

---

**安阳钢铁股份有限公司**

**600569**

**2013 年年度报告**



2014 年 3 月 13 日

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	南祥民	因公出差	毛尽华

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李涛、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现合并报表归属于母公司净利润 52,050,394.82 元，加上 2012 年末未分配利润-456,534,819.68 元，本年可供投资者分配利润-404,484,424.86 元。公司 2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止 2013 年 12 月 31 日的未分配利润-404,484,424.86 元待以后年度实现利润弥补。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	40
第十节	财务会计报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	134

# 第一节 释义及重大风险提示

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、股份公司	指	安阳钢铁股份有限公司
安钢集团、集团公司	指	安阳钢铁集团有限责任公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	安阳钢铁股份有限公司章程
股东大会	指	安阳钢铁股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	安阳钢铁股份有限公司监事会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南证监局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 二、 重大风险提示：

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，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中可能面对的风险的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安阳钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称	安阳钢铁
公司的外文名称	AnYang Iron & Steel Inc
公司的外文名称缩写	AYIS
公司的法定代表人	李涛

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宪胜	原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信箱	aygtdb312@126.com	aygtdb312@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司注册地址的邮政编码	455004
公司办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司办公地址的邮政编码	455004
公司网址	<a href="http://www.aysteel.com.cn">http://www.aysteel.com.cn</a>
电子信箱	aygtzq@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	安阳钢铁	600569

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主营业务无变化。

### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东无变更。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	郑晓东
		徐志敏

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	26,137,729,974.08	20,950,989,540.59	24.76	29,768,136,666.32
归属于上市公司股东的净利润	52,050,394.82	-3,497,840,884.61	不适用	37,860,723.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,046,699.44	-3,520,403,444.89	不适用	-6,969,534.87
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62	108.10	4,398,668,615.58
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,182,515,729.18	7,108,545,452.89	1.04	10,557,719,475.24
总资产	31,821,566,834.63	32,208,582,751.64	-1.20	32,950,146,622.46

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.022	-1.461	不适用	0.016
稀释每股收益 (元 / 股)	0.022	-1.461	不适用	0.016
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.009	-1.471	不适用	-0.003
加权平均净资产收益率 (%)	0.73	-39.60	不适用	0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.29	-39.85	不适用	-0.07

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-24,135,819.16	-17,520,096.75	1,491,927.15
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	16,609,542.15	46,642,161.77	21,497,603.14
债务重组损益			3,688.82
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	5,344,068.15	-649,671.03	-1,131,685.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,645,987.31	2,012,446.96	1,511,579.07
可供出售金融资产减值损失转回			36,211,005.94
少数股东权益影响额	-94,138.46	-301,070.43	142,169.39
所得税影响额	-10,365,944.61	-7,621,210.24	-14,896,029.78
合计	31,003,695.38	22,562,560.28	44,830,258.71

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	16,199,861.49	21,543,929.64	5,344,068.15	5,344,068.15
合计	16,199,861.49	21,543,929.64	5,344,068.15	5,344,068.15

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对钢铁行业严峻形势，公司各级组织和广大职工顶着市场压力，紧紧扭住求生存和转型发展两大任务，群策群力，变革创新，深入细致做好本职工作。生产经营总体向好，扭亏解困取得显著成效。

1、主要产品产量实现较大幅度增长。报告期内，公司钢产量突破 800 万吨，生产运营达到新高度，为扭亏解困赢得了主动，奠定了基础。3#高炉投产后，保持高水平稳定运行，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平。在生铁产量大幅增加的同时，钢后系统做好产量承接，按照综合效益最大化原则，优化资源配置，调整产品结构，加快品种研发和规格拓展，实现了品种增效和结构增效。全年研发推广新产品 50 个；品种钢、品种材比例分别达到 66.32%、72.73%；薄、小、宽、厚等极限规格产品达到 171 万吨，比例达到 30.7%，同比提高 3.4 个百分点。全年生铁、钢、钢材产量分别达到 806 万吨、809 万吨、776 万吨，同比分别增长 44.1%、48.53%、47.46%。

2、产销基本平衡。报告期内，公司面对外部市场供大于求和内部钢材增量较大的突出矛盾，强化经营管理，加强市场研判，灵活调整营销策略，强化产销研一体化运作。板材和长材销售根据各自特色，发挥各自优势，把重点放在培育新客户、开辟新渠道、构建新网络上，全力行销促销，2013 年产品直供比例达到 22.69%，同比提高 2.03 个百分点。锅炉容器板、高强板继续保持国内市场占有率第一，桥梁板进入国内市场占有率前三名。报告期内，实现销售收入 261 亿元，同比增长 52 亿元。

3、实现扭亏为盈。报告期内，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，制定挖潜增效的具体举措，分线、分系统梳理降本增效任务，确立市场倒逼目标，全方位推进扭亏解困。围绕增效“大头”，抓 3#高炉稳产高产摊薄费用，抓采购源头降本，抓对标挖潜，抓快进快出缩短周期，抓资金链条安全。生产经营总体呈现企稳向好的态势。报告期内，归属于上市公司股东的净利润 5,205 万元，实现扭亏为盈。

4、重点工程显著推进。报告期内，公司在资金异常紧张的情况下，坚持发展不停步，钢铁主体和配套项目建设同步推进，全年完成投资 14.83 亿元，开工和在建项目 23 个。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	26,137,729,974.08	20,950,989,540.59	24.76

营业成本	24,385,004,578.08	22,689,990,925.81	7.47
销售费用	205,927,217.69	170,438,359.68	20.82
管理费用	700,108,929.99	853,551,056.81	-17.98
财务费用	784,415,562.94	602,415,107.10	30.21
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62	108.10
投资活动产生的现金流量净额	-984,171,446.01	-1,795,649,136.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,279,472,078.01	383,675,595.06	-1,215.39
研发支出	592,698,064.00	549,603,090.00	7.84

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年 3#高炉投产，钢材产量和销量增加但售价降低，钢材销量增加影响收入增加 73 亿元，售价同比下降影响收入下降 23 亿元，合计影响收入增加 50 亿元，占整个营业收入增加的 97%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率%
钢材	2012 年	万吨	33.17	526.14	547.05	12.26	103.97%
	2013 年	万吨	12.26	775.87	759.59	28.54	97.90%

### (3) 主要销售客户的情况

2013 年公司向前五名客户销售金额 435,218.23 万元，占全年销售总额的 16.65%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁	材料	21,613,824,354.88	92.51	18,372,268,348.50	91.78	17.64
钢铁	能源动力	801,964,428.22	3.43	712,083,219.33	3.56	12.62
钢铁	人工	265,267,696.29	1.14	252,177,516.96	1.26	5.19
钢铁	制造费用	682,155,046.04	2.92	680,913,301.24	3.40	0.18
	合计	23,363,211,525.43		20,017,442,386.03		
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
板材	材料	13,714,954,630.78	91.75	9,078,799,429.93	89.45	51.07
板材	能源动力	526,228,311.65	3.52	380,053,339.36	3.74	38.46
板材	人工	146,184,997.78	0.98	134,835,605.18	1.33	8.42
板材	制造费用	559,774,736.18	3.75	556,269,076.84	5.48	0.63
	小计	14,947,142,676.39		10,149,957,451.31		
型材	材料	1,040,736,240.98	92.42	1,091,130,163.70	92.12	-4.62

型材	能源动力	40,823,223.16	3.63	51,727,906.99	4.37	-21.08
型材	人工	28,654,316.44	2.54	27,295,369.36	2.30	4.98
型材	制造费用	15,920,936.27	1.41	14,304,159.28	1.21	11.30
	小计	1,126,134,716.85		1,184,457,599.33		
建材	材料	6,858,133,483.12	94.08	8,202,338,754.87	94.46	-16.39
建材	能源动力	234,912,893.41	3.22	280,301,972.98	3.23	-16.19
建材	人工	90,428,382.07	1.24	90,046,542.42	1.04	0.42
建材	制造费用	106,459,373.59	1.46	110,340,065.12	1.27	-3.52
	小计	7,289,934,132.19		8,683,027,335.39		

(2) 主要供应商情况

2013 年公司向前五名供应商采购金额 1,397,159.91 万元，占全年采购总额的 60.15%。

4、 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
营业税金及附加	50,631,060.44	25,368,158.29	99.59
销售费用	205,927,217.69	170,438,359.68	20.82
管理费用	700,108,929.99	853,551,056.81	-17.98
财务费用	784,415,562.94	602,415,107.10	30.21
所得税费用	6,947,682.77	4,977,521.11	39.58

同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- 1) 营业税金及附加变动：系本期计缴基数较上期增加所致。
- 2) 财务费用变动：系本期利息支出增加所致。
- 3) 所得税费用变动：系本期计提递延资产减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	564,587,264.00
本期资本化研发支出	28,110,800.00
研发支出合计	592,698,064.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.02
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.27

(2) 情况说明

2013 年公司的新产品研发围绕公司主营业务，围绕市场需求大力开展研发工作，新产品以钢板、钢卷、型钢线材为主，其中板材研发桥梁高建钢、耐候耐酸钢，钢卷研发汽车用钢、冷轧用钢等，线材研发圆环链用盘条、弹簧钢盘条等，棒材研发抗震钢筋、锚杆钢、低合金角钢等。这些新产品的研发大大提高了公司的核心竞争力和知名度。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62	108.10
收到的税费返还	2,491,405.35	16,748,912.67	-85.12
支付的各项税费	578,306,372.86	331,791,594.90	74.30
投资活动产生的现金流量净额	-984,171,446.01	-1,795,649,136.95	不适用
收回投资收到的现金	1,822,978.84	0.00	不适用
取得投资收益收到的现金	104,839.36	1,183,460.63	-91.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,419.28	1,621,908.19	-80.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,018,391.48	1,778,454,505.77	-45.29
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,279,472,078.01	383,675,595.06	-1,215.39
收到其他与筹资活动有关的现金	137,228,507.71	500,008,171.19	-72.55
偿还债务支付的现金	11,374,827,308.87	7,263,178,242.50	56.61

同比发生变动 30% 以上的原因说明:

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动: 主要是钢材销量增加, 销售收现增加。
- 2) 收到的税费返还变动: 本期收到的出口退税减少。
- 3) 支付的各项税费变动: 主要是由于销售增加, 税金计缴基数增加。
- 4) 投资活动产生的现金流量净额变动: 主要是工程完工, 工程支付减少所致。
- 5) 收回投资收到的现金变动: 本期收到西北证券公司清算款。
- 6) 取得投资收益收到的现金变动: 本期收到投资分红减少。

- 7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：系本期出售报废清理的固定资产减少所致。
- 8) 收到其他与投资活动有关的现金变动：收到与资产相关的政府补助。
- 9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是公司结构调整规划项目陆续完工，工程支付减少。
- 10) 投资支付的现金变动：上年同期支付联营企业投资款。
- 11) 筹资活动产生的现金流量净额变动：本期偿还银行借款比上年同期增加。
- 12) 收到其他与筹资活动有关的现金变动：系上年同期收到售后回租融资款。
- 13) 偿还债务支付的现金变动：主要是本期偿还银行借款增多。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司把扭亏解困求生存作为首要任务，明确一揽子挖潜增效的具体举措，以 3#高炉投产为契机，多项技术经济指标达到全国同类炉型先进水平，加强市场研判，提升产品竞争力。产销量大幅增加，报告期内营业收入 261.38 亿元，同比上升 24.76%。营业成本 243.85 亿元，同比上升 7.47%，公司受钢材收入上升幅度大于成本上升幅度的影响，营业毛利率上升。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。

公司于 2011 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿

元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为"11 安钢 01"），发行日为 2011 年 11 月 11 日，发行规模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券（第二期）（简称为"11 安钢 02"），发行日为 2012 年 2 月 14 日，发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元，按面值平价发行，发行数量为 18,000,000 张，公司债券按年付息、到期一次还本。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年经营计划：生铁 830 万吨、钢 775 万吨、钢材 670 万吨。销售收入 268 亿元，成本费用 267 亿元。

2013 年分别达到：生铁 806 万吨、钢 809 万吨、钢材 776 万吨。销售收入 261.38 亿元，成本费用 261.33 亿元。

报告期内，钢铁行业仍然未能摆脱产能过剩、同质化竞争激烈以及原燃材料价格高位运行的局面，公司把扭亏解困求生存作为压倒一切的首要任务，采取各种措施创效，强化经营管理，加强市场研判，强化产销研一体化运行，实现了产销基本平衡。全年实现营业收入 261.38 亿元，同比增加 51.87 亿元，本年度扭亏为盈。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属行业	25,855,615,845.10	24,068,161,703.71	6.91	26.04	8.31	增加 15.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	1,165,355,122.40	1,108,457,422.52	4.88	-5.27	-16.65	增加 12.98 个百分点
建材	7,577,385,190.42	7,213,814,886.48	4.80	-9.34	-17.94	增加 9.98 个百分点
板材	15,316,514,554.61	14,338,099,622.35	6.39	75.14	41.12	增加 22.57 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中南地区	21,529,614,934.91	23.45
华东地区	1,484,388,032.24	19.30

东北地区	36,719,163.12	437.04
华北地区	1,575,417,996.33	66.97
西北地区	656,243,839.82	239.28
西南地区	402,847,975.07	-18.69
国 外	170,383,903.61	-10.04

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	21,543,929.64	0.07	16,199,861.49	0.05	32.99
应收票据	613,934,901.36	1.93	2,664,508,621.13	8.27	-76.96
应收账款	215,558,200.47	0.68	147,046,072.40	0.46	46.59
预付款项	333,743,266.59	1.05	574,556,527.66	1.78	-41.91
存货	7,329,990,287.34	23.03	4,221,664,507.72	13.11	73.63
固定资产	14,649,643,076.06	46.04	10,495,795,630.14	32.59	39.58
在建工程	2,769,059,085.80	8.70	6,501,322,305.66	20.19	-57.41
工程物资	48,841,156.74	0.15	214,334,629.35	0.67	-77.21
应付票据	5,368,000,000.00	16.87	4,125,999,000.00	12.81	30.10
应付职工薪酬	21,651,846.02	0.07	45,435,267.22	0.14	-52.35
应交税费	-139,325,739.33	-0.44	-35,459,488.42	-0.11	不适用
一年内到期的非流动负债	1,417,732,712.56	4.46	4,057,187,056.85	12.60	-65.06
长期借款	434,000,000.00	1.36	1,206,000,000.00	3.74	-64.01
专项储备	33,367,939.27	0.10	51,448,057.80	0.16	-35.14

交易性金融资产：系本期中储股份股价上升所致。

应收票据：票据贴现转让增加

应收账款：部分特殊钢种改变付款方式

预付款项：采购到货结算

存货：产能增加存货增加

固定资产：工程完工转固定资产

在建工程：工程完工转固定资产

工程物资：工程设备出库使用

应付票据：本期开具银行承兑汇票结算增多

应付职工薪酬：薪酬支付

应交税费：原料冬储，四季度增值税留抵增加。

一年内到期的非流动负债：银行借款期限变化所致

长期借款：银行借款期限变化所致

专项储备：使用安全生产费

#### (四) 核心竞争力分析

公司主要技术装备有具有国际或国内先进水平的 150 吨转炉--热连轧、120t 级转炉--炉卷轧机、高速线材轧机、中板轧机等。主要产品生产线均通过 ISO9002 质量体系认证，60%以上产品质量达到国际先进水平。2007 年公司通过定向增发，从安钢集团公司购买全部土地使用权。2013 年申报核心专利技术 25 项，软件著作权 2 项，这些核心专利技术的申报和实施对于公司知识产权保护及核心竞争力的提升具有重要意义。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	主要营 业务	占被投资单 位的权益比 例(%)	2012 年年末投 资额 (万元)	2013 年年末投 资额 (万元)	股权投资同 比变动额	股 权 投 资 同 比 变 动 幅 度(%)	核算方法
安阳安铁运输有限责任公司	铁 路 客 货 运输业务	50.50	6,812.36	6,831.25	18.89	0.28	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢 材 深 加 工配送	33.33	1,913.05	1,959.16	46.11	2.41	权益法
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	煤 业 及 煤 化工	0.98	10,000.00	10,000.00	0	0	成本法
安阳县城市信用社	金融信贷		0.20	0.20	0	0	成本法
合 计			18,725.61	18,790.61	65.00	0.35	

说明：本报告期末，公司对外长期股权投资金额 18,790.61 万元，比上年同期末 18,725.61 万元增加 65.00 万元，同比增加幅度 0.35%，主要原因是 2013 年末安阳安铁运输有限责任公司和安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司按权益法核算合计经营净收益引起长期股权投资增加。

##### (1) 证券投资情况

序 号	证 券 品 种	证 券 代 码	证 券 简 称	最 初 投 资 金 额 (元)	持 有 数 量  (股)	期 末 账 面 价 值  (元)	占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%)	报 告 期 损 益  (元)
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	2,095,713	21,543,929.64	100	5,344,068.15
合计				17,981,217.54	/	21,543,929.64	100	5,344,068.15

2013 年 12 月 31 日，中储股份（600787）收盘价 10.28 元/股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。本期公司收回现金 1,822,978.84 元，截止本报告期末累计已收回现金 20,052,767.24 元及中储股份（600787）股票 2,095,713 股折合 17,981,217.54 元，合计 38,033,984.78 元，已冲减计提的减值准备。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	108,291.92	51,261.85	-3,960.94
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	15,292.46	4,505.25	-2,070.95
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	52,574.11	39,757.32	-1,353.33
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51%	1,000.00	95.34	-2,001.45	-4.63
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	26,896.98	13,470.03	37.41
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	10,386.37	5,877.48	138.36

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	4,235,008,000.00	交付使用	573,507,012.75	4,793,455,326.74	项目投产后，本报告期产铁水 262 万吨。
热连轧工程	3,984,460,000.00	交付使用	45,982,671.63	4,230,759,121.65	项目投产后，本报告期

					产材 264 万吨。
冷连轧工程	3,154,956,900.00	54.35%	669,945,002.72	1,714,671,428.97	
信息化系统建设	131,900,000.00	89.27%	3,348,000.00	117,746,688.76	
烧结机脱硫工程	156,260,000.00	90%	43,794,173.66	140,627,743.88	
干熄焦及余热发电	340,000,000.00	交付使用	835,563.60	329,532,384.54	项目投产后,本报告期自发电量 14377 万 kwh。
8#高炉热风炉改造	39,284,100.00	交付使用	10,353,119.59	38,614,442.92	
二炼轧厂 R10m 连铸机工程	145,140,000.00	91.92	28,797,799.24	133,408,960.50	
1#360m <sup>2</sup> 烧结机烟气脱硫项目	47,400,000.00	49.27%	23,355,477.53	23,355,477.53	
其他			83,328,037.65	9,035,170,724.11	
合计	12,234,409,000.00	/	1,483,246,858.37	20,557,342,299.60	/

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年,公司面临的形势依然严峻。从外部看,世界经济延续缓慢复苏态势,新的增长动力尚不明朗,美国等发达经济体量化宽松政策调整,新兴市场国家经济增速减缓的影响尚难估量,不稳定不确定因素增多。从国内看,我国经济已经进入转型发展的关键时期,经济发展长期向好的基本面没有变,改革创新动力不断激发,转型升级出现积极变化,内需潜力依然巨大。但国内经济稳中向好的基础还不稳固,经济下行压力依然存在。从钢铁行业看,产能过剩、供大于求矛盾突出、同质化竞争加剧,资源、环境约束趋紧,钢铁行业"高产能、高成本、低价格、低效益"的微利状况将成为常态。

### (二) 公司发展战略

利用中原经济区列入国家发展战略的历史机遇,加快推进由生产型向市场型,由钢铁销售商向钢铁销售服务商的转变,发挥公司在区域中的行业地位,着力培育独特优势和核心竞争力。深入推进结构调整和加快促进产业链升级,发挥现代化工艺装备优势,积极开展钢材延伸加工和配送服务,提升产品的技术含量和附加值,形成独具安阳钢铁特色的差异化竞争优势,把安阳钢铁建设成为中西部地区具有较强带动力、影响力和竞争力的优质精品钢基地。

### (三) 经营计划

2014 年的生产经营计划为:铁、钢、材产量分别为 900 万吨、870 万吨、845 万吨,销售收

入为 280 亿元。

为实现上述目标，重点做好以下工作：

1、统筹战略布局，实施重点突破。

坚决抓好铁前"一体化"降本工作。铁前系统要切实在推动铁前实质性一体化上下工夫，实现生产和供应、生产和技术、生产和管理的高度融合；要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措，制定具体详细的工作方案。铁前降本是个系统工程，要紧紧抓住高炉的稳定顺行，紧紧抓住优化配煤配矿结构开展工作。要找准对标企业和炉型，迅速制定对标方案，扎扎实实向先进企业学习和看齐。

坚决抓好钢后营销创效工作。钢后系统营销创效的总体目标是实现利润，要坚决以利润为中心，调整产线结构，合理分配区域资源，加大研发和市场开拓力度，提高创效产品市场占有率；要大力发展直供，提升直供比例；要放活自营公司的经营机制，鼓励大胆开拓市场，在竞争中自我生存，自我发展；要研究国际市场，扩大出口贸易；要落实营销承包责任制，建立一套以效益为标杆、市场为导向的现代化营销体系。

要正确处理规模、结构、效益的关系，坚持规模服从结构，最终服从效益。要尽快整合研发队伍和人员，制定研发工作方案，完善研发激励机制，集中力量强化产品研发和质量稳定工作。要高度重视营销队伍建设，加大营销人员的激励力度。

2、加快工艺完善，重视节能环保。

2014 年，着力推动环保、节能降耗及工艺完善等投资少、见效快的关键性项目建设。

一是要继续抓好冷轧项目建设，确保 1550mm 酸轧线顺利投产，打开市场，形成销售，创造效益。同时，要以更高的标准超前谋划，在更高层面上设计冷轧的合作，加快研究推动冷轧后续工程建设，形成 100 万吨到 300 万吨冷轧产品规模，打造具有较强竞争力的一流冷轧生产线。二是要高度重视环保项目建设，认真对照国家环保法规及行业要求，梳理我们在环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜，决不能因为环保问题影响生产经营大局。三是要本着少花钱、多创效的原则，对于少量投资就能带来显著效益的项目，重点包括节能降耗、工艺完善、降低成本、改善质量等，要及时研究论证，抓紧推进实施。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司整体规划，2014 年计划固定资产投资 18,328 万元。新开工项目 6 个，计划投资 13,924 万元。结转项目 5 个，计划投资 4,404 万元。

2014 年，要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链

安全。加强全面预算管理，加强经营风险防范，大力压缩各类费用支出。

#### (五) 可能面对的风险

从公司目前状态看，仍然没有摆脱生存危机，仍然处于十分困难的境地。2014 年，公司面临的压力和挑战丝毫不会缓解。

一是市场风险。由于国家坚持稳中求进的方针，钢材市场需求仍会有一定幅度的增长，但受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求增速回落的影响，供大于求的格局难以改变，市场压力空前巨大。

应对措施：调整优化产品结构，增强抵御风险的能力。创新公司产销研管理体制，促进产销研各环节上新台阶。

二是经营风险。水、电、运等要素价格不断提高，铁矿石等原料价格坚挺，经济料使用水平与先进企业相比差距较大，负债增加带来财务费用升高，都给我们的低成本运行带来更大压力。

应对措施：要全力推进低成本战略，挖掘降本增效潜能，要启动成本倒逼机制，确定明确的分阶段成本降低目标，倒推各个环节应该采取的具体举措。

三是财务风险。尽管 2013 年经营状况有所好转，实现扭亏增盈，但企业资金紧张状况仍未有明显改善，负债率居高不下。

应对措施：要强化资本运作，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，降低融资成本，确保资金链安全。

四是环保风险。国家从转变发展方式、关注民生出发，下大决心加强生态文明建设，狠抓环境治理，铁腕整治“雾霾”，环保风暴对钢铁行业的倒逼作用也将越来越强。

应对措施：认真对照国家环保法规及行业要求，梳理环保方面的不足，按照要求必须投入的项目，根据轻重缓急，做到专款专用，重点倾斜。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司严格执行了上述政策。

(二) 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，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (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(%)
2013 年					52,050,394.82	
2012 年					-3,497,840,884.61	
2011 年					37,860,723.84	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司 2013 年度履行社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

作为钢铁企业上市公司，在科学发展观的引领下，围绕“绿色安钢、亮丽安钢、和谐安钢”奋斗目标，严格执行国家能源环保法律、法规和产业政策，响应节能减排要求，坚持走科技含量高、资源消耗少、经济效益好、环境压力小的新型工业化道路，加快结构调整步伐，做到全过程、全方位减少和控制污染物排放，使厂区及周围区域的环境质量日趋改善，排放污染物持续下降。公司的节能环保工作得到了各级政府的高度认同，先后荣获全国环境保护先进企业、河南省环境保护先进企业、全国综合利用先进企业、河南省“污染减排十大领军企业”、河南省节能减排竞赛先进单位、安阳市节水型企业等荣誉称号，成为国家第一批“资源节约型、环境友好型”企业创建试点单位，河南省循环经济试点单位，2013 年获得全国节能先进典型。

公司全年实现了重大环境污染事故为零；生产经营符合国家法律法规要求，全年没有环境违法和环境违规处罚，未发生应披露而未披露的重大环境事件；污染物综合排放合格率达到 96.85%；污染物排放达到国家和地方排放标准，主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标；冶金渣、含铁尘泥等工业固体废物综合利用率 100%。

2013 年，公司完成污染治理项目 17 项，污染治理总投资 15,359.2 万元，环保"三同时"配套投资 18,900 万元，全年环保总投资 34,259.2 万元。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露的情况

事项概述	查询索引
公司七届三次董事会、2012 年年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易事项》议案。	2013 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2013 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《公司 2013 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2013-006 号）。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	购买商品	渣钢	市场价格	1,637	52,168,195.01	0.21	现金、汇票
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	905	4,998,787,652.44	20.34	现金、汇票
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	994	532,796,174.71	2.17	现金、汇票

安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	白灰	市场价格	310	241,816,833.33	0.98	现金、汇票
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输	市场价格		164,907,613.99	0.67	现金、汇票
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价格		68,057,503.43	0.28	现金、汇票
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	销售商品	水渣、钢渣	市场价格		65,488,970.60	0.25	现金、汇票
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价格	3,261	413,493,662.30	1.58	现金、汇票
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	废次材	市场价格	2,453	132,109,678.57	0.51	现金、汇票

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

√ 不适用

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、承诺事项履行情况

√ 不适用

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	30

本报告期内，经 2012 年度股东大会审议通过，继续聘任立信会计师事务所为公司 2013 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给立信会计师事务所审计费用 120 万元。

截止 2013 年度，立信会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 7 年。

截止 2013 年度，注册会计师郑晓东已连续五年为公司提供审计服务，注册会计师徐志敏已连续三年为公司提供审计服务。

#### **十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### **十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,393,684,489	100						2,393,684,489	100
1、人民币普通股	2,393,684,489	100						2,393,684,489	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,393,684,489	100						2,393,684,489	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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						
公司债	2011 年 11 月 11 日	100	10,000,000	2011 年 11 月 28 日	10,000,000	
公司债	2012 年 2 月 14 日	100	8,000,000	2012 年 2 月 29 日	8,000,000	

公司于 2011 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 18 亿元的公司债券。公司分二期发行。公司 2011 年公司债券（第一期）（简称为"11 安钢 01"），发行日为 2011 年 11 月 11 日，发行规模为 10 亿元。公司 2011 年公司债券（第二期）（简称为"11 安钢 02"），发行日为 2012 年 2 月 14 日，发行规模为 8 亿元。公司债券面值 100 元，按面值平价发行，发行数量为 18,000,000 张，公司债券按年付息、到期一次还本。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	153,422	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	151,058			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安阳钢铁集团有限责任公司	国家	60.11	1,438,934,489	0	0	无
费立霞	其他	0.18	4,480,020	-120,000	0	未知
北京扬科利普教育咨询有限公司	其他	0.18	4,346,434	0	0	未知
周建荣	其他	0.18	4,306,210	4,306,210	0	未知
毛菲兰	其他	0.18	4,297,623	4,297,623	0	未知
潘元庆	其他	0.17	4,096,257	4,096,257	0	未知
陈国华	其他	0.16	3,945,471	1,179,900	0	未知
张丽萍	其他	0.16	3,790,500	3,790,500	0	未知
廖强	其他	0.14	3,446,939	0	0	未知
邹锡锦	其他	0.08	2,000,000	2,000,000	0	未知
前十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的数量	股份种类及数量				
安阳钢铁集团有限责任公司	1,438,934,489	人民币普通股	1,438,934,489			
费立霞	4,480,020	人民币普通股	4,480,020			
北京杨科利普教育咨询有限公司	4,346,434	人民币普通股	4,346,434			
周建荣	4,306,210	人民币普通股	4,306,210			
毛菲兰	4,297,623	人民币普通股	4,297,623			
潘元庆	4,096,257	人民币普通股	4,096,257			
陈国华	3,945,471	人民币普通股	3,945,471			
张丽萍	3,790,500	人民币普通股	3,790,500			

廖强	3,446,939	人民币普通股	3,446,939
邹锡锦	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系 或一致行动的说明	已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

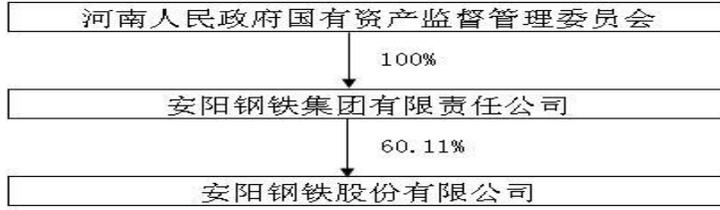
##### 1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	安阳钢铁集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李涛
成立日期	1995 年 12 月 27 日
组织机构代码	706780942
注册资本	22
主要经营业务	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
经营成果	集团公司 2013 年实现营业收入 404.62 亿元,净利润-0.44 亿元。(合并财务报表未经审计数据)
财务状况	集团公司 2013 年末资产总额 433.65 亿元，净资产 73.19 亿元。(合并财务报表未经审计数据)
现金流和未来发展策略	2013 年实现的经营活动产生的现金流量净额 33.51 亿元。(合并财务报表未经审计数据);公司未来发展战略: 公司未来发展战略定位是“内部做强、外部做大”。“内部做强”就是要继续推进结构调整和技术升级改造,充分发挥现代化工艺装备优势,加快向服务型钢铁厂商转型,形成独具安钢特色的“产品+服务”差异化竞争优势。“外部做大”就是通过资本运营、参股控股、合作新建等多种方式,实现做大目标,提升公司整体竞争实力。围绕发展战略,公司未来的着力点是培育独特优势和核心竞争力,坚持不拼规模做特色,把安钢建设成为中西部地区具有较强带动力、影响力和竞争力的优质精品钢基地。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王子亮	董事长	男	57	2012-11-15	2014-01-22	13,467	13,467			0	
李存牢	董事	男	53	2012-11-15	2015-11-14	13,065	13,065			0	
安志平	董事	男	59	2012-11-15	2015-11-14	13,065	13,065			0	
南祥民	董事	男	50	2012-11-15	2015-11-14	0	0			18.13	
姜黎安	董事	男	56	2012-11-15	2015-11-14	10,000	10,000			21.23	
毛尽华	董事	男	42	2012-11-15	2015-11-14	0	0			20.85	
李斌	独立董事	男	66	2012-11-15	2015-11-14	0	0			3.68	
王存生	独立董事	男	51	2012-11-15	2015-11-14	0	0			3.68	
成先平	独立董事	男	48	2012-11-15	2015-11-14	0	0			3.68	
吴长顺	监事会主席	男	60	2012-11-15	2013-08-16	13,065	13,065			0	
李涛	监事会主席	男	50	2013-9-10	2014-01-22	0	0			0	
张太升	监事会副主席	男	59	2012-11-15	2015-11-14	13,065	13,065			0	
靳雨顺	监事	男	56	2012-11-15	2015-11-14	13,065	13,065			0	
张殿军	监事	男	55	2012-11-15	2015-11-14	8,442	8,442			25.06	
魏书斌	监事	男	52	2012-11-15	2015-11-14	0	0			20.50	
赵济秀	经理	男	53	2012-11-15	2015-11-14	13,467	13,467			36.50	
朱红一	副经理	男	53	2012-11-15	2015-11-14	13,065	13,065			24.28	
姚忠卯	副经理	男	50	2012-11-15	2015-11-14	14,070	14,070			15.67	
张纪民	副经理	男	48	2012-11-15	2015-11-14	12,462	12,462			18.22	
张宪胜	董事会秘书、财务负责人	男	48	2012-11-15	2015-11-14	13,668	13,668			16.23	
合计	/	/	/	/	/	163,966	163,966		/	227.71	

王子亮：男，研究生学历，博士学位,教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂技术员、车间副主任、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；集团公司董事、副总经理、董事长、总经理、党委副书记、股份公司董事、董事长。2014 年 1 月 22 日因工作变动辞去公司董事、董事长职务。

李存牢：男，本科学历,教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢一炼钢生产计划科长、副厂长、厂长、股份公司董事、经理。现任集团公司董事、副总经理、股份公司董事。

安志平：男，本科学历，教授级高级工程师。1973 年进入安钢，历任安钢二炼钢铸锭车间副主任、主任、副厂长、党委书记、集团公司组织部部长、人事处处长、第二炼钢厂厂长、股份公司董事。现任集团公司董事、工会主席、股份公司董事。兼任中国金属学会会员。

南祥民：男，大专学历，高级工程师。1984 年进入安钢，历任安钢炼铁厂三高炉车间副主任、主任、炼铁厂技术科科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、书记、厂长。现任股份公司董事、炼铁厂厂长。

姜黎安：男，本科学历，炼钢高级技师。1975 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂冶炼车间炉长、副主任、主任、第二炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、第二炼钢厂厂长。

毛尽华：男，本科学历，高级工程师。1994 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂炼钢车间炉长、技术副主任、主任、安钢 120 吨转炉工程指挥部实习组负责人、第二炼轧厂副厂长、厂长。现任股份公司董事、第二炼轧厂厂长。

李斌：男，大专学历，注册会计师。1966 年至 1984 年，先后任河南省郑州玻璃钢厂财务科主管会计、郑州市重工业局财务科干部、郑州发电设备厂财务科长、主管财务副厂长（副县级）。1984 年至 2007 年 6 月，先后任河南省财政厅副处长、处长、副厅级巡视员，2007 年 6 月退休。2006 年 12 月至 2012 年 7 月任河南省资产评估协会会长，2012 年 7 月至今任河南省管理会计学会会长，现任公司独立董事。

王存生：男，中南财经大学财务会计专业本科毕业，注册会计师、注册评估师、高级会计师。现在河南豫正会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务。1984 年 7 月至 1995 年在河南省地震局计划财务处从事财务会计工作，先后担任出纳、会计及财务科长等；1995 年至 2005 年在亚太集团会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，先后担任部门经理、副主任会计师职务；2005 年至 2007 年在河南万隆兴业会计师事务所从事财务审计及资产评估工作，担任主任会计师职务，现任公司独立董事。

成先平：男，1986 年毕业于武汉大学法律系，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师，兼任郑州仲裁委员会仲裁员及河南成务律师事务所兼职律师，现任公司独立董事。

吴长顺：男，本科学历，教授级高级政工师。1973 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂值班长、连铸车间党支部书记、第一炼钢厂党委副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记、集团公司监事会主席、党委副书记、集团公司党委书记、副董事长、股份公司监事会主席。因工作变动，2013 年 8 月 16 日辞去公司监事、监事会主席职务。

李涛：男，大学学历，高级经济师。1983 年进入安钢，历任安钢集团办公室主任、总经理助理、策划部部长、副总经理；洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记；河南省国有企业监事会主席；河南省政府金融办副主任；集团公司副董事长、党委副书记；股份公司监事、监事会主席。现任安钢集团公司董事长、党委书记、股份公司董事、董事长。

张太升：男，在职研究生学历，教授级高级政工师。1975 年进入安钢，历任中板厂团委负责人、水冶炼铁厂科长、党办主任、党委书记、集团公司纪委书记、监事会副主席。现任集团公司副董事长、党委副书记、纪委书记、股份公司监事、监事会主席。

靳雨顺：男，本科学历，高级会计师。1981 年进入安钢，历任安钢财务处成本科科长、处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、集团公司审计部部长、股份公司财务处处长、股份公司财务负责人。现任集团公司监事、财务部部长、股份公司监事。

张殿军：男，研究生学历，教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂副科长、电炉指挥部指挥长助理、第三炼钢厂副厂长、第一炼轧厂副厂长。现任股份公司监事、第一炼轧厂厂长。

魏书斌：男，本科学历，高级工程师。1984 年进入安钢，历任安钢小型厂车间主任、技术科副科长、质量科副科长、第一轧钢厂生产科科长、厂长助理、副厂长。现任股份公司监事、第一轧钢厂厂长。

赵济秀：男，本科学历，教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢小型厂车间副主任、中板厂副厂长、高线工程指挥部常务指挥长、厂长、100 吨级转炉--炉卷轧机工程指挥部常务指挥长、第二炼轧厂厂长。现任公司经理。

朱红一：男，本科学历，高级工程师。1982 年进入安钢，历任薄板厂技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长。现任公司副经理、第二轧钢厂厂长。

姚忠卯：男，本科学历，教授级高级工程师。1983 年进入安钢，历任科技处轧钢科科长、副处长、技术中心副主任、无缝钢管厂副厂长、第四轧钢厂厂长。现任公司副经理、冷轧工程指挥部指挥长。

张纪民：男，本科学历，煤化工教授级高级工程师。1987 年进入安钢，历任焦化厂炼焦车间技术员、副主任、焦化厂生产计划科副科长、科长、三炼焦车间主任、焦化厂厂长助理、副厂长、厂长。现任公司副经理、焦化厂厂长。

张宪胜：男，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983 年进入安钢，历任财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长。现任公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

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
王子亮	安阳钢铁集团有限责任公司	董事长	2005 年 4 月 22 日	2013 年 12 月 16 日

王子亮	安阳钢铁集团有限责任公司	总经理、党委副书记	2003 年 2 月 1 日	2013 年 12 月 16 日
李涛	安阳钢铁集团有限责任公司	党委书记	2013 年 5 月 24 日	
李涛	安阳钢铁集团有限责任公司	董事长	2013 年 12 月 16 日	
吴长顺	安阳钢铁集团有限责任公司	副董事长	2003 年 2 月 1 日	2013 年 5 月 24 日
吴长顺	安阳钢铁集团有限责任公司	党委书记	2005 年 4 月 22 日	2013 年 5 月 24 日
张太升	安阳钢铁集团有限责任公司	副董事长	2005 年 6 月 1 日	
张太升	安阳钢铁集团有限责任公司	党委副书记	2001 年 9 月 1 日	
张太升	安阳钢铁集团有限责任公司	纪委书记	1995 年 12 月 1 日	
李存牢	安阳钢铁集团有限责任公司	董事、副总经理	2005 年 6 月 10 日	
安志平	安阳钢铁集团有限责任公司	董事、工会主席	2005 年 6 月 10 日	
靳雨顺	安阳钢铁集团有限责任公司	监事	2003 年 3 月 1 日	
靳雨顺	安阳钢铁集团有限责任公司	审计部长	2002 年 3 月 19 日	2013 年 12 月 27 日
靳雨顺	安阳钢铁集团有限责任公司	财务部长	2013 年 12 月 27 日	

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

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	薪酬与考核委员会按绩效评价标准对董事、监事、高级管理人员进行评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事、高级管理人员报酬数额和奖励方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事和高管人员绩效评价标准和公司经济责任制考核指标，对公司董事、监事和高管人员工作（经营）业绩完成情况进行考核，按考核优劣发放工资、奖金、津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）在公司领取报酬总额为 216.67 万元。其中，在本公司领取报酬的董事 3 名，金额分别为 21.23、20.85 万元和 18.13 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 85.84 万元。在本公司领取津贴的独立董事 3 名，津贴标准为：每年每人 3 万元(税后)。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）共 10 人，报酬数额在 10-20 万元的 4 人，20-50 万元的 6 人。公司董事王子亮、李存牢、安志平均不在本公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。公司监事吴长顺、李涛、张太升、靳雨顺均不在本公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 227.71 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴长顺	监事会主席	离任	因工作变动
李涛	监事会主席	聘任	因工作变动

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	18,369
-----------	--------

主要子公司在职员工的数量	2,379
在职员工的数量合计	20,748
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	15,542
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,879
销售人员	304
技术人员	4,603
财务人员	104
行政人员	858
合计	20,748
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及其以上	258
本科	3,694
专科	4,141
中专及其以下	12,655
合计	20,748

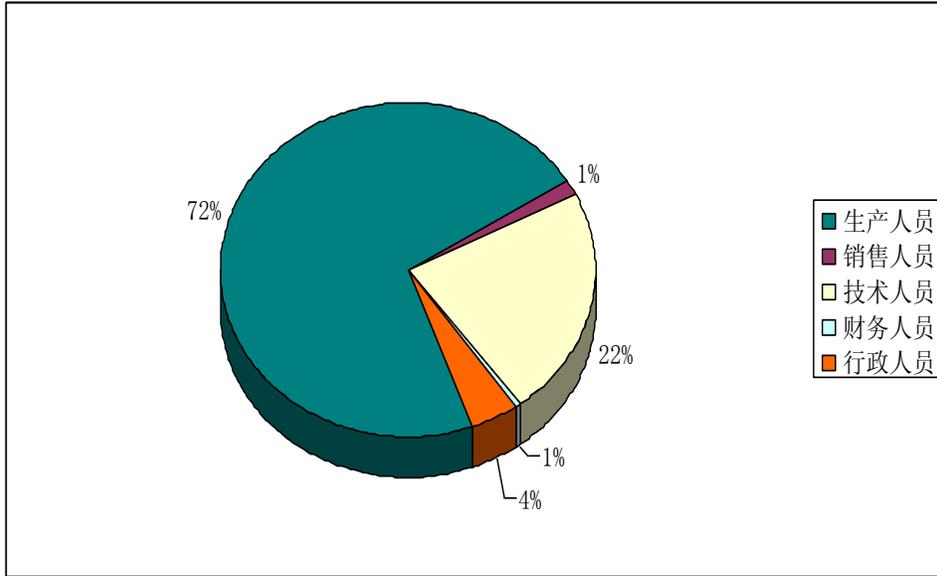
## （二）薪酬政策

公司薪酬制度：岗位效益工资制是最基本的薪酬制度，主要包含岗效工资和绩效工资两个单元。其中岗效工资单元是相对固定部分，绩效工资是可以浮动部分。另设保留工资单元，主要用于改革前职工的历史积累贡献，在以岗效工资制为主体的基础上，针对不同人群、不同岗位和不同贡献者，通过多元组合的互补联动，有效发挥着稳定核心员工队伍的激励作用。

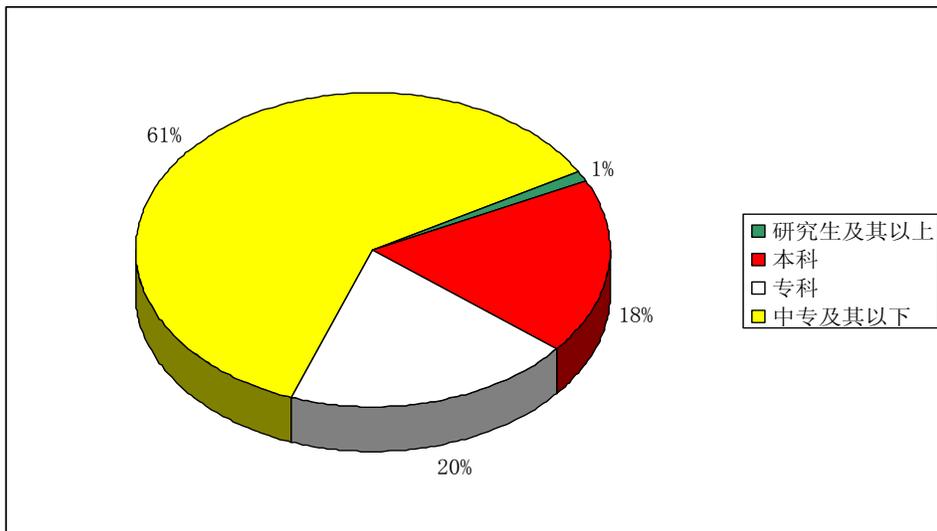
## （三）培训计划

2014 年培训工作坚持“贴近需求、突出重点、点面结合、分层实施”的指导思想，强化服务意识，公司年度工作重点与基层单位和人员需求相结合，大力开展岗位技能提升培训。围绕新上项目和新技术的引进、消化与吸收，继续做好超前培训和岗位技能提升培训。管理人员和专业技术人员培训与专技人员继续教育的要求相结合。继续做好各类特种作业人员资质培训，为安全生产保驾护航。通过继续开展“技师综合能力提升”培训和落实“十二五”岗位操作技能提升工程”带动各类操作岗位技能提升培训。继续举办两期“技师综合能力提升”，年参训人数要达到应培人员的 20% 以上，用 5 年的时间全部轮训一遍。充分发挥网络学院的作用，完善网院功能，推动专业技术人员和各级管理人员自主学习。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会、河南省证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求，结合公司实际，进一步完善公司治理制度，积极履行信息披露义务，持续规范公司治理结构，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序发展。

1、**股东与股东大会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，确保公司股东能享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。

2、**公司与控股股东：**作为独立的企业法人，公司与控股股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。与关联方的交易、业务往来，符合公司正常生产经营需要，合理必要，决策程序依法依规，公允定价，严格地保障公司的合法利益不受损害。同时，公司积极督促协调，促进控股股东和实际控制人认真履行信息披露义务，切实保障控股股东和实际控制人有关重要信息的及时披露。

3、**董事与董事会：**公司严格履行董事、高管提名及选举程序和董事会召集、召开及议事程序，多次召集召开董事会专门委员会会议，积极发挥独立董事和专门委员会的作用，规范公司的投资决策、董事、高管提名、聘任会计师事务所、关联交易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。

4、**监事与监事会：**报告期内，全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

5、**信息披露与透明度：**报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，积极履行信息披露义务，严格重大事项的进展披露，加强与披露监管部门咨询沟通，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作。报告期内，公司充分考虑广大投资者的利益并严格信息披露，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

6、内控制度建设：报告期内，公司结合新发布法律法规和企业实际，完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。

7、公司治理专项活动：自开展上市公司治理专项活动以来，公司严格按照中国证监会和河南证监局关于公司治理专项活动的通知要求，严密部署，严格落实。上市公司治理专项活动使得企业公司治理观念得以树立并巩固，进一步增强了公司及实际控制人、控股股东责任意识、规范意识，公司规范运作和企业运行质量有效提高。公司将继续严格按照规范性文件要求，巩固成果，保持并不断改善公司治理水平。

8、内幕知情登记管理：公司认真严格按照《公司内幕信息知情人登记报名及责任追究制度》，规范了公司内幕信息知情人的登记、备案、和监控机制。进一步完善了对内幕信息知情人档案的登记、汇总、自查、报备等工作。报告期内公司认真执行和规范公司内幕知情人的登记、备案和监控机制，未发生责任追究事项。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年度股东大会	2013年6月25日	1、公司2012年度财务决算报告。2、公司2012年度利润分配预案。3、公司2012年度董事会工作报告。4、公司2012年度监事会工作报告。5、公司2012年度报告及报告摘要。6、公司2013年度日常关联交易事项。7、公司独立董事2013年度津贴预案。8、公司聘请会计师事务所及薪金预案。9、公司2013年度固定资产投资计划。	议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013年6月26日
2013年第一次临时股东大会	2013年9月10日	调整监事会成员	议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013年9月11日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 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	出席股 东大会 的次数
王子亮	否	5	1	4			否	2
李存牢	否	5	1	4			否	2
安志平	否	5	1	4			否	1
李斌	是	5	1	4			否	2
王存生	是	5	1	4			否	2
成先平	是	5	1	4			否	2
南祥民	否	5	1	4			否	2
姜黎安	否	5	1	4			否	1
毛尽华	否	5	1	4			否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会审计委员会认真执行《审计委员会实施细则》以及《审计委员会年报工作规程》的相关规定,对本次年度审计和年报编制过程进行了督导。审计委员会认真审阅了公司的 2013 年财务报表,于 2013 年 1 月 13 日向立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度审计项目负责人发出沟通函,协商确定公司 2013 年度财务报告现场审计时间、预计初步审计意见完成日期和最后审计报告完成时间。并在审计机构进场前和出具初步审计意见后分别提出《关于 2013 年度财务报告审阅意见》,董事会审计委员在年报相关工作中充分发挥了监督作用,确保公司 2013 年年报按时披露。

2014 年 3 月 12 日,公司董事会审计委员召开会议,会议审议并通过《公司 2013 年度财务报告》、《关于立信会计师事务所从事公司 2013 年度财务报告审计工作总结报告》和《提请续聘立信会计师事务所为公司 2014 年财务报告审计机构》议案,并按规定要求提请将上述部分议案提交公司董事会会议审议或 2013 年年度股东大会审议通过。

本报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》的要求切实履行职责，严格按照绩效评价标准对董事及高级管理人员进行考核，对公司董事和高管人员年度收入情况进行了个人申报和确认。薪酬委员会认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行了相应的职责，认真完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司相关薪酬政策、考核标准。

公司董事会战略委员会贯彻落实《公司法》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项进行研究并提出建议。

公司董事会提名委员会贯彻落实《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，认真履行职责。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的产供销系统，发展思路明确，主营业务突出，完全独立于公司控股股东和其他关联方，具有独立、完整的业务发展和面向市场自主经营的能力。

人员方面独立完整情况：公司在人员管理和使用方面独立于控股股东，拥有独立的员工和劳动、人事、薪酬管理体系。公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，高级管理人员与控股股东无违规交叉任职现象。

资产方面独立完整情况：公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。

机构方面独立完整情况：公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。各机构均独立于实际控制人及控股股东，能够做到依法行使各自职权。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了规范、独立的会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，独立履行纳税申报及缴纳义务。另外，公司未向控股股东及其关联方提供担保。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效，能够合理地保证内部控制目标的完成。

内部控制制度建设情况：报告期内，遵照河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》的要求，以加强和规范公司内部控制，保证内控制度的完整性、合理性和有效性，提高公司经营管理水平和风险防控能力，促进公司战略发展目标实现和可持续发展目标。通过查找分析内部控制缺陷，督促全员熟悉掌握内部控制规范体系、业务流程、主要风险和管控措施，激励主动参与内部控制建设的积极性，实现企业内部控制体系建设的持续改进和完善。

内部控制评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司《信息披露事务管理制度》对信息披露的内容、程序、保密措施及责任等做了明确规定，信息披露责任人等相关人员因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作违规、给公司带来严重影响及损失的，应查明原因并依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有出现重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师郑晓东、徐志敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

信会师报字[2014]第 110577 号

**安阳钢铁股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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。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，贵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，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑晓东

中国注册会计师：徐志敏

中国·上海

二〇一四年三月十三日

二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	3,557,556,886.18	5,032,907,327.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	21,543,929.64	16,199,861.49
应收票据	(三)	613,934,901.36	2,664,508,621.13
应收账款	(四)	215,558,200.47	147,046,072.40
预付款项	(六)	333,743,266.59	574,556,527.66
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	(五)	66,807,561.68	68,734,291.31
买入返售金融资产			
存货	(七)	7,329,990,287.34	4,221,664,507.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,139,135,033.26	12,725,617,209.10
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	0.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	187,906,127.15	187,256,088.30
投资性房地产			
固定资产	(十)	14,649,643,076.06	10,495,795,630.14
在建工程	(十一)	2,769,059,085.80	6,501,322,305.66
工程物资	(十二)	48,841,156.74	214,334,629.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	1,949,923,544.44	2,002,537,976.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	(十四)	77,058,811.18	81,718,912.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,682,431,801.37	19,482,965,542.54
资产总计		31,821,566,834.63	32,208,582,751.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十六)	7,698,457,276.10	6,781,550,233.77
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	(十七)	5,368,000,000.00	4,125,999,000.00
应付账款	(十八)	4,864,415,361.58	3,891,627,247.20
预收款项	(十九)	1,249,579,455.86	1,188,050,286.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	21,651,846.02	45,435,267.22
应交税费	(二十一)	-139,325,739.33	-35,459,488.42
应付利息	(二十二)	66,117,924.14	69,080,842.72
应付股利			
其他应付款	(二十三)	401,181,040.98	342,098,688.29
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	(二十四)	1,417,732,712.56	4,057,187,056.85
其他流动负债			
流动负债合计		20,947,809,877.91	20,465,569,134.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十五)	434,000,000.00	1,206,000,000.00
应付债券	(二十六)	2,558,364,365.22	2,551,084,010.61
长期应付款	(二十七)	462,460,303.89	660,193,016.45
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十四)	890,678.03	
其他非流动负债	(二十八)	30,376,666.67	
非流动负债合计		3,486,092,013.81	4,417,277,027.06
负债合计		24,433,901,891.72	24,882,846,161.65
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(二十九)	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
资本公积	(三十一)	3,436,913,269.40	3,396,913,269.40
减:库存股			
专项储备	(三十)	33,367,939.27	51,448,057.80
盈余公积	(三十二)	1,723,034,456.37	1,723,034,456.37

一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	-404,484,424.86	-456,534,819.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,182,515,729.18	7,108,545,452.89
少数股东权益		205,149,213.73	217,191,137.10
所有者权益合计		7,387,664,942.91	7,325,736,589.99
负债和所有者权益总计		31,821,566,834.63	32,208,582,751.64

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

母公司资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,469,597,933.20	4,833,388,502.59
交易性金融资产		21,543,929.64	16,199,861.49
应收票据		486,408,808.05	2,452,680,668.80
应收账款	(一)	120,831,801.55	150,300,220.22
预付款项		252,255,445.42	455,745,942.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	48,864,171.63	56,864,511.77
存货		6,892,602,119.48	3,836,788,637.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,292,104,208.97	11,801,968,345.37
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	997,419,916.17	996,769,877.32
投资性房地产			
固定资产		13,995,293,697.04	9,788,684,771.15
在建工程		2,715,622,926.26	6,445,662,241.35
工程物资		48,841,156.74	214,334,629.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,939,254,991.25	1,991,600,764.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		66,775,973.22	73,860,164.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,763,208,660.68	19,510,912,448.05
资产总计		31,055,312,869.65	31,312,880,793.42
<b>流动负债:</b>			
短期借款		7,624,457,276.10	6,727,893,133.77
交易性金融负债			
应付票据		5,353,000,000.00	4,015,000,000.00
应付账款		4,371,958,120.44	3,414,847,993.81

预收款项		1,213,042,657.26	1,159,798,953.42
应付职工薪酬		17,740,897.51	40,881,499.99
应交税费		-112,169,342.31	7,796,533.21
应付利息		66,117,924.14	67,535,842.72
应付股利			
其他应付款		367,919,732.57	281,419,212.38
一年内到期的非流动负债		1,417,732,712.56	4,057,187,056.85
其他流动负债			
流动负债合计		20,319,799,978.27	19,772,360,226.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		434,000,000.00	1,206,000,000.00
应付债券		2,558,364,365.22	2,551,084,010.61
长期应付款		462,460,303.89	660,193,016.45
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		890,678.03	
其他非流动负债		30,376,666.67	
非流动负债合计		3,486,092,013.81	4,417,277,027.06
负债合计		23,805,891,992.08	24,189,637,253.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
资本公积		3,452,095,344.16	3,412,095,344.16
减：库存股			
专项储备		4,959,021.82	32,734,397.47
盈余公积		1,720,402,463.96	1,720,402,463.96
一般风险准备			
未分配利润		-321,720,441.37	-435,673,154.38
所有者权益（或股东权益）合计		7,249,420,877.57	7,123,243,540.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,055,312,869.65	31,312,880,793.42

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

合并利润表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,137,729,974.08	20,950,989,540.59
其中：营业收入	(三十四)	26,137,729,974.08	20,950,989,540.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,132,992,476.52	24,478,251,865.58
其中：营业成本	(三十四)	24,385,004,578.08	22,689,990,925.81
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	(三十五)	50,631,060.44	25,368,158.29
销售费用	(三十六)	205,927,217.69	170,438,359.68
管理费用	(三十七)	700,108,929.99	853,551,056.81
财务费用	(三十八)	784,415,562.94	602,415,107.10
资产减值损失	(四十一)	6,905,127.38	136,488,257.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(三十九)	5,344,068.15	-649,671.03
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十)	754,878.21	464,526.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		650,038.85	-718,934.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,836,443.92	-3,527,447,469.85
加：营业外收入	(四十二)	60,896,343.21	50,499,193.60
减：营业外支出	(四十三)	24,776,632.91	19,364,681.62
其中：非流动资产处置损失		24,607,701.00	19,305,056.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,956,154.22	-3,496,312,957.87
减：所得税费用	(四十四)	6,947,682.77	4,977,521.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,008,471.45	-3,501,290,478.98
归属于母公司所有者的净利润		52,050,394.82	-3,497,840,884.61
少数股东损益		-12,041,923.37	-3,449,594.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十五)	0.022	-1.461
（二）稀释每股收益	(四十五)	0.022	-1.461
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,008,471.45	-3,501,290,478.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,050,394.82	-3,497,840,884.61
归属于少数股东的综合收益总额		-12,041,923.37	-3,449,594.37

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	25,465,847,297.22	19,580,455,183.05
减：营业成本	(四)	23,873,131,633.06	21,493,479,822.52
营业税金及附加		43,405,755.40	18,658,210.24
销售费用		124,105,704.56	114,081,740.24
管理费用		560,839,447.69	715,381,067.65
财务费用		787,495,362.12	600,529,958.66
资产减值损失		-3,414,806.62	135,792,662.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,344,068.15	-649,671.03
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	754,878.21	464,526.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		650,038.85	-718,934.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,383,147.37	-3,497,653,423.65
加：营业外收入		60,237,398.24	48,657,147.67
减：营业外支出		24,692,963.28	19,354,681.62
其中：非流动资产处置损失		24,607,701.00	19,305,056.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,927,582.33	-3,468,350,957.60
减：所得税费用		7,974,869.32	1,180,640.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,952,713.01	-3,469,531,598.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		113,952,713.01	-3,469,531,598.24

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,829,669,394.76	25,918,596,417.55
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		2,491,405.35	16,748,912.67
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	199,951,490.88	219,926,983.35
经营活动现金流入小计		33,032,112,290.99	26,155,272,313.57
购买商品、接受劳务支付的现金		27,227,414,665.91	22,162,862,824.78
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		1,557,573,751.60	1,677,563,536.30
支付的各项税费		578,306,372.86	331,791,594.90
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	324,386,352.32	375,919,147.97
经营活动现金流出小计		29,687,681,142.69	24,548,137,103.95
经营活动产生的现金流量净额		3,344,431,148.30	1,607,135,209.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,822,978.84	
取得投资收益收到的现金		104,839.36	1,183,460.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,419.28	1,621,908.19
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	(四十六)	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		12,252,237.48	2,805,368.82
购建固定资产、无形资产和其他		973,018,391.48	1,778,454,505.77

长期资产支付的现金			
投资支付的现金			20,000,000.00
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	(四十六)	23,405,292.01	
投资活动现金流出小计		996,423,683.49	1,798,454,505.77
投资活动产生的现金流量净额		-984,171,446.01	-1,795,649,136.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		8,794,734,351.20	8,035,585,956.27
发行债券收到的现金			800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	137,228,507.71	500,008,171.19
筹资活动现金流入小计		8,931,962,858.91	9,335,594,127.46
偿还债务支付的现金		11,374,827,308.87	7,263,178,242.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,117,420,571.20	987,879,119.15
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	(四十六)	719,187,056.85	700,861,170.75
筹资活动现金流出小计		13,211,434,936.92	8,951,918,532.40
筹资活动产生的现金流量净额		-4,279,472,078.01	383,675,595.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		229,722.87	557,176.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,918,982,652.85	195,718,844.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,761,498,574.79	2,565,779,730.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		842,515,921.94	2,761,498,574.79

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,054,091,293.67	23,967,317,761.97
收到的税费返还		1,544,166.35	15,776,850.30
收到其他与经营活动有关的现金		182,341,864.65	188,416,377.01
经营活动现金流入小计		32,237,977,324.67	24,171,510,989.28
购买商品、接受劳务支付的现金		26,699,193,335.56	20,606,598,292.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,372,399,412.41	1,540,126,477.59
支付的各项税费		502,481,560.49	252,162,040.45
支付其他与经营活动有关的现金		270,749,460.91	266,852,907.24
经营活动现金流出小计		28,844,823,769.37	22,665,739,718.03
经营活动产生的现金流量净额		3,393,153,555.30	1,505,771,271.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,822,978.84	
取得投资收益收到的现金		104,839.36	1,183,460.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,419.28	1,384,408.18
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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		12,252,237.48	2,567,868.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		956,153,379.45	1,761,478,173.27
投资支付的现金			20,000,000.00
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		23,405,292.01	
投资活动现金流出小计		979,558,671.46	1,781,478,173.27
投资活动产生的现金流量净额		-967,306,433.98	-1,778,910,304.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,794,734,351.20	7,981,928,856.27
发行债券收到的现金			800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,001,668.84	500,008,171.19
筹资活动现金流入小计		8,834,736,020.04	9,281,937,027.46
偿还债务支付的现金		11,321,170,208.87	7,127,178,242.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,113,812,017.75	984,165,669.10
支付其他与筹资活动有关的现金		719,187,056.85	636,051,907.55
筹资活动现金流出小计		13,154,169,283.47	8,747,395,819.15

筹资活动产生的现金流量净额		-4,319,433,263.43	534,541,208.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,004,247.28	78,383.33
五、现金及现金等价物净增加额		-1,894,590,389.39	261,480,558.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,685,989,142.59	2,424,508,584.16
六、期末现金及现金等价物余额		791,398,753.20	2,685,989,142.59

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

合并所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		51,448,057.80	1,723,034,456.37		-456,534,819.68		217,191,137.10	7,325,736,589.99
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		51,448,057.80	1,723,034,456.37		-456,534,819.68		217,191,137.10	7,325,736,589.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		40,000,000.00		-18,080,118.53			52,050,394.82		-12,041,923.37	61,928,352.92
(一)净利润							52,050,394.82		-12,041,923.37	40,008,471.45
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,050,394.82		-12,041,923.37	40,008,471.45
(三)所有者投入和减少资本		40,000,000.00								40,000,000.00
1.所有者投入资本		40,000,000.00								40,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度报告

(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				-18,080,118.53						-18,080,118.53
1. 本期提取				43,579,657.70						43,579,657.70
2. 本期使用				61,659,776.23						61,659,776.23
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,436,913,269.40		33,367,939.27	1,723,034,456.37			-404,484,424.86	205,149,213.73	7,387,664,942.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		2,781,195.54	1,723,034,456.37		3,041,306,064.93			220,640,731.47	10,778,360,206.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		2,781,195.54	1,723,034,456.37		3,041,306,064.93			220,640,731.47	10,778,360,206.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				48,666,862.26			-3,497,840,884.61			-3,449,594.37	-3,452,623,616.72
(一) 净利润							-3,497,840,884.61			-3,449,594.37	-3,501,290,478.98
(二) 其他综合收											

安阳钢铁股份有限公司 2013 年年度报告

益										
上述（一）和（二）小计							-3,497,840,884.61		-3,449,594.37	-3,501,290,478.98
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
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				48,666,862.26						48,666,862.26
1. 本期提取				48,666,862.26						48,666,862.26
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,396,913,269.40		51,448,057.80	1,723,034,456.37		-456,534,819.68		217,191,137.10	7,325,736,589.99

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		32,734,397.47	1,720,402,463.96		-435,673,154.38	7,123,243,540.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		32,734,397.47	1,720,402,463.96		-435,673,154.38	7,123,243,540.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		40,000,000.00		-27,775,375.65			113,952,713.01	126,177,337.36
（一）净利润							113,952,713.01	113,952,713.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,952,713.01	113,952,713.01
（三）所有者投入和减少资本		40,000,000.00						40,000,000.00
1．所有者投入资本		40,000,000.00						40,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
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				-27,775,375.65				-27,775,375.65
1．本期提取				25,224,624.35				25,224,624.35
2．本期使用				53,000,000.00				53,000,000.00
（七）其他								
四、本期期末余额	2,393,684,489.00	3,452,095,344.16		4,959,021.82	1,720,402,463.96		-321,720,441.37	7,249,420,877.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		2,781,195.54	1,720,402,463.96		3,033,858,443.86	10,562,821,936.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		2,781,195.54	1,720,402,463.96		3,033,858,443.86	10,562,821,936.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				29,953,201.93			-3,469,531,598.24	-3,439,578,396.31
（一）净利润							-3,469,531,598.24	-3,469,531,598.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,469,531,598.24	-3,469,531,598.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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				29,953,201.93				29,953,201.93
1. 本期提取				29,953,201.93				29,953,201.93
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	2,393,684,489.00	3,412,095,344.16		32,734,397.47	1,720,402,463.96		-435,673,154.38	7,123,243,540.21

法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

---

### 三、 公司基本情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份制企业,股本总额109,549万股,其中国家股89,549万股,占总股本的81.74%,内部职工股20,000万股,占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549万股,其中:国家股87,049万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。

2004年6月,根据2003年度股东大会决议,公司以2003年12月31日股本134,549万股为基数,用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股,转增后总股本为201,824万股,其中国家股130,574万股,占总股本的比例为64.70%。2004年8月2日内部职工股上市流通,流通股增加至71,250万股,占总股本的比例为35.30%。2006年5月15日,公司股权分置改革相关股东会议通过:公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权,以流通股股份总额712,500,000股为基数,按照10:3.4的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后,公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份,股份总额为1,063,485,389股,无限售条件流通股股份总额增加为954,750,000股,股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

2007年6月12日,公司2007年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案》,公司全部采取向特定对象—公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称:安钢集团)发行数量不超过37,725万股(含37,725万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为:安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m<sup>3</sup>炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。该次发行股票发行价格为董事会决议公告日前20个交易日股票均价的100%,即每股8.35元。

2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核,本公司向特

定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。

2008年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕142号）以及《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2008〕143号）的两项批复，分别核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37,544.91万股人民币普通股股票购买相关资产以及同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。该次增资，由北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第021号验资报告，审验确认截至2008年1月31日止，公司已收到安钢集团认缴股款人民币2,848,504,113.38元，其中股本人民币375,449,100.00元，资本公积人民币2,473,055,013.38元。

2011年3月28日，根据公司承诺和上海证券交易所批准，定向增发限售流通股375,449,100股上市流通。截至2013年12月31日本公司累计发行股本总数2,393,684,489股，全部为无限售条件流通股。

公司注册资本为239,368.45万元，法定代表人姓名：李涛。经营范围为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。煤气、苯、煤焦油、萘、葱油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氢（压缩的）、液氢的生产销售（凭许可证经营）。（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。主要产品为建材、型材、板材等。公司注册地：安阳市殷都区梅元庄。

#### **四、主要会计政策、会计估计和前期差错**

##### **（一）财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

##### **（二）遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### **2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### **2、 合并程序**

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

#### **(1) 增加子公司**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### **(2) 处置子公司**

##### **①一般处理方法**

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### **② 分步处置子公司**

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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：

（3）终止确认部分的账面价值；

（4）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公司持有的可供出售权益工具的账面价值低于市场公允价值的 50% 以上时；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持有的可供出售权益工具因重大非正常事项导致公允价值持续下跌。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十) 应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额占资产总额余额 0.2% 以上的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	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
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

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	5

1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—5年（含5年）	70	70
5年以上	100	100

### 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：单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。

坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

其他说明：坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收款项。

坏账准备的计提方法

#### (十一) 存货

##### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

##### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

##### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账

面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### **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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4、 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十三) 固定资产**

### **1、 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### **2、 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业

益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40		2.50-4.00
机器设备	12-28	3	3.46-8.08
运输设备	12	3	8.08

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (十四) 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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十五) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、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。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账

价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	449 月-565 月	使用权取得日至使用权终止日
软件	5 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 截止 2013 年 12 月 31 日本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

#### **6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(十七) 附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### **(十八) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### **2、 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结

果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **(十九) 收入**

### **1、 销售商品收入确认和计量原则**

#### **(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### **(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准**

本公司在销售型材、建材、板材、钢坯等钢材产品、钢铁延伸产品及其他产品时，在同时满足以下条件时，确认销售收入的实现，即：①与客户签订了产品购销合同或订单②产品已交付客户并经对方签收；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### **2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

#### **(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，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。
- ② ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则**

#### **(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(二十) 政府补助**

### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2、 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **(二十二) 经营租赁、融资租赁**

### **1、 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## **2、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### **(二十三) 关联方**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### **(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更**

#### **1、 会计政策变更**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十五) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 五、 税项

### 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、17
营业税	按提供应税劳务、服务所收取的全部价款计征	3、5
城市维护建设税	按应缴纳的增值税、营业税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25

## 六、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

### (一) 子公司情况

#### 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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
潍坊安鲁金属材料有限公司	控股子公司	山东省潍坊市	销售金属材料等	1,000.00	销售金属材料等	510.00		51	51	是	(注)		
安阳钢铁建设有限责任公司	全资子公司	河南省安阳市	建筑业施工承包	8,000.00	建筑业施工总承包、专业承包等	8,000.00		100	100	是			
安阳豫河永通球团有限责任公司	控股子公司	河南省安阳市	生产销售铁矿球团产品	40,400.00	生产销售铁矿球团产品等	30,300.00		75	75	是	9,654.93		
安钢集团永通进出口贸易有限公司	控股子公司的子公司	河南省安阳市	货物及技术进出口业务	1,000.00	货物及技术进出口等	1,000.00		78.14	100	是	18.93		

注: 潍坊安鲁金属材料有限公司净资产已为负数, 少数股东承担亏损以投资额为限。

## 2、通过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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	控股子公司	河南省安阳市	球墨铸铁管、生铁、烧结矿等	43,910.20	球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务等	42,651.58		78.14	78.14	是	10,841.06		

### (二) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

安阳安铁运输有限公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50% 和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

### (三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

本期新设成立三级子公司安钢集团永通铸管进出口贸易有限公司。

### (四) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
安钢集团永通铸管进出口贸易有限公司	1,086.61	86.61

## 七、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			1,253,522.31			1,112,752.70
银行存款						
人民币			837,970,719.41			2,760,428,166.73
日元	108,693.00	0.0577	6,272.67	108,693.00	0.0730	7,940.02
美元	538,865.25	6.0969	3,285,407.55	341,997.68	6.2855	2,149,626.42
欧元				10.69	8.3176	88.92
小计			841,262,399.63			2,762,585,822.09
其他货币资金						
人民币			2,715,040,964.24			2,269,208,752.60
合 计			3,557,556,886.18			5,032,907,327.39

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,573,200,000.00	1,972,999,000.00
信用证开证保证金		164,427,838.87
债券保证金	119,999,180.00	119,999,360.00
履约保证金	21,841,784.24	11,782,553.73
法院保全银行存款		2,200,000.00
合 计	2,715,040,964.24	2,271,408,752.60

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,543,929.64	16,199,861.49
合计	21,543,929.64	16,199,861.49

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	613,934,901.36	2,664,508,621.13

2、 期末余额中无已质押的应收票据。

3、 期末余额中已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 6,600,493,947.81 元，其中前五名如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
单位一	2013 年 8 月 8 日	2014 年 2 月 8 日	14,000,000.00
单位二	2013 年 7 月 11 日	2014 年 1 月 11 日	14,000,000.00
单位三	2013 年 9 月 23 日	2014 年 3 月 23 日	13,000,000.00
单位四	2013 年 7 月 11 日	2014 年 1 月 11 日	11,000,000.00
单位五	2013 年 12 月 9 日	2014 年 6 月 9 日	10,000,000.00
合计			62,000,000.00

4、 期末余额中无已贴现或质押的商业承兑票据情况。

5、 期末余额中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	186,418,807.13	50.65	9,320,940.36	5.00	114,616,770.03	39.35	5,730,838.51	5.00
1-2 年(含 2 年)	24,646,593.44	6.70	2,464,659.34	10.00	28,790,034.68	9.89	2,879,003.47	10.00

2-3年(含3年)	20,032,007.50	5.44	6,009,602.25	30.00	16,701,818.08	5.74	5,010,545.42	30.00
3-5年(含5年)	7,519,981.16	2.04	5,263,986.81	70.00	1,859,456.70	0.64	1,301,619.69	70.00
5年以上	129,431,001.80	35.17	129,431,001.80	100.00	129,228,465.74	44.38	129,228,465.74	100.00
合计	368,048,391.03	100.00	152,490,190.56		291,196,545.23	100.00	144,150,472.83	

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	368,048,391.03	100.00	152,490,190.56	41.43	291,196,545.23	100.00	144,150,472.83	49.50

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款详见附注五（四）1。

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	186,418,807.13	50.65	9,320,940.36	114,616,770.03	39.35	5,730,838.51
1-2年(含2年)	24,646,593.44	6.70	2,464,659.34	28,790,034.68	9.89	2,879,003.47
2-3年(含3年)	20,032,007.50	5.44	6,009,602.25	16,701,818.08	5.74	5,010,545.42
3-5年(含5年)	7,519,981.16	2.04	5,263,986.81	1,859,456.70	0.64	1,301,619.69
5年以上	129,431,001.80	35.17	129,431,001.80	129,228,465.74	44.38	129,228,465.74
合计	368,048,391.03	100.00	152,490,190.56	291,196,545.23	100.00	144,150,472.83

3、 本期无转回或收回已全额计提坏账准备或计提金额较大的应收账款。

4、 本期无实际核销的应收账款。

5、 期末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	33,160,189.94	1年以内	9.01
第二名	客户	30,594,025.16	5年以上	8.31

第三名	客户	17,905,419.28	1年以内	4.87
第四名	客户	17,116,435.56	1年以内	4.65
第五名	客户	16,384,294.82	1年以内	4.45
合计		115,160,364.76		31.29

## 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一母公司	1,100,719.11	0.30

## (五) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1年以内 (含1年)	15,497,893.65	20.02	636,535.41	4.11	43,570,062.38	55.19	546,296.66	1.25
1-2年 (含2年)	29,747,961.75	38.43	474,796.17	1.60	25,348,274.62	32.11	534,827.46	2.11
2-3年 (含3年)	23,237,088.11	30.02	971,126.44	4.18	291,978.64	0.37	87,593.59	30.00
3-5年 (含5年)	1,356,920.64	1.75	949,844.45	70.00	2,308,977.95	2.92	1,616,284.57	70.00
5年以上	7,570,773.65	9.78	7,570,773.65	100.00	7,429,685.35	9.41	7,429,685.35	100.00
合计	77,410,637.80	100.00	10,603,076.12		78,948,978.94	100.00	10,214,687.63	

### 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	29,643,452.21	38.29	10,603,076.12	35.77	26,304,849.70	33.32	10,214,687.63	38.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	47,767,185.59	61.71			52,644,129.24	66.68		
合计	77,410,637.80	100.00	10,603,076.12		78,948,978.94	100.00	10,214,687.63	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	12,730,708.06	42.94	636,535.41	10,925,933.14	41.54	546,296.66
1-2年（含2年）	4,747,961.75	16.02	474,796.17	5,348,274.62	20.33	534,827.46
2-3年（含3年）	3,237,088.11	10.92	971,126.44	291,978.64	1.11	87,593.59
3-5年（含5年）	1,356,920.64	4.58	949,844.45	2,308,977.95	8.78	1,616,284.57
5年以上	7,570,773.65	25.54	7,570,773.65	7,429,685.35	28.24	7,429,685.35
合计	29,643,452.21	100.00	10,603,076.12	26,304,849.70	100.00	10,214,687.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融资租赁保证金	45,000,000.00			无坏账风险
待抵扣进项税	492,879.59			无坏账风险
出口退税	2,274,306.00			无坏账风险
合计	47,767,185.59			

- 3、 本期无转回或收回已全额计提坏账准备或计提金额较大的其他应收款情况。
- 4、 本期无实际核销的其他应收款。
- 5、 期末余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联	25,000,000.00	1-2年	32.29	租赁保证金
第二名	非关联	20,000,000.00	2-3年	25.84	租赁保证金
第三名	非关联	2,429,415.00	1年以内	3.14	往来款
第四名	非关联	2,303,041.28	5年以上	2.97	往来款
第五名	非关联	2,274,306.00	1年以内	2.94	应收出口退税款
合计		52,006,762.28		67.18	

7、 期末余额中无其他应收关联方账款情况。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	180,703,979.83	54.15	228,238,431.24	39.72
1至2年(含2年)	841,898.82	0.25	143,634,000.73	25.00
2至3年(含3年)	6,910,012.26	2.07	147,817,287.32	25.73
3至5年(含5年)	131,652,900.68	39.45	53,972,653.37	9.39
5年以上	13,634,475.00	4.09	894,155.00	0.16
合计	333,743,266.59	100.00	574,556,527.66	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	预付土地款	163,807,614.00	1年以内、3年以上	土地转让未完成
第二名	供应商	26,725,893.96	1年以内	尚未到货结算
第三名	供应商	20,628,279.49	1年以内	尚未到货结算
第四名	供应商	14,147,941.44	1年以内	尚未到货结算
第五名	供应商	13,321,933.77	1年以内	尚未到货结算
合计		238,631,662.66		

3、 期末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,418,974,784.43		5,418,974,784.43	2,970,730,330.54	55,560,458.00	2,915,169,872.54
其中: 备品备件	743,957,187.24		743,957,187.24	689,468,857.98		689,468,857.98
低值易耗品	31,941,666.89		31,941,666.89	31,263,783.04		31,263,783.04

在产品	872,709,796.46		872,709,796.46	711,465,288.16	23,799,547.00	687,665,741.16
产成品	1,038,305,706.45		1,038,305,706.45	676,644,409.50	57,815,515.48	618,828,894.02
合计	7,329,990,287.34		7,329,990,287.34	4,358,840,028.20	137,175,520.48	4,221,664,507.72

其中：期末余额中无存货的所有权受到限制。

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	55,560,458.00			55,560,458.00	
在产品	23,799,547.00			23,799,547.00	
产成品	57,815,515.48			57,815,515.48	
合计	137,175,520.48			137,175,520.48	

## (八) 可供出售金融资产

### 1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		期初余额	
	成本	减值准备	成本	减值准备
可供出售债券	133,362,015.22	-133,362,015.22	135,184,994.06	-135,184,994.06

### 2、 可供出售金融资产的说明

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。本期公司收回现金 1,822,978.84 元，截止本报告期末累计已收回现金 20,052,767.24 元及中储股份(600787)股票 2,095,713 股折合 17,981,217.54 元，合计 38,033,984.78 元，已冲减计提的减值准备。

## (九) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	87,904,127.15	87,254,088.30
其他股权投资	100,002,000.00	100,002,000.00
小计	187,906,127.15	187,256,088.30
减：减值准备		
合计	187,906,127.15	187,256,088.30

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

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
联营企业							
安阳安铁运输有限公司	50.50	小于 50.00	268,969,758.89	134,269,418.63	134,700,340.26	339,716,449.87	374,057.90
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	33.33	33.33	103,863,749.62	45,088,989.26	58,774,760.36	416,969,166.23	1,383,557.19

### 3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安阳安铁运输有限公司	权益法	66,939,613.59	68,123,600.28	188,899.24		68,312,499.52	50.50	小于 50	注			
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	权益法	20,000,000.00	19,130,488.02	461,139.61		19,591,627.63	33.33	33.33				
权益法小计			87,254,088.30	650,038.85		87,904,127.15						
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	0.98	0.98				
安阳县城市信用社	成本法	2,000.00	2,000.00			2,000.00						
成本法小计			100,002,000.00			100,002,000.00						
合计			187,256,088.30	650,038.85		187,906,127.15						

注：安阳安铁运输有限公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50%和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

## (十) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	19,795,159,858.92	5,230,826,044.28		31,532,505.97	24,994,453,397.23
其中：房屋及建筑物	4,400,273,171.99	651,441,897.40			5,051,715,069.39
机器设备	15,199,122,991.77	4,577,156,412.98		29,210,810.24	19,747,068,594.51
运输工具	195,763,695.16	2,227,733.90		2,321,695.73	195,669,733.33
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计：	9,299,364,228.78		1,075,923,651.93	30,477,559.54	10,344,810,321.17
其中：房屋及建筑物	1,473,913,792.29		154,705,202.21		1,628,618,994.50
机器设备	7,672,824,489.71		913,850,852.87	28,222,968.05	8,558,452,374.53
运输工具	152,625,946.78		7,367,596.85	2,254,591.49	157,738,952.14
三、固定资产账面净值合计	10,495,795,630.14		5,230,826,044.28	1,076,978,598.3 6	14,649,643,076.06
其中：房屋及建筑物	2,926,359,379.70		651,441,897.40	154,705,202.21	3,423,096,074.89
机器设备	7,526,298,502.06		4,577,156,412.98	914,838,695.06	11,188,616,219.98
运输工具	43,137,748.38		2,227,733.90	7,434,701.09	37,930,781.19
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
五、固定资产账面价值合计	10,495,795,630.14		5,230,826,044.28	1,076,978,598.3 6	14,649,643,076.06
其中：房屋及建筑物	2,926,359,379.70		651,441,897.40	154,705,202.21	3,423,096,074.89
机器设备	7,526,298,502.06		4,577,156,412.98	914,838,695.06	11,188,616,219.98
运输工具	43,137,748.38		2,227,733.90	7,434,701.09	37,930,781.19

### 2、固定资产说明：

- (1) 本期折旧额 1,075,923,651.93 元。
- (2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 5,215,510,078.23 元。
- (3) 期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。

## (十一) 在建工程

### 1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷连轧工程	1,714,671,428.97		1,714,671,428.97	1,044,726,426.25		1,044,726,426.25
干熄焦余热发电工程	9,532,384.54		9,532,384.54	8,696,820.94		8,696,820.94
信息化系统建设	117,746,688.76		117,746,688.76	114,398,688.76		114,398,688.76
热连轧工程	330,759,121.65		330,759,121.65	284,776,450.02		284,776,450.02
安钢 2#、3# 烧结机烟气脱硫工程	627,743.88		627,743.88	96,833,570.22		96,833,570.22
安钢 8#高炉热风炉改造工程	614,442.92		614,442.92	28,261,323.33		28,261,323.33
第二炼轧厂 R10m7 机 7 流弧型连铸机工程	3,408,960.50		3,408,960.50	104,611,161.26		104,611,161.26
1#360m2 烧结机烟气脱硫项目	23,355,477.53		23,355,477.53			
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	55,326.74		55,326.74	4,219,948,313.99		4,219,948,313.99
其他	568,287,510.31		568,287,510.31	599,069,550.89		599,069,550.89
合 计	2,769,059,085.80		2,769,059,085.80	6,501,322,305.66		6,501,322,305.66

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
冷连轧工程	3,154,956,900.00	1,044,726,426.25	669,945,002.72			54.35	77,090,107.30	6.30	金融机构贷款、自筹	1,714,671,428.97
干熄焦余热发电工程	340,000,000.00	8,696,820.94	835,563.60			96.92			金融机构贷款、自筹	9,532,384.54
信息化系统建设	131,900,000.00	114,398,688.76	3,348,000.00			89.27	3,348,000.00	6.30	金融机构贷款、自筹	117,746,688.76
热连轧工程	3,984,460,000.00	284,776,450.02	45,982,671.63			106.18			金融机构贷款、自筹	330,759,121.65
安钢 2#、3# 烧结机烟气脱硫工程	156,260,000.00	96,833,570.22	43,794,173.66	140,000,000.00		90.00			金融机构贷款、自筹	627,743.88
安钢 8#高炉热风炉改造	39,284,100.00	28,261,323.33	10,353,119.59	38,000,000.00		98.30			金融机构贷款、自筹	614,442.92
第二炼轧厂 R10m7 机 7 流弧型连铸机工程	145,140,000.00	104,611,161.26	28,797,799.24	130,000,000.00		91.92			金融机构贷款、自筹	3,408,960.50
1#360m2 烧结机烟气脱硫项目	47,400,000.00		23,355,477.53			49.27	1,488,600.00	6.30	金融机构贷款、自筹	23,355,477.53
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	4,235,008,000.00	4,219,948,313.99	573,507,012.75	4,793,400,000.00		113.19	136,148,671.32	6.30	金融机构贷款、自筹	55,326.74
其他		599,069,550.89	83,328,037.65	114,110,078.23					金融机构贷款、自筹	568,287,510.31
合计		6,501,322,305.66	1,483,246,858.37	5,215,510,078.23			218,075,378.62			2,769,059,085.80

在建工程说明：

期末余额中无用于抵押或担保的在建工程情况。

## (十二) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	211,440,964.81	430,939,348.53	595,858,992.16	46,521,321.18
工器具	2,893,664.54	13,306,547.60	13,880,376.58	2,319,835.56
合 计	214,334,629.35	444,245,896.13	609,739,368.74	48,841,156.74

## (十三) 无形资产

### 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	2,260,959,065.81			2,260,959,065.81
(1).土地使用权	2,259,882,200.00			2,259,882,200.00
(2).软件	1,076,865.81			1,076,865.81
2、累计摊销合计	258,421,089.49	52,614,431.88		311,035,521.37
(1).土地使用权	257,631,388.05	52,399,058.76		310,030,446.81
(2).软件	789,701.44	215,373.12		1,005,074.56
3、无形资产账面净值合计	2,002,537,976.32		52,614,431.88	1,949,923,544.44
(1).土地使用权	2,002,250,811.95		52,399,058.76	1,949,851,753.19
(2).软件	287,164.37		215,373.12	71,791.25
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	2,002,537,976.32		52,614,431.88	1,949,923,544.44
(1).土地使用权	2,002,250,811.95		52,399,058.76	1,949,851,753.19
(2).软件	287,164.37		215,373.12	71,791.25

无形资产说明：

- 1、本期摊销额 52,614,431.88 元。
- 2、期末余额中无用于抵押或担保的无形资产。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款坏账准备	35,022,392.93	32,948,884.93
其他应收款坏账准备	2,650,769.03	2,553,671.91
交易性金融资产公允价值变动*1		445,339.01
可供出售金融资产减值准备	33,340,503.81	33,796,248.52
工效挂钩工资 *2	4,485,776.26	10,415,399.25
可抵扣亏损 *3	1,559,369.15	1,559,369.15
小 计	77,058,811.18	81,718,912.77
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融资产公允价值变动*1	890,678.03	
小计	890,678.03	

递延所得税资产的说明

\*1、因持有的股票价值上升，将上年递延所得税资产全部转回后确认递延所得税负债 890,678.03 元。

\*2、因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂时性时间差异 17,943,105.01 元，产生递延所得税资产 4,485,776.26 元。

\*3、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 2013 年可抵扣亏损余额为 6,142,984.48 元，潍坊安鲁金属材料有限公司 2013 年可抵扣亏损余额 94,492.12 元，合计 6,237,476.60 元，共形成递延所得税资产 1,559,369.15 元。

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融金融工具、衍生金融工具的估值	3,562,712.10
小计	3,562,712.10
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	140,089,571.69
其他应收款坏账准备	10,603,076.12

可供出售金融资产减值准备	133,362,015.22
工效挂钩工资 *2	17,943,105.01
可抵扣亏损 *3	6,237,476.60
小计	308,235,244.64

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	154,365,160.46	8,728,106.22			163,093,266.68
存货跌价准备	137,175,520.48			137,175,520.48	
可供出售金融资产减值准备	135,184,994.06		1,822,978.84		133,362,015.22
合计	426,725,675.00	8,728,106.22	1,822,978.84	137,175,520.48	296,455,281.90

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	7,698,457,276.10	6,781,550,233.77

2、 期末余额中无已到期未偿还的短期借款。

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,218,000,000.00	4,090,999,000.00
商业承兑汇票	150,000,000.00	35,000,000.00
合计	5,368,000,000.00	4,125,999,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 5,368,000,000.00 元。

(十八) 应付账款

1、 应付账款明细如下

期末余额	年初余额
4,864,415,361.58	3,891,627,247.20

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安钢集团汽车运输有限责任公司	38,870,945.49	14,617,810.74
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	1,506,124.42	2,155,613.14
安钢集团综利建材有限责任公司	254,362.70	486,712.56
合 计	40,631,432.61	17,260,136.44

4、 期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

#### (十九) 预收款项

1、 预收款项情况

期末余额	年初余额
1,249,579,455.86	1,188,050,286.96

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	1,960,551.92	2,160,551.92
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	49,577,480.16	15,992,982.13
合 计	51,538,032.08	18,153,534.05

#### (二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和	41,661,596.99	968,941,353.62	992,659,845.60	17,943,105.01

补贴				
(2) 职工福利费	15,685.66	167,997,853.75	168,007,888.75	5,650.66
(3) 社会保险费		283,035,313.17	283,035,313.17	
其中：医疗保险费		55,326,937.26	55,326,937.26	
基本养老保险费		180,375,729.33	180,375,729.33	
失业保险费		21,776,944.00	21,776,944.00	
工伤保险费		16,800,000.00	16,800,000.00	
生育保险费		8,755,702.58	8,755,702.58	
(4) 住房公积金		116,893,139.00	116,893,139.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,757,984.57	7,033,452.17	7,088,346.39	3,703,090.35
合计	45,435,267.22	1,543,901,111.71	1,567,684,532.91	21,651,846.02

#### (二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-147,164,375.25	-39,890,126.09
营业税*	-1,415,582.33	-729,950.82
企业所得税*	-34,135,844.90	-34,438,760.07
个人所得税	1,485,531.97	1,708,061.68
城市维护建设税	9,369,576.88	7,127,259.03
教育费附加	31,794,698.81	32,225,600.39
印花税	194,991.20	66,103.53
其他	545,264.29	-1,527,676.07
合计	-139,325,739.33	-35,459,488.42

\*：余额负数系公司预缴的税款尚未退回所致。

#### (二十二) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	62,615,000.00	62,615,000.00
融资租赁利息	3,502,924.14	4,920,842.72
外币借款利息		1,545,000.00
合计	66,117,924.14	69,080,842.72

(二十三) 其他应付款

1、 其他应付款情况

期末余额	年初余额
401,181,040.98	342,098,688.29

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 其他应付款金额前五名情况

单位名称	期末余额	性质或内容
第一名	24,442,722.31	工程质量保证金
第二名	20,300,000.00	银企商三方协议款
第三名	15,300,000.00	银企商三方协议款
第四名	12,116,327.60	工程质量保证金
第五名	10,300,000.00	银企商三方协议款
合计	82,459,049.91	

(二十四) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,220,000,000.00	3,871,000,000.00
一年内到期的长期应付款	197,732,712.56	186,187,056.85
合 计	1,417,732,712.56	4,057,187,056.85

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款明细

项目	期末余额	年初余额
保证借款	260,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	960,000,000.00	3,591,000,000.00
合计	1,220,000,000.00	3,871,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位排名	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
第一名	2007-03-21	2014-06-20	人民币	银行基准利率	180,000,000.00	180,000,000.00
第二名	2012-08-29	2014-08-29	人民币	银行基准利率	100,000,000.00	100,000,000.00
第三名	2012-07-27	2014-07-23	人民币	银行基准利率	90,000,000.00	90,000,000.00
第四名	2012-07-30	2014-07-29	人民币	银行基准利率	90,000,000.00	90,000,000.00
第五名	2012-02-09	2014-02-08	人民币	银行基准利率	87,000,000.00	87,000,000.00
合计					547,000,000.00	547,000,000.00

### 3、 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	期末余额
中国外贸金融 租赁有限公司	2011.01.19-2016.01.05	500,000,000.00	浮动利率	104,261,930.72
农银金融租赁 有限公司	2012.12.28-2017.12.28	500,010,000.00	浮动利率	93,470,781.84
合计				197,732,712.56

## (二十五) 长期借款

### 1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款		260,000,000.00
信用借款	434,000,000.00	946,000,000.00
合计	434,000,000.00	1,206,000,000.00

### 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位排名	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
第一名	2013-05-15	2015-05-14	人民币	银行基准利率	100,000,000.00	
第二名	2013-02-28	2015-02-18	人民币	银行基准利率	100,000,000.00	
第三名	2013-07-05	2016-07-05	人民币	银行基准利率	92,000,000.00	
第四名	2013-06-21	2016-06-21	人民币	银行基准利率	92,000,000.00	
第五名	2013-02-28	2015-02-27	人民币	银行基准利率	50,000,000.00	
合计					434,000,000.00	

## (二十六) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 安钢 01 债券	1,000,000,000.00	2011.11.11	2011.11.11-2018.11.11	1,000,000,000.00	5,725,000.00	68,700,000.00	68,700,000.00	5,725,000.00	981,523,098.69
11 安钢 02 债券	800,000,000.00	2012.02.14	2012.02.14-2019.02.14	800,000,000.00	46,000,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00	46,000,000.00	785,262,967.26
07 安钢 债券	800,000,000.00	2007.09.21	2007.09.21-2017.09.20	800,000,000.00	10,890,000.00	43,600,000.00	43,600,000.00	10,890,000.00	791,578,299.27
合计	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00	62,615,000.00	167,500,000.00	167,500,000.00	62,615,000.00	2,558,364,365.22

### 应付债券说明：

- 1、经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。
- 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186 号文批准，总额不超过 18 亿元（含 18 亿元）的债券拟分两期发行，公司于 2011 年 11 月 11 日公开发行第一期债券总额 10 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.87%—7.37%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.87%；公司于 2012 年 2 月 14 日公开发行第二期债券总额 8 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.60%—7.10%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.90%。

## (二十七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	457,817,399.89	655,550,112.45
金牛区财政扶持基金	4,642,904.00	4,642,904.00
合计	462,460,303.89	660,193,016.45

### 其中：长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国外贸金融租赁有限公司	2011.01.15—2016.01.15	500,000,000.00	浮动利率		138,998,670.65	信用
农银金融租赁有限公司	2012.12.28—2017.12.28	500,010,000.00	浮动利率		318,818,729.24	信用
合计		1,000,010,000.00			457,817,399.89	

### 应付融资租赁款说明：

(1) 公司于 2011 年 1 月 15 日与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易；以公司 2200m<sup>3</sup> 高炉为租赁物，租赁成本 5 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以中国人民银行公布的五年期基准贷款利率下浮 10% 为准。

(2) 公司于 2012 年 12 月 28 日与农银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，该合同采用回租式融资租赁交易；以公司 120 吨转炉—炉卷轧机生产线部分设备为租赁物，租赁成本 5 亿元，租赁期 5 年，采用浮动利率，租赁利率以同期中国人民银行公布的三至五年期基准贷款利率为准。

## (二十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额	付款单位	文件
焦化氮氨水项目政府补助资金	12,276,666.67		安阳市环境保护局、安阳市财政局	河南省财政厅、河南省环境保护局关于印发《2007 年度环境保护专项资金项目申报指南》的通知
能源中心项目政府补助资金	8,100,000.00		国家金库河南省分库	关于印发《工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金管理暂行办法》的通知

高炉干法除尘改造项目政府补助资金	10,000,000.00		国家金库安阳市中心支库	河南省发展和改革委员会关于转发下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013 年中央预算内投资计划（第二批）的通知
合计	30,376,666.67			

### (二十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	2,393,684,489.00						2,393,684,489.00
无限售条件流通股合计	2,393,684,489.00						2,393,684,489.00
合计	2,393,684,489.00						2,393,684,489.00

### (三十) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	51,448,057.80	43,579,657.70	61,659,776.23	33,367,939.27
合计	51,448,057.80	43,579,657.70	61,659,776.23	33,367,939.27

专项储备情况说明：

1、专项储备的提取原因：本年度公司依据 2012 年 2 月 14 日财政部印发的财企【2012】16 号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知，规定冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

2、专项储备的使用情况：本年度内使用专项储备资金 61,659,776.23 元。

### (三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(2) 同一控制下企业合并的影响	3,264,417,906.41			3,264,417,906.41
2. 其他资本公积				

被投资单位除净损益外所有者权益其他变动		40,000,000.00		40,000,000.00
技术奖励及研究开发专项资金转入	132,495,362.99			132,495,362.99
小计	132,495,362.99	40,000,000.00		172,495,362.99
合计	3,396,913,269.40	40,000,000.00		3,436,913,269.40

#### 资本公积的说明：

2012年12月17日，安阳钢铁集团有限责任公司接到河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国资收益（2012）36号《关于办理2012年省级国有资本经营预算支出项目资金拨付手续的通知》，拨付安阳集团国有资本经营预算支出项目资金4,000万元用于本公司冷轧薄板项目。本公司于2013年1月28日收到拨付资金4,000万元，账面列示为资本公积。

#### (三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,458,409,615.33			1,458,409,615.33
任意盈余公积	264,624,841.04			264,624,841.04
合计	1,723,034,456.37			1,723,034,456.37

#### (三十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-456,534,819.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,050,394.82	
期末未分配利润	-404,484,424.86	

#### (三十四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	25,855,615,845.10	20,513,537,254.18
其他业务收入	282,114,128.98	437,452,286.41
营业成本	24,385,004,578.08	22,689,990,925.81

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	25,855,615,845.10	24,068,161,703.71	20,513,537,254.18	22,222,529,842.36

## 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
型材	1,165,355,122.40	1,108,457,422.52	1,230,232,692.13	1,329,938,552.86
建材	7,577,385,190.42	7,213,814,886.48	8,358,075,101.47	8,790,908,999.89
板材	15,316,514,554.61	14,338,099,622.35	8,745,460,073.57	10,160,538,038.78
钢坯	314,839,850.69	298,081,926.71	114,183,133.04	119,203,172.76
其他	1,481,521,126.98	1,109,707,845.65	2,065,586,253.97	1,821,941,078.07
合 计	25,855,615,845.10	24,068,161,703.71	20,513,537,254.18	22,222,529,842.36

## 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	21,529,614,934.91	20,005,687,908.22	17,440,583,151.08	18,930,246,644.23
华东地区	1,484,388,032.24	1,407,453,471.73	1,244,294,994.44	1,383,933,093.53
东北地区	36,719,163.12	35,501,710.99	6,837,366.72	6,877,993.78
华北地区	1,575,417,996.33	1,467,208,972.75	943,534,279.34	992,868,182.19
西北地区	656,243,839.82	619,051,994.80	193,424,267.58	204,168,280.32
西南地区	402,847,975.07	382,900,429.43	495,459,658.99	507,501,468.49
国 外	170,383,903.61	150,357,215.79	189,403,536.03	196,934,179.82
合 计	25,855,615,845.10	24,068,161,703.71	20,513,537,254.18	22,222,529,842.36

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,168,774,740.87	4.47
第二名	1,028,812,219.24	3.93
第三名	836,499,942.88	3.20

第四名	692,001,718.80	2.65
第五名	626,093,717.42	2.40
合计	4,352,182,339.21	16.65

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	1,033,917.83	1,494,532.77
城市维护建设税	28,409,437.08	13,453,432.10
教育费附加及其他	21,187,705.53	10,420,193.42
合计	50,631,060.44	25,368,158.29

(三十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	128,393,214.56	95,136,463.37
职工薪酬	23,821,217.94	28,397,524.40
物料消耗	14,703,620.76	7,057,877.95
装卸费	8,800,499.41	9,127,525.71
其他	7,474,296.79	4,720,747.21
委托代销手续费	7,035,413.34	7,541,011.50
折旧费	5,877,377.96	5,944,522.41
仓储保管费	4,196,235.54	3,786,718.44
水电气费	2,936,894.51	2,986,254.16
修理费	2,046,939.79	2,384,566.10
保险费	553,886.91	455,804.18
计量检验费	86,620.18	2,616,844.25
广告费	1,000.00	282,500.00
合计	205,927,217.69	170,438,359.68

(三十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	241,688,640.44	383,617,117.48
税金	109,806,941.41	121,456,354.24
累计摊销	52,614,431.88	52,614,431.88
安全生产费	42,408,501.36	48,357,490.70
运输费	64,357,143.69	40,137,360.69
水电费	36,442,687.63	34,244,913.02
物料消耗	17,160,440.10	25,084,294.18
修理费	21,289,615.04	23,368,106.30
折旧费	12,152,220.81	22,060,440.65
业务招待费	18,295,673.79	19,302,121.21
排污费	17,728,723.00	15,246,151.00
警卫消防费	11,418,096.15	10,993,778.18
研究开发费	7,380,385.16	8,787,783.01
办公费	7,407,254.94	7,953,389.02
财产保险费	7,470,842.48	7,588,705.85
差旅费	4,784,746.30	5,009,226.88
会议费	3,481,487.69	2,727,315.49
其他	24,221,098.12	25,002,077.03
合计	700,108,929.99	853,551,056.81

(三十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	898,516,287.88	717,072,166.93
减：利息收入	127,830,098.96	144,880,050.28
汇兑损益	4,704.99	-648,908.69
其他	13,724,669.03	30,871,899.14
合计	784,415,562.94	602,415,107.10

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	5,344,068.15	-649,671.03

#### (四十) 投资收益

##### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		973,889.33
权益法核算的长期股权投资收益	650,038.85	-718,934.46
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	104,839.36	209,571.30
合计	754,878.21	464,526.17

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		973,889.33
合计		973,889.33

##### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	461,139.61	-869,511.98
安阳安铁运输有限责任公司	188,899.24	150,577.52
合计	650,038.85	-718,934.46

##### 4、 持有交易性金融资产期间取得的投资收益:

被投资单位	本期金额	上期金额
中储发展股份有限公司	104,839.36	209,571.30

#### (四十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	8,728,106.22	-687,262.59
存货跌价损失		137,175,520.48
可供出售金融资产减值损失	-1,822,978.84	
合计	6,905,127.38	136,488,257.89

## (四十二) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	471,881.84	1,784,959.47	471,881.84
其中：处置固定资产利得	471,881.84	1,784,959.47	471,881.84
政府补助	16,609,542.15	46,642,161.77	16,609,542.15
赔偿金、违约金*	43,371,580.86	1,067,706.36	43,371,580.86
其他	443,338.36	1,004,366.00	443,338.36
合计	60,896,343.21	50,499,193.60	60,896,343.21

\*主要为本期解除核征减排量购销协议，公司收到赔偿金 39,755,300.00 元。

### 2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
资源综合利用退税款	税收返还	现金补助	2013年3月、10月	1,141,352.01	2,169,843.71
环保补助资金	安阳市环境保护补助	现金补助	2013年12月	1,600,000.00	5,500,000.00
工业经济结构调整项目资金	贴息支持	现金补助			34,800,000.00
清洁发展机制补偿	温室气体减排补偿	现金补助			2,809,268.06
焦化酚氰水回用补助	环保补助	现金补助	2007年-2009年	423,333.33	
增值税返还收入	税收返还	现金补助	2013年5月	593,456.81	
安阳市财政局出口保险专项资金	政府扶持出口资金	现金补助	2013年9月、2013年12月	312,000.00	268,300.00
河南省财政厅补助资金	开拓国际市场奖励	现金补助			460,000.00
河南省财政厅补助资金	产品出口贴息	现金补助			500,000.00
安阳市财政局补助资金	工业清洁生产示范项目补贴奖励款	现金补助	2013年12月	8,400,000.00	
河南省财政厅补	进口设备补助资金	现金补助	2013年10月	3,389,400.00	

助资金				
其他		现金补助		750,000.00
合计				16,609,542.15
				46,642,161.77

#### (四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,607,701.00	19,305,056.22	24,607,701.00
其中：固定资产处置损失	24,607,701.00	19,305,056.22	24,607,701.00
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其中：公益性捐赠支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00
罚款支出	158,931.91	49,625.40	158,931.91
合计	24,776,632.91	19,364,681.62	24,776,632.91

#### (四十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,396,903.15	962,516.41
递延所得税调整	5,550,779.62	4,015,004.70
合计	6,947,682.77	4,977,521.11

#### (四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	52,050,394.82	-3,497,840,884.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
基本每股收益（元/股）	0.022	-1.461

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	52,050,394.82	-3,497,840,884.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
稀释每股收益（元/股）	0.022	-1.461

(四十六) 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	本期金额
存款利息收入	127,830,098.96
罚款收入及保险公司赔款	43,855,027.22
政府补助	16,186,208.82
收到的履约保证金	12,080,155.88
合 计	199,951,490.88

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
现金支付的各项费用	296,760,032.43
支付的投标保证金	27,626,319.89
合 计	324,386,352.32

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到与资产相关政府补助	10,000,000.00

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
处置固定资产的费用	23,405,292.01

## 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到冷轧项目国有资本资金	40,000,000.00
在建工程项目贷款利息收入	1,668.84
收到银行承兑保证金等	97,226,838.87
合 计	137,228,507.71

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付银行承兑保证金等	533,000,000.00
支付售后回租融资款本金	186,187,056.85
合 计	719,187,056.85

(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	40,008,471.45	-3,501,290,478.98
加：资产减值准备	6,905,127.38	136,488,257.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,075,923,651.93	941,060,044.30
无形资产摊销	52,614,431.88	52,614,431.88
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)	24,135,819.16	17,520,096.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,344,068.15	649,671.03
财务费用(收益以“-”号填列)	896,395,517.45	737,142,378.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-754,878.21	-464,526.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,660,101.59	4,015,004.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	890,678.03	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,108,325,779.62	1,869,408,592.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,216,073,476.18	804,291,408.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,141,248,599.23	545,700,328.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	3,344,431,148.30	1,607,135,209.62
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	842,515,921.94	2,761,498,574.79

减：现金的期初余额	2,761,498,574.79	2,565,779,730.73
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	-1,918,982,652.85	195,718,844.06

2、 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	842,515,921.94	2,761,498,574.79
其中：库存现金	1,253,522.31	1,112,752.70
可随时用于支付的银行存款	841,262,399.63	2,760,385,822.09
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	842,515,921.94	2,761,498,574.79

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 八、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称安钢集团)	母公司	有限责任公司	安阳市殷都区梅园庄	李涛	国有资产经营	220,000.00	60.11	60.11	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	70678094-2

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河南省安阳市	叶斌	球墨铸铁管、生铁、烧结矿等	43,910.20	78.14	78.14	74405107-0
安钢集团建设有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	河南省安阳市	郑学民	建筑业施工承包	8,000.00	100.00	100.00	69731102-7
潍坊安鲁金属材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省潍坊市	贾红玉	销售金属材料等	1,000.00	51.00	51.00	16544959-4
安阳豫河永通球团有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河南省安阳市	叶斌	生产、销售铁矿球团产品	40,400.00	75.00	75.00	69870770-1
安钢集团永通进出口贸易有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	河南省安阳市	叶斌	货物及技术进出口业务	1,000.00	78.14	100.00	06266167-2

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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(%)	关联关系	组织机构代码
二、联营企业									
安阳安铁运输有限公司	有限责任	安阳市北关区	李涛	铁路运输业	13,255.04	50.50	50.00	联营企业	67410181-X
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	有限责任	安阳市开发区	任洁	钢材加工配送	6,000.00	33.33	33.33	联营企业	59911815-1

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
安钢集团福利实业有限责任公司	同一母公司	172267094
安钢集团国际贸易有限责任公司	同一母公司	172267086
安钢集团钢花水泥有限公司	同一母公司	614985836
安钢集团附属企业有限责任公司	同一母公司	172197401
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	同一母公司	871956956
安钢集团冶金炉料有限责任公司	同一母公司	757124339
安钢集团汽车运输有限责任公司	同一母公司	755191503
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一母公司	176882588
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	同一母公司	769460786
安钢集团冶金设计公司	同一母公司	737442356
安阳市西区污水处理有限公司	同一母公司	769451433
安钢集团自动化有限责任公司	同一母公司	69874702-5
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	同一母公司	59911815-1
安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司	同一母公司	69872278-4
安钢集团综利建材有限责任公司 *1	母公司参股公司	56980044-0
安阳三维物流公司	同一母公司	770869992

本公司的其他关联方情况：

\*1 安钢集团综利建材有限责任公司 2012 年为安钢集团的子公司，本报告期由于安钢集团综利建材有限责任公司的其他股东增资，安钢集团失去对安钢集团综利建材有限责任公司的控制权。

(五) 关联交易情况

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)

安钢集团*1	渣钢等		14,775.57	0.61	12,463.84	0.55
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	矿石、煤等		507,250.83	20.80	247,878.71	10.92
安钢集团舞阳矿业有限责任公司*3	铁精矿等		53,279.62	2.18	34,199.80	1.51
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等		8,322.91	0.34	6,366.17	0.28
安钢集团冶金炉料有限责任公司*4	白灰等	首先适用国家、地方政府规定的价格(“政府定价”);如无政府价格时,则适用市场价格;如没有可以比较的市场价格,则适用成本价。	24,204.65	0.99	15,033.86	0.66
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务		6,810.97	0.28	11,227.05	0.49
安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输		17,009.20	0.70	14,769.54	0.65
安钢集团钢花水泥有限责任公司	材料、劳务		950.73	0.04	879.85	0.04
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务		350.10	0.01	539.00	0.02
安阳市西区污水处理有限责任公司	水		2,837.23	0.12	3,179.44	0.14
安钢集团自动化有限责任公司	材料		2,408.10	0.10	3,615.92	0.16
安钢集团综利建材有限责任公司	材料		64.58	0.01	277.81	0.01
安阳三维物流有限公司	劳务		512.32	0.02	830.71	0.04
安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司	材料				269.54	0.01
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料		541.44	0.02	458.43	0.02
合计			639,318.25	26.22	351,989.67	15.50

关联交易说明:

\*1、其中:本期向安钢集团采购渣钢 31,867.45 吨,价格 1,637.04 元/吨。

\*2、其中:本期向安钢集团国际贸易有限责任公司采购铁矿石 5,525,448.53 吨,价格 904.68 元/吨。

\*3、其中:本期向河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁矿石 536,180.93 吨,价格 993.69 元/吨。

\*4、其中:本期向安钢集团冶金炉料有限责任公司采购白灰 780,372.56 吨,价格 309.87 元/吨。

### 3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安钢集团*1	钢渣等	首先适用国家、地方政府规定的价格（“政府定价”）；如无政府定价时，则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价	11,787.12	0.45	11,448.04	0.55
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	钢材、材料等		2,743.96	0.10	8,454.48	0.40
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料		233.59	0.01	2,421.20	0.12
安钢集团附属企业有限责任公司*3	钢材、材料等		13,292.44	0.51	17,219.23	0.82
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦碳、钢材、材料等		786.51	0.03	2,065.63	0.10
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等		56.75	0.00	67.90	
安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等		3,729.17	0.14	3,508.75	0.17
安阳市西区污水处理有限责任公司	水电汽、材料等		1,638.50	0.06	1,534.49	0.07
安钢集团钢花水泥有限责任公司	水渣等		1,145.74	0.04	2,288.91	0.11
安钢集团冶金设计有限责任公司	钢材、材料		0.45	0.00	1.04	
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等		320.09	0.01	588.54	0.03
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	材料等				30.93	
安钢集团自动化有限责任公司	材料等				0.51	
安钢集团附企钢材加工配送有限责任公司	钢材				2,281.04	0.11
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司*4	钢材		41,772.83	1.60	6,531.34	0.31
合计				77,507.15	2.97	58,442.03

关联交易说明：

\*1、其中：本期向安钢集团销售水渣 2,700,684.75 吨，价格 3.53 元/吨；销售钢渣 7,993,200.00 吨，价格 7.00 元/吨。

\*2、其中：本期向安钢集团国际贸易有限责任公司销售钢材 7,816.17 吨，价格 3,508.86 元/吨。

\*3、其中：本期向安钢集团附属企业有限责任公司销售废、次材 53,860.98 吨，价格 2,452.79 元/吨。

\*4、其中：本期向安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司销售钢材 126,804.79 吨，价格 3,260.87 元/吨。

### 4、 关联租赁情况

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
安钢集团附属企业有限责任公司	本公司	办公楼	2013-1-1	2017-12-31	60万元/年	60万元

关联租赁情况说明：

公司于 2013 年 1 月 1 日与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司拥有的原劳动服务公司办公楼、前后院、车库、车棚、后院二层楼及办公楼东侧原铆焊分公司院，原三博公司办公楼、车库及大院，国有土地使用权面积为 12,625.00 平方米、租金为每年 60 万元、租赁年限为 5 年，自 2013 年 1 月 1 日起算。本期支付租金人民币 60 万元。

## 5、 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	担保是否已经履行完毕
安阳钢铁集团有限责任公司	本公司	18,000.00	2007-3-21	2014-6-20	否
安阳钢铁集团有限责任公司	本公司	8,000.00	2007-4-19	2014-4-19	否

关联担保情况说明：

(1) 公司于 2007 年 3 月 21 日与中国建设银行股份有限公司安阳分行签订了基本建设借款合同，借款金额为人民币 6 亿元，借款期限为自 2007 年 3 月 21 日起至 2014 年 6 月 20 日止。借款用途为用于企业“十一五”结构优化、产品升级规划项目。该借款由安钢集团提供连带责任保证担保，待 150 吨转炉、1780mm 热连轧项目分部完工后逐步全额抵押给中国建设银行股份有限公司安阳分行。截止 2013 年 12 月 31 日尚余借款人民币 1.80 亿元。

(2) 公司于 2007 年 4 月 19 日与中国银行安阳分行签订了三笔借款合同，借款金额均为人民币 1 亿元，共计金额人民币 3 亿元，借款期限分别为自 2007 年 4 月 19 日起至 2012 年 4 月 19 日止、自 2007 年 4 月 19 日起至 2013 年 4 月 19 日止、自 2007 年 4 月 19 日起至 2014 年 4 月 19 日止，借款用途为用于企业“十五”后期及“十一五”结构优化、产品升级规划项目。该借款由安钢集团提供连带责任保证担保。截止 2013 年 12 月 31 日尚余借款人民币 0.8 亿元。

## 6、 其他关联交易

综合服务费

公司于 2009 年 2 月 26 日与安钢集团重新签订《综合服务合同》，本年向安钢集团支付综合服务费 995 万元，其中：保卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 180 万元、提供办公用接

待用车 180 万元、环境清洁绿化费 50 万元、职工培训费 165 万元。

## 7、 关联方应收应付款项

### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	110.07	65.41	328.97	31.39

### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	安钢集团综利建材有限责任公司	25.44	48.67
	安阳集团信阳钢铁有限责任公司	150.61	215.56
	安钢集团汽车运输有限责任公司	3,887.09	1,461.78
	应付账款小计	4,063.14	1,726.01
预收账款			
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	196.06	216.06
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	4,957.75	1,599.30
	预收账款小计	5,153.81	1,815.36

## 九、或有事项

本期无需要披露的或有事项。

## 十、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1、本公司于 2011 年 1 月与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称：中贸公司）签订了合同编号为“中贸租（2011）Z 字第 3 号”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中贸公司根据本公司的要求向本公司购买现有的 2200m<sup>3</sup> 高炉等设备（下称“租赁物”），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让函》设备所有权仍属于本公司）。本公司向中贸公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2011 年 1 月 19 日，租赁期限自起租日起算，至 2016 年 1 月 15 日止，

租赁成本为人民币 50,000.00 万元。本公司按照《租金支付表》向中贸公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照 5 年期基准贷款利率下浮 10% 计算租金。截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 25,673.94 万元,累计支付利息 6,319.88 万元,已计提未支付利息金额为 350.29 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:

支付期间	支付租金
2014 年	116,048,400.00
2015 年及以后	145,060,500.00
合 计	261,108,900.00

2、本公司于 2012 年 12 月与农银金融租赁有限公司(以下简称:农银公司),签订了合同编号为“2012 年农银租赁回租赁租字第 71 号”的《融资租赁合同》(以下简称:本合同),进行回租式融资租赁交易。本合同约定,农银公司根据本公司的要求向本公司购买 120 吨转炉—炉卷轧机部分设备(下称“租赁物”),并以租赁给本公司为目的,供本公司使用(根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司)。本公司向农银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2012 年 12 月 28 日,租赁期限自起租日起算,至 60 个月后的对应日止,租赁成本为人民币 50,000.00 万元,留购价款为人民币 1 万元,本公司按照《租金支付表》向农银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率,按照 3 至 5 年期基准贷款利率计算租金。截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 8,772.05 万元,累计支付利息 2,992.26 万元,没有已计提未支付利息。本公司按照《租金支付表》支付租金,经营期支付租金计划如下:

支付期间	支付租金
2014 年	117,643,043.56
2015 年及以后	352,929,130.68
合 计	470,572,174.24

**(二) 前期承诺履行情况**

本公司无需要披露的前期承诺事项。

**(三) 其他承诺事项**

公司分别于 2007 年 4 月 3 日、2007 年 4 月 30 日、2010 年 11 月 12 日、2011 年 3 月 1 日、2011 年 8 月 30 日及 2012 年 1 月 21 日与中国工商银行安阳分行梅园庄支行签订了固定

资产借款合同，借款金额分别为人民币 2 亿、1 亿、2 亿、2 亿、1 亿及 1 亿元，累计借款金额人民币 9 亿元，借款期限分别为自 2007 年 4 月 3 日起至 2014 年 4 月 2 日止、自 2007 年 4 月 30 日起至 2014 年 4 月 2 日止、自 2010 年 11 月 12 日起至 2014 年 11 月 7 日止、自 2011 年 3 月 1 日起至 2014 年 4 月 2 日止、自 2011 年 8 月 30 日起至 2014 年 3 月 20 日止及自 2012 年 1 月 21 日起至 2014 年 3 月 20 日止。借款用途为“十一五”结构优化、产品升级规划项目建设。借款合同约定：项目建设期内的担保方式为信用，项目经营期内的担保方式为抵押，抵押合同另行签订。截至 2013 年 12 月 31 日止累计归还借款人民币 7.20 亿元，尚余借款人民币 1.80 亿元。

## 十一、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2014 年 3 月 13 日召开的第七届第八次董事会决议，公司 2013 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2014 年 2 月 18 日召开第一次临时股东大会，审议通过了选举李涛先生为公司第七届董事会董事，选举杨平女士为公司第七届监事会监事的议案。同日，公司召开了 2014 年第二次临时董事会会议，以记名投票表决方式审议并通过选举李涛先生为公司第七届董事会董事长的议案。

## 十二、其他重要事项说明

### (一) 融资租赁租入

详见附注八（一）。

### (二) 以公允价值计量的资产和负债

(单位：人民币元)

项目	年初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	16,199,861.49	5,344,068.15			21,543,929.64

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 应收账款

### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	120,444,599.02	51.85	539,629.21	0.45	148,033,163.68	56.10	553,617.55	0.37
1-2年(含2年)	361,884.01	0.16	36,188.40	10.00	1,055,211.61	0.40	105,521.16	10.00
2-3年(含3年)	699,848.18	0.30	209,954.45	30.00	2,359,833.38	0.89	707,950.01	30.00
3-5年(含5年)	370,808.00	0.16	259,565.60	70.00	730,334.23	0.28	511,233.96	70.00
5年以上	110,416,815.34	47.53	110,416,815.34	100.00	111,677,587.02	42.33	111,677,587.02	100.00
合计	232,293,954.55	100.00	111,462,153.00		263,856,129.92	100.00	113,555,909.70	

### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	84,751,846.88	36.48			99,937,174.68	37.88		
账龄分析法	122,641,939.78	52.80	111,462,153.00	90.88	126,895,317.14	48.09	113,555,909.70	89.49
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	24,900,167.89	10.72			37,023,638.10	14.03		
合计	232,293,954.55	100.00	111,462,153.00		263,856,129.92	100.00	113,555,909.70	

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安阳钢铁建设有限责任公司	84,751,846.88			合并关联方不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	10,792,584.25	8.80	539,629.21	11,072,350.90	8.73	553,617.55
1—2年（含2年）	361,884.01	0.30	36,188.40	1,055,211.61	0.83	105,521.16
2—3年（含3年）	699,848.18	0.57	209,954.45	2,359,833.38	1.86	707,950.01
3—5年（含5年）	370,808.00	0.30	259,565.60	730,334.23	0.58	511,233.96
5年以上	110,416,815.34	90.03	110,416,815.34	111,677,587.02	88.00	111,677,587.02
合计	122,641,939.78	100.00	111,462,153.00	126,895,317.14	100.00	113,555,909.70

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	24,900,167.89			合并关联方不计提

- 3、 本期余额中无转回或收回已全额计提坏账准备或计提金额较大的应收账款。
- 4、 本期无实际核销的应收账款情况。
- 5、 期末余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末余额中欠款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	84,751,846.88	1年以内	36.48
第二名	子公司	24,900,167.89	1年以内	10.72
第三名	子公司	19,387,965.29	5年以上	8.35
第四名	客户	14,804,234.56	5年以上	6.37
第五名	客户	11,652,066.64	5年以上	5.02
合计		155,496,281.26		66.94

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安阳钢铁建设有限责任公司	子公司	84,751,846.88	36.48
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	子公司	24,900,167.89	10.72
潍坊安鲁金属材料有限公司	子公司	19,387,965.29	8.35
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	同一母公司	1,039,053.10	0.45
合计		130,079,033.16	56.00

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	1,031,742.98	1.93	38,622.43	3.74	35,030,154.20	57.52	120,855.94	0.35
1-2年(含2年)	26,500,000.00	49.62	150,000.00	0.57	22,170,812.12	36.40	217,081.21	0.98
2-3年(含3年)	22,170,812.12	41.52	651,243.64	2.94				
3-5年(含5年)	4,942.00	0.01	3,459.40	70.00	4,942.00	0.01	3,459.40	70.00
5年以上	3,695,501.66	6.92	3,695,501.66	100.00	3,695,501.66	6.07	3,695,501.66	100.00
合计	53,402,998.76	100.00	4,538,827.13		60,901,409.98	100.00	4,036,898.21	

### 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	8,143,704.40	15.25	4,538,827.13	55.73	8,288,374.52	13.61	4,036,898.21	48.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,259,294.36	84.75			52,613,035.46	86.39		
合计	53,402,998.76	100.00	4,538,827.13		60,901,409.98	100.00	4,036,898.21	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	772,448.62	9.48	38,622.43	2,417,118.74	29.16	120,855.94
1—2年(含2年)	1,500,000.00	18.42	150,000.00	2,170,812.12	26.19	217,081.21
2—3年(含3年)	2,170,812.12	26.66	651,243.64			
3-5年(含5年)	4,942.00	0.06	3,459.40	4,942.00	0.06	3,459.40
5年以上	3,695,501.66	45.38	3,695,501.66	3,695,501.66	44.59	3,695,501.66
合计	8,143,704.40	100.00	4,538,827.13	8,288,374.52	100.00	4,036,898.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融资租赁保证金	45,000,000.00			无坏账风险
待抵扣进项税	259,294.36			无坏账风险
合计	45,259,294.36			

3、 期末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或内容
第一名	非关联	25,000,000.00	1-2年	46.81	融资租赁保证金
第二名	非关联	20,000,000.00	2-3年	37.45	融资租赁保证金
第三名	非关联	2,303,041.28	5年以上	4.31	往来款
第四名	非关联	1,950,000.00	2-3年	3.65	往来款
第五名	非关联	1,500,000.00	1-2年	2.81	往来款
合计		50,753,041.28		95.03	

5、 期末余额中无其他应收关联方账款情况。

### (三) 长期股权投资

#### 1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
安阳安铁运输有限公司	权益法	66,939,613.59	68,123,600.28	188,899.24		68,312,499.52	50.50	小于 50	注 1			
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	权益法	20,000,000.00	19,130,488.02	461,139.61		19,591,627.63	33.33	33.33	注 2			
权益法小计			87,254,088.30	650,038.85		87,904,127.15						
子公司：												
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	成本法	426,515,789.02	426,515,789.02			426,515,789.02	78.14	78.14				
安阳钢铁建设有限责任公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	100.00	100.00				
安阳豫河永通球团有限责任公司	成本法	15,150,000.00	303,000,000.00			303,000,000.00	75.00	75.00				
潍坊安鲁金属材料有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	51.00	51.00		5,100,000.00		
其他被投资单位												
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	0.98	0.98				
成本法小计			914,615,789.02			914,615,789.02				5,100,000.00		
合计			1,001,869,877.32	650,038.85		1,002,519,916.17				5,100,000.00		

注：安阳安铁运输有限公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50%和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营管理由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	25,172,308,047.15	19,174,925,102.53
其他业务收入	293,539,250.07	405,530,080.52
营业成本	23,873,131,633.06	21,493,479,822.52

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	25,172,308,047.15	23,558,111,694.84	19,174,925,102.53	21,060,945,390.60

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,168,774,740.87	4.59
第二名	1,028,812,219.24	4.04
第三名	836,499,942.88	3.28
第四名	692,001,718.80	2.72
第五名	626,093,717.42	2.46
合 计	4,352,182,339.21	17.09

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		973,889.33
权益法核算的长期股权投资收益	650,038.85	-718,934.46
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	104,839.36	209,571.30
合 计	754,878.21	464,526.17

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		973,889.33	本期没有分红

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	461,139.61	-869,511.98	被投资单位盈利
安阳安铁运输有限责任公司	188,899.24	150,577.52	被投资单位净利润增加
合计	650,038.85	-718,934.46	

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	113,952,713.01	-3,469,531,598.24
加：资产减值准备	-3,414,806.62	135,792,662.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,018,125,774.03	877,794,090.33
无形资产摊销	52,345,773.12	52,345,773.12
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）	24,135,819.16	17,757,596.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,344,068.15	649,671.03
财务费用（收益以“－”号填列）	895,322,967.83	732,183,093.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-754,878.21	-464,526.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,084,191.29	1,180,640.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	890,678.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,055,813,481.87	1,889,453,343.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,208,822,944.81	823,532,133.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,137,799,928.87	445,078,391.10
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	3,393,153,555.30	1,505,771,271.25
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	791,398,753.20	2,685,989,142.59
减：现金的期初余额	2,685,989,142.59	2,424,508,584.16
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	-1,894,590,389.39	261,480,558.43

#### 十四、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-24,135,819.16
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）	16,609,542.15
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	5,344,068.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,645,987.31
所得税影响额	-10,365,944.61
少数股东权益影响额（税后）	-94,138.46
合 计	31,003,695.38

##### （二）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（元）	
		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	0.73	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.009	0.009

##### （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	613,934,901.36	2,664,508,621.13	-76.96%	票据贴现转让增加
存货	7,329,990,287.34	4,221,664,507.72	73.63%	主要为产能增加导致存货增加
固定资产	14,649,643,076.06	10,495,795,630.14	39.58%	工程完工转固定资产
在建工程	2,769,059,085.80	6,501,322,305.66	-57.41%	工程完工转固定资产
应付票据	5,368,000,000.00	4,125,999,000.00	30.10%	本期开具银行承兑汇票结算增多
一年内到期的非流动负债	1,417,732,712.56	4,057,187,056.85	-65.06%	银行借款期限变化所致
营业税金及附加	50,631,060.44	25,368,158.29	99.59%	系本期计缴基数较上期增加所致。
资产减值损失	6,905,127.38	136,488,257.89	-94.94%	系上年计提存货跌价准备所致。

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2014 年 03 月 13 日批准报出。

安阳钢铁股份有限公司  
(加盖公章)

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李涛  
安阳钢铁股份有限公司  
2014年3月13日