

**第一节 重要提示**

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭文亮	董事	出差	俞亚鹏
谢蔚	董事	出差	郭培锋
沙智慧	独立董事	出差	王怀世

公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及财务总监王庆庆声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,821,106,419.00	1,888,146,586.00	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润	45,330,240.00	55,538,076.00	-18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,396,289.00	55,666,071.00	-36.41%
经营活动产生的现金流量净额	27,856,044.00	13,782,639.00	102.11%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	1.88%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,455,776,091.00	4,501,734,738.00	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,184,656,522.00	3,139,326,282.00	1.44%

非经常性损益项目和金额  
√ 适用 □ 不适用  
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,075.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	410,000.00	
转出长期资产处置损益	10,864,730.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	419,346.00	
减:所得税影响额	-1,753,050.00	
合计	9,933,951.00	

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末股东总数	29,425
----------	--------

前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量

湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000	
中信泰富(中国)投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	7,999,907	
东风汽车公司	国有法人	1.78%	7,980,000	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投	境内非国有法人	1.71%	7,700,470	
李静	境内自然人	0.73%	3,276,172	
陈国华	境内自然人	0.72%	3,229,842	
湖北正智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,280,000	2,280,000
戴文伟	境内自然人	0.38%	1,700,000	
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.33%	1,484,903	

前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	

湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股		
中信泰富(中国)投资有限公司	126,618,480	人民币普通股		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,999,907	人民币普通股		
东风汽车公司	7,980,000	人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投	7,700,470	人民币普通股		
李静	3,276,172	人民币普通股		
陈国华	3,229,842	人民币普通股		
戴文伟	1,700,000	人民币普通股		
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	1,484,903	人民币普通股		
陈翠红	1,151,469	人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
□ 是 √ 否

三、重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-021

## 北京久其软件股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示  
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开出席情况  
1、公司于2013年度股东大会于2014年4月15日上午9:30在北京经济技术开发区西河中路6号公司504会议室以现场方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵超君主持,公司全体董事、监事出席了会议,其中,独立董事刘友林和韩凤斌委托独立董事卫世刚先生;全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师出席了本次会议全过程。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共10名,代表股份数量为113,731,157股,占公司有效表决权股份总数的70.64%。

三、议案审议情况  
会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案(议案具体内容见公司董事会2014年3月25日相关公告):

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》  
113,731,157股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》  
113,731,157股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》  
113,731,157股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2013年度利润分配方案》,并授权董事会办理利润分配相关事宜。  
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2013年12月31日,母公司净利润为59,706,368.94元,公司以2013年度母公司净利润59,706,368.94元为基数,提取10%的法定盈余公积5,970,636.89元,加2012年度母公司未分配利润156,135,749.61元,减去已分配的现金股利17,579,530.50元,本次实际可供分配的利润为192,291,951.16元;公司以2013年末总股本175,795,305股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),共计派发现金股利31,643,154.90元,派发现金股利后,母公司未分配利润余额为160,648,796.26元。此外,公司不送股,不以公积金转增股本。

5、审议通过了《2013年度利润分配预案》  
113,731,157股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》  
113,731,157股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

8、审议通过了《2013年年度报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

9、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

10、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

11、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

12、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

13、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

14、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

15、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

16、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

17、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

18、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

19、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

20、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

21、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

22、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

23、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

24、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

25、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

26、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

27、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

28、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

29、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

30、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

31、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

32、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

33、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

34、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

35、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

36、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

37、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

38、审议通过了《2013年财务报告披露提示性公告》  
表决结果:同意票131,089,839股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

# 大冶特殊钢股份有限公司

2014 第一季度报告  
证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-016

资产负債表

	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因说明
预付账款	115,225,654.00	88,546,106.00	30%	主要是预付采购款增加所致
其他应收款	30,870,901.00	1,838,027.00	1580%	主要是应收出口退税增加所致
其他流动资产		63,875,180.00	-100%	主要是年初增值税留抵所致
其他非流动资产	10,085,385.00	7,763,578.00	30%	主要是预付工程款增加所致
应交税费	56,472,190.00	37,757,599.00	50%	主要是本期应交增值税增加所致
利润表	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业成本及附加	2,437,763.00	6,530,186.00	-63%	主要是各项营业费用减少所致
管理费用	76,443,653.00	61,016,661.00	25%	主要是本期加大研发投入所致
财务费用-净额	2,350,814.00	5,580,842.00	-58%	主要是汇兑损益减少所致
营业外收入	11,716,076.00	202,525.00	5685%	主要是本期期间长期应付款所致
营业外支出	29,075.00	166.00	17415%	主要是处置非流动资产损失增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

五、证券投资情况

六、衍生品投资情况

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

八、报告期内媒体采访、沟通、采访等活动。

大冶特殊钢股份有限公司 董事会  
2014年4月15日

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-012

## 大冶特殊钢股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开出席情况  
(一)会议召开情况  
1、召开时间:2014年4月15日上午9:00时至11:00时

2、召开地点:公司报告厅

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:俞亚鹏

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)出席情况  
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人共13人,代表股份287,784,848股,占公司有效表决权股份总数的64.04%。

2、公司董事、监事、高级管理人员见证律师。

3、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人对会议议案进行了审议,采用现场表决的方式,经过逐项表决,通过了如下决议:

(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.91%;反对255,700股,占出席会议所有股东所持表决权股份0.09%;弃权0股。

(三)审议通过了《2013年度报告及其摘要》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(四)审议通过了《2013年度财务决算报告》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(五)审议通过了《2013年度利润分配预案》  
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润201,661,490元,根据《公司章程》的规定,本年度可供股东分配的利润201,661,490元,加上年初未分配利润1,776,488,699元,可供分配的利润1,978,150,099元。公司董事会决定:拟以2013年末总股本449,408,880股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金股利89,881,696元,剩余1,888,263.40元结转下一年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(六)审议通过了《关于支付2013年度审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(七)审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》  
表决结果:同意287,784,848股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对,弃权均为0股。

(八)审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》  
由于本公司为关联方企业,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司,持有本次会议的关联表决权持有公司股份261,241,216股,回避了表决,实际参与表决的股东及

证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2014-013

## 大冶特殊钢股份有限公司关于推选第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月9日,大冶特殊钢股份有限公司召开了一届十二次职工代表大会联席会议,选举姜敏、陈绪耀为大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司 监事会  
2014年4月16日

附职工代表监事简历  
姜敏,男,汉族,1954年9月出生,大专文化经济师,现任公司工会副主席、党委工作部部长、总经理办公室副主任,曾任下陆钢厂工会俱乐部主任、下陆钢铁总厂工会文体部长、东方钢铁有限公司工会主席、冶钢集团有限公司工会主席、冶钢集团党委办公室主任、公司办公室主任、湖北新冶钢有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈绪耀,男,汉族,1971年10月出生,大专学历,工程师,现任公司财务部部长,曾任东方钢铁有限公司计划会计、科长,副部长,湖北新冶钢有限公司企业管理部部长、招标部部长,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司 监事会  
2014年4月16日

附职工代表监事简历  
姜敏,男,汉族,1954年9月出生,大专文化经济师,现任公司工会副主席、党委工作部部长、总经理办公室副主任,曾任下陆钢厂工会俱乐部主任、下陆钢铁总厂工会文体部长、东方钢铁有限公司工会主席、冶钢集团有限公司工会主席、冶钢集团党委办公室主任、公司办公室主任、湖北新冶钢有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈绪耀,男,汉族,1971年10月出生,大专学历,工程师,现任公司财务部部长,曾任东方钢铁有限公司计划会计、科长,副部长,湖北新冶钢有限公司企业管理部部长、招标部部长,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司 监事会  
2014年4月16日

附职工代表监事简历  
姜敏,男,汉族,1954年9月出生,大专文化经济师,现任公司工会副主席、党委工作部部长、总经理办公室副主任,曾任下陆钢厂工会俱乐部主任、下陆钢铁总厂工会文体部长、东方钢铁有限公司工会主席、冶钢集团有限公司工会主席、冶钢集团党委办公室主任、公司办公室主任、湖北新冶钢有限公司党委办公室主任、总经理办公室主任,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

陈绪耀,男,汉族,1971年10月出生,大专学历,工程师,现任公司财务部部长,曾任东方钢铁有限公司计划会计、科长,副部长,湖北新冶钢有限公司企业管理部部长、招标部部长,属于公司关联人,不持有公司股份,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司 监事会  
2014年4月16日

附职工代表监事