

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	000928
联系人和联系方式	董秘	证券事务代表	
姓名	刘智勇	陈海阳	
电话	010-62688196	010-62686203	
传真	010-62686203	010-62686203	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com	

2、主要财务数据和股东变化

□ 主要财务数据
公司是否否会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年		2013年		比上年增/减	2012年		比上年增/减
	调整前	调整后	调整前	调整后				
营业收入(元)	11,061,334,031.30	1,436,229,621.56	10,902,579,429.91	1,466,150,975,257.73	10,454,201,978.44			
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,475,491.54	-397,834,963.39	-35,678,860.92	599,696,179,970,450.76	125,139,782.20			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,135,656.94	-451,969,909.21	-451,969,909.21	83,336,198,424,419.08	-198,424,419.08			
经营活动产生的现金流量净额(元)	538,703,870.03	-125,990,731.82	-816,568,511.95	165,976,58,138,278.87	198,418,454.84			
基本每股收益(元)	0.34	-1.4063	-0.07	579.459	-0.6362			0.2411
稀释每股收益(元)	0.34	-1.4063	-0.07	579.459	-0.6362			0.2411
加权平均净资产收益率	8.94%	-67.78%	-1.88%	575.53%	-20.70%			7.74%

	2014年末		2013年末		比上年增/减	2012年末		比上年增/减
	调整前	调整后	调整前	调整后				
总资产(元)	10,708,842,862.76	2,112,915,500.77	12,562,580,898.88	-14,766,2,449,375,055.30	12,370,630,418.59			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,367,418,099.59	372,833,920.37	1,840,708,810.52	28,619,801,133,505.61	1,957,157,985.01			

3、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,262	年度报告披露日前末个交易日普通股股东总数	22,371
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持股数量

中国中钢股份有限公司	国有法人	35.13%	225,701,248	225,701,248	质押	112,850,624
中国中钢集团公司	国有法人	20.39%	131,025,539	0	质押	70,112,770
华泰证券有限责任公司	境内非国有法人	4.05%	26,000,000	26,000,000	质押	4,600,000
深圳市前海投资集团有限公司	境内非国有法人	2.23%	15,000,000	15,000,000	0	0
深圳市资产管理(集团)有限公司	国有法人	2.06%	13,215,859	13,215,859	0	0
安信基金-平安银行-平安汇安-平安财富-第一期-153	其他	2.02%	13,000,000	13,000,000	0	0
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,846,002	11,846,002	质押	11,846,002
信达证券股份有限公司	境内法人	1.79%	11,500,000	11,500,000	0	0
万安资产	境内自然人	0.99%	6,387,380	0	0	0
渤海资产-渤海银行-渤海产融	其他	0.88%	5,676,329	5,676,329	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
 上述股东中,中国中钢股份有限公司为中国中钢集团公司的控股子公司,与中国中钢集团公司,是一致行动人,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 参与融资融券业务股东合计有1,489,300股,通过融资融券账户持有公司股份629,249股,合计持有公司2,118,550股股份。

4、关联方关系及其交易的说明

报告期内,公司重大资产重组实施完毕,公司主营业务由炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、销售变更为工程技术服务和设备成套供应业务。2014年度,公司实现主营业务收入110.61亿元,利润总额1.37亿元,净利润1.86亿元。

报告期内,公司管理层依据战略目标,积极开展海外市场,分别向加拿大、伊朗等国的客户签订工程合同,为公司布局海外市场奠定基础。

5、关联方关系及其交易的说明

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

□ 适用 不适用

中钢国际工程技术有限公司

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2015-9

2014 年度 报告摘要

十一、审议通过 关于公司全资子公司中钢设备有限公司发起设立武汉天昱智能制造有限公司的议案)为拓展公司多元化业务渠道,在高端智能制造等高科技领域占有一席之地,降低公司对钢铁行业的依赖,保持公司持续、稳定、健康发展,同意公司全资子公司中钢设备有限公司发起设立武汉天昱智能制造有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过 关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行公司债券条件的议案)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司全资子公司中钢设备有限公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过 关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的议案)同意公司全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案如下:

(一)发行规模
 本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元且不超过发行时中钢设备最近一期净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权中钢设备依据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定,根据中钢设备资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式及发行对象
 本次发行公司债券的发行方式由中钢设备自行确定,符合投资者公开发行公司债券的方式,以一次或多次分期发行在中国境内公开发行,面向中钢设备合格投资者,具体发行方式(包括是否分期发行及每期发行的数量等)提请股东大会授权中钢设备董事会根据中钢设备资金需求情况和发行时市场情况确定。

(三)债券的品种及期限
 本次发行的公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限和品种及期限品种的发行规模提请股东大会授权中钢设备董事会根据中钢设备资金需求情况和发行时市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式
 本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权中钢设备董事会与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。

(五)募集资金的用途
 本次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求,偿还银行贷款,优化公司债务结构,补充公司流动资金,具体募集资金用途提请股东大会授权中钢设备董事会根据公司资金需求情况确定。

(六)债券上市
 提请股东大会授权公司董事会在本次发行结束后向深圳证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的相关事宜。

(七)担保事项
 提请股东大会授权中钢设备董事会根据具体情况办理本次公司债券发行的相关担保事宜,包括但不限于是否提供担保、担保方式、担保方及定价等。

(八)偿债保障措施
 提请股东大会授权中钢设备董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将按照法律法规要求采取相应的内外部增信机制,偿还保证措施,包括但不限于:

1、不按时偿付利息;
 2、新增重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
 4、主要责任人不得调离等措施。

此外,决议的有效期自股东大会审议通过之日起2个月内有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过 关于提请股东大会授权中钢设备有限公司、董事长及其授权人士全权办理本次公司发行公司债券相关事宜的议案)

(一)授权中钢设备董事长及董事长授权人士就本次发行事宜向有关监管部门和机构办理审批、登记、备案、签约等手续。

(二)授权中钢设备董事长及董事长授权人士依法依规、法律、监管部门等的意见和建议以公司股东的决议,根据公司债券发行的具体情况,确定本次公司债券发行的具体方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行方式(包括是否分期发行及每期发行的数量等)、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金用途、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款、偿债安排、具体承销协议、具体配售安排、具体偿债保障措施,还本付息期限及支付方式等,以及与本次发行有关的所有事宜。

(三)授权中钢设备董事长及董事长授权人士聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券的申报事宜,在本次发行完成后,协助公司办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行的信息披露;

(四)授权中钢设备董事长及董事长授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议并制定债券受托管理协议;

(五)授权中钢设备董事长及董事长授权人士在法律法规发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定应由股东重新决定的事项外,授权中钢设备董事长及董事长授权人士根据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(六)授权中钢设备董事长及董事长授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息时,授权中钢设备董事会根据相关法律法规要求采取相应的内外部增信机制,偿还保证措施;

(七)在市场环境及政策法规发生重大变化时,授权中钢设备董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(八)授权中钢设备董事长及董事长授权人士办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

(九)授权中钢设备董事长及董事长授权人士自即日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过 关于召开2014年度股东大会的议案)

同意公司于2015年4月22日召开2014年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:中钢国际工程技术有限公司2014年度财务报告摘要

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙(以下简称“中天联合”)为中钢国际工程技术有限公司审计委员会讨论通过,2014年度中钢国际工程技术有限公司(以下简称“中钢国际”)提供一整套经营性财务审计报告如下:

以下简称为“中钢设备”经营业绩及财务状况公告如下:

一、主要财务数据

单位:中钢国际(合并)

货币单位:人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	增长率
营业收入	1	1,066,133,403.13	1,080,257,974.16	1.46%
营业成本	2	976,381,542.99	978,076,080.00	-0.17%
净利润	3	18,628,848.14	-3,372,440.62	652.39%
归属于上市公司股东的净利润	4	18,247,549.15	-3,567,860.92	614.64%
经营活动产生的现金流量净额	5	53,870,380.03	-816,568,511.95	165.97%

单位:中钢国际(合并)

货币单位:人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额	增长率
营业收入	1	1,027,901,327.00	946,634,678.00	8.58%
营业成本	2	888,765,730.00	823,578,677.00	7.92%
净利润	3	47,564,727.00	36,411,000.00	30.63%
归属于上市公司股东的净利润	4	47,183,437.00	36,215,610.00	30.28%
经营活动产生的现金流量净额	5	78,153,311.00	-69,057,781.00	213.17%

单位:中钢国际(合并)

货币单位:人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	增长率
营业收入	1	78,232,031.41	143,622,966.00	-45.53%
营业成本	2	67,615,841.00	154,486.10	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润	3	-28,117,811.00	19,780,500.00	-94.23%
经营活动产生的现金流量净额	4	3,975,921.00	-12,599,071.00	-131.56%

单位:中钢国际(合并)

货币单位:人民币元

项目	行次	期末余额	年初余额	增长率
流动资产合计	1	1,009,472,640.00	1,137,441.30	-11.25%
非流动资产合计	2	61,411.69	118,816.79	-48.31%
资产总计	3	1,070,884.29	1,256,258.09	-14.76%
流动负债合计	4	828,778.28	1,066,066.57	-22.26%
负债合计	5	829,152.05	1,067,531.18	-22.33%
所有者权益合计	6	241,732.24	188,726.91	28.09%
所有者权益合计	7	1,070,884.29	1,256,258.09	-14.76%

中钢国际工程技术有限公司 2015年3月31日

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙

中天联合会计师事务所 特殊普通合伙