

北京全有时代科技股份有限公司 股份报价转让说明书



推荐主办券商



广州证券有限责任公司
GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.

广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

邮政编码：510623

电话：020-88836999 传真：020-88836624

二零一二年十二月

目录

释义	1
第一章 声明	5
第二章 风险及重大事项提示	6
一、市场风险	6
二、控股股东不当控制风险	6
三、内控风险	6
四、分公司经营场所变动风险	6
五、应收账款回收风险	7
六、技术研发面临资金短缺风险	7
七、税收政策变动风险	7
第三章 批准试点和推荐备案情况	8
第四章 股份挂牌情况	9
第五章 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、历史沿革	11
三、高新技术企业资格	14
四、主要股东情况	15
五、公司员工情况	15
六、公司股权结构	17
七、公司内部组织结构	19
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	20
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	20
二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议	22
三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施	22
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	22

第七章 公司业务和技术情况	23
一、业务情况	23
二、主要产品的技术含量、可替代性	26
三、所处行业基本情况	30
四、公司面临的主要竞争状况	40
五、知识产权和非专利技术	43
六、核心技术情况	44
七、研发情况	45
八、供应商及主要客户情况	46
第八章 公司业务发展目标及其风险因素	49
一、未来两年发展计划	49
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素	51
第九章 公司治理	54
一、公司管理层关于公司治理情况的说明	54
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况	56
三、同业竞争情况	56
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	57
五、公司管理层的诚信情况	58
第十章 公司财务会计信息	59
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表	59
二、公司报告期的主要财务指标	70
三、公司报告期利润形成的有关情况	71
四、公司报告期主要资产情况	75
五、公司报告期重大债务情况	86
六、公司报告期股东权益情况	90
七、关联方及关联交易	90
八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	93

九、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	94
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	94
十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析.....	94
第十一章 备查文件	96

释义

本股份报价转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、全有时代	指	北京全有时代科技股份有限公司
有限公司	指	北京全有时代科技有限公司
分公司	指	北京全有时代科技股份有限公司分公司
大连全有	指	大连全有科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
推荐主办券商、广州证券	指	广州证券有限责任公司
证券业协会	指	中国证券业协会
代办股份转让系统	指	也称“三板”，是以具有代办股份转让资格的证券公司为核心，为非上市公众公司和非公众股份有限公司提供规范股份转让服务的股份转让平台
挂牌报价转让	指	公司股份在代办股份转让系统挂牌进行报价转让
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规

		则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《北京全有时代科技股份有限公司章程》
钢铁	指	以 Fe 和 C 为主要组成元素，同时还含有 Si、Mn、P、S 等杂质元素的合金。包含生铁与钢
生铁	指	碳质量分数较高 ($w_c > 2.11\%$)，杂质元素的含量也较高的铁碳合金，生铁硬度高、性脆，很少直接使用
钢	指	碳的质量分数较低 ($w_c < 2.11\%$)，杂质元素的含量也较低的铁碳合金，钢一般具有较好的强韧性，是常用的金属材料
钢材	指	钢锭或钢坯经压力加工成各种形状规格的钢材
中厚板	指	中板厚度为 3-5mm，一般采用热轧
带钢	指	带钢又称钢带，宽度在 1300mm 以内，长度根据每卷的大小略有不同。带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板
薄板	指	薄板的厚度小于 3mm，坯料为热轧中厚板，采用冷轧
冷轧	指	常温状态下的金属在两个旋转方向相反的轧辊之间通过，并在其间产生塑性变形的过程
热轧	指	加热的金属在两个旋转方向相反的轧辊之间通过，并在其间产生塑性变形的过程
屈服强度	指	是材料屈服的临界应力值，是金属材料发生屈服现象时的屈服极限，亦即抵抗微量塑性变形的应力

屈服平台	指	屈服平台一般指在拉伸过程中产生的屈服强度相对稳定的状态
延伸率	指	延伸率 δ 是描述材料塑性性能的指标之一，是指试样拉伸断裂后标距段的总变形 ΔL 与原标距长度 L 之比的百分数： $\delta = \Delta L / L \times 100\%$
紊流	指	流体从一种稳定状态向另一种稳定状态变化过程中产生的一种无序状态
应力	指	材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力。把分布内力在一点的集度称为应力（Stress），定义为单位面积上所承受的附加内力，公式记为 $\sigma = F/S$
弯曲应力	指	材料在弯曲产生的应力
拉伸应力	指	材料在拉伸时产生的应力
磁粉制动器	指	制动部件与运动部件借助于磁粉间的电磁吸力形成的磁粉链，同工作面之间的摩擦力产生制动功能的制动器
EPC 纠偏系统	指	系统通过伺服电机的移动得到带钢的偏移量，将信号传送至控制单元，控制单元根据这个信号控制液压执行单元动作，从而使带钢的边部的偏移量在工艺要求的范围内，系统纠偏方向与带钢的移动方向相同
PLC	指	Programmable Logic Controller 的缩写，指可编程逻辑控制器。其采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟

		式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
中国一重	指	中国第一重型机械股份公司
中国二重	指	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
太原重机	指	太原重型机械集团有限公司
西马克集团公司	指	德国西马克集团（SMS Group），世界三大完整冶金设备生产线制造商之一
奥钢联	指	奥地利奥钢联公司（Voestalpine AG），奥地利最大的制造企业，后被西门子集团收购
西门子奥钢联集团公司	指	Siemens-VAI，西门子集团在收购奥钢联的基础上成立的冶金设备制造公司，是世界三大完整冶金设备生产线制造商之一
达涅利集团	指	DANIELI，意大利达涅利集团，世界三大完整冶金设备生产线制造商之一

第一章 声明

本公司董事会已批准本股份报价转让说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第二章 风险及重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、市场风险

与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。此外，随着冷轧带钢精整设备行业的发展，冷轧钢板需求的增加，同领域内潜在竞争对手也将逐渐增加，加剧行业内市场竞争。

二、控股股东不当控制风险

公司控股股东曹全有先生持有公司 450 万股股份，占比 90%，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若其利用持股和管理优势对公司进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

三、内控风险

公司在有限责任公司时期只有股东会、执行董事及监事，未建立董事会及监事会。对于增加注册资本、变更经营范围、变更住所、整体变更及其他重大经营事项均由股东会做出决议，但公司存在股东会会议届次不清、部分会议记录缺失的情形。同时公司资产规模较小，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短、股权高度集中，可能存在公司治理及内部控制有效性的风险。

四、分公司经营场所变动风险

公司与厂房出租方北京镇钢汽车附件有限责任公司签订了租赁合同，赁租北京市丰台区张家坟 2 号作为分公司经营场所，租赁期为 2006 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。2009 年 8 月 13 日，北京市丰台区长辛店镇人民政府确认该处厂

房不在拆迁范围之内。但从长期来看，由于公司不拥有该经营场所的所有权，故不能完全避免该经营场所的拆迁风险和租赁合同不能续约导致的搬迁风险。

五、应收账款回收风险

公司应收账款余额较大，面临一定程度的无法收回风险。近几年公司的应收账款金额一直较大，在总资产中所占比重也较高。若应收账款发生大范围坏账，将对公司资产质量以及财务状况造成不利影响。

六、技术研发面临资金短缺风险

公司正处于成长期，技术研发和市场开拓都需要大量的资金投入，随着企业规模的扩大，资金不足的问题可能导致新产品生产线开发周期、实施周期过长，影响项目进程，导致项目停顿等问题。特别是在新产品抢占市场的关键时期，项目时间的延长，资金的不到位将影响产品生产线抢占国内市场，直接影响市场占有率。

七、税收政策变动风险

公司 2011 年 9 月 14 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF2011111000196），有效期 3 年，根据国税函【2009】203 号文件规定，在享受减免税的期限内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）按 15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于高新技术企业税收政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

第三章 批准试点和推荐备案情况

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的规定和本公司 2012 年股份公司创立大会暨首届股东大会决议，本公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司进入代办股份转让系统进行股份报价转让的申请。2012 年 9 月 14 日，中关村科技园区管理委员会以中科园函[2012]354 号文，下达了《关于同意北京全有时代科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。

广州证券作为本公司的推荐主办券商，对本公司进行了尽职调查和内部审核。经广州证券内核小组审核、表决通过，同意推荐本公司挂牌，并出具了《广州证券有限责任公司关于推荐北京全有时代科技股份有限公司股份进入代办股份转让系统报价转让的报告》。2012 年 10 月 19 日，广州证券向证券业协会报送了推荐北京全有时代科技股份有限公司挂牌的备案文件。

2012 年 12 月 6 日，证券业协会出具了《关于推荐北京全有时代科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函【2012】767 号），对广州证券报送的推荐北京全有时代科技股份有限公司挂牌报价文件予以备案。

第四章 股份挂牌情况

股份简称：全有时代

股份代码：430187

挂牌日期：2012 年 12 月 31 日

公司股本总额为 5,000,000 股。

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此公司无可以报价转让的股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

第五章 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：北京全有时代科技股份有限公司

英文名称：Beijing Quanyou Time Science and Technology CO.,LTD.

注册资本：500 万元

法定代表人：曹全有

有限公司设立日期：2006 年 7 月 18 日

股份公司设立日期：2012 年 9 月 4 日

住所：北京市丰台区丰台路口 139、140 号 1 幢 219 室（园区）

所属行业：冶金专用设备制造

经营范围：许可经营项目：加工制造冶金机械设备（限分支机构经营）

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品

主营业务：冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造

电话：010-63737356

传真：010-83868870

电子邮箱：qyyjsb@sohu.com

互联网网址：<http://www.cquanyou.com/>

信息披露负责人：李铁刚

二、历史沿革

（一）有限公司设立和出资

北京全有时代科技有限公司是由自然人曹全有和曹楠共同出资组建。2006年7月13日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具了（2006）京凌验字330号《开业登记验资报告书》，确认两位股东的货币出资已全部到位。

2006年7月18日，北京市工商行政管理局丰台分局为有限公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为1101062979160，法定代表人为曹全有，住所为北京市丰台区科兴路9路402室（园区），注册资本为150万，均为货币出资。有限公司的经营范围为：“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”

公司设立时的出资情况如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比（%）
曹全有	货币	135	90
曹楠	货币	15	10
合计		150	100

（二）有限公司增加注册资本

2006年8月8日，有限公司召开股东会并通过决议，全体股东一致同意增加注册资本至500万元，曹全有以非专利技术出资315万元，曹楠以非专利技术出资35万元；同意根据会议决议修改公司章程。

2006年8月24日，北京同创鼎业资产评估事务所有限公司出具了京同创评报字（2006）第8-24-1号《“二十辊轧机系统技术”——非专利技术评估报告书》，对曹全有和曹楠投入有限公司的“二十辊轧机系统技术”进行价值确认，经评估该项非专利技术价值为350.4万元，其中曹全有拥有“二十辊轧机系统技术”90%权益即315.36万元，曹楠拥有“二十辊轧机系统技术”10%权益即35.04万元。

2006年9月6日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具了（2006）京凌验字399号《变更验资报告书》，股东曹全有和曹楠投入的非专利技术出资已转移

至有限公司，多投入的 0.4 万元作为公司“资本公积”处理。截至 2006 年 9 月 6 日，上述非专利技术已完成财产转移手续，并记入企业会计账目。

2006 年 9 月 15 日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更事项并为有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。

注：2006 年 5 月 23 日，股东曹全有与曹楠约定以曹全有名义向国家知识产权局递交了五项实用新型专利（“多辊扎机下辊箱双楔块调整装置”，专利号为 ZL 2006 2 0090949.6；“20 辊轧机的新辊系”，专利号为 ZL 2006 2 0090945.8；“20 辊轧机凸度控制装置”，专利号为 ZL 2006 2 0090946.2；“多辊扎机背衬轴承的矩形鞍座”，专利号为 ZL 2006 2 0090947.7；“整体机架分体辊箱多辊轧机”，专利号为 ZL 2006 2 0090948.1）的申请，该五项实用新型专利组成了股东用于增资的非专利技术“二十辊轧机系统技术”。但鉴于增资时该五项实用新型专利的申请尚未得到国家知识产权局的核准，故二位股东商议先以非专利技术进行出资，待取得该五项实用新型专利权后再予以变更至公司名下。但由于工作疏忽，一直未到国家知识产权局办理权属变更登记。2012 年 8 月 20 日，二位股东意识到了该次出资存在不足之处，遂商议将该五项实用新型专利变更至公司名下并向国家知识产权局提出变更申请。2012 年 8 月 29 日，国家知识产权局受理了二位股东的申请。2012 年 9 月 11 日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，专利转让手续已完成。

本次变更后的出资情况如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比（%）
曹全有	货币	135	90
	无形资产	315	
曹楠	货币	15	10
	无形资产	35	
合计		500	100

（三）有限公司第一次变更住所和第一次变更经营范围

2009 年 8 月 14 日，有限公司召开股东会并通过决议，全体股东一致同意公司经营场所变更为：北京市丰台区张家坟 2 号。同意公司经营范围变更为：“冶金机械设备设计、研发、加工制造及销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料、五金机电、电子产品。”同意根据会议决议修改公司章

程。

2009年8月19日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更事项并为有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。

（四）有限公司第二次变更住所和第二次变更经营范围

2012年8月24日，有限公司召开股东会并通过决议，全体股东一致同意公司经营场所变更为：北京市丰台区丰台路口139，140号1幢219室（园区）。

变更住所后，公司经营范围变更为：“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品。”

2012年8月27日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了上述变更事项并为有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。

注：变更住所后，公司于2012年9月7日召开股东大会，决议在有限公司原住所“北京市丰台区张家坟2号”设立分公司并继续开展“加工制造冶金机械设备”许可经营项目，公司营业范围变更为“许可经营项目：加工制造冶金机械设备（限分支机构经营）。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品。”

由于需要变更“加工制造冶金机械设备”许可经营项目名称（此种变更仅为配合公司变更住所而作出的形式变更），且该项目名称变更需要履行一定程序，而公司彼时还暂未取得环保局出具的名称变更项目环境影响登记表，所以北京市工商局暂时去除了该许可经营项目。故公司营业范围也相应地由“许可经营项目：冶金机械设备加工制造。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品。”

（五）有限公司整体变更为股份公司

2012年9月2日，有限公司召开股东会，决议以2012年5月31日为基准日，将有限公司整体变更设立为股份有限公司。

2012年9月2日，公司召开创立大会暨首届股东大会，一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以2012年5月31日为基准日，以公司经审计的净资产6,288,532.36元折合股本500万元，整体变更为股份公司；会议同时选举了股

份公司第一届董事会和监事会成员，通过了规范股份公司运作的相关制度。

2012年6月26日，亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所出具“亚太（京）专审字（2012）352号”《审计报告》。

2012年8月20日，北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具“京国评报字[2012]第016号”《资产评估报告书》。

2012年9月2日，亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所出具“亚太（京）验字（2012）098号”《验资报告》。

2012年9月4日，北京市工商局核发注册号为110106009791606《企业法人营业执照》。

股份公司成立时股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数（万股）	百分比（%）
曹全有	净资产	450	90
曹楠	净资产	50	10
合计		500	100

（六）股份公司变更经营范围

2012年9月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会，决议设立北京全有时代科技股份有限公司分公司，并同意公司营业范围变更为“许可经营项目：加工制造冶金机械设备（限分支机构经营）。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；冶金机械设备设计、研发；销售金属材料、五金交电、电子产品。”

2012年9月25日，北京市丰台区环保局出具了“丰环保审字[2012]0289号”《关于北京全有时代科技股份有限公司分公司名称变更项目环境影响登记表的批复》，同意原项目名称北京全有时代科技有限公司更名为北京全有时代科技股份有限公司分公司，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治措施均不改变，环保要求以丰环保批字[2006]9307号及环保验[2007]9307号批复为准。

2012年9月27日，北京市工商行政管理局为股份公司换发了新的《企业法人营业执照》。

三、高新技术企业资格

2011年9月14日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北

京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为 GF201111000196 号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

四、主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

曹全有，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于东北重型机械学院（现燕山大学）工业电气自动化专业，获学士学位；2011 年毕业于瑞士维多利亚大学，获博士学位；1983 年至 1996 年就职于中国第一重型集团公司设计院技术研发部；1996 年至 2006 年就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任执行董事兼总经理；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事长兼总经理。

曹全有现持有公司 450 万股，持股比例为 90%，为公司控股股东。曹全有现为公司董事长、总经理和法定代表人，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。

（二）其他股东基本情况

曹楠，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于澳门大学，获本科学位；2010 年至今为香港大学在读研究生。现任公司董事。

在报告期内，曹楠没有直接参与到公司的经营管理中。

（三）公司股东及其持股数量

公司股东及持股数量如下：

股东名称	出资方式	持股数（万股）	百分比（%）
曹全有	净资产	450	90
曹楠	净资产	50	10
合计		500	100

（四）公司股东相互间的关联关系

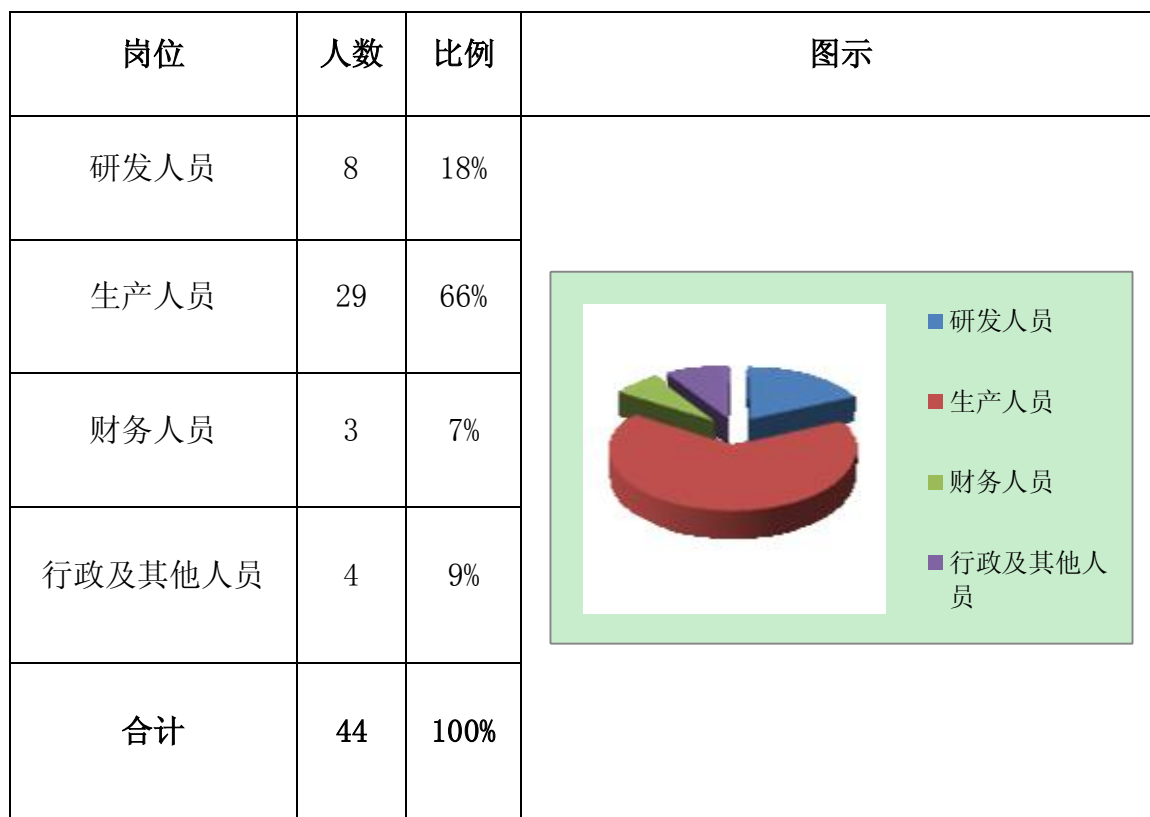
公司股东曹全有与曹楠为父子关系。

五、公司员工情况

截至 2012 年 10 月 31 日，公司共有员工 44 人，构成情况如下：

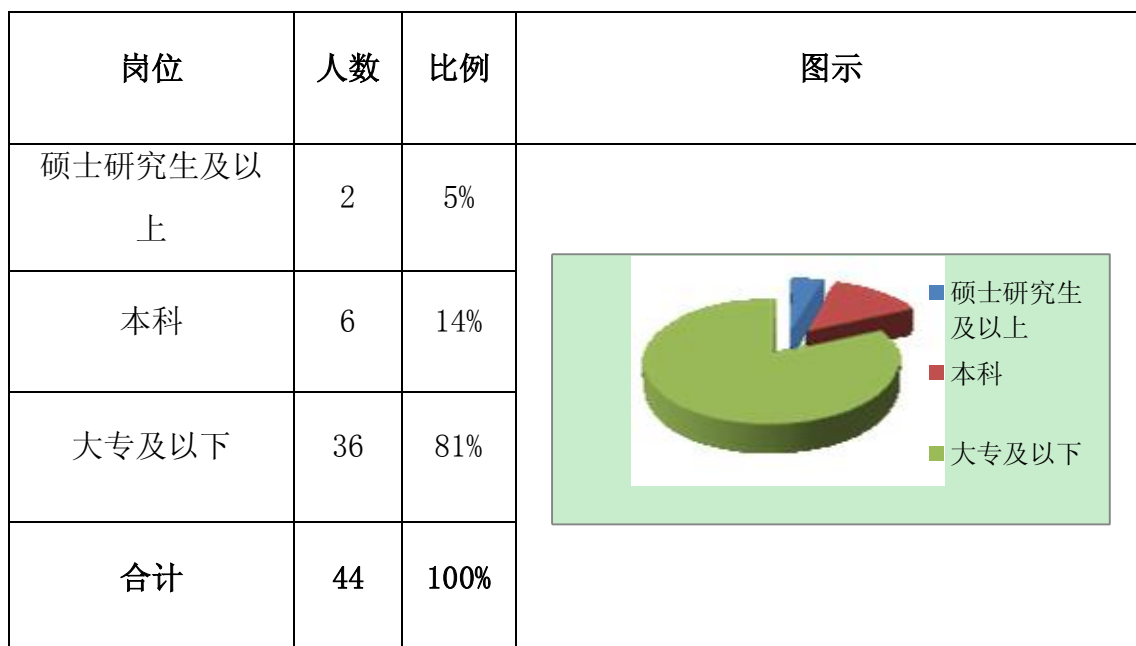
（一）按业务岗位划分

研发人员 8 人，生产人员 29 人，财务人员 3 人，行政及其他人员 4 人，结构如下图：



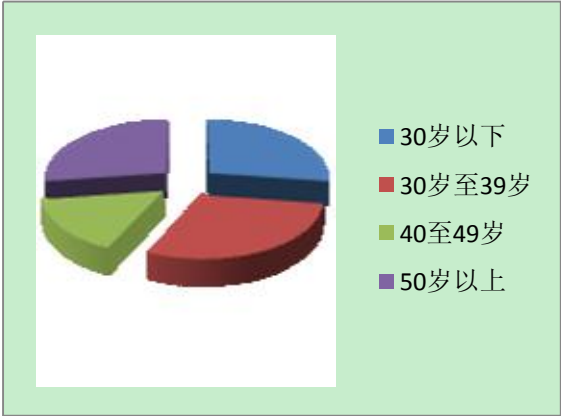
(二) 按受教育程度划分

硕士研究生及以上学历 2 人，本科学历 6 人，大专及以下学历 36 人，结构如下图：



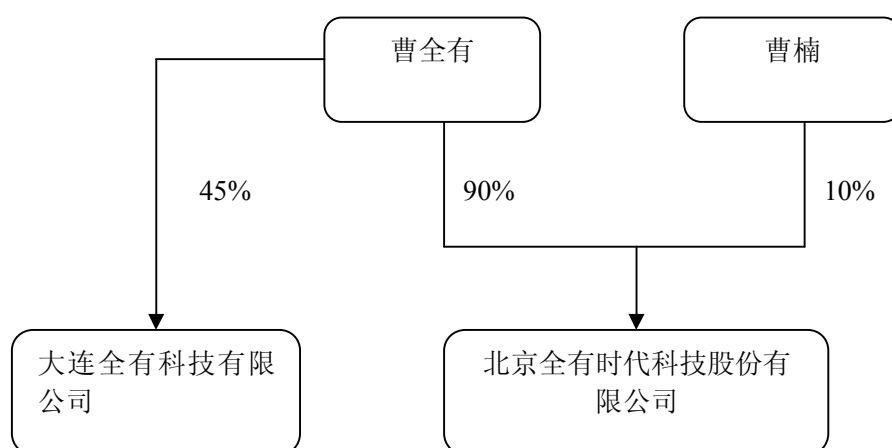
(三) 按年龄划分

30 岁以下 12 人，30 岁至 39 岁 13 人，40 至 49 岁 7 人，50 岁以上 12 人，结构如下图：

岗位	人数	比例	图示
30 岁以下	12	27%	
30 岁至 39 岁	13	30%	
40 至 49 岁	7	16%	
50 岁以上	12	27%	
合计	44	100%	

六、公司股权结构

（一）公司股权结构图



（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

大连全有科技有限公司（前身为“大连全有冶金设备技术开发有限公司”），成立于 2003 年 3 月 21 日，成立时住所为大连市旅顺口区顺山街 38-3 号，注册

资本为 30 万元，法定代表人为曹全有，经营范围为“冶金设备技术开发；冶金设备及相关附件销售”。2009 年 4 月进行增资扩股，注册资本增至 500 万元。

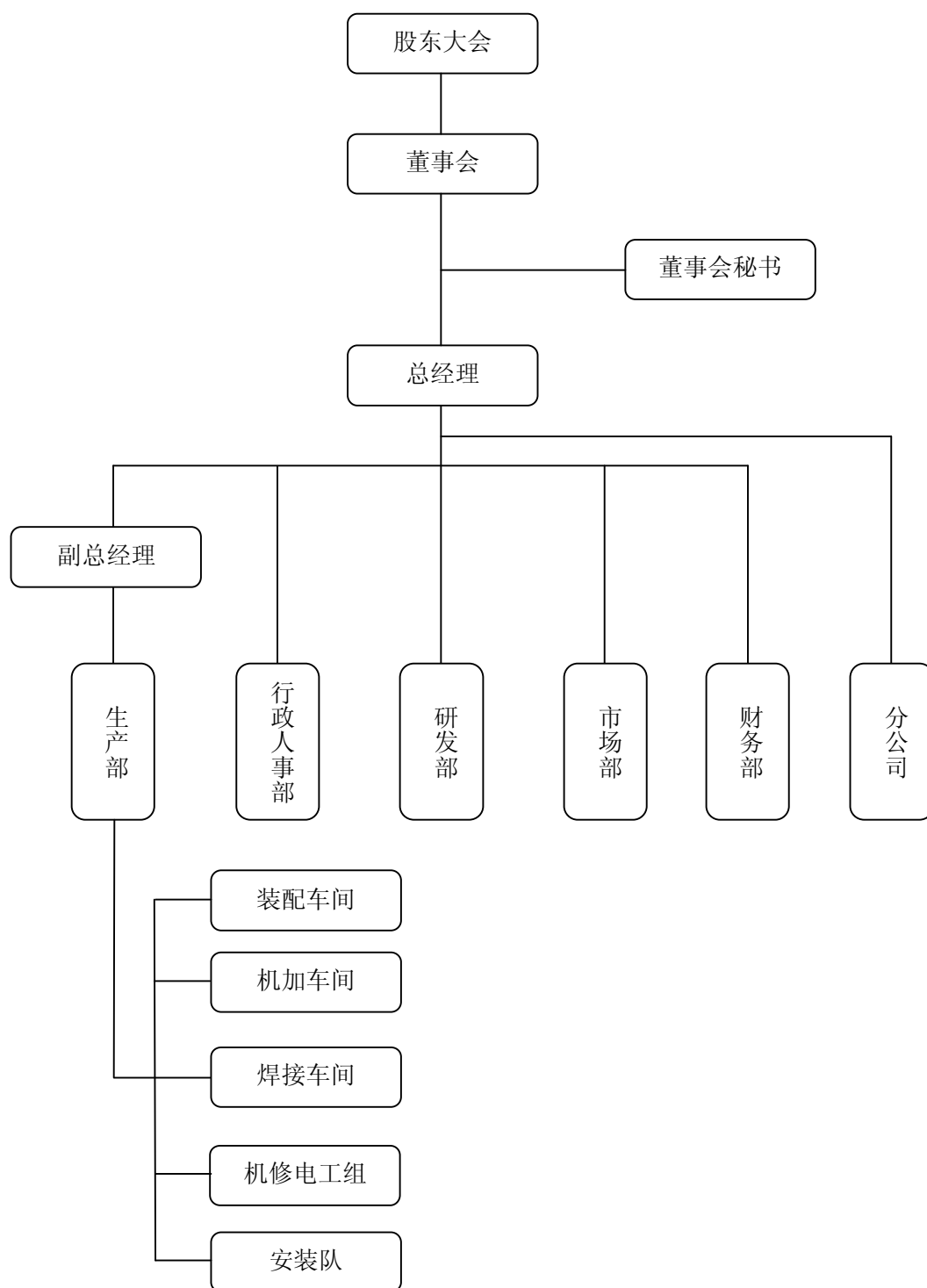
2012 年 8 月 20 日，大连全有变更名称、住所、法定代表人及经营范围。现住所为大连市旅顺口区龙头街道大八里村，法定代表人为王志萍，注册资本为 500 万。经营范围为“企业资源计划信息系统软件设计、开发、销售；企业管理咨询服务；房屋、场地租赁”。

大连全有股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹全有	225	45%	货币
王志萍	175	35%	货币
曹楠	100	20%	货币
合计	500	100%	

注：王志萍为本公司控股股东曹全有之配偶。

七、公司内部组织结构



第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）公司董事基本情况

曹全有，详见本股份报价转让说明书第五章之“四、主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

曹楠，详见本股份报价转让说明书第五章之“四、主要股东情况”之“（二）其他股东基本情况”。

王志萍，女，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于东北重型机械学院职工大学，大专学历；1982年至2004年就职于中国第一重型机械集团公司，任助理工程师；2006年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。

万立新，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年毕业于黑龙江省勃利县第七高中，2006年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。

王琦，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年毕业于西南财经大学；1995年至2002年就职于黑龙江省矿业集团销售公司，任财会人员；2002年至2006年就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任财会人员；2006年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司董事。

（二）公司监事基本情况

曹全义，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年毕业于黑龙江省鸡西市第十三中学，初中学历。1972年至1986年就职于黑龙江省鸡西发电厂；1986年至1997年就职于黑龙江省双鸭山发电厂安监科；2006年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任公司监事。

注：曹全义为公司控股股东、实际控制人曹全有之胞兄。

田建武，男，1990年生。中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2010年毕业于河北省祖冲之中学，高中学历。2010年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司监事。

刘延春，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于勃利县杏树中学，初中学历。1993年至2002年就职于黑龙江七台河市焦化厂；2006年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

曹全有，详见本股份报价转让说明书第五章之“四、主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

侯宪文，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年毕业于齐齐哈尔职业学院，大专学历；2007年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司副总经理。

张彦秋，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于保定金融高等专科学校，大专学历；2005年毕业于北京大学法学院，本科学历。1996年至1998年就职于河北涿州市粮食局，任财务人员；1998年至2005年就职于北京嘉安律师事务所，任财务主管和行政主管；2005年至2006年就职于北京长川医用技术有限公司，任财务经理；2007年至2011年就职于北京华成立昌汽车设备有限公司，任财务经理；2011年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任财务总监。

李铁刚，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京理工大学，本科学历。2006年至2008年就职于北人集团；2008年至2010年就职于北京摩森纳切割技术有限公司，任质量主管；2010年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，任董事会秘书。

（四）核心技术人员基本情况

曹全有，详见本股份报价转让说明书第五章之“四、主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。

金世永，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年毕业于东北重型机械学院，本科学历。1981年至2004年就职于哈尔滨带钢厂技术科，任科长；2005年至2011年就职于大连万通工业装备有限公司板带部，任总工程师；2011年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司总工程师。

韩鹏，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于武汉理工大学，在职硕士研究生。1999年至2001年就职于黑龙江省矿业集团总工会，任干事；2001年至2006年就职于大连全有冶金设备技术开发有限公司，任电气

工程师；2006 年至今任职于北京全有时代科技股份有限公司，现任公司电气工程师。

陈新，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于北京冶金机电学院冶金机械专业，本科学历。1981 年至 2011 年就职于北京有色金属机械厂，历任技术科长、生产科长、厂长助理、公司经理、机加工厂长。2011 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司。现任公司工程师。

梁艳，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于黑龙江省技师学院，中专学历；2006 年至今就职于北京全有时代科技股份有限公司，现任公司工程师。

二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议

公司与所有高级管理人员和核心技术人员均签订了劳动合同，并在劳动合同中约定了保密条款。

三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取或拟采取的措施

公司为稳定管理层及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：

1. 组织开展员工活动，创造舒适的工作氛围，增强团队凝聚力。
2. 建立合理的绩效考核体系，对高管及核心技术人员的工作给予肯定与支持。
3. 健全培训体系，为高管和核心技术人员提供更多的培训学习机会。
4. 建立有竞争力的薪酬制度。
5. 适时制定符合公司发展情况的股权激励方案。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	百分比（%）
曹全有	董事长、总经理	450	90
曹楠	董事	50	10

第七章 公司业务和技术情况

一、业务情况

（一）主营业务

公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。产品包括酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组等。是国内少有的提供从设计研发、制造、到安装及调试一条龙“交钥匙”工程服务的冷轧带钢精整设备提供商。其中，公司自主研发生产的平整拉矫机和三弯三矫冷轧带钢拉伸弯曲矫直机被认定为北京市自主创新产品。

公司成立至今，已经向武钢研究院等大型国有钢铁企业及民营钢铁企业提供了一百多条生产线，客户遍布北京、天津、辽宁、吉林、河北、山东、江苏、浙江、湖北、江西、广东、海南等省市。

（二）公司的主要产品

公司提供的各种生产机组均为非标准化产品，设备均可根据客户需要的宽度、厚度、产能等技术参数要求进行设计制造。公司主要产品如下：

1、酸洗机组

带钢在经过热轧后表面极易形成氧化铁皮，在进行冷轧加工前，必须清除热轧带钢表面的氧化铁皮，以免冷轧时将其压入带钢表面，影响带钢表面质量。酸洗机组的主要作用便是去除带钢表面的氧化铁皮，为金属板带冷轧创造有利条件。

公司提供的酸洗机组有推拉式和半连续式两种形式，其中推拉式酸洗机组采用先进的浅槽紊流酸洗技术，全线传动采用交流变频电机，PLC 自动化操作控制系统，实现了生产过程综合自动化。机组设备在立辊对中装置、九辊矫直机、预加热槽、清洗槽、钢带传送、酸洗槽结构等多个酸洗环节和设备结构方面进行了创新和改进，能够有效防止带钢堆钢、跑偏和表皮磨损，避免酸雾溢出对机组设备及厂房的腐蚀，提高了产品质量和生产效率，确保整条机组稳定运行。

2、平整机组

平整机组是冷轧带钢生产过程中不可缺少的工序。退火处理后的冷轧带钢必

须经过平整调整带钢板形、表面粗糙度和硬度，消除带钢屈服平台从而获得最终的机械性能。

公司在平整机组中平整机的两侧应用了三辊张力辊，创新了同类产品中 S 型张力辊的钢带传送方式，方便了平整过程中带钢的穿带和平整机两侧张力的调节控制。公司研发的平整机组实现了快速穿带，恒张力控制，具备提高板型平直度、带钢厚度精度、带钢表面质量，改善带钢的机械性能、消除带钢的屈服平台（防止带钢在冲压加工时出现延展变形）、生产麻面和抛光带钢等用途。

3、拉矫机

拉矫机组又称拉伸弯曲矫直机组，用于将冷轧成品卷材拉伸弯曲矫直，矫正钢带的板形缺陷（边缘浪型和中间瓢曲等）以改善带材的平直度，是带钢精整不可缺少的一道工序。

公司可以提供单拉单矫、双拉单矫、双拉双矫、三拉三矫等不同类型的拉矫设备以满足不同带钢拉矫的需求，并具备如下特点：一是双拉双矫机组和三拉三矫机组可以根据不同带钢厚度使用不同的工作辊辊径，在保证不同厚度带钢拉矫效果的同时也大大减少了工作辊磨损的更换频率和生产成本。二是退火后的带钢经过拉伸弯曲矫正后，机械性能有明显改善；三是能保证带钢获得良好的板型，消除带材的瓢曲、边缘浪型和镰刀弯等三维形状缺陷；四是有利于改善材料的各向异性。

公司提供的多功能拉矫机组使我国冷轧钢板有了质的飞跃，在制造家电和办公用铁柜等行业实现了对进口钢板的替代。

4、平整拉矫机组

公司提供的多功能平整拉矫机组是将平整和拉矫集中在一条生产线上，有效利用设备和空间，从而实现了在生产过程中带钢的平整和拉矫能够一次完成，并可以满足对不同厚度带钢的板面质量精整要求，从而简化了生产工序，减少了用户的投资成本，提高了生产效率。该机组不仅能同时完成带钢的平整工序和拉矫工序，也可以单独完成平整工序或拉矫工序，只需将拉矫机的弯曲工作辊和矫直工作辊或平整机的工作辊抬起即可。

公司提供的多功能平整拉矫机组能有效消除板型的波浪和翘曲等板型缺陷，在高精度的板带材中得到了较好的应用。经该机组处理后的带钢广泛应用于电子产品（手机外壳）、家电用品（空调外壳）、办公用品（文件柜）等领域。

5、纵剪机组

纵剪机组主要用于马口铁、镀锌铁、硅钢片、冷轧带钢、不锈钢带、铝带、钢带等卷料的分条剪切。机组通过将金属卷料裁剪成客户所需的各种宽度的条料，再将条料收成小卷供下道工序使用，是冷轧金属带材精密剪切的必需设备。

公司设计制造的纵剪机组速度高：每分钟最高剪切速度达 180m/min；精度高：剪切直线度公差 $\leq \pm 0.05\text{mm/m}$ ，宽度公差 $\leq \pm 0.02\text{mm}$ ；科技含量高：全线采用 PLC 控制；适用范围广：剪切材料适用于普通碳素钢、冷轧板、热轧板、不锈钢板等黑色金属，铜板、铝铂、硅钢片等有色金属。

6、脱脂机组

脱脂机组用于清除冷轧带钢板面的轧制油脂及杂质，具有脱脂（化学、电解）和松卷等功能。

公司设计制造的脱脂机组具备如下主要特点：一是设置先进实用的化学脱脂和电解脱脂相结合的清洗工艺，脱脂效果好。二是采用三级水清洗段，清洗效果好。三是采用国产自动焊机，焊接质量高，可保证机组正常生产。四是 EPC 纠偏系统选用德国进口设备，确保出口产品卷取质量。五是采用交流变频调速传动控制系统，人机界面好，设备维护简单。

（三）公司经营模式

1、采购模式

从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括板材、棒材等型材和铸造件、锻造件等特殊件；二是标准件，包括液压缸、气缸、轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机、调速器等电气元件。

公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到订单后开始进行原材料采购，采购人员根据定制设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。

在供应商的选择方面，公司建立起了主要的供应商库，与主要供应商建立起长期稳定的合作关系，80%左右的设备采购均由供应商库内的供应商提供。在具体采购产品方面，公司根据在合同中与客户约定的要求向合适的供应商进行询价，并在比较的基础上确定采购对象。

2、生产模式

冷轧设备及冷轧精整设备单一设备造价高，且不同的用户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不同，无法批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品研发设计和生产制造。

公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的工作流程进行生产线结构设计、电气设计、设备采购、生产制造、加工、产品组装、出库、现场安装及调试，直至完成客户考核验收。

3、销售模式

公司的产品主要在国内销售，客户包括武钢研究院等大型国有钢铁企业和民营钢铁企业等，其中民营企业是公司的主要客户群。公司产品主要以直销方式销售。

冷轧设备及冷轧精整设备的客户较为集中，主要为冷轧带钢加工企业，公司过去几年在行业内积累了良好的口碑，产品品质得到了客户的肯定。近年来，客户圈之间的推荐成为了公司客户的主要来源，部分潜在客户已发展成为公司的重要客户。公司将继续保证产品质量和服务水平，并强调售后服务的重要性，从而培养忠实客户并赢得更多的客户支持。

此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。

4、盈利模式

公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的冷轧设备及冷轧精整设备。在与客户签订的业务合同中，双方约定了生产线的主要技术参数和机组设备构成，公司可以在此基础上匡算整个生产线的造价。因此，公司的产品定价是在参考同类型产品价格的基础上采用“成本加价”的定价模式。一般而言，客户指定采用某种品牌标准件的设备成本较高，售价也更高。

二、主要产品的技术含量、可替代性

随着我国国民经济建设飞速发展，用户对冷轧钢板产品的精度、质量需求越来越高。目前冷轧钢板广泛地应用在建材、家电、汽车等行业，随着这些行业的产品在国内需求量的加大和对外出口量的增加，下游行业对冷轧钢板的需求量也在稳步增加，同时对冷轧钢板公差、板形等质量指标的要求也日益严格。公司在

生产线的各个环节都有创新和改良，提高了设备对钢板加工的精度和质量。

（一）公司主要产品的技术含量

公司产品的技术含量主要体现在机组的工艺流程设计方面，公司重视机组工艺流程中各个设备细节的结构设计，以保持机组工艺技术的先进性、实用性。

1、酸洗机组

（1）浅槽紊流酸洗技术

酸洗机组采用目前较先进的浅槽紊流酸洗技术，当生产过程中出现故障时，可在最短的时间内排空酸液，避免带钢因过度酸洗而受损，并在很大程度上提高了酸洗效率。

（2）梯形立辊式带钢对中装置克服带钢跑偏

梯形立辊式带钢对中装置包括立辊座架、辊轴、盖板、开口度调整装置，该装置克服了圆柱形立辊对中装置存在的酸洗时带钢整体上浮、翘起、窝边等弊端，避免了带钢在酸洗运行时容易跑偏等问题。

（3）不同辊径的九辊矫直机保证带钢矫直效果

热轧卷带进行酸洗前需要先矫直，传统矫直辊的调整方法简单，但调整矫直效果不好，不能满足矫直带钢的要求。公司独创的不同辊径的九辊矫直机通过对上下矫直辊辊径和夹送辊的创新更好的保证了带钢矫直和微破磷效果，可以对破磷厚度 1.8mm-4.5mm、宽度 800mm-1250mm 的带钢进行矫直。

（4）特殊砌筑结构的酸洗槽减少带钢表面擦伤

公司创新的特殊砌筑结构的酸洗槽的特征在于酸洗槽底部的花岗岩砌体为“呈对称排列纵横交错的流动沟槽”的砌体。纵横交错的流动沟槽的轴线与酸洗槽中心线的夹角为 $45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。酸液以 45° 角喷入酸洗槽内，在流动沟槽的作用下产生强烈的紊流，加快酸液与带钢表面氧化物的化学反应，在提高酸洗质量的同时，也减少了带钢下表皮的擦伤。

（5）自动纠偏 V 型底面酸洗槽，实现用带钢自身的重力自动纠偏

自动纠偏 V 型底面酸洗槽利用带钢自身重力，使带钢的重心处于酸洗槽体底部的最低位置，即酸洗槽中线上，实现用带钢自身的重力自动纠偏，提高了穿带速度、酸洗速度和酸洗槽使用寿命。

（6）特殊清洗槽设计防止带钢堆积

酸洗之后的带钢表面附有残余酸液和杂物，需要将带钢输送至清洗槽进行清

洗。公司特殊清洗槽的特征在于清洗槽槽体内装有带钢导向板，包括上导向板和下导向板，上导向板和下导向板之间形成带钢通道，保证带钢顺利穿过，防止形成带钢堆积。此外，该清洗槽改变了喷淋管与带钢运动的方向之间的垂直关系，也能有效防止带钢传送过程中带钢头部翘曲引起的带钢堆积。

2、平整机组

平整机两侧三辊式张力机是公司平整机组技术含量的主要体现，该张力装置创新了同类型产品采用的S型双辊张力机，方便带钢穿带，避免了带钢打滑现象。

公司的平整机三辊式张力装置包括卷取机、压辊、张力辊、机架和卷取机，其特征是将张力辊设置成并列式侧辊，两个侧辊之间设置一个可升降的中间辊，将压辊设置成偏置的可升降的侧压辊。穿带时将压辊和中间辊抬升，带钢咬入卷取机后，根据张力大小的要求下降压辊和中间辊，既调节带钢在各个辊子上的包角，又调节带钢张力。采用这种平整机三辊式张力装置可以实现快速穿带。由于张力分段增多，各段张力调节范围大，带钢在各个辊子上的包角在较大范围内可调，因此也有利于提高带钢的延伸率和板形平直度。

3、拉矫机组

拉矫机组又称拉伸弯曲矫直机组。公司提供的双拉双矫机组和三拉三矫机组在同类产品单拉单矫和双拉单矫机组上做出了创新和改进。

（1）双拉双矫式

公司的双拉双矫式拉矫机组采用双组拉伸装置与双组弯曲装置联合作用的矫直方法，创新了同类型产品采用的单拉单矫或双拉单矫式的拉矫机组，拉矫效果明显提高。该机组拉伸弯曲矫直时，处于张紧状态下的带材经反复弯曲，在拉伸应力与弯曲应力的共同作用下，产生弹塑性拉伸变形，以消除带材的边缘浪形和中间瓢曲等缺陷。

（2）三拉三矫式

公司的三拉三矫式拉矫机组，适用于拉矫厚度范围很大的冷轧带钢，能够生产出更高精度和质量的冷轧钢板。其特点是弯曲机由1号弯曲机、2号弯曲机和3号弯曲机所组成，矫直机由1号矫直机、2号矫直机和3号矫直机所组成，并分别组成第一套、第二套、第三套拉矫机组，各套拉矫机的工作辊直径依次增大，例如第一、二、三套拉矫机的工作辊直径分别为 $\phi 16\text{mm}$ 、 $\phi 20\text{mm}$ 、 $\phi 40\text{mm}$ ，适用于拉矫不同厚度的冷轧带钢，实现一机取代多组机。

4、平整拉矫机组

公司提供的多功能平整拉矫机组是国内率先在同一生产线上实现平整和拉矫技术并成功应用的新型机械产品，包括开卷机、上卷小车、转向辊、焊机、涂油辊、卷取机、卸卷小车，其特征是在焊接机和涂油机之间依次设置一台平整机和一台拉伸弯曲矫直机。设备由入口张力辊装置、与张力辊装置相连接的弯曲装置、与弯曲装置相连接的矫直装置和与矫直装置相连接的出口张力辊装置组成。这种多功能平整拉矫机组既可以同时完成平整工序和拉伸弯曲矫直工序，也可以完成单独平整工序或单独的拉伸弯曲矫直工序。

5、纵剪机组——可旋转式张力辊

该设备主要由机架装配、上下张力辊、齿条，齿轮座及制动装置组成，下张力辊可延上张力辊旋转 180 度，便于穿带，穿带后旋转回由液压缸锁紧，张力通过磁粉制动器建立。这项创新解决了纵剪机组普遍存在的不方便穿带及镀锌带钢表面的锌花磨损等问题，张力控制稳定，保证分切后的每卷带钢卷取整齐。

6、脱脂机组

（1）采用化学+电解脱脂工艺

脱脂机组采用化学脱脂和电解脱脂相结合的脱脂工艺，原理是带钢通过盛有碱性溶液的清洗槽时，将带钢作阳极或阴极接通直流电，电极及带钢表面上会产生大量气体，对油膜产生强大的乳化、极化及物理剥离作用，将带钢表面油污清除得更干净，脱脂效果更好。

（2）采用三级热水清洗槽

机组采用三级热水清水槽解决了以往整体式清洗槽冲洗不干净等问题。该清洗槽每级都有独立的循环系统，新水从第 3 级加入，依次溢流入第 2 级和第 1 级，使得带钢表面碱沫和杂质在第 1 级和第 2 级时就已冲刷掉，到第 3 级时已完全清洗干净，显著提高了清洗效果。

（二）可替代性

客户在选择冷轧带钢精整设备提供商时主要参考四个指标：技术水平、设备质量、设备价格和交货期。

从技术水平来看，公司部分工程技术人员来自国内大型钢铁企业研发部，设计经验丰富。此外，公司十分重视对国外和国内冶金设备技术的开发和使用。成立至今，公司已经获得一项发明专利和近 10 项实用新型专利，酸洗机组、平整

机组、拉矫机组、平整拉矫机组等产品的技术水平在同类产品中具备较强的竞争优势。

从设备质量来说，与公司存在主要竞争关系的钢铁研究院（设计院）以研发、设计为主，然后将成套设备分包给其他企业进行生产，而公司提供的则是从产品设计到生产制造，再到安装调试的“交钥匙”工程，有效地降低了设备成套生产过程中的产品质量风险，产品质量更有保证。

从设备价格来看，公司的主要定价策略为“成本加成”模式。公司应用的核心技术全部来自公司自有技术，而且公司提供的“交钥匙”工程可以有效控制生产过程中的各项成本，与钢铁研究院等国有企业没有自己的加工工厂相比，公司具备较为明显的成本优势。

从交货期来看，公司产品提供的“交钥匙”工程服务模式可以最快、最高效的方式保证客户设备订单的设计、生产和验收，满足客户对于交货时间的要求。

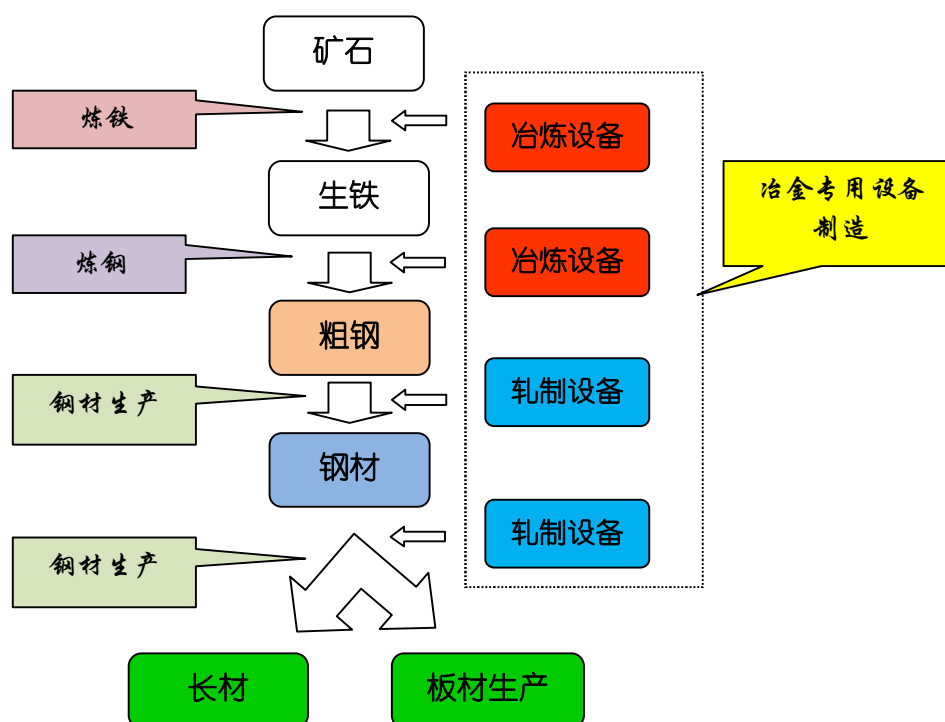
整体来看，得益于公司的研发实力和生产加工工厂，公司在技术水平、设备质量、设备价格及设备交货期四个方面均具备较强的竞争实力，在客户群中建立了较好的品牌形象，短时间内被替代的可能性较小。

三、所处行业基本情况

（一）行业概况

根据中国证监会 2001 年 4 月 4 日颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属的冶金专用设备制造业隶属于“C7301 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”。冶金专用设备行业主要是为钢铁和有色金属加工工业提供的金属冶炼、轧制、铸造等生产专用设备。

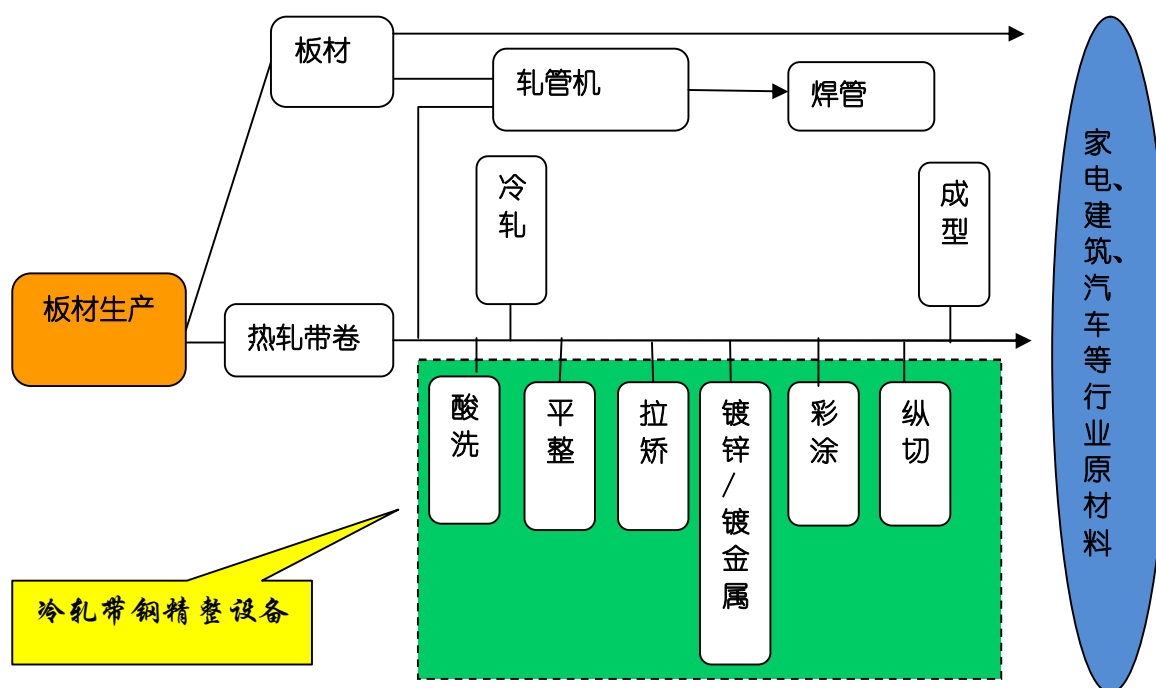
钢铁板带生产流程图



如上图所示，从铁矿石到钢材主要经过炼铁、炼钢和钢材生产三个过程。炼铁主要是将金属铁从含铁矿物（主要为铁的氧化物）中提炼出来。炼钢是将生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼，通过氧化降低生铁碳与杂质元素含量，形成钢锭、钢坯等粗钢。钢材生产则是将钢锭、钢坯或者钢材通过轧制（包括冷轧和热轧）、拉拔、挤压、锻造等方法加工成钢板、型钢、带钢、钢管、钢丝等不同形状、尺寸和性能的种类。

公司生产的各条生产线属于冷轧带钢精整设备，是板材生产中从热轧带卷加工成家电、建筑、汽车等各行业所需原材料的重要加工设备，包括酸洗、冷轧、平整、拉矫、镀锌、彩涂、纵切等各种功能的生产线。用户购买各类型的钢板加工生产线后，以热轧钢卷为原材料加工生产成中厚板、薄板等钢材产品，以赚取中间差价作为利润。

冷轧带钢精整流程图



随着国民经济的发展和科学技术的进步，冷轧不锈钢带、精密合金带、高精度的极薄冷轧碳素钢带等带材的需求量急速增长，冷轧带钢的生产技术已成为钢铁工业发展的一个重要标志。而轧钢生产的发展，不仅取决于轧钢主要设备（轧钢机）速度的提高和轧制周期的缩短，也在很大程度上取决于冷轧精整设备制造的发展。

1、行业管理体制

冶金专用设备制造业原管理部门为主管全国冶金行业的冶金部。冶金部撤销之后，部门的行政管理职能划分到了工业和信息化部。目前，本行业由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国重型机械工业协会、国家质量监督检验检疫总局等实施监管指导。

国家发展和改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

工业和信息化部实施行业管理，主要负责提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；负责监测分析工业运行态势；负责提出工业固定资产投资规模和方向，按国务院规定权限

审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资等项目等。

工信部原材料工业司负责承担钢铁、有色等的行业管理工作，研究国内外原材料市场情况并提出建议等。

国家质量监督检验检疫总局主要对重型机械企业进行生产涉及的相关许可证或资质实施监管。

中国重型机械工业协会则承担行业引导和服务职能，推进中国重型机械工业发展。主要任务是开展行业调查，为政府制定行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等重大决策提供建议；组织制订和修订本行业的联合企业标准，协助政府主管部门组织制订和修订本行业的国家标准和行业标准等工作。

2、行业政策

时间	部门	政策法规	主要内容
2006 年2月13日	国务院	《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）	明确了大力振兴装备制造业是走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，并在目标、原则、任务、措施，法律法规等方面提出了具体意见。
2007 年10月18 日	国家发改委	《关于加快推进大型冶金装备自主化实施方案》（发改装备[2007]2759 号）	方案阐述了加快推进大型冶金装备自主化的重要意义，明确了大型冶金成套装备自主化的目标和重点任务，并提出了加快推进大型冶金装备自主化的措施。
2009年3月20日	国务院	《钢铁产业调整和振兴规划》	规划期为2009年至2011年。规划分析了当时钢铁产业形势和面临的形势，并从八个方面分析了产业调整和振兴的重要任务，制定了十二项政策措施确保规划的实现。
2009 年5月12 日	国务院	《装备制造业调整和振兴规划》	规划期为2009年至2011年。规划提出了产业调整和振兴的主要任务。在主要任务（二）中，规划提出了要抓住九大产业重点项目，实施装备自主化。并在钢铁产业设备自主化中提出“以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。”
2012年1月17日	工信部、科技部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会	《重大技术装备自主创新指导目录》	工信部等对《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》进行了修订，形成了《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》，《目录》共包含19个重大技术装备领域、260项装备项目。

资料来源：中央政府及相关部门门户网站

3、行业基本情况

近年来，我国经济保持稳定增长，带动了钢铁工业的发展和冶金专用设备制造业的发展，我国也因此成为世界最大的钢铁生产国和冶金专用设备市场，冶金

专用设备需求量占全球的三分之一以上。

（1）行业产业链

冶金专用设备产业的上游产业主要是钢铁等原材料行业，下游产业是钢铁工业、有色金属冶炼、金属深加工等行业，行业与钢铁产业关联度较高。

从上游来看，铁矿石、钢铁是冶金专用设备制造主要的原材料，钢铁行业及其发展状况会直接影响冶金专用设备制造行业产品的质量和利润水平。铁矿石、钢铁、钢材等原材料在冶金专用设备产品的生产成本中占有较高的比重，原材料价格的涨落对冶金专用设备工业的影响越来越大。

从下游来看，冶金专用设备制造业为钢铁行业提供冶炼、轧制和相关辅助设备。钢铁行业的产量及汽车、建筑、家电等钢材需求量较大的行业的发展将直接影响冶金设备的需求量。

（2）行业发展规模

①行业缓慢回暖

国家 2008 年推出的“四万亿”投资计划推动了我国基础设施的建设，也挽救了我国钢铁行业减产限产的发展势头，带动了钢铁行业的快速发展。2010 年之后，钢铁行业增速下滑，处于产业调整期。

受钢铁行业波动影响，我国冶金专用设备制造业也在 2010 至今经历了一次调整。2011 年年底的企业家数和行业人员平均数量分别为 409 家和 136381 人，较上年同期分别下滑 31.1%和 1.9%。2012 年，行业重现增长态势，至今年 4 月冶金专用设备制造行业的企业家数和从业人员平均数量分别为 477 家和 155846 人，实现的同比增幅分别为 17.2%和 19.9%。

冶金设备制造行业企业家数及从业人员平均数量

时间	企业家数	同比增长	从业人员平均数量	同比增长
2012 年 4 月	477 家	17.2%	155,846 人	19.9%
2011 年 12 月	409 家	-31.1%	136,381 人	-1.9%

数据来源：wind 资讯

②行业利润有所下滑

受全球经济不景气和国家对钢铁行业产能过剩调控政策的影响，冶金行业的投资放缓，导致 2011 年及 2012 年冶金设备制造行业利润呈下滑趋势。2012 年 1-4 月，行业营收为 318.7 亿元，较去年同期增长 4.37%，利润总额为 6.5 亿元，

较去年同期下降 32.93%。

冶金设备制造行业营收、利润完成情况 单位：万元

时间	营业收入	同比增长	利润总额	同比增幅
2012 年 1-4 月	3,186,760.00	4.37%	64,771.30	-32.93%
2011 年 1-12 月	10,346,356.30	14.94%	526,375.20	-2.56%

数据来源：wind 资讯

③行业主要设备产量保持增长趋势

钢铁产能过剩和钢铁行业下游的不景气淘汰了部分冶金专用设备制造商，但我国冶金专业设备制造主要产品的产量一直保持稳定的增长趋势。2012 年 1-4 月、2011 年 1-11 月专用设备（冶炼+轧钢）的总产量分别为 41.68 万吨和 109.15 万吨，较上年同期分别增长 19.92%和 20.60%。

冶金机械（冶炼+轧钢）产量表

2012 年 1-4 月冶金机械（冶炼+轧钢）产量表				
产品名称	企业数量（家）	产量（万吨）	去年同期	同比增长（%）
金属冶炼设备	65	20.05	17.04	17.67
金属轧制设备	59	21.63	17.52	23.45
冶金机械（冶炼+轧钢） 合计	124	41.68	34.56	20.60
2011 年 1-11 月冶金机械（冶炼+轧制）产量表 单位：万吨				
产品名称	企业数量	产量	去年同期	同比增长（%）
金属冶炼设备	52	56.43	48.76	15.74
金属轧制设备	48	52.72	42.26	24.75
冶金机械（冶炼+轧钢） 合计	100	109.15	91.02	19.92

资料来源：中国重机协会

（二）行业竞争格局

1、我国冶金专用设备制造竞争格局

国内主要冶金专用设备制造商均为国有企业，产业集中度较高。根据中国重机协会统计，2012 年 1-4 月冶金矿山机械销售总值前 10 名企业如下表所示。北方重工有限公司、太原重型机械集团有限公司和中信重工机械股份有限公司依旧占据了行业的前三强，并大幅领先其他竞争对手。

冶金矿山机械销售前十强

序号	企业名称	工业产值（亿元）
1	北方重工有限公司	46.86
2	太原重型机械集团有限公司	44.29
3	中信重工机械股份有限公司	42.43
4	大连重工·起重集团有限公司	23.96
5	中国第一重型机械集团公司	21.49
6	中国第二重型机械集团公司	20.23
7	上海重型机器厂有限公司	8.63
8	鞍钢重型机械有限公司	7.74
9	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	7.22
10	中冶陕压重工设备有限公司	4.00

资料来源：中国重机协会

从细分市场领域来看，行业的集中度亦较高，大连重工·起重集团有限公司、唐山冶金矿山机械厂和秦皇岛冶金机械有限公司三家企业的产量占据了中国金属冶炼设备产业近三分之一的市场份额；中国一重、中国二重和太原重机的产品产量则占据中国金属轧制设备产业一半以上的市场份额。此外，德国西马克集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团三大国际冶金设备公司仍然在中国冶金专用设备市场特别是高端市场占有较大份额。

2、冷轧精整设备竞争格局

从现有的竞争格局来看，冷轧设备及精整设备的市场竞争比较充分，形成了国有企业、民营企业都可参与竞争的竞争格局。

从行业内的设备供给来看，国有大型钢铁企业的实力雄厚，生产线技术先进、相关设备齐全、产品质量高但是售价相对较高，如武汉钢铁（集团）公司设计研究院、中国重型机械研究院股份公司等。民营企业的资金规模偏小，因此选择专于其中的几条生产线进行研发生产，从而保证设备的技术水平和产品质量。如公司的主要产品设备为酸洗机组、平整机组、拉矫机组和平整拉矫机组等，星和众工的主要产品设备为镀锌生产线、彩涂生产线等。

从客户群来看，特大型国有机械企业的设备主要提供给国营企业和中外合资企业，如中国一重等。钢铁研究院和民营企业的产品主要提供给国有钢铁企业和民营冷轧钢板生产企业。因此，国有企业和民营企业的客户群存在一定的差异。

从服务类型来看，行业内具备从研发设计到生产制造“一条龙”工程服务的

设备提供商较少，主要有本公司、中国一重和上海欧达电气成套设备工程有限公司等。大部分企业只具备研发设计能力或者加工制造能力，如北京钢铁设计研究总院、北京钢铁设计研究院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、北京星和众工设备技术股份有限公司等企业只具备研发能力，没有自己的加工厂，而无锡地区的部分冶金设备制造企业则仅承接设备的生产加工。

从市场占有率来看，冷轧带钢精整设备的用户以民营企业居多，因此设备提供商也以民营企业居多，占据了更大的市场份额。

（三）行业内的主要企业

行业内主要企业有以下几家：

序号	企业名称	主要经营范围
1	中国第一重型机械集团公司	为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务。
2	中国重型机械研究院股份公司	提供工程设计、冶炼、连铸、轧制、重型锻/挤压、环保等成套装备研发设计
3	襄阳博亚精工装备股份有限公司	冶金、有色、石油、军工等行业机械零部件、装备、生产线及精密成套设备的研发、设计、制造和销售。
4	上海欧达电气成套设备工程有限公司	自行设计和制造的普碳钢及不锈钢成套设备包括热轧、酸洗、冷轧、平整、拉矫、纵剪、连续退火、镀锌、镀锡、彩涂生产线以及电线电缆、纺织化纤设备
5	北京星和众工设备技术股份有限公司	主要提供金属板带酸洗生产线、脱脂清洗线、可逆冷轧机组、多机架连轧机组、平整机、光整机、热镀锌（铝）生产线、电镀锌生产线、电镀锡生产线、彩涂（木纹）板生产线、工业退火炉、酸再生等成套技术和设备。

资料来源：上述公司官方网站介绍

（四）进入本行业的主要障碍

冶金专用设备制造行业进入壁垒主要表现在以下几个方面：

1、技术壁垒

冶金设备制造业涉及多学科、多领域技术，产品生产过程中需要使用多种工序，综合了冶金、电气和现代机械设计制造等技术，技术集成度较高。此外，

一线作业员在生产过程中积累的丰富经验对于工序复杂的冶金设备制造业也非常重要。综合来看，本行业存在较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

冶金专用设备行业是典型的资本密集型行业，对固定资产规模有较高的要求。冶金设备提供商在购建生产线时需要投入巨额的资金建设厂房和购入设备，以满足产品生产的需求。此外，企业科研成果的转换过程也需要大量资本投入，因此本行业对金属板带加工领域的成套设备供应商有较高的资金实力要求。

（五）市场供求状况及变动原因

冶金专用设备产业的上游产业主要是钢铁等原材料行业，下游产业是钢铁、有色金属冶炼及压延加工业，行业与钢铁产业关联度高。行业市场供求状况受钢铁工业发展影响较大。

在需求方面，冶金专用设备的需求主要来自钢铁行业的固定资产投资和日常生产消耗，行业需求与国家整体经济走势密切相关。近年来，国内经济增速下滑，房地产、机械、船舶、家电、汽车、铁路等钢铁产业的下游行业需求减少，在一定程度上制约了冶金专用设备制造行业的增长。

公司属于冶金专用设备制造行业内的冷轧精整设备提供商。冷轧设备及其精整设备用户最关心的是粗钢和板带材的价差，价差越大，加工利润率就越高，将会吸引更多的企业进入这一行业。热轧板的价格主要受到铁矿石价格和全国钢材总需求影响，前者主要取决于国际大宗商品的价格走势，后者受到我国经济发展、城市化速度的制约，因此热轧板的价格受宏观因素影响较多，相关行业的议价能力较小。冷轧板带材的价格受需求影响较大，而需求来源于多个行业，主要包括汽车行业、建筑行业、家电行业等，因此这些行业的发展状况将会关系到冷轧板的价格走势。

在供给方面，我国冶金专用设备市场上，设备提供商包括国有企业、钢铁设计院、民营企业、国外冶金设备公司等。冶金专用设备中，炼铁设备、炼钢设备对设备提供商的资金和技术的要求较高，设备提供商主要是大型国有重型机械企业和钢铁企业。冷轧精整设备属于冶金专用设备的一个细分行业，行业内的设备提供商以民营企业和钢铁研究院、机械设计院为主。

我国钢铁产能过剩的市场环境在一定程度上影响了冶金专用设备制造企业的发展，淘汰了部分生产工艺和技术落后的企业，这也给冶金设备提供商提出了

更高的技术要求和质量要求。

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

近几年来，我国专用设备制造稳步发展，并逐步进入产业结构调整升级的关键时期。国家为鼓励高新技术产业和先进装备制造业的发展，先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《钢铁产业调整和振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等重要文件来支持装备制造业的发展，其中，《重大技术装备自主创新指导目录》共包含大型高密度冶金成套设备等 19 个重大技术装备领域、260 项装备项目。

（2）“地方投资计划”纷纷出炉

为了稳定经济增长，自 2012 年 6 月以来，大批政府投资项目相继推进。此次新一轮的地方政府大规模投资由中央选择放权，发挥地方政府的能动性，根据自身的实际情况制定和落实具体计划。其中比较典型的政府投资计划包括：一是陕西出台十条“稳增长”意见，提出着力推进重大项目建设，发挥投资对稳定经济增长的关键作用；二是广东省提出 19 条稳增长的举措，其中包括加快推进重大项目建设等一系列措施，要把全力扭转投资持续下滑作为扩内需、稳增长的重中之重；三是宁波市下发的《市政府关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见》，对投资额 20 亿元以上的重大工业项目和 3 亿元以上的战略性新兴产业项目，予以单独考核和表彰；四是南京市出台的《关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见》，提出要积极发挥投资对拉动内需的作用，加快推进基础设施项目建设，新兴产业项目建设和消费载体建设；五是长沙市宣布，2012 年重大推介项目 195 个，总投资额达 8292 亿元等。

地方政府投资项目的推进将带动固定资产投资的增长，从而促进钢铁需求量及钢铁行业的发展，刺激冶金专用设备的需求，促进行业发展。

2、不利因素

（1）国内经济增长放缓，下游行业需求减少

从国内经济形势看，国内经济持续下滑，实体经济增长放缓。固定资产投资增幅下降，2012 年前六个月固定资产投资累计同比增幅为 20.4%，低于上年的 25.6%。2012 年 6 月份，全国社会消费品零售总额 16585 亿元，同比名义增长

13.7%，比5月份13.8%放缓0.1%，是今年以来的最低点，消费拉动经济困难。上半年出口增长速度同比进入回落，2012年上半年，出口9543.8亿美元，同比增长9.2%，大幅低于去年上半年增长24%的水平，出口增长在减速。（以上数据来自中国钢铁工业协会网）

从下游行业来看，冷轧钢板是汽车、船舶、家电等行业重要的原材料，这些行业的发展直接影响冷轧钢铁企业的产能和收入。随着我国整体经济增速的放缓，汽车、船舶、家电等主要用钢行业产销不旺，产成品销售压力较大，行业内企业效益出现分化，部分企业进入困局，对冷轧钢板需求减少，影响了冷轧钢铁企业的产能和收入，进而影响了冷轧带钢精整设备提供商的效益。

（2）钢铁产能过剩的问题日益突出

2008年国家四万亿投资过后，我国钢铁产能过剩的问题日益突出，产能过剩已经成为限制我国钢企发展主要的瓶颈之一。根据工信部和中國社科院发布的《2012年中国工业经济运行上半年报告》，我国钢铁行业产能过剩超过1.6亿吨，未来，国家将严格控制钢铁新增产能并加大淘汰落后产能的速度。钢铁产能增速的受限将直接影响我国钢铁企业的发展，进而减少冶金设备的需求并影响我国冶金设备制造行业的发展。

（七）行业的周期性、季节性、区域性特征

冷轧设备及其精整设备制造的生产周期长，行业不存在明显的季节性特征，存在一定的周期性和区域性特征。

冷轧精整设备制造与钢铁行业关联度较高，钢铁行业受国民经济和宏观调控的影响较大。此外，钢铁下游行业的景气程度直接影响钢铁行业的发展，进而影响冷轧精整设备制造行业的发展，因此，行业与国家经济形势密切相关，具备一定的周期性特征。

钢制企业集中在河北、山东、江苏、浙江、广东等沿海经济发达的地区，因此冷轧精整设备的需求较为集中，行业具备一定的区域性特征。

四、公司面临的主要竞争状况

（一）公司在行业中的竞争地位

冷轧精整设备制造行业是冶金专用设备制造行业下的细分行业。公司是行业内少数几家具备提供从研发设计、到生产制造、装备成套到调试验收一整套工

程服务的设备提供商。

我国冷轧带钢精整设备制造行业产业集中度较高，设备提供商的分层较为明显，按照技术水平、资金实力、客户规模和市场占有率，可将行业内的设备提供商大致分为国有企业（包括钢铁研究院等科研院所）、大中型民营企业及小型民营企业。国有企业及钢铁设计研究院具备较强的科研实力和资金实力，但是其客户也以国有企业为主。小型民营企业多数不具备研发设计能力，以承接设备生产为主。与公司存在主要竞争关系的是大中型民营企业和钢铁研究院等。

与公司主要竞争对手相比，公司既有研发机构也有自己的工厂和生产车间，可以为客户提供从研发设计到生产加工，再到设备成套的服务，直至客户调试验收，可以实现从研发设计到生产过程等各个环节的控制。

整体而言，公司主要产品的技术水平和市场占有率在冷轧精整设备制造行业内具备一定的竞争优势。公司主要产品生产线的竞争格局如下表所示。

生产线	主要竞争对手
酸洗机组	中国第一重型机械集团公司、北京钢铁设计研究总院、北京钢铁设计研究院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司、北京星和众工设备技术股份有限公司等
平整机组	中国第一重型机械集团公司、中国重型机械研究院股份公司、北京钢铁设计研究总院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司等
拉矫机组	中国重型机械研究院股份公司、襄阳博亚精工装备股份有限公司、无锡地区的部分冶金设备制造企业等
平整拉矫机组	北京星和众工设备技术股份有限公司、北京京杰锐思技术开发有限公司、天津市益加益机械设备制造有限公司等

（二）公司自身的竞争优势及劣势

1、自身的竞争优势

（1）研发生产一体化

公司是行业内少数具备研发设计、生产制造一体化的冷轧精整设备制造企业。与公司存在主要竞争关系的钢铁研究院等没有自己的加工工厂，在生产上处于劣势。公司能有效掌控产品从研发设计、到生产制造、到调试验收的各个环节，从而有效控制成本和产品质量，赢得客户的信任。研发生产一体化是公司区别于其他竞争对手的核心竞争优势。

（2）行业口碑

自 2006 年成立至今，公司一直在冷轧精整设备制造领域内耕耘。公司产品的质量和技术水平在民营企业同类产品中具备较强的竞争优势，客户遍布北京、河北、浙江、江苏等十几个省市，其中包括武钢研究院等大型国有企业，是民营企业中少有的能赢得国有大型企业客户认可的公司。公司产品在行业内建立的口碑是公司产品走向市场的有力保证。

（3）技术创新优势

公司拥有一支优秀的研发团队，多名工程技术人员来自国内大型钢铁企业研发部，设计经验丰富，其中公司董事长曾在中国第一重型集团设计院技术研发部工作十年。公司获得了近十项国家专利和科技部中小企业技术创新型基金等奖励。公司自主研发生产的三弯三矫冷轧带钢拉伸弯曲矫直机和平整拉矫机被认定为北京市自主创新产品。

2、自身的竞争劣势——资本规模偏小

冷轧带钢精整设备制造行业属于资本密集型行业，产品研发、生产车间建设、生产设备构建和更新都需要大量资本的投入。公司自成立以来资本规模一直偏小，在一定程度上影响了公司技术成果的转换、生产设备的更新和新产品的研发生产，影响了公司的发展。随着公司客户的增加和市场规模的拓展，资本规模偏小的劣势更加凸显。

（三）主要竞争策略和应对措施

1、品牌策略

公司依托酸洗机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组等成熟产品已经形成了品牌效应。公司将不断完善自有技术、提高产品质量和售后服务，靠技术和质量打造自己在市场中特有的品牌效应。

2、销售策略

在产品研发设计和售后服务的过程中，公司通过了解和分析用户的需求信息，以把握用户多样化的需求，为用户提供更新、更先进的解决方案及思路。

3、市场策略

为了进一步拓展各大轧钢机械生产企业客户，公司计划采用先大后小的倒置模式进行市场开发，首先在经济发达地区的相关生产企业重点推进，建立品牌信誉，再向欠发达地区的中小企业辐射。

4、价格策略

在产品技术和质量得到保证的前提下，价格策略直接决定了企业盈利与否及盈利多少的问题。通过调查不同地区、不同企业的消费水平并结合竞争对手的价格策略，公司制定出有竞争力的市场价格，从而达到吸引客户、提高市场占有率并进一步提高销售总量和公司整体效益的目标。

五、知识产权和非专利技术

（一）专利技术

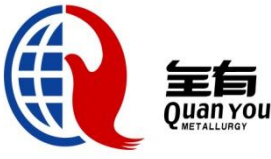
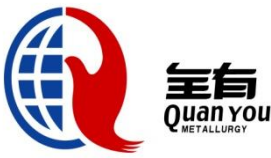
序号	专利名称	专利号	申请日	专利权人	保护期限	专利类型
1	一种清洗槽	ZL 2010 1 0271450.6	2010 年 9 月 3 日	北京全有时代科技有限公司	20 年	发明专利
2	多功能平整拉矫机	ZL 2005 2 0089848.2	2005 年 3 月 25 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
3	整体机架分体辊箱多辊轧机	ZL 2006 2 0090948.1	2006 年 5 月 24 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
4	20 辊轧机凸度控制装置	ZL 2006 2 0090946.2	2006 年 5 月 24 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
5	20 辊轧机的新辊系	ZL 2006 2 0090945.8	2006 年 5 月 24 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
6	多辊轧机下辊箱双楔块调整装置	ZL 2006 2 0090949.6	2006 年 5 月 24 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
7	多辊轧机背衬轴承的矩形鞍座	ZL 2006 2 0090947.7	2006 年 5 月 24 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
8	三弯三矫冷轧带钢拉伸矫直机	ZL 2006 2 0092769.1	2006 年 8 月 9 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型
9	一种焊机	ZL 2010 2 0515913.4	2010 年 9 月 3 日	北京全有时代科技有限公司	10 年	实用新型

经查询国家知识产权局公众查询系统 (<http://publicquery.sipo.gov.cn/>)，上述专利权属与专利权书记载信息一致。

注：2012 年 8 月 20 日，公司与曹全有达成协议，曹全有将上述第 2-8 项专

利转让给公司，其中第 3-7 项专利系曹全有为完成 2009 年增资程序所实施的专利转让行为，第 2、8 项专利系曹全有为了公司的长远发展而无偿转让予公司；2012 年 8 月 29 日，国家知识产权局受理了曹全有的转让申请；2012 年 9 月 11 日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，专利权已转移至北京全有时代科技有限公司名下。截至股份报价转让说明书出具之日，更名至股份公司的工作正在办理之中。

（二）商标

商标名称	商标注册证号	有效期限	注册人	商标使用范围
	5472106	2009 年 10 月 7 日至 2019 年 10 月 6 日	北京全有时代科技股份有限公司（变更尚未完成）	压力机；炼钢厂转炉；催化转换器；液压机；自动锻压机；铸造机械；铸造（锭）机；轧钢机；切断机（机器）；炼钢厂用转换器。
	5472109	2009 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日	北京全有时代科技股份有限公司（变更尚未完成）	技术研究；工程；研究与开发（替他人）；质量检测；油田开采分析；化学研究；材料测试；机械研究；建筑项目的开发；计算机系统设计

注：上述商标自取得以来一直由公司独占使用，为了更好地保障公司经营发展，公司于2012年9月8日与商标权人曹全有协商一致，曹全有无偿将上述商标权转让给公司。2012年9月25日，国家工商行政管理总局商标局向公司出具了《转让申请受理通知书》。

六、核心技术情况

（一）核心技术来源和取得方式

公司拥有自己的研发部门，主要产品所采用的核心技术来源于自主研发和股东无偿转让。

1、股东投入的核心技术

2012 年 8 月 20 日，公司与股东曹全有达成协议，曹全有无偿将“多功能平整拉矫机”、“整体机架分体辊箱多辊轧机”、“20 辊轧机凸度控制装置”、“20 辊轧机的新辊系”、“多辊轧机下辊箱双楔块调整装置”、“多辊轧机背衬轴承的矩形

鞍座”、“三弯三矫冷轧带钢拉伸矫直机”等七项专利转让给公司；2012年8月29日，国家知识产权局受理了曹全有的转让申请；2012年9月11日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，专利权已转移至北京全有时代科技有限公司名下。截至股份报价转让说明书出具之日，更名至股份公司的工作正在办理之中。

2、自主研发的核心技术

公司核心技术中的“一种清洗槽”和“一种焊机”为公司自主研发取得。

（二）自主技术占核心技术比重

公司核心技术包括发明专利“一种清洗槽”和“多功能平整拉矫机”等八项实用新型专利。发明专利“一种清洗槽”和实用新型专利“一种焊机”为公司自主研发取得，余下的七项实用新型专利为公司股东无偿转让，因此，公司的核心技术均为自主技术。

（三）核心技术的先进性

公司核心技术具有一定技术含量，在国内同类产品中具有一定的先进性（详见“第七章公司业务和技术情况”之“二、主要产品的技术含量、可替代性”）。

七、研发情况

（一）研发机构设置

公司设置研发部，专门从事冶金专用设备的机械设计、液压设计和电气设计，下设机械设计团队和电气设计团队。研发人员具备工业电气自动化、机械制造与自动化、轧钢、电气工程、计算机应用等领域多年的从业经验，具备较强的自主创新能力。

（二）研发人员构成

公司专业研发人员共有8人，占员工总人数的18%。从学历结构来看，研发人员中硕士1人，87%的人员具备大专以上学历，研发团队中有多名在大型国企从事过技术和管理工作的人员，具备一定的研发实力。

公司主要研发人员情况如下：

金世永，男，61岁，本科学历，公司总工程师，曾就职于哈尔滨带钢厂，负责冷轧精整设备机械图纸设计。

陈新，男，56岁，本科学历，工程师，曾就职于北京有色金属机械厂，历任技术科长、生产科长、厂长助理、公司经理、机加工厂厂长，负责冷轧精整设备

机械图纸设计及加工工艺。

韩鹏，男，38岁，硕士研究生学历，电气工程师，曾就职于黑龙江省矿业集团，负责冷轧精整设备电气设计。

王志强，男，31岁，大专学历，工程师，负责冷轧精整设备机械图纸设计。

陈晓杰，女，25岁，本科学历，工程师，负责冷轧精整设备机械图纸设计。

梁艳，女，26岁，中专学历，工程师，负责冷轧精整设备机械图纸设计。

孙友毫，男，23岁，本科学历，负责冷轧精整设备机械图纸设计。

（三）研发费用投入情况

2010年至2012年1-6月，公司研发费用情况见下表：

年度	研发费用总额（元）	占主营业务收入比重（%）
2010年	1,297,735.14	7.40
2011年	1,507,162.09	9.68
2012年1-6月	652,566.42	7.91

公司研发投入占主营业务收入比重较稳定，2010年、2011年及2012年上半年的比重分别为7.40%、9.68%、7.91%。公司对研发工作比较重视，研发投入比较合理。

八、供应商及主要客户情况

（一）主要供应商情况

按采购额计算，公司2010年度、2011年度及2012年1-6月前五名供应商情况分别如下：

2010年度前五名主要供应商情况（采购总额为15,426,112.51元）

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京杰诺康工贸有限公司	941,572.90	6.10%
2	天津弘康工贸中心	923,676.08	5.99%
3	唐山丰南国丰特种钢有限公司	854,605.12	5.54%
4	廊坊市兴隆伟业商贸有限公司	771,899.96	5.00%
5	江苏科曼机械制造有限公司	725,606.83	4.70%
合计		4,217,360.89	27.33%

2011年度前五名主要供应商情况（采购总额为14,254,717.12元）

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
----	------	---------	---------

1	廊坊市兴隆伟业商贸有限公司	923,539.38	6.48%
2	北京天拓四方科技有限公司	812,700.86	5.70%
3	沈阳杭电机电销售有限公司	735,504.28	5.16%
4	天津蓝畅液压机械有限公司	576,658.81	4.05%
5	易安基自动化北京有限公司	376,068.36	2.64%
合计		3,424,471.69	24.03%

2012 年度 1-6 月前五名主要供应商情况（采购总额为 3,957,222.96 元）

序号	单位名称	年采购额(元)	占年度采购比例
1	北京天拓四方科技有限公司	886,585.48	22.40%
2	北京杰诺康工贸有限公司	536,785.14	13.56%
3	唐山市丰南区雅利达冶金机械厂	385,959.89	9.75%
4	天津蓝畅液压机械有限公司	364,374.39	9.21%
5	天津市博森机械制造有限公司	283,899.13	7.17%
合计		2,457,604.03	62.09%

2010 年度、2011 年度公司前五名供应商采购额占公司年度采购额的比重分别为 27.33%和 24.03%，单一供应商最大的比例不超过 10%。2012 年 1-6 月，采购量最大的供应商和前五名供应商采购额占当期采购总额的比重较大，分别为 22.40%和 62.09%，这主要是因为公司上半年原材料价格有所降低，整体采购额较小，使得其占比较大。综合来看，公司在采购方面有较强的议价能力，不存在依赖单一供应商的情况。

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

（二）主要客户情况

按销售额计算，公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1-6 月前五名客户情况分别如下：

2010 年度前五名客户（销售总额 17,551,353.34 元）

序号	单位名称	年销售额(元)	占当年销售额比例
1	武汉北盛机电有限公司	6,192,307.8	35.28%
2	河北博纳薄板有限公司	4,778,019.74	27.22%
3	武汉钢铁集团设计研究院有限公司	1,944,444.48	11.08%
4	西安大洋钢铁科技有限公司	1,914,529.98	10.91%

5	北京京杰锐思技术开发有限公司	1,076,923.10	6.14%
合计		15,906,225.10	90.63%

2011 年度前五名客户（销售总额 15,618,430.94 元）

序号	单位名称	年销售额(元)	占当年销售额比例
1	唐山宏文冷轧不锈钢有限公司	4,397,680.40	28.16%
2	浙江新禾管业有限公司	3,418,803.45	21.89%
3	武汉北盛机电有限公司	3,209,401.74	20.55%
4	霸州天利制管有限公司	2,341,623.98	14.99%
5	江阴市长江钢带有限公司	973,076.96	6.23%
合计		14,340,586.53	91.82%

2012 年 1-6 月前五名客户（销售总额 8,308,729.96 元）

序号	单位名称	年销售额(元)	占当年销售额比例
1	天津海钢板材有限公司	6,641,025.70	79.93%
2	唐山宏文冷轧不锈钢有限公司	1,457,960.69	17.55%
3	廊坊富沃德实业有限公司	116,188.03	1.40%
4	廊坊万盛金属制品有限公司	59,282.05	0.71%
5	唐山市丰南区群利金属制品有限公司	15,170.94	0.18%
合计		8,289,627.41	99.77%

2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月，公司前五名客户销售额占公司年度销售额的比重分别为 90.63%、91.82%和 99.77%。公司是冶金专用设备提供商，单一客户销售额较高而公司销售总额较低，因此公司客户集中度较高。2012 年上半年，公司单一客户的销售额占比高是因为设备单一造价高且生产周期长，当年其余设备处于生产和装配阶段，不满足收入确认条件。综合来看，公司不存在依赖单一客户的情形。

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

第八章 公司业务发展目标及其风险因素

一、未来两年发展计划

（一）未来的发展战略目标

公司的发展战略目标是秉承“始于客户需求，终于用户满意”的发展宗旨，树立公司的企业形象和产品品牌信誉，发展成为国内精整设备的领头军，成为轧钢机械设备的主要供应商。

公司将通过加大投入人力、物力、财力发展技术，使公司核心产品的技术达到行业领先地位；通过加快新产品的研发和生产进度，抢占市场份额，扩大销售规模；通过长远规划，制定整体发展目标并逐步实现阶段目标，赶超国内竞争对手，创造优秀民族品牌。

（二）未来两年的整体经营目标

经过多年的积累和发展，公司在冷轧精整设备生产领域内取得了一定的成绩。未来二年，公司将在现有业务的基础上提高产品的研发水平和技术含量，提升公司产品在同类产品中的市场占有率。同时，公司将加快新产品的研发进度和市场开拓进度，形成公司新的利润增长点，确保实现收入的稳定增长。

（三）产品开发计划

公司的酸洗机组、平整机组、拉矫机组和平整拉矫机组等产品在同类产品中已经具备较强的市场竞争力，为了开拓市场，公司将在现有主要产品的基础上开发两至三个新的产品设备，包括二十辊轧机、复合轧机、涡轮鼓风机等。公司新开发的产品中，二十辊轧机是公司已经取得国家专利并研发成功正在进行装配的产品，其他产品是与他方联合开发生产的新产品。公司未来准备开发的产品都属于新兴产品，具备广阔的市场前景。

1、二十辊轧机

二十辊轧机属于精密轧机，用于生产极薄厚度的金属板材，公司自主研发的新型二十辊轧机，吸收了国外设计精华，并在此基础上进行改进和创新，取得了

多项技术专利，该轧机用于轧制极薄精密带钢，板厚最薄可轧制 0.05mm，产品广泛应用于电子产品、电器元件等领域，吨钢利润非常可观。目前我国大型国营钢厂使用的二十辊轧机均进口自意大利、美国等，价格十分昂贵（机组价格 1 亿元以上），公司二十辊轧机的预计售价不到国外同类产品的一半，具备明显的价格竞争优势。目前，公司研发的试验轧机正在装配过程中，按生产进度已经完成 90%。轧制试验成功后，在国内将会有广阔的市场前景。

2、复合轧机

复合轧机用于将两种或两种以上不同的金属材料复合在一起，从而达到不影响复合带材应用的前提下节省材料、节约成本。复合轧机主要包括三方面的优点，一是可复合多种原材料（例如：铜+铁+铜、铁+铝、铜+铝+铜等）；二是可增加原材料没有的特性，例如铝的插入可增加导热性和保温性，降低成本等；三是根据用途可制造不同厚度比例的复合材料。

3、涡轮鼓风机

涡轮鼓风机是公司与韩国公司合作研究开发的替代新能源的制冷或制热产品。该涡轮鼓风机特点如下：一是高转速，制冷和加热效果更好（每分钟达五万转，国内风机一般都在千转）；二是采用空气轴承，损耗小；三是体积小、噪音小、符合环保。

（四）市场开发与营销网络建设计划

从市场区域来看，公司已经成功开拓了河北、江苏、浙江、山东、广东等五大市场区域，并在上述区域建立了产品品牌信誉。未来二年，公司将在现有的五大市场区域基础上，不断向外拓展，逐步在成都、海南、云南等市场区域取得突破，以实现业务的更好发展。此外，为了降低过于依赖国内钢铁行业的经营风险，公司将积极拓展海外业务。

从客户层级来看，公司将在现有的民营企业为主的客户群基础上，不断稳定武钢研究院、通钢集团四平钢铁制品有限公司等客户，并大力开拓宝钢、马钢、济钢、唐钢、中冶等国内各大冷轧钢材生产的典型用户。

（五）人力资源计划

先进制造企业的特点是研发人员多，技术工人多。未来二年，公司将在现有的人员规模基础上，招聘更多的研发人员和高级技工。两年内实现研发人员达到 20 人，熟练技工扩张到 60 人的规模。

同时，公司也将增加员工培训，实施绩效考核并配备相应的工时激励机制，充分调动员工的工作积极性，增强员工的归属感。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）市场风险及对策

与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。此外，随着冷轧带钢精整设备行业的发展，冷轧钢板需求的增加，同领域内潜在竞争对手也将逐渐增加，加剧行业内市场竞争。

公司对策：一是狠抓产品质量，在努力提高产品质量的同时制定更为合理的价格、提高公司的综合竞争力；二是加强技术研发，提高产品的技术含量；三是加快公司的国际化经营，降低过于依赖国内钢铁行业的风险。

（二）控股股东不当控制风险及对策

公司控股股东曹全有先生持有公司 450 万股股份，占比 90%，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响；若其利用持股和管理优势对公司进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

公司对策：公司会严格执行《公司章程》及董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则等各项规章制度，充分发挥法人治理制度的作用；加强管理层诚信意识的培养和法律法规的学习，强化管理层的守法意识和规范意识；充分发挥监事的作用，在适当的时候引入独立董事制度，加强对控股股东和管理层的监管；完善内部审计制度，对财务账册、重大项目、人力资源等方面开展内部审计，加强对公司运营管理的事后监督。

（三）内控风险及对策

公司在有限责任公司时期只有股东会、执行董事及监事，未建立董事会及监事会。对于增加注册资本、变更经营范围、变更住所、整体变更及其他重大经营事项均由股东会做出决议，但公司存在股东会会议届次不清、部分会议记录缺失的情形。同时公司资产规模较小，内部控制的各项制度尚不完善，各项制度的执行尚未完全有效，内部监督有所欠缺。

公司对策：在券商、律所和会计师事务所等中介机构的辅导下，公司于 2012 年 9 月 4 日整体变更为股份有限公司，并建立了董事会及监事会，制定各项规章

制度，采取各种措施进一步完善内部控制制度和加大内部控制的执行力度。但是由于股份公司成立时间较短，公司内部控制的改进尚需不断完善。

（四）分公司经营场所变动风险

公司与厂房出租方北京镇钢汽车附件有限责任公司签订了租赁合同，赁租北京市丰台区张家坟2号作为分公司经营场所，租赁期为2006年7月1日至2016年6月30日。2009年8月13日，北京市丰台区长辛店镇人民政府确认该处厂房不在拆迁范围之内。但从长期来看，由于公司不拥有该经营场所的所有权，故不能完全避免该经营场所的拆迁风险和租赁合同不能续约导致的搬迁风险。

公司对策：公司将在合同期满前提前与厂方出租房商讨续约事宜，以保证在合同期满时公司仍能在该经营场所继续经营；同时，公司也准备在该经营场所附近寻求合适的厂房作为后备厂房，以应对该经营场所的拆迁风险。

（五）技术研发面临资金短缺风险及对策

公司正处于成长期，技术研发和市场开拓都需要大量的资金投入，随着企业规模的扩大，资金不足的问题可能导致新产品生产线开发周期、实施周期过长，影响项目进程，导致项目停顿等问题。特别是在新产品抢占市场的关键时期，项目时间的延长，资金的不到位将影响产品生产线抢占国内市场，直接影响市场占有率。

公司对策：一是多方筹措资金，通过风险融资实现产业化。二是积极向政府申请创新基金和国家其他资金支持与优惠政策。三是加强企业管理，创造管理效益。

（六）核心技术人员流失风险

公司多名核心技术人员拥有多年大型国有企业的工作经验，具备较强的技术研发能力。稳定的技术研发团队是公司保持主要产品技术领先的重要保障。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成研发团队的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

对策：为了稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件、科研环境和薪酬待遇。

（七）应收账款回收风险及对策

公司应收账款余额较大，面临一定程度的无法收回风险。近几年公司的应收

账款金额一直较大，在总资产中所占比重也较高。若应收账款发生大范围坏账，将对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。

公司对策：公司在客户选择时将进一步坚持谨慎原则，积极开拓资本实力强、信誉度高的大型国有企业客户，对于长期挂账的应收账款，公司将安排专门人员进行应收账款催收，尽量将坏账发生的可能性降至最低。

（八）税收政策变动的风险及对策

公司 2011 年 9 月 14 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201111000196），有效期 3 年，根据国税函【2009】203 号文件规定，在享受减免税的期限内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）按 15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于高新技术企业税收政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

公司对策：公司将充分利用目前的优惠政策，提高产品科技含量，形成自己的核心竞争力，并积极拓宽销售渠道，不断加强自身的盈利能力，争取将对税收优惠的影响降到最低程度。

第九章 公司治理

一、公司管理层关于公司治理情况的说明

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评估意见

1. 董事会、监事会制度的建立、健全

2012年9月2日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议：制订并通过《北京全有时代科技股份有限公司章程》；选举曹全有、曹楠、王志萍、王琦、万立新为董事，组成董事会；选举曹全义、田建武为股东代表监事，与职工代表监事刘延春共同组成监事会；通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》和《重大投资管理办法》。

2012年9月2日，公司召开第一届第一次董事会并通过决议：选举曹全有为董事长，并聘任曹全有为总经理，侯宪文为副总经理，张彦秋为财务总监，李铁刚为董事会秘书。

2012年9月2日，公司召开第一届第一次监事会并通过决议：选举曹全义为监事会主席。

2. 股东大会、董事会、监事会制度的运行

股份公司成立以后，能够根据《公司法》《公司章程》和“三会”议事规则的规定召开股东大会、董事会和监事会。股份公司成立至今共召开2次股东大会、1次董事会、1次监事会。“三会”的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

由于股份公司成立时间较短，各种制度执行的有效性还有待进一步检验。公司管理层将加强规范运作意识，勤勉尽责地履行责任。

（二）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会，对公司的重大事项作出决议。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公

公司章程》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性。依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（三）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

1. 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业虽存在部分资金往来，但均为短期临时性资金拆借，未对公司及其股东造成重大不利影响，且上述资金占用行为已经得到纠正。截至本股份报价转让说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2. 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人或其控制的其他企业提供担保的情况。

（四）公司管理层对公司规范治理情况的改进和完善措施

有限公司时期公司基本能够按照《公司法》、《公司章程》的相关规定就增加注册资本、变更经营范围、变更住所、整体变更及其他重大经营事项召开股东会进行决议，但仍存在股东会会议届次不清、部分会议记录缺失的情形。

股份公司成立后，公司完善了“三会”制度，针对重大投资、对外担保、关联交易等重大经营事项制定了较为完善的管理制度。但在公司治理的某些方面仍存在问题，比如控股股东、实际控制人曹全有的妻子、儿子均担任公司董事，对公司的生产经营决策、财务预决算及人事安排等方面有一定控制权，公司存在一定的家族控制风险。又如，控股股东、实际控制人曹全有的胞兄曹全义担任监事可能导致董事会在经营决策时失去有力监管，削弱了监事制度在监督管理层治理中的作用。

有鉴于股份公司设立时间不长，未来公司还需继续加强对董事、监事、高级管理人员在公司治理及规范运作方面的培训，督促董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》和《重大投资管理办法》的规定规范治理，

限制权力的滥用和加强对权力的监督。同时适时引入独立董事制度，利用独立董事制度加强对董事会在公司治理、经营决策方面的监督，促使董事、监事、高级管理人员各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保的决策和执行情况

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司无对外担保事项。

（二）公司重大投资的决策和执行情况

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司无重大投资事项。

（三）公司委托理财的决策和执行情况

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司无委托理财事项。

（四）公司关联交易的决策和执行情况

关联交易内容参见本股份报价转让说明书“第十章 公司财务会计信息”之“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”。

有限公司时期，由于公司规模较小，没有对关联交易作出专门规定，关联交易没有履行必要的决策程序。

股份公司成立后，公司为规范经营管理，在《公司章程》中详细规定了对外担保、关联交易的决策制度和表决程序，并制定了《关联交易决策制度》，构建了较为完善的内部控制制度。公司在股改后也尽力减少关联交易，对已发生的关联交易也能按照《关联交易决策制度》的规定交由总经理、董事会或股东大会审议。在未来运营过程中，公司也将严格按照《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，对关联交易进行规范。

三、同业竞争情况

（一）同业竞争情况说明

截至本股份报价转让说明书出具之日，公司控股股东及实际控制人曹全有及股东曹楠控股的其他企业为大连全有科技有限公司，该公司基本情况详见本股份报价转让说明书“第五章 基本情况”之“六、公司股权结构”之“（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业”。

大连全有科技有限公司成立时经营范围为“冶金设备技术开发；冶金设备及相关附件销售”，其主营业务与经营范围一致。后由于北京全有时代科技有限公司成立，大连全有的业务逐渐转移至有限公司，大连全有亦谋求业务转型。从2006年至今，大连全有因土地、厂房处于建设阶段，故一直未进行主营业务的生产经营，目前所从事的业务为设备零件销售、设备系统软件贸易业务。从2006年至今，大连全有没有与本公司产生同业竞争。由于不再经营原有业务，大连全有遂在2012年8月变更了名称和营业范围。待厂房建成后，大连全有将从事企业资源信息系统软件设计、开发、销售，企业管理咨询服务，房屋场地租赁业务，亦不会与本公司产生同业竞争。大连全有出具了承诺函确认了上述事项。

（二）关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东、实际控制人曹全有先生及股东曹楠先生出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与本公司存在同业竞争的业务。为避免与本公司产生新的或潜在的同业竞争，曹全有先生及曹楠先生承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成同业竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对本公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与本公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

自2012年8月27日至2012年10月11日，由于公司变更住所后拟在住所继续以分公司名义实施许可经营项目，而在该期间又暂未取得环境保护行政主管部门对该项目名称变更的批准，故违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条和《建设项目环境保护管理条例》第二十五条的规定。但鉴于：公司在实施该许可经营项目之初便取得了北京市丰台区环境保护局“丰环保批字[2006]9307号”《关于北京全有时代科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》，并且公司也一直按照该批复内容采取必要的生产工艺及防治措施防止环境污染，环境保护工作落实到位，至今没有出现环境污染事故；加之以上情况于配合环评及工商手续作出形式变更期间发生，公司在该期间也向环保局提交了项

目名称变更申请，在主观上不存在违反上述法律法规的恶意。现公司已重新获得该许可经营项目，违法情形已消除，受相关主管部门处罚的法律风险较低。

另外，在 2011 年 9 月，公司由于工作人员疏忽，未及时代扣代缴个税，导致产生 0.03 元的税收滞纳金。但该事项金额极小，公司也已缴清滞纳金，所以可以确认，公司该次未及时代扣代缴个税的行为不属于重大违法违规行为。

除上述已经披露的事项之外，公司最近二年没有因其他违法经营行为而受到工商、税务、社保等政府部门的处罚，亦不存在重大违法违规行为。

五、公司管理层的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字承诺。

第十章 公司财务会计信息

一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

（一）公司报告期的审计意见

公司 2010 年度、2011 年度、2012 年 1-6 月财务会计报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所审计，亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司报告期的合并范围

报告期内，公司无应纳入合并报表范围的子公司。

（三）公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

1、资产负债表

资产负债表

（单位：元）

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	453,295.94	1,714,022.71	610,683.54
交易性金融资产			
应收票据	620,000.00		100,000.00
应收账款	4,358,201.14	4,772,051.40	3,709,342.70
预付款项	10,517,293.77	9,332,229.43	12,987,711.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	683,500.00	732,950.00	200,000.00
存货	11,935,464.95	13,285,403.48	10,910,599.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	28,567,755.80	29,836,657.02	28,518,337.04
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			
投资性房地产			
固定资产	4,243,846.95	4,747,832.01	5,747,042.17
在建工程			

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	2,076,407.12	2,249,472.73	2,677,537.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	97,571.20	100,354.61	72,377.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,417,825.27	7,097,659.35	8,496,957.07
资产总计	34,985,581.07	36,934,316.37	37,015,294.11

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：张彦秋

会计机构负责人：张彦秋

资产负债表续

(单位：元)

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	159,573.12		
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	2,845,326.89	3,500,960.72	4,026,228.65
预收款项	23,977,601.00	24,570,046.32	20,982,741.00
应付职工薪酬	203,266.69	-	11,671.32
应交税费	745,916.86	174,300.01	98,586.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,012,105.70	3,255,586.70	5,666,735.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	420,000.00		665,000.00
流动负债合计	29,363,790.26	31,500,893.75	31,450,963.03
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	29,363,790.26	31,500,893.75	31,450,963.03
所有者权益：			

实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	1,288,532.36	4,000.00	4,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	-	74,678.76	74,678.76
一般风险准备			
未分配利润	-666,741.55	354,743.86	485,652.32
所有者权益合计	5,621,790.81	5,433,422.62	5,564,331.08
负债和所有者权益总计	34,985,581.07	36,934,316.37	37,015,294.11

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：张彦秋

会计机构负责人：张彦秋

2、利润表

利润表

(单位：元)

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
一、营业收入	8,308,729.96	15,618,430.94	17,551,353.34
减：营业成本	6,450,013.47	13,139,247.50	14,690,535.69
营业税金及附加	8,786.85	19,086.10	23,130.84
销售费用	57,799.23	6,496.65	89,071.80
管理费用	1,610,815.65	3,172,006.90	2,600,924.38
财务费用	6,407.35	3,347.75	-1,443.04
资产减值损失	-18,556.06	186,513.30	376,910.80
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	193,463.47	-908,267.26	-227,777.13
加：营业外收入	34,188.03	800,000.00	-
减：营业外支出	4,300.00	400.03	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	223,351.50	-108,667.29	-227,777.13
减：所得税费用	34,983.31	22,241.17	-20,246.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,368.19	-130,908.46	-207,530.48
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.04	-0.03	-0.04
(二)稀释每股收益	0.04	-0.03	-0.04
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	188,368.19	-130,908.46	-207,530.48

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：张彦秋

会计机构负责人：张彦秋

3、现金流量表

现金流量表

(单位：元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,928,431.14	13,918,685.66	22,308,866.53
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	421,536.99	248,117.25	5,627.34
经营活动现金流入小计	5,349,968.13	14,166,802.91	22,314,493.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,670.25	10,952,892.03	22,094,423.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,038,090.63	1,540,210.80	1,317,616.52
支付的各项税费	154,026.62	184,739.94	302,779.13
支付其他与经营活动有关的现金	239,630.09	377,620.97	505,314.31
经营活动现金流出小计	6,722,417.59	13,055,463.74	24,220,133.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,372,449.46	1,111,339.17	-1,905,640.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,017.09	8,000.00	341,162.96

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	42,017.09	8,000.00	341,162.96
投资活动产生的现金流量净额	-42,017.09	-8,000.00	-341,162.96
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	200,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	200,000.00		
偿还债务支付的现金	40,426.88		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,833.34		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	46,260.22		
筹资活动产生的现金流量净额	153,739.78		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,260,726.77	1,103,339.17	-2,246,803.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,714,022.71	610,683.54	2,857,486.58
六、期末现金及现金等价物余额	453,295.94	1,714,022.71	610,683.54

法定代表人：曹全有 主管会计工作负责人：张彦秋 会计机构负责人：张彦秋

现金流量表续

(单位：元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	188,368.19	-130,908.46	-207,530.48

加：资产减值准备	-18,556.06	186,513.30	376,910.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	503,985.06	1,007,210.16	974,675.17
无形资产摊销	215,082.70	428,064.56	375,518.35
投资性房地产折旧及摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)			
财务费用(收益以“－”号填列)	5,833.34		
投资损失(收益以“－”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	2,783.41	-27,977.00	-56,115.15
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)			
存货的减少(增加以“－”号填列)	1,349,938.53	-2,374,804.03	-2,507,958.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,020,775.61	1,733,809.92	4,867,050.97
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-599,109.02	289,430.72	-5,728,190.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,372,449.46	1,111,339.17	-1,905,640.08
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
1年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
(3)现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	453,295.94	1,714,022.71	610,683.54
减：现金的期初余额	1,714,022.71	610,683.54	2,857,486.58
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-1,260,726.77	1,103,339.17	-2,246,803.04

法定代表人：曹全有 主管会计工作负责人：张彦秋 会计机构负责人：张彦秋

4、所有者权益变动表

2012 年 1-6 月所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2012 年 6 月							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		354,743.86	5,433,422.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		354,743.86	5,433,422.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,284,532.36			-74,678.76		-1,021,485.41	188,368.19
(一)净利润							188,368.19	188,368.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							188,368.19	188,368.19
(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、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								

3、对股东的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转		1,284,532.36			-74,678.76		-1,209,853.60	
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他		1,284,532.36			-74,678.76		-1,209,853.60	
(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	5,000,000.00	1,288,532.36					-666,741.55	5,621,790.81

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：张彦秋

会计机构负责人：张彦秋

2011 年所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2011 年							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		485,652.32	5,564,331.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		485,652.32	5,564,331.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-130,908.46	-130,908.46

(一)净利润							-130,908.46	-130,908.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-130,908.46	-130,908.46
(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、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
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	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		354,743.86	5,433,422.62

法定代表人：曹全有

主管会计工作负责人：张彦秋

会计机构负责人：张彦秋

2010 年所有者权益变动表

(单位：元)

项目	2010 年							
	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		693,182.80	5,771,861.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		693,182.80	5,771,861.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-207,530.48	-207,530.48
(一)净利润							-207,530.48	-207,530.48
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(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、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								

1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
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	5,000,000.00	4,000.00			74,678.76		485,652.32	5,564,331.08

法定代表人：曹全有 主管会计工作负责人：张彦秋 会计机构负责人：张彦秋

二、公司报告期的主要财务指标

财务指标		2012年中期	2011 年度	2010 年度
毛利率		22.37%	15.87%	16.30%
净资产收益率	全面摊薄	3.35%	-2.41%	-3.73%
	加权平均	3.35%	-2.41%	-3.73%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	2.82%	-17.13%	-3.73%
	加权平均	2.82%	-17.13%	-3.73%
每股收益（元/股）	基本	0.04	-0.03	-0.04
	稀释	0.04	-0.03	-0.04
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	0.03	-0.19	-0.04
	稀释	0.03	-0.19	-0.04
每股净资产		1.12	1.09	1.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.27	0.22	-0.38
资产负债率（母公司报表为基础）		83.93%	85.29%	84.97%
流动比率		0.97	0.95	0.91
速动比率		0.57	0.53	0.56
应收账款周转率（次/年）		1.91	3.27	4.73
存货周转率（次/年）		0.70	1.18	1.61

注①：主要财务指标分析详见本章之“十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果分析”内容。

注②：计算过程说明如下：

（1）全面摊薄净资产收益率 = $P \div E$

（2）加权平均净资产收益率 = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 为营业利润或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；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）基本每股收益 = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

其中：P 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；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益

公司报告期无稀释性潜在普通股。

三、公司报告期利润形成的有关情况

(一) 主营业务收入的主要构成情况

公司报告期主营业务收入的主要构成情况如下：

(单位：元)

项目	2012 年 1-6 月		2011 年		2010 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
拉矫机组	109,871.79	1.32%	5,985,545.35	38.32%	10,363,789.11	59.05%
平整机组	56,410.26	0.68%	-	-	970,940.19	5.53%
酸洗机组	6,641,025.70	79.93%	3,019,989.77	19.34%	6,192,307.80	35.28%
平整拉矫机组	1,445,011.98	17.39%	6,557,820.62	41.99%	-	-
其他业务收入	56,410.26	0.68%	55,075.20	0.35%	24,316.24	0.14%
合计	8,308,729.96	100%	15,618,430.94	100%	17,551,353.34	100%

公司专业从事冷轧带钢精整设备的研发设计和生产制造。公司的主要产品有：酸洗机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组等。公司自成立以来，一直专注于上述产品的研发和生产，绝大部分收入来自于公司的主营产品的销售。

在不影响主营业务正常开展的前提下，公司有时也会签订一些加工合同，收取一定的加工费用；公司的客户在使用产品的过程中，需要从公司购买一些备品备件，备品备件的销售和加工费是公司其他业务收入的主要来源。但总体而言，其占公司营业收入比例较小，一般在 1% 以下。

(二) 主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期主营业务收入和利润总额及变动情况如下：

(单位：元)

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2011 年比上年增长比率
营业收入	8,308,729.96	15,618,430.94	17,551,353.34	-11.01%
营业成本	6,450,013.47	13,139,247.50	14,690,535.69	-10.56%
毛利	1,858,716.49	2,479,183.44	2,860,817.65	-13.34%

营业利润	193,463.47	-908,267.26	-227,777.13	-298.75%
利润总额	223,351.50	-108,667.29	-227,777.13	52.29%
净利润	188,368.19	-130,908.46	-207,530.48	36.92%
归属母公司的净利润	188,368.19	-130,908.46	-207,530.48	36.92%

根据收入与利润变动趋势表，我们可以看出：

受国家对钢铁行业产能过剩调控的影响，导致冶金行业的投资放缓，故 2011 年公司营业收入有一定幅度的下降，毛利亦有所下降。进入 2012 年之后，随着公司上游原材料价格的下降，公司的盈利状况已有了一定程度的改善。

2011 年，在扣减期间费用后，营业利润的下降幅度远大于毛利的下降速度，为-298.75%，主要原因是由于 2011 年公司为完成与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（下称“创新基金中心”）、北京市科学技术委员会（下称“北京科委”）签订的科研课题，公司大幅增加了研发投入，导致管理费用较上一年度有较大幅度的增长，故营业利润的下降幅度较大。不过公司增加研发费用投入的效益目前已得到体现，今后公司在增加研发和营销费用投入的同时会加强控制，将使投入与产出更加有效率。

公司于 2011 年 5 月 13 日通过了上述科研课题的验收，并确认了 80 万元的营业外收入，导致净利润的变动与营业利润的变动差异较大：营业利润减少了 298.75%，而利润总额却比 2010 年增加了 52.29%。

（三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

（单位：元）

项目	2012 年 1-6 月	2011 年	2010 年	2011 年比上年增长比率
营业收入	8,308,729.96	15,618,430.94	17,551,353.34	-11.01%
销售费用	57,799.23	6,496.65	89,071.80	-92.71%
管理费用	1,610,815.65	3,172,006.90	2,600,924.38	21.96%
财务费用	6,407.35	3,347.75	-1,443.04	331.99%
期间费用合计	1,675,022.23	3,181,851.30	2,688,553.14	18.35%

销售费用/营业收入	0.70%	0.04%	0.51%	-91.80%
管理费用/主营收入	19.39%	20.31%	14.82%	37.05%
财务费用/营业收入	0.08%	0.02%	-0.01%	-360.70%
期间费用/营业收入	20.16%	20.37%	15.32%	32.99%

公司销售费用占营业收入比例较小，主要是由公司销售模式所决定的：公司单个产品价值较高，客户群也比较集中；公司近年在行业内积累了较好的声誉，客户之间的推荐成为公司客户的主要来源渠道，部分潜在客户已发展成为公司的重要客户。鉴于上述原因，公司在销售方面的支出较少。

2011 年管理费用较 2010 年增加 21.96%，其主要原因有：为了提高公司产品技术含量，公司与创新基金中心、北京科委于 2009 年 6 月 19 日签署了资助合同（立项代码：09C26211100044），为顺利完成验收，公司在 2011 年大幅增加研发投入；此外，出于未来在新三板挂牌的考虑，公司聘请了亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所对公司财务进行了规范，增加了公司的审计费用。

2010 年、2011 年公司财务费用多为利息收入和手续费支出组成，2011 年公司虽财务费用增幅比例较大，但绝对数额变动不大，属于正常变动。2012 年 2 月 7 日公司在渣打银行(中国)有限公司北京分行办理流动资金贷款 200,000.00 元，贷款期限 2012 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 7 日，前 6 个月按月偿还 11,248.42 元（其中：贷款安排费 1,166.70 元），之后每月 10,081.72 元，故 2012 年上半年财务费用有一定的增长。

（四）非经常性损益情况

1、非经常性损益

（单位：元）

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、非经常性损益总额合计（损失以“-”号填列）	29,888.03	799,599.97	-
非流动资产处置损益	34,188.03	-	-
计入当期损益的政府补助	-	800,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,300.00	-400.03	-
营业外收支净额	29,888.03	799,599.97	-
二、非经常性损益的所得税影响数	5,128.20	120,000.00	-
三、扣除所得税影响后非经常性损益净额合计	24,759.83	679,599.97	-
非经常性损益总额占当期利润总额的比例	13.38%	-735.82%	-

非经常性损益净额占当期净利润的比例	13.14%	-519.14%	-
-------------------	--------	----------	---

2010 年度，公司没有非经常性损益发生；2009 年 6 月 19 日，公司与创新基金中心、北京科委签署了资助合同（立项代码：09C26211100044），截止 2011 年公司共收到创新基金中心和北京科委款项 800,000 元，并于 2011 年 5 月 13 日通过了验收，故公司在 2011 年将前期记入“递延收益”所收到款项 800,000 元转入“营业外收入”科目，在营业外支出方面，公司交纳车辆违章罚款 400 元，此外由于工作人员疏忽，未及时代扣代缴个税，导致产生 0.03 元的税收滞纳金；2012 年 6 月，公司将日常生产中产生的边角废料出售给北京三承恒薇科技有限公司，获得收入 34,188.03 元，在营业外支出方面，公司交纳车辆违章罚款 4,300 元。

（五）税项及享受的主要财政税收优惠政策

本公司税项及享受的主要财政税收优惠政策列示如下：

（1）增值税

本公司为增值税一般纳税人，按照销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为应税营业收入的 17%。

（2）城市维护建设税

本公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

（3）教育费附加

本公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%缴纳。

（4）企业所得税

公司享受高新技术企业免征（或减征）企业所得税优惠，2009 年 5 月 25 日取得丰台区国家税务局第五税务所企业所得税减免税备案登记书（编号：05-01-1-017），在享受减免税的期限内（2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日按 15%征收企业所得税）享受所得税优惠。

公司 2011 年 9 月 14 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201111000196），有效期 3 年，根据国税函【2009】203 号文件规定，在享受减免税的期限内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）按 15%的税率征收企

业所得税。

四、公司报告期主要资产情况

（一）货币资金

公司报告期的货币资金情况如下：

（单位：元）

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
现金	44, 191. 83	64, 510. 83	54, 485. 95
银行存款	409, 104. 11	1, 649, 511. 88	556, 197. 59
其他货币资金	-	-	-
合计	453, 295. 94	1, 714, 022. 71	610, 683. 54

公司 2012 年货币资金较 2011 年有降低的主要原因之一是公司 2012 年人力成本上升；其二是由于公司 2011 年签订合同较多，且多数目前尚未完工，考虑到公司的实际产能，故公司在 2012 年上半年签订合同较少，导致公司预收的货款较少。

（二）应收账款

公司报告期的应收账款情况如下：

（单位：元）

账 龄	2012. 6. 30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	441, 443. 68	8. 81%	4, 414. 44	437, 029. 24
1-2 年	2, 948, 860. 00	58. 88%	34, 443. 00	2, 914, 417. 00
2-3 年	698, 752. 10	13. 95%	69, 875. 21	628, 876. 89
3-4 年	593, 440. 00	11. 85%	296, 720. 00	296, 720. 00
4-5 年	79, 610. 00	1. 59%	47, 766. 00	31, 844. 00
5 年以上	246, 570. 00	4. 92%	197, 256. 00	49, 314. 00
合计	5, 008, 675. 78	100%	650, 474. 65	4, 358, 201. 13
账 龄	2011. 12. 31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	3, 067, 210. 00	56. 37%	8, 072. 10	3, 059, 137. 90
1-2 年	708, 252. 10	13. 02%	35, 412. 61	672, 839. 50
2-3 年	719, 440. 00	13. 22%	71, 944. 00	647, 496. 00
3-4 年	141, 060. 00	2. 59%	70, 530. 00	70, 530. 00
4-5 年	805, 120. 00	14. 80%	483, 072. 00	322, 048. 00
5 年以上	-	-	-	-
合计	5, 441, 082. 10	100%	669, 030. 71	4, 772, 051. 40
账 龄	2010. 12. 31			

	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,292,740.10	54.70%	12,927.40	2,279,812.70
1-2 年	847,400.00	20.22%	42,370.00	805,030.00
2-3 年	246,600.00	5.88%	24,660.00	221,940.00
3-4 年	805,120.00	19.21%	402,560.00	402,560.00
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	4,191,860.10	100%	482,517.40	3,709,342.70

公司 2010 年、2011 年末的应收账款余额分别为 4,191,860.10 元、5,441,082.10 元。公司选择的客户资产雄厚，且多为公司多年合作伙伴，信誉度较高，同时公司财务部的应收账款的催收管理工作较为有效，款项回收风险较小。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款中的前五名客户名单如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	武汉北盛机电有限责任公司	2,260,000.00	1 年以内
2	通钢集团四平钢铁制品有限公司	644,110.00	3-4 年：85,560.00 4-5 年：558,550.00
3	廊坊万盛金属制品有限公司	600,000.00	2-3 年
4	武汉钢铁集团设计研究院有限公司	500,000.00	1-2 年
5	浙江新禾管业有限公司	376,000.00	1 年以内

截至 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款中的前五名客户名单如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	武汉北盛机电有限责任公司	2,260,000.00	1-2 年
2	廊坊万盛金属制品有限公司	603,360.00	1 年以内：69,360.00； 3-4 年：534,000.00
3	武汉钢铁集团设计研究院有限公司	500,000.00	2-3 年
4	河北博纳薄板有限公司	358,552.10	1-2 年：297,020.00； 2-3 年：61,532.10
5	天津海钢钢板有限公司	334,343.68	1-2 年

截止 2012 年 6 月 30 日，公司前五名欠款单位的欠款占应收账款余额 70% 左右，账龄主要在 2 年以内，目前尚未有证据表明其存在不可收回性。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

（三）预付账款

公司报告期的预付账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012. 6. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,842,993.56	36.54%	4,628,973.27	49.60%	6,718,426.30	51.73%
1-2 年	2,160,395.66	20.54%	2,648,710.96	28.38%	999,548.55	7.70%
2-3 年	2,466,075.35	23.45%	224,808.70	2.41%	5,068,142.50	39.02%
3-4 年	218,092.70	2.07%	1,628,142.50	17.45%	39,000.00	0.30%
4-5 年	1,628,142.50	15.48%	39,000.00	0.42%	162,594.00	1.25%
5 年以上	201,594.00	1.92%	162,594.00	1.74%	-	-
合计	10,517,293.77	100%	9,332,229.43	100%	12,987,711.35	100%

截至 2011 年 12 月 31 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	大连同泰建筑工程公司	2,740,000.00	1 年以内：440,000.00 1-2 年：1,100,000.00 3-4 年：1,200,000.00
2	乐清市荣鑫防腐设备有限公司	824,400.00	1 年以内：150,000.00 1-2 年：400,000.00 3-4 年：274,400.00
3	北京天拓四方科技有限公司	463,581.35	1 年以内
4	天津篮畅液压机械有限公司	439,580.69	1 年以内
5	武汉凯奇特种焊接设备有限责任公司	431,000.00	1 年以内

截至 2012 年 6 月 30 日，公司预付账款中的前五名名单如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	大连同泰建筑工程有限公司	3,000,000.00	1 年以内：260,000.00 1-2 年：440,000.00 2-3 年：1,100,000.00 4-5 年：1,200,000.00

2	乐清市荣鑫防腐设备有限公司	956,400.00	1年以内: 132,000.00 1-2年: 150,000.00 2-3年: 400,000.00 4-5年: 274,400.00
3	北京中昊通商贸中心	714,026.20	1年以内: 411,200.00 1-2年: 302,826.20
4	北京金誉海商贸有限公司	500,000.00	1年以内: 300,000.00 1-2年: 200,000.00
5	武汉凯奇特种焊接设备有限责任公司	431,000.00	1-2年

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司预付账款前五名单位的合计金额为 5,601,426.20 元, 占本公司期末预付账款总额的 53.26%。

公司预付账款多为预付供应商货款。大连同泰建筑工程有限公司为公司的多年合作伙伴, 预付账款多为其给公司产品建造的配套工程款, 公司已于 2012 年 8 月与其进行了清算, 并将于近期收到该公司开具的发票; 公司已于 2012 年 8 月收到乐清市荣鑫防腐设备有限公司开具的发票, 并进行了相应的结转。

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司预付账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(四) 其他应收款

公司报告期的其他应收款情况如下:

(单位: 元)

账 龄	2012. 6. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	480,350.00	70.28%	532,950.00	72.71%	200,000.00	100%
1-2 年	3,150.00	0.46%	200,000.00	27.29%	-	-
2-3 年	200,000.00	29.26%	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	683,500.00	100%	732,950.00	100%	200,000.00	100%

截止 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款详细情况如下:

(单位: 元)

单位名称	金额	比例	账龄	款项性质
韩鹏	460,000.00	62.76%	1 年以内	个人借款
衢州元立金属制品有限公司	200,000.00	27.29%	1-2 年	招标保证金
北京市百孚特会展服务有限公司	69,800.00	9.52%	1 年以内	会务费
北京同辉知识产权代理事务所	3,150.00	0.43%	1 年以内	专利代理费

合 计	732,950.00	100%		
-----	------------	------	--	--

截止 2012 年 6 月 30 日，其他应收款详细情况如下：

（单位：元）

单位名称	金额	比例	账龄	款项性质
韩鹏	460,000.00	66.33%	1 年以内	个人借款
衢州元立金属制品有限公司	200,000.00	30.28%	2—3 年	投标保证金
北京同辉知识产权代理事务所	13,500.00	1.95%	1 年以内：10,350.00 1—2 年：3,150.00	专利代理费
武汉钢铁汉阳精密带钢公司	10,000.00	1.44%	1 年以内	投标保证金
合 计	693,500.00	100%		

公司其他应收款主要系向投标公司支付的投标保证金及员工借款。公司的部分业务需要通过投标确定，在投标过程中，公司需要向投标公司支付一定的投标保证金；2011 年 11 月，韩鹏为个人资金周转向公司借款 46 万元，考虑到韩鹏自公司成立起即为公司服务，且为公司核心技术人员，为公司发展贡献较大，故公司与其签订了一年期的无息借款合同，还款期限为 2012 年 12 月 31 日。2012 年 9 月 18 日，韩鹏向公司归还了 20 万元；2012 年 9 月 21 日，韩鹏向公司归还了 26 万元，至此，韩鹏已提前还清了对公司的 46 万元借款。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无应收持公司 5%以上表决权股份的股东款项。

（五）存货

公司报告期的存货情况如下：

（单位：元）

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
原材料	2,103,825.16	8,924,636.97	7,489,089.60
自制半成品及在产品	8,892,383.13	3,421,509.85	3,421,509.85
库存商品（产成品）	939,256.66	939,256.66	—
周转材料（包装物、低值易耗品等）	—	—	—
合计	11,935,464.95	13,285,403.48	10,910,599.45

存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；库存商品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。2012 年上半年，按照前期签订的合同，公司开始为天

津海钢板材有限公司、霸州市三强金属制品有限公司等公司订购产品的加工，按照公司会计制度的要求，将相关原材料结转至自制半成品及在产品科目核算，这是 2012 年上半年自制半成品及在产品科目大幅增加的主要原因。

2012 年 6 月 30 日，公司对存货进行了减值测试，其可变现净值总额为 14,331,062.93 元，账面成本为 11,935,464.95 元，可变现净值高于账面成本，故无需计提跌价准备。

（六）固定资产

1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5.00%	3.17%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
办公及电子设备	5 年	5.00%	19.00%

2、固定资产原值、累计折旧和净值

（单位：元）

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.6.30
机器设备	8,101,473.96			8,101,473.96
电子设备及其他	260,498.00			260,498.00
运输工具	993,871.00			993,871.00
原价合计	9,355,842.96			9,355,842.96
机器设备	4,016,337.71	385,566.52		4,401,904.23
电子设备及其他	149,035.54	24,000.80		173,036.34
运输工具	442,637.70	94,417.74		537,055.44
累计折旧合计	4,608,010.95	503,985.06		5,111,996.01
机器设备	0.00			0.00
电子设备及其他	0.00			0.00
运输工具	0.00			0.00
固定资产减值准备 累计金额合计	0.00			0.00
机器设备	4,085,136.25			3,699,569.73
电子设备及其他	111,462.46			87,461.66
运输工具	551,233.30			456,815.56
固定资产账面净值合计	4,747,832.01			4,243,846.95

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
机器设备	8,101,473.96			8,101,473.96

电子设备及其他	252,498.00	8,000.00		260,498.00
运输工具	993,871.00			993,871.00
原价合计	9,347,842.96	8,000.00		9,355,842.96
机器设备	3,246,217.60	770,120.11		4,016,337.71
电子设备及其他	100,780.99	48,254.55		149,035.54
运输工具	253,802.21	188,835.49		442,637.70
累计折旧合计	3,600,800.80	1,007,210.15		4,608,010.95
机器设备	0.00			0.00
电子设备及其他	0.00			0.00
运输工具	0.00			0.00
固定资产减值准备 累计金额合计	0.00			0.00
机器设备	4,855,256.37			4,085,136.25
电子设备及其他	151,717.01			111,462.46
运输工具	740,068.79			551,233.30
固定资产账面净值合计	5,747,042.17			4,747,832.01

截至 2012 年 6 月 30 日，公司固定资产原值为 9,355,842.96 元，累计折旧为 5,111,996.01 元，累计折旧占原值比例为 54.64%，累计折旧占固定资产原值比例中等，不会对公司持续经营造成影响。

公司固定资产目前使用良好，并正常计提折旧，不存在减值因素，无需计提减值准备。公司固定资产不存在抵押、担保等受限情况。

（七）无形资产

1、无形资产基本情况

（单位：元）

无形资产名称	原值	入账时间	摊销年限	累计摊销月数	累计摊销
二十辊轧机系统技术	3,504,000.00	2006-9-6	10	70	2,044,000.00
一种清洗槽	766,845.55	2009-12-31	10	31	198,101.77
财务软件 2009	9,800.00	2009-5-31	10	38	3,103.33
财务软件 2012	42,017.09	2012-4-30	10	3	1,050.43
合计	4,322,662.64				1,954,255.53

2、无形资产摊销情况

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
专利权-二十辊轧机系统技术	3,504,000.00	3,504,000.00	3,504,000.00

专利权—一种清洗槽	766,845.55	766,845.55	766,845.55
财务软件	51,817.09	9,800.00	9,800.00
原价合计	4,322,662.64	4,280,645.55	4,280,645.55
专利权—二十辊轧机系统技术	2,044,000.00	1,868,800.00	1,518,400.00
专利权—一种清洗槽	198,101.77	159,759.49	83,074.93
财务软件	4,153.75	2,613.33	1,633.33
累计摊销合计	2,246,255.52	2,031,172.82	1,603,108.26
专利权	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00
无形资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00
专利权—二十辊轧机系统技术	1,460,000.00	1,635,200.00	1,985,600.00
专利权—一种清洗槽	198,101.77	159,759.49	83,074.93
财务软件	47,663.34	7,186.67	8,166.67
无形资产账面净值合计	2,076,407.12	2,249,472.73	2,677,537.29

公司无形资产目前使用状况良好，并正常进行摊销，不存在减值因素，无需计提减值准备。

（十）主要资产减值准备

1、计提依据

（1）坏账准备

1）坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

2）坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

3）坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不全额计提坏账准备：

①当年发生的应收款项；

②计划对应收款项进行重组；

③与关联方发生的应收款项；

④其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

4) 坏账准备的计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。提取时：

①对单项金额重大（超过 100 万元）或信用风险特征明显不同的应收款项，单独进行减值测试，并根据测试结果计提减值准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款组合中再进行减值测试。

②对单项金额不重大的应收款项，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，按应收款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

③根据实际情况，公司以不同的账龄来划分不同信用风险特征组合，再按各项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失情况为基础，结合现时情况，确定的各项应收款项组合计提坏账准备比例如下：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	1%	5%	10%	50%	60%	80%

公司已按照上述会计政策计提坏账准备。

（2）金融资产减值

资产负债表日，对于持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产，如果有客观证据表明其发生了减值的，按照其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算并确认减值损失。

（3）存货跌价准备

期末存货按成本与可变更净值孰低计价，对于因遭受毁损、全部或部分过时或销售价格低于成本等原因的存货，对成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

（4）其他资产减值

1) 可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用

而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

3) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

除非本公司对减值资产进行处置，长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收

回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

5) 商誉减值的处理

本公司对合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确定归属于母公司的商誉减值损失。

公司资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

2、资产减值损失情况

(单位：元)

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年度	2010 年度
一、坏账准备	-18,556.06	186,513.30	376,910.80
二、金融资产减值准备	-	-	-
三、存货跌价准备	-	-	-
四、其他资产减值准备	-	-	-
合 计	-18,556.06	186,513.30	376,910.80

五、公司报告期重大债务情况

（一）短期借款

公司报告期向银行借款的具体情况如下表所示：

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
短期借款	159,573.12	-	-
合计	159,573.12	-	-

截止 2012 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为担保借款 200,000 元。2012 年 2 月 7 日公司在渣打银行(中国)有限公司北京分行办理流动资金贷款 200,000.00 元，贷款期限 2012 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 7 日，前 6 个月按月偿还 11,248.42 元（其中：贷款安排费 1,166.70 元），之后每月 10,081.72 元。保证人：曹全有，担保金额 200,000.00 元。

（二）应付账款

公司报告期的应付账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012. 6. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	479,335.10	16.85%	1,896,609.23	54.17%	1,204,253.08	29.91%
1-2 年	1,743,545.24	61.28%	620,493.70	17.72%	409,826.67	10.18%
2-3 年	370,260.44	13.01%	234,831.47	6.71%	970,514.38	24.10%
3-4 年	56,595.00	1.99%	303,245.08	8.66%	266,538.00	6.62%
4-5 年	96,245.00	3.38%	66,265.00	1.89%	1,175,096.52	29.19%
5 年以上	99,346.11	3.49%	379,516.24	10.84%	-	-
合计	2,845,326.89	100%	3,500,960.72	100%	4,026,228.65	100%

截止 2011 年 12 月 31 日，公司应付账款前五名供应商情况如下：

单位：元

序号	供应商名称	期末余额	账龄
1	哈尔滨松江电炉厂有限责任公司	960,000.00	1 年以内
2	邯郸市金思宝物资有限公司	271,658.78	1 年以内
3	冀州新华胶辊有限公司	268,061.51	1-2 年：80,193.40 5 年以上：187,868.11

4	天津开发区嘉诚钢材贸易有限公司	210,727.10	1 年以内
5	北京华强福兴钢材商贸有限公司	191,648.13	5 年以上

截止 2012 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名供应商情况如下：

单位：元

序号	供应商名称	期末余额	账龄
1	哈尔滨松江电炉厂有限责任公司	960,000.00	1—2 年
2	邯郸市金思宝物资有限公司	271,658.78	1—2 年
3	河北大亚橡胶制品有限公司	242,170.00	1 年以内
4	天津开发区嘉诚钢材贸易有限公司	210,727.10	1—2 年
5	江苏科曼机械制造有限公司	188,880.00	2—3 年

截止 2012 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名债权单位总金额为 1,873,436.88 元，占本公司期末应付账款总额的 65.84%。

截止 2012 年 6 月 30 日，应付账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（三）预收账款

公司报告期的预收账款情况如下：

（单位：元）

账龄	2012. 6. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,598,000.00	19.18%	15,020,131.32	61.13%	14,270,715.00	68.01%
1-2 年	11,584,475.00	48.31%	2,843,389.00	11.57%	612,026.00	2.92%
2-3 年	1,163,600.00	4.85%	606,526.00	2.47%	-	-
3-4 年	531,526.00	2.22%	-	-	6,100,000.00	29.07%
4-5 年	-	-	6,100,000.00	24.83%	-	-
5 年以上	6,100,000.00	25.44%	-	-	-	-
合计	23,977,601.00	100%	24,570,046.32	100%	20,982,741.00	100%

截止 2011 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	霸州市三强金属制品有限公司	6,915,000.00	1 年以内：6,510,000.00 1-2 年：405,000.00
2	鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	6,100,000.00	4-5 年
3	天津海钢钢板有限公司	3,435,656.32	1 年以内

4	海南海协镀锡原版有限公司	2,498,000.00	1 年以内
5	天津曼特斯空冷技术有限公司	2,340,000.00	1 年以内

截止 2012 年 6 月 30 日，公司预收账款前五名客户情况如下：

单位：元

序号	客户名称	期末余额	账龄
1	霸州市三强金属制品有限公司	9,655,000.00	1 年以内：2,740,000.00； 1—2 年：6,510,000.00； 2—3 年：405,000.00
2	鞍山峰驰冷轧钢板有限公司	6,100,000.00	5 年以上
3	海南海协镀锡原版有限责任公司	2,994,000.00	1 年以内：496,000.00； 1—2 年：2,498,000.00
4	天津曼特斯空冷技术有限公司	2,340,000.00	1—2 年
5	唐山汇丰钢铁有限公司	1,190,000.00	2—3 年：680,000.00 3—4 年：510,000.00

鞍山峰驰冷轧钢板有限公司由于自身资金周转原因，要求公司暂缓其所订购产品的生产，故公司将收到的款项一直挂账预收账款科目。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司预收账款前五名债权单位总金额为 22,279,000.00 元，占本公司期末预收账款总额的 92.92%。

截止 2012 年 6 月 30 日，预收账款中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（四）应付职工薪酬

公司报告期的应付职工薪酬情况如下：

（单位：元）

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	203,266.69	-	11,671.32
工会经费和职工教育经费	-	-	-
职工福利费	-	-	-
合计	203,266.69	-	11,671.32

（五）应交税费

（单位：元）

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
增值税	644,885.99	92,081.17	57,911.51
城市维护建设税	2,281.68	6,445.68	4,053.81
教育费附加	1,629.78	2,762.44	1,737.35
企业所得税	97,164.41	73,010.72	34,884.09
个人所得税	-45.00	-	-

合计	745,916.86	174,300.01	98,586.76
----	------------	------------	-----------

(六) 其他应付款

公司报告期的其他应付款情况如下：

(单位：元)

账龄	2012.6.30		2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	999,066.92	98.71%	3,242,547.92	99.60%	5,666,735.30	100%
1-2 年	-	-	13,038.78	0.40%	-	-
2-3 年	13,038.78	1.29%	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	1,012,105.70	100%	3,255,586.70	100%	5,666,735.30	100%

截止 2011 年 12 月 31 日，公司其他应付款详细情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	账龄
1	曹全有	1,926,390.92	1 年以内
2	大连全有科技有限公司	1,258,027.00	1 年以内
3	李向楠	71,168.78	1-2 年
	合计	3,255,586.70	

截止 2012 年 6 月 30 日，公司其他应付款详细情况如下：

单位：元

序号	名称	期末余额	账龄
1	大连全有科技有限公司	683,327.00	1 年以内
2	曹全有	306,299.92	1 年以内
3	李向楠	13,038.78	2-3 年
4	社保（个人负担）	9,440.00	1 年以内
	合计	1,012,105.70	

截止 2012 年 6 月 30 日，公司其他应付款期末余额前四名债权单位总金额为 1,012,105.70 元，占本公司期末其他应付款总额的 100%。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项详细情况如下：

序号	名称	期末余额	账龄
1	曹全有	306,299.92	1 年以内
	合计	306,299.92	

公司向曹全有个人借款主要出于资金周转的需要，并无签订借款协议，亦无利息约定，公司预计于 2013 年初清偿所欠控股股东曹全有的款项。

（七）其他流动负债

（单位：元）

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
递延收益-创新基金	420,000.00	-	665,000.00
合计	420,000.00	-	665,000.00

六、公司报告期股东权益情况

（单位：元）

项目	2012. 6. 30	2011. 12. 31	2010. 12. 31
实收资本（或股本）	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	1,288,532.36	4,000.00	4,000.00
减：库存股	-	-	-
盈余公积	-	74,678.76	74,678.76
未分配利润	-666,741.55	354,743.86	485,652.32
归属于母公司所有者权益合计	5,621,790.81	5,433,422.62	5,564,331.08
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	5,621,790.81	5,433,422.62	5,564,331.08

注：2012 年 9 月，公司由有限公司整体变更为股份公司，以截止 2012 年 5 月 31 日的净资产 6,288,532.36 元，折为 500 万股，每股面值 1 元，剩余净资产 1,288,532.36 元转为资本公积。

七、关联方及关联交易

（一）关联方

关联方指：公司控股股东；持有公司股份 5%以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

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

1、存在控制关系的关联方

公司控股股东及实际控制人为曹全有，现持有公司 450 万股股份，占总股本的 90%。自有限公司设立至今，曹全有一直担任公司的高级管理人员或董事职务，目前为公司的董事长兼总经理，是公司生产经营管理工作的核心领导，且对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
曹楠	10%	董事、主要投资者
万立新	—	董事
王琦	—	董事
王志萍	—	董事
曹全义	—	监事
田建武	—	监事
刘延春	—	监事
侯宪文	—	副总经理
张彦秋	—	财务总监
李铁刚	—	董事会秘书

3、受主要投资者个人直接控制的其他企业

大连全有科技有限公司成立于 2003 年 3 月 21 日，注册号 210212000012977，住所为大连市旅顺口区龙头街道大八里村，法定代表人为王志萍，注册资本为 500 万。经营范围为“企业资源计划信息系统软件设计、开发、销售；企业管理咨询服务；房屋、场地租赁。”

大连全有科技有限公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
曹全有	225	45%	货币
王志萍	175	35%	货币
曹楠	100	20%	货币
合计	500	100%	

公司的主营业务为冷轧设备及冷轧精整设备的研发设计和生产制造，大连全有的主营业务与本公司不存在相同或相类似的情况。公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

注：大连全有科技有限公司原名为“大连全有冶金设备技术开发有限公司”，由于企业不再从事冶金专用设备等方面的研发和生产，大连全有遂于 2012 年 8 月变更了名称和经营范围。

（二）关联交易

1、关联销售

报告期内，公司没有发生关联销售

2、关联采购

报告期内，公司没有发生关联采购。

3、关联往来

时间 项目	2012. 6. 30		2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应付款 -大连全有 科技有限公 司	683,327.00	69.05%	1,258,027.00	38.77%	1,957,527.00	34.92%
其他应付款 -曹全有	306,299.92	30.95%	1,987,229.70	61.23%	3,648,369.52	65.08%
合计	989,626.92	100%	3,245,256.70	100%	5,605,896.52	100%

公司向关联方借款主要出于资金周转的需要，并无签订借款协议，亦无利息约定，公司预计于 2013 年初清偿所欠关联方款项。

4、其他关联交易

(1) 车辆租赁

2008 年 7 月 1 日，控股股东曹全有与公司协商一致，曹全有将其所拥有的 6 台车辆无偿租赁给公司使用，使用期限为 10 年，从 2008 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。公司负责车辆的日常维护、维修及负担车辆使用过程中产生的所有费用。

(2) 专利转让

2012 年 8 月 20 日，公司与曹全有达成协议，曹全有无偿将其所拥有的七项专利权转让给公司，分别是“多辊扎机下辊箱双楔块调整装置”，专利号为 ZL 2006 2 0090949.6；“20 辊轧机的新辊系”，专利号为 ZL 2006 2 0090945.8；“20 辊轧机凸度控制装置”，专利号为 ZL 2006 2 0090946.2；“多辊扎机背衬轴承的矩形鞍座”，专利号为 ZL 2006 2 0090947.7；“整体机架分体辊箱多辊轧机”，专利号为 ZL 2006 2 0090948.1；“多功能平整拉矫机”，专利号为 ZL 2005 2 0089848.2；“三弯三矫冷轧带钢拉伸矫直机”，专利号为 ZL 2006 2 0092769.1。2012 年 9 月 11 日，国家知识产权局出具了《手续合格通知书》，专利转让手续已完成。

（3）商标转让

公司于 2012 年 9 月 8 日与商标权人曹全有协商一致，曹全有无偿将商标注册号为 5472106、5472109 的两项商标权转让给公司。2012 年 9 月 25 日，国家工商行政管理总局商标局向公司出具了《转让申请受理通知书》。

（4）关联担保

2012 年 2 月 7 日公司在渣打银行(中国)有限公司北京分行办理流动资金贷款 200,000.00 元，贷款期限从 2012 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 7 日。前 6 个月按月偿还 11,248.42 元，之后每月偿还 10,081.72 元。为增强公司的偿还能力，公司与控股股东曹全有约定，由曹全有无偿为公司提供担保，担保期限与贷款期限一致。

（三）关联交易决策程序执行情况

公司没有重大关联交易，与关联方之间的资金往来主要系公司从股东及其他关联方暂借的周转资金。股份公司成立后，公司已制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序。

八、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2012 年 9 月 2 日，公司召开创立大会暨首届股东大会，一致同意以有限公司全体股东作为发起人，以 2012 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份公司，以公司经审计的净资产 6,288,532.36 元折合股本 500 万元，每股面值 1 元，剩余净资产 1,288,532.36 元转为资本公积。

2012 年 9 月 4 日，北京市工商局核发注册号为 110106009791606 《企业法人营业执照》。

（二）或有事项

截止本股份报价转让说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截止本股份报价转让说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

九、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及本公司《章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

（二）报告期内的分配情况

报告期内，公司没有进行利润分配。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

十一、管理层对公司最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）盈利能力分析

管理层认为，受国家对钢铁行业产能过剩调控的影响，导致冶金行业的投资放缓，故 2011 年公司营业收入较 2010 年下降了 11.01%，毛利亦下降了 13.34%；2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，公司的基本每股收益分别为-0.04 元/股、-0.03 元/股、0.04 元/股，呈逐年上升趋势；2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月，公司的全面摊薄净资产收益率分别为-3.73%、-2.41%、3.35%，公司盈利能力正逐步加强；2012 年 1-6 月，公司的毛利率亦由 2011 年的 15.87%升至 22.37%，其原因有二：一是公司上游原材料钢铁价格的下降导致公司营业成本明显降低，二是公司目前执行合同多为前几年签订，产品价格已经确定。

近两年来，为提高公司的持续盈利能力，加大了产品研发投入，因此对净资产收益率和每股收益有一定的影响。未来随着公司产品技术含量的提高，以及销售渠道的扩大，公司产品毛利率、净资产收益率以及每股收益都有一定的提升

空间。

（二）偿债能力分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月资产负债率分别为 84.97%、85.29%、83.93%，流动比率分别为 0.91、0.95、0.97，速动比率分别为 0.56、0.53、0.57。

公司管理层认为，随着公司经营情况的改善，公司长期偿债能力及短期偿债能力将有所加强。总体来讲，公司的短期长期偿债指标都在安全边际范围之内，偿债风险基本可控。

（三）营运能力分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月应收账款周转率分别为 4.73、3.27、1.91，存货周转率分别为 1.61、1.18、0.70。

管理层认为，就应收账款周转率而言，该指标较低的主要原因是公司的客户受银根紧缩的影响，资金较为紧张，进而导致回款速度较慢；公司存货周转率较低的原因是：公司从采购到生产和交货的生产周期较长，且单个产品价值较高，在产品生产期内，公司的存货账面价值一直较高。

（四）现金流量状况分析

公司 2010 年、2011 年、2012 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为：-1,905,640.08 元、1,111,339.17 元、-1,372,449.46 元。

2010 年公司经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是当年公司签订了较多的合同，并进行了大量的原材料采购所致；2011 年开始公司的现金流量净额有明显改善；2012 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为负，其主要原因之一是公司的人力成本上升，其二是由于公司 2011 年签订合同较多，且多数目前尚未完工，考虑到公司的实际产能，故公司在 2012 年上半年签订合同较少，导致公司预收的货款较少。

2012 年公司在渣打银行(中国)有限公司北京分行办理流动资金贷款 200,000 元，除此之外公司投资及筹资活动产生的现金流量都较小。

管理层认为，公司的现金及现金等价物的增减变化主要取决于公司的经营活动，公司的经营现金能够满足公司的经营需求。

第十一章 备查文件

- （一）公司章程；
- （二）审计报告；
- （三）法律意见书；
- （四）北京市人民政府出具的公司股份报价转让试点资格确认函；

（以下无正文）

（本页无正文，为北京全有时代科技股份有限公司股份报价转让说明书的签字、盖章页）

（董事签字）

董 楠 王 琦 王 琦 万 新

北京全有时代科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 26 日

