

河北钢铁股份有限公司

关于公司面向合格投资者公开发行公司债券发行预案

一、关于公司符合公司债券发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元。本次公开发行公司债券规模总额为不超过人民币 50 亿元，可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

2、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过 3 年。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

3、债券利率及还本付息方式

本期债券的票面利率将根据询价方式确定，由公司与承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，在债券存续期内保持不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

4、发行方式

本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行业。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

5、担保安排

本次债券无担保。

6、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务及补充营运资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

8、承销方式及上市安排

采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

9、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4) 主要责任人不得调离。

10、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

三、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；

(2) 为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(3) 办理本次公司债券发行申报事宜；

(4) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

(5) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

(6) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券

发行及上市有关的其他具体事项；

(7) 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

(8) 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事刘贞锁为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

四、公司简要财务会计信息

(一) 公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行编制。

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度的财务报告已经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中兴财光华审会字（2015）第 05028 号”、“中兴财光华审会字（2014）第 05026 号”、“中兴财光华审会字（2013）第 5018 号”标准无保留意见的审计报告。另，公司 2015 年前三季度财务报告未经审计。

本文中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。如需了解公司的详细财务会计信息，请参阅公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度经审计的财务报告和 2015 年前三季度财务报告。

表 1：最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2013/12/31
流动资产：				
货币资金	1,364,570.40	1,202,621.26	1,234,482.37	1,016,387.60
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2013/12/31
应收票据	435,031.64	455,039.69	912,607.95	1,012,427.77
应收账款	204,589.18	182,153.05	72,696.04	109,219.90
预付款项	336,125.14	347,883.16	480,499.36	490,985.36
应收利息	16,576.82	11,575.04	1,514.81	691.81
应收股利	18.19	29,275.39	6,501.60	0.00
其他应收款	56,101.79	46,033.95	48,962.98	63,733.90
存货	2,545,318.94	2,926,936.07	2,981,964.36	2,390,279.89
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	343,021.83	406,285.16	208,983.92	208,132.15
流动资产合计	5,301,353.92	5,607,802.78	5,948,213.39	5,291,858.37
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	30,792.57	30,792.57	30,792.57	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	266,086.06	260,154.79	263,026.33	285,515.70
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	7,809,712.89	7,905,448.22	7,045,370.90	5,951,245.09
在建工程	3,298,997.54	2,982,474.93	3,221,795.49	3,769,358.89
工程物资	105,001.81	105,295.97	102,882.33	103,224.90
固定资产清理	3,949.91	3,380.95	9,221.78	9,486.72
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	38,830.26	36,370.06	38,628.99	35,021.40
开发支出	-	-	-	-
商誉	8.79	8.79	8.79	8.79
长期待摊费用	8,295.01	8,582.96	9,269.12	9,742.82
递延所得税资产	22,065.40	23,874.00	20,594.43	18,804.95
其他非流动资产	72,634.50	72,634.50	0.00	0.00
非流动资产合计	11,656,374.75	11,429,017.75	10,741,590.73	10,186,546.39
资产总计	16,957,728.67	17,036,820.53	16,689,804.12	15,478,404.76

表 1：最近三年及一期合并资产负债表（续）

单位：万元

负债及股东权益	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	4,354,457.00	4,268,698.70	4,453,242.61	3,966,800.00
以公允价值变动且其变动计	-	-	-	-

负债及股东权益	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
入当期损益的金融负债				
应付票据	3,655,778.83	3,303,119.11	2,809,403.30	2,302,914.76
应付账款	1,800,284.88	2,227,446.58	2,356,845.02	1,942,499.39
预收款项	586,363.48	582,734.03	707,485.59	910,325.90
应付职工薪酬	34,976.47	31,815.30	32,193.55	30,222.97
应交税费	4,962.84	12,507.67	-228,175.74	-226,831.84
应付利息	29,516.01	41,090.78	39,772.70	29,550.95
应付股利	3,242.66	3,228.48	3,267.71	3,270.56
其他应付款	255,946.54	276,621.05	284,967.67	601,469.18
一年内到期的非流动负债	232,499.41	281,065.89	311,562.14	933,931.12
其他流动负债	-4,137.24	-3,104.40	-1,404.09	4,097.21
流动负债合计	10,953,890.88	11,025,223.19	10,769,160.46	10,498,250.21
非流动负债:	-	-	-	-
长期借款	704,334.02	797,695.34	785,761.34	392,087.24
应付债券	499,378.18	498,928.13	498,328.05	0.00
长期应付款	186,477.94	124,621.13	99,809.33	22,153.93
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	108,308.00	108,308.00	108,308.00	108,308.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-52,852.24	-42,879.56	-50,639.62	559.66
非流动负债合计	1,445,645.90	1,486,673.03	1,441,567.11	523,108.83
负债合计	12,399,536.78	12,511,896.23	12,210,727.58	11,021,359.03
股东权益:	-	-	-	-
股本	1,061,860.79	1,061,860.79	1,061,860.79	1,061,860.79
资本公积	2,320,581.39	2,320,581.39	2,320,581.16	2,320,581.16
减: 库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-10,518.55	-6,581.84	-4,734.69	-
专项储备	17,950.95	14,413.29	13,376.41	12,462.93
盈余公积	191,092.05	191,092.05	183,772.60	183,772.60
未分配利润	773,061.92	722,310.20	681,149.73	669,532.14
外币报表折算差额	-	-	-	5,950.83
归属于母公司股东权益合计	4,354,028.54	4,303,675.88	4,256,006.00	4,254,160.44
少数股东权益	204,163.34	221,248.43	223,070.54	202,885.28
股东权益合计	4,558,191.89	4,524,924.30	4,479,076.54	4,457,045.72
负债和股东权益总计	16,957,728.67	17,036,820.53	16,689,804.12	15,478,404.76

表 2: 最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	6,119,316.40	9,825,744.71	11,025,499.22	11,162,979.57
减：营业成本	5,448,878.04	8,754,561.87	10,088,405.66	10,240,620.18
营业税金及附加	7,762.42	12,233.92	11,649.84	17,777.40
销售费用	53,689.44	64,908.01	59,788.68	58,823.55
管理费用	260,181.07	532,716.46	548,949.56	570,239.12
财务费用	308,942.35	386,607.48	328,453.01	276,877.15
资产减值损失	361.65	14,340.58	4,743.27	312.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益	10,453.66	29,509.51	31,553.00	22,226.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,956.41	19,025.93	21,887.57	21,534.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,955.09	89,885.89	15,062.20	20,555.62
加：营业外收入	2,091.10	7,232.20	9,164.52	4,659.30
减：营业外支出	472.56	3,375.40	1,115.68	2,104.41
其中：非流动资产处置损失	18.87	2,924.20	591.94	1,689.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,573.63	93,742.70	23,111.05	23,110.52
减：所得税费用	12,356.35	22,013.60	9,398.23	9,219.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,217.28	71,729.10	13,712.82	13,890.89
归属于母公司所有者的净利润	50,751.72	69,717.13	11,617.59	10,942.65
少数股东损益	-11,534.44	2,011.97	2,095.22	2,948.24
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.07	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.07	0.01	0.01
七、其他综合收益	-3,936.71	-1,847.15	-10,685.52	2,155.11
八、综合收益总额	35,280.57	69,881.95	3,027.30	16,046.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,815.01	67,869.98	932.07	13,097.76
归属于少数股东的综合收益总额	-11,534.44	2,011.97	2,095.22	2,948.24

表 3：最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,127,292.90	11,382,521.01	12,831,370.96	13,180,872.17
收到的税费返还	22,203.53	10,883.84	1,663.60	2,248.47
收到的其他与经营活动有关的现金	4,029.78	15,834.19	8,446.77	12,578.73
现金流入小计	7,153,526.20	11,409,239.03	12,841,481.33	13,195,699.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,653,023.02	9,195,396.43	10,908,728.39	11,796,712.54
支付给职工以及为职工支付的现金	345,667.94	533,579.05	574,790.72	574,568.02
支付的各项税费	78,215.09	128,247.53	118,626.51	206,475.77
支付的其他与经营活动有关的现金	43,154.44	108,590.30	86,044.57	77,053.96
现金流出小计	6,120,060.49	9,965,813.32	11,688,190.18	12,654,810.28
经营活动产生的现金流量净额	1,033,465.71	1,443,425.71	1,153,291.15	540,889.09
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	33,264.31	406.13	353.68	9,752.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	81.34	1,641.89	92.86
处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	41.92	200.28
现金流入小计	35,264.85	487.47	2,037.48	10,045.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	597,495.35	786,037.16	1,118,257.04	1,147,750.96
投资所支付的现金	0.00	0.00	0.00	213,000.00
取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,230.60
现金流出小计	597,495.35	786,037.16	1,118,257.04	1,361,981.56
投资活动产生的现金流量净额	-562,230.51	-785,549.69	-1,116,219.55	-1,351,936.02
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
量:				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	7,159,435.18	5,604,997.59	5,970,926.63	4,572,322.00
发行债券收到的现金	-	-	500,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	165,537.99	103,028.43	139,991.72	314,347.17
现金流入小计	7,324,973.17	5,708,026.01	6,610,918.36	4,886,669.17
偿还债务所支付的现金	7,215,600.33	5,819,745.18	5,728,929.02	3,755,847.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	357,530.70	459,063.97	394,789.78	415,913.80
其中：子公司支付少数股东的股利	-	4,169.04	4,386.29	5,134.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,951.99	60,533.23	371,080.20	50,257.76
现金流出小计	7,624,083.03	6,339,342.38	6,494,799.00	4,222,018.97
筹资活动产生的现金流量净额	-299,109.86	-631,316.37	116,119.35	664,650.21
四、汇率变动对现金的影响额	355.48	-86.75	-651.58	-121.57
五、现金及现金等价物金净增加额	172,480.83	26,472.91	152,539.37	-146,518.29
加：期初现金及现金等价物余额	931,482.28	905,009.37	752,470.00	898,988.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,963.11	931,482.28	905,009.37	752,470.00

表 4：最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2013/12/31
流动资产:				
货币资金	903,708.30	799,687.10	834,225.35	598,269.21
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	370,068.21	392,601.73	838,700.35	970,312.48
应收账款	643,932.75	617,461.18	236,480.06	393,546.23
预付款项	339,060.41	278,159.08	382,463.84	417,873.27
应收利息	16,576.82	11,575.04	1,514.81	691.81

资产	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2013/12/31
应收股利	18.19	29,275.39	6,501.60	58,711.50
其他应收款	348,903.84	315,847.86	220,434.81	174,714.04
存货	2,310,726.58	2,633,417.92	2,623,425.00	2,148,656.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	285,162.01	301,941.03	196,771.37	189,962.49
流动资产合计	5,218,157.11	5,379,966.32	5,340,517.19	4,952,737.60
非流动资产：				
可供出售金融资产	29,082.57	29,082.57	29,082.57	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,740,317.81	1,736,386.54	1,758,340.64	1,741,950.16
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	4,864,616.81	5,042,285.93	4,474,735.25	3,748,739.44
在建工程	1,873,470.23	1,328,876.10	1,389,147.48	1,687,830.06
工程物资	105,001.81	105,085.62	102,781.08	102,893.34
固定资产清理	3,118.15	2,549.18	8,390.02	8,654.96
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	7,445.91	7,632.41	8,217.14	8,184.40
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	17,172.55	22,632.73	18,205.88	17,273.40
其他非流动资产	72,634.50	72,634.50	-	-
非流动资产合计	8,712,860.31	8,347,165.58	7,759,817.49	7,315,525.77
资产总计	13,931,017.42	13,727,131.90	13,100,334.68	12,268,263.37

表 4：最近三年及一期母公司资产负债表（续）

单位：万元

负债及股东权益	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	3,223,857.00	3,189,269.22	3,098,387.61	3,008,370.00
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,671,006.58	2,245,945.00	1,841,166.00	1,667,638.00
应付账款	1,639,165.12	1,877,648.67	1,784,602.46	1,486,207.03
预收款项	551,197.39	576,732.81	653,497.32	707,189.17

负债及股东权益	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
应付职工薪酬	28,352.01	28,313.46	29,542.16	27,575.70
应交税费	2,657.88	2,722.20	-125,735.42	-115,033.23
应付利息	28,781.51	40,715.78	39,697.70	28,655.93
应付股利	2,989.27	2,989.27	2,989.27	3,270.56
其他应付款	187,910.26	181,610.06	237,330.02	532,269.12
一年内到期的非流动负债	201,300.57	250,390.99	154,516.67	554,413.93
其他流动负债	-4,050.86	-2,890.57	-4,815.55	786.56
流动负债合计	8,533,166.74	8,393,446.90	7,711,178.24	7,901,342.78
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	542,357.16	605,925.34	726,761.34	234,611.34
应付债券	499,378.18	498,928.13	498,328.05	-
长期应付款	156,525.90	85,982.27	83,333.33	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-50,395.64	-40,003.29	-49,303.09	1,984.72
非流动负债合计	1,147,865.59	1,150,832.44	1,259,119.64	236,596.06
负债合计	9,681,032.33	9,544,279.34	8,970,297.87	8,137,938.85
股东权益：	-	-	-	-
股本	1,061,860.79	1,061,860.79	1,061,860.79	1,061,860.79
资本公积	2,362,121.33	2,362,121.33	2,362,121.10	2,362,121.10
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	16,585.19	13,978.69	13,120.47	12,352.37
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	188,806.83	188,806.83	181,487.38	181,487.38
未分配利润	620,610.95	556,084.92	511,447.07	512,502.89
股东权益合计	4,249,985.09	4,182,852.56	4,130,036.81	4,130,324.52
负债和股东权益总计	13,931,017.42	13,727,131.90	13,100,334.68	12,268,263.37

表 5：最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	5,709,361.01	9,598,657.97	10,331,581.29	10,196,375.69
减：营业成本	5,184,042.47	8,840,511.38	9,620,616.42	9,488,823.49
营业税金及附加	4,404.48	9,119.12	9,247.57	13,232.63
销售费用	38,798.63	48,563.23	38,699.41	35,053.76
管理费用	216,588.48	418,540.60	444,212.73	473,303.76

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
财务费用	204,689.03	265,769.86	260,547.40	225,950.57
资产减值损失	357.29	11,614.37	2,674.62	89.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益	13,471.84	66,325.09	34,002.26	86,355.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,956.41	19,025.93	21,887.57	21,534.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,952.47	70,864.51	-10,414.59	46,276.64
加：营业外收入	805.04	6,466.04	8,970.44	3,643.31
减：营业外支出	231.46	3,113.66	744.10	1,989.51
其中：非流动资产处置损失	12.48	2,798.91	535.11	1,599.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	74,526.05	74,216.88	-2,188.25	47,930.44
减：所得税费用	10,000.02	1,022.37	-1,132.43	-3,306.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,526.03	73,194.51	-1,055.82	51,236.72
五、每股收益	-	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.00	-	-	-
(二) 稀释每股收益	0.00	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	260.08
七、综合收益总额	64,526.03	73,194.51	-1,055.82	51,496.80

表 6：最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,613,015.25	11,026,847.39	12,286,385.85	11,120,563.65
收到的税费返还	20,560.94	7,395.75	587.61	2,163.85
收到的其他与经营活动有关的现金	948.55	14,619.73	25,266.96	3,631.47
经营活动现金流入小计	6,634,524.74	11,048,862.86	12,312,240.42	11,126,358.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,380,727.96	9,471,252.07	10,690,592.04	10,369,197.77
支付给职工以及为职工支付的现金	282,738.00	427,913.94	468,894.66	474,681.07

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
支付的各项税费	38,391.36	85,273.09	91,015.65	140,087.28
支付的其他与经营活动有关的现金	30,516.30	109,832.47	68,284.03	62,270.93
现经营活动金流出小计	5,732,373.63	10,094,271.58	11,318,786.38	11,046,237.06
经营活动产生的现金流量净额	902,151.11	954,591.29	993,454.04	80,121.92
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	32,039.51	37,221.70	61,514.43	14,887.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	76.48	185.17	30.34
处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额	2,002.01	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	34,041.52	37,298.18	61,699.61	14,917.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	506,865.96	652,459.37	917,804.96	737,581.87
投资所支付的现金	-	10,000.00	-	213,000.00
取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	66,666.00	59,100.00	22,730.60
投资活动现金流出小计	506,865.96	729,125.37	976,904.96	973,312.47
投资活动产生的现金流量净额	-472,824.43	-691,827.19	-915,205.35	-958,395.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	5,991,361.86	3,637,868.59	4,256,011.63	3,372,920.00
发行债券收到的现金	-	-	500,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,740.31	51,582.30	141,483.88	315,425.12
筹资活动现金流入小计	6,008,102.17	3,689,450.89	4,897,495.51	3,688,345.12
偿还债务所支付的现金	6,068,042.13	3,578,872.98	4,079,139.02	2,717,925.41

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	225,712.90	314,310.87	268,086.13	277,375.95
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,117.67	38,499.90	359,957.58	41,911.88
筹资活动现金流出小计	6,322,872.70	3,931,683.74	4,707,182.73	3,037,213.24
筹资活动产生的现金流量净额	-314,770.53	-242,232.86	190,312.78	651,131.88
四、汇率变动对现金的影响额	-2.71	-109.79	-412.73	-77.08
五、现金及现金等价物净增加额	114,553.45	20,421.46	268,148.74	-227,218.36
加：期初现金及现金等价物余额	654,496.81	634,075.35	365,926.61	593,144.97
六、期末现金及现金等价物余额	769,050.25	654,496.81	634,075.35	365,926.61

(二) 公司近三年经审计的合并财务报表的合并范围的变化

1、2015年前三季度合并报表范围变化情况

表7 2015年9月末不再纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	持股比例	变动原因
天津华冶唐钢板材加工有限公司	100.00%	注销

2、2014年合并报表范围变化情况

表8 报告期新纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
北京河钢钢铁贸易有限公司	10,000.00	100.00%	新设立

3、2013年合并报表范围变化情况

表9 报告期新纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
承德燕山气体有限公司	20,641.00	32.12%	新控制

注：承德燕山气体有限公司是原承德新新钒钛股份有限公司（现河北钢铁股份有限公司，）和承钢集团工会委员会、新华信托有限公司于2003年9月26日共同出资设立的有限公司，公司持有承德燕山气体

有限公司股权比例 32.12%，公司在其董事会占其多数表决权，承德燕山气体有限公司的经营管理层主要为公司人员，对承德燕山气体有限公司的重大经营决策及生产经营形成控制，本期纳入合并范围。

4、2012 年合并报表范围变化情况

本期无合并范围的变更。

(三) 公司近三年及最近一期财务指标

表 10 公司近三年及一期合并口径财务指标

财务指标	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率 ¹	73.12%	73.44%	73.16%	71.20%
流动比率 ²	0.48	0.51	0.55	0.50
速动比率 ³	0.25	0.24	0.28	0.28
财务指标	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
毛利率 ⁴	10.96%	11.27%	8.90%	8.30%
营业利润率 ⁵	0.82%	0.91%	0.14%	0.18%
净资产收益率 ⁶	1.17%	1.63%	0.27%	0.26%
总资产报酬率 ⁷	0.30%	2.61%	1.94%	1.81%
应收账款周转率 ⁸	31.65	77.11	121.22	106.23
存货周转率 ⁹	1.99	2.96	3.76	4.42
总资产周转率 ¹⁰	0.36	0.58	0.69	0.75

注：1、资产负债率=总负债/总资产

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4、毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%

5、营业利润率=营业利润/营业收入×100%

6、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额

7、总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额×100%

8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

9、存货周转率=营业成本/存货平均余额

10、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

五、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务及补充营运资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

六、其他重要事项

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

七、风险提示

本次公司债券发行方案最终能否获得股东大会审议通过、中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。