

天津重钢机械装备股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一三年六月

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

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、市场竞争加剧、报告期内公司净利润下滑明显

受宏观经济的影响，全球大型机械装备行业 2012 年度仍处于行业低谷期，下游需求回升较慢，市场竞争激烈。2011 年度、2012 年度公司营业收入分别为 30,132.27 万元、26,399.91 万元，净利润分别为 1,889.66 万元、277.80 万元。2012 年度营业收入同比下降 12.39%，净利润同比下降 85.30%。

二、税收政策风险

公司于 2008 年获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，2011 年 10 月 8 日通过了资格复审（证书编号 GF201112000268），有效期三年，2011 年至 2013 年享受减按 15.00% 的税率征收企业所得税的优惠。未来，若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25.00% 的企业所得税税率，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。

三、对非经常性损益的依赖

2012 年在全球经济不景气的大前提下，重型机械装备行业受到了极大的影响，导致公司营业收入减少 12.39%，由于未能及时控制成本，公司的利润总额下降至 4,664,643.99 元，净资产收益率和扣除非经常性损益的净资产收益率分别下滑至 1.83% 和 -0.28%。一旦市场环境继续恶化，公司存在盈利能力不足的风险。此外，公司 2011 年度以及 2012 年度非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 48.10% 和 107.61%。公司 2011 年度净利润对非经常性损益存在一定依赖，2012 年度净利润对非经常性损益的依赖大幅增加。

四、短期偿债风险

由于振汉机械二期建设、购买格林兰土地和相关建设对资金需求量较大，公司在报告期内向银行借贷了较多资金，造成负债金额较高。公司 2011 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.21 与 1.07；速动比率分别为 0.52 与 0.49，两项指标均较低。公司目前短期偿债能力较弱。同时考虑到公司 2012

年度经营活动产生的现金流量为负值，公司短期内存在一定的偿债风险。

五、公司历史沿革存在股权转让程序瑕疵的情况

公司在有限公司阶段因管理层自身管理经验欠缺及对相关法律法规认识不够全面，曾存在出资转让程序上不够完备，出资增加和减少的程序存有瑕疵等不规范情况。

目录

释 义.....	5
第一节 基本情况.....	9
一、公司简介.....	9
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司股权结构.....	12
四、股本的形成及其变化.....	18
五、公司重大资产重组情况.....	58
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	58
七、公司最近两年的主要数据及财务指标.....	60
八、有关机构基本情况.....	61
第二节 公司业务.....	63
一、公司业务概述.....	63
二、公司的组织结构及业务流程.....	65
三、与主营业务相关的关键资源要素.....	68
四、公司的具体业务情况.....	81
五、公司的商业模式.....	87
六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	88
第三节 公司治理.....	99
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	99
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	99
三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	100
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.....	100
五、公司独立性.....	100
六、同业竞争.....	102
七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.....	102
八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.....	103
九、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排.....	103
十、公司董事、监事、高级管理人员.....	103
第四节 公司财务.....	106
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	106
二、最近两年的主要会计数据及财务指标.....	135
三、报告期利润形成的有关情况.....	137

四、公司最近两年的主要资产.....	141
五、重大债务.....	150
六、股东权益情况.....	154
七、关联方、关联方关系及重大关联交易.....	154
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	156
九、报告期内公司资产评估情况.....	157
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	157
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况.....	157
十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司管理措施.....	161
十三、报告期后公司经营目标和计划.....	164
第五节 有关声明.....	167
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	167
二、主办券商声明.....	168
三、律师事务所声明.....	169
四、会计师事务所声明.....	170
五、资产评估机构声明.....	171
第六节 附件.....	172
一、主办券商推荐报告.....	172
二、财务报表及审计报告.....	172
三、法律意见书.....	172
四、公司章程.....	172
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	172
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	172

释 义

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、重钢机械	指	天津重钢机械装备股份有限公司
有限公司	指	天津中钢建筑钢结构有限公司、天津重钢建筑钢结构有限公司、天津重钢机械装备有限公司
振汉机械	指	天津振汉机械装备有限公司
高强金属	指	天津市高强金属制品有限公司
格林兰	指	天津格林兰机械装备有限公司
晖若投资	指	天津晖若投资有限公司
中船重工	指	中国船舶重工集团公司
天津船舶	指	中国船舶重工集团公司天津船舶工业公司
中舟公司	指	天津市中舟船舶工贸有限公司
天海监理	指	天津开发区天海工程建设监理中心
亚星租赁	指	天津开发区亚星房屋租赁有限公司
津翔公司	指	津翔（天津）修船中心有限公司
开发区	指	天津滨海新区塘沽海洋高新技术开发区
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
最近两年、报告期	指	2011 年度、2012 年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	2013年3月16日2012年年度股东大会决议通过的天津重钢机械装备股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
标准机械	指	根据国家定型标准设计的机械设备,适用于规模化生产
非标准机械、非标机械	指	不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备,而是根据机械设备的用途需要进行单体或小批量设计制造的设备。非标机械设备的固有特性决定了其设计程序和方法较标准设备更复杂
GB/T19001-2000	指	全国质量管理和质量保障标准化委员会颁布的质量管理体系标准,等同于国际标准组织颁布的ISO9001:2000版质量管理体系标准
ISO9001:2000	指	国际标准组织颁布的质量管理体系标准
DNV	指	Det Norske Veritas Certification的简称,中文翻译为“挪威船级社认证”,一种面向造船业,后发展到涵盖造船工业、海上油气田开发、重型机械、汽车制造、化工业等领域的国际质量管理认证体系
MSS	指	移动脚手架系统,造桥机非标准产品中的一个分类
LG	指	预制拼装系统,造桥机非标准产品中的一个分类
FT	指	移动模板式挂篮,造桥机非标准产品中的一个分类
排土机	指	英文名称 Spreader,是一种大型的移动式连续排土设备,物料通过尾车输送给上料臂、上料臂再将物料输送到卸料臂、卸料臂向堆积场地卸出物料。下图中显示的典型排土机输送能力为6000吨/小时,目前最大的排土机输送能力达到20000吨/小时。

		排土机在露天煤矿和冶金露天矿山工艺设备中，是目前自动化程度高、效率高的重要关键设备
堆取料机	指	英文名称 Stacker and Reclaimer，是堆料机和取料机的组合，具有堆料和取料的功能。堆取料机，在使用取料机功能时，物料通过斗轮取料、通过主臂皮带机传送到尾车皮带机、然后向收料区输送；在使用堆料机功能时，物料通过尾车皮带机向主臂传输，经主臂皮带机向堆料区卸出物料。典型堆取料能力：500-20000 吨/小时。堆取料机广泛用在散料运输港口、露天煤矿和冶金露天矿山作业中，设备自动化程度高、效率高
皮带输送机	指	英文名称 Belt conveyor, 是连续运输机的一种，在冶金、采矿、动力、建材等行业中主要用来运输大量散装货物，如矿石、煤、砂等粉、块状物和包装好的成件物品。带式输送机的输送能力大（可达30000t/h），使用范围广（可运送矿石、煤炭以及各种粉状块状物料），安全可靠，自动化程度高，适用能力强。管式皮带机以其优秀的环保性能也越来越受到高端用户的青睐
造桥机	指	英文名称 Bridge Building Machine，主要用于桥梁的建造，有 MSS（滑动末班支架系统）、LG（预制节段拼装系统）、FT（移动模板式挂篮）等种类。在造桥建设中使用造桥机，更加安全可靠，进一步提高标准化建设，使建造周期加快
起重机	指	英文名称 Bridge Building Machine，广泛应用于各行业的特种设备，用于车间、仓库、货场等场所的一般吊重、装卸作业
力福特吊具	指	英文名称 Liftra Lifting Machinery，是用于风力发电吊装运输等的特种吊具

索道	指	英文名称 Rope way，又称吊车、缆车、流笼，是交通工具的一种，通常在崎岖的山坡上运载乘客或货物上下山。索道是利用悬挂在半空中的钢索，承托及牵引客车或货车
摩天轮	指	英文名称 Ferris wheel，是一种大型转轮状的机械建筑设施
过山车	指	英文名称 Roller coaster，又称为云霄飞车，是一种机动游乐设施，常见于游乐园和主题乐园中
纸张扫描检测设备	指	英文名称 Scanning Machine，是为霍尼韦尔（HONEYWELL）公司生产的扫描仪架。这些部件要求能在各种造纸生产环境下，为传感器在线检测提供可靠而坚固的工作平台，使传感器在最恶劣的环境下，也能实施高速扫描，精确检测
浓密机	指	英文名称 Thickner，是广泛应用于矿山选矿的工艺设备

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司简介

公司名称：天津重钢机械装备股份有限公司

英文名称：TianJin Heavy Steel Mechanical Equipment CO., LTD.

注册资本：7,560 万元

法定代表人：李坤

有限公司成立日期：2002 年 4 月 29 日

股份公司设立日期：2007 年 12 月 26 日

组织机构代码：73845260-1

住所：天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号

电话：022-25214991

传真：022-25211535

互联网网址：<http://www.tzme.net>

电子邮箱：tzme@tzme.net

董事会秘书：俞春庚

信息披露负责人：俞春庚

所属行业：专用设备制造业 (C35)
中国证监会《上市公司行业分类指引》；
专用设备制造业 (C351)
国民经济行业分类标准 (GB/T4754-2011)

主营业务：非标准机械装备和高端钢制品的研发、生产、销售与相关技术服务

二、股票挂牌情况

- (一) 股票代码：430274
- (二) 股票简称：重钢机械
- (三) 股票种类：人民币普通股

(四) 每股面值：1.00 元

(五) 股票总量：7,560 万股

(六) 挂牌日期：

(七) 股东所持股份限售情况

根据《公司法》第一百四十二条、《业务规则》第 2.8 条及《公司章程》第二十七条的规定，挂牌之日，股份公司各股东可转让的股份如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	是否为实际控制人	本次可公开转让股份数量（股）
1	天津晖若投资有限公司	40,560,764.00	否	否	13,520,255.00
2	李铁石	2,407,643.00	否	否	2,407,643.00
3	薛印琴	2,166,880.00	否	否	2,166,880.00
4	刘金歌	1,284,077.00	否	否	1,284,077.00
5	刘恩在	1,219,872.00	否	否	1,219,872.00
6	孙玉良	963,058.00	否	是	321,019.00
7	王宝春	963,058.00	是	是	240,765.00
8	李 飙	963,058.00	否	否	963,058.00
9	王 丽	963,057.00	否	否	963,057.00
10	陈忠民	824,530.00	否	是	274,843.00
11	周书义	802,548.00	否	否	802,548.00
12	王 红	802,548.00	否	否	802,548.00
13	周春平	802,548.00	否	否	802,548.00
14	张荣霞	802,547.00	否	是	267,515.00
15	王恩德	738,343.00	否	否	738,343.00
16	徐金城	722,293.00	否	否	722,293.00
17	苏清花	642,038.00	否	是	214,013.00
18	聂志杰	642,038.00	否	是	214,013.00
19	邢桂荣	642,038.00	否	是	214,013.00
20	王秀珍	642,038.00	否	否	642,038.00
21	孙卫国	642,038.00	否	否	642,038.00
22	潘建英	642,038.00	否	否	642,038.00
23	白恩有	642,038.00	否	否	642,038.00
24	罗继弘	638,313.00	否	否	638,313.00
25	晏 飞	609,937.00	否	是	203,312.00
26	俞春庚	577,833.00	是	是	144,458.00
27	郝玉萍	561,784.00	否	否	561,784.00
28	朱丽群	481,529.00	是	否	120,382.00

序号	股东名称	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	是否为实际控制人	本次可公开转让股份数量（股）
29	张德燕	481,529.00	否	否	481,529.00
30	苗自运	481,529.00	否	否	481,529.00
31	李健锋	481,528.00	否	否	481,528.00
32	翟伟臣	449,427.00	否	否	449,427.00
33	朱寿平	405,000.00	否	否	405,000.00
34	俞崇新	369,172.00	否	否	369,172.00
35	张立芬	369,172.00	否	否	369,172.00
36	王 珊	321,019.00	否	否	321,019.00
37	张文爱	321,019.00	否	否	321,019.00
38	许 洁	321,019.00	否	否	321,019.00
39	郑爱民	321,019.00	否	否	321,019.00
40	吴金东	321,019.00	否	否	321,019.00
41	王铁红	321,019.00	否	否	321,019.00
42	王任堂	321,019.00	否	否	321,019.00
43	高玉玲	316,364.00	否	否	316,364.00
44	左敬民	304,968.00	否	否	304,968.00
45	薛连仲	272,866.00	否	否	272,866.00
46	董荣立	256,814.00	否	否	256,814.00
47	王 建	240,764.00	否	否	240,764.00
48	孙文胜	240,764.00	否	否	240,764.00
49	刘小剑	224,713.00	是	否	56,178.00
50	王廷朗	177,306.00	是	否	44,327.00
51	赵学志	160,510.00	否	否	160,510.00
52	张丽娜	160,510.00	否	否	160,510.00
53	张 凡	160,510.00	否	否	160,510.00
54	李素红	160,510.00	否	否	160,510.00
55	高芙燕	160,510.00	否	否	160,510.00
56	杨勇军	256,816.00	否	否	256,816.00
57	丁润芹	160,510.00	否	否	160,510.00
58	刘建宇	160,510.00	否	否	160,510.00
59	王淑英	160,509.00	否	否	160,509.00
60	崔秀琴	160,509.00	否	否	160,509.00
61	董文良	155,406.00	否	否	155,406.00
62	王春雷	144,458.00	否	否	144,458.00
63	陆采林	144,458.00	否	否	144,458.00
64	陈 荣	144,458.00	否	否	144,458.00

序号	股东名称	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	是否为实际控制人	本次可公开转让股份数量（股）
65	李 坤	144,458.00	是	是	36,115.00
66	林 英	137,419.00	否	否	137,419.00
67	刘继连	128,408.00	否	否	128,408.00
68	吴国永	112,356.00	否	否	112,356.00
69	胡井庆	112,356.00	否	否	112,356.00
70	郑秀兰	96,306.00	否	否	96,306.00
71	杜国伟	96,305.00	否	否	96,305.00
72	朱有强	80,255.00	否	否	80,255.00
73	王建军	80,255.00	否	否	80,255.00
74	张九平	80,253.00	否	否	80,253.00
75	赵嫦虹	69,678.00	否	否	69,678.00
76	赵立达	68,850.00	否	否	68,850.00
77	王月仙	64,204.00	否	否	64,204.00
78	纪执中	64,204.00	否	否	64,204.00
79	白新全	64,204.00	否	否	64,204.00
80	魏桂金	48,153.00	否	否	48,153.00
81	白兴辉	48,153.00	否	否	48,153.00
82	马展海	32,102.00	否	否	32,102.00
83	单祥文	32,102.00	否	否	32,102.00
84	张建平	16,052.00	否	否	16,052.00
85	王本龙	16,052.00	否	否	16,052.00
86	倪益维	16,052.00	否	否	16,052.00
87	杜国勇	16,052.00	否	否	16,052.00
88	常开富	16,052.00	否	否	16,052.00
合计		75,600,000.00	--	--	43,215,361.00

注：上述股东持有的股份均未被冻结或质押。

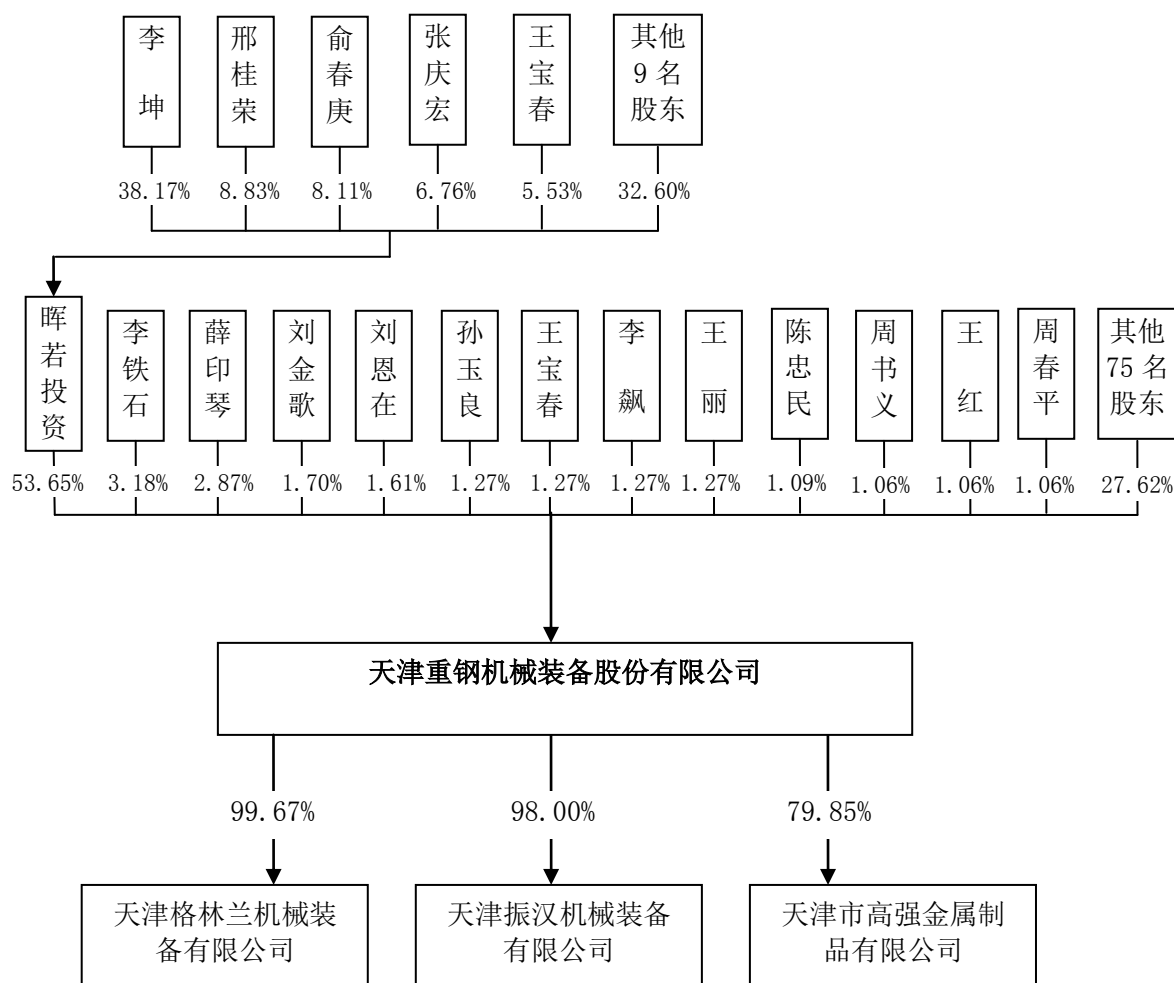
（八）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》、《公司章程》的自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况

1、公司前十名股东的持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或争议
1	天津晖若投资有限公司	法人	4056.08	53.65	否
2	李铁石	自然人	240.76	3.18	否
3	薛印琴	自然人	216.69	2.89	否
4	刘金歌	自然人	128.41	1.70	否
5	刘恩在	自然人	121.99	1.61	否
6	孙玉良	自然人	96.31	1.27	否
7	王宝春	自然人	96.31	1.27	否
8	李飙	自然人	96.31	1.27	否
9	王丽	自然人	96.31	1.27	否
10	陈忠民	自然人	82.45	1.09	否
合计			5231.62	69.20	—

2、公司控股股东及实际控制人持有公司股份情况

公司控股股东为晖若投资，其持有公司 53.65%的股份。

公司实际控制人直接持有公司股份情况：

序号	股东姓名	股东性质	持股数量(万股)	持股比例(%)	是否存在质押或争议
1	王宝春	自然人	96.31	1.27	否
2	孙玉良	自然人	96.31	1.27	否
3	陈忠民	自然人	82.45	1.09	否
4	张荣霞	自然人	80.25	1.06	否
5	聂志杰	自然人	64.20	0.85	否
6	苏清花	自然人	64.20	0.85	否
7	邢桂荣	自然人	64.20	0.85	否
8	晏飞	自然人	60.99	0.81	否
9	俞春庚	自然人	57.78	0.76	否
10	李坤	自然人	14.45	0.19	否
11	李晓宇	自然人	--	--	--
12	王丽娟	自然人	--	--	--
13	苏文	自然人	--	--	--
14	张庆宏	自然人	--	--	--
合计			681.15	9.01	--

3、股东相互间的关联关系

公司股东中，高玉玲系李坤的妻妹，王丽系李坤的妻弟媳，杨勇军系俞春庚的妻弟，杜国伟和杜国勇系兄弟关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。

(三) 控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东

天津晖若投资有限公司，成立于 2007 年 10 月 24 日，注册资本 2,051.2201 万元，法定代表人李坤，住所为天津市滨海新区塘沽厦门路 99 号，经营范围为对工业、矿产业、房地产业、商业、进出口业进行投资；企业投资信息、管理信息、劳务信息的咨询，日用百货、劳保用品、办公用品批发兼零售，国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。晖若投资除持有公司 53.65%股权外，没有控制或参股其他企业。截至本说明书签署日，晖若投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	李坤	783.02	38.17	货币
2	邢桂荣	181.12	8.83	货币

3	俞春庚	166.37	8.11	货币
4	张庆宏	138.68	6.76	货币
5	王宝春	113.36	5.53	货币
6	聂志杰	103.50	5.05	货币
7	苏文	100.50	4.90	货币
8	王丽娟	96.25	4.69	货币
9	孙玉良	86.25	4.20	货币
10	张荣霞	83.00	4.05	货币
11	苏清花	69.00	3.36	货币
12	晏飞	62.32	3.04	货币
13	李晓宇	34.50	1.68	货币
14	陈忠民	33.35	1.63	货币
合计		2,051.22	100.00	—

2、实际控制人

公司的实际控制人为李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民 14 名自然人。

上述14名自然人系晖若投资的股东，其中，孙玉良、王宝春、陈忠民、张荣霞、聂志杰、苏清花、邢桂荣、晏飞、俞春庚和李坤，该十名股东同时还系公司股东，分别持有公司1.27%、1.27%、1.09%、1.06%、0.85%、0.85%、0.85%、0.81%、0.76%和0.19%的股份，因此，晖若投资的14名股东合计持有公司62.66%的股份。自2007年12月股份公司设立以来，李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民14名自然人直接或通过晖若投资间接持有的公司股权持续稳定并略有增长，一直拥有公司50%以上表决权，目前合计拥有公司62.66%的表决权，能够对公司股东大会的重大决策产生重大影响。

自2008年以来，李坤一直担任公司董事长、总经理，自2007年以来俞春庚一直担任公司董事、副总经理、董事会秘书，王宝春一直担任公司董事、副总经理，晏飞一直担任生产厂长，陈忠民一直担任经营部经理，上述人员能够对公司董事会的重大决策及公司日常经营产生重大影响。

上述人员能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影响，在经营管理中具备了实施控制的合法条件，公司在设立以来的5年多时间内保持了各项业务的稳定开展。

2013年1月31日，晖若投资的全体股东李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民共14名自然人签署《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展重大事项时均应采取一致行动，包括在提出议案前内部先对相关议案或表决事项进行协调，以及在公司股东大会、董事会行使表决权时保持一致。

综上，根据股份公司设立以来历次股东大会、董事会决议及《一致行动协议书》，李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民14名自然人能够对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动产生重大影响，为公司的共同实际控制人。

(1) 李坤，男，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学企业管理专业，研究生学历，具有CCMC中国职业经理人资格。1986年7月至1992年6月在天津船舶工业公司工作任党组办干事；1992年7月至1993年6月在天津新港船厂劳动锻炼；1993年7月至1995年5月在天津船舶工业公司任政研会秘书、党总支组织委员；1995年6月至2007年12月在中钢海洋工程服务有限公司和天津豪钢机械工程有限公司工作，历任厂长、总经理，2006年兼任天津船舶工业公司总经理助理；2007年12月至今在本公司工作，现任本公司董事长、总经理兼支部书记。社会兼任塘沽工商联副主席、商会副会长。

(2) 俞春庚，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中央电视大学工业企业管理专业，大学学历，高级工程师。1990年7月至1996年4月在天津船舶工业公司人事教育处工作，兼任党总支委员；1996年5月至2007年11月在天津船舶工业公司贸易公司工作，历任总经理助理、副总经理等职务，兼任党总支委员；2007年12月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

(3) 王宝春，男，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于镇江船舶学院船舶工程系，大学学历，高级工程师。1989年8月至1997年4月于天津市船厂技术科工作；1997年5月至2000年2月于中钢海洋工程服务有限公司历任质检员、质量主管，2000年2月至2007年12月任天津豪钢机械工程有限公司生产主管兼技术主管、生产副厂长；2007年12月至今在公司工作，任现任公司董事、副总经理。

(4) 邢桂荣，女，1949年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于大连

工学院船舶内燃机专业，高级工程师。1975年7月至1999年10月在天津新港船厂工作，1999年后退休。

(5) 张庆宏，男，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京财经大学财务会计专业，本科学历，高级会计师。1986年7月至1989年8月于天津船舶工业公司任财务处会计；1989年9月至2011年3月于中钢海洋工程服务有限公司历任会计、厂长助理、总经理助理；2011年3月至今于天津船舶工业公司财务处任副处长、处长。

(6) 苏文，男，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业，大学学历，高级工程师。1985年8月至2001年9月于天津船舶工业公司工作；2001年10月至今于天津市中舟船舶工贸有限公司，现任副总经理。

(7) 苏清花，女，1948年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京金融函授大学会计专业，高级会计师。1968年7月至1995年3月于渤海造船厂任财务处工作人员；1995年3月至1999年于天津新港船厂技工学校任财务；1999年至2003年10月在天津修船技术研究所任财务部主任，2003年后退休。

(8) 聂志杰，女，1950年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津市塘沽区东沽中学。1967年12月至2000年7月在天津新港船厂任普通职工，2000年之后退休。

(9) 王丽娟，女，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海军后勤学院财务专业，大学学历，高级会计师。1987年7月至1992年3月于天津船舶工业公司任财务处会计；1992年4月至1996年2月于天津豪发船务有限公司任出纳；1996年2月至2000年3月于中国船舶贸易公司天津分公司任财务主管；2001年10月至2009年4月于天津市中舟船舶工贸有限公司任成本控制部部长、总经理助理；2009年5月至今于天津市中舟船舶工贸有限公司任财务总监。

(10) 孙玉良，男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于塘沽职工大学英语专业，大专学历，高级经济师。1977年8月至1982年12月于天津新港船厂工作；1982年12月至1998年9月于天津船舶工业公司工作；1998年9月至2001年9月于天津中船工贸有限公司工作，任总经理助理、副总经理；2001年10月至今于天津市中舟船舶工贸有限公司工作，任副总经理、总经理。

(11) 张荣霞，女，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津市塘沽区东沽中学，初中学历。1979 年 3 月至 1995 年 7 月于天津市跃进滑车厂任出纳；1995 年 8 月至 2008 年 2 月于中钢海洋工程服务有限公司任出纳；2008 年 3 月至今于天津重钢机械装备股份有限公司任会计。

(12) 李晓宇，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨船舶学院政治教育专业，大学本科学历，高级政工师。1988 年 8 月至 1990 年 8 月新港船厂职员；1990 年 8 月至 1992 年 9 月哈尔滨船舶学院学习；1992 年 8 月至 1999 年 1 月天津船舶工业公司纪检监察、人事工作；1999 年 1 月至 2009 年 6 月中钢海洋工程服务有限公司质管部长；2009 年 6 月至 2011 年 3 月中钢海洋工程服务有限公司总经理；2011 年 3 月至今天津船舶工业公司总经理助理兼中钢海洋工程服务有限公司总经理。

(13) 晏飞，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津滨海职业技术学院机电一体化专业，专科学历，工程师。1995 年至 2000 年 2 月于中钢海洋工程服务有限公司工作，2000 年 2 月至 2006 年于天津豪钢机械工程有限公司任生产部副部长；2007 年至今在公司工作，历任公司生产部的部长、厂长，现任公司生产厂长。

(14) 陈忠民，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津广播电视学校财务会计专业，大专学历。1987 年 12 月至 1994 年 3 月于天津碱厂财务处任会计；1994 年 4 月至 1999 年 12 月自由职业；2000 年 3 月至 2001 年 12 月于山西鲲鹏商贸有限公司焦煤部任经理；2002 年 4 月至 2007 年 7 月于中钢海洋工程服务有限公司经营部任副经理；2007 年 7 月至今于天津重钢机械装备股份有限公司任经营企划部经理。

公司控股股东及实际控制人在报告期内没有发生变化。

四、股本的形成及其变化

(一) 有限公司设立

天津船舶于 2001 年 12 月 28 日向中舟公司和天海监理下发的《关于同意成立〈天津中钢建筑钢结构有限公司（暂定名）的决定〉》[(2001)津船发办字第 23 号]文，同意设立有限公司。

2002 年 4 月 29 日天津中钢建筑钢结构有限公司成立，注册资本 300 万元，

分别由中舟公司出资 250 万元和天海监理出资 50 万元设立。

2002 年 4 月 10 日，天津国财有限责任会计师事务所出具《验资报告》[津国财验字 2002 年（081）号]，验证了上述出资已全部到位。

2002 年 4 月 29 日，天津市工商行政管理局塘沽分局为有限公司颁发了注册号为 1201071005233 的《企业法人营业执照》。有限公司成立时的股东出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	250.00	83.33	货币
2	天津开发区天海工程建设监理中心	50.00	16.67	货币
合计		300.00	100.00	—

中舟公司、天海监理为天津船舶的全资子公司。天津船舶为中船重工的二级公司。中船重工是成立于 1999 年 6 月 29 日，注册资本为 1,212,969 万元的全民所有制企业。

（二）有限公司第一次股权转让

2002 年 11 月 14 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东天海监理将所持有限公司全部出资 50 万元以面值转让给亚星租赁，上述转让经转让方与受让方协商一致并签订《股权转让协议》，本次股权转让双方均为天津船舶的二级子公司。

2002 年 11 月 25 日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了有限公司的本次股权转让，有限公司出资结构变更为：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	250.00	83.33	货币
2	天津开发区亚星房屋租赁公司	50.00	16.67	货币
合计		300.00	100.00	—

注：天津开发区亚星房屋租赁公司系天津船舶的全资子公司。

（三）有限公司第一次增资

2005 年 7 月 12 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由 300 万元增至 480 万元。新增的 180 万元出资由津翔（天津）修船中心有限公司货币出资 80 万元，原股东中舟公司货币出资 100 万元，本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为新老股东协商后确定。上述增资各方均为天津船舶子公司。

2005年8月9日，天津市中兴有限责任会计师事务所出具《验资报告》[津中兴验字（2005）第1-1161号]，验证上述出资已全部到位。

2005年8月17日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了有限公司的本次增资并颁发了注册号为1201071005233的《企业法人营业执照》。

至此，有限公司出资结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	350.00	72.92	货币
2	津翔（天津）修船中心有限公司	80.00	16.66	货币
3	天津开发区亚星房屋租赁公司	50.00	10.42	货币
合计		480.00	100.00	—

津翔（天津）修船中心有限公司是由天津修船中心出资15万美元，香港兴豪实业有限公司出资5万美元共同组建的中外合资经营企业，取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸津外资[1993]2542号），天津修船中心为天津船舶的全资子公司。津翔（天津）修船中心有限公司已于2009年3月30日清算后注销。

（四）有限公司第二次增资

2006年4月7日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由480万元增加至1209万元，新增的729万元由下列自然人以货币出资：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式
1	张荣霞	209.00	货币
2	王 珊	35.00	货币
3	孙玉良	20.00	货币
4	邢桂荣	20.00	货币
5	俞春庚	20.00	货币
6	王丽娟	20.00	货币
7	王秀珍	20.00	货币
8	潘建英	20.00	货币
9	刘振海	20.00	货币
10	李 强	20.00	货币
11	李 坤	20.00	货币
12	李 飏	20.00	货币
13	张庆宏	20.00	货币
14	翟伟臣	20.00	货币
15	王宝春	20.00	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式
16	朱丽群	20.00	货币
17	李晓宇	20.00	货币
18	李景泉	18.00	货币
19	王任堂	15.00	货币
20	孙卫国	15.00	货币
21	俞崇新	15.00	货币
22	晏 飞	15.00	货币
23	汤利昌	10.00	货币
24	薛连仲	10.00	货币
25	郝玉萍	10.00	货币
26	吴金东	10.00	货币
27	李连生	10.00	货币
28	贾 滢	10.00	货币
29	史庭泽	10.00	货币
30	张丽娜	10.00	货币
31	刘继连	8.00	货币
32	苗自运	6.00	货币
33	张建国	6.00	货币
34	张宝林	5.00	货币
35	马展海	2.00	货币
合计		729.00	--

本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为新老股东协商后确定，上述出资各方之间不存在关联关系。

2006年4月，天津中鼎会计师事务所有限公司出具《验资报告》[中鼎验字（2006）-055号]，验证上述出资已全部到位。

2006年4月28日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了有限公司的本次增资并颁发了注册号为1201071005233的《企业法人营业执照》。

至此，有限公司出资结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	350.00	28.95	货币
2	张荣霞	209.00	17.29	货币
3	津翔（天津）修船中心有限公司	80.00	6.62	货币
4	天津开发区亚星房屋租赁公司	50.00	4.14	货币
5	王 珊	35.00	2.89	货币
6	孙玉良	20.00	1.65	货币

7	邢桂荣	20.00	1.65	货币
8	俞春庚	20.00	1.65	货币
9	王丽娟	20.00	1.65	货币
10	王秀珍	20.00	1.65	货币
11	潘建英	20.00	1.65	货币
12	刘振海	20.00	1.65	货币
13	李 强	20.00	1.65	货币
14	李 坤	20.00	1.65	货币
15	李 飏	20.00	1.65	货币
16	张庆宏	20.00	1.65	货币
17	翟伟臣	20.00	1.65	货币
18	王宝春	20.00	1.65	货币
19	朱丽群	20.00	1.65	货币
20	李晓宇	20.00	1.65	货币
21	李景泉	18.00	1.49	货币
22	王任堂	15.00	1.24	货币
23	孙卫国	15.00	1.24	货币
24	俞崇新	15.00	1.24	货币
25	晏 飞	15.00	1.24	货币
26	汤利昌	10.00	0.83	货币
27	薛连仲	10.00	0.83	货币
28	郝玉萍	10.00	0.83	货币
29	吴金东	10.00	0.83	货币
30	李连生	10.00	0.83	货币
31	贾 滢	10.00	0.83	货币
32	史庭泽	10.00	0.83	货币
33	张丽娜	10.00	0.83	货币
34	刘继连	8.00	0.66	货币
35	苗自运	6.00	0.50	货币
36	张建国	6.00	0.50	货币
37	张宝林	5.00	0.41	货币
38	马展海	2.00	0.17	货币
合计		1209.00	100.00	—

本次增资中原股东中舟公司、津翔公司、亚星房租系国资股东，本次增资后3家公司合计持有有限公司的比例由100%下降至39.71%，有限公司国有股权比例发生较大变动，须取得其国有资产管理部门的批准，进行资产评估并向中船重工备案，有限公司未履行相应程序。

公司律师认为：有限公司本次增资，导致有限公司国有股权持股比例发生变更，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》第二十一条、第二十八条及《企业国有资产评估管理暂行办法》第四条、第六条的规定，该增资行为须取得国有资产监督管理机构批准，并履行资产评估和备案程序。根据天津中鼎会计师事务所有限公司出具的中鼎审字（2006）-036号《审计报告》，公司截止2006年3月31日净资产为4,622,159.83元，每一元注册资本对应净资产约为0.96元。本增资的价格为1元每一元注册资本，高于公司当时的净资产值，未造成公司国有股权对应的净资产减少。此外，2010年，因天津船舶总经理离任，中船重工对天津船舶及其管辖企业（包括公司）进行审计，中船重工出具了《关于批转〈关于天津船舶工业公司总经理刘振海同志离任经济责任审计报告〉的通知》（船重审[2010]1138号），审计报告及通知未对上述增资行为提出异议。有限公司本次增资存在未经国有资产管理部门批准、没有履行评估备案程序的法律瑕疵，但中船重工对公司进行审计时及截至《补充法律意见之一》出具日均未提出异议，且本次增资资金已足额缴付，未造成有限公司国有股权对应的净资产减少，因此本次增资行为不存在违反国有资产保值增值之原则。

（五）有限公司第二次股权转让及第三次增资

1、国有股权转让的批准

根据天津船舶《关于对〈转让持有的天津重钢建筑钢结构有限公司股权的请示〉的批复》（[2006]津船发办字第23号），“同意津翔（天津）修船中心有限公司向有限公司的其他股东转让持有的有限公司6.617%的股权（80万股）”；根据天津船舶《关于对〈转让持有的天津重钢建筑钢结构有限公司部分股权的请示〉的批复》（[2006]津船发办字第22号），“同意天津市中舟船舶工贸有限公司向天津重钢建筑钢结构有限公司的其他股东转让持有的天津重钢4.1356%（50万股）股权”。

2、审计

2006年4月28日，天津中鼎会计师事务所有限公司出具了《审计报告》（中鼎审字[2006]-036号），截至2006年3月31日，有限公司资产总额为21,346,811.64元，净资产为4,622,159.83元。

3、本次国有股权转让、增资及其履行

2006年6月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过如下决议：

第一，进行如下股权转让

序号	转让方	受让方	转让金额（万元）
1	津翔（天津）修船中心有限公司	孙玉良	40.00
		张庆宏	20.00
		邢桂荣	20.00
2	天津市中舟船舶工贸有限公司	王丽娟	30.00
		潘建英	15.00
		俞崇新	5.00

第二，有限公司注册资本由 1209 万元增加至 1510 万元，新增的 301 万元由下列人员以货币出资：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式
1	张荣霞	61.00	货币
2	李 坤	45.00	货币
3	王 珊	25.00	货币
4	俞春庚	20.00	货币
5	刘振海	20.00	货币
6	李 强	20.00	货币
7	李 飏	20.00	货币
8	孙卫国	20.00	货币
9	王秀珍	10.00	货币
10	朱丽群	10.00	货币
11	郝玉萍	10.00	货币
12	吴金东	10.00	货币
13	李连生	10.00	货币
14	王任堂	5.00	货币
15	晏 飞	5.00	货币
16	贾 滢	5.00	货币
17	张宝林	5.00	货币
合计		301.00	--

注：本次增资每一元出资作价一元。

本次股权转让经转让方与受让方协商一致并签订《转股协议》。股权转让价格以股东的原始出资金额为作价依据，每一元出资作价一元。本次股权转让及增资各方中除津翔公司与中舟公司同属天津船舶子公司外，其他各方之间不存在关联关系。

2006 年 8 月 29 日，天津中鼎会计师事务所有限公司出具了《验资报告》[中鼎验字（2006）-142 号]，验证上述增资的出资已全部到位。

2006年9月7日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记有限公司的本
次股权转让和增资并颁发了注册号1201071005233的《企业法人营业执照》。

至此，有限公司出资结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	300.00	19.87	货币
2	张荣霞	270.00	17.88	货币
4	李 坤	65.00	4.30	货币
5	王 珊	60.00	3.97	货币
6	孙玉良	60.00	3.97	货币
7	王丽娟	50.00	3.31	货币
8	天津开发区亚星房屋租赁公司	50.00	3.31	货币
9	张庆宏	40.00	2.65	货币
10	俞春庚	40.00	2.65	货币
11	邢桂荣	40.00	2.65	货币
12	刘振海	40.00	2.65	货币
13	李 强	40.00	2.65	货币
14	李 飏	40.00	2.65	货币
15	孙卫国	35.00	2.32	货币
16	潘建英	35.00	2.32	货币
17	朱丽群	30.00	1.99	货币
18	王秀珍	30.00	1.99	货币
19	翟伟臣	20.00	1.32	货币
20	俞崇新	20.00	1.32	货币
21	晏 飞	20.00	1.32	货币
22	吴金东	20.00	1.32	货币
23	王任堂	20.00	1.32	货币
24	王宝春	20.00	1.32	货币
25	李晓宇	20.00	1.32	货币
26	李连生	20.00	1.32	货币
27	郝玉萍	20.00	1.32	货币
28	李景泉	18.00	1.19	货币
29	贾 滢	15.00	0.99	货币
30	张丽娜	10.00	0.66	货币
31	张宝林	10.00	0.66	货币
32	薛连仲	10.00	0.66	货币
33	汤利昌	10.00	0.66	货币
34	史庭泽	10.00	0.66	货币
35	刘继连	8.00	0.53	货币

序号	股东姓名(名称)	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
36	张建国	6.00	0.40	货币
37	苗自运	6.00	0.40	货币
38	马展海	2.00	0.13	货币
合计		1510.00	100.00	—

本次增资涉及国有股权持股比例发生变动，由 28.95% 下降为 23.18%，须取得其国有资产管理部門的批准，进行审计、评估并向中船重工备案，有限公司本次增资经中舟公司、津翔公司、亚星租赁和其他 35 名自然人股东召开股东会表决同意，办理了验资及工商变更登记，未向其国有资产管理部門申请批准和办理评估及备案程序。

公司律师认为：有限公司本次增资，导致公司国有股权持股比例发生变更，存在未经国有资产管理部門批准、没有履行评估备案程序的法律瑕疵。2010 年，因天津船舶总经理离任，中船重工对天津船舶及其管辖企业（包括重钢机械）进行审计，中船重工出具了《关于批转〈关于天津船舶工业公司总经理刘振海同志离任经济责任审计报告〉的通知》（船重审[2010]1138 号），审计报告及通知未对上述增资行为提出异议，且本次增资资金已足额缴付，未造成有限公司国有股权对应的净资产减少，因此本次增资行为不存在违反国有资产保值增值之原则。

（六）有限公司第三次股权转让

2007 年 8 月 29 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意如下股权转让方案：

序号	转让方	受让方	转让金额(万元)
1	张荣霞	张庆宏	115.00
2		王恩德	20.00
3	李强	聂志杰	40.00
4	刘振海	苏清花	40.00
5	朱丽群	苏文	30.00

上述股权转让经转让方与受让方协商一致，确定每一元出资作价一元人民币，并签订《股权转让协议》。转让双方除李强和聂志杰、刘振海和苏清花、朱丽群和苏文系夫妻关系外，其他转让双方不存在关联关系。本次股权转让后，出资各方除中舟公司和亚星租赁同属天津船舶子公司外，其他各方之间不存在关联关系。

2007 年 9 月 26 日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了公司的本次

股权转让。至此，工商资料登记有限公司出资结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	300.00	19.87	货币
2	张庆宏	155.00	10.29	货币
3	张荣霞	135.00	8.97	货币
4	李 坤	65.00	4.30	货币
5	王 珊	60.00	3.97	货币
6	孙玉良	60.00	3.97	货币
7	王丽娟	50.00	3.31	货币
8	天津开发区亚星房屋租赁公司	50.00	3.31	货币
9	俞春庚	40.00	2.65	货币
10	邢桂荣	40.00	2.65	货币
11	苏清花	40.00	2.65	货币
12	聂志杰	40.00	2.65	货币
13	李 飏	40.00	2.65	货币
14	孙卫国	35.00	2.32	货币
15	潘建英	35.00	2.32	货币
16	苏文	30.00	1.99	货币
17	王秀珍	30.00	1.99	货币
18	翟伟臣	20.00	1.32	货币
19	俞崇新	20.00	1.32	货币
20	晏 飞	20.00	1.32	货币
21	吴金东	20.00	1.32	货币
22	王任堂	20.00	1.32	货币
23	王宝春	20.00	1.32	货币
24	李晓宇	20.00	1.32	货币
25	李连生	20.00	1.32	货币
26	郝玉萍	20.00	1.32	货币
27	王恩德	20.00	1.32	货币
28	李景泉	18.00	1.19	货币
29	贾 滢	15.00	0.99	货币
30	张丽娜	10.00	0.66	货币
31	张宝林	10.00	0.66	货币
32	薛连仲	10.00	0.66	货币
33	汤利昌	10.00	0.66	货币
34	史庭泽	10.00	0.66	货币
35	刘继连	8.00	0.53	货币
36	张建国	6.00	0.40	货币

序号	股东姓名(名称)	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
37	苗自运	6.00	0.40	货币
38	马展海	2.00	0.13	货币
合计		1510.00	100.00	—

(七) 有限公司第一次减资

2007年5月11日,中船重工下发了《关于加快推进成员单位子公司(企业)清理工作的通知》(船重资[2007]496号),根据文件要求有限公司及其上级单位天津船舶加快了国有股权减资退出的工作。

1、减资退出的批准

2007年7月10日,天津船舶对中舟公司和亚星房产递交的《关于以减资的形式撤回在天津重钢机械建筑钢结构有限公司全部投资的请示》作了批复,分别同意中舟公司([2007]津船发办字第17号)、亚星租赁([2007]津船发办字第18号)以减资的形式撤回在天津重钢建筑钢结构有限公司的全部投资。批复的主要内容有:“根据中国船舶重工集团公司《关于加快推进成员单位子公司(企业)清理工作的通知》要求,考虑天津重钢建筑钢结构有限公司为四级公司,为缩短投资链条,经天津船舶工业公司经理办公会研究决定,同意你公司(中舟公司、亚星租赁)以减资形式撤回在天津重钢建筑钢结构有限公司的全部投资。”

2、审计和评估

根据天津中鼎会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(津中鼎审字[2007]第114号),截至2007年9月30日,公司净资产账面值为19,162,612.59元。

根据天津中企华有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告》[中企华评报字(2007)第82号],截至2007年9月30日,公司净资产评估值为2,175.41万元。天津中企华有限责任会计师事务所持有《资产评估资格证书》(证书编号12040001),评估范围涵盖了国有资产及非国有资产整体评估、单项证估等。

3、减资退出的履行

2007年9月6日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由1510万元减至1160万元。有限公司减少的350万元注册资本分别定向退给股东中舟公司300万元和亚星租赁50万元。撤资方按其持股比例分别取得公司2007年9月底的累积净收益。

有限公司已按《公司法》第178条的规定,于2007年9月7日在《北方经

济时报》（第6版）发布减资公告，履行了必要的减资程序。

2007年10月16日，有限公司分别向中舟公司和亚星租赁支付了300万元和50万元股本金。2007年10月29日，有限公司向中舟公司和亚星租赁分别支付了807,241.12元和134,472.48元累积净收益。

2007年10月18日，天津中鼎会计师事务所有限公司出具《验资报告》[中鼎验字（2007）-117号]，对上述减资进行了验证，公司本次股权变更后的注册资本为1160万元。

2007年10月22日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了有限公司的此次减资并颁发了注册号120107000008428的《企业法人营业执照》。至此，有限公司出资结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张庆宏	155.00	13.36	货币
2	张荣霞	135.00	11.64	货币
3	李 坤	65.00	5.60	货币
4	王 珊	60.00	5.17	货币
5	孙玉良	60.00	5.17	货币
6	王丽娟	50.00	4.31	货币
7	俞春庚	40.00	3.45	货币
8	邢桂荣	40.00	3.45	货币
9	苏清花	40.00	3.45	货币
10	聂志杰	40.00	3.45	货币
11	李 飏	40.00	3.45	货币
12	孙卫国	35.00	3.02	货币
13	潘建英	35.00	3.02	货币
14	苏文	30.00	2.59	货币
15	王秀珍	30.00	2.59	货币
16	翟伟臣	20.00	1.72	货币
17	俞崇新	20.00	1.72	货币
18	晏 飞	20.00	1.72	货币
19	吴金东	20.00	1.72	货币
20	王任堂	20.00	1.72	货币
21	王宝春	20.00	1.72	货币
22	李晓宇	20.00	1.72	货币
23	李连生	20.00	1.72	货币
24	郝玉萍	20.00	1.72	货币
25	王恩德	20.00	1.72	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
26	李景泉	18.00	1.55	货币
27	贾滢	15.00	1.29	货币
28	张丽娜	10.00	0.86	货币
29	张宝林	10.00	0.86	货币
30	薛连仲	10.00	0.86	货币
31	汤利昌	10.00	0.86	货币
32	史庭泽	10.00	0.86	货币
33	刘继连	8.00	0.69	货币
34	张建国	6.00	0.52	货币
35	苗自运	6.00	0.52	货币
36	马展海	2.00	0.17	货币
合计		1160.00	100.00	

有限公司本次减资虽得到了批准，并进行了审计和评估，但存在减资退出价格未依据《资产评估报告》的评估值计价、未将相关的《资产评估报告》上报至中船重工备案的问题。

公司律师认为：公司国有股东以减资形式退出经中船重工批准，进行了审计及评估，但未履行评估备案程序，未依据评估值确定减资价格，存在瑕疵。按照《关于批转〈关于天津船舶工业公司总经理刘振海同志离任经济责任审计报告〉的通知》（船重审[2010]1138号）指出的问题，公司根据中企华评报字（2007）第82号《资产评估报告书》所确定的截止2007年9月30日净资产评估值，于2011年3月9日向亚星租赁支付补偿款85,811.26元，于2011年3月10日向中舟公司支付补偿款514,867.55元。

2011年3月14日，天津船舶向本次审计的主导部门-中船重工审计部报送了《关于对国有股权转让、退出整改情况的报告》（津船财[2011]01号），抄送了中船重工资产部、财务部及中船重工有关公司领导，同时将本次减资的《资产评估报告书》[中企华评报字（2007）第82号]也一并上报。

2013年1月30日，中船重工审计部针对上述报告出具了《关于天津重钢机械装备股份有限公司对国有股权转让、退出整改情况的说明》，确认收到了天津船舶的报告，“认为通过此次整改纠正了重钢机械历史遗留问题，符合集团公司《关于加快推进成员单位子公司（企业）清理工作的通知》的文件精神，使国有资产得到了保值、增值。”截止《补充法律意见之一》出具日，中船重工对整改结果未提出异议。

综上，有限公司属于中船重工要求清理的四级子公司，在中船重工要求加快清理进程的背景下，有限公司实施了国有股东以减资形式退出的方案。有限公司已按要求对本次国有股权退出进行了整改，国有股东以减资形式退出的款项已按照评估值足额收回，整改情况已经获得中船重工审计部的认可，截止《补充法律意见书》出具日，中船重工未提出异议，本次减资行为不会对本次挂牌产生重大不利法律风险。

（八）有限公司第四次股权转让

2007年10月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东李坤将其持有的65万元出资以面值转让给吴忱。转让方李坤与受让方吴忱协商一致并签订了《股权转让协议》，转让方与受让方之间不存在关联关系，受让方与原出资各方之间不存在关联关系。

2007年10月31日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了公司的本次股权转让。至此，有限公司出资结构变更为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张庆宏	155.00	13.36	货币
2	张荣霞	135.00	11.64	货币
3	吴 忱	65.00	5.60	货币
4	王 珊	60.00	5.17	货币
5	孙玉良	60.00	5.17	货币
6	王丽娟	50.00	4.31	货币
7	俞春庚	40.00	3.45	货币
8	邢桂荣	40.00	3.45	货币
9	苏清花	40.00	3.45	货币
10	聂志杰	40.00	3.45	货币
11	李 飏	40.00	3.45	货币
12	孙卫国	35.00	3.02	货币
13	潘建英	35.00	3.02	货币
14	苏 文	30.00	2.59	货币
15	王秀珍	30.00	2.59	货币
16	翟伟臣	20.00	1.72	货币
17	俞崇新	20.00	1.72	货币
18	晏 飞	20.00	1.72	货币
19	吴金东	20.00	1.72	货币
20	王任堂	20.00	1.72	货币
21	王宝春	20.00	1.72	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
22	李晓宇	20.00	1.72	货币
23	李连生	20.00	1.72	货币
24	郝玉萍	20.00	1.72	货币
25	王恩德	20.00	1.72	货币
26	李景泉	18.00	1.55	货币
27	贾滢	15.00	1.29	货币
28	张丽娜	10.00	0.86	货币
29	张宝林	10.00	0.86	货币
30	薛连仲	10.00	0.86	货币
31	汤利昌	10.00	0.86	货币
32	史庭泽	10.00	0.86	货币
33	刘继连	8.00	0.69	货币
34	张建国	6.00	0.52	货币
35	苗自运	6.00	0.52	货币
36	马展海	2.00	0.17	货币
合计		1160.00	100.00	—

（九）有限公司第四次增资

2007年11月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本由1160万元增加至4710万元。新增的3550万元分别由下列公司及人员出资：

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资方式
1	天津兴船投资有限公司	2,500.00	货币
2	李铁石	150.00	货币
3	刘小剑	110.00	货币
4	陈忠民	103.00	货币
5	薛印琴	100.00	货币
6	李晓宇	90.00	货币
7	刘金歌	80.00	货币
8	王红	50.00	货币
9	周春平	50.00	货币
10	王宝春	40.00	货币
11	纪翠茹	35.00	货币
12	苗自运	30.00	货币
13	汤利昌	30.00	货币
14	晏飞	27.00	货币
15	王恩德	26.00	货币

16	李 飏	20.00	货币
17	王铁红	20.00	货币
18	王 珊	16.00	货币
19	郝玉萍	15.00	货币
20	张荣霞	11.00	货币
21	王秀珍	10.00	货币
22	翟伟臣	8.00	货币
23	薛连仲	7.00	货币
24	潘建英	5.00	货币
25	李景泉	5.00	货币
26	孙卫国	5.00	货币
27	贾 滢	4.00	货币
28	俞崇新	3.00	货币
合计		3,550.00	—

注：天津兴船投资有限公司于 2010 年 9 月更名为天津晖若投资有限公司

经公司新老股东协商确定，本次增资价格为每一元出资作价 1.15 元，上述出资各方之间不存在关联关系。

2007 年 11 月 20 日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（利安达验字[2007]第 F1103 号），验证有限公司收到增资股东以货币形式出资 4082.5 万元，其中新增注册资本 3550 万元，其余计入资本公积，上述出资已全部到位。

2007 年 11 月 22 日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了有限公司的本次增资并颁发了注册号 120107000008428 的《企业法人营业执照》。至此，有限公司股权结构为：

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津兴船投资有限公司	2500.00	53.08	货币
2	张庆宏	155.00	3.29	货币
3	李铁石	150.00	3.18	货币
4	张荣霞	146.00	3.10	货币
5	李晓宇	110.00	2.34	货币
6	刘小剑	110.00	2.34	货币
7	陈忠民	103.00	2.19	货币
8	薛印琴	100.00	2.12	货币
9	刘金歌	80.00	1.70	货币
10	王 珊	76.00	1.61	货币

序号	股东姓名（名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
11	吴 忱	65.00	1.38	货币
12	孙玉良	60.00	1.27	货币
13	李 飏	60.00	1.27	货币
14	王宝春	60.00	1.27	货币
15	王丽娟	50.00	1.06	货币
16	王 红	50.00	1.06	货币
17	周春平	50.00	1.06	货币
18	晏 飞	47.00	1.00	货币
19	王恩德	46.00	0.98	货币
20	俞春庚	40.00	0.85	货币
21	邢桂荣	40.00	0.85	货币
22	苏清花	40.00	0.85	货币
23	聂志杰	40.00	0.85	货币
24	孙卫国	40.00	0.85	货币
25	潘建英	40.00	0.85	货币
26	王秀珍	40.00	0.85	货币
27	汤利昌	40.00	0.85	货币
28	苗自运	36.00	0.76	货币
29	郝玉萍	35.00	0.74	货币
30	纪翠茹	35.00	0.74	货币
31	苏 文	30.00	0.64	货币
32	翟伟臣	28.00	0.59	货币
33	俞崇新	23.00	0.49	货币
34	李景泉	23.00	0.49	货币
35	吴金东	20.00	0.42	货币
36	王任堂	20.00	0.42	货币
37	李连生	20.00	0.42	货币
38	王铁红	20.00	0.42	货币
39	贾 滢	19.00	0.40	货币
40	薛连仲	17.00	0.36	货币
41	张丽娜	10.00	0.21	货币
42	张宝林	10.00	0.21	货币
43	史庭泽	10.00	0.21	货币
44	刘继连	8.00	0.17	货币
45	张建国	6.00	0.13	货币
46	马展海	2.00	0.04	货币
合计		4710.00	100.00	—

（十）股份公司成立

2007年12月9日，有限公司召开股东会，全体股东审议通过了《关于设立天津重钢机械装备股份有限公司的议案》，同意有限公司以2007年11月30日为基准日，以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产人民币56,596,894.56元（《审计报告》利安达审字[2007]第A-1609号），按1:0.9895的比例，折合为股本总额5600万股，每股面值1元，将有限公司整体变更为天津重钢机械装备股份有限公司，净资产其余71,504.90元计入资本公积，525,389.66元计入盈余公积。

北京龙源智博资产评估有限公司在评估基准日对公司的净资产进行了评估，并出具了《评估报告》（龙源智博评报字[2007]第A-1174号），截至2007年11月30日，公司净资产评估值为5968.92万元。

2007年12月15日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（利安达验字[2007]第A-1115号），验证了股份公司股本5600万元已全部到位。

2007年12月24日，公司各发起人依法召开了股份公司创立大会，通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，股份公司股本总额不高于经审计、评估的净资产，并履行了工商变更登记手续，合法有效。

2007年12月26日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记股份公司成立，并为公司颁发了注册号为120107000008428的《企业法人营业执照》。股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量(万股)	持股比例（%）	出资方式
1	天津兴船投资有限公司	2972.40	53.08	净资产
2	张庆宏	184.29	3.29	净资产
3	李铁石	178.34	3.18	净资产
4	张荣霞	173.59	3.10	净资产
5	李晓宇	130.79	2.34	净资产
6	刘小剑	130.79	2.34	净资产
7	陈忠民	122.46	2.19	净资产
8	薛印琴	118.90	2.12	净资产
9	刘金歌	95.12	1.70	净资产
10	王 珊	90.36	1.61	净资产

序号	股东姓名(名称)	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
11	吴 忱	77.28	1.38	净资产
12	孙玉良	71.34	1.27	净资产
13	李 飏	71.34	1.27	净资产
14	王宝春	71.34	1.27	净资产
15	王丽娟	59.45	1.06	净资产
16	王 红	59.45	1.06	净资产
17	周春平	59.45	1.06	净资产
18	晏 飞	55.88	1.00	净资产
19	王恩德	54.69	0.98	净资产
20	俞春庚	47.56	0.85	净资产
21	邢桂荣	47.56	0.85	净资产
22	苏清花	47.56	0.85	净资产
23	聂志杰	47.56	0.85	净资产
24	孙卫国	47.56	0.85	净资产
25	潘建英	47.56	0.85	净资产
26	王秀珍	47.56	0.85	净资产
27	汤利昌	47.56	0.85	净资产
28	苗自运	42.80	0.76	净资产
29	郝玉萍	41.61	0.74	净资产
30	纪翠茹	41.61	0.74	净资产
31	苏 文	35.67	0.64	净资产
32	翟伟臣	33.29	0.59	净资产
33	俞崇新	27.35	0.49	净资产
34	李景泉	27.35	0.49	净资产
35	吴金东	23.78	0.42	净资产
36	王任堂	23.78	0.42	净资产
37	李连生	23.78	0.42	净资产
38	王铁红	23.78	0.42	净资产
39	贾 滢	22.59	0.40	净资产
40	薛连仲	20.21	0.36	净资产
41	张丽娜	11.89	0.21	净资产
42	张宝林	11.89	0.21	净资产
43	史庭泽	11.89	0.21	净资产
44	刘继连	9.51	0.17	净资产
45	张建国	7.13	0.13	净资产
46	马展海	2.38	0.04	净资产
合计		5600.00	100.00	—

(十一) 股份公司第一次增资

2009年3月15日，股份公司召开2008年度股东大会，大会审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，以公司2008年年末总股本5600万股为基数，向全体股东每10股派送红股3.5股，并派发现金红利1.00元（含税），共计派送利润为25,200,000.00元。剩余未分配利润9,240,918.89元结转至下一年度。该利润分配方案实施后，公司总股本由5600万元增加至7560万元。本次未分配利润转增股本，已由公司为自然人股东代扣代缴了个人所得税。

2009年3月15日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（利安达审字[2009]第A1020号），验证了股份公司股本7560万元已全部到位。

2009年5月6日，天津市工商行政管理局塘沽分局依法登记了公司的本次增资，并颁发了注册号120107000008428的《企业法人营业执照》。本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	天津兴船投资有限公司	4012.74	53.08	净资产、未分配利润转增股本
2	张庆宏	248.79	3.29	净资产、未分配利润转增股本
3	李铁石	240.76	3.18	净资产、未分配利润转增股本
4	张荣霞	234.34	3.10	净资产、未分配利润转增股本
5	李晓宇	176.56	2.34	净资产、未分配利润转增股本
6	刘小剑	176.56	2.34	净资产、未分配利润转增股本
7	陈忠民	165.32	2.19	净资产、未分配利润转增股本
8	薛印琴	160.51	2.12	净资产、未分配利润转增股本
9	刘金歌	128.41	1.70	净资产、未分配利润转增股本
10	王珊	121.99	1.61	净资产、未分配利润转增股本
11	吴忱	104.33	1.38	净资产、未分配利润转增股本
12	孙玉良	96.31	1.27	净资产、未分配利润转增股本
13	李飏	96.31	1.27	净资产、未分配利润转增股本
14	王宝春	96.31	1.27	净资产、未分配利润转增股本
15	王丽娟	80.25	1.06	净资产、未分配利润转增股本
16	王红	80.25	1.06	净资产、未分配利润转增股本
17	周春平	80.25	1.06	净资产、未分配利润转增股本
18	晏飞	75.44	1.00	净资产、未分配利润转增股本
19	王恩德	73.83	0.98	净资产、未分配利润转增股本
20	俞春庚	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
21	邢桂荣	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本

22	苏清花	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
23	聂志杰	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
24	孙卫国	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
25	潘建英	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
26	王秀珍	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
27	汤利昌	64.20	0.85	净资产、未分配利润转增股本
28	苗自运	57.78	0.76	净资产、未分配利润转增股本
29	郝玉萍	56.18	0.74	净资产、未分配利润转增股本
30	纪翠茹	56.18	0.74	净资产、未分配利润转增股本
31	苏文	48.15	0.64	净资产、未分配利润转增股本
32	翟伟臣	44.94	0.59	净资产、未分配利润转增股本
33	俞崇新	36.92	0.49	净资产、未分配利润转增股本
34	李景泉	36.92	0.49	净资产、未分配利润转增股本
35	吴金东	32.10	0.42	净资产、未分配利润转增股本
36	王任堂	32.10	0.42	净资产、未分配利润转增股本
37	李连生	32.10	0.42	净资产、未分配利润转增股本
38	王铁红	32.10	0.42	净资产、未分配利润转增股本
39	贾滢	30.50	0.40	净资产、未分配利润转增股本
40	薛连仲	27.29	0.36	净资产、未分配利润转增股本
41	张丽娜	16.05	0.21	净资产、未分配利润转增股本
42	张宝林	16.05	0.21	净资产、未分配利润转增股本
43	史庭泽	16.05	0.21	净资产、未分配利润转增股本
44	刘继连	12.84	0.17	净资产、未分配利润转增股本
45	张建国	9.63	0.13	净资产、未分配利润转增股本
46	马展海	3.21	0.04	净资产、未分配利润转增股本
合计		7560.00	100.00	--

(十二) 股份公司第一次股份转让

2010年6月12日，股份公司召开股东大会，本次会议审议通过了《关于同意张荣霞等股东转让其所持公司股权的议案》，同意张荣霞等自然人股东向董文良等62位自然人转让其所持公司股权，具体如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）
1	张荣霞	吴福荣	32.10
2		王建	24.08
3		孙文胜	24.08
4		王廷朗	17.73
5		李素红	16.05
6		董文良	15.54

7		高玉玲	13.28
8		王月仙	6.42
9		魏桂金	4.82
10	张庆宏	王丽	96.31
11		丁润芹	16.05
12		朱有强	8.03
13		白新全	6.42
14	李晓宇	张文爱	32.10
15		崔秀琴	16.05
16		王淑英	16.05
17		吴国永	11.24
18		胡井庆	11.24
19		杜国伟	9.63
20		马建国	9.63
21		纪执中	6.42
22		赵立有	4.82
23		单祥文	3.21
24		张建平	1.61
25		倪益维	1.61
26		张吉玉	1.61
27		杜国勇	1.61
28	常开富	1.61	
29	刘小剑	周书义	80.25
30		白恩有	64.20
31		张九平	8.03
32		王本龙	1.61
33	陈忠民	万学明	20.87
34		陈 荣	14.45
35		王春雷	14.45
36		马建飞	9.63
37		赵嫦虹	6.97
38		赵立达	6.89
39		白兴辉	4.82
40		张伯泉	4.82
41	王 珊	张德燕	48.15
42		董荣立	25.68
43		赵学志	16.05
44	汤利昌	高玉玲	18.36
45		林 英	13.74

46		刘建宇	16.05
47		张楚悦	16.05
48	王丽娟	王 蔚	16.05
49		王建军	8.03
50	吴 忱	朱寿平	40.50
51	俞春庚	杨勇军	16.05
52	晏 飞	陆采林	14.45
53	苗自运	李克军	9.63
54	张庆宏	刘恩在	121.99
55	李晓宇	李健锋	48.15
56	王丽娟	徐金城	56.18
57	苏 文	朱丽群	48.15
58	李景泉	张立芬	36.92
59	李连生	许 洁	32.10
60	贾 滢	左敬民	30.5
61	史庭泽	高芙燕	16.05
62	张宝林	张 凡	16.05
63	张建国	郑秀兰	9.63

本次股份转让双方中，王丽娟和徐金城、苏文和朱丽群、李景泉和张立芬、李连生和许洁、贾滢和左敬民、史庭泽和高芙燕、张建国和郑秀兰系夫妻关系，张庆宏和刘恩在系姐夫关系、张宝林和张凡系父子关系，李晓宇和李健锋系兄弟关系，王丽娟和王蔚系姐妹关系，杨勇军系俞春庚妻弟关系。经转让方与受让方协商一致并签订了《股份转让协议》，以零对价的形式转让。转让后，股东中除杜国伟和杜国勇、马建国和马建飞为兄弟关系，杨勇军系俞春庚妻弟关系外，出资各方之间不存在关联关系。本次股权转让中，出让人俞春庚系公司董事兼副总经理，其转让股份比例不超过《公司法》关于股份公司董事、监事和高管每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的规定。

2010 年 6 月经天津工商行政管理局依法登记，股份公司股权结构变更为：

序号	股东姓名（名称）	持股数量(万股)	持股比例（%）
1	天津兴船投资有限公司	4012.74	53.08
2	李铁石	240.76	3.18
3	薛印琴	160.51	2.12
4	刘金歌	128.41	1.70
5	刘恩在	121.99	1.61
6	孙玉良	96.31	1.27

7	王宝春	96.31	1.27
8	李 飏	96.31	1.27
9	王 丽	96.31	1.27
10	陈忠民	82.45	1.09
11	周书义	80.25	1.06
12	王 红	80.25	1.06
13	周春平	80.25	1.06
14	张荣霞	80.25	1.06
15	王恩德	73.83	0.98
16	苏清花	64.20	0.85
17	聂志杰	64.20	0.85
18	邢桂荣	64.20	0.85
19	王秀珍	64.20	0.85
20	孙卫国	64.20	0.85
21	潘建英	64.20	0.85
22	白恩有	64.20	0.85
23	吴 忱	63.83	0.84
24	晏 飞	60.99	0.81
25	纪翠茹	56.18	0.74
26	郝玉萍	56.18	0.74
27	徐金城	56.18	0.74
28	朱丽群	48.15	0.64
29	张德燕	48.15	0.64
30	苗自运	48.15	0.64
31	李健锋	48.15	0.64
32	俞春庚	48.15	0.64
33	翟伟臣	44.94	0.59
34	朱寿平	40.50	0.54
35	俞崇新	36.92	0.49
36	张立芬	36.92	0.49
37	王 珊	32.10	0.42
38	张文爱	32.10	0.42
39	许 洁	32.10	0.42
40	吴福荣	32.10	0.42
41	吴金东	32.10	0.42
42	王铁红	32.10	0.42
43	王任堂	32.10	0.42
44	高玉玲	31.64	0.42
45	左敬民	30.50	0.40

46	薛连仲	27.29	0.36
47	董荣立	25.68	0.34
48	王 建	24.08	0.32
49	孙文胜	24.08	0.32
50	刘小剑	22.47	0.30
51	万学明	20.87	0.28
52	王廷朗	17.73	0.23
53	赵学志	16.05	0.21
54	张丽娜	16.05	0.21
55	张 凡	16.05	0.21
56	王 蔚	16.05	0.21
57	李素红	16.05	0.21
58	高芙燕	16.05	0.21
59	杨勇军	16.05	0.21
60	丁润芹	16.05	0.21
61	刘建宇	16.05	0.21
62	张楚悦	16.05	0.21
63	王淑英	16.05	0.21
64	崔秀琴	16.05	0.21
65	董文良	15.54	0.21
66	王春雷	14.45	0.19
67	陆采林	14.45	0.19
68	陈 荣	14.45	0.19
69	林 英	13.74	0.18
70	刘继连	12.84	0.17
71	吴国永	11.24	0.15
72	胡井庆	11.24	0.15
73	郑秀兰	9.63	0.13
74	马建国	9.63	0.13
75	马建飞	9.63	0.13
76	李克军	9.63	0.13
77	杜国伟	9.63	0.13
78	朱有强	8.03	0.11
79	王建军	8.03	0.11
80	张九平	8.03	0.11
81	赵嫦虹	6.97	0.09
82	赵立达	6.89	0.09
83	王月仙	6.42	0.08
84	纪执中	6.42	0.08

85	白新全	6.42	0.08
86	张伯泉	4.82	0.06
87	魏桂金	4.82	0.06
88	白兴辉	4.82	0.06
89	赵立有	4.82	0.06
90	马展海	3.21	0.04
91	单祥文	3.21	0.04
92	张建平	1.61	0.02
93	张吉玉	1.61	0.02
94	王本龙	1.61	0.02
95	倪益维	1.61	0.02
96	杜国勇	1.61	0.02
97	常开富	1.61	0.02
合计		7560.00	100.00

(十三) 股份公司第二次股权转让

2012年12月19日，股份公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股东变更的议案》，同意马建飞等7位自然人股东将所持公司股份转让给李坤等6位自然人；同意张吉玉等4位自然人股东将所持公司股份转让给天津晖若投资有限公司（2010年9月3日，股份公司的法人股东天津兴船投资有限公司向天津市工商行政管理局申请名称变更为“天津晖若投资有限公司”，并依法进行了变更登记。）股权转让具体如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）	转让价格（万元）
1	吴 忱	罗继弘	63.83	105.32
2	纪翠茹	薛印琴	56.18	78.65
3	王 蔚	徐金城	16.05	19.26
4	马建国	杨勇军	9.63	12.04
5	李克军	俞春庚	9.63	13.48
6	马建飞	李 坤	9.63	12.00
7	赵立有		4.82	6.26
8	万学明	天津晖若投资有限公司	20.87	30.00
9	张楚悦		16.05	23.27
10	张伯泉		4.82	6.26
11	张吉玉		1.61	2.25

上述股份转让经转让方与受让方协商一致并签订《股份转让协议》，转让双方之间不存在关联关系；转让后，出资股东中高玉玲系李坤的妻妹，王丽系李坤

的妻弟媳，杨勇军系俞春庚的妻弟，杜国伟和杜国勇系兄弟关系，除此之外，其他股东之间无关联关系。本次股权转让中，转让方不是公司的董事、监事和高级管理人员。

2012年12月28日，经天津工商行政管理局依法登记，股份公司股权结构变更为：

序号	股东名称（姓名）	持股数量(万股)	持股比例（%）
1	天津晖若投资有限公司	4,056.08	53.65
2	李铁石	240.76	3.18
3	薛印琴	216.69	2.87
4	刘金歌	128.41	1.70
5	刘恩在	121.99	1.61
6	孙玉良	96.31	1.27
7	王宝春	96.31	1.27
8	李 飙	96.31	1.27
9	王 丽	96.31	1.27
10	陈忠民	82.45	1.09
11	周书义	80.25	1.06
12	王 红	80.25	1.06
13	周春平	80.25	1.06
14	张荣霞	80.25	1.06
15	王恩德	73.83	0.98
16	徐金城	72.23	0.96
17	苏清花	64.20	0.85
18	聂志杰	64.20	0.85
19	邢桂荣	64.20	0.85
20	王秀珍	64.20	0.85
21	孙卫国	64.20	0.85
22	潘建英	64.20	0.85
23	白恩有	64.20	0.85
24	罗继弘	63.83	0.84
25	晏 飞	60.99	0.81
26	俞春庚	57.79	0.76
27	郝玉萍	56.18	0.74
28	朱丽群	48.15	0.64
29	张德燕	48.15	0.64
30	苗自运	48.15	0.64
31	李健锋	48.15	0.64

32	翟伟臣	44.94	0.59
33	朱寿平	40.50	0.54
34	俞崇新	36.92	0.49
35	张立芬	36.92	0.49
36	王 珊	32.10	0.42
37	张文爱	32.10	0.42
38	许 洁	32.10	0.42
39	吴福荣	32.10	0.42
40	吴金东	32.10	0.42
41	王铁红	32.10	0.42
42	王任堂	32.10	0.42
43	高玉玲	31.64	0.42
44	左敬民	30.50	0.40
45	薛连仲	27.29	0.36
46	杨勇军	25.68	0.34
47	董荣立	25.68	0.34
48	王 建	24.08	0.32
49	孙文胜	24.08	0.32
50	刘小剑	22.47	0.30
51	王廷朗	17.73	0.23
52	赵学志	16.05	0.21
53	张丽娜	16.05	0.21
54	张 凡	16.05	0.21
55	李素红	16.05	0.21
56	高芙燕	16.05	0.21
57	丁润芹	16.05	0.21
58	刘建宇	16.05	0.21
59	王淑英	16.05	0.21
60	崔秀琴	16.05	0.21
61	董文良	15.54	0.21
62	王春雷	14.45	0.19
63	陆采林	14.45	0.19
64	李 坤	14.45	0.19
65	陈 荣	14.45	0.19
66	林 英	13.74	0.18
67	刘继连	12.84	0.17
68	吴国永	11.24	0.15
69	胡井庆	11.24	0.15
70	郑秀兰	9.63	0.13

71	杜国伟	9.63	0.13
72	朱有强	8.03	0.11
73	王建军	8.03	0.11
74	张九平	8.03	0.11
75	赵嫦虹	6.97	0.09
76	赵立达	6.89	0.09
77	王月仙	6.42	0.08
78	纪执中	6.42	0.08
79	白新全	6.42	0.08
80	魏桂金	4.82	0.06
81	白兴辉	4.82	0.06
82	马展海	3.21	0.04
83	单祥文	3.21	0.04
84	张建平	1.61	0.02
85	王本龙	1.61	0.02
86	倪益维	1.61	0.02
87	杜国勇	1.61	0.02
88	常开富	1.61	0.02
合计		7,560.00	100.00

注：因股东吴福荣死亡，天津市塘沽公证处于 2013 年 4 月 10 日出具析产《公证书》（[2013]津塘沽证字第 1048 号），证明吴福荣生前所持公司股份 32.10 万股股权全部由郑爱民享有。

（十四）国有股权问题整改

公司股本形成及变化过程中存在国有股权持股比例发生变动、国有股权的转让以及减资退出未进行评估、未依据评估值计价或未报中船重工备案等问题，具体如下：

1、有限公司第二次增资

有限公司 2006 年 4 月的增资后，中舟公司、津翔公司、亚星租赁 3 家公司合计持有公司股权由 100%下降为 39.71%，张荣霞等 35 名自然人合计持有公司 60.29%股权。根据《企业国有资产评估管理暂行办法》，此次增资导致国有股权比例较大变动，须取得其国有资产管理部门的批准，进行资产评估并向中船重工备案，有限公司未履行相应程序。

2、有限公司第二次股权转让及第三次增资

2006 年 6 月 10 日，有限公司的国有法人股东津翔公司、中舟船舶将 80 万

元和 50 万元股权分别转让给自然人。本次股权转让虽得到了批准，进行了审计，但存在转让价格以经审计账面净资产为作价依据，未进行评估及向天津船舶备案的问题。

2006 年 6 月 10 日，有限公司注册资本由 1209 万元增加至 1510 万元，新增的 301 万元由 17 名自然人出资。本次增资涉及国有股权持股比例发生变动，由 28.95%下降为 23.18%，须取得天津船舶的批准，进行审计、评估并向中船重工备案，有限公司本次增资经中舟公司、津翔公司、亚星租赁和其他 35 名自然人股东召开股东会表决同意，办理了验资及工商变更登记，未向国有资产管理部门申请批准和办理评估及备案程序。

3、有限公司第一次减资

2007 年 9 月 6 日，有限公司的国有法人股东中舟公司和亚星租赁依照中船重工下发的《关于加快推进成员单位子公司（企业）清理工作的通知》（船重资[2007]496 号）的要求，分别减资 300 万元和 50 万元，完全退出重钢机械。本次减资虽得到了批准，并进行了审计和评估，但存在减资退出价格未依评估值计价、未将评估报告上报至中船重工备案的问题。

2011 年 3 月 14 日，天津船舶向中船重工递交了《关于对国有股权转让、退出整改情况的报告》（津船财[2011]01 号），同时已就本次减资的[中企华评报字（2007）第 82 号]的《资产评估报告书》一并进行了备案，截至本公开转让说明书签署日，中船重工未就上述报备的《资产评估报告》提出异议。

4、对上述问题的整改情况

（1）2010 年 10 月，因天津船舶总经理刘振海离任，中船重工对其进行离任审计，包括其在任期内对重钢机械的清理工作进行了审计。审计发现：刘振海根据中船重工文件（船重资[2006]836 号、船重资[2007]496 号和船重资[2008]312 号）明确的缩短投资链条、对子公司进行清理、降低投资风险以提高集团公司整体竞争力等精神，对中船重工下属四级公司——有限公司进行的清理中存在国有股权转让、退出未按评估值计价、评估报告未做备案的瑕疵。

经审计，2010 年 10 月 11 日，中船重工向天津船舶下发了《关于批转〈关于天津船舶工业公司总经理刘振海同志离任经济责任审计报告〉的通知》（船重审[2010]1138 号），要求天津船舶按《关于天津船舶工业公司总经理刘振海同志离任经济责任审计报告》的要求执行。该审计报告明确要求对下属四级公司天津重

钢机械装备有限公司的国资历史问题进行清理。

(2) 应上级公司要求, 2010年12月6日, 天津船舶向中舟公司下发了《关于对清理子公司过程中股权退出事宜整改的通知》(津船财[2010]04号), 要求中舟公司根据国家规定及中船重工的相关规定, 对公司存在的历史遗留问题一并进行整改并将整改结果报天津船舶。此外, 鉴于亚星租赁和津翔公司皆为天津船舶的下属二级公司, 亦曾对公司投资, 存在同样问题需整改, 特委托中舟公司代表亚星租赁和津翔公司一并进行整改。

(3) 2010年12月8日, 中舟公司根据天津船舶工业公司的文(津船财[2010]04号), 向重钢机械下发了《关于请求对股权退出事宜进行整改的函》([2010]津舟综管008号), 要求重钢机械对国有股权相关问题进行整改。

(4) 2011年1月12日, 重钢机械向中舟公司递交了《关于请求对股权退出事宜进行整改的回函》(TZME重机[2011]发办字第01号), 函中对公司历史沿革中涉及国有股权的全部问题进行梳理并提出了整改方案, 其中, 针对有限公司第二次增资过程中价格每股一元, 未进行评估和报备的问题, 请示因截至2006年3月31日已审计的《审计报告》(中鼎审字[2006]-036号), 有限公司净资产为4,622,159.83元, 低于当时的注册资本480万元, 每一元注册资本对应净资产约为0.96元, 而增资按每股一元, 增资后每一元注册资本对应净资产约为0.99元, 是否可不再追溯调整。对2006年6月中舟公司和津翔公司股权向自然人转让作价问题及2007年9月国有股减资都提出整改方案, 详见下文重钢机械股权退出事宜整改事项专题会议决议。

(5) 2011年1月26日, 天津船舶工业公司清理子公司领导小组, 就重钢机械股权退出事宜整改事项召开专题会, 对有关问题整改形成了如下决议:

第一, 2006年4月重钢机械自然人增资存在的问题, 因当时每股审计净资产值为0.96元, 低于增资价格, 故不再追溯调整。

第二, 2006年6月中舟公司和津翔公司股权向自然人转让存在的问题, 受让方按照[津中企华评报字(2007)第81号]资产评估报告所提示的重钢机械2006年7月31日净资产评估价值予以补偿。据此, 中舟公司应获补偿51,695.62元, 津翔中心应获补偿82,712.99元。

第三, 对2007年9月国有股减资退出存在的问题, 同意公司根据[中企华评报字(2007)第82号]的资产评估报告书所提示的公司2007年9月30日净资产

评估增值予以补偿，中舟公司应获补偿 514,867.55 元，亚星租赁应获补偿 85,811.26 元。同时由天津船舶就上述整改方案向中船重工补做评估报告备案手续。

(6) 受让股权的自然人于 2011 年 1 月根据天津中企华会计师事务所出具《资产评估报告》[津中企华评报字(2007)第 81 号]的净资产评估值，在扣除已支付的股权转让价款后，补付中舟公司股权作价款 51,695.62 元，补付津翔公司股权作价款 82,712.99 元。

2011 年 3 月 9 日，公司根据[中企华评报字(2007)第 82 号]的资产评估报告书所提示的公司 2007 年 9 月 30 日净资产评估增值，向亚星租赁支付补偿款 85,811.26 元，于 2011 年 3 月 10 日向中舟公司支付补偿款 514,867.55 元。

(7) 2011 年 3 月 14 日，天津船舶出具主送本次离任审计问题整改的主导部门——中船重工审计部的《关于对国有股权转让、退出整改情况的报告》(津船财[2011]01 号)并抄报了中船重工资产部、财务部和公司领导，报告将重钢机械递交的《关于请求对股权退出事宜进行整改的回函》(TZME 重机[2011]发办字第 01 号)、2011 年 1 月 26 日《原天津重钢股权退出事宜进行整改专题会》的《会议纪要》、中鼎审字[2006]-036 号文的《审计报告》、[津中企华评报字(2007)第 81 号]的《资产评估报告书》和[中企华评报字(2007)第 82 号]的《资产评估报告书》等作为附件一并上报至中船重工备案。上述报告确认重钢机械通过此次整改、自查，纠正了历史上因为对有关政策、文件学习理解不够而造成的遗留问题，使国有资产得到了保值、增值，理顺了资产关系，促进了公司持续、稳步、健康发展。中船重工审计部针对天津船舶向其提交整改报告，于 2013 年 1 月 30 日出具了《关于天津重钢机械装备股份有限公司对国有股权转让、退出整改情况的说明》作为回复，确认收到了天津船舶的报告，“认为通过此次整改纠正了重钢机械历史遗留问题，符合集团公司《关于加快推进成员单位子公司(企业)清理工作的通知》的文件精神，使国有资产得到了保值、增值。”

至此，公司在上级公司的组织领导下，对国有股权转让或退出时未能按资产评估值计价、评估报告未备案等遗留问题进行了整改，2006 年 4 月和 6 月的增资，增资资金已足额缴纳，增资行为进行了验资，取得了工商登记机关的核准，且上级公司对公司予以审计后至今未提出异议；2006 年 6 月的股权转让和 2007 年 9 月的减资，都已按照经评估净资产值补足差价，评估报告已向中船重工上报

备案；整改结果得到天津船舶的认可，出具《关于对国有股权转让、退出整改情况的报告》（津船财[2011]01号），并由其将整改结果报送至负责刘振海离任审计的主导部门——中船重工审计部，同时抄报中船重工资产部、财务部和公司领导，截至本公开转让说明书签署日，上述部门及领导均未有异议。中船重工审计部于2013年1月30日出具的《关于天津重钢机械装备股份有限公司对国有股权转让、退出整改情况的说明》对天津船舶的上述报告做了回复。

综上，公司对股本变化及形成过程中涉及国有股权变动、转让及退出存在的问题进行了整改，相关审计报告和评估报告已由天津船舶递交整改报告时，一并上报至中船重工备案。整改的结果亦得到此次整改主导部门中船重工审计部的认可，并抄报中船重工资产部、财务部和中船重工公司领导，上述部门及领导对整改至今未有异议。2013年6月17日，公司又取得了天津船舶出具的《关于曾持有的天津重钢机械装备股份有限公司股权的相关说明》，对整改过程及整改结果的确认，并确认截至前述说明出具日天津船舶下属成员单位历史上所持的重钢机械股权转让、退出已得到了规范，天津船舶及下属成员单位已不享有重钢机械的任何权益。同时，公司控股股东晖若投资承诺承担因上述涉及国资股权不规范行为给公司造成的全部损失。公司历史上不规范之情形已按国有资产监管部门相关要求进行了整改，公司通过整改，涉及国有股权不规范问题已得到清理，公司历次股权变更未对国有资产造成重大损失。

（十五）股权代持问题

公司自2006年4月至2010年6月期间，股权存在委托持股的情形。委托持股系因《公司法》第二十四条规定“有限责任公司由五十个以下股东出资设立。”有限公司在2006年4月至2010年6月的历次增资及股权转让后，股东人数将临近或超过有限责任公司的股东人数的上限，因此经协商，由张荣霞等12名自然人作为公司显名股东，代董文良等52名自然人持有公司股权。具体如下：

1、有限公司第二次增资

2006年4月7日，有限公司注册资本由480万元增加至1209万元，新增的729万元货币出资中，代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	出资金额（万元）	出资方式
1	张荣霞	吴福荣	20.00	货币
2		王建	15.01	货币

序号	代持人	被代持人	出资金额（万元）	出资方式
3		王廷朗	11.05	货币
4		王月仙	4.00	货币
5		董文良	9.68	货币
6		魏桂金	3.00	货币
7	王 珊	张德燕	30.00	货币
8	汤利昌	刘建宇	10.00	货币
9	俞春庚	杨勇军	10.00	货币
10	晏 飞	陆采林	9.00	货币
合计			121.74	—

本次上述代持人中张荣霞本人持有 146.26 万元出资，王珊本人持有 5 万元出资，汤利昌本人未持有股权，俞春庚本人持有 10 万元出资，晏飞本人持有 6 万元出资。除杨勇军系俞春庚的妻弟之外，代持双方不存在关联关系。

2、有限公司第二次股权转让及第三次增资

2006 年 6 月 10 日，有限公司进行第二次股权转让，并将注册资本由 1209 万元增加至 1510 万元，新增了 301 万元。本次转让及增资中存在代持情况如下：

第一，本次股权转让由王丽娟本人受让 15 万元出资，代王蔚受让 10 万元出资，代王建军受让 5 万元出资。其中，除王丽娟与王蔚系姐妹关系外，代持双方不存在关联关系。

第二，本次增资由张荣霞代孙文胜持有 15 万元出资，代李素红持有 10 万元出资；由王珊代赵学志持有 10 万元出资。张荣霞本人新增 36 万元出资，王珊本人新增 15 万元出资。本次增资中代持双方不存在关联关系。

3、有限公司第三次股权转让

2007 年 8 月 29 日，有限公司进行第三次股权转让，本次股权转让中，代持情况如下：

序号	代持人	被代持人	出资金额（万元）	出资方式
1	张庆宏	王丽	60.00	货币
2		丁润芹	10.00	货币
3		朱有强	5.00	货币
4		白新全	4.00	货币
合计			79.00	—

本次股权转让中，张庆宏本人受让了 36 万元。上述代持人与被代持人不存在关联关系。

4、有限公司第四次股权转让

2007年10月23日，有限公司进行第四次股权转让，股东李坤将其持有的65万元出资以面值转让给吴忱。吴忱受让的65万元出资中，本人受让了39.77万元，代朱寿平受让了25.23万元。

5、有限公司第四次增资

2007年11月8日，有限公司注册资本由1160万元增加至4710万元。本次3550万元增资中存在股权代持情形，具体如下：

序号	代持人	被代持人	出资金额（万元）	出资方式
1	刘小剑	周书义	50.00	货币
2		白恩有	40.00	货币
3		张九平	5.00	货币
4		王本龙	1.00	货币
5	陈忠民	万学明	13.00	货币
6		陈荣	9.00	货币
7		王春雷	9.00	货币
8		马建飞	6.00	货币
9		赵嫦虹	4.34	货币
10		赵立达	4.29	货币
11		白兴辉	3.00	货币
12		张伯泉	3.00	货币
13	汤利昌	高玉玲	11.44	货币
14		张楚悦	10.00	货币
15		林英	8.56	货币
16	李晓宇	张文爱	20.00	货币
17		崔秀琴	10.00	货币
18		王淑英	10.00	货币
19		吴国永	7.00	货币
20		胡井庆	7.00	货币
21		马建国	6.00	货币
22		杜国伟	6.00	货币
23		纪执中	4.00	货币
24		赵立有	3.00	货币
25		单祥文	2.00	货币
26		张建平	1.00	货币
27		杜国勇	1.00	货币
28		常开富	1.00	货币
29	倪益维	1.00	货币	

30		张吉玉	1.00	货币
31	王 珊	董荣立	16.00	货币
32	张荣霞	高玉玲	8.27	货币
33	苗自运	李克军	6.00	货币
合计			281.90	—

本次增资中，刘小剑本人新增 14 万元出资，陈忠民本人新增 51.37 万元出资，李晓宇本人新增 10 万元出资，张荣霞本人新增 2.73 万元出资，苗自运本人新增 24 万元出资。上述代持人与被代持人之间不存在关联关系。上述出资各方之间不存在关联关系。

6、股份公司设立

2007 年 12 月 9 日公司进行了股份制改革；以 2007 年 11 月 30 日为基准日，以经审计的账面净资产人民币 56,596,894.56 元，按 1:0.9895 的比例，折合为股本总额 5600 万股，将有限公司整体变更为天津重钢机械装备股份有限公司。至此，代持人与被代持人的股权结构如下：

序号	代持人	被代持人	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张庆宏	王 丽	71.34	1.27
2		丁润芹	11.89	0.21
3		朱有强	5.94	0.11
4		白新全	4.76	0.08
5	刘小剑	周书义	59.45	1.06
6		白恩有	47.56	0.85
7		张九平	5.94	0.11
8		王本龙	1.19	0.02
9	王 珊	张德燕	35.67	0.64
10		董荣立	19.02	0.34
11		赵学志	11.89	0.21
12	张荣霞	吴福荣	23.78	0.42
13		王 建	17.83	0.32
14		孙文胜	17.83	0.32
15		王廷朗	13.13	0.23
16		李素红	11.89	0.21
17		董文良	11.51	0.21
18		高玉玲	9.83	0.18
19		王月仙	4.76	0.08
20		魏桂金	3.57	0.06
21		李晓宇	张文爱	23.78

22		崔秀琴	11.89	0.21
23		王淑英	11.89	0.21
24		吴国永	8.32	0.15
25		胡井庆	8.32	0.15
26		马建国	7.13	0.13
27		杜国伟	7.13	0.13
28		纪执中	4.76	0.08
29		赵立有	3.57	0.06
30		单祥文	2.38	0.04
31		张建平	1.19	0.02
32		杜国勇	1.19	0.02
33		常开富	1.19	0.02
34		倪益维	1.19	0.02
35		张吉玉	1.19	0.02
36	陈忠民	万学明	15.46	0.28
37		陈 荣	10.70	0.19
38		王春雷	10.70	0.19
39		马建飞	7.13	0.13
40		赵嫦虹	5.16	0.09
41		赵立达	5.10	0.09
42		白兴辉	3.57	0.06
43		张伯泉	3.57	0.06
44	汤利昌	高玉玲	13.60	0.24
45		刘建宇	11.89	0.21
46		张楚悦	11.89	0.21
47		林 英	10.18	0.18
48	王丽娟	王 蔚	11.89	0.21
49		王建军	5.94	0.11
50	吴 忱	朱寿平	30.00	0.54
51	晏 飞	陆采林	10.70	0.19
52	苗自运	李克军	7.13	0.13
53	俞春庚	杨勇军	11.89	0.21
合计			670.40	11.97

7、股份公司第一次增资

2009年3月15日，股份公司以公司2008年年末总股本5600万股为基数，向全体股东每10股派送红股3.5股。该利润分配方案实施后，公司总股本由5600万元增加至7560万元。

本次增资后，代持人与被代持人股权结构如下：

序号	代持人	被代持人	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张庆宏	王 丽	96.31	1.27
2		丁润芹	16.05	0.21
3		朱有强	8.03	0.11
4		白新全	6.42	0.08
5	陈忠民	万学明	20.87	0.28
6		陈 荣	14.45	0.19
7		王春雷	14.45	0.19
8		马建飞	9.63	0.13
9		赵嫦虹	6.97	0.09
10		赵立达	6.89	0.09
11		白兴辉	4.82	0.06
12		张伯泉	4.82	0.06
13	张荣霞	吴福荣	32.10	0.42
14		王 建	24.08	0.32
15		孙文胜	24.08	0.32
16		王廷朗	17.73	0.23
17		李素红	16.05	0.21
18		董文良	15.54	0.21
19		高玉玲	13.28	0.18
20		王月仙	6.42	0.08
21		魏桂金	4.82	0.06
22	吴 忱	朱寿平	40.50	0.54
23	晏 飞	陆采林	14.45	0.19
24	苗自运	李克军	9.63	0.13
25	王丽娟	王 蔚	16.05	0.21
26		王建军	8.03	0.11
27	俞春庚	杨勇军	16.05	0.21
28	李晓宇	张文爱	32.10	0.42
29		崔秀琴	16.05	0.21
30		王淑英	16.05	0.21
31		吴国永	11.24	0.15
32		胡井庆	11.24	0.15
33		马建国	9.63	0.13
34		杜国伟	9.63	0.13
35		纪执中	6.42	0.08
36		赵立有	4.82	0.06
37		单祥文	3.21	0.04

38		张建平	1.61	0.02
39		杜国勇	1.61	0.02
40		常开富	1.61	0.02
41		倪益维	1.61	0.02
42		张吉玉	1.61	0.02
43	王 珊	张德燕	48.15	0.64
44		董荣立	25.68	0.34
45		赵学志	16.05	0.21
46	刘小剑	周书义	80.25	1.06
47		白恩有	64.20	0.85
48		张九平	8.03	0.11
49		王本龙	1.61	0.02
50	汤利昌	高玉玲	18.36	0.24
51		刘建宇	16.05	0.21
52		张楚悦	16.05	0.21
53		林 英	13.74	0.18
合计			905.13	11.97

8、股份公司第一次股份转让——代持的清理

自2009年3月15日至2010年6月12日，公司代持情况未发生变更。2010年6月12日，经代持各方协商，一致同意张荣霞等12名自然人股东将代吴福荣等52名自然人持有的公司股份解除代持，吴福荣等52名自然人登记为公司显名股东。本次代持的还原系以股份转让的方式，亦经股东大会审议通过。转让时为零对价转让，因此代持人与被代持人之间无往来款支付情况。具体转让如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）
1	张荣霞	吴福荣	32.10
2		王 建	24.08
3		孙文胜	24.08
4		王廷朗	17.73
5		李素红	16.05
6		董文良	15.54
7		高玉玲	13.28
8		王月仙	6.42
9		魏桂金	4.82
10	张庆宏	王丽	96.31
11		丁润芹	16.05
12		朱有强	8.03
13		白新全	6.42

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）	
14	李晓宇	张文爱	32.10	
15		崔秀琴	16.05	
16		王淑英	16.05	
17		吴国永	11.24	
18		胡井庆	11.24	
19		杜国伟	9.63	
20		马建国	9.63	
21		纪执中	6.42	
22		赵立有	4.82	
23		单祥文	3.21	
24		张建平	1.61	
25		倪益维	1.61	
26		张吉玉	1.61	
27		杜国勇	1.61	
28		常开富	1.61	
29		刘小剑	周书义	80.25
30			白恩有	64.20
31			张九平	8.03
32	王本龙		1.61	
33	陈忠民	万学明	20.87	
34		陈 荣	14.45	
35		王春雷	14.45	
36		马建飞	9.63	
37		赵嫦虹	6.97	
38		赵立达	6.89	
39		白兴辉	4.82	
40		张伯泉	4.82	
41	王 珊	张德燕	48.15	
42		董荣立	25.68	
43		赵学志	16.05	
44	汤利昌	高玉玲	18.36	
45		林 英	13.74	
46		刘建宇	16.05	
47		张楚悦	16.05	
48	王丽娟	王 蔚	16.05	
49		王建军	8.03	
50	吴 忱	朱寿平	40.50	
51	俞春庚	杨勇军	16.05	

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）
52	晏 飞	陆采林	14.45
53	苗自运	李克军	9.63

此次股份代持还原中，除王丽娟和王蔚为姐妹关系，杨勇军系俞春庚妻弟外，其他各方不存在关联关系。至此，公司委托持股行为调整规范完毕。针对公司的代持情况，股份代持人与被代持人于2013年1月23日签署了《关于公司设立以来股权代持情况的确认函》对上述事实予以了确认，所有被代持人均已登记为公司显名股东。

综上，公司在历次的增资、股权转让过程中形成的由张荣霞等12名股东作为公司显名股东，代其他52名自然人持有公司股权的情形，至2010年6月，公司委托持股行为全部调整规范完毕，截至目前，公司股权不存在代持情形。

五、公司重大资产重组情况

公司自设立至今，无重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

1、李坤，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任本公司董事长、总经理，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

2、俞春庚，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

3、王宝春，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任本公司董事、副总经理，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

4、高振泽，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津广播电视大学法律专业，大专学历，具有律师、金融经济师资格。1999年1月至2009年11月在天津天元律师事务所任律师；2009年12月至今在天津捷宇律师事务所任主任律师；现任公司董事，任期三年，自2011年5月28日至2014

年5月27日。

5、张晓光，男，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于山西矿业学院煤矿机械设计与制造专业。1983年8月至2001年6月于石家庄煤矿机械厂技术部高级工程师；2001年11月至2010年11月于深圳中集天达空港设备有限公司任项目经理、高级工程师；2011年1月至今在公司工作，现任公司董事，任期自2012年12月19日至2014年5月27日。

（二）监事基本情况

1、王廷朗，男，中国籍，1978年出生，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学国际经济与贸易专业，大学本科学历。2000年至2007年12月在中钢海洋服务工程有限公司工作，任采购员、室主任。2007年至今在本公司工作，任采购部副经理，现任本公司监事会主席，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

2、刘小剑，男，中国籍，1974年出生，无境外永久居留权。毕业于合肥经济技术学院，1996年5月至2007年12月就职于中钢海洋服务工程有限公司；2008年1月至今在本公司工作，任成本管理部经理，现任本公司监事，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

3、勾雅鑫，女，中国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于西北政法大学，研究生学历。2004年7月至2005年8月于陕西励洋办公家具有限公司任会计；2005年8月至2009年4月于上海山雪餐饮有限公司会计，2009年5月至今在公司工作，现任本公司职工监事，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

（三）高级管理人员基本情况

1、李坤，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

2、俞春庚，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司董事兼副总经理、董事会秘书，副总经理，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

3、王宝春，详见本节之“三、公司股权结构”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况”。现任股份公司董事兼副总经理，副总经理，任期三年，自2011

年5月28日至2014年5月27日。

4、朱丽群，女，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于镇江船舶学院工业管理工程专业，高级会计师，中国注册会计师。1986年7月至1993年8月于天津船舶工业公司企管办工作；1993年9月至1995年1月于天津财经大学会计系会计专业学习；1995年2月至1995年12月于天津新港船厂财务科轮岗实习；1996年1月至2000年2月于中钢海洋工程服务有限公司出纳，2000年2月至2007年12月于天津豪钢机械工程有限公司任主管会计；2007年12月至今于本公司工作，现任公司财务总监，任期三年，自2011年5月28日至2014年5月27日。

七、公司最近两年的主要数据及财务指标

单位：元

项 目	2012 年度 2012 年 12 月 31 日	2011 年度 2011 年 12 月 31 日
营业收入	263,999,117.01	301,322,731.49
净利润	2,777,976.81	18,896,644.06
归属于申请挂牌公司股东的净利润	2,898,880.41	18,826,125.38
扣除非经常性损益后的净利润	-211,524.22	9,807,214.53
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	-220,738.59	9,770,615.87
经营活动产生的现金流量净额	-10,219,015.67	1,491,393.21
总资产	338,074,795.02	366,067,175.48
股东权益合计	152,148,081.63	153,150,104.82
归属于申请挂牌公司股东权益金额	149,842,636.15	150,723,755.74
毛利率 (%)	14.28	15.59
净资产收益率 (%)	1.83	12.34
净资产收益率 (扣除非经常损益) (%)	-0.28	12.97
应收账款周转率 (次)	7.00	8.93
存货周转率 (次)	1.98	1.96
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.02
每股净资产 (元/股)	2.01	2.03
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元/股)	1.98	1.99
资产负债率 (母公司) (%)	47.62	53.13

流动比率	1.07	1.21
速动比率	0.49	0.52

八、有关机构基本情况

(一) 主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人： 储晓明
住所： 上海市常熟路 171 号
联系电话： 021-33389888
传真： 021-54043534
项目小组负责人： 程云
项目小组成员： 程云、张海烽、李映、黄秀聪、商倩、李晓光

(二) 律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

负责人： 张利国
住所： 北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层
联系电话： 010-66090088
传真： 010-66090016
经办律师： 段屹峰、张文武

(三) 会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司

负责人： 黄锦辉
住所： 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区
2008 室
联系电话： 010-85866870
传真： 010-85866877
经办注册会计师： 李耀堂、穆怀军

(四) 资产评估机构：北京龙源智博资产评估有限责任公司

负责人： 靳玉荣
住所： 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼 A 座
20 层东区 2007 室
联系电话： 010-85866870
传真： 010-85866877

经办注册评估师：刘宪强、王东升

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（六）证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

咨询电话：010-63889512

法定代表人：杨晓嘉

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司业务情况

公司位居天津市滨海新区，坐落于天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号。公司是天津市高新技术企业和塘沽科技创新示范企业，除重钢机械母公司外，还拥有天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司和天津市高强金属制品有限公司三家控股子公司。

公司是以生产、销售非标机械装备和高端钢制品为主的企业，主要产品有港口机械、矿山机械、造桥机械、索道设备等大型连续搬运装备以及起重机械、冶金设备、压力容器、环保设备和船舶舾装件等，主要面向国际知名重型机械提供商、国内装备制造大型骨干企业，为其提供重型机械装备的生产。公司主要产品为非标准机械装备，针对客户在施工过程中对施工条件的具体要求，生产制造出满足特定需要的非标准机械装备或者针对客户的特殊要求提供非标准配套产品。公司产品基本是单机生产，一机一样，结构复杂，技术难度大，技术含量高。

公司长期与德国、美国、日本、挪威、瑞典、丹麦、芬兰、加拿大等国知名企业和跨国公司合作，熟悉各先进国家标准、规范和国际通用标准，获得了德国 DIN18800、ISO3834、挪威 DNVISO9001(2008) 等国际质量体系认证。

（二）公司主要产品

公司产品种类丰富，广泛使用于基础设施建设、港口、矿山、冶金、环保、化工、旅游等多个领域，主要包括排土机、堆取料机、皮带运输机、造桥机、起重机、索道设备¹等重型非标机械设备。

¹ 公司主要产品的介绍、功能见本公开转让说明书之释义部分。

公司主要产品图

排土机



堆取料机



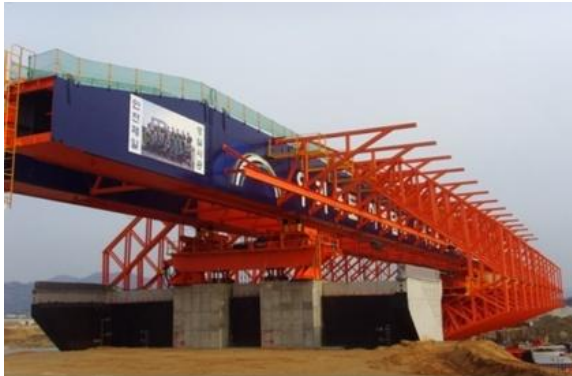
皮带输送机



皮带输送机



造桥机



造桥机



起重机



力福特吊具



索道



摩天轮



过山车



浓密机



纸张扫描检测设备

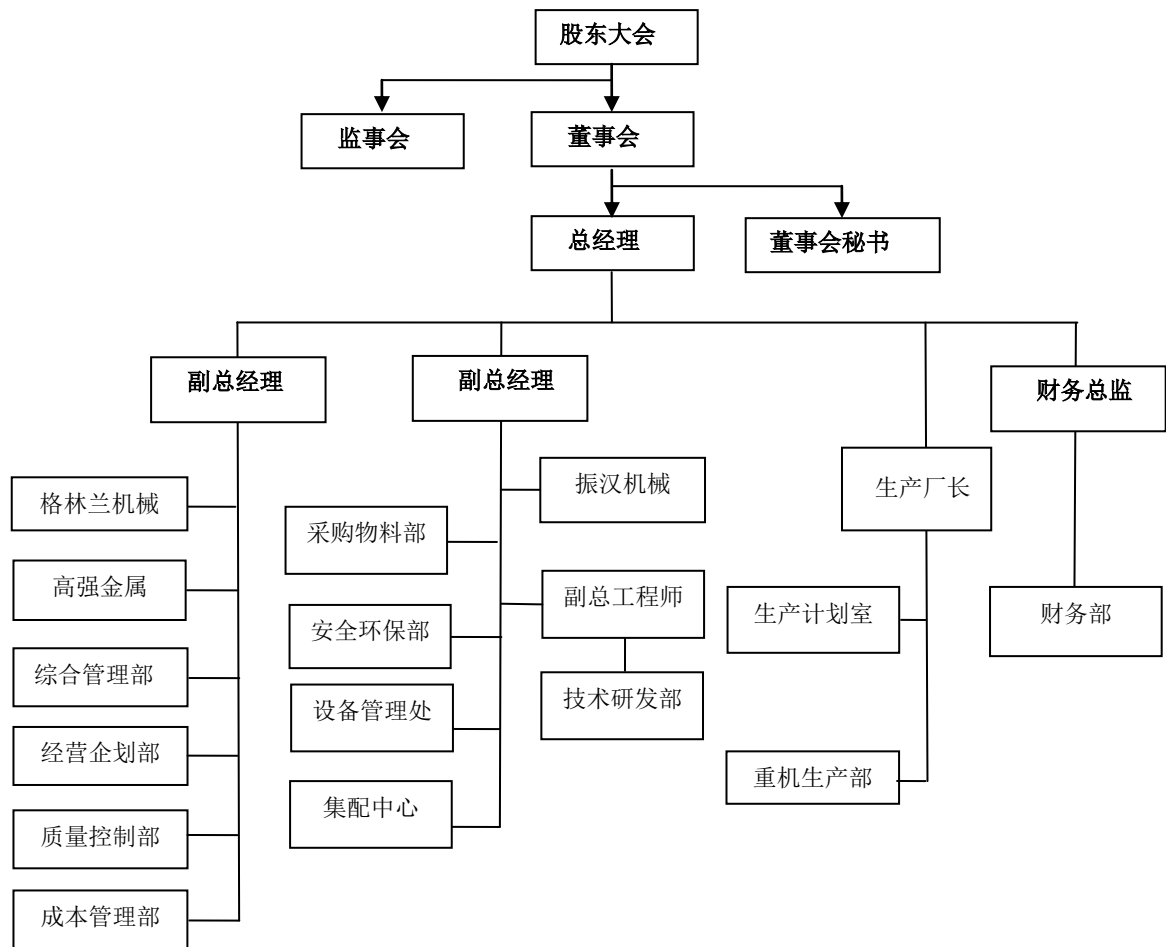


纸张扫描检测设备



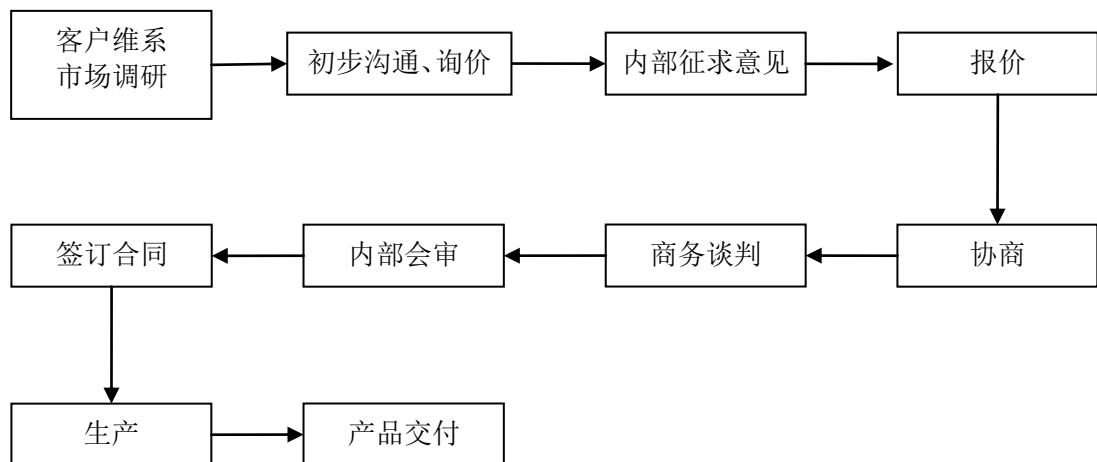
二、公司的组织结构及业务流程

(一) 公司组织结构图

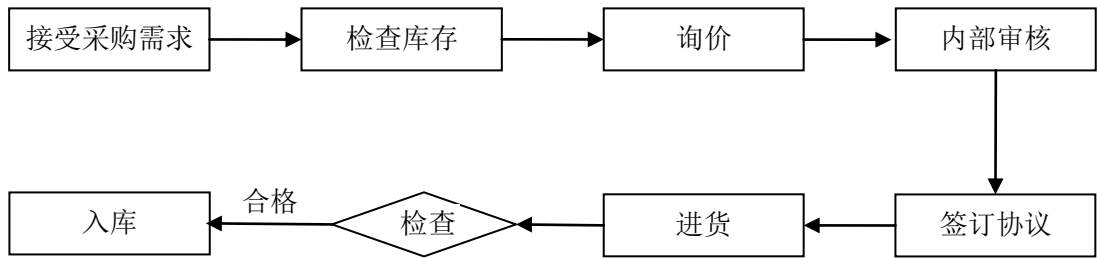


(二) 公司业务流程

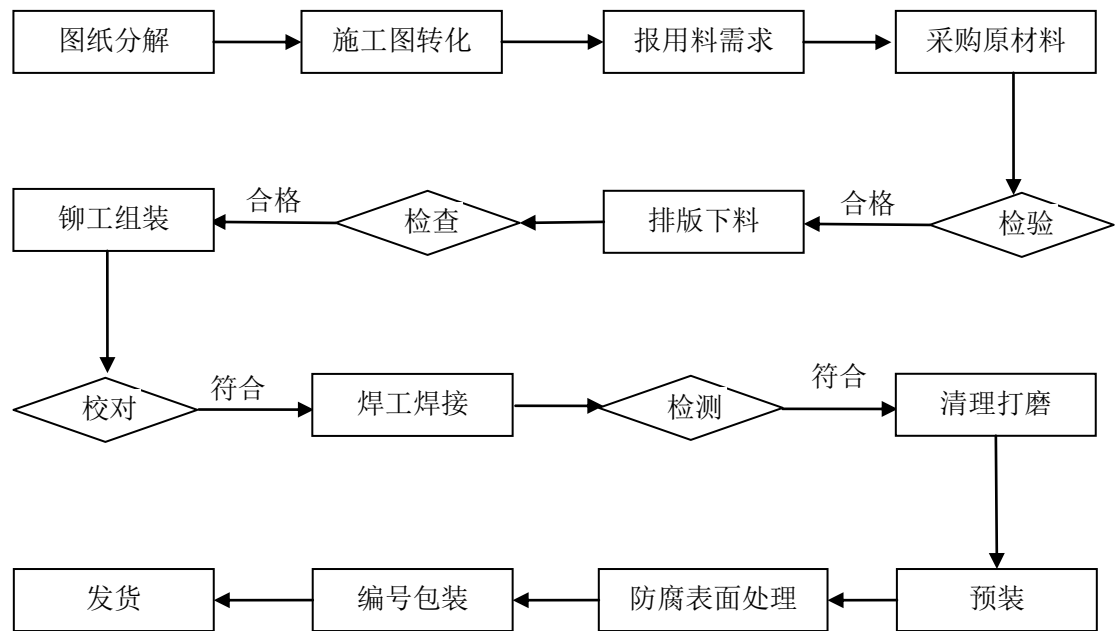
1、销售流程



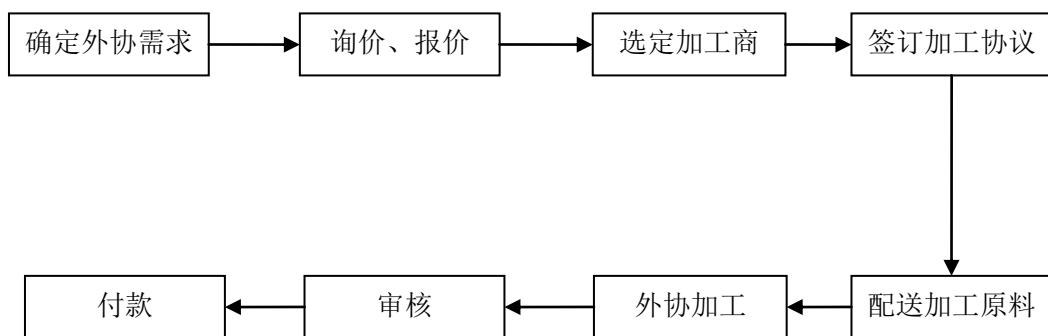
2、采购流程



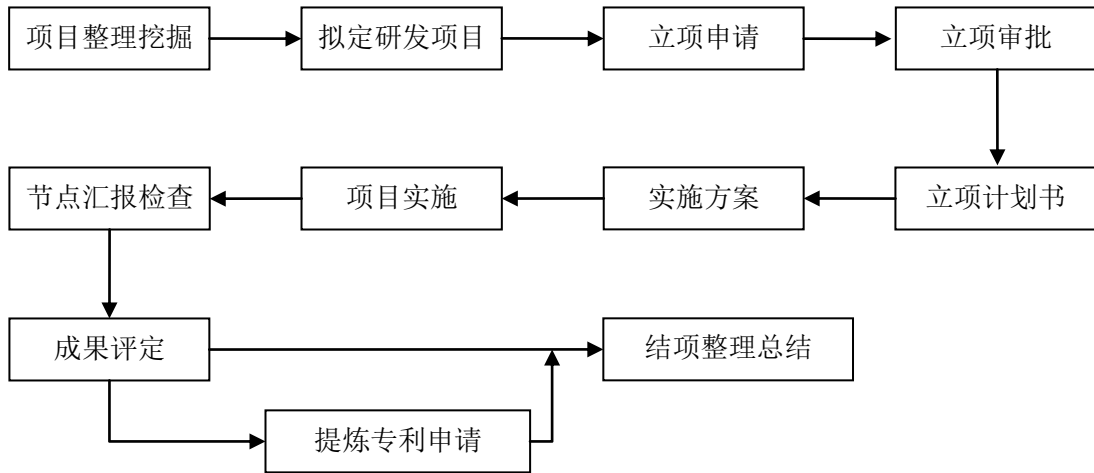
3、生产流程



4、外协加工流程



5、研发流程



三、与主营业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品所使用的技术

公司定位非标准重型机械装备，产品图纸需量身定做，工序繁杂，工种需求多，要制造出精品，不仅制作难度大，而且系统管理要求高，公司产品较难被同行模仿。经过多年的经营，公司逐渐培养了一批优秀的管理团队和员工队伍。

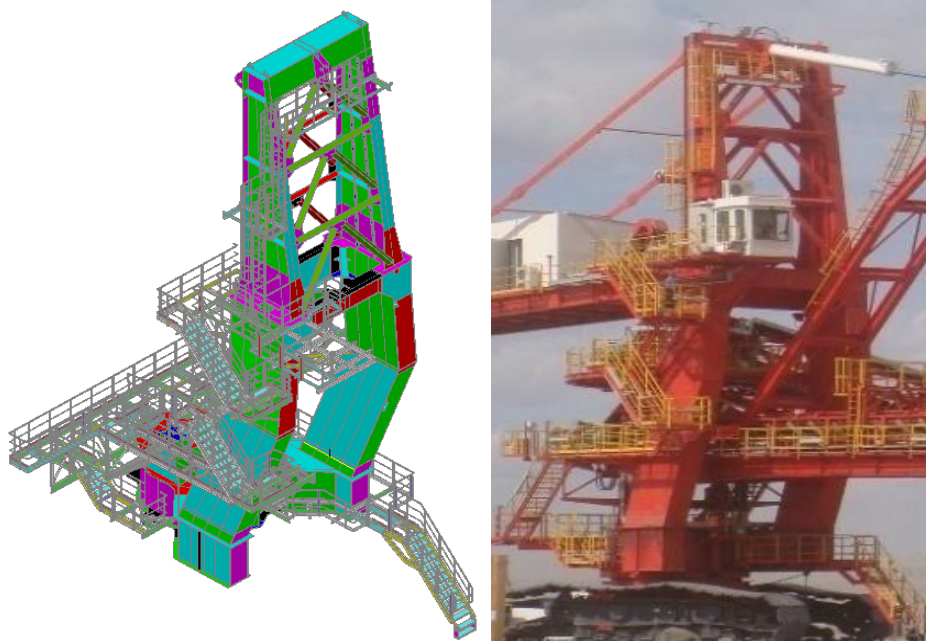
公司多年来在与国际化公司合作生产中，成为这些公司在中国的生产制造基地，不仅掌握了关键生产技术和制造工艺，在核心零部件的设计、制作等方面，消化吸收、发展创新了许多新技术、新工艺和制造标准，在机械结构加工制作、特种材料焊接方面获得过百项专利技术，拥有较为先进的生产加工和制造技术、富有较强的竞争优势。这些技术为公司业务的发展、系统能力的形成、在市场竞争中的获胜奠定了技术基础，包括特种材料的焊接工艺技术、大型结构件制作工艺技术以及二次设计、建立三维模型与预组装技术等。

特种材料的焊接工艺技术：如对特种材料 GS30CrMoV6 与 Q345E 的焊接工艺发明专利。该技术要求设定特殊焊接工艺参数，使用专有附属工艺装备，经实际证明，采用此工艺技术制作的产品，避免了通常焊接产生的焊接缺陷和零件性能的下降，减少了整体构件的焊接变形，此类异种材料焊接后的力学性能满足了设计要求，能够保证关键零部件的性能。

大型结构件制作工艺技术：如专利“用于大型工件端面镗孔的设备”、“用于数控切割机二次切割工件的精确定位胎具及定位方法”、“旋转式焊接装置”、“焊接滚轮架”、“开合式焊接翻转装置”等，成功地用于大型机械结构件的焊接及加

工制作，有效解决了大型构件加工制作对大型加工制作设备的依赖，减少了制作周期，提高了效率，有效降低了制作成本。

二次设计、建立三维模型与预组装技术：公司拥有一支熟练掌握先进绘图软件的技术人员，通过技术二次设计，对结构设计进行分析、建立三维模型，验证成套设备及配套部件的合理性及适配性，并在部件制作过程中进行预装配，保证了产品的配套和适配性能。上述技术在大型装备制造中尤其关键，可以有效避免因图纸或制作原因产生误差或错误，给现场安装造成困难，保证了现场安装调试的正常进行。



（二）公司的无形资产情况

1、软件及土地使用权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无形资产的账面价值为 4,167.76 万元，为公司及子公司拥有的三套软件及四处土地使用权。

序号	明细	取得方式	取得时间	原值	账面价值
1	公司本部财务软件金蝶 K3 系统	外购	2008 年 1 月	19,000.00	-
2	振汉机械财务软件金蝶 K3 系统	外购	2009 年 11 月	18,000.00	-
3	振汉机械软件编程系统 FASTCAM	外购	2012 年 12 月	3,703.71	3,703.71
4	公司本部土地使用权	出让	2006 年 6 月	19,539,277.77	16,966,078.65
5	振汉机械土地使用权	出让	2009 年 5 月	15,739,600.00	14,532,897.18

	(汉沽区旭日街9号)					
6	振汉机械土地使用权 (汉沽区石化路南侧)	出让	2010年4月	8,284,000.00	7,828,379.89	
7	高强金属土地使用权	出让	2003年12月	2,649,083.15	2,346,536.81	
合计				46,252,664.63	41,677,596.24	

上述中的土地具体情况如下:

坐落	用途	使用权类型	面积	终止日期	证书编号	权利人	备注
武清区上马台镇工业区	工业用地	出让	13350.0平方米	2054.09.21	武单国用(2004)第164号	高强金属	未抵押
塘沽区厦门路139号	工业用地	出让	55586.9平方米	2056.06.24	房地证津字第107020822860号	公司	已抵押
汉沽区旭日街9号	工业用地	出让	39737.6平方米	2059.03.24	房地产津字第108011105454号	振汉机械	已抵押
汉沽区石化路南侧	工业用地	出让	20544.4平方米	2060.01.17	房地证津字第108051000146号	振汉机械	未抵押

2、公司拥有的专利技术

截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有60项专利技术,均为原始取得,具体如下:

序号	专利名称	类型	保护期限	专利权人	专利号
1	具有可调平衡式横梁的吊具	发明	2007.12.18-2027.12.17	公司	ZL200710060335.2
2	用于大型工件刮孔端面的方法	发明	2008.12.23-2028.12.22	公司	ZL200810154362.0
3	用于数控切割机二次切割工件的精确定位胎具及定位方法	发明	2008.12.26-2028.12.25	公司	ZL200810154599.9
4	用于数控切割机二次切割工件的销轴式定位胎具及方法	发明	2008.12.26-2028.12.25	公司	ZL200810154598.4
5	用于双梁吊车轨道装配的装置	发明	2009.10.29-2029.10.28	公司	ZL200910071011.8
6	用于造桥机牛腿的焊接胎架及利用其制造牛腿的方法	发明	2010.06.11-2030.06.10	公司	ZL201010198052.6
7	用于大型钢结构件法兰精确连接的制作工艺	发明	2010.06.08-2030.06.7	公司	ZL201010193954.0
8	GS30CrMoV6和Q345E异种钢的焊接方法	发明	2010.06.25-2030.06.24	公司	ZL201010518546.8
9	用于造桥机的主梁结构	实用新型	2007.12.18-2017.12.17	公司	ZL200720099001.1

10	一种箱形梁的组对装置	实用新型	2008.12.18- 2018.12.17	公司	ZL200820144581.6
11	用于箱形构件的组对装置	实用新型	2008.12.18- 2018.12.17	公司	ZL200820144580.1
12	用于大型工件刮孔端面的设备	实用新型	2008.12.23- 2018.12.22	公司	ZL200820144774.1
13	可调式箱形梁翻转装置	实用新型	2008.12.23- 2018.12.22	公司	ZL200820144772.2
14	可调式箱形梁焊接组对装置	实用新型	2008.12.23- 2018.12.22	公司	ZL200820144775.6
15	用于大型工件端面镗孔的设备	实用新型	2008.12.23- 2018.12.22	公司	ZL200820144773.7
16	旋转式焊接装置	实用新型	2009.10.28- 2019.10.27	公司	ZL200920313483.5
17	用于堆、取料机的臂架结构	实用新型	2009.10.29- 2019.10.28	公司	ZL200920313564.5
18	用于储油罐的组对焊接装置	实用新型	2009.10.29- 2019.10.28	公司	ZL200920313526.X
19	H型钢翼缘板矫正机	实用新型	2010.06.09- 2020.06.08	公司	ZL201020220616.7
20	圆管工件变位机	实用新型	2010.06.09- 2020.06.08	公司	ZL201020219790.X
21	伸缩式可调节焊接移动平台	实用新型	2010.06.11- 2020.06.10	公司	ZL201020223015.1
22	用于大尺寸回转构件焊接除锈和涂装工艺中的旋转胎具	实用新型	2010.06.04- 2020.06.03	公司	ZL201020216243.6
23	用于除尘器进风量测量的收集风道	实用新型	2010.06.04- 2020.06.3	公司	ZL201020216254.4
24	用于吊车箱梁面板上方钢装配的装置	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218621.4
25	用于钢结构预拼装的装置	实用新型	2010.06.09- 2020.06.08	公司	ZL201020219862.0
26	用于大尺寸回转工件涂装工艺中的电动旋转涂装架	实用新型	2010.06.04- 2020.06.03	公司	ZL201020216230.9
27	分体式移动货架	实用新型	2010.06.10- 2020.06.09	公司	ZL201020218752.2
28	小型三辊辊压机	实用新型	2010.06.09- 2020.06.08	公司	ZL201020220386.4
29	一种减速箱	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218335.8
30	一种翻转焊接装置	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218334.3
31	开合式焊接翻转装置	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218331.X

32	用于厂区运输的拖车	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218333.9
33	纸张扫描架移动小车	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218195.4
34	一种用于型材的调直装置	实用新型	2010.06.08- 2020.06.07	公司	ZL201020218332.4
35	一种简易型钢组对微调装置	实用新型	2010.12.20- 2020.12.19	公司	ZL201020669658.9
36	一种装配过盈配合轴套的简易装置	实用新型	2010.12.20- 2020.12.19	公司	ZL201020669711.5
37	焊接旋转工装	实用新型	2010.12.20- 2020.12.19	公司	ZL201020668740.x
38	环型工件调平机	实用新型	2011.05.24- 2021.05.23	公司	ZL201120169235.5
39	螺旋轴超大螺距的铣削设备	实用新型	2011.05.24- 2021.05.23	公司	ZL201120169081.X
40	弯管机	实用新型	2011.05.24- 2021.05.23	公司	ZL201120169261.8
41	利用钻床在大型工件断面上镗孔的装置	实用新型	2011.07.19- 2021.07.18	公司	ZL201120255221.5
42	大型构件焊接用旋转装置	实用新型	2011.05.24- 2021.05.23	公司	ZL201120169257.1
43	焊接翻转装置	实用新型	2011.10.28- 2021.10.27	公司	ZL201120417841.4
44	适用于履带链节和履带板焊接的旋转式焊接装置	实用新型	2011.10.28- 2021.10.27	公司	ZL201120417843.3
45	吊车轨道止挡装置	实用新型	2011.11.14- 2021.11.13	公司	ZL201120448072.4
46	带槽轮子吊具	实用新型	2011.11.14- 2021.11.13	公司	ZL201120447993.9
47	新型轴套的装配装置	实用新型	2011.11.30- 2021.11.29	公司	ZL201120487009.1
48	超长圆管内壁除锈设备	实用新型	2011.11.29- 2021.11.28	公司	ZL201120483524.2
49	精确定位钻孔辅助装具	实用新型	2011.11.29- 2021.11.28	公司	ZL201120483521.9
50	用于镗床加工方孔的装具	实用新型	2011.11.30- 2021.11.29	公司	ZL201120487007.2
51	新型多用管路接头	实用新型	2011.12.23- 2021.12.22	公司	ZL201120546193.2
52	新型法兰连接装置	实用新型	2011.12.23- 2021.12.22	公司	ZL201120546201.3
53	用于集装箱吊运的吊具	实用新型	2009.09.11- 2019.09.10	公司	ZL200920098718.3

54	一种用于组对焊接的吊装用具	实用新型	2009.10.29-2019.10.28	公司	ZL200920313525.5
55	焊接旋转机	实用新型	2009.10.29-2019.10.28	公司	ZL200920221663.0
56	用于大型筒体构件的组对焊接伞形胎架	实用新型	2009.10.29-2019.10.28	公司	ZL200920313565X
57	钢翼缘板矫正机(H型)	外观设计	2010.06.08-2020.06.07	公司	ZL201030195093.0
58	焊接滚轮架	外观设计	2010.06.08-2020.06.07	公司	ZL201030195106.4
59	运输车	外观设计	2010.06.07-2020.06.06	公司	ZL201030192799.1
60	新型折叠式防盗窗	外观设计	2011.12.23-2021.12.22	公司	ZL201130496064.2

截至本公开转让说明书签署之日，振汉机械等子公司拥有 69 项专利技术，均为原始取得，具体如下：

序号	专利名称	类型	保护期限	专利权人	专利号
1	一种圆形焊道气保焊自动旋转焊接机	实用新型	2011.07.19-2021.07.18	格林兰	ZL201120255188.6
2	火焰均温加热装置	实用新型	2011.07.19-2021.07.18	格林兰	ZL201120254827.7
3	一种用于翻转焊接的辅助装置	实用新型	2011.07.19-2021.07.18	格林兰	ZL201120255186.7
4	一种用于 C 型油压机的悬臂吊	实用新型	2011.07.19-2021.07.18	格林兰	ZL201120255187.1
5	便携式快速调平装置	发明	2009.10.29-2029.10.28	振汉机械	ZL200910071012.2
6	分体拆装式钢结构件的精确加工工艺	发明	2009.10.30-2029.10.29	振汉机械	ZL200910071068.8
7	自动调整啮合不同直径销轮的传动机构	发明	2009.11.13-2029.11.12	振汉机械	ZL200910228577.7
8	用于容器罐体环缝组装点焊的工艺	发明	2009.10.30-2029.10.29	振汉机械	ZL200910071069.2
9	用于焊接箱型结构件的旋转机	发明	2009.11.13-2029.11.12	振汉机械	ZL200910228578.1
10	一种丝杠双面焊接快速翻转装置	实用新型	2012.03.28-2022.03.27	振汉机械	ZL201220121140.0
11	连接板机械打砂辅助设备	实用新型	2012.03.28-2022.03.27	振汉机械	ZL201220121141.5
12	一种吊装用保护工具	实用新型	2012.03.22-2022.03.21	振汉机械	ZL201220109390.2




13	缓冲翻身装置	实用新型	2012.03.23- 2022.03.22	振汉 机械	ZL201220112846.0
14	连接板批量钻孔胎具	实用新型	2012.03.20- 2022.03.19	振汉 机械	ZL201220105036.2
15	圆法兰焊接胎具	实用新型	2012.03.20- 2022.03.19	振汉 机械	ZL201220105023.5
16	圆形管件机械打砂辅助设备	实用新型	2012.03.28- 2022.03.27	振汉 机械	ZL201220121142.X
17	一种手工火焰切割辅助装置	实用新型	2012.03.28- 2022.03.27	振汉 机械	ZL201220121119.0
18	焊接可视装置	实用新型	2012.03.23- 2022.03.22	振汉 机械	ZL201220112857.9
19	旋转起重机	实用新型	2012.03.23- 2022.03.22	振汉 机械	ZL201220112862.X
20	一种打砂托架	实用新型	2012.03.22- 2022.03.21	振汉 机械	ZL201220109357.X
21	一种无齿切割机胎具	实用新型	2012.03.28- 2022.03.27	振汉 机械	ZL201220121118.6
22	一种集装箱装卸用轨道装箱车	实用新型	2012.03.28- 2022.03.27	振汉 机械	ZL201220121138.3
23	一种轴承安装卡具	实用新型	2012.03.27- 2022.03.26	振汉 机械	ZL201220118198.X
24	可调节式焊接挡板	实用新型	2012.03.23- 2022.03.22	振汉 机械	ZL201220112829.7
25	可移动式起重机	实用新型	2012.03.23- 2022.03.22	振汉 机械	ZL201220112858.3
26	风力发电设备运输用底座的装 配模具	实用新型	2011.01.12- 2021.01.11	振汉 机械	ZL201120008286.X
27	用于具有法兰端管道的对接装 置	实用新型	2011.01.13- 2021.01.12	振汉 机械	ZL201120009460.2
28	埋弧焊机机头角度调整装置	实用新型	2011.01.13- 2021.01.12	振汉 机械	ZL201120009472.5
29	用于大尺寸H型钢的切割装置	实用新型	2011.01.14- 2021.01.13	振汉 机械	ZL201120012210.4
30	一种交流电焊机线圈的保护装 置	实用新型	2011.01.14- 2021.01.13	振汉 机械	ZL201120012310.7
31	箱型梁焊接埋弧焊焊剂回收装 置	实用新型	2011.01.14- 2021.01.13	振汉 机械	ZL201120012319.8
32	用于机械锯床上切割整捆型材 的辅助夹具	实用新型	2011.01.14- 2021.01.13	振汉 机械	ZL201120012195.3
33	用于吊车钩头的护罩式扶手	实用新型	2011.01.14- 2021.01.13	振汉 机械	ZL201120012200.0
34	便携倒角器	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178713.9


35	罐体拼装拉紧器	实用新型	2011.08.25- 2021.08.24	振汉 机械	ZL201120311187.9
36	可移动的梯子	实用新型	2011.09.28- 2021.09.27	振汉 机械	ZL201120365686.6
37	手动折弯装置	实用新型	2011.07.28- 2021.07.27	振汉 机械	ZL201120270008.1
38	钢结构简易胎架	实用新型	2011.07.29- 2021.07.28	振汉 机械	ZL201120272419.4
39	制作船舶用百叶窗的专用胎具	实用新型	2011.07.21- 2021.07.20	振汉 机械	ZL201120259048.6
40	阻焊板对接调整工具	实用新型	2011.07.21- 2021.07.20	振汉 机械	ZL201120259046.7
41	护栏万向调直工具	实用新型	2011.07.21- 2021.07.20	振汉 机械	ZL201120259034.4
42	简易洒水装置	实用新型	2011.06.28- 2021.06.27	振汉 机械	ZL201120221465.1
43	钢结构专用装配夹具	实用新型	2011.07.15- 2021.07.14	振汉 机械	ZL201120249550.9
44	箱型结构的焊接装置	实用新型	2011.07.15- 2021.07.14	振汉 机械	ZL201120249564.0
45	多功能数控等离子切割机	实用新型	2011.07.15- 2021.07.14	振汉 机械	ZL201120249563.6
46	半臂龙门吊车	实用新型	2011.06.28- 2021.06.27	振汉 机械	ZL201120221463.2
47	新型抛丸机分离器	实用新型	2011.06.09- 2021.06.08	振汉 机械	ZL201120192082.6
48	新型抛丸机	实用新型	2011.06.09- 2021.06.08	振汉 机械	ZL201120192085.X
49	拼板专用板差	实用新型	2011.06.09- 2021.06.08	振汉 机械	ZL201120192087.9
50	焊接变形控制装置	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178712.4
51	新型导线装置	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178711.X
52	可伸缩吊杠	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178700.1
53	小型构件的除锈装置	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178699.2
54	可移动式钢管切割坡口一体装置	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178698.8
55	旋转式安全护栏	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178819.9
56	带悬臂的半臂龙门式行车	实用新型	2011.05.31- 2021.05.30	振汉 机械	ZL201120178697.3

57	一种滑柱与丝杠配置的多用途夹具	实用新型	2010.12.27-2020.12.26	振汉机械	ZL201020684681.5
58	具有快速更换锯条功能的钢锯	实用新型	2010.12.24-2020.12.23	振汉机械	ZL201020679522.6
59	一种直条机用折叠式定位器	实用新型	2010.12.24-2020.12.23	振汉机械	ZL201020679523.0
60	喷砂机钢砂收集器	实用新型	2010.12.20-2020.12.19	振汉机械	ZL201020669712.X
61	筋板装配器	实用新型	2010.12.14-2020.12.13	振汉机械	ZL201020655530.7
62	用于焊接管材的接管器	实用新型	2010.11.29-2020.11.28	振汉机械	ZL201020630627.2
63	一种大直径法兰安装胎具	实用新型	2010.11.26-2020.11.25	振汉机械	ZL201020626834.0
64	H型钢组对胎具	实用新型	2010.11.26-2020.11.25	振汉机械	ZL201020629808.3
65	H型钢专用吊具	实用新型	2010.11.26-2020.11.25	振汉机械	ZL201020629809.8
66	一种H型钢调直机承载轴结构	实用新型	2010.11.26-2020.11.25	振汉机械	ZL201020626835.5
67	一种油压机辅助活塞环安装器	实用新型	2010.11.26-2020.11.25	振汉机械	ZL201020629807.9
68	焊丝盘固定装置	实用新型	2009.10.28-2019.10.27	振汉机械	ZL200920313482.0
69	吊车钩头的扶手	外观设计	2011.01.14-2021.01.13	振汉机械	ZL201130006701.3

3、公司拥有的商标情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有4项注册商标，具体为：

序号	商标内容	注册人	核定使用类别	注册号	注册有效期
1		天津重钢机械装备股份有限公司	(第6类)可移动金属建筑物；金属建筑物；镀锌铁塔；钢结构建筑；金属建筑结构；钢模板；装卸货物用金属支架；金属梯；金属护栏；金属烟囱（截止）	第6609355号	2010.03.28-2020.03.27
2		天津重钢机械装备股份有限公司	(第7类)起重机；带式输送机；天车；输送机；带升降设备的立体车库；炼钢厂转炉；机器传动装置；机器转动装置；盛钢水桶；升降设备（截止）	第6609354号	2010.03.28-2020.03.27
3		天津重钢机械装备股份有限公司	(第6类)可移动金属建筑物；金属建筑物；镀锌铁塔；钢结构建筑；金属建筑结构；钢模板；装卸货物用金属支架；金属梯；金属护栏；金属烟囱（截止）	第7775942号	2010.12.21-2020.12.20

4		天津重钢机械装备股份有限公司	(第7类)起重机;带式输送机;天车;输送机;带升降设备的立体车库;炼钢厂转炉;机器传动装置;机器转动装置;盛钢水桶;升降设备(截止)	第7775991号	2010.12.21-2020.12.20
---	---	----------------	--	-----------	-----------------------

(三) 公司业务许可资格或资质情况

序号	取得日期	许可资格或资质名称
1	2008年8月28日	ISO9001质量管理体系认证证书
2	2008年12月5日	高新技术企业
3	2009年	市级企业技术中心
4	2011年8月	DIN 18800焊接资质认证证书
5	2011年8月	ISO 3834焊接资质认证证书
6	2011年10月8日	高新技术企业
7	2011年	天津市科技型中小企业
8	2012年5月10日	中华人民共和国特种设备制造(起重机械)许可证证书
9	2012年	中国重型机械工业协会理事单位

(四) 公司的主要固定资产情况

1、主要生产设备

公司机器设备的综合成新率为64.91%，主要生产设备及成新率情况如下：

单位：元

序号	设备名称名称	购入时间	原值	净值	权利人
1	10t 双梁吊车 3 台	2005 年 3 月	300,000.00	79,125.00	重钢机械
2	数控火焰切割机	2005 年 5 月	304,640.00	85,172.57	重钢机械
3	32 吨吊车	2005 年 11 月	743,860.00	243,304.35	重钢机械
4	10T 半壁龙门起重机 2 台	2005 年 12 月	341,619.80	114,442.64	重钢机械
5	数控折边机	2006 年 8 月	300,000.00	119,500.00	重钢机械
6	通用桥式起重机	2006 年 11 月	258,650.00	109,662.39	重钢机械
7	卷板机	2006 年 11 月	250,000.00	105,520.59	重钢机械
8	16 吨门式起重机 2 台	2007 年 11 月	1,170,000.00	604,987.50	重钢机械
9	数控火焰等离子切割机	2007 年 12 月	380,000.00	199,500.20	重钢机械
10	CO2 焊机(YM-500KR2-30M 线 8 台)	2008 年 4 月	120,000.00	66,800.00	重钢机械
11	CO2 焊机(YM-500KR2 20M 线 7 台)	2008 年 4 月	100,800.00	56,112.00	重钢机械
12	半臂起重机 10t*19.5m*9m	2008 年 4 月	175,000.00	97,416.48	重钢机械
13	半臂起重机 10t*19.5m*9m	2008 年 4 月	175,000.00	97,416.48	重钢机械
14	半臂龙门起重机 10t*19.5m	2008 年 4 月	191,904.68	106,826.68	重钢机械
15	半臂龙门起重机 10t*19.5m	2008 年 4 月	191,904.68	106,826.68	重钢机械

16	电动单梁起重机 10t*22.28m	2008年4月	126,077.32	70,183.16	重钢机械
17	电动单梁起重机 10t*22.28m	2008年4月	126,077.32	70,183.16	重钢机械
18	电动双梁桥式起重机 20t*22.28m	2008年4月	382,261.44	212,792.00	重钢机械
19	电动双梁桥式起重机 20t*22.28m	2008年4月	382,261.44	212,792.00	重钢机械
20	LHC 悬臂焊机	2008年5月	110,000.00	62,104.35	重钢机械
21	DX1620 端面铣	2008年5月	195,000.00	110,093.75	重钢机械
22	晶闸管控制多功能 CO2/MAG 焊机 4 台	2008年7月	118,400.00	68,721.51	重钢机械
23	数控精细等离子切割机	2009年1月	529,914.55	332,742.03	重钢机械
24	晶闸管控制 CO2/MAG 焊机 16 台	2009年1月	185,982.90	116,781.98	重钢机械
25	晶闸管控制多功能 CO2/MAG 焊机 16 套 (加长线 25 米)	2009年1月	280,341.88	176,031.49	重钢机械
26	数控火焰等离子切割机 TG-600	2009年11月	802,916.23	569,263.59	振汉机械
27	数控火焰等离子切割机 AG-600	2009年11月	419,990.97	297,771.73	振汉机械
28	晶闸管控制 CO2/MAG 焊机 10 台	2009年11月	117,653.15	83,190.61	振汉机械
29	晶闸管控制 CO2/MAG 焊机 10 台	2009年11月	117,653.15	83,190.61	振汉机械
30	晶闸管控制 CO2/MAG 焊机 10 台	2009年11月	117,653.14	83,190.60	振汉机械
31	Y41-500C 油压机	2009年12月	457,578.85	327,168.85	重钢机械
32	矫正机 HYJ-1400 型 H 钢	2009年12月	299,145.30	213,889.02	振汉机械
33	矫平机	2010年1月	286,324.80	206,988.90	重钢机械
34	起重机 LH32/5T-20.8M/12.5M	2010年1月	921,296.02	666,020.37	振汉机械
35	起重机 LH32/5T-20.8M/12.5M	2010年1月	921,296.03	666,020.38	振汉机械
36	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2010年1月	682,034.68	493,054.28	振汉机械
37	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2010年1月	682,034.68	493,054.28	振汉机械
38	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2010年1月	682,034.68	493,054.28	振汉机械
39	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2010年1月	682,034.68	493,054.28	振汉机械
40	起重机 MHB15-21.5M/12M	2010年1月	398,273.97	287,918.97	振汉机械
41	起重机 MHB15-21.5M/12M	2010年1月	398,273.97	287,918.97	振汉机械
42	起重机 MHB15-23M/12M	2010年1月	402,548.00	291,008.60	振汉机械
43	起重机 MHB15-23M/12M	2010年1月	402,548.00	291,008.60	振汉机械
44	起重机 LD15-22.5M/12M	2010年1月	359,078.46	259,583.96	振汉机械
45	起重机 LD15-22.5M/12M	2010年1月	359,078.46	259,583.96	振汉机械
46	起重机 LD15-22.5M/12M	2010年1月	359,078.46	259,583.96	振汉机械

47	起重机 LD15-22.5M/12M	2010年1月	359,078.49	259,583.99	振汉机械
48	双丝双弧自动埋弧机	2010年3月	287,581.20	212,450.76	振汉机械
49	数控相贯线切割机	2010年4月	427,350.50	319,088.42	重钢机械
50	平板钻	2010年6月	192,307.70	146,634.50	振汉机械
51	H型钢重型自动组立机	2010年6月	226,709.31	172,865.91	振汉机械
52	20吨双梁桥式起重机	2010年7月	188,139.38	144,945.62	重钢机械
53	二氧化碳焊机(20台)	2010年8月	134,615.38	104,775.50	振汉机械
54	焊接中心操作机及滚轮架	2010年9月	143,589.80	112,897.55	重钢机械
55	抛丸机	2010年12月	245,331.44	198,718.40	重钢机械
56	20吨双梁桥式起重机	2010年12月	211,500.00	171,314.88	重钢机械
57	通过式抛丸机	2011年1月	222,222.23	181,759.25	振汉机械
58	起重机 LD15t-20.8m/12M	2011年3月	193,073.46	160,974.96	振汉机械
59	起重机 LD15t-20.8m/12M	2011年3月	193,073.46	160,974.96	振汉机械
60	起重机 LD15t-20.8m/12M	2011年3月	193,073.46	160,974.96	振汉机械
61	起重机 LD15t-22.5m/12M	2011年3月	194,274.90	161,976.69	振汉机械
62	起重机 LD15t-22.5m/12M	2011年3月	194,274.90	161,976.69	振汉机械
63	起重机 LD15t-22.5m/12M	2011年3月	194,274.90	161,976.69	振汉机械
64	起重机 LD15t-22.5m/12M	2011年3月	194,274.92	161,976.71	振汉机械
65	起重机 LD16-22.5M	2011年8月	292,654.70	255,585.10	振汉机械
66	起重机 LD16-22.5M	2011年8月	292,654.70	255,585.10	振汉机械
67	16T半臂龙门吊车	2012年11月	161,820.30	160,539.22	重钢机械
68	16T单梁吊车	2012年11月	117,426.94	116,497.31	重钢机械
69	起重机-50T	2012年10月	1,044,280.33	1,027,745.89	振汉机械
70	起重机-50T	2012年10月	1,044,280.34	1,027,745.90	振汉机械
71	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2012年11月	350,701.35	347,924.96	振汉机械
72	起重机 LH20/5T-22.5M/12M	2012年11月	350,701.34	347,924.95	振汉机械

2、房屋建筑物

公司及控股子公司拥有的3处房产均已取得完备的权属证书,持有天津市国土资源和房屋局核发的《房屋所有权证》,合计房屋建筑面积37,125.81平方米,明细如下:

序号	房屋产权证号	建筑面积(平方米)	实际用途	坐落位置
1	房地证津字第107020822860号	15,869.40	生产车间	天津市塘沽区厦门路139号
2	房地产津字第108011105454号	19,271.86	生产车间、办公楼	天津市汉沽区旭日街9号
3	房权证津房字第000014816号	1,984.55	生产车间	天津市武清区上马台镇北宝路6号
合计		37,125.81		

（五）公司人员结构及核心技术人员介绍

1、截至本公开转让说明书出具之日，公司共有员工 268 人，具体结构如下：

（1）按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
40 岁及以上	89	33.21
30-39 岁	88	32.84
18-29 岁	91	33.96
合计	268	100.00

（2）按受教育程度划分

受教育程度	人数	比例 (%)
研究生及以上	3	1.12
本科	49	18.28
专科	82	30.60
专科以下	134	50.00
合计	268	100.00

（3）按岗位结构划分

岗位结构	人数	比例 (%)
管理类	41	15.30
技术类	42	15.67
财务类	6	2.24
生产类	169	63.06
其他（后勤、司机）	10	3.73
合计	268	100.00

2、公司核心技术人员

胡耀宗，男，1953 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1970 年 2 月至 1981 年 4 月在湖北省建筑第一工程局安装公司加工厂铸造车间模型班做工人，1981 年 4 月至 1982 年 4 月在中建六局安装公司加工厂任驻天津塘沽筹备建厂人员，1982 年 4 月至 1983 年 6 月在中建六局安装公司加工厂任铸造车间主任，1983 年 6 月至 1989 年 1 月在中建六局安装公司加工厂生产技术组做项目管理交工技术资料工作，1989 年 1 月至 1994 年 3 月在中建六局安装公司加工厂生产技术组任技术员，1994 年 3 月至 1996 年 8 月在中建六局安装公司加工厂生产技术组任副组长，1996 年 8 月至 1999 年 4 月在中建六局安装公司加工厂任机加工车间主任，1999 年 4 月至 2000 年 12 月在中建六局安装公司加工厂生产技术组任组长，

2001年1月至2001年4月因身体原因休假后离岗挂编，2001年4月至2002年12月与人合伙经营太阳能热水器，2002年12月至2003年6月因身体原因休假，2003年6月至2003年11月在天津滨城机械厂任工程师，2003年11月至2008年11月在天津豪钢机械工程有限公司负责过戴纳派克车间、经营部、零部件外协加工等工作，2008年11月至今在天津重钢机械装备股份有限公司技术研发部任副经理。

晏飞，现任公司生产厂长，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”之“(三) 控股股东及实际控制人基本情况”。

赵嫦虹，女，1972年11月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年8月至2004年11月，在天津市塘沽阀门厂技术科任职，2004年12月至今在天津重钢机械装备股份有限公司技术部任技术员、技术研发部主任。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	职务
1	胡耀宗	--	--	技术研发部副经理
2	晏飞	609,937	0.81	生产厂长
3	赵嫦虹	69,678	0.09	技术部主任
合计		679,615	0.90	

四、公司的具体业务情况

(一) 公司业务的构成情况

公司主营业务是非标机械装备和高端钢制品的研发、生产、销售与相关技术服务，按业务类型进行分类，公司主营业务分为非标机械装备制造销售、高端钢制品加工制造、以及少量的厂房出租业务和对外技术服务。

报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例均高于98%，其中，公司非标机械装备的收入额占比均高于90%，公司业务明确。公司业务的具体构成、分析见“第四节 公司财务”之“三、报告期利润形成的有关情况”之“业务收入的主要构成”。

单位：元

主营业务收入	2012年度		2011年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
非标机械装备	248,099,468.64	93.98	286,064,195.30	92.78

高端钢制品	13,903,455.56	5.27	10,178,533.82	5.21
租赁及技术服务	1,057,870.42	0.40	1,252,072.36	0.74
主营业务收入合计	263,060,794.62	99.65	297,494,801.48	98.73
营业收入	263,999,117.01	—	301,322,731.49	—

（二）公司的主要客户情况

公司定位在非标机械装备和高端钢制品的加工制造，涉及的行业广泛，客户主要为各行业各种非标机械装备的成套供应商或领军企业，客户多且分散。不存在对重大客户的依赖性问题。2011年、2012年公司前五大客户的销售额占相应期间主营业务收入的比例为：55.05%和31.45%。

公司2011年、2012年前五大客户统计情况如下：

客户名称	2011年度销售额（元）	占营业收入的比例（%）
中交一航局安装工程有限公司	95,366,157.26	31.65
sandvik minibg and construction canada ltd（山特维克加拿大公司）	21,994,501.33	7.30
天津国际现代设备有限公司	19,969,174.46	6.63
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	16,379,704.27	5.44
泰戈特国际贸易（北京）有限公司	12,154,359.80	4.03
前五大客户销售额合计	165,863,897.12	55.05
2011年度营业收入总额	301,322,731.49	—

客户名称	2012年度销售额（元）	占营业收入的比例（%）
中交一航局安装工程有限公司	25,525,168.38	9.67
sandvik minibg and construction jet ltd（山特维克南非公司）	16,764,622.67	6.35
中交第一航务工程局有限公司	15,733,058.80	5.96
天津国际现代设备有限公司	13,733,784.86	5.20
挪威NRS AS公司	11,267,272.41	4.27
前五大客户销售额合计	83,023,907.12	31.45
2012年营业收入总额	263,999,117.01	—

从以上统计可以看出，公司不存在对单一客户过度依赖的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

（三）公司的主要供应商情况

2011年度、2012年度，公司前五大供应商采购额占相应期间采购总额的比例分别为20.84%、17.74%。

公司所采购的商品主要为钢材（含板材、型材）、油漆等。公司在选择供应商的原则是：保证质量、交货及时、讲究诚信、服务一流、技术先进。按照企业的选择标准和流程，首先搜集行业内的资料筛选备选供应商，然后通过对比备选供应商进行实地考察后选择 3 到 5 家优质的供应商，并与之签订供货协议。市场上能提供上述产品的供应商数量较多，所以公司在选择供应商的过程中具有完全的自主性，报告期内公司向单个供应商采购金额占公司总采购金额的比例均未超过 6%，公司不存在对单个供应商严重依赖的情况。

公司 2011 年、2012 年前五大供应商统计情况如下：

供应商名称	2011 年采购金额（元）	占当年采购总额比例（%）
中国船舶工业贸易西安有限公司	14,924,501.29	5.78
江苏德力特种钢结构有限公司	14,243,146.84	5.52
天津中联通板材销售有限公司	11,498,604.02	4.46
秦皇岛公交有限责任公司	8,093,496.70	3.14
天津市达运船钢金属材料贸易有限公司	5,017,193.09	1.94
前五大供应商合计	53,776,941.94	20.84
2011 年度采购总额	258,102,355.52	--

供应商名称	2012 年采购金额（元）	占当年采购总额比例（%）
天津中联通板材销售有限公司	10,189,345.49	5.70
天津本钢隆兴钢材加工有限公司	8,052,526.26	4.51
天津市盈通物资有限公司	5,302,094.58	2.97
天津市国兴物资有限公司	4,533,006.85	2.54
中国船舶工业贸易西安有限公司	3,610,831.01	2.02
前五大供应商合计	31,687,804.19	17.74
2012 年采购总额	178,727,793.42	--

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

（四）公司的主要外协加工商情况

2011 年度、2012 年度，公司前五大外协加工额占相应期间外协加工总额的比例分别为 81.83%、83.18%。

公司外协加工的产品主要为钢结构制作、支架制作、机加工等。公司在选择外协加工商的原则是：保证质量、交货及时、讲究诚信、服务一流、技术先进。公司成立评估小组，对外协加工商从选择、签约到交货整个流程进行书面评估，以确保公司选择到合格、尽责的外协加工商。公司质量控制部对外协加工的产品

进行检验，检验合格后接受发货。市场上能够上述外协加工的厂商数量较多，所以公司在选择外协加工商的过程中具有完全的自主性，不存在对外协加工商的依赖。

公司 2011 年、2012 年前五大外协加工商统计情况如下：

外协加工商名称	2011 年外协加工金额（元）	占营业成本比例（%）
江苏德力特种钢结构有限公司	14,243,146.84	5.60
天津现代工程设备制造有限公司	2,991,453.00	1.18
天津市安信金属结构有限公司	2,787,116.15	1.10
天津港精钢结构有限公司	2,496,067.04	0.98
天津国华机电工程有限公司	2,235,867.52	0.88
前五大外协加工商合计	24,753,650.55	9.73
2011 年度外协加工总额	30,251,928.49	11.89
2011 年度营业成本总额	254,340,759.92	—

外协加工商名称	2012 年外协加工金额（元）	占营业成本比例（%）
众润科技发展（天津）有限公司	7,307,692.31	3.23
天津市安信金属结构有限公司	3,971,564.80	1.76
天津国华机电工程有限公司	1,795,141.03	0.79
天津市铄达机械工程有限公司	1,112,243.85	0.49
天津市恒福鑫硬质合金科技有限公司	1,097,909.70	0.49
前五大外协加工商合计	15,284,551.69	6.75
2012 年度外协加工总额	18,374,819.21	8.12
2012 年度营业成本总额	226,299,098.62	—

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述外协加工商中任职或拥有权益，公司与上述外协加工商不存在关联关系。

（五）主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

2011 年度、2012 年度公司的原材料及其供应情况良好。能源成本在生产成本中占比很小，对公司的经营情况不会产生重大影响。

公司 2011 年度主要产品的原材料及其采购情况：

序号	名称	采购额（元）	占总采购额比重（%）	占当期成本比重（%）
1	钢板、型材	163,166,088.72	63.22	56.29
2	油漆、配件	94,936,266.80	36.78	32.75
2011 年原材料采购额合计		258,102,355.52	100.00	—

2011 年度成本合计	289,843,023.28	—	89.04
-------------	----------------	---	-------

公司 2012 年度主要产品的原材料及其采购情况：

序号	名称	采购额（元）	占总采购额比重（%）	占当期成本比重（%）
1	钢板、型材	114,639,918.80	64.14	43.61
2	油漆、配件	64,087,874.62	35.86	24.38
2012 年原材料采购额合计		178,727,793.42	100.00	—
2012 年度成本合计		262,851,533.05	—	68.99

公司的主要原材料为钢材（含板材、型材）、油漆及配件等。报告期内，公司营业收入的毛利率分别为 15.59%、14.28%，2012 年略有下降，但变化不大，原材料占公司成本比例较高，价格的波动对公司盈利能力存在一定的影响。

（六）公司的重大业务合同及其履行情况

1、报告期内，公司重大销售合同如下：

合同号 &合同名称	合同相对方	签订日期	合同金额	已收款比	履行情况
HAZ-CG-CFDXJ-2010-0 &一航安装-曹妃甸皮带机	中交一航局安装工程有限公司	2010/9/19	183,242,022.00	92%	现场安装
C1051-TZME01 &山特维克-排土机	山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司	2009/9/27	27,037,500.00	90%	已发完货
X002703 &山特维克-OT 皮带机	山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司	2010/9/15	16,656,839.42	100%	已发完货
4550000639 &塔卡拉夫-斗轮挖掘机	塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司	2010/7/13	11,996,249.00	90%	已发完货
AP62200196P06510048 &保沃思-厂房钢结构制作	北京保沃思贸易有限公司	2011/3/18	20,800,000.00	36%	已完 30%
4550000950 &塔卡拉夫-桥式堆取料机	塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司	2011/5/10	25,000,000.00	95%	已发完货
LT532-3-P01 &liftra-托架和底座	Liftra Aps	2011/12/12	15,927,973.64	100%	已发完货
HHGCG2011073 &中交一航-机房钢结构及驱动装置	中交第一航务工程局有限公司	2011/12/28	16,114,000.00	80%	现场安装
P03262 &山特维克-南非排土机	山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公	2011/12/1	12,956,494.06	100%	已发完货

	司				
HHGCG2012085 &中交一航-活化给料机 维修平台	中交第一航务 工程局有限公 司	2012/2/27	14,565,464.00	80%	现场安装
4550001382 &塔克拉夫-国际现代340	塔克拉夫特诺 恩采矿技术(北 京)有限公司	2012/5/3	18,462,189.66	84%	已发完货
4910008594 &国际现代-堆取料机桥 架	天津国际现代 设备有限公司	2012/8/30	21,084,115.00	35%	已完70%
022/7000057856 &山特维克-巴西转运车 和排土机	Sandvik Mining and Construction Materials Handing GmbH & Co KG	2012/11/12	76,860,436.00	15%	已完20%
2011-TH-TZME-01 &陕西太华-华山拖曳索 道	陕西太华旅游 索道公路有限 公司	2010/12/25	10,001,200.00	92%	已发完货

2、报告期内，公司重大采购合同情况如下：

签订日期	合同相对方	标的物	合同金额（元）
2012/5/21	青岛富宇霖工贸有限公司	钢板	1,391,741.00
2012/11/7	天津市裕金齐天钢铁贸易有限公司	钢轨	3,153,850.00
2012/11/12	天津中联通板材销售有限公司	钢板	1,219,600.00
2012/11/22	天津开发区神州投资有限公司	钢板	2,172,680.00
2012/11/22	天津津路钢铁实业有限公司	低合金板	1,211,070.00
2012/11/28	天津舜业钢铁贸易有限公司	钢板	1,019,070.00

3、报告期内，公司主要委托加工合同情况如下：

合同名称	外协加工商	签订日期	合同金额	执行情况
曹妃甸皮带机采 购合同	众润科技发展（天津）有 限公司	2012/5/16	9,000,000.00	已完成
曹妃甸加工合同	天津国华机电工程有限公 司	2011/3/9	5,591,295.00	已完成
起重机采购合同	天津德士达起重输送设备 有限公司	2012/11/27	5,444,000.00	执行中
钢结构加工合同	天津港精钢结构有限公司	2011/1/10	2,920,000.00	已完成
钢结构制作合同	天津现代工程设备制造有 限公司	2011/4/12	3,500,000.00	已完成
曹妃甸活化机平 台承揽合同	天津市安信金属结构有限 公司	2012/3/9	2,460,000.00	已完成
轴、圆钢产品购销 合同	泰安市山口锻压有限公司	2013/1/22	1,156,778.00	执行中
合计			30,072,073.00	

4、报告期内，公司主要借款合同情况如下：

合同编号	贷款机构	借款方	借款金额（元）	借款期限	担保方式
77042012280011	浦发银行天津分行	公司	10,000,000.00	2012/3/19-2013/3/19	公司以房产、土地、设备提供抵押
77042012280014	浦发银行天津分行	公司	14,000,000.00	2012/4/12-2013/4/12	公司以房产、土地、设备提供抵押
77042012280022	浦发银行天津分行	公司	5,000,000.00	2012/5/22-2013/5/22	公司以房产、土地、设备提供抵押
77152012280008	浦发银行天津分行	公司	11,000,000.00	2012/6/28-2013/6/28	公司以房产、土地、设备提供抵押
77042009280042	浦发银行天津分行	振汉机械	30,000,000.00	2010/2/01-2015/5/25	公司提供保证、振汉机械以在建工程提供抵押
兴津（流贷）20122368	兴业银行天津分行	振汉机械	10,000,000.00	2012/9/11-2013/3/10	公司提供保证

五、公司的商业模式

公司主要的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造的系统能力，为塔克拉夫、山特维克等行业内龙头企业客户提供各种高质量非标机械装备类产品，包括排土机、堆取料机、造桥机、索道、皮带输送机、起重机等，从而实现公司的收入及利润。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在非标机械装备和高端钢制品，同时为降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。

销售模式：公司产品并不直接面向终端客户，主要是通过服务于世界知名重型机械厂商或国际知名工程承包商，向他们提供非标机械装备而实现对终端行业的销售，体现公司的核心价值。公司的客户包括塔克拉夫、山特维克等行业内龙头企业。经过多年的合作，公司产品在下游市场中形成了较好的口碑效应，与客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司产品已出口到二十多个国家和地区。

盈利模式：公司基于自主研发、先进制造能力，采取差异化经营策略，产品定位于通过为客户提供非标准机械装备、及高端钢制品及技术服务，同时采取“以销定产”的订单式生产方式，降低企业运营成本，实现盈利的最大化。在收入、利润来源结构中，非标准机械装备占比均超过了85%，公司根据客户的设计要求为其提供包括排土机、堆取料机、造桥机、索道、皮带输送机、起重机等多行业用非标机械装备产品，并提供售后服务，有效保证了公司收入、利润来源。

六、公司所处的行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

公司主要产品属于通用设备制造业中的起重运输设备制造业和专用设备制造业中的矿山、冶金、建筑专用设备制造业，根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（C35）。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业（C351）。

1、公司所处行业的主要法律法规和政策如下：

序号	法律法规名称	生效日期	发布形式/文件编号
1	《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》	2008 年 6 月 13 日	国务院
2	《关于支持天津滨海新区开发开放有关企业所得税优惠政策的通知》	2006 年 7 月 1 日	财政部、国家税务总局
3	《装备制造业调整和振兴规划》	2009 年 5 月 12 日	国务院办公厅
4	《国家十二五规划纲要》	2011 年 3 月 16 日	国务院
5	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	2006 年 2 月 13 日	国发[2006]8 号
6	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	2005 年 12 月 9 日	国发[2005]44 号
7	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》	2011 年 3 月 27 日	国发[2011]9 号
8	《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项计划》	2005 年 2 月 5 日	国发高技[2005]275 号
9	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010 年 10 月 10 日	国发[2010]32 号
10	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013 年 2 月 22 日	国发[2013]16 号

2、上述法规政策对公司生产经营的影响

随着新兴经济体的发展、新建设的需求以及能源开发的需要，对物料处理设备、大型机械装备的需要越来越大，尤其是对自动化程度高、高智能化的非标装备需求越来越大。未来我国大型非标机械装备行业的市场容量巨大，前景十分可观。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》指出，到 2020 年，我国要掌握一批事关国家竞争力的装备制造业核心技术，制造业技术水平进入世界先进行列。国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息

技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。国务院在《装备制造业调整和振兴规划》及十二五规划中，将大型装备制造业作为重点发展方向，十二五规划指出要改造提升制造业，要优化结构、改善品种质量、增强产业配套管理、淘汰落后产能，发展先进装备制造业。《产业结构调整指导目录》明确将大型施工机械、采掘设备、露天矿关键设备、工程机械等列为国家鼓励项目。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中明确涉及的高端装备制造产业约 270 项。

政策的宏观引导及市场的迫切需要，给非标机械装备行业的发展带来前所未有的历史机遇，给行业提供了广阔的发展空间。

（二）行业市场规模

1、重型机械简况

公司产品所属重型机械行业是泛指重型机械装备制造业，根据行业特点，重型机械行业可以分为冶金矿山机械行业和物料搬运（起重运输）机械行业两大行业，并分别属于专用设备制造业与通用设备制造业。

重型机械行业的主要产品有 21 大类，近 4200 个品种规格，其中主要产品的品种达 1100 个。按产品特点和传统管理方式，重型机械分也可以分为冶金机械、矿山机械、物料搬运机械、重型锻压机械和大型铸锻件 5 个小行业。

冶金机械：包括冶炼设备、轧制设备、煤气化设备、润滑液压设备、重机专用配套设备等五大类，近 1150 个品种规格，其主导产品有 250 多个品种规格。

矿山机械：包括采掘设备、提升设备、破磨设备、筛分设备、洗选设备和矿山辅助设备六大类，1976 个品种规格。

起重运输机械：包括起重机械、运输机械、装卸机械、仓储机械、水工机械和工矿车辆等六大类，1400 个品种规格。

重型锻压机械：包括锻锤、液压机、机械压力机、锻机、弯曲矫平机、辅机等六大类，600 多个品种规格。

大型铸锻件：凡需要 1000 吨以上锻造水压机生产的自由锻件和单重 5 吨以上的铸件，称为大型铸锻件。其代表产品有火电机组的转子、护环和汽缸体，水电机组的转轮和叶片，核电设备的压力壳，轧钢机机架和轧辊，石油加氢反应器筒体，船用柴油机曲轴、模块等。

2、我国重型机械行业的发展情况

经过 30 多年的发展，我国重型机械制造业经历了引进、合作设计和制造、自主设计制造的发展道路，特别是在实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，我国重型机械制造业基本实现了两大转变，一是经济运行由粗放型向效益型转变，二是产品开发有仿制型向创新性转变。

我国长期以来对基础设施的大规模建设及对各项关系国计民生的重点工程的开发为我国重型机械行业提供了巨大的市场需求，极大的推动了重机行业的发展。随着西部大开发计划的稳定推进，西电东送、西气东输工程大大促进了发电设备，输变电设备的发展，并带动一大批机械的增长；西部重点公路、铁路、建筑、水利、电力、机场等基础设施项目建设为机械工程行业及相关设备生产提供了新的发展机遇。特别是面对世界经济下滑对国内经济的冲击，国家将加大基础设施的投资力度，出台了累计 4 万亿的投资刺激计划，这将有力的带动国内需求的增长。可以预计在全面推进现代化建设的进程中，基础设施投资建设将是长期的过程，这使得国内机械行业将始终处于相对有利的发展环境中。

进入 21 世纪以来，我国重型机械制造业在经济和技术上两方面取得了长足的进步，获得了稳定高速的发展，是历史上最佳发展时期之一。

公司产品所处的通用设备制造业 2012 年度销售额近 37000 亿元，同比下降 9.61%，专用设备制造业 2012 年度销售额超过了 27000 亿元，同比上升 6.69%。从细分行业来看，公司所处的起重运输设备行业在自 2011 年 3 月以来销售额较为平缓，单月销售额维持在 400 亿元左右，整体呈上升趋势；矿山、冶金、建筑专用设备行业 2012 年度销售额 12231 亿元，同比上升 7.06%²。

3、重型机械装备行业需求情况

公司所处于重型机械装备行业产品种类众多，用途广泛，主要使用在桥梁建设、港口运输、环保、冶金、矿山、旅游等方面。以下是对公司主要产品的市场需求进行分析。

(1) 造（架）桥机械市场分析

造（架）桥机械的发展和应用是建筑施工市场发展一定阶段的必然，是工程建造技术、建造质量、建造工期、交通压力等方面的内在需求；同时也反映了一个国家建筑行业的发展程度。目前，在国内生产应用的造（架）桥设备有公路、铁路架桥机、造桥机、吊篮、龙门吊等，造桥机为架桥机产品的重要的分类之一。

² 数据来源：同花顺

造桥机械适用于大型公路、铁路建设中，国内外大型公路与铁路工程建设均使用造桥机械，大大提高工程的质量与效率。

①我国高速铁路建设快速推进对桥梁建设需求大增

当前，我国新建高铁里程已达 9332 公里，约占我国《中长期铁路网规划》中高速铁路网 1.8 万公里中的 51%。在未来 2013 年-2015 年的 3 年中，铁路建设投资需求规模为 1.8 万亿元，年均需求 6000 亿元左右。2013 年建成通车里程将会超过 6000 公里以上，其中高速铁路里程 3000 多公里。到 2015 年末，我国将建成 1.8 万公里的高速铁路网络，在高铁的建设中，比重近 50%。中西部建设铁路区域跨度大，路线长，经过地质环境复杂，多山多河加上高速铁路的快速建设，预计建设桥梁投资占整个铁路规划投资的 24%。

②我国公路里程建设持续升温对桥梁建设需求大

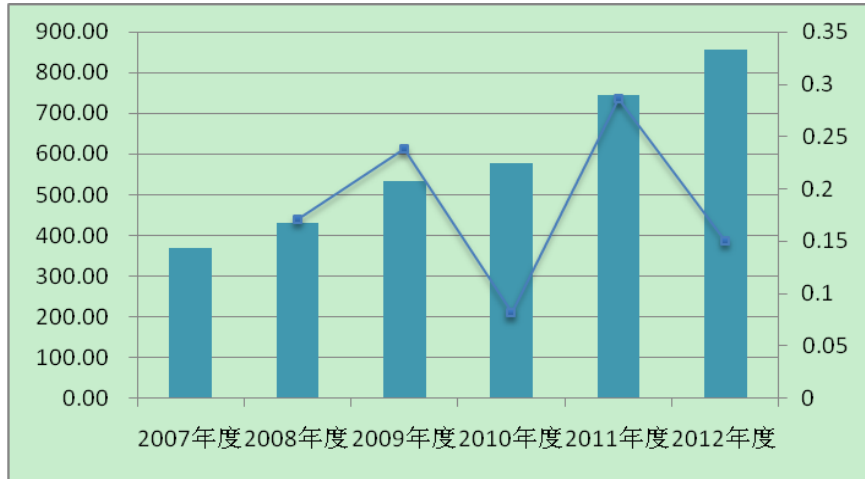
根据国家重点发展中西部规划和中西部地理环境的制约，桥梁在连接中部、西部和东部交通中扮演着重要角色；城市现在可供开发的道路有限，所以各大城市加大空间交通建设，建造高架桥，开通快速路，预计桥梁建设占整个高速公路网总投资的 15%，每年投资额为 220 亿元左右。

③世界高速铁路建设再掀新潮对桥梁建设的需求

高速铁路诞生于欧洲、日本等西方发达国家，进入 21 世纪以来，高铁的快捷性、安全性再受世界各国所关注，全球性高速铁路网建设的时期已经到来。高速铁路的战略意义成为各国政府的共识，高速铁路促进地区之间的交往和平衡发展。高速铁路的建设对于造桥机械的需求大为提升。

(2) 起重运输机械市场分析
我国起重运输机械行业从上世纪五六十年代开始建立并逐步发展壮大，已形成了各种门类的产品范围和庞大的企业群体，服务于国民经济各行各业。随着我国经济的快速发展，起重运输机械制造业也取得了长足的进步。国家重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，极大促进了对起重机械的市场需求。

起重机年度产量（单位：万吨）及增长率



【资料来源】：同花顺

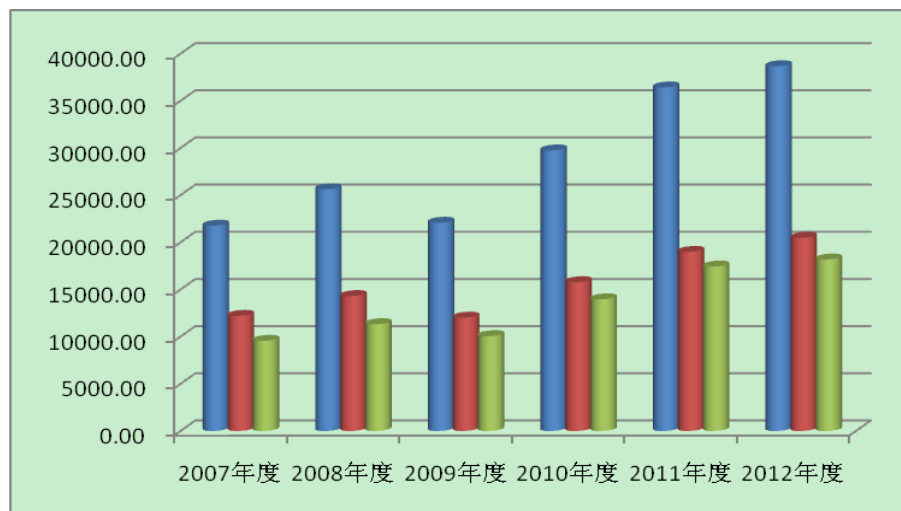
(3) 港口设备市场分析

港口设备主要包括皮带输送机、堆取料机等,属于货物运输及散料装卸机械。

根据交通部《全国沿海港口布局规划》,根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性,将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体,并形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。

受金融危机影响,我国 2009 年度进出口下滑明显,2010 年开始,我国进出口迅速恢复,2012 年度进出口总值为 38667 亿美元。2012 年 11 月份,全国港口继续保持稳步增长态势,规模以上港口完成货物吞吐量 84598 万吨,同比增长 10.25%。2012 年 1-11 月,全国港口累计完成货物吞吐量 89.1 亿吨,增长 6.90%。

我国年进出口量 (单位: 亿美元)



【资料来源】：同花顺

港口建设方面：随着港口吞吐量的需求，南京西坝码头有限公司将 2 个原 5 万吨级散货泊位加固改造成 2 个 7 万吨级散货泊位；浙江港口 2015 年吞吐量将达 10 亿吨；江苏连云港赣榆港口即将开港，连云港深水大港 25 万吨级航道正式开通使用。这些港口的建设，将推动港口设备在未来一段时间内能保持较为稳定、持续地增长。

（4）索道设备市场分析

索道产品市场开拓与旅游业的发展密不可分。据统计 2010 年国内旅游人数 21.50 亿人次、入境游客 1.32 亿人次。世界旅游组织发表报告说，2020 年全球国际旅游消费收入将达到 2 万亿美元，国际旅游年均增长率为 6.7%，远远高于世界财富年均 3% 的增长率。届时，东亚太地区将成为世界第二大国际旅游目的地，中国将成为最大的国际旅游目的地国家，与此同时，也将成为第 4 大旅游客源国。

根据国内景区的统计数据，乘坐索道游客的增长速度超过游客总量的增长速度。十一五期间，我国客运索道数量从 2005 年的 747 条增至 2010 年的 1071 条。随着已建成索道总量的不断增长，以及已建成索道设备的不断老化，旅游客运索道的市场需求总量将逐年增大。《中国客运索道十二五发展规划》中预测，到 2015 年，国内旅游客运索道的数量将上升到 1270 条，相较 2010 年增长 19%。

随着旅游业的发展，索道建设的稳步推进，市场对索道设备的需求将会稳步增长。

4、市场供求的变动趋势及原因

公司所处的重型机械制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略产业，具有行业关联度高，技术带动力度大等特点，是一个国家和地区工业化水平与经济科技整体实力的标志。当前，重型机械制造业正处在国家转型升级过程中的关键时期。一方面是传统需求减少，以冶金、船舶行业为代表，传统重型机械制造业服务领域处于发展的低谷；另一方面，高端装备需求增多，符合国家产业发展方向、国家节能环保政策的重大技术装备需求增多。但是，与国际先进企业相比，普遍面临着自主创新能力薄弱、基础件配套能力不强、现代制造服务业发展滞后、发展方式较为粗放、国际化程度较低等问题。

“十二五”时期是我国重型机械制造业转型升级的攻坚时期，同时也是重型机械制造业的重要战略机遇期。随着行业发展预期从高增长逐渐回落到低增长趋

势，发展的质量和效益将成为企业普遍关注的主题。商业模式将从产品主导向服务主导转变，围绕产业转型升级，工程总承包、系统集成、提供解决方案、增值服务具有较大发展空间。受国家提振内需的一系列措施出台，相关产业的发展将成为本行业发展的主要推动力。

行业的这些变化，将促进重型机械行业内的结构调整，有利于拥有自主技术力量企业快速发展，市场需求的稳步增长也为重型机械行业的持续经营提供了保障。

（三）行业基本风险特征

1、行业面临国外先进技术和装备水平的挑战

国内装备制造业与国外装备制造业相比，在技术能力上差距还较大，近年国外装备制造业发展很快，其特点是产品机、电、液一体化水平很高，高端产品技术附加值高，掌握关键技术（特别是制造技术），数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业，以软件开发和应用替代大量的实物劳作，而我国生产的多是低端产品，技术含量低，具有国际竞争力的尖端技术少，工艺和技术装备水平还相对落后。

2、国际经济危机余波的影响

受全球金融危机影响，自 2008 年 9 月我国机械制造业产量逐月回落、出口大幅下滑，国内制造业投资改造观望心理加重，国内机械制造企业普遍订单数量减少、市场需求降低，对机械制造行业带来一定冲击。虽然自 2009 年末开始，国际形势得到缓解，但目前全球经济仍受到金融危机的影响，未来市场高速发展的可能性较低。

3、国内钢材品种与质量制约行业发展

重型机械行业拉动钢材的需求，未来的市场巨大，但是钢铁产品品种及质量的滞后又影响了重机产品的创新和快速发展。无论在国内还是在国外，重型机械行业是钢材消耗的主要用户之一。重型机械行业用于起重机械、锻压设备、各类卷扬机、浮选机、剪切机等机械的钢板需求，主要包括中厚板、薄板、大中型材、优质型材，以及各种冷弯型钢和异型钢材等。发展现代化的机械装备，不仅钢材消耗量大，而且对钢材质量的要求也很高。然而，目前机械行业用于开发新型机械装备所需要的特种钢棒材，有的在国内市场很难找到，有的甚至是空白，有的因质量存在一定问题而难以使用，仍然需要大量进口。

4、原材料价格的波动对行业利润的影响

重型机械行业的主要原材料为各种钢材，最近几年，原材料价格的波动对行业的利润水平造成了较大的影响。

（四）公司的竞争地位

1、公司主要业务领域竞争对手

国内外从事造桥机、起重机、港口设备、索道等非标准机械产品的的企业主要有：

企业名称	主要产品、企业规模
上海振华重工(集团)股份有限公司	该公司是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股A、B股上市公司，控股方为世界500强之一的中国交通建设股份有限公司。公司产品主要有桥吊、卸船机、装船机、取料机、翻车机等。
北方重工集团有限公司	该公司主要产品由散料输送设备；选矿流程中的破碎设备、磨矿设备、螺旋分级设备、磁选设备、浮选设备、过滤机、浓缩机、搅拌机等各种洗选设备；综合采掘设备（电牵引采煤机、掘进机）；工程机械（牵引车、装载车、平地车）。
大连重工起重集团有限公司	该公司是国内同行业中经营规模最大、劳动生产率最高、率先进入中国企业500强的企业，主要产品包括冶金设备、港口设备、起重机、散料装卸机械等。
太原重工股份有限公司	WK系列矿用挖掘机，0.4m ³ 、0.6m ³ 抓岩机、EBZ132PY型悬臂式半煤岩掘进机、MG150/375-W MG200/475-W采煤机、MGTY500/1200-3.3D电牵引采煤机、刮板输送机（铸焊）、刮板输送机（轧制）、铸石刮板输送机、自移机尾（马蹄尔机构）、桥式转载机、皮带输送设备配套使用的减速机、大功率高精度采煤机系列齿轮等。是中国最大500家工业企业之一，中国机械行业最大50家工业企业之一，属国家特大型重点骨干企业
中信重工机械股份有限公司	JK和JKM(D)系列矿井提升机、SZ9/700、AS9/500和AS12/800竖井钻机系列、粗碎及中碎双齿辊破碎站、矿用磨机。为中国最大的矿山机械制造企业、中国最大的重型机械制造企业之一。
上海电气重工集团股份有限公司	矿用电动车、破碎机、球磨机。是“国内领先、具有国际竞争力”的重工业业务板块。
云南冶金力神重工有限公司	轮挖掘机VABE550、锤式破碎机、园振动筛、反击式破碎机、颚式破碎设备、JB/T1406-93球磨机和棒磨机、JB/ZQ1033-87管磨机。始建于1958年，系原机械工业部重点骨干企业。
中国第一重型机械集团公司	4100XPC矿用挖掘机、2800XPB矿用挖掘机、辊磨机、球磨机。是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。
中国第二重型机械集团公司	破碎机，筒式磨煤机，格子型球磨机，链斗提升机、振动式给料机，螺旋混砂机，大型露天煤矿排土机。是国务院国资委管理的“关系国家安全及国民经济命脉”的55家重要骨干企业之一。
内蒙古北方重工业集团有限公司	电动轮矿用车、侧卸式混凝土运输车、矿用洒水车、煤斗型自卸车、多功能铲运机、铰接式自卸车、旋挖钻机、液压挖掘机、掘进机。

企业名称	主要产品、企业规模
山推工程机械股份有限公司	推土机、压路机、平地机、吊管机、液压挖掘机、液力变矩器。全球建设机械制造商 50 强、中国制造业 500 强、中国机械工业效益百强企业。
山特维克集团	山特维克公司是行业内的领导企业，是拥有技术开发与研究、产品设计、制造、营销、客户技术服务的国际化公司，在世界范围有雇员约 50000 人，在国际市场占据主导地位，技术国际领先。该公司主要产品有采矿设备、金属切割工具、高级材料、破碎机、散料搬运等。
塔克拉夫公司	塔克拉夫公司是行业内的主导企业，拥有技术开发与研究、产品设计、制作、营销、客户技术服务的国际化公司，在国际市场占据一定份额，在一些技术上处于国际领先地位。该公司产品涉及挖掘机、排土桥、破碎站、运输车、推料机、输送机、装船机、卸船机等露天矿设备、料场设备以及港口设备

上述竞争对手中，上海振华重工(集团)股份有限公司（以下简称“振华重工”）、太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”）、中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）在国内 A 股上市，其主要财务数据如下：

单位：万元

2012 年 12 月 31 日 /2012 年度	振华重工	太原重工	中信重工
资产总额	4,677,969.63	2,061,004.64	1,644,613.23
负债总额	3,236,244.28	1,522,695.93	893,959.37
股东权益	1,421,095.26	538,147.35	749,991.99
营业收入	1,825,515.21	936,007.69	723,580.81
营业成本	1,964,619.83	975,153.83	640,472.07
利润总额	-117,119.05	-34,920.87	98,083.58
净利润	-104,366.58	-33,222.62	87,096.46

2、公司的竞争优势

公司生产的产品为非标准重型机械装备，既具备了非标准机械金属结构生产能力，也具备整机成套装备生产能力。公司立足于非标准机械中的高端产品，且有 65% 的产品实现出口³，利润率一直保持较高水平。公司造桥机、堆取料机、高空索道等非标机械产品毛利率达到 10~30%，与行业平均水平相当。公司生产的造桥机、索道设备、起重机、皮带输送机等设备占据一定的市场份额。公司的竞争优势主要体现在以下几方面：

（1）技术优势

公司长期和日本、挪威、瑞典、丹麦、美国、芬兰、韩国等国的著名企业合

³公司有部分出口是通过进出口贸易公司实现，从财务结算上看，公司外销比例约 30%。

作，熟悉各国标准、规范和国际标准，使用新工艺、新技术，满足客商对产品的特殊要求。公司已取得挪威船级社的质量管理体系认证证书和国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（起重机械）。

焊接工艺是机械产品中的关键工艺之一，公司高度重视机械装备结构焊接技术，掌握多种金属材料成熟的焊接工艺技术，同时是中国焊接协会会员单位。公司在焊接工艺技术方面领先于国内同行企业，并在世界上也具有相当的先进性。

（2）质量优势

公司按 ISO 9001-2008 建立质量管理体系，其目标是保证生产顺利运作，以生产出满足顾客要求的产品。公司倡导多体系多元化质量管理，建立了德国 DIN18800 钢结构焊接质量管理体系和国际 ISO3834 焊接质量体系。公司的产品质量达到国际知名重型机械厂商的严格要求，获得一致认可，产品质量领先于国内外同行。

（3）管理与团队优势

公司拥有经验丰富、具有市场前瞻性的管理团队，由李坤、俞春庚、王宝春等人组成的管理层具有 20 多年在机械制造、造船业等方面的生产运营工作经历。现任公司董事长、总经理李坤先生长期担任机械制造企业管理职务，曾公派日本系统性学习管理，对现代制造业具有相当深刻的理解。同时，公司重视对技术员工、操作员工的管理与技能培训，公司技术与操作工人的低流失率保证了公司产品的一流品质。

（4）客户资源优势

公司目前的客户，主要集中在世界知名重型机械厂商或国际知名工程承包商，包括山特维克矿山工程机械（中国）有限公司、Sandvik Minibg and Construction Canada Ltd（山特维克加拿大）、Sandvik Minibg and Construction Jet Ltd（山特维克南非）、塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司、天津国际现代设备有限公司、奥图泰（上海）冶金设备技术有限公司、奥图泰（苏州）冶金工艺设备有限公司、波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司、Liftra Aps、三菱重工株式会社、株式会社三井三池制作所、挪威 NRS 公司、保尔沃特冶金技术有限公司（北京保沃思贸易有限公司）、霍尼维尔（天津）有限公司、维斯塔斯风力系统（中国）有限公司、泰戈特国际贸易（北京）有限公司、挪威钢铁（NORWAY STEEL）、北京起重机械运输研究所、中交一航局安装工程有限公司、中交第一航

务工程局有限公司。

（5）研发创新优势

公司拥有天津市市科委、市经委、市财政局、市地方税务局等单位联合认定的“市级企业技术中心”。公司为专职研发人员配备了高端电脑、专业设备以及各种先进的专业软件 CAD、CAXA、Solidworks、Xsteel、UG 等。企业技术中心实现了非标机械装备三维可视化设计，达到模拟仿真设计，实现了用虚拟样机代替物理样机进行设计，不仅可以缩短开发周期，而且可以提高设计效率，使得在物理样机制造前便可全面分析其工作性能，为物理样机的设计和制造提供理论依据，避免设计不足造成的资源浪费。

公司具有较强的自主创新能力，公司目前共拥有专利 60 项，控股子公司拥有专利 69 项。2009 年公司被天津市知识产权局认定为市级专利试点企业。

（6）区位优势

天津港口优势：机械装备的行业特点决定了其产品需要依靠海路、水路进行运输，临海地理位置将会有利于机械装备企业较大幅度降低物流成本。天津市地处华北平原东北部，环渤海湾的中心，自 2008 年以来，以总吞吐量计算，天津港一直是中国的第三大港、世界第四大港口。2011 年天津港吞吐量为 1158 万标准箱，预计 2012 年将增长 7%左右。

天津滨海新区机械装备产业集群优势：据天津市外资部门统计，截至 2012 年底，世界 500 强中约 30%在津投资，一半以上是装备制造商。

正是天津港的海运优势以及天津滨海新区机械装备产业群配套产业链的形成，公司的原材料配套大多在天津地区可以实现，产品可以通过天津港海运出口，为公司提供了较大的区位优势，提高了公司物流运输和生产效率，促进了公司产品的对外出口。

3、公司的竞争劣势

在激烈的市场竞争中，公司的劣势主要有以下几个方面：

（1）资本实力不足

充足而又稳定的资本是企业快速发展的物质基础。近年来，公司处于快速扩张期，业务规模迅速扩大，对固定资产和流动资金的需求量较大。

（2）规模劣势

与主要竞争对手相比，企业的规模也存在一定的差距，规模效应不明显。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会、董事会、监事会，董事会由三名董事构成，后增至五名，监事会由三名监事构成。公司历次股权转让、变更名称、变更住所、变更经营范围、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立和完善了各项内部管理和控制制度，股份公司在 2011 年 5 月至 2012 年 12 月期间曾出现四名董事的情况，系公司管理层为进一步加强和完善公司治理结构，公司拟于董事会换届时增加独立董事，与其它四名董事组成第二届董事会，但因缺少适格的独立董事候选人，独立董事未到位；2012 年 12 月 19 日，公司 2012 年第一次临时股东大会选举张晓光为公司董事，与其它四名董事组成第二届董事会，董事会成员不足的情形得以纠正。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立的权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。目前，公司除根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管部门的相关规定，制定了《公司章程》、三会议事规则等规章制度，逐步完善了公司治理，并于 2013 年 3 月 16 日，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等规章规定修正了《公司章程》，制定了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，进一步完善了公司的治理机制。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够

得到执行。

公司股东大会和董事会能够较好履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监督职责，保证公司治理的合法合规。

上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会认为，自股份公司成立以来，公司能够严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

同时，公司还按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规规章的规定修正了《公司章程》，通过了《董秘工作细则》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露制度》等制度，其中，《公司章程》中明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供了权利保障，并对纠纷解决机制、财务管理和风险控制等内容作了规定，完善了公司治理。综上，公司董事会认定公司治理机制运行良好有效。

此外，公司管理层还将强化规范运作的意识，不断学习新的法律法规，严格执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

五、公司独立性

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财

务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，主要技术和产品均具有自主知识产权。

3、人员独立情况

公司控股股东为晖若投资，晖若投资除控股公司外，没有控制或参股其他企业。实际控制人为李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民，14名自然人股东除投资晖若投资外，无对外投资其他企业。

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员均只在公司任职并领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5、机构独立情况

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

六、同业竞争

公司控股股东为晖若投资，实际控制人为李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、苏清花、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞和陈忠民，该十四名自然人除投资天津晖若投资有限公司外无对外投资其他企业，公司不存在同业竞争情况。

为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东于2013年1月25日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“本公司将不在中国境内外，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及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；本公司在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

为避免未来发生同业竞争情况，公司实际控制人和其他持股5.00%以上股东于2013年1月25日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人作为股份公司股东（实际控制人）期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

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占用的情况。最近两年内，公司亦不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

八、公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

九、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排

公司已在《公司章程》第二十三条对防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生做了规定，具体如下：

“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”

为规范公司与关联方的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，避免关联方占用或转移公司资源，公司制定了《关联交易管理办法》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理制度、关联的批准与回避制度。

十、公司董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况

1、董事、监事、高级管理人员的持股情况

序号	姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或争议
1	李 坤	董事长/总经理	14.45	0.19	否
2	俞春庚	董事/副总经理 /董事会秘书	57.78	0.76	否
3	王宝春	董事/副总经理	96.31	1.27	否
4	高振泽	董事	--	--	否
5	张晓光	董事	--	--	否
6	王廷朗	监事会主席	17.73	0.23	否
7	刘小剑	监事	22.47	0.30	否
8	勾雅鑫	职工监事	--	--	否
9	朱丽群	财务总监	48.15	0.64	否

合计	256.89	3.40	--
----	--------	------	----

2、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间互不存在亲属关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或作出的重要承诺

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他重要协议或作出重要承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长、总经理李坤兼任公司的控股子公司振汉机械、高强金属、格林兰的董事长；公司董事、副总经理王宝春兼任公司控股子公司振汉机械的董事、总经理；公司董事、副总经理俞春庚兼任公司控股子公司高强金属、振汉机械和格林兰的董事，高强金属及格林兰的总经理；公司财务总监朱丽群担任公司控股子公司高强金属、振汉机械和格林兰的监事；公司董事高振泽为天津捷宇律师事务所主任律师。此外，其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

公司董事长兼总经理李坤持有晖若投资 38.17%的股权；公司董事、副总经理俞春庚持有晖若投资 8.11%的股权；公司董事、副总经理王宝春持有晖若投资 5.53%的股权；截至本公开转让说明书签署之日，除上述所披露的情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

(六) 董事、监事、高级管理人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、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；不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（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；不存在个人负有数额较大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

（七）最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

最近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

	第一届		第二届
	股份公司设立时	变更后	
董事	肖清江、李坤、王宝春、俞春庚、司铁良	李坤、王宝春、俞春庚、司铁良、高振泽	李坤、王宝春、俞春庚、高振泽、张晓光
监事	王丽娟、张庆宏、王廷朗、	王廷朗、刘小剑、勾雅鑫	王廷朗、刘小剑、勾雅鑫
高级管理人员	李坤（总经理） 王宝春（常务副总经理） 俞春庚（副总经理兼董事会秘书） 朱丽群（财务总监）	李坤（总经理）、 王宝春（常务副总经理） 俞春庚（副总经理兼董事会秘书） 朱丽群（财务总监）	李坤（总经理） 王宝春（副总经理） 俞春庚（副总经理兼董事会秘书） 朱丽群（财务总监）

综上，近两年内公司董事、监事和高级管理人员的变动为任期届满的换届选举，均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。因此，公司近两年不存在董事、高级管理人员发生重大变化的情况。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

公司2011年度、2012年度财务会计报告已经具有证券从业资格的利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2013]第1029号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其补充规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

报告期内，纳入合并报表范围的子企业基本情况：

子公司全称	企业类型	2012. 12. 31			2011. 12. 31		
		注册资本 (万元)	公司出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	公司出资额 (万元)	出资比例 (%)
天津振汉机械装备有限公司	有限责任公司	5000	4900	98.00	5000	4900	98.00
天津格林兰机械装备有限公司	有限责任公司	3000	2990	66.67	3000	2000	99.67
天津市高强金属制品有限公司	有限责任公司	670	535	79.85	670	535	79.85

3、经审计的两年财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,518,737.91	49,902,858.17
交易性金融资产		
应收票据		1,400,000.00
应收账款	41,736,317.30	33,736,368.68
预付款项	13,315,096.46	10,133,505.48
其他应收款	934,125.79	1,991,716.08
买入返售金融资产		
存货	98,940,691.77	129,688,289.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,997.16	162,429.38
流动资产合计	183,604,966.39	227,015,167.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	89,638,252.00	72,102,261.29
在建工程	22,687,625.08	23,989,736.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,677,596.24	42,607,382.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,837.81	95,753.75
递延所得税资产	337,517.5	256,873.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,469,828.63	139,052,008.17
资产总计	338,074,795.02	366,067,175.48

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,630,000.00	4,600,000.00
应付账款	62,404,542.56	87,108,936.12
预收款项	27,233,588.34	41,746,540.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,819,712.28	2,123,841.86
应交税费	1,227,235.47	1,357,554.84
应付股利		
其他应付款	16,611,634.74	12,980,196.98
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	170,926,713.39	187,917,070.66
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	185,926,713.39	212,917,070.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,600,000.00	75,600,000.00
资本公积	66,396.39	66,396.39
减：库存股		
盈余公积	12,616,741.97	11,636,530.37
一般风险准备		
未分配利润	61,559,497.79	63,420,828.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	149,842,636.15	150,723,755.74

合计		
少数股东权益	2,305,445.48	2,426,349.08
所有者权益合计	152,148,081.63	153,150,104.82
负债和所有者权益总计	338,074,795.02	366,067,175.48

母公司资产负债表

单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	23,305,665.41	44,459,334.03
交易性金融资产		
应收票据		1,400,000.00
应收账款	40,601,922.87	33,953,452.77
预付款项	5,401,205.30	751,528.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收股利		
其他应收款	4,240,271.26	443,299.62
买入返售金融资产		
存货	98,488,548.32	122,565,699.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,587.05	162,429.38
流动资产合计	172,184,200.21	203,735,743.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,282,000.00	74,382,000.00
投资性房地产		
固定资产	29,419,908.45	30,166,518.95
在建工程	174,913.54	341,970.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,966,078.65	17,356,864.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,837.81	95,753.75
递延所得税资产	337,517.50	256,873.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,309,255.95	122,599,981.18
资产总计	303,493,456.16	326,335,725.06

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	4,600,000.00
应付账款	55,940,738.96	76,065,054.17
预收款项	29,525,027.62	47,422,496.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,409,070.00	1,519,068.09
应交税费	546,130.95	1,158,618.62
应付股利		
其他应付款	16,603,578.26	12,623,693.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	144,524,545.79	173,388,930.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	144,524,545.79	173,388,930.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,600,000.00	75,600,000.00
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	12,616,741.97	11,636,530.37
一般风险准备		
未分配利润	70,680,663.50	65,638,759.15
外币报表折算差额		
少数股东权益		
所有者权益合计	158,968,910.37	152,946,794.42
负债和所有者权益总计	303,493,456.16	326,335,725.06

合并利润表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、营业总收入	263,999,117.01	301,322,731.49
其中：营业收入	263,999,117.01	301,322,731.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,851,533.05	289,843,023.28
其中：营业成本	226,299,098.62	254,340,759.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,186,594.87	1,365,643.06
销售费用	708,150.20	1,276,287.11
管理费用	26,588,899.37	26,438,550.77
财务费用	5,426,217.04	5,902,855.18
资产减值损失	642,572.95	518,927.24
加：公允价值变动收益（损失		

以“-”填列)		
投资收益(损失以“-”填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	1,147,583.96	11,479,708.21
加:营业外收入	3,696,360.03	11,411,258.68
减:营业外支出	179,300.00	5,000.00
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,664,643.99	22,885,966.89
减:所得税费用	1,886,667.18	3,989,322.83
五、净利润(净亏损以“-”填列)	2,777,976.81	18,896,644.06
归属于母公司所有者的净利润	2,898,880.41	18,826,125.38
少数股东损益	-120,903.60	70,518.68
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.25
(二)稀释每股收益	0.04	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,777,976.81	18,896,644.06

母公司利润表

单位:元

项目	2012年度	2011年度
一、营业总收入	292,653,950.97	308,259,612.91
其中:营业收入	292,653,950.97	308,259,612.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	256,164,036.67	263,856,657.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	2,656,785.18	1,169,569.89
销售费用	638,372.45	1,063,820.78
管理费用	21,681,920.89	22,162,856.70
财务费用	2,881,219.19	3,669,737.75
资产减值损失	537,626.83	355,126.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）	3,162,000.00	3,310,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	8,093,989.76	15,981,843.64
加：营业外收入	3,581,439.25	5,352,355.17
减：营业外支出	3000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,672,429.01	21329198.81
减：所得税费用	1,870,313.06	3,895,664.67
五、净利润（净亏损以“-”填列）	9,802,115.95	17,433,534.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,802,115.95	17,433,534.14

合并现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,388,398.09	336,375,837.97
收到的税费返还	1,532,568.69	1,449,102.00
收到的其他与经营活动有关的现金	25,410,244.23	30,955,673.17
经营活动现金流入小计	274,331,211.01	368,780,613.14
购买商品、接受劳务支付的现金	207,590,119.42	281,489,614.49
支付给职工以及为职工支付的现金	30,165,482.24	29,151,476.69
支付的各项税费	12,955,889.22	10,227,248.12
支付的其他与经营活动有关的现金	33,838,735.80	46,420,880.63
经营活动现金流出小计	284,550,226.68	367,289,219.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,219,015.67	1,491,393.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,092.26	62,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,092.26	62,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,035,657.90	4,573,322.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,035,657.90	4,573,322.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,795,565.64	-4,511,222.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,000,000.00	46,510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,000,000.00	46,510,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	53,510,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	7,859,581.15	4,074,711.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,678.81
筹资活动现金流出小计	67,859,581.15	58,185,390.48
筹资活动产生的现金流量净额	-859,581.15	-11,675,390.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,525.46	20,197.70
五、现金及现金等价物净增加额	-25,508,637.00	-14,675,021.84
加：期初现金及现金等价物余额	40,627,752.76	55,302,774.60
六、期末现金及现金等价物余额	15,119,115.76	40,627,752.76

现金流量表补充资料

单位：元

项目	2012年度	2011年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,777,976.81	18,896,644.06
减：未确认投资损失		
加：资产减值准备	642,572.95	

项目	2012 年度	2011 年度
		518,927.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,807,598.52	6,837,426.61
无形资产摊销	934,914.66	935,017.86
长期待摊费用摊销	132,987.55	219,713.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,487.18	-6,692.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,989,927.25	6,139,357.55
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-80,644.03	-53,269.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,747,597.75	-13,321,862.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,611,912.93	-5,813,233.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,773,372.88	-12,860,636.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,219,015.67	1,491,393.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,119,115.76	40,627,752.76
减：现金的期初余额	40,627,752.76	55,302,774.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,508,637.00	-14,675,021.84

母公司现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	270,368,519.36	355,576,864.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到的税费返还	1,532,568.69	1,449,102.00

收到的其他与经营活动有关的现金	21,618,559.81	13,054,588.24
经营活动现金流入小计	293,519,647.86	370,080,554.29
购买商品、接受劳务支付的现金	253,189,875.07	297,948,121.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,167,150.51	23,224,112.11
支付的各项税费	9,561,851.34	8,459,321.71
支付的其他与经营活动有关的现金	23,805,716.43	33,662,227.79
经营活动现金流出小计	309,724,593.35	363,293,783.06
经营活动产生的现金流量净额	-16,204,945.49	6,786,771.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,892.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,892.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,215.20	1,310,494.02
投资支付的现金	9,900,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,115,215.20	11,310,494.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,952,322.94	-11,310,494.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,000,000.00	38,510,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	38,510,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	48,510,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	5,421,442.39	2,421,102.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,678.81

筹资活动现金流出小计	37,421,442.39	51,531,781.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,578,557.61	-13,021,781.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	365,525.46	20,197.70
五、现金及现金等价物净增加额	-22,213,185.36	-17,525,306.73
加：期初现金及现金等价物余额	35,184,228.62	52,709,535.35
六、期末现金及现金等价物余额	12,971,043.26	35,184,228.62

合并所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项目	2012年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	75,600,000.00	66,396.39	11,636,530.37	63,420,828.98	2,426,349.08	153,150,104.82
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	75,600,000.00	66,396.39	11,636,530.37	63,420,828.98	2,426,349.08	153,150,104.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			980,211.60	-1,861,331.19	-120,903.60	-1,002,023.19
（一）净利润				2,898,880.41	-120,903.60	2,777,976.81
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				2,898,880.41	-120,903.60	2,777,976.81
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			980,211.60	-4,760,211.60	-	-3,780,000.00
1. 提取盈余公积			980,211.60	-980,211.60	-	-
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配				-3,780,000.00	-	-3,780,000.00

4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	75,600,000.00	66,396.39	12,616,741.97	61,559,497.79	2,305,445.48	152,148,081.63

合并所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	75,600,000.00	66,396.39	9,893,176.96	46,338,057.01	2,355,830.40	134,253,460.76
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	75,600,000.00	66,396.39	9,893,176.96	46,338,057.01	2,355,830.40	134,253,460.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,743,353.41	17,082,771.97	70,518.68	18,896,644.06
(一) 净利润				18,826,125.38	70,518.68	18,896,644.06

（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				18,826,125.38	70,518.68	18,896,644.06
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			1,743,353.41	-1,743,353.41	-	-
1. 提取盈余公积			1,743,353.41	-1,743,353.41	-	-
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本期期末余额	75,600,000.00	66,396.39	11,636,530.37	63,420,828.98	2,426,349.08	153,150,104.82

母公司所有者权益变动表(2012年度)

单位：元

项目	2012 年金额				
	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	75,600,000.00	71,504.90	11,636,530.37	65,638,759.15	152,946,794.42
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	75,600,000.00	71,504.90	11,636,530.37	65,638,759.15	152,946,794.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			980,211.60	5,041,904.35	6,022,115.95
（一）净利润				9,802,115.95	9,802,115.95
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				9,802,115.95	9,802,115.95
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			980,211.60	-4,760,211.60	-3,780,000.00
1. 提取盈余公积			980,211.60	-980,211.60	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-3,780,000.00	-3,780,000.00
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股					

本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	75,600,000.00	71,504.90	12,616,741.97	70,680,663.50	158,968,910.37

母公司所有者权益变动表(2011年度)

单位：元

项目	2011年金额				
	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	75,600,000.00	71,504.90	9,893,176.96	50,549,257.23	136,113,939.09
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	75,600,000.00	71,504.90	9,893,176.96	50,549,257.23	136,113,939.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,743,353.41	15,089,501.92	16,832,855.33
（一）净利润				1,743,353.41	1,743,353.41
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				1,743,353.41	1,743,353.41
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					

2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			1,743,353.41	-2,344,032.22	-600,678.81
1. 提取盈余公积			1,743,353.41	-1,743,353.41	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他				-600,678.81	-600,678.81
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	75,600,000.00	71,504.90	11,636,530.37	65,638,759.15	152,946,794.42

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

①确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

②合并范围的变更情况

A. 合并范围的变更原因

本公司 2012 年 9 月财务报表合并范围未发生变更。

B. 报告期内纳入合并范围的子公司的情况见附注四、1。

（2）合并财务报表编制方法

①合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

②母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报

表。

5、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

7、应收账款

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：根据期末单户余额人民币1000万元以上确定。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于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，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

（2）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坏账准备的确定依据、计提方法

①信用风险特征组合的确定依据：根据期末单户余额人民币1000万元以下且有证据表明欠款人出现了明显不能支付的情况。

②根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于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，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。

（3）账龄分析法

账龄	计提比例
一年之内	5%
一至二年	15%
二至三年	30%

账龄	计提比例
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

8、存货

(1) 存货分类

存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在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。领用和发出时按加权平均法；

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次摊销法，计入相关成本费用。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制

或重大影响的权益性投资，或者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权益性投资。

（1）长期股权投资的初始计量

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

10、固定资产

（1）固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- 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）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合

同或协议约定价值不公允的除外。

④固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他等。

（4）固定资产折旧

①折旧方法及预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、预计使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输工具	5	5	19
其他	5	5	19

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

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，但不需要调整原已计提的折旧额。

②固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并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。

11、借款费用

(1) 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据发生额，确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- 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。

(3) 借款费用资本化期间

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

12、无形资产

(1) 无形资产的确认标准

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- ①符合无形资产的定义；
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- ③该资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

（3）无形资产的后续计量

本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或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司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，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

13、应付职工薪酬

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产或费用。

根据有关规定，本公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上

提取统筹保险费及公积金，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期费用或资产。除此之外，公司并无其他重大职工福利承诺。

计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的工会经费、职工教育经费等，按照国家规定的标准计提。没有规定计提基础和计提比例的，应当根据历史经验数据和企业实际情况，合理预计当期应付职工薪酬。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认为因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- (2) 不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

14、收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

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

公司具体收入确认方法如下：一、外销产品：货物报关出口的当月，财务部按报关单上的出口日期、当日汇率和出口金额（FOB）确认销售收入，开具出口货物销售发票。二、内销中不需要安装或小型的产品：在客户确认产品重量和金额并接受产品时，由经营部门提供开具销售发票申请单，财务部据此在当月确认销售收入，开具销售发票。三、内销中大型或需要安装的产品：按客户要求分批逐步交付，根据客户验收的产品重量和金额，由经营部门提供开具销售发票申请单，财务部据此在当月确认销售收入，开具销售发票。待项目全部交付结束后，按照客户最终确认的产品重量和金额，确认剩余销售收入。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进

度。

本公司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已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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）让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司；

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 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。

15、政府补助

（1）政府补助是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。

（2）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（3）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

（4）政府补助的计量

①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（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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，分别情况处理：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。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：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。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(2) 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性

差异产生的递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a. 该项交易不是企业合并；
 - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- A. 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（5）所得税费用的计量

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，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

17、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更的说明

本公司无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更的说明

本公司无会计估计变更事项。

18、前期会计差错更正

本公司无前期会计差错更正事项。

二、最近两年的主要会计数据及财务指标

财务指标	2012 年度	2011 年度
毛利率 (%)	14.28	15.59
净资产收益率 (%)	1.83	12.34
净资产收益率 (扣除非经常损益) (%)	-0.28	12.97
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.25
每股净资产 (元/股)	2.01	2.03
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	1.98	1.99
应收账款周转率 (次)	7.00	8.93
存货周转率 (次)	1.98	1.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.02
财务指标	2012.12.31	2011.12.31
资产负债率 (%) (母公司)	47.62	53.13
流动比率	1.07	1.21
速动比率	0.49	0.52

(一) 盈利能力分析

2011 年公司受益于市场的旺盛需求,实现营业收入 301,322,731.49 元,实现利润总额 22,885,966.89 元,较 2010 年实现了较快增长。

2012 年在全球经济不景气的大前提下,重型机械装备行业受到了极大的影响,导致营业收入减少 37,323,614.48 元,较 2011 年度下降 12.39%。而在营业成本方面,由于单位营业成本的上升,2012 年营业成本较 2011 年仅减少 26,991,490.23 元,未能与营业收入的下降实现同步,从而导致公司 2012 年度毛利率有所降低。单位营业成本上升的主要原因是产品中间制造环节中运费及委托加工费的增加。

此外,公司 2012 年度的管理费用较 2011 年度基本持平,在收入下降但期间费用居高不少的情况下,公司营业利润下降 10,332,124.25 元,同比降低约 90%。

在非经常性损益方面,公司 2012 年度的政府补贴收入较 2011 年度减少 8,150,808.51 元。营业利润大幅下降,营业外收入的大幅下降导致公司 2012 年度利润总额较 2011 年下降了 18,221,322.90 元,同比降低 79.62%。

公司 2011 年度和 2012 年度的净资产收益率分别为 12.34%和 1.83%,扣除非

经常性损益的净资产收益率分别为 12.97%和-0.28%。2012 年受制于净利润的大幅下跌，使得净资产收益率较 2011 年度下降较多。

（二）偿债能力分析

公司 2011 年 12 月 31 日以及 2012 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.21 和 1.07，速动比率分别为 0.52 和 0.49。两项指标均有所下降，由于振汉二期的建设、预付购买格林兰土地款和相关建设占用了大量资金，导致公司有一定的短期偿债压力。

母公司 2011 年 12 月 31 日以及 2012 年 12 月 31 日资产负债率分别为 53.13%和 47.62%，比率降低，负债水平有所下降。

（三）营运能力分析

公司 2011 年度以及 2012 年度应收账款周转率分别为 8.93 和 7.00，周转能力有所下降，其主要原因是公司重要客户中交一航局安装工程有限公司的汇款结算多数需要向上级主管部门申请，审批流程较长，因此回款速度相对缓慢。公司的应收账款周转能力的变弱对其经营活动产生的现金流量有一定程度的负面影响。

公司 2011 年度以及 2012 年度存货周转率分别为 1.96 和 1.98，周转能力较弱，对流动资金的占用明显。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-10,219,015.67	1,491,393.21
投资活动产生的现金流量净额	-14,795,565.64	-4,511,222.27
筹资活动产生的现金流量净额	-859,581.15	-11,675,390.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	356,525.46	20,197.70
现金及现金等价物净增加额	-25,508,637.00	-14,675,021.84

公司 2011 年度经营活动产生的现金流情况相对较好。2012 年公司销售情况有所下滑，但成本支出未能相应控制，使得经营活动产生的现金流量净额为负值。

报告期内，投资活动产生的现金流量为负值，表现为现金净流出，主要是由于购买固定资产所致。

公司报告期内筹资活动产生的现金流入主要为银行借款，筹资活动产生的现

金流出主要为偿还银行借款和支付股利。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入的主要构成

单位：元

项目		2012 年度		2011 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	机械装备制造	248,099,468.64	93.98	279,567,453.22	92.78
	高端钢制品	13,903,455.56	5.27	15,690,486.26	5.21
	其他	1,057,870.42	0.40	2,236,862.00	0.74
其他业务收入	材料销售	938,322.39	0.36	3,827,930.01	1.27
合计		263,999,117.01	100.00	301,322,731.49	100.00

最近两年，公司的主营业务是专业从事非标准机械装备和高端钢制品的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。

公司销售收入分为两大类：产品销售收入（主营业务收入）和材料销售（其他业务收入）。其中产品销售收入为非标准机械产品、高端钢制品和其他销售所得。公司销售收入按地区分为内销和外销两种。2012 年度，公司外销收入增加约 3,700 万元，主要来自于新签的丹麦风力设备托架、东京电力移动皮带机以及南非山特维克排土机项目，而内销收入减少 7,400 万元主要是由于国内主要客户中交一航局安装工程有限公司的需求有所降低。

单位：元

地区	2012 年度		2011 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
内销	165,267,727.30	62.60	239,933,526.55	79.63
外销	98,731,389.71	37.40	61,389,204.94	20.37
合计	263,999,117.01	100.00	301,322,731.49	100.00

公司的产品销售采用直销模式，公司的产品送达并经客户验收合格后，公司即可确认主要风险和报酬转移给购货方，据此确认收入。企业的销售商品收入确认严格按准则规定执行，即同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。二是企业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。三是收入的金额能够可靠地计量。四是相关的经济利益预计将流入企业。五是相关的已发生或将

发生的成本能够可靠地计量。

比较最近两年的销售收入构成情况，非标准机械产品和高端钢制品合计销售所得占公司营业收入占比稳定在 97%以上，其他收入和材料销售收入占比较低。

最近二年公司产品销售价格保持稳定，无较大波动情况发生。公司的销售模式在报告期内没有发生改变，对其收入确认没有影响。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业总收入	263,999,117.01	-12.39	301,322,731.49
营业总成本	262,851,533.05	-9.31	289,843,023.28
营业利润	1,147,583.96	-90.00	11,479,708.21
利润总额	4,664,643.99	-79.62	22,885,966.89
净利润	2,777,976.81	-85.30	18,896,644.06

2012 年公司实现营业收入 263,999,117.01 元，较 2011 年度的 301,322,731.49 元下降 12.39%，其主要原因是 2012 年全球经济不景气，重型机械装备行业受到了极大的影响，导致营业收入减少 37,323,614.48 元。公司的营业成本未随收入同比下降，2012 年度营业成本较 2011 年度仅减少 26,991,490.23 元，因此公司 2012 年度毛利率有所降低。

与此同时，公司 2012 年度的管理费用较 2011 年度基本持平，导致公司的营业利润下降 10,332,124.25 元，同比降低约 90%。

除上述情况外，公司 2012 年度的政府补贴收入较 2011 年度减少 8,150,808.51 元，从而使得 2012 年度公司的利润总额较 2011 年下降了 18,221,322.90 元，同比降低 79.62%。

（三）公司主要业务毛利率分析

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
机械装备制造	34,479,781.11	13.90	40,529,159.00	14.50
高端钢制品	2,769,306.26	19.92	5,495,830.06	35.03

报告期内，公司总体毛利率有所下降，其中高端钢制品的毛利率下跌较大，

其主要原因是成本的大幅增加。由于该类产品的中间制造环节较为复杂，运费及委托加工费的增加对毛利产生了较大的负面作用。此外，机械装备制造产品的毛利率从 14.50% 下降至 13.90%，虽然跌幅不大，但由于该产品占总营业收入近 94%，因此对整体毛利的影响较大。

单位：元

地区	2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
内销	32,236,484.39	19.51	37,319,861.85	15.55
外销	5,463,534.00	5.53	9,662,109.72	15.74

公司 2012 年度外销的毛利率下降幅度较大，其主要原因是澳大利亚山特维克堆取料机项目的毛利为负。由于公司第一次承做澳洲标准的项目，经验不足，在材料采购、技术设计、质量检测等各方面均遇到阻滞，造成公司在该项目上的损失较大，从而大幅拉低了 2012 年度的外销毛利率。公司 2012 年度内销的毛利率呈现稳定上升的趋势。

(四) 主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2012 年度		2011 年度
	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	708,150.20	-44.51	1,276,287.11
管理费用	26,588,899.37	0.57	26,438,550.77
财务费用	5,426,217.04	-8.07	5,902,855.18
营业收入	263,999,117.01	-12.39	301,322,731.49
销售费用占营业收入比重 (%)	0.27		0.42
管理费用占营业收入比重 (%)	10.07		8.77
财务费用占营业收入比重 (%)	2.06		1.96

2012 年销售费用占营业收入的比重有所下降，其主要原因是公司对产品包装费的控制起到了作用，产品包装费下降了近 50%。

报告期内，公司管理费用未能随着收入的减少而下降，2012 年管理费用与 2011 年基本持平，主要是管理人员工资、研发费用、办公折旧等相对固定的费用未能得到有效控制。

最近两年，公司财务费用主要为向银行借款的利息支出以及手续费支出，财务费用占营业收入的比重变化不大。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2012 年度	2011 年度
废钢收入	431,052.99	106,838.46
处置固定资产收入	10,487.18	6,692.58
计入当期损益的政府补助	3,102,639.49	11,253,448.00
其他利得	152,180.37	44,279.64
公益性捐赠支出	3,000.00	5,000.00
交通事故赔偿	176,300.00	--
合 计	3,517,060.03	11,406,258.68
所得税影响数	527,559.00	2,316,829.15
非经常性损益净额	2,989,501.03	9,089,429.53
扣除非经常性损益后的净利润	-739,083.22	7,490,385.38

2012 年公司计入当期损益的政府补助主要包括中小企业发展专项资金 133 万元、科技创新专项资金 135 万元和所得税扶持款 42 万元。

2011 年公司非经常性损益构成中计入当期损益的政府补助主要包括建设扶持金 430 万元、科技创新专项资金 403 万元、塘沽科协项目经费 143 万元和中小企业发展专项资金 100 万元。

2012 年度,公司控股子公司天津振汉存在交通事故赔偿支出 176,300 元,该款项为垫付款项,二审已开庭,但尚未判决,具体金额需等待二审判定。

公司 2011 年度以及 2012 年度非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 48.10%和 107.61%。2011 年度净利润对非经常性损益存在一定依赖,2012 年度净利润对非经常性损益的依赖大幅增加。

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
天津重钢机械装备股份有限公司企业所得税	15%
天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司、天津市高强金属制品有限公司企业所得税	25%

2008 年 12 月 5 日,公司取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR200812000255;2011 年 10 月 8 日,公司通过高新技术企业资格复审,取得了上述机关换发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GF201112000268,有效期

三年。

四、公司最近两年的主要资产

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012. 12. 31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	40,305,441.72	91.44	2,155,143.36	38,150,298.36
一至二年	15	3,709,717.99	8.42	136,842.66	3,572,875.33
二至三年	30	--	--	--	--
三至四年	50	--	--	--	--
四至五年	80	65,718.05	0.14	52,574.44	13,143.61
合计	--	44,080,877.76	100.00	2,344,560.46	41,736,317.30

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2011. 12. 31			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	35,234,724.44	99.05	1,761,736.23	33,472,988.21
一至二年	15	271,201.70	0.76	40,680.26	230,521.44
二至三年	30	--	--	--	--
三至四年	50	65,718.05	0.15	32,859.02	32,859.03
合计	--	35,571,644.19	100.00	1,835,275.51	33,736,368.68

公司对余额在人民币 1000 万元以上的单项应收账款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 15%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

整体来看，公司的大部分应收账款均在一年以内，应收账款回收周期正常，总体上周转能力较强。

从金额来看，公司应收账款金额较大，截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，应收账款净额占总资产比重分别为 9.22%和 12.35%，应收账款净额

占总资产的比重较低。

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
中交一航局安装工程有限公司	15,746,176.00	35.72	一年以内
波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司	4,983,775.37	11.31	一年以内
天津国际现代设备有限公司	3,442,498.61	7.81	一年以内
天津博迈科海洋工程有限公司	2,552,929.90	5.79	一年以内
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司（上海贸易）	2,472,971.84	5.61	一年以内
合 计	29,198,351.72	66.24	—

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名客户款项占公司应收账款总额的 66.24%。

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
山特维克矿山工程机械（中国）有限公司	4,639,654.34	13.04	一年以内
天津国际现代设备有限公司	3,513,920.24	9.88	一年以内
NORWAY STEEL NS-自升式模板	3,476,517.29	9.77	一年以内
维斯塔斯风力技术（中国）有限公司	3,248,709.30	9.13	一年以内
天津航达港口设备工程管理有限公司	3,000,000.00	8.43	一年以内
合 计	17,878,801.17	50.26	—

2、其他应收款

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率 (%)	2012.12.31			
		余额	比例 (%)	坏账准备	净额
一年以内	5	323,408.30	23.56	17,718.33	305,689.97
一至二年	15	189,522.79	13.80	23,784.67	165,738.12
二至三年	30	164,346.00	11.97	49,303.80	115,042.20
三到四年	50	695,711.00	50.67	348,055.50	347,655.50
合 计	—	1,372,988.09	100.00	438,862.30	934,125.79

单位：元

账 龄	坏账准备计提比率 (%)	2011.12.31			
-----	--------------	------------	--	--	--

	提比率(%)	余额	比例(%)	坏账准备	净额
一年以内	5	1,437,233.38	62.56	71,809.10	1,365,424.28
一至二年	15	164,346.00	7.15	24,651.90	139,694.10
二至三年	30	693,711.00	30.20	208,113.30	485,597.70
三到四年	50	2,000.00	0.09	1,000.00	1,000.00
合计	—	2,297,290.38	100.00	305,574.30	1,991,716.08

公司对余额在人民币 1000 万元以上的单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的其他应收款项，公司单独对其进行减值测试；对单项金额不重大的其他应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，具体计提比率为：一年以内 5%，一至二年 15%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收天津市汉沽区招标建筑管理站、土地交易中心及城市建设综合开发管理站合计约 83 万元，该款项系振汉二期建设项目押金，公司已于 2013 年 3 月收回该笔款项。

应收员工郭金芳约 12 万元系公司为其垫付的医药费用，该员工因公发生车祸，导致严重伤残，目前社保机构仍在对伤残情况进行定级。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	形成事项或原因
天津市汉沽区招标建筑管理站	693,711.00	50.53	三至四年	振汉二期工程农民工工资保证金
郭金芳	118,447.68	8.63	一至二年	工伤
天津市汉沽区土地交易中心	68,000.00	4.95	二至三年	土地交易中心代收振汉二期土地管理费
天津市汉沽区城市建设综合开发管理站	66,346.00	4.83	二至三年	振汉二期工程文明施工措施费
潘成刚	54,720.05	3.99	一至二年	工伤
合计	1,001,224.73	72.92	—	

截至 2011 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	形成事项或原因
天津市汉沽区招标建筑管理站	693,711.00	30.20	二至三年	振汉二期工程农民工工资保证金
黄传宝	383,368.54	16.69	一年以内	工伤
郭金芳	321,879.80	14.01	一年以内	工伤
出口退税款	126,055.51	5.49	一年以内	重机出口货物应收退税款
高传军	100,276.35	4.36	一年以内	工伤
合计	1,625,291.20	70.75	--	

3、预付款项

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	9,802,723.41	73.62	9,925,989.48	97.95
一至二年	3,512,373.05	26.38	207,516.00	2.05
合计	13,315,096.46	100.00	10,133,505.48	100.00

截至2012年12月31日，公司预付款项1,331.51万元，金额较大，主要是由于子公司天津格林兰机械装备有限公司分别向天津土地交易中心、天津市临港工业区管理委员会预付了购买土地款810万元、337.5万元，合计1,147.5万元，均已取得相关单位开出收据。目前尚未签署土地出让合同，合同预计总价款为3,200万元，支付时间暂无法确定。

报告期内，预付天津德仕达起重输送设备有限公司、中交一航局安装工程有限公司、山河建设集团有限公司、中国船舶工业贸易西安有限公司等较大金额的款项均用于采购振汉机械二期和格林兰建设所需的设备。

截至2012年12月31日，公司无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	未结算原因
天津土地交易中心	8,100,000.00	60.83	一年以内	征地手续未办妥
天津市临港工业区管理委员会	3,375,000.00	25.35	一至二年	征地手续未办妥
天津德仕达起重输送设备有限公司	977,396.92	7.34	一年以内	尚未到货
上海浙祥特殊钢有限公司	379,017.93	2.85	一年以内	尚未到货

天津市嘉福实业有限公司	96,058.40	0.72	一年以内	尚未到货
合 计	12,927,473.25	97.09	—	—

截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄	未结算原因
天津市临港工业区管理委员会	3,375,000.00	33.31	一年以内	尚未到货
中交一航局安装工程有限公司	3,040,329.58	30.00	一年以内	尚未到货
山河建设集团有限公司	2,050,250.00	20.23	一年以内	尚未到货
中国船舶工业贸易西安有限公司	671,762.40	6.63	一年以内	尚未到货
天津开发区泰和广源商贸有限公司	197,516.00	1.95	一年以内	征地手续未办妥
合 计	9,334,857.98	92.12	—	—

(二) 存货

1、主要存货的类别

公司存货分主要包括原材料、在产品和周转材料。

2、存货明细

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	22,407,330.43	--	29,394,137.64	--
在产品	75,868,375.08	--	99,066,949.35	--
周转材料	664,986.26	--	1,227,202.53	--
合计	98,940,691.77	--	129,688,289.52	--

报告期内，公司存货金额较大，主要包括原材料和在产品，截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日两者合计占存货的比重分别达到 99.05%和 99.33%。公司生产基本为按订单生产，签订订单后采购原材料进行生产，因此公司存货无积压情况，也不存在存货可变现净值低于成本的情况，故没有计提存货跌价准备。

报告期内，公司在产品金额较大，这主要与公司的产品特点有关，公司主要生产非标准机械设备，每次的订单都根据客户的特殊要求，生产出特殊的产品，因此公司没有库存商品。在收入确认时，直接由在产品结转至销售成本。报告期内，在产品金额占存货的比重保持相对稳定，变化不大。

(三) 固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
其他	5	5	19.00

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

(1) 固定资产原值

单位：元

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋建筑物	57,789,240.56	20,687,653.41	--	78,476,893.97
机器设备	30,046,046.40	3,562,492.57	226,805.00	33,381,733.97
运输设备	4,034,116.92	424,462.00	345,874.00	4,112,704.92
办公设备	1,547,782.52	894,101.70	4,500.00	2,437,384.22
合计	93,417,186.40	25,568,709.68	577,179.00	118,408,717.08

(2) 累计折旧

单位：元

类别	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
房屋建筑物	9,295,186.43	3,543,158.55	--	12,838,344.98
机器设备	8,909,239.11	2,959,098.11	154,377.32	11,713,959.90
运输设备	2,044,892.40	926,484.31	193,406.23	2,777,970.48
办公设备	1,065,607.17	378,857.55	4,275.00	1,440,189.72
合计	21,314,925.11	7,807,598.52	352,058.55	28,770,465.08

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2011.12.31	2012.12.31
房屋建筑物	48,494,054.13	65,638,548.99
机器设备	21,136,807.29	21,667,774.07
运输设备	1,989,224.52	1,334,734.44
办公设备	482,175.35	997,194.50
合计	72,102,261.29	89,638,252.00

截至2012年12月31日，公司固定资产的构成为：房屋建筑物占73.23%，机器设备占24.17%、运输设备占1.49%、办公设备占1.11%。报告期内，公司固定资产的构成保持稳定。

截至2011年12月31日和2012年12月31日，公司固定资产的综合成新率分别为77.18%和75.70%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司部分房屋建筑物和机器设备用于上海浦东发展银行借款的抵押，包括：位于天津市塘沽区厦门路 139 号和天津市汉沽区旭日街 9 号的两处房产，抵押期限分别为 2013 年 3 月 6 日和 2015 年 5 月 25 日；原值合计为 16,491,627.42 元的机器设备，抵押期限分别为 2013 年 3 月 6 日。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

（四）在建工程

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
格林兰厂房	21,904,952.34	4,953,775.38
二期打砂房	607,759.20	--
2000mm 多功能分度镗铣盘	174,913.54	--
振汉二期厂房	--	8,716,384.29
办公楼	--	6,477,321.40
吊车梁	--	1,916,423.94
厂区道路、地面	--	690,002.00
箱变站	--	519,915.00
喷砂房、喷砂房扩建	--	330,425.47
职工宿舍	--	200,600.00
库房（门卫室）	--	96,356.70
网络监控	--	55,966.00
打砂房	--	21,021.42
轱辘码	--	11,545.37
合计	22,687,625.08	23,989,736.97

截至 2012 年 12 月 31 日，公司的在建工程包括格林兰厂房（即临港总装基地）一期、振汉机械二期打砂房以及 2000mm 多功能分度镗洗盘，预期完工时间分别为 2013 年 9 月、2013 年 5 月和 2013 年 6 月。其中，格林兰厂房（临港总装基地）一期的建成将使公司的产品能在发出前完成总装、系统调试和完善，可在最大程度上避免以往在客户处组装所产生的质量或实际操作上的误差。此外，该厂房毗邻港口，产品经调试后，可就近直接装船发运，避免了公路运输的制约。振汉二期打砂房以及 2000mm 多功能分度镗洗盘项目的建成将有助于提升公司的机械加工能力。

（五）无形资产

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
一、无形资产合计	46,254,089.13	46,248,960.92
软件	42,128.21	37,000.00
土地使用权	46,211,960.92	46,211,960.92
二、累计摊销合计	4,576,492.89	3,641,578.23
软件	38,424.50	32,000.00
土地使用权	4,538,068.39	3,609,578.23
三、无形资产减值准备	--	--
软件	--	--
土地使用权	--	--
四、无形资产净额合计	41,677,596.24	42,607,382.69
软件	3,703.71	5,000.00
土地使用权	41,673,892.53	42,602,382.69

公司无形资产主要为公司及其控股子公司天津振汉、天津高强按照出让方式取得的土地使用权，使用年限均为50年，具体情况如下：

权利人	取得日期	面积(m ²)	原始价值(元)	尚未摊销(月)	备注
公司	2006.06	55,586.9	19,539,277.77	521	已抵押
天津振汉	2009.03	39,737.6	15,739,600	554	已抵押
天津振汉	2010.04	20,544.4	8,284,000	567	未抵押
高强金属	2003.12	13,350	2,649,083.15	492	未抵押

截至2012年12月31日，公司无形资产不存在账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(六) 递延所得税资产

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	2,250,116.66	1,712,489.80
所得税率(%)	15	15
递延所得税资产	337,517.50	256,873.47

注：公司报告期内对应收款项计提减值准备，使得资产的账面价值与计税基础不同，从而形成暂时性差异。

(七) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备：坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款。公司对余额在人民币1000万元以上的单项应收账款，以及余额在人民币1000万元以上单项其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公

司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。公司 2011 年度至 2012 年度应收账款和其他应收款坏账准备计提比率为：一年以内 5%，一至二年 15%，二至三年 30%，三至四年 50%，四至五年 80%，五年以上 100%。

2、存货跌价准备：公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、无形资产减值准备：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

5、减值准备实际计提情况：截至 2012 年 12 月 31 日，除对应收款项计提坏

账准备外，公司未计提其他资产的减值准备。

具体计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款计提坏账准备	2,344,560.46	1,835,275.51
其他应收款计提坏账准备	567,800.90	305,574.30
合计	2,912,361.36	2,269,788.41

五、重大债务

（一）短期借款

单位：元

项目	短期借款	
	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款	40,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,000,000.00	38,000,000.00

最近两年，公司为补充营运资金，存在短期借款行为。截至2012年12月31日，银行借款具体明细如下表所示：

银行名称	借款期限	借款金额(万元)	借款利率
上海浦东发展银行天津浦信支行	2012.3.19— 2013.6.28	4,000	年利率6.89%
兴业银行塘沽支行	2012.9.11— 2013.3.10	1,000	年利率6.16%
合计	—	5,000	—

注：(1)上海浦东发展银行天津浦信支行借款金额总计40,000,000.00元，分四笔借入，借款期限均为一年，到期时间分别为2013年3月19日、2013年4月12日、2013年5月22日和2013年6月28日。公司以自有房地产及机器设备作为抵押。公司已于2013年3月19日、2013年4月12日归还其中两笔借款。

(2)兴业银行塘沽支行借款系公司为子公司天津振汉机械装备有限公司提供担保，公司已于到期日归还该笔借款。

（二）应付账款

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	53,897,346.56	86.37	84,061,768.82	96.50

一至二年	8,507,196.00	13.63	3,047,167.30	3.50
合计	62,404,542.56	100.00	87,108,936.12	100.00

公司最近两年应付账款有所下降，主要是由于公司采购货物后及时支付了相应款项所致，系公司正常结算。

截至2012年12月31日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2012年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
众润科技发展（天津）有限公司	5,550,000.00	8.89	一年以内
天津舜业钢铁贸易有限公司	5,064,141.31	8.12	一年以内
天津中联通板材销售有限公司	3,400,373.27	5.45	一年以内
天津市安信金属结构有限公司	2,245,032.96	3.60	一年以内
天津开发区神州投资有限公司	1,971,770.06	3.16	一年以内
合计	18,231,317.60	29.21	--

截至2011年12月31日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
中国船舶工业贸易西安有限公司	9,047,927.05	10.39	一年以内
天津市聚恒鑫金属制品有限公司	6,005,686.28	6.89	一年以内
天津本钢隆兴钢材加工有限公司	5,933,565.63	6.81	一年以内
长冈国际公司（NAGAOKA）	3,437,131.85	3.95	一年以内
江苏德力特种钢结构有限公司	2,805,721.60	3.22	一年以内
合计	27,230,032.41	31.26	--

（三）预收款项

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	23,848,453.96	87.57	41,720,826.41	99.94
一至二年	3,385,134.38	12.43	25,714.45	0.06
合计	27,233,588.34	100.00	41,746,540.86	100.00

截至2012年12月31日，预收款项中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

截至2012年12月31日，预收款项债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
北京保沃思贸易有限公司	5,647,613.50	20.74	一年以内
漳州威克马贸易有限公司	5,329,137.80	19.57	一年以内
奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司	4,183,884.75	15.36	一年以内
中交第一航务工程局有限公司	3,222,799.60	11.83	一年以内
塔克拉夫特诺恩采矿技术(北京)有限公司	1,878,085.60	6.90	一年以内
合计	20,261,521.25	74.40	--

截至 2011 年 12 月 31 日，预收账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
塔克拉夫特诺恩采矿技术(北京)有限公司	14,598,820.32	34.97	一年以内
北京保沃思贸易有限公司	6,060,753.79	14.52	一年以内
陕西太华旅游索道公路有限公司	6,000,000.00	14.37	一年以内
天津航达港口设备工程管理有限公司	4,000,000.00	9.58	一年以内
MITSUI MIKE MACHINERY-三井三池	3,431,733.27	8.22	一年以内
合计	34,091,307.38	81.66	--

(四) 其他应付款

单位：元

账龄分析	2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	7,995,174.76	48.13	4,255,571.44	32.79
一至二年	8,616,459.98	51.87	8,724,625.54	67.21
合计	16,611,634.74	100.00	12,980,196.98	100.00

2011 年度和 2012 年度，公司期末其他应付款余额较大，主要由于公司为解决经营资金周转紧张情况，存在向员工借款的情形。公司共向 54 名员工及股东进行借款，借款期限为 1-3 年，税后利率为 8%-10%，公司均与其签订了借款合同。公司就员工借款制定了《关于筹借专款定向使用的实施办法》，并严格有效地进行执行。

截至 2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司向员工借款的本金余额分别为 983 万元和 1,380 万元，占公司总负债的比例分别为 4.62%和 7.42%。其中，2011 年向员工借款 118 万元，2012 年向员工借款 647 万元。2011 年度和 2012 年度，员工借款产生的利息费用分别为 1,632,349.46 元和 1,559,123.99 元，占财务费用的比例分别为 27.65%和 28.73%。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股

东款项为：

借款个人	期末余额（元）	款项事由	占比（%）
俞春庚	310,000.00	员工出借款	2.10
总计	310,000.00	--	2.10

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
职工借款	7,330,000.00	44.13	一至两年
	6,470,000.00	38.95	一年以内
外协劳务费	1,466,654.92	8.83	一年以内
职工借款利息	513,927.62	3.09	一年以内
工会经费	359,548.79	2.16	一年以内
波马技术咨询费	262,836.00	1.58	一年以内
合计	16,402,967.33	98.74	--

截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
职工借款	8,650,000.00	66.64	一至两年
	1,180,000.00	0.09	一年以内
外协劳务费	1,681,712.46	12.96	一年以内
安居公司	333,786.85	2.57	一年以内
职工借款利息	301,218.93	2.32	一年以内
工会经费	250,000.00	1.93	一年以内
合计	12,396,718.24	95.51	--

（五）应交税费

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	-169,496.59	1,000,562.21
营业税	5,464.31	3,365.60
城建税	89,425.57	217,577.76
企业所得税	1,085,067.36	-79,394.73
应交个人所得税	126,006.38	14,420.52
印花税	14,117.94	14,528.22
防洪费	12,775.08	31,082.55
教育费附加	63,875.42	155,412.71
合计	1,227,235.47	1,357,554.84

(六) 长期借款

单位：元

项目	长期借款	
	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押、保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00
合计	20,000,000.00	25,000,000.00

截至2012年12月31日，公司长期借款的具体明细如下：

银行名称	借款期限	借款余额(万元)	借款利率
上海浦东发展银行天津浦信支行	2010.2.1— 2015.5.25	2,000	年利率6.55%
合计	—	2,000	—

注：上海浦东发展银行天津浦信支行长期借款由子公司天津振汉机械装备有限公司以土地抵押借入，同时公司提供连带责任担保。该笔借款总金额为3000万元，公司已于2011年5月、2012年5月分别偿还500万元，1年内到期的长期借款金额为500万元。

六、股东权益情况

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
实收资本	75,600,000.00	75,600,000.00
资本公积	66,396.39	66,396.39
盈余公积	12,616,741.97	11,636,530.37
未分配利润	61,559,497.79	63,420,828.98
归属于母公司股东的所有者权益	149,842,636.15	150,723,755.74
少数股东权益	2,305,445.48	2,426,349.08
合计	152,148,081.63	153,150,104.82

七、关联方、关联方关系及重大关联交易**(一) 公司主要关联方**

关联方名称(姓名)	与本公司关系
天津晖若投资有限公司	控股股东
天津振汉机械装备有限公司	公司控股子公司
天津格林兰机械装备有限公司	公司控股子公司
天津市高强金属制品有限公司	公司控股子公司
李坤	董事长、总经理；持有天津晖若38.17%股权、担任天津晖若董事长；实际控制人

俞春庚	董事、副总经理、董事会秘书；持有天津晖若 8.11% 股权、担任天津晖若董事；实际控制人
王宝春	董事、副总经理；持有天津晖若 5.53% 股权；实际控制人
晏飞	实际控制人
邢桂荣	实际控制人
张庆宏	实际控制人
苏文	实际控制人
聂志杰	实际控制人
王丽娟	实际控制人
孙玉良	实际控制人
张荣霞	实际控制人
李晓宇	实际控制人
陈忠民	实际控制人
苏清花	实际控制人
高振泽	董事
张晓光	董事
王廷朗	监事会主席、采购物料部副经理
刘小剑	监事
勾雅鑫	监事
朱丽群	财务总监

上述主要关联方基本情况详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员”以及第三节之“六、同业竞争”。

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）经常性关联交易

公司在报告期内未发生经常性关联交易。

（2）偶发性关联交易

因公司流动资金较为紧张，为支持公司发展，存在公司员工向公司出借款项的情况，其中包括高级管理人员和监事：俞春庚、王廷朗、刘小剑和朱丽群，借款年利率为 10%（不含代扣代缴税），期限均为三年。

（3）关联方资金往来情况

单位：元

关联方名称	2012 年 12 月 31		2011 年 12 月 31 日	
	本金	利息	本金	利息
俞春庚	300,000.00	10,000.00	300,000.00	10,000.00

王廷朗	300,000.00	10,000.00	300,000.00	10,000.00
刘小剑	50,000.00	1,666.67	50,000.00	1,666.67
朱丽群	200,000.00	6,666.67	200,000.00	6,666.67
合计	850,000.00	28,333.34	850,000.00	28,333.34

关联方名称	2012年发生额	2011年发生额
俞春庚	30,000.00	30,000.00
王廷朗	30,000.00	30,000.00
刘小剑	50,000.00	5,000.00
朱丽群	20,000.00	120,000.00
合计	130,000.00	185,000.00

2、关联交易决策程序执行情况及交易的合规性和公允性分析

公司针对日常经营中所存在的关联交易情况，制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，报告期内发生的关联方资金往来按照该办法进行了相关决策。公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

公司给予关联方的借款利率为三年期 10%(税后年利率)，该利率与公司给予普通员工的利率是一致的，并高于央行公布的金融机构人民币贷款基准利率 6.40%（三至五年），因此公司与关联方的借款利息定价公允。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司 2011 年度、2012 年度与关联方的借款金额占总借款的比例分别为 1.35% 和 1.21%，关联交易产生的利息费用占总财务费用的比例分别为 2.20% 和 2.40%，因此关联交易对公司财务状况和经营成果的影响很小。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

子公司天津振汉机械装备有限公司司机赵洪玉驾车于 2011 年 12 月 9 日撞伤武小强，后武小强将天津振汉机械装备有限公司作为被告要求赔偿，根据天津市滨海新区人民法院民事判决书（2012）滨塘民初字第 3933 号判决，判决公司赔偿 278,068.60 元，此判决为一审判决，二审已开庭，但尚未判决，具体金额需二审判定。目前，公司将已支付的 176,300.00 元计入 2012 年度的“营业外支出”

中，待二审判决结果确定后，公司将就差额进行补提。

九、报告期内公司资产评估情况

公司在报告期内未发生资产评估事项。

十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10% 提取，盈余公积金达到注册资本 50% 时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年分配情况

除提取法定盈余公积金外，公司报告期内分配股利一次，详情如下：

2012 年 5 月 19 日，公司召开股东大会，会议通过利润分配决议，按股东出资比例分配现金股利 3,780,000.00 元（含税）。

上述现金股利分配，公司已按照法律法规规定代扣代缴了股东个人所得税。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

公司报告期内控股子公司为天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司和天津市高强金属制品有限公司，控股比例分别为 98%、99.67% 和 79.85%。三家控股子公司股权变化及基本情况如下：

（一）振汉机械

天津振汉机械装备有限公司成立于 2009 年 1 月 9 日，注册资本 5000 万元，注册地为天津市汉沽区营城工业园旭日街 9 号，法定代表人李坤。主营业务为非标准机械装备和高端钢制品生产、销售。

- 1、设立

振汉机械设立时由重钢机械货币出资 4,900 万元及自然人师哲货币出资 100 万元共同设立；其中，重钢机械的出资分三期缴清。

振汉机械设立时股东出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比 例 (%)
1	重钢机械	4,900.00	98.00	2,000.00	40.00
2	师哲	100.00	2.00	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00	2,100.00	42.00

2、第一次增加实缴注册资本

2009 年 9 月 16 日，振汉机械召开股东会，全体股东一致同意，实收资本由 2,100 万元增加至 3,900 万元。法人股东重钢机械于 2009 年 9 月 18 日缴付了第二期出资 1,800 万元。

本次增加实缴注册资本后，出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	重钢机械	4,900.00	98.00	3,800.00	76.00
2	师哲	100.00	2.00	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00	3,900.00	78.00

3、第二次增加实缴注册资本

2009 年 12 月 1 日，振汉机械召开股东会，全体股东一致同意，振汉机械实收资本由 3,900 万元增加至 5,000 万元。法人股东重钢机械于 2009 年 12 月 7 日缴付了第三期出资 1,100 万元。

本次增加实缴注册资本后，出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比 例 (%)
1	重钢机械	4,900.00	98.00	4,900.00	98.00
2	师哲	100.00	2.00	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00

至此振汉机械注册资本 5,000 万元，实缴注册资本 5,000 万元已全部到位。从 2009 年 12 月至本公开转让说明书签署日振汉机械股东出资结构未再发生变化。

(二) 格林兰

天津格林兰机械装备有限公司成立于 2010 年 7 月 7 日，注册资本 3000 万元，

注册地为天津市临港工业区 1 号，法定代表人李坤。主营业务为非标准机械装备和高端钢制品生产、销售。公司控股 99.67%，自然人张俊杰持股 0.33%。

1、设立

格林兰设立时分别由重钢机械货币出资 2,990 万元，自然人张俊杰货币出资 10 万元共同设立，股东第一期出资 1,010 万元，其余部分由重钢机械于 2008 年 7 月 31 日前缴足。设立时股东出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	重钢机械	2990.00	99.67	1000.00	33.33
2	张俊杰	10.00	0.33	10.00	0.33
合计		3,000.00	100.00	1,010.00	33.66

2、第一次增加实缴注册资本

2011 年 10 月 6 日，格林兰召开股东会，一致同意公司实收资本由原 1,010 万元增至 2,010 万元，由法人股东重钢机械缴纳第二期出资 1,000 万元。重钢机械缴纳二期出资后，股东出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	重钢机械	2990.00	99.67	2000.00	66.67
2	张俊杰	10.00	0.33	10.00	0.33
合计		3,000.00	100.00	2,010.00	67.00

3、第二次增加实缴注册资本

2012 年 3 月 20 日，格林兰召开股东会，一致同意实收资本由原 2,010 万元增至 3,000 万元，由法人股东重钢机械缴纳第三期出资 990.00 万元。重钢机械缴纳第三期出资后，股东出资结构如下：

序号	股 东	认缴注册资本 (万元)	认缴比例 (%)	实缴注册资本 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	重钢机械	2,990.00	99.67	2,990.00	99.67
2	张俊杰	10.00	0.33	10.00	0.33
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

至此，格林兰注册资本 3,000 万元已全部到位。从 2012 年 4 月至本公开转让说明书签署日格林兰股东出资结构未再发生变化。

(三) 高强金属

天津市高强金属制品有限公司成立于 2003 年 10 月，注册资本 670 万元，注

册地为天津市武清区上马台镇工业区，法定代表人李坤。主营业务为金属钢制品制造与销售。公司控股 79.85%，自然人于必恒持股 20.15%。为合理配置资源，控制好适度的发展规模，2013 年 3 月 16 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议同意转让公司持有的高强金属 79.85% 的股权，转让价格以 2012 年 12 月 31 日高强金属净资产评估结果为参考，并与受让方充分协商后确定。截至本公开转让说明书签署之日，公司正在与有意向购买高强金属的受让方接洽。高强金属的简要股本演变情况如下：

1、设立

高强金属设立时注册资本 500 万元，系由天津市中舟船舶工贸有限公司、于必恒和许少红共同出资设立。成立时，股东出资结构如下：

序号	股东姓名（或名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	天津市中舟船舶工贸有限公司	250.00	50.00	货币
2	于必恒	235.00	47.00	货币
3	许少红	15.00	3.00	货币
合计		500.00	100.00	—

注：天津市中舟船舶工贸有限公司为天津船舶工业公司的全资子公司。

2、第一次减资

2008 年 2 月 4 日，高强金属召开股东会，一致同意注册资本由 500 万元减至 250 万元，减少的注册资本定向退给天津市中舟船舶工贸有限公司 250 万元。撤资方已按《公司法》第 178 条的规定，于 2008 年 2 月 4 日在《今晚报 21》发布减资公告，履行了必要的减资程序。

至此，股东出资结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	于必恒	235.00	94.00	货币
2	许少红	15.00	6.00	货币
合计		250.00	100.00	—

3、第一次增资和第一次股权转让

2008 年 7 月 11 日，高强金属召开股东会，一致同意：股东于必恒将其所持 83 万元出资以面值转让给重钢机械，所持 17 万元出资以面值转让给张喜忠；高强金属注册资本由 250 万元增加至 670 万元，新增 420 万元由重钢机械以货币出资；本次股权转让经转让方与受让方协商一致并签订《股权转让协议》；本次增资价格为每一元出资作价一元，价格为新老股东协商后确定。

至此，股东出资结构如下：

序号	股东姓名（或名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	重钢机械	503.00	75.07	货币
2	于必恒	135.00	20.15	货币
3	张喜忠	17.00	2.54	货币
4	许少红	15.00	2.24	货币
合计		670.00	100.00	—

4、第二次股权转让

2010年4月17日，高强金属召开股东会，一致同意：股东许少红将其所持15万元出资以面值转让给重钢机械；股东张喜忠将其所持17万元出资以面值转让给重钢机械；本次股权转让经转让方与受让方协商一致并签订《股权转让协议》。至此，股东出资结构如下：

序号	股东姓名（或名称）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	重钢机械	535.00	79.85	货币
2	于必恒	135.00	20.15	货币
合计		670.00	100.00	—

自2010年4月28日工商变更登记后至本公开转让说明书签署日，股东出资结构未再发生变化。

最近一年末三家控股子公司的财务指标：

单位：元

项目	2012年度/2012年12月31日		
	振汉机械	格林兰	高强金属
营业收入	58,695,266.53	—	5,736,270.88
净利润	-5,214,538.57	21,551.27	-82,798.75
总资产	90,757,951.94	36,453,438.69	7,339,721.53
净资产	43,982,971.78	29,998,506.47	6,739,723.20

十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司管理措施

（一）市场竞争加剧、公司盈利能力下降的风险

2011年度、2012年度公司营业收入分别为30,132.27万元、26,399.91万元，净利润分别为1,889.66万元、277.80万元。2012年度营业收入同比下降12.39%，净利润同比下降85.30%。

报告期公司盈利能力下降的原因主要有：1、受宏观经济的影响，全球重型

机械装备行业 2012 年度仍处于行业低谷期，同时受制于产能过剩，下游需求回升较慢，市场竞争激烈，导致公司营业收入同比下降；2、近年来，国内人力资源成本的不断攀升导致公司 2012 年度毛利率由 2011 年度的 15.59%下降为 14.28%，而近两年由于人员的培养、管理的投入未能完全同步于产能的扩大，使 2012 年度公司期间费用，特别是管理费用仍维持在较高水平，导致公司营业利润率由 2011 年度的 3.81%下降到 2012 年度的 0.43%；3、2011 年度，公司获得了较高的政府补助，共计 1,125.34 万元，2012 年该类非经常性损益仅为 310.26 万元。

根据 2013 年 2 月份 PMI 数据显示，通用设备新订单继续复苏，专用设备 PMI 指数 11 个月来首次大幅超过 50、且新订单 11 个月来首次大幅反弹到 50 以上，说明重型机械设备需求已经见底、正在快速回升。基础行业建设的逐渐恢复，下游市场的回暖给公司未来实现收入的持续增长提供了有力保证。

为了应对公司受宏观周期影响的风险、稳定公司的盈利能力、提高公司的持续经营能力，公司采取以下措施：

第一，加强精细化管理、建立健全现代企业制度，加大自主研发、创新能力，加速传统产品技术升级和新产品的研发，不断提升公司综合竞争实力和发展质量；

第二，调整管理模式，公司 2012 年 8 月开始着手调整管理模式，公司的控股子公司不再实行自主管理，而将子公司视为生产车间统一管理，管理模式的调整将有效降低公司的管理成本，同时公司将高强金属股权全部转让，降低公司的运营成本；

第三，积极开拓市场，2013 年至今，公司签订的合同金额总计已超过 2000 万元，同时，公司 2012 年底之前已签订待实现的合同业务总金额约为 2 亿元。公司成功洽谈的业务订单将有效保证公司未来的持续经营。

（二）原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材，报告期内公司原材料成本占营业成本超过了 70%，虽然近段时间钢材价格一直处于低位水平，但未来原材料价格的波动仍会对公司经营业绩的稳定性产生一定的影响。

针对上述风险，公司将会严格根据订单的需求采购原材料，降低原材料的库存量，同时，加大市场开拓力度、提升产品毛利率，努力规避钢材价格波动对公

司经营业绩造成的影响。

（三）税收政策风险

公司于 2008 年获得了《高新技术企业证书》，2011 年 10 月 8 日通过复审（证书编号 GF201112000268），有效期为三年，按照税务规定每年研发投入要占 3% 以上，高新技术产品收入要占 60% 以上等相关指标仍要达到规定标准，方可减按 15% 的税率征收企业所得税。若年审单项指标不够标准或高新技术企业证书期满复审不合格或国家抽检不合格或调整相关税收优惠政策等，公司都将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

针对上述风险，公司采取的管理措施为：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

（四）依赖非经常性损益的风险

2012 年在全球经济不景气的大前提下，重型机械装备行业受到了极大的影响，导致公司营业收入减少 12.39%，由于未能及时控制成本，公司的利润总额下降至 4,664,643.99 元，净资产收益率和扣除非经常性损益的净资产收益率分别下滑至 1.83% 和 -0.28%。一旦市场环境继续恶化，公司存在盈利能力不足的风险。此外，公司 2011 年度以及 2012 年度非经常性损益在公司净利润中所占比重分别为 48.10% 和 107.61%。公司 2011 年度净利润对非经常性损益存在一定依赖，2012 年度净利润对非经常性损益的依赖大幅增加。

针对上述风险，公司采取的措施为：随着“十八大”的顺利召开，整个经济环境开始回暖，公司所处细分行业的市场需求也有所回升。此外，公司对内部成本控制也开始施行新的举措，通过改变管理模式，集中管理，从而减少各环节的浪费。在此基础上，公司的盈利能力将得到改善和提高。在此情况下，公司日常经营所产生的净利润将会有所增加，净利润对非经常性损益的依赖将会逐步下降。

（五）短期偿债风险

由于振汉机械二期建设、购买格林兰土地和相关建设对资金需求量较大，公

公司在报告期内向银行借贷了较多资金，造成负债金额较高。公司 2011 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日流动比率分别为 1.21 与 1.07；速动比率分别为 0.52 与 0.49，两项指标均较低。公司目前短期偿债能力较弱。同时考虑到公司 2012 年度经营活动产生的现金流量为负值，公司短期内存在一定的偿债风险。

为降低上述风险，公司会进一步加强流动资金的管理，根据未来的偿债需求，有计划地安排可支配货币资金的使用。同时，公司会加大应收账款的催收力度，并与供应商协商以期获得更长的信用期限。此外，公司长期以来保持着良好的信用及还款记录，公司将在此基础上寻求与银行的进一步合作。

（六）公司历史沿革存在股权转让程序瑕疵的情况

公司在有限公司阶段因管理层自身管理经验欠缺及对相关法律法规认识不够全面，曾存在出资转让程序上不够完备，出资增加和减少的程序存有瑕疵等不规范情况。

为规范上述情形，公司在 2010 年天津船舶总经理刘振海的离任审计整改中对重钢机械历史问题进行整改，整改的结果亦得到天津船舶的确认并上报中船重工审计部，同时抄报中船重工资产部、财务部和公司领导。2013 年 1 月 30 日，取得中船重工审计部对整改及整改结果的认可，但未取得中船重工国有资产主管部门的批复。2013 年 6 月 17 日，公司取得了天津船舶出具的《关于曾持有的天津重钢机械装备股份有限公司股权的相关说明》，对整改过程及整改结果的确认，并确认截至前述说明出具日不享有重钢机械的任何权益。针对整改的报批程序不完整存在的风险，公司控股股东晖若投资承诺承担公司历史沿革中因国有股权不规范行为给公司造成的全部损失。

十三、报告期后公司经营目标和计划

（一）公司发展战略及经营目标

在未来三年内，公司将实现由机械部件和机械设备的制造，向机电一体化成套机械制造的转化，以具备提供整机和成套系统装备的能力。公司会不断提高经营水平，加强公司治理，全力以赴把重钢机械建成安全一流、信誉最佳、质量最好、最具有品牌和效率价值的世界非标机械行业的领跑者。

（二）公司的发展计划

1、继续让“有灵魂”的高质量产品成为会说话的宣传者

公司将秉承“客户效益第一、公司效益第二”的经营理念，把全心全意为客户服务的理念贯彻于生产和服务的全过程，秉承“坚持不断改进我们的工作，提供安全可靠的产品，以满足或超越客户的要求，造福于社会”的质量方针，制造一流的产品，让公司生命和品牌的载体——非标机械产品带着重钢机械的灵魂，成为客户和公司的交流平台，成为会说话的宣传者。

2、团队建设

建立一支“以人为本”的管理团队，将公司核心价值观“以人为本，人是最宝贵的资源”和价值定位“人的价值高于物的价值；共有的价值高于个体的价值；用户的价值高于生产的价值；企业的社会价值高于企业的利润价值”注入到管理团队中。

打造具有“螺丝钉”精神的员工队伍。以员工为中心，把公司建成一个纪律和自由能够相互包容的新型组织。公司目前在各个关键部门及岗位的核心骨干队伍已经形成，但是在研发和人才储备的建设上还有一定的欠缺。未来两年，公司将重点加强研发和储备人才队伍的建设，尤其是加强研发队伍建设，为未来提供系统集成服务创造条件。

3、控制发展规模

近几年公司的扩张速度较快，除母公司以外，还拥有振汉机械、格林兰和高强金属三家控股子公司。经过近几年的发展，公司管理层认识到大量资源投入获得的规模不一定是有效的规模。为了有效地获得成本优势和市场影响力，公司将控制好适度的生存规模、竞争规模和发展规模，公司将陆续整合现有产能、逐步完成战略布局，在各个制作场地匹配适合的工作内容，尽可能实行专业化生产。格林兰将在2013年内实现试生产，初步实现配套对接及初步的总装功能；加快铆焊、铸锻、机加工、冷加工等供应商队伍的系统建设和完善，提升公司整体配套能力。

4、强化管理、规范经营

梳理流程、完善制度、责任明确到人、强化自主管理，把复杂的问题简单化，把简单的问题数量化，把数量问题程序化，把程序问题体系化，打造一个有竞争力的管理体系，同时将适时复制该体系，应用于公司各个部门，推进公司整体健

康快速发展。公司各个部门将全力配合、协调作战，实现横向和纵向的联动配合，以系统管理促效率、增效益，进一步提高公司的发展能力，适应市场的能力和市场竞争能力。

第五节 有关声明

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

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。



1、天津重钢机械装备股份有限公司

2、全体董事签字

李坤 李坤

俞春庚 俞春庚

王宝春 王宝春

高振泽 高振泽

张晓光 张晓光

3、全体监事签字

王廷朗 王廷朗

刘小剑 刘小剑

勾雅鑫 勾雅鑫

4、全体高级管理人员签字

李坤 李坤

俞春庚 俞春庚

王宝春 王宝春

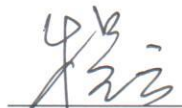
朱丽群 朱丽群

5、签署日期 2013.6.17

二、主办券商声明

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

项目小组成员：（签字）



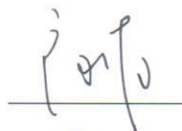
程云



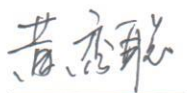
张海烽



李映



商倩

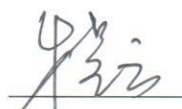


黄秀聪



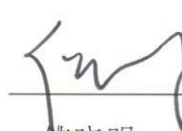
李晓光

项目负责人：（签字）



程云

法定代表人：（签字）



储晓明



申银万国证券股份有限公司

2013年 6月 17日

律师事务所声明

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

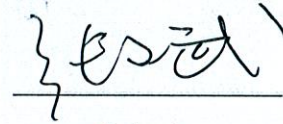
负责人



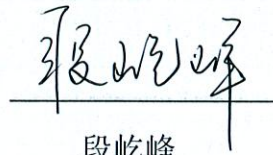
张利国



经办律师



张文武



段屹峰

2013 年 6 月 17 日

会计师事务所声明

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无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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。

1、利安达会计师事务所有限责任公司（盖章）



2、会计师事务所负责人签字

3、经办注册会计师签字

4、签署日期

2013.6.17

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估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资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

1、北京龙源智博资产评估有限责任公司（盖章）：



2、资产评估机构负责人签字：

刘宝华

3、经办注册资产评估师签字：

刘宝华



4、签署日期：

2013.6.17

刘宝华



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及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件