



河北钢铁股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 27 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王义芳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管人员)胡志魁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司董事刘如军、田志平未出席审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	26,861,433,518.67	29,144,221,367.67	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,803,623.88	359,576,990.30	-87.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,079,417.72	356,622,014.16	-92.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	681,832,777.69	-1,423,649,364.86	147.89%
基本每股收益 (元/股)	0.004	0.034	-88.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.004	0.034	-88.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.06%	0.84%	-0.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	155,878,420,491.03	154,784,047,583.67	0.71%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	42,606,479,060.88	42,541,604,430.50	0.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,424,924.00	
债务重组损益	178,947.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,220.46	
减：所得税影响额	3,532.50	
减：少数股东权益影响额（税后）	9,353.17	
合计	18,724,206.16	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	560,961					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	3,231,614,689		
唐山钢铁集团有限责任公司	国有法人	17.45%	1,853,409,753	1,853,409,753		
承德钢铁集团有限公司	国有法人	4.07%	432,063,701	432,063,701		
河北钢铁集团矿业有限公司	国有法人	0.87%	91,970,260	0		
河北信息产业投资集团有限公司	国有法人	0.68%	72,422,992	0	冻结	72,422,992
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	52,724,613	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	41,976,370	0		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	41,358,596	0		
张立云	境内自然人	0.28%	30,057,567	0		
中国银行一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	28,356,036	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,315,266,792	人民币普通股	1,315,266,792
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股	91,970,260
河北信息产业投资集团有限公司	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	52,724,613	人民币普通股	52,724,613
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	41,976,370	人民币普通股	41,976,370
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	41,358,596	人民币普通股	41,358,596
张立云	30,057,567	人民币普通股	30,057,567
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	28,356,036	人民币普通股	28,356,036
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,929,672	人民币普通股	24,929,672
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,944,691	人民币普通股	22,944,691
上述股东关联关系或一致行动的说明	邯郸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。邯郸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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收账款较期初增加58.96%，主要是钢材销售与货款回收的时间差异所致；
- (2) 应收票据减少46.15%，主要原因是用银行承兑汇票偿还了的应付原料采购款；
- (3) 应付职工薪酬较期初增加46.54%，主要是社会保险费计提与交纳之间的时点不同所致；
- (4) 一年内到期非流动负债减少77%，主要原因是偿还了到期的长期借款；
- (5) 长期借款较期初增加50.95%，主要原因是根据资本市场情况，优化融资结构，增加了长期借款；
- (6) 应付债券较期初增加，主要原因是公司在本年3月公开发行了50亿元公司债券；
- (7) 财务费用较上年同期增加40.25%，主要原因是有息融资规模增加；
- (8) 投资收益较上年同期增加8740.08%，主要原因是权益法核算参股公司的净利润增加；
- (9) 营业外收入较上年同期增加331.99%，主要原因是收到的政府补助较同期增加；
- (10) 净利润较上年同期减少87.82%，主要原因是钢铁市场供需矛盾依然存在，钢材价格持续低迷，致使盈利空间被大幅压缩；
- (11) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.89%，主要原因是钢材售价同比下降致使现金流入减少，原料价格的同比下降影响现金流出减少，同时在不影响公司信誉的情况下，控制了现金付款节奏。
- (12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.80%，主要原因是拓宽了融资渠道，发行了公司债券50亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012 年公司债券发行	2013 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券票面利率	2013 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券发行结果	2013 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	(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	2010 年 01 月 20 日	无	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

	<p>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> <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>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>2012 年 1 月 25 日</p> <p>无</p>	<p>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，其中包括本公司邯郸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、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、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>
--	---	--	---------------------------------	---

		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。		无	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。
	河北钢铁集团	(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。	2010 年 01 月 20 日	2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 25 日	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	河北钢铁集团	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。	2011 年 11 月 11 日	力争在 2012 年 12 月 31 日之前	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”。 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

					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。
		2、河北钢铁集团关于土地房产事项的承诺 (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。	2010年06月25日	无	正在履行
		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	是				

联交易问题作出承诺	
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、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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
2013 年 01 月 10 日	石家庄	实地调研	机构	齐鲁证券、工银瑞信基金、大成基金、富国基金、理成资产、中海基金、东方证券、国海富兰克林基金、财通基金、	公司生产经营、原燃料使用及市场情况等
2013 年 01 月 15 日	石家庄	实地调研	机构	宏源证券、宏信证券、嘉实基金	公司生产经营、原燃料使用、市场情况和邯宝公司情况等
2013 年 01 月 30 日	石家庄	实地调研	机构	瑞银证券、博时基金	公司生产经营、原燃料使用情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	13,847,782,340.28	10,163,875,962.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,451,831,704.02	10,124,277,701.15
应收账款	1,736,202,547.64	1,092,198,997.72
预付款项	4,873,129,418.07	4,909,853,624.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,918,055.56
应收股利		
其他应收款	701,473,568.37	637,338,954.93
买入返售金融资产		
存货	24,882,253,916.95	23,902,798,887.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,023,336,377.47	2,081,321,492.94
流动资产合计	53,516,009,872.80	52,918,583,677.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,857,693,948.26	2,855,156,951.81

投资性房地产		
固定资产	66,371,906,950.13	59,512,450,906.32
在建工程	31,329,254,895.52	37,693,588,875.13
工程物资	1,032,318,959.97	1,032,249,003.48
固定资产清理	96,372,311.36	94,867,229.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,649,683.29	350,214,021.77
开发支出	52,329,599.24	41,371,255.04
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	97,885,126.36	97,428,241.72
递延所得税资产	172,911,219.32	188,049,496.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	102,362,410,618.23	101,865,463,906.18
资产总计	155,878,420,491.03	154,784,047,583.67
流动负债：		
短期借款	46,055,188,881.86	39,668,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,988,121,970.27	23,029,147,559.97
应付账款	14,463,755,163.08	19,424,993,870.15
预收款项	9,605,200,144.89	9,103,259,049.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	442,875,464.50	302,229,668.40
应交税费	-2,270,326,110.20	-2,268,318,412.19
应付利息	277,186,601.74	295,509,514.84
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	6,181,921,697.40	6,014,691,804.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,148,239,928.78	9,339,311,246.45
其他流动负债	41,220,966.42	40,972,141.12
流动负债合计	98,966,090,343.66	104,982,502,077.38
非流动负债：		
长期借款	5,918,369,000.00	3,920,872,400.00
应付债券	5,000,000,000.00	
长期应付款	279,851,637.00	221,539,270.00
专项应付款	2,200,000.00	1,900,000.00
预计负债	1,083,080,000.00	1,083,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,696,599.47	3,696,599.47
非流动负债合计	12,287,197,236.47	5,231,088,269.47
负债合计	111,253,287,580.13	110,213,590,346.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
资本公积	23,205,811,584.72	23,205,811,584.72
减：库存股		
专项储备	145,904,566.21	124,629,282.46
盈余公积	1,837,725,975.05	1,837,725,975.05
一般风险准备		
未分配利润	6,739,125,026.23	6,695,321,402.35
外币报表折算差额	59,304,056.67	59,508,333.92
归属于母公司所有者权益合计	42,606,479,060.88	42,541,604,430.50
少数股东权益	2,018,653,850.02	2,028,852,806.32
所有者权益（或股东权益）合计	44,625,132,910.90	44,570,457,236.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,878,420,491.03	154,784,047,583.67

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	10,520,847,955.39	5,982,692,092.70
交易性金融资产		
应收票据	4,827,251,292.03	9,703,124,773.26
应收账款	5,996,938,626.13	3,935,462,315.59
预付款项	3,958,011,191.17	4,178,732,717.25
应收利息		6,918,055.56
应收股利		587,115,000.00
其他应收款	1,831,013,325.92	1,747,140,441.10
存货	22,697,001,027.68	21,486,565,733.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,493,535,969.52	1,899,624,878.34
流动资产合计	51,324,599,387.84	49,527,376,007.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,422,038,553.40	17,419,501,556.95
投资性房地产		
固定资产	43,096,132,599.69	37,487,394,371.08
在建工程	12,017,677,562.75	16,878,300,625.30
工程物资	1,029,003,380.95	1,028,933,424.46
固定资产清理	88,054,706.53	86,549,624.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,463,548.83	81,844,047.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,032,108.87	172,734,025.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,874,402,461.02	73,155,257,675.27
资产总计	125,199,001,848.86	122,682,633,683.06
流动负债：		

短期借款	34,461,440,227.63	30,083,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,797,955,097.80	16,676,380,000.00
应付账款	13,155,804,327.34	14,862,070,320.13
预收款项	6,437,963,433.91	7,071,891,733.78
应付职工薪酬	410,425,429.54	275,757,036.23
应交税费	-1,563,409,780.52	-1,150,332,310.88
应付利息	273,004,408.07	286,559,323.03
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	5,398,133,837.21	5,322,691,222.72
一年内到期的非流动负债	1,824,709,213.78	5,544,139,259.45
其他流动负债	7,641,073.90	7,865,617.76
流动负债合计	76,236,372,903.58	79,013,427,837.14
非流动负债：		
长期借款	2,578,610,000.00	2,346,113,400.00
应付债券	5,000,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	2,200,000.00	1,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,947,223.39	17,947,223.39
非流动负债合计	7,598,757,223.39	2,365,960,623.39
负债合计	83,835,130,126.97	81,379,388,460.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,618,607,852.00	10,618,607,852.00
资本公积	23,621,211,000.22	23,621,211,000.22
减：库存股		
专项储备	144,121,403.65	123,523,662.68
盈余公积	1,814,873,768.18	1,814,873,768.18
一般风险准备		
未分配利润	5,165,057,697.84	5,125,028,939.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	41,363,871,721.89	41,303,245,222.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	125,199,001,848.86	122,682,633,683.06

计		
---	--	--

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	26,861,433,518.67	29,144,221,367.67
其中：营业收入	26,861,433,518.67	29,144,221,367.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,815,404,124.03	28,695,308,140.51
其中：营业成本	24,928,428,826.65	27,098,079,562.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,476,000.33	44,554,866.45
销售费用	138,716,921.10	175,650,325.99
管理费用	962,358,160.55	829,830,192.76
财务费用	767,424,215.40	547,193,192.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,845,987.28	111,378.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,845,987.28	75,927.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,875,381.92	449,024,606.07

加：营业外收入	19,243,961.83	4,454,674.72
减：营业外支出	506,870.00	371,502.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,612,473.75	453,107,778.48
减：所得税费用	41,680,963.37	98,373,927.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,931,510.38	354,733,851.11
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	43,803,623.88	359,576,990.30
少数股东损益	-10,872,113.50	-4,843,139.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.034
（二）稀释每股收益	0.004	0.034
七、其他综合收益	-204,277.25	19,123,450.83
八、综合收益总额	32,727,233.13	373,857,301.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,599,346.63	378,700,441.13
归属于少数股东的综合收益总额	-10,872,113.50	-4,843,139.19

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	23,997,610,748.74	26,121,673,968.10
减：营业成本	22,424,270,744.23	24,420,982,654.19
营业税金及附加	16,963,730.96	12,185,389.22
销售费用	81,118,045.68	97,994,826.14
管理费用	828,526,055.23	708,507,488.76
财务费用	596,626,644.92	465,729,803.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	9,830,370.85	111,378.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,830,370.85	75,927.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,935,898.57	416,385,185.63
加：营业外收入	19,099,031.83	936,939.60
减：营业外支出	488,430.00	369,015.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,546,500.40	416,953,110.04
减：所得税费用	38,517,742.01	84,115,085.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,028,758.39	332,838,024.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.031
（二）稀释每股收益	0.004	0.031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,028,758.39	332,838,024.52

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	27,095,146,426.22	31,931,481,623.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,546,065.55	2,238,537.56
收到其他与经营活动有关的现金	74,984,285.33	54,848,738.23
经营活动现金流入小计	27,178,676,777.10	31,988,568,899.24
购买商品、接受劳务支付的现金	24,592,293,730.94	31,161,425,740.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,443,946,847.51	1,383,960,990.91
支付的各项税费	353,395,039.86	719,435,486.49
支付其他与经营活动有关的现金	107,208,381.10	147,396,046.11
经营活动现金流出小计	26,496,843,999.41	33,412,218,264.10
经营活动产生的现金流量净额	681,832,777.69	-1,423,649,364.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,920.08	6,277,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,546,920.08	6,277,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,630,702,253.81	1,138,783,514.90
投资支付的现金		980,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,630,702,253.81	2,118,783,514.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,629,155,333.73	-2,112,506,414.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,114,094,162.54	10,297,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,197,201.98	790,317,398.25
筹资活动现金流入小计	26,155,291,364.52	11,088,117,398.25
偿还债务支付的现金	19,000,225,586.54	6,258,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,925,611.49	959,966,394.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	371,444,224.57	511,641,969.64
筹资活动现金流出小计	20,520,595,422.60	7,730,108,364.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,634,695,941.92	3,358,009,033.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,141,008.30	-71,025.43
五、现金及现金等价物净增加额	4,686,232,377.58	-178,217,771.23
加：期初现金及现金等价物余额	7,524,699,962.70	8,989,882,841.07
六、期末现金及现金等价物余额	12,210,932,340.28	8,811,665,069.84

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	21,188,443,875.41	26,244,679,157.64
收到的税费返还	3,734,105.59	2,238,537.56
收到其他与经营活动有关的现金	115,450.00	37,474,975.91
经营活动现金流入小计	21,192,293,431.00	26,284,392,671.11
购买商品、接受劳务支付的现金	18,570,473,937.30	27,346,773,570.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,210,133,791.49	1,160,192,570.05

支付的各项税费	309,915,026.37	360,258,994.88
支付其他与经营活动有关的现金	91,207,796.82	106,672,457.81
经营活动现金流出小计	20,181,730,551.98	28,973,897,592.81
经营活动产生的现金流量净额	1,010,562,879.02	-2,689,504,921.70
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	587,115,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,920.08	6,277,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	588,661,920.08	6,277,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,443,879,858.61	856,806,549.74
投资支付的现金		980,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,443,879,858.61	1,836,806,549.74
投资活动产生的现金流量净额	-855,217,938.53	-1,830,529,449.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,666,000,000.00	9,229,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,887,425.63	-4,495,533.95
筹资活动现金流入小计	21,699,887,425.63	9,225,004,466.05
偿还债务支付的现金	15,549,500,000.00	4,782,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,154,921.70	737,238,884.95
支付其他与筹资活动有关的现金	115,913,726.96	102,598,741.14
筹资活动现金流出小计	16,516,568,648.66	5,622,337,626.09
筹资活动产生的现金流量净额	5,183,318,776.97	3,602,666,839.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,854.77	
五、现金及现金等价物净增加额	5,338,481,862.69	-917,367,531.48

加：期初现金及现金等价物余额	3,659,266,092.70	5,931,449,740.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,997,747,955.39	5,014,082,209.15

法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：胡志魁

会计机构负责人：胡志魁

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

河北钢铁股份有限公司

2013 年 4 月 27 日