



中原特钢股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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（会计主管人员）刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2013 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告.....	8
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况.....	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中原特钢股份有限公司
兴华公司	指	本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中原特钢股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

### 1、市场竞争风险

公司作为工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品的生产企业，近年来随着国内同行业企业产能的扩大和下游行业产能过剩的影响，主要竞争对手通过降低产品价格扩展市场空间，竞争出现加剧趋势。公司如果不能在技术研发、基础管理水平等方面进一步提升，可能无法及时适应市场变化，未来将面临更大的竞争压力。

### 2、项目投资风险

按照公司的发展思路和产品转型升级的需要，公司目前项目投资较大，项目能否按照计划顺利实施，以及项目投产后能否达到项目预期的效益，受资金状况、未来市场环境等因素的影响较大，存在一定的不确定性。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中原特钢	股票代码	002423
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原特钢股份有限公司		
公司的中文简称	中原特钢		
公司的外文名称（如有）	ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZYSCO		
公司的法定代表人	李宗樵		
注册地址	河南省济源市承留镇小寨村		
注册地址的邮政编码	454685		
办公地址	河南省济源市承留镇小寨村		
办公地址的邮政编码	454685		
公司网址	<a href="http://www.zssw.com">http://www.zssw.com</a>		
电子信箱	zytggf@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋根豹	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	0391-6099022	0391-6099031
传真	0391-6099019	0391-6099019
电子信箱	jyjgb2007@163.com	w.xy1987@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 08 月 29 日	河南省济源市承留 镇小寨村	410000100009147	410881169967858	16996785-8
报告期末注册	2010 年 06 月 23 日	河南省济源市承留 镇小寨村	410000100009147	410881169967858	16996785-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 15 楼
签字会计师姓名	于曙光、李奔

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,315,918,137.57	1,854,319,984.51	-29.04%	1,736,803,857.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,315,151.59	71,498,169.17	-96.76%	90,743,594.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,642,778.23	-51,425,454.06	-58.76%	23,291,850.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,285,966.20	49,260,286.36	-95.36%	-106,466,767.36
基本每股收益(元/股)	0.005	0.15	-96.67%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.15	-96.67%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	-2.83%	3.93%	-6.76%	4.91%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,971,457,960.15	2,880,052,653.07	3.17%	2,726,124,512.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,790,594,721.74	1,802,244,870.15	-0.65%	1,832,682,797.03

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
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)	91,691,724.44	308,177.47	2,220,289.52	
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)	12,248,908.92	66,777,619.75	20,155,291.52	
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		82,795,285.05	63,407,696.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,969,410.31	3,344,156.38	-8,526.68	
减:所得税影响额	23,952,113.85	30,301,615.42	18,323,006.90	
合计	83,957,929.82	122,923,623.23	67,451,743.91	--



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年度，公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，持续深入开展公司治理活动，贯彻执行股东大会各项决议，运作更加科学规范。同时，围绕公司年度生产经营目标，督促公司经理层深入推进各项工作，有效维护公司和股东的利益。报告期内，公司紧紧围绕拓市场、调结构、降成本、增效益，不断深化自我变革，通过以下措施积极应对严峻的市场形势：（1）抢市场，抓合同，保持生产稳定；（2）降成本，增效益，化解经营压力；（3）调结构，促转型，增强发展活力；（4）重创新，提质量，增强支撑能力；（5）强管理，固基础，打牢发展之基；（6）抓项目，稳推进，积蓄发展后劲。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期，公司面临的市场形势仍然十分严峻，主导产品订货量减少，境内外收入均有所下降。报告期，公司实现主营业务收入125,122.29万元，较2012年179,809.70万元减少54,687.41万元，降幅30.41%；主营业务成本110,996.95万元，较2012年163,183.65万元减少52,186.70万元，降幅31.98%。

#### 2、收入

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17.74%、11.64%、19.05%、17.89%；其毛利占比分别为25.79%、32.45%、10.6%、13.9%。

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
专用设备制造业	销售量	82,748.57	107,614.72	-23.11%
	生产量	85,496.51	112,076.04	-23.72%
	库存量	10,283.74	7,535.8	36.47%

报告期末，库存量同比增加36.47%，主要是由于本期生产量大于销售量且完工产品较多，形成期末存货中产成品增加、在产品减少。期末，公司存货总额为37,597.99万元，较期初下降3.65%。

#### （1）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	192,007,290.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.6%

#### （2）公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	太原重工股份有限公司	51,269,743.55	3.9%
2	API Engineering Ltd	42,252,772.87	3.21%

3	宝钢轧辊科技有限责任公司	41,280,202.23	3.14%
4	内蒙古包钢钢联股份有限公司	34,167,826.48	2.6%
5	宁波宁兴特钢集团有限公司	23,036,745.00	1.75%
合计	——	192,007,290.13	14.6%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用设备制造业	合计	1,109,969,542.77	100%	1,631,836,466.42	100%	
专用设备制造业	1、原材料	626,022,822.12	56.4%	948,749,721.58	58.14%	-1.74%
专用设备制造业	2、直接人工	186,474,883.19	16.8%	288,117,046.51	17.66%	-0.86%
专用设备制造业	3、制造费用	297,471,837.46	26.8%	394,969,698.33	24.2%	2.6%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业专用装备	小计	462,932,171.17	41.71%	511,606,143.67	31.35%	10.29%
工业专用装备	1、原材料	245,378,140.78	22.11%	279,336,954.44	17.12%	4.92%
工业专用装备	2、直接人工	69,928,081.20	6.3%	77,252,527.69	4.73%	1.57%
工业专用装备	3、制造费用	147,625,949.19	13.3%	155,016,661.53	9.5%	3.8%
大型特殊钢精锻件	小计	647,037,371.60	58.29%	1,120,230,322.75	68.65%	-10.29%
大型特殊钢精锻件	1、原材料	380,644,681.34	34.29%	673,258,423.97	41.26%	-6.9%
大型特殊钢精锻件	2、直接人工	116,546,801.99	10.5%	204,330,010.87	12.52%	-2.02%
大型特殊钢精锻件	3、制造费用	149,845,888.27	13.5%	242,641,887.91	14.87%	-1.37%
专用设备制造业	总计	1,109,969,542.77	100%	1,631,836,466.42	100%	

报告期，公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为56.4%、16.80%、26.80%，与上年相比无重大变化；公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，占成本项目比重较大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,361,330.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	南方工业科技贸易有限公司	47,440,795.23	9.22%
2	南阳市广发物资回收有限公司	28,889,664.79	5.62%
3	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	24,124,246.92	4.69%
4	济源市宝利来物资回收有限公司	23,619,740.49	4.59%
5	河南锦德瑞贸易有限公司	20,286,882.71	3.94%
合计	——	144,361,330.14	28.06%

4、费用

单位：万元

项 目	本期	上年同期	同比变动	
			金额	增减率（%）
销售费用	3,379.79	4,523.60	-1,143.81	-25.29
管理费用	18,989.30	18,934.61	54.69	0.29
财务费用	1,302.93	464.84	838.09	180.30
所得税费用	1,469.84	1,939.94	-470.10	-24.23

本期财务费用大幅增加的主要原因系贷款大幅增加所致。

5、研发支出

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	57,202,535.66	58,545,301.98	69,454,758.15
研发投入占营业收入比例（%）	4.35%	3.16%	4%

公司为保持技术上的领先优势，争取更多的客户资源，不断加强科技创新管理。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。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,478,061,558.72	1,755,352,658.13	-15.8%
经营活动现金流出小计	1,475,775,592.52	1,706,092,371.77	-13.5%
经营活动产生的现金流量净额	2,285,966.20	49,260,286.36	-95.36%
投资活动现金流入小计	79,136,198.03	99,715,334.47	-20.64%

投资活动现金流出小计	285,548,693.19	172,716,703.03	65.33%
投资活动产生的现金流量净额	-206,412,495.16	-73,001,368.56	-182.75%
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	190,000,000.00	200%
筹资活动现金流出小计	423,458,199.63	145,370,068.14	191.3%
筹资活动产生的现金流量净额	146,541,800.37	44,629,931.86	228.35%
现金及现金等价物净增加额	-60,639,298.77	20,038,284.32	-402.62%

经营活动产生的现金流量净额为228.60万元，较上年同比降幅95.36%，主要是由以下因素引起：报告期收到的税费返还282.71万元，较去年同期3,467.63万元，减少3,184.92万元，降幅91.85%。

投资活动产生的现金流量净额为-20,641.25万元，较上年同比降幅182.75%，主要是由以下因素引起：  
（1）投资活动现金流入小计同比降幅20.64%，主要是因为投资收益收到的现金较去年同期减少9,373.84万元；  
（2）投资活动现金流出小计增幅65.33%，是因为本期购建固定资产所支付的现金较去年同期增加9,151.08万元。

筹资活动产生的现金流量净额为14,654.18万元，较上年同比增幅228.35%，主要是由以下因素引起：  
（1）筹资活动现金流入小计较上年增幅200%，为本年取得借款收到的现金较上年增加38,000万元；  
（2）筹资活动现金流出小计较上年增幅191.30%，主要是本年偿还借款支付的现金较上年增加28,750万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
专用设备制造业	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77	11.29%	-30.41%	-31.98%	2.04%
分产品						
一、工业专用装备						
1、石油钻具	221,958,681.63	185,536,348.93	16.41%	9.99%	7.1%	2.26%
2、限动芯棒	145,674,920.65	99,835,793.21	31.47%	-28.46%	-29.83%	1.34%
3、铸管模	121,302,550.12	114,510,235.66	5.6%	-8.79%	-9.04%	0.26%
4、高压锅炉管	2,109,793.14	2,091,283.82	0.88%	-6.36%	-5.72%	-0.66%
5、其他	69,902,155.17	60,958,509.55	12.79%	-9.46%	-10.31%	0.83%
二、大型特殊钢精锻件						
1、定制精锻件	238,395,254.67	223,420,010.15	6.28%	-57.16%	-58.02%	1.92%
2、机械加工件	223,868,921.67	204,237,008.09	8.77%	-40.15%	-41.14%	1.53%
3、其他	228,010,632.95	219,380,353.36	3.79%	-8.69%	-8.98%	0.32%
分地区						

1、境内	1,058,293,545.04	963,740,984.28	8.93%	-28.24%	-29.81%	2.03%
2、境外	192,929,364.96	146,228,558.49	24.21%	-40.31%	-43.49%	4.27%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	415,696,688.74	13.99%	469,355,987.51	16.3%	-2.31%	
应收账款	294,567,780.92	9.91%	283,663,923.80	9.85%	0.06%	
存货	375,979,935.86	12.65%	390,219,079.58	13.55%	-0.9%	
投资性房地产	0.00					
长期股权投资	113,006,639.27	3.8%	113,026,901.38	3.92%	-0.12%	
固定资产	911,297,949.34	30.67%	950,916,511.57	33.02%	-2.35%	
在建工程	370,435,873.81	12.47%	163,357,340.45	5.67%	6.8%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	400,000,000.00	13.46%	100,000,000.00	3.47%	9.99%	报告期新增借款 30,000 万元
长期借款	72,500,000.00	2.44%	90,000,000.00	3.12%	-0.68%	

#### 五、核心竞争力分析

2013年，公司围绕“深化调整、转型升级”，狠抓效率提升和挖潜增效，通过加大市场开发力度、加快科技进步、加强新产品开发、提升质量塑造品牌等措施，使得公司核心竞争能力得到进一步的增强。

1、公司品牌优势进一步加强。2013年，公司成为中石化钻具类产品唯一战略供应商；石油钻具产品获得中石油甲级供应商；与国外石油装备重要供应商签订高强度无磁钻具战略合作协议，进一步向市场展现了公司产品质量的可靠性，更有益于公司产品得到市场的认可和行业的认可。

2、参与制定和发布行业标准，进一步巩固公司产品竞争优势。2012年以来主持制定了《瓦楞辊筒体锻件》、《风机主轴》、《连轧管机组用限动芯棒》、《无磁石油钻具用钢棒》《GH4169高温合金超高压容器》等行业标准，其中《连轧管机组用限动芯棒》和《无磁石油钻具用钢棒》获准发布，《瓦楞辊筒体锻件》、《风力发电机主轴锻件》行业标准上级部门正在审查中，《GH4169高温合金超高压容器》企业标准正在征求意见中。此外，公司目前正在参与《超高压容器安全技术监察规程》国家标准的制定，将进一

步巩固公司产品的市场竞争优势。

3、新产品开发取得较大进展，科研技术能力进一步增强。进一步健全了科研组织机构，完善了科技创新体系，改进了科技创新机制，明确了转型升级的发展思路和发展重点，在工模钢、不锈钢等产品品种开发方面取得较大突破。通过加强技术攻关和工艺技术进步，产品质量稳定性进一步提高，产品质量性能进一步提升，产品制造成本进一步下降，进一步增强了公司市场竞争力。

4、内部组织结构得到进一步调整，经营机制更加充满活力。结合公司发展思路，公司进一步深化了事业部运作机制，整合了内部关联业务板块，完善了内部管控模式，进一步增强了公司对市场的快速反应机制。

5、新精锻生产线配套设备投入使用，促进1800吨精锻机发挥产能。新增3150吨快锻机设备投入生产使用，从而进一步增强了公司锻造生产线的综合配套能力。

6、公司产品的客户群得到进一步扩大。全年开发新客户80余家，打入凿岩、破碎机械行业，石油钻采压裂泵泵体进入行业知名企业。通过采取海外寄售、分级销售、设立联络处等措施，进一步有效拓展了海外市场。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
113,006,639.27	113,026,901.38	0.02%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
兵器装备集团财务有限责任公司	金融服务	4.67%
北京石晶光电科技股份有限公司	石英晶体产品制造	36.22%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务有限责任公司	其他	74,000,000.00	70,000,000	4.67%	70,000,000	4.67%	74,000,000.00	5,452,312.03	长期股权投资	出资
合计		74,000,000.00	70,000,000	--	70,000,000	--	74,000,000.00	5,452,312.03	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	68,147.51
报告期投入募集资金总额	3,236.29
已累计投入募集资金总额	48,884.64
报告期内变更用途的募集资金总额	8,051.41
累计变更用途的募集资金总额	27,051.41
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	39.7%

#### 募集资金总体使用情况说明

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)7,900万股(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。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。

报告期内，公司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，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。

截止2013年12月31日，公司募集资金专户累计存款利息收入2,329.62万元，累计投入募集资金投资项目48,884.64万元，用于暂时补充流动资金15,000万元，募集资金专户余额为6,592.49万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合技术改造一期工程	否	36,872.1	28,820.69	1,986.63	24,751.4	85.88%	2013年10月31日	5,238.57	否	否

新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	否	19,000	19,000		19,000	100%	2012 年 06 月 30 日	4,614.57	否	否
综合节能技术改造工程	否	11,407	11,407	1,249.66	5,133.24	45%	2014 年 06 月 30 日	1,258.87	否	否
承诺投资项目小计	--	67,279.1	59,227.69	3,236.29	48,884.64	--	--	11,112.01	--	--
超募资金投向										
合计	--	67,279.1	59,227.69	3,236.29	48,884.64	--	--	11,112.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“综合技术改造一期工程”，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；同时，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，尚需使用募集资金约 4,069.29 万元；调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期，由于公司所在行业市场竞争加剧，主要产品销量和售价同时下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 5,238.57 万元。</p> <p>“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态，由于目前订单不足，开工不足，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 4,614.57 万元。</p> <p>“综合节能技术改造工程”，根据公司发展需求，出于对“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) - 3200/3200/80 制氧机组”、“新建 2 座 35/10KV 变电站”（其中 1 座）和部分变压器更新改造等建设内容与公司拟投资建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑，以降低募集资金的投资风险。因此，将该项目延期至 2014 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。该项目本报告期实现效益 1,258.87 万元。由于目前该项目投入仅 45.00%，尚未达到项目预计的整体效益。</p>									
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、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”。</p> <p>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 日刊登于巨潮资讯网（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》。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p>									



	<p>1、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项目”，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。目前该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>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 日刊登于巨潮资讯网（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》。</p> <p>2、对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。</p> <p>该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（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对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>大信会计师事务所已于 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2013 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议，同意公司继续使用部分闲置募集资金 6,700 万元人民币用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还到募集资金专用账户，该部分资金已于 2013 年 8 月 9 日归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 8 月 18 日，经公司第三届董事会第二次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专户，2014 年 4 月 30 日前先归还 5,000 万元，2014 年 8 月 18 日前归还剩下的 10,000 万元，使用期限均不超过 12 个月。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>由于部分募集资金项目尚在投资建设中，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,592.49 万元（包括专户利息 2,329.62 万元）。</p>
<p>尚未使用的募集资金</p>	<p>尚未使用的募集资金，将继续投入募集资金投资项目；报告期末，除 15,000 万元暂时用于补充</p>

用途及去向	流动资金外，其余 6,592.49 万元存储于募集资金专用账户。
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。

(3) 募集资金变更项目情况

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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		19,000	100%	2012 年 06 月 30 日	4,614.57	否	否
综合技术改造一期工程	综合技术改造一期工程	28,820.69	1,986.63	24,751.4	85.88%	2013 年 10 月 31 日	5,238.57	否	否
合计	--	47,820.69	1,986.63	43,751.4	--	--	9,853.14	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>一、SX-65 精锻机现代化改造</p> <p>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。</p> <p>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 日刊登于巨潮资讯网 (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》。</p> <p>二、综合技术改造一期工程</p> <p>变更原因：将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑。对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。</p> <p>该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (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对募投项目“综合技术改造一期</p>							

	工程”部分建设内容进行调整的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“综合技术改造一期工程”，公司对该项目部分建设内容进行了调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；同时，该项目中已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，预计 2013 年 10 月 31 日全部完成，尚需使用募集资金约 4,069.29 万元；调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期，由于公司所在行业市场竞争加剧，主要产品销量和售价同时下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 5,238.57 万元。</p> <p>“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。由于目前订单不足，开工不足，以及产品售价下降，尚未达到预计效益。该项目本期取得效益 4,614.57 万元。</p>
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。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南兴华机械制造有限公司	子公司	机械制造	机械加工等	20,728,701.33	443,579,672.27	238,618,085.96	179,415,703.43	-33,191,952.88	45,061,530.21
北京石晶光电科技股份有限公司	参股公司	其他非金属矿物质产品制造	石英晶体	56,508.00	147,909,824.39	125,952,616.20	73,811,737.95	457,592.25	2,060,139.77
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司	非银行金融机构	金融服务	1,500,000,000.00	33,294,071,348.12	2,898,700,429.53	988,247,344.78	803,788,686.75	681,735,425.55

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目	88,385	14,545.89	15,259.24	17.26%	项目处于建设初期，尚未形成收益。
合计	88,385	14,545.89	15,259.24	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 08 月 28 日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于投资建设“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”的公告》
---------------------	---

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

公司产品主要服务于石油钻采、冶金、能源、装备制造等行业，国家鼓励发电设备、造船、冶金轧辊、飞机及石油化工装备专用铸件、锻件技术开发及设备制造。2014年，预计相关行业仍将呈现较平稳的发展态势，从而带动公司相关产品市场需求增加。

1、石油钻具产品主要服务于石油钻采行业。预计2014年国内外石油勘探企业会增加钻探的进尺量；再加上国家陆续出台页岩气发展规划和煤层气发展规划等，促使中石化和中石油都加大了天然气和煤层气的开采力度，在国内外页岩气的开采上，由于页岩气开采技术的应用，会增加页岩气的开采量，因此预计国内石油上游勘探与生产投资将不断增加，钻井数量和钻井进尺量也将平稳增长，对石油钻采设备需求将产生一定的拉动作用，进而对石油钻具的需求也会有所增加。

2、限动芯棒产品主要用于生产无缝钢管。目前，随着国内限动芯棒堆焊修复技术的不断成熟以及管厂新上芯棒生产线开始发挥产能，预计新限动芯棒的市场需求数量将有所下降。随着包钢、攀长钢、齐鲁特钢等钢厂开发限动芯棒产品，限动芯棒市场价格竞争将更加激烈，预计2014年价格将有5%-10%的下降趋势。

3、铸管模产品是用于生产离心球墨铸铁管的模具。离心球墨铸铁管主要用于城市供排水系统。随着新一轮城镇化建设规划的制定和城镇化建设被写入党的“十八大”报告，国内城市供排水等基础设施投资将继续增加，离心球墨铸铁管的需求也将平稳增长，从而为公司铸管模产品提供了持续稳定的市场需求。预计今后几年国内离心球墨铸铁管年产量基本以8%左右的速度增长，世界球墨铸铁管产量以5%左右的速度增长。

4、风力发电机主轴产品主要用于风力发电机组。随着《可再生能源发展规划》提高可再生能源发电占比、分布式风电免征上网税以及“海上风电机组技术开发与设备制造”和“海上风电场建设与设备制造”被列入产业结构调整指导目录等政策陆续发布，对促进我国风电行业的发展，起到很大的积极作用。这将对公司风力发电机主轴产品发展起到一定的推动作用。

5、大型特殊钢精锻件主要用于机械行业。2014年整体市场竞争将更加激烈，国内需求有所下降。其中石油机具、冶金轧辊行业需求相对稳定，其它重点行业如煤机、电站、塑机、化工的需求仍处于下滑趋势中。国际市场受欧债危机和美元汇率的双重影响，欧洲产品大幅降价，产品价格已不具竞争力，预计2014年锻件价格在2013年的基础上将有5%左右的降幅。

6、锻钢冶金轧辊毛坯产品用于钢铁行业。受全球经济危机影响，目前钢铁产品市场持续低迷，市场对轧辊产品可接受的产品技术要求愈加苛刻，价格持续下降，严重背离产品价值。随着国内钢铁工业结构调整，预计板带材比例将不断增加，将带动冶金轧辊需求增长。目前，国内锻钢冶金冷轧辊年需求量约5.5万吨，预计未来三年锻钢冷轧工作辊年需求将增至6.2万吨左右。

### （二）公司下一步的发展思路和发展战略

#### 1、发展思路

未来一个时期，公司将坚持“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，突出差异，一体化延伸，加强资本运作”的总体发展思路，并以此作为转型升级的中心战略。

“以钢为本”：一是要专心、专业、专注于“特殊钢”的研发、生产制造，不搞多元化经营；二是要提供高档次的特殊钢产品，冶金技术是关键，提供优质的特殊钢材料是根本。

“以锻为主”：是要以立足锻造行业为基础，努力发挥压机、精锻机等先进工艺装备及技术优势，材料压延方式以锻制为主。

“轧铸结合”：就是要通过实施“高洁净项目”，以及立式连铸机的投入使用，研究探索材料压延方式由锻制向轧制等拓展，积极实行业边界突破。

“突出差异”：就是要按照“专、精、特、强”要求，坚持实施差异化竞争战略，着力提升产品技术含量和附加值，做到“人无我有，人有我精”，努力打造行业“隐形冠军”。

“一体化发展”：就是要以研发、生产优质特殊钢材料为核心，坚持实施一体化发展战略，由材料制造向终端产品制造拓展，向终端市场靠拢，延伸拉长产业链，实现产品升值。

“加强资本运作”：充分运用上市公司融资平台，积极推动融资及兼并重组，实现资本多元化。

## 2、发展战略

公司将坚持以提供高端特殊钢产品、满足高技术含量和高品质要求、实现替代进口作为公司转型升级的发展目标，以发展高端不锈钢、工模具及锻轧件等关键品种作为产品结构调整、转型升级的主攻方向，把提升冶金技术和水平作为实现产品转型升级的重要关键，通过未来几年的发展，把公司发展成为国际国内特色突出的高品质企业，打造以无磁石油钻具、高品质模具钢等特色产品为代表的行业“隐形冠军”。

### (三) 拟投资项目

为保证公司后序装备制造加工和产品质量、品种升级需求，进一步加快产品结构调整，降低产品综合制造成本，提升核心竞争能力，公司正在投资建设“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造”项目。该项目主要为公司后部工序生产工模具钢、不锈钢锻件、合金结构钢锻件、耐热钢和合金、超高强度钢、风力发电机主轴和船用轴、轴承钢等高品质、高技术含量、高技术要求重型机械装备以及国家军工、能源、冶金等行业特种装备和专用装备产品及大型特殊钢精锻件提供毛坯材料等。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求，对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例。在多渠道听取独立董事、中小股东的意见的基础上，制定了《分红管理制度》、《2012年~2014年股东回报规划》，提高了利润分配决策的透明度和可操作性。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，未进行调整或变更

### 2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案为：以公司2011年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计派发26,999,580.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。2012

年3月27日公司第二届董事会第十九次会议及公司2012年4月19日召开的2011年年度股东大会，对以上预案进行了审议并获得通过。公司于2012年6月15日完成了权益分派事项。

2012年度利润分配方案为：以公司2012年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发13,965,300.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后总股本不变。2013年4月14日公司第二届董事会第二十九次会议及公司2013年5月9日召开的2012年年度股东大会，对以上预案进行了审议并获得通过。公司于2013年7月5日完成了权益分派事项。

2013年度利润分配方案为：以公司2013年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），共计派发2,327,550.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后总股本不变。

### 3、公司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（%）
2013年	2,327,550.00	2,315,151.59	100.54%
2012年	13,965,300.00	71,498,169.17	19.53%
2011年	26,999,580.00	90,743,594.40	29.75%

### 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	0.05
分配预案的股本基数（股）	465,510,000
现金分红总额（元）（含税）	2,327,550.00
可分配利润（元）	471,828,090.81
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司2013年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），共计派发2,327,550.00元，不送红股，不以公积金转增股本。	

### 十、社会责任情况

详见公司于2014年3月20日刊登于巨潮资讯网的《2013年度社会责任报告》。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司主要产品情况、股价异动情况。
2013年01月14日	公司	电话沟通	机构	大智慧投资部	询问公司股票涨停原因。
2013年01月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票涨停原因。
2013年01月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票是否停牌。
2013年01月24日	公司	电话沟通	机构	大智慧	询问公司是否涉及军品。
2013年01月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票大跌的原因、公司40亿的投资情况。
2013年02月18日	公司	实地调研	机构	华泰证券薛蓓蓓	参观公司生产车间，询公司经营情况。
2013年02月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司40亿的投资情况。
2013年02月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司40亿的投资情况、业绩下滑的原因。
2013年03月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问综合节能项目投产及产品情况。
2013年03月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股东大会的会议内容；公司40亿的投资情况；确认召开股东大会的时间。
2013年04月15日	公司	电话沟通	机构	基金公司	询问国内钴杆市场是否饱和以及公司钴杆产量与产能情况。
2013年05月23日	公司	电话沟通	机构	基金公司	询问股东融资情况。
2013年06月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股份减持情况、公司股票下跌原因、公司的业绩情况、南方资产出售公司股票的原因、公司的业绩增长点等。
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问半年报披露时间。
2013年07月31日	公司	电话沟通	机构	大智慧通讯社	询问公司什么时候成立的军品部。
2013年08月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问拨款什么时候到位，40亿投资有什么进展，有无航母产品等。
2013年08月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产品情况。
2013年08月12日	公司	电话沟通	机构	大智慧通讯社	询问半年报业绩情况。
2013年09月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产品开发的情况。
2013年12月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司转让资产情况及公司明年能否盈利。
2013年12月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问年报预约披露时间。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
济源市济康资产管理有限公司	兴华公司部分资产	2013年12月27日	14,611.18	6725.32		2942%	参照资产评估价值以及相关费用	否		是	是	2013年12月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 四、重大关联交易

#### 1、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	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	黑色冶金及其延压产品	市场价格		1,285.61	1.03%	现金或承兑汇票		2013年09月11日	巨潮资讯网 (公告编号: 2013-046)



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	协作件	市场价格		959.1	0.77%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
成都陵川特种装备工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		102.82	0.08%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
湖南云箭集团有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格		29.77	0.02%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
重庆红宇精密工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		23.99	0.02%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
黑龙江北方双佳石油钻采机具有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格		69.79	0.06%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-066)
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	市场价格		353.32	0.28%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
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	协作件	市场价格		71.09	0.06%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
长沙机电产品研究开发中心	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		42.74	0.03%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
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	市场价格		4,744.08	9.23%	现金或承兑汇票		2013年03月09日	巨潮资讯网(公告编号: 2013-006)
合计				--	--	7,682.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易				上述关联交易主要是公司向关联方采购原材料、销售商品、提供水电转供劳务等业务, 通过上述关联交易可以保障公司持续稳定的生产经营。							

的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>公司 2013 年度预计向关联人采购原材料总额不超过 7,000 万元，向关联人销售商品总额不超过 5,550 万元，向关联人提供水电供劳务总额不超过 400 万元，向关联人提供土地租赁收取租金 9.93 万元，向关联人支付融资租赁租金 80.47 万元。</p> <p>2013 年，公司向关联人采购原材料 4,744.08 万元，占预计金额的 67.77%；向关联人销售商品和提供劳务总额为 2,938.23 万元，占预计金额的 49.38%；向关联人提供土地租赁收取租金 9.93 万元，占预计金额的 100%；向关联人支付融资租赁租金 80.47 万元，占预计金额的 100%。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、关联债权债务往来

报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来。

## 3、其他重大关联交易

### （1）关联租赁情况

#### A. 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
本公司	北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	2003 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	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21,521.50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15,262.90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。

#### B. 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	本年度确认的租赁费
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	645,884.05
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	2013年2月	融资租赁协议	158,848.94

任公司	司		10日	10日		
-----	---	--	-----	-----	--	--

**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：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。2013年3月本融资租赁合同约定到期，公司支付尾款804,732.99元，融资租赁合同履行完毕。

**(2)关联方存贷款情况**

**A、贷款情况**

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	72,500,000.00	2012-5-18	2016-5-18	长期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2013-8-31	2014-2-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	14,000,000.00	2013-10-9	2014-10-9	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2013-12-11	2014-12-11	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013-11-20	2014-11-20	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013-11-29	2014-11-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2013-9-9	2014-9-9	短期借款

**B、存款情况**

项目	关联方	期末余额	年初余额
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	171,020,903.26	95,623,772.45

注：根据2012年第五次临时股东大会决议，本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，由兵器装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

**C、其他与金融服务有关的关联交易**

- 1、本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息21,804,403.16元；
- 2、本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息收入833,523.71元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签订《委托贷款借款合同》之关联交易事项的公告	2013年09月11日	巨潮资讯网（公告编号：2013-045）
兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2013年11月19日	巨潮资讯网（公告编号：2013-049）

## 五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	2010年05月17日	承诺1的期限：36个月，所持限售股份已于2013年6月3日上市流通；承诺2的期限：永久。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2012年10月16日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金6,800万元用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起6个月。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资 and 风险投资。	2012年10月16日	6个月	严格履行；公司已于2013年4月1日归还到募集资金专用账户。
	公司	2013年4月14日公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金6,700万元用于补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起12个月，到期归还到募集资金专用账户。	2013年04月14日	12个月	严格履行；公司已于2013年8月9日归还到募集资金专用账户。
	南方工业资产管理有限责任公司	南方工业资产管理有限责任公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于贵公司股份总数的5%。	2013年06月17日	6个月	严格履行

	公司				
	公司	2013年8月18日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，拟继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，使用期限不超过 12 个月。	2013年08月18日	12个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	于曙光、李奔

## 七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中原特钢股份有限公司	其他	省证监局年报全面检查中发现公司存在的问题	被中国证监会立案调查或行政处罚	要求公司整改	2014年03月20日	巨潮资讯网（公告编号：2014-016）

有关整改情况详见公司 2014 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于对河南证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》。

## 八、其他重大事项的说明

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2013-001	股票交易异常波动公告	《证券时报》C13、《中国证券报》B004	2013年1月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013-002	股票交易异常波动公告	《证券时报》D15、《中国证券报》B005	2013年1月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013-003	2012年度业绩预告修正公告	《证券时报》B18、《中国证券报》B100	2013年1月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2013-004	2012年度业绩快报	《证券时报》B30、《中国证券报》A40	2013年2月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-005	第二届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》B15、《中国证券报》B005	2013年3月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-006	2013年度日常关联交易预计公告	《证券时报》B15、《中国证券报》B005	2013年3月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-007	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B15、《中国证券报》B005	2013年3月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-008	2013年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B349、《中国证券报》B016	2013年3月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-009	2013年第一季度业绩预告	《证券时报》B349、《中国证券报》B016	2013年3月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-010	第二届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》B27、《中国证券报》B008	2013年4月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-011	关于高级管理人员变动的公告	《证券时报》B27、《中国证券报》B008	2013年4月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-012	关于归还募集资金的公告	《证券时报》B27、《中国证券报》B008	2013年4月3日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-013	2012年度报告摘要	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-014	第二届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-015	第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-016	关于召开2012年年度股东大会的通知	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-017	关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-018	关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-019	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-020	关于举行2012年度业绩网上说明会的公告	《证券时报》B43、《中国证券报》B040	2013年4月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-021	2013年第一季度季度报告正文	《证券时报》B90、《中国证券报》B053	2013年4月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-022	2012年年度股东大会决议公告	《证券时报》B39、《中国证券报》B012	2013年5月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-023	首次公开发行前已发行股	《证券时报》B27、《中国	2013年5月30日	巨潮资讯网

	份上市流通提示性公告	证券报》B008		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-024	股东减持股份公告	《证券时报》B23、《中国证券报》B008	2013年6月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-025	2012年年度权益分派实施公告	《证券时报》B18、《中国证券报》B016	2013年6月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-026	第二届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》B21、《中国证券报》B013	2013年7月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-027	第二届监事会第十六次会议决议公告	《证券时报》B21、《中国证券报》B013	2013年7月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-028	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B21、《中国证券报》B013	2013年7月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-029	关于续聘2013年度审计机构的公告	《证券时报》B21、《中国证券报》B013	2013年7月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-030	2013年半年度业绩快报	《证券时报》B33、《中国证券报》B028	2013年7月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-031	2013年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B009	2013年7月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-032	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B009	2013年7月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-033	第三届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B009	2013年7月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-034	第三届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B009	2013年7月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-035	关于中国南方工业集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告	《证券时报》B30、《中国证券报》B009	2013年7月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-036	关于举行2012年度集体业绩说明会的公告	《证券时报》B14、《中国证券报》B012	2013年7月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-037	关于归还募集资金的公告	《证券时报》B14、《中国证券报》B004	2013年8月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-038	第三届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B013	2013年8月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-039	第三届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B013	2013年8月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-040	2013年半年度报告摘要	《证券时报》B54、《中国证券报》B013	2013年8月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-041	关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B54、《中国证券报》B013	2013年8月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-042	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B013	2013年8月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2013-043	股票交易异常波动公告	《证券时报》C08、《中国证券报》A020	2013年9月2日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-044	第三届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B005	2013年9月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-045	关于调整2013年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B005	2013年9月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-046	关于签订《委托贷款借款合同》之关联交易事项的公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B005	2013年9月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-047	2013年第三季度报告正文	《证券时报》B47、《中国证券报》B004	2013年10月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-048	第三届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》B19、《中国证券报》B012	2013年11月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-049	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	《证券时报》B19、《中国证券报》B012	2013年11月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-050	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B19、《中国证券报》B012	2013年11月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-051	第三届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》B19、《中国证券报》B012	2013年11月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-052	关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》C3、《中国证券报》B005	2013年12月2日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-053	2013年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B2、《中国证券报》B009	2013年12月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-054	第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》B2、《中国证券报》B009	2013年12月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-055	第三届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》B12、《中国证券报》B012	2013年12月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-056	关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告	《证券时报》B12、《中国证券报》B012	2013年12月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-057	关于召开2013年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》B12、《中国证券报》B012	2013年12月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013-058	2013年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》B10、《中国证券报》B013	2013年12月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 九、公司子公司重要事项

内容详见：2013年12月11日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	83.03%				-386,510,000	-386,510,000		
2、国有法人持股	386,510,000	83.03%				-386,510,000	-386,510,000		
二、无限售条件股份	79,000,000	16.97%				386,510,000	386,510,000	465,510,000	100%
1、人民币普通股	79,000,000	16.97%				386,510,000	386,510,000	465,510,000	100%
三、股份总数	465,510,000	100%						465,510,000	100%

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期末公司股份总数为46,551万股，未发生变动。2013年6月3日至2013年6月17日期间，公司第二大股东南方工业资产管理有限责任公司累计出售持有的公司股份2,302.2345万股，占公司总股本的4.95%；本次减持前，中国南方工业集团公司直接持有公司股份30,163.857万股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司股份7,697.143万股，合计持有公司股份37,861万股，持股比例81.33%；本次减持后，中国南方工业集团公司直接持有公司股份30,163.857万股，同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司股份5,394.9085万股，合计持有公司股份35,558.7655万股，持股比例76.39%。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,095		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,207		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国有法人	64.8%	301,638,570			301,638,570		
南方工业资产管	国有法人	11.59%	53,949,085	-23,022,345		53,949,085		

理有限责任公司								
中融国际信托有限公司—中融增强 2 1 号	其他	0.3%	1,374,049	1,374,049		1,374,049		
陈家强	境内自然人	0.22%	1,008,300	1,008,300		1,008,300		
向伟	境内自然人	0.16%	738,800	738,800		738,800		
中融国际信托有限公司—融新 299 号	其他	0.14%	630,000	630,000		630,000		
王细水	境内自然人	0.09%	425,500	425,500		425,500		
陈彩蝴	境内自然人	0.08%	395,400	395,400		395,400		
汪晓元	境内自然人	0.08%	371,091	371,091		371,091		
唐军辉	境内自然人	0.07%	320,459	320,459		320,459		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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,其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国南方工业集团公司	301,638,570	人民币普通股	301,638,570					
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085	人民币普通股	53,949,085					
中融国际信托有限公司—中融增强 2 1 号	1,374,049	人民币普通股	1,374,049					
陈家强	1,008,300	人民币普通股	1,008,300					
向伟	738,800	人民币普通股	738,800					
中融国际信托有限公司—融新 299 号	630,000	人民币普通股	630,000					
王细水	425,500	人民币普通股	425,500					
陈彩蝴	395,400	人民币普通股	395,400					
汪晓元	371,091	人民币普通股	371,091					
唐军辉	320,459	人民币普通股	320,459					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中,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,其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，陈家强、向伟、陈彩瑚所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，持股数量分别为 1,008,300 股、738,800 股、395,400 股；汪晓元通过普通证券账户持股 16,006 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 355,085 股，合计持有 371,091 股。
--------------------------------	--

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	1,643,968 万元	主要从事国有资产投资、经营管理等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2013 年 12 月 31 日，中国南方工业集团公司资产总额 3051.91 亿元，净资产 924.62 亿元，营业收入 3688.39 亿元，净利润 70.09 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额为 281.01 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份：持有重庆长安汽车股份有限公司 42.48%，江铃汽车股份有限公司 41.03%，保定天威保变电气股份有限公司 51.3%，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）27%，济南轻骑摩托车股份有限公司 31.43%，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%，重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%，云南西仪工业股份有限公司 66.85%，利达光电股份有限公司 47.42%，重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%。				

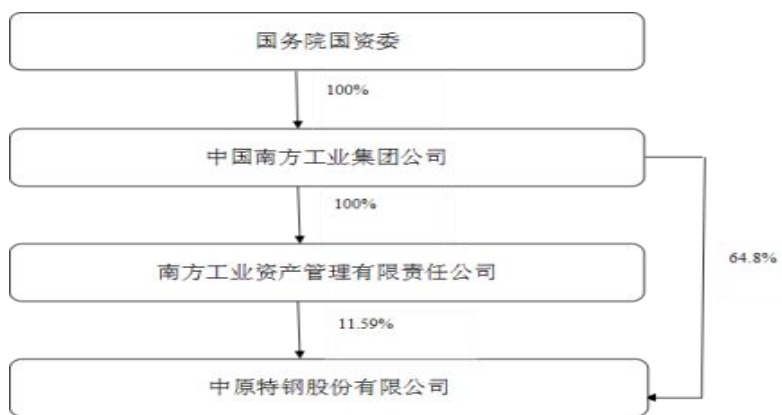
报告期公司控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	1,643,968 万元	主要从事国有资产投资、经营管理等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截至 2013 年 12 月 31 日，中国南方工业集团公司资产总额 3051.91 亿元，净资产 924.62 亿元，营业收入 3688.39 亿元，净利润 70.09 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额为 281.01 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份：持有重庆长安汽车股份有限公司 42.48%，江铃汽车股份有限公司 41.03%，保定天威保变电气股份有限公司 51.3%，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）27%，济南轻骑摩托车股份有限公司 31.43%，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%，重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%，云南西仪工业股份有限公司 66.85%，利达光电股份有限公司 47.42%，重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%。				

报告期公司实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
南方工业资产管理有限责 任公司	李守武	2001 年 08 月 28 日	710928778	100,000 万元	实业投资；信息咨询。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李宗樵	董事长	现任	男	51	2010年07月16日	2016年07月21日				
徐 斌	董事	现任	男	42	2012年07月20日	2016年07月21日				
王怀世	独立董事	现任	男	63	2013年07月22日	2016年07月21日				
王琳	独立董事	现任	女	51	2013年07月22日	2016年07月21日				
陈金坡	独立董事	现任	男	50	2013年07月22日	2016年07月21日				
王志林	董事；总经理	现任	男	49	2010年07月16日	2016年07月21日				
韩光武	董事	现任	男	47	2010年07月16日	2016年07月21日				
李宗杰	董事；副总经理；总会计师	现任	男	46	2010年07月16日	2016年07月21日				
蒋根豹	董事；董事会秘书	现任	男	54	2012年01月31日	2016年07月21日				
张守启	监事会主席	现任	男	52	2013年12月05日	2016年07月21日				
马忠山	监事	现任	男	56	2011年06月23日	2016年07月21日				
张晋安	监事	现任	男	55	2011年06月23日	2016年07月21日				
王金涛	职工监事	现任	男	50	2010年07月16日	2016年07月21日				
吉国文	职工监事	现任	男	45	2010年07月16日	2016年07月21日				
张会明	副总经理	现任	男	52	2010年07月	2016年07月				

					月 16 日	月 21 日				
程海军	副总经理	现任	男	46	2013 年 04 月 02 日	2016 年 07 月 21 日				
王怡群	副总经理	现任	男	44	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日				
袁伟	副总经理	现任	男	41	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日				
李社钊	独立董事	离任	男	77	2010 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 22 日				
于增彪	独立董事	离任	男	59	2010 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 22 日				
刘 力	独立董事	离任	男	59	2010 年 07 月 16 日	2013 年 07 月 22 日				
夏兆华	监事会主席	离任	男	60	2010 年 07 月 16 日	2013 年 12 月 05 日				
王国宣	副总经理	离任	男	49	2010 年 07 月 16 日	2013 年 04 月 02 日				
合计	--	--	--	--	--	--				

## 二、任职情况

### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李宗樵先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾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事业部主任、本公司董事长。

徐斌先生，中国国籍，1972年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书，中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长（交流，主持工作），南方工业资产管理有限责任公司出资人代表（南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书）。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人，利达光电股份有限公司董事，本公司董事。

王怀世先生，中国国籍，1951年出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任舞阳钢铁公司轧钢厂生产厂长、党委书记，舞阳钢铁公司销售部长、中国特钢企业协会副秘书长。现任中国特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

王琳女士，中国国籍，1963年出生，硕士，会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国石油大学（北京）工商管理学院会计系主任、中国石油大学（北京）工商管理学院副院长、并兼任石油经济研究所所长。现任中国石油大学（北京）中国油气产业发展研究中心副主任、利达光电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈金坡先生，中国国籍，1964年出生，法律硕士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任河南开达律师事务所合伙人律师、执行主任，河南国基律师事务所合伙人律师、执行主任，北京市昱晴律师事务所合伙人律师、执行主任。现任北京市鑫诺律师事务所合伙人律师、本公司独立董事。

王志林先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理、党委书记，现任本公司董事、总经理。

韩光武先生，中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任本公司总经理；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，本公司董事、党委书记。

李宗杰先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任本公司董事会秘书。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事，本公司董事、副总经理、总会计师。

蒋根豹先生，中国国籍，1960年出生，硕士研究生学历，高级政工师。曾任本公司董事会秘书。现任本公司副总经济师、董事、董事会秘书。

张守启先生，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长。现任本公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司监事。

马忠山先生，中国国籍，1958年出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任黑龙江华安机械有限责任公司总工程师；黑龙江北方工具有限公司副总经理。现任北京北机机电工业有限责任公司监事会主席、湖北华中光电科技有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事、江西长江化工有限责任公司监事、本公司监事。

张晋安先生，中国国籍，1959年出生，本科学历，工程师。曾任广东惠州卫国机械厂党委书记。现任河南中光学集团有限公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司监事、湖北华中光电科技有限公司监事、本公司监事。

王金涛先生，中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，高级政工师。现任本公司纪检监察部部长、职工监事。

吉国文先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，政工师。现任本公司工会常务副主席兼工会党支部书记、职工监事。

张会明先生，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。现任中原特钢股份有限公司副总经理。

程海军先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任本公司设备工程部部长、副总经理，现任公司副总经理。

王怡群先生，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任公司冶锻公司副总经理、总经理，炼钢公司总经理；现任本公司副总经理。

袁伟先生，中国国籍，1973年出生，大学本科学历，经济师。曾任公司生产安全部调度、副部长，经营销售部副部长，钻具公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。

## 2、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李宗樵	中国南方工业集团公司	民品事业部主任	2008年01月01日		是
徐 斌	南方工业资产管理有限责任公司	总经理助理、财务负责人	2010年08月01日		是

## 3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李宗樵	河南中光学集团有限公司	董事长	2008年01月01日		否
徐 斌	利达光电股份有限公司	董事	2012年06月05日	2016年04月17日	否
王怀世	中国特钢企业协会	秘书长	2010年12月15日	2015年12月14日	是
王怀世	大冶特殊钢股份有限公司	独立董事	2011年04月13日	2014年04月13日	是
王琳	中国石油大学(北京)中国油气产业发展研究中心	副主任	2011年07月01日		是
王琳	利达光电股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2016年04月17日	是
陈金坡	北京市鑫诺律师事务所	合伙人律师	2010年01月16日		是
韩光武	兵器装备集团财务有限责任公司	董事	2005年10月21日		否
韩光武	北京石晶光电科技股份有限公司	董事	2006年08月26日		否
李宗杰	北京石晶光电科技股份有限公司	董事	2007年01月30日		否
张守启	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2013年10月21日		否
马忠山	北京北机机电工业有限责任公司	监事会主席	2011年05月31日		否
马忠山	河南中光学集团有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	江西长江化工有限责任公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	河南中光学集团有限公司	监事会主席	2011年05月31日		否
张晋安	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	北京北机机电工业有限责任公司	监事	2011年05月31日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司高级管理人员实施绩效考核，对其报酬采取“年薪+绩效”的方式，根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。独立董事津贴为7万元/年(税后)，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

报告期内，公司高级管理人员的基薪按月支付。

#### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬



李宗樵	董事长	男	51	现任		
徐 斌	董事	男	42	现任		
王怀世	独立董事	男	63	现任	4.34	4.34
王 琳	独立董事	女	51	现任	4.34	4.34
陈金坡	独立董事	男	50	现任	4.34	4.34
王志林	总经理;董事	男	49	现任	37.34	37.34
韩光武	董事	男	47	现任	39.8	39.8
李宗杰	董事;副总经理; 总会计师	男	46	现任	27.98	27.98
蒋根豹	董事;董事会 秘书	男	54	现任	24.45	24.45
张守启	监事会主席	男	52	现任		
马忠山	监事	男	56	现任		
张晋安	监事	男	55	现任		
王金涛	监事	男	50	现任	12.54	12.54
吉国文	监事	男	45	现任	12.08	12.08
张会明	副总经理	男	52	现任	28.31	28.31
程海军	副总经理	男	46	现任	27.91	27.91
王怡群	副总经理	男	44	现任	22.64	22.64
袁 伟	副总经理	男	41	现任	22.89	22.89
李社钊	独立董事	男	77	离任	4.34	4.34
于增彪	独立董事	男	59	离任	4.34	4.34
刘力	独立董事	男	59	离任	4.34	4.34
夏兆华	监事会主席	男	60	离任		
王国宣	副总经理	男	49	离任	5.59	5.59
合计	--	--	--	--	287.57	287.57

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王国宣	副总经理	解聘	2013年04月02日	工作变动; 到其他单位任职。
韩光武	董事、原总经理	任免	2013年04月02日	工作变动; 继续担任公司董事。
王志林	董事、总经理	任免	2013年04月02日	工作变动; 担任公司董事, 不再担任副总经理。
程海军	副总经理	聘任	2013年04月02日	工作变动; 担任公司副总经理职务。
李社钊	独立董事	任期满离任	2013年07月22日	在公司任独立董事已两届, 任期已满。

于增彪	独立董事	任期满离任	2013年07月22日	在公司任独立董事已两届，任期已满。
刘力	独立董事	任期满离任	2013年07月22日	在公司任独立董事已两届，任期已满。
王怀世	独立董事	被选举	2013年07月22日	被选举为公司第三届董事会独立董事。
王琳	独立董事	被选举	2013年07月22日	被选举为公司第三届董事会独立董事。
陈金坡	独立董事	被选举	2013年07月22日	被选举为公司第三届董事会独立董事。
夏兆华	监事会主席	解聘	2013年12月05日	工作变动；不再担任公司任何职务。
张守启	监事会主席	被选举	2013年12月05日	被选举为公司第三届监事会主席。
王怡群	副总经理	聘任	2013年07月22日	聘用担任公司副总经理职务。
袁伟	副总经理	聘任	2013年07月22日	聘用担任公司副总经理职务。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

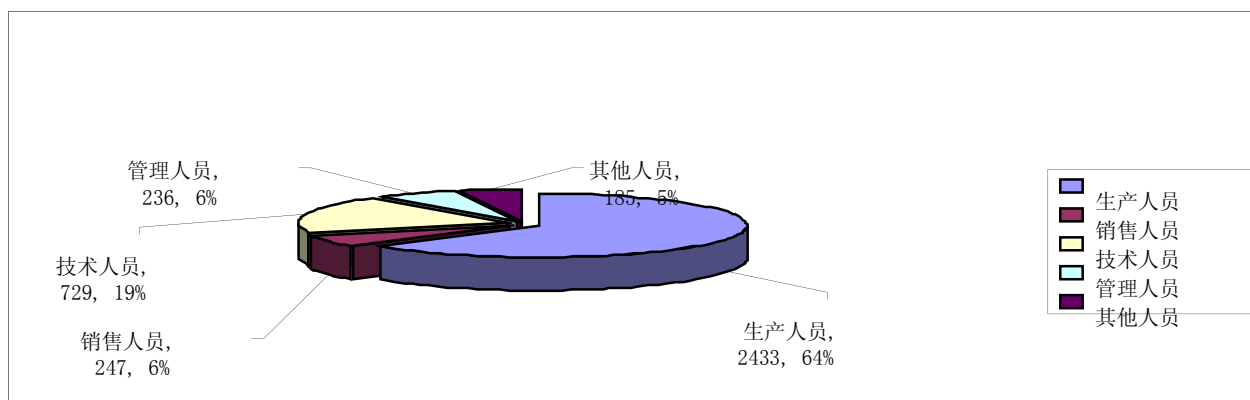
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

### 1、员工专业结构

截至2013年12月31日，公司员工专业结构如下：

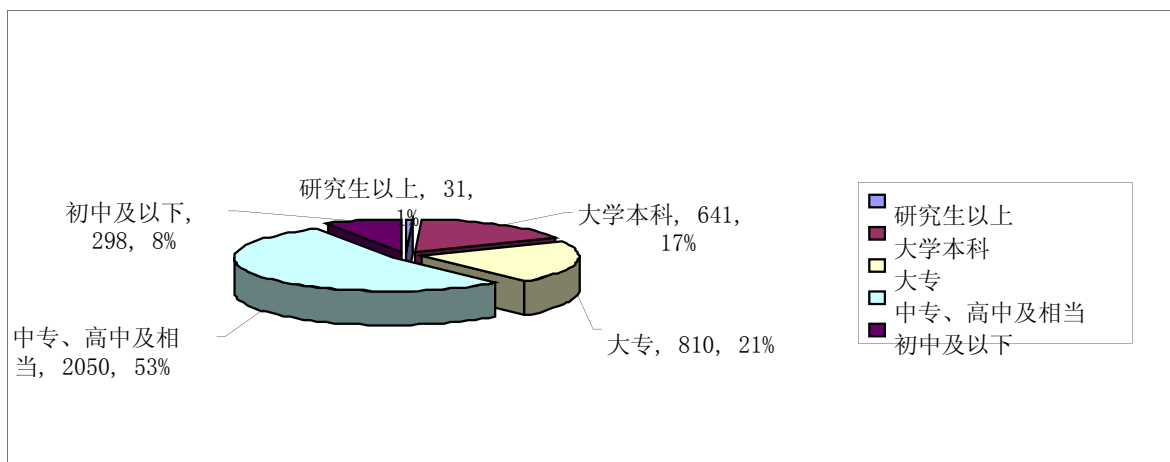
专业类别	员工人数	占员工总数比例
生产人员	2433	63.52%
销售人员	247	6.45%
科研工程技术人员	729	19.03%
管理人员	236	6.16%
其他人员	185	4.83%
<b>合计</b>	<b>3830</b>	<b>100%</b>



### 2、员工教育程度

截至2013年12月31日，公司员工教育程度如下：

受教育程度	员工人数	占员工总数比例
研究生以上	31	0.81%
大学本科	641	16.74%
大专	810	21.15%
中专、高中及相当	2050	53.52%
初中及以下	298	7.78%
<b>合计</b>	<b>3830</b>	<b>100.00%</b>



### 3、员工薪酬政策及培训开展情况

公司员工薪酬政策以调动员工的积极性为主，坚持效益导向原则、分类调控原则、市场化原则，按照《中层管理人员薪酬和工作绩效考核办法》、《单位绩效考核管理办法》、《员工薪酬积分细则》、《非职务序列管理办法（试行）》、《研发项目工资管理办法（试行）》等制度的规定，通过对中层管理人员、首席工程师实行年薪制，销售人员实行费用提成制，研发人员实行项目工资制，生产一线员工实行计件提成制等多种薪酬方式，建立员工薪酬随公司绩效、部门绩效、个人绩效高度关联的浮动分配机制。

2013年，公司员工培训教育紧紧围绕建设经营管理人才、技术人才、技能人才等三支队伍，以提高培训的针对性和有效性为指导，开展包括产学研合作、院校进修、带头人讲课等多种培训方式。2013年人均培训33.73学时，培训计划执行率98%以上。

### 4、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。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，持续深入开展公司治理活动，不断加强公司基础管理，公司运作更加科学规范。公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

报告期内，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的最新要求，对《募集资金管理办法》进行了修订。同时，公司针对合同管理中存在的问题，重新修订完善了公司的《合同管理办法》，对合同的分类、合同的订立、审批、履行、变更与终止以及各单位的管理职责、督促检查与责任追究等做了进一步的规范。

#### 2、公司治理专项活动开展情况

具体内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，2011年9月28日刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2011-028）、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》等相关内容。

#### 3、内幕信息知情人登记管理制度的制定情况

具体内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，2012年1月11日刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2012-001）、《内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）》等相关内容。

#### 4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况：

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，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《外部信息使用人管理制度》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，同时要求接收人员签署保密承诺函，交由公司董事会办公室存档，将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。定期报告及重大事项披露时，同时向深交所备案《内幕信息知情人员档案》。

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，未发现公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票的情形。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月09日	1、《董事会 2012 年年度工作报告》；2、《监事会 2012 年年度工作报告》；3、《2012 年年度报告》；4、《2012 年年度财务决算报告》；5、《2013 年年度财务预算报告》；6、《关于 2012 年年度利润分配预案》；7、《关于对募投项目“综合技术改造一期工程”	所有议案均审议通过。	2013年05月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	部分建设内容进行调整的议案》；8、《关于 2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。			
--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 28 日	《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》。	该议案审议通过	2013 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 22 日	1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》；4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；5、《关于续聘 2013 年审计机构的议案》；6、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。	所有议案均审议通过	2013 年 07 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 05 日	1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；2、《关于选举非职工监事的议案》。	所有议案均审议通过	2013 年 12 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》。	该议案审议通过	2013 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李社钊	5	4	1	0	0	否
于增彪	5	4	1	0	0	否
刘力	5	4	1	0	0	否
王怀世	6	3	3	0	0	否
王琳	6	4	2	0	0	否
陈金坡	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

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，按时出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，认真履行独立董事的职责，对公司的经营和基础管理等方面提出了诸多专业性建议，就公司的关联交易、内部控制自我评价、续聘审计机构、聘任董事和高管人员、资产转让等事项发表了独立、公正的独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会的履职情况

#### 1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议。其中年度会议审议通过了《关于同意将经审计的财务会计报告提交董事会审议的议案》、《董事会审计委员会2012年度工作报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》等。同时审计委员会坚持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2013年度财务报表进行了审阅，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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况。

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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，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2013年度财务报表、会计师事务所2013年度审计工作的总结

①2013年度财务报表：公司2013年度财务报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

②对大信会计师事务所2013年度审计工作的总结：大信会计师事务所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8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。

对会计师事务所出具的审计报告意见的评价。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标准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。

#### 5、对公司内部控制情况的审查

根据《企业内部控制基本规范》等规定，对公司2013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

审计委员会每季度至少召开一次会议，会议听取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。

#### (二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会制定了公司高管人员2013年度薪酬计划方案及工作考核标准，并审核了其履职情况，依照规定开展了年度绩效考核。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，公司2013年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司经营目标责任与薪酬政策、考核标准。

#### (三) 董事会提名委员会的履职情况

2013年度，提名委员会共召开三次会议。对年度内公司高管人员变动以及经理层换届中拟聘任高管候选人员的职称学历、工作能力等综合素质以及任职资格进行了认真审核，并向董事会推荐。

#### (四) 董事会战略委员会的履职情况

2013年度，战略委员会共召开三次会议，对公司的财务预算、重大资产处置和融资事项及时进行了审议。战略委员会委员持续关注公司所处行业的政策、市场动态，及时掌握公司的重大投资项目进展情况，并与公司管理层对公司的发展规划进行交流和沟通。

### 五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，保持自主经营能力。

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。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东之间不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律规章的规定，依据公司高管人员的职责分工、行业薪酬水平，制定了薪酬计划方案及工作考核标准，审核了其履职情况，并依照规定开展年度绩效考核。

2013 年，公司对高管人员继续采取年度经营目标与工作业绩相挂钩的浮动考核，按照绩效评价标准和程序，进行绩效评价，并根据评价结果提出其报酬数额及奖励方式，履行了相关审议批准程序。

根据有关法律法规和公司内部制度的规定，薪酬与考核委员会对 2013 年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，审核意见如下：公司 2013 年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司薪酬政策与考核标准。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (一) 公司内部控制体系建设与完善情况

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《公司法》、《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,持续完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系;加快推进以业务流程管控为核心内容的内部控制体系建设,基本形成了符合内部控制要求、适应公司管理需要的内部控制体系。

#### 1、内部控制制度建设

在公司已形成的内部控制制度体系的基础上,持续补充、修订、完善各类制度,主要包括生产经营控制、财务管理控制等方面,并严格执行。报告期内,公司修订或完善制度 34 项。

(1) 财务管理控制方面。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,梳理完善了《全面预算管理办法》、《产品销售管理办法》、《债权管理办法》等多项财务管理制度,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。

(2) 经营管理控制方面。按照《企业内部控制规范》及配套指引的具体要求,根据公司实际经营、管理的需要,新制定或修订了《物流采控管理办法》、《合同管理办法》、《管理创新实施办法》、《科技进步管理实施办法》等多项经营管理制度,从制度上保证了正常经营、管理活动的有序开展。根据制度要求开展集中招标采购,持续降低采购成本;规范合同管理,细化管理要求,落实管理责任;持续推进管理创新与管理提升,推动了公司内部控制管理工作得到持续加强。

(3) 其他管理控制方面。根据生产管理特点,完善制度体系、规范业务工作流程;坚持“以人为本”的经营理念,完善了人力资源管理体系,修订《职工带薪年休假管理办法》、《中层管理人员竞聘办法》等制度;完善物资管理制度体系,修订了《物料计划管理办法》等制度;规范风险管理工作,制定了《风险管理报告实施细则》、《重大风险管理监控实施细则》;规范公司诉讼与非诉讼案件管理工作,制定了《诉讼案件管理办法》;强化原材料质量管理,修订了《采购原材料质量控制办法》等制度。通过制度的修订与完善,各项工作流程更加规范,公司内部控制制度体系持续健全,更加适应于公司生产经营与管理的要求。

#### 2、内部控制体系建设

公司基本形成了符合内部控制要求、适应公司管理需要的内部控制体系,并开展试运行工作。

(1) 加快推进公司内部控制体系建设。进一步明确公司内控管理体系建设领导小组、内控建设办公室与公司内控建设项目组,明确了各职责单位在内部控制体系建设中的职责与任务,明确项目组的职责、工作机制并制定详细的推进计划,形成了快速推进内部控制体系建设的组织保障、机制保障。

(2) 突出风险与流程管控,体现对业务流程中的风险控制。公司内部控制涉及到了公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素。其中:风险评估中识别出公司可能存在的风险 71 项,组织进行了风险测评与风险排序,绘制了风险座标图;识别出了公司主要业务流程,包括一级流程 21 个、二级流程 98 个、三级流程 244 个、四级流程 81 个。

(3) 落实内控工作计划,形成内部控制成果资料。按照内控工作计划,组织开展内控工作培训,按照识别出的主要业务流程目录,完善业务控制活动流程、风险控制措施等,形成了公司《内部控制管理手册》。

以公司《内部控制管理手册》中的控制措施为评价内容，共设置评价点 1450 个，建立了公司《内部控制评价手册》。根据内部控制工作计划，组织开展公司内部控制体系建设试运行。

### （二）内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

公司保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。独立董事能够按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。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发表了意见。董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计部作为公司内部审计机构，负责风险管理和内部控制执行评价的具体组织实施工作，按照《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等方面的要求，建立了内部审计工作制度和程序。在不断加强内部审计工作的同时，报告期内开展了风险评估、内部控制自我评价等工作，采取日常监督和专项监督相结合，切实履行了管理职责。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证 2013 年度内部控制自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及应用指引、《企业内部控制评价指引》、《中央企业全面风险管理指引》、公司制定的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》及公司各项管理制度，以及监管部门的相关规范性文件，建立了财务报告内部控制，报告期内，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。

## 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
大信会计师事务所经审计后认为：中原特钢按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网。

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计报告文号	大信审字[2014]第 1-00363 号
注册会计师姓名	于曙光、李奔

### 审计报告

大信审字[2014]第1-00363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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于曙光

中国·北京

中国注册会计师：李奔

2014年3月18日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	415,696,688.74	469,355,987.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	125,688,287.94	250,826,200.97
应收账款	294,567,780.92	283,663,923.80
预付款项	138,540,723.75	74,094,042.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	694,500.00	557,043.46
应收股利	766,444.73	
其他应收款	77,043,613.92	3,820,514.65
买入返售金融资产		
存货	375,979,935.86	390,219,079.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,428,977,975.86</b>	<b>1,472,536,792.11</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	113,006,639.27	113,026,901.38
投资性房地产	0.00	
固定资产	911,297,949.34	950,916,511.57

在建工程	370,435,873.81	163,357,340.45
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	139,537,089.91	172,899,655.96
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	8,202,431.96	7,315,451.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,542,479,984.29	1,407,515,860.96
资产总计	2,971,457,960.15	2,880,052,653.07
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
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	142,340,000.00	220,656,925.00
应付账款	406,759,234.66	386,192,509.63
预收款项	25,856,797.90	30,513,956.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,566,528.92	31,288,219.63
应交税费	13,305,877.13	-3,022,413.76
应付利息	762,222.23	477,500.00
应付股利	0.00	
其他应付款	29,128,433.65	34,903,787.20
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		100,797,341.73

其他流动负债		
流动负债合计	1,031,719,094.49	901,807,825.57
非流动负债：		
长期借款	72,500,000.00	90,000,000.00
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	94,856.58	109,779.57
递延所得税负债	104,175.00	83,556.52
其他非流动负债	76,445,112.34	85,806,621.26
非流动负债合计	149,144,143.92	175,999,957.35
负债合计	1,180,863,238.41	1,077,807,782.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,510,000.00	465,510,000.00
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	471,828,090.81	483,478,239.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,790,594,721.74	1,802,244,870.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,790,594,721.74	1,802,244,870.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,971,457,960.15	2,880,052,653.07

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：刘智杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,701,553.22	459,946,441.65

交易性金融资产		
应收票据	119,629,807.78	227,893,220.17
应收账款	243,507,744.65	236,722,310.24
预付款项	177,990,718.19	90,651,485.22
应收利息	694,500.00	557,043.46
应收股利	766,444.73	
其他应收款	76,832,276.18	3,704,389.00
存货	300,064,964.20	312,359,013.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,258,188,008.95	1,331,833,902.92
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	148,018,205.42	148,038,467.53
投资性房地产		
固定资产	885,854,771.87	895,341,889.16
在建工程	244,892,905.36	108,336,454.12
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	136,968,395.10	140,259,825.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,878,178.37	4,878,178.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,612,456.12	1,296,854,814.42
资产总计	2,678,800,465.07	2,628,688,717.34
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		



应付票据	145,600,000.00	225,006,925.00
应付账款	368,227,439.41	337,375,066.56
预收款项	25,099,959.01	25,142,646.76
应付职工薪酬	11,217,691.05	28,751,742.19
应交税费	-1,800,040.32	-13,657,793.28
应付利息	762,222.23	477,500.00
应付股利		
其他应付款	20,027,873.07	32,795,413.24
一年内到期的非流动负债		100,797,341.73
其他流动负债		
流动负债合计	969,135,144.45	836,688,842.20
非流动负债：		
长期借款	72,500,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	94,856.58	109,779.57
递延所得税负债	104,175.00	83,556.52
其他非流动负债	49,978,087.11	58,106,658.50
非流动负债合计	122,677,118.69	148,299,994.59
负债合计	1,091,812,263.14	984,988,836.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,510,000.00	465,510,000.00
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	268,221,571.00	324,933,249.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,586,988,201.93	1,643,699,880.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,678,800,465.07	2,628,688,717.34

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：刘智杰

## 3、合并利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,315,918,137.57	1,854,319,984.51
其中：营业收入	1,315,918,137.57	1,854,319,984.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,013,114.99	1,925,076,391.67
其中：营业成本	1,165,528,628.12	1,681,498,325.87
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	5,051,490.88	1,397,737.31
销售费用	33,797,921.87	45,235,958.76
管理费用	189,893,028.03	189,346,080.40
财务费用	13,029,274.88	4,648,374.66
资产减值损失	5,712,771.21	2,949,914.67
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）	6,198,494.65	91,224,007.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,182.62	1,690,722.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-90,896,482.77	20,467,599.95
加：营业外收入	108,171,977.13	72,269,115.75
减：营业外支出	261,933.46	1,839,162.15
其中：非流动资产处置损		693,430.86

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,013,560.90	90,897,553.55
减：所得税费用	14,698,409.31	19,399,384.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,315,151.59	71,498,169.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,315,151.59	71,498,169.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.15
（二）稀释每股收益	0.005	0.15
七、其他综合收益		-74,936,516.05
八、综合收益总额	2,315,151.59	-3,438,346.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,315,151.59	-3,438,346.88
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：刘智杰

#### 4、母公司利润表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,162,443,322.51	1,662,842,911.88
减：营业成本	1,007,987,434.69	1,499,877,263.76
营业税金及附加	4,827,593.56	943,497.47
销售费用	29,450,381.19	40,773,965.13
管理费用	168,989,548.78	163,941,445.77
财务费用	12,974,386.70	4,812,045.45
资产减值损失	2,117,002.13	2,922,856.33
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）	6,198,494.65	6,940,722.06
其中：对联营企业和合营企	746,182.62	1,690,722.06

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,704,529.89	-43,487,439.97
加：营业外收入	15,040,703.21	69,832,088.81
减：营业外支出	61,933.46	1,749,203.18
其中：非流动资产处置损失		693,430.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,725,760.14	24,595,445.66
减：所得税费用	20,618.48	2,552,124.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,746,378.62	22,043,321.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.092	0.047
（二）稀释每股收益	-0.092	0.047
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-42,746,378.62	22,043,321.63

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：刘智杰

## 5、合并现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	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	1,433,741,228.78	1,632,264,897.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	2,827,137.05	34,676,284.38
收到其他与经营活动有关的现金	41,493,192.89	88,411,476.52
经营活动现金流入小计	1,478,061,558.72	1,755,352,658.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,657,686.74	1,387,673,802.19
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	221,902,314.07	212,627,183.44
支付的各项税费	37,960,391.71	49,959,776.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,255,200.00	55,831,609.43
经营活动现金流出小计	1,475,775,592.52	1,706,092,371.77
经营活动产生的现金流量净额	2,285,966.20	49,260,286.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		404,645.27
取得投资收益所收到的现金	5,452,312.03	99,190,689.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,683,886.00	120,000.00
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	79,136,198.03	99,715,334.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,227,548.29	172,716,703.03
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	21,321,144.90	
投资活动现金流出小计	285,548,693.19	172,716,703.03
投资活动产生的现金流量净额	-206,412,495.16	-73,001,368.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	570,000,000.00	190,000,000.00
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	570,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,153,466.64	41,830,002.23
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	804,732.99	3,540,065.91
筹资活动现金流出小计	423,458,199.63	145,370,068.14
筹资活动产生的现金流量净额	146,541,800.37	44,629,931.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,054,570.18	-850,565.34
五、现金及现金等价物净增加额	-60,639,298.77	20,038,284.32
加：期初现金及现金等价物余额	449,005,987.51	428,967,703.19
六、期末现金及现金等价物余额	388,366,688.74	449,005,987.51

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：刘智杰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	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	1,238,011,009.70	1,416,045,067.35
收到的税费返还	2,643,543.90	34,676,284.38
收到其他与经营活动有关的现金	62,551,653.19	208,806,760.29
经营活动现金流入小计	1,303,206,206.79	1,659,528,112.02
购买商品、接受劳务支付的现金	988,424,779.35	1,274,375,390.42
支付给职工以及为职工支付的现金	191,129,551.19	176,106,508.19
支付的各项税费	20,681,010.36	17,286,264.48
支付其他与经营活动有关的现金	67,279,579.47	87,137,353.32

经营活动现金流出小计	1,267,514,920.37	1,554,905,516.41
经营活动产生的现金流量净额	35,691,286.42	104,622,595.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,452,312.03	5,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,886.00	120,000.00
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	5,723,198.03	5,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,909,780.22	115,511,209.55
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	59,308,539.93	
投资活动现金流出小计	313,218,320.15	115,511,209.55
投资活动产生的现金流量净额	-307,495,122.12	-110,141,209.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	570,000,000.00	190,000,000.00
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	570,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,153,466.64	41,830,002.23
支付其他与筹资活动有关的现金	804,732.99	3,540,065.91
筹资活动现金流出小计	423,458,199.63	145,370,068.14
筹资活动产生的现金流量净额	146,541,800.37	44,629,931.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,962,853.10	-850,565.34
五、现金及现金等价物净增加额	-128,224,888.43	38,260,752.58
加：期初现金及现金等价物余额	439,596,441.65	401,335,689.07
六、期末现金及现金等价物余额	311,371,553.22	439,596,441.65

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：刘智杰

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中原特钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		483,478,239.22			1,802,244,870.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		483,478,239.22			1,802,244,870.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,650,148.41			-11,650,148.41
（一）净利润							2,315,151.59			2,315,151.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,315,151.59			2,315,151.59
（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							-13,965,300.00			-13,965,300.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-13,965			-13,965,3



配							, 300.00			00.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				4,950,615.78						4,950,615.78
2. 本期使用				-4,950,615.78						-4,950,615.78
(七) 其他										
四、本期期末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		471,828,090.81			1,790,594,721.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,510,000.00	885,968,826.18			40,019,988.64		441,183,982.21			1,832,682,797.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	465,510,000.00	885,968,826.18			40,019,988.64		441,183,982.21			1,832,682,797.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-74,936,516.05			2,204,332.16		42,294,257.01			-30,437,926.88

(一) 净利润						71,498,169.17			71,498,169.17
(二) 其他综合收益		-74,936,516.05							-74,936,516.05
上述(一)和(二)小计		-74,936,516.05				71,498,169.17			-3,438,346.88
(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					2,204,332.16	-29,203,912.16			-26,999,580.00
1. 提取盈余公积					2,204,332.16	-2,204,332.16			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,999,580.00			-26,999,580.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				3,432,899.43					3,432,899.43
2. 本期使用				-3,432,899.43					-3,432,899.43
(七) 其他									
四、本期期末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80	483,478,239.22			1,802,244,870.15

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：刘智杰

### 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		324,933,249.62	1,643,699,880.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		324,933,249.62	1,643,699,880.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-56,711,678.62	-56,711,678.62
（一）净利润							-42,746,378.62	-42,746,378.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-42,746,378.62	-42,746,378.62
（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							-13,965,300.00	-13,965,300.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,965,300.00	-13,965,300.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				3,562,842.91				3,562,842.91
2. 本期使用				-3,562,842.91				-3,562,842.91
(七) 其他								
四、本期期末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			42,224,320.80		268,221,571.00	1,586,988,201.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	465,510,000.00	811,032,310.13			40,019,988.64		332,093,840.15	1,648,656,138.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	465,510,000.00	811,032,310.13			40,019,988.64		332,093,840.15	1,648,656,138.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,204,332.16		-7,160,590.53	-4,956,258.37
（一）净利润							22,043,321.63	22,043,321.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,043,321.63	22,043,321.63
（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					2,204,332.16		-29,203,912.16	-26,999,580.00
1. 提取盈余公积					2,204,332.16		-2,204,332.16	

					. 16		2. 16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26, 999, 580. 00	-26, 999, 580. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				3, 432, 899. 43				3, 432, 899. 43
2. 本期使用				-3, 432, 899. 43				-3, 432, 899. 43
（七）其他								
四、本期期末余额	465, 510, 000. 00	811, 032, 310. 13			42, 224, 320. 80		324, 933, 249. 62	1, 643, 699, 880. 55

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：刘智杰

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为河南中原特殊钢集团有限责任公司（以下简称“河南特钢”），成立于2004年12月29日。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。

2010年5月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）627号《关于核准中原特钢股份有限公司首次公开发行股票批复》，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进行了审验，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，于2010年6月3日在深圳证券交易所上市，股票代码为002423。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》。截止2013年12月31日的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	中国南方工业集团公司	301,638,570.00	64.80
2	南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085.00	11.59
3	其他社会公众股	109,922,345.00	23.61
	合计	465,510,000.00	100.00

公司注册地址：河南省济源市承留镇小寨村。

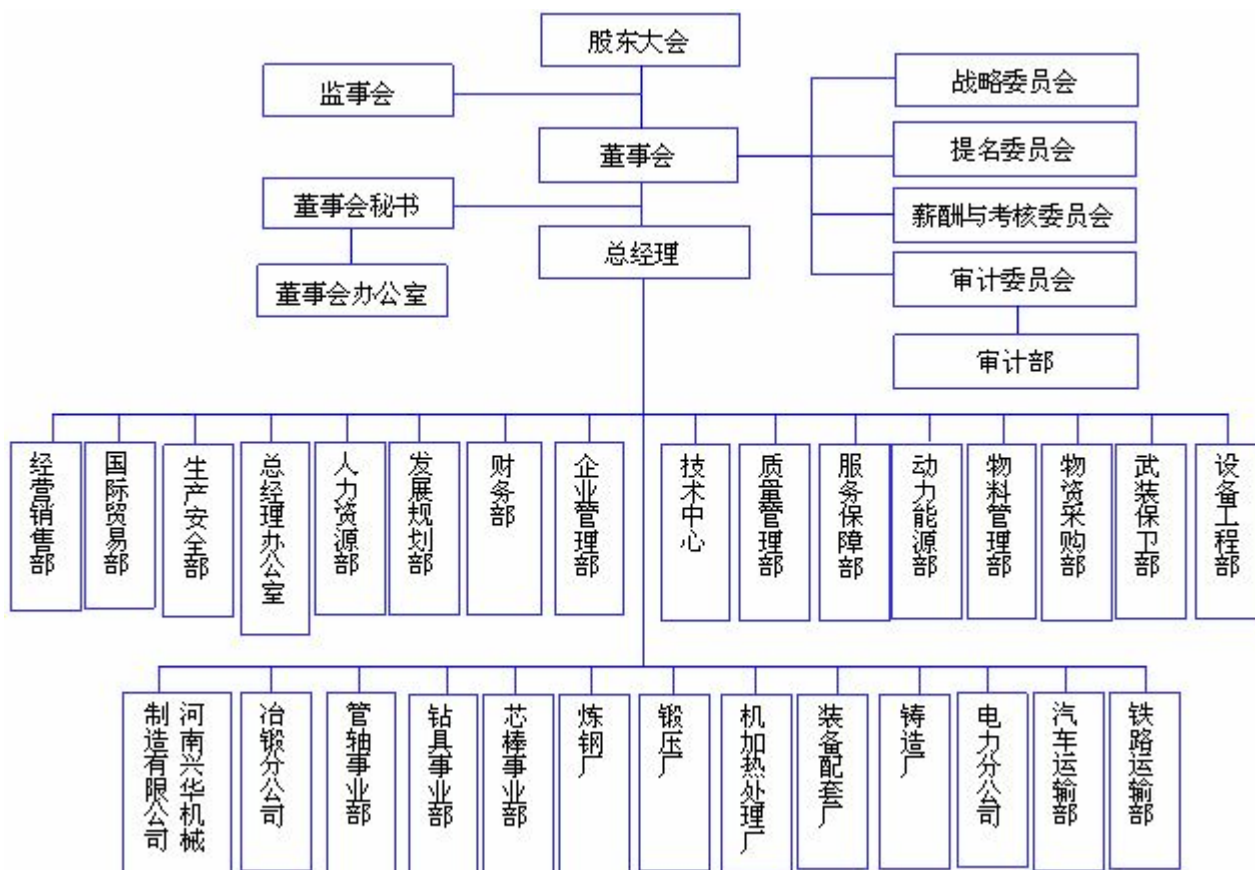
法定代表人：李宗樵

注册资本：人民币465,510,000.00元。

公司类型：股份有限公司（上市）

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）。

## （二）组织结构



## 四、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2013年12月31日的财务状况、2013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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

## （3）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。

## （4）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。

## （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	3%	3%
6 个月-1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。

12、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

计价方法：加权平均法

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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物采用一次转销法摊销。

## 13、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

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：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 向被投资单位派出管理人员；D. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；E. 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。

## 14、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。

## 15、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) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	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%
电子设备	5年至10年	3%	9.7%至19.4%
运输设备	5年至10年	3%	9.7%至19.4%
机器设备中：径向精锻机	按生产量计提	3%	

### (4) 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。

## 16、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) 在建工程结转为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。

## 17、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）借款费用资本化期间

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。

### （3）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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 18、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权出让合同
软件使用权	2 年	会计估计

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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) 权益工具公允价值的确定方法

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) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 23、政府补助

### (1) 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) 会计政策

#### ①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。

#### ②区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### ③与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### ④政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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）融资租赁会计处理

### ①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。

### ②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。

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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方法

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。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期会计估计未发生变更。

## 28、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳	17%
营业税	按应税营业额计提缴纳	5%
城市维护建设税	按已纳流转税额计提缴纳	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司子公司河南兴华机械制造有限公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

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，按15%的税率上缴企业所得税。2011年7月经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字[2012]013号），同意我公司通过复审，并于2011年10月28日取得《高新技术企业证书》，编号GF201141000141，有效期三年。2011年至2013年本公司企业所得税继续按15%的优惠税率上缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南兴华机械制造有限公司	全资子公司	河南济源	制造	20,728,701.33	机械加工等	20,728,701.33		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更。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	105,876.77	--	--	77,718.21

人民币	--	--	105,876.77	--	--	77,718.21
银行存款：	--	--	357,466,811.97	--	--	387,491,281.21
人民币	--	--	349,560,350.73	--	--	366,749,669.74
美元	1,296,779.02	6.0969	7,906,332.01	3,299,805.60	6.2855	20,740,928.10
欧元	15.35	8.4189	129.23	82.16	8.3176	683.37
其他货币资金：	--	--	58,124,000.00	--	--	81,786,988.09
人民币	--	--	58,124,000.00	--	--	81,189,097.50
美元				95,122.20	6.2855	597,890.59
合计	--	--	415,696,688.74	--	--	469,355,987.51

其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）
银行承兑汇票保证金	42,524,000.00	67,492,177.50
信用证保证金	15,600,000.00	13,000,000.00
保函保证金		1,294,810.59
存出投资款		
合 计	58,124,000.00	81,786,988.09

注：期末货币资金余额中除部分银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金外，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	125,536,467.76	250,302,200.97
商业承兑汇票	151,820.18	524,000.00
合计	125,688,287.94	250,826,200.97

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津天钢石油专用管制造有限公司	2013年08月07日	2014年02月07日	3,000,000.00	
安徽天大石油管材股份有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	3,000,000.00	



南京迪威尔高端制造股份有限公司	2013 年 10 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	2,200,000.00	
宁波宁兴特钢集团有限公司	2013 年 09 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	2,000,000.00	
宝钢轧辊科技有限责任公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,200,000.00	--

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		766,444.73		766,444.73		否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		766,444.73		766,444.73	--	--

### 4、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
建行定期存款利息	557,043.46	29,500.00	557,043.46	29,500.00
兵器财务公司定期存款利息		665,000.00		665,000.00
合计	557,043.46	694,500.00	557,043.46	694,500.00

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提坏账准备的应收账款	322,794,676.05	100%	28,226,895.13	8.74%	309,764,625.80	100%	26,100,702.00	8.43%
组合小计	322,794,676.05	100%	28,226,895.13	8.74%	309,764,625.80	100%	26,100,702.00	8.43%

合计	322,794,676.05	--	28,226,895.13	--	309,764,625.80	--	26,100,702.00	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	235,996,154.98	73.11%	7,079,884.65	234,321,717.86	75.65%	7,029,651.54
6 个月—1 年	34,855,238.59	10.8%	1,742,761.93	41,822,857.16	13.5%	2,091,142.86
1 年以内小计	270,851,393.57	83.91%	8,822,646.58	276,144,575.02	89.15%	9,120,794.40
1 至 2 年	31,472,248.03	9.75%	3,147,224.81	16,744,121.99	5.41%	1,674,412.20
2 至 3 年	5,155,120.34	1.6%	1,546,536.10	1,191,966.00	0.38%	357,589.80
3 至 4 年	864,125.00	0.27%	432,062.50	935,378.37	0.3%	467,689.18
4 至 5 年	866,819.87	0.27%	693,455.90	1,341,839.98	0.43%	1,073,471.98
5 年以上	13,584,969.24	4.21%	13,584,969.24	13,406,744.44	4.33%	13,406,744.44
合计	322,794,676.05	--	28,226,895.13	309,764,625.80	--	26,100,702.00

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市南海煜金制辊有限公司	货款	2013 年 11 月 29 日	43,920.00	企业破产，无法收回	否
莱芜恒烨重型锻压有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	47,847.65	企业破产，无法收回	否
合计	--	--	91,767.65	--	--

(3) 本报告期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。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联	12,383,382.87	1 年以内	3.84%
江苏华菱锡钢特钢有限公司	非关联	9,160,384.71	1 年以内	2.84%
宝钢轧辊科技有限责任公司	非关联	8,807,634.24	1 年以内	2.73%
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	非关联	8,078,062.00	1 年以内	2.5%
API Engineering Ltd	非关联	7,980,673.64	1 年以内	2.47%
合计	--	46,410,137.46	--	14.38%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆望江工业有限公司	受同一母公司控制	3,902,561.81	1.21%
贵州高峰石油机械有限责任公司	受同一母公司控制	7,010,864.39	2.17%
成都陵川特种装备工业有限公司	受同一母公司控制	1,076,326.90	0.33%
保定天威风电科技有限公司	受同一母公司控制	861,470.00	0.27%
重庆长安工业(集团)有限公司	受同一母公司控制	51,794.40	0.02%
北京石晶光电科技股份有限公司	受同一母公司控制	310,634.25	0.1%
湖南云箭集团有限公司	受同一母公司控制	35,330.00	0.01%
合计	--	13,248,981.75	4.11%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备的	80,263,719.84	100%	3,220,105.92	4.01%	4,382,316.87	100%	561,802.22	12.82%

其他应收款								
组合小计	80,263,719.84	100%	3,220,105.92	4.01%	4,382,316.87	100%	561,802.22	12.82%
合计	80,263,719.84	--	3,220,105.92	--	4,382,316.87	--	561,802.22	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	74,519,291.98	92.84%	2,235,578.76	3,769,121.82	86%	113,073.65
6 个月-1 年	21,790.21	0.03%	1,089.51	151,456.40	3.46%	7,572.82
1 年以内小计	74,541,082.19	92.87%	2,236,668.27	3,920,578.22	89.46%	120,646.47
1 至 2 年	5,265,000.00	6.56%	526,500.00	5,091.00	0.12%	509.10
2 至 3 年	1,000.00		300.00			
4 至 5 年				80,005.00	1.83%	64,004.00
5 年以上	456,637.65	0.57%	456,637.65	376,642.65	8.59%	376,642.65
合计	80,263,719.84	--	3,220,105.92	4,382,316.87	--	561,802.22

(2) 本报告期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：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
济源济康资产管理有限公司	73,000,000.00	应收资产处置款	90.95%
合计	73,000,000.00	--	90.95%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
济源济康资产管理有限公司	非关联方	73,000,000.00	1 年以内	90.95%

备用金	非关联方	1,571,600.77	1 年以内	1.96%
修路款	非关联方	99,434.00	5 年以上	0.12%
涧北石料厂	非关联方	77,424.42	5 年以上	0.1%
济源市济水一中乙炔厂	非关联方	64,620.00	5 年以上	0.08%
合计	--	74,813,079.19	--	93.21%

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	114,363,683.29	82.56%	60,393,340.00	81.51%
1 至 2 年	19,768,031.66	14.26%	11,205,324.05	15.12%
2 至 3 年	2,003,630.71	1.45%	171,561.32	0.23%
3 年以上	2,405,378.09	1.73%	2,323,816.77	3.14%
合计	138,540,723.75	--	74,094,042.14	--

注：一年以上的预付款项主要为预付的工程款及设备款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西门子奥钢联冶金技术有限公司	非关联	15,032,356.04	10.85	一年内
西门子(中国)有限公司	非关联	14,040,000.00	10.13	一年内
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联	12,916,778.00	9.32	一年内
无锡红旗除尘设备有限公司	非关联	12,650,000.00	9.13	一年内及以上
MAE.Maschinen-und Apparatebau Goetzen GmbH	非关联	11,750,910.90	8.48	一年内及以上
合计	--	66,390,044.94	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	83,357,325.18	2,904,852.88	80,452,472.30	82,183,370.53	2,217,749.77	79,965,620.76
在产品	127,429,736.51	1,006,560.71	126,423,175.80	182,529,503.20	918,323.86	181,611,179.34
库存商品	155,361,201.65	7,180,666.94	148,180,534.71	118,769,762.46	7,125,743.56	111,644,018.90
周转材料	10,946,488.51	131,111.14	10,815,377.37	8,189,126.92	124,867.75	8,064,259.17
委托加工产品	3,268,459.64		3,268,459.64	8,934,001.41		8,934,001.41
发出商品	6,839,916.04		6,839,916.04			
合计	387,203,127.53	11,223,191.67	375,979,935.86	400,605,764.52	10,386,684.94	390,219,079.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,217,749.77	687,103.11			2,904,852.88
在产品	918,323.86	88,236.85			1,006,560.71
库存商品	7,125,743.56	54,923.38			7,180,666.94
周转材料	124,867.75	6,243.39			131,111.14
合计	10,386,684.94	836,506.73			11,223,191.67

(3) 存货跌价准备情况

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	年末材料可变现净值低于成本		
库存商品	年末材料可变现净值低于成本		
在产品	年末材料可变现净值低于成本		
周转材料	年末材料可变现净值低于成本		

### 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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
一、合营企业							
二、联营企业							
北京石晶光电科技股份有限公司	36.22%	36.22%	147,909,824.39	21,957,208.19	125,952,616.20	73,811,737.95	2,060,139.77

### 10、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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%				5,452,312.03
北京石晶光电科技有限公司	权益法	24,085,229.55	39,026,901.38	-20,262.11	39,006,639.27	36.22%	36.22%				
合计	--	98,085,229.55	113,026,901.38	-20,262.11	113,006,639.27	--	--	--			5,452,312.03

### 11、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,375,763,073.63	68,218,253.05	46,005,330.82	1,397,975,995.86
其中：房屋及建筑物	349,812,142.26	5,605,020.65	3,233,033.29	352,184,129.62

机器设备	1,006,286,001.47		62,147,989.65	41,877,983.54	1,026,556,007.58
运输工具	10,255,223.79		200,000.00	304,153.00	10,151,070.79
其他	9,409,706.11		265,242.75	590,160.99	9,084,787.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	424,043,650.07		85,189,415.62	23,357,931.16	485,875,134.53
其中:房屋及建筑物	65,900,455.55		12,635,642.67	2,297,474.16	76,238,624.06
机器设备	345,861,160.24		71,077,812.90	20,455,315.59	396,483,657.55
运输工具	5,833,248.78		883,280.13	295,028.41	6,421,500.50
其他	6,448,785.50		592,679.92	310,113.00	6,731,352.42
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	951,719,423.56		--		912,100,861.33
其中:房屋及建筑物	283,911,686.71		--		275,945,505.56
机器设备	660,424,841.23		--		630,072,350.03
运输工具	4,421,975.01		--		3,729,570.29
其他	2,960,920.61		--		2,353,435.45
四、减值准备合计	802,911.99		--		802,911.99
机器设备	778,431.74		--		778,431.74
其他	24,480.25		--		24,480.25
五、固定资产账面价值合计	950,916,511.57		--		911,297,949.34
其中:房屋及建筑物	283,911,686.71		--		275,945,505.56
机器设备	659,646,409.49		--		629,293,918.29
运输工具	4,421,975.01		--		3,729,570.29
其他	2,936,440.36		--		2,328,955.20

本期折旧额 85,189,415.62 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 66,733,253.72 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	16,038.00	4,985.25		11,052.75	
机器设备	1,569,073.65	1,521,959.57		47,114.08	
合计	1,585,111.65	1,526,944.82		58,166.83	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元



项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	14,569,042.26	4,589,931.29	9,979,110.97
合计	14,569,042.26	4,589,931.29	9,979,110.97

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	370,435,873.81		370,435,873.81	163,357,340.45		163,357,340.45
合计	370,435,873.81		370,435,873.81	163,357,340.45		163,357,340.45

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
综合技术改造一期工程	368,721,000.00	34,021,953.13	66,297,301.55	33,650,120.97			在建				募集资金	66,669,133.71
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造	399,660,000.00	22,468,856.54	2,129,633.87	3,475,553.33			在建				募集资金 自筹	21,122,937.08
管轴生产线	170,760,000.00	15,186,619.56		13,521,746.56			在建				自筹	1,664,873.00
小型技措工程		13,359,197.05	7,833,709.49	8,779,382.15			在建				自筹	12,413,524.39
综合节能技术改造	114,070,000.00	13,075,687.12	4,577,403.75	4,724,443.66			在建				募集资金	12,928,647.21
高洁净重型机械装备关键件制造技术	883,850,000.00	7,133,545.17	83,566,468.18				在建	1,205,903.72	1,205,903.72		贷款 自筹	90,700,013.35

改造项目												
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造补充完善项目	137,850,000.00	3,090,595.55	38,885,188.12	2,582,007.05			在建	8,258,364.28	5,167,768.73	6.4%	贷款自筹	39,393,776.62
锻钢冶金冷轧辊生产线	119,300,000.00	25,441,027.58	19,461,322.31				在建				自筹	44,902,349.89
石油钻杆生产线	76,900,000.00	7,380,411.12	6,856,776.33				在建				自筹	14,237,187.45
合计	2,271,111,000.00	141,157,892.82	229,607,803.60	66,733,253.72				9,464,268.00	6,373,672.45			304,032,442.70

在建工程项目变动情况的说明

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	204,173,496.32		33,036,069.07	171,137,427.25
土地使用权	198,193,002.00		33,036,069.07	165,156,932.93
软件使用权	5,980,494.32			5,980,494.32
二、累计摊销合计	31,273,840.36	3,960,464.90	3,633,967.92	31,600,337.34
土地使用权	25,385,792.74	3,870,518.36	3,633,967.92	25,622,343.18
软件使用权	5,888,047.62	89,946.54		5,977,994.16
三、无形资产账面净值合计	172,899,655.96	-3,960,464.90	29,402,101.15	139,537,089.91
土地使用权	172,807,209.26	-3,870,518.36	29,402,101.15	139,534,589.75
软件使用权	92,446.70	-89,946.54		2,500.16
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	172,899,655.96	-3,960,464.90	29,402,101.15	139,537,089.91
土地使用权	172,807,209.26	-3,870,518.36	29,402,101.15	139,534,589.75
软件使用权	92,446.70	-89,946.54		2,500.16

本期摊销额 3,960,464.90 元。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,539,704.81	6,652,724.45
辞退福利	646,260.21	646,260.21
预计负债	16,466.94	16,466.94
小计	8,202,431.96	7,315,451.60
递延所得税负债：		
应收利息	104,175.00	83,556.52
小计	104,175.00	83,556.52

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	30,558,988.74	
可抵扣亏损	39,610,388.48	
合计	70,169,377.22	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2018 年	39,610,388.48		
合计	39,610,388.48		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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		
预提的存款利息	694,500.00	557,043.46
小计	694,500.00	557,043.46
可抵扣差异项目		
资产减值准备	41,400,022.58	37,852,101.15

辞退福利	4,308,401.38	4,308,401.38
预计负债	109,779.57	109,779.57
小计	45,818,203.53	42,270,282.10

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,202,431.96		7,315,451.60	
递延所得税负债	104,175.00		83,556.52	

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,662,504.22	4,876,264.48		91,767.65	31,447,001.05
二、存货跌价准备	10,386,684.94	836,506.73			11,223,191.67
七、固定资产减值准备	802,911.99				802,911.99
合计	37,852,101.15	5,712,771.21		91,767.65	43,473,104.71

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	400,000,000.00	100,000,000.00
合计	400,000,000.00	100,000,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	142,340,000.00	220,656,925.00
合计	142,340,000.00	220,656,925.00

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	323,876,760.19	339,001,882.02
1 至 2 年	63,171,195.22	20,321,394.11
2 至 3 年	7,909,820.57	4,028,132.38
3 年以上	11,801,458.68	22,841,101.12
合计	406,759,234.66	386,192,509.63

### (2) 本报告期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款项

无。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

一年以上的大额应付账款主要为未结算的工程款项。

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,564,601.28	22,045,821.26
1 至 2 年	3,137,354.16	691,808.99
2 至 3 年	408,606.87	2,459,227.65
3 年以上	4,746,235.59	5,317,098.24
合计	25,856,797.90	30,513,956.14

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

## 20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,854,959.38	138,653,540.76	153,522,176.72	9,986,323.42
二、职工福利费		13,563,400.81	13,563,400.81	
三、社会保险费	760,937.14	32,812,227.68	32,308,905.86	1,264,258.96
其中：医疗保险费	515,524.14	7,038,766.38	6,884,001.48	670,289.04
基本养老保险费	182,629.13	21,886,068.68	21,623,413.12	445,284.69
年金缴费				
失业保险费	474.50	2,152,402.88	2,115,232.00	37,645.38
工伤保险费	23,497.50	1,179,238.41	1,154,872.52	47,863.39
生育保险费	38,811.87	555,751.33	531,386.74	63,176.46
四、住房公积金	493,402.66	15,667,675.52	15,592,024.90	569,053.28
五、辞退福利	4,308,401.38		3,217,447.60	1,090,953.78
六、其他	870,519.07	3,483,778.59	3,698,358.18	655,939.48
合计	31,288,219.63	204,180,623.36	221,902,314.07	13,566,528.92

注：工会经费和职工教育经费金额 3,483,778.59 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 48,059.00 元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,076,491.44	-7,099,518.52
营业税	754.11	8,479,647.31
企业所得税	9,914,979.18	-2,320,214.06
个人所得税	164,399.49	124,487.33
城市维护建设税	127,481.18	569,324.47
房产税	627,507.57	625,229.39
土地使用税	-756,834.11	-3,984,819.50
教育费附加	124,288.12	566,164.42
其他	26,810.15	17,285.40
合计	13,305,877.13	-3,022,413.76

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	128,888.90	337,500.00
短期借款应付利息	633,333.33	140,000.00
合计	762,222.23	477,500.00

注：应付利息期末余额为应付本公司关联方兵器装备集团财务有限责任公司的借款利息。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,891,582.06	20,164,309.92
1 至 2 年	1,878,937.49	3,135,317.01
2 至 3 年	1,642,336.11	7,488,200.42
3 年以上	9,715,577.99	4,115,959.85
合计	29,128,433.65	34,903,787.20

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
质保金	3,773,629.97	工程质保金
住房维修基金	3,764,898.97	维修基金
工会互助金	1,341,441.42	互助金
水电费押金	1,093,760.19	押金
合计	9,973,730.55	——

24、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	109,779.57		14,922.99	94,856.58
合计	109,779.57		14,922.99	94,856.58

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		100,000,000.00
1年内到期的长期应付款		797,341.73
合计		100,797,341.73

### (2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兵器装备集团财务有限责任公司	2008年09月25日	2013年08月25日	人民币元	5.94%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	100,000,000.00

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	72,500,000.00	90,000,000.00
合计	72,500,000.00	90,000,000.00



(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兵器装备集团财务有限责任公司	2012年05月18日	2016年05月18日	人民币元	6.9%		72,500,000.00		90,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	72,500,000.00	--	90,000,000.00

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
三线企业退税专项资金	31,161,606.78	37,237,684.91
基础设施建设专项资金	23,018,595.40	23,018,595.40
五三一工业集聚区技改资金	16,769,151.98	19,416,781.94
灾后重建项目专项拨款	603,674.88	666,475.68
“双百”计划项目资金	1,920,000.00	2,160,000.00
省结构调整资金	2,452,083.30	2,727,083.33
军民结合项目贴息	520,000.00	580,000.00
合计	76,445,112.34	85,806,621.26

28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	465,510,000.00						465,510,000.00

29、专项储备

报告期内公司实际提取专项储备4,950,615.78元,用于安全生产管理费用。

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	810,595,079.19			810,595,079.19

(1)被投资单位其他权益变动	437,230.94			437,230.94
(2)未行使的股份支付				
(3)可供出售金融资产公允价值变动				
(4)投资性房地产转换公允价值变动差额				
(5)现金流量套期利得或损失				
(6)境外经营净投资套期利得或损失				
(7)与计入所有者权益项目相关的所得税影响				
(8)其他				
合计	811,032,310.13			811,032,310.13

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,224,320.80			42,224,320.80
合计	42,224,320.80			42,224,320.80

### 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	483,478,239.22	--
调整后年初未分配利润	483,478,239.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,315,151.59	--
应付普通股股利	13,965,300.00	
期末未分配利润	471,828,090.81	--

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,251,222,910.00	1,798,096,981.09

其他业务收入	64,695,227.57	56,223,003.42
营业成本	1,165,528,628.12	1,681,498,325.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77	1,798,096,981.09	1,631,836,466.42
合计	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77	1,798,096,981.09	1,631,836,466.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、工业专用装备				
1、石油钻具	221,958,681.63	185,536,348.93	201,800,244.42	173,243,085.42
2、限动芯棒	145,674,920.65	99,835,793.21	203,628,879.99	142,282,291.98
3、铸管模	121,302,550.12	114,510,235.66	132,989,637.67	125,893,115.10
4、高压锅炉管	2,109,793.14	2,091,283.82	2,252,974.53	2,218,219.42
5、其他	69,902,155.17	60,958,509.55	77,204,999.44	67,969,431.75
二、大型特殊钢精锻件				
1、定制精锻件	238,395,254.67	223,420,010.15	556,452,187.11	532,211,283.29
2、机械加工件	223,868,921.67	204,237,008.09	374,062,440.77	346,988,044.92
3、其他	228,010,632.95	219,380,353.36	249,705,617.16	241,030,994.54
合计	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77	1,798,096,981.09	1,631,836,466.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、境内	1,058,293,545.04	963,740,984.28	1,474,869,404.90	1,373,066,874.21
2、境外	192,929,364.96	146,228,558.49	323,227,576.19	258,769,592.21
合计	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77	1,798,096,981.09	1,631,836,466.42

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
太原重工股份有限公司	51,269,743.55	3.9%
API Engineering Ltd	42,252,772.87	3.21%
宝钢轧辊科技有限责任公司	41,280,202.23	3.14%
内蒙古包钢钢联股份有限公司	34,167,826.48	2.6%
宁波宁兴特钢集团有限公司	23,036,745.00	1.75%
合计	192,007,290.13	14.6%

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	32,633.56	28,874.75	5%
城市维护建设税	2,509,443.43	684,429.53	5%
教育费附加	2,509,404.02	684,422.72	5%
其他	9.87	10.31	
合计	5,051,490.88	1,397,737.31	--

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,931,780.20	7,266,789.61
折旧费	31,863.38	53,898.10
办公费	424,530.44	593,402.54
包装费	3,895,359.00	4,733,694.56
装卸费	9,056.00	154,187.00
运输费	10,051,846.67	18,125,830.55
业务经费	2,703,182.95	3,726,661.00
展览费	45,160.00	28,160.00
广告费	457,736.57	385,745.08
差旅费	3,054,696.20	3,494,011.78
销售服务费	3,891,185.66	3,095,412.78

修理费	3,980.00	48,366.73
仓储保管费	38,328.69	10,021.91
其他	3,259,216.11	3,519,777.12
合计	33,797,921.87	45,235,958.76

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,069,557.26	44,428,589.64
折旧费	4,242,567.84	4,291,290.40
办公费	1,491,157.91	1,805,424.75
水电费	7,040,538.50	6,171,033.57
差旅费	1,727,591.40	1,945,044.84
车辆使用费	2,449,962.60	2,985,032.79
保险费	776,545.16	779,963.82
修理费	39,899,335.09	39,144,935.29
咨询费	940,897.06	288,198.00
诉讼费	77,196.00	24,126.00
排污费	118,050.36	169,111.00
绿化费	659,289.29	414,701.70
物料消耗	382,407.46	282,948.57
低值易耗品摊销	13,647.20	140,654.10
董事会费	355,262.92	100,211.08
技术开发费	57,202,535.66	58,545,301.98
税金	13,946,036.17	13,557,533.38
无形资产摊销	3,960,464.90	4,126,886.52
业务招待费	4,942,002.88	6,682,920.41
会议费	160,127.20	72,297.00
聘请中介机构费用	1,592,981.10	1,340,654.89
劳动保护费	657,393.60	311,372.30
保密费	110,791.59	149,289.99
其他	3,076,688.88	1,588,558.38
合计	189,893,028.03	189,346,080.40

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,585,122.31	11,289,455.79
减：利息收入	-6,775,987.73	-8,532,572.36
汇兑损失	3,054,570.18	850,565.34
减：汇兑收益		
手续费支出	1,158,178.86	827,025.47
其他支出	7,391.26	213,900.42
合计	13,029,274.88	4,648,374.66

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	5,452,312.03	5,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	746,182.62	1,690,722.06
可供出售金融资产等取得的投资收益		84,283,285.05
合计	6,198,494.65	91,224,007.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	5,452,312.03	5,250,000.00	
合计	5,452,312.03	5,250,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	746,182.62	1,690,722.06	
合计	746,182.62	1,690,722.06	--

投资收益的汇回不存在重大限制。

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,876,264.48	2,579,010.33
二、存货跌价损失	836,506.73	370,904.34
合计	5,712,771.21	2,949,914.67

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	91,691,724.44	1,001,608.33	91,691,724.44
其中：固定资产处置利得	51,217,115.39	1,001,608.33	51,217,115.39
无形资产处置利得	40,474,609.05		40,474,609.05
政府补助	12,248,908.92	66,777,619.75	12,248,908.92
其他	4,231,343.77	4,489,887.67	4,231,343.77
合计	108,171,977.13	72,269,115.75	108,171,977.13

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工业经济结构调整项目资金	275,000.03	1,000,000.00	与资产相关	是
双百项目补助（年产1万支限动芯棒）	240,000.00	240,000.00	与资产相关	是
三线退税转固	6,076,078.13	7,142,950.20	与资产相关	是
救灾资金转固	62,800.80	90,122.92	与资产相关	是
综合技术改造项目资金转固(531)	2,647,629.96	2,647,629.96	与资产相关	是
2012年军民结合技术改造项目资金	60,000.00	20,000.00	与资产相关	是
市知识产权局专利申请资助资金		8,000.00	与收益相关	是

科技局拨款	280,000.00	390,000.00	与收益相关	是
财政局拨企业发展资金	2,200,800.00		与收益相关	是
科技局拨科技进步奖	140,000.00		与收益相关	是
出口贴息资金	6,600.00		与收益相关	是
财政局拨项目奖励	150,000.00		与收益相关	是
专利资助费	3,000.00		与收益相关	是
财政局拨 2012 年省名牌奖	100,000.00		与收益相关	是
集团科学技术奖	5,000.00		与收益相关	是
济源市政府拨产业结构调整		50,000,000.00	与收益相关	是
财政局付三加一奖励款	2,000.00		与收益相关	是
财政拨信息化资金		1,200,000.00	与收益相关	是
省科技项目款		100,000.00	与收益相关	是
政府拨省长质量奖		1,000,000.00	与收益相关	是
财政局拨 2011 年度重点项目奖		400,000.00	与收益相关	是
财政局拨纳税贡献奖		300,000.00	与收益相关	是
企业专项治理理论资金		100,000.00	与收益相关	是
济源市质量技术监督局拨名牌产品奖励		50,000.00	与收益相关	是
2011 年科学技术奖		20,000.00	与收益相关	是
济源市财政局发明专利奖励		10,000.00	与收益相关	是
济源市科技局付科技进步奖		10,000.00	与收益相关	是
济源市知识产权局项目资助款		8,000.00	与收益相关	是
济源市财政局拨安全创建以奖代补资金		5,000.00	与收益相关	是
科技项目奖励		5,000.00	与收益相关	是
造林绿化奖		5,000.00	与收益相关	是
河南省知识产权局专利申请资助经费		3,000.00	与收益相关	是
技改项目配套资金		22,916.67	与收益相关	是
河南省重大科技专项		2,000,000.00	与收益相关	是
合计	12,248,908.92	66,777,619.75	--	--



#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		693,430.86	
其中：固定资产处置损失		693,430.86	
其他	261,933.46	1,145,731.29	261,933.46
合计	261,933.46	1,839,162.15	261,933.46

#### 42、所得税费用

单位：元

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	15,564,771.19	18,760,536.03
递延所得税调整	-866,361.88	638,848.35
合计	14,698,409.31	19,399,384.38

#### 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	2,315,151.59	71,498,169.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-81,642,778.23	-51,425,454.06
期初股份总数	S0	465,510,000.00	465,510,000.00
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		
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		
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	465,510,000.00	465,510,000.00
基本每股收益(I)		0.005	0.15
基本每股收益(II)		-0.18	-0.11
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)		0.005	0.15
稀释每股收益(II)		-0.18	-0.11

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

### 2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，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

单位：元

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		-99,915,354.73
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-24,978,838.68
小计		-74,936,516.05
合计		-74,936,516.05

## 45、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款收回	15,828,111.30
收保证金等	3,818,900.00
利息收入	6,775,987.73

各项政府补助	2,887,400.00
代扣代缴手续费收入	361,306.96
备用金返还款	11,821,486.90
合计	41,493,192.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费及包装费等	7,748,424.66
业务经费	3,501,081.62
支付押金（或质保金）等	1,000,000.00
办公费等	7,476,708.07
银行手续费用	360,837.13
备用金领用	10,168,148.52
合计	30,255,200.00

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置资产相关税费	21,321,144.90
合计	21,321,144.90

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁费用	804,732.99
合计	804,732.99

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	2,315,151.59	71,498,169.17
加：资产减值准备	5,712,771.21	2,949,914.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,189,415.62	79,945,394.30
无形资产摊销	3,960,464.90	4,126,886.52
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）	-91,691,724.44	-308,177.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,352,708.40	12,140,021.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,198,494.65	-91,224,007.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-886,980.36	699,941.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,618.48	-61,093.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,402,636.99	48,320,946.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,610,674.64	-240,078,494.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,501,276.18	161,250,784.80
经营活动产生的现金流量净额	2,285,966.20	49,260,286.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	388,366,688.74	449,005,987.51
减：现金的期初余额	449,005,987.51	428,967,703.19
现金及现金等价物净增加额	-60,639,298.77	20,038,284.32

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	388,366,688.74	449,005,987.51
其中：库存现金	105,876.77	77,718.21
可随时用于支付的银行存款	357,466,811.97	387,491,281.21
可随时用于支付的其他货币资金	30,794,000.00	61,436,988.09
三、期末现金及现金等价物余额	388,366,688.74	449,005,987.51

八、资产证券化业务的会计处理

无。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	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	控股股东	全民所有制	北京市	唐登杰	国有资产投资、经营管理等	1,643,968 万元	64.8%	64.8%	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	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南兴华机械制造有限公司	控股子公司	国有企业	河南省济源市	王志林	机械加工等	20,728,701.33 元	100%	100%	75225429-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京石晶光电科技股份有限公司	国有控股	北京	魏占志	石英晶体产品制造等	56,508,000.00	36.22%	36.22%	联营企业	75418186-4

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东、同一母公司控制	71092877-8
贵州高峰石油机械股份有限公司	同一母公司控制	77531739-6
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司	同一母公司控制	73366210-8
重庆望江工业有限公司	同一母公司控制	75623732-3

河南中光学集团有限公司	同一母公司控制	17635497-X
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	同一母公司控制	22052623-1
成都陵川特种工业有限责任公司	同一母公司控制	76863776-2
重庆长安工业（集团）有限责任公司	同一母公司控制	20281485-4
南方工业科技贸易有限公司	同一母公司控制	71092599-9
保定天威风电科技有限公司	同一母公司控制	78700176-X
湖南云箭集团有限公司	同一母公司控制	70746597-9
重庆红宇精密工业有限责任公司	同一母公司控制	73656263-9
江西长江化工有限责任公司	同一母公司控制	79479849-8
兵器装备集团财务有限责任公司	本公司参股企业、同一母公司控制	71093365-7
长沙机电产品研究开发中心	同一母公司控制	44880907-8

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	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	市场价	47,440,795.23	9.23%	51,887,392.89	7.73%

### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
贵州高峰石油机械股份有限公司	黑色冶金及其延压产品	市场价	12,856,042.45	1.03%	10,973,883.08	0.59%
重庆望江工业有限公司	协作件	市场价	9,591,026.45	0.77%	5,232,661.91	0.28%
成都陵川特种装备工业有限公司	协作件	市场价	1,028,235.21	0.08%	1,712,590.32	0.09%
湖南云箭集团有限公司	黑色冶金及其延压产品	市场价	297,682.89	0.02%		
重庆红宇精密工业有	协作件	市场价	239,907.69	0.02%		

限责任公司						
黑龙江北方双佳钻采 机具有限公司	黑色冶金及其延压产 品	市场价	697,948.73	0.06%		
北京石晶光电科技股 份有限公司	水电转供等	市场价	3,533,171.35	0.28%	3,687,383.63	0.2%
重庆长安工业(集团) 有限公司	协作件	市场价	710,935.38	0.06%	1,504,461.11	0.08%
长沙机电产品研究开 发中心	协作件	市场价	427,350.44	0.03%		
江西长江化工有限责 任公司	协作件	市场价			33,333.33	0%

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的 租赁收益
本公司	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

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的 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03月10 日	2013年03月10 日	融资租赁协议	645,884.05
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02月10 日	2013年02月10 日	融资租赁协议	158,848.94

关联租赁情况说明

### 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：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。2013年3月本融资租赁合  
同到期,公司支付尾款804,732.99元,融资租赁合同履行完毕。

(3) 其他关联交易

A、贷款情况

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	72,500,000.00	2012-5-18	2016-5-18	长期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2013-8-31	2014-2-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	14,000,000.00	2013-10-9	2014-10-9	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2013-12-11	2014-12-11	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013-11-20	2014-11-20	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013-11-29	2014-11-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2013-9-9	2014-9-9	短期借款

B、存款情况

项目	关联方	期末余额	年初余额
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	171,020,903.26	95,623,772.45

注:根据2012年第五次临时股东大会决议,本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,由兵器  
装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务  
的服务。

C、其他与金融服务有关的关联交易

- 1、本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息21,804,403.16元;
- 2、本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息收入833,523.71元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	7,010,864.39	210,325.93	3,482,899.39	104,486.98
应收账款	保定天威风电科技有限公司	861,470.00	430,735.00	861,470.00	258,441.00
应收账款	重庆望江工业有限公司	3,902,561.81	117,076.85	2,493,740.13	74,812.20
应收账款	成都陵川特种装备工业有限公司	1,076,326.90	32,289.81	1,023,291.70	30,698.75
应收账款	重庆长安工业(集团)有限公司	51,794.40	1,553.83	782,219.50	23,466.58
应收账款	湖南云箭集团有限公司	35,330.00	1,059.90		
应收账款	北京石晶光电科技股份有限公司	310,634.25	9,319.03		
应收账款	江西长江化工有限责任公司			39,000.00	1,170.00



其他应收款	北京石晶光电科技股份有限公司	4,260,000.00	426,000.00		
应收股利	北京石晶光电科技股份有限公司	766,444.73			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	南方工业科技贸易有限公司	15,000,000.00	
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	22,901,259.04	13,350,560.32
预收账款	南方工业科技贸易有限公司		1,541,821.40
预收账款	黑龙江北方双佳钻采机具有限公司		816,600.00
短期借款	兵器装备集团财务有限责任公司	400,000,000.00	100,000,000.00
应付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	762,222.23	477,500.00
长期借款	兵器装备集团财务有限责任公司	72,500,000.00	90,000,000.00
一年内到期的非流动负债	兵器装备集团财务有限责任公司		100,797,341.73

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或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

期末未结清项目	期末余额
信用证	12,500,000.00
保函	464,388.00
合 计	12,964,388.00

## 十一、承诺事项

无。

## 十二、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

单位：元

拟分配的利润或股利	2,327,550.00
-----------	--------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十三、其他重要事项

无。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提坏账准备的应收账款	263,778,234.77	100%	20,270,490.12	7.68%	256,178,627.97	100%	19,456,317.73	7.59%
组合小计	263,778,234.77	100%	20,270,490.12	7.68%	256,178,627.97	100%	19,456,317.73	7.59%
合计	263,778,234.77	--	20,270,490.12	--	256,178,627.97	--	19,456,317.73	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	193,245,093.18	73.26%	5,797,352.80	193,990,423.98	75.74%	5,819,712.72
6 个月—1 年	28,905,446.54	10.96%	1,445,272.33	38,168,888.17	14.9%	1,908,444.41
1 年以内小计	222,150,539.72	84.22%	7,242,625.13	232,159,312.15	90.64%	7,728,157.13
1 至 2 年	29,705,597.37	11.26%	2,970,559.74	12,558,048.64	4.9%	1,255,804.86
2 至 3 年	2,020,845.18	0.77%	606,253.55	1,189,311.00	0.46%	356,793.30
3 至 4 年	861,470.00	0.33%	430,735.00	165,887.50	0.06%	82,943.75
4 至 5 年	97,329.00	0.04%	77,863.20	367,249.94	0.14%	293,799.95
5 年以上	8,942,453.50	3.39%	8,942,453.50	9,738,818.74	3.8%	9,738,818.74
合计	263,778,234.77	--	20,270,490.12	256,178,627.97	--	19,456,317.73

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市南海煜金制辊有限公司	货款	2013 年 11 月 29 日	43,920.00	企业破产,无法收回	否
合计	--	--	43,920.00	--	--

(4) 本报告期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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联	12,383,382.87	1 年以内	4.69%
江苏华菱锡钢特钢有限公司	非关联	9,160,384.71	1 年以内	3.47%
宝钢轧辊科技有限责任公司	非关联	8,807,634.24	1 年以内	3.34%

公司				
安徽天大石油管材股份有限公司滁州分公司	非关联	8,078,062.00	1 年以内	3.06%
API Engineering Ltd	非关联	7,980,673.64	1 年以内	3.03%
合计	--	46,410,137.46	--	17.59%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
重庆望江工业有限公司	受同一母公司控制	3,902,561.81	1.48%
贵州高峰石油机械有限责任公司	受同一母公司控制	7,010,864.39	2.66%
成都陵川特种装备工业有限公司	受同一母公司控制	1,076,326.90	0.41%
保定天威风电科技有限公司	受同一母公司控制	861,470.00	0.33%
重庆长安工业(集团)有限公司	受同一母公司控制	51,794.40	0.02%
北京石晶光电科技股份有限公司	受同一母公司控制	310,634.25	0.12%
湖南云箭集团有限公司	受同一母公司控制	35,330.00	0.01%
合计	--	13,248,981.75	5.03%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备的其他应收款	7,048,493.86	9.07%	898,841.95	12.75%	4,135,236.81	100%	430,847.81	10.42%
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	70,682,624.27	90.93%						
组合小计	77,731,118.13	100%	898,841.95	1.16%	4,135,236.81	100%	430,847.81	10.42%

合计	77,731,118.13	--	898,841.95	--	4,135,236.81	--	430,847.81	--
----	---------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	1,442,010.78	20.46%	43,260.32	3,690,350.33	89.24%	110,710.51
6 个月—1 年	17,791.00	0.25%	889.55	116,184.40	2.81%	5,809.22
1 年以内小计	1,459,892.78	20.71%	44,149.87	3,806,534.73	92.05%	116,519.73
1 至 2 年	5,260,000.00	74.63%	526,000.00			
4 至 5 年				71,870.00	1.74%	57,496.00
5 年以上	328,692.08	4.66%	328,692.08	256,832.08	6.21%	256,832.08
合计	7,048,493.86	--	898,841.95	4,135,236.81	--	430,847.81

(2) 本报告期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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
备用金	非关联方	1,478,829.05	1 年以内	1.9%
修路款	非关联方	99,434.00	5 年以上	0.13%
涧北石料厂	非关联方	77,424.42	5 年以上	0.1%
济源市济水一中乙炔厂	非关联方	64,620.00	5 年以上	0.08%
万羊山石料厂	非关联方	46,997.40	5 年以上	0.06%
合计	--	1,767,304.87	--	2.27%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	--------	--------

						比例 (%)	权比例 (%)	比例与表决权比例不一致的说明		准备	
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%				5,452,312.03
北京石晶光电科技有限公司	权益法	24,085,229.55	39,026,901.38	-20,262.11	39,006,639.27	36.22%	36.22%				
合计	---	118,813,930.88	148,038,467.53	-20,262.11	148,018,205.42	---	---	---			5,452,312.03

本期按权益法确认对北京石晶光电科技有限公司投资收益746,182.62元，及北京石晶光电科技有限公司宣告分配现金股利766,444.73元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,087,450,746.70	1,604,201,924.43
其他业务收入	74,992,575.81	58,640,987.45
合计	1,162,443,322.51	1,662,842,911.88
营业成本	1,007,987,434.69	1,499,877,263.76

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	1,087,450,746.70	941,421,909.11	1,604,201,924.43	1,446,802,964.37
合计	1,087,450,746.70	941,421,909.11	1,604,201,924.43	1,446,802,964.37

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、工业专用装备				
1、石油钻具	182,028,536.71	144,314,181.96	201,800,244.42	173,243,085.42
2、限动芯棒	145,674,920.65	99,835,793.21	203,628,879.99	142,282,291.98
3、铸管模	66,721,117.27	57,121,323.96	73,539,333.19	63,806,920.15
4、高压锅炉管	2,109,793.14	2,091,283.82	2,252,974.53	2,218,219.42
5、其他	69,902,155.17	60,958,509.55	77,204,999.44	67,969,431.75
二、大型特殊钢精锻件				
1、定制精锻件	238,395,254.67	223,420,010.15	556,452,187.11	532,211,283.29
2、机械加工件	223,868,921.67	204,237,008.09	223,058,086.80	204,900,710.77
3、其他	158,750,047.42	149,443,798.37	266,265,218.95	260,171,021.59
合计	1,087,450,746.70	941,421,909.11	1,604,201,924.43	1,446,802,964.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	900,063,412.86	799,392,747.45	1,282,279,742.32	1,189,404,678.95
境外	187,387,333.84	142,029,161.66	321,922,182.11	257,398,285.42
合计	1,087,450,746.70	941,421,909.11	1,604,201,924.43	1,446,802,964.37

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
太原重工股份有限公司	51,269,743.55	4.41%
API Engineering Ltd	42,252,772.87	3.63%
宝钢轧辊科技有限责任公司	41,280,202.23	3.55%
内蒙古包钢钢联股份有限公司	34,167,826.48	2.94%
宁波宁兴特钢集团有限公司	23,036,745.00	1.98%
合计	192,007,290.13	16.51%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	5,452,312.03	5,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	746,182.62	1,690,722.06
合计	6,198,494.65	6,940,722.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	5,452,312.03	5,250,000.00	
合计	5,452,312.03	5,250,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	746,182.62	1,690,722.06	
合计	746,182.62	1,690,722.06	--

投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-42,746,378.62	22,043,321.63
加：资产减值准备	2,117,002.13	2,922,856.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,698,071.24	70,958,724.24
无形资产摊销	3,291,430.14	3,402,791.64
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）	-367,907.72	415,359.68
财务费用（收益以“-”号填列）	19,352,708.40	12,140,021.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,198,494.65	-6,940,722.06



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		706,706.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,618.48	-61,093.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,503,133.38	57,048,838.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,000,602.83	-209,580,431.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,979,499.19	151,566,222.69
经营活动产生的现金流量净额	35,691,286.42	104,622,595.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	311,371,553.22	439,596,441.65
减：现金的期初余额	439,596,441.65	401,335,689.07
加：现金等价物的期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-128,224,888.43	38,260,752.58

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	91,691,724.44	
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）	12,248,908.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,969,410.31	
减：所得税影响额	23,952,113.85	
合计	83,957,929.82	--

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.13%	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.55%	-0.18	-0.18

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### （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
预付款项	138,540,723.75	74,094,042.14	64,446,681.61	86.98	注1
在建工程	370,435,873.81	163,357,340.45	207,078,533.36	126.76	注2
短期借款	400,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	300.00	注3

注1：本期预付款项大幅增加的主要原因系本期购入大型生产设备所致。

注2：本期在建工程增加的主要原因是公司加大了技术改造的力度。

注3：本期短期借款大幅增加的主要原因系本公司母公司中国兵器装备集团公司委托兵器装备集团财务有限责任公司向本公司的贷款。

## (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
财务费用	13,029,274.88	4,648,374.66	8,380,900.22	180.30	注

注：本期财务费用大幅增加的主要原因系贷款大幅增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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。
- 四、载有董事长签名的2013年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2014年3月20日