



主办券商

大通证券股份有限公司



二零一五年六月

## 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。

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

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

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）宏观经济周期波动风险

公司所从事的桥梁钢结构工程建筑行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期、固定资产投资规模特别是交通基础设施建设投资规模等因素的影响较大。

在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础设施投资规模，直接影响桥梁钢结构工程行业发展，并可能造成公司主营业务波动。

### （二）偿债能力风险

公司桥梁钢结构工程主营业务正处于快速增长期，为适应新市场、新项目的开发，公司近年来营运资金需求逐年增加。截至 2014 年末公司流动比率、速动比率较低，资产负债率处于较高水平。

目前，公司急需进一步做大做强，未来业务的快速增长将对新增资金量及来源出更高的要求，如果公司不能及时拓宽融资渠道，可能导致公司资产流动性降低、资产负债率攀升，从而弱化公司的偿债能力，给公司未来经营发展带来风险。

### （三）工程质量风险

波形钢腹板 PC 组合箱梁作为桥梁的关键部位，其设计、制造、安装均在桥梁建设工程中占据重要位置，桥梁钢结构工程的质量直接关乎桥梁工程的质量。如果公司未来桥梁钢结构项目的施工质量不能达到规定的标准，或者发生质量事故，不仅会损害公司的声誉和市场形象，使公司遭受经济损失，还将会影响公司的持续经营能力。

### （四）项目成本控制风险

公司在对桥梁钢结构工程进行投标前，需对整个项目的成本进行估算，以便合理准确报价。由于桥梁钢结构工程受到施工难度、技术要求、工程项目执行周期等的影响，如项目施工难度超出预期、生产要素的价格发生波动（如施工所需的钢材、

辅材、能源价格变动，或者劳动力成本上升等)，如果公司对项目成本的估算不足或者意外事件导致成本大幅增加而又无法与项目业主或者总承包商协商分摊，则可能导致项目利润低于预期甚至形成亏损，将对公司的盈利水平产生不利影响。

#### (五) 支付厂房租赁费对公司业绩波动的风险

2010年7月28日至今，公司一直租赁合作工程机械位于舞钢市建设路东段路北的厂房。2014年12月10日，公司与合作工程机械签署了《厂房租赁合同书》，约定租赁期限为2015年1月1日至2024年12月31日，年租赁费按600元/吨计算，即按承租期间在租赁厂区内加工制造的波形钢腹板的重量计算租金。从2015年起公司支付厂房租赁费用会对公司业绩产生一定影响。

#### (六) 每股净资产小于1

公司主营业务中使用的波形钢腹板PC组合箱梁作为新一代桥梁箱梁的设计结构，具有成本低，施工快，环保等明显优点，在国外发达国家市场已经广泛使用。但由于国内市场尚处于发展初期，技术及市场推广刚起步，因此波形钢腹板钢结构桥梁取代传统的钢混结构桥梁需要一个较长的过程。由于公司在前期的推广上付出了大量时间和资金成本，销售费用、研发费用、管理费用也相对较高，造成报告期内公司每股净资产为0.51，小于1。但，根据公司的行业发展趋势、竞争态势、与同业公司比较、公司现有订单情况、未来市场开拓情况等综合来看，公司具有持续经营的能力。随着公司收入的不断快速增长，期间费用将不断被摊薄，以高成长性为每股净资产带来有效改观。

## 目录

声明.....	1
重大事项提示 .....	2
释义.....	6
第一节 基本情况 .....	8
一、公司基本情况	8
二、股票挂牌情况	9
三、公司股权结构和主要股东、实际控制人情况	11
四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况	16
五、董事、监事、高级管理人员的情况	20
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	22
七、本次挂牌有关机构	24
第二节 公司业务 .....	26
一、公司主营业务	26
二、公司组织结构	32
三、公司主要经营模式及业务流程	42
四、与公司业务相关的核心资源要素	45
五、主要客户及供应商情况	59
六、商业模式	68
七、公司所处行业情况	70
第三节 公司治理 .....	81
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	81
二、公司董事会关于公司治理机制的说明	81
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况	82
四、独立运营情况	83
五、同业竞争情况	84
六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排	100
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明	101
八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况和原因	103
第四节 公司财务 .....	104
一、最近两年财务报表	104
二、最近两年财务会计报告的审计意见	111
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	111
四、报告期内利润形成的有关情况	129

五、报告期内主要财务指标	160
六、关联交易	163
七、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	171
八、报告期内资产评估情况	172
九、股利分配	172
十、风险因素	173
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>176</b>
一、挂牌公司声明	176
二、主办券商声明	176
三、律师事务所声明	176
四、会计师事务所声明	176
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>181</b>
一、主办券商推荐报告	181
二、财务报表及审计报告	181
三、法律意见书	181
四、公司章程	181
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	181

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

## 一、一般释义

大建桥梁、股份公司、公司、本公司	指	河南大建桥梁钢构股份有限公司
控股公司、大建控股、母公司	指	河南大建控股有限责任公司
共同实际控制人	指	田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利
股东大会	指	河南大建桥梁钢构股份有限公司股份有限公司股东大会
董事会	指	河南大建桥梁钢构股份有限公司股份有限公司董事会
监事会	指	河南大建桥梁钢构股份有限公司股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2013年度、2014年度
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》
《公司章程》	指	河南大建桥梁钢构股份有限公司股份有限公司公司章程
北京融宇铭	指	北京融宇铭投资管理中心（有限合伙）
交通设计院	指	河南省交通规划勘察设计院有限责任公司
交院控股	指	河南交院投资控股有限公司
交通院工会	指	河南省交通规划勘察设计院有限责任公司工会委员会
艾力丰	指	郑州艾力丰机械设备有限公司
大建路桥	指	郑州大建路桥技术有限公司
大建工程	指	郑州大建工程咨询有限公司
大建造价	指	河南大建工程造价咨询有限公司
上海和宽	指	上海和宽电子科技有限公司
海威工程咨询	指	河南海威工程咨询有限公司
摩旗商贸	指	郑州摩旗商贸有限公司
中路实创	指	北京中路实创工程设计咨询有限公司

合诚砣智	指	北京合诚砣智文化传播有限公司
金坐标广告	指	北京金坐标广告有限公司
捷路通	指	北京捷路通科技开发有限公司
昱鑫重工	指	舞钢昱鑫重工有限公司
合作工程机械	指	河南合作工程机械有限公司
安达智能	指	舞钢安达智能科技有限公司
昊佳房地产	指	河南昊佳房地产开发有限公司
中路砣创	指	北京中路砣创科贸有限公司

## 二、专业术语释义

波形钢腹板桥/波形钢腹板PC桥	指	全称波形钢腹板预应力混凝土（PC）组合箱型桥梁，是一种新型的钢-预应力混凝土组合结构。
钢箱梁	指	又称钢板箱形梁，因外型像一个箱子而得名，由顶板、底板、腹板等焊接成闭口截面，箱内设置横隔板和纵横加劲肋所组成的结构形式；钢箱梁为斜拉桥、悬索桥等大跨径桥梁最常用的结构形式，苏通长江大桥、泰州长江大桥、杭州湾大桥等均采用此形式。
拼装	指	拼接组装，将板单元和部件通过螺栓、焊接等方式拼接、组装成为一个整体节段的过程。其中组装成具备直接在桥位进行安装操作的大节段的过程称为总拼装或总装。
节段/梁段	指	节段也称梁段，由不同形状的板单元通过组装焊接而形成的具有一定尺寸形状的立体钢结构单元，通常沿桥梁长度方向将钢梁划分为若干节段，以便于运输和吊装，一般节段长度为十几米至几十米，重量在几百吨至上千吨。
板单元	指	组成钢箱梁的单元构件，由钢板和闭口肋或开口肋等焊接而成，可分为顶板单元、底板单元、横隔板单元、纵隔板单元、腹板(也称锚箱板)单元、风嘴单元等。
悬索桥	指	以通过索塔悬挂并锚固于两岸(或桥两端)的缆索(或钢链)作为上部结构主要承重构件的桥梁，由主塔、锚锭、抛物线型主钢缆、垂直钢吊索、钢箱梁(或钢桁梁)组成。
斜拉桥	指	将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁,是由承压的塔,承拉的斜索和承弯的梁体组合起来的一种结构体系。
拱桥	指	用拱作为桥身主要承重结构的桥，拱式桥主要承受压力，大跨度拱桥则可用钢筋混凝土或钢结构。
梁式桥	指	用梁或桁架梁作主要承重结构的桥梁，其上部结构在垂直向荷载作用下，支点只产生竖向反力。梁式桥为桥梁的基本体系之一，制造和架设均甚方便、使用广泛，在桥梁建筑中占有很大比例。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称	河南大建桥梁钢构股份有限公司
公司英文名称	Henan Dajian Bridge Steel Structure Co., Ltd
组织机构代码	69598357-5
法定代表人	田丰
股份公司成立日期	2009年10月28日
注册资本	3,750万元
公司住所	平顶山舞钢市建设路东段路北
邮政编码	462500
董事会秘书	李利
所属行业	<p>公司从事的桥梁钢结构工程行业为联接金属结构制造业和钢桥梁建筑业两栖行业：</p> <p>根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），金属结构制造业属于制造业下属的四级子行业金属结构制造行业细分的钢结构制造行业（C3311）；钢桥梁建筑业属于建筑业下属的四级子行业铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业细分的其他道路、隧道和桥梁工程建筑（E4819）。</p> <p>根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，金属结构制造业属于金属制品业（C33）；钢桥梁建筑业属于土木工程建筑业（E48）。</p> <p>根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，金属结构制造业属于金属制品业（C3311）；钢桥梁建筑业属于土木工程建筑业（E4819）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，金属结构制造业属于建筑产品（12101110）；钢桥梁建筑业属于建筑与工程（12101210）。</p>
主要业务	公司主要从事桥梁钢结构的设计、制造、安装等业务
经营范围	许可经营项目：钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。
公司电话	0371-87094588
公司传真	0371-87094488
公司网址	<a href="http://www.dajiancn.com">http://www.dajiancn.com</a>

## 二、股票挂牌情况

### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

证券代码	【】
证券简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	37,500,000 股
挂牌日期	2015 年【】月【】日
转让方式	协议转让
主办券商	大通证券股份有限公司

### (二) 股东所持股份的限售安排

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有

人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因承销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。”

除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。

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

2009 年 10 月 28 日，由王用中、田丰、郭俊国、肖为民、杨国栋、高志军六位自然人股东共同出资发起设立股份公司。截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年。公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

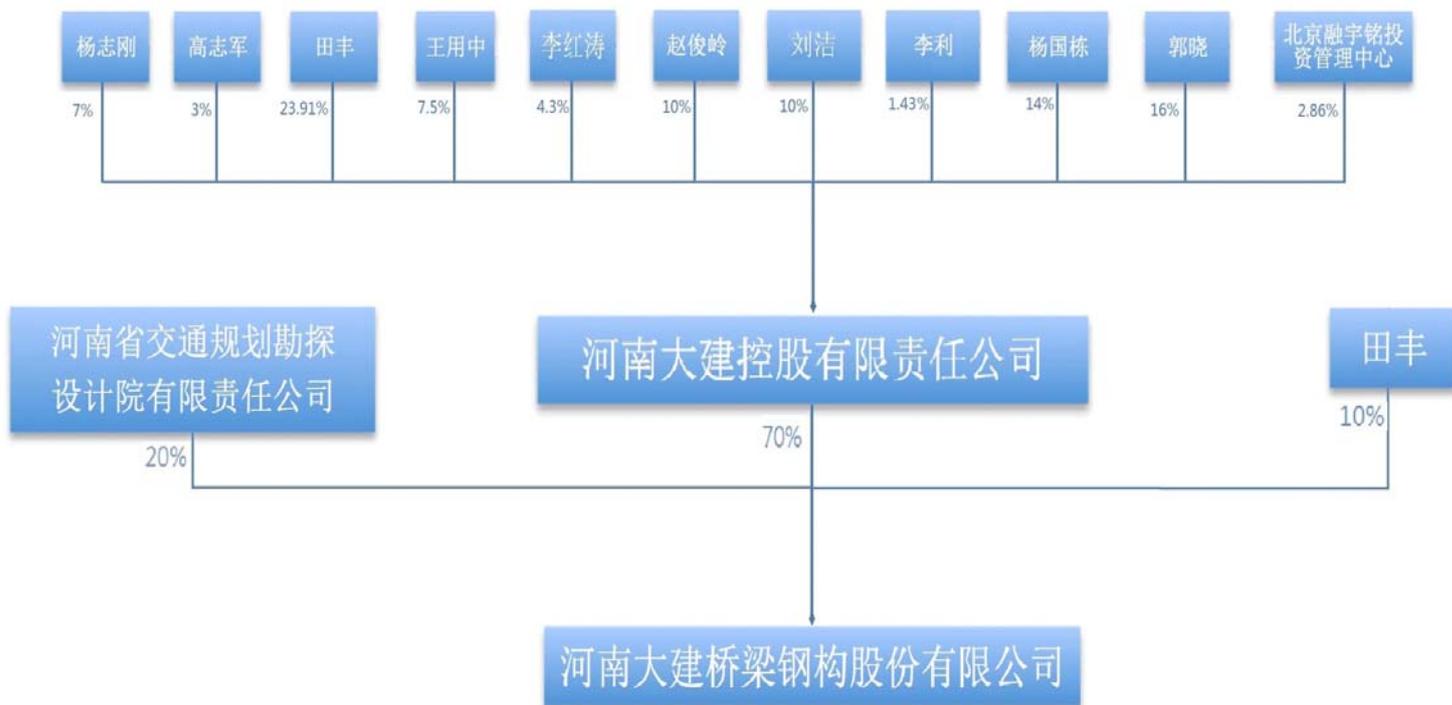
序号	股东名称	持股数量 (股)	本次可转让的股 份数量 (股)	限售股份数量 (股)	限售原因
1	大建控股	26,250,000	8,750,000	17,500,000	控股股东
2	交通设计院	7,500,000	7,500,000	0	-
3	田 丰	3,750,000	937,500	2,812,500	董事长
合 计		<b>37,500,000</b>	<b>17,187,500</b>	<b>20,312,500</b>	-

### (三) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东无自愿锁定承诺。

### 三、公司股权结构和主要股东、实际控制人情况

#### (一) 股权结构图



#### (二) 股东持股比例

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份质押情况
大建控股有限责任公司	26,250,000.00	70.00%	境内法人股东	无
河南省交通规划勘探设计院有限责任公司	7,500,000.00	20.00%	境内法人股东	无
田丰	3,750,000.00	10.00%	境内自然人股东	无
合计	37,500,000.00	100.00%		

#### (三) 主要股东、实际控制人情况

##### 1、控股股东基本情况

截至本公开转让说明书出具之日，大建控股对本公司出资 2,625 万元，持有本公司 2,625 万股股份，持股比例为 70%，为本公司的控股股东。

大建控股于 2012 年 9 月 11 日经郑州市工商局核准成立，注册号：410100000095053。原营业执照载明，名称：河南大建控股有限责任公司；类型：有限责任公司（自然人投

资或控股)；住所：郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 3 楼 353 号；法定代表人：田丰；注册资本 1050.0001 万元；经营范围桥梁技术研究及技术咨询（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本公开转让说明书出具之日，大建控股的股东及其持股情况为：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	田 丰	3,246,002.00	23.91	股权+货币
2	郭 晓	1,680,000.00	16.00	股权+货币
3	杨国栋	1,470,000.00	14.00	货币
4	赵俊岭	1,050,000.00	10.00	货币
5	王用中	787,500.00	7.50	股权
6	李红涛	451,500.00	4.30	货币
7	刘 洁	1,050,000.00	10.00	股权+货币
8	高志军	315,000.00	3.00	股权
9	李 利	150,003.00	1.43	货币
10	北京融宇铭	299,996.00	2.86	货币
11	杨志刚	735,000.00	7.00	货币
	合计	10,500,001.00	100.00	-

截至本报告出具日，大建控股的登记信息为：

基本信息			
注册号	410100000095053	名称	河南大建控股有 限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	田丰
注册资本	1,050.0001 万元	成立日期	2012 年 9 月 11 日
住所	郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地 3 楼 353 号		

营业期限自	2012年9月11日	营业期限至	2022年9月10日
经营范围	企业管理咨询。		
登记机关	郑州市工商局经济技术开发区分局	核准日期	2015年1月12日
登记状态	存续	监事	李利

## 2、共同实际控制人

2012年12月9日，公司自然人股东田丰、杨国栋、王用中、郭晓、肖为民、高志军分别将所持有大建桥梁的660万股、300万股、562.5万股、652.5万股、225万股、225万股股份及其对应的股权价值作为对大建控股的出资，因此大建控股成为大建桥梁的控股股东，持有公司87.5%的股权。

2012年12月20日，大建控股股东田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利，六人共同签署《一致行动协议书》，签署人合计持股56.64%，上述六人承诺在公司重大决策上均保持一致，单个股东持股比例如下：

股东名称	持股比例
田丰	30.41%
赵俊岭	10.00%
王用中	7.50%
李红涛	4.30%
高志军	3.00%
李利	1.43%
合计	<b>56.64%</b>

大建控股作为公司的控股股东，持有公司87.5%的股权。股东田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利，六人共同持有大建控股56.64%的股权。另，除以上六位签署人之外的其他股东均承诺互相未签署一致行动协议，相互均独立做出决策。

据以上《一致行动协议书》，报告期内，一致行动人对大建控股的持股比例合计始终超过50%。且，田丰、王用中、李利等人一直参与公司经营管理，对公司的经营管理有较大影响。因此，认定田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利，为公司共同实际控制人。

2015年1月，李建波将其持有公司的375万股（持股比例10%）转让给田丰，该等转让行为巩固、夯实了共同实际控制人控制权，不影响对实际控制人的判断。

因此，田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利为公司的共同实际控制人，

且最近两年未发生变更。

《一致行动协议书》的签署源于为了保持对河南大建控股有限责任公司控制权，使公司具备稳定发展、持续盈利的良好基础。协议各方依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的决策管理。协议各方作为一致行动人的权利和义务，根据平等、自愿、合法的原则，经协商一致，签订协议。

### 3、共同实际控制人的简历

#### (1) 田丰

男，汉族，1973年8月出生。硕士研究生学位。中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月—2003年6月在郑州宇通客车股份有限公司先后任车间主任、副总经理；2003年7月—2009年5月在郑州宇通重工有限公司任副总经理；2009年10月至今就职于大建桥梁，担任公司历届董事会董事，现任第二届董事会董事，2011年10月—2015年3月担任公司总经理，2011年10月至今任公司董事长。董事每届任期三年。现持有大建桥梁10%的股份，持有大建控股23.91%的股权。

#### (2) 赵俊岭

男，汉族，1974年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月—2009年12月在河南省高等级公路建设监理部工作；2010年1月至今在河南海威工程咨询有限公司任项目总监。现持有大建控股10%的股权。

#### (3) 王用中

男，汉族，1936年10月出生。本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1960年6月—1964年10月在河南省交通厅公路局担任技术员；1964年11月—1981年8月任河南省交通厅设计院工程师；1981年9月—1984年10月任郑州黄河公路大桥建设指挥部副总工程师、河南省公路工程局总工程师、河南省交通厅外事办主任；1984年11月—1995年12月任河南省交通规划勘察设计院院长、河南省高等级公路建设监理部总监理工程师；1996年1月—1997年12月任厦门海沧大桥技术总顾问；2015年1月—2015年3月任海威工程咨询执行董事兼总经理并持有该公司90%的股权；2009年10月—2011年9月任大建桥梁董事长、技术中心主任。现任大建桥梁技术中心主任、首席桥梁专家。现持有大建控股7.5%的股权。

#### **(4) 李红涛**

男，汉族，1971年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月—2004年10月在河南大方旅行社有限公司任董事长、总经理；2004年10月至今在郑州汇通驾驶员培训中心任校长。现持有大建控股4.3%的股权。

#### **(5) 高志军**

男，汉族，1974年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1996年10月—1998年12月在郑州市郑煤集团运销公司任销售部科员；1999年1月—2008年12月在新密瑞林煤矿任销售副矿长；2009年1月—2011年10月任海威工程咨询办公室主任；2011年7月至今任摩旗商贸监事并拥有该公司49%的股权；2013年11月至今任大建造价执行董事兼总经理并拥有该公司50%股权。2011年10月至今就职于大建桥梁任销售经理。现持有大建控股3%的股权。

#### **(6) 李利**

男，汉族，1979年5月出生。本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2003年8月—2005年5月在郑州宇通重工有限公司市场营销部任主管；2005年6—2006年5月在郑州宇通重工有限公司河南分公司任副经理；2006年6月—2009年7月在郑州宇通集团有限公司战略与投资管理部任项目主管；2009年8月—2011年8月至今就职于大建桥梁，先后任经营管理部经理、运营总监。现任公司第二届董事会董事、董事会秘书。董事每届任期三年。

### **4、其他持股5%以上股东基本情况**

#### **(1) 田丰**

田丰，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（三）主要股东、实际控制人情况”。

#### **(2) 河南省交通规划勘探设计院有限责任公司（法人股东）**

交通设计院直接持有大建桥梁20%的股份。

交通设计院前身为河南省交通规划勘察设计院，事业单位。根据《中共河南省委、河南省人民政府关于进一步深化国有企业改革的决定》（豫发〔2003〕6号）、《河南省人民政府办公厅关于转发河南省建设厅等部门河南省工程勘察设计单位体制改革实施意见的通知》（豫政办〔2003〕110号）、《河南省建设厅关于进一步做好省属勘察设计

单位体制改革工作的通知》（豫建设标〔2004〕23号）、《河南省交通厅关于河南省交通规划勘察设计院改制方案的批复》（豫交人劳〔2007〕13号）、《河南省财政厅关于河南省交通规划勘察设计院产权制度改革方案审查意见的函》（豫财办建〔2007〕6号）等批准文件，2007年8月22日，河南省交通规划勘察设计院改制为河南省交通规划勘察设计院有限责任公司，股东及其投资情况为：河南省交通厅高速公路管理局出资300万元（占20%）、河南省交通规划勘察设计院工会委员会出资735万元（占49%）、徐强等37个自然人出资465万元（占31%）。其中河南省交通厅高速公路管理局持有的20%股权为国有股权。2007年7月河南省交通厅将该部分国有股权委托河南省交通运输厅高速公路管理局代持。2012年7月，河南省交通运输厅又将该部分股权划归河南省收费还贷高速公路管理中心代持。2014年11月21日，河南省交通运输厅以豫交文〔2014〕784号《河南省交通运输厅关于委托河南省交通运输厅机关服务中心持有河南省交通规划勘察设计院有限责任公司国有股权的通知》，将河南省收费还贷高速公路管理中心代持、行使的你司国有持股20%（计300万元）的所有权和表决权划归河南省交通运输厅机关服务中心代持、行使，分红收入按有关规定办理。河南省交通运输厅机关服务中心为事业法人单位。

#### 5、股东之间的关联关系

田丰持有大建控股23.91%的股权，并担任大建控股执行董事兼总经理。

股东之间不存在亲属关系。

#### 6、股份是否存在冻结、质押或其他争议事项情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押及其他争议事项等限制情况。

### 四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况

#### （一）2009年10月28日，股份公司设立

2009年10月26日，公司召开创立大会暨首次股东大会会议，通过了《公司章程》，由田丰、王用中、郭俊国、肖为民、杨国栋、高志军6位自然人作为发起人，共同以货币出资3000万元，以发起设立方式成立河南大建钢构股份有限公司；由王用中、田丰、郭俊国、杨国栋、肖为民组成第一届董事会，王用中担任董事长，杨国栋为总经理（法定代表人）；由高志军、李利、李建军组成第一届监事会；依照《公司法》制定了《公司章程》。

2009年10月26日，平顶山祥隆会计师事务所（普通合伙）出具平祥会验字（2009）第207号《验资报告》，验证了截至2009年10月26日各股东出资已足额缴纳到位。

2009年10月28日，平顶山市工商局核准了公司成立并颁发了营业执照，公司的《企业法人营业执照》载明，企业名称：河南大建钢构股份有限公司（大建桥梁的前称）；公司类型：股份有限公司（非上市）；注册号：410400000013212。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王用中	7,500,000.00	7,500,000.00	25.00	货币
2	田丰	6,600,000.00	6,600,000.00	22.00	货币
3	郭俊国	6,900,000.00	6,900,000.00	23.00	货币
4	肖为民	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
5	杨国栋	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
6	高志军	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	--

## （二）经营场所变更

2010年8月6日，公司进行了经营场所的变更，由“平顶山舞钢市钢城大道东段”变更至“平顶山舞钢市建设路东段路北”，并完成相关工商登记手续。

## （三）2011年6月，第一次股份转让

2011年6月2日，经公司股东大会决议，股东郭俊国将其持有公司的690万股份，持股比例为23%，以每股1.00元的价格转让给郭晓。股份转受让双方签订了股权转让协议。公司相应修改了《公司章程》，在平顶山市工商局办理了备案登记。

本次股权转让后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王用中	7,500,000.00	7,500,000.00	25.00	货币
2	田丰	6,600,000.00	6,600,000.00	22.00	货币
3	郭晓	6,900,000.00	6,900,000.00	23.00	货币

4	肖为民	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
5	杨国栋	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
6	高志军	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	货币
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	--

#### (四) 2012年10月，公司名称变更

2012年10月6日，经公司股东大会决议，公司名称由“河南大建钢构股份有限公司”变更为“河南大建桥梁钢构股份有限公司”，并相应修改了《公司章程》。

2012年10月16日，河南省工商局出具了（豫）名称变核内字[2012]第1719号《企业名称变更核准通知书》核准变更。

2012年11月22日，平顶山工商局核准公司名称变更并换发了营业执照。

#### (五) 2012年12月，第二次股份转让

2012年12月9日，经股东大会同意，田丰、杨国栋分别将所持有大建桥梁的660万股、300万股股份作为对大建控股的出资；王用中、郭晓、肖为民、高志军分别将其所持有大建桥梁的562.5万股、652.5万股、225万股、225万股股份作为对大建控股的出资，并分别将其余下的187.5万股、37.5万股、75万股、75万股股份转让给李建波，其他股东放弃优先购买权。大建桥梁的股东变更为大建控股和李建波。

2012年12月10日，河南省产权交易中心为上述股份转让出具了豫产交[2012]121号和122号产权交易凭证。公司相应修改了《公司章程》，在平顶山市工商局办理了备案登记。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	大建控股	26,250,000.00	26,250,000.00	87.50	货币
2	李建波	3,750,000.00	3,750,000.00	12.50	货币
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	--

#### (六) 2013年1月，第一次增资扩股

2013年1月30日，经公司股东大会决议，注册资本由3,000万元增加至3,750万元，由交通设计院以货币出资825万元，其中750万元作为注册资本，超出的75万元计入资本公

积金，持有大建桥梁20%的股份。

2013年2月1日，平顶山祥隆会计师事务所（普通合伙）出具了平祥会验字（2013）第1—012号《验资报告》，确认交通设计院以货币增加的825万元出资于2013年2月1日足额到位，其中计入实收资本750万元，超出的75万元为资本溢价计入资本公积。

2013年3月5日，河南省产权交易中心对本次增资扩股出具了豫产交鉴[2013]34号鉴证书。2013年2月18日，平顶山市工商局对本次变更登记予以了核准登记备案，为公司换发了营业执照。

河南省交通规划勘察设计院有限责任公司的国有股权比例为20%，2012年9月起河南省交通厅属河南省收费还贷高速管理中心代持、行使此20%国有股权的所有权、表决权。2012年12月17日，河南省交通规划勘察设计院有限责任公司召开了股东会，出席会议的有记名自然人股东、委托代理人及河南省收费还贷高速公路管理中心的代表，共39人，会议审议并表决通过了《关于参股河南大建桥梁钢构股份有限公司的议案》。2015年3月5日，河南省交通运输机关服务中心向河南大建桥梁钢构股份有限公司出具确认函对本次投资予以确认。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	大建控股	26,250,000.00	26,250,000.00	70.00	货币
2	交通设计院	7,500,000.00	7,500,000.00	20.00	货币
3	李建波	3,750,000.00	3,750,000.00	10.00	货币
	合计	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	--

#### （七）经营范围变更

2014年8月11日，经股东大会同意，公司经营范围变更如下：

钢结构件、桥梁构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装及相应工程的设计、研发；路桥技术服务；销售钢材。

#### （八）2014年12月，第三次股份转让

2014年12月4日，经公司股东大会决议，股东李建波将其持有公司10%的375

万股份转让给田丰。股份转受让双方签订了股权转让协议。公司相应修改了《公司章程》，在平顶山市工商局办理了备案登记。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	大建控股	26,250,000.00	26,250,000.00	70.00	货币
2	交通设计院	7,500,000.00	7,500,000.00	20.00	货币
3	田丰	3,750,000.00	3,750,000.00	10.00	货币
	合计	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	--

截至本公开转让说明书出具日，公司未发生重大资产重组事项。

## 五、董事、监事、高级管理人员的情况

### （一）董事基本情况

公司董事会成员为董事长田丰，董事杨国栋、李利、王世杰、杨志刚。

#### 1、田丰

田丰，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（二）主要股东、实际控制人情况”。

#### 2、杨国栋

男，汉族，1974年7月出生。本科学历，学士学位。中国国籍，无境外永久居留权。1996年10月—1998年12月在交通银行郑州分行任客户经理；1998年12月—2008年12月在新密市华都纸业有限公司任董事长；2009年1月—2009年10月自由职业；2009年10月至今就职于大建桥梁，担任历届董事会董事。2009年10月至2011年9月任公司总经理。现任公司第二届董事会董事，2015年3月至今任公司总经理。董事每届任期三年。现持有大建控股14%的股权。

#### 3、李利

李利先生，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（二）主要股东、实际控制人情况”。

#### 4、王世杰

男，1964年9月出生。中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月至今在交通设计院工作，现任交通设计院董事、副总经理，持有交投控股5.54%的股权。2013年1月至今任大建桥梁第二届董事会董事。董事每届任期三年。王世杰未持有公司或其他公司股份。

## 5、杨志刚

男，汉族，1971年8月出生。研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月—1994年4月在北京市市政工程研究院任工程师；1994年5月—2001年7月在中国公路学会任咨询部主任；2001年8月—2004年8月在捷路通任总经理，现任捷路通监事并持有该公司40%的股权；2004年9月至今在金坐标广告任执行董事兼总经理并持有该公司50%的股权；2010年10月至今任中路实创经理并持有该公司60%的股权；2010年12月至今在合诚砦智任执行董事并持有该公司100%的股权。2012年4月至今任北京中路砦创科贸有限公司执行董事兼经理并持有该公司55%的股权。2015年3月至今任大建桥梁第二届董事会董事。董事每届任期三年。

## （二）监事基本情况

公司监事会成员为监事会主席肖为民，监事吴强，职工代表监事陈华利。

### 1、肖为民

男，汉族，1971年11月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1992年10月—1994年10月为新密市林业局职工；1994年11—2005年9月在新密市宝马装饰工程公司任总经理；2005年10月—2009年2月在郑州市新里程人力资源有限公司任总经理；2006年6月—2009年9月任郑州市志诚职业培训学校校长；2011年7月至今任摩旗商贸执行董事兼总经理并拥有该公司51%的股份；2013年11月至今任大建造价监事并持有该公司50%的股权。2009年10月至今就职于大建桥梁任销售大区经理。现任公司第二届监事会主席。监事每届任期三年。

### 2、吴强

男，汉族，1980年8月出生。本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月—2009年9月在郑州宇通重工有限公司先后任市场调研员、代理商管理专员、商务部绩效专员、海外市场部商务部经理；2009年10月—2013年11月在艾力丰任经营管理部经理；2013年12月至今就职于大建桥梁任经营管理部经理及人力资源部经理。2015

年3月至今，任公司第二届监事会监事。监事每届任期三年。

吴强未持有公司或其他公司股份。

### 3、陈华利

男，汉族，1985年8月出生。硕士研究生学位。中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至今就职于大建桥梁，先后任技术工程部经理助理、技术工程部经理、副总工程师。2013年1月经公司职工代表大会选举为公司第二届监事会监事。监事每届任期三年。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理杨国栋，董事会秘书李利，财务负责人贾毓霞。

#### 1、杨国栋

杨国栋，具体情况见本说明书第一节第五部分之“（一）董事、监事、高级管理人员的情况”。

#### 2、李利

李利，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（二）主要股东、实际控制人情况”。

#### 3、贾毓霞

女，汉族，1972年4月出生。中级会计师职称。中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月—2002年11月在河南乡镇企业供销总公司任成本会计；2002年12月—2005年4月在河南正弘置业有限公司任财务经理；2005年5月—2009年9月在河南牧翔动物药业有限公司任财务经理。2009年10月—2014年4月任大建桥梁财务副总监。2014年4月8日至今任公司财务负责人。

贾毓霞未持有公司或其他公司股份。

## 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字 [2015] 41030022 号《审计报告》”，相关财务指标依据有关数据计算得出。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（元）	70,699,427.17	63,616,314.44
股东权益合计（元）	19,638,745.78	19,287,339.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	19,638,745.78	19,287,339.02

每股净资产(元)	0.52	0.51
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	0.52	0.51
资产负债率(母公司)	72.22%	69.68%
流动比率(倍)	1.01	0.97
速动比率(倍)	0.27	0.76
项目	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	63,226,494.60	20,838,633.69
净利润(万元)	283,093.54	-8,370,482.09
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	283,093.54	-8,370,482.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-218,406.70	-8,270,122.09
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(元)	-218,406.70	-8,270,122.09
毛利率(%)	21.35%	19.21%
净资产收益率(%)	1.45%	-43.18%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.01%	-0.43%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.22
应收帐款周转率(次)	10.59	7.25
存货周转率(次)	2.10	3.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,386,130.62	-5,566,984.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	-0.15

注：1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算；

2、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

3、净资产收益率(扣除非经常性损益) = (归属于公司股东的净利润-非经常性净损益) ÷ 期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益 × 100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

4、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数(或实收资本额)，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》；

5、每股经营活动现金流量按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”公式计算；

6、应收账款周转率按照“营业收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2”公式计算；

7、存货周转率按照“营业成本/(存货期初余额+存货期末余额)/2”公式计算；

8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”公式计算；

9、资产负债率按照“当期末负债/当期末资产”公式计算；

10、流动比率按照“流动资产/流动负债”公式计算；

11、速动比率按照“(流动资产-存货)/流动负债”公式计算。

## 七、本次挂牌有关机构

### 1、主办券商

大通证券股份有限公司

法定代表人：李红光

住所：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

项目负责人：杨辉

项目小组成员：郭晓亭、叶攀

电话：010-58204633

传真：010-58205433

### 2、律师事务所

北京市华联律师事务所郑州分所

负责人：叶剑平

经办律师：叶剑平、郭瑛、王艺陶

联系地址：郑州市经三路财富广场五号楼1301室

电话：0371-55677558

传真：0371-55677558

### 3、会计师事务所

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：杨剑涛

经办注册会计师：郭伟、郑晓

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

电话：010-88219191

传真：010-88210558

### 4、资产评估机构

不适用

### 5、证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司

法定代表人：戴文华

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

### 6、证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889513

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务

#### (一) 主营业务介绍

公司是一家集桥梁钢结构设计、制造、安装服务于一体的系统产品供应商与技术服务商，业务范围包括桥梁钢结构的工程设计、波形钢腹板的制作、安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务，为公路与城市交通桥梁建设领域的业主单位、工程单位等客户提供以波形钢腹板 PC 组合梁桥为代表的 30m 至 300m 跨径创新型钢混组合结构桥用钢结构工程的设计、制造与安装专项分包业务，为公路与城市交通桥梁建设领域的业主单位、设计单位、工程单位等客户提供以波形钢腹板 PC 桥为代表的创新型钢混组合梁桥设计与工程技术指导与咨询服务。

#### (二) 主营业务案例介绍

##### 四川头道河大桥



头道河大桥是国内首座采用耐候钢，并且运用scc工法(自承重悬臂浇筑)施工的桥梁。主桥(72m+130m+72m)为叙永(震东)至古蔺(二郎)高速公路上的重要工程，采用波形钢腹板预应力混凝土连续刚构体系，主梁为分幅式单箱单室截面，直腹板。每幅箱梁顶板宽11.75m，底板宽7.0m。跨中梁高3.5m，根部梁高为7.5m。箱梁采用c55混凝土，波形钢腹板钢材为q355nhc，钢板厚14~24mm，采用1600波形。波形钢腹板与混凝土顶板的连接采用twin-pbl键连接，波形钢腹板与混凝土底板的连接采用埋入式连接。采用悬臂浇筑施工，施工标准节段长4.8m。该项目于2013年12月17日由我公司承接，涵盖原材料采购、产品制作、运输、现场安装、涂装等业务，现项目供货进行中。

##### 前山河特大桥



港珠澳大桥珠海连接线项目是港珠澳大桥的重要组成部分。项目路线总长13.43公里，采用双向六车道高速公路标准，设有南湾、横琴北、洪湾三个互通和珠澳人工岛连接匝道。

全桥长 1777m，左右幅分离。主桥上部结构为  $(90+160+90)$  m 波形钢腹板连续梁桥，截面形式为单箱单室，跨中及边墩支点梁高 4m。所用波形钢腹板为 1600 型波形钢腹板，波高 220mm，板厚 12~28mm，材料为 q345c 钢，采用模压法成型。本桥为目前全国同类型桥梁中最大跨度的波形钢腹板 pc 组合连续箱梁桥结构。

### 兰州北环路小砂沟大桥



兰州北环路小砂沟大桥采用  $2\times 40+(57+2\times 100+57)$  m 跨径，上部结构  $(57+2\times 100+57)$  m 主桥采用波形钢腹板连续刚构， $2\times 40$  m 引桥采用装配式预应力混凝土连续箱梁。该桥采用 1600 型波形钢腹板，用量约 1000 吨，材料为 q345qd 钢材，采用模压法成型。波形钢腹板与顶板采用双 pbl 键连接，与底板采用等边角钢连接。该桥采用悬臂浇筑施工方法进行施工。

### 郑州陇海快速通道常庄水库大桥



郑州陇海快速通道常庄水库大桥作为郑州市陇海路快速通道工程的西延伸段，是郑州市道路快速系统的重要组成部分，桥梁结构形式为波形钢腹板pc组合箱梁桥，桥梁跨径布置为 $(9 \times 50) + (9 \times 50 + 40)$  m。波形钢腹板材质均选用q345qc级钢材，总量约2300吨。

常庄水库大桥是国内第一座采用顶推法施工的波形钢腹板 pc 组合连续箱梁，并采用波形钢腹板作为顶推施工导梁的主体结构，具有较高的科技含量，简化了腹板模板及钢筋施工，减轻了推力，加快了施工进度，缩短工期，同时也节省了上部结构造价。

河南郑登快速通道朝阳沟特大桥



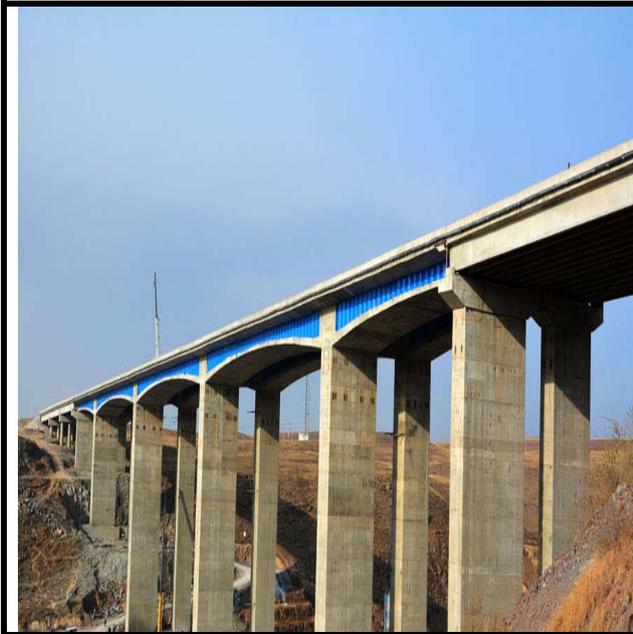
朝阳沟大桥位于郑州至登封快速通道改建工程朝阳沟水库北侧，桥位区位于水库库区北侧水域较窄地带，横跨朝阳沟水库。桥梁跨径组成为 $58+118+188+108=472$ m，桥梁全长484.8m，主桥上部采用波形钢腹板pc部分斜拉桥。基础除a4号桥台采用扩大基础外其余均采用钻孔灌注桩基础，桥梁平面位于半径3900m的圆曲线上，桥梁跨径安桥梁设计线布置，其中主跨188m的朝阳沟水库特大桥，建成后将成为世界跨径最大的波形钢腹板预应力混凝土部分斜拉桥。

南昌朝阳大桥



南昌朝阳大桥位于南昌大桥与生米大桥之间，连接朝阳新城和红角洲地区，东与朝阳新城的九洲大道相接，西与红角洲地区的前湖大道相接。是世界第五座汽车人行双层桥，为目前国内运用波形钢腹板规模最大桥梁。主桥长720m，桥跨度结合为79+5×150+79m，桥梁宽48.5m，塔高45m。朝阳大桥跨江主桥非通航孔上部结构采用单箱多室波形钢腹板预应力混凝土pc组合箱梁体系，采用支架现浇方式施工，波形钢腹板采用q345c级钢材，与混凝土顶、底板连接采用双pbl键连接和型钢连接，节段间采用搭接贴角焊连接。采用1200波形，钢板厚度10~20mm，全桥共用钢材2300多吨。

### 内蒙古准兴重载高速景家湾大桥



准兴重载高速景家湾大桥为内蒙古准兴重载高速公路a23标段的一座节点性桥梁。准兴重载高速为内蒙古准格尔至兴和煤炭运输高速公路项目，系内蒙古自治区“十一五”规划重点项目和西部大开发重点项目，项目列入《内蒙古自治区高速公路网规划》。其主要承担煤炭运输重载车辆通行，对桥梁、路面设计要求均高于常规高速公路要求。而景家湾大桥作为节点性控制桥梁，其重要性不言而喻。该桥跨径布置为45+80+80+80+45m，桥面宽度为左幅13m，右幅14.75m，采用波形钢腹板预应力混凝土连续箱梁组合结构。充分利用波形钢腹板预应力混凝土桥受力结构合理、承载力高的特点，该桥已于2013年11月21日建成通车。

### 广州鱼窝头大桥



广州鱼窝头大桥桥梁结构形式为波形钢腹板连续梁桥，桥梁全长120m，跨径布置为35m+50m+35m，是广州绕城高速南二环上的一座大桥，该桥梁跨越番禺大道，要求施工期间对交通影响减小到最小，不允许交通断行，因此根据波形钢腹板箱梁桥的特点采用无支架施工工艺。

广州鱼窝头大桥不仅为国内首座采用无支架现浇施工桥梁，在设计、波形钢腹板制造工艺上也有诸多创新。该桥为国内首座波形钢腹板弯桥，弯曲半径为世界上应用最小半径 $r=110m$ 。该桥波形钢腹板亦为国内第一座采用多波连续模压成型波形钢腹板。波形钢腹板节段内无竖向焊缝，提高桥梁耐疲劳性能。

### 新密市溱水路大桥



新密市溱水路大桥位于规划的密州大道上，为新密市东部出口，建成后，将成为新密市进出郑州的主要通道，是新密市市委、市政府三年跨越式发展的项目之一，是带动和连接西区发展的重点工程。溱水路大桥跨径布置为30m+70m+30m，上部结构为波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁，采用分离式单箱双室波形钢腹板整体箱梁，索塔处为钢筋混凝土箱梁，梁宽50m，梁高2.5~3.5m。新密市溱水路大桥为国内首座波形钢腹板组合结构独塔双索面无背索斜拉桥，采用塔梁墩固结体系，主塔高度54m，采用波形钢腹板箱梁结构，结构新颖，标志性强。

### (三) 主要产品

公司目前主要承接采用波形钢腹板 PC 组合箱梁结构的桥梁钢结构工程。波形钢腹板 PC 组合箱梁桥的特点是：占箱梁自重 25%左右的混凝土腹板采用波型钢腹板，大幅度减轻了箱梁的自重，使基础工程在内的上下部结构工程量减少，从而降低了材料用量，根据工况不同在 50m-300m 跨径同比传统预应力混凝土桥有 5%~15%的工程造价节省。由于箱梁用波形钢腹板可以工厂制作且自重更轻，促使架设施工更容易，波形钢腹板替代传统的预应力混凝土腹板，也相应减少了钢筋和模板的拼装、拆除作业，进而缩短了工期。

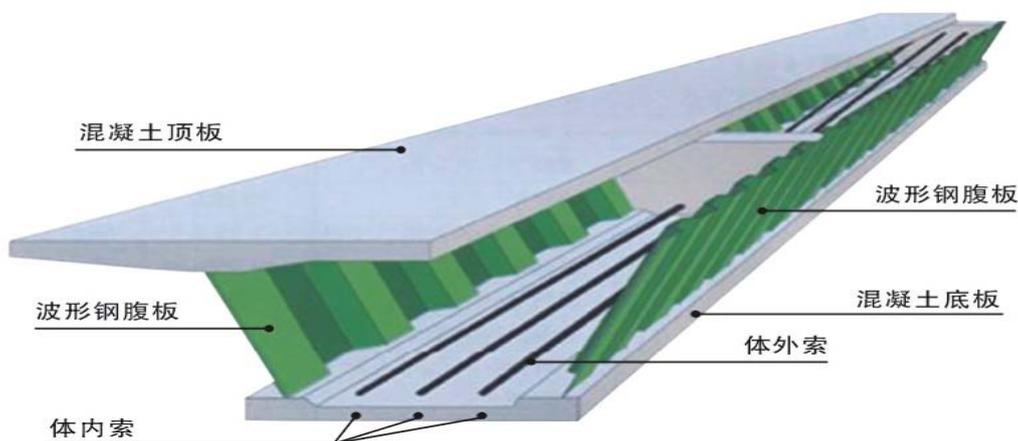
从结构上看，波形钢腹板 PC 组合箱梁桥充分发挥各种材料的性能，使混凝土抗弯、

波形钢腹板抗剪，截面回转半径最大，结构受力更加合理。

传统混凝土腹板主要承担剪力，却不宜承受主拉应力，而混凝土箱梁高度随其跨度增大而增大，混凝土腹板所占整个截面重量也随跨度增加比例越来越大，同时与顶底板形成一体的混凝土腹板，因顶底板、箱梁内外温差及混凝土的收缩、徐变引起复杂的应力状况，双重因素导致腹板出现各式各样的裂缝，从而严重影响混凝土箱梁的承载性能及耐久性，尤其是在 50m-300m 中大跨度预应力混凝土箱梁普遍存在腹板开裂、跨中持续下挠的工程病害。而波形钢腹板在桥梁纵向的刚度几乎为零，使混凝土顶底板的收缩、徐变不受腹板约束，避免了因混凝土收缩、徐变而导致的钢腹板纵向受压，其褶皱效应降低了腹板的抗压刚度，从而大幅度提高了施加预应力的效率，且波形钢腹板利用波形增大了腹板计算高度，不用再设横向加劲肋，具有很高的抗剪强度与剪切屈曲稳定性，从而从根本上解决了传统预应力混凝土箱梁桥腹板开裂、跨中持续下挠的工程隐患，提升了桥梁的使用寿命。

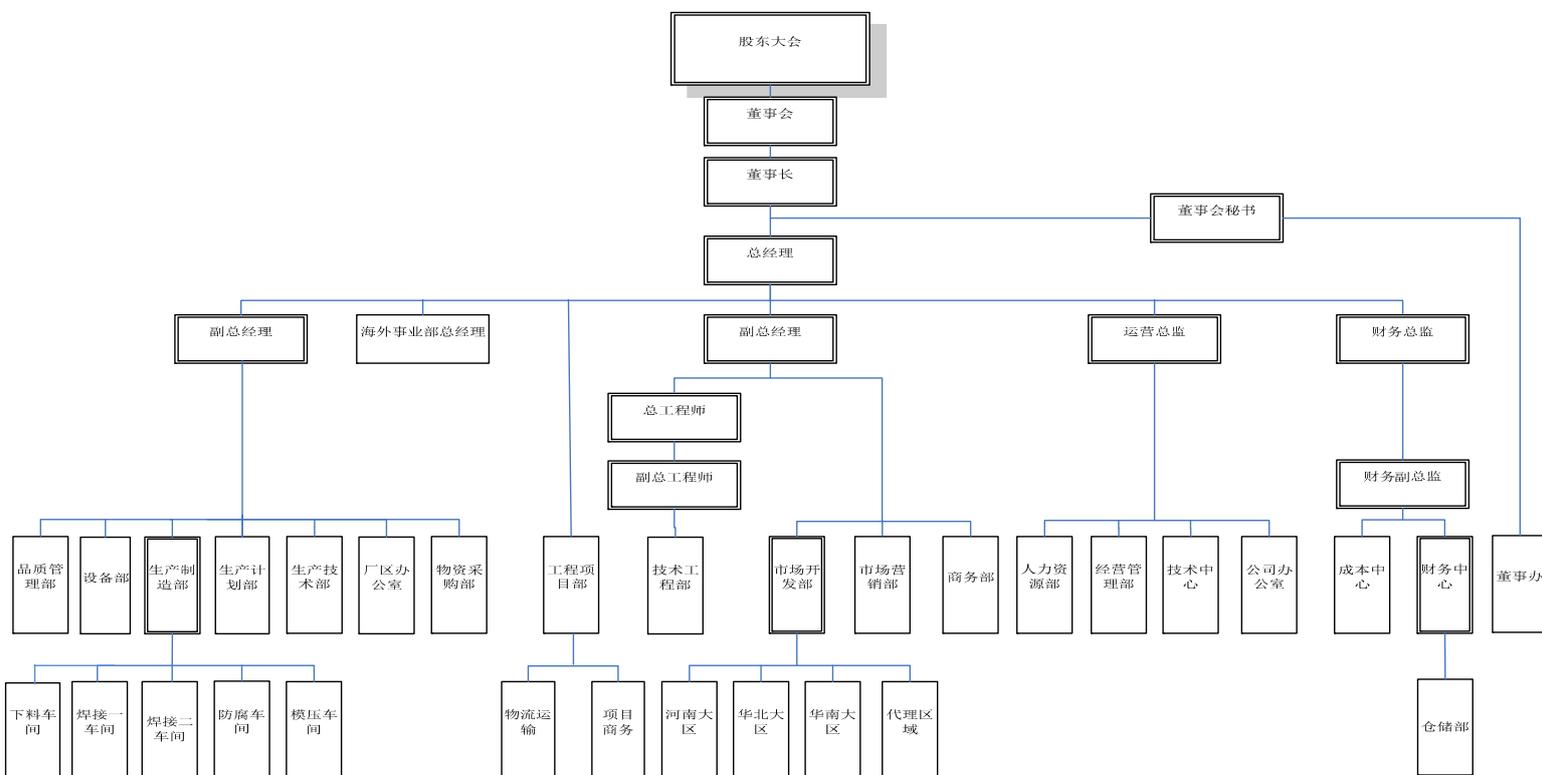
由于波形钢腹板在箱梁施工中可作施工承重结构，故提高了波形钢腹板 PC 箱梁桥的可施工性，方便桥梁的快速、无支架施工。

由于波形钢腹板可工厂标准化生产，这也为 30m-50m 波形钢腹板 PC 箱梁桥工厂标准化、预制化生产，现场装配化建设提供了基础，为城市交通建设保通、拥堵、节能问题的解决提供了一个很好的通道。



## 二、公司组织结构

### (一) 公司内部组织结构图



### (二) 公司各部门职责

各主要部门的主要职能情况如下：

#### 1、董事会办公室

部门名称	董事会办公室
职责概述	1.负责董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档； 2.负责董事会文件的收发登记、传递、存档工作； 3.负责拟定需由董事会出具的文件或报告； 4.负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度； 5.负责对外联系及来访宾客的接待工作； 6.负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作； 7.负责董事会及董事长交办的其他事宜； 8.负责公司外部股权融资方案的设计与策划，融资渠道的拓展与维护； 9.负责公司资本运作过程中中介服务机构的选择与牵头过程管理；

	10.负责公司（登录资本市场后）政府监管机构（如证监会/股转交易系统）及社会公众投资者信息批露与关系维护。
--	---

## 2、公司办公室

部门名称	公司办公室
职责概述	1.负责拟定公司行政工作计划、工作总结及行政综合性报告； 2.负责总经理办公会议等重要会议的组织及召开，并督促落实会议决议的贯彻实施； 3.负责公司对外政府关系的公关与维护； 4.负责公司公共联络以及对外行政接待工作的策划、组织与实施； 5.负责处理公司日常性工作及总经理交办的各项任务； 6.负责公司行政文书的处理，公司文件的收发、登记、传递、催办、归档工作； 7.负责公司各种执照与资质证件（非技术类）的组织统筹办理、维护与存档和管理； 8.负责公司突发事件与危机公关事务的处理； 9.负责公司车辆调度及管理； 10.负责高管相关的服务性工作； 11.负责企业文化的规划、建设与推广。

## 3、经营管理部

部门名称	经营管理部
职责概述	1.负责公司各体系月度、季度、年度经营例会筹备、组织与召开； 2.负责公司重点经营工作情况跟踪与监控； 3.负责中高层管理与技术人员绩效面谈的实施，绩效考核的管理； 4.参与公司发展战略的研究与制定并协同推进； 5.参与公司各项经营目标制定与实现情况监控； 6.协助审计部进行公司内部控制体系建立与完善； 7.审计职能：负责健全公司内部控制制度，审查、评价公司内部控制制度的设计和有效性；负责组织制定、实施公司的年度审计计划和日常审计工

	作，编写内部审计报告；负责组织实施对公司商务合同、协议等的审核，对公司对融资计划及预决算执行情况进行审计；组织实施对项目部的管理、内部控制进行审计及对项目部合作单位的有关事项进行审计；定期或不定期对各项目公司内部控制制度的执行情况和财务管理情况进行审计或抽查，并提出意见和建议。
--	---

#### 4、人力资源部

部门名称	人力资源部
职责概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责公司人力资源规划制定与实施；</li> <li>2. 负责结合公司情况及人力资源规划进行招聘工作开展与管理；</li> <li>3. 负责根据公司总体发展战略及人力资源规划，制定企业薪酬制度，设计薪酬方案，计算员工薪酬和组织落实薪酬发放，社会统筹管理等工作；</li> <li>4. 负责根据公司总体发展战略及人力资源规划，实施培训需求调查，制定培训计划、组织实施培训计划、培训评估等工作；</li> <li>5. 负责根据公司发展目标与计划，协同其他部门共同制定绩效考评方案标准，推进绩效考核实施。</li> <li>6. 负责公司劳资关系管理，员工聘用、劳动合同、调动、退休、离职、解聘及人事档案等日常管理工作的开展，组织员工职称与技术等级评定评聘，负责人事档案管理与维护。</li> <li>7. 负责公司人力资源管理组织的设计，根据公司发展需要进行适时评估调整，设计、制定、评估调整各部门职能，并参与各部门工作分析、岗位设置、人员编制工作。</li> <li>8. 负责公司员工行为日常管理，如考勤与休假管理。</li> </ol>

#### 5、技术中心

部门名称	技术中心
职责概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据公司的战略规划，负责公司产品规划的制定与实现，来保证公司发展核心竞争力的形成；</li> <li>2. 组织和编制公司技术发展规划，组织相关技术标准的拟制与申请审批，直接负责企业设计技术标准的建立与固化；</li> </ol>

	<p>3. 开发、引进新产品及设计产品技术，不断强化现有产品组合，提升产品竞争力；</p> <p>4. 负责培养公司发展所需的技术资源与人才梯队；</p> <p>5. 结合河南省钢混组合结构桥梁工程技术研究中心的科研工作；</p> <p>6. 校企合作，院企合作的开展。</p> <p>7. 桥型推广阶段的设计技术方案的系统化/数据化/权威化系统平台的建立，具体订单技术的指导咨询服务。</p> <p>8. 负责国家发改委，科技部，人事部等国家或地方科研项目科研中心工作的整体规划与实施推进。</p> <p>9. 负责以项目/技术或者科研课题为切入点同行业的知名院校，设计与施工单位具体项目合作策划与实施。</p> <p>10. 负责公司各类政府补助与基金项目的申报与公关；</p> <p>11. 高新技术企业申报与维护管理；</p> <p>12. 科研项目维护与管理；</p> <p>13. 参与项目合同评审。</p>
--	--

## 6、技术工程部

部门名称	技术工程部
职责概述	<p>1. 负责企业工程技术标准的建立与固化；</p> <p>2. 项目公关阶段，负责波形钢腹板桥型施工技术数据库系统化/数据化/权威性平台的建立与持续维护，负责市场开发部市场拓展中的技术支持（如配合施工单位与设计院沟通，进行设计变更；如配合施工单位出具全桥或者波形钢腹板产品局部工程的施工方案等），各种技术方案、文本拟制与评审；</p> <p>3. 项目拟成交阶段，配合市场部参与工程报价、工程谈判工作，负责牵头组织生产与工程部门对拟投标工程的项目预算与成本测算，并负责评审。负责工程招投标项目技术标部分拟制与评审，协助商务部进行商务标的拟制；</p> <p>4. 项目执行阶段，负责项目进场前配合施工单位对业主的方案资料的准备与报审；负责具体施工计划的评审；负责牵头生产与工程部门进行技术交</p>

	<p>底文件的编制并评审，配合项目工程部进行技术交底；负责对生产部门生产所需的图纸/交付计划的评审与下达；配合生产及工程部门项目执行过程中其他系统及临时性技术工作配合与协同；</p> <p>5.公司在技术创新管理上整体工作部署配合完成，公司技术创新规划的评审参与；</p> <p>6.指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；</p> <p>7.设计与改进制造与施工工艺流程；</p> <p>8.参与项目合同评审。</p>
--	---

### 7、工程项目部

部门名称	工程项目部
职责概述	<p>1.负责公司年度工程规划的编制与整体实施的协调推进；</p> <p>2.负责公司工程项目部整体职能的规划与完善，进行子项目（项目工程部）管理机制/管理流程的持续开发与研究，负责子项目管理评价与具体实施；负责团队的具体搭建与培养；</p> <p>3.负责工程合同履行组织与推进，按合同约定完成交付；负责工程作业方案的编制与评审，并组织公司相关部门进行推进。负责具体工程业务开展，对工程业务计划、质量、成本、安全直接负责。负责工程现场货物的签收及管理；负责公司软实力的储备；产品的运输；</p> <p>4.负责协助销售对应收账款的回收；</p> <p>5.负责对工人的施工管理、安全文明管理，以及施工环境协调；</p> <p>6.公司在技术创新管理上整体工作部署配合完成，公司技术创新规划的评审参与；</p> <p>7.物流运输的管理：负责年度物流运输供应商选择方案的规划及物流供应商进入，管理，退出流程的建立；负责运输方案的设计等工作；负责配送路线的合理选择；负责配送车辆的合理选择；负责配送数据的分析、整理与汇总工作；负责配送货物的在库管理工作；负责配送货物的装卸管理工作；负责管理运输部的信息资料，并及时进行登记、归档；物流运输的安</p>

	<p>全管理；</p> <p>8. 参与项目合同评审；</p> <p>9. 负责施工合同的谈判。</p>
--	--

### 8、市场开发部-直销大区

部门名称	市场开发部-直销大区
职责概述	<p>1. 负责年度销售预测，按经营管理部要求进行年度经营计划的编制，并负责年度销售计划的统筹规划与落地；</p> <p>2. 负责在年度销售目标下，对年度销售促销经营活动进行规划，并牵头组织商务/营销/技术等部门进行具体活动的落地；</p> <p>3. 负责工程项目的开发，完成公司下达的销售经营指标；负责组织、策划、落实各种工程项目的招投标并组织推进；负责波形钢腹板销售的报价、谈判与合同签订；负责客户关系维护；</p> <p>4. 应收账款回收第一责任人，负责统筹公司各部门进行应收账款的回收；</p> <p>5. 负责销售队伍的建立与培养；</p> <p>6. 协助工程项目部履行工程合同过程中必要的沟通；</p> <p>7. 公司在技术创新管理上整体工作部署配合完成，公司技术创新规划的评审参与。</p>

### 9、市场开发部-代理大区

部门名称	市场开发部-代理大区
职责概述	<p>1. 负责对代理商的监督、与代理商的日常沟通协调及代理商的退出建议的提出；</p> <p>2. 负责督促代理商按照公司要求及时、准确的提交意向订单信息；</p> <p>3. 负责年度销售预测，按经营管理部要求进行年度经营计划的编制，并负责年度销售计划的统筹规划与落地；</p> <p>4. 负责协助、督促代理商工程项目的开发，完成公司下达的销售经营指标；</p> <p>5. 负责协助代理商完成各种工程项目的招投标并组织推进；</p> <p>6. 应收账款回收第一责任人，负责督促代理商进行应收账款的回收；</p>

	7.协调公司各部门资源，为代理商达成订单提供必要的技术及商务支持；
--	-----------------------------------

### 10、商务部

部门名称	商务部
职责概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.负责组织市场开发部进行年度销售预测，负责组织销售订单例会；</li> <li>2.负责公司销售商务政策的研究、制定与管理，涵盖订单管理、价格管理、渠道管理、营销政策管理等；</li> <li>3.负责工程招投标项目商务标部分拟制与评审；</li> <li>4.负责工程项目合同的评审及合同管理；</li> <li>5.负责整合财务等相关部门对中标工程项目工程方案实施进行成本、质量与计划方面的考核；</li> <li>6.负责市场开发过程中，各种商务活动的组织与策划及推进实施；</li> <li>7.负责监控工程款回收工作，组织工程款项的日常记录与催收；</li> <li>8.负责公司市场调研、开发、信息收集和发布工作；</li> <li>9.负责公司销售意向信息的录入与管理；</li> <li>10.负责公司销售月报、订单信息的管理与维护；</li> <li>11.协助进行销售体系流程的建立与维护；</li> <li>12.参与工程报价、工程谈判工作；</li> <li>13.负责销售过程中从招投标报价开始至项目验收结束所有与客户（包括设计单位/施工单位/业主/监理单位）正式往来的沟通资料以项目形式进行存档。</li> </ol>

### 11、市场营销部

部门名称	市场营销部
职责概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.负责公司品牌形象建设及管理工作；</li> <li>2.负责公司互联网的建设与管理工作；</li> <li>3.负责公司年度促销与品牌计划的制定与实施，品牌推广渠道的开发与维护（媒体等）；</li> <li>4.负责营销活动方案策划与推动，以及整个营销活动所需采购计划定性与定量标准的提出；</li> </ol>

	5.负责公司所处行业、行业发展趋势及竞争情况的梳理与研究，以季度为周期出具行研报告供管理决策使用。
--	---

## 12、财务中心

部门名称	财务中心
职责概述	<p>1.负责公司日常财务收支业务；</p> <p>2.负责定期编制公司月度财务报表和中期、年度财务报告，根据公司管理要求（经营管理部）定期或不定期出具各种专项管理报表或报告，供管理决策；</p> <p>3.负责制定公司年度税收筹划方案，经审批后推进实施；</p> <p>4.负责制定公司的年度资金需求测算，经审批后，拟编制年度融资方案，并推进实施；</p> <p>5.负责组织编制年度运营预算并控制管理；</p> <p>6.负责根据公司的阶段管理特点与需求拟制专项改善方案，并推进实施，如降本的议案、提升周转现金流议案、节约费用的议案等，专项议案实施结束后进行总结与评价，并进行长期固化；</p> <p>7.参与公司经营决策，对经营活动进行分析</p> <p>8.参与公司发展战略的制订与新进入产业的可行性论证；</p> <p>9.参与公司的资本运作；</p> <p>10.负责公司财务团队的培养；</p> <p>11.公司仓储管理：负责货物出入库的日常管理工作；负责仓储货物的账务处理工作；负责控制仓储库存量，降低库存成本；负责仓储货物的运输配送管理工作；负责仓储物资的保管、理货等工作。</p>

## 13、成本中心

部门名称	成本中心
------	------

<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.负责公司销售定价、采购成本、生产成本等模块工作流程与工作目标的建立与维护及考核实施</li> <li>2.负责公司销售定价、采购成本、生产成本等模块年度提升计划拟制与推进实施；</li> <li>3.负责公司各项业务成本月度、季度、年度分析报告拟制；</li> <li>4.负责公司各项业务成本问题的分析与优化建议并推进实施；</li> <li>5.负责根据公司的阶段管理特点与需求拟制专项成本改善方案，并推进实施，如降本的议案等，专项议案实施结束后进行总结与评价，并进行长期固化。</li> </ol>
-------------	---

#### 14、物资采购部

<b>部门名称</b>	<b>物资采购部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.负责依据年度意向订单进行公司年度采购计划的编制；</li> <li>2.负责企业年度采购计划下供应商的规划，经审批后推进实施；</li> <li>3.负责企业采购物资的质量与成本控制工作；</li> <li>4.负责采购合同的登记与存档管理工作；</li> <li>5.负责对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足生产的需要。</li> </ol>

#### 15、生产计划部

<b>部门名称</b>	<b>生产计划部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.负责企业生产技术标准的建立与固化；</li> <li>2.负责公司生产计划管理制度的制定、检查、监督、控制及执行；</li> <li>3.科学编制合理的生产计划报表；</li> <li>4.及时下达分解批准的生产计划；</li> <li>5.认真组织实施、检查、协调考核计划，确保年度生产计划的完成；</li> <li>6.进行生产统计分析，提出增产降本改进建议，为领导提供综合分析资料；</li> <li>7.与市场开发部、技术工程部沟通、联系、协调。</li> </ol>

#### 16、生产制造部

<b>部门名称</b>	<b>生产制造部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责生产计划的落实与跟踪工作；</li> <li>2. 全面负责企业生产系统的安全、平稳运行；</li> <li>3. 负责生产的调度管理，各班组的生产协调，保证生产任务得到执行；</li> <li>4. 负责生产的成本控制，提高企业经济效益；</li> <li>5. 负责统计、汇总企业各项生产数据，定期向企业高层提供生产信息；</li> <li>6. 生产现场管理。</li> </ol>

### 17、生产技术部

<b>部门名称</b>	<b>生产技术部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责公司所有项目的生产设计与图纸拆解工作；</li> <li>2. 负责公司所有项目物料需求的确定；</li> <li>3. 负责公司新项目的工艺流程及加工方案的确定；</li> <li>4. 负责公司产品的技术改进、质量改进与控制工作；</li> <li>5. 负责公司产品工时及材料定额的研究及相关技术资料的整理工作；</li> </ol>

### 18、品质管理部

<b>部门名称</b>	<b>品质管理部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责来料、制程、成品的检验管理工作；</li> <li>2. 负责产品质量、质量成本的控制工作；</li> <li>3. 负责产品质量改进的管理工作；</li> <li>4. 负责企业质量管理体系的推进与维护工作；</li> <li>5. 负责与产品质量相关的其他工作。</li> </ol>

### 19、设备部

<b>部门名称</b>	<b>设备部</b>
<b>职责概述</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责设备采购计划的编制与实施工作；</li> <li>2. 负责设备日常养护计划的编制与实施工作；</li> <li>3. 负责设备日常检修与动力系统的维护工作；</li> <li>4. 负责设备档案的管理工作；</li> </ol>

	5. 负责设备采购、维修等管理费用的控制工作； 6. 负责设备管理机制与档案的建立。
--	---

## 20、厂区办公室

部门名称	厂区办公室
职责概述	1. 负责企业资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作； 2. 负责企业日常安全保卫及消防管理工作； 3. 负责对外宣传、公关联系等工作； 4. 负责总务后勤、车辆管理等工作； 5. 负责企业基本建设的招标、监理、进度控制、结算等事项的管理工作； 6. 负责企业环境卫生及厂区、宿舍财产、员工安全管理工作； 7. 负责后勤保障事务的综合管理工作； 8. 负责保证绿化、水、电等系统的正常运行及相关设施、设备的维护与检修； 9. 负责企业环境卫生及厂区、员工的安全管理工作。

## 三、公司主要经营模式及业务流程

### （一）采购模式

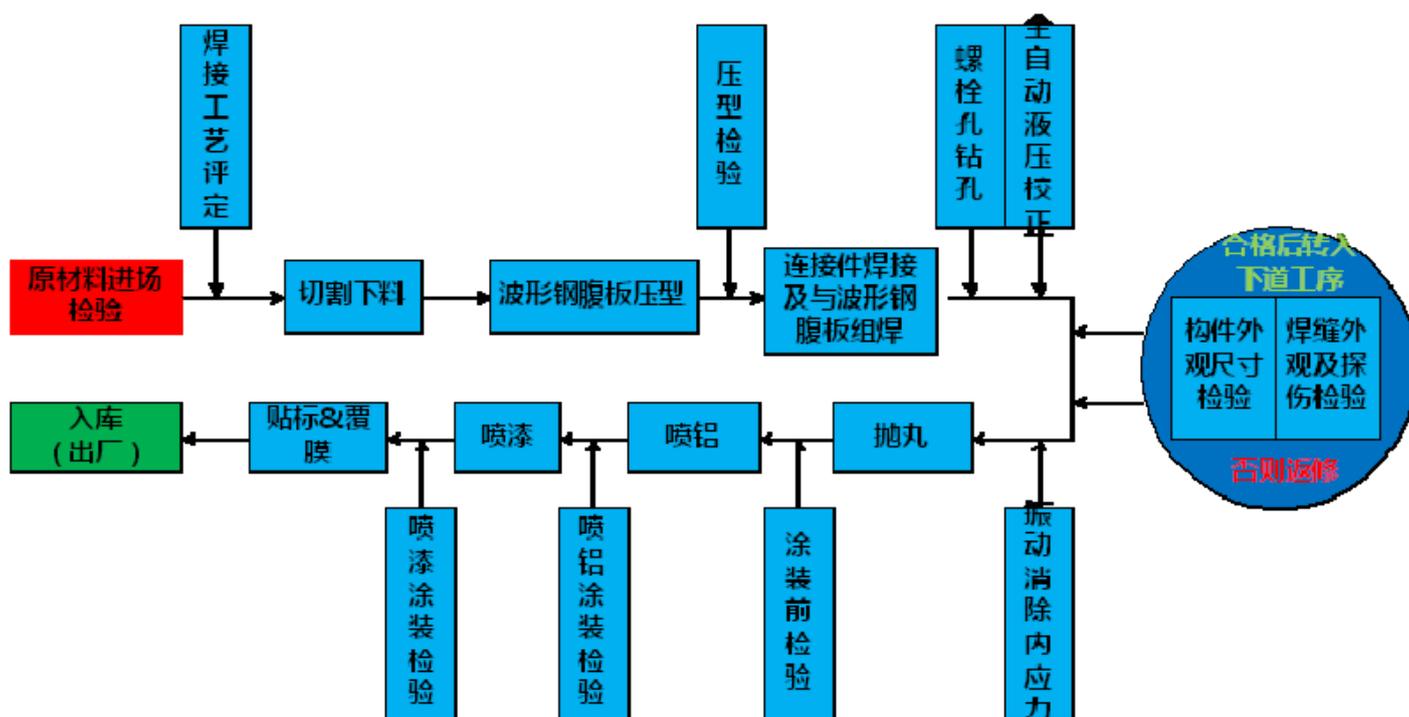
公司的桥梁钢结构工程项目所使用的波形钢腹板的主要原材料为钢材。采购方式为公司自行采购。在公司与业主或者总承包方签订合同后，公司及时与钢材供应商签订钢材供应合同，进行钢材的集中采购，由钢材供应商将原材料运至作业现场。此种采购方式下，公司在进行项目投标时即已经向供应商对该项目的钢材采购价格进行了询价，并载入工程投标文件中，工程合同签订后，公司及时与钢材供应商签订采购合同，锁定钢材供应价格。

### （二）生产模式

工程中标后，依据桥梁建设项目所采取的发包方式，公司与业主或总承包方签订钢结构工程的制作、运输、安装合同，依据合同要求开展工程。公司的桥梁波形钢腹板为定制化产品，产品规格型号与技术参数以下游客户及工程项目实际需求情况而定，从而使公司产品生产采取“按需定制，以销定产”模式，并严格根据合同订单的内容进行管理。

## 1、生产工艺流程的介绍

桥梁波形钢腹板生产的工艺流程主要分为原材料进厂检验、切割下料、压模成型、首道抛丸前处理、波形钢腹板埋弧焊接、栓钉焊接与气体保护焊焊接剪力连接件、波形钢腹板与连接件组焊、成型矫正及检验、振动时效内应力消除、重防腐涂装前处理、喷涂涂装、喷漆涂装 12 个重点环节。



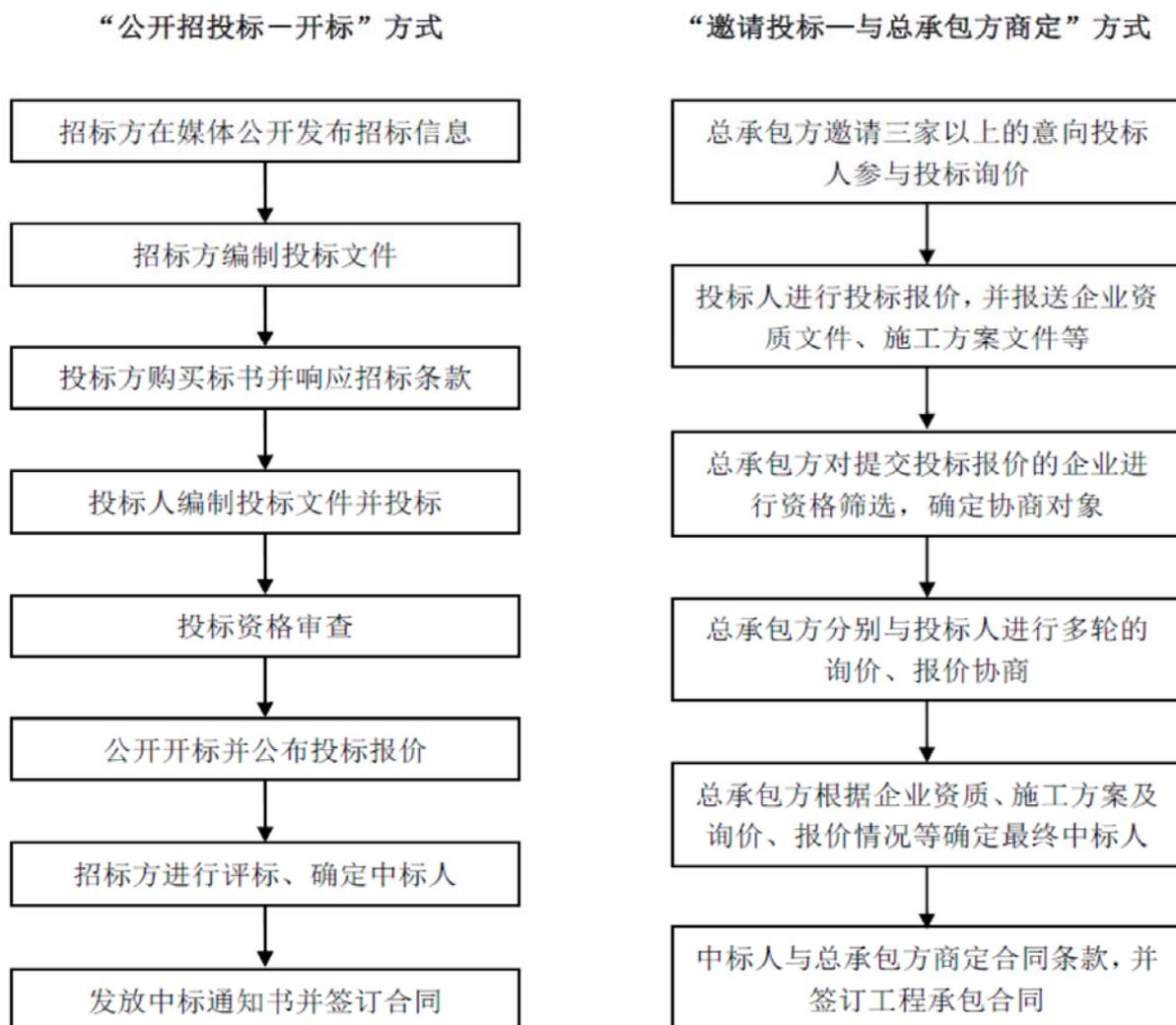
## 2、产品工艺流程的详细说明

产品生产主要基于原材料进厂检验、切割下料、压模成型、首道抛丸前处理、波形钢腹板埋弧焊接、栓钉焊接与气体保护焊焊接剪力连接件、波形钢腹板与连接件组焊、成型矫正及检验、振动时效内应力消除、重防腐涂装前处理、喷涂涂装、喷漆涂装 12 个重点环节进行产品工艺实施技术保证。

### (三) 销售模式

桥梁钢结构制作及安装工程与下游铁路、公路的桥梁建设有密切关系。公司参与的桥梁工程多为中型与大型桥梁钢结构工程，属于国家级或各省市的重点工程，公司采用“公开招投标—开标”及“邀请投标—与总承包方商定”两种工程承揽投标方式来承接工程，除公开招标与邀标方式外，也有部分项目采用议标方式，即招标人只邀请少数几家承包商就承包范围内有关事宜进行协商，直到与某一承包商达成协议。

公司的工程承揽投标模式如下图所示:



发行人与招标人签订工程合同后，按照合同约定，组织实施波形钢腹板桥梁工程，并完成原材料采购、技术文件制订等工作，进行波形钢腹板制作、运输、安装等项目实施，在实施过程中，业主和公司根据合同约定或工程进度进行工程结算，在全部工程完工后，业主组织对工程进行验收，验收确认后进行相应的工程决算。

#### （四）运输模式

公司主要从事桥梁钢结构工程业务，通常情况下，公司在承接桥梁钢结构工程时，将钢结构分段的制作、运输、安装业务包含在内进行一揽子投标，并在中标后，签订包含运输在内的桥梁钢结构工程合同。由于我国桥梁工程施工运输需要拥有专门的资质与营业许可证，公司在每年会对运输业务进行招标，每年根据不同项目从中标的 2-3 家企业中进行筛选。在公司钢结构制作完工后，由通过筛选的公司承担相应的运输任务，将

桥梁钢结构分段运至桥梁安装现场。

## （五）结算模式

公司主营业务为桥梁钢结构工程的设计、制造和安装，工程合同金额一般较大，周期相对较长，存在跨期情况，根据建造合同的结算模式，公司按照完工进度分阶段与业主或总承包方结算。

### 1、付材料款和开工预付款的结算

公司与业主或总承包方签订工程合同后，一般按照合同总额的 10%左右收取开工预付款或 30%左右收取材料预付款，用于开工前准备和采购原材料。

### 2、中期结算与支付

工程项目推进过程中，桥梁钢结构工程进展达到合同指定的时间阶段或合同约定的关键节点后，由项目经理部向业主或总承包方、监理工程师提交已完成部分工程报告，确认每个阶段或节点的工作量；公司和业主或总承包方以监理工程师确认的工作量作为工程结算的基础；工程结算完毕即办理工程进度款付款手续，预先支付的款项分次抵扣；工程竣工时，支付至合同总额的 80%-90%。

### 3、工程竣工至审计决算

工程完工结算后，业主或总承包方按合同要求对工程进行验收，验收合格后，按合同约定进行工程决算审计，最终以经审计的决算金额作为工程结算总金额。工程决算审计后，支付至决算造价的 90%-95%左右。

### 4、工程质保金的回收

工程竣工决算后，剩余 5%-10%左右作为工程质保金，质量保证期一般自桥梁工程竣工验收交付之日起 6 个月左右；待工程质量保证期满后，公司向业主或总承包方收取工程质保金。

## 四、与公司业务相关的核心资源要素

### （一）公司产品使用的主要技术及工艺

#### 1、抗剪连接技术

公司拥有的嵌入型抗剪连接技术可以使生产出来的波形钢腹板具有很好的纵向抗剪和抗横向弯矩的性能。由于将开孔钢板与波形钢腹板通过焊接或螺栓连接起来，加工过程将会缩短，并且开孔钢板垂直于波型钢板表面，便于混凝土的浇筑，不影响钢筋的布置。同时在钢板孔内的混凝土形成连接销，抵抗横向弯矩的作用。对于宽箱梁结构且波型钢板的波动较小时，可以通过增加钢板的宽度来增强抵抗横向弯矩的作用。基于本技术，生产出来的钢板具有抵抗纵向剪力作用，当波型钢板波高较小时，可以通过增加平钢板面积来增强抵抗纵向剪力的作用。本技术的可设计性能优秀，适用于不同宽度的波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁。

## **2、波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁技术**

本技术充分利用了混凝土抗压，波形钢腹板质轻、抗剪屈服强度高的优点。由于波形钢腹板不抵抗作用的轴向力，所以能有效地对混凝土顶板和底板施加预应力，并且波形钢腹板不约束梁顶板和底板由于斜变和干燥收缩所产生的变形，避免了由于钢腹板的约束作用所造成的箱梁截面预应力损失。与预应力混凝土箱梁相比，本技术恰当的利用了钢与混凝土的优点，提高了结构的稳定性、强度及材料的使用效率。与其他技术相比，本技术采用预制工艺制成波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁节段，采用拼装工艺进行施工，简化施工过程，降低现场工作量，缩短施工周期，同时箱梁阶段的吊装重量小，将会降低挂篮的负重。

## **3、波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁预制装配化技术**

市政桥梁项目对城市发展具有重要意义，而且建设工期限制较为严格，不阻断现有道路交通、低碳、降低施工噪音和减少建设期内的施工灰尘，又能经济快速完成工程建设的施工方法，已逐步成为工程建设的必然选择。进行桥梁预制装配化施工，对地面交通影响较小、现场无大规模现浇作业、污染少、噪音小，文明施工好控制，预制梁工厂化生产，施工质量也能很好的控制。公司联合开发的波形钢腹板预制小箱梁结构简单，采用工厂化预制，吊装完成后浇筑横向接缝，形成整体桥面，桥面板为混凝土结构，吊装可采用履带吊机或龙门吊机以及架桥机。为城市交通 30m-50m 连续高架桥梁建设的保通与节能需求提供了有效的解决途径。

## **4、钢板连续模压一体式成型技术**

公司制造波形钢腹板的过程中运用的具有专利权的模压压板技术，可使多波波形钢腹板节段内两个(多个)单波波形钢腹板之间无需进行焊接即可直接应用于桥梁工程中，成型的波形钢腹板节段构件由于无竖向焊接，节段构件波形钢腹板材质更均匀，且在桥

梁运营工程中，波形钢腹板构件成熟疲劳荷载时，不会产生疲劳应力，增加了桥梁运营的耐久性、耐疲劳性，解决了钢构件的疲劳问题。本技术不仅提高了桥梁的受力性能及使用寿命，还实现了多波波形钢腹板构件钢板无焊接缝技术，以此提高了生产效率，工人劳动强度大幅降低，设备利用效率将会提高，生产制作成本也随之降低。

### 5、波形钢腹板模压工艺

公司拥有国内第一条高标准波形钢腹板生产流水线，并自主研发出国内生产冷加工成型波形钢腹板最大的模压设备，设备最大压力 5000 吨，无约束模压整体一次成形，能够压制超高（6m 以上）、厚板（35mm）的钢板，适应国内大跨度桥梁波形钢腹板模压成型，而国内大部分模压机仅能制作中小跨径桥梁不超过 4m 高、22mm 以下钢板模压。本工艺较其他公司技术而言减少了拼接焊缝数量及长度。目前无可替代厂家与技术设备。

### 6、抛丸清洗工艺

公司根据桥梁波形钢腹板结构进行自主设计研发的桥梁钢结构专用吊钩抛丸清理机及抛丸清理工艺，适用于多品种，大批量的铸锻件及铆焊件的表面清理或强化，尤其对易产生碰撞变形的细长薄件表面清理或强化更为适宜。

为了避免成型后大型构件无法实现整体除锈处理，国内多数企业选择在制作前对大型构件进行前抛丸清洗处理，并采用预处理后再半成品上进行局部补偿，但该方法常导致除锈不彻底，二次生锈。而公司自主研发的超大型抛丸清理机可实现焊接完成的大型构件整体一次性除锈处理，在表面除锈清洁度可控的前提下，无需二次返修，除锈清洁度达到整体 Sa3.0 级，对于后期防腐涂装均匀一致性及防腐耐久性得到更可靠的保证。目前国内无可替代设备与厂家。

## （二）公司业务许可或资质情况

公司持有河南省住房和城乡建设厅于 2013 年 5 月 23 日颁发的《钢结构工程专业承包二级》资质。其允许的承包范围为：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍且跨度 33 米及以下、总重量 1200 吨及以下、单体建筑面积 24000 平方米及以下的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长 80 米及以下、总重量 350 吨及以下、建筑面积 6000 平方米及以下的网架工程的制作与安装。

名称	范围	发证主体	证书编号	颁发时间/有效期限
----	----	------	------	-----------

《建筑企业资质 证书》	钢结构工程 专业承包三级	河南省住房和城 乡建设厅	B3084041048101	2010年6月9日
《建筑企业资质 证书》	钢结构工程 专业承包贰级	河南省住房和城 乡建设厅	B2084041048101	2013年05月23日
中国钢结构制造 企业资质证书 (一级)	高层、大跨房屋建筑钢 结构、大跨度钢结构桥 梁结构、高耸塔桅、大 型锅炉钢架、海洋工程 钢结构、容器、管道、 通廊、烟囱等构筑物。	中国钢结构协会	中钢构(制) A-100	2010年10月20日 -2015年10月20日
《安全生产许可 证》	建筑施工	河南省住房和城 乡建设厅	(豫)JZ安许证 字【2014】050288	2014年6月17日-2017 年6月17日
《质量管理体系 认证证书》	质量管理体系符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准, 认证范围为钢结构件、 桥梁构件、波形钢板、 钢管架结构制作。	中鉴认证有限责 任公司	NO.00710Q1038 1R0M	2013年3月5日-2016 年3月4日

公司所处行业根据国家规定不属于重污染行业，但公司未及时申请办理排污许可证。公司已于2015年6月2日向舞钢市环保局提交办理申请，预期120日内能够办理成功。公司未及时申请办理排污许可证对公司的持续经营不构成重大影响，不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。

### (三) 固定资产

根据审计报告确认，截至2014年12月31日，公司固定资产具体情况如下：

项目	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率
机器设备	26,213,602.49	7,266,106.26	18,947,496.23	72.20%
电子设备及其他	554,692.22	373,243.21	181,449.01	32.70%
合计	26,768,294.71	7,639,349.47	19,128,945.24	71.40%

公司电子设备及办公设备主要表现为电脑、打印机、机柜、空调等，为公司日常生产经营和办公等所使用，无融资租赁、无抵押情形。

#### (四) 无形资产

##### 1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，本公司无土地使用权。

##### 2、专利技术

###### (1) 原始取得的专利技术

序号	专利名称	专利号	专利类别	申请日	专利权人	取得方式
1	钢板连续模压一体式成型多波波形钢腹板	ZL 2011 2 0445714.5	外观设计	2011.11.11	大建桥梁	原始取得
2	钢板连续模压一体式成型多波波形钢腹板	ZL 2011 3 0414481.8	外观设计	2012.05.16	大建桥梁	原始取得
3	一种新型波形钢腹板拼装连接结构	ZL 2013 2 0133325.8	实用新型	2013.03.22	大建桥梁	原始取得
4	波形钢腹板U型钢埋入式连接键	ZL 2014 2 0598548.6	实用新型	2014.10.16	大建桥梁	原始取得
5	一种U型翼缘板抗剪连接键	ZL 2014 2 0642095.2	实用新型	2014.10.31	大建桥梁	原始取得
6	一种波形钢腹板工字钢型埋入式连接键	ZL 2014 2 0598573.4	实用新型	2014.10.16	大建桥梁	原始取得
7	一种波型钢腹板后张法预应力混凝土T梁	ZL 2014 2 0647729.3	实用新型	2014.11.03	大建桥梁	原始取得
8	一种弯曲半径可调的波形钢腹板模压模具	ZL 2014 2 0639570.0	实用新型	2014.10.31	大建桥梁	原始取得
9	翼缘增强型波形钢腹板组合箱梁	ZL 2014 2 0598547.1	实用新型	2014.10.16	大建桥梁	原始取得

###### (2) 继受取得的专利技术

序号	专利名称	专利号	申请日	继受取得时间	有效期	出让方	过户情况	交易价格	是否存在关联关系	是否属于关联交易
1	一种嵌入式抗剪连接件	ZL 2007 2 0038344.7	2007.06.20	2010.04.09	10年	万水	已过户	无偿转让	不存在	不属于
2	一种翼缘型抗剪连接件	ZL2008 2 0036589.0	2008.05.30	2010.04.09	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
3	一种波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁节段	ZL 2008 2 0036647.X	2008.06.03	2010.04.12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
4	椭圆型开孔混凝土销剪力键结构	ZL 2008 2 0132293.9	2008.08.20	2010.06.12	10年	北京锦泰安联桥梁钢结构技术有限公司	已过户	无偿转让	不存在	不属于
5	波形钢腹板组合箱桁梁	ZL 2008 2 0132294.3	2008.08.20	2010.11.09	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
6	波形钢腹板组合箱梁合拢段临时锁定装置	ZL 2008 2 0132295.8	2008.08.20	2010.06.12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
7	组合箱梁中加强波形钢腹板剪力键	ZL 2008 2 0132296.2	2008.08.20	2010.06.12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于

8	箱梁桥中波形钢腹板组合连接结构	ZL 2008 2 0132297. 7	2008. 08. 20	2010. 06. 12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
9	加劲型波形钢腹板	ZL 2008 2 0132298. 1	2008. 08. 20	2010. 11. 10	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
10	一种翼缘型抗剪连接件	ZL 2008 2 0184816. 4	2008. 08. 29	2010. 04. 12	10年	万水	已过户	无偿转让	不存在	不属于
11	一种波形腹板梁	ZL 2008 2 0160709. 8	2008. 10. 10	2010. 04. 12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
12	波形腹板梁	ZL 2008 2 0160708. 3	2008. 10. 10	2010. 04. 12	10年		已过户	无偿转让	不存在	不属于
13	U形板加劲型波形钢腹板	ZL20102 0041313. 9	2010. 01. 21	2012. 05. 21	10年	河南海威工程咨询有限公司	已过户	无偿转让	见下文	属于
14	板式加劲型波形钢腹板	ZL20102 0041314. 3	2010. 01. 21	2012. 05. 15	10年		已过户	无偿转让		属于

大建控股股东、公司技术中心主任王用中曾在河南海威工程咨询有限公司担任董事长及总经理，专利（ZL201020041313.9）和（ZL201020041314.3）的出让方河南海威工程咨询有限公和公司存在关联关系，但交易发生时间为2012年，此两项专利的无偿转让属于非报告期内的关联交易。此两项专利的转让都属于无偿转让，不损害公司的合法权益。

## 3、商标专用权

序号	商标名称	申请人/权利人	注册类别	申请号/注册号	有效期限	设定质权情况	是否有许可使用协议或转让协议
1		大建桥梁	6	11755552	2024/04/27	否	否
2		大建桥梁	19	11756247	2024/04/27	否	否
3		大建桥梁	37	11756361	2024/04/27	否	否
4		大建桥梁	42	11756164	2024/04/27	否	否

## (五) 特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

## (六) 主要生产设备情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：

固定资产类别	固定资产名目	投入时间	原值	净值	成新率
机器设备	电动葫芦桥式起重机 LH32T	2011-12-30	262,150.00	187,437.25	71.50%
机器设备	电动葫芦桥式起重机 LH25T	2011-12-30	234,150.00	167,417.25	71.50%
机器设备	电动单梁桥式起重机 LD10T	2011-12-30	337,050.00	240,990.75	71.50%
机器设备	电动单梁桥式起重机 LD5T	2011-12-30	77,896.00	55,695.64	71.50%
机器设备	二保焊机	2011-12-30	252,000.00	180,180.00	71.50%
机器设备	二保焊机（共用）	2011-12-30	84,000.00	60,060.00	71.50%
机器设备	5000 吨液压机	2011-12-30	14,149,692.31	10,117,030.00	71.50%
机器设备	抛丸清理机	2011-12-30	1,541,025.64	1,101,833.33	71.50%
机器设备	大型空压机	2011-12-30	5,239.32	3,746.11	71.50%
机器设备	大型空压机	2011-12-30	35,119.66	25,110.56	71.50%
机器设备	无气喷涂机	2011-12-30	16,427.35	11,745.56	71.50%
机器设备	喷铝机	2011-12-30	15,974.36	11,421.67	71.50%
机器设备	栓钉拉弧焊 SLH-25C	2011-12-30	67,478.63	48,247.22	71.50%
机器设备	道轨	2011-12-30	401,435.90	287,026.67	71.50%
机器设备	二保焊机	2011-12-30	144,000.00	102,960.00	71.50%
机器设备	摇臂钻 Z3050(50)	2011-12-30	122,307.69	87,450.00	71.50%
机器设备	摇臂钻 Z3080(80)	2011-12-30	27,042.74	19,335.56	71.50%
机器设备	车床	2011-12-30	10,299.15	7,363.89	71.50%
机器设备	车床	2011-12-30	3,170.94	2,267.22	71.50%

机器设备	刨床	2011-12-30	3,965.81	2,835.55	71.50%
机器设备	数控切割机 3m/4m	2011-12-30	521,846.15	373,120.00	71.50%
机器设备	数控切割机 1m/1.5m	2011-12-30	16,290.60	11,647.78	71.50%
机器设备	数控切割机 4.8m/6m	2011-12-30	505,538.46	361,460.00	71.50%
机器设备	数控切割机 5.2m/6m	2011-12-30	547,666.67	391,581.67	71.50%
机器设备	400 吨自制折弯机	2011-12-30	589,794.87	421,703.33	71.50%
机器设备	数控 400 吨折弯机	2011-12-30	733,846.15	524,700.00	71.50%
机器设备	仿型切割机	2011-12-30	9,709.40	6,942.22	71.50%
机器设备	300mm 砂轮研磨机	2011-12-30	2,282.05	1,631.67	71.50%
机器设备	冲压剪板机	2011-12-30	469,658.12	335,805.56	71.50%
机器设备	冲床	2011-12-30	89,794.87	64,203.33	71.50%
机器设备	19#16T 天车	2011-12-30	168,119.66	120,205.56	71.50%
机器设备	2#10T 天车	2011-12-30	65,760.68	47,018.89	71.50%
机器设备	3#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	5#5T 天车	2011-12-30	31,230.77	22,330.00	71.50%
机器设备	7#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	8#5T 天车	2011-12-30	31,230.77	22,330.00	71.50%
机器设备	24#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	23#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	22#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	21#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	20#5T 天车	2011-12-30	34,316.24	24,536.11	71.50%
机器设备	13#5T 天车	2011-12-30	31,230.77	22,330.00	71.50%
机器设备	12#5T 天车	2011-12-30	33,290.60	23,802.78	71.50%
机器设备	移钢板平板车（共用）	2011-12-30	48,683.76	34,808.89	71.50%
机器设备	磁铁（共用）	2011-12-30	243,418.80	174,044.44	71.50%
机器设备	工具柜（车间总计）	2011-12-30	100,512.82	71,866.67	71.50%
机器设备	磁力钻	2011-12-30	8,367.52	5,982.78	71.50%
机器设备	磁力钻	2011-12-30	5,709.40	4,082.22	71.50%
机器设备	二保焊机	2011-12-30	12,000.00	8,580.00	71.50%
机器设备	抛丸清理机	2011-12-30	1,176,000.00	840,840.00	71.50%
机器设备	铲斗液压工装	2011-12-30	323,076.92	231,000.00	71.50%
机器设备	碎石机	2011-12-30	8,076.92	5,775.00	71.50%
机器设备	氧气罐	2011-12-30	179,709.40	128,492.22	71.50%
机器设备	无塔供水	2011-12-30	31,376.07	22,433.89	71.50%
机器设备	宇通铲车	2011-12-30	218,119.66	155,955.56	71.50%
机器设备	车（电动三轮车）	2011-12-30	2,512.82	1,796.67	71.50%
机器设备	喷砂机	2011-12-30	15,581.20	11,140.56	71.50%
机器设备	变压器	2011-12-30	45,888.89	32,810.56	71.50%

机器设备	打印机	2011-12-30	2,427.35	1,735.56	71.50%
机器设备	磁力钻	2013-5-8	4,529.91	3,848.54	84.96%
机器设备	电弧喷枪 QD8-LA	2013-5-15	5,299.15	4,502.07	84.96%
机器设备	空压机	2013-5-30	4,030.00	3,423.82	84.96%
机器设备	二氧化碳气体保护焊机 4 台	2013-8-27	24,957.26	21,796.01	87.33%
机器设备	变压器一台	2013-8-30	8,547.01	7,464.39	87.33%
机器设备	自耦变压器一台	2013-9-30	9,463.24	8,339.48	88.12%
机器设备	购磁座钻一台	2013-9-30	4,273.50	3,766.02	88.12%
机器设备	锥形转子电机	2013-9-30	2,400.00	2,115.00	88.13%
机器设备	喷涂机	2013-9-30	9,600.00	8,460.00	88.13%
机器设备	焊机	2013-11-30	5,128.21	4,600.43	89.71%
机器设备	取芯瓷钻	2013-11-30	4,273.50	3,833.69	89.71%
机器设备	焊机	2013-11-30	5,299.15	4,753.78	89.71%
机械设备	抛丸机	2014-3-30	368,547.01	342,288.04	92.88%
机械设备	逆变焊机	2014-4-29	136,410.25	127,770.93	93.67%
机械设备	逆变焊机	2014-4-29	12,136.75	11,368.09	93.67%
机械设备	逆变焊机	2014-6-29	5,982.91	5,698.72	95.25%
机械设备	磁力钻	2014-8-29	8,205.13	7,945.30	96.83%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	焊机	2014-9-30	7,179.49	7,008.98	97.63%
机械设备	空压机	2014-10-30	2,100.00	2,066.75	98.42%
机械设备	电焊机	2014-10-30	5,982.91	5,888.18	98.42%
机械设备	电焊机	2014-10-30	5,982.91	5,888.18	98.42%
机械设备	电焊机	2014-10-30	5,982.90	5,888.17	98.42%
机械设备	空压机	2014-10-30	2,000.00	1,968.33	98.42%
机械设备	焊机	2014-10-30	89,743.59	88,322.65	98.42%
机器设备	动力补偿柜	2013-12-30	9,600.00	8,688.00	90.50%
机械设备	坡口机	2014-12-30	56,410.25	56,410.25	100.00%
项目部机器设备	磁座钻(景家湾)	2013-8-27	4,273.50	3,732.19	87.33%
研发部实验设备	卷板机	2011-12-30	173,256.41	123,878.33	71.50%
研发部实验设备	自动埋弧焊机	2011-12-30	35,538.46	25,410.00	71.50%
研发部实验设备	折弯模具	2011-12-30	106,495.73	76,144.45	71.50%

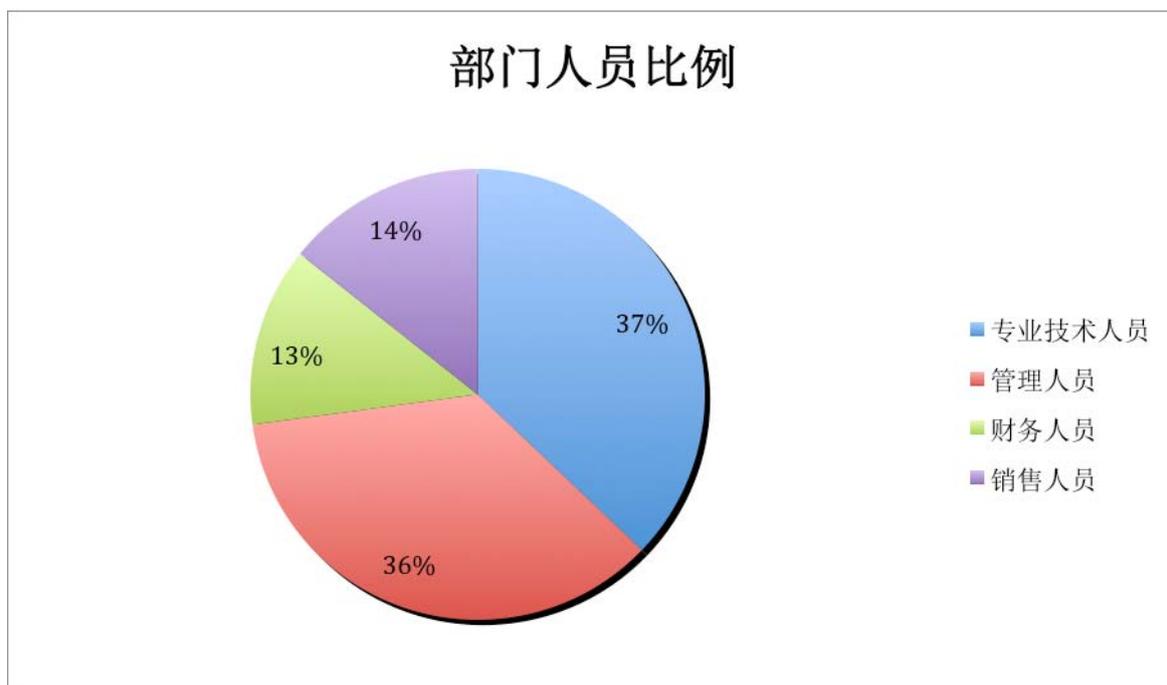
研发部实验设备	空压机	2014-2-21	3,100.00	2,854.58	92.08%
研发部实验设备	超声波检测仪一台	2013-8-30	24,786.33	21,646.73	87.33%
研发部实验设备	10吨电子称	2011-12-30	3,632.48	2,597.22	71.50%
研发部实验设备	校平工作台	2011-12-30	287,538.46	205,590.00	71.50%
研发部实验设备	空压机	2013-4-3	3,200.00	2,693.33	84.17%
研发部实验设备	高速电弧设备	2013-5-15	36,581.20	31,078.78	84.96%
研发部实验设备	立式钻床 Z535	2011-12-30	8,837.61	6,318.89	71.50%
研发部实验设备	立式升降台铣床	2011-12-30	10,871.79	7,773.33	71.50%
研发部实验设备	万能升降台铣床	2011-12-30	10,324.79	7,382.22	71.50%
研发部实验设备	数控 150 吨液压机	2011-12-30	344,273.50	246,155.55	71.50%

### (七) 公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有员工 70 人，构成情况如下：

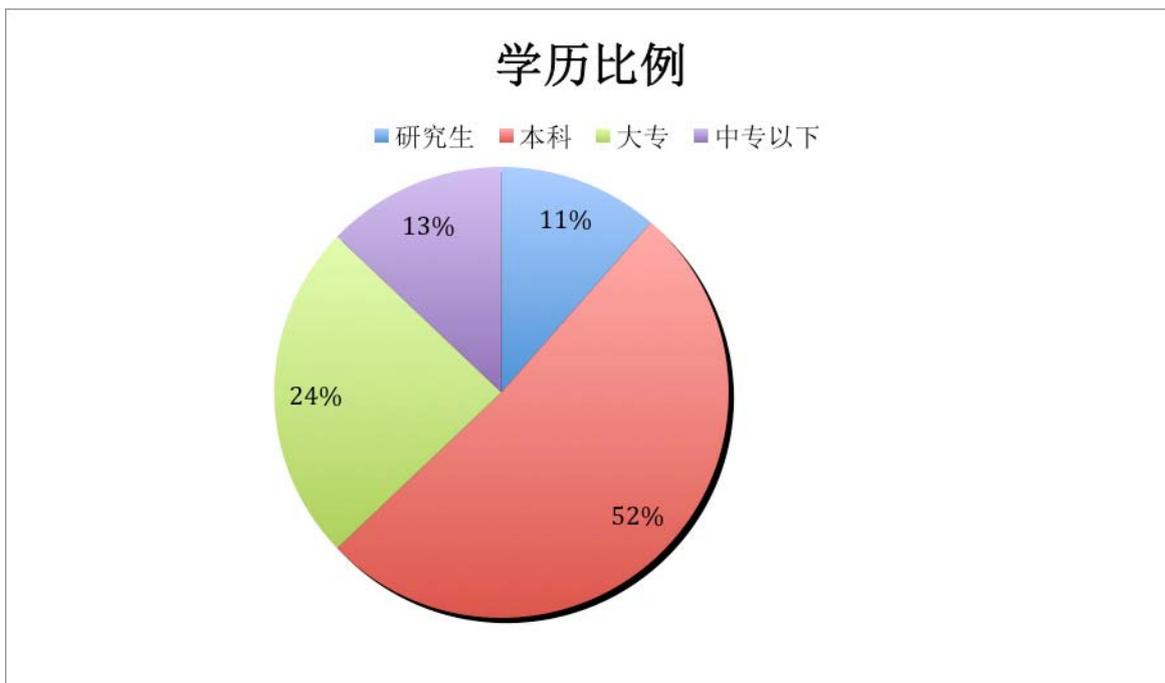
#### 1、专业结构

分类	人数（人）	比例
专业技术人员	26	37.14%
管理人员	25	35.71%
财务人员	9	12.86%
销售人员	10	14.29%
<b>合计</b>	<b>70</b>	<b>100.00%</b>



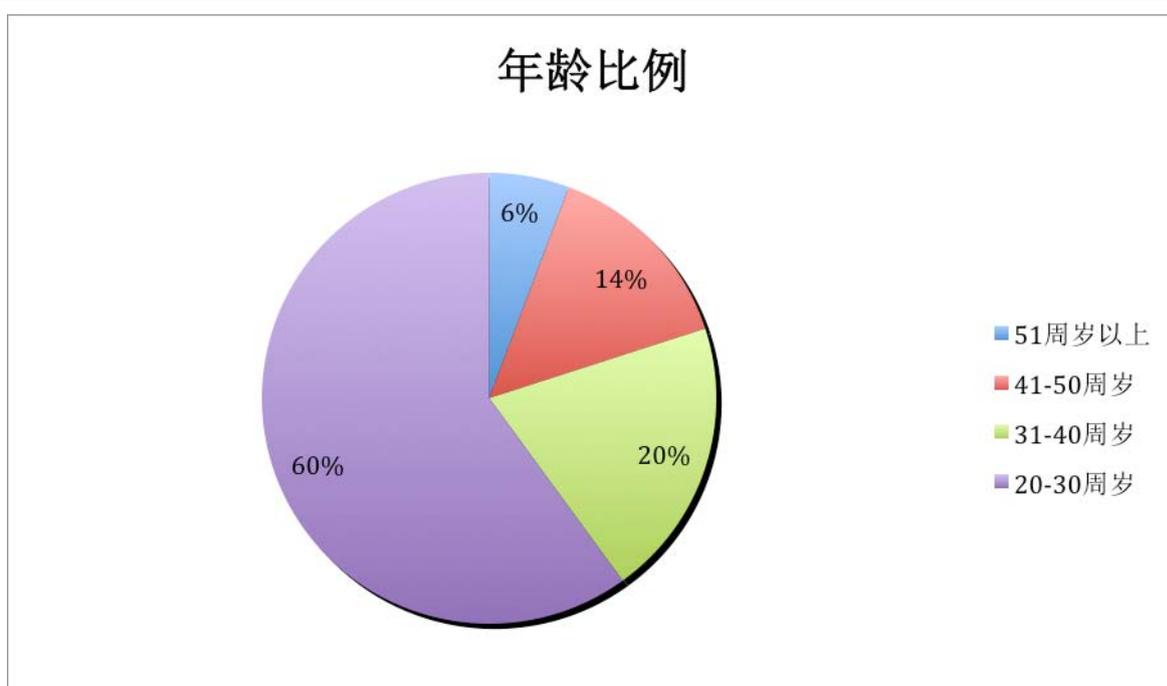
## 2、学历结构

教育程度	人数 (人)	比例
研究生	8	11.42%
本科	36	51.43%
大专	17	24.29%
中专以下	9	12.86%
合计	<b>70</b>	<b>100.00</b>



### 3、年龄结构

年龄	人数 (人)	比例
51 周岁以上	4	5.71%
41-50 周岁	10	14.29%
31-40 周岁	14	20.00%
20-30 周岁	42	60.00%
合计	70	100.00%



#### 4、核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例
王用中	技术中心主任	2009年	--
陈华利	监事	2010年	--
雷政	技术中心副主任	2012年	--

王用中，男，1936年生于江西省南昌市。无境外永久居留权。1960年毕业于湖南大学，工业与民用建筑专业本科学历。1960年-1964年于河南省交通厅公路局担任技术员，1964年-1996年于河南省交通规划勘察设计院有限责任公司先后担任技术员、工程师和院长。1997年-2015年4月于河南海威工程咨询有限公司担任董事长及总经理，自2009年起在大建桥梁担任董事长兼技术中心主任，并于2011年9月辞去董事长一职。

王用中是中国预应力混凝土工程技术、大直径钻孔灌注桩技术、波形钢腹板预应力混凝土桥梁、折线配筋预应力混凝土桥梁的开拓者，对高性能高强混凝土、预应力混凝土结构延性研究、波形钢腹板预应力混凝土桥研究、折线配筋预应力混凝土先张梁研究取得较突出成果。先后获国家科技进步三等奖、建设部技术进步二等奖、河南省科技进步一等奖，折线配筋预应力混凝土先张梁研究成果已被列为2008年度河南省十大科技成果之一。

王用中在大建桥梁以技术部主任作为核心技术人员期间，曾在河南海威工程咨询有限公司担任董事长及总经理，现已辞去在海威工程的董事长与总经理职务，并签署了董监高及核心技术人员的竞业禁止承诺和保密协议。

陈华利，男，1985年8月，湖北武汉人，无境外永久居留权。2007年毕业于华中科技大学土木工程学院，道路与桥梁工程，获得工学学士学位，2010年3月毕业于东南大学交通学院桥梁与隧道工程，获得硕士学位，学习期间承担多个项目科研工作。2010年3月毕业后入职河南大建桥梁钢构股份有限公司，从事公司技术管理工作。带领工程技术团队承担了新密溱水路桥施工，内蒙景家湾，长虫沟大桥，广州鱼窝头大桥，常庄干渠桥，朝阳大桥，朝阳沟大桥等多座桥梁的施工技术及管理。期间参与了伊朗北方高速BR06桥，深圳东宝河桥的设计工作。

雷政，男，1988年生于河南省商城县。无境外永久居留权。2010年7月毕业于郑

州航空工业管理学院土木工程专业，获得工学硕士。2010年在河南海威工程咨询有限公司实习，其间学习桥梁结构及施工图设计，主要参与完成伊朗德黑兰北部高速 BR-06 桥的上部结构设计等工作。2013年6月毕业于华北水利水电大学桥梁与隧道工程专业，获得工学硕士。2013年硕士毕业后，入职大建桥梁技术中心，随王用中从事波形钢腹板桥梁的设计与研究，主要参与完成了长青黄河大桥的初步设计、合肥南淝河大桥的施工图设计等国内多座波形钢腹板桥的设计及技术咨询。现任技术中心副主任，负责设计技术咨询、科研以及工程研究中心等。

公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密协议。为防止核心技术人员流失，公司将不断完善人力资源管理制度，积极引进行业内高端技术人才。公司拥有较为完善的培训制度与人才发现机制，并建立了通畅的内部选聘渠道。此外，公司还将薪酬制度与企业的绩效管理相连，通过增加晋升机会、提高福利待遇，以保持核心技术人员的稳定。

## 五、主要客户及供应商情况

### （一）主要供应商

公司钢结构工程的主要原材料为钢材，采购方式为公司自行采购。在公司与业主或者总承包方签订合同后，公司及时与钢材供应商签订钢材供应合同，进行钢材的集中采购，由钢材供应商将原材料运至作业现场。公司供应商相对比较集中，但不存在向单一供应商采购超过当年采购额 50% 的情况。2013 年、2014 年公司对前五大供应商的采购金额及占同期采购总额比例如下：

2014 年前五名供应商	金额（元）	占采购总额的比例（%）
舞钢昱鑫重工有限公司	18,022,267.36	47.95
舞钢通盛物资有限公司	9,694,546.52	25.79
河南钢仁贸易有限公司	4,093,602.70	10.89
郑州励合钢铁有限公司	4,070,305.70	10.83
新乡宇仁化学有限公司	1,256,289.24	3.34
<b>合计</b>	<b>37,137,011.52</b>	<b>98.81</b>
2013 年前五名供应商	金额（元）	占采购总额的比例（%）
舞钢昱鑫重工有限公司	6,532,809.64	34.38
舞阳钢铁有限责任公司	5,263,932.37	27.71
舞钢通盛物资有限公司	3,384,701.60	17.81
河南德立广贸易有限公司	508,078.04	2.67
新乡宇仁化学有限公司	470,130.47	2.47

合计	16,159,652.12	85.05
----	---------------	-------

公司波形钢腹板生产基地位于舞钢市，公司的供应商基本是舞钢本地的钢材提供商，选择舞钢本地的供应商一方面能有效降低运输成本，另一方面也有利于与其建立长期、稳定的合作关系。

## （二）主要客户

由于公司单个合同金额较大，公司客户数量较少。报告期内，公司对前五大客户的销售金额及占同期销售总额的比例如下：

2014年前五名客户	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
上海城建市政工程（集团）有限公司	24,024,417.54	38.00
中国水利水电第十一工程局有限公司	21,756,475.80	34.41
四川路桥桥梁工程有限责任公司	5,707,611.34	9.03
兰州国资投资（控股）建设有限公司	5,618,351.54	8.89
中铁十四局集团有限公司和广东冠奥路桥有限公司联合体	3,561,918.19	5.63
<b>合计</b>	<b>60,668,774.41</b>	<b>95.96</b>
2013年前五名客户	销售额（元）	占销售总额的比例（%）
道隧集团工程有限公司	7,142,531.32	34.28
中交第三公路工程局有限公司	7,096,339.11	34.05
上海城建市政工程（集团）有限公司	3,127,583.57	15.01
郑州市第一建筑工程集团有限公司	2,571,307.77	12.34
中交一公局桥隧工程有限公司	900,871.82	4.32
<b>合计</b>	<b>20,838,633.59</b>	<b>100.00</b>

## （三）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况

### 1、重大工程合同

报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。报告期内对持续经营有重大影响的销售合同（金额 100 万元以上）及执行情况列表如下：

序号	合同对方	合同项目名称	签订日期	合同总金额（元）	履行情况
1	中交一公局桥隧工程有限公司金马高速 JM-A2 标项	江苏淮安金马桥	2012 年 8 月 12 日	1,070,550.00	履行完毕

	目部				
2	道隧集团工程有限公司内蒙古准兴重载高速 AZ-1 合同段项目经理部	内蒙古长虫沟大桥	2012 年 11 月 2 日	8,968,078.00	履行完毕
3	中交第三公路工程局有限公司内蒙古准兴重载高速 A23 标项目经理部	内蒙古景家湾大桥	2013 年 3 月 18 日	8,450,621.00	履行完毕
4	郑州市第一建筑工程集团有限公司	郑州龙湖十号桥	2013 年 7 月 30 日	2,955,600.00	履行完毕
5	上海城建市政工程(集团)有限公司	江西南昌朝阳大桥	2013 年 8 月 20 日	30,226,300.00	履行完毕
6	四川路桥桥梁工程有限责任公司叙古高速公路 B 标段项目经理部	叙古高速头道河大桥	2013 年 12 月 17 日	10,408,824.29	正在履行
7	中建交通建设集团有限公司	郑登快速通道朝阳沟特大桥	2014 年 1 月	24,263,790.00	正在履行
8	中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局郑州市陇海路快速通道工程项目经理部	郑州常庄干渠桥(陇海路快速通道工程)	2014 年 3 月 20 日	25,422,560.00	正在履行
9	中铁十四局集团有限公司和广东冠奥路桥有限公司联合体港珠澳大桥珠海连接线第二合同段项目经理部	港珠澳大桥珠海连接线前山河大桥	2014 年 6 月 4 日	7,603,500.00	正在履行
10	中铁二十四局新余工程有限公司井冈山经济技术开发区跨铁路桥建设工程项目目部	吉安深圳大桥	2014 年 6 月 25 日	10,090,516.00	正在履行
11	兰州国资投资(控股)建设有限公司	兰州小砂沟大桥	2014 年 8 月 15 日	11,166,080.00	正在履行

## 2、重大采购合同

报告期内对持续经营有重大影响的采购合同(金额 50 万元以上)及执行情况列表如下:

序号	合同签订对象	签订日期	合同总金额(元)	履行情况
1	舞钢通盛物资有限公司	2013 年 9 月 9 日	2,784,560.10	履行完毕
2	舞钢昱鑫重工有限公司	2013 年 9 月 9 日	7,899,430.58	履行完毕
3	舞钢昱鑫重工有限公司	2014 年 4 月 20 日	8,281,936.51	履行完毕
4	舞钢昱鑫重工有限公司	2014 年 3 月 11 日	4,526,649.85	正在履行
5	舞钢昱鑫重工有限公司	2014 年 7 月 9 日	1,922,207.11	正在履行

6	舞钢通盛物质有限公司	2014年8月26日	1,432,032.98	正在履行
7	舞钢通盛物质有限公司	2014年6月13日	1,258,439.56	正在履行

### 3、运输合同

报告期内对持续经营有重大影响的运输合同(金额 50 万元以上)及执行情况如下:

序号	合同摘要	合同方	日期	合同金额 (万元)	合同性质	履行情况
1	南昌朝阳大桥波形钢腹板运输	漯河市利达运输有限公司	2014-04-02	79.20	承运合同	履行完毕
2	小砂沟大桥波形钢腹板运输协议	河南中远物流有限公司	2014-10-18	50.509	承运合同	履行完毕

### 4、借款、担保合同

截至报告出具日,公司签订的借款合同及履行情况列表如下:

序号	借款人	贷款人	借款金额(万元)	借款期限	借款利率(%)	结息日	借款合同号	担保人	担保方式	履行情况	是否关联担保
1	大建桥梁	中国农业银行股份有限公司舞钢市支行	2800	2013/6/28-2014/6/27	基准利率上浮 40%	每月的 20 日	41010120130001661	舞钢市泽源发展投资有限公司	最高额抵押担保	履行完毕	关联担保
2	大建桥梁	中国农业银行股份有限公司舞钢市支行	2500	2014/7/22-2015/7/21	基准利率上浮 40%	每月的 20 日	41010120140001351	田丰	连带责任保证担保	履行完毕	关联担保
								昱鑫重工	最高额抵押担保		
3	大建桥梁	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	920	2015/1/21-2016/1/11	固定利率(LPR利率加基点)	每月的 20 日	建平公工流[2015]006	陈万菊、田丰、杨国栋、	最高额抵押担保	履行中	关联担保
4	大建桥梁	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	2080	2015/2/13-2015/8/12	固定利率(LPR利率加基点)	每月的 20 日	建平公工流[2015]023	河南昊佳房地产开发有限公司	最高额抵押担保	履行中	关联担保
								合作工程机械	最高额抵押担保	履行中	关联担保
5	昱鑫重工	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	2000	2015/2/17-2016/2/16	基准利率上浮 50%	每月的第 20 日	洛银(2015)年[平顶山分]行流动资金借字第 15060DD2100009	舞钢市宇龙纺织有限责任公司	连带保证担保	履行中	非关联担保
								合作工程机械			
								大建桥梁			
								郭俊国、田丰、李建军、董春香		履行中	关联担保
6	昱鑫重工	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	2200	2015/2/16-2015/8/13	固定利率(LPR利率 5.6%38 基点)	每月的第 20 日	建平公工流[2015]025	大建桥梁	连带保证担保	履行中	关联担保

注：上述第 2 笔之中国农业银行股份有限公司舞钢市支行 2500 万元借款已于 2015 年 1 月 29 日提前偿还。

## 1、公司借款合同及对应的担保合同

### (1) 大建桥梁 2800 万元借款合同

2013 年 6 月 28 日，大建桥梁与中国农业银行股份有限公司舞钢市支行签订的编号为 41010120130001661 号《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，公司借款 2800 万元，借款期限为十二个月，利率为合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 40%，按月结息，结算日为每月的 20 日。

公司的本项借款采取最高额抵押担保：

2013 年 6 月 28 日，舞钢市泽源发展投资有限公司作为抵押人与农行舞钢支行（抵押权人）签订了编号为 41100620130003151 的《最高额抵押合同》，约定抵押人以其房产及土地为大建桥梁本项借款提供最高额 2800 万元的抵押担保，并办理抵押登记。

### (2) 大建桥梁 2500 万元借款合同

2014 年 7 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司舞钢市支行（以下简称“农行舞钢支行”）签订了编号为 41010120140001351《流动资金借款合同》，公司借款 2500 万元，借款期限一年，利率按照合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的利率上浮 40%，按月结息，结算日为每月的 20 日。

公司的本项借款合同采取最高额抵押担保和连带责任保证担保：

1) 保证担保：2014 年 7 月 22 日，田丰作为保证人与农行舞钢支行签订了编号为 41100120140044643《保证合同》，约定田丰为大建桥梁本项借款承担连带责任保证，保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2) 最高额抵押担保：2014 年 7 月 22 日，昱鑫重工作为抵押人与农行舞钢支行（抵押权人）签订了编号为 41100620140002815《最高额抵押合同》，约定昱鑫重工以其拥有的土地和房产（估价 4,014.648 万元）为大建桥梁本项借款提供最高余额 2500 万元的抵押担保并办理抵押登记手续。

### (3) 大建桥梁 920 万元借款合同

2015 年 1 月 21 日，大建桥梁与中国建设银行股份有限公司平顶山分行（以下简称“建行平顶山分行”）签订了编号为建平公工流[2015]006《人民币流动资金贷

款合同》，公司借款 920 万元用于经营周转，借款期限为十二个月（2015 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 11 日），采取固定利率（LPR 利率加基点），按月结息，结算日

为每月的 20 日。

公司的本项借款合同采取最高额抵押担保：

2015 年 1 月 21 日，陈万菊、田丰、杨国栋、李慧敏作为抵押人与建行平顶山分行（抵押权人）签订了建平公抵【2015】07 号《最高额抵押合同》（自然人版），约定陈万菊、田丰、杨国栋以各自拥有的房产（共计 9 处房产）为大建桥梁本项借款提供最高额 920 万元的抵押担保并办理抵押登记手续。

#### （4）大建桥梁 2080 万元借款合同

2015 年 2 月 13 日，大建桥梁与建行平顶山分行签订了编号为建平公工流[2015]023 号《人民币流动资金借款合同》，公司借款 2080 万元用于生产经营周转，借款期限为 6 个月（2015 年 2 月 13 日至 2015 年 8 月 12 日），采取固定利率（LPR 利率加基点），按月结息，结算日为每月的 20 日。

公司的本项借款合同采取最高额保证担保：

1) 保证担保：2015 年 2 月 13 日，合作工程机械作为保证人于与建行平顶山分行签订了建平工公流[2015]023-抵 02 号《最高额保证合同》，约定合作工程机械为大建桥梁本项借款提供最高额为 1500 万元的连带责任保证担保。

2) 保证担保：2015 年 2 月 13 日，昊佳房地产作为保证人与建行平顶山分行签订了建平工公流[2015]023-抵 02 号《最高额保证合同》，约定昊佳房地产为大建桥梁本项借款合同提供最高额为 580 万元的连带责任保证担保。

## 2、公司对外提供的担保

### （1）为昱鑫重工 2000 万元借款合同提供保证担保

2015 年 2 月 17 日，昱鑫重工与洛阳银行股份有限公司平顶山分行（以下简称“洛阳银行平顶山分行”）签订了洛银（2015）年[平顶山分]行流资借字第 15060DD2100009 号《人民币流动资金借款合同》，昱鑫重工向洛阳银行平顶山分行借款 2000 万元用于备货，借款期限为 12 个月（2015 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 16 日），利率为基准利率上浮 50%的固定利率。

2015 年 2 月 17 日，大建桥梁作为保证人与洛阳银行平顶山分行签订了洛银(2015)年[平顶山分]行保字第 15060DD210000900B—3 号《保证合同（公司类）》，对昱鑫重工本项借款提供连带保证责任，保证范围包括主合同项下的债务本金及其利息、违约

金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

2015年2月17日，郭俊国、李建军、田丰、董春香作为保证人与洛阳银行平顶山分行洛银（2015）年[平顶山分]行个保字第15060DD210000900B号《个人保证合同》，舞钢市宇龙纺织有限责任公司和河南合作工程机械有限公司作为保证人，分别与洛阳银行平顶山分行签订了洛银（2015）年[平顶山分]行保字第15060DD210000900B-1和洛银（2015）年[平顶山分]行保字第15060DD210000900B-2号《保证合同（公司类）》，同时对显鑫重工本项借款提供连带责任保证，保证范围包括主合同项下的债务本金及其利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后二年止。

#### （2）为显鑫重工2200万元借款合同提供保证担保

2015年2月16日，显鑫重工与建行平顶山分行签订了建平公工流[2015]025号《人民币流动资金借款合同》，显鑫重工向建行平顶山分行借款2200万元用于日常生产经营周转，借款期限6个月（自2015年2月16日至2015年8月13日），固定利率即LPR利率为5.6%。

2015年2月16日，大建桥梁作为保证人与建行平顶山分行签订了建平公工流[2015]025-保01号《保证合同》，对显鑫重工本项借款提供连带责任保证，保证范围包括主合同项下的债务本金及其利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后二年止。

### 5、主要经营场所租赁合同

公司的经营场所均系通过租赁方式取得，截至本公开转让说明书签署之日，公司正常经营场所的租赁情况如下：

序号	实际使用人	出租方	租赁房产位置	租赁房产用途	租赁房产面积 (平方米)	租赁时间
1	大建桥梁	河南七建建筑科技有限公司	河南省国家大学科技园西区研发5号楼A座7楼	办公	1,378	2015年3月20日 -2018年3月19日

序号	实际使用人	出租方	租赁房产位置	租赁房产用途	租赁房产面积 (平方米)	租赁时间
2	大建桥梁	合作工程机械	舞钢市建设路东段路北	厂房	66,700 (其中厂房面积: 12,635)	2015年1月1日 -2024年12月31日
3	大建桥梁	王玉梅	金水区花园路39号4号楼10层1002号	办公	105.52	2015年1月1日 -2015年12月31日
4	大建桥梁	夏丽丽	金水区花园路39号4号楼10层1003号	办公	89.66	2015年1月1日 -2015年12月31日
5	大建桥梁	夏丹	金水区花园路39号4号楼10层1005号	办公	73.39	2015年1月1日 -2015年12月31日
6	大建桥梁	梁继乐	金水区花园路39号4号楼10层1006号	办公	125.56	2015年1月1日 -2015年12月31日
7	大建桥梁	陈万菊	金水区花园路39号4号楼10层1007号	办公	162.45	2015年1月1日 -2015年12月31日
8	大建桥梁	王红	金水区花园路39号4号楼10层1008号	办公	138.55	2015年1月1日 -2015年12月31日
9	大建桥梁	田丰	金水区花园路39号4号楼10层1009号	办公	161.83	2015年1月1日 -2015年12月31日

其中，公司与合作工程机械之间的厂房租赁合同，公司与田丰、陈万菊之间的房屋租赁合同为关联租赁，陈万菊与田丰为夫妻关系。

2014年4月5日，公司与金水区花园路39号4号楼10层各房产出租方友好协商解除了上述房屋租赁合同关系。

## 6、劳务派遣合同

### (1) 2013年劳动派遣合同

名称	河南泽丰劳务派遣有限公司
合同签订日期	2013年12月23日
合同期限	2014.1.1-2014.12.31
劳务费标准	派遣员工的劳动报酬、保险福利费、管理费、税金等。甲方按双

	方确认的实际额度支付劳务费。
结算方式	每季度结算一次

## (2) 2014 年劳动派遣合同

名称	河南泽丰劳务派遣有限公司
合同签订日期	2014 年 12 月 24 日
合同期限	2015.1.1-2015.12.31
劳务费标准	派遣员工的劳动报酬、保险福利费、管理费、税金等。甲方按双方确认的实际额度支付劳务费。
结算方式	每月结算一次

截止说明书出具日，劳务派遣主要在公司生产加工和安装施工过程中存在，生产加工和施工安装均属劳动密集型环节，附加值较低，可替代性高。由于加工和施工安装环节有一定的危险性，公司要求派遣单位统一为车间加工人员及施工人员购买意外伤害保险。

根据 2014 年 1 月 24 日颁布的《劳务派遣暂行规定》中第二十八条“用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例”要求，公司自 2015 年上半年起进行逐步规范，并承诺在规定时间内降至规定比例。

## 六、商业模式

公司属于桥梁钢结构工程行业为联接金属结构制造业和钢桥梁建筑业两栖行业，主营业务为桥梁钢结构的设计、制造、安装等业务。在波形钢腹板 PC 组合箱梁桥技术领域，公司通过多年的时间积累所培养出来的专业波形钢腹板 PC 组合箱梁桥设计技术、制造技术与工程技术方案案例库平台及梯次技术团队，具备解决该桥型推广应用过程中所面临的不同技术问题的能力，并基于此申报了 23 项技术专利，并与客户合作申报了战略市场的波形钢腹板的地方标准。公司通过波形钢腹板 PC 组合箱梁桥的设计方案优势抢占施工单位入口，通过投标或议标的方式获取桥型用波形钢腹板制造与安装专项分包业务，从而建立长远战略联盟合作关系，形成黏性，持续合作。公司主要客户为大中型国资桥梁施工项目总承包商，如中建交通建设集团有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司等。

成为中国钢混结构桥创新与变革的领先技术服务平台,进而成为中国创新型钢混结构桥领域具有重要影响力的公司之一,是公司发展长远战略远景;秉承国内桥梁工程产业结构升级变革的“整合者、实践者、提供者”、波形钢腹板预应力混凝土桥推广应用一揽子解决方案的“先行者、推动者、引领者”,是公司的发展使命。公司经过多年的技术推广及市场运营,已逐步发展为以定制型波形钢腹板为依托,集波形钢腹板 PC 组合箱梁桥型设计,波形钢腹板生产,波形钢腹板 PC 混合箱梁施工三大业务模式为一体的全产业链经营模式,公司各个业务板块互为促进、相互补充,产生了良好的协同效应,构筑了公司在行业内的独特竞争优势。

公司通过波形钢腹板 PC 桥设计指导、设计培训、设计咨询、设计方案制作等免费服务抢占交通桥梁设计院入口,推动设计院进行桥型设计,进而建立长远的战略联盟合作关系,如河南省交通规划勘察设计院有限责任公司、深圳市市政设计研究院有限公司、中交第一公路勘察设计院有限公司等,持续进行桥型设计、扩大市场规模,同比例提升桥型用波形钢腹板市场的应用规模。

通常在波形钢腹板 PC 桥设计方案确定后,业主会通过招标议标的方式确定施工单位,公司通过波形钢腹板 PC 桥施工指导、施工咨询、施工方案制作免费服务抢占施工单位入口,通过投标或议标的方式获取桥型用波形钢腹板制造与安装专项分包业务,进而建立长远战略联盟合作关系,如中建交通建设集团有限公司等,形成黏性,持续合作。

制造作为波形钢腹板制造与安装专项分包业务的一个重要环节,是公司的主要收入来源。由于目前国内波形钢腹板 PC 组合箱梁的标准尚不统一,不同桥梁的设计方案所需要的波形钢腹板型号皆不相同,因此本公司生产的波形钢腹板皆为定制产品。公司拥有完整的波形钢腹板生产线、精密的生产工艺及质检工序和制造各种规格的波形钢腹板的实力。通过利用公司在产业链上下游所拥有的波形钢腹板设计与施工业务的协同效应,公司大大缩短了设计端到生产端,生产端到施工端的整体产品服务链条,提升了公司产品服务的效率与附加值,从而使公司整体业务盈利能力得到巩固及提升。

施工安装作为波形钢腹板制造与安装专项分包业务的另一个重要环节,公司储备了行业内多种工况工法下的施工技术案例库,在具体业务的履行过程中,公司联合科研院所与设计单位、施工单位共同进行桥型技术攻关课题的研究与应用,并签订相应的战略合作协议(如中建交通,长安大学,郑州大学等),为后续持续桥型推广与业务分包形成粘性,持续合作,进而稳步提升波形钢腹板 PC 桥的市场规模,巩固公司该桥型用波

形钢腹板钢结构专项分包的市场龙头地位同时通过附加值业务提供提升盈利能力。

基于上述三大业务模块,公司的盈利来源主要为波形钢腹板的制造与安装服务收益。其中公司波形钢腹板制造与安装收益实现方式及现金流情况如下:在公司采用的以销定产的模式下,公司首先通过上游合作的交通桥梁设计院将桥设计为采用波形钢腹板PC组合箱梁的桥型;中标后,公司与总承包方签订波形钢腹板PC组合箱梁施工合同,同时总承包方将按照合同支付公司预付款,为公司提供采购原料的资金。公司此时还将与刚才供应商签订采购合同,以锁定原材料价格,将矿材价格波动风险降到最低。材料抵达生产基地后公司将根据公司内部拟定的施工计划表及施工的实际进度要求生产该施工周期所需要的波形钢腹板,钢板抵达施工现场后将由总施工方清点验收并交付部分货款。最后于桥梁竣工结算后收回除质保金之外,包括施工费在内的剩余款项,质保期一般为6个月至1年。公司的波形钢腹板制造业务收益体现为波形钢腹板制造收入扣除波形钢腹板原材料费用、生产人工费用和施工人工费用等成本后收益。

## 七、公司所处行业情况

### (一) 行业概况

#### 1、行业分类

公司从事的桥梁钢结构工程行业为联接金属结构制造业和钢桥梁建筑业两栖行业:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),金属结构制造业属于制造业下属的四级子行业金属结构制造行业细分的钢结构制造行业(C3311);钢桥梁建筑业属于建筑业下属的四级子行业铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业细分的其他道路、隧道和桥梁工程建筑(E4819)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,金属结构制造业属于金属制品业(C33);钢桥梁建筑业属于土木工程建筑业(E48)。

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,金属结构制造业属于金属制品业(C3311);钢桥梁建筑业属于土木工程建筑业(E4819)。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》,金属结构制造业属于建筑产品(12101110);钢桥梁建筑业属于建筑与工程(12101210)。

#### 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

##### (1) 行业主管部门及监管体制

桥梁钢结构工程行业作为国民经济发展的重要基础行业,目前该行业的管理处于国

家宏观调控下的行业自律管理体制。目前涉及本行业发展的主管政府部门主要为国家发改委、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部，所属行业协会主要为中国钢结构协会，各管理部门及行业协会的职责具体如下：

**我国桥梁钢结构工程行业相关管理部门及其职责**

部门	职责
国家发展和改革委员会	负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。
工业和信息化部	拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标准；监测工业行业正常进行；推动重大技术装备发展和技术创新；管理通信业；指导通信信息化建设；协调维护国家信息安全。
住房和城乡建设部	承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任等。
交通运输部	拟定公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规并监督执行；组织公路及其设施、水运基础设施的建设、维护；制定交通行业科技政策、技术标准和规范；实施航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理等。
铁道部	拟定铁路行业工程建设管理规章制度，并监督实施；综合管理国家铁路基本建设大中型项目，并提出建设单位组建方案；监督国家铁路基本建设大中型项目实施中的招标工作和工程进度；负责铁路行业工程质量监督工作等。
中国钢结构协会	调查研究本行业国内外基本情况、技术发展、市场变化；组织和参与制订(修)钢结构行业技术、经济、管理等标准、规范；开展国内外有关钢结构应用的技术、经济交流活动，举办学术研讨会、展览会,举办科普讲座、技术和业务培训等活动；制定行业行规行约，建立行业自律机制，不断规范行业行为。

## (2) 主要法律法规及政策

桥梁钢结构工程行业作为联接制造业和建筑业的“两栖”行业，在制造业和建筑业中都占有重要地位，本行业亦为国民经济重要支柱产业——交通运输业的发展所必须的基础行业，因此受到国家产业政策的大力推动，属于国家鼓励发展行业，影响本行业发展法律法规及政策主要有：

- 1、《国家中长期科学与技术发展规范纲要（2006—2020 年）》规划的重点领域及

其优先主题第（31）项：基础原材料强调“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料”；第（34）项：交通运输基础设施建设与养护技术及装备指出“重点研究开发跨海湾通道、大型桥梁和隧道等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及装备”，第（53）项：城市功能提升与空间节约利用指出“重点研究开发城市综合交通、市政基础设施等综合功能提升技术等。”

2、国务院发布的《钢铁产业调整和振兴规划》指出：“要积极落实国家扩大内需措施，稳定建筑用钢市场，保障重点工程用钢。通过调整和振兴相关产业，努力稳定和扩大公路、铁路等重大基础设施建设的用钢需求。建筑用钢占国内消费量的比重稳定在50%左右。”

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十二章“构建综合交通运输体系”明确指出“按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网”；“完善国家公路网规划，加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设，加强国省干线公路改扩建”。

4、国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将与本行业相关的“大型构件制造技术及装备”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

5、国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“特大跨径桥梁修筑和养护维修技术应用”及与本行业发展密切相关的下游交通运输基础设施建设行业：“城市公共交通建设”、“铁路新线建设”、“西部开发公路干线、国家高速公路网项目建设”等列为鼓励发展产业。

6、建筑钢结构委员会发布的《建筑钢结构行业发展“十二五”规划（2011年本）》指出，“十二五期间”，我国建筑钢结构发展的指导方针是：深入贯彻科学发展观，以建筑节能减排为重点，通过技术引领、优化设计，大力推广钢结构新型住宅，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的10%左右。

## （二）行业发展现状与前景

### 1、国外波形钢腹板桥梁发展状况

将波形钢板作为腹板用于预应力混凝土桥梁的技术最早由法国开发，并于1986年建成第1座波形腹板桥-Cognac桥。日本的第1座波形腹板桥由PS三菱建设公司承建

并于 1993 年竣工。在过去 10 多年里，日本桥梁界以减少自重，减少现场工作量，降低成本为目标，为追求桥梁结构的合理性做了很多尝试，而波形钢腹板桥为其中之一因造价便宜效果更好得到迅速发展，业界也因此研发出很多独特的新技术，并且编制了波形钢腹板桥梁设计和施工规范，目前在日本该领域的技术已趋完善，在日本已建成或正在施工中的同类桥梁多达百余座。

根据日本权威波形钢腹板协会网站 NAMIGATA 上统计的官方数据显示(表 6-2-1)，日本第一座使用波形钢腹板技术的桥梁始于 1993 年。1990 年-2000 年间，全日本仅有两座波形钢腹板桥竣工，此时桥梁波形钢腹板技术在日本属于推广初期，市场接受度并不高。2001 年-2005 年间，全日本有 45 座波形钢腹板桥竣工，平均每年 9 座，日本自此进入了波形钢腹板的快速发展期，年均新建桥数显著增加。2006 年-2010 年间一共有 87 座波形钢腹板桥竣工，平均每年 17.4 座，相比上一个五年周期，年均新建桥数增速持续加快。2011-2013 年间建成 29 座，平均每年 9.67 座，此时年均新建桥数开始下降，预示着日本桥梁波形钢腹板市场至此已逐渐进入成熟期。

在日本，采用波形钢腹板 PC 组合箱梁结构的桥梁大多为道路桥和市政桥。据日本桥梁协会统计，日本 2001 年-2012 年间共新建道路桥 5392 座，波形钢腹板 PC 组合箱梁桥 156 座，周期内年均新建波形钢腹板 PC 桥数占新建道路桥数的 2.89%，峰值达到 5.94%。

由于日本国地理环境上山丘河流繁多，且大部分国土处于地震带之上，具有极佳抗震性的波形钢腹板桥梁逐渐被市场所了解并接受，而我国作为世界国土面积第三的大国，国土处于环太平洋地震带与欧亚地震带之间，同时山脉与丘陵面积占比也高于平原，波形钢腹板桥梁在我国市场的需求将在一定的市场推广期后加速增加，行业成长周期将与日本相似。

実績数

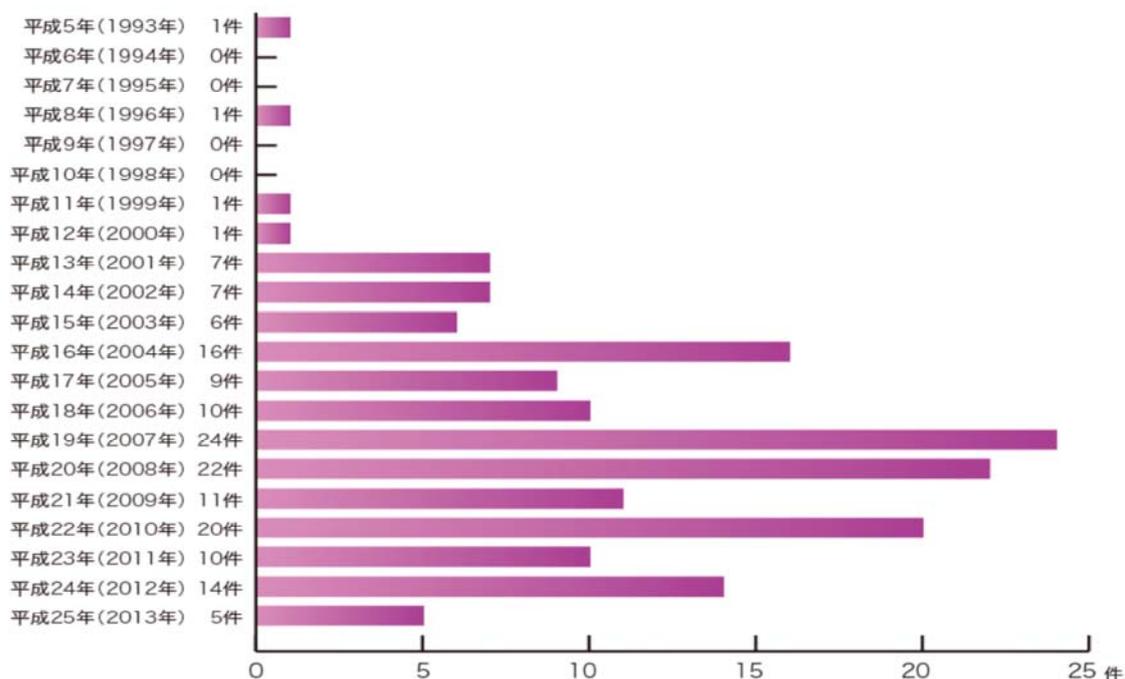


表 6-2-1 图片转自日本 NAMIGATA 网站



表 6-2-2 数据来源于日本桥梁建设协会

2、我国波形钢腹板桥梁发展状况

相比日本，我国的波形钢腹板 PC 组合箱梁桥桥梁业的起步要晚一些，国内的第一座波形钢腹板人形天桥-江苏淮安长征人行桥建于 2005 年 1 月，第一座波形钢腹板公路桥-河南光山浚河大桥于 2005 年 7 月建成。2005-2010 年间，全国仅有 6 座波形钢腹板桥建成，年均一座。此时的波形钢腹板技术尚处于推广初期，市场仍保持观望态度，该阶段与日本在推广初期 1993-2000 年间全国仅四座的情况类似，且此时竣工的几座波形

钢腹板桥皆属于小跨度桥梁，大部分为试点项目。2011年至2014年年底，全国一共有将近30座波形钢腹板桥竣工，平均每年7.5座，环比增长750%，期中竣工的项目包括业界闻名的山东郟城黄河公路大桥等大跨度桥梁，说明业内对波形钢腹板桥的接受程度也随着竣工数量的提高而提高，至此国内的波形钢腹板市场已经进入了初步的扩张期，该周期内竣工数的增长趋势与日本2001-2010年波形钢腹板桥竣工数的高速增长相符。

当前中国在波形钢腹板组合桥梁的使用上还处于初期阶段，但将钢材和混凝土的优点结合起来，充分体现了经济、合理、高效的实施效果。随着我国对波形钢腹板组合箱梁结构研究的不断深入和应用技术的成熟，这种结构可以在更大领域，更多环境条件下推广使用。

### 3、我国波形钢腹板桥梁发展前景

从发达国家桥梁产业发展历程上看，混凝土→钢混结构桥→钢桥是桥梁产业发展的必然趋势。在中国高山矗立、大川广布、复杂的地形地质条件和城市立交迅速发展的条件下迫切需要一种轻型稳定、易于维修的大跨径桥梁架构；不如新世纪依赖的经济快节奏也需要消耗更低、施工进度更快的桥梁结构投入使用；作为桥梁大国也需要树立形象，打造更美观、更协调的桥梁形式。

中国的国土面积是日本的25倍，市场容量相比日本也将倍增。日本波形钢腹板桥梁经历了20年的发展进入成熟期，我国波形钢腹板的发展周期将更长，波形钢腹板产业的增长周期也将更长。

据公路学会桥梁和结构工程分会常务副秘书长赵君黎2014年度的报告统计，截止到2013年底，全国交通桥梁一共约有82.53万座，其中约有4万多座铁路桥梁，73.53万座公路桥梁，5万多座市政桥梁。全国2009年至2012年间，桥梁年新增量约达到3万座。按照日本波形钢腹板PC桥年新增量占同期公路桥近百分之三的比例计算，我国波形钢腹板PC桥的年均新建桥数的饱和值约为900座，而我国目前波形钢腹板PC组合箱梁桥2005年-2014年的年均新建桥数仅为4.2座左右（参考表6-2-3）。若以每座桥长300米，跨径120米，单公里波形钢腹板用量按2800吨，单吨波形钢腹板分包工程造价1.5万元的平均值计算，年新增波形钢腹板PC组合梁桥里程将达到270公里，单公里波形钢腹板用量将达到2800吨，年新增波形钢腹板PC组合梁桥用波形钢腹板数量规模将达到75.6万吨，价值规模约113亿元。

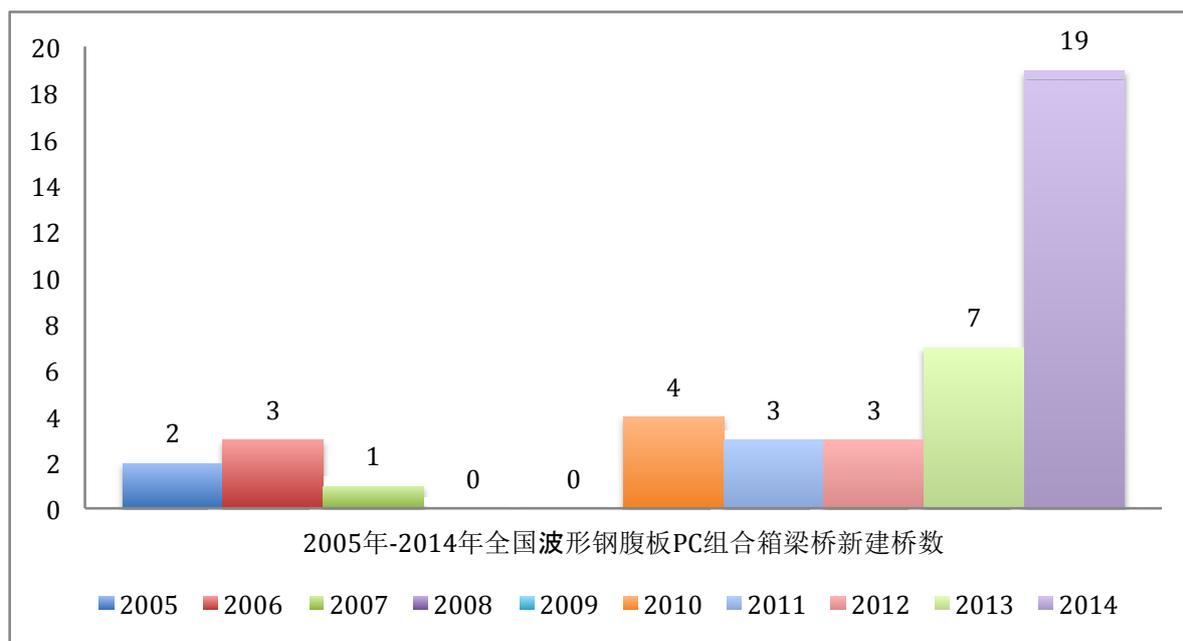


表 6-2-3 以上数据来自河南大建桥梁钢构股份有限公司《波形钢腹板 PC 组合箱梁桥-工程案例》

### （三）所处行业基本风险特征

#### 1、行业竞争的风险

本公司主要收入来自波形钢腹板 PC 组合箱梁桥工程业务，目前在细分行业内公司在市场占有率上处于领先地位，但一旦细分市场整体容量扩张到一定程度，钢结构行业的龙头企业将势必加入到细分行业的竞争中来。由于钢结构行业龙头企业在资金、渠道、技术等资源方面都具有更多的优势，如果公司不能顺应行业发展迅速扩大规模、高技术水平、升品牌优势，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

#### 2、主要原材料价格波动的风险

公司一般通过投标承包桥梁钢结构工程，签订合同后根据工程项目的的需求采购主要原材料，安排组织生产。公司主要原材料为各种材质、规格和型号的钢材，各种钢材成本占工程施工成本的比重较大，钢材价格的波动易对产品的成本产生影响。

公司所用钢材主要采取自行采购的模式。公司在签署销售合同（施工合同）的同时将签署采购合同，以锁定采购价格，将矿价波动风险降低到最低。

#### 3、市场与政策风险

桥梁钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性。相关行业的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模，工业化、

城市化进程等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类宏观经济调控政策调整将直接影响相关行业的市场需求（尤其是固定资产投资规模），从而使桥梁钢结构行业面临较大的市场与政策风险。

#### **（四）公司面临的主要竞争状况**

##### **1、行业竞争格局和市场化程度**

目前我国波形钢腹板 PC 组合箱梁市场仍处于技术推广期，但已经出现明显增速。2005-2010 年间，全国仅有 6 座波形钢腹板桥建成，平均每年一座。此时的波形钢腹板技术尚处于推广初期，市场仍保持观望态度，该阶段与日本在推广初期 1993-2000 年间全国仅四座的情况类似。2011 年至 2014 年年底，全国一共有将近 30 座波形钢腹板桥竣工，平均每年 7.5 座，总量增长率相比上个周期达到了 500%，至此国内的波形钢腹板市场已经进入了初步的加速扩张期，与日本 2001-2010 年波形钢腹板桥竣工数的爆发式增长在周期上有着惊人的相似。根据日本的波形钢腹板市场成长周期来看，预计在未来的十年内，中国的波形钢腹板市场将会进入一个高速并持久的增长期，增长拐点随时会到来。

##### **2、公司竞争地位**

波形钢腹板 PC 组合箱梁行业由于技术水平、工程经验等限制，目前国内专业分包商较少。细分行业内其他竞争对手目前没有能够独立承担波形钢腹板从设计、到生产加工、安装服务一系列服务的企业。业内其他竞争对手所承接单子大都为跨径或规模较小的或只承接单一产品供货的业务。细分行业内的主要竞争对手为浙江中隧桥波形钢腹板有限公司、邢台路桥建设总公司等。但由于目前公司在产业链服务延伸，桥梁波形钢腹板设计及制造工艺的拥有较大优势，目前市场占有率处于行业领先地位。

##### **3、公司竞争优势**

公司在行业竞争中的优势主要体现在产业链、技术、品牌等方面。

###### **（1）产业链齐全优势**

波形钢腹板市场由于暂时还没有形成全国统一的建造标准，项目建设一般从设计开始。而当前一些波形钢腹板企业仍然在制造环节开展业务，赚取利润。一些中小企业更是仅以构建安装为主。技术储备主要被少数行业顶尖公司所掌握。随着波形钢腹

板市场竞争的日趋激烈，本公司在在钢结构产品制造的基础上将逐步延伸前后端业务链，采用国际上主流的“设计、制造与安装”一体化经营的业务模式，在设计及安装环节提升竞争力，从而将获取高于行业平均的毛利率水平。目前在波形钢腹板 PC 组合箱梁细分市场内，只有本公司拥有完整的“设计-制造-安装”的产业链。

## （2）核心技术研发优势

公司发起人兼技术中心主任王用中先生，是中国预应力混凝土工程技术、大直径钻孔灌注桩技术、波形钢腹板预应力混凝土桥梁、折线配筋预应力混凝土桥梁的开拓者，同时还是我国波形钢腹板技术的知名学者。王用中先生对高性能高强混凝土、预应力混凝土结构延性研究、波形钢腹板预应力混凝土桥研究、折线配筋预应力混凝土先张梁研究取得较突出成果。国内波形钢腹板的规范体系由王用中亲自翻译日本的六套波形钢腹板规范体系并根据国情修改后所制定，同时王用中以大建钢构技术中心主任的身份参与了河南省与深圳市的波形钢腹板的地标的制定并在升级国家住建部的标准。

通过多年的项目积累与培养，公司目前储备了行业内专业全面的技术方案数据平台与梯次团队，能够为路桥设计单位与工程单位提供波形钢腹板 PC 箱梁桥的技术指导、技术咨询、技术方案提供，这些免费业务的开展促使公司从技术切入点抢占了客户的入口，具备技术的先发优势。

公司目前在联合行业公司、行业平台、科研院校等共同进行桥型技术攻关课题的研究与应用，通过建立长远战略联盟合作关系，如与桥梁杂志社战略合作共同构建以波形钢腹板 PC 桥为代表的钢混组合结构桥技术创新“众包平台”，通过基础科研技术行业众包，营造行业技术创新的氛围，如与长安大学、郑州大学等建立战略联盟合作关系，共同组建“中国钢混组合结构桥研究院”，进行钢混组合梁桥领域创新型技术产品的研究开发、成果转化、技术攻关，进行钢混组合梁桥行业技术平台的打造，这些将促使公司引领钢混组合梁桥行业发展的技术风向标

## （3）先进设备优势

本公司不但从事波形钢腹板的研发，连同波形钢腹板的部分制造设备也是自主研发的。目的是为了在设计与制造上都保持竞争优势。目前公司拥有全国技术领先的 SKY-5000 桥梁波形钢板重压机专利，设备最大压力 5000 吨，可生产符合国内桥梁各

种设计方案要求的型号。同时该重压机是罕见的横向生产机型，可配合其他前后工序的机器做到流水化生产，为整条生产线提高了效率。公司还拥有自主研发的吊钩抛丸清理机、吊钩通过式抛丸清理机以及桥梁钢结构专用全封闭防腐处理室，在波形钢腹板防腐环节也是国内领先的。

#### **(4) 市场开拓优势**

随着本公司在波形钢腹板技术上的不断突破，市场份额的不断扩大，公司在全国波形钢腹板行业内将继续保持强劲的发展势头。公司目前具有国内第一条高标准波形钢腹板生产流水线,以及国内生产波形钢腹板最大的模压设备等各项技术专利，目前拥有专利 23 项。

#### **(5) 资格认证优势**

由于桥梁工程项目业主在对投标施工企业进行招标时参考的几个核心要素之一就是建筑资质的考核，当企业不具备桥梁施工项目所应需要的资质时是无法参与投标的。拥有更好的资质对公司而言是一种品牌宣传，也是一种质量保障。在桥梁工程施工领域，建筑资质的不足将限制企业项目的承接范围，从而影响业务拓展和营销收入。本公司拥有中国钢结构工程专业承包贰级资质以及钢结构制造企业一级资质，足以满足国内各种大型波形钢腹板 PC 桥对施工方资质的要求。

#### **(6) 品牌信用优势**

据公司《波形钢腹板 PC 组合箱梁桥-工程案例》统计，全国采用波形钢腹板结构的钢混结构以及钢结构桥梁一共有 44 座，而其中 16 座采用的是本公司的产品。桥梁业主在招标企业挑选评分过程中最看中的就是投标方的资质以及桥梁承建数量及质量，本公司在这两方面都处于行业领先水平。自公司成立以来，主营业务一直未为桥梁钢结构的设计、制造及安装，业务范围包括波形钢腹板的制作、安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务。

### **4、公司的竞争劣势**

#### **(1) 成品运输有待改善**

目前，公司在全产业链条上进行了布局与运营，但由于公司波形钢腹板的业务的生产基地主要在河南省，而桥梁建设地域却分布于全国 20 个省、直辖市。同时由于我

国桥梁运输行业需要专门的营业许可证与资质，暂时无法将运输业务整合到公司产业链内。根据以往合同，运输费用占到总成本的 1.41%至 8.36%不等。

## **(2) 对长期资本的需求难以得到满足**

公司目前尚处于技术推广期，由于桥梁建筑施工行业需要先垫资制造产品再交货验收，同时还需支付多种保证金、质保金等费用，资金回笼周期较长，这导致公司在净现金流上长期处于紧张状态。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司管理层关于公司治理情况的说明

公司自发起设立股份公司以来，公司已按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。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，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。

股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况如下：

公司设股东大会，行使《公司法》及股份公司《公司章程》规定的职权。公司发起设立股份有限公司、历次股权转让、变更经营范围、增资等事项均履行了股东大会决议程序。2013年初至本公开转让说明书签署之日，股东大会共计召开7次会议。

公司设董事会，董事会由5名董事组成，董事由股东大会选举或更换，任期3年；董事任期届满，可连选连任。董事会负责执行股东大会的决议并制定公司的经营方案。2013年初至本公开转让说明书签署之日，董事会共计召开10次会议。

公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生，监事会设主席1名。监事会负责检查公司财务，监督执行董事、经理的日常工作。监事的任期为每届3年，监事任期届满，连选可以连任。2013年初至本公开转让说明书签署之日，监事会共计召开5次会议。

公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

#### 二、公司董事会关于公司治理机制的说明

公司自发起设立股份公司以来，已按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并逐步完善各项内部管理和控制制度。至本公开转让说明书签署之日，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

1、公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等规章制度，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定，保证了三会制度的建立健全和有效运行。此外，对股东行使的知情权、参与权、质询权和表决权等权利

以及累积投票制度做出了规定，保护所有股东的合法权利。

2、公司已制定《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容和方式、投资者关系管理的负责人及其资质、投资者关系管理职能部门及其职责、现场接待工作细则都做了详细规定。《公司章程》亦对投资者关系管理有所规定。董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

3、《公司章程》对公司的纠纷解决机制做出规定，章程总则第十一条规定本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

4、公司建立了包括《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，规范了公司关联交易、对外担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止控股股东、实际控制人或其他关联方通过关联交易损害公司及其他股东利益。

5、公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，能有效防范公司的内控风险。

在报告期内，公司重要决策均能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议进行审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

公司董事会认为，公司依据法律法规以及监管部门的相关规定建立健全了公司治理机制并得到有效执行，现有公司治理机制有助于保护股东，特别是中小股东的合法权益。

### 三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

公司和控股股东、实际控制人最近二年内不存在重大违法违规及受处罚情况。公司在最近两年内不存在未决诉讼或仲裁。

#### 四、独立运营情况

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

##### （一）业务独立情况

公司经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装；防腐涂装及相应的工程设计、研发；销售：钢材。公司拥有从事波形钢腹板设计，生产及施工所需的资质、资金、人员和设备，已经建立健全了包括市场调研、产品研发、波形钢腹板设计及制造、施工及安装、品牌管理的一整套完整独立的业务经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍；公司的主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺书，承诺不从事任何与公司构成竞争的业务及活动。

##### （二）资产独立情况

公司设立时即为股份有限公司，具备资产的独立完整性，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

##### （三）机构独立情况

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

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。

##### （四）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和薪酬制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员

均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有独立的财务管理制度与会计核算体系，并依法独立纳税。公司独立在银行开户，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况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预或占用的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东为河南大建控股有限责任公司，共同实际控制人为田丰、赵俊岭、王用中、李红涛、高志军、李利。除控制公司外，公司实际控制人之一的田丰还控制郑州艾力丰机械设备有限公司、大建路桥有限公司、大建工程有限公司和 Universal Acme Development Limited，实际控制人之一的王用中控制河南海威工程咨询有限公司。

#### 1、郑州艾力丰机械设备有限公司

##### （1）基本信息

注册号	410182000008646
法定代表人/董事会主席	田丰（执行董事兼总经理）
注册资本（万元）	1000
成立时间	2009年11月16日
经营范围	机械设备、工程机械及配件、矿山机械、建筑机械、水利机械、起重设备、耐火材料、水泥、销售；设备安装及维修；货物进出口。（法律、法规禁止经营的和法律、法规规定应经审批后方可经营的除外）

##### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
------	---------	----

田丰	510	51%
杨国栋	390	39%
王好伏	10	10%
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

### (3) 郑州艾力丰机械设备有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与郑州艾力丰机械设备有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 2、郑州大建路桥技术有限公司

### (1) 基本信息

注册号	410198000049528
法定代表人/董事会主席	田丰
注册资本（万元）	1500
成立时间	2014年9月26日
经营范围	桥梁技术检测、加固及技术研究与咨询

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
田丰	750	50%
杨国栋	300	20%
肖为民	75	5%
刘洁	225	15%
甘延达	150	10%
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

### (3) 郑州大建路桥技术有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与郑州大建路桥技术有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

### 3、郑州大建工程咨询有限公司

#### (1) 基本信息

注册号	410198000049577
法定代表人/董事会主席	田丰
注册资本（万元）	1000
成立时间	2014年9月26日
经营范围	路桥新产品的技术开发与技术咨询

#### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
田丰	510	51%
李建军	490	49%
合计	1000	100%

#### (3) 郑州大建工程咨询有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与郑州大建工程咨询有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

### 4、Universal Acme Development Limited

#### (1) 基本信息

注册号	1597690
法定代表人/董事会主席	田丰（董事会主席）
注册资本	5万美元
成立时间	2010年7月28日
经营范围	Computer&Peripherals, Information Technology Services, Telecommunications, Storage service, Technology, Telecommunication services, Licensing, Hardware

#### (2) 股权结构

股东名称	出资额	占比
田丰	2.75 万美元	55%
杨国栋	0.5 万美元	10%
张永强	0.75 万美元	15%
李红涛	1 万美元	20%
<b>合计</b>	<b>5 万美元</b>	<b>100%</b>

### (3) Universal Acme Development Limited 与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与 Universal Acme Development Limited 的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 5、河南海威工程咨询有限公司

### (1) 基本信息

注册号	410000100018842
法定代表人/董事会主席	王用中
注册资本（万元）	150
成立时间	1998 年 3 月 26 日
经营范围	路桥新产品的技术开发(非研制)与技术咨询；公路行业（公路）丙级工程设计（凭有效资质证经营）。

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
王用中	135	90%
王健	12	8%
路蒂	3	2%
<b>合计</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

备注：2015 年 1 月 30 日，海威工程咨询执行董事兼总理由王健变更为王用中；2015 年 4 月 7 日，海威工程咨询执行董事兼总理由王用中变更为孟磊。王用中与王

健系父子关系，王用中与路蒂系夫妻关系。

### (3) 河南海威工程咨询有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南海威工程咨询有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## (二) 董事会成员、监事会成员、高级管理人员或其近亲属控制、共同控制的企业

### 1、郑州摩旗商贸有限公司

#### (1) 基本信息

注册号	410103000045125
法定代表人/董事会主席	肖为民
注册资本（万元）	500
成立时间	2011年7月6日
经营范围	销售：建筑材料（易燃易爆及化学危险品除外）、机电产品（汽车除外）、塑胶制品、办公用品、五金机电。

#### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
肖为民	255	51%
高志军	245	49%
合计	<b>500</b>	<b>100%</b>

#### (3) 与公司之间关联关系

郑州摩旗商贸有限公司的实际控制人肖为民为本公司监事会主席。

#### (4) 郑州摩旗商贸有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与郑州摩旗商贸有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司

的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 2、河南大建工程造价咨询有限公司

### (1) 基本信息

注册号	410105000410312
法定代表人/董事会主席	高志军
注册资本（万元）	100
成立时间	2013年11月25日
经营范围	工程造价咨询。

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
高志军	50	50%
肖为民	50	50%
合计	<b>100</b>	<b>100%</b>

### (3) 与公司之间关联关系

河南大建工程造价咨询有限公司的实际控制人肖为民为本公司监事会主席。

河南大建工程造价咨询有限公司的实际控制人高志军为本公司董事。

### (4) 河南大建工程造价咨询有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南大建工程造价咨询有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 3、北京合诚砣智文化传播有限公司

### (1) 基本信息

注册号	410105000410312
法定代表人/董事会主席	杨志刚
注册资本（万元）	300

成立时间	2010年12月30日
经营范围	零售图书（限分支机构经营）。组织文化艺术交流活动；经济信息咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。

## （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
杨志刚	300	100%
合计	100	100%

## （3）与公司之间关联关系

北京合诚砣智文化传播有限公司为公司董事杨志刚实际控制的公司。

## （4）北京合诚砣智文化传播有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与北京合诚砣智文化传播有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 4、北京金坐标广告有限公司

### （1）基本信息

注册号	110101009531690
法定代表人/董事会主席	杨志刚
注册资本（万元）	20
成立时间	2006年04月27日
经营范围	设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；影视策划；图文设计；动画设计。

### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
杨志刚	10	50%
廖玲	10	50%
合计	20	100%

## (3) 与公司之间关联关系

北京金坐标广告有限公司为公司董事杨志刚实际控制的公司。董事杨志刚持有该公司 50%的股权并任执行董事，其配偶廖玲持有 50%。

## (4) 北京金坐标广告有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与北京金坐标广告有限公司经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 5、北京中路实创工程设计咨询有限公司

## (1) 基本信息

注册号	110229013317373
法定代表人/董事会主席	杨志刚
注册资本（万元）	40
成立时间	2010年10月28日
经营范围	建设工程项目管理；工程勘察设计。会议服务；技术咨询。

## (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
杨志刚	24	60%
廖玲	8	20%
何壮	8	20%
合计	<b>40</b>	<b>100%</b>

## (3) 与公司之间关联关系

北京中路实创工程设计咨询有限公司是公司董事杨志刚实际控制的公司。董事杨志刚持有该公司 60%的股权并任经理，其配偶廖玲持有 20%。

## (4) 北京中路实创工程设计咨询有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、

防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与北京中路实创工程设计咨询有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 6、北京捷路通科技开发有限公司

### (1) 基本信息

注册号	110229002652602
法定代表人/董事会主席	廖玲
注册资本（万元）	50
成立时间	2001年04月19日
经营范围	机械设备、仪器、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电脑图文设计；经济信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流；提供劳务服务（不含中介服务）；会议服务；销售机械电子设备、五金、交电、化工（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、针纺织品、工艺美术品、汽车配件、百货、电子计算机、橡胶制品、润滑油脂。未取得专项审批的项目除外。

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
杨志刚	20	40%
廖玲	30	60%
合计	50	100%

### (3) 与公司之间关联关系

北京捷路通科技开发有限公司是公司董事杨志刚近亲属实际控制的公司。董事杨志刚之配偶廖玲担任执行董事兼总经理，持有60%的股权，杨志刚持有该公司40%的股权并任监事。

### (4) 北京捷路通科技开发有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与北京捷路通科技开发有

限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

## 7、北京中路砣创科贸有限公司

### (1) 基本信息

注册号	110229014854201
法定代表人/董事会主席	杨志刚
注册资本（万元）	50
成立时间	2012年04月26日
经营范围	技术开发；销售建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；专业承包；城市园林绿化；公路养护。

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
杨志刚	27.5	55%
王贵仁	7.5	15%
曹蓉	15	30%
合计	<b>50</b>	<b>100%</b>

### (3) 与公司之间关联关系

北京中路砣创科贸有限公司是公司董事杨志刚近亲属实际控制的公司。董事杨志刚持有该公司 55%的股权并任执行董事。

### (4) 北京中路砣创科贸有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与北京中路砣创科贸有限公司经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

### （三）持股比例 5%以上的股东或其近亲属控制、共同控制的企业

#### 1、舞钢昱鑫重工有限公司

##### （1）基本信息

注册号	410481100000052
法定代表人/董事会主席	郭俊国（执行董事）
注册资本（万元）	5350
成立时间	2004年8月2日
经营范围	工程机械、金属材料、建材、生铁、铁矿粉、机电产品、水暖器材、电器配件、冶金炉料、焦炭、农业机械及配件、矿山机械设备、自动化混凝土搅拌设备、沥青搅拌设备、混凝土搅拌车、搅拌泵站、耐火材料、炉料、塑钢制品销售；尾废物资购销；工程机械配件加工及销售；生产性废旧金属回收、废旧物资回收

##### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
郭俊国	2730	51%
李建军	2620	49%
合计	5350	100%

##### （3）与公司之间关联关系

舞钢昱鑫重工有限公司的股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（堂叔侄关系）。

##### （4）舞钢昱鑫重工有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与舞钢昱鑫重工有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

#### 2、河南合作工程机械有限公司

##### （1）基本信息

注册号	410100100072306
法定代表人/董事会主席	郭俊国（执行董事兼总经理）
注册资本（万元）	1001

成立时间	2008年9月12日
经营范围	机械设备、钢材、工程机械配件、建筑机械配件、建筑机械、工程机械、水利机械、起重设备、计算机及其配件、家具、针织用品、工艺品、建材的销售；从事货物和技术进出口业务

## (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
郭俊国	510.51	51%
李建军	290.49	49%
合计	1001	100%

## (3) 与公司之间关联关系

河南合作工程机械有限公司的股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（堂叔侄关系）。

## (4) 河南合作工程机械有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南合作工程机械有限公司经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 3、上海和宽电子科技有限公司

## (1) 基本信息

注册号	310114000923207
法定代表人/董事会主席	王晨（执行董事）
注册资本（万元）	500
成立时间	2004年4月9日
经营范围	从事电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备及相关产品、电线电缆、电器成套设备、仪器仪表、机电设备的销售。

## (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
王晨	50	10%

刘洁	450	90%
<b>合计</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

(3) 与公司之间关联关系

间接持有公司 5%以上股份的大建控股股东刘洁实际控制的公司。

(4) 上海和宽电子科技有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与上海和宽电子科技有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

#### 4、河南昊佳房地产开发有限公司

(1) 基本信息

注册号	410198000001090
法定代表人/董事会主席	郭俊国
注册资本（万元）	1000
成立时间	2009年3月4日
经营范围	房地产开发与经营。

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
李建军	400	40%
郭俊国	600	60%
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

(3) 与公司之间关联关系

河南昊佳房地产开发有限公司的控股股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（堂叔侄关系）。

(4) 河南昊佳房地产开发有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南昊佳房地产开发有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上

述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 5、舞钢安达智能设备科技有限公司

### (1) 基本信息

注册号	310114000923207
法定代表人/董事会主席	郭俊国
注册资本（万元）	2000
成立时间	2009年12月21日
经营范围	批发、零售：钢材、建材、化工产品、机电产品、工程机械设备及配件、路桥保护器；废旧金属回收。

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
郭俊国	50	50%
李建军	50	50%
合计	100	100%

### (3) 与公司之间关联关系

舞钢安达智能设备科技有限公司的控股股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（堂叔侄关系）。

### (4) 舞钢安达智能设备科技有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与舞钢安达智能设备科技有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 6、河南高建工程管理有限公司

### (1) 基本信息

注册号	410103000006524
法定代表人/董事会主席	张建平
注册资本（万元）	1500
成立时间	1996年11月20日

<b>经营范围</b>	公路工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；人民防空工程建设监理甲级。（以上范围凭资质证核定的范围和期限经营）
-------------	--

## （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	1500	100%
<b>合计</b>	<b>1500</b>	<b>100%</b>

## （3）与公司之间关联关系

河南高建工程管理有限公司是持有公司 20%股份的河南省交通规划勘察设计院有限责任公司的全资子公司。

## （4）河南高建工程管理有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南高建工程管理有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 7、河南省交通勘察设计事务所有限公司

### （1）基本信息

<b>注册号</b>	410192000002902
<b>法定代表人/董事会主席</b>	马松江
<b>注册资本（万元）</b>	300
<b>成立时间</b>	1993年3月9日
<b>经营范围</b>	公路工程勘察、测量、设计、技术服务及工程咨询。

### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	300	100%
<b>合计</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>

## (3) 与公司之间关联关系

河南省交通勘察设计事务所有限公司是持有公司 20%股份的河南省交通规划勘察设计院有限责任公司的全资子公司。

## (4) 河南省交通勘察设计事务所有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南省交通勘察设计事务所有限公司经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

## 8、河南省交院工程检测加固有限公司

## (1) 基本信息

注册号	410192000002902
法定代表人/董事会主席	杨磊
注册资本（万元）	1200
成立时间	2006年7月27日
经营范围	公路水运工程试验检测、建设工程质量检测、工程加固补强设计与施工、道路养护设计与施工、工程新材料研发与推广、检测仪器设备研发与推广、检测软件研发与推广、道桥工程施工技术咨询。

## (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	1200	100%
合计	1200	100%

## (3) 与公司之间关联关系

河南省交院工程检测加固有限公司是持有公司 20%股份的河南省交通规划勘察设计院有限责任公司的全资子公司。

## (4) 河南省交院工程检测加固有限公司与公司之间同业竞争的分析

本公司的经营范围为钢结构件、桥梁结构件、波形钢板、钢管架结构制作、安装、防腐涂装；钢结构工程设计；销售：钢材。由上表可见，公司与河南省交院工程检测加

固有限公司的经营范围没有任何重合部分。同时本公司的主要产品为桥梁钢结构工程，与上述公司的产品存在明显差异，故上述公司与本公司不属于同业竞争范畴。

#### （四）避免同业竞争的承诺

为有效防止或避免今后与大建桥梁可能出现的同业竞争，大建桥梁控股股东、共同实际控制人及持股 5%以上的股东向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容摘录如下：

1. 截止本承诺书出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺人与公司不构成同业竞争。

2. 承诺人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东利益的行为。

3. 承诺人承诺自身不会，并保证将促使其控制的（包括直接控制或间接控制）除公司以外的其他公司、实体不开展与公司有相同或类似的业务投入且不会新设或收购从事与公司相同或类似业务公司、实体等。

4. 若公司进一步拓展其产品或业务范围，承诺人承诺自身并保证促使承诺人控制的企业、实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的业务相竞争的，承诺人承诺并保证促使其控制的公司、实体通过停止生产经营、转让等形式退出竞争。

5. 承诺人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出。

6. 承诺人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。

7. 如违反上述任一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关费用的支出。

8. 该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在承诺人作为公司股东或董事、监事或高级管理人员期间以及自承诺人不再为公司股东、董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效且不可变更或撤销。

#### 六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排

为防止股东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的发生，公司通过制定《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交

易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。同时，公司管理层承诺在股份公司成立后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

公司控股股东、实际控制人承诺：第一，将严格遵守《公司章程》和其他内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出的制度安排；第二，该承诺效力及于本人及其本人控制的其他企业；第三，愿意承担因违反本承诺函，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

## 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员持股、在外任职及对外投资情况

截至目前，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有申请挂牌公司及其他公司股权的情况如下：

序号	姓名	公司职务	对外兼职		对外投资	
			单位名称	职务	单位名称	持股比例
1	田丰	董事长	艾力丰	执行董事兼总经理	艾力丰	51%
			大建控股	执行董事兼总经理	大建控股	23.91%
			大建路桥	执行董事兼总经理	大建路桥	50%
			大建工程咨询	执行董事兼总经理	大建工程咨询	51%
			Universal Acme Development Limited	董事、总经理	Universal Acme Development Limited	55%
2	杨国栋	董事、 总经理			艾力丰	39%
					大建控股	14%
					大建路桥	20%
			董事	Universal Acme Development Limited	10%	
3	李利	董事、 董事会秘书	大建控股	监事	大建控股	1.43%
4	杨志刚	董事			大建控股	7%
			合诚砼智	执行董事	合诚砼智	100%
			中路实创	经理	中路实创	60%
			金坐标广告	执行董事兼总经理	金坐标广告	50%
			中路砼创	执行董事	中路砼创	55%

			捷路通	监事	捷路通	40%
4	王世杰	董事	交通设计院	董事兼副总经理	交投控股	5.54%
5	肖为民	监事	大建路桥	监事	大建路桥	5%
			摩旗商贸	执行董事兼总经理	摩旗商贸	51%
			大建造价	执行董事兼总经理	大建造价	50%
6	吴强	监事				
7	陈华利	监事				
8	贾毓霞	财务负责人				

除上述外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他在外任职及对外投资情况，以上在外任职及对外投资与公司不存在利益冲突。

### （二）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺：“本人自身及直接或间接控制的其他企业目前没有从事与公司有同业竞争的业务；本人将来不以任何方式从事与公司或其子公司相竞争业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司或其子公司相竞争的业务；本人将尽一切可能之努力促使本人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与公司或其子公司相竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司及其子公司相竞争的业务；本人如从事新的有可能涉及与公司或其子公司相竞争的业务，则有义务就该新业务机会通知公司，如该新业务可能构成与公司或其子公司的同业竞争的，本人将终止该业务机会；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本人愿意承担由于违反上述承诺给公司或其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

同时，上述人员也签署了《对外投资及任职声明》，披露本人及其关联方的对外投资及任职情况。该声明显示，上述人员对外投资与公司不存在利益冲突。

### （三）其他情况说明

除本公开转让说明书披露的情况外，公司股东之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形，最近两年未受到中

国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 八、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况和原因

### （一）董事变动情况

1、2013年初，公司董事会成员为：田丰、李建波、王用中、李红涛、高志军。

2、2013年1月30日，公司召开股东大会，进行董事会换届，新一届董事会成员为：田丰、杨国栋、李利、甘延达、王世杰。

3、2015年3月16日，公司召开股东大会，免去甘延达董事职务，选举杨志刚担任新董事，董事会其他人员不变。

### （二）监事变动情况

1、2013年初，公司监事会成员为：肖为民、郭晓、李利、赵军、贾毓霞。

2、2013年1月30日，公司召开股东大会，进行监事会换届，选举肖为民、郑晓阳为公司监事，职工监事陈华利由职工民主选举产生。

3、2015年3月16日，公司召开股东大会，免去郑晓阳监事职务，选举吴强担任新监事，监事会其他成员不变。

### （三）高级管理人员变动情况

1、2014年4月8日，公司召开董事会会议，聘任李利为董事会秘书，贾毓霞为财务负责人。

2、2015年3月15日，公司召开董事会会议，免去田丰总经理职务，聘任杨国栋为公司总经理。

以上变更皆为公司生产经营、业务拓展的正常人事调动或变动，不影响公司的正常生产经营。除上述披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员在近两年内没有发生其他变化，上述变动不构成重大变化。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年财务报表

#### (一) 财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,202.33	106,217.49
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	8,123,869.94	3,822,237.07
预付款项	1,900,831.05	344,141.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,209,371.36	28,902,892.09
存货	37,814,805.59	9,453,822.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>51,541,080.27</b>	<b>42,729,310.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	19,128,945.24	20,887,003.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	29,401.66	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	19,158,346.90	20,887,003.77
资产总计	70,699,427.17	63,616,314.44

(续表)

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	25,000,000.00	28,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,737,443.72	6,196,623.61
预收款项	13,071,407.44	5,600,000.00
应付职工薪酬	-	1,219,717.40
应交税费	2,716,024.50	426,000.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	535,805.73	2,386,634.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>51,060,681.39</b>	<b>43,828,975.42</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,060,681.39</b>	<b>44,328,975.42</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	37,500,000.00	37,500,000.00
资本公积	750,000.00	750,000.00
减: 库存股		
专项储备	90,395.50	22,082.28
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-18,701,649.72	-18,984,743.26
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,638,745.78</b>	<b>19,287,339.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>70,699,427.17</b>	<b>63,616,314.44</b>

## 2、利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>63,226,494.60</b>	<b>20,838,633.69</b>
减：营业成本	49,729,810.13	16,836,510.05
营业税金及附加	830,655.33	167,071.07
销售费用	4,002,897.09	1,976,553.64
管理费用	9,009,930.84	8,993,027.88
财务费用	40,255.73	1,178,425.6
资产减值损失	-168,647.82	-42,832.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-218,406.70</b>	<b>-8,270,122.09</b>
加：营业外收入	501500.24	640.00
减：营业外支出		101,000.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>283,093.54</b>	<b>-8,370,482.09</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>283,093.54</b>	<b>-8,370,482.09</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>283,093.54</b>	<b>-8,370,482.09</b>

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,890,184.02	20,965,794.62
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,207,971.70	1,984,214.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,098,155.72</b>	<b>22,950,008.86</b>

购买商品、接受劳务支付的现金	67,688,346.02	12,327,110.22
支付给职工以及为职工支付的现金	5,430,098.18	5,853,265.42
支付的各项税费	563,532.22	203,506.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,030,048.68	10,133,111.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>83,712,025.10</b>	<b>28,516,993.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,386,130.62</b>	<b>-5,566,984.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,212.47	252,964.46
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>885,212.47</b>	<b>252,964.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-885,212.47</b>	<b>-252,964.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	8,250,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>36,250,000.00</b>
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,114,933.31	2,345,401.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,114,933.31</b>	<b>30,345,401.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,114,933.31</b>	<b>5,904,598.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>385,984.84</b>	<b>84,649.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	106,217.49	21,568.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>492,202.33</b>	<b>106,217.49</b>

## 4、股东权益变动表

## (1) 2014 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	37,500,000.00	750,000.00		22,082.28			-18,984,743.26	<b>19,287,339.02</b>
加：会计政策变更	-	-	-		-			
前期差错更正	-	-	-		-			
其他			-					
二、本年年初余额	37,500,000.00	750,000.00	-	22,082.28	-	-	-18,984,743.26	<b>19,287,339.02</b>
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-		-	68,313.22	-	-	283,093.54	<b>351,406.76</b>
（一）净利润							283,093.54	<b>283,093.54</b>
（二）其他综合收益	-	-	-		-			
上述(一)和（二）小计	-	-	-	-	-	-	283,093.54	<b>283,093.54</b>
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-		-		-			-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-			-
3、其他	-	-	-		-			-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-					-
2、提取一般风险准备								-
3、对股东的分配	-	-	-		-			-

4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	68,313.22	-	-	-	<b>68,313.22</b>
1、本期提取				68,313.22				<b>68,313.22</b>
2、本期使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>90,395.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-18,701,649.72</b>	<b>19,638,745.78</b>

## (2) 2013 年度股东权益变动表

单位：元

项目	2013 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		-				-10,614,261.17	<b>19,385,738.83</b>
加：会计政策变更	-	-	-		-			
前期差错更正	-	-	-		-			
其他								
二、本年年初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-10,614,261.17	<b>19,385,738.83</b>
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,500,000.00	750,000.00	-	22,082.28	-	-	-8,370,482.09	<b>-98,399.81</b>
（一）净利润							-8,370,482.09	<b>-8,370,482.09</b>

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-8,370,482.09	<b>-8,370,482.09</b>
(三) 股东投入和减少资本	7,500,000.00	750,000.00	-	-	-	-		<b>8,250,000.00</b>
1、股东投入资本	7,500,000.00	750,000.00	-	-	-	-		<b>8,250,000.00</b>
2、股份支付计入股东权益的金额								-
3、其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积								-
2、提取一般风险准备								-
3、对股东的分配								-
4、其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	22,082.28	-	-	-	<b>22,082.28</b>
1、本期提取				22,082.28				<b>22,082.28</b>
2、本期使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>22,082.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-18,984,743.26</b>	<b>19,287,339.02</b>

## 二、最近两年财务会计报告的审计意见

### （一）财务会计报告的审计意见类型

公司2014年度和2013年度的财务会计报告经过具有证券期货资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2015]41030022号《审计报告》标准无保留意见审计报告。

### （二）合并报表范围

报告期内公司没有需要合并的下属子公司，不需要编制合并财务报表。

## 三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

### （一）财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

公司自报告期末12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况及2014年度、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方

面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### （三）重要会计政策和会计估计

本公司从事钢结构件、桥梁构件、波型钢板、钢管架结构制作、安装；防腐涂装及相应的工程设计、研发；销售：钢材。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节三、（三）15“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节三、（三）19“重大会计判断和估计”。

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；

②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

## （2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方的应收款项	合并范围内的关联方
按账龄分析法计提坏账的应收款项	应收款项的账龄

### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
关联方的应收款项	个别认定法

项目	计提方法
按账龄分析法计提坏账的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1.00	1.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	20.00	20.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

### ③个别计价法计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

#### （3）坏账准备的转回

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

## 6、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、劳务成本、建造合同形成的资产等。

### （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。领用和发出时按个别认定法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(6) 建造合同形成的存货

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

## 7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.50-9.50
电子设备及其他	年限平均法	3—5	5.00	31.67-19.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节三、（三）12“长期资产减值”。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 8、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节三、（三）12“长期资产减值”。

## 9、借款费用

借款费用包括借款利息、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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 10、无形资产

### （1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济

利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节三、（三）12“长期资产减值”。

### 11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 14、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在

基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 15、收入

#### （1）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （2）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际已完工的工作量占合

同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

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

## 16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目

的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

## **17、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏

损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,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,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,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。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税

负债以抵销后的净额列报。

## 18、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 19、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本本节三、（三）15、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### （2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估

计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验

并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修

经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 四、报告期内利润形成的有关情况

##### (一) 营业收入

报告期内，公司营业收入情况如下表：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	63,224,394.60	99.997	20,838,633.69	100.00
其他业务收入	2,100.00	0.003	-	-
合计	<b>63,226,494.60</b>	<b>100.00</b>	<b>20,838,633.69</b>	<b>100.00</b>

公司属于金属结构制造业和钢桥梁建筑业两栖行业，主营业务为钢结构桥梁的设计、制造和安装。2013 年度和 2014 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 100.00%、99.997%，主营业务明确。2014 年其他业务收入占比 0.003%，系公司对采购供应商招标的标书收入。2014 年收入大幅增长，收入总额相对 2013 年增长 203.41%。收入的快速增长主要得益于持续的产品推广和市场拓展，加上产品自身的突出优点以及已建成项目的良好宣传作用，公司产品在国内的市场接受度大幅上升。

公司的桥梁钢结构工程根据与业主或总包方签订的合同规定的进度进行钢结构制造及安装，公司按照工程完工进度确认收入。报告期内，随着公司承接的工程数量增加，公司的营业收入大幅增长。2014 年以来，国内钢材价格下降，钢结构桥梁成本降低，有利于公司业务推广。

##### 1、收入的确认方法

公司主营业务的收入和成本的核算是的依据是〈企业会计准则 15 号—建造合同〉，同行业上市公司中参考江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（证券简称：中泰桥梁）的核算办法。根据企业会计准则第 15 条，建造合同是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。公司的主营业务模式为建造大型钢结构桥梁，从合同整体看，是订单式钢结构桥梁的建造，因此适用建造合同。

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。完工进度按累计已完成的工作量占预计总工作量的比例确定，工作量以吨作为计量单位，即：

完工百分比=实际已完成的工作量/合同预计总工作量

对于当期未完成的施工合同，在资产负债表日，按照合同预计总收入乘以完工进度扣除以前年度已确认的收入，作为当期合同收入；同时按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前年度已确认的成本，作为当期合同成本；对于当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前年度已确认的收入，作为当期合同收入；同时按照累计实际发生总成本扣除以前年度已确认的成本，作为当期合同成本。

预计总工作量、预计总收入、预计总成本和实际完工量确认的具体依据、时点：

#### （1）预计总工作量的确认

在公司签订的合同中，一般会约定整个工程的预计总工作量（以吨作为计量单位）和每吨工作量的单价。但，由于部分合同约定的预计工作量通常为桥梁图纸拆解重量或者仅考虑图纸中主材的重量，因此合同约定的重量与实际制造和安装中的重量可能存在误差。通常合同中约定以最终实际重量结算，因此，为保持谨慎性，减少最终实际结算重量与预计总工作量的误差，公司组织采购部、生产部、设计部根据合同实际物料需求情况对总工作量进行测算，当桥梁钢结构工程合同中约定的工程总工作量与公司测算的物料需求情况不一致时，以测算物料需求所得的预计工作量为依据。

#### （2）预计总收入的确认

若合同中约定以最终实际重量与每吨工作量的单价进行结算，为保持谨慎性，合同预计总收入则根据上述（1）中确定的预计总工作量乘以单价后扣除税后得出。

#### （3）预计总成本的确认

合同签订后，根据上述（1）中确定的预计总工作量，公司组织财务部、采购部和生产部等对总成本进行预算，得出预计总成本。

#### （4）实际工作量的确认

公司所承接桥梁钢结构工程，从生产制造到最终桥梁建成，主要分为下料、

模压组装焊接、涂装及包装、运输和安装 5 个工序阶段。

由于各项目所需的材料类型、复杂程度、各工序阶段工作量不同，公司采用一标一议的方法对每个项目的各阶段工作量占工程总工作量的权重进行评估和预计。根据各工序阶段预计成本占预计总成本的比重，确定该工序的工作量占预计总工作量的权重。每月末，公司生产部门根据各工序完工进展情况，统计各工序完成工作量（月度产量产值统计表），财务部门根据各工序完成工作量及其权重，计算当月完成的实际加权完工程量。

公司每月各工序完工进度，由各工序负责人根据完工数量统计后，经生产部门负责人审核后确定。同时，根据业主或总包方累计验收的数量或在关键节点确认验收的工程进度验证公司累计确认的工作量的真实性和准确性。

## 2、主营业务收入按产品分类

报告期内，公司主营业务突出，主营业务产品为桥梁钢结构工程。

产品类别	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
桥梁钢结构工程	63,224,394.60	100.00	20,838,633.69	100.00

## 3、主营业务收入按地区分类

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
华东	26,278,576.19	41.56	4,028,455.39	19.33
华北	-	-	14,238,870.43	68.33
华中	21,886,655.29	34.62	2,571,307.77	12.34
华南	3,561,918.19	5.63	-	-
西南	5,707,611.34	9.03	-	-
西北	5,789,633.59	9.16	-	-
合计	63,224,394.60	100.00	20,838,633.59	100.00

## 4、报告期内收入前五名客户

单位：元

名称	2014 年确认的收入	占主营收入总额比例 (%)
上海城建市政工程（集团）有限公司	24,024,417.54	38.00
中国水利水电第十一工程局有限公司	21,756,475.80	34.41
四川路桥桥梁工程有限责任公司	5,707,611.34	9.03
兰州国资投资（控股）建设有限公司	5,618,351.54	8.89

中铁十四局集团有限公司和广东冠奥路桥有限公司联合体	3,561,918.19	5.63
<b>合计</b>	<b>60,668,774.41</b>	<b>95.96</b>

(续)

名称	2013 年确认的收入	占主营收入总额比例 (%)
道隧集团工程有限公司	7,142,531.32	34.28
中交第三公路工程局有限公司	7,096,339.11	34.05
上海城建市政工程(集团)有限公司	3,127,583.57	15.01
郑州市第一建筑工程集团有限公司	2,571,307.77	12.34
中交一公局桥隧工程有限公司	900,871.82	4.32
<b>合计</b>	<b>20,838,633.59</b>	<b>100.00</b>

2014 年度前五大客户合同项目确认收入的汇总金额为 60,668,774.41 元, 占 2014 年营业收入总额的 95.96%。2013 年度前五大客户合同项目确认收入的汇总金额为 20,838,633.59 元, 占 2013 年营业收入总额的 100.00%。

公司 5%以上的股东未在上述前五名客户中占有任何权益。

## (二) 营业毛利和利润情况

### 1、利润分析

报告期内, 公司主营业务毛利率分析如下表:

单位: 元

项目	2014 年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
桥梁钢结构工程	63,224,394.60	49,729,810.13	13,494,584.47	21.34

(续)

项目	2013 年度			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
桥梁钢结构工程	20,838,633.69	16,836,510.05	4,002,123.64	19.21

公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和分摊的间接费用。直接材料主要为钢板、螺钉、铝丝、焊丝等。间接费用主要为施工现场的设备租赁费、设备维修费、燃料及动力等。

报告期内公司主营业务成本按照明细分类如下:

年度 项目	2014 年		2013 年	
	金额 (元)	占比	金额 (元)	占比
直接材料	28,375,389.40	57.06%	9,117,769.42	54.15%
直接人工	12,637,576.24	25.41%	3,945,655.19	23.44%
间接费用分摊	3,096,985.07	6.23%	2,978,904.58	17.69%
其他直接费用	5,619,859.42	11.30%	794,180.87	4.72%
小计	49,729,810.13	100.00%	16,836,510.05	100.00%

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、间接费用分摊和其他直接费用构成，其中占比最高的是直接材料，主要包含钢板、钢筋、铝丝、油漆、焊丝和角铁等；直接人工主要包含制造环节人工费用分摊、安装环节的直接人工费用和委托加工费；间接费用主要包括生产过程中机械设备折旧、燃料动力、设备维修费等；其他直接费用主要包括运费、直接机械使用费、检测费等。

直接材料和直接人工在报告期内比例基本保持一致，个别差异原因为各个项目所用材质及钢板厚度不一致，所以市场价格也有一定差异，直接人工高低也由各个项目加工难度程度决定，会有个体差异，安装成本由各个项目要求与进度决定发生与否，但总体来讲，变动不大。

间接费用分摊 14 年总金额基本与 13 年持平，主要原因是间接费用主要包括生产过程中机械设备折旧、设备维修费等，基本受产量变化的影响较小。占比的差异主要是由于 13 年产量相对较少，因此分摊的费用比例就更大。

其他直接费用 14 年总金额和占比都相对 13 年大幅上升，主要原因是：1) 14 年所承建的常庄桥和南昌桥两座桥的桥型较大，使用了较多的大型吊装设备的使用机械费，而 13 年总体来说桥型较小；2) 14 年所承建的桥大多都在外地，如位于江西的南昌桥、位于四川的叙古桥等，因此运费较高；而 13 年的主要项目相对来说较近，如位于郑州的龙湖桥，因此运费较低；3) 随着项目的增加，项目相关的检测费也增加。

公司承接的桥梁钢结构工程所涉及的具体工程为公司通过投标或专业分包等形式取得，其工程预算、结算价格、工程毛利等均与特定工程相关，且与工程量、工程技术难度等因素有关。2014 年公司毛利率和销售净利率均较 2013 年有所上升。毛利率上升的主要原因为：一方面，随着公司业务的增多，业务逐步成熟，业务管理方面有所提升，公司成本控制不断增强；另一方面，公司加大对合同总体毛利率的控制，在参与投标时，贯彻更加严格的毛利率制度。虽

然部分项目在合同中分别列示产品制造和安装环节的收入，但根据工程合同的特殊性，综合考虑工程项目整体的毛利率更为合理。

## 2、主要原材料钢材价格对利润率的影响

钢材作为桥梁钢结构工程中所用到的主要材料，价格水平存在一定波动，如果企业没有采取必要的措施，钢材价格波动会对公司的利润水平产生较大影响。公司的业务模式为采取实时价格谈判，钢板采购跟销售合同同步的模式，公司根据实时价格测算并严格控制利润率，且，对于主要材料的采购，数量和金额大，公司通常供应商签署价格锁定协议，排除了市场价格波动风险，因此，钢材价格走势的波动对项目利润率影响较低。

报告期内，全国综合钢材平均价格在 3,027 元/吨至 4,115 元/吨之间宽幅波动，但 2013 年和 2014 年公司总体利润率波动不大。公司各项目利润率主要受项目的生产及安装难度、项目的工程量大小、工程业务链的深度、工程成本管理能力和项目带来的宣传效应、项目合作方的资质和信用度等多方面因素综合影响。

因此，公司未来的利润水平主要取决于公司的技术水平、工程能力和业务推广能力。随着公司的技术的不断提升、工程管理水平的提高以及公司所在行业的市场接受度逐渐增加，公司受原材料价格波动对利润率的影响程度也会进一步降低。

## 3、毛利率的合理性

公司毛利率与同行业上市公司相比较，如下：

项目	2014 年度	2013 年度
	毛利率 (%)	毛利率 (%)
本公司	21.35%	19.21%
杭萧钢构	16.67%	14.05%
中泰桥梁	12.59%	1.74%
光正集团	14.53%	16.28%

数据来源：巨潮资讯网

通过与同行业内上市公司毛利率相比较，报告期内公司毛利率高于同行业平均水平，原因主要为：其一，公司主营业务波形钢腹板桥梁钢结构工程，本身相对传统桥梁来说，具有成本更低、施工快的特点；其二，波形钢腹板行业由于技术水平、工程经验等限制，目前国内专业分包商较少。业内能独立承担

波形钢腹板从设计、到生产加工、安装服务一揽子服务的企业很少，多数公司仅能承接为跨径或规模较小的桥梁或只承接单一种产品供货业务，因此，相对成套技术附加值服务的提供形成公司的较强的市场竞争力，是公司高毛利的保证；其三，随着公司业务逐步成熟，业务管理方面有所提升，公司成本控制和毛利率把控不断增强，因此，公司的毛利率高于同行业水平，并且保持增长趋势。

### （三）期间费用情况

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	63,226,494.60	203.41%	20,838,633.69
销售费用	4,002,897.09	102.52%	1,976,553.64
管理费用	9,009,930.84	0.19%	8,993,027.88
财务费用	40,255.73	-96.58%	1,178,425.60
<b>期间费用小计</b>	<b>13,053,083.66</b>	<b>7.45%</b>	<b>12,148,007.12</b>
销售费用占收入比 (%)	6.33%		9.49%
管理费用占收入比 (%)	14.25%		43.16%
财务费用占收入比 (%)	0.06%		5.66%

#### 1、销售费用

销售费用主要包括销售人员工资、车辆使用费、办公费、差旅费等。2014年度比2013年度增加了102.52%，公司桥梁工程中所使用的波形钢腹板在国内认知度不高，市场接受度较低，公司需要投入大量人力物力于市场前期推广、宣传和业务拓展中。公司为打开市场、使公司业务被市场接纳，不断加大市场开发和营销力度，因此销售费用总体较高。销售费用中工资增幅较大，原因主要为公司重视随着销售推广，一方面通过内部岗位更换选派2名职位较高的员工专门负责销售部门，另一方面销售人员人数增加，因此销售费用中的工资也相应增加。公司业务分布于全国各地，相应的车辆使用费和差旅费等也随着人员增加和业务的不断扩张而相应增加。随着业务推广力度的增加，公司印制宣传册等的宣传业

务宣传费用也持续增长。总体来看，2014年销售费用较2013年增长较大，但增长率低于收入增长率。一方面由于公司前期业务宣传的效果逐渐凸显，另一方面公司加大了对销售费用的管理和控制。

## 2、管理费用

管理费用主要包括管理员工资、差旅费、车辆使用费、固定资产折旧费、水电费、办公费、房租等。2014年度比2013年度增加了16,902.96元，增长率为0.19%。2014年管理费用中工资相较2013年有所下降，主要原因为选派2名职位较高员工进入销售部门主管销售业务，选派两名职位较高的员工进入研发部门主管研发部门。2014年度研发费用相对于2013年度大幅增长，主要由于公司重视技术升级，投入更多的机器设备和研发经费，为申请高新技术企业做准备。服务费主要是与审计、咨询、行业研究等相关的第三方服务费用。总体来看，2014年度相对于2013年度管理费用控制得较好，对招待费、车辆使用费、办公费等加大了管理和控制制度，因此均有所下降。

## 3、财务费用

项目	2014年度	2013年度
利息支出	2,114,933.31	2,345,401.34
减：利息收入	2,085,648.80	1,170,716.97
手续费	10,971.22	3,741.23
<b>合计</b>	<b>40,255.73</b>	<b>1,178,425.60</b>

财务费用主要包括利息支出、利息收入和银行手续费。报告期内，财务费用下降96.58%。

利息费用由银行贷款所致：2013年6月28日，公司向中国农业银行舞钢支行借款2800万，于2014年6月27日归还，借款利率为基准利率上浮40%。2014年7月22日，公司向中国农业银行舞钢支行借款2500万，借款期限为2014年7月22日至2015年7月21日，借款利率为基准利率上浮40%，公司于2015年1月29日提前归还。

利息收入由关联方资金拆借所致：2013年6月28日舞钢昱鑫重工有限公司

向公司借款 2800 万元，约定借款期限一年，按同期银行贷款利率（利率为基准利率上浮 40%）支付资金占用费。2014 年 6 月 27 日，舞钢昱鑫股份有限公司将借款本金向公司全部清偿。2014 年 7 月 22 日舞钢昱鑫重工有限公司向公司借款 2500 万元，按同期银行贷款利率（利率为基准利率上浮 40%）支付资金占用费，为减少关联资金拆借行为，昱鑫重工已于 2014 年底向公司清偿，彻底消除关联方资金拆借行为。

截至 2014 年末公司已不存在关联方资金拆借。公司承诺今后严格遵守关联交易管理制度，杜绝关联方资金拆借情况再次发生。对于收取的资金占用费，公司确认为利息收入，并参照金融服务业税率缴纳营业税。

从整体费用来看，2014 年度公司期间费用总额为 13,053,083.66 元，与 2013 年度期间费用总额 12,148,007.12 元相比，增长 7.45%，增长率低。报告期内公司期间费用占比主营业务收入比例呈逐年下降的趋势明显，主要是期间费用的随着营业收入的增长而摊薄，预计未来随着营业收入的继续快速增长，期间费用的比率将进一步降低，从而提升公司的净利润。

#### （四）资产减值损失情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
坏账损失	-168,647.82	-42,832.46

报告期内，公司的资产减值损失由对应收账款和其他应收款计提的坏账准备引起。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。

公司按备抵法对年末应收账款和其他应收款计提坏账准备。2014 年末应收账款和其他应收款按比例计提的坏账准备小于坏账准备 2013 年末余额，按其差额冲减坏账准备，形成坏账损失为负。2013 年末应收账款和其他应收款按比例计提的坏账准备小于坏账准备 2012 年末余额，按其差额冲减坏账准备，形成坏账损失为负。

#### （五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失	-	-
计入当期损益的政府补助	500,000.00	600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500.24	-101,040.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>501,500.24</b>	<b>-100,360.00</b>
减：所得税影响数	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>501,500.24</b>	<b>-100,360.00</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
<b>归属于母公司的非经常性损益</b>	<b>501,500.24</b>	<b>-100,360.00</b>
归属于母公司股东的净利润	283,093.54	-8,370,482.09
<b>扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润</b>	<b>-218,406.70</b>	<b>-8,270,122.09</b>

公司近二年非经常性损益项目包括营业外收入及营业外支出。

项目	2014 年度	2013 年度
营业外收入	501,500.24	640.00
营业外支出	-	101,000.00

### 1、营业外收入

营业外收入主要为政府补助，报告期内政府补贴情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
创新基金专项补助	500,000.00	-
专利权补助	-	600.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>600.00</b>

#### (1) 创新基金专项补助

##### ①平顶山市 2011 年度第二批科技发展计划项目经费

根据平顶山市科学技术局平科[2011]14 号文件，公司“波形钢腹板桥节段拼装工法一体化解决方案技术服务”经平顶山市 2011 年度第二批科技发展计划项

目的审定，获得 5 万元的经费补助，公司于 2012 年 3 月 27 日收到补助款。

②《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》的配套资金 2012 年 7 月 23 日，公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、河南省科学技术厅共同签署的《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》，目的是完成科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目“波形钢腹板桥节段拼装工法一体化解决方案技术服务”。

根据合同约定，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心计划资助总额 50 万元，合同生效后首次拨付 70% 资金，公司于 2013 年 8 月 23 日收到补助款。

基于《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》的签署，河南省科学技术厅配套补贴款 10 万元。公司于 2013 年 2 月 28 日收到补助款。

由于企业在收到拨付款项时，相关的项目正在执行中，项目完成、项目结果尚不能确认，因此在 2013 年 12 月 31 日形成专项应付款余额 500,000 元。2014 年 12 月 31 日，公司“波形钢腹板桥节段拼装工法一体化解决方案技术服务”项目经过验收合格，结果得以确认，因此在 2014 年将专项应付款确认为收入。截止本说明书出具日，公司尚未收到剩余的 30% 即 15 万元的补助尾款。

## （2）专利权补助

《郑州市专利补助和专利技术实施专项资金管理办法（试行）》：“为鼓励发明创造，增强科技创新能力，促进我市科技进步和经济发展，适应社会主义市场经济发展和建设创新型郑州的需要，根据《中华人民共和国专利法》、《河南省专利保护条例》和《郑州市委、市政府关于加强科技创新体系建设的决定》，特设立郑州市专利补助和专利技术实施专项资金。”公司实用新型专利“ZL 2013 2 0133325.8”获得国内申请专利资助 600 元。

## 2、营业外支出

营业外支出主要为公司发生的公益事业捐赠 10 万元。

## （六）适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

公司安装施工收入按 3% 的税率计缴营业税；其他业务服务的收入于按 5% 的税率计缴营业税。

## 2、税收优惠政策

公司目前无税收优惠政策。

## 五、主要资产情况及重大变化分析

### (一) 流动资产分析

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	492,202.33	0.95	106,217.49	0.25
应收票据	-	-	100,000.00	0.23
应收账款	8,123,869.94	15.76	3,822,237.07	8.95
预付款项	1,900,831.05	3.69	344,141.54	0.81
其他应收款	3,209,371.36	6.23	28,902,892.09	67.64
存货	37,814,805.59	73.37	9,453,822.48	22.12
<b>流动资产合计</b>	<b>51,541,080.27</b>	<b>100.00</b>	<b>42,729,310.67</b>	<b>100.00</b>

### 1、货币资金

报告期内，公司货币资金期末余额及构成如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	4,217.54	77,041.53
银行存款	487,984.79	29,175.96
<b>合计</b>	<b>492,202.33</b>	<b>106,217.49</b>

2014 年末、2013 年末货币资金占期末流动资产比例为 0.95% 和 0.25%，2014 年末余额有所增加，主要由于 2014 年销售商品、提供劳务收到的现金为 63,890,184.02 元，2013 年为 20,965,794.62 元，经营活动产生的现金流量净额增加 11,953,115.44 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司货币资金不存在抵押、冻结的情况。

## 2、应收票据

报告期内，公司应收票据期末余额及构成如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	10,000.00

目前公司及客户采用银行承兑汇票方式结算账款的情况较少，金额不重大。2013 年 12 月 31 日期末银行承兑汇票余额是与郑州市第一建筑工程集团有限公司发生的。

## 3、应收账款

(1) 报告期内，应收账款及坏账准备情况表如下：

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	7,079,422.37	85.78	70,794.22	1.00%	7,008,628.15
1 至 2 年	1,173,938.73	14.22	58,696.94	5.00%	1,115,241.79
<b>合计</b>	<b>8,253,361.10</b>	<b>100.00</b>	<b>129,491.16</b>	<b>1.57%</b>	<b>8,123,869.94</b>

(续)

账龄	2013 年 12 月 31 日				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	3,860,845.53	100.00	38,608.46	1.00%	3,822,237.07
<b>合计</b>	<b>3,860,845.53</b>	<b>100.00</b>	<b>38,608.46</b>	<b>1.00%</b>	<b>3,822,237.07</b>

公司采用备抵法核算应收款项的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，公司与业主或总承包方办理结算后确认应收账款。公司的应收账款主要为项目质保金及未结算的工程尾款。根据行业惯例，工程合同中通常约定项目完工后保留合同价款的 5%-10%左右作为工程质保金，质保期通常为 6 个月至 1 年。

2014年12月31日和2013年12月31日，应收账款净额分别为8,123,869.94元和3,822,237.07元，占资产总额的比重为11.49%和6.01%，其中账龄一年以内的比例为85.78%和100.00%。

2014年末1-2年账龄的应收账款是由“郑州龙湖十号桥”项目形成的，该项目在2013年12月基本完工，按照约定，需由第三方机构“郑州质量监督站”进行全桥质量检测验收，合格之后业主方支付尾款。公司一贯重视1年以上应收账款的催收，由专员负责全程跟踪工程款的回收，已督促该桥总包方与“郑州质量监督站”接洽验收事宜，就目前情况来看，该项目处于第三方机构验收过程中，尚未发现验收不合格的风险、质保金无法收回或其他异常情况。

公司制定较为严格的收账制度，在项目的关键节点组织专人负责款项的催账和收款工作。报告期内，未发生过不能回款的账款。行业的特点决定了公司应收账款性质不同于一般生产性企业，其回收性良好，形成坏账的风险较小。2014年因工程结算累计确认应收账款50,567,333.76元，2014年累计实际收款53,030,373.94元，公司账款回收情况较好。

总体来看，公司应收账款账龄大部分处于1年以内，且合作方基本为地方市政、大型央企国企或地方大中型企业，信用较好，应收账款风险处于较低水平。公司按照坏账准备计提政策足额计提坏账准备，体现了公司财务核算的稳健性。

## (2) 应收账款前五名单位情况

截至2014年12月31日，公司应收账款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
中国水利水电第十一工程局有限公司	非关联	3,640,205.47	1年以内	44.11
兰州国投投资(控股)建设有限公司	非关联	1,603,716.36	1年以内	19.43
郑州市第一建筑工程集团有限公司	非关联	164,036.64	1年以内	1.99
		867,881.58	1至2年	10.52
上海城建市政工程(集团)有限公司	非关联	686,698.73	1年以内	8.32

中铁十四局集团有限公司和广东冠奥路桥有限公司联合体港珠澳大桥	非关联	605,526.09	1 年以内	7.34
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>7,568,348.87</b>	<b>—</b>	<b>91.70</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例（%）
郑州市第一建筑工程集团有限公司	非关联	1,355,432.22	一年以内	35.11
中交第三公路工程局有限公司	非关联	1,312,716.55	一年以内	34.00
上海城建市政工程（集团）有限公司	非关联	671,915.18	一年以内	17.40
道遂集团工程有限公司	非关联	416,761.58	一年以内	10.79
中交一公局桥隧工程有限公司	非关联	54,020.00	一年以内	1.40
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,810,845.53</b>	<b>—</b>	<b>98.70</b>

### （3）应收关联方账款情况

应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方单位款项。

## 3、预付账款

（1）报告期各期末，预付账款按照账龄结构列示如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,900,831.05	100.00	344,141.54	100.00
<b>合计</b>	<b>1,900,831.05</b>	<b>100.00</b>	<b>344,141.54</b>	<b>100.00</b>

（2）预付账款各期末余额前五名明细情况如下：

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例（%）
舞钢昱鑫股份有限公司	关联方	1,834,806.51	1 年以内	96.53

长葛市常荣包装材料有限公司	非关联	1,917.95	1年以内	0.10
安阳市希旺金铨源贸易有限责任公司	非关联	64,106.59	1年以内	3.37
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,900,831.05</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>

2013年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例（%）
大丰市安达铸造机械总厂	非关联	215,500.00	1年以内	62.62
河南日盛建筑工程检测有限公司	非关联	110,000.00	1年以内	31.96
郑州建材凤凰城全塑线缆销售部	非关联	9,600.00	1年以内	2.79
河北翼南标准件有限公司	非关联	5,000.00	1年以内	1.45
长葛市常荣包装材料有限公司	非关联	4,000.00	1年以内	1.16
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>344,100.00</b>	<b>—</b>	<b>99.99</b>

### （3）预付关联方账款情况

预付账款期末余额中预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

单位名称	2014年12月31日	2013年12月31日
舞钢昱鑫股份有限公司	1,834,806.51	-

预付舞钢昱鑫股份有限公司为预付钢材的采购款。

## 4、其他应收款

（1）报告期各期末，其他应收款按照账龄结构列示如下：

单位：元

账龄	2014年12月31日				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	3,241,789.25	100.00	32,417.89	1.00%	3,209,371.36
<b>合计</b>	<b>3,241,789.25</b>	<b>100.00</b>	<b>32,417.89</b>	<b>1.00%</b>	<b>3,209,371.36</b>

（续）

账龄	2013年12月31日				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	29,194,840.50	100.00	291,948.41	1.00%	28,902,892.09

合计	29,194,840.50	100.00	291,948.41	1.00%	28,902,892.09
----	---------------	--------	------------	-------	---------------

公司采用备抵法核算其他应收款的坏账，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 其他应收款各期末余额前五名明细情况如下：

2014年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质
赵军	员工	1,051,014.32	1年以内	32.42	施工借款
李超-常庄水库项目施工借款	员工	603,363.60	1年以内	18.61	施工借款
中建交通建设集团有限公司 郑州至登封快速通道改建工程	非关联	500,000.00	1年以内	15.42	投标保证金
袁保胤-叙古桥项目施工借款	员工	366,464.00	1年以内	11.30	施工借款
安徽省路港工程有限责任公司	非关联	200,000.00	1年以内	6.17	投标保证金
合计	—	2,720,841.92	—	83.93	—

2013年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	款项性质
舞钢昱鑫股份有限公司	关联方	28,000,000.00	1年以内	95.91	借款
杨国栋	员工/关联方	945,725.10	1年以内	3.24	往来款
赵文哲	员工	137,883.40	1年以内	0.47	员工借款
赵军	员工	94,669.00	1年以内	0.32	施工借款
国联视讯信息技术股份有限公司北京	非关联	4,500.00	1年以内	0.02	借款
合计	—	29,182,777.50	—	99.96	—

根据行业特点，公司参与投标前需向招标代理机构交纳一定金额的保证金，因此形成投标保证金余额。若未中标，由代理机构向公司退还保证金。

2014年末其他应收款余额中与个人相关的借款及往来款说明：赵军，时任项目施工总负责人，期末余额为1,051,014.32元，为公司各施工借款和施工备用金。南昌桥和常庄桥两个项目在年底须基本通车，生产施工进度推进较快，南

昌桥、常庄桥和其他零星项目同时开工的总重量较大。李超和袁保胤，分别时任常庄桥和叙古桥项目负责人，均为现场施工所发生的施工借款。截止 2015 年第一季度，与南昌桥、常庄桥等相关的施工借款已于 2015 年初基本结清。

2013 年末其他应收款余额中与个人相关的借款及往来说明：杨国栋，时任公司销售副总，全面负责公司各地区各销售团队，期末余额为 945,725.10 元，为销售借款和销售备用金，主要用于各团队市场开拓和业务发展借款，主要形成的原因是各销售团队几乎都在异地进行项目考察和谈判，费用的报销未能在 12 月 31 日冲抵借款。赵文哲，时任生产部门经理，期末余额为 137,883.4 元，均为厂区地平款借款。赵军，时任项目施工总负责人，期末余额为 94,669.00 元，主要为内蒙古桥施工借款。

公司员工因公借款需由主管领导及财务部门审批。公司要求各项目负责人每月进行对账，及时退还多余的备用金和未使用的借款。对于期末还有施工借款余额的个人，公司要求相关人员递交相关款项的使用情况说明，并由其直接主管进行审核、监督。

以上其他应收款余额虽与个人相关，但其性质属于经营性借款，因此不存在员工或关联方（个人）占用公司资金的情形。

（3）公司的实际业务中，公司员工因公进行项目费用申请，由主管领导及财务部门等审批后，即形成了项目相关的借款。

公司关于项目费用相关的报销制度如下：

项目费用由项目经理审核，由会计人员按预算标准复核，财务总监和总经理联合审批。

预算范围外的费用未经批准，原则上不予报销。

报帐程序：项目组成员→项目经理→会计人员审核→财务总监→总经理审批→财务部。

报销时间：项目部各项费用支出，需分类汇总，当月报销，并当月统计上报。因各种原因不能及时报销的，报销时间最多可延长 30 天，超出 30 天的停止汇项目备用金。

项目部应于当月底月底前完成（上月 25 日至当月 25 日）发生的各项费用报销，按公司相关规定，报销的同时应上报考勤汇总表及项目费用统计表。”

（4）其他应收关联方账款情况

其他应收款期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
杨国栋	-	945,725.10
舞钢昱鑫股份有限公司	-	2,800,000.00

2013 年其他应收款余额虽与杨国栋个人相关，但其性质属于经营性借款，因此不属于关联方占用公司资金的情形。

2013 年 6 月 28 日舞钢昱鑫股份有限公司向公司借款 2800 万元，约定借款期限一年，按同期银行贷款利率（利率为基准利率上浮 40%）支付资金占用费。2014 年 6 月 27 日，舞钢昱鑫股份有限公司将借款本金向公司全部清偿。

## 5、存货

(1) 报告期各期末，存货情况列示如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
原材料	8,954,371.43	3,054,918.74
低值易耗品	31,898.34	-
建造合同存货	28,828,535.82	6,398,903.74
<b>账面余额合计</b>	<b>37,814,805.59</b>	<b>9,453,822.48</b>
减：存货跌价准备	-	-
<b>账面价值合计</b>	<b>37,814,805.59</b>	<b>9,453,822.48</b>

报告期内，公司的存货主要由建造合同存货和原材料组成，此外 2014 年末还有少量低值易耗品。原材料主要为钢材、焊丝、铝丝等。公司期末对存货进行减值测试，未发现存货账面余额高于存货可变现净值情形，故未计提存货跌价准备。

(2) 公司建造合同形成的存货的情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
累计已发生的成本	54,097,971.99	6,339,551.03

加：累计已确认的毛利	13,501,660.25	59,352.71
减：预计损失		
累计已结算的金额	38,771,096.42	
<b>在建合同工程资产净额</b>	<b>28,828,535.82</b>	<b>6,398,903.74</b>

公司建造合同形成的存货额主要是实际发生但尚未结算法计量的工程成本支出，根据公司签订的工程合同，业主或总承包方一般根据局部完工阶段或关键节点完工情况进行结算并支付工程款，而公司按照完工百分比法确认收入，工程结算通常滞后于工程实际成本的支出和当期收入的确认，形成工程施工（已完工未结算款）。一般而言，已完工尚未结算款在经结算之后即可确认为应收账款。

公司主要从事桥梁钢结构设计、运输和安装，服务于大型桥梁工程项目，此类工程的建设周期通常为 6-24 个月，工程项目规模较大，工程结算需要业主或总承包方和监理的审批，结算周期较长，工程施工期末余额较大。

### (3) 报告期末建造合同存货余额前五大名单及工程施工余额较高的合理性

单位：元

2014 年 12 月 31 日：

项目	① 累计已发生的成本	② 累计已确认的毛利	③ 累计已结算的金额	④ 在建合同工程资产净额
江西南昌朝阳大桥	20,953,598.12	6,211,075.40	10,915,452.91	16,249,220.61
港珠澳大桥珠海连接线前山河大桥	2,599,493.16	941,651.47	-	3,541,144.63
郑州常庄干渠桥	19,814,439.65	4,304,585.42	20,824,055.23	3,294,969.84
兰州小沙沟大桥	5,362,138.56	1,154,975.46	3,344,872.51	3,172,241.51
叙古高速头道河大桥	5,203,058.21	777,792.62	3,649,745.94	2,331,104.89
合计	53,932,727.71	13,390,080.37	38,734,126.59	28,588,681.49

2013 年 12 月 31 日：

项目	① 累计已发生的成本	② 累计已确认的毛利	③ 累计已结算的金额	④ 在建合同工程资产净额
江西南昌朝阳大桥	6,339,551.03	59,352.71	-	6,398,903.74

计算过程：④=①+②-③

公司工程施工余额较大，主要与工程结算方式、产品特殊性和客户性质和行业特点有关。

### 1) 结算模式方面

工程施工余额是实际发生但尚未结算的工程施工金额，是工程施工合同成本、合同毛利之和与工程结算的差额。公司主营业务为桥梁钢结构工程的设计、制造和安装，工程合同金额一般较大，周期相对较长，存在跨期情况，公司通常按照完工进度分阶段与业主或总承包方结算。

公司与客户签订工程合同后，一般按照合同总额的 10%左右收取开工预付款或 30%左右收取材料预付款；工程项目推进过程中，工程进展达到合同指定的时间阶段或合同约定的关键节点后，由项目经理部向客户、监理工程师提交已完成部分工程报告，确认每个阶段或节点的工作量，公司和客户以监理工程师确认的工作量作为工程结算的基础；工程结算完毕即办理工程进度款付款手续，预先支付的款项分次抵扣；工程竣工时，支付至合同总额的 80%-90%；工程完工验收合格后，按合同约定进行工程决算审计，支付至经审计的决算金额的 90%-95%左右；剩余 5%-10%左右作为工程质保金，质量保证期一般自桥梁工程竣工验收交付之日起 6 个月左右。上述结算方式导致客户付款延迟，因而工程施工余额较大。

### 2) 产品特殊性和客户性质方面

公司的产品为桥梁钢结构工程，是基础建设项目，通常关系到市政和民生，因此，客户在各阶段性验收和竣工决算及最终验收时把控严格。对于合同约定的关键节点的阶段性验收，需由项目经理部向业主或总承包方、监理工程师同时提交已完成部分工程报告，并提出结算申请；监理工程师根据现场实际进展情况核实无误后，向业主或总承包方递交确认的工作量报告；业主或总承包方以监理工程师确认的工作量作为工程结算的基础，确认结算金额。从项目工程量申报到监理和业主方结算确认往往需要较长的时间，因此使得工程实际完工进度与工程结算之间存在一定差异。

另一方面，公司主要客户为地方市政、大型央企国企或地方大中型企业，对于工程量审批流程为严格，审批时间较长；涉及设计图纸变更的验收审核更加严格，审批周期更长。

### 3) 行业特点方面

由于 10 月至次年 1 月左右季节通常气候干燥，气温相对适宜，适于工程项目施工，因此第四季度是公司工程大量作业的高峰期。所以第四季度完成的工

程量较多，相应确认的合同成本、合同毛利较大，导致工程施工余额较大。

综上，公司报告期末已完工未结算的工程施工余额较大符合公司所处的行业特点和实际经营情况，具有合理性。

## （二）非流动资产分析

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
非流动资产：				
固定资产	19,128,945.24	99.85	20,887,003.77	100.00
无形资产	29,401.66	0.15	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,158,346.90</b>	<b>100.00</b>	<b>20,887,003.77</b>	<b>100.00</b>

### 1、固定资产

公司的固定资产包括机器设备、项目部机器设备、研发部实验设备、电子及办公设备。截至2014年12月末，公司固定资产净值为19,128,945.24元，总体成新率为71.46%，各类型固定资产的账面净值具体情况如下表所示：

单位：元

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	净值占比（%）	成新率（%）
电子及办公设备	554,692.22	373,243.13	181,449.09	0.95	32.71
机器设备	25,160,892.23	6,976,651.68	18,184,240.55	95.06	72.27
项目部机器设备	4,273.50	541.31	3,732.19	0.02	87.33
研发部实验设备	1,048,436.76	288,913.35	759,523.41	3.97	72.44
<b>合计</b>	<b>26,768,294.71</b>	<b>7,639,349.47</b>	<b>19,128,945.24</b>	<b>100.00</b>	<b>71.46</b>

2014年末，本公司固定资产净值占总资产比例为27.06%。

报告期各期末，本公司固定资产原值情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
电子及办公设备	554,692.22	2.07	473,431.89	1.83
机器设备	25,160,892.23	94.00	24,396,792.23	94.12
项目部机器设备	4,273.50	0.02	4,273.50	0.02
研发部实验设备	1,048,436.76	3.92	1,045,336.76	4.03
<b>合计</b>	<b>26,768,294.71</b>	<b>100.00</b>	<b>25,919,834.38</b>	<b>100.00</b>

2014年末，本公司固定资产原值较上年末增长了848,460.33元，增长率为3.27%，报告期内增加的固定资产主要为公司购置了机器设备和电子及办公设备。截至2014年12月31日，公司固定资产使用状态良好，不存在减值迹象；亦不存在融资租入或经营租赁租出的固定资产，以及用于抵押的固定资产。

## 2、无形资产

公司账面上的无形资产为财务软件。截至2014年末，本公司无形资产净值为16,316.67元，具体情况如下表所示：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销	账面净值	净值占比（%）
财务软件	36,752.14	7,350.48	29,401.66	100.00
<b>合计</b>	<b>36,752.14</b>	<b>7,350.48</b>	<b>29,401.66</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，本公司无形资产原值情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
财务软件	36,752.14	100.00	-	-
<b>合计</b>	<b>36,752.14</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2014年公司购入36,752.14元的财务软件。

公司无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

## 六、主要负债和权益情况分析

### （一）流动负债分析

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
<b>流动负债：</b>				
短期借款	25,000,000.00	48.96	28,000,000.00	63.88
应付账款	9,737,443.72	19.07	6,196,623.61	14.14
预收款项	13,071,407.44	25.60	5,600,000.00	12.78
应付职工薪酬	-	-	1,219,717.40	2.78
应交税费	2,716,024.50	5.32	426,000.09	0.97
其他应付款	535,805.73	1.05	2,386,634.32	5.45
<b>流动负债合计</b>	<b>51,060,681.39</b>	<b>100.00</b>	<b>43,828,975.42</b>	<b>100.00</b>

## 1、短期借款

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	25,000,000.00	28,000,000.00

2013年6月28日，公司向中国农业银行舞钢支行借款2800万，于2014年6月27日归还，借款利率为基准利率上浮40%。2014年7月22日，公司向中国农业银行舞钢支行借款2500万，借款期限为2014年7月22日至2015年7月21日，借款利率为基准利率上浮40%，公司于2015年1月29日提前归还。

## 2、应付账款

(1) 报告期各期末，应付账款按照账龄结构列示如下：

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,737,443.72	100.00	6,196,623.61	100.00
合计	<b>9,737,443.72</b>	<b>100.00</b>	<b>6,196,623.61</b>	<b>100.00</b>

2014年末应付账款余额较上年增长57.14%，2013年、2014年期末应付款均为未与供应商结算的原材料款。公司每年进行供应商招标，确定主要供应商。公司与主要的供应商签署长期供货协议，原材料采购款通常按照一定工程节点进行结算，公司议价能力较强，通常有一定的账期。随着公司营业收入的增加，公司增加原材料采购，应付账款相应增加。

(2) 应付账款前五名单位情况

截至2014年12月31日，公司应付账款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
舞钢通盛物资有限公司	非关联	3,552,178.73	1年以内	36.48
西平通盛重工有限公司	非关联	1,031,903.80	1年以内	10.60
新乡宇仁化学有限公司	非关联	761,009.70	1年以内	7.82
舞钢市鸿雁气体销售有限公司	非关联	583,337.60	1年以内	5.99
广州新方建机械设备有限公司	非关联	450,000.00	1年以内	4.62
合计	-	<b>6,378,429.83</b>	-	<b>65.50</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例 (%)
舞钢昱鑫重工有限公司	关联方	3,080,203.04	1 年以内	49.71
舞钢通盛物资有限公司	非关联	1,049,794.75	1 年以内	16.94
河南德立广贸易有限公司	非关联	508,078.04	1 年以内	8.20
新乡宇仁化学有限公司	非关联	204,720.46	1 年以内	3.30
中涂化工（上海）有限公司	非关联	188,798.72	1 年以内	3.05
<b>合计</b>		<b>5,031,595.01</b>		<b>81.20</b>

### (3) 应付账款关联方账款情况

报告期各期末，应付账款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
舞钢昱鑫重工有限公司	-	3,080,203.04

2013 年期末应付舞钢昱鑫重工有限公司账款为未结算的原材料款。

### 3、预收账款

(1) 报告期各期末，预收账款按性质列示如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
往来款	10,123,303.58	5,600,000.00
建造合同形成的已结算未完工项目	2,948,103.86	-
<b>合计</b>	<b>13,071,407.44</b>	<b>5,600,000.00</b>

公司预收账款主要由两类构成：

#### 1) 业主或总包方支付合同预付款形成的往来款

公司主营业务为桥梁钢结构的设计、制造和安装，根据行业惯例，由于合同总金额较大，因此大多数合同约定预付款项，通常为合同总价款的 10%或预计材料款的 30%左右。预收账款的期末余额为实际收款金额大于办理工程结算的部分。

#### 2) 建造合同形成的已结算未完工项目

根据建造合同会计准则，期末“工程结算”账户的余额大于“工程施工”账户的

余额时，其余的差额列示在资产负债表的“预收账款”项目。2014 年期末余额由郑登快速通道朝阳沟特大桥项目形成，具体明细如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
累计已发生的成本	2,127,824.18	-
加：累计已确认的毛利	52,276.93	-
减：预计损失	-	-
累计已结算的金额	5,128,204.97	-
<b>建造合同形成的已完工未结算项目</b>	<b>2,948,103.86</b>	-

(2) 报告期各期末，预收账款按照账龄结构列示如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,471,407.44	80.11	3,000,000.00	53.57
1 至 2 年	-	-	2,600,000.00	46.43
2 至 3 年	2,600,000.00	19.89	-	-
<b>合计</b>	<b>13,071,407.44</b>	<b>100.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>100.00</b>

(3) 预收账款前五名单位情况

截至 2014 年 12 月 31 日，除建造合同形成的已完工未结算项目外，公司预收款项前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
上海城建市政工程(集团)有限公司	非关联	6,228,920.38	1 年以内	47.65
深圳市裕盛建筑公司	非关联	2,600,000.00	2 至 3 年	19.89
中建交通建设集团有限公司	非关联	488,587.90	1 年以内	3.74
四川路桥有限公司	非关联	355,795.30	1 年以内	2.72
中铁十四局集团有限公司和广东冠奥路桥有限公司	非关联	340,000.00	1 年以内	2.60
<b>合计</b>		<b>10,013,303.58</b>		<b>76.60</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款明细列示如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
上海城建市政工程(集团)有限公司	非关联	3,000,000.00	1年以内	53.57
深圳市裕盛建筑公司	非关联	2,600,000.00	1至2年	46.43
<b>合计</b>		<b>5,600,000.00</b>		<b>100.00</b>

2011年11月25日,公司与深圳裕盛建筑工程有限公司签订《波形钢腹板供货与专项安装项目业务合同》,合同约定公司负责深圳市南坪快速路二期主线平南铁路切分段工程1标段波形钢腹板的施工范围内的波形钢腹板产品的供货与安装业务。合同总价为1,456万元,签订合同后预收合同款260万元。由于该合同对应项目因深圳市政府规划变更改线,原项目已停工不再建设,停工函于2012年2月15日发送至公司,根据合同条款属深圳裕盛建筑工程有限公司违约。截止本说明书出具日,公司正在积极进行索赔工作。

#### (4) 预收账款关联方账款情况

预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### 4、应付职工薪酬

截止2014年期末,公司无应付职工薪酬余额。报告期内,公司应付职工薪酬的情况如下表所示:

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
工资、奖金、津贴和补贴	-	-	1,219,717.40	100.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,219,717.40</b>	<b>100.00</b>

2013年期末,应付职工薪酬余额为公司计提的工资、奖金、津贴和补贴。

公司实行劳动合同制,员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》,承担义务并享受权利。公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规,依法办理劳动用工手续,执行统一的社会保障制度,按时足额缴纳社会保险,未发生违法违规行。

## 5、应交税费

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	2,114,358.33	323,247.39
营业税	228,048.90	19,642.20
城市维护建设税	213,551.61	48,409.02
教育费及附加	91,522.11	20,746.72
地方教育费及附加	49,550.34	13,831.14
个人所得税	18,993.21	123.62
<b>合计</b>	<b>2,716,024.50</b>	<b>426,000.09</b>

公司正常申报缴纳各项税款，截止本说明书签署日，无处罚情况。

## 6、其他应付款

2014年末和2013年末，公司的其他应付款余额分别为535,805.73元和2,386,634.32元，主要为应付的往来款和保证金。

(1) 报告期各期末，其他应付按照性质列示如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
保证金	300,000.00	101,500.00
往来款	235,805.73	2,285,134.32
<b>合计</b>	<b>535,805.73</b>	<b>2,386,634.32</b>

(2) 报告期各期末，其他应付按照账龄结构列示如下：

单位：元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	535,805.73	100.00	2,386,634.32	100.00
<b>合计</b>	<b>535,805.73</b>	<b>100.00</b>	<b>2,386,634.32</b>	<b>100.00</b>

(3) 其他应付款前五名单位情况

截至2014年12月31日，公司其他应付款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公	金额	账龄	占预收账款总	款项性质
------	-----	----	----	--------	------

	司关系			额比例 (%)	
河南中远物流有限公司	非关联	100,000.00	一年以内	18.66	运输保证金
曹中良	非关联	100,000.00	一年以内	18.66	施工保证金
漯河市泰威物流有限公司	非关联	100,000.00	一年以内	18.66	运输保证金
刘洁	员工/ 关联方	49,651.30	一年以内	9.27	应付个人报 销款
郑州大鹏航空服务有限公司	非关联	39,607.00	一年以内	7.39	机票款
<b>合计</b>		<b>389,258.30</b>	<b>-</b>	<b>72.64</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名列示如下：

单位：元

单位名称	与本公 司关系	金额	账龄	占预收账款总 额比例 (%)	款项性质
田丰	关联方	1,729,427.32	1 年以内	72.46	借款
郑州艾力丰机械设备有限公司	关联方	344,500.00	1 年以内	14.43	往来款
河南省中正博文工贸有限公司	非关联	118,000.00	1 年以内	4.94	往来款
漯河金诺物流有限责任公司	非关联	100,000.00	1 年以内	4.19	运输押金
郑州大鹏航空服务有限公司	非关联	72,498.00	1 年以内	3.04	机票款
<b>合计</b>		<b>2,364,425.32</b>		<b>99.06</b>	

曹中良为河南泽丰劳务派遣服务有限公司派往本公司项目的劳务施工负责人，为保证施工质量和施工的有序开展，向其收取施工保证金 10 万元。

#### (4) 其他应付关联方账款情况

其他应付款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位：元

名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
刘洁	49,651.30	-
田丰	-	1,729,427.32
郑州艾力丰机械设备有限公司	-	344,500.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,073,927.32</b>

2014 年期末，应付刘洁个人报销款 49,651.30 元。刘洁任公司销售大区经理，该其他应付款虽与个人相关，但属于经营性质的应付款项，因此不属于公司占用关联方资金的情形。

2013 年期末，公司应付田丰借款 1,729,427.32 元，应付郑州艾力丰机械设备

有限公司往来借款 344,500.00 元。存在公司占用关联方资金的情形，田丰及郑州艾力丰机械设备有限公司未向公司收取资金占用费，公司无偿使用资金，未对公司利益造成不利影响。为保持独立性，公司已于 2014 年归还相关往来借款，彻底消除资金占用的行为。

## （二）非流动负债分析

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
专项应付款	-	-	500,000.00	100.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>

专项应付款由公司收到的创新基金专项财政补贴款形成，由于企业在收到拨付款项时，相关的项目正在执行中，项目完成、项目结果尚不能确认，因此在 2013 年 12 月 31 日形成专项应付款余额 500,000 元。2014 年 12 月 31 日，公司“波形钢腹板桥节段拼装工法一体化解决方案技术服务”项目经过验收，结果得以确认，因此在 2014 年将专项应付款确认为收入。

详情见本节四、（五）非经常性损益情况之营业外收入。

## （三）股东权益情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
股本	37,500,000.00	190.95	37,500,000.00	194.43
资本公积	750,000.00	3.82	750,000.00	3.89
专项储备	90,395.50	0.46	22,082.28	0.11
未分配利润	-18,701,649.72	-95.23	-18,984,743.26	-98.43
<b>股东权益合计</b>	<b>19,638,745.78</b>	<b>100.00</b>	<b>19,287,339.02</b>	<b>100.00</b>

### 1、股本

#### （1）2014 年度股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例 (%)
河南大建控股 有限责任公司	26,250,000.00			26,250,000.00	70.00
李建波	3,750,000.00		3,750,000.00		
田丰		3,750,000.00		3,750,000.00	10.00
河南省交通规	7,500,000.00			7,500,000.00	20.00

划勘察设计院 有限公司					
<b>合计</b>	<b>37,500,000.00</b>			<b>37,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 2013 年度股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
河南大建控股 有限责任公司	26,250,000.00			26,250,000.00	70.00
李建波	3,750,000.00			3,750,000.00	10.00
河南省交通规 划勘察设计院 有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00	20.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>			<b>37,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况/四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

**2、资本公积**

(1) 2014 年度资本公积无变化。

(2) 2013 年度资本公积变动情况：

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日
资本溢价	-	750,000.00	-	750,000.00

公司原注册资本为 3,000.00 万元。2013 年 1 月 30 日股东会决议决定申请增加注册资本人民币 750.00 万元，变更后的注册资本为人民币 3,750.00 万元。新增注册资本由新股东河南省交通规划勘察设计院有限公司认缴，实际缴纳新增出资额人民币 825.00 万元，其中 750.00 万元计入实收资本，其余 75.00 万元计入公司资本公积。

**3、专项储备**

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的要求，在矿山开采、建筑施工、危险品生产以及道路交通运输行业全面实行安全费用制度。报告期内，公司桥梁钢结构安装服务涉及建筑施工，因此，按照上年收入的 1%均摊到各月，计提安全生产费。主要用于完善、改造和维修安全防护设备、设施支出；配备必要地应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查等与安全生产直接相关的支出。

报告期各期末，专项储备余额情况如下：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
专项储备	90,395.50	22,082.28

## 五、报告期内主要财务指标

### （一）盈利能力分析

项目	2014年度	2013年度
营业收入	63,226,494.60	20,838,633.69
营业利润	-218,406.70	-8,270,122.09
净利润	283,093.54	-8,370,482.09
毛利率（%）	21.35%	19.21%
销售净利率（%）	0.45%	-40.17%
加权平均净资产收益率（%）	1.45%	-43.18%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.22
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.52	0.51

2014年公司销售毛利率和销售净利率均有所上升。报告期内，公司营业收入大幅增长，增幅达203.41%。公司目前处于市场开拓与快速扩张期。公司成立于2009年10月，是集波形钢腹板设计、波形钢腹板生产、波形钢腹板施工服务于一体的系统产品供应商与技术服务商。

公司主营业务中使用的桥梁波形钢腹板作为新一代桥梁箱梁结构的优秀腹板替代品，具有成本低，施工快，环保等明显优点，在美国、日本等国外发达国家市场已经广泛使用，但由于国内市场尚处于发展初期，市场对其认知度不高，因此波形钢腹板钢结构桥梁取代传统的钢混结构桥梁需要一个较长的过程。公司以国内桥梁工程产业结构升级变革为己任，致力于成为国内桥梁工程产业结构升级变革的先行者、推动者、引领者，以坚持不懈的销售推广和技术推广推动国内市场的发展。随着公司已完成项目的良好示范作用，国内市场对公司业务的认知度大幅提高，结合我国多山多河流的地理特征，公司营业收入增长较快。

随着公司的不懈努力，推广的成效初显，公司所承建的波形钢腹板桥梁数在 2013 与 2014 年出现持续增长，承建数从 2012 年至 2014 年分别为 2 座、4 座和 7 座。2013 年公司制造并承建的新密溱水桥、内蒙古准兴重载高速桥、郑州龙湖十号桥等都基本顺利完工并大受好评。2014 年公司签单额达 2013 年 3 倍，在业绩上扭亏为盈，并将波形钢腹板桥型从河南等局部地区推广到四川、陕西、甘肃、江西、广东等十几个省份，拓展了公司业务的地域覆盖面积，在新兴桥梁变革上起到了很好的示范性作用。

2014 年与地方政府合作，顺利制定了广东省波形钢腹板施工地方标准，并正在积极推进国家标准的制定；公司不断致力于更加优质的服务和质量，加大了公司内部研发投入，投入大量研发资金进行技术升级，并分别与同济大学 and 长安大学成立了钢混组合桥梁研究院，利用高校充分的资源加大技术创新；与桥梁杂志社合作，在桥梁行业逐渐具备一定的话语权，将波形钢腹板的推广上升到了另一个高度。

但，由于公司主营业务在国内市场的接受度偏低，需要公司持续的销售推广和技术推广，因此销售费用、研发费用、管理费用等相对较高，造成了公司 2013 年净利润为负，也造成了报告期内每股净资产小于 1。2014 年公司扭亏为盈，净利润为 283,093.54 元。随着公司收入的不断快速增长，期间费用将不断被摊薄，公司将利用市场先行者、推动者、引领者的角色，不断开拓市场、发展业务，以较高的市场占有率和高成长性为公司盈利能力带来有效改观。

## （二）偿债能力分析

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	72.22	69.68
流动比率（倍）	1.01	0.97
速动比率（倍）	0.27	0.76

2014 年末资产负债率相比 2013 年末略有上升，主要由于经营性负债的增加。其中，预收账款增幅达 133.42%，系公司业务扩张，2014 年业务合同增加，对方按照合同约定支付预付款项，预收账款的期末余额为实际收款金额大于办理工程结算的部分以及建造合同形成的已结算未完工项目余额。应付账款为应付供应商的采购货款，随着公司收入的增长，2014 年期末应付账款也增长了 57.14%。

流动比率基本持平，但速动比率较 2013 年大幅下降，主要由于存货余额增长 299.99%。随着收入的增加，一方面需要更多的原材料和低值易耗品，另一方面，因行业惯例，工程结算通常具有滞后性，造成了建造合同形成的存货增加。

2014 年末资产负债率与 2013 年末总体变化不大，资产负债率相对较高。公司的负债基本为经营性负债，整体而言有一定的短期偿债风险。但随着公司的品牌效应的显现和规模的不断扩大，公司选择客户的主动权将不断提高，收入将不断增长。在客户信用等级评估方面执行更为严格的措施，缩短回款时间，加快账款的周转，提高偿债能力。

为进一步提高偿债能力，公司正积极采取以下措施：（1）积极开拓市场，扩大营业收入规模；（2）公司应收账款余额相对较大，公司加强应收账款管理，积极催收，缩短回款时间。

### （三）营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	10.59	7.25
存货周转率（次）	2.10	3.56

2014 年度应收账款周转率与 2013 年度相比大幅上升，系因公司 2014 年末业务收入增幅大于应收账款增幅，公司应收账款管理比较严格。2014 年度存货周转率低于 2013 年，原因为 2014 年签订合同数量大幅增加，但，由于项目相对更大，施工时间更长，跨年项目增多，工程结算通常具有滞后性，因此因建造合同形成的存货大幅增加。2013 年项目相对较小，大多数项目在当期完工、当期结转，所以 2013 年存货余额相对较小。

总体而言，企业的营运能力还有待进一步加强，随着公司的品牌效应的显现和规模的不断扩大，公司选择客户的主动权将不断提高，在客户信用等级评估方面执行更为严格的措施，缩短回款时间。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	6,386,130.62	-5,566,984.82
投资活动产生的现金流量净额	-885,212.47	-252,964.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,114,933.31	5,904,598.66
现金及现金等价物净增加额	385,984.84	84,649.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.15

报告期内各期,公司经营活动所产生的现金流量净额分别为 6,386,130.62 元、-5,566,984.82 元。随着公司业务的发展,公司于 2014 年扭转经营性现金净流量为负的局面。公司目前处于市场开拓与快速扩张的拐点,因此现金相对紧张。公司属于工程类行业,在工程项目各环节需支付投标保证金、履约保函保证金、预付款保函保证金、工程周转金等款项。随着公司的品牌效应的显现和规模的不断扩大,公司选择客户的主动权将不断提高,在客户信用等级评估方面执行更为严格的措施,缩短回款时间。同时,随着公司业务的快速拓展,将与供应商建立更为紧密的合作关系,加大赊账额度,降低工程前期资金压力。通过以上措施,公司的经营性净现金流的情况将会进一步改善。

报告期内投资活动产生的现金主要为购入固定资产和无形资产。

2014 年筹资活动产生的现金流量主要由取得借款、归还上年借款和利息所产生的差额。2014 年筹资活动产生的现金流量主要由取得借款、归还上年借款和利息、以及收到的 8,250,000 元的现金投资额所产生的差额。

总体而言,现金流量相对紧张,为夯实公司资金状况,公司一方面将继续推动公司主营业务的大力发展,从业务扩展获取更多的资金支持;另一方面,公司将通过多种融资方式筹措资金以保持公司业务的高速发展。

## 六、关联交易

### (一) 公司的关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司的关联关系
-------	----------

田丰、王用中、赵俊岭、李红涛、高志军、李利	公司的共同实际控制人，通过大建控股间接持有公司 70%的股份，合计持有公司 80%的股份。
大建控股	大建桥梁的控股股东，持有公司 70%的股份

## 2、公司其他董事、监事、高级管理人员

关联方名称	与公司的关联关系
田丰	董事长
杨国栋	董事、总经理
杨志刚	董事
李利	董事、董事会秘书
王世杰	董事
肖为民	监事会主席
吴强	监事
陈华利	监事（职工代表）
贾毓霞	财务负责人

除上表所述外，本公司关联自然人还包括董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员。

## 3、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司的关联关系
郭晓	间接持股比例 5%以上的股东
杨国栋	间接持股比例 5%以上的股东
刘洁	间接持股比例 5%以上的股东
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	直接持股比例 20%的股东
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司工会委员会	间接持股比例 5%以上的股东
河南交院投资控股有限公司	间接持股比例 5%以上的股东
郑州艾力丰机械设备有限公司	共同实际控制人田丰持有艾力丰 51%的股权并任执行董事兼总经理；杨国栋持有艾力丰 39%股权。
舞钢昱鑫重工有限公司	该公司的股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（叔侄关系）
舞钢安达智能科技有限公司	该公司的股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（叔侄关系）

河南合作工程机械有限公司	该公司的股东郭俊国与大建桥梁母公司大建控股的股东郭晓为亲属关系（叔侄关系）
郑州大建路桥技术有限公司	共同实际控制人田丰持有大建路桥 50%的股权并任执行董事兼总经理；公司董事兼总经理杨国栋持有大建路桥 20%股权。
郑州大建工程咨询有限公司	公司实际控制人田丰持有大建工程 51%的股权，并任执行董事兼总经理。
Universal Acme Development Limited	共同实际控制人田丰持有该公司 55%的股权并任董事兼总经理；杨国栋公司持有该公司 10%股权并任董事；李红涛持有该公司 20%的股权。
上海和宽电子科技有限公司	间接持股比例 5%以上的股东刘洁持有该公司 90%的股权
河南大建工程造价咨询有限公司	共同实际控制人高志军持有该公司 50%的股权并任执行董事兼总经理；公司监事会主席肖为民持有该公司 50%的股权并任监事
郑州摩旗商贸有限公司	监事会主席肖为民持有该公司 51%的股权并任执行董事兼总经理；共同实际控制人高志军持有该公司 49%的股权并任监事
北京合诚砣智文化传播有限公司	董事杨志刚持有该公司 5%的股权并任执行董事，其配偶廖玲持有 50%
北京中路实创工程设计咨询有限公司	董事杨志刚持有该公司 60%的股权并任经理，其配偶廖玲持有 20%
北京中路砣创科贸有限公司	董事杨志刚持有该公司 55%的股权并任执行董事
北京金坐标广告有限公司	董事杨志刚持有该公司 50%的股权并任执行董事兼总经理，其配偶廖玲持有 40%
北京捷路通科技开发有限公司	董事杨志刚之配偶廖玲担任执行董事兼总经理，持有 60%，杨志刚持有该公司 40%的股权并任监事
河南省交通勘察设计事务所有限公司	由持有公司 20%股东河南省交通规划勘察设计院有限责任公司所控制
河南省交院工程检测加固有限公司	由持有公司 20%股东河南省交通规划勘察设计院有限责任公司所控制
河南高建工程管理有限公司	由持有公司 20%股东河南省交通规划勘察设计院有限责任公司所控制

#### 4、控股子公司及分公司

报告期内，公司无控股子公司。此外，公司于 2014 年 12 月设立了河南大建桥梁钢构股份有限公司郑州分公司。截至本报告出具日，郑州分公司的登记信息如下：

基本信息			
注册号	410105000575508	名称	河南大建桥梁钢构股份有限公司郑州分公司
类型	股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资)	负责人	杨玉竹
营业场所	郑州市金水区花园路39号4号楼10层1007	成立日期	2014年12月31日
经营范围	钢结构件、桥梁构件、波形钢板、钢管架架构制作、安装，防腐涂装及相应的工程设计、研发（凭有效资质证经营）；销售：钢材		
登记机关	郑州市工商行政管理局金水分局	核准日期	2014年12月31日

## 5、合营、联营企业

报告期内，公司无合营、联营的企业。

### （二）报告期的关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）关联方租赁

报告期内，公司作为承租人的关联租赁合同关系，如下表所示：

出租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度租赁费
合作工程机械	厂房租赁	2010.07.28	2014.12.31	无	0
合作工程机械	厂房租赁	2015.01.01	2024.12.31	市场价	600元/吨（以加工制造的波形钢腹板重量计算）
田丰	写字楼	2013.01.01	2015.04.05	市场价	11.8800万元
陈万菊	写字楼	2013.01.01	2015.04.05	市场价	10.0440万元

公司于2012年12月底与田丰和陈万菊签订房屋租赁合同，租期一年，前述房屋租赁合同期满后，公司与二人续签房屋租赁合同，期限延长至2015年12月31日。2015年4月5日，租赁关系终止，合同履行完毕。田丰及陈万菊与公司之间的房屋租赁价格参考同等条件下其他房屋租赁单价制定，价格公允。

公司2010年7月28日至今，公司一直租赁合作工程机械位于舞钢市建设路东段路北的厂房。2014年12月10日，公司与合作工程机械签署了《厂房租赁合同书》，约定租赁期限为2015年1月1日至2024年12月31日，年租赁费按600元/吨计算，即按承租期间在租赁厂区内加工制造的波形钢腹板的重量计算租金，并豁免以前期间的租金。豁免原因为前期部分工程、道路仍在施工、维

护和完善中。2010年7月28日至2014年12月31日期间，公司规模相对较小，未支付租金。随着2014年以来业务的快速发展，公司收入大幅上升，逐渐具备支付租金的能力。厂区满负荷产量1万吨时年租金600万元，厂房每平方米租金单价基本与附近同类型厂房持平。豁免期间无偿租赁，属于价格不公允的关联交易，公司存在占用关联方利益的情形。合作工程机械出具“无偿租赁期间无纠纷及潜在纠纷”的声明。报告期内成本中不含厂房租赁费，将对公司的利润造成一定的影响。

## (2) 关联方采购

报告期内，公司与舞钢昱鑫重工有限公司存在关联采购的情况。

2014年度：

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	金额（元）	占采购总额的比例（%）
昱鑫重工	材料采购	依据市场价	18,022,267.36	47.95

2013年度：

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	金额（元）	占采购总额的比例（%）
昱鑫重工	材料采购	依据市场价	6,532,809.64	34.38

报告期内，公司存在向关联方采购原材料的行为，主要系原材料钢板的采购。公司选择供应商决策上按照市场化流程及公司采购制度执行，对于不同的项目，根据不同供应商的报价、供货及时性、生产周期、交货方式、付款方式和是否价格锁定等综合确定，或在同等条件下择优，因此关联交易价格公允。近年来，国内的钢材市场是充分竞争的市场，各类钢材的市场供应充足，公司也积极拓宽采购渠道，因此不存在对昱鑫重工的关联采购产生依赖。

## (3) 关联方收入

2014年度：

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	金额（元）	占利息收入的比例（%）
昱鑫重工	利息收入	同期银行贷	2,075,733.31	99.52

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	金额（元）	占利息收入的比例（%）
		款利率		

2013 年度：

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	金额（元）	占利息收入的比例（%）
昱鑫重工	利息收入	同期银行贷款利率	1,149,866.66	98.22

2013 年 6 月 28 日，舞钢昱鑫重工有限公司向公司借款 2800 万元，约定借款期限一年，按同期银行贷款利率（利率为基准利率上浮 40%）支付资金占用费，结息日为每月 21 日。2014 年 6 月 27 日，舞钢昱鑫重工有限公司将借款本金向公司全部清偿。2014 年 7 月 22 日舞钢昱鑫重工有限公司向公司借款 2500 万元，按同期银行贷款利率（利率为基准利率上浮 40%）支付资金占用费，为减少关联资金拆借行为，昱鑫重工已于 2014 年底向公司清偿，彻底消除关联方资金拆借行为。截至 2014 年末公司已不存在关联方资金拆借。公司承诺今后严格遵守关联交易管理制度，杜绝关联方资金拆借情况再次发生。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

序号	关联担保方	被担保方	担保金额	借款期限	担保是否已经履行完毕	贷款人
1	昱鑫重工	大建桥梁	2,800 万元	2013.06.28-2014.06.27	履行完毕	中国农业银行股份有限公司舞钢市支行
2	昱鑫重工、田丰	大建桥梁	2,500 万元	2014.07.22-2015.07.21	履行完毕	中国农业银行股份有限公司舞钢市支行
3	昊佳房地产、合作工程机械	大建桥梁	2,080 万元	2015.02.13-2015.08.12	履行中	中国建设银行股份有限公司平顶山分行
4	田丰、陈万菊、杨国栋	大建桥梁	920 万元	2015.01.21-2016.01.11	履行中	中国建设银行股份有限公司平顶山分行
5	大建桥梁、合作工程机械、郭俊国、田丰	昱鑫重工	2,000 万元	2014.02.17-2016.02.16	履行中	洛阳银行有限公司平顶山分行
6	大建桥梁	昱鑫重工	2,200 万元	2015.02.16-2015.08.13	履行中	中国建设银行股份有限公司平顶山分行

关联担保详情见本说明书第二节中五、（三）报告期内对持续经营有重大影

响的合同及履行情况之借款、担保合同。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司作为被担保方的贷款余额共计 3000 万元，为被担保人，关联方为担保人，不损害公司及其股东的合法权益。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司及关联方为昱鑫重工提供担保金额共计 4200 万元。昱鑫重工实际控制人为郭俊国，注册资本 5350 万，经营状况良好。郭俊国同时实际控制的公司还有合作工程机械、昊佳房地产和安达智能，均经营状况良好。因此，公司为昱鑫重工提供担保的风险较小，目前未发现对公司财务状况和经营成果造成不良影响。对于以上对外担保，公司经过董事会和股东大会的内部决策通过。

## (2) 关联方应收应付款项

### 1) 应收款项

单位：元

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>其他应收款：</b>				
舞钢昱鑫重工有限公司			28,000,000.00	280,000.00
杨国栋			945,725.10	9,457.25
<b>预付账款：</b>				
舞钢昱鑫重工有限公司	1,834,806.51			

### 2) 应付款项

单位：元

项目名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
<b>其他应付款：</b>		
刘洁	49,651.30	
田丰		1,729,427.32
郑州艾力丰机械设备有限公司		344,500.00
<b>应付账款：</b>		

舞钢昱鑫重工有限公司		3,080,203.04
------------	--	--------------

2014 年期末，虽然应付刘洁的个人报销款和应收杨国栋的销售借款均与个人相关，但属于经营性质的应收应付款项，因此不属于关联方与公司之间的资金占用。

2013 年期末，公司应付田丰借款和郑州艾力丰机械设备有限公司往来借款，存在公司占用股东和股东控制的企业的资金的情形，田丰及郑州艾力丰机械设备有限公司未向公司收取资金占用费，公司无偿使用资金，未对公司利益造成不利影响。为保持独立性，公司已于 2014 年归还相关往来借款，彻底消除资金占用的行为。

### （三）关联交易的认定及遵循的基本原则

#### 1、关联交易的认定

关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从本公司的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，包括但不限于关联方与公司存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

#### 2、遵循的基本原则

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露；关联交易活动应遵

循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

#### **（四）关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排**

股份公司发起设立，公司设成立了股东大会、董事会、监事会，并逐步制定了包括《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等对关联采购、关联销售和关联方借款均进行了具体规范。有关规定如下：

1、总经理的审批权限：公司拟与关联自然人发生的单笔交易金额在 30 万元以下的关联交易；公司拟与关联法人发生的交易金额（含同一标的或同一关联法人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易。

2、董事会的审批权限：公司拟与关联自然人发生的单笔交易金额在 30 万元以上的关联交易；公司拟与关联法人发生的交易金额（含同一标的或同一关联法人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 300 万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项。

3、股东大会的审批权限：公司拟与关联人发生的交易金额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内发生的关联交易累计金额）在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应由董事会作出决议，并提交股东大会批准后方可实施。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

4、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露并经董事会审议通过外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。但与日常经营相关的关联交易，可以不进行审计或评估。

### **七、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项**

#### **（一）资产负债表日后事项**

截至本公开转让说明书出具日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## （二）或有事项

截至本公开转让说明书出具日，公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

## （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书出具日，公司未发生影响财务报表阅读的重大其他重要事项。

## 八、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行过资产评估。

## 九、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

2、利润分配方案的审议程序：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、公司利润分配政策：公司应重视投资者的合理投资回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、股票等方式进行利润分配，在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况

下，公司优先选择现金分配方式。

## （二）报告期内实际股利分配情况

公司近两年一期除按照规定对税后净利润计提法定公积金以外，均未对股东进行利润分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司本次发行后股利分配政策将保持不变，具体实施计划将由董事会根据《公司章程》提出预案，并经股东大会审议后决定。

# 十、风险因素

## （一）宏观经济周期波动风险

公司所从事的桥梁钢结构工程建筑行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期、固定资产投资规模特别是交通基础设施建设投资规模等因素的影响较大。

在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础设施投资规模，直接影响桥梁钢结构工程行业发展，并可能造成公司主营业务波动。

## （二）偿债能力风险

公司桥梁钢结构工程主营业务正处于快速增长期，为适应新市场、新项目的开发，公司近年来营运资金需求逐年增加。截至 2014 年末公司流动比率、速动比率较低，资产负债率处于较高水平。

目前，公司急需进一步做大做强，未来业务的快速增长将对新增资金量及来源出更高的要求，如果公司不能及时拓宽融资渠道，可能导致公司资产流动性降低、资产负债率攀升，从而弱化公司的偿债能力，给公司未来经营发展带来风险。

## （三）工程质量风险

波形钢腹板 PC 组合箱梁作为桥梁的关键部位，其设计、制造、安装均在桥梁建设工程中占据重要位置，桥梁钢结构工程的质量直接关乎桥梁工程的质量。如果公司未来桥梁钢结构项目的施工质量不能达到规定的标准，或者发生质量事

故，不仅会损害公司的声誉和市场形象，使公司遭受经济损失，还将会影响公司的持续经营能力。

#### （四）项目成本控制风险

公司在对桥梁钢结构工程进行投标前，需对整个项目的成本进行估算，以便合理准确报价。由于桥梁钢结构工程受到施工难度、技术要求、工程项目执行周期等的影响，如项目施工难度超出预期、生产要素的价格发生波动（如施工所需的钢材、辅材、能源价格变动，或者劳动力成本上升等），如果公司对项目成本的估算不足或者意外事件导致成本大幅增加而又无法与项目业主或者总承包商协商分摊，则可能导致项目利润低于预期甚至形成亏损，将对公司的盈利水平产生不利影响。

#### （五）支付厂房租赁费对公司业绩波动的风险

2010年7月28日至今，公司一直租赁合作工程机械位于舞钢市建设路东段路北的厂房。2014年12月10日，公司与合作工程机械签署了《厂房租赁合同书》，约定租赁期限为2015年1月1日至2024年12月31日，年租赁费按600元/吨计算，即按承租期间在租赁厂区内加工制造的波形钢腹板的重量计算租金。从2015年起公司支付厂房租赁费用会对公司业绩产生一定影响。

#### （六）每股净资产小于1

公司主营业务中使用的波形钢腹板PC组合箱梁作为新一代桥梁箱梁的设计结构，具有成本低，施工快，环保等明显优点，在国外发达国家市场已经广泛使用。但由于国内市场尚处于发展初期，技术及市场推广刚起步，因此波形钢腹板钢结构桥梁取代传统的钢混结构桥梁需要一个较长的过程。由于公司在前期的推广上付出了大量时间和资金成本，销售费用、研发费用、管理费用也相对较高，造成报告期内公司每股净资产为0.51，小于1。但，根据公司的行业发展趋势、竞争态势、与同业公司比较、公司现有订单情况、未来市场开拓情况等综合来看，公司具有持续经营的能力。随着公司收入的不断快速增长，期间费用将不断被摊薄，以高成长性为每股净资产带来有效改观。

应对措施：首先，公司不断扩大收入，通过收入的快速增长，不断摊薄期间费用，以高成长性为每股净资产带来有效改观；第二，通过扩大收入和引进

新的投资者，为公司的持续经营提供资金保障；第三，依靠公司较好的市场占有率和品牌效应不断开拓市场；第四，继续注重于研发的投入，保证企业的核心技术及核心竞争力。

#### （七）工程安全和环保方面的风险

桥梁钢结构工程存在露天、高空、水上作业的环节，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成安全隐患；施工过程中如在管理上、操作上和施工技术上出现问题，可能出现意外情况，影响工期。此外，施工过程中需要考虑在项目现场采取相应的环境保护措施，以减少对周围生态环境的破坏和干扰。

如果在工程建设中存在安全和环保工作管理、控制不规范的情况，则会对本公司桥梁钢结构工程项目的交付、后续业务的开展等产生一定的影响，带来一定的经济损失风险。

#### （八）规范劳务派遣有可能引起成本上升的风险

报告期内，公司存在劳务派遣的情形，该用工方式存在于制造加工和安装施工等临时性、辅助性或者替代性的岗位。根据 2014 年 1 月 24 日颁布的《劳务派遣暂行规定》中第二十八条“用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例”要求，公司自 2015 年上半年其进行逐步规范：公司通过建立自有的施工和生产团队，并辅以劳务外包的方式对用工需求进行调节。公司根据当年预期的工程合同体量，对用工需求进行测算，建立较为稳定的自有团队；对阶段性、临时性的额外用工需求，将根据自身桥梁钢结构工程业务的特殊要求，对具有相关资质的劳务公司进行择优挑选，以劳务外包的方式实现。公司的规范行为可能增加公司用工的管理成本和人力资源成本，可能面临直接人工成本增加的风险。

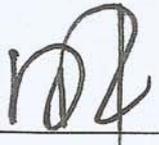
## 第五节 有关声明

- 一、挂牌公司声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明

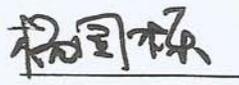
### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

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

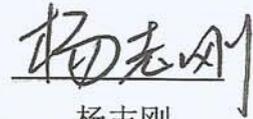
全体董事：



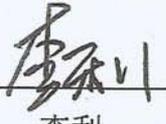
田丰



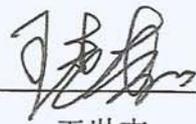
杨国栋



杨志刚

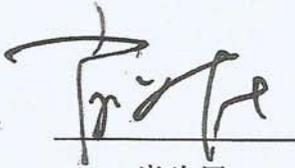


李利



王世杰

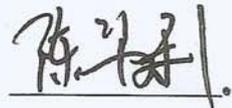
全体监事：



肖为民

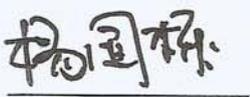


吴强



陈华利

全体高级管理人员：



杨国栋



李利



贾毓霞

河南大建桥梁钢构股份有限公司

(盖章)

2015年6月12日



## 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。

项目负责人签字： 杨辉  
杨辉

项目小组成员签字： \_\_\_\_\_ 叶攀 郭晓亭  
杨辉 叶攀 郭晓亭

法定代表人签字： 李红光  
李红光



### 三、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。

经办律师： 叶剑平  
叶剑平

郭瑛  
郭瑛

王艺陶  
王艺陶

律师事务所负责人： 叶剑平  
叶剑平



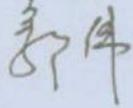
2015年6月12日

#### 四、会计师事务所声明

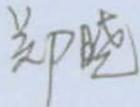
本机构及经办注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

郭伟

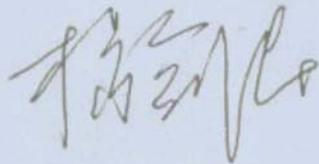


郑晓



会计师事务所负责人签字：

杨剑涛



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
（盖章）



2015年6月12日

## 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
- （以下无正文）