

中原特钢股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2019 年 1 至 2 月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2217 号）实施了重大资产重组，中粮资本 100%股权已过户至公司名下，公司已将河南中原特钢装备制造有限公司 100%股权作为置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他 7 名股东发行股份等工作。

本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”为本次重大资产注入资产和重组完成后公司的相关事项。除此之外，如无特别注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项和数据，均为本次重大资产重组前中原特钢股份有限公司相关事项和数据。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中原特钢股份有限公司
中粮资本	指	中粮资本投资有限公司
中粮集团	指	中粮集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中原特钢股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜正华	魏峰
联系地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
电话	010-85017079	010-85017079
传真	010-85617029	010-85617029
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91410000169967858M
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	2018 年 2 月, 公司收到控股股东通知, 根据国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业改制相关安排, 控股股东中国南方工业集团公司已完成改制, 由全民所有制企业变更为国有独资公司, 名称变更为"中国兵器装备集团有限公司"。 2017 年 10 月 25 日, 公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司通知, 称其有重大事项涉及公司, 可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更。截至本报告出具日, 中国兵器装备集团有限公司与中粮集团有限公司已签署《国有股权无偿划转协议》, 无偿划转事项已通过国家国防科技工业局军工事项审查、已收到商务部反垄断局《不实施进一步审查决定书》、已获得国务院国有资产监督管理委员会批复、已获得中国证监会豁免中粮集团有限公司要约收购义务, 并于 2018 年 4 月 13 日办理完毕过户登记手续。上述无偿划转实施完成后, 公司控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中粮集团有限公司。

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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李顺利、陈佳

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	1,025,559,069.87	972,925,944.74	5.41%	874,212,865.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	-112,704,830.74	-257,920,448.72	56.30%	5,197,902.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-192,095,554.52	-264,936,732.29	27.49%	-143,230,946.25
经营活动产生的现金流量净额	8,206,937.00	1,611,070.16	409.41%	-104,554,717.78

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-0.2241	-0.5128	56.30%	0.0103
稀释每股收益 (元/股)	-0.2241	-0.5128	56.30%	0.0103
加权平均净资产收益率	-7.44%	-15.17%	7.73%	0.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产 (元)	3,234,273,101.31	3,425,868,807.18	-5.59%	3,773,296,178.54
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,454,921,124.86	1,572,113,844.99	-7.45%	1,829,329,984.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	180,392,683.52	292,387,411.71	309,022,316.10	243,756,658.54
归属于上市公司股东的净利润	-33,432,847.59	-12,164,446.27	-19,435,447.94	-47,672,088.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-36,074,120.10	-22,935,934.34	-26,582,146.08	-106,503,354.00
经营活动产生的现金流量净额	44,018,690.58	-24,879,278.25	-3,276,516.19	-7,655,959.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产	448,785.82	-1,110,441.50	1,050,251.00	

减值准备的冲销部分)				
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)	29,758,602.83	8,596,597.96	78,575,595.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,280,542.86		67,377,531.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,156,140.73			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,746,651.54	-469,872.89	1,425,471.79	
合计	79,390,723.78	7,016,283.57	148,428,849.14	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）报告期内公司主要业务情况

公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类。工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容器等；高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等。

公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装备制造行业，远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区。公司始终坚持把产品和服务做专、做精、做优，强力推行“与巨人同行”战略，建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系，成为众多行业领军企业的主要供应商，具有较高的行业知名度。

（2）报告期内公司主要经营模式

采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，同时对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式竞争性战略采购。

生产模式：公司产品生产均采取按订单组织生产，采取定制生产方式。

销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商，少量产品通过中间供应商供应给终端使用商；同时也有一些产品采取委托代理等销售方式。

（3）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中的高技术含量产品，其质量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性，是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础，是发展先进装备制造业的前提。

在社会和经济快速发展的带动下，国内特殊钢生产和市场发展迅速，特殊钢生产装备和工艺技术不断提高，特殊钢产量和产品质量持续提高，市场满足程度不断增长。报告期，国内经济运行保持在合理区间，质量效益提升，经济结构优化，特钢及装备制造等行业结构调整初见成效。从公司产品服务的行业来看，石油钻采及输送行业，随着国际油价突破60美元/桶，行业活跃度增强，需求不断增强；城市基建行业，需求稳定，随着公司对国际市场的开发，市场保持稳中有增，产品逐步向中高端转型；基础材料等中低端产品，产能过剩，同质化竞争，在交期、价格方面竞争激烈。

（4）报告期内公司所处的行业地位

公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料及深加工生产企业，装备水平居国内领先水平，产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色，在国内特钢行业中占据重要位置。公司与行业内主要企业相比，一方面，根据特殊钢材料的需求特点，产品呈现品种多、要求严、差异大等特点，较多特殊品种或产品需要通过差异化订制生产方式完成，而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化，一般以提供通用材料、轧制材料为主，在差异化定制方面难以保证，而公司目前主要以提供定制产品服务为主。另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面，其它企业仅有冶炼、锻造（或轧制）等材料前端工序，缺乏材料的调质热处理、机械深加工等后部生产工序，因此无法为用户提供最终性能要求的材料，而公司具备完整的产业链。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程转入固定资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“改革、发展、民生”三大任务，团结带领全体干部职工，坚定发展决心，逆水行舟，扭转颓势，全面完成了2018年度的考核指标。

1、强化战略引领作用，在《2018-2020年全面深化改革方案》的基础上，制定公司高质量发展工作方案和未来五年发展规划，进一步明确未来发展目标和重要战略举措。

2、整合营销资源，营销龙头作用凸显，产品结构调整进步明显，主要产品、工序较2017年均有较大幅度增长，全年战略客户、大客户收入占比达37%；外贸收入同比增长30.7%。

3、强化“特品立位”，完善产品生产线建设；特品科研生产实现突破。

4、深入开展“质量年”活动和科技创新，取得良好成效。组建专项技术攻关团队，开展了QCD攻关、连铸技术攻关，质量明显改善，P91、P92连铸技术攻关取得重大突破，实现批量订货；AOD冶炼时间同比降低28%；积极推进重点产品技术攻关，成功锻造φ421.5大规格芯棒、GM1000空心管模。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，努力发挥党委的领导作用和政治核心作用。公司董事会严格按照监管部门的要求和《公司章程》的规定，贯彻执行股东大会各项决议，督促经理层认真履行职责，加强信息披露管理，持续加强规范运作；同时，重点加强管理降低成本等，对经理层加强考核，有效维护公司和股东的利益。

报告期，在外部形势严峻、内部成本资金压力较大的情况下，公司经理层按照年初制定的计划，着力加强运营监控，加快推动深化改革，坚持创新驱动，依法合规开展各项工作，生产经营总体保持稳定。

2018年，公司实现营业总收入1,025,559,069.87元，同比增涨5.41%；营业总成本为1,217,291,952.33元，同比降低2.12%；主营业务毛利率为8.76%，同比增幅4.04%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,025,559,069.87	100%	972,925,944.74	100%	5.41%
分行业					
主营业务收入-专用设备制造业	1,000,607,420.62	97.57%	951,636,071.48	97.81%	5.15%
其他业务收入	24,951,649.25	2.43%	21,289,873.26	2.19%	17.20%
分产品					
1、石油钻具	120,473,769.99	11.75%	83,489,564.64	8.58%	44.30%
2、限动芯棒	107,300,955.66	10.46%	71,072,010.32	7.30%	50.97%
3、铸管模	129,506,512.00	12.63%	100,526,511.04	10.33%	28.83%
4、瓦楞辊	55,666,922.50	5.43%	64,551,754.28	6.63%	-13.76%
5、定制精锻件	146,554,842.30	14.29%	199,320,183.12	20.49%	-26.47%
6、机械加工件	226,971,607.77	22.13%	210,383,696.91	21.62%	7.88%

7、其他	214,132,810.40	20.88%	222,292,351.17	22.85%	-3.67%
8、其他业务收入	24,951,649.25	2.43%	21,289,873.26	2.19%	17.20%
分地区					
境内	821,030,953.18	80.06%	829,337,388.24	85.24%	-1.00%
境外	204,528,116.69	19.94%	143,588,556.50	14.76%	42.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造业	1,000,607,420.62	912,939,308.04	8.76%	5.15%	0.69%	4.04%
分产品						
1、石油钻具	120,473,769.99	108,615,908.04	9.84%	44.30%	33.80%	7.08%
2、限动芯棒	107,300,955.66	82,518,500.73	23.10%	50.97%	43.15%	4.21%
3、铸管模	129,506,512.00	122,239,816.13	5.61%	28.83%	20.94%	6.16%
4、定制精锻件	146,554,842.30	133,563,471.23	8.86%	-26.47%	-29.83%	4.36%
5、机械加工件	226,971,607.77	207,751,059.59	8.47%	7.88%	6.26%	1.40%
6、其他	214,132,810.40	214,444,411.28	-0.15%	-3.67%	-7.38%	4.01%
分地区						
境内	821,030,953.18	752,775,022.46	8.31%	-1.00%	-4.95%	3.80%
境外	204,528,116.69	182,839,347.28	10.60%	42.44%	34.56%	5.24%

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

(3) 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	2018 年	2017 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	吨	101,034.05	91,612.26	10.28%
	生产量	吨	104,748.28	92,475.57	13.27%
	库存量	吨	16,518.85	12,804.62	29.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造业	合计	912,939,308.04	100.00%	906,674,605.26	100.00%	0.69%
专用设备制造业	1、原材料	390,687,826.78	42.80%	394,403,453.29	43.50%	-0.94%
专用设备制造业	2、直接人工	145,738,305.50	15.96%	144,009,536.29	15.88%	1.20%
专用设备制造业	3、制造费用	376,513,175.76	41.24%	368,261,615.69	40.62%	2.24%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业专用装备	小计	288,719,630.82	31.62%	293,764,374.92	32.40%	-1.72%
工业专用装备	1、原材料	89,864,863.03	9.84%	94,077,440.42	10.38%	-4.48%
工业专用装备	2、直接人工	48,787,889.31	5.34%	50,785,890.25	5.60%	-3.93%
工业专用装备	3、制造费用	150,066,878.48	16.44%	148,901,044.25	16.42%	0.78%
大型特殊钢精锻件	小计	624,219,677.22	68.38%	612,910,230.34	67.60%	1.85%
大型特殊钢精锻件	1、原材料	300,822,963.75	32.95%	300,326,012.87	33.12%	0.17%
大型特殊钢精锻件	2、直接人工	96,950,416.19	10.62%	93,223,646.03	10.28%	4.00%
大型特殊钢精锻件	3、制造费用	226,446,297.28	24.81%	219,360,571.44	24.19%	3.23%
专用设备制造	总计	912,939,308.04	100.00%	906,674,605.26	100.00%	0.69%

业						
---	--	--	--	--	--	--

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,963,559.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏美钢管业有限公司	67,131,838.94	6.55%
2	广东雄峰特殊钢有限公司	32,061,242.79	3.13%
3	林州凤宝管业有限公司	23,296,403.41	2.27%
4	中国石油化工股份有限公司物资装备部	22,874,758.23	2.23%
5	外贸--API 公司	22,599,315.90	2.20%
合计	--	167,963,559.27	16.38%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	195,745,843.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	济源市东晟祥物资有限公司	73,363,870.09	13.48%
2	洛阳银冶金金属炉料有限公司	44,351,472.46	8.15%
3	洛阳和谐铁合金有限公司	32,056,835.43	5.89%

4	济源市广利达物资有限公司	23,009,995.58	4.23%
5	郑州市东盛金属材料有限公司	22,963,669.91	4.22%
合计	--	195,745,843.47	35.97%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,748,693.30	40,622,729.04	-21.85%	运费下降 741.16 万元，销售服务费下降 150.65 万元
管理费用	120,611,668.27	114,634,081.49	5.21%	
财务费用	48,471,056.06	59,055,104.52	-17.92%	利息支出减少 331.78 万元，利息收入增加 109 万元，汇兑损失减少 391.73 万元，手续费减少 91.54 万元。
研发费用	37,497,975.90	48,441,734.94	-22.59%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年，公司以产品结构调整及产业转型升级为牵引，坚持创新驱动，全力推进科技创新平台建设、不断加快新产品及特种产品研发，持续加强高洁净钢、大规格立式连铸、大型异形锻件等关键基础技术的研究，开拓高性能工模具钢、风电装备用钢等新产品领域，实现向提供高品质中高合金材料和终端产品的转变。

2018年公司共安排实施新产品开发、产学研及技术质量提升项目39项。报告期，公司研发投入为3749.80万元，较2017年4844.17万元降幅-22.59%。研发投入较上年降幅比例较大，主要原因为公司承担的河南省重大科技专项《大规格中高合金钢立式连铸圆坯制造关键技术及产业化》项目，2017年已完成大部分研发课题的科研试制工作，大部分产品工艺已稳定，2018年处于项目收尾阶段，围绕科研课题试制的产品批次、数量较少，故引起公司总体研发投入较上年降幅比例较大。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	256	309	-17.15%
研发人员数量占比	12.07%	12.29%	-0.22%
研发投入金额（元）	37,497,975.90	48,441,734.94	-22.59%
研发投入占营业收入比例	3.66%	4.98%	-1.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	806,203,542.75	586,600,455.14	37.44%
经营活动现金流出小计	797,996,605.75	584,989,384.98	36.41%
经营活动产生的现金流量净额	8,206,937.00	1,611,070.16	409.41%
投资活动现金流入小计	56,004,029.21	29,331,442.99	90.94%
投资活动现金流出小计	110,256,881.17	90,295,291.26	22.11%
投资活动产生的现金流量净额	-54,252,851.96	-60,963,848.27	11.01%
筹资活动现金流入小计	1,693,134,040.10	1,729,783,094.64	-2.12%
筹资活动现金流出小计	1,556,021,849.97	1,718,376,920.71	-9.45%
筹资活动产生的现金流量净额	137,112,190.13	11,406,173.93	1,102.09%
现金及现金等价物净增加额	90,991,687.77	-48,380,729.17	288.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额为820.69万元，较上年同期增加659.59万元，同比增幅409.41%，主要是经营活动现金流入增加21,960.31万元，经营活动现金流出增加21,300.72万元。

投资活动产生的现金流量净额为-5,425.29万元，增幅11.01%，主要是转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权，收回投资收到的现金5,542.34万元，投资活动现金流入增加2,667.26万元，投资活动现金流出增加1,996.16万元。

筹资活动产生的现金流量净额为13,711.22万元，同比增幅1,102.09%，主要是由于取得借款收到的现金增加17,905万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少21,569万元，偿还债务支付的现金减少16,664万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,074,011.53	-32.01%	确认北京石晶光电科技股份有限公司投资收益 121.28 万元，收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红 58.06 万元，处置兵器装备集团财务有限责任公司股权取得收益 3,428.05 万元。	
资产减值	22,402,194.29	-19.88%	坏账损失 1,450.01 万元，存货减值损失 790.21 万元。	
营业外收入	15,300,410.69	-13.58%	递延收益转政府补助 2.52 万元，债权人能为及时回款，给予的债务减免 1,415.59 万元。	
营业外支出	2,544,192.17	-2.26%	三供一业维护支出 240 万元。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	189,052,171.09	5.85%	295,531,391.06	8.63%	-2.78%	
应收账款	267,454,265.13	8.27%	292,436,190.74	8.54%	-0.27%	
存货	431,546,567.39	13.34%	340,415,338.78	9.94%	3.40%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	39,882,584.94	1.23%	38,669,745.48	1.13%	0.10%	
固定资产	1,932,216,779.01	59.74%	1,985,545,357.18	57.96%	1.78%	
在建工程	3,779,777.38	0.12%	24,067,663.80	0.70%	-0.58%	

短期借款	1,066,100,000.00	32.96%	483,000,000.00	14.10%	18.86%	为促进公司在控股股权无偿划转前后的生产经营顺利过渡、保证公司流动资金的需要，中国兵器装备集团有限公司委托兵器财务公司向公司提供 6 亿委托贷款，导致短期借款增加。
长期借款	134,220,000.00	4.15%	260,590,000.00	7.61%	-3.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产权利受限情况：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,865,643.88	票据保证金、履约保证金
应收票据	63,622,468.53	票据池业务质押
合计	78,488,112.41	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,882,584.94	38,669,745.48	3.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南中原特钢装备制造有限公司	子公司	机械加工等	520,728,701.33	3,233,302,736.72	1,476,131,172.50	686,791,147.62	-67,112,486.45	-66,098,583.86

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年12月28日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2217号）。2019年度，随着公司原有资产的置出和中粮资本100%股权的注入，公司持有中粮资本100%股权，并间接持有中粮资本下属相关金融企业股权，公司的业务范围将涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务，成为以农业金融为特色的投资控股平台。

（一）行业格局和趋势

从宏观环境来看，随着国家深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力等重点工作的大力推进，金融业将进一步发挥出资源配置的重要作用，在整体风险可控的情况下更好地支持实体经济发展。从整体

的经济情况来看，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，实现了“稳增长”和“降杠杆”的基本平衡。在未来较长的一段时期，我国经济将仍然保持着稳中有进、高质量、可持续的良好发展态势，这将有利于各项产业在发展中迸发出更多活力。从产业发展的环境来看，信托、期货、保险和银行均处于充分竞争的产业环境。从大的发展方向来看，基于我国经济社会稳定发展的良好形态，金融与农业、工业、科技等产业结合的更加紧密，对实体经济服务能力的进一步增强，未来金融业发展前景将更加广阔。

信托行业：伴随着“资管新规”等监管文件的密集出台，“去杠杆、去嵌套、去通道、破刚兑”的监管原则逐步形成，信托公司的主动管理能力、风险管控能力、资金募集能力均经受考验。去杠杆要求使得工商企业信托业务仍有较大潜在风险，政信业务、地产业务的诸多调控使得资产端遭受冲击，而打破刚性兑付预期和风险项目涌现使得投资人趋于谨慎，均对信托业务推广和拓展构成压力。同时也要看到，信托行业在过去快速发展期积累的历史问题正在逐步得到解决，业务结构持续优化，行业更加健康稳定，系统风险可控。考虑到国内高净值客户人群的日益增长，对资产管理需求的不断扩大，信托行业在未来较长一段时间内，仍具有较为广阔的发展空间。

期货行业：目前，我国期货行业进入了创新发展阶段，期货市场品种和制度创新有序推进，对外开放步伐加快，市场运行规范稳定，逐步形成期货市场双向开放的新格局，已具备在更高层次服务实体经济和国家战略的条件。我国期货行业国际影响力显著增强，逐渐成长为全球最大的商品期货交易市场之一。政府工作报告明确提出“推动期货市场发展”，证监会也多次提出要充分发挥期货市场在我国供给侧结构性改革中的积极作用，期货行业以风险管理业务为抓手不断拓展服务实体经济的广度和深度，成为金融服务实体经济的重要力量，未来发展前景可期。

保险行业：经济长期向好趋势为保险发展提供广阔空间，人均收入水平的提升将持续推动保险需求增长，科技创新驱动保险业转型升级，未来我国保险业仍将处于重要战略机遇期。当前监管机构着力提高金融服务实体经济能力，打好防范化解金融风险攻坚战，坚定不移深化改革扩大开放，推动保险业向高质量发展转变。保险行业经营环境将更加有序健康。随着行业供给侧改革的持续深入和国民风险保障意识的快速提升，保险市场规模将稳步增长，产品结构将明显改善，业务价值将进一步提升，保险行业未来依然有较大发展空间。

银行业：面对国内错综复杂的经济发展形势，银行业整体呈现出“稳中有进、进中有质”的发展态势，着重于“调结构、保收入、强管理、降风险”等重点工作。在金融供给侧结构性改革的大环境下，银行业趋于构建多层次、广覆盖、有差异的体系。从整体来看，银行业对于资本补充具有较为强烈的需求，使业务扩张受到一定限制，但资产质量有所提升，盈利能力基本保持稳定，同时信用风险压力趋于平稳。

（二）公司发展战略

面对外部环境的变化、脱虚向实的国家政策要求以及科技创新带来的技术变革，公司凝聚共识、坚定决心、深耕主业、转型创新，力争通过形成差异化的、具有农业特色和可持续核心竞争力的商业模式，打造具有市场竞争力的金融控股平台。

1.深耕现有业务，打造核心竞争力。

公司将以信托、期货、保险、产业基金为支点，积极推进农业金融产业链的整合，持续强化现有主要业务的核心竞争力，打造有特色的商业模式和盈利模式，通过坚定推动战略落地，形成公司发展的主推力。

2.加强业务创新，培育业务新增长点。

公司各业务将强化创新驱动发展战略，深入推进产品创新、市场创新、营销创新和科技创新，以创新提升业务价值，以创新突破发展瓶颈，形成新的业务增长点。

3.加强产融服务能力，择机拓展必要的金融业务。

公司将坚持“产融结合、服务主业”的发展理念，深耕现有优势业务，围绕中粮集团的上下游产业链，不断加强产融服务能力，并根据业务所需择机开展新的金融业务，把公司建设成为以农业金融为特色的一流金融服务公司。

（三）经营计划

2019年，公司主要有以下五项重要举措：

1.坚定不移推动全面从严治党，全面提升党建质量

公司将抓好政治建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；强化思想建设，提升改革发展的引领力；抓好纪律建设，持续正风肃纪，始终保持清正廉洁的政治本色；抓好干部队伍建设，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；强化基层组织建设，提升开拓发展的战斗力。

2.不断完善风险管理体系，持续加强风险防范力度

公司将高度重视金融风险防范化解工作，始终强调风险底线思维，坚持“合规优先、风控优先、稳健发展”的经营理念，建立“三道防线”为核心的风险管理机制，并不断完善各业务环节的风控流程和机制，优化全面风险管理体系。公司将继续坚决落实党中央打好防范化解重大风险攻坚战的精神，面对外部环境变化，结合自身特点进行有中粮特点的转型，面向农业、面向中粮集团业务，打造企业核心竞争力。同时，进一步加强内控合规体系建设，提高风险识别、风险评估、风险缓释和处置能力，建设成为有特色的、可持续发展的金融服务公司。

3.坚定不移推动市场化经营管理机制建立

公司将按照“能上能下、能高能低、能多能少、能进能出”的原则，继续深化市场化机制建设，完善MD管理体系，对标行业先进范例。公司还将进一步加强人才梯队储备与开发，逐步形成专业条线梯队人才库，保障业务长期稳健发展。此外，公司将启动人力资源管理信息化规划与建设，分步推进系统设计和实施。

4.紧密围绕农业提升整体服务能力

公司将借助控股股东在产业领域的优势，通过加强产融结合力度，形成特色化、专业化的金融服务，加强服务实体经济的能力。公司供应链金融业务将在已涵盖中粮集团产业链上下游各个环节的基础上，继续服务中粮集团产业单元，树立领域内的品牌形象，努力提升行业影响力。在总结原有农地金融业务经验的基础上，公司将通过对农业产业链全要素的整合，联合地方政府推动农业产业化。此外，公司还将通过加强科技手段，提升业务的工作效率及服务质量。

5.创新发展农业金融业务

公司将利用新思维模式、新服务方式和新技术手段，通过各种金融创新工具的使用，在农业金融业务领域开展创新。公司将通过对数字化转型的初步探索，运用金融科技工具实现上下游中间交易不断信息化，搭建生态体系，整合中粮集团各产业链生态，实现金融和产业生态圈的高效内嵌，打造开放性的产融结合双圈模式。并通过金融手段，打通产业链上下游各个节点，为链属企业提供相应金融服务。

（四）可能面对的风险

1.业务风险

公司作为以信托、期货、保险等金融业务为主要业务的上市公司，各项经营业务均存在一定的业务风险。中粮信托经营活动面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险等；中粮期货经营活动面临的风险主要有：期货经纪业务风险、业务创新风险、合规风险、境外经营风险、市场竞争风险等；中英人寿经营活动面临的风险主要有：声誉风险、资金运用风险、个险渠道成本上升风险、合规风险等。

2.市场风险

公司下属的中粮信托、中粮期货及中英人寿等子公司经营业绩依赖市场景气程度及行业的竞争程度。

目前，我国经济进入调结构、转方式的新常态，受此影响，传统行业面临“去产能”、“去库存”、“去杠杆”，弱经济周期显现。而服务于传统行业的金融行业亦受到不同程度的影响，借款人偿还债务的压力加大，具体表现为信托违约产品数量增加、保险公司投资收益降低、银行不良贷款率提高等。虽然中国资本市场开放和金融系统改革正在稳步推进，但短期看资本市场波动较大，对金融行业的影响亦较大，国家货币政策、外汇政策、税收政策等因素均对金融行业产生较大影响。

另外，信托、期货、保险等传统金融行业不仅面临来自行业内现有金融机构的激烈竞争，近年来，随着金融业对外资金融机构的逐步开放以及互联网金融的发展，信托、期货、保险等行业也面临外资金融机

构和来自互联网公司等非传统金融机构的竞争。

3.政策风险

信托公司、期货公司以及保险公司等金融行业的业务经营与开展受到国家各种法律法规、行政法规、部门规章及自律规则的严格监管。未来一段时间，防范风险和加强监管将成为金融业发展的重要趋势。如果国家关于金融行业的有关法律、法规和政策，如行业监管政策、会计税收制度、风险管控措施等政策的变化，可能会引起信托、期货、保险等行业的波动和市场环境变化。对公司而言，若公司及其子公司在新的监管形势下未能及时调整业务结构，将有可能因不断趋严的监管政策而使经营业绩受到不利影响。

4.流动性风险

目前，监管机构对信托、期货、保险和银行等行业实施以净资本为核心的风险控制指标管理，对资本规模提出了具体要求，并将其业务规模与净资本水平动态挂钩。如果由于资本市场剧烈波动，或某些不可预知的突发性事件导致公司下属公司的风险控制指标出现不利变化，而公司下属公司又不能及时调整资本结构补足资本，则可能导致其业务经营受到限制，从而给公司的整体财务状况造成负面影响。

5.合规风险

合规经营是金融行业经营和发展的基石，也是监管部门关注的重点。中国人民银行、银保监会、证监会等行业监管机构颁布了多项法律法规、规章和规范性文件，对信托公司、期货公司、保险公司的合规运营进行规范。公司及其子公司虽然已按照相关法律法规的要求建立了完善的合规管理制度和组织体系，并营造了良好的合规文化氛围，但相关经营主体仍存在违反相关法律法规的可能。

如果公司或其子公司未能遵守相关法律法规或监管机构的规定和业务规则，将会承受不利的法律后果，从而可能对上市公司的经营产生不利影响。

6.股市风险

公司股价波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受宏观经济形势变化、行业的景气度变化和投资者心理变化等因素影响。提醒投资者注意股市风险，谨慎投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌、重大事项重组的进度。
2018 年 05 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 05 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌；复牌后是不是就是重组成功。
2018 年 05 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候复牌。
2018 年 05 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司有没有投资者开放日；何时复牌。
2018 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司有没有投资者开放日。

2018 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司基本情况。
2018 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。
2018 年 06 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司近期会不会停牌和发公告；公司重组能否通过。
2018 年 06 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司资产重组材料是否报证监会；重组能否通过。
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司重组什么时候上会。
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料是否报证监会；什么时候报；重组还继续做吗。
2018 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候报材料。
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司什么时候报材料。
2018 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。
2018 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况；公司什么时候报材料。
2018 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司重组什么时候能完成。
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司重组材料是否上报证监会。
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。
2018 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况；反馈意见何时回复。
2018 年 11 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数。
2018 年 11 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况。
2018 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数。
2018 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司重组进展情况及股东人数。
2018 年 11 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数。
2018 年 11 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司重组情况。
2018 年 12 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司重组情况。
2018 年 12 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数；重组什么时候能结束。
2018 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司股东人数。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-112,704,830.74	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	-257,920,448.72	0.00%			0.00	0.00%
2016 年	0.00	5,197,902.89	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中粮集团	关于保持中原特钢股份有限公司独立性的承诺	中粮集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中原特钢保持分开，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序、干预中原特钢经营决策、损害中原特钢和其他股东的合法权益。中粮集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用中原特钢及其控制的下属企业的资金。上述承诺于中粮集团对中原特钢拥有控制权期间持续有效。如因中粮集团未履行上述所作承诺而给中原特钢造成损失，中粮集团将承担相应的赔偿责任。	2017 年 11 月 26 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行
	中粮集团	关于避免与中原特钢股份有限公司同业竞争的承诺	1、本次划转完成后，中粮集团及其控制的其他下属企业不会以任何形式从事与中原特钢主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、中粮集团及其控制的其他下属企业如发现任何与中原特钢主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给中原特钢。如果中原特钢放弃前述新业务机会，中粮集团控制的其他下属企业可	2017 年 11 月 26 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行

			以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，中原特钢在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向中粮集团控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中粮集团控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。 3、中粮集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《中原特钢股份有限公司章程》等中原特钢内部管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害中原特钢和其他股东的合法利益。 4、上述承诺于中粮集团对中原特钢拥有控制权期间持续有效。如因中粮集团未履行上述所作承诺而给中原特钢造成损失，中粮集团将承担相应的赔偿责任。			
	中粮集团	关于规范与中原特钢股份有限公司关联交易的承诺	1、中粮集团不会利用控股股东地位谋求中原特钢在业务经营等方面给予中粮集团及其控制的除中原特钢（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第	2017 年 11 月 26 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行

			三方的条件或利益。2、对于与中原特钢经营活动相关的无法避免的关联交易，中粮集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中原特钢内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于中粮集团对中原特钢拥有控制权期间持续有效。如因中粮集团未履行上述所作承诺而给中原特钢造成损失，中粮集团将承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	中粮集团	股份限售承诺	1、本公司在本次重组中取得的中原特钢非公开发行的股份，自该等股份发行完成之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让；本次重组完成后 6 个月内如中原特钢股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中取得的中原特钢股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、本公司在本次重组前已经持有的中原特钢股份，自本次重组完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公	2019 年 02 月 22 日	至 2022 年 2 月 21 日	严格履行

			开转让、协议方式转让或其他方式直接或间接转让。本公司在中原特钢中拥有权益的股份在本公司控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。3、本次重组完成后，在上述锁定期内，本公司享有的中原特钢送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业	股份限售承诺	1、本企业因本次发行股份购买资产而取得中原特钢本次发行的股份，自该等股份发行完成之日起至 2021 年 8 月 20 日不得转让；包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让。 2、本次重组完成后，在上述锁定期内，本企业基于本次发行股份购买资产而享有的中原特钢送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业基于本次发行股份购买资产所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进	2019 年 02 月 22 日	至 2021 年 8 月 20 日	严格履行

	结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司		行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	中粮集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	一、本公司及本公司控制的其他下属企业不会以直接或间接形式从事与中原特钢主营业务相同或类似并且构成或可能构成实质同业竞争关系的业务或活动。二、对于本公司控制的其他下属企业目前从事与本次重组完成后的中原特钢主营业务类似但不构成实质同业竞争关系的业务或活动的情形，本公司承诺进行协调，以避免可能出现的实质同业竞争，并择机将该等下属企业的股权转让给中原特钢或第三方或者令其停止类似业务。三、若本公司控制的其他下属企业存在除本公司外的其他股东，本着避免与中原特钢构成同业竞争的目的，本公司将尽最大努力按照有关法律法规及规范性文件的规定以及相关监管要求和本承诺函的内容与该等其他股东协商一致（包括但不限于就股权转让事项取得其同意）。四、本公司及本公司控制的其他下属企业如发现任何与中原特钢主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给中	2018 年 04 月 24 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行

			原特钢。如果中原特钢放弃前述新业务机会，本公司控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，中原特钢在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。五、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有规定以及《中原特钢股份有限公司章程》等中原特钢内部管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害中原特钢和其他股东的合法利益。六、上述承诺于本公司作为中原特钢的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给中原特钢造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	中粮集团	关于规范与上市公司关联交易的承诺	一、本公司不会利用控股股东地位谋求中原特钢在业务经营等方面给予本公司及其控制的除	2018 年 04 月 24 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	

			中原特钢（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。二、对于与中原特钢经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及中原特钢内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。三、上述承诺于本公司作为中原特钢的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给中原特钢造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	上市公司	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺	本公司将及时提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺	本人保证本次重组的信息披露和申请文件所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中原特钢全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	弘毅弘量（深圳）股	关于提供的信息真实、	本企业将及时向中原特钢提供本次交易的相关	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行

	权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司	准确、完整的承诺	信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中原特钢或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中原特钢拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中原特钢董事会，由中原特钢董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中原特钢董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中原特钢董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	上市公司	关于无违法违规情况的	本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行

		承诺	查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。			
	上市公司全体董事、监事及高级管理人员	关于无违法违规情况的承诺	本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	中粮集团、弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司	关于无违法违规情况的承诺	本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	中粮集团	关于保持上市公司独立性的承诺	本次重组完成后，本公司将继续按照法律、法规及中原特钢公司章程依法行使股东权利，保持中原特钢在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2018 年 04 月 24 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行

	中粮集团、弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司	关于标的资产权属情况的说明与承诺	1、本企业拟通过参与本次重组注入中原特钢的标的资产为本企业所持中粮资本投资有限公司的全部股权。2、上述标的资产为权属清晰的经营性资产；本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权；标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形；标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权等限制转让的第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。3、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可合理预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。4、中粮资本投资有限公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，本企业认缴的中粮资本投资有限公司的注册资本已全部缴足，不存在对其出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	中粮集团	关于是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明	本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构，均不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因前述事项而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，本公	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行

			司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。			
	弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）	关于是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明	本企业及本企业主要管理人员及上述主体控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	北京首农食品集团有限公司	关于是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明	本企业及本企业董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	上海国际集	关于是否存	本企业及本企业董事、	2018 年 04	永久	严格履行

	团资产管理 有限公司、 中国航发资 产管理有限 公司	在不得参与 任何上市公 司重大资产 重组情形的 声明	监事、高级管理人员、 控股股东及上述主体控 制的机构，均不存在因 涉嫌重大资产重组相关 的内幕交易被立案调查 或者立案侦查，最近三 年不存在因上述事项而 被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情况。 因此本企业不存在《关 于加强与上市公司重大 资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定》 第十三条规定中不得参 与任何上市公司重大资 产重组的情形。	月 24 日		
	广东温氏投 资有限公 司、中国国 有企业结构 调整基金股 份有限公司	关于是否存 在不得参与 任何上市公 司重大资产 重组情形的 声明	本企业及本企业董事、 监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人 及上述主体控制的机 构，均不存在因涉嫌重 大资产重组相关的内幕 交易被立案调查或者立 案侦查，最近三年不存 在因上述事项而被中国 证监会作出行政处罚或 者司法机关依法追究刑 事责任的情况。因此本 企业不存在《关于加强 与上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监 管的暂行规定》第十三 条规定中不得参与任何 上市公司重大资产重组 的情形。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行
	上市公司董 事、高级管 理人员	关于摊薄即 期回报有关 事项的承诺 函	1、本人承诺忠实、勤勉 地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权 益。2、本人承诺不无偿 或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式 损害公司利益。3、本人	2018 年 05 月 25 日	永久	严格履行

			承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处			
--	--	--	--	--	--	--

			罚或采取相关管理措施。			
	中粮集团	关于上市公司重大资产重组相关事项的说明	一、关于关联关系的说明 本公司与本次重组的其他交易对方之间不存在其他关联关系。 二、关于不存在内幕交易的说明 本公司不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 三、关于未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议的说明 1、本次重组完成后，本公司仍为中原特钢的控股股东，除本公司就本次重组出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》外，本次重组完成后六十个月内，本公司不存在其他维持或变更中原特钢控制权的相关安排、承诺、协议。 《关于认购股份锁定期的承诺函》，主要内容如下：（1）本公司在本次重组中取得的中原特钢非公开发行的股份，自该等股份发行完成之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让；本次重组完成后 6 个月内如中原特钢股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组	2018 年 04 月 24 日	中粮集团作为中原特钢的控股股东期间	严格履行

			中取得的中原特钢股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。 （2）本公司在本次重组前已经持有的中原特钢股份，自本次重组完成后 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让。本公司在中原特钢中拥有权益的股份在本公司控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。 （3）本次重组完成后，本公司享有的中原特钢送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 （4）若本公司上诉锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 （5）上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2、本次重组完成后，中原特钢主营业务由工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务转变为信托、期货、保险、银行等金融业务，除本次重组对中原特钢主营业务的调整外，本次重组完成后六十个月内，本公司不存在对中原特钢主营业务调整的相关安排、承诺、协议。 四、对本次重组的原则性意			
--	--	--	--	--	--	--

			见 本次重组，主要是本公司作为控股股东向中原特钢注入优质资产。通过本次重组，中原特钢将剥离盈利能力较弱的资产，同时通过资产置换和发行股份购买标的公司 100%股权。本次重组将实现中原特钢主营业务转型，改善公司经营状况、增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有效保护中原特钢中小股东利益。 本公司同意中原特钢本次重组，并将支持中原特钢本次重组的实施。 五、自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 本公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中原特钢股份的计划。			
	弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、兴业国信资产管理有限公司-宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有	关于上市公司重大资产重组相关事项的说明	一、关于关联关系的说明 本企业与中原特钢、本次交易的其他交易对方之间不存在关联关系。 二、关于是否存在内幕交易的说明 本企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2018 年 04 月 24 日	永久	严格履行

	限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司					
	上市公司董事、监事、高级管理人员	关于上市公司重大资产重组相关事项的说明	自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本人不存在减持中原特钢股份的计划。	2018 年 04 月 24 日	至 2019 年 2 月 22 日	履行完毕
	上市公司	关于不违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的承诺	本公司不存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条所规定的以下情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；3、本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；5、本公司及本公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；7、严重损害投资者合法权益和社会	2018 年 04 月 24 日	至 2019 年 2 月 22 日	履行完毕

			公共利益的其他情形。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国兵器装备集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无	2008 年 04 月 30 日	中国兵器装备集团有限公司作为中原特钢的控股股东期间	履行完毕

			关联关系第三方的方式 避免同业竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	2018年12月21日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额385,733,169.08元，上期金额491,281,295.40元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额384,385,856.25元，上期金额916,150,513.67元；调增“其他应付款”本期金额1,612,854.03元，上期金额1,004,117.41元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额44,214.18元；调增“长期应付款”本期金额799,336.08元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2018年12月21日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	调减“管理费用”本期金额37,497,975.90元，上期金额48,441,734.94元，重分类至“研发费用”。

七、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。

八、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。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李顺利、陈佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

2018年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中原特钢诉四川德阳市中瑞实业有限公司所欠货款	200.36	否	2015 年 3 月 23 日 下达一审	一审判决被告归还公司货款 192.86 万元，	2016 年 2 月 在济源中级人民法院立	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年半年度

款纠纷案			判决； 2015 年 12 月 21 日收到河 南省高院 终审判 决。	一审公司胜 诉。终审判 决被告支付欠款 157.8 万元。	执行案：2016 年 6 月经过 法院主持调 解，双方达成 还款计划，被 告于 2016 年 8 月-2017 年 10 月分 8 次 将欠款付清。 一直未履行， 执行阶段		报告全文》
中原特钢诉天津 康库得机电技术 有限公司所欠货 款纠纷案	132.41	否	2014 年 12 月 10 日下达一 审判决。	判决被告支付 我公司欠款 132.41 万元、 并加倍支付迟 延履行期间债 务利息、案件 受理费 16,717 元减半收取 8,358.50 元，由 被告承担、保 全费 5,000 元 由被告承担。	在支付期内， 被告未支付， 公司于 2015 年 2 月 9 日申 请强制执行， 目前，因被告 公司改制，案 件执行没有 实质性进展。	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯 网《2018 年半年度 报告全文》
中原特钢诉洛阳 铜坤机械制造有 限公司买卖合同 纠纷案	98.49	否	2017 年 12.5 开 庭.达成 调解。	扣除审理期间 抵账款 278,944 元和付款 10 万 元，余款 51,7004.72 元 陆续支付	已付款 45 万，余款继续 催要	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯 网《2018 年半年度 报告全文》
中原特钢诉江苏 裕隆锻造有限公 司买卖合同纠纷 案	703.68	否	2018 年 2 月 27 日 开庭	2018.4.2 收到 判决书，判决 被告支付欠款 7,036,868.10 元，支付自 2017 年 10 月 12 日至实际给 付之日止的利 息，诉讼费 31,690 元由被 告承担。已申 请强制执行	已支付 182 万元，余款继 续执行。	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯 网《2018 年半年度 报告全文》
中原特钢诉山东 泰山核电设备制	116	否	2018 年 5 月 29 日	2018.6.13 收到 判决：支付欠	已申请执行。	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯 网《2018

造有限公司买卖合同纠纷案			开庭	款 1,166,654.19 元及利息。诉讼费 15,871 元，减半收取 7,935.50 元，由被告承担。			年半年度报告全文》
河南奥鑫合金有限公司诉中原特钢买卖合同纠纷案	490	否	2018 年 3 月 21 日开庭	2018.3.27 拿到调解书，欠货款金额 4,903,482.94 元，2018 年 4 月至 7 月每月 20 号前支付 100 万、8 月 20 号前支付 903,482.94 元。	已付完，结案	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年半年度报告全文》
山东鲁能泰山电力设备有限公司诉中原特钢买卖合同纠纷案	24	否	2018 年 6 月 28 日	达成调解，欠款 24,0832.97 元被告于 2018 年 7 月底支付 10 万元、8 月底支付 140,832.97 元，诉讼费 5,586 元，减半收取 2,793 元，由原告承担。	已付完，结案		
河南天利热工装备股份有限公司诉中原特钢买卖合同纠纷案	78	否	2018 年 7 月 11 日	达成调解，2018.8.10 日支付 20 万元、9.10 日前支付 20 万元、10.31 日前支付余款，利息放弃，诉讼费减半收取 5,825 元，原告承担 1,825 元，被告承担 4,000 元。	已付清，结案	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年半年度报告全文》
中原特钢诉济源市和远特殊钢有限公司买卖合同纠纷案	53	否	2018 年 12 月 6 日	达成调解，案件受理费 4,609 元，原告负担 2,000 元，被告	欠款陆续支付，已付款 5 万元。		

				负担 2,609 元。			
河南省第一建筑工程集团有限责任公司诉中原特钢建设工程施工合同纠纷案	435	否	2018 年 12 月 19 日	开庭前付清欠款，对方撤诉。	结案		
中原特钢诉大厂首钢机电有限公司买卖合同纠纷案	5	否	2018 年 12 月 18 日	开庭前被告支付欠款，公司撤诉	结案		
济源市天瑞实业有限公司诉中原特钢合同纠纷案	445	否	2018 年 8 月 27 日	判决未下	等待判决		
赵胜利诉中原特钢合同纠纷案	34	否	2018 年 5 月 14 日	开庭前和解，对方撤诉	结案		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的	获批的交易额度（万	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	-----------	--------	--------	----------	------	------

				原则		元)	比例	元)	额度	方式	市价		
南方工业科技贸易有限公司	同一最终控制方	购买商品	生铁、铬铁、锰铁	市场价格	合同约定	344.63	0.63%	1,500	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
北京石晶光电科技股份有限公司	本公司参股、同一最终控制方	销售商品	水电转供等	市场价格	合同约定	91.21	0.09%	100	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
重庆红宇精密工业有限责任公司	同一最终控制方	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格	合同约定	38.28	0.04%	200	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
成都陵川特种工业有	同一最终控制	销售商品	黑色冶金及其	市场价格	合同约定	30.46	0.03%	200	否	现金或承兑汇	市场价格	2018年03月30	巨潮资讯网

限责任公司	方		延压产品							票		日	(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
湖南云箭集团有限公司	同一最终控制方	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格	合同约定	620.81	0.61%	1,600	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
重庆望江工业有限公司	同一最终控制方	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	930.31	0.91%	800	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
四川华庆机械有限责任公司	同一最终控制方	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格	合同约定	46.35	0.05%	200	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018年03月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

													cn) 公告 编 号: 2018- 041
重庆长安工业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	销售商品	协作件	市场价格	合同约定	55.58	0.05 %	100	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
成都晋林工业制造有限责任公司	同一最终控制方	销售商品	黑色冶金及其延压产品	市场价格	合同约定	19	0.02 %	100	否	现金或承兑汇票	市场价格	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-041
合计				--	--	2,176.63	--	4,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
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 2018 年度预计向关联人采购原材料总额不超过 1,500 万元,向关联人销售商品总额不超过 3,500 万元,向关联人提供水电转供劳务总额不超过 100 万元,向关联人提供土地租赁收取租金 9.46 万元。 2018 年,公司向关联人采购原材料 344.63 万元,占预计金额的 22.98%;向关联人销售商品总额为 1,740.79 万元,占预计金额的 49.74%;向关联人提供水电转供劳务总额为 91.21 万元,占预计金额的 91.21%;向关联人提供土地租赁收取租金 9.46 万元(不含税),占预计金额的 100%。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。
-------------------------	------

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	94,577.14	94,577.14

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

（2）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵器装备集团财务有限公司	25,000,000.00	2018.05.10	2019.05.10	短期借款（委托贷款）

兵器装备集团财务有限公司	250,000,000.00	2018.06.11	2019.06.11	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	30,000,000.00	2018.06.05	2019.06.05	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	200,000,000.00	2018.06.21	2019.06.21	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	213,000,000.00	2018.06.21	2019.06.21	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	258,100,000.00	2018.07.20	2019.07.20	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	40,000,000.00	2018.11.28	2019.11.28	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	50,000,000.00	2018.12.03	2019.12.03	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	90,000,000.00	2016.04.07	2021.04.07	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	6,200,000.00	2017.02.09	2020.02.09	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	6,160,000.00	2017.08.02	2020.08.02	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	10,730,000.00	2017.12.08	2020.12.08	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	11,830,000.00	2018.01.11	2021.01.11	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	5,350,000.00	2018.04.17	2021.04.17	长期借款（委托贷款）
中粮资本投资有限公司	3,950,000.00	2018.11.20	2021.11.20	长期借款（委托贷款）

说明：本期因向兵器装备集团财务有限责任公司借款所支付的利息为43,582,169.34元，其中短期借款支付的利息为37,964,718.65元、长期借款支付的利息为5,617,450.69元。

（3）存放资金

单位：元

关联方	关联交易内容	期末余额	年初余额
兵器装备集团财务有限公司	存放资金	151,165,956.33	64,978,576.94

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中原特钢股份有限公司关于委托贷款关联交易事项的公告	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案摘要	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)摘要	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)		
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发 行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 摘要	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中原特钢股份有限公司关于委托贷款关联 交易事项的公告	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中原特钢股份有限公司重大资产置换并发 行股份购买资产暨关联交易报告书	2018 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中原特钢股份有限公司关于重大资产置换 并发行股份购买资产暨关联交易事项获得 中国证监会并购重组委审核通过暨公司股 票复牌的公告	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任报告已于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，详情见公告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2018 年度暂未开展精准扶贫工作。

（1）后续精准扶贫计划

公司将按照《中粮集团2018-2020年精准扶贫工作规划》的要求，全面落实中粮集团扶贫三年规划和年度计划。公司各下属企业、扶贫挂职干部将切实行动起来，主动认领扶贫任务，紧密结合公司实际研究扶贫项目，积极落实2019年度扶贫资金计划，坚决抓好精准扶贫，推动脱贫攻坚工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公告编号	事项	公告披露日期	公告披露网站名称
2018-001	关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告	2018年1月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-002	第三届董事会第四十二次会议决议公告	2018年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-003	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	2018年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-004	关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告	2018年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-005	关于委托贷款关联交易事项的公告	2018年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-006	关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告	2018年1月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-007	关于董事、高级管理人员辞职的公告	2018年1月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-008	第三届董事会第四十三次会议决议公告	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-009	关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-010	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-011	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年1月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-012	关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告	2018年1月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-013	2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年1月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-014	第三届董事会第四十四次会议决议公告	2018年1月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-015	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告	2018年1月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-016	2017年度业绩预告修正公告	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-017	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年2月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-018	关于控股股东完成改制及名称变更的公告	2018年2月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-019	关于完成工商变更登记的公告	2018年2月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-020	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年2月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-021	关于筹划重大资产重组继续停牌的公告	2018年2月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-022	第三届董事会第四十五次会议决议公告	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-023	关于计提资产减值准备的公告	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-024	关于向全资子公司划转资产的公告	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-025	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-026	第三届监事会第三十一次会议决议公告	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-027	2017年度业绩快报	2018年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-028	关于股份无偿划转划入方收到商务部反垄断局《不实施进一步审查决定书》的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-029	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年3月5日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-030	关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告	2018年3月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-031	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年3月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-032	2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年3月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-033	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年3月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-034	关于股权无偿划转事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告	2018年3月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-035	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年3月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-036	2017年度报告摘要	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-037	第三届董事会第四十六次会议决议公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-038	第三届监事会第三十二次会议决议公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-039	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-040	关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-041	2018年度日常关联交易预计公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-042	关于2018年度向银行申请综合授信的公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-043	关于续聘2018年度审计机构的公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-044	关于举行2017年度业绩说明会的公告	2018年3月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-045	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年4月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-046	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年4月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-047	关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-048	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年4月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-049	2018年第一季度报告正文	2018年4月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-050	2017年度股东大会决议公告	2018年4月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-051	第三届监事会第三十四次会议决议公告	2018年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-052	关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告	2018年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-053	第三届董事会第四十八次会议决议公告	2018年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-054	关于筹划重大资产重组的停牌进展公告	2018年5月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-055	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的进展公告	2018年5月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-056	关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告	2018年5月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-057	关于公司股票复牌的提示性公告	2018年5月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-058	第三届董事会第四十九次会议决议公告	2018年5月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-059	第三届监事会第三十五次会议决议公告	2018年5月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-060	关于委托贷款关联交易事项的公告	2018年5月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-061	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018年5月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-062	关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告	2018年5月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-063	2018 年第三次临时股东大会决议公告	2018年6月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-064	关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告	2018年6月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-065	股票交易异常波动公告	2018年6月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-066	第三届董事会第五十次会议决议公告	2018年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-067	关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告	2018年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-068	第三届监事会第三十六次会议决议公告	2018年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-069	2018 年半年度业绩预告修正公告	2018年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-070	第三届董事会第五十一次会议决议公告	2018年8月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-071	第三届监事会第三十七次会议决议公告	2018年8月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-072	2018 年半年度报告摘要	2018年8月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-073	关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权之关联交易事项的公告	2018年8月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-074	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2018年9月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-075	2018年第三季度报告正文	2018年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-076	关于重大资产重组所涉评估报告加期的公告	2018年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-077	2018年第三季度报告更正公告	2018年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-078	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-079	关于董事辞职的公告	2018年11月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-080	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告	2018年11月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-081	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈回复修订的公告	2018年11月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-082	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项的公告	2018年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-083	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告	2018年12月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-084	关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	2018年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-085	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告	2018年12月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-086	第三届董事会第五十三次会议决议公告	2018年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-087	关于会计政策变更的公告	2018年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018-088	第三届监事会第三十九次会议决议公告	2018年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018-089	关于确认财务公司股权转让损益的公告	2018年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
----------	-------------------	-------------	--------------------------

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

详见2018年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中原特钢关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-024）。

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
二、无限售条件股份	502,986,577	100.00 %						502,986,577	100.00 %
1、人民币普通股	502,986,577	100.00 %						502,986,577	100.00 %
三、股份总数	502,986,577	100.00 %						502,986,577	100.00 %

股份变动的原因

✓ 适用 □ 不适用

重大资产重组

股份变动的批准情况

✓ 适用 □ 不适用

公司股份变动的批准情况详见下列公告：《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-012）、《关于股份无偿划转划入方收到商务部反垄断局<不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2018-028）、《关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2018-030）、《关于股权无偿划转事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2018-034）。

股份变动的过户情况

✓ 适用 □ 不适用

2018年4月13日，中国兵器装备集团有限公司将持有的公司339,115,147股股份（占公司总股本的67.42%）无偿划转至中粮集团有限公司的证券过户登记手续办理完成。

本次股份转让过户完成后，公司控股股东变更为中粮集团有限公司，持有公司339,115,147股股份，占公司总股本的67.42%，中国兵器装备集团有限公司不再直接持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	17,758	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	67.42%	339,115,147			339,115,147		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	10.73%	53,949,085			53,949,085		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	5,411,500			5,411,500		
方志英	境内自然人	0.78%	3,931,731			3,931,731		
胡义参	境内自然人	0.71%	3,586,600			3,586,600		
金德洪	境内自然人	0.48%	2,418,285			2,418,285		
杨艳	境内自然人	0.48%	2,402,200			2,402,200		
陈凤熹	境内自然人	0.36%	1,823,200			1,823,200		
蔡衍健	境内自然人	0.28%	1,406,200			1,406,200		
吴玲聪	境内自然人	0.27%	1,363,103			1,363,103		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东未知相互之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
中粮集团有限公司		339,115,147				人民币普通股	339,115,147	
南方工业资产管理有限责任公司		53,949,085				人民币普通股	53,949,085	
中央汇金资产管理有限责任公司		5,411,500				人民币普通股	5,411,500	
方志英		3,931,731				人民币普通股	3,931,731	
胡义参		3,586,600				人民币普通股	3,586,600	
金德洪		2,418,285				人民币普通股	2,418,285	
杨艳		2,402,200				人民币普通股	2,402,200	
陈凤熹		1,823,200				人民币普通股	1,823,200	
蔡衍健		1,406,200				人民币普通股	1,406,200	
吴玲聪		1,363,103				人民币普通股	1,363,103	
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		公司前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系。						

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，杨艳通过投资者信用证券账户持有 2,402,200 股；陈凤熹通过投资者信用证券账户持有 1,720,400 股，通过普通证券账户持有 102,800 股；其余股东均为通过证券公司普通证券账户持有。

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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
中粮集团有限公司	吕军	1983 年 07 月 06 日	91110000101100414N	粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务；进出口业务(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有中粮生物化学（安徽）股份有限公司 56.03%股权、中国食品有限公司 74.10%股权、中粮屯河糖业股份有限公司 51.53%股权、中粮包装控股有限公司 28.15%股权、中国粮油控股有限公司 57.92%股权、中国蒙牛乳业有限公司 16.26%股权、酒鬼酒股份有限公司 15.50%、中粮肉食控股有限公司 29.37%股权、福田实业(集团)有限公司 36.75%股权、雅士利国际集团有限公司 8.30%股权、现代牧业（集团）有限公司 9.88%股权、中原特钢股份有限公司 67.42%股权。			

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	中粮集团有限公司
变更日期	2018 年 04 月 13 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-047
指定网站披露日期	2018 年 04 月 17 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：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	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	肖亚庆	2003 年 03 月 16 日	00001954-5	监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作等。
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	未知			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南方工业资产管理有限责任公司	李红源	2001 年 08 月 28 日	330,000 万元	实业投资；信息咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
孙彦敏	董事长、 总经理	现任	男	53	2019 年 03 月 18 日						
万早田	董事	现任	男	58	2019 年 03 月 18 日						
骆家骧	董事	现任	男	55	2019 年 03 月 18 日						
孙昌宇	董事	现任	男	49	2019 年 03 月 18 日						
梅锦方	董事	现任	男	54	2019 年 03 月 18 日						
孙 铮	独立董事	现任	男	62	2019 年 03 月 18 日						
钱 卫	独立董事	现任	男	56	2019 年 03 月 18 日						
胡 皖	独立董事	现任	男	66	2019 年 03 月 18 日						
石 勃	监事会 主席	现任	男	53	2019 年 03 月 18 日						
葛长风	监事	现任	女	40	2019 年 03 月 18 日						

金 琳	监事	现任	女	41	2019 年 03 月 18 日						
姜正华	董事会 秘书、 财务负 责人	现任	女	44	2019 年 03 月 18 日						
鹿盟	党委书 记、董 事长	离任	男	44	2018 年 01 月 25 日	2019 年 03 月 18 日	300				300
陈鲁平	党委副 书记、 董事、 总经理	离任	女	56	2015 年 12 月 15 日	2019 年 03 月 18 日					
王怀世	独立董 事	离任	男	68	2013 年 07 月 22 日	2019 年 03 月 18 日					
王琳	独立董 事	离任	女	56	2013 年 07 月 22 日	2019 年 03 月 18 日					
陈金坡	独立董 事	离任	男	55	2013 年 07 月 22 日	2019 年 03 月 18 日					
罗志平	董事、 副总经 理、总 会计师	离任	男	45	2018 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 18 日					
陈景峰	董事	离任	男	40	2018 年 01 月 25 日	2019 年 03 月 18 日					
许望春	董事	离任	男	39	2018 年 01 月 25 日	2019 年 03 月 18 日					
张守启	监事会 主席	离任	男	57	2013 年 12 月 05 日	2019 年 03 月 18 日					
周长路	监事	离任	男	56	2017 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 18 日					
朱国栋	监事	离任	男	55	2017 年 12 月	2019 年 03 月					

					26 日	18 日					
王金涛	职工监 事	离任	男	55	2010 年 07 月 16 日	2019 年 03 月 18 日					
吉国文	职工监 事	离任	男	50	2010 年 07 月 16 日	2019 年 03 月 18 日					
程海军	副总经 理	离任	男	51	2013 年 04 月 02 日	2019 年 03 月 18 日					
王怡群	副总经 理	离任	男	49	2013 年 07 月 22 日	2019 年 03 月 18 日					
袁伟	副总经 理	离任	男	46	2013 年 07 月 22 日	2019 年 03 月 18 日					
齐纬镭	纪委书 记	离任	女	51	2017 年 11 月 14 日	2019 年 03 月 18 日					
蒋根豹	董事会 秘书	离任	男	59	2012 年 01 月 31 日	2019 年 03 月 18 日					
李宗樵	董事长	离任	男	56	2010 年 07 月 16 日	2018 年 01 月 11 日					
王志林	董事、 总经理	离任	男	54	2012 年 07 月 20 日	2018 年 01 月 11 日					
金茂红	董事、 党委书 记	离任	男	49	2015 年 12 月 15 日	2018 年 01 月 11 日					
张会明	党委副 书记、 纪委书 记	离任	男	57	2013 年 03 月 27 日	2018 年 01 月 10 日					
王晓畅	董事	离任	女	38	2016 年 05 月 25 日	2018 年 11 月 05 日					
合计	--	--	--	--	--	--	300	0	0	0	300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙彦敏	董事长、总经理	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第四届董事会第一次会议选举为公司董事长、聘任为公司总经理。
万早田	董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
骆家骥	董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
孙昌宇	董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
梅锦方	董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
孙 铮	独立董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为独立董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
钱 卫	独立董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为独立董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
胡 皖	独立董事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届董事会第五十四次会议提名为独立董事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。
石 勃	监事会主席	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届监事会第四十次会议提名为监事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司监事，经公司第四届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。
葛长风	监事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第三届监事会第四十次会议提名为监事，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司监事。
金 琳	监事	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司职工代表大会选举为公司第四届监事会职工代表监事。
姜正华	董事会秘书、财务负责人	任免	2019 年 03 月 18 日	经公司第四届董事会第一次会议选举为公司董事长、聘任为公司董事会秘书、财务负责人。
鹿盟	党委书记、董	任期满离任	2019 年 03 月	公司第三届董事会董事任期届满离任。

	事长		18 日	
陈鲁平	党委副书记、 董事、总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会董事任期届满离任，公司高级管理人员任期届满离任。
王怀世	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会独立董事任期届满离任。
王琳	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会独立董事任期届满离任。
陈金坡	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会独立董事任期届满离任。
罗志平	董事	离任	2019 年 01 月 10 日	因工作变动，辞去公司第三届董事会董事职务。
罗志平	副总经理、总 会计师	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
陈景峰	董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会董事任期届满离任。
许望春	董事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届董事会董事任期届满离任。
张守启	监事会主席	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届监事会监事任期届满离任。
周长路	监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届监事会监事任期届满离任。
朱国栋	监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届监事会监事任期届满离任。
王金涛	职工监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届监事会监事任期届满离任。
吉国文	职工监事	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司第三届监事会监事任期届满离任。
程海军	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
王怡群	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
袁伟	副总经理	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
齐纬镭	纪委书记	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
蒋根豹	董事会秘书	任期满离任	2019 年 03 月 18 日	公司高级管理人员任期届满离任。
李宗樵	董事长	离任	2018 年 01 月 11 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。

王志林	董事、总经理	离任	2018 年 01 月 11 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
金茂红	董事、党委书记	离任	2018 年 01 月 11 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
张会明	党委副书记、纪委书记	离任	2018 年 01 月 10 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
王晓畅	董事	离任	2018 年 11 月 05 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

孙彦敏先生，中国国籍，1966年出生，硕士。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务公司总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理，中粮资本投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

万早田先生，中国国籍，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任农业部人事劳动司综合处副处长、直属单位干部处处长、中国农村发展信托投资公司人事部主任、中国水产(集团)总公司党委副书记、副总经理、中谷粮油集团公司党委书记、副总经理、中国粮油食品(集团)有限公司党组成员、中粮集团有限公司副总经理。现任中粮集团有限公司董事、党组副书记，本公司董事。

骆家骥先生，中国国籍，1964年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司财务处副处长、财务部总经理、总会计师、总经理、中国机械装备(集团)公司总经理助理兼国机财务有限责任公司总经理、中国机械装备(集团)公司总会计师、中国机械工业集团有限公司(重组后)总会计师、党委常委。现任中粮集团有限公司总会计师、党组成员，本公司董事。

孙昌宇先生，中国国籍，1970年出生，博士。曾任中国建设银行海南省分行科技部总经理助理（期间挂职锻炼任建设银行海南省陵水县支行副行长）、北京通鉴防伪科技有限公司总经理、中国人寿保险股份有限公司投资管理部人民币投资管理处、项目管理处处长。现任本公司董事，弘毅投资管理(天津)(有限合伙)董事总经理、PE业务指导委员会成员。

梅锦方先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生。曾任研究院科研管理部副主任、温氏股份办公室副主任、投资与发展委员会副主任、董事会办公室主任、广东温氏投资有限公司总经理。现任本公司董事、天津市松正电动汽车技术股份有限公司监事、广州康盛生物科技有限公司董事、贵州好一多乳业股份有限公司董事、广州众恒光电股份有限公司监事、华夏航空股份有限公司监事、昆明七彩云南实业股份有限公司监事、梅州客商银行股份有限公司监事、广州郎琴广告传媒股份有限公司董事、温氏食品集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、广东温氏投资有限公司董事长。

孙铮先生，中国国籍，1957年出生，博士，中国注册会计师，澳大利亚资深注册会计师，上海财经大学教授。曾作为研究学者在美国康涅狄克大学工作、在美国芝加哥安达信国际会计公司全球培训中心工作学习。曾任上海财经大学副校长。现任本公司独立董事、上海财经大学教授、博士生导师、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会委员、国务院学位委员会学科评议组(工商管理学科)成员、上海证券交易所复核委员会委员，上海银行股份有限公司独立董事、兴业证券股份有限公司独立董事、上海强生控股股份有限公司独立董事。

钱卫先生，中国国籍，1963年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国银行沈阳信托咨询公司上海证券业务部总经理、中国银行沈阳市铁西区支行行长、中国东方信托咨询公司投行部总经理、助理总经理、中国银行投资管理部副总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理、副执行总裁、中银国际证券有限

责任公司总经理、董事长。现任本公司独立董事、绿丝路股权投资管理公司董事长、东莞银行股份有限公司独立董事。

胡皖先生，中国国籍，1953年出生，大学本科学历，高级政工师。曾在国防科技大学工作(授大校军衔职)，曾任安徽保监局副局长、局长、党委书记。现任本公司独立董事、安徽保险学会会长。

石勃先生，中国国籍，1966年出生，EMBA，注册会计师。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务总监、首钢(集团)总公司财务部部长助理、首钢秘鲁铁矿股份公司董事、计财部经理、中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事、中国粮油控股有限公司财务部总经理、中国粮油控股有限公司副总经理、中国粮油控股有限公司执行董事、中粮集团有限公司审计部总监、财务部总监。现任中粮集团有限公司战略部总监，本公司监事会主席。

葛长风女士，中国国籍，1979年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任北京华都肉鸡公司财务管理部部长。现任本公司监事、北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长。

金琳女士，中国国籍，1978年出生，硕士研究生。曾任中国土产畜产进出口总公司业务经理、中国土产畜产进出口总公司团委书记、中粮集团有限公司党群工作部高级组织专员、中粮信托有限责任公司党群工作部经理。现任本公司监事、中粮资本投资有限公司党群工作部总经理助理。

姜正华女士，中国国籍，1975年出生，大学本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理。现任本公司董事会秘书、财务负责人，中粮资本投资有限公司战略投资部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万早田	中粮集团有限公司	董事	2019年02月26日		是
万早田	中粮集团有限公司	党 组 副 书 记	2016年06月03日		是
骆家骧	中粮集团有限公司	党组成员、总会计师	2018年08月27日		是
孙昌宇	弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	董事总经理	2011年11月24日		是
梅锦方	广东温氏投资有限公司	董事长	2019年03月19日		是
石勃	中粮集团有限公司	战略部总监	2019年04月04日		是
葛长风	北京首农食品集团有限公司	财务管理部副部长	2016年03月11日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
孙铮	上海财经大学	教授	1995 年 06 月 01 日		是
孙铮	上海银行股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 10 日		是
孙铮	兴业证券股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 29 日		是
孙铮	上海强生控股股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 16 日		是
钱卫	绿丝路股权投资管理公司	董事长	2017 年 01 月 19 日		是
钱卫	东莞银行股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 22 日		是
胡皖	安徽保险学会	会长	2015 年 12 月 09 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

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

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

报告期内，公司高级管理人员的基薪按月支付。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙彦敏	董事长、总经理	男	53	现任		否
万早田	董事	男	58	现任		是
骆家骧	董事	男	55	现任		是

孙昌宇	董事	男	49	现任		是
梅锦方	董事	男	54	现任		否
孙 铮	独立董事	男	62	现任		否
钱 卫	独立董事	男	56	现任		否
胡 皖	独立董事	男	66	现任		否
石 勃	监事会主席	男	53	现任		是
葛长风	监事	女	40	现任		否
金 琳	监事	女	41	现任		否
姜正华	董事会秘书、 财务负责人	女	44	现任		否
鹿盟	党委书记、董 事长	男	44	离任	29.31	否
陈鲁平	党委副书记、 董事、总经理	女	56	离任	44.08	否
王怀世	独立董事	男	68	离任	8.68	否
王琳	独立董事	女	56	离任	8.68	否
陈金坡	独立董事	男	55	离任	8.68	否
罗志平	董事、副总经 理、总会计师	男	45	离任	21.74	否
陈景峰	董事	男	40	离任		是
许望春	董事	男	39	离任		是
张守启	监事会主席	男	57	离任		是
周长路	监事	男	56	离任		是
朱国栋	监事	男	55	离任		是
王金涛	职工监事	男	55	离任	23.49	否
吉国文	职工监事	男	50	离任	18.59	否
程海军	副总经理	男	51	离任	38.22	否
王怡群	副总经理	男	49	离任	37.22	否
袁伟	副总经理	男	46	离任	37.62	否
齐纬镭	纪委书记	女	51	离任	25.49	否
蒋根豹	董事会秘书	男	59	离任	35.73	否
李宗樵	董事长	男	56	离任		是
王志林	董事、 总经理	男	54	离任	41.88	否
金茂红	董事、党委书 记	男	49	离任	40.84	否

张会明	党委副书记、 纪委书记	男	57	离任	32	否
王晓畅	董事	女	38	离任		是
合计	--	--	--	--	452.25	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	0
主要子公司在职员工的数量（人）	2,129
在职员工的数量合计（人）	2,129
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,129
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,283
销售人员	53
技术人员	312
财务人员	35
行政人员	274
其他人员	172
合计	2,129
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	26
大学本科	554
大专	564
中专、高中及相当	838
初中及以下	147
合计	2,129

2、薪酬政策

公司薪酬分配原则：（1）坚持效率优先、兼顾公平的分配原则；（2）坚持工资调控“两低于”的基本

原则；（3）坚持强化考核的浮动薪酬分配原则；（4）坚持异岗异薪、岗易薪变的分配原则。

公司薪酬分配的基本方式是岗位绩效工资制。员工薪酬政策按照《薪酬管理办法》《员工薪酬积分细则》《2017年中层管理人员薪酬和工作绩效考核办法》《单位绩效考核实施办法》《非职务序列人员评聘及管理办法》主要以调动员工的积极性为主，坚持效益导向、分类调控，中层管理人员、首席专家实行年薪制，销售人员实行费用提成制，生产一线员工实行计件工资制，研发人员实行项目工资制，招聘的特殊人才实行协议工资制。

建立员工薪酬随公司绩效、部门绩效、个人绩效实现同向联动的分配机制。对各单位绩效考核结果核算薪酬额度，做到“效益增薪酬兑现到位、效益降薪酬扣罚到底”；在单位绩效考核基础上实行对员工的绩效考核，并做到异岗异薪、岗变薪变。

3、培训计划

公司员工培训的开展以提高培训的针对性和有效性为指导，紧紧围绕管理、技术、技能和营销四支人才队伍建设，开设“周末讲堂”、“大师讲堂”等多种培训方式。2018年人均培训学时20.26。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，持续深入开展公司治理活动，不断加强内部管理，公司运作科学规范，信息披露合规。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.65%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-013
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-032
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-050
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	6.11%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-063

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王怀世	12	4	8	0	0	否	0
王琳	12	3	8	1	0	否	0
陈金坡	12	4	8	0	0	否	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，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》有关规定，按时出席公司董事会和专门委员会会议，认真履行独立董事的职责，对公司的经营和规范运作等方面提出了诸多专业性建议，就公司的关联交易、内部控制自我评价、审计机构工作、高管薪酬、关联存贷款等金融业务、会计政策变更、制度建设等事项发表了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和投资者的合法权益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开9次会议，对公司募集资金存放与使用情况、定期财务报告、聘任年度审计机构、内部控制自我评价、重大资产重组等事项进行了审议。

2、对财务报表的审计情况

审计委员会根据年度审计工作计划，对公司编制的2018年度财务报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量情况。

审计委员会对会计师事务所初步审计后出具的相关财务报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

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

4、对会计师事务所审计工作的评价

在会计师事务所审计期间，董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合。立信会计师事务所审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

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

专业胜任能力评价。审计小组共由8人组成，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

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

5、对公司内部控制情况的审查

根据《企业内部控制基本规范》等规定，对公司2018年度的内部控制情况进行了审查，对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价。

6、对公司内部审计工作情况的检查

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

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会制定了公司高管人员2018年度薪酬计划方案及工作考核标准，并审核了其履职情况，依照规定开展了年度绩效考核。董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的薪酬进行审核后认为，公司2018年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司经营目标责任与薪酬政策、考核标准。

（三）董事会提名委员会的履职情况

2018年度，提名委员会召开2次会议，推荐鹿盟、陈景峰、许望春、罗志平为公司第三届董事会董事候选人。

（四）董事会战略委员会的履职情况

2018年度，战略委员会召开7次会议，对公司的财务预算、资产划转、重大资产重组等事项进行了审议。同时，战略委员会委员持续关注公司所处行业的政策、市场动态，及时掌握公司的重大投资项目进展情况，并与公司管理层对公司的发展规划进行交流和沟通。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律规章的规定，依据公司高管人员的职责分工、行业薪酬水平，制定了薪酬计划方案及工作考核标准，审核了其履职情况，并依照规定开展年度绩效考核。

2018年度，公司对高管人员继续采取年度经营目标与工作业绩相挂钩的浮动考核，按照绩效评价标准和程序，进行绩效评价，并根据评价结果提出其报酬数额及奖励方式，履行了相关审议批准程序。

薪酬与考核委员会对2018年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，审核意见如下：公司2017年度报告中披露的高级管理人员的薪酬决策程序合法，薪酬发放合理、真实准确，符合公司薪酬政策与考核标准。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中原特钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	--	企业日常运行：1、几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现（一般缺陷）；2、具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营（重要缺陷）；3、具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营（重大缺陷）。企业声誉：1、几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害（一般缺陷）；2、具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害（重要缺陷）；3、具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害（重大缺陷）。
定量标准	错报金额占资产总额的百分比：1、几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下（一般缺陷）；2、具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%-1%（重要缺陷）；3、具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 1%以上（重大缺陷）。	企业财务损失占资产总额的百分比：1、几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%以下（一般缺陷）；2、具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1%（重要缺陷）；3、具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1%以上（重大缺陷）。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《中原特钢股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZE10291 号
注册会计师姓名	李顺利、陈佳

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZE10291号

中原特钢股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中原特钢股份有限公司（以下简称中原特钢）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原特钢2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中原特钢，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款坏账准备	
截至2018年12月31日中原特钢合并财务报表中应收账款余额为32,974.82万元，坏账准备余额为6,229.40万元。应收账款账面价值占资产总额的8.27%，金额重大。	针对应收账款坏账准备执行的程序主要有： （1）对中原特钢信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

管理层根据应收账款可回收性为判断基础确认坏账准备，管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层估计应收账款是否存在减值时，通常会考虑客户的信贷记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观判断。且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性。 基于此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。	（2）分析中原特钢应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； （3）分析计算中原特钢资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； （4）通过分析中原特钢应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； （5）关注上期末应收款项本期回款情况，及本期末应收款项资产负债表日后回款情况，以验证管理层相关估计的合理性； （6）获取中原特钢坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；
---	---

	(7) 重新计算坏账计提金额是否准确； (8) 评估管理层对应收款项坏账准备的会计处理及披露。
(二) 存货跌价准备	
截至2018年12月31日，中原特钢合并财务报表中存货余额为49,421.42万元，存货跌价准备为6,266.76万元。存货账面价值占资产总额的13.34%，金额重大。 管理层对存货进行跌价测试，成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照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。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，由于存货金额重大，且跌价测试过程较为复杂，管理层执行存货跌价测试涉及关键判断和重要估计，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。	针对存货跌价准备执行的程序主要有： (1) 对中原特钢存货跌价准备相关内部控制的设计与执行进行了评估； (2) 对中原特钢存货实施监盘，检查存货的数量、状况等； (3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理； (4) 检查成本与可变现净值孰低的计量方法，检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理，前后期是否一致； (5) 执行存货跌价测试，检查是否按中原特钢相关会计政策执

关于存货跌价准备会计政策见附注三、（十二）；存货跌价准备见五、（五）。	行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分； （6）检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。
（三）收入确认	
收入是中原特钢的关键业绩指标之一，公司主要从工业专用装备、大型特殊钢精锻件等产品的生产与销售，报告期内实现营业收入102,555.91万元。 中原特钢在将产品交付给客户并取得发货确认单时确认收入。营业收入的真实、准确性对于内外报表使用者对公司持续经营能力、盈利能力的判断及经济决策起到至关重要的作用，营业收入确认是否恰当对中原特钢经营成果产生很大影响。 基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。 关于收入的会计政策见附注	针对收入确认执行的程序主要有： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）评价中原特钢的收入政策是否符合企业会计准则的要求并一贯的运用。选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件是否符合相关会计政策； （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、签收单，评价相关收入确认是否符合中原特钢收入确认的会计政策；

三、（二十五）；关于收入的披露见附注五、（二十九）。	（4）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性； （5）对营业收入执行截止性测试，收入确认是否记录在正确的会计期间； （6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
-----------------------------------	--

四、其他信息

中原特钢管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中原特钢2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中原特钢的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中原特钢的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导

致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中原特钢持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中原特钢不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中原特钢中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为

重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：陈佳

二〇一九年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中原特钢股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,052,171.09	295,531,391.06
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		
应收票据及应收账款	385,733,169.08	491,281,295.40
其中：应收票据	118,278,903.95	198,845,104.66
应收账款	267,454,265.13	292,436,190.74
预付款项	16,748,823.72	17,505,313.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,812,012.35	36,287,633.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,546,567.39	340,415,338.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,504,507.48	1,725,204.91
流动资产合计	1,058,397,251.11	1,182,746,177.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	0.00	21,142,857.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,882,584.94	38,669,745.48
投资性房地产		
固定资产	1,932,216,779.01	1,985,545,357.18
在建工程	3,779,777.38	24,067,663.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,263,125.50	159,274,325.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,539,704.81	7,539,704.81

其他非流动资产	41,193,878.56	6,882,975.26
非流动资产合计	2,175,875,850.20	2,243,122,629.54
资产总计	3,234,273,101.31	3,425,868,807.18
流动负债：		
短期借款	1,066,100,000.00	483,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	384,385,856.25	916,150,513.67
预收款项	77,714,813.90	29,722,513.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,555,909.61	23,694,690.80
应交税费	5,144,225.54	4,249,517.51
其他应付款	32,117,334.99	30,737,834.88
其中：应付利息	1,612,854.03	1,004,117.41
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	740,444.44	52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,596,758,584.73	1,539,829,737.04
非流动负债：		
长期借款	134,220,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,066,802.77	3,734,133.37

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,306,588.95	49,601,091.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,593,391.72	313,925,225.15
负债合计	1,779,351,976.45	1,853,754,962.19
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,420,051.22	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,211,407.80	2,263,615.28
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80
一般风险准备		
未分配利润	-155,921,231.96	-43,216,401.22
归属于母公司所有者权益合计	1,454,921,124.86	1,572,113,844.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,454,921,124.86	1,572,113,844.99
负债和所有者权益总计	3,234,273,101.31	3,425,868,807.18

法定代表人：孙彦敏

主管会计工作负责人：姜正华

会计机构负责人：史丽君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,334,016.89	291,577,066.19
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		
应收票据及应收账款		412,189,989.78

其中：应收票据		163,274,100.69
应收账款		248,915,889.09
预付款项		99,732,694.43
其他应收款		95,414,391.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		244,322,841.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,217,788.46	1,725,204.91
流动资产合计	109,551,805.35	1,144,962,187.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		21,142,857.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,538,171,635.58	73,681,311.63
投资性房地产		
固定资产		1,885,376,211.53
在建工程		23,478,420.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		157,391,271.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		4,215,451.22
其他非流动资产		6,527,406.26
非流动资产合计	1,538,171,635.58	2,171,812,929.82
资产总计	1,647,723,440.93	3,316,775,117.72
流动负债：		
短期借款		483,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	17,238,679.24	874,411,027.85
预收款项		25,999,089.66
应付职工薪酬		23,313,479.17
应交税费	970,364.59	2,295,919.91
其他应付款	108,602,809.16	57,214,929.63
其中：应付利息	21,368.40	1,004,117.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		52,274,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	126,811,852.99	1,518,509,112.89
非流动负债：		
长期借款	3,950,000.00	260,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,734,133.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		33,197,449.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,950,000.00	297,521,582.98
负债合计	130,761,852.99	1,816,030,695.87
所有者权益：		
股本	502,986,577.00	502,986,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,855,733.13	1,067,855,733.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	762,652.37	914,392.63
盈余公积	42,224,320.80	42,224,320.80

未分配利润	-96,867,695.36	-113,236,601.71
所有者权益合计	1,516,961,587.94	1,500,744,421.85
负债和所有者权益总计	1,647,723,440.93	3,316,775,117.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,025,559,069.87	972,925,944.74
其中：营业收入	1,025,559,069.87	972,925,944.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,291,952.33	1,243,715,151.32
其中：营业成本	935,614,369.74	927,818,656.31
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		
税金及附加	20,945,994.77	13,594,754.56
销售费用	31,748,693.30	40,622,729.04
管理费用	120,611,668.27	114,634,081.49
研发费用	37,497,975.90	48,441,734.94
财务费用	48,471,056.06	59,055,104.52
其中：利息费用	53,946,937.82	57,264,769.41
利息收入	4,496,829.81	3,405,864.19
资产减值损失	22,402,194.29	39,548,090.46
加：其他收益	29,733,358.31	8,571,353.44
投资收益（损失以“－”号填列）	36,074,011.53	5,852,474.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,212,839.46	521,031.30

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,463.36	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-125,461,049.26	-256,365,378.85
加：营业外收入	15,300,410.69	3,507,761.88
减：营业外支出	2,544,192.17	5,062,831.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-112,704,830.74	-257,920,448.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,704,830.74	-257,920,448.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,704,830.74	-257,920,448.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-112,704,830.74	-257,920,448.72
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-112,704,830.74	-257,920,448.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,704,830.74	-257,920,448.72
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	-0.2241	-0.5128
（二）稀释每股收益	-0.2241	-0.5128

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙彦敏

主管会计工作负责人：姜正华

会计机构负责人：史丽君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	718,408,574.10	1,039,894,099.48
减：营业成本	691,973,920.57	1,005,150,099.33
税金及附加	10,048,383.12	12,565,837.56
销售费用	11,886,748.32	35,521,556.61
管理费用	57,038,266.44	110,454,790.20
研发费用	13,427,642.74	47,328,365.75
财务费用	48,162,013.35	38,134,841.18
其中：利息费用	52,509,711.04	36,682,995.88
利息收入	4,460,642.54	3,384,266.38
资产减值损失	5,212,834.20	12,332,839.23
加：其他收益	25,763,034.02	6,249,534.67
投资收益（损失以“—”号填列）	34,847,960.84	5,852,474.29
其中：对联营企业和合营	608,551.80	521,031.30

企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,730,239.78	-209,492,221.42
加：营业外收入	11,827,922.00	3,494,161.88
减：营业外支出	85,606.07	4,537,753.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,987,923.85	-210,535,813.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,987,923.85	-210,535,813.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,987,923.85	-210,535,813.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-46,987,923.85	-210,535,813.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	743,560,475.08	554,102,074.83
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	22,882,149.52	12,149,886.44
收到其他与经营活动有关的现金	39,760,918.15	20,348,493.87
经营活动现金流入小计	806,203,542.75	586,600,455.14
购买商品、接受劳务支付的现金	500,474,293.74	273,502,671.18
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	217,786,581.21	234,144,991.48
支付的各项税费	53,068,220.10	27,409,851.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,667,510.70	49,931,870.54
经营活动现金流出小计	797,996,605.75	584,989,384.98
经营活动产生的现金流量净额	8,206,937.00	1,611,070.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,423,400.00	0.00
取得投资收益收到的现金	580,629.21	5,331,442.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	24,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,004,029.21	29,331,442.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,158,291.72	90,295,291.26
投资支付的现金	98,589.45	0.00
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	110,256,881.17	90,295,291.26
投资活动产生的现金流量净额	-54,252,851.96	-60,963,848.27
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	1,397,040,000.00	1,217,990,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	296,094,040.10	511,793,094.64
筹资活动现金流入小计	1,693,134,040.10	1,729,783,094.64
偿还债务支付的现金	995,760,000.00	1,162,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,099,069.73	56,305,963.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	508,162,780.24	499,670,957.71
筹资活动现金流出小计	1,556,021,849.97	1,718,376,920.71
筹资活动产生的现金流量净额	137,112,190.13	11,406,173.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,587.40	-434,124.99
五、现金及现金等价物净增加额	90,991,687.77	-48,380,729.17
加：期初现金及现金等价物余额	83,194,839.44	131,575,568.61
六、期末现金及现金等价物余额	174,186,527.21	83,194,839.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,627,662.08	520,048,528.19
收到的税费返还	22,882,028.51	11,768,847.07
收到其他与经营活动有关的现金	147,541,944.49	58,099,678.57
经营活动现金流入小计	1,105,051,635.08	589,917,053.83
购买商品、接受劳务支付的现金	773,957,391.23	273,239,842.07
支付给职工以及为职工支付的现金	154,205,993.84	214,957,934.64
支付的各项税费	15,017,262.25	24,081,679.25
支付其他与经营活动有关的现金	218,324,352.40	51,869,417.95

经营活动现金流出小计	1,161,504,999.72	564,148,873.91
经营活动产生的现金流量净额	-56,453,364.64	25,768,179.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,617,849.73	0.00
取得投资收益收到的现金	580,629.21	5,331,442.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,198,478.94	5,331,442.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,115,609.78	87,245,449.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,115,609.78	87,245,449.26
投资活动产生的现金流量净额	-65,917,130.84	-81,914,006.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,397,040,000.00	1,217,990,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,575,600.10	491,211,321.10
筹资活动现金流入小计	1,687,615,600.10	1,709,201,321.10
偿还债务支付的现金	995,760,000.00	1,162,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,022,129.73	35,724,189.46
支付其他与筹资活动有关的现金	504,590,000.00	499,670,957.71
筹资活动现金流出小计	1,551,372,129.73	1,697,795,147.17
筹资活动产生的现金流量净额	136,243,470.37	11,406,173.93
四、汇率变动对现金及现金等价物	-72,336.21	-434,124.99

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,800,638.68	-45,173,777.41
加：期初现金及现金等价物余额	79,240,514.57	124,414,291.98
六、期末现金及现金等价物余额	93,041,153.25	79,240,514.57

7、合并所有者权益变动表

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	502,986,577.00				1,067,855,733.13			2,263,615.28	42,224,320.80		-43,216,401.22		1,572,113,844.99
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	502,986,577.00				1,067,855,733.13			2,263,615.28	42,224,320.80		-43,216,401.22		1,572,113,844.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,435,681.91			947,792.52			-112,704,830.74		-117,192,720.13
（一）综合收益总额											-112,704,830.74		-112,704,830.74
（二）所有者投					-5,43								-5,43

入和减少资本					5,681 .91								5,681 .91
1. 所有者投入的普通股													
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					-5,43 5,681 .91								-5,43 5,681 .91
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								947,7 92.52					947,7 92.52
1. 本期提取								4,277 ,601.					4,277 ,601.

								95					95
2. 本期使用								3,329,809.43					3,329,809.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,062,420,051.22			3,211,407.80	42,224,320.80		-155,921,231.96		1,454,921,124.86

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	502,986,577.00				1,067,855,733.13			1,559,305.57	42,224,320.80		214,704,047.50		1,829,329,984.00
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	502,986,577.00				1,067,855,733.13			1,559,305.57	42,224,320.80		214,704,047.50		1,829,329,984.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								704,309.71			-257,920,448.72		-257,216,139.01
（一）综合收益总额											-257,920,448.72		-257,920,448.72

（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								704,309.71					704,309.71
1. 本期提取								3,456,808.16					3,456,808.16
2. 本期使用								2,752					2,752

								,498. 45					,498. 45
(六) 其他													
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			2,263,615.28	42,224,320.80		-43,216,401.22		1,572,113,844.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			914,392.63	42,224,320.80	-113,236,601.71	1,500,744,421.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			914,392.63	42,224,320.80	-113,236,601.71	1,500,744,421.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-151,740.26		16,368,906.35	16,217,166.09
（一）综合收益总额										-46,987,923.85	-46,987,923.85
（二）所有者投入和减少资本										63,356,830.20	63,356,830.20
1．所有者投入的普通股											
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										63,356,830.20	63,356,830.20
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								579,578.65			579,578.65
1. 本期提取								1,469,947.06			1,469,947.06
2. 本期使用								890,368.41			890,368.41
(六) 其他								-731,318.91			-731,318.91
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			762,652.37	42,224,320.80	-96,867,695.36	1,516,961,587.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	502,9 86,57 7.00				1,067,8 55,733. 13			580,03 3.93	42,224, 320.80	97,29 9,211. 66	1,710,9 45,876. 52
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	502,9 86,57 7.00				1,067,8 55,733. 13			580,03 3.93	42,224, 320.80	97,29 9,211. 66	1,710,9 45,876. 52
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								334,35 8.70		-210, 535,8 13.37	-210,20 1,454.6 7
（一）综合收益 总额										-210, 535,8 13.37	-210,53 5,813.3 7
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											

（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								334,358.70			334,358.70
1. 本期提取								2,598,179.89			2,598,179.89
2. 本期使用								2,263,821.19			2,263,821.19
（六）其他											
四、本期期末余额	502,986,577.00				1,067,855,733.13			914,392.63	42,224,320.80	-113,236,601.71	1,500,744,421.85

三、公司基本情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国务院国资委、国防科工委、南方工业集团批准，由成立于2004年12月29日的河南中原特殊钢集团有限责任公司整体变更设立；2010年6月3日在深圳证券交易所上市，所属行业为专用设备制造业。公司统一社会信用代码：91410000169967858M。

截止2018年12月31日，股本总数为50,298.66万股，其中：无限售条件股份为50,298.66万股。根据中国证券监督管理委员会于2018年12月28日作出的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2018）2217号），公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易涉及的新增股份于2019年2月22日上市后，公司的总股本由原来的502,986,577股变更为2,304,105,575股。

公司注册地总部办公地均为河南省济源市承留镇小寨村。公司主要经营范围为：特殊钢钢锭、连铸坯、锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造；技术服务、咨询服务；仓储（不含可燃物资）；普通货运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为中粮集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
河南中原特钢装备制造有限公司

本期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公

积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(十四) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条

件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	按照单项应收款项占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄在 3 年以上的应收款项中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏

	账准备。
--	------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

原材料发出时，采用计划成本核算；库存商品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	3	2.43-19.40
机器设备	年限平均法	10-25	3	3.88-9.70
其中：径向精锻机	工作量法		3	
运输设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5-15	3	6.47-19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费

用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	工业用地使用年限
软件	2-10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

按照收益年限摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合

收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价

格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认的一般原则：

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

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

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

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

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

提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权

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

建造合同收入

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

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

（2）建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	2018 年 12 月 21 日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 385,733,169.08 元，上期金额 491,281,295.40 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 384,385,856.25 元，上期金额 916,150,513.67 元；调增“其他应付款”本期金额 1,612,854.03 元，上期金额 1,004,117.41 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 44,214.18 元；调增“长期应付款”本期金额 799,336.08 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	2018 年 12 月 21 日，经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过。	调减“管理费用”本期金额 37,497,975.90 元，上期金额 48,441,734.94 元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

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	17%、16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	按照租金收入、房产余值计缴	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中原特钢股份有限公司	25%
河南中原特钢装备制造有限公司	15%

2、税收优惠

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局《关于认定河南省2018年度第三批高新技术企业的通知》,公司全资子公司河南中原特钢装备制造有限公司被认定为高新技术企业,并于2018年12月3日取得《高新技术企业证书》,编号为GR201841001422,有效期三年,按15%的税率上缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,936.10	63,298.13
银行存款	174,144,591.11	83,131,541.31
其他货币资金	14,865,643.88	212,336,551.62
合计	189,052,171.09	295,531,391.06

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,554,650.56	204,959,973.53
信用证保证金		
履约保证金	310,993.32	769,733.72
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
冻结资金		6,606,844.37
合计	14,865,643.88	212,336,551.62

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	118,278,903.95	198,845,104.66
应收账款	267,454,265.13	292,436,190.74
合计	385,733,169.08	491,281,295.40

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	92,125,705.08	151,986,709.31
商业承兑票据	26,153,198.87	46,858,395.35
合计	118,278,903.95	198,845,104.66

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	63,622,468.53
合计	63,622,468.53

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	376,940,191.99	
商业承兑票据	1,473,230.25	
合计	378,413,422.24	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,856,178.01	95.48%	47,946,882.21	15.23%	266,909,295.80	334,286,124.11	95.70%	42,813,835.87	12.81%	291,472,288.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,892,064.02	4.52%	14,347,094.69	96.34%	544,969.33	15,007,947.20	4.30%	14,044,044.70	93.58%	963,902.50
合计	329,748,242.03	100.00%	62,293,976.90	18.89%	267,454,265.13	349,294,071.31	100.00%	56,857,880.57	16.28%	292,436,190.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	160,027,175.29	4,800,815.26	3.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	35,579,668.76	1,778,983.44	5.00%
1 年以内小计	195,606,844.05	6,579,798.70	3.36%
1 至 2 年	62,546,642.80	6,254,664.28	10.00%
2 至 3 年	19,604,504.05	5,881,351.22	30.00%
3 年以上	37,098,187.11	29,231,068.01	78.79%
3 至 4 年	12,629,217.07	6,314,608.54	50.00%
4 至 5 年	7,762,552.85	6,210,042.28	80.00%

5 年以上	16,706,417.19	16,706,417.19	100.00%
合计	314,856,178.01	47,946,882.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 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：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华瑞（邯郸）铸管有限公司	1,365,112.00	1,365,112.00	100	预计无法收回
山西光华铸管有限公司	1,743,423.50	1,733,000.00	99.4	收回可能性很小
中原总机石油设备有限公司	101,706.30	101,706.30	100	预计无法收回
河南省力神机械有限公司	3,364,332.50	3,347,542.00	99.5	收回可能性很小
天津市康库得机电技术有限公司	1,337,421.49	1,337,421.49	100	预计无法收回
涿州北方重工设备设计有限公司	774,354.00	774,354.00	100	预计无法收回
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	967,191.98	967,191.98	100	预计无法收回
山东泰山核电设备制造有限公司	1,174,589.69	656,834.36	55.92	收回可能性较小
河南宝源重工机械有限公司	90,406.94	90,406.94	100	预计无法收回
洛阳博泰金刚石材料有限公司	581,580.48	581,580.48	100	预计无法收回
中原总机石油设备有限公司	2,355,721.00	2,355,721.00	100	预计无法收回
湖北鄂重重型机械有限公司	153,090.14	153,090.14	100	预计无法收回
洛阳市祥泰冶金设备制造有限公司	883,134.00	883,134.00	100	预计无法收回
合计	14,892,064.02	14,347,094.69		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,592,237.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,156,140.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	517,316.57
货款	109,469.14

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
涿州北方重工设备设计有限公司	往来款	517,316.57	法院判决不支持	总经理、总会计师 联签	否
重庆赛力盟电机有限责任公司	往来款	109,469.14	法院判决不支持	总经理、总会计师 联签	否
合计	--	626,785.71	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
第一名	25,086,683.85	7.61%	752,600.52
第二名	17,011,680.00	5.16%	1,782,704.00
第三名	16,425,307.55	4.98%	492,759.23
第四名	12,304,288.09	3.73%	1,162,050.77
第五名	11,681,281.65	3.54%	551,723.05
合计	82,509,241.14	25.02%	4,741,837.57

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、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	11,697,604.31	69.85%	12,568,330.50	71.80%
1 至 2 年	506,381.85	3.02%	1,707,704.88	9.76%
2 至 3 年	1,667,304.87	9.95%	364,768.03	2.08%
3 年以上	2,877,532.69	17.18%	2,864,510.28	16.36%
合计	16,748,823.72	--	17,505,313.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
济源市天瑞实业有限责任公司	1,960,711.74	11.71
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,517,000.00	9.06
济源市承留财税所	1,135,000.00	6.78
衡阳华菱钢管有限公司	965,771.00	5.77
承德建龙特殊钢有限公司	940,710.57	5.62
合计	6,519,193.31	38.94

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,812,012.35	36,287,633.80
合计	27,812,012.35	36,287,633.80

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,000,000.00	46.80%	18,400,000.00	80.00%	4,600,000.00	23,000,000.00	46.48%	11,500,000.00	50.00%	11,500,000.00
按信用风险特征	26,148,	53.20	2,936,9	11.23	23,212,	26,48	53.52	1,694,2	6.40%	24,787,6

组合计提坏账准备的其他应收款	967.75	%	55.40	%	012.35	1,853.66	%	19.86		33.80
合计	49,148,967.75		21,336,955.40		27,812,012.35	49,481,853.66		13,194,219.86		36,287,633.80

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
济源市济康资产管理有限公司	23,000,000.00	18,400,000.00	80.00%	款项可回收性
合计	23,000,000.00	18,400,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	587,569.44	17,627.08	3.00%
6 个月至 1 年(含 1 年)	848,071.05	42,403.55	5.00%
1 年以内小计	1,435,640.49	60,030.63	4.18%
1 至 2 年	23,568,297.75	2,356,829.77	10.00%
2 至 3 年	880,732.76	264,219.83	30.00%
3 年以上	264,296.75	255,875.17	96.81%
3 至 4 年	14,502.41	7,251.21	50.00%
4 至 5 年	5,851.90	4,681.52	80.00%
5 年以上	243,942.44	243,942.44	100.00%
合计	26,148,967.75	2,936,955.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,142,735.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款	23,000,000.00	23,000,000.00
备用金	659,969.10	559,245.56
代垫款	28,422.93	32,500.00
往来款	25,300,364.10	25,176,173.91
保证金	122,500.00	708,374.00
押金	37,711.62	5,560.19
合计	49,148,967.75	49,481,853.66

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济源市济康资产管理有限公司	资产处置款	23,000,000.00	4--5 年	46.80%	18,400,000.00
济源市昌通物资贸易有限公司	往来款	15,820,000.00	1--2 年	32.19%	1,582,000.00
济源市济康实业有限公司	往来款	7,710,000.00	1--2 年	15.69%	771,000.00
济源市大吊机械工程设备租赁站	往来款	758,700.00	7--12 个月	1.54%	37,935.00
国网河南省电力公司济源供电公司	电费	496,504.49	2--3 年	1.01%	148,951.35
合计	--	47,785,204.49	--	97.23%	20,939,886.35

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	124,909,839.80	3,818,635.15	121,091,204.65	125,425,728.71	3,052,795.15	122,372,933.56
在产品	104,885,021.19	7,511,443.81	97,373,577.38	95,280,485.88	8,037,238.96	87,243,246.92
库存商品	248,703,019.54	51,081,087.50	197,621,932.04	162,508,553.10	43,403,630.84	119,104,922.26
周转材料	6,840,485.87	256,473.53	6,584,012.34	7,473,678.02	271,908.13	7,201,769.89
委托加工物资	8,875,840.98	0.00	8,875,840.98	4,492,466.15	0.00	4,492,466.15
合计	494,214,207.38	62,667,639.99	431,546,567.39	395,180,911.86	54,765,573.08	340,415,338.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	3,052,795.15	765,840.00				3,818,635.15
在产品	8,037,238.96			525,795.15		7,511,443.81
库存商品	43,403,630.84	7,677,456.66				51,081,087.50
周转材料	271,908.13			15,434.60		256,473.53
合计	54,765,573.08	8,443,296.66		541,229.75		62,667,639.99

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	按继续生产出的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
库存商品	按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
在产品	按继续生产出的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末无借款费用资本化情况。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额、待认证进项税额	7,504,507.48	1,725,204.91
合计	7,504,507.48	1,725,204.91

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				21,142,857.14		21,142,857.14
按成本计量的				21,142,857.14		21,142,857.14
合计			0.00	21,142,857.14		21,142,857.14

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兵器装备集团财务有限责任公司	21,142,857.14		21,142,857.14						0.96%	580,629.21

合计	21,142,857.14		21,142,857.14						--	580,629.21
----	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----	------------

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

单位： 元

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

其他说明

报告期内，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》。公司与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）签订了《股权转让协议》，将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司2,000万股股权转让给中国长安。经双方协商，同意依据北京中企华资产评估有限责任公司以2017年9月30日为基准日的评估报告确定的标的股权价值5,700.48万元为基础，扣除2017年财务公司对上述股权分红158.14万元，以5,542.34万元人民币作为本次交易的转让价款。

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京石晶光电科技股份有限公司	38,669,745.48			1,212,839.46						39,882,584.94	
小计	38,669,745.48			1,212,839.46						39,882,584.94	
合计	38,669,745.48			1,212,839.46						39,882,584.94	

其他说明

9、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,932,216,779.01	1,985,501,143.00
固定资产清理		44,214.18
合计	1,932,216,779.01	1,985,545,357.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	862,726,605.85	1,880,965,251.15	7,640,975.69	12,028,909.69	2,763,361,742.38
2.本期增加金额	1,682,176.69	21,848,538.86	294,051.72	71,487.96	23,896,255.23
（1）购置	115,315.31	1,667,921.20	294,051.72	71,487.96	2,148,776.19
（2）在建工程转入	1,566,861.38	20,180,617.66			21,747,479.04
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	5,061,621.46	1,943,679.25	190,561.60	179,828.28	7,375,690.59
（1）处置或报废	5,061,621.46	1,943,679.25	190,561.60	179,828.28	7,375,690.59
4.期末余额	859,347,161.08	1,900,870,110.76	7,744,465.81	11,920,569.37	2,779,882,307.02
二、累计折旧					
1.期初余额	139,657,917.82	623,436,734.07	5,822,359.68	8,943,587.81	777,860,599.38
2.本期增加金额	20,830,101.84	51,499,070.23	545,649.05	854,205.39	73,729,026.51
（1）计提	20,830,101.84	51,499,070.23	545,649.05	854,205.39	73,729,026.51
3.本期减少金额	3,362,263.10	214,773.75	173,100.56	173,960.47	3,924,097.88
（1）处置或报废	3,362,263.10	214,773.75	173,100.56	173,960.47	3,924,097.88
4.期末余额	157,125,756.56	674,721,030.55	6,194,908.17	9,623,832.73	847,665,528.01

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	702,221,404.52	1,226,149,080.21	1,549,557.64	2,296,736.64	1,932,216,779.01
2.期初账面价值	723,068,688.03	1,257,528,517.08	1,818,616.01	3,085,321.88	1,985,501,143.00

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,925,838.69	529,531.03		4,396,307.66

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	58,137,025.17	正在办理

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理设备		44,214.18
合计		44,214.18

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,779,777.38	24,067,663.80
合计	3,779,777.38	24,067,663.80

(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
技措工程	3,190,533.98		3,190,533.98	3,365,645.60		3,365,645.60
综合技术改造 一期工程				20,112,774.80		20,112,774.80
轧辊	243.00		243.00	243.00		243.00
巧箱	560,905.75		560,905.75	560,905.75		560,905.75
其他	28,094.65		28,094.65	28,094.65		28,094.65
合计	3,779,777.38		3,779,777.38	24,067,663.80		24,067,663.80

(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
技措工程	6,000,000.00	3,365,645.60	1,713,609.71	1,888,721.33		3,190,533.98	54.00%	54.00%				其他
综合技术改造一期工程	288,206,900.00	20,112,774.80		20,112,774.80			94.68%	100.00%				募股资金
合计	294,206,900.00	23,478,420.40	1,713,609.71	22,001,496.13		3,190,533.98	--	--				--

11、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	199,600,973.41	6,663,609.95			206,264,583.36
2.本期增加 金额		731,033.19			731,033.19
(1) 购置		731,033.19			731,033.19
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额	6,640,732.54				6,640,732.54
(1) 处置	6,640,732.54				6,640,732.54
4.期末余额	192,960,240.87	7,394,643.14			200,354,884.01
二、累计摊销					
1.期初余额	40,849,325.71	6,140,931.78			46,990,257.49
2.本期增加 金额	3,949,961.77	66,283.82			4,016,245.59
(1) 计提	3,949,961.77	66,283.82			4,016,245.59
3.本期减少 金额	1,914,744.57				1,914,744.57
(1) 处置	1,914,744.57				1,914,744.57
4.期末余额	42,884,542.91	6,207,215.60			49,091,758.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	150,075,697.96	1,187,427.54			151,263,125.50
2.期初账面 价值	158,751,647.70	522,678.17			159,274,325.87

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。

12、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	41,400,022.49	7,539,704.81	41,400,022.49	7,539,704.81
合计	41,400,022.49	7,539,704.81	41,400,022.49	7,539,704.81

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		7,539,704.81		7,539,704.81

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	104,898,549.80	83,417,651.02
可抵扣亏损	524,982,992.19	463,350,810.38
合计	629,881,541.99	546,768,461.40

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	38,003,983.92	38,003,983.92	
2020 年	206,824,964.44	207,656,896.76	
2021 年	21,858,919.36	21,858,919.36	
2022 年	195,831,010.34	195,831,010.34	
2023 年	62,464,114.13		
合计	524,982,992.19	463,350,810.38	--

其他说明：

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	41,193,878.56	6,882,975.26
合计	41,193,878.56	6,882,975.26

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		226,000,000.00
抵押借款		56,000,000.00
信用借款	1,066,100,000.00	201,000,000.00
合计	1,066,100,000.00	483,000,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	84,335,137.88	523,785,747.64
应付账款	300,050,718.37	392,364,766.03

合计	384,385,856.25	916,150,513.67
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		23,016,907.89
银行承兑汇票	84,335,137.88	500,768,839.75
合计	84,335,137.88	523,785,747.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	220,959,649.28	267,772,721.86
设备及工程款	79,091,069.09	124,592,044.17
合计	300,050,718.37	392,364,766.03

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西门子（中国）有限公司	9,360,000.00	尚未结算
辽宁中镁控股股份有限公司	6,908,634.59	尚未结算
南阳市广发物资回收有限公司	5,376,557.79	尚未结算
河南力天刀具有限公司	3,247,925.10	尚未结算
济源市玉龙金属材料有限公司	2,538,886.92	尚未结算
合计	27,432,004.40	--

其他说明：

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	77,714,813.90	29,722,513.51

合计	77,714,813.90	29,722,513.51
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京理工大学	3,550,000.00	合同尚未执行完毕
中国兵器科学研究院宁波分院	442,550.00	合同尚未执行完毕
西安诚宇工程技术有限公司	306,035.36	合同尚未执行完毕
河北新硕管材有限公司	257,920.00	合同尚未执行完毕
济源市炫隆钢构有限公司	162,290.44	合同尚未执行完毕
合计	4,718,795.80	--

17、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	8,208,677.74	189,381,960.06	188,405,933.60	9,184,704.20
二、离职后福利-设定提存计划		21,927,282.10	21,927,282.10	
三、辞退福利	15,486,013.06	25,425,271.82	19,540,079.47	21,371,205.41
合计	23,694,690.80	236,734,513.98	229,873,295.17	30,555,909.61

(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	7,792,284.94	151,010,658.06	152,166,078.27	6,636,864.73
2、职工福利费		11,193,314.61	11,193,314.61	
3、社会保险费		10,236,856.32	10,236,856.32	
其中：医疗保险费		7,490,275.88	7,490,275.88	
工伤保险费		1,687,714.38	1,687,714.38	
生育保险		1,058,866.06	1,058,866.06	

费				
4、住房公积金		13,173,124.88	10,969,647.92	2,203,476.96
5、工会经费和职工教育经费	416,392.80	3,768,006.19	3,840,036.48	344,362.51
合计	8,208,677.74	189,381,960.06	188,405,933.60	9,184,704.20

(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		21,167,623.64	21,167,623.64	
2、失业保险费		759,658.46	759,658.46	
合计		21,927,282.10	21,927,282.10	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,681,346.55
个人所得税	217,948.70	728,345.20
城市维护建设税	974.98	100,581.67
资源税	883,325.80	
房产税	1,684,520.51	1,543,541.58
土地使用税	2,240,587.72	57,514.05
教育费附加	974.94	100,581.63
其他税费	115,892.89	37,606.83
合计	5,144,225.54	4,249,517.51

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,612,854.03	1,004,117.41
其他应付款	30,504,480.96	29,733,717.47
合计	32,117,334.99	30,737,834.88

（1）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	178,479.45	408,149.35
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	1,434,374.58	595,968.06
合计	1,612,854.03	1,004,117.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程质保金	2,277,096.79	2,277,096.79
押金	7,677,535.57	8,782,434.76
往来款	20,549,848.60	18,674,185.92
合计	30,504,480.96	29,733,717.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	1,959,363.75	工程质保金
住房维修基金	2,723,661.51	维修基金
服务保障部	2,988,515.30	押金
合计	7,671,540.56	--

其他说明

20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		51,500,000.00

一年内到期的长期应付款	740,444.44	774,666.67
合计	740,444.44	52,274,666.67

其他说明：

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
信用借款	134,220,000.00	160,590,000.00
合计	134,220,000.00	260,590,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

22、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,267,466.69	3,734,133.37
专项应付款	799,336.08	
合计	4,066,802.77	3,734,133.37

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,267,466.69	3,734,133.37

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“三供一业”分离移交中央财政补助资金及利息		57,789,336.08	56,990,000.00	799,336.08	
合计		57,789,336.08	56,990,000.00	799,336.08	--

其他说明：

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,601,091.78		5,294,502.83	44,306,588.95	政府补助
合计	49,601,091.78		5,294,502.83	44,306,588.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
三线企业 退税专项 资金	19,278,250 .59			1,735,195. 67			17,543,054 .92	与资产相 关
基础设施 建设专项 资金	16,000,191 .86			2,223,939. 96			13,776,251 .90	与资产相 关
五三一工 业集聚区 技改资金	9,923,342. 92			1,000,318. 80			8,923,024. 12	与资产相 关
救灾资金	449,880.02		25,244.52				424,635.50	与资产相 关
工业结构 调整资金	1,677,206. 34			112,438.44			1,564,767. 90	与资产相 关
2012 年军 民结合技 术改造资 金	381,886.83			26,037.72			355,849.11	与资产相 关
"双百"项 目资金	1,259,999. 89			100,327.68			1,159,672. 21	与资产相 关
精炼炉排 气筒监控 基站建设 补助资金	119,000.00			12,000.00			107,000.00	与资产相 关
清扫车	511,333.33			59,000.04			452,333.29	与资产相 关
								与资产相 关

其他说明：

24、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	502,986,577.00						502,986,577.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,067,418,502.19		5,435,681.91	1,061,982,820.28
其他资本公积	437,230.94			437,230.94
合计	1,067,855,733.13		5,435,681.91	1,062,420,051.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系企业社会化职能移交地方政府所致。

26、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	2,263,615.28	4,277,601.95	3,329,809.43	3,211,407.80
合计	2,263,615.28	4,277,601.95	3,329,809.43	3,211,407.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,224,320.80			42,224,320.80
合计	42,224,320.80			42,224,320.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	-43,216,401.22	214,704,047.50
调整后期初未分配利润	-43,216,401.22	214,704,047.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,704,830.74	-257,920,448.72
期末未分配利润	-155,921,231.96	-43,216,401.22

调整期初未分配利润明细：

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

29、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,000,607,420.62	912,939,308.04	951,636,071.48	906,674,605.26
其他业务	24,951,649.25	22,675,061.70	21,289,873.26	21,144,051.05
合计	1,025,559,069.87	935,614,369.74	972,925,944.74	927,818,656.31

30、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,621,791.44	1,065,032.34
教育费附加	1,621,791.41	1,065,032.30
资源税	4,005,176.90	142,491.60
房产税	6,458,674.45	6,219,117.57
土地使用税	6,764,800.15	4,654,671.53
车船使用税	11,227.04	14,793.48
印花税	462,533.38	433,615.74
合计	20,945,994.77	13,594,754.56

其他说明：

31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,779,285.55	2,825,457.26
运输费	12,051,891.23	19,463,548.16
装卸费	5,356.51	176,901.46
仓储保管费		290,511.05
保险费	27,497.86	20,214.79
广告费	145,871.75	53,175.26
销售服务费	1,082,523.85	2,589,042.65
职工薪酬	9,282,305.30	7,651,295.12
业务经费	855,600.10	745,757.39
折旧费	2,878.48	2,657.88
修理费	190.00	156,972.03
其他	5,515,292.67	6,647,195.99
合计	31,748,693.30	40,622,729.04

其他说明：

32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,308,556.48	88,916,557.88
折旧费	3,004,665.68	3,764,714.92
修理费	1,165,762.47	646,225.03
无形资产摊销	4,016,245.59	4,025,661.82
业务招待费	763,639.81	603,533.41
差旅费	1,236,085.19	1,080,553.02
办公费	862,586.54	886,008.36
会议费	11,477.80	39,516.38
诉讼费	134,790.90	133,572.50
聘请中介机构费	25,149,553.80	2,514,084.61
咨询费	68,209.38	265,748.31
董事会费	809,193.74	1,139,006.55
排污费	16,612.00	193,081.00
其他	10,064,288.89	10,425,817.70
合计	120,611,668.27	114,634,081.49

其他说明：

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	13,593,779.49	21,072,391.66
燃料及动力	3,024,947.47	9,735,814.15
工资薪酬	13,787,802.34	10,352,341.91
折旧等其他	7,091,446.60	7,281,187.22
合计	37,497,975.90	48,441,734.94

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	53,946,937.82	57,264,769.41
减：利息收入	4,496,829.81	3,405,864.19
汇兑损益	-1,835,953.59	2,081,327.07
其他	856,901.64	3,114,872.23
合计	48,471,056.06	59,055,104.52

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,500,127.38	12,274,941.95
二、存货跌价损失	7,902,066.91	27,273,148.51
合计	22,402,194.29	39,548,090.46

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
三线企业退税专项资金转固	1,735,195.67	1,542,287.08

五三一工业集聚区技改资金	1,000,318.80	1,000,318.80
“双百”计划项目资金	100,327.68	100,327.68
军民结合项目贴息	26,037.72	26,037.72
省结构调整资金	112,438.44	112,438.44
基础设施建设专项资金	2,223,939.96	2,107,277.05
精炼炉排气筒监控基站建设补助资金	12,000.00	1,000.00
清扫车补助	59,000.04	78,666.67
支持进出口企业发展补助资金		500,000.00
科学技术奖	50,000.00	50,000.00
科技创新项目（市级重点实验室）		50,000.00
产学研结合项目扶持		468,000.00
实施知识产权奖励	16,000.00	200,000.00
科技后补助项目		930,000.00
收财政局拨付专利资助款	6,000.00	51,000.00
锅炉拆改补助资金		1,350,000.00
省企业研发补助款	1,295,200.00	
济源市科学技术局专利资助资金	880,100.00	4,000.00
济源市财政拨污染治理拨款	206,400.00	
地方财政拨专利资助资金	44,000.00	
特困企业补助	21,966,400.00	

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,212,839.46	521,031.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	580,629.21	5,331,442.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	34,280,542.86	
合计	36,074,011.53	5,852,474.29

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	464,463.36	

39、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
政府补助	25,244.52	25,244.52	25,244.52
其他	15,275,166.17	3,482,517.36	15,275,166.17
合计	15,300,410.69	3,507,761.88	15,300,410.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
救灾资金	上级部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	25,244.52	25,244.52	与资产相关

其他说明：

40、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
非流动资产毁损报废损失	15,677.54	1,110,441.50	15,677.54
其他	2,528,514.63	3,952,390.25	2,528,514.63
合计	2,544,192.17	5,062,831.75	2,544,192.17

其他说明：

41、所得税费用

（1）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-112,704,830.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,572,834.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,054,358.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,518,476.05

其他说明

42、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释之 31、其他综合收益。

43、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	4,496,829.81	3,405,864.19
各项政府补助	24,234,100.00	3,855,000.00
备用金返还	389,000.38	771,857.67
收保证金等	961,545.00	1,716,402.00
往来款收回	9,679,442.96	10,599,370.01
合计	39,760,918.15	20,348,493.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及包装费等	5,096,367.73	9,887,088.59
业务经费	333,828.50	810,250.89
支付押金（或质保金）等	2,281,270.00	2,307,875.69
经营费用等	17,321,990.57	9,429,254.32
银行手续费等	562,362.58	1,305,602.88
备用金领用	1,071,691.32	2,661,798.17
往来款		23,530,000.00
合计	26,667,510.70	49,931,870.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金存款利息		9,116.88
三供一业专项资金及利息	57,789,336.08	
收到筹资性票据贴现款	95,031,500.00	511,783,977.76
收到期承兑保证金	143,273,204.02	
合计	296,094,040.10	511,793,094.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金户手续费		380.00
信用证和承兑保证金增加额	3,572,780.24	37,734,577.71
三供一业专项资金	56,990,000.00	
支付筹资性票据到期款项	447,600,000.00	461,936,000.00
合计	508,162,780.24	499,670,957.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	-112,704,830.74	-257,920,448.72
加：资产减值准备	22,402,194.29	39,548,090.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,729,026.51	74,972,711.19
无形资产摊销	4,016,245.59	4,025,661.82
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）	-464,463.36	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,677.54	1,110,441.50

财务费用（收益以“－”号填列）	53,946,937.82	57,204,579.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,074,011.53	-5,852,474.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-91,131,228.61	42,376,986.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	83,017,002.49	162,788,247.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,454,387.00	-116,642,725.46
经营活动产生的现金流量净额	8,206,937.00	1,611,070.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	174,186,527.21	83,194,839.44
减：现金的期初余额	83,194,839.44	131,575,568.61
现金及现金等价物净增加额	90,991,687.77	-48,380,729.17

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	174,186,527.21	83,194,839.44
其中：库存现金	41,936.10	63,298.13
可随时用于支付的银行存款	174,144,591.11	83,131,541.31
三、期末现金及现金等价物余额	174,186,527.21	83,194,839.44

其他说明：

45、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	14,865,643.88	票据保证金、履约保证金
应收票据	63,622,468.53	票据池业务质押
合计	78,488,112.41	--

其他说明：

46、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	--	--	2,948,369.65
其中：美元	351,520.54	6.8632	2,412,555.77
欧元	68,280.03	7.8473	535,813.88
港币			
应收账款	--	--	41,783,560.76
其中：美元	6,088,058.16	6.8632	41,783,560.76
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

应付账款	--	--	
其中：美元	141,405.30	6.8632	970,492.85
欧元			
港币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------

							买方的收入	买方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

其他说明：

本期未发生的非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本期未发生的同一控制下企业合并的情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南中原特钢装备制造有限公司	河南济源	河南济源	特殊钢钢锭、连铸坯、机械加工等	100.00%		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
北京石晶光电科技股份有限公司	河南济源	北京市	非金属矿物制品生产	36.22%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	112,524,297.09	109,075,300.71
非流动资产	34,819,909.53	35,596,456.06
资产合计	147,344,206.62	144,671,756.77
流动负债	20,139,291.77	20,283,668.70
负债合计	20,139,291.77	20,283,668.70
少数股东权益	17,092,863.66	17,624,572.11
归属于母公司股东权益	110,112,051.19	106,763,515.96
按持股比例计算的净资产份额	39,882,584.94	38,669,745.48
对联营企业权益投资的账面价值	39,882,584.94	38,669,745.48
营业收入	104,295,045.40	89,687,147.48
净利润	3,494,486.73	1,904,433.74
综合收益总额	3,494,486.73	1,904,433.74

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

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。财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本报告期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	2,412,555.77	535,813.88	2,948,369.65	7,221,015.32	882,960.08	8,103,975.40
小计	2,412,555.77	535,813.88	2,948,369.65	7,221,015.32	882,960.08	8,103,975.40
应收账款	41,783,560.76		41,783,560.76	16,370,621.00	73,388.43	16,444,009.43
小计	41,783,560.76		41,783,560.76	16,370,621.00	73,388.43	16,444,009.43
应付账款	970,492.85		970,492.85	2,175,524.65		2,175,524.65
小计	970,492.85		970,492.85	2,175,524.65		2,175,524.65

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润20.47万元。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

中粮集团有限公司	北京	粮食收购、境外期货、进出口、对外咨询等	1,191,992.90 万元	62.78%	62.78%
----------	----	---------------------	-----------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

国务院国有资产监督管理委员会2018年3月2日出具《关于中原特钢股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕114号），将中国兵器装备集团有限公司所持股份公司33,911.5147万股股份无偿划转给中粮集团有限公司持有。无偿划转完成后，母公司持有33,911.5147万股股份，占总股本的67.42%。

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月28日作出的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2217号），公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易涉及的新增股份于2019年2月22日上市后，公司的总股本由原来的502,986,577股变更为2,304,105,575股。中粮集团持有公司 1,446,543,440股，占公司股本总比例由原来的67.42%变更为62.78%。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国兵器装备集团有限公司	原第一大股东
南方工业资产管理有限责任公司	本公司股东、原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
南方工业科技贸易有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
保定天威集团特变电气有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
河南中光学集团有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
中国兵器报社	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
北京中兵保险经纪有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
绵阳市维博电子有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）

河南中州机电有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
成都晋林工业有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
成都陵川特种工业有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
贵州高峰石油机械股份有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
湖南云箭集团有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
湖南云箭科技有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
长沙机电产品研究开发中心	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
重庆红宇精密工业有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
重庆望江工业有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
重庆长安工业（集团）有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
保定天威风电科技有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
西安昆仑工业（集团）有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
四川华庆机械有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
兵器装备集团财务有限责任公司	本公司参股方、原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
湖南江滨机器（集团）有限责任公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
黑龙江北方工具有限公司	原同一最终控制方（中国兵器装备集团有限公司）
中粮资本投资有限公司	与本公司同一母公司
中粮财务有限责任公司	本公司母公司的控股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南方工业科技贸易有限公司	购买商品	3,446,311.07	15,000,000.00	否	13,508,060.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆望江工业有限公司	销售商品	9,303,052.24	6,124,585.73
成都陵川特种工业有限公司	销售商品	304,556.83	307,634.22
重庆长安工业(集团)有限责任公司	销售商品	555,832.93	663,091.38

北京石晶光电科技股份有限公司	销售商品	912,113.30	737,320.19
重庆红宇精密工业有限责任公司	销售商品	382,790.97	152,712.00
湖南云箭集团有限公司	销售商品	6,208,140.90	1,372,399.20
长沙机电产品研究开发中心	销售商品		107,000.00
湖南云箭科技有限公司	销售商品		638,119.66
四川华庆机械有限责任公司	销售商品	463,522.14	
黑龙江北方工具有限公司	销售商品		9,337.60
湖南江滨机器（集团）有限责任公司	销售商品		143,832.90
成都晋林工业制造有限责任公司	销售商品	190,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京石晶光电科技股份有限公司	土地使用权	94,577.14	94,577.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

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

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵器装备集团财务有限公司	25,000,000.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	短期借款（委托贷款）

兵器装备集团财务有限公司	250,000,000.00	2018 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 11 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	213,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	258,100,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 20 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	短期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	90,000,000.00	2016 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	6,200,000.00	2017 年 02 月 09 日	2020 年 02 月 09 日	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	6,160,000.00	2017 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	10,730,000.00	2017 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	11,830,000.00	2018 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	长期借款（委托贷款）
兵器装备集团财务有限公司	5,350,000.00	2018 年 04 月 17 日	2021 年 04 月 17 日	长期借款（委托贷款）
中粮财务有限责任公司	3,950,000.00	2018 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 20 日	长期借款（委托贷款）
拆出				

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,375,495.10	2,880,632.63

（5）其他关联交易

1、存放资金

单位：元

关联方	关联交易内容	期末余额	年初余额
兵器装备集团财务有限公司	存放资金	151,165,956.33	64,978,576.94

说明：本年因存放兵器装备集团财务有限责任公司的各项款项所收取的利息1,713,923.99元。

2、向关联方转让股权

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易价格
中国长安汽车集团股份有限公司	兵器装备集团财务有限责任公司0.96%股权	5,542.34

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	重庆望江工业有限公司	2,664,526.16	79,935.78	1,216,885.58	36,506.57
	贵州高峰石油机械有限责任公司	1,542,489.99	1,233,991.99	2,042,489.99	1,021,245.00
	成都陵川特种工业有限公司			182,364.00	5,470.92
	保定天威风电科技有限公司	649,176.00	649,176.00	861,470.00	861,470.00
	北京石晶光电科技股份有限公司	2,452,145.91	107,181.63	2,580,760.43	248,167.49
	湖南云箭集团有限公司	1,747,285.27	52,418.56	344,356.27	10,330.69
	成都晋林工业有限责任公司			34,100.00	17,050.00
	长沙机电产品研究开发中心			1,319,000.00	126,550.00
	湖南云箭科技有限公司	6,964.00	696.40	166,964.00	5,008.92
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	531,217.20	15,936.52		
应收票据					
	重庆望江工业有限公司	2,410,000.00			

	北京石晶光电科技股份有限公司			271,215.00	
	湖南云箭集团有限公司	2,000,000.00			
预付账款					
	河南中州机电有限公司	3,301.00		3,301.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南方工业科技贸易有限公司		14,627,836.62
	保定天威集团特变电气有限公司		167,550.00
	中国兵器报社		22,400.00
	绵阳市维博电子有限责任公司	7,500.00	7,500.00
应付票据			
	南方工业科技贸易有限公司		2,000,000.00
预收账款			
	四川华庆机械有限责任公司	95,874.32	633,560.00
	成都陵川特种工业有限责任公司	784.00	
短期借款			
	兵器装备集团财务有限责任公司	1,066,100,000.00	363,000,000.00
长期借款			
	兵器装备集团财务有限责任公司	130,270,000.00	113,090,000.00
	兵器装备集团财务有限公司	3,950,000.00	
应付利息			
	兵器装备集团财务有限责任公司	1,591,485.63	574,248.54
	中粮资本投资有限公司	21,368.40	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会2018年12月28日出具的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2217号），核准上市公司本次重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事宜。

2019年1月7日中粮资本100%股权的过户登记手续已办理完毕并取得北京市市场监督管理局于换发的《营业执照》（统一社会信用代码91110000100026873J）。上述变更登记完成后，中粮资本成为公司的全资子公司。

2019年1月14日，公司与中粮集团、北京首农食品集团有限公司、广东温氏投资有限公司、弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国际集团资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司已签署《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之交割协议》，交易各方一致同意，中粮资本和置出资产均以2018年12月31日作为本次重组的交割日。自交割日起，中粮资本所有权利、义务和风险转移至中原特钢，同时置出资产的所有权利、义务和风险转移至中粮集团（无论其是否已完成权属转移）。

2019年1月23日，河南中原特钢装备制造有限公司100%股权的过户登记手续已办理完毕。上述变更登记完成后，河南中原特钢装备制造有限公司成为中粮集团的全资子公司。

2019年2月20日，公司公告了重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书，公司购买资产新增股份1,801,118,998股，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司递交新增股份登记申请，并于2019年2月11日完成股份预登记。购买资产发行股票的上市申请已经获得深交所批准，新增股份上市日为2019年2月22日。

2019年3月1日，公司以通讯方式召开第三届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于公司重大资产重组完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。（公告2019-010号）上述议案经2019年3月18日公司2019年第一次临时股东

大会审议通过。

关于变更公司经营范围的议案主要变更内容为增加投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务业务范围；关于变更公司注册资本的议案主要为将原注册资本人民币502,986,577元变更为人民币2,304,105,575元；关于公司董事会换届选举的议案主要为推荐孙彦敏先生、万早田先生、骆家骅先生、孙昌宇先生、梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐孙铮先生、钱卫先生、胡皖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（公告2019-010、2019-011、2019-012）

2019年3月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。（公告编号：2019-019）

十四、其他重要事项

1、其他

2018年2月26日，第三届董事会第四十五次会议审议通过拟将公司所持有除河南中原特钢装备制造有限公司100%股权以外的其他资产及债权债务以经审计后的账面价值划转至河南中原特钢装备制造有限公司，该议案经2018年3月15日公司2018年第二次临时股东大会审议通过，部分权属变更手续正在办理中。详见公司于2018年2月27日披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-024）。

根据《中原特钢股份有限公司与中粮集团有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之股权置换协议》，如公司未能在交割日前就置出资产中全部债务、担保责任及合同义务转移给特钢装备取得相关债权人、担保权人及合同权利人的同意，则在本协议生效后，且本次股权置换可以实施的前提下，公司与中粮集团双方同意仍由特钢装备全额承担未取得同意的债务、担保责任及合同义务产生的债务、责任、损失；如在交割日或交割日之后，相关债权人、担保权人或合同权利人因前述事项向甲方提出求偿或要求履行时，双方同意，由公司及时书面通知特钢装备清偿债务或承担责任，因特钢装备未履行导致公司先履行的，特钢装备在收到甲方书面通知之日起30日内向公司以现金足额补偿。双方同意，如在交割日或交割日之后，置出资产中债务人或合同义务人仍向公司偿付债务或履行义务的，公司在收到偿付款项或合同收益后将相关款项或收益转交特钢装备，因此产生的税项由特钢装备承担。公司对于其在交割日前已签署的业务合同应以合理方式适时通知各客户、代理商、供应商等相关方，以保证特钢装备对前述业务合同的顺利承接；若前述相关方就业务合同转移事宜不予同意，公司与特钢装备应积极与相关方协商合同履行、修改或终止事宜。截至2018年12月31日，置出资产中部分资产及债务的转移手续仍在办理中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		163,274,100.69
应收账款		248,915,889.09
合计		412,189,989.78

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		120,482,775.63
商业承兑票据		42,791,325.06
合计		163,274,100.69

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						279,066,569.28	96.49%	31,080,680.19	11.14%	247,985,889.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						10,156,796.40	3.51%	9,226,796.40	90.84%	930,000.00
合计						289,223,365.68	100.00%	40,307,476.59		248,915,889.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款		95,414,391.30

合计		95,414,391.30
----	--	---------------

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款						96,967,789.44	100.00 %	1,553,398.14	1.60%	95,414,391.30
合计						96,967,789.44	100.00 %	1,553,398.14		95,414,391.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		363,646.15
保证金		708,934.19
往来款		95,895,209.10
合计		96,967,789.44

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,538,171,635.		1,538,171,635.	35,011,566.15		35,011,566.15

	58		58			
对联营、合营企业投资				38,669,745.48		38,669,745.48
合计	1,538,171,635.58		1,538,171,635.58	73,681,311.63		73,681,311.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南中原特钢装备制造有限公司	35,011,566.15	1,503,160,069.43		1,538,171,635.58		
合计	35,011,566.15	1,503,160,069.43		1,538,171,635.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京石晶光电科技股份有限公司	38,669,745.48		-39,278,297.28	608,551.80							
小计	38,669,745.48		-39,278,297.28	608,551.80							
合计	38,669,745.48		-39,278,297.28	608,551.80							

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	685,345,060.59	659,806,365.53	1,000,055,700.90	965,459,675.25
其他业务	33,063,513.51	32,167,555.04	39,838,398.58	39,690,424.08
合计	718,408,574.10	691,973,920.57	1,039,894,099.48	1,005,150,099.33

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	608,551.80	521,031.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-621,763.03	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	580,629.21	5,331,442.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	34,280,542.86	
合计	34,847,960.84	5,852,474.29

十六、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	448,785.82	
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）	29,758,602.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,280,542.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,156,140.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,746,651.54	

合计	79,390,723.78	--
----	---------------	----

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	-7.44%	-0.2241	-0.2241
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.67%	-0.3819	-0.3819

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

中原特钢股份有限公司
董事长：孙彦敏
2019年3月11日