



中原特钢股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2014 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

2014 年度报告.....	
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	47
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中原特钢股份有限公司
兴华公司	指	本公司之全资子公司，河南兴华机械制造有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中原特钢股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、市场竞争风险

公司作为工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品的生产企业，近年来随着国内同行业企业产能扩大和部分下游行业需求不振的影响，主要竞争对手通过降低产品价格扩展市场空间。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时在拓展市场、技术研发、科学管理等方面进一步增强实力，不能很好地转型升级，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。

2、产能扩大风险

公司目前固定资产项目投资较大，相关项目的实施可以提升公司产品的技术档次、扩大公司经营规模，进一步优化公司产品结构，提高公司的品牌知名度和综合竞争能力。虽然相关投资项目具有较好的市场前景，但可能出现市场环境变化或市场开拓不力而导致项目产品销售规模和盈利能力达不到预期水平的情况，从而影响公司的经营业绩。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中原特钢	股票代码	002423
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中原特钢股份有限公司		
公司的中文简称	中原特钢		
公司的外文名称（如有）	ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZYSCO		
公司的法定代表人	李宗樵		
注册地址	河南省济源市承留镇小寨村		
注册地址的邮政编码	459008		
办公地址	河南省济源市承留镇小寨村		
办公地址的邮政编码	459008		
公司网址	http://www.zssw.com		
电子信箱	zytggf@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋根豹	王小宇
联系地址	河南省济源市承留镇	河南省济源市承留镇
电话	0391-6099022	0391-6099031
传真	0391-6099019	0391-6099019
电子信箱	jyjgb2007@163.com	w.xy1987@163.com

三、信息披露及备置地点

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

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	2004 年 12 月 29 日	河南省济源市承留 镇小寨村	410000100009147	410881169967858	16996785-8
报告期末注册	2015 年 01 月 05 日	河南省济源市承留 镇小寨村	410000100009147	410881169967858	16996785-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	岑平一、汤金海	2014 年 11 月 28 日至 2015 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,218,501,825.46	1,315,918,137.57	-7.40%	1,854,319,984.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,642,245.02	2,315,151.59	-2,114.65%	71,498,169.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,533,895.84	-81,642,778.23	25.86%	-51,425,454.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,738,129.59	2,285,966.20	1,288.39%	49,260,286.36
基本每股收益（元/股）	-0.0995	0.005	-2,090.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.0995	0.005	-2,090.00%	0.15
加权平均净资产收益率	-2.60%	0.13%	-2.73%	3.93%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,542,858,273.50	2,971,457,960.15	19.23%	2,880,052,653.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,035,924,926.72	1,790,594,721.74	13.70%	1,802,244,870.15

二、非经常性损益项目及金额

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）	1,555,270.57	91,691,724.44	308,177.47	
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）	13,810,872.84	12,248,908.92	66,777,619.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			82,795,285.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,347.60	3,969,410.31	3,344,156.38	
减：所得税影响额	1,393,144.99	23,952,113.85	30,301,615.42	
合计	13,891,650.82	83,957,929.82	122,923,623.23	--

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度，公司董事会严格按照监管部门要求和《公司章程》的规定，不断加强规范运作的制度建设，贯彻执行股东大会各项决议，加强对管理者的培训。同时，围绕公司年度生产经营目标，督促公司经理层深入推进各项工作，有效维护公司和股东的利益。报告期内，公司围绕打好“三大”攻坚战，以“转型升级”为主线，力求“结构调整、体制机制”实现新突破，着力“抢市场、提质量、增效益”，不断深化自我变革，通过以下措施积极应对严峻的市场形势：（1）强化拓展市场，开发新客户；（2）加快结构调整，提升产品毛利率；（3）学习先进企业管理经验，提升创新能力；（4）深挖潜力，着力降本增效；（5）深化机制改革，激发活力；（6）修订管理制度，夯实管理基础；（7）克服基建施工、设备安装过程中的一系列困难，全力推进高洁净钢项目建设。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司面临的市场竞争形势依然严峻，部分下游行业需求低迷，导致公司营业收入减少。面对诸多不利因素，公司大力推进转型升级，优化产品结构，积极采取降本增效措施，同时大力开拓境外市场，实现境外收入较大增幅。2014年公司主营业务毛利率13.66%，同比提高2.37%。

报告期，公司实现主营业务收入116,966.50万元，较2013年125,122.29万元减少8,155.79万元，降幅6.52%，其中出口收入26,846.24万元，较2013年19,292.94万元增加7,553.30万元，增幅39.15%；主营业务成本100,988.08万元，较2013年110,996.95万元减少10,008.87万元，降幅9.02%。

2、收入

报告期，公司主营业务收入主要来源于石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工件等四类产品，占主营业务收入总额的比重分别为20.10%、11.19%、20.41%、23.61%；其毛利占比分别为32.48%、27.83%、8.92%、15.97%。

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
专用设备制造业	销售量	吨	87,825.79	82,748.57	6.14%
	生产量	吨	87,043.63	85,496.51	1.81%
	库存量	吨	9,501.58	10,283.74	-7.61%

（1）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	151,414,141.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.43%

（2）公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司	42,018,962.38	3.45%
2	TMK 集团公司	32,125,903.84	2.64%
3	广东雄峰特殊钢有限公司	31,862,514.08	2.61%
4	宁波宁兴特钢集团有限公司	22,852,531.63	1.88%
5	内蒙古包钢钢联股份有限公司	22,554,230.05	1.85%
合计	--	151,414,141.98	12.43%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	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	
专用设备制造业	合计	1,009,880,803.93	100.00%	1,109,969,542.77	100.00%	
专用设备制造业	1、原材料	510,999,686.79	50.60%	626,022,822.12	56.40%	-5.80%
专用设备制造业	2、直接人工	160,027,857.09	15.85%	186,474,883.19	16.80%	-0.95%
专用设备制造业	3、制造费用	338,853,260.05	33.55%	297,471,837.46	26.80%	6.75%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	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	
工业专用装备	小计	424,059,896.10	41.99%	462,932,171.17	41.71%	0.28%
工业专用装备	1、原材料	182,998,560.50	18.12%	245,378,140.78	22.11%	-3.99%
工业专用装备	2、直接人工	67,197,431.80	6.65%	69,928,081.20	6.30%	0.35%
工业专用装备	3、制造费用	173,863,903.80	17.22%	147,625,949.19	13.30%	3.92%
大型特殊钢精锻件	小计	585,820,907.83	58.01%	647,037,371.60	58.29%	-0.28%
大型特殊钢精锻件	1、原材料	328,001,126.29	32.48%	380,644,681.34	34.29%	-1.81%
大型特殊钢精锻件	2、直接人工	92,830,425.29	9.19%	116,546,801.99	10.50%	-1.31%
大型特殊钢精锻件	3、制造费用	164,989,356.25	16.34%	149,845,888.27	13.50%	2.84%
专用设备制造业	总计	1,009,880,803.93	100.00%	1,109,969,542.77	100.00%	

报告期，公司成本项目中原材料、直接人工、制造费用占比分别为50.6%、15.85%、33.55%，与上年

相比无重大变化；公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等，占成本项目比重较大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	164,969,387.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.45%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南方工业科技贸易有限公司	43,098,479.83	7.17%
2	内蒙古包钢钢联股份有限公司	36,604,409.97	6.09%
3	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	30,811,539.75	5.13%
4	上海集泰实业有限公司	29,571,730.50	4.92%
5	济源市鑫源物资再生有限公司	24,883,227.85	4.14%
合计	--	164,969,387.90	27.45%

4、费用

项目	本期 (万元)	上年同期 (万元)	同比变动	
			金额(万元)	增减率(%)
销售费用	4,308.41	3,379.79	928.62	27.48%
管理费用	16,023.01	18,989.30	-2,966.29	-15.62%
财务费用	1,581.45	1,302.93	278.52	21.38%
所得税费用	195.27	1,469.84	-1,274.57	-86.71%

报告期，所得税费用同比减少1,274.57万元，降幅86.71%，主要是由于报告期子公司利润总额下降，所得税费用减少。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	50,891,631.66	57,202,535.66	58,545,301.98
研发投入占营业收入比例（%）	4.18%	4.35%	3.16%

公司为保持技术上的领先优势，争取更多的客户资源，不断加强科技创新管理。近三年，公司研发支出占营业收入的比重保持在3%以上。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,279,273,435.25	1,478,061,558.72	-13.45%
经营活动现金流出小计	1,247,535,305.66	1,475,775,592.52	-15.47%
经营活动产生的现金流量净额	31,738,129.59	2,285,966.20	1,288.39%
投资活动现金流入小计	33,770,958.34	79,136,198.03	-57.33%
投资活动现金流出小计	394,880,478.08	285,548,693.19	38.29%
投资活动产生的现金流量净额	-361,109,519.74	-206,412,495.16	-74.95%
筹资活动现金流入小计	1,767,000,000.00	570,000,000.00	210.00%
筹资活动现金流出小计	1,409,616,491.59	423,458,199.63	232.88%
筹资活动产生的现金流量净额	357,383,508.41	146,541,800.37	143.88%
现金及现金等价物净增加额	26,260,186.16	-60,639,298.77	143.31%

经营活动产生的现金流量净额为3,173.81万元，较上年同比增幅1,288.39%，主要是由以下因素引起：报告期收到的税费返还1,400.62万元，较去年同期282.71万元，增加1,117.91万元，增幅395.42%。

投资活动产生的现金流量净额为-36,110.95万元，较上年同比降幅74.95%，主要是由以下因素引起：

(1) 投资活动现金流入小计同比降幅57.33%，主要是因为处置固定资产、无形资产收回的现金净额同比减少4,630.22万元；(2) 投资活动现金流出小计增幅38.29%，是因为购建固定资产、无形资产支付的现金较去年同期增加13,065.29万元。

筹资活动产生的现金流量净额为35,738.35万元，较上年同比增幅143.88%，主要是由以下因素引起：

(1) 筹资活动现金流入小计较上年增幅210%，为本年取得借款收到的现金较上年增加90,200万元；吸收投资收到的现金较上年增加29,500万元；(2) 筹资活动现金流出小计较上年增幅232.88%，主要是本年偿还债务支付的现金较上年增加98,653.95万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	1,169,665,022.09	1,009,880,803.93	13.66%	-6.52%	-9.02%	2.37%
分产品						
一、工业专用装备						
1、石油钻具	235,135,839.36	183,243,642.35	22.07%	5.94%	-1.24%	5.66%
2、限动芯棒	130,929,876.21	86,461,774.97	33.96%	-10.12%	-13.40%	2.50%
3、铸管模	122,427,485.23	111,824,099.25	8.66%	0.93%	-2.35%	3.06%
4、高压锅炉管				-100.00%	-100.00%	
5、其他	49,556,150.76	42,530,379.53	14.18%	-29.11%	-30.23%	1.38%

二、大型特殊钢精锻件						
1、定制精锻件	238,767,258.42	224,514,947.99	5.97%	0.16%	0.49%	-0.31%
2、机械加工件	276,131,493.80	250,620,425.09	9.24%	23.35%	22.71%	0.47%
3、其他	116,716,918.31	110,685,534.75	5.17%	-48.81%	-49.55%	1.38%
分地区						
境内	901,202,585.51	810,043,304.40	10.12%	-14.84%	-15.95%	1.18%
境外	268,462,436.58	199,837,499.53	25.56%	39.15%	36.66%	1.36%

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	451,431,625.90	12.74%	415,696,688.74	13.99%	-1.25%	
应收账款	403,032,319.73	11.38%	294,567,780.92	9.91%	1.47%	
存货	397,910,240.64	11.23%	375,979,935.86	12.65%	-1.42%	
长期股权投资	39,289,224.46	1.11%	39,006,639.27	1.31%	-0.20%	
固定资产	1,058,322,189.13	29.87%	911,297,949.34	30.67%	-0.80%	
在建工程	671,119,356.51	18.94%	370,435,873.81	12.47%	6.47%	

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	359,000,000.00	10.13%	400,000,000.00	13.46%	-3.33%	
长期借款	199,500,000.00	5.63%	72,500,000.00	2.44%	3.19%	

五、核心竞争力分析

2014年，公司紧紧围绕“以钢为本，以锻为主，轧铸结合，突出差异，一体化延伸，加强资本运作”的总体发展思路，以“转型升级”为主线，加大在市场开发、技术创新、基础管理、项目建设等方面工作，着力“抢市场、提质量、增效益”，力求“结构调整、体制机制”新突破，进一步增强了公司核心竞争能力。具体如下：

1、公司品牌优势进一步加强。在继续保持石油钻具中石化、中石油战略供应商地位基础上，石油钻杆本年度也正式进入中石化合格供应商名录。而且与国外石油装备重要供应商高强度无磁钻具战略合作规模不断扩大，取得明显成效，不仅向市场展现了公司产品质量的可靠性，而且市场和行业的认可度也得到

提高。

2. 提升产品品质，完善质量管理体系，加速产品工艺技术进步，降低产品制造成本，公司主导产品的市场竞争力进一步增强，部分产品市场份额进一步扩大。在模具扁钢锻件材料方面与广东雄峰公司签订战略合作协议；在风力发电机主轴等方面进一步扩大了与广东明阳、上海电机等国内重点整机制造企业的合作；在限动芯棒方面，进一步研发出高性能芯棒，并逐步实行分级销售，满足了国内外客户的多样需求。

3. 内部组织结构得到进一步调整和优化。为进一步加强了科研能力和科技管理工作，合并科技质量部与理化计量中心，成立技术中心，做到了职能定位更加合理有效，产品质量保障能力进一步完善；根据高洁净钢项目进展情况，及时成立“高洁净钢公司”，以保障该项目尽快成为公司新的经济增长点。

4. 进一步夯实管理基础，提升管理水平，也有效促进了公司核心竞争力的提升。强化战略引领作用，围绕新的发展思路和转型升级目标，制定了公司《2015-2017年经营发展规划》，同时启动了公司“十三五”发展战略的研究与制定工作，以便使公司战略体系更加完善；与风险管控相结合，完善内部控制体系建设，形成公司管理评价与缺陷整改机制；梳理部门职责、规范审批流程，打造了简捷高效、责权清晰的业务流程体系，公司内部各项管理得到进一步加强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,289,224.46	39,006,639.27	0.72%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京石晶光电科技股份有限公司	石英晶体产品制造	36.22%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务有限责任公司	其他	74,000,000.00	70,000,000	4.67%	70,000,000	4.67%	74,000,000.00	6,389,258.34	可供出售金融资产	出资
合计		74,000,000.00	70,000,000	--	70,000,000	--	74,000,000.00	6,389,258.34	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	97,577.51
报告期投入募集资金总额	14,915.58
已累计投入募集资金总额	63,800.22
报告期内变更用途的募集资金总额	5,358.12
累计变更用途的募集资金总额	32,409.53
累计变更用途的募集资金总额比例	33.21%

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司按照募集资金管理制度的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

A、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]627号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)7,900万股(每股面值人民币1元)，发行价格为每股9元，共募集资金人民币71,100万元。扣除承销和保荐费用2,738.27万元后的募集资金人民币68,361.73万元，由主承销商海通证券于2010年5月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用978.72万元，公司实际募集资金净额为人民币673,830,085.56元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验[2010]第1-0031号《验资报告》。根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)之规定“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。公司将先前计入发行费用的相关费用7,645,049.44元调入管理费用，并增加资本公积7,645,049.44元，调整后的募集资金净额为681,475,135元。调增募集资金净额764.50万元的款项已于2011年3月3日由公司自有资金账户转入募集资金专户。

截止2014年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入为51,306.74万元(其中：以前年度累计投入48,884.64万元，本年度投入2,422.10万元)，本年度用于暂时补充流动资金16,600万元，募集资金专户余额为2,676.12万元(包含利息收入2,435.35万元)。

B、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1096号)文件核准，2014年11月份，公司向控股股东中国南方工业集团公司以非公开发行的方式发行人民币普通股37,476,577股，发行价格为每股人民币8.005元，募集资金总额为3亿元，扣除承销和保荐费用500万元后的募集资金为人民币29,500万元，由主承销商海通证券于2014年11月25日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用70万元，公司实际募集资金净额为人民币29,430万元，经大信会计师事务所验证，已由其出具大信验字[2014]第1-00071号《验资报告》。

截止2014年12月31日，公司非公开发行募集资金专户累计存款利息收入为11.91万元，累计用于补充公司流动资金为12,493.48万元，募集资金专户余额为16,948.43万元。

注：下表“(2)募集资金承诺项目情况”为首次公开发行募集资金投资项目情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期	项目达	本报告期	是否达	项目可
-----------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----

资金投入	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合技术改造一期工程	否	36,872.1	28,820.69	2,068.23	26,819.63	93.06%	2013年10月31日	7,709.44	否	否
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	否	19,000	19,000		19,000	100.00%	2012年06月30日	4,020.85	否	否
综合节能技术改造工程	否	11,407	6,048.88	353.87	5,487.11	90.71%	2014年06月30日	1,510.28	否	否
承诺投资项目小计	--	67,279.1	53,869.57	2,422.1	51,306.74	--	--	13,240.57	--	--
超募资金投向										
合计	--	67,279.1	53,869.57	2,422.1	51,306.74	--	--	13,240.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“综合技术改造一期工程”，根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求，将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增1台30吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目”综合考虑，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施，调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目已基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期内，公司部分下游行业市场需求低迷，主要产品订单不足，未达到预计的产能和效益。该项目本报告期实现的效益为 7,709.44 万元。</p> <p>“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态。本报告期仍然受订单不足影响，未达到预计产能和效益。该项目本报告期实现的效益为 4,020.85 万元。</p> <p>“综合节能技术改造工程”，根据公司的发展需求和目前的实际情况，对该项目部分建设内容进行调整，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) -3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器(其中 27 台)”和“新建 2 座 35KV 变电站(其中 1 座)”等子项目(共计 5,358.12 万元)。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。目前，该项目已基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。由于该项目调减了原计划投资额以及报告期内公司整体产能利用不足等原因，未达到项目预计的整体效益。该项目本报告期实现的效益为 1,510.28 万元。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生									

	<p>公司将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”对公司锻压车间现有精锻机进行现代化改造，变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，即在特钢园区东生产区新增一套“1800 吨径向精锻机”。该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p>
	<p>报告期内发生</p> <p>1、将原募投项目“SX-65 精锻机现代化改造”变更为“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，在特钢园区东生产区新建第二锻压车间，新增一套“1800 吨径向精锻机”，形成一条新的精锻生产线。变更后的募投项目规划投资额 39,966 万元，其中使用募集资金分配给原项目的 19,000 万元，差额 20,966 万元由公司自筹资金解决。目前该项目已达到预定可使用状态。</p> <p>该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。</p> <p>2、对原募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整，经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施；将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑。同时，由于已实施的部分建设内容按照合同规定款项尚未全部支付，以及部分室外收尾工程尚未结束，将达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 31 日。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。</p> <p>该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告》。</p> <p>3、对原募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整。随着公司“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的实施，募投项目“综合节能技术改造工程”目前已完成的建设内容已能满足公司当前发展思路的要求；公司根据目前的实际情况，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) - 3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。目前该项目基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。</p> <p>该项目调整事项已经公司 2014 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2014 年 6 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，详情见 2014 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为</p>

	<p>17,979.62 万元，具体情况如下：综合技术改造一期工程 12,984.90 万元；SX-65 精锻机现代化改造 4,481.90 万元；综合节能技术改造工程 512.82 万元。</p> <p>大信会计师事务所已于 2010 年 6 月 11 日出具专项审核报告, 对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认; 公司 2010 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募投资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 17,979.62 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,979.62 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 8 月 18 日，经公司第三届董事会第二次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，2014 年 4 月 30 日前先归还 5,000 万元，2014 年 8 月 18 日前归还剩下的 10,000 万元，使用期限均不超过 12 个月。该部分资金已分别于 2014 年 4 月 29 日和 2014 年 8 月 7 日归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 8 月 8 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 16,600 万元人民币用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>由于公司对部分募集资金项目原计划投资额进行了调减，以及部分合同尾款尚未支付，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,276.12 万元（包括专户利息 2,435.35 万元）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金，一部分将按计划用于支付合同尾款，一部分用于暂时补充流动资金，其他部分暂无明确的使用计划；报告期末，除 16,600 万元暂时用于补充流动资金外，其余 2,676.12 万元存储于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，本公司已按深圳证券交易所和本公司募集资金管理的相关规定，对募集资金的使用严格履行相关的审批程序，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目	SX-65 精锻机现代化改造	19,000		19,000	100.00%	2012 年 06 月 30 日	4,020.85	否	否
综合技术改造一期工程	综合技术改造一期工程	28,820.69	2,068.23	26,819.63	93.06%	2013 年 10 月 31 日	7,709.44	否	否
综合节能技术改造工程	综合节能技术改造工程	6,048.88	353.87	5,487.11	90.71%	2014 年 06 月 30 日	1,510.28	否	否

合计	--	53,869.57	2,422.1	51,306.74	--	--	13,240.57	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、SX-65 精锻机现代化改造</p> <p>变更原因：为规避生产经营风险和缓解锻压车间拥挤状况，保持公司精锻优势和提高市场竞争力，进而为实现公司“十二五”发展目标和长远发展打下良好基础。</p> <p>决策程序及信息披露情况：该变更募投项目的事项已经 2010 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议和 2010 年 12 月 7 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过。有关变更募投项目详情见 2010 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。</p> <p>2、综合技术改造一期工程</p> <p>变更原因：根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求，将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，对该项目部分建设内容进行调整。调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。</p> <p>决策程序及信息披露情况：该项目调整事项已经公司 2013 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，详情见 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的公告》。</p> <p>3、综合节能技术改造工程</p> <p>变更原因：随着公司“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的实施，“综合节能技术改造工程”目前已完成的建设内容能满足公司当前发展思路的要求，公司根据目前的实际情况，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) -3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。</p> <p>决策程序及信息披露情况：该项目调整事项已经公司 2014 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和 2014 年 6 月 16 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，详情见 2014 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《中原特钢股份有限公司关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“综合技术改造一期工程”，根据公司“十二五”发展规划和长远发展需求，将原规划“综合技术改造一期工程”项目中的“锻造车间项目”、“制氧站项目”和“电渣车间新增 1 台 30 吨电渣炉项目”，与目前公司已实施完成的“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”和已开工建设的“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”综合考虑，对该项目部分建设内容进行调整，除继续完成部分室外工程收尾外，其余未实施内容不再实施，调整后，项目计划总投资为 28,820.69 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 10 月 31 日。目前，该项目已基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。报告期内，公司部分下游行业市场需求低迷，主要产品订单不足，未达到预计的产能和效益。该项目本报告期实现的效益为 7,709.44 万元。</p>								

	<p>“新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造项目”，已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，单位时间锻造吨位已达到可使用状态。本报告期仍然受订单不足影响，未达到预计效益。该项目本报告期实现的效益为 4,020.85 万元。</p> <p>“综合节能技术改造工程”，根据公司的发展需求和目前的实际情况，对该项目部分建设内容进行调整，决定不再实施“综合节能技术改造工程”项目中“新增一套 KDON (Ar) - 3200/3200/80 制氧机组”、“旧变压器更换新型变压器（其中 27 台）”和“新建 2 座 35KV 变电站（其中 1 座）”等子项目（共计 5,358.12 万元）。调整后，项目计划总投资变更为 6,048.88 万元。目前，该项目已基本实施完成，部分合同尾款尚未支付。由于该项目调减了原计划投资额以及报告期内公司整体产能利用不足等原因，未达到项目预计的整体效益。该项目本报告期实现的效益为 1,510.28 万元。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南兴华机械制造有限公司	子公司	机械制造	机械加工等	20,728,701.33	477,570,131.58	217,630,540.31	143,253,461.55	-22,296,609.20	-20,987,545.65
北京石晶光电科技股份有限公司	参股公司	其他非金属矿物质品制造	石英晶体	56,508,000.00	154,360,904.46	126,499,251.74	75,428,656.57	1,850,203.95	1,855,841.74
兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司	非银行金融机构	金融服务	2,088,000,000.00	43,760,138,553.89	4,075,879,231.76	1,039,289,175.10	708,805,039.39	592,877,692.77

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目	88,385	36,596.56	51,855.8	58.67%	项目处于建设期，尚未形成收益。	2012 年 08 月 28 日	巨潮资讯网《关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的公告》
合计	88,385	36,596.56	51,855.8	--	--	--	--

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司产品主要服务于石油钻采、冶金、能源、装备制造等行业，国家鼓励发电设备、造船、冶金轧辊、飞机及石油化工装备专用铸件、锻件技术开发及设备制造。2015年，预计相关行业仍将呈现较平稳的发展态势，从而带动公司相关产品市场需求增加。

1、石油钻具产品主要服务于石油钻采行业。2014年中石油、中石化投资减少，计划缩减幅度较大，各大油田订货均呈下降趋势，且现在钻具生产企业增多，竞争日益激烈，公司普通钻具市场份额受到一定冲击。2015年预计此状况仍将持续，市场回暖趋势不明显。公司通过在高强无磁钻具方面与国外石油装备重要供应商开展战略合作，目前形成稳定供货，预计2015年将增长30%。

2、限动芯棒产品主要用于生产无缝钢管，2015年芯棒市场竞争将更加激烈。由于国内钢管厂实际生产量下降，并且随着芯棒堆焊技术成熟，预计芯棒需求量不会明显增加；国内芯棒生产商逐步向国际市场拓展，欧元持续贬值，芯棒采购向欧洲转移，加剧了市场竞争。预计2015年价格将有5%-10%的下降趋势。

3、铸管模产品是用于生产离心球墨铸铁管的模具。随着城镇供水管网的全面建设，管模市场需求将会稳中有升。由于管模生产已经没有加工瓶颈和大规格挤压管的出现，市场处于低价竞争状态。由于钢铁行业的价格低迷，铸铁管厂家为保利润压低采购成本，预计2015年DN1200以下管模价格会小幅下降，DN1400以上管模市场价格将维持在合理空间内。

4、风力发电机主轴产品主要用于风力发电机组。受国家新能源产业政策支持的影响，2015年风机主轴市场需求保持快速发展的势头，风电主轴价格趋稳，维持现有价格水平。

5、大型特殊钢精锻件主要用于机械行业。2015年锻件市场竞争将更加激烈，国内需求低迷。其中石油机具、冶金轧辊行业需求相对稳定，其它行业如煤机、电站、塑机、化工的需求仍处于下滑趋势中。国际市场受国内钢铁价格下降的影响，竞争更加激烈，尤其是小规格锻件受轧材严重冲击。

6、锻钢冶金轧辊毛坯产品用于钢铁行业。普通碳钢冷轧板市场持续低迷，不锈钢普通板市场相对稳定，不锈钢薄板市场相对繁荣，有色行业有触底反弹的迹象，预计2015年冶金轧辊市场需求有所增加。

（二）公司下一步的发展思路和发展战略

1、发展思路

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

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

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

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

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

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

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

2、发展战略

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

（三）公司2015年经营计划和工作思路

1、2015年主要经营指标

力争实现营业收入16亿元，利润总额2,000万元。上述经营计划并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性，请投资者特别注意。

2、2015年工作思路

围绕公司确定的2015年经营目标，公司将切实做好以下工作：（1）全力加强市场开发，进一步研究激励措施，调动营销人员的积极性。（2）创新内部管理机制，学习先进企业的管理经验，推进细分单元核算改革。（3）强化质量意识，完善质量保障能力，进一步提高经济运行质量。（4）根据国家混合所有制经济改革的要求，加大合资合作力度。（5）制定“十三五”发展规划，报董事会审议。（6）充分发挥高洁净钢项目的作用，力争成为公司新的经济增长点。

八、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

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2014 年颁布新的及修订的企业会计准则	第三届董事会第十六次会议审议通过	详见公司 2014 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位：元

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		74,000,000.00		74,000,000.00
长期股权投资	113,006,639.27	39,006,639.27	113,026,901.38	39,026,901.38
递延收益		76,445,112.34		85,806,621.26
其他非流动负债	76,445,112.34		85,806,621.26	

(2) 重要会计估计变更

无。

九、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《分红管理制度》进行了修订，制定了《2015年~2017年股东回报规划》。

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

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

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

2013年度利润分配方案为：以公司2013年末的总股本465,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），共计派发2,327,550.00元，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配后总股本不变。2014年3月18日公司第三届董事会第八次会议及公司2014年4月16日召开的2013年年度股东大会，对以上预案进行了审议并获得通过。公司于2014年6月12日完成了权益分派事项。

2014年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	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	—	-46,642,245.02			
2013年	2,327,550.00	2,315,151.59	100.54%		
2012年	13,965,300.00	71,498,169.17	19.53%		

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划 2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十二、社会责任情况

详见公司于2015年4月10日刊登于巨潮资讯网的《2014年度社会责任报告》。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问参股公司石晶光电的情况。
2014年03月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问参股公司石晶光电的情况。
2014年03月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项。
2014年03月28日	公司	电话沟通	机构	海通证券营业部	询问公司非公开发行情况。
2014年04月03日	公司	电话沟通	机构	国泰君安上海营业部	询问公司券商及大股东情况。
2014年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问召开股东大会股票是否停牌。
2014年06月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年度业绩预告事项。
2014年06月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况。
2014年06月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年度业绩预告事项。
2014年07月01日	公司	电话沟通	其他	汇博财经	证券事务软件推广。
2014年07月11日	公司	电话沟通	其他	证券市场红周刊	询问非公开发行事项。
2014年07月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	建议公司抓住大股东改革的机会，研究公司的发展。
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票涨势情况。
2014年08月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司军品占比，大股东对公司的支持重点，公司长期发展情况。
2014年08月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股票交易情况。
2014年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票涨势情况，是否有航母概念。
2014年09月09日	公司	电话沟通	其他	中国股市报道	询问公司成立军品部的意义，高洁净项目对公司发展的作用，公司的主要产品有哪些。
2014年09月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司的生产经营情况；公司有哪些产品，有没有用在船舶、航母上；今天股票异动是否要发公告。

2014 年 09 月 11 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问今天是否要发股票异动公告，明天是否会停牌。
2014 年 09 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问产品情况。
2014 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问定向增发事宜。
2014 年 11 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司目前的经营情况及非公开发行情况。
2014 年 11 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公告中不除权是什么意思，大股东近期会不会有资产注入。
2014 年 12 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问大股东为什么增加股份进来，上次停牌算不算重组；公司属不属于军工概念，大股东旗下有多少上市公司。
2014 年 12 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司的发展前景如何，高洁净项目产品是否用在军工上。
2014 年 12 月 10 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问机构调研的情况；询问公司业绩。
2014 年 12 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问非公开发行所募投项目；询问公司业绩。
2014 年 12 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问股东大会议案。
2014 年 12 月 24 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司近期情况。
2014 年 12 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司生产经营情况是否正常，业绩同比变动情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆望江工业有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		946.31	0.78%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
贵州高峰石油机械有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格		315.78	0.26%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
成都陵川特种装备工业有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		123.38	0.10%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
重庆长安工业(集团)有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		87.14	0.07%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
北京石晶光电科技股份有限公司	联营企业	其他业务收入	水电转供	市场价格		311.9	0.26%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
重庆红宇精密工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司	销售商品	协作件	市场价格		163.61	0.13%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:)

公司	控制										2014-004)
湖南云箭集团有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格		7.36	0.01%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
成都晋林工业有限责任公司	同受中国南方工业集团公司控制	销售商品	协作件	市场价格		8.41	0.01%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
南方工业科技贸易有限公司	同受中国南方工业集团公司控制	采购货物	生铁等	市场价格		4,309.85	7.17%	现金或承兑汇票		2014年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2014-004)
合计					--	6,273.74	--	--	--	--	--
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				上述关联交易主要是公司向关联方采购原材料、销售商品、提供水电转供劳务等业务,通过上述关联交易可以保障公司持续稳定的生产经营。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,并且按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司2014年度预计向关联人采购原材料总额不超过7,000万元,向关联人销售商品总额不超过10,500万元,向关联人提供水电转供劳务总额不超过400万元,向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元。2014年,公司向关联人采购原材料4,309.85万元,占预计金额的61.57%;向关联人销售商品和提供劳务总额为1,963.88万元,占预计金额的18.02%;向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元,占预计金额的100%。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。							

2、关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
北京石晶光电科技股份有限公司	本公司参股企业、受同一母公司控制	应收关联方债权	房屋维修金	是	426	-426	

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	2013 年 10 月份，经公司总经理办公会审议通过，由公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费用 426 万元；北京石晶光电科技股份有限公司 2013 年 12 月 31 日出具承诺函，承诺将尽快筹集资金于 2014 年 3 月 31 日前向公司以现金形式支付上述款项 426 万元；2014 年 3 月 24 日和 4 月 24 日，本公司收到关联方支付的上述非经营性占用资金 426 万元和资金占用期间的利息 9.94 万元。
-----------------------	--

3、其他关联交易

(1) 关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益（元）
本公司	北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	2008年1月1日	2022年12月31日	协议书	99,306.00

注：土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第011号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为21,521.50平方米，国用（2000）字第021号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积15,262.90平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期20年，每年租金99,306.00元。

(2) 关联方存贷款情况

A、贷款情况

关联方	借款金额（元）	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2012-5-18	2016-5-18	长期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012-5-18	2015-12-18	一年内到期的非流动负债
兵器装备集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2014-10-29	2015-4-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	55,000,000.00	2014-04-28	2015-04-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2014-04-29	2015-04-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014-09-04	2015-09-04	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2014-09-29	2015-09-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2014-09-28	2015-09-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014-12-01	2015-12-01	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014-10-15	2015-10-15	短期借款

B、存款情况

项目	关联方	期末余额（元）	年初余额（元）
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	67,542,282.68	171,020,903.26

注：根据2013年第三次临时股东大会决议，本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，由兵器装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的从事的其他金融业务的服务。

C、其他与金融服务有关的关联交易

本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息32,110,944.48元，支付票据贴现息2,206,011.79元；本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息1,423,349.11元。

(3) 其他关联交易

本期收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红6,389,258.34元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2013年11月19日	巨潮资讯网（公告编号：2013-049）

四、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司	1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2008年04月30日	永久	严格履行
	中国南方工业集团公司	根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，三十六个月内不转让。	2014年11月28日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所	公司	2013年8月18日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意	2013年08	12个月	严格履行；公司已于2014年4

作承诺		在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，拟继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，使用期限不超过 12 个月。	月 18 日		月 30 日归还 5000 万元；2014 年 8 月 1 日归还剩余 10000 万元到募集资金专用账户。
	公司	2014 年 8 月 8 日公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 16,600 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。	2014 年 08 月 08 日	12 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	于曙光、李奔

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中原特钢股份有限公司	其他	省证监局年报全面检查中发现公司存在的问题	其他	要求公司进行整改	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于对河南证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》（公告编号：2014-016）
中原特钢股份有限公司	其他	关于关联方资金占用的问题	其他	要求公司进行整改	2014 年 04 月 29 日	巨潮资讯网《关于对河南证监局行政监管措施决定书暨深交所监管函整改报告的公告》（公告编号：2014-036）

上述有关整改情况详见公司分别于 2014 年 3 月 20 日和 2014 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对河南证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》（公告编号：2014-016）和《关于对河南证监局行政监管措施决定书暨深交所监管函整改报告的公告》（公告编号：2014-036）。

七、其他重大事项的说明

公告编号	事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
2014-001	2013年度业绩预告修正公告	《证券时报》B19、《中国 证券报》B017	2014年1 月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-002	关于《2013年度业绩预告修正公告》的补充公告	《证券时报》B3、《中 国证券报》B005	2014年1 月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-003	第三届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》B44、《中 国证券报》B176	2014年1 月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-004	2014年度日常关联交易预计公告	《证券时报》B44、《中 国证券报》B176	2014年1 月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-005	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B44、《中 国证券报》B176	2014年1 月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-006	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	《证券时报》B6、《中 国证券报》B013	2014年2 月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-007	2014年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B15、《中 国证券报》A25	2014年2 月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-008	2013年度业绩快报	《证券时报》B47、《中 国证券报》B016	2014年2 月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-009	2013年度报告摘要	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-010	第三届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-011	第三届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-012	关于召开2013年度股东大会的通知	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-013	关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项 报告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-014	关于举行2013年度集体业绩说明会的公告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-015	关于续聘2014年度审计机构的公告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-016	关于对河南证监局行政监管措施决定书整改报 告的公告	《证券时报》B43、《中 国证券报》B028	2014年3 月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014-017	关于召开2013年度股东大会通知的补充通知	《证券时报》B32、《中国证券报》B004	2014年3月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-018	关于关联方非经营性占用公司资金的公告	《证券时报》B32、《中国证券报》B004	2014年3月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-019	重大事项停牌进展公告	《证券时报》B31、《中国证券报》B005	2014年3月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-020	第三届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》B62、《中国证券报》B012	2014年3月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-021	关于签订《委托贷款借款合同》之关联交易事项的公告	《证券时报》B62、《中国证券报》B012	2014年3月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-022	关于收到关联方归还非经营性占用资金的公告	《证券时报》B62、《中国证券报》B012	2014年3月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-023	第三届董事会第十次会议决议及复牌公告	《证券时报》B139、《中国证券报》B009	2014年3月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-024	关于前次募集资金使用情况的专项报告	《证券时报》B139、《中国证券报》B009	2014年3月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-025	关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	《证券时报》B139、《中国证券报》B009	2014年3月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-026	第三届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》B139、《中国证券报》B009	2014年3月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-027	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B58、《中国证券报》B009	2014年4月8日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-028	关于收到河南证监局行政监管措施决定书公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B008	2014年4月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-029	关于2013年度报告的更正公告	《证券时报》B26、《中国证券报》B016	2014年4月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-030	2014年第一季度报告	《证券时报》B31、《中国证券报》B038	2014年4月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-031	2013年度股东大会决议公告	《证券时报》B31、《中国证券报》B038	2014年4月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-032	关于非公开发行A股股票相关事项获得国务院国资委批复的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B208	2014年4月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-033	2014年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B162、《中国证券报》B175	2014年4月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-034	第三届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B45、《中国证券报》B173	2014年4月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014-035	第三届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》B45、《中国证券报》B173	2014年4月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-036	关于对河南证监局行政监管措施决定书暨深交所监管函整改报告的公告	《证券时报》B45、《中国证券报》B173	2014年4月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-037	关于归还募集资金的公告	《证券时报》B05、《中国证券报》B016	2014年5月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-038	关于收到政府补助的公告	《证券时报》B15、《中国证券报》A17	2014年5月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-039	第三届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》B35、《中国证券报》B020	2014年5月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-040	关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的公告	《证券时报》B35、《中国证券报》B020	2014年5月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-041	关于召开2014年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B35、《中国证券报》B020	2014年5月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-042	第三届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》B35、《中国证券报》B020	2014年5月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-043	2013年年度权益分派实施公告	《证券时报》B44、《中国证券报》B008	2014年6月4日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-044	2014年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B34、《中国证券报》B004	2014年6月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-045	关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告	《证券时报》B22、《中国证券报》B013	2014年7月3日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-046	股票交易异常波动公告	《证券时报》B10、《中国证券报》B001	2014年7月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-047	2014年半年度业绩快报	《证券时报》B30、《中国证券报》B020	2014年7月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-048	关于归还募集资金的公告	《证券时报》B11、《中国证券报》B012	2014年8月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-049	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告	《证券时报》B49、《中国证券报》B008	2014年8月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-050	关于2014年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告	《证券时报》B49、《中国证券报》B008	2014年8月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-051	第三届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》B2、《中国证券报》B016	2014年8月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-052	第三届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》B2、《中国证券报》B016	2014年8月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014-053	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》B2、《中国证券报》B016	2014年8月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-054	第三届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》B86、《中国证券报》B034	2014年8月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-055	第三届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B86、《中国证券报》B034	2014年8月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-056	2014年半年度报告摘要	《证券时报》B86、《中国证券报》B034	2014年8月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-057	关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》B86、《中国证券报》B034	2014年8月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-058	关于计提资产减值准备的公告	《证券时报》B86、《中国证券报》B034	2014年8月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-059	股票交易异常波动公告	《证券时报》B35、《中国证券报》B005	2014年9月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-060	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	《证券时报》B18、《中国证券报》B008	2014年9月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-061	第三届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》B154、《中国证券报》B046	2014年10月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-062	2014年第三季度报告	《证券时报》B154、《中国证券报》B046	2014年10月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-063	关于会计政策变更的公告	《证券时报》B154、《中国证券报》B046	2014年10月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-064	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	《证券时报》B187、《中国证券报》B200	2014年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-065	关于控股股东免于提交豁免要约收购申请的公告	《证券时报》B187、《中国证券报》B200	2014年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-066	关于签署募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》B54、《中国证券报》B017	2014年11月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-067	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《证券时报》B3、《中国证券报》A25	2014年11月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-068	第三届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》B50、《中国证券报》B025	2014年12月2日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-069	关于向银行申请授信及以自有资产抵押申请项目贷款的公告	《证券时报》B50、《中国证券报》B025	2014年12月2日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-070	关于召开2014年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》B50、《中国证券报》B025	2014年12月2日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2014-071	2014年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》B11、《中国 证券报》B012	2014年12 月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-072	第三届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》B75、《中 国证券报》B009	2014年12 月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-073	第三届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》B75、《中 国证券报》B009	2014年12 月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-074	关于坏账核销的公告	《证券时报》B75、《中 国证券报》B009	2014年12 月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014-075	关于将部分闲置募集资金转为定期存款等方式 存放的公告	《证券时报》B75、《中 国证券报》B009	2014年12 月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			37,476,577				37,476,577	37,476,577	7.45%
1、国家持股			37,476,577				37,476,577	37,476,577	7.45%
二、无限售条件股份	465,510,000	100.00%						465,510,000	92.55%
1、人民币普通股	465,510,000	100.00%						465,510,000	92.55%
三、股份总数	465,510,000	100.00%	37,476,577				37,476,577	502,986,577	100.00%

股份变动的原因

2014年11月份，公司向控股股东中国南方工业集团公司非公开发行A股股票37,476,577股，发行后公司股份总数由465,510,000股增加为502,986,577股。

股份变动的批准情况

2014年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1096号）。

股份变动的过户情况

2014年11月份，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相关股份的股权登记及股份限售手续。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行A股股票	2014年11月17日	8.005元	37,476,577	2014年11月28日	37,476,577	

前三年历次证券发行情况的说明

2014年11月份，公司向控股股东中国南方工业集团公司非公开发行A股股票37,476,577股，发行价格为8.005元/股，募集资金总额为300,000,000.00元，扣除发行费用5,700,000.00元后募集资金净额为294,300,000.00元。

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

2014年11月份，公司向控股股东中国南方工业集团公司非公开发行A股股票37,476,577股，发行后公司股份总数由465,510,000股增加为502,986,577股。发行前，中国南方工业集团公司合计持有公司76.39%的股份（直接持有发行人64.80%的股份，通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有发行人11.59%的股份）；发行后，中国南方工业集团公司合计持有公司78.15%的股份（直接持有发行人67.42%的股份，通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有发行人10.73%的股份）。本次非公开发行后，公司的总资产和所有者权益同时增加294,300,000.00元。

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	22,227	年度报告披露日前第5 个交易日末普通股股 东总数	17,805	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
中国南方工业 集团公司	国有法人	67.42%	339,115,147	37,476,577	37,476,577	301,638,570		
南方工业资产 管理有限责任 公司	国有法人	10.73%	53,949,085			53,949,085		
银河资本-光大 银行-银河资本 -山朱 1 号资产 管理计划	其他	0.23%	1,180,800			1,180,800		
国联安基金-光 大银行-国联安 -中经-安心收 益三号资产管 理计划	其他	0.22%	1,129,417			1,129,417		
中融国际信托 有限公司-银河 锐进证券投资 集合资金信托 计划	其他	0.21%	1,036,563			1,036,563		
中融国际信托	其他	0.18%	913,505			913,505		

有限公司-08 融新 54 号								
汪晓元	境内自然人	0.14%	680,814			680,814		
郑代虎	境内自然人	0.13%	655,453			655,453		
沈荣根	境内自然人	0.12%	601,057			601,057		
刘引春	境内自然人	0.10%	494,100			494,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东,其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国南方工业集团公司	301,638,570		人民币普通股	301,638,570				
南方工业资产管理有限责任公司	53,949,085		人民币普通股	53,949,085				
银河资本-光大银行-银河资本-山朱 1 号资产管理计划	1,180,800		人民币普通股	1,180,800				
国联安基金-光大银行-国联安-中经-安心收益三号资产管理计划	1,129,417		人民币普通股	1,129,417				
中融国际信托有限公司-银河锐进证券投资集合资金信托计划	1,036,563		人民币普通股	1,036,563				
中融国际信托有限公司-08 融新 54 号	913,505		人民币普通股	913,505				
汪晓元	680,814		人民币普通股	680,814				
郑代虎	655,453		人民币普通股	655,453				
沈荣根	601,057		人民币普通股	601,057				
刘引春	494,100		人民币普通股	494,100				
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	公司前 10 名无限售流通股股东中,中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司的控股股东,其他无限售条件股东之间以及与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系。							

一致行动的说明	
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)	上述股东中,汪晓元、郑代虎、沈荣根所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有,持股数量分别为 680,814 股、655,453 股、601,057 股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	1,643,968 万元	主要从事国有资产投资、经营管理等
未来发展战略	面对新的发展机遇,中国南方工业集团公司加快转型升级,进一步改革创新,迎难而上,奋力拼搏,不断增强创新驱动、转型发展的动力和活力,努力做强做优装备制造、汽车等主业板块,全面打造具有国际竞争力的企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日,中国南方工业集团公司资产总额 3,460.47 亿元,净资产 1,047.32 亿元,2014 年度营业收入 4,259.76 亿元,净利润 120.80 亿元,公司经营活动产生的现金流量净额为 394.90 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况:重庆长安汽车股份有限公司 40.25%;江铃汽车股份有限公司 41.03%;保定天威保变电气股份有限公司 56.43%;中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 22.34%;湖南天雁机械股份有限公司 31.43%;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%;重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%;云南西仪工业股份有限公司 65.83%;重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%;利达光电股份有限公司 44.92%。				

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国南方工业集团公司	唐登杰	1999 年 06 月 29 日	71092604-3	1,643,968 万元	主要从事国有资产投资、经营管理等
未来发展战略	面对新的发展机遇,中国南方工业集团公司加快转型升级,进一步改革创新,迎难而上,奋力拼搏,不断增强创新驱动、转型发展的动力和活力,努力做强做优装备制造、汽车等主业板块,全面打造具有国际竞争力的企业集团。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日,中国南方工业集团公司资产总额 3,460.47 亿元,净资产 1,047.32 亿元,2014 年度营业收入 4,259.76 亿元,净利润 120.80 亿元,公司经营活动产生的现金流量净额为 394.90 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上	通过直接或间接方式持有、控制的其他境内外上市公司股份持有情况:重庆长安汽车股份有限公司 40.25%;江铃汽车股份有限公司 41.03%;保定天威保变电气股份有限公司 56.43%;中国嘉陵				

市公司的股权情况	工业股份有限公司（集团）22.34%；湖南天雁机械股份有限公司 31.43%；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 54.51%；重庆建设摩托车股份有限公司 71.13%；云南西仪工业股份有限公司 65.83%；重庆长安民生物流股份有限公司 25.44%；利达光电股份有限公司 44.92%。
----------	---

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如下：



4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

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

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
中国南方工业集 团公司	37,500,000	7.46%	37,476,577	7.45%	2014 年 03 月 27 日	2014 年 11 月 27 日

第七节 优先股相关情况

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）
李宗樵	董事长	现任	男	52	2010年07月16日	2016年07月21日				
徐斌	董事	现任	男	43	2012年07月20日	2016年07月21日				
王怀世	独立董事	现任	男	64	2013年07月22日	2016年07月21日				
王琳	独立董事	现任	女	52	2013年07月22日	2016年07月21日				
陈金坡	独立董事	现任	男	51	2013年07月22日	2016年07月21日				
王志林	董事；总经理	现任	男	50	2012年07月20日	2016年07月21日				
韩光武	董事	现任	男	48	2010年07月16日	2016年07月21日				
李宗杰	董事；副总经理；总会计师	现任	男	47	2010年07月16日	2016年07月21日				
蒋根豹	董事；董事会秘书	现任	男	55	2012年01月31日	2016年07月21日				
张守启	监事会主席	现任	男	53	2013年12月05日	2016年07月21日				
马忠山	监事	现任	男	57	2011年06月23日	2016年07月21日				
张晋安	监事	现任	男	56	2011年06月23日	2016年07月21日				
王金涛	职工监事	现任	男	51	2010年07月16日	2016年07月21日				
吉国文	职工监事	现任	男	46	2010年07月16日	2016年07月21日				
张会明	副总经理	现任	男	53	2010年07月	2016年07月				

					月 16 日	月 21 日				
程海军	副总经理	现任	男	47	2013 年 04 月 02 日	2016 年 07 月 21 日				
王怡群	副总经理	现任	男	45	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日				
袁伟	副总经理	现任	男	42	2013 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 21 日				
合计	--	--	--	--	--	--				

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李宗樵先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团公司董事长。现任中国南方工业集团公司民品事业部主任、本公司董事长。

徐斌先生，中国国籍，1972年出生，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。曾任南方工业资产管理有限责任公司出资人代表(南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书)。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人，利达光电股份有限公司董事，本公司董事。

王怀世先生，中国国籍，1951年出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任中国特钢企业协会副秘书长。现任中国特钢企业协会秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

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

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

韩光武先生，中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任本公司总经理；现任北京石晶光电科技股份有限公司董事、兵器装备集团财务有限责任公司董事，本公司董事、党委书记。

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

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

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

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

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

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

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

张会明先生，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。现任公司副总经理。

程海军先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，研究员级高级工程师。现任公司副总经理。

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

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

2、在股东单位任职情况

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

3、在其他单位任职情况

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

马忠山	河南中光学集团有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
马忠山	江西长江化工有限责任公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	河南中光学集团有限公司	监事会主席	2011年05月31日		否
张晋安	湖北华中光电科技有限公司	监事	2011年05月31日		否
张晋安	北京北机电工业有限责任公司	监事	2011年05月31日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报告期内，公司高级管理人员的基薪按月支付。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李宗樵	董事长	男	52	现任			
徐 斌	董事	男	43	现任			
王怀世	独立董事	男	64	现任	8.5		8.5
王 琳	独立董事	女	52	现任	8.5		8.5
陈金坡	独立董事	男	51	现任	8.5		8.5
王志林	总经理;董事	男	50	现任	38.52		38.52
韩光武	董事	男	48	现任	37.84		37.84
李宗杰	董事;副总经理;总会计师	男	47	现任	27.41		27.41
蒋根豹	董事;董事会秘书	男	55	现任	26.6		26.6
张守启	监事会主席	男	53	现任			
马忠山	监事	男	57	现任			
张晋安	监事	男	56	现任			
王金涛	监事	男	51	现任	15.68		15.68
吉国文	监事	男	46	现任	15.53		15.53

张会明	副总经理	男	53	现任	27.79	27.79
程海军	副总经理	男	47	现任	27.39	27.39
王怡群	副总经理	男	45	现任	26.71	26.71
袁伟	副总经理	男	42	现任	27.49	27.49
合计	--	--	--	--	296.46	296.46

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

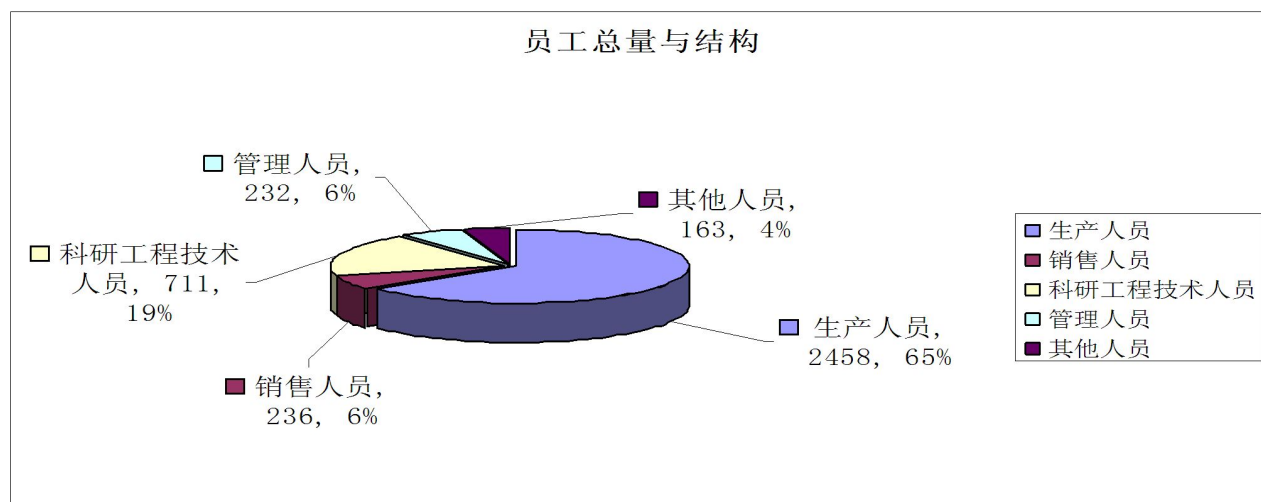
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

五、公司员工情况

1、员工专业结构

截至2014年12月31日，公司员工专业结构如下：

专业类别	员工人数	占员工总数比例 (%)
生产人员	2458	64.68
销售人员	236	6.21
科研工程技术人员	711	18.71
管理人员	232	6.11
其他人员	163	4.29
合计	3800	100.00

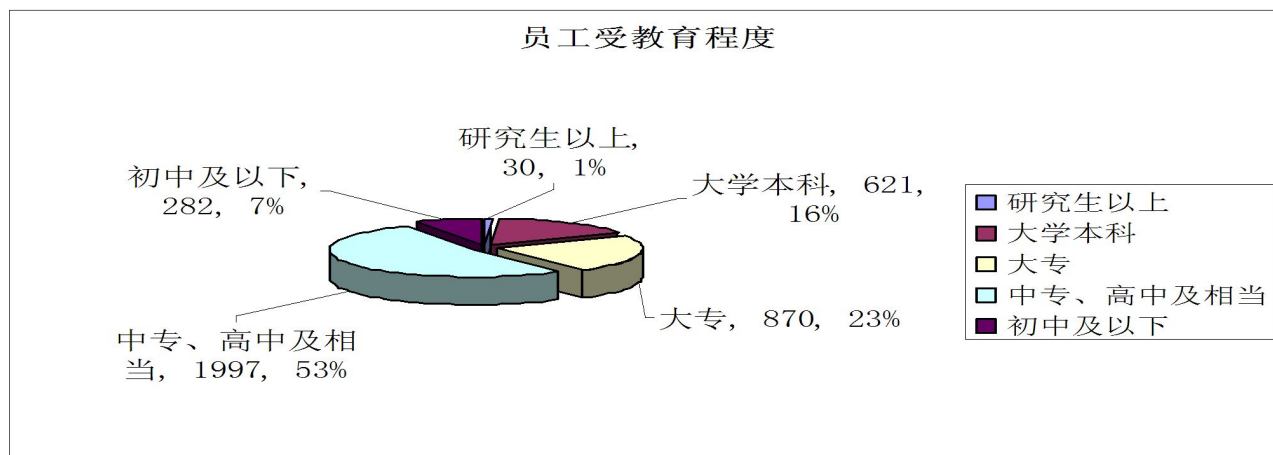


2、员工教育程度

截至2014年12月31日，公司员工教育程度如下：

受教育程度	员工人数	占员工总数比例 (%)
研究生以上	30	0.79

大学本科	621	16.34
大专	870	22.89
中专、高中及相当	1997	52.55
初中及以下	282	7.42
合 计	3800	100.00



3、员工薪酬政策及培训开展情况

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

2014年，公司员工培训教育紧紧抓住经营管理人才、技术人才、技能人才三支队伍，以提高培训的针对性和有效性为指导，开展包括产学研合作、院校进修、带头人讲课等多种培训方式。2014年人均培训学时44.78，培训计划执行率97.01%。

4、公司需承担费用的离退休职工人数

公司离退休职工由当地社会劳动保障部门统筹管理。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、基本状况

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

报告期内，公司根据中国证监会的相关规定及公司内部控制的实际情况，对部分制度进行了修订和完善。一是根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，对《公司章程》进行了修订，并相应修订了《分红管理制度》，制定了《2015年~2017年股东回报规划》；二是针对《关联交易制度》在执行中职责、责任追究等不够明确的问题，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，并结合公司实际，制定了《关联交易管理细则》，对原有制度进行补充和完善。该制度对关联交易的管理机构和部门职责、关联交易管理流程、关联交易的监督检查、责任追究等进行了明确。三是公司非公开发行股票工作完成，公司注册资本和股本增加，同时根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修订。

2、公司治理专项活动开展情况

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

3、内幕信息知情人登记管理制度的制定情况

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

4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并督促相关部门和人员严格执行，保证公司信息披露工作程序到位、责任落实、合法合规。按照公司《外部信息使用人管理制度》的相关规定，公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露。对于信息外报流程按照有关规定严格执行，所有信息必须经公司董事会秘书同意后方可对外报送，同时要求接收人员签署保密承诺函，交由公司董事会办公室存档，将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。定期报告及重大事项披露时，同时向深交所备案《内幕信息知情人员档案》。

报告期内，公司按照监管部门的要求，对内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引

2013 年 度股东 大会	2014 年 04 月 16 日	1、《董事会 2013 年度工作报告》；2、《监事会 2013 年度工作报告》；3、《2013 年度报告》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2014 年度财务预算报告》；6、《关于 2013 年度利润分配的议案》；7、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。	所有议案均审议通过。	2014 年 04 月 17 日	公告编号：2014-031 http://www.cninfo.com.cn
---------------------	------------------------	---	------------	---------------------------	--

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 02 月 18 日	《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》。	所有议案均审议通过。	2014 年 02 月 19 日	公告编号：2014-007 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 24 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；6、《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》；7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；8、《关于公司与中国南方工业集团公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；11、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》；12、《关于制定公司〈2015 年~2017 年股东回报规划〉的议案》。	所有议案均审议通过。	2014 年 04 月 25 日	公告编号：2014-033 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 16 日	《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》。	所有议案均审议通过。	2014 年 06 月 17 日	公告编号：2014-044 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	1、《关于向银行申请授信及以自有资产抵押申请项目贷款的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；3、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。	所有议案均审议通过。	2014 年 12 月 19 日	公告编号：2014-071 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王怀世	12	3	9			否
王琳	12	3	9			否

陈金坡	12	4	8		否
独立董事列席股东大会次数	3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》有关规定，按时出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，认真履行独立董事的职责，对公司的经营和基础管理等方面提出了诸多专业性建议，就公司的关联交易、内部控制自我评价、续聘审计机构、制度建设等事项发表了独立、公正的独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议。其中，年度会议审议通过了《关于将经审计的财务会计报告提交董事会审议的议案》、《董事会审计委员会2013年度工作报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》等5项议案。同时审计委员会坚持每季度召开一次会议，会议听取了审计部对内部审计工作情况的汇报。

2、对财务报表的审计情况

审计委员会根据年度审计工作计划，对公司编制的2014年度财务报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司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情况。

审计委员会对会计师事务所初步审计后出具的相关财务报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司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情况，审计委员会全体委员无异议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

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

4、对2014年度财务报表、会计师事务所2014年度审计工作的总结

①2014年度财务报表：公司2014年度财务报表在所有重大方面真实、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情况，同意提交公司董事会审议。

②对大信会计师事务所2014年度审计工作的总结：大信会计师事务所审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期

间，公司董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，对会计师事务所本年度的审计情况作如下评价：

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

专业胜任能力评价。审计小组共由6人组成，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

对会计师事务所出具的审计报告意见的评价。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

5、对公司内部控制情况的审查

根据《企业内部控制基本规范》等规定，对公司2014年度的内部控制情况进行了审查，对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价。

6、对公司内部审计工作情况的检查

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

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会制定了公司高管人员2014年度薪酬计划方案及工作考核标准，并审核了其履职情况，依照规定开展了年度绩效考核。董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的薪酬进行审核后认为，公司2014年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司经营目标责任与薪酬政策、考核标准。

(三) 董事会提名委员会的履职情况

2014年度，公司的董事和高管人员未发生变动，提名委员会相应未召开会议。

(四) 董事会战略委员会的履职情况

2014年度，战略委员会共召开五次会议，对公司的财务预算、非公开发行、募投项目调整和贷款事项及时进行了审议。战略委员会委员持续关注公司所处行业的政策、市场动态，及时掌握公司的重大投资项目进展情况，并与公司管理层对公司的发展规划进行交流和沟通。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东之间不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2014年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律规章的规定，依据公司高管人员的职责分工、行业薪酬水平，制定了薪酬计划方案及工作考核标准，审核了其履职情况，并依照规定开展年度绩效考核。

2014年度，公司对高管人员继续采取年度经营目标与工作业绩相挂钩的浮动考核，按照绩效评价标准和程序，进行绩效评价，并根据评价结果提出其报酬数额及奖励方式，履行了相关审议批准程序。

根据有关法律法规和公司内部制度的规定，薪酬与考核委员会对2014年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，审核意见如下：公司2014年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司薪酬政策与考核标准。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 公司内部控制体系建设与完善情况

公司为规范生产经营管理，强化风险控制，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，持续完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系；持续完善以业务流程管控为核心内容的内部控制体系建设，形成了符合内部控制要求、适应公司管理需要的内部控制体系。

1、内部控制制度建设

按照《企业内部控制规范》及配套指引的具体要求，在已形成的公司内部控制制度体系基础上，持续补充、修订、完善各类制度，主要包括法人治理制度、财务管理控制、经营管理控制、人力资源管理控制等方面，并严格执行。报告期内，公司修订或完善制度25项，主要情况如下：

(1) 法人治理制度方面：报告期内修订了《公司章程》、《分红管理制度》，新制定了《关联交易管理细则》，进一步完善了公司法人治理结构。

(2) 财务管理控制方面：按照《企业会计制度》、《会计法》、《税法》等国家有关法律法规的规定，梳理完善了《税务管理制度》、《网上银行管理办法》、《保险业务集中管理规定》等制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整地提供上市公司财务会计报告，如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。

(3) 经营管理控制方面：根据公司实际经营、管理的需要，新制定或修订了《内部控制评价管理办法》、《固定资产修理管理办法》、《商业秘密保护管理办法（试行）》等经营管理制度，从制度上保证了正常经营、管理活动的有序开展。根据制度要求开展内部控制评价，强化企业商业秘密管控，推动了管理提升，进一步强化了内部控制管理工作。

(4) 人力资源控制方面：持续完善公司人力资源管理体系，根据人力资源管理的变化和公司需要新制定或修订了《中层管理人员管理办法》、《风险岗位人员管理办法》、《博士后科研工作站管理规定（暂行）》、《非职务序列人员评聘及管理办法》等制度，为打造公司的关键、核心人才队伍提供了制度保障。

(5) 其他管理控制方面：信息化管理控制方面修订了《信息化项目管理办法（试行）》、《互联网门户网站管理办法》、《信息系统运行维护管理办法（试行）》、《涉密计算机和信息系统管理制度》等，规范了公司信息化项目建设管理、健全了公司内外部网站管理及网络信息化运行维护工作机制、建立了公司信息安全应急预案，持续完善了公司信息化管理制度；其他方面还修订了《制度执行监督检查实施办法（暂行）》等多项制度。

通过制度的修订与完善，各项工作流程更加规范，公司内部控制制度体系持续健全，更加适应于公司生产经营与管理的要求。

2、内部控制体系建设

在已基本形成的符合内部控制要求、适应公司管理需要的内部控制体系的基础上，持续完善内部控制体系的建设，并强化公司内部控制体系运行。

(1) 重视管理制度、业务流程、职责权限等作为内部控制体系落地保障手段的重要作用，在公司内部控制体系建设的基础上，组织职能部门对公司主要业务流程进行再梳理，明确审批流程，完成公司《主要业务审批权限指引》的编制并发布运行。

(2) 强化对重点制度的执行监控与整改，特别是对照监管部门及内部监察审计部门的检查情况，开展对合同管理、项目管理等方面制度的执行缺陷整改；梳理、明确并建立了对外合同签订授权人员台帐，重点在采购、销售合同签订方面建立了规范的总经理授权工作机制；规范合同流程审批，进行合同评审流程信息化试点。

(3) 重视内部控制管理评价工作，从公司内部专业部门抽调人员组成内部控制评价工作小组，开展对上一年度内部控制的管理评价。根据内部控制管理评价结果完成内部控制缺陷整改工作，对形成的公司年度内部控制自我评价报告按照规定进行信息披露。

(二) 内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证2014年度内部控制自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大信会计师事务所经审计后认为：中原特钢按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2014 年度内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 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 08 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2015]第 1-00190 号
注册会计师姓名	于曙光、李奔

审计报告正文

中原特钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中原特钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于曙光

中国·北京

中国注册会计师：李奔

二〇一五年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

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	451,431,625.90	415,696,688.74
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	80,553,015.98	125,688,287.94
应收账款	403,032,319.73	294,567,780.92
预付款项	126,937,210.37	138,540,723.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		694,500.00
应收股利		766,444.73
其他应收款	46,800,706.57	77,043,613.92
买入返售金融资产		
存货	397,910,240.64	375,979,935.86
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	14,732,085.35	
流动资产合计	1,521,397,204.54	1,428,977,975.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	39,289,224.46	39,006,639.27
投资性房地产		
固定资产	1,058,322,189.13	911,297,949.34
在建工程	671,119,356.51	370,435,873.81
工程物资	3,384,615.40	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,805,327.22	139,537,089.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,540,356.24	8,202,431.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,021,461,068.96	1,542,479,984.29
资产总计	3,542,858,273.50	2,971,457,960.15
流动负债：		
短期借款	359,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	281,157,000.00	142,340,000.00
应付账款	488,770,436.63	406,759,234.66
预收款项	35,534,056.78	25,856,797.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,377,937.73	13,566,528.92
应交税费	2,480,724.21	13,305,877.13
应付利息	882,222.22	762,222.23
应付股利		

其他应付款	30,498,072.71	29,128,433.65
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	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,240,700,450.28	1,031,719,094.49
非流动负债：		
长期借款	199,500,000.00	72,500,000.00
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		94,856.58
递延收益	66,732,896.50	76,445,112.34
递延所得税负债		104,175.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,232,896.50	149,144,143.92
负债合计	1,506,933,346.78	1,180,863,238.41
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	465,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	811,032,310.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		

未分配利润	422,858,295.79	471,828,090.81
归属于母公司所有者权益合计	2,035,924,926.72	1,790,594,721.74
少数股东权益		
所有者权益合计	2,035,924,926.72	1,790,594,721.74
负债和所有者权益总计	3,542,858,273.50	2,971,457,960.15

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

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	450,812,683.55	338,701,553.22
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	74,691,114.02	119,629,807.78
应收账款	352,423,714.23	243,507,744.65
预付款项	110,462,412.19	177,990,718.19
应收利息		694,500.00
应收股利		766,444.73
其他应收款	34,386,862.22	76,832,276.18
存货	331,364,992.40	300,064,964.20
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	9,891,339.06	
流动资产合计	1,364,033,117.67	1,258,188,008.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,300,790.61	74,018,205.42
投资性房地产		
固定资产	928,368,356.86	885,854,771.87
在建工程	571,775,943.92	244,892,905.36

工程物资	3,384,615.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,300,005.85	136,968,395.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,216,102.65	4,878,178.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,821,345,815.29	1,420,612,456.12
资产总计	3,185,378,932.96	2,678,800,465.07
流动负债：		
短期借款	359,000,000.00	400,000,000.00
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	281,927,000.00	145,600,000.00
应付账款	354,542,023.01	368,227,439.41
预收款项	30,669,414.39	25,099,959.01
应付职工薪酬	9,793,547.62	11,217,691.05
应交税费	1,176,266.65	-1,800,040.32
应付利息	882,222.22	762,222.23
应付股利		
其他应付款	22,724,209.98	20,027,873.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,090,714,683.87	969,135,144.45
非流动负债：		
长期借款	199,500,000.00	72,500,000.00
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		94,856.58
递延收益	41,858,296.53	49,978,087.11
递延所得税负债		104,175.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,358,296.53	122,677,118.69
负债合计	1,332,072,980.40	1,091,812,263.14
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	465,510,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	811,032,310.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	240,239,321.63	268,221,571.00
所有者权益合计	1,853,305,952.56	1,586,988,201.93
负债和所有者权益总计	3,185,378,932.96	2,678,800,465.07

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

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	1,218,501,825.46	1,315,918,137.57
其中：营业收入	1,218,501,825.46	1,315,918,137.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,285,147,988.00	1,413,013,114.99
其中：营业成本	1,054,582,682.79	1,165,528,628.12

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	2,781,834.30	5,051,490.88
销售费用	43,084,074.59	33,797,921.87
管理费用	160,230,071.80	189,893,028.03
财务费用	15,814,471.55	13,029,274.88
资产减值损失	8,654,852.97	5,712,771.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,671,843.53	6,198,494.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,585.19	746,182.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,974,319.01	-90,896,482.77
加：营业外收入	16,180,510.18	108,171,977.13
其中：非流动资产处置利得	2,236,174.89	91,691,724.44
减：营业外支出	895,714.37	261,933.46
其中：非流动资产处置损失	680,904.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,689,523.20	17,013,560.90
减：所得税费用	1,952,721.82	14,698,409.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,642,245.02	2,315,151.59
归属于母公司所有者的净利润	-46,642,245.02	2,315,151.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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	-46,642,245.02	2,315,151.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,642,245.02	2,315,151.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0995	0.005
(二) 稀释每股收益	-0.0995	0.005

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,185,527,896.85	1,162,443,322.51
减：营业成本	1,019,915,023.05	1,007,987,434.69
营业税金及附加	2,772,331.11	4,827,593.56
销售费用	39,348,420.84	29,450,381.19

管理费用	147,891,826.03	168,989,548.78
财务费用	14,108,279.66	12,974,386.70
资产减值损失	5,841,569.50	2,117,002.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,671,843.53	6,198,494.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,585.19	746,182.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,677,709.81	-57,704,529.89
加：营业外收入	12,990,596.56	15,040,703.21
其中：非流动资产处置利得	708,725.03	367,907.72
减：营业外支出	253,360.52	61,933.46
其中：非流动资产处置损失	39,586.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,940,473.77	-42,725,760.14
减：所得税费用	714,225.60	20,618.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,654,699.37	-42,746,378.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-25,654,699.37	-42,746,378.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

5、合并现金流量表

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	1,248,350,578.04	1,433,741,228.78
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	14,006,178.68	2,827,137.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,916,678.53	41,493,192.89
经营活动现金流入小计	1,279,273,435.25	1,478,061,558.72
购买商品、接受劳务支付的现金	909,083,229.38	1,185,657,686.74
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	233,322,164.44	221,902,314.07
支付的各项税费	33,720,971.56	37,960,391.71
支付其他与经营活动有关的现金	71,408,940.28	30,255,200.00
经营活动现金流出小计	1,247,535,305.66	1,475,775,592.52
经营活动产生的现金流量净额	31,738,129.59	2,285,966.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,389,258.34	5,452,312.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,381,700.00	73,683,886.00
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	33,770,958.34	79,136,198.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,880,478.08	264,227,548.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,321,144.90
投资活动现金流出小计	394,880,478.08	285,548,693.19
投资活动产生的现金流量净额	-361,109,519.74	-206,412,495.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,472,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,767,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,374,039,528.01	387,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	34,876,963.58	35,153,466.64

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	804,732.99
筹资活动现金流出小计	1,409,616,491.59	423,458,199.63
筹资活动产生的现金流量净额	357,383,508.41	146,541,800.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,751,932.10	-3,054,570.18
五、现金及现金等价物净增加额	26,260,186.16	-60,639,298.77
加：期初现金及现金等价物余额	388,366,688.74	449,005,987.51
六、期末现金及现金等价物余额	414,626,874.90	388,366,688.74

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

6、母公司现金流量表

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	1,121,986,742.77	1,238,011,009.70
收到的税费返还	13,127,831.73	2,643,543.90
收到其他与经营活动有关的现金	169,072,615.27	62,551,653.19
经营活动现金流入小计	1,304,187,189.77	1,303,206,206.79
购买商品、接受劳务支付的现金	842,010,132.88	988,424,779.35
支付给职工以及为职工支付的现金	203,421,643.35	191,129,551.19
支付的各项税费	16,886,101.74	20,681,010.36
支付其他与经营活动有关的现金	114,749,320.00	67,279,579.47
经营活动现金流出小计	1,177,067,197.97	1,267,514,920.37
经营活动产生的现金流量净额	127,119,991.80	35,691,286.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,389,258.34	5,452,312.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	270,886.00
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	6,405,258.34	5,723,198.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,784,468.16	253,909,780.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	52,782,261.00	59,308,539.93
投资活动现金流出小计	386,566,729.16	313,218,320.15
投资活动产生的现金流量净额	-380,161,470.82	-307,495,122.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,472,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,767,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,374,039,528.01	387,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,876,963.58	35,153,466.64
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	804,732.99
筹资活动现金流出小计	1,409,616,491.59	423,458,199.63
筹资活动产生的现金流量净额	357,383,508.41	146,541,800.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,705,650.06	-2,962,853.10
五、现金及现金等价物净增加额	102,636,379.33	-128,224,888.43
加：期初现金及现金等价物余额	311,371,553.22	439,596,441.65
六、期末现金及现金等价物余额	414,007,932.55	311,371,553.22

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80		471,828,090.81		1,790,594,721.74
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	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80		471,828,090.81		1,790,594,721.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,476,577.00				256,823,423.00						-48,969,795.02		245,330,204.98
(一)综合收益总额											-46,642,245.02		-46,642,245.02
(二)所有者投入和减少资本	37,476,577.00				256,823,423.00								294,300,000.00
1. 股东投入的普通股	37,476,577.00				256,823,423.00								294,300,000.00
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											-2,327,550.00		-2,327,550.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-2,327,550.00		-2,327,550.00
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. 本期提取								5,332,660.55						5,332,660.55
2. 本期使用								5,332,660.55						5,332,660.55
(六)其他														
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			42,224,320.80				422,858,295.79		2,035,924,926.72

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	465,510,000.00				811,032,310.13			42,224,320.80				483,478,239.22		1,802,244,870.15
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80		483,478,239.22		1,802,244,870.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-11,650,148.41		-11,650,148.41
(一)综合收益总额											2,315,151.59		2,315,151.59
(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											-13,965,300.00		-13,965,300.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,965,300.00		-13,965,300.00
4. 其他													
(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. 本期提取							4,950,615.78					4,950,615.78
2. 本期使用							4,950,615.78					4,950,615.78
(六) 其他												
四、本期期末余额	465,510,000.00				811,032,310.13			42,224,320.80		471,828,090.81		1,790,594,721.74

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

8、母公司所有者权益变动表

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	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80	268,221,571.00	1,586,988,201.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80	268,221,571.00	1,586,988,201.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,476,577.00				256,823,423.00					-27,982,249.37	266,317,750.63
(一)综合收益总额										-25,654,699.37	-25,654,699.37
(二)所有者投入和减少资本	37,476,577.00				256,823,423.00						294,300,000.00
1. 股东投入的普	37,476,				256,823,						294,300,

普通股	577.00				423.00						000.00	
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										-2,327,550.00	-2,327,550.00	
1. 提取盈余公积										0.00	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,327,550.00	-2,327,550.00	
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												
1. 本期提取										5,332,660.55	5,332,660.55	
2. 本期使用										5,332,660.55	5,332,660.55	
(六) 其他												
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13					42,224,320.80	240,239,321.63	1,853,305,952.56

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	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80	324,933,249.62	1,643,699,880.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	465,510,000.00				811,032,310.13				42,224,320.80	324,933,249.62	1,643,699,880.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-56,711,678.62	-56,711,678.62
(一)综合收益总额										-42,746,378.62	-42,746,378.62
(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										-13,965,300.00	-13,965,300.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,965,300.00	-13,965,300.00
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											
1. 本期提取								3,562,842.91			3,562,842.91
2. 本期使用								3,562,842.91			3,562,842.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	465,510,000.00				811,032,310.13			42,224,320.80	268,221,571.00		1,586,988,201.93

法定代表人：李宗樵

主管会计工作负责人：李宗杰

会计机构负责人：刘智杰

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：河南省济源市承留镇小寨村

组织形式：股份有限公司

总部地址：河南省济源市承留镇小寨村

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务，是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等工业专用装备，以及冶金轧辊、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢精锻件，主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造业。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司编制的2014年度财务报表经公司董事会于2015年4月8日决议批准，将提交股东大会审议。

(四) 本年度合并财务报表范围

1. 本年度纳入合并范围的子公司情况

金额单位：万元

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
河南兴华机械制造有限公司	有限责任	河南济源	机械加工等	2,072.87	100.00	是	-

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无。

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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和其后陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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

公司自本报告期末起12个月内，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。

五、重要会计政策及会计估计

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、完整地反映了公司本报告期内的财务状况、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

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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

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并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

后续计量分类进行：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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。

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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、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。

金融资产满足终止确认条件，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。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。

5、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。

6、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	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
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

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	按照单项应收款项占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
合并范围内不计提坏账的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月, 以下类推)	3.00%	3.00%
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(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	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分
坏账准备的计提方法	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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

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通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；⑤非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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	5-30	3.00%	3.23-19.40
机器设备	年限平均法	10-20	3.00%	4.85-9.70
其中：径向精锻机	工作量法		3.00%	
运输设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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。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。

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；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；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。

(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、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

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。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。

24、收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据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

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若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成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，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。

25、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，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

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。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2014 年颁布新的及修订的企业会计准则	第三届董事会第十六次会议审议通过	详见公司 2014 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位：元

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		74,000,000.00		74,000,000.00
长期股权投资	113,006,639.27	39,006,639.27	113,026,901.38	39,026,901.38
递延收益		76,445,112.34		85,806,621.26
其他非流动负债	76,445,112.34		85,806,621.26	

(2) 重要会计估计变更

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳	17%
营业税	按应税营业额计提缴纳	5%
城市维护建设税	按已纳流转税额计提缴纳	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

无。

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	90,030.73	105,876.77
银行存款	345,935,624.17	357,466,811.97
其他货币资金	105,405,971.00	58,124,000.00
合计	451,431,625.90	415,696,688.74

其他货币资金情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	83,972,000.00	42,524,000.00
信用证保证金	21,433,971.00	15,600,000.00
合计	105,405,971.00	58,124,000.00

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

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,553,015.98	125,536,467.76
商业承兑票据		151,820.18
合计	80,553,015.98	125,688,287.94

(2) 截止本期末，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东明阳风电产业集团有限公司	2014/11/28	2015/05/28	4,647,600.00	银行承兑汇票
江西瑞晶太阳能科技有限公司	2014/08/14	2015/02/13	4,000,000.00	银行承兑汇票

广东明阳风电产业集团有限公司	2014/10/29	2015/04/29	3,499,200.00	银行承兑汇票
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2014/10/13	2015/04/13	3,000,000.00	银行承兑汇票
中国核工业华兴建设有限公司	2014/09/09	2015/03/09	2,370,000.00	银行承兑汇票
合计	-----	-----	17,516,800.00	-----

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433,843,663.76	100.00%	30,811,344.03	7.10%	403,032,319.73	322,794,676.05	100.00%	28,226,895.13	8.74%	294,567,780.92
合计	433,843,663.76	100.00%	30,811,344.03	7.10%	403,032,319.73	322,794,676.05	100.00%	28,226,895.13	8.74%	294,567,780.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	343,344,634.88	10,300,339.05	3.00%
6 个月-1 年	50,608,465.19	2,530,423.26	5.00%
1 年以内小计	393,953,100.07	12,830,762.31	
1 至 2 年	17,645,032.43	1,764,503.24	10.00%
2 至 3 年	6,121,193.10	1,836,357.93	30.00%
3 至 4 年	3,143,585.22	1,571,792.61	50.00%
4 至 5 年	864,125.00	691,300.00	80.00%
5 年以上	12,116,627.94	12,116,627.94	100.00%
合计	433,843,663.76	30,811,344.03	

(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 5,250,848.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销货款	2,666,399.89

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
洛阳轴承集团有限公司	销货款	2,335,161.17	政策性破产	民事裁定书	否
郑州拓普轧制技术有限公司	销货款	109,897.52	法院调解让步	民事裁定书	否
内蒙古北方重工业集团有限公司	销货款	100,775.70	法院调解让步	民事裁定书	否
上海众拓精密带钢有限公司	销货款	100,565.50	法院调解让步	民事裁定书	否
徐州恒信球磨铸管有限公司	销货款	20,000.00	法院调解让步	民事裁定书	否
合计	--	2,666,399.89	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
哈密明阳新能源有限公司	17,175,200.00	3.96	515,256.00
中国石油集团渤海钻探工程有限公司（定向井技术服务公司）	14,988,652.84	3.45	598,367.59
内蒙古包钢钢联股份有限公司	13,340,046.87	3.07	400,201.41
TMK集团公司	13,294,330.31	3.06	398,829.91
上海电气风电设备东台有限公司	13,076,008.16	3.01	392,280.24
合计	71,874,238.18	16.55	2,304,935.15

4、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	119,846,438.68	94.41%	114,363,683.29	82.56%
1 至 2 年	227,476.90	0.18%	19,768,031.66	14.26%
2 至 3 年	2,761,455.49	2.18%	2,003,630.71	1.45%
3 年以上	4,101,839.30	3.23%	2,405,378.09	1.73%
合计	126,937,210.37	--	138,540,723.75	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	北京翰川鑫冶工程技术有限公司	1,863,770.30	2-3年	工程未完工
本公司	郑州齐重机电设备有限公司	1,312,567.65	3年以上	未结算
合计	--	3,176,337.95	--	--

(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	占预付款项总额的比例 (%)
八冶建设集团有限公司安装建设公司	24,105,000.00	18.99
河南五建建设集团有限公司	23,399,760.98	18.43
郑州市第一建筑工程集团有限公司	15,712,000.00	12.38
济源市金宁能源实业有限公司	6,049,538.76	4.77
郸城财鑫特种金属有限责任公司	4,950,456.64	3.90
合计	74,216,756.38	58.47

5、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		694,500.00

合计		694,500.00
----	--	------------

6、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
北京石晶光电科技股份有限公司		766,444.73
合计		766,444.73

7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,687,840.87	100.00%	2,887,134.30	5.81%	46,800,706.57	80,263,719.84	100.00%	3,220,105.92	4.01%	77,043,613.92
合计	49,687,840.87	100.00%	2,887,134.30	5.81%	46,800,706.57	80,263,719.84	100.00%	3,220,105.92	4.01%	77,043,613.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 个月以内	1,633,301.11	48,999.03	3.00%
6 个月—1 年	47,585,851.90	2,379,292.60	5.00%
1 至 2 年	7,050.21	705.02	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	456,637.65	456,637.65	100.00%

合计	49,687,840.87	2,887,134.30	
----	---------------	--------------	--

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 332,971.62 元。

(3) 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
备用金	1,571,600.77	1,881,502.51
往来款	1,116,240.10	4,382,217.33
应收资产处置款	47,000,000.00	74,000,000.00
合计	49,687,840.87	80,263,719.84

(4) 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
济源市济康资产管理有限公司	资产处置款	47,000,000.00	1 年以内	94.59%	2,350,000.00
靳存生	内部职工备用金	314,703.17	1 年以内	0.63%	9,441.10
寇志超	内部职工备用金	203,283.79	1 年以内	0.41%	6,098.51
谢英娟	内部职工备用金	98,272.12	1 年以内	0.20%	2,948.16
陈慧君	内部职工备用金	79,320.00	1 年以内	0.16%	2,379.60
合计	--	47,695,579.08	--		2,370,867.37

8、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	74,714,162.54	3,445,226.86	71,268,935.68	83,357,325.18	2,904,852.88	80,452,472.30
在产品	162,898,273.39	1,046,722.19	161,851,551.20	127,429,736.51	1,006,560.71	126,423,175.80
库存商品	153,349,085.85	10,441,611.33	142,907,474.52	155,361,201.65	7,180,666.94	148,180,534.71
周转材料	13,264,446.09	26,607.09	13,237,839.00	10,946,488.51	131,111.14	10,815,377.37

委托加工产品	8,644,440.24		8,644,440.24	3,268,459.64		3,268,459.64
发出商品				6,839,916.04		6,839,916.04
合计	412,870,408.11	14,960,167.47	397,910,240.64	387,203,127.53	11,223,191.67	375,979,935.86

(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	2,904,852.88	540,373.98				3,445,226.86
在产品	1,006,560.71	40,161.48				1,046,722.19
库存商品	7,180,666.94	3,260,944.39				10,441,611.33
周转材料	131,111.14			104,504.05		26,607.09
合计	11,223,191.67	3,841,479.85		104,504.05		14,960,167.47

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	11,297,039.64	
预缴税费	3,435,045.71	
合计	14,732,085.35	

10、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：	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
按成本计量的	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00
合计	74,000,000.00		74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00

(2) 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	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	股比例	
兵器装备集团财务有限责任公司	74,000,000.00			74,000,000.00					4.67%	6,389,258.34
合计	74,000,000.00			74,000,000.00					--	6,389,258.34

11、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												
北京石晶光电科技有限公司	39,006,639.27			282,585.19							39,289,224.46	
小计	39,006,639.27			282,585.19							39,289,224.46	
合计	39,006,639.27			282,585.19							39,289,224.46	

12、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. 期初余额	352,184,129.62	1,026,556,007.58	6,543,267.30	10,151,070.79	2,541,520.57	1,397,975,995.86
2. 本期增加金额	93,299,374.36	134,211,688.89	618,949.65	515,955.94	120,536.16	228,766,505.00
(1) 购置		4,109,035.33	611,676.54	515,955.94	30,810.00	5,267,477.81
(2) 在建工程转入	93,299,374.36	130,102,653.56	7,273.11		89,726.16	223,499,027.19
3. 本期减少金额		2,915,187.47	171,239.06	2,704,436.42		5,790,862.95
(1) 处置或报废		2,915,187.47	171,239.06	2,704,436.42		5,790,862.95
4. 期末余额	445,483,503.98	1,157,852,509.00	6,990,977.89	7,962,590.31	2,662,056.73	1,620,951,637.91
二、累计折旧						
1. 期初余额	76,238,624.06	396,483,657.55	5,480,936.56	6,421,500.50	1,250,415.86	485,875,134.53

2. 本期增加金额	11,818,703.57	67,294,367.69	321,801.38	832,897.24	1,754.78	80,269,524.66
(1) 计提	11,818,703.57	67,294,367.69	321,801.38	832,897.24	1,754.78	80,269,524.66
3. 本期减少金额		2,234,405.48	165,341.12	1,897,348.91		4,297,095.51
(1) 处置或报废		2,234,405.48	165,341.12	1,897,348.91		4,297,095.51
4. 期末余额	88,057,327.63	461,543,619.76	5,637,396.82	5,357,048.83	1,252,170.64	561,847,563.68
三、减值准备						
1. 期初余额		778,431.74	24,480.25			802,911.99
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额		21,026.89				21,026.89
(1) 处置或报废		21,026.89				21,026.89
(2) 其他						
4. 期末余额		757,404.85	24,480.25			781,885.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	357,426,176.35	695,551,484.39	1,329,100.82	2,605,541.48	1,409,886.09	1,058,322,189.13
2. 期初账面价值	275,945,505.56	629,293,918.29	1,037,850.49	3,729,570.29	1,291,104.71	911,297,949.34

(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
综合技术改造一期工程	368,721,000.00	66,669,133.71		49,401,798.71		17,267,335.00	94.25%	89.57%				募股资金
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造	399,660,000.00	21,122,937.08	31,532,020	21,154,469.10			95.92%	95.92%				募股资金
管轴生产线	170,760,000.00	1,664,873.00		1,274,084.37		390,788.63	93.13%	92.9%				其他
小型技措工程		12,413,524.39	4,799,364.20	275,562.43		16,937,326.16	0.00%					其他

综合节能技术改造项目	114,070,000.00	12,928,647.21	3,321,021.36	14,588,153.73		1,661,514.84	47.96%	46.5%				募股资金
高洁净重型机械装备关键件制造技术改造项目	883,850,000.00	90,700,013.35	427,857,997.71			518,558,011.06	58.67%	58.67%	15,080,227.19	13,874,323.47	6.15%	其他
新增 RF70 型 1800 吨精锻机生产线技术改造补充完善项目	137,850,000.00	39,393,776.62	6,464,913.48	28,897,721.87		16,960,968.23	54.05%	41.74%	12,161,030.94	3,902,666.66	6.40%	其他
锻钢冶金冷轧辊生产线	119,300,000.00	44,902,349.89	13,683,566.84	27,874,40		58,558,042.33	49.08%	49.08%				其他
石油钻杆生产线	76,900,000.00	14,237,187.45	25,902,927.20	0.00		40,140,114.65	52.20%	52.20%				其他
铸管模生产线	77,950,000.00	17,858,858.46	16,989,462.18	34,848,320.64			44.71%	44.71%				其他
液压油缸生产线	99,700,000.00	47,899,317.04	25,131,724.90	73,031,041.94			73.25%	73.25%				其他
合计	2,448,761,000.00	369,790,618.20	524,182,509.89	223,499,027.19		670,474,100.90	--	--	27,241,258.13	17,776,990.13		--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	3,384,615.40	
合计	3,384,615.40	

15、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	165,156,932.93	5,980,494.32		171,137,427.25
2. 本期增加金额	31,900,826.68			31,900,826.68
(1) 购置	31,900,826.68			31,900,826.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	197,057,759.61	5,980,494.32		203,038,253.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	25,622,343.18	5,977,994.16		31,600,337.34
2. 本期增加金额	3,630,089.21	2,500.16		3,632,589.37
(1) 计提	3,630,089.21	2,500.16		3,632,589.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	29,252,432.39	5,980,494.32		35,232,926.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	167,805,327.22			167,805,327.22
2. 期初账面价值	139,534,589.75	2,500.16		139,537,089.91

16、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	49,440,530.90	7,539,704.81	43,473,104.71	7,539,704.81
辞退福利	2,605.70	651.43	1,090,953.78	646,260.21
预计负债			94,856.58	16,466.94

合计	49,443,136.60	7,540,356.24	44,658,915.07	8,202,431.96
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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
应收利息			694,500.00	104,175.00
合计			694,500.00	104,175.00

(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		7,540,356.24		8,202,431.96
递延所得税负债				104,175.00

(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	49,443,136.60	30,558,988.74
可抵扣亏损	68,979,206.50	39,610,388.48
合计	118,422,343.10	70,169,377.22

(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
2018 年度	39,610,388.48	39,610,388.48	
2019 年度	29,368,818.02		
合计	68,979,206.50	39,610,388.48	--

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	359,000,000.00	400,000,000.00
合计	359,000,000.00	400,000,000.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	271,157,000.00	142,340,000.00
合计	281,157,000.00	142,340,000.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	460,335,025.41	323,876,760.19
1年以上	28,435,411.22	82,882,474.47
合计	488,770,436.63	406,759,234.66

(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
新乡市恒泰锻造有限公司	9,555,578.74	材料款，尚未结算
君竹数控机床有限公司	2,384,330.00	工程未完工，尚未结算
河南全联科技发展有限公司	990,438.00	设备安装费，尚未结算
上海交通大学	568,889.00	设备安装费，尚未结算
中国机械工业机械化施工公司	532,100.00	设备安装费，尚未结算
合计	14,031,335.74	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	29,021,101.49	17,564,601.28
1 年以上	6,512,955.29	8,292,196.62
合计	35,534,056.78	25,856,797.90

(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
中国石油技术开发公司	321,767.68	预收定金, 合同暂未执行
西安诚宇工程技术有限公司	306,035.36	预收定金, 合同暂未执行
河北新硕管材有限公司	257,920.00	预收定金, 合同暂未执行
外贸—土耳其瑞特金属公司	241,737.88	预收定金, 合同暂未执行
外贸—UKSB	218,306.51	预收定金, 合同暂未执行
合计	1,345,767.43	--

21、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	11,992,645.07	217,398,129.53	217,042,028.42	12,348,746.18
二、离职后福利—设定提存计划	482,930.07	23,851,569.54	24,307,913.76	26,585.85
三、辞退福利	1,090,953.78	2,234,936.32	3,323,284.40	2,605.70
合计	13,566,528.92	243,484,635.39	244,673,226.58	12,377,937.73

(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	9,986,323.42	176,485,075.34	175,787,654.67	10,683,744.09
2、职工福利费		12,133,176.98	12,133,176.98	
3、社会保险费	781,328.89	9,177,240.71	9,374,719.44	583,850.16
其中：医疗保险费	670,289.04	7,354,359.69	7,540,323.38	484,325.35
工伤保险费	47,863.39	1,239,444.61	1,245,975.63	41,332.37

生育保险费	63,176.46	583,436.41	588,420.43	58,192.44
4、住房公积金	569,053.28	15,084,133.64	15,062,581.00	590,605.92
5、工会经费和职工教育经费	655,939.48	4,518,502.86	4,683,896.33	490,546.01
合计	11,992,645.07	217,398,129.53	217,042,028.42	12,348,746.18

(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	445,284.69	21,696,409.58	22,115,108.42	26,585.85
2、失业保险费	37,645.38	2,155,159.96	2,192,805.34	0.00
合计	482,930.07	23,851,569.54	24,307,913.76	26,585.85

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,076,491.44
营业税	4,441.20	754.11
企业所得税	1,193,286.39	9,914,979.18
个人所得税	253,884.92	164,399.49
城市维护建设税	44,750.36	127,481.18
房产税	700,201.60	627,507.57
土地使用税	57,514.04	-756,834.11
教育费附加	41,557.34	124,288.12
其他税费	185,088.36	26,810.15
合计	2,480,724.21	13,305,877.13

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	75,555.56	128,888.90
短期借款应付利息	806,666.66	633,333.33
合计	882,222.22	762,222.23

24、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
工程质保金	3,568,282.43	3,773,629.97
押金	4,662,237.00	2,629,470.00
往来款	22,267,553.28	22,725,333.68
合计	30,498,072.71	29,128,433.65

(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
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	1,885,798.04	工程质保金
湖南省工业设备安装有限公司	1,507,096.76	工程质保金
转供电用户	1,080,260.19	用电押金
中国二十冶集团有限公司	489,900.00	现场施工安全保证金
孟电水泥厂	300,000.00	房屋承租押金
合计	5,263,054.99	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	187,000,000.00	
信用借款	12,500,000.00	72,500,000.00
合计	199,500,000.00	72,500,000.00

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		94,856.58	
合计		94,856.58	--

28、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	76,445,112.34		9,712,215.84	66,732,896.50	
合计	76,445,112.34		9,712,215.84	66,732,896.50	--

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
三线企业退税专项资金	31,161,606.78		6,088,982.14		25,072,624.64	与资产相关
五三一工业集聚区技改资金	16,769,151.98		2,647,629.96		14,121,522.02	与资产相关
救灾资金	603,674.88		54,019.98		549,654.90	与资产相关
“双百”计划项目资金	1,920,000.00		240,000.00		1,680,000.00	与资产相关
省结构调整资金	2,452,083.30		275,000.04		2,177,083.26	与资产相关
军民结合项目贴息	520,000.00		60,000.00		460,000.00	与资产相关
基础设施建设专项资金	23,018,595.40		346,583.72		22,672,011.68	与资产相关
合计	76,445,112.34		9,712,215.84		66,732,896.50	--

29、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	465,510,000.00	37,476,577.00				37,476,577.00	502,986,577.00

注：2014年11月18日，根据公司2014年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1096号）核准，同意公司非公开发行不超过3,750万股新股，发行价格为人民币8.01元/股。经本次发行，募集资金总额300,000,000.00元，其中增加股本人民币37,476,577.00元，变更后的股本为人民币502,986,577.00元。

30、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）	810,595,079.19	256,823,423.00		1,067,418,502.19
其他资本公积	437,230.94			437,230.94
合计	811,032,310.13	256,823,423.00		1,067,855,733.13

注：2014年11月18日，根据公司2014年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1096号）核准，同意公司非公开发行不超过3,750万股新股，发行价格为人民币8.01元/股。经本次发行，募集资金总额300,000,000.00元，其中增加股本人民币37,476,577.00元，扣除与发行有关的款项人民币5,700,000.00元，公司募集资金净额人民币294,300,000.00元，计入“资本公积——股本溢价”人民币256,823,423.00元。

31、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		5,332,660.55	5,332,660.55	
合计		5,332,660.55	5,332,660.55	

32、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	42,224,320.80			42,224,320.80
合计	42,224,320.80			42,224,320.80

33、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	471,828,090.81	483,478,239.22
调整后期初未分配利润	471,828,090.81	483,478,239.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-46,642,245.02	2,315,151.59
应付普通股股利	2,327,550.00	13,965,300.00
期末未分配利润	422,858,295.79	471,828,090.81

34、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	1,169,665,022.09	1,009,880,803.93	1,251,222,910.00	1,109,969,542.77
其他业务	48,836,803.37	44,701,878.86	64,695,227.57	55,559,085.35
合计	1,218,501,825.46	1,054,582,682.79	1,315,918,137.57	1,165,528,628.12

35、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	280,848.72	32,633.56
城市维护建设税	1,250,492.78	2,509,443.43
教育费附加	1,250,492.80	2,509,413.89
合计	2,781,834.30	5,051,490.88

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,005,667.91	5,931,780.20
运输费	16,108,343.16	10,051,846.67
业务经费	3,266,396.83	2,703,182.95
包装费	3,792,476.94	3,895,359.00
差旅费	3,812,061.74	3,054,696.20
折旧费	18,581.39	31,863.38
销售服务费	5,968,562.85	3,891,185.66
广告费	167,785.32	457,736.57
其他	3,944,198.45	3,780,271.24
合计	43,084,074.59	33,797,921.87

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,485,963.62	44,069,557.26

折旧费	3,102,633.24	4,242,567.84
无形资产摊销	3,632,589.37	3,960,464.90
研究开发费	50,891,631.66	57,202,535.66
税金	10,331,563.18	13,946,036.17
业务招待费	3,178,926.24	4,942,002.88
修理费	21,114,102.18	39,899,335.09
其他	17,492,662.31	21,630,528.23
合计	160,230,071.80	189,893,028.03

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,820,861.47	15,585,122.31
减：利息收入	3,506,941.20	6,775,987.73
汇兑损失	1,642,676.14	3,054,570.18
减：汇兑收益		
手续费支出	857,875.14	1,158,178.86
其他支出		7,391.26
合计	15,814,471.55	13,029,274.88

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,917,877.17	4,876,264.48
二、存货跌价损失	3,736,975.80	836,506.73
合计	8,654,852.97	5,712,771.21

40、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	282,585.19	746,182.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,389,258.34	5,452,312.03
合计	6,671,843.53	6,198,494.65

41、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	2,236,174.89	91,691,724.44	2,236,174.89
其中：固定资产处置利得	2,236,174.89	51,217,115.39	2,236,174.89
无形资产处置利得		40,474,609.05	
政府补助	13,810,872.84	12,248,908.92	13,810,872.84
其他	133,462.45	4,231,343.77	133,462.45
合计	16,180,510.18	108,171,977.13	16,180,510.18

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
科技局拨款	30,000.00	280,000.00	与收益相关
财政局拨企业发展资金		2,200,800.00	与收益相关
科技局拨科技进步奖		140,000.00	与收益相关
出口贴息资金		6,600.00	与收益相关
财政局拨项目奖励		150,000.00	与收益相关
专利资助费	47,000.00	3,000.00	与收益相关
财政局拨 2012 年省名牌奖		100,000.00	与收益相关
集团科学技术奖		5,000.00	与收益相关
财政局付三加一奖励款		2,000.00	与收益相关
知识产权局资助资金	28,000.00		与收益相关
财政局拨省重大专项补贴资金	3,000,000.00		与收益相关
集团公司拨科学技术奖励	125,000.00		与收益相关
财政局 2013 年度自主创新奖	180,000.00		与收益相关
济源财政支付 2012 年度标准化项目奖励	50,000.00		与收益相关
济源市科技局付 2013 年自主创新奖	100,000.00		与收益相关
济源财政局拨专项扶持资金（出口）	77,800.00		与收益相关
财政拨 2012 年一体办奖金	10,000.00		与收益相关
财政拨能源在线监测专项资金	220,000.00		与收益相关
财政拨职工技能提升资金	230,857.00		与收益相关
三线企业退税专项资金转固	6,088,982.14	6,076,078.13	与资产相关

五三一工业集聚区技改资金	2,647,629.96	2,647,629.96	与资产相关
救灾资金	54,019.98	62,800.80	与资产相关
“双百”计划项目资金	240,000.00	240,000.00	与资产相关
省结构调整资金	275,000.04	275,000.03	与资产相关
军民结合项目贴息	60,000.00	60,000.00	与资产相关
基础设施建设专项资金	346,583.72		与资产相关
合计	13,810,872.84	12,248,908.92	--

42、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	680,904.32		680,904.32
其中：固定资产处置损失	680,904.32		680,904.32
其他	214,810.05	261,933.46	214,810.05
合计	895,714.37	261,933.46	895,714.37

43、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	1,394,821.10	15,564,771.19
递延所得税费用	557,900.72	-866,361.88
合计	1,952,721.82	14,698,409.31

(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	-44,689,523.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,394,821.10
已确认递延所得税负债本期变化影响	-104,175.00
已确认递延所得税资产本期变化影响	662,075.72
所得税费用	1,952,721.82

44、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	3,506,941.20	6,775,987.73
各项政府补助	4,098,657.00	2,887,400.00
代扣代缴手续费收入	82,335.79	361,306.96
备用金返还	952,819.29	11,821,486.90
收保证金等	4,549,461.84	3,818,900.00
往来款收回	3,726,463.41	15,828,111.30
合计	16,916,678.53	41,493,192.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及包装费等	18,819,683.45	7,748,424.66
业务经费	8,159,595.22	3,501,081.62
支付押金（或质保金）等	3,146,200.00	1,000,000.00
经营费用等	14,699,284.46	7,476,708.07
银行手续费用等	702,265.96	360,837.13
备用金领用	25,881,911.19	10,168,148.52
合计	71,408,940.28	30,255,200.00

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置税费		21,321,144.90
合计	0.00	21,321,144.90

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费		804,732.99

发行新股支付的中介费	700,000.00	
合计	700,000.00	804,732.99

45、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	-46,642,245.02	2,315,151.59
加：资产减值准备	8,654,852.97	5,712,771.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,269,524.66	85,189,415.62
无形资产摊销	3,632,589.37	3,960,464.90
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）	-1,555,270.57	-91,691,724.44
财务费用（收益以“-”号填列）	16,727,090.02	19,352,708.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,671,843.53	-6,198,494.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	662,075.72	-886,980.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-104,175.00	20,618.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,667,280.58	13,402,636.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,991,708.24	8,610,674.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,424,519.79	-37,501,276.18
经营活动产生的现金流量净额	31,738,129.59	2,285,966.20
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	414,626,874.90	388,366,688.74
减：现金的期初余额	388,366,688.74	449,005,987.51
现金及现金等价物净增加额	26,260,186.16	-60,639,298.77

(2) 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	414,626,874.90	388,366,688.74
其中：库存现金	90,030.73	105,876.77
可随时用于支付的银行存款	345,935,624.17	357,466,811.97
可随时用于支付的其他货币资金	68,601,220.00	30,794,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	414,626,874.90	388,366,688.74
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	36,804,751.00	27,330,000.00

46、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
货币资金	36,804,751.00	银行承兑汇票及信用证保证金
固定资产	486,401,139.49	抵押借款
无形资产	90,438,438.68	抵押借款
在建工程	518,558,011.06	抵押借款
合计	1,132,202,340.23	--

47、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
其中：美元	3,103,734.64	6.1190	18,991,752.26
欧元	69,021.06	7.4556	514,593.41
其中：美元	5,107,878.39	6.1190	31,255,107.87

八、合并范围的变更

本期本公司合并范围未发生变化。

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	
河南兴华机械制造有限公司	河南济源	河南济源	机械加工等	100.00%		同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

无。

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	
北京石晶光电科技股份有限公司	河南济源	北京市	非金属矿物制品生产	36.22%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	116,681,673.73	104,994,302.03
其中：现金和现金等价物	23,576,881.37	24,109,585.71
非流动资产	37,679,230.73	42,915,522.36
资产合计	154,360,904.46	147,909,824.39
流动负债	27,861,652.72	21,957,208.19
非流动负债		
负债合计	27,861,652.72	21,957,208.19
少数股东权益	18,025,329.85	18,258,885.33
归属于母公司股东权益	108,473,921.89	107,693,730.87
按持股比例计算的净资产份额	45,818,028.98	45,620,037.59

调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
对联营企业权益投资的账面价值	39,289,224.46	39,006,639.27
营业收入	75,428,656.57	73,811,737.95
财务费用	-742,224.09	-353,850.67
所得税费用	504,427.72	-436,395.11
净利润	1,855,841.74	2,666,943.09
其他综合收益		
综合收益总额	1,855,841.74	2,666,943.09
本年度收到的来自联营企业的股利	766,444.73	

十、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
中国南方工业集团公司	北京	国有资产投资、经营管理等	1,643,968 万元	67.42%	67.42%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东、同一母公司控制
贵州高峰石油机械股份有限公司	同一母公司控制
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司	同一母公司控制
重庆望江工业有限公司	同一母公司控制
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	同一母公司控制

成都陵川特种工业有限责任公司	同一母公司控制
重庆长安工业(集团)有限责任公司	同一母公司控制
南方工业科技贸易有限公司	同一母公司控制
保定天威风电科技有限公司	同一母公司控制
湖南云箭集团有限公司	同一母公司控制
重庆红宇精密工业有限责任公司	同一母公司控制
兵器装备集团财务有限责任公司	本公司参股企业、同一母公司控制
长沙机电产品研究开发中心	同一母公司控制
成都晋林工业有限责任公司	同一母公司控制

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
南方工业科技贸易有限公司	生铁等	43,098,479.83	47,440,795.23

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
重庆望江工业有限公司	协作件	9,463,057.52	9,591,026.45
贵州高峰石油机械有限责任公司	黑色冶金及其延压产品	3,157,797.36	12,856,042.45
成都陵川特种装备工业有限公司	协作件	1,233,750.40	1,028,235.21
重庆长安工业(集团)有限公司	协作件	871,352.14	710,935.38
北京石晶光电科技股份有限公司	水电转供	3,118,988.39	3,533,171.35
重庆红宇精密工业有限责任公司	协作件	1,636,125.69	239,907.69
湖南云箭集团有限公司	黑色冶金及其延压产品	73,589.74	297,682.89
成都晋林工业有限责任公司	协作件	84,100.00	
黑龙江北方双佳钻采机具有限公司			697,948.73
长沙机电产品研究开发中心			427,350.44

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

(2) 关联租赁情况

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
北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	99,306.00	99,306.00

注：土地使用权租赁协议，本公司与北京石晶光电科技股份有限公司签订《土地使用权租赁协议》，将国用（1994）字第011号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积为21,521.50平方米，国用（2000）字第021号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权，面积15,262.90平方米，租赁给北京石晶光电科技股份有限公司，租赁期20年，每年租金99,306.00元。

(3) 其他关联交易**A、贷款情况**

关联方	借款金额（元）	起始日	到期日	说明
兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2012-5-18	2016-5-18	长期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012-5-18	2015-12-18	一年内到期的非流动负债
兵器装备集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2014-10-29	2015-4-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	55,000,000.00	2014-04-28	2015-04-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2014-04-29	2015-04-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014-09-04	2015-09-04	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2014-09-29	2015-09-29	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2014-09-28	2015-09-28	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014-12-01	2015-12-01	短期借款
兵器装备集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014-10-15	2015-10-15	短期借款

B、存款情况

项目	关联方	期末余额（元）	年初余额（元）
银行存款	兵器装备集团财务有限责任公司	67,542,282.68	171,020,903.26

注：根据2013年第三次临时股东大会决议，本公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，由兵器装备集团财务有限责任公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

C、其他与金融服务有关的关联交易

本期向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息32,110,944.48元，支付票据贴现息2,206,011.79元；本期收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息1,423,349.11元。

D、其他关联交易

本期收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红6,389,258.34元。

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	贵州高峰石油机械股份有限公司	6,642,489.99	472,657.72	7,010,864.39	210,325.93
应收账款	保定天威风电科技有限公司	861,470.00	689,176.00	861,470.00	430,735.00
应收账款	重庆红宇精密工业有限责任公司	524,219.40	15,726.58		
应收账款	重庆望江工业有限公司	1,801,654.21	54,049.63	3,902,561.81	117,076.85
应收账款	成都陵川特种装备工业有限公司	110,077.30	5,503.87	1,076,326.90	32,289.81
应收账款	重庆长安工业(集团)有限公司	914,782.00	27,443.46	51,794.40	1,553.83
应收账款	湖南云箭集团有限公司	9,100.00	273.00	35,330.00	1,059.90
应收账款	成都普林工业有限责任公司	84,100.00	2,523.00		
应收账款	北京石晶光电科技股份有限公司			310,634.25	9,319.03
其他应收款	北京石晶光电科技股份有限公司			4,260,000.00	426,000.00
应收股利	北京石晶光电科技股份有限公司			766,444.73	

(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
应付票据	南方工业科技贸易有限公司	12,400,000.00	15,000,000.00
应付账款	南方工业科技贸易有限公司	29,441,379.65	22,901,259.04
短期借款	兵器装备集团财务有限责任公司	304,000,000.00	400,000,000.00
应付利息	兵器装备集团财务有限责任公司	673,209.16	762,222.23
长期借款	兵器装备集团财务有限责任公司	12,500,000.00	72,500,000.00
一年内到期的非流动负债	兵器装备集团财务有限责任公司	30,000,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

十三、其他重要事项

2015年3月31日，公司2015年第一次临时股东大会决议：根据《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对部分固定资产折旧年限进行调整。折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变。本次调整的固定资产的折旧年限从2015年1月1日起开始执行。本次调整部分固定资产折旧年限对公司的业务范围无影响，对公司2014年度的财务状况和经营业绩无影响。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	374,800,955.89	100.00%	22,377,241.66	5.97%	352,423,714.23	263,778,234.77	100.00%	20,270,490.12	7.68%	243,507,744.65
合计	374,800,955.89	100.00%	22,377,241.66	5.97%	352,423,714.23	263,778,234.77	100.00%	20,270,490.12	7.68%	243,507,744.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	298,960,937.55	8,968,828.13	3.00%
6 个月—1 年	46,317,005.59	2,315,850.28	5.00%
1 年以内小计	345,277,943.14	11,284,678.41	
1 至 2 年	15,762,791.00	1,576,279.10	10.00%
2 至 3 年	4,872,891.94	1,461,867.58	30.00%
3 至 4 年	1,321,238.48	660,619.24	50.00%
4 至 5 年	861,470.00	689,176.00	80.00%
5 年以上	6,704,621.33	6,704,621.33	100.00%
合计	374,800,955.89	22,377,241.66	

(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 4,441,912.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,335,161.17 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销货款	2,335,161.17

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
洛阳轴承集团有限公司	销货款	2,335,161.17	政策性破产	民事裁定书	否
合计	--	2,335,161.17	--	--	--

(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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
哈密明阳新能源有限公司	17,175,200.00	4.58	515,256.00
中国石油集团渤海钻探工程有限公司(定向井技术服务公司)	14,988,652.84	4.00	598,367.59
内蒙古包钢钢联股份有限公司	13,340,046.87	3.56	400,201.41
TMK集团公司	13,294,330.31	3.55	398,829.91

上海电气风电设备东台有限公司	13,076,008.16	3.49	392,280.24
合计	71,874,238.18	19.18	2,304,935.15

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,777,796.12	100.00%	390,933.90	1.12%	34,386,862.22	77,731,118.13	100.00%	898,841.95	1.16%	76,832,276.18
合计	34,777,796.12	100.00%	390,933.90	1.12%	34,386,862.22	77,731,118.13	100.00%	898,841.95	1.16%	76,832,276.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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个月以内	1,097,890.63	32,936.72	3.00%
6个月-1年	580,000.00	29,000.00	5.00%
1年以内小计	1,677,890.63	61,936.72	
1至2年	3,051.00	305.10	10.00%
2至3年			30.00%
3至4年			50.00%
4至5年			80.00%
5年以上	328,692.08	328,692.08	100.00%
合计	2,009,633.71	390,933.90	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 507,908.05 元。

(3) 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
备用金	1,478,829.05	1,818,366.61
往来款	33,298,967.07	75,912,751.52
合计	34,777,796.12	77,731,118.13

(4) 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
靳存生	内部职工备用金	314,703.17	1年以内	0.90%	9,441.10
寇志超	内部职工备用金	203,283.79	1年以内	0.58%	6,098.51
谢英娟	内部职工备用金	98,272.12	1年以内	0.28%	2,948.16
陈慧君	内部职工备用金	79,320.00	1年以内	0.23%	2,379.60
王锡珠	内部职工备用金	78,888.50	1年以内	0.23%	2,366.66
合计	--	774,467.58	--	2.22%	23,234.03

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	35,011,566.15		35,011,566.15	35,011,566.15		35,011,566.15
对联营、合营企业投资	39,289,224.46		39,289,224.46	39,006,639.27		39,006,639.27
合计	74,300,790.61		74,300,790.61	74,018,205.42		74,018,205.42

(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
河南兴华机械制造有限公司	35,011,566.15			35,011,566.15		
合计	35,011,566.15			35,011,566.15		

(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											
北京石晶光电科技有限公司	39,006,639.27			282,585.19						39,289,224.46	
小计	39,006,639.27			282,585.19						39,289,224.46	
合计	39,006,639.27			282,585.19						39,289,224.46	

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	1,122,674,432.31	961,836,534.23	1,087,450,746.70	941,421,909.11
其他业务	62,853,464.54	58,078,488.82	74,992,575.81	66,565,525.58
合计	1,185,527,896.85	1,019,915,023.05	1,162,443,322.51	1,007,987,434.69

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	282,585.19	746,182.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,389,258.34	5,452,312.03
合计	6,671,843.53	6,198,494.65

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,555,270.57	
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）	13,810,872.84	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,347.60	
减：所得税影响额	1,393,144.99	
合计	13,891,650.82	--

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	-2.60%	-0.0995	-0.0995
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.38%	-0.13	-0.13

3、会计政策变更相关补充资料

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	469,355,987.51	415,696,688.74	451,431,625.90
应收票据	250,826,200.97	125,688,287.94	80,553,015.98
应收账款	283,663,923.80	294,567,780.92	403,032,319.73
预付款项	74,094,042.14	138,540,723.75	126,937,210.37
应收利息	557,043.46	694,500.00	
应收股利		766,444.73	
其他应收款	3,820,514.65	77,043,613.92	46,800,706.57
存货	390,219,079.58	375,979,935.86	397,910,240.64
其他流动资产			14,732,085.35
流动资产合计	1,472,536,792.11	1,428,977,975.86	1,521,397,204.54
非流动资产：			
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
长期股权投资	39,026,901.38	39,006,639.27	39,289,224.46
固定资产	950,916,511.57	911,297,949.34	1,058,322,189.13
在建工程	163,357,340.45	370,435,873.81	671,119,356.51
工程物资			3,384,615.40
无形资产	172,899,655.96	139,537,089.91	167,805,327.22

递延所得税资产	7,315,451.60	8,202,431.96	7,540,356.24
非流动资产合计	1,407,515,860.96	1,542,479,984.29	2,021,461,068.96
资产总计	2,880,052,653.07	2,971,457,960.15	3,542,858,273.50
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	400,000,000.00	359,000,000.00
应付票据	220,656,925.00	142,340,000.00	281,157,000.00
应付账款	386,192,509.63	406,759,234.66	488,770,436.63
预收款项	30,513,956.14	25,856,797.90	35,534,056.78
应付职工薪酬	31,288,219.63	13,566,528.92	12,377,937.73
应交税费	-3,022,413.76	13,305,877.13	2,480,724.21
应付利息	477,500.00	762,222.23	882,222.22
应付股利		0.00	
其他应付款	34,903,787.20	29,128,433.65	30,498,072.71
一年内到期的非流动负债	100,797,341.73		30,000,000.00
流动负债合计	901,807,825.57	1,031,719,094.49	1,240,700,450.28
非流动负债：			
长期借款	90,000,000.00	72,500,000.00	199,500,000.00
预计负债	109,779.57	94,856.58	0.00
递延收益	85,806,621.26	76,445,112.34	66,732,896.50
递延所得税负债	83,556.52	104,175.00	0.00
非流动负债合计	175,999,957.35	149,144,143.92	266,232,896.50
负债合计	1,077,807,782.92	1,180,863,238.41	1,506,933,346.78
所有者权益：			
股本	465,510,000.00	465,510,000.00	502,986,577.00
资本公积	811,032,310.13	811,032,310.13	1,067,855,733.13
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80	42,224,320.80
未分配利润	483,478,239.22	471,828,090.81	422,858,295.79
归属于母公司所有者权益合计	1,802,244,870.15	1,790,594,721.74	2,035,924,926.72
所有者权益合计	1,802,244,870.15	1,790,594,721.74	2,035,924,926.72
负债和所有者权益总计	2,880,052,653.07	2,971,457,960.15	3,542,858,273.50

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2014年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中原特钢股份有限公司

董事长：李宗樵

2015年4月10日