材料	140,131,019.66		226,006,543.98	
自制半成品	3,354,100,054.52		3,134,238,868.30	1,131,961.40
物资采购	1,880,468,083.53		51,996,837.62	
合 计	23,921,007,197.25	18,208,309.73	22,451,980,288.11	43,793,150.74

(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	28,245,516.65		16,015,277.83	8,437,601.78	3,792,637.04
自制半成品	1,131,961.40		1,131,961.40		
合计	43,793,150.74		17,147,239.23	8,437,601.78	18,208,309.73

注：计提存货跌价准备的依据为成本与可变现净值孰低法，存货跌价准备转回的原因为期末可变现净值回升。

8、其他流动资产

其他流动资产期末余额为 2,081,321,492.94 元，除委托贷款外，主要为待认证的进项税。

其中委托贷款情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款-本金	1,150,000,000.00	
合 计	1,150,000,000.00	

注：本期较上期增加的主要原因为本期新增委托贷款。

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	549,799.02	217,231.87	332,567.15	292,507.61	58,138.96

唐山钢铁集团国际贸易有限公司	40.00	40.00	62,864.44	11,694.91	51,169.53		1.34
唐山钢源冶金炉料有限公司	23.72	23.72	39,193.69	9,409.72	29,783.97	27,651.70	281.44
承德燕山气体有限公司	32.12	32.12	50,343.30	17,570.50	32,772.80	40,479.13	1,851.13
北京攀承钒业贸易有限公司	49.00	49.00	41,094.05	14,361.79	26,732.26	213,072.41	1,185.18
北京中联泓创业投资有限公司	20.00	20.00	8,891.77	3.12	8,888.65		-114.66
河北钢铁集团财务有限公司	49.00	49.00	228,718.73	26,962.87	201,755.87	3,974.13	1,755.87

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	2,564,331,291.42		2,564,331,291.42
合计	3,165,156,951.81	310,000,000.00	2,855,156,951.81

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	1,450,196,704.13		1,450,196,704.13
合计	2,051,022,364.52	310,000,000.00	1,741,022,364.52

(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	934,070,408.65	112,529,612.29	1,046,600,020.94
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	200,000,000.00	204,803,330.85	-125,214.04	204,678,116.81
唐山钢源冶金炉料有限公司	66,437,042.52	69,641,538.64	667,564.70	70,309,103.34
北京中联泓创业投资有限公司	25,000,000.00	18,006,614.30	-229,321.17	17,777,293.13
承德燕山气体有限公司	64,104,206.04	98,355,330.99	6,910,903.72	105,266,234.71
北京攀承钒业贸易有限公司	98,000,000.00	125,319,480.70	5,777,292.74	131,096,773.44

河北钢铁集团财务有限公司	980,000,000.00		988,603,749.05	988,603,749.05
合计	1,613,541,248.56	1,450,196,704.13	1,114,134,587.29	2,564,331,291.42

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			97,524,000.00
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			
北京攀承钒业贸易有限公司	49.00	49.00			
河北钢铁集团财务有限公司	49.00	49.00			
合计					97,524,000.00

注：本期本公司与河北钢铁集团有限公司共同出资成立河北钢铁集团财务有限公司，出资 980,000,000.00 元，持股比例为 49%。

(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）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。

（2）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	21,818,203,154.20	4,520,284,298.26	254,958,510.62	26,083,528,941.84
机器设备	63,852,161,647.79	5,819,364,619.77	7,831,958,115.89	61,839,568,151.67
运输设备	1,785,639,854.22	586,203,381.95	109,510,378.34	2,262,332,857.83
其他	3,476,160,730.08	748,128,703.51	487,473,269.61	3,736,816,163.98
合 计	90,932,165,386.29	11,673,981,003.49	8,683,900,274.46	93,922,246,115.32
减：累计折旧		本期计提		
房屋及建筑物	5,469,770,634.37	784,001,069.20	44,378,652.25	6,209,393,051.32
机器设备	24,426,001,519.86	4,041,308,107.54	3,993,791,734.34	24,473,517,893.06
运输设备	1,140,703,669.75	189,924,107.96	93,559,201.21	1,237,068,576.50
其他	2,321,232,395.68	206,108,916.08	274,533,091.00	2,252,808,220.76
合 计	33,357,708,219.66	5,221,342,200.78	4,406,262,678.80	34,172,787,741.64
减值准备				
房屋及建筑物	123,429,388.55			123,429,388.55
机器设备	83,496,419.42			83,496,419.42
运输设备	985,875.28			985,875.28
其他	29,095,784.11			29,095,784.11
合 计	237,007,467.36			237,007,467.36
固定资产净额				

房屋及建筑物	16,225,003,131.28			19,750,706,501.97
机器设备	39,342,663,708.51			37,282,553,839.19
运输设备	643,950,309.19			1,024,278,406.05
其他	1,125,832,550.29			1,454,912,159.11
合计	57,337,449,699.27			59,512,450,906.32

注 1：本期固定资产增加，其中基建完工转入固定资产原值 11,360,268,692.59 元，其余为购买；固定资产减少，主要是由于固定资产技术改造及处置报废导致。

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：本期计提折旧 5,221,342,200.78 元。

(2) 截至 2012 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	669,143,378.6	1,688,756,621.40
合计	2,357,900,000.00	669,143,378.6	1,688,756,621.40

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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
新增提钒项目	194,087.00	105,118,586.60	201,938,802.77		
(其中：利息资本化)		1,780,677.24	3,698,553.70		
热轧带钢异地改造	217,387.00	204,983,050.51	496,021,163.66		

(其中:利息资本化)		13,818,212.98	6,691,520.68		
提钒炼钢转炉升级改造	187,786.00	1,039,094,318.04	322,457,204.33	1,327,897,214.40	
(其中:利息资本化)		41,311,284.14	65,523,685.42	104,194,263.78	
新钒厂项目	78,791.00	46,075,940.67	21,180,672.69		
(其中:利息资本化)		156,895.12	1,319,967.08		
南沟料场工程		695,204.54	1,399,892.02	1,933,567.66	
(其中:利息资本化)		3,975.49	161,528.91	165,504.40	
小技改		6,668,997,907.96	304,659,542.80	1,358,820,146.19	
(其中:利息资本化)		1,341,884.70	60,701,381.63	12,078,548.07	
唐钢能源中心工程	14,711.00	80,979,996.89	14,459,349.74		
其中:利息资本化		8,350,952.71	6,130,000.00		
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	4,462.00	29,997,508.17	22,345,530.28	21,973,243.65	
其中:利息资本化		1,498,292.01	2,030,000.00	1,481,152.46	
唐钢南区能源综合利用工程	11,929.00	28,241,998.66	3,538,753.91		
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	13,924,069.05		
其中:利息资本化		1,074,236.87	610,000.00		
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	222,780.00	9,793,096.22	19,577,832.79		
其中:利息资本化		927,932.42	1,740,000.00		
炼铁北区烧结机环冷余热发电	16,000.00	13,973,397.59	4,290,135.54		
其中:利息资本化		6,007,809.33			
超薄带钢二期-热轧	40,000.00	21,708.39			
冷轧及带钢表面涂镀层	315,900.00	98,455.40	301,544.60		
唐钢南区物流优化及平整分卷	37,230.00	411,174,144.49	38,618,154.61	420,000,000.00	
其中:利息资本化		21,566,186.38		20,137,735.35	
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉改造	8,615.00	4,865,357.28	11,003,415.02		
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	34,632,125.26	11,263,752.04	39,000,000.00	

其中：利息资本化					
中厚板项目	300,000.00	1,720,262,595.00	2,028,139,336.43		
其中：利息资本化		188,675,978.68	156,122,328.56		
三钢煤气回收及 4#转炉	35,416.00	238,800.00	32,774.00	32,774.00	
(其中：利息资本化)					
燃气蒸汽联合循环发电	93,235.00	7,400,827.14			
(其中：利息资本化)					
酸洗镀锌	63,000.00	44,000.00	100,065.00	100,065.00	
(其中：利息资本化)					
三炼钢 1#板坯连铸机移地改造	14,000.00	115,636,102.28	12,799,048.02	128,435,150.30	
(其中：利息资本化)			382,405.58	382,405.58	
7#高炉异地改造(淘汰铁前落后工艺改造)	266,000.00	301,169,238.40	6,072,078.29	307,241,316.69	
(其中：利息资本化)					
老区 435m ² 烧结机(烧结技术优化及防尘处理)	115,000.00	210,647,949.38	20,383,094.21	231,031,043.59	
(其中：利息资本化)			12,793,052.11	12,793,052.11	
连铸连轧万能磨床	2,444.00	23,955,333.00		23,955,333.00	
(其中：利息资本化)					
第三原料场(仓储物流中心第三原料场)	55,000.00	60,559,421.52	20,356,588.52	80,916,010.04	
(其中：利息资本化)			4,207,930.52	4,207,930.52	
三钢脱磷炉改造	27,000.00	150,043,521.67	19,798,238.82	119,563,760.49	
(其中：利息资本化)		15,601,202.06	8,793,052.11	17,172,859.93	
中板生产线技术改造 3500 轧机	138,560.00	290,631,730.69	187,021,780.83		
(其中：利息资本化)		24,067,955.03	21,473,723.46		
三炼钢精炼炉改造	51,172.00	444,247,300.42	40,550,090.24	350,593,390.66	
(其中：利息资本化)		48,043,475.19	24,786,197.14	52,668,603.95	
三炼钢连铸机改造	24,242.00	127,104,682.39	11,407,888.97	106,937,971.36	
(其中：利息资本化)		12,151,167.88	7,779,528.69	15,387,399.41	
三炼钢除尘环保治理	43,850.00	285,388,972.35	48,422,363.48	260,998,335.83	

(其中：利息资本化)		28,144,786.55	18,282,962.27	36,300,640.15	
高炉煤气锅炉发电	19,000.00	1,639,733.94	54,877.98		
(其中：利息资本化)					
高线技术改造	11,527.00	42,010,298.10			
(其中：利息资本化)					
高线轧机及加热炉系统改造	1,000.00	4,160,000.00	1,887,008.55		
(其中：利息资本化)					
1#2#焦炉干熄焦	17,300.00	162,366,869.92	4,162,377.05	166,529,246.97	
(其中：利息资本化)		5,439,300.00		5,439,300.00	
*4#5#7#高炉煤粉混喷	3,614.00	24,074,872.46	696,871.83		
(其中：利息资本化)					
发电软水站（化水站）	5,500.00	750,000.00			
(其中：利息资本化)					
老区铁前系统完善改造	280,000.00	1,101,046,852.97	1,345,029,016.95	647,432,019.08	
(其中：利息资本化)		76,174,950.00	101,413,681.69	47,004,497.20	
老区改造配套公辅设施并网	8,000.00	13,313,300.04	768,400.00		
(其中：利息资本化)		1,303,242.12	701,042.59		
三钢脱硫一罐到底	2,980.00	20,926,495.81	972,136.76		
(其中：利息资本化)					
580 亩地综合整治	8,727.00	51,922,317.62	2,429,670.74	25,405,288.36	
(其中：利息资本化)		973,900.00		455,221.81	
变频节电改造	1,615.00	4,226,640.16	775,020.14		
(其中：利息资本化)					
焦化生物废水工艺改造	3,000.00	21,144,374.81		21,144,374.81	
(其中：利息资本化)					
高炉煤气除盐除硫	1,300.00	104,946.41			
(其中：利息资本化)					
焦化煤场改造	55,000.00	301,488,627.42	151,796,467.31	241,845,094.73	
(其中：利息资本化)		15,232,244.82	21,437,179.89	19,564,553.51	
400 平米烧结机烧结和混合系统改造	1,900.00	10,867,853.97	270,000.00		

(其中:利息资本化)					
焦炉地面除尘站改造	2,505.00	15,357,738.89	6,238,769.15	21,596,508.04	
(其中:利息资本化)					
3-6#焦炉干熄焦工程	43,000.00	978,900.00	6,464,846.58		
(其中:利息资本化)		25,362.11	243,074.80		
435 平米烧结机余热回收发电	12,000.00	62,381,453.56	25,484,120.75		
(其中:利息资本化)		3,052,725.81	4,010,081.50		
5#高炉洗涤塔改造	7,080.00	23,009,678.68	45,241,468.20		
(其中:利息资本化)		1,168,255.98	2,613,813.42		
焦油及水系统管道改造	2,100.00	8,581,816.26	1,075,930.69		
(其中:利息资本化)					
90 平米烧结机主电除尘扩容改造	1,920.00	9,766,429.06	8,674,500.00	17,806,429.06	
(其中:利息资本化)					
7#高炉上料及热风系统改造	1,496.00	11,906,980.69	92,700.00	9,930,000.00	
(其中:利息资本化)					
综治工程-第一服务区建设	9,000.00	67,431,466.27	12,655,970.80		
(其中:利息资本化)		2,705,783.45	3,780,677.47		
综治工程-第二服务区建设	3,200.00	27,356,939.48	3,442,823.39		
(其中:利息资本化)		1,181,738.55	1,502,627.84		
综治工程-设计院档案办公楼 搬迁改造	7,000.00	31,043,359.88	15,060,719.49		
(其中:利息资本化)		935,099.72	2,114,423.17		
三加压技术改造工程	3,200.00	16,983,212.19	14,488,635.77		
(其中:利息资本化)			1,277,642.21		
CSP 二冷水供水工艺改造	332.00	249,059.83	2,097,708.08		
(其中:利息资本化)					
2#板坯连铸机动态轻压下	935.00	1,350,000.00			
(其中:利息资本化)					
铁水计量完善改造	870.00	332,000.00	1,394,495.73		
(其中:利息资本化)					

435 平米烧结机烟气脱硫	5,690.00	31,217,900.00	19,442,701.60	
(其中: 利息资本化)		865,840.44	2,443,109.07	
90 平米烧结机烟气脱硫	4,146.00	22,828,700.00	15,032,440.94	
(其中: 利息资本化)		729,283.08	1,720,695.23	
400 平米烧结机烟气脱硫	3,826.00	16,960,800.00	17,340,274.13	
(其中: 利息资本化)		506,760.82	1,537,856.22	
CCPP 二系列升级改造	2,050.00	13,216,478.76	6,301,622.61	
(其中: 利息资本化)			824,080.18	
中板宽厚板线加热炉及常化炉改造	1,575.00	12,878,674.71	2,238,164.89	
(其中: 利息资本化)				
购置煤岩分析设备	220.00	1,196,581.12	598,290.63	598,290.60
(其中: 利息资本化)				
8 号高炉供料转运站污染治理	1,540.00	1,820,709.40	3,734,102.53	
(其中: 利息资本化)				
钢城分局派出所联网	30.00	170,813.00		
(其中: 利息资本化)				
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理	2,100.00	2,820,000.00	11,344,239.42	
(其中: 利息资本化)			458,866.60	
氮气液化装置改造	2,950.00	1,700,000.00	7,170,700.00	
(其中: 利息资本化)			307,121.00	
烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造(优化运行节能技术改造)	2,890.00	4,559,042.21	10,859,584.39	
(其中: 利息资本化)			556,007.59	
水源泵站扩容改造	2,700.00	2,745,128.21	14,156,438.84	
(其中: 利息资本化)			557,866.67	
邯钢东区水质在线监测	140.00	1,194,871.80		
(其中: 利息资本化)				
赵王城站沿线围墙建设	1,450.00	2,428,000.00		
(其中: 利息资本化)				

十八水站异地改造	2,750.00	2,220,000.00	18,298,309.27		
(其中:利息资本化)			623,118.84		
七八软水站合并改造	2,965.00	2,000,000.00	20,423,763.23		
(其中:利息资本化)			556,007.59		
酸洗镀锌北路翻修改造	40.00		400,000.00		
(其中:利息资本化)					
400 平米烧结机主风机启动装置改造	2,400.00		4,000,000.00		
(其中:利息资本化)					
冷轧热镀锌建设 2#卷取机	680.00		1,255,555.53		
(其中:利息资本化)					
七加压煤气站技术改造	2,946.00		14,854,663.18		
(其中:利息资本化)			423,118.82		
铁路扩能改造	1,300.00		843,675.21		
(其中:利息资本化)					
CCPP 一系列升级改造	2,458.00		20,696,068.41		
(其中:利息资本化)			603,118.82		
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善	2,800.00		5,833,008.49		
(其中:利息资本化)					
产销管理一体化信息平台建设	7,000.00		48,057,292.12		
(其中:利息资本化)			1,436,993.11		
十五水站改造	630.00		2,021,367.52		
(其中:利息资本化)					
住宅宽带接入设备改造	350.00		600,000.00		
(其中:利息资本化)					
冷轧镀锌线余热回收利用	580.00		1,100,000.00		
(其中:利息资本化)					
棒一生产线升级改造	1,560.00		3,000,000.00		
(其中:利息资本化)					

三钢转炉投弹检测设备改造	800.00		100,000.00		
(其中:利息资本化)					
棒二车间增加棒材计数设备	86.00		465,811.97		
(其中:利息资本化)					
01 站负荷转移供电优化改造	2,410.00		1,500,000.00		
(其中:利息资本化)					
4#7#高炉煤气干法除尘改造	15,000.00		452,400.00		
(其中:利息资本化)			2,437.50		
厂区综合治理—三钢厂区环境综合整治	80,000.00	556,802,076.10	217,226,327.51	142,937,241.43	
(其中:利息资本化)		36,486,779.69	39,197,739.67	13,976,407.54	
邯宝结构优化产业升级总体项目	1,686,901.00	13,432,234,906.08	3,144,567,747.43		
(其中:利息资本化)		1,200,738,611.20	781,462,206.62		
其他		2,597,192,616.63	8,726,086,354.38	5,285,614,876.65	
(其中:利息资本化)		327,041,412.59	291,578,781.19	273,822,767.99	
合计		31,180,538,964.89	17,873,318,602.83	11,360,268,692.59	

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	期末数
新增提钒项目	99.00	99.00		自筹	307,057,389.37
(其中:利息资本化)			6.38		5,479,230.94
热轧带钢异地改造	98.00	98.00		自筹	701,004,214.17
(其中:利息资本化)			6.38		20,509,733.66
提钒炼钢转炉升级改造	97.00	97.00		自筹	33,654,307.97
(其中:利息资本化)			6.38		2,640,705.78
新钒厂项目	97.00	97.00		自筹	67,256,613.36
(其中:利息资本化)			6.38		1,476,862.20
南沟料场工程	85.00	85.00		自筹	161,528.90
(其中:利息资本化)			6.38		
小技改					5,614,837,304.57

(其中：利息资本化)			6.38		49,964,718.26
唐钢能源中心工程	100.00	99.00		自筹	95,439,346.63
其中：利息资本化			6.20		14,480,952.71
唐钢新闻中心办公楼技术中心办公楼	67.23	67.23		自筹	30,369,794.80
其中：利息资本化			6.20		2,047,139.55
唐钢南区能源综合利用工程	27.91	27.91		自筹	31,780,752.57
其中：利息资本化			6.20		1,468,467.16
建陶区域治理工程	56.65	56.65		自筹	35,430,246.59
其中：利息资本化			6.20		1,684,236.87
冷轧厂五连轧机组整体升级改造 2010-35#	4.30	4.30		自筹	29,370,929.01
其中：利息资本化			6.20		2,667,932.42
炼铁北区烧结机环冷余热发电	99.35	95.00		自筹	18,263,533.13
其中：利息资本化			6.20		6,007,809.33
超薄带钢二期-热轧	100.00	100.00		自筹	21,708.39
冷轧及带钢表面涂镀层	100.00	100.00			400,000.00
唐钢南区物流优化及平整分卷	99.00	99.00		自筹	29,792,299.10
其中：利息资本化			6.20		1,428,451.03
唐钢炼铁厂北区喷煤制粉改造	99.00	99.00		自筹	15,868,772.30
其中：利息资本化			6.20		890,300.00
唐钢城市中水与工业废水深度处理	98.00	98.00		自筹	6,895,877.30
其中：利息资本化			6.20		
中厚板项目	99.00	99.00		自筹	3,748,401,931.43
其中：利息资本化			6.20		344,798,307.24
三钢煤气回收及 4#转炉	74.75	74.75		自筹	238,800.00
(其中：利息资本化)			6.24		
燃气蒸汽联合循环发电	0.79	0.79		自筹	7,400,827.14
(其中：利息资本化)			6.24		
酸洗镀锌	0.02	0.02		自筹	44,000.00
(其中：利息资本化)			6.24		

三炼钢 1# 板坯连铸机移地改造	91.74	91.74		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
7#高炉异地改造(淘汰铁前落后工艺改造)	97.08	97.08		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
老区 435m ² 烧结机 (烧结技术优化及防 尘处理)	98.11	98.11		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
连铸连轧万能磨床	98.02	98.02		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
第三原料场 (仓储物流中心第三原料场)	100.91	100.91		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
三钢脱磷炉改造	62.90	62.90		自筹	50,278,000.00
(其中: 利息资本化)			6.24		7,221,394.24
中板生产线技术改造 (3500 轧机)	34.47	34.47		自筹	477,653,511.52
(其中: 利息资本化)			6.24		45,541,678.49
三炼钢精炼炉改造	94.74	94.74		自筹	134,204,000.00
(其中: 利息资本化)			6.24		20,161,068.38
三炼钢连铸机改造	57.14	57.14		自筹	31,574,600.00
(其中: 利息资本化)			6.24		4,543,297.16
三炼钢除尘环保治理	76.13	76.13		自筹	72,813,000.00
(其中: 利息资本化)			6.24		10,127,108.67
高炉煤气锅炉发电	0.89	0.89		自筹	1,694,611.92
(其中: 利息资本化)			6.24		
高线技术改造	36.45	36.45		自筹	42,010,298.10
(其中: 利息资本化)			6.24		
高线轧机及加热炉系统改造	60.47	60.47		自筹	6,047,008.55
(其中: 利息资本化)			6.24		
1#2#焦炉干熄焦	96.26	96.26		自筹	
(其中: 利息资本化)			6.24		
*4#5#7#高炉煤粉混喷	68.54	68.54		自筹	24,771,744.29

(其中:利息资本化)			6.24		
发电软水站(化水站)	1.36	1.36		自筹	750,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
老区铁前系统完善改造	87.36	87.36		自筹	1,798,643,850.84
(其中:利息资本化)			6.24		130,584,134.49
老区改造配套公辅设施并网	17.60	17.60		自筹	14,081,700.04
(其中:利息资本化)			6.24		2,004,284.71
三钢脱硫一罐到底	73.49	73.49		自筹	21,898,632.57
(其中:利息资本化)			6.24		
580亩地综合整治	62.28	62.28		自筹	28,946,700.00
(其中:利息资本化)			6.24		518,678.19
变频节电改造	30.97	30.97		自筹	5,001,660.30
(其中:利息资本化)			6.24		
焦化生物废水工艺改造	70.48	70.48		自筹	
(其中:利息资本化)			6.24		
高炉煤气除盐除硫	95.32	95.32		自筹	104,946.41
(其中:利息资本化)			6.24		
焦化煤场改造	82.42	82.42		自筹	211,440,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		17,104,871.20
400平米烧结机烧结和混合系统改造	58.62	58.62		自筹	11,137,853.97
(其中:利息资本化)			6.24		
焦炉地面除尘站改造	86.21	86.21		自筹	
(其中:利息资本化)			6.24		
3-6#焦炉干熄焦工程	1.73	1.73		自筹	7,443,746.58
(其中:利息资本化)			6.24		268,436.91
435平米烧结机余热回收发电	73.22	73.22		自筹	87,865,574.31
(其中:利息资本化)			6.24		7,062,807.31
5#高炉洗涤塔改造	96.40	96.40		自筹	68,251,146.88
(其中:利息资本化)			6.24		3,782,069.40
焦油及水系统管道改造	45.99	45.99		自筹	9,657,746.95

(其中:利息资本化)			6.24		
90 平米烧结机电除尘扩容改造	96.05	96.05		自筹	634,500.00
(其中:利息资本化)			6.24		
7#高炉上料及热风系统改造	80.21	80.21		自筹	2,069,680.69
(其中:利息资本化)			6.24		
综治工程-第一服务区建设	88.99	88.99		自筹	80,087,437.07
(其中:利息资本化)			6.24		6,486,460.92
综治工程-第二服务区建设	96.25	96.25		自筹	30,799,762.87
(其中:利息资本化)			6.24		2,684,366.39
综治工程-设计院档案办公楼搬迁改造	65.86	65.86		自筹	46,104,079.37
(其中:利息资本化)			6.24		3,049,522.89
三加压技术改造工程	98.35	98.35		自筹	31,471,847.96
(其中:利息资本化)			6.24		1,277,642.21
CSP 二冷水供水工艺改造	70.69	70.69		自筹	2,346,767.91
(其中:利息资本化)			6.24		
2#板坯连铸机动态轻压下	14.44	14.44		自筹	1,350,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
铁水计量完善改造	19.84	19.84		自筹	1,726,495.73
(其中:利息资本化)			6.24		
435 平米烧结机烟气脱硫	89.03	89.03		自筹	50,660,601.60
(其中:利息资本化)			6.24		3,308,949.51
90 平米烧结机烟气脱硫	91.32	91.32		自筹	37,861,140.94
(其中:利息资本化)			6.24		2,449,978.31
400 平米烧结机烟气脱硫	89.65	89.65		自筹	34,301,074.13
(其中:利息资本化)			6.24		2,044,617.04
CCPP 二系列升级改造	95.21	95.21		自筹	19,518,101.37
(其中:利息资本化)			6.24		824,080.18
中板宽厚板线加热炉及常化炉改造	95.98	95.98		自筹	15,116,839.60
(其中:利息资本化)			6.24		
购置煤岩分析设备	81.59	81.59		自筹	1,196,581.15

(其中:利息资本化)			6.24		
8号高炉供料转运站污染治理	36.07	36.07		自筹	5,554,811.93
(其中:利息资本化)			6.24		
钢城分局派出所联网	56.94	56.94		自筹	170,813.00
(其中:利息资本化)			6.24		
三钢钢包技术改造及脱硫污染治理	67.45	67.45		自筹	14,164,239.42
(其中:利息资本化)			6.24		458,866.60
氮气液化装置改造	30.07	30.07		自筹	8,870,700.00
(其中:利息资本化)			6.24		307,121.00
烧结机、球团、高炉和棒一节约煤气改造 (优化运行节能技术改造)	53.35	53.35		自筹	15,418,626.60
(其中:利息资本化)			6.24		556,007.59
水源泵站扩容改造	62.60	62.60		自筹	16,901,567.05
(其中:利息资本化)			6.24		557,866.67
邯钢东区水质在线监测	85.35	85.35		自筹	1,194,871.80
(其中:利息资本化)			6.24		
赵王城站沿线围墙建设	16.74	16.74		自筹	2,428,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
十八水站异地改造	74.61	74.61		自筹	20,518,309.27
(其中:利息资本化)			6.24		623,118.84
七八软水站合并改造	75.63	75.63		自筹	22,423,763.23
(其中:利息资本化)			6.24		556,007.59
酸洗镀锌北路翻修改造	100.00	100.00		自筹	400,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
400平米烧结机主风机启动装置改造	16.67	16.67		自筹	4,000,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
冷轧热镀锌建设2#卷取机	18.46	18.46		自筹	1,255,555.53
(其中:利息资本化)			6.24		
七加压煤气站技术改造	50.42	50.42		自筹	14,854,663.18
(其中:利息资本化)			6.24		423,118.82
铁路扩能改造	6.49	6.49		自筹	843,675.21

(其中:利息资本化)			6.24		
CCPP 一系列升级改造	84.20	84.20		自筹	20,696,068.41
(其中:利息资本化)			6.24		603,118.82
炼铁部 3200 高炉制粉站配套完善	20.83	20.83		自筹	5,833,008.49
(其中:利息资本化)			6.24		
产销管理一体化信息平台建设	68.65	68.65		自筹	48,057,292.12
(其中:利息资本化)			6.24		1,436,993.11
十五水站改造	32.09	32.09		自筹	2,021,367.52
(其中:利息资本化)			6.24		
住宅宽带接入设备改造	17.14	17.14		自筹	600,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
冷轧镀锌线余热回收利用	18.97	18.97		自筹	1,100,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
棒一生产线升级改造	19.23	19.23		自筹	3,000,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
三钢转炉投弹检测设备改造	1.25	1.25		自筹	100,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
棒二车间增加棒材计数设备	54.16	54.16		自筹	465,811.97
(其中:利息资本化)			6.24		
01 站负荷转移供电优化改造	6.22	6.22		自筹	1,500,000.00
(其中:利息资本化)			6.24		
4#7#高炉煤气干法除尘改造	0.30	0.30		自筹	452,400.00
(其中:利息资本化)			6.24		2,437.50
厂区综合治理——三钢厂区环境综合整治	96.75	96.75		自筹	631,091,162.18
(其中:利息资本化)			6.24		61,708,111.82
邯宝结构优化产业升级总体项目	96.01	96.01		自筹	16,576,802,653.51
(其中:利息资本化)			5.99		1,982,200,817.82
其他					6,037,664,094.36
(其中:利息资本化)					344,797,425.79
合计					37,693,588,875.13

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	12,847,238.74	24,852,905.31
专用设备	1,019,401,764.74	1,078,800,641.07
合 计	1,032,249,003.48	1,103,653,546.38

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	3,270,642.68		处置报废
机器设备	91,596,586.95	81,580,052.32	处置报废
合 计	94,867,229.63	81,580,052.32	

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 2012 年 12 月 31 日尚在清理中。

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	409,364,928.03	22,731,500.39		432,096,428.42
1、采矿权	243,493,808.70	22,731,500.39		266,225,309.09
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	67,947,457.57	13,934,949.08		81,882,406.65
1、采矿权	53,380,943.28	2,118,495.35		55,499,438.63
2、土地使用权	14,564,711.80	10,948,897.05		25,513,608.85
3、非专利技术	1,802.49	867,556.68		869,359.17
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	341,417,470.46			350,214,021.77

1、采矿权	190,112,865.42			210,725,870.46
2、土地使用权	142,688,519.64			131,739,622.59
3、非专利技术	8,616,085.40			7,748,528.72

注 1：子公司河北钢铁（澳大利亚）公司持有一家在澳大利亚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澳大利亚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：由于汇率上升导致河北钢铁（澳大利亚）公司采矿权增加 4,824,819.20 元，本期勘探及修复支出增加导致采矿权增加 17,906,681.19 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 13,934,949.08 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
钢水喷吹脱氧技术		2,617,356.39		2,617,356.39
单炉双联技术		36,944,684.16		36,944,684.16
其他技术		1,809,214.49		1,809,214.49
合计		41,371,255.04		41,371,255.04

注：本期增加的主要原因为对钢水喷吹脱氧技术及单炉双联技术进行立项研究，投入数增加。

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	60,857,929.15		2,402,286.71		58,455,642.44

输气管网改造	33,814,957.12	1,845,613.00	1,878,608.76		33,781,961.36
经营租入固定资产改良支出	7,232,953.84	192,416.60	2,234,732.52		5,190,637.92
合计	101,905,840.11	2,038,029.60	6,515,627.99		97,428,241.72

注：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。

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	155,716,591.16	38,929,147.78	134,664,636.95	33,666,159.25
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	264,194,870.04	66,048,717.51	160,518,626.76	40,129,656.69
存货跌价准备产生的递延所得税资产	18,208,309.73	4,552,077.44	43,793,150.74	10,948,287.69
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	9,657,452.96	2,414,363.24	5,904,356.72	1,476,089.18
应付职工薪酬产生的递延所得税资产	177,758,070.51	44,439,517.63	189,489,687.52	47,372,421.88
合 计	752,197,986.00	188,049,496.50	661,033,150.29	165,258,287.59

(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
可抵扣亏损	1,385,585,985.58	278,867,552.57
合 计	1,385,585,985.58	279,643,552.57

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	55,554,159.30	63,766,013.82

2016 年	477,319,305.72	149,362,977.37
2017 年	786,973,959.18	
合计	1,385,585,985.58	278,867,552.57

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	135,440,636.95	20,275,954.21			155,716,591.16
存货跌价准备	43,793,150.74		17,147,239.23	8,437,601.78	18,208,309.73
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	237,007,467.36				237,007,467.36
合计	726,241,255.05	20,275,954.21	17,147,239.23	8,437,601.78	720,932,368.25

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	35,258,700,000.00	20,887,580,008.96
保证借款	4,329,300,000.00	3,151,500,000.00
抵押借款	80,000,000.00	
合计	39,668,000,000.00	24,039,080,008.96

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 4,329,300,000.00 元，其中：河北钢铁集团有限公司提供的担保金额为 1,330,000,000.00 元；河北钢铁集团有限公司为子公司唐山中厚板材有限公司提供 400,000,000.00 元的担保；唐山钢铁集团有限责任公司为子公司唐山中厚板材有限公司提供 1,350,800,000.00 元的担保；河北文丰钢铁有限公司为子公司唐山中厚板材有限公司提供 1,248,500,000.00 元的担保。

注 3：抵押借款的抵押物为土地使用权，土地使用权的账面价值为 21,162,801.27 元。

注 4：期末短期借款较上期增长 65.01%，主要原因为本期信用借款增加。

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	23,029,147,559.97	21,801,317,880.00
合 计	23,029,147,559.97	21,801,317,880.00

注：本期应付票据全部与下一会计期间到期。

23、应付账款

(1) 2012 年 12 月 31 日余额为人民币 19,424,993,870.15 元。

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	19,424,993,870.15	12,239,117,105.82

注 1：账龄超过 1 年的应付账款 2,296,339,614.13 元，大部分是未结算的工程备件款。

注 2：截至 2012 年 12 月 31 日，应付关联方账款情况见附注七、8。

(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	1,070,453,347.81	1,788,301.31
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,182,796,012.07	166,661,050.35

24、预收款项

(1) 2012 年 12 月 31 日余额为人民币 9,103,259,049.40 元。

项目	期末余额	期初余额
预收账款	9,103,259,049.40	10,676,622,996.52

(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	67,933,854.04	60,201,741.40
邯郸钢铁集团有限责任公司	100,932,413.79	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	222,638,195.03	3,858,186,007.63	3,881,108,649.65	199,715,553.01

二、职工福利费		412,172,121.21	412,172,121.21	
三、社会保险费	124,327.40	1,118,770,236.38	1,118,890,962.04	3,601.74
其中：1、医疗保险费		200,205,195.11	200,205,195.11	
2、基本养老保险费	111,701.91	704,153,177.63	704,264,879.54	
3、年金缴费		62,027,261.31	62,027,261.31	
4、失业保险费	12,625.49	84,474,894.26	84,483,918.01	3,601.74
5、工伤保险费		56,507,548.68	56,507,548.68	
6、生育保险		11,402,159.39	11,402,159.39	
四、住房公积金		426,319,785.15	426,319,785.15	
五、工会经费和职工教育经费	81,415,385.81	205,898,197.18	185,039,718.93	102,273,864.06
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		693,827.29	457,177.70	236,649.59
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	304,177,908.24	6,022,040,174.84	6,023,988,414.68	302,229,668.40

注 1：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

26、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-2,307,127,341.55	-2,162,516,216.07
企业所得税	4,312,635.83	-368,854,461.96
个人所得税	13,884,275.00	30,173,217.29
城市维护建设税	-9,061,977.61	-18,036,649.53
营业税	925,522.44	945,767.99
房产税	7,948,615.34	7,948,615.34
教育费附加	29,306,645.00	13,980,190.03

车船税	11.00	46,782.20
土地使用税	2,377,756.89	-4,298,271.69
印花税	-10,906,353.81	5,619,672.20
水利基金	19,276.40	247,703.62
其他	2,522.88	
合 计	-2,268,318,412.19	-2,494,743,650.58

27、应付利息

项目名称	期末余额	期初余额
应付债券利息	73,666,666.63	73,666,666.70
应付贷款利息	221,842,848.21	5,208,003.67
合 计	295,509,514.84	78,874,670.37

注：应付利息期末较期初增加的主要原因为期末应付的借款利息增加。

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	32,309,994.94
个人股	395,639.98	395,639.98
合 计	32,705,634.92	32,705,634.92

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) 2012 年 12 月 31 日余额为人民币 6,014,691,804.32 元。

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,014,691,804.32	5,646,695,065.46

(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	126,122,424.42	139,278,360.13
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
河北钢铁集团有限公司	2,997,842,386.30
承德钢铁集团有限公司	586,441,811.70
唐山钢铁集团有限责任公司	126,122,424.42
邯郸市水务局	85,456,428.84
邯郸供电公司	63,529,187.71
邯郸市邯钢附属企业公司	57,044,911.29
合 计	3,916,437,150.26

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	1,160,000,000.00	4,112,500,000.00
长期借款-信用借款	6,713,450,000.00	4,296,000,000.00
一年内到期的长期应付款	166,504,585.11	332,977,433.01
一年内到期的应付债券	1,299,356,661.34	
合 计	9,339,311,246.45	8,741,477,433.01

(2) 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	38,521,825.94	144,571,404.86
交银金融租赁有限责任公司	74,810,772.17	162,845,032.15
建信金融租赁股份有限公司	53,171,987.00	25,560,996.00
合计	166,504,585.11	332,977,433.01

(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
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	5.54	350,000,000.00	
招商银行深圳红岭支行	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	5.54	300,000,000.00	
光大银行石家庄分行	2010.06.18-2013.04.17	4.86	299,000,000.00	

合 计			1,684,000,000.00
-----	--	--	------------------

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 1,160,000,000.00 元,其中：唐山钢铁集团有限责任公司提供担保 70,000,000.00 元，邯郸钢铁集团有限责任公司提供担保 460,000,000.00 元；河北钢铁集团有限公司提供担保 460,000,000.00 元；河北钢铁集团有限公司为其子公司唐山中厚板材有限公司提供 100,000,000.00 元的担保。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；唐山竞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：应付债券—08 钒钛债将于下一会计期到期，期末重分类调整到一年内到期的非流动负债。

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	45,146,003.46	40,017,208.33
二、未实现售后租回损益	-4,173,862.34	-3,622,038.60
合 计	40,972,141.12	36,395,169.73

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	350,000.00
能源管理中心建设示范项目	3,000,000.00	3,000,000.00
电力需求测管项目专项资金	197,232.16	375,541.63
污水处理专项资金	359,469.68	291,666.70
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	406,249.99	312,500.04
水资源费支出	81,250.02	62,499.96
钒钛产品扩能改造工程项目资金	545,454.55	500,000.00
环境保护综合利用资金	159,090.91	125,000.00
节能改造综合利用资金	270,242.42	
提钒技术创新经费	43,333.33	
重点产业振兴和技术改造项目	35,000,000.00	35,000,000.00
调转钢研院产业升级科目	2,733,680.40	

钢研院建设经费省财政拨省科技厅	2,000,000.00	
合 计	45,146,003.46	40,017,208.33

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。

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	3,670,872,400.00	8,239,502,400.00
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	940,000,000.00
合 计	3,920,872,400.00	9,259,502,400.00

注 1：本公司无已经到期尚未偿还的长期借款。

注 2：期末保证借款金额为 250,000,000.00 元,其中：河北钢铁集团有限公司提供的担保金额为 160,000,000.00 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 81,000,000.00 元担保；唐山竞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 9,000,000.00 元担保。

注 3：长期借款期末较期初减少的主要原因为本期长期借款到期偿还的增加。

(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
中国银行承德分行	2012.06.14-2015.03.30	6.65	300,000,000.00	
中国银行复兴支行	2012.12.05-2015.12.05	6.15	250,000,000.00	
中国银行承德分行	2012.04.01-2015.03.30	6.65	200,000,000.00	
中国银行承德分行	2012.08.07-2015.03.30	6.65	200,000,000.00	
中国建设银行邯钢支行	2009.10.29-2014.10.28	5.76	194,000,000.00	194,000,000.00
合 计			1,144,000,000.00	194,000,000.00

33、长期应付款

2012 年 12 月 31 日余额为人民币 221,539,270.00 元。

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	254,628,816.00	432,902,397.37
未确认融资费用	-33,089,546.00	-45,630,273.73
合计	221,539,270.00	387,272,123.64

注 1：本期期末建信金融租赁股份有限公司 221,539,270.00 元，民生金融租赁股份有限公司和交银金融租赁有限责任公司与下一会计期到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

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。

34、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	1,083,080,000.00

注：预计负债为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。

35、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	36,720,468.55	36,017,906.34
二、未实现售后租回损益	-31,123,869.08	-35,849,555.16
合计	5,596,599.47	168,351.18

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	1,331,317.10
污水处理专项资金	3,072,727.18
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	3,249,999.90
水资源费支出	650,000.13
钒钛产品扩能改造工程项目资金	4,909,090.91
节能改造综合利用资金	2,432,181.82

环境保护专项资金	1,431,818.18
提钒技术创新经费	433,333.33
烧结机烟气脱硫工程	3,200,000.00
北区烧结余热发电项目	3,500,000.00
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	8,500,000.00
中科协论坛财政拨款	35,000.00
收省财政厅拨“巨人计划”资助经费	1,000,000.00
转钢研院科研经费省财政厅拨款	375,000.00
高级别车冷轧面板项目补助	1,900,000.00
合 计	36,720,468.55

36、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	10,618,603,404.00	4,448.00		10,618,607,852.00

注：本期股本增加 4,448.00 元，原因为可转换公司债券转股本增加 4,448.00 元。

37、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	22,436,201,858.50	448,595,598.00		22,884,797,456.50
其他资本公积	766,977,867.22	2,600,800.00	448,564,539.00	321,014,128.22
合 计	23,203,179,725.72	451,196,398.00	448,564,539.00	23,205,811,584.72

注 1：本期股本溢价增加 448,595,598.00 元，其中：可转换公司债券本期转股增加资本公积 31,059.00 元；可转换公司债券到期，没有转股的对应的资本公积-其他资本公积转到资本公积-股本溢价，金额为 448,564,539.00 元。

注 2：其他资本公积增加的原因为联营企业河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司本期资本公积变动影响的。

38、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	118,819,522.35	139,861,932.72	134,052,172.61	124,629,282.46

39、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	1,786,489,253.83	51,236,721.22		1,837,725,975.05

任意盈余公积			
合 计	1,786,489,253.83	51,236,721.22	1,837,725,975.05

40、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	6,955,689,830.02	
期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
期初未分配利润	6,955,689,830.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,426,514.56	
减：提取法定盈余公积	51,236,721.22	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	318,558,221.01	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,695,321,402.35	

41、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	105,291,191,641.91	125,687,958,904.35
2、其他业务收入	6,338,604,078.12	7,655,768,198.30
小 计	111,629,795,720.03	133,343,727,102.65
3、主营业务成本	96,556,223,247.76	115,573,369,942.65
4、其他业务成本	5,849,978,522.78	6,971,305,256.21
小 计	102,406,201,770.54	122,544,675,198.86

(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	9,305,235	8,629,104	11,183,470	10,329,728
钢坯	487,084	477,071	119,351	111,433

钒产品	72,891	62,097	90,132	82,129
其它	663,909	487,350	1,175,843	1,034,047
合计	10,529,119	9,655,622	12,568,796	11,557,337

(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	7,845,013	7,132,990	8,860,731	8,068,293
中南地区	637,279	599,519	635,551	593,653
华东地区	1,701,086	1,600,221	2,536,490	2,391,690
东北地区	51,053	47,150	127,280	118,184
西北地区	113,386	108,021	229,406	218,934
西南地区	78,287	73,007	53,802	50,340
合计	10,426,104	9,560,908	12,443,260	11,441,094

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	103,015	94,714	125,536	116,243

(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	5,890,302,782.22	5.59
邯郸钢铁集团有限责任公司	4,004,477,580.37	3.80
邯郸钢铁集团进出口有限公司	1,994,145,583.48	1.89
邯钢集团恒生资源有限公司	1,632,891,925.95	1.55
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	1,359,936,682.34	1.29
合计	14,591,256,683.65	14.13

注：本期减少的主要原因为销量减少及售价下跌导致的。

42、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%	101,028,377.62	113,989,481.07
教育费附加	5%	73,097,552.68	80,361,841.20
营业税	5%	3,648,065.95	4,054,829.15
合 计		177,773,996.25	198,406,151.42

43、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,206,446.02	777,498.41
薄板加固费	24,739,295.31	28,296,438.98
仓库经费	160,468.00	2,729,116.25
差旅费	921,036.57	1,017,885.50
检验费		8,173,668.25
劳务费	5,299,901.60	5,982,758.83
物料消耗	128,602,021.41	70,490,929.02
修理费	8,405,299.68	25,680,956.99
业务招待费	311,591.00	377,643.95
运输费	326,276,048.72	340,879,522.21
折旧费	2,668,339.37	2,565,455.44
职工薪酬	65,057,033.36	84,465,324.32
租赁费	185,490.08	231,871.15
其他	24,402,503.75	92,248,764.51
合计	588,235,474.87	663,917,833.81

44、管理费用

类 别	本期发生额	上期发生额
安全生产费用	6,213,514.70	7,061,553.42
办公费	51,010,014.68	31,100,971.12
保险费	22,910,040.29	7,684,626.56

仓储费	4,126,013.55	1,658,688.22
差旅费	25,835,585.96	20,738,669.61
会议费	2,884,670.00	2,057,188.80
技术开发费	2,116,763,273.37	2,433,957,953.53
交通运输费	86,005,955.81	90,667,522.99
警卫消防费	2,745,574.39	2,518,204.02
劳动保护费	5,249,623.59	18,996,289.55
排污费	69,853,671.83	48,809,492.99
水电费	636,504.92	194,639.47
各项税金	224,226,533.45	275,614,542.21
无形资产摊销	13,934,949.08	10,169,273.78
物料消耗	37,930,059.61	44,408,760.09
修理费	1,142,129,841.91	1,310,691,827.53
业务招待费	40,345,888.69	39,361,864.27
折旧费	133,906,218.05	126,873,676.10
职工薪酬	1,275,983,427.79	1,268,615,213.10
维护费	12,978,026.05	19,590,835.58
综合服务费	4,586,281.14	19,518,690.85
租赁费	13,340,906.55	13,142,645.44
其他	408,794,600.60	261,942,746.96
合计	5,702,391,176.01	6,055,375,876.19

45、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,443,363,338.72	2,203,361,876.19
减：利息收入	130,721,915.94	106,777,528.71
汇兑损失	1,374,862.82	3,866,303.85
减：汇兑收益		
其他	454,755,186.01	377,225,515.25
合计	2,768,771,471.61	2,477,676,166.58

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票据贴现息增加。

46、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,275,954.21	-12,978,449.21
存货跌价损失	-17,147,239.23	19,354,000.01
合 计	3,128,714.98	6,375,550.80

注：本期较上年同期减少的主要原因为前提计提的存货跌价准备本期转回。

47、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	215,345,044.39	337,878,340.15
委托贷款确认的投资收益	6,918,055.56	
合 计	222,263,099.95	337,878,340.15

(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	194,574,552.67	324,778,809.31	被投资单位利润减少
唐山钢源冶金炉料有限公司	667,564.70	-2,114,204.55	被投资单位利润增加
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	5,371.67	3,252,897.09	被投资单位利润减少
承德燕山气体有限公司	5,945,834.73	6,263,882.90	被投资单位利润减少
北京攀承钒业贸易有限公司	5,777,292.74	5,918,127.85	
北京中联泓创业投资有限公司	-229,321.17	-221,172.45	
河北钢铁集团财务有限公司	8,603,749.05		注 2
合 计	215,345,044.39	337,878,340.15	

注 1：投资收益汇回无重大限制。

注 2：本期公司与河北钢铁集团有限公司共同出资成立河北钢铁集团财务有限公司，持股比例为 49%，公司作为联营企业核算。

48、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	49,250.00	3,080.00	49,250.00
处理固定资产利得	4,128,262.36	7,050,691.61	4,128,262.36
政府补助	33,997,322.66	120,760,388.33	33,997,322.66
债务重组利得	6,346,949.67	994,526.32	6,346,949.67
其他	2,071,244.49	5,662,463.59	2,071,244.49
合 计	46,593,029.18	134,471,149.85	46,593,029.18

注：本期营业外收入较上年同期减少的主要原因为本期政府补贴减少。

(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
电力需求测管项目专项资金	197,232.16
污水处理专项资金	359,469.68
钒钛资源综合利用改造项目贴息资金	406,249.99
水资源费支出	81,250.02
钒钛产品扩能改造工程项目资金	545,454.55
节能改造综合利用资金	270,242.42
环境保护专项资金	159,090.91
提钒技术创新经费	43,333.33
钒铁工程技术研究中心一次性政府资金补贴	1,000,000.00
铝钒铁非常规介质绿色生产工艺关键共性技术	180,000.00
国家科技支撑计划专项款	1,602,000.00
有毒有害工业固体废弃物处理处置与资源化技术开发	150,000.00
含矾铁水“三脱”炼钢新技术	1,500,000.00
环境保护补助资金	200,000.00
河北发明专利申请资助金	10,500.00
乐亭县财政局沿海强县奖金	200,000.00
节能技术改造奖励	2,060,000.00
在线监测设备运营补助	198,180.00
节能项目奖励收入	6,510,000.00
财政专项拨款	6,000,000.00

能源管理中心项目	2,500,000.00
收省财政厅拨院士资助经费	30,000.00
中科协论坛财政拨款	215,000.00
转钢研院科研经费省财政厅拨款	125,000.00
调转钢研院产业升级科目	454,319.60
节能减排财政奖励	9,000,000.00
合计	33,997,322.66

49、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
捐赠支出	200,000.00	100,000.00	200,000.00
固定资产处置损失	16,896,746.75	88,776,387.93	16,896,746.75
其他	3,947,337.86	3,334,939.66	3,947,337.86
合 计	21,044,084.61	92,211,327.59	21,044,084.61

注：本期较上年同期减少的主要原因是本期处置固定资产的处置损失减少。

50、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	114,987,424.59	338,958,982.53
递延所得税费用	-22,791,208.91	-14,173,733.85
合 计	92,196,215.68	324,785,248.68

注：本期所得税费用较上年同期减少的主要原因为子公司澳大利亚本年利润减少导致。

51、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	109,426,514.56	1,383,016,533.37
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	10,618,606,046.00	10,618,603,092.00
基本每股收益	p/s	0.01	0.13
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	109,426,514.56	1,383,016,533.37
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	10,618,606,046.00	10,618,603,092.00

稀释性每股收益	c/d	0.01	0.13
---------	-----	------	------

每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均股本

$$=109,426,514.56 / (10,618,603,404.00 + 3,963.00 * 8/12 + 485 * 0/12) = 0.01$$

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：

$$\text{稀释性每股收益} = \text{基本每股收益} = \text{归属于公司普通股股东的净利润} / \text{加权平均股本} = 109,426,514.56 / (10,618,603,404.00 + 3,963.00 * 8/12 + 485 * 0/12) = 0.01$$

52、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	2,600,800.00	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	2,600,800.00	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	18,950,290.02	-39,708,484.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	18,950,290.02	-39,708,484.03
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

21,551,090.02

-37,898,247.63

53、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
政府补贴	38,053,550.04
收存款利息	183,224.12
个人借款	30,634,749.67
保证金退回	34,820,000.00
押金	1,930,154.13
罚款收入	280,411.00
保险退款	5,472,461.09
其他	14,412,785.72
合 计	125,787,335.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项 目	本期发生额
运输费	70,088,917.08
安全费	1,588,064.68
办公费	8,997,160.25
薄板加固费	24,739,295.31
仓储费	4,878,503.22
差旅费	15,319,836.79
厂容绿化费	5,287,455.98
电话费	3,737,834.21
各项中介费	3,971,922.98
河道维护费	12,978,026.05
会费、网费	3,525,811.10
会议费	2,795,988.75
技术开发费	283,270,728.79
检测费	1,597,620.04
交通费	18,556,522.55

科技奖	220,653.54
劳动保护费	416,157.82
排污费	44,801,517.78
赔偿金	2,069,604.94
商贸公司往来款	10,000,000.00
委托服务费	15,000,000.00
消防警卫费	1,971,809.74
修理费	21,058,896.59
宣传费	4,827,186.50
押金、保证金	9,432,180.00
业务招待费	26,438,597.12
职工借款	7,783,819.75
资料书报费	1,384,386.55
租赁费	97,151,692.61
其他	66,649,388.73
合计	770,539,579.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项 目	本期发生额
利息收入	2,002,779.70
合 计	2,002,779.70

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项 目	金 额
处置固定资产	12,306,015.21
合 计	12,306,015.21

(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	127,276,602.72
企业借款	2,997,842,386.30
收到退回的融资租赁保证金	18,352,750.00
合 计	3,143,471,739.02

(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	370,972,963.29
金融机构手续费	131,604,602.22
合 计	502,577,565.51

54、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	138,908,944.61	1,452,653,238.72
加：资产减值准备	3,128,714.98	6,375,550.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,221,342,200.78	5,422,158,731.00
无形资产摊销	13,934,949.08	10,169,273.78
长期待摊费用摊销	6,515,627.99	6,546,868.95
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）	8,601,507.13	81,962,775.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,166,977.26	-237,078.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,450,356,441.98	2,188,994,845.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,263,099.95	-337,878,340.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,791,208.91	-14,173,733.85
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）	-1,469,026,909.14	1,861,667,937.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,086,053,259.70	5,413,879,246.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,810,036,489.21	1,995,497,762.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,408,890,916.30	18,087,617,078.29
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	7,524,699,962.70	8,989,882,841.07
减：现金的期初余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00
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	-1,465,182,878.37	3,769,916,659.07

(2) 现金及现金等价物的构成：

项目	本期发生额
一、现金	7,524,699,962.70
其中：库存现金	517,420.14
可随时用于支付的银行存款	4,388,996,820.86
可随时用于支付的其他货币资金	3,135,185,721.70
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	7,524,699,962.70

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	398,496,404.97	9.77	141,836,173.63	35.59
(2) 无风险组合	3,678,802,084.25	90.23		
组合小计	4,077,298,489.22	100.00	141,836,173.63	3.48

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,077,298,489.22	100.00	141,836,173.63	3.48

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	376,181,651.96	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	100.00	125,036,106.38	4.21

(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	190,540,297.75	47.81	9,527,014.89	195,042,216.46	51.85	9,752,110.84
1-2 年	36,523,001.23	9.17	3,652,300.13	26,685,581.89	7.09	2,668,558.19
2-3 年	16,979,252.38	4.26	5,093,775.72	21,895,291.05	5.82	6,568,587.31
3 年以上	154,453,853.61	38.76	123,563,082.89	132,558,562.56	35.24	106,046,850.04
合计	398,496,404.97	100.00	141,836,173.63	376,181,651.96	100.00	125,036,106.38

(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	3,678,802,084.25	
合计	3,678,802,084.25	

(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%
邯钢钢铁集团邯宝钢铁有限公司	关联方	3,360,962,630.13	1 年以内	82.43
邯钢钢铁集团进出口有限公司	关联方	150,399,148.77	1 年以内	3.70
邯郸市煤气公司	非关联方	65,643,831.95	1 年以下 10,580,408.80 元、1-2 年 17,264,352.56 元、其余为 3 年以上	1.61
正和炉料有限公司	非关联方	57,644,144.04	1 年 以 内	1.41
邯郸市汇达汽车运输有限公司	非关联方	53,976,900.37	1 年以内	1.32
合 计		3,688,626,655.26		90.47

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	1,511,052,304.55	86.24	5,079,113.45	0.34
(2) 无风险组合	241,167,250.00	13.76		
组合小计	1,752,219,554.55	100.00	5,079,113.45	0.29
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	1,752,219,554.55	100.00	5,079,113.45	0.29

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	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

(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	1,496,732,553.99	99.05		1,260,867,058.97	99.31	
1-2 年	7,538,582.66	0.50	753,858.27	3,824,393.78	0.30	382,190.56
2-3 年	2,199,358.25	0.15	659,807.46	949,644.15	0.08	284,893.25
3 年以上	4,581,809.65	0.30	3,665,447.72	3,957,220.07	0.31	3,165,776.04
合计	1,511,052,304.55	100.00	5,079,113.45	1,269,598,316.97	100.00	3,832,859.85

(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	241,167,250.00	
合计	241,167,250.00	

(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	838,270,556.50	一年以内	47.84
唐山青龙炉料有限公司	关联方	160,000,000.00	一年以内	9.13
交银金融租赁有限公司	非关联方	150,000,000.00	三年以上	8.56

民生金融租赁有限公司	非关联方	91,167,250.00	三年以上 9,000 万, 2-3 年 116.725 万	5.20
唐山钢鑫板材有限公司	关联方	73,081,526.67	一年以内	4.17
合计		1,312,519,333.17		74.90

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	2,564,331,291.42		2,564,331,291.42
合计	17,729,501,556.95	310,000,000.00	17,419,501,556.95

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	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

(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	513,181,819.60		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	404,869,879.84	404,869,879.84		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
承德承钢双福矿业有限公司	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00
合计	15,165,170,265.53	15,165,170,265.53		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			
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			51,338,963.74
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		7,528.17
承德承钢双福矿业有限公司	51.00	51.00		
合计			310,000,000.00	51,346,491.91

(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	934,070,408.65	112,529,612.29	1,046,600,020.94
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	200,000,000.00	204,803,330.85	-125,214.04	204,678,116.81
唐山钢源冶金炉料有限公司	66,437,042.52	69,641,538.64	667,564.70	70,309,103.34
北京中联泓创业投资有限公司	25,000,000.00	18,006,614.30	-229,321.17	17,777,293.13
承德燕山气体有限公司	64,104,206.04	98,355,330.99	6,910,903.72	105,266,234.71
北京攀承钒业贸易有限公司	98,000,000.00	125,319,480.70	5,777,292.74	131,096,773.44
河北钢铁集团财务有限公司	980,000,000.00		988,603,749.05	988,603,749.05
合计	1,613,541,248.56	1,450,196,704.13	1,114,134,587.29	2,564,331,291.42

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			97,524,000.00
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			
北京攀承钒业贸易有限公司	49.00	49.00			
河北钢铁集团财务有限公司	49.00	49.00			
合计					97,524,000.00

(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	82,747,600,864.59	102,385,443,556.97
2、其他业务收入	19,216,156,032.36	26,446,988,433.97
小 计	101,963,756,896.95	128,832,431,990.94
3、主营业务成本	76,164,074,224.12	95,240,298,215.57
4、其他业务成本	18,724,160,699.42	25,543,564,422.83
小 计	94,888,234,923.54	120,783,862,638.40

(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	6,760,471	6,306,530	9,039,531	8,468,641
钢坯	537,980	476,377	349,284	326,111
钒产品	66,339	55,118	86,833	80,166
其他	909,970	778,382	762,896	649,112
合 计	8,274,760	7,616,407	10,238,544	9,524,030

(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	6,618,183	6,048,305	7,631,657	7,082,330
中南地区	493,143	464,954	543,328	508,465
华东地区	1,052,879	998,629	1,797,425	1,685,557

东北地区	29,499	27,497	61,161	57,244
西北地区	46,371	44,426	78,288	72,699
西南地区	26,423	25,209	93,220	87,328
合计	8,266,498	7,609,020	10,205,079	9,493,623

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	8,262	7,387	33,465	30,407

(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	5,890,302,782.22	7.12
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,463,216,432.63	1.77
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	1,359,936,682.34	1.64
北京中铁建工物资有限公司	1,190,905,366.09	1.44
北京京奥港集团有限公司	1,068,078,235.14	1.29
合计	10,972,439,498.42	13.26

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	215,345,044.39	338,395,150.06
成本法核算的长期股权投资收益	641,287,452.43	10,104,439.17
委托贷款确认的投资收益	6,918,055.56	
合计	863,550,552.38	348,499,589.23

(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
承德承钢柱宇钒钛有限公司	2,833,488.69	8,904,439.17	
天津华冶唐钢板材加工有限公司		1,200,000.00	

唐山唐钢气体有限公司	51,338,963.74		本期分红
河北钢铁（澳大利亚）公司	587,115,000.00		本期分红
合计	641,287,452.43	10,104,439.17	

(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	194,574,552.67	324,778,809.31	被投资单位利润减少
唐山钢铁集团国际贸易有限公司	5,371.67	3,252,897.09	
唐山钢源冶金炉料有限公司	667,564.70	-1,597,394.64	
承德燕山气体有限公司	5,945,834.73	6,263,882.90	
北京攀承钒业贸易有限公司	5,777,292.74	5,918,127.85	
北京中联泓创业投资有限公司	-229,321.17	-221,172.45	
河北钢铁集团财务有限公司	8,603,749.05		注 2
合计	215,345,044.39	338,395,150.06	

注 1: 投资收益汇回无重大限制。

注 2: 本期与河北钢铁集团有限公司共同出资成立河北钢铁集团财务有限公司, 持股比例为 49%。

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	512,367,212.23	730,444,645.31
加: 资产减值准备	899,081.62	8,874,425.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,296,061,298.13	3,532,208,858.99
无形资产摊销	2,489,978.16	1,629,631.49
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)	9,187,958.55	80,608,885.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,166,977.26	-237,078.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,005,222,142.58	1,737,682,032.85

投资损失（收益以“-”号填列）	-863,550,552.38	-348,499,589.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,048,923.50	4,100,492.24
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）	-233,533,591.64	192,651,420.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	613,612,309.54	1,298,042,379.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,519,654,730.88	4,096,278,933.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	801,219,159.67	11,333,785,037.34
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	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63
减：现金的期初余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
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	-2,272,183,647.93	2,064,004,310.59

(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	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63
其中：库存现金	360,936.38	319,214.19
可随时用于支付的银行存款	2,069,256,607.41	2,967,064,179.64
可随时用于支付的其他货币资金	1,589,648,548.91	2,964,066,346.80
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	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63

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
邯郸钢铁集团有限责任公司	有限公司	邯郸市	彭兆丰	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	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	唐山市滨河路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	王兰玉	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	余大祥	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
唐钢青龙炉料有限公司	有限公司	河北省青龙县山神庙镇	曾宪群	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 万元人民币	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	郭长林	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	宋明	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	唐山市滨路 9 号	姚力	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
河北钢铁集团财务有限公司	有限公司	石家庄市裕华西路 42 号金立方大厦 7 层	王义芳	与财务相关的服务

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

河北钢铁集团财务有限公司	200,000.00	49.00	49.00	05269231X
--------------	------------	-------	-------	-----------

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	股东之参股公司	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
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
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	股东之联营企业	56736649-2
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	同受河北钢铁集团控制	5864307440
河北宣化工程机械股份有限公司	同受河北钢铁集团控制	715838659
石家庄钢铁有限责任公司	同受河北钢铁集团控制	104365784

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	焦炭	3,778,325,334.03	19.12	4,170,167,446.19	21.00
唐山钢铁集团有限责任公司	焦粉	305,965,498.84	4.01	281,427,256.39	3.98
唐山钢铁集团有限责任公司	天然气等	6,098,926.79	0.44	6,022,954.89	0.56
唐山钢铁集团有限责任公司	煤气	240,753,550.00	34.00	223,116,544.91	33.00
唐山钢铁集团有限责任公司	合金	15,699,123.95	8.21	15,472,996.14	8.15
唐山钢铁集团有限责任公司	化工产品	3,557,581.00	8.25	3,428,826.21	7.40
唐山钢铁集团有限责任公司	铁砂/含铁料	15,644,583.09	5.11	12,211,124.33	4.97
唐山钢铁集团有限责任公司	白灰、辅料			20,739,217.43	8.44
唐山钢铁集团有限责任公司	油脂	410,920.48	0.43	494,905.57	0.20
唐山钢铁集团有限责任公司	辅料	72,855,832.01	17.00	44,885,019.63	18.26
唐山钢铁集团有限责任公司	耐火材料	34,188.05	0.04		
唐山钢铁集团有限责任公司	进口矿	3,184,395,667.41	14.11		
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料	35,814,797.14	4.88	36,877,268.46	2.13
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	天然气等			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	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	辅料	32,019,227.07	20.37	28,798,985.95	18.32
河北钢铁集团矿业有限公司	矿石、石粉等	4,215,703,450.83	29.7	748,193,628.52	40.84
唐山不锈钢有限责任公司	钢材	1,386,044,520.26		348,542,052.16	

唐山中润煤化工股份有限公司	焦炭等	499,388,754.11	3.63	1,316,346,411.10	10.90
河北钢铁集团有限公司	进口矿	4,325,613,962.08	14.13	16,537,659,999.46	54.04
河北钢铁集团有限公司	燃料	1,790,274,832.52	9.83	2,747,672,661.52	15.08
河北钢铁集团有限公司	生铁			10,762,882.48	10.06
河北钢铁集团有限公司	矿粉				
河北唐银钢铁有限公司	液氧、液氩等	276,772.31		546,252.14	
唐山钢源冶金炉料有限公司	石料	247,921,042.83	5.53	190,319,535.69	2.98
唐山钢铁集团重机装备有限公司	备件	37,381,793.53	5.38	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	焦炭			10,806,112.89	
承德燕山气体有限公司	管道氧气	228,385,811.05	33.33	263,516,445.78	33.33
承德燕山气体有限公司	管道氮气	117,434,209.41	33.33	126,350,814.26	33.33
承德燕山气体有限公司	管道氩气	21,436,940.00	33.33	18,575,466.00	33.33
河北承钢工贸有限公司	铁精矿			31,838,090.23	0.05
承德中滦煤化工有限公司	焦炭	2,962,577,855.91	17.52		
唐山钢铁集团有限责任公司	煤	9,887,816.50	0.60		
邯郸市锐达动能有限责任公司	风水电气及煤气	113,171,739.05	1.72	237,755,457.42	4.16
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	其他材料	21,446,386.03	33.33	13,231,103.77	33.33
邯郸钢铁集团有限责任公司	风水电气及煤气	2,378,188,127.34	50.25	1,959,327,940.98	57.88
邯郸钢铁集团有限责任公司	白灰粉	191,643,584.27	4.11	152,395,895.78	5.56
邯郸钢铁集团有限责任公司	方坯	2,587,164,545.13	33.33		
邯郸钢铁集团有限责任公司	废钢	233,715,820.71	28.23	211,065,593.84	34.81
邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	14,230,651,754.11	63.78	11,596,893,622.94	51.85
邯郸钢铁集团有限责任公司	球团干返料	45,242,016.90	29.66	16,281,624.50	27.83
邯郸钢铁集团有限责任公司	燃料			3,552,897,468.79	21.60
邯郸钢铁集团有限责任公司	铁块			1,977,086,061.78	35.40
邯郸钢铁集团有限责任公司	自产球团矿	3,491,146,041.00	33.33	2,370,476,780.00	33.33
邯郸钢铁集团有限责任公司进出口公司	设备			2,385,698.00	1.98
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	焦炭	419,634,984.37	6.47	979,128,167.30	7.69
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	白灰块	148,891,412.54	27.88	177,526,897.03	31.49

邯钢集团恒生资源有限公司	废钢	38,278,111.40	4.62	71,934,896.44	17.73
河北钢铁集团有限公司	矿粉	148,870,367.98	1.7	422,765,155.54	6.71
河北钢铁集团有限公司	合金料	620,107,089.45	10.53	289,137,757.17	5.61
合计		48,202,054,971.48		51,238,558,596.22	

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	323,818,173.19	21.11	309,337,138.24	20.72
唐山钢铁集团有限责任公司	基建工程	9,868,737.30		5,649,451.97	
唐山钢铁集团有限责任公司	包装费	136,208,909.39	100.00	135,375,778.63	100
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	检修费	21,629,263.94	10.09	82,682,552.22	13.66
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	基建工程	10,496,904.70		73,708.00	
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	劳务费	67,501,556.71	12.54		
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修费用	5,489,031.30	1.11	27,140,266.92	3.5
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	基建工程	13,360,818.31		16,177,830.91	
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	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	修理费	1,738,598.29	2.41		
承德钢铁集团有限公司	运费其他	190,377,242.30	100.00	181,767,566.07	100.00
邯郸钢铁集团有限责任公司	支付生产经营综合服务费	2,220,697.00	100.00	2,242,700.00	100.00
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	支付工程款、劳务费等	31,774,684.10	100.00	22,013,710.62	100.00
舞阳钢铁有限责任公司	支付工程款、劳务费等	1,000,000.00			
唐山不锈钢有限责任公司	劳务费			1,074,013.87	
合计		815,484,616.53		826,007,117.45	

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	金额	占同类交

			交易金 额的比例 (%)		易金额的 比例 (%)
唐山钢铁集团有限责任公司	钢材	5,890,302,782.22	8.71	5,157,283,202.52	4.61
唐山钢铁集团有限责任公司	废钢	149,638,617.38	30.72	236,662,876.18	31.78
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	14,239,243.06	51.69	32,777,323.76	20.42
唐山钢铁集团有限责任公司	其他材料	88,182,461.25	36.11	88,463,625.93	12.32
唐山钢铁集团有限责任公司	水、电、气体等	2,495,585.47		1,086,252.09	
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	材料、废旧物资	978,287.18	0.31	10,206,816.78	1.60
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	水、电、气体等	1,415,415.16		955,245.20	
唐山不锈钢有限责任公司	进口矿	344,617,287.70		1,938,068,850.30	
唐山不锈钢有限责任公司	焦炭			16,302,359.49	50.00
唐山不锈钢有限责任公司	球团	46,298,236.21		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	煤			151,615.39	33.33
唐山不锈钢有限责任公司	材料及气体	131,896,025.13	97.11	148,990,306.37	32.70
唐山不锈钢有限责任公司	辅料、备件	228,155.67	0.34	390,987.36	0.36
唐山不锈钢有限责任公司	连铸坯	314,097,423.33			
河北钢铁集团矿业有限公司	进口矿	20,666,538.45		17,262,887.40	
唐山唐龙新型建材有限公司	水渣、动力等	46,462,518.24	2.04	61,331,820.04	2.44
唐山唐龙新型建材有限公司	辅料、备件			48,290.00	0.11
唐山唐昂新型建材有限公司	水渣、动力等	24,419,351.04		21,875,571.95	
河北唐银钢铁有限公司	进口矿	224,476,427.55		742,667,947.80	
河北唐银钢铁有限公司	板坯	75,465,020.87			
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	辅料、备件	1,071,956.43	1.20	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	137,279.15		193,485.51	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	生铁	7,432,252.47	11.00	51,478,061.39	18.27
唐山钢铁集团重机装备有限公司	废钢	24,502,061.37	4.60	47,582,612.47	6.70
唐山钢铁集团重机装备有限公司	合金	15,630,271.25	33.33	9,907,940.95	33.33

唐山钢铁集团重机装备有限公司	气体	1,572,283.83	0.57	2,882,261.71	0.63
唐山钢铁集团重机装备有限公司	其他材料	29,022.90			
唐钢华冶(天津)钢材营销有限公司	钢材	1,359,936,682.34	2.01		
河北宣化工程机械股份有限公司	钢材	5,562,494.32	0.01	25,896,505.59	0.02
唐山钢铁集团重机装备有限公司	辅料、备件	36,013,375.78		13,339,252.60	15.03
承德钢铁集团有限公司	备件	50,333,789.51	14.65	7,421,885.41	2.20
承德钢铁集团有限公司	辅助材料	25,848,577.78	14.35	21,948,324.59	15.15
承德钢铁集团有限公司	水	1,288,539.52	1.38	1,660,429.82	3.79
承德钢铁集团有限公司	电	3,374,167.70	0.29	2,051,562.54	0.16
承德钢铁集团有限公司	汽	2,307,812.69	4.42	2,118,077.19	2.11
承德钢铁集团有限公司	原燃料			43,537,392.16	1.52
北京攀承钒业贸易有限公司	钒产品	524,500,170.26	23.57	787,853,575.63	28.81
河北唐银钢铁有限公司	钒产品	1,443,589.74	0.19		
河北钢铁集团有限公司	钒产品	97,896,191.45	13.20	88,266,960.68	3.33
承德燕山气体有限公司	备件	10,741,099.77	3.04	9,838,134.72	2.91
承德燕山气体有限公司	辅助材料	8,193,545.52	4.55	3,270,045.74	2.26
承德燕山气体有限公司	电	268,858,154.88	9.75	336,248,806.22	26.59
承德燕山气体有限公司	水	4,312,634.44	4.88	4,633,173.19	10.57
承德燕山气体有限公司	蒸汽	1,494,159.30	0.63	4,426,238.45	4.40
河北承钢工贸有限公司	线材	324,730,277.95	1.64	196,745,383.23	
承德中滦煤化工有限公司	水电煤气	70,647,034.74	4.17	31,341,867.52	2.41
承德中滦煤化工有限公司	备件及辅料	51,061.21	0.17		
邯郸钢铁集团有限责任公司	煤气、水及电等	1,571,816,546.26	26.85	896,372,531.74	31.04
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	煤气、水及电等	4,586,413.80	0.09	725,678.64	0.02
邯郸市锐达动能有限责任公司	煤气、水及电等	70,147,700.80	1.59	44,382,362.50	1.10
邯郸钢铁集团宾馆有限公司	煤气、水及电等	1,027,800.00		42,000.00	0.00
邯郸钢铁集团进出口有限公司	钢坯及钢材	1,994,145,583.48	2.95	1,607,548,134.76	2.24
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	钢坯及钢材	5,481,021.04	0.01	21,160,388.22	0.03
邯郸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
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	自产铸块			3,209,541.22	1.06

邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	非生产性废钢			886,800.00	0.08
邯郸钢铁集团有限责任公司	备品备件	128,674,074.37	17.78	124,243,168.28	12.00
邯郸钢铁集团有限责任公司	非生产性废钢	290,497,870.71	12.02	111,786,343.39	10.21
邯郸钢铁集团有限责任公司	钢坯及钢材	3,713,979,709.66	5.17	1,352,660,810.35	1.19
邯郸钢铁集团有限责任公司	矿石、矿粉	123,362,475.32	3.46	491,181,261.80	7.62
邯郸钢铁集团有限责任公司	煤	5,050,736.83	0.06		
邯郸钢铁集团有限责任公司	耐火料、合金料	354,439,411.69	1.32	269,240,408.38	3.46
邯郸钢铁集团有限责任公司	烧结矿	68,780,958.90	33.33		
邯郸钢铁集团有限责任公司	铁水、铁块	4,913,485,355.38	33.33		
邯郸钢铁集团有限责任公司	外购冶金焦			297,642.47	
邯郸钢铁集团有限责任公司	氧化铁粉	3,813,430.00	1.58		
邯郸钢铁集团有限责任公司	自产铸块	4,315,892.04	4.62	3,070,144,775.28	18.58
邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司	煤	484,564,228.49	3.63	374,351,693.29	2.61
邯郸市锐达动能有限责任公司	备品备件	1,720,309.20	0.24	1,208,788.87	0.12
邯钢集团恒生资源有限公司	非生产性废钢			93,219,415.13	5.77
邯钢集团恒生资源有限公司	备品备件	120,825.64	0.02	1,490,594.00	1.43
邯钢集团恒生资源有限公司	钢坯及钢材	1,632,891,925.95	1.59	381,785,748.66	0.45
邯钢集团衡水薄板有限公司	钢坯及钢材	94,935,878.30	0.17	304,713,536.64	0.18
河北钢铁集团有限公司	钢坯及钢材	333,276,554.24	0.52	311,863,131.73	0.37
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	钢坯及钢材	322,721,820.90	0.55	154,289,004.27	0.18
舞阳钢铁有限责任公司	钢坯及钢材	1,028,883.56		2,437,640.69	
宣化钢铁集团有限公司	钢材	5,098,951.80	0.01	12,905,213.64	0.02
邯钢集团恒生资源有限公司	钢材			489,529,833.46	0.68
合计		26,353,752,220.57		20,682,181,116.12	

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	9,232,883.14	10.75	5,502,524.15	
唐山钢铁集团有限责任公司	吊装费			1,952,047.20	94.91

唐山钢铁集团有限责任公司	检修费	1,321,367.52	2.11		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	检修费			100,427.35	100.00
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	检修费	2,541,495.73	4.23		
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	检修费	1,033,853.90	1.65		
河北唐银钢铁有限公司	检修费	33,333.33	0.05		
唐山钢铁集团重机装备有限公司	检修费	1,124,378.00	1.79		
承德钢铁集团有限公司	检修费	900,000.00	3.79	900,000.00	6.92
承德钢铁集团有限公司	自动化	228,828.59	1.97	275,065.57	3.50
承德中滦煤化工有限公司	自动化	4,274,418.08	35.18		
承德中滦煤化工有限公司	检修费	11,738,636.50	21.15		
承德中滦煤化工有限公司	仓储	33,585,272.11	1.19		
承德中滦煤化工有限公司	检斤费	1,004,221.38	96.72		
承德燕山气体有限公司	自动化	40,094.30	0.33	60,512.72	0.77
宣化钢铁集团有限责任公司	托管费	1,000,000.00	50.00	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	1,000,000.00	50.00
合计		69,058,782.58		10,790,576.99	

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	2012.1.1	2012.12.31	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	年度确认的
-------	-------	------	------	-------	------	-------

		产种类	日		定价依据	租赁费
唐山钢铁集团有限责任公司	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	2012.1.1	2012.12.31	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	2012.1.1	2012.12.31	租赁合同	435 万元
合 计						3391.32 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
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	200,000,000.00	2012.11.29	2013.05.28
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	182,500,000.00	2012.09.21	2013.09.20
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	2012.11.14	2013.05.13
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	120,000,000.00	2012.03.02	2013.03.01
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	110,000,000.00	2012.03.06	2013.03.05
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	102,000,000.00	2012.06.30	2013.06.29
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	102,000,000.00	2012.10.16	2013.10.15
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	76,500,000.00	2012.10.18	2013.04.17
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	75,000,000.00	2012.05.23	2013.05.22
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	51,000,000.00	2012.06.30	2013.06.29
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	51,000,000.00	2012.08.08	2013.08.07
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	2012.03.31	2013.03.30
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	2012.07.14	2013.07.13
唐山钢铁集团有限责任公司	唐山中厚板材有限公司	40,800,000.00	2012.10.18	2013.04.17
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
河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2012.07.10	2013.07.09
河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2012.07.10	2013.07.09

河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2012.07.12	2013.07.11
河北钢铁集团有限公司	唐山中厚板材有限公司	100,000,000.00	2012.07.13	2013.07.12
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	河北钢铁股份有限公司承德分公司	70,000,000.00	2007.06.22	2013.06.19
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	10,000,000.00	2010.12.02	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	100,000,000.00	2012.12.19	2013.12.12
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	160,000,000.00	2012.12.17	2015.06.10
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	230,000,000.00	2012.12.19	2013.12.16
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	2010.01.06	2013.01.05
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	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	335,702,938.40	融资租赁担保	
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	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
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	200,000,000.00	2012.07.02	2013.07.01
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	300,000,000.00	2012.07.02	2013.07.01
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	500,000,000.00	2012.11.29	2013.11.29

8、关联方往来余额

(1) 应收款项余额:

项 目	期末数		期初数	
	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	1,510,234.58	75,511.73	13,809,607.25	690,480.36
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	1,121,988.41	56,099.42		
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	27,866,382.55	7,956,733.71	24,350,869.80	10,442,004.51

唐山唐昂新型建材有限公司			73,066.01	3,653.30
唐山不锈钢有限责任公司	7,096,937.06			
唐山钢铁集团重机装备有限公司	14,920,202.67	582,802.01	23,627,772.56	1,181,388.63
邯郸钢铁集团进出口有限公司	541,303,560.43		720,096,596.86	
承德中滦煤化工有限公司	10,826,099.11	541,304.96	36,669,985.00	1,833,499.25
合 计	604,645,404.81	9,212,451.83	818,627,897.48	14,151,026.05
预付帐款				
唐山不锈钢有限责任公司	8,769,991.02		1,721,182.03	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	5,724,363.26		4,640,478.00	
河北唐银钢铁有限公司			185,885.00	
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	19,526,226.63			
河北钢铁集团有限公司			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	185,898,495.09		584,690,190.15	
承德燕山气体有限公司	55,380,444.60			
承德钢铁集团承钢进出口有限公司			19,860,455.41	
石家庄钢铁有限责任公司	235,902.60			
合 计	275,535,423.20		1,106,360,584.96	

(2) 应付款项余额:

项 目	期末数	期初数
预收帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	67,933,854.04	60,201,741.40
唐山不锈钢有限责任公司		44,906,972.59
唐山唐昂新型建材有限公司	258,236.13	
河北唐银钢铁有限公司	338,587.05	
唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司	2,435,608.68	
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	100,932,413.79	3,088,251.03
承德钢铁集团有限公司	2,700.00	2,700.00
宣化钢铁集团有限责任公司		1,814,325.17

唐山唐龙新型建材有限公司		158,694.61
邯钢集团恒生资源有限责任公司	6,454,554.38	64,000,893.57
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	308,461.14	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	30,960,000.03	30,320,000.04
河北承钢工贸有限责任公司	44,738,477.34	28,858,995.66
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	75,597.00	75,597.02
五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司	49,834,355.40	16,889,467.08
河北宣化工程机械股份有限公司	99,082.26	412,798.23
邯钢集团衡水薄板有限公司	11,281,086.42	30,107,939.88
宣化钢铁集团有限责任公司	348,551.57	
舞阳钢铁有限责任公司	1,351,090.27	1,351,090.28
合 计	317,352,655.50	289,181,064.38
应付帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	1,070,453,347.81	1,788,301.31
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	29,805,770.27	25,554,196.25
河北钢铁集团矿业有限公司	1,037,250,327.75	131,705,661.56
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	259,887,818.36	
唐山中润煤化工有限公司	38,244,376.15	163,086,715.96
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	39,507,387.68	41,512,792.26
唐山钢源冶金炉料有限公司	50,047,001.97	26,793,125.26
河北唐银钢铁有限公司	1,229,337.39	
承德承钢黑山矿业有限公司	2,722,186.59	2,722,186.59
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	57,719,372.41	
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	48,443,278.44	54,824,750.31
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	2,434,925.50	8,434,925.50
邯钢集团丰达冶金原料有限公司	205,820,392.75	
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,182,796,012.07	166,661,050.35

舞阳钢铁有限责任公司	11,316.96	
石家庄钢铁有限责任公司	34,055.81	
合 计	4,042,939,449.57	703,199,483.65
其他应付款		
唐山唐昂新型建材有限公司		7,790,900.00
承德钢铁集团有限公司	586,441,811.70	
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	22,852,482.68	33,342,803.19
邯钢集团宾馆有限公司	262,346.00	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	126,122,424.42	139,278,360.13
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司		33,027,655.23
唐山钢铁集团微尔自动化有限公司	6,646,433.00	
唐山钢铁集团重机装备有限公司	650,000.00	
河北钢铁集团有限公司	2,997,842,386.30	3,076,277,097.66
合 计	3,740,817,884.10	3,328,307,834.56

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) 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0.9亿元。

(2) 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0.54亿元。

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2012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

根据本公司一届董事会第十六次会议决议，2012 年度不进行利润分配。

截止 2013 年 4 月 25 日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

根据本公司 2012 年一届十五次董事会和第二次临时股东大会决议通过的《关于发行公司债券的议案》以及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]4 号文《关于核准河北钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券，票面金额为面值 100 元/张，发行价格按面值平价发行。本公司于 2013 年 3 月 29 日完成本次公开发行债券工作，总计发行 5,000 万张，共计 50 亿元人民币。

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	-12,768,484.39	
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	33,997,322.66	
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	6,918,055.56	
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	6,346,949.67	
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		
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	-2,026,843.37	
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	32,467,000.13	
23	减：所得税影响额	56,439.22	
24	减：少数股东损益影响金额	4,294,842.50	
25	归属于母公司股东非经常损益合计	28,115,718.41	

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	0.26%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

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十六次会议于 2013 年 4 月 25 日批准。

河北钢铁股份有限公司

2013 年 4 月 25 日

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有中兴财光华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。