



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

# 2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
杨尚荣	董事	出差	钟海鹰

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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 .....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
第八节 公司治理 .....	42
第九节 内部控制 .....	46
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录.....	126

## 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
优瑞科	指	株洲优瑞科有色装备有限公司
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

## 重大风险提示

### 1、市场竞争风险

目前，受国家宏观经济环境的影响，冶金行业持续低迷，市场竞争十分激烈，会直接影响到公司订单情况，影响公司生产经营。针对此风险，公司将按照市场需求对传统产品进行升级改造，开发符合市场需求的产品和进入新领域，提升市场竞争力。

### 2、募集资金投资风险

随着公司募投项目的陆续完工，以及在后续的经营过程中，因市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将面临募投项目无法实现预期效益的风险。针对上述风险，公司将根据市场情况，加大市场开发力度，力争早日实现项目最大效益。

### 3、经营管理风险

随着公司的资产规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 4、应收账款风险

公司应收账款占资产总额和流动资产的比例较高是行业特点及销售结算方式决定的。虽然公司的客户基本为国内大中型冶金铸造企业，回款记录良好，但受宏观经济环境影响，支付货款速度下降，仍存在部分账款无法收回的风险。公司将加大应收账款的催收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

## 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	0731-22504022, 0731-22337798
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、公司证券投资发展部

#### 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	2013 年 06 月 09 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号
签字会计师姓名	刘海山、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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	460,616,368.67	613,483,786.47	-24.92%	624,360,046.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,614,896.70	14,678,303.64	88.13%	63,343,674.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,565,128.96	38,293,739.99	-46.3%	61,220,614.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,231,207.22	1,302,786.86	-3,341.61%	-92,704,674.66
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	2.58%	1.38%	1.2%	6.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,480,907,009.30	1,449,510,569.25	2.17%	1,454,807,235.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,655,957.82	1,065,841,061.12	1.39%	1,067,162,757.48

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-577,158.82	224,091.72	586,355.14	
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）	2,213,117.97	2,298,399.96	2,573,899.96	
债务重组损益		308,402.38	-150,000.00	
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	940,134.99	154,256.28	-956,541.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,045,320.10			



减：所得税影响额	1,290,690.97	-4,009,027.45	353,003.69	
少数股东权益影响额（税后）	280,955.53	897,614.14	-52,350.94	
合计	7,049,767.74	-23,615,436.35	2,123,060.57	--

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

2013年，国内经济增速放缓，冶金行业持续低迷，市场竞争日趋激烈，公司面临着经济环境的巨大挑战，承担了经营管理的巨大压力。但是，一年来，董事会和管理层能直面这些前所未有的巨大困难，一方面，化外部危险为内部机会，抓住时机苦练内功，提升技术水平，加强成本控制，规范经营管理，为以后的发展奠定内部基础；另一方面，不断积极寻求发展的突破口，讨论未来成长思路，加强并购工作力度，探索控股整合模式。通过一年的勤勉努力，公司在确保正常生产经营的前提下，切实提升了内部管理水平，基本保证了经营业绩稳定，也一贯践行了对员工和利益相关方的社会责任。

报告期内，公司实现营业收入为46,061.64万元，同比下降24.92%，归属于上市公司股东的净利润2,761.49万元，同比增长88.13%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2013年（元）	2012年（元）	同比增减（%）
营业收入	460,616,368.67	613,483,786.47	-24.92%
营业成本	335,068,403.09	474,088,075.71	-29.32%
销售费用	31,672,589.67	34,088,104.84	-7.09%
管理费用	55,209,466.47	53,999,565.82	2.24%
财务费用	-5,218,692.41	-11,007,968.63	52.59%
研发投入	28,072,744.10	21,013,695.02	33.59%
所得税费用	4,250,168.80	3,375,240.65	25.92%
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,207.22	1,302,786.86	-3,341.61%

本期财务费用比上年同期增加52.59%，是由于本期用于定期存款的货币资金较上年同期减少所致；本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少-3,341.61%，是由于本期以货币资金方式收回的货款较上年同期有一定的减少。

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

#### 1、技术力量逐步增强

报告期内，公司进一步加强了技术工作力度，与湖南工业大学联合组建了湖南省冶金物料搬运装备工程技术研究中心；按进度完成了电解铜专用起重机、葫芦小车欧式起重机、卷扬式小车欧式起重机的研发工作，部分完成了起重机常用零部件和机构设计计算程序的开发和试用；全年完成科技项目申报14项，专利申报并受理7项，专利授权5项（发明专利1项）。

#### 2、销售工作初见起色

面对日益严峻的市场形势和激烈的市场竞争，公司大力加强销售管理，对市场项目实行专人定点跟踪，进一步加大了售前沟通力度，并积极采取包括降价在内的一系列措施抢抓市场机会，最终下半年订单数量有所提升，全年订货总量与去年基本持平，尤其是铝冶炼专用起重设备的市场有所提高，全年新增客户22个。同时，通过完善货款管理制度，加大对收款计划的执行力度，下半年收款工作有明显改善，货款回收有所起色，年末应收账款较去年同期有所下降。

#### 3、基础管理逐渐加强

第一，内控试点已有成效，重点完成了《销售及收款管理制度》、《采购与付款管理制度》的修订及试运行，完善了《售后服务管理办法》及相应的表单台账。第二，成本管理日渐成熟，进一步规范基础价格、成本预算、审核过程的管理，探索机加大件的成本测算方法，提高成本预算效率与准确度，有效传导经营目标压力，促进设计、采购、制造各环节为实现目标利润而努力。第三，质量管理知难而进，全年完成电解铜、锌专用起重机和260t桥式起重机三种产品的型式试验并取得制造许可，拓展了生产经营范围，通过中核公司的第二方审核并取得合格供方资质，完成了质量管理体系换证复审，并确保持续有效运行。第四，生产管理逐步完善，对缺件的申报和跟踪汇总、产品的包装进度、合同的执行节点警示等建立信息共享，便于生产管理的及时掌控。第五，物流管理富有成效，通过推广物料按工号配送，实行出入动态管理，库存物资总量得到有效控制，盘库差错率大幅降低。

#### 4、探索合作孵化模式

为拓展公司专用起重设备应用行业的其他工业装备业务，公司出资1200万元（首期出资600万元）与外部技术、市场人才共同投资设立了控股子公司——株洲优瑞科有色装备有限公司。优瑞科致力于铜（铅、锌）冶炼自动化设备国产化，联合外部技术、市场力量，发挥公司品牌、产能优势，深耕目标行业，开拓自身业务的同时，进一步增强公司在电解铜（铅、锌）专用起重设备业务上的市场竞争力。经过半年多的技术研发和市场交流，目前已经取得了一定的市场机会，为下一步开展有色装备业务奠定了较好的基础。

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

2013年，国内经济增速放缓，冶金行业持续低迷，起重设备市场需求的下降和竞争的激烈超出了公司年初的估计，对报告期内的公司经营业绩产生了较大的影响，因此主要经济指标均未能完成年度经营目标。

## 2、收入

说明

项目	2013年（元）	2012年（元）	同比增减（%）
营业收入	460,616,368.67	613,483,786.47	-24.92%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
起重行业（台套）	销售量	232	246	-5.69%
	生产量	232	246	-5.69%
	库存量	0	0	
选煤行业（台套）	销售量	115	120	-4.17%
	生产量	128	99	29.29%
	库存量	47	34	38.24%

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）	175,282,307.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.06%

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	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	47,801,281.96	10.38%
2	中铝国际工程设备（北京）有限公司	45,897,435.78	9.96%
3	中铝国际工程股份有限公司	31,030,769.28	6.74%
4	北京君道科技发展有限公司	25,370,940.15	5.51%
5	昆明有色冶金设计研究院股份公司	25,181,880.26	5.47%
合计	——	175,282,307.43	38.06%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	248,710,504.34	75.1%	377,259,690.18	81.15%	-34.07%
	人工工资	25,804,913.30	7.79%	24,290,678.65	5.22%	6.23%
	制造费	31,603,645.22	9.54%	23,901,602.98	5.14%	32.22%
	其他	25,063,647.78	7.57%	39,448,584.39	8.49%	-36.47%
	合计	331,182,710.64	100%	464,900,556.20	100%	-28.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	248,710,504.34	75.1%	377,259,690.18	81.15%	-34.07%
	人工工资	25,804,913.30	7.79%	24,290,678.65	5.22%	6.23%
	制造费	31,603,645.22	9.54%	23,901,602.98	5.14%	32.22%
	其他	25,063,647.78	7.57%	39,448,584.39	8.49%	-36.47%
	合计	331,182,710.64	100%	464,900,556.20	100%	-28.76%

说明

公司本期营业成本较上期同比下降-28.76%，主要原因为本期实现的营业收入较上年同期下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,148,563.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.84%

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	23,160,749.24	8.49%
2	广州白云液压机械厂有限公司	18,353,218.30	6.73%
3	株洲市中湘物资贸易有限责任公司	16,358,008.15	5.99%
4	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	13,683,889.25	5.01%
5	株洲新桥科技实业有限公司	12,592,698.77	4.62%
合计	——	84,148,563.71	30.84%

#### 4、费用

项目	2013年（元）	2012年（元）	同比增减（%）
销售费用	31,672,589.67	34,088,104.84	-7.09%
管理费用	55,209,466.47	53,999,565.82	2.24%
财务费用	-5,218,692.41	-11,007,968.63	52.59%
资产减值损失	15,111,951.53	11,640,818.60	29.82%
营业外支出	2,080,239.19	29,961,629.93	-93.06%
所得税费用	4,250,168.80	3,375,240.65	25.92%

说明：本期财务费用较上年同期增加52.59%，是由于本期用于定期存款的货币资金较上年同期减少所致；本期营业外支出较上年同期减少93.06%，是因为上年同期支付了“5.14事故”补偿款。

#### 5、研发支出

项目	2013年（元）	2012年（元）	比上年增减	2011年（元）
研发支出	28,072,744.10	21,013,695.02	33.59%	22,765,549.45
研发支出占净资产比例	2.60%	1.97%	0.63%	2.13%
研发支出占营业收入比例	6.09%	3.43%	2.66%	3.65%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	231,259,891.79	356,547,367.69	-35.14%
经营活动现金流出小计	273,491,099.01	355,244,580.83	-23.01%
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,207.22	1,302,786.86	-3,341.61%
投资活动现金流入小计	292,579,778.36	323,259,776.55	-9.49%
投资活动现金流出小计	508,355,635.99	47,868,809.83	961.98%
投资活动产生的现金流量净额	-215,775,857.63	275,390,966.72	-178.35%
筹资活动现金流入小计	19,100,000.00	34,800,000.00	-45.11%
筹资活动现金流出小计	23,090,929.04	67,815,137.22	-65.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,990,929.04	-33,015,137.22	-87.91%
现金及现金等价物净增加额	-262,041,255.33	243,561,442.63	-207.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期发生的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少178.35%，是由于上年末公司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，而本期将这些资金分别进行了定期存款和购买了银行理财产品，由货币资金转到了其他货币资金。

本期发生的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.91%，是因为本期从银行取得的借款较上年同期减少。

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	30,292,014.25
加：资产减值准备	15,111,951.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,893,717.30
无形资产摊销	741,003.35
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）	577,158.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,951,598.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,045,320.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,250,681.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	310,774.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,185,206.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,099,598.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,625,422.62

其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,207.22

### 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						
通用设备制造	453,004,721.29	331,182,710.64	26.89%	-24.46%	-28.76%	4.41%
分产品						
铝冶炼起重机	252,727,201.04	180,262,633.01	28.67%	-25.46%	-28.71%	3.25%
钢铁冶炼起重机	97,193,954.27	85,066,906.13	12.48%	-38.67%	-37.59%	-1.51%
配件及其他	52,160,680.25	39,280,005.58	24.69%	7.31%	0.17%	5.37%
选煤产品	50,922,885.73	26,573,165.92	47.82%	-4.95%	-27.24%	15.98%
分地区						
华东、华北地区	193,553,443.72	134,784,474.77	30.36%	-7.76%	-19.9%	10.55%
华中、华南地区	135,157,319.17	103,565,256.62	23.37%	37%	40.52%	-1.93%
西部地区	112,480,597.26	84,109,808.86	25.22%	-59.91%	-60.77%	1.64%
东北地区	5,585,910.24	4,137,809.70	25.92%	43%	38.29%	2.52%
国外	6,227,450.90	4,585,360.69	26.37%	-7.11%	-16.84%	8.62%

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

	2013 年末		2012 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	60,041,594.17	4.05%	320,504,447.36	22.11%	-18.06%	本期资金用于理财所致
应收账款	486,316,857.77	32.84%	502,451,293.15	34.66%	-1.82%	加大回款力度、票据结算方式增加所致
存货	160,757,403.90	10.86%	149,270,327.81	10.3%	0.56%	期末在产品增加
固定资产	279,126,193.36	18.85%	239,458,194.10	16.52%	2.33%	在建工程完工转入所致
在建工程	6,388,390.38	0.43%	31,001,186.65	2.14%	-1.71%	在建工程完工转出所致

应收票据	121,232,356.40	8.19%	36,090,898.35	2.49%	5.7%	因市场流动性因素，本期票据结算方式增加所致
其他流动资产	309,120,922.52	20.87%	111,301,585.73	7.68%	13.19%	本期超募资金用于理财所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	10,900,000.00	0.74%	8,800,000.00	0.61%	0.13%	增加借款所致
长期借款	2,250,000.00	0.15%	3,600,000.00	0.25%	-0.1%	归还借款所致
应付票据	98,212,461.86	6.63%	35,586,843.00	2.46%	4.17%	本期加大票据采购支付所致
应交税费	6,719,630.58	0.45%	14,278,781.23	0.99%	-0.54%	本期销售减少所致
其他应付款	16,736,636.48	1.13%	44,442,719.21	3.07%	-1.94%	上期支付“5.14 事故”补偿款

## 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，拥有省级工程技术研究中心、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委员单位、湖南起重机特种设备设计、制造、安装、使用管理技术委员会主任委员单位。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”、“中国有色金属工业科技技术奖”等诸多荣誉。


### 2、产业发展优势

公司是起重机械设备专业制造商，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）、欧式起重机、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

公司前身系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。2012年，公司“ 天桥起重”商标被认定为中国驰名商标。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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
6,000,000.00	0.00	
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（%）
株洲优瑞科有色装备有限公司	通用设备及零部件、专用设备及零部件设计、制造、销售及相关技术咨询等	53.6%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,800	2013年04月16日	2013年10月18日	到期一次收回本息	3,800		77.04	77.04
中国光大银行股份有限公司长沙分行	非关联方	否	保证收益型	15,000	2013年04月17日	2013年10月17日	到期一次收回本息	15,000		333.75	333.75
中国光大银行股份有限公司长沙分行	非关联方	否	保证收益型	1,200	2013年08月09日	2014年08月09日	到期一次收回本息	0		58.2	0
中国光大银行股份有限公司长沙分行	非关联方	否	保证收益型	15,000	2013年10月25日	2014年04月25日	到期一次收回本息	0		343.5	0
中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,800	2013年10月31日	2013年12月05日	到期一次收回本息	3,800		15.3	15.3
中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,800	2013年12月12日	2014年01月16日	到期一次收回本息	0		20.04	0

合计	42,600	--	--	--	22,600		847.83	426.09
委托理财资金来源	闲置募集资金和超募资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 02 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）								

## （2）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
天桥配件	否	300	6%		营运资金
合计	--	300	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	73,154.5
报告期投入募集资金总额	25,475.69
已累计投入募集资金总额	65,692.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

### （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	447.82	3,139.79	44.56%	2013 年 09 月 30 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	1,359.18	4,870.6	91.59%	2013 年 09 月 30 日			否
起重机核心零部件加工项目	否	5,060.17	5,060.17	668.69	4,735.97	93.59%	2012 年 12 月 31 日	8.46	否	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	2,475.69	15,746.36	--	--	8.46	--	--
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	325.04		
购买理财产品		20,000	20,000	20,000	20,000	100%		586.45		
暂时补充流动资金		3,000	3,000	3,000	3,000	100%				
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		14,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,946.05	49,946.05	23,000	49,946.05	--	--	911.49	--	--
合计	--	70,370.09	70,370.09	25,475.69	65,692.41	--	--	919.95	--	--
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 台套建设项目和桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目：原计划分别于 2012 年 12 月 31 日和 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因 2012 年天气因素影响，导致本项目基建工作缓慢，延迟至 2013 年 7 月 31 日完工；至 2013 年 9 月 30 日，主体工程和关键设备均已完工转固。</p> <p>起重机核心零部件加工项目未达到预计收益的原因：受国家经济形势的影响，起重机械市场整体波动，需求下滑，导致产能未全部利用。</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</p>									

	<p>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> <p>2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。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施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，因已完工的募投项目竣工结算正在进行中，募集资金结余的情况待项目竣工结算办理后确定。</p>
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

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天桥配件	子公司	制造业	起重机械零部件制造、加工、销售等	8,030.53 万元人民币	145,320,708.81	104,906,349.78	64,158,188.09	255,065.29	56,155.20
天桥舜臣	子公司	制造业	煤炭洗选加工设备、矿山专用设备	2,180 万元人民币	111,455,313.36	74,522,149.40	51,275,810.08	6,511,054.21	6,354,669.44
优瑞科	子公司	制造业	通用设备及零部件、专用设备设计、制造等	2,240 万元人民币	10,593,103.45	10,286,445.37	419,637.72	-968,789.73	-913,554.63

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

2014年，电解铝产能西迁还能继续带来一定的市场，配件及维修改造的需求也会有一定的增长，但目前，公司的主业集中在冶金行业起重设备，随着冶金行业的周期波动和长期放缓，公司业绩受到了极大的影响！但是，冶金起重设备仅仅是起重设备的一个细分领域，而起重设备又仅仅是物料搬运行业的一个细分领域。物料搬运机械是应用于国民经济各行各业的重要设备，虽然由于应用领域主要集中在第二产业，呈现出了一定的弱周期性，但是随着社会的发展，其应用领域会进一步加宽加深，市场需求和产品附加值也会进一步提升，具有较好的发展前景。

### 2、指导思想

以党的十八届三中全会精神为指导，进一步理清产业战略，明确发展思路，树立全员信心，以增长为目标，以改革为抓手，以创新为动力，以人才为根本，稳中求进，创新发展，不拘一格，雷厉风行，全面提升管理水平，重点增强技术力量，深远规划销售模式，整体经营资本运作，迅速将公司的产业沉淀和资本优势转化为人才、技术、品牌和市场优势，奠定基业长青的根本。

### 3、经营方针

认真贯彻落实董事会的决策和部署，坚持“稳中求进、创新发展”的工作总基调。扩大传统产品市场，拓展备件、安装维修改造业务；以筹建省级工程技术研究中心为契机，打造核心技术能力，加快新产品新市场开发；集中力量，扎实开展“管理提升年”活动，加快产品提质升级步伐，全面开展内控制度建设，全面实行预算管理，促进公司生产经营持续健康较快发展。

### 4、经营计划

2014年度计划实现合并营业收入6亿元，净利润3488万元。

### 5、重点工作措施

(1) 稳健开展兼并重组，促进企业转型升级

坚持产业战略为核心，产业投资为指导，把握资本市场发展和央企进一步深化改革的市场机会，充分利用资本市场融资平台优势，从公司稳健快速发展的角度出发，开展产业兼并重组，适时参与新三板的投资并购，并精心策划，力行实施；完善投资管理和子公司并购整合管理流程和作业指导，逐步向同心多元化、投资集团化企业转型发展。

#### (2) 迅速提升技术力量，奠定企业发展根本

公司要在5年左右成为国内最重要的起重设备一站式服务商，技术力量不仅仅是业务拓展的根本，也是业务整合的根本，更是进一步为客户创造整合价值的根本。公司技术力量发展要站在公司产业战略的高度，今年要以省工程技术中心组建为契机，完成第一年度硬件建设，加大研发投入和专业人才引进，创新研发平台和制度建设，对现有核心技术进行总结提炼，开展技术模块开发和集成应用，培育起重设备核心技术能力。

#### (3) 继续加强经营管理，增强综合竞争实力

在确保销售政策大局稳定的前提下，创新一套与当前市场相适应的销售管理模式，激活内部管理；立足传统产品市场，加大配件及维修改造业务的拓展；根据公司产品发展规划，积极拓展新产品市场；积极探索和创新应收账款管理模式，充分调动销售员的回款积极性；开展管理顶层设计，明确各条管理线业务范畴，提高管理制度系统性、兼容性、严谨性和权威性；全面推行预算管理，从上至下进行指标分解，纳入年度绩效考核；完善激励机制，鼓励员工大胆开展技术创新、管理创新和工作创新。

#### (4) 持续提升规范运作水平，完善法人治理结构

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提高公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专门委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；实现重大投资决策的科学化、制度化；加强信息披露工作；进一步加强以财务管理为基础的内部控制，完善内控制度，提高经营效率，促进实现发展战略。

#### (5) 坚持加强股东关系维护，形成良性互动

公司将通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者关系互动平台、业绩说明会等多种渠道与投资者加强沟通，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，尽可能地解答了投资者的疑问，形成良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力。

### 6、未来面对的风险

#### (1) 市场竞争风险

目前，受国家宏观经济环境的影响，冶金行业持续低迷，市场竞争十分激烈，会直接影响到公司订单情况，影响公司生产经营。针对此风险，公司将按照市场需求对传统产品进行升级改造，开发符合市场需求的产品和进入新领域，提升市场竞争力。

#### (2) 募集资金投资风险

随着公司募投项目的陆续完工，以及在后续的经营过程中，因市场环境等因素发生重大变化或由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将面临募投项目无法实现预期效益的风险。针对上述风险，公司将根据市场情况，加大市场开发力度，力争早日实现项目最大效益。

#### (3) 经营管理风险

随着公司的资产规模的持续扩张，对企业管理模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

#### (4) 应收账款风险

公司应收账款占资产总额和流动资产的比例较高是行业特点及销售结算方式决定的。虽然公司的客户基本为国内大中型冶金铸造企业，回款记录良好，但受宏观经济环境影响，支付货款速度下降，仍存在部分账款无法收回的风险。公司将加大应收账款的催收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年3月，公司与自然人谢清明、江征宇、胡玲利、黄文斌以现金共同出资设立控股子公司优瑞科，注册资本2,000万元，股东各方首期出资1,000万元，其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性缴齐。其中公司以现金出资1,200万元，首期出资600万元，占注册资本的60%，并于2013年3月22日办理了工商登记手续，优瑞科注册资本2,000万元，实收资本为1,000万元。自优瑞科设立之日起，该公司纳入本公司财务报表合并范围。

2013年11月18日，优瑞科召开2013年第二次临时股东会，审议并通过了《增资扩股实施方案》，同意将优瑞科注册资本由2,000万元增加至2,240万元。实收资本为1,120万元，其余1,120万元出资在2014年8月31日前一次性缴齐。新增注册资本240万元全部由新股东罗桂秋以现金认缴，其中120万元于2013年11月22日前缴足。增资扩股完成后，公司出资占注册资本的53.60%。并于2013年12月9日办理了工商变更登记手续，优瑞科注册资本2,240万元，实收资本为1,120万元。

## 九、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

√ 适用 □ 不适用

公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年，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》的有关规定，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完善。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披露。

报告期内，公司董事会制定并提交第二届董事会第十七次会议、2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；2013年5月10日，公司顺利完成了权益分派实施工作。公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司的总股本33,280万股为基数，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1,664万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、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，剩余未分配利润结转以后年度分配；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。

3、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，剩余未分配利润结转以后年度分配；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。

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（%）
2013 年	16,640,000.00	27,614,896.70	60.26%
2012 年	12,800,000.00	14,678,303.64	87.2%
2011 年	16,000,000.00	63,343,674.61	25.26%

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	332,800,000
现金分红总额（元）（含税）	16,640,000.00
可分配利润（元）	187,829,442.57
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润（母公司） 27,818,668.34 元，提取法定盈余公积金 2,781,866.83 元，加上年初未分配利润 175,592,641.06 元，扣除当年已分配普通股股利 12,800,000 元，本年度末公司可供股东分配的利润 187,829,442.57 元。以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 33,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 1,664 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。</p>	

## 十一、社会责任情况

第一，始终重视股东和债权人权益保护。公司不断完善法人治理结构，严格履行信息披露义务，公平热情接待所有投资者，积极实施现金分红政策，依法及时缴纳全部税收，努力确保持续健康发展。

第二，始终重视员工权益保护。公司坚持全员签订劳动合同，坚持全员缴纳五险一金；构建并不断完善安全管理体系，确保“安全第一”理念；构建并不断完善全员绩效考核体系，优化薪酬激励模式；构建并不断完善全员晋升体系，优化职业发展路径；构建并不断完善全员学习机制，优化人才培养方式；关怀员工身心健康，不断开展各种劳动、技能、文娱竞赛；打造全面和谐企业，通过环境/职业健康安全管理体系认证；承担社会育才责任，做为周边大专院校学生实习培养基地。

第三，始终重视供应商和客户权益保护。公司坚持开展合格供应商评选，优化供应商竞争环境，建立长期共赢关系；坚持向客户提供“服务化”产品的理念，前期根据客户的工艺提供项目理念和设计草案，中期根据客户的要求完善产品设计和配套方案，后期根据客户的情况提供驻厂培训和维修服务；坚持以生产卓越质量的产品为生存的根本，全面建设产品全生命周期的质量控制体系，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系换证复审；坚持为客户提供专用化、大型化、高效化、节能化的多功能作业平台，有效地降低下游企业生产过程中的能耗和污染。



第四，始终重视社会爱心的奉献。公司发起成立“天桥.成长助学基金”，鼓励天桥子弟成长成才，援助社会贫困学子升学梦想；坚持开展内部援助活动，逐步完善内部援助制度，不仅公司对于困难员工进行定期和不定期的援助和慰问，也倡导所有员工积极参与、奉献爱心援助困难同事；真诚回馈社会，积极参与社会公益活动，先后参与了“慰问儿童福利院”、“保护母亲河、湘江徒步行”、“筹集善款献爱心”、“无偿献血”等社会公益活动。

第五，始终重视行业技术的发展。公司设立了湖南省工程技术中心、湖南省企业技术中心，不断加大科研投入推动行业技术发展，先后研发了电解铝多功能机组、电解槽集中大修转运系统、电解铜多功能机组、电解锌多功能机组、电解铅多功能机组等一批新产品，部分产品不仅已经实现了完全的进口替代，也为下游行业的提高生产效率和实现节能减排创造了条件。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南华楚机械有限公司	公司第二大股东中铝国际全资子公司	采购商品	起重配件	市场价格		1.6	0.01%	按协议结算		2013年03月29日	公告编号: 2013-014; 公告名称:《关于预计2013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
中铝国际工程股份有限公司	公司第二大股东	销售商品	起重设备及配件	市场价格		687	1.85%	按协议结算		2013年03月29日	同上
中色科技股份有限公司	公司第二大股东中铝国际控股子公司	销售商品	起重设备及配件	市场价格		12.64	0.03%	按协议结算		2013年03月29日	同上
合计				--	--	701.24	--	--	--	--	--
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				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（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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，以及相关解决措施（如有）	公司对关联方的依赖程度很小
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 2012 年度股东大会审议通过，公司对 2013 年度日常关联交易进行了预计，公司各项日常关联交易均按预计情况履行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、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	不适用				

因及下一步计划（如有）	
-------------	--

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、李福兴

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2012年度审计机构。致同原负责本公司的项目组主要人员离职，调整至立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。为保持业务连续性，保证后续相关审计工作的可靠性和稳定性，公司不再续聘致同担任公司审计机构，同意聘请立信为公司2013年度审计机构。立信具备证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，其对公司的审计业务仍由原来负责公司业务的相关人员完成，满足公司2013年度审计工作要求。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

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

## 六、其他重大事项的说明

1、2013年4月24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《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》，事故损失金额为3172.3771万元全部由湘江科技承担。湘江科技在公司处尚有应收账款1,574,472.00元，该款直接冲抵应承担的事故损失。经冲抵后，湘江科技还需向公司支付30,149,299.00元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。报告期内，公司根据企业会计准则的相关规定，冲抵的湘江科技应付账款1,574,472.00元，转入营业外收入会计科目处理。截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，拟向人民法院提出破产清算申请。

2、2013年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》。基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，株洲国投及一致行动人株洲市产业与金融研究所有限公司（以下简称“研究所”）计划在首笔增持之日（2013年7月3日）起未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，增持公司股份，累计增持金额最低不少于5,000万元，最高不超过10,000万元（含此次已增持股份在内）。

2014年元月4日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份公告》和《关于控股股东及其一致行动人追加股份限售承诺公告》。株洲国投及其一致行动人研究所自2013年7月3日首次增持后的6个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份11,102,948股，累计增持金额为5,076.38万元，占公司总股本的3.34%，已完成增持公司股份计划。

增持后，株洲国投及研究所分别持有公司股份74,285,586股和128,000股，合计持有公司股份74,413,586股，占公司总股本的22.36%。同时，自愿将其所持有的公司股份追加限售期至2015年1月2日。2014年元月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更手续。

## 七、公司子公司重要事项

2013年3月8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于设立控股子公司的公告》。公司与自然人谢清明、江征宇、胡玲利、黄文斌以现金共同出资设立优瑞科，注册资本2,000万元人民币，股东各方首期出资1,000万元，其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性缴齐。其中公司以现金出资1,200万元，首期出资600万元，占注册资本的60%。2013年3月22日，优瑞科办理了工商登记手续，注册资本2,000万元，实收资本为1,000万元。

2013年11月18日，优瑞科召开2013年第二次临时股东会，审议并通过了《增资扩股实施方案》，同意将优瑞科注册资本由2,000万元增加至2,240万元。实收资本为1,120万元，其余1,120万元出资在2014年8月31日前一次性缴齐。新增注册资本240万元全部由新股东罗桂秋以现金认缴，其中120万元于2013年11月22日前缴足。增资扩股完成后，公司出资占注册资本的53.60%。2013年12月9日，优瑞科办理了工商变更登记手续，注册资本2,240万元，实收资本为1,120万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	104,673,773	40.89%	0	0	31,402,132	-114,563,751	-83,161,619	21,512,154	6.46%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	85,291,280	33.32%	0	0	25,587,384	-110,878,664	-85,291,280	0	0%
3、其他内资持股	19,382,493	7.57%	0	0	5,814,748	-3,685,087	2,129,661	21,512,154	6.46%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	19,382,493	7.57%	0	0	5,814,748	-3,685,087	2,129,661	21,512,154	6.46%
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%
二、无限售条件股份	151,326,227	59.11%	0	0	45,397,868	114,563,751	159,961,619	311,287,846	93.54%
1、人民币普通股	151,326,227	59.11%	0	0	45,397,868	114,563,751	159,961,619	311,287,846	93.54%
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	256,000,000	100%	0	0	76,800,000	0	76,800,000	332,800,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月10日实施了2012年度权益分派事项，以公司当时总股本25600万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3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

2012年度权益分派方案已获2013年4月18日召开的 2012年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

本次实施资本公积金转增后，按最新股本摊薄计算，2012年年度每股收益为0.04元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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2013年5月10日实施了2012年度权益分派事项，以公司当时总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派实施后，公司股份总数由25,600万股变更为33,280万股。

## 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

报告期末股东总数		25,024		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23733		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	22.26%	74,085,586		0	74,085,586	质押	37,000,000
中铝国际工程股 份有限公司	国有法人	11.79%	39,248,026		0	39,248,026		
成固平	境内自然人	3.17%	10,552,190		7,914,143	2,638,048		

全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	8,320,000		0	8,320,000		
范洪泉	境内自然人	2.03%	6,759,522		5,069,640	1,689,882		
晏建秋	境内自然人	1.87%	6,227,707		0	6,227,707		
邓乐安	境内自然人	1.8%	5,978,894		4,484,171	1,494,724		
老学嘉	境内自然人	1.08%	3,597,922		0	3,597,922		
郑正国	境内自然人	0.76%	2,541,284		1,906,962	634,322		
裴水潭	境内自然人	0.68%	2,265,743		0	2,265,743		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	74,085,586	人民币普通股	74,085,586					
中铝国际工程股份有限公司	39,248,026	人民币普通股	39,248,026					
全国社会保障基金理事会转持三户	8,320,000	人民币普通股	8,320,000					
晏建秋	6,227,707	人民币普通股	6,227,707					
老学嘉	3,597,922	人民币普通股	3,597,922					
成固平	2,638,047	人民币普通股	2,638,047					
裴水潭	2,265,743	人民币普通股	2,265,743					
陈康乐	2,243,480	人民币普通股	2,243,480					
杨芳	1,798,986	人民币普通股	1,798,986					
范洪泉	1,689,882	人民币普通股	1,689,882					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东株洲国投将其持有的公司股份3700万股质押给招商证券股份有限公司，并于2013年11月19日在招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务手续，质押登记日为2013年11月19日，回购交易日为2014年11月19日。截至2013年12月31日，株洲国投共持有公司股份74,085,586股，此次质押股份占其所持公司股份总数的49.94%，占公司总股本的



11.12%。

## 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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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2013年9月末，总资产为108.03亿元，净资产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）48,544,274股，持股比例2.10%；潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）19,993,049股，持股比例1.00%；西王食品股份有限公司（SZ.000639）185,276股，持股比例0.10%。				

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

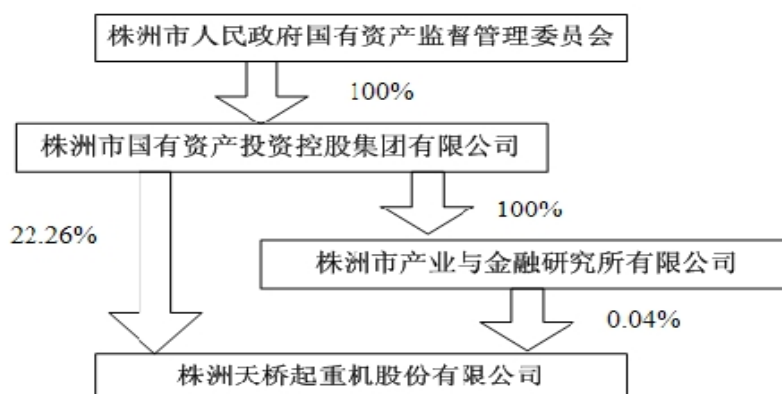
法人

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、现金流和未来发展策略等	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				

实际控制人报告期内变更

 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
株洲市国有资产投资 控股集团有限公司/株 洲市产业与金融研究 所有限公司			11,102,948	3.34%	2013 年 07 月 06 日	2014 年 01 月 04 日

其他情况说明

株洲国投及一致行动人研究所计划在首笔增持之日（2013年7月3日）起未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，增持公司股份，累计增持金额最低不少于5,000万元，最高不超过10,000万元。

截止2014年元月3日，株洲国投及其一致行动人研究所自2013年7月3日首次增持后的6个月内通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份11,102,948股，累计增持金额为5,076.38万元，占公司总股本的3.34%，已完成增持公司股份计划。增持后，株洲国投及研究所分别持有公司股份74,285,586股和128,000股，合计持有公司股份74,413,586股，占公司总股本的22.36%。

## 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	58	2013年09月03日	2016年09月02日	8,117,069	2,435,121	0	10,552,190
邓乐安	董事、总经理	现任	男	46	2013年09月03日	2016年09月02日	4,599,149	1,379,745		5,978,894
杨尚荣	董事	现任	男	48	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
钟海飏	董事	现任	男	37	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
刘劲波	董事	现任	男	53	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
范洪泉	董事、董秘、副总经理	现任	男	50	2013年09月03日	2016年09月02日	5,199,632	1,559,890	0	6,759,522
李镜	独立董事	现任	男	62	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
屈茂辉	独立董事	现任	男	51	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
刘凤委	独立董事	现任	男	38	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
谭竹青	监事会主席	现任	男	47	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
廖梁进	监事	现任	女	45	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
段丽媛	监事	现任	女	31	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
徐乐平	副总经理	现任	男	55	2013年09月03日	2014年02月27日	1,253,600	376,080	0	1,629,680
郑正国	副总经理	现任	男	47	2013年09月03日	2016年09月02日	1,954,834	586,450	0	2,541,284
楚星群	副总经理	现任	男	50	2013年09月03日	2016年09月02日	751,425	225,427	244,213	732,639

范文生	财务总监	现任	男	46	2013年09月03日	2016年09月02日	0	0	0	0
贺志辉	前董事	离任	男	50	2010年08月16日	2013年09月02日	0	0	0	0
夏晓辉	前董事	离任	男	39	2010年08月16日	2013年09月02日	0	0	0	0
徐善继	前独立董事	离任	男	73	2010年08月16日	2013年09月02日	0	0	0	0
华民	前独立董事	离任	男	63	2010年08月16日	2013年09月02日	0	0	0	0
刘昌桂	前独立董事	离任	男	52	2010年08月16日	2013年09月02日	0	0	0	0
冯仕海	前副总经理	离任	男	50	2011年08月26日	2013年02月05日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,875,709	6,562,713	244,213	28,194,209

## 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) 钟海鹰先生

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；现任株州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) 刘劲波先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，硕士，教授级高工。曾任中铝国际洛阳分公司院长、中色科技股份有限公司董事、董事长、总裁。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁。自2013年9月起任本公司董事。

#### (6) 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月起，任本公司董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

## (7) 李镜先生

中国国籍，无境外永久居留权，1951年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任国家经贸委运行局机电处调研员，国家发改委运行局调研员、副巡视员。现任中国重型机械工业协会常务副理事长，兼任太原重工独立董事。自2013年9月起任本公司独立董事。

## (8) 屈茂辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。现任湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员，法学院党委书记兼副院长；担任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学教学指导委员会委员；兼任郴电国际、隆平高科、梦洁家纺独立董事。自2013年9月起任本公司独立董事。

## (9) 刘凤委先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年元月出生，博士，注册会计师。曾任香港城市大学会计学系研究助理、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。现任上海国家会计学院教务部副主任、副教授，上海财经大学MBA兼职教授、上海市注册会计师协会教育委员会委员，兼任中茵股份、新南洋独立董事。自2013年9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月起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) 段丽媛女士

中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，党员，本科学历。2008年3月进入天桥起重任结构一车间综合管理员。现任公司企划部党工群干事，自2013年5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。2006年2月至2014年2月27日任本公司副总经理。

## (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月起任本公司总工程师、副总经理。

## (4) 范洪泉先生

详见董事主要工作经历。

## (5) 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、生产部部长、职工监事。自2013年5月起任本公司副总经理。

## (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	股东单位名称	在股东单位担	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
-----	--------	--------	--------	--------	----------

员姓名		任的职务			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
钟海鹰	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
刘劲波	中铝国际工程股份有限公司	副总裁	2013 年 03 月 22 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
李镜	中国重型机械工业协会	副理事长	2012 年 07 月 01 日		是
	太原重工股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 16 日		
屈茂辉	湖南大学法学院	教授	2000 年 02 月 08 日		是
	湖南郴电国际发展股份有限公司	独立董事	2007 年 07 月 13 日		是
	袁隆平农业高科技股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 29 日		是
	湖南梦洁家纺股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 07 日		是
刘凤委	上海国家会计学院教务部	副主任、副教授	2006 年 06 月 08 日		是
	中茵股份有限公司	独立董事	2013 年 02 月 05 日		是
	上海新南洋股份有限公司	独立董事	2013 年 05 月 24 日		是
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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬	从股东单位获得的报酬	报告期末实际所
----	----	----	----	------	----------	------------	---------

					总额	总额	得报酬
成固平	董事长	男	58	现任	33.94		33.94
邓乐安	董事、总经理	男	46	现任	30.55		30.55
杨尚荣	董事	男	48	现任	2	28.59	30.59
钟海飏	董事	男	37	现任	2	27.18	29.18
刘劲波	董事	男	53	现任	0.67	33.54	34.21
范洪泉	董事、董秘、副总经理	男	50	现任	27.65		27.65
李镜	独立董事	男	62	现任	2		2
屈茂辉	独立董事	男	51	现任	2.67		2.67
刘凤委	独立董事	男	38	现任	2.67		2.67
谭竹青	监事会主席	男	47	现任	28.8		28.8
廖梁进	监事	女	45	现任	1	27	28
段丽媛	监事	女	31	现任	0.67		1
徐乐平	副总经理	男	55	现任	25.63		25.63
郑正国	副总经理	男	47	现任	28.8		28.8
楚星群	副总经理	男	50	现任	21.17		21.17
范文生	财务总监	男	46	现任	30.73		30.73
贺志辉	前董事	男	50	离任	1.33	71	72.33
夏晓辉	前董事	男	39	离任	1.33		1.33
徐善继	前独立董事	男	73	离任	5.33		5.33
华民	前独立董事	男	63	离任	5.33		5.33
刘昌桂	前独立董事	男	52	离任	5.33		5.33
冯仕海	前副总经理	男	50	离任	3.2		3.2
合计	--	--	--	--	262.80	187.31	450.44

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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
楚星群	副总经理	任免	2013 年 03 月 27 日	工作变动
段丽媛	职工监事	被选举	2013 年 05 月 01 日	职工代表大会选举
刘劲波	董事	被选举	2013 年 09 月 03 日	换届
范洪泉	董事	被选举	2013 年 09 月 03 日	换届
李镜	独立董事	被选举	2013 年 09 月 03 日	换届

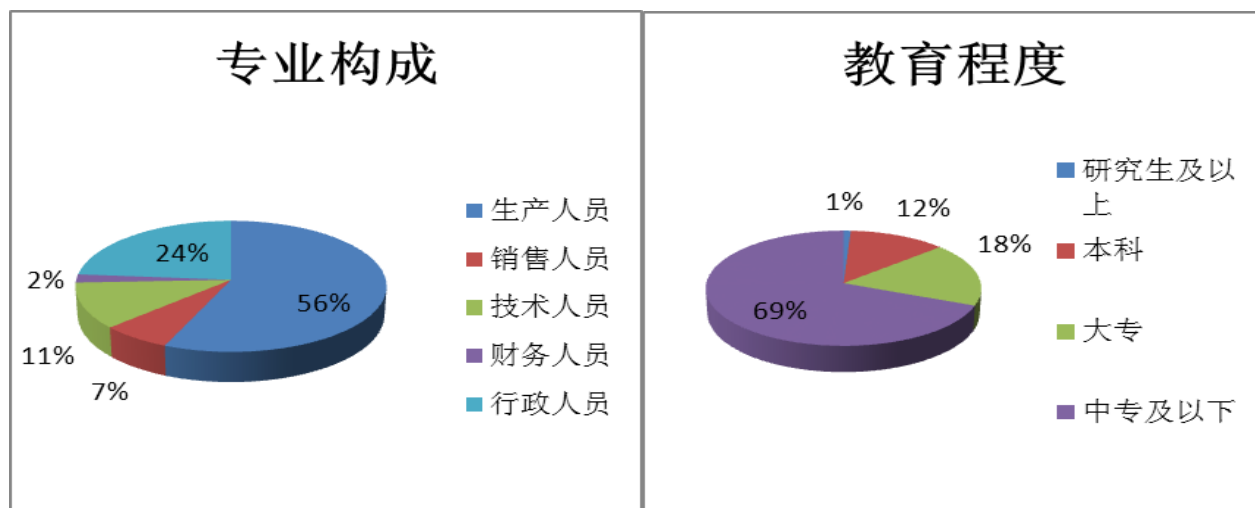
屈茂辉	独立董事	被选举	2013年09月03日	换届
刘凤委	独立董事	被选举	2013年09月03日	换届
贺志辉	董事	任期满离任	2013年09月03日	换届
夏晓辉	董事	任期满离任	2013年09月03日	换届
徐善继	独立董事	任期满离任	2013年09月03日	换届
华民	独立董事	任期满离任	2013年09月03日	换届
刘昌桂	独立董事	任期满离任	2013年09月03日	换届
冯仕海	副总经理	离任	2013年02月05日	个人原因
徐乐平	副总经理	离任	2014年02月27日	身体原因

## 五、公司员工情况

1、截止2013年12月31日，公司及控股子公司在职员工1086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		710
主要子公司在职工的数量		376
在职工的数量合计		1086
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	612	56.35%
销售人员	72	6.63%
技术人员	123	11.33%
财务人员	22	2.03%
行政人员	257	23.66%
合计	1086	100.00%
教育程度		
教育程度类别	人数	比例
研究生及以上	10	0.92%
本科	135	12.43%
大专	194	17.86%
中专及以下	747	68.78%
合计	1086	100.00%





## 2、员工薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合发展状况，向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动。员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2013年，公司深入执行全员绩效考核，并加大了对优秀员工的奖励力度，有效调动了员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司一贯注重员工的各项培训工作，每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。通过内部培训、委外培训和自主培训全面开展培训工作，构建了完备的员工培训机制，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

## 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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》、《公司 2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》	全部审议通过	2013 年 04 月 19 日	公告编号：2013-019；公告名称：2012 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 03 日	《公司第二届董事会工作报告》、《公司第二届监事会工作报告》、《公司关于董事、监事薪酬的议案》、《公司关于聘任 2013 年度审计机构的议案》、《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》	全部审议通过	2013 年 09 月 04 日	公告编号：2013-040；公告名称：2013 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	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李镜	3	1	2	0	0	否
屈茂辉	3	1	2	0	0	否
刘凤委	3	1	2	0	0	否
徐善继	5	1	3	1	0	否
华民	5	2	3	0	0	否
刘昌桂	5	0	4	1	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

本报告期内，独立董事无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。

公司独立董事李镜、屈茂辉、刘凤委的《2013年度独立董事述职报告》登载于2014年3月14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6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2013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 2013 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2013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2次会议，审议并通过了《公司关于董事、监事薪酬的议案》、《公司高级管理人员2012年度薪酬与考核报告和2013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3次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司董事会换届和提名第三届董事会董事候选人的议案》、《公司关于聘任总经理的议案》和《公司关于聘任高级管理人员的议案》等，对提名人及其提名的候选人员进行了资格审查。

## 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

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了企划部、财务部、生产部、销售部、技术中心、质保部、证券投资发展部和审计部等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、风险投资等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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	2014年03月14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

### 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	2014 年 03 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210117 号
注册会计师姓名	刘海山、李福兴

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2014]第210117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（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的股东权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘海山

中国注册会计师：李福兴

中国·上海

二〇一四年三月十二日

## 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	60,041,594.17	320,504,447.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,232,356.40	36,090,898.35
应收账款	486,316,857.77	502,451,293.15
预付款项	5,521,391.14	7,326,433.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,585,837.67	1,580,895.89
应收股利		
其他应收款	7,062,710.22	10,376,974.30
买入返售金融资产		
存货	160,757,403.90	149,270,327.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,120,922.52	111,301,585.73
流动资产合计	1,153,639,073.79	1,138,902,856.49
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	279,126,193.36	239,458,194.10



在建工程	6,388,390.38	31,001,186.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,649,027.97	27,294,689.44
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	12,185,009.81	9,934,328.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,267,935.51	310,607,712.76
资产总计	1,480,907,009.30	1,449,510,569.25
流动负债：		
短期借款	10,900,000.00	8,800,000.00
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	98,212,461.86	35,586,843.00
应付账款	153,193,547.84	150,606,840.06
预收款项	40,397,993.72	61,632,038.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,494,164.44	7,761,061.71
应交税费	6,719,630.58	14,278,781.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,736,636.48	44,442,719.21
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	1,800,000.00	2,250,000.00

其他流动负债	490,000.00	
流动负债合计	335,944,434.92	325,358,283.80
非流动负债：		
长期借款	2,250,000.00	3,600,000.00
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	547,909.03	237,134.38
其他非流动负债	4,667,500.11	4,910,000.08
非流动负债合计	7,465,409.14	8,747,134.46
负债合计	343,409,844.06	334,105,418.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,800,000.00	256,000,000.00
资本公积	523,288,147.26	600,088,147.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,958,826.96	27,176,960.13
一般风险准备		
未分配利润	194,608,983.60	182,575,953.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,080,655,957.82	1,065,841,061.12
少数股东权益	56,841,207.42	49,564,089.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,497,165.24	1,115,405,150.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,480,907,009.30	1,449,510,569.25

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	41,548,435.78	299,137,399.85
交易性金融资产		

应收票据	115,416,696.40	30,635,698.35
应收账款	414,092,355.53	445,404,955.32
预付款项	5,021,423.03	5,299,017.90
应收利息	3,485,503.97	1,580,895.89
应收股利		
其他应收款	5,245,662.82	8,409,548.25
存货	108,314,002.12	106,045,016.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,813,161.29	111,301,585.73
流动资产合计	1,004,937,240.94	1,007,814,117.44
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	124,500,500.00	118,500,500.00
投资性房地产		
固定资产	184,577,497.10	145,200,682.83
在建工程	6,384,790.38	30,868,901.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,846,864.37	22,446,863.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,565,612.92	7,665,926.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,875,264.77	324,682,873.85
资产总计	1,351,812,505.71	1,332,496,991.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	98,212,461.86	33,486,843.00

应付账款	113,071,058.21	117,523,894.98
预收款项	36,791,055.74	56,116,851.20
应付职工薪酬	5,866,096.53	6,841,096.71
应交税费	5,217,503.18	14,189,302.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,244,490.66	41,031,022.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,402,666.18	269,189,011.35
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	522,825.60	237,134.38
其他非流动负债	4,217,500.11	4,420,000.08
非流动负债合计	4,740,325.71	4,657,134.46
负债合计	278,142,991.89	273,846,145.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	332,800,000.00	256,000,000.00
资本公积	523,081,244.29	599,881,244.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,958,826.96	27,176,960.13
一般风险准备		
未分配利润	187,829,442.57	175,592,641.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,669,513.82	1,058,650,845.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,812,505.71	1,332,496,991.29

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	460,616,368.67	613,483,786.47
其中：营业收入	460,616,368.67	613,483,786.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,695,599.86	566,464,298.95
其中：营业成本	335,068,403.09	474,088,075.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,851,881.51	3,655,702.61
销售费用	31,672,589.67	34,088,104.84
管理费用	55,209,466.47	53,999,565.82
财务费用	-5,218,692.41	-11,007,968.63
资产减值损失	15,111,951.53	11,640,818.60
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）	6,045,320.10	
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）	31,966,088.91	47,019,487.52
加：营业外收入	4,656,333.33	3,234,780.27
减：营业外支出	2,080,239.19	29,961,629.93
其中：非流动资产处置损失	642,896.05	23,105.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,542,183.05	20,292,637.86
减：所得税费用	4,250,168.80	3,375,240.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,292,014.25	16,917,397.21

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	27,614,896.70	14,678,303.64
少数股东损益	2,677,117.55	2,239,093.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,292,014.25	16,917,397.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,614,896.70	14,678,303.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,677,117.55	2,239,093.57

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	371,447,521.55	519,345,129.97
减：营业成本	283,208,620.80	414,359,969.48
营业税金及附加	2,420,534.52	2,990,047.73
销售费用	22,136,404.47	23,497,866.22
管理费用	36,834,185.84	41,238,654.46
财务费用	-6,150,697.69	-11,949,960.10
资产减值损失	13,377,864.14	10,327,707.20
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）	9,460,587.30	5,087,767.20
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）	29,081,196.77	43,968,612.18
加：营业外收入	3,473,088.86	1,030,802.53
减：营业外支出	1,555,221.01	29,906,688.46
其中：非流动资产处置损失	634,237.11	6,688.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,999,064.62	15,092,726.25
减：所得税费用	3,180,396.28	1,196,495.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,818,668.34	13,896,230.46
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,818,668.34	13,896,230.46

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	215,145,901.38	307,035,038.61
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	768,618.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15,345,372.41	49,512,329.08
经营活动现金流入小计	231,259,891.79	356,547,367.69
购买商品、接受劳务支付的现金	115,050,527.71	174,835,163.19
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	65,501,268.17	73,193,309.72
支付的各项税费	45,466,792.65	49,907,488.90
支付其他与经营活动有关的现金	47,472,510.48	57,308,619.02
经营活动现金流出小计	273,491,099.01	355,244,580.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,207.22	1,302,786.86

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,441,732.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,830.00	686.54
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	5,550,215.48	323,259,090.01
投资活动现金流入小计	292,579,778.36	323,259,776.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,855,635.99	47,868,809.83
投资支付的现金	482,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	508,355,635.99	47,868,809.83
投资活动产生的现金流量净额	-215,775,857.63	275,390,966.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,200,000.00	
取得借款收到的现金	13,900,000.00	33,800,000.00
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	19,100,000.00	34,800,000.00
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	46,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,490,929.04	21,465,137.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	2,197,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,090,929.04	67,815,137.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,990,929.04	-33,015,137.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,261.44	-117,173.73
五、现金及现金等价物净增加额	-262,041,255.33	243,561,442.63
加：期初现金及现金等价物余额	320,415,847.36	76,854,404.73
六、期末现金及现金等价物余额	58,374,592.03	320,415,847.36

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	163,451,866.58	255,373,350.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,883,379.05	46,749,175.90
经营活动现金流入小计	177,335,245.63	302,122,526.83
购买商品、接受劳务支付的现金	97,322,548.66	162,399,150.58
支付给职工以及为职工支付的现金	44,969,997.21	52,048,562.43
支付的各项税费	38,330,572.12	40,257,476.12
支付其他与经营活动有关的现金	35,043,203.75	43,775,659.57
经营活动现金流出小计	215,666,321.74	298,480,848.70
经营活动产生的现金流量净额	-38,331,076.11	3,641,678.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,441,732.88	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
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	5,202,216.61	317,113,959.76
投资活动现金流入小计	292,143,949.49	317,455,146.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,620,293.60	23,680,435.86
投资支付的现金	491,500,000.00	
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	8,970.00	
投资活动现金流出小计	505,129,263.60	23,680,435.86
投资活动产生的现金流量净额	-212,985,314.11	293,774,710.44
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
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
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,807,714.55	17,985,297.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,807,714.55	52,985,297.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,807,714.55	-26,985,297.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,261.44	-117,173.73
五、现金及现金等价物净增加额	-259,167,366.21	270,313,917.84
加：期初现金及现金等价物余额	299,048,799.85	28,734,882.01
六、期末现金及现金等价物余额	39,881,433.64	299,048,799.85

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,800,000.00	-76,800,000.00			2,781,866.83		12,033,029.87		7,277,117.55	22,092,014.25
（一）净利润							27,614,896.70		2,677,117.55	30,292,014.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,614,896.70		2,677,117.55	30,292,014.25
（三）所有者投入和减少资本									5,200,000.00	5,200,000.00
1. 所有者投入资本									5,200,000.00	5,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,781,866.83		-15,581,866.83		-600,000.00	-13,400,000.00

1. 提取盈余公积					2,781,866.83		-2,781,866.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,800,000.00		-600,000.00	-13,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	76,800,000.00	-76,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,800,000.00	-76,800,000.00								
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	332,800,000.00	523,288,147.26			29,958,826.96		194,608,983.60		56,841,207.42	1,137,497,165.24

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	696,088,147.26			25,787,337.08		185,287,273.14		49,522,496.30	1,116,685,253.78
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	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

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	256,000,000.00	599,881,244.29			27,176,960.13		175,592,641.06	1,058,650,845.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	256,000,000.00	599,881,244.29			27,176,960.13		175,592,641.06	1,058,650,845.48
三、本期增减变动金额（减	76,800,000.00	-76,800,000.00			2,781,866.83		12,236,801.51	15,018,668.34

少以“-”号填列)								
(一) 净利润							27,818,668.34	27,818,668.34
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							27,818,668.34	27,818,668.34
(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					2,781,866.83		-15,581,866.83	-12,800,000.00
1. 提取盈余公积					2,781,866.83		-2,781,866.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-12,800,000.00	-12,800,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	76,800,000.00	-76,800,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	76,800,000.00	-76,800,000.00						
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	332,800,000.00	523,081,244.29			29,958,826.96		187,829,442.57	1,073,669,513.82

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			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

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“公司”或“本公司”）系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立。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4,000万股，2012年以资本公积转增股本9,600万，本年度以资本公积转增股本7,680万，转增后总股本增至33,280万股。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”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）和株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）三家子公司。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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;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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为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,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### A、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

#### B、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

##### a. 增加子公司

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将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;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步

实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### b. 处置子公司

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有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 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

#### c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### d. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

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

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

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

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (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。

A、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。

#### B、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。

#### C、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

### (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
关联方组合	其他方法	母公司纳入合并范围内的关联方
账龄组合	账龄分析法	除合并范围内关联方组合以外的应收款项

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
关联方组合	历史损失率为 0，故不计提坏账准备

### (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	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。



#### (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

##### A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量及损益确认

##### A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外股东权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### B、损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

#### C、长期股权投资的处置

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

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，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位股东权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20—40	5%	2.375%—4.75%
机器设备	9—12	5%	7.92%—10.56%
电子设备	4—10	5%	9.50%—23.75%
运输设备	9	5%	10.56%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	产权证使用年限

应用软件	5 年	受益年限
------	-----	------

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 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、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 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。

## 18、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

B、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 有关规定对设备验收有要求：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时确认收入的实现。

有关规定对设备验收无要求：对本公司需要负责安装的产品，在取得客户签收的设备安装检验单时确认收入实现；对不需要本公司安装的产品，在取得客户签收的送货单回联时确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 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

#### A、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

B、本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 会计政策

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确补助资金用于长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件未明确补助资金用于长期资产的，划分为与收益相关的政府补助；对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21、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确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产以抵销后的净额



列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产的法定权利，且递延所得税资产是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产以抵销后的净额列报。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 22、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

本报告期，公司不存在主要会计政策、会计估计变更情况。

### (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

## 23、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

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### A、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- a. 本公司的母公司；
- b. 本公司的子公司；
- c. 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- d. 对本公司实施共同控制的投资方；
- e. 对本公司施加重大影响的投资方；
- f. 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- g. 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- h. 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- i. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- j. 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

1、本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%。

2、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

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币元。)

#### (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
株洲天桥起重配件制造有限公司	有限公司	湖南株洲	制造业	8030.53 万	起重机配件	82,040,000.00		85.06%	85.06%	是	15,672,770.50		
株洲优瑞科有色装备有限公司	有限公司	湖南株洲	制造业	2240 万	冶金等设备设计及制造	6,000,000.00		53.6%	53.6%	是	4,764,471.94		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 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
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	有限公司	湖南株洲	制造业	2180 万	选煤机械及配件	36,460,500.00		51.15%	51.15%	是	36,403,964.98		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本期新设子公司-优瑞科

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新设子公司-优瑞科

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 3、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
株洲优瑞科有色装备有限公司	10,261,361.94	-938,638.06

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其他说明

无

## 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：	--	--	14,175.98	--	--	62,196.21
人民币	--	--	14,175.98	--	--	62,196.21
银行存款：	--	--	58,360,416.05	--	--	318,253,651.15
人民币	--	--	58,360,408.74	--	--	318,252,592.98
美元	0.08	6.0969	0.48	167.94	6.2855	1,055.59
欧元	0.81	8.4189	6.83	0.31	8.3176	2.58
其他货币资金：	--	--	1,667,002.14	--	--	2,188,600.00
人民币	--	--	1,667,002.14	--	--	2,188,600.00
合计	--	--	60,041,594.17	--	--	320,504,447.36

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,578,402.14	2,100,000.00
保函保证金	88,600.00	88,600.00
合 计	1,667,002.14	2,188,600.00

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币1,578,402.14元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

## 2、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	107,794,676.40	36,090,898.35
商业承兑汇票	13,437,680.00	
合计	121,232,356.40	36,090,898.35

### (2) 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

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
大唐湘潭发电机有限责任公司	2013年07月15日	2014年01月15日	1,000,000.00	
滨州海洋化工有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	2,300,000.00	
山东同信实业有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	1,000,000.00	
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	2013年08月30日	2014年02月28日	1,000,000.00	
唐山中厚板材有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,300,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、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	1,580,895.89	5,451,570.04	5,050,215.48	1,982,250.45
理财收益	0.00	6,045,320.10	4,441,732.88	1,603,587.22
合计	1,580,895.89	11,496,890.14	9,491,948.36	3,585,837.67

### 4、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	545,771,839.08	99.84%	59,454,981.31	10.89%	547,275,316.50	99.82%	44,824,023.35	8.19%
组合小计	545,771,839.08	99.84%	59,454,981.31	10.89%	547,275,316.50	99.82%	44,824,023.35	8.19%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	894,276.01	0.16%	894,276.01	100%	967,365.01	0.18%	967,365.01	100%
合计	546,666,115.09	--	60,349,257.32	--	548,242,681.51	--	45,791,388.36	--

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	287,208,727.53	52.63%	14,360,436.38	356,057,006.92	65.06%	17,802,850.34
1 至 2 年	162,042,052.92	29.69%	16,204,205.30	131,937,254.77	24.11%	13,193,725.48
2 至 3 年	64,567,298.94	11.83%	12,913,459.79	52,710,266.26	9.63%	10,542,053.25
3 年以上	31,953,759.69	5.85%	15,976,879.84	6,570,788.55	1.2%	3,285,394.28
合计	545,771,839.08	--	59,454,981.31	547,275,316.50	--	44,824,023.35

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
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	894,276.01	894,276.01	--	--

## （2）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	31,626,040.00	1,581,302.00	3,758,040.00	187,902.00
合计	31,626,040.00	1,581,302.00	3,758,040.00	187,902.00

## （3）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	46,036,320.00	1-2 年	8.42%
中铝国际工程设备（北京）有限公司	合并范围外关联方	35,810,000.00	1 年以内	6.55%
中铝国际工程股份有限公司	合并范围外关联方	31,626,040.00	1 年以内	5.79%



新疆嘉润资源控股有限公司	非关联方	28,170,000.00	1 年以内	5.15%
青海鑫恒铝业有限公司	非关联方	21,016,000.00	1-2 年	3.84%
合计	--	162,658,360.00	--	29.75%

#### (4) 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(%)
中铝国际工程设备(北京)有限公司	合并范围外关联方	35,810,000.00	6.55%
中铝国际工程股份有限公司	合并范围外关联方	31,626,040.00	5.79%
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	合并范围外关联方	561,900.00	0.1%
合计	--	67,997,940.00	12.44%

### 5、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	7,914,555.14	99.16%	851,844.92	10.76%	11,439,523.96	100%	1,062,549.66	9.29%
组合小计	7,914,555.14	99.16%	851,844.92	10.76%	11,439,523.96	100%	1,062,549.66	9.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	66,656.83	0.84%	66,656.83	100%				
合计	7,981,211.97	--	918,501.75	--	11,439,523.96	--	1,062,549.66	--

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	5,671,091.91	71.66%	283,079.59	6,920,870.52	60.5%	346,043.53
1 至 2 年	872,199.92	11.02%	87,219.99	3,668,246.92	32.07%	366,824.69
2 至 3 年	681,121.09	8.61%	136,224.22	251,739.41	2.2%	50,347.88
3 年以上	689,642.22	8.71%	344,821.12	598,667.11	5.23%	299,333.56
合计	7,914,555.14	--	851,844.92	11,439,523.96	--	1,062,549.66

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
吕方	30,000.00	30,000.00	100%	预计无法收回
李鑫	29,568.81	29,568.81	100%	预计无法收回
陈年发	7,088.02	7,088.02	100%	预计无法收回
合计	66,656.83	66,656.83	--	--

### (2) 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(%)
新疆嘉润资源控股有限公司	950,000.00	投标保证金	11.9%
青岛钰也发展股份有限公司	800,000.00	投标保证金	10.02%
中国金城黄金物资总公司	500,000.00	投标保证金	6.27%
中钢招标有限责任公司	460,000.00	投标保证金	5.76%
陕西省采购招标有限责任公司	300,000.00	投标保证金	3.76%
合计	3,010,000.00	--	37.71%

说明

无

### (3) 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(%)
新疆嘉润资源控股有限公司	非关联方	950,000.00	1 年内	11.9%
青岛钰也发展股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年内	10.02%
中国金域黄金物资总公司	非关联方	500,000.00	1 年内	6.26%
中钢招标有限责任公司	非关联方	460,000.00	1 年内	5.76%
陕西省采购招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年内	3.76%
合计	--	3,010,000.00	--	37.7%

## 6、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	4,936,320.85	89.4%	4,995,843.63	68.19%
1 至 2 年	585,070.29	10.6%	2,330,590.27	31.81%
合计	5,521,391.14	--	7,326,433.90	--

预付款项账龄的说明

无

### (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
青岛黄河铸造机械集团有限公司	非关联方	772,200.00	1 年内	预付在建设设备款
湖南小巨人机电设备有限公司	非关联方	610,150.00	1 年内	预付在建设设备款
佛山市正大机电配套有限公司长沙分公司	非关联方	500,000.00	1 年内	预付在建设设备款
四川博远环保设备有限公司	非关联方	262,800.00	1 年内	预付在建设设备款
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	252,510.75	1 年内	货款
合计	--	2,397,660.75	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## 7、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	48,071,372.47	698,130.48	47,373,241.99	43,322,207.01		43,322,207.01
在产品	101,898,203.05		101,898,203.05	88,854,620.10		88,854,620.10
库存商品	10,885,889.29		10,885,889.29	16,545,704.19		16,545,704.19
低值易耗品	600,069.57		600,069.57	547,796.51		547,796.51
合计	161,455,534.38	698,130.48	160,757,403.90	149,270,327.81		149,270,327.81

### (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	
原材料		698,130.48			698,130.48
合计		698,130.48			698,130.48

### (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（%）
原材料	对残次冷背原材料按照市价与成本孰低的原则计提了存货跌价准备		

存货的说明

公司本期对残次冷背原材料按照市价与成本孰低的原则计提了存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
募投资金定期存款	106,073,162.39	111,301,585.73
超募资金理财	200,000,000.00	
留抵进项税	3,047,760.13	
合计	309,120,922.52	111,301,585.73

其他流动资产说明

A、2013年8月，公司用超募资金1200万元购光大银行株洲分行2013年保证收益型计划第十四期5/2013101150170理财产品，理财期间为2013年8月9日至2014年8月9日。

B、2013年10月，公司用超募资金1.5亿元购光大银行株洲分行2013年保证收益型T计划第十九期11/2013101150212理财产品，理财期间为2013年10月25日至2014年4月25日。

C、2013年12月，公司用超募资金3800万元购建行支乾元保本2013年第54期HN082013054035D01理财产品，理财期间为2013年12月12日至2014年1月16日，共35天。

## 9、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：	273,768,868.46	54,564,072.00		1,227,638.00	327,105,302.46
其中：房屋及建筑物	162,722,771.89	44,479,366.77			207,202,138.66
机器设备	94,447,780.46	8,861,459.17		30,150.00	103,279,089.63
运输工具	5,118,648.41	412,799.61		1,192,038.00	4,339,410.02
办公设备及其他	11,479,667.70	810,446.45		5,450.00	12,284,664.15
--	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：	33,064,776.69		13,893,717.30	225,282.56	46,733,211.43
其中：房屋及建筑物	11,676,831.09		4,635,206.19		16,312,037.28
机器设备	17,727,264.67		7,671,091.17	19,097.90	25,379,257.94
运输工具	1,161,655.68		553,670.70	201,007.16	1,514,319.22
办公设备及其他	2,499,025.25		1,033,749.24	5,177.50	3,527,596.99
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	240,704,091.77	--			280,372,091.03
其中：房屋及建筑物	151,045,940.80	--			190,890,101.38
机器设备	76,720,515.79	--			77,899,831.69
运输工具	3,956,992.73	--			2,825,090.80
办公设备及其他	8,980,642.45	--			8,757,067.16
四、减值准备合计	1,245,897.67	--			1,245,897.67
其中：房屋及建筑物	1,245,897.67	--			1,245,897.67
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	239,458,194.10	--			279,126,193.36
其中：房屋及建筑物	149,800,043.13	--			189,644,203.71
机器设备	76,720,515.79	--			77,899,831.69
运输工具	3,956,992.73	--			2,825,090.80

办公设备及其他	8,980,642.45	--	8,757,067.16
---------	--------------	----	--------------

本期折旧额 13,893,717.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,582,447.55 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
房屋及建筑物	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		

## 10、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
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目	6,131,940.60		6,131,940.60	30,187,891.85		30,187,891.85
大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目	252,849.78		252,849.78	681,009.20		681,009.20
需安装的机械设备	3,600.00		3,600.00	33,377.32		33,377.32
合计	6,388,390.38		6,388,390.38	31,001,186.65		31,001,186.65

(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
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目	65,520,000.00	30,187,891.85	17,732,757.00	41,788,708.25		110.95%	100%	24,542.16			募投资金、自筹资金	6,131,940.60
大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目	99,830,000.00	681,009.20	1,405,808.86	1,833,968.28		56.28%	100%	88,434.15			募投资金、自筹资金	252,849.78
合计	165,350,000.00	30,868,901.05	19,138,565.86	43,622,676.53		--	--	112,976.31		--	--	6,384,790.38

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改扩建项目	100%	
大型成套搬运设备年产 120 台套建设项目	100%	

11、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	31,682,361.38	95,341.88	51,282.06	31,726,421.20
土地使用权	30,243,782.14			30,243,782.14
应用软件	1,438,579.24	95,341.88	51,282.06	1,482,639.06
二、累计摊销合计	4,387,671.94	741,003.35	51,282.06	5,077,393.23
土地使用权	3,183,294.17	613,446.86		3,796,741.03
应用软件	1,204,377.77	127,556.49	51,282.06	1,280,652.20
三、无形资产账面净值合计	27,294,689.44	-645,661.47		26,649,027.97
土地使用权	27,060,487.97	-613,446.86		26,447,041.11
应用软件	234,201.47	-32,214.61		201,986.86
土地使用权				
应用软件				
无形资产账面价值合计	27,294,689.44	-645,661.47		26,649,027.97
土地使用权	27,060,487.97	-613,446.86		26,447,041.11
应用软件	234,201.47	-32,214.61		201,986.86

本期摊销额 741,003.35 元。

12、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
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	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。



## 13、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	9,645,168.70	7,317,564.11
未实现内部利润	1,313,037.49	1,399,440.53
预提费用	267,632.18	249,685.90
应付职工薪酬	891,671.44	967,638.04
政府补助	67,500.00	
小计	12,185,009.81	9,934,328.58
递延所得税负债：		
应收利息	547,909.03	237,134.38
小计	547,909.03	237,134.38

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		
减值准备	63,211,787.22	48,099,835.69
未实现内部利润	5,594,061.19	6,096,890.73
预提费用	1,784,214.55	1,664,572.66
应付职工薪酬	5,813,881.84	6,450,920.24
政府补助	450,000.00	
小计	76,853,944.80	62,312,219.32
可抵扣差异项目		
预提利息	3,585,837.67	1,580,895.89

小计	3,585,837.67	1,580,895.89
----	--------------	--------------

(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	12,185,009.81		9,934,328.58	
递延所得税负债	547,909.03		237,134.38	

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	

无

14、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	46,853,938.02	14,413,821.05			61,267,759.07
二、存货跌价准备		698,130.48			698,130.48
七、固定资产减值准备	1,245,897.67				1,245,897.67
合计	48,099,835.69	15,111,951.53			63,211,787.22

资产减值明细情况的说明

有关各类资产本期计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。

15、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	10,900,000.00	8,800,000.00
合计	10,900,000.00	8,800,000.00

短期借款分类的说明

A、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最高额抵押合同，以办公楼、生产车间及土地为抵押，抵押期限2012年11月23日至2015年11月22日止。该抵押项下短期借款余额为590万元。

B、2012年11月9日，子公司-天桥舜臣与中国银行股份有限公司株洲市响石东支行签订抵押合同，以其房产作为抵押，抵押期限从2012年7月1日至2015年7月1日。该抵押项下短期借款余额为500万元。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,212,461.86	35,586,843.00
合计	98,212,461.86	35,586,843.00

下一会计期间将到期的金额 98,212,461.86 元。

应付票据的说明

无

## 17、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（含 1 年）	132,290,437.15	139,549,943.58
1-2 年（含 2 年）	13,591,593.25	1,949,474.60
2-3 年（含 3 年）	901,260.67	4,607,644.78
3 年以上	6,410,256.77	4,499,777.10
合计	153,193,547.84	150,606,840.06

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
高春保	3,153,025.00	进度款未结算	
湖南省工业设备安装有限公司	2,825,970.00	进度款未结算	
湖南省第六工程有限公司	1,694,510.05	进度款未结算	
武汉重型机床集团有限公司	1,631,500.00	进度款未结算	

## 18、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（含1年）	30,165,440.40	51,870,857.77
1-2年（含2年）	2,026,727.12	512,574.23
2-3年（含3年）	349,219.61	1,200,000.00
3年以上	7,856,606.59	8,048,606.59
合计	40,397,993.72	61,632,038.59

## （2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
三门峡天元铝业股份有限公司	6,211,196.59	用户工程暂停	
山西海鑫实业股份有限公司	1,796,199.15	未达到收入确认条件	
鹿泉市曲寨铝业有限公司	1,645,410.00	用户工程暂停	

## 19、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	7,370,885.24	49,982,655.34	50,413,440.64	6,940,099.94
二、职工福利费		2,215,148.25	2,215,148.25	
三、社会保险费	38,713.87	10,080,177.11	9,821,324.37	297,566.61
其中：医疗保险费		2,163,335.39	1,896,211.16	267,124.23
基本养老保险费		6,193,537.10	6,193,537.10	
失业保险费		856,552.54	826,110.16	30,442.38
工伤保险费	38,713.87	730,227.01	768,940.88	
生育保险费		136,525.07	136,525.07	
四、住房公积金		1,924,432.00	1,924,432.00	
五、辞退福利		206,840.50	206,840.50	
六、其他	351,462.60	729,709.37	824,674.08	256,497.89
合计	7,761,061.71	65,138,962.57	65,405,859.84	7,494,164.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 729,034.37 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 206,840.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	573,342.71	10,247,794.28
企业所得税	5,340,876.26	2,280,523.72
个人所得税	138,929.12	313,603.79
城市维护建设税	1,208.17	784,867.14
房产税	194,649.82	14,997.74
教育费附加	373,444.78	606,602.30
土地使用税	72,990.82	
印花税	24,188.90	30,392.26
合计	6,719,630.58	14,278,781.23

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

无

## 21、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（含1年）	15,412,385.57	41,773,042.44
1-2年（含2年）	660,652.31	463,679.65
2-3年（含3年）	157,800.00	1,642,043.60
3年以上	505,798.60	563,953.52
合计	16,736,636.48	44,442,719.21

## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
殷晓利	1,702,474.55	销售承包结算	
预计负债	1,696,714.55	预提三包费用	
李朝晖	1,595,400.59	销售承包结算	
陈劲铭	1,059,969.65	销售承包结算	
陈林一	963,340.39	销售承包结算	

## 22、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	1,800,000.00	2,250,000.00
合计	1,800,000.00	2,250,000.00

### (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
抵押借款	1,800,000.00	2,250,000.00
合计	1,800,000.00	2,250,000.00

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
中国银行股份有限公司 株洲市响石 东支行	2011 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	人民币 元	6.9%		1,800,000.00		2,250,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,800,000.00	--	2,250,000.00

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

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	490,000.00	
合计	490,000.00	

其他流动负债说明

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”）、株洲天桥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。

## 24、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,250,000.00	3,600,000.00
合计	2,250,000.00	3,600,000.00

长期借款分类的说明

无

### （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
中国银行股份有限公司 株洲市响石 东支行	2011年02月 01日	2016年02月 01日	人民币元	6.9%		2,250,000.00		3,600,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,250,000.00	--	3,600,000.00

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

天桥舜臣因购买厂房以自有房屋建筑物作抵押向中国银行借款人民币900万元，借款期限5年，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。

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,667,500.11	4,910,000.08
合计	4,667,500.11	4,910,000.08

其他非流动负债说明

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
120 台套项目	3,420,000.08		189,999.97		3,230,000.11	与资产相关
1.5 万吨项目	1,000,000.00		12,500.00		987,500.00	与资产相关
创新基金	490,000.00			-490,000.00		与资产相关
专项引导资金		500,000.00	50,000.00		450,000.00	与资产相关
合计	4,910,000.08	500,000.00	252,499.97	-490,000.00	4,667,500.11	--

A、2009年公司收到政府补助380万元，为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189,999.97元。

B、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，本期计入营业外收入12,500.00元。

C、2013年10月25日，天桥舜臣收到财政补贴50万，根据“湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会《关于下达2013年推进新型工业化专项引导资金的通知》（湘财企指[2013]94号）”文的规定，该补贴资金用途为“煤炭洗选加工设备大型化研发制造基地建设”。因该补贴对象已在2012年末投入使用，故按照补贴对象折旧年限逐年转入营业外收入，本期计入营业外收入金额为50,000.00元。

## 26、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	256,000,000.00			76,800,000.00		76,800,000.00	332,800,000.00

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2013年度股东大会决议，公司以资本公积转增注册资本7680万元，转增基准日为2012年12月31日，除权日为2013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。

## 27、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）	600,088,147.26		76,800,000.00	523,288,147.26
合计	600,088,147.26		76,800,000.00	523,288,147.26

## 资本公积说明

A、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”。2012年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。

B、2011年本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。

C、本期资本公积减少76,800,000.00元，详见“股本”的附注。

## 28、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	27,176,960.13	2,781,866.83		29,958,826.96
合计	27,176,960.13	2,781,866.83		29,958,826.96

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

无

## 29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	182,575,953.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,614,896.70	--
减：提取法定盈余公积	2,781,866.83	10%
应付普通股股利	12,800,000.00	
期末未分配利润	194,608,983.60	--

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。

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。

无

### 30、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	453,004,721.29	599,688,730.73
其他业务收入	7,611,647.38	13,795,055.74
营业成本	335,068,403.09	474,088,075.71

#### (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
通用设备制造	453,004,721.29	331,182,710.64	599,688,730.73	464,900,556.20
合计	453,004,721.29	331,182,710.64	599,688,730.73	464,900,556.20

#### (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
铝冶炼起重机	252,727,201.04	180,262,633.01	339,034,445.71	252,866,902.47
钢铁冶炼起重机	97,193,954.27	85,066,906.13	158,471,343.98	136,299,241.74
配件及其他	52,160,680.25	39,280,005.58	48,605,712.24	39,214,089.30
选煤产品	50,922,885.73	26,573,165.92	53,577,228.80	36,520,322.69
合计	453,004,721.29	331,182,710.64	599,688,730.73	464,900,556.20

#### (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	193,553,443.72	134,784,474.77	209,840,372.59	168,275,215.70
华中、华南地区	135,157,319.17	103,565,256.62	98,656,298.11	73,701,031.77
西部地区	112,480,597.26	84,109,808.86	280,582,005.43	214,418,539.56
东北地区	5,585,910.24	4,137,809.70	3,906,164.75	2,992,109.81

国外	6,227,450.90	4,585,360.69	6,703,889.85	5,513,659.36
合计	453,004,721.29	331,182,710.64	599,688,730.73	464,900,556.20

### (5) 公司来自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(%)
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	47,801,281.96	10.38%
中铝国际工程设备（北京）有限公司	45,897,435.78	9.96%
中铝国际工程股份有限公司	31,030,769.28	6.74%
北京君道科技发展有限公司	25,370,940.15	5.51%
昆明有色冶金设计研究院股份公司	25,181,880.26	5.47%
合计	175,282,307.43	38.06%

营业收入的说明

无

### 31、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	5%
城市维护建设税	1,663,597.55	2,126,614.94	7%
教育费附加	1,188,283.96	1,519,007.67	2%、3%
合计	2,851,881.51	3,655,702.61	--

营业税金及附加的说明

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售承包费	15,431,313.20	13,812,888.43
职工薪酬	4,360,414.77	4,278,719.56
产品三包服务费	4,031,624.12	3,486,399.04
运输费	2,244,764.02	2,751,468.16
服务费	1,313,681.37	3,003,498.26
业务招待费	1,090,387.60	1,268,350.52

差旅费	934,937.90	848,839.30
投标费	872,879.64	2,076,830.01
咨询费	782,603.90	1,992,235.78
其他费用	609,983.15	568,875.78
合计	31,672,589.67	34,088,104.84

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,162,890.85	30,710,504.29
研发费	9,223,881.92	5,620,671.53
其他费用	2,727,287.23	1,289,524.25
税费	2,532,857.98	2,485,592.19
折旧费	2,439,723.57	2,295,896.49
差旅费	2,024,290.22	1,876,550.88
业务招待费	1,929,656.60	2,883,542.21
办公费	1,359,925.72	1,384,374.40
计量检验费	896,515.32	936,390.40
运输费	821,511.54	605,171.18
无形资产摊销费	705,057.00	794,597.38
咨询费	587,168.68	733,518.14
审计费	428,128.29	722,720.00
董事会费	388,862.90	418,635.00
低耗品摊销	292,469.82	248,569.06
修理费	247,830.89	333,197.55
保险费	176,506.67	204,643.85
绿化费	137,582.73	152,440.00
宣传费	127,318.54	303,027.02
合计	55,209,466.47	53,999,565.82

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,399,637.78	3,221,867.22

利息收入	-6,851,731.46	-14,820,282.78
汇兑损益	52,972.93	176,276.32
手续费及其他	180,428.34	414,170.61
合计	-5,218,692.41	-11,007,968.63

### 35、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
其他	6,045,320.10	
合计	6,045,320.10	

### 36、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	14,413,821.05	10,394,920.93
二、存货跌价损失	698,130.48	
七、固定资产减值损失		1,245,897.67
合计	15,111,951.53	11,640,818.60

### 37、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	65,737.23	247,197.70	65,737.23
其中：固定资产处置利得	65,737.23	247,197.70	65,737.23
债务重组利得		344,402.38	
政府补助	2,213,117.97	2,298,399.96	2,213,117.97
罚没收入	462,192.33		462,192.33
其他	1,915,285.80	344,780.23	1,915,285.80
合计	4,656,333.33	3,234,780.27	4,656,333.33

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税费返还	768,618.00		与收益相关	是
驰名商标奖励	500,000.00		与收益相关	是
科技三项	250,000.00		与收益相关	是
著名商标奖励	200,000.00		与收益相关	是
120 台套项目	189,999.97	189,999.96	与资产相关	是
专项引导资金	100,000.00		与收益相关	是
技术改造项目	100,000.00		与收益相关	是
专项引导	50,000.00		与资产相关	是
自建厂房补贴	40,000.00		与资产相关	是
1.5 万吨项目	12,500.00		与资产相关	是
专利资助	2,000.00		与收益相关	是
节能减排补助		1,570,000.00	与收益相关	是
征地补偿款		366,000.00	与收益相关	是
中小企业发展基金		150,000.00	与收益相关	是
商标奖励款		10,000.00	与收益相关	是
知识产权局补助		6,600.00	与收益相关	是
技术创新补助资金		4,000.00	与收益相关	是
专利资助费		1,800.00	与收益相关	是
合计	2,213,117.97	2,298,399.96	--	--

38、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	642,896.05	23,105.98	642,896.05
其中：固定资产处置损失	642,896.05	23,105.98	642,896.05
债务重组损失		36,000.00	
其他	1,437,343.14	29,902,523.95	1,437,343.14
合计	2,080,239.19	29,961,629.93	2,080,239.19

营业外支出说明

无

### 39、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	6,190,075.38	4,898,181.20
递延所得税调整	-1,939,906.58	-1,522,940.55
合计	4,250,168.80	3,375,240.65

### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

A、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

A、基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	27,614,896.70	14,678,303.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	332,800,000.00	332,800,000.00
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	256,000,000.00	160,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	76,800,000.00	172,800,000.00
减：本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	332,800,000.00	332,800,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

## 41、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
投标保证金	9,705,617.00
履约保证金	2,951,000.00
政府补助	1,192,000.00
利息收入	714,202.90
往来款	400,000.00
海关保证金	210,000.00
其他	172,552.51
合计	15,345,372.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售包干费	12,632,042.57
投标保证金	9,746,522.00
产品三包服务费	3,938,042.71
差旅费	2,959,228.12
交通运输费	2,322,774.75
服务费	2,282,564.17
销售提成	1,827,608.51
票据保证金	1,578,402.14
业务招待费	1,506,099.00
招投标费用	841,259.64
办公费	835,732.11
咨询服务费	782,603.90
审计费	581,458.29
研发费	475,616.47
单位往来款	400,000.00



其他	4,762,556.10
合计	47,472,510.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款收现	5,050,215.48
资本性政府补助	500,000.00
合计	5,550,215.48

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## 42、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	30,292,014.25	16,917,397.21
加：资产减值准备	15,111,951.53	11,640,818.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,893,717.30	8,985,947.97
无形资产摊销	741,003.35	834,532.28
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）	577,158.82	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-224,091.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,951,598.56	-10,822,653.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,045,320.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,250,681.23	-1,522,940.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	310,774.65	-33,595.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,185,206.57	38,105,860.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,099,598.04	-51,156,281.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,625,422.62	-11,422,206.56
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,207.22	1,302,786.86

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	58,374,592.03	320,415,847.36
减：现金的期初余额	320,415,847.36	76,854,404.73
现金及现金等价物净增加额	-262,041,255.33	243,561,442.63

## (2) 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	58,374,592.03	320,415,847.36
其中：库存现金	14,175.98	62,196.21
可随时用于支付的银行存款	58,360,416.05	318,253,651.15
可随时用于支付的其他货币资金		2,100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	58,374,592.03	320,415,847.36

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	国有资产投资、经营	100,000.00	22.26%	22.3%	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

无

### 2、本企业的子公司情况

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
株洲天桥起重配件制造	控股子公司	有限公司	株洲	成固平	制造业	8030.53 万	85.06%	85.06%	6685558-15

有限公司									
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	控股子公司	有限公司	株洲	成固平	制造业	2180.00 万	51.15%	51.15%	66857977-X
株洲优瑞科有色装备有限公司	控股子公司	有限公司	株洲	成固平	制造业	2240.00 万	53.6%	53.6%	06422778-1

### 3、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	
中铝国际工程股份有限公司--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	原股东上海六禾投资有限公司控股子公司	
中铝国际工程设备（北京）有限公司	中铝国际全资子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 4、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	13,675.21	0.03%	3,121,794.87	7.21%

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	起重机及配件	公允价	31,030,769.28	8.53%	18,358,974.40	3.63%
中铝国际工程设备（北京）有限公司	起重设备	公允价	45,897,435.78	12.62%		
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	起重机及配件				158,119.66	0.03%

## (2) 其他关联交易

### 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,609,867.8	3,038,400.00

## 5、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	31,626,040.00	1,581,302.00	3,758,040.00	187,902.00
应收账款	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	561,900.00	28,095.00	1,907,950.00	181,545.00
应收账款	中铝国际工程设备（北京）有限公司	35,810,000.00	1,790,500.00		
其他应收款	中铝国际--富源工程项目部			2,551,000.00	255,100.00
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

### 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

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### A、抵押资产情况

a、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为[43100620120008130]的最高额抵押合同，

天桥配件以办公楼、生产车间及土地（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1000003383号；土地证号株国用(2008)第A0633）为抵押，抵押期限2012年11月23日至2015年11月22日止。

根据该抵押合同，天桥配件本期与中国农业银行株洲石峰支行签订如下两份借款合同：

2013年1月10日，签订编号为[43010120130000082]的借款合同，借款金额300万元，借款期限一年；

2013年11月13日，签订编号[43010120130002796]的借款合同，借款金额290万元，借款期限为一年。

b、2012年11月9日，子公司-天桥舜臣与中国银行股份有限公司株洲市响石东支行签订编号为[株中银企抵字2012379号]的抵押合同，依据合同约定，天桥舜臣以其房产（权属证书及编号：株房权证株字第1000251067号、第1000251065号）作为抵押，抵押期限从2012年7月1日至2015年7月1日。

## 2、前期承诺履行情况

据株中银企借字201124-2号短期借款合同，天桥舜臣因购买厂房向中国银行借款人民币900万元，借款期限5年，自2011年2月1日起至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，借款性质为抵押借款，以天桥舜臣的房屋建筑物作抵押。

至本期末，尚未偿还余额为4,050,000.00元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,640,000
-----------	------------

## 十一、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								
关联方组合	1,017,257.00	0.22%			153,750.00	0.03%		
账龄组合	466,009,800.63	99.59%	52,934,702.10	11.36%	485,162,913.61	99.77%	39,911,708.29	8.23%
组合小计	467,027,057.63	99.81%	52,934,702.10	11.33%	485,316,663.61	99.8%	39,911,708.29	8.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	894,276.01	0.19%	894,276.01	100%	967,365.01	0.2%	967,365.01	100%

账款								
合计	467,921,333.64	--	53,828,978.11	--	486,284,028.62	--	40,879,073.30	--

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	231,199,128.96	49.61%	11,559,956.45	310,550,692.71	64.01%	15,527,534.63
1 至 2 年	146,159,576.62	31.36%	14,615,957.66	118,868,725.95	24.5%	11,886,872.60
2 至 3 年	58,555,865.13	12.57%	11,711,173.03	51,248,154.71	10.56%	10,249,630.94
3 年以上	30,095,229.92	6.46%	15,047,614.96	4,495,340.24	0.93%	2,247,670.12
合计	466,009,800.63	--	52,934,702.10	485,162,913.61	--	39,911,708.29

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
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	894,276.01	894,276.01	--	--

## (2) 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	31,626,040.00	1,581,302.00	3,758,040.00	187,902.00
合计	31,626,040.00	1,581,302.00	3,758,040.00	187,902.00

### (3) 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	46,036,320.00	1-2 年	9.84%
中铝国际工程设备（北京）有限公司	合并范围外关联方	35,810,000.00	1 年以内	7.65%
中铝国际工程股份有限公司	合并范围外关联方	31,626,040.00	1 年以内	6.76%
新疆嘉润资源控股有限公司	非关联方	28,170,000.00	1 年以内	6.02%
青海鑫恒铝业有限公司	非关联方	21,016,000.00	1-2 年	4.49%
合计	--	162,658,360.00	--	34.76%

### (4) 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 (%)
中铝国际工程设备（北京）有限公司	合并范围外关联方	35,810,000.00	7.65%
中铝国际工程股份有限公司	公司股东	31,626,040.00	6.76%
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	合并范围内关联方	1,017,257.00	0.22%
合计	--	68,453,297.00	14.63%

## 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	5,841,204.62	100%	595,541.80	10.2%	9,275,261.20	100%	865,712.95	9.33%

组合小计	5,841,204.62	100%	595,541.80	10.2%	9,275,261.20	100%	865,712.95	9.33%
合计	5,841,204.62	--	595,541.80	--	9,275,261.20	--	865,712.95	--

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	4,470,923.04	76.54%	223,546.15	5,136,124.02	55.38%	256,806.20
1 至 2 年	435,277.92	7.45%	43,527.79	3,513,878.11	37.88%	351,387.81
2 至 3 年	463,446.59	7.93%	92,689.32	183,702.00	1.98%	36,740.40
3 年以上	36,740.40	8.07%	235,778.54	441,557.07	4.76%	220,778.54
合计	5,841,204.62	--	595,541.80	9,275,261.20	--	865,712.95

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) 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 (%)
新疆嘉润资源控股有限公司	非关联方	950,000.00	1 年以内	16.26%
青岛钰也发展股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	13.7%
中国金域黄金物资总公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.56%
中钢招标有限责任公司	非关联方	460,000.00	1 年以内	7.88%
陕西省采购招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.14%
合计	--	3,010,000.00	--	51.54%



## 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
天桥起重配件制造有限公司	成本法	82,040,000.00	82,040,000.00		82,040,000.00	85.06%	85.06%				3,415,267.20
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	成本法	36,460,500.00	36,460,500.00		36,460,500.00	51.15%	51.15%				
株洲优瑞科有色装备有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	53.6%	53.6%				
合计	--	124,500,500.00	118,500,500.00	6,000,000.00	124,500,500.00	--	--	--			3,415,267.20

长期股权投资的说明

无

## 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	363,771,765.22	506,135,710.27
其他业务收入	7,675,756.33	13,209,419.70
合计	371,447,521.55	519,345,129.97
营业成本	283,208,620.80	414,359,969.48

## (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
通用设备制造	363,771,765.22	278,056,736.90	506,135,710.27	404,014,138.92
合计	363,771,765.22	278,056,736.90	506,135,710.27	404,014,138.92

### (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
铝冶炼起重机	255,263,365.88	183,464,074.65	339,034,445.71	258,300,513.26
钢铁冶炼起重机	98,068,888.86	86,537,147.44	159,195,702.96	139,961,082.86
其他	10,439,510.48	8,055,514.81	7,905,561.60	5,752,542.80
合计	363,771,765.22	278,056,736.90	506,135,710.27	404,014,138.92

### (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	163,827,810.95	117,312,248.62	183,119,208.94	148,984,938.36
华中、华南地区	93,621,244.39	79,116,803.46	59,069,397.27	50,739,248.90
西部地区	99,471,327.37	76,166,755.73	257,387,444.72	198,545,089.41
东北地区	623,931.61	875,568.40	724,358.98	823,267.26
国外	6,227,450.90	4,585,360.69	5,835,300.36	4,921,594.99
合计	363,771,765.22	278,056,736.90	506,135,710.27	404,014,138.92

### (5) 公司来自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(%)
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	47,801,281.96	12.87%
中铝国际工程设备（北京）有限公司	45,897,435.78	12.36%
中铝国际工程股份有限公司	31,030,769.28	8.35%
北京君道科技发展有限公司	25,370,940.15	6.83%
昆明有色冶金设计研究院股份公司	25,181,880.26	6.78%
合计	175,282,307.43	47.19%

营业收入的说明

无

## 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	3,415,267.20	5,087,767.20
其他	6,045,320.10	
合计	9,460,587.30	5,087,767.20

### (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	3,415,267.20	
株洲天桥舜臣选煤机械有限公司		1,672,500.00	本期未分红
合计	3,415,267.20	5,087,767.20	--

## 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	27,818,668.34	13,896,230.46
加：资产减值准备	13,377,864.14	10,327,707.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,094,011.04	6,602,193.65
无形资产摊销	599,999.08	690,820.58
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）	626,624.05	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-240,509.24
财务费用（收益以“—”号填列）	-5,232,260.84	-11,845,798.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-9,460,587.30	-5,087,767.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,899,686.40	-1,471,819.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	285,691.22	5,612.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,967,116.45	44,881,655.15

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,854,123.38	-48,554,909.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,720,159.61	-5,561,737.78
经营活动产生的现金流量净额	-38,331,076.11	3,641,678.13
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	39,881,433.64	299,048,799.85
减：现金的期初余额	299,048,799.85	28,734,882.01
现金及现金等价物净增加额	-259,167,366.21	270,313,917.84

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-577,158.82	
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）	2,213,117.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	940,134.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,045,320.10	
减：所得税影响额	1,290,690.97	
少数股东权益影响额（税后）	280,955.53	
合计	7,049,767.74	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	2.58%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.06	0.06

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	60,041,594.17	320,504,447.36	-81.27	本期超募资金用于理财所致。
应收票据	121,232,356.40	36,090,898.35	235.91	市场因素，本期回款方式更加灵活所致。
应收账款	486,316,857.77	502,451,293.15	-3.21	业务量减少所致。
预付款项	5,521,391.14	7,326,433.90	-24.64	本期采购量减少所致。
应收利息	3,585,837.67	1,580,895.89	126.82	应收理财收益增大所致。
其他应收款	7,062,710.22	10,376,974.30	-31.94	本期支付保证金减少所致。
存货	160,757,403.90	149,270,327.81	7.70	业务量减少所致。
其他流动资产	309,120,922.52	111,301,585.73	177.73	本期超募资金用于理财所致。
固定资产	279,126,193.36	239,458,194.10	16.57	在建工程完工转入所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
应付账款	153,193,547.84	150,606,840.06	1.72	供应商给予的信用期延长所致。
预收款项	40,397,993.72	61,632,038.59	-34.45	业务量减少所致。
应交税费	6,719,630.58	14,278,781.23	-52.94	业务量减少所致。
其他应付款	16,736,636.48	44,442,719.21	-62.34	业务量减少所致。
长期借款	2,250,000.00	3,600,000.00	-37.50	归还借款所致。
递延所得税负债	547,909.03	237,134.38	131.05	应收利息增加所致。
营业收入	460,616,368.67	613,483,786.47	-24.92	业务量减少所致。
营业成本	335,068,403.09	474,088,075.71	-29.32	业务量减少所致。
销售费用	31,672,589.67	34,088,104.84	-7.09	业务量减少所致。
管理费用	55,209,466.47	53,999,565.82	2.24	本期公司管理稳定。
财务费用	-5,218,692.41	-11,007,968.63	-52.59	本期定期存款减少所致。
资产减值损失	15,111,951.53	11,640,818.60	29.82	应收款项账龄增加所致。
投资收益	6,045,320.10	-	-	本期超募资金用于理财所致。
营业外收入	4,656,333.33	3,234,780.27	43.95	偶然所得增大所致。
营业外支出	2,080,239.19	29,961,629.93	-93.06	偶发事件影响消失。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、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。
- 2、载有致同会计师事务所有限公司盖章、注册会计师刘海山先生、李福兴先生签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。
- 3、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。
- 4、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

2014年3月12日