

成都正武封头科技股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

二〇一三年十二月

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

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

一、行业风险

公司的主导产品（封头产品）未来市场潜力较大，但是因为下游客户主要集中在石油石化行业（存储、压力容器）、核电设备制造等行业，受宏观经济形式的影响较大，如果公司所经营的产品市场供需出现较大变化，可能影响其收入和盈利；同时，市场竞争加剧也可能影响公司的盈利状况。

二、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人黄正武持有公司 4,850 万股股份，占公司股份总额的 80.83%，且担任公司董事长，并为公司的法定代表人，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司其他股东的利益。

三、经营风险

公司的主要产品压力容器封头是传统机械延压加工产品，加工工艺简单，技术门槛较低。如行业内市场竞争加剧，或者有新的竞争者加入，都会使给公司未来的经营带来不确定性。

四、管理风险

作为一家民营企业，公司在治理结构、战略规划和经营决策等方面有存在瑕疵可能性，内部控制存在一定欠缺，可能在一定程度上影响到公司自身的经营状况和业务拓展。公司各项管理控制制度的执行有待加强，治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展

的风险。

五、政策风险

封头制造业属于国家装备制造业的范畴，是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

六、资产负债率过高及偿债风险

2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日公司资产负债率分别为62.95%、62.83%、62.65%，截止2013年6月30日，公司流动比率为0.35，速动比率为0.31。公司整体资产负债率较高，流动比例和速动比例较低，公司存在一定的偿债风险。

总体而言，公司属于资金密集型行业，固定资产的投入较大，需要公司大量的资金投入，而公司融资渠道有限，除了股东增资以外，主要通过银行短期借款及向公司大股东借款保证公司长期发展的资金需求。因此，公司资产负债率较高、流动比例及速冻比例较低的具体原因如下：

报告期内公司资产负债率较高的原因系为了扩大公司生产规模，报告期内公司固定资产规模大幅上升，2012年度、2011年度余额增加幅度分别为27.88%和89.88%。该部分固定资产的余额增加，导致了公司负债总额的相应上升，2012年度、2011年度负债总额分别上升1,345.11万元及3,374.14万元。因此，尽管公司于2011年进行了增资，但是资产负债率仍然保持在较高的水平。

同时，公司流动比例和速动比例较低的原因为，为了满足该部分固定资产的增加的资金需求，报告期内公司增加了短期借款（银行借款）、其他应付款（关

关联方资金占用) 余额, 从而导致了公司流动负债的上升。另一方面, 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日, 公司非流动负债余额分别为 1,032.97 万元、1,277.50 万元、2,081.65 万元, 呈现下降趋势, 为了保证公司的资金总体需求, 在无法进行股权融资的情况下, 公司增加了流动负债的规模, 这也是导致公司流动负债上升流动比率和速冻比例较低的原因之一。

七、对大股东资金占用的风险

报告期内公司对关联方的应付款项如下表:

项目名称	关联方	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付账款	成都双流正武封头厂	-	2,871,584.48	6,109,930.78
其他应付款	成都双流正武封头厂	-	14,362,349.91	23,775,093.2
其他应付款	黄正武	43,866,766.76	10,910,491.50	2,410,659.25
其他应付款	郭春友	1,200,000.00	1,700,000.00	-
其他应付款	位焕荣	3,960,000.00	-	-

由于公司的资金需求较大, 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司占用了公司大股东黄正武的资金共计 43,866,766.76 元。其中, 2012 年 12 月 7 日, 股份公司召开临时股东大会, 会议表决通过了股份公司拟向股东黄正武借款的议案, 议案内容为股份公司拟向股东黄正武分次借款, 借款总额不超过 3,000 万元人民币(大写: 叁仟万元人民币)且借款期限不超过 24 个月用于公司生产经营的无息借款, 2012 年 12 月 8 日双方就本次借款签订无息借款总额框架协议, 每笔借款金额以实际到账款项为准。实际借款额为 29,504,416.85 元人民币。同时, 由于成都双流正武封头厂注销, 黄正武承继公司收购成都双流正武封头厂资产及负债所产生对成都双流正武封头厂其他应付款 14,362,349.91 元人民币。上述两部分占用资金共计 43,866,766.76 元。

若该笔资金无法正常继续使用, 将对公司的正常运作产生风险。

八、全资子公司重庆武辉封头制造有限公司未获得相关房产证明文件

的风险

2012年1月11日，重庆市工商行政管理局九龙坡区分局核准重庆武辉封头制造有限公司设立，取得了注册号为500107000121283号《企业法人营业执照》；公司注册名称：重庆武辉封头制造有限公司；法定代表人：黄正武；住所：重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社；经营范围：制造、销售：压力容器封头、球壳板。重庆武辉封头制造有限公司目前拥有国有土地使用权1宗，土地产权证具体情况如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	房地籍号	面积（平方米）	用途	使用权类型	权利截止日期
武辉封头	105D房地证 2012字第 00654号	九龙坡区巴福镇 西和村二社福兴 路42号	JL0120 040013 000	5,814.00	工业用地	出让	2056-12- 30

建立在该土地上的房产总面积约5,123平方米（其中钢结构车间约4,173平方米，办公楼及住宿楼约950平方米）由于历史原因暂未取得房产证，该房产系黄正武投资设立的个人独资企业成都双流正武封头厂资产，2012年1月14日，成都双流正武封头厂、黄正武、重庆武辉封头制造有限公司签署《房屋租赁合同》达成如下协议：

- 一、租赁房屋位于重庆武辉封头制造有限公司厂区内；
- 二、租赁期限为三年，自本协议签订之日起计算；
- 三、由于上述房屋正在办理房产证，成都双流正武封头厂不向重庆武辉封头收取租金；
- 四、由于成都双流正武封头厂重庆分厂的土地已转让给重庆武辉封头制造有限公司，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司；
- 五、由于黄正武是成都双流正武封头厂的出资人，成都双流正武封头厂注销后，其房屋的权属归黄正武所有，黄正武将代替成都双流正武封头厂继续履行本合同。

同时，公司控股股东及实际控制人黄正武承诺：在该《房屋租赁合同》到期

后，若相关房产证明尚未办理完毕，重庆武辉封头制造有限公司将继续无偿使用相关房产，直至办理完成相关房产证明，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司。

重庆武辉封头制造有限公司使用的上述房产可能存在无法取得相关房产证明文件的风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
目 录	7
释 义	9
第一节 公司基本情况	11
一、基本情况	11
二、股份挂牌情况	12
三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺	12
四、主要股东及持股情况	13
五、公司股本形成及变化和资产重组情况	26
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	40
七、报告期主要财务数据和财务指标简表	44
八、本次推荐的相关机构	46
第二节 公司业务	48
一、主营业务及主要产品和服务	48
二、公司内部组织结构及业务流程	50
三、与业务相关的关键资源要素	55
四、主要供应商、客户及成本构成情况	66
五、公司商业模式	73
六、公司所处行业概况	74
第三节 公司治理	79
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	79
二、公司独立经营的情况	81
三、同业竞争情况	82
四、公司报告期内资金占用和对外担保情况	84
五、公司及控股股东、实际控制人报告期存在的违法违规及受处罚情况	84
六、公司董事、监事、高级管理人员持股情况	85
七、公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系	86
八、公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺	86
九、董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况	87
十、董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况	87
十一、公司管理层重大变化情况	87
第四节 公司财务会计信息	89
一、审计意见类型及会计报表编制基础	89
二、最近两年一期的财务报表	93
三、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况	106
四、主要会计政策和会计估计	112

五、报告期利润形成的有关情况.....	132
六、报告期主要资产情况.....	138
七、报告期重大债项情况.....	153
八、报告期股东权益情况.....	163
九、关联方、关联方关系及交易.....	165
十、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	175
十一、报告期内的资产评估情况.....	177
十二、股利分配政策和最近两年分配情况.....	178
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	179
十四、风险因素.....	180
第五节 有关声明.....	187
一、董事、监事、高级管理人员声明.....	187
二、主办券商声明.....	188
三、律师声明.....	189
四、会计师事务所声明.....	190
第六节 附件.....	191
一、主办券商推荐报告.....	191
二、财务报表及审计报告.....	191
三、法律意见书.....	191
四、公司章程.....	191
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	191
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	191

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、正武股份	指	成都正武封头科技股份有限公司或成都正武封头制造股份有限公司
股东大会	指	成都正武封头科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都正武封头科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都正武封头科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让说明书	指	成都正武封头科技股份有限公司公开转让说明书

成都市工商局	指	成都市工商行政管理局
报告期、两年及一期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月
中兴华富华会计师事务所、会计师事务所、会计师	指	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
律师事务所、律师、公司律师	指	北京金诚同达（上海）律师事务所
星汇贸易	指	成都星汇贸易有限公司
德阳封头	指	德阳正武封头制造有限公司
武辉封头	指	重庆武辉封头制造有限公司
管理中心	指	成都正武投资管理中心（有限合伙）
正武停车设备	指	成都正武停车设备制造有限公司
正武钢结构	指	成都正武钢结构工程有限公司
股份公司分公司、分公司	指	成都正武封头科技股份有限公司分公司
封头厂	指	成都双流正武封头厂
封头厂广汉分厂	指	成都双流正武封头厂广汉分厂
封头厂重庆分厂	指	成都双流正武封头厂重庆分厂

第一节 公司基本情况

一、基本情况

中文名称：成都正武封头科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Zhengwu Heads Technology Protection Co., Ltd.

注册资本：6,000万元

法定代表人：黄正武

股份公司设立日期：2009年7月24日

住所：成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区

邮编：610207

电话：028-85726833

传真：028-85725176

网址：<http://www.cdzwft.com/>

电子信箱：281030607@qq.com

董事会秘书：郭春友

组织机构代码证：69093392-3

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为通用设备制造业（代码：C34）；按照中华人民共和国国家统计局《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》分类，公司所属行业为制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业（代码：C342）。

主营业务：研发、制造、销售压力容器封头、卷板；机械加工件。

二、股份挂牌情况

- 1、股票代码：430527
- 2、股票简称：正武股份
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1元/股
- 5、股票总量：6,000万股
- 6、挂牌日期：2014年 月 日

三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在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其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。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第十八条规定：“公司股份总数为6,000万股，全部为普通股。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立已满一年，除法律法规及《公司章程》对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的转让限制外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

综上所述，截至公司挂牌日，公司股东可进行公开转让的股份如下：

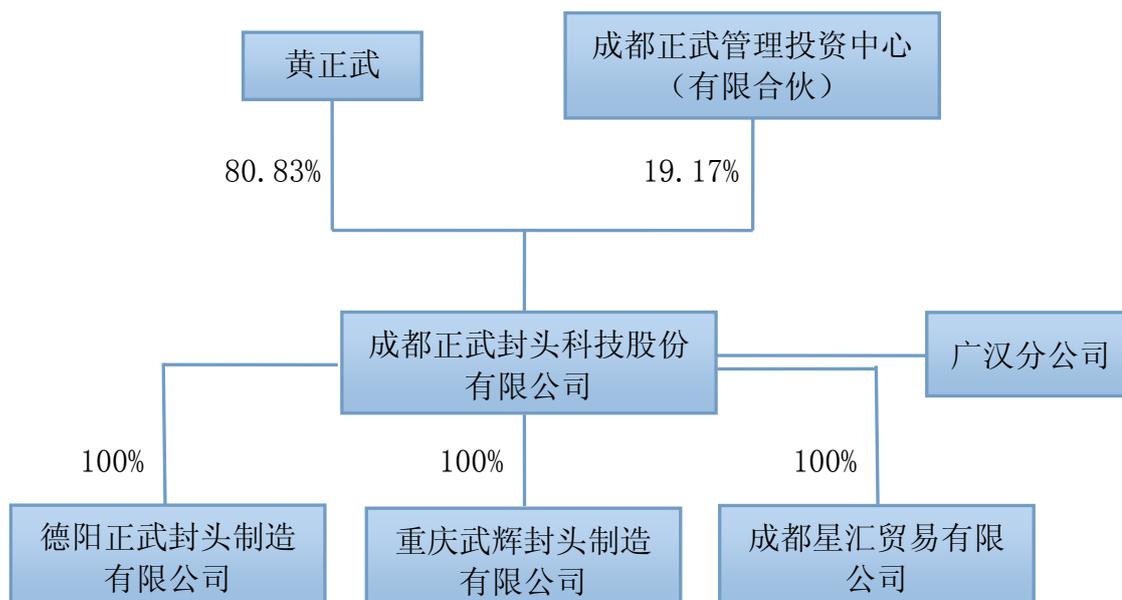
单位：股

序号	股东名称	挂牌前 持有股份数量	挂牌日 可报价转让股份数	转让受限股份数量
1	黄正武	48,500,000	12,125,000	36,375,000
2	管理中心	11,500,000	11,500,000	0
合计		60,000,000	23,625,000	36,375,000

四、主要股东及持股情况

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：



1、德阳正武封头制造有限公司

2013年4月20日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意货币出资200万元设立全资子公司德阳正武封头制造有限公司。

2013年4月27日，德阳正武封头制造有限公司召开股东会，会议审议通过以下议案：公司章程；执行董事、法定代表人、总经理为黄正武先生；设监事一名为黄正德先生。

根据四川衡立泰会计师事务所有限公司出具的川衡立泰会验（2013）第04-006号《验资报告》，截止2013年4月26日，德阳封头已收到股东正武股份缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币贰佰万元整，实收资本占注册资本100%。

2013年5月8日，德阳市广汉市工商行政管理局核准德阳封头设立，取得了注册号为510681000061815号《企业法人营业执照》；公司注册名称：德阳正武封头制造有限公司；法定代表人：黄正武；住所：广汉市小汉镇高槽村十三社；经营范围：研发、制造、销售：球壳板、封头、液压件；机械加工。

2、重庆武辉封头制造有限公司

2011年11月15日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意货币出资200万元设立全资子公司重庆武辉封头制造有限公司。

2012年1月10日，重庆武辉封头制造有限公司召开股东会，会议审议通过以下议案：公司章程；执行董事、法定代表人为黄正武先生；设监事一名为郭薇女士；聘任李勇为武辉封头经理。

根据重庆华信会计师事务所有限公司出具的重华信会验（2011）1301号《验资报告》，截止2011年12月23日，武辉封头已收到股东正武股份缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币贰佰万元整，实收资本占注册资本100%。

2012年1月11日，重庆市工商行政管理局九龙坡区分局核准武辉封头设立，取得了注册号为500107000121283号《企业法人营业执照》；公司注册名称：重庆武辉封头制造有限公司；法定代表人：黄正武；住所：重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社；经营范围：制造、销售：压力容器封头、球壳板。

3、成都星汇贸易有限公司（正在办理工商注销手续）

2010年5月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意货币出资300万元设立全资子公司成都正武贸易有限公司（后更名为成都星汇贸易有限公司）。

2010年5月26日，成都正武贸易有限公司召开股东会，会议审议通过以下议案：公司章程；执行董事、法定代表人、经理为黄正武先生；设监事一名为黄正德先生。

根据四川汇城会计师事务所有限责任公司出具的川汇城验[2010]第063号《验资报告》，截止2010年5月25日，成都正武贸易有限公司已收到股东正武股份缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币叁佰万元整，实收资本占注册资本100%。

2010年5月31日，成都市金牛区工商行政管理局核准成都正武贸易有限公司设立，取得了注册号为510106000139327号《企业法人营业执照》；公司注册名称：成都正武贸易有限公司；法定代表人：黄正武；住所：成都市金牛区金丰路6号量力钢材物流中心D区Z3幢21号附2号；经营范围：销售：金属材料、建材、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险品）、日用品、橡胶制品；其他无需许可及审批的合法项目。

2011年6月1日，成都正武贸易有限公司召开股东会，会议审议通过以下议案：成都正武贸易有限公司名称变更为成都星汇贸易有限公司；执行董事、法定代表人、经理变更为黄发攀先生。

2011年12月18日，星汇贸易召开股东会，会议审议通过以下议案：解散星汇贸易，成立清算组；清算组成员为黄正武、黄发攀、张骨忠、赖雪梅；清算组组长为黄正武。

2012年4月18日，成都市金牛区国家税务局出具金牛国税通[2012]24032号核准星汇贸易注销税务登记申请。2012年5月30日，成都市金牛区地方税务局核准注销申请同意星汇贸易注销。

根据四川省中级人民法院《民事判决书》（（2012）成民终字第5539号），星汇公司应支付刘杰因未签订劳动合同而产生的二倍工资余额13,995元，周末加班工资6,667元，共计20,662元。由于上述款项尚未支付，工商局无法办理相关注销手续。目前正在协商解决中。公司控股股东黄正武承诺：本人将承担此次判决结果所引起的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

4、成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司

2011年3月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意成都正武封头制造股份有限公司广汉分公司备案（后更名为成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司）。

2010年5月11日，德阳市广汉市工商行政管理局核准广汉分公司设立，取得了注册号为510681000021432号《企业法人营业执照》；公司注册名称：成都正武封头制造股份有限公司广汉分公司；负责人：黄正武；住所：广汉市小汉镇高槽村；经营范围：制造、销售压力容器封头，液压件。

2011年11月8日，分公司名称变更为成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司。

5、成都正武停车设备制造有限公司（已注销）

（1）根据正武停车设备的工商变更登记（备案）资料，正武停车设备基本

信息如下：

公司名称	成都正武停车设备制造有限公司
住所	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区
法定代表人	黄正武
注册资本	1,600 万元
实收资本	1,600 万元
股权结构	正武股份持股 100%
经营范围	研发、生产、销售、维护保养停车设备；货物及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。
营业期限	2009 年 7 月 24 日至永久

（2）根据正武停车设备的工商变更登记（备案）资料，正武停车设备的股本及其演变情况如下：

①2009年7月24日，由黄正武、杜天贞、黄发攀共同出资设立正武停车设备。正武停车设备设立时的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	275	0	货币	55
杜天贞	125	0	货币	25
黄发攀	100	0	货币	20
合计	500	0		100

②2009年9月21日，正武停车设备召开股东大会，全体一致同意公司注册资本由人民币500万元增加至1000万元，实收资本从0万元增加至1000万元。本次增加的500万元注册资本中，黄正武认缴275万元，杜天贞认缴125万元，黄发攀认缴100万元。本次增资后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	550	550	货币	55
杜天贞	250	250	货币	25
黄发攀	200	200	货币	20
合计	1,000	1,000		100

③2009年11月25日，正武停车设备召开股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由人民币1,000万元增加至1,600万元，实收资本从1,000万元增加至1,600万元。本次增加的600万元注册资本中，黄正武认缴330万元，杜天贞认缴150万元，黄发攀认缴120万元。本次增资后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	880	880	货币	55
杜天贞	400	400	货币	25
黄发攀	320	320	货币	20
合计	1,600	1,600		100

④2011年2月12日，正武停车设备的股东大会一致同意将企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司，公司注册资本1,600万元不变，股东出资情况不变。公司名称变更为“成都正武停车设备有限公司”。

⑤2011年3月18日，正武停车设备召开股东会，全体股东一致同意杜天贞将其持有的正武停车设备25%股权转让给杜曦。此次股权转让后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	880	880	货币	55
杜曦	400	400	货币	25

黄发攀	320	320	货币	20
合计	1,600	1,600		100

⑥2011年5月1日，正武停车设备召开股东会，全体股东一致同意黄正武将其持有的正武停车设备55%股权转让给正武股份，股东杜曦将其持有的正武停车设备25%股权转让给正武股份，股东黄发攀将其持有的正武停车设备20%股权转让给正武股份。股权转让完成后，正武股份持有正武停车设备100%股权，正武停车设备的公司类型由有限责任公司（自然人控股）变更为有限责任公司（法人独资）。此次股权转让后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
正武股份	1,600	1,600	货币	100
合计	1,600	1,600		100

⑦2012年5月25日，正武停车设备召开股东会，法人股东正武股份同意将其持有的正武停车设备90%股权转让给黄正武，将其持有的正武停车设备10%股权转让给位焕荣。公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（自然人控股）。此次转让完成后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	1,440	1,440	货币	90
位焕荣	160	160	货币	10
合计	1,600	1,600		100

⑧2012年9月14日，正武停车设备召开股东会，全体股东一致同意黄正武将其持有的正武停车设备90%股权转让给正武股份，位焕荣将其持有的正武停车设备10%股权转让给正武股份。公司类型由有限责任公司（自然人控股）变更为有限责任公司（法人独资）。此次转让完成后，正武停车设备的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
正武股份	1,600	1,600	货币	100
合计	1,600	1,600		100

⑨2012年12月7日，正武股份股东大会同意以吸收合并方式将其全资子公司正武停车设备并入正武股份。合并完成后，正武股份依法承继正武停车设备的资产、业务、债权、债务。2013年2月20日，成都市双流工商行政管理局向正武停车设备下发了《准予注销登记通知书》，决定准予注销登记。

正武停车设备主营产品为各式立体车库及配件，主要客户为大型车库设备采购商，股份公司与正武停车设备主营业务、客户定位不一致。

6、成都正武钢结构工程有限公司（已注销）

（1）根据正武钢结构的工商变更登记（备案）资料，正武钢结构的基本信息如下：

公司名称	成都正武钢结构工程有限公司
住所	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区
法定代表人	黄正武
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
股权结构	正武股份持股 100%
经营范围	玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修及其产品的技术服务；研发、生产、销售金属结构件、机械零部件；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。
营业期限	2009 年 7 月 24 日至永久

(2) 根据正武钢结构的工商变更登记（备案）资料，正武钢结构的股本及其演变情况如下：

①2009年7月24日，由黄正武、杜天贞、黄千共同出资设立正武钢结构。正武钢结构设立时的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	275	0	货币	55
杜天贞	125	0	货币	25
黄千	100	0	货币	20
合计	500	0		100

②2009年9月21日，正武钢结构召开股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由人民币500万元增加至1,000万元，实收资本从0万元增加至1,000万元。本次增加的500万元注册资本中，黄正武认缴275万元，杜天贞认缴125万元，黄千认缴100万元。本次增资后，正武钢结构的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	550	550	货币	55
杜天贞	250	250	货币	25
黄千	200	200	货币	20
合计	1,000	1,000		100

③2011年3月3日，正武钢结构召开股东大会，全体股东一致同意将企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司，公司注册资本1,000万元不变，股东出资情况不变。公司名称变更为“成都正武钢结构工程有限公司”。

④2011年3月18日，正武钢结构召开股东会，一致同意杜天贞将其持有的正武钢结构25%股权转让给杜习龙。此次股权转让后，正武钢结构的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	550	550	货币	55
杜习龙	250	250	货币	25
黄千	200	200	货币	20
合计	1,000	1,000		100

⑤2011年5月11日，正武钢结构召开股东会，全体股东一致同意黄正武将其持有的正武钢结构55%股权转让给正武股份，股东杜习龙将其持有的正武钢结构25%股权转让给正武股份，股东黄千将其持有的正武钢结构20%股权转让给正武股份。股权转让完成后，成都正武持有成都钢构100%股权，成都钢构的公司类型由有限责任公司（自然人控股）变更为有限责任公司（法人独资）。此次股权转让后，正武钢结构的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
正武股份	1,000	1,000	货币	100
合计	1,000	1,000		100

⑥2012年5月25日，正武钢结构召开股东会，法人股东正武股份同意将其持有的正武钢结构90%股权转让给黄正武，将其持有的正武钢结构10%股权转让给位焕荣。公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（自然人控股）。此次转让完成后，正武钢结构的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄正武	900	900	货币	90
位焕荣	100	100	货币	10
合计	1,000	1,000		100

⑦2012年9月14日，正武钢结构召开股东会，全体股东一致同意黄正武将

其持有的正武钢结构 90%股权转让给正武股份，位焕荣将其持有的正武钢结构 10%股权转让给正武股份。公司类型由有限责任公司（自然人控股）变更为有限责任公司（法人独资）。此次转让完成后，正武钢结构的股权结构为：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例（%）
正武股份	1,000	1,000	货币	100
合计	1,000	1,000		100

⑧2012年12月7日，正武股份股东大会同意以吸收合并方式将其全资子公司正武钢结构并入正武股份。合并完成后，正武股份依法承继正武钢结构的资产、业务、债权、债务。2013年2月20日，成都市双流工商行政管理局向正武钢结构下发了《准予注销登记通知书》，决定准予注销登记。

正武钢结构主营产品为金属结构架及相关机械部件，主要客户钢主体结构厂房建设单位，股份公司与正武钢结构的主营业务、客户定位不一致。

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

黄正武先生，1964年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1994年任新乡旋压封头厂业务员；1994年至2002年10月，任成都市成华区正武大型封头厂厂长；2002年10月至2009年7月，任成都双流正武封头厂及广汉分厂、重庆分厂厂长；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司董事长。黄正武持有公司4,850万股股份，占总股本的80.83%，是公司控股股东，现担任公司董事长，并为公司的法定代表人。黄正武能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人，公司实际控制人黄正武自公司2009年7月成立以来一直为公司股东，近两年其控股地位未发生变化。

（三）其他持股5%以上股东基本情况

管理中心持有公司股份1,150万股，占公司总股本的19.17%。

管理中心是一家于2011年11月26日经成都市双流县工商行政管理局核准

设立的有限合伙企业，合伙企业的注册号为 510122000099180，主要经营场所位于成都市双流县西航港经济开发区三期牧华路 3333 号，经营范围为企业投资管理，执行事务合伙人为黄正德（黄正德系黄正武的弟弟），出资总额为 1,150 万元。目前，管理中心的普通合伙人为黄正德，出资 30 万元，占合伙企业 2.61% 的出资份额，其余 22 名为有限合伙人。

合伙企业的出资额及出资比例情况如下：

序号	姓名	出资金额（万元）	合伙人性质	出资额比例
1	黄正德	30	普通合伙人	2.61%
2	毕同治	120	有限合伙人	10.43%
3	孟庆祥	90	有限合伙人	7.82%
4	李天林	75	有限合伙人	6.52%
5	田泽臣	60	有限合伙人	5.22%
6	崔玉英	30	有限合伙人	2.61%
7	卢 晴	30	有限合伙人	2.61%
8	黄正保	30	有限合伙人	2.61%
9	黄法武	30	有限合伙人	2.61%
10	金 瑛	120	有限合伙人	10.43%
11	钟 涛	120	有限合伙人	10.43%
12	梁玉新	60	有限合伙人	5.22%
13	彭玉波	30	有限合伙人	2.61%
14	吴 芳	30	有限合伙人	2.61%
15	路修营	30	有限合伙人	2.61%
16	孙习哲	30	有限合伙人	2.61%

17	郭春友	50	有限合伙人	4.35%
18	朱 祥	30	有限合伙人	2.61%
19	黄振利	30	有限合伙人	2.61%
20	朱绪涛	30	有限合伙人	2.61%
21	李 华	30	有限合伙人	2.61%
22	唐 鹏	30	有限合伙人	2.61%
23	张和平	35	有限合伙人	3.04%
	合计	1,150		100%

(四) 公司现有股东之间的关联关系

股东管理中心出资人与公司控股股东黄正武之间的关联关系及在股份公司任职情况如下表所示，管理中心其他出资人截至本公开转让说明书出具之日，不存在任何关联关系。

姓名	在股份公司职务	出资金额（万元）	出资额折股比例	与实际控制人关系
黄正德	无	30	0.5%	系黄正武兄弟
唐鹏	总经理	30	0.5%	无
郭春友	董事会秘书	50	0.83%	无
孙习哲	副总经理	30	0.5%	无
张和平	监事	35	0.58%	无
黄振利	职工	30	0.5%	无
朱绪涛	监事	30	0.5%	无
孟庆祥	无	90	1.5%	系黄正武姐夫

合计		325	5.41%	
----	--	-----	-------	--

（五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况

公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。

五、公司股本形成及变化和资产重组情况

（一）公司股份形成及变化情况

1、股份公司设立

2009年7月14日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，发起人黄正武、杜天贞一致同意：通过公司章程；会议同时选举黄正武、徐辉、古义平、黄千、黄发攀为公司董事；选举杜天贞、鄢咸勇、魏忠东为公司监事，其中鄢咸勇、魏忠东为公司职工监事；同意设立股份公司，公司注册资本人民币500万元，于2009年10月14日前分期缴足。

股份公司系由黄正武和杜天贞两名自然人货币出资500万元设立，其中黄正武出资375万元，杜天贞出资125万元，黄正武持有公司股份375万股，杜天贞持有125万股。股东黄正武、杜天贞就设立出资作出承诺，在公司成立之日起三个月内到位500万元（占注册资本的100%）并以认缴或认购出资额为限承担公司的法律责任。股份公司设立时，公司注册名称：成都正武封头制造股份有限公司；法定代表人系黄正武；住所：成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区；经营范围：制造、销售压力容器封头、液压件。

2009年7月24日，成都市工商部门核准股份公司设立。股份公司取得了注册号为510100000111999号《企业法人营业执照》。股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	375	75%
杜天贞	125	25%

合计	500	100%
----	-----	------

2、股份公司第一次增资

2009年8月25日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意将公司股本从500万股增加至2,000万股，新增股本1,500万股，每股认购价格为1元，黄正武、杜天贞分别认购公司股份1,125万股、375万股；股份公司实收资本增加至2,000万元，其中，黄正武、杜天贞分别以货币缴付人民币1,500万元、500万元。本次会议同意公司经营期限变更为永久，同意就本次增资修改公司章程出资份额。

根据四川熠扬会计师事务所有限责任公司出具的川熠验（2009）第08-14号《验资报告》，截止2009年8月25日，公司已收到新增注册资本1,500万元，黄正武、杜天贞分别出资1,125万元、375万元，本次增资后注册资本为2,000万元。公司实收资本（股本）变更为2,000万元，黄正武以货币出资1,500万元，杜天贞以货币出资500万元；公司注册资本由黄正武、杜天贞两位股东于2009年8月25日缴足。2009年8月25日，股份公司就本次变更办理了工商登记变更手续，成都市工商行政管理局向股份公司核发了新的营业执照。本次变更登记完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	出资方式	持股比例
黄正武	1,500	货币	75%
杜天贞	500	货币	25%
合计	2,000		100%

3、股份公司第一次股权转让

2011年3月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意免去杜天贞公司监事职务，鄢咸勇、魏忠东辞去公司监事职务；同意选举杜习龙、黄正德、李阳金为公司监事。同意古义平、徐辉辞去公司董事职务，选举杜曦、李社杰为公司董事。会议一致同意设立成都正武封头制造股份有限公司广汉分公司。

同意就以下股权转让事宜修改公司章程：杜天贞将其持有的 500 万股股份以每股 1 元的对价转让给杜习龙、杜曦，其中，杜习龙受让 300 万股，杜曦受让 200 万股。杜习龙、杜曦均系杜天贞之子。

此次股权转让后股份公司股权结构如下所示：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	1,500	75%
杜习龙	300	15%
杜曦	200	10%
合计	2,000	100%

4、股份公司第二次增资

2011 年 5 月 1 日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意将公司股本从 2,000 万股增加至 4,600 万股，新增股本 2,600 万股，每股认购价格为 1 元。其中，黄正武以其在正武停车设备的股权（880 万元）和正武钢结构的全部股权（550 万元）出资认购公司股份 1,430 万股；杜曦以其在成正武停车设备的股权（400 万元）出资认购公司股份 400 万股；杜习龙以其在正武钢结构的股权（250 万元）出资认购公司股份 250 万股；黄发攀以其在正武停车设备的股权（320 万元）出资认购公司股份 320 万股；黄千以其在正武钢结构的股权（200 万元）出资认购公司股份 200 万股。前述股权出资基准日为 2011 年 5 月 1 日。

黄正武、杜曦、杜习龙、黄发攀和黄千股权出资的定价依据为河南豫财资产评估有限公司分别于 2011 年 3 月 20 日出具的正武钢结构《资产评估报告》（豫财评报字[2011]第 039 号）和 2011 年 3 月 25 日出具的正武停车设备《资产评估报告》（豫财评报字[2011]第 040 号）。

根据四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验字[2011]字第 045 号《验资报告》，截止 2011 年 5 月 1 日，股份公司已收到新增注册资本 2,600 万元，本次增资后注册资本为 4,600 万元。其中：公司已收到黄正武缴纳的新增股

本 1,430 万元,杜曦缴纳的新增股本 400 万元,黄发攀缴纳的新增股本 320 万元,杜习龙缴纳的新增股本 250 万元,黄千缴纳的新增股本 200 万元,前述 5 人合计股权出资人民币 2,600 万元。此次增资后公司股权结构情况具体如下所示:

股东名称	持股数(万股)	持股比例
黄正武	2,930	63.7%
杜曦	600	13%
杜习龙	550	12%
黄发攀	320	7%
黄千	200	4.3%
合计	4,600	100%

5、股份公司第三次增资

2011 年 7 月 11 日,股份公司召开临时股东大会,全体股东一致同意将公司股本从 4,600 万股增加至 6,000 万股,新增股本 1,400 万股,每股认购价格为 1 元。其中,黄正武、王新辉分别以货币缴付人民币 900 万元、500 万元,认购 900 万股、500 万股。

根据成都三鑫海通联合会计师事务所出具成三通会验(2011)0142 号《验资报告》,截止 2011 年 7 月 11 日,公司已收到新增注册资本 1,400 万元,本次增资后注册资本为 6,000 万元。其中:黄正武以货币出资 900 万元;王新辉以货币出资 500 万元;股份公司就本次增资办理了工商登记变更手续,成都市工商行政管理局向股份公司核发了新的营业执照。本次变更登记完成后,公司的股权结构如下:

股东名称	持股数(万股)	持股比例
黄正武	3,830	63.83%
杜曦	600	10%

杜习龙	550	9.17%
王新辉	500	8.34%
黄发攀	320	5.33%
黄千	200	3.33%
合计	6,000	100%

6、股份公司第二次股权转让

2011年12月15日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意就以下股权转让事宜修改公司章程：股东黄正武将其持有公司3,830万股中的900万股以每股1元的对价转让给管理中心；股东王新辉将其持有公司500万股股份以每股1元的对价分别转让给管理中心250万股、股东杜习龙50万股、股东黄千160万股、股东黄发攀40万股。完成本次股权转让后，王新辉不再持有股份公司股份。此次股权转让后公司股权结构如下所示：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	2,930	48.83%
杜曦	600	10%
杜习龙	600	10%
黄发攀	360	6%
黄千	360	6%
管理中心	1,150	19.17%
合计	6,000	100%

7、股份公司第三次股权转让

2012年4月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意就以下

股权转让事宜修改公司章程：股东杜习龙、杜曦、黄发攀、黄千分别将各自持有的公司 350 万股、600 万股、360 万股、360 万股股份以每股 1 元的价格转让给黄正武。此次股权转让后股权结构如下所示：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	4,600	76.67%
管理中心	1,150	19.16%
杜习龙	250	4.17%
合计	6,000	100%

8、股份公司第四次股权转让

2012 年 9 月 14 日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意就公司经营范围变更及股权转让修改公司章程：经营范围变更为“研发、制造、销售球壳板、压力容器封头、液压件；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；普通货运（凭许可经营有效期至 2014 年 4 月 1 日）”；杜习龙将其持有的公司 250 万股股份以每股 1 元的价格转让给黄正武。本次股权转让后，杜习龙不再持有公司股份。此次股权转让后股权结构如下所示：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	4,850	80.83%
管理中心	1,150	19.17%
合计	6,000	100%

（二）公司重大资产重组情况

1、报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

2009年12月5日，成都正武封头制造有限公司召开2009年第三次临时股东大会，决定以账面价值或评估价值收购成都双流正武封头厂及分厂资产，具体的收

购标准以双方签订的资产购买协议为准。

2011年5月18日，成都正武封头制造股份有限公司与成都双流正武封头厂签订《资产购买协议》，双方同意按照标的资产账面价值计价转让标的资产及负债，实际计价金额为13,766,493.94元。

2012年1月12日，重庆武辉封头制造有限公司与成都双流正武封头厂签订《资产购买协议》，双方同意按照标的资产账面价值或评估价值计价转让标的资产及负债（其中，土地使用权价值按照重庆正隆资产房地产土地评估有限公司出具的《重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社出让国有土地使用权课税评估项目土地估价报告》（重正隆土评审[2012]第007号）评估价值计价，评估价值为2,674,440.00元，其他资产按照资产账面价值为3,257,518.40，承担负债1,011,325.79元，实际计价金额为4,920,632.61元。

上述资产均已进行转让并进行了产权变更登记。2013年4月17日，成都双流正武封头厂注销。

成都双流正武封头厂系公司控股股东及实际控制人黄正武设立的公司，自设立之日起主要进行制造、销售压力容器封头、液压件和机械加工。2009年，公司设立后，为了支持公司的封头制造相关业务的发展，黄正武即将成都双流正武封头厂的资产以转让的方式逐步进入公司。

同时，为了解决公司同业竞争问题，在完成将成都双流正武封头厂所有资产转让进入公司后，2013年4月17日，成都双流正武封头厂进行了注销。

2011年5月18日起12个月内，公司累计发生的购买资产总额为2,177.29万元，资产净额为1,868.71万元。

公司购买资产当期最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为12,575.93万元，净资产额为4,420.80万元，营业收入为2,040.53万元。

根据《上市公司资产重组管理办法》相关规定，本次资产购买：

（1）购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为17.31%，未达到50%以上；

(2) 购买、出售的资产未产生营业收入，在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例为0，未达到50%以上；

(3) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为42.27%，未达到50%以上且未超过5,000万人民币。

因此，此次资产购买未达到重大资产重组的标准。

2、股份公司及子公司收购成都双流正武封头厂资产、负债明细情况

(1) 公司及重庆武辉收购成都双流正武封头厂资产汇总表

转入单位	转入资产	转入负债	资产与负债差	转出单位
成都正武封头科技有限公司（本部）	6,823,719.99 (注1)	-	6,823,719.99	成都双流正武封头厂
成都正武封头科技有限公司（广汉）	7,474,310.35	531,536.40 (注2)	6,942,773.95	成都双流正武封头厂 广汉分厂
重庆武辉封头制造有限公司	5,931,958.40 (注3)	1,011,325.79	4,920,632.61	成都双流正武封头厂 重庆分厂

注1：其中固定资产合计1,593,719.99元，债权合计5,230,000.00元。

注2：其中该部分债务中，于2011年转入500,000元，于2012年转入31,536.40元。

注3：其中固定资产2,251,230.37元，债权1,006,288.03元，土地使用权2,674,440.00元。

(2) 公司收购成都双流正武封头厂资产明细表

科目	明细科目	金额
固定资产	模具 QT	128,744.56

固定资产	模具 HT	128,528.76
固定资产	具 HT250	264,313.81
固定资产	上模 3000	45,093.06
固定资产	上模 4500	92,868.57
固定资产	旋压机上模	3,665.47
固定资产	模具 1	70,744.77
固定资产	具 HT1	157,407.43
固定资产	行车 CDA5T-10T	17,725.28
固定资产	发电机组	72,045.72
固定资产	叉车	45,360.00
固定资产	逆变直流弧焊机	5,659.45
固定资产	探伤仪	2,219.30
固定资产	除湿机	1,093.04
固定资产	焊机 ARC500	2,325.20
固定资产	低温冲击试验机	33,717.65
固定资产	冲击试样拉床	12,207.92
固定资产	货车川 A65595	50,000.00
固定资产	货车川 AG8753	50,000.00
固定资产	货车川 AG8651	40,000.00
固定资产	货车川 AG8573	40,000.00
固定资产	货车川 AP4U30	30,000.00

固定资产	宝马川 AY4G31	300,000.00
固定资产合计		1,593,719.99
其他应付款 (借方余额)	员工借款	5,230,000.00
资产净值		6,823,719.99

(3) 公司收购成都双流正武封头厂广汉分厂资产明细表

科目	明细科目	金额
固定资产	北排房	1,007,372.03
固定资产	配电房	54,250.00
固定资产	门卫室	36,250.00
固定资产	自行车棚	20,088.00
固定资产	仓库	103,500.00
固定资产	供水工程	14,960.00
固定资产	立体车库模型	300,000.00
在建工程	电力设施工程	897,688.00
固定资产	围墙	140,385.00
在建工程	地坪	950,000.00
固定资产	封头 5#车间南简易棚	41,040.00
固定资产	钢结构厂房 (5#) 车间	207,650.00
固定资产	钢结构厂房	592,800.00
在建工程		-20,000.00

固定资产	模具	1,631,878.59
固定资产	行车	68,105.12
固定资产	行车	89,355.00
固定资产	行车	57,825.00
固定资产	行车	69,155.04
固定资产	行车	37,053.15
固定资产	行车	42,907.92
固定资产	数控火焰切割机	31,164.41
固定资产	空气等离子切割机	26,850.00
固定资产	空气压缩机	76,816.66
固定资产	喷砂机	28,472.49
固定资产	2.5米双柱立式车床	693,066.55
固定资产	摇臂钻床	94,785.11
固定资产	车床	75,427.39
固定资产	铣床	105,464.89
在建工程及固定资产合计		7,474,310.35
应付账款	四川锐工重型液压件厂	1,000.00
应付账款	成都金牛区矿源起重机械经销部	8,786.40
应付账款	无锡市雪通焊接机械有限公司	11,250.00
应付账款	德阳市茂盛成套电器厂	7,500.00
应付账款	河南省中原矿山设备有限公司	3,000.00

其他应付款	朱芳纯	500,000.00
负债合计		531,536.40
资产净值		6,942,773.95

(4) 重庆武辉封头制造有限公司收购成都双流正武封头厂重庆分厂明细表

科目	明细科目	金额
应收账款	重庆耐德康达机械有限责任公司	76,946.40
应收账款	重庆水泵厂有限责任公司永川通用机械厂	36,284.01
应收账款	重庆翔源制冷设备有限公司	70,615.06
应收账款	重庆中容石化机械制造有限公司	46,408.10
应收账款	重庆九洲搪瓷制品有限公司	77,219.80
应收账款	重庆渝洲搪瓷化工设备有限公司	871.00
应收账款	重庆重锅能源科技有限公司	165,588.00
应收账款	重庆市卡博制药化工设备公司	6,164.00
应收账款	重庆禹成搪瓷厂	5,169.50
应收账款	内江永盛化工机械有限责任公司	7,599.60
应收账款	四川省凯利工业设备有限公司	1,948.00
应收账款	重庆紫光化工设备制造安装有限责任公司	30,484.00
应收账款	重庆一洋化工设备制造公司	44,319.00
应收账款	重庆天瑞化工设备股份有限公司	1,600.00
应收账款	重庆欣雨压力容器设备制造有限公司	117,108.00
应收账款	重庆利通金属结构制造有限公司	24,403.00

应收账款	重庆长化捷丰机械安装有限公司	16,367.00
应收账款	达州市新达压力容器有限公司	23,952.00
应收账款	重庆金山通用机械制造有限公司	14,161.00
预付账款	重庆东银壳牌石化有限公司	27,547.76
其他应收款	万春	5,200.00
其他应收款	杨青飞	27,409.00
其他应收款	郭薇	20,000.00
其他应收款	李先梅	2,000.00
其他应收款	重庆凯源天然气公司	97,000.00
其他应收款	魏红	30,000.00
其他应收款	重庆电力公司	29,000.00
其他应付款	社保个人部分	923.80
债权合计		1,006,288.03
原材料	燃料、油料	6,220.01
原材料	辅助材料—焊材	197.76
原材料	备品备件—工具、刀具	429.40
原材料	备品备件—其他	29,994.33
固定资产	购入捷达轿车渝 B9Y019	42,933.75
固定资产	购入捷达轿车渝 B9Y902	62,886.60
固定资产	购入小五十铃货车渝 B6F062	23,106.94
固定资产	购入大五十铃货车渝 AN5571	216,099.76

固定资产	结转从重庆分厂购入固定资产	474,375.32
固定资产	购入机器设备	1,010,273.98
固定资产	购入 油压机	156,491.14
固定资产	购入行车 10T (2台)	13,475.04
固定资产	购入行车 16T	7,758.34
固定资产	购入叉车 3T (2台)	6,533.35
固定资产	购入叉车 5T	4,900.00
固定资产	购入行车 5T	3,000.00
固定资产	购入行车 3T (2台)	4,000.00
固定资产	购入办公设备 (桌椅)	500.00
固定资产	购入--丰田皇冠轿车	188,054.65
原材料及固定资产合计		2,251,230.37
无形资产	土地使用权	2,674,440.00
无形资产合计		2,674,440.00
资产合计		5,931,958.40
其他应付款	黄正武	234,559.79
应付账款	新乡市半球封头模具有限公司	205,690.00
应付账款	成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司	377,642.00
应付账款	重庆市飞马实业有限公司	8,110.00
应付账款	上海北彬化学有限公司	5,600.00
应付账款	河南起重驻白市驿销售处	5,000.00

应收账款	重庆索特工业炉制造有限公司	280.00
应收账款	重庆强化化工程机械有限公司	620.00
应收账款	重庆建川工业炉公司	680.00
应收账款	重庆云河水电股份有限公司	4,480.00
应收账款	重庆工业炉股份有限公司	1,906.00
应收账款	重庆港力环境科技有限公司	846.00
应收账款	重庆利迪现代水技术设备有限公司	3,172.00
应收账款	重庆智得热工业炉公司	2,247.00
应收账款	重庆博张机电设备有限公司	8,280.00
应收账款	重庆阳江机械制造有限公司	3,460.00
应收账款	四川省威远银星实业有限公司	9,900.00
应收账款	重庆华东工业炉制造有限公司	420.00
应收账款	重庆圣迪普隆化工设备制造有限公司	932.00
应付职工薪酬	工资	137,501.00
负债合计		1,011,325.79
资产净值		4,920,632.61

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

1、黄正武先生，“详见本节之‘四、主要股东及持股情况’之‘(二) 公司股东、实际控制人基本情况’”。

2、**黄发攀先生**，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月，毕业于电子科技大学成都学院，获得航空机电设备与维修专业大专学历；2009年7月至2013年8月，任成都正武封头科技股份有限公司总经理；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司董事。

3、**黄千先生**，1989年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高中学历。2006年9月至2009年7月，在成都棠湖外语实验学校学习；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司董事。

4、**唐鹏先生**，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1980年9月至1984年7月，在重庆大学机械工程系金属压力加工工艺及设备专业学习，获工学本科学士学位；1984年7月至1991年10月，就职于东方电气集团东方锅炉股份有限公司，历任设计员、技术员、助理工程师、工程师等职务；1991年10月至1997年4月，就职于东方锅炉（集团）股份有限公司，历任设计员、设计室副主任、室主任等职务；1997年4月至1998年5月，分别担任东方锅炉（集团）股份有限公司特种容器分厂厂长助理、技术厂长（副处级）行政职务；1998年2月，获高级工程师技术职称；1998年5月至2008年5月，先后任东方锅炉（集团）股份有限公司容器处副处长兼市场营销处副处长、工艺处副处长；2008年5月至2013年7月，出任江苏银环精密钢管股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2013年8月至今，任成都正武封头科技股份有限公司总经理、董事。

5、**李社杰先生**，1958年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1976年12月至2008年3月，成都军区司令部服役，历任战士、分队长、连长、室主任、副站长、参谋、工程建设办公室副主任等职，其中2001年8月至2003年7月，解放军武汉通讯指挥学院指挥专业本科班学习；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司顾问；2011年3月至今，任成都正武封头科技股份有限公司董事。

上述公司董事任期均为三年，自2012年5月20日至2015年5月19日。

（二）公司监事

1、**张和平先生**，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1970年7月至2011年9月，就职于新乡市星火机械厂，先后任铸造工、车工、机加车间调度、机加车间主任；2011年9月新乡市星火机械厂改制转为新乡市星火机械有限公司后，担任公司董事会董事、生产厂长至退休；2010年12月至今，任成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司担任生产负责人；2013年8月至今，任成都正武封头科技股份有限公司监事。

2、**朱绪涛先生**，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年9月至2011年10月，个体户经营电器专卖店；2001年11月至2003年6月，任成都市成华区正武大型封头厂财务；2003年7月至2007年8月，任成都双流正武封头厂经营科负责人；2007年9月至2008年9月，任成都双流正武封头厂广汉分厂营销负责人；2008年10月至2009年12月，任北京顺大封头制造厂供应、销售负责人；2010年1月至2011年11月，任天津朝勃封头制造有限公司总经理；2011年12月至2012年12月，任新乡市天意电器有限公司客户经理；2013年2月至2013年5月，任成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司业务负责人；2013年6月至今，任重庆武辉封头制造有限公司总经理；2013年10月至今，任成都正武封头科技股份有限公司监事。

3、**李阳金先生**，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年至2004年，在四川化工机械厂工作；2004年至2006年，在西南交大工作；2006年至2007年，在东南网架总公司成都分公司工作；2007至2009年7月，任成都双流正武封头厂工程师；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司工程师；2011年3月至今，任成都正武封头科技股份有限公司监事。

上述公司监事任期均为三年，自2011年3月18日至2014年3月17日。

（三）公司高级管理人员

1、**唐鹏先生**，“详见本节之‘六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况’之‘（一）公司董事’之‘4、唐鹏先生’”。

2、**孙习哲先生**，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年5月至2003年6月，任成都市成华区正武大型封头厂生产厂长；2003年6月至2009年7月，任成都双流正武封头厂生产主任；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司副总经理；2011年5月至今，任成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司负责人。

3、**吴盟女士**，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2006年7月，在河南新乡县翟坡高中学习；2006年9月至2009年7月，在河南经贸职业学院学习，获财务管理大专学历；2009年9月至2012年7月，自考河南财经学院，获会计专业本科学历；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司财务负责人。

4、**郭春友先生**，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973年9月至1976年7月，在河南新乡县大块乡高中学习；1976年12月至1994年2月，56107部队战士、干部；1994年3月至2007年12月，成都军区司令部通信部干部；2013年8月至今，任成都正武封头科技股份有限公司董事会秘书。

（四）公司核心技术人员

1、**李阳金先生**，“详见本节之‘六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况’之‘（二）公司监事’之‘3、李阳金先生’”。

任期为三年，自2013年3月20日至2016年3月19日。

2、**张仁亮先生**，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新乡学院机械制造及自动化专业，大专学历。2007年7月至2009年2月，在新乡星火机械有限公司任职；2009年7月至今，任成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司技术部负责人。

任期为三年，自2013年9月1日至2016年8月31日。

3、**袁泽富先生**，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川职业技术学院机电一体化专业，大专学历。2006年10月至2007年7月，任四川东材科技集团股份有限公司计划与调度员；2007年9月至2010年3月，任成都双流

封头厂广汉分厂设备维修员；2010年4月至今，任成都正武封头科技股份有限公司广汉分公司设备维修员。

任期为三年，自2011年5月8日至2014年5月7日。

七、报告期主要财务数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日 /2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度
资产总计（万元）	22,080.20	21,366.08	19,229.29
股东权益合计（万元）	8,180.61	7,941.19	7,182.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	8,180.61	7,941.19	7,182.51
每股净资产（元）	1.36	1.32	1.20
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.32	1.20
资产负债率（母公司）	62.95%	62.83%	62.65%
流动比率（倍）	0.35	0.37	0.36
速动比率（倍）	0.31	0.32	0.32
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	3,214.10	6,289.70	7,028.65
净利润（万元）	239.42	758.68	1,361.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	239.42	758.68	1,361.72
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	275.92	683.95	1,402.75

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)	275.92	683.95	1,402.75
毛利率(%)	54.41	58.37	56.00
净资产收益率(%)	2.97	10.03	23.95
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	3.42	9.04	32.00
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	0.26
应收账款周转率(次)	1.13	2.80	5.24
存货周转率(次)	5.35	12.21	11.43
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	2,339.82	2,276.09	403.95
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.39	0.38	0.07

注：1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算。

2、净资产收益、基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关要求计算。

3、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

5、资产负债率(母公司)按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

6、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

7、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”计算。

8、应收账款周转率按照“当期营业收入/应收账款平均余额”计算。

9、存货周转率按照“当期营业成本/存货平均余额”计算。

八、本次推荐的相关机构

（一）主办券商：东北证券股份有限公司

法定代表人：矫正中

地址：长春市自由大路1138号

电话：（0431） 8509 6668

传真：（021） 20361169

经办人：葛霖

（二）律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

单位负责人：朱友彬

地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦22楼ABC座

电话：（021） 6888 0133

传真：（021） 5887 8852

经办律师：夏明亮、张雷

（三）会计师事务所：中兴华富华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

电话：（010） 6836 4873

传真：（010） 6834 8135

经办注册会计师：李菊洁、杨根星

（四）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人：戴文华

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼

电话：（0755）2593 8000

传真：（0755）2598 8122

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 公司业务

一、主营业务及主要产品和服务

(一) 主营业务概况

公司是位于我国西南地区一家研发、制造、销售压力容器封头、卷板；机械加工件等部件的品牌企业。公司主营产品为压力容器封头，根据国家工信部的行业划分，压力容器制造业属于装备制造业。

公司的业务范围是研发、制造、销售球壳板、压力容器封头、液压件；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；普通货运（凭许可经营有效期至2016年4月16日）。

封头行业是我国国民经济发展重要的工业基础部件，是随着国民经济发展而壮大的行业。其广泛应用于工业中的各类机械产品和装备，容器封头制造行业为化学工业、炼油化工、轻工饮料、医药工业、火电核电、航天航空、交通运输、环境保护、通用机械、家用电器、城市公用设施等国民经济各部门提供压力容器封头部件的重要行业之一。同时为各类机械制造，如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、船舶、轻纺、医药机械等提供基础部件配套。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为通用设备制造业（代码：C34）；按照中华人民共和国国家统计局《国民经济行业分类标准（GB/T4754-211）》分类，公司所属行业为制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业（代码：C342）。公司主要产品为压力容器封头，近两年主营业务未发生变更。

公司近两年主营业务收入及毛利率情况表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年

营业收入	32,141,005.87	62,897,021.59	70,286,541.13
主营业务收入	29,194,178.45	55,364,839.33	65,864,241.41
主营业务收入占比	90.83%	88.02%	93.71%
营业成本	14,652,376.08	26,186,423.61	30,927,347.57
毛利	17,488,629.79	36,710,597.98	39,359,193.56
毛利率	54.41%	58.37%	56.00%

（二）主营产品服务及其用途

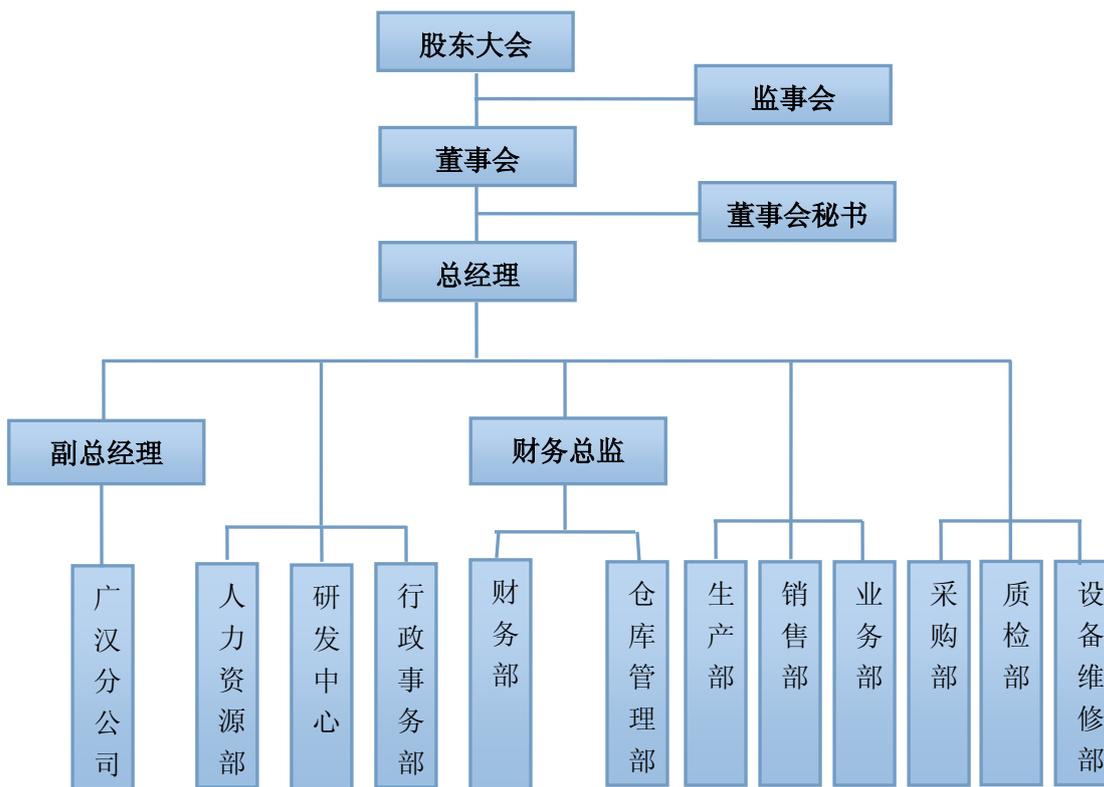
公司目前生产的压力容器封头主要用于石油化工、发电设备等，压力容器封头的生产工序为“钢板切圆—焊接—成形—后整理”。决定封头生产能力的是成形设备，成形设备都是大型单台设备，每台设备适用的规格范围都不一样。目前公司拥有大型旋压机、大吨位打鼓机、数控双立柱式车床、以及2500T、5000T、8000T等多台（套）大型油压机设备及射线探伤机、超声探伤机、数字超声机、MX超声波测厚仪、红外线测温仪、温度可控的天然气加热炉等理化检测设备和辅助设备。公司的每台设备都始终保持正常状态，以满足随时接受客户订货的生产要求。公司的生产模式为以来料加工的模式，现来料加工量约占总产量的85%。

压力容器封头		
	主要用途	用于石油化工、发电设备等
	加工能力	加工 $\varnothing 57-5000\text{mm}$ 的整体模压款的各种型号封头； $\varnothing 180-3400\text{mm}$ 的整体球形封头； $800\times 8000\times 40\text{mm}$ 的整体旋压封头；及各种规格型

		号的分瓣成型标准和非标准封头
--	--	----------------

二、公司内部组织结构及业务流程

（一）公司内部组织结构图



（二）公司主要业务流程

公司作为中国西南地区唯一一家核电封头制造企业，公司生产的部分高端封头，如核电封头、大直径厚壁球型封头，无论数量还是质量都在全国同行业中名列前茅。公司的国内客户以西南地区为主，遍及发电设备、化学工业、炼油化工、轻工饮料、医药工业、航天航空、交通运输、环境保护、通用机械、家用电器、城市公用设施等国民经济的各个重点行业。

1、采购模式

业务模式方面，目前公司85%以上的产品实行的是来料加工模式，即由公司

的客户（或委托有资质的第三方）根据其使用要求进行产品整体设计，同时对需要加工的封头件一并予以设计、提出技术指标。然后，向公司提供设计图纸，同时提供相应材质、数量、规格的钢材（主要）原材料。辅助材料由公司提供。少数客户只提出产品需求，所有材料由公司采购。

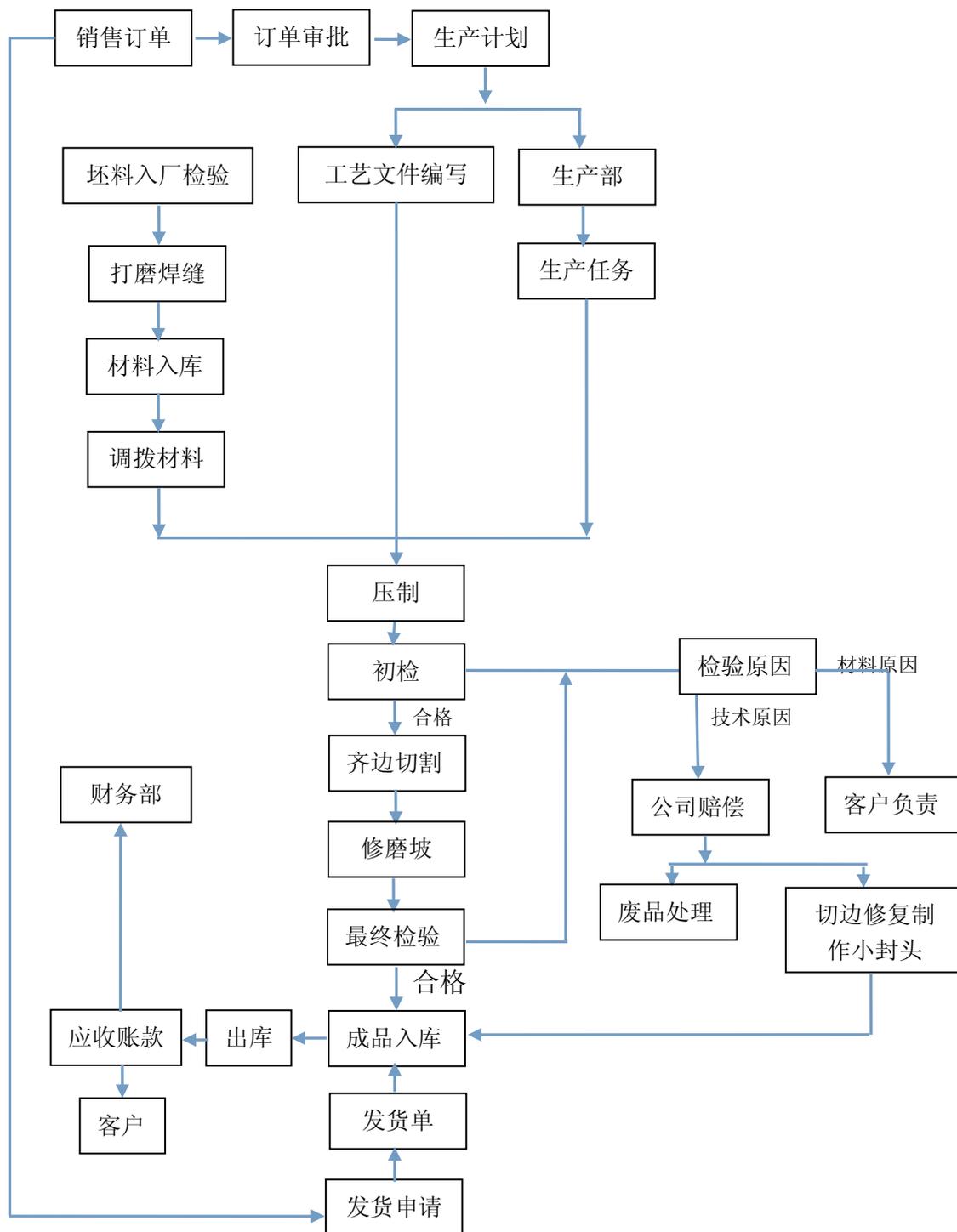
2、生产模式

公司业务以市场为主导，协助用户分析产品的设计要求及产品特性，根据用户需求进行工艺调整、材料采购、物流运输等。对于购买成品的客户一般由用户支付少部分定金，公司承担剩余部分资金，承担产品的材料采购、压制、物流等所有工作，最终向用户提供完美的产品。

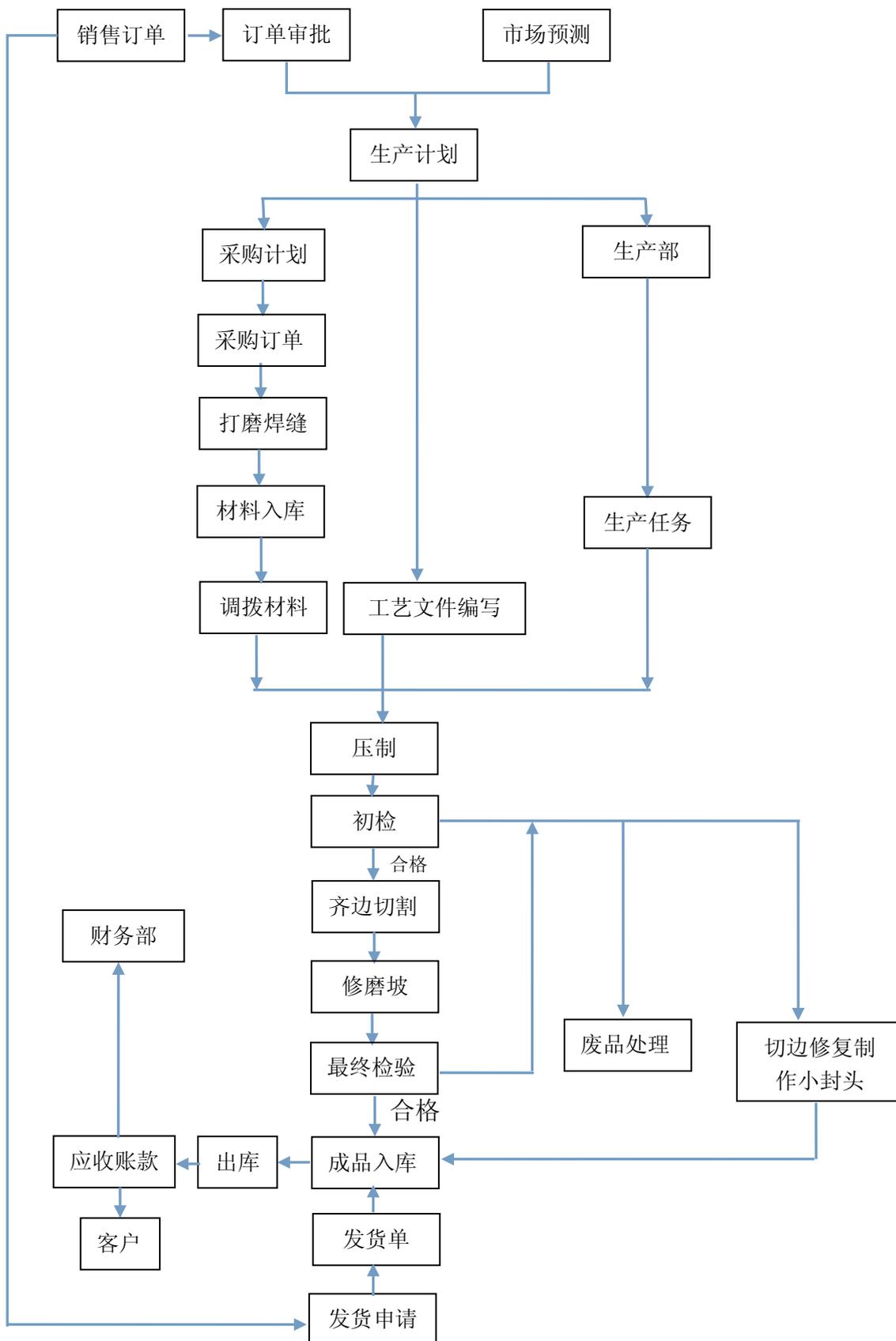
从产品生产工艺流程的角度看，公司的产品从试产到加工、检测根据不同的产品特点需要经过许多步骤。

从装备制造业整体生产方式分析，并根据公司生产产品的实际情况，可将公司生产分为两种方式：来料加工和成品生产。两种生产方式流程存在一定差异，两种生产方式流程如下图所示。

来料加工生产工艺流程图：



成品生产工艺流程图：

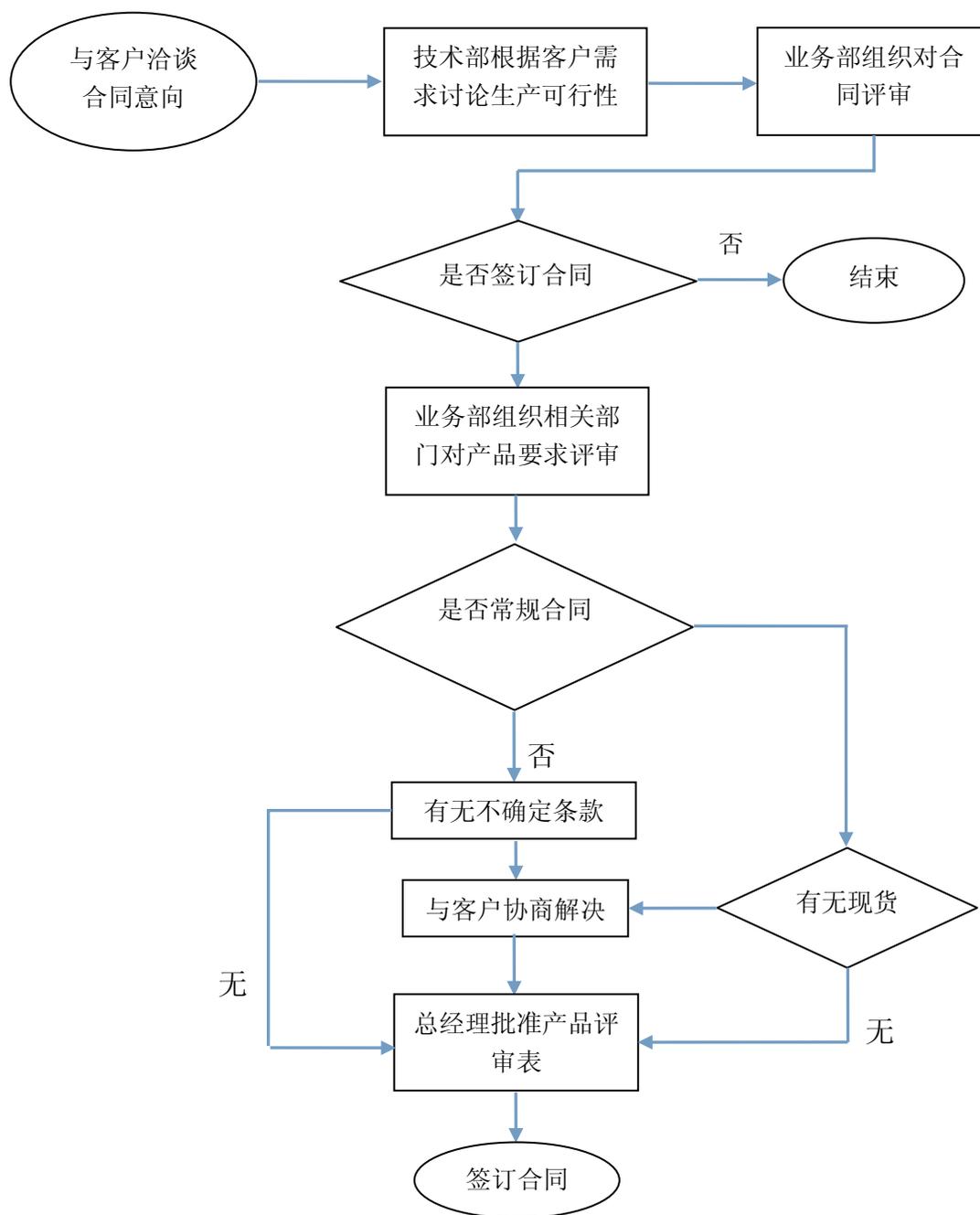


其他特殊的产品的生产工艺流程按实际需求编制。为兼顾产能、成本和按时交付的要求，公司采用资源共享的生产组织方式，将部分急件或批量工件就近转运适宜的分公司进行分工作业。由于公司生产的产品既有规格需求较为一致的通用型产品，也有定制性较强的专用型产品，因此公司采用“准订单化作业”的生产模式，即根据公司生产相对闲时，对于通用型产品保有适宜的成品库存，并根据库存水平的变化和销售预测数据不定期下达生产计划，及时补足成品库存，以确保产品交付需求；对于专用型产品，根据特定客户群的需求预测一定的库存保有量，满足产品按时交付需求。

3、销售模式

由于产品的特殊性，公司销售产品主要面向设备制造生产加工型客户。针对所有客户，公司生产的产品均为其配套零部件。公司一般通过参与招投标或通过销售人员与生产厂家、项目设计单位的多方位交流获得相关方的认同，最终与其签订销售合同，公司相应安排生产并发货。

具体销售流程图：



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 公司主要产品技术含量

封头产品的生产技术主要是靠专用的设备压制成型，产品质量靠工艺过程的精准控制来保证。从钢板坯料到形成产品的过程中，主要有焊接技术、无损检

测技术、加热温度控制技术、模具配合技术四方面需要控制到位。

公司独家拥有亚临界、超临界、超超临界300MW、600MW、1000MW高压给水加热器超厚壁球形封头冲压技术；拥有超厚壁的300MW亚临界汽包封头及筒体特殊低合金耐热钢材料卷制系列技术，并为华西能源公司研制了国内第一台300MW汽包封头及筒体。

公司有能力强旋压8500毫米左右的国内最大的标准椭圆封头和碟形封头并在奥氏体不锈钢以及双相不锈钢方面装备配套、业绩突出。公司拥有国内大中型企业都少见的6.3米、8米立车，200毫米数控镗铣床，15米数控卧式车床等重大装备，具备十分强大的机械加工实力。

在核电站核级设备封头部件加工方面公司业绩突出，深受核电站及大型核电装备企业业主的信赖与好评；在中厚板筒体卷制方面设备配套、能力居国内领先地位，最大冷卷能力达250毫米左右；在球壳板的压制方面设备专业化、模具系列化、工艺完善并大型化，可以完整交付拼焊、探伤、热处理合格后的产品。

公司通过自有核心技术的熟练掌握及生产设备的精准配合，能生产加工各种型号的压力容器封头、卷板、机械加工件、球壳板；公司生产的封头主要有半球形封头、椭圆封头、蝶形封头、球冠形封头、平底形封头、锥形封头及其他类型封头。

（二）公司无形资产情况

1、公司拥有的专利

序号	专利产品名称	专利号	类型	专利权人	保护期限
1	自动升降车库	CN201120243485.9	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年
2	用于生产压力容器封头的成型模具	CN201120242790.6	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年
3	立体停车设备载车输送台架	CN201120242771.3	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年

4	新型封头	CN201120243471.7	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年
5	封头成型冲压模具	CN201120242751.6	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年
6	立体车库	CN201120242773.2	实用新型	正武股份	2011年7月11日起十年
7	一种封头旋压机	CN201220002674.1	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年
8	一种封头吊装夹具	CN201220002673.7	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年
9	一种封头切边机	CN201220002665.2	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年
10	一种碟形封头	CN201220002672.2	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年
11	一种异形封头	CN201220002671.8	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年
12	一种封头磨边机	CN201220002675.6	实用新型	正武股份	2012年1月5日起十年

注：公司拥有12项专利技术，《专利法》规定：“发明专利权的期限为二十年，实行新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起算。”上述专利权均在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为全部权利，均系公司自主研发取得，不存在权属方面的法律纠纷。

2、正在申请的专利技术

序号	正在申请的专利名称	类型	申请号	专利申请人	申请日
1	封头旋压装置的改进	实用新型	201320412677.7	正武股份	2013年7月12日
2	成型快捷的封头模具	实用新型	201320412680.9	正武股份	2013年7月12日

3	封头模具的改进型结构	实用新型	201320412678.1	正武股份	2013年7月12日
4	用于封头加工的旋压装置	实用新型	201320412679.9	正武股份	2013年7月12日
5	波纹炉胆机	实用新型	201320412682.8	正武股份	2013年7月12日
6	球形封头模具	实用新型	201320412676.2	正武股份	2013年7月12日

注：上述正在申请的6项实用新型专利已被国家知识产权局受理且均系公司自主研发申请，不存在权属方面的法律纠纷。

3、公司无形资产最近一期末账面价值

单位：元

项目	2011年12月31	2012年12月31日	2013年6月30日
一、无形资产原值合计	9,737,219.88	9,737,219.88	6,981,209.46
1. 土地使用权	8,984,459.29	8,984,459.29	6,228,448.87
2. 技术许可使用权	752,760.59	752,760.59	752,760.59
二、无形资产累计摊销合计	1,175,696.63	1,061,405.97	628,904.84
1. 土地使用权	422,936.04	329,555.36	147,974.47
2. 技术许可使用权	752,760.59	731,850.61	480,930.37
三、无形资产减值准备合计	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-
2. 技术许可使用权	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	8,561,523.25	8,675,813.91	6,352,304.62
1. 土地使用权	8,561,523.25	8,654,903.93	6,080,474.40

2. 技术许可使用权	-	20,909.98	271,830.22
------------	---	-----------	------------

公司目前拥有国有土地使用权 2 宗，土地产权证具体情况如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	地号	面积（平方米）	用途	使用权类型	权利截至日期
正武股份	双国用（2013）第 19687号	双流县公兴镇草坪村五组	SL3-14-119	20,947.97	工业用地	出让	2060-11-29
正武股份广汉分公司	广国用（2012）第 31867-1号	广汉市小汉镇高槽村	5106810101060008000	27452.40	工业用地	出让	2060-10-23

子公司目前拥有国有土地使用权 1 宗，土地产权证具体情况如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	房地籍号	面积（平方米）	用途	使用权类型	权利截至日期
武辉封头	105D房地证 2012字第 00654号	九龙坡区巴福镇西和村二社福兴路42号	JL0120040013000	5,814.00	工业用地	出让	2056-12-30

公司目前拥有房产 5 宗，房产证具体情况如下：

权利人	房产证号	坐落位置	面积（平方米）	用途	登记日期
正武股份广汉分公司	房权证广汉字第 2012102500355号	广汉市小汉镇高槽村	1,087.00	办公用房	2012-10-25
正武股份广汉分公司	房权证广汉字第 201210250040X号	广汉市小汉镇高槽村	1,326.97	宿舍	2012-10-25
正武股份广汉分公司	房权证广汉字第 2012102500411号	广汉市小汉镇高槽村	6,222.72	车间	2012-10-25

正武股份广汉分公司	房权证广汉字第2012102500423号	广汉市小汉镇高槽村	4,009.02	车间	2012-10-25
正武股份广汉分公司	房权证广汉字第2012102500435号	广汉市小汉镇高槽村	1,974.30	车间	2012-10-25

4、公司业务许可、资质情况

2013年9月5日，公司通过了GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系认证，认证范围为球壳板（含直径大于及等于1800mm的封头）的制造和销售，机械加工服务。证书编号为0070013Q12401R0M，有效期至2016年9月4日。发证单位为中鉴认证有限责任公司。

5、公司特许经营权情况

2013年3月12日，公司取得了由国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为TS2210468-2017号《中华人民共和国特种设备制造许可证》之压力容器制造许可证，获准从事级别A3，品种范围球壳板压制的压力容器制造许可；许可单位名称为成都正武封头科技股份有限公司，制造地址为1、四川省成都市双流县双流南航空港经济开发区工业集中发展区；2、四川省德阳市广汉市小汉镇高槽村。证书有效期至2017年3月11日。

6、公司环保情况

公司原计划投产项目为彩钢结构、立体停车库并设立成都正武钢结构工程有限公司、成都正武停车设备制造有限公司，双流县环境保护局于2010年2月10日出具了《关于成都正武钢结构股份有限公司1800吨/年彩钢结构生产项目环境影响报告表的批复》，《关于成都正武停车设备制造股份有限公司1500个/年停车泊位生产项目环境影响报告表的批复》，同意上述两个项目的实施，后由于市场变化，公司实际经营为封头项目，因此未能及时进行相关环境评价，2013年10月12日，成都市环境保护局出具了《守法证明》：公司自2011年1月1日以来，能遵守国家及地方有关环境保护法律法规及规章，未发现环境未发行为，未受到

环境行政违法处理。

（三）主要固定资产情况

公司固定资产主要包括机器设备、运输设备、办公设备和生产场所，公司机器设备主要为各种类型的封头模具、大型油压机、旋压机、卷板机等可长期使用的生产设备，故目前不存在淘汰、更新、大修、技术升级风险。公司固定资产都处于投入并实际使用阶段。

股份公司主要固定资产情况如下：

分类	固定资产名称	使用日期	账面原值（元）	使用状态	成新率
机器设备	三辊卷板机	2013-05-25	3,806,291.75	正常使用	98.42%
	油压机	2011-04-30	3,000,000.00	正常使用	88.13%
	冲压水压机	2013-01-31	2,305,000.00	正常使用	95.25%
	油压机	2011-12-31	1,920,000.00	正常使用	86.19%
	油压机	2011-12-31	1,454,905.74	正常使用	84.96%
	油压机	2011-12-31	980,000.00	正常使用	86.14%
	卷板机	2010-12-28	960,000.00	正常使用	69.32%
	三辊卷板机	2013-05-25	616,619.98	正常使用	98.42%
	翻边机	2011-12-31	632,800.22	正常使用	84.96%
	加热炉	2011-12-31	495,335.26	正常使用	84.96%
	加热炉	2011-12-31	352,730.62	正常使用	84.96%
	立车	2010-12-28	451,200.00	正常使用	60.73%
	加热炉	2013-05-25	267,115.50	正常使用	98.42%
	椭圆封头上模	2012-04-24	316,800.00	正常使用	80.21%

	波纹机	2010-12-28	321,224.00	正常使用	69.32%
	椭圆封头上模	2012-04-24	256,000.00	正常使用	80.21%
	球封下膜	2012-04-24	248,300.00	正常使用	80.21%
	椭圆封头模具	2012-04-24	222,000.00	正常使用	80.21%
	拉环	2012-04-24	216,900.00	正常使用	80.21%
	加热炉	2011-12-31	199,234.96	正常使用	85.20%
	弯管机	2013-05-27	170,940.18	正常使用	98.42%
	非标电动平车	2010-05-03	239,316.25	正常使用	69.92%
	叉车	2010-12-28	261,292.50	正常使用	61.25%
	模具	2012-04-30	175,000.00	正常使用	80.21%
	铣边机	2010-12-28	189,000.00	正常使用	72.22%
	叉车	2010-07-27	160,000.00	正常使用	81.00%
	模具	2011-05-23	177,777.78	正常使用	58.83%
	龙门 行车	2010-12-28	154,000.00	正常使用	64.94%
运输工具	载货汽车川 AJ3972	2012-09-19	378,549.75	正常使用	86.81%
	客车川 AC1692	2010-04-01	676,141.00	正常使用	48.54%
	半挂车川 AL7895	2013-04-30	331,068.00	正常使用	96.04%
	挂车川 A8735	2010-07-01	530,510.00	正常使用	52.50%
	挂车川 8968	2010-07-01	530,510.00	正常使用	52.50%
	挂车川 AC2351	2010-05-01	361,555.43	正常使用	49.86%
	轿车川 AH052H	2010-04-01	358,723.00	正常使用	48.54%

	轿车川 AH063H	2010-04-01	358,723.00	正常使用	48.54%
	轿车川 AH061H	2010-04-01	358,723.00	正常使用	48.54%
	宝马川 AY4G31	2011-12-20	303,115.00	正常使用	48.43%
	皮卡车川 AHH447	2013-05-01	138,940.00	正常使用	97.36%

广汉分公司主要固定资产情况如下：

分类	固定资产名称	使用日期	账面原值（元）	使用状态	成新率
机器设备	数控重型卧式车床	2012-12-31	12,733,109.18	正常使用	95.25%
	三辊卷板机	2012-12-31	11,237,161.69	正常使用	95.25%
	双柱立式数控车床	2010-12-31	6,410,000.00	正常使用	76.25%
	经济型数控落地镗床	2011-04-30	5,600,510.19	正常使用	79.91%
	落地镗床	2010-12-30	4,457,015.18	正常使用	75.53%
	卷板机	2010-12-31	3,408,500.00	正常使用	63.92%
	压机	2011-06-30	2,588,087.70	正常使用	81.19%
	打鼓旋压机	2010-12-30	2,778,930.00	正常使用	69.68%
	6.3米数控立车	2010-12-30	2,925,000.00	正常使用	62.00%
	退火炉	2010-12-31	2,185,000.00	正常使用	76.25%
	天然气炉	2011-08-31	1,612,025.88	正常使用	82.75%
	行车	2010-12-30	1,659,508.56	正常使用	74.37%
	模具	2011-06-30	1,631,878.59	正常使用	68.00%
	电力设施工程	2011-12-31	1,143,688.00	正常使用	94.77%
	油压机	2010-12-31	1,710,000.00	正常使用	47.22%
	3.5米数控立车	2010-12-30	1,126,080.00	正常使用	64.81%
	双柱立车	2012-04-24	716,150.96	正常使用	89.11%
	2.5米双柱立式车	2011-06-30	750,540.42	正常使用	69.80%
	压机	2010-12-31	728,000.00	正常使用	63.46%
	旋压机	2010-12-31	624,312.00	正常使用	70.31%
卷板机	2010-12-31	513,250.00	正常使用	68.46%	
行车	2010-12-31	446,957.27	正常使用	74.49%	
行车	2010-12-31	406,957.27	正常使用	70.80%	

	油压机	2010-12-31	506,000.00	正常使用	56.82%
	行车	2010-12-30	388,957.24	正常使用	71.75%
	行车	2010-12-31	371,957.27	正常使用	65.81%
	划线平台	2012-04-30	239,316.24	正常使用	88.92%
	通用桥式起重机	2012-11-16	217,948.72	正常使用	94.46%
	液压系统	2012-04-30	179,487.18	正常使用	88.92%
	行车	2010-12-31	238,957.27	正常使用	66.60%
	机械剪板机	2012-08-08	136,752.14	正常使用	92.08%
	垂直铣头	2012-08-24	123,931.62	正常使用	92.08%
	Φ4000 下模	2013-03-31	116,794.87	正常使用	96.04%
房屋及建筑物	2、3、4号封头车间	2010-09-30	7,318,500.00	正常使用	87.39%
	机加车间	2010-09-30	5,904,000.00	正常使用	88.26%
	1号车间	2010-09-30	2,252,925.00	正常使用	88.26%
	北排房	2011-12-31	1,007,372.03	正常使用	92.40%
	钢结构厂房(5#车间)	2011-12-30	937,550.00	正常使用	98.86%
	地坪	2011-12-31	997,395.90	正常使用	92.12%
	宿舍及食堂	2010-09-30	1,038,445.00	正常使用	87.54%
	办公楼	2010-09-30	1,017,450.00	正常使用	87.43%
	钢结构厂房(1482平方米)	2011-12-30	592,800.00	正常使用	95.09%
	探伤室门	2010-12-31	487,475.00	正常使用	59.29%
	立体车库	2011-12-31	300,000.00	正常使用	92.50%
	污水处理工程	2012-11-14	180,565.00	正常使用	94.46%
	仓库	2011-12-31	114,170.00	正常使用	94.72%
	围墙	2011-12-31	140,385.00	正常使用	71.97%
运输工具	载货汽车	2012-10-18	378,549.75	正常使用	89.44%
	轿车	2011-03-31	215,000.00	正常使用	67.77%
	汽车(货车)	2011-05-31	190,598.29	正常使用	65.68%

(四) 公司核心技术人员及员工情况

1、公司员工情况

公司截至2013年6月30日在职员工的专业结构、受教育程度、年龄情况分

别如下：

(1) 按专业结构划分

专业类别	人 数	占员工总数比例
技术人员	9	4.6%
财务人员	8	4.1%
销售人员	7	3.6%
管理人员	16	8.2%
其他人员（人事、行政、后勤、生产）	155	79.5%
合计	195	100%

(2) 按受教育程度划分

受教育程度	人 数	占员工总数比例
本科	8	4.1%
专科	22	11.3%
专科以下	165	84.6%
合计	195	100%

(3) 按年龄划分

年龄段	人 数	占员工总数比例
18-29 岁	67	34.4%
30-39 岁	37	19%
40 岁以上	91	46.6%

合计	195	100%
----	-----	------

2、公司核心技术人员及持股情况

公司核心技术人员为李阳金、张仁亮、袁泽富三人，李阳金“详见第一节之‘六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况’之‘(四) 公司核心技术人员’之‘1、李阳金先生’”；张仁亮“详见第一节之‘六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况’之‘(四) 公司核心技术人员’之‘2、张仁亮先生’”；袁泽富“详见第一节之‘六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况’之‘(四) 公司核心技术人员’之‘3、袁泽富先生’”。公司核心技术人员近两年内未发生重大变动；公司核心技术人员未直接或间接持有公司股份。

四、主要供应商、客户及成本构成情况

(一) 收入构成

公司收入按主要产品类别分类及毛利率情况：

单位：万元

项目	2013年1-6月				2012年度				2011年度			
	营业收入	占主营业务收入比例(%)	营业成本	毛利率(%)	营业收入	占主营业务收入比例(%)	营业成本	毛利率(%)	营业收入	占主营业务收入比例(%)	营业成本	毛利率(%)
压力容器封头	2,326.44	79.69	905.60	61.07	4,928.92	89.03	1,963.25	60.17	6,117.26	92.88	2,323.22	62.02

公司压力容器封头加工模式分类收入、成本情况：

单位：元

业务模式	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	营业收入	占比(%)	营业成本	营业收入	占比(%)	营业成本	营业收入	占比(%)	营业成本
来料加工	20,275,193.19	87.2	6,822,815.67	37,659,365.34	76.4	12,919,869.75	49,055,481.25	80.2	14,211,049.45
自产成品	2,989,229.74	12.8	2,233,144.27	11,629,820.73	23.6	6,712,581.39	12,117,090.31	19.8	9,021,158.68
合计	23,264,422.93	100	9,055,959.94	49,289,186.07	100	19,632,451.14	61,172,571.56	100	23,232,208.13

公司压力容器封头来料加工按产品型号分类收入、成本情况：

单位：元

产品型号	2013年1-6月		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半球形封头	2,144,593.90	1,237,127.05	3,027,275.94	1,244,668.47
椭圆封头	8,210,245.07	3,929,822.35	15,302,516.90	5,018,679.41
蝶形封头	597,442.70	213,243.60	627,609.45	191,318.12
球冠形封头	196,259.76	107,327.43	825,381.28	254,442.15
平底形封头	211,075.51	98,498.19	367,255.94	245,967.34
锥形封头	521,308.53	118,942.92	1,079,348.00	452,779.45
其他封头	8,394,267.72	1,117,854.13	16,429,977.83	5,512,014.81
合计	20,275,193.19	6,822,815.67	37,659,365.34	12,919,869.75

注：公司业务模式主要为来料加工，其营业收入占封头销售收入总额的75%以上，压力容器

封头产品分为六种型号，上述分类为2012年度、2013年1-6月各类型号营业收入、营业成本情况，2011年公司产品未进行分类。

（二）主要客户

1、2011 年前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例
1	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	6,060,948.93	8.62%
2	华西能源工业股份有限公司	5,490,650.56	7.81%
3	重庆水泵厂有限责任公司永川通用机械厂	4,817,435.90	6.85%
4	南京宇创石化工程有限公司	3,123,957.68	4.44%
5	四川宜宾江源化工机械制造有限责任公司	2,743,589.74	3.90%
合计		22,236,582.81	31.62%

2、2012 年前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例
1	华西能源工业股份有限公司	3,655,623.54	5.81%
2	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	3,360,174.47	5.34%
3	乐山市华太铸业有限责任公司	2,661,259.06	4.23%
4	成都天保重型装备股份有限公司	2,544,617.20	4.05%
5	成都市新筑混凝土机械设备有限公司	1,810,926.70	2.88%
合计		14,032,600.97	22.31%

3、2013年1-6月前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入（元）	销售比例
1	自贡通达机器制造有限公司	4,181,821.92	13.01%
2	东方电气集团东方汽轮机有限公司	2,128,332.46	6.62%
3	四川省化工建设总公司设备制造厂	1,699,643.05	5.29%
4	华西能源工业股份有限公司	1,490,219.99	4.64%
5	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	1,477,062.33	4.60%
合计		10,977,079.75	34.16%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

（三）主要供应商

2011年、2012年和2013年1-6月公司向前五名供应商采购额以及占当期采购总额的比例情况如下：

1、2011年前五名供应商情况表

序号	供应商单位名称	采购金额（元）	占比
1	舞钢市东升物资有限公司	990,094.27	34.97%
2	四川广汉和兴燃气有限公司	166,645.16	5.89%
3	成都武川石化有限公司	152,429.06	5.38%
4	成都晨源气体有限公司	150,178.26	5.30%
5	成都日月机电设备有限公司	141,709.31	5.01%
合计		1,601,056.06	56.55%

2、2012 年前五名供应商情况表

序号	供应商单位名称	采购金额（元）	占比
1	舞钢市东升物资有限公司	2,076,551.62	24.45%
2	成都日月机电设备有限公司	293,664.20	3.46%
3	四川省洪涛商贸有限公司	291,420.35	3.43%
4	德阳力劲机电有限公司	190,872.97	2.25%
5	德阳市富可斯润滑油有限公司	180,764.10	2.13%
合计		3,033,273.24	35.71%

3、2013 年 1-6 月前五名供应商情况表

序号	供应商单位名称	采购金额（元）	占比
1	四川广汉和兴燃气有限公司	423,925.68	19.95%
2	舞钢市东升物资有限公司	409,000.00	19.25%
3	成都南西润滑油销售有限公司	150,370.09	7.08%
4	德阳市富可斯润滑油有限公司	102,637.90	4.83%
5	德阳力劲机电有限公司	92,630.43	4.36%
合计		1,178,564.10	55.47%

根据舞钢市东升物资有限公司企业营业执照，其基本信息如下：

公司名称	舞钢市东升物资有限公司
住所	舞钢市钢城路中段路东平安社区 7 号楼 4 单元二楼
法定代表人	臧春明

注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	钢板切割；批发、零售：钢材、建材（除木材）、化工产品、五金产品（以上范围法律法规规定须经审批方可经营的项目，凭有效批准文件经营，未获审批前不得经营）
营业期限	2003 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 21 日

经核查，根据公司采购流程，公司采用市场化采购模式，通过市场招标形式采购钢材，依据供应商的材料报价、服务等择优选择供应商。报告期内，向舞钢市东升物资有限公司公司采购钢材的原因系其价格较低，服务较好。公司及公司控股股东黄正武承诺：公司及公司控股股东黄正武与舞钢市东升物资有限公司无关联关系。

目前，公司 85%以上的产品实行的是来料加工模式，公司向舞钢市东升物资有限公司采购钢材主要用于自产成品的生产，自产成品占公司主营产品比例不足 15%。同时，2011 年、2012 年、2013 年 1-6 月公司自产成品营业成本分别为 902.12 万元、671.26 万元、223.31 万元，钢材采购占自产产品部分营业成本比例分别为 10.98%、30.94%、18.32%，占比较小。第三，公司通过市场招标形式采购原材料，若舞钢市东升物资有限公司采购价格产生较大波动或高于市场价格，公司随时可以选择其他供应商采购。综上，公司对舞钢市东升物资有限公司不存在依赖。

报告期内，公司对外采购项目主要为加工所需原材料采购。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（四）主要产品的成本构成及占比

公司成本主要由制造费用、直接材料、直接人工三项构成，具体情况如下表所示：

单位：元

产品类别	项目	2013年1-6月		2012年度		2011年度	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
自产产品	制造费用	1,354,846.69	31.63%	2,015,771.24	30.24%	1,680,770.42	30.56%
	直接材料	2,454,430.78	57.31%	3,698,410.78	55.47%	3,098,095.48	56.33%
	直接人工	473,768.01	11.06%	952,731.43	14.29%	721,037.31	13.11%
	合计	4,283,045.48	100.00%	6,666,913.45	100.00%	5,499,903.21	100.00%
加工劳务	制造费用	8,294,081.51	80.10%	11,151,749.94	76.62%	14,554,723.12	75.78%
	直接人工	2,060,783.99	19.90%	3,401,988.57	23.38%	4,650,636.03	24.22%
	合计	10,354,865.50	100.00%	14,553,738.51	100.00%	19,205,359.15	100.00%
钢构件	制造费用			753,804.66	22.31%	1,071,944.91	45.45%
	直接材料			2,264,015.40	67.00%	1,073,912.50	45.54%
	直接人工			361,194.90	10.69%	212,556.91	9.01%
	合计			3,379,014.96	100.00%	2,358,414.32	100.00%

(五) 报告期内重大业务合同及履行情况

单位：元

序号	签订日期	客户名称	项目内容	合同金额	所属业务类型	履行情况
1	2012年4月12日	重庆水泵厂有限责任公司	球形封头	579,600.00	化工机械	履行完毕
2	2012年4月5日	西安核设备有限公司	安注箱封头	368,000.00	核电事业部	履行完毕
3	2012年10月16日	山西丰喜化工设备有限公司	反应器锥体	420,000.00	上海惠生工程设备	履行完毕

4	2013年2月23日	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	水室封头及筒体、锥壳	808,434.43	高加锅炉等	履行完毕
5	2013年1月5日	四川川润动力设备有限公司	迪威尔锥段	474,000.00	化工容器	履行完毕
6	2013年7月23日	四川宜宾江源化工机械制造有限公司	化工筒体	292,495.00	化工容器	履行完毕

五、公司商业模式

公司是压力容器封头、卷板、机械加工件等产品的制造商，公司业务通过“来料加工/自产成品销售+售后服务”获取产品销售收入的业务模式，来料加工为公司主要的业务模式，85%以上的销售产品通过来料加工生产。公司通过市场先行的策略为指导，以自主研发的形式为客户提供优质的产品与服务。公司坚持自主创新，保持对压力容器封头压制行业的技术领先优势，以研发带动产品和服务，通过自主研发，积累了一系列核心技术，公司通过自主研发设计封头压制模具，并在封头压制技术方面不断创新，改进思路，形成了能精确控制保证产品质量的一系列具有自主知识产权的封头压制技术。依靠自身的设计团队，按照客户的需求进行定制化的设计和改良，并通过使用已获得的压力容器封头压制领域的专利或专有技术提高产品的技术附加值（例如：提升产品精度或耐用性等）来实现销售及盈利。

公司生产产品应用于发电设备、化学工业、炼油化工、轻工饮料、医药工业、航天航空、交通运输、环境保护、通用机械、家用电器、城市公用设施等国民经济的各个重点行业，公司现阶段采用直销的销售方式，公司通过业务洽谈或根据一些大中型企业发布的招标通知，以自身名义参与招投标，在明确客户需求后可迅速做出回应，并向客户直接发货。减少不必要的成本和时间，降低了仓储面积并最大化的杜绝呆帐，因而可以保障公司及客户利益，加快成长步伐。

公司通过自有核心技术的熟练掌握及生产设备的精准配合，能生产加工各种型号的压力容器封头、卷板、机械加工件；目前公司专利技术主要集中在生产的半球形封头和椭圆封头上，能压制出8500毫米左右的国内最大的标准椭圆封头并

在奥氏体不锈钢以及双相不锈钢装备配套方面具有一定的技术优势。公司通过对半球形封头和椭圆封头压制技术的不断研发及产品价值的提升，一方面获得成本、协同和技术优势；另一方面通过价值链的分拆，对蝶形封头、球冠形封头、平底形封头、锥形封头及其他类型封头的压制技术研发投入，不断提高公司产品适应市场的能力灵敏性，实现资源与技术的优势互补，进而提高公司盈利能力。

六、公司所处行业概况

（一）行业分类及主管部门

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业为通用设备制造业（代码：C34）；按照中华人民共和国国家统计局《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》分类，公司所属行业为制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业（代码：C342）。主营产品为各类型号的压力容器封头制造和销售。

（二）行业运行概况

1、行业概况

压力容器封头属金属容器部件的一种。通常是在压力容器、储存容器（如油气储罐、换热器、换热塔、反应釜、锅炉和分离设备等）的两端使用，部分管道的末端也以封头做封堵之用，是石油化工、原子能到食品制药诸多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件，广泛应用于发电设备、化学工业、炼油化工、轻工饮料、医药工业、航天航空、交通运输、环境保护、通用机械、家用电器、城市公用设施等国民经济各部门。根据几何形状的不同，封头产品可以分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种，其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸形封头。制作封头常用的材质有碳钢、不锈钢、合金钢、铝、钛、铜、镍及镍合金等。

封头是在现代工业发端之后出现的，其制作工艺也随着工业整体发展水平逐步演变。封头的原始制作方式是靠人工锤击成形；上世纪五、六十年代用炸药爆

炸成形；七、八十年代锻造成形；后来国内压力容器制造企业引进前苏联水压机冲压成形，但生产能力只是勉强能满足自身的需求，且成本高、效率低，远远不能满足市场对封头的大量需求，很多企业只得到国外大批进口，严重阻碍了石油石化装备业的发展。

改革开放后，随着技术的进步和加工工艺的完善，封头的制作加工技术也进一步提高。目前主流的加工方法主要是冷加工和热加工两种。冷加工又包括冷冲压、冷旋压、分瓣工法、膨胀工法等，热加工包括热冲压和热旋压两种。两者相比，冷加工的特点是未经加热，不会发生材质劣化，特别适合不锈钢封头加工；未经加热，不会产生冷却收缩导致的尺寸变化，形状规整，尺寸精确且一致性好；未经加热，封头成形后表面维持原有材料的光洁表面，外观漂亮。而热加工工艺的能够处理材质的厚度和直径都要比冷加工的能力强，但是因为加热，热加工工艺也有如下缺点：会发生材质劣化，导致不锈钢封头耐腐蚀性下降，不适合不锈钢封头加工；模具受热膨胀和封头冷却收缩，尺寸难以控制且一致性差；封头成形后的表面氧化皮严重，且难以去除。

随着需求量的迅猛增加，封头制造业逐渐从锻造行业、压力容器制造业中分离出来，成为制造业的一个分支，并迅速发展起来。虽然生产厂家数量多，但都规模小、技术力量薄弱，多数企业不能生产高端产品，高端技术封头产品还是只能从国外进口。

进入新世纪以来，我国已成为压力容器的使用大国，同时又是生产大国，生产厂家的数量和相应的装备能力均为世界领先，从以加氢反应器为代表的重型容器到高压气体运输容器等特殊容器，我国都有很强的生产能力，并且在国际上极具竞争力。

2、我国封头行业发展历程及现状

封头加工业作为一个产业，在中国起始于20世纪末，1990年之前，中国鲜有专业的封头加工企业，此后封头加工业逐步从容器制造业分离出来，成为一个特殊的专业制作行业。

近年来，封头行业的科技进步速度明显加快，目前国内封头的技术水平与国

外发达国家的差距正逐步缩小。封头的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多。行业发展至今，我国已成为世界封头生产大国。

3、我国封头企业的制造规模与能力

依据中国锻压协会当前掌握的情况国内持有压力容器制造资格证书的企业有3000家，取得美国ASME锅炉压力容器资格证书的企业300多家。上述持证企业部分自身有封头制造能力（车间、班组），部分依赖封头制造专业企业协作生产。目前，全国封头制造专业企业有200多家，但有一定规模（年产封头件1万吨）的封头制造专业企业近100家。其中，年产封头件2万吨以上的20多家，年产封头件2.5万吨以上的仅十家。

我国封头行业经过多年的发展，整体生产能力显著增强，产品品种多样，应用范围广；行业产能也有大幅度地提高，据行业协会不完全统计，2007年全国封头生产能力为70万吨，而到2010年全国封头产生能力则达到了120万吨，三年平均年递增约20%。

我国封头行业市场需求特点

序号	类型	特点
1	大直径及厚壁封头	随着炼油、化工、核电、啤酒等工业装置都在向大型化发展，大型、特薄、特厚型封头都在不断增加。
2	封头材料品种	随着石油化工等工业的飞速发展，许多使用工况更趋苛刻，如强腐蚀、高温等，因而有色金属及其合金制压力容器就应运而生。为适应压力容器的发展，封头的生产出现了铝、钛及钛合金、铜、镍及镍合金等原料，产品性能更加优越。
3	质量要求，标准项目	标准的完善，表明国家对封头行业的管理力度在加大。对封头生产企业进行监控，可将不具备基本条件企业排除在外，可防止无序竞争、恶性竞争，促使企业的同等条件下靠质量、信誉、管理和技术装备展开竞争。
4	产品需求领域	封头产品不仅限于炼油。化工。通用等一般压力容器，现在已拓宽至航天航空、核电站、饮料、制药、

	环保等行业。
--	--------

国际国内封头行业市场需求概述

类型	内容
国际	世界压力容器行业的产能呈现出逐渐向中国、印度、巴西等发展中国家转移的趋势；未来几年，虽然全球经济仍存在很大的不确定因素，但是整体上仍保持缓慢的增长趋势，随着新兴经济市场的逐渐崛起与发展，石化、食品、医药等各个行业仍将保持较快的发展速度，众多下游行业的扩张，将促进压力容器市场的发展，带动各种封头产品的需求。
国内	<p>就近年来国内国民经济迅猛发展来看，各相关需要压力容器的行业对封头的需求量将继续稳步增长，同时对封头的产品技术要求也将不断提高。</p> <p>中国重化工业的在未来几年将取得跨越式发展，发展趋势将由数量型向质量型发展，这也推动了封头的结构调整。由于冶金、石油化工、电力、医药等行业对制造设备质量标准的不断提升，未来对封头的需求将向着高科技含量的方向发展。</p> <p>《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出，以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。这为封头加工业发展提供了政策保障。</p>

资料来源：中国锻压协会文件（2011）中锻压字076号

4、目前我国封头行业存在的问题

一是企业规模普遍较小。我国封头生产企业以中小企业为主，甚至有些企业采用小作坊、小工厂式的生产方式，一方面是市场需求格局所造成的，另一方面是大多数封头企业为民营企业，受到资金、人才、市场开拓能力等因素制约，不具备持续发展能力。

二是产品结构不合理。我国封头生产能力主要集中在中小口径封头或普材、低端封头产品，大口径或特材、高端封头生产能力不足。下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能封头产品普遍供应不足，行业亟待解决产品结构不合理问题。从国内封头行业竞争程度看，中低端封头市场竞争激烈，复合材料、高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低端市场无序竞争、高端市场发展不完善

的竞争局面。

三是封头企业分布不平衡。由于多数封头件个头超宽、超大、超厚，因而产品受交通工具、道路条件、交通法规等方面的限制较严重，运输方式选择局限性且剪难度高，不确定因素多、风险大。同时，超出经济半径时，运输成本占总成本的比例过高，故而封头企业尤其是重型封头生产企业的市场辐射半径较小。目前，国内中东部地区封头用户多、生产企业也多，而西部地区用户多、但生产企业相对较少。

5、公司在行业中的地位

公司经过十几年的创业和积累，已由一个家庭作坊式小加工厂，发展成为具有一定规模、有较强竞争力、在业界有较高声誉、以封头、卷板加工制造为主业的中型综合性加工企业。公司是成都市双流县优秀民营企业、纳税先进企业及科技创新先进企业；公司是中国锻压协会及中国化工装备协会会员单位、西南地区唯一一家核电封头制造企业、四川省最早取得压力容器封头制造许可证的企业；另外，是国家质量监督检验检疫总局核准的球壳板及各类压力容器封头生产专业厂家。

与全国同行业比较，公司目前掌握的球型封头的一次成型技术、核电专用设备的封头压制技术、球壳板瓦片的整体成型技术、大型发电设备的精细机加技术等。公司拥有的上述技术，已非常成熟和有效，是公司在行业立足的技术特长。目前公司正在将上述技术未申报专利和专有技术。公司目前已经申报成功的专利也为竞争者设置了技术壁垒，保证了公司的竞争优势。

第三节 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

(一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

2009年7月14日，股份公司召开第一次股东大会会议，全部发起人出席了会议。依据《公司法》的相关规定，本次股东大会审议通过了股份公司的《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会成员中的股东代表监事，1名股东代表监事与2名职工代表监事组成第一届监事会。2009年7月14日，股份公司召开了第一届董事会第一次会议，选举了股份公司董事长，通过了聘任股份公司总经理的议案。2009年7月14日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。公司已通过章程对董事会和监事的任期进行了规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺会严格按照法律与公司章程的规定，切实履行好董事会与监事换届义务。2012年4月董事会换届选举了第二届董事会成员，2011年3月监事会换届选举了第二届监事会成员，目前股份公司第二届董事会和监事会均尚未届满。

2013年3月30日，股份公司召开了2012年年度股东大会，本次会议审议通过了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》等治理细则。2013年3月10日，股份公司召开2012年年度董事会，审议通过了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》内部治理文件。

股份公司成立后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司历次“三会”的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。

（二）关于股东大会、董事会、监事会履行职责情况的说明

2013年3月30日股份公司召开2012年年度股东大会，审议通过了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司三会的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议。但由于股份公司相关规范制度运行时间尚短，三会的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会的会议，依法行使表决权，并列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

综上，报告期内公司进一步健全了公司治理结构，通过制度保证今后公司治理的有效运行。“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责。

（三）董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司为进一步完善了治理机制，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定制订了新的《成都正武封头科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《投融资管理办法》等公司规章制度。《成都正武封头科技股份有限公司章程》规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。公司制订的《财务管理制度》等一系列内部管理制度，基本涵盖了公司治理、财务核算、资产管理、档案管理、人力资源管理等公司经营活动的各个环节，形成了较为规范的内部管理体系。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系,但随着环境、情况的改变,内部控制的有效性可能随之改变,本公司将随着管理的不断深化,将进一步给予补充和完善,优化内部控制制度,并监督控制政策和控制程序的持续有效性,使之始终适应公司的发展需要。

公司董事会认为,公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

二、公司独立经营的情况

公司自成立以来,按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(一) 业务独立

公司主要从事压力容器封头生产和销售,拥有独立完整的采购、生产和销售服务系统,具有直接面向市场独立经营的能力,各项经营业务均不构成对任何股东的依赖关系,与任何股东之间不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。

(二) 资产独立完整

公司资产与股东的资产严格分开,并完全独立运营。公司从事生产销售所必需的机器设备、建筑物、交通运输工具、商标和专利技术及其他资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况,资产产权明晰。公司未以资产、权益或信誉为股东或股东控制的关联方的债务提供担保,公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

(三) 人员独立

公司拥有自己独立的人力资源管理部门,独立负责员工劳动、人事和工资管理,并根据《中华人民共和国劳动法》和公司相关制度与公司员工签订劳动合同;

公司高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司任职，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职或领薪的情形。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》等公司规章制度，依据法定程序产生，不存在人事任命受股东或其他单位干扰的情形。

（四）机构独立

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均独立，独立行使经营管理权。不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立

公司设立后，已按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；独立开设银行账户，依法独立纳税；独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制，公司不存在为股东或关联企业、个人提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占用的情形。

三、同业竞争情况

报告期内公司存在同业竞争情况，存在同业竞争情况的企业如下：

（1）成都双流正武封头厂

投资人：黄正武

设立日期：2002年10月28日

注册地址：双流县东升镇

经营范围：制造、销售压力容器封头、液压件和机械加工。

主营产品：压力容器封头、球壳板、卷筒等。

(2) 成都双流正武封头厂广汉分厂

负责人：黄正武

设立日期：2006年3月20日

注册地址：广汉市小汉镇营康村

经营范围：制造、销售液压件和机械加工。

(3) 成都双流正武封头厂重庆分厂

负责人：黄正武

设立日期：2005年2月7日

注册地址：九龙坡区巴福镇西河村

经营范围：制造、销售液压件和机械加工。

(4) 四会市正武封头制造有限公司

法定代表人：刘志爱

设立日期：2008年5月14日

注册地址：四会市城中区白沙村（寺菇屈）

经营范围：生产、销售：普通机械、金属密封件。

其中，成都双流正武封头厂系公司控股股东及实际控制人黄正武所控制的个人独资企业，成都双流正武封头厂广汉分厂和成都双流正武封头厂重庆分厂系成都双流正武封头厂下设的分厂。股份公司与封头厂的客户定位一致，均为大型锅炉生产企业、石油、化工等存在封头产品需求的下游行业，报告期内存在同业竞争情况。为避免同业竞争，报告期内正武股份购买了封头厂及两家分厂的资产。资产购买完成后，2013年4月16日，成都市双流县工商行政管理局为成都双流正武封头厂办理了注销登记手续；2012年7月2日，广汉市工商行政管理局于为成都双流正武封头厂广汉分厂办理了注销登记手续；2013年6月28日，重庆市工商行政管理局于为成都双流正武封头厂重庆分厂办理了注销登记手续。

四会市正武封头制造有限公司报告期内系公司控股股东及实际控制人黄正武所控制的企业。经核查，2011年12月23日，黄正武与刘志爱签署《四会市正武封头制造有限公司股份转让合同》，将黄正武持有的四会市正武封头制造有限公

司75%的股份以75万元转让给刘志爱，转让后黄正武不再持有四会市正武封头制造有限公司股份。

除以上情况，公司无其他同业竞争情况。

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务情况。为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人黄正武先生签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；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。

四、公司报告期内资金占用和对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

五、公司及控股股东、实际控制人报告期存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全法人治理结构。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活动，不存在重大违法违规行为。

公司的控股股东、实际控制人为黄正武，最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且作出声明如下：

“1、本人最近三年内未有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；

3、本人最近三年内未有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；

5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

本人保证以上承诺的真实、准确和有效性，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。”

六、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例	持股方式	关系
1	黄正武	董事长	4,885万股	80.83%	直接	
2	黄发攀	董事				系黄正武之子
3	黄千	董事				系黄正武之子
4	唐鹏	董事	30万股	0.5%	间接	
5	李社杰	董事				
6	朱绪涛	监事	30万股	0.5%	间接	
7	张和平	监事	35万股	0.58%	间接	
8	李阳金	监事				

9	孙习哲	副总经理	30万股	0.5%	间接	
10	吴盟	财务负责人				
11	郭春友	董事会秘书	50万股	0.83%	间接	
12	孟庆祥	无	90万股	1.5%	间接	系黄正武姐夫
13	黄正德	无	30万股	0.5%	间接	系黄正武兄弟

截至本公开转让说明书出具之日，除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属没有直接或间接持有公司股份的情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

截至本公开转让说明书出具之日，本公司董事、监事、高级管理人员中，除黄正武先生与黄发攀先生、黄千先生为父子关系外，公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系及三代以内直系或旁系亲属关系。

八、公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承

诺

（一）签订的协议及其履行情况

在公司担任职务的董事、监事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上述有关合同履行正常。

（二）重要承诺及其履行情况

为避免与本公司同业竞争，公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人与本公司签署了《避免同业竞争承诺书》，具体情况请参见本节“同业竞争情况”中“公司控股股东、实际控制人黄正武先生关于避免同业竞争的承诺”。

九、董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员均作出声明，没有在其他任何企业有任职的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，并就无对外投资情况作出声明。

十、董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》及国家相关法律法规规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责。

十一、公司管理层重大变化情况

截止本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员发生变化，主要体现为：

（一）董事变化情况

1、2011年3月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意古义平、徐辉辞去公司董事职务，选举杜曦、李社杰为公司董事。董事古义平、徐辉因个人原因辞去董事职务，杜曦为公司股东，持有股份公司10%的股份，选举其为公司股东董事；由董事长黄正武提名，选举李社杰为公司董事。

2、2013年8月25日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意免去杜曦公司董事职务，选举唐鹏为公司董事。董事杜曦因个人原因不再担任公司董事职务，由董事长黄正武提名，选举唐鹏为公司董事。

（二）监事变化情况

1、2011年3月18日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意免去杜天贞公司监事职务，鄢咸勇、魏忠东辞去公司监事职务；选举杜习龙为公司监事，职工代表大会选举黄正德、李阳金为公司职工监事。

2、2013年8月25日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意免去杜习龙公司监事职务，选举张和平为公司监事。杜习龙因个人原因不再担任公司监事职务，选举张和平为公司监事。

3、2013年10月10日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意黄正德辞去公司监事职务，选举朱绪涛为公司监事。黄正德为公司控股股东、实际控制人黄正武之弟，为保证公司治理的有效性黄正德不再担任公司监事职务，选举朱绪涛为公司监事。

（三）高级管理人员变化情况

2013年8月10日，股份公司召开临时董事会，全体董事一致同意辞去黄发攀公司总经理职务，经董事长黄正武提名，同意聘任唐鹏为公司总经理。本次总经理的变更为正常变更，是公司经营管理的正常调整，不会对公司业绩的可持续性产生重大影响。同时，董事会同意聘任郭春友为公司董事会秘书。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

(一) 最近两年的审计意见

中兴华富华会计师事务所（具备从事证券、期货相关业务资格）对公司2013年1-6月、2012年及2011年的财务会计报告实施了审计，并出具了中兴华审字（2013）第1222012号标准无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

(三) 合并报表范围及其变化情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都星汇贸易有限公司	全资子公司	成都市金牛区金丰路6号量力钢材物流中心D区Z3幢21号附2楼	商贸	300.00万元	销售金属材料、建材、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险品）、日用品、橡胶制品；其它无需许可或审批的合法项目。（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）

重庆武辉封头制造有限公司	全资子公司	重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社	工业	200.00 万元	制造、销售：压力容器封头、球壳板（以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
德阳正武封头制造有限公司	全资子公司	广汉市小汉镇高槽村十三社	工业	200.00 万元	研发、制造、销售：球壳板、封头、液压元件；机械加工。（以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
成都星汇贸易有限公司	300.00 万元	-	100.00	100.00	是
重庆武辉封头制造有限公司	200.00 万元	-	100.00	100.00	是
德阳正武封头制造有限公司	200.00 万元	-	100.00	100.00	是
子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	组织机构代码	注释
成都星汇	-	-	-	55641279-9	

贸易有限公司					
重庆武辉封头制造有限公司	-	-	-	58892691-1	
德阳正武封头制造有限公司	-	-	-	06679354-1	

注（1）成都星汇贸易有限公司 2010 年 5 月 31 日纳入合并报表。

（2）重庆武辉封头制造有限公司于 2012 年 1 月 11 日纳入合并报表。

（3）德阳正武封头制造有限公司 2013 年 5 月 31 日纳入合并报表。

2、同一控制下合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型
成都正武钢结构工程有限公司	全资子公司	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区	工业	1,000.00 万元	玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修及其产品的技术服务	有限责任公司（法人独资）
成都正武停车设备制造有限公司	全资子公司	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区	工业	1,600.00 万元	研究、生产、销售、维护停车设备；货物及技术进出口	有限责任公司（法人独资）
子公司名称	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)
成都正武钢结构工程有限公司	黄正武	69093403-7	1,000.00 万元	-	100.00	100.00
成都正武停车设备	黄正武	69093396-6	1,600.00 万元	-	100.00	100.00

制造有限公司					
子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注 释
成都正武钢结构工程有限公司	是	-	-	-	
成都正武停车设备制造有限公司	是	-	-	-	

注（1）成都正武停车设备制造有限公司 2010 年 5 月 1 日纳入合并报表。

（2）成都正武钢结构工程有限公司 2010 年 5 月 1 日纳入合并报表。

3、未纳入合并范围的子公司：无

4、合并范围发生变更的说明

（1）报告期内新纳入合并范围的子公司共三家，其中：2011年5月同一控制下合并取得两家子公司，分别是成都正武钢结构工程有限公司、成都正武停车设备制造有限公司；2013年5月新设成立一家子公司德阳正武封头制造有限公司。

（2）报告期内不再纳入合并范围的子公司共三家，其中：2011年12月18日，公司第八次临时股东大会决议注销成都星汇贸易有限公司，2012年4月已注销税务登记证，工商注销事项尚在办理中，2012年度该公司的债权、债务并入母公司；2013年2月，母公司吸收合并两家子公司，分别是成都正武钢结构工程有限公司、成都正武停车设备制造有限公司。

二、最近两年一期的财务报表

(一) 资产负债表

合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	498,364.61	824,239.87	3,660,325.26
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	1,080,848.00	1,690,024.00	2,575,095.16
应收账款	31,243,175.94	25,601,675.84	19,330,069.65
预付款项	1,423,175.72	5,979,562.86	5,717,709.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,258,816.62	2,535,238.59	2,466,598.89
存货	5,642,734.14	6,368,021.15	3,937,263.05
一年内到期的非流动资产	5,175,000.00	5,175,000.00	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	47,322,115.03	48,173,762.31	37,687,061.60
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	2,160,000.00	330,000.00	5,175,000.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	148,171,296.72	146,741,121.34	114,751,958.88

在建工程	13,754,815.68	9,106,546.92	27,777,734.68
工程物资	-	4,000.00	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	8,561,523.25	8,675,813.91	6,352,304.62
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	602,234.25	399,534.54	318,858.57
其他非流动资产	230,000.00	230,000.00	230,000.00
非流动资产合计	173,479,869.90	165,487,016.71	154,605,856.75
资产总计	220,801,984.93	213,660,779.02	192,292,918.35
流动负债：			
短期借款	39,100,000.00	45,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6,448,879.39	22,659,588.46	12,216,588.42
预收款项	617,700.65	1,257,679.85	2,018,088.88
应付职工薪酬	1,272,298.38	834,223.38	1,286,116.93
应交税费	5,370,777.75	6,570,478.21	5,097,548.89
应付利息	30,164.49	137,835.58	96,853.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	68,450,989.45	39,509,049.01	39,761,149.15
一年内到期的非流动负债	13,027,390.50	15,525,762.41	10,196,092.92
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	134,318,200.61	131,494,616.90	104,672,438.52
非流动负债：			

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	4,637,260.91	2,754,247.55	15,795,367.96
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	40,391.34	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,677,652.25	2,754,247.55	15,795,367.96
负债合计	138,995,852.86	134,248,864.45	120,467,806.48
股东权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	2,795,243.34	2,613,414.90	1,643,749.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	19,010,888.73	16,798,499.67	10,181,362.62
归属于母公司的股东权益合计	81,806,132.07	79,411,914.57	71,825,111.87
少数股东权益	-	-	-
负债和股东权益总计	220,801,984.93	213,660,779.02	192,292,918.35

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	418,052.34	763,014.38	1,586,476.23

应收票据	1,070,848.00	1,461,024.00	2,125,000.00
应收账款	29,703,548.93	25,712,321.31	21,271,384.85
预付款项	1,409,313.05	5,456,749.36	5,528,244.91
其他应收款	8,101,257.71	20,953,458.57	18,545,797.34
存货	5,345,997.26	5,398,079.30	2,861,722.09
一年内到期的非流动资产	5,175,000.00	5,175,000.00	-
流动资产合计	51,224,017.29	64,919,646.92	51,918,625.42
非流动资产：			
长期应收款	2,160,000.00	330,000.00	5,175,000.00
长期股权投资	4,000,000.00	25,924,369.55	28,924,369.55
固定资产	142,461,530.58	102,258,849.58	74,899,633.32
在建工程	13,754,815.68	9,106,546.92	27,753,685.71
工程物资	-	4,000.00	-
无形资产	5,893,580.82	2,263,793.13	2,311,202.45
递延所得税资产	554,975.20	377,536.65	297,051.57
其他非流动资产	230,000.00	-	-
非流动资产合计：	169,054,902.28	140,265,095.83	139,360,942.60
资产总计	220,278,919.57	205,184,742.75	191,279,568.02
流动负债：			
短期借款	39,100,000.00	45,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	6,158,276.89	12,631,192.93	8,922,795.50
预收款项	589,760.65	1,103,671.85	1,794,750.88
应付职工薪酬	1,038,637.38	717,703.38	1,286,116.93
应交税费	5,231,746.98	6,041,121.10	5,146,527.01
应付利息	30,164.49	137,835.58	96,853.33
其他应付款	70,548,401.45	37,214,689.46	39,679,201.47
一年内到期的非流动负债	13,027,390.50	15,525,762.41	10,196,092.92
流动负债合计	135,724,378.34	118,371,976.71	101,122,338.04
非流动负债：			

长期应付款	4,637,260.91	2,754,247.55	15,795,367.96
非流动负债合计:	4,637,260.91	2,754,247.55	15,795,367.96
负债合计:	140,361,639.25	121,126,224.26	116,917,706.00
所有者权益(或股本权益):			
实收资本(股本)	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
盈余公积	2,795,243.34	2,613,414.90	1,643,749.25
未分配利润	17,122,036.98	21,445,103.59	12,718,112.77
归属于母公司的所有者权益合计	79,917,280.32	84,058,518.49	74,361,862.02
负债及股东权益总计	220,278,919.57	205,184,742.75	191,279,568.02

(二) 利润表

合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	32,141,005.87	62,897,021.59	70,286,541.13
减：营业成本	14,652,376.08	26,186,423.61	30,927,347.57
营业税金及附加	388,572.18	447,350.17	217,176.11
销售费用	1,665,377.03	3,014,720.58	3,242,255.12
管理费用	7,355,796.54	14,679,096.44	13,353,671.80
财务费用	3,631,555.80	7,339,770.87	2,602,492.42
资产减值损失	726,572.04	432,396.08	696,771.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,720,756.20	10,797,263.84	19,246,827.05
加：营业外收入	216,746.09	1,095,003.17	603,372.13
减：营业外支出	601,835.87	81,843.91	22,847.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,335,666.42	11,810,423.10	19,827,351.76
减：所得税费用	941,448.92	4,223,620.40	6,210,193.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,394,217.50	7,586,802.70	13,617,157.78

归属于母公司所有者权益的净利润	2,394,217.50	7,586,802.70	13,617,157.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-840,043.81
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.04	0.13	0.26
（二）稀释每股收益	0.04	0.13	0.26
六、其它综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	2,394,217.50	7,586,802.70	13,617,157.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,394,217.50	7,586,802.70	13,617,157.78

母公司利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	29,867,187.32	54,337,828.16	65,700,458.02
减：营业成本	13,895,065.58	20,390,268.43	27,345,966.07
营业税金及附加	361,814.14	392,762.37	199,514.99
销售费用	1,459,796.31	2,524,587.11	3,057,788.75
管理费用	6,945,282.88	10,032,847.41	10,229,590.43
财务费用	3,615,996.08	7,176,842.52	2,601,407.13
资产减值损失	696,582.85	280,958.04	649,779.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,143,252.30	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,892,649.48	12,396,309.98	21,616,411.57
加：营业外收入	213,963.09	1,091,866.00	601,953.13
减：营业外支出	545,776.34	32,323.91	22,194.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,560,836.23	13,455,852.07	22,196,170.46
减：所得税费用	742,551.87	3,759,195.60	5,674,262.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,818,284.36	9,696,656.47	16,521,908.05
五、综合收益总额	1,818,284.36	9,696,656.47	16,521,908.05

(三) 现金流量表

合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	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	32,724,927.77	66,957,047.35	65,784,868.46
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,371,625.78	16,563,043.34	6,877,388.48
经营活动现金流入小计	56,096,553.55	83,520,090.69	72,662,256.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,647,994.67	17,145,393.54	22,331,297.66
支付给职工以及为职工支付的现金	4,372,175.45	10,841,342.49	9,330,461.21
支付的各项税费	6,661,323.76	7,574,445.49	2,720,314.73
支付的其他与经营活动有关的现金	16,016,766.98	25,198,029.24	34,240,644.26
经营活动现金流出小计	32,698,260.86	60,759,210.76	68,622,717.86
经营活动产生的现金流量净额	23,398,292.69	22,760,879.93	4,039,539.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	665,000.00	173,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	665,000.00	173,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,174,949.96	16,287,446.66	33,660,305.03
投资所支付的现金	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,174,949.96	16,287,446.66	33,660,305.03

投资活动产生的现金流量净额	-5,509,949.96	-16,113,946.66	-33,660,305.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	14,000,000.00
取得借款收到的现金	27,000,000.00	45,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	45,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,900,000.00	34,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,416,338.99	5,258,681.68	1,177,834.20
支付其他与筹资活动有关的现金	9,897,879.00	15,224,336.98	17,640,815.11
筹资活动现金流出小计	45,214,217.99	54,483,018.66	18,818,649.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,214,217.99	-9,483,018.66	29,181,350.69
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	-325,875.26	-2,836,085.39	-439,415.26
加：期初现金及现金等价物余额	824,239.87	3,660,325.26	4,099,740.52
六、期末现金及现金等价物余额	498,364.61	824,239.87	3,660,325.26

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	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	30,107,185.05	58,635,087.17	57,757,807.45
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	19,468,832.78	11,466,771.03	3,039,257.53
经营活动现金流入小计	49,576,017.83	70,101,858.20	60,797,064.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,231,682.66	12,911,272.51	14,142,206.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,888,970.92	8,029,079.33	7,647,237.15
支付的各项税费	5,909,775.59	7,102,777.67	2,514,396.84
支付的其他与经营活动有关的现金	9,627,055.44	22,924,791.33	44,316,084.71
经营活动现金流出小计	24,657,484.61	50,967,920.84	68,619,925.58

经营活动产生的现金流量净额	24,918,533.22	19,133,937.36	-7,822,860.60
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	525,000.00	173,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,384.28	21,487.60	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	531,384.28	194,987.60	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,596,442.58	10,823,017.52	21,047,586.85
投资所支付的现金	2,000,000.00	-	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,596,442.58	10,823,017.52	23,047,586.85
投资活动产生的现金流量净额	-7,065,058.30	-10,628,029.92	-23,047,586.85
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	14,000,000.00
取得借款收到的现金	27,000,000.00	45,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	45,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,900,000.00	34,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,416,338.99	5,183,681.68	1,177,834.20
支付其他与筹资活动有关的现金	9,882,097.97	15,145,687.61	17,640,815.11
筹资活动现金流出小计	45,198,436.96	54,329,369.29	18,818,649.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,198,436.96	-9,329,369.29	29,181,350.69
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	-344,962.04	-823,461.85	-1,689,096.76
加：期初现金及现金等价物余额	763,014.38	1,586,476.23	3,275,572.99

六、期末现金及现金等价物余额	418,052.34	763,014.38	1,586,476.23
----------------	------------	------------	--------------

(四) 股东权益变动表

合并权益变动表(1)

单位：元

项 目	2013年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	16,798,499.67	79,411,914.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	16,798,499.67	79,411,914.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	181,828.44	2,212,389.06	2,394,217.50
(一) 净利润	-	-	-	2,394,217.50	2,394,217.50
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	2,394,217.50	2,394,217.50
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	181,828.44	-181,828.44	-
1. 提取盈余公积	-	-	181,828.44	-181,828.44	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	2,795,243.34	19,010,888.73	81,806,132.07

合并权益变动表(2)

单位：元

项 目	2012年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	60,000,000.00	-	1,643,749.25	10,181,362.62	71,825,111.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	-	1,643,749.25	10,181,362.62	71,825,111.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	969,665.65	6,617,137.05	7,586,802.70
（一）净利润	-	-	-	7,586,802.70	7,586,802.70
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	7,586,802.70	7,586,802.70
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	969,665.65	-969,665.65	-
1. 提取盈余公积	-	-	969,665.65	-969,665.65	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
四、本期末余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	16,798,499.67	79,411,914.57

合并权益变动表（3）

单位：元

项 目	2011年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	26,000,000.00	-	-1,792,045.91	44,207,954.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	26,000,000.00	-	-1,792,045.91	44,207,954.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	1,643,749.25	11,973,408.53	27,617,157.78
（一）净利润	-	-	-	13,617,157.78	13,617,157.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-

上述（一）和（二）小计	-	-	-	13,617,157.78	13,617,157.78
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,643,749.25	-1,643,749.25	-
1. 提取盈余公积	-	-	1,643,749.25	-1,643,749.25	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-26,000,000.00	-	-	-26,000,000.00
四、本年期末余额	60,000,000.00	--	1,643,749.25	10,181,362.62	71,825,111.87

母公司权益变动表（1）

单位：元

项 目	2013年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	21,445,103.59	84,058,518.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	21,445,103.59	84,058,518.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	181,828.44	-4,323,066.61	-4,141,238.17
（一）净利润	-	-	-	1,818,284.36	1,818,284.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	1,818,284.36	1,818,284.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	181,828.44	-181,828.44	-
1. 提取盈余公积	-	-	181,828.44	-181,828.44	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-5,959,522.53	-5,959,522.53
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	2,795,243.34	17,122,036.98	79,917,280.32

母公司权益变动表（2）

单位：元

项 目	2012年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	1,643,749.25	12,718,112.77	74,361,862.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	60,000,000.00	-	1,643,749.25	12,718,112.77	74,361,862.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	969,665.65	8,726,990.82	9,696,656.47
（一）净利润	-	-	-	9,696,656.47	9,696,656.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	9,696,656.47	9,696,656.47
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	969,665.65	-969,665.65	-
1. 提取盈余公积	-	-	969,665.65	-969,665.65	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	2,613,414.90	21,445,103.59	84,058,518.49

母公司权益变动表（3）

单位：元

项 目	2011年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00	-	-	-84,415.58	19,915,584.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,000,000.00	-	-	-84,415.58	19,915,584.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-	1,643,749.25	12,802,528.35	54,446,277.60
（一）净利润	-	-	-	16,521,908.05	16,521,908.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	16,521,908.05	16,521,908.05
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,643,749.25	-1,643,749.25	-
1. 提取盈余公积	-	-	1,643,749.25	-1,643,749.25	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-2,075,630.45	-2,075,630.45
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	1,643,749.25	12,718,112.77	74,361,862.02

三、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况

1、报告期主要财务数据和财务指标简表

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
----	------------	-------------	-------------

	/2013年1-6月	/2012年度	/2011年度
资产总计（万元）	22,080.20	21,366.08	19,229.29
股东权益合计（万元）	8,180.61	7,941.19	7,182.51
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	8,180.61	7,941.19	7,182.51
每股净资产（元）	1.36	1.32	1.20
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.32	1.20
资产负债率（母公司）	62.95%	62.83%	62.65%
流动比率（倍）	0.35	0.37	0.36
速动比率（倍）	0.31	0.32	0.32
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入（万元）	3,214.10	6,289.70	7,028.65
净利润（万元）	239.42	758.68	1,361.72
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	239.42	758.68	1,361.72
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	275.92	683.95	1,402.75
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）	275.92	683.95	1,402.75
毛利率（%）	54.41	58.37	56.00
净资产收益率（%）	2.97	10.03	23.95
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.42	9.04	32.00
基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.26
应收账款周转率（次）	1.13	2.80	5.24
存货周转率（次）	5.35	12.21	11.43

经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,339.82	2,276.09	403.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.38	0.07

2、财务状况分析

单位：元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日
	金额	增长（%）	金额	增长（%）	金额
流动资产	47,322,115.03	-1.77%	48,173,762.31	27.83%	37,687,061.60
非流动资产	173,479,869.90	4.83%	165,487,016.71	7.04%	154,605,856.75
总资产	220,801,984.93	3.34%	213,660,779.02	11.11%	192,292,918.35
流动负债	134,318,200.61	2.15%	131,494,616.90	25.62%	104,672,438.52
总负债	138,995,852.86	3.54%	134,248,864.45	11.44%	120,467,806.48

截至2013年6月30日，公司资产和负债规模较之2012年12月31日均有增长，详细分析如下：

流动资产减少了851,647.28元，同比减少1.77%，主要是由于公司2013年6月30日应收帐款增加5,641,500.10元主要原因是本期收入增加以及赊销增多，但预付款项因结算较多而减少4,556,387.14元，存货由于在产品的减少而减少725,287.01元，应收票据由于票据贴现较多而减少了609,176.00元，导致了流动资产总体轻微下降；非流动资产增加了7,992,853.19元，同比增长了4.83%，主要是因为2013年6月30日在建工程增加了4,648,268.76元所致，原因是本期在建工程融资租入设备尚未安装完。

2012年12月31日较之2011年12月31日，公司资产和负债均有所增长。

流动资产增加了10,486,700.71元，同比增长11.11%，主要是由于公司2012年应收账款增加6,271,606.19元和一年内到期的非流动资产5,175,000.00元；非

流动资产增加了10,881,159.96元,增长了,主要是因为增加固定资产31,989,162.46元所致。

流动负债增加了26,822,178.38元,主要原因是短期借款增加11,000,000.00元,应付账款增加10,443,000.04元系2012年新成立的重庆武辉公司的应付款6,358,292.38元,购买的设备款尚未支付。

公司资产构成配比结构如下:

单位:元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占总投资比例(%)	金额	占总投资比例(%)	金额	占总投资比例(%)
流动资产	47,322,115.03	21.43%	48,173,762.31	22.55%	37,687,061.60	19.60%
非流动资产	173,479,869.90	78.57%	165,487,016.71	77.45%	154,605,856.75	80.40%
总资产	220,801,984.93	100%	213,660,779.02	100%	192,292,918.35	100%

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日流动资产占总资产的比重分别21.43%、22.55%、19.60%。公司是非流动资产资产投入为主的资本密集型企业,流动资产占总资产的比重较小,符合公司现阶段的生产经营模式。

3、盈利能力分析

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
净利润(元)	2,394,217.50	7,586,802.7	13,617,157.78
毛利率	54.41%	58.37%	56.00%
净资产收益率	2.97%	10.03%	23.95%
每股收益(元/股)	0.04	0.13	0.23

公司2013年1-6月、2012年度、2011年度毛利率分别为54.41%、58.37%和56.00%，净资产收益率分别为2.97%、10.03%和23.95%，每股收益分别为0.04元、0.13元和0.23元。公司净资产收益率2012年度较之2011年度有下降趋势，每股收益2012年度较之2011年度减少了0.1元。在毛利率保持相同水平的基础上，2012年的净利润比2011年下降6,030,355.08元，主要原因是加工量的减少而导致营业收入减少7,389,519.54元的同时，期间费用上升30.39%。公司净资产收益率2013年1-6月较之2012年1-6月有下降趋势。在毛利率保持相同水平的基础上，2012年的净利润比2012年下降54.80%，主要原因是资产增加折旧也增加导致的营业成本上升了31.22%。

4、偿债能力分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率	63.72%	59.03%	61.12%
流动比率(倍)	0.35	0.37	0.36
速动比率(倍)	0.31	0.32	0.32

公司2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日，资产负债率分别为63.72%、59.03%和61.12%，流动比率分别为0.35、0.37和0.36，速动比率分别为0.31、0.32和0.32。

公司2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日资产负债率、流动比率和速动比率均变动较小。资产负债率处于较高水平，公司流动比率与速动比率均处于较低水平，主要原因为公司是以非流动资产为主的资本密集型企业，是符合本行业的特点。

5、营运能力分析

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款周转率(倍)	1.13	2.80	5.24
存货周转率(倍)	2.44	5.08	5.03

公司2013年1-6月、2012年和2011年应收账款周转率分别为1.13、2.8和5.24，应收账款周转率近二年一期逐渐降低的原因主要是，随着公司规模扩大，尤其是公司营运资本的增强，公司为扩大销售规模，对与公司长期合作的优质客户，给予较为宽松的信用政策，故而导致应收账款周转率有下降趋势。2013年6月30日一年以内的应收账款占应收账款期末余额的84.91%，二年以内的应收账款占应收账款期末余额的12.55%，同时，公司根据坏账政策计提了相应的应收账款坏账准备，应收账款风险较小。

2013年1-6月、2012年和2011年存货周转率分别为2.44、5.08和5.03，存货周转率较低。公司期末存货主要是原材料，在产品以及产成品。

6、现金流量分析

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动现金流入	56,096,553.55	83,520,090.69	72,662,256.94
经营活动现金流出	32,698,260.86	60,759,210.76	68,622,717.86
经营活动产生的现金流量净额	23,398,292.69	22,760,879.93	4,039,539.08
投资活动产生的现金流量净额	-5,509,949.96	-16,113,946.66	-33,660,305.03
筹资活动产生的现金流量净额	-18,214,217.99	-9,483,018.66	29,181,350.69
现金及现金等价物净增加额	-325,875.26	-2,836,085.39	-439,415.26
期初现金及现金等价物余额	824,239.87	3,660,325.26	4,099,740.52
期末现金及现金等价物余额	498,364.61	824,239.87	3,660,325.26

2013年1-6月公司现金及现金等价物减少325,875.26元，其中经营活动产

生的现金流量净额为 23,398,292.69 元,投资活动产生的现金流量净额为 -5,509,949.96 元,筹资活动产生的现金流量净额为-18,214,217.99 元。公司投资活动主要为主要是由于本期在建工程融资设备。

2012 年度公司现金及现金等价物增加-2,836,085.39 元,其中经营活动产生的现金流量净额为 22,760,879.93 元,投资活动产生的现金流量净额为 -16,113,946.66 元,筹资活动产生的现金流量净额为-9,483,018.66 元。公司投资活动主要为固定资产导致现金流出 16,287,446.66 元。

四、主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

(二) 公司遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日的合并及母公司财务状况以及2011年度、2012年度、2013年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(三) 会计期间

本公司采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日止。

(四) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）记账基础

公司以权责发生制为记账基础。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益

性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（七）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（八）现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

（九）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率即中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，所产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

（十）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

公司管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要，将取得的金融资产划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。将取得的金融负债划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认和计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

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

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

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费

用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足

会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

（十一）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万元的应收款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指账龄在5年以上（含5年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在5年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备的应收款项；账龄在5年以上（含5年）全额计提坏账准备；账龄在5年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备采用单项分析法计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
----	-------------	--------------

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

对纳入合并范围的关联方应收款项一般不计提坏账准备，属于单项金额重大的款项经分析单项计提坏账准备。对于预付款项，如有确凿证据表明其不符合预付款项性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将其从预付款项转入其他应收款，并按类似信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（发出商品、库存商品）等。

2、取得和发出的计价方法

存货日常取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

（十三）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1、投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不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，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不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，后续计量采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十四）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他四类。

3、固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常

信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

4、固定资产折旧计提方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	5	3.17-19.00
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确

定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

6、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将

会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）无形资产核算方法

1、无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

2、无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

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

3、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

4、研究开发费用的会计处理

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

归属于使用寿命有限的无形资产开发阶段的支出，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

(十八) 借款费用

1、借款费用的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的

资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

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

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

2、借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十九) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，

商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十一）收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：

- （1）已完工作的测量。
- （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总

额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入；

3、让渡资产使用权。

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发

生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

融资租赁的会计处理

1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十五）所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响减少所有者权益。

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。递延所得税以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。

对联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十六）利润分配

公司依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，进行利润分配。分配顺序如下：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定公积金；
- 3、根据股东大会决议提取任意公积；
- 4、向股东分配利润。

（二十七）主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，公司无会计政策、会计估计的变更。

（二十八）前期会计差错更正

本报告期未发生前期重大会计差错更正。

五、报告期利润形成的有关情况

（一）公司最近两年一期营业收入构成

公司是位于我国西南地区一家研发、制造、销售压力容器封头、卷板；机械加工件等部件的品牌企业，公司主营产品为压力容器封头，根据国家工信部的行业划分，压力容器制造业属于装备制造业。

按照类别，公司业务收入分为两类：来料加工劳务、销售产品收入。最近两年一期收入构成如下：

单位：元

产品类别	2013年1-6月			2012年度			2011年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率

加工 劳务	22,404,894.15	10,093,460.76	54.95%	42,899,390.94	16,322,260.86	61.95%	51,803,820.73	18,042,518.00	65.17%
销售 产品	6,789,284.30	4,544,450.22	33.06%	12,465,448.39	8,277,406.06	33.60%	12,117,090.31	9,021,158.68	25.55%
贸易	-	-	-	-	-	-	1,943,330.37	1,335,395.36	31.28%
合计	29,194,178.45	14,637,910.98	49.86%	55,364,839.33	24,599,666.92	55.57%	65,864,241.41	28,399,072.04	56.88%

2013年1-6月份、2012年和2011年公司毛利率分别为54.41%、58.37%和56.00%，公司主营业务毛利率分别为49.86%、55.57%和56.88%。2012年与2011年毛利率基本持平。2013年1-6月比2012年1-6月毛利率的下降是因为公司营业成本的上升，公司2013年1-6月、2012年1-6月营业成本为14,652,376.08元、11,166,370.92元，营业成本上升了3,486,005.16元。营业成本的上升主要系由于折旧费及直接材料费用的上升，公司2013年1-6月、2012年1-6月折旧费为5,534,962.84元、3,748,091.72元，折旧费上升1,786,871.11元，主要由于2012年购入资产时间较晚，上半年折旧较少，下半年折旧较多，2012年下半年公司折旧费为4,937,715.48元；公司2013年1-6月、2012年1-6月直接材料为3,437,660.33元和2,799,007.08元，直接材料费用上升638,653.25元。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入、利润情况如下：

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
营业收入	32,141,005.87	62,897,021.59	70,286,541.13
其中：主营业务收入	29,194,178.45	55,364,839.33	65,864,241.41
其他业务收入	2,946,827.42	7,532,182.26	4,422,299.72
营业成本	14,652,376.08	26,186,423.61	30,927,347.57

其中：主营业务成本	14,637,910.98	24,599,666.92	28,399,072.04
其他业务成本	14,465.10	1,586,756.69	2,528,275.53
营业利润	3,720,756.20	10,797,263.84	19,246,827.05
利润总额	3,335,666.42	11,810,423.10	19,827,351.76
净利润	2,394,217.50	7,586,802.70	13,617,157.78

营业收入分析：报告期内，2013年1-6月份、2012年和2011年营业收入分别为32,141,005.87元、62,897,021.59元和70,286,541.13元。其中，2012年比2011年减少10.51%，主要是由于加工量减少；2013年1-6月比2012年1-6月增加1.10%，基本持平。

利润分析：2013年1-6月、2012年和2011年公司净利润分别为2,394,217.50元、7,586,802.70元和13,617,157.78元。其中，2012年比2011年减少44.28%的主要原因是：本期营业收入减少10.51%，减少金额7,389,519.54元，主要由于加工量的减少；财务费用增加182.03%，增加4,737,278.45元，主要是由于借款增加，利息增加，票据贴现息较多，未确认融资费用摊销较多；管理费用上升9.93%，增加1,325,424.64元，主要是2012年度计划上市中介机构费较多，折旧费增加。2013年1-6月比2012年1-6月减少58.49%的主要原因是：营业成本同比上升31.22%，增加3,486,005.16元，营业成本上升的原因主要是资产增加折旧也增加导致的成本增加；管理费用上升18.08%，增加1,126,358.07元，主要是研发费增加。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况如下：

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额（元）	金额（元）	增长率	金额（元）
销售费用	1,665,377.03	3,014,720.58	-7.02%	3,242,255.12

管理费用	7,355,796.54	14,679,096.44	9.93%	13,353,671.80
财务费用	3,631,555.80	7,339,770.87	182.03%	2,602,492.42
期间费用合计	12,652,729.37	25,033,587.89	30.39%	19,198,419.34
销售费用营业收入比重	5.18%	4.79%	-	4.61%
管理费用占营业收入比重	22.89%	23.34%	-	19.00%
财务费用占营业收入比重	11.30%	11.67%	-	3.70%
三项期间费用占营业收入比重	39.37%	39.80%	-	27.31%

2013年1-6月营业收入基本持平、2012年公司营业收入下降的同时，期间费用也有所上升。2013年1-6月、2012年和2011年期间费用分别为12,652,729.37元、25,033,587.89元和19,198,419.34元，所占营业收入比重分别为39.37%、39.80%和27.31%。

从销售费用来看，2012年比2011年销售费用降低7.02%，2013年1-6月比2012年1-6月增加11.53%，与收入比例基本一致。

从管理费用来看，2012年比2011年管理费用增加9.93%，主要是2012年度计划上市中介机构费较多，折旧费增加；2013年1-6月比2012年1-6月增加18.08%主要是研发费增加。

从财务费用来看，2012年比2011年财务费用增加182.03%，主要是由于本期借款增加，利息增加，票据贴现息较多，未确认融资费用摊销较多；2013年1-6月比2012年1-6月增加3.16%基本持平。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

- 1、公司在报告期内无对外股权投资收益。
- 2、公司在报告期内的非经常性损益情况。

报告期内，公司的非经常性损益情况如下表：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	-296,878.92	22,445.04	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）（注1）	199,100.00	13,800.00	600,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-840,043.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（注2）	-287,310.86	976,914.22	-19,475.29
小计	-385,089.78	1,013,159.26	-259,519.10
所得税影响额	-20,070.71	265,851.44	150,843.03
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	-365,019.07	747,307.82	-410362.13

注1：政府补助明细

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	文件依据
专利补助资金	199,100.00	13,800.00	-	
创新研制专项资金	-	-	600,000.00	广财经（2011）25号关于下达2011年第一批省重装创新研制专项资金的通知
合计	199,100.00	13,800.00	600,000.00	

注2：营业外收入

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
非流动资产处置利得合计	-	53,887.80	-
其中：固定资产处置利得	-	53,887.80	-

政府补助	199,100.00	13,800.00	600,000.00
其他	17,646.09	1,027,315.37	3,372.13
合计	216,746.09	1,095,003.17	603,372.13

注：2012年度其他项主要内容为设备租赁合同中止补偿金，金额997,750.00元。

（五）主要税项及享受的税收优惠政策

1、流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%	
营业税	应纳税营业额	5%	
城建税	应交流转税额	5%、7%	注1
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附加	应交流转税额	1%、2%	注2

注1：全资子公司成都星汇贸易有限公司、重庆武辉封头制造有限公司城建税税率为7%，其他公司城建税税率为5%。

注2：2011年1月，母公司、成都星汇贸易有限公司、成都正武钢结构工程有限公司、成都正武停车设备制造有限公司地方教育费附加按照1%执行，自2011年2月份开始按照2%执行。

2、企业所得税

公司名称	税率
母公司	25%
成都星汇贸易有限公司	25%

公司名称	税率
成都正武钢结构工程有限公司	25%
成都正武停车设备制造有限公司	25%
德阳正武封头制造有限公司	25%
重庆武辉封头制造有限公司	25%

3、房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

六、报告期主要资产情况

(一) 应收账款

1、公司最近两年一期的应收账款情况见下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	28,235,995.56	84.91	1,411,799.78	25,872,515.06	95.75	1,293,625.76	19,992,941.22	99.91	999,647.07
1-2年	4,171,551.30	12.55	417,155.13	1,131,540.60	4.19	113,154.06	5,735.00	0.03	573.50
2-3年	827,292.49	2.49	165,458.50	5,500.00	0.02	1,100.00	-	-	-
3-4年	5,500.00	0.02	2,750.00	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-	12,200.00	0.06	9,760.00

5年以上	12,200.00	0.04	12,200.00	12,200.00	0.05	12,200.00	-	-	-
合计	33,252,539.35	100.00	2,009,363.41	27,021,755.66	100.00	1,420,079.82	20,010,876.22	100.00	1,009,980.57

截至2013年6月30日、2012年末和2011年末，公司应收账款余额分别为33,252,539.35元、27,021,755.66元和20,010,876.22元，2013年6月30日比2012年同比增长23.06%，2012年比2011年增长35.04%，公司应收账款持续增加的原因系受整体经济形势的影响，部分老客户回款期限变长。同时，为了拓展新的客户，公司对新客户的采用了宽松的信用政策，从而导致的应收账款数量的增加。根据公司两年一期应收账款的账龄分析，2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日公司1年以内应收账款达到了84.91%、95.75%、99.91%，整体保持良好。公司严格按照会计政策对应收账款计提坏账准备。

截至2013年6月30日、2012年末和2011年末，公司应收账款余额中账龄在两年以上的应收账款余额占总额的比例分别为2.55%、0.07%和0.06%，比重较小。为谨慎起见，公司已按照会计政策对应收账款计提坏账准备。

2、报告期内，应收账款欠款金额主要客户情况如下：

(1) 截止2013年6月30日：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
华西能源工业股份有限公司	非关联方	5,017,624.25	1年以内	15.09%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	4,884,850.99	1年以内	14.69%
成都天保重型装备股份有限公司	非关联方	2,456,879.65	1年以内	7.39%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	2,449,961.00	1年以内	7.37%
四川蓝星机械有限公司	非关联方	1,540,295.26	1年以内	4.63%
合计		16,349,611.15		49.17%

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	2,983,821.13	1 年以内	11.04%
新乡兴龙重型机械公司大连分公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	8.88%
成都天保重型装备股份有限公司	非关联方	2,004,239.05	1 年以内	7.42%
华西能源工业股份有限公司	非关联方	1,783,574.39	1 年以内	6.60%
东方电气集团东方电机有限公司	非关联方	1,668,540.40	1 年以内	6.17%
合 计		10,840,174.97		40.12%

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆水泵厂有限责任公司永川通用机械厂	非关联方	3,016,992.59	1 年以内	14.83%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	2,876,317.58	1 年以内	14.14%
华西能源工业股份有限公司	非关联方	2,747,430.05	1 年以内	13.51%
四川石油天然气建设工程有限责任公司	非关联方	1,184,342.45	1 年以内	5.82%
河南省恒大重工封头有限公司	非关联方	1,022,881.30	1 年以内	5.03%
合 计		10,847,963.97		53.33%

（二）其他应收款

1、公司最近两年一期的其他应收款情况见下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	537,267.79	21.01	26,863.39	2,511,303.78	93.14	125,565.19	2,435,367.25	93.48	121,768.36
1-2年	1,834,902.47	71.76	183,490.25	15,000.00	0.56	1,500.00	170,000.00	6.52	17,000.00
2-3年	15,000.00	0.59	3,000.00	170,000.00	6.30	34,000.00	-	-	-
3-4年	170,000.00	6.65	85,000.00	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,557,170.26	100.00	298,353.64	2,696,303.78	100.00	161,065.19	2,605,367.25	100.00	138,768.36

截至2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日，1年以内的款项占比分别为21.01%、93.14%和93.48%。公司其他应收款主要为保证金和往来款等，已按会计政策计提坏账准备。

2、报告期内其他应收款金额前五名如下：

（1）截止2013年6月30日：

单位名称	与本公司关系	款项性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例
四川省欣融融资性担保有限公司	非关联方	贷款保证金	1,000,000.00	1-2年	39.11%

成都西航港建设投资有限公司	非关联方	土地保证金	500,000.00	1-2年	19.55%
山西永济市交警大队	非关联方	车祸事故保证金	224,178.00	1年以内	8.77%
四川广汉和兴燃气有限公司	非关联方	燃气保证金	150,000.00	3-4年	5.87%
重庆凯源天然气公司	非关联方	燃气保证金	109,100.00	1-2年	4.27%
合计			1,983,278.00		77.56%

(2) 截止2012年12月31日:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例
四川省欣融融资性担保有限公司	非关联方	保证金	1,500,000.00	1年以内	55.63%
成都西航港建设投资有限公司	非关联方	土地保证金	500,000.00	1年以内	18.54%
重庆凯源天然气公司	非关联方	天然气费	109,100.00	1年以内	4.05%
四川广汉和兴燃气有限公司	非关联方	天然气保证金	150,000.00	2-3年	5.56%
郝庆东	非关联方	备用金	48,953.00	1年以内	1.82%
合计			2,308,053.00		85.60%

(3) 截止2011年12月31日:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例
------	--------	------	----	----	--------------

成都西航港建设投资有限公司	非关联方	借款	2,000,000.00	1年以内	76.76%
渤海保险公司四川分公司	非关联方	跨期赔付款	183,908.00	1年以内	7.06%
四川广汉和兴燃气有限公司	非关联方	天然气保证金	150,000.00	1-2年	5.76%
周西海	非关联方	备用金	26,500.00	1年以内	1.02%
崔小利	非关联方	备用金	35,000.00	1年以内	1.34%
合计			2,395,408.00		91.94%

(三) 预付帐款

1、公司最近两年一期的预付账款情况见下表：

单位：元

账龄	2013年6月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,076,335.14	75.63	3,853,538.90	64.45	5,711,709.59	99.90
1-2年	220,816.62	15.52	2,126,023.96	35.55	6,000.00	0.10
2-3年	126,023.96	8.85	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,423,175.72	100.00	5,979,562.86	100.00	5,717,709.59	100.00

2、报告期内，公司预付账款主要债务人情况如下：

(1) 截止 2013 年 6 月 30 日：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄	款项性质
新乡市半球封头模具有限公司	非关联方	423,967.60	29.79	1 年以内	设备款
重庆恩达工业炉有限公司	非关联方	222,649.62	15.64	1 年以内	设备款
辉县市新华机械设备厂	非关联方	100,000.00	7.03	1 年以内	货款
什邡佛兰建筑有限公司	非关联方	100,000.00	7.03	1 年以内	工程款
宜兴市胜达射线防护设备有限公司	非关联方	100,000.00	7.03	1 年以内	设备款
合计		946,617.22	66.51		

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄	款项性质
江继锋	非关联方	2,339,964.00	39.13	1 年以内	模具款
重庆市双福区管委会	非关联方	2,000,000.00	33.45	1-2 年	土地款
四川省广汉市第十一建筑工程有限公司	非关联方	459,099.37	7.68	1 年以内	土地款
四川省化工建设有限公司	非关联方	330,000.00	5.52	1 年以内	工程款
重庆恩达工业炉有限公司	非关联方	161,615.42	2.70	1 年以内	修炉款
合计		5,290,678.79	88.48		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄	款项性质
成都西南建中机电设备有限公司	非关联方	2,024,420.00	35.41	1 年以内	货款

重庆双福管委会	非关联方	2,000,000.00	34.98	1年以内	土地款
上海华泰律师事务所	非关联方	210,000.00	3.67	1年以内	律师费
重庆维庆液压机械有限公司	非关联方	210,000.00	3.67	1年以内	货款
新乡市半球封头模具有限公司	非关联方	201,700.00	3.53	1年以内	货款
合计		4,674,420.00	81.75		

公司报告期内各期末无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。截至 2013 年 6 月 30 日止,公司无账龄超过一年的大额预付款项。

(四) 存货

公司最近两年一期的存货情况见下表:

类别	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备
原材料	2,883,972.26	-	2,918,102.08	-	2,517,051.95	-
在产品	440,535.32	-	1,087,343.94	-	645,027.88	-
产成品	2,318,226.56	-	2,362,575.13	-	775,183.22	-
合计	5,642,734.14	-	6,368,021.15	-	3,937,263.05	-

存货主要系库存商品、原材料、在产品等。随着公司业务规模的扩大,公司加大了存货储备。2012年末比2011年末增加61.74%的原因是主要是由于销量减少所致产成品增加;2013年6月30日比2012年末减少11.39%,主要是由于在产品的减少。

期末存货未发生可变现净值低于成本的情况,未计提存货减值准备。

(五) 固定资产及折旧

公司的固定资产主要是机器设备和办公设备,折旧按直线法计提。固定资

产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	5	3.17-19.00
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

2013年6月30日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加		本期减少	2013年6月30日
一、固定资产账面原值合计	167,740,238.76	10,147,161.22		990,029.65	176,897,370.33
房屋、建筑物	56,711,828.75	1,437,703.50		-	58,149,532.25
机器设备	103,460,774.86	8,192,544.72		-	111,653,319.58
运输工具	6,724,033.56	470,008.00		990,029.65	6,204,011.91
电子设备及其他	843,601.59	46,905.00		-	890,506.59
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	20,999,117.42	-	7,787,818.34	60,862.15	28,726,073.61
房屋、建筑物	3,982,993.20	-	1,035,614.49	-	5,018,607.69
机器设备	14,782,733.55	-	6,147,989.19	-	20,930,722.74
运输工具	1,973,556.11	-	521,066.86	60,862.15	2,433,760.82
电子设备及其他	259,834.56	-	83,147.80	-	342,982.36

三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	146,741,121.34	-	-	-	148,171,296.72
房屋、建筑物	52,728,835.55	-	-	-	53,130,924.56
机器设备	88,678,041.31	-	-	-	90,722,596.84
运输工具	4,750,477.45	-	-	-	3,770,251.09
电子设备及其他	583,767.03	-	-	-	547,524.23

注：1、2013年1-6月计提折旧额7,787,818.34元。

2、本期由在建工程转入固定资产原价为4,690,027.23元。

3、截至2013年6月30日止，用于抵押的房屋建筑物原值17,531,320.00元；用于抵押的机器设备原值109,545,835.96元；融资租入的机器设备原值26,824,991.46元；暂时闲置的机器设备原值1,142,168.19元，主要为压瓦机设备。

2012年12月31日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、固定资产账面原值合计	123,727,725.96	44,234,882.80	222,370.00	167,740,238.76
房屋、建筑物	55,976,930.78	734,897.97	-	56,711,828.75

机器设备	62,461,681.82		41,044,453.04	45,360.00	103,460,774.86
运输工具	4,694,822.61		2,206,220.95	177,010.00	6,724,033.56
电子设备及其他	594,290.75		249,310.84	-	843,601.59
			本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计	8,975,767.08	-	12,082,067.52	58,717.18	20,999,117.42
房屋、建筑物	1,952,649.93	-	2,030,343.27	-	3,982,993.20
机器设备	5,947,491.61	-	8,845,296.74	10,054.80	14,782,733.55
运输工具	960,372.90	-	1,061,845.59	48,662.38	1,973,556.11
电子设备及其他	115,252.64	-	144,581.92	-	259,834.56
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	114,751,958.88	-	-	-	146,741,121.34
房屋、建筑物	54,024,280.85	-	-	-	52,728,835.55
机器设备	56,514,190.21	-	-	-	88,678,041.31
运输工具	3,734,449.71	-	-	-	4,750,477.45
电子设备及其他	479,038.11	-	-	-	583,767.03

注：1、2012年计提折旧额12,082,067.52元。

2、本期由在建工程转入固定资产原价为28,483,756.85元。

2011年12月31日固定资产及折旧情况表

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加		本期减少	2011年12月31日
一、固定资产账面原值合计	60,996,211.18	62,731,514.78		-	123,727,725.96
房屋、建筑物	17,531,320.00	38,445,610.78		-	55,976,930.78
机器设备	39,471,957.55	22,989,724.27		-	62,461,681.82
运输工具	3,769,674.32	925,148.29		-	4,694,822.61
电子设备及其他	223,259.31	397,031.44		-	594,290.75
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	561,717.47	-	8,414,049.61	-	8,975,767.08
房屋、建筑物	144,615.85	-	1,808,034.08	-	1,952,649.93
机器设备	68,776.15	-	5,878,715.46	-	5,947,491.61
运输工具	301,951.19	-	658,421.71	-	960,372.90
电子设备及其他	46,374.28	-	68,878.36	-	115,252.64
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
电子设备及其他	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	60,434,493.71	-	-	-	114,751,958.88
房屋、建筑物	17,386,704.15	-	-	-	54,024,280.85

机器设备	39,403,181.40	-	-	-	56,514,190.21
运输工具	3,467,723.13	-	-	-	3,734,449.71
电子设备及其他	176,885.03	-	-	-	479,038.11

注：1、2011年计提折旧额8,414,049.61元。

2、本期由在建工程转入固定资产原价为25,832,922.24元。

（六）在建工程

单位：元

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房	-	-	-	692,456.00	-	692,456.00	24,048.97	-	24,048.97
机器设备	13,754,815.68	-	13,754,815.68	8,414,090.92	-	8,414,090.92	27,753,685.71	-	27,753,685.71
合计	13,754,815.68	-	13,754,815.68	9,106,546.92	-	9,106,546.92	27,777,734.68	-	27,777,734.68

（七）无形资产

2013年6月30日

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年6月30日
一、无形资产原值合计	9,737,219.88	-	-	9,737,219.88
1. 土地使用权	8,984,459.29	-	-	8,984,459.29
2. 技术许可使用权	752,760.59	-	-	752,760.59

二、无形资产累计摊销合计	1,061,405.97	114,290.66	-	1,175,696.63
1. 土地使用权	329,555.36	93,380.68	-	422,936.04
2. 技术许可使用权	731,850.61	20,909.98	-	752,760.59
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 技术许可使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	8,675,813.91	-	-	8,561,523.25
1. 土地使用权	8,654,903.93	-	-	8,561,523.25
2. 技术许可使用权	20,909.98	-	-	-

注：1、截至 2013 年 6 月 30 日止，用于抵押的土地使用权原值 5,118,640.52 元。

2、本期无形资产摊销 114,290.66 元。

3、产权变更登记事宜：本公司全资子公司成都正武停车设备制造有限公司于 2013 年 2 月注销工商登记，其所拥有的土地使用权变更登记手续尚在办理中。

2012 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
一、无形资产原值合计	6,981,209.46	2,756,010.42	-	9,737,219.88
1. 土地使用权	6,228,448.87	2,756,010.42	-	8,984,459.29
2. 技术许可使用权	752,760.59	-	-	752,760.59
二、无形资产累计摊销合计	628,904.84	432,501.13	-	1,061,405.97
1. 土地使用权	147,974.47	181,580.89	-	329,555.36
2. 技术许可使用权	480,930.37	250,920.24	-	731,850.61

三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-
2. 技术许可使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	6,352,304.62	-	-	8,675,813.91
1. 土地使用权	6,080,474.40	-	-	8,654,903.93
2. 技术许可使用权	271,830.22	-	-	20,909.98

注：1、2012年6月20日，公司全资子公司重庆武辉封头制造有限公司与成都双流正武封头厂签订土地使用权转让协议，以评估价受让一宗工业用地，共支付土地价款及相关税费合计2,756,010.42元，并于2012年9月26日完成土地使用权变更登记。土地使用证号为房地证2012字第00654号，土地使用期限为2006年12月30日至2056年12月30日。

2、本期无形资产摊销额为432,501.13元。

2011年12月31日

单位：元

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
一、无形资产原值合计	6,867,860.69	113,348.77	-	6,981,209.46
1. 土地使用权	6,115,100.10	113,348.77	-	6,228,448.87
2. 技术许可使用权	752,760.59	-	-	752,760.59
二、无形资产累计摊销合计	254,344.63	374,560.21	-	628,904.84
1. 土地使用权	24,334.45	123,640.02	-	147,974.47
2. 技术许可使用权	230,010.18	250,920.19	-	480,930.37
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
1. 土地使用权	-	-	-	-

2. 技术许可使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	6,613,516.06	-	-	6,352,304.62
1. 土地使用权	6,090,765.65	-	-	6,080,474.40
2. 技术许可使用权	522,750.41	-	-	271,830.22

本期无形资产摊销额为 374,560.21 元。

七、报告期重大债项情况

(一) 短期借款

公司最近两年一期短期借款情况如下表：

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
抵押借款	29,100,000.00	35,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
合 计	39,100,000.00	45,000,000.00	34,000,000.00

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，抵押借款情况如下：

(1) 2013 年 1 月 1 日，公司以全资子公司重庆武辉封头制造有限公司账面原值 2,756,010.41 元的土地使用权、黄正武、位焕荣夫妇价值 1,270,000.00 元的房屋所有权抵押，取得中国工商银行股份有限公司成都双流支行借款 3,200,000.00 元，借款期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

(2) 2012 年 7 月 17 日，公司以账面原值 5,238,630.72 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 2,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 7 月 17 日至 2013 年 7 月 16 日。

(3) 2012 年 7 月 27 日，公司以账面原值 10,727,200.00 元的机械设备抵

押，取得广汉市农村信用合作联社借款 3,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 7 月 27 日至 2013 年 7 月 26 日。

(4)2012 年 9 月 14 日，公司以账面原值 4,584,508.56 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 3,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 9 月 14 日至 2013 年 9 月 13 日。

(5)2012 年 11 月 9 日，公司以账面原值 3,408,500.00 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 1,100,000.00 元，借款期限自 2012 年 11 月 9 日至 2013 年 11 月 8 日。

(6) 2012 年 12 月 17 日，公司以账面原值 11,237,161.69 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 3,000,000.00 元，借款期限自 2012 年 12 月 17 日至 2013 年 12 月 16 日。

(7)2013 年 2 月 6 日，公司以账面原值 5,583,095.18 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 2,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 2 月 6 日至 2014 年 2 月 5 日。

(8)2013 年 4 月 2 日，公司以账面原值 12,733,109.18 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 3,800,000.00 元，借款期限自 2013 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 1 日。

(9) 2013 年 5 月 31 日，公司以账面原值 13,415,510.19 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 4,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 日。

(10) 2013 年 6 月 9 日，公司以账面原值 12,237,849.57 元的机械设备抵押，取得广汉市农村信用合作联社借款 4,000,000.00 元，借款期限自 2013 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日。

2、截至 2013 年 6 月 30 日止，保证借款情况如下：

公司取得广汉市农村信用合作联社贷款 10,000,000.00 元，由四川省欣融融资性担保有限公司提供连带责任保证，同时公司以原值为 30,380,270.87 元

的机器设备提供反担保。该项贷款共分三笔，分别是：

2013年3月7日，取得借款4,000,000.00元，借款期限自2013年3月7日至2014年3月6日；

2013年3月20日，取得借款3,000,000.00元，借款期限自2013年3月20日至2014年3月19日；

2013年3月27日，取得借款3,000,000.00元，借款期限自2013年3月27日至2014年3月26日。

（二）应付帐款

1、公司最近两年一期应付账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	3,137,200.94	19,372,578.20	11,534,204.41
1-2年	3,085,557.12	3,287,010.26	682,384.01
2-3年	226,121.33	-	-
3年以上	-	-	-
合计	6,448,879.39	22,659,588.46	12,216,588.42

截至2013年6月30日止，一年以上大额应付账款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	占应付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
新乡市半球封头模具有限公司	非关联方	416,723.50	5.76	1-2年	设备款
舞钢市东升物资	非关联方	325,857.30	4.50	1-2年	货款

有限公司					
合计	-	742,580.80	10.26	-	-

2、报告期内主要债权人情况如下表：

(1) 截止 2013 年 6 月 30 日：

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例	账龄	款项性质
长冶钢铁（集团）锻压机械制造有限公司	非关联方	2,300,000.00	35.67%	1 年以内	货款
沈机集团昆明机床股份有限公司	非关联方	1,350,946.30	20.95%	1 年以内	货款
新乡市半球封头模具有限公司	非关联方	416,723.50	6.46%	1-2 年	模具款
舞钢市东升物资有限公司	非关联方	325,857.30	5.05%	1-2 年	货款
四川广汉和兴燃气有限公司	非关联方	139,090.85	2.16%	1 年以内	货款
合计		4,532,617.95	70.29%		

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例	账龄	款项性质
成都建通达工程机械有限公司	非关联方	6,264,822.63	27.65%	1 年以内	设备款
成都心成模具有限公司	非关联方	3,740,903.51	16.51%	1 年以内	模具款
四川省化工建设总公司	非关联方	2,387,994.97	10.54%	1-2 年	工程款

长冶钢铁(集团)锻压机械制造有限公司	非关联方商	2,300,000.00	10.15%	1年以内	货款
成都双流正武封头厂	同一实际控制人	2,871,584.48	12.67%	1年以内	土地款
合计		17,565,305.59	77.52%		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例	账龄	款项性质
成都双流正武封头厂	同一实际控制人	6,109,930.78	50.01%	1年以内	货款
四川省化工建设总公司	非关联方	2,859,765.93	23.41%	1年以内	货款
四川省广汉市第十一建筑工程有限公司	非关联方	1,801,607.07	14.75%	1年以内	工程款
四川好典广告有限公司	非关联方	200,000.00	1.64%	1年以内	广告款
四川广汉和兴燃气有限公司	非关联方	188,309.03	1.54%	1年以内	天然气款
合计		11,159,612.81	91.35%		

(三) 预收账款

公司最近两年一期预收账款情况如下表:

单位: 元

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	515,860.15	1,250,389.85	1,922,776.88

1-2 年	94,550.50	7,290.00	95,312.00
2-3 年	7,290.00	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	617,700.65	1,257,679.85	2,018,088.88

报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过一年的大额预收款项。

序号	单位名称	金额(元)	欠款时间	性质
1	重庆赛迪重工设备有限公司	315,960.00	1 年以内	货款
2	成都信立制药化工设备有限公司	56,673.00	1 年以内	货款
3	四川简阳海特有限公司	38,010.00	1 年以内	货款
4	核工业西南物理研究院	32,000.00	1 年以内	货款
5	绵阳志强兄弟机电设备安装有限公司	32,000.00	1-2 年	货款
	合 计	474,643.00		

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预收款项中无预收关联方款项。

(四) 其他应付款

1、公司最近两年一期其他应付款情况如下表：

单位：元

账龄	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	39,127,357.08	18,134,698.88	33,948,649.15
1-2 年	8,981,889.97	18,274,350.13	5,012,500.00

2-3年	17,241,742.40	2,300,000.00	800,000.00
3年以上	3,100,000.00	800,000.00	-
合计	68,450,989.45	39,509,049.01	39,761,149.15

截至2013年6月30日止，一年以上大额其他应付款情况：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占其他付账款总额的比例(%)	账龄	款项性质
毕同治(注1)	非关联方	2,800,000.00	1.75	3年以上	暂借款
成都西南建中机电设备有限公司	非关联方	1,747,580.00	1.46	2-3年	质保金
郭春友(注2)	董事会秘书	1,200,000.00	4.09	1-2年	暂借款
长冶钢铁(集团)锻压机械制造有限公司	非关联方	1,100,000.00	2.55	2-3年	质保金
沈阳四龙机器制造有限公司	非关联方	1,000,000.00	1.61	2-3年	质保金
合计		7,847,580.00	11.46		

注1：毕同治与公司于2010年9月25日签订了《借款协议》，协议约定向公司借款总额为人民币500万元（资金分次转到公司指定账户，借款金额以实际到账金额为准）的无息借款，还款期限为每笔借款到达公司指定账户之日起计算至48个月后返还出借资金。

注2：郭春友与公司于2012年11月1日签订了《借款协议》，协议约定向公司借款总额为人民币170万元的无息借款，还款期限为借款实际到达公司指定账户之日起计算至24个月后返还出借资金。

2、报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项：

单位:元

单位名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
黄正武	43,866,766.76	10,910,491.50	2,410,659.25
成都双流正武封头厂	-	14,362,349.91	23,775,093.22
郭春友	1,200,000.00	1,700,000.00	-
位焕荣	3,960,000.00	-	-

报告期内主要债权人情况如下表:

(1) 截止2013年6月30日:

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例	账龄	款项性质
黄正武(注1)	同一实际控制人	43,866,766.76	64.08%	1年以内	往来款
位焕荣(注2)	同一实际控制人配偶	3,960,000.00	5.79%	1年以内	暂借款
杜好平(注3)	非关联方	4,000,000.00	5.84%	1年以内	暂借款
李蓉(注4)	非关联方	3,900,000.00	5.70%	1年以内	暂借款
毕同治	非关联方	2,800,000.00	4.09%	1年以内	暂借款
合计		58,526,766.76	85.50%		

注1: 公司与黄正武 43,866,766.76 元往来款中有 14,362,349.91 元系公司通过购买黄正武投资设立的个人独资企业成都双流正武封头厂资产产生的欠款, 29,504,416.85 元系黄正武与公司于 2012 年 12 月 8 日签订的《借款协议》产生的借款, 该《借款协议》约定向公司借款总额为人民币 3,000 万元(资金分次转到公司指定账户, 借款金额以实际到账金额为准)的无息借款, 还款期限为每笔借款到达公司指定账户之日起计算至 24 个月后返还出借资金。

注2: 位焕荣与公司于 2013 年 5 月 20 日签订了《借款协议》, 协议约定向公司借款总额为

人民币 396 万元的无息借款，还款期限为借款实际到达公司指定账户之日起计算至 24 个月
后返还出借资金。

注 3：杜好平与公司于 2013 年 2 月 2 日签订了《借款协议》，协议约定向公司借款总额为
人民币 400 万元的无息借款，还款期限为借款实际到达公司指定账户之日起计算至 24 个月
后返还出借资金。

注 4：李蓉与公司于 2013 年 1 月 11 日签订了《借款协议》，协议约定向公司借款总额为
人民币 390 万元的无息借款，还款期限为借款实际到达公司指定账户之日起计算至 24 个月
后返还出借资金。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款 总额的比例	账龄	款项性质
黄正武（注 1）	同一实际控 制人	10,910,491.50	27.62%	1 年以内	暂借款
成都双流正武封头 厂	同一实际控 制人	14,362,349.91	36.35%	1 年以内	往来款
毕同治	非关联方	3,800,000.00	9.62%	1 年以内	暂借款
成都西南建中机电 设备有限公司	非关联方	2,247,580.00	5.69%	1-2 年	往来款
李应珍（注 1）	非关联方	2,000,000.00	5.06%	1 年以内	暂借款
合 计		33,320,421.41	84.34%		

注 1：黄正武与公司于 2012 年 12 月 8 日签订的《借款协议》产生的借款，该《借款协议》
约定向公司借款总额为人民币 3,000 万元（资金分次转到公司指定账户，借款金额以实际到
账金额为准）的无息借款，还款期限为每笔借款到达公司指定账户之日起计算至 24 个月
后返还出借资金。

注 2：李应珍与公司于 2012 年 4 月 17 日签订了《借款协议》，协议约定向公司借款总额
为人民币 200 万元的无息借款，还款期限为借款实际到达公司指定账户之日起计算至 24 个月

后返还出借资金。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日：

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例	账龄	款项性质
成都双流正武封头厂	同一实际控制人	23,775,093.22	59.79%	1 年以内	往来款
黄正武（注 1）	同一实际控制人	2,410,659.25	6.06%	1 年以内	暂借款
成都西南建中机电设备有限公司	非关联方	3,480,000.00	8.75%	1 年以内	往来款
卢光军（注 2）	非关联方	2,000,000.00	5.03%	1-2 年	暂借款
毕同治	非关联方	2,800,000.00	7.04%	1-2 年	暂借款
合计		34,465,752.47	86.68%		

注 1：黄正武与公司于 2011 年 1 月 1 日签订的《借款协议》产生的借款，该《借款协议》约定向公司借款总额为人民币 500 万元（资金分次转到公司指定账户，借款金额以实际到账金额为准）的无息借款，还款期限为每笔借款到达公司指定账户之日起计算至 24 个月后返还出借资金。

注 2：该笔借款未签订借款协议，截止 2012 年 12 月 31 日已全部归还，未支付利息。

（五）应交税费

公司最近两年一期应交税费情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	2,895,179.28	1,760,599.86	-522,977.09
营业税	91,966.00	91,966.00	-

企业所得税	2,042,255.45	4,607,182.53	5,525,672.33
城市维护建设税	148,406.43	37,074.81	30,738.94
教育费附加	87,920.80	21,515.80	18,443.36
地方教育费附加	58,613.96	14,343.94	10,189.77
价格调控基金	44,547.16	33,794.44	20,170.52
个人所得税	96.03	2,315.94	12,805.83
其他	1,792.64	1,684.89	2,505.23
合计	5,370,777.75	6,570,478.21	5,097,548.89

八、报告期股东权益情况

单位：元

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本（股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	2,795,243.34	2,613,414.90	1,643,749.25
未分配利润	19,010,888.73	16,798,499.67	10,181,362.62
股东权益合计	81,806,132.07	79,411,914.57	71,825,111.87

2011年5月1日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意将公司股本从2,000万股增加至4,600万股，新增股本2,600万股，每股认购价格为1元。其中，黄正武以其在正武停车设备的股权（880万元）和正武钢结构的全部股权（550万元）所对应的净资产出资认购公司股份1430万股；杜曦以其在成正武停车设备的股权（400万元）所对应的净资产出资认购公司股份400万股；杜习龙以其在正武钢结构的股权（250万元）所对应的净资产出资认购公司股份

250 万股；黄发攀以其在正武停车设备的股权（320 万元）所对应的净资产出资认购公司股份 320 万股；黄千以其在正武钢结构的股权（200 万元）所对应的净资产出资认购公司股份 200 万股。前述股权出资基准日为 2011 年 5 月 1 日。

黄正武、杜曦、杜习龙、黄发攀和黄千股权出资的定价依据的是河南豫财资产评估有限公司分别于 2011 年 3 月 20 日出具的正武钢结构的《资产评估报告》（豫财评报字[2011]第 039 号）和 2011 年 3 月 25 日出具的正武停车设备的《资产评估报告》（豫财评报字[2011]第 040 号）。

根据四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验字[2011]字第 045 号《验资报告》，截止 2011 年 5 月 1 日，股份公司已收到新增注册资本 2,600 万元，本次增资后注册资本为 4,600 万元。其中：公司已收到黄正武缴纳的新增股本 1,430 万元，杜曦缴纳的新增股本 400 万元，黄发攀缴纳的新增股本 320 万元，杜习龙缴纳的新增股本 250 万元，黄千缴纳的新增股本 200 万元，前述 5 人合计股权出资人民币 2,600 万元。此次增资后公司股权结构情况具体如下所示：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	2,930	63.7%
杜曦	600	13%
杜习龙	550	12%
黄发攀	320	7%
黄千	200	4.3%
合计	4,600	100%

2011 年 7 月 11 日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意将公司股本从 4,600 万股增加至 6,000 万股，新增股本 1,400 万股，每股认购价格为 1 元。其中，黄正武、王新辉分别以货币缴付人民币 900 万元、500 万元，认购 900 万股、500 万股。

根据成都三鑫海通联合会计师事务所出具成三通会验（2011）0142号《验资报告》，截止2011年7月11日，公司已收到新增注册资本1,400万元，本次增资后注册资本为6,000万元。其中：黄正武以货币出资900万元；王新辉以货币出资500万元；股份公司就本次增资办理了工商登记变更手续，成都市工商行政管理局向股份公司核发了新的营业执照。本次变更登记完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
黄正武	3,830	63.83%
杜曦	600	10%
杜习龙	550	9.17%
王新辉	500	8.34%
黄发攀	320	5.33%
黄千	200	3.33%
合计	6,000	100%

九、关联方、关联方关系及交易

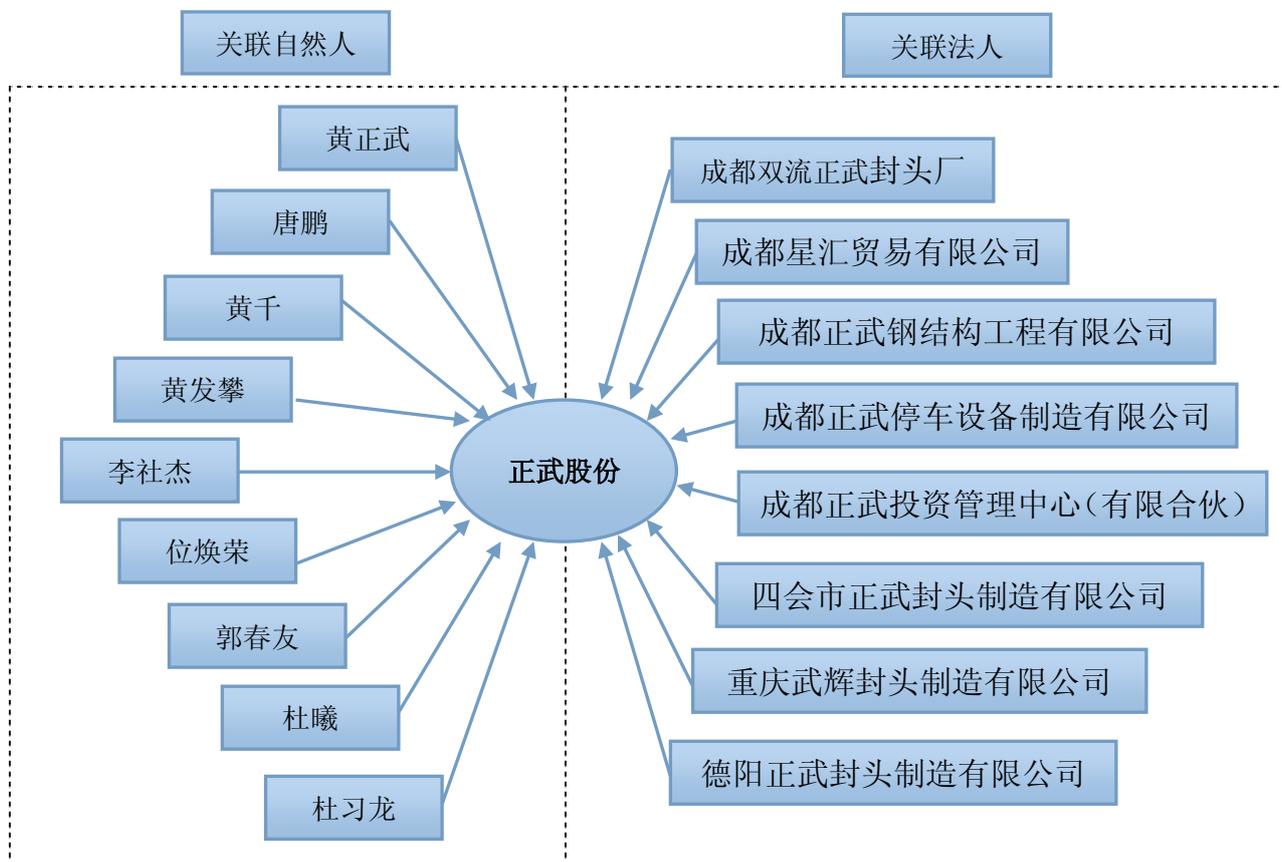
（一）本公司的母公司情况

本公司实际控制人为黄正武，本公司实际控制人所持公司股份在报告期的变化可参见本文“第一节：四、主要股东及持股情况”。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本文“第一节：四、主要股东及持股情况”、“第四节：十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。

(三) 本公司的其他关联方情况



关联人性质	关联方名称	关联方与本公司关系	注释
关联自然人	黄正武	公司股东、董事长、实际控制人	
	唐鹏	公司总经理、董事	
	黄千	公司董事、黄正武之子	
	黄发攀	公司董事、黄正武之子	
	李社杰	公司董事	
	位焕荣	黄正武配偶	
	郭春友	公司董事会秘书	

	杜曦	原公司董事	于2013年8月25日离职
	杜习龙	原公司监事	于2013年8月25日离职
关联企业	成都双流正武封头厂	同一实际控制人控制的个人独资企业	2013年4月17日注销
	成都星汇贸易有限公司	公司子公司	
	成都正武钢结构工程有限公司	公司子公司	2013年2月20日注销
	成都正武立体车库制造有限公司	公司子公司	2013年2月20日注销
	成都正武投资管理中心（有限合伙）	公司股东	
	四会市正武封头制造有限公司	黄正武原对外投资企业投资	股权于2011年12月23日转让
	重庆武辉封头制造有限公司	公司子公司	
	德阳正武封头制造有限公司	公司子公司	

（四）关联方交易

经常性关联交易：

无。

偶发性关联交易：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况

无。

2、销售商品、采购商品、接受劳务以外的其他资产、债务重组情况

2009年12月5日，成都正武封头制造有限公司召开2009年第三次临时股东大

会，决定以账面价值或评估价值收购成都双流正武封头厂及分厂资产，具体的收购标准以双方签订的资产购买协议为准。

2011年1月1日，黄正武与公司签订《借款协议》，该《借款协议》约定向公司借款总额为人民币400万元（资金分次转到公司指定账户，借款金额以实际到账金额为准）的无息借款，还款期限为每笔借款到达公司指定账户之日起计算至36个月后返还出借资金。2011年末借款余额为2,410,659.25元。

2011年5月1日，股份公司董事长黄正武、原公司董事杜曦、原公司监事杜习龙，黄正武之子黄千、黄发攀用持有正武停车设备、正武钢结构两家公司的股权所对应的净资产出资认购股份公司增发股份，详见本公开转让说明书第一节第五项第（一）小项“4、股份公司第二次增资”。

2011年5月18日，成都正武封头制造股份有限公司与成都双流正武封头厂签订《资产购买协议》，双方同意按照标的资产账面价值计价转让标的资产及负债，实际计价金额为13,766,493.94元。

成都正武封头制造股份有限公司购买成都双流正武封头厂资产情况表

单位：元

关联方	交易内容	金额	定价方式及决策程序
成都双流正武封头厂	固定资产转入母公司	9,068,030.34	原账面价值
成都双流正武封头厂	债权转入母公司	5,230,000.00	原账面价值
转入资产合计		14,298,030.34	
成都双流正武封头厂	债务转入母公司	531,536.40	原账面价值
转入负债合计		531,536.40	
购买资产净值		13,766,493.94	

2012年1月12日，重庆武辉封头制造有限公司与成都双流正武封头厂签订《资产购买协议》，双方同意按照标的资产账面价值或评估价值计价转让标的资

产及负债（其中，土地使用权价值按照重庆正隆资产房地产土地评估有限公司出具的《重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社出让国有土地使用权课税评估项目土地估价报告》（重正隆土评审[2012]第 007 号）评估价值计价，评估价值为 2,674,440.00 元，其他资产按照资产账面价值为 3,257,518.40，承担负债 1,011,325.79 元，实际计价金额为 4,920,632.61 元。

重庆武辉封头制造有限公司购买成都双流正武封头厂资产情况表

单位：元

关联方	交易内容	金额	定价方式及决策程序
成都双流正武封头厂	债权转入重庆武辉封头制造有限公司	1,006,288.03	原账面价值
成都双流正武封头厂	原材料，固定资产转入重庆武辉封头制造有限公司	2,251,230.37	原账面价值
成都双流正武封头厂	土地使用权转入重庆武辉封头制造有限公司	2,674,440.00	评估值
转入资产合计		5,931,958.40	
成都双流正武封头厂	债务转入重庆武辉封头制造有限公司	1,011,325.79	原账面价值
转入负债合计		1,011,325.79	
购买资产净值		4,920,632.61	

上述资产均已进行转让并进行了产权变更登记。2013年4月17日，成都双流正武封头厂已进行注销。

2010年，2011年，2012年成都双流正武封头厂将所有资产分次转让给成都正武封头制造股份有限公司，其中，封头厂重庆分厂将所有资产转让给公司全资子公司重庆武辉封头制造有限公司。由于封头厂重庆分厂所拥有相关房产未能够及时办理相关房产证。因此，无法将房产转让至重庆武辉封头制造有限公司。目前，

该房产相关房产证正在办理过程中，在办理完毕之前，为了保证重庆武辉封头制造有限公司能够长期正常使用该部分房产，2012年1月14日，股份公司召开临时股东大会，会议表决通过了股份公司全资子公司武辉封头租赁封头厂重庆分厂房产的议案，议案内容为同意武辉封头无偿租赁封头厂重庆分厂（该厂系同一实际控制人黄正武控制的个人独资企业）房产，并由武辉封头与重庆分厂、黄正武签订房屋租赁三方协议。2012年1月14日，成都双流正武封头厂、黄正武、重庆武辉封头制造有限公司签署《房屋租赁合同》达成如下协议：

- 一、租赁房屋位于重庆武辉封头制造有限公司厂区内；
- 二、租赁期限为三年，自本协议签订之日起计算；
- 三、由于上述房屋正在办理房产证，成都双流正武封头厂不向重庆武辉封头收取租金；
- 四、由于成都双流正武封头厂重庆分厂的土地已转让给重庆武辉封头制造有限公司，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司；
- 五、由于黄正武是成都双流正武封头厂的出资人，成都双流正武封头厂注销后，其房屋的权属归黄正武所有，黄正武将代替成都双流正武封头厂继续履行本合同。

同时，公司控股股东及实际控制人承诺：在该《房屋租赁合同》到期后，若相关房产证明尚未办理完毕，重庆武辉封头制造有限公司将继续无偿使用相关房产，直至办理完成相关房产证明，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司。

目前，重庆武辉封头制造有限公司所持有的相关土地情况如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	房地籍号	面积(平方米)	用途	使用权类型	权利截至日期
武辉封头	105D房地证2012字第00654号	九龙坡区巴福镇西和村二社福兴路42号	JL0120040013000	5,814.00	工业用地	出让	2056-12-30

上述土地上的房产全部由重庆武辉封头有限公司使用，该部分房产未及时处理房产证。目前，该部分房产的房产证正在办理过程中。

2013年10月17日，九龙坡区巴福镇人民政府、巴福镇西和村村委会出具《证明》：“兹证明重庆武辉封头制造有限公司房产坐落于重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社福兴路42号，该房产总面积约5,123平方米（其中，钢结构车间约4,173平方米，办公楼及住宿楼约950平方米），上述房屋及车间，今后仍由重庆武辉封头制造有限公司长期使用。”

2012年5月25日，正武股份将其持有的正武设备90%股权、正武钢构90%股权转让给黄正武，将其持有的正武设备10%股权、正武钢构10%股权转让给位焕荣。2012年6月12日，正武设备、正武钢构完成此次股权转让的工商变更登记手续。

2012年9月14日，黄正武将其持有的正武设备90%股权、正武钢构90%股权转让给正武股份，位焕荣将其持有的正武设备10%股权、正武钢构10%股权转让给正武股份。2012年9月25日，正武设备、正武钢构完成此次股权转让的工商变更登记手续。

2012年11月1日，郭春友与公司签订《借款协议》，公司向郭春友借款总额为170万元人民币，借款期限为2年的无息借款，时间以借款实际到达公司指定账户之日起计算。2013年6月30日实际到帐余额120万元。

2012年12月7日，股份公司召开临时股东大会，会议表决通过了股份公司拟向股东黄正武借款的议案，议案内容为股份公司拟向股东黄正武分次借款，借款总额不超过3,000万元人民币（大写：叁仟万元人民币）且借款期限不超过24个月用于公司生产经营的无息借款，2012年12月8日双方就本次借款签订无息借款总额框架协议，每笔借款金额以实际到账款项为准。实际借款额为29,504,416.85元人民币。

2013年5月20日，位焕荣与公司签订《借款协议》，公司向位焕荣借款总额为396万元人民币，借款期限为2年的无息借款，时间以借款实际到达公司指定账户之日起计算。实际到帐金额为396万元。

(五) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	主债务合同期限			担保是否已经履行完毕
黄正武、位焕荣	正武股份	1,270,000.00	2012-1 1-15	~	2013-11 -15	否
合计		1,270,000.00				

注：黄正武、位焕荣夫妇以个人房产提供贷款担保。

(六) 关联方应收应付款项**1、应收关联方款项**

单位：元

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款	成都双流正武封头厂	-	-	329,174.00
其他应收款	成都正武投资管理中心（有限合伙）	1,426.00	-	-

2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款	成都双流正武封头厂	-	2,871,584.48	6,109,930.78
其他应付款	成都双流正武封头厂	-	14,362,349.91	23,775,093.20
其他应付款	黄正武	43,866,766.76	10,910,491.50	2,410,659.25

其他应付款	郭春友	1,200,000.00	1,700,000.00	-
其他应付款	位焕荣	3,960,000.00	-	-

2011年末、2012年末、2013年6月30日，公司其他应付款中应付封头厂23,775,093.20元、14,362,349.91元、0元，以上金额系由于公司收购双流封头厂资产及上一年度借用双流封头厂资金余额产生，由于双流封头厂于2013年4月17日注销，该笔其他应付款由双流封头厂出资人黄正武承接。

2011年末、2012年末、2013年6月30日，公司其他应付款中应付黄正武2,410,659.25元、10,910,491.50元、43,866,766.76元，其中，2011年末余额系2011年1月1日，股份公司向股东黄正武分次借款，借款总额不超过400万元人民币（大写：肆佰万元人民币）且借款期限不超过36个月用于公司生产经营的无息借款所实际到位的款项。2012年末及2013年6月30日余额系由于：1、2012年12月7日，股份公司召开临时股东大会，会议表决通过了股份公司拟向股东黄正武借款的议案，议案内容为股份公司拟向股东黄正武分次借款，借款总额不超过3,000万元人民币（大写：叁仟万元人民币）且借款期限不超过24个月用于公司生产经营的无息借款，双方就本次借款签订无息借款总额框架协议，每笔借款金额以实际到账款项为准。实际借款额为29,504,416.85元人民币。2、双流封头厂注销后投资人黄正武承接双流封头厂对公司的债权余额14,362,349.91元人民币。

2011年末、2012年末、2013年6月30日，公司其他应付款中应付郭春友0元、1,700,000.00元、1,200,000.00元，系2012年11月1日，郭春友与公司签订《借款协议》，公司向郭春友借款总额为170万元人民币，以实际到账金额为准，借款期限从2012年11月1日起至2014年10月31日。2012年实际到账金额170万元，2013年实际余额120万元。

2011年末、2012年末、2013年6月30日，公司其他应付款中应付位焕荣0元、0元、3,960,000.00元，系2013年5月20日，位焕荣与公司签订《借款协议》，公司向位焕荣借款总额为396万元人民币，以实际到账金额为准，借款期限从2013年5月20日起至2015年5月19日。实际到账金额为396万元。

根据上述统计，2011年末、2012年末、2013年6月30日公司向关联方借款余额分别为：241.07万元、1,261.05万元、3,466.44万元。公司成立后一直处于迅速扩张阶段，因此对资金的需求较大，由于融资渠道受限，为了保证公司的快速发展，发生上述其他应付款事项。上述其他应付款均未支付利息。若上述资金无法正常继续使用，将对公司的正常运作产生风险。为了应对上述风险，公司控股股东及实际控制人黄正武承诺：公司向其借款及其他资金占用共计43,866,766.76元，公司可以持续无偿使用该部分资金，直至公司能够用其他资金替换。

（七）关联交易决策权限

2013年3月30日，为了更好地规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及国家其它有关规定，制定并通过《成都正武封头科技股份有限公司关联交易决策制度》。其中“第八章 关联交易的决策与披露”对关联交易决策权限进行规定：

“第三十二条 公司与关联自然人发生的交易金额在500万元以上的关联交易（公司提供担保除外），提交董事会批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第三十三条 公司与其关联法人达成的关联交易总额在人民币300万元以上且占公司最近经审计净资产值的50%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会，经董事会批准。

第三十四条 公司拟与关联人达成的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）总额高于人民币3000万元且占公司最近经审计净资产值的50%以上的，对于此类关联交易，除应当及时披露外，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。同时，公司应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。

前款关联交易标的为公司股权的,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所,对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他非现金资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年。

下列与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估:

- (一) 购买原材料、燃料、动力;
- (二) 销售产品、商品;
- (三) 提供或者接受劳务;
- (四) 委托或者受托销售。

第三十五条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。

公司为持股 5%以下的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

第三十六条 公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的出资额作为关联交易金额,适用本制度规定。公司的参股公司发生的关联交易,以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额,适用上述规定。”

十、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

无。

(二) 承诺事项

无。

（三）或有事项

1、截至2013年6月30日止，已贴现尚未到期应收票据4,869,791.03元，已背书尚未到期应收票据4,965,938.00元。

2、截至2013年6月30日止，公司对外担保事项如下：

单位：元

担保单位	被担保单位	担保方式	担保金额	债务到期日
正武股份	广汉市星汇贸易有限公司	抵押	10,000,000.00	2013.12.19
正武股份	广汉市星汇贸易有限公司	抵押	7,000,000.00	2014.01.17
合计			17,000,000.00	

抵押资产类别：

单位：元

资产类别	资产名称	原值
房屋及建筑物	办公楼	1,017,450.00
房屋及建筑物	宿舍及食堂	1,038,445.00
房屋及建筑物	1号车间	2,252,925.00
房屋及建筑物	2、3、4号封头车间	7,318,500.00
房屋及建筑物	机加车间	5,904,000.00
无形资产	土地使用权	2,362,630.10
总计		19,893,950.10

注：2012年12月28日，公司与广汉市农村信用合作联社签订《最高额抵押合同》，同意为广汉市星汇贸易有限公司的银行债务提供最高额抵押担保。本合同所担保的借款本金限额为17,000,000.00元人民币。

除上述事项外，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（四）其他重要事项

1、截至2013年6月30日止，公司三台融资租入设备未运抵安装现场。设备原价12,393,162.39元，同期“在建工程”报表项目余额13,754,815.68元，占比为90.10%。具体情况如下：

（1）2011年10月，本公司与万向租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租入设备4台，合同总价13,150,000.00元，其中一台设备价值4,957,264.96元（设备总价5,800,000.00元，增值税842,735.04元），公司因车间正在改造，未到厂家提取设备。

（2）2012年10月，本公司与恒信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租入设备2台，合同总价3,300,000.00元，其中一台设备价值2,222,222.22元（设备总价2,600,000.00元，增值税377,777.78元），公司因设备安装基础未处理完毕，未到厂家提取设备。

（3）2013年1月，本公司与万向租赁有限公司签订融资租赁合同，融资租入设备1台，设备价值5,213,675.21元（合同总价6,100,000.00元，增值税886,324.79元），公司待设备安装准备工作就绪后到厂家提取设备。

2、未办妥产权证的无形资产

截至2013年6月30日止，母公司占地面积约50亩，其中约32亩土地已办妥土地使用证，并计入无形资产（土地使用权）；约18亩土地尚未办妥土地使用证，已预付部分款项，相关事宜仍在协调处理中。

十一、报告期内的资产评估情况

报告企业公司未进行资产评估。

十二、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）公司股利分配政策

《成都正武封头科技股份有限公司章程》“第二节 利润分配”关于公司股利分配政策如下：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性；

（二）采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的

情况下，公司可以进行中期利润分配。

该项股利分配政策适用于公司股份挂牌后。

（二）最近两年公司股利分配情况

最近两年公司未进行利润分配。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
重庆武辉封头制造有限公司	全资子公司	重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社	工业	200.00 万元	100.00	制造、销售：压力容器封头、球壳板（以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
德阳正武封头制造有限公司	全资子公司	广汉市小汉镇高槽村十三社	工业	200.00 万元	100.00	研发、制造、销售：球壳板、封头、液压元件；机械加工。（以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关部门批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
成都正武钢结构工程有限公司	全资子公司	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区	工业	1,000.00 万元	100.00	玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修及其产品的技术服务
成都正武停车设备制造有限公司	全资子公司	成都市双流县双流西南航空港经济开发区工业集中发展区	工业	1,600.00 万元	100.00	研究、生产、销售、维护停车设备；货物及技术进出口

成都星汇贸易有限公司	全资子公司	成都市金牛区金丰路6号量力钢材物流中心D区Z3幢21号附2号	商贸	300万元	100.00	销售：金属材料、建材、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险品）、日用品、橡胶制品；其他无需许可及审批的合法项目。
------------	-------	--------------------------------	----	-------	--------	---

（二）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的财务情况

单位：元

子公司名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆武辉封头制造有限公司	2013年1-6月/2013年6月30日	10,745,900.83	3,822,927.01	2,766,551.14	510,008.40
	2012年/2012年12月31日	10,719,657.85	3,312,918.61	5,415,317.34	1,312,918.61
德阳正武封头制造有限公司	2013年1-6月/2013年6月30日	5,899,552.28	1,998,042.28	-	-1,957.72
	2012年/2012年12月31日	-	-	-	-
成都正武钢结构工程有限公司	2013年1-6月/2013年6月30日	-	-	-	-
	2012年/2012年12月31日	23,726,744.61	4,968,757.97	3,480,368.66	-3,359,102.60
成都正武停车设备制造有限公司	2013年1-6月/2013年6月30日	-	-	-	-
	2012年/2012年12月31日	22,201,676.03	12,996,089.05	-	-1,272,343.07

十四、风险因素

（一）行业风险

公司的主导产品（封头产品）未来市场潜力较大，但是因为下游客户主要集

中在石油石化行业（存储、压力容器）、核电设备制造等行业，受宏观经济形式的影响较大，如果公司所经营的产品市场供需出现较大变化，可能影响其收入和盈利；同时，市场竞争加剧也可能影响公司的盈利状况。

公司每年将加强与下游客户的沟通，加快项目开拓、签约速度。同时，在未来一至两年将研发投产弯管产品，为公司开发船舶管道、汽车油管、机车传输系统、建筑机械等新领域新业务，弯管也将成为公司主营业务，以保持公司营业收入的平稳增长。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人黄正武持有公司 4,850 万股股份，占公司股份总额的 80.83%，且担任公司董事长，并为公司的法定代表人，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司其他股东的利益。

公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

（三）经营风险

公司的主要产品压力容器封头是传统机械延压加工产品，加工工艺简单，技术门槛较低。如行业内市场竞争加剧，或者有新的竞争者加入，都会使给公司未来的经营带来不确定性。

公司将在未来生产经营活动中，进一步加强研发投入，公司将研发的方向是封头、卷板及其他机械加工件的实用技术，目标是通过设计加工方法或设备改进提高压制成品的精确度和成功率，进而保持公司生产产品在同行业的竞争优势。

（四）管理风险

作为一家民营企业，公司在治理结构、战略规划和经营决策等方面有存在瑕疵可能性，内部控制存在一定欠缺，可能在一定程度上影响到公司自身的经营状况和业务拓展。公司各项管理控制制度的执行有待加强，治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将不定期组织管理层学习，树立风险认识，增强内部管理，防备和化解管理风险。公司在治理结构、战略规划和经营决策等方面实行董事长、总经理核查制，对发现的潜在的重大管理风险提出疑问，并组织会议讨论决定。

（五）政策风险

封头制造业属于国家装备制造业的范畴，是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一；装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《四川省工业“7+3”产业发展规划（2008-2020）》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

为了应对国家地区政策变化，公司将积极加大其他应用领域市场拓展力度，同时加大对新项目产品的研发及市场开拓；随着公司自身资金、人员和管理能力提升，公司产品也将应用于更多领域，这样能分散单个应用领域波动对公司业绩的影响。

（六）资产负债率过高及偿债风险

2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日公司资产负债率

分别为 62.95%、62.83%、62.65%，截止 2013 年 6 月 30 日，公司流动比率为 0.35，速动比率为 0.31。公司整体资产负债率较高，流动比例和速动比例较低，公司存在一定的偿债风险。

总体而言，公司属于资金密集型行业，固定资产的投入较大，需要公司大量的资金投入，而公司融资渠道有限，除了股东增资以外，主要通过银行短期借款及向公司大股东借款保证公司长期发展的资金需求。因此，公司资产负债率较高、流动比例及速冻比例较低的具体原因如下：

报告期内公司资产负债率较高的原因系为了扩大公司生产规模，报告期内公司固定资产规模大幅上升，2012 年度、2011 年度余额增加幅度分别为 27.88%和 89.88%。该部分固定资产的余额增加，导致了公司负债总额的相应上升，2012 年度、2011 年度负债总额分别上升 1,345.11 万元及 3,374.14 万元。因此，尽管公司于 2011 年进行了增资，但是资产负债率仍然保持在较高的水平。

同时，公司流动比例和速动比例较低的原因为，为了满足该部分固定资产的增加的资金需求，报告期内公司增加了短期借款（银行借款）、其他应付款（关联方资金占用）余额，从而导致了公司流动负债的上升。另一方面，2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司非流动负债余额分别为 1,032.97 万元、1,277.50 万元、2,081.65 万元，呈现下降趋势，为了保证公司的资金总体需求，在无法进行股权融资的情况下，公司增加了流动负债的规模，这也是导致公司流动负债上升流动比率和速冻比例较低的原因之一。

为了应对上述风险，一方面公司与银行保持良好的业务关系，积极提高公司在各家银行的贷款额度，保证公司的生产经营的资金需求，另一方面，公司积极拓展融资渠道，争取通过上市等手段保证公司持续发展的资金来源。

（七）对大股东资金占用的风险

报告期内公司对关联方的应付款项如下表：

项目名称	关联方	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付账款	成都双流正武封头厂	-	2,871,584.48	6,109,930.78

其他应付款	成都双流正武封头厂	-	14,362,349.91	23,775,093.2
其他应付款	黄正武	43,866,766.76	10,910,491.50	2,410,659.25
其他应付款	郭春友	1,200,000.00	1,700,000.00	-
其他应付款	位焕荣	3,960,000.00	-	-

由于公司的资金需求较大，截至 2013 年 6 月 30 日，公司占用了公司大股东黄正武的资金共计 43,866,766.76 元。其中，2012 年 12 月 7 日，股份公司召开临时股东大会，会议表决通过了股份公司拟向股东黄正武借款的议案，议案内容为股份公司拟向股东黄正武分次借款，借款总额不超过 3,000 万元人民币（大写：叁仟万元人民币）且借款期限不超过 24 个月用于公司生产经营的无息借款，2012 年 12 月 8 日双方就本次借款签订无息借款总额框架协议，每笔借款金额以实际到账款项为准。实际借款额为 29,504,416.85 元人民币。同时，由于成都双流正武封头厂注销，黄正武承继公司收购成都双流正武封头厂资产及负债所产生对成都双流正武封头厂其他应付款 14,362,349.91 元人民币。上述两部分占用资金共计 43,866,766.76 元。

若该笔资金无法正常继续使用，将对公司的正常运作产生风险。

公司控股股东及实际控制人黄正武承诺：公司向其借款及其他欠款共计 43,866,766.76 元，公司可以持续无偿使用该部分资金，直至公司能够用其他资金替换。

（八）全资子公司重庆武辉封头制造有限公司未获得相关房产证明文件的的风险

2012 年 1 月 11 日，重庆市工商行政管理局九龙坡区分局核准重庆武辉封头制造有限公司设立，取得了注册号为 500107000121283 号《企业法人营业执照》；公司注册名称：重庆武辉封头制造有限公司；法定代表人：黄正武；住所：重庆市九龙坡区巴福镇西和村二社；经营范围：制造、销售：压力容器封头、球壳板。重庆武辉封头制造有限公司目前拥有国有土地使用权 1 宗，土地产权证具体情况如下：

权利人	土地使用权证号	坐落位置	房地籍号	面积（平方米）	用途	使用权类型	权利截至日期
武辉封头	105D房地证 2012字第 00654号	九龙坡区巴福镇 西和村二社福兴 路42号	JL0120 040013 000	5,814.00	工业用地	出让	2056-12- 30

建立在该土地上的房产总面积约5,123平方米（其中钢结构车间约4,173平方米，办公楼及住宿楼约950平方米）由于历史原因暂未取得房产证，该房产系黄正武投资设立的个人独资企业成都双流正武封头厂资产，2012年1月14日，成都双流正武封头厂、黄正武、重庆武辉封头制造有限公司签署《房屋租赁合同》达成如下协议：

- 一、租赁房屋位于重庆武辉封头制造有限公司厂区内；
- 二、租赁期限为三年，自本协议签订之日起计算；
- 三、由于上述房屋正在办理房产证，成都双流正武封头厂不向重庆武辉封头收取租金；
- 四、由于成都双流正武封头厂重庆分厂的土地已转让给重庆武辉封头制造有限公司，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司；
- 五、由于黄正武是成都双流正武封头厂的出资人，成都双流正武封头厂注销后，其房屋的权属归黄正武所有，黄正武将代替成都双流正武封头厂继续履行本合同。

同时，公司控股股东及实际控制人黄正武承诺：在该《房屋租赁合同》到期后，若相关房产证明尚未办理完毕，重庆武辉封头制造有限公司将继续无偿使用相关房产，直至办理完成相关房产证明，上述房屋办妥房产证后，将按照经评估的公允价格出售给重庆武辉封头制造有限公司。

重庆武辉封头制造有限公司使用的上述房产可能存在无法取得相关房产证明文件的风险。

2013年10月17日，九龙坡区巴福镇人民政府、巴福镇西和村村委出具《证明》：“兹证明重庆武辉封头制造有限公司房产坐落于重庆市九龙坡区巴福镇西

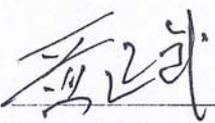
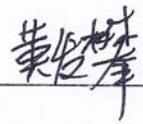
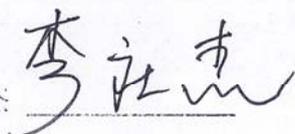
和村二社福兴路42号，该房产总面积约5,123平方米（其中，钢结构车间约4,173平方米，办公楼及住宿楼约950平方米），上述房屋及车间，今后仍由重庆武辉封头制造有限公司长期使用。”

第五节 有关声明

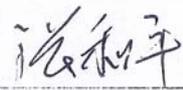
一、董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、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。

全体董事签名：

黄正武  唐鹏  黄发攀 
 李社杰  黄千 

全体监事签名：

张和平  朱绪涛  李阳金 

其他高级管理人员签字：

唐鹏  孙习哲  郭春友 
 吴盟 

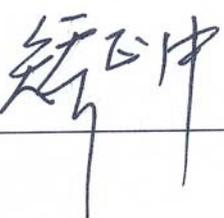
成都正武封头科技股份有限公司
 2013年12月25日



二、主办券商声明

本公司已对成都正武封头科技股份有限公司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。

法定代表人：

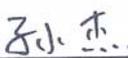
矫正中 

项目负责人：

刘生瑶 

项目小组成员：

葛霖 

孙杰 


东北证券股份有限公司
2013 年 12 月 25 日

三、律师声明

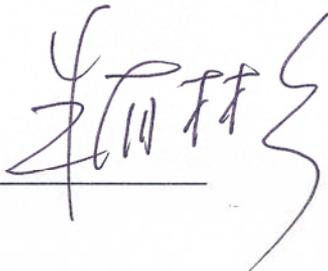
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书并无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：





律师事务所负责人：




北京金诚同达（上海）律师事务所

2013 年 12 月 25 日

四、会计事务所声明

本所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所出具的审计报告、内控控制鉴证报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告、内控控制鉴证报告的内容无异议，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：

李菊洁


杨根星


法定代表人：



中兴华富华会计师事务所有限责任公司


2013年12月25日

第六节 附件

- 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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件