



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 徐善继 | 独立董事 | 出国 | 华民 |
| 刘昌桂 | 独立董事 | 出差 | 华民 |
| 贺志辉 | 董事 | 出国 | 邓乐安 |
| 夏晓辉 | 董事 | 出国 | 成固平 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 27 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 32 |
| 第八节 公司治理 | 38 |
| 第九节 内部控制 | 42 |
| 第十节 财务报告 | 43 |
| 第十一节 备查文件目录 | 136 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、天桥起重 | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
| 天桥配件 | 指 | 株洲天桥起重配件制造有限公司 |
| 天桥舜臣 | 指 | 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 |
| 株洲国投 | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 中铝国际 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 上海六禾 | 指 | 上海六禾投资有限公司 |

重大风险提示

1、政策风险：公司主营业务所处的钢铁和电解铝等行业受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及政策变化将对整个行业乃至公司经营带来较大影响。

2、市场风险：受国家宏观经济环境的影响，起重机械行业竞争将进一步加剧，可能会导致销售价格的进一步下降。

3、成本上升风险：原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均直接影响公司的产品成本，降低企业的盈利水平。

4、应收账款风险：受国家宏观经济形势的影响，起重设备下游行业普遍银根吃紧，使得销售回款和预收帐款速度有所放放缓，应收帐款随之增长并存在一定的回款风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 天桥起重 | 股票代码 | 002523 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天桥起重 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TQCC | | |
| 公司的法定代表人 | 成固平 | | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 412001 | | |
| 办公地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 412001 | | |
| 公司网址 | www.tqcc.cn | | |
| 电子信箱 | tqcc@tqcc.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 范洪泉 | 奉玮 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 |
| 电话 | 0731-22337000-8007 | 0731-22337000-8022 |
| 传真 | 0731- 22337798 | 0731- 22337798 |
| 电子信箱 | sid@tqcc.cn | sid@tqcc.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 11 月 26 日 | 株洲市工商行政管理局 | 430200000002232 | 480204712137961 | 71213796-1 |
| 报告期末注册 | 2012 年 06 月 12 日 | 株洲市工商行政管理局 | 430200000002232 | 480204712137961 | 71213796-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况 (如有) | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 冯万奇、李福兴 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 楼 | 王璟、龚思琪 | 2010.12.10-2012.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 613,483,786.47 | 624,360,046.37 | -1.74% | 605,828,765.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,678,303.64 | 63,343,674.61 | -76.83% | 73,286,508.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,293,739.99 | 61,220,614.04 | -37.45% | 66,911,832.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,302,786.86 | -92,704,674.66 | 101.41% | -23,433,596.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.25 | -76% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.25 | -76% | 0.29 |
| 净资产收益率（%） | 1.38% | 6.07% | -4.69% | 27.03 % |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产（元） | 1,449,510,569.25 | 1,454,807,235.34 | -0.36% | 1,409,852,672.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,065,841,061.12 | 1,067,162,757.48 | -0.12% | 1,035,612,179.90 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|----------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 224,091.72 | 586,355.14 | -16,765.69 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 188,000.00 | | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,298,399.96 | 2,573,899.96 | 1,750,000.00 | |
| 债务重组损益 | 308,402.38 | -150,000.00 | 5,771,480.09 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -29,900,000.00 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 370,000.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,256.28 | -956,541.78 | 7,210.52 | |
| 所得税影响额 | -4,009,027.45 | 353,003.69 | 1,129,777.64 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 897,614.14 | -52,350.94 | 7,471.50 | |
| 合计 | -23,615,436.35 | 2,123,060.57 | 6,374,675.78 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

刚刚过去的2012年，是公司发展道路中极不寻常的一年！在这一年里，公司面临了前所未有的困难，公司所处起重设备行业市场需求急剧下降，产品价格竞争异常激烈。加上突发的“5.14”事故，给公司正常运营造成了巨大的影响，也给公司造成了巨大的经济损失，使公司陷入巨大的危机中。事故发生后，公司除了投入大量的人力、物力、财力进行隐患排查及内部整改外，下半年主要重心放在“5.14”事故的善后处理上，部分年度工作计划也因此被搁置。面对严峻的市场形势和突如其来的事故打击，公司在董事会的带领下，按照既定的“稳中求进，蓄势发展”的基本思路，充分发挥团队作用，公司上下团结一致，积极应对困难和挑战，平稳渡过了事故危机期，并为2013年的公司的全面复苏和发展打下一定的基础。

报告期内，公司实现营业收入61,348.37万元，同比下降 1.74%；实现营业利润4,701.95万元、归属于母公司股东的净利润为1,467.83万元，同比分别下降36.81%、76.83%。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 2012年（元） | 2011年（元） | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 613,483,786.47 | 624,360,046.37 | -1.74% |
| 营业成本 | 474,088,075.71 | 480,542,723.80 | -1.34% |
| 销售费用 | 34,088,104.84 | 26,899,272.65 | 26.73% |
| 管理费用 | 53,999,565.82 | 44,446,930.89 | 21.49% |
| 财务费用 | -11,007,968.63 | -13,043,090.54 | -15.60% |
| 研发投入 | 21,013,695.02 | 22,765,549.45 | -7.70% |
| 所得税费用 | 3,375,240.65 | 10,251,696.80 | -67.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,786.86 | -92,704,674.66 | 101.41% |

（1）营业收入、营业成本较上期基本持平。

（2）期间费用：对子公司天桥舜臣的收购在2011年10月31日完成，2011年度对天桥舜臣进行合并时，按照准则仅合并2011年11月、12月两个月的数据，本期合并按全年的数据，故本期期间费用较上期增加，且绝对金额比较大。

（3）所得税费用：较去年同期下降67.08%，主要系本期盈利下降，导致应纳税所得额减少所致。

（4）经营活动产生的现金流量净额：较上期同期增长101.41%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司经营层按照董事会确定的“稳中求进，蓄势发展”基本思路，努力克服因宏观经济环境起伏较大，突发事件给企业经营带来的不利影响，紧紧抓住国家高耗能产业西部大转移和大力发展高端装备制造业的重大历史机遇，加强成本和费用控制，努力提升品质，在经营管理、科研开发、市场拓展以及募投项目建设等方面开展了大量有效的工作，使公司的综合实力得到了显著提高，抗风险能力进一步加强。

（1）积极应对突发事故，年度计划未能完成

面对“5.14”突发事故给公司带来的不利影响，公司积极采取各种有效措施，确保公司平稳运行。事故发生后，公司主要领导在第一时间赶往事故现场，配合现场调查，并在较短时间内，向事故调查组提交了《关于涉事故起重机设计制造情况的汇报》和《关于安全生产、质量管理工作的情况汇报》，对涉事故的“2011-Q-118”起重机的设计、制造全过程进行了认真核查。通过核对原始记录、访谈相关人员、复核标准要求等，在公司规定的生产工艺过程中没有发现异常情况，涉事故起重机设计合理、工艺成熟，在产品交付时符合国家标准的要求，公司安全生产和质量管理工作符合相关规定，得到了事故调查组的高度肯定。在得知事故是由湘江科技公司喷涂作业人员违规操作造成的事实后，公司本着对人民生命财产极度负责的态度，没有任何推诿，采取了一系列行之有效的做法：及时终止与湘江科技签订的油漆涂装外包协议，完善相关制度，强化了对外包单位特别是涉危涉爆单位的监管；积极向有关部门进行汇报，征询行业专家权威意见，组织行业专家研究制定严格的检测和排查方案，对全部91台起重机182根嫌疑封闭箱型梁进行了全面细致排查，彻底消除了安全隐患；积极与事故损失各方进行友好协商，签署补偿协议并支付补偿款，积极推动并妥善处理事故的善后工作；积极与证券主管部门沟通，及时稳妥地进行信息披露和媒体管理，获得了用户、事故各方、投资者和主管部门的高度认可和谅解。但由于受“5.14”事故支付了近3000万元补偿款项，根据权责发生制原则，影响了全年的损益，加之起重设备市场竞争异常激烈，有效订单减少，毛利率下降，费用增加，公司业绩出现大幅下滑，未能完成年度计划。

(2) 科技创新取得进展，市场拓展成效显著

公司以市场需求为导向，拓展主业起重机应用领域，逐步健全技术研发体系，完善科技管理工作，积极做好已有产品的技术提升和新产品研发、储备工作。2012年，公司完成了电解铜、铅、锌专用起重机样机制造，并根据铜、铅、锌电解工艺、工况及作业效率要求完成了阶段性技术总结；完成了500KA大型槽用多功能机组的设计制作，并投入运行；完成了出口多功能机组设计制作并进行厂内试验；完成了污泥处理高压压滤设备技术调研和试验样机设计；合作开发的第四代国产多功能机组完成了新产品鉴定，并荣获有色行业部级科技成果二等奖；组建了市级起重工程技术中心；天桥配件完成了旋转吊具等5种新产品制作和3种新型卷筒联轴器的设计开发。全年公司本部获得9项专利授权，申报10项专利，其中发明专利3项，实用新型专利6项；天桥舜臣获得发明专利授权1项，科技部中小企业技术创新基金资助1项。在市场拓展方面，成功签订首台铜电解专用起重机订单，由此进一步拓宽了有色冶炼市场；成功签订首台欧式起重机订单，在起重机轻量化道路上迈出了重要一步；首次实现公司电解铝多功能机组整机出口，成功进入了南美国际市场；成功签订20m3底侧卸式矿车和卸载站设备试制合同，尝试性进入矿山设备行业，为丰富公司产品结构，扩大产品制造范围奠定了良好的基础；天桥配件开发了吊夹具、电动平车、轧钢用托辊等多个新产品市场，开发了江阴鼎力等多个新客户；天桥舜臣开发的XJM-S28浮选机、HM卧式离心机、HSC煤泥卧刮离心机新产品成功投入市场，离心机在稳定原有市场的基础上，成功推向国际市场，实现了出口零的突破，市场拓展成效得以初步显现。

(3) 基础管理取得成效，管控能力有所增强

为应对严峻的经济形势，公司深化内部管理机制改革，夯实基础管理，加强成本控制，苦练内功，取得一定成效。成本管理逐步完善，成本控制效果明显。全年通过优化设计、合理选型、加强设计评审等措施，降低产品总体设计成本；通过年度招标、集中采购、比价采购、与供应商建立战略同盟等办法，降低总体采购成本；通过加强基建预算、决算，核减部分工程建设费用；通过加大库存利用，减少库存呆滞物料；通过健全完善生产组织机构，生产组织效率得到了提升；通过创新培训模式，员工岗位技能大大提升。公司对培训职能进行了重新划分，各部门（车间）主动开展培训的积极性有了很大提高，全年共计培训4900人次，198人次完成特种作业取证换证（含15人取得机械、电器安装维修特种作业证），1人取得高级技师证，12人取得技师证，39人取得高级工证；2人取得国际焊接工程师证，3人取得工程师职称，员工岗位技能适应能力普遍提高。重点开展的MBA课程进修培训、“五型”班组建设等专项培训活动，提升了基层管理者的知识和技能。通过启动内控制度建设试点，风险控制得到加强。2012年公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，本着重要性、适用性及成本效益相结合的原则，对工程项目管理环节启动了内控制度建设试点工作，重点对工程项目管理制度和流程进行了梳理和完善，提高了公司风险管控水平。2012年，公司先后获得了“株洲新型工业化领军人物”、“株洲市百强企业”、省市级“重合同守信用单位”、“2011年度中国投资者知情权保护表现优秀的上市公司”等一系列荣誉，公司“ 天梯集团”商标被认定为中国驰名商标，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度，公司管控能力有所增强。

(4) 募投项目有序推进，公司实力得到提升

2012年，公司科学规划募投项目建设，合理调度募集资金，较好地保障了年度募投项目建设的安全顺利实施。全年完成

募投项目土建投资近5000万元，新建厂房建筑面积2万余平方米，完成设备购置约3000万元。先后完成了起重机核心零部件加工中心、总装车间（新建）1-2跨及其他一般工程项目的建设，设备全部安装到位并投入使用。经过两年的技术改造，大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目、桥门式起重设备年产1.5万吨改扩建项目、起重机核心零部件加工项目三大募投项目的主体工程基本完成，其中龙头铺厂区建设的重型结构车间和附件下料车间厂房及辅助设施、相关生产设备相继投入使用，田心厂区总装车间第1、2跨、电器装配车间、门吊车间、厂房主体工程基本完成，起重机核心零部件加工项目基建工程和设备安装调试已全部完成。随着三大募投项目的顺利实施，公司制造加工能力显著提升，员工工作环境明显改善，厂容厂貌焕然一新，公司实力得到显著提升。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2012年，突发的“5.14”事故，给公司造成了巨大的经济损失，影响了全年的损益，加之起重设备市场竞争异常激烈，有效订单减少，毛利率下降，费用增加，公司业绩出现大幅下滑，未能完成年度计划。

2、收入

说明

| 项目 | 2012年（元） | 2011年（元） | 同比增减（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 613,483,786.47 | 624,360,046.37 | -1.74% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|----------|-----|--------|--------|---------|
| 起重行业（台套） | 销售量 | 246 | 263 | -6.46% |
| | 生产量 | 246 | 263 | -6.46% |
| | 库存量 | 0 | 0 | |
| 选煤行业（台套） | 销售量 | 120 | 121 | -0.83% |
| | 生产量 | 99 | 136 | -27.21% |
| | 库存量 | 34 | 55 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 188,832,136.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.78% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|--------|--------------|
|----|------|--------|--------------|

| | | | |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 1 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 42,897,435.86 | 6.99% |
| 2 | 中钢设备有限公司 | 42,071,453.06 | 6.86% |
| 3 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 38,769,230.76 | 6.32% |
| 4 | 新疆东方希望有色金属有限公司 | 32,564,102.62 | 5.31% |
| 5 | 荏平信源铝业有限公司 | 32,529,914.52 | 5.3% |
| 合计 | —— | 188,832,136.82 | 30.78% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 制造业 | 原材料 | 377,259,690.18 | 81.15% | 407,438,492.18 | 85.64% | -7.41% |
| | 人工工资 | 24,290,678.65 | 5.22% | 17,354,785.92 | 3.65% | 39.97% |
| | 制造费 | 23,901,602.98 | 5.14% | 20,462,979.46 | 4.3% | 16.8% |
| | 其他 | 39,448,584.39 | 8.49% | 30,525,531.68 | 6.42% | 29.23% |
| | 合计 | 464,900,556.20 | 100% | 475,781,789.24 | 100% | -2.29% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|-----------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 起重及选煤机械设备 | 原材料 | 377,259,690.18 | 81.15% | 407,438,492.18 | 85.64% | -7.41% |
| | 人工工资 | 24,290,678.65 | 5.22% | 17,354,785.92 | 3.65% | 39.97% |
| | 制造费 | 23,901,602.98 | 5.14% | 20,462,979.46 | 4.3% | 16.8% |
| | 其他 | 39,448,584.39 | 8.49% | 30,525,531.68 | 6.42% | 29.23% |
| | 合计 | 464,900,556.20 | 100% | 475,781,789.24 | 100% | -2.29% |

说明

公司本期营业成本较上期相比基本持平。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 83,233,531.95 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 18.74% |

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 1 | 株洲中通环保有限公司 | 22,027,484.94 | 4.96% |
| 2 | 广州白云液压机械厂有限公司 | 20,930,015.80 | 4.71% |
| 3 | 柳州钢铁股份有限公司 | 13,577,421.77 | 3.06% |
| 4 | 株洲市中湘物资贸易有限责任公司 | 13,552,667.24 | 3.05% |
| 5 | 广州京润有限公司 | 13,145,942.20 | 2.96% |
| 合计 | —— | 83,233,531.95 | 18.74% |

4、费用

| 项目 | 2012年（元） | 2011年（元） | 同比增减（%） |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 34,088,104.84 | 26,899,272.65 | 26.73% |
| 管理费用 | 53,999,565.82 | 44,446,930.89 | 21.49% |
| 财务费用 | -11,007,968.63 | -13,043,090.54 | -15.60% |
| 资产减值损失 | 11,640,818.60 | 6,308,637.89 | 84.52% |
| 营业外支出 | 29,961,629.93 | 1,454,250.31 | 1960.28% |
| 所得税费用 | 3,375,240.65 | 10,251,696.80 | -67.08% |

说明：资产减值损失较上期增长84.52%，主要系本期应收账款期末余额较上期增加所致；营业外支出较上期增长1960.28%，主要系本期支付“5.14”事故补偿款所致；所得税费用较去年同期下降67.08%，主要系本期盈利能力下降，导致应纳税所得额减少所致。

5、研发支出

| 项目 | 2012年（元） | 2011年（元） | 比上年增减 | 2010年（元） |
|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 研发支出 | 21,013,695.02 | 22,765,549.45 | -7.70% | 18,327,448.64 |
| 研发支出占净资产比例 | 1.97% | 2.13% | 减少0.19个百分点 | 1.77% |
| 研发支出占营业收入比例 | 3.43% | 3.65% | 减少0.29个百分点 | 3.03% |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 356,547,367.69 | 290,578,645.48 | 22.7% |
| 经营活动现金流出小计 | 355,244,580.83 | 383,283,320.14 | -7.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,786.86 | -92,704,674.66 | 101.41% |
| 投资活动现金流入小计 | 323,259,776.55 | 13,935,276.70 | 2,219.72% |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 投资活动现金流出小计 | 47,868,809.83 | 477,470,875.56 | -89.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 275,390,966.72 | -463,535,598.86 | 159.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,800,000.00 | 42,000,000.00 | -17.14% |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,815,137.22 | 66,783,692.36 | 1.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,015,137.22 | -24,783,692.36 | -33.21% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,561,442.63 | -580,998,349.89 | 141.92% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期同期增长101.41%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加，购买商品、提供劳务支付的现金较上年减少共同影响所致。

(2) 投资活动现金流入小计较上期增长2,219.72%，主要系公司本期将募集资金的原定期存款转存活期，从其他流动资产转回至货币资金所致。

(3) 投资活动现金流出小计较上期减少89.97%，主要系公司上期募集资金的定期存款从货币资金转至其他流动资产所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少33.21%，主要系公司偿还部分银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 补充资料 | 本期发生额 |
|----------------------------------|----------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 16,917,397.21 |
| 加：资产减值准备 | 11,640,818.60 |
| 固定资产折旧 | 8,985,947.97 |
| 无形资产摊销 | 834,532.28 |
| 长期待摊费用摊销 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -224,091.72 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -10,822,653.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,522,940.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -33,595.67 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 38,105,860.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -51,156,281.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,422,206.56 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,786.86 |

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 起重机械制造业 | 546,111,501.93 | 428,380,233.51 | 21.56% | -9.49% | -8.73% | -0.66% |
| 选煤机械制造业 | 53,577,228.80 | 36,520,322.69 | 31.84% | 346.76% | 467.83% | -14.53% |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 22.48% | -2.55% | -2.29% | -0.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铝冶炼专用起重设备 | 339,034,445.71 | 258,300,513.26 | 23.81% | -6.47% | -6.16% | -0.25% |
| 钢铁冶炼专用起重设备 | 159,195,702.96 | 140,496,082.86 | 11.75% | -15.3% | -6.56% | -8.25% |
| 选煤设备 | 53,577,228.80 | 36,520,322.69 | 31.84% | 346.76% | 467.83% | -14.53% |
| 其他配件设备 | 47,881,353.26 | 29,583,637.39 | 38.21% | -9.56% | -32.33% | 20.79% |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 22.48% | -2.55% | -2.29% | -0.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东、华北地区 | 209,840,372.59 | 168,275,215.70 | 19.81% | 33.17% | 44.47% | -6.28% |
| 华中、华南地区 | 98,656,298.11 | 73,701,031.77 | 25.3% | -52.36% | -56.31% | 6.75% |
| 西部地区 | 280,582,005.43 | 214,418,539.56 | 23.58% | 24.05% | 24.92% | -0.53% |
| 东北地区 | 3,906,164.75 | 2,992,109.81 | 23.4% | -82.19% | -82.28% | 0.41% |
| 国外 | 6,703,889.85 | 5,513,659.36 | 17.75% | 160.8% | 165.61% | -1.49% |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 22.48% | -2.55% | -2.29% | -0.21% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------|--------------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 320,504,447.36 | 22.11% | 80,257,211.72 | 5.52% | 16.59% | 2012 年度公司将公开发行人民币普 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | | | | | | 通股募集资金的定期存款从其他流动资产转回 |
| 应收账款 | 502,451,293.15 | 34.66% | 385,147,784.07 | 26.47% | 8.19% | 受制于宏观经济形势的影响,市场流动性降低,客户付现能力较 2011 年度减弱 |
| 存货 | 149,270,327.81 | 10.3% | 187,376,188.51 | 12.88% | -2.58% | |
| 投资性房地产 | | 0% | | | | |
| 长期股权投资 | | 0% | | | | |
| 固定资产 | 239,458,194.10 | 16.52% | 174,615,190.89 | 12% | 4.52% | 公司部分募投项目和子公司的募投项目达到预定可使用状态转固 |
| 在建工程 | 31,001,186.65 | 2.14% | 47,795,111.61 | 3.29% | -1.15% | 公司募投项目本期达到预定可使用状态并转固 14,334,487.84 元和天桥起重配件募投项目达到预定可使用状态并转固 47,523,562.18 元 |
| 应收票据 | 36,090,898.35 | 2.49% | 88,255,332.58 | 6.07% | -3.58% | 2012 年采用应收票据结算方式下降 |
| 其他流动资产 | 111,301,585.73 | 7.68% | 420,536,149.57 | 28.91% | -21.23% | 2012 年募集资金定期存款减少 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|-------|---------------|------------|---------------|------------|----------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 8,800,000.00 | 0.61% | 20,000,000.00 | 1.37% | -0.76% | 本期公司现金流比较充裕,减少短期周转借款 |
| 长期借款 | 3,600,000.00 | 0.25% | 5,400,000.00 | 0.37% | -0.12% | 本期归还 1,800,000.00 元借款 |
| 应付票据 | 35,586,843.00 | 2.46% | 65,195,759.00 | 4.48% | -2.02% | 本期采购减少同时采用票据结算方式减少 |
| 应交税费 | 14,278,781.23 | 0.99% | 22,685,204.72 | 1.56% | -0.57% | 本期盈利能力下降,当期应交所得税费用减少 |
| 其他应付款 | 44,442,719.21 | 3.07% | 31,234,532.24 | 2.15% | 0.92% | 本期期末增加 5.14 事故补偿款(共计赔偿 2990 万,期末尚未支付金额 390 万)、技术服务费、销售承包结算、外委费用 |

五、核心竞争力分析

1、技术创新优势

公司为湖南省首批认定的高新技术企业,拥有省级企业技术中心、市级起重工程技术中心,拥有一批老中青相结合且具有技术特长的起重机械设计专家。同时,公司还是全国起重机械标准化技术委员会、湖南起重机械特种设备设计、制造、安装、

使用管理技术委员会委员单位。公司拥有一套完整的科技创新管理体系，在行业中具有较为突出的技术平台优势。近年来，均有项目被列入“湖南省创新指导计划”，获得了“中国机械工业科学技术进步奖”、“湖南省科学技术进步奖”等诸多荣誉。截止报告期末，公司共获得32项自有专利技术，其中：29项实用新型专利、3项发明专利；其余申请受理的专利5项。

2、产业发展优势

公司是起重机械专业制造商，主要产品在钢铁行业、电解铝行业等细分市场具有很强竞争实力。围绕建设成为国际一流的大型成套专用起重设备供应商，通过固定资产更新改造，公司主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平。近年来，公司加大新产品研制开发力度，实现细分市场由钢铁、电解铝行业向核电、电解铜（铅、锌）、非起重机类产品等行业扩展，进一步拓展公司的业务、市场领域，为公司实现中长期可持续发展奠定良好基础。

3、生产管理优势

起重设备结构复杂，包括了几千种零部件，行业内企业需要具备较高的管理水平才能有效、有序组织生产工作。经过多年探索与经验积累，公司形成了一整套先进的生产管理体系，并采用信息化手段予以落实。

4、品牌形象优势

公司前身是1956年成立的株洲起重机厂，从建厂以来一直专注于起重设备的研发、制造和销售业务，50多年的积淀树立了天桥品牌的良好形象；另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，在国内率先采用产品质保期内驻厂跟踪服务的方式提供售后服务，增强客户对公司产品的认可度。同时，凭借上市公司具有的优势，品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|--------------|---------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 36,460,500.00 | |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目 | 否 | 7,046.21 | 7,046.21 | 341.33 | 2,691.97 | 38.2% | 2013 年 07 月 31 日 | | | 否 |
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目 | 否 | 5,317.66 | 5,317.66 | 1,927.61 | 3,511.42 | 66.03% | 2013 年 07 月 31 日 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|----|----|
| 起重机核心零部件加工项目 | 否 | 5,060.17 | 5,060.17 | 1,840.49 | 4,067.27 | 80.38% | 2012年12月31日 | | | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100% | 2011年06月30日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,424.04 | 20,424.04 | 4,109.43 | 13,270.66 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司 | | 3,646.05 | 3,646.05 | | 3,646.05 | 100% | 2011年10月22日 | 159.08 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 9,300 | 9,300 | | 9,300 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 14,000 | 14,000 | 7,000 | 14,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,946.05 | 26,946.05 | 7,000 | 26,946.05 | -- | -- | 159.08 | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,370.09 | 47,370.09 | 11,109.43 | 40,216.71 | -- | -- | 159.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目：由于项目所在地今年以来，连续几个月为大雨天气，露天下无法施工，导致本项目基建工作延缓。该项目需延迟至 2013 年 7 月 31 日完成。</p> <p>桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目：由于项目所在地今年以来，连续几个月为大雨天气，露天下无法施工，导致本项目基建工作延缓。该项目需延迟至 2013 年 7 月 31 日完成。</p> <p>起重机核心零部件加工项目：原计划于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，项目基建工程已于 2012 年 6 月 30 日完成，因还需对设备进行安装调试，故延迟至 2012 年 12 月 31 日投入使用。该项目已于 2012 年 12 月 31 日投产。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金节余的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
|------------------|------|------|---|----------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 | 子公司 | 制造业 | 起重机械零部件制造、加工、销售 | 8,030.53 万元人民币 | 15,083.02 | 10,886.55 | 7,466.91 | 522.99 | 385.83 |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 子公司 | 制造业 | 煤炭洗选加工设备、矿山专用设备、煤炭干燥专用设备、选煤离心脱水设备、筛选设备、选煤机械配件 | 2,180 万元人民币 | 9,910.01 | 6,816.75 | 5,434.14 | 189.93 | 340.36 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

起重设备作为国民经济发展的重要装备，受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大，行业传统服务领域的冶金、有色、建材、电力等行业需求出现严重萎缩，行业内投资明显回落，新建和技改项目亦明显减少，市场竞争加剧。起重设备市场的萎缩不仅导致各厂销量下降，而且致使不少厂家展开价格战以消化前期大量技改形成的产能，价格战甚至波及相关的配件企业。此外，成本要素持续上涨，利润空间受到挤压。

目前，我国处在继续扩大内需、加快城镇化进程和基础设施建设、产业转型升级的时期，重点推动钢铁、电解铝等九大行业和领域的兼并重组和技术改造，国家对淘汰落后产能的力度不断加大，今后一段时间对节能减排的先进装备有着巨大的市场需求。同时，起重机轻型化通用起重设备发展的主要趋势之一，以欧式起重机为代表的轻型起重机具有良好的市场前景。但是，国家产业政策从制定到具体实施需要一定的时间跨度，短期内设备需求难有明显提升，市场形势尚不明朗。2013年，公司仍面临复杂多变的国内经济环境，市场需求不足、产品价格下降、综合成本上升、行业竞争加剧等诸多挑战。

2、经营方针

公司将充分发挥销售龙头作用，巩固和扩大传统产品市场；同时，要以资本运营为手段，加大收购兼并力度；以技术创新为支撑，拓展新产品新市场；以内控制度建设为契机，深化内部管理变革，增强公司综合竞争力；以企业文化建设为引导，凝神聚力，为全面完成2013年度各项生产经营目标而不懈奋斗。

3、经营计划

2013年度计划实现合并营业收入6.6亿元，净利润6,000万元。

4、重点工作措施

(1) 创新模式，明确战略，促进持续健康快速发展

探索按产品或项目创建、创新事业部、子公司的经营模式，整合优势资源，充分发挥参与各方的积极性；探索跨越式发展的方法与路径，明确公司发展战略，把握IPO堵塞与疏导过程中的市场机会，利用上市公司在融资与并购上的优势，开展产业兼并重组，完成一宗体量较大的兼并收购，逐步向多元化、集团化企业转型发展，增强公司抵御市场风险的能力，促进公司持续健康快速发展。

(2) 做好董事会、高级管理人员换届工作，进一步规范公司运作

严格按照《公司法》和《公司章程》等相关要求，做好董事会、高级管理人员换届的各项准备，在公司第二届董事会届满时完成新一届董事会换届和公司高级管理人员选聘工作，进一步规范公司运作。

(3) 完成募投项目建设，提升公司制造能力

完成总装车间新建第3跨工程，原有工房地面改造工程，田心厂区和龙头铺厂区募投及配套项目的基础设施建设扫尾工作，严格按募投项目的要求，全面完成募投项目的建设、验收和投产，提升公司制造能力。

(4) 继续加强经营管理，增强综合竞争力

加大研发投入，推行项目管理制，鼓励自主开发创新；加大起重机配件销售，拓展电解铜、铅、锌专用起重机，矿车，轻型（欧式）起重机等新产品市场；切实加强安全生产管理特别是对外包施工单位的安全管理，严格落实安全生产管理责任制；完善售后管理，加快售后服务响应及处理速度；试行岗位工作流程化、标准化，推行岗位轮换机制；加大员工考核力度，完善公司薪酬绩效管理制度；全面启动内控建设，试行预算管理，加强成本、质量和风险控制，努力增强公司综合竞争力。

5、未来面对的风险

(1) 政策风险

公司主要业务所处的钢铁和电解铝等行业受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及政策变化将对整个行业乃至公司经营带来较大影响。公司将针对重点行业加大产业政策的跟踪及分析力度，为决策提供支撑依据，提前做好各项应对准备。

(2) 市场风险

受国家宏观经济环境的影响，起重机械行业竞争将进一步加剧，可能会导致销售价格的进一步下降。对此，公司需加强售后服务优势，提高客户忠诚度，降低可能因竞争出现的销售价格下降而导致的盈利能力下降的负面影响。

(3) 成本上升的风险

原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均直接影响公司的产品成本，降低企业的盈利水平。公司主要通过规模优势与供货商建立战略同盟、通过优化设计和合理选型等措施减小成本上升的影响。

(4) 应收账款风险

受国家宏观经济形势的影响，起重设备下游行业普遍银根吃紧，使得销售回款和预收帐款速度有所放缓，应收帐款随之增长并存在一定的回款风险。公司将加大应收帐款回收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（湘证监公司字〔2012〕276号）的各项要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配政策的部分条款进行了修订。同时，制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，并经2012年8月14日第二届董事会第十二次会议及2012年8月31日2012年第一次临时股东大会审议通过并公告。公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 256,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,800,000.00 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 25,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 1280 万元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后的总股本为 33,280 万股。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司的总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,280万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为33,280万股。

2、公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金1,600万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后的总股本为25,600万股。

3、公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月21日的公司总股本16,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金3,200万元，不送股不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 12,800,000.00 | 14,678,303.64 | 87.20% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 2011 年 | 16,000,000.00 | 63,343,674.61 | 25.26% |
| 2010 年 | 32,000,000.00 | 73,286,508.34 | 43.66% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|------------|-------------------------|
| 2012 年 02 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司 | 公司生产经营情况、行业发展状况及未来发展战略等 |
| 2012 年 05 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限责任公司 | 公司生产经营情况、行业发展状况及未来发展战略等 |

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------------------|------------------|--------|--------|--|--------|------------|---------------|----------|------|-------------|---|
| 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 公司第二大股东中铝国际控制的公司 | 接受劳务 | 技术咨询 | 市场价格 | | 95 | 21.36% | 按协议结算 | | 2012年04月17日 | 公告编号：2012-010；公告名称：《关于预计2012年度日常关联交易的公告》；公告披露网站名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司-株冶工程总承包项目部 | 公司第二大股东中铝国际控制的公司 | 销售商品 | 起重配件 | 市场价格 | | 18.5 | 0.38% | 按协议结算 | | 2012年04月17日 | 同上 |
| 中铝国际工程设备(北京)有限公司 | 公司第二大股东中铝国际控制的公司 | 销售商品 | 起重设备 | 市场价格 | | 5,370 | 10.33% | 按协议结算 | | 2012年04月17日 | 同上 |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,483.5 | 32.07% | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 上述关联交易方均为公司股东中铝国际直接或间接控制的企业，公司与各关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协商确定。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 对公司的独立性没有影响。 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 | | | | 公司对关联方的依赖程度很小 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 施（如有） | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司对 2012 年度日常关联交易进行了预计，目前公司各项日常关联交易均按预计情况履行。 |

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|------------------|---|----------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 株洲国投、中铝国际、公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员 | 自愿锁定股份承诺 | 2010 年 10 月 20 日 | 株洲国投和中铝国际自公司股票上市之日起 36 个月内；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 株洲国投、中铝国际、上海六禾、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 避免同业竞争承诺 | 2010 年 10 月 20 日 | 长期 | 严格履行承诺事项 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯万奇、李福兴 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、其他重大事项的说明

1、2012年5月14日15:48分左右，五冶集团上海有限公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸，该事故中行车制造方为本公司。公司就上述事项于2012年5月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露。

2、2012年5月22日上午8时40分左右，公司结构二车间内，主梁突然发生胀裂事件，并对该事件车间进行了停止作业处理以保护现场。公司就上述事项于2012年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露。

3、公司定于2012年6月2日8时起对结构二车间恢复正常作业。公司就上述事项于2012年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露。

4、2012年9月22日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了事故的进展情况，基本查明了事故的原因；召开了第二届董事会第十三次会议，董事会授权董事长在3,000万元以内与事故损失各方签署相关补偿协议；公司与五冶集团上海有限公司签订的补偿协议，就上海五冶因“5.14事故”造成的损失，公司向上海五冶共计支付补偿金2,600万元。

5、2013年2月2日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了事故调查报告，湘江科技是“5.14”爆炸事故责任单位。湘江科技的油漆喷涂作业人员高XX、喻XX等2人对事故发生负主要责任，建议移送司法机关依法追究其刑事责任（已依法移送）；公司对事故的处理决定；公司与广东韶钢松山股份有限公司签订的补偿协议，韶钢松山因“5.14”事故导致的一切损失，由公司以390万元人民币进行补偿，韶钢松山不再就“5.14”事故对公司进行任何形式的索赔。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|--------------|----|------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 66,390,097 | 41.49% | 0 | 0 | 39,834,058 | -1,550,382 | 38,283,676 | 104,673,773 | 40.89% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 53,307,050 | 33.32% | 0 | 0 | 31,984,230 | 0 | 31,984,230 | 85,291,280 | 33.32% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 13,083,047 | 8.18% | 0 | 0 | 7,849,828 | -1,550,382 | 6,299,446 | 19,382,493 | 7.57% |
| 二、无限售条件股份 | 93,609,903 | 58.51% | 0 | 0 | 56,165,942 | 1,550,382 | 57,716,324 | 151,326,227 | 59.11% |
| 1、人民币普通股 | 93,609,903 | 58.51% | 0 | 0 | 56,165,942 | 1,550,382 | 57,716,324 | 151,326,227 | 59.11% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100% | 0 | 0 | 96,000,000 | 0 | 96,000,000 | 256,000,000 | 100% |

股份变动的原因

公司于2012年5月18日实施了2011年度权益分派事项，以公司当时总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派实施后，公司股份相应变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2011年度权益分派方案已获2012年5月8日召开的 2011年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次实施资本公积转增后，按最新股本摊薄计算，2011年年度每股收益为0.25元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2010年12月10日 | 19.50 | 40,000,000 | 2010年12月10日 | 40,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准，公司于2010年12月10日首次公开发行A股股票4,000万股并在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行3200万股，向网下询价对象配售800万股。股票发行价格为人民币19.50元/股，募集资金总额7.8亿元，扣除发行费用48,455,003.68元后，募集资金净额为731,544,996.32元。发行完成后，公司总股本由发行前的12,000万股增加至16,000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年5月18日实施了2011年度权益分派事项，以公司当时总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。权益分派实施后，公司股份总数由16,000万股变更为25,600万股。

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
| | | |

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 27,866 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 26,562 | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 19.02% | 48,700,491 | | 48,700,491 | 0 | | |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 国有法人 | 11.79% | 30,190,789 | | 30,190,789 | 0 | | |
| 成固平 | 境内自然人 | 3.17% | 8,117,069 | | 6,087,802 | 2,029,267 | | |

| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 6,400,000 | | 6,400,000 | 0 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|
| 范洪泉 | 境内自然人 | 2.03% | 5,199,632 | | 3,899,723 | 1,299,909 | | |
| 晏建秋 | 境内自然人 | 1.9% | 4,875,159 | | 0 | 4,875,189 | | |
| 邓乐安 | 境内自然人 | 1.8% | 4,599,149 | | 3,449,362 | 1,149,787 | | |
| 蔡跃新 | 境内自然人 | 1.4% | 3,573,907 | | 0 | 3,573,907 | | |
| 老学嘉 | 境内自然人 | 1.08% | 2,767,632 | | 2,599,816 | 167,816 | | |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.82% | 2,100,000 | | 0 | 2,100,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 晏建秋 | 4,875,159 | 人民币普通股 | 4,875,159 | | | | | |
| 蔡跃新 | 3,573,907 | 人民币普通股 | 3,573,907 | | | | | |
| 徐开东 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | | | | |
| 成固平 | 2,029,267 | 人民币普通股 | 2,029,267 | | | | | |
| 陈康乐 | 1,725,754 | 人民币普通股 | 1,725,754 | | | | | |
| 裴水潭 | 1,719,802 | 人民币普通股 | 1,719,802 | | | | | |
| 杨芳 | 1,383,835 | 人民币普通股 | 1,383,835 | | | | | |
| 株洲市金牛投资管理有限公司 | 1,369,202 | 人民币普通股 | 1,369,202 | | | | | |
| 范洪泉 | 1,299,909 | 人民币普通股 | 1,299,909 | | | | | |
| 邓乐安 | 1,149,787 | 人民币普通股 | 1,149,787 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | | | | | | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|-------------------|-------------|------------------|------------|------------|---|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 杨尚荣 | 1998 年 09 月 22 日 | 71213603-7 | 100,000 万元 | 国有资产投资、经营；城市基础设施、农村基础设施建设投资经营；企业经营管理咨询服务。 |

| | |
|------------------------------|---|
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战 略等 | 株洲国投是集产业资本和金融资本于一体，产业引导功能和资本运作功能相融合，能有效对接实体经济与资本市场的产业发展商；是按照株洲市委、市政府的经济发展战略，对产 业发展和升级实施引导、投资、经营的持续发展能力强的现代企业集团。截止 2012 年 9 月末，总资产为 86.08 亿元，净资产为 60.65 亿元（以上数据未经审计）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 共计持有 5 家其他境内上市公司股权，分别为：株洲千金药业股份有限公司（SH.600479）61,616,143 股，持股比例 20.21%；株洲冶炼集团股份有限公司（SH.600961）1,015,739 股，持股比例 0.19%；国海证券股份有限公司（SZ.000750）45,354,540 股，持股比例 2.53%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）19,993,048 股，持股比例 1%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）185,276 股，持股比例 0.1%。 |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

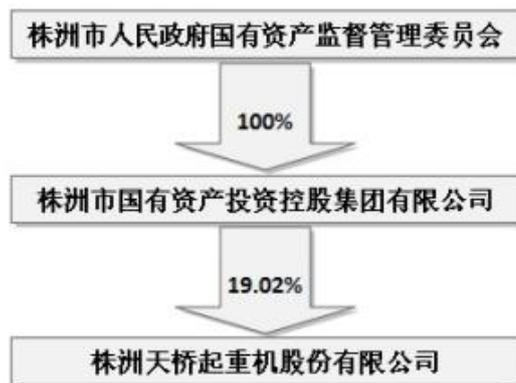
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|--------------------------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 | 郭平 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战 略等 | 不适用 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上 市公司的股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-----------------|------------------|------------|------------|---|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 张程忠 | 2003 年 12 月 06 日 | 71093232-0 | 266,316 万元 | 国内工程的勘测、设计、咨询、 监理和工程总承包及设备、材 料的销售；承包境外有色金属 行业工程和境内国际招标工程 等。 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例 | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例 | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | |

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 成固平 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 5,073,168 | 3,043,901 | 0 | 8,117,069 |
| 邓乐安 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 2,874,468 | 1,724,681 | 0 | 4,599,149 |
| 杨尚荣 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年08月14日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟海飏 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2012年05月08日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺志辉 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏晓辉 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐善继 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘昌桂 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭竹青 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖梁进 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楚星群 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 626,188 | 375,712 | 250,475 | 751,425 |
| 徐乐平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 783,500 | 470,100 | 0 | 1,253,600 |
| 郑正国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 1,221,771 | 733,063 | 0 | 1,954,834 |
| 范洪泉 | 副总经理; 董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2010年08月16日 | 2013年08月15日 | 3,249,770 | 1,949,862 | 0 | 5,199,632 |
| 冯仕海 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年08月26日 | 2013年02月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范文生 | 财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2012年04月13日 | 2013年08月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老学嘉 | 前董事 财务总监 | 离任 | 男 | 48 | 2010年08月16日 | 2012年04月13日 | 3,249,770 | 1,949,862 | 2,432,000 | 2,767,632 |
| 吴春泉 | 前董事 | 离任 | 男 | 47 | 2010年08月16日 | 2012年07月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,078,635 | 10,247,181 | 2,682,475 | 24,643,341 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、公司现任董事最近5年的主要工作经历

(1) 成固平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1955年8月出生，大专学历。曾任株洲起重机实业有限责任公司副总经理、监事、董事等职。1999年至今，任本公司董事长，目前还兼任中国重型机械工业协会物料搬运机械专业委员会副理事长、桥式起重机专业委员会副理事长。

(2) 邓乐安先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、总工程师、副总经理。2004年至今，任本公司董事、总经理，目前还兼任全国起重机械标准化技术委员会委员，湖南起重机特种设备设计、制造、安装、使用管理技术委员会副主任。

(3) 杨尚荣先生

中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，高级经济师、政工师。曾任株洲国投党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任株洲国投党委副书记、董事长。自2012年8月起任本公司董事。

(4) 钟海飏先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生工商管理硕士，经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。自2012年4月起任本公司董事。

(5) 贺志辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任贵阳铝镁设计研究院副院长、院长，中铝国际工程有限责任公司董事、副总经理。现任中铝国际工程股份有限公司执行董事、总裁，自2007年8月起任本公司董事。

(6) 夏晓辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，复旦大学经济学博士。曾任南方证券有限公司研究所研究员，天同证券有限公司研究所副所长，上海融昌资产管理有限公司副总经理。现任上海六禾投资有限公司董事长、总经理，自2007年8月起任本公司董事。

(7) 徐善继先生

中国国籍，无境外永久居留权，1940年7月出生，教授级高级工程师。曾任机械部北京起重运输机械研究所工程师、高级工程师，技术委员会委员、副所长、所长兼党委副书记等职务。现任中国重型机械工业协会常务副理事长，自2007年8月起任本公司独立董事。

(8) 华民先生

中国国籍，无境外永久居留权，1950年11月出生，1996年起享受国务院特殊津贴。现任复旦大学教授，博士生导师。现任复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家，自2007年8月起任本公司独立董事。

(9) 刘昌桂先生

中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部副总会计师、计划处处长，深圳中金岭南股份有限公司监事会主席，中钨高新材料股份有限公司董事，铜都铜业股份有限公司独立董事，青铜峡铝业股份有限公司独立董事。现任中国有色金属工业协会副秘书长、投资管理部主任，中国有色资产管理公司总经理，北京中色兴都商贸有限公司董事长，海南中色金盛贸易有限公司董事长，山西关铝股份有限公司独立董事，洛阳中色科技股份有限公司独立董事，自2007年8月起任本公司独立董事。

2、公司现任监事最近5年的主要工作经历

(1) 谭竹青先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，会计师。曾任株洲市审计局副局长，株洲市国有资产投资经营有限公司计划财务部部长，本公司财务总监。2007年8月至今，任本公司监事会主席。

(2) 廖梁进女士

中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，硕士，高级会计师。曾任贵阳铝镁设计研究院财务处财务科长、副处长，贵州省会计教学研究会理事。现任中铝国际工程股份有限公司财务部总经理，自2007年8月起任本公司监事。

(3) 楚星群先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，中专学历。曾任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长，本公司生产部计划调度主管。现任本公司生产部部长，自2007年8月起任本公司监事。

3、公司现任高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 邓乐安先生

详见董事主要工作经历。

(2) 徐乐平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，大专学历，机械工程师。曾任株洲起重机实业有限责任公司总经理、董事长，湖南省进出口公司中通实业有限公司副总经理。自2006年2月起至今，任本公司副总经理。

(3) 郑正国先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，本科学历，工程师。曾任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长。自2004年2月起至今，任本公司总工程师、副总经理。

(4) 范洪泉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，研究生学历。曾任株洲火炬火花塞股份有限公司董事长秘书、办公室主任、董事兼董事会秘书、董事长助理兼投资部总经理，德隆国际战略投资有限公司投资部高级经理、副总经理、总经理。2007年8月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。

(5) 冯仕海先生

中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，中南工业大学矿山机械专业工学硕士，教授级高级工程师。曾任长沙矿山研究院机械研究所所长助理、副所长、所长；湖南金能科技股份有限公司总工程师，兼任湖南金能机械有限公司执行董事。2011年8月至2013年2月5日，任本公司副总经理。

(6) 范文生先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，山西财经大学本科学历，注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。曾先后担任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，自2012年4月起至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨尚荣 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 董事长 | 2012年05月07日 | | 是 |
| 钟海飏 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 副总经理 | 2010年01月04日 | | 是 |
| 贺志辉 | 中铝国际工程股份有限公司 | 执行董事、总裁 | 2011年06月30日 | | 是 |
| 廖梁进 | 中铝国际工程股份有限公司 | 财务部总经理 | 2011年10月27日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 徐善继 | 中国重型机械工业协会 | 副理事长 | 2008年04月02日 | | 是 |
| 华民 | 复旦大学世界经济研究所 | 所长 | 2000年03月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 华民 | 上海汇添富基金管理公司 | 独立董事 | 2004 年 03 月 05 日 | 2011 年 10 月 07 日 | |
| 刘昌桂 | 中国有色金属工业协会 | 副秘书长、投资管理部主任 | 2000 年 04 月 03 日 | | |
| | 中国有色资产管理公司 | 总经理 | 1998 年 10 月 05 日 | | 是 |
| | 北京中色兴都商贸有限公司 | 董事长 | 2000 年 03 月 01 日 | | |
| | 海南中色金盛贸易有限公司 | 董事长 | 2005 年 04 月 02 日 | | |
| | 山西关铝股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 01 月 05 日 | | |
| | 洛阳中色科技股份有限公司 | 独立董事 | 2006 年 01 月 05 日 | 2012 年 01 月 05 日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事会或监事会审议通过后报股东大会批准后实施；公司高级管理人员的年度薪酬由公司薪酬与考核委员会审核，经公司董事会批准后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 成固平 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 355,656.00 | | |
| 邓乐安 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 320,090.00 | | |
| 杨尚荣 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 6,700.00 | 184,414.00 | 191,114.00 |
| 钟海飏 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 13,300.00 | 181,577.00 | 194,877.00 |
| 贺志辉 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 20,000.00 | 820,800.00 | 840,800.00 |
| 夏晓辉 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 20,000.00 | | |
| 徐善继 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 80,000.00 | | |
| 华民 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 80,000.00 | | |
| 刘昌桂 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 80,000.00 | | |
| 谭竹青 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 299,962.00 | | |
| 廖梁进 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 10,000.00 | 270,000.00 | 280,000.00 |
| 楚星群 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 245,260.00 | | |
| 徐乐平 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 290,630.00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|
| 郑正国 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 285,658.00 | | |
| 范洪泉 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 297,082.00 | | |
| 范文生 | 财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 228,198.00 | | |
| 冯仕海 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 297,082.00 | | |
| 吴春泉 | 原董事 | 男 | 47 | 离任 | 13,300.00 | | |
| 老学嘉 | 原董事、财务总监 | 男 | 48 | 离任 | 95,488.80 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 3,038,406.80 | 1,456,791.00 | 1,506,791.00 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

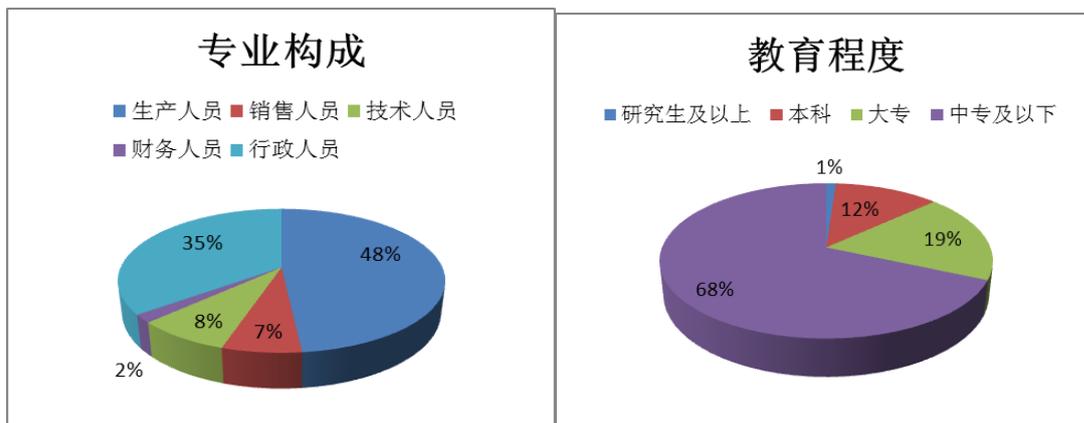
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|-------------|------|
| 老学嘉 | 董事、财务总监 | 离职 | 2012年04月13日 | 个人原因 |
| 吴春泉 | 董事 | 离职 | 2012年07月31日 | 工作变动 |
| 冯仕海 | 副总经理 | 离职 | 2013年02月05日 | 个人原因 |

五、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司及控股子公司在职员工1163人，没有需承担费用的离退休职工。员工基本构成如下：

| | |
|-------------|--------------|
| 母公司在职工的数量 | 784 |
| 主要子公司在职员工数量 | 379 |
| 在职员工的数量合计 | 1163 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 比例 |
| 生产人员 | 562 48.32% |
| 销售人员 | 77 6.62% |
| 技术人员 | 92 7.91% |
| 财务人员 | 21 1.81% |
| 行政人员 | 411 35.34% |
| 合计 | 1163 100.00% |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 人数 比例 |

| | | |
|--------|------|---------|
| 研究生及以上 | 13 | 1.12% |
| 本科 | 140 | 12.04% |
| 大专 | 215 | 18.49% |
| 中专及以下 | 795 | 68.36% |
| 合计 | 1163 | 100.00% |



2、员工薪酬政策

员工薪酬以公司发展战略为导向，以市场地位、发展阶段的现状为依据，采取竞争性薪酬福利政策。工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司人工成本按公司当年销售计划收入的一定比例进行预算。公司年度工资总额参考企业人工成本、企业经济效益、本地区消费价格指数确定。员工工资水平参考公司劳动生产率、本地区平均工资水平、当地政府发布的工资指导线、劳动力市场工资指导价位制定，但不低于当地最低工资水平。公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，健全公司工资增长机制，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工工资水平在本地区具有竞争性。

3、培训计划

为有效开发员工潜能，提高员工专业知识、职业技能、管理技能和职业素养，促进员工职业发展，满足公司生产经营和未来发展需求，制定培训管理制度。确定了“以内部培训为主，外委培训为辅，自主培训相结合”的培训原则。员工培训按年度计划执行，并建立了培训台帐，员工培训作为晋升、转岗、加薪等的参考，同时纳入绩效考核。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理制度体系，开展了治理活动，加强规范运作，进一步提高治理水平。公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台”，指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2011 年 12 月按照相关法律法规的要求修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，界定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的定义与范围、登记管理制度，《内幕信息知情人登记管理制度》公司已于 2011 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门查处和整改情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|--------|------------------|---|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 08 日 | 《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度财务预算报告》、《公司 2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》、《公司关于更换董事的议案》、《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《公司关于<修改公司章程>的议案》 | 全部审议通过 | 2012 年 05 月 09 日 | 公告编号：2012-015；公告名称：2011 年度股东大会决议公告；公告披露网站名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|--------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 31 日 | 《公司关于增补董事的议案》、《公司关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 | 全部审议通过 | 2012 年 09 月 03 日 | 公告编号：2012-028；公告名称：2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|------|---------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 |
| | | | | | | |

| | 董事会次数 | | 次数 | | | 亲自参加会议 |
|--------------|-------|---|----|---|---|--------|
| 徐善继 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 华民 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 刘昌桂 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，公司的良性发展均起到了积极地作用。

公司独立董事徐善继、华民、刘昌桂的《2012年度独立董事述职报告》登载于2013年3月29日巨潮资讯网。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开5次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2012 年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2012年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《公司高级管理人员2011年度薪酬与考核报告和2012年度薪酬与考核方案》等事项。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会战略委员会未召开会议。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会提名委员会共召开2次会议，对提名人及其提名的非独立董事候选人和财务总监进行了资格审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均能保持独立性和自主经营能力。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会于每年初提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核方案》，根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，并提交董事会审议；于每年末提出《公司高级管理人员年度薪酬与考核报告》，严格依据既定方案考核经营成果，确定高级管理人员年度薪酬，并提交董事会审议并表决通过后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可以涵盖公司经营各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时公司不断完善内部控制的组织架构，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误和舞弊，确保会计资料的真实、合法、完整。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 29 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，未发生年报信息披露出现重大差错的事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2013）第 110ZA0693 号 |

审计报告正文

审计报告

致同审字（2013）第110ZA0693号

株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天桥起重管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天桥起重财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天桥起重2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：冯万奇

中国注册会计师：李福兴

中国 北京

二〇一三年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 320,504,447.36 | 80,257,211.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,090,898.35 | 88,255,332.58 |
| 应收账款 | 502,451,293.15 | 385,147,784.07 |
| 预付款项 | 7,326,433.90 | 13,416,245.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,580,895.89 | 1,700,310.77 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,376,974.30 | 15,004,298.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 149,270,327.81 | 187,376,188.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 111,301,585.73 | 420,536,149.57 |
| 流动资产合计 | 1,138,902,856.49 | 1,191,693,521.69 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 239,458,194.10 | 174,615,190.89 |
| 在建工程 | 31,001,186.65 | 47,795,111.61 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 1,245,897.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,294,689.44 | 28,126,811.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,919,313.99 | 2,919,313.99 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,934,328.58 | 8,411,388.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 310,607,712.76 | 263,113,713.65 |
| 资产总计 | 1,449,510,569.25 | 1,454,807,235.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,800,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 35,586,843.00 | 65,195,759.00 |
| 应付账款 | 150,606,840.06 | 126,221,031.07 |
| 预收款项 | 61,632,038.59 | 51,798,634.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,761,061.71 | 8,436,089.48 |
| 应交税费 | 14,278,781.23 | 22,685,204.72 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 44,442,719.21 | 31,234,532.24 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 325,358,283.80 | 327,371,251.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 237,134.38 | 270,730.05 |
| 其他非流动负债 | 4,910,000.08 | 5,080,000.04 |
| 非流动负债合计 | 8,747,134.46 | 10,750,730.09 |
| 负债合计 | 334,105,418.26 | 338,121,981.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 256,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 600,088,147.26 | 696,088,147.26 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,176,960.13 | 25,787,337.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 182,575,953.73 | 185,287,273.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,065,841,061.12 | 1,067,162,757.48 |
| 少数股东权益 | 49,564,089.87 | 49,522,496.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,115,405,150.99 | 1,116,685,253.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,449,510,569.25 | 1,454,807,235.34 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

2、母公司资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 299,137,399.85 | 31,337,689.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,635,698.35 | 81,636,582.58 |
| 应收账款 | 445,404,955.32 | 341,018,298.66 |
| 预付款项 | 5,299,017.90 | 11,167,468.20 |
| 应收利息 | 1,580,895.89 | 1,543,476.46 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,409,548.25 | 13,888,382.70 |
| 存货 | 106,045,016.15 | 150,926,671.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 111,301,585.73 | 414,584,449.57 |
| 流动资产合计 | 1,007,814,117.44 | 1,046,103,018.47 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 118,500,500.00 | 118,500,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 145,200,682.83 | 133,193,775.25 |
| 在建工程 | 30,868,901.05 | 24,772,789.24 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 1,245,897.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,446,863.45 | 23,137,684.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,665,926.52 | 6,194,107.49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 324,682,873.85 | 307,044,753.68 |
| 资产总计 | 1,332,496,991.29 | 1,353,147,772.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 33,486,843.00 | 64,395,759.00 |
| 应付账款 | 117,523,894.98 | 111,608,932.84 |
| 预收款项 | 56,116,851.20 | 46,770,457.88 |
| 应付职工薪酬 | 6,841,096.71 | 7,458,526.29 |
| 应交税费 | 14,189,302.79 | 19,782,586.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,031,022.67 | 28,535,372.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 269,189,011.35 | 288,551,635.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 237,134.38 | 231,521.47 |
| 其他非流动负债 | 4,420,000.08 | 3,610,000.04 |
| 非流动负债合计 | 4,657,134.46 | 3,841,521.51 |
| 负债合计 | 273,846,145.81 | 292,393,157.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 256,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 599,881,244.29 | 695,881,244.29 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 27,176,960.13 | 25,787,337.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 175,592,641.06 | 179,086,033.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,058,650,845.48 | 1,060,754,615.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,332,496,991.29 | 1,353,147,772.15 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

3、合并利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 613,483,786.47 | 624,360,046.37 |
| 其中：营业收入 | 613,483,786.47 | 624,360,046.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 566,464,298.95 | 549,947,401.92 |
| 其中：营业成本 | 474,088,075.71 | 480,542,723.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,655,702.61 | 4,792,927.23 |
| 销售费用 | 34,088,104.84 | 26,899,272.65 |
| 管理费用 | 53,999,565.82 | 44,446,930.89 |
| 财务费用 | -11,007,968.63 | -13,043,090.54 |
| 资产减值损失 | 11,640,818.60 | 6,308,637.89 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,019,487.52 | 74,412,644.45 |
| 加：营业外收入 | 3,234,780.27 | 3,507,963.63 |
| 减：营业外支出 | 29,961,629.93 | 1,454,250.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,105.98 | 89,920.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,292,637.86 | 76,466,357.77 |
| 减：所得税费用 | 3,375,240.65 | 10,251,696.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,917,397.21 | 66,214,660.97 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,678,303.64 | 63,343,674.61 |
| 少数股东损益 | 2,239,093.57 | 2,870,986.36 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 16,917,397.21 | 66,214,660.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,678,303.64 | 63,343,674.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,239,093.57 | 2,870,986.36 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

4、母公司利润表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 519,345,129.97 | 562,137,982.78 |
| 减：营业成本 | 414,359,969.48 | 443,141,986.25 |
| 营业税金及附加 | 2,990,047.73 | 4,297,905.81 |
| 销售费用 | 23,497,866.22 | 22,122,796.11 |
| 管理费用 | 41,238,654.46 | 36,801,169.84 |
| 财务费用 | -11,949,960.10 | -13,024,039.34 |
| 资产减值损失 | 10,327,707.20 | 6,195,197.30 |
| 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） | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,968,612.18 | 64,402,966.81 |
| 加：营业外收入 | 1,030,802.53 | 3,469,983.63 |
| 减：营业外支出 | 29,906,688.46 | 1,213,137.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,688.46 | 19,261.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,092,726.25 | 66,659,813.20 |
| 减：所得税费用 | 1,196,495.79 | 8,040,791.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,896,230.46 | 58,619,021.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.23 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 13,896,230.46 | 58,619,021.54 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

5、合并现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,035,038.61 | 268,860,247.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,512,329.08 | 21,718,397.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,547,367.69 | 290,578,645.48 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,835,163.19 | 206,963,788.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,193,309.72 | 59,950,067.99 |
| 支付的各项税费 | 49,907,488.90 | 61,012,291.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,308,619.02 | 55,357,171.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,244,580.83 | 383,283,320.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,786.86 | -92,704,674.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 686.54 | 743,651.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 323,259,090.01 | 13,191,625.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 323,259,776.55 | 13,935,276.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,868,809.83 | 53,208,302.20 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,726,423.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 420,536,149.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,868,809.83 | 477,470,875.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 275,390,966.72 | -463,535,598.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 33,800,000.00 | 42,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,800,000.00 | 42,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,350,000.00 | 32,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,465,137.22 | 33,883,692.36 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,197,500.00 | 720,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,815,137.22 | 66,783,692.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,015,137.22 | -24,783,692.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,173.73 | 25,615.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 243,561,442.63 | -580,998,349.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,854,404.73 | 657,852,754.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,415,847.36 | 76,854,404.73 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

6、母公司现金流量表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,373,350.93 | 240,158,752.33 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,749,175.90 | 19,186,058.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,122,526.83 | 259,344,810.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,399,150.58 | 189,516,578.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,048,562.43 | 47,869,259.84 |
| 支付的各项税费 | 40,257,476.12 | 53,211,622.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,775,659.57 | 48,396,253.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,480,848.70 | 338,993,713.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,641,678.13 | -79,648,902.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 686.54 | 903,651.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 317,113,959.76 | 11,410,559.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 317,455,146.30 | 12,314,210.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,680,435.86 | 28,275,326.60 |
| 投资支付的现金 | | 94,500,500.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 414,584,449.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,680,435.86 | 537,360,276.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 293,774,710.44 | -525,046,065.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,985,297.00 | 32,245,090.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,985,297.00 | 55,245,090.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,985,297.00 | -22,245,090.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,173.73 | 25,615.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,313,917.84 | -626,914,442.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,734,882.01 | 655,649,324.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,048,799.85 | 28,734,882.01 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

7、合并所有者权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 696,088,147.26 | | | 25,787,337.08 | | 185,287,273.14 | | 49,522,496.30 | 1,116,685,253.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,000,000.00 | 696,088,147.26 | | | 25,787,337.08 | | 185,287,273.14 | | 49,522,496.30 | 1,116,685,253.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | 1,389,623.05 | | -2,711,319.41 | | 41,593.57 | -1,280,102.79 |
| （一）净利润 | | | | | | | 14,678,303.64 | | 2,239,093.57 | 16,917,397.21 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 14,678,303.64 | | 2,239,093.57 | 16,917,397.21 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 1,389,623.05 | | -17,389,623.05 | | -2,197,500.00 | -18,197,500.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,389,623.05 | | -1,389,623.05 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -2,197,500.00 | -18,197,500.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 256,000,000.00 | 600,088,147.26 | | | 27,176,960.13 | | 182,575,953.73 | 49,564,089.87 | 1,115,405,150.99 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 19,925,434.93 | | 159,805,500.68 | | 15,725,432.72 | 1,051,337,612.62 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 19,925,434.93 | | 159,805,500.68 | | 15,725,432.72 | 1,051,337,612.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 206,902.97 | | | 5,861,902.15 | | 25,481,772.46 | | 33,797,063.58 | 65,347,641.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | 63,343,674.61 | | 2,870,986.36 | 66,214,660.97 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 63,343,674.61 | | 2,870,986.36 | 66,214,660.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 206,902.97 | | | | | | | 31,646,077.22 | 31,852,980.19 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 31,852,980.19 | 31,852,980.19 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 206,902.97 | | | | | | | -206,902.97 | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,861,902.15 | | -37,861,902.15 | | -720,000.00 | -32,720,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,861,902.15 | | -5,861,902.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | -720,000.00 | -32,720,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 696,088,147.26 | | | 25,787,337.08 | | 185,287,273.14 | 49,522,496.30 | 1,116,685,253.78 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 25,787,337.08 | | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 25,787,337.08 | | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | 1,389,623.05 | | -3,493,392.59 | -2,103,769.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 13,896,230.46 | 13,896,230.46 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 13,896,230.46 | 13,896,230.46 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,389,623.05 | | -17,389,623.05 | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,389,623.05 | | -1,389,623.05 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 96,000,000.00 | -96,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 256,000,000.00 | 599,881,244.29 | | | 27,176,960.13 | | 175,592,641.06 | 1,058,650,845.48 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 19,925,434.93 | | 158,328,914.26 | 1,034,135,593.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 19,925,434.93 | | 158,328,914.26 | 1,034,135,593.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 5,861,902.15 | | 20,757,119.39 | 26,619,021.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 58,619,021.54 | 58,619,021.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 58,619,021.54 | 58,619,021.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,861,902.15 | | -37,861,902.15 | -32,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,861,902.15 | | -5,861,902.15 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 695,881,244.29 | | | 25,787,337.08 | | 179,086,033.65 | 1,060,754,615.02 |

法定代表人：成固平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

三、公司基本情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”或“本公司”）是由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年8月24日，经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会批准，以截至2007年7月31日的净资产124,956,652.05元，按1.04131：1的比例折合股本，共计折合股本12,000万股，业经天华中兴会计师事务所有限公司出具“天华中兴审字（2007）第1237-02号”验资报告验证，株洲天桥起重机股份有限公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号430200000002232。2010年度本公司发行人民币普通股A股4,000.00万股，2012年资本公积转增股本9600万元，转增后注册资本25,600.00万元。注册地址：石峰区田心北门，法定代表人：成固平。

公司已根据《公司法》、《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设审计部、财务部、销售部、企划部、生产部、质保部、技术中心等部门，拥有株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）和株洲舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“舜臣选煤”）两家子公司。

公司所处行业：机械制造业。

公司经营范围：主要经营门、桥式起重机、港口起重机、电解铝、碳素多功能机组等物流搬运起重设备及金属结构设计、制造、销售、安装、维修。普通机械、电器机械及器材、电子产品批零兼营（上述项目中涉及行政许可的，凭许可证经营）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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、遵循企业会计准则的声明

本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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融工具分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上、其他应收款期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，未发生减值的应收款项，再按组合计提应收款项坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|----------------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法 | 资产类型 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------------|-------------------|
| 合并范围内的应收款项 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动平均法计价，原材料机加工件按个别认定法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别认定法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投

资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下(其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率)：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 9 | 5% | 7.92% |
| 电子设备 | 4 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 9 | 5% | 10.56% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 其他说明

a. 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

b. 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，在预计使用年限内摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|---------|
| 土地使用权 | 产权证使用年限 | 产权证使用年限 |
| 应用软件 | 5 年 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

开发阶段：是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。具体确认原则为：对本公司需要负责安装的产品，在取得验收合格证及技术监督局出具的特种设备检验合格证时确认收入实现，对不需要本公司安装的产品，在取得生产地技术监督局出具的检验合格证及客户签收的送货单回联确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助可以分为货币性资产的政府补助和非货币性资产的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人时，经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期，公司不存在前期重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

a. 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

b. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
|-------|--------|-----|

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2011年11月4日颁发的高新技术企业证书（有效期为三年），证书编号为：GF201143000040，公司报告期内适用税率15%。

子公司天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2011年11月28日颁发的高新技术企业证书（有效期为三年），证书编号为：GFR201143000292，公司报告期内适用税率15%。

3、其他说明

公司的子公司天桥舜臣为高新技术企业，报告期内企业所得税适用税率15%；公司的子公司天桥配件不是高新技术企业，报告期内企业所得税适用税率25%；

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|-----------|-------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 天桥配件 | 控股 | 株洲 | 制造 | 8030.53万元 | 起重机配件 | 82,040,000.00 | | 85.06% | 85.06% | 是 | 16,264,380.91 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|--------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------|--------|---|---------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 冲减少 数股东 损益的 金额 | 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该公司年 初所有者 权益中 所享有份 额后的余 额 |
| 天桥 舜臣 | 控股 | 株洲 | 制造 业 | 21,180,000 | 选煤机 械及配 件 | 36,460, 500.00 | | 51.15% | 51.15% | 是 | 33,299,708.96 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企 | 同一控制的实际控 | 合并本期期初至合 | 合并本期至合并日 | 合并本期至合并日 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | |
|--|----------|----|-------|------|----------|
| | 业合并的判断依据 | 制人 | 并日的收入 | 的净利润 | 的经营活动现金流 |
|--|----------|----|-------|------|----------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| | | |
|------|------|--------|
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| | | |
|-------|-----|--------|
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

| | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|-----|----------------|------|-----|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 62,196.21 | -- | -- | 82,315.18 |
| 人民币 | -- | -- | 62,196.21 | -- | -- | 82,315.18 |
| 银行存款： | -- | -- | 318,253,651.15 | -- | -- | 66,055,459.74 |

| | | | | | | |
|---------|--------|------|----------------|--------|---------|---------------|
| 人民币 | -- | -- | 318,252,592.98 | -- | -- | 66,053,817.52 |
| 美元 | 167.94 | 629% | 1,055.59 | 167.80 | 630.09% | 1,057.29 |
| 欧元 | 0.31 | 832% | 2.58 | 71.66 | 816.25% | 584.93 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,188,600.00 | -- | -- | 14,119,436.80 |
| 人民币 | -- | -- | 2,188,600.00 | -- | -- | 14,119,436.80 |
| 合计 | -- | -- | 320,504,447.36 | -- | -- | 80,257,211.72 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金包含保函保证金 8.86 万元和银行承兑汇票保证金 210.00 万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 36,090,898.35 | 87,767,082.58 |
| 商业承兑汇票 | | 488,250.00 |
| 合计 | 36,090,898.35 | 88,255,332.58 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 三一汽车起重机械有限公司 | 2012年12月10日 | 2013年03月10日 | 4,000,000.00 | |
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 2012年08月27日 | 2013年02月27日 | 3,000,000.00 | |
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 2012年08月17日 | 2013年02月17日 | 3,000,000.00 | |
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 2012年08月27日 | 2013年02月27日 | 2,000,000.00 | |
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 2012年08月27日 | 2013年02月27日 | 2,000,000.00 | |
| 河南神火煤电股份有限公司 | 2012年09月28日 | 2013年03月28日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 16,000,000.00 | -- |

说明

上表中，出票单位为陕西有色榆林新材料有限责任公司的票据号码分别为 22935977、22935978。

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 定期存款利息 | 1,700,310.77 | 41,776.99 | 161,191.87 | 1,580,895.89 |
| 合计 | 1,700,310.77 | 41,776.99 | 161,191.87 | 1,580,895.89 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 547,275,316.50 | 99.82% | 44,824,023.35 | 8.19% | 419,546,730.65 | 99.77% | 34,398,946.58 | 8.2% |
| 组合小计 | 547,275,316.50 | 99.82% | 44,824,023.35 | 8.19% | 419,546,730.65 | 99.77% | 34,398,946.58 | 8.2% |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款 | 967,365.01 | 0.18% | 967,365.01 | 100% | 967,365.01 | 0.23% | 967,365.01 | 100% |
| 合计 | 548,242,681.51 | -- | 45,791,388.36 | -- | 420,514,095.66 | -- | 35,366,311.59 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 356,057,006.92 | 65.06% | 17,802,850.34 | 292,010,316.68 | 69.6% | 14,600,515.84 |
| 1 至 2 年 | 131,937,254.77 | 24.11% | 13,193,725.48 | 93,668,430.74 | 22.32% | 9,366,843.07 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2 至 3 年 | 52,710,266.26 | 9.63% | 10,542,053.25 | 21,674,679.81 | 5.17% | 4,334,935.96 |
| 3 年以上 | 6,570,788.55 | 1.2% | 3,285,394.28 | 12,193,303.42 | 2.91% | 6,096,651.71 |
| 合计 | 547,275,316.50 | -- | 44,824,023.35 | 419,546,730.65 | -- | 34,398,946.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------------|------------|------------|---------|--------|
| 三九宜工生化股份有限公司 | 494,240.00 | 494,240.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 大冶特殊钢股份有限公司 | 315,898.01 | 315,898.01 | 100% | 预计无法收回 |
| 广西百色隆林铝厂 | 73,089.00 | 73,089.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 龙祥铝业公司二期工程建设处 | 71,378.00 | 71,378.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中冶集团重庆钢铁设计研究院 | 12,760.00 | 12,760.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 967,365.01 | 967,365.01 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 3,758,040.00 | 187,902.00 | 1,701,370.00 | 85,068.50 |
| 合计 | 3,758,040.00 | 187,902.00 | 1,701,370.00 | 85,068.50 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|------|---------------|
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 非关联方 | 50,190,000.00 | 一年以内 | 9.15% |
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 非关联方 | 7,748,000.00 | 一至二年 | 1.41% |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 非关联方 | 10,785,800.00 | 一年以内 | 1.97% |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 非关联方 | 18,540,600.00 | 一至二年 | 3.38% |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 非关联方 | 27,100,000.00 | 一年以内 | 4.94% |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 非关联方 | 25,032,919.40 | 一年以内 | 4.57% |
| 青海鑫恒水电开发有限公司 | 非关联方 | 10,840,000.00 | 一年以内 | 1.98% |
| 青海鑫恒水电开发有限公司 | 非关联方 | 12,676,000.00 | 一至二年 | 2.31% |
| 合计 | -- | 162,913,319.40 | -- | 29.71% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 股东 | 3,758,040.00 | 0.68% |
| 长沙有色冶金设计研究院株有限公司--冶工程总承包项目部 | 股东的子公司 | 1,907,950.00 | 0.35% |
| 合计 | -- | 5,665,990.00 | 1.03% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 11,439,523.96 | 100% | 1,062,549.66 | 9.29% | 16,097,004.33 | 100% | 1,092,705.50 | 6.79% |
| 组合小计 | 11,439,523.96 | 100% | 1,062,549.66 | 9.29% | 16,097,004.33 | 100% | 1,092,705.50 | 6.79% |
| 合计 | 11,439,523.96 | -- | 1,062,549.66 | -- | 16,097,004.33 | -- | 1,092,705.50 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 6,920,870.52 | 60.5% | 346,043.53 | 13,786,169.42 | 85.64% | 689,308.47 |
| 1 至 2 年 | 3,668,246.92 | 32.07% | 366,824.69 | 1,691,244.80 | 10.51% | 169,124.48 |
| 2 至 3 年 | 251,739.41 | 2.2% | 50,347.88 | 251,741.68 | 1.56% | 50,348.34 |
| 3 年以上 | 598,667.11 | 5.23% | 299,333.56 | 367,848.43 | 2.29% | 183,924.21 |
| 合计 | 11,439,523.96 | -- | 1,062,549.66 | 16,097,004.33 | -- | 1,092,705.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| 中铝国际富源工程项目部 | 2,551,000.00 | 履约保证金 | 22.3% |
| 云南云创招标有限公司 | 1,090,000.00 | 投标保证金 | 9.53% |
| 山西省国际招标有限公司 | 767,000.00 | 投标保证金 | 6.7% |
| 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 650,000.00 | 投标保证金 | 5.68% |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 500,000.00 | 投标保证金 | 4.37% |
| 株洲万通机械设备有限公司 | 500,000.00 | 押金 | 4.37% |
| 合计 | 6,058,000.00 | -- | 52.95% |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

| | | | | 例(%) |
|-------------------|------|--------------|-------|--------|
| 中铝国际富源工程项目部 | 关联方 | 2,551,000.00 | 1-2 年 | 22.3% |
| 云南云创招标有限公司 | 非关联方 | 1,090,000.00 | 1 年以内 | 9.53% |
| 山西省国际招标有限公司 | 非关联方 | 767,000.00 | 1 年以内 | 6.7% |
| 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 非关联方 | 650,000.00 | 1 年以内 | 5.68% |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 4.37% |
| 株洲万通机械设备有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 4.37% |
| 合计 | -- | 6,058,000.00 | -- | 52.95% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|----------------|
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 股东的子公司 | 500,000.00 | 4.37% |
| 中铝国际富源工程项目部 | 股东的子公司 | 2,551,000.00 | 22.3% |
| 合计 | -- | 3,051,000.00 | 26.67% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 4,995,843.63 | 68.19% | 13,345,543.64 | 99.47% |
| 1 至 2 年 | 2,330,590.27 | 31.81% | 70,702.00 | 0.53% |

| | | | | |
|----|--------------|----|---------------|----|
| 合计 | 7,326,433.90 | -- | 13,416,245.64 | -- |
|----|--------------|----|---------------|----|

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|------------------|--------|
| 湖南小巨人机电设备有限公司 | 非关联方 | 722,800.00 | 2012 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 湖南小巨人机电设备有限公司 | 非关联方 | 242,450.00 | 2011 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 青岛黄河铸造机械集团有限公司 | 非关联方 | 772,200.00 | 2012 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 四川道远环保设备有限公司 | 非关联方 | 686,000.00 | 2011 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 非关联方 | 267,000.00 | 2012 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 泰安华鲁锻压机床有限公司 | 非关联方 | 267,000.00 | 2011 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 湖北鄂重重型机械有限公司 | 非关联方 | 15,000.00 | 2012 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 湖北鄂重重型机械有限公司 | 非关联方 | 492,000.00 | 2011 年 06 月 01 日 | 进度款未结算 |
| 合计 | -- | 3,464,450.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 43,322,207.01 | | 43,322,207.01 | 53,484,423.36 | | 53,484,423.36 |
| 在产品 | 88,854,620.10 | | 88,854,620.10 | 112,712,268.83 | | 112,712,268.83 |
| 库存商品 | 16,545,704.19 | | 16,545,704.19 | 20,584,243.68 | | 20,584,243.68 |
| 低值易耗品 | 547,796.51 | | 547,796.51 | 595,252.64 | | 595,252.64 |
| 合计 | 149,270,327.81 | | 149,270,327.81 | 187,376,188.51 | | 187,376,188.51 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|----|-------------|---------------|-----------------------|

存货的说明

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司存货的可变现净值高于成本，无需计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 111,301,585.73 | 420,536,149.57 |
| 合计 | 111,301,585.73 | 420,536,149.57 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 200,007,261.36 | 75,278,067.61 | | 1,516,460.51 | 273,768,868.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 135,361,911.30 | 25,459,555.11 | | | 160,821,466.41 |
| 机器设备 | 51,704,019.47 | 45,930,814.71 | | 1,211,339.51 | 96,423,494.66 |
| 运输工具 | 3,622,177.41 | 1,578,022.00 | | 81,551.00 | 5,118,648.41 |
| 办公设备及其他 | 9,319,153.18 | 2,309,675.79 | | 223,570.00 | 11,405,258.98 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 25,392,070.47 | | 8,985,947.97 | 1,313,241.75 | 33,064,776.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,004,700.11 | | 3,852,699.02 | | 11,857,399.13 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 机器设备 | 14,770,375.83 | | 3,857,907.87 | 1,017,958.30 | 17,610,325.40 |
| 运输工具 | 765,064.48 | | 418,312.22 | 77,473.45 | 1,105,903.25 |
| 办公设备及其他 | 1,851,930.05 | | 855,413.86 | 216,195.00 | 2,491,148.91 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 174,615,190.89 | | -- | | 240,704,091.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 127,357,211.19 | | -- | | 148,964,067.28 |
| 机器设备 | 36,933,643.64 | | -- | | 78,813,169.26 |
| 运输工具 | 2,857,112.93 | | -- | | 4,012,745.16 |
| 办公设备及其他 | 7,467,223.13 | | -- | | 8,914,110.07 |
| 四、减值准备合计 | | | -- | | 1,245,897.67 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | 1,245,897.67 |
| 办公设备及其他 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 174,615,190.89 | | -- | | 239,458,194.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 127,357,211.19 | | -- | | 147,718,169.61 |
| 机器设备 | 36,933,643.64 | | -- | | 78,813,169.26 |
| 运输工具 | 2,857,112.93 | | -- | | 4,012,745.16 |
| 办公设备及其他 | 7,467,223.13 | | -- | | 8,914,110.07 |

本期折旧额 8,985,947.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 67,226,843.79 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
| | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

本期计提固定资产减值准备1,245,897.67元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 核心零部件加工项目 | 98,908.28 | | 98,908.28 | 22,406,970.56 | | 22,406,970.56 |
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目 | 30,187,891.85 | | 30,187,891.85 | 16,524,160.50 | | 16,524,160.50 |
| 大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目 | 681,009.20 | | 681,009.20 | 8,248,628.74 | | 8,248,628.74 |
| 需安装的机械设备 | 33,377.32 | | 33,377.32 | 460,584.61 | | 460,584.61 |
| 路面工程 | | | | 154,767.20 | | 154,767.20 |
| 合计 | 31,001,186.65 | | 31,001,186.65 | 47,795,111.61 | | 47,795,111.61 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|---------|-----|
| 核心零部件加工项目 | 58,040,000.00 | 22,406,970.56 | 25,116,591.62 | 47,523,562.18 | | 81.88% | 81.88% | | | | 募集资金、自筹 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|----|---------|---------------|
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目 | 65,520,000.00 | 16,524,160.50 | 17,977,078.70 | 4,313,347.35 | 83.89% | 83.89% | | | | 募集资金、自筹 | 30,187,891.85 |
| 大型成套搬运设备年产 120 台项目 | 99,830,000.00 | 8,248,628.74 | 2,453,520.95 | 10,021,140.49 | 54.87% | 54.87% | | | | 募集资金、自筹 | 681,009.20 |
| 合计 | 223,390,000.00 | 47,179,759.80 | 45,243,936.27 | 61,554,795.02 | -- | -- | | | -- | -- | 30,868,901.05 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|--------------|--------|---------|
| 机器设备 | 1,245,897.67 | | |

| | | | |
|----|--------------|--|----|
| 合计 | 1,245,897.67 | | -- |
|----|--------------|--|----|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|----------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 31,679,951.12 | 2,410.26 | | 31,682,361.38 |
| 土地使用权 | 30,243,782.14 | | | 30,243,782.14 |
| 应用软件 | 1,051,168.98 | 2,410.26 | | 1,438,579.24 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 二、累计摊销合计 | 3,553,139.66 | 834,532.28 | | 4,387,671.94 |
| 土地使用权 | 2,569,847.31 | 613,446.69 | | 3,183,294.00 |
| 应用软件 | 269,000.00 | 221,085.59 | | 1,204,377.94 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 28,126,811.46 | -832,122.02 | | 27,294,689.44 |
| 土地使用权 | 27,673,934.83 | -613,446.69 | | 27,060,488.14 |
| 应用软件 | 116,000.00 | -218,675.33 | | 234,201.30 |
| 土地使用权 | | | | |
| 应用软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 28,126,811.46 | -832,122.02 | | 27,294,689.44 |
| 土地使用权 | 27,673,934.83 | -613,446.69 | | 27,060,488.14 |
| 应用软件 | 116,000.00 | -218,675.33 | | 234,201.30 |

本期摊销额 878,458.73 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 锌电解阴阳极吊车设备及全自动定位精度系统的开发项目 | 2,758,507.01 | 1,807,981.11 | 4,566,488.12 | | 0.00 |
| 500KA 大型铝电解多功能机组项目 | 210,189.59 | 2,994,273.18 | 3,204,462.77 | | 0.00 |
| 260T 阴极搬运起重机项目 | 2,735.04 | 3,119,269.04 | 3,122,004.08 | | 0.00 |
| 石墨化电极专用起重机项目 | 1,788,763.28 | 2,029,635.59 | 3,818,398.87 | | 0.00 |
| 一种液压升降的龙门转运系统项目 | 0.00 | 1,967,608.01 | 1,967,608.01 | | 0.00 |
| 电解铜专用起重机项目 | 0.00 | 1,735,492.27 | 1,735,492.27 | | 0.00 |
| 其他项目 | 0.00 | 2,599,240.90 | 2,599,240.90 | | 0.00 |
| 合计 | 4,760,194.92 | 16,253,500.10 | 21,013,695.02 | | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 舜臣选煤 | 2,919,313.99 | | | 2,919,313.99 | |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|
| 合计 | 2,919,313.99 | | | 2,919,313.99 | |
|----|--------------|--|--|--------------|--|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉系本公司 2011 年 10 月 31 日收购子公司-天桥舜臣股权溢价形成，经测试，期末不存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 7,317,564.11 | 5,554,894.69 |
| 未实现内部利润 | 1,399,440.53 | 1,561,832.36 |
| 预计负债 | 249,685.90 | 234,809.34 |
| 应付职工薪酬 | 967,638.04 | 1,059,851.64 |
| 小计 | 9,934,328.58 | 8,411,388.03 |
| 递延所得税负债： | | |
| 应收定期存款利息 | 237,134.38 | 270,730.05 |
| 小计 | 237,134.38 | 270,730.05 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预提募集资金利息 | 1,580,895.89 | 1,700,310.77 |
| 小计 | 1,580,895.89 | 1,700,310.77 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 减值准备 | 48,099,835.74 | 36,459,017.09 |
| 未实现内部利润 | 6,096,890.73 | |
| 预提三包服务费 | 1,664,572.66 | |
| 应付职工薪酬 | 6,450,920.24 | |
| 小计 | 62,312,219.37 | 36,459,017.09 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 9,934,328.58 | | 8,411,388.03 | |
| 递延所得税负债 | 237,134.38 | | 270,730.05 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|--------------------|--------|
| 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 36,459,017.09 | 10,394,920.92 | | | 46,853,938.02 |
| 七、固定资产减值准备 | | 1,245,897.67 | | | 1,245,897.67 |
| 合计 | 36,459,017.09 | 11,640,818.59 | | | 48,099,835.69 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 其他非流动资产的说明 | | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|
| 抵押借款 | 8,800,000.00 | 19,000,000.00 |
| 保证借款 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 8,800,000.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

(1) 2012年1月16日，根据编号【43010120120000171】贷款合同，中国农业银行株洲石峰支行给予子公司-天桥配件流动资金借款600万元，借款2012年1月16日发放，期限一年。同时签订编号【43100620108008815】抵押合同做担保，担保的债权最高余额折合人民币910万元，其中土地担保640万，房产担保270万。以公司办公楼及生产车间（权属证书及编号：株房权证株字第1000003423号、第1000003432号、第1000003428号、第1000003394号、第1000003403号、第1000003383号）为抵押。抵押期限为2012年11月23日至2015年11月22日。

(2) 2012年11月23日，子公司-天桥配件与中国农业银行株洲石峰支行签订编号【43100620120008130】最高额抵押合同，以办公楼及生产车间（权属证书及编号：株房权证株字第1000003423号、第1000003432号、第1000003428号、第1000003394号、第1000003403号、第1000003383号）作为抵押，抵押期限2012年11月23日至2015年11月22日。2012年12月14日，农行株洲石峰支行与本公司签订【43010120120002787】贷款合同并向本公司发放流动资金借款280万元，期限一年。

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,586,843.00 | 65,195,759.00 |
| 合计 | 35,586,843.00 | 65,195,759.00 |

下一会计期间将到期的金额 35,586,843.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 139,549,943.58 | 114,882,050.59 |
| 1 至 2 年 | 1,949,474.60 | 6,791,513.73 |
| 2 至 3 年 | 4,607,644.78 | 3,292,143.84 |
| 3 年以上 | 4,499,777.10 | 1,255,322.91 |
| 合计 | 150,606,840.06 | 126,221,031.07 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 51,870,857.77 | 39,034,260.31 |
| 1 至 2 年 | 512,574.23 | 4,715,768.06 |
| 2 至 3 年 | 1,200,000.00 | 1,645,410.00 |
| 3 年以上 | 8,048,606.59 | 6,403,196.59 |
| 合计 | 61,632,038.59 | 51,798,634.96 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位 | 金额 | 账龄 | 未结转原因 |
|---------------|--------------|------|--------|
| 三门峡天元铝业股份有限公司 | 6,211,196.59 | 3年以上 | 用户工程暂停 |

| | | | |
|--------------|---------------------|------|--------|
| 鹿泉市曲寨铝业有 限公司 | 1,645,410.00 | 3年以上 | 用户工程暂停 |
| 合 计 | 7,856,606.59 | | |

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,036,658.57 | 54,845,822.15 | 55,511,595.48 | 7,370,885.24 |
| 二、职工福利费 | | 1,685,984.06 | 1,685,984.06 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 44,448.83 | 11,928,841.92 | 11,934,576.88 | 38,713.87 |
| 其中：①医疗保险费 | 6,582.19 | 2,792,972.88 | 2,799,555.07 | 0.00 |
| ②基本养老保险费 | | 7,588,413.54 | 7,588,413.54 | 0.00 |
| ③年金缴费 | | | | 0.00 |
| ④失业保险费 | | 816,138.32 | 816,138.32 | 0.00 |
| ⑤工伤保险费 | 37,866.64 | 604,328.07 | 603,480.84 | 38,713.87 |
| ⑥生育保险费 | | 126,989.11 | 126,989.11 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | 2,578,680.00 | 2,578,680.00 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | | | | 0.00 |
| 六、其他 | 354,982.08 | 1,222,323.73 | 1,225,843.21 | 351,462.60 |
| 合计 | 8,436,089.48 | 72,261,651.86 | 72,936,679.63 | 7,761,061.71 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 10,247,794.28 | 13,508,262.36 |
| 企业所得税 | 2,280,523.72 | 5,680,498.80 |
| 个人所得税 | 313,603.79 | -887.92 |
| 城市维护建设税 | 784,867.14 | 1,570,714.78 |
| 土地使用 税 | | 237,089.46 |
| 房产税 | 14,997.74 | 429,667.19 |
| 印花税 | 30,392.26 | 137,920.93 |
| 教育费附加 | 606,602.30 | 1,121,939.12 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,278,781.23 | 22,685,204.72 |
|----|---------------|---------------|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 41,773,042.44 | 28,777,455.89 |
| 1 至 2 年 | 463,679.65 | 1,723,622.83 |
| 2 至 3 年 | 1,642,043.60 | 22,786.30 |
| 3 年以上 | 563,953.52 | 710,667.22 |
| 合计 | 44,442,719.21 | 31,234,532.24 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 欠款金额 | 占其他应付款比例% |
|---------------|--------------|-----------|
| 株洲天桥起重机运输有限公司 | 7,146,106.72 | 16.08 |
| 株洲天桥起重机工程有限公司 | 5,751,000.22 | 12.94 |
| 广东韶钢松山股份有限公司 | 3,900,000.00 | 8.78 |

| | | |
|-------------------|----------------------|--------------|
| 李朝晖 | 2,538,488.47 | 5.71 |
| 株洲天桥起重工程有限公司广州分公司 | 2,316,730.37 | 5.21 |
| 合计 | 21,652,325.78 | 48.72 |

注：其他应付款自然人债务主要为公司销售包干结算款。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|------|--------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行株洲响石东支行 | 2011 年 2 月 1 日 | 2016 年 2 月 1 日 | 人民币元 | 6.9% | | 2,250,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,250,000.00 | -- | 1,800,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

见长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 |
| 合计 | 3,600,000.00 | 5,400,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------|------|----|--------------|----|--------------|
| 中国银行株 洲响石东支 行 | 2011 年 2 月 1 日 | 2016 年 2 月 1 日 | 人民币元 | 6.9% | | 3,600,000.00 | | 5,400,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,600,000.00 | -- | 5,400,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

根据株中银企借字201124-2号短期借款合同，舜臣选煤向中国银行借款人民币900万元，借款期限自2011年2月1日始至2016年2月1日止，借款利率为年利率6.9044%，每季度归还45万元，该借款由舜臣选煤原法人代表胡志国和株洲高科发展有限公司提供担保，保证期间为合同生效之日起至舜臣选煤将在株洲汽车零部件产业园购买的5#、6#厂房以及所占范围内的土地使用权办妥抵押登记手续并将他项权利证书原件交给中国银行止。

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 技术创新基金 | 490,000.00 | |
| 节能减排补助 | | 1,470,000.00 |
| 政府补助 | 4,420,000.08 | 3,610,000.04 |
| 合计 | 4,910,000.08 | 5,080,000.04 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 根据《关于下达2011年湖南省培育发展战略性新兴产业专项引导资金第一批补助资金的通知》（湘财企指（2011）169号）文件，公司于2012年7月16日收到株洲市财政局拨付的专项引导资金100万元，款项性质为财政贴息，用于年产桥、门式起重设备1.5万吨建设项目，新建总装车间、电器装配车间等厂房，购置生产设备。

(2) 2009年度公司收到的政府补助380万元，为公司大型成套物料搬动设备年产120台套建设项目建设投资补助，本期计入营业外收入189,999.96元。

(3) 2012年7月23日，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（以下简称“甲方”）、株洲舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“乙方”）和湖南省科技厅（以下简称“丙方”）三方签订《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，根据该合同，为顺利完成科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目“LLL1200-C型粗煤泥离心脱水机”，项目执行期为2012年7月至2014年7月。甲方资助乙方资金70万元，项目资金分两次拨付，在合同生效后拨付70%资金；第二次拨付在项目验收合格后全额拨付资金余额，验收不合格则停拨资金余额。资金主要用于项目研发及中试阶段的必要补助。包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与项目直接相关的支出。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | | | 96,000,000.00 | | 96,000,000.00 | 256,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2011年度股东大会决议，公司以资本公积转增注册资本9600万元，转增基准日为2011年12月31日，除权日为2012年5月21日，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的“天职株QJ[2012]307号”验资报告确认。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 696,088,147.26 | | 96,000,000.00 | 600,088,147.26 |
| 合计 | 696,088,147.26 | | 96,000,000.00 | 600,088,147.26 |

资本公积说明

(1) 本公司按照2007年8月24日株洲市人民政府国有资产监督管理委员会株国资办产权[2007]33号文件批准，以截至2007年7月31日经审计的净资产折股，净资产高于计入实收资本的金额4,336,247.97元作为“资本公积-股本溢价”。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文核准，本公司于2010年向社会公众发行人民币普通股4,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价19.50元，共计募集资金总额为780,000,000.00元，扣除承销保荐、审计、评估、验资、律师、信息披露等费用后，实际募集资金净额为731,544,996.32元，高于计入股本的金额691,544,996.32元作为“资本公积-股本溢价”。

(2) 本期公司向控股子公司增资5804万元，长期股权投资与按照新增持股比例18.39%应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，确认“资本公积-股本溢价”206,902.97元。

(3) 本期资本公积减少96,000,000.00元，详见股本的说明。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,787,337.08 | 1,389,623.05 | | 27,176,960.13 |
| 合计 | 25,787,337.08 | 1,389,623.05 | | 27,176,960.13 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 185,287,273.14 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 185,287,273.14 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,678,303.64 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,389,623.05 | 10% |
| 应付普通股股利 | 16,000,000.00 | |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 期末未分配利润 | 182,575,953.73 | -- |
|---------|----------------|----|

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

根据2012年5月8日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配为：以2011年12月31日的总股本16000万股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税）。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 599,688,730.73 | 615,375,833.08 |
| 其他业务收入 | 13,795,055.74 | 8,984,213.29 |
| 营业成本 | 474,088,075.71 | 480,542,723.80 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 起重机械制造业 | 546,111,501.93 | 428,380,233.51 | 603,383,448.82 | 469,350,278.67 |
| 选煤机械制造业 | 53,577,228.80 | 36,520,322.69 | 11,992,384.26 | 6,431,510.57 |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 615,375,833.08 | 475,781,789.24 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 铝冶炼专用起重设备 | 339,034,445.71 | 258,300,513.26 | 603,383,448.82 | 469,350,278.67 |
| 钢铁冶炼专用起重设备 | 159,195,702.96 | 140,496,082.86 | 11,992,384.26 | 6,431,510.57 |
| 选煤设备 | 53,577,228.80 | 36,520,322.69 | | |
| 其他配件设备 | 47,881,353.26 | 29,583,637.39 | | |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 615,375,833.08 | 475,781,789.24 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东、华北地区 | 209,840,372.59 | 168,275,215.70 | 157,578,318.09 | 116,474,769.77 |
| 华中、华南地区 | 98,656,298.11 | 73,701,031.77 | 207,107,664.82 | 168,697,632.93 |
| 西部地区 | 280,582,005.43 | 214,418,539.56 | 226,189,047.90 | 171,645,783.35 |
| 东北地区 | 3,906,164.75 | 2,992,109.81 | 21,930,275.31 | 16,887,729.02 |
| 国外 | 6,703,889.85 | 5,513,659.36 | 2,570,526.96 | 2,075,874.17 |
| 合计 | 599,688,730.73 | 464,900,556.20 | 615,375,833.08 | 475,781,789.24 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 42,897,435.86 | 6.99% |
| 中钢设备有限公司 | 42,071,453.06 | 6.86% |
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 38,769,230.76 | 6.32% |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 32,564,102.62 | 5.31% |
| 茌平信源铝业有限公司 | 32,529,914.52 | 5.3% |
| 合计 | 188,832,136.82 | 30.78% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | 损以“-”号表示) | |
|--|--|--|--|-----------|--|

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税 | 10,080.00 | | |
| 城市维护建设税 | 2,126,614.94 | 2,797,885.14 | 7% |
| 教育费附加 | 1,519,007.67 | 1,995,042.09 | 4.5%、5% |
| 合计 | 3,655,702.61 | 4,792,927.23 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售承包费 | 13,812,888.43 | 17,619,752.42 |
| 职工薪酬 | 4,278,719.56 | 1,550,724.30 |
| 产品三包服务费 | 3,486,399.04 | 3,037,753.43 |
| 技术服务费 | 3,003,498.26 | 660,370.20 |
| 运输费 | 2,751,468.16 | 1,119,029.59 |
| 投标费 | 2,076,830.01 | 1,986,984.13 |
| 咨询费 | 1,992,235.78 | |
| 业务招待费 | 1,268,350.52 | 405,598.40 |
| 差旅费 | 848,839.30 | 481,270.08 |
| 其他费用 | 568,875.78 | 37,790.10 |
| 合计 | 34,088,104.84 | 26,899,272.65 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,710,504.29 | 22,785,258.26 |
| 研发费 | 5,620,671.53 | 6,265,441.27 |
| 业务招待费 | 2,883,542.21 | 2,734,195.30 |
| 税费 | 2,485,592.19 | 1,629,817.30 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 2,295,896.49 | 1,923,012.04 |
| 差旅费 | 1,876,550.88 | 2,245,977.42 |
| 办公费 | 1,384,374.40 | 1,459,751.96 |
| 计量检验费 | 936,390.40 | 702,503.00 |
| 无形资产摊销费 | 794,597.38 | 878,458.73 |
| 咨询费 | 733,518.14 | 639,000.00 |
| 审计费 | 722,720.00 | 670,000.00 |
| 运输费 | 605,171.18 | |
| 董事会费 | 418,635.00 | 220,000.00 |
| 修理费 | 333,197.55 | 257,157.84 |
| 宣传费 | 303,027.02 | 199,482.27 |
| 低耗品摊销 | 248,569.06 | 289,948.58 |
| 保险费 | 204,643.85 | 169,402.07 |
| 绿化费 | 152,440.00 | 116,333.54 |
| 其他费 | 1,289,524.25 | 1,261,191.31 |
| 合计 | 53,999,565.82 | 44,446,930.89 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 3,221,867.22 | 983,692.36 |
| 减：利息收入 | -14,820,282.78 | -14,535,695.13 |
| 汇兑净损益 | 176,276.32 | -25,615.99 |
| 手续费 | 414,170.61 | 534,528.22 |
| 合计 | -11,007,968.63 | -13,043,090.54 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 10,394,920.93 | 6,308,637.89 |
| 七、固定资产减值损失 | 1,245,897.67 | |
| 合计 | 11,640,818.60 | 6,308,637.89 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 247,197.70 | 676,275.63 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 247,197.70 | 676,275.63 | |
| 债务重组利得 | 344,402.38 | | |
| 政府补助 | 2,298,399.96 | 2,573,899.96 | |
| 其他收入 | 344,780.23 | 257,788.04 | |
| 合计 | 3,234,780.27 | 3,507,963.63 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|----|-------|-------|----|

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|----|
| 节能减排补助 | 1,570,000.00 | | |
| 产能扩建财政拨款 | | 50,000.00 | |
| 征地补偿款 | 366,000.00 | | |
| 120 台套项目财政补贴本期摊销 | 189,999.96 | 189,999.96 | |
| 中小企业发展基金 | 150,000.00 | | |
| 商标奖励款 | 10,000.00 | | |
| 株洲市财政局集中支付知识产权局款 | 6,600.00 | 3,900.00 | |
| 技术创新补助资金 | 4,000.00 | 250,000.00 | |
| 专利资助费 | 1,800.00 | | |
| 上市改制个人所得税返还补助 | | 1,230,000.00 | |
| 工程机械整机（主机）企业扩大省内配置奖励资金 | | 650,000.00 | |
| 株洲市石峰区科学技术局科技费补助 | | 200,000.00 | |
| 合计 | 2,298,399.96 | 2,573,899.96 | -- |

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 23,105.98 | 89,920.49 | 23,105.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 23,105.98 | 89,920.49 | 23,105.98 |
| 债务重组损失 | 36,000.00 | 150,000.00 | 36,000.00 |
| 对外捐赠 | | 1,001,000.00 | |
| 其他支出 | 29,902,523.95 | 213,329.82 | 29,902,523.95 |
| 合计 | 29,961,629.93 | 1,454,250.31 | 29,961,629.93 |

营业外支出说明

其他支出中包含“5.14”韶关事故赔偿金29,900,000.00元。

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,898,181.20 | 10,729,724.26 |
| 递延所得税调整 | -1,522,940.55 | -478,027.46 |
| 合计 | 3,375,240.65 | 10,251,696.80 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 14,678,303.64 | 63,343,674.61 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | -23,615,436.35 | 2,123,060.57 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 38,293,739.99 | 61,220,614.04 |
| 期初股份总数 | S0 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 256,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.06 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.15 | 0.24 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 往来款 | 25,963,566.64 |
| 投标保证金 | 13,975,200.00 |
| 期初保证金账户 | 3,453,206.99 |
| 履约保证金 | 3,723,480.00 |
| 利息收入 | 952,593.92 |
| 政府补助 | 740,000.00 |
| 营业外收入 | 620,359.50 |

| | |
|----|---------------|
| 其他 | 83,922.03 |
| 合计 | 49,512,329.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 投标保证金 | 14,096,000.00 |
| 销售包干费 | 12,543,455.59 |
| 单位往来款 | 7,925,282.08 |
| 招待应酬费 | 4,151,892.73 |
| 差旅费 | 2,725,390.18 |
| 办公费 | 2,423,022.32 |
| 交通运输费 | 3,371,933.64 |
| 招投标费用 | 3,096,830.01 |
| 咨询服务费 | 1,314,955.78 |
| 审计费 | 680,000.00 |
| 技术服务费 | 2,090,355.89 |
| 其他 | 2,889,500.80 |
| 合计 | 57,308,619.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 定期存款本金 | 309,234,563.84 |
| 定期存款利息收入 | 14,024,526.17 |
| 合计 | 323,259,090.01 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 财政贴息 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 16,917,397.21 | 66,214,660.97 |
| 加：资产减值准备 | 11,640,818.60 | 6,308,637.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,985,947.97 | 7,431,416.53 |
| 无形资产摊销 | 834,532.28 | 878,458.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -224,091.72 | -586,355.14 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -10,822,653.70 | -10,763,549.33 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,522,940.55 | -748,757.51 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -33,595.67 | 270,730.05 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 38,105,860.70 | 9,588,461.51 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -51,156,281.70 | -157,972,482.11 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -11,422,206.56 | -13,325,896.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,786.86 | -92,704,674.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 320,415,847.36 | 76,854,404.73 |
| 减：现金的期初余额 | 76,854,404.73 | 657,852,754.62 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,561,442.63 | -580,998,349.89 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 3,726,423.79 |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,726,423.79 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 320,415,847.36 | 76,854,404.73 |
| 其中：库存现金 | 62,196.21 | 82,315.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 318,253,651.15 | 66,055,459.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,100,000.00 | 10,716,629.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 320,415,847.36 | 76,854,404.73 |

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

金 额

| | |
|-------------------|----------------|
| 期末货币资金 | 320,504,447.36 |
| 减：使用受到限制的存款 | 88,600.00 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 320,415,847.36 |

说明：其他货币资金为银行出具履约保函的保证金，由于其使用受到限制，因此不作为现金及现金等价物核算。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------------|------|------|-----|-------|------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 株州市国有资产投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 国有独资 | 株洲 | 杨尚荣 | 国有资产 | 100,000 万元 | 19.02% | 19.02% | 株州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 712136037 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------------|---------|----------|------------|
| 天桥配件 | 控股子公司 | 有限责任 | 株洲 | 成固平 | 生产制造 | 8030.53 万元 | 85.06% | 85.06% | 6685558-15 |
| 舜臣选煤 | 控股子公司 | 有限责任 | 株洲 | 成固平 | 生产制造 | 2180 万元 | 51.15% | 51.15% | 66857977-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|--------|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 公司股东 | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| 中铝国际--遵义电解铝工程总承包项目部 | 中铝国际全资子公司 | |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部 | 中铝国际全资子公司 | |
| 湖南华楚机械有限公司 | 中铝国际全资子公司 | |
| 中铝国际--富源工程项目部 | 中铝国际全资子公司 | |
| 贵阳铝镁设计研究院 | 中铝国际全资子公司 | |
| 上海六禾创业投资有限公司 | 公司原股东上海六禾投资有限公司的控股子公司 | |

本企业的其他关联方情况的说明

截止审计报告日，上海六禾投资有限公司已在二级市场转让所持有的全部公司股票。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 湖南华楚机械有限公司 | 采购材料 | 公允价 | 3,121,794.87 | 7.21% | | |
| 上海六禾创业投资有限公司 | 咨询服务 | 公允价 | | | 500,000.00 | 74.32% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 销售 | 公允价 | 18,358,974.40 | 3.63% | 20,341,880.44 | 3.31% |
| 长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部 | 销售 | 公允价 | 158,119.66 | 0.03% | 4,279,487.10 | 0.7% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

(7) 其他关联交易

支付关键管理人员薪酬

经公司董事会批准支付关键管理人员薪酬情况：本公司 2012 年关键管理人员 19 人，2011 年关键管理人员 16 人；公司 2012 年度支付关键管理人员薪酬金额为 303.84 万元，占同类交易金额 5.54%。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中铝国际工程股份有限公司 | 3,758,040.00 | 187,902.00 | 1,701,370.00 | 85,068.50 |
| 应收账款 | 长沙有色冶金设计研究院株有限公司--冶工程总承包项目部 | 1,907,950.00 | 181,545.00 | 2,056,800.00 | 102,840.00 |
| 其他应收款 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部 | | | 482,700.00 | 48,270.00 |
| 其他应收款 | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 500,000.00 | 25,000.00 | | |
| 其他应收款 | 中铝国际--富源工程项目部 | 2,551,000.00 | 255,100.00 | 2,551,000.00 | 127,550.00 |
| 预付款项 | 湖南华楚机械有限公司 | | | 688,260.70 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 湖南华楚机械有限公司 | 248,000.00 | |
| 其他应付款 | 贵阳铝镁设计研究院 | 750,000.00 | |
| 预收账款 | 中铝国际工程设备（北京）有限公司 | 4,780,000.00 | |
| 预收账款 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司--株冶工程总承包项目部 | | 1,448,100.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、设立子公司

公司与自然人谢清明、江征宇、胡玲利、黄文斌在湖南省株洲市石峰区共同投资设立“株洲优瑞科有色装备有限公司”(以

工商注册登记为准,以下简称“优瑞科”)。优瑞科注册资本为2000 万元,其中公司以现金出资 1200 万元,占注册资本的 60%,资金来源为公司自有资金。该事项已于2013年3月7日公告。

2、利润分配预案

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司拟以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计1,280万元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时,公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增股本7,680万股,转增股本后公司总股本变更为33,280万股。该利润分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 485,316,663.61 | 99.8% | 39,911,708.29 | 8.22% | 371,707,334.98 | 99.74% | 30,689,036.32 | 8.26% |
| 组合小计 | 485,316,663.61 | 99.8% | 39,911,708.29 | 8.22% | 371,707,334.98 | 99.74% | 30,689,036.32 | 8.26% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 967,365.01 | 0.2% | 967,365.01 | 100% | 967,365.01 | 0.26% | 967,365.01 | 100% |
| 合计 | 486,284,028.62 | -- | 40,879,073.30 | -- | 372,674,699.99 | -- | 31,656,401.33 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 310,550,692.71 | 64.01% | 15,527,534.63 | 260,256,113.37 | 70.01% | 13,012,805.67 |
| 1 至 2 年 | 118,868,725.95 | 24.5% | 11,886,872.60 | 80,022,221.69 | 21.53% | 8,002,222.17 |
| 2 至 3 年 | 51,248,154.71 | 10.56% | 10,249,630.94 | 20,134,971.60 | 5.42% | 4,026,994.32 |
| 3 年以上 | 4,495,340.24 | 0.93% | 2,247,670.12 | 11,294,028.32 | 3.04% | 5,647,014.16 |
| 合计 | 485,162,913.61 | -- | 39,911,708.29 | 371,707,334.98 | -- | 30,689,036.32 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|------------|------------|----------|--------|
| 三九宜工生化股份有限公司 | 494,240.00 | 494,240.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 大冶特殊钢股份有限公司 | 315,898.01 | 315,898.01 | 100% | 预计无法收回 |
| 广西百色隆林铝厂 | 73,089.00 | 73,089.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 龙祥铝业公司二期工程建设处 | 71,378.00 | 71,378.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中冶集团重庆钢铁设计研究院 | 12,760.00 | 12,760.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 967,365.01 | 967,365.01 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 3,758,040.00 | 187,902.00 | 1,701,370.00 | 85,068.50 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|-----------|
| 合计 | 3,758,040.00 | 187,902.00 | 1,701,370.00 | 85,068.50 |
|----|--------------|------------|--------------|-----------|

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 非关联方 | 50,190,000.00 | 1 年以内 | 10.32% |
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 非关联方 | 7,748,000.00 | 1-2 年 | 1.59% |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 非关联方 | 10,785,800.00 | 1 年以内 | 2.22% |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 非关联方 | 18,540,600.00 | 1-2 年 | 3.81% |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 非关联方 | 27,100,000.00 | 1 年以内 | 5.57% |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 非关联方 | 25,032,919.40 | 1 年以内 | 5.15% |
| 青海鑫恒水电开发有限公司 | 非关联方 | 10,840,000.00 | 1 年以内 | 2.23% |
| 合计 | -- | 150,237,319.40 | -- | 30.89% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 公司股东 | 3,758,040.00 | 0.77% |
| 长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部 | 公司股东的控制公司 | 1,907,950.00 | 0.39% |
| 合计 | -- | 5,665,990.00 | 1.16% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 9,275,261.20 | 100% | 865,712.95 | 9.33% | 14,894,958.09 | 100% | 1,006,575.39 | 6.76% |
| 组合小计 | 9,275,261.20 | 100% | 865,712.95 | 9.33% | 14,894,958.09 | 100% | 1,006,575.39 | 6.76% |
| 合计 | 9,275,261.20 | -- | 865,712.95 | -- | 14,894,958.09 | -- | 1,006,575.39 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 5,136,124.02 | 55.38% | 256,806.20 | 12,772,459.03 | 85.75% | 638,622.95 |
| 1 至 2 年 | 3,513,878.11 | 37.88% | 351,387.81 | 1,669,018.99 | 11.21% | 166,901.90 |
| 2 至 3 年 | 183,702.00 | 1.98% | 36,740.40 | 85,631.64 | 0.57% | 17,126.33 |
| 3 年以上 | 441,557.07 | 4.76% | 220,778.54 | 367,848.43 | 2.47% | 183,924.21 |
| 合计 | 9,275,261.20 | -- | 865,712.95 | 14,894,958.09 | -- | 1,006,575.39 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
|-------------------|--------------|-------|
| 中铝国际富源工程项目部 | 2,551,000.00 | 履约保证金 |
| 云南云创招标有限公司 | 1,090,000.00 | 投标保证金 |
| 山西省国际招标有限公司 | 767,000.00 | 投标保证金 |
| 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 650,000.00 | 投标保证金 |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 500,000.00 | 投标保证金 |
| 合计 | 5,558,000.00 | |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 中铝国际富源工程项目部 | 关联方 | 2,551,000.00 | 1-2 年 | 27.5% |
| 云南云创招标有限公司 | 非关联方 | 1,090,000.00 | 1 年以内 | 11.75% |
| 山西省国际招标有限公司 | 非关联方 | 767,000.00 | 1 年以内 | 8.27% |
| 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 非关联方 | 650,000.00 | 1 年以内 | 7.01% |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 5.39% |
| 合计 | -- | 5,558,000.00 | -- | 59.92% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| 中铝国际富源工程项目部 | 公司股东的控制公司 | 2,551,000.00 | 27.5% |
| 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 公司股东的控制公司 | 500,000.00 | 5.39% |
| 合计 | -- | 3,051,000.00 | 32.89% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 天桥配件 | 成本法 | 82,040,000.00 | 82,040,000.00 | | 82,040,000.00 | 85.06% | 85.06% | | | | 600,000.00 |
| 舜臣选煤 | 成本法 | 36,460,500.00 | 36,460,500.00 | | 36,460,500.00 | 51.15% | 51.15% | | | | 1,938,000.00 |
| 合计 | -- | 118,500,500.00 | 118,500,500.00 | | 118,500,500.00 | -- | -- | -- | | | 2,538,000.00 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 506,135,710.27 | 553,950,816.53 |
| 其他业务收入 | 13,209,419.70 | 8,187,166.25 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 合计 | 519,345,129.97 | 562,137,982.78 |
| 营业成本 | 414,359,969.48 | 443,141,986.25 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 钢铁行业 | 159,195,702.96 | 139,961,082.86 | 187,957,070.16 | 156,952,436.56 |
| 铝冶炼行业 | 339,034,445.71 | 258,300,513.26 | 362,480,783.20 | 278,640,697.66 |
| 其他 | 7,905,561.60 | 5,752,542.80 | 3,512,963.17 | 2,787,917.47 |
| 合计 | 506,135,710.27 | 404,014,138.92 | 553,950,816.53 | 438,381,051.69 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 起重设备及配件 | 506,135,710.27 | 404,014,138.92 | 553,950,816.53 | 438,381,051.69 |
| 合计 | 506,135,710.27 | 404,014,138.92 | 553,950,816.53 | 438,381,051.69 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东、华北地区 | 183,119,208.94 | 148,984,938.36 | 152,908,723.92 | 115,819,882.05 |
| 华中、华南地区 | 59,069,397.27 | 50,739,248.90 | 126,840,533.40 | 103,875,425.28 |
| 西部地区 | 257,387,444.72 | 198,545,089.41 | 251,289,151.81 | 200,557,594.45 |
| 东北地区 | 724,358.98 | 823,267.26 | 20,341,880.44 | 16,052,275.74 |
| 国外 | 5,835,300.36 | 4,921,594.99 | 2,570,526.96 | 2,075,874.17 |
| 合计 | 506,135,710.27 | 404,014,138.92 | 553,950,816.53 | 438,381,051.69 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|----------------|--------|
| 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 42,897,435.86 | 8.26% |
| 中钢设备有限公司 | 42,071,453.06 | 8.1% |
| 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 38,769,230.76 | 7.47% |
| 新疆东方希望有色金属有限公司 | 32,564,102.62 | 6.27% |
| 荏平信源铝业有限公司 | 32,529,914.52 | 6.26% |
| 合计 | 188,832,136.82 | 36.36% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 | 3,415,267.20 | 1,800,000.00 | |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限公司 | 1,672,500.00 | | |
| 合计 | 5,087,767.20 | 1,800,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 13,896,230.46 | 58,619,021.54 |
| 加：资产减值准备 | 10,327,707.20 | 6,195,197.30 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,602,193.65 | 5,930,118.58 |
| 无形资产摊销 | 690,820.58 | 762,009.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -240,509.24 | -657,013.98 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -11,845,798.92 | -11,191,085.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,087,767.20 | -1,800,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,471,819.03 | -165,067.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 5,612.91 | 231,521.47 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 44,881,655.15 | 18,843,278.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -48,554,909.65 | -148,662,873.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,561,737.78 | -7,754,009.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,641,678.13 | -79,648,902.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 299,048,799.85 | 28,734,882.01 |
| 减：现金的期初余额 | 28,734,882.01 | 655,649,324.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 270,313,917.84 | -626,914,442.32 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.38% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.60% | 0.15 | 0.15 |

2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

(1) 貨幣資金

貨幣資金2012年12月31日餘額為320,504,447.36元，較期初餘額增加299.35%，主要原因是：2012年度公司將公開發行人民幣普通股募集中資金的定期存款從其他流動資產轉回所致。

(2) 應收票據

應收票據2012年12月31日餘額為36,090,898.35元，較期初餘額減少59.11%，主要原因是：2012年採用應收票據結算方式下降所致。

(3) 應收賬款

應收賬款2012年12月31日賬面價值為502,451,293.15元，較期初增加30.46%，主要原因是：受制於宏觀經濟形勢的影響，市場流動性降低，客戶付現能力較2011年度減弱所致。

(4) 預付款項

預付款項2012年12月31日餘額為7,326,433.90元，較期初餘額減少45.39%，主要原因是：市場前景預期不明朗，企業備貨較上期減少，同時受公司2012年度回款進度影響，公司統籌減少預付款項所致。

(5) 其他應收款

其他應收款2012年12月31日賬面價值為10,376,974.30元，較期初減少30.84%，主要原因是：投標保證金及履約保證金合計較期初減少5,751,907.79所致。

(6) 其他流動資產

其他流動資產2012年12月31日餘額為人民幣111,301,585.73元，較期初餘額減少73.53%，原因是：2012年募集中資定期存款減少所致。

(7) 固定資產

固定資產2012年12月31日賬面價值239,458,194.10元，較期初增加37.13%，主要原因是：公司部分募投項目和子公司的募投項目達到預定可使用狀態轉固所致。

(8) 在建工程

在建工程2012年12月31日餘額31,001,186.65元，較期初餘額減少35.14%，主要原因是：公司募投項目本期達到預定可使用狀態並轉固14,334,487.84元和天橋起重配件募投項目達到預定可使用狀態並轉固47,523,562.18元所致。

(9) 短期借款

短期借款2012年12月31日餘額為人民幣8,800,000.00元，較期初餘額減少56.00%，主要原因是：本期公司現金流比較充裕，減少短期周轉借款所致。

(10) 應付票據

應付票據2012年12月31日餘額為人民幣35,586,843.00元，較2012年初餘額減少45.42%，主要原因是：本期採購減少同時採用票據結算方式減少所致。

(11) 應交稅費

應交稅費2012年12月31日餘額為人民幣14,278,781.23元，較期初餘額減少37.06%，主要原因是：公司本期盈利下降，当期應交所得稅費用減少所致。

(12) 其他應付款

其他應付款2012年12月31日餘額為人民幣44,442,719.21元，較期初餘額增加42.29%，主要原因是：公司期末增加2012年5.14事故賠償390萬（5.14事故共計賠償2990萬，期末尚未支付金額390萬）、技術服務費200萬元、銷售承包結算1,068,178.55元、外委費用增加1,526,216.23元。

(13) 長期借款

長期借款2012年12月31日餘額為3,600,000.00元，較期初餘額減少33.33%，主要原因是：本期歸還1,800,000.00元借款所致。

(14) 股本

股本2012年12月31日餘額為256,000,000.00元，較期初餘額增加60.00%，主要原因是：本期公司用資本公積轉增股本

96,000,000.00元所致。

(15) 销售费用、管理费用

销售费用较上期增加7,188,832.19元、管理费用较上期增加9,552,634.93元，主要原因是：2012年公司的管理费用-应付职工较上期增加2,652,481.74元；对子公司-舜臣选煤的收购在2011年10月31日完成，2011年度对子公司-舜臣选煤进行合并时，按照准则规定仅合并11月、12月两个月的数据，本期合并时的数据是2012年全年的数据，故本期期间费用较上期增加绝对金额比较大。

(16) 资产减值损失

资产减值损失本期发生额11,640,818.60元，较上期增加84.52%，主要原因是：2012年应收账款期末余额较上期增加117,303,509.08元所致。

(17) 营业外支出

营业外支出本期发生额29,961,629.93元，较上期增长1960.28%，主要原因是：2012年度5.14事故赔偿29,900,000.00元所致。

(18) 所得税费用、净利润

公司本期所得税费用3,375,240.65元，较上期减少67.08%；本期归属于母公司的净利润14,678,303.64元，较上期减少76.83%，主要原因是：2012年度5.14事故赔偿和相关设备折价销售所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长成固平先生签名的2012年年度报告。
- 2、载有公司法定代表人成固平先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘思女士签名并盖章的财务报表。
- 3、载有致同会计师事务所有限公司盖章、注册会计师冯万奇先生、李福兴先生签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、备查文件备置地点：证券投资发展部

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：成固平

二〇一三年三月二十八日