股票代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2013-015

## 河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书

证券简称:12 河钢 01、12 河钢 02 发行总额:人民币 50 亿元 上市时间:2013年5月9日

第一节 绪言

ポーロ 項 重要提示 河北钢铁股份有限公司(简称"发行人"、"公司"或" 「其中不存在午何時四コー " " " " 保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带

深圳证券交易所(以下简称"深证所")对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者 的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负

河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券(以下简称"本次债券")信用等级为 AAA;本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产不低于15亿元;本期情券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.75亿元(2010年至—2012年合并报表中归属于母公司所有者的争利润平均值'1),不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。(发行人于 2011年度完成公开增发并在 2011年申计报告中对 2011年期初数进行了 追溯调整, 此处 2010 年 担 属于 母公司所有者的 净利润数据为发行人 2011 年 审 计报 告 中的 期初 数) 河北 钢铁已于 2013 年 4 月 27 日公告了 2012 年度报告。2012 年,受钢材价格低、市场需求弱,原燃料价

格高企等不利因素的影响,发行人营业收入,利润总额及归属于上市公司股东的争利润同比大幅下降,发行人 2012 年度归属于上市公司股东的争利润为 1.09 亿元。2013 年第一季度,市场形势依然严峻,锻铁市场供大于求矛盾突出,同质化竞争程度依然激烈,钢材与原燃料的价格存在较大的"剪刀差",致使发行人盈利 水平大幅下降,归属于上市公司股东的净利润约为4,380.36万元。

受钢铁市场供求变化的影响,发行人盈利能力也相应波动。发行人各项业务盈利情况均与钢铁市场供求变化密切相关,发行人面临因市场变化带来的盈利能力大幅波动的风险;若未来钢铁市场处于较长时间 的不景气周期,会对发行人的盈利情况造成不利影响,发行人2013年面临业绩大幅下滑的风险,若钢铁市 场供大于求的矛盾进一步加剧,将使发行人各项业务面临更加 第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称:河北钢铁股份有限公司

英文名称:HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD.

法定代表人:王义芳 股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称及代码:河北钢铁 000709 注册及办公地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路 40号

邮政编码:050000 二、发行人基本情况

本公司的主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制,以及钒产品、含钒低(微)合金钢产品和钛产品的生产、销售 和开发等业务。本公司是国内最大的钢铁上市公司之一,钢材产品分为板材、棒材、线材、型材等四大类,同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位。

1、普通钢材

本公司的板材产品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类

本公司的热轧板产品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用钢等,其中热轧普碳板卷和 热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢、热轧汽车用钢主要用于汽车及其备件制作。本公司的热轧板产品强 度高、质量稳定,曾获得国家级与省级多个奖项,为国内多项重要工程及多家主要汽车生产企业所采用,其 中热轧普碳板卷、热轧低合金板卷获得全国冶金实物质量金杯奖及"河北省2008年用户满意产品"称号

本公司的冷轧板产品包括冷轧槽板 線锌板 彩涂板 酸洗板等,广泛应用于常见问题。如 称"3"。 本公司的冷轧板产品包括冷轧槽板 線锌板 彩涂板 酸洗板等,广泛应用于常见,厚柱车行业、汽车制造业、建筑行业等。本公司冷轧产品获得了 2008 年冶金产品实物质量金杯奖及冶金行业品质卓越产品 奖,为多家国内主要家电与汽车生产企业所采用,还应用于北京中央电视台新址、上海外高桥 IT 产业物流

本公司的中厚板产品包括中板、厚板及特厚板等。其中,中板以船板为主,厚板和特厚板以机械加工用 广州大道北禺东西立交桥、澳门葡京大酒店工程、杭州湾跨海大桥等多个重大基础建设工程中得到广泛应

本公司的權材产品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业,广泛用于房屋、桥梁、道路等

本公司生产的螺纹钢、圆钢质量稳定、曾获全国用户满意产品、冶金产品实物质量金杯奖等多个奖项。 广泛应用于我国的大型重点工程,如三维水力概组工程,黄河小鹿正程,山西万家寨引黄工程、北京中国大园院工程、北京地铁工程、北京东方广场、天津引滦入津工程和广深高速公路工程等。

本公司的型材产品主要包括角钢、矿用支撑钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等,广泛应用于工业建筑和金属 结构,如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔、运输机械,也可用于制作各种机械零件、农机配件和工

外,作为全国矿用钢生产基地,本公司的矿用钢、轻轨产品被全国各大煤炭企业及高速公路隧道工程广泛采

本公司的线材产品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。工程及结构用线材主要用于 建筑行业及拔丝等。硬线主要用于生产预立力解处,制作、钢绞线、钢丝绳等,焊线主要用于生产手工电弧焊焊芯、焊丝等,合金线材主要用于制作标准件及五金工具。

本公司生产的线材产品强度高、弹性好、质量稳定,被我国大型重点工程如长江三峡大坝、北京奥体工

本公司含預钢材主要包括含钒螺纹钢筋、含钒低合金带钢、含钒机械用圆钢和含钒高速线材等。 含钒螺纹钢筋是钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、主要用于钢筋混凝土建筑。本公司"燕山"牌新 II 级螺纹 钢筋被应用于鸟巢、上海东方明珠电视塔、北京东方广场、长江三峡大坝等多个大型工程项目。 含钒低合金热轧带钢包括碳素结构钢、热轧钢带和低合金结构钢等品种,主要用于焊接、高速公路护栏、各类汽车、集装箱、输电塔和铁路机车等方面,可以替代部分板材需求。

含钒机械用圆钢昆在普碳钢基框上加入微量钒压充,使之性能与同类碳素调质后的性能相当。含钒机械用圆钢用于制造较高强度的运动零件以及重型和通用机械的多种关键零部件。

含钒高速线材可用于拔丝、制钉等,主要用于建筑行业。

本公司钒钛产品主要包括五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿等。

五氧化二氧分为片状与粉状两种。片状五氧化二级制度的 4。 五氧化二氧分为片状与粉状两种。片状五氧化二银是治金工业中的主要合金和微合金添加剂,是银铁合金、钒氮合金的重要原料;粉状五氧化二钒主要在合成氨工业中作为脱碳和脱硫催化剂使用,在石油化工行业中作为催化剂和制备含钒化合物的原料使用,还可作为印象和陶瓷的着色材料。 钒铁合金是钢铁工业重要的合金添加剂,分为含钒 50%左右的钒铁(即 50 钒铁)和含钒 80%左右的钒

铁(即80)银铁)。银铁合金用作低合金钢合金钢的添加剂。可提高钢的强度、钢性和焊接性能钛精矿产品是钛白粉,高钛渣、海绵钛等下游钛产品生产的基础原料。

2010年、2011年和2012年(以下简称"最近三年)公司主要产品产能如下:

| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 主要产品    |
|-------|-------|-------|---------|
|       |       |       | 一、钢材产品  |
| 2,530 | 2,510 | 2,510 | 板材      |
| 705   | 755   | 893   | 棒材及型材   |
| 275   | 345   | 345   | 线材      |
| 90    | 90    | 90    | 窄带      |
| 3,600 | 3,700 | 3,838 | 钢材产品合计  |
| 900   | 900   | 900   | 其中:含钒钢材 |
|       |       |       | 二、钒钛产品  |
| 2.20  | 2.20  | 2.20  | 1、钒产品   |
| (     | 6     | 6     | 2、钛精矿   |

| 主要产品    | 201   | 2年    | 201   | 1年    | 2010  | 年     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 土炭厂品    | 产量    | 销量    | 产量    | 销量    | 产量    | 销量    |
| 一、钢材产品  |       |       |       |       |       |       |
| 板材      | 1,606 | 1,557 | 1,887 | 1,713 | 1,863 | 1,875 |
| 棒材及型材   | 833   | 785   | 700   | 679   | 605   | 611   |
| 线材      | 316   | 278   | 282   | 275   | 279   | 278   |
| 空带      | 79    | 79    | 23    | 19    | 65    | 6.3   |
| 钢材合计    | 2,834 | 2,699 | 2,893 | 2,686 | 2,812 | 2,828 |
| 其中:含钒钢材 | 626   | 624   | 704   | 701   | 674   | 677   |
| 二、钒钛产品  |       |       |       |       |       |       |
| 1、钒产品   | 1.19  | 1.07  | 1.44  | 1.05  | 1.09  | 1.02  |
| 2、钛精矿   | 5.80  | 5.90  | 8.11  | 7.30  | 7.62  | 7.70  |

|         |            |       |            |       |            | 单位:万  |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 主要产品    | 2012       | F     | 2011年      |       | 2010年      |       |
| 土委厂品    | 金額         | 占比(%) | 金額         | 占比(%) | 金額         | 占比(%) |
| 一、钢材产品  |            |       |            |       |            |       |
| 板材      | 5,490,753  | 52.15 | 7,165,593  | 57.01 | 7,019,614  | 62.57 |
| 棒材及型材   | 2,637,661  | 25.05 | 2,816,023  | 22.40 | 2,198,905  | 19.60 |
| 线材      | 925,492    | 8.79  | 1,124,790  | 8.95  | 1,000,438  | 8.92  |
| 窄带      | 251,329    | 2.39  | 77,064     | 0.61  | 221,241    | 1.97  |
| 其他产品    | 1,148,604  | 10.91 | 1,292,222  | 10.28 | 687,493    | 6.13  |
| 钢材等产品合计 | 10,453,839 | 99.29 | 12,475,692 | 99.26 | 11,127,691 | 99.19 |
| 其中:含钒钢材 | 2,057,023  | 19.54 | 2,896,933  | 25.82 | 2,438,314  | 21.73 |
| 二、钒钛产品  |            |       |            |       |            |       |
| 1、钒产品   | 72,891     | 0.69  | 90,132     | 0.72  | 88,564     | 0.79  |
| 2、钛精矿   | 2,389      | 0.02  | 2,972      | 0.02  | 2,165      | 0.02  |

本公司原名唐山钢铁股份有限公司,系经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字 [1994]3 号文和 1994年6月29日注册成立的股份有限公司,设立时总股本为2,364,497,997股,其中唐钢集团持股比例

7988-43%。
1997 年 1 月, 经河北省证券委员会冀证字[1997]6 号文批准, 并经公司于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过, 公司按 1:0.285 的比例进行缩股, 缩股后公司总股本由 2,364,497,997 股减少至 673,881,929 股。1997 年 3 月, 经中国证监会证监发字11997]69 号文和证监发字11997]70 号文批准, 公司采取上网定价为、通过家安好交易系统的社会公众发行人民币普通股 120,000,000 股, 每股面值 1:00 元,每股发行价 9.22 元。1997 年 4 月 16 日, 本公司股票在深交所挂牌交易。该次发行完成后, 公司总股本由 673,881,929 股增加

1999年12月,经公司1998年年度股东大会决议通过,并经中国证监会以证监公司字[1999]109号文批

准,公司以总股本793,881,929 股为基数,实施每10 股配3 股的配股方案,向全体股东配售52,261,721 股普通股,每股配股价格为8.58 元。配股完成后,公司的总股本由793,881,929 股增加至846,143,650 股。 2000年6月,经公司1999年年度股东大会决议通过,公司以总股本846,143,650 股为基数,用资本公积 金向全体股东每10股转增6股,共计转增股本507,686,190股。该次转增完成后,公司的总股本由846,143

650 股增加至 1,353,829,839 股。 2002 年 10 月,根据《财政部关于邯郸钢铁股份有限公司等五家上市公司部分国家股划转有关问题的 批复》(财企[2002]332号)规定,河北省政府将唐钢集团持有的24.710,000股国家股划拨至河北省经济贸

2002年10月,经公司2001年年度股东大会决议通过,并经中国证监会以证监发行字[2002]32号文批 准,公司向社会公开增发普通股 150,000,000 股,每股面值为 1.00 元,每股发行价格为 6.06 元。该次增发完成后,公司的总股本由 1,353,829,839 股增加至 1,503,829,839 股。 2003 年 6 月,经公司 2002 年年度股东大会决议通过,公司以总股本 1,503,829,839 股为基数,以资本公 积金向全体股东每10股转增3股,共计转增股本451,148,951股。该次转增完成后,公司的总股本由1,503

2005年12月,经公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过,公司实施了以资本公积金 向流通股东转增搬本的股权分置改革方案。全体流通股股东每10股流通股股份珠得以资本公积转增的5.5股股份。股权分置改革方案实施后,公司总股本由1,954,978,790股增加至2,266,296,841股。

2007年12月,公司向社会公开发行了30亿元可转换公司债券,每张面值100元 公司以资本公积金每10股转增6股,增加股本1,359,779,554股;截至2009年12月31 日,公司可转换债券累计转股 3,738 股,总股本由 2,266,296,841 股增加至 3,626,080,133 股 2010 年 1 月, 经中国证监会以证监许可[2009]1302 号文核准, 公司以新增 3,250,700,248 股股份换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛, 总股本由 3,626,080,133 股增加至 6,876,780,381 股。

2011年11月,根据中国证监会《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011] 823号),本公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股 374,182.24 万股,每股面值 1.00元,每股发行价 4.28元,新增股票于 2011年 11月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称中国结算深圳分公司)完成登记,并于2011年12月2日在深交所上市流通。本次增发后,公司

意股本达到1,061,860.34 万限。 截至 2012 年 12 月 31 日,公司可转换债券当年转股 4,448 股,总股本增加至 1,061,860.79 万股。 (三)发行人股本结构及前十大股东持股情况

保荐人、牵头主承销商、上市推荐人、债券受托管理人:

zgsb@stcn.com (0755)83501750

中信证券股份有限公司 SIE CITIC SECURITIES CO.,LTD

联席主承销商 6 中銀国际 #########

国泰君安证券

截至 2012 年 12 月 31 日,公司的股本结构如下表所示

| 二、无限售条件股份                            |                    |   | 5,089,385,420            |                            |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 三、股份总数                               | · 份总数              |   | 10,618,607,852           |                            |
| 截至 2012 年 12 月 31 日                  | 日,公司前十名            | 股东持股情况如下:   |                          |                            |
| 股东名称                                 | 股东性质               | 持股比例(%)   | 持股总数(股)                  | 持有有限售条件股份<br>数量(股)         |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司                         | 国有法人               | 42.82%  | 4,546,881                | ,481 3,231,614,68          |
| 唐山钢铁集团有限责任公司                         | 国有法人               | 17.45%  | 1,853,409                | ,753 1,853,409,75          |
| 承德钢铁集团有限公司                           | 国有法人               | 4.07%   | 432,063                  | ,701 432,063,70            |
| 河北钢铁集团矿业有限公司                         | 国有法人               | 0.87%   | 91,970                   | ,260                       |
| 河北省信息产业投资有限公<br>司                    | 国有法人               | 0.68%   | 72,422                   | ,992                       |
| 中国银行-易方达深证 100<br>交易型开放式指数证券投资<br>基金 | 境内非国有法力            | 0.58%   | 62,006                   | ,609                       |
| 中国工商银行-融通深证 100<br>指数证券投资基金          | 境内非国有法力            | 0.41%   | 43,495                   | ,612                       |
| 中国民生银行-银华深证 100<br>指数分级证券投资基金        | 境内非国有法力            | 0.39%   | 41,798                   | ,774                       |
| 中国银行-嘉实沪深 300 交<br>易型开放式指数证券投资基<br>金 | 境内非国有法力            | 0.32%   | 33,663                   | i,436                      |
| 中国工商银行-申万菱信深<br>证成指分级证券投资基金          | 境内非国有法力            | 0.3%  | 32,049                   | ,639                       |
| 上述股东关联关系或一致行动说明                      | n的 河北钢铁集<br>团矿业有限2 | 因有限责任公司、唐山钢铝<br>因矿业有限公司之间存在是<br>公司系唐山钢铁集团有限。<br>网铁集团有限责任公司同 | 长联关系,承德钢铁集<br>是任公司的全资子公司 | 团有限公司和河北钢铁<br>司。邯郸钢铁集团有限责( |

1、资本支出压力较大的风险

、贝平义山压力环入B)内险。 公司最近三年投资活动现金流量净额分别为 -118.83 亿元、-234.76 亿元和 -135.19 亿元,历史资本支 出规模较大。按照公司"十二五"规划,公司将继续加快产业结构调整,板材、棒材等附加值较高,盈利前景 较好的产品将逐渐增加,型材和带钢等产品在主营业务收入的占比则相应减少。同时发行人将重点研发高 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,未来几年公司仍面临持续的资本支出

尽管上述项目投入运营之后能够有效促进公司加快产品结构调整,并进一步增强公司的市场竞争力, 但由于公司的投资资金来源主要依靠自有资金和银行借款, 若国家进一步收紧信贷政策, 发行人的财务成

务占总债务比例达到94.84%; 母公司口径的长期债务余额为23.46亿元,短期债务余额为523.04亿元,短期债务占总债务比例达到95.71%。若公司的自身经营或融资、信贷环境发生突发不利变化,公司将可能面临一定的短期偿债压力,对偿还短期债务本息造成不利影响。

本期债券发行后,50亿元募集资金中的44亿元用于偿还银行借款,公司的债务结构将得到改善,短期

公司 2012 年和 2011 年度海动比率分别为 0.50 和 0.60 低于同行业上市公司的平均水平(根据 Wind 资讯对属于申银万国行业分类中黑色金属。钢铁的上市公司统计。2012年及2011年度流动作率繁体法平 资讯对属于申银万国行业分类中黑色金属。钢铁的上市公司统计。2012年及2011年度流动作率繁体法平 均值分别为 0.69 和 0.79 )。公司 2012年和 2011年度速动比率分别为 0.28 和 0.33,低于同行业上市公司的 平均水平 、根据 Wind 资讯对属于申银万国行业分类中黑色金属 - 钢铁的上市公司统计, 2012 年及 2011 年度速动比率整体法平均值分别为 0.40 和 0.44)。公司流动比率和速动比率较低主要是公司的资产构成以 固定资产等非流动资产为主,且近年来公司在建工程方面的投入加大导致短期借款占比较高,同时公司原 数型,产成品等存货价值相对较高,此外公司近几年的流动负债规模相对较高,也在一定程度上影响了公司的速动比率,使公司面临一定的资产流动性风险。

4、经营活动现金净流量波动风险 公司最近三年经营运动产生的现金经验。 公司最近三年经营运动产生的现金净流量分别为 28.89 亿元、180.88 亿元和 54.09 亿元。受铁矿石价格 变化、资本支出规模以及营业收入波动等因素影响,发行人的经营活动现金流量波动较大,公司面临一定的 经营活动现金净流量波动风险。

公司最近三年末在建工程余额分别为 220.78 亿元、311.81 亿元和 376.94 亿元,当期计提固定资产折旧 分别为 48.50 亿元、54.22 亿元和 52.21 亿元,由于公司目前在建工程规模较大,随着公司现有在建工程完工 后转为固定资产、公司的固定资产折旧可能将进一步增加,若公司在建工程转为固定资产后未能带来预期 的收益,公司盈利水平将受到一定影响。

本公司的存货主要为原材料、在产品及自制半成品和库存商品等。最近三年末,公司存货金额较大,账 面余额分别为 242.22 亿元、224.08 亿元和 239.03 亿元。由于近几年国内外铁矿石和钢材价格波动较大,且未来的价格走势仍存在一定不确定性,公司存在一定的存货跌价损失风险。最近三年末,公司计提的存货跌价准备余额分别为 0.33 亿元,0.44 亿元和 0.18 亿元。未来如果存货价值下降导致跌价损失增加,则可能对 本公司的盈利状况产生一定不利影响。

目前公司的主要产品为钢铁制品,经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产 生较大影响。射铁制品处于完全竞争市场,价格受卖观经济影响较少明显。目前,全球以及国内实现经济影响较少明显。目前,全球以及国内实现经济影响较少明显。目前,全球以及国内实现经济影响较少明显。目前,全球以及国内实现经济影响较少明显。 公司未来的产品销售将可能受到不利影响,进而对公司的盈利状况产生影响。

近年来我国钢铁行业并购重组步伐加快,部分大型钢铁企业正在通过兼并重组提升综合实力、拓展市 场份额。另外,公司所属钢铁行业是完全市场竞争行业,主要产品执行市场化定价机制,若未来公司不能持 续优化产品结构、提高技术水平、增强综合竞争能力,则有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。

钢铁行业是重要的基础材料行业,与国家宏观经济的发展密切相关。2009 年,在国家一系列刺激经济 育實大可是重要的基础材料行业、与国家发现经济的发展密切相关。2009 年,在国家一条列刺激经济 政策的支持下,钢铁行业从经济危机中逐步走出低谷,国内钢材价格逐步回升。但由于产能总体过剩,2009 年全年钢材价格总体低位运行并出现较大波动。2010 年,由于国内国际经济形势的好转,全球树村需求恢 复,钢材价格整体上行。2011 年,钢材价格表现出前高后低的走势。2011 年九月前,我国钢材市场价格波动 较为平缓。但进入九月后、脑着国内经济增速放缓及欧洲债务危机持续发酵等事件影响。钢材价格开始下 跌。2012年,受前期产能释放较快影响、钢材需求增长乏力、钢材价格继续回落。如果未来我国经济增长或钢 铁上、下游行业发展不确定性增强,则钢材价格可能出现较大波动,从而对公司盈利能力造成一定影响。

发行人生产所需的大学原材料主要有维矿石 焦炭等 其供给情况及价格波动直接影响到公司的生产 《八八年》的问题2人对原约中王安年认图 4人《汉安子》(1995年间2022)(11年824)皇安家村到公司以上成本和经济收益。尽管公司按股股东在河北、内蒙地区拥有部分铁市资源,能够为公司提供一定比例的生产原料,但发行人所需的大宗原材料仍主要依赖于对外采购,若未来原燃料成本如进一步上涨,公司的盈利水

2012年受钢铁行业市场需求不旺、钢材价格下降幅度远远大于原燃料价格下降幅度的影响,公司盈利

水平大幅下滑、公司 2012 年净利润为 1.39 亿元、较 2011 年同期下降了 90.43%。尽管公司积极采取各项措施降本增效,但仍不能完全抵消市场带来的不利因素。受国际国内宏观经济变化及钢铁行业走势等方面的不 确定影响,预计公司2013年度全年业绩较2012年度全年业绩存在大幅下滑的可能。

作为国民经济的基础产业,钢铁行业受国家宏观调控政策影响较多。近年来国家陆续出台了一系列政 策,自在促进兼并重组,渝汰落后产能、节能减排。加快结构调整,推动产业升级。国家发改委等的作部门先后颁布了《钢铁产业发展政策》、《关于钢铁工业控制总量、渝汰落后、加快结构调整的通知》、《关于抑制部 行创业的。 分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的苦干意见》和《关于清理钢铁项目的通知》,中华人民共和国国务院先后颁布了《钢铁产业调整和振兴规划》、《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》。

上述政策有利于提高安료解核行业的产业集中度,避免恶性竞争,优化资源配置,提高资源的利用率。本公司作为国家重点扶持的钢铁企业,尽管现有钢铁产能中已不存在上述政策规定列人落后产能须淘汰的设备,也将受惠于国家关于钢铁行业可持续发展相关政策的实施,但国家政策的执行和长远效果的显现需 一定时间,短期内国家出台的有关政策将可能对本公司产生影响。

钢铁行业的资源和能源耗费较大,生产过程中会产生废水,废气,噪声及固体废弃物等工业污染,对环 境造成一定的贝丽尔和尼丽特贝尔人、王,但在世士公广王及小、设、《宋伊·及回译及开创专工业公界、刘尔 境造成一定影响。国家制定并颁布了一系列环保法规和条例,要求销铁行业清洁主序、从源头清脆污染、提 高资源利用效率,保护和改善环境。随着国家对环境保护的日益重视。国家的环保力度逐渐加强,并可能颁 布更加严格的环境保护法律,法规和政策。同时,随着河北钢铁集团铁矿资源的注入,由于国家针对采矿业 环保方面日趋严厉,公司将可能因此支付更多费用以满足相关法律、法规和政策对环保方面的要求。如若公 司内部管理和相关制度规定执行不到位或国家有关环境保护政策调整,导致废气、废水、废渣等污染物排放 不能达到国家规定标准,将受到相关部门的处罚或投入更多的环保费用,承担更多的环保责任,为此,公司

此外,不断提高的环保标准将会增加公司在环保方面的投入,增加公司生产成本,进而对公司的盈利能

1、控股股东控制风险

本公司控股股东为邯钢集团、2012年12月31日、邯钢集团共持有本公司4282%的股份 本公司近级成水为PHSP器记入302+12万311, IBPS聚组以对于FA公司42.022000以203。 本公司间接控制股东为河北钢铁集团,河北钢铁集团通过下属子公司部钢集团,唐钢集团等间接特有 发行人65.31%的股份。河北钢铁集团存在通过董事会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响的可能,

从而与其他股东发生利益冲突。因此,公司存在大股东控制的风险。 由于长期形成的业务关系及生产的连续性、与辅助配套设施联系的紧密性,发行人与关联方在矿石、焦

炭等原燃料采购和各种物资材料,水、电、气体等产品销售,劳务以及土地使用等方面存在一定关联交易。最近三年、公司向关联方销售商品、提供劳务占营业收入的比例基本维持在15%左右;从关联方采购商品、接 受劳务占营业成本的比例基本维持在 40%左右 及另方目音证从中3010月26年18月17日 1/1012日13 公司的关键交易定价度则为,如交易价格国家物价部门有规定。则执行国家规定的价格,如国家物价部门无规定,则按照不高于同类交易的市场价格,市场条件,由双方协商确定,以公平维护交易各方的合法权益。同时,公司所有关联交易事项均根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管

法》等有关规定,提交董事会审议、由独立董事发表意见并公告,涉及关联交易金额超过公司净资产 的事项,均已提交股东大会审议通过并公告 此外,为充分降低关联交易风险,解决河北钢铁集团控股子公司与公司之间的同业竞争,河北钢铁集团 2009年8月20日出具《河北钢铁集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》,承诺立即启动竞争性业

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公司。公 的信息,保证关联交易的公正透明,最大限度保障公司的利益,但仍可能存在控股股东及其下属子公司通过

严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对公司的财产、人员造成损害,并有可能影响公司的正常生

第三节 债券发行概况

河北钢铁股份有限公司 2012 年公司债券(3年期品种简称为"12河钢01",5年期品种简称为"12河

本期债券已经中国证监会证监许可[2013]4号文核准。

本期债券分为3年期和5年期两个品种,发行总额为50亿元。其中,3年期品种发行规模为37.5亿元,

四、发行方式及发行对象 本期债券发行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。

网上认购按"时间优先"的原则实时成交;网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

(1)网上发行:持有债券登记机构开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)。 (2)阿下发行:网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购

买者除外)。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 五、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元,按面值平价发行。

本期债券分为3年期和5年期两个品种

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券3年期品种票面利率为4.90%,5年期品种为5.16%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为2013年3月27日。 1)3年期品种:2014年至2016年每年的3月27日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或

休息日,则顺延至其后的第1个工作日); (2)5年期品种;2014年至 2018 年每年的 3 月 27 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 本期债券到期日为:

(1)3年期品种:2016年3月27日:

(2)5年期品种:2018年3月27日 本期债券的兑付日为:

(1)3年期品种:2016年3月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);

(1)3 牛奶品种:2016 + 3 月 2 7 日 (如遇法定节限日或休息日,则顺延至共后时第 1 个工作日); (2)5 丰 野品种:2018 年 3 月 2 7 日 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。 八、本期债券发行的主承销商及分销商 本期债券由主承销商中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司(以下商称"中信证券")以余额包销的方式承销。 本期债券的保荐人、债券受托管理人为中信证券。

本期债券的分销商包括平安证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司和招 力, 债券信用等级

经中域信证券评估有限公司(以下简称 "中域信证评")综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA、本期债券的信用等级为AAA。

本期债券由河北钢铁集团有限公司(以下简称"河北钢铁集团")提供全额无条件不可撤销的连带责 经上证所同意,本期债券上市后可进行质押式回购交易,具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况 经深圳证券交易所深证上[2013]149 文同意,本期债券将于 2013 年 5 月 9 日起在深圳证券交易所集中 

有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2013 年 5 月 2 日提供的证券登记证明,本期债券已 全部托管在登记公司。 第五节 发行人主要财务状况

東九市 友行人上要财务状况

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况
发行人 2010 年度 2011 年度及 2012 年度的财务报告均经中兴财光华会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(分别为中兴财光华审会字(2011)第 5018 号、中兴财光华审会字(2013)第 5018 号、中兴财光华审会字(2013)第 5018 号)。在本节中,2010 年度、2011 年度及 2012 年度的财务报表统一按照

除有特别注明外,有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。 二、最近三年财务会计资料(一)合并财务报表

合并资产负债表

| 货产  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 流动资产:   |   |   |   |
| 货币资金  | 10,163,875,962.70   | 10,998,807,841.07   | 5,598,366,182.00  |
| 交易性金融资产   | -   | -   | -   |
| 应收票据  | 10,124,277,701.15   | 7,253,840,206.28  | 11,895,308,467.35   |
| 应收账款  | 1,092,198,997.72  | 1,009,395,723.45  | 497,812,115.05  |
| 预付款项  | 4,909,853,624.97  | 6,692,779,892.51  | 5,963,298,643.80  |
|   |   | 0,092,//9,892.51  | 5,965,298,643.80  |
| 应收利息  | 6,918,055.56  | -   | _   |
| 应收股利  | -   | -   | -   |
| 其他应收款   | 637,338,954.93  | 610,621,046.61  | 461,677,215.00  |
| 存货  | 23,902,798,887.52   | 22,408,187,137.37   | 24,221,943,621.77   |
| 一年内到期的非流动资产   | -   | -   | 19,724.44   |
| 其他流动资产  | 2,081,321,492.94  | 14,145,775.09   | 4,283,901.84  |
|   |   | 48,987,777,622.38   |   |
| 流动资产合计  | 52,918,583,677.49   | 48,987,777,022.38   | 48,642,709,871.25   |
| 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  | 2,855,156,951.81  | 1,741,022,364.52  | 1,841,031,299.26  |
| 投资性房地产  | _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | -   |   |
|   | 50 510 150 001 00   | EE 225 110 100 25   | /4 /05 040 055 00   |
| 固定资产  | 59,512,450,906.32   | 57,337,449,699.27   | 61,605,828,955.88   |
| 在建工程  | 37,693,588,875.13   | 31,180,538,964.89   | 22,077,989,334.55   |
| 工程物资  | 1,032,249,003.48  | 1,103,653,546.38  | 198,897,417.88  |
| 固定资产清理  | 94,867,229.63   | 81,580,052.32   | 116,763,765.47  |
| 生产性生物资产   |   | _   | -   |
| 油气资产  |   |   |   |
|   | 350,214,021.77  | 241 447 470 44  | 247 007 073 21  |
| 无形资产  |   | 341,417,470.46  | 347,907,972.34  |
| 开发支出  | 41,371,255.04   | -   | 7,186,586.29  |
| 商誉  | 87,924.78   | 87,924.78   | 87,924.78   |
| 长期待推费用  | 97,428,241.72   | 101,905,840.11  | -   |
| 递延所得税资产   | 188,049,496.50  | 165,258,287.59  | 151,747,662.45  |
| 其他非流动资产   | 0.00  | _   | _   |
| 非流动资产合计   | 101,865,463,906.18  | 92,052,914,150.32   | 86,347,440,918.90   |
|   |   |   |   |
| 资产总计  | 154,784,047,583.67  | 141,040,691,772.70  | 134,990,150,790.15  |
| 负债和股东权益   |   |   |   |
| 流动负债:   |   |   |   |
| 短期借款  | 39,668,000,000.00   | 24,039,080,008.96   | 22,817,456,803.50   |
| 交易性金融负债   | -   | -   | -   |
| 应付票据  | 23,029,147,559.97   | 21,801,317,880.00   | 10,275,850,000.00   |
| 应付账款  | 19,424,993,870.15   | 12,239,117,105.82   | 16,953,713,943.83   |
|   |   |   |   |
| 预收款项  | 9,103,259,049.40  | 10,676,622,996.52   | 14,102,903,714.61   |
| 应付职工薪酬  | 302,229,668.40  | 304,177,908.24  | 346,105,695.50  |
| 应交税费  | -2,268,318,412.19   | -2,494,743,650.58   | -2,783,536,074.45   |
| 应付利息  | 295,509,514.84  | 78,874,670.37   | 81,566,666.70   |
| 应付股利  | 32,705,634.92   | 32,705,634.92   | 34,689,006.92   |
| 其他应付款   | 6,014,691,804.32  | 5,646,695,065.46  | 2,143,216,124.50  |
|   |   |   |   |
| 一年内到期的非流动负债   | 9,339,311,246.45  | 8,741,477,433.01  | 4,849,734,740.05  |
| 其他流动负债  | 40,972,141.12   | 36,395,169.73   | 52,604,001.86   |
| 流动负债合计  | 104,982,502,077.38  | 81,101,720,222.45   | 68,874,304,623.02   |
| 非流动负债:  |   |   | $\neg$  |
| 长期借款  | 3,920,872,400.00  | 9,259,502,400.00  | 16,539,473,400.00   |
| 应付债券  |   | 4,431,764,615.51  | 4,267,051,707.21  |
| 长期应付款   | 221,539,270.00  | 387,272,123.64  | 723,219,413.01  |
|   | 221,539,270.00  | 301,212,123.04  | /23,219,413.01  |
| 专项应付款   | -   | -   | _   |
| 预计负债  | 1,083,080,000.00  | 1,083,080,000.00  | 1,397,560,105.57  |
| 递延所得税负债   | _   |   | -   |
| 其他非流动负债   | 5,596,599.47  | 168,351.18  | -17,191,578.91  |
| 非流动负债合计   | 5,231,088,269.47  | 15,161,787,490.33   | 22,910,113,046.88   |
| 负债合计  | 110,213,590,346.85  | 96,263,507,712.78   | 91,784,417,669.90   |
| 股东权益(或所有者权益):   |   |   | , , 117,007.70  |
|   |   |   |   |
| 股本  | 10,618,607,852.00   | 10,618,603,404.00   | 6,876,780,507.00  |
| 资本公积  | 23,205,811,584.72   | 23,203,179,725.72   | 27,244,766,603.96   |
| 减:库存股   | -   | -   | -   |
| 专项储备  | 124,629,282.46  | 118,819,522.35  | 98,905,417.64   |
|   | 1,837.725.975.05  |   | 1,713,444,789.30  |
|   |   |   | 5,645,717,761.18  |
|   |   |   |   |
|   | 59,508,333.92   | 40,558,043.90   | 80,266,527.93   |
|   | 42,541,604,430.50   | 42,723,339,779.82   | 41,659,881,607.01   |
|   | 0.000   |   |   |
|   | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |   | 1,545,851,513.24  |
| 股东权益合计  | 44,570,457,236.82   | 44,777,184,059.92   | 43,205,733,120.25   |
| 负债和股东权益总计   | 154,784,047,583.67  | 141,040,691,772.70  | 134,990,150,790.15  |
| 藏;库存股<br>专项储备<br>盈余公积<br>未分配利润<br>外币报表折算差额<br>归属于母公司股东的权益合<br>计<br>少数股东权益<br>股东权益 | 124,629,282,46<br>1,837,725,975.05<br>6,695,321,402,35<br>59,508,333,92<br>42,541,604,430.50<br>2,028,852,806.32<br>44,570,457,236.82 | 118,819,522.35<br>1,786,489,253.83<br>6,955,689,830.02<br>40,558,043.90<br>42,723,339,779.82<br>2,053,844,280.10<br>44,777,184,659.92<br>141,040,691,772.70 | 98,905,4<br>1,713,444,7<br>5,645,717,7<br>80,266,5<br>41,659,881,6<br>1,545,851,5<br>43,205,733,1 |

|                          | 合并利润               | 表                  |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                    |                    | 単位:ラ               |
| 项 目                      | 2012年度             | 2011年度             | 2010年度             |
| 营业收入                     | 111,629,795,720.03 | 133,343,727,102.65 | 124,803,561,929.71 |
| 减:营业成本                   | 102,406,201,770.54 | 122,544,675,198.86 | 115,718,646,508.46 |
| 营业税金及附加                  | 177,773,996.25     | 198,406,151.12     | 198,740,851.41     |
| 销售费用                     | 588,235,474.87     | 663,917,833.81     | 628,913,761.61     |
| 管理费用                     | 5,702,391,176.01   | 6,055,375,876.19   | 4,670,400,191.25   |
| 财务费用                     | 2,768,771,471.61   | 2,477,676,166.58   | 1,845,450,353.84   |
| 资产减值损失                   | 3,128,714.98       | 6,375,550.80       | 12,391,158.37      |
| 加:公允价值变动收益("-"<br>损失)    |                    | -                  | -                  |
| 投资收益                     | 222,263,099.95     | 337,878,340.15     | 328,861,243.09     |
| 其中:对联营企业和合营企<br>业的投资收益   | 215,345,044.39     | 337,878,340.15     | 324,831,243.09     |
| 营业利润                     | 205,556,215.72     | 1,735,178,665.14   | 2,057,880,347.86   |
| 加:营业外收入                  | 46,593,029.18      | 134,471,149.85     | 65,580,620.56      |
| 减:营业外支出                  | 21,044,084.61      | 92,211,327.59      | 40,172,329.51      |
| 其中:非流动资产处置净损<br>失("-"收益) | 16,896,746.75      | 88,776,387.93      | 29,016,952.91      |
| 利润总额                     | 231,105,160.29     | 1,777,438,487.40   | 2,083,288,638.91   |
| 减:所得税费用                  | 92,196,215.68      | 324,785,248.68     | 277,932,087.16     |
| 净利润                      | 138,908,944.61     | 1,452,653,238.72   | 1,805,356,551.75   |
| 归属于母公司股东的净利润             | 109,426,514.56     | 1,383,016,533.37   | 1,731,894,156.03   |
| 少数股东损益                   | 29,482,430.05      | 69,636,705.35      | 73,462,395.72      |
| 每股收益:                    |                    |                    |                    |
| 基本每股收益                   | 0.0100             | 0.13               | 0.16               |
| 稀释每股收益                   | 0.0100             | 0.13               | 0.16               |
| 其他综合收益                   | 21,551,090.02      | -37,898,247.63     | 68,854,183.94      |
| 综合收益总额                   | 160,460,034.63     | 1,414,754,991.09   | 1,874,210,735.69   |
| 归属于母公司股东的综合收<br>益总额      | 130,977,604.58     | 1,345,118,285.74   | 1,800,748,339.97   |
| 归属于少数股东的综合收益<br>总额       | 29,482,430.05      | 69,636,705.35      | 73,462,395.72      |

| 项 目                                | 2012年度             | 2011年度             | 2010年度             |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一. 经营活动产生的现金流量:                    |                    |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的<br>现金                 | 131,808,721,722.31 | 144,891,859,628.45 | 107,105,091,025.19 |
| 收到的税费返还                            | 22,484,696.37      | 172,483,426.52     | 98,436,819.76      |
| 收到的其他与经营活动有关<br>的现金                | 125,787,335.77     | 172,574,861.50     | 332,655,054.24     |
| 经营活动现金流入小计                         | 131,956,993,754.45 | 145,236,917,916.47 | 107,536,182,899.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的<br>现金                 | 117,967,125,373.27 | 117,512,170,743.38 | 93,855,440,539.00  |
| 支付给职工以及为职工支付<br>的现金                | 5,745,680,224.86   | 6,193,988,349.57   | 5,869,016,449.06   |
| 支付的各项税费                            | 2,064,757,660.57   | 2,596,665,234.20   | 3,567,398,681.05   |
| 支付的其他与经营活动有关<br>的现金                | 770,539,579.45     | 846,476,511.04     | 1,355,044,629.10   |
| 经营活动现金流出小计                         | 126,548,102,838.15 | 127,149,300,838.19 | 104,646,900,298.21 |
| 经营活动产生的现金流量净<br>额                  | 5,408,890,916.30   | 18,087,617,078.29  | 2,889,282,600.98   |
| 二.投资活动产生的现金流量:                     |                    |                    |                    |
| 收回投资所收到的现金                         |                    | ı                  | 83,646,800.00      |
| 取得投资收益所收到的现金                       | 97,524,000.00      | 65,016,000.00      | 101,100,704.82     |
| 处置固定资产、无形资产和<br>其他长期资产所收回的现金<br>净额 | 928,621.79         | 17,436,737.60      | 11,271,757.30      |
| 收到的其他与投资活动有关<br>的现金                | 2,002,779.70       | 83,013,219.40      | 7,000,000.00       |
| 投资活动现金流人小计                         | 100,455,401.49     | 165,465,957.00     | 203,019,262.12     |
| 购置固定资产、无形资产和<br>其他长期资产所支付的现金       | 11,477,509,554.84  | 7,405,461,989.53   | 12,086,005,416.20  |
| 投资支付的现金                            | 2,130,000,000.00   | 16,234,424,201.52  | -                  |
| 支付其他与投资活动有关的<br>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  | 12,086,005,416.20  |
| 投资活动产生的现金流量净<br>额                  | -13,519,360,168.56 | -23,476,311,668.35 | -11,882,986,154.08 |
| 三.筹资活动产生的现金流量;                     |                    |                    |                    |
| 吸收投资所收到的现金                         |                    | 15,939,175,813.88  | -                  |
| 其中子公司吸收少数股东权<br>益性投资收到的现金          |                    | -                  | _                  |
| 取得借款所收到的现金                         | 45,723,220,000.00  | 35,156,478,526.35  | 33,392,723,639.76  |
| 发行债券收到的现金                          |                    | -                  | =                  |
| 收到其他与筹资活动有关的<br>现金                 | 3,143,471,739.02   | 104,268,076.95     | 418,545,788.68     |
| 筹资活动现金流人小计                         | 48,866,691,739.02  | 51,199,922,417.18  | 33,811,269,428.44  |
| 偿还债务所支付的现金                         | 37,558,474,108.96  | 38,157,459,120.03  | 27,711,582,319.32  |
| 分配股利、利润或偿付利息<br>所支付的现金             | 4,159,137,983.01   | 3,330,969,626.51   | 2,717,469,223.65   |
| 其中:子公司支付给少数股<br>东的现金股利             | 51,340,111.47      | 49,658,712.46      | 10,669,257.83      |
| 支付其他与筹资活动有关的<br>现金                 | 502,577,565.51     | 551,545,857.00     | 524,309,671.76     |
| 筹资活动现金流出小计                         | 42,220,189,657.48  | 42,039,974,603.54  | 30,953,361,214.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净<br>额                  | 6,646,502,081.54   | 9,159,947,813.64   | 2,857,908,213.71   |
| 四.汇率变动对现金及现金等<br>价物的影响             | -1,215,707.65      | -1,336,564.51      | -491,661.18        |
| 五. 现金及现金等价物净增加/(减少)额               | -1,465,182,878.37  | 3,769,916,659.07   | -6,136,287,000.57  |
| 加:期初现金及现金等价物<br>余额                 | 8,989,882,841.07   | 5,219,966,182.00   | 11,356,253,182.57  |
| 六.期末现金及现金等价物余<br>额                 | 7,524,699,962.70   | 8,989,882,841.07   | 5,219,966,182.00   |
| (二)母公司财务报表                         | 母公司答               | 产品债表               |                    |

| 191                  |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (二)母公司财务报表           | 母公司资产              | 负债表                | 单位:ラ               |
| 项目                   | 2012年 12 月 31 日    | 2011年 12 月 31 日    | 2010年 12 月 31 日    |
| 资产                   | 2012 T 12 77 31 H  | 2011 12 71 51 1-1  | 2010 F 12 71 31 H  |
| 流动资产:                |                    |                    |                    |
| 货币资金                 | 5,982,692,092.70   | 7,169,949,740.63   | 4,155,745,430.04   |
| 交易性金融资产              | -                  | -                  |                    |
| 应收票据                 | 9,703,124,773.26   | 6,350,881,848.42   | 11,360,227,399.09  |
| 应收账款                 | 3,935,462,315.59   | 2,844,182,341.56   | 403,405,393.14     |
| 预付款项                 | 4,178,732,717.25   | 4,989,584,223.46   | 4,737,355,165.23   |
| 应收利息                 | 6,918,055.56       | 4,707,304,223.40   | 4,737,333,103.23   |
| 应收股利                 | 587,115,000.00     |                    |                    |
| 其他应收款                | 1,747,140,441.10   | 1,525,285,457.12   | 835,545,475.09     |
| 存货                   | 21,486,565,733.99  | 21.235.884.903.12  | 21,446,405,323.93  |
| 一年内到期的非流动资产          | 21,480,303,733.99  | 21,235,884,903.12  | 21,446,405,323.93  |
|                      | 4.000 (84.000.84   |                    |                    |
| 其他流动资产<br>流动资产合计     | 1,899,624,878.34   | 2,864,445.74       | 2,293,047.29       |
|                      | 49,527,376,007.79  | 44,118,632,960.05  | 42,940,977,233.81  |
| 非流动资产:               |                    |                    |                    |
| 可供出售金融资产             | -                  | -                  | _                  |
| 持有至到期投资              | -                  | -                  | _                  |
| 长期应收款                |                    | -                  |                    |
| 长期股权投资               | 17,419,501,556.95  | 16,305,366,969.66  | 3,430,236,898.53   |
| 投资性房地产               | 0.00               | -                  |                    |
| 固定资产                 | 37,487,394,371.08  | 33,495,725,696.11  | 38,889,826,571.08  |
| 在建工程                 | 16,878,300,625.30  | 15,573,543,323.93  | 7,444,833,047.84   |
| 工程物资                 | 1,028,933,424.46   | 1,058,363,469.97   | 175,474,861.75     |
| 固定资产清理               | 86,549,624.80      | 76,052,518.81      | 116,763,765.47     |
| 生产性生物资产              |                    | -                  | -                  |
| 油气资产                 |                    | -                  | -                  |
| 无形资产                 | 81,844,047.37      | 84,334,025.53      | 77,360,189.13      |
| 开发支出                 | -                  | -                  | 7,186,586.29       |
| 商誉                   | -                  | -                  | -                  |
| 长期待摊费用               | -                  | -                  | -                  |
| 递延所得税资产              | 172,734,025.31     | 146,685,101.81     | 150,785,594.05     |
| 其他非流动资产              | -                  | -                  | -                  |
| 非流动资产合计              | 73,155,257,675.27  | 66,740,071,105.82  | 50,292,467,514.14  |
| 资产总计                 | 122,682,633,683.06 | 110,858,704,065.87 | 93,233,444,747.95  |
| 负债和股东权益              |                    |                    |                    |
| 流动负债:                |                    |                    |                    |
| 短期借款                 | 30,083,700,000.00  | 18,521,580,000.00  | 17,340,370,000.00  |
| 交易性金融负债              | -                  | -                  | -                  |
| 应付票据                 | 16,676,380,000.00  | 15,309,022,880.00  | 7,026,250,000.00   |
| 应付账款                 | 14,862,070,320.13  | 9,351,776,266.88   | 11,574,741,946.69  |
| 预收款项                 | 7,071,891,733.78   | 8,324,828,417.80   | 11,683,697,024.38  |
| 应付职工薪酬               | 275,757,036.23     | 271,637,952.43     | 331,063,965.82     |
| 应交税费                 | -1,150,332,310.88  | -1,564,237,617.23  | -2,196,104,720.50  |
| 应付利息                 | 286,559,323.03     | 73,666,666.70      | 81,566,666.70      |
| 应付股利                 | 32,705,634.92      | 32,705,634.92      | 34,689,006.92      |
| 其他应付款                | 5,322,691,222.72   | 4,866,293,439.42   | 2,041,460,771.39   |
| 一年内到期的非流动负债          | 5,544,139,259.45   | 5,806,416,437.01   | 3,122,834,740.05   |
| 其他流动负债               | 7,865,617.76       | 3,288,646.37       | 20,188,646.37      |
| 流动负债合计               | 79,013,427,837.14  | 60,996,978,724.30  | 51,060,758,047.82  |
| 非流动负债:               |                    |                    |                    |
| 长期借款                 | 2,346,113,400.00   | 4,200,243,400.00   | 9,356,973,400.00   |
| 应付债券                 | _                  | 4,431,764,615.51   | 4,267,051,707.21   |
| 长期应付款                | _                  | 112,833,119.64     | 423,219,413.01     |
| 专项应付款                |                    | _                  | _                  |
| 预计负债                 | _                  | _                  | _                  |
| 递延所得税负债              | _                  | _                  | _                  |
| 其他非流动负债              | 19,847,223.39      | 16,312,451.74      | 201,098.11         |
| 非流动负债合计              | 2,365,960,623.39   | 8,761,153,586.89   | 14,047,445,618.33  |
| 负债合计                 | 81,379,388,460.53  |                    | 65,108,203,666.15  |
| 股东权益(或所有者权益):        | 01,5/7,300,400.53  | 69,758,132,311.19  | 0.5,100,203,000.15 |
| 股本                   | 10 (10 (07 073 00  | 10.610.602.404.00  | € 09€ 900 509 00   |
| 资本公积                 | 10,618,607,852.00  | 10,618,603,404.00  | 6,876,780,507.00   |
|                      | 23,621,211,000.22  | 23,618,579,141.22  | 15,135,837,116.15  |
| 减:库存股                |                    | -                  |                    |
| 专项储备                 | 123,523,662.68     | 117,295,493.05     | 96,974,387.55      |
| 盈余公积                 | 1,814,873,768.18   | 1,763,637,046.96   | 1,690,592,582.43   |
| 未分配利润                | 5,125,028,939.45   | 4,982,456,669.45   | 4,325,056,488.67   |
| 外币报表折算差额             | -                  | -                  | -                  |
| 股东权益合计               | 41,303,245,222.53  | 41,100,571,754.68  | 28,125,241,081.80  |
| 归属于母公司股东的权益合<br>计    | 41,303,245,222.53  | 41,100,571,754.68  | 28,125,241,081.80  |
| A. 体系明 + 和 34 4 3 1. | 100 (00 (00 (00 (0 | 440 050 504 045 05 | 00.000.111.00.00   |

|                          | 母公司利润              | 月表                 |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |                    |                    | 单位:                |
| 项目                       | 2012年度             | 2011年度             | 2010年度             |
| 营业收入                     | 101,963,756,896.95 | 128,832,431,990.94 | 109,660,705,587.30 |
| 减:营业成本                   | 94,888,234,923.54  | 120,783,862,638.40 | 102,606,791,381.26 |
| 营业税金及附加                  | 132,326,273.44     | 167,644,263.90     | 179,826,564.95     |
| 销售费用                     | 350,537,571.10     | 435,970,255.01     | 480,418,291.28     |
| 管理费用                     | 4,733,037,579.83   | 5,015,778,491.25   | 3,973,342,045.11   |
| 财务费用                     | 2,259,505,660.91   | 1,919,423,970.82   | 1,526,228,187.46   |
| 资产减值损失                   | 899,081.62         | 8,874,425.69       | -11,407,868.02     |
| 加:公允价值变动收益("-"<br>损失)    | -                  | -                  | _                  |
| 投资收益                     | 863,550,552.38     | 348,499,589.23     | 339,933,327.78     |
| 其中:对联营企业和合营企<br>业的投资收益   | 215,345,044.39     | 338,395,150.06     | 324,831,243.09     |
| 营业利润                     | 462,766,358.89     | 849,377,535.10     | 1,245,440,313.04   |
| 加:营业外收入                  | 36,433,067.44      | 50,877,613.69      | 59,688,108.68      |
| 诚:营业外支出                  | 19,895,060.52      | 89,761,246.74      | 38,387,194.22      |
| 其中:非流动资产处置净损<br>失("-"收益) | 15,999,017.02      | 87,346,952.93      | 28,888,526.79      |
| 利润总额                     | 479,304,365.81     | 810,493,902.05     | 1,266,741,227.50   |
| 诚:所得税费用                  | -33,062,846.42     | 80,049,256.74      | 72,184,835.79      |
| 争利润                      | 512,367,212.23     | 730,444,645.31     | 1,194,556,391.7    |
| 其他综合收益                   | 2,600,800.00       | 1,810,236.40       | -                  |
| 综合收益总额                   | 514,968,012.23     | 732,254,881.71     | 1,194,556,391.7    |
|                          |                    |                    | (下转 B7 版           |