



大冶特殊钢股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况 .....	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
八、公司治理.....	44
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录 .....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、大冶特钢	指	大冶特殊钢股份有限公司
中信泰富	指	中信泰富有限公司
中信投资	指	中信泰富(中国)投资有限公司
新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
冶钢集团	指	冶钢集团有限公司
新冶钢特种钢管	指	湖北新冶钢特种钢管有限公司
新冶钢汽车零部件	指	湖北新冶钢汽车零部件有限公司
中航冶钢	指	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
新化能	指	湖北中特新化能科技有限公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	大冶特钢	股票代码	000708
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大冶特殊钢股份有限公司		
公司的中文简称	大冶特钢		
公司的法定代表人	俞亚鹏		
注册地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号		
注册地址的邮政编码	435001		
办公地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号		
办公地址的邮政编码	435001		
公司网址	<a href="http://www.dayesteel.com.cn">http://www.dayesteel.com.cn</a>		
电子信箱	dytg0708@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭培锋	
联系地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号	
电话	0714-6297373	
传真	0714-6297280	
电子信箱	dytg0708@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》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 05 月 18 日	湖北省黄石市	17843188-7-1	42020327175201X	27175201-X

报告期末注册	2010 年 05 月 28 日	湖北省黄石市	420000400004320	42020327175201X	27175201-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司所属行业为特种钢铁行业，主营业务范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司是在 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准，冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年 12 月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约 17,462 万股国家股，中信投资竞买约 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股，本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东。中信投资和新冶钢的实际控制人均为中信泰富有限公司。				

## 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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	王斌 李成殷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	7,437,710,318.00	8,122,734,464.00	-8.43%	9,261,828,248.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,661,490.00	218,220,885.00	-7.59%	584,931,442.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,141,247.00	165,799,554.00	18.30%	485,689,389.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,516,921.00	72,883,925.00	73.59%	562,514,437.00
基本每股收益（元/股）	0.449	0.486	-7.61%	1.302
稀释每股收益（元/股）	0.449	0.486	-7.61%	1.302
加权平均净资产收益率（%）	6.64%	7.55%	-0.91%	21.81%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,501,734,738.00	4,294,057,332.00	4.84%	4,701,391,303.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,139,326,282.00	2,937,664,792.00	6.86%	2,899,207,299.00

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

- 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用。
- 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用。
- 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用。

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	281,972.00	-4,546,810.00	-2,114,845.00	
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）	2,280,000.00	5,170,000.00	34,351,714.00	



债务重组损益	137,390.00	90,105.00	229,884.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	754,793.00		787,784.00	
转回长账龄应付账款		47,647,081.00	64,050,830.00	
已核销的应收账款收回	796,519.00	3,397,672.00	13,648,098.00	
违约赔偿收益	1,394,503.00	7,534,897.00		
其他营业外收支净额	849,227.00	2,379,209.00	2,466,024.00	
减：所得税影响额	-974,161.00	-9,250,823.00	-14,177,436.00	
合计	5,520,243.00	52,421,331.00	99,242,053.00	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年以来，欧美经济复苏缓慢，新兴经济体货币持续贬值，全球钢材贸易摩擦增加；国内钢铁业高产量、高成本、低价格、低效益的态势没有改变，行业盈利水平较低。在严峻的市场形势下，公司进一步加强核心竞争力建设，“以市场为龙头，以客户为中心”，牢牢把握已有优势，深化改革创新，加快产品结构调整步伐，持续开发新产品、新客户，在产品、技术、市场、管理创新等方面取得了新进展，生产经营取得了优于行业水平的业绩。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司全年生产钢113.03万吨，同比增长3.45%；生产钢材134.57万吨，同比降低6.3%；销售钢材134.15万吨，同比下降6.8%；其中出口钢材32.88万吨，同比增长28%；全年实现营业收入、营业成本分别为743,771万元、672,651万元，同比分别下降8.43%、9.66%；营业利润23,083万元，同比上升13.40%；实现利润总额、净利润分别为23,578万元、20,166万元，同比分别下降9.95%、7.59%；资产负债率30.26%，同比降低1.33个百分点。销售利润率为3.17%，同比下降0.05个百分点。公司全年业绩指标处于行业内较高水平。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### ——国内外销售瞄准市场，结构调整效果明显

2013年在全年钢市需求疲软，竞争加剧的局面下，公司销售把稳定老客户销售、开发新客户、新产品、开拓国际市场作为销售工作的重点工作，以市场产品需求的结构调整，来带动公司研发制造的结构调整，取得了较好的效果。公司减少了低端品种的销售，以锅炉管坯用钢、工程用钢、系泊链及锚链钢、易切削用钢、工模具钢销售的增长取而代之。公司内贸直供比达到80.56%。

在国际市场上，公司积极调整品种结构，在激烈的市场竞争中抢抓机遇，确保效益；公司结合自身发展方向，主要加强了热处理棒材、锻材等品种的开发，保持了外贸持续稳定的订货量和业绩的良好增长。报告期内，出口钢材32.88万吨，同比增长28%，围绕年初制定的攻关项目，高端汽车用钢同比增长101%，高端轴承钢、热处理材、调质棒材在欧美市场上的开发和销售取得明显进展。

#### ——产品结构调整持续取得突破，核心竞争力建设成果显著

2013年公司实施棒材“精品+规模”、锻材“高端+差异”战略，瞄准市场热点、现场难点，开展品种攻关、质量提升，形成产线品种系列化、特色化，满足高端质量需求。

2013年共计开发全新产品24.96万吨，同比增长了26%，其中出口10.02万吨，同比增长35%。特冶锻造高档品种进入到包括铁路、石油、船舶、工程结构等领域。热处理材、高端轴承钢产量同比增长175%、23.7%。

报告期内，公司海洋工程及船舶用锻材产品通过了美国ABS、法国BV、英国LR、挪威DNV、中国CCS等五家船级社的认证；大规格三级半系泊链用钢通过英国LR船级社认证；连铸、热轧、锻制圆管坯通过国家质检总局特种设备制造许可换证审核；调质材17个牌号提前一年完成欧盟CE认证；连铸、渗碳轴承钢共两个品种于今年通过SKF公司的认证（目前，公司是国内通过SKF认证品种最多的公司）。公司获得欧瑞康全球创新供应商奖，卡特彼勒全球可供货供应商牌匾，成为纳铁福、德纳、美驰、博世公司优质供应商。

报告期内公司共计获得《优特钢模铸保护浇铸工艺》等有效授权专利10项。高碳络轴承钢、高压锅炉管坯、油井用钢、弹簧扁钢品种的七项产品，被认定为2013年度全国冶金产品实物质量“金杯奖”。2013年公司承担的国家863项目《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》顺利开展。

#### ——技改项目创成效，促进工艺提升明显

报告期内公司继续完善技改项目，这些项目可显著提升高产品探伤、扒皮、矫直能力，降低废品比例及外部质量异议损失率。高端品种和出口材竞争能力将大幅提升。双真空项目成功开发冶炼出超高纯净低碳结构钢等多项高端品种。锻材产量取得显著提升，全年共生产各类锻造产品9.71万吨，同比增长25.68%；其中环件生产1.5万余件，同比增长150%。

#### ——加强内部管理建设，成本控制效果良好

公司通过“成本透明化”、“产供销一体化”等项目的开展，加强内部建设，夯实基础管理，公司在原材料采购方面采取了“调品种、小批量、多批次”的采购策略，矿砂实施智慧采购，发展废钢战略供户，把握时机，低进高限，采购成本同比降低8%。公司通过节能减排，吨钢综合能耗同比下降1.69%；生产流程降本攻关上，持续组织开展“降本与对标挖潜专题活动”，取得一定成效。公司于2006年通过ISO14001-2004环境管理体系认证，并保持至今；报告期内主要污染物经权威部门监测，排放达标率100%。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内实现销售收入74.37亿元，同比下降8.43%，主要因为公司产品价格下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
钢铁行业	销售量	1,341,456	1,439,612	-6.82%
	生产量	1,345,698	1,435,579	-6.26%
	库存量	36,506	36,887	-1.03%

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,553,971,210.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名客户	487,310,875.00	7%
2	第二名客户	468,789,088.00	6%
3	第三名客户	244,573,014.00	4%

4	第四名客户	176,682,380.00	2%
5	第五名客户	176,615,853.00	2%
合计	--	1,553,971,210.00	21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
钢铁行业	原辅材料	4,692,153,653.00	75.13%	5,386,353,204.00	78.23%	-3.10%
	职工薪酬	211,980,311.00	3.39%	214,785,329.00	3.12%	0.27%
	折旧	190,255,442.00	3.05%	201,705,453.00	2.93%	0.12%
	燃料动力	694,219,610.00	11.12%	675,334,640.00	9.81%	1.31%
	其它	456,365,222.00	7.31%	406,852,981.00	5.91%	1.40%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
轴承钢	原辅材料	494,463,641.00	72.65%	633,145,140.00	75.97%	-3.27%
	职工薪酬	25,410,198.00	3.73%	28,701,371.00	3.44%	0.28%
	折旧	22,806,026.00	3.35%	26,953,531.00	3.23%	0.11%
	燃料动力	83,216,492.00	12.23%	90,243,734.00	10.83%	1.38%
	其它	54,704,754.00	8.04%	54,367,021.00	6.53%	1.50%
	小计	680,601,111.00	100.00%	833,410,797.00	100.00%	0.00%
弹簧合结合工钢	原辅材料	3,267,777,158.00	76.65%	3,676,607,681.00	79.58%	-2.95%
	职工薪酬	135,889,611.00	3.19%	135,190,640.00	2.93%	0.26%
	折旧	121,962,921.00	2.86%	126,957,877.00	2.75%	0.12%
	燃料动力	445,028,277.00	10.44%	425,070,571.00	9.20%	1.25%
	其它	292,552,134.00	6.86%	256,082,271.00	5.54%	1.32%
	小计	4,263,210,101.00	100.00%	4,619,909,040.00	100.00%	0.00%
冲模不锈	原辅材料	197,675,035.00	71.24%	158,169,393.00	69.41%	1.89%
	职工薪酬	10,895,224.00	3.93%	9,989,675.00	4.38%	-0.47%
	折旧	9,778,623.00	3.52%	9,381,329.00	4.12%	-0.60%

	燃料动力	35,681,040.00	12.86%	31,409,843.00	13.78%	-0.95%
	其它	23,455,958.00	8.45%	18,922,749.00	8.31%	0.13%
	小计	277,485,880.00	100.00%	227,872,989.00	100.00%	0.00%
碳结碳工钢	原辅材料	732,237,819.00	71.53%	918,430,990.00	76.29%	-4.71%
	职工薪酬	39,785,278.00	3.89%	40,903,643.00	3.40%	0.48%
	折旧	35,707,872.00	3.49%	38,412,716.00	3.19%	0.29%
	燃料动力	130,293,801.00	12.73%	128,610,492.00	10.68%	2.02%
	其它	85,652,376.00	8.36%	77,480,940.00	6.44%	1.92%
	小计	1,023,677,146.00	100.00%	1,203,838,781.00	100.00%	0.00%
合计	原辅材料	4,692,153,653.00	75.13%	5,386,353,204.00	78.23%	-3.10%
	职工薪酬	211,980,311.00	3.39%	214,785,329.00	3.12%	0.27%
	折旧	190,255,442.00	3.05%	201,705,453.00	2.93%	0.12%
	燃料动力	694,219,610.00	11.12%	675,334,640.00	9.81%	1.31%
	其它	456,365,222.00	7.31%	406,852,981.00	5.91%	1.40%
	合计	6,244,974,238.00	100.00%	6,885,031,607.00	100.00%	0.00%

说明

2013年原辅材料占营业成本的比重分别为75.13%，同比减少3.10%；职工薪酬、折旧和燃料动力占营业成本的比重分别为3.39%，3.05%和11.12%，同比变动分别为0.27%，0.12%和1.31%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,497,908,030.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	46%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名供应商	1,227,717,524.00	23%
2	第二名供应商	652,045,266.00	12%
3	第三名供应商	330,026,235.00	6%
4	第四名供应商	165,881,810.00	3%
5	第五名供应商	122,237,195.00	2%
合计	--	2,497,908,030.00	46%

#### 4、费用

项目	2013年	2012年	增减变动比例（%）
销售费用	85,050,499	79,918,454	6.42

管理费用	320,497,749	355,637,910	-9.88
财务费用	31,435,031	6,609,012	375.64
所得税	34,114,140	43,607,749	-21.77

变动原因:

1. 报告期内销售费用较上年上升主要原因是运费增加所致。
2. 报告期内管理费用较上年下降主要是加强费用管理，严格控制费用支出所致。
3. 报告期内财务费用较上年上升主要原因是工程项目转固后资本化利息支出减少所致。
4. 报告期内所得税较上年下降主要原因是利润减少所致。

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	增减变动比例 (%)
净资产	3,139,326,282	2,937,664,792	6.86
营业收入	7,437,710,318	8,122,734,464	-8.43
研发支出	246,512,228	263,882,089	-6.58
研发支出占净资产的比例 (%)	7.85	8.98	-1.13
研发支出占营业收入的比例 (%)	3.31	3.25	0.06

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,806,197,092.00	4,944,744,327.00	-2.8%
经营活动现金流出小计	4,679,680,171.00	4,871,860,402.00	-3.94%
经营活动产生的现金流量净额	126,516,921.00	72,883,925.00	73.59%
投资活动现金流入小计	302,720.00	3,419,109.00	-91.15%
投资活动现金流出小计	120,871,755.00	206,615,959.00	-41.5%
投资活动产生的现金流量净额	-120,569,035.00	-203,196,850.00	40.66%
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	230,000,000.00	-32.61%
筹资活动现金流出小计	151,101,324.00	366,675,786.00	-58.79%
筹资活动产生的现金流量净额	3,898,676.00	-136,675,786.00	102.85%
现金及现金等价物净增加额	8,791,353.00	-266,993,068.00	103.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用

- 1、经营活动产生的现金流量增加主要原因是经营活动中现款支出减少所致。

- 2、 投资活动产生的现金流量增加主要原因是工程和技改项目支出减少所致。
- 3、 筹资活动产生的现金流量增加主要原因是本年筹资活动现金支出减少所致。
- 4、 现金及现金等价物净增加额增加主要原因是经营活动产生的现金流量增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
汽车行业	2,002,414,378.00	1,762,272,985.00	11.99%	12.08%	9.2%	2.32%
铁路轴承行业	726,286,222.00	629,647,914.00	13.31%	-29.81%	-31.57%	2.23%
锅炉及机械制造业	1,454,326,324.00	1,351,948,249.00	7.04%	13.18%	12.4%	0.65%
钢加工压延业	2,678,774,281.00	2,436,107,684.00	9.06%	-20.84%	-21.21%	0.42%
船舶行业	75,600,760.00	64,997,406.00	14.03%	19.74%	14.99%	3.56%
分产品						
轴承钢	778,455,784.00	680,601,111.00	12.57%	-16.5%	-18.34%	1.96%
弹簧合结合工钢	4,766,582,579.00	4,263,210,101.00	10.56%	-6.89%	-7.72%	0.8%
冲模不锈	305,835,330.00	277,485,880.00	9.27%	25.79%	21.77%	2.99%
碳结碳工钢	1,086,528,272.00	1,023,677,146.00	5.78%	-13.65%	-14.97%	1.45%
分地区						
华北	1,464,325,883.00	1,310,684,526.00	10.49%	1.14%	1.78%	-0.57%
华东	1,775,200,122.00	1,583,470,134.00	10.80%	16.94%	13.83%	2.44%
中南	1,986,528,037.00	1,807,312,117.00	9.02%	-28.63%	-30.29%	2.17%
西部	222,175,888.00	187,387,738.00	15.66%	-49.73%	-51.10%	2.36%
国外	1,489,172,035.00	1,356,119,723.00	8.93%	9.32%	10.22%	-0.75%

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

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	82,210,851.00	1.83%	72,730,861.00	1.69%	0.14%	主要是经营性现金流量净额增加所致
应收账款	363,946,958.00	8.08%	286,605,380.00	6.67%	1.41%	主要是内贸应收账款增加所致
存货	936,395,452.00	20.8%	874,091,389.00	20.36%	0.44%	主要是年末存货生产成本上升所致
固定资产	2,446,437,196.00	54.34%	2,495,750,951.00	58.12%	-3.78%	主要是当年折旧费用增加所致
在建工程	73,224,764.00	1.63%	140,841,981.00	3.28%	-1.65%	主要是特冶锻造工程及一轧钢厂扩大产能项目转固所致

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	20,000,000.00	0.44%	130,000,000.00	3.03%	-2.59%	主要是本年度偿还大量短期借款所致
长期借款	135,000,000.00	3%	93,000,000.00	2.17%	0.83%	主要是本期增加长期借款所致

## 五、核心竞争力分析

公司属于特种钢铁行业，生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格，产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路机车车辆、兵器、化工、新能源等行业和领域。

报告期内，公司极力在汽车用钢、轴承用钢、锅炉管坯等行业寻找最佳突破认证工作取得良好成绩；公司还获得欧瑞康全球创新供应商奖，卡特彼勒全球可供货供应商牌匾，成为纳铁福、德纳、美驰、博世公司优质供应商；共计获得《优特钢模铸保护浇铸工艺》等有效授权专利10项。高碳络轴承钢、高压锅炉管坯、油井用钢、弹簧扁钢品种的七项产品，被认定为2013年度全国冶金产品实物质量“金杯奖”。2013年公司承担的国家863项目《大功率风电

机组用轴承钢关键技术开发》顺利开展。

## 六、投资状况分析

### 1、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
轧钢事业部 850 机组扩大产能项目	3,000	100	3,000	100%	850 机组生产量、矫直能力、缓冷能力满足设计要求。
轧钢事业部 650 机组后步工序能力提升项目	4,710	4500	4500		预计 2014 年 8 月该项目投产后，可增加 650 机组棒材矫直探伤能力，理顺轧钢事业部 650 机组后步工序流程，预计年创效 2000 万元。
合计	7,710	4600	7500	--	--

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局及其公司未来发展的机遇和挑战

2014 年，国内钢铁市场的低迷和激烈的竞争将持续加剧。钢铁行业的投入已经从产能向产品改变转移，钢铁行业的竞争不仅体现在“大路货”产品的同质化竞争上，而且有向高端产品延伸的趋势。国际市场上，新兴市场增长展望疲弱，资本支出增长力度不足；贸易保护主义还会针对中国钢铁行业发难。

2014 年行业新的因素，对公司而言也充满机会和希望。

(1) 汽车工业依然会保持较为强劲的增长，轻型汽车配件后市场预计仍会较高速度增长，

后市高端零部件需求的日益增长也将促进钢材销售的上扬；

(2) 铁道部、轻轨等投资项目获批超过万亿元，有些项目已经开始启动，工程机械企业回款速度也在加快，这也为大型工程机械行业复苏积累能量。

(3) 我国新开工项目计划总投资的增速较高，国家在持续推进城镇化建设，正处于城镇化、新型工业化的关键阶段，预计明年宏观经济形势仍会保持平稳和持续发展；

(4) 欧洲经济缓慢复苏，需求回升；亚洲新兴经济体经济基本面向好，需求稳定；北美经济平稳，分销中心有补充库存的需求。

(5) 公司锻材已经形成了锻板、锻件、模块等全方位的产品结构；棒材也不断从高端汽车用钢、高级轴承钢、易切削钢等行业用钢中脱颖而出。

2014 年公司在以竞争为主题钢铁行业市场上，以核心竞争力为博弈点，通过调整结构、应对竞争、创新营销，向市场要效益。

## 2、公司2014年经营计划、策略

2014 年，主要任务指标是：钢产量 116 万吨，钢材产量 150 万吨，销售钢材总量 150 万吨，实现产销 100%，销售收入 86.9 亿元。

(1) 着重抓好销售龙头，实施品种结构调整，实现产品向中高端的转变。按照“棒材调结构，锻材上高端”的思路，以订单带动研发、工艺技术、装备、操作、现场管理和市场营销等能力的全面提升，加大热处理材、模铸、电渣、双真空等高端品种生产，提高锻材占比，减少低端棒材。大力开拓特冶锻造产品的应用领域和新市场，强攻国际市场和高档产品市场，提高吨材售价的水平，提高销售利润率。尽快将特冶锻造发展成为公司最具特色的产品，要成为支撑公司最有力的效益增长点。

(2) 以工艺创新、质量提升、产品研发支撑公司，增强持续发展的核心竞争力。发挥公司长、短流程兼备，同一品种多种工艺生产、多种形式交货的特色，实施差异化战略。进一步追求特色、打造特色，让特色更特，加快技术创新，加大品种攻关的组织力度，不断增强持续发展的内在动力。倡导“质量设计”理念和实施质量“零缺陷”行动，不断推进实现质量工作“稳定提升和持续改进”，实现“外贸、军工、汽车用钢产品实现质量零缺陷交货”的目标。

(3) 强化挖潜增效深化转型，通过对标找差距，看清自身地位。清楚公司在产业链中的所处的位置，明确发展方向和目标，围绕关键，制定切实可行的措施，积极落实，取得实效。

(4) 利用 PDCA 的工作方法，打造协调、稳定、平衡的生产局面。公司目前的格局、流

程，迫切需要在经营活动中，不断追求总量、结构、成本的协调发展。积极推动精益生产、技术营销、提高合同兑现率、提高综合成材率、提升产品质量和降低吨钢综合能耗六个项目的实施。

(5) 加强人力资源管理，提升员工整体素质。不断完善干部选拔、考核机制，不断创新人员培训方式。加大特冶锻造方面销售、研发人才引进，通过自我培养，不断地提升员工素质。

### 3、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求简要说明。

2014年，公司结合市场需求，适销对路产品的开发和生产，增强自主创新能力，提高核心竞争力；将继续完善工艺工序路线技术改造，新建和接转技改项目，公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

### 4、可能面对的风险

(1) 市场经营风险。国内钢铁产能过剩，行业结构性矛盾突出，同质化竞争十分激烈，钢价低位运行，需求更不是钢材产量的增长，会直接影响公司订单情况，影响到公司生产经营。

对策：继续稳定直供用户比例，重点把控终端用户；积极开拓欧美、中东等国外市场；进行产品结构调整，增加锻材、环件、合金钢、调质棒材等高端产品的比重；实施“品种+高附加值”战略，精准定位，做精做专，以高端、高回报为目标，加大力度向新兴产业渗透。

(2) 原材料及能源价格上涨风险。铁矿石、废钢、合金等大宗原材料维持高位运行，电力、燃料等能源价格呈现上涨趋势，导致经营效益空间被压缩，利润减少；对生产成本的控制进一步提高了要求。

对策：加强对市场信息收集，及时评估市场价格趋势，把握采购机遇；创新采购模式，强化“走动式”管理，降低采购成本，提高采购质量；建立具有竞争力的战略供货基地，构建科学、高效、快速的采购管理运行体系；加强能源管理专项工作，倡导使用节能新技术。

(3) 对外贸易风险。公司近两年对外出口量比较大。世界经济复苏缓慢，欧美等等国家将进一步采取贸易壁垒措施，外贸钢材价格下降，或导致出口减少，效益降低。

对策：开拓国外高端品种市场，开发新用户，进一步利用好信保投保机制，合理规避高风险区域收汇风险。

**十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用。

**十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

不适用。

**十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用。

**十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

不适用。

**十四、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2011 年，公司实施了每 10 股分配 4 元人民币现金的利润分配方案；没有进行资本公积金转增股本。

2012 年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2013 年，公司利润分配预案为每 10 股分配 2 元人民币现金，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	89,881,696.00	201,661,490.00	44.57%
2012 年	0.00	218,220,885.00	0%
2011 年	179,763,392.00	584,931,442.00	30.73%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

**十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

分配预案的股本基数（股）	449,408,480
现金分红政策：	
公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实	

现的年均可分配利润的百分之三十。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相匹配或董事会认为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 201,661,490 元，根据公司章程规定，本年度可供股东分配利润 201,661,490 元，加上年初未分配利润 1,776,488,609 元，可供股东分配的利润 1,978,150,099 元。公司董事会决定，拟以 2013 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 89,881,696 元，剩余 1,888,268,403 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

公司以“对社会负责、对股东负责、对员工负责、对历史负责”为宗旨，坚持科学发展观，坚定走“品种、质量、效益型”发展道路，加大技术改造，坚持自主创新，积极推进结构调整，加快转变企业发展方式，不断提升企业竞争力，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观，建设和谐社会的自觉行动。公司在关注企业利益的同时，充分关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、客户、消费者、及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。

### 1、公司对股东和债权人权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，建立健全规范的公司治理结构，有效执行、有力监督的运行机制，保证公司依法经营、规范运作，确保公司经营稳健，持续创效发展，公平信息披露，切实维护股东利益。公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订合同履行，充分考虑债权人的合法权益，保护债权人利益不受侵害。

### 2、公司对职工权益保护情况

公司依靠员工办企业，把员工发展、员工培养、员工收入提高、员工身体健康作为公司发展目标的重要内容。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；公司严格遵循《职业病防治法》等法律法规，建立健全职业卫生管理制度，完善职业病防治管理网络，

认真履行企业主体责任，切实做好职业病岗位危害因素监测和员工健康监护工作。员工每年职业病检查率达百分之百。

### 3、公司对供应商和客户权益的保护情况

在经营工作中，公司坚持“诚信经营，成就未来”的经营理念，以诚信经营为基础，以共赢互惠为原则，发展与客户之间的长期合作。在采购业务中，实施供需战略，从单一的竞争性采购转向以战略性采购为主的多元化采购格局；严格遵守商业道德和社会公德，坚持“阳光规范操作”，实施公开招标，建立完善监督约束机制，不断净化经营环境。

在钢材销售业务中，严格执行国家标准和协议质量标准，信守销售合同；严格按照“标准化、规范化、制度化”对客户实行全程服务，认真负责地做好消费者质量异议的处理，充分保护客户和消费者的合法权益，广泛赢得客户的信赖，赢得市场认可，公司多次被评为湖北省重合同、守信用企业。

### 4、公司环境保护和节能减排情况

公司坚持贯彻科学发展观，坚定不移地走新型工业化道路，坚持“环境立厂，遵章守纪，全员参与，清洁生产，减污增效，持续发展”的环境方针，确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系和企业标准化综合管理体系有效运行，加强技术创新，推行清洁生产，积极采用新设备、新工艺、新技术、新材料，推进以节能减排和环保技术进步为主要目标的设备更新和技术改造，以尽可能少的资源消耗和环境占用获得最大的经济效益和社会效益。

公司严格遵守国家和地方的各项环境管理制度和规定，于 2006 年通过 ISO14001-2004 环境管理体系认证，并保持至今。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率 100%。企业无重大社会安全问题，全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。

为提升公司大气污染防治能力，对电炉区除尘系统进行了改造。减少无组织排放，降低岗位粉尘浓度的目的。项目符合国家《大气污染防治行动计划》的要求，项目的实施有助于改善周边区域大气环境质量。2013 年，全公司共减排 COD（化学需氧量）130 吨，减排烟粉尘 300 吨。

### 5、公司对社区责任情况

公司始终贯穿“依托社会、感恩社会、回报社会”的理念，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。公司是黄石的重点骨干企业，把“公益社会、建设和谐”作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，也为黄石的基础建设、环境保护、扶贫济困及所在城区建设做出了积极贡献。支持社区社会治安综合治理工作，促进了和谐社区的建设。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月07日	公司	实地调研	机构	中国人寿、长江证券、兴业证券、大成基金等4家机构共4人。	公司客户按行业分类，公司生产形势，出口市场情况，特冶锻造产品、客户开发情况等。
2013年05月03日	公司	实地调研	机构	国投瑞银、工银瑞银、华泰证券等3家机构共3人。	公司原材料矿石等市场情况，一季报公司效益下滑原因，以及钢铁行业形势和发展趋势。
2013年07月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、管理等基本情况；没有提供资料。
2013年07月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、管理等基本情况；没有提供资料。
2013年08月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营、管理等基本情况；没有提供资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 五、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
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	采购货物	焦炭	协议价	1190.00-1615.00 元/吨	5,581	1%	支票或汇票	1190.00-1615.00 元/吨	2013 年 11 月 30 日	《中国证券报》B013 版《证券时报》B26 版《上海证券报》B36 版,巨潮资讯网
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	采购货物	钢材、钢坯、钢管	协议价	4,000.00-5,500.00 元/吨	52,747	10%	支票或汇票	4,000.00-5,500.00 元/吨		
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	采购货物	原材料、备件等	市场价	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米, 矿石 850-900 元/吨	6,877	1%	支票或汇票	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米, 矿石 850-900 元/吨		
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	接受劳务	运输、安装、加工等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	1,377	3%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨;运输 1.80-5.00 元/吨		
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	采购货物	焦炭等	市场价	焦炭 1190.00-1615.00 元/吨	8,446	1%	支票或汇票	焦炭 1190.00-1615.00 元/吨		
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	采购货物	动力	市场价	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米	24,557	5%	支票或汇票	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米		
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	安装、加工等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	7,044	16%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨;运输 1.80-5.00 元/		

									吨
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	采购货物	商品坯、连铸坯	协议价	3300.00-4,100.00 元/吨	31,418	6%	支票或汇票	3300.00-4,100.00 元/吨
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	采购货物	铁水等	市场价	铁水 2200-2600 元/吨	38,733	7%	支票或汇票	铁水 2200-2600 元/吨
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	采购货物	废钢等	市场价	2220.00-2700.00 元/吨	52,621	10%	支票或汇票	2220.00-2700.00 元/吨
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	加工等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	29,563	69%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	第一大股东的子公司	采购货物	废钢	市场价	2220.00-2700.00 元/吨	249		支票或汇票	2220.00-2700.00 元/吨
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	销售商品、产品	管坯	协议价	4,100.00-4,800.00 元/吨	28,623	4%	支票或汇票	4,100.00-4,800.00 元/吨
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	销售商品、产品	钢材	协议价	4,000.00-5,500.00 元/吨	3,289		支票或汇票	4,000.00-5,500.00 元/吨
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	销售商品、产品	原材料、备件等	协议价	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米	14,876	2%	支票或汇票	水 1.00-2.30 元/吨, 电 0.50-0.60 元/度, 煤气 0.20-0.50 元/立方米
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	提供劳务	运输、加工等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	90	0%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	销售商品、产品	备件等	协议价	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米	815		支票或汇票	水 1.00-2.30 元/吨, 电 0.50-0.60 元/度, 煤气 0.20-0.50 元/立方米

湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	运输、检斤等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	536	3%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨		
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	销售商品、产品	管坯	协议价	4,100.00-4,800.00 元/吨	21,030	3%	支票或汇票	4,100.00-4,800.00 元/吨		
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	销售商品、产品	原材料、备件等	协议价	水 1.00-2.30 元/吨,电 0.50-0.60 元/度,煤气 0.20-0.50 元/立方米	12,419	1%	支票或汇票	水 1.00-2.30 元/吨, 电 0.50-0.60 元/度, 煤气 0.20-0.50 元/立方米		
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务	运输、加工等	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨	15,282	82%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨; 运输 1.80-5.00 元/吨		
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	第一大股东的子公司	销售商品、产品	钢材	协议价	4,000.00-5,500.00 元/吨	6,521	1%	支票或汇票	4,000.00-5,500.00 元/吨		
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	第一大股东的联营公司	销售商品、产品	钢材	协议价	4,000.00-5,500.00 元/吨	10,613	2%	支票或汇票	4,000.00-5,500.00 元/吨		
合计				--	--	373,307	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司与关联方进行的日常关联交易，为双方生产经营所需要，保证双方生产经营的稳定、持续进行。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司制订了相应的措施，拟增加采购原材料的范围和数量，平衡钢、钢坯、钢材的生产，以逐步减少关联采购和销售，逐步减少关联交易。							
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）				公司在报告期内发生的关联交易的总额低于股东大会审议通过的 2013 年度日常关联交易预计总额，并且与各关联方的单项交易均控制在预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易：无。

3、共同对外投资的重大关联交易：无。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	应付关联方债务	应付焦炭采购货款	否	500.01	-500.01	0
黄石新兴管业有限公司	第一大股东的联营公司	应付关联方债务	应付材料采购货款	否	58.37	-58.37	0
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	第一大股东的子公司	应付关联方债务	预收销售钢材货款	否	59.42	29.97	89.39
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	第一大股东的联营公司	应付关联方债务	预收销售钢材货款	否	263.24	-249.04	14.20
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易：不适用。

六、承诺事项履行情况：不适用。

#### 七、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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王斌 李成殷

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

#### 九、其他重大事项的说明

无。

## 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	2,282,052	0.51%						2,282,052	0.51%
3、其他内资持股	2,282,052	0.51%						2,282,052	0.51%
其中：境内法人持股	2,280,000	0.51%						2,280,000	0.51%
境内自然人持股	2,052							2,052	
二、无限售条件股份	447,126,428	99.49%						447,126,428	99.49%
1、人民币普通股	447,126,428	99.49%						447,126,428	99.49%
三、股份总数	449,408,480	100%						449,408,480	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

不适用。

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

不适用。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,574		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,142				
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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000					
中信泰富（中国）投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480					
东风汽车公司	国有法人	1.78%	7,980,000					
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	境内非国有法人	1.71%	7,700,470					
李峰	境内自然人	0.67%	2,988,630					
陈国华	境内自然人	0.6%	2,715,842					
湖北正智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,280,000		2,280,000		冻结	2,280,000
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.4%	1,798,284					
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,714,008					
戴文伟	境内自然人	0.38%	1,700,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000					
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480					
东风汽车公司	7,980,000	人民币普通股	7,980,000					
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险	7,700,470	人民币普通股	7,700,470					



投连			
李峰	2,988,630	人民币普通股	2,988,630
陈国华	2,715,842	人民币普通股	2,715,842
全国社保基金一一一组合	1,798,284	人民币普通股	1,798,284
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,714,008	人民币普通股	1,714,008
戴文伟	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	1,661,500	人民币普通股	1,661,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北新冶钢有限公司	俞亚鹏	2004 年 10 月 13 日	75704583-3	33,983 万美元	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工作业；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013年度财务数据，总资产：728,355万元；净资产：421,983万元；主营业务收入：457,433万元；净利润：16,835万元。新冶钢将建设中国高合金特种无缝钢管生产基地、中国合金钢棒材生产基地，致力于打造最具核心竞争力的特钢强企。				
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	控股股东报告期内没有控股和参股其他境内外上市公司的股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

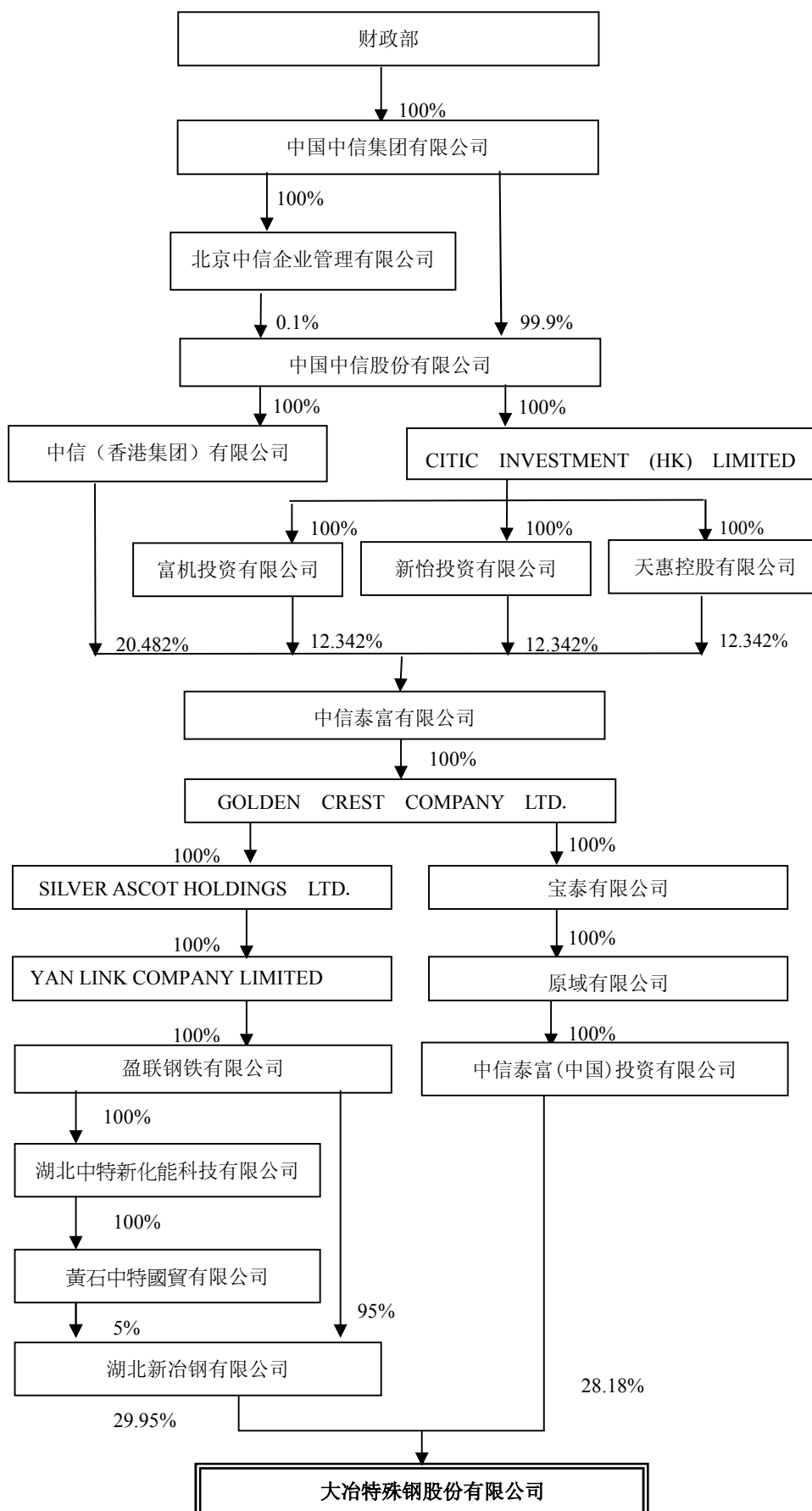
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
中国中信集团有限公司	常振明	1982 年 09 月 15 日	10168558-X	18,370,263 万元	中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	面对复杂的国内外经济环境，中信集团积极应对挑战，稳步推进重点工作和重点项目，2012 年中信集团在美国《财富》杂志 2012 年度“世界 500 强”企业排行榜排名由 2011 年 221 位提升到第 194 位。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中信集团下属境内外上市公司包括，中信银行股份有限公司（A 股、H 股上市公司）、中信证券股份有限公司（A 股、H 股上市公司）、中信海洋直升机股份有限公司（A 股上市公司）、中信泰富有限公司（香港上市公司）、中信资源控股有限公司（香港上市公司）、亚洲卫星控股有限公司（香港上市公司）、中信大锰控股有限公司（香港上市公司）、中信国安信息产业股份有限公司（A 股上市公司）、中信国安葡萄酒业股份有限公司（A 股上市公司）、中信 21 世纪有限公司（香港上市公司）、中信国际电讯集团有限公司（香港上市公司）、大昌行集团有限公司（香港上市公司）、中国重工机械股份有限公司（A 股上市公司）				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 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
中信泰富（中 国）投资有限公 司	张极井	2000 年 10 月 27 日	71093945-0	10,000 万美元	1、在国家鼓励和允许外商投资的基础设施、电力、热电、环保、冶金、机电、通讯设备领域进行投资；2、受公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：（1）协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）协助其所投资企业招聘人员并提供人员、技术和经营管理方面的培训、市场开发及产品研究和开发；（4）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。3、为其所投资企业提供咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

#### 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

不适用。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
俞亚鹏	董事长	现任	男	58	2011年04月13日	2014年04月13日				
郭文亮	董事	现任	男	45	2011年04月13日	2014年04月13日				
谢蔚	董事	现任	男	49	2011年04月13日	2014年04月13日				
钱刚	董事	现任	男	47	2011年04月13日	2014年04月13日				
高国华	董事	现任	男	45	2011年04月13日	2014年04月13日				
阮小江	董事、总经理	现任	男	45	2012年08月14日	2014年04月13日				
郭培锋	董事、董事会秘书	现任	男	42	2011年04月13日	2014年04月13日				
李世俊	独立董事	现任	男	69	2011年04月13日	2014年04月13日				
王怀世	独立董事	现任	男	62	2011年04月13日	2014年04月13日				
沙智慧	独立董事	现任	女	43	2011年04月13日	2014年04月13日				
虞良杰	独立董事	现任	男	71	2011年04月13日	2014年04月13日				
傅柏树	监事	现任	男	60	2011年04月13日	2014年04月13日	2,736	0	0	2,736
谢德辉	监事	现任	男	59	2011年04月13日	2014年04月13日				
李龙珍	监事	现任	女	68	2011年04月13日	2014年04月13日				
姜敏	监事	现任	男	59	2011年04月13日	2014年04月13日				
陈绪耀	监事	现任	男	46	2013年04月18日	2014年04月13日				
冯元庆	总会计师	现任	男	53	2011年04月13日	2014年04月13日				
刘文学	副总经理	现任	男	41	2014年01月02日	2014年04月13日				
蒋乔	副总经理 (已离任)	离任	男	42	2011年04月13日	2014年01月01日				
黄旭光	监事(已离任)	离任	男	47	2011年04月13日	2013年04月16日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,736	0	0	2,736

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**俞亚鹏先生**，历任江阴钢厂科长、厂长助理、副厂长兼总工程师，江阴兴澄钢铁有限公司常务副总经理兼总工程师、副董事长、总经理兼党委书记、中信泰富特钢有限公司总裁、湖北新冶钢有限公司副董事长、中国特钢协会会长。现任中信泰富有限公司副总裁、中信泰富特钢有限公司董事长、党委常委，兼任江阴兴澄特种钢铁有限公司副董事长、湖北新冶钢有限公司董事长。

**郭文亮先生**，历任中信泰富有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限公司非执行董事。现任中信泰富有限公司执行副总裁、中信泰富（中国）投资有限公司董事、大昌行集团有限公司非执行董事、新香港隧道有限公司董事以及中信泰富集团若干有关特钢、澳洲铁矿及中国房地产项目公司之董事。

**谢蔚先生**，历任上钢五厂研究所副所长、所长、上钢五厂副总工程师，上海沪昌钢铁有限公司、上海五钢集团、宝钢集团上海五钢副总经理，上海宝钢集团总经理助理、宝钢集团上海五钢董事长、总经理，宝钢股份特殊钢分公司总经理，宝钢股份总经理助理、宝钢股份特钢事业部总经理、中信泰富特钢有限公司常务副总裁。现任中信泰富特钢有限公司董事、总裁、江阴兴澄特种钢铁有限公司董事长。

**钱刚先生**，历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委、公司总经理、湖北新冶钢有限公司总经理。现任中信泰富特钢有限公司副总裁、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。

**高国华先生**，历任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任、公司副总经理、总经理。现任湖北新冶钢有限公司总经理。

**阮小江先生**，历任西宁特殊钢股份有限公司连铸办技术科长，江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼分厂工程师、特殊分厂厂长、一分厂厂长、技术中心主任兼特板炼钢分厂厂长、特板总厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总工程师、党委委员兼中板分厂厂长。

**郭培锋先生**，历任中信泰富无锡办事处项目副经理、湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任、公司监事。

**李世俊先生**，历任冶金部科技司副司长、国家冶金工业局规划司副司长、中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师、中国金属学会副秘书长。现任鞍钢股份有限公司、天津钢管公司（未上市）独立董事。

**王怀世先生**，历任舞阳钢铁公司轧钢厂热处理车间副主任、生产科副科长、副厂长、党委书记，舞阳钢铁公司销售部长、中国特钢企业协会副秘书长。现任中国特钢企业协会秘书长。

**沙智慧女士**，历任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师、无锡中天衡联合会计师事务所董事长。现任无锡中天衡资产评估事务所董事长，现任无锡中天衡资产评估事务所董事长，江苏中达新材料集团股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、江苏宝利沥青股份有限公司独立董事。

**虞良杰先生**，历任江苏无锡减震器厂副厂长、厂长、江苏无锡电子仪表工业局科长、江苏无锡市计划委员会处长。现已退休。

**傅柏树先生**，历任大冶钢厂一轧钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记，公司董事、副总经理，冶钢集团有限公司董事、副总经理，公司党委副书记、纪委书记、工会主席，湖北新

冶钢有限公司副总经理。现任湖北新冶钢有限公司党委副书记、工会主席。

**谢德辉先生**，历任纵横2000有限公司台湾分公司财务经理、宋咖喇有限公司总会计师、江阴兴澄特种钢铁有限公司财务总监、中信泰富有限公司财务部副总经理、湖北新冶钢有限公司董事、财务总监、中信泰富有限公司工业部总经理。现任中信泰富特钢有限公司总会计师。

**李龙珍女士**，历任鞍钢设计研究院自动化室主任、鞍钢设计研究院院长助理、副院长、院长、顾问。现任中信泰富工程技术（上海）有限公司执行副总裁。

**姜敏先生**，历任下陆钢厂工会俱乐部主任、下陆钢铁总厂工会文体部长、东方钢铁有限公司工会副主席、政工办主任、冶钢集团有限公司工会副主席、党委办公室副主任、公司办公室副主任、湖北新冶钢有限公司党委综合办主任、总经理办公室副主任。现任公司工会副主席、党委工作部部长。

**陈绪耀先生**，历任东方钢铁有限公司计财部会计、科长、副部长，湖北新冶钢有限公司企业管理部副部长、招标部部长。现任公司财务部长。

**冯元庆先生**，历任上钢三厂转炉车间核算员、财务部科长、副部长、部长、江阴兴澄特种钢铁有限公司副总会计师。

**刘文学先生**，历任任冶钢集团有限公司销售公司副总经理、湖北新冶钢有限公司总经理助理兼销售总经理、中信泰富特钢有限公司国贸公司总经理以及经贸公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
俞亚鹏	湖北新冶钢有限公司	董事长	2012年07月		否
郭文亮	湖北新冶钢有限公司	董事	2011年10月		否
郭文亮	中信泰富（中国）投资有限公司	董事	2011年03月		否
傅柏树	湖北新冶钢有限公司	党委副书记、工会主席	2004年11月		是
谢德辉	湖北新冶钢有限公司	董事	2004年12月		否
高国华	湖北新冶钢有限公司	总经理	2012年07月		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞亚鹏	中信泰富特钢有限公司	董事长	2012年07月		是
俞亚鹏	江阴兴澄特种钢铁有限公司	副董事长	1998年01月		否
俞亚鹏	中信泰富有限公司	副总裁	2012年08月		否
郭文亮	中信泰富有限公司	执行副总裁	2012年12月		是
郭文亮	大昌行集团有限公司	非执行董事	2007年07月		否
郭文亮	新香港隧道有限公司	董事	1997年09月		否

谢蔚	中信泰富特钢有限公司	总裁	2012 年 07 月		是
谢蔚	江阴兴澄特种钢铁有限公司	董事长	2012 年 07 月		否
钱刚	中信泰富特钢有限公司	副总裁	2012 年 07 月		否
钱刚	江阴兴澄特种钢铁有限公司	总经理	2012 年 07 月		是
王怀世	中国特钢企业协会	秘书长	1996 年 01 月		是
沙智慧	无锡中天衡资产评估事务所	董事长	2008 年 08 月		是
沙智慧	江苏申龙高科股份有限公司	独立董事	2006 年 12 月		是
谢德辉	中信泰富特钢有限公司	总会计师	2008 年 08 月		是
李龙珍	中信泰富工程技术（上海）有限公司	执行副总裁	2008 年 01 月		是
在其他单位任职情况的说明	郭文亮先生还在中信泰富集团若干有关特钢及中国房地产项目公司任董事。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司依据《公司章程》以及公司绩效收入考核办法的规定，根据岗位职责，分别确定董事、监事、高级管理人员的报酬。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，公司每月按一定比例发放月度工资，并在年度结束后，根据其完成的岗位目标及年度业绩考核情况分配年度薪酬。报告期内，公司支付给4位独立董事津贴总额是26万元，支付职工监事和高管人员的报酬总额为281.34万元，其他董事、监事未在公司领取报酬。

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
俞亚鹏	董事长	男	58	现任			
郭文亮	董事	男	45	现任			
谢蔚	董事	男	49	现任			
钱刚	董事	男	47	现任			
高国华	董事	男	45	现任			
阮小江	董事、总经理	男	45	现任	63.5		63.5
郭培锋	董事、董事会秘书	男	42	现任	37.77		37.77
李世俊	独立董事	男	69	现任	6.5		6.5
王怀世	独立董事	男	62	现任	6.5		6.5
沙智慧	独立董事	女	43	现任	6.5		6.5
虞良杰	独立董事	男	71	现任	6.5		6.5
傅柏树	监事	男	60	现任		63.25	63.25



谢德辉	监事	男	59	现任			
李龙珍	监事	女	68	现任			
姜敏	监事	男	59	现任	18		18
陈旭耀	监事	男	46	现任	18		18
冯元庆	总会计师	男	53	现任	57.82		57.82
刘文学	副总经理	男	41	现任			
黄旭光	监事（已离任）	男	47	离任	2.05		2.05
蒋乔	副总经理（已离任）	男	42	离任	58.2		58.2
合计	--	--	--	--	281.34	63.25	344.59

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

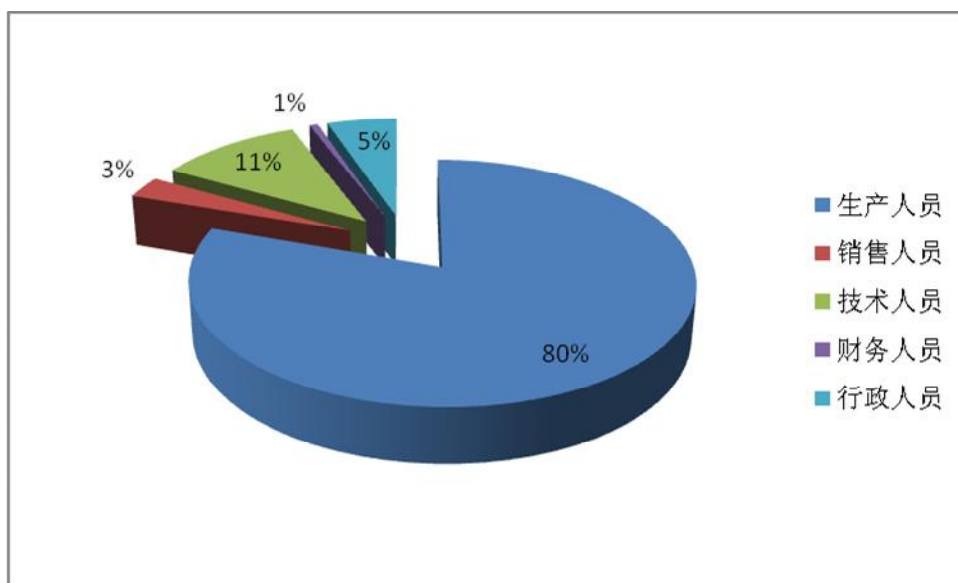
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄旭光	监事	离职	2013年04月16日	辞职
陈绪耀	监事	任免	2013年04月18日	增补
蒋乔	副总经理	离任	2014年01月01日	辞职
刘文学	副总经理	聘任	2014年01月02日	聘任

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

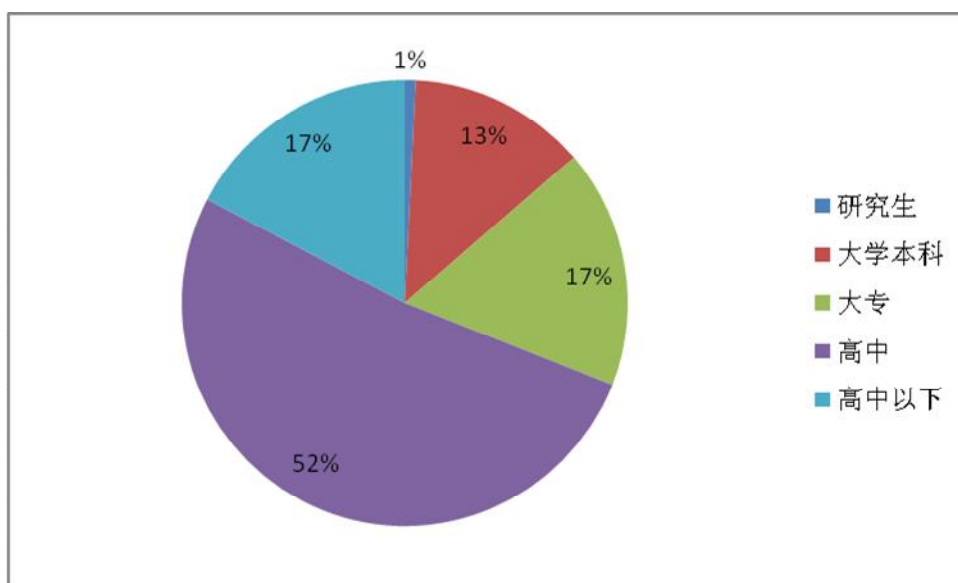
公司根据发展战略对人才的需求，制定了科学的人力资源发展规划，以人力资源规划、岗位能力要求作为招聘的依据，通过合理的规划与招聘，建立一支高素质、高境界和高度团结的员工队伍；公司建立了明晰的员工发展的三个通道，并以完善的制度进行支撑，为员工的成长提供了良好的环境，各类专业人才脱颖而出，为公司的快速发展和高效运作提供了有力保障。2013年通过博士后科研工作站这一平台，继续同武汉科技大学钢铁材料方面教授合作，共同解决公司生产、技术方面的瓶颈问题，培养和带动公司技术开发水平的提升。2013年公司享受国务院津贴专家2人、省政府津贴专家6人、市政府津贴专家4人。

#### 六、公司员工情况

1、公司共有员工3,594人。其中：生产人员2,886人，销售人员107人，技术人员389人，财务人员23人，行政人员189人。



员工中研究生28人，占0.78%；大学本科465人，占12.94%；大专619人，占17.22%；高中1,859人，占51.73%，高中以下623人，占17.33%。



具有高级专业技术职务任职资格65人，具有中级专业技术职务任职资格272人，具有初级专业技术职务任职资格236人。

员工中高级技师 18 人，技师 155 人，高级工 1,266 人，中级工 1,168 人，初级工 279 人。

2、公司薪酬政策坚持以科学分类合理设岗为基础，以员工收入与企业发展和个人贡献“双挂钩”，按岗位考核、凭绩效取酬，经常科学、公平、合理的分配原则，保护员工的合法权益，

充分调动全体员工的积极性、创造性、推动公司健康快速发展。

3、公司建立了完备的员工培训机制，公司和二级单位围绕提高员工队伍技能素质，推进公司精益化管理，制定并实施与公司业务相关的培训计划和员工素质培训计划，不断提升员工、基层管理者的素质和管理水平，提升公司业务人员的营销水平和业务能力，培养基层管理队伍。为确保培训达到预期效果，人力资源部门通过多次技能大赛，开拓了员工视野，为员工提供了一个展示才能、提高技能的平台，打造了一支技艺精湛、善于解决技术难题的高技能人才队伍。

4、公司需承担医疗保险费用的离退休职工人数 38 名。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制订了《公司内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》；公司在定期报告的编制、审议和披露期间（因无其他需对内幕信息知情人登记的重大事项），对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有泄露公司未公开重大信息，也没有利用所获的前述信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》《公司 2012 年度监事会工作报告》《公司 2012 年度报告及其摘要》《公司 2012 年度财务决算报告》《公司 2012 年度利润分配预案》《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以	审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 26 日	《中国证券报》A39 版 《证券时报》B201 版 《上海证券报》

		及支付 2012 年度会计师事务所审计费用的议案》《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》			A255 版, 巨潮资讯网
--	--	--	--	--	---------------

## 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
公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 16 日	《关于调整公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》	审议通过了全部议案。	2013 年 12 月 17 日	《中国证券报》B013 版《证券时报》B26 版《上海证券报》B36 版, 巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李世俊	6	1	5			否
王怀世	6	1	5			否
沙智慧	6	1	5			否
虞良杰	6	1	5			否
独立董事列席股东大会次数						2

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事依据《独立董事工作制度》, 通过事前意见和董事会发表独立意见等方式, 对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见, 独立董事关注公司运作的规范运作, 到现场了解生产经营, 审阅公司财务报表, 独立履行职责, 勤勉尽责,

对公司日常生产工艺、产品结构、经营等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### **董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：**

根据中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的规定和《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》的有关要求，公司董事会审计委员会认真履行职责，其履职情况如下：

(1) 审计委员会同普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2013年度报告的审计安排，并于2014年1月上旬向独立董事书面提交，向湖北证监局书面报送。

(2) 审阅公司编制的财务报表。2014年1月9日，审计委员会以通讯表决的方式召开了审计委员会2014年第一次会议，审议了公司编制的2013年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表，其数据真实反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意以此财务报表为基础开展2013年度的财务审计工作。

(3) 2014年1月，在会计师事务所正式进场审计期间，审计委员会发出书面函件，要求会计师事务所按照总体工作计划完成审计工作，会计师事务所给予回复，表示按照审计计划的内容和时间完成审计工作，出具审计报告。

(4) 2014年1月28日，会计师事务所按照总体审计计划出具了初步审计意见。审计委员会于2014年1月30日召开审计委员会2014年第二次会议，审阅了会计师事务所出具的初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2013年度财务会计报表的数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的经营成果，并同意以此财务报表为基础编制2013年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会审议。同时，要求会计师事务所按照总体审计计划完成审计工作，以保证如期披露2013年年度报告。

(5) 2014年2月17日，会计师事务所如期完成了审计报告，并根据中国证监会、深圳证券交易所关于做好上市公司2013年年度报告工作的文件要求，出具了《关于大冶特殊钢股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。公司编制了2013年年度报告及摘要，于2014年2月17日召开了审计委员会2014年第三次会议，审议通过了《公司2013年财务决算报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

##### **董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告：**

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2013年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见，认为：公司2013年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了《关于公司高级管理人员薪酬激励的方案》确定的业绩考核指标，并按规定发放了相关薪酬。

##### **董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告：**

在2014年1月1日召开的公司第六届董事会第十九次会议和2月17日召开的公司第六届董事会第二十次会议，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，对副总经理人选以及董事候选人进行审查并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部份董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职，在公司领薪的其他人员也未在控股股东及关联公司兼职。3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。

## 七、同业竞争情况

公司与主营为特钢产品的关联方不存在同业竞争，各自生产的钢材品种及规格均不同。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据董事会下达的年度目标，对高级管理人员按照岗位职责分工，建立目标责任制和业绩报告制，按月考核，按年考评，依据业绩考核、评定的情况，发放月度和年度的薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《证券法》、《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善法人治理结构，规范公司运作。按照建立规范的公司结构的目标，公司持续不断地完善内部控制工作。2013年，公司对重要业务流程和关键管理环节进行风险评估、梳理，初步编制了风险清单，并对照内控要素查找内控设计缺陷，结合制度检查、体系认证等工作，开展内部控制设计有效性自我评价工作，开展内控风险源点确认和等级评估，确认风险控制源点共计 268 个；将内部风险控制工作与制度检查工作有效结合，根据内部控制有效性自我评价和测试等工作，及时调整制度检查计划和要求，对现有制度中业务流程和管理职责进行同步梳理。2013年，修订管理体系程序文件 10 个次、管理制度 43 个次，新增《法律纠纷备案及顾问制度》、《工业控制系统信息安全管理规定》等管理制度 14 个，以及下发各类通知、纪要文件，如下发《应收账款管理规定》、《销售总公司销售价格管理规定》等各类管理通知二十九项，使公司内控建设更加合理、科学、有效。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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



### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

### 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重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2014 年 2 月 18 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《公司内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段		
<p>大冶特殊钢股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、 企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大冶特钢公司董事会的责任。</p> <p>二、 注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、 内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。）</p> <p>四、 财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，大冶特钢公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>		
普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）  中国·上海市 2014 年 02 月 17 日	注册会计师   注册会计师	王斌 _____  李成殷 _____

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报信息披露重大差错的情形、责任追究的形式及种类，有助于公司做好年报信息披露工作。公司严格执行该制度。报告期内，公司没有发生重大会计差错、业绩预告修正情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 17 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2014)第 10023 号
注册会计师姓名	王斌 李成殷

审计报告正文

普华永道中天审字(2014)第10023号

大冶特殊钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“大冶特钢”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大冶特钢管理层的责任。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。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，上述大冶特钢的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大冶特钢 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海市

2014 年 2 月 17 日

注册会计师

王斌

李成殷

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,210,851.00	72,730,861.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	392,865,122.00	282,378,732.00
应收账款	363,946,958.00	286,605,380.00
预付款项	88,546,106.00	43,492,832.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,838,027.00	2,178,065.00
买入返售金融资产		
存货	936,395,452.00	874,091,389.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,875,180.00	39,879,697.00
流动资产合计	1,929,677,696.00	1,601,356,956.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,446,437,196.00	2,495,750,951.00

在建工程	73,224,764.00	140,841,981.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,616,056.00	23,431,950.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	22,015,448.00	12,563,362.00
其他非流动资产	7,763,578.00	20,112,132.00
非流动资产合计	2,572,057,042.00	2,692,700,376.00
资产总计	4,501,734,738.00	4,294,057,332.00
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	105,439,775.00	85,181,283.00
应付账款	775,119,846.00	826,866,198.00
预收款项	88,512,529.00	96,329,957.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,590,721.00	12,474,534.00
应交税费	37,757,599.00	26,200,829.00
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,131,700.00	3,131,700.00
其他应付款	70,198,634.00	51,899,943.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	93,000,000.00	7,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,207,750,804.00	1,239,084,444.00
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	93,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,657,652.00	24,308,096.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,657,652.00	117,308,096.00
负债合计	1,362,408,456.00	1,356,392,540.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	449,408,480.00	449,408,480.00
资本公积	485,653,274.00	485,653,274.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,114,429.00	226,114,429.00
一般风险准备		
未分配利润	1,978,150,099.00	1,776,488,609.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,139,326,282.00	2,937,664,792.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,139,326,282.00	2,937,664,792.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,501,734,738.00	4,294,057,332.00

董事长：俞亚鹏

总经理：阮小江

总会计师：冯元庆

## 2、利润表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,437,710,318.00	8,122,734,464.00
其中：营业收入	7,437,710,318.00	8,122,734,464.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,206,877,780.00	7,919,180,312.00
其中：营业成本	6,726,512,996.00	7,445,542,697.00
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	19,722,797.00	19,029,866.00
销售费用	85,050,499.00	79,918,454.00
管理费用	320,497,749.00	355,637,910.00
财务费用	31,435,031.00	6,609,012.00
资产减值损失	23,658,708.00	12,442,373.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,832,538.00	203,554,152.00
加：营业外收入	5,223,517.00	65,043,452.00
减：营业外支出	280,425.00	6,768,970.00
其中：非流动资产处置损失	12,259.00	5,480,794.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,775,630.00	261,828,634.00
减：所得税费用	34,114,140.00	43,607,749.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,661,490.00	218,220,885.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	201,661,490.00	218,220,885.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.449	0.486
（二）稀释每股收益	0.449	0.486

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	201,661,490.00	218,220,885.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,661,490.00	218,220,885.00
归属于少数股东的综合收益总额		

董事长：俞亚鹏

总经理：阮小江

总会计师：冯元庆

### 3、现金流量表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,697,017,311.00	4,807,552,591.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	104,390,278.00	127,027,242.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,789,503.00	10,164,494.00
经营活动现金流入小计	4,806,197,092.00	4,944,744,327.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,213,233,566.00	4,418,822,544.00
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	241,548,809.00	206,693,642.00
支付的各项税费	148,064,386.00	150,071,246.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,833,410.00	96,272,970.00



经营活动现金流出小计	4,679,680,171.00	4,871,860,402.00
经营活动产生的现金流量净额	126,516,921.00	72,883,925.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,720.00	3,419,109.00
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	302,720.00	3,419,109.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,871,755.00	206,615,959.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,871,755.00	206,615,959.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,569,035.00	-203,196,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,000,000.00	230,000,000.00
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	155,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,101,324.00	186,675,786.00
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		
筹资活动现金流出小计	151,101,324.00	366,675,786.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,898,676.00	-136,675,786.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,209.00	-4,357.00
五、现金及现金等价物净增加额	8,791,353.00	-266,993,068.00
加：期初现金及现金等价物余额	62,875,520.00	329,868,588.00
六、期末现金及现金等价物余额	71,666,873.00	62,875,520.00

董事长：俞亚鹏

总经理：阮小江

总会计师：冯元庆

## 4、所有者权益变动表

编制单位：大冶特殊钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	449,408,480.00	485,653,274.00			226,114,429.00		1,776,488,609.00			2,937,664,792.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	449,408,480.00	485,653,274.00			226,114,429.00		1,776,488,609.00			2,937,664,792.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							201,661,490.00			201,661,490.00
（一）净利润							201,661,490.00			201,661,490.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							201,661,490.00			201,661,490.00
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	449,408,480.00	485,653,274.00			226,114,429.00		1,978,150,099.00			3,139,326,282.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	449,408,480.00	485,653,274.00			226,114,429.00		1,738,031,116.00				2,899,207,299.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	449,408,480.00	485,653,274.00			226,114,429.00		1,738,031,116.00				2,899,207,299.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							38,457,493.00				38,457,493.00

(一) 净利润							218,220,885.00			218,220,885.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							218,220,885.00			218,220,885.00
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-179,763,392.00			-179,763,392.00
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							-179,763,392.00			-179,763,392.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	449,408,480.00	485,653,274.00				226,114,429.00	1,776,488,609.00			2,937,664,792.00

董事长：俞亚鹏

总经理：阮小江

总会计师：冯元庆

### 三、公司基本情况

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1993年4月22日经湖北省体改委鄂改[1993]178号文批准,由大冶钢厂(现冶钢集团有限公司(以下简称“冶钢集团”))作为主要发起人,联合东风汽车公司、襄阳轴承厂(现襄阳汽车轴承股份有限公司)以定向募集方式在湖北省黄石市设立的股份有限公司。于首次公开募集前,本公司总股本为20,922.8万股,发起人股17,882.8万股,其中:冶钢集团持有国家股17,122.8万股,东风汽车公司持有532万股,襄阳汽车轴承股份有限公司持有228万股,其他社会法人持有760万股,内部职工持有2,280万股。于1997年3月本公司在深圳证券交易所公开发行人7,000万社会公众股,证券代码为000708。发行后经过数次的分股和配股后,总股本增至为44,940.848万股。

于2004年12月20日,湖北新冶钢有限公司(“新冶钢”)分别受让以下股东持有的本公司的股份。

股东	股份数目	比例	股份性质
冶钢集团	4,800万股	10.68%	国家股
中融国际信托投资有限公司	4,230万股	9.41%	法人股
北京方程兴业投资有限公司	1,530万股	3.40%	法人股
北京颐和丰业投资有限公司	1,500万股	3.34%	法人股
合肥银信投资管理有限公司	1,005万股	2.24%	法人股
北京龙聚兴投资顾问有限公司	397万股	0.88%	法人股
合计	13,462万股	29.95%	

于2004年12月20日,湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了本公司原第一大股东冶钢集团持有的本公司约17,462万股国家股(占本公司总股本的38.86%)。其中中信泰富(中国)投资有限公司(“中信投资”)以每股人民币2.29元竞买约12,662万股,占本公司总股本的28.18%;中信投资和新冶钢的实际控制人均为中信泰富有限公司(“中信泰富”)。

鉴于中信投资是外商投资企业,根据《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》以及相关国家审批部门的批准,本公司于2005年7月1日正式变更为外商投资的股份有限公司。

于2006年1月12日,本公司股东大会通过了股权分置改革方案。自2006年2月7日起,本公司的非流通股合计约28,237万股获得上市流通权,股份性质变更为有限售条件的流通股,约定限售期为1到3年。截至2012年6月30日,由原非流通股股东所持有的228万股企业法人股目前暂未实现流通。

本公司的第一、第二大股东分别为新冶钢和中信投资,最终控制人为中国中信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。

本财务报表由本公司董事会于2014年2月17日批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司无同一控制下企业合并。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司无非同一控制下企业合并。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司无子公司。

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

本公司无子公司。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日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。

(2) 外币财务报表的折算

本公司无外币财务报表的折算。

10、金融工具

金融工具分为金融资产和金融负债。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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本公司金融资产包括应收款项等，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，包括应收账款和其他应收款等。

本公司金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。应收款项取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

2、应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

3、借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

4、其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(3)该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



**(5) 金融资产和金融负债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。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

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

不适用。

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收款项坏账准备的确认标准和计提方法包括：

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

对于单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，**

当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项，单独计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据为：单笔金额超过 8,000,000 元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值

	的差额进行计提。
--	----------

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合 1	账龄分析法	根据业务性质，认定有信用风险；本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
信用风险特征组合 2	不计提坏账	根据业务性质，认定无信用风险。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、备件和辅助材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

## **(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

## **(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

## **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## **13、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

本公司无长期股权投资。

### **(2) 后续计量及损益确认**

本公司无长期股权投资。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

本公司无长期股权投资。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司无长期股权投资。

## 14、投资性房地产

本公司无投资性房地产。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司无融资租入固定资产。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40年	3%	2.43%至3.23%
机器设备	15年	5%-6%	6.27%至6.33%
电子设备	5-15年	3%	6.47%至19.40%
运输设备	5-10年	5%-6%	9.40%至19.00%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (5) 其他说明

### 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用同时符合以下条件的可以资本化：（1）资产支出及借款费用已经发生（2）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时（3）借款费用已经发生。

### (2) 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，

其后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

1、对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

2、对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款的借款费用资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 18、生物资产

本公司无生物资产。

## 19、油气资产

本公司无油气资产。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产为土地使用权，以成本计量。土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权按使用年限摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段,是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,有关研究活动的例子包括:意于获取知识而进行的活动;研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择;材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究;以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等.有关开发活动的例子包括:生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试;含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计;不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营;新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 21、长期待摊费用

本公司无长期待摊费用。

## 22、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产。

## 23、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。根据或有事项准则的规定，与或有事项相关的义务同时符合以下三个条件的，企业应将其确认为负债。

一是该义务是企业承担的现时义务；

二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，这里的“很可能”指发生的可能性为“大于50%，但小于或等于95%”；

三是该义务的金额能够可靠地计量。

### (1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证和未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司无股份支付及权益工具。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司无股份支付及权益工具。



### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司无股份支付及权益工具。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司无股份支付及权益工具。

## 25、回购本公司股份

公司未回购本公司股份。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。本公司生产钢材并销售予各地客户。本公司在产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司让渡资产使用权收入主要是利息收入，按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，根据已提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

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

根据已提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工进度。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

## (2) 会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司无经营租赁。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁。

### (3) 售后租回的会计处理

本公司无售后回租业务。

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

本公司无持有待售资产。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司无持有待售资产。

### 31、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

### 32、套期会计

本公司无套期业务。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### 所得税

在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%或 13%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司无异地独立缴纳所得税的分公司、分厂。

## 2、税收优惠及批文

于 2012 年 8 月，本公司通过了高新技术企业复审，取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201242000094），该证书的有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2013 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

3、其他说明：无。

## 六、企业合并及合并财务报表

不适用。

## 七、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	964.00	--	--	579.00
人民币	--	--	964.00	--	--	579.00
银行存款：	--	--	71,665,909.00	--	--	62,874,941.00
人民币	--	--	43,536,091.00	--	--	47,672,591.00
美元	4,423,160.00	6.0969	26,967,564.00	2,250,347.00	6.2896	14,153,782.00
欧元	138,053.00	8.4189	1,162,254.00	125,880.00	8.3299	1,048,568.00
其他货币资金：	--	--	10,543,978.00	--	--	9,855,341.00
人民币	--	--	10,543,978.00	--	--	9,855,341.00
合计	--	--	82,210,851.00	--	--	72,730,861.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

于2013年12月31日，其他货币资金10,543,978元(2012年12月31日：9,855,341元)为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

本公司无交易性金融资产。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	381,597,955.00	280,398,732.00
商业承兑汇票	11,267,167.00	1,980,000.00
合计	392,865,122.00	282,378,732.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

于2013年12月31日，本公司没有将应收票据质押给银行作为取得应付票据的担保。(2012年12月31日：无)

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

本公司本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### (4) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏美钢管业有限公司	2013年12月06日	2014年06月06日	18,000,000.00	
柳州欧维姆机械股份有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	13,000,000.00	
江苏华程工业制管股份有限公司	2013年12月19日	2014年06月19日	12,000,000.00	
东风商用车有限公司	2013年07月15日	2014年01月15日	10,000,000.00	
孝义市兴安化工有限公司	2013年09月24日	2014年03月24日	10,000,000.00	
其他			1,351,084,703.00	
合计	--	--	1,414,084,703.00	--

说明

于2013年12月31日，本公司已经背书转让给其他方但尚未到期的银行承兑汇票共有1,414,084,703元(2012年12月31日：1,315,856,059元)。

#### (5) 已贴现的票据说明

于2013年12月31日，本公司已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票共有40,455,660元(2012年12月31日：无)，该部分票据由于不附有追索权，未确认相应的负债。

### 4、应收股利

本公司无应收股利。

## 5、应收利息

本公司本报告期内无应收利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险特征组合 1	245,972,133.00	65%	7,379,164.00	3%	143,196,746.00	48%	4,340,836.00	3%
信用风险特征组合 2	125,353,989.00	33%			147,749,470.00	50%		
组合小计	371,326,122.00	98%	7,379,164.00	3%	290,946,216.00	98%	4,340,836.00	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,471,567.00	2%	5,471,567.00	100%	6,226,360.00	2%	6,226,360.00	100%
合计	376,797,689.00	--	12,850,731.00	--	297,172,576.00	--	10,567,196.00	--

应收账款种类的说明：

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。包括单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按组合计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	245,972,133.00	100%	7,379,164.00		142,554,833.00	99%	4,276,645.00	
1 年以内小计	245,972,133.00	100%	7,379,164.00		142,554,833.00	99%	4,276,645.00	

1 至 2 年				641,913.00	1%	64,191.00
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	245,972,133.00	--	7,379,164.00	143,196,746.00	--	4,340,836.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西轴承厂	1,920,981.00	1,920,981.00	100%	回收可能性小
陕西汽车齿轮总厂宝鸡分厂	984,291.00	984,291.00	100%	回收可能性小
冶钢集团实业总公司经销公司	689,342.00	689,342.00	100%	回收可能性小
贵州高峰石油机械股份有限公司	636,914.00	636,914.00	100%	回收可能性小
陕西东风昌河车桥股份有限公司	329,394.00	329,394.00	100%	回收可能性小
其他单独计提的应收账款	910,645.00	910,645.00	100%	回收可能性小
合计	5,471,567.00	5,471,567.00	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广西轴承厂	1,920,981.00	1,920,981.00	100%	回收可能性小
陕西汽车齿轮总厂宝鸡分厂	984,291.00	984,291.00	100%	回收可能性小
冶钢集团实业总公司经销公司	689,342.00	689,342.00	100%	回收可能性小
贵州高峰石油机械股份有限公司	636,914.00	636,914.00	100%	回收可能性小
陕西东风昌河车桥股份有限公司	329,394.00	329,394.00	100%	回收可能性小
其他单独计提的应收账款	910,645.00	910,645.00	100%	回收可能性小
合计	5,471,567.00	5,471,567.00	--	--



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

此类应收账款的回收可能性很小，故全额计提坏账准备。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累积已计提坏账准备金额	转回或收回金额
重庆大帝重工机械有限公司	已收回部分货款	预计收回可能性小	463,607	463,607
陕西东风昌河车桥股份有限公司	已收回部分货款	预计收回可能性小	120,000	120,000
其他	已收回部分货款	预计收回可能性小	171,186	171,186
合计			754,793	754,793

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏诚德钢管股份有限公司	第三方	26,930,021.00	一年以内	7%
太原重工股份有限公司	第三方	19,633,389.00	一年以内	5%
INTERACCIAI SPA.	第三方	17,598,489.00	一年以内	5%
常州常宝精特钢管有限公司	第三方	15,017,584.00	一年以内	4%
ACEROS IMS INT., S.A.	第三方	11,960,955.00	一年以内	3%
合计	--	91,140,438.00	--	24%

(6) 应收关联方账款情况：无。

(7) 终止确认的应收款项情况：无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(9) 应收账款外币余额及其他事项

1、于 2013 年 12 月 31 日，本公司无应收账款质押的情况(2012 年 12 月 31 日：无)。

2、应收账款中包括以下外币余额：

2013 年 12 月 31 日

2012 年 12 月 31 日

	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	21,198,386	6.0969	129,244,440	20,893,305	6.2896	131,410,531
欧元	537,574	8.4189	4,525,782	1,704,611	8.3299	14,199,239
			<u>133,770,222</u>			<u>145,609,770</u>

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险特征组合 1								
信用风险特征组合 2	1,418,830.00	8%			829,474.00	5%		
组合小计	1,418,830.00	8%			829,474.00	5%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,917,481.00	92%	15,498,284.00	97%	16,846,875.00	95%	15,498,284.00	92%
合计	17,336,311.00	--	15,498,284.00	--	17,676,349.00	--	15,498,284.00	--

其他应收款种类的说明

其他应收款包括单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按组合计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄石白云石厂	3,375,758.00	3,375,758.00	100%	回收可能性小
黄石原料炉料公司	1,253,845.00	1,253,845.00	100%	回收可能性小
黄石无机盐公司	935,000.00	935,000.00	100%	回收可能性小
黄石扬子江公司	915,000.00	915,000.00	100%	回收可能性小
当阳市矸石发电厂	900,000.00	900,000.00	100%	回收可能性小
其他	8,537,878.00	8,118,681.00	95%	回收可能性小
合计	15,917,481.00	15,498,284.00	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
黄石白云石厂	3,375,758.00	3,375,758.00	100%	回收可能性小
黄石原料炉料公司	1,253,845.00	1,253,845.00	100%	回收可能性小
黄石无机盐公司	935,000.00	935,000.00	100%	回收可能性小
黄石扬子江公司	915,000.00	915,000.00	100%	回收可能性小
当阳市矸石发电厂	900,000.00	900,000.00	100%	回收可能性小
其他	8,537,878.00	8,118,681.00	95%	回收可能性小
合计	15,917,481.00	15,498,284.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黄石白云石厂	第三方	3,375,758.00	三年以上	20%
黄石原料炉料公司	第三方	1,253,845.00	三年以上	7%

黄石无机盐公司	第三方	935,000.00	三年以上	6%
黄石扬子江公司	第三方	915,000.00	三年以上	5%
当阳市矸石发电厂	第三方	900,000.00	三年以上	5%
合计	--	7,379,603.00	--	43%

(7) 其他应收关联方账款情况：无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：无。

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,073,038.00	98%	42,450,711.00	98%
1 至 2 年	430,947.00	1%		
2 至 3 年			625,867.00	1%
3 年以上	1,042,121.00	1%	416,254.00	1%
合计	88,546,106.00	--	43,492,832.00	--

预付款项账龄的说明

于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 1,473,068 元(2012 年 12 月 31 日：1,042,121 元)，主要为预付材料款，由于与对方尚未结算完毕，该款项尚未结清。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安徽泽华钢铁材料有限公司	第三方	17,500,599.00	2013.12	货物尚未到达公司
宝矿国际贸易有限公司	第三方	15,770,000.00	2013.12	货物尚未到达公司
山东盘古能源有限公司	第三方	11,066,000.00	2013.12	货物尚未到达公司
山东万宝集团有限公司	第三方	11,050,000.00	2013.12	货物尚未到达公司
江苏省华贸进出口有限	第三方	11,020,506.00	2013.12	货物尚未到达公司

公司				
合计	--	66,407,105.00	--	--

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

#### (4) 预付款项的说明

1、于 2013 年 12 月 31 日预付款项中无预付本公司关联方的款项(2012 年 12 月 31 日：无)。

2、预付款项中包括以下外币余额：

	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	323,840	6.0969	1,974,420	261,630	6.3010	1,648,531
欧元	16,019	8.4189	134,862	52,045	8.1878	426,134
			<u>2,109,282</u>			<u>2,074,665</u>

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	196,902,712.00		196,902,712.00	205,606,694.00		205,606,694.00
在产品	537,651,322.00	10,314,587.00	527,336,735.00	475,791,287.00	11,265,686.00	464,525,601.00
库存商品	170,962,380.00	16,739,697.00	154,222,683.00	190,938,936.00	17,791,718.00	173,147,218.00
备件和辅助材料	57,933,322.00		57,933,322.00	30,811,876.00		30,811,876.00
合计	963,449,736.00	27,054,284.00	936,395,452.00	903,148,793.00	29,057,404.00	874,091,389.00

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	11,265,686.00	8,677,691.00		9,628,790.00	10,314,587.00
库存商品	17,791,718.00	13,494,001.00		14,546,022.00	16,739,697.00

合 计	29,057,404.00	22,171,692.00		24,174,812.00	27,054,284.00
-----	---------------	---------------	--	---------------	---------------

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	成本高于可变现净值	相关存货已销售	8%
在产品	成本高于可变现净值	相关存货已销售	2%

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	2013 年	2012 年
待抵扣增值税	63,875,180.00	39,879,697.00

**11、可供出售金融资产**

不适用。

**12、持有至到期投资**

不适用。

**13、长期应收款：无。****14、对合营企业投资和联营企业投资**

本公司无对合营企业投资和联营企业投资。

**15、长期股权投资**

不适用。

**16、投资性房地产**

本公司无投资性房地产。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,316,832,798.00	159,008,473.00		257,844.00	4,475,583,427.00
其中：房屋及建筑物	930,644,900.00	12,535,117.00			943,180,017.00
机器设备	3,238,121,074.00	146,139,865.00		257,844.00	3,384,003,095.00
运输工具	38,783,434.00				38,783,434.00
计算机及电子设备	109,283,390.00	333,491.00			109,616,881.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,816,757,080.00	6,370,428.00	201,931,052.00	237,096.00	2,024,821,464.00
其中：房屋及建筑物	358,310,083.00	121,340.00	21,921,032.00		380,352,455.00
机器设备	1,386,749,453.00	6,245,875.00	171,407,261.00	237,096.00	1,564,165,493.00
运输工具	27,790,981.00		1,620,165.00		29,411,146.00
计算机及电子设备	43,906,563.00	3,213.00	6,982,594.00		50,892,370.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,500,075,718.00	--			2,450,761,963.00
其中：房屋及建筑物	572,334,817.00	--			562,827,562.00
机器设备	1,851,371,621.00	--			1,819,837,602.00
运输工具	10,992,453.00	--			9,372,288.00
计算机及电子设备	65,376,827.00	--			58,724,511.00
四、减值准备合计	4,324,767.00	--			4,324,767.00
机器设备	4,320,591.00	--			4,320,591.00
计算机及电子设备	4,176.00	--			4,176.00
五、固定资产账面价值合计	2,495,750,951.00	--			2,446,437,196.00
其中：房屋及建筑物	572,334,817.00	--			562,827,562.00
机器设备	1,847,051,030.00	--			1,815,517,011.00
运输工具	10,992,453.00	--			9,372,288.00
计算机及电子设备	65,372,651.00	--			58,720,335.00

本期折旧额 208,301,480.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 155,401,025.00 元。

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 期末持有待售的固定资产情况：无。
- (6) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

#### 固定资产说明

- 1、于 2013 年 12 月 31 日，本公司无用作抵押的固定资产(2012 年 12 月 31 日：无)。
- 2、2013 年度固定资产计提的折旧金额为 208,301,480 元(2012 年度：199,695,229 元)，其中计入营业成本、管理费用中折旧费和研发费用分别为 190,255,442 元、664,311 元及 17,381,727 元(2012 年：183,146,537 元、526,768 元及 16,021,924 元)。
- 3、由在建工程转入固定资产的原价为 155,401,025 元(2012 年度：448,689,576 元)。
- 4、于 2013 年 12 月 31 日，本公司无闲置固定资产、融资租赁租入的固定资产、经营租赁租出的固定资产、持有待售固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2012 年 12 月 31 日：无)。

#### 18、在建工程



## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轧钢事业部 650 机组技改工程	32,724,201.00		32,724,201.00	2,403,000.00		2,403,000.00
轧钢钢材精整后步工序扒皮能力提升	5,347,954.00		5,347,954.00			
炼钢事业部大包回转台改造	3,951,082.00		3,951,082.00			
新上 125/30T 铸造起重机	3,845,299.00		3,845,299.00			
精炼炉除尘改造	3,430,806.00		3,430,806.00			
总降 6kv 段改造	3,059,829.00		3,059,829.00			
轧钢事业部一轧钢厂扩大产能项目				23,484,957.00		23,484,957.00
新建锻造和辗环产品机加工能力				21,735,970.00		21,735,970.00
特冶锻造、辗环工序延伸技改				18,265,200.00		18,265,200.00
新增 45MN 配套操作机一台				7,950,041.00		7,950,041.00
新建 AOD 及配套项目				7,600,039.00		7,600,039.00
炼钢事业部特冶区域工艺设备配套项目				7,495,486.00		7,495,486.00
锻造事业部锻造工艺设备完善				5,298,022.00		5,298,022.00
完善物理检验和试样加工能力				7,077,495.00		7,077,495.00
其他	20,865,593.00		20,865,593.00	39,531,771.00		39,531,771.00
合计	73,224,764.00		73,224,764.00	140,841,981.00		140,841,981.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
轧钢事业部 650 机组技改工程	69,780,000.00	2,403,000.00	30,321,201.00			47%	59%				自有资金	32,724,201.00
轧钢钢材精整后道工序扒皮能力提升	10,800,000.00		5,347,954.00			50%	80%				自有资金	5,347,954.00
炼钢事业部大包回转台改造	5,000,000.00		3,951,082.00			79%	95%				自有资金	3,951,082.00
新上 125/30T 铸造起重机	4,500,000.00		3,845,299.00	0.00		85%	95%				自有资金	3,845,299.00
精炼炉除尘改造	7,000,000.00		3,430,806.00			49%	20%				自有资金	3,430,806.00
总降 6kv 段改造	3,000,000.00		3,059,829.00			102%	95%				自有资金	3,059,829.00
完善物理检验和试样加工能力	12,000,000.00	7,077,495.00	1,615,737.00	8,693,232.00		72%	100%				自有资金	
轧钢事业部一轧钢厂扩大产能项目	30,000,000.00	23,484,957.00	3,646,923.00	27,131,880.00		90%	100%				自有资金	
新建锻造和辗环产品机加工能力	23,000,000.00	21,735,970.00		21,735,970.00		95%	100%				自有资金	
特冶锻造、辗环工序延伸技改	39,000,000.00	18,265,200.00	17,179,648.00	35,444,848.00		91%	100%				自有资金	
新增 45MN 配套操作机一台	9,000,000.00	7,950,041.00		7,950,041.00		88%	100%				自有资金	
新建 AOD 及配套项目	8,000,000.00	7,600,039.00	241,592.00	7,841,631.00		98%	100%				自有资金	
炼钢事业部特冶区域工艺设备配套项目	10,000,000.00	7,495,486.00	1,390,126.00	8,885,612.00		89%	100%				自有资金	
锻造事业部锻造工艺设备完善	8,000,000.00	5,298,022.00	2,157,179.00	7,455,201.00		93%	100%				自有资金	
其他	33,040,600.00	39,531,771.00	11,596,432.00	30,262,610.00		不适用	---				自有资金	20,865,593.00
合计		140,841,981.00	87,783,808.00	155,401,025.00		--	--			--	--	73,224,764.00

(3) 在建工程减值准备：无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
轧钢事业部 650 机组技改工程	主体设备正在安装，预计 2014 年调试使用
轧钢钢材精整后步工序扒皮能力提升	主体设备正在安装，预计 2014 年调试使用

(5) 在建工程的说明：无。

## 19、工程物资

本公司无工程物资。

## 20、固定资产清理

本公司无固定资产清理余额。

## 21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

本公司无生产性生物资产。

## 22、油气资产

本公司无油气资产。

## 23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,733,409			38,733,409
其中：土地使用权	38,733,409			38,733,409
二、累计摊销合计	15,301,459	815,894		16,117,353
其中：土地使用权	15,301,459	815,894		16,117,353
三、无形资产账面净值合计	23,431,950	-815,894		22,616,056
其中：土地使用权	23,431,950	-815,894		22,616,056
四、无形资产账面价值合计	23,431,950	-815,894		22,616,056
其中：土地使用权	23,431,950	-815,894		22,616,056

本期摊销额 815,894.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

2013 年度，本公司计入管理费用的研究开发支出共计 246,512,228 元(2012 年度：263,882,089 元)。

24、商誉：无。

25、长期待摊费用：无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

## A. 已确认的递延所得税资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,959,210.00	8,917,148.00
预计负债	2,948,648.00	3,646,214.00
预提费用及其他	10,107,590.00	
小计	22,015,448.00	12,563,362.00

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	59,728,066.00	59,447,651.00
预计负债	19,657,652.00	24,308,096.00
预提费用及其他	67,383,937.00	
小计	146,769,655.00	83,755,747.00

## B、已确认递延所得税负债

本公司于2013年12月31日无递延所得税负债(2012年12月31日：无)。。

**2、未确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司于2013年12月31日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损(2012年12月31日：无)。

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

本公司于2013年12月31日无递延所得税负债，不存在递延所得税资产和递延所得税负债的抵销。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,065,480.00	3,038,328.00	754,793.00		28,349,015.00
二、存货跌价准备	29,057,404.00	22,171,692.00		24,174,812.00	27,054,284.00
三、固定资产减值准备	4,324,767.00				4,324,767.00
合计	59,447,651.00	25,210,020.00	754,793.00	24,174,812.00	59,728,066.00

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	7,763,578.00	20,112,132.00
合计	7,763,578.00	20,112,132.00

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	130,000,000.00
合计	20,000,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明

本公司短期借款是指期限在一年以下(含一年)的流动负债。按是否担保可以分为质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款。

于2013年12月31日，短期借款的加权平均年利率为5.2%(2012年12月31日：4.51%)。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

本公司本期无已到期未偿还的短期借款。

**30、交易性金融负债**

本公司无交易性金融负债。

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,439,775.00	85,181,283.00
合计	105,439,775.00	85,181,283.00

下一会计期间将到期的金额 105,439,775.00 元。

应付票据的说明

于2013年12月31日，预计将于一年内到期的金额为105,439,775元(2012年12月31日：85,181,283元)。

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	647,875,761.00	626,750,931.00
应付工程款	127,244,085.00	200,115,267.00
合计	775,119,846.00	826,866,198.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无。

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

于2013年12月31日，账龄超过一年的应付账款为90,226,801元(2012年12月31日：100,254,217元)，主要包括：

一尚未结算的材料款25,901,634元(2012年12月31日：25,803,857元)，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未最后清算。

一尚未结算的应付工程及设备款64,325,167元(2012年12月31日：74,450,360元)，鉴于工程结算程序尚未完成，该款项尚未进行最后清算。

**(4) 应付账款外币余额及应付关联方款项**

1、于2013年12月31日，应付账款中应付本公司关联方的款项为0元(2012年12月31日：5,000,115元)。

2、于2013年12月31日，应付账款中包括以下外币余额：(2012年12月31日：67,609美元)。

	2013年12月31日			2012年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	100,772	6.0969	<u>614,397</u>	67,609	6.2896	<u>425,234</u>

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收钢材款	88,512,529.00	96,329,957.00
合计	88,512,529.00	96,329,957.00

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

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

于2013年12月31日，账龄超过一年的预收款项为13,840,159元(2012年12月31日：13,345,848元)，主要为预收客户但尚未结算之钢材尾款。

**(4) 预收账款外币余额及预收关联方款项**

1、于2013年12月31日，预收账款中预收本公司关联方的款项为1,035,924元(2012年12月31日：3,226,564元)。

2、预收款项中包括以下外币余额：

	2013年12月31日			2012年12月31日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	1,645,053	6.0969	<u>10,029,724</u>	879,854	6.2896	<u>5,533,930</u>

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		188,202,695.00	188,202,695.00	
二、职工福利费		14,045,760.00	14,045,760.00	
三、社会保险费		43,869,197.00	43,869,197.00	
医疗保险费		11,013,033.00	11,013,033.00	
基本养老保险		25,469,376.00	25,469,376.00	
失业保险费		2,555,619.00	2,555,619.00	
工伤保险费		3,772,078.00	3,772,078.00	
生育保险费		1,059,091.00	1,059,091.00	
四、住房公积金		10,497,823.00	10,497,823.00	
五、辞退福利				
六、其他	12,474,534.00	5,175,578.00	3,059,391.00	14,590,721.00
工会经费和职工教育经费	12,474,534.00	5,175,578.00	3,059,391.00	14,590,721.00
合计	12,474,534.00	261,791,053.00	259,674,866.00	14,590,721.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 14,590,721.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

**应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：**

于2013年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于短期内全部发放和使用完毕。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	16,837.00	186,483.00
企业所得税	26,174,336.00	2,122,672.00
个人所得税	55,343.00	27,013.00
城市维护建设税	4,579,365.00	7,819,240.00
应交土地使用税	294,518.00	1,418,195.00
应交地方教育发展费	1,308,390.00	675,257.00
应交教育费附加	1,962,585.00	3,932,989.00
其他	3,366,225.00	10,018,980.00



合计	37,757,599.00	26,200,829.00
----	---------------	---------------

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

本公司本期无所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的情况。

### 36、应付利息

本公司本期无应付利息。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
湖北正智资产管理有限公司	3,131,700.00	3,131,700.00	主要是该股利被依法冻结所致
合计	3,131,700.00	3,131,700.00	--

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付销售返利	10,702,049.00	6,425,046.00
应付修理费	8,049,987.00	8,287,839.00
应付保证金	9,853,700.00	9,957,200.00
应付海运保险费	6,523,320.00	
其他	35,069,578.00	27,229,858.00
合计	70,198,634.00	51,899,943.00

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

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

于 2013 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 9,535,871 元(2012 年 12 月 31 日：11,391,995 元)，主要为尚未结算的往来款、押金及保证金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

本公司金额较大的其他应付款主要是应付各种保证金、修理劳务费和客户销售返利。

**(5) 其他应付款外币余额及其他应付关联方款项**

- 1、于2013年12月31日，其他应付款无应付本公司关联方的款项 (2012年12月31日：583,730元)。  
2、于2013年12月31日，其他应付款中无外币余额(2012年12月31日：无)。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	11,938,167.00			11,938,167.00
产品质量保证	12,369,929.00	508,438.00	5,158,882.00	7,719,485.00
合计	24,308,096.00	508,438.00	5,158,882.00	19,657,652.00

**预计负债说明：**

由于本公司部分债务涉及未决诉讼，根据《合同法》的规定以及管理层对诉讼结果的估计，对可能需要承担的违约金及诉讼费等计提了相应的预计负债。

由于本公司个别销售的产品涉及质量异议，根据管理层的估计，对可能遭受的赔偿损失计提了相应的预计负债。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	93,000,000.00	7,000,000.00
合计	93,000,000.00	7,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	93,000,000.00	7,000,000.00
合计	93,000,000.00	7,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

招商银行黄石支行	2012年11月21日	2014年11月21日	人民币元	5.54%		47,000,000.00		
中国进出口银行	2012年04月01日	2014年04月01日	人民币元	5.20%		45,000,000.00		
招商银行黄石支行	2012年11月21日	2014年05月21日	人民币元	5.54%		1,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	93,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

### (3) 一年内到期的应付债券

本公司无一年内到期的应付债券。

### (4) 一年内到期的长期应付款

本公司无一年内到期的长期应付款。

## 41、其他流动负债

本公司无其他流动负债。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	135,000,000.00	93,000,000.00
合计	135,000,000.00	93,000,000.00

长期借款分类的说明

于2013年12月31日，长期借款的加权平均年利率为5.20%(2012年12月31日：4.73%)。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2013年09月24日	2015年09月24日	人民币元	5.20%		134,000,000.00		
中国进出口银行	2013年09月24日	2015年03月21日	人民币元	5.20%		1,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	135,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

本公司无应付债券。

**44、长期应付款**

本公司无长期应付款。

**45、专项应付款**

本公司无专项应付款。

**46、其他非流动负债**

本公司无其他非流动负债。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	449,408,480.00						449,408,480.00

本公司首次公开募集前的注册资本为普通股20,922.8万股，每股面值人民币1元，共计人民币20,922.8万元。本公司于1997年3月向境内投资者发行了7,000万股普通股，并在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行后经过数次的分股和配股后，总股本增至44,940.848万元。

根据2006年1月12日本公司股东大会通过的股权分置改革方案，自2006年2月7日起，本公司全体非流通股股东持有的非流通股获得上市流通权，股权性质变更为有限售条件的流通股，约定了1至3年不等的限售期。于2013年12月31日，由于部分股东未提出解除限售申请，2,282,052股仍为有限售条件流通股。

**48、库存股**

本公司无库存股。

**49、专项储备**

本公司无专项储备。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	264,908,962.00			264,908,962.00
—债务重组收益	145,950,186.00			145,950,186.00
—关联交易差价	74,794,126.00			74,794,126.00
合计	485,653,274.00			485,653,274.00

**资本公积说明：**

其他资本公积主要为以前年度豁免的银行借款本金和利息、因诉讼案件和解并执行完毕后豁免的债务以及供应商采购款让利等。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	226,114,429.00			226,114,429.00
合计	226,114,429.00			226,114,429.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上，2013年不再提取(2012年：零)。

**52、一般风险准备**

本公司无一般风险准备。

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,776,488,609.00	--
调整后年初未分配利润	1,776,488,609.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,661,490.00	--
期末未分配利润	1,978,150,099.00	--

调整年初未分配利润明细：

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

根据 2014 年 2 月 17 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 2 元(含税)，按已发行股份 449,408,480 计算，拟派发现金股利共计 89,881,696 元，上述提议尚待股东大会批准。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,937,401,965.00	7,553,327,936.00
其他业务收入	500,308,353.00	569,406,528.00
营业成本	6,726,512,996.00	7,445,542,697.00

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车行业	2,002,414,378.00	1,762,272,985.00	1,786,518,514.00	1,613,764,292.00
铁路轴承行业	726,286,222.00	629,647,914.00	1,034,745,793.00	920,146,083.00
锅炉及机械制造业	1,454,326,324.00	1,351,948,249.00	1,284,917,292.00	1,202,845,307.00
钢加工压延业	2,678,774,281.00	2,436,107,684.00	3,384,006,593.00	3,091,749,121.00
船舶行业	75,600,760.00	64,997,406.00	63,139,744.00	56,526,804.00
合计	6,937,401,965.00	6,244,974,238.00	7,553,327,936.00	6,885,031,607.00

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴承钢	778,455,784.00	680,601,111.00	932,335,148.00	833,410,797.00
弹簧合结合工钢	4,766,582,579.00	4,263,210,101.00	5,119,545,781.00	4,619,909,040.00
冲模不锈	305,835,330.00	277,485,880.00	243,130,340.00	227,872,989.00
碳结碳工钢	1,086,528,272.00	1,023,677,146.00	1,258,316,667.00	1,203,838,781.00
合计	6,937,401,965.00	6,244,974,238.00	7,553,327,936.00	6,885,031,607.00

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	1,464,325,883.00	1,310,684,526.00	1,447,809,340.00	1,287,713,619.00
华东	1,775,200,122.00	1,583,470,134.00	1,518,077,592.00	1,391,105,884.00
中南	1,986,528,037.00	1,807,312,117.00	2,783,267,086.00	2,592,611,174.00
西部	222,175,888.00	187,387,738.00	441,938,211.00	383,177,322.00
国外	1,489,172,035.00	1,356,119,723.00	1,362,235,707.00	1,230,423,608.00
合计	6,937,401,965.00	6,244,974,238.00	7,553,327,936.00	6,885,031,607.00

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名客户	487,310,875.00	7%
第二名客户	468,789,088.00	6%
第三名客户	244,573,014.00	4%
第四名客户	176,682,380.00	2%
第五名客户	176,615,853.00	2%
合计	1,553,971,210.00	21%

**营业收入的说明：**

本公司前五名客户营业收入的总额为1,553,971,210元(2012年：1,443,743,143元)，占本公司全部营业收入的比例为21%(2012年：18%)。

**55、合同项目收入**

本公司无合同项目收入。

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	667,563.00	211,190.00	计税依据：应纳税营业额 税率：3%或5%
城建税及教育费附加	17,588,077.00	17,073,712.00	计税依据：缴纳的增值税及营业税税额 税率：7%和3%

堤防维护费及其他	1,467,157.00	1,744,964.00	计税依据：缴纳的增值税及营业税税额 税率：2%
合计	19,722,797.00	19,029,866.00	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,207,664.00	12,587,367.00
运输费	22,303,795.00	22,932,320.00
装卸费	20,309,569.00	15,207,255.00
业务费	4,026,739.00	3,927,853.00
差旅费	4,627,731.00	4,182,426.00
其他	18,575,001.00	21,081,233.00
合计	85,050,499.00	79,918,454.00

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,191,850.00	38,395,915.00
折旧费	664,311.00	526,768.00
研究费用	246,512,228.00	263,882,089.00
税金	10,858,640.00	11,766,250.00
中介机构服务费	3,365,579.00	2,365,319.00
保险费	2,526,303.00	1,552,748.00
排污费	2,000,000.00	2,108,786.00
董事会费	465,782.00	906,011.00
差旅费	758,298.00	915,063.00
业务招待费	2,095,618.00	4,411,908.00
劳务费	2,535,200.00	1,946,100.00
其他	7,523,940.00	26,860,953.00
合计	320,497,749.00	355,637,910.00

## 59、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,933,118.00	152,966.00
利息收入	-914,682.00	-2,569,675.00
汇兑损益	15,248,712.00	-441,612.00
手续费	2,999,677.00	3,578,471.00
贴现支出	1,683,411.00	6,301,435.00
贴现收入	-515,205.00	-412,573.00
合计	31,435,031.00	6,609,012.00

## 60、公允价值变动收益

本公司无公允价值变动收益。

## 61、投资收益

本公司无投资收益。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,487,016.00	-1,892,880.00
二、存货跌价损失	22,171,692.00	14,335,253.00
合计	23,658,708.00	12,442,373.00

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	294,231.00	933,984.00	294,231.00
其中：固定资产处置利得	294,231.00	206,762.00	294,231.00
无形资产处置利得		727,222.00	
债务重组利得	137,390.00	90,105.00	137,390.00
政府补助	2,280,000.00	5,170,000.00	2,280,000.00
转回长账龄应付款项		47,647,081.00	

违约赔偿收入	1,394,503.00	7,534,897.00	1,394,503.00
其他	1,117,393.00	3,667,385.00	1,117,393.00
合计	5,223,517.00	65,043,452.00	5,223,517.00

**营业外收入说明：**

转回长账龄应付款项说明：由于债权人已丧失法定保护权，对应的逾期债务未来再需支付的可行性或者被追讨的可能性均比较小，本公司将此等逾期债务予以冲销。

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技补助	1,280,000.00	5,170,000.00	与收益相关	是
技术改造补贴	560,000.00		与收益相关	是
贴息补贴	440,000.00		与收益相关	是
合计	2,280,000.00	5,170,000.00	--	--

**64、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	12,259.00	5,480,794.00	12,259.00
其中：固定资产处置损失	12,259.00	5,480,794.00	12,259.00
其他	268,166.00	1,288,176.00	268,166.00
合计	280,425.00	6,768,970.00	280,425.00

**65、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,566,226.00	30,477,622.00
递延所得税调整	-9,452,086.00	13,130,127.00
合计	34,114,140.00	43,607,749.00

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项目	2013 年度	2012 年度
利润总额	235,775,630.00	261,828,634.00
按适用税率计算的所得税	35,366,345.00	39,274,295.00

税率变动的影响	-	10,277,396.00
不得扣除的成本、费用和损失	374,841.00	500,385.00
研发费加计扣除	-1,627,046.00	-6,444,327.00
所得税费用	34,114,140.00	43,607,749.00

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2013 年度	2012 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	201,661,490	218,220,885
本公司发行在外普通股的加权平均数	449,408,480	449,408,480
基本每股收益	0.449	0.486
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.449	0.486

### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2013年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2012年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 67、其他综合收益

于2013年度和2012年度，本公司没有其他综合收益项目。

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	914,682.00
政府补助	2,280,000.00

其他	1,594,821.00
合计	4,789,503.00

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
排污处理费	2,000,000.00
运输费	22,303,795.00
行政费用	27,797,072.00
经营费用	10,813,209.00
技术开发费	8,803,145.00
其他	5,116,189.00
合计	76,833,410.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

## 69、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	201,661,490.00	218,220,885.00
加：资产减值准备	280,415.00	3,277,334.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,301,480.00	199,695,229.00
无形资产摊销	815,894.00	892,991.00
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）	-281,972.00	4,546,810.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,156,533.00	6,041,828.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,452,086.00	13,130,127.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,300,943.00	133,266,768.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,555,505.00	-16,500,443.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,891,615.00	-489,687,604.00
经营活动产生的现金流量净额	126,516,921.00	72,883,925.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
背书应收票据结算的固定资产购建	31,042,129.00	58,578,552.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,666,873.00	62,875,520.00
减：现金的期初余额	62,875,520.00	329,868,588.00
现金及现金等价物净增加额	8,791,353.00	-266,993,068.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	71,666,873.00	62,875,520.00
其中：库存现金	964.00	579.00
可随时用于支付的银行存款	71,665,909.00	62,874,941.00
二、期末现金及现金等价物余额	71,666,873.00	62,875,520.00

### (4) 现金流量表补充资料的说明

不涉及现金收支的重大经营活动

	2013 年度	2012 年度
背书应收票据结算的商品购买	3,511,471,836.00	4,293,725,477.00

70、所有者权益变动表项目注释：不适用。

八、资产证券化业务的会计处理：不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：不适用。

2、本企业的子公司情况：不适用。

3、本企业的合营和联营企业情况：不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北新冶钢有限公司	本公司第一大股东	75704583-3
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制	78817722-2
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制	79875016-8
黄石新兴管业有限公司	第一大股东的联营公司	67367585-4
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	第一大股东的子公司	75700357-X
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	第一大股东的联营公司	57988157-1

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北新冶钢有限公司	采购货物	关联交易价格按下列原则确立：按市场价格执行，没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的	652,045,266.00	12%	464,945,931.00	7%
湖北中特新化能科技有限公司	采购货物		330,026,235.00	6%	266,334,639.00	4%
湖北新冶钢特种钢管有限公司	采购货物		1,227,717,524.00	23%	2,017,356,204.00	30%
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	采购货物		2,486,949.00		2,604,387.00	

湖北新冶钢有限公司	接受劳务	20%，与非关联方一致。	13,770,110.00	3%	17,533,249.00	22%
湖北新冶钢特种钢管有限公司	接受劳务		295,631,453.00	69%	43,611,724.00	54%
湖北中特新化能科技有限公司	接受劳务		70,442,525.00	16%	6,960,020.00	9%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北新冶钢有限公司	销售商品、产品	关联交易价格按下列原则确立：按市场价格执行，没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的20%，与非关联方一致。	467,885,996.00	6%	381,051,681.00	5%
湖北中特新化能科技有限公司	销售商品、产品		8,151,469.00		15,488,852.00	
湖北新冶钢特种钢管有限公司	销售商品、产品		334,495,195.00	4%	402,496,139.00	5%
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	销售商品、产品		65,207,777.00	1%	50,286,806.00	1%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售商品、产品		106,125,972.00	2%	138,059,229.00	2%
湖北新冶钢有限公司	提供劳务		903,092.00		915,994.00	1%
湖北中特新化能科技有限公司	提供劳务		5,360,222.00	3%	5,498,541.00	5%
湖北新冶钢特种钢管有限公司	提供劳务		152,815,680.00	82%	91,031,685.00	86%

- (2) 关联托管/承包情况：无。
- (3) 关联租赁情况：无。
- (4) 关联担保情况：无。
- (5) 关联方资金拆借：无。
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。
- (7) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项：无。

## 十、股份支付

本公司无股份支付。

## 十一、或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司于2013年12月31日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺 33,295,046.00 元。（2012年12月31日为14,018,944.00元）。

### 2、前期承诺履行情况

本公司 2012 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

## 十三、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利	89,881,696.00



根据2014年2月17日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利89,881,696.00元，未在本财务报表中确认为负债。

#### 十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换：无。
- 2、债务重组：本公司无重大债务重组。
- 3、企业合并：无。
- 4、租赁：无。
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。
- 6、以公允价值计量的资产和负债：无。
- 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
货币资金和应收账款	160,812,120.00				161,900,040.00
金融资产小计	160,812,120.00				161,900,040.00
金融负债	425,234.00				614,397.00

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

本公司无年金计划。

#### 9、其他

##### （一）分部信息

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债仅与生产和销售钢材及其相关产品有关，本公司管理层将钢材业务作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本公司只有钢材业务分部，从而没有编制报告分部资料。

本公司在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2013 年度	2012 年度
中国	5,948,538,283	6,760,498,757
其他国家	1,489,172,035	1,362,235,707
	<u>7,437,710,318</u>	<u>8,122,734,464</u>
非流动资产总额	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
中国	<u>2,550,041,594</u>	<u>2,680,137,014</u>

## (二) 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2013 年度及 2012 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2013 年 12 月 31 日		
美元项目	欧元项目	合计

外币金融资产 -			
货币资金	26,967,564	1,162,254	28,129,818
应收账款	129,244,440	4,525,782	133,770,222
	<u>156,212,004</u>	<u>5,688,036</u>	<u>161,900,040</u>
外币金融负债 -			
应付账款	614,397	-	614,397
	<u>614,397</u>	<u>-</u>	<u>614,397</u>

## 2012 年 12 月 31 日

	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	14,153,782	1,048,568	15,202,350
应收账款	131,410,531	14,199,239	145,609,770
	<u>145,564,313</u>	<u>15,247,807</u>	<u>160,812,120</u>
外币金融负债 -			
应付账款	425,234	-	425,234
	<u>425,234</u>	<u>-</u>	<u>425,234</u>

于 2013 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 13,709,280 元(2012 年 12 月 31 日：约 13,632,885 元)。

## (b) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2013 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 135,000,000 元(2012 年 12 月 31 日：93,000,000 元)(附注四(22))。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2013 年度及 2012 年度本公司并无利率互换安排。

于 2013 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 573,750 元(2012

年 12 月 31 日：395,250 元)。

## (2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (3) 流动风险

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2013 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融资产-					
货币资金	82,210,851	-	-	-	82,210,851
应收账款	363,946,958	-	-	-	363,946,958
其他应收款	1,838,027	-	-	-	1,838,027
应收票据	392,865,122	-	-	-	392,865,122
	<b>840,860,958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840,860,958</b>
金融负债-					
短期借款	20,243,945	-	-	-	20,243,945
应付账款	775,119,846	-	-	-	775,119,846

其他应付款	70,198,634	-	-	-	70,198,634
应付票据	105,439,775	-	-	-	105,439,775
一年内到期非流 动负债	95,907,449	-	-	-	95,907,449
长期借款	7,020,000	140,089,304	-	-	147,109,304
	<u>1,073,929,649</u>	<u>140,089,304</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,214,018,953</u>

## 2012 年 12 月 31 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产-					
货币资金	72,730,861	-	-	-	72,730,861
应收账款	286,605,380	-	-	-	286,605,380
其他应收款	2,178,065	-	-	-	2,178,065
应收票据	282,378,732	-	-	-	282,378,732
	<u>643,893,038</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>643,893,038</u>
金融负债-					
短期借款	134,095,000	-	-	-	134,095,000
应付账款	826,866,198	-	-	-	826,866,198
其他应付款	51,899,943	-	-	-	51,899,943
应付票据	85,181,283	-	-	-	85,181,283
一年内到期非流 动负债	7,231,473	-	-	-	7,231,473
长期借款	4,762,800	96,040,660	-	-	100,803,460
	<u>1,110,036,697</u>	<u>96,040,660</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,206,077,357</u>

## (4) 公允价值

## (a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## (b) 以公允价值计量的金融工具

本公司无以公允价值计量的金融工具。

## (三) 比较数据重分类

比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。该重分类为 2012 年度应交税费中待抵扣增值税进项税人民币 39,879,697 元重分类至其他流动资产中列示。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

不适用。

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	281,972.00	
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）	2,280,000.00	
债务重组损益	137,390.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	754,793.00	
转回长账龄应付账款		
应收账款减值准备转回		
已核销的应收账款收回	796,519.00	
违约赔偿收益	1,394,503.00	
其他营业外收支净额	849,227.00	
减：所得税影响额	-974,161.00	
合计	5,520,243.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
科技补助	1,280,000.00	科技补助
技术改造补贴	560,000.00	技术改造补贴
贴息补贴	440,000.00	贴息补贴

2、境内外会计准则下会计数据差异：不适用。

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.64%	0.449	0.449
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.436	0.436

### 4. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表	2013年12月31日	2012年12月31日	变动	变动原因说明
应收票据	392,865,122	282,378,732	39%	主要是本年末销售额增加
应收账款	363,946,958	286,605,380	27%	主要是内贸应收账款增加所致
预付款项	88,546,106	43,492,832	104%	主要是年末采购原材料增加所致
存货	936,395,452	874,091,389	7%	主要是年末存货生产成本上升所致
其他流动资产	63,875,180	39,879,697	60%	主要是增值税留抵额增加所致
固定资产	2,446,437,196	2,495,750,951	-2%	主要是当年折旧费用增加所致
在建工程	73,224,764	140,841,981	-48%	主要是特冶锻造工程及一轧钢厂扩大产能项目转固所致
递延所得税资产	22,015,448	12,563,362	75%	主要是可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	7,763,578	20,112,132	-61%	主要是预付工程款的减少所致
短期借款	20,000,000	130,000,000	-85%	主要是本年度偿还大量短期借款所致
应付账款	775,119,846	826,866,198	-6%	主要是应付工程款的减少所致
应交税费	37,757,599	26,200,829	44%	主要为去年年末多缴之所得税，已于本年退回。
其他应付款	70,198,634	51,899,943	35%	主要是预提费用计提增加所致
一年内到期的非流动负债	93,000,000	7,000,000	1229%	主要是长期借款一年内到期增加所致
长期借款	135,000,000	93,000,000	45%	主要是本期增加长期借款所致
未分配利润	1,978,150,099	1,776,488,609	11%	主要是本期净利润增加所致
<b>利润表</b>	<b>2013年1-12月</b>	<b>2012年1-12月</b>	<b>变动</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	7,437,710,318	8,122,734,464	-8%	主要是本年销售价格下降所致
营业成本	6,726,512,996	7,445,542,697	-10%	主要是本年原材料价格下降所致
管理费用	320,497,749	355,637,910	-10%	主要是本期研发费用下降
财务费用-净额	31,435,031	6,609,012	376%	主要是本期汇率变动使汇兑损失增加所致
资产减值损失	23,658,708	12,442,373	90%	主要是本年存货跌价计提增加所致
营业外收入	5,223,517	65,043,452	-92%	主要是本年无核销长账龄负债所致
营业外支出	280,425	6,768,970	-96%	主要是本年处置固定资产损失减少所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (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。