

中原特钢股份有限公司

ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO., LTD



2010 年年度报告

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

披露日期：2011 年 3 月 24 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事贾立山先生因公出差，未能亲自出席审议本次年报的董事会会议，书面委托董事李宗樵先生代为投票表决。

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人陈卫星声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、公司治理结构.....	13
六、股东大会情况简介.....	19
七、董事会报告.....	20
八、监事会报告.....	46
九、重要事项.....	49
十、财务报告.....	55
十一、备查文件目录.....	128

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：中原特钢股份有限公司

公司法定英文名称：ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO., LTD.

中文缩写：中原特钢

英文缩写：ZYSCO

二、公司法定代表人：李宗樵

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宗杰	王小宇
联系地址	河南省济源市承留镇	河南省济源市承留镇
电话	0391-6099013	0391-6099031
传真	0391-6099019	0391-6099019
电子信箱	ljzjyp@sina.com	w.xy1987@163.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

公司注册地址：河南省济源市承留镇小寨村

公司办公地址：河南省济源市承留镇小寨村

邮政编码：454685

公司互联网网址：<http://www.zssw.com>

电子信箱：zytggf@163.com

五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中原特钢

股票代码：002423

七、其他相关资料

公司首次注册登记日期：2004 年 12 月 29 日

公司首次注册登记地点：河南省济源市承留镇小寨村



公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 6 月 23 日

公司企业法人营业执照注册号：410000100009147

税务登记号：410881169967858

组织机构代码证：16996785-8

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务指标情况

项 目	金额（元）
营业总收入（元）	1,407,094,544.25
利润总额（元）	107,359,916.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,843,763.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,423,835.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,386,976.98

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	32,088,800.93	
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	24,293,844.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,122.66	
所得税影响额	-10,160,840.47	
合计	46,419,927.49	-

二、近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减（%）	2008 年
营业总收入（元）	1,407,094,544.25	1,669,590,870.39	-15.72%	1,622,778,787.43
利润总额（元）	107,359,916.05	151,042,499.26	-28.92%	142,193,893.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,843,763.29	134,830,469.45	-28.92%	128,816,381.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,423,835.80	89,455,714.31	-44.75%	89,970,951.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,386,976.98	134,248,976.37	-67.68%	238,147,180.14
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	2,652,547,380.73	1,852,804,383.19	43.16%	1,744,402,896.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,832,120,829.36	1,008,419,403.84	81.68%	817,410,457.27
股本（股）	465,510,000.00	386,510,000.00	20.44%	386,510,000.00



2、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.35	-37.14%	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.35	-37.14%	0.33
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.11	0.23	-52.17%	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	6.49%	14.77%	-8.28%	16.15%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	9.80%	-6.45%	11.28%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.09	0.35	-74.29%	0.62
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.94	2.61	50.96%	2.11

第三节 股本变动及股东情况

一、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	386,510,000	100.00%						386,510,000	83.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	386,510,000	100.00%						386,510,000	83.03%
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			79,000,000				79,000,000	79,000,000	16.97%
1、人民币普通股			79,000,000				79,000,000	79,000,000	16.97%
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	386,510,000	100.00%	79,000,000				79,000,000	465,510,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	301,638,570			301,638,570	首发承诺	2013 年 6 月 3 日
南方工业资产管理有限责任公司	76,971,430			76,971,430	首发承诺	2013 年 6 月 3 日
全国社会保障基金理事会转持三户	7,900,000			7,900,000	首发承诺	2013 年 6 月 3 日
上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金		834,213	834,213		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
甘肃省信托有限责任公司		2,636,114	2,636,114		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日

山西信托有限责任公司		166,842	166,842		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品		834,213	834,213		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
国都证券有限责任公司		2,636,114	2,636,114		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
江海证券有限公司		2,302,428	2,302,428		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
中信信托有限责任公司-集新股 2 期信托产品		1,668,426	1,668,426		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
海通证券股份有限公司		4	4		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
上海浦东发展集团财务有限责任公司		2,636,114	2,636,114		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
新华信托股份有限公司		1,167,898	1,167,898		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划		917,634	917,634		首发网下配售股份	2010 年 9 月 3 日
合计	386,510,000	15,800,000	15,800,000	386,510,000	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）公司股票发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 9.00 元/股，其中网下配售数量为 1,580 万股，网上发行数量为 6,320 万股。

2、根据深圳证券交易所下发的《关于中原特钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]179 号文）文件之规定，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中原特钢”，股票代码“002423”，其中本次公开发行中网上发行的 6,320 万股股票已于 2010 年 6 月 3 日上市交易，网下发行的 1,580 万股锁定三个月后已于 2010 年 9 月 3 日上市流通。

3、公司无内部职工股。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东中国南方工业集团公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

2、本公司股东南方工业资产管理有限责任公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

三、股东情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,967				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国有法人	64.80%	301,638,570	301,638,570	

南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	16.53%	76,971,430	76,971,430	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.70%	7,900,000	7,900,000	
胡志斌	境内自然人	0.21%	999,669		
林楚耀	境内自然人	0.12%	576,000		
林少鹏	境内自然人	0.07%	313,700		
练玉松	境内自然人	0.06%	301,200		
林生	境内自然人	0.06%	296,348		
王慷	境内自然人	0.06%	290,000		
韦向荣	境内自然人	0.06%	290,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
胡志斌		999,669		人民币普通股	
林楚耀		576,000		人民币普通股	
林少鹏		313,700		人民币普通股	
练玉松		301,200		人民币普通股	
林生		296,348		人民币普通股	
王慷		290,000		人民币普通股	
韦向荣		290,000		人民币普通股	
叶伟雄		280,000		人民币普通股	
叶兆雄		279,700		人民币普通股	
杨国庆		277,467		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

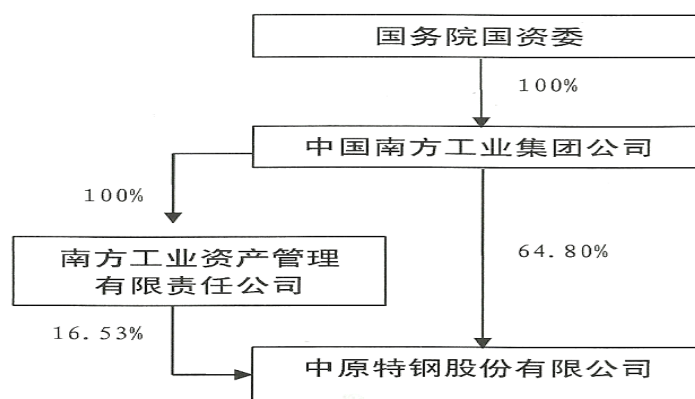
1、控股股东及实际控制人情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

公司控股股东为中国南方工业集团公司,是经国务院批准的特大型企业集团,是国务院授权投资机构,国务院国资委代表国务院对其行使国有资产出资人职责。中国南方工业集团公司成立于 1999 年 6 月 29 日,法定代表人徐斌,注册资本 1,264,521 万元人民币,企业类型为全民所有制,法定住所为北京市西城区三里河路 46 号,主要从事国有资产投资、经营管理等。

中国南方工业集团公司持有本公司股份 30,163.86 万股,同时通过其控股子公司南方工业资产管理有限责任公司间接持有本公司股份 7,697.14 万股,合计持有本公司 81.33%的股份。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李宗樵	董事长	男	47	2010年07月16日	2013年07月15日					是
贾立山	董事	男	40	2010年07月16日	2013年07月15日					是
唐翰岫	董事	男	38	2010年07月16日	2013年07月15日					是
李社钊	独立董事	男	73	2010年07月16日	2013年07月15日				8.36	否
于增彪	独立董事	男	55	2010年07月16日	2013年07月15日				8.36	否
刘力	独立董事	男	55	2010年07月16日	2013年07月15日				8.36	否
韩光武	董事、总经理	男	43	2010年07月16日	2013年07月15日				44.25	否
王立才	董事	男	55	2010年07月16日	2013年07月15日				40.25	否
李宗杰	董事、副总经理、 董事会秘书、总会计师	男	42	2010年07月16日	2013年07月15日				26.75	否
夏兆华	监事会主席	男	56	2010年07月16日	2013年07月15日					是
马跃忠	监事	男	52	2010年07月16日	2013年07月15日					是
陆旭光	监事	男	55	2010年07月16日	2013年07月15日					是
王金涛	监事	男	46	2010年07月16日	2013年07月15日				6.89	否
吉国文	监事	男	42	2010年07月16日	2013年07月15日				8.37	否
张会明	副总经理	男	48	2010年07月16日	2013年07月15日				26.75	否
王国宣	副总经理	男	46	2010年07月16日	2013年07月15日				26.75	否
王志林	副总经理	男	46	2010年07月16日	2013年07月15日				26.75	否
程海军	副总经理	男	43	2010年07月16日	2013年07月15日				26.75	否
蒋晓勇	董事	男	45	2007年12月30日	2010年06月07日					是
合计	-	-	-	-	-			-	258.59	-

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

李宗樵，中国国籍，男，1963年6月生，硕士研究生学历，高级工程师。历任河南中光学集团有限公司技术员、车间副主任、主任，分厂副厂长、厂长，副总经理、总经理；中国南方工业集团公司发展计划部副主任、光电部主任；成都光明光电信息材料有限公司董事长、总经理。现任河南中光学集团公司董事长、中国南方工业集团公司民品部主任、本公司董事长。

贾立山，中国国籍，男，1970年10月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国南方工业集团公司办公厅综合政策法规处干部、办公厅综合处副处长、光电部产业发展处处长、办公厅综合处处长。现任中国南方工业集团公司发展计划部副主任、本公司董事。贾立山先生最近五年未在其他机构担任董事、监

事、高级管理人员。

唐翰岫，中国国籍，男，1972 年 7 月生，博士研究生学历。曾任上海凯业集团有限公司集团总裁助理、上海宏联创业投资有限公司副总经理、上海德天投资管理公司合伙人、执行董事。现任南方工业资产管理有限责任公司投资总监、利达光电股份有限公司董事、本公司董事。

李社钊，中国国籍，男，1937 年 10 月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任一机部机械科学研究院、机械部北京机电研究所技术员；机械部北京机电研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副总工程师、常务副所长、所长、党委书记。现已退休。任本公司独立董事。李社钊先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于增彪，中国国籍，男，1955 年 7 月生，清华大学教授、博士生导师。厦门大学与美国伊利诺伊大学（UIUC）联合培养的现代管理会计方向博士生，获厦门大学经济（会计）学博士学位。曾任河北大学教授、硕士生导师，行为会计研究中心主任，工商管理学院院长；清华大学高级访问学者；河北东方会计师事务所所长、主任会计师。曾任中国永乐电器销售有限公司（香港上市）独立董事、唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事。现任清华大学教授、博士生导师、中国重汽集团济南卡车股份公司独立董事、China Valves Technology Inc(美国 NASDAQ)独立董事、万泰药业股份公司独立董事、本公司独立董事。

刘力，中国国籍，男，1955 年 9 月生，中国注册会计师（非执业），北京大学教授、博士生导师。比利时天主教鲁汶大学（KU LEUVEN）工商管理硕士（MBA），美国西北大学 Kellogg 商学院访问学者，美国杜克大学 Fuqua 商学院和加州大学洛杉矶分校 Andersen 商学院访问学者，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。曾任浏阳花炮、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份独立董事，现任北京大学光华管理学院金融学系主任、教授、博士生导师，中国中冶独立董事，本公司独立董事。

韩光武，中国国籍，男，1967 年 4 月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特殊钢厂锻压分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长；中原特钢厂副厂长；中原特钢有限董事、副总经理、总经理。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事、兵器装备集团财务有限责任公司董事、本公司总经理、董事。

王立才，中国国籍，男，1955 年 11 月生，本科学历，高级经济师。曾任中原特钢厂炼钢分厂炼钢工、调度、副厂长，科研所副所长，经营计划处副处长、处长；中原特钢厂副厂长；中原特钢有限副总经理、党委书记、董事。现任本公司党委书记、董事。王立才先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李宗杰，中国国籍，男，1968 年 9 月生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事、本公司副总经理兼总会计师、董事、董事会秘书。

夏兆华，中国国籍，男，1954 年 4 月生，大学学历，研究员级高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处处长；爱龙光学有限公司技术主管；河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事、本公司监事会主席。

马跃忠，中国国籍，男，1959 年 2 月生，大专学历，高级会计师。曾任黑龙江庆华工具厂工人、纪委纪检员、职工医院出纳员；河南庆华机器厂会计员、室主任、财务处副处长、总会计师；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、本公司监事。

陆旭光，男，1955 年 8 月生，大学学历，副研究员。曾任北京市二轻局鞋帽公司机修厂工人；北京物

资管理学校教师；中国兵器工业部政策研究室研究员；国家机械委、机电部、中国兵器工业经济研究所研究员；中国兵器工业经济研究所研究室副主任；南方工业集团经济运营部经济运行处副处长、财务部预算处副处长、发展计划部综合计划处副处长、发展计划部战略规划处副处长、发展计划部计划处副处长。现任南方工业集团审计部调研员、河南中光学集团监事会主席、西安昆仑工业（集团）有限公司监事、本公司监事。

王金涛，男，1964 年 7 月生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任中原特钢厂子弟第二中学教师、团支部书记，保卫处干事、副处长，纪检监察部副部长；中原特钢有限纪检监察部部长。现任本公司纪检监察部部长、职工监事。

吉国文，男，1969 年 1 月生，本科学历，政工师。曾任中原特钢厂 132 车间锻工、团支部宣传委员、团支部副书记；厂团委干事，房产处副处长兼党支部副书记；中原特钢有限工会副主席。现任本公司工会常务副主席兼工会党支部书记，职工监事。

张会明，中国国籍，男，1962 年 9 月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂技术员、机电室主任，技术改造办公室副主任，设备处处长，副厂长；现任中原特钢股份有限公司副总经理。

王志林，中国国籍，男，1965 年 3 月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂技术员、助理工程师、工程师，调度处总调度长、处长，副厂长；现任中原特钢股份有限公司副总经理。

王国宣，中国国籍，男，1965 年 1 月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂技术员、助理工程师、工程师、技术处副处长、处长、副厂长；中原特钢有限副总经理。现任中原特钢股份有限公司副总经理兼总工程师。

程海军，中国国籍，男，1968 年 2 月生，大学学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂基建处技术员；中原特钢有限技术改造处副处长、处长；中原特钢设备工程部部长。现任中原特钢股份有限公司副总经理，主管动力设备和技术改造。

3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（1）报酬的决策程序和报酬确定依据：公司高级管理人员的年薪由基薪、绩效年薪两部分构成。基薪是根据公司经营规模和公司所在地的工资水平等因素综合确定，绩效年薪根据公司年度经营业绩等因素确定。

（2）公司股东大会审议通过公司独立董事津贴为每人 7 万元/年（税后），公司负担独立董事为参加公司会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

2010 年 6 月 7 日，公司董事蒋晓勇先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

2010 年 7 月 16 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，唐翰岫先生新任公司第二届董事会董事。

2010 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过聘用李宗杰先生担任公司第二届董事会秘书。

2010 年 10 月 19 日，公司第二届监事会第三次会议通过了《关于更换公司第二届监事会主席的议案》，马跃忠先生辞去公司第二届监事会主席的职务，选举夏兆华先生担任第二届监事会主席，马跃忠先生继续担任公司监事的职务。

二、公司员工情况

1、员工专业结构

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工专业结构如下：

专业类别	员工人数	占员工总数比例
生产人员	2,569	63.72%
销售人员	257	6.37%
科研工程技术人员	755	18.73%
管理人员	250	6.20%
其他人员	201	4.99%
合 计	4,032	100.00%

2、员工受教育程度

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工受教育程度如下：

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
研究生以上	11	0.27%
大学本科	488	12.10%
大专	843	20.91%
中专、高中及相当	2,336	57.94%
初中及以下	354	8.78%
合 计	4,032	100.00%

3、公司需承担费用的离退休职工人数

公司离退休职工由当地社会劳动保障部门统筹管理。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设了审计委员会和薪酬与考核委员会，各尽其责，为董事会的决策提供专业意见和参考。

4、关于监事与监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司制定了《薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》、《中层管理人员考核办法》等一系列考核机制，并完善了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视履行公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理工作，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的要求，在公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和报刊《中国证券报》和《证券时报》上履行信息披露义务，做到公平、公开、公正、真实、准确、完整，保障了全体投资者及时获悉信息的合法权益。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、董事会履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事应尽的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

报告期内，董事会审议了公司 2009 年度财务决算；修改了《公司章程》；制订了《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大事项内部报告制度》、《对外担保制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》等制度，并聘任了公司年度会计审计机构；审议了公司募投项目变更、处置可供出售金融资产等相关议案。听取了公司经理层的工作汇报并检查其工作情况。召集召开了 2009 年度股东大会以及 2010 年第一至第四次临时股东大会，向股东大会报告工作，提请股东大会审议有关事项。

2、董事长履职情况

报告期内，公司董事长行使法定代表人的职权，主持召开了十一次董事会和五次股东大会，督促检查董事会决议的执行情况，督促董事会执行股东大会的相关决议；对公司“十二五”战略规划进行了调查和论证；督促董事会审计委员会对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行评价，做好公司内部控制制度的建立健全工作，积极披露公司年度内部控制取得的成绩和需要进一步完善的地方。

报告期内，董事长严格遵守相关法律法规，尽心尽责的履行董事长义务，为公司董事会行使职权起到了很好的推动作用。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》有关规定，积极参与公司董事会、股东大会，按时出席会议，认真履行独立董事的职责，就公司的关联交易、对外担保、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价、续聘会计审计机构、董事及高级管理人员换届选举等事项发表了独立意见，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东合法权益。报告期内，独立董事未对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

4、董事出席会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，各位董事出席会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李宗樵	董事长	11	9	2			否
贾立山	董事	11	7	3	1		否
唐翰岫	董事	6	3	3			否
李社钊	独立董事	11	8	3			否
于增彪	独立董事	11	8	3			否
刘 力	独立董事	11	8	3			否
韩光武	董事	11	9	2			否
王立才	董事	11	9	2			否
李宗杰	董事	11	8	2	1		否
蒋晓勇	董事	4	4				否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1、业务方面：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司的人事及薪酬管理与控股股东完全分离。本公司制订了严格的人事管理制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书没有在股东单位或其他关联单位兼任除董事以外的职务，且均在本公司领薪。本公司独立聘用员工和高级管理人员，公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。控股股东的出资足额到位，专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

四、公司内部控制制度建立和健全情况

公司为规范生产经营管理，进行风险控制，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，主要包括生产经营控制、财务管理控制和信息披露控制等方面，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、上市公司内部管理规范制度

公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《内部审计制度》等各体系管理制度。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、生产管理制度

公司根据生产特点建立了一系列生产管理制度，明确各生产岗位职责和实施全员绩效考核。人员、机器设备、原辅材料、工艺技术、生产环境均处于受控状态。

3、财务管理控制制度

公司按照《企业会计制度》、《会计法》、《税法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理制度》，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整地提供上

市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。

4、人力资源管理制度

公司始终坚持“以人为本”的经营理念，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、专业职称、职务升迁等等进行了详细规定，建立了一套完善的人力资源管理体系，保证了人力资源的稳定以并满足了公司各部门对人力资源的需求。

5、信息披露控制制度

公司制定了严格的《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到了有效执行。

（二）内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

公司设立了内部审计机构，制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

2010 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。独立董事能够按照法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》的要求，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责，监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并表达了意见。

（三）对公司内部控制的评价及审核意见

1、董事会对内部控制的自我评价

董事会对内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在公司运营的各个环节能够得到较好执行，从而保证了公司各项业务活动的良性开展。公司在所有重大方面的内部控制是有效的。

董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够适应公司管理的需求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展，能够保护公司资产的安全、完整。公司仍需要不断加强内部控制，促进公司稳步、健康的发展，并随着外部经营环境的变化，结合公司发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项制度的不断深化，提高内部控制的效率，2010 年公司各项内部控制活动得到有效执行。

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。监事会认为公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

4、保荐机构的核查意见

通过核查并审阅公司《2010 年度内部控制自我评价报告》，海通证券股份有限公司认为：2010 年度，公司能够按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，进一步完善公司内部控制制度并能够严格执行既定相关制度；公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司 2010 年度内部控制制度建设和执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》、监事会的审核意见、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见刊登在 2011 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司严格按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规的要求，并根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，修改了《内部审计制度》，完善了公司内部审计制度和监督程序，经公司第二届董事会第六次会议审议通过。内部审计制度建立和执行的详细情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	会计师事务所对公司 2009 年度内部控制有效性出具了标准审计报告，本年度未聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。	不适用	本年度未聘请会计师事务所

5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》的有关规定，在年报审计期间，与审计机构保持联系和沟通，对审计工作进行督促，及时了解审计工作的进展情况，保证了审计工作的顺利完成。 审计委员会 2010 年度召开了 6 次会议。在每个季度召开一次会议审议审计部提交的工作计划、工作报告，每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题；审议了审计部提交的年度内部审计报告和 2011 年度的内部审计工作计划，听取了审计负责人对内部审计工作情况的汇报。会议结束后，将审议的内容和内部审计工作的进展及执行情况向董事会进行报告。 审计部根据年度审计工作计划开展工作，对公司的募集资金存放及使用情况、经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易等重要事项和公司重大公告进行审计，针对发现的问题，下达整改通知书，督促整改，并出具内部审计报告。每季度及时向审计委员会汇报内部审计工作情况和审计结果，对 2010 年度内部审计工作进行了全面的总结，并制定了 2011 年度内部审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

七、同业竞争和关联交易情况

报告期公司无因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易的情况。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，分别为 2009 年年度股东大会、2010 年第一次至第四次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2010 年 1 月 17 日在公司会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，该次会议是在公司上市前召开，会议决议未进行公告。本次会议审议通过了以下议案：(1)《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；(2)《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；(3)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；(4)《关于公司股票发行前滚存利润分配预案的议案》。

2、2010 年 4 月 13 日在公司会议室召开了 2009 年年度股东大会，该次会议是在公司上市前召开，会议决议未进行公告。本次会议审议通过了以下议案：(1)《二〇〇九年度董事会工作报告》；(2)《二〇〇九年度监事会工作报告》；(3)《关于二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算情况的报告》；(4)《关于二〇〇九年度贷款情况和二〇一〇年度申请借款的议案》；(5)《公司股票发行前滚存利润分配预案的具体议案》；(6)《关于二〇〇九年度科技质量管理工作总结及二〇一〇年度科技工作计划的报告》；(7)《关于二〇〇九年度技改、技措计划执行情况和二〇一〇年度重点工作计划的报告》；(8)《独立董事二〇〇九年度述职报告》；(9)《关于续聘会计审计机构的议案》；(10)《关于修改〈公司独立董事工作制度〉暨调整独立董事津贴的议案》；(11)《公司二〇〇九年度审计报告》；(12)《关于二〇〇九年度日常关联交易确认和二〇一〇年度日常关联交易预计的议案》。

3、2010 年 7 月 16 日在公司会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，该次会议决议刊登在 2010 年 7 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2010 年 9 月 28 日在公司会议室召开了 2010 年第三次临时股东大会，该次会议决议刊登在 2010 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2010 年 12 月 7 日在公司会议室召开了 2010 年第四次临时股东大会，该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，受外部市场需求变化的影响，公司发展速度放缓，主要产品订单减少。针对上述问题，公司采取了一系列积极措施，大力实施“降成本工程”，从设计、采购、工艺优化、生产控制等环节降低生产成本，消除了上述部分不利影响。报告期内，通过公司董事会、经理层和全体员工的共同努力，克服了诸多不利因素，把影响控制在了最小范围。

报告期公司营业收入、营业利润、净利润等指标均出现不同幅度的下降。实现营业收入 1,407,094,544.25 元，同比下降 15.72%；实现营业利润 82,223,360.92 元，同比下降 20.78%；实现利润总额 107,359,916.05 元，同比下降 28.92%；归属于母公司的净利润 95,843,763.29 元，同比下降 28.92%。

(二) 报告期内公司经营业绩分析

1、主要财务数据变动及其原因

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	1,407,094,544.25	1,669,590,870.39	-15.72%	1,622,778,787.43
利润总额（元）	107,359,916.05	151,042,499.26	-28.92%	142,193,893.13
归属于上市公司股东的 净利润（元）	95,843,763.29	134,830,469.45	-28.92%	128,816,381.38
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	49,423,835.80	89,455,714.31	-44.75%	89,970,951.48
经营活动产生的现金流 量净额（元）	43,386,976.98	134,248,976.37	-67.68%	238,147,180.14
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减（%）	2008 年末
总资产（元）	2,652,547,380.73	1,852,804,383.19	43.16%	1,744,402,896.94
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,832,120,829.36	1,008,419,403.84	81.68%	817,410,457.27
股本（股）	465,510,000.00	386,510,000.00	20.44%	386,510,000.00

2、主要产品、原材料等价格变动情况

(1) 报告期公司主要原材料价格变动情况如下：

材料类别	单位	2010 年平均价格	2009 年平均价格	变动幅度（%）
废钢	元/吨	2,671.83	2,393.99	11.61

生铁	元/吨	2,996.45	2,427.59	23.43
高锰	元/吨	7,374.46	6,529.88	12.93
中锰	元/吨	10,251.61	8,852.79	15.80
高铬	元/吨	7,890.29	6,091.80	29.52
中铬	元/吨	10,272.91	8,638.72	18.92
低铬	元/吨	10,778.88	9,093.88	18.53
钼铁	元/吨	119,856.64	107,261.32	11.74
镍	元/吨	143,091.17	103,340.15	38.47
硅铁	元/吨	6,617.86	5,333.20	24.09
钒铁	元/吨	83,179.93	86,193.82	-3.50
微铬	元/吨	11,883.14	10,967.40	8.35
氮化铬	元/吨	16,592.66	16,774.78	-1.09
金属锰	元/吨	15,113.25	13,019.95	16.08

公司生产所需主要原材料为废钢、生铁和各种铁合金等，报告期内，主要原材料的采购价格均出现不同程度上涨，其中废钢上涨 11.61%，生铁上涨 23.43%，除了钒铁和氮化铬外其他铁合金都普遍上涨，铁合金平均采购价格同比上涨 15.64%。

(2) 报告期公司主要产品销售价格变动情况如下：

产品类别	产品销售价格（元/吨）		变动幅度（%）
	2010 年	2009 年	
一、工业专用装备	26,714.05	29,972.80	-10.87
1、石油钻具	18,266.13	21,116.47	-13.50
其中：无磁钻铤	63,064.61	64,176.68	-1.73
整体加重钻杆	26,382.75	38,410.48	-31.31
普通及螺旋钻铤	11,665.89	11,815.17	-1.26
扶正器等	14,948.26	24,805.51	-39.74
2、限动芯棒	53,566.51	55,299.39	-3.13
3、铸管模	46,484.82	46,160.78	0.70
4、高压锅炉管	19,448.68	27,311.84	-28.79
5、其他	18,675.89	12,193.15	53.17
二、大型特殊钢精锻件	15,575.44	13,409.59	16.15
1、定制精锻件	7,245.01	8,532.77	-15.09
2、机械加工件	38,949.23	33,591.55	15.95
3、其他			
合 计	18,346.37	18,301.63	0.24

报告期内，受外部市场需求变化和竞争加剧的影响，公司工业专用装备类产品平均销售单价下降 10.87%，其中：石油钻具产品同比下降 13.5%，高压锅炉管同比下降 28.79%，其他产品瓦楞辊价格同比上涨 53.17%；定制精锻件同比下降 15.09%，机械加工件同比上涨 15.95%。

3、订单签署和执行情况

受外部市场需求变动的影响，公司主要产品订单同比下幅较大。由于市场需求减少和市场竞争加剧，石油钻具订单量同比下降 16.88%，限动芯棒同比下降 16.53%，高压锅炉管同比下降 71.65%，定制精锻件

与机械加工件同比变动不大。

4、毛利率变动情况

产品类别	2010 年 毛利率 (%)	2009 年 毛利率 (%)	同比增减量	2008 年 毛利率 (%)
一、工业专用装备	26.56	27.70	-1.14	26.80
1、石油钻具	28.26	31.24	-2.98	29.96
其中：无磁钻铤	47.91	52.23	-4.32	56.72
整体加重钻杆	30.12	33.26	-3.14	34.05
普通及螺旋钻铤	15.50	16.56	-1.06	17.15
扶正器等	16.03	20.05	-4.02	22.14
2、限动芯棒	35.46	33.53	1.93	32.16
3、铸管模	19.37	19.26	0.11	17.53
4、高压锅炉管	16.79	19.35	-2.56	19.17
5、其他	16.08	11.23	4.85	11.05
二、大型特殊钢精锻件	14.87	13.95	0.92	13.40
1、定制精锻件	18.81	16.53	2.28	16.03
2、机械加工件	13.56	12.24	1.32	11.32
3、其他	10.12	6.59	3.53	6.12
合 计	19.10	20.60	-1.50	20.18

2010 年、2009 年和 2008 年公司的主营业务综合毛利率分别为 19.10%、20.60%、20.18%。2010 年同比下降了 1.5 个百分点，工业专用装备类产品毛利率同比下降 1.14 个百分点，大型特殊钢精锻件类产品毛利率同比上升 0.92 个百分点。

5、主营业务按产品和地区分布情况

(1) 主营业务产品分布情况

单位：万元

产品类别	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)
一、工业专用装备	47,984.88	35,241.97	12,742.91	-38.02%	-37.04%
1、石油钻具	13,625.03	9,774.06	3,850.97	-36.34%	-33.59%
其中：无磁钻铤	4,399.64	2,291.66	2,107.98	-31.44%	-25.23%
整体加重钻杆	2,115.29	1,478.16	637.13	-55.41%	-53.32%
普通及螺旋钻铤	6,392.87	5,401.98	990.89	-24.88%	-23.93%
扶正器等	717.23	602.26	114.97	-58.62%	-56.53%
2、限动芯棒	16,036.63	10,350.61	5,686.02	-47.18%	-48.72%
3、铸管模	6,876.13	5,544.22	1,331.91	-20.95%	-21.06%
4、高压锅炉管	4,658.21	3,876.10	782.11	-62.14%	-60.93%
5、其他	6,788.87	5,696.98	1,091.89	45.98%	38.00%
二、大型特殊钢精锻件	84,485.96	71,926.82	12,559.14	2.24%	1.15%
1、定制精锻件	33,239.37	26,987.05	6,252.32	-27.24%	-29.23%

2、机械加工件	32,577.29	28,159.81	4,417.48	19.99%	18.19%
3、其他	18,669.30	16,779.96	1,889.34	90.53%	83.34%
合 计	132,470.84	107,168.79	25,302.05	-17.23%	-15.67%

报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，占主营业务收入总额的比重分别为 10.29%、12.11%、25.09%、24.59%；各类产品毛利占毛利总额的比重分别为 15.22%、22.47%、23.52%、17.46%。

(2) 主营业务地区分布情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	14,908.83	-15.93%
境内	117,562.00	-17.40%
合计	132,470.84	-17.23%

报告期公司主营业务收入主要来源于境内，占比为 88.75%。

6、主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

报告期内，公司不存在向单一供应商采购金额占当年采购总额比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情形。公司近两年前五名供应商情况如下：

2010 年度：

供应商名称	采购内容	采购额 (万元)	占当年采购总额 的比例 (%)
南方工业科技贸易有限公司	生铁等	6,558.74	9.45
南阳市广发物资回收有限公司	废钢	2,639.92	3.80
洛阳诚贞经贸有限公司	镍板	2,341.92	3.37
济源市鑫源物资再生有限公司	废钢	2,277.58	3.28
巩义市建宏物资贸易有限公司	生铁	2,160.40	3.11
合 计		15,978.56	23.02

2009 年度：

供应商名称	采购内容	采购额 (万元)	占当年采购总额 的比例 (%)
南方工业科技贸易有限公司	生铁等	4,947.40	9.46
济源市金牛物资有限公司	废钢	3,476.11	6.64
上海铭远实业发展有限公司	钼铁	3,070.72	5.87
济源市宝利来物资回收有限公司	废钢	2,849.43	5.45
济源市鑫源物资再生有限公司	钼铁	2,302.52	4.4
合 计		16,646.18	31.82

公司的主要原材料废钢、钼铁、各种铁合金和外购轧材、锻材毛坯等就近采购，同时为发挥集中采购优势和成本控制需要，公司确定的主要供应商相对集中。报告期与上年同期相比前五大供应商中除南方工

业科技贸易有限公司和济源市鑫源物资再生有限公司外其他三家主要供应商均发生了改变。由于南阳市广发物资回收有限公司、洛阳诚贞经贸有限公司和巩义市建宏物资贸易有限公司在材料质量和供货量上有保障，报告期内供货量较多，成为报告期公司的主要供应商。

公司前五名供应商中，南方工业科技贸易有限公司与我公司同受中国南方工业集团公司控制，除此之外公司与上述其他企业不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股比例 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方单位不存在直接或者间接拥有权益等。

2010 年、2009 年，公司从前五名供应商采购原材料占同期采购总额的比例分别为 23.02%、31.82%。公司主要原材料供应商相对集中的风险有所降低。

(2) 主要客户情况

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 30%或严重依赖于少数客户的情况，公司近两年前五名客户情况如下：

2010 年度：

客户名称	销售额（万元）	占当期主营业务收入比例（%）	期末应收账款金额（万元）	占应收账款总额比重（%）
宁波宁兴特钢实业有限公司	8,068.48	6.09	143.33	0.74
四川省德阳市中瑞实业有限公司	3,551.01	2.68	1,103.06	5.70
安徽天大石油管材股份有限公司	3,369.62	2.54	109.25	0.56
宝钢集团常州轧辊制造公司	3,100.08	2.34	995.12	5.14
外贸-BMZ	2,960.95	2.24	395.21	2.04
合 计	21,050.14	15.89	2,745.97	14.19

2009 年度：

客户名称	销售额（万元）	占当期主营业务收入比例（%）	期末应收账款金额（万元）	占应收账款总额比重（%）
上海行创金属材料经营部	4,378.92	2.74		
安徽天大石油管材股份有限公司	4,259.14	2.66		
鞍钢股份有限公司	4,256.42	2.66	527.87	2.25
上海振华重工(集团)股份有限公司	4,056.99	2.53	242.76	1.04
天津钢管集团股份有限公司	3,375.09	2.11	1,717.30	7.33
合 计	20,326.56	12.70	2,487.93	10.61

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股比例 5% 以上的股东、实际控制人和其他关联方单位不存在直接或者间接拥有权益等。2010 年度前五名客户销售总额占年度主营业务收入的比重为 15.89%。

报告期，公司前五名客户除安徽天大石油管材股份有限公司外，其他均发生变化。因下游客户产品需求变化及销售价格下降，主要客户上海振华重工(集团)股份有限公司、上海行创金属材料经营部、天津钢管集团股份有限公司和鞍钢股份有限公司退出前五名，宁波宁兴特钢实业有限公司成为公司大型精锻件的主要客户。

7、近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：万元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因及影响因素	占 2010 年营业收入的比例 (%)
销售费用	3,174.28	2,761.98	2,426.48		2.26
管理费用	18,834.79	20,800.27	17,055.60		13.39
财务费用	192.68	710.50	1,929.30	同比减少 72.88%，主要原因为本期募集资金利息收入增加所致。	0.14
所得税费用	1,151.62	1,621.20	1,337.75	同比减少 28.97%，其主要由于本期利润总额减少。	0.82

8、经营环境分析

受金融危机的影响，石油钻具市场总需求减少，导致公司报告期内订单不足，产销量下降。随着金融危机的爆发，2009 年以来国内中石油、中石化、中海油等企业均相应调整了发展战略，减少出国打井采油，对国内石油钻具的需求也相应下降。在国际方面，随着金融危机的爆发，2009 年国际石油价格出现大幅下滑，导致石油钻探和开采也大幅下降，从而对石油钻具的需求也比危机前有所下降，直接导致我国石油钻具产品出口的下降。另一方面，自 2009 年下半年开始，欧美等国家开始对我国出口钻杆产品实施征收“反倾销关税”政策，也导致了钻具产品出口的受阻，而国内生产企业的产品中有近一半左右是出口欧美等国家，从而对行业整体市场需求也造成较大影响。

公司限动芯棒是专供无缝钢管生产企业的消耗类工具，又是国内的主要供应商。国内生产的无缝钢管前几年约占总产量的三分之一出口销往国外市场。受金融危机和欧美等国家对我国无缝钢管产品出口实施征收“反倾销关税”政策的影响，国内钢管出口受阻。无缝钢管生产企业开工不足，对限动芯棒的总需求减少，导致公司订单不足，产销量下降。针对上述问题，公司正在加大国际市场开发力度，预计今后整体产销将有所好转。

金融危机以后，大部分产品市场竞争更加激烈，产品销售价格下滑，导致公司营业收入同比下降。针对上述问题，公司今年以来大力实施“降成本工程”，从设计、采购、工艺优化、生产控制等环节降低生产成本，并取得明显成效，消除了上述部分不利影响。

9、现金流状况分析

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减额度	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,338.70	13,424.90	-9,086.20	-67.68%
经营活动产生的现金流入小计	169,701.38	183,013.45	-13,312.07	-7.27%
经营活动产生的现金流出小计	165,362.68	169,588.55	-4,225.87	-2.49%
投资活动产生的现金流量净额	-11,191.84	-10,435.68	-756.17	-7.25%
投资活动产生的现金流入小计	4,282.03	1,864.26	2,417.77	129.69%
投资活动产生的现金流出小计	15,473.87	12,299.93	3,173.94	25.80%

筹资活动产生的现金流量净额	66,562.90	-777.77	67,340.68	
筹资活动产生的现金流入小计	68,861.73	6,000.00	62,861.73	1047.70%
筹资活动产生的现金流出小计	2,298.83	6,777.77	-4,478.95	-66.08%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175.41	19.43	-194.84	-1002.85%

2010 年度经营活动产生的现金流量净额为 4,338.70 万元，较上年减少 9,086.20 万元，同比减少 67.68%，主要由以下因素引起：（1）收到的财政性资金较上年减少 2,285.51 万元；（2）销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 13,008.22 万元。

近几年，公司进行了大量的技术改造投入，因此，2010 年度和 2009 年度投资活动产生的现金流量净额均为负，2010 年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 756.17 万元。投资活动产生的现金流入比上年同期增加了 2,417.77 万元，主要原因是出售可供出售金融资产收益 3,144.42 万元；投资活动现金流出较上年增加 3,173.94 万元，主要是以下几项投资增加所致：（1）新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目投入 5,104.89 万元；（2）管轴生产线项目投入 5,885.54 万元；（3）综合技术改造一期工程投入 3,014.93 万元。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 67,340.68 万元，主要为公司报告期内首发募集资金增加。

10、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2010 年度从公司领取的税前报酬总额（万元）	2009 年度从公司领取的税前报酬总额（万元）	同比增减	净利润同比增减
李宗樵	董事长	未在公司领薪	未在公司领薪		-28.92%
贾立山	董事	未在公司领薪	未在公司领薪		
唐翰岫	董事	未在公司领薪	未在公司领薪		
李社钊	独立董事	8.36	5.74	45.64%	
于增彪	独立董事	8.36	5.74	45.64%	
刘 力	独立董事	8.36	5.74	45.64%	
韩光武	董事、总经理	44.25	46.13	-4.08%	
王立才	董事	40.25	43.75	-8.00%	
李宗杰	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	26.75	30.34	-11.83%	
夏兆华	监事会主席	未在公司领薪	未在公司领薪		
马跃忠	监事	未在公司领薪	未在公司领薪		
陆旭光	监事	未在公司领薪	未在公司领薪		
王金涛	监事	6.89	8.06	-14.52%	

吉国文	监事	8.37	8.29	0.97%
张会明	副总经理	26.75	33.04	-19.04%
王国宣	副总经理	26.75	33.04	-19.04%
王志林	副总经理	26.75	33.04	-19.04%
程海军	副总经理	26.75	17.30	54.62%
蒋晓勇	原董事	未在公司领薪	未在公司领薪	
合计		258.59	270.21	-4.30%

报告期内，三名独立董事从 2010 年起调整报酬增加 45.64%，公司副总经理程海军自 2009 年 4 月起任职，由于上年度薪酬较低，本期同比增幅较大；扣除上述因素，2010 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬同比减少 12.27%，主要是由于报告期业绩下滑。报告期董事、监事和高级管理人员薪酬同比变动与公司净利润同比变动不存在较大差异。

报告期内，公司没有实施股权激励情况。

（三）报告期内公司资产、负债及重大投资等事项进展情况

1、重要资产情况

公司注册地址和主要生产办公地址为河南省济源市承留镇，公司厂房及办公场所为自有，拥有完整合法的土地使用权证和房屋所有权证。

报告期内，公司房屋及重要设备不存在担保、诉讼和仲裁等情形。

2、资产构成变动情况

项目	期末数 (万元)	比重 (%)	期初数 (万元)	比重 (%)	增减金额 (万元)	增减变动 幅度 (%)
货币资金	76,159.71	28.71	16,625.36	8.97	59,534.35	358.09
应收票据	7,568.03	2.85	10,926.70	5.90	-3,358.67	-30.74
应收账款	17,306.95	6.52	21,227.45	11.46	-3,920.50	-18.47
预付款项	11,869.20	4.47	10,226.60	5.52	1,642.60	16.06
应收股利			409.38	0.22	-409.38	-100.00
应收利息	376.72	0.14		0.00	376.72	
其他应收款	244.17	0.09	75.03	0.04	169.14	225.43
存货	37,244.94	14.04	26,690.18	14.41	10,554.76	39.55
流动资产合计	150,769.72	56.84	86,180.70	46.51	64,589.02	74.95
可供出售金融资产	18,169.20	6.85	11,999.04	6.48	6,170.16	51.42
长期股权投资	10,835.05	4.08	10,582.65	5.71	252.40	2.39
固定资产净额	57,980.44	21.86	53,574.10	28.92	4,406.34	8.22
在建工程	9,151.00	3.45	3,985.70	2.15	5,165.30	129.60
无形资产	17,613.40	6.64	18,006.00	9.72	-392.60	-2.18

递延所得税资产	735.93	0.28	952.25	0.51	-216.32	-22.72
其他非流动资产				0.00	0.00	
非流动资产合计	114,485.02	43.16	99,099.74	53.49	15,385.28	15.53
资产总计	265,254.74	100.00	185,280.44	100.00	79,974.30	43.16

(1) 货币资金

期末货币资金余额较期初增加了 59,534.35 万元，同比增长 358.09%，主要原因为公司在报告期内首发股票募集资金净额 68,147.5 万元。

(2) 应收票据

应收票据期末余额较期初余额减少 3,358.67 万元，同比减少 30.74%，主要原因为公司销售收入减少。

(3) 其他应收款

期末其他应收款净额比期初增加了 169.14 万元，同比增长 225.43%，主要原因为业务部门借用的投标保证金。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产期末价值较期初增加了 6,170.16 万元，同比增长 51.42%，主要原因为为全资子公司河南兴华机械制造有限公司所持三一重工股票公允价值变动增加，期初期末市值明细如下：

单位：元

时 点	期末持股数量（股）	期末收盘价	市 值
2009 年 12 月 31 日	3,259,722.00	36.81	119,990,366.80
2010 年 12 月 31 日	8,400,000.00	21.63	181,692,000.00

持股数量变动的说明：期初持股为 3,259,722 股，三一重工股份有限公司 2009 年度利润分配转增（每 10 股送 2 股转增 3 股）后持股增加为 4,889,583 股；公司在 2010 年 10 月份出售 889,583 股，减持后为 400 万股；三一重工股份有限公司 2010 年半年度利润分配方案（每 10 股送 11 股）实施后，公司期末持股数量增加为 840 万股。

(5) 在建工程

在建工程较期初增加 5,165.30 万元，同比增长 129.60%，主要为公司在建工程项目投资额增加。

3、核心资产盈利能力

公司资产主要用于石油钻具、限动芯棒、铸管模、冶金轧辊、连铸辊、汽轮机电机轴、大规格模具钢等产品的生产。公司产品技术含量高、生产设备先进，报告期内公司核心资产的盈利能力未发生变动。

4、核心资产使用情况

报告期内，公司核心资产均处于在用状态，且使用效率良好。

5、核心资产减值情况

公司核心资产多为国内外采购的先进设备，具有较高的科技含量，报告期内，没有发生资产实体毁损或陈旧过时、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响以及市场利率大幅提升导致资产可收回金额大幅降低等情形，核心资产不存在减值迹象。

6、存货变动情况

单位：元

存货项目	期末数			年初数		
	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	102,016,731.08	1,956,121.32	100,060,609.76	104,228,373.68	7,283,395.25	96,944,978.43
低值易耗品	7,367,173.83	156,452.08	7,210,721.75	7,623,491.04	291,326.09	7,332,164.95
委托加工材料	35,867,016.87		35,867,016.87	31,077,130.61		31,077,130.61
在产品	181,747,627.14	946,809.22	180,800,817.92	77,649,706.23	1,499,615.72	76,150,090.51
产成品	51,816,105.03	3,305,854.63	48,510,250.40	59,682,391.77	4,284,916.08	55,397,475.69
合 计	378,814,653.95	6,365,237.25	372,449,416.70	280,261,093.33	13,359,253.14	266,901,840.19

期末存货账面价值较期初增加 10,554.76 万元，同比增长 39.55%，主要是在产品增加导致。

报告期在产品增加主要有以下几方面原因：首先，市场竞争激烈，计划储备增加。随着市场竞争的加剧，客户对交货期的要求越来越短，部分产品有时交货周期已短于生产周期，为积极应对市场，公司在充分调研市场基础上，对主要产品和通用规格产品进行了计划储备，造成了在产品库存的上升；其次，产品结构变化，在产品价值增加。随着市场的变化，公司产品向单件大、加工周期长的产品发展，造成在产品占用时间长、在产品价值增加；第三，新产品攻关加强、试制产品增加，导致在产品增加。本期公司加大新产品攻关，试制过程周期长、费用高，试制品在未完成前按在产品管理，也增加了部分在产品库存。

7、金融资产投资情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益
600031	三一重工	637,316.30	0.16%	181,692,000.00	32,485,768.35

可供出售的权益工具成本 637,316.30 元与期末市值的差额作为公允价值变动计入资本公积。报告期内公司出售持有的“三一重工”股票共 889,583 股，平均交易价格 35.35 元，共取得投资收益 31,444,212.83 元。

8、主要资产的计量

公司报告期内的主要资产均采用了历史成本计价，期末对相关资产进行了资产减值测试并按《企业会计准则》的要求进行了会计处理。可供出售金融资产采用公允价值计量。

9、主要子公司或参股公司情况

公司名称	持股比例以及是否列入合并报表	2010 年净利润（万元）	2009 年净利润（万元）	同比变动比例（%）	对合并净利润的影响比例
河南兴华机械制造有限公司	持股比例 100%，列入合并报表	1,509.44	650.46	132.06	15.75%
北京石晶光电科技股份有限公司	持股比例 36.22%不列入合并报表	696.85	340.31	104.77	2.63%

兵器装备集团财务有限责任公司	持股比例 4.67%，不列入合并报表	24,402.61	18,161.28	34.37	成本法核算，对合并净利润无直接影响
----------------	--------------------	-----------	-----------	-------	-------------------

10、PE 投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资情形。

11、主要债权债务情况

单位：万元

项目	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度 (%)	2008 年末
一、主要债权				
应收账款	17,306.95	21,227.45	-18.47	11,291.28
其他应收款	244.17	75.03	225.44	248.14
小计	17,551.12	21,302.48	-17.61	11,539.42
二、主要债务				
长期借款	10,000.00	10,000.00		10,000.00
应付账款	30,575.07	31,997.76	-4.45	29,144.54
其他应付款	4,825.02	4,739.32	1.81	4,757.19
小计	45,400.09	46,737.09	-2.86	43,901.73

报告期内期末应收账款较期初减少 18.47%，一方面是由于公司进一步加强对应收款项的管理，另一方面，受外部市场需求变动影响，公司营业收入小幅下滑，应收账款随之下降。其他应收款增长 225.44%，增加金额主要为业务部门由于业务在年底借用的投标保证金。期末应付账款较期初减少 4.45%；长期借款为兵器装备集团财务有限责任公司接受中国南方工业集团委托，向公司发放的委托贷款。

12、偿债能力分析

报告期内。公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减幅度 (%)	2008 年度
流动比率	2.67	1.44	85.42	1.27
速动比率	2.01	0.99	103.03	0.63
资产负债率	30.93	45.57	-32.13	53.14
利息保障倍数 (倍)	18.39	20.52	-10.36	16.70

报告期公司流动比率、速动比率和资产负债率变动较大，主要是由于公司首发募集资金增加；利息保障倍数减少，主要是由于本期业绩下降所致。

13、资产营运能力分析

财务指标	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	2008 年度
应收账款周转率 (次)	6.19	10.27	-4.08	15.70
存货周转率 (次)	3.25	3.72	-0.47	3.08

应收账款周转率比上年减少了 4.08 次，主要是由于报告期营业收入同比下降所致；存货周转率同比降低 0.47 次，主要是由于报告期存货上升和营业成本总额减少所致。

14、研发情况

近三年以来, 公司研发支出占营业收入的比重保持在 3%以上, 主要是为了保持公司技术上的领先优势, 争取更多的客户资源。公司不断加强科技创新的管理, 技术创新成绩显著, 提升了公司在市场中的竞争力, 增强了公司的技术实力, 实现了对市场的快速反应。

(1) 近三年研发费用投入情况

单位：万元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
研发费用投入金额	5,194.73	5,020.09	4,891.44
占营业收入比重	3.69%	3.01%	3.01%

(2) 近三年专利情况

已授权专利：

序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型	权利期限
1	一种操纵机提升装置	ZL200720089617.0	2008.1.23	实用新型	10 年
2	一种自动密封炉	ZL200720089614.7	2008.1.23	实用新型	10 年
3	一种拖链支撑辊轮装置	ZL200720089616.6	2008.1.23	实用新型	10 年
4	一种调整心轴承径向游隙工具	ZL200720089615.1	2008.1.23	实用新型	10 年
5	铜合金电渣重熔工艺	ZL200310110129.X	2008.2.27	发明	20 年
6	深孔钻镗床打刀自动检测及自动退刀装置	ZL200820071031.6	2009.4.22	实用新型	10 年
7	钢包滑动水口用防位移止退架	ZL200820071129.1	2009.4.22	实用新型	10 年
8	浇注用下注式氩气保护装置	ZL200820071128.7	2009.4.22	实用新型	10 年
9	压力表与三通连接装置	ZL200820071130.4	2010.6.2	实用新型	10 年
10	一种铜电渣重熔工艺	Z200810140489.7	2009.4.22	发明	20 年
11	一种机床光杠托架	ZL200820147851.9	2009.4.22	实用新型	10 年
12	一种车床封闭式中心架	ZL200820147877.3	2009.4.22	实用新型	10 年
13	一种浇铸用平台车	ZL200820220828.8	2009.9.9	实用新型	10 年
14	一种行车用感应式限位开关	ZL200820220829.2	2009.9.30	实用新型	10 年
15	一种偏心炉分体炉壳	Z200820220827.3	2009.12.16	实用新型	10 年
16	一种新型燃气锅炉	200920091070.7	2010.4.21	实用新型	10 年
17	一种气动拆砖车	200920091071.1	2010.8.11	实用新型	10 年
18	一种偏心式套料钻	200920258072.0	2010.7.21	实用新型	10 年
19	一种用于油田钻井的新型钻铤	200920276680.4	2010.8.11	实用新型	10 年

20	一种精锻机开坯锤头	200920276681.9	2010.8.11	实用新型	10 年
21	一种锻造操作机用工件支撑装置	200920297145.7	2010.10.13	实用新型	10 年
22	一种深孔钻镗床丝杠托架机构	200920258385.6	2010.8.11	实用新型	10 年
23	一种 400 浮动镗刀用合金刀片	200920297264.2	2010.10.13	实用新型	10 年
24	一种柱子倾斜纠偏装置	201020134400.9	2010.11.24	实用新型	10 年
25	一种辊道运行监测装置	201020163851.5	2010.12.15	实用新型	10 年

已申请专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	无磁钻具用钢及其生产方法	200910065390.X	发明
2	一种整体方钻杆的生产工艺	201010537495.3	发明
3	一种 AISI4340 钢锻件热处理工艺	201010142777.3	发明
4	一种便捷式管道联接头	201020264215.1	实用新型
5	一种便利式电极存放器	201020264221.7	实用新型
6	一种利用 28NiCrMoV 号钢为原料生产芯棒的方法	201010245919.9	发明
7	锻造操作机旋转马达的固定结构	201020513040.3	实用新型
8	一种空心钻铤热处理工艺	201010272998.2	发明
9	一种用于深孔加工的定位装置	201020644201.2	实用新型
10	一种风机轴热处理专用工装	201020685122.6	实用新型
11	电渣炉电极横臂升降装置	201020686002.8	实用新型
12	海洋钻井平台用齿轮轴锻件的制造方法	201010610746.6	发明
13	一种钻镗床用切削夹头	201020679907.2	实用新型
14	一种电渣重熔用气体保护装置	201020679910.4	实用新型
15	超高压容器的新型密封结构	201020676651.X	实用新型
16	一种镶块型锻造平砧	201020675587.3	实用新型
17	多棱钢锭模	201020674506.8	实用新型
18	一种上平下 V 砧锻造阶梯轴的工艺方法	201010611824.4	发明

15、非经常性损益

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,088,800.93	350,655.42
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	24,293,844.37	46,387,327.01
债务重组损益		-167,000.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额	198,122.66	675,481.50
非经营性损益对利润总额的影响的合计	56,580,767.96	47,246,463.93
减：所得税影响数	10,160,840.47	1,871,708.79
归属于母公司的非经常性损益影响数	46,419,927.49	45,374,755.14
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	49,423,835.80	89,455,714.31

(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

股份名称	期初股份数量 (股)	初始投资金额 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	平均交易价格 (元/股)	产生的投资收益 (元)
三一重工	3,259,722	637,316.30	889,583	8,400,000	35.35	31,444,212.83

如上表所示，报告期内公司出售持有的“三一重工”股票共 889,583 股，平均交易价格 35.35 元，共取得投资收益 31,444,212.83 元。

(2) 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。见下表：

单位：元

项目	金额		来源和依据
	2010 年度	2009 年度	
合 计	24,293,844.37	46,387,327.01	—
转 2009 年三线退税款	3,288,491.60	30,095,157.29	关于三线企业增值税先征后返政策的通知
转集团公司 2010 年财政资金	2,500,000.00		关于下达 2010 年财政资金指标的通知
收济源市财政局拨上市扶持资金	1,500,000.00		《关于分配 2007 年支出预算指标的通知》
省双百项目政府补助	1,600,000.00		河南省人民政府办公厅《关于下达“双百”计划项目资金计划的通知》
收财政局拨能量系统优化项目奖励资金	2,790,000.00		财政部国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的通知
收集团拨付 2008 年度进口贴息资金	1,898,307.13		中国兵器装备集团公司关于拨付 2008 年度进口贴息资金的通知
收发改委 2009 年度建设项目奖励资金	250,000.00		市委办公室、市政府办公室 2009 年度表彰通报
三线企业退税资金转固	5,893,316.90		三线退税专项资金
救灾资金转固	62,800.79		救灾资金
综合技术改造项目资金转固	1,764,258.14		综合技术改造项目资金
工业结构调整资金	800,000.00		工业结构调整资金

科技项目发展计划项目拨款	100,000.00		关于下达 2010 年度第一批科技发展计划项目的通知
出口增量补贴	39,500.00		外经贸发展资金
收知识产权局资助专利申请资金	2,500.00		关于《济源市专利申请资助资金管理办法》的通知
收济源市知识产权局专利申请资助资金		5,400.00	
收济源市科技局项目款		300,000.00	
收石晶光电 2008 年退税款		383,628.87	
收济源市财政局拨入节能减排专项所需资金		950,000.00	
收济源市财政局芯棒项目贴息		1,000,000.00	
收工业经济结构调整项目资金		2,750,000.00	
递延收益转政府补助		4,576,168.27	
三线企业退税		1,462,957.96	关于三线企业增值税先征后退政策的通知
三线退税资金转固	1,298,072.49	1,054,105.02	三线退税专项资金
救灾款及灾后重建项目资金	53,932.32	65,370.00	救灾资金
财政款		50,000.00	科技扶持资金
石油钻杆研制开发专项拨款	100,000.00		科技扶持资金
基础设施建设专项资金	352,665.00	3,694,539.60	

注：表中项目来源和依据全部对应本报告期同行项目。

16、投资情况

(1) 募集资金投资情况

①募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）7900万股（每股面值人民币1元），发行价格为每股9元，共募集资金人民币71,100万元。扣除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元，由主承销商海通证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用978.72万元，公司本次实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期

损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用 7,645,049.44 元调入管理费用，并增加资本公积 7,645,049.44 元，调整后的募集资金净额为 681,475,135 元，律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 273.83 万元。调增募集资金净额 764.50 万元的款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 19,684.72 万元，募集资金专户余额为 47,938.72 万元（不含调增的 764.50 万元）。

②募集资金的管理情况

a、募集资金的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中原特钢股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2008 年 1 月 13 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券、中国建设银行股份有限公司济源分行于 2010 年 6 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 47,938.72 万元，其中活期存款账户余额为 17,938.72 万元，定期存单为 30,000 万元。

b、募集资金管理制度执行情况

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理办法，使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续。在董事会授权范围内，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，再经总经理签署后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围内的，报公司股东大会审批。

c、募集资金三方监管协议执行情况

2010 年 6 月 29 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司济源分行，共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

③2010 年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			68,147.51		本年度投入募集资金总额		2,449.82			
报告期内变更用途的募集资金总额			19,000.00							
累计变更用途的募集资金总额			19,000.00		已累计投入募集资金总额		19,684.72			
累计变更用途的募集资金总额比例			27.88%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	部分 变更)									
承诺投资项目										
综合技术改造一期工程	否	36,872.10	36,872.10	2,056.76	14,327.10	38.86%	2011年10月30日		否	否
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造	否	19,000.00	39,966.00	6,100.52	12,567.04 (注)	31.44%	2012年03月31日		否	否
综合节能技术改造	否	11,407.00	11,407.00	108.00	620.82	5.44%	2012年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	-	67,279.10	88,245.10	8,265.28	27,514.96	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-		-	-
补充流动资金（如有）	-						-		-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	67,279.10	88,245.10	8,265.28	27,514.96	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，公司未公布具体的募集资金投入时间计划；同时，公司募投项目均处于建设期，未形成收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	公司将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造，变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，即在特钢园区东生产区新增一套“1800 吨径向精锻机”。 该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨浪资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造”，在特钢园区东生产区新建第二锻压车间，新增一套“1800 吨径向精锻机”，形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额 39,966 万元，其中使用募集资金分配给原项目的 19,000 万元，差额 20,966 万元由公司自筹资金解决。 该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨浪资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截至 2010 年 05 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为 17,979.62 万元，具体情况如下：综合技术改造一期工程 12,984.90 万元；SX-65 精锻机现代化改造									

	4,481.90 万元；综合节能技术改造工程 512.82 万元。 大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 6 月 11 日出具专项审核报告, 对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 17,979.62 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,979.62 万元。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。 根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先期计入发行费用的相关费用 764.50 万元调至管理费用，并相应增加募集资金净额，调整后的募集资金净额为 68,147.51 万元。该笔款项已于 2011 年 3 月 3 日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

注：变更后的募投项目“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，报告期末累计投资额 12,567.04 万元，其中使用募集资金 4,736.80 万元、自有资金 7,830.24 万元。

④变更募集资金投资项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	SX-65 精锻机现代化改造	19,000.00	285.06	4,736.80	24.93%	2012 年 03 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	19,000.00	285.06	4,736.80	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：为规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，进而为实现公司“十二五”发展目标和长远发展打下良好基础。 决策程序及信息披露情况：本变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨浪资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本项目尚处于建设期，未形成收益。								

变更后的项目 可行性发生重大变化的情况 说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。
------------------------------	-------------------

⑤会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证意见

大信会计师事务所有限公司对《中原特钢股份有限公司董事会关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》出具了如下鉴证意见：我们认为，贵公司董事会编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

（2）非募集资金项目情况

公司计划投资 17,076 万元开展管轴生产线建设项目，用以开发大规格管模、风力发电机主轴等产品。截止报告期末已投入 7,131.83 万元（包括建筑工程、设备购置、安装工程等费用），占计划投资额的 41.77%。本投资项目尚处于建设期，未产生收益。

二、对公司未来发展展望

（一）行业的发展趋势分析

2011年是我国国民经济与社会发展的第十二个五年计划的开局之年，是国家研究制定以转变经济发展方式和调整经济结构为发展主线运行的第一年。新的一年，国家将实施积极财政政策和稳健货币政策，加快经济结构调整，提高经济增长质量。2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发【2010】32 号），确定了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业，随着国家支持这些战略性新兴产业发展的具体政策陆续出台以及“十二五”计划开始实施，国内城市化进程的不断加快，预计2011年宏观经济仍将保持较快的增长。

公司产品主要服务于能源、冶金、装备制造等行业，2011年，随着国内经济的快速发展，公司所处行业预计也将呈现较快的发展。

1、公司石油钻具产品主要服务于石油钻采行业。2011年，受通货膨胀及中东和北非部分国家动乱影响，国际原油价格持续上涨，目前已达到100美元/桶以上。在石油价格上涨的预期下，石油上游勘探与生产资本性支出将快速增长，钻井数量和钻井进尺数也将迅速增加，对石油钻采设备将形成带动效应。据中国石油和石油化工设备工业协会预测，2011年石油和化工设备行业将增长15%左右，其中，石油钻采设备制造业产值有望增长20%以上，我公司石油钻具产品属于石油钻采设备，因此预计2011年也有望实现较快增长。随着全球经济的逐渐恢复，预计“十二五”期间原油开采行业投资将继续回升，行业长期发展环境看好。

2、公司限动芯棒产品主要用于生产无缝钢管。无缝钢管主要应用于石油化工、电力和机械行业。从国家统计局发布的工业分大类行业增加值增长速度和工业主要产品产量及增长速度的数据来看，涉及这三大行业的数据增速都在15%~20%。2011年，国内多条连轧管生产线将相继投产，预计新增产能约400万吨。此外，国际经济复苏带动国际市场对无缝钢管的需求增加，我国无缝钢管出口量将高于2010年，有望超过

400万吨，加上国内需求量的增加，预计2011年无缝钢管产量将在2700万吨~2800万吨，同比增幅将在8%左右。国内新的连轧管生产线的相继投产及无缝钢管产量的增加将带动公司限动芯棒产品的需求也出现相应的增加。“十二五”期间，国家重点加大水利设施建设的投资力度将进一步促进无缝钢管行业的发展，限动芯棒产品市场发展前景良好。

3、公司铸管模产品主要用于生产离心球墨铸铁管。离心球墨铸铁管主要用于城市供排水系统以及水利设施的建设。2011年，随着国内城市化的不断加速，离心球墨铸铁管的需求也将不断增加。此外，2010年的冬旱促使国务院做出在“十二五”期间水利设施建设投资4万亿的举措，这也将进一步促进离心球墨铸铁管行业的不断发展，从而为公司铸管模产品提供了持续稳定的市场需求，预计在未来几年内铸管模产品将迎来一个新的发展机遇。

4、此外，公司其他产品冶金轧辊、高压锅炉管、大型特殊钢精锻件、模具扁钢、风力发电机主轴等主要服务于冶金行业、装备制造及新能源等行业，2011年，随着国内经济结构的调整以及国家对高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业的具体支持政策的出台实施，相关行业预计仍将保持较快的增长势头，公司相关产品都有着良好的发展前景。

（二）公司在行业内的地位和优劣势分析

在公司董事会和经理层的正确领导下，通过公司全体员工的不懈努力，公司近年来取得了较快的发展，行业地位得到进一步巩固。公司进一步巩固了亚洲最大的限动芯棒制造商地位，限动芯棒国内市场份额占据45%以上，国际市场份额占据15%以上；同时，公司石油钻具产品继续保持国内市场第二的地位；铸管模产品市场份额仅次于山东通裕重工，国内第二。

1、公司自身优势分析

①生产工序完整，拥有熔炼、锻造、热处理、机加工一体化制造装备。

公司生产工序完整，除拥有熔炼、锻造能力外，还具备强大的机械加工、热处理能力，生产工序完整，工艺可控能力强。生产工序完整为公司确立了以下市场竞争优势：第一，能够以较低成本获取特殊钢原材料。公司拥有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，并且保证生产时间，从而降低特殊钢原材料成本。第二，能够以完整生产链满足客户特殊需求。与一般锻件生产企业及一般机械加工企业相比，公司拥有从熔炼到机械深加工完整的生产链，各道工序内部紧密结合，上下生产工序高效协作，能根据市场需求的变化作出快速有效的调整，满足客户的个性化需求。

②设备配套优势

公司主要生产线为国内领先的精密锻造生产线，拥有从熔炼到锻造、机械加工、热处理所需的具有国内或国际先进水平的工艺装备和理化检测手段，部分核心技术为国内独有，具有行业领先性。公司精密锻造生产线可以实现恒温锻造，适合大型、复杂、异型、超长轴类或矩型锻件的生产，在高合金工模具钢、不锈钢、钛合金等高品质、高性能、高难度材料锻件产品生产方面达到国际先进水平。

公司以1,400吨精锻机、5,000吨油压快锻机为主要设备，建立了包含电弧炉、精炼炉、电渣重熔炉、油压快锻机、多种热处理设备、数控车床、卧式车床、深孔钻镗床等设备的精密锻造生产线。以上生产设备协同运作，保证了公司生产工艺的先进性和稳定性，使公司在同行业中具备较强的竞争优势。

③生产技术优势

公司工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品以超长件为主，经过十多年来的工艺研究，形成多项独特技术，并获得超长轴类件卧式淬火装置、浮动镗削深孔专用工装等多项专利。公司拥有大型锻件生产多项专有技术。其中：超长精锻件生产技术及全长度性能稳定性控制技术，主要应用于高强高韧连轧管机限动芯棒生产；高强度、高韧性特殊钢材料生产技术，通过熔炼技术控制来提高钢材冶金质量，保证钢材在具备高强度的同时具有良好的韧性，以满足材料在恶劣的工作环境中的应用，延长产品使用寿命；等温锻造技术，结合公司1,400吨精锻机的装备优势，实现快速锻造过程中坯料温度基本恒定，保证锻坯致密度和综合力学性能。

④客户资源优势

经过十多年的经营努力，本公司目前已成为众多国内外行业领先企业的重要供应商，这些领先企业均为本公司核心客户，公司与核心客户之间形成彼此信赖、互相协作的稳定合作关系。在工业专用装备方面，公司是国内石油装备、电站设备、船用设备、冶金设备、港口设备等行业龙头企业的重要供应商。

石油钻具：本公司主要客户为中石油和中石化，并已成为这两大集团石油钻具的主要供应商。

限动芯棒：本公司国内主要客户为天津钢管股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、内蒙古包钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司，是他们在国内最主要的芯棒产品供应商；本公司国外主要客户为世界第一大钢管集团阿根廷的泰纳瑞斯集团（Tenaris）、德国的卢瑞克·曼内斯曼集团（V&M）、俄罗斯的管材冶金股份有限公司（TMK）；在长期合作的基础上，本公司与攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司签订了长期战略合作协议。

铸管模：本公司国内主要客户为新兴铸管股份有限公司；国外主要客户为印度第一大铸铁管集团印度电钢有限公司（ELECTROSTEEL CASTINGS, LTD.），并且与其签订了长期战略协议。

定制精锻件：本公司主要客户为宁波宁兴特钢实业有限公司、宁波中船重工中南装备有限责任公司、上海振华港口机械股份有限公司、济南二机床集团有限公司、洛阳中重铸锻有限责任公司、东方锅炉（集团）股份有限公司等公司。

机械加工件：本公司主要客户为宝钢集团常州轧辊制造有限公司、宁波实力机械有限公司，并且与宝钢集团常州轧辊制造有限公司签订了长期战略合作协议。

2、公司自身劣势分析

①差异化竞争战略在实施过程中的有效支撑能力还不够强大。与世界知名企业相比，公司在研发、技术、人才、信息化及管理水平等方面仍存在一定差距，生产能力和规模尚不能完全满足客户和市场的广阔需求。公司需要进一步加大产品和工艺技术的研究开发、人力、资金等资源投入，形成独特技术优势。同时，公司熔炼—锻造—机加工—热处理一体生产的模式，需进一步建立有效的信息系统支持，以快速响应客户需求。

②营销能力仍需进一步加强。公司需要对市场营销战略进行深入研究，根据市场变化，完善及时反应市场的机制，进一步满足拓展市场的要求。

③技术创新能力仍有待提高。公司目前技术力量还不够强大，中高级科技人才相对缺乏，新产品开发需进一步加强，从产品开发到形成盈利还需要一定时间。

（三）公司 2011 年经营计划和工作思路

1、2011年主要经营指标

力争实现营业收入 17 亿元，利润总额 1.10 亿元。

上述经营计划并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。

2、2011年工作思路

2011 年是公司是“十二五”开局之年，抓好 2011 年工作，对下一步发展关系重大。围绕上述目标，切实做好以下工作：①以经济效益为目标，在成本领先上求突破；②以市场攻坚为重点，在销售收入上求突破；③以精益管理为抓手，在管理提升上求突破；④以项目建设为依托，在能力优化上求突破；⑤以绩效考核为契机，在激发活力上求突破；⑥以技术创新为主线，在技术质量上求突破。

（四）发展规划资金来源及使用计划

公司规模的扩大和内部技术改造必定带来资金需求的增加，公司目前偿债能力较强，融资渠道畅通。2011 年将根据生产经营实际情况利用各种融资方法确保未来发展对资金的需求，保持公司健康发展。

三、董事会日常工作情况

2010 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开了 11 次董事会会议，具体情况如下：

1、第一届董事会第十七次会议于 2010 年 1 月 2 日召开，本次会议由于在公司上市前召开，会议决议未进行公告，本次会议审议通过了以下议案：①《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；②《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；③《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；④《关于公司股票发行前滚存利润分配预案的议案》；⑤《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第一届董事会第十八次会议于 2010 年 1 月 15 日召开，本次会议由于在公司上市前召开，会议决议未进行公告，本次会议审议通过了《公司 2009 年度审计报告》的议案。

3、第一届董事会第十九次会议于 2010 年 1 月 24 日召开，本次会议由于在公司上市前召开，会议决议未进行公告，本次会议审议通过了《关于调整公司发行规模的议案》。

4、第一届董事会第二十次会议于 2010 年 3 月 24 日召开，本次会议由于在公司上市前召开，未进行公告，本次会议审议通过了以下议案：①《二〇〇九年度董事会工作报告》；②《二〇〇九年度总经理工作报告》；③《关于二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算情况的报告》；④《关于二〇〇九年度技改、技措计划执行情况和二〇一〇年度重点技改、技措计划的报告》；⑤《关于二〇〇九年度科技质量管理工作总结及二〇一〇年度科技工作计划的报告》；⑥《河南兴华机械制造有限公司二〇〇九年度工作报告》；⑦《关于二〇〇九年度日常关联交易确认和二〇一〇年度日常关联交易预计的议案》；⑧《关于二〇〇九年度贷款情况和二〇一〇年度申请借款的议案》；⑨《公司股票发行前滚存利润分配预案的具体议案》；⑩《公司董事会审计委员会关于二〇〇九年度工作总结报告》；⑪《公司董事会薪酬与考核委员会关于二〇〇九年度工作总结报告》；⑫《独立董事二〇〇九年度述职报告》；⑬《关于续聘会计审计机构的议案》；⑭《关于修改“公司独立董事工作制度”暨调整独立董事津贴的议案》；⑮《关于聘用证券事务代表的议案》；⑯《关于召开公司二〇〇九年度股东大会的议案》。

5、第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 6 月 22 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、第二届董事会第一次会议于 2010 年 7 月 16 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、第二届董事会第二次会议于 2010 年 8 月 5 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、第二届董事会第三次会议于 2010 年 9 月 10 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 9 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、第二届董事会第四次会议于 2010 年 10 月 19 日召开，该次会议审议通过了《中原特钢股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文及正文》。相关 2010 年第三季度报告的公告刊登在 2010 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、第二届董事会第五次会议于 2010 年 11 月 8 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

11、第二届董事会第六次会议于 2010 年 12 月 24 日召开，该次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案的执行情况

公司于 2010 年 1 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。公司于 2010 年 5 月 24 日首次向社会公开发行股票，并于 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。

2、关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市公司股票的议案的执行

公司于 2010 年 9 月 28 日召开的 2010 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市公司股票的议案》。2010 年 10 月 12 日至 2010 年 10 月 19 日，公司累计出售了三一重工股份 889,583 股。

（三）董事会审计委员会的履职情况

根据公司制订的《审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会 2010 年度具体的履职情况如下：

1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，其主要会议内容是：审议通过了《公司 2010 年度内部审计工作计划》、《公司 2009 年度内部审计工作报告》，对 2009 年度财务报表及附注（未经审计）形成了审核意见；对会计师出具的初步审计的财务报表形成了审核意见；审议通过了《公司 2009 年度财务报表》、《内部控制自我评价报告》、《对大信会计师事务所有限公司进行 2009 年度审计工作的总结》、《续聘公司 2010 年度审计机构》。同时审计委员会每季度召开一次会议，会议听取了审计部对内部审计工作情况的汇报。

2、对财务报表的审计情况

审计委员会根据年度审计工作计划，对公司编制的 2010 年度财务报表（未经审计）进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量情况。

审计委员会对会计师事务所初步审计后出具的相关财务报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在本次年度财务报表审计前，召集公司财务负责人、董事会秘书、内部审计负责人、会计师事务所项目负责人及相关部门人员召开了年报工作会议，制定了详细的审计工作计划。在审计进程中，审计委员会到公司现场与会计师事务所进行了讨论和沟通，并自始至终以电话、邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核。

4、对 2010 年度财务报表、会计师事务所 2010 年度审计工作的总结及续聘会计师事务所的决议

①2010 年度财务报表：公司 2010 年度财务报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

②对大信会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结：大信会计师事务所有限公司审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所本年度的审计情况作如下评价：

独立性评价。大信会计师事务所有限公司所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中大信会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价。审计小组共由 6 人组成，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。会计师事务所出具的审计报告意见评价。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

③续聘会计师事务所的决议：我们认为公司 2010 年度聘请的大信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。

因此，决议公司继续聘任大信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构，提交公司董事会进行审议。

5、对公司内部控制情况的审查

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等规定，对公司 2010 年度的内部控制情况进行了审查，对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价。

6、对公司内部审计工作情况的检查

审计委员会每季度召开一次会议，会议听取了审计部对内部审计工作情况的汇报，并审议了审计部提交的工作计划和内审报告等事项，对公司内部审计情况进行指导和检查。会议结束后，及时将审议的内容和内部审计工作的进展及执行情况向董事会进行报告。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的薪酬进行审核后认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩水平、经营规模、行业地位以及公司所在地的工资水平相适应。

四、公司 2010 年度利润分配预案和近三年现金分红情况

（一）可供股东分配利润情况

截止 2010 年 12 月 31 日公司总股本为 465,510,000 股。

经大信会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现净利润 80,749,375.85 元，加上年初未分配利润 253,886,878.03 元，减去 2010 年度提取 10%法定盈余公积 8,074,937.59 后，可供投资者分配的利润为 326,561,316.29 元。

（二）2010 年利润分配预案

2010 年利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 465,510,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），共派发现金红利 29,327,130.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2011 年 3 月 22 日公司第二届董事会第九次会议对以上预案进行了审议并获得通过，此议案须经公司年度股东大会审议通过后方可生效。

（三）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	年度可分配利润
2009 年	0.00	134,830,469.45	0.00%	295,871,986.98
2008 年	0.00	128,816,381.38	0.00%	173,874,101.73
2007 年	0.00	88,054,172.07	0.00%	55,916,513.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

五、其他需要披露的事项

（一）投资者关系管理情况

自公司上市以来，公司严格遵守相关法律法规的规定，及时勤勉地履行信息披露义务，保障广大投资

者的知情权。为加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、稳定的良好关系，公司采取了多样化的方式开展工作：

1、公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。在公司网站设立投资者关系管理栏目，作为投资者与公司在网络上进行沟通的平台，保证了投资者对公司的意见和建议等信息能够及时被采集和处理，做到投资者与公司信息交流的畅通，巩固和提高公司在投资者心目中的形象。

2、接待投资者咨询访问，建立来访登记档案，公司热烈欢迎投资者来公司实地参观，并严格按照信息披露制度的有关规定，与来访投资者签订承诺书，保证其在调研采访过程中不故意打探公司未公开重大信息，并对无意中获取的未公开重大信息履行保密义务，对违反有关承诺承担法律责任。同时，公司按照相关规定及时向深圳证券交易所对接待投资者的情况进行了报告。公司董事会办公室工作人员积极热情接听投资者电话，并合理回答投资者的提问，对来电人员身份、联系方式、提出的问题我们的回答等信息进行造册登记，确保不对投资者做选择性信息披露，公平对待所有投资者。

（二）公司内幕信息知情人管理制度的建立、健全、执行情况

报告期内，公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》，并督促相关部门和人员严格执行，保证公司信息披露工作程序到位、责任落实、合法合规。

按照公司的相关规定，公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露。对于信息外报流程按照有关规定严格执行，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，同时向接收人员提供保密提示函，并要求对方接收人员签署回执，回执中同时列明使用所报送信息的人员情况，并交由公司董事会办公室保留存档，将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。

报告期内，公司按照监管部门的要求，对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情形。

（三）审计机构的变动情况

报告期内，公司未更换审计机构。

（四）指定信息披露媒体情况

报告期内，公司指定信息披露媒体没有发生变更，为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

第八节 监事会报告

2010 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司重大决策及经济运行进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2010 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2010 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开 6 次监事会会议。

1、2010 年 3 月 25 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：①《二〇〇九年度董事会工作报告》；②《二〇〇九年度总经理工作报告》；③《关于二〇〇九年度财务决算及二〇一〇年度财务预算情况的报告》；④《关于二〇〇九年度技改、技措计划执行情况和二〇一〇年度重点技改、技措计划的报告》；⑤《关于二〇〇九年度科技质量管理工作总结及二〇一〇年度科技工作计划的报告》；⑥《河南兴华机械制造有限公司二〇〇九年度工作报告》；⑦《关于二〇〇九年度日常关联交易确认和二〇一〇年度日常关联交易预计的议案》；⑧《关于二〇〇九年度贷款情况和二〇一〇年度申请借款的议案》；⑨《公司股票发行前滚存利润分配预案的具体议案》；⑩《公司董事会审计委员会关于二〇〇九年度工作总结报告》；⑪《公司董事会薪酬与考核委员会关于二〇〇九年度工作总结报告》；⑫《独立董事二〇〇九年度述职报告》；⑬《关于续聘会计审计机构的议案》；⑭《关于修改“公司独立董事工作制度”暨调整独立董事津贴的议案》；⑮《关于聘用证券事务代表的议案》；⑯《关于召开公司二〇〇九年度股东大会的议案》；⑰《二〇〇九年度监事会工作报告》。

本次会议在公司上市前召开，会议决议未进行公告。

2、2010 年 6 月 22 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 6 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2010 年 7 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：①《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；②《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；③《关于公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款的议案》；④《关于公司为全资子公司河南兴华机械制造有限公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款提供担保的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2010 年 8 月 5 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《中原特钢股份有限公司 2010 年半年度报告全文及摘要》的议案。

5、2010 年 10 月 19 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：①《关于更换公司第二届监事会主席的议案》；②《中原特钢股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2010 年 11 月 8 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

本次会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司的规章制度，未发现损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定，公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金置换及变更募投项目事项

（1）募集资金置换事项

监事会经过认真审核，认为：公司关于《中原特钢股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的内容与实际使用情况相符。公司本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，未发现变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

（2）变更募投项目事项

公司监事会对公司募投项目变更的相关事项进行了核查，监事会认为：公司将“SX-65 径向精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，目的是为了规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，进而为实现公司“十二五”发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更的程序符合相关法律法规的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定，公司收购、出售资产严格按照规定程序审批执行，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了公司的关联方交易合同和相关财务资料，本公司与相关关联方交易程序合法、价格合理，决策程序合规，未发现损害公司和股东利益的情形。

6、对外担保情况

监事会经过认真审核，认为：公司为全资子公司河南兴华机械制造有限公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款提供额度为 500 万元的担保，是为了全资子公司能够取得正常生产经营的流动资金贷款，公司的决策程序合规，未发现损害公司和股东利益的情形。

7、检查公司内部控制方面的情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度建立情况进行了监督，对制度执行情况进行了监督检查。



监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。监事会认为公司董事会《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整等相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、持有其他上市公司股权情况

1、报告期持有其他上市公司股份变动情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量	产生的投资收益（元）
三一重工	3,259,722		889,583	8,400,000		31,444,212.83

公司期初持有三一重工股份 3,259,722 股，三一重工 2009 年度利润分配及转增方案（每 10 股送 2 股转增 3 股）实施后，持股增加为 4,889,583 股；2010 年 10 月份公司出售 889,583 股，减持后持股 400 万股；三一重工 2010 年半年度利润分配方案（每 10 股送 11 股）实施后，公司期末持股数量增加为 840 万股，公允价值为 18,169.20 万元。

2、报告期末持有其他上市公司股份情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600031	三一重工	637,316.30	0.16%	181,692,000.00	32,485,768.35	46,382,527.23	可供出售金融资产	购买
合计		637,316.30	-	181,692,000.00	32,485,768.35	46,382,527.23	-	-

报告期末，公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司持有“三一重工”股票 840 万股，占该公司股权比例为 0.16%，初始投资金额为 637,316.30 元，期末公允价值为 181,692,000 元；该项投资在可供出售金融资产科目核算。报告期共取得投资收益 32,485,768.35 元，其中：现金股利 1,041,555.52 元；出售股份 889,583 股，取得投资收益 31,444,212.83 元。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	2010 年度预计发生额（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	报告期发生额占年度预计额的比例（%）
重庆长安工业集团有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	特种锻件	1,000.00	37.82	0.03%	现金或承兑汇票	3.78%
贵州高峰石油机械股份有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	精锻件	2,000.00	495.74	0.37%	现金或承兑汇票	24.79%
重庆望江工业有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	特种锻件	2,000.00	101.77	0.08%	现金或承兑汇票	5.09%
南方工业科技贸易有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	特种锻件	1,000.00	231.54	0.17%	现金或承兑汇票	23.15%
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	特种锻件	50.00	1.03	0.00%	现金或承兑汇票	2.06%
保定天威风电科技有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	机械加工件	4,000.00	127.01	0.10%	现金或承兑汇票	3.18%
成都陵川特种装备工业有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	特种锻件		2.00	0.00%	现金或承兑汇票	
北京石晶光电科技股份有限公司	联营企业	其他业务收入	水电转供等	400.00	319.35	3.88%	现金或承兑汇票	79.84%
南方工业科技贸易有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	采购货物	生铁等	7,000.00	6,558.74	9.45%	现金或承兑汇票	93.70%

1、定价原则为：①各会计期间本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；②各会计期间本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。③水电转供协议。协议约定北京石晶光电科技股份有限公司在公司厂区部份所需的部分水、电由公司负责转供。用电价格按河南省电网统一销售电价执行。用水价格参照当地城市供水价格和公司实际成本共同商定。

2、报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务 1,316.26 万元，占年初预计发生额 10,450 万元的 12.60%，主要是由于市场需求的变化引起；向关联方采购原材料 6,558.74 万元，占年初预计发生额 7,000 万元的 93.70%。

（二）关联租赁情况

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司、同受中国南方工业集团公司控	融资租赁	数控重型卧式车床	191.89	70.92	现金

	制					
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司、同受中国南方工业集团公司控制	融资租赁	重型卧式车床	78.68	29.08	现金
北京石晶光电科技股份有限公司	本公司联营企业	经营租赁	土地使用权	9.93	100.00	现金

注：上表中“关联交易金额”为租金。

1、融资租赁协议，2009年12月11日，公司与兵器装备集团财务有限责任公司签定融资租赁协议。根据兵器装备集团财务有限责任公司、中原特钢、河南齐力达机械设备有限公司三方签订的购买合同，设备总价款1,530.60万元，中原特钢自行支付558.60万元，通过财务公司融资租赁支付972万元，租赁利率为5.13%。其中：数控重型卧式车床租金总额7,657,488.72元，自2010年3月10日起，每月支付213,208.02元；重型卧式车床租金总额2,832,363.36元，自2010年2月10日起，每月支付78,676.76元。

2、土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第011号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为21521.5平方米，国用（2000）字第021号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积15262.9平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期20年，每年租金99,306.00元。租金参照市场价格确定。

（二）资产收购、出售发生的关联交易事项

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额（万元）
兵器装备集团财务有限责任公司				10,000.00
合计				10,000.00

公司与兵器装备集团财务有限责任公司、中国南方工业集团公司签订《委托贷款借款合同》，由兵器装备集团财务有限责任公司接受中国南方工业集团公司委托，向公司发放委托贷款人民币1亿元，期限59个月，自2008年9月25日至2013年8月25日，借款利率6.5%，委托贷款手续费率年0.5%。自2009年1月1日起，利率调整为5.74%，手续费率调整为0.2%。

（五）其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

（一）重大合同履行情况

2008年4月10日，中国北方工业公司与GFM GMBH公司签订《设备供货和服务合同》，由本公司作为最终用户，合同编号为：NO.08AT11Y081KS，合同约定由GFM GMBH公司对本公司现有的精锻机（型号SX

—65；机器号码 1419 号）改造为新型的 RF—70 精锻机。合同金额为 1,362.60 万欧元，合同生效后 34 个月交货。随着公司募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”项目的变更，该合同已作相应调整，截止本报告披露日，设备已到货。

（二）对子公司担保事项

1、报告期内，公司于 2010 年 9 月 29 日与兵器装备集团财务有限责任公司签署《保证合同》，为本公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司（以下简称“兴华公司”）向兵装财务贷款提供连带责任保证，被保证的主债权额度为等值人民币 500 万元整，期限为 2 年。该担保事项于 2010 年 7 月 16 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，担保事项详情见公司于 2010 年 7 月 17 日和 10 月 8 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。兴华公司已于 2010 年 11 月 22 日归还所担保的贷款。

报告期内，除上述担保事项外，公司无其他任何形式的对外担保。报告期末，公司不存在任何形式的对外担保。

2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“通知”)的精神，作为中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：

(1) 公司于 2010 年 9 月 29 日与兵器装备集团财务有限责任公司签署《保证合同》，为本公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司（以下简称“兴华公司”）向兵装财务贷款提供连带责任保证，被保证的主债权额度为等值人民币 500 万元整，期限为 2 年。该担保事项于 2010 年 7 月 16 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，履行了相应的审议程序。兴华公司已于 2010 年 11 月 25 日归还所担保的贷款。

2010 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，除 2010 年 9 月 29 日为全资子公司河南兴华机械制造有限公司提供 500 万元的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。报告期末，公司不存在任何形式的对外担保。

(2) 公司制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

我们认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，严格控制对外担保风险。

八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司 南方工业资产管理有限责任公司	1. 中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2. 中国南方工业集团公司承诺： (1) 本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的	严格履行

		其他企业。 (2) 本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 (3) 如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	
--	--	---	--

十、报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期，公司续聘大信会计师事务所有限公司作为会计审计机构，报告期审计费用为 50 万元。大信会计师事务所有限公司自 2007 年起至 2010 年度已连续 4 年为公司提供审计服务，。

十一、报告期内，公司会计核算方法、合并报表范围发生变更情况报告期内，公司会计核算方法没有发生变更，无合并报表事项。

十二、报告期内，公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十三、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条以及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，也未发生公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、报告期内，公司重要信息索引

公告编号	主要内容	披露报纸	披露日期
2010-001	关于董事辞职的公告	中国证券报、证券时报	2010年6月9日
2010-002	第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年6月24日
2010-003	第一届监事会第十次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2010年6月24日
2010-004	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2010年6月29日
2010-005	关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报	2010年6月30日
2010-006	关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报	2010年7月3日
2010-007	关于职工代表监事换届选举的公告	中国证券报、证券时报	2010年7月17日

2010-008	2010年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2010年7月17日
2010-009	第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年7月17日
2010-010	第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年7月17日
2010-011	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报、证券时报	2010年7月17日
2010-012	2010年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2010年8月6日
2010-013	第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年8月6日
2010-014	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	中国证券报、证券时报	2010年8月31日
2010-015	第二届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年9月11日
2010-016	关于出售可供出售金融资产的公告	中国证券报、证券时报	2010年9月11日
2010-017	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2010年9月11日
2010-018	2010年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2010年9月29日
2010-019	关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报	2010年10月8日
2010-020	2010年第三季度季度报告正文	中国证券报、证券时报	2010年10月8日
2010-021	第二届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年10月21日
2010-022	关于出售部分可供出售金融资产的公告	中国证券报、证券时报	2010年10月21日
2010-023	中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告	中国证券报、证券时报	2010年11月10日
2010-024	中原特钢股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年11月10日
2010-025	中原特钢股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年11月10日
2010-026	中原特钢股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2010年11月19日
2010-027	中原特钢股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2010年12月8日
2010-028	中原特钢股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2010年12月25日

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

大信审字(2011)第 1-1719 号

中原特钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中原特钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：密惠红

中 国 · 北 京

中国注册会计师：邹崇波

2011 年 3 月 22 日

二、会计报表

合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	761,597,064.84	166,253,574.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	75,680,345.87	109,267,027.18
应收账款	五、3	173,069,450.01	212,274,494.32
预付款项	五、4	118,692,029.83	102,266,027.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	3,767,182.50	
应收股利	五、6		4,093,765.51
其他应收款	五、7	2,441,714.02	750,282.93
买入返售金融资产			
存货	五、8	372,449,416.70	266,901,840.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,507,697,203.77	861,807,011.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	181,692,000.00	119,990,366.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	108,350,455.10	105,826,460.22
投资性房地产			
固定资产	五、12	579,804,413.59	535,740,952.57
在建工程	五、13	91,510,006.75	39,857,016.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	176,133,989.52	180,060,029.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	7,359,312.00	9,522,544.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,144,850,176.96	990,997,371.22
资产总计		2,652,547,380.73	1,852,804,383.19

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

合并资产负债表（续）

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
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	五、18	85,300,000.00	68,688,000.00
应付账款	五、19	305,750,704.06	319,977,632.11
预收款项	五、20	67,734,155.22	75,012,992.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	78,857,839.45	101,714,007.33
应交税费	五、22	-21,692,418.74	-13,666,410.36
应付利息	五、23	170,500.00	165,000.00
应付股利			
其他应付款	五、24	48,250,153.11	47,393,236.10
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			
其他流动负债			
流动负债合计		564,370,933.10	599,284,458.05
非流动负债：			
长期借款	五、26	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五、27	7,357,983.87	
专项应付款			
预计负债	五、25	124,903.57	1,028,664.61
递延所得税负债	五、15	45,828,748.30	29,802,828.52
其他非流动负债	五、28	102,743,982.53	114,269,028.17
非流动负债合计		256,055,618.27	245,100,521.30
负债合计		820,426,551.37	844,384,979.35
所有者权益：			
股本	五、29	465,510,000.00	386,510,000.00
资本公积	五、30	946,823,322.91	297,965,660.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	36,146,693.77	28,071,756.18
一般风险准备			
未分配利润	五、32	383,640,812.68	295,871,986.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,832,120,829.36	1,008,419,403.84
少数股东权益			
所有者权益合计		1,832,120,829.36	1,008,419,403.84
负债和所有者权益总计		2,652,547,380.73	1,852,804,383.19

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

合 并 利 润 表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,407,094,544.25	1,669,590,870.39
其中：营业收入	五、33	1,407,094,544.25	1,669,590,870.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,365,131,185.05	1,571,131,528.36
其中：营业成本	五、33	1,148,636,624.25	1,331,834,929.44
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	五、34	2,898,817.47	7,205,247.82
销售费用	五、35	31,742,819.03	27,619,753.97
管理费用	五、36	188,347,882.84	208,002,710.13
财务费用	五、37	1,926,767.45	7,104,986.42
资产减值损失	五、39	-8,421,725.99	-10,636,099.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	40,260,001.72	5,336,693.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,524,233.37	1,231,176.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,223,360.92	103,796,035.33
加：营业外收入	五、40	25,511,146.96	47,815,993.55
减：营业外支出	五、41	374,591.83	569,529.62
其中：非流动资产处置净损失		8,304.23	190,463.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,359,916.05	151,042,499.26
减：所得税费用	五、42	11,516,152.76	16,212,029.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,843,763.29	134,830,469.45
其中：归属于母公司所有者的净利润		95,843,763.29	134,830,469.45
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、43	0.22	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	五、43	0.22	0.35
七、其他综合收益	五、44	46,382,527.23	55,741,246.18
八、综合收益总额		142,226,290.52	190,571,715.63
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		142,226,290.52	190,571,715.63
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

合并现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,638,712,971.53	1,768,795,168.49
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		11,654,229.85	34,509,284.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	46,646,563.43	26,830,043.20
经营活动现金流入小计		1,697,013,764.81	1,830,134,496.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,348,274,596.44	1,375,740,729.28
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		182,528,454.61	161,698,314.65
支付的各项税费		51,785,779.53	108,519,973.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	71,037,957.25	49,926,502.05
经营活动现金流出小计		1,653,626,787.83	1,695,885,519.89
经营活动产生的现金流量净额		43,386,976.98	134,248,976.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,585,949.26	
取得投资收益收到的现金		10,385,559.52	4,105,517.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		848,781.37	14,537,066.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,820,290.15	18,642,583.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,738,717.89	122,999,335.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		154,738,717.89	122,999,335.93
投资活动产生的现金流量净额		-111,918,427.74	-104,356,752.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		683,617,300.00	



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		5,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		688,617,300.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,971,388.89	7,777,736.52
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		12,016,877.21	
筹资活动现金流出小计		22,988,266.10	67,777,736.52
筹资活动产生的现金流量净额		665,629,033.90	-7,777,736.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,754,093.11	194,284.02
五、现金及现金等价物净增加额		595,343,490.03	22,308,771.35
加：期初现金及现金等价物余额		166,253,574.81	143,944,803.46
六、期末现金及现金等价物余额		761,597,064.84	166,253,574.81

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母公司资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		752,569,592.33	163,354,011.11
交易性金融资产			
应收票据		67,026,865.87	89,815,385.20
应收账款	十三、1	137,191,364.72	180,090,975.81
预付款项		108,671,984.39	93,056,098.01
应收利息		3,767,182.50	
应收股利			4,093,765.51
其他应收款	十三、2	14,576,777.96	31,645,552.54
存货		308,305,139.90	211,505,819.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,392,108,907.67	773,561,607.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	143,362,021.25	140,838,026.37
投资性房地产			
固定资产		524,945,949.87	487,496,963.97
在建工程		90,031,329.39	32,075,928.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		141,973,052.31	144,999,997.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,167,311.42	7,015,501.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		905,479,664.24	812,426,418.37
资产总计		2,297,588,571.91	1,585,988,025.89

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母公司资产负债表（续）

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		79,100,000.00	64,688,000.00
应付账款		260,135,017.57	279,865,886.22
预收款项		56,075,026.25	68,632,968.19
应付职工薪酬		70,686,379.34	95,411,038.97
应交税费		-23,609,621.56	-17,188,656.94
应付利息		170,500.00	165,000.00
应付股利			
其他应付款		35,395,914.85	34,301,869.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		477,953,216.45	525,876,105.66
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		7,357,983.87	
专项应付款			
预计负债		124,903.57	1,028,664.61
递延所得税负债		565,077.38	
其他非流动负债		72,337,070.45	82,057,446.28
非流动负债合计		180,385,035.27	183,086,110.89
负债合计		658,338,251.72	708,962,216.55
所有者权益：			
股本		465,510,000.00	386,510,000.00
资本公积		811,032,310.13	208,557,175.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,146,693.77	28,071,756.18
一般风险准备			
未分配利润		326,561,316.29	253,886,878.03
所有者权益合计		1,639,250,320.19	877,025,809.34
负债和所有者权益总计		2,297,588,571.91	1,585,988,025.89

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母 公 司 利 润 表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,213,630,168.52	1,493,973,022.17
减：营业成本	十三、4	968,638,342.51	1,178,543,225.91
营业税金及附加		2,369,381.16	6,794,809.82
销售费用		25,418,818.20	25,144,229.67
管理费用		164,806,427.09	188,052,525.57
财务费用		1,770,304.56	7,136,986.88
资产减值损失		-7,259,556.32	-10,126,271.59
加：公允价值变动收益			
投资收益	十三、5	7,774,233.37	4,749,943.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,524,233.37	1,231,176.22
二、营业利润		65,660,684.69	103,177,459.25
加：营业外收入		23,192,154.30	41,065,103.60
减：营业外支出		366,533.18	446,919.62
其中：非流动资产处置净损失		2,763.58	190,463.73
三、利润总额		88,486,305.81	143,795,643.23
减：所得税费用		7,736,929.96	15,469,801.20
四、净利润		80,749,375.85	128,325,842.03
五、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	0.33
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		80,749,375.85	128,325,842.03

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母公司现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,430,312,415.99	1,530,376,148.44
收到的税费返还		11,654,229.85	33,046,326.61
收到其他与经营活动有关的现金		61,071,686.27	23,471,215.00
经营活动现金流入小计		1,503,038,332.11	1,586,893,690.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,196,140,708.67	1,163,513,525.92
支付给职工以及为职工支付的现金		150,426,132.50	133,062,473.55
支付的各项税费		36,094,412.05	103,538,535.98
支付其他与经营活动有关的现金		59,847,810.91	55,472,025.27
经营活动现金流出小计		1,442,509,064.13	1,455,586,560.72
经营活动产生的现金流量净额		60,529,267.98	131,307,129.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,344,004.00	3,518,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,500.00	14,397,046.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,557,504.00	17,915,813.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,850,856.55	119,817,125.51
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		144,850,856.55	119,817,125.51
投资活动产生的现金流量净额		-135,293,352.55	-101,901,312.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		683,617,300.00	
取得借款收到的现金			60,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		683,617,300.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,971,388.89	7,777,736.52
支付其他与筹资活动有关的现金		11,912,152.21	
筹资活动现金流出小计		17,883,541.10	67,777,736.52
筹资活动产生的现金流量净额		665,733,758.90	-7,777,736.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,754,093.11	194,284.02
五、现金及现金等价物净增加额		589,215,581.22	21,822,364.77
加：期初现金及现金等价物余额		163,354,011.11	141,531,646.34
六、期末现金及现金等价物余额		752,569,592.33	163,354,011.11

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

合并所有者权益变动表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额									
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	386,510,000.00	297,965,660.68			28,071,756.18		295,871,986.98		1,008,419,403.84	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	386,510,000.00	297,965,660.68			28,071,756.18		295,871,986.98		1,008,419,403.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,000,000.00	648,857,662.23			8,074,937.59		87,768,825.70		823,701,425.52	
（一）净利润							95,843,763.29		95,843,763.29	
（二）其他综合收益		46,382,527.23							46,382,527.23	
上述（一）和（二）小计		46,382,527.23					95,843,763.29		142,226,290.52	
（三）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	602,475,135.00							681,475,135.00	
1.所有者投入资本	79,000,000.00	602,475,135.00							681,475,135.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					8,074,937.59		-8,074,937.59			
1.提取盈余公积					8,074,937.59		-8,074,937.59			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	465,510,000.00	946,823,322.91			36,146,693.77		383,640,812.68		1,832,120,829.36	

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额									
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	386,510,000.00	241,787,183.56			15,239,171.98		173,874,101.73		817,410,457.27	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	386,510,000.00	241,787,183.56			15,239,171.98		173,874,101.73		817,410,457.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		56,178,477.12			12,832,584.20		121,997,885.25		191,008,946.57	
（一）净利润							134,830,469.45		134,830,469.45	
（二）其他综合收益		56,178,477.12							56,178,477.12	
上述（一）和（二）小计		56,178,477.12					134,830,469.45		191,008,946.57	
（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					12,832,584.20		-12,832,584.20			
1.提取盈余公积					12,832,584.20		-12,832,584.20			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	386,510,000.00	297,965,660.68			28,071,756.18		295,871,986.98		1,008,419,403.84	

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母公司所有者权益变动表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	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	386,510,000.00	208,557,175.13			28,071,756.18		253,886,878.03	877,025,809.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	386,510,000.00	208,557,175.13			28,071,756.18		253,886,878.03	877,025,809.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,000,000.00	602,475,135.00			8,074,937.59		72,674,438.26	762,224,510.85
（一）净利润							80,749,375.85	80,749,375.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,749,375.85	80,749,375.85
（三）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	602,475,135.00						681,475,135.00
1.所有者投入资本	79,000,000.00	602,475,135.00						681,475,135.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					8,074,937.59		-8,074,937.59	
1.提取盈余公积					8,074,937.59		-8,074,937.59	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			36,146,693.77		326,561,316.29	1,639,250,320.19

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中原特钢股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	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	386,510,000.00	208,557,175.13			28,071,756.18		253,886,878.03	877,025,809.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	386,510,000.00	208,557,175.13			28,071,756.18		253,886,878.03	877,025,809.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,000,000.00	602,475,135.00			8,074,937.59		72,674,438.26	762,224,510.85
（一）净利润							80,749,375.85	80,749,375.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,749,375.85	80,749,375.85
（三）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	602,475,135.00						681,475,135.00
1.所有者投入资本	79,000,000.00	602,475,135.00						681,475,135.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					8,074,937.59		-8,074,937.59	
1.提取盈余公积					8,074,937.59		-8,074,937.59	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			36,146,693.77		326,561,316.29	1,639,250,320.19

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星

三、会计报表附注

中原特钢股份有限公司 财务报表附注

2010 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身是 2004 年 12 月 29 日成立的河南中原特殊钢集团有限责任公司(以下简称“河南特钢”), 河南特钢系在河南中原特殊钢厂(为全民所有制企业)基础上改制成立的有限责任公司, 河南特钢成立时注册资本 300,820,200.00 元, 由中国南方工业集团公司独家出资。2007 年 5 月 15 日, 河南特钢增加注册资本人民币 76,778,947.00 元, 由南方工业资产管理有限责任公司出资, 增资后, 河南特钢注册资本为 377,599,147.00 元, 其中中国南方工业集团公司占注册资本的比例为 79.67%, 南方工业资产管理有限责任公司占注册资本的比例为 20.33%。

2007 年 7 月 31 日, 经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于中原特钢股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2007]737 号文)批准, 河南特钢以 2007 年 5 月 31 日经审计后的净资产 594,629,944.19 元整体变更为股份有限公司, 按 1:0.65 的折股比例折合为本公司的股份总额 386,510,000.00 股, 其余 208,119,944.19 元计入资本公积。其中: 中国南方工业集团公司持股 307,932,517.00 元, 持股比例为 79.67%; 南方工业资产管理有限责任公司持股 78,577,483.00 元, 持股比例为 20.33%。2007 年 8 月 29 日, 本公司从河南省工商行政管理局取得了注册号为 410000100009147 号企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]627 号”文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股 7,900 万股, 发行价格为人民币 9.00 元/股。大信会计师事务所有限公司对本次发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并于 2010 年 5 月 27 日出具了“大信验字[2010]第 1-0031”号《验资报告》。本次发行募集资金总额为 71,100 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额 681,475,135.00 元。经深圳证券交易所《关于中原特钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]179 号)同意, 本公司本次发行的人民币普通股股票已于 2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。2010 年 6 月 23 日, 本公司完成了工商变更登记手续并取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本公司注册地址: 河南省济源市承留镇小寨村。

本公司目前法定代表人: 李宗樵, 2009 年 4 月 10 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议, 选举李宗樵为公司董事长, 任期至 2010 年 6 月。2010 年 7 月 16 日, 公司召开第二届董事会第一次会议, 选举李宗樵为公司董事长, 任期至 2013 年 7 月。

本公司注册资本：人民币 465,510,000.00 元。

公司类型：股份有限公司（上市）

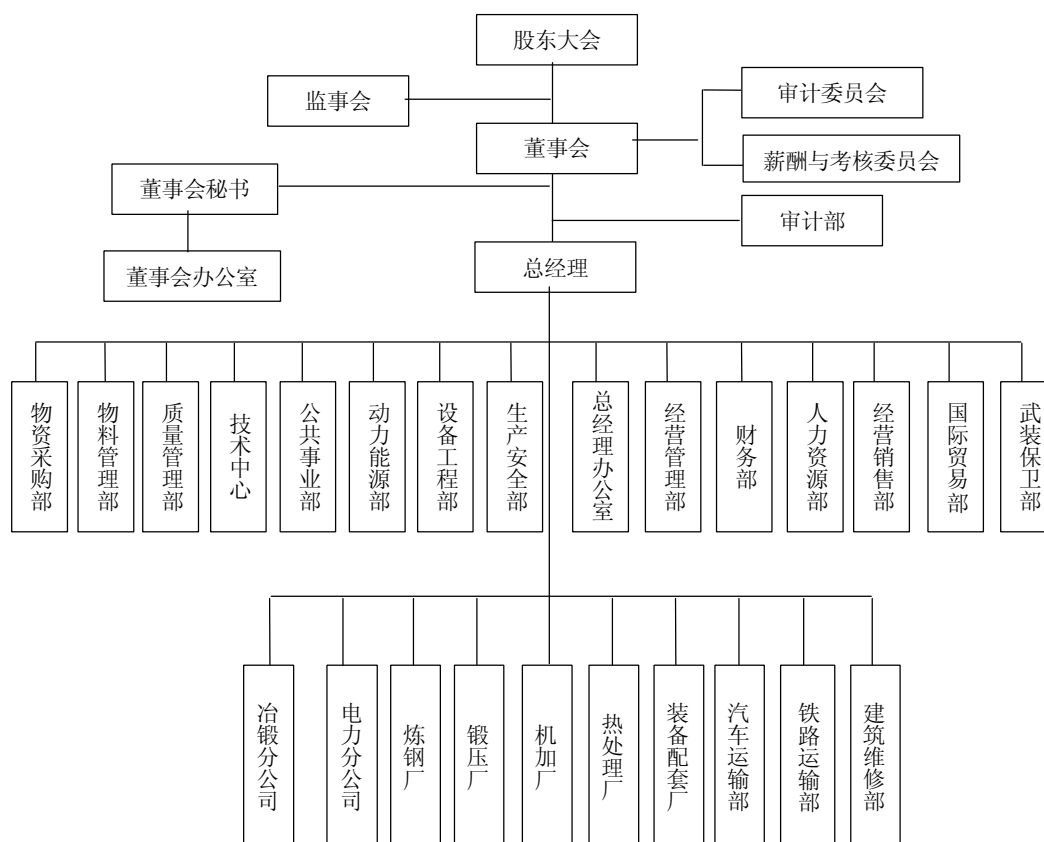
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司各股东所持股份数及比例为：

股东名称	注册地	持股数（股）	持股比例（%）
中国南方工业集团公司	中国	301,638,570.00	64.80
南方工业资产管理有限责任公司	中国	76,971,430.00	16.53
全国社会保障基金理事会转持三户	中国	7,900,000.00	1.70
其他社会公众股	中国	79,000,000.00	16.97
合 计		465,510,000.00	100.00

公司所处行业大类为重型机械行业，分类为大型铸锻件行业，细分类为大型锻件行业。本公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的生产、销售和服务。

本公司经营范围：特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储（不含可燃物质）；普通货运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营）。

本公司组织结构图如下：



二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分

的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	按照单项应收款项占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按账龄计提的应收款项
组合 2	合并范围内不计提坏账的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	比例（%）
6 个月以内（含 6 个月，以下类推）	3
6 个月至 1 年	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	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	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；如未发生减值则按账龄分析法计提坏账。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

（1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	5 年至 30 年	3%	3.23%至 19.4%
机器设备	10 年至 20 年	3%	4.85%至 9.7%
其中：径向精锻机	按生产量计提	3%	
运输设备	5 年至 10 年	3%	9.7%至 19.4%
其他设备	5 年至 10 年	3%	9.7%至 19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本

化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具的公允价值确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）可行权权益工具最佳估计数的确定依据

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

21. 收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；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。

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，公司主要产品收入确认的具体原则如下：

专用装备产品：根据销售合同，公司向购货方发出石油钻具、限动芯棒、铸管模、高压锅炉管等产品并由客户验收确认后确认收入。

大型特殊钢精锻件：根据销售合同，公司按客户要求制造完成该类产品，向购货方发出，并由客户验收确认后，公司确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资

产使用权收入。

22. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内的各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。承租人发生的初始直接费用，应计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人的会计处理

出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

融资租赁中承租人的会计处理

在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

租赁期开始日，是指承租人有权行使其使用租赁资产权利的开始日。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。

担保余值，就承租人而言，是指由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值；就出租人而言，是指就承租人而言的担保余值加上独立于承租人和出租人的第三方担保的资产余值。

资产余值，是指在租赁开始日估计的租赁期届满时租赁资产的公允价值。

未担保余值，是指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。

承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁中出租人的会计处理

在租赁开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和

的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。

出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。

未担保余值增加的，不作调整。

有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

25. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无

(2) 主要会计估计变更说明

无

27. 前期会计差错更正

无

三、税项

(一) 主要税种及税率:

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

子公司所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文:

(1) 企业所得税

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省 2008 年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2008]175 号），公司被认定为高新技术企业，并于 2008 年 11 月 14 日取得《高新技术企业证书》，编号为 GR200841000114，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。因此公司 2008 年至 2010 年可以享受 15% 的企业所得税优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	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
河南兴华机械制造有限公司	国有	河南济源	制造	2,072.87 万元	机械加工等	2,072.87 万元	3,101.76 万元	100%	100%	是

2. 合并范围发生变更的说明

报告期内合并报表范围未发生变化。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

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：	—	—	83,990.75	—	—	23,893.18
其中：人民币	—	—	83,990.75	—	—	23,893.18
银行存款：	—	—	732,812,945.02	—	—	114,820,781.63
其中：人民币	—	—	727,121,102.84	—	—	97,938,690.78
美 元	604,726.19	6.5768	3,977,163.19	820,951.93	6.8282	5,605,623.95
欧 元	195,509.73	8.7703	1,714,678.99	1,151,000.49	9.7971	11,276,466.90
其他货币资金：	—	—	28,700,129.07	—	—	51,408,900.00
其中：人民币	—	—	28,700,129.07	—	—	51,408,900.00
合 计	—	—	761,597,064.84	—	—	166,253,574.81

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	28,700,000.00	45,008,900.00
信用证保证金		6,400,000.00
存出投资	129.07	
合 计	28,700,129.07	51,408,900.00

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	73,680,345.87	109,267,027.18
商业承兑汇票	2,000,000.00	-
合 计	75,680,345.87	109,267,027.18

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 宁波宁兴特钢实业有限公司	2010.11.30	2011.05.30	10,000,000.00	
2. 宁波宁兴特钢实业集团有限公司	2010.12.21	2011.06.21	7,500,000.00	
3. 宁波宁兴特钢贸易有限公司	2010.12.10	2011.06.10	7,000,000.00	
4. 四川省德阳市中瑞实业有限公司	2010.07.20	2011.01.20	5,000,000.00	
5. 杭州新中亚金属材料有限公司	2010.11.01	2011.05.01	4,070,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	193,496,384.18	100	20,426,934.17	11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	193,496,384.18	100	20,426,934.17	11

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	234,411,049.52	100	22,136,555.20	9
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	234,411,049.52	100	22,136,555.20	9

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	172,453,646.23	89.12	5,301,705.31	208,046,511.34	88.76	6,249,163.01
1—2 年（含 2 年）	3,862,389.36	2.00	386,238.94	8,702,023.24	3.71	870,202.32
2—3 年（含 3 年）	2,608,688.98	1.35	782,606.70	3,172,069.93	1.35	951,620.98
3—4 年（含 4 年）	1,127,875.37	0.58	563,937.69	423,693.54	0.18	211,846.77
4—5 年（含 5 年）	256,693.54	0.13	205,354.83	1,065,146.75	0.45	852,117.40
5 年以上	13,187,090.70	6.82	13,187,090.70	13,001,604.72	5.55	13,001,604.72
合 计	193,496,384.18	100.00	20,426,934.17	234,411,049.52	100.00	22,136,555.20

(2) 本期收回或转回的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
什邡祥义机械制造有限公司	收回款项	账龄分析法	10,493.00	10,493.00
合 计	—	—	10,493.00	10,493.00

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司	货款	83,381.51	企业破产，无法收回	否
高平市泺氏铸管有限公司	货款	98,000.00	坏账，无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	—	181,381.51	—	—

(4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 四川省德阳市中瑞实业有限公司	客户	11,030,557.49	1 年以内	5.70%
2. 宝钢集团常州轧辊制造公司	客户	9,951,205.20	1 年以内	5.14%
3. 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	客户	9,156,535.97	1 年以内	4.73%
4. 天津钢管集团股份有限公司	客户	5,798,025.25	1 年以内	3.00%
5. 辽阳西姆莱斯石油专用管制造有限公司	客户	5,201,869.50	1 年以内	2.69%
合 计	—	41,138,193.41	—	21.26%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州高峰石油机械股份有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	2,379,823.65	1.23%
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	379,178.00	0.20%
保定天威风电科技有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	1,652,000.00	0.85%
合 计	—	4,411,001.65	2.28%

(7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	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
美 元	973,336.28	6.5868	6,411,171.41	1,317,352.17	6.8282	8,995,144.06
欧 元	96,395.00	8.7422	842,704.37	1,064,544.66	9.7971	10,429,450.46
合 计	—	—	7,253,875.78	—	—	19,424,594.52

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	53,420,403.36	45.01	68,198,129.95	66.69
1 至 2 年	33,863,230.68	28.53	31,020,258.41	30.33
2 至 3 年	30,310,287.93	25.54	2,250,683.07	2.20
3 年以上	1,098,107.86	0.92	796,955.60	0.78
合 计	118,692,029.83	100.00	102,266,027.03	100.00

注：一年以上的预付款项主要为预付的设备款，因设备尚未交付，尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1. 陕西汉廷钢管有限公司	供应商	3,547,439.60	2.99	2010 年	材料采购款
2. 济源中裕燃气有限公司	供应商	3,594,537.10	3.02	2010 年	预付燃气款
3. 邢台轧辊铸诚工程技术有限公司	供应商	3,600,000.00	3.03	2010 年	未到设备交付期
4. 河南齐力达机械设备有限公司	供应商	4,898,200.00	4.13	2010 年	未到设备交付期
5. 中国北方工业公司	代理采购	63,329,471.57	53.36	2008-2010 年	未到设备交付期
合 计	—	78,091,208.67	66.53	—	—

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	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
欧 元	6,268,958.20	10.1959	63,917,394.73	6,308,320.00	10.2184	64,460,739.39
合 计	—	—	63,917,394.73	—	—	64,460,739.39

5. 应收利息

(1) 应收利息变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
定期存款利息		3,767,182.50		3,767,182.50
合 计		3,767,182.50		3,767,182.50

6. 应收股利

(1) 应收股利变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账龄一年以上的应收股利				
其中：1. 北京石晶光电科技股份有限公司	4,093,765.51		4,093,765.51	-
合 计	4,093,765.51		4,093,765.51	-

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,947,442.48	100.00	505,728.46	17.16
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,947,442.48	100.00	505,728.46	17.16

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,144,988.97	100.00	394,706.04	34.47
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,144,988.97	100.00	394,706.04	34.47

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,444,386.18	82.93	107,965.43	520,102.88	45.42	21,618.70
1 至 2 年	1,491.00	0.05	149.10	112,368.24	9.81	11,236.82
2 至 3 年	83,005.00	2.82	24,901.50	13,578.55	1.19	4,073.57
3 至 4 年	7,450.35	0.25	3,725.18	253,900.71	22.17	126,950.36
4 至 5 年	210,613.49	7.15	168,490.79	71,060.00	6.21	56,848.00
5 年以上	200,496.46	6.80	200,496.46	173,978.59	15.19	173,978.59
合 计	2,947,442.48	100.00	505,728.46	1,144,988.97	100.00	394,706.04

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
投标保证金	450,000.00	投标保证金
待抵扣税金	110,881.88	未通过金税系统认证待抵扣的税金
修路款	99,434.00	往来单位应收款
润北石料厂	77,424.42	往来单位应收款
济源市济水一中乙炔厂	61,620.00	往来单位应收款
合 计	799,360.30	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 投标保证金	个人往来	450,000.00	1 年以内	15.27
2. 待抵扣税金		110,881.88	1 年以内	3.76
3. 修路款	单位往来	99,434.00	5 年以上	3.37
4. 涧北石料厂	单位往来	77,424.42	4-5 年	2.63
5. 济源市济水一中乙炔厂	单位往来	61,620.00	2-3 年	2.09
合 计	—	799,360.30	—	27.12

8. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	102,016,731.08	1,956,121.32	100,060,609.76	104,228,373.68	7,283,395.25	96,944,978.43
低值易耗品	7,367,173.83	156,452.08	7,210,721.75	7,623,491.04	291,326.09	7,332,164.95
委托加工材料	35,867,016.87		35,867,016.87	31,077,130.61		31,077,130.61
在产品	181,747,627.14	946,809.22	180,800,817.92	77,649,706.23	1,499,615.72	76,150,090.51
产成品	51,816,105.03	3,305,854.63	48,510,250.40	59,682,391.77	4,284,916.08	55,397,475.69
合 计	378,814,653.95	6,365,237.25	372,449,416.70	280,261,093.33	13,359,253.14	266,901,840.19

注：报告期在产品增加主要有以下几方面原因：首先，市场竞争激烈，计划储备增加。随着市场竞争的加剧，客户对交货期的要求越来越严，石油钻具、铸管模等产品有时交货周期已短于生产周期，为积极应对市场，公司在充分调研市场基础上，对主要产品、通用规格进行了计划储备，造成了在产品库存的上升；其次，产品结构变化，在产品价值增加。随着市场的变化，公司产品向单件大、加工周期长的产品发展，造成在产品占用时间长、在产品价值增加；第三，新产品攻关加强、试制产品增加，导致在产品增加。本期公司加大新产品攻关，试制过程周期长、费用高，试制品在未完成前按在产品管理，因此也增加了部分在产品库存。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	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	7,283,395.25	493,872.27	5,821,146.20		1,956,121.32
低值易耗品	291,326.09		134,874.01		156,452.08
在产品	1,499,615.72		552,806.50		946,809.22
产成品	4,284,916.08		979,061.45		3,305,854.63
合 计	13,359,253.14	493,872.27	7,487,888.16		6,365,237.25

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	2010 年末材料可变现净值低于成本	2010 年末材料价格成本价低于可变现净值	5.71%

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
低值易耗品		2010 年末材料价格成本价低于可变现净值	1.83%
在产品		2010 年末在产品成本价低于可变现净值	0.30%
产成品		2010 年末产成品成本价低于可变现净值	1.89%

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具(三一重工股票)	181,692,000.00	119,990,366.80
其他		
合 计	181,692,000.00	119,990,366.80

注：可供出售权益工具为本公司之子公司河南兴华机械制造有限公司持有的三一重工股票。

10. 对合营投资和联营企业投资

(1) 联营企业基本情况

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
北京石晶光电科技股份有限公司	36.22	36.22	135,643,919.64	22,300,334.10	113,343,585.54	103,223,951.76	6,968,511.53

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	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
兵器装备集团财务有限责任公司	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00	4.67	4.67				5,250,000.00
北京石晶光电科技有限公司	权益法	24,087,025.07	31,826,460.22	2,523,994.88	34,350,455.10	36.22	36.22				
合 计	—	98,087,025.07	105,826,460.22	2,523,994.88	108,350,455.10	—	—	—			

12. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	778,129,566.66	104,592,986.47		5,274,780.78	877,447,772.35
房屋及建筑物	205,038,534.78	27,105,743.08		93,100.00	232,051,177.86
机器设备	552,328,416.21	76,065,533.39		3,333,637.78	625,060,311.82
运输工具	12,418,223.37	263,188.00		1,544,267.00	11,137,144.37
其他	8,344,392.30	1,158,522.00		303,776.00	9,199,138.30
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	236,497,343.99	59,063,529.31	59,063,529.31	3,808,784.64	291,752,088.66
房屋及建筑物	37,842,410.67	8,006,093.81	8,006,093.81	25,396.80	45,823,107.68
机器设备	189,107,443.23	48,640,572.96	48,640,572.96	2,281,709.50	235,466,306.69
运输工具	5,497,884.77	1,281,593.34	1,281,593.34	1,212,384.16	5,567,093.95
其他	4,049,605.32	1,135,269.20	1,135,269.20	289,294.18	4,895,580.34
三、固定资产账面净值合计	541,632,222.67				585,695,683.69
房屋及建筑物	167,196,124.11				186,228,070.18
机器设备	363,220,972.98				389,594,005.13
运输工具	6,920,338.60				5,570,050.42
其他	4,294,786.98				4,303,557.96
四、减值准备合计	5,891,270.10				5,891,270.10
房屋及建筑物	5,088,358.11				5,088,358.11
机器设备	778,431.74				778,431.74
运输工具					
其他	24,480.25				24,480.25
五、固定资产账面价值合计	535,740,952.57				579,804,413.59
房屋及建筑物	162,107,766.00				181,139,712.07
机器设备	362,442,541.24				388,815,573.39
运输工具	6,920,338.60				5,570,050.42
其他	4,270,306.73				4,279,077.71

注：本期折旧额为 59,063,529.31 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 102,140,431.53 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	16,038.00	3,429.69		12,608.31	房屋暂停使用，拟报废。
机器设备	2,018,679.76	1,858,147.20		160,532.56	设备老化，暂时无利用价值。
运输工具					
其他					
合 计	2,034,717.76	1,861,576.89		173,140.87	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	14,568,842.26	350,558.24	14,218,284.02
运输工具			
其他			
合 计	14,568,842.26	350,558.24	14,218,284.02

注：融资租赁租入固定资产原值为采购设备不含税金额、基建施工和安装费。

13. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生 产技术改造	52,384,691.74		52,384,691.74	1,335,737.00		1,335,737.00
综合技术改造一期工程	22,838,801.52		22,838,801.52	14,833,306.92		14,833,306.92
综合节能技术改造工程	1,203,689.02		1,203,689.02	2,251,955.65		2,251,955.65
石油钻杆生产线	897,435.89		897,435.89	4,672,007.31		4,672,007.31
液压油缸生产线				1,824,146.33		1,824,146.33
管轴生产线	12,738,687.19		12,738,687.19	12,462,990.67		12,462,990.67
其他零星技措工程	1,446,701.39		1,446,701.39	2,476,873.01		2,476,873.01
合 计	91,510,006.75		91,510,006.75	39,857,016.89		39,857,016.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
新增 RF70 型 1800 吨精锻机 生产技术改造	399,660,000.00	1,335,737.00	51,048,954.74			52,384,691.74	13.13					募股 资金
综合技术改造 一期工程	368,721,000.00	14,833,306.92	30,149,283.93	22,143,789.33		22,838,801.52	31.37					募股 资金
综合节能技术 改造工程	114,070,000.00	2,251,955.65	659,215.02	1,707,481.65		1,203,689.02	4.73					募股 资金
管轴生产线	170,760,000.00	12,462,990.67	58,855,358.50	58,579,661.98		12,738,687.19	41.77					其他
石油钻杆生产 线	19,950,000.00	4,672,007.31	7,433,835.66	11,208,407.08		897,435.89	67.64					其他
合 计	1,073,161,000.00	35,555,997.55	148,146,647.85	93,639,340.04		90,063,305.36	—	—			—	—

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	198,856,651.00	203,708.00		199,060,359.00
土地使用权 1	157,410,712.00			157,410,712.00
土地使用权 2	36,015,939.00			36,015,939.00
软件使用权	5,430,000.00	203,708.00		5,633,708.00
二、累计摊销额合计	18,796,621.20	4,129,748.28		22,926,369.48
土地使用权 1	12,467,380.94	3,148,214.28		15,615,595.22
土地使用权 2	1,203,823.64	724,094.88		1,927,918.52
软件使用权	5,125,416.62	257,439.12		5,382,855.74
三、无形资产账面净值合计	180,060,029.80			176,133,989.52
土地使用权 1	144,943,331.06			141,795,116.78
土地使用权 2	34,812,115.36			34,088,020.48
软件使用权	304,583.38			250,852.26
四、减值准备合计				-
土地使用权 1				-
土地使用权 2				
软件使用权				-
五、无形资产账面价值合计	180,060,029.80			176,133,989.52
土地使用权 1	144,943,331.06			141,795,116.78
土地使用权 2	34,812,115.36			34,088,020.48
软件使用权	304,583.38			250,852.26

注：(1) 土地使用权 1 为本公司土地使用权。土地使用权 2 为子公司土地使用权。

(2) 本期摊销额为 4,129,748.28 元。

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,855,175.73	7,270,084.89
预计辞退福利形成的暂时性差异对递延所得税的影响	1,485,400.74	2,098,160.36
预计分离办社会费用形成的暂时性差异对递延所得税的影响	18,735.53	154,299.69
小 计	7,359,312.00	9,522,544.94
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	45,263,670.92	29,802,828.52
预提的存款利息	565,077.38	
小 计	45,828,748.30	29,802,828.52

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	181,054,683.71
预提的存款利息	3,767,182.50
小 计	184,821,866.21
可抵扣差异项目	
资产减值准备	33,189,169.98
预计辞退福利形成的暂时性差异对递延所得税的影响	9,902,671.63
预计分离办社会费用形成的暂时性差异对递延所得税的影响	124,903.57
小 计	43,216,745.18

16. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额		本期减少额		期末余额
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
一、坏账准备	22,531,261.24	463,014.03	10,493.00	1,890,724.13	181,381.51	20,932,662.63
二、存货跌价准备	13,359,253.14	493,872.27		7,487,888.16		6,365,237.25
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	5,891,270.10					5,891,270.10
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、无形资产减值准备						
十一、商誉减值准备						
十二、其他						
合 计	41,781,784.48	956,886.30	10,493.00	9,378,612.29	181,381.51	33,189,169.98

17. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
银行汇票保证金	28,700,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	28,700,000.00	

18. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	85,300,000.00	68,688,000.00
商业承兑汇票		
合 计	85,300,000.00	68,688,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 85,300,000.00 元。

19. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	274,975,910.21	89.93	307,509,402.07	96.10
1 至 2 年	24,491,847.62	8.01	6,031,313.35	1.88
2 至 3 年	1,680,669.95	0.55	3,827,228.24	1.20
3 年以上	4,602,276.28	1.51	2,609,688.45	0.82
合 计	305,750,704.06	100.00	319,977,632.11	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

一年以上的应付账款主要为尚未支付的购货尾款。

20. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	61,956,953.30	91.47	61,825,602.00	82.42
1 至 2 年	957,955.97	1.41	9,053,718.93	12.07
2 至 3 年	3,074,985.98	4.54	3,443,133.73	4.59
3 年以上	1,744,259.97	2.58	690,538.21	0.92
合 计	67,734,155.22	100.00	75,012,992.87	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

无

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

一年以上二年以下的预收款项主要为尚未执行的合同款；二年以上的预收款项主要为尚未执行完毕的合同尾款。

21. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,894,243.82	120,235,483.62	134,344,084.87	60,239,775.10
二、职工福利费		12,442,705.53	12,442,705.53	
三、社会保险费	1,115,217.76	24,395,821.25	24,170,026.31	1,341,012.70
其中：医疗保险费	200,450.12	5,876,201.88	5,498,836.31	577,815.69
基本养老保险费	763,107.88	15,897,730.77	15,800,038.90	860,799.75
年金缴费				-
失业保险费	112,860.18	1,577,439.36	1,809,545.19	-119,245.65
工伤保险费	19,680.66	632,277.43	639,857.32	12,100.77
生育保险费	19,118.92	412,171.81	421,748.59	9,542.14
四、住房公积金	3,191,062.82	11,152,390.54	10,725,448.20	3,618,005.16
五、辞退福利	13,987,735.71	580,376.50	8,206,760.55	9,907,219.13
六、其他	5,525,747.22	2,240,192.18	4,014,112.04	3,751,827.36
其中：工会经费	638,049.90	1,849,284.87	1,938,579.99	548,754.78
职工教育经费	4,887,697.32	390,907.31	2,075,532.05	3,203,072.58
合 计	101,714,007.33	171,046,969.62	193,903,137.50	78,857,839.45

22. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-13,647,103.47	-21,678,705.58	
营业税	-279,156.94	7,530.93	
消费税			
城建税	102,515.34	156,953.37	
企业所得税	-4,909,962.40	5,055,997.10	
房产税	-310,642.07	158,385.93	
土地使用税	-3,149,426.42	2,284,883.55	
个人所得税	395,708.27	216,361.43	
教育费附加	61,510.38	94,171.92	
印花税	44,138.57	38,010.99	
合 计	-21,692,418.74	-13,666,410.36	

23. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	170,500.00	165,000.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合 计	170,500.00	165,000.00

24. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,050,172.89	64.35	17,787,560.92	37.53
1 至 2 年	1,908,995.66	3.96	14,178,229.21	29.92
2 至 3 年	10,502,795.22	21.77	9,000,116.74	18.99
3 年以上	4,788,189.34	9.92	6,427,329.23	13.56
合 计	48,250,153.11	100.00	47,393,236.10	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

一年以上的其他应付款主要为收取的押金及住房维修基金。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
质保金	4,691,743.64	质保金
河南阳光服务公司	3,117,432.73	质保金
住房维修基金	2,357,939.61	维修基金
工会互助金	1,828,366.42	互助金
济源市地方财政局	871,299.86	往来款
合 计	12,866,782.26	—

25. 预计负债

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
职工医院分离办社会职能过渡期费用	893,645.46		893,645.46	
学校分离办社会职能过渡期费用	135,019.15		10,115.58	124,903.57
合 计	1,028,664.61		903,761.04	124,903.57

26. 长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	100,000,000.00	100,000,000.00

注：公司与兵器装备集团财务有限责任公司、中国南方工业集团公司签订《委托贷款借款合同》，由兵器装备集团财务有限责任公司接受中国南方工业集团公司委托，向公司发放委托贷款人民币 1 亿元，期限 59 个月，自 2008 年 9 月 25 日至 2013 年 8 月 25 日，借款利率 6.5%，委托贷款手续费率 0.5%。

根据 2008 年 12 月 31 日兵器装备集团财务有限责任公司《关于调整委托贷款利率及手续费率的通知》，委托贷款利率调整为 5.74%，手续费率调整为 0.2%，自 2009 年 1 月 1 日起执行。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1. 兵器装备集团财务有限责任公司	2008-9-25	2013-8-25	人民币	5.74		100,000,000.00
合 计	—	—		—	—	100,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1. 兵器装备集团财务有限责任公司	2008-9-25	2013-8-25	人民币	5.74		100,000,000.00
合 计	—	—		—	—	100,000,000.00

27. 长期应付款

(1) 长期应付款按项目列示如下

项 目	期限	期末余额	年初余额
应付融资租入固定资产的租赁费	3 年	7,802,212.30	
减：未确认的融资费用	3 年	444,228.43	
合 计		7,357,983.87	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
中国兵器装备集团财务有限责任公司		7,802,212.30		
合 计		7,802,212.30		

28. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
三线企业退税专项资金	51,540,851.23	58,732,240.62
基础设施建设专项资金	23,139,195.40	23,491,860.40
五三一工业集聚区技改资金	24,712,041.86	26,476,300.00
救灾资金	792,077.28	854,878.07
灾后重建项目专项拨款	69,816.76	123,749.08
工业调整技改资金		400,000.00
“双百”计划项目资金	2,400,000.00	4,000,000.00
科技发展计划项目资金	90,000.00	190,000.00
合 计	102,743,982.53	114,269,028.17

注：(1) 三线企业退税专项资金 2006 年 12 月 31 日金额为 67,156,802.88 元，系公司根据《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》（财税[2001]133 号）收到的三线退税专项资金。将资金来源为三线退税的固定资产自竣工验收交付使用之日的次月起按预计

使用年限平均摊销, 2007 年度转入营业外收入的金额为 360,289.00 元, 2008 年度转入营业外收入的金额为 2,496,800.74 元, 2009 年度转入营业外收入的金额为 5,567,472.51 元, 2010 年转入营业外收入的金额为 7,191,389.39 元。

(2) 基础设施建设专项资金系根据济源市财政局济财预(2008)第 0787 号“关于分配 2008 年支出预算指标的通知”, 济源市财政局于 2008 年 6 月 27 日拨款 2,718.64 万元给公司子公司河南兴华机械制造有限公司, 用于解决基础设施建设所需资金, 2009 年度转入营业外收入 3,694,539.60 元, 2010 年度转入营业外收入 352,665.00 元。

(3) 五三一工业集聚区技改资金 2,647.63 万元, 系根据济源市五三一工业集聚区管理委员会济工管[2008]12 号《关于申请拨付中原特钢综合技术改造项目建设扶持奖励资金的请示》及批示, 由济源市五三一工业集聚区管理委员会拨付公司的专项用于扶持企业产业结构调整、高新技术产品研发和基础设施建设的资金, 2010 年度转入营业外收入 1,764,258.14 元。

(4) 救灾资金 3,900,000.00 系中国兵器装备集团公司根据《国防科工委关于下达 2004 年国防军工基本建设中央预算内投资计划兵器(第五批)的通知》(科工计[2004]1409 号), 拨付给公司的款项, 并将在项目完成后验收。根据北京中北万华会计师事务所于 2007 年 11 月 1 日出具的《五一四七厂二 00 四灾后恢复性改造项目竣工财务决算审计报告》(中北万华审字(2007)03038 号), 该项目已完成, 其中形成固定资产 1,326,046.06 元, 形成费用 2,573,953.94 元。对形成固定资产的部分, 自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销, 2007 年度摊销额为 91,077.35 元, 2008 年度摊销额为 317,289.86 元, 2009 年度转入营业外收入 62,800.78 元, 2010 年转入营业外收入 62,800.79 元。对形成费用的部分, 于竣工验收之日起全部转入营业外收入。

(5) 灾后重建项目专项拨款 500,000.00 元, 系中国南方工业集团公司拨付的款项, 用于灾后重建项目, 并将在项目完成后验收。该项目已完成, 其中形成固定资产 254,489.08 元, 形成费用 245,510.92 元。对形成固定资产的部分, 自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销, 2008 年度摊销额为 65,370.00 元, 2009 年度摊销额为 65,370.00 元, 转入营业外收入, 2010 年摊销额为 53,932.32 元, 转入营业外收入。对形成费用的部分, 于竣工验收之日起全部转入营业外收入。

(6) 工业调整技改资金 400,000.00 元, 系根据济源市济财预(2008)第 0752 号文件《关于分配 2008 年支出预算指标的通知》, 由济源市财政局拨付公司的工业结构调整所需资金, 2010 年转入营业外收入。

(7) “双百”计划项目资金 4,000,000.00 元, 系根据豫政办[2009]140 号《关于下达“双百”计划项目资金计划的通知》, 由济源市财政局拨付公司的新型石油钻具和限动芯棒产品研发及产业化等项目所需资金, 2010 年转入营业外收入 1,600,000.00 元。

(8) 科技发展计划项目资金 190,000.00 元, 系根据济科[2009]20 号《关于下达济源市二 00 九年第一批科技发展计划项目的通知》, 由济源市财政局拨付公司的石油钻杆研制开发及超临界锅炉用 P91 高压管研制开发等项目所需资金, 2010 年转入营业外收入 100,000.00 元。

29. 股本

项 目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	金额	比例(100%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(100%)
一、有限售条件股份	386,510,000.00	100.00						386,510,000.00	83.03
1、国家持股									
2、国有法人持股	386,510,000.00	100.00						386,510,000.00	83.03
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
4、外资持股									
其中：境外非国有法人持股									
境外自然人持股									

项 目	年初余额		本次变动增减 (+、-)					期末余额	
	金额	比例 (100%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (100%)
5、高管股份									
二、无限售条件股份			79,000,000.00				79,000,000.00	79,000,000.00	16.97
1、人民币普通股			79,000,000.00				79,000,000.00	79,000,000.00	16.97
2、境外上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	386,510,000.00	100.00	79,000,000.00				79,000,000.00	465,510,000.00	100.00

注：（1）本次申请增加的注册资本及审批情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]627号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股7,900万股，发行价格为人民币9.00元/股。出资方式全部为货币方式。本次申请增加注册资本人民币7900万元，变更后注册资本为人民币465,510,000.00元，实收股本为465,510,000.00元。大信会计师事务所有限公司对本次发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2010年5月27日出具了“大信验字[2010]第1-0031”号《验资报告》。

30. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	208,119,944.19	602,475,135.00		810,595,079.19
其他资本公积				
其中：可供出售股票投资资产负债表日公允价值变动	89,408,485.55	119,499,329.60	73,116,802.37	135,791,012.78
按权益法核算的应享有联营公司资本公积	437,230.94			437,230.94
合 计	297,965,660.68	721,974,464.60	73,116,802.37	946,823,322.91

注：（1）根据大信会计师事务所审验（大信验字[2010]第1-0031号），实际已发行普通股7900万股，募集资金总额71100万元，根据公司与主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司签定的承销及保荐协议，支付海通证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计27,382,700.00元；扣除承销费用、保荐费用后的683,617,300.00元已于2010年5月27日到账，累计发生9,787,214.44元的其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，净募集资金人民币673,830,085.56元，募集资金增加股本79,000,000.00元，增加资本公积594,830,085.56元。

根据《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将7,645,049.44元发行费用调入管理费用，并增加资本公积7,645,049.44元，调整后的募集资金净额为681,475,135.00元，律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用2,738,300.00元。

（2）可供出售股票投资资产负债表日公允价值变动为子公司河南兴华机械制造有限公司本公司持有的三一重工股票2010年度减持141,736.43股，成本减少141,736.43元，公允价值减少57,655,959.97元。2010年增加104,038,487.20元，系子公司河南兴华机械制造有限公司持有的三一重工股票公允价值变动扣除递延所得税负债影响后增加。

31. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	28,071,756.18	8,074,937.59		36,146,693.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	28,071,756.18	8,074,937.59		36,146,693.77

32. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	295,871,986.98	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	295,871,986.98	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,843,763.29	—
减：提取法定盈余公积	8,074,937.59	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	383,640,812.68	

33. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,324,708,368.08	1,600,518,341.72
其他业务收入	82,386,176.17	69,072,528.67
营业收入合计	1,407,094,544.25	1,669,590,870.39

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,071,687,917.10	1,270,834,033.54
其他业务成本	76,948,707.15	61,000,895.90
营业成本合计	1,148,636,624.25	1,331,834,929.44

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、工业专用装备	479,848,777.35	352,419,719.93	774,182,513.21	559,736,538.61
1、石油钻具	136,250,322.27	97,740,605.64	214,037,210.62	147,178,496.91
其中：无磁钻铤	43,996,391.55	22,916,601.50	64,167,692.93	30,650,237.71
整体加重钻杆	21,152,900.08	14,781,646.58	47,440,780.06	31,663,677.76
普通及螺旋钻铤	63,928,705.55	54,019,756.19	85,097,374.03	71,008,986.34
扶正器等	7,172,325.09	6,022,601.38	17,331,363.60	13,855,595.10
2、限动芯棒	160,366,343.92	103,506,082.11	303,634,007.06	201,825,359.06
3、铸管模	68,761,275.01	55,442,216.04	86,983,984.18	70,234,286.00
4、高压锅炉管	46,582,111.71	38,760,975.15	123,022,634.69	99,217,385.69
5、其他	67,888,724.44	56,969,840.99	46,504,676.66	41,281,010.95
二、大型特殊钢精锻件	844,859,590.73	719,268,197.17	826,335,828.51	711,097,494.93
1、定制精锻件	332,393,739.02	269,870,476.71	456,846,149.89	381,311,134.80
2、机械加工件	325,772,879.65	281,598,077.17	271,505,067.33	238,262,303.49
3、其他	186,692,972.06	167,799,643.29	97,984,611.29	91,524,056.64
合 计	1,324,708,368.08	1,071,687,917.10	1,600,518,341.72	1,270,834,033.54

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	1,175,620,046.77	969,538,592.86	1,423,190,383.89	1,169,953,174.65
境外	149,088,321.31	102,149,324.24	177,327,957.83	100,880,858.89

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 宁波宁兴特钢实业有限公司	80,684,790.17	5.73%
2. 四川省德阳市中瑞实业有限公司	35,510,117.25	2.52%
3. 安徽天大石油管材股份有限公司	33,696,163.30	2.39%
4. 宝钢集团常州轧辊制造公司	31,000,848.24	2.20%
5. 外贸-BMZ	29,609,457.08	2.10%
合 计	210,501,376.04	14.96%

34. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
消费税			
营业税	5%	113,858.91	128,621.18
城市建设税	5%	1,740,599.16	4,422,891.72
教育费附加	3%	1,044,359.40	2,653,734.92
合 计		2,898,817.47	7,205,247.82

35. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,947,470.64	7,078,514.71

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	54,327.25	57,208.64
办公费	439,622.42	448,956.79
包装费	3,211,418.64	2,646,186.81
装卸费	333,453.50	68,646.30
运输费	11,071,896.01	7,861,951.28
保险费		4,327.49
业务经费	2,897,232.00	3,656,974.06
展览费	78,540.70	
广告费	322,946.54	172,660.00
差旅费	2,902,266.20	2,823,550.08
销售服务费	2,574,184.48	1,362,384.02
修理费	72,831.09	58,920.00
仓储保管费	104.68	131,340.00
其他	2,836,524.88	1,248,133.79
合 计	31,742,819.03	27,619,753.97

36. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,690,147.68	50,234,924.11
折旧费	4,221,275.12	3,992,299.47
办公费	2,604,325.25	2,427,204.22
水电费	6,106,948.90	5,989,530.66
差旅费	2,458,772.64	1,699,608.92
运输费	2,401,539.96	2,221,552.97
保险费	562,341.49	518,294.20
租赁费	5,000.00	2,400.00
修理费	48,624,140.32	55,257,036.14
咨询费	714,035.57	597,944.20
诉讼费	9,247.00	51,518.00
排污费	176,314.20	119,247.00
绿化费	85,355.50	557,326.00
物料消耗	507,691.34	422,779.47
低值易耗品摊销	5,386.99	151,465.02
取暖费	371,016.87	98,998.53
技术开发费	51,947,343.39	50,200,916.85
税金	10,792,735.26	16,548,306.27
无形资产摊销	4,217,248.28	3,997,725.78
业务招待费	5,687,202.36	4,496,824.70
会议费	66,680.00	49,193.00
聘请中介机构费用	221,000.00	420,000.00
劳动保护费	583,892.15	265,928.99
保密费	262,820.48	95,985.43
其他	8,025,422.09	7,585,700.20

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	188,347,882.84	208,002,710.13

37. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,299,571.33	7,739,680.97
减：利息收入	8,153,342.97	2,385,122.60
汇兑损失	4,349,992.13	3,047,322.21
减：汇兑收益	1,369,443.26	2,436,428.87
手续费支出	850,466.72	478,712.95
其他支出	-50,476.50	1,882,608.44
合 计	1,926,767.45	7,104,986.42

38. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,250,000.00	3,518,767.12
权益法核算的长期股权投资收益	2,523,994.88	1,231,176.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,041,555.52	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,444,212.83	
其他	238.49	586,749.96
合 计	40,260,001.72	5,336,693.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兵器装备集团财务有限责任公司	5,250,000.00	3,518,767.12	
合 计	5,250,000.00	3,518,767.12	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京石晶光电科技股份有限公司	2,524,233.37	1,231,176.22	
合 计	2,524,233.37	1,231,176.22	

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合 计	2,524,233.37	1,231,176.22	

(4) 投资收益的说明

投资收益的汇回不存在重大限制。

39. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,427,710.10	2,482,185.58
二、存货跌价损失	-6,994,015.89	-13,118,285.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-8,421,725.99	-10,636,099.42

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		本期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	652,892.33	652,892.33	541,119.15	541,119.15
其中：固定资产处置利得	652,892.33	652,892.33	541,119.15	541,119.15
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠	59,265.00	59,265.00	168,700.00	168,700.00
政府补助	24,293,844.37	24,293,844.37	46,387,327.01	46,387,327.01
其他	505,145.26	505,145.26	718,847.39	718,847.39
合 计	25,511,146.96	25,511,146.96	47,815,993.55	47,815,993.55

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
-----	-------	-------	----

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴		2,750,000.00	
知识产权局补助		5,400.00	
科技局资助		300,000.00	
三线企业退税	3,288,491.60	31,941,744.12	
财政局拨入节能减排专项款		950,000.00	
五三一工业集聚区技改资金	1,764,258.14		
外贸发展专项资金		1,000,000.00	
其他政府奖励		50,000.00	
三线退税资金转固	7,191,389.39	5,567,472.51	
基础设施建设费用化（基础设施建设专项资金）	352,665.00	3,694,539.60	
救灾资金费用化及转固	62,800.79	62,800.78	
灾后重建项目专项拨款	53,932.32	65,370.00	
石油钻杆研制开发专项拨款	100,000.00		
工业经济结构调整项目资金	800,000.00		
能量系统优化专项资金	2,790,000.00		
上市扶持资金	1,500,000.00		
双百项目政府补助	1,600,000.00		
央企进口贴息	1,898,307.13		
2010 年第一批科技发展计划资金	100,000.00		
出口增量补贴	39,500.00		
发改委 2009 年度建设项目奖励资金	250,000.00		
2010 年财政亏损补贴资金	2,500,000.00		
市知识产权局专利申请资助资金	2,500.00		
合 计	24,293,844.37	46,387,327.01	

41. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,304.23	8,304.23	190,463.73	190,463.73
其中：固定资产处置损失	8,304.23	8,304.23	190,463.73	190,463.73
无形资产处置损失				
债务重组损失			167,000.00	167,000.00
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	166,287.60	166,287.60	112,065.89	112,065.89

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	374,591.83	374,591.83	569,529.62	569,529.62

42. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,787,842.44	13,650,098.20
递延所得税调整	2,728,310.32	2,561,931.61
其中：减值准备	1,414,909.16	1,854,480.44
预计辞退福利形成的暂时性差异对递延所得税的影响	612,759.62	410,128.88
预计分离办社会费用形成的暂时性差异对递延所得税的影响	135,564.16	297,322.29
定期存款利息收入对递延所得税的影响	565,077.38	
合 计	11,516,152.76	16,212,029.81

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	95,843,763.29	134,830,469.45
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	49,423,835.80	89,455,714.31
期初股份总数	S0	386,510,000.00	386,510,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	79,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	7	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	432,593,333.33	386,510,000.00
基本每股收益(I)		0.22	0.35
基本每股收益(II)		0.11	0.23
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.22	0.35
稀释每股收益(II)		0.11	0.23

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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，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。

44. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	61,843,369.63	74,321,661.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	15,460,842.40	18,580,415.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	46,382,527.23	55,741,246.18
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	46,382,527.23	55,741,246.18

45. 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	上期金额
中国南方工业集团公司向公司以现金置换其他非流动资产款		1,819,974.50
收到的财政补贴收入款	12,848,344.30	10,055,400.00
收到的各种往来款（不含已单独披露的往来款）	18,998,397.37	
银行利息	4,386,160.47	
收到的押金、保证金	2,207,000.00	
其他	8,206,661.29	14,954,668.70
合 计	46,646,563.43	26,830,043.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
技术开发费	546,444.50	1,390,097.80
水电费	6,106,948.90	5,989,530.66
差旅费	5,361,038.84	4,878,199.23
保险费	562,341.49	518,294.20
运输费	11,473,435.97	10,708,124.39
办公费	2,043,947.67	4,695,172.12
修理费	2,800,642.84	3,019,807.80
销售服务费	665,859.85	5,019,358.08
业务招待费	8,584,434.36	4,496,824.70
排污费	189,536.20	119,247.00
支付的各种往来款（不含已单独披露的往来款）	27,021,517.01	
支付的押金、保证金	535,004.13	
其他	5,146,805.49	9,091,846.07
合 计	71,037,957.25	49,926,502.05

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
融资租赁费用	8,022,790.61	
上市筹资费用	3,889,361.60	
借款费用	104,725.00	

项 目	本期金额	上期金额
合 计	12,016,877.21	

46. 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	95,843,763.29	134,830,469.45
加：资产减值准备	-8,421,725.99	-10,636,099.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,063,529.31	51,650,938.95
无形资产摊销	4,129,748.28	3,997,725.78
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）	-647,913.51	-350,655.42
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,127,224.78	7,739,680.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,260,001.72	-5,336,693.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,163,232.94	2,561,931.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	565,077.38	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-97,902,527.07	195,756,868.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	56,485,963.38	-142,235,473.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,759,394.09	-103,729,717.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,386,976.98	134,248,976.37
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	761,597,064.84	166,253,574.81
减：现金的期初余额	166,253,574.81	143,944,803.46
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	595,343,490.03	22,308,771.35

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	761,597,064.84	166,253,574.81
其中：库存现金	83,990.75	23,893.18
可随时用于支付的银行存款	732,812,945.02	114,820,781.63
可随时用于支付的其他货币资金	28,700,129.07	51,408,900.00

项 目	本期金额	上期金额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	761,597,064.84	166,253,574.81

六、资产证券化业务的会计处理

无

七、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国南方工业集团公司	母公司	全民所有制	北京市	徐斌	国有资产投资、经营管理等	126.4521 亿元	64.80%	64.80%	中国南方工业集团公司	71092604-3

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南兴华机械制造有限公司	有限责任公司	国有企业	河南省济源市	王立才	机械加工等	2,072.87	100	100	75225429-X

3. 本企业的合营和联营企业情况

(1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
北京石晶光电科技股份有限公司	国有控股	北京	王廷伟	石英晶体产品制造等	36.22	36.22	联营企业	75418186-4

4. 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系	组织机构代码证
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东、同受南方工业集团控制	71092877-8
贵州高峰石油机械股份有限公司	同受南方工业集团控制	77531739-6
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司	同受南方工业集团控制	73366210-8
重庆望江工业有限公司	同受南方工业集团控制	75623732-3
河南中光学集团有限公司	同受南方工业集团控制	17635497-X
西安昆仑工业 (集团) 有限责任公司	同受南方工业集团控制	22052623-1
成都陵川特种工业有限责任公司	同受南方工业集团控制	76863776-2

关联方名称	与本企业关系	组织机构代码证
重庆长安工业（集团）有限责任公司	同受南方工业集团控制	20281485-4
南方工业科技贸易有限公司	同受南方工业集团控制	71092599-9
保定天威风电科技有限公司	同受南方工业集团控制	78700176-X
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司、同受南方工业集团控制	71093365-7

5. 关联交易情况

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
南方工业科技贸易有限公司	生铁等	见注 1	65,587,395.79	9.45
合 计			65,587,395.79	9.45

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
南方工业科技贸易有限公司	生铁等	见注 1	42,285,452.56	3.01
合 计			42,285,452.56	3.01

（2）出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
重庆望江工业有限公司	协作件	见注 1	1,017,716.17	0.08
贵州高峰石油机械股份有限公司	黑色冶金及其延压产品	见注 1	4,957,411.14	0.37
成都陵川特种装备工业有限公司	协作件	见注 1	20,000.00	0.00
西安昆仑工业(集团)有限公司	协作件	见注 1	10,256.41	0.00
保定天威风电科技有限公司	黑色冶金及其延压产品	见注 1	1,270,085.47	0.10
南方工业科技贸易有限公司	协作件	见注 1	2,315,429.14	0.17
重庆长安工业(集团)有限公司	协作件	见注 1	378,205.00	0.03
北京石晶光电科技股份有限公司	水电转供等	见注 1	3,193,490.23	3.88

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
长安汽车集团有限责任公司	销售特种锻件	见注 1	1,144,070.57	0.07
重庆长安工业（集团）有限责任公司	销售特种锻件	见注 1	873,763.46	0.05
贵州高峰石油机械股份有限公司	销售精锻件	见注 1	11,105,835.77	0.70
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司	销售精锻件	见注 1	928,717.95	0.06
重庆望江工业有限公司	销售特种锻件	见注 1	9,271,888.85	0.58
南方工业科技贸易有限公司	销售特种锻件	见注 1	6,987,485.89	0.44
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	销售精锻件	见注 1	8,112.40	0.00
成都陵川特种工业有限责任公司	销售精锻件	见注 1	2,080,216.76	0.13

北京石晶光电科技股份有限公司	水电转供等	见注 1	2,936,267.76	3.93
----------------	-------	------	--------------	------

注 1：关联交易定价方式及决策程序为：①各会计期间本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；②各会计期间本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。③水电转供协议。协议约定北京石晶光电股份有限公司在公司厂区部份所需的部分水、电由公司负责转供。用电价格按河南省电网统一销售电价执行。用水价格参照当地城市供水价格和公司实际成本共同商定。

（3）关联租赁情况

I．公司出租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中原特钢股份有限公司	北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权			协议书	99,306.00

注：土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第 011 号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为 21521.5 平方米，国用（2000）字第 021 号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积 15262.9 平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期 20 年，每年租金 99,306.00 元。

II．公司承租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
兵器装备集团财务有限责任公司	中原特钢股份有限公司	数控重型卧式车床	2010 年 3 月 10 日	2013 年 3 月 10 日	融资租赁协议	1,918,872.18
兵器装备集团财务有限责任公司	中原特钢股份有限公司	重型卧式车床	2010 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 10 日	融资租赁协议	786,767.60

租赁资产涉及金额

序号	名称	规格型号	数量	单价(人民币元)
1	数控重型卧式车床	CK61200*8/40	1	3,532,000.00
2	数控重型卧式车床	CK61200*10/40	1	3,622,000.00
3	数控重型卧式车床	CK61250*8/40	1	3,802,000.00
4	重型卧式车床	C61125A*14/18	1	1,330,000.00
5	重型卧式车床	C61125A*17/18	1	1,450,000.00
6	重型卧式车床	C61125A*20/18	1	1,570,000.00
	合 计			15,306,000.00

注：融资租赁协议，本公司与兵器装备集团财务有限公司签定融资租赁协议。根据财务公司、中原特钢、齐力达公司三方签订购买合同，设备总价款 1530.60 万元（含税价），中原特钢自行支付 558.60 万元，通过财务公司融资租赁支付 972 万元。

（4）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
兵器装备集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2008-9-25	2013-8-25	

（5）其他关联交易

当年接受长安汽车集团有限责任公司捐赠长安汽车 1 辆,按发票价格记入营业外收入 59,265.00 元。

本年度支付兵器装备集团财务有限责任公司贷款利息支出 5,819,722.00 元, 贷款手续费 202,777.78 元。

本年度收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息收入 659,013.13 元。

6. 关联方应收应付款项

I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

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	贵州高峰石油机械股份有限公司	2,379,823.65	71,394.71	2,250,531.93	67,515.96
应收账款	黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	379,178.00	11,375.34	879,178.00	263,753.40
应收账款	保定天威风电科技有限公司	1,652,000.00	61,180.00	166,000.00	4,980.00
应收账款	长安汽车集团有限责任公司			718,448.02	21,553.44
应收账款	重庆长安工业(集团)有限责任公司			461,432.20	13,842.97
应收账款	重庆望江工业有限公司			1,000,653.81	30,019.61
应收账款	成都陵川特种工业有限责任公司			1,990,701.38	59,721.04
应收股利	北京石晶光电科技股份有限公司			4,093,765.51	

II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	12,557,484.2	15,648,912.26
预收账款	重庆望江工业有限公司	117,306.79	
预收账款	南方工业科技贸易有限公司	2,372,089.40	81,141.50
预收账款	成都陵川特种装备工业有限公司	89,298.62	
预收账款	西安昆仑工业(集团)有限公司	50.00	50.00
其他应付款	中国南方工业集团公司		470,000.00

八、或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3. 其他或有负债及其财务影响

期末未结清保函金额为 47,498,342.87 元。

九、承诺事项

1. 重大承诺事项

无

2. 前期承诺履行情况

无

十、资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

无

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据董事会2010年3月22日通过的利润分配预案，公司按2010年末的总股本465,510,000 股为基准，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税），共计派发29,327,130.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度，分配预案待股东大会通过后实施。

3. 其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	152,533,172.63	100	15,341,807.91	10.06
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	152,533,172.63	100	15,341,807.91	10.06

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	196,746,655.72	100	16,655,679.91	8.47
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	196,746,655.72	100	16,655,679.91	8.47

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占期末应收账款余额的 5%以上（含 5%）的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	137,258,857.51	89.98	4,245,740.55	176,402,131.52	89.66	5,297,732.15
1 至 2 年	2,846,867.26	1.87	284,686.73	7,523,926.40	3.82	752,392.64
2 至 3 年	1,616,741.95	1.06	485,022.59	2,865,990.23	1.46	859,797.07
3 至 4 年	965,185.37	0.63	482,592.69	8,775.94	0.00	4,387.97
4 至 5 年	8,775.94	0.01	7,020.75	1,022,307.75	0.52	817,846.20
5 年以上	9,836,744.60	6.45	9,836,744.60	8,923,523.88	4.54	8,923,523.88
合 计	152,533,172.63	100.00	15,341,807.91	196,746,655.72	100.00	16,655,679.91

（2）本期收回或转回的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
什邡祥义机械制造有限公司	收回款项	账龄分析法	10,493.00	10,493.00
合 计	—	—	10,493.00	10,493.00

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司	货款	83,381.51	企业破产，无法收回	否
合 计	—	83,381.51	—	—

（4）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 四川省德阳市中瑞实业有限公司	客户	11,030,557.49	6 个月以内	7.23
2. 宝钢集团常州轧辊制造公司	客户	9,951,205.20	6 个月以内	6.52
3. 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	客户	9,156,535.97	6 个月以内	6.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
4. 天津钢管集团股份有限公司	客户	5,798,025.25	6 个月以内	3.80
5. 辽阳西姆莱斯石油专用管制造有限公司	客户	5,201,869.50	6 个月至 1 年	3.41
合 计	—	41,138,193.41	—	26.97

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州高峰石油机械股份有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	2,379,823.65	1.56%
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	379,178.00	0.25%
保定天威风电科技有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	1,652,000.00	1.08%
合 计	—	4,411,001.65	2.89%

(7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	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
美 元	973,336.28	6.5868	6,411,171.41	1,317,352.17	6.8282	8,995,144.06
欧 元	96,395.00	8.7422	842,704.37	1,064,544.66	9.7971	10,429,450.46
合 计	—	—	7,253,875.78	—	—	19,424,594.52

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	2,745,089.67	18.35	385,930.38	2.58
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	12,217,618.67	81.65		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,962,708.34	100.00	385,930.38	2.58

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	903,950.56	2.83	276,016.69	0.86
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	31,017,618.67	97.17		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	31,921,569.23	100.00	276,016.69	0.86

注：项金额占其他应收款余额的 5%以上（含 5%）部分的客户确定为单项金额重大的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	年末余额	坏账准备	年初余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	2,369,978.94	104,711.48	436,344.16	18,904.90
1—2 年（含 2 年）	1,491.00	149.10	83,034.12	8,303.41
2—3 年（含 3 年）	74,870.00	22,461.00	1,019.15	305.75
3—4 年（含 4 年）	925.95	462.98	241,677.00	120,838.50
4—5 年（含 5 年）	198,389.78	158,711.82	71,060.00	56,848.00
5 年以上	99,434.00	99,434.00	70,816.13	70,816.13
合 计	2,745,089.67	385,930.38	903,950.56	276,016.69

（2）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
河南兴华机械制造有限公司	12,217,618.67	往来单位应收款
招标押金	450,000.00	招标押金
待抵扣税金	110,881.88	未通过金税系统认证待抵扣的税金
修路款	99,434.00	往来单位应收款
涧北石料厂	77,424.42	往来单位应收款
合 计	12,955,358.97	—

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 河南兴华机械制造有限公司	子公司	12,217,618.67	1 年以内	81.65
2. 招标押金		450,000.00	1 年以内	3.01
3. 待抵扣税金		110,881.88	1 年以内	0.74
4. 修路款	单位往来	99,434.00	5 年以上	0.66
5. 涧北石料厂	单位往来	77,424.42	4-5 年	0.52
合 计	—	12,955,358.97	—	86.58

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	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
河南兴华机械制造有限公司	成本法	20,728,701.33	35,011,566.15		35,011,566.15	100	100				
兵器装备集团财务有限责任公司	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00	4.67	4.67				5,250,000.00
北京石晶光电科技有限公司	权益法	24,087,025.07	31,826,460.22	2,523,994.88	34,350,455.10	36.22	36.22				238.49
合 计	—	74,815,726.40	140,838,026.37	2,523,994.88	143,362,021.25	—	—	—			5,250,238.49

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

(3) 长期股权投资的说明

无

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,135,994,783.26	1,429,356,300.69
其他业务收入	77,635,385.26	64,616,721.48
营业收入合计	1,213,630,168.52	1,493,973,022.17

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	896,033,138.38	1,120,034,655.77
其他业务成本	72,605,204.13	58,508,570.14
营业成本合计	968,638,342.51	1,178,543,225.91

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、工业专用装备	479,848,777.35	352,419,719.93	774,182,513.21	559,736,538.61
1、石油钻具	136,250,322.27	97,740,605.64	214,037,210.62	147,178,496.91
其中：无磁钻铤	43,996,391.55	22,916,601.50	64,167,692.93	30,650,237.71
整体加重钻杆	21,152,900.08	14,781,646.58	47,440,780.06	31,663,677.76
普通及螺旋钻铤	63,928,705.55	54,019,756.19	85,097,374.03	71,008,986.34
扶正器等	7,172,325.09	6,022,601.38	17,331,363.60	13,855,595.10
2、限动芯棒	160,366,343.92	103,506,082.11	303,634,007.06	201,825,359.06
3、铸管模	68,761,275.01	55,442,216.04	86,983,984.18	70,234,286.00
4、高压锅炉管	46,582,111.71	38,760,975.15	123,022,634.69	99,217,385.69

5、其他	67,888,724.44	56,969,840.99	46,504,676.66	41,281,010.95
二、大型特殊钢精锻件	656,146,005.91	543,613,418.45	655,173,787.48	560,298,117.16
1、定制精锻件	332,393,739.02	269,870,476.71	456,846,149.89	381,311,134.80
2、机械加工件	137,059,294.83	105,943,298.45	100,343,026.30	87,462,925.72
3、其他	186,692,972.06	167,799,643.29	97,984,611.29	91,524,056.64
合 计	1,135,994,783.26	896,033,138.38	1,429,356,300.69	1,120,034,655.77

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	986,906,461.95	793,883,814.14	1,252,028,342.86	1,019,153,796.88
境外	149,088,321.31	102,149,324.24	177,327,957.83	100,880,858.89

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 宁波宁兴特钢实业有限公司	80,684,790.17	6.65
2. 四川省德阳市中瑞实业有限公司	35,510,117.25	2.93
3. 安徽天大石油管材股份有限公司	33,696,163.30	2.78
4. 宝钢集团常州轧辊制造公司	31,000,848.24	2.55
5. 外贸-BMZ	29,609,457.08	2.44
合 计	210,501,376.04	17.34

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,250,000.00	3,518,767.12
权益法核算的长期股权投资收益	2,523,994.88	1,231,176.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	238.49	
合 计	7,774,233.37	4,749,943.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
兵器装备集团财务有限责任公司	5,250,000.00	3,518,767.12	被投资公司可供分配净利润增加
合 计	5,250,000.00	3,518,767.12	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京石晶光电科技有限公司	2,523,994.88	1,231,176.22	被投资公司归属母公司当期净利润增加
合 计	2,523,994.88	1,231,176.22	

(4) 投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

6. 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	80,749,375.85	128,325,842.03
加：资产减值准备	-7,259,556.32	-10,126,271.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,517,571.61	44,432,613.79
无形资产摊销	3,230,653.44	3,171,547.59
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）	-179,788.81	23,056.41
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,022,499.78	7,739,680.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,774,233.37	-4,749,943.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,848,190.51	2,434,474.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	565,077.38	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-89,154,271.12	211,617,797.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	49,144,856.62	-134,641,650.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,181,107.59	-116,920,017.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,529,267.98	131,307,129.33
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	752,569,592.33	163,354,011.11
减：现金的期初余额	163,354,011.11	141,531,646.34
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	589,215,581.22	21,822,364.77

十三、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》

[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	644,588.10	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	24,293,844.37	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	31,444,212.83	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,122.66	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-10,160,840.47	
合 计	46,419,927.49	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告

[2008]43 号”) 要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		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	6.49	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.11	0.11

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		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	14.77	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.80	0.23	0.23

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	761,597,064.84	166,253,574.81	595,343,490.03	358.09	注 1
存货	372,449,416.70	266,901,840.19	105,547,576.51	39.55	注 2
可供出售金融资产	181,692,000.00	119,990,366.80	61,701,633.20	51.42	注 3
资本公积	946,823,322.91	297,965,660.68	648,857,662.23	217.76	注 1

注 1: 本年度发行新股增加货币资金及资本公积, 变动幅度较大。

注 2: 本年度存在生产产品使用半成品增加所制。

注 3: 本年度公允价值增加较大使用可供出售金融资产增加较大。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
投资收益	40,260,001.72	5,336,693.30	34,923,308.42	654.40%	注 1
营业外收入	25,511,146.96	47,815,993.55	-22,304,846.59	-46.65%	注 2

注 1: 本年度子公司出售三一重工股票形成投资收益 31, 444, 212. 83 元, 投资收益变动幅度较大。

注 2: 本年度享受三线退税补贴已到期, 公司退税补贴减少较大, 营业外收入变动幅度较大。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 3 月 22 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

中原特钢股份有限公司

2011 年 3 月 22 日

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：陈卫星



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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 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过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中原特钢股份有限公司董事会

董事长：李宗樵

二〇一一年三月二十四日