

江苏沙钢股份有限公司

JIANG SU SHA GANG CO., LTD.



二〇一三年度报告

股票简称：沙钢股份

股票代码：002075

披露日期：2014年4月26日

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	54
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告	61
第十一节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
沙钢集团、公司控股股东	指	江苏沙钢集团有限公司
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
淮钢公司、淮钢特钢	指	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
高新张铜	指	高新张铜股份有限公司

重大风险提示

公司在本年度报告“第四节 董事会报告”的“公司未来发展的展望”中，描述了“可能面对的风险”，敬请查阅。

本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	沙钢股份	股票代码	002075
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏沙钢股份有限公司		
公司的中文简称	沙钢股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU SHAGANG CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHA GANG GU FEN		
公司的法定代表人	何春生		
注册地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
注册地址的邮政编码	215625		
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
办公地址的邮政编码	215625		
公司网址	www.shanganggf.com		
电子信箱	shanganggufen@gmail.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏笔	杨华
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
电话	0512-58987088	0512-58987088
传真	0512-58682018	0512-58682018
电子信箱	shanganggufen@gmail.com	shanganggufen@gmail.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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	2001 年 12 月 29 日	江苏省工商行政管理局	3200001105407	320582734417390	734417390
报告期末注册	2013 年 06 月 21 日	江苏省工商行政管理局	320000000016912	320582734417390	734417390
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2006 年 10 月 25 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司经营范围是：有色金属加工。本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营出料加工和“三来一补”业务。2010 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产批复》（证监许可【2010】1909 号）核准，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买准钢公司 63.79% 股权。2011 年 3 月 28 日，在江苏省工商行政管理局办理相关变更登记手续，企业名称由“高新张铜股份有限公司”变更为“江苏沙钢股份有限公司”，公司经营范围变更为：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。2014 年 4 月 22 日，经公司股东大会批准，公司在江苏省工商行政管理局办理了经营范围变更登记，公司经营范围变更为：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，中国高新投资集团公司持有公司 30% 的股权，为公司控股股东。公司于 2010 年 12 月 30 日，公司完成重大资产重组后，沙钢集团持有公司 1,180,265,552 的股权，成为公司控股股东。</p>				

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名	吕丛平、王伟庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	10,786,859,721.70	12,147,999,073.91	-11.2%	15,000,587,375.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,243,781.39	22,703,972.23	24.4%	277,660,282.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,318,423.78	-13,018,879.15	217.66%	247,884,242.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,461,976.20	1,170,872,547.89	-101.66%	109,549,163.33
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0144	24.31%	0.1762
稀释每股收益（元/股）	0.0179	0.0144	24.31%	0.1762
加权平均净资产收益率（%）	1.21%	0.99%	0.22%	12.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	8,382,369,631.77	8,153,088,743.99	2.81%	10,144,099,074.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,281,924.79	2,318,865,993.88	1.4%	2,290,432,683.53

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,243,781.39	22,703,972.23	2,351,281,924.79	2,318,865,993.88
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,243,781.39	22,703,972.23	2,351,281,924.79	2,318,865,993.88
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、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）	4,767,477.01	276,688.65	-15,273,315.03	
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）	9,519,897.80	44,278,177.19	34,492,336.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,434,510.52	22,534,232.58	23,339,915.54	
债务重组损益		1,854,115.27	27,581,101.80	
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		-99,731.07	-3,994,171.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	843,891.14	6,630,671.10	-9,640,758.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-529,621.49		
减：所得税影响额	6,716,329.48	18,139,065.84	10,083,990.46	
少数股东权益影响额（税后）	6,924,089.38	21,082,615.01	16,645,078.86	
合计	12,925,357.61	35,722,851.38	29,776,040.23	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,全球经济复苏缓慢,国内钢材增长乏力,产能弹性形成的过量供给导致全年钢价持续低迷,钢铁行业仍没有摆脱“高产量、高成本、低价格、低效益”的基本格局。面对严峻的市场形势,公司坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕年度生产经营目标,积极调整产品结构和优化工艺流程,进一步强化管理,推进挖潜增效,公司全年营业利润和净利润同比有明显上升。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现炼铁产量289.77万吨,较上年同期增长0.3%;炼钢产量300.1万吨,较上年同期增长1.39%;轧钢产量264.87万吨,较上年同期增长0.4%;销售大圆坯29.32万吨,较上年同期下降6%。全年实现营业收入、营业成本分别为1,078,685.97万元、1,024,029.23万元,同比分别下降11.20%、11.49%;营业利润4,595.23万元,同比上升290.43%;实现利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别为6,113.36万元、4,088.69万元、2,824.38万元,同比分别上升111.47%、181.99%、24.4%;资产负债率50.59%。公司全年业绩指标较去年有较大提高。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1) 新品开发、技术创新有序开展。

全年共开发新产品20个,累计产量2.5万吨。非调质钢开发取得突破,铁路用钢市场得到拓展,车轴用钢投入试用,道岔用钢、车轮用钢批量投放市场。同时,积极开展技术创新攻关工作,确立35项公司级技术攻关课题,其中18个课题项目实施完毕,效果显著。此外,公司申报江苏省重大科技成果转化专项资金项目---高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化项目,获得省财政厅1,500万元资助。公司被列入2013年工信部首批知识产权试点企业名单。

2) 供应市场掌控能力不断增强。

公司强化市场分析,把控采购节奏,实现采购降本增效,特别是在6、7、8三个月,在价格低位时,能够抓住机遇,采购低价位矿粉、球精粉、合金,节约采购资金1,400万元。并积极拓展厂矿直供,开辟低价位原料供应渠道;坚持公开、公正、公平招标采购,全年累计采购资金招标比:88.3%、采购项目招标比:86.88%,同比分别提高3.26%、2.71%。同时积极拓展物流降本,全年同比减少矿石港务费用310万元。

3) 销售市场拓展初见成效。

面对严峻的市场形势,公司及时调整销售策略,不断优化产品结构,准确把握市场走势,对有实力、信誉好、长期合作的直销客户实行灵活的销售策略,稳定了公司产品的销量。并通过实施新客户、新钢种开发奖励政策、高附加值产品奖励政策等措施,极大地调动了业务人员拓展市场的积极性,市场开发取得进展。通过努力,在实现产销平衡的同时,全年累计出口钢材9.6万吨,实现创汇6,170万美元。全年公司实现产销率98%,直销率65%,资金回笼率100%。

4) 质量攻关力度和产品质量水平有新的提升。

公司坚持以用户满意为原则,全面贯彻质量体系标准,进一步强化质量管理基础工作,保证产品质量的稳定提高。并深入开展质量攻关活动,完善工艺装备,加强工艺监督与工艺检查,规范员工操作,提高执行工艺纪律的自觉性。此外,加强内部过程管理,做好进厂原辅材料的质量检验,做好生产过程的质量控制,在质量改进工作中,做到“精、细、实”的衡量标准及评价准则。公司深入开展卓越绩效推进工作,获得2013年度“淮安市市长质量奖”。

5) 循环经济、节能减排有新的收获。

公司积极采用节能新技术、新工艺、新材料。2013年完成了107台水泵节能改造,仅此项全年节电4,000万kw/h;完成转炉蒸汽驱动汽轮机改造;完成2台烧结机余热发电效率提升改造,效果显著,发电量连续破记录;年底启动了两台烧结机脱

硫改造，项目设备招标已经完成，土建施工已全面展开。2013年公司实现节能量近2万吨标准煤，淮钢再次被评为超额完成节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号。2013年循环经济收益在2012年的基础上新增3,600万元。

6) 内部管理工作不断改进提高。

公司不断调整融资方式，努力降低资金成本，全年财务费用同比下降9,800万元；安全生产方面责任落实取得实效，全年未发生重大安全事故。设备管理不断加强，设备委外检修费用比2012年节约200多万元；突出以效益为中心的经济责任制考核体系不断完善，核算单位最小化工作有新的突破，对具备条件的单位从考核承包转向市场化承包；企业建章立制工作有序运行；人力资源配置不断优化，五定工作持续深入开展。与此同时，企业信息化、自动化建设不断加强，工作效率得到进一步提高，管理更加规范有序。

7) 配套完善技改项目按序时进度加快推进。

2013年，重点推进优特钢产品结构调整升级改造项目，同时围绕工艺改进、提高效率、改善物流、节本降耗完成了一系列技改项目。完成了转炉1#连铸机改造、1#转炉一次除尘改造、三轧成捆系统改造、码头安装门吊项目、三轧收集台架改造、一轧、二轧焦炉煤气改造、四轧缓冷坑、5#、6#高炉风机房32t行车改造、转炉石灰成品筛分改造等12个项目，仅三轧增设加料台架项目，每年节约运输费用200万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入107.87亿元，比上年实现的营业收入121.48亿元同比下降11.2%，主要原因是：2013年度钢铁市场整体走势较弱，钢材平均价格及钢材销售量同比下降，导致营业收入下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
钢铁行业	销售量	2,831,782	2,972,819	-4.74%
	生产量	2,941,924	2,950,163	-0.28%
	库存量	182,542	68,810	165.28%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2013年库存量较2012年上升165.28%，主要是采购的原材料较年初有所增加，同时2013年下半年以来钢价持续下跌，市场需求萎靡，2013年末库存商品及自制半成品库存量增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,920,911,953.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.81%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名客户	439,234,357.57	4.07%
2	第二名客户	409,205,110.18	3.79%
3	第三名客户	366,428,583.76	3.4%
4	第四名客户	363,983,095.07	3.37%
5	第五名客户	342,060,807.25	3.17%
合计	——	1,920,911,953.83	17.81%

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(%)	
钢铁行业	原辅材料	5,330,649,312.70	55.08%	6,219,535,711.23	57.31%	-2.23%
钢铁行业	职工薪酬	276,120,103.16	2.85%	236,897,606.52	2.18%	0.67%
钢铁行业	折旧	436,496,119.67	4.51%	442,963,311.47	4.08%	0.43%
钢铁行业	燃料动力	3,419,335,819.82	35.33%	3,362,225,288.63	30.98%	4.35%
钢铁行业	其他	214,626,303.97	2.22%	590,885,053.08	5.44%	-3.23%

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(%)	
弹簧钢	原辅材料	144,838,415.09	55.08%	163,893,205.61	57.31%	-2.23%
弹簧钢	职工薪酬	7,502,425.27	2.85%	6,242,573.39	2.18%	0.67%
弹簧钢	折旧	11,859,982.24	4.51%	11,672,684.34	4.08%	0.43%
弹簧钢	燃料动力	92,906,351.88	35.33%	88,599,198.74	30.98%	4.35%
弹簧钢	其他	5,831,584.84	2.22%	15,570,622.95	5.44%	-3.23%
管坯钢	原辅材料	670,048,438.41	55.08%	1,063,190,969.90	57.31%	-2.23%
管坯钢	职工薪酬	34,707,562.45	2.85%	40,496,173.31	2.18%	0.67%
管坯钢	折旧	54,866,401.11	4.51%	75,721,824.69	4.08%	0.43%
管坯钢	燃料动力	429,801,416.69	35.33%	574,751,513.88	30.98%	4.35%
管坯钢	其他	26,977,955.48	2.22%	101,008,126.95	5.44%	-3.23%
合结钢	原辅材料	999,756,293.44	55.08%	1,034,119,527.59	57.31%	-2.23%

合结钢	职工薪酬	51,785,963.53	2.85%	39,388,863.14	2.18%	0.67%
合结钢	折旧	81,864,275.27	4.51%	73,651,319.27	4.08%	0.43%
合结钢	燃料动力	641,291,952.39	35.33%	559,035,752.60	30.98%	4.35%
合结钢	其他	40,252,882.07	2.22%	98,246,203.63	5.44%	-3.23%
优碳圆钢	原辅材料	2,135,827,153.42	55.08%	2,160,569,843.71	57.31%	-2.23%
优碳圆钢	职工薪酬	110,632,829.01	2.85%	82,294,539.09	2.18%	0.67%
优碳圆钢	折旧	174,890,563.99	4.51%	153,878,555.74	4.08%	0.43%
优碳圆钢	燃料动力	1,370,022,648.69	35.33%	1,167,984,702.34	30.98%	4.35%
优碳圆钢	其他	85,994,155.86	2.22%	205,264,265.06	5.44%	-3.23%
轴承钢	原辅材料	85,991,680.25	55.08%	176,025,865.70	57.31%	-2.23%
轴承钢	职工薪酬	4,454,247.55	2.85%	6,704,697.62	2.18%	0.67%
轴承钢	折旧	7,041,362.61	4.51%	12,536,787.95	4.08%	0.43%
轴承钢	燃料动力	55,159,215.18	35.33%	95,158,006.09	30.98%	4.35%
轴承钢	其他	3,462,256.74	2.22%	16,723,282.55	5.44%	-3.23%
钢坯	原辅材料	558,897,810.17	55.08%	651,542,783.27	57.31%	-2.23%
钢坯	职工薪酬	28,950,116.95	2.85%	24,816,792.29	2.18%	0.67%
钢坯	折旧	45,764,917.39	4.51%	46,403,712.79	4.08%	0.43%
钢坯	燃料动力	358,504,037.66	35.33%	352,218,191.88	30.98%	4.35%
钢坯	其他	22,502,731.70	2.22%	61,899,619.19	5.44%	-3.23%
其他钢材	原辅材料	617,063,765.52	55.08%	794,506,679.02	57.31%	-2.23%
其他钢材	职工薪酬	31,963,031.26	2.85%	30,262,183.44	2.18%	0.67%
其他钢材	折旧	50,527,791.91	4.51%	56,585,784.83	4.08%	0.43%
其他钢材	燃料动力	395,814,489.53	35.33%	429,503,193.20	30.98%	4.35%
其他钢材	其他	24,844,649.79	2.22%	75,481,859.58	5.44%	-3.23%
其他	原辅材料	118,225,756.39	55.08%	175,686,836.44	57.31%	-2.23%
其他	职工薪酬	6,123,927.15	2.85%	6,691,784.24	2.18%	0.67%
其他	折旧	9,680,825.15	4.51%	12,512,641.85	4.08%	0.43%
其他	燃料动力	75,835,707.80	35.33%	94,974,729.91	30.98%	4.35%
其他	其他	4,760,087.49	2.22%	16,691,073.18	5.44%	-3.23%

说明

报告期内，公司原辅材料占营业成本比重为55.08%，职工薪酬占营业成本比重为2.85%，折旧占营业成本比重为4.51%，燃料动力占营业成本比重为35.33%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,878,404,843.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名供应商	2,243,325,136.77	23.72%
2	第二名供应商	836,305,599.74	8.84%
3	第三名供应商	347,267,085.00	3.67%
4	第四名供应商	236,168,591.15	2.5%
5	第五名供应商	215,338,431.10	2.28%
合计	——	3,878,404,843.76	41.01%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	增减变动（%）
销售费用	132,849,767.77	135,528,336.24	-1.98%
管理费用	184,533,707.93	200,510,456.44	-7.97%
财务费用	118,047,356.67	216,182,151.30	-45.39%
所得税	20,246,722.59	14,409,670.56	40.51%

财务费用本期金额较上期下降45.39%，主要原因：本期公司加强资金管理，调整融资结构，压缩贷款规模，流动资金平均贷款余额同比下降，利息支出同比大幅减少。

所得税费用本期金额较上期上升40.51%，主要受以下两个因素共同影响：一是报告期公司子公司当期应交所得税较上期减少，二是计提的资产减值准备及可弥补的亏损所确认的递延所得税费用较上期增加。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	增减变动（%）
净资产	4,141,413,215.19	4,194,413,042.27	-1.26%
营业收入	10,786,859,721.70	12,147,999,073.91	-11.20%
研发支出	328,150,957.90	381,522,573.77	-13.99%
研发支出占净资产的比例（%）	7.92%	9.10%	-1.18%
研发支出占营业收入的比例（%）	3.04%	3.14%	-0.10%

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	7,332,922,682.37	9,328,534,705.58	-21.39%

经营活动现金流出小计	7,352,384,658.57	8,157,662,157.69	-9.87%
经营活动产生的现金流量净额	-19,461,976.20	1,170,872,547.89	-101.66%
投资活动现金流入小计	23,335,482.46	8,047,470.18	189.97%
投资活动现金流出小计	39,393,019.41	176,785,516.59	-77.72%
投资活动产生的现金流量净额	-16,057,536.95	-168,738,046.41	90.48%
筹资活动现金流入小计	2,948,464,800.00	3,152,339,448.20	-6.47%
筹资活动现金流出小计	2,920,186,087.87	4,484,886,777.41	-34.89%
筹资活动产生的现金流量净额	28,278,712.13	-1,332,547,329.21	102.12%
现金及现金等价物净增加额	-7,247,720.64	-330,347,813.28	97.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-0.19亿元，比上年同期减少净流入11.90亿元，主要原因是：受钢材市场行情的影响，本期销售收入同比下降11.20%，销售商品、提供劳务收到的现金减少18.76亿元；同期原料采购支付的现金减少7.76亿元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-0.16亿元，比上年同期减少净流出1.53亿元，主要原因是：2013年度未有重大对外投资活动、购建固定资产等支付的现金同比减少1.36亿元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额0.28亿元，比上年同期增加净流入13.60亿元，主要原因是：报告期偿还借款支付的现金较去年同期减少13.08亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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						
钢铁行业	9,952,642,644.94	9,462,601,355.35	4.92%	-9.83%	-10.27%	0.47%
其他	260,152,607.56	214,626,303.97	17.5%	-28.52%	-29.99%	1.72%
分产品						
弹簧钢	295,457,933.16	262,938,759.32	11.01%	-6.57%	-8.06%	1.44%
管坯钢	1,242,814,072.29	1,216,401,774.14	2.13%	-34.41%	-34.43%	0.04%
合结钢	1,909,006,548.32	1,814,951,366.70	4.93%	1.91%	0.58%	1.26%
优碳圆钢	4,015,451,718.74	3,877,367,350.98	3.44%	2.69%	2.85%	-0.15%
轴承钢	162,927,026.14	156,108,762.33	4.18%	-47.46%	-49.17%	3.23%

钢坯	1,088,340,706.39	1,014,619,613.87	6.77%	-9.29%	-10.75%	1.53%
其他钢材	1,238,644,639.90	1,120,213,728.01	9.56%	-19.23%	-19.2%	-0.03%
其他	260,152,607.56	214,626,303.97	17.5%	-28.52%	-29.99%	1.72%
分地区						
华北地区	9,129,214,651.27	8,647,982,002.99	5.27%	-12.54%	-12.88%	0.36%
华南地区	294,752,992.07	279,939,434.53	5.03%	57.48%	55.45%	1.24%
华中地区	275,090,313.53	261,264,952.99	5.03%	16.47%	14.97%	1.24%
华北地区	62,576,085.63	59,431,165.40	5.03%	-6.65%	-7.85%	1.24%
东北地区	16,212,200.88	15,397,414.97	5.03%	-34.25%	-35.1%	1.24%
国外	386,070,674.74	366,667,715.10	5.03%	1.37%	0.07%	1.24%
其他地区	48,878,334.38	46,544,973.33	4.77%	-27.5%	-27.67%	0.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

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	436,449,770.26	5.21%	678,493,543.82	8.32%	-3.11%	
应收账款	53,260,849.89	0.64%	63,891,850.01	0.78%	-0.14%	
存货	2,007,624,700.06	23.95%	1,374,943,384.58	16.86%	7.09%	
长期股权投资	470,664,102.01	5.61%	473,431,283.87	5.81%	-0.2%	
固定资产	3,406,643,543.96	40.64%	3,829,560,149.06	46.97%	-6.33%	
在建工程	52,137,922.64	0.62%	40,381,458.80	0.5%	0.12%	

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	1,501,000,000.00	17.91%	1,365,339,448.20	16.75%	1.16%	

五、核心竞争力分析

公司以技术创新为先导，打造“科技密集型”企业，通过改善工艺技术，提升装备水平，提高产品质量，开发具有自主知识产权品牌的高附加值产品，促进了产品结构的优化升级；同时发展循环经济，推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺，积极构建节能环保型产业体系；营造人才成长环境，全面提升干部职工素质；用信息化技术提升生产控制和经营水平，提高企业的核心竞争力。

1、研发和自主知识产权优势

淮钢公司建成了高标准的理化检测中心和钢铁研究所，建立了省级技术中心。2006年5月，淮钢公司被国家人事部批准正式设立国家级博士后科研工作站。与钢铁研究总院、华东冶金学院、东北大学、江苏大学，淮阴工学院等单位建立了技术合作关系，实施产、学、研合作。2001年起，淮钢公司参与了国家“973”计划中新一代钢铁材料研究课题组，承担并完成了“全等轴晶技术开发”和“400Pma超细晶碳素钢筋”两个子课题的研究，达到了美国、德国等同类研究的先进水平。淮钢公司承担的“国内首条转炉特钢棒材生产线关键技术开发及产业化”被列为江苏省重大科技成果转化项目，其中“转炉流程生产特殊钢技术创新与集成”项目获中国钢铁工业协会2008年度冶金科技进步二等奖，“转炉特钢大棒材生产线关键技术开发及产业化”项目获江苏省科技进步二等奖。2013年公司高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化项目，获得江苏省财政厅1,500万元资助。企业拥有专利49项，其中发明专利11项。

2、品质与品牌优势

面对国际国内钢铁行业的激烈竞争，公司以先进的技术、严格的质量保证体系、周到的售后服务、独特有效的企业文化及成功的营销策略创建企业品牌。经过多年的不懈努力，公司产品已覆盖汽车、铁路、石油、造船、机械等行业。产品畅销国内外，其中，公司开发的铁路扣件用弹簧圆钢及改装汽车用HG550和HG700汽车大梁扁钢分别占国内市场份额的30%和60%，叉车用货叉扁钢供美国卡斯卡特(中国)公司，其整机多销往国外，目前已占国内市场的80%以上；公司年产钢球用钢14万吨，国内市场占有率60%，汽车用钢供国内几大汽车制造厂及配套企业。公司与世界最大锚链生产企业亚星锚链公司建立了战略合作关系。公司生产的连铸大圆坯批量供给我国几大钢管厂家。

公司生产的锚链钢具有英国、挪威、日本、美国、法国、韩国及中国船级社船用钢材工厂认可证书，公司系泊链用钢具有美国ABS船级社工厂认可证书，车轮钢具有欧盟CE认可证书，车轴钢坯通过铁道部产品认证。优质碳素结构圆钢、合金结构圆钢、弹簧钢、船用锚链用钢、低中压锅炉用无缝钢管等5个产品获“冶金产品实物质量认定”证书，耐磨球用热轧圆钢、货叉扁钢等6个产品获得“冶金行业品质卓越产品”奖；高碳铬轴承钢等5个产品获“江苏省名牌产品”证书，理化检测中心具有“中国实验室国家认可委员会”认可证书。

3、技术装备优势

公司一直跟踪全球钢铁生产前沿技术，积极采用先进技术、先进工艺、先进设备；在国内率先采用了“超高功率电炉—精炼炉—连铸—热送/热装—连轧”四位一体的短流程节能型新工艺；轧钢采用一火成材、蓄热式加热炉等一系列先进技术、工艺、装备。

公司的高炉—转炉—LF钢包精炼炉—RH真空脱气炉—连铸—配套中、小型棒型材连轧长流程生产线采用转炉无渣出钢工艺，获得国家实用新型专利，为中国转炉冶炼特钢排除了障碍，与现有国内特钢厂比较，淮钢公司钢水纯净度高，为冶炼高品质特殊钢创造了条件。为争创特钢精品，转炉产品绝大部分经RH真空脱气，并单独成立了精整厂，通过修磨、喷丸、矫直、扒皮、探伤、退火等后道工序，确保产品的质量和配套服务；此外，2012年淮钢公司从德国引进国际一流全套考克斯轧机，大大提高了铁路弹条等小规格的高端特殊钢产品的尺寸精度和表面质量。淮钢目前的装备已达到了国内外特钢生产的一流水平。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	50,495,468.00	50,495,468	0.55%	50,495,468	0.55%	50,495,468.00	7,191,637.44	长期股权投资	自有资金购入
淮安市农村信用合作联社	商业银行	4,860,000.00	4,860,000	1.22%	4,860,000	1.22%	4,860,000.00	486,000.00	长期股权投资	自有资金购入
合计		55,355,468.00	55,355,468	--	55,355,468	--	55,355,468.00	7,677,637.44	--	--

2、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
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	钢铁行业	钢铁冶炼	1,431,000,000.00	8,130,961,256.79	3,712,155,964.36	10,781,333,475.58	35,038,625.60	30,272,710.42
江苏利淮钢铁有限公司	子公司	钢铁行业	钢铁冶炼	725,636,000.00	4,678,433,799.86	2,391,506,995.37	10,304,901,169.75	-2,240,804.93	-2,731,040.07
江苏淮龙新型建材有限公司	子公司	钢铁行业	生产销售磨细矿渣粉、矿渣水泥	116,000,000.00	184,949,278.04	157,638,079.29	215,366,768.07	23,742,683.92	17,158,840.36

主要子公司、参股公司情况说明

1) 控股子公司淮钢公司情况

淮钢公司是由江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司整体变更而设立的股份有限公司。注册资本143,100万元，注册地为江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

经审计：截止2013年12月31日，淮钢公司的总资产为813,096.13万元，净资产为371,215.60万元。实现营业收入1,078,133.35万元，净利润3,027.27万元。

2) 淮钢公司主要控股公司、参股公司的情况

(1) 江苏利淮钢铁有限公司

淮钢公司控股子公司江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)。江苏利淮成立于1993年6月11日,注册资本72,563.6万元,注册地为江苏省淮安市西安南路188号,主营业务:生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材,本企业自产产品及技术的出口业务。

经审计,截止2013年12月31日,利淮公司的总资产为467,843.38万元,净资产为239,150.70万元。实现营业收入1,030,490.12万元,净利润-273.10万元。

(2) 江苏淮龙新型建材有限公司

淮钢公司控股子公司江苏淮龙新型建材有限公司(以下简称“淮龙公司”)。淮龙公司成立于2005年11月21日,注册资本11,600万元,注册地为江苏省淮安市工业新区金象路12号,主营业务:生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品,销售本公司产品,就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术与开发(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营)。

经审计,截止2013年12月31日,淮龙公司的总资产为18,494.93万元,净资产为15,763.81万元。实现营业收入21,536.68万元,净利润1,715.88万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
淮安市淮钢物业管理有限公司	规范公司发展,子公司进行整合。	吸收合并	无重大影响。
淮安鑫成实业有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响。
淮安鑫成航运有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响。
江苏淮钢运输有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响。
淮安热能高科有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体情况。

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及其公司未来发展的机遇和挑战

2014年,国内钢铁产能过剩问题愈加显现,钢铁市场竞争日趋激烈,高端钢材产品自给能力不足,产业结构调整任务十分艰巨。国家一方面鼓励有实力的钢铁企业开发高端钢材品种;一方面防止产品高档次同质化发展,避免投资浪费和高端产品的无序竞争。国际市场上,各国贸易保护主义日趋严重,同时随着各国钢铁工业技术水平的不断发展,部分高附加值产品也将面临贸易摩擦。

2014年,我国加快改革创新,经济发展活力将得到进一步激发,国内生产总值也将保持合理的增长速度。这些都为钢铁行业实现健康、可持续发展创造了有利环境。

1) 固定资产投资增速仍将保持较稳健增长,特别是城镇化、“陆上丝绸之路”的开发、新型工业化的关键阶段,预计宏观经济形势仍会保持平稳和持续发展。

2) 国家加大对基础设施、铁路、公路等建设项目投资,铁道部、轻轨等投资项目获批超过万亿元,大型工程机械行业也在逐渐复苏,将对钢铁消费构成较强的支撑。

3) 从钢铁下游行业发展来看, 汽车制造等用钢领域有望继续呈现增长态势, 汽车配件市场预计仍会较高速增长, 将促进优特钢材销售的上扬。

4) 全球主要发达经济体已经走出低谷, 北美复苏步伐逐步加快, 欧洲经济已呈现走出低谷的态势, 亚洲经济也处于恢复增长当中。新兴市场和其他发展中经济体虽然表现不一, 但有望实现企稳回升。

5) 公司始终坚持立足“高起点、高科技、高效益”的方针, 积极推广应用新工艺、新技术、新材料、新装备, 加大技术改造力度, 努力提高企业装备技术水平, 提高企业的综合竞争力。公司坚持走特钢行业的发展之路, 将重点开发中高档轴承钢、高速铁路及机车用钢、系泊链用钢、抗硫化氢腐蚀石油管坯钢、高压锅炉管坯钢和中高端汽车用钢等高质量、高附加值产品。

2、公司发展战略

以党的十八大、十八届三中全会精神为指引, 以“质量、效益、效率”为重心, 围绕三个创新: 即创新思维、创新工作、创新管理。实现三个突破: 即成本效益突破、品种质量突破、销售市场突破。通过品种质量效益的提高、技术进步、科学管理、人才成长, 进一步提升企业的综合竞争力, 全力推进企业的转型升级, 为实现全年目标任务而努力。

3、2014年度公司经营目标

2014年, 主要完成目标是: 钢产量300万吨, 材产量300万吨(含大圆坯销售), 生铁产量288万吨, 营业收入135亿元。

为实现以上目标拟采取的措施:

1) 加快新品开发速度, 调整优化产品结构

产品结构调整是公司的重要战略任务。2014年在品种结构调整方面要有新突破, 要根据自身实际, 用“技术差异”营造核心竞争力, 形成拳头产品, 使公司在激烈的市场竞争中稳操胜券。全年开发新产品10个以上, 新品产销量超3万吨; 新产品开发一次合格率95%以上。

新产品开发的总体思路: 加快对非调质钢、火车车轴钢、大规格扁钢、系泊链用钢的研发和市场推广, 开发与公司装备相适应的高质量、高附加值产品, 构建技术、销售新品开发联动机制, 推进公司产品结构快速调整。

2) 强化质量管理, 稳定提升产品质量

(1) 强化供应商评价管理, 提高原辅材料、耐材质量。重点做好原辅料、耐材质量跟踪、分析与评价工作, 健全供应商评价体系; 组织对重点供应商进行质量审核, 促使供应商提供优质服务, 从源头保证原辅料、耐材质量稳定。

(2) 全面推行标准化操作。按岗位修订完善标准化操作规范及可量化的考核指标; 严格工艺纪律, 强化工艺检查与监督管理, 对检查的方式方法进行研究。通过监督切实解决现场存在的不规范行为, 促进标准化操作水平提高。

(3) 加强质量攻关。重点对轴承钢、锻造圆坯等产品成立QC项目小组进行攻关。安排专人负责, 制定具体目标、措施、进度和考核办法。开展规范产品外形、包装及标识管理工作, 改进提高产品外观质量, 满足用户综合要求。

3) 创新营销思路, 优化营销策略, 实现特钢市场新突破

(1) 优化品种结构, 重点占领高端和高附加值产品市场。围绕车轮、车轴、货叉扁钢、球磨钢做好市场攻关, 走特色化、差异化的特钢品种发展道路。

(2) 加大新市场与新产品的开发力度。通过产、销、研联动, 对一些新钢种的生产工序、工艺等方面进行优化。对销售人员细分组成结构, 合理布局, 寻找市场份额大, 适合我公司工艺设备生产及符合公司发展方向的高附加值新品, 进行专项开发, 强化服务, 努力占领市场, 不断提升公司产品的档次和市场的盈利能力。

(3) 提高产品售后服务质量。及时落实解决客户反馈的问题, 严格按照质量异议处理的有关规定, 坚持快速反应、实事求是, 努力维护好市场和公司相关利益。在交货期、营销政策、第三方认证等相关工作方面要不断改进和推进。

4) 严格采购管理, 把握采购技巧和采购策略, 实现保供降本

(1) 拓展厂矿直供业务、增加引进合格供应商数量, 提高采购物资性价比。重点推进煤炭、国产矿等原辅料的厂矿直供业务, 增强原料资源供应保障能力; 同时, 保持合理的择优竞争供应机制, 有效的引进合格供应商, 尽量减少直批项目, 特别是大宗的原料和一些辅料, 提高采购物资性价比。

(2) 抓好物资招标采购, 提升招标降本业绩。加大物资招标采购力度, 在2013年物资采购双项招标比稳定在86%以上目标基础上, 进一步拓展物资招标范围和深化招标力度, 提升招标比, 力争2014年物资采购双项招标比稳定达88%以上。

(3) 抓好备件物资择优采购工作, 保证生产设备维护运行需要。重点发展资质能力过硬、专业技术过硬、产品质量保证能力过硬的厂家供应, 合理减少中间商代理, 减少独家垄断业务, 坚持比质比价、择优供应原则, 同时要继续深度抓好备

件物资招标采购工作，除专业性、指定性等特殊条件外，具备市场多方渠道供应条件的，坚持招标采购，以最大限度降低备件物资采购成本。

5) 加强财务管理，控制资金风险，努力降低成本

(1) 调整融资结构，降低资金成本。在2013年财务费用大幅下降的基础上，确保2014年的财务成本同比下降1,000万元。

(2) 加强成本管理，积极节本降耗。加强成本的动态跟踪、分析，以指标管理等方面为突破口，加强专项成本分析，挖掘降本增效潜力。

6) 关爱职工，建设特色企业文化，营造和谐向上的企业精神氛围

创造积极进取、和谐向上的工作环境，把激励作为主要手段，关心、爱护广大职工，不断提高和改善职工生活水平，尽最大能力为职工办好事、办实事；要抓好干部队伍思想作风建设和廉洁自律教育，坚持德才兼备的标准选拔、任用干部，确保队伍精干高效。

要进一步加强精神文明建设和企业文化建设，增强企业的凝聚力和竞争力。全面落实创建文明单位的各项目标任务。进一步加强企业形象建设和企业文化氛围建设。公司有关部门通力合作，通过加强企业形象建设、厂容厂貌建设和企业文化氛围建设，使员工的言行更符合世界一流钢铁企业员工的精神内涵要求，打造更具时代特点与发展特征的全新的企业形象。

4、资金需求及使用计划

2014年公司将继续加大高端产品的开发与生产，增强企业自主创新能力，提高核心竞争力。根据业务发展的需要，合理筹集、安排和使用资金。一方面，多渠道拓展融资渠道，保证公司项目资金的投入；另一方面，通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，通过自有资金和银行贷款解决流动资金周转，保证企业发展需要。

5、可能面对的风险及采取的对策

(1) 宏观政策风险：2013年9月，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，要求包括钢铁行业在内的高耗能、高污染的“两高”重点行业的排污强度到2017年比2012年下降30%以上，包括钢铁行业在内的重点行业将要接受清洁生产审核。公司控股子公司位于淮安市郊，对其而言，政府监管和社会监督将会越来越严，企业会面临新的挑战。

对策：公司严格执行《大气污染防治行动计划》，进一步加大节约能源、保护环境、淘汰低端产能力度，积极对重点设备进行节能、脱硫及除尘改造，优化产品结构，逐步向高端及深加工方向发展，适应国家宏观政策要求，为建设“资源节约、环境友好”型社会积极努力。

(2) 市场需求风险：国内钢铁市场严重供大于求，钢材出口环境仍不容乐观，产能弹性形成的过量供给仍然是钢价持续低迷的主要原因，市场开拓难度加大，同行竞争会更加激烈。

对策：根据公司品种发展的战略目标，强势推进重点品种的开发，进一步提升直销比例；提高质量，降低成本，确保按期交货，满足用户需求；积极开拓国外市场，调整产品结构，根据自身实际，增加高端产品比重，用“技术差异”营造核心竞争力，形成拳头产品，规避同质化竞争。

(3) 成本上升的风险：铁矿石、废钢等原材料价格一直维持在高位运行，电力、燃料等能源价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本也在持续上涨，导致公司生产经营成本上升，缩小利润空间，影响到企业经济效益的提升。

对策：以市场信息为导向、以采购质量为保障，优化采购供应机制，增强市场供应保障能力。准确把握采购时机，大力提高直供比、招标比，努力降低采购成本。同时，优化用料结构，做好各种介质的平衡，深入开展指标攻关降本活动，改善技经指标水平；抓好循环经济、回收利用，推进节能技改，努力实现全流程降本增效，通过强化培训、工艺技术创新等措施的实施，提高全员劳动生产率。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告期出具了标准无保留审计意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内公司财务报告与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年9月，江苏金康实业集团有限公司吸收合并淮安市淮钢物业管理有限公司，并对淮安市淮钢物业管理有限公司办理了工商注销手续；2013年7月，子公司淮安鑫成实业有限公司、江苏淮钢运输有限公司办理了工商注销手续；2013年10月，子公司淮安鑫成航运有限公司办理了工商注销手续；2013年11月，子公司淮安热能高科有限公司办理了工商注销手续。公司期末合并资产负债表减少对以上5家公司的合并，其处置日净资产、期初至处置日净利润情况如下：

单位：元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
淮安市淮钢物业管理有限公司	269,620.68	10,313.03
淮安鑫成实业有限公司	60,552,705.64	32,734,101.22
淮安鑫成航运有限公司	1,000,000.00	357,407.80
江苏淮钢运输有限公司	6,000,000.00	1,025,656.79
淮安热能高科有限公司	74,828,405.99	38,612,755.35

十三、公司利润分配及分红派息情况

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

适用 不适用

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

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。

2011年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润277,660,282.96元，年度可分配利润-755,153,014.49元（2011年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及资本公积金转增股本。

2012年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润22,703,972.23元，年度可分配利润-680,512,844.26元（2012年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及资本公积金转增股本。

2013年，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润28,243,781.39元，年度可分配利润-533,008,116.10元（2013年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而不进行利润分配；2013年度拟不实施资本公积金转增股本。

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	0.00	28,243,781.39	0%
2012年	0.00	22,703,972.23	0%
2011年	0.00	277,660,282.96	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，构建和谐社会，不断增强自我发展能力，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为承担社会责任的一种承诺。2013年10月份，淮钢公司获得全国企业文化建设百佳单位和2010-2012年度江苏省文明单位荣誉称号。

1、股东权益保护方面

(1) 股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2013年度，公司共召开一次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。

(2) 重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

(3) 认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作。公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。

2、职工权益保护方面

公司注重保障员工的合法权益，除按法律规定为员工缴纳五险一金外，每年在传统节假日发放福利。此外，公司关心员工生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护，通过组织员工座谈、实施员工满意度调查等形式，协助解决员工工作和生活中的实际问题和困难，对公司困难家庭给予相应的经济补助。着力解决大学生婚嫁过渡房和大学生公寓；同时为到一定年龄段的员工安排免费体检，为青年职工举办集体婚礼，为考取大学金榜题名的职工子女召开欢送会。建立公司行政援助金，2013年公司行政共发放援助金43.31万元，援助职工589人，走访慰问困难职工30户。淮钢董事长陆锦祥将淮安市政府奖励给他的2011年度承包兑现奖25万元全部捐出，作为特困救助基金，2013年救助9人，救助金额6.29万元。“何达平爱青基金会”2013年共资助青工62人次，用款29.15万元。

3、环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，推进清洁生产和节能降耗工艺。2013年完成了107台水泵节能改造，仅此项全年节电4,000万kw/h；完成转炉蒸汽驱动汽轮机改造；完成2台烧碱余热发电效率提升改造，效果显著，发电量连续破记录；年底启动了两台烧碱机脱硫改造，项目设备招标已经完成，土建施工已全面展开。2013年公司实现节能量近2万吨标准煤，循环经济收益在2012年的基础上新增3,600万元。

公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率100%。未发生重大社会安全问题，全年未受到各级环境部门的环境行政处罚。淮钢公司再次被评为超额完成节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号。

4、公共关系和社会公益事业方面

公司为实现“发展公司、行业领先、回报股民、回馈社会”的企业愿景，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。公司大力支持地方的经济建设，积极搞好社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增加了企业的凝聚力。同时公司积极参加社会公益事业，2013年公司挂钩帮扶江苏盱眙县穆店乡越李村。春节公司党委为村集体送帮扶慰问金及慰问物品；淮钢公司董事长陆锦祥通过“特困帮扶基金”向盱眙县穆店乡中心小学10名贫困家庭学生捐赠2万元生活费。在江苏省“儿童安全守护集中行动月”活动中，公司向淮安市天津路小学全体学生捐赠1000册《中小学生学习安全与自救》书籍。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十五、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29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2012年四季度公司运行情况,后市发展方向。
2013年02月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营状况,目前的市场情况。
2013年03月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司目前产品的主要用途。
2013年04月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司发展经营情况及未来发展趋势。
2013年04月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股价下跌的原因。
2013年05月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司目前基本情况,重组产生的经济效益以及下一步的经营计划。
2013年05月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司资产重组情况等。
2013年07月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司产品的主要用途,公司股东对公司发展经营发展的计划。
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司目前的基本情况以及未来发展趋势。
2013年08月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司目前发展情况。
2013年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司前期及目前的产品产能及产量情况。
2013年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司与沙钢船务的关系、是否有沙钢船务的联系方式等。
2013年09月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司是否申报民营银行事项。
2013年11月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司性质。
2013年11月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	多人咨询公司停牌事宜。
2013年11月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	多人咨询公司复牌时间,董事会召开时间等。
2013年11月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	多人咨询公司复牌时间等。
2013年12月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司复牌时间等。
2013年12月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司复牌时间,复牌后的行情等。
2013年12月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司大股东解禁股情况,是否继续承诺。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			无。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无。						

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
张家港市沙钢农村小额贷款有限公司	收购 30% 股权	13,150.5	暂停	对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。	0	0%	是	母公司	2013 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司 30% 股权的关联交易公告》，公告编号：临 2013-023。暂停收购内容于 2014 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：临 2014-001。

2、企业合并情况

报告期内，不存在企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励实施情况。

七、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
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	销售商品	钢材	市场价		21,163.18	2.13%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		20,995.87	2.11%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢集团有限公司	母公司	销售商品	材料	市场价		744.78	0.07%	银行转账、银行承兑			
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	销售商品	钢材、材料、水电气	市场价		24,201.39	2.43%	银行转账、银行承兑			
张家港市永安钢铁有限公司	同受母公司控制	销售商品	材料	市场价		141.1	0.01%	银行转账、银行承兑			
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		2.56	0%	银行转账、银行承兑			
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		249.6	0.03%	银行转账、银行承兑			
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	销售商品	钢材	市场价		11,624.14	1.17%	银行转账、银行承兑			
宁波沙洲	同受母公司	销售商品	水电气	市场价		39.32	0%	银行转账			

贸易有限公司	司控制							账、银行 承兑			
江苏天淮 钢管有限公司	联营企业	提供劳务	加工费	市场价		33.72	0.91%	银行转 账、银行 承兑			
江苏天淮 钢管有限公司	联营企业	提供劳务	劳务派遣	市场价		143.99	3.87%	银行转 账、银行 承兑			
沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限公司	同一母公 司	提供劳务	劳务派遣	市场价		355	9.55%	银行转 账、银行 承兑			
广西沙钢 锰业有限公司	联营企业	提供劳务	劳务派遣	市场价		20	0.54%	银行转 账、银行 承兑			
张家港市 沙钢职介 与人力资源 开发有限公司	同一母公 司	提供劳务	劳务派遣	市场价		182.01	4.9%	银行转 账、银行 承兑			
无锡市雪 丰钢铁有限 公司	同一母公 司	提供劳务	劳务派遣	市场价		85.2	2.29%	银行转 账、银行 承兑			
山东荣信 煤化有限 责任公司	母公司持 有其 50% 股权	提供劳务	劳务派遣	市场价		52	1.4%	银行转 账、银行 承兑			
张家港恒 乐新型建 筑材料有 限公司	同一母公 司	提供劳务	工程施工	市场价		399.8	10.76%	银行转 账、银行 承兑			
张家港恒 昌新型建 筑材料有 限公司	同一母公 司	提供劳务	工程施工	市场价		300	8.07%	银行转 账、银行 承兑			
张家港宏 昌钢板有 限公司	同一母公 司	提供劳务	工程施工	市场价		170.51	4.59%	银行转 账、银行 承兑			
张家港宏 昌高线有 限公司	同一母公 司	提供劳务	工程施工	市场价		97.22	2.62%	银行转 账、银行 承兑			
张家港市	同一母公	提供劳务	工程施工	市场价		77.39	2.08%	银行转			

锦丰轧花剥绒有限责任公司	司							账、银行承兑			
张家港扬子江冷轧板有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	提供劳务	工程施工	市场价		11	0.3%	银行转账、银行承兑			
张家港华盛炼铁有限公司	同一母公司	提供劳务	工程施工	市场价		7.51	0.2%	银行转账、银行承兑			
张家港玖隆房地产开发有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	提供劳务	工程施工	市场价		5	0.13%	银行转账、银行承兑			
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	提供劳务	工程施工	市场价		123.25	3.32%	银行转账、银行承兑			
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	原料	市场价		224,332.51	23.72%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢集团有限公司	母公司	购买商品	原料	市场价		2,636.24	0.28%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		107.98	0.01%	银行转账、银行承兑			
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		3.05	0%	银行转账、银行承兑			
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制	购买商品	原料	市场价		10,767.85	1.14%	银行转账、银行承兑			
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50% 股权	购买商品	原料	市场价		568.38	0.06%	银行转账、银行承兑			
张家港保税区沙钢冶金炉料	同受母公司控制	购买商品	原料	市场价		17,880.37	1.89%	银行转账、银行承兑			

有限公司												
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		1,930.96	0.2%	银行转账、银行承兑				
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		5,849.84	0.62%	银行转账、银行承兑				
山东铁雄新沙能源有限公司	母公司联营企业	购买商品	原料	市场价		3,290.37	0.35%	银行转账、银行承兑				
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		739.49	0.08%	银行转账、银行承兑				
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	原料	市场价		28,725.39	3.04%	银行转账、银行承兑				
无锡市雪浪钢管国际贸易有限公司	同受母公司控制	购买商品	原料	市场价		1,706.9	0.18%	银行转账、银行承兑				
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		19.94	0%	银行转账、银行承兑				
上海沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	购买商品	原料	市场价		335.85	0.04%	银行转账、银行承兑				
合计				--	--	380,120.66	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。								
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）进行交易的原因				公司与上述关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协商确定。								
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解				公司的主要业务不因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。								

决措施（如有）	
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）	经公司第四届董事会第十七次会议及 2012 年年度股东大会审议通过，公司预计 2013 年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 568,230.00 万元，销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为 92,565.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 298,895.12 万元，实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为 81,225.54 万元，日常关联交易金额均在年初预计范围内。
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方债权	销售	否		227.27	227.27
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	209.18	30.37	239.55
广西沙钢锰业有限公司	联营企业	应收关联方债权	销售	否	55	-40	15
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	158.5	-47.5	111
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应收关联方债权	销售	否	4,587.51	-4,496.76	90.75
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	98.78	-64.66	34.12
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	26.21	30.91	57.12
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	应收关联方债权	销售	否	54.02		54.02
山东荣信煤化有限责任公司	母公司持有其 50% 股权	应收关联方债权	销售	否		2	2
张家港市永安钢铁有限公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售	否		165.09	165.09
张家港市锦丰轧花剥	同一母公司	应收关联方	销售	否		2.91	2.91

绒有限责任公司		债权						
无锡市雪丰钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售	否		69.2	69.2	
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售	否		434.37	434.37	
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售	否		245	245	
张家港宏昌高线有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售	否		72.22	72.22	
张家港华盛炼铁有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售	否		7.51	7.51	
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方 债权	采购	否	349.93	757.22	1,107.15	
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司 控制	应收关联方 债权	采购	否	2,290.96	-2,290.96		
安阳沙钢物资贸易有限公司	同受母公司 控制	应收关联方 债权	采购	否	1.19	-1.19		
上海沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	采购	否	79.6	-79.6		
广西沙钢锰业有限公司	联营企业	应收关联方 债权	采购	否		360	360	
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	采购	否		519.17	519.17	
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司 控制	应收关联方 债权	采购	否		17.15	17.15	
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司 控制	应收关联方 债权	采购	否		22,444.63	22,444.63	
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方 债权	保证金	否	250	-75	175	
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	应收关联方 债权	保证金	否	30.86	0	30.86	
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	保证金	否	14.8		14.8	
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键 管理人员控 制的企业	应收关联方 债权	质保金	否		2,059.53	2,059.53	
张家港东方制气股份有限公司	同一母公司	应收关联方 债权	保证金	否		2	2	
江苏沙钢集团有限公	母公司	应付关联方	采购	否	196.86	622.76	819.62	

司		债务					
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否	1,391.05	1,415.58	2,806.63
山东荣信煤化有限责任公司	母公司持有其 50%股权	应付关联方债务	采购	否	0.58	-0.58	
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	133.03	-121.76	11.27
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否	4,243.27	-1,060.62	3,182.65
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50%股权	应付关联方债务	采购	否	70.69	16.83	87.52
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	28.84	706.07	734.91
山东铁雄新沙能源有限公司	母公司联营企业		采购	否	174.82	-174.82	
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否	30.16	1,216.58	1,246.74
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	1,802.52	-344.66	1,457.86
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否		162.3	162.3
广西沙钢锰业有限公司	联营企业	应付关联方债务	采购	否		381.64	381.64
张家港市虹达运输有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	采购	否		0.39	0.39
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否		12,772.77	12,772.77
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	销售	否	840.47	692.24	1,532.71
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应付关联方债务	销售	否	16.36	-16.36	
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售	否	216.51	-210.54	5.97
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	销售	否		554.92	554.92
重庆沙钢现代物流有	同受母公司	应付关联方	销售	否	460.18	124.22	584.4

限公司	控制	债务					
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	应付关联方 债务	销售	否	95.2	-93.7	1.5
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应付关联方 债务	销售	否	8.54	-8.54	
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	应付关联方 债务	销售	否	11.6	-11.6	
沙桐(泰兴)化学有限公司	同一母公司	应付关联方 债务	销售	否		9.29	9.29
张家港润忠钢铁有限公司	同一母公司	应付关联方 债务	销售	否		9.34	9.34
张家港扬子江冷轧板有限公司	母公司关键 管理人员控 制的企业	应付关联方 债务	销售	否		96.88	96.88
江阴市润德物资有限公司	母公司关键 管理人员控 制的企业	应付关联方 债务	往来款	否	209	14.85	223.85
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应付关联方 债务	往来款	否	1,211.02	12.05	1,223.07
沙桐(泰兴)化学有限公司	同一母公司	应付关联方 债务	往来款	否		36	36
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

① 2012年3月，公司与张家港新华预应力钢绞线有限公司签订房屋租赁协议，租赁期为2012年4月1日至2013年3月31日，2013年度公司支付张家港新华预应力钢绞线有限公司房屋租赁费10万元。

② 2013年3月，公司与江苏沙钢集团有限公司签订了房屋租赁协议，租赁期为2013年3月1日至2016年2月28日，2013年度公司支付江苏沙钢集团有限公司房屋租赁费10万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏天淮钢管有限 公司	2011年02 月26日	20,412.8	2010年10月 08日	7,430.51	连带责任保 证	2010.10.8— 2016.10.8	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011年02 月26日	38,401.58	2010年04月 25日	26,799.97	连带责任保 证	2010.4.25— 2015.3.1	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011年08 月20日	31,895	2011年02月 23日	7,080.69	连带责任保 证	2011.2.23— 2016.3.30	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011年12 月14日	5,103.2	2012年01月 12日	4,337.72	连带责任保 证	2012.1.12— 2016.11.30	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2013年02 月07日	12,758	2013年02月 07日	6,459.56	连带责任保 证	2013.2.7—2 015.2.6	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			12,758	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				6,459.56
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			108,570.58	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				52,108.45
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏利淮钢铁有限 公司		32,532.9	2012年12月 19日	12,758	连带责任保 证	2012.12.19 —2015.6.16	否	是
报告期内审批对子公司担保额			0	报告期内对子公司担保实际				0

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	32,532.9	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,758
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	12,758	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	6,459.56
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	141,103.48	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	64,866.45
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			27.59%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用。	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、其他重大交易

无。

九、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	沙钢集团	在公司重大资产重组过程中, 作为公司的重组方, 沙钢集团对新增股份锁定做出承诺: 因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 30 日	严格履行了承诺, 沙钢集团未转让其持有公司的股份。
	沙钢集	为避免公司与沙钢集团之间产生同业竞争, 沙钢集团出具	2010 年 12	长期	严格履行了承诺, 沙钢

	团	了《避免同业竞争承诺函》。沙钢集团承诺：“继续支持公司保持上市公司的独立性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。”	月 19 日		集团不存在与公司有失公平原则、公允价格的关联交易发生。
	沙钢集团	2011 年 3 月 25 日，沙钢集团就公司在 2008 年 6 月 30 日被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查至今尚未结案事宜承诺：“如果立案调查结束，中国证监会生效结论确认高新张铜存在违法违规行为而给予行政处罚或者引发社会公众投资者诉请高新张铜承担损害赔偿责任并经人民法院生效法律文书确认的，沙钢集团将及时、足额补偿高新张铜因承担行政责任或民事责任而形成的经济损失。”	2011 年 03 月 25 日	长期	不存在任何违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	沙钢集团	天同证券有限责任公司向法院起诉公司控股子公司淮钢公司，要求其归还借款。目前该案仍在审理中（详见 2013 年度报告全文第五节重要事项当中：十五、公司子公司重要事项）。2012 年 3 月 30 日，沙钢集团就法院判决事项承诺如下：“1、上述判决事项均形成于淮钢公司重组进入沙钢股份之前，且在沙钢集团收购淮钢公司股权之前，应由淮钢公司原股东承担；2、根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：‘如该案经各级法院审理后最终判决淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担’。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团受让淮钢公司 64.40% 股权之前）何达平、陶俊发、刘祥、唐明兵的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担，其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按照自然人股东的股权比例承担相应责任；3、诉讼所形成的全部债务（包括未诉讼的 1.8 亿元或有债务）珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担，其未履行部分将由沙钢集团代为支付，沙钢集团代为支付后，有权向淮钢公司原股东追偿。”	2012 年 03 月 30 日	长期	不存在任何违反承诺的情形。
	沙钢集团	1、2011 年 6 月 8 日，沙钢集团通过二级市场购入了沙钢股份 2,004,006 股股票，占公司股票总额的 0.127%。根据本次增持计划，沙钢集团拟在未来 12 个月内增持不超过沙钢股份总股本 1%（含此次已增持股份在内），沙钢集团承诺：“在增持期间及法定期限内不减持沙钢集团所持有的沙钢股份的股份。”2、至 2012 年 6 月 8 日，沙钢集团增持期限已届满并完成本次的增持计划。沙钢集团承诺：自 2012 年 6 月 9 日起 12 个月内，不减持本公司所持有的沙钢股份的股票。	2011 年 06 月 09 日	2013 年 06 月 08 日	严格履行承诺，不存在违反任何承诺的情形： 1、沙钢集团在增持期间及法定期限内未减持其所持有的沙钢股份的股票。2、自 2012 年 6 月 9 日起至今，沙钢集团未减持其所持有的沙钢股份的股票。

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）	严格履行承诺。

十、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕丛平、王伟庆
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市的风险。

十四、其他重大事项的说明

1、2014年2月，公司以自有资金出资480万元人民币对张家港玖隆电子商务有限公司（以下简称“玖隆电商公司”）进行增资扩股，玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元。增资完成后，玖隆电商公司注册资本为980万元，其中：玖隆物流出资500万元，持股比例51.02%；公司出资480万元，持股比例48.98%。目前，该公司已增资完毕，并办理完工商登记相关手续。

2、2013年12月，公司原拟以自有资金11,350.5万元（占公司2012年末经审计净资产的4.895%）收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司（以下简称“沙钢小贷公司”）30%的股权。但随着国家金融环境的进一步放开，金融市场化步伐的加快，尤其是民营银行的放松准入，金融业竞争将进一步加剧，且部分投资者希望公司能进一步深化对小贷公司的投资论证，加大风险防范力度。为此，公司已暂停上述收购，待进一步深化对沙钢小贷公司的风险论证后，再商定是否对其收购。

3、2013年8月16日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的《应诉通知书》【（2013）苏中商初字第0118号】，原告侯东方起诉公司要求返还人民币4,500万元及相应利息。起诉书声称：在未经侯东方等人同意的情况下，公司将侯东方等人拥有的4,500万元资金，通过江苏省中油泰富石油集团有限公司、张家港保税区中油泰富船舶燃料供应有限公司、江苏张铜集团公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司、江苏华程工业集团有限公司及郭照相系列运作，用于公司经营及偿付江苏华程工业集团有限公司往来借款。

经公司自查，公司不存在欠付侯东方等人的款项。截止报告日，江苏省苏州市中级人民法院一审尚未判决。

以上诉讼事项发生在公司重大资产重组之前，根据江苏沙钢集团有限公司、中国高新投资集团公司、张家港杨舍镇资产经营公司及国家开发投资公司四方签订的《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》的第二条的第2项“本补充协议各方一致确认，如张铜系企业就本补充协议签署之前股份公司对张铜系企业的应付款项抑或任何现实的及/或潜在的、或有的债务、义务及其他张铜系企业针对股份公司的权利主张对股份公司主张权利的，股份公司不承担任何责任，由丙方负责处理。”（丙方系指张家港杨舍镇资产经营公司），原告起诉书提及江苏张铜集团公司及沐阳凯尔顺铜制品有限公司均系公司重组协议书中定义的张铜系单位。

4、于2008年6月30日，高新张铜收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（苏证监立通字[2008]1号），高新张铜因涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查。至本年度报告批准报出日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的正式调查处理结果。

十五、公司子公司重要事项

2003年6月20日，天同证券有限责任公司(以下简称天同公司)通过银行向南京钢铁集团淮钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，以下简称淮钢公司）转款2亿元，淮钢公司主张上述2亿元系天同公司代世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业公司）支付淮钢公司委托世纪兴业公司的理财款，但天同证券有限责任公司认为，上述款项系淮钢公司向其借款，并要求淮钢公司先行偿还2,000万元。根据2011年10月11日山东省济南市中级人民法院出具的（2011）济民四商初字第9号《民事判决书》及2012年3月12日山东省高级人民法院出具的（2012）鲁商终字第3号《民事判决书》判定，上述款项系淮钢公司向天同公司的借款，淮钢公司应偿还本金2,000万元。对此，淮钢公司依法向最高人民法院申请再审。2012年12月17日，最高人民法院作出（2012）民提字第154号民事裁定书，撤销原一审、二审终审判决，将本案发回山东省济南市中级人民法院重新审理。2013年11月14日，山东省济南市中级人民法院（2013）济民再字第9号民事判决书判决公司败诉，公司已向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院于2014年4月11日开庭进行了审理，截止报告日，山东省高级人民法院二审尚未判决。

因江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢集团）最初拥有淮钢公司的64.40%股权系2006年6月分别向珠海国利工贸有限公司、江苏天河冶金物资贸易有限公司、重庆海德实业有限公司、珠海国恒利实业发展有限公司受让22.54%、16.10%、17.71%、8.05%股权所得，上述诉讼事项系沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前产生，根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：“如该案经各级法院审理后最终判定淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担”。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前）何达平、刘祥、陶俊发、唐明兵的承诺：如上述事项

所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担,其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按原自然人股东在淮钢公司的股权比例承担相应责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1909号《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》,公司于2010年向沙钢集团完成定向发行股份,购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权,上述诉讼事项亦发生在公司向沙钢集团定向发行股份,购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权之前,根据沙钢集团的承诺:如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担,其未履行部分将由沙钢集团代为支付,沙钢集团代为支付后,有权向淮钢公司原股东追偿。

2013年末,淮钢公司持有江苏银行股份有限公司540万股份,因上述事项影响,被山东省济南市中级人民法院冻结。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内,公司未发行公司债券。

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	1,180,265,552	74.88%				-1,180,265,552	-1,180,265,552	0	0%
3、其他内资持股	1,180,265,552	74.88%				-1,180,265,552	-1,180,265,552	0	0%
其中：境内法人持股	1,180,265,552	74.88%				-1,180,265,552	-1,180,265,552	0	0%
二、无限售条件股份	396,000,000	25.12%				1,180,265,552	1,180,265,552	1,576,265,552	100%
1、人民币普通股	396,000,000	25.12%				1,180,265,552	1,180,265,552	1,576,265,552	100%
三、股份总数	1,576,265,552	100%				0	0	1,576,265,552	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无。						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无。						
权证类						
无。						

前三年历次证券发行情况的说明

2、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

不适用。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

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	46,592		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	43,972				
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
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	75%	1,182,269,558			1,182,269,558		
张家港市杨舍镇资产经营公司	境内非国有法人	1.86%	29,323,540			29,323,540		
中国高新投资集团公司	国有法人	1.38%	21,800,000	-30,915,100		21,800,000		
黄文耀	境内自然人	1.22%	19,156,929			19,156,929		
郭照相	境内自然人	0.9%	14,154,500			14,154,500	冻结	14,154,500
许军	境内自然人	0.45%	7,083,100	-2,659,500		7,083,100		

马凯	境内自然人	0.34%	5,330,000	5,330,000		5,330,000		
东吴基金公司一光大一鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	其他	0.31%	4,835,147	4,835,147		4,835,147		
杨海余	境内自然人	0.28%	4,389,999	4,389,999		4,389,999		
邓利勤	境内自然人	0.24%	3,810,000	-157,337		3,810,000		
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	公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
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					
江苏沙钢集团有限公司	1,182,269,558	人民币普通股	1,182,269,558					
张家港市杨舍镇资产经营公司	29,323,540	人民币普通股	29,323,540					
中国高新投资集团公司	21,800,000	人民币普通股	21,800,000					
黄文耀	19,156,929	人民币普通股	19,156,929					
郭照相	14,154,500	人民币普通股	14,154,500					
许军	7,083,100	人民币普通股	7,083,100					
马凯	5,330,000	人民币普通股	5,330,000					
东吴基金公司一光大一鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	4,835,147	人民币普通股	4,835,147					
杨海余	4,389,999	人民币普通股	4,389,999					
邓利勤	3,810,000	人民币普通股	3,810,000					
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	公司股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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）	无。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
江苏沙钢集团有限公司	沈文荣	1996年06月19日	13478927-0	132,100 万元	钢铁冶炼，钢材轧制，进出轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	江苏沙钢集团有限公司是全国最大的民营钢铁企业，中国特大型工业企业。目前拥有总资产1,500多亿元，职工3万余名。主要生产的产品有宽厚板、热轧卷板、高速线材、大盘卷线材、带肋钢筋、特钢大棒材已形成60多个系列和700多个品种近2,000个规格。2013年共完成炼铁3,170万吨，炼钢3,508万吨，轧材3,385万吨，销售收入2,280亿元、利税57.8亿元。2013年沙钢在中国企业500强中名列第45位，中国制造业500强中名列第14位，世界钢铁排名中位列第7位，并连续5年进入世界500强，2013年名列第318位，排名较上年递进28位。近年来，沙钢在做大做强钢铁主业的同时，还投资形成了资源能源、金融期货、产业链延伸、贸易物流、风险投资、房地产等板块，企业竞争实力不断壮大。未来，沙钢集团将认真贯彻落实国家有关钢铁产业发展政策，以科学发展观为指导，坚持“做精做强钢铁企业、做大做优现代物流、做好做实非钢产业”发展战略，继续加快企业转型升级步伐，不断增强企业综合竞争实力，为努力打造“百年沙钢”、构建和谐江苏、建设钢铁强国做出新的贡献。				
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	报告期内，控股股东江苏沙钢集团有限公司持有长江润发机械股份有限公司10,495,000股份，占该公司总股数的5.3%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

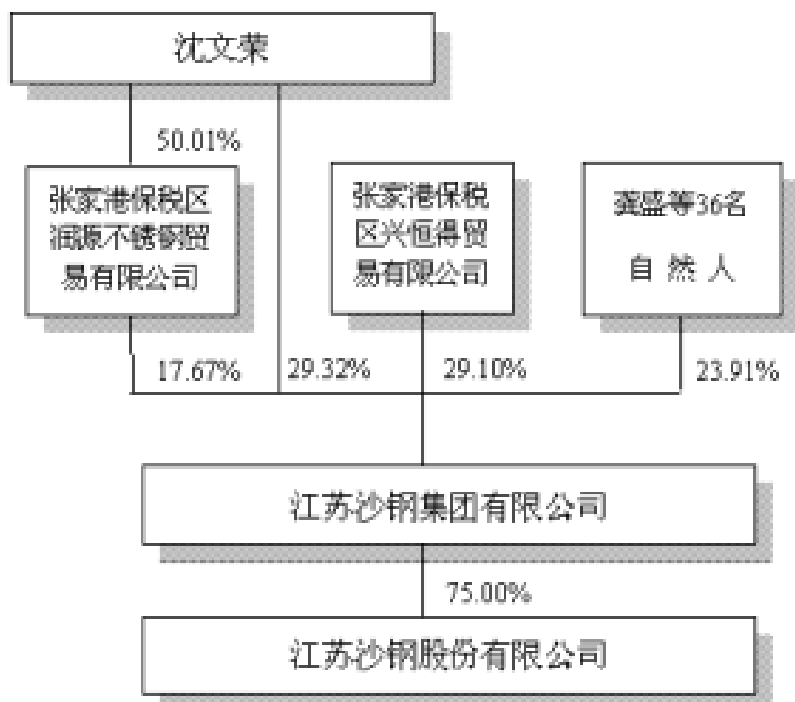
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈文荣	中国	否
最近5年内的职业及职务	近5年来沈文荣主席曾担任江苏沙钢集团董事局总裁，江苏沙钢集团有限公司董事长、党委书记。现任江苏沙钢集团董事局主席，江苏沙钢集团有限公司党委常委、董事、股东委员会会长，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，江苏永钢集团有限公司名誉董事长，江苏扬子江国际冶金工业园企业管理有限公司董事，江苏润忠高科股份有限公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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）
陆锦祥	董事长	现任	男	64	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
韩大力	副董事长	现任	男	52	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
李培松	董事、总经理	现任	男	48	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
丛国庆	董事、财务总监	现任	男	47	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
王则斌	独立董事	现任	男	54	2012年08月02日	2014年04月03日	0	0	0	0
黄 雄	独立董事	现任	男	51	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
葛 敏	独立董事	现任	女	45	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
连桂芝	监事会主席	现任	女	44	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
魏义良	监事	现任	男	43	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
莫安建	监事	现任	男	62	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
陈建龙	监事	现任	男	50	2011年11月08日	2014年04月03日	0	0	0	0
庄英明	监事	现任	男	46	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
王忠英	副总经理	现任	男	47	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
魏 笔	副总经理; 董事会秘书	现任	男	43	2011年01月28日	2014年04月03日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

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

1、董事

何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长，张家港市供销总社科技工业科科长，扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市锦花集团有限公司副董事长、副总经理、党支部副书记，张家港市化纤厂党支部书记、厂长，张家港市后塍镇农工商总公司副总经理，江苏沙钢集团有限公司总经理、常务副总经理、纪委书记、公司办主任、项目指挥部副总指挥，江苏沙钢集团董事局办公室主任，河南安阳永兴钢铁有限公司董事。现任：江苏沙钢集团有限公司副总裁、董事、党委常委，江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副主席、党总支部书记，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席，江苏永钢集团有限公司董事，张家港市沙钢铜业有限公司董事长，张家港宏昌钢板有限公司董事，张家港宏兴高线有限公司董事，张家港东方制气股份有限公司董事，张家港宏昌制气有限公司董事，江苏沙钢股份有限公司董事长。

王振林先生，汉族，生于1955年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任：江苏清江钢铁厂生产科副科长，江苏省淮阴市冶金工业公司企管办副主任、经理办副主任、财务科副科长、会计处处长，江苏淮钢集团有限公司总会计师、副总会计师、财务部部长，江苏利淮钢铁有限公司上市办副主任、总会计师，江苏沙钢集团董事局副总会计师，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司副总经理、上市办主任，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司上市办主任。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司股东委员会副会长，江苏沙钢股份有限公司副董事长、常务副总经理。

钱正先生，汉族，生于1957年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂团委副书记、企管处常务副处长，永新筹建处综合办公室主任、经理办常务副主任，江苏沙钢集团有限公司行政党总支部书记、党委委员、监事会副主席、总裁助理、工会主席、副总经济师、公司办主任，江苏沙钢集团董事局执行董事、投资部部长、党总支部书记，鑫瑞特钢有限公司董事。现任：江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理、主席办公室主任，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，宏润房地产开发有限公司董事，张家港沙钢宏润置地有限公司执行董事，江苏沙钢铜业有限公司董事长，阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司副董事长，江苏沙钢和润能源投资有限公司监事会主席，道通期货经纪有限公司董事，江阴瑞尔达金属有限公司董事，江苏润忠高科股份有限公司董事，张家港东方制气股份有限公司董事，张家港宏昌制气有限公司董事，江苏沙钢股份有限公司董事。

丛国庆先生，汉族，生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，中共党员。曾任：江苏沙钢集团有限公司财务处处长、审计处处长，安阳商业银行董事，沙钢财务公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师，江苏沙钢股份有限公司财务总监。现任：江苏沙钢集团有限公司非钢产业部部长，江苏沙钢股份有限公司董事。

王则斌先生，汉族，生于1960年9月，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学东吴商学院金融学专业博士，中共党员。曾任：苏州大学财经学院教师，苏州大学财经学院会计系党支部书记，苏州大学商学院会计系主任，苏州大学东吴商学院副院长。现任：苏州大学东吴商学院院长，江苏省会计学会理事，江苏省注册会计师协会理事，苏州市会计学会常务理事，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事。

黄雄先生，汉族，生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，毕业于中国政法大学经济法系、东南大学经济管理研究方向。曾任：中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长。现任：兴业银行张家港支行行长，江苏银河电子股份有限公司独立董事，江苏鹿港科技股份有限公司独立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事。

葛敏女士，汉族，生于1969年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济法博士，曾任：中国政法大学首届金融法博士后研究人员。现任：中国农业大学法律系副教授、副主任，杭州大自然科技股份有限公司董事，中国法学会证券法学研究会理事，中国银行法研究会理事，中国科学技术法学会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，江苏沙钢股份有限公司独立董事。

2、监事

连桂芝女士，生于1970年4月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学文化，高级会计师、高级审计师职称。曾任：江苏沙钢集团有限公司财务处结算中心副主任、处长助理，江苏沙钢集团有限公司审计处副处长，江苏沙钢集团董事局监事

会副主席、审计部部长、副部长。现任：江苏沙钢集团董事局纪检审计部部长、法务部副部长，江苏沙钢集团有限公司监事，江苏沙钢股份有限公司监事会主席。

聂蔚先生，生于1981年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士，中共党员，曾任：江苏沙钢集团董事局投资部副部长。现任：江苏沙钢集团董事局投资部第一副部长，道通期货经纪有限公司董事长，张家港保税区立信投资有限公司董事，华创证券经纪有限责任公司董事，东吴人寿保险股份有限公司董事，沙桐（泰兴）化学有限公司董事，沙桐（南通）石油化工有限公司董事，湖南胜景干黄酒业股份有限公司董事，江苏沙钢股份有限公司监事。

庄英明先生，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科文化，会计师职称，中国注册会计师协会会员，国际注册内部审计师，淮安市内部审计协会常务理事，政协清浦区七届、八届委员，民盟盟员。曾任：江苏淮钢集团有限公司财务部部长，技改工程指挥部财务处处长，监察审计处副处长，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司审计处处长。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事，纪检审计处副处长，民盟清浦区总支副主委，江苏沙钢股份有限公司监事。

陈建龙先生，生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，法学学士，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司办公室主任，淮阴市冶金实业公司副经理、常务副总经理、总经理，江苏金康实业集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司纪委书记、工会主席、党委委员，江苏沙钢股份有限公司监事。

丁松先生，生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任：青海西宁钢厂技术员，江苏利淮钢铁总厂炼钢厂值班主任，淮钢技术处、工程指挥部工艺员、转炉项目工艺负责人，淮钢特钢转炉厂厂长助理、技术科科长、连铸车间主任、生产副厂长，江苏淮钢特钢有限公司电炉厂厂长、党支部书记，江苏淮钢特钢有限公司炼钢厂厂长、党总支书记，江苏沙钢集团有限公司宏发炼钢厂副厂长。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总经理助理，江苏沙钢股份有限公司监事。

3、高级管理人员

陈瑛女士，汉族，生于1951年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂全质办副主任、企管办主任、厂长助理，江苏沙钢集团有限公司总经理助理、总经济师、总工程师办公室主任、生产总调办主任、永新公司综合办主任、润忠公司综合办主任、经济贸易办公室副主任、成本办主任、公司办公室主任、股东委员会常务执行会长、副会长、秘书处秘书长，江苏沙钢集团董事局生产经营部部长、办公室副主任。现任：张家港冶金行业协会秘书长，江苏沙钢物资贸易有限公司董事，江苏沙钢国际贸易有限公司董事，江苏润忠高科股份有限公司董事，江苏沙钢股份有限公司总经理。

王振林先生，汉族，生于1955年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任：江苏清江钢铁厂生产科副科长，江苏省淮阴市冶金工业公司企管办副主任、经理办副主任、财务科副科长、会计处处长，江苏淮钢集团有限公司总会计师、副总会计师、财务部部长，江苏利淮钢铁有限公司上市办副主任、总会计师，江苏沙钢集团董事局副总会计师，江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司副总经理、上市办主任，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司上市办主任。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司股东委员会副会长，江苏沙钢股份有限公司副董事长、常务副总经理。

魏笔先生，汉族，生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学材料工程专业硕士，高级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术开发部部长、总工程师、董事、副总经理、董事会秘书。现任：江苏沙钢股份有限公司副总经理、董事会秘书。

张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市工商总公司财务科长，淮阴市冶金实业公司副总经理、总经理助理、综合办主任、财务科科长，江苏金康实业集团副总经理、总会计师、财务部部长，江苏沙钢集团有限公司副总会计师，江苏沙钢集团董事局投资部副部长，山东煤焦化投资公司财务总监，山东荣信煤化有限责任公司董事、财务总监、第一副总经理，张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事，沙钢财务有限公司副总经理、风险管理处处长、稽核处处长，张家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理，鑫瑞特钢有限公司监事，山东铁雄新沙能源有限公司监事，临沂恒昌焦化股份有限公司监事，山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师，沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事，江苏沙钢股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否
--------	--------	------------	--------	-------	---------

				期	领取报酬津贴
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局常务执行董事	2011年05月03日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局副局长	2013年02月25日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局副局长	2014年02月08日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	董事	2009年01月31日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	市委常委	2011年04月06日		是
何春生	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局党总支书记	2014年02月08日		是
钱正	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局董事、总裁助理	2011年05月03日		是
钱正	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局办公室主任	2014年02月08日		是
钱正	江苏沙钢集团有限公司	监事会主席	2011年05月03日		是
丛国庆	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局非钢产业部部长	2014年04月05日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局纪检审计部部长	2008年03月25日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局法务部副部长	2012年03月19日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	监事	2011年02月18日		是
聂蔚	江苏沙钢集团有限公司	集团董事局投资部第一副部长	2014年02月08日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
何春生	江苏永钢集团有限公司	董事	2008年03月28日		否
何春生	张家港市沙钢铜业有限公司	董事长	2013年08月13日		否
何春生	张家港宏昌钢板有限公司	董事	2013年08月13日		否
何春生	张家港宏兴高线有限公司	董事	2013年08月13日		否
何春生	张家港东方制气股份有限公司	董事	2013年08月13日		否
何春生	张家港宏昌制气有限公司	董事	2013年08月13日		否
何春生	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	董事长	2014年02月08日		否

钱正	江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司	董事	2012年05月19日		否
钱正	张家港沙钢宏润置地有限公司	执行董事	2012年05月19日		否
钱正	江苏沙桐置业有限公司	董事长	2012年05月19日		否
钱正	阳泉煤业沙钢矿业投资有限公司	副董事长	2013年08月13日		否
钱正	江苏沙钢和润能源投资有限公司	监事会主席	2013年08月13日		否
钱正	道通期货经纪有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	江阴瑞尔达金属有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	江苏润忠高科股份有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	张家港东方制气股份有限公司	董事	2013年08月13日		否
钱正	张家港宏昌制气有限公司	董事	2013年08月13日		否
王则斌	苏州大学东吴商学院	院长	2011年07月01日		是
王则斌	江苏省会计学会	理事			否
王则斌	江苏省注册会计师协会	理事			否
王则斌	苏州市会计学会	常务理事			否
王则斌	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事	2012年09月08日	2015年09月08日	是
王则斌	苏州新海宜通信科技股份有限公司	独立董事	2013年05月17日	2016年05月16日	是
王则斌	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2013年08月12日	2016年08月12日	是
黄雄	兴业银行张家港支行	行长	2011年11月01日		是
黄雄	江苏银河电子股份有限公司	独立董事	2013年02月01日	2016年01月31日	是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2011年06月29日	2014年06月28日	是
葛敏	中国农业大学法律系	副教授、副主			是

		任			
葛敏	中国法学会证券法学研究会	理事	2008年12月06日		否
葛敏	中国科学技术法学会	常务理事			否
葛敏	杭州大自然科技股份有限公司	董事			否
葛敏	中国银行法学研究会	理事	2008年10月11日		否
葛敏	北京市经济法研究会	常务理事			否
聂蔚	道通期货经纪有限公司	董事长	2012年10月18日		否
聂蔚	张家港保税区立信投资有限公司	董事	2013年08月13日		否
聂蔚	华创证券经纪有限责任公司	董事	2012年11月19日		否
聂蔚	东吴人寿保险股份有限公司	董事	2012年07月17日		否
聂蔚	沙桐（泰兴）化学有限公司	董事	2012年07月06日		否
聂蔚	沙桐（南通）石油化工有限公司	董事	2012年07月06日		否
聂蔚	湖南胜景干黄酒业股份有限公司	董事	2012年07月30日		否
陈瑛	江苏沙钢物资贸易有限公司	董事	2011年05月03日		否
陈瑛	江苏沙钢国际贸易有限公司	董事	2011年05月03日		否
陈瑛	江苏润忠高科股份有限公司	董事	2013年08月13日		否
陈瑛	张家港冶金行业协会	秘书长	2013年12月26日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效情况进行考核，并制定薪酬考核方案报公司董事会审批；公司独立董事的薪酬经公司股东大会审议通过，公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。非独立董事、监事不领取职务薪酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司总体发展战略、年度经营目标，并根据工作能力、履职情况及责任目标完成情况进行年终考评。

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
陆锦祥	董事长	男	64	现任	57.6		57.6
韩大力	副董事长	男	52	现任	0		0
李培松	董事、总经理	男	48	现任	40.3		40.3
丛国庆	董事、财务总监	男	47	现任	33		33
王则斌	独立董事	男	54	现任	5		5
黄雄	独立董事	男	51	现任	5		5
葛敏	独立董事	女	45	现任	5		5
连桂芝	监事会主席	女	44	现任	0		0
魏义良	监事	男	43	现任	0		0
庄英明	监事	男	46	现任	12.1		12.1
莫安建	职工监事	男	64	现任	24		24
陈建龙	职工监事	男	50	现任	33		33
王忠英	副总经理	男	47	现任	38.2		38.2
魏笔	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	30.5		30.5
合计	--	--	--	--	283.7	0	283.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用**四、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）**

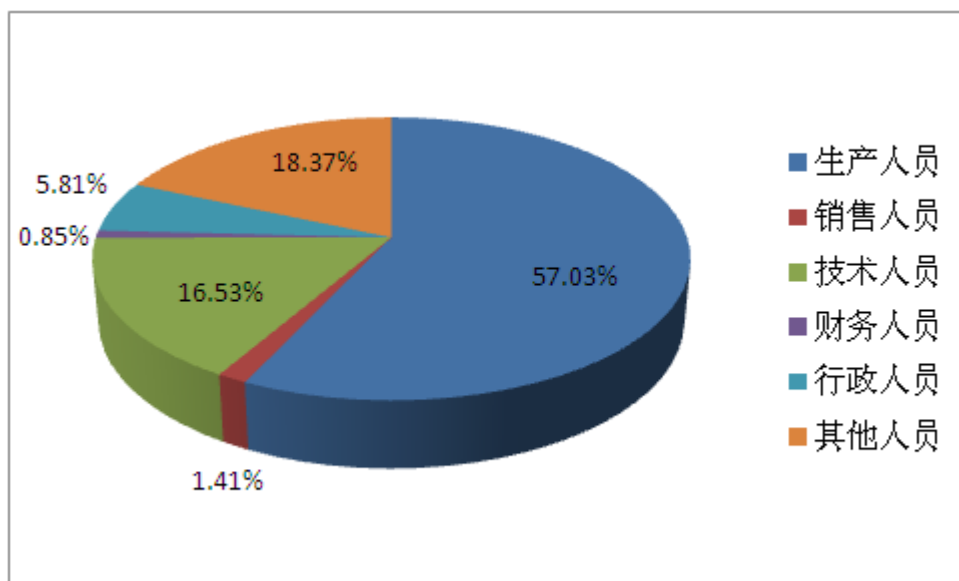
报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

五、公司员工情况

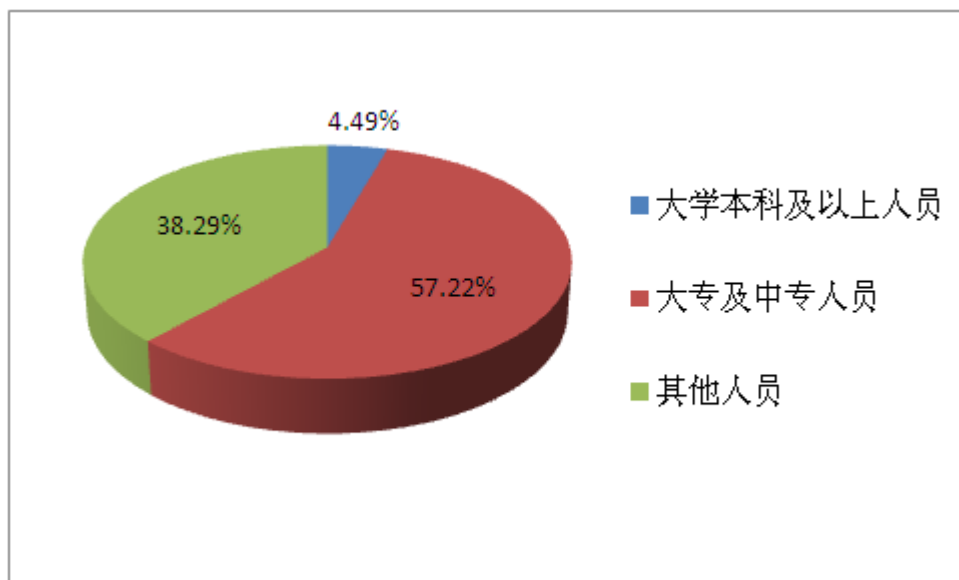
1、截止2013年12月31日，公司共有员工5,900人。

2、人员结构情况

(1) 公司员工中，生产人员3,365人，销售人员83人，技术人员975人，财务人员50人，行政人员343人，其他人员1,084人。



(2) 公司员工中, 大学本科及本科以上学历人员265人, 占职工总人数的4.49%, 大专及中专人员3,376人, 占职工总人数的57.22%, 其他人员2259人, 占职工总人数的38.29%。



3、员工薪酬政策

本公司实行全员劳动合同制, 按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定, 与员工签订劳动合同, 并建立员工薪酬增长的长效机制, 将员工收入与公司经济效益挂钩, 加强公司管理和经济责任制考核, 激发员工的工作积极性、创造性, 从而提高公司的经济效益。公司严格执行国家用公制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度, 按照国家规定为员工缴纳社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。

4、培训计划

公司重视员工培训, 全面实施人力资源规划, 着力培训和打造企业员工职业生涯良好的发展平台。公司建立了系统的人才培训体系, 针对员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求, 采取内部培训和送外培训、主动培训和被动培训、现场培训和远程培训等多渠道、多资源相结合的方式, 全方位提高员工的业务能力和管理水平。

5、公司承担费用的离退休人员情况

公司因重大资产重组等原因, 采取企业内部退休的办法, 符合条件的员工, 经员工本人同意申请办理内部退休。公司按相关规定要求为内部退休员工缴纳应缴纳的各项社会保险费, 个人部分由员工本人承担。报告期内, 公司应承担费用的离退休人员有131人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断提高公司的综合治理质量，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。

报告期内，公司制定或修订的公司治理制度如下：

序号	制度名称	审批	披露日期	披露媒体
1	《公司章程》	2012年年度股东大会	2013年5月16日	巨潮资讯网
2	《对外提供财务资助管理制度》	2012年年度股东大会	2013年5月16日	巨潮资讯网

报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和深圳证券交易所上市公司规范运作指引，公司治理状况符合规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，在公司定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，按照规定向深圳证券交易所进行备案。报告期内，公司内幕信息知情人严守保密规定，未向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，未发生内幕信息知情人在信息披露前利用内幕信息买卖公司股票情况，也没有建议他人违规买卖公司股票，未受到监管部门的查处。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票等情况。

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 15 日	《2012 年年度董事会工作报告》、《2012 年年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度	本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 16 日	2013 年 5 月 16 日 《中国证券报》 B014 版，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

		财务审计机构的议案》、《关于公司预计 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》、《关于控股子公司继续对其参股公司提供担保的议案》、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》			
--	--	---	--	--	--

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
王则斌	5	2	3	0	0	否
黄雄	5	2	3	0	0	否
葛敏	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事均能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司聘请财务审计机构、对外担保、对控股子公司提供财务资助、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见。公司独立董事勤勉尽责、廉洁自律，积极出席公司召开的董事会以及列席公司召开的股东大会，听取公司经营情况的汇报，到公司办公现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门及外部审计机构进行及时的沟通，详细了解公司运作情况，对公司的经营、发展、内部控制及重大投资和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司相关议事规则履行职责，以进一步完善公司治理结构，促进董事会科学、高效决策。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》开展工作，共组织召开了1次会议，会议审议并通过了《2013年生产经营发展规划》，战略委员会按照当时的市场形势以及生产实际情况，对公司经营现状和未来的发展做出合理的建议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》开展工作，共组织召开了5次会议，就提名公司内部审计部部长以及公司内部审计部门每季度提交的内审工作汇报资料进行审核，认真审议了内部审计部门的日常审计、定期报告、2013年度审计工作总结及2014年度工作计划，认真听取内部审计部门的工作汇报，督促内部审计部门解决在审计中发现的问题并对内部审计部门的工作提出合理建议。

在2013年审计工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内部审计部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年度审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会在2013年年度审计会计师进场审计前，与年审会计师进行了交流，协商确定年报审计的工作安排。在会计师进场后能认真听取年审注册会计师审计中提出的问题，及时沟通交流，并督促审计工作按计划进行。在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，同意公司以该报表为基础制作公司2013年度报告，提交公司董事会审议。

2013年度，审计委员会认为天衡会计师事务所具备证券期货相关业务资格和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按计划认真完成了对公司及下属各子公司2013年度的审计工作，并出具了年度审计报告和其他专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，审计委员会建议公司董事会继续聘任天衡会计师事务所担任公司2014年度的审计机构。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共组织召开了1次会议，委员们审议通过了《2013年度经营管理责任考核办法》，审阅了公司绩效考核和工资奖励等情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励更多体现了多劳多得和岗位绩效挂钩的原则，同时，委员会审查了2013年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致。委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，个人薪酬所得及职务消费要与对公司所做贡献相匹配，在2014年度进一步改革完善薪酬制度，以便更好地调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，共组织召开了1次会议，委员们审议通过了《2013年度提名委员会年度工作总结》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

2、人员独立：公司在人员、劳动、人事及工资方面完全独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司或控股子公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立：公司实体主要在淮钢公司，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函。目前公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立了公正、透明的经理人员的绩效评价标准程序。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的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核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《2013 年度经营管理责任考核办法》等相关文件对公司高级管理人员履职情况、权限和职责范围进行有效的综合考评。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，本公司结合自身特点，建立了较为完善、有效的内部控制体系。

1、公司治理控制，公司设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层的治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。为保证股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及经理层的规范运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度，明确了“三会”、专门委员会及经理层的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、经营、监督相互分离、形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

2、对子公司控制，按照相关法律法规以及《公司章程》等内部控制文件，公司制定了《子公司管理制度》，要求控股子公司在生产经营、资金、人员、财务等各个方面均应按上市公司的标准规范运作，进一步强化了对子公司的管理控制，规范了子公司内部运作机制。

3、财务管理控制，公司建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，制定了《公司财务管理制度》等制度，明确了授权等内部控制环节，从制度的角度规定了不相容职务的分离。

4、信息披露控制，公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事件信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，从信息披露机构和人员、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平的对外披露。规范了定期报告和临时公告的草拟、审核、通报和发布流程，明确了公司内部各相关部门在信息披露工作中的职责和行为规范。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未违反相关规定的情况发生。

5、关联交易控制，公司制定了《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，明确划分公司股东大会、董事会的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求，对公司关联交易的决策程序、信息披露原则等作出了明确规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，有效保护公司及中小股东的利益。

6、内部审计控制，为加强公司内部审计的管理工作，提高审计工作的质量，实现公司内部审计工作标准化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司设立了内部审计部，配备了专职审计人员，并建立了《内部审计制度》，公司内部审计部直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司及下属子公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部负责人由董事会直接聘任。公司综合管理部负责内部控制体系的建设，内部审计部负责内部控制健全性及有效性的评价，实现了内部控制建设与评价职能的有效分离。

7、对外担保控制，公司建立了《对外担保管理制度》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

8、重大投资控制，公司建立了《对外投资管理制度》，明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并建立了严格的审查和决策程序。公司重大投资坚持合法、审慎安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资收益，保护公司及中小股东的利益。

报告期内，公司对《公司章程》、《对外提供财务资助管理制度》进行了修订和完善，公司各部门对其主要业务流程和制度也进行了梳理。在保证风险防范和风险控制的基础上，提升工作效率，同时加强自我检查与评价及内部检查与评价工作，

确保内部控制制度的有效性，以降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露《2013 年度内部控制评价报告》是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司及董事会全体成员保证《2013 年度内部控制评价报告》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法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和规范性文件为依据，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系。

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，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2013 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《江苏沙钢股份有限公司内部控制鉴证报告》【天衡专字（2014）00282 号】。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司年报信息披露的质量，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究做出了明确的规定，有助于公司做好年报信息披露工作。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错情况。

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 04 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00775 号
注册会计师姓名	吕丛平、王伟庆

审计报告正文

江苏沙钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏沙钢股份有限公司（以下简称沙钢股份公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是沙钢股份公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，沙钢股份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，公允反映了沙钢股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕丛平

中国·南京
2014年4月25日

中国注册会计师：王伟庆

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：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,449,770.26	678,493,543.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	913,536,135.48	923,323,693.23
应收账款	53,260,849.89	63,891,850.01
预付款项	417,818,612.85	165,997,711.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,167,446.91	9,333,330.96
买入返售金融资产		
存货	2,007,624,700.06	1,374,943,384.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,760,904.68	48,415,777.75
流动资产合计	3,939,618,420.13	3,264,399,291.46
非流动资产：		
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	470,664,102.01	473,431,283.87
投资性房地产		
固定资产	3,406,643,543.96	3,829,560,149.06
在建工程	52,137,922.64	40,381,458.80
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	425,190,184.22	442,992,853.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,953,407.43	52,218,418.91
递延所得税资产	40,049,768.33	39,392,348.78
其他非流动资产	7,112,283.05	10,712,939.93
非流动资产合计	4,442,751,211.64	4,888,689,452.53
资产总计	8,382,369,631.77	8,153,088,743.99
流动负债：		
短期借款	1,501,000,000.00	1,365,339,448.20
应付短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
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		150,000,000.00
应付账款	1,342,777,165.24	1,108,210,860.78
预收款项	324,900,321.67	366,975,967.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,545,714.32	99,638,672.80
应交税费	23,785,084.20	41,993,900.08
应付利息	16,746,582.20	21,935,784.42
应付股利	268,824,354.74	166,282,552.97
其他应付款	208,728,935.71	196,334,948.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,749,601.71	12,683,489.06
流动负债合计	4,206,057,759.79	3,929,395,624.35

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,395,956.79	5,228,177.37
其他非流动负债	27,502,700.00	24,051,900.00
非流动负债合计	34,898,656.79	29,280,077.37
负债合计	4,240,956,416.58	3,958,675,701.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积	21,904,550.60	24,839,049.32
减：库存股		
专项储备	10,048,825.98	2,084,235.72
盈余公积	39,761,617.75	10,313,168.62
一般风险准备		
未分配利润	703,301,378.46	705,363,988.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,351,281,924.79	2,318,865,993.88
少数股东权益	1,790,131,290.40	1,875,547,048.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,141,413,215.19	4,194,413,042.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,382,369,631.77	8,153,088,743.99

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,878,762.94	46,491,306.56
交易性金融资产		
应收票据	61,010,000.00	4,203,162.20

应收账款	1,107,709.96	398,723.80
预付款项	10,586,099.40	2,061,864.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,387,916.66	209,386,966.66
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,791,013.09	42,380,452.11
流动资产合计	461,761,502.05	304,922,475.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,100,872,682.56	2,100,872,682.56
投资性房地产		
固定资产	137,749.55	178,042.55
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,101,010,432.11	2,101,050,725.11
资产总计	2,562,771,934.16	2,405,973,200.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,734,593.32	11,268,354.10

预收款项	83,845.80	1,169,108.10
应付职工薪酬	5,235,654.33	5,926,772.02
应交税费	3,980,827.84	3,948,733.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,685,546.67	12,113,494.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,720,467.96	34,426,462.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	43,720,467.96	34,426,462.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积	1,453,926,973.07	1,453,926,973.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,867,057.23	21,867,057.23
一般风险准备		
未分配利润	-533,008,116.10	-680,512,844.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,051,466.20	2,371,546,738.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,562,771,934.16	2,405,973,200.44

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

3、合并利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,786,859,721.70	12,147,999,073.91
其中：营业收入	10,786,859,721.70	12,147,999,073.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,745,817,859.10	12,172,426,207.11
其中：营业成本	10,240,292,266.81	11,569,404,782.10
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	25,280,879.99	40,241,959.38
销售费用	132,849,767.77	135,528,336.24
管理费用	184,533,707.93	200,510,456.44
财务费用	118,047,356.67	216,182,151.30
资产减值损失	44,813,879.93	10,558,521.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,528,330.01
投资收益（损失以“－”号填列）	4,910,455.58	-1,231,672.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,717,181.86	-44,664.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,952,318.18	-24,130,475.28
加：营业外收入	24,934,101.35	59,771,699.39
减：营业外支出	9,752,835.40	6,732,047.18
其中：非流动资产处置损	4,427,050.08	2,262,270.07

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,133,584.13	28,909,176.93
减：所得税费用	20,246,722.59	14,409,670.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,886,861.54	14,499,506.37
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	28,243,781.39	22,703,972.23
少数股东损益	12,643,080.15	-8,204,465.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0179	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0179	0.0144
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,886,861.54	14,499,506.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,243,781.39	22,703,972.23
归属于少数股东的综合收益总额	12,643,080.15	-8,204,465.86

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

4、母公司利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	219,116,009.20	388,274,876.23
减：营业成本	214,689,024.29	381,570,323.90
营业税金及附加	762,886.66	682,066.33
销售费用		
管理费用	7,085,656.34	8,822,721.18
财务费用	-13,803,233.65	-12,954,835.48
资产减值损失	-494,701.96	6,489,179.61
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）	136,927,892.10	68,463,946.05
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,804,269.62	72,129,366.74
加：营业外收入	211,668.54	2,639,613.26
减：营业外支出	511,210.00	128,809.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,504,728.16	74,640,170.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,504,728.16	74,640,170.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	147,504,728.16	74,640,170.23

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

5、合并现金流量表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

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	7,284,947,736.70	9,160,621,327.31
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		28,932,365.70
收到其他与经营活动有关的现金	47,974,945.67	138,981,012.57
经营活动现金流入小计	7,332,922,682.37	9,328,534,705.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,547,033,848.34	7,323,492,644.93
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	371,476,156.78	327,895,947.94
支付的各项税费	235,373,689.56	322,923,923.32
支付其他与经营活动有关的现金	198,500,963.89	183,349,641.50
经营活动现金流出小计	7,352,384,658.57	8,157,662,157.69
经营活动产生的现金流量净额	-19,461,976.20	1,170,872,547.89
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	7,677,637.44	970,674.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,657,845.02	7,076,795.30
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	23,335,482.46	8,047,470.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,393,019.41	175,157,455.51
投资支付的现金		1,628,061.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,393,019.41	176,785,516.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,057,536.95	-168,738,046.41
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	2,548,464,800.00	2,752,339,448.20
发行债券收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,948,464,800.00	3,152,339,448.20
偿还债务支付的现金	2,812,804,248.20	4,120,880,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,381,839.67	211,737,235.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,779,084.96	49,149,169.11
支付其他与筹资活动有关的现金		152,269,179.70
筹资活动现金流出小计	2,920,186,087.87	4,484,886,777.41
筹资活动产生的现金流量净额	28,278,712.13	-1,332,547,329.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,919.62	65,014.45
五、现金及现金等价物净增加额	-7,247,720.64	-330,347,813.28
加：期初现金及现金等价物余额	443,057,171.88	773,404,985.16
六、期末现金及现金等价物余额	435,809,451.24	443,057,171.88

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

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	23,882,080.60	23,426,288.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,336,742.33	163,521,183.27
经营活动现金流入小计	258,218,822.93	186,947,471.76
购买商品、接受劳务支付的现金	74,349,817.45	15,970,468.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,054,847.75	6,328,558.66
支付的各项税费	794,732.89	862,126.30
支付其他与经营活动有关的现金	223,559,860.56	223,842,271.24

经营活动现金流出小计	303,759,258.65	247,003,425.06
经营活动产生的现金流量净额	-45,540,435.72	-60,055,953.30
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	136,927,892.10	68,463,946.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	136,927,892.10	68,463,946.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,632.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		18,632.48
投资活动产生的现金流量净额	136,927,892.10	68,445,313.57
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91,387,456.38	8,389,360.27
加：期初现金及现金等价物余额	46,491,306.56	38,101,946.29
六、期末现金及现金等价物余额	137,878,762.94	46,491,306.56

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

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	1,576,265,552.00	24,839,049.32		2,084,235.72	10,313,168.62		705,363,988.22		1,875,547,048.39	4,194,413,042.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,576,265,552.00	24,839,049.32		2,084,235.72	10,313,168.62		705,363,988.22		1,875,547,048.39	4,194,413,042.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,934,498.72		7,964,590.26	29,448,449.13		-2,062,609.76		-85,415,757.99	-52,999,827.08
（一）净利润							28,243,781.39		12,643,080.15	40,886,861.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,243,781.39		12,643,080.15	40,886,861.54
（三）所有者投入和减少资本		-2,934,498.72							3,376,376.42	441,877.70
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		-2,934,498.72							3,376,376.42	441,877.70
（四）利润分配					29,448,449.13		-30,306,391.15		-112,236,029.67	-113,093,971.69
1. 提取盈余公积					29,448,449.13		-29,448,449.13			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-112,236,029.67	-112,236,029.67
4. 其他									-857,942.02	-857,942.02
（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				7,964,590.26					10,800,815.11	18,765,405.37
1. 本期提取				13,521,565.67					16,411,197.69	29,932,763.36
2. 本期使用				5,556,975.41					5,610,382.58	11,167,357.99
（七）其他										
四、本期期末余额	1,576,265,552.00	21,904,550.60		10,048,825.98	39,761,617.75		703,301,378.46		1,790,131,290.40	4,141,413,215.19

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	1,576,265,552.00	19,978,464.89			8,675,538.05		685,513,128.59		1,926,050,696.73	4,216,483,380.26
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、本年年初余额	1,576,265,552.00	19,978,464.89			8,675,538.05		685,513,128.59		1,926,050,696.73	4,216,483,380.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,860,584.43		2,084,235.72	1,637,630.57		19,850,859.63		-50,503,648.34	-22,070,337.99
（一）净利润							22,703,972.23		-8,204,465.86	14,499,506.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,703,972.23		-8,204,465.86	14,499,506.37
（三）所有者投入和减少资本		4,860,584.43							2,759,080.77	7,619,665.20
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		4,860,584.43							2,759,080.77	7,619,665.20
（四）利润分配					1,637,630.57		-2,853,112.60		-49,149,169.11	-50,364,651.14
1. 提取盈余公积					1,637,630.57		-1,637,630.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-49,149,169.11	-49,149,169.11
4. 其他							-1,215,482.03			-1,215,482.03
（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				2,084,235.72					4,090,905.86	6,175,141.58
1. 本期提取				12,145,197.00					15,152,636.79	27,297,833.79
2. 本期使用				10,060,9					11,061,73	21,122,692

				61.28					0.93	.21
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,576,265,552.00	24,839,049.32		2,084,235.72	10,313,168.62		705,363,988.22		1,875,547,048.39	4,194,413,042.27

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

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	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-680,512,844.26	2,371,546,738.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-680,512,844.26	2,371,546,738.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							147,504,728.16	147,504,728.16
（一）净利润							147,504,728.16	147,504,728.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							147,504,728.16	147,504,728.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-533,008,116.10	2,519,051,466.20

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	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-755,153,014.49	2,296,906,567.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-755,153,014.49	2,296,906,567.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							74,640,170.23	74,640,170.23
（一）净利润							74,640,170.23	74,640,170.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,640,170.23	74,640,170.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,576,265,552.00	1,453,926,973.07			21,867,057.23		-680,512,844.26	2,371,546,738.04

法定代表人：何春生

主管会计工作负责人：张兆斌

会计机构负责人：蔡卫菊

三、公司基本情况

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)（公司原名高新张铜股份有限公司，2011年3月28日，公司更名为江苏沙钢股份有限公司），系2001年12月26日经江苏省人民政府苏政复[2001]223号文批准，在高新张铜金属材料有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）81号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）90,000,000股，并于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2008年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1909号文核准，公司于2010年12月向江苏沙钢集团有限公司非公开发行普通股（A股）1,180,265,552股购买江苏沙钢集团有限公司持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，以下简称“淮钢公司”）63.79%股权，增资发行后，公司注册资本变更为157,626.5552万元人民币。

公司经营范围：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业法人营业执照注册号：320000000016912，注册地：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦。

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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》

和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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,股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。

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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

③金融负债的后续计量

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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司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

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(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

本公司在期末对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(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	单项金额重大应收款项是指期末余额在 500 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(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

可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的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之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

(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：无论所有权最终是否转移但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：

a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

b.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；

c.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；

d.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；

e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

公司融资租入资产按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。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	4-10	3.00-4.80
机器设备	8-10	4-10	9.00-12.00
运输设备	4-10	4-10	9.00-24.00
办公设备	3-5		18.00-32.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者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,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,但不包括借款费用暂停资本化的期间。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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,暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使有权、软件。无形资产按照取得时的成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40—70	产权证书确认的使用年限。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、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

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当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，确认相关的递延所得税资产。

①确认的一般原则

A、递延所得税资产的确认应以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

B、对与子公司、联营企业、合营企业的投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相关的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是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。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，应视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，应当以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少确认当期的所得税费用。

②不确认递延所得税资产的特殊情况某些情况下，如果企业发生的某项交易或事项不属于企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且该项交易中产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，产生可抵扣暂时性差异的，所得税准则中规定在交易或事项发生时不确认相关的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，企业在确认因应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，应遵循以下原则：

①除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的

递延所得税负债。

②不确认递延所得税负债的特殊情况

A、商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生递延所得税。

B、除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相关的递延所得税负债。

C、与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司融资租入资产按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。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照上述的公允价值达成的，且售价低于公允价值，有关损益应于当期确认，但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，则将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于租赁期内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在租赁期内摊销。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

公司及子公司鑫成（洪泽）工贸有限公司按实际缴纳流转税额的5%计缴；子公司盱眙淮钢贸易有限公司按实际缴纳流转税额的1%计缴；其余子公司均按实际缴纳流转税额的7%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- （1）淮钢公司的持股比例为母公司的持股比例。
- （2）其他子公司的持股比例均为淮钢公司的持股比例。

（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 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏沙 钢集团 淮钢特 钢股份 有限公 司	股份有 限公司	江苏省 淮安市 西安南 路 188 号	钢铁冶 炼	1,431,0 00,000. 00	(1)	2,100,8 72,682. 56		63.79%	63.79%	是			1,092,8 51,203. 80
江苏利 淮钢铁 有限公 司	有限责 任公司	淮安市 西安南 路 188 号	钢铁冶 炼	725,636 ,000.00	(2)	725,636 ,000.00		75%	75%	是			599,965 ,761.86
江苏淮 龙新型 建材有 限公司	有限责 任公司	淮安市 工业新 区金象 路 12 号	生产销 售磨细 矿渣 粉、矿 渣水泥	116,000, 000.00	(3)	69,600, 000.00		60%	60%	是			63,055, 231.72
杭州淮 特钢铁 贸易有 限公司	有限责 任公司	杭州余 杭区崇 贤镇四 维村长 路兜 22-1 号 2-210A	钢材销 售	10,000, 000.00	(4)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
淮安淮 鑫新型 建材有 限公司	有限责 任公司	淮安市 清浦区 华清西 路 18 号	生产性 废钢、 废渣的 加工、 销售	80,000, 000.00	(5)	80,000, 000.00		100%	100%	是			
无锡淮 特物贸 有限公 司	有限责 任公司	江苏省 无锡市 北塘区 钱皋路 168 号	贸易	10,000, 000.00	(6)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
上海楚 江投资 发展有 限公司	有限责 任公司	上海市 浦东新 区枣庄 661 号	贸易、 实业投 资、咨 询	160,000 ,000.00	(7)	160,000 ,000.00		100%	100%	是			

		220 室											
江苏金康实业集团有限公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-18 幢	生产加工、零售、服务业	62,500,000.00	(8)	62,500,000.00		100%	100%	是			
江苏淮钢钢结构有限公司	有限责任公司	淮安工业新区枚皋西路 8 号	安装、建筑、装饰	20,000,000.00	(9)	20,000,000.00		100%	100%	是			
江苏淮安宾馆有限公司	有限责任公司	淮安市楚州区友谊路 2 号	宾馆服务、零售	5,000,000.00	(10)	5,000,000.00		100%	100%	是			
淮安市清浦区淮源加油站	集体企业	一号桥南首 (淮阴市冶金公司新区南墙边)	零售	100,000.00	(11)	100,000.00		100%	100%	是			
江苏金康建设工程有限公司	有限责任公司	淮安市化工路 53 号	建筑施工、装潢	6,000,000.00	(12)	6,000,000.00		100%	100%	是			
淮安金康置业有限公司	有限责任公司	淮安市清浦区枚皋西路 8 号 (综合楼 1 楼)	房地产开发及销售	12,000,000.00	(13)	11,500,000.00		95.83%	95.83%	是	-350,054.57		
淮安市废旧金属交易市场有限公司	有限责任公司	淮安市工业新区枚皋西路 8 号	物资收购	1,000,000.00	(14)	800,000.00		80%	80%	是	1,649,132.99		
淮安金鑫球团矿业有限公司	有限责任公司	淮安市经济开发区海口路	球团加工	45,300,000.00	(15)	26,150,000.00		57.73%	57.73%	是	32,960,014.60		
江苏金康港务	有限责	淮安市西安南	运输业	3,600,0	(16)	4,023,5		100%	100%	是			

联运服 务有限 公司	任公司	路 188#B- 5 幢		00.00		00.00							
鑫成 (洪 泽)工 贸有限 公司	有限公 司	洪泽县 东双沟 镇	钢材贸 易	10,000, 000.00	(17)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
盱眙淮 钢贸易 有限公 司	有限责 任公司	盱眙县 穆店乡 穆店街 道	贸易	10,000, 000.00	(18)	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

经营范围相对应为：

(1) 钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

(2) 生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷锻钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。

(3) 生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品、销售本公司产品，就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术和开发。

(4) 钢材、金属材料销售。

(5) 生产性废钢、废渣的收购、加工、销售；钢渣砖新型建筑材料生产、销售；用于水泥和混凝土中的钢渣粉的生产、销售。（上述经营范围中涉及前置审批事项的，需取得相关审批后方可经营）。

(6) 建筑材料、金属材料、水暖器材、通用机械及配件、五金交电、装饰装修材料、金属制品、炉料销售。

(7) 国内贸易（除专项经营），实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业经营管理策划，企业投资委托管理（不含直接从事金融业务），经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），涉及行政许可的，凭许可证经营。

(8) 矽钢片加工、销售；钢材废、旧、次料加工；房屋防水工程施工；机械设备防腐服务；金属材料（不含贵金属）、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及制毒化学品）、百货、五金、照明电器、冶金炉料、冶金辅料（煤炭除外）、耐火材料销售；无缝气瓶检验；公路普通货运；以下范围分支机构经营：卷烟（雪茄烟）零售、住宿服务。

(9) 金属结构及其构件的设计、制作、安装（凭资质开展经营）；工业专用设备、通用机电设备、金属加工机械、建筑用金属制品及其他金属制品、建筑墙体材料、钢材、建筑材料、水泥制品销售；房屋建筑工程、钢结构工程、机电设备安装工程、装饰、装潢工程、防腐保温、屋面防水工程、市政道路工程施工。

(10) 服装干洗；日用百货、工艺品（金、银制品除外）零售；服装、针纺织品零售。大型餐馆（不含生食海主品、裱花蛋糕）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；住宿服务、理发服务；卷烟、雪茄烟零售。

(11) 汽油、柴油、润滑油。

(12) 房屋建筑工程施工总承包（凭资质证书）；装饰装潢工程；建筑材料、装饰装潢材料、水泥制品销售；市政道路工程施工。

(13) 房地产开发及销售；工业厂房及用地开发、租赁。

(14) 废旧金属收购（仅限废钢收购、不含加工和需向有关部门专项审批的危险品收购、运输）、销售；有色金属（贵金属除外）、钢材、建材购销。

(15) 加工、生产球团，销售本公司产品。

(16) 装卸、搬运服务；为联运提供信息、调度代理服务。

(17) 焦炭、矿（石）粉、球团、炼钢生产辅料、钢材、钢坯、有色金属（不含贵金属）、建筑材料销售；废钢回收、销售；石膏板加工、销售；钢材、钢坯、有色金属、建筑材料销售；普通货物装卸、搬运服务；为联运提供信息、调度代理服务。

(18) 焦炭、球团、炼钢生产辅料销售；经营矿产品、钢材、钢坯、有色金属（不含贵金属）、建筑材料；为联运提供信息、调度代理服务。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 5 家，原因为

本期，根据相关股东会决议，淮安市淮钢物业管理有限公司、淮安鑫成实业有限公司、淮安鑫成航运有限公司、江苏淮钢运输有限公司、淮安热能高科有限公司办理了注销清算。公司期末合并资产负债表减少对以上5家公司的合并。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
淮安市淮钢物业管理有限公司	269,620.68	10,313.03
淮安鑫成实业有限公司	60,552,705.64	32,734,101.22
淮安鑫成航运有限公司	1,000,000.00	357,407.80
江苏淮钢运输有限公司	6,000,000.00	1,025,656.79
淮安热能高科有限公司	74,828,405.99	38,612,755.35

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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:	--	--	85,613.57	--	--	141,649.13
人民币	--	--	85,613.57	--	--	141,649.13
银行存款:	--	--	435,723,837.67	--	--	442,915,522.75
人民币	--	--	435,608,452.97	--	--	442,884,997.94
美 元	18,925.13	6.0969	115,384.62	4,855.96	6.2855	30,522.15
欧 元	0.01	8.4189	0.08	0.32	8.3176	2.66
其他货币资金:	--	--	640,319.02	--	--	235,436,371.94
人民币	--	--	640,319.02	--	--	235,436,371.94
合计	--	--	436,449,770.26	--	--	678,493,543.82

如有因抵押、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应单独说明

截止2013年12月31日，货币资金余额中除借款保证金640,319.02元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在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	913,536,135.48	923,323,693.23
合计	913,536,135.48	923,323,693.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西鑫兴联科贸有限公司	2013年07月18日	2014年01月17日	5,000,000.00	
无锡日冠国际贸易有限公司	2013年08月12日	2014年02月12日	6,000,000.00	
杭州中冶金属材料有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	7,000,000.00	
常州三澳物资有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	7,000,000.00	
常州市武进钢材市场有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	10,000,000.00	
合计	--	--	35,000,000.00	--

(3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
上海海隆石油钻具有限公司	2013年12月11日	2014年06月10日	16,006,500.00	
南王投资租赁有限公司	2013年10月17日	2014年04月17日	10,360,404.20	
常熟市龙腾特种钢有限公司	2013年11月06日	2014年05月04日	10,000,000.00	
杭州中冶金属材料有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	10,000,000.00	
常熟市龙腾特种钢有限公司	2013年10月11日	2014年04月11日	10,000,000.00	
合计	--	--	56,366,904.20	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,874,361.34	14.99%	12,874,361.34	100%	13,272,613.66	13.63%	13,272,613.66	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	64,049,403.42	74.58%	10,788,553.53	16.84%	75,042,870.62	77.05%	11,151,020.61	14.86%
组合小计	64,049,403.42	74.58%	10,788,553.53	16.84%	75,042,870.62	77.05%	11,151,020.61	14.86%
单项金额虽不重大但单	8,952,899.5	10.43%	8,952,899.5	100%	9,076,714	9.32%	9,076,714.23	100%

项计提坏账准备的应收账款	3		3		.23			
合计	85,876,664.29	--	32,615,814.40	--	97,392,198.51	--	33,500,348.50	--

应收账款种类的说明

公司对余额500万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试,对出现减值情况的单项金额重大的应收账款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的应收账款与单项金额非重大的应收账款一起,按账龄进行组合,并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	12,874,361.34	12,874,361.34	100%	4 年以上,质量纠纷,无法收回
合计	12,874,361.34	12,874,361.34	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,802,298.46	84%	2,690,114.92	64,897,349.03	86.48%	3,244,867.45
1 年以内小计	53,802,298.46	84%	2,690,114.92	64,897,349.03	86.48%	3,244,867.45
1 至 2 年	1,151,186.32	1.8%	172,677.95	2,002,414.16	2.67%	300,362.12
2 至 3 年	1,124,250.00	1.75%	281,062.50	706,450.80	0.94%	176,612.70
3 年以上	7,971,668.64	12.45%	7,644,698.16	7,436,656.63	9.91%	7,429,178.34
3 至 4 年	544,950.80	0.85%	217,980.32	12,463.81	0.02%	4,985.52
4 至 5 年	7,426,717.84	11.6%	7,426,717.84	7,424,192.82	9.89%	7,424,192.82
合计	64,049,403.42	--	10,788,553.53	75,042,870.62	--	11,151,020.61

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市文典贸易发展有限公司	4,031,924.78	4,031,924.78	100%	超过授信期, 难以收回
C-BSUPPLYLTD (PNH 北美)	1,138,022.54	1,138,022.54	100%	超过授信期, 难以收回
GULFCOPPERCO.LTD(PNH 阿联酋)	1,109,034.28	1,109,034.28	100%	超过授信期, 难以收回
FLOWFLEXCOMPONENTSLTD (PNH 欧洲)	846,747.96	846,747.96	100%	超过授信期, 难以收回
佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	100%	超过授信期, 难以收回
SIDWALREFRIGERATIONIND.PVT.LTD. (PNH 南亚)	466,205.31	466,205.31	100%	超过授信期, 难以收回
M/S.SHANTIREFRIGERATION (PNH 南亚)	415,450.33	415,450.33	100%	超过授信期, 难以收回
佛山市张铜实业有限公司	378,194.56	378,194.56	100%	超过授信期, 难以收回
其他单位	27,116.21	27,116.21	100%	超过授信期, 难以收回
合计	8,952,899.53	8,952,899.53	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏沙钢集团有限公司	2,272,746.18	113,637.31	0.00	0.00

合计	2,272,746.18	113,637.31	0.00	0.00
----	--------------	------------	------	------

(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 (%)
中国抽纱广东进出口公司	业务单位	17,884,268.06	1 年以内	20.83%
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	业务单位	12,874,361.34	4 年以上	14.99%
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司	4,343,691.29	1 年以内	5.06%
YONG DA GLOBAL TRADING COMPANY	业务单位	4,280,399.25	1 年以内	4.98%
上海怡展实业有限公司 (注)	业务单位	7,301,779.24	4 年以上	8.5%
合计	--	46,684,499.18	--	54.36%

(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 (%)
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	2,395,508.98	2.79%
广西沙钢锰业有限公司	子公司联营企业、同受母公司控制	150,000.00	0.17%
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	1,110,000.00	1.29%
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	907,507.00	1.06%
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	341,206.60	0.4%
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	571,228.79	0.67%
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	540,203.56	0.63%
山东荣信煤化有限责任公司	母公司联营企业	20,000.00	0.02%
张家港市永安钢铁有限公司	同受母公司控制	1,650,904.00	1.92%
张家港锦丰轧花剥绒有限责	同一母公司	29,100.00	0.03%

任公司			
无锡市雪丰钢铁有限公司	同一母公司	692,000.00	0.81%
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司	4,343,691.29	5.06%
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	同一母公司	2,450,000.00	2.85%
张家港宏昌高线有限公司	同一母公司	722,192.31	0.84%
张家港华盛炼铁有限公司	同一母公司	75,077.08	0.09%
合计	--	15,998,619.61	18.63%

4、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								
账龄组合	40,508,930.43	91.57%	8,341,483.52	20.59%	15,313,224.25	80.38%	5,979,893.29	39.05%
组合小计	40,508,930.43	91.57%	8,341,483.52	20.59%	15,313,224.25	80.38%	5,979,893.29	39.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,727,421.65	8.43%	3,727,421.65	100%	3,737,421.65	19.62%	3,737,421.65	100%
合计	44,236,352.08	--	12,068,905.17	--	19,050,645.90	--	9,717,314.94	--

其他应收款种类的说明

公司对余额500万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，对出现减值情况的单项金额重大的其他应收款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的其他应收款与单项金额非重大的其他应收款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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:						
1 年以内	31,626,686.64	78.07%	1,581,334.33	6,075,841.53	39.68%	303,792.08
1 年以内小计	31,626,686.64	78.09%	1,581,334.33	6,075,841.53	39.68%	303,792.08
1 至 2 年	468,926.16	1.16%	70,338.92	1,614,225.88	10.54%	242,133.88
2 至 3 年	1,466,122.93	3.62%	366,530.73	1,117,483.00	7.3%	279,370.75
3 年以上	6,937,194.70	17.13%	6,313,279.54	6,505,673.84	42.48%	5,154,596.58
3 至 4 年	1,039,858.60	2.57%	415,943.44	2,251,795.44	14.7%	900,718.18
4 至 5 年	5,907,336.10	14.58%	5,907,336.10	4,253,878.40	27.78%	4,253,878.40
合计	40,508,930.43	--	8,341,483.52	15,313,224.25	--	5,979,893.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮安清浦振昌金属制品 发展有限公司	1,207,421.65	1,207,421.65	100%	难以收回
张家港保税区宁苏冶金 设备有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	100%	难以收回
香港销售点备用金	500,000.00	500,000.00	100%	难以收回
张朝煌	170,000.00	170,000.00	100%	难以收回
合计	3,727,421.65	3,727,421.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏沙钢集团有限公司	1,750,000.00	287,500.00	2,500,000.00	225,000.00
合计	1,750,000.00	287,500.00	2,500,000.00	225,000.00

(4) 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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(5) 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(%)
玖隆钢铁物流有限公司	实际控制人的关键管理人员控制的企业	20,595,315.98	1 年以内	46.56%
淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司	业务单位	4,181,985.84	1 年以内	9.45%
淮安市住房基金管理中心(售房基金)	业务单位	2,590,520.13	1-2 年内 22,205.18 元, 4 年以上 2,568,314.95 元	5.86%
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	业务单位	1,850,000.00	4 年以上	4.18%
江苏沙钢集团有限公司	母公司	1,750,000.00	1 年以内 750,000.00 元, 2-3 年 1,000,000.00 元	3.96%
合计	--	30,967,821.95	--	70.01%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	308,620.00	0.7%
沙钢集团安阳永兴钢铁有限	同一母公司	148,000.00	0.33%

公司			
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	20,595,315.98	46.56%
张家港东方制气股份有限公司	同一母公司	20,000.00	0.05%
合计	--	21,071,935.98	47.64%

5、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	409,386,676.20	97.98%	154,474,926.70	93.06%
1 至 2 年	6,979,647.58	1.67%	9,579,806.34	5.77%
3 年以上	1,452,289.07	0.35%	1,942,978.07	1.17%
合计	417,818,612.85	--	165,997,711.11	--

预付款项账龄的说明

期末预付款项余额中账龄一年以上的预付账款8,431,936.65元，主要系尚未与供应商开票结算的货款。

(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
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司控制	224,446,339.60	1 年以内	按合同预付
五矿邯邢矿业有限公司	供应商	32,145,075.38	1 年以内	按合同预付
铜陵有色金属集团控股有限公司	供应商	22,340,832.79	1 年以内	按合同预付
山东铁雄新沙能源有限公司	供应商	18,951,308.65	1 年以内	按合同预付
山西潞安环保能源开发股份有限公司	供应商	15,793,277.80	1 年以内	按合同预付
合计	--	313,676,834.22	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏沙钢集团有限公司	11,071,509.58	0.00	3,499,266.57	0.00
合计	11,071,509.58	0.00	3,499,266.57	0.00

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较年初上升151.70%，主要原因系2013年末对外采购的存货，淮钢公司与供应商间尚未完成采购报账手续，造成预付的供应商货款及应付账款（暂估）同时增加。

6、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	981,276,311.11	17,512,175.58	963,764,135.53	771,179,373.71	11,190,027.47	759,989,346.24
在产品	2,677,016.39		2,677,016.39	14,107,164.51		14,107,164.51
库存商品	1,046,563,141.24	36,985,921.54	1,009,577,219.70	585,609,735.62	4,369,617.67	581,240,117.95
自制半成品	31,606,328.44		31,606,328.44	19,606,755.88		19,606,755.88
合计	2,062,122,797.18	54,498,097.12	2,007,624,700.06	1,390,503,029.72	15,559,645.14	1,374,943,384.58

(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	11,190,027.47	6,322,148.11			17,512,175.58
库存商品	4,369,617.67	36,538,459.22		3,922,155.35	36,985,921.54
合计	15,559,645.14	42,860,607.33		3,922,155.35	54,498,097.12

(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	存货成本高于其可变现净值的差额		
库存商品	存货成本高于其可变现净值的差额		

存货的说明

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税-进项税	72,899,310.30	42,380,452.11
预交企业所得税	5,839,544.38	5,858,842.84
其他	22,050.00	176,482.80
合计	78,760,904.68	48,415,777.75

其他流动资产说明

8、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							
江苏天淮钢管有限公司	40%	40%	3,939,083,466.73	2,939,083,466.73	1,000,000,000.00		
广西沙钢锰业有限公司	20%	20%	424,056,828.61	349,539,071.69	74,517,756.92	140,183,891.18	-13,585,909.29
佛山张铜大冶铜产品有限公司	39.8%	39.8%	4,423,484.17	21,213,300.73	-16,789,816.56		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、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
江苏银行股份有限公司	成本法	50,495,468.00	50,495,468.00		50,495,468.00	0.55%	0.55%				7,191,637.44
淮安市区农村信用合作联社	成本法	4,860,000.00	4,860,000.00		4,860,000.00	1.22%	1.22%				486,000.00
天地源股份有限公司	成本法	67,900.00	67,900.00		67,900.00	0%	0%				
南通医药股份有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0%	0%				
广西沙钢锰业有限公司	权益法	16,000,000.00	17,957,915.87	-2,717,181.86	15,240,734.01	20%	20%				
江苏天淮钢管有限公司	权益法	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	40%	40%				
佛山张铜大冶铜产品有限公司	权益法	23,880,000.00				39.8%	39.8%				
合计	--	495,353,368.00	473,431,283.87	-2,767,181.86	470,664,102.01	--	--	--			7,677,637.44

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

10、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：	6,849,790,315.63	65,940,612.01		20,410,286.02	6,895,320,641.62
其中：房屋及建筑物	2,117,215,303.00	12,507,949.05		5,475,984.01	2,124,247,268.04
机器设备	4,654,658,343.29	49,151,381.25		14,295,329.70	4,689,514,394.84
运输工具	76,177,060.61	3,503,834.64		339,120.00	79,341,775.25
办公及其他设备	1,739,608.73	777,447.07		299,852.31	2,217,203.49
--	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：	3,020,230,166.57		481,231,825.66	12,784,894.57	3,488,677,097.66
其中：房屋及建筑物	513,455,737.66		81,947,778.11	1,842,054.89	593,561,460.88
机器设备	2,452,782,782.37		391,159,604.19	10,578,254.14	2,833,364,132.42
运输工具	52,849,159.55		7,964,505.84	105,965.81	60,707,699.58
办公及其他设备	1,142,486.99		159,937.52	258,619.73	1,043,804.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,829,560,149.06	--			3,406,643,543.96
其中：房屋及建筑物	1,603,759,565.34	--			1,530,685,807.16
机器设备	2,201,875,560.92	--			1,856,150,262.42
运输工具	23,327,901.06	--			18,634,075.67
办公及其他设备	597,121.74	--			1,173,398.71
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	3,829,560,149.06	--			3,406,643,543.96
其中：房屋及建筑物	1,603,759,565.34	--			1,530,685,807.16
机器设备	2,201,875,560.92	--			1,856,150,262.42
运输工具	23,327,901.06	--			18,634,075.67
办公及其他设备	597,121.74	--			1,173,398.71

本期折旧额 481,231,825.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,573,940.51 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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
原检站码头新建司磅计量室（砖混）	新建房屋	2015 年
新区码头 3#窑洞口值班室和道闸工程（砖混）	新建房屋	2015 年
空压站（框架）	新建房屋	2015 年
电器室（框架）	新建房屋	2015 年
循环水泵房	新建房屋	2015 年
检修间、休息室	新建房屋	2015 年
4#LF 炉主厂房	新建房屋	2015 年

固定资产说明

截止2013年12月31日，固定资产原值中7,316,269.93万元的房屋尚未办理产权证。

11、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
码头扩建工程	13,140,806.41		13,140,806.41	11,283,753.07		11,283,753.07
转炉 1#连铸机改造工程				11,764,513.35		11,764,513.35
主干道拓建工程				4,704,394.56		4,704,394.56

转炉除尘工程				4,825,393.99		4,825,393.99
厂房结构加固工程				1,825,646.84		1,825,646.84
φ310 圆坯连铸项目	2,436,004.46		2,436,004.46	2,269,883.89		2,269,883.89
大圆坯连铸机	18,105,092.57		18,105,092.57			
烧结烟气脱硫项目	14,106,691.80		14,106,691.80			
连铸 φ600 圆坯工程	1,209,230.80		1,209,230.80			
扁钢冷却技术工程	1,287,549.53		1,287,549.53			
煤气综合利用工程	281,587.35		281,587.35			
零星工程	1,570,959.72		1,570,959.72	3,707,873.10		3,707,873.10
合计	52,137,922.64		52,137,922.64	40,381,458.80		40,381,458.80

(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
码头扩建工程	13,000,000.00	11,283,753.07	1,857,053.34			101.08%	95.00%				其他	13,140,806.41
转炉 1# 连铸机改造工程	15,200,000.00	11,764,513.35	2,172,568.55	13,937,081.90		91.69%	100.00%				其他	
主干道拓建工程	5,200,000.00	4,704,394.56	187,837.46	4,892,232.02		94.08%	100.00%				其他	
转炉除尘工程	5,600,000.00	4,825,393.99	198,046.35	5,023,440.34		89.7%	100.00%				其他	
厂房结构加固工程	3,200,000.00	1,825,646.84	946,934.65	2,772,581.49		86.64%	100.00%				其他	
φ310 圆坯连铸项目	2,800,000.00	2,269,883.89	166,120.57			87%	55.00%				其他	2,436,004.46
大圆坯连铸机	609,800,000.00		18,105,092.57			2.97%	5.00%				其他	18,105,092.57
烧结烟气脱硫	47,000,000.00		14,106,691.80			30.01%	30.00%				其他	14,106,691.80

项目												
连铸 φ600 圆 坯工程	2,000,00 0.00		1,209,23 0.80			60.46%	65.00%				其他	1,209,23 0.80
扁钢冷 却技术 工程	2,600,00 0.00		1,287,54 9.53			49.52%	50.00%				其他	1,287,54 9.53
煤气综 合利用 工程	500,000. 00		281,587. 35			56.32%	60.00%				其他	281,587. 35
零星工 程		3,707,87 3.10	7,613,32 8.44	5,948,60 4.76	3,801,63 7.06						其他	1,570,95 9.72
合计	706,900, 000.00	40,381,4 58.80	48,132,0 41.41	32,573,9 40.51	3,801,63 7.06	--	--			--	--	52,137,9 22.64

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

截止2013年12月31日，公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

12、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	540,553,451.32		3,750,607.18	536,802,844.14
国有土地使用权	531,936,100.91		3,750,607.18	528,185,493.73
软件	8,617,350.41			8,617,350.41
二、累计摊销合计	97,560,598.14	14,478,207.20	426,145.42	111,612,659.92
国有土地使用权	95,252,863.12	10,972,366.72	426,145.42	105,799,084.42

软件	2,307,735.02	3,505,840.48		5,813,575.50
三、无形资产账面净值合计	442,992,853.18	-14,478,207.20	3,324,461.76	425,190,184.22
国有土地使用权	436,683,237.79	-10,972,366.72	3,324,461.76	422,386,409.31
软件	6,309,615.39	-3,505,840.48		2,803,774.91
国有土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	442,992,853.18	-14,478,207.20	3,324,461.76	425,190,184.22
国有土地使用权	436,683,237.79	-10,972,366.72	3,324,461.76	422,386,409.31
软件	6,309,615.39	-3,505,840.48		2,803,774.91

本期摊销额 14,478,207.20 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淮安热能高科有限公司	16,799,182.33		16,799,182.33	0.00	0.00
合计	16,799,182.33		16,799,182.33	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

根据2013年11月股东会决议，淮安热能高科有限公司进行清算，本期合并报表减少以前年度对其投资所确认的商誉及其减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电机节能费用	51,971,106.97		11,180,218.76		40,790,888.21	
装修费	247,311.94		84,792.72		162,519.22	

合计	52,218,418.91		11,265,011.48		40,953,407.43	--
----	---------------	--	---------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

公司与苏州吉能电子科技有限公司开展电机节能合作，公司按照合同应付对方节能费用70,809,914.53元，公司按该节能服务的预期受益年限5年进行分摊，本期摊销后余额为40,790,888.21元。

15、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	40,049,768.33	160,199,073.32	39,392,348.78	157,569,395.12
递延所得税负债	7,395,956.79	29,583,827.12	5,228,177.37	20,912,709.44

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
资产减值准备	5,730,572.05
可弥补亏损	4,152,899.63
递延收益	6,875,675.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

16、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	43,217,663.44	1,953,272.60		486,216.47	44,684,719.57
二、存货跌价准备	15,559,645.14	42,860,607.33		3,922,155.35	54,498,097.12
十三、商誉减值准备	16,799,182.33			16,799,182.33	0.00
合计	75,576,490.91	44,813,879.93		21,207,554.15	99,182,816.69

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊售后租回资产损失	7,112,283.05	10,712,939.93
合计	7,112,283.05	10,712,939.93

其他非流动资产的说明

原子公司江苏淮澳钢铁有限公司、江苏准特钢铁有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租融资租赁合同，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏准特钢铁有限公司将收到的转让款556,000,000.00元与出售固定资产账面价值578,415,074.86元之差额22,415,074.86元计入其他流动资产。2009年至2013年累计摊销15,302,791.81元，余额7,112,283.05元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	208,000,000.00	482,339,448.20
保证借款	993,000,000.00	653,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	230,000,000.00
合计	1,501,000,000.00	1,365,339,448.20

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	
银行承兑汇票	0.00	150,000,000.00
合计		150,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,253,278,323.56	991,036,525.49
一至二年	15,952,272.47	49,983,989.41
二至三年	27,706,444.69	16,837,439.06
三年以上	45,840,124.52	50,352,906.82
合计	1,342,777,165.24	1,108,210,860.78

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司	8,196,225.46	1,968,614.51
合计	8,196,225.46	1,968,614.51

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款余额中一年以上的应付账款余额为89,498,841.68元，其中：应付工程款19,583,207.16元、应付货款69,915,634.52元，欠付主要原因系公司及子公司尚未与工程建设商及供应商进行清算。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	317,686,922.76	359,400,382.18
一至二年	2,942,421.06	1,825,149.04
二至三年	592,344.24	1,028,596.23
三年以上	3,678,633.61	4,721,840.54
合计	324,900,321.67	366,975,967.99

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司		163,570.00
合计		163,570.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中一年以上的金额7,213,398.91元，主要系尚未与客户结算的货款。

22、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	57,542,707.47	251,325,524.03	252,775,934.42	56,092,297.08
二、职工福利费	25,687,725.21	21,421,034.13	20,660,814.63	26,447,944.71
三、社会保险费	5,956,716.75	66,578,749.63	66,334,728.79	6,200,737.59
四、住房公积金	1,343,412.00	19,498,112.99	18,028,993.87	2,812,531.12
六、其他	9,108,111.37	5,898,546.03	6,014,453.58	8,992,203.82
合计	99,638,672.80	364,721,966.81	363,814,925.29	100,545,714.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,992,203.82 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬发放时间为每月15日，每月预计发放金额2,200万元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,221,270.25	14,728,636.95
营业税	100,772.27	139,585.80
企业所得税	10,879,105.50	17,070,975.61
个人所得税	47,248.37	140,911.87
城市维护建设税	876,485.80	2,137,494.40
房产税	1,489,926.02	2,472,475.15
教育费附加	627,966.95	1,526,905.16
印花税	490,513.24	250,433.13
土地使用税	2,912,235.00	3,449,622.17
其他	139,560.80	76,859.84

合计	23,785,084.20	41,993,900.08
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	16,746,582.20	21,935,784.42
合计	16,746,582.20	21,935,784.42

应付利息说明

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合富发展有限公司	147,448,053.62	147,448,053.62	
丰荣有限公司	43,654,193.22	18,834,499.35	
江阴市万德贸易有限公司	33,167,901.60		
何达平等自然人股东	44,554,206.30		
合计	268,824,354.74	166,282,552.97	--

应付股利的说明

何达平等自然人股东指江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司之个人股东。

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	83,937,721.07	40,984,291.23
一至二年	22,918,504.63	45,286,624.74
二至三年	32,625,912.32	30,234,697.43
三年以上	69,246,797.69	79,829,334.65
合计	208,728,935.71	196,334,948.05

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司	12,230,650.04	12,110,223.58
合计	12,230,650.04	12,110,223.58

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为124,791,214.64元，其中：公司有偿使用以前年度应付职工的安置费18,809,303.24元；应付淮钢公司工会借款11,045,929.03元；应付代购南浦佳园房屋款8,625,080.16元；应付江苏沙钢集团有限公司余额12,230,650.04元；公司以前年度收取的保证金33,755,831.92元；母公司自2008年8月以来处于停产状态，无法向客户供货，预收3年以上的货款9,480,152.54元转入“其他应付款”核算。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

项目	金额	款项性质或内容
改制费用(工会)	18,809,303.24	应付职工安置费用
江苏沙钢集团有限公司	12,230,650.04	代收利息等
淮钢公司工会	11,045,929.03	往来借款
南浦佳园房款	8,625,080.16	代购房屋款
江苏省国际信托有限责任公司	7,000,000.00	项目借款
淮安市内河航运公司	5,000,000.00	保证金
合计	62,710,962.47	--

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
销售运费	8,711,283.73	5,967,120.81
政府补助	4,609,200.00	4,539,200.00
其他	5,429,117.98	2,177,168.25
合计	18,749,601.71	12,683,489.06

其他流动负债说明

政府补助系淮钢公司收到的与资产相关的政府补助，与上述补助相关的资产已投入使用，2014年度可转入损益的金额为4,609,200.00元。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造财政奖励资金	13,617,699.94	16,389,899.92
环保补贴	5,649,999.95	1,379,999.96
省重点产业调整和振兴专项引导资金	8,235,000.11	6,282,000.12
合计	27,502,700.00	24,051,900.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

29、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	1,576,265,552.00						1,576,265,552.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

30、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	2,084,235.72	13,521,565.67	5,556,975.41	10,048,825.98
合计	2,084,235.72	13,521,565.67	5,556,975.41	10,048,825.98

专项储备为子公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号）的规定计提以及使用的安全生产费用。

31、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）	14,970,403.29	281,873.78	3,216,372.50	12,035,904.57
其他资本公积	9,868,646.03			9,868,646.03
合计	24,839,049.32	281,873.78	3,216,372.50	21,904,550.60

资本公积说明

1、本期增加数：根据公司重组中的相关承诺，2010年6月，淮钢公司将非经营房屋出售给母公司江苏沙钢集团有限公司，

同时江苏沙钢集团有限公司承诺，上述房屋若再次出售，其溢价收入归属淮钢公司所有，2013年江苏沙钢集团有限公司将上述部分房屋出售，扣除房屋、土地的账面价值及相关费用后净额441,877.70元，扣除少数股东享有的160,003.92元后，计入资本公积。

2、本期减少数：2013年9月30日，子公司淮安热能高科有限公司与子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称利淮公司）签订股权转让协议，淮安热能高科有限公司将持有的淮安金鑫球团矿业有限公司57.73%股权转让给利淮公司。上述股权转让行为系同一控制下企业合并，利淮公司支付的股权转让款小于转让完成日淮安金鑫球团矿业有限公司账面净资产份额的差额12,865,490.01元，利淮公司外部少数股东进而享有上述股权投资差额3,216,372.50元，公司合并报表减少资本公积（资本溢价）3,216,372.50元。

32、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	10,313,168.62	29,448,449.13		39,761,617.75
合计	10,313,168.62	29,448,449.13		39,761,617.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加数系淮钢公司2013年度提取的法定盈余公积。

33、一般风险准备

一般风险准备情况说明

34、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	705,363,988.22	--
调整后年初未分配利润	705,363,988.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,243,781.39	--
减：提取法定盈余公积	29,448,449.13	
其他	857,942.02	
期末未分配利润	703,301,378.46	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数

35、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	10,212,795,252.50	11,401,734,996.62
其他业务收入	574,064,469.20	746,264,077.29
营业成本	10,240,292,266.81	11,569,404,782.10

(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
钢铁行业	9,952,642,644.94	9,462,601,355.35	11,037,758,551.95	10,545,949,905.31
其他	260,152,607.56	214,626,303.97	363,976,444.67	306,557,065.62
合计	10,212,795,252.50	9,677,227,659.32	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93

(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
弹簧钢	295,457,933.16	262,938,759.32	316,239,715.90	285,978,285.02
管坯钢	1,242,814,072.29	1,216,401,774.14	1,894,689,392.70	1,855,168,608.72
合结钢	1,909,006,548.32	1,814,951,366.70	1,873,205,479.62	1,804,441,666.23
优碳圆钢	4,015,451,718.74	3,877,367,350.98	3,910,205,212.76	3,769,991,905.94
轴承钢	162,927,026.14	156,108,762.33	310,117,086.75	307,148,639.91
钢坯	1,088,340,706.39	1,014,619,613.87	1,199,850,198.39	1,136,881,099.42
其他钢材	1,238,644,639.90	1,120,213,728.01	1,533,451,465.83	1,386,339,700.07
其他	260,152,607.56	214,626,303.97	363,976,444.67	306,557,065.62
合计	10,212,795,252.50	9,677,227,659.32	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93

(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
华北地区	9,129,214,651.27	8,647,982,002.99	10,438,411,714.85	9,926,194,289.76
华南地区	294,752,992.07	279,939,434.53	187,173,831.52	180,082,332.42
华中地区	275,090,313.53	261,264,952.99	236,198,600.45	227,249,688.37
华北地区	62,576,085.63	59,431,165.40	67,030,882.05	64,491,267.21
东北地区	16,212,200.88	15,397,414.97	24,657,540.72	23,723,334.66
国外	386,070,674.74	366,667,715.10	380,841,220.76	366,412,199.61
其他地区	48,878,334.38	46,544,973.34	67,421,206.27	64,353,858.90
合计	10,212,795,252.50	9,677,227,659.32	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93

(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(%)
第一名客户	409,205,110.18	3.79%
第二名客户	366,428,583.76	3.4%
第三名客户	363,983,095.07	3.38%
第四名客户	342,060,807.25	3.17%
第五名客户	439,234,357.57	4.07%
合计	1,920,911,953.83	17.81%

营业收入的说明

36、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	4,178,706.68	5,186,955.66	参见财务报告五。
城市维护建设税	12,276,290.83	20,439,253.84	参见财务报告五。
教育费附加	8,813,112.48	14,615,749.88	参见财务报告五。
其他	12,770.00		
合计	25,280,879.99	40,241,959.38	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期较上期下降37.18%，主要原因：公司及子公司本期实际的缴纳的营业税、增值税较上期减少，相

应附征的营业税金及附加较上期减少。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	7,823,738.53	12,238,695.77
运输费用	115,356,682.75	109,326,210.44
办公费用	210,499.21	2,342,961.82
广告费	1,149,482.50	673,300.97
销售业务费	3,889,492.41	4,000,776.76
差旅费	225,955.00	229,980.92
其他费用	4,193,917.37	6,716,409.56
合计	132,849,767.77	135,528,336.24

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	72,482,796.80	80,973,117.87
研究开发费	6,038,999.99	5,731,336.78
税金	24,439,489.61	23,838,464.74
折旧费	32,886,341.99	34,544,415.82
租赁费	1,106,046.96	925,843.40
修理费	4,058,991.57	3,699,496.90
咨询费	3,147,969.58	2,193,037.20
差旅费	970,492.86	779,361.53
业务招待费	4,406,021.90	3,453,264.62
保险费	1,938,149.95	622,355.89
无形资产摊销	8,603,393.66	7,524,084.44
办公费	12,249,198.98	24,724,269.20
诉讼费	31,492.00	3,194,998.80
排污费	10,000,927.76	5,729,248.30
其他	2,173,394.32	2,577,160.95
合计	184,533,707.93	200,510,456.44

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,961,785.43	255,389,739.14
减：利息收入	-15,822,526.94	-43,713,729.52
汇兑损失	4,257,880.92	-987,934.52
金融机构手续费	2,650,217.26	5,494,076.20
合计	118,047,356.67	216,182,151.30

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他		1,528,330.01
合计		1,528,330.01

公允价值变动收益的说明

41、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	7,677,637.44	970,674.88
权益法核算的长期股权投资收益	-2,717,181.86	-44,664.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,000.00	-529,621.49
其他		-1,628,061.08
合计	4,910,455.58	-1,231,672.09

(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
淮安市区农村信用合作联社	486,000.00	923,400.00	
江苏银行股份有限公司	7,191,637.44	47,274.88	
合计	7,677,637.44	970,674.88	--

(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
广西沙钢锰业有限公司	-2,717,181.86	-44,664.40	
合计	-2,717,181.86	-44,664.40	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

42、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	1,953,272.60	6,188,903.98
二、存货跌价损失	42,860,607.33	4,369,617.67
合计	44,813,879.93	10,558,521.65

43、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	9,244,527.09	2,538,958.72	9,244,527.09
债务重组利得		1,854,115.27	
政府补助	9,519,897.80	44,278,177.19	9,519,897.80
罚款、违约金收入	5,714,452.56	1,365,780.44	5,714,452.56
无法支付的款项	211,668.54	2,341,930.62	211,668.54
其他	243,555.36	7,392,737.15	243,555.36
合计	24,934,101.35	59,771,699.39	24,934,101.35

营业外收入说明

营业外收入本期金额较上期下降58.28%，主要原因：公司本期收到补贴收入较上期减少。

(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
技术研发补助	5,236,962.97	6,888,840.62	与资产相关	是

财政补助	3,200,969.00	32,330,000.00	与收益相关	是
其他补助	1,081,965.83	5,059,336.57	与收益相关	是
合计	9,519,897.80	44,278,177.19	--	--

本期财政补助主要内容：淮安市经济和信息化委员会文件（淮经信软件[2013]302号）优秀新产品和优秀创新项目奖励5万元、淮安市经济和信息化委员会（淮经信科技[2013]345号）及淮安市财政局（淮财工贸[2013]29号）工业和信息产业转型升级专项引导资金70万元，与江苏淮安工业园清浦工业园管理委员会签署的投资合作协议书奖励2,450,969.00元，本期将上述款项转入营业外收入。

44、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	4,427,050.08	2,262,270.07	4,427,050.08
对外捐赠	57,000.00	51,200.00	57,000.00
各项基金	1,450,755.85	3,045,965.06	1,450,755.85
赔偿金、违约金、罚金、罚款	1,300,000.00	105,333.50	1,300,000.00
其他	2,518,029.47	1,267,278.55	2,518,029.47
合计	9,752,835.40	6,732,047.18	9,752,835.40

营业外支出说明

营业外支出本期较上期上升44.87%，主要原因：公司本期非流动资产处置损失、支付的赔偿金、违约金及其他营业外支出金额较上期增加。

45、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	18,736,362.72	41,291,250.90
递延所得税调整	1,510,359.87	-26,881,580.34
合计	20,246,722.59	14,409,670.56

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	单位	本期金额	上期金额	
归属于公司普通股股东的净利润	P01	元	28,243,781.39	22,703,972.23
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P02	元	15,318,423.78	-13,018,879.15
期初股份总数	S0	股	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00

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	股		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股		
报告期因回购等减少股份数	Sj	股		
报告期缩股数	Sk	股		
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+\sum(Si \times Mi+M0)-Sj \times Mj+M0-Sk$	股	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
基本每股收益	$P01 \div S$	元	0.0179	0.0144
扣除非经常性损益后每股收益	$P02 \div S$	元	0.0097	-0.0083

47、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
利息收入	15,822,526.94
收到补贴收入	18,998,705.72
收到的往来款	12,711,835.31
其他	441,877.70
合计	47,974,945.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	26,108,870.30
支付的各项费用	172,392,093.59
合计	198,500,963.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

48、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	40,886,861.54	14,499,506.37
加：资产减值准备	40,891,724.58	1,290,744.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	481,231,825.66	477,507,727.29
无形资产摊销	14,478,207.20	12,218,221.64
长期待摊费用摊销	11,265,011.48	10,331,278.83
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）	-4,817,477.01	-276,688.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,528,330.01
财务费用（收益以“-”号填列）	92,498,409.55	175,315,603.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,910,455.58	1,231,672.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-657,419.55	-18,189,620.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,167,779.42	-5,851,788.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-671,619,767.46	747,493,879.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-352,122,581.26	423,658,493.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	308,431,045.66	-685,992,221.84
其他	22,814,859.57	19,164,070.73
经营活动产生的现金流量净额	-19,461,976.20	1,170,872,547.89
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	435,809,451.24	443,057,171.88
减：现金的期初余额	443,057,171.88	773,404,985.16
现金及现金等价物净增加额	-7,247,720.64	-330,347,813.28

(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	435,809,451.24	443,057,171.88

其中：库存现金	85,613.57	141,649.13
可随时用于支付的银行存款	435,723,837.67	442,915,522.75
三、期末现金及现金等价物余额	435,809,451.24	443,057,171.88

现金流量表补充资料的说明

八、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
江苏沙钢集团有限公司	控股股东	有限责任公司	张家港市锦丰镇	沈文荣	钢铁冶炼	1,321,000,000.00	75%	75%	沈文荣	13478927-0

本企业的母公司情况的说明

江苏沙钢集团有限公司，成立于1996年6月19日；企业性质：有限责任公司；法定代表人：沈文荣；注册资本：132,100万元；注册地址：江苏省张家港市锦丰镇；经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

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
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	江苏省淮安市西安南路188号	陆锦祥	钢铁冶炼	1,431,000,000.00	63.79%	63.79%	13945291-7
江苏利淮钢铁有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188号	陆锦祥	钢铁冶炼	725,636,000.00	75%	75%	60847196-X
江苏淮龙新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市工业新区金象路12号	陆锦祥	生产销售磨细矿渣粉、矿渣水泥	116,000,000.00	60%	60%	78208032-3
杭州淮钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州余杭区崇贤镇四维村长路兜22-1号	陆锦祥	钢材销售	10,000,000.00	100%	100%	55268352-4

			2-210A						
淮安淮鑫新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市清浦区华清西路18号	吴永华	生产性废钢、废渣的加工、销售	80,000,000.00	100%	100%	68656218-9
无锡淮特物贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省无锡市北塘区钱皋路168号	陆锦祥	贸易	10,000,000.00	100%	100%	55246199-9
上海楚江投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区枣庄661号220室	陆锦祥	贸易、实业投资、咨询	160,000,000.00	100%	100%	75187650-5
江苏金康实业集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188#B-18幢	陆锦祥	生产加工、零售、服务业	62,500,000.00	100%	100%	72222639-4
江苏淮钢钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安工业新区枚皋西路8号	陈建龙	安装、建筑、装饰	20,000,000.00	100%	100%	75968141-1
江苏淮安宾馆有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市楚州区友谊路2号	陈建龙	宾馆服务、零售	5,000,000.00	100%	100%	73958756-7
淮安市清浦区淮源加油站	控股子公司	集体企业	一号桥南首（淮阴市冶金公司新区南墙边）	耿建国	零售	100,000.00	100%	100%	13959573-1
江苏金康建设工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市化工路53号	王其剑	建筑施工、装潢	6,000,000.00	100%	100%	79381889-9
淮安金康置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市清浦区枚皋西路8号（综合楼1楼）	陈建龙	房地产开发及销售	12,000,000.00	95.83%	95.83%	68492099-0
淮安市废旧金属交易市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市工业新区枚皋西路8号	张兆斌	物资收购	1,000,000.00	80%	80%	74871135-5
淮安金鑫球团矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市经济开发区海口路	陆锦祥	球团加工	45,300,000.00	57.73%	57.73%	77640274-4
江苏金康港务联运服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188#B-5幢	陈建龙	运输业	3,600,000.00	100%	100%	75050092-8

鑫成(洪泽)工贸有限公司	控股子公司	有限公司	洪泽县东双沟镇	高文平	钢材贸易	10,000,000.00	100%	100%	57261340-0
盱眙淮钢贸易有限公司	控股子公司	有限公司	盱眙县穆店乡穆店街道	高文平	商品贸易等	10,000,000.00	100%	100%	59112009-7

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									
江苏天淮钢管有限公司	有限责任公司	淮安市韩侯大道 69 号	伍家强	无缝管研发、生产销售	1,000,000,000	40%	40%		69332022-5
广西沙钢锰业有限公司	有限责任公司	广西·天等县	王瑾	硅锰合金生产、销售	80,000,000	20%	20%		75122599-9
佛山张铜大冶铜产品有限公司	有限责任公司	佛山市	吴世和	有色金属产品生产、销售	60,000,000	39.8%	39.8%		66148925-3

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
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制	77802979-5
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	74134195-3
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	75144090-4
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	68832178-4
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50%股权	75731760-8
山东荣信煤化有限责任公司	母公司持有其 50%股权	66806339-4
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	69137938-9
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	71913851-0
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制	75392487-3
安阳沙钢物资贸易有限公司	同受母公司控制	55317302-4
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	同一母公司	66380683-0

山东铁雄新沙能源有限公司	母公司联营企业	76286932-7
张家港东方制气股份有限公司	同一母公司	13477956-6
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	25116766-5
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	75731727-X
张家港新华预应力钢绞线有限公司	母公司联营企业	69551280-2
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	56775559-4
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制	69935739-5
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	71158014-4
张家港市永安钢铁有限公司	同受母公司控制	72799088-5
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	59225960-5
上海沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	68227244-0
张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	70406320-2
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	73940379-9
沙桐(泰兴)化学有限公司	同一母公司	69787303-8
无锡市雪丰钢铁有限公司	同一母公司	72416545-X
无锡市雪浪钢管国际贸易有限公司	同受母公司控制	79834009-7
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	同受母公司控制	69331703-4
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	同一母公司	73942178-6
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	同一母公司	79539386-3
张家港宏昌高线有限公司	同一母公司	71158014-4
张家港华盛炼铁有限公司	同一母公司	72872253-2
张家港玖隆房地产开发有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	59695911-5
张家港润忠钢铁有限公司	同一母公司	60825536-X
张家港市虹达运输有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	25155182-7
张家港扬子江冷轧板有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	57259187-0

本企业的其他关联方情况的说明

2013年3月，母公司江苏沙钢集团有限公司将持有山东铁雄新沙能源有限公司的股权让转，2013年3月起，山东铁雄新沙能源有限公司与公司已无关联关系。

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波沙洲贸易有限公司	原料	市场价	2,243,325,136.77	23.72%	2,369,160,575.31	27.73%
江苏沙钢集团有限公司	原料	市场价	26,362,382.92	0.28%	44,709,210.69	0.52%
江苏沙钢国际贸易有限公司	原料	市场价	1,079,785.28	0.01%	119,614,819.97	1.4%
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	原料	市场价	30,490.57	0%	91,981.13	0%
江苏淮钢进出口有限公司	原料	市场价	107,678,492.22	1.14%	98,233,528.76	1.15%
张家港三和沙钢高温科技有限公司	原料	市场价	5,683,847.04	0.06%	6,472,950.14	0.08%
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	原料	市场价	178,803,698.59	1.89%	195,140,258.87	2.28%
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原料	市场价	58,498,445.53	0.62%	59,375,120.12	0.7%
江苏沙钢物资贸易有限公司	原料	市场价	19,309,597.39	0.2%	92,277,153.76	1.08%
山东铁雄新沙能源有限公司	原料	市场价	32,903,738.92	0.35%	6,425,843.68	0.08%
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	原料	市场价	7,394,918.36	0.08%		
张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	原料	市场价	287,253,873.50	3.04%		
无锡市雪浪钢管国际贸易有限公司	原料	市场价	17,069,047.86	0.18%		
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	原料	市场价	199,410.25	0%		
上海沙钢物资贸易有限公司	原料	市场价	3,358,486.24	0.04%		
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	原料	市场价			1,015,688.05	0.01%
张家港保税区锦德贸易有限公司	原料	市场价			26,122,072.48	0.31%
张家港东方制气股份有限公司	水电气	市场价			83,780.34	0%

重庆沙钢现代物流有限公司	原料	市场价			8,441,097.14	0.1%
--------------	----	-----	--	--	--------------	------

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 (%)
江阴市润德物资有限公司	钢材	市场价	211,631,818.83	2.13%	230,057,850.51	1.89%
江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	市场价	209,958,658.62	2.11%	374,247,729.06	3.08%
江苏沙钢集团有限公司	材料	市场价	7,447,848.45	0.07%	1,244,874.01	0.01%
江苏天淮钢管有限公司	钢材、材料、水电气	市场价	242,013,944.59	2.43%	168,330,025.67	1.39%
张家港市永安钢铁有限公司	材料	市场价	1,411,029.06	0.01%	713,815.38	0.01%
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	钢材	市场价	25,641.03	0%	2,367,446.16	0.02%
张家港沙景钢铁有限公司	钢材	市场价	2,495,959.64	0.03%	2,904,834.95	0.02%
重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	市场价	116,241,424.78	1.17%	77,224,750.72	0.64%
宁波沙洲贸易有限公司	水电气	市场价	393,162.37	0%		
玖隆钢铁物流有限公司	钢构产品	市场价			119,836,843.39	0.99%
张家港保税区锦德贸易有限公司	钢材	市场价			28,224,321.20	0.23%
江苏天淮钢管有限公司	加工费	市场价	337,187.20	0.91%	470,393.16	1.14%
江苏天淮钢管有限公司	劳务派遣	市场价	1,439,863.00	3.87%	1,145,098.92	2.79%
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	劳务派遣	市场价	3,550,000.00	9.55%	4,197,975.46	10.21%
广西沙钢锰业有限公司	劳务派遣	市场价	200,000.00	0.54%	200,000.00	0.49%

张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	劳务派遣	市场价	1,820,127.00	4.9%	1,585,000.00	3.85%
山东荣信煤化有限责任公司	劳务派遣	市场价	520,000.00	1.4%		
无锡市雪丰钢铁有限公司	劳务派遣	市场价	852,000.00	2.29%		
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	工程施工	市场价	3,000,000.00	8.07%		
张家港恒乐新型建筑材料有限公司	工程施工	市场价	3,997,972.99	10.76%		
张家港宏昌钢板有限公司	工程施工	市场价	1,705,087.20	4.59%		
张家港宏昌高线有限公司	工程施工	市场价	972,192.31	2.62%		
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司	工程施工	市场价	773,926.90	2.08%		
张家港扬子江冷轧板有限公司	工程施工	市场价	110,000.00	0.3%		
张家港华盛炼铁有限公司	工程施工	市场价	75,077.08	0.2%		
张家港玖隆房地产开发有限公司	工程施工	市场价	50,000.00	0.13%		
玖隆钢铁物流有限公司	工程施工	市场价	1,232,507.00	3.32%		

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
张家港新华预应力钢绞线有限公司	江苏沙钢股份有限公司	房屋	2012年04月01日	2013年03月31日	市场价	100,000.00

江苏沙钢集团有限公司	江苏沙钢股份有限公司	房屋	2013年03月01日	2016年02月28日	市场价	100,000.00
------------	------------	----	-------------	-------------	-----	------------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	320,000,000.00	2010年10月08日	2016年10月08日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	602,000,000.00	2010年04月25日	2015年03月01日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	500,000,000.00	2011年02月23日	2016年03月30日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	80,000,000.00	2012年01月12日	2016年11月30日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	200,000,000.00	2013年02月08日	2015年02月06日	否

关联担保情况说明

截止2013年12月31日，淮钢公司为关联方提供担保：

①2010年10月，淮钢公司、天津钢管集团股份有限公司及中国农业银行淮安城南支行三方签订编号为NO.32905201000014964号《最高额保证合同》，淮钢公司及天津钢管集团股份有限公司共同为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与中国农业银行淮安城南支行间所形成的各类债务提供最高额担保，担保期限自2010年10月8日至2016年10月8日止，担保金额80,000.00万元，其中公司承担不低于主债权金额的40%担保责任。截止2013年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司借款余额为29,121.00万元。

②根据中国银行中银复[2013]465号信贷审批通知书，2013年3月27日，淮钢公司、天津钢管集团股份有限公司、中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行四方签订5216700E10041901-补-01号《授信业务总协议补充协议》，中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行为江苏天淮钢管有限公司提供为期5年、金额10.65亿元长期项目贷款以及为期1年、金额4.4亿元短期流动资金贷款的额度。2013年3月27日，天津钢管集团股份有限公司、淮钢公司分别与中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行签订2013年淮保字03013-01号、2013年淮保字03013-02号《最高额保证合同》，天津钢管集团股份有限公司、淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司向中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行之间所形成的各类债务提供最高额担保，其中淮钢公司担保金额为60,200.00万元，天津钢管集团股份有限公司担保金额为90,300.00万元，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。截止2013年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向中国银行淮安市分行借款余额为37,310.00万元、开立银行承兑汇票1,950.00万元；向中国银行天津津钢支行借款余额为66,357.00万元。

③2011年2月，淮钢公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订编号为ZB1401201128001002《最高额保证合同》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额50,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2013年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行借款余额为11,100.00万元。

④2012年1月12日，淮钢公司、招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第110106506号《不可撤销担保书》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与招商银行股份有限公司南京分行于2012年1月19日签订编号为2012年贷字第110106506号借款合同所形成各类债务提供最高额担保，担保金额8,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。2012

年1月5日，淮钢公司与江苏天淮钢管有限公司签订反担保合同，江苏天淮钢管有限公司以价值10,031.00万元的固定资产为淮钢公司担保反担保。截止2013年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行借款余额为6,800.00万元。

⑤2013年2月7日，淮钢公司、江苏银行股份有限公司淮安分行签订编号为BZ071113000021号《最高额保证合同》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与江苏银行股份有限公司淮安分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额20,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2013年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行借款余额为10,000.00万元；申请开具信用证余额为150,000.00欧元。

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	江苏沙钢集团有限公司	2,272,746.18	113,637.31		
应收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	2,395,508.98	196,625.45	2,091,839.00	159,016.95
应收账款	广西沙钢锰业有限公司	150,000.00	17,500.00	550,000.00	27,500.00
应收账款	张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	1,110,000.00	119,590.00	1,585,000.00	79,250.00
应收账款	玖隆钢铁物流有限公司	907,507.00	45,375.35	45,875,106.52	2,293,755.33
应收账款	张家港沙景钢铁有限公司	341,206.60	17,060.33	987,799.00	49,389.95
应收账款	张家港宏昌钢板有限公司	571,228.79	28,561.44	262,100.00	13,105.00
应收账款	佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	540,203.56	540,203.56
应收账款	山东荣信煤化有限责任公司	20,000.00	1,000.00		
应收账款	张家港市永安钢铁有限公司	1,650,904.00	82,545.20		
应收账款	张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	29,100.00	1,455.00		
应收账款	无锡市雪丰钢铁有限公司	692,000.00	34,600.00		
应收账款	张家港恒乐新型建筑材料有限公司	4,343,691.29	217,184.56		

应收账款	张家港恒昌新型建筑材料有限公司	2,450,000.00	122,500.00		
应收账款	张家港宏昌高线有限公司	722,192.31	36,109.62		
应收账款	张家港华盛炼铁有限公司	75,077.08	3,753.85		
预付款项	江苏沙钢集团有限公司	11,071,509.58		3,499,266.57	
预付款项	宁波沙洲贸易有限公司			22,909,565.06	
预付款项	安阳沙钢物资贸易有限公司			11,883.45	
预付款项	上海沙钢物资贸易有限公司			796,000.00	
预付款项	广西沙钢锰业有限公司	3,600,000.00			
预付款项	江苏沙钢物资贸易有限公司	5,191,655.47			
预付款项	江苏淮钢进出口有限公司	171,529.09			
预付款项	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	224,446,339.60			
其他应收款	江苏沙钢集团有限公司	1,750,000.00	287,500.00	2,500,000.00	225,000.00
其他应收款	江苏天淮钢管有限公司	308,620.00	67,119.00	308,620.00	36,257.00
其他应收款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	148,000.00	148,000.00	148,000.00	37,000.00
其他应收款	玖隆钢铁物流有限公司	20,595,315.98	1,029,765.80		
其他应收款	张家港东方制气股份有限公司	20,000.00	3,000.00		

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
应付账款	江苏沙钢集团有限公司	8,196,225.46	1,968,614.51
应付账款	宁波沙洲贸易有限公司	28,066,264.17	13,910,518.59
应付账款	山东荣信煤化有限公司		5,845.09

应付账款	江苏沙钢国际贸易有限公司	112,664.96	1,330,297.68
应付账款	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	31,826,485.65	42,432,658.44
应付账款	张家港三和沙钢高温科技有限公司	875,153.88	706,894.16
应付账款	江苏沙钢物资贸易有限公司	7,349,078.57	288,382.10
应付账款	山东铁雄新沙能源有限公司		1,748,178.41
应付账款	江苏淮钢进出口有限公司	12,467,422.21	301,553.72
应付账款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	14,578,559.00	18,025,173.96
应付账款	张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	1,623,009.79	
应付账款	广西沙钢锰业有限公司	3,816,373.93	
应付账款	张家港市虹达运输有限公司	3,946.10	
应付账款	张家港保税区沙钢资源贸易有限公司	127,727,732.13	
预收账款	江阴市润德物资有限公司	15,327,062.25	8,404,696.71
预收账款	江苏沙钢集团有限公司		163,570.00
预收账款	江苏沙钢物资贸易有限公司	59,741.84	2,165,124.61
预收账款	玖隆钢铁物流有限公司	5,549,209.46	
预收账款	重庆沙钢现代物流有限公司	5,844,001.27	4,601,761.45
预收账款	江苏天淮钢管有限公司	14,965.59	951,962.99
预收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司		85,410.40
预收账款	张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司		116,000.00
预收账款	沙桐(泰兴)化学有限公司	92,909.00	
预收账款	张家港润忠钢铁有限公司	93,443.53	
预收账款	张家港扬子江冷轧板有限公司	968,801.12	
其他应付款	江阴市润德物资有限公司	2,238,500.00	2,090,000.00
其他应付款	江苏沙钢集团有限公司	12,230,650.04	12,110,223.58
其他应付款	沙桐(泰兴)化学有限公司	360,000.00	

九、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

2013年8月16日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的《应诉通知书》【（2013）苏中商初字第0118号】，原告侯东方起诉公司要求返还人民币4,500万元及相应利息。起诉书声称：在未经侯东方等人同意的情况下，公司将侯东方等人拥有的4,500万元资金，通过江苏省中油泰富石油集团有限公司、张家港保税区中油泰富船舶燃料供应有限公司、江苏张铜集团公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司、江苏华程工业集团有限公司及郭照相系列运作，用于公司经营及偿付江苏华程工业集团有限公司往来借款。

经公司自查，公司不存在欠付侯东方等人的款项。截止报告日，江苏省苏州市中级人民法院一审尚未判决。

以上诉讼事项发生在公司重大资产重组之前，根据江苏沙钢集团有限公司、中国高新投资集团公司、张家港杨舍镇资产经营公司及国家开发投资公司四方签订的《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》的第二条的第2项“本补充协议各方一致确认，如张铜系企业就本补充协议签署之前股份公司对张铜系企业的应付款项抑或任何现实的及/或潜在的、或有的债务、义务及其他张铜系企业针对股份公司的权利主张对股份公司主张权利的，股份公司不承担任何责任，由丙方负责处理。”（丙方系指张家港杨舍镇资产经营公司），原告起诉书提及江苏张铜集团公司及沐阳凯尔顺铜制品有限公司均系公司重组协议书中定义的张铜系单位。

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

截止2013年12月31日，公司及子公司间相互为银行借款、开具银行承兑汇票提供担保情况：

单位：元

担保方	被担保方	事项	金额	担保方式
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	90,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	83,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	80,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	70,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	70,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	50,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	80,000,000.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	短期借款	100,000,000.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	短期借款	100,000,000.00	保证
淮安金鑫球团矿业有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	短期借款	70,000,000.00	保证
合计			993,000,000.00	

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无。	无。	0.00	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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、其他重要事项

1、其他

2003年6月20日，天同证券有限责任公司(以下简称天同公司)通过银行向南京钢铁集团淮钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，以下简称淮钢公司）转款2亿元，淮钢公司主张上述2亿元系天同公司代世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业公司）支付淮钢公司委托世纪兴业公司的理财款，但天同证券有限责任公司认为，上述款项系淮钢公司向其借款，并要求淮钢公司先行偿还2,000万元。根据2011年10月11日山东省济南市中级人民法院出具的（2011）济民四商初字第9号《民事判决书》及2012年3月12日山东省高级人民法院出具的（2012）鲁商终字第3号《民事判决书》判定，上述款项系淮钢公司向天同公司的借款，淮钢公司应偿还本金2,000万元。对此，淮钢公司依法向最高人民法院申请再审。2012年12月17日，最高人民法院作出（2012）民提字第154号民事裁定书，撤销原一审、二审终审判决，将本案发回山东省济南市中级人民法院重新审理。2013年11月14日，山东省济南市中级人民法院（2013）济民再字第9号民事判决书判决公司败诉，公司已向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院于2014年4月11日开庭进行了审理，截止报告日，山东省高级人民法院二审尚未判决。

因江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢集团）最初拥有淮钢公司的64.40%股权系2006年6月分别向珠海国利工贸有限公司、江苏天河冶金物资贸易有限公司、重庆海德实业有限公司、珠海国恒利实业发展有限公司受让22.54%、16.10%、17.71%、8.05%股权所得，上述诉讼事项系沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前产生，根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：“如该案经各级法院审理后最终判定淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担”。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前）何达平、刘祥、陶俊发、唐明兵的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担，其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按原自然人股东在淮钢公司的股权比例承担相应责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1909号《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司于2010年向沙钢集团完成定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权，上述诉讼事项亦发生在公司向沙钢集团定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权之前，根据沙钢集团的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担，其未履行部分将由沙钢集团代为支付，沙钢集团代为支付后，有权向淮钢公司原股东追偿。

2013年末，淮钢公司持有江苏银行股份有限公司540万股份，因上述事项影响，被山东省济南市中级人民法院冻结。

十三、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,874,361.34	42.48 %	12,874,361.34	100%	13,272,613.66	44.12%	13,272,613.66	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	8,481,236.51	27.98 %	7,373,526.55	86.94%	7,734,935.29	25.71%	7,336,211.49	94.85%
组合小计	8,481,236.51	27.98 %	7,373,526.55	86.94%	7,734,935.29	25.71%	7,336,211.49	94.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,952,899.53	29.54 %	8,952,899.53	100%	9,076,714.23	30.17%	9,076,714.23	100%
合计	30,308,497.38	--	29,200,787.42	--	30,084,263.18	--	29,685,539.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	12,874,361.34	12,874,361.34	100%	4 年以上,质量纠纷, 无法收回
合计	12,874,361.34	12,874,361.34	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,166,010.48	13.75%	58,300.52	419,709.26	5.43%	20,985.46
1 年以内小计	1,166,010.48	13.75%	58,300.52	419,709.26	5.43%	20,985.46
4 至 5 年				7,315,226.03	94.57%	7,315,226.03
5 年以上	7,315,226.03	86.25%	7,315,226.03			
合计	8,481,236.51	--	7,373,526.55	7,734,935.29	--	7,336,211.49

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市文典贸易发展有限公司	4,031,924.78	4,031,924.78	100%	超过授信期, 难以收回
C-BSUPPLYLTD (PNH 北美)	1,138,022.54	1,138,022.54	100%	超过授信期, 难以收回
GULFCOPPERCO.LTD(PNH 阿联酋)	1,109,034.28	1,109,034.28	100%	超过授信期, 难以收回
FLOWFLEXCOMPONENTSLTD (PNH 欧洲)	846,747.96	846,747.96	100%	超过授信期, 难以收回
佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	100%	超过授信期, 难以收回
SIDWALREFRIGERATI	466,205.31	466,205.31	100%	超过授信期, 难以收回

ONIND.PVT.LTD.(PNH 南亚)				
M/S.SHANTIREFERIGATION (PNH 南亚)	415,450.33	415,450.33	100%	超过授信期, 难以收回
佛山市张铜实业有限公司	378,194.56	378,194.56	100%	超过授信期, 难以收回
其他单位	27,116.21	27,116.21	100%	超过授信期, 难以收回
合计	8,952,899.53	8,952,899.53	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 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 (%)
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	业务单位	12,874,361.34	4 年以上	42.48%
上海怡展实业有限公司	业务单位	7,301,779.24	4 年以上	24.09%
天津市文典贸易发展有限公司	业务单位	4,031,924.78	4 年以上	13.3%
C-B SUPPLY LTD (PNH 北美)	业务单位	1,138,022.54	4 年以上	3.75%
GULF COPPER CO.LTD(PNH 阿联酋)	业务单位	1,109,034.28	4 年以上	3.66%
合计	--	26,455,122.18	--	87.28%

(4) 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(%)
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	540,203.56	1.78%
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	647,236.17	2.14%
江苏利淮钢铁有限公司	子公司	518,774.31	1.71%
合计	--	1,706,214.04	5.63%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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								
账龄组合	220,408,333.33	98.87 %	11,020,416.67	5%	220,407,333.33	98.87 %	11,020,366.67	5%
组合小计	220,408,333.33	98.87 %	11,020,416.67	5%	220,407,333.33	98.87 %	11,020,366.67	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,520,000.00	1.13%	2,520,000.00	100%	2,530,000.00	1.13%	2,530,000.00	100%
合计	222,928,333.33	--	13,540,416.67	--	222,937,333.33	--	13,550,366.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	220,408,333.33	100%	11,020,416.67	220,407,333.33	100%	11,020,366.67
合计	220,408,333.33	--	11,020,416.67	220,407,333.33	--	11,020,366.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	100%	难以收回
香港销售点备用金	500,000.00	500,000.00	100%	难以收回
张朝煌	170,000.00	170,000.00	100%	难以收回
合计	2,520,000.00	2,520,000.00	--	--

(2) 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(%)
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	220,403,333.33	1 年以内	98.87%
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	业务单位	1,850,000.00	4 年以上	0.83%
香港销售点备用金	业务单位	500,000.00	4 年以上	0.22%
张朝煌	员工	170,000.00	1 至 2 年 20,000.00 元, 4 年以上 150,000.00 元	0.08%
韩小慧	员工	3,000.00	1 年以内	0%
合计	--	222,926,333.33	--	100%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	220,403,333.33	98.87%
合计	--	220,403,333.33	98.87%

(4)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	成本法	2,100,872,682.56	2,100,872,682.56		2,100,872,682.56	63.79%	63.79%				
佛山张铜大冶铜产品有限公司	权益法	23,880,000.00				39.8%	39.8%				
合计	--	2,124,752,682.56	2,100,872,682.56		2,100,872,682.56	--	--	--			

长期股权投资的说明

公司对佛山张铜大冶铜产品有限公司长期投资采用权益法核算，佛山张铜大冶铜产品有限公司因严重亏损导致期末净资产为负数，已进入破产清算程序，截止报告日，佛山张铜大冶铜产品有限公司尚未完成破产清算程序，公司对其长期投资已减记至零。

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	15,758,692.59	13,730,128.25
其他业务收入	203,357,316.61	374,544,747.98
合计	219,116,009.20	388,274,876.23

营业成本	214,689,024.29	381,570,323.90
------	----------------	----------------

(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
钢材贸易	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74
合计	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74

(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
钢材贸易	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74
合计	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74

(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
华东地区	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74
合计	15,758,692.59	15,618,919.60	13,730,128.25	11,603,074.74

(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(%)
前五名	212,807,773.77	97.13%
合计	212,807,773.77	97.13%

营业收入的说明

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	136,927,892.10	68,463,946.05
合计	136,927,892.10	68,463,946.05

(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
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	136,927,892.10	68,463,946.05	
合计	136,927,892.10	68,463,946.05	--

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	147,504,728.16	74,640,170.23
加：资产减值准备	-494,701.96	6,489,179.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,293.00	38,976.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,927,892.10	-68,463,946.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,107,334.30	-50,027,574.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,444,471.48	-22,732,759.01
经营活动产生的现金流量净额	-45,540,435.72	-60,055,953.30
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	137,878,762.94	46,491,306.56
减：现金的期初余额	46,491,306.56	38,101,946.29
现金及现金等价物净增加额	91,387,456.38	8,389,360.27

十四、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）	4,767,477.01	
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）	9,519,897.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,434,510.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	843,891.14	
减：所得税影响额	6,716,329.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,924,089.38	
合计	12,925,357.61	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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	1.21%	0.0179	0.0179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.0097	0.0097

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债构成情况

1、报告期末，货币资金余额43,644.98万元，比年初减少24,204.38万元，下降35.67%，主要原因是：淮钢公司采购的存货占用资金较大，同时期末预付账款的余额较大，减少了货币资金存量。

2、报告期末，预付账款余额41,781.86万元，比年初增加25,182.09万元，增长151.70%，主要原因是：淮钢公司已入库原辅料尚未完成采购报账手续，造成预付供应商的货款增加。

3、报告期末，其他应收款余额3,216.74万元，比年初增加2,283.41万元，增长244.65%，主要原因是：淮钢公司增加了应收玖隆钢铁物流有限公司的工程保证金2,059.53万元。

4、报告期末，存货余额200,762.47万元，比年初增加63,268.13万元，增长46.02%，主要原因是：淮钢公司四季度采购的原材料较前期有所增加，同时2013年下半年以来钢价持续下跌，市场需求萎缩，期末库存商品及自制半成品库存增加。

5、报告期末，其他流动资产余额7,876.09万元，比年初增加3,034.51万元，增长62.68%，主要原因是：待抵扣增值税（进项税额）增加。

6、报告期末，应付票据余额为0元，主要原因是：应付票据均已到期支付。

7、报告期末，应交税费余额2,378.51万元，比年初减少1,820.88万元，下降43.36%，主要原因是：期末应交的增值税、

企业所得税等比去年同期减少。

8、报告期末，应付股利余额26,882.44万元，比年初增加10,254.18万元，增长61.67%，主要原因是：淮钢公司分红的股利尚未支付。

9、报告期末，其他流动负债余额1,874.96万元，比年初增加606.61万元，增长47.83%，主要原因是：预提未支付的销售运费、其他费用增加。

10、报告期末，专项储备余额1,004.88万元，比年初增加796.46万元，增长382.13%，主要原因是：淮钢公司按规定根据上年销售收入按比例分段计提的安全生产费用。

11、报告期末，盈余公积余额3,976.16万元，比年初增加2,944.84万元，增长285.54%，主要原因是：淮钢公司2013年度提取的法定盈余公积。

二、利润构成情况

1、报告期内，营业税金及附加2,528.09万元，同比减少1,496.11万元，下降幅度37.18%，主要原因是：公司及子公司本期实际缴纳的增值税、营业税较上期减少，相应附征的营业税金及附加减少。

2、报告期内，财务费用11,804.74万元，同比减少9,813.48万元，下降幅度45.39%，主要原因是：本期公司加强资金管理，调整融资结构，压缩贷款规模，流动资金平均贷款余额同比下降，利息支出同比大幅减少。

3、报告期内，资产减值损失4,481.39万元，同比增加3,425.54万元，增长幅度324.43%，主要原因是：期末对原材料、库存商品进行减值测试，本期计提的存货跌价准备较上期增加。

4、报告期内，投资收益491.05万元，同比增加614.21万元，主要是报告期收到了参股公司江苏银行的分红768万元。

5、报告期内，营业利润4,595.23万元，同比增加7,008.28万元，增长幅度290.43%，主要原因是：报告期财务费用下降。

6、报告期内，营业外收入2,493.41万元，同比减少3,483.76万元，下降幅度58.28%，主要原因是：本期收到的补贴收入较上期减少。

7、报告期内，所得税费用2,024.67万元，同比增加583.71万元，增长幅度40.51%，主要原因是：一是报告期公司子公司当期应交所得税较上期减少，二是计提的资产减值准备及可弥补的亏损所确认的递延所得税费用较上期增加。

三、现金流量构成情况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-0.19亿元，比上年同期减少净流入11.90亿元，主要原因是：受钢材市场行情的影响，本期销售收入同比下降11.20%，销售商品、提供劳务收到的现金减少18.76亿元；同期原料采购支付的现金减少7.76亿元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-0.16亿元，比上年同期减少净流出1.53亿元，主要原因是：今年未有重大对外投资活动，购建固定资产等支付的现金同比减少1.36亿元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额0.28亿元，比上年同期增加净流入13.60亿元，主要原因是：报告期偿还借款支付的现金较去年同期减少13.08亿元。

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（会计主管人员）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《中国证券报》和指定信息披露网站：
<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长何春生先生签名的2013年年度报告文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

江苏沙钢股份有限公司

董事长：何春生

2014年4月25日