



中钢国际工程技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015-10

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	27
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 内部控制.....	67
第十一节 财务报告 .....	68
第十二节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
中钢集团	指	中国中钢集团公司
中钢股份	指	中国中钢股份有限公司
中钢资产	指	中钢资产管理有限责任公司
中钢设备	指	中钢设备有限公司
中钢设计院	指	中钢集团工程设计研究院有限公司
石家庄分院、中钢石家庄院	指	中钢集团工程设计研究院有限公司石家庄设计院，截至报告期末已分立为中钢石家庄工程设计研究院有限公司
武汉分院	指	中钢集团工程设计研究院有限公司武汉设计院
中钢天澄	指	中钢集团天澄环保科技股份有限公司
国冶锐诚	指	北京国冶锐诚工程技术有限公司
佰能电气	指	北京佰能电气技术有限公司
柳州佰能	指	柳州市佰能能源科技有限公司，为佰能电气全资子公司
中鼎泰克	指	北京中鼎泰克冶金设备有限公司
中钢巴西	指	中钢巴西有限公司
中钢马矿院	指	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
吉炭集团	指	吉林炭素集团有限责任公司，改制前为吉林炭素总厂，是本公司设立时的发起人
公司、本公司	指	中钢国际工程技术股份有限公司

## 重大风险提示

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，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	中钢国际	股票代码	000928
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中钢国际工程技术股份有限公司		
公司的中文简称	中钢国际		
公司的外文名称（如有）	Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SINOSTEEL ENTEC		
公司的法定代表人	陆鹏程		
注册地址	吉林省吉林市昌邑区和平街九号		
注册地址的邮政编码	132002		
办公地址	吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层		
办公地址的邮政编码	132002		
公司网址	<a href="http://mecc.sinosteel.com">http://mecc.sinosteel.com</a>		
电子信箱	entec@mecc.sinosteel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘质岩	尚晓阳
联系地址	北京市海淀区海淀大街 8 号	北京市海淀区海淀大街 8 号
电话	010-62688196	010-62686202
传真	010-62686203	010-62686203
电子信箱	entec@mecc.sinosteel.com	entec@mecc.sinosteel.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	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 30 日	吉林省吉林市昌邑 区和平街九号	220000000000752	220202124539630	12453963-0
报告期末注册	2014 年 09 月 28 日	无变更	无变更	无变更	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经营范围由“炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加工、实验以及检测；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输；机械电气的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；派遣劳务；期刊发行；设计制作代理发布国内各类广告。”变更为：“建筑工程承包；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备（不含品牌汽车）、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售；设备招标、代理；工程机械、通讯设备、仪器仪表、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务。（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。）				
历次控股股东的变更情况（如有）	自本公司设立至 2006 年 5 月 17 日，吉炭集团为本公司的控股股东。自 2006 年 5 月 17 日至 2014 年 9 月 2 日，中钢集团为本公司的控股股东、实际控制人。自 2014 年 9 月 2 日起，中钢股份成为本公司的控股股东，中钢集团为本公司的实际控制人。				

#### 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	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1
签字会计师姓名	王秀萍、张金英

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 12 层、15 层	赵源、邵劼	2014 年 7 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

### 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	11,061,334,031.30	1,436,229,621.56	10,902,579,429.91	1.46%	1,500,975,257.73	10,454,201,978.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,475,491.54	-397,834,965.39	-35,678,860.92	599.69%	-179,970,450.76	125,139,782.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,135,656.94	-451,969,990.21	-451,969,990.21	83.33%	-198,424,419.08	-198,424,419.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	538,703,870.93	-125,990,731.82	-816,568,511.95	165.97%	58,138,278.87	198,418,454.84
基本每股收益（元/股）	0.34	-1.4063	-0.07	579.45%	-0.6362	0.2441
稀释每股收益（元/股）	0.34	-1.4063	-0.07	579.45%	-0.6362	0.2441
加权平均净资产收益率	8.94%	-67.78%	-1.88%	575.53%	-20.70%	7.74%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	10,708,842,862.76	2,112,915,500.77	12,562,580,898.88	-14.76%	2,449,375,055.30	12,370,630,418.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,367,418,099.59	372,853,920.37	1,840,708,810.52	28.61%	801,131,505.61	1,957,157,985.01

#### 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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	174,970.87	-34,723.59	19,262.94	
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）	3,595,431.23	4,110,628.79	9,188,317.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	246,282,104.61	362,156,104.47	305,110,232.96	
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		49,972,889.28	1,057,709.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,353,015.99	172,050.82	8,480,095.83	
减：所得税影响额	2,678,720.15	85,820.48	291,416.57	
少数股东权益影响额（税后）	115,654.07			
合计	253,611,148.48	416,291,129.29	323,564,201.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年公司完成了重大资产重组，以全部资产和负债与中钢股份所持有的中钢设备99%股权的等值部分进行置换，置入资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部分由公司向中钢股份发行股份购买；同时，公司向中钢资产发行股份购买其持有的中钢设备1%股权。此外，公司以询价发行方式向10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金。

本次重大资产重组实施完毕后，公司主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。2014年度，公司实现主营业务收入110.61亿元，利润总额3.37亿元，净利润1.86亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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

2014年公司完成重大资产重组，主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。

2014年公司面对世界经济缓慢复苏、中国经济步入新常态、经济下行压力加大、投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、市场竞争更加激烈等严峻形势，广大员工在公司董事会的正确指引和高管团队的团结带领下，以积极推进“双五十”业务结构调整为契机，不断加大市场特别是多元化、国际化市场的开拓力度，狠抓项目执行，积极整合内、外部有效资源，不断提高公司运营管理水平，各项工作都取得了较好的成绩，公司的市场竞争力和可持续发展能力继续得到提升。

2014年中钢设备实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润45,427.70万元，完成了重组业绩承诺。

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

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

#### 2、收入

说明

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
国内外贸易	914,242,650.12	8.27%	432,644,534.76	3.97%	111.31%
工程总承包	8,922,596,356.23	80.66%	8,717,476,728.22	79.96%	2.35%
服务业务	203,155,706.84	1.84%	223,105,758.12	2.05%	-8.94%
其他业务	239,018,989.15	2.16%	93,122,787.25	0.85%	156.67%

置出资产炭素产品	782,320,328.96	7.07%	1,436,229,621.56	13.17%	-45.53%
合计	11,061,334,031.30	100.00%	10,902,579,429.91	100.00%	1.46%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

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

经营范围由“炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、国内外营销、技术服务、技术加工、实验以及检测；工业炉窑、设计、施工、维修；汽车运输；机械电气的设计、制造、维修；计算机软件开发、维护；铁路运输；房屋构筑物维修；物资贸易；承包境内外炭素行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；派遣劳务；期刊发行；设计制作代理发布国内各类广告。”变更为：“建筑工程承包；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备（不含品牌汽车）、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售；设备招标、代理；工程机械、通讯设备、仪器仪表、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务。（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。）”

2014年度公司实现扭亏为盈。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,053,484,518.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.65%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国内外贸易	916,084,216.33	9.38%	409,484,023.12	4.20%	123.72%
工程总承包	7,818,099,892.26	80.07%	7,669,958,377.83	78.40%	1.93%
服务业务	147,387,189.83	1.51%	150,407,001.42	1.50%	-2.01%
其他业务	6,085,725.22	0.06%	5,937,314.83	0.10%	2.50%
置出资产炭素产品	876,158,399.74	8.97%	1,544,861,048.88	15.80%	-43.29%

合计	9,763,815,423.38	100.00%	9,780,647,766.08	100.00%	-0.17%
----	------------------	---------	------------------	---------	--------

## 产品分类

单位：元

行业分类	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国内外贸易	916,084,216.33	9.38%	409,484,023.12	4.20%	123.72%
工程总承包	7,818,099,892.26	80.07%	7,669,958,377.83	78.40%	1.93%
服务业务	147,387,189.83	1.51%	150,407,001.42	1.50%	-2.01%
其他业务	6,085,725.22	0.06%	5,937,314.83	0.10%	2.50%
置出资产炭素产品	876,158,399.74	8.97%	1,544,861,048.88	15.80%	-43.29%
合计	9,763,815,423.38	100.00%	9,780,647,766.08	100.00%	-0.17%

## 说明

本年度公司国内外贸易收入增加，成本相应增加。置出资产炭素制品成本只包含2014年1-7月发生额，与上一年度整个年度相比，降幅明显。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,085,006,034.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.11%

## 公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 4、费用

项目	2014 年	2013 年	同比增减
销售费用	50,786,279.05	84,369,175.59	-39.80%
管理费用	452,302,888.12	494,376,672.33	-8.51%
财务费用	170,876,271.77	194,508,845.46	-12.15%
所得税费用	150,655,224.91	98,829,519.63	52.44%

1、报告期销售费用为5,078.63万元，较去年同期下降3,358.29万元，下降了39.80%，主要原因是报告期发生的重大资产重组置出资产在本年度发生的销售费用较2013年全年下降了3,303.49万元；

2、报告期管理费用为45,230.29万元，较去年同期下降4,207.38万元，下降了8.51%，主要原因是报告期发生的重大资产重组置出资产在本年度发生的管理费用较2013年全年下降了7,477.38万元；

3、报告期财务费用为17,087.63万元，较去年同期下降2,363.26万元，下降了12.15%，主要原因是报告期发生的重大资产重组置出资产在本年度发生的财务费用较2013年全年下降了4,285.35万元；

4、报告期所得税费用为15,065.52万元，较去年同期增加了5,182.57万元，增长了52.44%，主要原因是

报告期发生的重大资产重组置入资产中钢设备在本年度盈利较2013年大幅增长，导致所得税费用增加5,109.15万元。

## 5、研发支出

本报告期内公司未发生研发支出。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,210,250,603.03	9,589,869,425.01	-14.39%
经营活动现金流出小计	7,671,546,732.10	10,406,437,936.96	-26.28%
经营活动产生的现金流量净额	538,703,870.93	-816,568,511.95	165.97%
投资活动现金流入小计	10,285,340.83	75,388,902.07	-86.36%
投资活动现金流出小计	630,687,735.88	14,401,266.46	4,279.39%
投资活动产生的现金流量净额	-620,402,395.05	60,987,635.61	-1,117.26%
筹资活动现金流入小计	3,246,985,160.78	6,164,827,989.12	-47.33%
筹资活动现金流出小计	3,228,926,590.94	5,402,894,997.03	-40.24%
筹资活动产生的现金流量净额	18,058,569.84	761,932,992.09	-97.63%
现金及现金等价物净增加额	-67,125,093.96	-1,564,934.44	4,189.32%

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金额较上年明显好转，主要是公司合理调配工程项目款项支付，较去年同期大幅减少17.63亿。

2、投资活动现金流入和流出都有大幅变化。投资活动流入大幅减少主要是公司本年度置出资产在2013年度处置可供出售金融资产，收回投资现金流增加，同时本报告期公司进行重大资产重组，置出资产导致投资活动流入减少3,163万。投资活动现金流出本报告期大幅增加，主要是公司承担置出资产在2013年度、2014年1-7月亏损额向控股股东支付补偿额部分5.91亿元，导致取得子公司及其他营业单位支付的现金大幅增加。

3、筹资活动现金流入和流出大幅变化。主要原因是本报告期内子公司银行借款和还款规模均大幅下降。

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						
国内外贸易	914,242,650.12	916,084,216.33	-0.20%	111.31%	123.72%	-5.55%
工程总承包	8,922,596,356.23	7,818,099,892.26	12.38%	2.35%	1.93%	0.36%
服务业务	203,155,706.84	147,387,189.83	27.45%	-8.94%	-2.01%	-5.13%
置出资产炭素产品	749,469,734.14	854,351,764.48	-13.99%	-46.70%	-55.81%	-5.13%
分产品						
国内外贸易	914,242,650.12	916,084,216.33	-0.20%	111.31%	123.72%	-5.55%
工程总承包	8,922,596,356.23	7,818,099,892.26	12.38%	2.35%	1.93%	0.36%
服务业务	203,155,706.84	147,387,189.83	27.45%	-8.94%	-2.01%	-5.13%
置出资产炭素产品	749,469,734.14	854,351,764.48	-13.99%	-46.70%	-55.81%	-5.13%
分地区						
国外	3,991,178,539.70	3,378,309,636.70	15.36%	19.06%	19.77%	-0.50%
国内	6,798,285,907.63	6,357,613,426.20	6.48%	-8.47%	-8.39%	-0.08%

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

	2014 年末		2013 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	956,774,804.24	8.93%	1,117,064,075.55	8.89%	0.04%	
应收账款	5,793,111,420.52	54.10%	4,932,024,724.73	39.26%	14.84%	本期结算的项目导致相应应收款项增加
存货	1,087,564,610.63	10.16%	3,324,576,383.02	26.46%	-16.30%	本期结算的项目导致相应存货减少
投资性房地产	61,572,490.31	0.57%	41,686,878.15	0.33%	0.24%	
长期股权投资	98,763,216.54	0.92%	102,048,515.83	0.81%	0.11%	
固定资产	61,656,106.80	0.58%	588,584,400.45	4.69%	-4.11%	置出资产中固定资产为 51,456.50 万元
在建工程	499,918.06	0.00%	43,933,269.44	0.35%	-0.35%	主要是公司下属中钢天澄在建工程结算转固

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	486,718,593.82	4.55%	2,815,590,144.90	22.41%	-17.86%	主要是置出资产短期借款 134,901.85 万元，置入资产短期借款减少 97,985.30 万元。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	172,744,731.78		1,240,686.51				173,985,418.29
金融资产小计	172,744,731.78		1,240,686.51				173,985,418.29
上述合计	172,744,731.78		1,240,686.51				173,985,418.29
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

**一是齐备的行业资质和多元的业务能力。**公司拥有冶金行业甲级、建筑行业甲级工程设计资质，钢铁、建筑专业甲级工程咨询资质，通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业乙级工程咨询资质，对外承包工程、特种设备设计、设备监理、设备成套，环境污染治理设施运营、环境工程专项设计、生态建设和环境工程咨询甲级等齐全的行业资质，设有国家环境保护工业烟气控制工程技术中心、国家工业烟气除尘工程技术研究中心。公司具备了钢铁联合企业全流程工程总承包能力，是目前冶金行业工程公司中专业领域经营范围最宽泛的企业，部分专业处于行业领先水平。同时，公司积极推进多元化业务领域的拓展，国内市场除钢铁业务客户外，已渗透到煤炭行业客户的工程承包业务，重点推进煤电工程、煤焦化工工程的总承包，并积极参与PPP（Public—Private—Partnership）业务拓展。公司在巩固海外钢铁业务领先优势的基础上，积极开展多元化业务的拓展，在大型电力工程、矿业工程等非钢铁业务领域取得重大突破，部分项目已投产并通过验收，在海外市场产生了积极的影响。

**二是领先的国际化经营水平。**公司积极落实国家“走出去”的发展战略，坚定不移地走国际化经营的道路，是冶金工程领域最早走出去的中国企业。经过多年的发展和积累，在海外冶金工程市场享有较高的声誉，成为该领域最有竞争力的中国企业。公司总承包建设的土耳其TOSYALI钢厂950mm热轧带钢工程、土耳其ISDEMIR4#高炉工程分别荣获“2011-2012年度国家优质工程银质奖”（当年境外工程最高奖）、

“2012-2013年度国家优质工程奖”。

**三是合理的市场布局。**公司为原冶金工业部直属企业，经过四十多年发展，已经成为冶金行业工程项目建设的领头羊，与一大批钢铁企业建立了长期稳定的合作关系。其中，国内市场格局成熟稳定，形成了以20余家信誉好、有发展潜力的大中型钢铁企业为主体的稳定客户群；已搭建起较为完善的国际化经营网络，公司拥有沙特、加拿大、巴西公司，并在土耳其、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、伊朗设立代表处，在津巴布韦、肯尼亚建立联络处，并发展了一批较为稳定的国外代理商队伍，同时借助集团公司的海外机构，支撑了公司的海外市场拓展；公司已形成了以土耳其、伊朗为代表的西亚中东，以俄罗斯、哈萨克斯坦为代表的俄语区，以印度、巴基斯坦为代表的南亚区，以印尼、马来西亚为代表的东南亚四个比较成熟的工程项目市场，日韩、欧美两个稳定的单机与备品备件市场，以及以巴西、智利、哥伦比亚为代表的南美和以埃塞俄比亚、津巴布韦、肯尼亚、南非为代表的非洲两个新兴市场。

**四是工程技术服务与设备集成供应双轮驱动、相互促进的特色业务模式。**备品备件集成供应业务与钢厂运行直接相关，有巨大的市场容量，商机无限。公司长期从事冶金设备供应管理服务，在行业中有较为独特的地位，已形成完整的备品备件供应链体系，公司努力把自身打造成独一无二的为国内外钢铁企业提供备件供应和延伸服务的综合平台。单机及备件集成供应业务作为公司感知市场的触角，提供了较多的项目信息，为公司开拓新客户提供了切入点。反过来，公司承接的工程项目不断投产，也为备件业务带来后续订单，两类业务相互促进，共同发展。目前，公司形成了以AM集团、新日铁住金、印度JSW集团、柳钢集团、重钢集团、邯钢集团、八钢集团等为核心客户的稳定的设备备件供应市场。同时，借助多年来在设备备件供应业务中积累的企业影响力，公司已获得德国舍弗勒集团FAG轴承、以色列ELI过滤器等产品的区域代理权，成为公司业务新的增长点。

**五是较强的资源整合能力。**经过多年的发展和积累，公司具备了为客户提供从项目前期规划、工程设计、采购施工、安装调试、开车服务、保驾护航、运营维护、备件供应、融资安排及其它延伸服务的“一站式”解决方案的能力；与此同时，公司拥有一批包括国内外设计公司、知名制造商、金融机构、施工企业在内的稳定的合作伙伴。

**六是高效的管理团队。**公司拥有一支经验丰富的管理团队，团队成员均具有20年以上的从业经验，在钢铁协会、金属学会、冶金协会、重机协会、机电商会等重要行业组织担任领导职务。公司高度重视人才队伍建设，强化人才激励和培养机制，通过多年业务锻炼，已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理和机电设备、备品备件集成供应业务，能够为用户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才。公司人均完成承包合同额和人均收入连续多年在同行中处于大幅领先地位。

**七是较高的行业地位和影响力。**近几年来，公司每年新签合同额均保持在百亿元以上并持续增长，结转到下一年度的合同额持续增加并已接近300亿元人民币，充足的项目储备为公司持续稳定健康发展奠定了基础。

自2004年参加中国勘察设计协会“中国工程总承包企业营业额百名排序”以来，公司一直居于冶金行业企业前3名。2014年，公司本部工程总承包完成合同额位列全行业第6名、冶金行业第1名。公司为我国首批对外承包工程AAA级信用企业，连续6年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商，2014年位列国际承包商147位，位列全球承包商140位。“中钢设备”品牌已在国内外工程项目市场具有较高的知名度、美誉度和诚信度。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600560	金自天正	282,344.55	415,470		415,470		4,624,181.10	0.00	可供出售金融资产	现金投资
股票	CDU	CuDECO	423,803,080.00	17,310,144		17,310,144		169,361,237.19	0.00	可供出售金融资产	工程款对价支付
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			424,085,424.55	17,725,614	--	17,725,614	--	173,985,418.29	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	117,100
报告期投入募集资金总额	38,545.17
已累计投入募集资金总额	38,545.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>1、本次募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02 元，减除发行费用人民币 35,538,966.25 元后，募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77 元。上述资金于 2014 年 10 月 24 日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运（2014）验字 90038 号）审验。</p> <p>2、公司于 2014 年 11 月 10 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金款项共计人民币 37,398.51 万元。</p> <p>3、公司于 2014 年 11 月 10 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。2014 年 11 月 28 日该项资金已归还。</p> <p>4、公司于 2014 年 12 月 1 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。</p> <p>5、上述事项均已在巨潮资讯网进行了披露（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目	否	36,700	36,700	4,787.57	4,787.57	13.05%		103.84	是	否
霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目	否	36,000	36,000	19,430.11	19,430.11	53.97%		0	是	否
霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目	否	5,400	5,400	4,582.17	4,582.17	84.86%		584.4	是	否
霍邱燃气设施工程 PC 总承包项目	否	6,800	6,800	5,540.7	5,540.7	81.48%		306.12	是	否
霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目	否	12,200	12,200	3,925.04	3,925.04	32.17%		493.57	是	否
信息化建设项目	否	16,446.1	16,446.1	279.57	279.57	1.70%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	113,546.1	113,546.1	38,545.16	38,545.16	--	--	1,487.93	--	--
超募资金投向										
合计	--	113,546.1	113,546.1	38,545.16	38,545.16	--	--	1,487.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本着谨慎经营并对投资者负责的原则，2014 年 11 月 10 日经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，调整了募投项目投资进度，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 11 月 10 日召开公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 37,398.51 万元置换预先已投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2014 年 11 月 10 日第七届董事会第三次会议决议，使用 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。2014 年 11 月 28 日已归还。公司 2014 年 12 月 1 日第七届董事会									

	第四次会议决议，使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司、独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在中国光大银行北京分行专户，由三方共同监管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
中钢设备有限公司	子公司	建筑业	工程总承包、一般贸易	600,000,000.00	10,394,129,899.80	1,993,486,888.22	10,279,013,702.34	623,074,802.90	475,647,668.42

主要子公司、参股公司情况说明

无

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的目的	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
吉林炭素有限公司	重大资产重组	出售	公司主营业务发生改变，置出亏损资产
中钢设备有限公司	重大资产重组	购买	置入优质资产，改善公司业绩

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

2015年，公司面对的行业环境依然复杂，挑战与机遇并存：

（一）世界经济将持续复苏但短期内难有大的改善，国内经济由高速发展转为中高速发展的新常态，钢铁企业迫于“生存压力”持续生产，前期新建项目相继投产，固定资产和基础设施建设投资增速下滑，需求短期内难有较大改观，供过于求的常态难以反转，公司面对的外部经营形势依然复杂严峻。

（二）“国际化”、“多元化”业务调整与“一带一路”战略实施为公司带来了良好的发展机遇。2014年，公司在服务好传统冶金市场的情况下，深入推进国际化、多元化业务发展，海外触角不断延伸，市场布局和态势持续向好，一批具有较强市场影响力的国内外矿业、电力等多元化业务领域项目相继签约，有力地支撑了公司的可持续发展。同时，公司新一轮的海外业务扩张正在启动，工程承包业务受益于“一带一路”，将步入高速发展的快车道。公司作为央企控股上市公司，将成为国家政策的执行者和受益者，预计2015年海外业务将实现新的增长。

### 二、公司发展战略

（一）战略定位及目标：以工程总承包、工程设计和咨询、机电产品集成及专业服务和运营管理为主业，具有较强工艺技术、工程设计和工程管理能力，开展国际化经营，钢铁领域业务特强，矿业、电力、煤焦化工、节能环保及其他非钢铁业务协调发展的工程技术公司，打造中国一流、国际知名的工程承包商。

（二）战略实现路径：立足国内，开拓海外，重点是开拓海外市场，同时加大多元化业务领域的拓展力度，推动公司“双五十”业务结构调整目标的实现。

（三）实现战略目标的要素（五大核心能力的建设和持续提升）：较强的市场营销能力和较为完善的国际化营销网络；较强的以核心技术为中心的专业整合能力及以核心业务为主线的产业链业务整合能力；较强而又稳定的融资能力及风险管理能力；较强的与潜在利益相关者形成战略联盟的能力；较强的能满足大型复杂性国际工程的集成化管理能力。

### 三、工作计划

2015年，公司将继续以打造中国一流、国际知名的工程承包商为目标，以努力推进“双五十”业务结构调整为抓手，围绕“冶金、矿业、电力、煤焦化工、节能环保、机电产品贸易”等六大板块业务协同发展，充分利用资本市场，大力抓好以融资和应收账款催收为重点的资金管理，狠抓国内外重点项目执行和重点区域市场开拓，强化内部管控、提升公司规范化管理水平，细化和完善部门内部考核及员工激励机制，激发内部活力，确保公司持续、稳定、健康发展。

2015年，公司将重点抓好以下工作：

（一）继续抓好市场开拓工作，进一步优化业务结构和国内外市场布局。在国内，坚持以国有大型钢铁企业为主，以符合国家钢铁产业调整政策、信誉好、有发展潜力的大型民营钢铁企业为辅，维护和深度挖掘老客户资源，积极开拓新客户。围绕城市钢厂搬迁、钢企技术升级改造和节能环保的需求，下大力气抓好国内冶金工程总承包业务，力争总量不减。大力拓展国内非钢业务领域市场，加强与重点能源企业的合作力度。在海外，在保持公司冶金业务优势的基础上，突出矿山、电力等多元化业务的开展。继续巩固印度、土耳其等传统冶金工程项目市场领先地位，深度挖掘老客户资源，带动周边市场的业务开发，并向多元化业务领域拓展。2015年度，公司将继续加强马来西亚、印尼、俄罗斯以及非洲、南美等资源丰富国家和地区的市场开拓。

(二) 不断提升精细化管理水平, 继续抓好以国内外工程项目执行、售后服务、尾款催收为重点的当期经营, 努力提升公司项目管理水平和精益化服务水平, 有效降低项目执行风险, 确保公司收益, 不断扩大公司市场形象, 促进公司业务平稳发展。

(三) 继续强化资金管理, 深化金融创新, 推进与银行投资部门、租赁公司等金融机构的合作, 为客户提供增值服务, 创造新的商业机会, 提升公司市场竞争力。

(四) 继续完善项目事前、事中、事后的全面风险管控机制, 加大以客户、供应商评价、合同条款评审为重点的事前控制力度。

(五) 进一步加大人才队伍建设。做好公司人力资源规划工作, 为公司发展提供人才需求导向和基本保障; 充分发掘、补充引进高层次技术和管理人才, 多方式多途径培养公司所需的复合型人才, 特别是适应国际工程管理要求的高层次人才。积极探索股权激励等多种员工激励方式, 进一步激发内部活力。

(六) 以项目现场安全生产管理为重点, 高度重视安全生产管理工作。进一步完善安全生产管理机制, 加大检查指导力度, 同时, 随着公司海外项目的不断增加, 进一步强化公司海外项目执行的安全管理工作, 确保公司年度安全生产管理目标的实现。

(七) 利用公司在金属材料工程领域的资源优势, 积极推进国家鼓励的金属增材制造、智能制造领域的业务拓展, 通过与高校及其他科研机构的合作, 形成相关优势产业。

(八) 利用公司已形成的工程总承包的能力优势, 积极拓展PPP (Public—Private—Partnership) 业务, 使之成为公司新的利润增长点。

#### 四、可能面对的风险及应对措施

##### (一) 可能面对的风险

1、行业和市场风险: 冶金工程承包市场与钢铁行业的发展密切相关, 并呈现很强的正相关性。全球经济危机爆发以来, 钢铁业受到了巨大的冲击, 公司在冶金工程领域的业务规模存在减小的风险。

2、项目实施风险: 我国钢铁行业出现了加速企业兼并重组、淘汰落后产能、节能降耗、改善环境质量和提高综合利用水平为中心的新的发展动向, 对公司技术创新与集成能力、工程设计与施工技术水平、项目组织实施等方面提出了更高要求。

3、经营风险: 公司面临的主要运营风险是工程项目管理风险、多元化过程中开拓新的业务风险、健康安全环保风险以及法律风险 (如合同管理风险、合规风险、法律纠纷风险) 等。

##### (二) 应对措施

在对未来公司发展可能面临的各种风险进行深入研究、科学评判的基础上, 公司已经制定了针对性的风险管理策略、解决方案及监督保障机制。

首先做好事前防范, 一是按照“有所为、有所不为”和资源效用最大化的原则, 优选、维护和开发客户群; 二是强化合同评审; 三是不断完善重大项目风险评估的判定标准, 加强风险防控, 即重大项目必须经公司合同评审委员会会议评审; 四是加大全面风险管理的培训, 提高全员风险意识、风险识别防范能力、业务技能与素养, 更好地履行各自岗位职责。

其次是着力加强事中控制, 一是加强对合格供方的管理, 严格执行供方的评价选择标准和申报审批; 二是建立有效的滚动评级、淘汰和市场准入机制, 规范公司采购和合格供方参与公司采购合同的行为; 三是对公司的总体资金运行、以项目为主线的资金收付计划管理、执行管理做出具体明确规定并严格遵照执行; 四是加大应收账款、质保金的催收力度; 五是加强项目过程控制, 提高项目执行力。

最后做到事后补救, 一是推进工程项目的精细化管理, 做到风险事项尽早识别, 提前做出补救或制定好处置预案; 二是对业务部门已经发生的合同纠纷, 通过调解、仲裁和法律诉讼等手段, 维护公司权益, 尽可能减少公司损失。

## 十、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

适用  不适用

## 十一、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

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

(1) 根据财会[2014]14号《企业会计准则第2号—长期股权投资》，原计入“长期股权投资”的对中钢招标有限责任公司等的投资调整至“可供出售金融资产”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日长期股权投资减少2,691,940.64元，2014年1月1日可供出售金融资产增加2,691,940.64元。

(2) 根据财会[2014]7号《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原计入“资本公积”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至“其他综合收益”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日资本公积减少32,828,435.17元，2014年1月1日其他综合收益增加32,828,435.17元。

(3) 根据财会[2014]7号《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原计入“外币报表折算差额”调整至“其他综合收益”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日外币报表折算差额减少800,709.76元，2014年1月1日其他综合收益增加800,709.76元。

### 2、重要会计估计变更

本公司重大资产重组已实施完毕，重组后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务，本公司业务性质、资产构成发生了重大改变。为了使本公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，本公司自2014年7月31日起开始执行注入资产原已经执行的会计估计。因本公司已完成置出资产向交易对方的交割，置出资产原执行的会计估计不再执行。

本公司上述会计估计变更系由本公司实施重大资产重组所致，不会对公司净利润、股东权益产生影响。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、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

√ 适用 □ 不适用

本报告期内本公司进行了重大资产重组，上市公司原资产和负债全部置出，注入资产为中钢设备有限公司百分之百的股权，由此合并报表范围变更为：中钢国际工程技术股份有限公司、中钢设备有限公司、中钢集团工程设计研究院有限公司、中钢石家庄工程设计研究院有限公司、北京国冶锐诚工程技术有限公司、中钢集团天澄环保科技股份有限公司、中钢巴西有限公司、中钢设备加拿大有限公司及中钢设备沙特分公司。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第七届董事会第一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《现金分红管理制度》，并对公司章程中的相关条款进行了修订。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第七届董事会第一次会议决议公告》（2014-39）、《2014年第二次临时股东大会决议公告》（2014-48）。

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

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

截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，故本年度不进行利润分配。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	182,475,491.54			
2013 年	0.00	-35,678,860.92			
2012 年	0.00	125,139,782.20			

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

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

公司在努力为股东创造价值的同时，始终重视履行作为国有企业的社会责任。

在项目建设和运营过程中，严格遵守项目所在地环境保护相关法律法规的要求，重视污染防治、生态保护等工作的持续开展，得到广大业主的肯定，个别境外项目还获得了当地政府颁发的奖状，以表彰公司为当地环境保护做出的积极贡献。

公司大力抓好安全生产，特别是海外项目及人员的安管理工作，全年未发生重大安全事故，确保了人员和财产的安全。

公司积极打造健康向上的企业文化，不仅通过多方式多途径为员工进行素质培训，还经常组织各类体育比赛，丰富员工的业余生活。

公司还积极参与社会捐助活动，号召广大员工发扬团结互助、扶贫济困的传统美德，踊跃为对口支援的灾区、贫困地区群众募集资金和御寒衣物。同时还积极开展职工生活困难帮扶及慰问等。

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

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月06日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组进程
2014年01月23日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组进程
2014年02月28日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组进程
2014年03月13日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司重组进程
2014年04月21日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年04月22日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年04月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年04月28日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年05月14日	公司办公室	电话沟通	其他	上海鸿信资本	重组事宜
2014年05月16日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年05月22日	公司办公室	电话沟通	其他	证券市场红周刊	重组事宜
2014年06月20日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组事宜
2014年06月23日	公司办公室	电话沟通	机构	光大证券	重组事宜
2014年06月25日	公司办公室	电话沟通	其他	证券市场周刊	重组进程
2014年06月27日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	产品、利润、资产重组进展
2014年08月20日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券	增发
2014年08月21日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组
2014年08月26日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	重组
2014年09月09日	公司办公室	电话沟通	其他	投资公司	增发
2014年09月22日	公司会议室	实地调研	个人	投资者	重组
2014年12月03日	公司办公室	实地调研	机构	长江证券	了解公司近况
2014年12月09日	公司办公室	实地调研	机构	中邮基金	了解公司近况
2014年12月11日	上海	其他	机构	长江证券	了解公司近况

2014年12月13日	公司办公室	实地调研	机构	申银万国	了解公司近况
2014年12月16日	公司会议室	电话沟通	机构	海通证券	了解公司近况
2014年12月17日	公司办公室	实地调研	机构	中海基金	了解公司近况
2014年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国海富兰克林基金、华夏未来资本、北京集体智慧、长盛基金、诺安基金、上投摩根基金、银华基金	了解公司近况
2014年12月26日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券	了解公司近况
接待次数		28			
接待机构数量		18			
接待个人数量		14			
接待其他对象数量		4			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与中冶东方江苏重工有限公司因合同纠纷引发的诉讼					已申请强制执行	2014年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
与大同煤矿集团有限责任公司煤气厂因采购合同纠纷引发的诉讼	1,014	否	审理过程中				
与佳木斯东兴煤化工有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	666	否	已向法院提起管辖权异议				
与亿达信煤焦化能源有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼	619	否	已向法院提起管辖权异议				

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

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
中钢股份、中钢资产	中钢设备100%股权		交易各方已签署《交割协议书》和《交割确认书》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于重大资产重组资产完成过户的公告》(2014-30)				是	同一控制人	2014年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万)	本期初起至出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
中钢股 份	全部资 产和负 债							是	同一控 制人	是	是	2014年 07月09 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《重 大资产 置换及 发行股 份购买 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书 (修订 稿)》

### 3、企业合并情况

适用  不适用

2013年8月13日,公司与中钢股份和中钢资产签订了《重组协议》和《盈利预测补偿协议》,公司以全部资产和负债与中钢股份所持有的中钢设备99%股权的等值部分进行置换,置入资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部分由公司向中钢股份发行股份购买;同时,公司向中钢资产发行股份购买其持有的中钢设备1%股权。此外,公司以询价发行方式按不低于8.80元/股向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易规模的25%。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定,本次重大资产重组构成同一控制下的企业合并,在编制合并当期的比较报表时,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

详细情况见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《关于重大资产重组资产完成过户的公告》(2014-30)。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
北京佰能电气技术有限公司	参股企业	采购商品	设备采购	市场原则		15,964.96	1.91%	电汇或银行承兑汇票	15,964.96	2014年09月24日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
邢台轧辊设备制造有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		3,873.79	0.46%	电汇或银行承兑汇票	3,873.79	2014年09月24日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团西安重机有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		3,233.2	0.39%	电汇或银行承兑汇票	3,233.20	2014年09月24日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		2,033.31	0.24%	电汇或银行承兑汇票	2,033.31	2014年09月24日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢贸易有限公司	同一控制	采购商品	商品采购	市场原则		1,777.96	0.21%	电汇或银行承兑汇票	1,777.96	2014年09月24日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
衡阳中钢衡重工程有限	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		1,707.69	0.20%	电汇或银行承	1,707.69	2014年09	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,

公司								兑汇票		月 24 日	《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
北京佰能蓝天科技有限公司	参股企业下属公司	采购商品	设备采购	市场原则		1,216.76	0.15%	电汇或银行承兑汇票	1,216.76	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		714.74	0.09%	电汇或银行承兑汇票	714.74	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		445.77	0.05%	电汇或银行承兑汇票	445.77		巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		433.25	0.05%	电汇或银行承兑汇票	433.25	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		333.33	0.04%	电汇或银行承兑汇票	333.33	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	同一控制	采购商品	材料采购	市场原则		315.65	0.04%	电汇或银行承兑汇票	315.65		巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团耐火材料有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		314.57	0.04%	电汇或银行承兑汇票	314.57	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公

										日	告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运天津有限责任公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		194.34	0.02%	电汇或银行承兑汇票	194.34	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	同一控制	接受劳务	设计服务	市场原则		172.64	0.02%	电汇或银行承兑汇票	172.64	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团金信咨询有限责任公司	同一控制	接受服务	设备采购	市场原则		143.4	0.02%	电汇或银行承兑汇票	143.40	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团衡阳重机有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		115.81	0.01%	电汇或银行承兑汇票	115.81	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	同一控制	接受劳务	接受劳务	市场原则		110	0.01%	电汇或银行承兑汇票	110.00	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
衡阳中钢衡重设备有限公司	同一控制	采购商品	设备采购	市场原则		105.98	0.01%	电汇或银行承兑汇票	105.98	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运有限公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		89.09	0.01%	电汇或银行承兑汇票	89.09	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公

										日	告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运上海有限责任公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		80.02	0.01%	电汇或银行承兑汇票	80.02	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一控制	接受劳务	设计服务	市场原则		48.96	0.01%	电汇或银行承兑汇票	48.96	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	同一控制	接受劳务	设计服务	市场原则		42.45	0.01%	电汇或银行承兑汇票	42.45	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运浙江有限责任公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		29.33	0.00%	电汇或银行承兑汇票	29.33	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		24.38	0.00%	电汇或银行承兑汇票	24.38	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	同一控制	接受劳务	设计服务	市场原则		9.43	0.00%	电汇或银行承兑汇票	9.43	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢国际货运辽宁有限责任公司	同一控制	接受劳务	运输服务	市场原则		7.37	0.00%	电汇或银行承兑汇票	7.37	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公

										日	告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢贸易有限公司	同一控制	销售商品	商品销售	市场原则		8,863.31	0.80%	电汇或银行承兑汇票	8,863.31	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团衡阳重机有限公司	同一控制	销售商品	出售商品	市场原则		1,770.36	0.16%	电汇或银行承兑汇票	1,770.36	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一控制	销售商品	出售商品	市场原则		1,627.98	0.15%	电汇或银行承兑汇票	1,627.98	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢德国有限公司	同一控制	销售商品	出售商品	市场原则		853.51	0.08%	电汇或银行承兑汇票	853.51	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	同一控制	辅助材料	出售商品	市场原则		210.5	0.02%	电汇或银行承兑汇票	210.50	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团山东矿业有限公司	同一控制	提供劳务	设计费	市场原则		61.09	0.01%	电汇或银行承兑汇票	61.09	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
衡阳中钢衡阳重工程重有限公司	同一控制	销售商品	出售商品	市场原则		14.36	0.00%	电汇或银行承兑汇票	14.36	2014 年 09 月 24 日	巨潮讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公

										日	告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
中钢集团山东富全矿业有限公司	同一控制	提供劳务	设计费	市场原则		7.55	0.00%	电汇或银行承兑汇票	7.55	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《日常关联交易预计公告》(2014-09)、《关于新增 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-41)
合计				--	--	46,946.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述日常关联交易属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。上述关联交易的发生符合本公司业务特点及业务发展的需要，公司与上述关联方的交易预计在后期仍会存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对关联方产生依赖，不影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				遵循市场定价原则，交易价格与市场参考价无较大差异。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

**1、关联租赁情况**

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
中钢设备有限公司	中钢物业管理有限公司	办公用房	2012.9.1	2015.8.31	市场价	23,132,162.91

**2、关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国中钢集团公司	中钢设备有限公司	1亿元	合同未注明	合同未注明	未履行完毕

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2014年07月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

**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**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 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

适用  不适用

承诺事由	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	中钢股份	关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税款，在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益，由中钢吉炭承担，在资产交割日以后发生的款项由中钢股份承担。交割日后，中钢吉炭对置出资产所涉及的各项应缴税款履行纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭等额补偿。	2014 年 08 月 29 日	长期有效	正常履行
	中钢股份	关于人员安置的承诺。根据“人随资产走”的原则办理中钢吉炭现有员工的劳动和社保关系转移工作，与置出资产相关的员工由吉林炭素有限公司接收，并将于交割日随吉林炭素有限公司一并由中钢股份接收。本次职工安置所涉及的相关费用支出全部由中钢股份承担。	2014 年 09 月 02 日	2015-01-04	已履行完毕
	中钢股份	中钢股份就中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）及其子公司因本次重大资产重组交割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下：（1）就中钢设备及其子公司因目标诉讼承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中钢股份将给予足额补偿；（2）就前述补偿，（i）如果生效法律文书规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在生效法律文书规定的付款期限内，或（ii）如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司应支付款项，则在实际发生损失之日起 30 个工作日内，中钢股份将支付全部款项；（3）如果中钢股	2013 年 10 月 25 日	长期有效	正常履行

		份未能在上述第(2)项规定的期限内支付全部款项,则就未支付款项,自逾期之日起,按照每日千分之一的比率加算违约金,直至中钢股份支付完毕全部款项及违约金;(4)如果中钢设备(在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭,以下称“红利支付方”)向中钢股份支付任何现金红利时,存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,不论规定的支付期限是否已经届满,红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金,但红利支付方应当在做出该等决定后5个工作日内书面通知中钢股份。			
中钢股份; 中钢资产	中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2014年09月18日	2017-09-17	正常履行	
中钢股份; 中钢资产	承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润为:2014年不低于人民币43,706.20万元,2015年不低于人民币47,871.82万元,2016年不低于人民币51,651.45万元。如果中钢设备在2014年度、2015年度、2016年度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额,则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时,中钢吉炭应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试,并出具专项审核意见。经减值测试,若注入资产期末减值额÷注入资产的交易价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数,则将另行补偿股份。	2013年08月13日	2016-05-31	正常履行	
中钢股份; 中钢集团	避免同业竞争承诺:1、承诺在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排,确保中钢集团、中钢股份及其附属企业(指中钢集团、中钢股份下属控股或其他具有实际控制权的企业,但不含上市公司及其下属控股公司)未来不会从事与上市公司(含上市公司下属控股公司在内)相同或类似的生产、经营业务,以避免对上市公司的生产经营构成竞争;2、保证其不从事并将促使其附属企业不从事	2013年08月13日	长期有效	正常履行	

		<p>事与上市公司的生产、经营相竞争的活动；3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将上述商业机会赋予上市公司；4、就本次重大资产重组完成后，马矿院工程公司与上市公司之间的潜在同业竞争，承诺：</p> <p>(i) 自本次重大资产重组的交割日起一年内，促使马矿院公司通过出售股权等方式，不再持有马矿院工程公司的控股权；</p> <p>(ii) 促使马矿院公司及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务；5、如中钢集团、中钢股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，中钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。</p>			
	中钢股份； 中钢集团	<p>规范关联交易承诺：1、本次重大资产重组完成后，在不对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，其将尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>	2013年08月13日	长期有效	正常履行
	中钢股份	<p>关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性占用上市公司及其下属企业的资金。</p>	2013年08月13日	长期有效	正常履行
	中钢股份	<p>关于商标许可的承诺：(1) 除非在《商标许可协议》有效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效期自动续展3年，在续展期限内，中钢设</p>	2013年08月13日	长期有效	正常履行

		备可以使用或授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期届满，中钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期内，中钢设备有权按照协议的约定使用该等商标。			
中钢集团； 中钢股份		关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2013年08月13日	长期有效	正常履行
中钢股份； 中钢资产		关于拟出售资产权属及有关事项的承诺：承诺合法拥有标的资产完整的所有权，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；承诺将及时进行标的资产的权属变更，承担在标的资产权属变更过程中发生的任何纠纷而形成的全部责任。	2013年08月13日	2014-08-29	已履行完毕
中钢股份		关于接收置出资产的承诺。中钢股份承诺：已通过尽职调查工作，充分知悉了置出资产存在的瑕疵情况（包括但不限于部分房屋未办理房产证、部分土地房屋存在抵押等），对该等资产的现状予以完全认可和接受，并同意按照置出资产在交割日的状况完全地接收置出资产，不会因置出资产存在瑕疵而要求上市公司承担任何法律责任。	2013年08月13日	2014-08-29	已履行完毕
中钢集团		"关于未取得转移同意函的金融债权的承诺。中钢集团承诺，对于未能取得债权人同意函的金融债权，若该等金融债权在交割日前到期，则中钢集团将促使中钢吉炭及时全部偿还；若该等金融债权在交割日后到期，则中钢集团将促使中钢吉炭在交割日前提前全部偿还。若中钢吉炭不按时偿还上述金融债权，则中钢集团将及时代	2013年08月13日	2014-08-29	已履行完毕

		中钢吉炭全部偿还。"			
	中钢吉炭	"关于未取得债权人同意函的金融债权的承诺。中钢吉炭承诺对于未能取得债权人同意函的金融债权，若该等金融债权在交割日前到期，则中钢吉炭将及时全部偿还；若该等金融债权在交割日后到期，则中钢吉炭将于交割日前提前全部偿还。"	2013年08月13日	2014-08-29	已履行完毕
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					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
中钢设备有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	43,706.2	45,427.7		2013年08月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

中钢股份、中钢资产承诺：中钢设备2014年、2015年、2016年所产生的扣除非经常性损益后的净利润分别为不低于人民币43,706.20万元、47,871.82万元、51,651.45万元。如实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额，则将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向上市公司进行股份补偿。补偿期限届满时，上市公司应当聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试，若注入资产期末减值额=注入资产的交易价格 > 补偿期限内已补偿股份总数×认购股份总数，则将另行补偿股份。

## 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	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	126
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年

境内会计师事务所注册会计师姓名	王秀萍、张金英
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2014年9月22日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。2014年10月10日，上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请瑞银证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,800万元。

## 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

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中钢设备与烟台银行股份有限公司因借款保证合					烟台银行股份有限公司已撤诉	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《中钢集

同纠纷引发的诉讼							团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与武汉钢铁集团鄂城钢铁有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼					已达成和解协议	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设备与北京仲威嘉业商贸有限公司因贸易合同纠纷引发的诉讼	1646	否	中钢设备已提起仲裁，现等待法院开庭				
中钢设备与湖北全洲扬子江建设工程有限公司因工程合同纠纷引发的诉讼	1443	否	2014年11月5日开庭审理，目前正在等待法院就是否鉴定以及鉴定范围作出决定				
中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司因建设工程施工合同纠纷引发的诉讼					目前除整改部分尚未执行外，判决其他事项均已执行完毕	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与天津二十冶建设有限公司因建设工程施工合同纠纷					河北省高级人民法院已经撤销石家庄市中级人民法院的一审判决，发	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份

引发的诉讼					回石家庄市中级人民法院重新审理		有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与孝义市和中兴矿产有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼					已执行完毕	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院和沈阳远大环境工程有限公司因供货及安装调试总承包合同纠纷引发的诉讼					尚在执行中	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢设计院与营口戴斯玛克科技发展有限公司因采购合同纠纷引发的诉讼					已达成和解协议	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
中钢天澄与甘肃国电龙源洁净燃烧工程技术有限责任公司就设备总承包合同纠纷引发的诉讼					尚在执行中	2014年7月9日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《中钢集团吉林炭素股份有限公司 重大资产置换及发行股

								份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	0	0.00%	359,663,099	0	0	0	359,663,099	359,663,099	55.97%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	250,417,107	0	0	0	250,417,107	250,417,107	38.97%
3、其他内资持股	0	0.00%	109,245,992	0	0	0	109,245,992	109,245,992	17.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	109,245,992	0	0	0	109,245,992	109,245,992	17.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	282,899,000	100.00%	0	0	0	0	0	282,899,000	44.03%
1、人民币普通股	282,899,000	100.00%	0	0	0	0	0	282,899,000	44.03%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	282,899,000	100.00%	359,663,099	0	0	0	359,663,099	642,562,099	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年8月13日，公司与中钢股份和中钢资产签订了《重组协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以全部资产和负债与中钢股份所持有的中钢设备99%股权的等值部分进行置换，置入资产交易价格高于置出资产交易价格的差额部分由公司向中钢股份发行股份购买；同时，公司向中钢资产发行股份购买其持有的中钢设备1%股权。此外，公司以询价发行方式按不低于8.80元/股向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易规模的25%。

2014年9月2日，本次重大资产置换及发行股份购买资产标的资产交割过户，相关工商变更登记手续已经办理完毕，新增股份229,696,397股已于10月18日在深圳证券交易所上市。

2014年11月，本次重组非公开发行股份募集配套资金完成，新增股份129,966,702股于11月7日在深圳证券交易所上市。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月20日，中钢股份召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟与中钢集团吉林炭素股份有限公司进行重大资产重组的议案》。

2、2013年5月20日，中钢集团作为中钢资产的唯一股东做出股东决定，同意中钢资产参与本次重大资产重组。

3、2013年7月30日，国务院国资委出具了《国有资产评估项目备案表》，对交易标的相关资产评估报告予以备案。

4、2013年8月13日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过本次交易的相关议案，并与中钢股份和中钢资产签订了《重组协议》和《盈利预测补偿协议》。关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立意见。

5、2013年8月26日，国务院国资委出具了《关于中钢集团吉林炭素股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2013]837号），原则同意本次重大资产重组的总体方案。

6、2013年9月12日，上市公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案，并授权董事会全权办理本次交易相关事宜。关联股东就相关议案回避表决。

7、2014年4月8日，上市公司召开第六届董事会2014年第二次临时会议，审议通过本次交易的相关议案，并与中钢股份和中钢资产签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》。关联董事就相关议案回避表决。

8、2014年5月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第22次会议审核，资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件审核通过。

9、2014年7月7日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号）。

10、2014年8月29日，交易各方签署《资产交割协议》。

11、2014年9月2日，交易各方签署《关于重大资产重组资产交割事宜之资产交接确认书》。

12、2014年9月4日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行购买资产的相关股份的登记手续。

13、2014年9月17日，上市公司公告《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，向中钢股份和中钢资产发行新增股份于9月18日在深圳证券交易所上市。

14、2014年10月29日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次重组非公开发行增发股份的登记手续。

15、2014年11月6日，上市公司公告《中钢国际工程技术股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》，本次重组非公开发行增发股份于11月7日在深圳证券交易所上市。

## 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

公司在2014年度因实施重大资产重组和募集配套资金，股份总额由282,899,000股增加至642,562,099股，基本每股收益和稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等财务指标被摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中钢股份有限公司	0	0	225,701,248	225,701,248	首发后机构类限售股	2017年9月18日
华宝信托有限责任公司	0	0	26,000,000	26,000,000	首发后机构类限售股	2015年11月7日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	首发后机构类限售股	2015年11月7日
金圆资本管理（厦门）有限公司	0	0	13,215,859	13,215,859	首发后机构类限售股	2015年11月7日
安信基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期153号集合资金信托计划	0	0	13,000,000	13,000,000	首发后机构类限售股	2015年11月7日
西藏瑞华投资发展有限公司	0	0	11,846,002	11,846,002	首发后机构类限售股	2015年11月7日
信达证券股份有限公司	0	0	11,500,000	11,500,000	首发后机构类限售股	2015年11月7日
鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤10期资产管理计划	0	0	5,676,329	5,676,329	首发后机构类限售股	2015年11月7日
鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤11期资产管理计划	0	0	5,676,328	5,676,328	首发后机构类限售股	2015年11月7日
广发证券—中国银行—广发恒定定增宝1号资产管理计划	0	0	4,333,334	4,333,334	首发后机构类限售股	2015年11月7日
其他限售股股东	0	0	27,713,999	27,713,999	首发后机构类限售股	--
合计	0	0	359,663,099	359,663,099	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						

人民币普通股	2014年09月17日	8.80元/股	229,696,397	2014年09月18日	229,696,397	
人民币普通股	2014年11月06日	9.01元/股	129,966,702	2014年11月07日	129,966,702	
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

2014年9月17日，公司重组非公开发行购买资产的相关股份共计229,696,397股办理登记手续，并于9月18日在深圳证券交易所上市。公司总股本变为512,595,397股，其中首发后机构类限售股229,696,397股，占比44.81%，无限售流通股282,899,000股，占比55.19%。

2014年11月6日，公司重组非公开发行增发股份129,966,702股办理登记手续，并于11月7日在深圳证券交易所上市。公司总股本变为642,562,099股，其中首发后机构类限售股359,663,099股，占比55.97%，无限售流通股282,899,000股，占比44.03%。

## 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

√ 适用 □ 不适用

期初公司总股本为282,899,000股，均为无限售流通股。股东结构如下：

持有人类别	持股数（股）	占比（%）
国有法人	132,542,976	46.85
境内一般法人	1,699,958	0.60
境内自然人	144,745,524	51.17
境外法人	46,460	0.02
境外自然人	384,300	0.13
基金、理财产品等	3,479,782	1.23
合计	282,899,000	100

2014年9月17日，公司重组非公开发行购买资产的相关股份共计229,696,397股办理登记手续，并于9月18日在深圳证券交易所上市。公司总股本变为512,595,397股，其中首发后机构类限售股229,696,397股，占比44.81%，无限售流通股282,899,000股，占比55.19%。

2014年11月6日，公司重组非公开发行增发股份129,966,702股办理登记手续，并于11月7日在深圳证券交易所上市。公司总股本变为642,562,099股，其中首发后机构类限售股359,663,099股，占比55.97%，无限售流通股282,899,000股，占比44.03%。

本报告期末公司总股本642,562,099股，股东结构如下：

股份性质 持有人类别	无限售流通股		首发后限售股	
	持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
国有法人	136,267,574	21.21	250,417,107	38.97
境内一般法人	2,400,045	0.37	30,841,151	4.80
境内自然人	127,056,395	19.77	0	0.00
境外法人	491,893	0.08	0	0.00
境外自然人	338,850	0.05	0	0.00

基金、理财产品等	16,344,243	2.54	78,404,841	12.20
小计	282,899,000	44.03	359,663,099	55.97

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	24,262	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数	22,371	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中钢股份有限公 司	国有法人	35.13%	225,701,248	225,701,248	225,701,248	0	质押	112,850,624
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	0	131,025,539	质押	70,112,770
							冻结	4,600,000
华宝信托有限责任公 司	境内非国有 法人	4.05%	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0		0
深圳市创新投资集团 有限公司	境内非国有 法人	2.33%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0		0
金圆资本管理（厦门） 有限公司	国有法人	2.06%	13,215,859	13,215,859	13,215,859	0		0
安信基金—平安银行 —平安信托—平安财 富*创赢一期 153 号集 合资金信托计划	其他	2.02%	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0		0
西藏瑞华投资发展有 限公司	境内非国有 法人	1.84%	11,846,002	11,846,002	11,846,002	0	质押	11,846,002
信达证券股份有限公 司	国有法人	1.79%	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0		0
方勇全	境内自然人	0.99%	6,387,380	6,387,380	0	6,387,380		0
鹏华资产—招商银行	其他	0.88%	5,676,329	5,676,329	5,676,329	0		0

一鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划							
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）	报告期内公司实施了重大资产重组，中国中钢股份有限公司成为公司控股股东，其所持股份自上市之日起锁定 36 个月；上述其他持有有限售条件股份的股东均为本次重大资产重组非公开发行的对象，其所持股份自上市之日起锁定 12 个月。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国中钢股份有限公司为中国中钢集团公司的控股子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国中钢集团公司	131,025,539	人民币普通股	131,025,539				
方勇全	6,387,380	人民币普通股	6,387,380				
东方证券股份有限公司	3,862,996	人民币普通股	3,862,996				
俞远琼	2,118,550	人民币普通股	2,118,550				
张俊杰	1,745,014	人民币普通股	1,745,014				
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,672,643	人民币普通股	1,672,643				
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	1,539,300	人民币普通股	1,539,300				
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
付永生	1,284,965	人民币普通股	1,284,965				
全国社保基金—零五组合	1,192,820	人民币普通股	1,192,820				
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	中国中钢集团公司是公司的实际控制人。未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	俞远琼通过信用账户持有公司 1,489,301 股股份，通过普通账户持有公司 629,249 股股份，合计持有公司 2,118,550 股股份。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中钢股份有限公司	徐思伟	2008 年 03 月 21 日	710935337	7,962,808,080.81 元	矿产资源开发与加工、冶金原料和产品贸易与物流，以及相关工程技术服务与设备制造等
未来发展战略	打造具有核心竞争优势的生产性服务商、优秀的跨国企业集团				

经营成果、财务状况、现金流等	审计工作尚未完成。
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	持有中钢集团安徽天源科技股份有限公司 25.94% 股权。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	中国中钢股份有限公司
变更日期	2014 年 09 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于重大资产重组资产完成过户的公告》 (2014-30)
指定网站披露日期	2014 年 09 月 03 日

### 3、公司实际控制人情况

法人

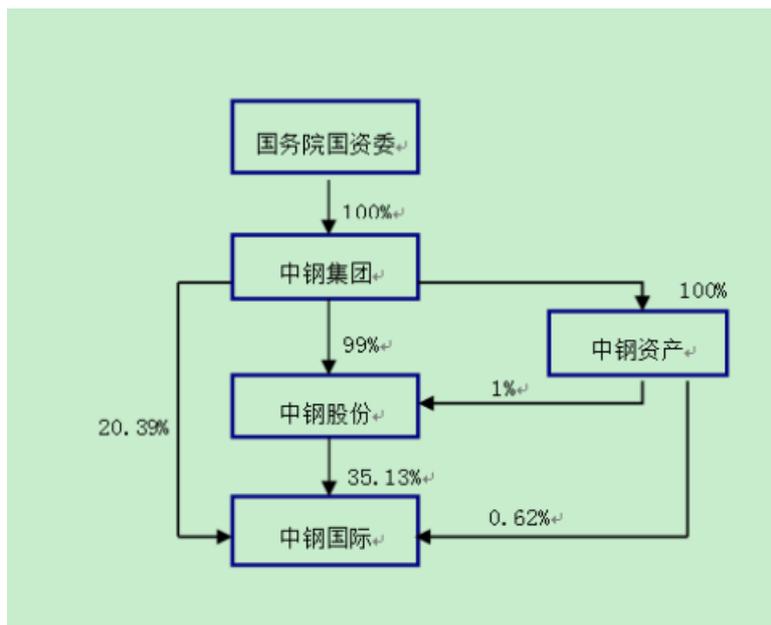
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中钢集团公司	徐思伟	1993 年 02 月 26 日	100014493	6,315,797,742.64 元	矿产资源开发与加工、冶金原料和产品贸易与物流,以及相关工程技术服务与设备制造等
未来发展战略	打造具有核心竞争优势的生产性服务商、优秀的跨国企业集团				
经营成果、财务状况、现金流等	审计工作尚未完成。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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）
杨光	董事长、总经理	离任	男	56	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
姜宝才	董事	离任	男	53	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
吴红斌	董事	离任	男	45	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
曹嘉辰	董事	离任	男	49	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
郭国庆	独立董事	离任	男	52	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
赵英杰	独立董事	离任	男	64	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
李国义	独立董事	离任	男	58	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
李海涛	独立董事	离任	男	67	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
许斌	独立董事	离任	男	51	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
杜建勇	监事	离任	男	56	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
王沅	监事	离任	男	50	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
周刚	监事	离任	男	56	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
孙宝安	副总经理	离任	男	58	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
解治友	副总经理	离任	男	50	2011年06月21日	2014年03月04日	0	0	0	0
赵宏林	副总经理	离任	男	50	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0

张全吉	副总经理	离任	男	54	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
姚伟川	副总经理	离任	男	40	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
杜建国	财务总监	离任	男	51	2014年06月20日	2014年09月22日	0	0	0	0
张建斌	财务总监	离任	男	44	2011年06月21日	2014年06月20日	0	0	0	0
王晓影	董秘	离任	男	52	2011年06月21日	2014年09月22日	0	0	0	0
陆鹏程	董事长	现任	男	48	2014年09月22日		0	0	0	0
王建	董事、总经理	现任	男	47	2014年09月22日		0	0	0	0
董达	董事、副总经理	现任	男	51	2014年09月22日		0	0	0	0
田会	独立董事	现任	男	64	2014年09月22日		0	0	0	0
朱海武	独立董事	现任	男	49	2014年09月22日		0	0	0	0
郑东	独立董事	现任	男	55	2014年09月22日		0	0	0	0
朱玉杰	独立董事	现任	男	46	2014年09月22日		0	0	0	0
常军	监事	现任	男	47	2014年09月22日		0	0	0	0
王立东	监事	现任	男	43	2014年09月22日		0	0	0	0
周耘	监事	现任	女	42	2014年09月22日		0	0	0	0
周建宏	副总经理	现任	男	50	2014年09月22日		0	0	0	0
裘喆	副总经理	现任	男	51	2014年09月22日		0	0	0	0
刘德慧	副总经理	现任	男	58	2014年09月22日		0	0	0	0
姜永民	副总经理、总工程师	现任	男	52	2014年09月22日		0	0	0	0

袁陆生	副总经理、财务总监	现任	男	49	2014年09月22日		0	0	0	0
刘质岩	董秘	现任	男	44	2014年09月22日		0	0	0	0
王红宇	风控总监	现任	女	49	2014年09月22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

陆鹏程：曾任中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，中国中钢股份有限公司总经理助理。现任中国中钢股份有限公司副总经理，中钢设备有限公司董事长。

王建：曾任中钢设备有限公司副总经理。现任中钢设备有限公司董事、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事。

董达：曾任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记。现任中钢设备有限公司董事、党委书记、副总经理，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。

田会：曾任中国煤炭科工集团公司副董事长、党委书记。现任中国煤炭工业协会副会长，北京昊华能源股份有限公司独立董事。

朱海武：现任瑞华会计师事务所高级合伙人，中电传媒股份有限公司独立董事，广东天禾农资股份有限公司独立董事，唐山三孚硅业股份有限公司独立董事。

郑东：现任国信证券经济研究所副所长兼行业首席分析师，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事。

朱玉杰：现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任，中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长，诚志股份有限公司监事会主席。

常军：曾任中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理、财务总监。现任中国中钢集团公司审计部总经理。

王立东：曾任中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部副部长。现任中国中钢集团公司资产财务部副总经理。

周耘：曾任中钢设备有限公司综合管理部副经理。现任中钢设备有限公司人力资源部经理。

周建宏：曾任中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、党委书记。现任中钢设备有限公司副总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司副院长。

裘喆：现任中钢设备有限公司副总经理，北京国冶锐诚工程技术有限公司董事长，北京佰能电气技术有限公司副董事长，中钢招标有限责任公司监事。

刘德慧：现任中钢设备有限公司副总经理。

姜永民：现任中钢设备有限公司副总经理、总工程师。

袁陆生：曾任中钢设备有限公司资产财务部经理。现任中钢设备有限公司副总经理、财务总监，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席。

刘质岩：现任中钢设备有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书、董事会办公室主任、综合管理部经理。

王红宇：现任中钢设备有限公司风控总监、风险管理部经理，北京佰能电气技术有限公司监事。

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	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆鹏程	中国中钢股份有限公司	总经理助理	2012年01月04日	2014年12月30日	否
陆鹏程	中国中钢股份有限公司	副总经理	2014年12月30日		否
在股东单位任职情况的说明	陆鹏程 2012年1月4日至2014年12月30日担任中国中钢股份有限公司总经理助理;2014年12月30日起担任中国中钢股份有限公司副总经理。中国中钢股份有限公司自2014年9月2日起为本公司的控股股东,之前为本公司关联人。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

公司独立董事报酬按照2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于独立董事薪酬的议案》相关规定进行发放。

公司股东监事报酬由派出单位核定并发放,不在公司取酬。

公司执行董事、职工监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、本人履职情况和绩效考核结果等确定。

公司制定了薪酬管理办法、绩效考核办法及实施细则等,相关人员报酬由固定工资和绩效工资两部分组成,固定工资由职位层级决定,按月发放;绩效工资根据公司年度经营业绩考核指标的完成情况核定并发放。

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
杨光	董事长、总经理	男	56	离任	0		
姜宝才	董事	男	53	离任	0		
吴红斌	董事	男	45	离任	0		
曹嘉辰	董事	男	49	离任	0		
郭国庆	独立董事	男	52	离任	3	0	3
赵英杰	独立董事	男	64	离任	3	0	3
李国义	独立董事	男	58	离任	3	0	3
李海涛	独立董事	男	67	离任	3	0	3
许斌	独立董事	男	51	离任	3	0	3
杜建勇	监事	男	56	离任	0		
王沅	监事	男	50	离任	0		
周刚	监事	男	56	离任	2.63	0	2.63

孙宝安	副总经理	男	58	离任	3.38	0	3.38
解治友	副总经理	男	50	离任	0.8	0	0.8
赵宏林	副总经理	男	50	离任	3.03	0	3.03
张全吉	副总经理	男	54	离任	2.86	0	2.86
姚伟川	副总经理	男	40	离任	2.8	0	2.8
杜建国	财务总监	男	51	离任	0.38	0	0.38
张建斌	财务总监	男	44	离任	2.3	0	2.3
王晓影	董秘	男	52	离任	2.5	0	2.5
陆鹏程	董事长	男	48	现任	21.4	0	21.4
王建	董事、总经理	男	47	现任	26.1	0	26.1
董达	董事、副总经理	男	51	现任	26.1	0	26.1
田会	独立董事	男	64	现任	4	0	4
朱海武	独立董事	男	49	现任	4	0	4
郑东	独立董事	男	55	现任	4	0	4
朱玉杰	独立董事	男	46	现任	4	0	4
常军	监事会主席	男	47	现任	0		
王立东	监事	男	43	现任	0		
周耘	职工监事	女	42	现任	12.99	0	12.99
周建宏	副总经理	男	50	现任	19.69	0	19.69
裘喆	副总经理	男	51	现任	21.04	0	21.04
刘德慧	副总经理	男	58	现任	21.04	0	21.04
姜永民	副总经理、总工程师	男	52	现任	21.04	0	21.04
袁陆生	副总经理、财务总监	男	49	现任	21.04	0	21.04
刘质岩	董秘	男	44	现任	19.96	0	19.96
王红宇	风控总监	女	49	现任	19.96	0	19.96
合计	--	--	--	--	282.04	0	282.04

注：1、离任董事、监事、高管报酬为 2014 年 1-7 月数据。

2、现任董事、监事、高管薪酬为 2014 年 8-12 月数据；根据公司相关规定，绩效工资延后发放，该数据为岗位工资。

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨光	董事长	离任	2014 年 09 月 22 日	换届

姜宝才	董事	离任	2014年09月22日	换届
吴红斌	董事	离任	2014年09月22日	换届
曹嘉辰	董事	离任	2014年09月22日	换届
郭国庆	独立董事	离任	2014年09月22日	换届
赵英杰	独立董事	离任	2014年09月22日	换届
李国义	独立董事	离任	2014年09月22日	换届
李海涛	独立董事	离任	2014年09月22日	换届
许斌	独立董事	离任	2014年09月22日	换届
杜建勇	监事	离任	2014年09月22日	换届
王沅	监事	离任	2014年09月22日	换届
周刚	监事	离任	2014年09月22日	换届
杨光	总经理	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
孙宝安	副总经理	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
解治友	副总经理	解聘	2014年03月04日	主动辞职
赵宏林	副总经理	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
张全吉	副总经理	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
姚伟川	副总经理	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
张建斌	财务总监	解聘	2014年06月20日	工作变动
杜建国	财务总监	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
王晓影	董秘	解聘	2014年09月22日	公司进行重大资产重组, 经营层更换
陆鹏程	董事长	被选举	2014年09月22日	
王建	董事	被选举	2014年09月22日	
董达	董事	被选举	2014年09月22日	
田会	独立董事	被选举	2014年09月22日	
朱海武	独立董事	被选举	2014年09月22日	
郑东	独立董事	被选举	2014年09月22日	
朱玉杰	独立董事	被选举	2014年09月22日	
常军	监事会主席	被选举	2014年09月22日	
王立东	监事	被选举	2014年09月22日	
周耘	职工监事	被选举	2014年09月22日	
王建	总经理	聘任	2014年09月22日	
董达	副总经理	聘任	2014年09月22日	
周建宏	副总经理	聘任	2014年09月22日	
裘喆	副总经理	聘任	2014年09月22日	

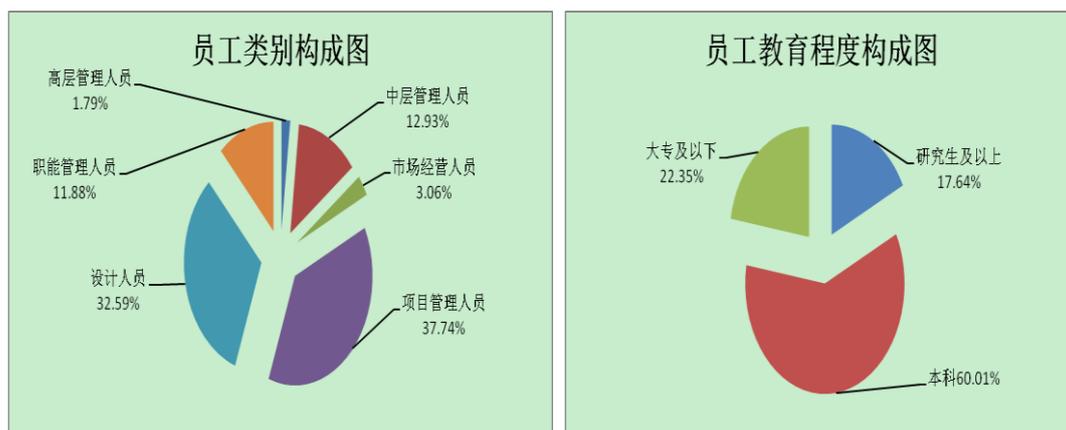
刘德慧	副总经理	聘任	2014年09月22日	
姜永民	副总经理、总工程师	聘任	2014年09月22日	
袁陆生	副总经理、财务总监	聘任	2014年09月22日	
刘质岩	董秘	聘任	2014年09月22日	
王红宇	风控总监	聘任	2014年09月22日	

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

报告期内，公司完成了重大资产重组，公司全部资产和负债已置出，注入资产中钢设备100%股权已全部过户至公司名下。根据“人随资产走”的约定原则，与置出资产相关的员工于交割日由中钢股份接收。截至报告期末，公司已完成了原有员工劳动关系转移工作；中钢设备员工已全部进入公司。

## 六、公司员工情况

截至报告期末，公司员工总数为1338人，类别构成及教育程度构成详见下图。



公司制定有薪酬管理办法和绩效考核办法，员工薪酬由固定工资和绩效工资两部分组成。根据企业发展的成熟度和不同岗位对公司业绩的影响程度，确定了各岗位薪酬组合，即固定工资与绩效工资的比例。固定工资是员工年度总现金收入的固定部分，由职位层级决定。绩效工资是员工年度总现金收入的变动部分，根据员工当年绩效目标完成情况确定，体现奖优罚劣，鼓励员工提高绩效。

报告期内，公司积极组织员工参加各类培训，包括各专业继续教育、特殊工种技术培训、专题培训（营销、风险、财务、安全、管理、法律、人事等）总计1000余人次。

目前公司承担费用的离退休员工（中钢石家庄院）人数为169人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2014年公司完成了重大资产重组。根据相关法律法规的要求，对公司治理进行了进一步的完善。报告期内建立健全的主要公司治理制度有：

1、2014年3月20日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《媒体质疑处理工作制度》。

2、2014年9月22日，公司2014年第一次临时股东大会表决通过公司章程。

3、2014年9月22日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《董事会秘书工作制度》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》。

4、2014年10月10日，公司2014年第二次临时股东大会表决通过公司章程、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《现金分红管理制度》。

公司严格按照各项信息披露的规定做好信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。

同时，还对公司董事、监事、高级管理人员以及相关业务人员进行培训，帮助他们熟悉相关法律、法规，确保公司各项工作规范开展。

公司治理符合相关法律法规的要求。

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

公司严格执行内幕信息管理相关的法律、法规，对重大信息的报告、登记、使用、报送、披露等各个环节严格把控，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违法违规行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。为贯彻执行监管部门相关文件精神，公司制定了规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案，对承诺事项进行梳理并对履行情况进行了检查。

### 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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 15 日	一、审议公司 2013 年度报告正文及摘要；二、审议《2013 年度董事会工作报告》；三、审议《2013 年度监事会工作报告》；四、审议 2013 年度《公司内部评价报告》；五、审议《公	全部审议通过	2014 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，《2013 年年度股东大会决议公告》（2014-16）

		司 2014 年日常关联交易预案》； 六、审议《公司 2013 年度财务 决算报告》；七、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；八、审议 向相关银行贷款事项的议案。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一 次临时股 东大会	2014 年 09 月 22 日	一、选举公司董事会非独立董 事；二、选举公司董事会独立董 事；三、公司监事会换届选举； 四、审议关于变更公司名称的议 案；五、审议关于变更公司经营 范围的议案；六、审议关于变更 公司注册资本的议案；七、审议 关于修改公司章程的议案。	全部审议通过	2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2014 年 第一次临时股 东大会决议公告》 (2014-38)
2014 年第二 次临时股 东大会	2014 年 10 月 10 日	一、审议关于聘任公司 2014 年 度审计机构的议案；二、审议关 于修改《股东大会议事规则》的 议案；三、审议关于修改《董事 会议事规则》的议案；四、审 议关于制订《股东大会网络投票 实施细则》的议案；五、审议关 于制订《累积投票制度实施细 则》的议案；六、审议关于修改 《独立董事工作制度》的议案； 七、审议关于制订《现金分红管 理制度》的议案；八、审议关于 制订《中钢集团吉林炭素股份有 限公司未来三年（2014-2016 年） 股东回报规划》的议案；九、审 议关于独立董事薪酬的议案； 十、审议关于 2014 年度日常关 联交易计划的议案；十一、审 议关于修改公司章程的议案。	全部审议通过	2014 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 《2014 年 第二次临时股 东大会决议公告》 (2014-48)

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
田会	4	4	0	0	0	否
郑东	4	1	3	0	0	否
朱海武	4	2	2	0	0	否
朱玉杰	4	3	1	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

无。

#### 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，公司的独立董事本着对股东负责、实事求是的精神，秉持认真勤勉的履职态度，积极地出席公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。在董事会会议及专业委员会上，做到客观、公正地对各项议题进行分析判断，依据所掌握的资料，充分表达独立意见，通过认真负责地工作，较好地维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，公司独立董事就公司2014年度重大决策和生产经营中的相关事项发表了独立意见，并被公司采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照《公司章程》等有关规定开展工作，较好地履行了职责。

报告期内，审计委员会委员依据《审计委员会议事规则》参与审计委员会的日常工作，对公司的审计、年度报告等定期报告进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机

构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，确保公司2014年度报告真实、准确、完整。

薪酬与考核委员会委员按照《薪酬与考核委员会议事规则》等的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，听取公司经营层的经营成果汇报，合理评价经营层的经营业绩，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

战略委员会参与公司战略的制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况保持关注，提出相关建议。提名委员会依据章程等文件赋予的职权，参与对董事和高级管理人员工作情况的评估。

## 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

公司拥有独立、完整的运营管理系统，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。公司独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。公司业务地开展不依赖于控股股东，不存在实质性同业竞争或显失公平的关联交易。

公司在劳动、人事及工资等日常管理上完全独立，独立进行岗位设置、绩效考核及薪酬分配，已建立较为完善的薪酬体系。公司高管人员和财务人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业内任职和领薪。

公司与控股股东产权关系明晰，自主对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。不存在控股股东及其他关联方无偿或违规占用公司资产的情况。

公司拥有较为完善、独立运作的内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间未有机构混同的情形。公司董事会、监事会和内部管理机构保持相互制约、独立运作，确保了公司重大决策能够依照法定程序和规则制定和实施。

公司具有独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

报告期内公司进行了重大资产重组，为保护公司及中小股东的权益，并保持公司的独立性及持续经营和盈利能力，公司控股股东中钢股份、实际控制人中钢集团均出具了关于保持上市公司独立性的承诺函，报告期内未发生违背该承诺的情形。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

报告期内，因实施重大资产重组，中钢股份成为公司的控股股东。除中钢设备外，中钢股份拥有58家控股公司和联营公司，其中，中钢马矿院的全资子公司——马矿院工程公司与重组完成后的上市公司存在部分业务相近的情况。中钢马矿院和马矿院工程公司因历史沿革和遗留问题以及目前盈利能力较弱等原因，中钢股份无法将其注入重组后的上市公司，中钢股份已经就此提出了同业竞争解决措施，承诺自本次重组的实施完成日起一年内，促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工程公司的控股权，进而放弃与重组后的上市公司从事相近的矿山工程总承包业务，以避免同业竞争。详见2014年7月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了薪酬管理办法、绩效考核办法及实施细则等，高级管理人员报酬由固定工资和绩效工资两部分组成，固定工资由职位层级决定，按月发放。绩效工资根据公司年度经营业绩考核指标的完成情况核定并发放。

根据公司整体经营目标及所分管的部门（单位）职能或职责完成情况来确定高级管理人员的考核指标。报告期内公司未对高级管理人员实施股权激励。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、部门规章等规范性文件要求，建立了较为完善的内部组织框架，并对内部控制制度进行了进一步的修订，形成了较为完整的内部控制管理体系。在《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务，制定了各组织机构具体的工作规则，并在实际工作中严格执行，确保了公司各组织机构的正常运行，基本符合企业内部控制相关规定的要求。

### 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。

公司实施内部控制的总体目标是保证企业经营管理合法合规、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,促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有的局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变，因此，内部控制只能对达到上述目标提供合理保证。公司将不断完善内部控制建设和检查监督机制，努力做到在公司内、外部环境及经营情况不断变化的情况下，始终保障内部控制有效性的发挥，从而保护公司财产的安全、完整，保证全体股东利益的最大化。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件。

### 四、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的各项规定，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司在信息披露过程中未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，也不存在被中国证监会、深圳证券交易所等监管部门处罚情形。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 01 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运（2015）审字第 90065 号
注册会计师姓名	王秀萍 张金英

审计报告正文

## 审计报告

中天运（2015）审字第90065号

### 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称中钢国际公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司的资产负债表，2014年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量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中钢国际公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中钢国际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，公允反映了中钢国际公司2014年12月31日的合并及公司的财务状况以及2014年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：王秀萍

中国注册会计师：张金英

二〇一五年四月一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	956,774,804.24	1,117,064,075.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	227,210,000.00	332,798,216.98
应收账款	5,793,111,420.52	4,932,024,724.73
预付款项	1,829,334,455.88	1,411,028,069.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,912.45	
应收股利	26,632,382.48	13,507,382.48
其他应收款	121,819,204.49	233,491,094.19
买入返售金融资产		
存货	1,087,564,610.63	3,324,576,383.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,251,182.45	9,923,040.33
流动资产合计	10,094,725,973.14	11,374,412,986.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	175,177,358.93	175,436,672.42
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	98,763,216.54	102,048,515.83
投资性房地产	61,572,490.31	41,686,878.15
固定资产	61,656,106.80	588,584,400.45
在建工程	499,918.06	43,933,269.44
工程物资		2,106,732.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,487,582.24	107,725,956.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		531,762.92
递延所得税资产	187,960,216.74	126,113,724.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,116,889.62	1,188,167,912.14
资产总计	10,708,842,862.76	12,562,580,898.88
流动负债：		
短期借款	486,718,593.82	2,815,590,144.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	901,884,978.70	1,647,797,920.44
应付账款	4,798,523,228.87	2,955,053,166.31
预收款项	1,734,806,678.28	2,764,587,394.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,096,044.90	89,846,581.20
应交税费	120,558,756.11	104,782,794.84
应付利息	3,811,996.70	7,638,033.67
应付股利	468,842.26	561,024.93
其他应付款	161,913,716.02	274,808,645.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,287,782,835.66	10,660,665,707.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		122,432.94
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,610,000.00	13,706,186.27
递延所得税负债	1,127,652.61	817,480.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,737,652.61	14,646,100.19
负债合计	8,291,520,488.27	10,675,311,807.36
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	282,899,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,159,584.03	1,725,680,942.45
减：库存股		
其他综合收益	4,814,396.12	33,629,144.93
专项储备	1,290,792.33	1,383,986.57
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
一般风险准备		
未分配利润	-114,074,415.18	-296,549,906.72
归属于母公司所有者权益合计	2,367,418,099.59	1,840,708,810.52

少数股东权益	49,904,274.90	46,560,281.00
所有者权益合计	2,417,322,374.49	1,887,269,091.52
负债和所有者权益总计	10,708,842,862.76	12,562,580,898.88

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,352,897.12	9,431,644.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		23,528,798.14
应收账款		267,558,189.38
预付款项		22,498,061.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,112,322.85	240,748,702.26
存货		926,589,972.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		68,120.37
流动资产合计	522,465,219.97	1,490,423,488.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,719,703,073.70	278,058,850.42
投资性房地产		
固定资产	108,356.37	474,704,455.44
在建工程		5,174,233.45
工程物资		2,106,732.58
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		75,193,110.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		440,800.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,719,811,430.07	837,178,182.20
资产总计	2,242,276,650.04	2,327,601,670.62
流动负债：		
短期借款		1,349,018,533.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		152,985,904.62
预收款项		26,265,996.54
应付职工薪酬		21,739,874.55
应交税费	2,327,698.99	24,115,202.29
应付利息		2,331,474.80
应付股利		
其他应付款	96,410,391.08	173,138,698.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,738,090.07	1,749,595,684.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		12,606,186.27
非流动负债合计		12,606,186.27
负债合计	98,738,090.07	1,762,201,870.49
所有者权益：		
股本	642,562,099.00	282,899,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,992,744.47	846,001,177.17
减：库存股		
其他综合收益		29,010,316.20
专项储备	1,290,792.33	1,248,653.27
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29
未分配利润	-1,172,972,719.12	-687,424,989.80
所有者权益合计	2,143,538,559.97	565,399,800.13
负债和所有者权益总计	2,242,276,650.04	2,327,601,670.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,061,334,031.30	10,902,579,429.91
其中：营业收入	11,061,334,031.30	10,902,579,429.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,767,816,394.46	10,941,417,977.62
其中：营业成本	9,763,815,423.38	9,780,647,766.08
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	28,019,394.95	45,887,929.21
销售费用	50,786,279.05	84,369,175.59
管理费用	452,302,888.12	494,376,672.33
财务费用	170,876,271.77	194,508,845.46
资产减值损失	302,016,137.19	341,627,588.95
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）	32,512,535.53	83,881,040.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,644,075.62	33,559,014.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,030,172.37	45,042,492.78
加：营业外收入	11,723,296.76	20,882,408.83
其中：非流动资产处置利得	304,042.35	
减：营业外支出	809,814.50	819,414.32
其中：非流动资产处置损失	159,945.95	66,848.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,943,654.63	65,105,487.29
减：所得税费用	150,655,224.91	98,829,519.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,288,429.72	-33,724,032.34
归属于母公司所有者的净利润	182,475,491.54	-35,678,860.92
少数股东损益	3,812,938.18	1,954,828.58
六、其他综合收益的税后净额	-28,814,748.81	-33,417,280.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,814,748.81	-33,417,280.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-29,010,316.20	56,146.34
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-29,010,316.20	56,146.34
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	195,567.39	-33,473,426.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	930,514.88	-31,180,980.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-734,947.49	-2,292,446.09
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,473,680.91	-67,141,312.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,660,742.73	-69,096,140.98
归属于少数股东的综合收益总额	3,812,938.18	1,954,828.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	-0.07
（二）稀释每股收益	0.34	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：246,282,104.61 元，上期被合并方实现的净利润为：362,156,104.47 元。

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	758,376,208.63	1,462,674,702.73
减：营业成本	863,175,091.46	1,594,401,423.17
营业税金及附加	4,567,438.93	7,146,384.84
销售费用	22,407,564.25	48,070,816.81
管理费用	66,641,509.96	119,266,010.73
财务费用	54,903,241.25	89,228,609.62
资产减值损失	24,115,349.45	20,799,106.93
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）	-216,002,791.36	36,669,867.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,519,021.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-493,436,778.03	-379,567,781.41
加：营业外收入	7,962,729.83	4,142,653.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,681.12	690,571.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-485,547,729.32	-376,115,699.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-485,547,729.32	-376,115,699.15
五、其他综合收益的税后净额	-29,010,316.20	-31,483,176.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-29,010,316.20	56,146.34

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-29,010,316.20	56,146.34
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-31,539,323.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-31,539,323.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-514,558,045.52	-407,598,876.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	7,872,739,629.52	8,729,623,325.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	94,600,199.28	236,366,355.58
收到其他与经营活动有关的现金	242,910,774.23	623,879,743.55
经营活动现金流入小计	8,210,250,603.03	9,589,869,425.01

购买商品、接受劳务支付的现金	6,627,614,956.30	9,348,880,426.61
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	416,014,133.01	476,897,248.59
支付的各项税费	365,699,383.23	291,169,279.33
支付其他与经营活动有关的现金	262,218,259.56	289,490,982.43
经营活动现金流出小计	7,671,546,732.10	10,406,437,936.96
经营活动产生的现金流量净额	538,703,870.93	-816,568,511.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		62,899,086.14
取得投资收益收到的现金	10,147,653.28	12,477,015.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,687.55	12,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,285,340.83	75,388,902.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,380,682.15	14,401,266.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	590,673,690.82	
支付其他与投资活动有关的现金	31,633,362.91	
投资活动现金流出小计	630,687,735.88	14,401,266.46
投资活动产生的现金流量净额	-620,402,395.05	60,987,635.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,135,461,018.77	
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	1,496,106,042.27	5,970,668,541.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,418,099.74	194,159,447.50
筹资活动现金流入小计	3,246,985,160.78	6,164,827,989.12
偿还债务支付的现金	3,042,826,921.74	5,103,665,702.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,998,972.81	149,229,294.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	561,126.95	1,068,119.12
支付其他与筹资活动有关的现金	34,100,696.39	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,228,926,590.94	5,402,894,997.03
筹资活动产生的现金流量净额	18,058,569.84	761,932,992.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,485,139.68	-7,917,050.19
五、现金及现金等价物净增加额	-67,125,093.96	-1,564,934.44
加：期初现金及现金等价物余额	705,244,586.23	706,809,520.67
六、期末现金及现金等价物余额	638,119,492.27	705,244,586.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	439,195,366.06	865,785,878.36
收到的税费返还		1,671,676.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,601,403.41	20,290,855.84
经营活动现金流入小计	448,796,769.47	887,748,410.37
购买商品、接受劳务支付的现金	262,205,960.42	687,784,829.99
支付给职工以及为职工支付的现金	84,508,927.23	188,985,222.36
支付的各项税费	49,362,049.16	52,883,680.39
支付其他与经营活动有关的现金	296,979,519.27	31,473,182.55
经营活动现金流出小计	693,056,456.08	961,126,915.29
经营活动产生的现金流量净额	-244,259,686.61	-73,378,504.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,399,086.14
取得投资收益收到的现金		216,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		59,615,086.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,051.99	2,485,067.67
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	586,673,690.82	
支付其他与投资活动有关的现金	20,682,441.24	

投资活动现金流出小计	607,678,184.05	52,485,067.67
投资活动产生的现金流量净额	-607,678,184.05	7,130,018.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,135,461,018.77	
取得借款收到的现金	282,516,590.00	1,639,472,007.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,418,099.74	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,033,395,708.51	1,829,472,007.00
偿还债务支付的现金	848,333,500.00	1,576,574,825.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,102,389.23	87,367,094.36
支付其他与筹资活动有关的现金	34,100,696.39	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计	928,536,585.62	1,813,941,920.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,104,859,122.89	15,530,086.97
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	252,921,252.23	-50,718,399.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,431,644.89	60,150,044.37
六、期末现金及现金等价物余额	262,352,897.12	9,431,644.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	282,899,000.00				1,725,680,942.45		33,629,144.93	1,383,986.57	93,665,643.29		-296,549,906.72	46,560,281.00	1,887,269,091.52	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	282,89 9,000. 00				1,725,6 80,942. 45		33,629, 144.93	1,383,9 86.57	93,665, 643.29		-296,54 9,906.7 2	46,560, 281.00	1,887,2 69,091. 52
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	359,66 3,099. 00				13,478, 641.58		-28,814, 748.81	-93,194. 24			182,475 ,491.54	3,343,9 93.90	530,053 ,282.97
（一）综合收益总 额							-28,814, 748.81				182,475 ,491.54	3,812,9 38.18	157,473 ,680.91
（二）所有者投入 和减少资本	359,66 3,099. 00				13,478, 641.58			-823,35 4.46					372,318 ,386.12
1. 股东投入的普 通股	359,66 3,099. 00				9,781,2 16.04			-823,35 4.46					368,620 ,960.58
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他					3,697,4 25.54								3,697,4 25.54
（三）利润分配												-468,94 4.28	-468,94 4.28
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												-468,94 4.28	-468,94 4.28
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								730,160					730,160

													.22		
1. 本期提取													6,575,822.67	6,575,822.67	
2. 本期使用													-5,845,662.45	-5,845,662.45	
(六) 其他															
四、本期期末余额	642,562,099.00				1,739,159,584.03		4,814,396.12	1,290,792.33	93,665,643.29				-114,074,415.18	49,904,274.90	2,417,322,374.49

上期金额

单位：元

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	282,899,000.00				1,774,074,532.96		67,046,424.99	343,429.57	93,665,643.29				-260,871,045.80	45,166,477.35	2,002,324,462.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	282,899,000.00				1,774,074,532.96		67,046,424.99	343,429.57	93,665,643.29				-260,871,045.80	45,166,477.35	2,002,324,462.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-48,393,590.51		-33,417,280.06	1,040,570.00					-35,678,860.92	1,393,803.65	-115,055,370.84
（一）综合收益总额							-33,417,280.06						-35,678,860.92	1,954,828.58	-67,141,312.40
（二）所有者投入和减少资本					-48,393,590.51										-48,393,590.51
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具															

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-48,393,590.51							-48,393,590.51	
(三) 利润分配											-561,024.93	-561,024.93	
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											-561,024.93	-561,024.93	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								1,040,557.00					1,040,557.00
1. 本期提取								11,076,462.38					11,076,462.38
2. 本期使用								-10,035,905.38					
(六) 其他													
四、本期期末余额	282,899,000.				1,725,680,942.45		33,629,144.93	1,383,986.57	93,665,643.29		-296,549,906.72	46,560,281.00	1,887,269,091.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,899,000.00				846,001,177.17		29,010,316.20	1,248,653.27	93,665,643.29	-687,424,989.80	565,399,800.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,899,000.00				846,001,177.17		29,010,316.20	1,248,653.27	93,665,643.29	-687,424,989.80	565,399,800.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	359,663,099.00				1,732,991,567.30		-29,010,316.20	42,139.06		-485,547,729.32	1,578,138,759.84
（一）综合收益总额							-29,010,316.20			-485,547,729.32	-514,558,045.52
（二）所有者投入和减少资本	359,663,099.00				1,732,991,567.30						2,092,654,666.30
1. 股东投入的普通股	359,663,099.00				1,732,991,567.30						2,092,654,666.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								42,139.06			42,139.06
1. 本期提取								4,738,499.78			4,738,499.78
2. 本期使用								-4,696,360.72			-4,696,360.72
（六）其他											
四、本期期末余额	642,562,099.00				2,578,992,744.47			1,290,792.33	93,665,643.29	-1,172,972,719.12	2,143,538,559.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,899,000.00				846,001,177.17		60,493,493.05	333,326.72	93,665,643.29	-311,309,290.65	972,083,349.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,899,000.00				846,001,177.17		60,493,493.05	333,326.72	93,665,643.29	-311,309,290.65	972,083,349.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-31,483,176.85	915,326.55		-376,115,699.15	-406,683,549.45
（一）综合收益总额							-31,483,176.85			-376,115,699.15	-407,598,876.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							915,326.55				915,326.55
1. 本期提取							8,400,132.48				8,400,132.48
2. 本期使用							-7,484,805.93				-7,484,805.93
(六) 其他											
四、本期期末余额	282,899,000.00				846,001,177.17		29,010,316.20	1,248,653.27	93,665,643.29	-687,424,989.80	565,399,800.13

### 三、公司基本情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称：“本公司或公司”）是一家在吉林省注册的股份有限公司，于1993年经吉林省体改委吉改股批(1993)72号文件批准，由吉林炭素总厂（现名吉林炭素集团有限责任公司）独家发起设立。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年11月向社会公众发行9000万股普通股股票，并于1999年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

2005年12月1日，中国中钢集团公司（以下简称：中钢集团）与吉林省国资委、吉林炭素集团有限责任公司（以下简称：吉炭集团）签署了《中钢集团收购吉林炭素股权的协议》，吉炭集团以2.735元/股转

让所持有本公司15,018.00万股国有法人股给中钢集团（占总股本53.09%）。2005年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会《关于吉林炭素股份有限公司国有股转让问题的批复》（国资产权[2005]1578号）同意本公司的控股股东吉炭集团将所持有本公司的国有法人股以不低于每股净资产的价格转让给中钢集团。2006年5月15日，中国证监会以证监公司字[2006]79号文件下达了《关于同意豁免中国中钢集团公司要约收购吉林炭素股份有限公司股票义务的批复》，2006年5月17日在深圳证券登记分公司办理完成股权过户后，中钢集团成为本公司的控股股东。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司股权分置改革结合本公司资产重组，重组方中钢集团协助本公司债务重组，实现本公司流通股股东所持股份的每股净资产增加1.07元；同时，流通股股东每持有10股流通股可获得本公司非流通股股东支付的0.70股股份及3份认沽权利的对价安排，非流通股股东按相同比例向全体流通股股东支付总共840.343万股股份的对价安排，在股权分置改革方案实施日后第12个月的最后5个交易日内，每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股4元（为股改说明书公告前30个交易日本公司股票平均收盘价的120%）的行权价格向中钢集团出售1股股份。本公司股权分置改革相关股东大会于2006年4月25日顺利进行并获通过，并于2006年6月2日实施了股改对价。本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份获得上市流通权。

2014年9月2日根据本公司2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司申请增加注册资本人民币229,696,397.00元，变更后的注册资本为人民币512,595,397.00元，本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年9月2日出具致同验字[2014]110ZC0206号验资报告。

2014年10月27日根据2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司非公开发行股票不超过133,068,181股的新股。根据发行结果，本公司申请增加注册资本人民币129,966,702.00元。本次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年10月27日出具中天运〔2014〕验字第90038号验资报告。本公司正在办理工商变更事宜。

本公司企业法人营业执照系由吉林省工商行政管理局核准登记，注册号为：220000000000752；住所：吉林省吉林市昌邑区和平街9号；法定代表人：陆鹏程；注册资本：51,259.5397万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前有1家子公司，中钢设备有限公司。公司经营范围：一般经营项目为：工程总承包，建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑工程监理、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备（不含品牌汽车）、钢结构、电子产品、通讯设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具批发零售；设备招标、代理；工程机械、通讯设备、仪器仪表、房租租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务。（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。）

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重大资产重组已实施完毕，重组后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务，本公司业务性质、资产构成发生了重大改变。为了使本公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，本公司自2014年7月31日起开始执行拟注入资产原已经执行的会计估计。因本公司已完成置出资产向交易对方的交割，置出资产原执行的会计估计不再执行。

### 1、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、完整地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期以12月作为营业周期确定。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

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

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

入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，

计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## 3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

## 5、金融资产减值

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

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

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总

体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%），若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的
成本的计算方法	以购入时的公允价做为成本价
期末公允价值的确定方法	股票以市场价做为公允价值
持续下跌期间的确定依据	低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额非关联方的前五名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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
6 个月之内(含 6 个月,下同)		
6 个月-1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	关联方及单独计提坏账准备且不包括在单项金额重大的应收款项外的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、产成品（库存商品）、工程项目(工程成本归集)等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

(1) 产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。

(2) 为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### 1、持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该资产在当前状况下可以立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

## 2、持有待售资产的会计处理

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

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

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;

(2) 以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;

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

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准:两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下:

类别	预计使用寿命/摊销年(年)	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20-40	2.43-4.85	年限平均法
土地使用权	20-50	2.00-5.00	直线法

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38-4.75%
机器设备	年限平均法	10-20	5.00%	4.75-9.50%
运输工具	年限平均法	8-12	5.00%	7.92-11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

(1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

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

资本化金额计算：

(1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

(2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：

(1) 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担

进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 22、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

### 2、预计负债的计量方法

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

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

## 23、收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

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

### 4、建造合同收入

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

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

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 根据财会[2014]14号《企业会计准则第2号—长期股权投资》，原计入“长期股权投资”的对中钢招标有限责任公司等的投资调整至“可供出售金融资产”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日长期股权投资减少2,691,940.64元，2014年1月1日可供出售金融资产增加2,691,940.64元。

(2) 根据财会[2014]7号《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原计入“资本公积”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至“其他综合收益”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日资本公积减少32,828,435.17元，2014年1月1日其他综合收益增加32,828,435.17元。

(3) 根据财会[2014]7号《企业会计准则第30号—财务报表列报》，原计入“外币报表折算差额”调整至“其他综合收益”。该准则自2014年7月1日起开始执行。2014年1月1日外币报表折算差额减少800,709.76元，2014年1月1日其他综合收益增加800,709.76元。

### (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司重大资产重组已于2014年7月31日实施完毕，重组后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服	第七届董事会第一次会议于2014年9月22日审议通过了《关于变更公司会计政策和	2014年07月31日	具体见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《中钢集团吉林炭素股份有限公司关于变更会计政策、会计估计

务和设备集成及备品备件供应业务，本公司业务性质、资产构成发生了重大改变。为了使本公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，本公司自2014年7月31日起开始执行拟注入资产原已经执行的会计估计。因本公司已完成拟置出资产向交易对方的交割，拟置出资产原执行的会计估计不再执行。	会计估计的议案》		的公告》(2014-42)
---	----------	--	---------------

本公司上述会计估计变更系由本公司实施重大资产重组所致，不会对公司净利润、股东权益产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售设备收入、设计收入、	17%、6%
营业税	外地工程施工收入、房租租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

中钢设备有限公司子公司北京国冶锐城工程技术有限公司2007年被税务机关认定为高新技术企业，2013年4月7日北京市海淀区国家税务局颁发“企业所得税税收优惠备案回执”，执行15%的所得税税率，有效期限为2012年-2014年；

中钢设备有限公司子公司中钢集团工程设计研究院有限公司，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局关于公示北京市 2014年度拟认定高新技术企业名单的通知，公司自2008年被税务机关认定为高新技术企业，执行15%的所得税税率，2014年度重新复核，截止审计报告日高新技术企业证书尚未发放；

中钢设备有限公司子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司，根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室文件，鄂认定办[2014]19号，《关于公示湖北省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》规定本公司自2007年被税务机关认定为高新技术企业，所得税税率执行15%的，2014年度重新复核，截止审计报告日高新技术企业证书尚未发放。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	892,628.90	634,096.51
银行存款	580,400,717.71	700,452,123.82

其他货币资金	375,481,457.63	415,977,855.22
合计	956,774,804.24	1,117,064,075.55

其他说明

公司使用权受到限制的货币资金有定期存款2,110,200.00元；诉讼-冻结银行存款3,920,000.00元；银行承兑汇票保证金291,744,466.34元；保函保证金14,994,423.60元；涉外信用证保证金346,222.02元；国际融资保证金2,760,000.00元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	190,710,000.00	310,655,476.18
商业承兑票据	36,500,000.00	22,142,740.80
合计	227,210,000.00	332,798,216.98

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	138,000,000.00
合计	138,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,268,119,038.18	
商业承兑票据	120,509,041.93	

合计	1,388,628,080.11
----	------------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,626,210,346.83	57.42%	226,178,342.11	6.24%	3,400,032,004.72	2,878,947,967.01	53.56%	101,358,872.96	3.52%	2,777,589,094.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,553,106,175.06	40.43%	295,776,895.71	11.59%	2,257,286,682.76	2,370,986,545.97	44.12%	330,572,913.39	13.94%	2,040,413,632.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	135,755,539.86	2.15%	5,403.41		135,792,733.04	124,517,998.10	2.32%	10,496,000.00	8.43%	114,021,998.10
合计	6,315,072,061.75	100.00%	521,960,641.23	8.27%	5,793,111,420.52	5,374,452,511.08	100.00%	442,427,786.35	8.23%	4,932,024,724.73

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月之内(含 6 个月,下同)	768,433,650.34		0.00%
6 个月-1 年	364,603,766.29	3,646,037.66	1.00%

1 年以内小计	1,133,037,416.63	3,646,037.66	
1 至 2 年	821,059,981.80	82,105,998.19	10.00%
2 至 3 年	407,105,397.00	101,776,349.25	25.00%
3 年以上	191,860,783.04	108,248,510.61	
3 至 4 年	150,424,915.69	75,212,457.86	50.00%
4 至 5 年	16,799,629.21	8,399,814.61	50.00%
5 年以上	24,636,238.14	24,636,238.14	100.00%
合计	2,553,063,578.47	295,776,895.71	

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款非关联方前五名的客户应收账款。单项金额重大的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款，是指关联方及金额小单独计提坏账准备的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 282,077,511.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 202,544,656.99 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本次减少金额202,544,656.99元为2014年7月31日重大资产重组置出资产计提的坏账准备。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
------	------	-------------------	--------------

重庆钢铁股份有限公司	1,349,420,416.62	21.37	170,581,660.23
安徽首矿大昌金属材料有限公司	1,210,532,543.00	19.17	33,973,896.64
唐山东华钢铁企业集团有限公司	476,908,175.89	7.55	6,378,992.16
Zarand Iranian Steel Company	326,137,821.91	5.16	
广西盛隆冶金有限公司	263,211,389.41	4.17	15,243,793.08
合 计	3,626,210,346.83	—	226,178,342.11

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,382,046,202.91	75.54%	992,627,247.33	70.35%
1 至 2 年	300,320,781.03	16.42%	313,786,731.41	22.24%
2 至 3 年	109,896,718.68	6.01%	67,926,953.06	4.81%
3 年以上	37,070,753.26	2.03%	36,687,137.66	2.60%
合计	1,829,334,455.88	--	1,411,028,069.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款未及时结算的主要原因：未结算完毕。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西安陕鼓动力股份有限公司	121,798,740.00	6.66
开封空分集团有限公司	84,284,000.00	4.61
浙江透平进出口贸易有限公司	34,157,286.00	1.87
重庆钢铁集团设计院有限公司	22,765,849.11	1.24
江苏新中环保股份有限公司	10,025,000.00	0.55
合 计	273,030,875.11	14.93

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,912.45	
合计	27,912.45	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京佰能电气技术有限公司	21,875,000.00	8,750,000.00
中钢招标有限责任公司	399,921.55	399,921.55
中钢集团衡阳重机有限公司	4,357,460.93	4,357,460.93
合计	26,632,382.48	13,507,382.48

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中钢招标有限责任公司	399,921.55	1-2 年	集团关联方	否
中钢集团衡阳重机有限公司	4,357,460.93	5 年以上	集团关联方	否
合计	4,757,382.48	--	--	--

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,425,510.61	73.91%	15,172.25	0.02%	91,410,338.36	263,335,361.45	71.69%	62,436,061.23	23.71%	200,899,300.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,336,340.28	9.16%	1,295,371.39	11.43%	10,040,968.89	76,111,544.82	20.72%	66,149,828.16	86.91%	9,961,716.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,940,119.64	16.93%	572,222.40	2.73%	20,367,897.24	27,873,160.07	7.59%	5,243,082.76	36.43%	22,630,077.31
合计	123,701,970.53	100.00%	1,882,766.04	1.52%	121,819,204.49	367,320,066.34	100.00%	133,828,972.15	36.43%	233,491,094.19

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月之内	6,866,297.38		
6 个月至 1 年	2,157,842.38	21,578.42	1.00%
1 年以内小计	9,024,139.76	21,578.42	
1 至 2 年	1,071,465.51	107,146.55	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	750.00	25.00%
3 年以上	1,237,735.01	1,165,896.42	
3 至 4 年	76,299.78	38,149.89	50.00%
4 至 5 年	67,377.40	33,688.70	50.00%
5 年以上	1,094,057.83	1,094,057.83	100.00%
合计	11,336,340.28	1,295,371.39	

确定该组合依据的说明:

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-534,647.26 元; 本期收回或转回坏账准备金额 131,411,558.85 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
吉林炭素有限公司	131,411,558.85	重大资产重组置出资产
合计	131,411,558.85	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	24,969,077.26	10,502,444.30
备用金	4,709,411.60	3,281,566.89
承诺费及利息	20,509,652.34	56,090,362.47
代垫款项		
代缴代扣保险		
风险金	52,700,000.00	123,500,000.00
税金	15,935,159.99	24,834,676.10
往来款	4,878,669.34	149,111,016.58
合计	123,701,970.53	367,320,066.34

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华融金融租赁公司风险金(重钢项目)	风险金	52,700,000.00	6 个月内	42.60%	
伊朗扎兰德钢厂项目承诺费及利息(付国开行)	承诺费及利息	20,509,652.34	6 个月内	16.58%	
出口退税_贸易企业退税	出口退税	14,977,090.51	6 个月内	12.11%	
李勇	备用金	1,721,542.76	6 个月内	1.39%	
李骞	备用金	1,517,225.00	6 个月至 1 年	1.23%	15,172.25
合计	--	91,425,510.61	--		15,172.25

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,357,612.34		3,357,612.34	157,871,974.61	6,139,593.29	151,732,381.32
在产品				710,311,283.52	11,128,713.77	699,182,569.75
库存商品	206,103,392.80	3,475,297.65	202,628,095.15	460,194,213.93	6,701,524.67	453,492,689.26
周转材料	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产	884,339,081.25	3,807,089.36	880,531,991.89	2,023,318,760.47	3,271,367.48	2,020,047,392.99
材料采购	1,006,911.25		1,006,911.25	81,349.70		81,349.70
合计	1,094,846,997.64	7,282,387.01	1,087,564,610.63	3,351,817,582.23	27,241,199.21	3,324,576,383.02

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,139,593.29			784.33	6,138,808.96	
在产品	11,128,713.77	9,410,676.20		11,128,713.77	9,410,676.20	
库存商品	6,701,524.67	10,525,556.41		3,780,172.71	9,971,610.72	3,475,297.65
建造合同形成的已完工未结算资产	3,271,367.48	535,721.88				3,807,089.36
合计	27,241,199.21	20,471,954.49		14,909,670.81	25,521,095.88	7,282,387.01

本期减少为置出资产发生金额。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	14,449,737,798.13
累计已确认毛利	1,266,368,186.52
减：预计损失	3,807,089.36
已办理结算的金额	14,831,766,903.40
建造合同形成的已完工未结算资产	884,339,081.25

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	52,251,182.45	9,891,833.75
预缴所得税		31,206.58
合计	52,251,182.45	9,923,040.33

其他说明：

其他流动资产的为置出资产发生的税金。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	425,277,365.19	250,100,006.26	175,177,358.93	426,777,365.19	251,340,692.77	175,436,672.42
按公允价值计量	424,085,424.55	250,100,006.26	173,985,418.29	424,085,424.55	251,340,692.77	172,744,731.78
按成本法计量	1,191,940.64		1,191,940.64	2,691,940.64		2,691,940.64
合计	425,277,365.19	250,100,006.26	175,177,358.93	426,777,365.19	251,340,692.77	175,436,672.42

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	424,085,424.55	173,985,418.29	4,510,610.46	250,100,006.26
合计	424,085,424.55	173,985,418.29	4,510,610.46	250,100,006.26

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中钢集团吉林 铁合金股份有 限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00					0.19%	

中钢招标有限责任公司	1,191,940.64			1,191,940.64					5.00%	
合计	2,691,940.64		1,500,000.00	1,191,940.64					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	251,340,692.77			1,240,686.51		250,100,006.26
合计	251,340,692.77			1,240,686.51		250,100,006.26

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
	102,048,515.83	4,000,000.00		36,645,125.62		2,247.54	30,729,876.13		-13,202,796.32	98,763,216.54	
小计	102,048,515.83	4,000,000.00		36,645,125.62		2,247.54	30,729,876.13		-13,202,796.32	98,763,216.54	
合计	102,048,515.83	4,000,000.00		36,645,125.62		2,247.54	30,729,876.13		-13,202,796.32	98,763,216.54	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	97,956,501.69	1,695,060.00		99,651,561.69
2.本期增加金额	23,498,951.90	2,646,617.77		26,145,569.67
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,498,951.90	2,646,617.77		26,145,569.67
3.本期减少金额				
4.期末余额	121,455,453.59	4,341,677.77		125,797,131.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,791,141.64	173,541.90		57,964,683.54
2.本期增加金额	5,782,776.91	477,180.60		6,259,957.51
(1) 计提或摊销	4,623,779.45	477,180.60		5,100,960.05
(2) 固定资产/无形资产转入	1,158,997.46			1,158,997.46
3.本期减少金额				
4.期末余额	63,573,918.55	650,722.50		64,224,641.05
三、减值准备				
1.期末账面价值	57,881,535.04	3,690,955.27		61,572,490.31
2.期初账面价值	40,165,360.05	1,521,518.10		41,686,878.15

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天澄园区办公楼	22,096,302.39	最终结算尚未完成

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					1	
1.期初余额	540,815,314.52	1,139,406,609.37		58,004,255.73	23,728,535.55	1,761,954,715.17
2.本期增加金额	40,539,019.37	7,892,917.96		1,101,648.63	2,912,837.36	52,446,423.32

(1) 购置	664,319.37	4,255,378.05		1,101,648.63	2,912,837.36	8,934,183.41
(2) 在建工程转入	39,874,700.00	3,637,539.91				43,512,239.91
3.本期减少金额	518,944,720.65	1,135,986,597.37		44,771,144.22	3,546,506.98	1,703,248,969.22
(1) 处置或报废	495,445,768.75	1,135,986,597.37		44,771,144.22	3,546,506.98	1,679,750,017.32
(2) 转入投资性房地产	23,498,951.90					23,498,951.90
4.期末余额	62,409,613.24	11,312,929.96		14,334,760.14	23,094,865.93	111,152,169.27
二、累计折旧						
1.期初余额	263,730,447.72	844,756,243.14		39,876,568.87	16,059,839.91	1,164,423,099.64
2.本期增加金额	9,179,763.01	23,402,800.98		3,140,676.65	3,988,922.03	39,712,162.67
(1) 计提	9,179,763.01	23,402,800.98		3,140,676.65	3,988,922.03	39,712,162.67
3.本期减少金额	257,380,542.53	861,229,420.53		32,662,524.35	3,366,712.43	1,154,639,199.84
(1) 处置或报废	256,221,545.07	861,229,420.53		32,662,524.35	3,366,712.43	1,153,480,202.38
(2) 转入投资性房地产	1,158,997.46					1,158,997.46
4.期末余额	15,529,668.20	6,929,623.59		10,354,721.17	16,682,049.51	49,496,062.47
三、减值准备						
1.期初余额	3,810,206.15	5,133,300.93		3,708.00		8,947,215.08
2.本期增加金额						
3.本期减少金额	3,810,206.15	5,133,300.93		3,708.00		8,947,215.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	46,879,945.04	4,383,306.37		3,980,038.97	6,412,816.42	61,656,106.80
2.期初账面价值	273,274,660.65	289,517,065.30		18,123,978.86	7,668,695.64	588,584,400.45

注：1 本列为办公设备

## (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	账面价值	备注
电子设备	2,510,108.18	2,164,716.57		345,391.61	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	57,881,535.04

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,905,297.30	最终结算尚未完成

其他说明

注：7月31日重大资产重组置出固定资产原值1,672,081,684.67元，折旧1,148,569,513.66元，减值准备8,947,215.08元，净值514,564,955.93元。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种高效节能环保系列产品产业化项目	499,918.06		499,918.06	38,759,035.99		38,759,035.99
石墨化分厂五组内串炉改造				3,636,770.68		3,636,770.68
其他改造工程				1,537,462.77		1,537,462.77
合计	499,918.06		499,918.06	43,933,269.44		43,933,269.44

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
特种高效节能环保系列产品	7,929.55	38,759,035.99	1,615,582.07	39,874,700.00		499,918.06	50.92%					其他

产业化项目												
石墨化分厂五组内串炉改造	383.00	3,636,770.68	769.23	3,637,539.91								其他
其他改造工程		1,537,462.77	5,600,723.76		7,138,186.53							其他
合计	8,312.55	43,933,269.44	7,217,075.06	43,512,239.91	7,138,186.53	499,918.06	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期其他减少7,138,186.53元，为7月31日重大资产重组置出资产。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		2,106,732.58
合计		2,106,732.58

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,858,917.01			11,756,565.41	150,615,482.42
2.本期增加金额				236,600.00	236,600.00
(1) 购置				236,600.00	236,600.00
3.本期减少金额	98,370,922.24			780,000.00	99,150,922.24
(1) 处置	95,724,304.47			780,000.00	96,504,304.47
(2) 转入投资性房地	2,646,617.77				2,646,617.77
4.期末余额	40,487,994.77			11,213,165.41	51,701,160.18
二、累计摊销					
1.期初余额	33,424,186.51			9,465,339.81	42,889,526.32
2.本期增加金额	2,120,102.01			1,137,634.41	3,257,736.42
(1) 计提	2,120,102.01			1,137,634.41	3,257,736.42
3.本期减少金额	22,213,684.80			720,000.00	22,933,684.80
(1) 处置	21,784,934.48			720,000.00	22,504,934.48
(2) 转入投资性房地	428,750.32				428,750.32
4.期末余额	13,330,603.72			9,882,974.22	23,213,577.94
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,157,391.05			1,330,191.19	28,487,582.24
2.期初账面价值	105,434,730.50			2,291,225.60	107,725,956.10

注：1 软件、专有技术、用电权

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中钢天澄科技园办公楼		正在办理竣工结算和竣工资料归档整理，完成后即可办理产权证书

其他说明：

本期摊销金额为3,257,736.42元；7月31日重大资产重组置出资产中，无形资产账面原值96,444,304.47元，累计摊销22,504,934.48元，账面净值73,939,369.99元。

**26、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

**(2) 商誉减值准备**

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款等费用	90,962.92		90,962.92		
清雪费用	440,800.00		128,566.67	312,233.33	

合计	531,762.92		219,529.59	312,233.33	
----	------------	--	------------	------------	--

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	785,731,007.59	178,664,867.61	508,651,666.06	117,073,742.38
应付职工薪酬	37,181,396.53	9,295,349.13	36,159,927.48	9,039,981.87
合计	822,912,404.12	187,960,216.74	544,811,593.54	126,113,724.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	4,510,610.46	1,127,652.61	3,269,923.92	817,480.98
合计	4,510,610.46	1,127,652.61	3,269,923.92	817,480.98

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		187,960,216.74		126,113,724.25
递延所得税负债		1,127,652.61		817,480.98

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		357,841,159.13
可抵扣亏损		586,270,685.36
合计		944,111,844.49

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		21,884,921.32	
2015		26,159,911.07	
2016		7,855,254.69	
2017		156,068,716.27	
2018		374,301,882.01	
合计		586,270,685.36	--

其他说明：

本公司期初未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要为：置出资产未确认的递延所得税资产，由于置出资产一直处于亏损状态，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		38,680,000.00
抵押借款		200,000,000.00
保证借款	271,718,593.82	2,370,092,455.96
信用借款	215,000,000.00	206,817,688.94
合计	486,718,593.82	2,815,590,144.90

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,972,505.00	
银行承兑汇票	861,912,473.70	1,647,797,920.44
合计	901,884,978.70	1,647,797,920.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	4,470,706,060.19	2,551,584,243.82
贸易款	149,013,588.03	37,005,912.51
设计款	14,173,314.59	7,418,613.35
材料款	50,548,705.36	58,196,408.07
设备款	114,081,560.70	138,227,358.81
货款（置出资产）		162,620,629.75
合计	4,798,523,228.87	2,955,053,166.31

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

中钢集团邢台机械轧辊有限公司	38,982,071.02	尚未结算
中信重工机械股份有限公司	33,686,843.60	尚未结算
河北通泰建设有限公司	27,403,656.00	尚未结算
江苏宏太特种钢机械厂有限公司	25,334,580.60	尚未结算
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	22,276,320.00	尚未结算
合计	147,683,471.22	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程总承包	862,024,685.15	1,450,237,412.90
设计款	23,783,170.00	60,248,598.98
工程结算大于工程施工	708,701,969.99	920,708,774.92
服务款项		1,634,000.00
设备款	24,085,654.18	174,529.60
贸易	116,211,198.96	303,349,692.39
货款（置出资产）		28,234,386.16
合计	1,734,806,678.28	2,764,587,394.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Jindal Steel & Power Limited	71,485,795.41	未结算完毕
PERWAJA STEEL SDN BHD	50,569,100.04	未结算完毕
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	42,975,525.22	未结算完毕
营口钢铁有限公司	31,265,000.00	未结算完毕
GEMONT Endustri Tesisleri Imalat ve Montaj A.S.	25,761,651.63	未结算完毕
合计	222,057,072.30	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	11,153,466,061.88
累计已确认毛利	1,086,071,819.16
已办理结算的金额	12,948,239,851.03
建造合同形成的已完工未结算项目	-708,701,969.99

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,817,242.76	397,559,483.75	407,993,454.36	58,383,272.15
二、离职后福利-设定提存计划	21,029,338.44	54,228,866.05	54,545,431.74	20,712,772.75
三、辞退福利		797,607.43	797,607.43	
合计	89,846,581.20	452,585,957.23	463,336,493.53	79,096,044.90

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	48,248,078.87	285,245,196.25	283,179,584.10	50,313,691.02
2、职工福利费	75,032.00	35,925,399.31	35,999,849.30	582.01
3、社会保险费	2,758,695.99	21,540,011.90	22,616,346.37	1,682,361.52
其中：医疗保险费	2,053,902.46	16,374,741.27	16,899,851.39	1,528,792.34
工伤保险费	554,979.87	3,525,696.11	4,057,079.20	23,596.78
生育保险费	141,216.68	1,298,396.42	1,316,015.50	123,597.60
补充医疗保险费	8,596.98	341,178.10	343,400.28	6,374.80
4、住房公积金	7,218,393.05	20,265,006.64	27,334,622.27	148,777.42
5、工会经费和职工教育经费	10,493,693.62	4,258,150.38	11,455,137.58	3,296,706.42
8、劳务费		29,574,216.49	26,656,411.96	2,917,804.53
9、住房补贴		552,133.00	552,133.00	
10、其他	23,349.23	199,369.78	199,369.78	23,349.23
合计	68,817,242.76	397,559,483.75	407,993,454.36	58,383,272.15

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,141,265.77	42,742,969.80	49,545,180.08	1,339,055.49
2、失业保险费	967,879.44	3,125,819.55	4,008,482.56	85,216.43
3、企业年金缴费	11,920,193.23	8,360,076.70	991,769.10	19,288,500.83
合计	21,029,338.44	54,228,866.05	54,545,431.74	20,712,772.75

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	3,346,307.62	3,641,342.19
企业所得税	110,516,762.60	78,035,748.21
个人所得税	1,659,382.13	2,162,624.01
城市维护建设税	1,198,270.54	942,435.46
印花税	2,976,590.70	27,293.16
教育费附加	486,603.21	7,729,731.58
土地使用税		3,766,607.42
房产税	43,362.50	1,210,044.03
地方教育附加	319,091.22	68,163.09
其他	12,269.09	3,676,836.32
防洪基金	116.50	3,521,969.37
合计	120,558,756.11	104,782,794.84

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,811,996.70	7,638,033.67
合计	3,811,996.70	7,638,033.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	468,842.26	561,024.93
合计	468,842.26	561,024.93

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	137,651,130.70	193,695,805.65
代扣代缴保险金	8,480,639.73	34,809,112.13
押金	5,998,070.67	3,579,121.41
质保金		
履约保证金		
维修基金		
备用金		
保证金	7,546,768.01	29,360,149.19
投标保证金		
专项安全资金		
党员宣传费		
佣金		
工程款		9,883,354.13
其他	2,237,106.91	3,481,103.42
合计	161,913,716.02	274,808,645.93

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国中钢集团公司	22,861,112.44	往来款
代扣代缴个人款_补充养老保险（年金）	2,705,411.42	代扣款项

邯钢项目技术费	1,930,000.00	往来款
履约保证金	1,279,290.00	往来款
房屋维修基金	1,269,346.07	保证金
合计	30,045,159.93	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助（置出资产）		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租入固定资产租赁费		122,432.94

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

**49、专项应付款**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

**50、预计负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

**51、递延收益**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,706,186.27	2,171,500.00	13,267,686.27	2,610,000.00	863 课题经费为政府拨付的款项, 因本期尚未发生费用, 为体现配比原则, 故在递延收益反应, 待发生费用全部转入营业外收入, 无摊销比例和期间的问题。
合计	13,706,186.27	2,171,500.00	13,267,686.27	2,610,000.00	--

涉及政府补助的项目:

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

财政部 863 课题经费	1,100,000.00	2,130,000.00	620,000.00		2,610,000.00	与收益相关
政府补助(置出资产)	12,606,186.27	41,500.00	798,850.62	11,848,835.65		与收益相关
合计	13,706,186.27	2,171,500.00	1,418,850.62	11,848,835.65	2,610,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	282,899,000.00	359,663,099.00				359,663,099.00	642,562,099.00

其他说明：

1、2014年9月2日，根据本公司2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司申请增加注册资本人民币229,696,397.00元，变更后的注册资本为人民币512,595,397.00元，本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年9月2日出具致同验字[2014]110ZC0206号验资报告；

2、2014年10月27日，根据2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司非公开发行股票不超过133,068,181股的新股。根据发行结果，本公司申请增加注册资本人民币129,966,702.00元，变更后的注册资本为人民币642,562,099.00元。本次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年10月27日出具中天运（2014）验字第90038号验资报告，本公司正在办理工商变更事宜。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,422,796,828.15	312,665,330.34	0.00	1,735,462,158.49
其他资本公积	302,884,114.30	3,697,425.54	302,884,114.30	3,697,425.54
合计	1,725,680,942.45	316,362,755.88	302,884,114.30	1,739,159,584.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据2013年第一次临时股东大会决议，本公司以截至2012年12月31日的全部资产和负债（作为置出资产），与中国中钢股份有限公司截至2012年12月31日持有的中钢设备有限公司99%股权（作为置入资产），和中钢资产管理有限责任公司截至2012年12月31日持有的中钢设备有限公司1%股权（作为置入资产）进行置换。交易价格以2012年12月31日为评估基准日的资产评估值为准；

本公司按照本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价8.80元/股的发行价格，向中国中钢股份有限公司发行22,570.12万股股票购买其拥有的置换差额；同时，向中国资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价，购买其持有的中钢设备有限公司的1%股权。本次资产置换减少资本公积金718,550,850.73元；

2、《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），同意贵公司非公开发行股票不超过133,068,181股的新股。截至2014年10月24日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）129,966,702.00股，募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元。扣除保荐及承销费用后人民币1,135,869,985.47元，募集资金净额人民币1,135,461,018.77元。其中“收到新增注册（实收）资本为129,966,702.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,005,494,316.77元；募集资金支付的中介费用减少资本公积20,100,696.39元。

4、重大资产重组日7月31日本公司其他综合收益置出增加资本公积29,047,096.19元；

5、重大资产重组日7月31日本公司子公司置出减少资本公积3,507,277.56元；

6、本期同一控制下合并中钢设备有限公司减少资本公积1,719,703,073.70元；

7、其他资本公积增加额中：3,695,178.00元系中国中钢股份有限公司拨付相关诉讼损失的补偿费，另外2,247.54元系联营企业佰能电气资本公积变化形成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	29,010,316.20	36,779.99	29,047,096.19		-29,010,316.20		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29,010,316.20	36,779.99	29,047,096.19		-29,010,316.20		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,618,828.73	1,279,346.00	773,606.98	310,171.63	195,567.39		4,814,396.12
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,818,118.97	1,240,686.51		310,171.63	930,514.88		4,748,633.85
外币财务报表折算差额	800,709.76	38,659.49	773,606.98		-734,947.49		65,762.27
其他综合收益合计	33,629,144.93	1,316,125.99	29,820,703.17	310,171.63	-28,814,748.81		4,814,396.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,383,986.57	6,575,822.67	6,669,016.91	1,290,792.33
合计	1,383,986.57	6,575,822.67	6,669,016.91	1,290,792.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,665,643.29			93,665,643.29
合计	93,665,643.29			93,665,643.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-296,549,906.72	
调整后期初未分配利润	-296,549,906.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,475,491.54	
期末未分配利润	-114,074,415.18	

调整期初未分配利润明细:

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 587,063,573.70 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,789,464,447.33	9,735,923,062.90	10,779,451,668.44	9,760,737,488.41
其他业务	271,869,583.97	27,892,360.48	123,127,761.47	19,910,277.67
合计	11,061,334,031.30	9,763,815,423.38	10,902,579,429.91	9,780,647,766.08

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,581,639.32	26,251,650.09
城市维护建设税	10,536,713.52	8,325,238.34
教育费附加	5,462,422.97	4,665,316.21
其他	4,438,619.14	6,645,724.57
合计	28,019,394.95	45,887,929.21

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	14,071,426.75	18,321,906.21
运输费	16,446,927.35	34,489,951.51
差旅费	5,628,171.46	8,002,779.62
业务招待费	3,128,023.76	5,914,898.19
港杂费	2,367,143.03	3,993,501.78
佣金	2,359,904.34	4,181,012.34
招投标费	1,302,195.76	593,194.91

装卸费	1,107,166.26	1,890,285.69
其他	4,375,320.34	6,981,645.34
合计	50,786,279.05	84,369,175.59

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	214,129,270.29	219,054,507.67
折旧及摊销	11,299,291.71	12,696,848.62
办公使用	42,307,981.12	41,474,717.01
差旅交通费	39,714,073.74	38,350,008.93
涉外费	22,460,429.78	24,709,084.09
业务招待费	18,874,323.62	24,072,759.23
税金	16,953,807.84	17,601,755.45
租赁费	9,211,535.06	4,604,869.41
修理维护费	8,780,608.86	35,600,590.27
劳动保护费	8,751,771.99	9,466,129.73
审计费	8,725,449.39	5,810,695.41
咨询费	8,382,900.47	6,074,448.64
其他	42,711,444.25	54,860,257.87
合计	452,302,888.12	494,376,672.33

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,821,410.50	202,513,127.15
减：利息收入	12,323,102.02	39,040,312.38
汇兑损失	10,893,306.80	12,339,263.54
减：汇兑收益	5,186,450.76	10,463,915.82
银行手续费	23,671,107.25	29,009,514.63
其他		151,168.34
合计	170,876,271.77	194,508,845.46

其他说明：

## 66、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	281,544,182.70	72,270,964.79
二、存货跌价损失	20,471,954.49	14,746,007.44
三、可供出售金融资产减值损失		254,610,616.72
合计	302,016,137.19	341,627,588.95

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,644,075.62	33,559,014.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,314.95	261,701.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		49,972,889.28
成本法核算的长期股权投资收益	-4,166,855.04	87,435.42
合计	32,512,535.53	83,881,040.49

其他说明：

## 69、营业外收入

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	304,042.35		
其中：固定资产处置利得	304,042.35		
接受捐赠		28,000.00	
政府补助	3,606,931.23	17,435,028.79	
赔偿收入	424,570.98	198,272.59	

无法支付的应付款项	221,939.88	2,003,671.09	
手续费返还	141,349.18		
罚款收入		5,145.00	
其他	7,024,463.14	1,212,291.36	
合计	11,723,296.76	20,882,408.83	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税金		2,142,193.03	与收益相关
污水综合治理工程专项拨款	207,083.31	354,999.96	与资产相关
增长奖励专项资金	1,172,000.00	346,000.00	与收益相关
技术中心创新能力专项拨款	175,000.00	300,000.00	与资产相关
协调发展促进资金		260,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	89,743.57	153,846.12	与资产相关
超高功率石墨电极技术改造专项拨款	46,666.69	146,666.69	与资产相关
新建二次焙烧隧道窑技术改造和结构调整专项资金（减亏增效）	70,000.00	120,000.00	与资产相关
著名商标奖励款		80,000.00	与收益相关
环境污水治理专项资金补助	35,000.00	60,000.00	与资产相关
新建新型除尘器	11,217.92	57,692.27	与资产相关
专利补助		50,000.00	与收益相关
吉林省科学技术厅专利补助资金		20,000.00	与收益相关
工业烟气治理	11,217.92	19,230.72	与资产相关
专利补助	20,200.00		与收益相关
军品增值税退税	945,680.61		与收益相关
老干部药费补贴	50,000.00		与收益相关
炭素焙烧炉节能减排信息系统	86,371.81		
石墨化工序节能减排信息系统专项资金	66,549.40		与资产相关
2013 年底武汉大学大学生就业见习基地财政补贴资金	11,500.00		与收益相关
规划局 2014 年专利资助	18,500.00		与收益相关
成长型企业贷款贴息补助	590,200.00		与收益相关
智能化烟气多污染物治理系统项目		12,600,000.00	与收益相关
武汉市东湖开发区财政局“科技成果转化与扩散”标准奖励		400,000.00	与收益相关
2012-2013 年标准研制项目		240,000.00	与收益相关
武汉市科学技术局科学技术奖奖金		40,000.00	与收益相关

2012 年度环保装备新兴产业项目投资		39,900.00	与收益相关
2013 年东湖开发区专利申请资助款		4,500.00	与收益相关
合计	3,606,931.23	17,435,028.79	--

其他说明：

## 70、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	159,945.95	66,848.38	
其中：固定资产处置损失	159,945.95	66,848.38	
对外捐赠		37,400.00	
罚款支出	24,276.55	65,589.41	
其他	625,592.00	649,576.53	
合计	809,814.50	819,414.32	

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	212,494,940.34	179,718,228.56
递延所得税费用	-61,839,715.43	-80,888,708.93
合计	150,655,224.91	98,829,519.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	336,943,654.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,235,913.66
子公司适用不同税率的影响	-3,111,869.84
调整以前期间所得税的影响	-242,406.23
非应税收入的影响	-9,372,110.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,108,529.95

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,037,167.81
所得税费用	150,655,224.91

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注七、（三十三）。

## 73、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,028,727.46	38,878,441.98
保证金、履约保证金	99,388,734.36	322,804,697.98
职工退还的借款		
往来款项	99,188,452.21	238,140,364.24
其他	33,304,860.20	24,056,239.35
合计	242,910,774.23	623,879,743.55

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	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	165,384,115.29	168,849,584.05
付现销售费用	12,778,294.96	19,912,388.85
保证金及履约保证金	7,298,327.91	48,607,507.80
往来款项	50,488,826.04	18,695,945.25
财务费用中手续费支出等	23,671,107.25	29,009,514.63
其他	2,597,588.11	4,416,041.85
合计	262,218,259.56	289,490,982.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位持有的现金和现金	31,633,362.91	
合计	31,633,362.91	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收关联方借款	615,000,000.00	194,159,447.50
募集账户利息	418,099.74	
合计	615,418,099.74	194,159,447.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还中钢集团借款	30,000,000.00	150,000,000.00
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	4,100,696.39	
合计	34,100,696.39	150,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	186,288,429.72	-33,724,032.34
加：资产减值准备	302,016,137.19	341,627,588.95

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,937,945.55	72,635,872.10
无形资产摊销	3,257,736.42	4,218,326.37
长期待摊费用摊销	219,529.59	2,251,101.61
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)	-144,096.40	66,233.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		615.00
财务费用(收益以“-”号填列)	153,821,410.50	207,023,908.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,512,535.53	-83,881,040.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-61,839,715.43	-80,888,708.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,386,124,459.73	-126,587,060.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,075,285,887.98	-203,457,580.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-369,179,542.43	-915,853,735.67
经营活动产生的现金流量净额	538,703,870.93	-816,568,511.95
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	638,119,492.27	705,244,586.23
减: 现金的期初余额	705,244,586.23	706,809,520.67
现金及现金等价物净增加额	-67,125,093.96	-1,564,934.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	590,673,690.82
其中:	--
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	590,673,690.82

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-31,633,362.91
其中:	--
其中:	--

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-31,633,362.91

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	638,119,492.27	705,244,586.23
其中：库存现金	892,628.90	634,096.50
可随时用于支付的银行存款	576,480,717.70	682,604,857.79
可随时用于支付的其他货币资金	60,746,145.67	22,005,631.94
三、期末现金及现金等价物余额	638,119,492.27	705,244,586.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	262,302,985.21	

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司本期发生重大资产重组。本公司按照同一控制下企业合并处理原则编制合并财务报表，并对比较期间的财务报表进行追溯调整。所有者权益上年期初数变动如下：

所有者权益项目	2012 年末余额	追溯调整金额	调整后 2013 年初金额
股本	282,899,000.00		282,899,000.00
资本公积	849,508,454.73	924,566,078.23	1,774,074,532.96
减：库存股			
其他综合收益	60,493,493.05	6,552,931.94	67,046,424.99
专项储备	343,429.57		343,429.57
盈余公积	93,665,643.29		93,665,643.29
未分配利润	-485,778,515.03	224,907,469.23	-260,871,045.80
归属于母公司所有者权益合计	801,131,505.61	1,156,026,479.40	1,957,157,985.01
少数股东权益		45,166,477.35	45,166,477.35
所有者权益合计	801,131,505.61	1,201,192,956.75	2,002,324,462.36

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,673,820.35	6.1190	34,718,106.71
欧元	70,577.13	7.4556	526,194.85
澳元	142,589.46	5.0174	715,428.36
沙币	1,740,330.90	1.6313	2,839,046.00
加元	407,878.02	5.2755	2,151,760.49
巴西雷亚尔	425,227.15	2.3025	979,093.38
应收账款			
沙币	3,546,578.76	1.6313	5,785,624.01
巴西雷亚尔	18,500.00	2.3025	42,596.59
预付账款			
其中：沙币	2,411,131.18	1.6313	3,933,339.54
巴西雷亚尔	25,000.00	2.3025	57,562.96
其他应收款			
其中：沙币	5,000.00	1.6313	8,156.63
巴西雷亚尔	541,294.05	2.3025	1,246,339.57
短期借款			
其中：美元	1,936,361.14	6.1190	11,848,593.82
应付账款			
其中：沙币	506,866.00	1.6313	826,863.38
欧元	1,257,171.50	7.4556	9,372,967.83
美元	1,065,876.97	6.1190	6,522,101.18
日元	19,788,600.00	0.0514	1,016,560.17
其他应付款			
其中：加元	5,509.38	5.2755	29,064.73
巴西雷亚尔	280,957.79	2.3025	646,202.92
预收款项			
其中：沙币	12,347,572.89	1.6313	20,142,909.28

欧元	315,720.00	7.4556	2,353,882.03
应付职工薪酬			
其中：沙币	597,093.00	1.6313	974,052.98
巴西雷亚尔	84,047.45	2.3025	193,309.14

其他说明：

沙币和巴西雷亚尔均是两次折算汇率，先折为美元，再折成人民币，故尾数差异较大。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体记账本位币选择情况：

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
中钢巴西有限公司	子公司	巴西	雷亚尔	业务相关
中钢设备加拿大有限公司	子公司	加拿大	加元	业务相关
中钢设备有限公司沙特分公司	分公司	沙特	沙币	业务相关

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中钢设备有限公司	100.00%	均为中国中钢集团公司子公司	2014年07月31日	交割审计基准日	5,419,002,058.39	246,282,104.61		

其他说明：

## (2) 合并成本

合并成本	中钢设备有限公司
--现金	679,013,016.15
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	229,696,397.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	中钢设备有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	843,558,013.64	1,100,227,041.51
应收票据	136,202,242.29	301,003,511.40
应收账款	5,928,342,389.44	4,599,148,357.23
预付款项	1,783,198,597.16	1,387,996,804.79
应收股利	35,775,501.54	13,507,382.48
其他应收款	79,187,917.85	229,847,346.45
存货	1,723,358,742.84	2,269,629,693.38
流动资产合计	10,529,623,404.76	9,901,360,137.24
可供出售金融资产	179,401,422.22	173,936,672.42
长期股权投资	74,281,036.51	80,385,012.44
投资性房地产	38,961,422.48	41,686,878.15
固定资产	84,951,039.08	47,197,381.31
在建工程	499,918.06	38,759,035.99
无形资产	31,480,915.75	32,532,845.79
长期待摊费用		90,962.92
递延所得税资产	150,870,671.18	126,113,724.25
非流动资产合计	560,446,425.28	540,702,513.27
资产总计	11,090,069,830.04	10,442,062,650.51
短期借款	1,219,985,296.89	1,466,571,611.60
应付票据	1,552,138,234.30	1,647,797,920.44
应付账款	2,609,743,458.62	2,792,432,536.56
预收款项	3,728,828,065.68	2,736,353,008.79
应付职工薪酬	27,280,254.27	65,330,168.09
应交税费	66,943,810.05	66,938,211.46
应付利息	14,017,319.39	5,306,558.87

应付股利	561,024.92	561,024.93
其他应付款	97,141,378.50	144,316,524.70
流动负债合计	9,316,638,842.62	8,925,607,565.44
长期应付款	37,969.97	122,432.94
递延所得税负债	2,183,668.43	817,480.98
其他非流动负债	2,610,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	4,831,638.40	2,039,913.92
所有者权益（或股东权益）：	—	
实收资本（股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	287,784,347.04	279,990,606.69
盈余公积	78,252,491.64	52,747,306.44
未分配利润	752,757,192.36	534,316,267.26
外币报表折算差额	909,042.66	800,709.76
归属于母公司所有者权益合计	1,719,703,073.70	1,467,854,890.15
少数股东权益	48,896,275.32	46,560,281.00
所有者权益合计	1,768,599,349.02	1,514,415,171.15

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林炭素有限公司	92,442,809.82	100.00%	资产重组	2014年07月31日	交割审计基准日	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中钢设备有限公司	北京	北京	工程总承包	100.00%		同一控制下的企业合并
中钢石家庄工程设计研究院有限公司	石家庄	石家庄	技术服务	100.00%		设立
中钢集团工程设计研究院有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		同一控制下的企业合并
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	武汉	武汉	生产制造	53.33%		同一控制下的企业合并
中钢巴西有限公司	巴西	巴西	工程服务	100.00%		同一控制下的企业合并
中钢设备加拿大有限公司	加拿大	加拿大	工程服务	100.00%		设立
北京国冶锐诚工程技术有限公司	北京	北京	技术服务	63.34%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京国冶锐诚工程技术有限公司	36.66%	520,935.84	468,944.28	2,948,427.85
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	46.67%	3,292,002.33		46,955,847.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

北京国冶锐诚工程技术有限公司	9,472,652.88	1,079,155.62	10,551,808.50	2,508,901.06		2,508,901.06	8,901,812.29	1,791,101.89	10,692,914.18	2,792,105.99		2,792,105.99
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	305,917,097.83	91,681,757.96	397,598,855.79	294,376,370.14	2,610,000.00	296,986,370.14	363,901,457.88	89,281,985.37	453,183,443.25	358,524,744.48	1,100,000.00	359,624,744.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京国冶锐诚工程技术有限公司	64,600,716.97	1,420,992.46		3,539,132.30	65,737,789.96	1,700,384.69		2,139,816.89
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	404,250,431.06	7,053,786.88		67,386,585.69	238,543,840.93	2,852,940.97		-652,910.33

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

资产	期末余额	期初余额
货币资金	318,655,311.96	411,819,489.32
应收票据	138,000,000.00	
存货	8,727,408.22	

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京佰能电气技术有限公司	北京市	北京市	生产制造	27.78%		
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	北京市	北京市	生产制造	24.00%		

山东莱钢节能环保工程有限公司	莱芜	莱芜	工程	20.00%		
----------------	----	----	----	--------	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	佰能公司	中鼎泰克公司	山东莱钢	佰能公司	中鼎泰克公司	山东莱钢
流动资产	1,170,152,906.22	149,714,280.11	3,267,994.11	1,187,235,554.65	156,868,024.34	3,917,145.14
非流动资产	241,837,909.52	20,759,127.39	28,201,497.30	218,612,203.23	22,659,724.84	
资产合计	1,411,990,815.74	170,473,407.50	31,469,491.41	1,405,847,757.88	179,527,749.18	3,917,145.14
流动负债	1,101,335,161.36	121,402,663.47	11,467,527.33	1,160,452,687.29	128,118,510.17	9,722.06
非流动负债						
负债合计	1,101,335,161.36	121,402,663.47	11,467,527.33	1,160,452,687.29	128,118,510.17	9,722.06
少数股东权益	11,937,325.72					
归属于母公司股东权益	298,718,328.66	49,070,744.03	20,001,964.08	245,395,070.59	51,409,239.01	3,907,423.08
按持股比例计算的净资产份额	82,983,951.70	11,776,978.57	4,000,392.82	68,170,750.61	12,338,217.36	
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	82,983,951.70	11,776,978.57	4,018,908.20	68,046,795.08	12,338,217.36	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	646,293,529.11	114,808,705.17	2,534,371.01	714,013,178.97	126,424,431.17	
净利润	102,898,583.79	35,811,074.33	94,541.00	116,340,190.23	38,149,569.31	-92,576.92
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	102,898,583.79	35,811,074.33	94,541.00	116,340,190.23	38,149,569.31	-92,576.92
本年度收到的来自联营企业的股利	13,126,050.00	9,155,896.64		8,750,000.00	12,215,314.23	

注：山东莱钢数据未经审计。

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款及借款、应付票据等，各项金融工具的详细情况见报表相关附注。

与这些金融工具有关的风险，主要有信用风险、市场风险和流动性风险。

信用风险：可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致

公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司实施全面的风险管理体系，通过事前、事中、事后三个环节全面防控信用风险。

市场风险：市场风险主要来自于汇率、利率和股票价格风险。本公司积极推进国际化、多元化业务，通过调整业务结构规避市场风险。目前国外的业务积极推进以人民币结算为主，美元、欧元、澳元等外币结算为辅，以防范汇率风险的影响。

流动性风险：本公司工程承包项目过程中，部分项目需垫付一定比例项目款，如果出现业主因各种原因未及时履约、不及时支付工程进度款的情形，本公司流动资金可能将受到较大影响。在本公司正常经营过程中，在外部融资形势发生不利于企业的变化时，金融机构压缩银行信贷规模，将对企业流动性形成冲击，影响本公司支付能力。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	173,985,418.29			173,985,418.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国中钢股份有限公司	北京市	金属及金属批发	7,154,727,272.73	35.13%	35.13%
中国中钢集团公司	北京市	金属及金属批发	5,515,798,000.00	20.39%	20.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中钢集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、（一）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八、（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京佰能电气技术有限公司	联营公司
北京佰能蓝天科技有限公司	联营公司子公司
北京中鼎泰克冶金设备有限公司	联营公司
衡阳中钢衡重工程有限公司	同一控制公司
衡阳中钢衡重设备有限公司	同一控制公司
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	同一控制公司
邢台轧辊设备制造有限责任公司	同一控制公司
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	同一控制公司
邢台轧辊异型辊有限公司	同一控制公司
中钢德国有限公司	同一控制公司
中钢国际工程技术股份有限公司	同一控制公司
中钢国际货运辽宁有限责任公司	同一控制公司
中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	同一控制公司
中钢国际货运上海有限责任公司	同一控制公司
中钢国际货运天津有限责任公司	同一控制公司
中钢国际货运浙江有限责任公司	同一控制公司
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	同一控制公司
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	同一控制公司
中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	同一控制公司
中钢集团广东有限公司	同一控制公司
中钢集团衡阳重机有限公司	同一控制公司
中钢集团吉林机电设备有限公司	同一控制公司
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	同一控制公司
中钢集团江城碳纤维有限公司	同一控制公司
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	同一控制公司
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	同一控制公司
中钢集团耐火材料有限公司	同一控制公司
中钢集团山东矿业有限公司	同一控制公司
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	同一控制公司

中钢集团西安重机有限公司	同一控制公司
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	同一控制公司
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	同一控制公司
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	同一控制公司
中钢连云港石英材料有限公司	同一控制公司
中钢物业管理有限公司	同一控制公司
中国中钢集团公司	同一控制公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SINOSTEEL INDIA PRIVATE LIMITED	接受劳务	1,100,000.00	3,015,850.00
北京佰能电气技术有限公司	设备采购	159,649,583.21	273,423,645.20
北京佰能蓝天科技有限公司	设备采购	12,167,569.23	18,850,500.00
衡阳中钢衡重工程有限公司	设备采购	17,076,923.08	90,920,000.00
衡阳中钢衡重设备有限公司	设备采购	1,059,829.06	1,530,000.00
衡阳中钢衡重铸锻有限公司	设备采购	7,147,393.16	1,672,000.00
邢台轧辊设备制造有限责任公司	设备采购	38,737,882.05	5,442,000.00
邢台轧辊线棒辊有限责任公司	设备采购	4,457,696.32	2,522,541.45
中钢国际货运辽宁有限责任公司	运输服务	73,735.88	
中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	运输服务	243,786.94	
中钢国际货运上海有限责任公司	运输服务	800,150.73	1,972,290.88
中钢国际货运天津有限责任公司	运输服务	1,943,376.39	10,286,361.09
中钢国际货运有限公司	运输服务	890,944.27	7,218,818.05
中钢国际货运浙江有限责任公司	运输服务	293,290.57	117,822.20
中钢国际控股有限公司	材料采购		31,134,188.54
中钢集团安徽天源科技股份有限公司	设备采购	3,333,333.33	
中钢集团鞍山热能研究院有限公司	设计服务	489,622.64	4,246,562.75
中钢集团衡阳重机有限公司	设备采购	1,158,119.66	670,713.00
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	材料采购	3,156,515.99	3,438,458.27
中钢集团金信咨询有限责任公司	设备采购	1,433,962.26	

中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	设备采购	4,332,544.99	5,389,990.00
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	设计服务	1,726,415.09	
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司	设计服务	424,528.30	1,170,000.00
中钢集团耐火材料有限公司	设备采购	3,145,652.13	4,843,783.16
中钢集团四川炭素有限公司	材料采购		
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	设计服务	94,339.62	40,457.27
中钢集团西安重机有限公司	设备采购	32,331,995.72	121,250,972.31
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	设备采购	20,333,094.19	46,252,970.30
中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	设备采购		721,135.00
中钢贸易有限公司	贸易	17,779,638.77	
合计		335,381,923.58	636,131,059.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
衡阳中钢衡重工程有限公司	出售商品	143,589.74	372,649.57
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	提供设备	122,148,148.68	
中钢德国有限公司	出售商品	8,535,139.59	8,282,009.49
中钢集团衡阳重机有限公司	出售商品	17,703,562.39	
中钢集团吉林机电设备有限公司	出售商品	16,279,785.59	454,716.98
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	出售商品	2,105,028.08	4,100,519.83
中钢集团江城碳纤维有限公司	设计费		3,054,171.11
中钢集团山东富全矿业有限公司	设计费	75,471.70	
中钢集团山东矿业有限公司	设计费	610,870.56	
中钢集团新型材料（浙江）有限公司	提供设备		1,109,442.19
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	提供设备		834,875.84
中钢集团浙江有限公司	出售商品		2,090,289.75
中钢贸易有限公司	贸易	88,633,105.74	
中钢上海钢材加工有限公司	设计费		235,849.06
合计		256,234,702.07	20,534,523.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中钢物业管理有限公司	办公用房	23,132,162.91	

关联租赁情况说明

本公司全资子公司中钢设备有限公司为承租方。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国中钢集团公司	100,000,000.00			否

关联担保情况说明

被担保方为本公司的全资子公司中钢设备有限公司。

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	2,820,455.77	618,400.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	衡阳中钢衡重工程有限公司	60,400.00		-14,000.00	
应收账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	90,950,000.00		90,950,000.00	
应收账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司			38,827.50	
应收账款	中钢德国有限公司			3,685,778.47	

应收账款	中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司	100,000.00		100,000.00	
应收账款	中钢集团衡阳重机有限公司	1,927,644.00		-10,251,883.75	
应收账款	中钢集团吉林机电设备有限公司	5,139,743.94		-6,705,000.00	
应收账款	中钢集团吉林铁合金股份有限公司			2,649,826.95	
应收账款	中钢集团江城碳纤维有限公司	3,802,473.00		3,802,473.00	
应收账款	中钢集团山东矿业有限公司			600,000.00	
应收账款	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	4,896,783.24		4,963,684.12	
应收账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司			4,591,149.60	
预付账款	北京佰能蓝天科技有限公司	41,582,494.40		3,370,992.40	
预付账款	北京中鼎泰克冶金设备有限公司	1,040,664.04		-174,335.96	
预付账款	衡阳中钢衡重工程有限公司	22,583,576.00		1,603,576.00	
预付账款	衡阳中钢衡重铸锻有限公司	554,319.06		-167,200.00	
预付账款	中钢国际货运辽宁有限责任公司			750,000.00	
预付账款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司	1,164,550.00		-561,050.00	
预付账款	中钢集团广东有限公司			486,773.57	
其他应收款	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司			31,000.00	
	合计	173,802,647.68		99,750,611.90	

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京佰能电气技术有限公司	106,954,550.66	113,884,258.80
应付账款	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	38,982,071.02	43,872,984.38
应付账款	邢台轧辊设备制造有限责任公司	33,065,999.44	3,532,200.00
应付账款	中钢集团西安重机有限公司	23,688,468.02	27,682,100.02
应付账款	中钢集团安徽天源科技股份有限公司	2,162,000.00	-390,000.00
应付账款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司	1,622,032.13	1,501,527.43
应付账款	衡阳中钢衡重设备有限公司	1,535,000.00	1,235,000.00
应付账款	中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	955,735.59	1,282,798.59
应付账款	中钢国际货运天津有限责任公司	507,487.55	87,227.31
应付账款	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	470,000.00	
应付账款	中钢国际货运浙江有限责任公司	300,720.00	
应付账款	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司	288,454.00	288,454.00
应付账款	中钢集团耐火材料有限公司	124,929.24	3,603,850.44

应付账款	中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司	93,786.94	
应付账款	中钢集团吉林铁合金股份有限公司	9,000.00	
应付账款	邢台轧辊异型辊有限公司		155,160.00
应付账款	中钢国际货运上海有限责任公司		51,281.90
应付账款	中钢集团鞍山热能研究院有限公司		24,808,749.35
预收账款	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	26,286,460.00	12,194,769.00
预收账款	中钢连云港石英材料有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	中国中钢集团公司	22,861,112.44	74,911,550.47
其他应付款	中钢国际工程技术股份有限公司	260,611,795.83	
其他应付款	中钢物业管理有限公司	15,735,096.06	
其他应付款	邢台轧辊线棒辊有限责任公司		59,498.00
	合计	536,454,698.92	308,961,409.69

## 7、关联方承诺

2012年10月8日中钢设备与中钢股份签订《关于中钢集团工程设计研究院有限公司之股权转让协议之补充协议》，对中钢设计院涉及与抚顺罕王重工铸锻有限公司因工程质量问题发生的争议及诉讼、中钢设计院参与的赣榆众诚投资经营有限公司“1#高炉工程”可能产生的进一步损失，双方同意，就上述诉讼、工程项目，不调整目标公司股权转让价款，但如果中钢设计院未来因该等诉讼、工程项目承担损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），则中钢股份应当就该超出部分损失对中钢设计院给予足额补偿，并应当在损失实际发生后30日内支付完毕。

2013年10月25日中钢股份关于中钢设备及其子公司相关诉讼的承诺：中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日前发生的诉讼所承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中钢股份将给予足额补偿。

2013年8月13日中钢股份关于解决同业竞争的承诺：自本次重大资产重组的交割日起一年内，促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工程公司的控股权。促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2012年10月8日本公司所属子公司中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司签订“关于中钢集团工程设计研究院有限公司之股权转让协议之补充协议”，对中钢设计院涉及与抚顺罕王重工铸锻有限公司因工程质量问题发生的争议及诉讼，此外中钢设计院参与的赣榆众诚投资经营有限公司“1#高炉工程”可能产生进一步损失，双方同意，就上述诉讼、工程项目，不调整目标公司股权转让价款，但如果目标公司（中钢设计院）未来因该等诉讼、工程项目承担损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），则中国中钢股份有限公司应当就该超出部分损失对目标公司给予足额补偿，并应当在损失实际发生后30日内支付完毕。

2013年10月25日中国中钢股份有限公司关于中钢设备有限公司及其子公司相关诉讼的承诺函，承诺如

下：中钢设备有限公司及其子公司因本次重大资产重组交割日前发生的诉讼所承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中国中钢股份有限公司将给予足额补偿。

中国中钢股份有限公司承诺：1、自本次重大资产重组的交割日起一年内，促使中钢马矿院通过出售股权等方式，不再持有马矿院工程公司的控股权。2、促使中钢马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与上市公司业务相同或类似的业务。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、子公司中钢设备有限公司（以下简称：中钢设备）起诉北京伸威嘉业商贸有限公司案件

2013年至2014年，中钢设备与北京伸威嘉业商贸有限公司进行贸易合作，后北京伸威嘉业商贸有限公司实际控制人意外死亡，导致北京伸威嘉业商贸有限公司失去偿还能力，中钢设备的刀具产品也被该公司的其他债权人控制。为取回垫付的货款及刀具产品（总额约为1646万），中钢设备遂提起仲裁。现等待法院开庭。

律师认为：基本上可以判断案件的处理结果是中钢设备的仲裁请求获得仲裁支持。裁决书生效后将面临法院的强制执行程序，从目前掌握的被申请人的财产线索看，执行回款的可能性极大。

#### 2、湖北全洲扬子江建设工程有限公司起诉中钢设备拖欠货款

湖北全洲扬子江建设工程有限公司认为中钢设备拖欠其武钢鄂钢富余煤气工程款，遂提起仲裁要求本公司支付剩余工程款及相应损失合计约1443万元。2014年11月5日开庭审理，该案目前已经开过两次庭，目前正在等待法院就是否鉴定，以及鉴定范围作出决定。

律师认为：基本上可以判断案件的处理结果是仲裁请求被依法驳回。

#### 3、抚顺罕王重工铸锻有限公司（以下简称抚顺罕王）起诉中钢设备子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称北京设计院）案件

2012年1月12日，抚顺罕王向辽宁省抚顺市中级人民法院提起诉讼，起诉北京设计院和河北中冶润丰公司在上述“涉诉工程1”施工过程中施工工程质量不合格，要求北京设计院和河北中冶润丰公司对已建“涉诉工程1”拆除重建，同时赔偿因拆除重建延长工期造成经济损失每月1,097.25万元，按实际时间天数赔偿，并承担本案诉讼费用。

2013年12月10日，辽宁省抚顺市中级人民法院（2012）抚中民一初字第4号《民事判决书》判决：“一、被告中钢集团工程设计研究院有限公司、被告河北中冶润丰建设股份有限公司于判决生效之日起四个月内，以山东省建筑工程质量监督检验中心、山东省建筑科学研究院建筑工程质量监督检验测试中心6项鉴定结论为标准，对不满足设计要求、垂直度、截面尺寸、轴间距及外观质量等存在缺陷部分进行整改；二、驳回原告其他诉讼请求；三、原、被告向鉴定机构交纳的鉴定费用各自负担。”后原、被告又进行上诉。

在上述期间罕王公司和北京设计院均提起了上诉，目前二审正在审理中。

#### 4、沈阳远大环境工程有限公司起诉北京设计院欠工程款案件

2013年7月，沈阳远大环境工程有限公司以罕王项目停工时间过长，北京设计院没有向其支付工程款为由，向北京仲裁委员会提起仲裁请求，要求北京设计院支付其支付工程款2,978,354.00元。

该案目前仍在仲裁过程中，双方同意暂停仲裁程序试图和解解决此事，该案目前仍在仲裁过程中。

#### 5、中钢设备子公司中钢石家庄工程设计研究院有限公司（以下简称：石家庄院）与天津二十冶建设有限公司（以下简称“二十冶公司”）案件

2008年1月5日石家庄院与二十冶公司签订《赣榆县众诚投资经营有限公司530立方米高炉工程建设工程施工合同》，合同价款3,610.00万元，2008年7月20日，在原合同基础上追加1,090.00万元，将合同结算价款暂定为4,700.00万元，双方最终的结算方式依据施工图纸以及现场签证的内容确定本项目的成本价。2008年10月12日，双方签订协议，就工程结算相关事宜进行了约定。

2011年9月5日，二十冶公司以上述涉诉工程早已竣工投产，石家庄院并未及时足额支付工程款及退还履约保证金，向石家庄市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令石家庄院支付工程款1,441.00万元及利息265.00万元，返还履约保证金50.00万元。

2011年12月8日，石家庄院向法院提出反诉并作出答辩。石家庄院认为，依照补充协议约定条款，4,700.00万元并非最终确定的合同结算价，而是暂定价。石家庄院依照前述协议约定的结算原则，预算该工程总价款为4,135.62万元。且二十冶公司在上述涉诉工程履行中存在严重违约行为，没有全部履行完合同义务，合同工期拖延给石家庄院造成重大经济损失。反诉请求法院依法判令二十冶公司支付石家庄院工期延误违约金2,000.00万元。

截至审计报告出具日，案件涉及到的工程造价审核工作尚未进行，双方均同意在法院主持下进行庭审前的调解，法院一直在做各方的调解工作，石家庄院提出的调解意见与二十冶公司提出的存在一定的距离，故目前调解尚未取得实际结果。由于案件最终结果（除调解结案情况外）需要对工程造价进行审核，故石家庄院因该案件最终可能发生的支付义务和金额尚无法确定。

#### 6、本公司重大资产重组前债权人案件

(1) 大同煤矿集团有限责任公司煤气厂因与中钢吉炭(中钢国际前身)长期焦炭买卖合同拖欠货款，起诉至大同中院，请求支付货款9,943,570.11元，利息199,531.99元，合计10,143,102.10元。

(2) 佳木斯东兴煤化工有限公司因与中钢吉炭(中钢国际前身)长期焦炭买卖合同拖欠货款，起诉至佳木斯中级人民法院，请求支付货款6,631,093.00元，及逾期利息30,000.00元，合计6,661,093.00元。

(3) 亿达信煤焦化能源有限公司因中钢吉炭(中钢国际前身)拖欠其货款，起诉至吉林市中级人民法院，起诉金额为6,187,124.64元。

2014年8月29日本公司与中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司签订的《重大资产重组资产交割事宜之协议书》，双方约定：中钢吉炭（中钢国际前身）截至交割日（2014年7月31日）的全部债权、债务由吉林炭素有限公司继受。截至2014年12月31日有11家未签订债权人同意函，金额为42,232,939.26元（包含以上三家）。此11个债权人付款时先由本公司扣中国中钢股份有限公司往来款支付。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

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

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						162,441,840.49	38.31%	52,568,937.35	32.36%	109,872,903.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						254,299,121.84	59.96%	103,940,120.90	40.87%	150,359,009.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						7,326,285.30	1.73%			7,326,285.30
合计						424,067,247.63	100.00%	156,509,058.25	36.91%	267,558,189.38

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

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

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：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						17,982,139.56	6.34%	17,982,139.56	41.91%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						26,211,495.70	9.24%	24,923,435.15	58.09%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	260,112,322.85	100.00%			260,112,322.85	239,460,641.71	84.42%			240,748,702.26

的其他应收款										
合计	260,112,322.85	100.00%			260,112,322.85	283,654,276.97	100.00%	42,905,574.71	100.00%	240,748,702.26

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	260,111,795.83	283,654,276.97
扣款	527.02	
合计	260,112,322.85	283,654,276.97

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,719,703,073.70		1,719,703,073.70	256,395,347.03		256,395,347.03
对联营、合营企业投资				21,663,503.39		21,663,503.39
合计	1,719,703,073.70		1,719,703,073.70	278,058,850.42		278,058,850.42

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
对子公司投资	256,395,347.03	1,760,790,236.56	297,482,509.89	1,719,703,073.70		
合计	256,395,347.03	1,760,790,236.56	297,482,509.89	1,719,703,073.70		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
	21,663,503.39									21,663,503.39	0.00
小计	21,663,503.39									21,663,503.39	
合计	21,663,503.39									21,663,503.39	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	669,460,460.89	776,195,152.44	1,293,195,721.40	1,437,307,140.10
其他业务	88,915,747.74	86,979,939.02	169,478,981.33	157,094,283.07
合计	758,376,208.63	863,175,091.46	1,462,674,702.73	1,594,401,423.17

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,497,487.06	-13,519,021.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-207,505,304.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		216,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		49,972,889.28
合计	-216,002,791.36	36,669,867.96

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	174,970.87	

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）	3,595,431.23	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	246,282,104.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,353,015.99	
减：所得税影响额	2,678,720.15	
少数股东权益影响额	115,654.07	
合计	253,611,148.48	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.61%	-0.18	-0.18

## 3、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

适用  不适用

### （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

适用  不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,403,217,215.76	1,117,064,075.55	956,774,804.24
应收票据	666,812,701.10	332,798,216.98	227,210,000.00

应收账款	3,524,803,726.43	4,932,024,724.73	5,793,111,420.52
预付款项	2,331,955,528.96	1,411,028,069.46	1,829,334,455.88
应收利息			27,912.45
应收股利	4,669,947.06	13,507,382.48	26,632,382.48
其他应收款	187,648,036.18	233,491,094.19	121,819,204.49
存货	3,212,735,330.20	3,324,576,383.02	1,087,564,610.63
其他流动资产	3,300,813.87	9,923,040.33	52,251,182.45
流动资产合计	11,335,143,299.56	11,374,412,986.74	10,094,725,973.14
非流动资产：			
可供出售金融资产	57,242,548.74	175,436,672.42	175,177,358.93
长期股权投资	99,048,073.22	102,048,515.83	98,763,216.54
投资性房地产	46,359,087.88	41,686,878.15	61,572,490.31
固定资产	642,272,334.88	588,584,400.45	61,656,106.80
在建工程	30,425,295.32	43,933,269.44	499,918.06
工程物资	2,131,989.92	2,106,732.58	
无形资产	111,757,722.07	107,725,956.10	28,487,582.24
长期待摊费用	1,025,051.68	531,762.92	
递延所得税资产	45,225,015.32	126,113,724.25	187,960,216.74
非流动资产合计	1,035,487,119.03	1,188,167,912.14	614,116,889.62
资产总计	12,370,630,418.59	12,562,580,898.88	10,708,842,862.76
流动负债：			
短期借款	1,287,305,167.62	2,815,590,144.90	486,718,593.82
应付票据	2,374,242,960.76	1,647,797,920.44	901,884,978.70
应付账款	2,904,472,329.65	2,955,053,166.31	4,798,523,228.87
预收款项	2,929,489,239.30	2,764,587,394.95	1,734,806,678.28
应付职工薪酬	86,234,799.99	89,846,581.20	79,096,044.90
应交税费	-4,850,657.74	104,782,794.84	120,558,756.11
应付利息	2,472,874.18	7,638,033.67	3,811,996.70
应付股利	33,578,637.94	561,024.93	468,842.26
其他应付款	285,175,022.65	274,808,645.93	161,913,716.02
流动负债合计	10,343,919,540.35	10,660,665,707.17	8,287,782,835.66
非流动负债：			
长期应付款	306,652.78	122,432.94	
递延收益		13,706,186.27	2,610,000.00

递延所得税负债	11,211,141.07	817,480.98	1,127,652.61
其他非流动负债	12,868,622.03		
非流动负债合计	24,386,415.88	14,646,100.19	3,737,652.61
负债合计	10,368,305,956.23	10,675,311,807.36	8,291,520,488.27
所有者权益：			
股本	282,899,000.00	282,899,000.00	642,562,099.00
资本公积	1,774,074,532.96	1,725,680,942.45	1,739,159,584.03
其他综合收益	67,046,424.99	33,629,144.93	4,814,396.12
专项储备	343,429.57	1,383,986.57	1,290,792.33
盈余公积	93,665,643.29	93,665,643.29	93,665,643.29
未分配利润			-114,074,415.18
归属于母公司所有者权益合计	1,957,157,985.01	1,840,708,810.52	2,367,418,099.59
少数股东权益	45,166,477.35	46,560,281.00	49,904,274.90
所有者权益合计	2,002,324,462.36	1,887,269,091.52	2,417,322,374.49
负债和所有者权益总计	12,370,630,418.59	12,562,580,898.88	10,708,842,862.76

## 第十二节 备查文件目录

本年度报告中涉及的下列文件及资料，均齐备、完整，存放于本公司董事会办公室，以备查阅：

- 1、载有公司负责人、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。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、年度报告全文及摘要。
- 5、其他有关资料。