



天津成科传动机电技术股份有限公司

Tianjin Chengke Mechanical&Electrical Transmission

Technology Co.,Ltd

公开转让说明书

主办券商： **广发证券股份有限公司**
GF SECURITIES CO.,LTD.

广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）



声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、业绩下滑风险

2012 年，受宏观经济环境的不利影响，公司下游客户包括电力、煤炭、港口等行业新开工建设的项目进度放缓，导致其购买散货物流设备、安全生产保护设备及散货物流环保设备产品的需求被削减，在此经济环境下，公司借助前期加大研发投入已形成较高转化率的成果，在产品结构上进行调整，公司 2012 年营业收入相比 2011 年度略有下降，如果未来宏观经济形势出现进一步下滑，可能对公司未来的经营业绩产生更不利的影响。

二、公司业绩对于非经常性损益的依赖风险

公司 2011 年、2012 年的非经常性损益主要是各类政府补助，归属于母公司股东的净利润分别为 23.96 万元、153.18 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-64.69 万元、80.39 万元，公司存在对非经常性损益依赖的风险。

目录

释义.....	4
第一节 基本情况.....	5
一、公司简要情况.....	5
二、股票挂牌概况.....	6
(一) 股票挂牌基本情况.....	6
(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....	6
三、公司股权结构及股东基本情况.....	7
(一) 公司股权结构图.....	7
(二) 公司股东基本情况.....	7
(三) 控股股东及实际控制人的基本情况.....	7
(四) 公司历史沿革.....	8
(五) 公司重大资产重组情况.....	16
(六) 公司董事、监事、高级管理人员.....	16
(七) 最近两年主要财务数据和财务指标.....	18
(八) 与本次挂牌有关的机构.....	19
第二节 公司业务.....	21
一、业务情况.....	21
(一) 主营业务.....	21
(二) 主要产品及其用途.....	21
(三) 公司组织结构及主要生产流程及方式.....	26
(四) 公司产品使用的主要技术.....	30
二、主要无形资产.....	32
(一) 土地使用权.....	32
(二) 注册商标.....	33
(三) 专利技术.....	34
(四) 业务资质.....	35
三、主要固定资产.....	36
(一) 房屋建筑物.....	36
(二) 主要机器设备.....	37
四、员工情况.....	37
(一) 员工结构.....	37
(二) 核心技术人员.....	38
五、业务收入的主要构成、主要客户及供应商情况.....	38
(一) 业务收入的主要构成.....	38
(二) 报告期内公司前五名客户销售情况.....	39
(三) 报告期内公司向前五名供应商采购情况.....	40
(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况.....	40
六、重大业务合同.....	41
(一) 销售合同.....	41
(二) 采购合同.....	42
(三) 借款合同.....	42
七、商业模式.....	42
八、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	43

(一) 公司所处行业概况	43
(二) 市场规模	44
(三) 行业基本风险特征	46
九、公司面临的主要竞争状况	47
(一) 公司所处行业的竞争格局	47
(二) 公司在行业中的竞争地位	48
(三) 公司的竞争劣势	49
(四) 公司采取的竞争策略和应对措施	49
第三节 公司治理	50
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	50
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估	51
三、控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况	52
四、公司的独立性	52
(一) 业务的独立性	52
(二) 资产的独立性	53
(三) 人员的独立性	53
(四) 财务的独立性	53
(五) 机构的独立性	53
五、同业竞争情况	53
六、最近两年资金占用、违规担保的情况	54
(一) 关联方资金占用情况	54
(二) 公司为关联方担保的情况	54
(三) 为防止关联方资金占用采取的措施	54
七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况	55
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况	55
(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况	55
(三) 公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况	56
(四) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况	56
(五) 董事、监事、高级管理人员的其他相关情况	57
(六) 董事、监事、高级管理人员的变动情况	57
第四节 公司财务会计信息	60
一、审计意见	60
二、财务报表	60
(一) 合并财务报表范围	60
(二) 最近两年合并财务报表	60
(三) 最近两年母公司财务报表	69
三、财务报表的编制基础	77
四、合并财务报表范围及变化情况	77
(一) 合并财务报表编制方法	77
(二) 合并财务报表范围变化情况	77
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	80
(一) 收入确认与计量	80
(二) 应收款项	80
(三) 存货	81
(四) 固定资产	82
(五) 无形资产	83
(六) 长期股权投资	83
(七) 政府补助	85
(八) 递延所得税资产和递延所得税负债	85
六、盈利能力和财务状况分析	86

(一) 营业收入构成及变动分析	86
(二) 经营成果变动分析	89
(三) 报告期内的期间费用情况	91
(四) 重大投资收益和非经常性损益情况	94
(五) 适用税率及主要财政税收优惠政策	96
(六) 主要资产情况	96
(七) 报告期内各期末的主要债务情况	105
(八) 报告期内各期末的所有者权益情况	111
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	112
(一) 关联方及关联关系	112
(二) 关联交易	112
(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况	113
(四) 关于规范关联交易的承诺	114
(五) 规范和减少关联交易的措施	115
八、期后事项、或有事项及其他重要事项	115
(一) 期后事项	115
(二) 或有事项	115
(三) 其他重要事项	115
九、报告期内的资产评估情况	115
十、股利分配政策及最近两年的分配情况	116
(一) 股利分配政策	116
(二) 最近两年股利分配情况	116
(三) 公开转让后的股利分配政策	116
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	117
(一) 成科自动化	117
(二) 科锐特	118
(三) 广东唐冶	118
(四) 博宜特	119
十二、风险因素	120
(一) 经营风险	120
(二) 财务风险	122
第五节有关声明	123
第六节 附件	129

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、 申请挂牌公司、成科机电	指	天津成科传动机电技术股份有限公司
成科机电有限	指	天津市成科传动机电技术有限公司，为本公司整体变更前之有限责任公司
成科自动化	指	天津成科自动化工程技术有限公司，本公司子公司
科锐特	指	天津科锐特机电设备有限公司，本公司子公司
博宜特	指	天津博宜特科技有限公司□，本公司全资子公司
广东唐冶	指	广东唐冶输送机械有限公司，本公司子公司
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务经理
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	天津成科传动机电技术股份有限公司章程
《有限公司章程》	指	天津市成科传动机电技术有限公司章程
说明书、本说明书	指	天津成科传动机电技术股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2011 年度、2012 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 基本情况

一、公司简要情况

1. 中文名称：天津成科传动机电技术股份有限公司
2. 英文名称：Tianjin Chengke Mechanical & Electrical Transmission Technology Co.,Ltd
3. 法定代表人：张钢
4. 设立日期：2000年7月27日
股份公司设立日期：2008年1月3日
5. 注册资本：3,000万元
6. 住所：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号
7. 邮编：300384
8. 信息披露事务负责人：张金蕾
9. 电话：022-83711198
10. 传真：022-83711200
11. 互联网网址：www.ckcdjd.cn

12. 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（行业代码“C34”）和专用设备制造业（行业代码“C35”）；根据《国民经济行业分类》，公司属于物料搬运设备制造业（行业代码“C343”）和环保、社会公共服务及其他专用设备制造业（行业代码“C359”）。

13. 主营业务：输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售，包括（1）以带式输送机为主的散货输送设备；（2）散货物流的安全生产保护设备及技术服务；（3）散货物流环保设备产品及服务。

14. 组织机构代码：75810082-2

二、股票挂牌概况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码	430257
股票简称	成科机电
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	3,000 万股
挂牌日期	年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条以及《公司章程》第二十六条的规定，公司控股股东、实际控制人张钢在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；公司董事、监事、高级管理人员张钢、胡凤兰、张强除前述锁定期外，在其本人担任成科机电董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其本人所持有的公司股份。

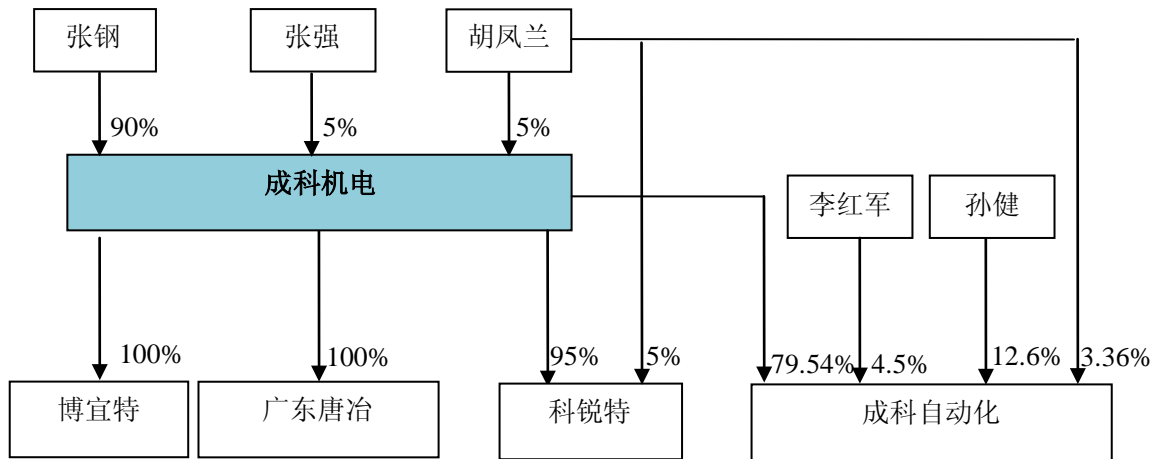
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

股东姓名	职务	持股数 (万股)	是否存在质押或冻结 的情况	挂牌时可进行转让的 股份数量 (万股)
张钢	董事长、总经理	2,700.00	否	675.00
张强	董事、副总经理	150.00	否	37.50
胡凤兰	监事	150.00	否	37.50
合计		3,000.00	-	750.00

三、公司股权结构及股东基本情况

(一) 公司股权结构图

公司股东张钢、张强、胡凤兰合计持有公司股份 3,000 万股，股权结构如下图所示：



(二) 公司股东基本情况

截至本说明书签署之日，公司的 3 名股东均为自然人股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股股数（万股）	持股比例	股份性质
1	张钢	2,700	90%	自然人持股
2	张强	150	5%	自然人持股
3	胡凤兰	150	5%	自然人持股
合计		3,000	100%	—

公司上述股东间，张钢与张强为兄弟关系。除此之外，其他股东之间不存在配偶关系及三代以内直系或旁系亲属关系。

截至本说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

(三) 控股股东及实际控制人的基本情况

张钢先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人。本次挂牌前，张钢持有公司股份 2,700 万股，占股本总额的 90%。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，且在挂牌后的可预期

期限内将继续保持稳定。

张钢先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；1974年12月至1988年10月部队服役；1988年10月至1991年，天津市科委专利管理局业务二处任职；1991年至1996年，天津市外事工委组织处任职；1996年组建广东唐冶，并任总经理；2000年作为创始人设立本公司，并负责全面的管理工作；2006年2月至2007年2月在清华大学“工业企业总裁研修班”参加职业经理人培训；参与多项发明及实用新型专利的研发。现任公司董事长、总经理，任期三年。

（四）公司历史沿革

1、2000年7月，成科机电前身成科机电有限成立

成科机电的前身成科机电有限公司于2000年7月27日在天津市工商行政管理局高新技术产业园区分局登记设立，取得注册号为1201932002774的《企业法人营业执照》，公司注册资本50万元。经天津市天地会计师事务所津天地验内字(2000)第266号《验资报告》验证：张钢以货币出资5万元，以房产评估作价出资30万元(经天津市天地会计师事务所津天地评字(2000)第125号《评估报告》评估)，合计出资占注册资本的70%；张强以货币出资10万元，占注册资本的20%；胡凤兰以货币出资5万元，占注册资本的10%。

公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式		出资额所占比例
			货币	实物	
1	张钢	35.00	5.00	30.00	70%
2	张强	10.00	10.00	—	20%
3	胡凤兰	5.00	5.00	—	10%
合计		50.00	20.00	30.00	100%

2、2001年9月，成科机电有限增资至300万元

2001年9月1日，成科机电有限召开股东会作出决议，决定公司以累积未分配利润增加注册资本250万元，其中张钢转增220万元，张强转增20万元，胡凤兰转增10万元。上述增资情况经津天地验内字（2001）第376号《验资报告》验证。会议决定变更公司经营范围，增加“成套输送设备制造（以环保部门

审核为准) ”业务；会议决定变更公司住所至天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 D1 座五层 A 单元。公司按照要求修改了公司章程。

2001 年 9 月 24 日，公司就本次变更办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东名称	转增额（万元）	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	张钢	220.00	255.00	85%
2	张强	20.00	30.00	10%
3	胡凤兰	10.00	15.00	5%
合计		250.00	300.00	100%

公司律师认为：成科机电有限本次未按照原持股比例进行未分配利润转增的行为不违反法律、法规的强制性规定，且各股东均予认可，因此本次增资行为合法有效，不存在潜在的法律纠纷。

3、2004 年 12 月，第一次股权转让

2004 年 12 月 8 日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意张钢将其持有公司 85% 的股权转让给成科自动化，张强将其持有公司 5% 的股权转让给成科自动化。公司按照要求修改了公司章程。

2004 年 12 月 10 日，公司就本次股权转让办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	成科自动化	270.00	90%
2	张强	15.00	5%
3	胡凤兰	15.00	5%
合计		300.00	100%

4、2005 年 1 月，成科机电有限增资至 800 万元

2005 年 1 月 10 日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意公司注册资本增加 500 万元。以任意盈余公积金转增注册资本 120.87 万元，其中：成科自动化转增 108.79 万元，张强转增 6.04 万元，胡凤兰转增 6.04 万元；以未分配利润

转增注册资本 319.13 万元，其中：成科自动化转增 287.21 万元，张强转增 15.96 万元，胡凤兰转增 15.96 万元；以货币增资 60 万元，其中：成科自动化出资 54 万元，张强出资 3 万元，胡凤兰出资 3 万元。天津市路达有限责任会计师事务所出具津路达会验字(2005)第 002 号《验资报告》对上述增资情况予以验证。公司按要求修改了公司章程。

2005 年 1 月 19 日，公司就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	增资额（万元）	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	成科自动化	450.00	720.00	90%
2	张强	25.00	40.00	5%
3	胡凤兰	25.00	40.00	5%
合计		500.00	800.00	100%

5、2005 年 8 月，第二次股权转让

2005 年 8 月 22 日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意成科自动化将其持有公司 90% 的股权转让给张钢。公司按照要求修改了公司章程。

2005 年 9 月 7 日，公司就本次股权转让办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	张钢	720.00	90%
2	张强	40.00	5%
3	胡凤兰	40.00	5%
合计		800.00	100%

6、2006 年 2 月，成科机电有限增资至 1,000 万元

2006 年 2 月 21 日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意股东以货币认缴增资 200 万元。经天津市路达有限责任会计师事务所津路达会验字(2006)第 005 号《验资报告》验证：张钢认缴出资 180 万元，张强认缴 10 万元，胡凤兰认缴 10 万元。公司按照要求修改了公司章程。

2006年3月1日，公司就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称	增资额（万元）	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	张钢	180.00	900.00	90%
2	张强	10.00	50.00	5%
3	胡凤兰	10.00	50.00	5%
合计		200.00	1,000.00	100%

7、2006年12月，成科机电有限增资至1,350万元

2006年12月20日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意股东以货币增资350万元。经天津市路达有限责任会计师事务所津路达会验字（2006）第044号《验资报告》验证：张钢认缴出资315万元，张强认缴出资17.5万元，胡凤兰认缴出资17.5万元。公司按照要求修改了公司章程。

2007年1月5日，公司就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称	增资额（万元）	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	张钢	315.00	1,215.00	90%
2	张强	17.50	67.50	5%
3	胡凤兰	17.50	67.50	5%
合计		350.00	1,350.00	100%

8、2007年8月，第三次股权转让

2007年8月13日，成科机电有限召开股东会作出决议，同意新增王建君为自然人股东，张钢将持有公司2%的股权转让给王建君，公司按照要求修改了公司章程。

2007年9月10日，公司就本次变更办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

转让后股权结构如下：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
----	------	----------	---------

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资额所占比例
1	张钢	1,188.00	88%
2	张强	67.50	5%
3	胡凤兰	67.50	5%
4	王建君	27.00	2%
合计		1,350.00	100%

9、2008年1月，成科机电有限整体变更为股份有限公司

2007年10月16日，成科机电有限召开股东会和董事会，决定将成科机电有限整体变更为股份公司“天津成科传动机电技术股份有限公司”。全体股东一致同意以有限公司2007年9月30日为审计基准日，以有限公司账面净资产为依据整体变更为股份公司，注册资本2,095万元，余额计入资本公积。原有限公司股东为变更后的股份公司的发起人，持股比例不变。

根据北京中磊会计师事务所有限责任公司出具的《天津市成科传动机电技术有限责任公司审计报告》（中磊审字[2007]第8182号），截至2007年9月30日，成科机电有限经审计的账面净资产值为2,095.46万元；根据中商资产评估有限公司出具的中商评报字[2007]第1154号《天津市成科传动机电技术有限公司股份制改造项目资产评估报告书》，截至2007年9月30日，成科机电有限经评估的净资产值为3,533.92万元。

2007年12月6日，公司全体发起人股东签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至2007年9月30日经审计的净资产整体变更为股份公司，股份公司注册资本为2,095万元，余额0.46万元计入资本公积；同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2007年12月31日，成科机电召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程，选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2007年12月10日，北京中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2007]第8037号《验资报告》，验证截至2007年12月10日，公司已收到全体股东以其拥有的成科机电有限的净资产折合的股本2,095万元，净资产超过注册资本的部分计入公司资本公积。公司完成了改制的工商变更登记手续，并于2008年1月3日取得改制后的《企业法人营业执照》。

股份公司股东及持股情况如下：

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	实缴股份数 (万股)	出资比例	出资方式
1	张钢	1,843.60	1,843.60	88%	净资产
2	张强	104.75	104.75	5%	净资产
3	胡凤兰	104.75	104.75	5%	净资产
4	王建君	41.90	41.90	2%	净资产
合计		2,095.00	2,095.00	100%	

10、2010年8月，第四次股份转让

2010年8月1日，成科机电召开股东大会作出决议，同意张钢将其持有公司3%的股权转让给王建君，公司按照要求修改了公司章程。

2010年10月31日，公司就本次变更办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

转让后股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例
1	张钢	1,780.75	85%
2	张强	104.75	5%
3	胡凤兰	104.75	5%
4	王建君	104.75	5%
合计		2,095.00	100%

11、2012年2月，第五次股份转让

2012年2月21日，成科机电召开股东大会，决定由王建君将其持有成科机电5%的出资额即104.75万股股份转让给股东张钢，公司按要求修改了公司章程。本次股份转让尚未办理工商备案登记。

2012年3月9日，成科机电召开股东会作出决议，同意王建君关于辞去董事的申请，决定免去其董事职务；公司按要求修改了公司章程。成科机电就本次董事、章程变更事项办理了工商备案登记。王建君将其持有成科机电5%的股份转让给张钢的事项已经过公司股东大会决议通过，合法有效，但根据《公司法》第142条第二款规定，公司董事离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2012年9月9日，成科机电召开2012年第四次临时股东大会，同意王建君

将所持公司 2% 股份即 104.75 万股人民币普通股转让给股东张钢。公司按要求修改了公司章程。

2012 年 9 月 10 日，公司就本次变更办理了工商备案登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

公司律师认为：成科机电历次股权转让系各方股东真实意思表示且实际履行，股权转让行为合法有效，不存在潜在的法律纠纷。

主办券商认为：公司历次股权转让均依照《公司法》等法律法规规定以及《公司章程》的约定履行了必要法律程序，经股东会或股东大会审议，并由当时公司全体股东参会表决同意，符合公司全体股东的意愿，股东之间不存在潜在法律纠纷。历次股权转让后，公司依法履行了工商变更登记手续，经工商行政管理机关审核批准并取得了变更后的企业法人营业执照，通过历年工商年检，符合国家相关规定。

12、2012 年 5 月，成科机电增资至 5,227 万元

2012 年 5 月 30 日，成科机电召开股东大会作出决议，同意张钢、胡凤兰、张强以三项专有技术“大型企业生产管理现场指挥系统”、“接触式楔块逆止器”、“大型传动设备（轴承）维修保养装置”评估作价对成科机电增资。天津华天盛资产评估事务所对上述 3 项专有技术的所有权价值进行了评估，出具了编号为津华天盛评报字（2012）第 63 号《评估报告》，确认在评估基准日 2012 年 4 月 30 日，张钢、胡凤兰、张强持有的“大型企业生产管理现场指挥系统产品”、“接触式楔块逆止器产品”、“大型传动设备（轴承）维修保养装置产品生产专有技术”3 项专有技术的所有权评估值为 3,132 万元。经天津宏源会计师事务所有限公司津宏源验字[2012]第 213 号《验资报告》验证，张钢、张强、胡凤兰三位股东以 3 项专有技术增资 3,132 万股，其中：张钢新增 2,818.8 万股，张强新增 156.6 万股，胡凤兰新增 156.6 万股，公司按照要求修改了公司章程。

2012 年 6 月 4 日，公司就本次增资办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

增资后股权结构如下：

序号	股东名称	新增股份（万股）	持有股份（万股）	持股比例
1	张钢	2,818.80	4,599.55	88%
2	张强	156.60	261.35	5%
3	胡凤兰	156.60	261.35	5%
4	王建君	0	104.75	2%
合计		3,132.00	5,227.00	100%

13、2012年9月，成科机电减资至2,095万元

2012年9月28日，成科机电召开2012年第5次临时股东大会作出决议，同意公司注册资本由5,227万元减至2,095万元。本次减少的3,132万元股份为2012年5月增资过程中专有技术所形成的股份，减资后股东的出资不存在无形资产出资的情况。天津宏源会计师事务所有限公司于2012年11月26日出具津宏源验字[2012]第396号验资报告予以确认。公司按要求修改了公司章程。公司于2012年9月29日依法刊登减资公告。

2012年12月6日，公司就本次减资办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

减资后股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例
1	张钢	1,885.50	90%
2	张强	104.75	5%
3	胡凤兰	104.75	5%
合计		2,095.00	100%

14、2013年1月，成科机电增资至3,000万元

2013年1月6日，成科机电召开2013年第1次临时股东大会作出决议，同意股东个人按照原持股比例以货币形式增资905万元，公司注册资本由2,095万元增加至3,000万元，增资款分两批存入，首批增资款505万元于2013年1月7日存入指定账户，其中张钢出资454.5万元，张强出资25.25万元，胡凤兰出资25.25万元；剩余400万元投资款于2013年1月23日前存入指定账户，其中：张钢出资360万元，张强出资20万元，胡凤兰出资20万元。天通泰和会计师事务所出具津天通泰和验内增字（2013）第001号《验资报告》确认，截至2013年1月23日，公司累计实收资本3,000万元。公司按要求修改了公司章程。

2013年1月25日，公司就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例
1	张钢	2,700.00	90%
2	张强	150.00	5%
3	胡凤兰	150.00	5%
合计		3,000.00	100%

（五）公司重大资产重组情况

公司自设立至今，尚未进行过重大资产重组。

（六）公司董事、监事、高级管理人员

1、董事

公司共有董事5名，任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	张钢	董事长、总经理	3年
2	张强	董事、副总经理	3年
3	董慧鑫	董事、总工程师	3年
4	孙力	董事	3年
5	孙健	董事	3年

张钢先生简历，详见本节说明书之“三、（三）控股股东及实际控制人的基本情况”。

张强：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；1986年毕业于上海海运学院船舶电气管理专业；1986年7月至2000年7月，在天津市航运公司从事远洋运输船舶电机员工作；2000年至今在本公司工作，现任公司董事、副总经理，任期三年。

董慧鑫：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；1998年毕业于武汉水利电力大学机械设计与制造专业；1998年7月至2002年3月在中国长江航运集团红光港机厂任工程师，从事产品设计及研发工作；2002年至今在公司工作，现任公司董事、总工程师、技术开发部经理，董事任期三年。

孙力：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；2003年毕业于华东大学会计学专业；2003年7月至2010年12月在本公司曾担任会计、财务部经理、董事会秘书，2010年12月起天津华宁电子有限公司担任财务部经理。现任公司董事，任期三年。

孙健：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；2002年毕业于中国矿业大学电气工程及其自动化专业；2002年8月-2003年7月在江苏常州永盛包装有限公司电气工程师，负责图纸设计及产品开发，参与设计及调试国产第一台铝塑复合机及热熔机。2003年8月至今在成科自动化任总经理，负责公司的经营、产品的开发、产品的销售、公司发展规划的设计。现任公司董事，任期三年。

2、监事

公司共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期3年，任期届满可连选连任：

序号	姓名	职位	任期
1	胡凤兰	监事会主席	3年
2	杨宇	监事	3年
3	田如	监事	3年

胡凤兰：女，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；1988年毕业于天津一轻职大企业管理专业；1968年至2000年在天津味精厂教育科从事职工教育工作；2000年至今在公司工作，现任公司监事会主席，任期三年。

杨宇：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；2006年毕业于天津大学计算机信息管理专业；2000年12月至2002年8月在沧州日报社任网络管理；2002年至今在公司工作，曾任公司网络管理及采购主管，现任公司项目部经理、职工代表监事，监事任期三年。

田如：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专；2003年毕业于天津师范大学汉语言专业；2000年5月至2003年2月在天津奥尼广告有限公司任文案策划员；2003年4月至2004年3月在天津网络科技有限公司任总经理助理；2004年5月至2011年4月在天津天狮集团任教育培训主管；2011年至

今在公司工作，曾任办公室主任，现任公司监事，任期三年。

3、高级管理人员

公司共有高级管理人员 4 名，基本情况如下：

序号	姓名	职位	任期
1	张钢	董事长、总经理	3 年
2	张强	董事、副总经理	3 年
3	董慧鑫	总工程师	3 年
4	冯培元	财务经理	3 年

张钢： 总经理，相关情况详见本节“1、董事”的基本情况。

张强： 副总经理，相关情况详见本节“1、董事”的基本情况。

董慧鑫： 总工程师、技术开发部经理，相关情况详见本节“1、董事”的基本情况。

冯培元： 男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学；1999 年毕业于天津财经学院会计学专业；2003 年 5 月至 2008 年 6 月天津中环半导体股份有限公司任会计主管；2008 年 6 月至 2011 年 3 月在天津新欧亚机电有限公司任财务经理；2011 年至今在本公司工作，现任公司财务部经理，任期三年。

（七）最近两年主要财务数据和财务指标

公司最近两年的财务报告已经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中联闽都审字（2013）A-0103 号）。公司主要财务数据及财务指标如下：

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总计（万元）	13,943.40	13,365.71
负债总计（万元）	9,269.56	8,895.89
股东权益合计（万元）	4,673.84	4,469.82
每股净资产（元/股）	2.23	2.13
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.14	2.07
资产负债率（母公司）	67.01%	69.54%
流动比率（倍）	1.23	1.29
速动比率（倍）	1.09	1.04

项目	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	7,421.08	8,022.58
净利润（万元）	204.02	32.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	153.18	23.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	130.10	-69.63
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	80.39	-64.69
毛利率（%）	25.59%	25.62%
净资产收益率（%）	2.56%	0.54%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.35%	-1.46%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01
应收帐款周转率（次）	1.19	1.17
存货周转率（次）	3.22	3.31
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,528.25	-100.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.05

（八）与本次挂牌有关的机构

1	主办券商：	广发证券股份有限公司
	法定代表人：	孙树明
	住所：	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
	联系电话：	010-59136733
	传真：	010-59136647
	项目负责人：	蒙柳燕
	项目小组成员：	陶红鉴、胡寿茂、齐喜
2	律师事务所：	北京中济（天津）律师事务所
	单位负责人：	杨明
	住所：	天津市滨海新区塘沽区迎宾大道 1988 号 1 号楼 2501
	联系电话：	022-87870757
	传真：	022-27339855
	经办律师：	杨明、陈立军
3	会计师事务所：	立信中联闽都会计师事务所有限公司
	法定代表人：	李金才
	住所：	天津开发区新城西路 19 号 22 号楼
	联系地址：	天津开发区新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号楼
	联系电话：	022-66220155
	传真：	022-23718888
	签字注册会计师：	刘静、李永发

4	资产评估机构:	中商资产评估有限公司
	法定代表人:	罗东皓
	住所:	北京市海淀区中关村南大街 56 号方圆大厦 B 座 1303 室
	联系地址:	北京市海淀区中关村南大街 56 号方圆大厦 B 座 1303 室
	联系电话:	010-58236380
	传真:	010-58236308
	经办评估师	吕何、宋玉华
5	证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司
	地址:	北京市西城区太平桥大街 17 号
	联系电话:	4008058058-3-6
	传真:	010-59378824
6	证券交易场所:	全国中小企业股份转让系统
	法定代表人:	杨晓嘉
	地址:	北京市西城区金融大街丁 26 号
	联系电话:	010-63889512

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）主营业务

公司主营业务为输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售，主要产品包括：（1）以带式输送机为主的散货输送设备；（2）散货物流的安全生产保护设备及技术服务；（3）散货物流环保设备产品及技术服务。

自成立以来，公司始终专注于散货传输送设备的技术进步和改造，致力于运用新技术、新材料和数字化手段为客户提供散货输送的系统化解决方案，产品广泛应用于电力、煤炭、港口等多个行业。公司生产的输送机械产品和环保设备产品，在原材料采购、生产工艺、目标市场客户等方面均具有很强的关联性及其协同性，将“绿色环保”理念引入传统输送行业，在全国率先发明了煤场喷淋和水雾除尘的数字化程控技术，提高了传统输送行业的安全环保效率。公司以自主知识产权为支撑在传统输送行业逐步树立品牌、开拓市场、赢得行业认可，2007年以来都被认定为高新技术企业，并于2008年获得天津市科学技术进步奖。

（二）主要产品及其用途

1、主要产品

作为散货物流行业的系统化解决方案供应商，公司始终坚持“专业、创新、服务、亲和”的发展理念，立足传输行业和环保行业的技术进步及改造，用新理念、新技术推进产品升级。由于公司所生产、销售的输送设备和环保设备产品均为非标设备产品，在产品销售过程中主要提供如下技术服务：根据客户的要求提供产品技术方案和图纸设计方案，同时为客户提供产品安装指导、设备售后维护、技术人员培训等技术服务。

（1）以带式输送机为主的散货输送设备

带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械，可广泛应用于建材

水泥、冶金、矿山、港口、电力、化工等多个行业。应用带式输送机可以进行碎散物料或成件物品的输送，由单机或多机组合成运输系统，将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程，并且可与各工业企业生产流程中的工艺要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。

公司生产的 CK 系列带式输送机广泛应用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工等行业，具有运量范围广、关键部件创新独特、使用维护方便、结构合理并可以满足不同布置形式的作业线需要的特点。



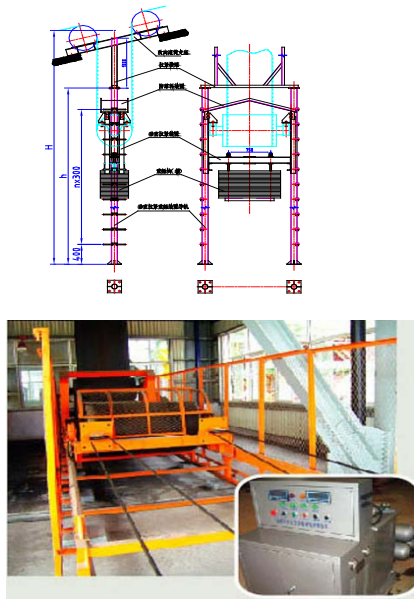



广东惠来电厂码头带式输送机，集中了成科机电 8 项专利技术


(2) 散货物流的安全生产保护设备及技术服务

公司生产散货物流(主要是带式输送机)的安全性生产保护设备及技术服务，包括逆止器、换带装置、柔性重锤缓冲装置、清扫器、托辊、数字化管理的数据采集装置等产品，通过自主创新为客户提供带式输送机技术改造、程序控制及变频改造等技术服务。

公司主要的散货物流的安全生产保护设备产品及其功能介绍如下：

产品或服务	示意图	功能
CKNZ 楔块逆止器		<p>CKNZ-I 系列楔块逆止器的核心部件（逆止环）由德国原装进口，逆止可靠。使用寿命长、维护量极小。连续工作时间可达 3 万小时，大幅度降低用户的设备使用成本和维护费用。</p>
移动换带装置		<p>CKHDZY 系列换带装置主要由牵引模块、行走模块、机架模块、电气控制模块、照明模块以及常用工具模块几部分组成，具备牵引能力强、无级调速、机动灵活、适用范围广泛等特点。</p>
柔性重锤缓冲装置		<p>柔性重锤缓冲装置由支撑架、支撑耳板、心轴、扭簧、摆动臂、同步轴、钢丝绳、钢绳卡套、钢丝绳夹等组成，支撑架是由型材焊接而成的钢结构，在支撑架上表面两侧垂直间隔均匀且平行焊有多组支撑耳板。</p>
CKHCCF 重型复合式缓冲床		<p>CKHCCF 重型复合式缓冲床是在传统缓冲床基础上根据用户需求设计研发的新一代产品，它结合了缓冲床和缓冲托辊的优点，在保证缓冲效果的同时降低了摩擦系数，能够有效吸收较大的冲击能量，适用于大带宽、高带速、大运量的带式输送机。CKHCCF 重型复合式缓冲床继承了国内首创的 CKHCC 模块化设计思想，可对单个部件进行检修、更换，使 CKHCCF 重型复合式缓冲床安装、维护更加方便。</p>

产品或服务	示意图	功能
CKLJ 线性导轨垂直拉紧装置		<p>拉紧架平稳的沿导轨上下直线运行，防止了运行过程中拉紧架的摆动；改向滚筒重心与拉紧架重心在同以平面内，防止输送带的跑偏和拉紧结构的震动，提高了整体结构的稳定性。</p>
反V式自动调心托辊		<p>通过连杆传递给滚轮一个较大的力，压动摆动托辊架绕销轴逆时针转动一角度，这样托辊的转动给输送带一与跑偏方向相反的力，从而达到纠偏的作用。</p>
CKTX 调心托辊		<p>采用当今最新的密封技术和世界流行的钢板轴承座与壳体焊接结构，而且托辊支撑有一个中心支点变为两个侧辊支点，支点采用连杆相连，使两侧辊能同步灵活转动，调偏灵敏。</p>
CKQS 弹性刮板式清扫器		<p>采用新型高分子材料纳米聚酯，它具有较高的弹性、韧性和优异的耐摩擦、磨损性能，摩擦系数低；采用压缩弹簧张紧装置，具有自动补偿及减震的功能，且能保持稳定的接触压力，可以提高刮板寿命和提高清扫效果。</p>


产品或服务	示意图	功能
智能无线监控系统		<p>基于ZigBee技术的无线测温系统通过对电机、减速机温度进行实时检测报警，可有效降低故障次数、减少故障处理时间；从而提高生产效率、进而提高经济效益，将现场人员解脱出来；而且该系统采用无线测温的方式，避免了现场铺设电缆，方便安全，施工及维护工作量小，成本低，可靠性高。</p>

(3) 散货物流环保设备产品及服务

散货物流环保设备及服务由子公司成科自动化负责研发、生产与销售，产品包括水雾除尘系统、气雾除尘系统等，应用于建材、水泥、电力、钢铁、矿山、港口、化工等多个行业。同时公司将绿色环保技术运用于传统输送行业，其采用自主研发形成的“气雾降尘系统”专利技术的产品被列入市级及国家级重点新产品项目，提升了传输过程中的环保水平。

公司主要的散货物流环保设备产品及其功能介绍如下：

产品或服务	图例	功能
气雾除尘系统		<p>CKHB-Q 气雾降尘系统是我公司针对工业粉尘污染治理工程开发的环保新产品。该产品通过提高雾化的效果，减小水滴的体积，在有效节能节水的同时实现降低工业现场粉尘、保护环境的理想效果。</p>
在线监测系统		<p>智能无线监测系统集先进成熟的微控制器技术、低功耗无线通信技术、数据采集技术及传感器技术于一体，通过高精度的现场传感器，稳定可靠的工业级无线模块，强大易用的无线通信服务软件，来架构整个应用系统。</p>

水雾除尘系统		水雾除尘可为煤场喷淋、转运站除尘和汽车卸煤沟除尘，实现循环喷淋、同时喷淋、定时喷淋、点动喷淋及现场手动喷淋。
--------	---	--

2、主营业务按产品或服务类别分类情况

公司最近两年主营业务收入按产品分类情况如下：

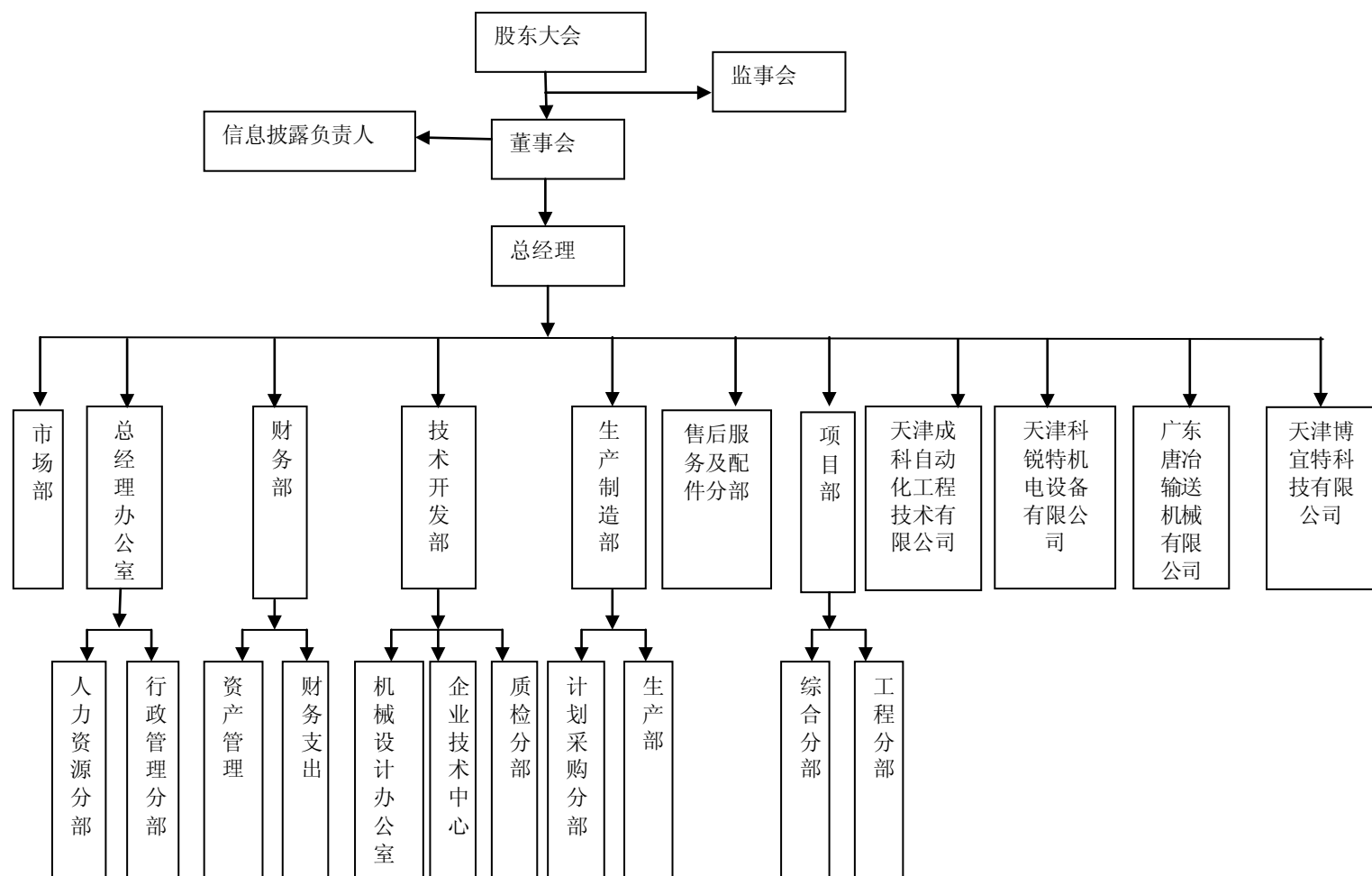
单位：万元

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
散货输送设备	3,746.46	50.48%	4,730.01	58.96%
安全生产保护设备	1,938.72	26.12%	2,718.34	33.88%
散货物流环保设备	1,735.91	23.39%	574.22	7.16%
合计	7,421.08	100.00%	8,022.58	100.00%

（三）公司组织结构及主要生产流程及方式

1、公司组织结构图

公司目前的组织结构图如下：



2、主要生产流程及方式

公司的主营业务流程如下：



公司主营业务流程贯穿以带式输送机为主的散货输送设备、散货物流环保设备产品设计、生产和安装指导的整个过程。其主要环节可概括为：产品选型设计图纸、工艺流程设计、组织排产、设备供货、安装指导与售后服务。

在前述生产流程中可以看到，公司的生产主要采取自主加工、外协加工生产与自主组装相结合的方式，其中外协生产环节由公司提供设计图纸或由公司提供产品生产标准。根据外协产品的不同，可划分为“公司给外协厂商提供设计图纸”和“外协厂商根据公司要求定制”两种外协方式。在“公司给外协厂商提供设计图纸”的外协方式中，由公司进行图纸设计后交给外协厂商进行生产；在“外协厂商根据公司要求定制”的外协方式中，外协厂商主要根据公司对于产品的原料质量、产品规格及产品质量等要求进行产品生产。

1、公司主要的外协产品或部件具体情况

产品类型	主要的外协产品或部件名称
散货输送设备	结构件
	张紧装置
	减速机
	电机
	托辊辊子
	滚筒热处理、包胶
	换带装置
安全生产保护设备	托辊辊子
	逆止器件
散货物流环保设备	气雾机
	箱体
	水箱
	空气压缩机
	不锈钢管材、管件

2、报告期内向主要外协厂商采购的情况

(1) 公司给外协厂商提供设计图纸

产品或部件名称	主要外协厂商	2012年	2011年
		金额(万元)	金额(万元)
结构件	唐山市丰南区德源机械厂	595.49	558.83
液压拉紧装置	徐州五洋科技股份有限公司	354.96	177.09
气雾机、箱体、水箱	天津市西青区腾飞金属制品有限公司	231.67	73.49
结构件	珠海东方重工有限公司	146.53	0
结构件	江阴华尔立成套设备有限公司	96.80	487.41
合计		1,425.45	1,296.82

(2) 外协厂商根据公司要求定制

产品或部件名称	主要外协厂商	2012年	2011年
		金额(万元)	金额(万元)
空气压缩机	天津市格兰道国际商贸有限公司	218.72	0
减速机	上海蔡茨机械设备技术有限公司	186.70	20.81
减速机	天津市赛门德自动化设备有限公司	142.60	133.95
滚筒包胶	唐山鑫邦橡胶制品有限公司	123.46	69.24
托辊辊子	沈阳皆爱喜输送设备有限责任公司	108.55	0
合计		780.03	224.00

本公司不存在与外协厂商之间存在关联关系的情况。

3、公司的外协质量管理情况

公司主要以严格保证外协产品质量为目标,公司对外协加工产品的质量控制主要包括两种方式:第一,公司派驻专业人员进入外协厂商进行不定期的现场检查,重点抽查外协厂商是否按照公司制定的标准进行生产;第二,在外协厂商交

货时进行全面质量检查。

（四）公司产品使用的主要技术

1、主要产品的技术含量

带式输送机虽然已有一百多年的发展历史，但其越来越广泛的应用于火力发电、冶金、港口等多个领域；而且随着国民经济的发展，带式输送机运输距离越来越长，运量越来越大；对带式输送机的安全系数和要求也越来越严格。

成科机电始终专注于大带宽、大运量带式输送机的设计研发，并取得一定成绩。特别是近年来承揽了天津北疆发电厂、平顶山第二发电厂、广东平海发电厂、广东惠来电厂、华润贺州电厂等 1000MW 超超临界火电机组所需的带式输送项目，成为国内独立承揽 1000MW 超超临界火电机组带式输送项目最多的企业之一。公司在带式输送机的设计及研发过程中创新了数十项新技术，这些技术成果提高了带式输送机的运行安全和技术性能指标。

在以带式输送机为主的散货输送设备方面，公司自主研发的“CKQS 型纳米弹性刮板式清扫器”、“CKHDW 型换带装置”、“CKZH 型柔性重锤下落缓冲装置”、“CKTX-V 型反 V 式自动纠偏装置”等数十项新发明、新技术解决了高带速、大运量、大倾角带式输送机的安全生产等技术难题，其中许多专利技术已在全行业普及，为行业生产制造水平的提高做出了贡献。

在以散货物流的安全生产保护设备方面，成科机电自主研发的无线智能监测系统，运用微功率无线通信技术、数字化振动传感技术，可实时自动监测、预警各机电设备关键点的振动参数，有效提高设备运行的可靠性，并大幅度降低现场设备巡检的工作量。安装使用方便，各传感检测单元独立安装，无需拉线，采用无线方式上传数据，上层单元无线方式接收数据并汇总保存，运行中主要振动参数的实时记录，并可通过计算机实现无人值守、远程监测。

在散货物流环保设备方面，成科机电自主研发的 CKHB-Q 型气雾降尘系统产品是集先进的自动化控制技术、传感器技术、机械精密加工技术、流体力学技术于一体，针对工业粉尘污染治理工程开发的环保新产品。该产品通过提高雾化效果，减小水滴体积，增加水滴数量，能够大大提高水滴结合煤尘的几率，在有

效节能节水的同时实现降低工业现场粉尘、保护环境的理想效果。

2、公司核心技术情况

公司核心技术是由公司自主研发取得，所有权属于公司。公司拥有的核心技术情况如下：

序号	专利或非专利技术	介绍
1	自行式慢速牵引提升机 ZL201020222927.7	商品名：自行式移动换带装置 用于带式输送机胶带的更换，是在原有的专利产品内置式换带装置和外置式换带装置的基础上精心研制出新一代的自行式换带装置。主要由行驶承载系统、牵引提升系统、电气控制系统、辅助系统等四部分组成。自行式换带装置具有灵活机动、牵引提升出力大、适用范围广等特点。
2	柔性重锤缓冲装置 ZL200720097044.6	柔性重锤缓冲装置是一种用于带式输送机防拉紧重锤箱坠落的安全保护装置。
3	反 V 式自动调心托辊组 ZL200710057645.9	反 V 式自动调心托辊组安装于带式输送机头部或尾部回程段，当输送带跑偏时，输送带会推动跑偏一端的挡边轮，通过挡边轮的作用力压迫胶带向相反方向移动，自动使输送带恢复正常工作状态，从而达到自动纠偏的效果。纠偏能力强，动作灵敏且对输送带损伤小。
4	远程无线测温系统 ZL200620026974.8	基于 ZigBee 技术的无线测温系统通过对电机、减速机温度进行实时检测报警，可有效降低故障次数、减少故障处理时间；从而提高生产效率、进而提高经济效益，将现场人员解脱出来；而且该系统采用无线测温的方式，避免了现场铺设电缆，方便安全，施工及维护工作量小，成本低，可靠性高。
5	气雾除尘 ZL200820073787.4	气雾除尘是火力发电厂燃料系统等带粉尘物料输送系统理想的除尘方式，其优势不仅在于低廉的造价、控制简单、维护方便，而且效果显著和稳定性更是其它除尘方式所不能比拟的，特别是无需收集和输送含尘气体，省去了收尘罩、风机、风管等设备，更不会造成二次污染。其关键技术是提高雾化效果，水滴越多，结合煤尘的机率就越高，降尘的效果就会越好。
6	重型复合式缓冲床 201120482294.8	CKHCC-F 系列重型复合式缓冲床是在传统缓冲床的基础上重新设计并研发的新一代产品，它综合了传统缓冲床和缓冲托辊组的优点，克服了传统缓冲床由于缓冲条与输送带之间的滑动摩擦距离长导致的带式输送机运行阻力增加，且缓冲条磨损快的缺点，是传统缓冲床的理想替代产品，适用于矿山、港口、火力发电厂等高运量、高带速的带式输送机，能够适应各种恶劣环境下对带式输送机安全使用性能的要求。缓冲条采用了新型超高分子聚乙烯材料（分子量大于 400 万），经特殊工艺制作。

序号	专利或非专利技术	介绍
7	弹性刮板式清扫器 ZL200320130943.3	CKQS 系列弹性刮板式清扫器用于带式输送机的清扫装置，其刮板采用的是新型高分子聚酯材料，经纳米工艺改性，离心浇铸而成。刮板具有较高的弹性、韧性和优异的耐摩擦、磨损性能；良好的耐温性能和力学性能，抗冲击性能好；同时还具有阻燃，耐油、耐酸和耐有机溶剂，环境适应能力强。CKQS 系列弹性刮板式清扫器是一种性能优异高分子清扫器。
8	带式输送机输送带 自适应调整装置 ZL200810053693.5	带式输送机正朝着长距离、大带宽、高带速、高运量方向发展，在此过程中又出现了凸弧段输送带起鼓或横向打折等问题，带式输送机输送带自适应调整装置正是为解决该类问题而研发。本发明的有益效果是：自适应调整能力强，能依据安装位置和负荷情况自适应即时地对输送带自动调整，有效防止输送带起鼓或横向打折，很好的克服了输送撒料所引发的效率和环保等问题。
9	非接触式楔块逆止器	CKNZ-I 系列楔块逆止器由外套、内套、楔块逆止环、定位轴承等部件组成。CKNZ-I 系列楔块逆止器的关键部件为逆止环。逆止环由保持加工、楔块、弹簧等组成，众多楔块均匀分布在保持加工内，受力均匀，对楔块磨损较小；楔块工作曲面采用优化设计，加工精度要求高。CKNZ-I 系列楔块逆止器逆止可靠，逆止力矩大，逆止效果好，是一种理想的防逆转保护装置。

二、主要无形资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、商标、专利和业务资质，土地使用权的账面价值为 212.22 万元。公司无形资产的情况分项说明如下：

（一）土地使用权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权如下：

序号	房地产权证号	证载权利人	土地使用权类型	土地面积(m ²)	土地使用权截止年限	土地座落位置
1	津字第 116030900610 号	成科机电	转让 ^注	11253	2051.06	天津新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号
2	津字第 116021201022 号	成科自动化	购买	分摊面积 179.4	2051.04	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201
3	津字第 116021201023 号	成科自动化	购买	分摊面积 184.4	2051.04	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-202

4	武昌国用（商2012）第1183号	成科机电	出让	分摊面积 2.91	2079.04	武汉武昌区徐家棚街徐东大街20号福星惠誉·国际城3栋27层2号
---	-------------------	------	----	--------------	---------	---------------------------------

注：上表中，公司序号1-3所涉土地使用权的证载土地使用类型为“作价入股”，实质均为公司通过“转让”、“购买”获得。其原因是在公司办理前述土地权属变更登记过程中引用了原权属人海泰集团取得该宗地的方式，而实质上，前述序号1所涉及土地使用权系公司向海泰集团支付土地转让金合法取得的；序号2-3所涉及土地使用权系购买地上建筑物所分摊获得。

序号1所涉及土地使用权的取得情况为：2005年1月，成科机电与海泰集团签订《国有土地使用权转让合同》，海泰集团将位于天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外部分）55号地块，宗地编号：园2004-002，面积11253.0平方米的土地使用权转让给成科机电。该宗工业用地的土地使用权转让期限为50年，土地使用权转让金2,531,925元人民币。截至2005年8月，成科机电已全额支付了2,531,925元土地转让金，即该宗地系成科机电通过支付土地转让金方式合法取得。


序号2-3所涉及土地使用权的取得情况为：成科自动化2012年购置位于天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-4号楼-1-201、202的办公室所分摊的土地使用权。

经调查，公司律师认为：海泰集团大宗土地来源系作价入股取得后，成科机电根据与海泰集团签订的《国有土地使用权出让合同》依法有偿取得天津滨海高新技术产业开发区天津华苑产业区海泰发展一路6号的土地使用权并缴纳了土地使用权转让款，成科机电取得土地使用权合法有效；海泰集团未以土地使用权作价入股成科机电，成科机电土地使用权登记信息与实际情况不符，原因来源于海泰集团大宗土地登记类型而登记为作价入股，不构成对成科机电的潜在的法律风险。

（二）注册商标

截至2012年12月31日，公司的注册商标情况如下：

序号	商标名称	核定使用类别	商标号	注册有效期限
1	 成科机电	7	4373865	2007-07-14 至 2017-07-13
2	 成科机电	9	4373864	2007-07-14 至 2017-07-13

3	 成科机电	11	4373866	2007-07-14 至 2017-07-13
4	成科	7	5553297	2009-10-07 至 2019-10-06
5	成科	9	5553298	2009-07-28 至 2019-07-27
6	成科	11	5553299	2009-07-28 至 2019-07-27

(三) 专利技术

截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的发明专利 5 项，实用新型专利 23 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利类型	权利人	专利申请日	权利年限
1	反 V 式自动纠偏装置	ZL200710057645.9	自主研发	发明专利	成科机电	2007.6.15	20 年
2	带式输送机输送带自适应调整装置	ZL200810053693.5	自主研发	发明专利	成科机电	2008.6.27	20 年
3	一种测试润滑脂滴点的方法	ZL201010031381.1	自主研发	发明专利	天津大学、成科机电	2010.1.19	20 年
4	输送带清洗维护机及应用方法	ZL201010197903.5	自主研发	发明专利	成科机电	2010.6.11	20 年
5	管材自动上料机	ZL201010269282.7	自主研发	发明专利	成科机电	2010.9.1	20 年
6	弹性刮板式清扫器	ZL200320130943.3	自主研发	实用新型	成科机电	2003.12.30	10 年
7	总线式控制器装置	ZL200620025496.9	自主研发	实用新型	成科自动化	2006.3.8	10 年
8	远程无线测温系统	ZL200620026974.8	自主研发	实用新型	成科自动化	2006.8.8	10 年
9	无线智能传感器装置	ZL200720096403.6	自主研发	实用新型	成科自动化	2007.6.15	10 年
10	柔性重锤下落缓冲装置	ZL200720097044.6	自主研发	实用新型	成科机电	2007.8.10	10 年
11	气雾降尘系统	ZL200820073787.4	自主研发	实用新型	成科自动化	2008.1.29	10 年
12	用于带式输送机清扫器的扭簧棘轮张紧装置	ZL200920095428.3	自主研发	实用新型	成科机电	2009.1.23	10 年
13	现场显示指挥系统	ZL201020582948.X	自主研发	实用新型	成科机电	2010.10.29	10 年
14	自行式慢速牵引提升机	ZL201020222927.7	自主研发	实用新型	成科机电	2010.6.11	10 年

15	输送清洗维护机	ZL201020222929.6	自主研发	实用新型	成科机电	2010.6.11	10年
16	煤场数字化管理的数据采集装置	ZL201020262331.X	自主研发	实用新型	成科自动化	2010.7.19	10年
17	远距离LED图文屏控制系统	ZL201020508424.6	自主研发	实用新型	成科自动化	2010.8.30	10年
18	远程公交车在线防自燃系统	ZL201020508778.0	自主研发	实用新型	成科自动化	2010.8.30	10年
19	远程无线振动监测系统	ZL201020508438.8	自主研发	实用新型	成科自动化	2010.8.30	10年
20	抑尘全封闭导料系统	ZL201020529668.2	自主研发	实用新型	成科机电	2010.9.15	10年
21	重型复合式缓冲床	ZL201120482294.8	自主研发	实用新型	成科机电	2011.11.29	10年
22	反V式托辊纠偏装置	ZL201120482331.5	自主研发	实用新型	成科机电	2011.11.29	10年
23	带式输送机输送带清洗装置	ZL201120482332.X	自主研发	实用新型	成科机电	2011.11.29	10年
24	无线车载行驶监控装置	ZL201120221936.9	自主研发	实用新型	成科机电	2011.6.28	10年
25	远程无线振动监测装置	ZL201120362923.3	自主研发	实用新型	成科自动化	2011.9.26	10年
26	采用多路PT100热敏电阻作为温度传感器的切换检测电路	ZL201120362927.1	自主研发	实用新型	成科自动化	2011.9.26	10年
27	一种可拆卸复合式缓冲床	ZL201220293996.6	自主研发	实用新型	成科机电	2012.6.21	10年
28	一种移置式托辊组	ZL201220293987.7	自主研发	实用新型	成科机电	2012.6.21	10年

公司所获专利证书已按照规定缴纳专利年费，不存在期限届满前被终止专利权的情形。

（四）业务资质

截至2012年12月31日，公司的业务资质如下：

序号	企业名称	证书名称	资质内容	编号	有效期	发证部门
1	成科机电	全国工业产品生产许可证	产品名称：轻小型起重运输设备的生产	XK06-005-00508	2011.02.25至2016.02.24	国家质量监督检验检疫总局
2	成科机电	矿用产品安全标志证书	托辊(Φ108)	MCA070283	2012.05.10至2017.05.10	安标国家矿用产品安全标志中心
3	成科机电	矿用产品安全标志证书	托辊(Φ159、Φ133)	MCA070279	2012.05.10至2017.05.10	安标国家矿用产品

						安全标志中心
--	--	--	--	--	--	--------

三、主要固定资产

公司生产经营使用的主要固定资产有房屋建筑物、机器设备、运输设备等，均为公司所拥有并已取得相关权属证明、经营所必备的资产，各类固定资产维护和运行状况良好。截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	固定资产净值	成新率
房屋建筑物	2,324.37	1,865.32	80.25%
机器设备	378.02	217.03	57.41%
运输设备	174.93	46.30	26.47%
办公设备	212.77	84.88	39.89%
合计	3,090.10	2,213.53	71.63%

（一）房屋建筑物

公司所拥有的房屋建筑物主要有 6 处，详细情况如下：

序号	房地产权证号	证载权利人	建筑面积 (m ²)	位置	用途
1	津字第 116030900610 号	成科机电	9,079.82	天津新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号	非居住
2	津字第 116021201022 号	成科自动化	327.29	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201	非居住
3	津字 116021201023	成科自动化	336.38	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-202	非居住
4	武房权证昌字 2012000707 号	成科机电	91.67	武汉武昌区徐家棚街徐东大街 20 号福星惠誉·国际城 3 栋 27 层 2 号	成套住宅
5	粤字第 C6619989	广东唐冶	12.72	广州天河区黄埔大道西 76 号地下二层 261 车位	车位
6	粤字第 C7002619 号	广东唐冶	94.865	广州天河区黄埔大道西 76 号 2607 号	办公

除上述已取得房屋所有权证的房屋外，广东唐冶于 2011 年与广州市明和实业有限公司签订《商品房（一手现房）买卖合同》，购买位于广州市天河区的高德置地公寓（D 栋）幢 32 层 3209 号房，建筑面积为 68.3597 平方米，截至本说明书签署之日，该处房屋产权证书尚在办理中。

（二）主要机器设备

截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要设备的情况如下：

名称及型号	购置时间	原值 (万元)	净值 (万元)	尚可使用年限 (年)
电力增容 (315 千瓦增至 630 千瓦)	2012.11	45.00	44.29	4.92
卧式镗铣床	2006.12	35.86	15.42	4.00
车床	2006.12	33.50	14.41	4.00
钢管自动倒角切断机床	2010.01	25.98	19.27	7.08
车床	2012.11	22.80	22.44	4.92
钢管自动倒角切断机床	2006.12	21.50	9.24	4.00
钢管双端自动车孔机床	2010.01	21.28	15.78	7.08
钢管自动倒角切断机床	2006.12	20.55	8.84	4.00
托辊双枪环缝 CO2 自动焊接机	2006.12	19.55	8.41	4.00
车床	2006.12	17.70	7.61	4.00
电动单梁起重机	2006.12	17.16	7.38	4.00

四、员工情况

（一）员工结构

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司员工构成情况如下：

1、按年龄划分

年龄区间	人数（人）	占员工总数的比例
30岁及以下	60	62%
31—40岁	13	13%
41—50岁	15	15%
51岁以上	9	10%
合计	97	100%

2、按受教育程度划分

受教育程度	人数（人）	占员工总数比例
本科及以上学历	52	54%
大专	36	37%
其他	9	9%
合计	97	100%

3、按专业构成划分

专业分工	人数（人）	占员工总数比例
技术人员	22	23%
管理人员	22	23%
营销人员	25	26%
生产人员	18	16%
财务人员	5	6%
其他	5	6%
合计	97	100%

（二）核心技术人员

张钢：董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 2,700 万股，持股比例为 90%。相关履历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、（六）公司董事、监事、高级管理人员”之“1、董事”。

张强：董事、副总经理，持有公司股份 150 万股，持股比例为 5%。相关履历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、（六）公司董事、监事、高级管理人员”之“1、董事”。

董慧鑫：总工程师、技术部经理，未持有公司股份。相关履历情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、（六）公司董事、监事、高级管理人员”之“1、董事”。

最近两年，公司的核心技术人员未发生变动。

五、业务收入的主要构成、主要客户及供应商情况

（一）业务收入的主要构成

1、按产品类型构成

报告期内，公司的业务收入全部来源于主营业务收入，主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
散货输送设备	3,927.02	52.92%	4,904.25	61.13%

安全生产保护设备	1,758.16	23.69%	2,544.10	31.71%
散货物流环保设备	1,735.91	23.39%	574.22	7.16%
合计	7,421.08	100.00%	8,022.58	100.00%

2、按地域构成

单位：万元

地区（注）	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
华北	4,284.03	57.73%	1,030.41	12.84%
华南	2,163.81	29.16%	4,080.83	50.87%
华东	670.32	9.03%	286.99	3.58%
东北	176.51	2.38%	251.68	3.14%
华中	100.37	1.35%	2,356.38	29.37%
西部	26.04	0.35%	16.29	0.20%
合计	7,421.08	100.00%	8,022.58	100.00%

注：华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东

华南地区包括：广东、广西、海南、福建

华东地区包括：江苏、安徽、浙江、上海

东北地区包括：辽宁、吉林、黑龙江

西部地区包括：四川、重庆、云南、贵州、西藏、甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海

华中地区包括：湖北、湖南、河南、江西

（二）报告期内公司前五名客户销售情况

2012 年前五名销售客户情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	1,496.92	20.17%
2	中交第一航务工程局有限公司	1,281.06	17.26%
3	广东惠州平海发电厂有限公司	1,011.32	13.63%
4	内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	932.05	12.56%
5	华润电力（贺州）有限公司	443.66	5.98%
合计		5,165.01	69.60%

2011 年前五名销售客户情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	茂名臻能热电有限公司	1,581.20	19.71%
2	国电国际经贸有限公司	1,535.90	19.14%
3	华润电力（贺州）有限公司	1,035.20	12.90%

4	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	427.74	5.33%
5	中交一航局安装工程有限公司	423.74	5.28%
合计		5,003.78	62.37%

(三) 报告期内公司向前五名供应商采购情况

2012 年向前五名供应商的采购情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	唐山市丰南区德源机械厂	595.49	10.78%
2	徐州五洋科技股份有限公司	354.96	6.43%
3	天津市西青区腾飞金属制品有限公司	231.67	4.20%
4	天津市格兰道国际商贸有限公司	218.72	3.96%
5	上海蔡茨机械设备技术有限公司	186.70	3.38%
合计		1,587.53	28.75%

2011 年向前五名供应商的采购情况

序号	客户名称	金额（万元）	所占比例
1	武汉市科瑞工贸有限公司	568.08	9.52%
2	唐山市丰南区德源机械厂	558.83	9.37%
3	江阴华尔立成套设备有限公司	487.41	8.17%
4	浙江双箭橡胶股份有限公司	404.92	6.79%
5	唐山市路南众发机械厂	285.44	4.78%
合计		2,304.68	38.62%

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况

本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户，或该客户为本公司关联方的情况。

本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商，或该供应商为本公司关联方的情况。

六、重大业务合同

截至本说明书签署日，公司报告期内履行的对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的业务合同主要如下：

（一）销售合同

序号	客户	合同项目	金额 (万元)	签订 日期	履行 情况
1	广东粤电大埔电厂	“上大压小”新建工程带式输送机设备	1,360.00	2012.12	正在履行
2	内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	包钢焦化厂煤焦区域粉尘治理工程设备	990.00	2012.10	正在履行
3	华润电力（宜昌）有限公司	华润宜昌猢狲亭热电联产工程（2*350MW）机组带式输送机合同	1,390.77	2012.9	正在履行
4	福建省鸿山热电有限责任公司	福建石狮鸿山热电厂2*1000MW超超临界抽凝发电机组	3,495.00	2011.12	正在履行
5	广东惠州平海发电厂有限公司	二线码头带式输送机采购合同	1,183.24	2011.9	履行完毕
6	广东韶关粤江发电有限责任公司	韶关发电厂“上大压小”燃煤机组工程 2×600MW	923.57	2011.7	正在履行
7	大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤滚筒干燥一期工程	1,781.40	2011.6	履行完毕
8	内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	煤制天然气项目化工区带式输送机设备（二期）	1,090.50	2011.6	履行完毕
9	华润电力（贺州）有限公司	一期工程（2*1000MW级）超超临界机组带式输送机采购合同	1,730.26	2010.5	履行完毕
10	国电国际经贸有限公司	国电汉川发电有限公司2*1000MW机组带式输送机采购	1,797.00	2010.10	履行完毕
11	茂名臻能热电有限公司	6#机组扩建工程带式输送机采购合同	1,850.00	2010.12	履行完毕
12	天津国电津能滨海热电有限公司	天津国电津能滨海热电有限公司一期（2*350MW）超临界供热机组工程	1,602.00	2010.8	正在履行

（二）采购合同

序号	供货商	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	厦门三烨传动机械有限公司	210.00	2013.5	正在履行
2	唐山市丰南区德源机械厂	557.70	2013.3	正在履行
3	唐山市丰南区德源机械厂	216.65	2013.3	正在履行
4	唐山市路南众发机械厂	327.31	2011.9	履行完毕
5	唐山华烁实业有限公司	227.67	2011.8	履行完毕
6	湖北凯瑞知行科技有限公司	219.60	2011.8	履行完毕
7	唐山市丰南区德源机械厂	243.20	2011.8	履行完毕
8	江阴华尔立成套设备有限公司	216.21	2011.4	履行完毕
9	唐山市丰南区德源机械厂	216.00	2011.4	正在履行
10	浙江双箭橡胶股份有限公司	362.98	2011.3	履行完毕
11	江阴华尔立成套设备有限公司	260.44	2011.2	履行完毕

（三）借款合同

序号	债务人	债权人	金额 (万元)	利率	贷款期限	履行情况
1	成科机电	上海银行天津分行	2700	上浮 10%	2012.12.25-2013.12.24	正在履行
2	成科机电	兴业银行天津解放北路支行	1000	上浮 20%	2012.03.13-2013.03.12	履行完毕
3	成科机电	兴业银行天津解放北路支行	1000	上浮 20%	2012.03.15-2013.03.14	履行完毕
4	成科机电	兴业银行天津解放北路支行	2000	上浮 20%	2011.04.01-2012.03.31	履行完毕

七、商业模式

公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的商业模式，在研发上，通过拥有独立的研发团队以研发创新和提供优质服务为突破口，满足客户对于产品定制化的需求；在制造上，公司与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，有效控制采购成本并确保原材料及外协产品的供货期和质量，通过自主加工、外协加工

生产与自主组装相结合的方式以及有效的产品质量控制、检验体系，为客户的订单制造合格的产品；在销售上，由于公司的主营产品属非标型机械设备，客户主要为电力、煤炭、港口、钢铁等行业的大、中型企业，因此销售订单的获取方式主要有参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式，目前的销售主要由项目部、子公司广东唐冶负责，主要以带式输送机为主的散货输送设备和安全生产保护装备的推广销售为主；子公司成科自动化的专业销售部门主要以输送环保设备的市场营销为主；在产品安装及售后服务上，公司将根据合同约定安排专业技术人员对安装调试进行现场指导，并为客户提供 1 年的质保期等服务。

目前，针对散货物流行业特别是带式输送机行业中传统企业取得市场份额的主要方式依靠低价竞争，使业内企业盈利较为困难的外围市场环境，公司采用的策略为：第一，以带式输送机产品拓展市场份额，在强调有市场竞争力的情况下保证公司的营业收入。第二，加大科研创新投入，研发具有独立知识产权的高附加值产品，如：散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备及系列环保设备等，在提升产品的技术水平的同时，也保证公司的盈利空间。

八、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业概况

成科机电自成立以来始终专注于推进火力发电、港口码头、煤炭等散货输送行业及环保行业技术进步和改造，根据《上市公司行业分类指引》，公司属于通用设备制造业（行业代码“C34”）和专用设备制造业（行业代码“C35”）；根据《国民经济行业分类》，公司属于物料搬运设备制造业（行业代码“C343”）和环保、社会公共服务及其他专用设备制造业（行业代码“C359”）。

公司生产的输送机械、物流环保设备可广泛应用于电力、煤炭、港口、钢铁、轻工等多个行业。目前，成科机电专注于推进火力发电等散货传输行业技术进步和改造，主营业务及产品包括三部分：一是带式输送机为主的散货物流设备；二是散货物流（主要是带式输送机）的安全生产保护装备和技术服务；三是散货物流环保产品及服务；成科机电运用新技术、新材料特别是将“绿色环保”理念引入传统输送行业，发明创新了若干个带式输送机安全及环保的关键产品和技术，

为传统输送行业技术创新提供了系统解决方案。

（二）市场规模

1、下游需求行业分布广泛

目前，公司生产的带式输送机主要运用于电力、煤炭、港口等行业，这些行业与国家固定资产投资有较强的相关性，但其周期的传导时间不尽相同，由于带式输送机适用范围广泛，熨平了单个行业周期性带来的影响，增长相对平稳。

根据中国电力企业联合会统计，2012年，全国全口径发电量49774亿千瓦时，同比增长5.22%。其中，火电发电量39108亿千瓦时，占全国发电量的78.6%，火力发电占比位于绝对领先地位将长期持续。¹我国煤炭资源丰富，水资源相对有限，核电及新能源发展相对缓慢，决定了我国的电力结构以火力为主。在国家节能减排的政策引导下，未来火力占比可能会有所下降，其它能源基数较低，替代火电是个长期过程。在火电保持稳定增长态势的背景下，推动动力煤的需求，对火力发电厂物料输送设备的需求也将保持增长。

煤炭是输送机械最重要的下游之一，我国的煤炭开采量逐年增长，近三年煤炭开采量复合增长率超过10%，煤炭占中国能源结构比重超过60%以上的地位难以撼动，我国的煤炭储量至少有5.5万亿吨，有未来相当长时期内都没有其它能源可以完全替代煤炭。以输送带（输送机械配套产品）为例，目前在大型煤矿企业，每亿吨煤矿至少需要4.4亿元的输送带用量，如果所有煤矿企业都使用输送带运煤，那么现有煤矿领域仅输送带产品每年需求超过154亿元。²

港口是重资产行业，投入大，回报期长，过去的20年受我国外贸快速发展的影响，使得我国在过去的相当长时间内，新投入的码头用不了多久又会出现瓶颈。因此不停的开掘航道，建深水大泊位码头是过去十年大部分港口企业的主要任务，即便在2004年吞吐量出现拐点之后，港口建设和固定资产投资依旧维持高位。³港口码头的货物吞吐量近年来也保持增长态势，2009-2011年增长率分别

¹ 中国电力企业联合会《2012年电力工业运行情况监测报告》，链接如下：
<http://www.cec.org.cn/yaowenkuaidi/2013-01-17/96276.html>

² 国联证券《输送带行业深度研究报告》，2012年6月28日，分析师张忠，第7页。

³ 兴业证券《港口业2012年投资策略》，2011年12月20日，分析师纪云涛，第17页。

达到 3%、14.02%、11.7%。⁴随着全球分工纵深化，以及国内资源区域分布与需求地不匹配将长期刺激货物吞吐量保持增长态势，促进港口配套的输送机械产品需求增长。

2、国内市场需求总体分析

我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。近年来国产带式输送机产量逐年增长，根据中国重型机械工业协会统计，2009 年我国带式输送机产量超过 800 万台。在产量逐年增长的同时，国产带式输送机产品的种类和技术水平也有了较大幅度的提高。“十五”期间带式输送机行业工业总产值年增长率 30% 以上，“十一五”期间行业工业总产值平均增速为 21%，2010 年行业工业总产值达到 286 亿元。其中，行业主要骨干企业的增速明显高于行业平均增速，2007-2011 年复合增长率达到 27%，行业集中度有一定提高。⁵

从未来国内市场的发展前景看，电力、煤炭、港口码头等行业的投资规模将继续扩大，这也必将带动带式输送机的市场需求不断增大；国际市场上，发展中国家正大力发展其本国的基础工业，如印度、巴西、东南亚、非洲、拉美等国家和地区对带式输送机的需求量也在逐渐增加。国产带式输送机由于的性价比较高，在国际市场上具有很强的竞争力。

根据产品需求趋势，带式输送机将朝着长距离、大功率、大运量的方向发展，同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，取而代之的是具有先进工艺的大型企业，因此，对带式输送机的性能、质量、安全可靠等方面的要求更高。

由于带式输送机的核心部件决定了其整机的综合性能，因此带式输送机核心部件的专业化分工与协作将成为该行业发展的必然趋势，在带式输送机市场需求的带动下，其核心部件及相关技术服务的市场价值也逐渐凸显。

3、市场规模增长趋势

输送机械行业的景气度与固定资产投资高度正相关，“十二五”期间，我国固

⁴ 国联证券《输送带行业深度研究报告》，2012 年 6 月 28 日，分析师张忠，第 10 页。

⁵ 北京中经纵横经济研究院《中国带式输送机市场分析报告》，盛运股份(300090.SZ)招股说明书。

定资产投资增速较“十一五”期间有所放缓属大概率事件，预计固定资产投资增速将从“十一五”期间的 25% 下降到“十二五”期间的 20% 左右⁶，从而造成输送机械行业增长速度的减缓。

据不完全统计，我国输送机械行业市场整体容量近 2000 亿元，本公司所专注的散料输送也将近数百亿元，随着国家经济发展对大运量输送的需求增长，预计“十二五”期间公司所处细分行业将以年均 10%-15% 左右的增长率保持平稳增长⁷。

（三）行业基本风险特征

1、受宏观经济波动的行业风险

散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品主要应用于电力、煤炭、港口、建材、水泥、钢铁、矿山等行业，市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。如宏观经济出现波动，可能会对公司产品需求、成本及价格等方面造成较大影响。2008 年以来，受国内接连不断发生的严重自然灾害冲击和世界经济金融形势震荡多变的不利影响，我国经济增长放缓趋势明显，出口增速回落。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，“十二五”期间内我国将发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，加强重大技术成套装备研发和产业化。散货输送相关设备行业在“十二五”期间内面临良好的宏观环境，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求出现周期性变化，则将对电力、煤炭、港口等的景气程度、生产经营状况产生影响，从而直接影响本散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品的景气度。

2、市场竞争加剧的风险

目前，我国生产散货输送设备及安全生产保护设备、散货物流环保设备的企业较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品和环保设备产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加。此外，下

⁶ 《“十二五”时期我国固定资产投资分析》，作者徐策，《中国金融》2011 年第 5 期，2011 年 3 月 11 日发表。链接如下：<http://www.cnfinance.cn/magzi/2011-03/11-11999.html>。

⁷ 《起重运输机械》（2010 年）。

游用户普遍采取招标方式选择供应商,而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势,行业内众多企业为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略,市场竞争加剧。

九、公司面临的主要竞争状况

(一) 公司所处行业的竞争格局

带式输送机行业虽然朝着大运量、高带速、大带宽发展,但相应的国家新标准相对滞后,大带宽带式输送机主要是生产厂家自主研发和制定相应的控制标准,使带式输送机生产企业逐步分为两个队列:一是 $B=1400$ 以下的带式输送机,原国家标准(TD75、DII 等标准)有系列的标准图样,为缺乏技术力量的中小型企业制造普通带式输送机提供机会,部分中小企业介入市场的低价竞争行为,造成了这部分类型的带式输送机行业中标价格低,利润低迷。同时部分电力、钢铁、矿业老企业有自己的带式输送机制造企业,但这些厂家一般规模不大,生产能力、管理机制滞后,主要为其内部企业提供配件及小型低端带式输送机。二是 $B=1400$ 以上带式输送机的国家标准相对滞后,无论系统图纸、部件图纸、计算书以及质量控制标准均需要生产厂家专门研发设计,对生产厂的技术实力、生产实力提出更高的要求,这一部分带式输送机往往在国家重点项目中应用,要求技术含量高、利润率也不同于前者。输送机械设备虽然在火力发电厂等工程项目中占投资金额较小,但产品质量对客户的生产造成的影响较大,输送机械厂商具备一定议价能力。

目前我国普通带式输送机市场 90% 以上市场由国产厂商占有,国外厂商如德国蒂森克虏伯、伯曼、法国雷伊、瑞典山特维克占有的一些高端产品市场。我国厂商在国内的市场占有率不断提高,从 2000 年的 74% 增长到目前的 90% 以上,产品开始出口到非洲、东南亚等对设备性价比要求较高的地区,目前我国带式输送机出口产值占行业总产值的 15%-20%。

随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高,部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低,其未来的利润将较低;而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业,由于对上下游拥有较强的议价能力,其未来盈利稳定,利润将保持较高水平。

（二）公司在行业中的竞争地位

1、产品优势

公司研发人员通过自主研发为主，辅以技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统输送机械产品，研发生产新型的、环保节能的输送机械产品和环保设备产品。公司研制的“无线智能监测系统”、“CKHB-Q 型气雾降尘系统”先后被列入市级及国家级重点新产品项目；“传动机电设备安全降耗技改项目”、“带式输送机安全生产保障系统”先后被列入市级及国家级火炬计划；“超超临界火电机组带式输煤成套设备技术创新”项目被天津市政府列入“天津市企业技术创新重点项目”，同时也被天津市科委列入“科技支撑计划重点项目”。

公司还将绿色环保的理念植入传统输送行业，在全国率先发明了煤场喷淋和水雾除尘的数字化程控技术，发明的“CKHB-Q 型气雾降尘系统”为传统输送行业提升安全环保效率做出了一定贡献。

2、研发优势

公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门，从事输送机械产品和环保设备产品的研发工作。技术研发人员专业涉及机械制造、环境保护、化工、工业自动化等。公司创新成果在同行业处于领先地位，截至 2012 年 12 月 31 日已经获得 28 项国家专利，其中发明专利 5 项。

公司拥有的“CKQS 型纳米弹性刮板式清扫器”、“CKHDW 型换带装置”、“CKZH 型柔性重锤下落缓冲装置”、“CKTX-V 型反 V 式自动纠偏装置”、“煤场数字化管理的数据采集装置”、“无线智能监测系统”等数十项新发明、新技术解决了高带速、大运量、大倾角带式输送机的安全生产等技术难题。

3、客户优势

公司以优质的产品，完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了一批优质的客户，为公司输送机械产品和环保设备产品的持续发展奠定了基础。截至 2012 年底，公司产品和技术已被 200 余家国家重点能源、港口、冶金、建材项目应用，并独立承揽了 30 余项火力发电厂全套传动系统工程，特别是承揽了天津北疆发电厂、平顶山第二发电厂、广东平海发电厂、广东

惠来电厂、华润贺州电厂等 1000MW 超超临界火电机组工程。

4、品牌优势

公司自成立以来就十分重视品牌建设，公司“成科机电”品牌及产品在行业内较好的知名度与美誉度，近年来先后荣获了多项奖励及荣誉。2007 年公司被认定为天津市市级企业技术中心，并于 2008 年获得天津市科学技术进步奖。2009 年公司的注册商标被天津市工商局认定为著名商标。2008 年起公司一直被天津滨海高新技术产业开发区列入“小巨人成长计划企业”。

（三）公司的竞争劣势

1、资本实力不足

公司自成立以来一直保持了产销量的快速增长，产能和销售规模持续增长需要大量资金投入，单纯依靠内部积累已难以满足公司快速发展的资金需求，公司在快速发展中仍可能会受到资金瓶颈的制约。因此，进行上市融资、打造良好的发展平台是公司发展的客观需求。

2、中高级人才不足

公司现有员工的学历结构及技术人员的配置与公司发展战略存在一定的差距，在吸引中高级人才方面需要更多投入。

（四）公司采取的竞争策略和应对措施

公司将充分利用自身的技术及品牌等优势进行市场开拓，加大新产品的技术研发，进行产品结构升级，在保持以带式输送机为主的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备。同时，努力拓展下游行业大中型企业客户，与优质客户建立了良好的合作关系。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2007年12月之前，有限公司阶段设立了股东会，董事会及监事会的治理结构，并以《公司法》和《公司章程》为主要运作规范，对公司生产经营有重大影响的事项均经过公司股东会或董事会表决通过。由于有限公司阶段治理不尽完善，存在着未定期召开年度股东会或董事会，董事、监事换届选举会议材料保存不完整等不尽规范之处。

2007年12月成科机电创立大会暨第一次股东大会召开，公司根据《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，制度了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

公司设立以来，股东大会、董事会和监事会依法独立运作，履行各自的权利、义务，没有违法违规之情形发生。

自2011年1月1日至2013年4月30日，公司共召开过11次股东大会，4次董事会，3次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》以及三会议事规则的规定，会议决议文件齐备。上述三会会议过程中，公司股东大会均经出席会议的股东全部表决同意通过，并且出席会议股东所持表决权占公司全体表决权的三分之二以上；董事会和监事会均经公司全体董事或监事的过半数通过。

三会会议不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司董事、监事及高级管理人员及相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，严格执行三会决议。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以

保证公司治理机制的有效运行。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

（一）投资者关系管理

《公司章程》第十二章对投资者关系管理进行了规定公司信息披露负责人负责投资者关系管理工作，以充分的信息披露及其他适当的方式加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

公司信息披露负责人负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》第一百八十一条规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定发生的纠纷，由各方协商解决；协商不成的，由公司所在地法院通过诉讼方式解决。

（三）关联股东、董事回避制度

关于关联股东、董事的回避表决事项在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中作出了规定，关联股东和关联董事应当依法回避表决。挂牌公司目前暂未制定专门的回避表决制度。

（四）财务管理、风险控制

挂牌公司建立了财务管理等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、销售、采购、行政管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，公司财务管理、风险控制等内部控制制度符合公司发展的要求。

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，建立了总经办、财务部、市场部、技术开发部、项目部等职能部门，形成了健全的内部经营管理机构，制定了针对财务、行政、合同执行、

技术、销售及控股公司的相应内部规范管理制度，比较科学地划分了每个部门的职责权限，并建立了内部审核控制程序，形成了相互制衡的机制。公司初步建立了科学的绩效考核体系，公司员工的聘用、轮岗、培训和绩效考核制度已建立并付诸实施。

公司依法建立健全了股东大会、董事会，监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。目前的治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

公司的控股股东、实际控制人为自然人股东张钢，最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明。

四、公司的独立性

公司自成立以来，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务的独立性

公司设立了独立的市场部、技术开发部、项目部、生产制造部，制定了生产、销售等方面的规章制度；公司的主营业务为“输送机械设备和环保设备的研发、生产和销售，包括（1）以带式输送机为主的散货输送设备；（2）散货物流的安全生产保护设备及技术服务；（3）散货物流环保设备产品及服务。”

公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的产供销体系。

（二）资产的独立性

公司对其拥有的机器设备、房产、土地使用权、专利权和商标权均具有合法有效的权利证书或权属证明文件。拥有能满足目前生产经营的厂房、办公场所。

公司在资产方面独立自主。

（三）人员的独立性

本公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部门，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员与核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议，均在公司专职工作，均在公司领取薪金，公司高级管理人员与核心技术人员没有在股东单位兼职。

公司在人员方面独立。

（四）财务的独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有规范独立的财务会计制度。公司具有独立银行账号，不存在与股东共用账号的情况；公司依法独立核算并独立纳税。

公司财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬和社保。

（五）机构的独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司机构独立于股东，办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争情况

报告期内，除对本公司持有投资外，公司控股股东、实际控制人张钢不存在通过直接或间接方式持有其他企业的出资或实际控制其他企业的情况。

为避免今后出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。

公司控股股东和实际控制人张钢出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：

1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、最近两年资金占用、违规担保的情况

（一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被股东或其控制的其它企业占用的情况。

（二）公司为关联方担保的情况

报告期内，公司不存在为关联方担保的情况。

（三）为防止关联方资金占用采取的措施

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生所采取的具体安排

为了防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产等行为的发生，公司股东严格依照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》、三会议事规则的规定，履行股东的责任和义务；全体股东签署了《关于确保天津成科传动机电技术股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《天津成科传动机电技术股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》等书面声明。

七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员共持有公司 3,000 万股股份，占公司股本总额的 100%。

股东名称	职务	持股数量（万股）	持股所占 公司股本的比例	股份是否冻结 / 质押
张钢	董事长、总经理	2,700	90%	否
张强	董事、副总经理	150	5%	否
董慧鑫	董事、总工程师	0	0	-
孙力	董事	0	0	-
孙健	董事	0	0	-
胡凤兰	监事会主席	150	5%	否
杨宇	监事	0	0	-
田如	监事	0	0	-
冯培元	财务经理	0	0	-
合计	—	3,000	100%	否

公司董事、监事、高级管理人员中，除上述持有本公司股份外，不存在直接、间接持有本公司股份的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在成科机电 的职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与成科 机电的关联关系
张钢	董事长、总经理	广东唐冶	董事长、总经理	成科机电的全资 子公司
张强	董事、副总经理	无	无	无
董慧鑫	董事、总工程师	无	无	无
孙力	董事	天津华宁电子有限公司	财务部经理	无
孙健	董事	成科自动化	总经理	成科机电的控股 子公司

胡凤兰	监事会主席	成科自动化	监事	成科机电控股子公司
杨宇	监事	无	无	无
田如	监事	无	无	无
冯培元	财务经理	无	无	无

（三）公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺情况

1、规范关联交易的承诺

为保障成科机电及其他中小股东的合法权益，公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易的承诺书》，具体内容详见本说明书“第四节公司财务会计信息”之“第七节关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（四）关于规范关联交易的承诺。”

2、股份锁定的承诺

为保持公司稳定，公司董监高出具《天津成科传动机电技术股份有限公司管理层及核心技术人员持股锁定承诺》，关于股份锁定承诺见本说明书“第一节基本情况”之“二、股票挂牌概况。”

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	被投资公司名称	出资额(万元)	出资占比(%)	所投资公司与成科机电关系
张钢	无	无	无	无
张强	无	无	无	无
董慧鑫	无	无	无	无
孙力	无	无	无	无
孙健	成科自动化	63	12.6	成科机电的控股子公司
胡凤兰	成科自动化	16.8	3.36%	成科机电的控股子公司
	科锐特	5	5	成科机电的控股子公司
杨宇	无	无	无	无
田如	无	无	无	无

冯培元	无	无	无	无
-----	---	---	---	---

（五）董事、监事、高级管理人员的其他相关情况

1.相互之间的亲属关系

公司股东张钢与张强为兄弟关系，除此以外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

2. 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

3.其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会是公司的经营决策机构，由五名董事组成；监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名；公司总经理、副总经理、总工程师、财务经理为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

1、股份公司设立时的董事、监事、高级管理人员情况如下：

2007年12月31日，公司召开创立大会，选举张钢、张强、王建君、董慧鑫、孙力、谢刚、刘冀湘七人为公司第一届董事成员。董事任期三年。

创立大会选举宁强、胡凤兰为公司第一届监事会非职工代表监事；2007年11月27日公司召开职工代表大会，推举只永敏为股份公司第一届监事会职工代表监事。监事任期三年。

2008年1月2日，股份公司召开第一届董事会作出决议，选举张钢为公司

董事长，任期三年。聘任张钢为公司总经理、聘任孙力为公司董事会秘书，任期三年；经总经理提名，聘任张强、王建君为公司副总经理，聘任孙力为公司财务负责人，任期三年。

2、股份公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

2010年12月，董事兼董事会秘书、财务负责人孙力辞职，辞去股份公司董事会秘书兼财务负责人职务。

2011年1月10日，股份公司召开临时股东大会决议，选举张钢、王建君、张强、董慧鑫、孙力、刘冀湘、谢刚、王德荣组成新一届董事会；免去宁强监事职务，选举刘娟为监事成员。2011年1月30日，公司职工代表大会推举杨宇为新职工监事。监事成员变更为：胡凤兰、杨宇、刘娟。

2011年2月，股份公司临时董事会决议聘任冯培元任成科机电财务经理，任期三年。

2012年1月3日，经股份公司临时股东大会决议免去刘娟监事职务，选举田如为新监事。

2012年3月9日，股份公司召开临时股东大会，决议通过免去王建君、刘冀湘、王德荣的董事职务。

2013年1月6日，股份公司召开临时股东大会，决议免去谢刚董事职务，选举孙健为新董事。

股份公司的董事、监事、高级管理人员最近两年发生过变化，但作为对公司实际控制和核心技术人员以及主要决策层的董事、监事、高级管理人员未发生变更。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

截至本说明书出具之日，公司董事会、监事会成员、高级管理人员情况具体如下：

姓名	职务	性别	产生方式
张钢	董事长	男	选举
张强	董事	男	选举

姓名	职务	性别	产生方式
董慧鑫	董事	男	选举
孙力	董事	女	选举
孙健	董事	男	选举
胡凤兰	监事会主席	女	选举
杨宇	监事	男	选举
田如	监事	女	选举
张钢	总经理	男	聘任
张强	副总经理	男	聘任
董慧鑫	总工程师	男	聘任
冯培元	财务经理	男	聘任

第四节 公司财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近两年经审计的财务报表及有关附注的重要内容，引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并数反映。

一、审计意见

立信中联闽都会计师事务所有限公司接受委托，对本公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中联闽都审字（2013）A-0103号），认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2012年12月31日、2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度、2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）合并财务报表范围

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。拥有实际控制权是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

（二）最近两年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：		
货币资金	33,104,810.94	13,690,023.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	0.00	0.00
应收账款	57,015,181.05	67,745,790.72
预付款项	5,400,975.82	5,220,272.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,552,325.12	5,838,298.80
买入返售金融资产		
存货	12,668,060.38	21,611,415.14
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	113,741,353.31	114,105,800.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,135,269.51	16,853,347.14
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,122,213.50	2,177,455.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	816,529.91	0.00
递延所得税资产	618,586.87	520,503.74
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	25,692,599.79	19,551,306.38
资产总计	139,433,953.10	133,657,106.62

(续)

项目	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	5,330,000.00
应付账款	24,410,744.85	34,026,074.64
预收款项	11,654,317.69	13,159,696.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,771.48	225,687.35
应交税费	585,511.02	491,925.24
应付利息	0.00	0.00
应付股利	67,200.00	67,200.00
其他应付款	5,848,016.01	2,258,339.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	400,000.00
流动负债合计	92,695,561.05	88,958,923.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	92,695,561.05	88,958,923.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,950,000.00	20,950,000.00
资本公积	32,168.44	32,168.44
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,673,377.97	1,623,946.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	22,217,509.82	20,735,141.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	44,873,056.23	43,341,257.20

少数股东权益	1,865,335.82	1,356,925.78
所有者权益合计	46,738,392.05	44,698,182.98
负债和所有者权益总计	139,433,953.10	133,657,106.62

2、合并利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	74,210,840.30	80,225,757.53
其中：营业收入	74,210,840.30	80,225,757.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,600,015.60	80,998,673.20
其中：营业成本	55,222,458.65	59,670,164.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	514,023.14	276,195.34
销售费用	3,392,083.75	4,914,367.97
管理费用	10,666,292.19	12,966,153.73
财务费用	2,171,277.25	2,546,931.91
资产减值损失	633,880.62	624,859.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,610,824.70	-772,915.67
加：营业外收入	820,661.80	1,270,180.00
减：营业外支出	13,796.78	2,960.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,417,689.72	494,304.11
减：所得税费用	377,480.65	173,929.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,040,209.07	320,374.66
归属于母公司所有者的净利润	1,531,799.03	239,647.05
少数股东损益	508,410.04	80,727.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,040,209.07	320,374.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,531,799.03	239,647.05
归属于少数股东的综合收益总额	508,410.04	80,727.61

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
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	89,265,270.98	88,841,723.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,198,168.72	14,728,915.29
经营活动现金流入小计	103,463,439.70	103,570,639.28
购买商品、接受劳务支付的现金	61,350,765.34	75,511,239.75
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	6,372,742.69	7,050,012.77
支付的各项税费	5,427,968.62	6,121,439.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,029,482.17	15,894,868.86
经营活动现金流出小计	88,180,958.82	104,577,560.72
经营活动产生的现金流量净额	15,282,480.88	-1,006,921.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	580.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,729,166.26	2,503,441.30
投资支付的现金	0.00	258,400.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,729,166.26	2,761,841.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,728,586.26	-2,761,841.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,273,599.82	2,890,088.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,273,599.82	37,890,088.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,726,400.18	-4,890,088.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	22,280,294.80	-8,658,851.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,056,136.77	12,714,988.03
六、期末现金及现金等价物余额	26,336,431.57	4,056,136.77

4、合并所有者权益变动表

单位：元

(1) 2012年度所有者权益变动表

项目	2012年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	20,950,000.00	32,168.44			1,623,946.97		20,735,141.79		1,356,925.78	44,698,182.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	20,950,000.00	32,168.44			1,623,946.97		20,735,141.79		1,356,925.78	44,698,182.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					49,431.00		1,482,368.03		508,410.04	2,040,209.07
（一）净利润							1,531,799.03		508,410.04	2,040,209.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,531,799.03		508,410.04	2,040,209.07
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					49,431.00		-49,431.00			
1. 提取盈余公积					49,431.00		-49,431.00			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	20,950,000.00	32,168.44			1,673,377.97		22,217,509.82		1,865,335.82	46,738,392.05

(2) 2011年度所有者权益变动表

项目	2011年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,950,000.00	4,577.38			1,616,579.59		21,502,862.12		1,562,189.23	45,636,208.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	20,950,000.00	4,577.38			1,616,579.59		21,502,862.12		1,562,189.23	45,636,208.32

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,591.06			7,367.38		-767,720.33		-205,263.45	-938,025.34
（一）净利润							239,647.05		80,727.61	320,374.66
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							239,647.05		80,727.61	320,374.66
（三）所有者投入和减少资本		27,591.06							-285,991.06	-258,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		27,591.06							-285,991.06	-258,400.00
（四）利润分配					7,367.38		-1,007,367.38			-1,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,367.38		-7,367.38			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,000,000.00			-1,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	20,950,000.00	32,168.44			1,623,946.97		20,735,141.79		1,356,925.78	44,698,182.98

（三）最近两年母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：		
货币资金	27,945,539.78	10,428,904.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	52,813,852.34	68,326,792.15
预付款项	3,024,618.38	4,524,286.97
应收利息		
应收股利	596,000.00	596,000.00
其他应收款	5,204,824.45	5,347,183.73
存货	8,197,968.22	17,485,209.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	97,782,803.17	106,708,377.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,440,000.00	5,440,000.00
投资性房地产		
固定资产	13,154,113.01	13,397,735.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,122,213.50	2,177,455.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	811,914.53	
递延所得税资产	455,993.40	376,897.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,984,234.44	21,392,088.44
资产总计	119,767,037.61	128,100,465.64

(续)

项目	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,330,000.00
应付账款	17,173,848.31	36,413,224.68
预收款项	9,321,407.69	12,101,696.71
应付职工薪酬		52,746.68
应交税费	314,969.14	145,453.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,444,734.73	1,639,576.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000.00
流动负债合计	80,254,959.87	89,082,697.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	80,254,959.87	89,082,697.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,950,000.00	20,950,000.00
资本公积	4,577.38	4,577.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,673,377.97	1,623,946.97
一般风险准备		
未分配利润	16,884,122.39	16,439,243.44
所有者权益（或股东权益）合计	39,512,077.74	39,017,767.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,767,037.61	128,100,465.64

2、利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	53,790,105.13	72,038,185.40

减：营业成本	42,576,796.24	56,354,878.82
营业税金及附加	402,452.81	143,660.80
销售费用	2,402,517.75	3,838,681.51
管理费用	5,875,686.99	9,269,905.36
财务费用	2,194,265.99	2,621,829.28
资产减值损失	527,307.83	295,118.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-188,922.48	-485,888.94
加：营业外收入	715,537.80	669,430.00
减：营业外支出	5,000.00	2,947.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	521,615.32	180,593.80
减：所得税费用	27,305.37	106,920.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,309.95	73,673.75
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	494,309.95	73,673.75

3、现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
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	75,149,579.68	92,933,827.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,872,829.20	13,212,314.99
经营活动现金流入小计	85,022,408.88	106,146,142.86
购买商品、接受劳务支付的现金	60,486,526.95	79,842,445.46
支付给职工以及为职工支付的现金	3,563,140.87	4,552,913.11
支付的各项税费	3,874,933.30	4,508,101.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,842,460.45	12,959,398.58
经营活动现金流出小计	77,767,061.57	101,862,858.27
经营活动产生的现金流量净额	7,255,347.31	4,283,284.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,914,391.72	289,899.30
投资支付的现金		258,400.00
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	1,914,391.72	548,299.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,914,391.72	-548,299.30
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,273,599.82	2,890,088.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,273,599.82	37,890,088.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,726,400.18	-4,890,088.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,067,355.77	-1,155,103.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,225,245.03	2,380,348.26
六、期末现金及现金等价物余额	21,292,600.80	1,225,245.03

4、所有者权益变动表

单位：元

(1) 母公司 2012 年度所有者权益变动表

项目	2012 年度								
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,950,000.00	4,577.38			1,623,946.97		16,439,243.44		39,017,767.79
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	20,950,000.00	4,577.38			1,623,946.97		16,439,243.44		39,017,767.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					49,431.00		444,878.95		494,309.95
（一）净利润							494,309.95		494,309.95
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计							494,309.95		494,309.95
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	-	-			49,431.00		-49,431.00		
1. 提取盈余公积					49,431.00		-49,431.00		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	20,950,000.00	4,577.38			1,673,377.97		16,884,122.39		39,512,077.74

(2) 母公司 2011 年度所有者权益变动表

项目	2011 年度								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,950,000.00	4,577.38			1,616,579.59		17,372,937.07		39,944,094.04
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	20,950,000.00	4,577.38			1,616,579.59		17,372,937.07		39,944,094.04
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					7,367.38		-933,693.63		-926,326.25
(一) 净利润							73,673.75		73,673.75
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							73,673.75		73,673.75
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,367.38		-1,007,367.38		-1,000,000.00

1. 提取盈余公积					7,367.38		-7,367.38		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,000,000.00		-1,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	20,950,000.00	4,577.38			1,623,946.97		16,439,243.44		39,017,767.79

三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行编制。

四、合并财务报表范围及变化情况

（一）合并财务报表编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

（二）合并财务报表范围变化情况

1、合并报表范围

（1）天津成科自动化工程技术有限公司概况

子公司全称	天津成科自动化工程技术有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	天津市
业务性质	制造业
注册资本	200 万元
经营范围	光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）。
期末实际出资额	149 万元
持股比例（%）	74.5
表决权比例（%）	74.5
是否合并报表	是

注：2013 年 5 月 28 日，成科自动化原股东成科机电、孙健、李红军分别以货币出资方式对其进行增资，其注册资本由 200 万元增加至 500 万元。其中，成科机电对该公司的出资额由 149 万元增加至 397.7 万元，持股比例及表决权比例均增至 79.54%。

（2）天津科锐特机电设备有限公司概况

子公司全称	天津科锐特机电设备有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	天津市
业务性质	制造业
注册资本	100 万元
经营范围	输送设备制造、安装、修理；机械设备、通信器材、电器设备批发兼零售；光电一体化的技术开发、咨询、服务、转让。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）
期末实际出资额	95 万元
持股比例（%）	95
表决权比例（%）	95
是否合并报表	是

（3）广东唐冶输送机械有限公司概况

子公司全称	广东唐冶输送机械有限公司
子公司类型	有限公司
注册地	广州市

业务性质	销售
注册资本	300 万元
经营范围	销售：输送机械，仪器仪表，矿山机械零配件，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），电子产品，建筑材料，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），办公设备，机动车配件，橡胶制品。
期末实际出资额	300 万元
持股比例（%）	100
表决权比例（%）	100
是否合并报表	是

母公司原持有广东唐冶 91.39%的股权、胡凤兰持有 8.61%，2011 年 5 月 20 日，胡凤兰将所持的 8.61%的股权全部转让给母公司，转让完成后，母公司持有广东唐冶 100%的股权。2011 年 5 月 30 日，广东唐冶取得股权转让后的企业法人营业执照。

（4）天津博宜特科技有限公司概况

子公司全称	天津博宜特科技有限公司（三级公司，是二级公司天津科锐特机电设备有限公司的子公司）
子公司类型	有限公司
注册地	天津市
业务性质	制造业
注册资本	10 万元
经营范围	软件、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；输送设备、电气设备制造；机械设备、电气设备、软件销售。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
二级公司持股比例（%）	100
表决权比例（%）	100
是否合并报表	是

注：博宜特原为公司控股子公司科锐特的全资子公司，注册资本 10 万元。2013 年 5 月，科锐特将其持有该公司的全部股权转让给公司，同时，公司对博宜特进行货币增资 90 万元，截至本说明书签署之日，博宜特注册资本 100 万元，公司对其持股比例及表决权比例均为 100%。

2、合并报表范围变化的说明

报告期内公司合并财务报表合并范围无变动。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认与计量

本公司的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

在具体业务中，对于普通的标准化产品，公司在产品交货，且经客户验收确认后确认收入；对于非标准化产品，在设备最后一批交货且经客户验收确认后确认收入。

（二）应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项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	将单项金额超过 100 万元以上（含）且占应收账款账面金额 10%以上的应收款项，单项金额超过 30 万元以上（含）且占其他应收款账面金额 10% 以上的其他应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

提方法	额，计提坏账准备
-----	----------

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	按股权关系划分关联方组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	0.5	0.5
1-2年	1.5	1.5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

（三）存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据销售订单采用个别计价法归集确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货

跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

（四）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法），并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	4-5	5	19.00-23.75
4	办公设备	3-5	5	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

（五）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（六）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

1、投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益

按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(七) 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减

应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

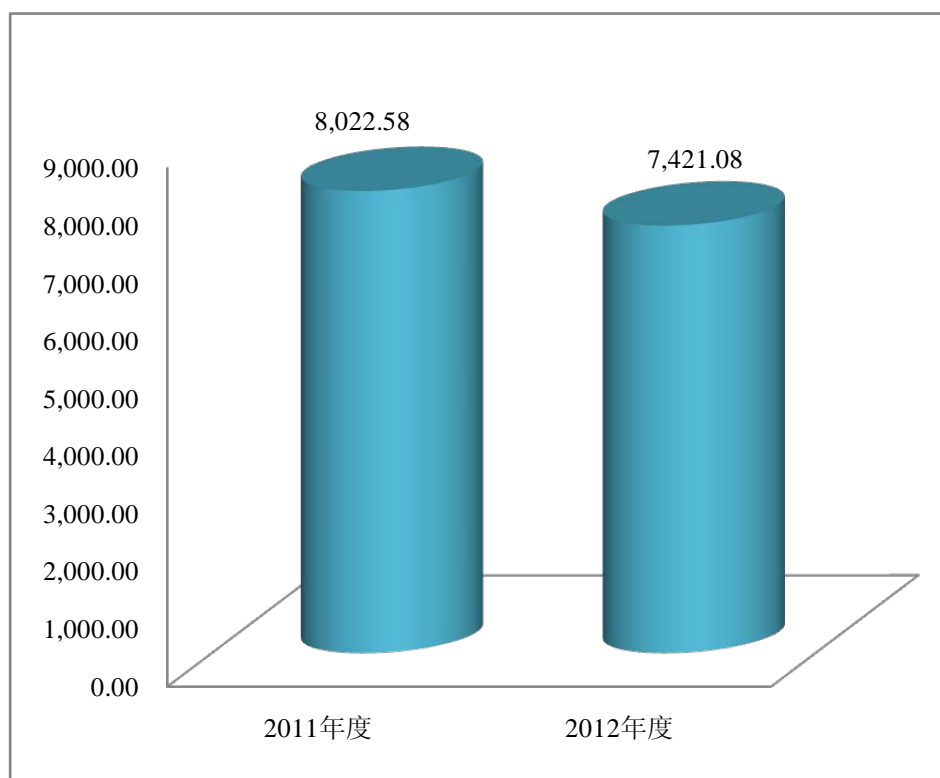
六、盈利能力和财务状况分析

（一）营业收入构成及变动分析

1、营业收入变化趋势

最近两年，公司营业收入变化趋势如下图所示：

单位：万元



2012 年公司主营业务收入较 2011 年下降，主要原因是在电力、煤炭、港口等下游客户群体中，公司的主要客户是国内各大电厂，2011 年以来，受宏观经济环境的不利影响，电力行业新开工建设的项目进度放缓，同时融资速度下降，导致其购买输送机械产品和环保设备产品的需求被降缓，使得公司在传统的电厂市场的业绩受到影响。

2、主营业务收入构成分析

(1) 产品构成分析

公司最近两年主营业务收入按产品分类情况如下：

单位：万元

产品名称	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比
散货输送设备	3,927.02	52.92%	4,904.25	61.13%
安全生产保护设备	1,758.16	23.69%	2,544.10	31.71%
散货物流环保设备	1,735.91	23.39%	574.22	7.16%
合计	7,421.08	100.00%	8,022.58	100.00%

从上表可以看出，以带式输送机为主的散货输送设备的销售收入是公司营业收入的主要组成部分，报告期内主营业务收入占比分别为 61.13%、52.92%，2012 年散货输送设备的收入额和在主营业务收入中的比重较 2011 年均有所下降，主要是因为公司的散货输送设备的主要客户国内各大电厂受宏观经济的影响，新开工建设的项目进度放缓。长期看来，公司以带式输送机为主的散货输送设备销售因为下游市场需求广泛，仍存在一定的市场空间，但随着公司产品结构的调整，散货输送设备的销售收入占主营业务收入的比例会出现下降。

公司一直以来积极创新，充分利用自身核心技术优势，不断调整产品结构，进入 2012 年，产品附加值较高的散货物流环保设备构成了公司营业收入的另一重要来源，报告期内，散货物流环保设备产品销售收入占公司营业收入的比例从 7.16% 上升到 23.39%，上升 16.23 个百分点，主要是由于国家对环保投入逐年加大，使得市场对环保设备产品的需求逐年增加，此外，成科自动化生产的散货物

流环保设备逐步赢得了市场的认可，销售业绩增长明显，发展前景良好。

公司安全生产保护设备主要为托辊、换带装置、逆止器等功能性产品，属于散货输送设备中的结构性部件，报告期内，安全生产保护设备的销售收入分别为 2,544.10 万元和 1,758.16 万元，2012 年占公司主营业务收入的比例较 2011 年略有下降，其主要原因与散货输送设备的销售输入下降趋同，但与此同时，公司除集中精力在合同金额较大的成套散货输送设备的营销上外，还通过持续创新，将自主知识产权运用于该类功能性产品中，在稳定安全生产保护设备销售业绩的同时提升公司整体的盈利水平。

(2) 地域构成分析

单位：万元

地区（注）	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
华北	4,284.03	57.73%	1,030.41	12.84%
华南	2,163.81	29.16%	4,080.83	50.87%
华东	670.32	9.03%	286.99	3.58%
东北	176.51	2.38%	251.68	3.14%
华中	100.37	1.35%	2,356.38	29.37%
西部	26.04	0.35%	16.29	0.20%
合计	7,421.08	100.00%	8,022.58	100.00%

注：华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东

华南地区包括：广东、广西、海南、福建

华东地区包括：江苏、安徽、浙江、上海

东北地区包括：辽宁、吉林、黑龙江

西部地区包括：四川、重庆、云南、贵州、西藏、甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海

华中地区包括：湖北、湖南、河南、江西

报告期内，公司销售区域主要集中在华南、华北等地区，其主要原因是母公司成科机电地处天津、全资子公司广东唐冶（其业务重心在于销售母公司的产品）地处广州，因各自的地理优势，在广东、福建、天津、内蒙和河北等地区市场开拓力度较强，在华北、华南地区的销售业绩合计占公司的营业收入均在 60% 以上，且保持平稳发展。

报告期内，公司加大了湖北、河南等区域的营销力度，初步实现了业务网络的扩张，2011 年公司在华中地区的销售收入为 2,356.38 万元，占同期公司主营业务收入总额的 29.37%，其中：为湖北汉川电厂提供带式输送机，确认收入

1,535.90 万元；2012 年在华中地区未中标金额较大的合同，因此在该区域的收入较 2011 年下降。

报告期内，各区域销售的比例有所波动，主要是由于公司生产的以带式输送机为主的散货物流输送设备单位合同额较大，且客户分散在不同区域，单个合同的签订会对按区域划分的主营业务收入指标产生重大影响，因此该种区域之间的波动属于公司的经营常态。

（二）经营成果变动分析

1、主营业务毛利

公司 2011 年、2012 年主要产品的综合毛利额分别为 2,055.56 万元、1,898.84 万元。具体情况如下：

单位：万元

产品种类	2012 年度		2011 年度	
	毛利金额	比例	毛利金额	比例
散货输送设备	602.21	31.71%	853.55	41.52%
安全生产保护设备	672.92	35.44%	895.89	43.58%
散货物流环保设备	623.71	32.85%	306.12	14.89%
合计	1,898.84	100.00%	2,055.56	100.00%

由于公司自成立就从事散货输送设备的研发、生产和销售，因此报告期内主营业务毛利主要来源于传统的散货输送设备，2011 年该类产品毛利对公司毛利总额的贡献率为 41.52%。公司在产品结构调整过程中，将其定位于对销售收入的贡献需要，因此，在 2012 年该类产品毛利占比下降到 31.71%，从长期来看，该比重将会相应降低。

散货物流环保设备是公司在产品结构调整中，自 2009 年逐渐投产的新产品，报告期内，散货物流环保设备销售毛利占公司主营业务毛利的比重提高，该产品是公司毛利率相对较高的产品，报告期内散货物流环保设备毛利率平均为 44.62%，其贡献的销售毛利从 2011 年的 306.12 万元上升至 2012 年的 623.71 万元。该产品因国家对环保行业的投入逐步增大、人们的环保意识逐渐增强及其

产品本身附加值较高的特点，总体来看未来的市场空间较大，对公司毛利总额的贡献率将会逐年上升。

安全生产保护设备属散货输送中起到安全生产保护功能的部件产品，虽然未成为公司的业务重心，但是总体来看还将持续存在一定的市场空间，报告期内，该产品销售毛利占公司主营业务毛利的比重总体上较为稳定。

2、综合毛利率波动分析

最近两年，公司主要产品毛利率及对公司主营业务收入销售贡献率情况如下：

产品种类	2012 年度		2011 年度	
	毛利率	销售 贡献率	毛利率	销售 贡献率
散货输送设备	15.33%	52.92%	17.40%	61.13%
安全生产保护设备	38.27%	23.69%	35.21%	31.71%
散货物流环保设备	35.93%	23.39%	53.31%	7.16%
合计	25.59%	100.00%	25.62%	100.00%

注：销售贡献率=主要产品的销售收入÷公司主营业务收入×100%

2011 年、2012 年公司的综合毛利率相对稳定，但 2012 年较 2011 年略有下降，其主要原因是进入 2011 年以来，公司所熟悉的火力发电厂市场投资规模呈萎缩迹象，而在项目中参与投标的对手却逐渐增多，激烈的竞争使得公司的综合毛利率在 2012 年出现一定的下滑。报告期内，公司通过调整产品售价和产品结构调整等措施消化低价竞争的不利因素，在保证销售业绩的同时保证盈利空间，具体情况如下：

1、调整产品售价

公司“成科机电”品牌及产品在行业内有很好的知名度与美誉度，近年来先后荣获了多项奖励及荣誉，同时，公司通过优质的产品，完善的服务赢得了众多知名客户的信赖，因此在投标阶段，公司根据当时的成本加一定毛利进行产品投标报价，如果原材料价格上涨，公司将通过与业主协商调整合同金额、调整产品结构或相应提高产品价格等方式，来保持产品毛利率的稳定。

2、产品结构优化

自设立以来，公司主要生产以带式输送机为主的散货输送设备，目前散货物流行业特别是带式输送机行业存在着创新度不高，传统企业取得市场份额的主要方式依靠低价竞争的市场竞争情况，使得该类产品利润空间不断被压缩。为此，公司果断决策，进行产品结构升级，在保持一定的散货输送设备产品的销售业绩的同时，着力发展市场需求空间大、附加值较高的散货物流环保设备产品和安全生产保护设备。具体来说，公司的散货物流环保设备产品的销售收入占主营业务收入的比例也从 2011 年的 7.16%，上升至 2012 年的 23.39%，由于散货物流环保设备产品相对于散货输送设备产品毛利率较高，从而在散货输送设备产品仍占主要地位的产品结构中，稳定公司的综合毛利率。

（三）报告期内的期间费用情况

最近两年公司期间费用及变动趋势如下：

单位：万元

项目	2012 年		2011 年	
	金额	占收入比例	金额	占收入比例
销售费用	339.21	4.57%	491.44	6.13%
管理费用	1,066.63	14.37%	1,296.62	16.16%
财务费用	217.13	2.93%	254.69	3.17%
营业收入	7,421.08		8,022.58	
期间费用率	21.87%		25.46%	

从期间费用占营业收入的比重分析，2011 年度和 2012 年度的期间费用率分别为 25.46%和 21.87%。

1、销售费用

最近两年，公司的销售费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年
职工薪酬	113.67	113.08
运费	207.72	218.98
业务招待费	3.48	11.79
差旅费	4.04	6.04

标书费	0.38	0.61
投标费	2.16	77.38
其他	7.76	63.56
合计	339.21	491.44

公司产品面向的客户主要为电力、煤炭和港口行业的企业，随着这些用户对公司产品的定制化要求不断提高，服务本身作为产品的外延，已经与产品质量和技术功能一起成为客户考察的重要因素，因此，公司在营销服务方面投入一直保持在较高的水平。

公司 2011 年、2012 年的销售费用分别为 491.44 万元和 339.21 万元，销售费用下降主要的原因是 2012 年的投标费同期下降 75.22 万元。下游客户的行业特点决定了公司的销售主要是通过公开招标（竞标）、议标实现。在公开招标（竞标）的活动中，招标代理公司在公司中标后会扣除部分费用作为中标服务费；在议标活动中，客户选取有资质符合其要求的几家供应商，经对技术力量、生产能力、服务水平、产品报价等各方面进行比较后确定中标单位，因此不会产生中标服务费。结合公司的产品结构，中标服务费大多在于成科机电（母公司）进行以带式输送机为主的散货物流输送设备的公开招标（竞标）中产生，2012 年成科机电（母公司）新中标的该类型大项目较 2011 年减少，且部分中标的大项目为经议标方式获得，并不产生中标服务费，如 2012 年中标的珠海高栏港神话煤炭储运中心、天津港南疆港区 26 号铁矿石码头工程皮带机设备及广东院总包广钢转运站设备等大型项目均经议标方式中标。此外，存在进入 2013 年后公司才收到招标代理公司就 2012 年中标项目开具的中标服务费发票的情况，公司已该部分费用计入 2013 年损益。

综上，公司的中标服务费与每年新中标项目的数量、中标方式密切相关，同时，相关中标服务费的记账与公司收到招标代理公司的发票时点相关。公司 2012 年投标费较 2011 年下降与公司的实际业务、投标环境特点相符。

2、管理费用

最近两年，公司管理费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2012 年	2011 年
----	--------	--------

项目	2012 年	2011 年
职工薪酬	205.11	367.48
研究开发费	367.52	453.86
办公费	146.64	116.45
折旧费及摊销	121.03	103.44
业务招待费	16.62	44.04
差旅费	112.00	159.18
税费	25.41	25.61
交通费	57.14	7.34
邮电费	8.48	2.21
修理费	4.92	4.41
其他	1.76	12.60
合计	1,066.63	1,296.62

2012 年度公司管理费用比 2011 年下降 229.99 万元，主要原因：

(1) 职工薪酬下降

2010 年公司的经营业绩良好，经审计的税后净利润为 1,063.16 万元。

2011 年初，公司股东为调动公司全体员工的工作积极性，决定根据总经理奖励基金等相关制度对全公司员工给予奖励，奖励总额为 181.43 万元，具体奖励为：给予在公司任职的股东发放的奖励、销售提成及车辆补贴合计 125.43 万元；给予除公司股东外的高管、主要部门经理车辆补贴合计 35 万元；给予各部门员工奖励合计 21 万元。

根据上述比较，2012 年职工薪酬较 2011 年下降 161.78 万元，扣除前述 2011 年进行的总经理奖励基金 181.43 万元的影响外，2012 年的职工薪酬较 2011 年实际上略有上升。

(2) 研发费用下降

一直以来，公司以市场及用户需求为导向，非常重视产品和技术创新，前期对科研项目的投入已初步进行产业化转换，2012 年在研究开发费的支出上下下降 86.34 万元。

3、财务费用

最近两年，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年
利息支出	227.36	274.01
减：利息收入	13.69	22.36
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	3.46	3.05
合计	217.13	254.69

2012年，公司财务费用比2011年下降37.56万元，系2012年短期借款利息下降所致。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、重大投资收益

报告期内，公司并无对外投资且采用权益法核算的子公司，亦未进行其他形式的重大投资，因此不存在重大投资收益。

2、非经常性损益情况

（1）报告期内的非经常性损益

报告期内，公司最近两年非经常性损益的具体内容如下：

单位：万元

项目	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-0.30	
计入当期损益的政府补助	74.76	125.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.23	1.48
小计	80.69	126.72
所得税影响额	-6.77	-25.05

非经常性净损益合计	73.92	101.67
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	72.79	88.65

2011年1月31日，公司与天津市滨海新区科学技术委员会签订《天津市滨海新区科技计划项目任务合同书》，承担智能监测及显示指挥系统项目的研发，项目投资总额421万元，其中：新区财政拨款91万元，单位自筹资金230万元，银行贷款100万元。2011年3月22日，公司收到天津市滨海新区财政局拨款91万元。根据《企业会计准则》的规定，结合《天津市滨海新区科技计划项目任务合同书》后附的“投资计划表”的项目阶段、阶段性项目金额的划分，对收到的91万元项目拨款在2011年、2012年进行确认51万元、40万元营业外收入。

2011年2月22日，子公司成科自动化与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、天津市科学技术委员会签订《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，承担“CKHB-Q型气雾降尘系统”项目，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心资助70万元，子公司天津成科自动化工程技术有限公司投资120万元。2011年10月18日，天津市财政局拨付首期70%的资金49万元。根据《企业会计准则》的规定，结合《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》在项目各年度的支出计划，将收到的49万元作为弥补2011年为该项目支出的费用，因此，将该49万元计入2011年的营业外收入。

2011年10月17日，公司与天津市科学技术委员会及天津滨海高新区科学技术委员会签订《天津市科技型中小企业专项资金项目任务合同书》。对公司承担智能监测及显示指挥系统项目资金中的部分银行贷款给予贷款贴息，公司2011年及2012年分别收到12.24万元及28.56万元的贴息资金。

(2) 最近两年非经常性损益对当期净利润的影响

单位：万元

项目	序号	2012年度	2011年度
归属于母公司股东的净利润	1	153.18	23.96
归属于母公司的非经常性损益	2	72.79	88.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	80.39	-64.69
占归属于母公司所有者的净利润的比例	4=2/3	90.55%	-137.05%

从上表可看到,公司 2011 年、2012 年的非经常性损益主要是各类政府补助。归属于母公司的非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例分别为-137.05%、90.55%, 对公司经营业绩影响较大。

(五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务过程中产生的增值额	17%
企业所得税	应纳税所得额	25% 15%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、主要财政税收优惠

根据《企业所得税法》第二十八条的规定: 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。

2008 年 12 月 5 日, 成科机电(母公司)、成科自动化均取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 有效期至 2011 年 12 月 5 日。

经对高新技术企业资格的复审申请, 成科机电(母公司)、成科自动化继续被认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》, 证书编号分别为 GF201112000120、GF201112000198, 有效期至 2014 年 10 月 8 日。

(六) 主要资产情况

1、应收账款

(1) 应收账款规模分析

报告期内, 公司应收账款的主要情况如下:

应收账款	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
账面价值(万元)	5,701.52	6,774.58
占流动资产比例	50.13%	59.37%
占总资产的比例	40.89%	50.69%

公司应收账款占流动资产和总资产的比例较高、应收账款余额较大的主要原因：一方面，公司产品面对的主要客户为电厂、煤炭和港口类企业，这些客户多为大型国有企业，具有相对垄断的特点，因此在对客户的销售活动中，公司的谈判能力相对较弱。公司一般根据客户的招标规定来确定货款结算方式。根据公司与客户签订的销售合同条款，公司的结算方式主要采取“1-8-1”方式，即签订销售合同后，公司与客户结算 10% 的销售货款，作为客户的预付款；在向客户交付整个系统产品并经客户验收后，产品正式投入运行，与客户结算 80% 的销售货款；剩余 10% 的销售货款作为质量保证金在质保期满后与客户结算。此外，公司产品主要面向的电厂、煤炭和港口行业的固定资产投资周期较长，这部分销售通常在产品投入运营后，由采购公司向上级公司申请拨款，待资金拨付到位后向公司支付货款，致使部分销售回款时间较长，直接导致公司应收账款期末余额较大。

公司 2011 年、2012 年应收账款余额分别为 6,774.58 万元、5,701.52 万元，2012 年公司的营业收入较 2011 年下降，同时，2012 年如国电国际经贸有限公司、茂名臻能热电有限公司等的大项目回款良好，使得 2012 年公司的应收账款余额较 2011 年下降。

(2) 应收账款账龄分析

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	4,932.25	69.70%	24.67	4,907.58
1-2 年	1,551.66	21.93%	23.27	1,528.39
2-3 年	315.33	4.46%	31.53	283.80
3-4 年	57.90	0.82%	17.37	40.53
4-5 年	28.56	0.40%	14.28	14.28
5 年以上	190.58	2.69%	190.58	-
合计	7,076.28	100.00%	301.70	6,774.58

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		

1年以内	3,737.40	61.69%	18.69	3,718.71
1-2年	1,351.14	22.30%	20.27	1,330.87
2-3年	655.69	10.82%	65.57	590.12
3-4年	53.54	0.88%	16.06	37.48
4-5年	48.67	0.80%	24.33	24.34
5年以上	212.14	3.50%	212.14	-
合计	6,058.58	100.00%	357.06	5,701.52

(3) 各期末大额前五名情况

截至2011年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
国电国际经贸有限公司	非关联方	1,617.30	1年以内	22.86%
茂名臻能热电有限公司	非关联方	1,433.90	1年以内	20.26%
广东红梅湾发电有限公司	非关联方	450.83	1-2年	6.37%
		30.62	1年以内	0.43%
广东粤电靖海发电有限公司	非关联方	133.29	1年以内	1.88%
		194.99	1-2年	2.76%
		148.68	2-3年	2.10%
国电青山热电有限公司	非关联方	260.00	1年以内	3.67%
合计		4,269.61		60.34%

截至2012年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	非关联方	1,090.50	1年以内	18.00%
内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	非关联方	545.22	1年以内	9.00%
中交第一航务工程局有限公司	非关联方	395.50	1年以内	6.53%
茂名臻能热电有限公司	非关联方	355.60	1-2年	5.87%
华润电力（贺州）有限公司	非关联方	346.05	1年以内	5.71%
合计		2,732.87		45.11%

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	560.29	94.50%	2.80	557.49
1-2 年	9.22	1.56%	0.14	9.08
2-3 年	10.88	1.84%	1.09	9.79
3-4 年	6.04	1.02%	1.81	4.23
4-5 年	6.48	1.08%	3.24	3.24
合计	592.91	100.00%	9.08	583.83

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

账龄	账面金额		坏账准备	净值
	金额	比例		
1 年以内	416.60	72.79%	2.09	414.51
1-2 年	126.74	22.14%	1.90	124.84
2-3 年	6.60	1.15%	0.66	5.94
3-4 年	9.88	1.73%	2.96	6.92
4-5 年	6.04	1.06%	3.02	3.02
5 年以上	6.48	1.13%	6.48	-
合计	572.34	100.00%	17.11	555.23

(2) 各期末大额前五名情况

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
天津路路通运输有限公司	非关联方	138.86	1 年以内	23.42%	运费
广东国华粤电台山发电有限公司	非关联方	36.00	1 年以内	6.07%	保证金
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	35.00	1 年以内	5.90%	保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
福建华电永安发电有限公司	非关联方	35.00	1年以内	5.90%	保证金
广东东江工程设备有限公司	非关联方	32.00	1年以内	5.40%	保证金
合计		276.86		46.69%	

截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
浙江浙能嘉兴港煤炭物流有限公司	非关联方	80.00	1年以内	13.98%	保证金
国电宁夏英力特煤基化学有限公司	非关联方	37.00	1年以内	6.46%	保证金
华润电力（宜昌）有限公司	非关联方	30.00	1年以内	5.24%	保证金
新乡中益发电有限公司	非关联方	30.00	1年以内	5.24%	保证金
广东粤电大埔发电厂	非关联方	30.00	1年以内	5.24%	保证金
合计		207.00		36.16%	

3、存货

(1) 各期末存货情况

单位：万元

项目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	888.88		888.88	1,417.29		1,417.29
在产品	377.93		377.93	743.85		743.85
合计	1,266.81	-	1,266.81	2,161.14	-	2,161.14

(2) 存货规模分析

截至2011年末及2012年末，公司的存货净额分别为2,161.14万元、1,266.81万元，公司存货净额占流动资产和资产总额的比例情况如下：

存货	2012年12月31日	2011年12月31日
账面价值(万元)	1,266.81	2,161.14
占流动资产比例	11.14%	18.94%
占总资产的比例	9.09%	16.17%

各报告期末，公司存货余额较大且存在波动性的原因是：公司的散货输送设

备、散货物流环保设备属于非标产品，该非标准化的特点决定公司必须按照订单组织生产，同时，由于公司所面向下游客户所处行业的特点，公司的单笔销售合同额均较大，公司从排产到交货往往需要跨年度或更长时间，因此报告期内各时点的存货数量与客户要求的交货时间密切相关，也与此时点正在生产中的订单数量和订单的规模大小、近期将要执行的合同订单的数量、规模大小有关。综上，同时排产的合同因收入确认时点的差异性导致了各报告期末存货余额较大且具有波动性。

4、固定资产

(1) 固定资产类别、折旧年限及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	4-5	5	19.00-23.75
4	办公设备	3-5	5	19.00-31.67

(2) 主要固定资产构成

截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要固定资产构成情况如下：

单位：万元

1) 固定资产原价

类别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
房屋建筑物及构筑物	1,771.35	553.02		2,324.37
机器设备	305.23	72.79		378.02
运输设备	162.89	12.04		174.93
办公设备	145.64	71.69	4.56	212.77
合计	2,385.11	709.54	4.56	3,090.09

2) 累计折旧

类别	2011 年 12 月 31 日	本期提取	本期减少	2012 年 12 月 31 日
房屋建筑物及构筑物	359.87	99.18	-	459.05
机器设备	131.29	29.70	-	160.99

运输设备	94.17	34.47	-	128.64
办公设备	114.45	17.65	4.21	127.89
合 计	699.78	181.00	4.21	876.57

3) 固定资产净值

类 别	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
房屋建筑物及构筑物	1,411.48	1,865.32
机器设备	173.94	217.03
运输设备	68.72	46.29
办公设备	31.19	84.88
合 计	1,685.33	2,213.52

(3) 用于抵押的固定资产情况

截至 2012 年 12 月 31 日，已抵押的房产包括办公楼及厂房，办公楼原值为 509.76 万元，已提折旧 145.29 万元，净值为 364.47 万元；厂房屋原值为 761.11 万元，已提折旧 216.92 万元，净值为 544.19 万元。

5、无形资产

截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原价	253.19	-	-	253.19
土地使用权	253.19	-	-	253.19
累计摊销	35.45	5.52	-	40.97
土地使用权	35.45	5.52	-	40.97
账面净值	217.74	-	5.52	212.22
土地使用权	217.74	-	5.52	212.22

公司账面上的无形资产为“新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号”土地使用权，为购买取得，面积为 11,253 平米，证号为房地证津字第 116030900610 号。无形资产摊销年限为 550 个月，自 2005 年 8 月开始摊销，已摊销 89 个月，剩余摊销年限为 461 个月。公司上述无形资产在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。2012 年 12 月 25 日，该处土地使用权已作为公司与上海银行股份有限公司融资额度为 2,700 万元的短期借款抵押物，抵押期间为 2012.12.25-2013.12.24。

5、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提依据

1) 坏账准备计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

① 单项金额重大并单项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	将单项金额超过 100 万元以上（含）且占应收账款账面金额 10% 以上的应收款项，单项金额超过 30 万元以上（含）且占其他应收款账面金额 10% 以上的其他应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据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

② 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	按股权关系划分关联方组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.5	0.5
1-2 年	1.5	1.5
2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

2) 存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

3) 其他资产减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）资产减值准备计提情况

最近一期末，公司资产减值准备余额情况如下：

单位：万元

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			转回	其他转出	
坏账准备	310.78	63.39	0.00	0.00	374.17
合计	310.78	63.39	0.00	0.00	374.17

截至2012年12月31日，公司计提的资产减值准备合计金额为374.17万元，全部是应收款项计提的坏账准备。公司根据资产实际质量情况，未对存货、固定资产、无形资产等其他资产计提减值准备。

（七）报告期内各期末的主要债务情况

公司报告期内，各期末的负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债：				
短期借款	5,000.00	53.94%	3,300.00	37.26%
应付票据			533.00	6.02%
应付账款	2,441.07	26.33%	3,402.61	38.42%
预收款项	1,165.43	12.57%	1,315.97	14.86%
应付职工薪酬	12.98	0.14%	22.57	0.25%
应交税费	58.55	0.63%	49.19	0.56%
应付利息				
应付股利	6.72	0.07%	6.72	0.08%
其他应付款	584.80	6.31%	225.83	2.55%
一年内到期的非流动负债		0.00%		0.00%
其他流动负债		0.00%		0.00%
流动负债合计	9,269.56	100.00%	8,855.89	100.00%
非流动负债：				
非流动负债合计				

负债合计	9,269.56	100.00%	8,855.89	100.00%
------	----------	---------	----------	---------

最近两年，公司无非流动负债。

流动负债中，短期借款、应付账款及预收账款所占比例较大，最近两年公司的流动负债结构基本保持稳定，未发生重大变化。

1、短期借款

截至 2012 年 12 月 31 日，公司短期借款情况如下：

单位：万元

借款类别	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
担保借款	300.00	300.00
抵押、保证借款	4,700.00	3,000.00
合计	5,000.00	3,300.00

2012 年 3 月 13 日公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订编号为兴津（流动）20120582 号融资协议，融资额度为 1,000 万元整，融资期限为 2012.3.13-2013.3.12，借款用于购买模型托辊。以编号兴津（抵押）20110404 的《最高额度抵押合同》以及编号兴津（声明）20110405 的《个人担保声明书》合同作为担保。担保方式分别为房产抵押和个人连带责任担保，担保人分别为天津成科传动机电技术股份有限公司和张钢。抵押物为位于新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号的不动产，建筑面积为 9,079.82 平方米。

2012 年 3 月 15 日公司与兴业银行股份有限公司天津分行签订编号为兴津（流动）20120631 号融资协议，融资额度为 1,000 万元整，融资期限为 2012.3.15-2013.3.14，借款用于购买设备。以编号兴津（抵押）20110404 的《最高额度抵押合同》以及编号兴津（声明）20110405 的《个人担保声明书》合同作为担保。担保方式分别为房产抵押和个人连带责任担保，担保人分别为天津成科传动机电技术股份有限公司和张钢。抵押物为位于新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号的不动产，建筑面积为 9,079.82 平方米。

上述短期借款 2,000 万元已于 2013 年 1 月偿还。

2012 年 10 月 23 日公司与上海银行股份有限公司天津分行签订编号为 601120723 号的融资协议，融资额度为 300 万元，融资期限为

2012.10.23-2013.10.22 日，借款用于替换兴业银行贷款，贷款利率为 6%，由张钢提供个人连带责任保证。

2012 年 12 月 25 日公司与上海银行股份有限公司天津分行签订编号为 601120929 号的融资额度协议，融资额度为人民币 2,700 万元,融资期限为 2012.12.25-2013.12.24，由张钢提供个人连带责任保证，天津成科传动机电技术股份有限公司提供抵押担保。抵押物为位于新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号的不动产，土地面积为 11,253 平方米，抵押价值 2,700 万元。

公司上述的短期借款是为了补充生产经营中的流动资金，期末短期借款中不存在逾期借款。

2、应付账款

（1）应付账款账龄

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,602.55	65.03%	2,639.82	77.58%
1-2 年	421.63	17.27%	583.85	17.16%
2-3 年	265.93	10.89%	172.07	5.06%
3 年以上	150.96	6.81%	6.86	0.20%
合计	2,441.07	100.00%	3,402.60	100.00%

应付账款主要为尚未支付的原材料采购款，是循环发生的经营性负债。账龄在 1 年以内的应付账款主要为尚未结清的原材料采购款；公司账龄超过 1 年的应付账款为尚未结清或挂账的货款，公司正在逐步清理挂账的往来。

应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位或关联方款项。

（2）各期末大额前五名情况

截至 2011 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
唐山市丰南区德源机械厂	非关联方	444.99	1年以内	13.08%
唐山唐冶物料输送设备有限公司	非关联方	238.88	1年以内	7.02%
		151.56	1-2年	4.45%
襄樊凯瑞电力科技有限公司	非关联方	187.04	1年以内	5.50%
唐山市路南众发机械厂	非关联方	179.57	1年以内	5.28%
象山向荣机械制造有限公司	非关联方	144.50	1年以内	4.25%
合计		1,346.54		39.58%

截至2012年12月31日，应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例
唐山市丰南区德源机械厂	非关联方	455.23	1年以内	18.65%
唐山唐冶物料输送设备有限公司	非关联方	13.17	1年以内	0.54%
		180.66	1-2年	7.40%
天津市空气压缩机有限公司	非关联方	114.86	1年以内	4.71%
		5.02	1-2年	0.21%
唐山市路南众发机械厂	非关联方	69.38	1年以内	2.84%
		40.55	1-2年	1.66%
江阴华尔立成套设备有限公司	非关联方	86.67	1年以内	3.55%
合计		965.54		39.56%

3、预收账款

(1) 预收账款账龄分析

截至2012年12月31日，公司预收账款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	923.53	79.24%	1,038.39	78.91%
1-2年	25.92	2.22%	268.82	20.43%
2-3年	207.22	17.78%	8.76	0.66%
3年以上	8.76	0.76%		
合计	1,165.43	100.00%	1,315.97	100.00%

公司的预收账款科目数据为应收款项重分类后形成。期末预收账款中无持有

本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（2）各期末大额前五名情况

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例
内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司	非关联方	693.76	1 年以内	52.72%
天津国电津能滨海热电有限公司	非关联方	158.37	1-2 年	12.03%
长春发电设备有限责任公司	非关联方	89.62	1 年以内	6.81%
上海振华重工股份有限公司	非关联方	45.00	1-2 年	3.42%
河北大唐国际迁安热电有限责任公司	非关联方	26.73	1-2 年	2.03%
合计		1,013.48		77.01%

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款余额的比例
天津国电津能滨海热电有限公司	非关联方	172.10	1 年以内	14.77%
		158.37	2-3 年	13.59%
华润电力（宜昌）有限公司	非关联方	139.08	1 年以内	11.93%
福建省鸿山热电有限责任公司	非关联方	125.04	1 年以内	10.73%
大唐能源化工有限责任公司	非关联方	109.05	1 年以内	9.36%
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	111.44	1 年以内	9.56%
合计		815.08		69.94%

4、应交税费

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	35.65	25.41
企业所得税	18.81	17.68
个人所得税	1.19	0.81
城市维护建设税	1.56	1.73
教育费附加	0.67	0.70
地方教育附加	0.45	0.45
其他税费	0.23	2.41

合计	58.56	49.19
----	-------	-------

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	565.53	96.70%	225.11	99.68%
1-2 年	18.58	2.22%	0.25	0.11%
2-3 年	0.22		-	
3 年以上	0.48	0.08%	0.48	0.21%
合计	584.81	100.00%	225.84	100.00%

(2) 各期末大额前五名情况

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
孙健	关联方	200.87	1 年以内	88.95%	借款
杨浩东	非关联方	18.41	1 年以内	8.15%	往来款
天津保时达运输有限公司	非关联方	2.98	1 年以内	1.32%	运费
国信招标有限责任公司	非关联方	1.82	1 年以内	0.80%	中标服务费
天津市金华建材经营部	非关联方	0.30	3 年以上	0.13%	装修款
合计		224.38		99.35%	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
孙健	关联方	224.22	1 年以内	38.34%	借款
	关联方	15.80	1-2 年	2.70%	
天津东恒货运代理有限公司	非关联方	125.00	1 年以内	21.37%	运费
天津路畅物流有限公司	非关联方	108.00	1 年以内	18.47%	运费

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例	款项性质
天津市胜鑫润物流有限公司	非关联方	81.30	1年以内	13.90%	运费
杨浩东	非关联方	15.41	1年以内	2.64%	往来款
合计		569.73		97.42%	

公司其他应付款余额在 2012 年末比 2011 年末增加 358.97 万元,主要为 2012 年末未结清的应付天津东恒货运代理有限公司、天津路畅物流有限公司及天津市胜鑫润物流有限公司的运费所致。

在与关联方孙健的借款中,主要是公司为支付货款而向孙健暂借流动资金而形成,双方未签订书面借款协议、未约定借款利率,截至本说明书签署之日,公司已还清向孙健的借款。公司已就规范关联交易作出制度安排,同时公司的股东、董事、监事及高级管理人员已就规范关联交易作出承诺,详见本说明书之“第四节、公司财务会计信息”之“七、(四)关于规范关联交易的承诺”及“七、(五)规范和减少关联交易的措施”。

在报告期各期末对杨浩东的其他应付账款中,因杨浩东为公司的业务人员,往来款是其在拓展业务过程中为公司代垫的款项。截至本说明书签署之日,公司已将与杨浩东的往来款结清。

期末其他应付款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(八) 报告期内各期末的所有者权益情况

报告期内,公司所有者权益情况如下:

单位:万元

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	2,095.00	44.82%	2,095.00	46.87%
资本公积	3.22	0.07%	3.22	0.07%
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	167.34	3.58%	162.40	3.63%
一般风险准备				

未分配利润	2,221.75	47.54%	2,073.51	46.39%
归属于母公司所有者权益合计	4,487.31	96.01%	4,334.13	96.96%
少数股东权益	186.53	3.99%	135.69	3.04%
所有者权益合计	4,673.84	100.00%	4,469.82	100.00%

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方及关联关系

据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

关联方名称	与本公司关系
张钢	公司控股股东、实际控制人，持有公司 90% 的股份，担任公司董事长、总经理
张强	公司股东，持有公司 5% 的股份，担任公司董事、副总经理，与张钢系兄弟关系
胡凤兰	公司股东，持有公司 5% 的股份，担任公司监事会主席
广东唐冶	公司的全资子公司
成科自动化	公司的控股子公司，公司持股比例为 79.54%
科锐特	公司的控股子公司，公司持股比例为 95%
博宣特	公司的全资子公司
孙健	持有成科自动化出资比例为 12.6% 的股东，担任公司董事

除上述关联方外，公司其他董事、监事和高级管理人员等自然人亦为公司的关联方，具体情况如下：

关联方名称	与本公司关系
董慧鑫、孙力	公司其他董事
杨宇、田如	公司其他监事
董慧鑫、冯培元	公司其他高级管理人员

（二）关联交易

报告期内，与关联方的关联交易均为偶发性关联交易，具体情况如下：

1、股东为公司的银行借款提供保证

2011 年 3 月，公司向兴业银行天津分行申请 3,500 万元的基本额度授信合同，期限为 1 年，公司以位于天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号的房产作为抵押；公司股东张钢以个人连带责任保证的方式提供联合担保。截

至 2012 年 12 月 31 日,该项下的短期借款余额为 2,000 万元。2013 年 1 月 4 日,公司还清该 2,000 万元短期借款,借款合同及附属的抵押、保证行为履行完毕。

2012 年 10 月,公司与上海银行股份有限公司天津分行签订流动资金借款合同,借款金额为 300 万元,期限为 1 年。公司股东张钢以个人连带责任保证的方式提供担保。

2012 年 12 月,公司与上海银行股份有限公司天津分行签订流动资金借款合同,借款金额为 2,700 万元,期限为 1 年。其中,公司以位于天津市新产业园区华苑产业区(环外)海泰发展一路 6 号的房产作为抵押;公司股东张钢以个人连带责任保证的方式提供联合担保。

2、股东为公司的银行借款提供反担保

2011 年 9 月,公司向浦发银行天津分行申请 300 万元的流动资金借款,期限为 1 年,并委托天津海泰投资担保有限责任公司提供担保;公司股东张钢以其个人房产并以承担个人无限连带责任的方式为公司的该笔借款提供反担保。截至 2012 年 12 月 31 日,该借款合同履行完毕。

3、暂借款

单位:万元

2011 年度			
期初数	本期增加	本期减少	期末数
	200.87		200.87
2012 年度			
期初数	本期增加	本期减少	期末数
200.87	199.40	160.25	240.02

截至 2012 年 12 月末,公司应付关联自然人孙健 240.02 万元,主要为支付货款而向孙健暂借流动资金所致。截至本说明书签署日,公司已清偿向孙健的暂借款。

(三) 规范关联交易的制度安排及执行情况

公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出了规定,同时也就关联方在关联交易表决中的回避制度作出了规定。此外,《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》等公司治理文件中已对关联交易基本原则、关联交易回避制度与措施、关联交易决策权限、关联交易定价等事项作出了明确规定，以确保关联交易的公允。

本公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形；报告期内公司的关联交易均严格履行了关联交易的决策程序的规定，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（四）关于规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：

1、本人将尽可能的避免和减少本人、本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与成科机电之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及成科机电章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与成科机电签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护成科机电及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在成科机电中的地位 and 影响，通过关联交易损害成科机电及其他股东的合法权益，不利用本人在成科机电中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求成科机电违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在成科机电存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为成科机电关联人期间内有效。

如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

（五）规范和减少关联交易的措施

本公司已在《公司章程》中对关联交易决策程序进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》等制度的规定，认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。同时，通过进一步规范运作、完善经营成果，寻求资本市场的支持，逐步减少暂借款和关联担保。

八、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2013年1月6日，公司召开2013年第1次临时股东大会同意公司股东按照原持股比例以货币方式将公司注册资本由2,095万元增加至3,000万元，其中，张钢增资814.5万元，张强增资45.25万元，胡凤兰增资45.25万元，增资完成后，公司股东的持股比例不变：张钢90%、张强5%、胡凤兰5%。2013年1月25日，公司取得了增资后的企业法人营业执照。

（二）或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内的资产评估情况

2012年5月，成科机电委托天津华天盛资产评估事务所有限公司就股东张钢、张强和胡凤兰共同持有并拟对公司用以增资“大型企业生产管理现场指挥系统产品”、“接触式楔块逆止器产品”和“大型传动设备（轴承）维修保养装置产品生

产专有技术”的 3 项专有技术进行评估。

2012 年 5 月 30 日，天津华天盛资产评估事务所有限公司出具津华天盛评报字（2012）第 63 号《评估报告》，根据评估报告，评估基准日为 2012 年 4 月 30 日，采用销售收入提成法进行评估，经评估，所委托评估的张钢、胡凤兰、张强持有的前述 3 项专有技术在评估基准日 2012 年 4 月 30 日的评估值为 3,132 万元。

十、股利分配政策及最近两年的分配情况

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利

（二）最近两年股利分配情况

2011 年 1 月 10 日，公司召开股东大会审议通过《2010 年股东分红方案》，公司向全体股东分配红利，合计为 100 万元，扣除代扣代缴的个人所得税后，本次股利分配实际分配 80 万元。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（证监会公告[2013]3 号），2013 年 6 月 9 日，公司召开 2013 年第 4 次临时股东大会审议并通过了关于修改<公司章程>的议案，根据经修改的《公司章程》，公司公开转让后执行的股利分配政策为现行的股利分配政策。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

报告期内，成科机电的控股子公司或纳入合并报表的其他企业分别为：广东唐冶、成科自动化、科瑞特和博宜特，其基本情况如下：

（一）成科自动化

设立时间：2004年1月7日

注册资本：500万元

实收资本：500万元

法定代表人：张钢

注册地址：华苑产业区海泰发展一路6号306室

经营范围：光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）。

主要业务：水雾除尘系统、气雾除尘系统、在线监测系统散货物流环保设备研发、生产与销售及服务。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	天津成科传动机电技术股份有限公司	397.70	79.54%
2	孙健	63.00	12.60%
3	胡凤兰	16.80	3.36%
4	李红军	22.50	4.50%
合计		500.00	100.00%

最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	项目	2012年度	2011年度
总资产	1,713.64	853.23	营业收入	2,067.98	1,001.92
净资产	666.73	467.94	净利润	198.80	29.63

（二）科锐特

设立时间：2006年1月26日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：胡凤兰

注册地址：华苑产业区海泰发展一路六号201室

经营范围：输送设备制造、安装、修理；机械设备、通信器材、电器设备批发兼零售；光电一体化的技术开发、咨询、服务、转让。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）。

主要业务：经营输送设备的制造、安装和修理，仅向成科机电（母公司）销售其产品。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	天津成科传动机电技术股份有限公司	95.00	95%
2	胡凤兰	5.00	5%
合计		100.00	100%

最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	项目	2012年度	2011年度
总资产	660.26	625.40	营业收入	537.48	576.82
净资产	330.34	327.38	净利润	2.96	10.35

（三）广东唐冶

设立时间：1996年10月28日

注册资本：300万元

实收资本：300万元

法定代表人：张钢

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 76 号盈隆广场第 1 幢 26 层 2607B 号

经营范围：销售：输送机械，仪器仪表，矿山机械零配件，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），电子产品，建筑材料，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施），办公设备，机动车配件，橡胶制品。

主要业务：从事成套输送设备的销售，承担销售成科机电（母公司）产品的职能。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	天津成科传动机电技术股份有限公司	300.00	100%
	合计	300.00	100%

最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2012.12.31	2011.12.31	项目	2012 年度	2011 年度
总资产	1,859.78	3,731.17	营业收入	1,298.69	2,132.21
净资产	269.56	316.72	净利润	-47.17	-15.31

（四）博宜特

设立时间：2009 年 8 月 12 日

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：董慧鑫

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展一路 6 号 102 室

经营范围：软件、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；输送设备、电气设备制造；机械设备、电气设备、软件销售。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）

主要业务：主要从事输送设备、电气设备、机械设备的研发和生产以及机电

一体化技术开发与咨询，目前主要从事研发工作。

目前的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	成科机电	100.00	100%
合计		100.00	100%

最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31.	项目	2012 年度	2011 年度
总资产	20.44	0.70	营业收入		
净资产	-0.56	-0.30	净利润	-0.25	-3.19

十二、风险因素

除本说明书“第二节公司业务”之“八、（三）行业基本风险特征”描述的行业基本风险特征外，投资者还应认真考虑本节以下各项风险因素，以下风险因素可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

（一）经营风险

1、业绩下滑风险

2012 年，受宏观经济环境的不利影响，公司下游客户包括电力、煤炭、港口等行业新开工建设的项目进度放缓，导致其购买散货物流设备、安全生产保护设备及散货物流环保设备产品的需求被削减，在此经济环境下，公司借助前期加大研发投入已形成较高转化率的成果，在产品结构上进行调整，公司 2012 年营业收入相比 2011 年度略有下降，如果未来宏观经济形势出现进一步下滑，可能对公司未来的经营业绩产生更不利的影响。

2、公司业绩对于非经常性损益的依赖风险

最近两年非经常性损益对当期净利润的影响

单位：万元

项目	序号	2012 年度	2011 年度
归属于母公司股东的净利润	1	153.18	23.96

项目	序号	2012 年度	2011 年度
归属于母公司的非经常性损益	2	72.79	88.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	80.39	-64.69
占归属于母公司所有者的净利润的比例	4=2/3	90.55%	-137.05%

报告期内，公司 2011 年、2012 年的非经常性损益主要是各类政府补助，从上表可看到，归属于母公司的非经常性损益净额占当期归属母公司所有者净利润的比例分别为-137.05%、90.55%，非经常性损益对公司经营业绩影响较大。

3、技术风险

公司自 2007 年起被天津市科委认定为高新技术企业，其技术水平在行业内处于较为领先地位；公司生产的产品较同类产品具有技术指标优化、运营成本低等特点。技术优势是公司散货输送设备、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品竞争优势的重要体现。但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求。虽然公司具有持续的创新研发能力，但仍存在未来公司无法保持技术领先优势，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。

此外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，公司的生产经营也将受到较大影响。因此，公司存在一定程度的技术研发成果及技术流失的风险。

4、人力资源风险

散货输送设备产品、安全生产保护设备和散货物流环保设备产品的设计、制造、安装调试指导、技术服务是一项系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要大批掌握机械系统设计、电气系统设计、自动化控制、系统工程集成等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试指导人员组成团队相互合作。伴随着散货输送相关设备行业的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

（二）财务风险

1、存货规模较大的风险

2011 年底、2012 年底，公司存货余额分别为 2,161.14 万元、1,266.81 万元，占相应期末流动资产的比例分别为 18.94%和 11.14%。公司生产、销售的输送设备和环保设备产品为非标设备产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产。报告期内，存货占流动资产的比例下降主要是由公司的营业收入略有下降引起，但随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

2、应收账款回收风险

2011 年底、2012 年底，公司的应收账款净额分别为 6,774.58 万元和 5,701.52 万元，占资产总额的比重分别为 50.69%和 40.89%。应收账款的下降导致应收账款周转率略有提高，2011 年和 2012 年，公司应收账款周转率分别为 1.17、1.19。但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

3、财务核算薄弱的风险

财务核算是公司赖以生存与发展的基础工作，如果财务核算质量不高，运作程序不规范，都会形成风险。随着公司业务的不断发展与完善，公司财务人员受自身素质和培训条件的限制，在接受新知识、掌握新政策、更新知识结构、提高核算水平等方面落后于公司发展的步伐。公司财务人员在运用新的会计政策和处理方法上往往容易出现偏差，从而引起会计核算质量的下降，增加财务管理中因核算错误形成的风险。

第五节 有关声明

公司全体董事声明

本公司全体董事承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



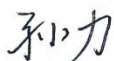
张 钢



张 强



董慧鑫



孙 力



孙 健

天津成科传动机电技术股份有限公司

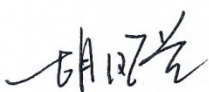


2015年6月17日

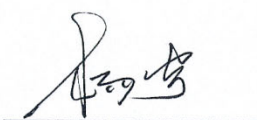
公司全体监事声明

本公司全体监事承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

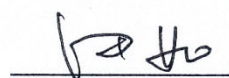
全体监事签名：



胡凤兰



杨宇



田如

天津成科传动机电技术股份有限公司

2013年6月17日




公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员签名：



张 钢



张 强



董慧鑫



冯培元

天津成科传动机电技术股份有限公司

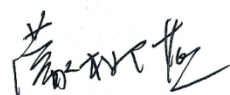


2013年6月17日

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签名：



蒙柳燕

项目组成员签名：



陶红鉴

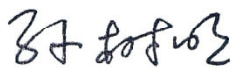


胡寿茂



齐喜

法定代表人签名：



孙树明



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京中济（天津）律师事务所（盖章）

律师事务所负责人签字：



杨朋

经办律师签字：

杨朋

陈辉

签署日期： 2013.6.17

承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的专业报告审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册会计师签名：


刘静


李永发

会计师事务所负责人签名：


李金才

立信中联闽都会计师事务所有限公司



第六节 附件

本公开转让说明书附件包括：

- (一)主办券商推荐报告；
- (二)财务报表及审计报告；
- (三)法律意见书；
- (四)公司章程；
- (五)全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；
- (六)其他与公开转让有关的重要文件。