

北京首钢股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长靳伟、总经理刘建辉、总会计师张凤文及会计机构负责人(会计主管人员)李百征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,137,134,355.95	6,561,238,733.55	-21.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-316,654,303.09	4,799,636.80	-6,697.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-318,637,434.92	-66,023,213.86	-382.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	537,628,198.56	1,451,349,352.04	-62.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0599	0.0009	-6,755.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0599	0.0009	-6,755.56%
加权平均净资产收益率	-1.35%	0.02%	-1.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	61,698,458,087.99	61,546,325,239.24	0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,376,496,337.20	23,548,992,931.05	-0.73%

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）	2,845,134.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,400.00	
少数股东权益影响额（税后）	912,402.81	
合计	1,983,131.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	198,247					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
首钢总公司	国有法人	79.38%	4,198,760,871	4,083,239,481		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		0.23%	12,359,060			

金						
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金		0.22%	11,854,714			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金		0.17%	9,099,423			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金		0.10%	5,330,836			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		0.08%	4,306,400			
黄俊跃		0.08%	4,254,800			
麦洁玲		0.08%	4,205,097			
于军		0.07%	3,750,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金		0.07%	3,741,237			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
首钢总公司	115,521,390					
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12,359,060					
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	11,854,714					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	9,099,423					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	5,330,836					
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,306,400					
黄俊跃	4,254,800					
麦洁玲	4,205,097					
于军	3,750,000					
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,741,237					
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较上年末增加主要由于本期母公司预付本年房产税及预付运杂费所致。
- 2、其他流动资产较上年末减少主要是子公司北京首钢冷轧薄板有限公司将留抵的增值税进项税本期予以抵扣所致。
- 3、一年内到期的非流动负债较上年末减少主要原因为一年内到期的长期借款转入短期借款所致。
- 4、本期营业收入及利润较上年同期减少主要受国内钢材价格持续下降的影响所致。
- 5、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要由于营业收入下降所致。
- 6、本期投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少主要原因为用于在建工程及固定资产的投资较上年同期减少。
- 7、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因为取得及偿还借款的净差额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	首钢总公司	1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。2、根据首都城市总体规划要求，上市公司位于北京昌平区的第一线材厂将在 2012 年停产。3、位于北京石景山区的首钢特钢公司、首钢新钢公司相关钢铁业务将在本次重组完成后 3 年内通过注销、重组、注入上市公司等方式，解决同业竞争问题。4、位于河北省唐山市曹妃甸工业区的京唐钢铁，将在本次重组完成后 3 年内通过委托管理、租赁经营等方式解决同业竞争问题。在符合证券法律法规和行业政策要求后，本公司将及时推动其注入上市公司。5、位于河北省秦皇岛市的首秦公司和秦皇岛板材均为本公司下属首长国际企业有限公司(香港上市公司，证券代码 00697)的下属子公司。本次重组完成后，本公司将积极协调境内外两家上市公司，即首钢股份与首长国际企业有限公司的经营业务关系，保证境内外两家上市公司利益均不受到不利影响。6、首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公司，争取在本次重组完成后通过 3 至 5 年按证券法律法规和行业政策要求完成内部整合梳理，并通过包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益	2012 年 07 月 20 日	资产重组完成后 3-5 年	第 2 条已履行完毕。其他事项正在履行中。

		的方式注入首钢股份。			
首钢总公司		1、在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿业公司注入首钢股份,以减少首钢股份向本公司的关联采购。2、在本次重组完成后将规范下属北京首钢特殊钢有限公司和北京首钢新钢有限责任公司与首钢股份的关联采购,争取在本次重组完成后两年内通过改变供货途径,由首钢集团下属其他企业向首钢特钢公司和首钢新钢公司供应原料,使首钢特钢公司和首钢新钢公司不再向上市公司采购原料等方式解决上述关联交易问题。3、若因市场因素或其他原因,首钢总公司未能按照以上安排将下属首钢矿业公司按时注入首钢股份,或者未能按照以上安排解决首钢特钢公司和首钢新钢公司与首钢股份的关联交易问题,首钢总公司承诺将与首钢股份平等协商并履行内部审议程序后,通过委托管理、租赁经营等方式将未按时注入首钢股份的首钢矿业公司,以及首钢特钢公司和首钢新钢公司交由首钢股份管理;在首钢股份管理该等业务和资产的过程中,相关资产和业务一旦具备注入上市公司的标准和条件,首钢总公司将及时以合法及适当的方式将其注入首钢股份。	2012年07月20日	资产重组完成后3年内	资产重组已于2014年4月25日实施完毕,承诺正在履行过程中。
首钢总公司		本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用首钢股份提供担保,不非法占用首钢股份资金,保持并维护首钢股份的独立性。	2012年07月20日	资产重组完成后	长期承诺正常履行过程中
首钢总公司		本次重组完成之日起三年在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。	2012年07月20日	资产重组完成后3年内	资产重组已于2014年4月25日实施完毕,该承诺事项尚在履行过程中。
首钢总公司		首钢总公司承诺其认购的本次发行股份,自股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。	2012年07月20日	资产重组完成后3年	资产重组已于2014年4月25日实施完毕,该承诺事项尚在履行过程中。
首钢总公司		本公司在本次重组完成后三年内将推动下属首钢矿业公司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首钢股份,本公司将为上述铁矿石业务资产注入创造有利条件,并在本次重组完成后立即启动注入程序。未来首钢股份将打造成为首钢集团在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台。	2012年07月20日	资产重组完成后3年内	资产重组已于2014年4月25日实施完毕,该承诺事项尚在履行过程中。
首次公开发行或再融					

资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,881,956.82	547,752,522.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	336,946,874.68	376,839,486.67
应收账款	772,280,816.32	681,602,981.18
预付款项	119,297,732.95	51,684,883.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,929,072.24	19,336,977.36
买入返售金融资产		
存货	4,372,874,400.44	4,183,752,390.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,195.44	38,195.44
其他流动资产	3,248,252.96	15,450,691.67
流动资产合计	6,083,497,301.85	5,876,458,128.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,439,011,095.96	6,253,836,328.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	748,174,484.68	763,238,909.88
投资性房地产		
固定资产	36,703,115,985.92	37,263,684,213.71
在建工程	9,709,730,464.44	9,366,233,239.23
工程物资	138,017,175.93	143,423,281.22
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,831,893,504.07	1,835,790,437.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,523.59	992,523.59
递延所得税资产	44,025,551.55	42,668,176.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,614,960,786.14	55,669,867,110.79
资产总计	61,698,458,087.99	61,546,325,239.24
流动负债：		
短期借款	6,757,780,000.00	5,438,090,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	11,727,220,315.64	12,486,706,094.10
预收款项	1,208,024,492.49	1,446,107,111.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,321,760.74	64,880,697.61
应交税费	235,706,165.43	235,049,716.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,664,759,167.38	5,171,408,623.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	430,821,227.22	910,821,227.22
其他流动负债		
流动负债合计	25,128,633,128.90	25,753,063,471.01
非流动负债：		
长期借款	3,992,078,973.35	3,049,949,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	2,900,000.00	2,900,000.00
预计负债		
递延收益	66,061,061.84	68,856,196.48
递延所得税负债	1,733,976,214.56	1,687,682,522.75
其他非流动负债	7,097,590,401.85	7,078,958,364.55
非流动负债合计	12,892,606,651.60	11,888,346,083.78
负债合计	38,021,239,780.50	37,641,409,554.79
所有者权益：		
股本	5,289,389,600.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,029,716,581.62	13,029,150,978.17
减：库存股		
其他综合收益	3,226,825,262.45	3,087,944,187.00
专项储备	9,605,825.13	4,894,794.79
盈余公积	1,366,296,644.79	1,366,296,644.79
一般风险准备		
未分配利润	454,662,423.21	771,316,726.30
归属于母公司所有者权益合计	23,376,496,337.20	23,548,992,931.05
少数股东权益	300,721,970.29	355,922,753.40
所有者权益合计	23,677,218,307.49	23,904,915,684.45
负债和所有者权益总计	61,698,458,087.99	61,546,325,239.24

法定代表人：靳伟

主管会计工作负责人：张凤文

会计机构负责人：李百征

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,493,277.95	504,578,653.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	333,417,472.78	373,647,505.58
应收账款	1,293,736,020.43	921,011,444.13
预付款项	89,200,064.86	22,143,842.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,627,131.66	2,365,707.36
存货	3,296,979,283.40	3,231,558,382.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,432,276.56	241,847,224.06
流动资产合计	5,645,885,527.64	5,297,152,760.16

非流动资产：		
可供出售金融资产	6,439,011,095.96	6,253,836,328.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,146,002,489.47	3,141,296,803.07
投资性房地产		
固定资产	31,843,646,884.20	32,309,272,815.34
在建工程	8,131,206,705.38	7,838,405,459.94
工程物资	137,989,464.58	143,395,569.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,116,608,855.97	1,116,806,755.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,171,541.22	44,171,541.22
其他非流动资产	100,006,785.38	82,656,045.85
非流动资产合计	50,958,643,822.16	50,929,841,319.84
资产总计	56,604,529,349.80	56,226,994,080.00
流动负债：		
短期借款	6,672,180,000.00	5,342,490,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,698,358,928.78	11,555,268,172.89
预收款项	904,792,660.21	1,011,133,018.64
应付职工薪酬	65,823,685.66	41,633,474.59
应交税费	245,994,796.31	233,629,762.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,594,049,172.57	5,088,495,144.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	401,956,613.07	881,956,613.07
其他流动负债		
流动负债合计	23,583,155,856.60	24,154,606,186.20
非流动负债：		
长期借款	3,897,579,000.00	2,970,949,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债		
递延收益	31,573,378.30	32,062,274.08
递延所得税负债	1,733,976,214.56	1,687,682,522.75
其他非流动负债	1,909,260,000.00	1,909,260,000.00
非流动负债合计	7,574,488,592.86	6,602,053,796.83
负债合计	31,157,644,449.46	30,756,659,983.03
所有者权益：		
股本	5,289,389,600.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,658,796,935.25	12,658,809,387.65
减：库存股		
其他综合收益	3,226,825,262.45	3,087,944,187.00
专项储备	2,371,913.40	
盈余公积	1,366,296,644.79	1,366,296,644.79
未分配利润	2,903,204,544.45	3,067,894,277.53
所有者权益合计	25,446,884,900.34	25,470,334,096.97
负债和所有者权益总计	56,604,529,349.80	56,226,994,080.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,137,134,355.95	6,561,238,733.55
其中：营业收入	5,137,134,355.95	6,561,238,733.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,498,714,037.15	6,544,417,735.89
其中：营业成本	5,012,819,908.23	6,130,971,883.46
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	16,889,769.06	1,362,306.20
销售费用	179,395,913.48	137,206,784.16
管理费用	152,061,747.01	143,473,098.16
财务费用	137,546,699.37	111,995,253.51
资产减值损失		19,408,410.40

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,078,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,630,028.66	-10,510,857.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,630,028.66	-12,217,826.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-377,209,709.86	5,232,140.53
加：营业外收入	2,923,534.64	3,584,913.48
其中：非流动资产处置利得		135,674.70
减：营业外支出	28,000.00	50,136.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-374,314,175.22	8,766,917.14
减：所得税费用	-1,357,374.92	19,867,487.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-372,956,800.30	-11,100,570.84
归属于母公司所有者的净利润	-316,654,303.09	4,799,636.80
少数股东损益	-56,302,497.21	-15,900,207.64
六、其他综合收益的税后净额	138,881,075.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,881,075.45	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	138,881,075.45	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	138,881,075.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-234,075,724.85	-11,100,570.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	-177,773,227.64	4,799,636.80
归属于少数股东的综合收益总额	-56,302,497.21	-15,900,207.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0599	0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0599	0.0009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：89,868,745.69 元。

法定代表人：靳伟

主管会计工作负责人：张凤文

会计机构负责人：李百征

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,892,419,337.19	5,921,744,154.47
减：营业成本	4,722,609,554.41	5,542,734,244.17
营业税金及附加	14,194,433.23	96,885.80
销售费用	95,245,849.83	60,256,554.53
管理费用	120,633,885.20	113,917,216.57
财务费用	100,395,795.02	90,887,669.75
资产减值损失		15,510,100.73
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,078,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	4,718,138.80	10,930,602.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,718,138.80	9,223,632.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-155,942,041.70	108,194,085.30
加：营业外收入	567,295.78	508,753.28
其中：非流动资产处置利得		135,674.70
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-155,374,745.92	108,702,838.58
减：所得税费用		26,227,112.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-155,374,745.92	82,475,726.57
五、其他综合收益的税后净额	138,881,075.45	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其	138,881,075.45	

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	138,881,075.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,493,670.47	82,475,726.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,429,767,288.14	5,833,908,251.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	26,534,686.88	29,149,074.03
收到其他与经营活动有关的现金	106,094,888.94	865,820,803.95
经营活动现金流入小计	4,562,396,863.96	6,728,878,129.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,385,132,120.73	4,613,804,504.41
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	359,566,222.73	376,833,377.65
支付的各项税费	144,092,534.71	58,385,273.82
支付其他与经营活动有关的现金	135,977,787.23	228,505,621.50
经营活动现金流出小计	4,024,768,665.40	5,277,528,777.38
经营活动产生的现金流量净额	537,628,198.56	1,451,349,352.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,706,969.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	409,598.82	6,619,204.48
投资活动现金流入小计	409,598.82	8,326,173.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,557,249.83	1,713,696,645.93
投资支付的现金		
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	444,557,249.83	1,713,696,645.93
投资活动产生的现金流量净额	-444,147,651.01	-1,705,370,471.97
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	2,780,620,000.00	1,647,266,957.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,780,620,000.00	1,649,366,957.02
偿还债务支付的现金	2,767,420,330.62	1,271,119,671.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,343,746.81	226,193,034.28

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	44,207,035.67	23,788.64
筹资活动现金流出小计	2,962,971,113.10	1,497,336,494.39
筹资活动产生的现金流量净额	-182,351,113.10	152,030,462.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,870,565.55	-101,990,657.30
加：期初现金及现金等价物余额	547,752,522.37	578,983,911.98
六、期末现金及现金等价物余额	458,881,956.82	476,993,254.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,341,617,247.97	6,931,568,964.74
收到的税费返还		16,779,436.36
收到其他与经营活动有关的现金	101,263,581.07	839,538,408.24
经营活动现金流入小计	5,442,880,829.04	7,787,886,809.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,503,307,571.21	5,890,047,129.18
支付给职工以及为职工支付的现金	313,393,284.99	329,238,773.31
支付的各项税费	138,483,350.06	55,872,937.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,579,344.95	126,804,553.10
经营活动现金流出小计	4,980,763,551.21	6,401,963,393.35
经营活动产生的现金流量净额	462,117,277.83	1,385,923,415.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,706,969.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	362,395.86	541,671.36
投资活动现金流入小计	362,395.86	2,248,640.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,191,340.15	1,670,556,908.23
投资支付的现金		
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	416,191,340.15	1,670,556,908.23
投资活动产生的现金流量净额	-415,828,944.29	-1,668,308,267.39
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	2,756,320,000.00	1,626,266,957.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,756,320,000.00	1,628,366,957.02
偿还债务支付的现金	2,756,320,000.00	1,218,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,261,709.51	200,215,356.05
支付其他与筹资活动有关的现金	44,112,000.00	20,022.34
筹资活动现金流出小计	2,914,693,709.51	1,418,525,378.39
筹资活动产生的现金流量净额	-158,373,709.51	209,841,578.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-112,085,375.97	-72,543,272.77
加：期初现金及现金等价物余额	504,578,653.92	502,997,970.82
六、期末现金及现金等价物余额	392,493,277.95	430,454,698.05

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日