

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2014 年年度報告。大冶特殊鋼股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

大冶特殊钢股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭文亮	董事	出差外出	高国华
谢蔚	董事	出差外出	俞亚鹏
李世俊	独立董事	出差外出	王怀世

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **449408480** 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 **2.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），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

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节 公司治理.....	44
第十节 内部控制.....	48
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 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	http://www.dayesteel.com.cn		
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	杜鹤
联系地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号	湖北省黄石市黄石大道 316 号
电话	0714-6297373	0714-6297373
传真	0714-6297280	0714-6297280
电子信箱	dytg0708@163.com	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	http://www.cninfo.com.cn
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国中信集团有限公司。				

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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层
签字会计师姓名	徐敏 周徐春

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94	-1.15%	8,122,734,464.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	268,057,028.65	201,661,489.83	32.92%	218,220,885.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,217,993.30	196,141,246.83	35.22%	165,799,553.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	440,275,069.03	126,516,921.01	248.00%	72,883,925.00
基本每股收益（元/股）	0.596	0.449	32.74%	0.486
稀释每股收益（元/股）	0.596	0.449	32.74%	0.486
加权平均净资产收益率	8.34%	6.64%	1.70%	7.55%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,027,502,342.55	4,501,734,738.64	11.68%	4,294,057,330.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,317,501,788.25	3,139,326,282.21	5.68%	2,937,664,792.38

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,398,305.92	281,972.11	-4,546,810.13	
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）	575,500.00	2,280,000.00	5,170,000.00	
债务重组损益		137,389.88	90,104.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		754,793.42		
转回长账龄应付款项	11,397,732.06		47,647,080.86	
已核销的应收账款收回		796,518.86	3,397,671.83	

违约赔偿收益	1,942,134.56	1,394,503.02	7,534,896.73	
转回预计负债	5,280,006.75			
其他营业外收支净额	-1,457,025.86	849,226.24	2,379,210.41	
减：所得税影响额	-501,006.24	-974,160.53	-9,250,823.17	
合计	2,839,035.35	5,520,243.00	52,421,331.32	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，欧美经济温和复苏，新兴经济体和发展中国家受多重因素影响，经济增幅较小，全球钢材产量持续增长，价格整体呈现下跌态势，国际贸易摩擦频繁。国内钢铁市场供大于求的形势非常严峻，且长期处于高生产成本、低市场售价、微盈利能力的困局，行业整体盈利水平低下。针对国内外复杂严峻的态势和经济下行压力，公司进一步提高核心竞争力建设，坚持“发挥特色调结构、深化转型促发展”，牢牢把握已有的市场竞争优势，不断深化改革创新，坚持以产品质量为核心，不断开发新品种，加快产品结构调整的步伐。以紧盯市场趋势，把握采购契机，降低采购成本，挖潜创效；积极稳定老客户、开发新客户，在产品研发、技术创新、市场采购、管理创效等多方面都取得了新突破，为生产经营取得良好成绩奠定了基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司全年生产钢111.29万吨，同比降低1.54%；生产钢材138.57万吨，同比增长2.97%；销售钢材139.63万吨，同比上升4.08%；其中出口材36.38万吨，同比增长11%；全年实现营业收入、营业成本分别为73.53亿元、65.79亿元，同比分别降低1.15%、2.19%；营业利润29,342万元，同比上升27.11%；实现利润总额、净利润分别为29,676万元、26,806万元，同比分别上升25.86%、32.92%；资产负债率34.01%，同比上升3.75个百分点。销售利润率为4.04%，同比增长0.87个百分点。公司全年取得的业绩指标处于同行业内较高水平。

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

-----积极开拓国内外市场、以产品结构调整促发展，实现产销平衡

2014年在全年钢铁产能严重过剩、市场需求持续低迷、行业复苏乏力、微利常态化继续维持的困局下，公司销售以积极维系老客户、开发新客户、围绕高端品种、高效品种、紧紧抓住市场扩大高附加值产品销售思路实现创效，使公司创效取得了较好的成绩。公司在2013年的基础上减少碳结钢销量，以轴承钢、齿轮钢、锅炉管坯、工程用钢、弹簧钢以及易切削钢、锚链钢、高温合金钢销售的增长为主，并且双真空产品在航空、航天、兵器系统新用户的开发上都有新突破。公司全年内贸直供比达到77.3%。

在国际市场上，公司以调整产品结构、深化转型为契机，紧密结合市场需求，扩大在欧美高端市场的销售，确保效益的增长。公司结合发展方向，加强了高端热处理棒材、锻材等品种的开发，保持了在欧美、韩国、印度持续稳定的订货量；报告期内，出口钢材36.38万吨，同比增长11%，其中高档轴承钢、高档汽车用钢、高档热处理棒材超额完成年初攻关任务，高档锻材品种的调整巩固了在东南亚等市场的稳定。

——以产品创新为驱动，不断提高市场核心竞争力

公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整，瞄准市场契机，大力开发

新产品和新用户，重点服务汽车、铁路、工程机械、新能源等众多重点领域，坚持精品发展新思路，不断通过产品攻关、质量提升，形成产品更具特色化，满足高端领域质量的需求，核心竞争力稳步提升。

全年共开发新产品21.64万吨，实现销售收入10.21亿元。其中汽车用钢新开发产品8.8万吨，同比增长28.09%；高端轴承钢开发新品产量同比增长129%；特冶锻造产品在耐蚀模具钢、FMC流体阀块技术领域取得新突破；热处理4330V调质棒材符合美国NOV公司所有钢级、所有规格产品的生产所需。

公司全年通过第二、三方认证认可/复评19项，涉及产品98个品种牌号。其中调质棒材、正火棒材、热轧棒材、海洋系泊链钢、锚链钢、锻材产品通过英国劳氏船级社（LR）、法国船级社（BV）、美国船级社（ABS）等六家船级社的认证；公司相关产品通过了国内外36家供应商的年度审核和南德TUV对公司ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系等五项一体化年度管理体系的审核认证工作。全年共计获得《锻件材的锻后扩氢退火方法》等有效授权专利10项，其中发明专利授权3项。2014年公司承担的国家863计划重大项目《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》课题顺利通过科技部检查。

——强化内部建设管理、降本创效尽显佳绩

公司通过强化内部基础建设、积极探索创新管理模式，开展“以正向激励为引导推行绩效管理新模式”，不断加强制度管理，深化内部控制规范，逐步统筹、分布实施，将内部风险控制工作与制度检查工作有效结合，内控建设更加合理、科学、有效。通过不断提高市场的分析、预测和判断能力，抢时点，抓机遇，实行性价比采购，合理利用价差，并实施标准件零库存、社会库存和总包等采购模式，由采购管理型向管理采购型转变，通过多途径降低采购成本和库存水平。通过组织开展“降本降耗、节约增效”活动，着力推进各项攻关活动，能源系统累计降本创效4572万元，各类污染物排放达标，环保设施同步运行率达到国家标准。

——规范施工管理、技改项目稳续推行

报告期内公司稳步推进技改项目。为调整产品结构，提升产品质量，满足中高端市场的需求，实现专业化生产和节能环保，提升企业的竞争力，保证企业可持续发展，公司利用自有11.05亿元资金投资建设的优质特殊合金钢棒材生产线工程项目，已完成投资5.65亿元，该项目主轧钢设备及配套设备已全部订货完成，并进入制造阶段，厂房建设完成90%，主轧线平台及设备基础完成70%，将于2015年3月开始进入设备安装阶段，计划于2015年10月完成投运。该项目定位“精品、高效、低耗”，瞄准高端汽车钢、轴承钢、油气开采用钢市场，实现“精品+规模”生产。为公司产品结构调整，深化转型发展提供有力支撑。

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

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

报告期内实现销售收入73.53亿元，同比下降1.15%，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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
钢铁行业	销售量	万吨	139.63	134.15	4.08%
	生产量	万吨	138.57	134.57	2.97%
	库存量	吨	38,954.26	36,505.86	6.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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）	1,481,579,483.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.15%

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	513,332,410.76	6.98%
2	第二名客户	436,044,517.55	5.93%
3	第三名客户	248,821,518.88	3.38%
4	第四名客户	154,085,270.12	2.10%
5	第五名客户	129,295,765.72	1.76%
合计	--	1,481,579,483.03	20.15%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁行业	原辅材料	4,514,719,139.07	73.51%	4,692,153,653.00	75.13%	-1.62%
	职工薪酬	226,300,863.89	3.69%	211,980,311.00	3.39%	0.30%
	折旧	190,836,701.21	3.11%	190,255,442.00	3.05%	0.06%
	燃料动力	758,050,623.90	12.34%	694,219,610.00	11.12%	1.22%
	其它	451,572,783.59	7.35%	456,365,221.75	7.31%	0.04%
	合计	6,141,480,111.66	100.00%	6,244,974,237.75	100.00%	0.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
轴承钢	原辅材料	586,305,449.05	70.79%	494,463,641.00	72.65%	-1.86%
	职工薪酬	34,828,460.81	4.21%	25,410,198.00	3.73%	0.48%
	折旧	29,174,834.91	3.52%	22,806,026.00	3.35%	0.17%
	燃料动力	103,974,790.05	12.55%	83,216,492.00	12.23%	0.32%
	其它	73,965,930.51	8.93%	54,704,753.75	8.04%	0.89%
	小计	828,249,465.33	100.00%	680,601,110.75	100.00%	0.00%
弹簧合结合工钢	原辅材料	3,063,251,216.42	74.78%	3,267,777,158.00	76.65%	-1.87%
	职工薪酬	156,923,826.37	3.83%	135,889,611.00	3.19%	0.64%
	折旧	132,721,482.53	3.24%	121,962,921.00	2.86%	0.38%
	燃料动力	468,900,921.85	11.45%	445,028,277.00	10.44%	1.01%
	其它	274,476,400.52	6.70%	292,552,134.00	6.86%	-0.16%
	小计	4,096,273,847.69	100.00%	4,263,210,101.00	100.00%	0.00%
冲模不锈	原辅材料	187,334,398.71	70.20%	197,675,035.00	71.24%	-1.04%
	职工薪酬	8,577,844.65	3.21%	10,895,224.00	3.93%	-0.72%
	折旧	7,185,422.38	2.69%	9,778,623.00	3.52%	-0.83%
	燃料动力	38,162,384.74	14.30%	35,681,040.00	12.86%	1.44%
	其它	25,605,598.99	9.59%	23,455,958.00	8.45%	1.14%
	小计	266,865,649.47	100.00%	277,485,880.00	100.00%	0.00%
碳结碳工钢	原辅材料	677,828,074.89	71.34%	732,237,819.00	71.53%	-0.19%
	职工薪酬	25,970,732.06	2.73%	39,785,278.00	3.89%	-1.16%
	折旧	21,754,961.39	2.29%	35,707,872.00	3.49%	-1.20%
	燃料动力	147,012,527.26	15.47%	130,293,801.00	12.73%	2.74%
	其它	77,524,853.57	8.16%	85,652,376.00	8.36%	-0.20%
	小计	950,091,149.17	100.00%	1,023,677,146.00	100.00%	0.00%
合计	原辅材料	4,514,719,139.07	73.51%	4,692,153,653.00	75.13%	-1.62%
	职工薪酬	226,300,863.89	3.69%	211,980,311.00	3.39%	0.30%
	折旧	190,836,701.21	3.11%	190,255,442.00	3.05%	0.06%
	燃料动力	758,050,623.90	12.34%	694,219,610.00	11.12%	1.22%
	其它	451,572,783.59	7.35%	456,365,221.75	7.31%	0.04%
	合计	6,141,480,111.66	100.00%	6,244,974,237.75	100.00%	0.00%

说明:

2014年原辅材料占营业成本的比重分别为73.51%，同比减少1.62%；职工薪酬、折旧和燃料动力占营业成本的比重分别为3.69%，3.11%和12.34%，同比变动分别为0.30%，0.06%和1.22%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,790,595,909.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.68%

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	1,254,762,007.90	19.64%
2	第二名	713,415,692.79	11.17%
3	第三名	490,751,775.37	7.68%
4	第四名	175,608,330.07	2.75%
5	第五名	156,058,102.88	2.44%
合计	--	2,790,595,909.01	43.68%

4、费用

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减变动比例（%）
销售费用	89,135,252.97	85,050,498.48	4.80
管理费用	314,317,497.78	320,497,749.08	-1.93
财务费用	12,094,338.52	31,435,030.75	-61.53
所得税	28,700,038.60	34,114,140.47	-15.87

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下降主要原因是汇兑损益影响所致。
4. 报告期内所得税较上年下降主要原因是所得税汇算影响。

5、研发支出

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减变动比例（%）
净资产	3,317,501,788.25	3,139,326,282.21	5.68
营业收入	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94	-1.15

研发支出	248,421,559.85	246,512,228.03	0.77
研发支出占净资产的比例 (%)	7.49	7.85	-0.36
研发支出占营业收入的比例 (%)	3.38	3.31	0.07

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,099,940,356.35	4,806,197,092.45	6.11%
经营活动现金流出小计	4,659,665,287.32	4,679,680,171.44	-0.43%
经营活动产生的现金流量净额	440,275,069.03	126,516,921.01	248.00%
投资活动现金流入小计	3,602,928.12	302,719.98	1,090.19%
投资活动现金流出小计	85,718,782.03	120,871,754.55	-29.08%
投资活动产生的现金流量净额	-82,115,853.91	-120,569,034.57	31.89%
筹资活动现金流入小计	314,124,405.07	155,000,000.00	102.66%
筹资活动现金流出小计	261,316,808.89	151,101,324.44	72.94%
筹资活动产生的现金流量净额	52,807,596.18	3,898,675.56	1,254.50%
现金及现金等价物净增加额	413,751,258.20	8,791,352.82	4,606.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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流入增加所致。
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现款支出减少所致。
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流入增加所致。
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。

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	1,671,783,730.71	1,449,834,507.73	13.28%	-16.51%	-17.73%	1.29%
铁路轴承行业	781,147,669.09	656,181,638.40	16.00%	7.55%	4.21%	2.69%
锅炉及机械制造业	1,773,437,696.90	1,564,115,571.29	11.80%	21.94%	15.69%	4.76%
钢加工压延业	2,637,187,034.14	2,429,890,946.73	7.86%	-1.55%	-0.26%	-1.20%
船舶行业	47,883,935.09	41,457,447.51	13.42%	-36.66%	-36.22%	-0.61%

分产品						
轴承钢	961,850,493.29	828,249,465.33	13.89%	23.56%	21.69%	1.32%
弹簧合结合工钢	4,671,602,684.60	4,096,273,847.69	12.32%	-1.99%	-3.92%	1.76%
冲模不锈	297,152,461.82	266,865,649.47	10.19%	-2.84%	-3.83%	0.92%
碳结碳工钢	980,834,426.22	950,091,149.17	3.13%	-9.73%	-7.19%	-2.65%
分地区						
华北	1,363,305,855.98	1,251,802,850.24	8.18%	-6.90%	-4.49%	-2.31%
华东	1,764,526,205.54	1,557,596,371.48	11.73%	-0.60%	-1.63%	0.93%
中南	2,008,280,346.09	1,743,606,413.44	13.18%	1.10%	-3.52%	4.16%
西部	227,086,776.38	188,616,267.09	16.94%	2.21%	0.66%	1.28%
国外	1,548,240,881.94	1,399,858,209.41	9.58%	3.96%	3.23%	0.64%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	530,586,426.85	10.55%	82,210,851.06	1.83%	8.72%	主要是经营性现金流量净额增加所致
应收账款	359,942,558.60	7.16%	363,946,957.83	8.08%	-0.92%	主要是资产总额增加影响比例降低
存货	1,003,023,033.72	19.95%	936,395,451.82	20.80%	-0.85%	主要是资产总额增加影响比例降低
固定资产	2,287,325,273.36	45.50%	2,446,437,196.45	54.34%	-8.84%	主要是资产总额增加影响比例降低
在建工程	142,574,669.87	2.84%	73,224,764.01	1.63%	1.21%	主要是本期新增中棒线项目影响

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	265,000,000.00	5.27%	20,000,000.00	0.44%	4.83%	主要是本期新增短期借款所致
长期借款	0.00	0.00%	135,000,000.00	3.00%	-3.00%	主要是本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

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、兵器、化工、新能源等行业和领域。

报告期内，公司在汽车用钢、轴承用钢、锅炉管坯、调质棒材等行业的认证工作取得良好成绩；SKF渗碳轴承钢环件、高铁用电渣轴承钢、高档轴承钢环件等品种的开发取得显著效果；全年共计获得《锻件材的锻后扩氢退火方法》等有效授权专利10项，其中发明专利授权3项。椭圆形钢包发明专利获得黄石市技术发明奖。2014年公司承担的国家863计划重大项目《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》课题顺利通过科技部检查。

六、投资状况分析

1、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
轧钢事业部 650 机组技改工程	6,978	2,664	5,936	99.00%	主要提高了钢材校直能力，理顺后步工序流程	2014年08月28日	《中国证券报》B010版 《证券时报》B26版 《上海证券报》B30版，巨潮资讯网
优质特殊合金钢棒材生产线工程项目	110,500	12,281	12,299	15.00%	该项目定位“精品、高效、低耗”，瞄准高端汽车钢、轴承钢、油气开采用钢市场，实现“精品+规模”生产。为公司产品结构调整，深化转型发展提供有力支撑。		
合计	117,478	14,945	18,235	--	--	--	--

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及其公司未来发展的机遇和挑战

2015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87亿元。

中国钢铁工业正进入结构调整特征的时期，技术创新尚在起步之中。钢铁行业竞争将更加激烈，产品结构调整步伐加快，形势严峻，中国将向真正意义上的钢铁强国迈进。国际市场上，出口竞争惨烈，“以价换量”的策略加剧恶性竞争，引发更多贸易摩擦，且向新兴市场呈蔓延之势，受此影响，我国钢铁行业的国际贸易环境或将进一步恶化。

2015年行业新的因素，对公司的发展充满着机遇和新的挑战。

(1) 原料价格跌幅大于钢价跌幅，使得钢企成本压力有所减轻，盈利情况有所改观。钢铁产品将由低端向高端过度升级，会加大国内产品在国际市场的知名度和占有率，公司将结合自身优势抢抓机遇，巩固和扩大我公司产品在传统领域的份额。

(2) 2014年国家发改委密集批复铁路、机场等投资项目的建设，项目的动工将拉大钢铁需求量，公司将借此机遇巩固和拓展高端轴承钢在高铁领域的应用。

(3) 乘用车处于增长期，页岩气开采势头强劲，随着海洋能源开发进展加快，海洋装备制造加大发展，形成特钢需求的新亮点，将带动高合金钢等高端品种的需求。

(4) 欧美经济处于温和复苏时期，新兴经济体短期向好但长期承压，增速将有所缓慢，需积极推动新市场的开发，把握新机遇。

(5) 公司锻材主线以分成双真空、大型工业齿轮、轴类、不锈钢炉管坯、工模具钢、石油、注塑机螺杆、工程（环件）、船舶等行业领域；棒材利用高端汽车用钢、高级轴承钢、易切削钢等技术优势不断加大高端用钢市场的渗透。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2015年经营计划、策略

2015年，全球经济复苏依然疲软，中国经济下行压力增大。中国经济发展进入“新常态”时期：即钢铁需求增速继续放缓成为常态，产能过剩供大于求成为常态，钢铁价格低位运行成为常态，钢铁行业微利化成为常态。

在如此严峻的形势下，公司将面临着新的挑战 and 机遇，为了巩固公司在市场核心竞争力的地位、为了有效适应新常态，公司将在2015年把品牌的建设作为重点战略，以质量提升为核心，以市场开拓为龙头，以科技创新为驱动，以精益生产为抓手，以锻材攻关为重点，以队伍建设人才培养为保障，深入构建持续健康发展的新局面。

——创新销售模式，加快品种调整上档次，实现棒锻产销均衡发展

2015年，继续坚持“棒材调结构、锻材上高端”的方针，制定“灵活运作、针对备库、抢抓市场”，大力推广“煤钢互保”的新营销模式来抢抓市场机遇，加快锻材上高端创特色和锻件、模块品种研发工作；发挥特种冶炼的优势，加大电渣钢、高强钢新品种的开发，继续实施棒材品种和用户结构的调整，扩大高合金锻材生产，扩大外贸，实现销量、效益双提升；着手中棒线投入生产后新增产量的市场开发，加快“精品+规模”高端品种的研发，使其成为支撑公司效益增长的新支点。

——以高端产品研发、科技创新为驱动，增强持续发展的核心竞争力

公司坚持“专、精、特、新”思想，以用户需求为驱动，加强产销研协同，充分发挥特种冶炼装备优势，在高合金钢、耐腐蚀钢以及钢材的减量化等代表特钢发展方向的产品研发及生产上取得新突破。以超纯净高性能油田钻具用钢、高端乘用车用钢、航天用超高强度钢、

高档锻件（模块）、海工钢、页岩气开发等新能源行业需要的大量高品质特殊钢产品为重点，借助通过武器装备生产认证机遇，促进双真空产品尤其是军工市场的开发。围绕特冶、锻造及大中小棒线开展工艺降本攻关，广泛开展新材料应用、微合金化技术应用。扎实做好国家 863《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》重大项目的实施，加大专利发明及申报工作，并认真做好第二、三方体系的认证工作，使其公司产品不断向高端行业、高端用户渗透。

——扎实推进项目建设，按期完成技改任务

合理利用资金和人员充足的优势，精心组织、有序推进、稳扎稳打，把好现场施工和安装调试关键环节，确保精度达标、功能完善。为后期产品结构调整、理顺生产工艺流程做好铺垫工作。

——不断夯实基础建设，增强盈利能力

面对行业微利化的局面，各方面都要坚持眼睛向内，加强基础建设管理，向管理要效益。采购部门要围绕管理机制创新，继续推广零库存管理，结合原材料市场持续低迷机遇，加强市场预判，踩准市场节拍，要充分发挥资金优势带来的支付诚信，大力降低相关物资的采购成本。生产管理上要进一步稳定和提高合同兑现率，降低在产品库存量，优化生产流程和物流管理，加强能源管理，向零放散目标迈进。加大安全管理工作，确保生产、交通、保卫安全，生产稳定顺行；设备系统管理要进一步深化“功能完善、精度达标”，为生产创造好条件。财务系统要深化全面预算管理，提高运行管控能力。

——加强人力资源管理，坚持引进培养相结合，不断提升全员素质

坚持以人为本，深入践行“信任、善任、责任、胜任”的人才理念，紧紧围绕公司生产经营目标和人才战略发展规划，不断增加技术研发人员配置，优化、整合岗位资源，充分利用信息化、自动化的科技手段来提高劳动效率。加快组织后备干部培养工作、完善选拔、考核机制，同时加大棒材、锻材销售、研发人才的引进和培养，通过全年培训及自我培养来不断提升员工的综合素质；

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。

2015年，公司将结合市场需求和公司发展所需，对现有产品结构进行调整，加大新品研发，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。国内钢铁产能严重过剩，依然处于步履维艰的局面，行业结构性矛盾突出，同质化竞争十分激烈，钢铁低价微利，下游需求减速，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，深入终端用户，获得稳定需求；稳定欧美市场占有率，积极推动在南美、非洲、中东等新市场开发的机遇；在巩固和拓展高端轴承钢、汽车钢的基础上，加快锻件、模块品种研发工作；加大电渣钢、高强钢新品种的开发，继续实施棒材品种和用户结构的调整，扩大高合金钢锻材生产，坚持“棒材调结构、锻材上高端”的方针，精准定位，做精做专，以高端、高回报为目标，加大力度向新能源领域渗透。

(2) 原材料及能源价格小幅下跌。铁矿石、废钢、合金等大宗原材料因下游需求所致，采购成本将有小幅下降，电力、燃料等能源价格受环保因素等影响呈现小幅上涨，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，实施“时间差、价格差”采购，降低采购成本，提高采购质量；加强供应商的质量管理体系，抓好精益化采购和策略化采购创效工作；加强能源管理专项工作，持续推进达标整治工作，

规范使用节能新技术。

(3) 对外贸易风险。公司近年来出口量呈上涨趋势。而世界经济复苏缓慢，欧美等国家采取贸易壁垒措施，出口市场竞争激烈，“以价换量”的策略加剧，或导致出口量有所下降，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

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(a) 变更的内容及原因

本公司于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布 / 修订的企业会计准则：

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”)

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(以下简称“准则30号(2014)”)

《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号”)

同时，本公司在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。

(b) 本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

1、 职工薪酬

本公司根据准则9号 (2014) 有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、 财务报表列报

准则 30 号 (2014) 修改了财务报表中的列报和披露要求。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，本公司已根据该准则修改了相关披露。

3、 公允价值计量

准则39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则39号未对本公司资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。

4、 金融工具列报

准则37号 (2014) 对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本公司的列报产生影响。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2012年，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。

2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	89,881,696.00	268,057,028.65	33.53%		
2013年	89,881,696.00	201,661,489.83	44.57%		
2012年	0.00	218,220,885.16	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	449,408,480.00
现金分红总额（元）（含税）	89,881,696.00
可分配利润（元）	2,156,325,431.86
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

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

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 268,057,028.65 元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 268,057,028.65 元，加上年初未分配利润 1,978,150,099.21 元，扣除 2013 年度利润分配 89,881,696.00 元后，可供股东分配的利润 2,156,325,431.86 元。公司董事会决定，拟以 2014 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 89,881,696.00 元，剩余 2,066,443,735.86 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

√ 适用 □ 不适用

公司积极为股东、社会和员工创造价值，依法保护员工的合法权益，着力提升对客户和广大投资者的服务水平，构筑各利益主体之间的和谐环境。公司坚持科学发展观，坚定走“品种、质量、效益型”的发展道路，加大技术改造，坚持自主创新，积极推进结构调整，加快企业转型的步伐，不断提升企业竞争力，按照“发挥特色调结构、深化转型促发展”的总体思路，针对市场实际情况，通过不断创新管理和转型发展，生产经营实现了稳中求进，促进了企业经济的可持续发展。

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，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，切实做好信息公平披露，维护股东利益。

2、公司对职工权益保护情况

公司坚持“对历史负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责”的宗旨，全心全意依靠员工办企业，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。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，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益。严格按照《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规，建立了“预测、检查、验收、改进”的立体化安全预防体系；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。

3、公司对供应商和客户权益的保护情况

公司坚持保护供应商、客户、消费者的权益。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，与具有实力的供应商建立战略伙伴关系，结成利益共同体，打造优质、高效的供应链；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。公司以“客户为中心”，组织相关营销活动，服务和支持与客户及其他相关方的和谐发展，以稳步提升的产品质量、用户需求的差异化产品和用户满意的售前售后服务，为客户创造更多的价值。

4、公司环境保护和节能减排情况

公司高度重视环境保护，致力发展低碳经济，实行清洁生产，实现健康快速发展。致力于建设“节约循环型、环境友好型、自主创新型、效益卓越型”特钢企业。公司坚持环保装备水平要适度领先于生产装备水平的理念，积极落实“三同时”制度。

按照“清洁生产、优美环境”的环保理念，认真落实科学发展观，严格执行国家各项环境法律法规，加强环保基础管理。按照14001环境管理体系认证的系统要求，建立了完善的环境管理制度，同时，加大环保投入力度，积极推进节能减排和清洁生产，环境管理绩效显著，各项指标不断提高。

坚持高起点定位、高标准规划、高要求落实、高效率监管，着力打造环境友好型、资源节约型的绿色环保企业。积极发展低碳经济，实现污染物总量大幅下降，环境质量稳步提高，主要污染物排放总量二氧化硫、烟粉尘、化学需氧量减排指标大幅提升。注重废物综合利用，将钢渣及除尘灰等废渣进行综合利用，变废为宝，废旧耐火材料和钢渣重新加工回收，成为再生铁的原料，通过回收综合利用，每年创效达3000万元以上。

5、公司对社区责任情况

公司作为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。坚持慰问社区困难居民。通过企社联合开展“扶贫帮困”活动，拉近居民同企业的距离。积极支持社区文娱活动及建设。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月18日	公司	实地调研	机构	东莞卓越实业投资有限公司共1人	公司业务范围、行业情况，公司生产形势，产品结构调整情况，特冶锻造产品、客户开发情况等；没有提供资料。
2014年08月26日	公司	实地调研	机构	北京久富投资管理有限公司、深圳招商证券共3人	公司生产经营、管理等基本情况；没有提供资料。
接待次数					2
接待机构数量					2
接待个人数量					0
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					否

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北新冶钢有限公司	第一大股东	采购货物	焦炭	协议价	焦炭 900.00-1500.00 元/吨	5,162	1.00%	支票或汇票	焦炭 900.00-1500.00 元/吨	2014 年 12 月 12 日	《中国证券报》A30 版《证券时报》B4 版《上海证券报》B43 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	3000.00-5,500.00 元/吨	56,704	9.00%	支票或汇票	3000.00-5,500.00 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	8,000	1.00%	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	1,476	6.00%	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、烧结矿等	市场价	焦炭 900.00-1500.00 元/吨、烧结矿 750-1100 元/吨	18,175	3.00%	支票或汇票	焦炭 900.00-1500.00 元/吨、烧结矿 750-1100 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	25,658	4.00%	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	5,242	22.00%	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	同受实际	采购货物	商品坯、连	协议价	2500.00-4,100.00 元/吨	43,632	7.00%	支票或汇票	2500.00-4,100.00 元/吨		

钢管有限公司	控制人控制		铸坯						
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 1700-2300 元/吨	11,445	2.00%	支票或汇票	铁水 1700-2300 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	1700.00-2700.00 元/吨	54,035	8.00%	支票或汇票	1700.00-2700.00 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	16,364	70.00%	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	1700.00-2700.00 元/吨	282	0.00%	支票或汇票	1700.00-2700.00 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	3000.00-4,800.00 元/吨	31,021	4.00%	支票或汇票	3000.00-4,800.00 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	3,000.00-5,500.00 元/吨	1,218	0.00%	支票或汇票	3,000.00-5,500.00 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	11,228	2.00%	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	137	1.00%	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	1,198	0.00%	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	同受实际	提供劳务	运输、检斤	协议价	检斤 1.00-120.00 元/吨,	592	3.00%	支票或汇票	检斤 1.00-120.00 元/吨;运

科技有限公司	控制人控制		等		运输 1.80-5.00 元/吨					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、钢材	协议价	3000.00-5500.00 元/吨	24,343	4.00%	支票或汇票		3000.00-5500.00 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	15,594	2.00%	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	11,396	65.00%	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	3,000.00-5,500.00 元/吨	5,721	1.00%	支票或汇票		3,000.00-5,500.00 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	3,000.00-12000.00 元/吨	15,409	2.00%	支票或汇票		3,000.00-12000.00 元/吨		
合计				--	--	364,032	--	--		--	--	--
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 2014 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□适用√ 不适用

应付关联方款项

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	应付关联方款项	预收销售钢材货款	否	89.39	-72.29	17.1
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	应付关联方款项	预收销售钢材货款	否	14.2	-14.2	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

九、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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐敏 周徐春

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

报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所。

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

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,282,052	0.51%				-2,052	-2,052	2,280,000	0.51%
3、其他内资持股	2,282,052	0.51%				-2,052	-2,052	2,280,000	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	-2,052	0	0.00%
二、无限售条件股份	447,126,428	99.49%				2,052	2,052	447,128,480	99.49%
1、人民币普通股	447,126,428	99.49%				2,052	2,052	447,128,480	99.49%
三、股份总数	449,408,480	100.00%						449,408,480	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原监事会主席傅柏树先生离任半年股票锁定期期满后减持了2736股，其中有限售条件股份2052股。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅柏树	2,052	2,052	0	0	高管持股	2014年10月15日
合计	2,052	2,052	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,474	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	28,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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					
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000					
中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,847,024					
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
陈国华	境内自然人	0.44%	1,993,800					
戴文伟	境内自然人	0.44%	1,980,000					
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.29%	1,310,400					
金卫明	境内自然人	0.27%	1,200,000					
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	0.22%	974,368					
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
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,847,024	人民币普通股	2,847,024
陈国华	1,993,800	人民币普通股	1,993,800
戴文伟	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
全国社保基金四零二组合	1,310,400	人民币普通股	1,310,400
金卫明	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
江苏双良科技有限公司	974,368	人民币普通股	974,368
刘宁武	945,900	人民币普通股	945,900
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，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏双良科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 974368 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
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业务；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。
未来发展战略	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业。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年度财务数据，总资产：782,235 万元；净资产：445,728 万元；主营业务收入：428,150 万元；净利润：23,745 万元。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

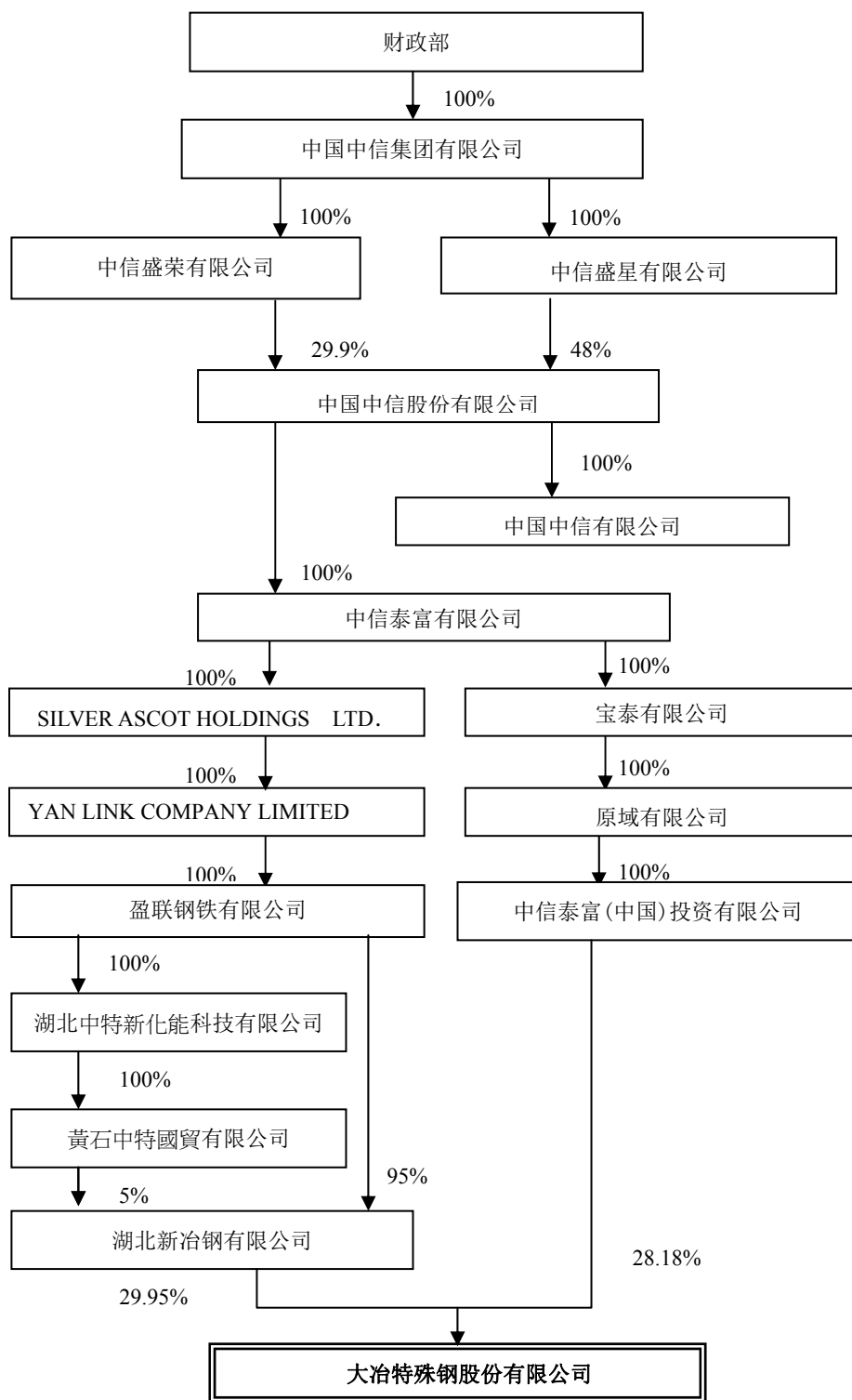
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中信集团有限公司	常振明	1982 年 09 月 15 日	10168558-X	18,370,263 万元	中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。
未来发展战略	面对复杂的国内外经济环境，中信集团积极应对挑战，稳步推进重点工作和重点项目。				
经营成果、财务状况、现金流等	2012 年中信集团在美国《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）、中国中信股份有限公司（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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)
俞亚鹏	董事长	现任	男	59	2014年04月15日	2017年04月15日				
郭文亮	董事	现任	男	46	2014年04月15日	2017年04月15日				
谢蔚	董事	现任	男	50	2014年04月15日	2017年04月15日				
高国华	董事	现任	男	46	2014年04月15日	2017年04月15日				
阮小江	董事、总经理	现任	男	46	2014年04月15日	2017年04月15日				
郭培锋	董事、董事会秘书	现任	男	43	2014年04月15日	2017年04月15日				
李世俊	独立董事	现任	男	70	2014年04月15日	2017年04月15日				
王怀世	独立董事	现任	男	63	2014年04月15日	2017年04月15日				
沙智慧	独立董事	现任	女	44	2014年04月15日	2017年04月15日				
刘亚平	监事会主席	现任	男	56	2014年04月15日	2017年04月15日				
谢德辉	监事	现任	男	60	2014年04月15日	2017年04月15日				
孙三牛	监事	现任	男	54	2014年04月15日	2017年04月15日				
姜敏	监事	现任	男	60	2014年04月15日	2017年04月15日				
陈绪耀	监事	现任	男	47	2014年04月15日	2017年04月15日				
刘文学	副总经理	现任	男	42	2014年04月15日	2017年04月15日				
冯元庆	总会计师	现任	男	54	2014年04月15日	2017年04月15日				
钱刚	董事(已离任)	离任	男	48	2011年04月13日	2014年04月15日				
虞良杰	独立董事(已离任)	离任	男	72	2011年04月13日	2014年04月15日				
傅柏树	监事(已离任)	离任	男	61	2011年04月13日	2014年04月15日	2,736	0	2,736	0
李龙珍	监事(已离任)	离任	女	69	2011年04月13日	2014年04月15日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,736	0	2,736	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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董事及副总裁、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董事及副董事长、湖北新冶钢有限公司董事长。

郭文亮先生，历任中国中信股份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常务副总裁及董事、大昌行集团有限公司非执行董事、中信泰富（中国）投资有限公司董事、新香港隧道有限公司董事以及中国中信股份有限公司有关澳洲铁矿项目的若干成员公司之董事、中信泰富有关特钢及中国房地产项目的若干成员公司之董事。

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。现任中信泰富有限公司董事、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。

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。现退休。

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。

刘亚平先生，历任大冶钢厂一轧钢厂工会主席、厂长兼党委书记，公司连轧厂、热处理厂厂长兼党委书记，冶钢集团质检部副部长、湖北新冶钢有限公司工会副主席，公司监事，中信泰富特钢有限公司人事文化部、人力资源部负责人、部长。现任湖北新冶钢有限公司工会主席。

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。

孙三牛先生，历任石家庄钢铁厂机修分厂副厂长、机动处副处长，石家庄钢铁有限责任公司安环处处长、企业管理部部长，江阴兴澄特种钢铁有限公司副总审计师兼审计部长。现任湖北新冶钢有限公司总审计师。

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。现退休。

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。

刘文学先生，历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。

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。

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01日		否
郭文亮	湖北新冶钢有限公司	董事	2011年10月01日		否
郭文亮	中信泰富（中国）投资有限公司	董事	2011年03月01日		否
谢德辉	湖北新冶钢有限公司	董事	2004年12月01日		否
高国华	湖北新冶钢有限公司	总经理	2012年07月01日		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01日		是
俞亚鹏	江阴兴澄特种钢铁有限公司	副董事长	1998年01月01日		否
俞亚鹏	中信泰富有限公司	副总裁	2012年08月01日		否
郭文亮	中信泰富有限公司	执行副总裁	2012年12月01日		是
郭文亮	大昌行集团有限公司	非执行董事	2007年07月01日		否
郭文亮	新香港隧道有限公司	董事	1997年09月01日		否
谢蔚	中信泰富特钢有限公司	总裁	2012年07月01日		是
谢蔚	江阴兴澄特种钢铁有限公司	董事长	2012年07月01日		否
王怀世	中国特钢企业协会	秘书长	1996年01月01日		是
沙智慧	无锡中天衡资产评估事务所	董事长	2008年08月01日		是
沙智慧	江苏申龙高科股份有限公司	独立董事	2006年12月01日		是

谢德辉	中信泰富特钢有限公司	总会计师	2008年08月01日		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（其中1名独立董事于4月份离任后不再领取津贴）总额是22.75万元，支付职工职工监事和高管人员的报酬总额为278.81万元，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	59	现任			
郭文亮	董事	男	46	现任			
谢蔚	董事	男	50	现任			
高国华	董事	男	46	现任			
阮小江	董事、总经理	男	46	现任	68.94		68.94
郭培锋	董事、董事会秘书	男	43	现任	40.71		40.71
李世俊	独立董事	男	70	现任	7.0		7.0
王怀世	独立董事	男	63	现任	7.0		7.0
沙智慧	独立董事	女	44	现任	7.0		7.0
刘亚平	监事会主席	男	56	现任		39.0	39.0
谢德辉	监事	男	60	现任			
孙三牛	监事	男	54	现任			
姜敏	监事	男	60	现任	18.0		18.0
陈绪耀	监事	男	47	现任	22.0		22.0
刘文学	副总经理	男	42	现任	66.24		66.24
冯元庆	总会计师	男	54	现任	62.92		62.92
钱刚	董事（已离任）	男	48	离任			
虞良杰	独立董事（已离任）	男	72	离任			

傅柏树	监事(已离任)	男	61	离任			
李龙珍	监事(已离任)	女	69	离任			
合计	--	--	--	--	299.81	39.0	338.81

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

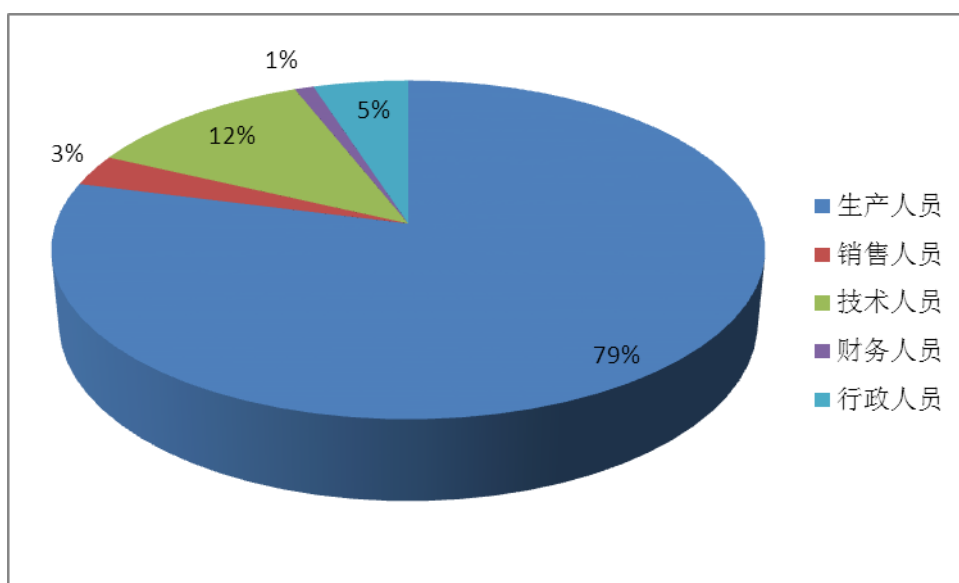
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱刚	董事		2014年04月15日	换届
虞良杰	独立董事		2014年04月15日	退休
傅柏树	监事		2014年04月15日	退休
李龙珍	监事		2014年04月15日	换届
刘亚平	监事	任免	2014年04月15日	增补
孙三牛	监事	任免	2014年04月15日	增补

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）

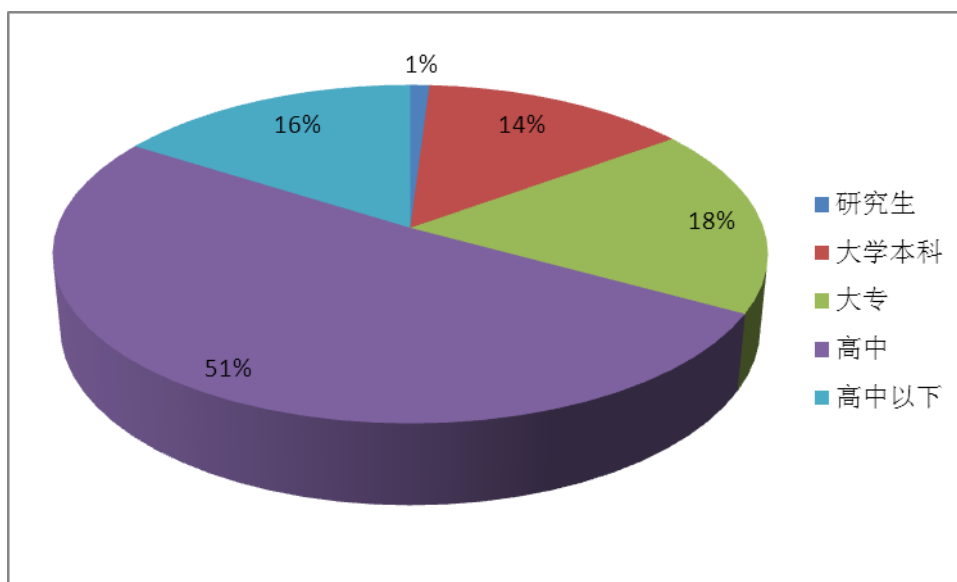
公司根据发展战略对人才的需求，制定了科学的人力资源发展规划，以人力资源规划、岗位能力要求作为招聘的依据，通过合理的规划与招聘，建立一支高素质、高境界和高度团结的员工队伍；公司建立了明晰的员工发展的三个通道，并以完善的制度进行支撑，为员工的成长提供了良好的环境，各类专业人才脱颖而出，为公司的快速发展和高效运作提供了有力保障。2014年通过博士后科研工作站这一平台，继续同武汉科技大学钢铁材料方面的教授合作，共同解决公司生产、技术方面的瓶颈问题，培养和带动公司技术开发水平的提升。2014年公司享受国务院津贴专家3人、省政府津贴专家8人、市政府津贴专家5人。利用黄石市研究生教育创新人才培养基地，申请清华大学博士研究生到公司参加社会实践，共同解决困扰公司发展的瓶颈问题，接受1名清华大学博士生到公司参加社会实践活动。

六、公司员工情况

1、公司共有员工3765人。其中：生产人员2977人，销售人员129人，技术人员440人，财务人员23人，行政人员196人。



员工中研究生32人，大学本科529人，大专678人，高中1941人，高中以下585人。



员工中具有高级专业技术职务任职资格72人，具有中级专业技术职务任职资格311人，具有初级专业技术职务任职资格221人。

员工中高级技师17人，技师158人，高级工1197人，中级工1360人，初级工245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49名。

第九节 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 2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 15 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》《公司 2013 年度监事会工作报告》《公司 2013 年度报告及其摘要》《公司 2013 年度财务决算报告》《公司 2013 年度利润分配预案》《关于支付 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计	审议通过了全部议案。	2014 年 04 月 16 日	《中国证券报》B29 版《证券时报》B46 版《上海证券报》B20 版，巨潮资讯网

		费用的议案》《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》《关于修改公司章程的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

本报告期未召开临时股东大会。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李世俊	7	2	5			否
王怀世	7	2	5			否
沙智慧	7	2	5			否
虞良杰（已离任）	2	2				否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明;无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据《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) 审计委员会同毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2014年度报告的审计安排，并于2015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。2015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2015年第一次会议，审议了公司编制的2014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2014年12月31日的资产负债情况和2014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2014年度的财务审计工作。

(3) 2015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) 2015年2月，会计师事务所按照总体审计计划沟通了审计发现事项。审计委员会于2015年2月召开了审计委员会2015年第二次会议，审阅了会计师事务所在沟通审计发现事项后的财务会计报表，认为：公司2014年度财务会计报表的数据基本反映了公司截止2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的经营成果，并同意以此财务报表为基础编制2014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2014年年度报告。

(5) 2015年3月20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2014年年度报告工作的文件要求，出具了《2014年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。公司编制了2014年年度报告及摘要，于2015年3月20日召开了审计委员会2015年第三次会议，审议通过了《公司2014年财务决算报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《公司2014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2014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2014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、2月17日召开的公司第六届董事会第二十次会议，2015年3月20日召开的公司第七届董事会第六次会议，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事候选人以及高级管理人员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

适用 不适用

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。

第十节 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。2014年，公司编制与发布了2014年度《内部控制规范实施工作方案》，制定了《企业内部控制风险评估及自我评价实施细则》，为了促进和提升企业内部风险控制管理水平，确保内控体系运行的有效性，通过评审、审批，聘用了26名内部风险控制管理员；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288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。2014年，修订《不合格品控制程序》等管理体系程序文件35个次，《招标管理办法》等管理制度87个次，《放射性污染事故应急预案》1个；新增《能源评审控制程序》等程序文件6个，《碳资产管理办法》等管理制度10个，《不合格品交付应急预案》等应急预案2个，废止（合并）《维修项目管理规定》等管理制度7个。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	2015 年 03 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 3 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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“贵公司”）2014 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</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，贵公司于 2014 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> <p>毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐敏 周徐春 二〇一五年三月二十日</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2015 年 3 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司内部控制自我评价报告》

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 20 日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	毕马威华振审字第 1500486 号
注册会计师姓名	徐敏 周徐春

审计报告正文

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“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的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。

2、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，我们审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果及现金流量。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 徐敏 周徐春

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	530,586,426.85	82,210,851.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,373,762.30	392,865,122.35
应收账款	359,942,558.60	363,946,957.83
预付款项	11,293,490.75	88,546,106.00
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	43,721,667.92	1,838,026.93
买入返售金融资产		
存货	1,003,023,033.72	936,395,451.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,847,498.85	63,875,179.86

流动资产合计	2,456,788,438.99	1,929,677,695.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	2,287,325,273.36	2,446,437,196.45
在建工程	142,574,669.87	73,224,764.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,800,161.86	22,616,055.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,447,656.67	22,015,448.22
其他非流动资产	89,566,141.80	7,763,578.33
非流动资产合计	2,570,713,903.56	2,572,057,042.79
资产总计	5,027,502,342.55	4,501,734,738.64
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,930,436.63	105,439,775.42
应付账款	812,519,165.87	775,119,846.24
预收款项	85,437,314.33	88,512,528.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	37,796,799.26	14,590,721.34
应交税费	7,133,765.89	37,757,598.95
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,587,700.00	3,131,700.00
其他应付款	48,341,789.67	70,198,633.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	93,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,694,746,971.65	1,207,750,804.68
非流动负债：		
长期借款	0.00	135,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,253,582.65	19,657,651.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,253,582.65	154,657,651.75
负债合计	1,710,000,554.30	1,362,408,456.43
所有者权益：		
股本	449,408,480.00	449,408,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,653,447.07	485,653,273.68
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,114,429.32	226,114,429.32
一般风险准备		
未分配利润	2,156,325,431.86	1,978,150,099.21
归属于母公司所有者权益合计	3,317,501,788.25	3,139,326,282.21
少数股东权益		
所有者权益合计	3,317,501,788.25	3,139,326,282.21
负债和所有者权益总计	5,027,502,342.55	4,501,734,738.64

董事长：俞亚鹏

总经理：阮小江

总会计师：冯元庆

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94
其中：营业收入	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,059,126,574.56	7,206,877,779.31
其中：营业成本	6,579,030,147.13	6,726,512,996.00
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	13,539,176.58	19,722,797.12
销售费用	89,135,252.97	85,050,498.48

管理费用	314,317,497.78	320,497,749.08
财务费用	12,094,338.52	31,435,030.75
资产减值损失	51,010,161.58	23,658,707.88
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）	293,417,025.66	230,832,538.63
加：营业外收入	19,971,157.67	5,223,516.96
其中：非流动资产处置利得		294,230.77
减：营业外支出	16,631,116.08	280,425.29
其中：非流动资产处置损失	14,398,305.92	12,258.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,757,067.25	235,775,630.30
减：所得税费用	28,700,038.60	34,114,140.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,057,028.65	201,661,489.83
归属于母公司所有者的净利润	268,057,028.65	201,661,489.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	268,057,028.65	201,661,489.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,057,028.65	201,661,489.83
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.596	0.449
(二) 稀释每股收益	0.596	0.449

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,970,187,912.07	4,697,017,311.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	126,249,162.32	104,390,277.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,503,281.96	4,789,503.38
经营活动现金流入小计	5,099,940,356.35	4,806,197,092.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,139,592,065.86	4,213,233,566.40
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	287,027,775.87	241,548,808.50
支付的各项税费	156,270,954.69	148,064,386.20
支付其他与经营活动有关的现金	76,774,490.90	76,833,410.34

经营活动现金流出小计	4,659,665,287.32	4,679,680,171.44
经营活动产生的现金流量净额	440,275,069.03	126,516,921.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,602,928.12	302,719.98
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	3,602,928.12	302,719.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,718,782.03	120,871,754.55
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	85,718,782.03	120,871,754.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,115,853.91	-120,569,034.57
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	314,124,405.07	155,000,000.00
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	314,124,405.07	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	162,344,800.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,972,008.89	14,101,324.44
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	261,316,808.89	151,101,324.44
筹资活动产生的现金流量净额	52,807,596.18	3,898,675.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,784,446.90	-1,055,209.18
五、现金及现金等价物净增加额	413,751,258.20	8,791,352.82
加：期初现金及现金等价物余额	71,666,873.51	62,875,520.69
六、期末现金及现金等价物余额	485,418,131.71	71,666,873.51

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,273.68				226,114,429.32		1,978,150,099.21		3,139,326,282.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	449,408,480.00				485,653,273.68				226,114,429.32		1,978,150,099.21		3,139,326,282.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					173.39						178,175,332.65		178,175,506.04
（一）综合收益总额											268,057,028.65		268,057,028.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-89,881,696.00		-89,881,696.00
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											-89,881,696.00		-89,881,696.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								22,470,111.57					22,470,111.57
2. 本期使用								-22,470,111.57					-22,470,111.57
(六) 其他					173.39								173.39
四、本期期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32		2,156,325,431.86		3,317,501,788.25

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,273.68				226,114,429.32		1,776,488,609.38		2,937,664,792.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	449,408,480.00				485,653,273.68				226,114,429.32		1,776,488,609.38		2,937,664,792.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											201,661,489.83		201,661,489.83
（一）综合收益总额											201,661,489.83		201,661,489.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								22,152,592.62					22,152,592.62
2. 本期使用								-22,152,592.62					-22,152,592.62
（六）其他													
四、本期期末余额	449,408,480.00				485,653,273.68				226,114,429.32		1,978,150,099.21		3,139,326,282.21

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国中信集团有限公司 (“中信集团”)。

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2014年12月31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 2015 年3月20 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、持续经营

本公司目前经营状况良好，现金流状况良好，自报告期末起至少12个月的持续经营能力不存在问题。

五、重要会计政策及会计估计

本公司应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果及现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

6、合并财务报表的编制方法

不适用。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

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，可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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

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。

10、金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(a) 金融资产

(1) 金融资产分类

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。本公司金融资产包括应收款项。

应收款项

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。

(2) 确认和计量

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。

(3) 金融资产减值

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。

(4) 金融资产的终止确认

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；或者(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之间的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

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。

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。

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。

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。

(c) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项的坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。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。

(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。

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) 按信用风险特征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。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
信用风险特征组合 1	账龄分析法
信用风险特征组合 2	不计提坏账

信用风险特征组合 1 的确定依据：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。

根据信用风险特征组合确定的计提方法列示如下：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2—3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3—4 年（含 4 年）	50.00%	50.00%
4—5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但单独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) 分类和成本

存货包括原材料、在产品、库存商品、备件和辅助材料等，存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法核算，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。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 备件和辅助材料采用一次摊销法计入成本或费用。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

不适用。

15、投资性房地产

不适用。

16、固定资产

(1) 固定资产确认及初始计量

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) 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。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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%
计算机及电子设备	5-15年	3%	6.47%至19.40%
运输工具	5-10年	5%-6%	9.40%至19.00%

(3) 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。

(4) 固定资产的处置

固定资产满足下述条件之一时，本公司会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

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。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。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。

18、借款费用

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，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。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。

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。

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的资本化金额。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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 土地使用权

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) 定期复核使用寿命和摊销方法

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。

(3) 研究与开发

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：

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

(4) 无形资产减值

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。

22、除存货及金融资产外的其他资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

不适用。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利—设定提存计划

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。此外，根据自身的经济实力，本公司在履行了缴纳基本养老保险费义务之后，还专门为本企业职工建立了补充养老保险，补充养老保险的缴费金额按公司所购买的商业保险所协定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

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。

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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

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：

(1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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。

(3) 利息收入

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和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，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司征收的所得税相关；
- 本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、主要会计政策和会计估计变更

(1) 主要会计政策变更

(a) 变更的内容及原因

本公司于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布 / 修订的企业会计准则：

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（以下简称“准则9号(2014)”）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（以下简称“准则30号(2014)”）

《企业会计准则第39号——公允价值计量》（以下简称“准则39号”）

同时，本公司在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“准则37号(2014)”）。

(b) 本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

1、职工薪酬

本公司根据准则9号（2014）有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、财务报表列报

准则 30 号（2014）修改了财务报表中的列报和披露要求。采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响， 本公司已根据该准则修改了相关披露。

3、公允价值计量

准则39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则39号未对本公司资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。本公司根据准则39号进行的披露。

4、金融工具列报

准则37号（2014）对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求未对本公司的列报产生影响。

以上会计政策变更已经董事会审议通过。

（2）主要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

（1）公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（2）专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。本公司使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项

储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

(4) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的固定资产（或处置组，下同）划分为持有待售。处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

该资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售；
本公司已经就处置该资产作出决议；
本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成。

非流动资产划分为持有待售时，本公司按账面价值与公允价值减去处置费用后净额之孰低者计量持有待售的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），账面价值高于公允价值减去处置费用后净额的差额确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的固定资产不再计提折旧或摊销，被划分为持有待售的采用权益法核算的长期股权投资停止权益法核算。

(5) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(6) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：

- a. 本公司的母公司；
- b. 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- c. 对本公司实施共同控制或重大影响的投资方；
- d. 与本公司同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- e. 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- f. 本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- g. 本公司母公司的关键管理人员；

h. 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及

i. 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司或本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司或本公司的关联方：

j. 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；

k. 直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

l. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述（a），（b）和（j）情形之一的企业；

m. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在（f），（g）和（k）情形之一的个人及

n. 由（f），（g），（k）和（m）直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司以外的企业。

(7)分部报告

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。

(8)主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

应收款项减值

本公司在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

存货跌价准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

除存货及金融资产外的其他资产减值

本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	11%、13%或 17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应交营业税及增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

本公司企业所得税法定税率为 25%，本公司本年度适用的所得税税率为 15%（2013 年：15%）。

2、税收优惠

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，2012年度至2014年度本公司优惠税率为15%。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	476.96	964.04
银行存款	485,417,654.75	71,665,909.47
其他货币资金	45,168,295.14	10,543,977.55
合计	530,586,426.85	82,210,851.06

其他说明：

2014年12月31日，其他货币资金主要为开具的银行承兑汇票保证金人民币45,168,295.14元(2013年：人民币10,543,977.55元)，其中，使用受限超过三个月的银行承兑汇票保证金为人民币45,168,295.14元(2013年：人民币10,543,977.55元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

不适用。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	486,914,546.71	381,597,955.28
商业承兑汇票	13,459,215.59	11,267,167.07
合计	500,373,762.30	392,865,122.35

上述应收票据均为一年内到期。

(2) 期末公司已质押的应收票据:无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	777,664,123.89	257,039,235.84
合计	777,664,123.89	257,039,235.84

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合1 计提坏账准备的应收账款	203,653,273.80	54.71%	6,818,068.03	3.35%	196,835,205.77	245,972,133.00	65.28%	7,379,164.15	3.00%	238,592,968.85
按信用风险	163,107,352.83	43.82%			163,107,352.83	125,353,988.98	33.27%			125,353,988.98

特征组合 2 计提坏账准备的应收账款										
组合小计	366,760,626.63	98.53%	6,818,068.03	1.86%	359,942,558.60	371,326,121.98	98.55%	7,379,164.15	1.99%	363,946,957.83
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账款	5,471,566.59	1.47%	5,471,566.59	100.00%		5,471,566.59	1.45%	5,471,566.59	100.00%	
合计	372,232,193.22	100.00%	12,289,634.62	3.30%	359,942,558.60	376,797,688.57	100.00%	12,850,730.74	3.41%	363,946,957.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
应收往来款	198,931,267.29	6,345,867.38	3.19%
1 年以内小计	198,931,267.29	6,345,867.38	3.19%
1 至 2 年	4,722,006.51	472,200.65	10.00%
合计	203,653,273.80	6,818,068.03	

确定该组合依据的说明：

年末，本公司通过以往损失经验按账龄法进行减值测试，预计不可以收回，因此计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 561,096.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名的应收账款合计人民币90,207,981.28元，占应收账款年末余额合计数的24.23%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币1,553,647.53元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,241,060.75	99.54%	87,073,037.87	98.34%
1至2年	52,430.00	0.46%	430,947.00	0.49%
3年以上			1,042,121.13	1.17%
合计	11,293,490.75	--	88,546,106.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司年末余额前五名的预付账款合计人民币10,250,262.81元，占预付款项年末余额合计数的90.76%。

(3) 预付款项分类列示如下：

单位：元

项目	2014年	2013年
预付材料款	9,295,541.85	87,927,236.00
预付劳务费	360,000.00	
其他	1,637,948.90	618,870.00
合计	11,293,490.75	88,546,106.00

7、应收利息：无。

8、应收股利：无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 1 计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合 2 计提坏账准备的其他应收款	43,721,667.92	73.95%			43,721,667.92	1,418,829.93	8.18%			1,418,829.93
组合小计	43,721,667.92	73.95%			43,721,667.92	1,418,829.93	8.18%			1,418,829.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,400,355.66	26.05%	15,400,355.66	100%		15,917,481.09	91.82%	15,498,284.09	97.37%	419,197.00
合计	59,122,023.58	100%	15,400,355.66	26.05%	43,721,667.92	17,336,311.02	100%	15,498,284.09	89.40%	1,838,026.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	97,928.43

其中重要的其他应收款核销情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,817,895.89	1,205,562.42
应收出口退税	40,671,451.20	0.00
其他	16,632,676.49	16,130,748.60
合计	59,122,023.58	17,336,311.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄石税务局	应收出口退税	40,671,451.20	一年以内	68.79%	0.00
黄石白云石厂	垫付款项	3,375,757.61	五年以上	5.71%	3,375,757.61
黄石原料炉料公司	垫付款项	1,253,845.19	五年以上	2.12%	1,253,845.19
黄石无机盐公司	垫付款项	935,000.00	五年以上	1.58%	935,000.00
黄石扬子江公司	垫付款项	915,000.00	五年以上	1.55%	915,000.00
合计	--	47,151,054.00	--	79.75%	6,479,602.80

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。****10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	269,013,427.05	2,038,520.00	266,974,907.05	196,902,712.37		196,902,712.37
在产品	535,624,818.96	23,069,010.26	512,555,808.70	537,651,321.45	10,314,586.26	527,336,735.19
库存商品	184,126,121.42	15,863,305.34	168,262,816.08	170,962,379.91	16,739,697.34	154,222,682.57
备件和辅助材料	55,229,501.89		55,229,501.89	57,933,321.69		57,933,321.69
合计	1,043,993,869.32	40,970,835.60	1,003,023,033.72	963,449,735.42	27,054,283.60	936,395,451.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,038,520.00				2,038,520.00
在产品	10,314,586.26	23,069,010.26		10,314,586.26		23,069,010.26
库存商品	16,739,697.34	15,863,305.34		16,739,697.34		15,863,305.34
合计	27,054,283.60	40,970,835.60		27,054,283.60		40,970,835.60

于 2014 年 12 月 31 日，根据持有的目的，本公司对于存货成本高于可变现净值的差额确认为存货跌价准备，计入当年损益。

本年转回的存货跌价准备主要是对已计提了存货跌价准备的存货在销售时由于价值回升而转回的存货跌价准备。

本年转销的存货跌价准备主要是对已计提了存货跌价准备的存货在耗用或销售时结转已计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	7,847,498.85	63,875,179.86
合计	7,847,498.85	63,875,179.86

14、可供出售金融资产

不适用。

15、持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

不适用。

17、长期股权投资

不适用。

18、投资性房地产

不适用。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	计算机及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	943,180,017.58	3,384,003,094.71	109,616,880.84	38,783,433.89	4,475,583,427.02
2.本期增加金额	23,399,315.89	57,978,067.22	21,461,436.49		102,838,819.60
(1) 购置		2,669,005.90	768,263.72		3,437,269.62
(2) 在建工程转入	23,399,315.89	55,309,061.32	20,693,172.77		99,401,549.98
3.本期减少金额	35,103,437.90	27,735,055.82	732,087.74	69,467.00	63,640,048.46
(1) 处置或报废	35,103,437.90	27,735,055.82	732,087.74	69,467.00	63,640,048.46
4.期末余额	931,475,895.57	3,414,246,106.11	130,346,229.59	38,713,966.89	4,514,782,198.16

二、累计折旧					
1.期初余额	380,352,455.59	1,564,165,492.12	50,892,369.75	29,411,146.07	2,024,821,463.53
2.本期增加金额	22,082,998.52	180,418,301.72	7,188,211.65	1,475,214.52	211,164,726.41
(1) 计提	22,082,998.52	180,418,301.72	7,188,211.65	1,475,214.52	211,164,726.41
3.本期减少金额	21,131,659.80	23,661,889.77	710,125.11	65,993.65	45,569,668.33
(1) 处置或报废	21,131,659.80	23,661,889.77	710,125.11	65,993.65	45,569,668.33
4.期末余额	381,303,794.31	1,720,921,904.07	57,370,456.29	30,820,366.94	2,190,416,521.61
三、减值准备					
1.期初余额		4,320,590.48	4,176.56		4,324,767.04
2.本期增加金额	6,724,873.29	25,804,736.90	89,591.30	165,580.75	32,784,782.24
(1) 计提	6,724,873.29	25,804,736.90	89,591.30	165,580.75	32,784,782.24
3.本期减少金额		69,146.09			69,146.09
(1) 处置或报废		69,146.09			69,146.09
4.期末余额	6,724,873.29	30,056,181.29	93,767.86	165,580.75	37,040,403.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	543,447,227.97	1,663,268,020.75	72,882,005.44	7,728,019.20	2,287,325,273.36
2.期初账面价值	562,827,561.99	1,815,517,012.11	58,720,334.53	9,372,287.82	2,446,437,196.45

本公司于2014年开始中棒生产线的建设，并预计于2015年第四季度完工投产。中棒生产线用来接替原500机组的产能，因此本公司2014年决定于2015年将500机组停产并予以报废处置。因此，本公司对500机组相关固定资产的可收回金额作出评估。根据评估结果，于2014年12月31日，本公司将这些固定资产的账面价值减少人民币32,784,782.24元。估计可收回金额是以参照可回收废钢的最近交易价格作为500机组相关固定资产的公允价值，减去处置费用后的净额为准。

(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情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
DE、EF 跨延伸厂房	19,267,321.73	2014 年延伸改造原有厂房，房产证信息未及时更新

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中棒线项目	122,992,143.53		122,992,143.53	177,691.92		177,691.92
轧钢事业部 650 机组技改工程	8,507,273.13		8,507,273.13	32,724,201.22		32,724,201.22
轧钢钢材精整后步工序扒皮能力提升				5,347,953.74		5,347,953.74
炼钢事业部大包回转台改造				3,951,082.05		3,951,082.05
新上 125/30T 铸造起重机				3,845,299.15		3,845,299.15
精炼炉除尘改造				3,430,805.60		3,430,805.60
总降 6kv 段改造				3,059,829.06		3,059,829.06
其他	11,075,253.21		11,075,253.21	20,687,901.27		20,687,901.27
合计	142,574,669.87		142,574,669.87	73,224,764.01		73,224,764.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中棒线项目	1,105,000,000.00	177,691.92	122,814,451.61			122,992,143.53	11.13%	15.00%	1,489,928.03	1,489,928.03	4.57%	自筹/贷款
轧钢事业部 650 机组技改工程	69,780,000.00	32,724,201.22	26,636,024.95	48,335,314.20	2,517,638.84	8,507,273.13	85.07%	99.00%	1,352,465.92	1,352,465.92	4.15%	自筹/贷款
轧钢钢材精整后道工序扒皮能力提升	10,800,000.00	5,347,953.74	4,451,426.31	9,799,380.05			90.74%	100.00%	146,434.86	146,434.86	4.55%	自筹/贷款
炼钢事业部大包回转台改造	5,000,000.00	3,951,082.05	300,417.58	4,251,499.63			85.03%	100.00%	41,873.99	41,873.99	4.54%	自筹/贷款
新上 125/30T 铸造起重机	4,500,000.00	3,845,299.15	0.00	3,845,299.15			85.45%	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
精炼炉除尘改造	7,000,000.00	3,430,805.60	2,790,886.71	6,221,692.31			88.88%	100.00%	65,801.24	65,801.24	4.06%	自筹/贷款
降 6kv 段改造	3,000,000.00	3,059,829.06	88,000.00	3,147,829.06			104.93%	100.00%	0.00	0.00	0.00	自筹
其他	33,040,600.00	20,687,901.27	18,069,595.49	23,800,535.58	3,881,707.97	11,075,253.21	不适用	不适用	179,666.80	179,666.80	4.04%	自筹/贷款
合计	--	73,224,764.01	175,150,802.65	99,401,549.98	6,399,346.81	142,574,669.87	--	--	3,276,170.84	3,276,170.84		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

本期无余额。

23、生产性生物资产

不适用。

24、油气资产

不适用。

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,733,409.45				38,733,409.45
2.本期增加金额	0.00				0.00
3.本期减少金额	0.00				0.00
4.期末余额	38,733,409.45				38,733,409.45
二、累计摊销					
1.期初余额	16,117,353.67				16,117,353.67
2.本期增加金额	815,893.92				815,893.92
(1) 计提	815,893.92				815,893.92
3.本期减少金额	0.00				0.00
4.期末余额	16,933,247.59				16,933,247.59
三、减值准备					
1.期初余额	0.00				0.00
2.本期增加金额	0.00				0.00
3.本期减少金额	0.00				0.00
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	21,800,161.86				21,800,161.86
2.期初账面价值	22,616,055.78				22,616,055.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

26、开发支出

不适用。

27、商誉

不适用。

28、长期待摊费用

不适用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,627,973.82	15,994,196.07	59,728,065.47	8,959,209.82
预计负债	15,253,582.65	2,288,037.40	19,657,651.75	2,948,647.76
预提费用及其他	74,436,154.68	11,165,423.20	67,383,937.78	10,107,590.64
合计	196,317,711.15	29,447,656.67	146,769,655.00	22,015,448.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		29,447,656.67		22,015,448.22

(4) 未确认递延所得税资产明细：无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	89,566,141.80	7,763,578.33
合计	89,566,141.80	7,763,578.33

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	265,000,000.00	20,000,000.00
合计	265,000,000.00	20,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

不适用。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	299,930,436.63	105,439,775.42
合计	299,930,436.63	105,439,775.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元，上述金额均为一年内到期的应付票据。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	688,510,824.81	647,875,761.06
应付工程款	124,008,341.06	127,244,085.18
合计	812,519,165.87	775,119,846.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还的原因
尚未结算的材料款	18,563,743.05	由于供应商结算程序未完成，该款项尚未最后清算。
尚未结算的应付工程及设备款	26,953,243.73	由于工程结算程序尚未完成，该款项尚未进行最后清算。
合计	45,516,986.78	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收钢材款	85,437,314.33	88,512,528.86
合计	85,437,314.33	88,512,528.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还的原因
尚未结算之钢材款项	16,106,022.51	由于客户结算程序未完成，该款项尚未最后清算。
合计	16,106,022.51	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,590,721.34	273,064,849.99	249,858,772.07	37,796,799.26
二、离职后福利-设定提存计划		37,169,003.80	37,169,003.80	
合计	14,590,721.34	310,233,853.79	287,027,775.87	37,796,799.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		222,198,045.85	201,174,850.00	21,023,195.85
2、职工福利费		12,244,707.94	12,244,707.94	
3、社会保险费		18,339,655.72	18,339,655.72	
其中：医疗保险费		13,185,223.93	13,185,223.93	
工伤保险费		4,191,189.15	4,191,189.15	
生育保险费		963,242.64	963,242.64	
4、住房公积金		14,493,221.10	14,493,221.10	
5、工会经费和职工教育经费	14,590,721.34	5,789,219.38	3,606,337.31	16,773,603.41
合计	14,590,721.34	273,064,849.99	249,858,772.07	37,796,799.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		28,745,458.54	28,745,458.54	
2、失业保险费		2,891,369.41	2,891,369.41	
3、补充养老保险		5,532,175.85	5,532,175.85	
合计		37,169,003.80	37,169,003.80	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	7,113.10	16,837.22
企业所得税	2,880,110.57	26,174,336.47
个人所得税	2,440,865.44	55,342.92
城市维护建设税	506.06	4,579,364.60
印花税	617,489.00	706,828.10
土地使用税	249,156.28	294,518.96
教育费附加	361.47	3,270,974.71
房产税	803,751.04	1,357,369.20
其他	134,412.93	1,302,026.77
合计	7,133,765.89	37,757,598.95

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限售股股利	3,587,700.00	3,131,700.00
合计	3,587,700.00	3,131,700.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司超过一年仍未支付的股利金额为人民币3,131,700.00元，主要为应付湖北正智资产管理有限公司股利，由于其所持股份被依法冻结，因此相关股利超过一年仍未支付。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付销售返利	9,573,400.85	10,702,048.72
应付修理费	6,944,966.84	8,049,987.17
应付保证金	8,088,700.00	9,853,700.00
应付海运保险费	8,273,585.74	6,523,319.84
其他	15,461,136.24	35,069,578.14
合计	48,341,789.67	70,198,633.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合同保证金	7,336,700.00	合同尚未履行完毕
合计	7,336,700.00	--

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分项目情况如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	135,000,000.00	93,000,000.00
合计	135,000,000.00	93,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	135,000,000.00	93,000,000.00
合计	135,000,000.00	93,000,000.00

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0.00	135,000,000.00
合计	0.00	135,000,000.00

46、应付债券

不适用。

47、长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,718,514.94	11,938,166.75	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。
产品质量保证	6,535,067.71	7,719,485.00	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。
合计	15,253,582.65	19,657,651.75	--

51、递延收益

不适用。

52、其他非流动负债

不适用。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	449,408,480.00						449,408,480.00

其他说明：

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2014年12月31日，由于部分股东未提出解除限售申请，2,280,000 股仍为有限售条件流通股。

54、其他权益工具

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	264,908,962.59			264,908,962.59
其他资本公积				
1、债务重组收益（1）	145,950,185.09			145,950,185.09
2、关联交易差价	74,794,126.00			74,794,126.00
3、其他（2）		173.39		173.39
合计	485,653,273.68	173.39		485,653,447.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)债务重组收益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。

(2)其他为公司出售零碎股收入。根据《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司委托证券公司通过集中竞价交易方式出售上市公司历史上因权益分派等业务形成的零碎股，本次零碎股实际出售所得（含在证券公司处孳生的利息）为173.39元。

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		22,470,111.57	22,470,111.57	
合计		22,470,111.57	22,470,111.57	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014 年度本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定共计提安全生产费人民币 22,470,111.57 元（2013 年：人民币 22,152,592.62 元），实际使用安全生产费人民币 22,470,111.57 元（2013 年：人民币 22,152,592.62 元）。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,114,429.32			226,114,429.32
合计	226,114,429.32			226,114,429.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，2014年不再提取（2013 年：零）。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,978,150,099.21	1,776,488,609.38
调整后期初未分配利润	1,978,150,099.21	1,776,488,609.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,057,028.65	201,661,489.83
减：应付普通股股利（1）	89,881,696.00	
期末未分配利润	2,156,325,431.86	1,978,150,099.21

调整期初未分配利润明细:

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

(1) 根据 2014 年 4 月 15 日股东大会的批准,本公司于 2014 年 6 月向全体股东派发现金股利,每 10 股人民币 2 元(含税),共人民币 89,881,696.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,911,440,065.93	6,141,480,111.66	6,937,401,965.40	6,244,974,237.75
其他业务	441,103,534.29	437,550,035.47	500,308,352.54	481,538,758.25
合计	7,352,543,600.22	6,579,030,147.13	7,437,710,317.94	6,726,512,996.00

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	94,449.72	667,563.46
城市维护建设税	6,718,264.93	7,329,221.84
教育费附加	4,798,760.72	10,258,855.31
堤防维护费及其他	1,927,701.21	1,467,156.51
合计	13,539,176.58	19,722,797.12

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,483,812.98	15,207,663.81
运输费	27,416,445.81	22,303,794.84
装卸费	24,418,067.32	20,309,569.00
业务费	4,611,820.56	4,026,739.26

差旅费	5,758,303.66	4,627,730.74
其他	8,446,802.64	18,575,000.83
合计	89,135,252.97	85,050,498.48

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,255,996.07	34,675,239.71
折旧费	694,692.53	664,311.24
研究费用	248,421,559.85	246,512,228.03
税金	12,291,630.25	17,375,250.01
中介机构服务费	3,613,633.47	3,365,578.57
保险费	5,570,886.64	2,526,302.68
排污费	1,796,833.00	2,000,000.04
董事会费	649,979.64	465,781.60
差旅费	429,108.50	758,298.16
业务招待费	1,854,410.60	2,095,617.70
劳务费	3,398,127.06	2,535,200.00
其他	5,340,640.17	7,523,941.34
合计	314,317,497.78	320,497,749.08

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	13,335,169.72	14,616,528.94
减：资本化的利息支出	-3,276,170.84	
存款及应收款项的利息收入	-2,328,308.12	-1,429,886.91
净汇兑亏损 / 收益	-290,739.87	15,248,712.22
其他财务费用	4,654,387.63	2,999,676.50
合计	12,094,338.52	31,435,030.75

其他说明：

本公司本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为4.04% - 4.57% (2013年：无)。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、应收账款坏账损失	-561,096.12	1,487,015.82
二、存货跌价损失	17,859,730.71	22,171,692.06
三、固定资产减值损失	32,784,782.24	
四、预付款项坏账损失	926,744.75	
合计	51,010,161.58	23,658,707.88

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

不适用。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		294,230.77	
其中：固定资产处置利得		294,230.77	
政府补助	575,500.00	2,280,000.00	575,500.00
转回长账龄应付款项	11,397,732.06		11,397,732.06
违约赔偿收入	1,942,134.56	1,394,503.02	1,942,134.56
其他	775,784.30	1,254,783.17	775,784.30
转回预计负债（1）	5,280,006.75		5,280,006.75
合计	19,971,157.67	5,223,516.96	19,971,157.67

（1）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。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技补助	575,500.00	1,280,000.00	与收益相关

技术改造补贴		560,000.00	与收益相关
贴息补贴		440,000.00	与收益相关
合计	575,500.00	2,280,000.00	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	14,398,305.92	12,258.66	14,398,305.92
其中：固定资产处置损失（1）	14,398,305.92	12,258.66	14,398,305.92
其他	2,232,810.16	268,166.63	2,232,810.16
合计	16,631,116.08	280,425.29	16,631,116.08

（1）2014年本公司固定资产处置损失主要为公司为了建设中棒生产线而对其规划用地的机器设备、房屋及建筑物进行处置导致的损失。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当年所得税	50,855,121.15	45,688,899.27
递延所得税的变动（注1）	-7,432,208.45	-9,452,086.31
汇算清缴差异调整	-14,722,874.10	-2,122,672.49
合计	28,700,038.60	34,114,140.47

递延所得税的变动分析如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂时性差异的产生和转回	7,432,208.45	9,452,086.31

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
税前利润	296,757,067.25	235,775,630.30
按适用税率 15%计算的预期所得税	44,513,560.09	35,366,344.55

调整以前年度所得税的影响	-14,722,874.10	-2,122,672.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	387,973.87	374,841.15
研发费用加计扣除	-1,757,588.77	-1,627,045.53
其他	278,967.51	2,122,672.79
所得税费用	28,700,038.60	34,114,140.47

72、其他综合收益：无。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,815,622.13	914,682.41
政府补助	575,500.00	2,280,000.00
其他	1,112,159.83	1,594,820.97
合计	3,503,281.96	4,789,503.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
排污处理费	1,796,833.00	2,000,000.04
运输费	27,416,445.81	22,303,794.84
行政费用	28,048,972.41	27,797,072.17
经营费用	4,100,000.00	10,813,209.00
技术开发费	2,928,959.91	8,803,145.40
其他	12,483,279.77	5,116,188.89
合计	76,774,490.90	76,833,410.34

(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。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	268,057,028.65	201,661,489.83
加：资产减值准备	51,010,161.58	24,455,226.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,164,726.41	208,301,480.12
无形资产摊销	815,893.92	815,893.92
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,398,305.92	-281,972.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,982,260.92	15,156,533.44
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,432,208.45	-9,452,086.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,487,312.61	-84,475,754.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-285,912,128.36	-266,555,504.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,678,341.05	36,891,614.67
经营活动产生的现金流量净额	440,275,069.03	126,516,921.01
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	182,786,895.68	31,042,128.77
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	485,418,131.71	71,666,873.51
减：现金的期初余额	71,666,873.51	62,875,520.69

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	413,751,258.20	8,791,352.82

现金流量表补充资料的其他说明：

单位：元

不涉及现金收支的重大经营活动	2014 年	2013 年
背书应收票据结算的商品购买	3,076,926,188.26	3,511,471,836.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	485,418,131.71	71,666,873.51
其中：库存现金	476.96	964.04
可随时用于支付的银行存款	485,417,654.75	71,665,909.47
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	485,418,131.71	71,666,873.51

75、所有者权益变动表项目注释

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,168,295.14	银行承兑汇票保证金
合计	45,168,295.14	--

77、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 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：

项目	2014 年	2013 年
归属于本公司普通股股东的净利润（元）	268,057,028.65	201,661,489.83
本公司发行在外普通股的加权平均数（股）	449,408,480.00	449,408,480.00
基本每股收益（元 / 股）	0.596	0.449

(2) 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 2014 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2013 年度：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

78、利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类：

项目	2014 年	2013 年
营业收入	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94
减：产成品及在产品的存货变动	-11,137,239.02	-41,883,476.98
耗用的原材料	5,160,927,897.81	5,503,210,155.00
职工薪酬费用	275,040,672.94	275,750,283.95
折旧和摊销费用	211,980,620.33	209,117,374.04
财务费用	12,094,338.52	31,435,030.75
研发费用	248,421,559.85	246,512,228.03
非流动资产减值损失	32,784,782.24	0.00
燃料动力	758,050,623.90	694,219,610.00
其他费用	370,963,317.99	288,516,574.52
营业利润	293,417,025.66	230,832,538.63

79、资本管理

本公司资本管理的主要目标是保障本公司的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本公司对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的股利。本公司的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本公司定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本公司考虑的因素包括：本公司未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期

的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本公司，本公司将会调整资本结构。

本公司通过经调整的净债务资本率来监管公司的资本结构。经调整的净债务为总债务（包括短期借款一年内到期的非流动负债以及长期借款），加上未确认的已提议分配的股份，扣除现金和现金等价物。

截止 2014 年 12 月 31 日止年度，本公司根据以前年度的策略，将经调整资本负债净值比率维持在管理层认为合理的范围内。为维持或调整该比率，本公司可能会调整派付予权益股东的股息、发行新股、将资本退还予权益股东，做出新的债务融资或出售资产以减少债务。

经调整的净债务资本率如下：

	2014 年	2013 年
短期借款	265,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	93,000,000.00
流动负债小计	400,000,000.00	113,000,000.00
长期借款	0.00	135,000,000.00
长期负债小计	0.00	135,000,000.00
总债务合计	400,000,000.00	248,000,000.00
加：提议分配的股利	89,881,696.00	89,881,696.00
减：现金及现金等价物	485,418,131.71	71,666,873.51
经调整的净债务	4,463,564.29	266,214,822.49
股东权益	3,317,501,788.25	3,139,326,282.21
减：提议分配的股利	89,881,696.00	89,881,696.00
经调整的资本	3,227,620,092.25	3,049,444,586.21
经调整的净债务资本率	0.14%	8.73%

80、分部报告

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。

(1) 地区信息

本公司按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括递延所得税资产，下同）的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产而言）进行划分。

国家或地区	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
中国	5,804,302,718.28	5,948,538,283.08	2,541,266,246.89	2,550,041,594.57
其他国家	1,548,240,881.94	1,489,172,034.86	0.00	0.00-
其中：韩国	502,096,134.91	382,188,561.02	0.00	0.00
合计	7,352,543,600.22	7,437,710,317.94	2,541,266,246.89	2,550,041,594.57

(2) 主要客户

于2014年度及2013年度，本公司来自各单一客户的收入均低于本公司总收入的10%。

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,696,174.52	6.1190	59,330,891.89
欧元	1,961,130.61	7.4556	14,621,405.38
应收账款	--	--	
其中：美元	22,215,318.75	6.1190	135,935,535.43
欧元	3,629,232.42	7.4556	27,058,105.23
应付账款			
其中：美元	184,601.85	6.1190	1,129,578.72
欧元	2,579.94	7.4556	19,235.00
其他应付款			
其中：美元	451,826.45	6.1190	2,764,726.05
欧元	714,785.38	7.4556	5,329,153.88

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

适用 不适用

82、套期

不适用。

八、与金融工具相关的风险

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，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 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。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

由于主要合作客户具有良好的信誉，并且应收此等公司的款项均定期结算，相关的信用风险并不重大。

(2) 流动性风险

本公司财务部门持续监控本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，本公司的金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2014 年末折现的合同现金流量

项目	1 年内或实时 偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表账 面价值
短期借款	274,828,219.18	-	-	-	274,828,219.18	265,000,000.00
应付票据	299,930,436.63	-	-	-	299,930,436.63	299,930,436.63
应付账款及其 他应付款	860,860,955.54	-	-	-	860,860,955.54	860,860,955.54
一年内到期的 非流动负债	139,126,126.03	-	-	-	139,126,126.03	135,000,000.00

合计	1,574,745,737.38	-	-	-	1,574,745,737.38	1,560,791,392.17
----	------------------	---	---	---	------------------	------------------

本公司银行借款人民币400,000,000.00元将于2015年到期。

2013 年末折现的合同现金流量

项目	1 年内或实时 偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	资产负债表账 面价值
短期借款	20,243,945.00	-	-	-	20,243,945.00	20,000,000.00
应付票据	105,439,775.42	-	-	-	105,439,775.42	105,439,775.42
应付账款及其 他应付款	845,318,480.11	-	-	-	845,318,480.11	845,318,480.11
一年内到期的 非流动负债	95,907,449.00	-	-	-	95,907,449.00	93,000,000.00
	7,020,000.00	140,089,304.00	-	-	147,109,304.00	135,000,000.00
合计	1,073,929,649.53	140,089,304.00	-	-	1,214,018,953.53	1,198,758,255.53

(3) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、一年内到期的非流动负债和长期银行借款。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。

本公司财务部门持续监控本公司利率水平。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2014 年度及2013 年度本公司并无利率互换安排。

(a) 本公司于12月31日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项 目	2014 年		2013 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融负债				
短期借款	4.2% - 5.3%	265,000,000.00	5.20%	20,000,000.00
一年内到期的非流动负债	-	-	4.20% - 5.35%	93,000,000.00
合计		265,000,000.00		113,000,000.00

浮动利率金融工具：

项 目	2014 年		2013 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.35%-2.55%	530,585,949.89	0.35%-2.8%	82,209,887.02
金融负债				
- 一年内到期的非流动负债	3.90%	-135,000,000.00	-	-
- 长期借款	-	-	4.20%	-135,000,000.00
合计		395,585,949.89		-52,790,112.98

(b) 敏感性分析

截至2014年12月31日，本公司无以公允价值计量且其变动计入当期损益的固定利率的带息金融工具。因此，对于本公司资产负债表日持有的固定利率的带息金融工具，资产负债表日的利率变动不会对本公司的净利润产生影响。

于2014年12月31日，对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降100个基点对股东权益和净利润的影响增加/减少人民币3,362,480.57元 (2013年：减少/增加人民币448,715.96元)。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的股东权益及净利润的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

(4) 汇率风险

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2014 年度及2013 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(a) 本公司于12月31日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

项目	2014 年折算		2013 年折算	
	外币余额	人民币余额	外币余额	人民币余额
货币资金				
美元	9,696,174.52	59,330,891.89	4,423,159.56	26,967,561.52

欧元	1,961,130.61	14,621,405.38	138,052.93	1,162,253.81
应收账款				
美元	22,215,318.75	135,935,535.43	21,198,386.00	129,244,439.60
欧元	3,629,232.42	27,058,105.23	537,573.67	4,525,778.97
应付账款				
美元	-184,601.85	-1,129,578.72	-100,771.90	-614,396.20
欧元	-2,579.94	-19,235.00	-	-
其他应付款				
美元	-451,826.45	-2,764,726.05	-	-
欧元	-714,785.38	-5,329,153.88	-	-
资产负债表敞口总额		227,703,244.28		161,285,637.70

(b) 本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下：

币别	平均汇率		报告日中间汇率	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
美元	6.1080	6.1960	6.1190	6.0969
欧元	7.9373	8.2497	7.4556	8.4189

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于12月31日人民币对美元和欧元的汇率变动使人民币升值10% 将导致股东权益和净利润的减少（增加）情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

	股东权益	净利润
2014 年 12 月 31 日		
美元	16,266,630.42	16,266,630.42
欧元	3,088,145.35	3,088,145.35
合计	19,354,775.77	19,354,775.77
2013 年 12 月 31 日		
美元	13,225,796.42	13,225,796.42
欧元	483,482.79	483,482.79
合计	13,709,279.21	13,709,279.21

于12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和欧元的汇率变动使人民币贬值10%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

九、公允价值的披露

下面列示了本公司在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

于2014年及2013年12月31日，由于本公司用摊余成本计量的金融资产和金融负债的性质或其较短的到期日，其账面价值与公允价值接近。

2、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2014年，本公司无持续以公允价值计量的资产和负债的各层级之间发生的重大转换。

3、本期内发生的估值技术变更及变更原因

2014年，本公司上述持续和非持续公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

十、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
中国中信集团有限公司	中国	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	人民币 18,370,263 万元	58.13%	58.13%

		外拥有一批具有一定影响力的上市公司。			
--	--	--------------------	--	--	--

本企业的实际控制人情况说明：

中国中信集团有限公司为本公司第一及第二大股东的实际控制人，因此也是本公司的实际控制人。本公司的最终控制方为中国中信集团有限公司。

本企业第一及第二大股东的基本情况

名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
湖北新冶钢有限公司	中国	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业务；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。	33,983 万美元	29.95%	29.95%	中国中信集团有限公司
中信泰富（中国）投资有限公司	中国	投资控股	美元 1 亿元	28.18%	28.18%	中国中信集团有限公司

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北中特新化能科技有限公司	同受实际控制人控制
湖北新冶钢特种钢管有限公司	同受实际控制人控制
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	第一大股东的子公司
黄石新兴管业有限公司	第一大股东的联营公司
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

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北新冶钢有限公司	采购货物	698,660,335.39	652,045,265.89
湖北中特新化能科技有限公司	采购货物	438,330,528.94	330,026,234.70
湖北新冶钢特种钢管有限公司	采购货物	1,091,126,157.15	1,227,717,524.54
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	采购货物	2,817,406.27	2,486,948.95
湖北新冶钢有限公司	接受劳务	14,755,357.40	13,770,110.04
湖北新冶钢特种钢管有限公司	接受劳务	163,635,850.75	295,631,453.11
湖北中特新化能科技有限公司	接受劳务	52,421,246.43	70,442,524.57

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北新冶钢有限公司	销售商品、产品	434,674,485.02	467,885,995.81
湖北中特新化能科技有限公司	销售商品、产品	11,986,245.50	8,151,469.45
湖北新冶钢特种钢管有限公司	销售商品、产品	399,369,885.66	334,495,195.07
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	销售商品、产品	57,209,604.86	65,207,777.13
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	销售商品、产品	154,085,270.12	106,125,972.10
湖北新冶钢有限公司	提供劳务	1,370,032.53	903,091.64
湖北中特新化能科技有限公司	提供劳务	5,916,630.44	5,360,221.90
湖北新冶钢特种钢管有限公司	提供劳务	113,962,525.10	152,815,680.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

本公司关联交易包括采购货物、销售货物、加工钢材、提供煤气、蒸汽、空气、氧气、水电、劳务等，其价格均依据关联方签定的关联交易合同。具体定价按下列原则协商确定：

一 国家有定价的，按国家定价执行；

一 国家没有定价的，按市场价格执行；

一 没有市场价格参照的，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%。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,998,100.00	2,813,400.00

4、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	170,957.91	893,887.42
预收账款	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	0.00	142,036.48

十一、股份支付

不适用。

十二、承诺及或有事项

本公司于2014年12月31日，已签约正在或准备履行的固定资产采购合同为301,017,214.36元。（2013年12月31日为33,295,045.95元）。

十三、资产负债表日后事项

利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	89,881,696.00
-----------	---------------

董事会于2015年3月20日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每10股人民币2元，共人民币89,881,696.00元（2014年：人民币89,881,696.00元）。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,398,305.92	
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）	575,500.00	
转回长账龄应付款项	11,397,732.06	

违约赔偿收益	1,942,134.56	
转回预计负债	5,280,006.75	
其他营业外收支净额	-1,457,025.86	
减：所得税影响额	-501,006.24	
合计	2,839,035.35	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.596	0.596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.590	0.590

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总经理、总会计师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。

完

香港，二零一五年三月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士、劉中元先生及劉野樵先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生及李富真女士。