

建科机械（天津）股份有限公司

TJK

公开转让说明书

主办券商



二〇一五年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、经济周期性波动和下游行业受宏观调控影响的风险

公司所处的数控钢筋工程加工装备制造业，属于工程机械装备制造行业，行业的需求状况与下游的钢筋加工配送、大型基础设施建设等领域密切相关。因此，若国内外宏观经济及宏观政策发生变化，可能会导致大型基础设施等建设速度放缓，市场对数控钢筋工程加工装备需求下降，进而影响到公司的经营业绩。

二、技术风险

与传统钢筋加工机械相比，数控钢筋工程加工装备具有自动化、智能化等特点，对技术要求较高，所以持续保持技术领先是公司能够不断壮大发展的基石。公司凭借多年来对研发的大力投入，产品生产技术已处于国内领先水平，部分已达到国际先进水平，在与国内外同行的竞争中占据了一定优势。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有已授权专利 315 项（其中发明专利 81 项、实用新型专利 234 项）。尽管公司不断加大科研投入，增强技术创新能力，不断开发出适应市场需求的新产品，但由于业内产品技术更新换代较快，若公司不再继续及时根据市场变化研究新技术、开发新产品，合理调整研发方向和产品结构，则存在技术和产品被替代的风险。

三、税收优惠变化的风险

根据《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年 10 月 8 日天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，同意公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠，有效期三年。2014 年 10 月 21 日天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，同意公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠，有效期三年。报告期内，公司享受的税收优惠对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

四、存货规模较大的风险

2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司存货余额分别为 11,294.60 万元、12,150.63 万元和 8,643.06 万元，占同期流动资产的比例分别为 42.43%、41.06%和 33.46%，占同期总资产的比例分别为 18.97%、19.12%和 15.42%。目前，公司存货占比较高，但均为正常生产经营所需，不存在产品滞销的迹象，但若今后公司不再继续有效进行存货管理或产品市场发生不利变化，将会给公司生产经营带来一定的不利影响。

目 录

释 义	1
第一章 公司基本情况	4
一、基本情况	4
二、股票挂牌情况	5
三、公司股权结构及主要股东情况	6
四、公司董事、监事、高级管理人员	16
五、公司最近两年主要会计数据和财务指标	20
六、与本次挂牌有关的机构	23
第二章 公司业务和技术情况	25
一、公司业务情况	25
二、公司生产或服务的主要流程及方式	29
三、与公司业务相关的主要资源要素	33
四、公司主要产品的产能及销售情况	62
五、公司商业模式	68
六、公司所处行业基本情况	72
第三章 公司治理	89
一、公司治理机制的建立及运行情况	89
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估	93
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况	93
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业的独立性情况	93
五、同业竞争情况	95
六、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	97
七、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	98
八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明	98
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因	101
第四章 公司财务会计信息	99
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	99
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况	109
三、主要会计数据和财务指标	127
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	179
五、需提请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，包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项 ...	196
六、报告期内资产评估情况	196
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	197
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	198
九、风险因素	199
第六章 备查文件	208
一、主办券商推荐报告	208
二、财务报表及审计报告	208
三、法律意见书	208
四、公司章程	208
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	208
六、其他与公开转让有关的重要文件	208

释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

一、常用词语释义

公司、本公司、股份公司、建科机械	指	建科机械（天津）股份有限公司
建科有限、有限公司	指	天津市建科机械制造有限公司（建科机械（天津）股份有限公司之前身）
股东大会	指	建科机械（天津）股份有限公司股东大会
股东会	指	天津市建科机械制造有限公司股东会
董事会	指	建科机械（天津）股份有限公司董事会
监事会	指	建科机械（天津）股份有限公司监事会
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《建科机械（天津）股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
上创信德	指	上海上创信德创业投资有限公司，公司股东之一
中盈商贸	指	深圳市中盈商贸顾问有限公司，公司股东之一
滨海天使	指	天津滨海天使创业投资有限公司，公司发起人股东之一
天创投管	指	天津创业投资管理有限公司，公司发起人股东之一
诚科建赢	指	诚科建赢（天津）投资管理有限公司，公司股东之一
诚科建信	指	诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司，公司股东之一
诚科建达	指	诚科建达（天津）企业管理咨询有限公司，公司股东之一
报告期	指	2012年1月1日至2014年11月30日

元、万元	指	人民币元、人民币万元
本说明书、公开转让说明书	指	建科机械（天津）股份有限公司公开转让说明书

二、专用技术词语释义

数控	指	利用数字化指令对机械运动及加工过程进行控制的方法
钢筋强化	指	在常温下，将钢筋张拉、拔细和压轧扭的工艺，钢筋经冷加工超过屈服极限后，产生不同形式的变形，能提高钢筋的强度和硬度，减小在外力作用下的塑性变形，可以承受更大的外载，从而节约钢筋混凝土中的钢筋用量
伺服系统	指	是使物体的位置、方位、状态等输出，能够跟随输入量或给定值的任意变化而变化的自动控制系统
钢筋桁架	指	以钢筋为上、下弦与腹杆，通过电阻点焊接而成的桁架
预应力	指	为改善结构服役表现，在施工期间给结构预先施加的压应力
箍筋	指	一种用来满足斜截面抗剪强度，并联结受力主筋和受压区混凝土骨架的钢筋
冷轧带肋钢筋	指	冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋
除鳞	指	将氧化铁皮除净
轧制	指	将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙，因受轧辊的压缩使材料截面变小，长度增加的压力加工方法
铆焊	指	一种焊接方式，分为冷铆和热铆，冷铆就是用铆钉连接，热铆就是焊接，即通过高温将两种金属的连接部位熔化在一起
矫直辊	指	对金属棒材、管材、线材等进行矫直的设备
弯箍机	指	对钢筋作业的一种加工工具，能完成钢筋的矫直、定尺、弯曲成型和切断等工序
ISO9001	指	ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和技术委员会）制定的国际标准
CE 标准	指	“Conformite Europeenne”的缩写，是欧盟特有的强制性安全合格标志，由欧盟委员会制定技术法规，限定产品的制造商和进口商在欧洲市场的基本销售条件

注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数（持股比例保留四位小数），除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用，本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一章 公司基本情况

一、基本情况

中文名称:	建科机械（天津）股份有限公司
英文名称:	TJK MACHINERY(TIANJIN)CO.,LTD.
法定代表人:	陈振东
有限公司成立日期:	2002 年 5 月 15 日
股份公司成立日期:	2011 年 7 月 27 日
注册资本:	6,600 万元
住所:	天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号
邮政编码:	300408
电话:	022-26993711
传真:	022-26997888
电子邮箱:	info@tjkmachinery.com
公司网站:	http://www.tjkmachinery.com
董事会秘书:	林琳
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，属于“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”； 根据《国民经济行业分类代码》，属于“C35 专用设备制造业”中的“C3513 建筑工程用机械制造业”
经营范围:	数控钢筋工程机械成套装备及配件、数控混凝土构件成套装备及配件制造、研究开发、销售；机械设备材料销售；计算机应用软件、硬件开发、销售；机械技术咨询、技术服务；金属制品生产、销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）
主要业务:	中高端数控钢筋工程成套装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋工程全套生产解决方案。
组织机构代码:	73846610-6

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：	
股票简称：	
股票种类：	人民币普通股
每股面值：	1.00 元
股票总量：	66,000,000.00 股
挂牌日期：	

（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

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

《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。”

第二十七条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

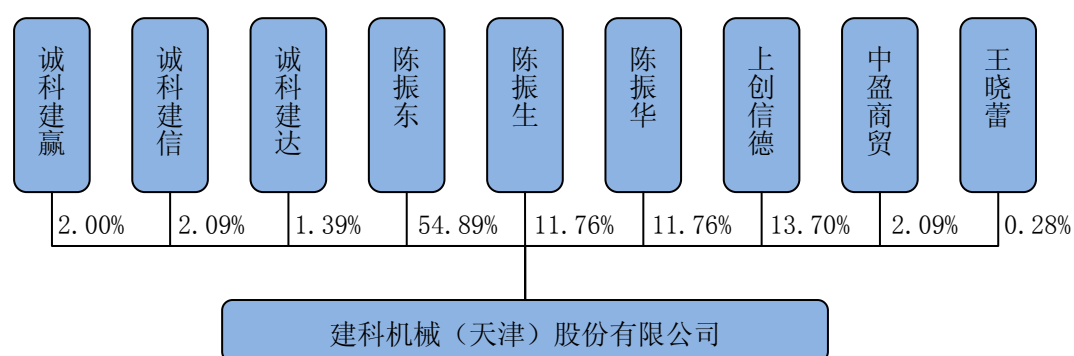
除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，公司可转让股份如下：

序号	股东名称或姓名	公司职务	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
1.	陈振东	董事长、总经理	36,230,040.00	9,057,510.00
2.	上创信德	-	9,045,960.00	9,045,960.00
3.	陈振生	董事	7,763,580.00	1,940,895.00
4.	陈振华	董事	7,763,580.00	1,940,895.00
5.	中盈商贸	-	1,384,680.00	1,384,680.00
6.	诚科建信	-	1,384,548.00	1,384,548.00
7.	诚科建赢	-	1,320,000.00	1,320,000.00
8.	诚科建达	-	922,812.00	922,812.00
9.	王晓蕾	-	184,800.00	184,800.00
合计		-	66,000,000.00	27,182,100.00

三、公司股权结构及主要股东情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人及其变化情况

公司控股股东及实际控制人为自然人陈振东先生，现持有公司 36,230,040.00 股股份，占公司股份总额的 54.8940%。陈振东先生自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理，全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，其个人基本情况如下：

陈振东先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 9 月至 2002 年 5 月，任天津市东郊区新华电焊机厂（该厂 1993 年改名为天津市科华焊接设备有限公司）技术经理；2002 年 5 月至 2008 年 9 月，任有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任有限公司法定代表人、董事长、总经理；2011 年 7 月至今，任股份公司法定代表人、董事长、总经理。现任公司法定代表人、董事长兼总经理。本届任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更。

（三）前十大股东持股情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	股份性质	是否存在质押或其他争议事项
1	陈振东	36,230,040.00	54.8940%	高管股份	否
2	上创信德	9,045,960.00	13.7060%	机构股份	否
3	陈振生	7,763,580.00	11.7630%	自然人股份	否
4	陈振华	7,763,580.00	11.7630%	自然人股份	否
5	中盈商贸	1,384,680.00	2.0980%	机构股份	否
6	诚科建信	1,384,548.00	2.0978%	机构股份	否
7	诚科建赢	1,320,000.00	2.0000%	机构股份	否
8	诚科建达	922,812.00	1.3982%	机构股份	否
9	王晓蕾	184,800.00	0.2800%	自然人股份	否
合计		66,000,000.00	100%	-	-

（四）公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署日，陈振东、陈振华、陈振生为兄弟姐妹关系；王晓蕾系上创信德合伙人之一；诚科建信、诚科建赢、诚科建达为公司员工持股平台。除此之外，各股东之间不存在其他关联关系。

（五）股本的形成及其变化情况

1、有限公司设立

2002 年 3 月 18 日，陈振东、陈振生、陈振华共同签署《天津市建科机械制造有限公司章程》，约定由陈振东以实物出资折合 210.00 万元、陈振华以实物出资折合 45.00 万元、陈振生以实物出资折合 45.00 万元共同出资设立，注册资本为 300.00 万元，注册名称为“天津市建科机械制造有限公司”。

2002 年 4 月 28 日，建科有限召开股东会，审议通过了《公司章程》，并选举了有限公司执行董事及监事。

2002 年 3 月 15 日，天津市天辰合伙资产评估师事务所受陈振东、陈振生、陈振华委托，对其拟投资而涉及的机器设备进行评估，并于 2002 年 3 月 20 日出具了津天辰所评报字（2002）第 10 号《关于对陈振东、陈振华、陈振生资产的评估报告》，确认以 2002 年 2 月 28 日为评估基准日，此次申报资产的评估净值为 3,205,706.00 元，其中陈振东申报资产的评估净值为 2,243,996.00 元，陈振华申报资产的评估净值为 480,855.00 元，陈振生申报资产的评估净值为 480,855.00 元。

鉴于上述实物资产无相应的实物资产发票，陈振东、陈振生、陈振华三人已分别出具承诺，“任何因本人前期实物出资不实、不足的风险均由本人承担，本人将及时、足额以现金加以补足”同时，诚科建信、诚科建赢、诚科建达、中盈商贸、上创信德、王晓蕾均出具《确认函》，确认函内容为：知悉相关实物出资资产没有发票的事实；确认陈振东、陈振生、陈振华已经分别将相关实物出资资产投入建科机械并运营；认可相关实物出资资产在当时的评估价值；截止本确认函出具之日，本公司没有就该事物出资提出任何异议，本确认函出具之日之后也不会就此提出任何异议。

2002 年 3 月 22 日，天津市津华有限责任会计师事务所出具了津华验字（2002）第 B-020 号《验资报告》，确认截至 2002 年 3 月 22 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300.00 万元，其中实物出资 300.00 万元。

2002 年 5 月 15 日，天津市北辰区工商行政管理局核准公司成立，并核发了注册号为 1201132003547 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈振东	210.00	实物出资	70.0000
2	陈振生	45.00	实物出资	15.0000
3	陈振华	45.00	实物出资	15.0000
合 计		300.00		100.0000

2、第一次增资

2007年9月26日，建科有限召开股东会，同意将注册资本由300.00万元增加至1,151.00万元，其中陈振东出资595.70万元；陈振华出资127.65万元；陈振生出资127.65万元。

2007年9月24日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具津炬内验字（2007）第0082号《验资报告》，对本次增资情况予以验证，确认截至2007年9月14日止，公司已收到陈振东以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计595.70万元；陈振华以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计127.65万元；陈振生以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计127.65万元。

2007年9月27日，建科有限完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了注册号为120113000008865的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈振东	805.70	货币+实物	70.00
2	陈振生	172.65	货币+实物	15.00
3	陈振华	172.65	货币+实物	15.00
合 计		1,151.00	-	100.00

3、第一次股权转让及第二次增资

2008年3月10日，建科有限、陈振东、陈振生、陈振华与王磊签署了《委托服务合同》。2008年8月14日，建科有限、陈振东、陈振生、陈振华与王磊共同签署《委托服务合同补充协议》。前述协议主要约定：建科有限、陈振东、陈振生、陈振华委托王磊作为上市项目顾问，全权负责寻找战略投资方并与之谈判实现最优方案并以上市成功为目标，最终促成战略资本进入建科有限，使战略投资方成为改制后的股份有限公司的股东。王磊协助改制后的股份有限公司，按照证监会中小板上市规则的要求做好各项准备工作，力争2009年至2011年在股票交易所实现上市。陈振东、陈振生、陈振华三方无偿转让持有的建科有限总计1.243%股份给王磊，以陈振东70%、陈振生15%、陈振华15%的比例分配转让额。所转让股份将于股份制股本摊薄后占增资后公司股份的1%。各方应于战略投资方签订增资协议前完成股份交割。由建科有限在工商登记机关的股东变更登记手续，股份转让中所涉及的各种税项由建科有限承担。王磊为建科

有限、陈振东、陈振生、陈振华各方办理委托事项不再另外收取报酬。王磊必须认真、尽职地为委托各方办理约定事项的有关工作，应以职业操守及行业普遍遵守的勤勉尽职的服务及理念，依法维护委托各方的合法权益，并对办理委托事项过程中知晓的企业内部情况承担保密义务。在合作期间内严格遵守公司相关规定。上市成功后王磊需提供不低于二年的咨询服务工作。并在上市前为建科公司培养上市公司所需的专业团队。王磊承诺在上市成功后的二年内，不得帮助竞争对手或者相关行业的企业进行融资或上市。

2008年9月3日，建科有限召开了股东会，审议通过了股权转让并增资的议案，同意陈振东、陈振生、陈振华分别将其各自在建科有限占有的0.8697%的股份（价值10.01万元）、0.1868%的股份（价值2.15万元）、0.1868%的股份（价值2.15万元）转让给受让方王磊；同时公司新增注册资本280.25万元，由上创信德、滨海天使、中盈商贸、王晓蕾、天创投管认缴。

2008年9月3日，陈振东、陈振生、陈振华分别与王磊签署《股权转让协议》，主要约定：陈振东、陈振生、陈振华分别将其各自在建科有限占有的0.8697%的股份（价值10.01万元）、0.1868%的股份（价值2.15万元）、0.1868%的股份（价值2.15万元）转让给受让方王磊。建科有限就前述股权转让办理了工商变更登记手续。

2008年9月3日，陈振东、陈振生、陈振华、王磊与上创信德、滨海天使、中盈商贸、王晓蕾、天创投管签署《增资协议》，约定上创信德出资1,960.00万元，其中196.17万元作为注册资本，余下1763.83万元作为资本公积（资本溢价）；滨海天使出资495.00万元，其中49.54万元作为注册资本，余下445.46万元作为资本公积（资本溢价）；中盈商贸出资300.00万元，其中30.03万元作为注册资本，余下269.97万元作为资本公积（资本溢价）；王晓蕾出资40.00万元，其中4.01万元作为注册资本，余下35.99万元作为资本公积（资本溢价）；天创投管出资5.00万元，其中0.50万元作为注册资本，余下4.50万元作为资本公积（资本溢价）。本次增资完成后公司的注册资本为1,431.25万元。

该次引入机构投资者以经审计的建科有限2007年会计年度主营业务净利润，以及建科有限及其当时原股东承诺的2008年净利润为财务依据（该净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据），并以建科有限正式提供给机构投

资者的《公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表、损益表和现金流量表、建科有限 2008 年盈利预测》中关于建科有限 2007 年会计年度净利润 800 万元及 2008 年会计年度预计净利润 3,000 万元作为建科有限估值和该次投资的依据，确定了 9.98 元/股至 10.00 元/股的增资价格，折合成 280.25 万元的新增注册资本，不存在同次增资比例不同的情形。

2011 年 5 月 15 日，陈振东、陈振生、陈振华、上创信德、滨海天使、中盈商贸、王晓蕾、天创投管与建科有限就前述《增资协议》签署《<增资协议>之补充协议》，约定上创信德、滨海天使、中盈商贸、王晓蕾、天创投管同意放弃《增资协议》赋予其的全部优先权，并放弃根据《增资协议》第 3.3 条所享有的从陈振东、陈振生、陈振华三方及建科有限获得相应经济补偿的权利。

2008 年 9 月 10 日，天津隆玉联合会计师事务所出具了津隆玉内验字（2008）第 200038 号《验资报告》，对本次增资情况予以验证，确认截至 2008 年 9 月 9 日止，公司已收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 280.25 万元。

2008 年 9 月 18 日，建科有限完成此次股权转让并增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了注册号为 120113000008865 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让并增资完成后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈振东	795.69	货币+实物	55.5940
2	上创信德	196.17	货币资金	13.7060
3	陈振生	170.50	货币+实物	11.9130
4	陈振华	170.50	货币+实物	11.9130
5	滨海天使	49.54	货币资金	3.4610
6	中盈商贸	30.03	货币资金	2.0980
7	王磊	14.31	货币资金	1.0000
8	王晓蕾	4.01	货币资金	0.2800
9	天创投管	0.50	货币资金	0.0350
合 计		1,431.25	-	100.0000

4、第二次股权转让

王磊进入建科有限后，其经营管理方式与建科有限的发展理念不相适应，2009年7月13日，建科有限董事会通过决议，解除王磊董事会秘书、副总经理任职；2009年7月13日，王磊向建科有限提交辞职报告，表示自愿辞去建科有限副总经理、董事会秘书任职，从今以后与建科有限解除劳动关系。王磊离开公司后，陈振东、陈振生和陈振华拟根据约定收回当初无偿转让给王磊的建科有限股权，遭到王磊拒绝。陈振东、陈振生、陈振华三人后就与王磊的股权纠纷一事向天津市北辰区人民法院提起诉讼。2010年6月，天津市北辰区人民法院判决王磊分别退还陈振东、陈振生及陈振华向其无偿转让的建科有限股权，王磊不服判决并向天津市第一中级人民法院提起上诉。经调解，天津市第一中级人民法院于2010年11月11日作出“（2010）一中民三终字第468号”《民事调解书》，确认：被上诉人陈振东于2010年11月15日前一次性补偿上诉人王磊500,000元，上诉人王磊于2010年11月15日前将其持有的原审第三人建科有限0.8697%的股权返还给被上诉人陈振东。天津市第一中级人民法院于2010年11月11日作出“（2010）一中民三终字第467号”《民事调解书》，确认：被上诉人陈振生于2010年11月15日前一次性补偿上诉人王磊150,000元，上诉人王磊于2010年11月15日前将其持有的原审第三人建科有限0.1868%的股权返还给被上诉人陈振生。天津市第一中级人民法院于2010年11月11日作出“（2010）一中民三终字第466号”《民事调解书》，确认：被上诉人陈振华于2010年11月15日前一次性补偿上诉人王磊150,000元，上诉人王磊于2010年11月15日前将其持有的原审第三人建科有限0.1868%的股权返还给被上诉人陈振华。

2010年11月12日，建科有限召开了股东会，审议通过了股权转让的议案。同日，王磊就前述股权返还事宜分别与陈振东、陈振生、陈振华签署《股权转让协议》。

2010年11月12日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，并相应换发了注册号为120113000008865的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	------	----------	------	---------

1	陈振东	805.7070	货币+实物	56.2940
2	上创信德	196.17	货币资金	13.7060
3	陈振生	172.6465	货币+实物	12.0630
4	陈振华	172.6465	货币+实物	12.0630
5	滨海天使	49.54	货币资金	3.4610
6	中盈商贸	30.03	货币资金	2.0980
7	王晓蕾	4.01	货币资金	0.2800
8	天创投管	0.50	货币资金	0.0350
合 计		1,431.25	-	100.0000

5、第三次股权转让

2011年4月25日，建科有限召开了股东会，审议通过了股权转让的议案，同意陈振东、陈振生、陈振华分别将其持有的建科有限 20.0375 万元出资额、4.29375 万元出资额、4.29375 万元出资额转让给诚科建赢，转让价格为 10.48 元/股。上述股权转让应缴纳的个人所得税，陈振东、陈振生与陈振华已缴纳完毕。

2011年4月27日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，并相应换发了注册号为 1201130000008865 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	陈振东	785.6695	货币+实物	54.8940
2	上创信德	196.17	货币资金	13.7060
3	陈振生	168.3528	货币+实物	11.7630
4	陈振华	168.3528	货币+实物	11.7630
5	滨海天使	49.54	货币资金	3.4610
6	中盈商贸	30.03	货币资金	92.0980
7	诚科建赢	28.625	货币资金	2.0000
8	王晓蕾	4.01	货币资金	0.2800
8	天创投管	0.50	货币资金	0.0350
合 计		1,431.25	-	100.0000

6、有限公司整体变更为股份公司

2011年5月30日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)NZ字第011338号《审计报告》,截至审计基准日2011年4月30日,有限公司经审计的净资产为10,038.17万元。

2011年6月8日,北京龙源智博资产评估有限责任公司出具了龙源智博评报字(2011)第1013号《天津市建科机械制造有限公司股改项目资产评估报告书》,截止评估基准日2011年4月30日,有限公司净资产评估值为14,061.80万元。

2011年6月8日,建科有限通过股东会决议,同意全体股东以2011年4月30日有限公司经审计的账面净资产额10,038.17万元按照1:0.6575的比例,折成每股面值一元的人民币普通股,整体变更为股份公司,股本及注册资本均为6,600万元,剩余3,438.17万元计入资本公积。2011年6月8日,建科有限全体股东签署了《发起人协议》。

2011年7月23日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2011)综字第010076号《验资报告》,截至2011年7月23日股份公司已收到所有发起人股东的出资。

2011年7月27日,公司完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续,并取得注册号为120113000008865的《企业法人营业执照》。

整体变更后,股份公司设立时股权结构如下:

序号	发起人姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈振东	36,230,040.00	54.8940
2	上创信德	9,045,960.00	13.7060
3	陈振生	7,763,580.00	11.7630
4	陈振华	7,763,580.00	11.7630
5	滨海天使	2,284,260.00	3.4610
6	中盈商贸	1,384,680.00	2.0980
7	诚科建赢	1,320,000.00	2.0000
8	王晓蕾	184,800.00	0.2800
9	天创投管	23,100.00	0.0350
	合计	66,000,000.00	100.0000

7、第四次股权转让

2014年9月18日,诚科建达、诚科建信签署《联合受让协议》,通过天津

产权交易中心以协议转让方式联合受让滨海天使持有的建科机械 3.461%股权，作价 990.00 万元，并与滨海天使签署了《产权交易合同》，其中诚科建达受让 1.3632%股权，诚科建信受让 2.0978%股权。2014 年 9 月 29 日，双方完成产权交割，天津产权交易中心出具产权交易凭证。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈振东	36,230,040.00	54.8940
2	上创信德	9,045,960.00	13.7060
3	陈振生	7,763,580.00	11.7630
4	陈振华	7,763,580.00	11.7630
5	中盈商贸	1,384,680.00	2.0980
6	诚科建信	1,384,548.00	2.0978
7	诚科建赢	1,320,000.00	2.0000
8	诚科建达	899,712.00	1.3632
9	王晓蕾	184,800.00	0.2800
10	天创投管	23,100.00	0.0350
	合计	66,000,000.00	100.0000

8、第五次股权转让

2014 年 10 月 13 日，天创投管与诚科建达签署《股权转让协议》，约定将其持有的股份公司 23,100.00 股股权转让给诚科建达，作价 10 万元。

本次股权转让完成后各股东的出资情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈振东	36,230,040.00	54.8940
2	上创信德	9,045,960.00	13.7060
3	陈振生	7,763,580.00	11.7630
4	陈振华	7,763,580.00	11.7630
5	中盈商贸	1,384,680.00	2.0980
6	诚科建信	1,384,548.00	2.0978
7	诚科建赢	1,320,000.00	2.0000
8	诚科建达	922812.00	1.3982
9	王晓蕾	184,800.00	0.2800
	合计	66,000,000.00	100.0000

（六）公司重大资产重组情况

截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

1、公司董事

（1）陈振东先生，公司董事长，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

（2）陈振生先生，出生于1960年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1980年至1990年9月，任天津市东郊区新华电焊机厂厂长；1990年9月至今，任天津市科华焊接设备有限公司法定代表人、执行董事；1990年9月至2015年2月，任天津市科华焊接设备有限公司经理；2008年9月至2011年7月，任有限公司董事。2011年7月至今，任股份公司董事。现任公司董事，本届董事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

（3）陈振华女士，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1980年10月至1993年12月，任天津市东郊区新华电焊机厂财务会计；1993年12月至2002年4月，历任天津市科华焊接设备有限公司财务科长、财务部部长；2002年5月至2008年8月，在有限公司主持财务部工作；2008年9月至2011年7月，任有限公司监事会主席；2011年7月至今，任股份公司董事；2011年8月至2013年9月，任股份公司合规法务部经理。现任公司董事。本届董事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

（4）秦曦先生，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学管理科学系，研究生学历。1993年6月至1996年4月，任万国证券公司部门经理；1996年4月至1998年6月，任复旦金仕达计算机公司副总经理；1998年7月至2002年12月，任上海申银万国证券公司研究所有限公司所长、总经理；2003年1月至2004年11月，任上海申银万国证券公司投资银行部总经理；2004年11月至2006年12月，任金信证券有限责任公司（后更名为“浙商证券有限责任公司”）副总裁；2007年1月至今，任上海创和投资管理有限公司董事长、总经理；2007年3月至今，任达盛投资有限公司董事；2007年11月至今，任上海上创信德投资管理有限公司总经理、董事；2008年3月至今，任上海上创信德创业投资有限公司总经理、董事；2008年9月至今，任建科机械（天津）股份有限公司董事；2009年11月至今，任上海图原置业投资有限公司董事；2010年

5 月至今，任深圳亚通光电股份有限公司董事；2010 年 6 月至今，任上海奕方农业科技股份有限公司董事；2010 年 11 月至今，任上海睿朴资产管理有限公司执行董事、总经理；2010 年 12 月至今，任苏州金禾新材料股份有限公司董事；2011 年 1 月至今，任上海上创新微投资管理有限公司总经理、董事；2012 年 4 月至今，任联芯科技有限公司董事；2013 年 1 月至今，任上海新傲科技股份有限公司监事；2013 年 5 月至今，任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今，任大唐电信科技股份有限公司董事；2014 年 9 月至今，任上海新微电子有限公司总裁。现任公司董事。本届董事任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

（5）沈奇女士，出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，专科学历。2003 年 9 月至 2007 年 3 月，任天津市昊天钢铁集团采购员；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，在北京外国语大学学习德语；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，历任有限公司战略发展部经理、总经理办公室主任；2011 年 7 月至今，任股份公司副总经理、总经理办公室主任、工会主席；2011 年 9 月至今，任股份公司董事。现任公司董事、副总经理、工会主席、总经理办公室主任。

（6）张新先生，出生于 1966 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工程大学工业电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1991 年 11 月至 2000 年 2 月，历任黑龙江省浩良河化肥厂电气车间见习技术员、计划技术员、维护技术院；2000 年 3 月至 2004 年 2 月，任黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司电气车间副主任兼“30 万吨油改煤”工程指挥部电气组副组长；2004 年 3 月至 2010 年 12 月，历任有限公司电气工程师、电器管理部部长、生产管理部经理、客服部经理；2010 年 12 月至 2011 年 7 月，任有限公司董事、副总经理；2011 年 8 月至今，任股份公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。本届任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

（7）范顺成先生，出生于 1953 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北工业大学机械工程专业，工学博士。1970 年 11 月至 1973 年 9 月，任河北隆尧农机厂锻工、钳工，学徒；1973 年 9 月至 1976 年 9 月，就读于河北工学院机械系；1976 年 9 月至 1980 年 9 月，任河北工学院机械系教师；1980 年 9 月至

1983年1月，就读于西安交通大学研究生院；1983年1月至1989年1月，任河北工业大学教师，1989年2月至1991年4月，在德国慕尼黑高等工业大学作高级访问学者；1991年5月至2011年12月，历任河北工业大学机械设计教研室副主任、主任、党支部书记、教务处处长。2012年1月至今，任天津天狮学院副院长。现任公司独立董事。本届董事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

（8）董俊通先生，出生于1950年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津市委党校经济管理专业，本科学历，中国注册会计师、审计师。1975年7月至1985年12月，任胜利油田驻天津办事处负责人；1986年1月至2010年8月，历任天津市审计局行政事业审计处审计人员、业务综合处副处长、办公室副主任、政策研究室主任。2010年8月至今，退休。现任公司独立董事、天津国信倚天会计师事务所有限公司顾问。本届董事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

（9）张洁女士，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津师范大学政法系，法学学士学位，武汉大学法学院法学硕士学位、法学博士，天津师范大学法学院副教授，硕士生导师。1992年7月至2004年9月任天津政法管理干部学院副教授；1994年1月至2004年8月，任天津法政牛津律师事务所兼职律师；2004年9月至2007年6月武汉大学博士在读；2007年7月至今任天津师范大学副教授。现任公司独立董事、天津师范大学法学院副教授，硕士生导师，北京金台（天津）律师事务所兼职律师，天津市仲裁委员会仲裁员。本届董事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

2、公司监事

（1）李延云先生，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于汉江石油学院机电一体化专业，大专学历。2004年11月至2011年7月，历任有限公司弯曲技术员、销售人员、大项目销售部经理；2011年7月至2012年3月，任股份公司大项目销售部经理；2012年3月至今，任股份公司国内销售二部经理；2011年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席、国内销售二部经理。本届监事任期自2014年12月21日至2017年12月20日。

(2) 孙福飒女士，出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津财经大学工商管理、法学专业，本科学历。2008 年 11 月至 2011 年 7 月，历任有限公司战略发展部助理、总经理办公室主任助理；2011 年 8 月至今，任股份公司总经理办公室主任助理；2012 年 6 月至今，任股份公司党支部书记；2014 年 12 月至今，任股份公司监事。现任公司监事。本届监事任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

(3) 陈树红女士，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津工业大学经济法专业，研究生学历，具有法律职业从业资格。2009 年 4 月至 2010 年 4 月，北京中州律师事务所天津分所实习律师；2009 年 7 月至 2010 年 5 月，兼任天津仲裁委员会办案秘书；2010 年 6 月至 2011 年 7 月，任有限公司法务、知识产权管理专员；2011 年 7 月至 2013 年 9 月，任股份公司法务、知识产权管理专员；2013 年 9 月至今，任股份公司合规法务部经理；2011 年 7 月至今，任股份公司监事。现任公司职工监事、法务与知识产权管理专员。本届监事任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

3、公司高级管理人员

(1) 陈振东先生，公司总经理，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人及其变化情况”。

(2) 张新先生，公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

(3) 沈奇女士，公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一) 公司董事”。

(4) 孙禄先生，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津商业大学会计学专业，专科学历。2004 年 6 月至 2011 年 7 月，历任有限公司会计、财务部副经理；2011 年 7 月至 2013 年 12 月，任股份公司财务部副经理；2013 年 12 月至今，任股份公司副总经理兼财务负责人。本届副总经理及财务负责人任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

(5) 林琳先生，出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津理工大学商贸英语专业，本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 7 月，历任有限公司销售部销售员、证券事务代表、监事、知识产权专员；2011 年 8 月至今，任

股份公司董事会秘书；2012 年 2 月至今，任股份公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。本届副总经理及董事会秘书任期自 2014 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	股东姓名	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	总持股数量（股）	总持股比例(%)	公司职务
1	陈振东	36,230,040.00	-	36,230,040.00	54.8940	董事长、总经理、核心技术人员
2	陈振生	7,763,580.00	-	7,763,580.00	11.7630	董事
3	陈振华	7,763,580.00	-	7,763,580.00	11.7630	董事
4	秦曦	-	-	-	-	董事
5	沈奇	-	127,748.89	127,748.89	0.1936	董事、副总经理
6	张新	-	127,748.89	127,748.89	0.1936	董事、副总经理、核心技术人员
7	范顺成	-	-	-	-	独立董事
8	董俊通	-	-	-	-	独立董事
9	张洁	-	-	-	-	独立董事
10	李延云	-	139,225.41	139,225.41	0.2109	监事会主席
11	孙福飒	-	34,780.55	34,780.55	0.0527	监事
12	陈树红	-	32,704.03	32,704.03	0.0496	监事
13	孙禄	-	44,962.15	44,962.15	0.0681	副总经理、财务总监
14	林琳	-	63,194.29	63,194.29	0.0957	副总经理、董事会秘书
15	潘玉红	-	139,094.29	139,094.29	0.2107	核心技术人员
16	范瑞雪	-	45,365.68	45,365.68	0.0687	核心技术人员
17	薛建山	-	45,365.68	45,365.68	0.0687	核心技术人员
18	夏其庚	-	45,365.68	45,365.68	0.0687	核心技术人员
合计		51,757,200.00	845,555.54	52,602,755.54	79.7010	

五、公司最近两年主要会计数据和财务指标

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	59,525.43	63,533.39	56,062.63
股东权益合计（万元）	22,037.63	20,359.91	20,134.66
归属于申请挂牌公司	22,037.63	20,359.91	20,134.66

的股东权益合计（万元）			
每股净资产（元）	3.34	3.08	3.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.34	3.08	3.05
资产负债率（母公司）	62.98%	67.95%	64.09%
流动比率（倍）	0.73	0.99	1.12
速动比率（倍）	0.40	0.50	0.69
项 目	2014 年 1-11 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	27,239.64	26,298.29	30,515.87
净利润（万元）	1,535.12	1,074.44	6,469.46
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,535.12	1,074.44	6,469.46
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,340.48	646.62	5,088.30
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,340.48	646.62	5,088.30
毛利率（%）	38.88	40.30	48.17
净资产收益率（%）	7.27	5.26	38.28
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	6.34	3.17	30.11
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	0.98
应收账款周转率（次）	2.31	2.33	3.29
存货周转率（次）	1.42	1.51	1.59
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,623.30	4,130.05	3,363.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.63	0.51

表中财务指标引用公式：

- （1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
- （2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
- （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
- （4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
- （5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

(6) 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

(7) 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

(8) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本；

(9) 净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 $=P0/(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；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 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

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；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 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

六、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商	东兴证券股份有限公司
法定代表人	魏庆华
住所	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
电话	010-6655 5171
传真	021-6546 5358
项目小组负责人	张瑜彬
项目小组成员	朱阳杰、章嘉艺
（二）律师事务所	北京市中伦律师事务所
负责人	张学兵
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层
电话	021-6061 3638
传真	021-6061 3555
经办人	顾峰、尚浩东、黄晨
（三）会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	梁春
住所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
电话	010-5835 0112
传真	010-5835 0077
经办注册会计师	包铁军、李峰
（四）资产评估机构	北京华信众合资产评估有限公司
法定代表人	杨奕
住所	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼 B 座 20 层东区 2005 室
电话	010-8586 7570
传真	010-8586 7570-111
经办注册评估师	朱志明、李晓杰
（五）证券登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话	010-5859 8980
传真	010-5859 8977
（六）申请挂牌证券交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

（一）主营业务

公司主要从事中高端数控钢筋工程机械成套装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋工程全套生产解决方案。该类设备广泛用于钢筋加工配送和大型基础设施建设等领域。

经过多年发展，公司已成为国内少数几家能够研发、生产全套数控钢筋工程加工装备的企业之一，产品实现替代进口并大量出口。

（二）主要产品

公司主要产品包括单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械。

1、单件钢筋成型机械

单件钢筋成型机械包括全自动数控钢筋弯箍机（简称：弯箍机）、全自动数控钢筋调直切断机（简称：调直切断机或矫直切断机）、全自动数控钢筋弯曲及剪切生产线（简称：弯曲生产线或剪切生产线），其产品主要用途如下：

产品名称	图片	主要用途及产品特点
弯箍机		该装备是将钢筋盘料经过水平调直、牵引、垂直调直送至弯曲部分进行弯曲成型，最后将剪切好的成品进行收集；数控装备采用计算机编程控制，能够实现连续自动完成上述工序，提高了加工效率；同时，钢筋线材连续精确生产不存在损耗，不需要转运工序，节省了场地和人力。
调直切断机		该设备是将盘条钢筋调直、定尺、剪切、对齐和最后成品收集等操作步骤全自动一次完成的加工设备，相比传统半自动装备的生产效率约

		提高一倍，且能极大节省人工成本。
弯曲生产线		该设备是通过伺服控制系统全自动完成上料、钢筋对齐、弯曲和下料过程，装备运行平稳，可自动把钢筋弯曲成正方形、矩形、三角形等不同形状，人性化操作、节省能耗。
剪切生产线		该设备通过伺服控制系统全自动完成送料、定尺、剪切、翻料、成品收集等过程，能够实现钢筋剪切长度无极可调和准确定位。

产品用途展示

产品名称	加工对象	使用领域
		
		
		

2、组合钢筋成型机械

组合钢筋成型机械分为全自动数控钢筋网成型机（简称：钢筋网成型机）、全自动数控钢筋桁架生产线（简称：桁架生产线）、全自动数控钢筋笼成型机（简称：钢筋笼成型机）、盾构管片钢筋加工生产线（简称：盾构管片生产线），其产品主要用途如下：

产品名称	图片	主要用途及产品特点
------	----	-----------

钢筋网成型机		该装备是通过变压器降低输出的瞬间电压、增大瞬间电流、对横纵钢筋交会点施以电阻焊接的方式实现网片的制造,极大提高生产效率的同时使生产的网片承受拉力、剪力的性能提高。
桁架生产线		国内首创用于高速铁路双块式轨枕、民用建筑及钢结构模板等领域所使用的钢筋桁架的生产,通过数控全自动系统一次性完成钢筋放线、调直送丝、侧筋拱弯、焊接成型、底脚折弯、步进牵引、定尺剪切、成品收集等全部工序。
钢筋笼成型机		代替人工布筋、分段焊接的传统工艺,采用数控系统,将钢筋笼制作中的主筋上料、箍筋调直缠绕、箍筋与主筋焊接等工序自动完成的自动化生产装备,极大提高加工效率和产品品质。
盾构管片生产线		采用数控平面网一次性液压成型生产单元、焊接机器人自动焊接单片平面网横筋、以及立体网成型焊接的生产单元、自动化的物料转运系统等,实现了自动化的高质量的生产盾构管片钢筋笼,保障其自动化、智能化,极大替代了人工,极大提高了生产加工效率和产品品质,填补了国内、国际的空白。

产品用途展示

产品名称	加工对象	使用领域
	 	 

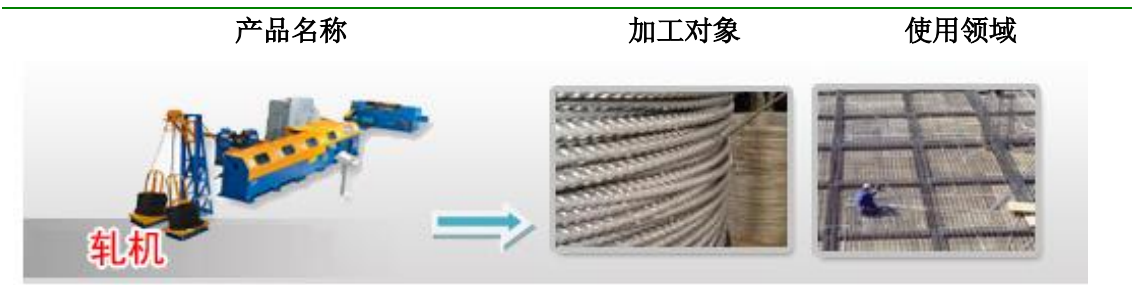


3、钢筋强化机械

钢筋强化机械主要为高速数控冷轧带肋钢筋生产线（简称：轧机），其产品主要用途如下：

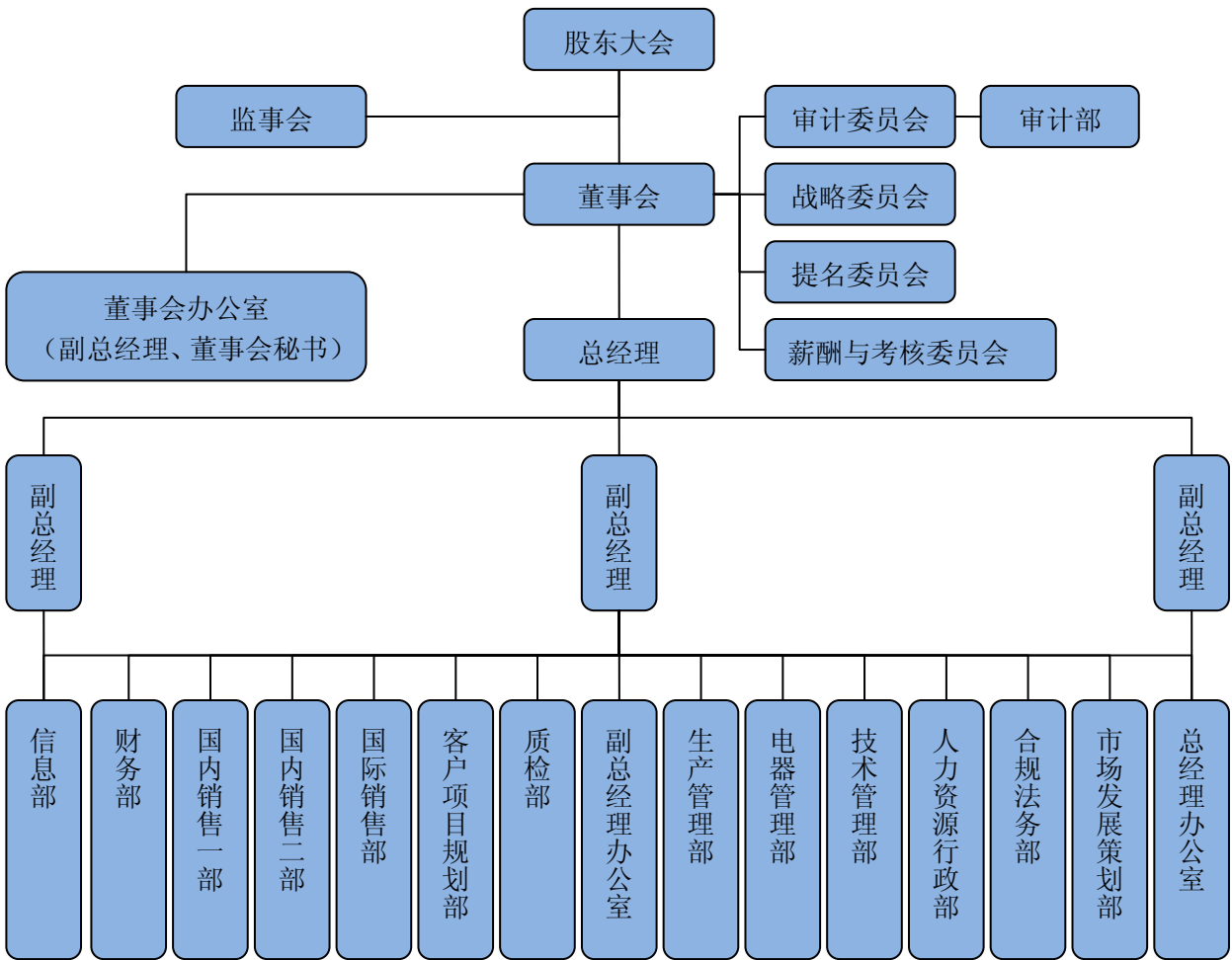
产品名称	图片	主要用途及产品特点
轧机		公司生产的钢筋强化机械主要包括全自动数控高速冷轧带肋钢筋生产线,该设备为冷轧高速一体化轧机,将除鳞、上粉、轧制、动力拉丝机构、应力消除等各部分整合于一体,实现整体的联动操控。

产品用途展示



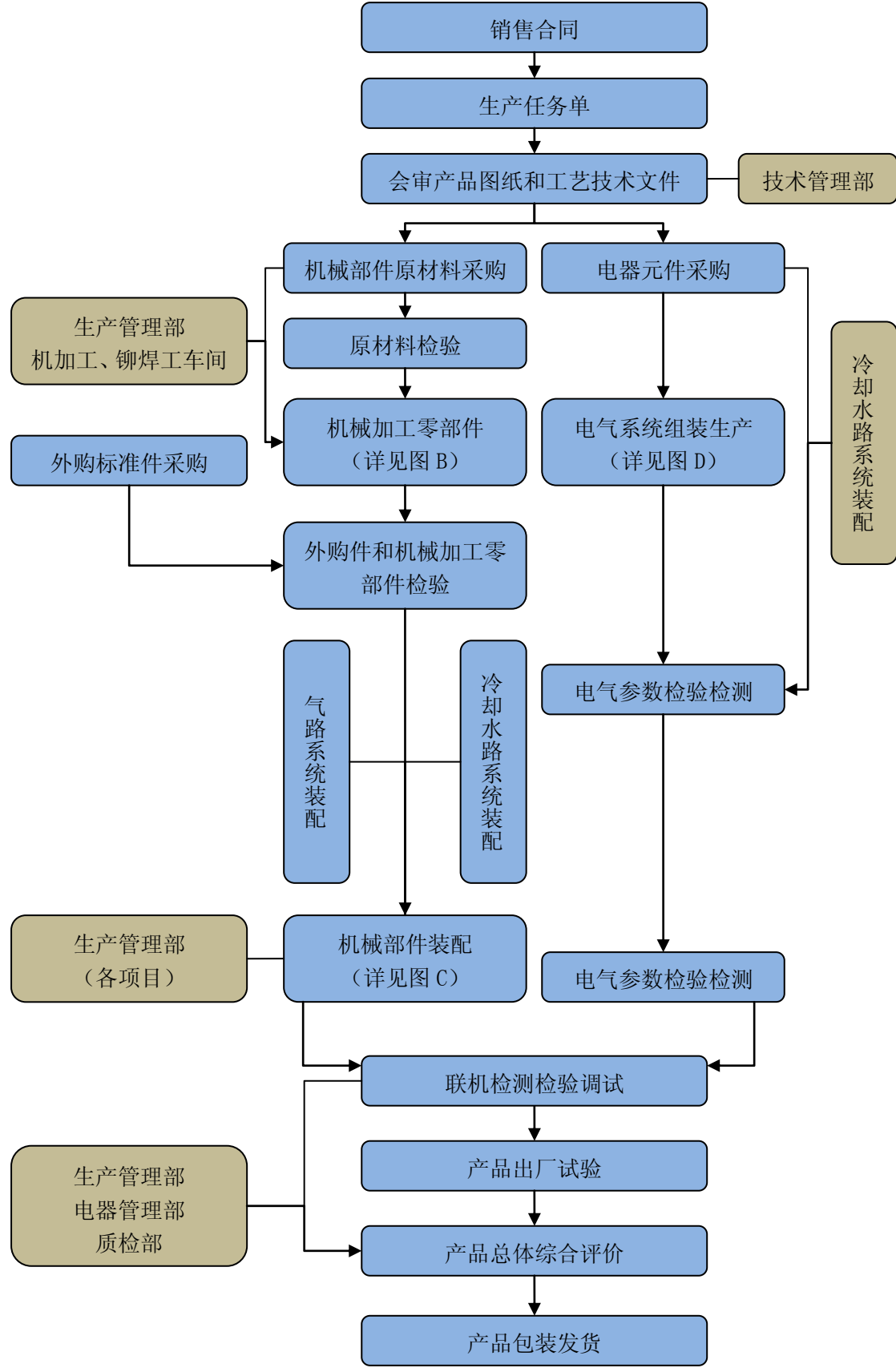
二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司组织架构

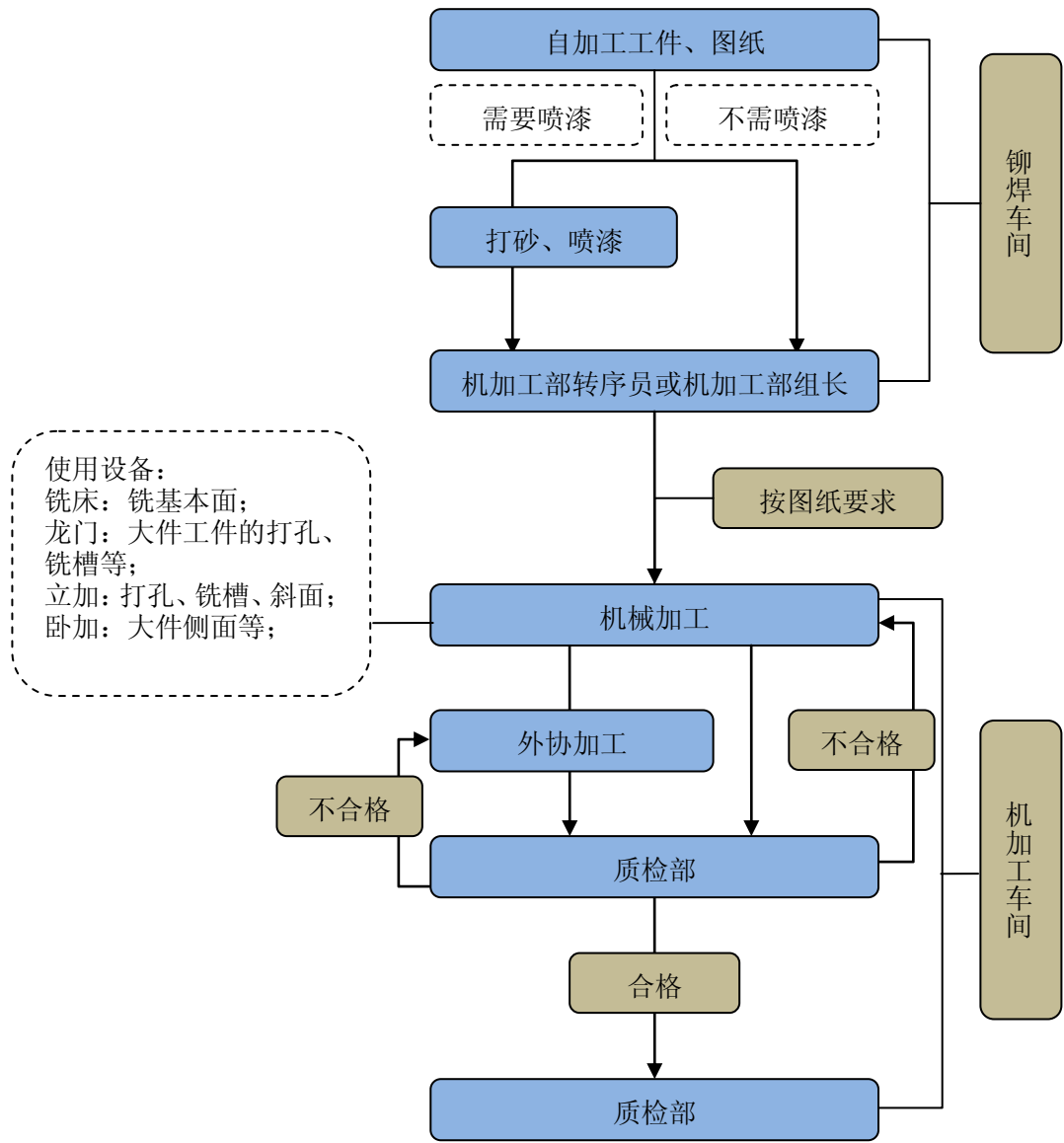


（二）公司主要业务流程

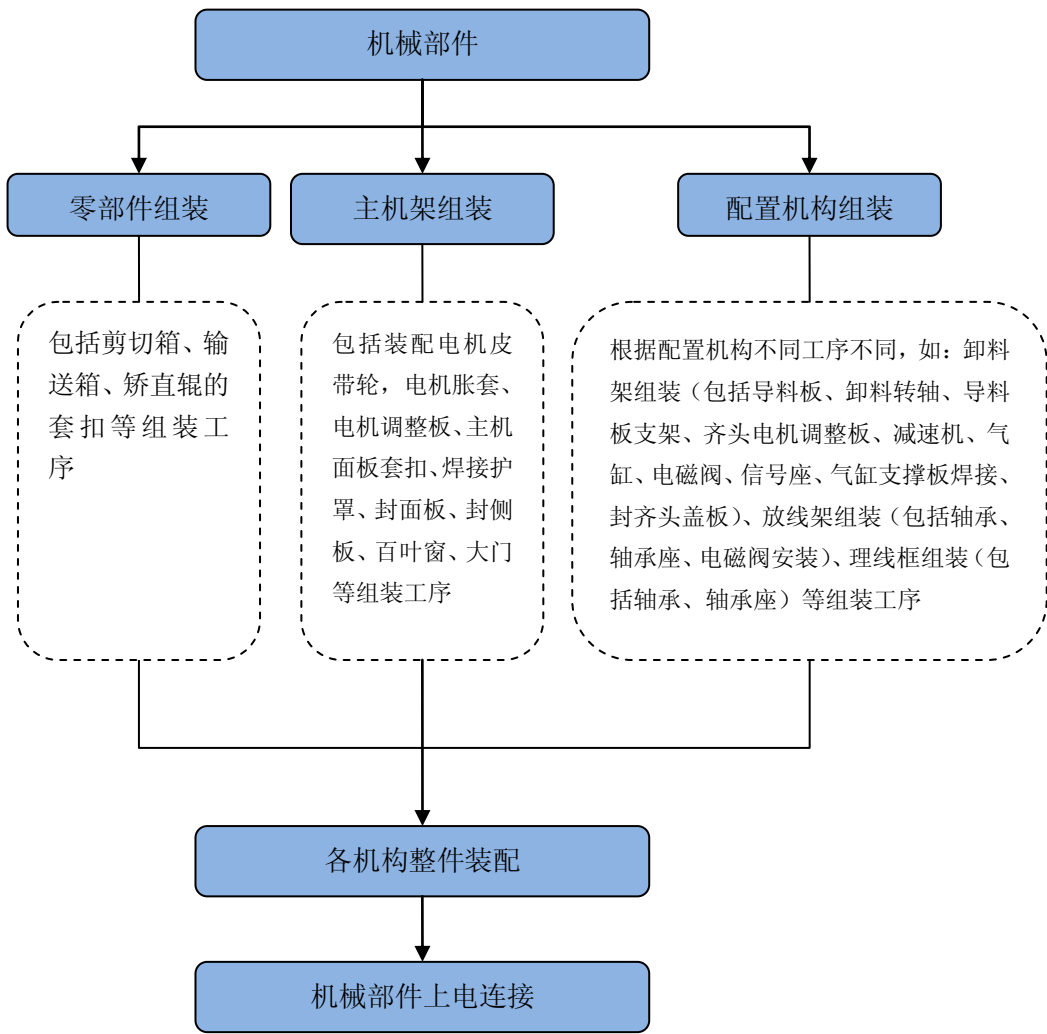
1、工艺流程图（图 A）



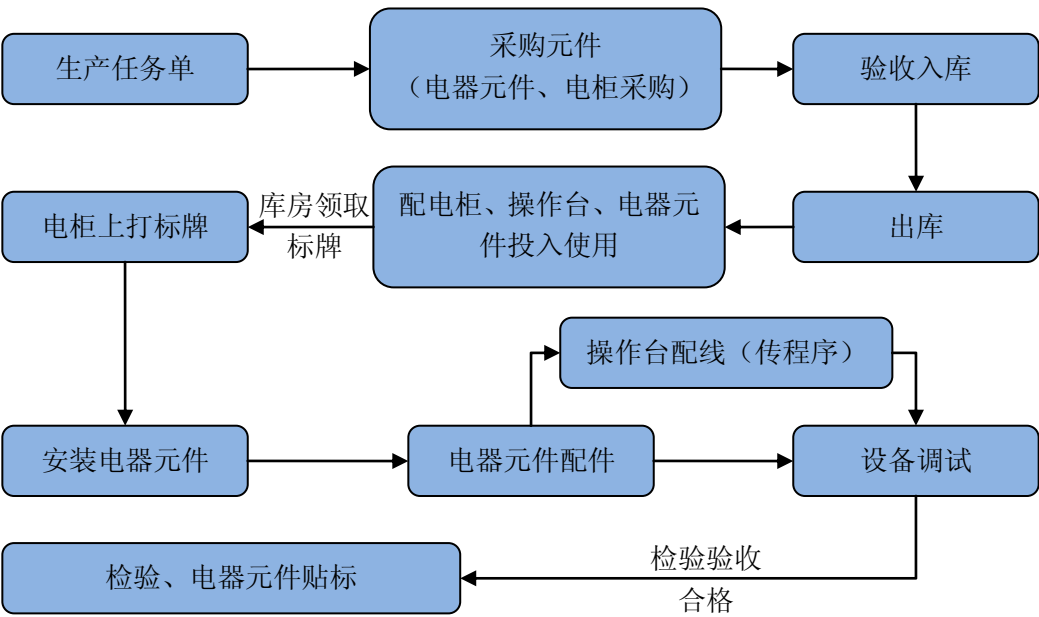
2、机械加工零部件流程图（图 B）



3、机械部件装配流程图（图 C）



4、电器系统组装生产流程图（图 D）



三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）公司主要产品及服务的技术含量

序号	技术名称	主要用途及技术特点	成熟度	技术来源
1	多功能弯曲技术	多功能的弯曲机构，既可以自动弯曲箍筋，也可以实现自动弯曲长板筋	成熟	自主创新
2	弯箍机工作角度可自动调整技术	使弯箍机整体工作角度可以根据弯曲箍筋的形状自动调整，加大了可弯曲箍筋的范围	成熟	自主创新
3	钢筋调直的精准调直技术	适应不同材料、屈服强度、直径、截面类型的钢筋原料，通过精确控制，实现对钢筋的精准调直，技术特点：钢筋长度一致性好，钢筋表面损伤很小	成熟	自主创新
4	钢筋的无扭转调直技术	防止钢筋在调直过程中的扭转，提高钢筋品质和外观。钢筋在调直过程中无扭转，钢筋成品一致性及表面质量大大提高	成熟	自主创新
5	数控钢筋笼滚焊机伸缩式配筋技术	通过对配筋装置的优化，使其具有伸缩功能，从而达到节省设备占地面积的目的，满足加工厂场地不足的情况	成熟	自主创新
6	钢筋笼托笼技术	该技术将连杆机构与动力单元巧妙结合。在钢筋笼生产过程中承托钢筋笼，防止其扭转变形	成熟	自主创新
7	主机焊接回路设计及焊接电流控制技术	主机焊接回路采用单点单控的回路，使其焊接电流的无功损耗大大降低，节约电能损耗；能精确控制焊接变压器输出电流和时间，并能精确控制电极的接触面积，控制电流密度使焊点强度达到国标要求	成熟	自主创新
8	设备模块化控制技术	各个机构均有自己的程序控制单元，使其模块化控制，连接各个机构的控制线缆，开机后自动检测有哪些机构，从而实现整套设备的整体动作控制。而针对不同配置的设备，开机后自动检测有哪些机构，从而实现对对应设备机构的整体动作控制。程序能达到通用化，对于老型设备，也可实现机械与程序控制的功能提升	成熟	自主创新

9	焊网机纵筋上料直盘条互换技术	本技术的特点是生产大批量的焊接网片时用纵筋盘条形式连续生产；生产小批量的焊接网片时用纵筋直条形式生产。设备转化生产方式方便，节省劳动力	成熟	自主创新
10	直条焊网机网片的在线剪切技术	直条焊网机焊接的网片长度是有范围的。在长度较短的网片焊接不能连续生产。在直条焊网机的后部增加一台剪切机，用来焊接长度尺寸短的网片；生产连续进行，提高效率	成熟	自主创新
11	两机头锁紧控制技术	快速自动锁紧机构，实现了弯曲机的快速精确定位锁紧，钢筋弯曲成型的精度高	成熟	自主创新
12	自锁式桁架步进技术	用于实现桁架生产过程中的固定节距输送工作，主要特点为利用机械自锁装置实现前进为自动带料和后退为自动空载的往复式动作，无起点夹紧和终点松开的夹紧装置产生的时间浪费，使送进速度大幅提升	成熟	自主创新
13	钢筋桁架变形控制技术	可对钢筋桁架的侧向弯曲变形、扭转变形以及翘曲变形进行有效控制和调整，保证钢筋桁架各方向的直线度	成熟	自主创新
14	小功率钢筋桁架焊接技术	实现 3 根弦筋和 2 根腹杆筋的固定节距定位焊接，主要特点为：上下各采用一点焊接，共两个焊接变压器，使得装机功率由原来的 800KVA 降为 320KVA，装机功率降低 60%	成熟	自主创新
15	自锁式桁架步进技术	用于实现桁架生产过程中的固定节距输送工作，主要特点为利用机械自锁装置实现前进为自动带料和后退为自动空载的往复式动作，无起点夹紧和终点松开的夹紧装置产生的时间浪费，使送进速度大幅提升	成熟	自主创新
16	焊网机钢筋自动对齐技术	可以实现网片中，对带开孔网不同位置的钢筋自动对齐焊接，焊接网片尺寸准确、牢固	成熟	自主创新
17	盾构管片钢筋笼平面网自动落料技术	可以实现自动落料电阻焊接，也可以按照圆弧轨迹进行钢筋摆料，焊接时间短，工作效率高，设备自动化程度高	成熟	自主创新
18	盾构管片钢筋笼网立体组合焊接技术	可以实现自动提升平面网片进行自动电阻焊接，也可以自动进行平面网不同间距组合，焊接时间短，工作效率高，设备自动化程度高	成熟	自主创新

19	焊网机多功能调直技术	多功能纵筋\横筋矫直机构，即可自动矫直钢筋，也可实现自动定尺及计数，钢筋长度一致性好，直线度高	成熟	自主创新
----	------------	---	----	------

（二）专利、商标及资质情况

1、专利技术

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 81 项发明专利，234 项实用新型专利，均为原始取得。发明专利的权利保护期限为 20 年，实用新型专利的权利保护期限为 10 年。

具体情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号/申请号	权利保护期限
1	实用新型	焊网机焊接气缸连接机构	200520026005.8	2005/5/27-2015/5/27
2	实用新型	焊网机纵筋夹紧机构	200520026004.3	2005/5/27-2015/5/27
3	实用新型	数控钢筋弯箍机弯曲轴的旋转机构	200520026025.5	2005/5/31-2015/5/31
4	实用新型	单头自动移动式数控钢筋弯曲系统	200520026024.0	2005/5/31-2015/5/31
5	实用新型	数控钢筋弯箍机弯头机构	200520122959.9	2005/11/4-2015/11/4
6	实用新型	钢筋剪切压料装置	200520123029.5	2005/11/11-2015/11/11
7	实用新型	钢筋剪切输送防护装置	200520123030.8	2005/11/11-2015/11/11
8	实用新型	阶梯式储放料装置	200520123544.3	2005/11/18-2015/11/18
9	实用新型	一种棒材剪切生产线成品收料仓	200520123200.2	2005/11/21-2015/11/21
10	实用新型	矫直机输送装置活动辊压紧机构	200620025323.7	2006/2/10-2016/2/10
11	实用新型	带有拉网传动机构的焊网机	200620025383.9	2006/2/21-2016/2/21
12	实用新型	用于金属丝焊网机横丝投料装置的拨分机构	200620027293.3	2006/9/12-2016/9/12
13	实用新型	数控弯箍机用组合固定刀	200620152118.7	2006/12/26-2016/12/26
14	实用新型	金属线材折弯机	200820074188.4	2008/3/27-2018/3/27
15	实用新型	链式金属线材折弯成型机	200820074187.X	2008/3/27-2018/3/27
16	实用新型	自动弯箍机上的防钢筋扭转装置	200820074186.5	2008/3/27-2018/3/27
17	实用新型	剪切机上的气动离合装置	200820074185.0	2008/3/27-2018/3/27
18	实用新型	液压钢筋剪切机	200820074181.2	2008/3/27-2018/3/27
19	实用新型	矫直机上的传动机构及涨紧机构	200820074180.8	2008/3/27-2018/3/27
20	实用新型	剪切机的刀片移动驱动机构	200820074182.7	2008/3/27-2018/3/27
21	实用新型	具有单动型气缸的焊网机	200820074184.6	2008/3/27-2018/3/27
22	发明专利	焊网机的纬丝链式落料机构（实用放弃）	200810052529.2	2008/3/27-2028/3/27
23	实用新型	弯箍机上的剪切机构	200820117756.4	2008/6/16-2018/6/16

24	实用新型	自动弯箍机上的防钢筋扭转装置	200820075358.0	2008/7/16-2018/7/16
25	发明专利	防钢筋扭转的牵引机构	200810054103.0	2008/8/11-2028/8/11
26	实用新型	钢筋自动弯箍机上的伸缩机构	200820139333.2	2008/10/29-2018/10/29
27	实用新型	焊网机上的步进轮机构	200820139334.7	2008/10/29-2018/10/29
28	实用新型	具有同步带传动机构的钢筋自动弯箍机	200820139340.2	2008/10/29-2018/10/29
29	发明专利	截面为三角形钢筋桁架的自动焊接机（实用放弃）	200810172519.2	2008/10/29-2028/10/29
30	发明专利	钢筋弯箍机矫直辊压下机构（实用放弃）	200810172518.8	2008/10/29-2028/10/29
31	发明专利	双向移动立式钢筋自动弯曲机（实用放弃）	200810172520.5	2008/10/29-2028/10/29
32	发明专利	焊网机上的防止焊接网片变形的机构（实用放弃）	200810172522.4	2008/10/29-2028/10/29
33	发明专利	自动焊接机的电极调节机构（实用放弃）	200810172517.3	2008/10/29-2028/10/29
34	实用新型	焊网机的焊接变压器与焊接电极之间的连接装置	200820144027.8	2008/12/9-2018/12/9
35	实用新型	焊网机的纵向钢筋抬起机构	200820144028.2	2008/12/9-2018/12/9
36	实用新型	焊网机移动翻网旋转机构	200820144029.7	2008/12/9-2018/12/9
37	发明专利	钢筋剪切机移动式定位机构	200810153840.6	2008/12/9-2028/12/9
38	发明专利	钢筋调直机的随动剪切机构（实用放弃）	200810153842.5	2008/12/9-2028/12/9
39	实用新型	钢筋桁架自动焊接机的电极机构	200820145063.6	2008/12/30-2018/12/30
40	实用新型	钢筋剪切自动定尺机构	200820145062.1	2008/12/30-2018/12/30
41	实用新型	钢筋剪切定尺机构	200820145065.5	2008/12/30-2018/12/30
42	实用新型	双头自动移动式数控钢筋弯曲机	200920095326.1	2009/1/16-2019/1/16
43	实用新型	钢筋弯曲机的柔性弯曲装置	200920095325.7	2009/1/16-2019/1/16
44	实用新型	混凝土用边体箍筋	200920095396.7	2009/1/21-2019/1/21
45	实用新型	钢筋自动弯箍机防止钢筋偏移的牵引机构	200920095535.6	2009/2/12-2019/2/12
46	实用新型	钢筋剪切机的人字型刀刃剪切刀片	200920095754.4	2009/3/5-2019/3/5
47	实用新型	钢筋焊笼机的钢筋夹紧装置	200920096455.2	2009/4/22-2019/4/22

48	实用新型	焊网生产线的纵筋分线器	200920308933.1	2009/8/26-2019/8/26
49	发明专利	钢筋桁架模板及焊接工艺	200910306133.0	2009/8/26-2029/8/26
50	实用新型	钢筋桁架地脚折弯成型机构	200920310418.7	2009/9/15-2019/9/15
51	实用新型	冷轧三肋高速一体轧机	200920250667.1	2009/11/20-2019/11/20
52	实用新型	钢筋剪切生产线中的缓冲机构	200920250668.6	2009/11/20-2019/11/20
53	实用新型	钢筋自动弯箍机上的侧装式同步带轮传动机构	200920250669.0	2009/11/20-2019/11/20
54	实用新型	焊网机中双伺服同步送丝机构的电器控制装置	200920250670.3	2009/11/20-2019/11/20
55	实用新型	钢筋弯曲机的自动上料机构	200920250671.8	2009/11/20-2019/11/20
56	实用新型	焊网机的拉网传动装置	200920250673.7	2009/11/20-2019/11/20
57	实用新型	自动钢筋弯箍机防护装置	200920250674.1	2009/11/20-2019/11/20
58	实用新型	数控钢筋网片弯曲机的旋转筒调整机构	200920250675.6	2009/11/20-2019/11/20
59	实用新型	数控钢筋自动弯箍机上的送进机构	200920250676.0	2009/11/20-2019/11/20
60	实用新型	数控钢筋自动弯箍机上的可拆换套式弯曲心轴	200920250677.5	2009/11/20-2019/11/20
61	实用新型	钢筋剪切机倾斜式剪切刀	200920250678.X	2009/11/20-2019/11/20
62	实用新型	双向弯曲钢筋机构	200920250679.4	2009/11/20-2019/11/20
63	实用新型	数控钢筋笼成型机的托笼装置	200920250680.7	2009/11/20-2019/11/20
64	实用新型	钢筋轧制生产线中辊片轴承座偏心调整机构	200920250681.1	2009/11/20-2019/11/20
65	实用新型	数字显示钢筋冷轧机轧径调整量装置	200920250682.6	2009/11/20-2019/11/20
66	实用新型	焊网机的网片自动输送机构	200920250683.0	2009/11/20-2019/11/20
67	实用新型	钢筋桁架自动焊接生产线中的钢筋桁架移动机构	200920250684.5	2009/11/20-2019/11/20
68	实用新型	滚动旋辊式钢筋调直机构	200920250685.X	2009/11/20-2019/11/20
69	实用新型	钢筋桁架自动焊接生产线的钢筋桁架步进机构	200920250686.4	2009/11/20-2019/11/20
70	实用新型	钢筋桁架盘式侧筋成型机构	200920250687.9	2009/11/20-2019/11/20
71	实用新型	钢筋桁架自动焊接生产线的钢筋桁架剪切机构	200920250688.3	2009/11/20-2019/11/20

72	实用新型	数控钢筋笼成型机的配筋架	200920250689.8	2009/11/20-2019/11/20
73	实用新型	数控钢筋笼成型机转盘的转动传动机构	200920250690.0	2009/11/20-2019/11/20
74	实用新型	数控钢筋笼成型机的上料装置	200920250691.5	2009/11/20-2019/11/20
75	实用新型	冷轧带肋钢筋生产线的辊片轴承座轴向调整机构	200920250692.X	2009/11/20-2019/11/20
76	实用新型	棒材剪切生产线的缓冲对齐机构	200920250693.4	2009/11/20-2019/11/20
77	实用新型	棒材剪切生产线的输送机构输送辊传动方式	200920250672.2	2009/11/20-2019/11/20
78	发明专利	左右双向螺旋绞龙对推、叶片搅轮上搅式的上粉机	200910228601.7	2009/11/20-2029/11/20
79	发明专利	数控钢筋笼成型机的自动焊接机械装置	200910228603.6	2009/11/20-2029/11/20
80	发明专利	桁架气动侧筋折弯成型机构	200910228618.2	2009/11/20-2029/11/20
81	发明专利	一种钢筋剪切机机架体结构	200910228617.8	2009/11/20-2029/11/20
82	发明专利	钢筋自动弯箍机的回送弯曲机构	200910228615.9	2009/11/20-2029/11/20
83	发明专利	棒材剪切生产线的输送落料机构	200910228610.6	2009/11/20-2029/11/20
84	发明专利	具有连续弯曲不同半径的钢筋自动弯曲机	200910228616.3	2009/11/20-2029/11/20
85	发明专利	焊网机的拉网钩机构	200910228619.7	2009/11/20-2029/11/20
86	发明专利	桁架成型焊接一体机构	200910228612.5	2009/11/20-2029/11/20
87	实用新型	焊网机网片输送传动中的减速机构	201020103382.8	2010/1/29-2020/1/29
88	实用新型	焊网机的圆形焊接电极	201020103383.2	2010/1/29-2020/1/29
89	发明专利	数控钢筋笼成型机的内加劲箍推动装置	201010102462.6	2010/1/29-2030/1/29
90	发明专利	数控方型钢筋笼成型机的主筋位置自动调整机构	201010286726.8	2010/9/20-2030/9/20
91	发明专利	卧式钢筋自动弯曲机的驱动装置	201010535886.1	2010/11/9-2030/11/9
92	发明专利	数控钢筋生产线两边翻料机的缓冲装置	201010548132.X	2010/11/17-2030/11/17
93	发明专利	数控三角梁焊接生产线的焊接主机可调机构	201010548029.5	2010/11/17-2030/11/17
94	实用新型	钢筋弯曲机的活塞式弯曲轴结构	201120141193.4	2011/5/6-2021/5/6
95	实用新型	一种钢筋缓冲对齐卸料装置	201120146037.7	2011/5/10-2021/5/10

96	实用新型	钢筋调直机的数控剪切机构	201020231633.0	2010/6/22-2020/6/22
97	实用新型	焊网机的上下电极水冷机构	201020259868.0	2010/7/16-2020/7/16
98	实用新型	钢筋自动弯箍机的抗扭矩牵引机构	201020259843.0	2010/7/16-2020/7/16
99	实用新型	桁架侧筋成型设备的钢筋弯曲成型移动机构	201020259876.5	2010/7/16-2020/7/16
100	发明专利	具有蜂窝结构的模板桁架	201010264072.9	2010/8/27-2030/8/27
101	实用新型	钢筋自动弯箍机上的气缸体直推式伸缩机构	201020513664.5	2010/9/2-2020/9/2
102	实用新型	钢筋自动弯箍机上具有减震功能的编码器安装机构	201020513675.3	2010/9/2-2020/9/2
103	实用新型	钢筋弯曲机上的圆锥形弯曲轴机构	201020513670.0	2010/9/2-2020/9/2
104	实用新型	钢筋自动弯箍机的摆臂式牵引压轮机构	201020521968.6	2010/9/9-2020/9/9
105	实用新型	四维钢筋	201020521976.0	2010/9/9-2020/9/9
106	实用新型	数控钢筋弯箍机上具有调整工作面角度的机架	201020521954.4	2010/9/9-2020/9/9
107	实用新型	焊网生产线的横筋气动定位机构	201020535405.2	2010/9/20-2020/9/20
108	实用新型	数控桁架生产线中桁架剪切机构的切刀可调装置	201020535421.1	2010/9/20-2020/9/20
109	实用新型	数控钢筋笼成型机的主筋墩头夹紧装置	201020582794.4	2010/10/28-2020/10/28
110	实用新型	钢筋生产线上打捆前的钢筋自动对齐装置	201020582793.X	2010/10/28-2020/10/28
111	实用新型	焊网机上的电极梁同步调整机构	201020582795.9	2010/10/28-2020/10/28
112	实用新型	数控钢筋弯箍机的整体式弯曲底座	201020582000.4	2010/10/28-2020/10/28
113	实用新型	具有整体式固定刀座结构的钢筋剪切机构	201020581998.6	2010/10/28-2020/10/28
114	实用新型	钢筋弯曲机的三维成型装置	201020582851.9	2010/10/28-2020/10/28
115	实用新型	数控桁架焊接生产线的桁架夹紧可调机构	201020582792.5	2010/10/28-2020/10/28
116	实用新型	数控钢筋生产线翻料架的组合翻料盘	201020581999.0	2010/10/28-2020/10/28
117	发明专利	钢筋三维成型机的扭线装置	201010519380.1	2010/10/28-2030/10/28
118	实用新型	钢筋调直机的传动机构	201020589830.X	2010/11/3-2020/11/3
119	实用新型	钢筋自动弯曲机	201020590159.0	2010/11/3-2020/11/3

120	实用新型	钢筋调直机用的预矫直机构	201020590150.X	2010/11/3-2020/11/3
121	实用新型	钢筋弯曲机弯曲轴的偏心结构	201020590147.8	2010/11/3-2020/11/3
122	实用新型	钢筋桁架焊接生产线支撑桁架的调节机构	201020589829.7	2010/11/3-2020/11/3
123	实用新型	带有滚轮牵引机构的钢筋自动弯曲机	201020589859.8	2010/11/3-2020/11/3
124	实用新型	钢筋生产线带乱线检测装置的理线框	201020597391.7	2010/11/9-2020/11/9
125	实用新型	电机安装中心的调整装置	201020597506.2	2010/11/9-2020/11/9
126	实用新型	自动开闭防护的装置	201020597507.7	2010/11/9-2020/11/9
127	实用新型	数控钢筋笼成型机的拖笼行走机构	201020597395.5	2010/11/9-2020/11/9
128	实用新型	带肋钢筋生产线的后导卫机构	201020597392.1	2010/11/9-2020/11/9
129	发明专利	钢筋自动弯曲机的移动机构	201010535887.6	2010/11/9-2030/11/9
130	实用新型	电机安装中心的双调整装置	201020611608.5	2010/11/17-2020/11/17
131	实用新型	数控钢筋笼成型机的自动卸料机构	201020612017.X	2010/11/17-2020/11/17
132	实用新型	一种新型辊片轴承座	201020612065.9	2010/11/17-2020/11/17
133	实用新型	钢筋弯曲设备上的夹紧回送弯曲机构	201020611993.3	2010/11/17-2020/11/17
134	实用新型	钢筋弯曲机上具有调整弯曲钢筋半径的模具	201020611553.8	2010/11/17-2020/11/17
135	实用新型	钢筋自动弯曲机的对齐装置	201020611589.6	2010/11/17-2020/11/17
136	实用新型	钢筋桁架焊接生产线上焊接调节机构	201020611587.7	2010/11/17-2020/11/17
137	实用新型	主动式轧机的前导卫机构	201020611610.2	2010/11/17-2020/11/17
138	实用新型	钢筋轧机生产线的主动式轧辊锁紧机构	201020611610.2	2010/11/17-2020/11/17
139	实用新型	钢筋弯曲机上的可伸缩式弯曲轴结构	201020612012.7	2010/11/17-2020/11/17
140	实用新型	双向弯曲的立式钢筋弯曲机	201020612036.2	2010/11/17-2020/11/17
141	实用新型	数控钢筋笼成型机的旋转驱动机构	201020612031.X	2010/11/17-2020/11/17
142	实用新型	钢筋生产线的卸料对齐装置	201020612054.0	2010/11/17-2020/11/17
143	发明专利	数控钢筋笼成型机的箍筋矫直可调装置	201010548365.X	2010/11/17-2030/11/17

144	发明专利	被动式减径轧机	201010548345.2	2010/11/17-2030/11/17
145	实用新型	立式钢筋自动弯曲机双向移动机构	201020631987.4	2010/11/29-2020/11/29
146	实用新型	倒置式桁架侧筋折弯成型机	201020672147.2	2010/12/21-2020/12/21
147	发明专利	一种便于焊接桁架的复合压制型的模板	201010598768.5	2010/12/21-2030/12/21
148	发明专利	润滑粉自动回收装置	201110048156.3	2011/2/28-2031/2/28
149	实用新型	钢筋弯曲机的传动装置	201120166279.2	2011/5/23-2021/5/23
150	发明专利	数控带肋钢筋生产线	201110026431.1	2011/1/25-2031/1/25
151	实用新型	螺旋缠绕式模板桁架	201120027786.8	2011/1/27-2021/1/27
152	实用新型	移动式钢筋弯曲机的锁紧机构	201120039972.3	2011/2/16-2021/2/16
153	实用新型	钢筋调直机输送结构中的气缸压紧机构	201120049395.6	2011/2/28-2021/2/28
154	实用新型	钢筋焊网生产线的直条纵筋自动抓料送料装置	201420643716.9	2014/10/30-2024/10/30
155	实用新型	钢筋焊网生产线的直条纵筋吸料抓料送料装置	201420640165.0	2014/10/30-2024/10/30
156	实用新型	冷轧带肋钢筋生产线的卧式拉拔机	201120061240.4	2011/3/10-2021/3/10
157	实用新型	一种数控钢筋剪切弯曲连续生产装置	201120079173.9	2011/3/23-2021/3/23
158	实用新型	冷轧钢筋轧机的除磷机构	201120094355.3	2011/4/1-2021/4/1
159	实用新型	中心轴具有伸缩功能的钢筋弯曲机	201120094109.8	2011/4/1-2021/4/1
160	发明专利	卧式钢筋收线轮的拆卸装置	201110084785.1	2011/4/6-2021/4/6
161	实用新型	钢筋调直机的卸料机构	201120104331.1	2011/4/11-2021/4/11
162	实用新型	钢筋网焊接设备的纵筋自动上料机构	201120107940.2	2011/4/13-2021/4/13
163	实用新型	数控钢筋弯箍机的轴承式弯头结构	201120108389.3	2011/4/13-2021/4/13
164	实用新型	钢筋弯曲机上弯曲不同圆弧半径钢筋的专用模具	201120111585.6	2011/4/15-2021/4/15
165	实用新型	数控冷轧带肋钢筋轧机的轧辊位置调整装置	201120112425.3	2011/4/15-2021/4/15
166	实用新型	钢筋自动弯曲机的机械式对齐装置	201120122621.9	2011/4/22-2021/4/22
167	实用新型	具有圆弧形剪切刀的钢筋切断机构	201120122945.2	2011/4/22-2021/4/22

168	实用新型	钢筋弯曲机自动对齐挡板结构	201120148196.0	2011/5/11-2021/5/11
169	发明专利	冷轧带肋钢筋生产装置	201110130106.X	2011/5/19-2031/5/19
170	实用新型	钢筋弯曲机中心轴的防抱死机构	201120164842.2	2011/5/23-2021/5/23
171	发明专利	钢筋网焊接生产线的主机焊接设备	201110143437.7	2011/5/31-2031/5/31
172	实用新型	输送桁架侧筋的拨叉式移动可调机构	201120179149.2	2011/5/31-2021/5/31
173	实用新型	桁架液压剪切机的上剪刀臂同步机构	201120184993.4	2011/6/3-2021/6/3
174	实用新型	钢筋调直机上的双驱动式牵引装置	201120206560.4	2011/6/20-2021/6/20
175	实用新型	钢筋弯曲机的伸缩中心轴密封结构	201120210041.5	2011/6/21-2021/6/21
176	实用新型	自动焊接机的桁架节距调节机构	201120185106.5	2011/6/3-2021/6/3
177	实用新型	钢筋桁架焊接生产线固定桁架的可调压紧机构	201120198881.4	2011/6/14-2021/6/14
178	实用新型	三角梁桁架生产线上的可调式侧筋支撑机构	201120210052.3	2011/6/21-2021/6/21
179	发明专利	钢筋自动弯箍机上防止钢筋扭转的矫正机构	201110167064.7	2011/6/21-2031/6/21
180	实用新型	双向钢筋弯曲机的分体式移料输送装置	201120222911.0	2011/6/28-2021/6/28
181	实用新型	钢筋调直机的输送轮快速拆卸机构	201120232833.2	2011/7/4-2021/7/4
182	实用新型	冷轧带肋钢筋生产线的移动辊液压除磷装置	201120237619.6	2011/7/7-2021/7/7
183	发明专利	钢筋笼成型机上的开闭式穿筋管	201110189846.0	2011/7/7-2031/7/7
184	实用新型	移动式钢筋定尺挡板装置	201120257787.1	2011/7/20-2021/7/20
185	实用新型	钢筋剪切机的自动定尺装置	201120263749.7	2011/7/25-2021/7/25
186	实用新型	钢筋焊网生产线的双重交替拉网装置	201120327432.5	2011/9/2-2021/9/2
187	实用新型	焊网机的多边形焊接电极	201120339198.8	2011/9/9-2021/9/9
188	实用新型	钢筋矫直机牵引机构的控制电路	201120310272.3	2011/8/25-2021/8/25
189	发明专利	立式全自动钢筋收线机	201110267795.9	2011/9/9-2031/9/9
190	发明专利	钢筋调直切断机的振动可调储料装置	201110275229.2	2011/9/16-2031/9/16
191	实用新型	摆杆式桁架腹杆钢筋折弯成型装置	201120350965.5	2011/9/19-2021/9/19

192	发明专利	钢筋笼成型机的移动转盘移动离合机构	201110283356.7	2011/9/22-2031/9/22
193	实用新型	桁架焊接生产线的压紧机构	201120360791.0	2011/9/23-2021/9/23
194	发明专利	钢筋弯箍机的防扭转型牵引装置	201110319729.1	2011/10/19-2031/10/19
195	实用新型	钢筋部件自动化加工输送线	201120408162.0	2011/10/24-2021/10/24
196	实用新型	捆扎钢筋用的自动聚拢机构	201120439577.4	2011/11/8-2021/11/8
197	发明专利	冷轧带肋钢筋生产线的导电轮电加热装置	201110350876.5	2011/11/8-2031/11/8
198	实用新型	弯曲机的倾斜式工作台面	201120446168.7	2011/11/11-2021/11/11
199	发明专利	具有双牵引双弯曲的钢筋弯箍机	201110357378.3	2011/11/11-2031/11/11
200	发明专利	钢筋弯箍机的旋转机构	201110356839.5	2011/11/11-2031/11/11
201	实用新型	剪床的新型传动装置	201120552259.9	2011/12/26-2021/12/26
202	实用新型	上粉机	201220002614.X	2012/1/5-2022/1/5
203	实用新型	移动式钢筋自动剪切收集机	201220021272.6	2012/1/17-2022/1/17
204	实用新型	位于钢筋自动弯箍机弯曲机构两侧的双剪切机构	201220092928.3	2012/3/13-2012/3/13
205	实用新型	在钢筋移动机构两侧分别设置剪切机构的钢筋自动弯箍机	201220092900.X	2012/3/13-2022/3/13
206	实用新型	输送辊道上的聚中装置	201220207470.1	2012/5/10-2022/5/10
207	实用新型	一种新型弯曲钢筋减速机	201220245354.9	2012/5/29-2022/5/29
208	实用新型	输送线中便于更换胶套的输送辊	201220245908.5	2012/5/29-2022/5/29
209	实用新型	焊接网片的无极调整对齐机构	201220342620.X	2012/7/16-2022/7/16
210	实用新型	经济实用型隔栅围栏	201220342826.2	2012/7/16-2022/7/16
211	实用新型	钢筋调直机的多根钢筋分线调直装置	201220543174.9	2012/10/23-2022/10/23
212	实用新型	钢筋弯曲机构的防转动结构	201220585073.8	2012/11/8-2022/11/8
213	实用新型	方形钢筋笼成型机的箍筋切断机构	201420752483.6	2014/12/3-2024/12/3
214	实用新型	一种多方位的钢筋除鳞张拉设备	201320018129.6	2013/1/14-2023/1/14
215	实用新型	一种钢筋牵引装置	201320022667.2	2013/1/16-2023/1/16

216	实用新型	焊网机的多孔钢筋导入装置	201320071127.3	2013/2/7-2023/2/7
217	实用新型	钢筋网焊接生产线的整体式拉网机构	201320114706.1	2013/3/13-2023/3/13
218	实用新型	一种控制输送辊道运转的检测装置	201320114579.5	2013/3/13-2023/3/13
219	实用新型	钢筋调直机的多规格移动调直装置	201320131003.X	2013/3/21-2023/3/21
220	实用新型	钢筋调直机的理线预矫直装置	201320129983.X	2013/3/21-2013/3/21
221	实用新型	一种弯曲螺旋钢筋的弯圆设备	201320168852.2	2013/1/21-2023/1/21
222	实用新型	钢筋焊网机的多段支撑焊接网片装置	201320131057.6	2013/3/21-2023/3/21
223	实用新型	钢筋笼成型机的自动焊接装置	201320290985.7	2013/5/24-2023/5/24
224	实用新型	一种专用起重设备	201320318237.5	2013/6/5-2023/6/5
225	实用新型	折叠式高空理线装置	201320316783.5	2013/6/4-2023/6/4
226	实用新型	方形钢筋笼成型机的箍筋弯曲机构	201420751802.1	2014/12/3-2024/12/3
227	实用新型	焊网机上自动调整纵筋间距的焊接装置	201320472951.X	2013/8/2-2023/8/2
228	实用新型	钢筋网焊接生产线的随机移动式纵筋送丝装置	201320449371.9	2013/7/25-2023/7/25
229	发明专利	钢筋焊接网片的自动卷网设备	201110126533.0	2011/5/16-2031/5/16
230	发明专利	钢筋焊网生产线的移动可调式横筋定位装置	201110248083.2	2011/8/26-2031/8/26
231	实用新型	盾构管片钢筋笼中单片网的挤压焊接设备	201320546464.3	2013/9/3-2023/9/3
232	实用新型	盾构管片钢筋笼单片网焊接设备中钢筋输送定尺托起装置	201320547298.9	2013/9/3-2023/9/3
233	实用新型	盾构管片钢筋笼单片网挤压焊接设备中的单片网托起装置	201320547246.1	2013/9/3-2023/9/3
234	实用新型	盾构管片钢筋笼自动焊接设备中的夹紧提升装置	201320547333.7	2013/9/3-2023/9/3
235	实用新型	盾构管片钢筋笼自动焊接设备中的焊接装置	201320547703.7	2013/9/3-2023/9/3
236	实用新型	盾构管片钢筋笼自动焊接设备中的单片网托起装置	201320547299.3	2013/9/3-2023/9/3
237	实用新型	一种桁架焊接生产线的防侧弯结构	201320589609.8	2013/9/23-2023/9/23
238	实用新型	一种棒材钢筋无损伤输送定位机构	201320629658.X	2013/10/12-2023/10/12
239	实用新型	钢筋网焊接生产线的伸缩式托网装置	201320694153.1	2013/11/5-2023/11/5

240	发明专利	乱尺钢筋分选连续生产装置	201110350112.6	2011/11/8-2031/11/8
241	发明专利	具有搅动提升润滑粉功能的上粉机	201210001895.1	2012/1/5-2032/1/5
242	实用新型	一种桁架生产线的剪切机构	201320590901.1	2013/9/23-2023/9/23
243	实用新型	钢筋弯箍机的自动快速装卡弯曲模具结构	201320752241.2	2013/11/22-2023/11/22
244	实用新型	钢筋自动弯箍机的多规格矫直排切换装置	201320777593.3	2013/11/29-2023/11/29
245	实用新型	钢筋送进机构中的弹性组合压紧轮结构	201320782996.7	2013/11/29-2023/11/29
246	实用新型	一种旋转式自动收取箍筋的机构	201320784059.5	2013/11/29-2023/11/29
247	发明专利	钢筋网焊接生产线的纵筋自动上料机构	201110092945.7	2011/4/13-2031/4/13
248	发明专利	钢筋焊网机的焊接电极移动调整机构	201110219978.3	2011/8/2-2031/8/2
249	发明专利	钢筋笼成型机的伸缩式配筋装置	201110435392.0	2011/12/22-2031/12/22
250	发明专利	移动斜台式钢筋自动弯曲机	201210014204.1	2012/1/17-2032/1/17
251	发明专利	钢筋弯曲机的传动机构	201210170319.X	2012/5/29-2032/5/29
252	发明专利	一种钢绞线材梳编束生产线	201310035346.0	2013/1/30-2033/1/30
253	实用新型	一种起重机纵横行驶交错吊装部件的轨道	201320803034.5	2013/12/5-2023/12/5
254	实用新型	钢筋自动弯箍机的自动更换固定刀装置	201320800655.8	2013/12/5-2023/12/5
255	实用新型	一种三角型桁架弦筋的滚轮步进输送装置	201320843522.9	2013/12/16-2023/12/16
256	实用新型	钢筋弯箍机上防止螺旋箍筋下垂的托料装置	201320829680.9	2013/12/12-2023/12/12
257	实用新型	一种装有螺旋箍筋的移动式接料机构	201320830004.3	2013/12/12-2023/12/12
258	实用新型	钢筋自动弯箍机上的新型挡料装置	201320829679.6	2013/12/12-2023/12/12
259	实用新型	钢筋自动弯箍机的移动收料装置	201320813542.1	2013/12/11-2023/12/11
260	实用新型	一种格栅钢筋笼的自动焊接装置	201320895165.0	2013/12/31-2023/12/31
261	实用新型	一种生产单片桁架设备的焊接装置	201420020908.4	2014/1/14-2024/1/14
262	实用新型	盾构管片钢筋笼自动焊接设备中的堆垛装置	201320547596.8	2013/9/3-2023/9/3
263	发明专利	钢筋弯曲机中的自动夹紧机构	201210274289.7	2012/8/3-2032/8/3

264	发明专利	一种从钢筋两端弯曲的多功能钢筋自动弯箍机	201210185638.8	2012/6/6-2032/6/6
265	发明专利	焊网机的多规格横丝落料机构	201210167990.9	2012/5/25-2032/5/25
266	实用新型	钢筋桁架生产线的防止弦筋扭曲机构	201420039000.8	2014/1/22-2024/1/22
267	实用新型	钢筋自动弯箍机上挡料架内的托料装置	201420070722.X	2014/2/19-2024/2/19
268	实用新型	三角型桁架生产线的桁架剪切装置	201420070062.5	2014/2/19-2024/2/19
269	实用新型	钢筋笼滚焊机的新型托笼机构	201420159660.X	2014/4/3-2024/4/3
270	实用新型	钢筋自动弯箍机的多面用组合固定刀装置	201420157667.8	2014/3/28-2024/3/28
271	实用新型	一种自动收取箍筋的机构	201320782998.6	2013/11/29-2023/11/29
272	发明专利	三角梁桁架生产线上的可调式侧筋支撑装置	201110167075.5	2011/6/21-2031/6/21
273	发明专利	移动式钢筋自动剪切收集装置	201210014029.6	2012/1/17-2032/1/17
274	发明专利	钢筋输送装置中的移动输送机构	201210014060.X	2012/1/17-2032/1/17
275	发明专利	钢筋输送机构中的托起移送装置	201210244184.7	2012/7/16-2032/7/16
276	发明专利	钢筋加工生产线中的自动提升钢筋上料装置及其工艺	201210517918.4	2012/12/5-2032/12/5
277	实用新型	钢筋笼滚焊机的双焊接装置	201420269528.4	2014/5/23-2024/5/23
278	实用新型	钢筋自动弯箍机的矫正箍筋扭转机构	201420303400.5	2014/6/9-2024/6/9
279	实用新型	一种旋转摩擦电阻对焊机构	201420284110.0	2014/5/29-2024/5/29
280	实用新型	钢筋焊网机的焊接钢筋检测装置	201420306121.4	2014/6/10-2024/6/10
281	实用新型	钢筋网焊接生产线的上步进轮装置	201420308918.8	2014/6/11-2024/6/11
282	实用新型	钢筋网焊接生产线的整体式步进装置	201420291998.0	2014/6/3-2024/6/3
283	发明专利	焊网机上网片的移送放料装备	201210274486.9	2012/8/3-2032/8/3
284	发明专利	金属网片的自动包装设备	201310092172.1	2013/3/21-2033/3/21
285	发明专利	一种能弯曲钢筋的减速机	201210170514.2	2012/5/29-2032/5/29
286	发明专利	自动卷钢筋网片机构中的钢筋网片锁紧结构	201210149193.8	2012/5/15-2032/5/15
287	实用新型	钢筋自动弯箍机上的单动力双剪切装置	201420196169.4	2014/4/21-2024/4/21

288	实用新型	具有多面使用活动切刀的钢筋剪切装置	201420342586.5	2014/3/28-2024/3/28
289	实用新型	钢筋网焊接生产线的新型横筋落料装置	201420296223.2	2014/6/5-2024/6/5
290	实用新型	钢筋弯箍机的模具调整装置	201420374925.8	2014/7/8-2024/7/8
291	发明专利	钢筋自动弯箍机的矫正机构	201210030095.2	2012/2/10-2032/2/10
292	发明专利	桁架焊接生产线的桁架地脚折弯机构	201210518074.5	2012/2/10-2032/2/10
293	发明专利	一种抗扭转型钢筋送进机构	201310034480.9	2013/1/30-2033/1/30
294	发明专利	焊网机的钢筋旋转输送机构	201310047988.2	2013/2/6-2033/2/6
295	实用新型	钢筋弯曲机上的移动装置	201420519072.2	2014/9/11-2024/9/11
296	实用新型	钢筋弯曲机上的锁紧装置	201420520892.3	2014/9/11-2024/9/11
297	实用新型	钢筋弯曲机的支撑钢筋装置	201420520683.9	2014/9/11-2024/9/11
298	实用新型	钢筋牵引机构中的组合牵引轮	201420541896.X	2014/9/19-2024/9/19
299	实用新型	输送棒材钢筋设备的自动夹紧棒材钢筋机构	201420553081.3	2014/9/24-2024/9/24
300	实用新型	输送棒材钢筋设备的自动梳理棒材钢筋机构	201420552588.7	2014/9/24-2024/9/24
301	发明专利	直条钢筋步进自动上料装置	201310079848.3	2013/3/13-2033/3/13
302	实用新型	输送棒材钢筋设备的自动导料转送机构	201420552309.7	2014/9/24-2024/9/24
303	实用新型	输送棒材钢筋设备的自动接收棒材钢筋机构	201420552526.6	2014/9/24-2024/9/24
304	发明专利	钢筋网焊接生产线的随动式拉网机构	201310079847.9	2013/3/13-2033/3/13
305	实用新型	输送棒材钢筋设备的自动取料提升机构	201420553082.8	2014/9/24-2024/9/24
306	发明专利	钢筋输送设备的桥架移动式钢筋定尺装置	201210575461.2	2012/12/25-2032/12/25
307	发明专利	焊网机的钢筋移动输送机构	201310047852.1	2013/2/6-2033/2/6
308	发明专利	一种对多层金属网片包装后的钢筋包装绳头碾压装置	201310092174.0	2013/3/21-2033/3/21
309	实用新型	方形钢筋笼成型机的成型箍筋推动机构	201420750219.9	2014/12/3-2024/12/3
310	发明专利	一种弯曲螺旋钢筋的弯圆机	201310117816.8	2013/4/7-2033/4/7
311	发明专利	钢筋网焊接生产线的整体式拉网装置	201310079846.4	2013/3/13-2033/3/13

312	发明专利	钢筋焊网机的多段支撑焊接网片机构	201310092173.6	2013/3/21-2033/3/21
313	发明专利	新型钢筋笼成型机的自动焊接装置	201310198203.1	2013/5/24-2033/5/24
314	发明专利	一种制造多种截面形状钢筋笼的设备	201210576049.2	2012/12/25-2032/12/25
315	发明专利	一种可调高度的桁架弦筋步进输送机构	201310299543.3	2013/7/17-2033/7/17

2、注册商标

截至本说明书签署日，公司在中国拥有 32 项注册商标。具体情况如下：

序号	商标注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期
1	3319137		第 9 类	2013.10.28-2023.10.27
2	3554474		第 6 类	2014.11.28-2024.10.27 (续展正在审核中)
3	4373862		第 7 类	2007.10.07-2017.10.06
4	4447241		第 7 类	2007.9.14-2017.9.13
5	5847111		第 7 类	2009.10.14-2019.10.13
6	7169901	TJK MACHINERY	第 7 类	2010.7.28-2020.7.27
7	7169902	TJK	第 7 类	2010.7.28-2020.7.27
8	7169903		第 7 类	2010.10.14-2020.10.13
9	8031321		第 7 类	2011.6.28-2021.6.27
10	9820863	建科新锋	第 7 类	2012.10.07-2022.10.6

11	9820866	建科焊王	第 7 类	2012.12.7-2022.12.6
12	9820848	建科锐锋	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
13	9820892	建科巨龙	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
14	9820791	建科固锐	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
15	9820842	建科强锐	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
16	9820878	建科机器人	第 7 类	2012.12.7-2022.12.6
17	9820881	建科尖峰	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
18	9820768	建科锋速	第 7 类	2012.10.7-2022.10.6
19	9838962	TJK	第 1 类	2012.10.14-2022.10.13
20	9838785	TJK	第 4 类	2012.10.14-2022.10.13
21	9838751	TJK	第 6 类	2012.10.14-2022.10.13
22	9838687	TJK	第 9 类	2012.10.14-2022.10.13
23	9838568	TJK	第 37 类	2012.10.14-2022.10.13
24	9838615	TJK	第 40 类	2012.10.14-2022.10.13
25	9838468	TJK MACHINERY	第 35 类	2012.10.14-2022.10.13
26	9838507	TJK MACHINERY	第 2 类	2012.10.14-2022.10.13
27	10107999	TJK MACHINERY	第 41 类	2012.12.21-2022.12.20

28	10107963	TJK	第 19 类	2012.12.21-2022.12.20
29	10351426	建科机械	第 9 类	2013.2.28-2023.2.27
30	10351410	建科机械	第 40 类	2013.2.28-2023.2.27
31	10717577	TJK	第 7 类	2013.6.7-2023.6.6
32	10717362	TJK	第 19 类	2013.6.7-2023.6.6

截至本说明书签署日，公司在外国拥有 16 项注册商标。具体情况如下：

序号	商标注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期	注册国别
33	2359164	TJK	第 7 类	2012.7.5-2022.7.4	印度
34	T1208303B	TJK	第 7 类	2012.6.11-2022.6.11	新加坡
35	216134	TJK	第 7 类	2012.7.5-2022.7.5	越南
36	4-2012-501701	TJK	第 7 类	2012.11.29-2022.11.29	菲律宾
37	2012013240	TJK	第 7 类	2012.8.3-2022.8.3	马来西亚
38	2.610.886	TJK	第 7 类	2013.11.28-2023.11.28	阿根廷

39	50411	TJK	第 7 类	2012.6.18-2022.6.18	白俄罗斯
40	960467	TJK	第 7 类	2012.6.13-2022.6.13	新西兰
41	122816	TJK	第 7 类	2012.6.18-2022.6.18	罗马尼亚
42	233865	TJK	第 7 类	2012.6.18-2022.6.18	斯洛伐克
43	330373	TJK	第 7 类	2012.7.17-2022.7.17	捷克
44	2012 55540	TJK	第 7 类	2012.6.18-2022.6.18	土耳其
45	178527	TJK	第 7 类	2012.8.28-2022.8.28	阿联酋
46	1448/3	TJK	第 7 类	2012.6.23-2022.3.5	沙特
47	204023	TJK	第 7 类	2012.8.15-2022.8.15	伊朗
48	171828	TJK	第 7 类	2012.6.19-2022.6.19	乌克兰

3、资质情况

截至本说明书签署日，公司所拥有的资质情况如下：

证书名称	证书编号	发证日期	发证机关
高新技术企业证书	GR201412000570	2014.10	天津科委、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局
国家火炬计划重点高新技术企业	NO.GZ20131200006	2013.10	科技部火炬高技术产业研发中心

天津市“千企万人”支持计划	津千企万人第 0162 号	2015.1	天津市人才工作领导小组办公室、天津市人力资源和社会保障局
天津市科技型中小企业认定证书	1012ZX04006695	2012.3	天津市科学技术委员会
污染物申报登记注册证	120113351013	2011.11	天津市环境保护局
对外贸易经营者备案登记表	1200738166106	2014.6	商务部
中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	1213960073	2004.10	天津海关
自理报检单位备案登记证明书	1200606482	2014.6	天津出入境检验检疫局

（三）土地使用权

截至本说明书签署日，公司共拥有 3 宗土地使用权，具体情况如下：

证号	土地坐落	用途	使用年限	权利人	面积 (m ²)	取得方式	他项权利
房地证津字第 113011114047 号	北辰区津围公路东	工业用地	2060-3-24	建科股份	7,836.30	出让	抵押
房地证津字第 113011114359 号	北辰区宜兴埠工业区华实道南侧	工业用地	2060-3-24	建科股份	35,325.10	出让	抵押
房地证津字第 113031408784 号	北辰区陆港五纬路 7 号	工业用地	2062-2-6	建科股份	160,001.9	出让	抵押

（四）房屋所有权

截至本说明书签署日，公司共拥有 3 宗房屋所有权，具体情况如下：

房产权证号	房屋坐落	面积 (m ²)	权利人	取得方式	他项权利
房地证津字第 113011114047 号	北辰区津围公路东	5,192.13	建科股份	自建	抵押
房地证津字第 113011114359 号	北辰区宜兴埠工业区华实道南侧	21,359.08	建科股份	自建	抵押

房地证津字第 113031408784 号	北辰区陆港五 纬路 7 号	101,824.90	建科股份	自建	抵押
--------------------------	------------------	------------	------	----	----

（五）特许经营权

截至本招股说明书签署之日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

（六）公司主要生产设备、固定资产及无形资产

截至本说明书签署日，公司主要生产设备折旧率情况如下表所示：

序号	类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	20	5.00	4.75
2	机器设备	10	5.00	9.50
3	运输设备	5	5.00	19.00
4	电子及其他设备	5	5.00	19.00

公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示：

资产名称	数量	原值本币	累计折旧	净值	成新率
移动式壁型起重机（2.5t 8m 86 套）	86	7,626,215.24	1,087,142.32	6,539,072.92	85.74%
变压器	1	6,884,417.44	1,145,008.03	5,739,409.41	83.37%
单梁桥式起重机（10t 24.5m 20 套）	20	3,423,111.39	487,975.90	2,935,135.49	85.74%
龙门加工中心 （LG8034）	1	2,794,871.72	530,848.24	2,264,023.48	81.01%
龙门加工中心 （LG4022）	2	2,649,572.72	524,226.35	2,125,346.37	80.21%
数控激光切割机	1	2,618,164.23	1,182,879.23	1,435,285.00	54.82%
卧式镗铣加工中心 （HBM-4T）	1	2,564,102.56	507,315.86	2,056,786.70	80.21%
AMADA 数控激光切割 机 FO M2-3015NT	1	2,491,453.00	217,055.41	2,274,397.59	91.29%
燃气锅炉	1	2,136,000.00	219,816.44	1,916,183.56	89.71%
数控激光切割机 （CONTOUR DM4020）	1	1,923,076.92	578,547.92	1,344,529.00	69.92%
马扎克复合加工中心 （INTEGREX-E650H）	1	1,815,861.02	28,763.24	1,787,097.78	98.42%
卧式加工中心（HM805）	1	1,709,401.70	338,338.85	1,371,062.85	80.21%
卧式双台加工中心	1	1,666,666.60	580,456.32	1,086,210.28	65.17%

卧式加工中心(HM635)	1	1,581,196.58	312,844.76	1,268,351.82	80.21%
龙门加工中心	1	1,324,786.35	545,410.45	779,375.90	58.83%

公司主要无形资产最后一期末账面价值如下表所示：

序号	科目名称	期末账面余额（元）
1	杀毒软件	5,000.00
2	金蝶软件	108,845.63
3	Solidworks 应用软件	147,008.19
4	新厂土地使用费	15,812,730.41
5	钢筋生产 ERP 软件	12,425.00
6	陆路港土地使用费	49,186,002.95
7	AUTOCAD 2012 二维标准版	12,450.00
8	办公软件（Windows 7 Professional OEM）	44,780.00
9	金山 WPS OFFICE 2012 专业版办公软件 V8	15,333.25
10	钢筋生产 ERP 软件	834,166.62
11	钢筋翻样软件	13,800.00
合计		66,192,542.05

（七）公司员工情况

截至 2014 年 11 月 30 日，公司合计在册员工 535 名，其具体结构如下：

1、按年龄结构划分

年龄	人数	占比
25 岁（含）以下	171	32%
26-30（含）岁	170	32%
31-40（含）岁	121	23%
40-50（含）岁	53	10%
51（含）岁以上	20	3%
合计	535	100.00%

2、按照岗位划分

岗位	人数	占比
生产人员	266	50%
销售人员	70	13%
技术人员	63	12%
采购人员	4	1%

财务人员	10	2%
管理人员	122	22%
合计	535	100.00%

3、按教育程度划分

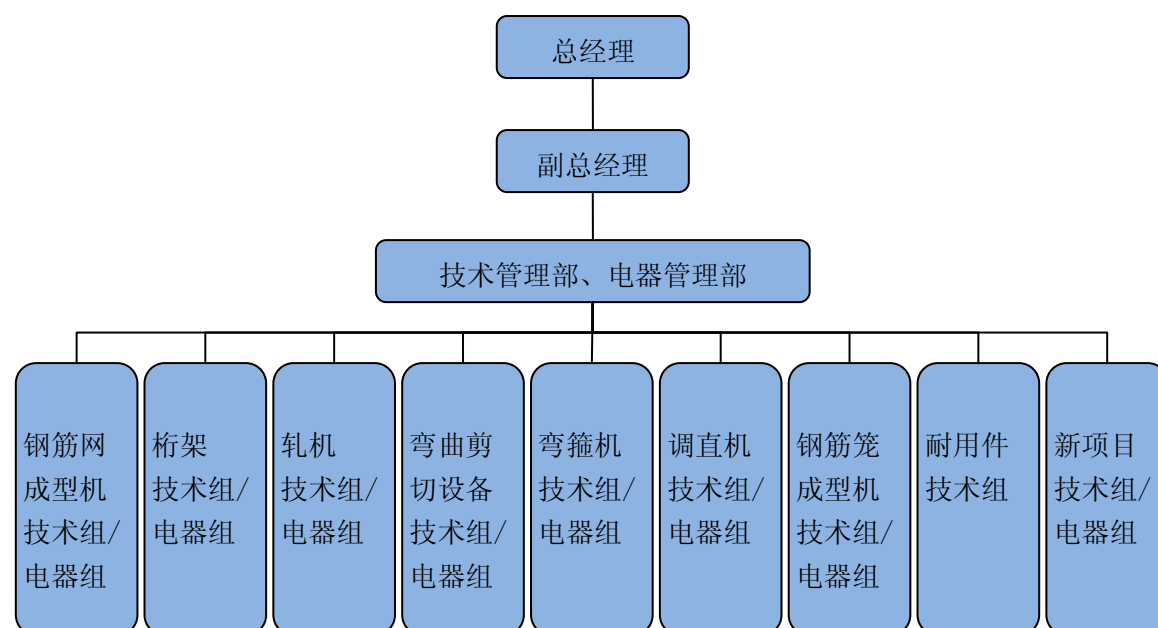
学历	人数	占比
博士	0	0%
研究生	3	1%
本科	82	15%
大专	118	22%
高中	45	8%
中专	152	28%
高中以下	135	26%
合计	535	100.00%

（八）公司研发情况

1、研究团队建设

公司设立以来稳定、快速的发展，与拥有一支高水平的研究开发团队是密不可分的。公司建立了精干的研发团队、形成了完备的研发组织架构、制订了高效的研发管理流程和激励机制，积累了具有竞争力的核心技术。截至 2014 年 11 月 30 日，公司共有研发设计人员 63 名，占全体员工总数的 11.77%。公司总经理陈振东先生作为公司研发团队的领导者，主持完成多项技术创新，填补国内空白，带领团队获得 WG12A 数控钢筋弯箍机等多个产品的天津市自主创新产品奖。

2、研究团队建设



3、核心技术人员及持股情况

姓名	职务	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）	总持股数量（万股）	持股比例（%）
陈振东	董事长、总经理	3623.0040	-	3623.0040	54.8940
张新	董事、副总经理	-	12.7472	12.7472	0.1936
潘玉红	焊网机技术一组组长	-	13.9094	13.9094	0.2107
范瑞雪	弯箍机技术组组长	-	4.5365	4.5365	0.0687
薛建山	棒材机械技术组组长	-	4.5365	4.5365	0.0687
夏其庚	调直机技术组副组长	-	4.5365	4.5365	0.0687
合计		3623.0040	40.2661	3663.27	55.5044

（1）陈振东先生，详见本说明书之“第一章 公司基本情况”之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

（2）张新先生，详见本说明书之“第一章 公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（3）潘玉红女士，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江苏石油化工学院机械工程系化工设备与机械专业，本科学历，工程师。1998

年 7 月至 2002 年 2 月，任江苏省范群干燥设备厂技术员；2002 年 5 月至 2011 年 7 月，历任有限公司机械设计组工程师、焊网机技术组副组长、焊网机技术组组长；2011 年 7 月至 2012 年 8 月，任股份公司焊网机技术组组长；2012 年 9 月至今，任股份公司焊网机技术组组长。

（4）范瑞雪先生，出生于 1983 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北农业大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历，助理工程师。2006 年 8 月至 2007 年 5 月，任石家庄金刚集团技术员；2007 年 5 月至 2011 年 7 月，历任有限公司机械设计组工程师、弯箍机技术组组长；2011 年 7 月至今，任股份公司弯箍机技术组组长。

（5）薛建山先生，出生于 1965 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于太原重型机械学院起重运轨机械专业，本科学历，工程师。1987 年 8 月至 1998 年 2 月，任天津重型（集团）有限公司研究所机械设计工程师；1998 年 3 月至 2000 年 8 月，任天津市长荣印刷包装设备有限公司机械设计工程师；2006 年 2 月至 2006 年 8 月，任巴士德新技术（天津）有限公司机械设计工作工程师；2006 年 8 月至 2007 年 5 月，任天津华一有限责任公司机械设计工作工程师；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，历任有限公司机械设计工程师、棒材机械技术组组长；2011 年 7 月至今，任股份公司棒材机械技术组组长。

（6）夏其庚先生，出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北工业大学专业机械设计制造及其自动化专业，本科学历，助理工程师。2000 年 5 月至 2001 年 4 月，任天津津南区博克来家居用品实业有限公司技术员；2001 年 4 月至 2005 年 7 月，任华博罗工业（天津）有限公司技术员；2005 年 7 月至 2009 年 4 月，任柏岱斯蒂（天津）机械有限公司工程师；2009 年 4 月至 2011 年 7 月，历任有限公司调直机技术组工程师、调直机技术组副组长；2011 年 7 月至今，任股份公司调直机技术组副组长。

四、公司主要产品的产能及销售情况

（一）报告期内公司主要产品或服务销售收入情况

产品（服务）名称	2014 年 1-11 月			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	145,915,810.71	57,976,995.53	39.73%	54.16%
组合钢筋成型机械	98,402,768.41	33,841,835.54	34.39%	36.52%
钢筋强化机械	12,452,090.53	2,368,979.17	19.02%	4.62%
其他	12,657,037.84	10,239,982.46	80.90%	4.70%
合 计	269,427,707.49	104,427,792.70	38.76%	100.00%
产品（服务）名称	2013 年度			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	153,547,971.95	64,128,049.01	41.76%	59.24%
组合钢筋成型机械	77,665,835.06	25,848,486.79	33.28%	29.96%
钢筋强化机械	15,110,105.46	4,625,509.03	30.61%	5.83%
其他	12,884,714.87	7,615,615.83	59.11%	4.97%
合 计	259,208,627.34	102,217,660.66	39.43%	100.00%
产品（服务）名称	2012 年度			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	151,840,824.91	70,005,989.37	46.10%	50.40%
组合钢筋成型机械	109,046,402.43	54,098,750.25	49.61%	36.20%
钢筋强化机械	23,920,826.96	7,457,484.45	31.18%	7.94%
其他	16,442,515.34	11,515,871.84	70.04%	5.46%
合 计	301,250,569.64	143,078,095.91	47.49%	100.00%

（二）报告期内公司主要产品的原材料、能源及供应情况

1、报告期内公司主要产品的原材料供应情况

项目	2014 年 1-11 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
材料成本	103,037,591.27	62.45	105,556,500.90	67.24	110,363,951.95	69.77
人工成本	13,128,750.54	7.96	10,393,089.96	6.62	11,344,377.58	7.17
制造费用	48,833,572.98	29.60	41,041,375.81	26.14	36,464,144.19	23.05
合计	164,999,914.79	100.00	156,990,966.68	100.00	158,172,473.73	100.00

2、报告期内公司主要产品的能源供应情况

项目	2014 年 1-11 月	2013 年度	2012 年度
----	---------------	---------	---------

电费（元）	4,162,549.73	4,387,319.04	2,701,539.25
占生产成本比例	2.60%	2.21%	1.81%
占营业成本比例	2.50%	2.79%	1.71%

（三）报告期内公司主要客户情况

公司主要客户为钢筋加工配送企业和高铁、核电、水利、铁路、公路、机场、桥梁、港口等基础设施的建设单位，以及房地产施工单位等。报告期内，2012年、2013年、2014年1-11月公司对前五大客户销售额占当期销售总额分别为8.69%、10.34%和16.44%，明细如下：

日期	客户	销售额（元）	占当期销售总额的比例
2012年	昆山锐普电子有限公司	6,816,239.31	2.23%
	泰国 J AND A STEEL CO., LTD	5,638,062.14	1.85%
	马来西亚 ENGTEX (S) PTE LTD	5,355,712.24	1.76%
	中铁十一局集团桥梁有限公司	4,401,931.62	1.44%
	泰国 RAYONG WIRE INDUSTRIES PLC	4,319,312.16	1.42%
	合计	26,531,257.47	8.69%
	当期销售总额	305,158,734.54	
2013年	泰国 THAI EASTERN WIRE MESH CO., LTD	6,487,197.84	2.47%
	中铁隧道集团有限公司长株潭综合 I 标项目经理部三工区	5,555,555.56	2.11%
	厦门众达钢铁有限公司	5,531,111.12	2.10%
	柬埔寨 CH STEEL WIRE INDUSTRIES CO.,LTD	5,008,657.00	1.90%
	湖北鸿路钢结构有限公司	4,615,384.62	1.76%
	合计	27,197,906.14	10.34%
	当期销售总额	262,982,861.27	
2014年 1-11月	北京中天建功机械有限公司	14,002,564.08	5.14%
	长沙远大住宅工业集团有限公司	10,032,328.25	3.68%
	江苏一言商品钢筋有限公司	9,982,905.98	3.66%
	马来西亚 ENGTEX (S) PTE.LTD	5,644,067.87	2.07%
	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	5,128,205.13	1.88%
	合计	44,790,071.31	16.44%
	当期销售总额	272,396,360.56	

报告期内，公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过 50.00%的情况，

在合作对象上不存在重大依赖风险。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。

公司从事中高端数控钢筋工程机械成套装备研发、生产和销售。下游客户基本围绕着钢筋加工配送、高铁、核电、水利、铁路、公路、机场、桥梁、港口等基础设施建设领域，随着国内外基础设施、房地产建设的不断增加，不同的客户也随之增加，以及地区的经济发展程度不同，导致客户较分散；加之销售模式也包括直销，销售人员市场开发程度不同，也是客户较为分散的原因。

客户使用公司生产的钢筋工程机械成套装备主要基于以下原因考虑：1、老设备的更新；2、新建基地、设备扩容；3、住宅产业化、钢筋加工配送概念的提出，一些新兴的下游客户购入设备。综上所述，报告期内前五大客户变动较大。

（四）报告期内公司主要供应商情况

报告期内，2012 年、2013 年、2014 年 1-11 月公司对前五大供应商采购额占当期采购总额分别为 19.34%、23.58%和 21.4%，明细如下：

日期	供应商	采购额（元）	占当期采购总额的比例
2012 年	北京博实盛业科技发展有限公司	6,790,247.00	4.84%
	天津市明山新鑫钢铁贸易有限公司	6,687,482.60	4.77%
	天津市拓荣商贸有限公司	5,516,615.78	3.93%
	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	4,644,245.00	3.3%
	上海高威科电气技术有限公司	3,449,142.25	2.5%
	合计	27,087,732.63	19.34%
	当期采购总额	140,060,665.10	
2013 年	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	11,082,582.64	6.23%
	北京博实盛业科技发展有限公司	10,216,754.50	5.73%
	天津市明山新鑫钢铁贸易有限公司	8,434,360.05	4.74%
	天津市宏巨伟业金属材料销售有限公司	8,415,093.67	4.73%
	天津市润飞钢材加工有限公司	3,844,753.44	2.16%
	合计	41,993,544.30	23.58%
	当期采购总额	178,089,670.50	
2014 年	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	6,788,556.00	5.23%

1-11 月	天津昊昶商贸有限公司	6,722,321.53	5.18%
	北京博实盛业科技发展有限公司	5,051,703.00	3.89%
	天津市润飞钢材加工有限公司	4,799,820.45	3.69%
	天津市宏巨伟业金属材料销售有限公司	4,442,083.34	3.42%
	合计	27,804,484.32	21.4%
	当期采购总额	129,927,496.82	

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 50.00%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。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。

（五）报告期内重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，可能对公司生产经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大业务合同（协议）主要包括：

1、销售合同

（1）2012 年度

序号	购买方	销售内容	合同金额		合同签署日期	履行情况
			万元	万美元		
1	河北鸿路钢结构有限公司	数控全自动钢筋桁架焊接生产线	540	-	2012.11.14	正在履行

（2）2013 年度

序号	购买方	销售内容	合同金额		合同签署日期	履行情况
			万元	万美元		
1	CH STEEL WIRE INDUSTRIES CO.,LTD	钢筋冷轧机、钢筋调直切割机、钢筋焊网机	-	83	2013.7.22	履行完毕

（3）2014 年 1-11 月

序号	购买方	销售内容	合同金额		合同签署日期	履行情况
			万元	万美元		

1	中铁十七局集团有限公司青岛市地铁2号线一期工程土建二标钢筋加工配送中心	数控钢筋笼滚焊机、数控钢筋弯箍机、数控棒材剪切生产线、数控钢筋网焊接生产线等	543.4	-	2014.1.15	正在履行
2	江苏一言商品钢筋有限公司	数控钢筋弯箍机、数控钢筋调直机、数控全自动钢筋桁架焊接生产线等	1168	-	2014.2.28	正在履行
3	八冶建设集团有限公司	数控钢筋弯箍机、钢筋调直切断机等	860	-	2014.7.28	正在履行
4	鞍钢附企一初轧轧钢厂一分厂	数控钢筋网焊接生产线、数控冷轧带肋钢筋生产线等	820	-	2014.10.16	正在履行

2、采购合同

（1）2012 年度

序号	销售方	采购内容	合同金额 (万元)	合同签署 日期	履行情况
1	天津市一和科技发展有限公司	伺服同步电机、伺服驱动器、制动电阻箱	39.69	2012.11.13	履行完毕

（2）2013 年度

序号	销售方	采购内容	合同金额 (万元)	合同签署 日期	履行情况
1	北京北成新控伺服技术有限公司	运动控制系统	32.37	2013.1.30	履行完毕
2	上海祥蔚传动机械设备有限公司	减速机	56	2013.6.7	履行完毕
3	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	伺服驱动器、电阻等	31.98	2013.8.5	履行完毕
4	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	伺服电机、PLC	35.30	2013.10.29	履行完毕
5	高碑店市诚泰焊接设备有限公司	变压器	39.68	2013.12.13	正在履行

（3）2014 年 1-11 月

序号	销售方	销售内容	合同金额 (万元)	合同签署 日期	履行情况
----	-----	------	--------------	------------	------

1	宁波菲仕自动化技术有限公司	伺服电机、驱动器	37.70	2014.3.13	履行完毕
2	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	伺服电机、伺服驱动、PLC、电源线、电阻等	44.89	2014.9.8	履行完毕
3	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	伺服电机、伺服驱动、PLC、电源线、电阻等	33.66	2014.10.14	履行完毕
4	天津仁和信恒工业控制技术有限公司	伺服电机、伺服驱动、PLC、电源线、电阻等	34.55	2014.11.17	履行完毕

五、公司商业模式

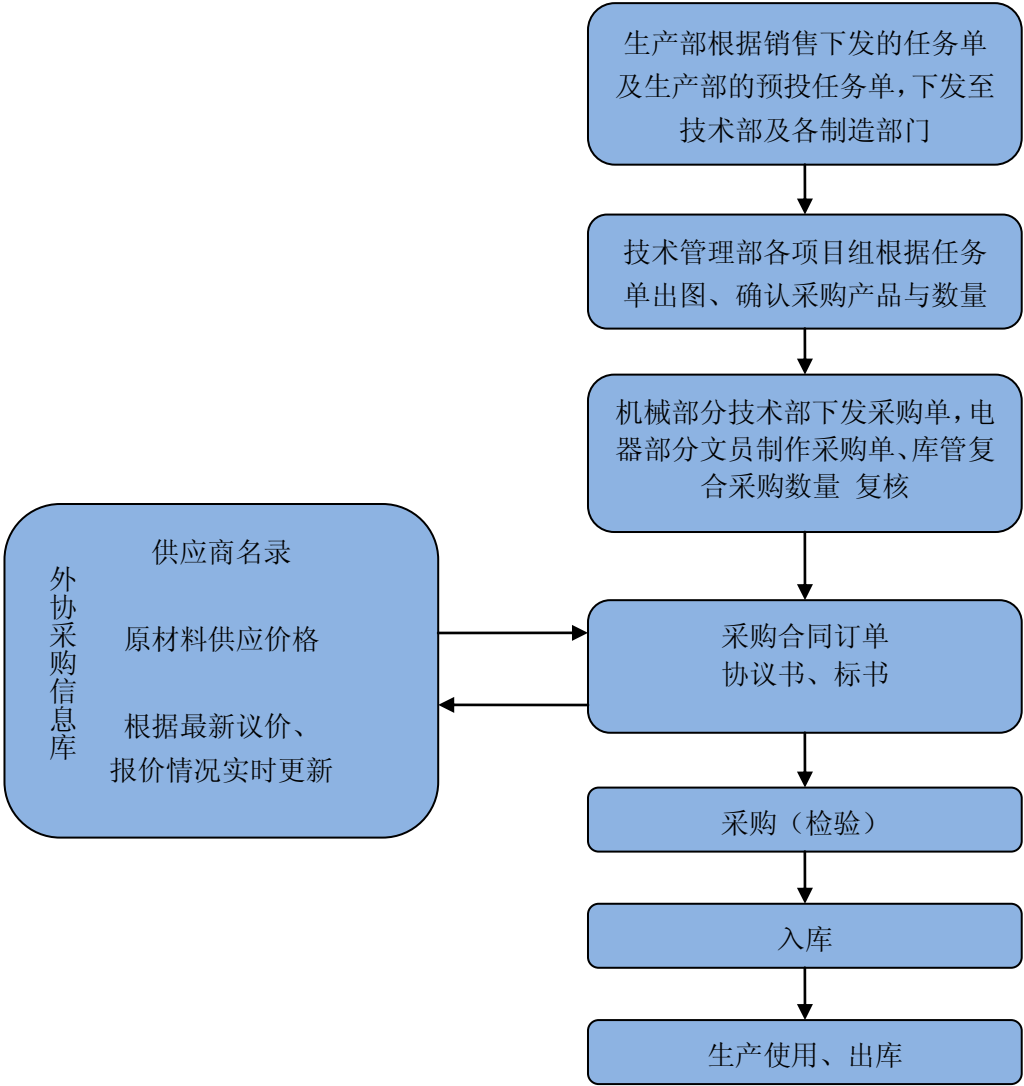
公司主要从事中高端数控钢筋工程机械成套装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋工程全套生产解决方案。公司采购生产设备及原材料，对部分标准化产品预投生产、对非标准化产品根据订单安排生产。公司采用直销和代理销售相结合的方式获取客户订单，并在签订合同、出厂发货、交货调试、质保到期四个节点收回货款。具体模式如下：

1、采购模式

公司未设立独立采购部门，在合规法务部下设采购中心。供应商管理、采购订单管理（采购询价及比价、采购数量管理、采购价格管理等）、采购物品检验及出、入库管理和采购结算等各个环节分别由不同部门负责。具体如下：

序号	项目/合同名称	具体工作	负责部门
1	供应商管理	初始和新增供应商名录	合规法务部
		制定与更新采购基准价格	合规法务部
2	采购订单管理	采购询价、比价	各项目组文员
		采购数量管理	库管人员
		采购价格管理	合规法务部
		订单签订	各项目组文员
		订单资料管理	合规法务部
3	采购物品检验	对外协加工件质量检验	质检部
4	入库管理	货物核对	各项目组文员
		入库手续	库管人员
5	采购结算	交票及支付	各项目组文员

公司的采购流程如下图所示：



2、生产模式

目前，公司采取对部分标准化产品预投生产、对非标准化产品根据订单安排生产的模式。

(1) 生产计划的执行过程

公司的生产计划由各销售部门通过“生产任务单”或生产管理部通过“预投计划单”启动，在“生产任务单”或“预投计划单”经会签并下达后，生产管理部将其同时送达公司技术管理部、生产管理部各项目组、电器管理部、财务部、质检部等各部门，经技术管理部出具产品图纸和工艺技术文件后该项生产任务正式启动。

(2) 产品实体的完成主体、制造步骤及主要工序

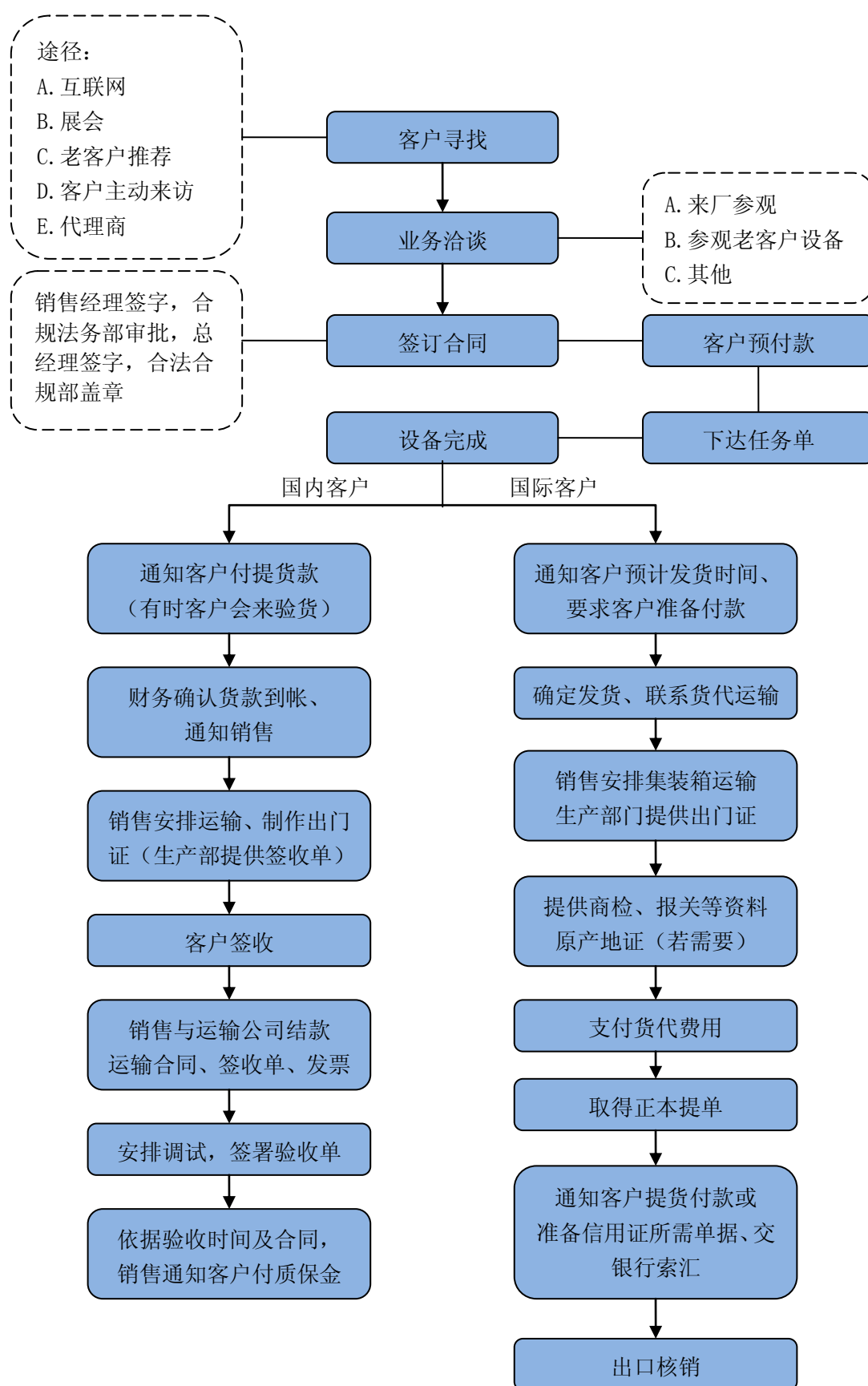
在生产过程中，根据公司产品的生产工艺可将生产过程分为机械部件的生产、装配和电器系统设计、组装（含软件的编程）两个主要步骤，分别由公司生产管理部 and 电器管理部执行；两个步骤完成后，多部门联合进行产品的联机检测、检验调试。

3、销售模式

（1）销售方式：公司根据客户性质和区域分设国内销售一部、国内销售二部和国际销售部。在销售方式上，公司采用直销和代理销售相结合的方式。

期间	直销方式收入 (元)	占当期销售 总额的比例	代理销售收入 (元)	占当期销售 总额的比例
2012 年度	261,066,148.18	85.55%	44,092,586.36	14.45%
2013 年度	222,183,790.52	84.49%	40,799,070.75	15.51%
2014 年 1-11 月	222,141,374.20	81.55%	50,254,986.36	18.45%

在代理销售情况下，出口销售的产品取得海运提单时确认收入，内销的产品采用验收合格确认收入。公司产品系非标准化产品，公司均直接与客户发生交易，代理商仅起到推广产品、介绍、撮合交易的作用。



（2）销售目标管理：公司销售目标管理采用销售计划指标考核制。公司每年年初根据市场分析预测和公司实际生产能力情况，制定具体的年度销售目标，并细分到销售各部门。销售各部门将销售目标分配到具体销售人员，并通过专业销售及客户管理系统，对销售人员的销售目标达成情况进行月度评估。销售部门与销售人员的薪酬与销售业绩评估结果挂钩，以此作为公司实现销售目标的激励措施，确保公司销售目标按计划完成。

（3）销售回款管理：公司通过建立《应收账款管理办法》加强对应收账款的定期核查和催收制度，并将各销售部门及直接销售责任人确认为应收账款的催收第一责任人，将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩。

六、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3513 建筑工程用机械制造”。

（一）行业监管体制

1、行业主管部门

国家对公司所处行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式，目前行业宏观管理职能主要由工信部负责实施，具体职责包括：拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。

2、自律性组织

组织名称	简介	职责
中国钢结构协会钢筋焊接网分会	由国内从事焊网科研开发、生产制造以及相关服务的企事业单位组成的社会团体，由中国钢结构协会领导	加快行业规程、规范的建设，促进焊网生产、使用标准的修订完善；加强行业自律，加强技术交流，促进行业协作等

中国工程机械工业协会 钢筋和预应力分会	由全国从事钢筋加工机械、钢筋连接机械、钢筋预应力机械的整机及配套件制造企业、钢筋加工配送企业、钢筋连接企业、科研、高校、检测、维修、流通、使用单位以及其他有关单位自愿结成的行业性的全国性的非营利社会组织，由中国工程机械工业协会领导	研究探讨钢筋及预应力机械的发展方向，向钢筋及预应力机械生产企业反馈市场需求信息，促进新产品的开发；组织行业制定“行规行约”，建立行业自律性机制；受政府或相关主管部门委托，组织或参与行业标准的制定、修订工作等
中国建筑金属结构协会 钢结构分会	经国家民政部核准登记的全国性社会团体法人，现有 840 余家国内建筑钢结构企业会员	根据国家有关法规或接受政府有关部门授权或委托，制订、修订产品与工程技术标准、规范、产品质量认证工作和政府部门委托的其它工作；引导和推动企业面向市场，转换经营机制，促进现代企业制度的建立；积极促进会员间开展多种形式的经济合作和横向联合，相互协作，取长补短，有效利用资源；组织本行业研发力量，共同开发新产品、新技术、新装备和新材料；通过加强行业自律，组织行业内的检查、评比、认证等工作；抵制伪劣假冒产品进入建筑市场等

3、行业主要政策法规

公司所属行业法律法规及相关政策性文件如下表所示：

序号	时间	法规政策	立法目的、主要内容及影响
1	2006.2	国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）	国务院提出提高装备设计、制造和集成能力，以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造；同时提出在建筑节能与绿色建筑领域，重点研究开发建筑节能技术与装备，绿色建筑施工技术与装备等。
2	2006.6	关于加快振兴装备制造业的若干意见	提出为加快我国装备制造业的振兴，国家将采取以下政策对装备制造业予以扶持：①完善相关法律法规和标准；②制定重点领域装备技术政策③调整进口税收优惠政策；④鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备；⑤加大对重大技术装备企业的资金支持力度；⑥加强进口设备管理。
3	2008.4	国家重点支持的高新技术领域	其中“第八项 高新技术改造传统产业”之“第（三）节 先进制造技术”之“第1条 先进制造系统及数控加工技术”，明确将“智能型开放式数控系统、伺服驱动、数控装备、数控加工等在内的先进数控技术”列入重点支持的高新技术领域。

4	2009.5	装备制造业调整和振兴规划	明确装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。
5	2010.10	关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	明确节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车成为重点发展领域。在高端装备制造行业方面，强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。
6	2011.3	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	国务院提出改造提升我国制造业、推进重点产业结构调整，以及装备制造业要加大重点技术成套装备研发和产业化。
7	2012.3	智能制造科技发展“十二五”专项规划	装备制造业产业关联度高、吸纳就业能力强、技术和资金密集，是国家综合实力的集中体现。突破核心基础技术和部件，不仅可推动高端装备技术水平，同时也将带动相关高技术产业的发展。大力开展智能制造技术研发将为产业发展提供坚实基础。
8	2012.5	高端装备制造业“十二五”规划	到2015年，要实现我国高端装备业销售收入超过6万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加值率达28%，高端装备重点产业智能化率超过30%；智能制造装备产业销售收入超过1万亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%；到2020年，要实现建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。
9	2012.7	“十二五”国家战略性新兴产业发展规划	重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术，提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化，支撑先进制造、国防、交通、能源、农业、环保与资源综合利用等国民经济重点领域发展和升级。
10	2013.1	关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见	建立健全按产业发展重大需求部署创新链的科研运行机制和政策导向，推进新技术、新材料、新工艺、新模式、高端装备等的集成应用，实施国家高技术产业化示范项目、国家科技成果转化引导基金、国家重大科技成果转化项目、国家文化科技创新工程等，大力培育发展战略性新兴产业。

11	2013.1	关于“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知	引导创新主体行为，指导全社会加强自主创新能力建设，加快推进创新型国家建设，高端装备制造属于战略性新兴产业创新能力建设重点。
12	2013.5	产业结构调整指导目录（2011年）2013年修订	智能焊接装备、节材环保设备制造，以及铁路、公路、水运、核电站建设等工程机械装备属于鼓励类项目。
13	2013.10	关于进一步做好推广应用高强钢筋工作的通知	各地要加强钢筋集中加工配送情况调研，研究制定相关措施，推进钢筋集中加工配送。有关单位应按照高强钢筋推广应用工作部署，组织开展500兆帕及以上高强钢筋生产、结构（构件）抗震性能、锚固和连接技术等研究，进一步完善高强钢筋生产应用技术。

（二）行业概况

1、钢筋加工行业现状

钢筋是指混凝土中所用的钢条，钢筋适用于各类建筑工程，可广泛应用于工业、民用建筑，公路、铁路、桥梁、机场、地铁、隧道、矿井、水坝及核电站等诸多领域。

目前大部分钢筋仍以传统方式加工，通常是建设单位将工程发包给建筑总承包商，建筑总承包商采购钢材，并在建筑工地以人工或半人工半机械方式进行现场加工，然后吊装并浇灌水泥。这种手工方式依赖大量的人工作业，原材料钢筋的生产管理仍采用原始手工任务单人工调配排产。随着建筑产业的不断发展，传统模式表现出的弊端越发的不可调和，主要包括：

① 生产在现场进行，由于施工场地限制，往往空间十分有限，设置在狭窄的坑基中进行作业，不利于施工管理的同时也造成了安全隐患。

② 过度依赖人工，成品的离散大，不利于后期施工和保证工程品质。

③ 浪费严重、影响环境、成本较高且效率底下，严重制约了建筑行业现代化程度的提高。

④ 简易设备分散作业，钢筋原材需要大量人为搬运，劳动强度大。

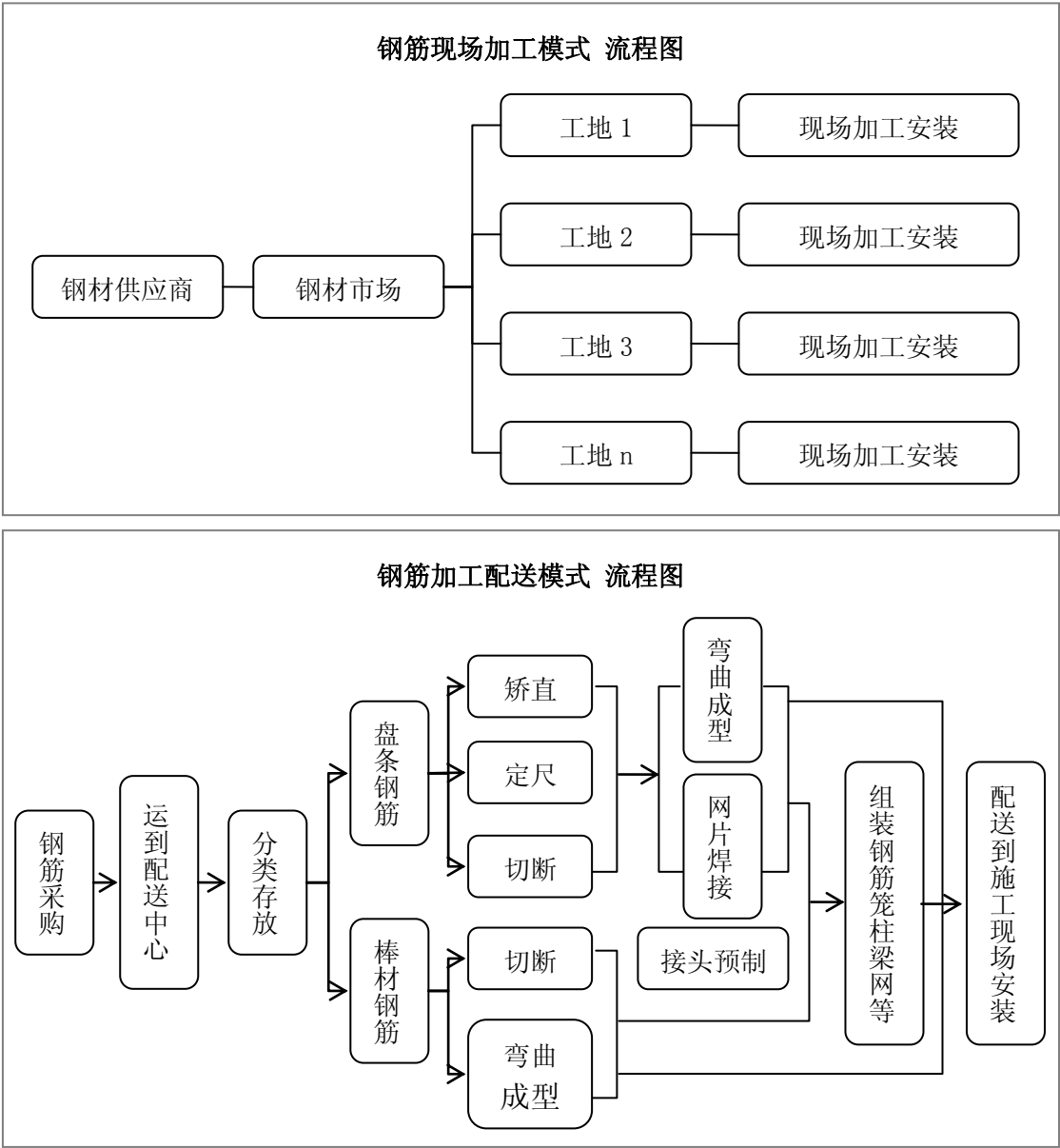
⑤ 用工成本不断上涨，钢筋加工成本增大。

2、钢筋加工配送行业概况

（1）钢筋配送模式的优势

采用钢筋加工配送模式可以解决前述问题，钢筋加工配送模式，一般是指利用专业成套机械设备和先进生产工艺，以及工厂化数字生产管理系统，将原料钢筋加工成所需形状的部品，并通过物流环节配送到工程现场直接安装的工作和过程。主要包括钢筋强化、钢筋成型、钢筋网焊接、钢筋笼成型、钢筋组合及连接。所有线材和棒材钢筋在专业的配送中心内经过矫直、剪切、弯曲、焊接和机械连接等工序，按照工程进度，配送至施工现场进行安装。

传统钢筋现场加工流程和钢筋加工配送流程如下图所示：



数据来源：建筑与发展-工程钢筋加工成型技术与配送工法研究

相比传统模式，钢筋加工配送模式具有以下显著特点：

- ① 专业软件系统进行钢筋套裁等统筹管理，显著提升生产管理效率。
- ② 先进的数控钢筋加工生产线，全面提升产能、保证成品的质量品质。
- ③ 现代化规模生产创造集约价值，极大的降低生产成本。
- ④ 顺应低碳环保理念，降低原材料的损耗。
- ⑤ 符合各项国家建筑质量标准，杜绝瘦身钢筋。

传统模式与钢筋加工配送成本比较（每吨）					
序号	指标	加工配送	现场加工	二者差额	备注
1	钢筋采购成本	-	-	100	前者批量化采购，成本降低3%
2	钢筋加工损耗	30	60-110	30-80	前者套裁、机械化程度高等
3	运输费用	125	0	-125	含装、卸费用各 50 元/吨
4	钢筋加工费用	100	180-260	130-210	前者含设备折旧；后者包工队劳务费：60-120 元/吨；检测费：90-100 元/吨；场租、临建、设备租赁、二次倒运等费用：30 元/吨；生产、生活用水电费：6-10 元/吨
5	合计	255	240-370	135-265	

数据来源：建材与装饰-商品化钢筋加工配送的探讨

（2）发达国家钢筋配送概况

在欧洲，20 世纪 80 年代开始便大规模发展自动化及半自动化的建筑钢筋机械加工，并逐步形成了商品钢筋加工配送的经营模式，建筑钢筋工厂加工配送比例已占 70%、日本占 60%。在新加坡、中国台湾，平均 50 公里范围内就有一座现代化的建筑钢材加工厂。（以上内容来自全国政协十二届二次会议提案第 2467 号）

欧洲钢筋加工配送具有以下几项基本特点：

- 一是成型钢筋较为普遍。由于欧洲国家的劳动力成本、劳保和环保要求高，而钢筋现场加工效率和效益均较低，因此成型钢筋成为相关行业的必然选择。
- 二是合理布局钢筋加工厂。例如在西班牙，政府不干预钢筋加工配送工厂的规划，企业可自己对加工厂的配送半径进行规划。欧洲的加工厂布局合理，物流

成本低。

三是计算机系统联网。欧洲的国家为规范钢筋加工配送，建立了比较完善的钢筋加工技术标准和质量保证管理体系。其中，通过钢筋加工配送中心和工地计算机系统联网来管理物流、生产和财务等环节，提高了效率，降低了成本，保证了质量。

因此可以预见，在我国钢筋深加工产品的应用有着广阔的前景，中高端数控钢筋工程装备的生产厂商也有着巨大的发展空间。

（3）我国钢筋配送现状

虽然钢筋加工配送模式有低成本、高品质、高效率、环保等诸多优势，但钢筋加工配送目前我国仍处于起步阶段。究其原因主要有以下三点：

第一，传统钢筋加工模式所产生的利益关系较难被打破。传统的钢筋加工方式，一般是施工方承包下整个成型钢筋的加工作业，施工方或自己进行加工，或进行再转包，或由自己下属钢筋加工企业进行加工，这形成了以施工承包单位为主的利益分配格局。现在推行钢筋加工配送，把施工单位的钢筋加工剥离出来进行专业化加工，这将打破原有的利益格局，引起建筑施工企业、钢筋加工配送中心的利益重新分配，而钢材经销商如仅仅作为钢筋原材料供应商则在此改革中利益冲击较小，如钢筋经销商延伸服务，加入钢筋加工配送队伍，则这轮利益重分配将在建筑施工企业、钢材经销商、钢筋加工配送中心之间角逐。正是这种利益重分配，阻碍了钢筋加工配送的快速发展。

第二，建筑行业缺乏钢筋加工配送意识。长期的惯性造成的行业惰性阻碍了成型钢筋加工配送的有效推进。中小企业由于工程量较少，实力薄弱，无心发展加工配送；部分大型的建筑企业缺乏前瞻性，管理层安于现状且缺乏行业革新意识，同时也未充分意识到钢筋加工配送带来的成本优势。

第三，钢筋加工配送业缺少专业人才。钢筋加工配送是一项系统工程，跨越工程和物流两个领域，要求人才能够同时掌握这两方面的知识，具备解决钢筋配送模式、配送中心选址、车辆选型与合理配载、钢筋配送路径、配送中心库存控制、信息管理系统等一系列问题的能力。现阶段我国非常缺乏这种复合型人才。

尽管如此，随着我国城镇化的推进，基础设施建设力度不断加大，越来越多

的企业开始意识到钢筋加工配送带来的成本优势，并开始布局钢筋加工配送中心，比如，武汉钢铁股份有限公司在湖北地区建立了钢筋加工配送中心；江苏永钢集团有限公司在江浙地区建立了钢筋加工配送中心。

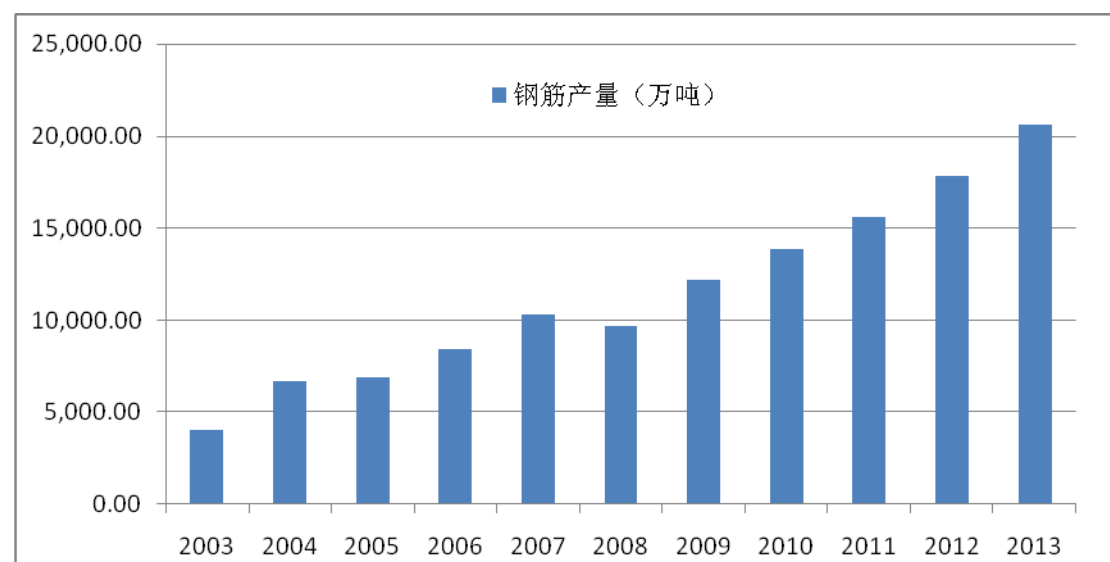
3、钢筋加工设备制造业现状

目前国内中高端数控钢筋工程加工装备制造产业还处于初期发展阶段，部分高端数控钢筋工程加工装备仍处于产品市场导入期或成长初期，其开发能力不足、技术投入不够，能规模生产高端数控钢筋工程加工装备的企业屈指可数。目前现有数控钢筋工程加工装备普遍存在着效率偏低、能耗较大、加工精度不够和高端产品严重缺乏等问题，这些问题已经对我国高速铁路、高速公路、核能设施等基础设施工程建设产生了一定制约作用。因此，提高高端数控钢筋工程加工装备制造水平和新品研发能力迫在眉睫。

4、钢筋加工机械设备市场容量预测

随着我国经济的高速发展，政府对基础设施投入日益增加，钢筋的产量也逐年上升，数控钢筋工程加工装备市场规模巨大。详见下图：

我国钢筋年产量图



数据来源：国家统计局

目前，使用数控钢筋工程加工装备所加工钢筋的数量约占钢筋总产量的

1.5%-2%。根据国家统计局钢筋年产量统计数据可以预测，到 2020 年我国钢筋年产量可能会到达 3 亿吨左右，随着钢筋加工配送意识的普及，若使用数控钢筋工程加工装备所加工钢筋数量占钢筋总产量的 10%，则会产生 3000 万吨的钢筋加工需求，数控钢筋工程加工装备市场容量巨大。

此外，最近几年，东南亚、中东、北非国家和金砖国家由于工程建设领域需求增长，拉动了对数控钢筋工程加工装备的市场需求，“中国制造”工程机械类产品适时满足了这些地区和国家对产品高性能和价格适中的双重需求，从而逐步赢得在这些地区的市场优势。

（三）影响钢筋加工设备制造业的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）本行业产业政策的助推作用

近年来，国家和各级主管部门推出了一系列产业政策，明确提出提升我国高端装备制造业水平，发展数控装备技术，鼓励发展智能焊接装备、先进适用的建筑成套技术和节材环保设备制造等政策，对本行业的发展起到了极大的助推作用，具体政策措施详见本公开转让说明书“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业监管体制”之“行业主要政策法规”。

（2）本行业财税政策的支持作用

在财税政策方面，国家有关部门先后调整了机械装备进出口政策，支持机械装备制造业的发展。这些政策措施为机械装备制造业抵御外部出口环境的不利变化，实现稳定发展提供了保障。与机械装备制造业相关的主要政策措施包括：

① 财政部、海关总署、国家税务总局自 2009 年 1 月 1 日起，在全国范围内实施增值税转型改革，允许企业抵扣新购入装备所含的增值税，同时取消进口装备增值税免税政策和外商投资企业采购国产装备增值税退税政策。该调整虽取消了前期的免税政策，但作为其替代政策的增值税抵扣政策优惠范围则更加广泛，为企业提供了更为直观的税收优惠比选条件。

② 财政部、国家税务总局自 2009 年 6 月 1 日起,提高部分商品出口退税率,其中钢筋网成型机产品的出口退税率由 14%提高至 17%,这一政策有助于提振该类装备生产、出口企业的信心,自此公司主要产品退税率均达到 17%的全额退税。

③ 2008 年科技部、财政部、国家税务总局联合颁布《高新技术企业认定管理办法》,规定取得高新技术企业资格后,企业可根据规定到主管税务机关办理减税、免税手续。同时,2008 年 1 月 1 日起开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 下游行业快速发展对本行业的拉动作用

本行业下游行业包括钢筋加工配送、高铁、核电、水利、铁路、公路、机场、桥梁、港口等基础设施建设领域等。目前各级政府对钢筋加工配送模式的鼓励和推广,以及对地产和城市轨道交通、铁路公路等基础设施建设的投入,都会直接拉动钢筋加工设备的市场需求。

2、行业发展的不利因素

在市场需求方面,国内外宏观经济发展形势和宏观政策对下游各行业的影响会间接造成对本行业投资和需求的周期性影响。例如,2011 年下半年国内高铁领域大面积停工使得高铁建设项目的施工组织、资金拨付进度均受到影响;2012 年上半年高铁建设项目开始陆续复工,其影响亦将逐步向本行业传导。2014 年我国高铁项目的逐步推进也将对本行业产生积极影响。国际市场方面,以中东市场为例,因其与欧美市场关联度较大,其基础建设需求因全球经济危机的影响呈现一定周期性波动。

(四) 公司在行业中的竞争地位

1、公司所处行业竞争格局

目前国内从事钢筋加工设备制造的 500 余家企业中,生产中高端数控钢筋工

程加工装备的企业主要有本公司、山东连环钢筋加工设备有限公司和廊坊凯博建设机械科技有限公司（钢筋机械事业部）。2014 年度，上述三家企业产量合计约占国内数控钢筋工程加工装备 95%的市场份额。据统计，2014 年度本公司在数控钢筋加工设备领域的销售规模（含出口）约占上述三家企业销售规模总额的 85%，在下游多个领域具有显著的市场优势地位。

2、公司在行业中的地位

公司自设立以来始终坚持以市场为导向，在引进消化吸收的基础上，坚持自主研发和技术创新，不断巩固并提升自身技术实力和研发地位。

公司于 2004 年成功研制出全自动数控钢筋弯箍机；2005 年，国内最早使用双块式轨枕技术的武广高速铁路客运专线建设项目启动，公司受邀参与用于无渣轨道建设的工程配套装备——全自动数控钢筋桁架生产线的研发试制，并于 2006 年研制成功、投入使用，单台装备为国家节约外汇近百万欧元；2006 年公司成功研制了全自动数控钢筋剪切生产线；2007 年、2008 年先后研制出全自动数控钢筋笼成型机和立式钢筋弯曲中心。

2014 年 12 月 23 日，天津市城乡建设委员会下发了《市建委关于发布 2014 年天津市城乡建设领域推广技术（产品）目录的通知》，将数控加工钢筋技术列为 2014 年天津市城乡建设领域 10 项推广技术，将公司列为技术支撑单位。

公司目前已经通过了 ISO9001 质量管理体系认证证书、CE 认证等亦获得了大量荣誉。

公司近年来获得的主要荣誉如下表所示：

序号	证书名称	颁奖单位/批准机关	获得时间
1	全国企事业单位知识产权试点单位	知识产权局	2010.1
2	企业技术中心	天津市经济委员会、天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市地方税务局	-
3	优秀科技小巨人企业	天津市人民政府	2012.12
4	天津市专利示范单位	天津市知识产权局	2011
5	天津市中小企业“专精特新”产品技术认定证书	天津市中小企业发展促进局	2014.11

6	国家重点新产品证书	中华人民共和国科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局	2014.10
7	天津市专利优秀奖	天津市人民政府	2012.12
8	守合同重信用企业认定证书	天津市工商行政管理局	2014.5
9	天津市科技小巨人重点培育企业	天津市科技型中小企业发展工作领导小组办公室	2013.7
10	用户满意服务单位	中国工程机械工业协会用户工作委员会等	2013.11
11	天津市民营企业 依法纳税百强企业	天津市工商联合会等	2013
12	天津市民营企业 科技创新百强企业	天津市工商联合会等	2013
13	天津市科学技术进步奖	天津市人民政府	2012.2
14	天津市科学技术进步奖	天津市人民政府	2013.3

根据钢铁物流专业委员会调研，公司在中高端数控钢筋工程加工装备市场的销售额（包括出口额）排名第一，是行业龙头企业。

3、行业内主要竞争对手

（1）国外主要竞争对手

国外数控钢筋工程加工装备市场比较成熟，市场集中度较高，其主要面向欧美中高端客户市场，主要生产厂家包括：

① 意大利 MEP 集团

意大利 MEP 集团成立于 1967 年，是全球主要钢筋深加工设备生产商之一。该公司拥有国际先进的技术，产品以高端弯箍机、钢筋弯曲剪切设备为主，包括钢筋网成型机、桁架生产线、钢筋笼成型机等全套钢筋工程装备，并能提供全套的钢筋加工解决方案，主要客户群体为欧美高端客户市场，其产品价格为本公司产品价格的 3-4 倍。

② 意大利施耐尔（SCHNELL）集团

意大利施耐尔（SCHNELL）集团成立于 1962 年，主要生产弯箍机、切断机、冷轧带肋钢筋生产线、钢筋网加工生产线、钢筋笼加工设备等，并能提供全套钢筋加工解决方案。目前，施耐尔集团在我国设有独资厂商施耐尔机械(天津)有限公司，生产数控钢筋弯箍机、调直机以及钢筋弯曲剪切设备等，其产品价格为本

公司产品价格的 2-3 倍。

③ 丹麦 Pedax 公司

丹麦 Pedax 公司成立于 1925 年，为全球主要数控钢筋工程设备生产商之一，主要生产数控线材钢筋加工设备、棒材钢筋加工设备、钢筋网弯曲和切割生产线，以及钢筋网、钢筋笼成型设备。

④ 奥地利 EVG 集团

奥地利 EVG 集团成立于 1949 年，是全球主要的钢筋网成型机装备企业，产品以高端钢筋网成型机、桁架生产线为主，并包括弯箍机、调直切断机等其他全套钢筋工程装备，主要客户群体为欧美高端客户市场。

（2）国内主要竞争对手

国内其他全套数控钢筋工程加工装备生产厂商主要有：

① 山东连环钢筋加工装备有限公司

山东连环钢筋加工装备有限公司主要从事数控钢筋工程装备研究、设计、制造、销售和钢筋加工工程。主要产品包括：自动化钢筋笼滚焊机、液压角钢切断机、三级钢调直机、数控钢筋弯箍机、钢筋弯曲剪切设备、数控冷轧带肋钢筋生产线、数控离心式调直切断机、数控钢筋桁架焊接生产线等。

② 廊坊凯博建设机械科技有限公司

廊坊凯博建设机械科技有限公司成立于 2003 年，产品系列较多，涉及建筑施工的多个领域，如：钢筋加工机械（钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术及设备、钢筋网片焊接设备、钢筋笼焊接设备、钢筋数控弯箍机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机）、起重升降机械及配件、高空作业机械、砂浆机械、钢厂烟道检修专用设备、电梯控制柜等，以及特殊部位钢筋机械连接解决方案、商品化数控钢筋加工及配送解决方案、桥梁检测车等非标产品及技术的推广业务。

4、公司的竞争优势

（1）技术研发优势

公司设立至今，坚持以国际先进水平为标杆，建立了一支高效精干的研发团队，形成了完备的研发组织架构和清晰的研发管理体系。在人才储备的基础上，公司能够根据国内外市场需求迅速开展科研攻关，并实现科技成果的迅速转化和新产品对外销售。在技术攻关和新品研发的同时，公司积累了大量专利技术，为公司持续打好技术攻坚战、提高自身知识产权保护力度、继续扩大国内外市场份额奠定了坚实基础。

公司非常重视科技创新，定期制定研发计划，并向技术管理部分配研发任务。同时，公司为核心技术人员及研发团队提供了良好的研发资源和实践机会，核心技术人员及研发团队在多年工作中也积累了大量技术经验。公司还建立了研发奖励机制，奖励对公司技术研发有突出贡献的员工，进一步提高了员工研发的积极性。截止本公开转让说明书签署日公司共有授权专利 315 项，其中发明专利 81 项、实用新型专利 234 项。该等发明及实用新型专利帮助公司建立了技术壁垒，提高了产品质量，提升了客户美誉度，在同行业竞争中建立了显著的竞争优势。

（2）产品性能优势和价格优势

近年来，公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运转稳定性上取得了长足的进步，主要产品的技术性能达到国内先进水平，部分产品性能达到国际先进水平，与国内厂商同类产品比较，公司产品的性能优势如下：

- ① 设备可加工钢筋直径范围大、加工效率和精确度高；
- ② 采用自动化系统和自主开发软件，设备自动化程度和人机互动程度高；
- ③ 设备使用中的节能、节材比率高，环保性能好；
- ④ 设备使用中的稳定性高。

同时，由于公司产品在性能方面已接近或达到国际先进水平，而价格大大低于同类进口装备，公司产品能够以高性价比优势替代进口产品并实现大量出口。

（3）品牌和客户资源优势

公司不仅在技术和产品设计上不断迎合市场的需求和变化，在品牌推广、产品质量和售后服务方面也不断精益求精，在行业内树立了良好的品牌形象和市场

口碑。在国内市场，公司已与中国铁建、中国中铁、中国建筑第二工程局有限公司、中国核电华兴公司、上海隧道工程股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司、江苏永钢集团有限公司等大型集团公司及其下属企业，与山东、北京、福建等省市的钢筋加工配送物流中心，以及宝钢集团、南京钢铁集团等国内多家钢铁集团的下属企业建立了良好的合作关系；在海外市场，公司产品已广泛销往东南亚、美洲、中东、非洲、欧洲、大洋洲等 60 多个国家和地区。

（4）质量管理优势

公司自设立以来高度重视产品的质量控制，按照“管理职责到位——资源运用合理——产品监督强化——问题发现、分析、改进”的质量控制规程不断加强从产品设计和研发、采购和生产以及售后服务等各个环节的质量管理工作，并于 2011 年加入了天津市质量管理协会。

在产品的设计和开发阶段，公司严格履行 ISO9001：2008 质量体系和欧盟 CE 认证标准的要求，最大限度地减小了设计和开发中出现缺陷的概率。在采购和生产环节，公司持续改进质量控制流程，建立了高效的质量管理团队，将质量控制贯穿于整个采购和生产流程的始终，从原材料采购入库，各道工序完成交接、机械和电器组装到整机联合试车并出厂等各个环节，都设置严格和完善的质量控制标准和检验体系，保证出厂产品的品质优良和性能稳定。在产品售出后，公司通过及时有效的客户回访机制对产品质量进行售后监督并及时了解客户的后续改进需求。公司严格的质量管理带来了良好的市场反响，为公司持续健康发展奠定了基础。

（5）成本管理优势

公司自设立伊始就严格进行成本管理，在不断地积累和发展中形成了一套高效严格的成本控制体系，从研发设计、询价采购、生产、质检的各个环节严格把关，通过责任到岗、责任到人的成本考核机制不断降低原材料耗用和生产环节损耗，从而实现了有效的成本控制。

在研发设计环节，公司鼓励研发人员不断优化、创新，并组织专门力量阶段性对生产工艺进行改进和提升，在产品设计和原材料选型等环节坚持持续优化的

理念，不断推动产品质量的提高和成本的降低。

在原材料采购环节，公司针对各生产部门分散采购的模式，建立了完整的“采购信息库”系统，实现对供应商及原材料采购价格的快速检索、选择和实时更新；同时，公司设立专职岗位对采购询价逐笔复核，有效实现对采购环节的成本控制。

在生产环节，公司通过规模化和标准化生产逐步提升加工效率、降低单位成本，并鼓励员工通过参照标准工时节约工时的方式提高生产效率，同时，通过设立专职“程序优化员”，针对不断更新的产品设计和工艺流程，实时对各生产环节的非优生产流程进行改进和提升，大大节约了生产环节的人工耗用和材料成本。

（6）人力资源管理优势

公司在发展过程中，深知人才是企业生存和发展的根本动力，非常重视人才的选拔、引进和培养，着力在公司内部从基层培养和提拔人才，既保证了人员基本稳定，也形成了勤勉、高效、崇尚革新和追求卓越的企业文化。

公司拥有一大批行业内从业时间长、具有丰富经验的技术研发人员、生产销售人员和管理人员。其中，高层管理人员多是企业创立伊始就从基层起步，在企业的发展中逐步成熟并得到提拔；中层管理队伍多数已在公司任职4到5年；基层员工也通过公司提供的在岗培训不断获得提升和重用。公司有效的人力资源管理和人才梯队建设为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。

5、公司的竞争劣势

（1）营运资金短缺、产能不足

数控钢筋工程装备制造属资金密集型行业，资金规模的大小直接影响企业的产能、规模效益和发展速度。公司经过数年发展，不断壮大，但完全依靠自有资金和银行信贷的发展模式已不能满足公司继续发展的需求。随着市场规模的扩大和公司品牌知名度的提升，当市场需求快速增长时，受到现有产能的制约，部分产品可能延迟交货，从而导致部分市场机会的丢失。总之，营运资金不足以及产能不足已成为制约公司持续快速发展的瓶颈，公司急需迅速扩充资本实力，扩大产能产量，继续保持和巩固行业内的竞争地位。

（2）研发技术实力与国际领先水平仍有差距

经过多年坚持不懈的研发投入，公司技术实力不断增强，多数产品的性能已达到国内领先和国际先进水平，但相比国际领先水平还存在一定差距。未来公司在扩充资本实力后，拟通过引进、购买和合作研发的方式，进一步提升公司的技术水平和研发创新能力，加快公司国际化的发展步伐，向国际一流企业的目标更快发展。

第三章 公司治理

一、公司治理机制的建立及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全，公司目前严格按照各项规章制度规范运行，法人治理结构和内控制度不断得到完善。

2011年7月23日，公司召开创立大会，审议通过了《建科机械（天津）股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员，制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。2011年7月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规章制度，同时参照上市公司要求制定了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保制度》、《内部审计管理制度》等。

1、股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。

截至本说明书签署日，公司共组织召开了20次股东大会，历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要管理制度的制定和修改、聘请会计师事务所、评估师事务所、对外担保、重大投资、

关联交易、战略发展规划、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

序号	会议编号	召开时间
1	创立大会暨 2011 年第一次股东大会	2011 年 07 月 23 日
2	2011 年第二次（临时）股东大会	2011 年 08 月 29 日
3	2011 年第三次（临时）股东大会	2011 年 09 月 20 日
4	2011 年第四次（临时）股东大会	2011 年 10 月 28 日
5	2011 年第五次（临时）股东大会	2011 年 11 月 12 日
6	2012 年第一次（临时）股东大会	2012 年 03 月 15 日
7	2012 年第二次（临时）股东大会	2012 年 04 月 07 日
8	2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 28 日
9	2012 年第四次（临时）股东大会	2012 年 05 月 23 日
10	2012 年第五次（临时）股东大会	2012 年 08 月 15 日
11	2013 年第一次（临时）股东大会	2013 年 03 月 5 日
12	2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 10 日
13	2013 年第二次（临时）股东大会	2013 年 06 月 12 日
14	2013 年第三次（临时）股东大会	2013 年 09 月 20 日
15	2014 年第一次（临时）股东大会	2014 年 01 月 18 日
16	2014 年第二次（临时）股东大会	2014 年 04 月 16 日
17	2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 22 日
18	2014 年第三次（临时）股东大会	2014 年 10 月 28 日
19	2014 年第四次（临时）股东大会	2014 年 12 月 10 日
20	2015 年第一次（临时）股东大会	2015 年 01 月 31 日

2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；决定公司的经营计划和投资方案；召集股东大会；制订公司增加注册资本方案；根据《公司章程》审查关联交易、对外担保、直接投资等事项。

截至本说明书签署日，股份公司共组织召开了 27 次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司经营方案、管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、对外担保、公司治理机制的有效性评估等

事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提请股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

序号	会议编号	召开时间
1	第一届董事会第一次会议	2011 年 07 月 23 日
2	第一届董事会第二次会议	2011 年 08 月 02 日
3	第一届董事会第三次会议	2011 年 08 月 14 日
4	第一届董事会第四次会议	2011 年 09 月 05 日
5	第一届董事会第五次会议	2011 年 10 月 08 日
6	第一届董事会第六次会议	2011 年 10 月 13 日
7	第一届董事会第七次会议	2011 年 10 月 28 日
8	第一届董事会第八次会议	2012 年 02 月 10 日
9	第一届董事会第九次会议	2012 年 02 月 29 日
10	第一届董事会第十次会议	2012 年 03 月 23 日
11	第一届董事会第十一次会议	2012 年 04 月 07 日
12	第一届董事会第十二次会议	2012 年 05 月 08 日
13	第一届董事会第十三次会议	2012 年 07 月 28 日
14	第一届董事会第十四次会议	2012 年 11 月 27 日
15	第一届董事会第十五次会议	2013 年 02 月 17 日
16	第一届董事会第十六次会议	2013 年 03 月 20 日
17	第一届董事会第十七次会议	2013 年 05 月 27 日
18	第一届董事会第十八次会议	2013 年 09 月 04 日
19	第一届董事会第十九次会议	2013 年 12 月 26 日
20	第一届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 01 日
21	第一届董事会第二十一次会议	2014 年 04 月 18 日
22	第一届董事会第二十二次会议	2014 年 05 月 20 日
23	第一届董事会第二十三次会议	2014 年 06 月 01 日
24	第一届董事会第二十四次会议	2014 年 10 月 12 日
25	第一届董事会第二十五次会议	2014 年 11 月 24 日
26	第二届董事会第一次会议	2014 年 12 月 21 日
27	第二届董事会第二次会议	2015 年 01 月 15 日

3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监

事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，公司组织召开了10次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第一次会议	2011年07月23日
2	第一届监事会第二次会议	2012年02月10日
3	第一届监事会第三次会议	2012年04月07日
4	第一届监事会第四次会议	2012年05月08日
5	第一届监事会第五次会议	2012年07月28日
6	第一届监事会第六次会议	2013年03月20日
7	第一届监事会第七次会议	2013年09月04日
8	第一届监事会第八次会议	2014年06月01日
9	第一届监事会第九次会议	2014年11月24日
10	第二届监事会第一次会议	2014年12月21日

4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明

公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、独立董事、董事会秘书符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公

司的良好发展。

公司选举并聘请具有资深投资银行背景的秦曦先生担任外部董事；同时参照上市公司要求聘请具有资深审计背景的董俊通先生、具有资深法律背景的张洁女士及具有资深机械工程背景的范顺成先生担任独立董事，代表中小股东的利益从企业长远发展的角度，充分行使董事权利，参与公司战略发展等重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。公司现有董事、独立董事能够按照规定履行职责，保证董事会的规范运行。

公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，督促公司规范运作。

二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估

2015年1月15日，公司召开第二届董事会第二次会议就公司现有治理机制的建立和运行有效性进行了专项讨论和评估。

公司董事会认为：公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规行为及因重大违法违规而被处罚的情况。

四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东独立，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立性

公司主要从事中高端数控钢筋工程机械成套装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋工程全套生产解决方案等。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的产、供、销业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

（二）资产独立性

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，公司所拥有的全部资产产权明晰。公司所拥有和使用的资产主要包括生产系统、辅助生产系统、厂房、土地、机械设备、办公设备、知识产权等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司建立了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同或劳务合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司已办理了国地税合一的税务登记证，公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

（五）机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，包括财务部、生产管理部、技术管理部、质检部、合规法务部、人力资源行政部、国内销售一部、国内销售二部、国际销售部等多个职能部门，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况。

本公司控股股东及实际控制人陈振东，其除持有本公司 54.8940%的股份以及绿仙韵（天津）农业科技发展有限公司 100%的股份以外，未持有其他公司股份或担任董事、监事及高级管理人员职务。

为了避免今后出现同业竞争情形，陈振东及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“为避免与公司产生潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员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公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、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。”

另外，公司股东陈振华、陈振生分别持有天津市科华焊接设备有限公司 27.66%股权，其《营业执照》（注册号：120110000048813）显示其经营范围为电焊机、点焊机、对焊机、磨针机制造；电机电器修理；机加工；五金制品加工；通用设备、电气机械、五金、交电、电子产品器件和元件、建筑机械、金属材料、办公用品设备、高低压电器、劳保用品批发兼零售；从事国家法律法规允许的货物进出口业务。

公司产品钢筋网成型机，主要应用于地产、大型基础设施等建设领域及混凝土制品、钢筋加工配送行业，其主要销售对象为前述领域的现实及潜在购买者；天津市科华焊接设备有限公司产品多点焊机主要应于生产制造宠物笼、仓储笼、烧烤架、周转筐、购物手推车、超市货架等产品，其销售对象为前述产品的加工企业，产品在功能、应用领域方面存在差异。

为进一步消除可能产生潜在同业竞争，2011年8月，公司与天津市科华焊接设备有限公司签署《业务经营约定协议》，就公司钢筋网成型机与科华焊接多点焊机经营事宜约定鉴于建科机械产品钢筋网成型机与天津市科华焊接设备有限公司产品多点焊机主要应于生产领域及销售对象的差异，自该《业务经营约定协议》签署之日起，“天津市科华焊接设备有限公司将不直接或间接（通过其他任何第三方）向公司主要产品销售领域即地产、大型基础设施等建设领域及混凝土制品、钢筋加工配送行业的现实及潜在购买者销售（包括直接销售、间接销售或通过其他任何方式最终实现利益因产品使用而流入的情形）多点焊机、多点焊机的更新产品和/或具有相同或类似功能的产品。”如天津市科华焊接设备有限公司违反本协议规定，“则相关经营收入及取得的其他利益均应归属于建科机械所享有；同时还应当赔偿建科机械因此所遭受的所有损失。”

为避免发生同业竞争情形，天津市科华焊接设备有限公司及其股东陈振生（亦为公司主要股东之一）、陈振华（亦为公司主要股东之一）和杨海兰已出具《避免同业竞争承诺函》：“（1）本人和/或本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对建科机械构成竞争的业务及活动，或拥有与建科机械存在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。（2）本人和/或本公司在日后的投资业务活动中，不利用股东地位开展任何损害建科机械及建科机械股东利益的活动；不以任何方式直接或间接从事与建科机械相竞争的任何业务；不向与建科机械所从事业务构成竞争的其他经济实体、机构、经济组织及个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密。（3）本人和/或本公司如违反上述任何承诺，将赔偿建科机械及建科机械其他股东因此遭受的全部经济损失。”

六、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

（一）公司关联方资金占用及担保情况

公司控股股东、实际控制人陈振东，除控制本公司、绿仙韵（天津）农业科技发展有限公司以外，不存在控制其他企业的情况。

1、关联方占款情况

截至本说明书签署日，公司不存在大额资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2、为关联方担保情况

截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

1、《关联交易管理制度》对关联人和关联交易的范围做出了界定，明确了股东大会、董事会对具体关联交易事项的决策程序。“公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会决定；公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”，且“公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使

表决权”；“公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”。

2、《对外担保管理制度》规定“公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，由董事会审议通过后，报股东大会以普通决议批准”，且“该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过”。《对外担保管理制度》还规定了一般对外担保的条件、担保合同及担保对象审查程序、决策批准程序、担保风险管理等。

七、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）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司目前无对外担保情况。

（二）公司重大投资决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司目前无重大投资情况。

（三）公司委托理财决策和执行情况

截止本说明书签署日，公司目前无委托理财情况。

（四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内的关联交易情况详见本说明书第四章之“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明

（一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

除本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

（二）董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系

除本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（四）公司股东相互间的关联关系”所披露的亲属关系外，本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与本公司之间重要协议或承诺

截至本说明书签署日，除董事秦曦、独立董事范顺成、董俊通、张洁外，公司其他董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，并约定了保密和竞业禁止条款。全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均向公司作出关于避免同业竞争的承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
陈振东	董事长兼总经理	-	-	-
陈振生	董事	天津市科华焊接设备有限公司	董事长兼总经理	关联方
陈振华	董事	天津市科华焊接设备有限公司	副总经理	关联方
秦曦	董事	上海创和投资管理有限公司	董事长兼总经理	关联方
		上海上创信德投资管理有限公司	董事兼总经理	关联方
		上海上创信德创业投资有限公司	董事兼总经理	关联方
		上海上创新微投资管理有限公司	董事兼总经理	关联方
		上海睿朴资产管理有限公司	执行董事	关联方
		深圳亚通光电股份有限公司	董事	关联方
		上海奕方农业科技股份有限公司	董事	关联方
		苏州金禾新材料股份有限公司	董事	关联方
		上海图原置业投资有限公司	董事	关联方
		联芯科技有限公司	董事	关联方

		大唐电信科技股份有限公司	董事	关联方
		达盛投资有限公司 TECH SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（香港）	董事	关联方
		深圳市金百泽电子科技股份有限公司	独立董事	关联方
张新	董事兼副 总经理	-	-	-
沈奇	董事兼副 总经理	-	-	-
董俊通	独立董事	天津国信倚天会计师事务所有限 公司	注册会计师	非关联方
范顺成	独立董事	河北工业大学	教授、博士生 导师、教务处 处长	非关联方
		天津天狮学院	副院长	非关联方
		中国高等学校教学研究会	理事	非关联方
		全国地方高校招生协作会	秘书长	非关联方
		河北省高等工程教育学会	秘书长	非关联方
		河北省机械设计教学研究会	理事长	非关联方
张洁	独立董事	天津师范大学	副教授、硕士 生导师	非关联方
		北京金台（天津）律师事务所	兼职律师	非关联方
		天津仲裁委员会	仲裁员	非关联方
		天津乐道法律咨询服务有限公 司	监事	关联方
李延云	监事会主 席	-	-	-
孙福飒	监事	-	-	-
陈树红	职工监事	-	-	-
孙禄	副总经理 兼财务总 监	-	-	-
林琳	副总经理 兼董事会 秘书	-	-	-

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资不存在与本公司利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）其他对本公司持续经营不利影响的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情形。

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

最近两年一期，公司董事、监事及高级管理人员任职及变动情况如下：

职务	股份公司阶段 (2012年1月 -2013年12月)	股份公司阶段 (2013年12月 -2014年11月)	股份公司阶段 (2014年11月 -至今)
董事长	陈振东	陈振东	陈振东
董事	陈振生、陈振华、秦曦、 张新、沈奇	陈振生、陈振华、秦曦、 张新、沈奇	陈振生、陈振华、秦曦、 张新、沈奇
独立董事	范顺成、董俊通、张洁	范顺成、董俊通、张洁	范顺成、董俊通、张洁
监事会主席	李延云	李延云	李延云
监事	姚国龙、陈树红	姚国龙、陈树红	孙福飒、陈树红
总经理	陈振东	陈振东	陈振东
副总经理	张新、沈奇、赵乃芳、 林琳	张新、沈奇、孙禄、 林琳	张新、沈奇、孙禄、 林琳
财务负责人	赵乃芳	孙禄	孙禄
董事会秘书	林琳	林琳	林琳

2013年10月，公司原财务负责人（财务总监）兼副总经理赵乃芳女士由于身体健康状况原因办理病退手续，无法履行公司财务负责人（财务总监）兼副总经理职责，向公司申请辞职。2013年12月26日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意解除赵乃芳女士财务负责人（财务总监）兼副总经理职务，同时聘任孙禄先生担任公司财务负责人（财务总监）兼副总经理职务。

2014 年 11 月 24 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，同意新增孙福飒为监事，姚国龙不再担任监事。

除上述情形外，公司董事、监事、独立董事、高级管理人员近两年未发生变动。

截止本说明书签署日，公司现任董事、监事、独立董事、高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职资格，能够正常有效的履行相应职责，有利于公司规范运作。

第四章 公司财务会计信息

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年一期的审计意见

公司2012年度、2013年度和2014年度1-11月财务会计报告已经具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2015]第000977号）。

(二) 最近两年一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

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”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

报告期内，公司无子公司、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。

3、主要财务报表

公司资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	43,390,955.00	41,395,021.15	65,487,826.56
交易性金融资产			
应收票据	2,140,500.00	4,689,013.00	1,717,000.00

应收账款	94,893,033.59	96,233,578.88	91,501,768.66
预付款项	4,406,477.24	5,970,706.37	13,900,555.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,238,183.71	7,465,350.18	870,026.34
存货	111,821,040.51	120,188,930.78	84,841,572.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,331,748.29	20,000,000.00	
流动资产合计	266,221,938.34	295,942,600.36	258,318,748.80
非流动资产：			
投资性房地产	33,932,335.47		
固定资产	231,541,094.34	259,418,732.52	82,464,663.28
在建工程	682,720.80	351,938.18	147,204,714.73
无形资产	50,414,426.55	67,887,775.87	68,402,012.18
长期待摊费用	7,060,737.92	6,699,589.64	
递延所得税资产	5,401,073.39	5,033,268.85	4,236,189.86
非流动资产合计	329,032,388.47	339,391,305.06	302,307,580.05
资产总计	595,254,326.81	635,333,905.42	560,626,328.85
流动负债：			
短期借款	177,550,000.00	115,000,000.00	110,000,000.00
应付票据	28,406,735.70	27,536,682.34	8,697,558.97
应付账款	56,647,729.14	79,407,579.22	60,910,097.79
预收款项	35,084,993.23	44,894,798.45	31,720,662.57
应付职工薪酬	13,915,380.51	13,391,804.61	11,992,339.59
应交税费	3,513,039.12	11,854,230.36	6,511,740.70
应付利息	2,922,827.15		
应付股利		4,091,520.00	
其他应付款	2,322,780.39	1,970,663.39	34,850.39
一年内到期的非流动负债	46,837,500.00	1,337,500.00	
流动负债合计	367,200,985.24	299,484,778.37	229,867,250.01
非流动负债：			
长期借款		125,690,000.00	124,000,000.00

其他非流动负债	7,677,000.00	6,560,000.00	5,412,500.00
非流动负债合计	7,677,000.00	132,250,000.00	129,412,500.00
负债合计	374,877,985.24	431,734,778.37	359,279,750.01
所有者权益：			
股本	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	34,381,650.25	34,381,650.25	34,381,650.25
专项储备	2,934,088.96	1,508,123.24	
盈余公积	11,170,935.36	11,170,935.36	10,096,492.86
未分配利润	105,889,667.00	90,538,418.20	90,868,435.73
所有者权益合计	220,376,341.57	203,599,127.05	201,346,578.84
负债和所有者权益总计	595,254,326.81	635,333,905.42	560,626,328.85

公司利润表

单位：元

项 目	2014 年度 1-11 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	272,396,360.56	262,982,861.27	305,158,734.54
减：营业成本	166,500,930.27	156,990,966.68	158,172,473.73
加 营业税金及附	3,294,792.72	2,722,117.46	3,495,635.27
销售费用	31,727,169.67	32,806,804.19	30,489,009.89
管理费用	35,835,199.36	43,808,928.80	34,994,096.33
其中：研发费	9,015,183.23	13,702,531.15	12,070,225.91
财务费用	14,188,772.49	13,839,901.11	7,752,792.45
资产减值损失	4,497,506.80	4,629,319.13	9,960,879.86
投资收益（损 失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	16,351,989.25	8,184,823.90	60,293,847.01
加：营业外收入	3,557,377.01	5,938,972.31	16,786,737.61
其中：非流动 资产处置利得	17,294.29	1,738,560.44	7,111.08
减：营业外支出	1,362,307.45	815,922.21	534,232.02
其中：非流动 资产处置损失	717,527.45	494,406.46	207,881.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,547,058.81	13,307,874.00	76,546,352.60
减：所得税费用	3,195,810.01	2,563,449.03	11,851,732.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,351,248.80	10,744,424.97	64,694,619.80
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.23	0.16	0.98
（二）稀释每股收益	0.23	0.16	0.98
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	15,351,248.80	10,744,424.97	64,694,619.80

公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年度 1-11 月	2013 年度	2012 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	261,762,015.88	270,740,329.54	225,474,442.33
收到的税费返还	178,102.44	1,782,241.04	11,780,497.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,764,839.21	7,003,410.69	25,997,280.88
经营活动现金流入小计	272,704,957.53	279,525,981.27	263,252,220.65
购买商品、接受劳务支付的现金	123,364,350.90	143,314,177.68	110,986,990.38
支付给职工以及为职工支付的现金	50,734,386.85	46,958,583.25	41,922,386.20
支付的各项税费	36,778,764.13	16,568,554.63	44,499,543.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,594,442.63	31,384,212.13	32,210,696.02
经营活动现金流出小计	236,471,944.51	238,225,527.69	229,619,616.26
经营活动产生的现金流量净额	36,233,013.02	41,300,453.58	33,632,604.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	20,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	55,383.33		
处置固定资产、无形	1,312,100.00	994,948.00	67,000.00

资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	800,000.00		9,760,000.00
投资活动现金流入小计	22,167,483.33	994,948.00	9,827,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,315,013.14	37,478,788.10	112,181,472.01
投资所支付的现金		20,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	22,315,013.14	57,478,788.10	112,181,472.01
投资活动产生的现金流量净额	-147,529.81	-56,483,840.10	-102,354,472.01
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	179,450,000.00	138,000,000.00	234,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		376,800.00	
筹资活动现金流入小计	179,450,000.00	138,376,800.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,790,000.00	131,310,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,231,549.52	20,578,653.03	37,710,166.89
支付其他与筹资活动有关的现金	54,000.00		1,837,103.66
筹资活动现金流出小计	215,075,549.52	151,888,653.03	159,547,270.55
筹资活动产生的现金流量净额	-35,625,549.52	-13,511,853.03	74,452,729.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,060.81	-5,253.87	-689.54
五、现金及现金等价物净增加额	449,872.88	-28,700,493.42	5,730,172.29
加：期初现金及现金等价物余额	34,787,264.90	63,487,758.32	57,757,586.03
六、期末现金及现金等价物余额	35,237,137.78	34,787,264.90	63,487,758.32

公司所有者权益变动表（2014年1-11月）

单位：元

项 目	2014 年度 1-11 月					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	34,381,650.25	1,508,123.24	11,170,935.36	90,538,418.20	203,599,127.05
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	66,000,000.00	34,381,650.25	1,508,123.24	11,170,935.36	90,538,418.20	203,599,127.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,425,965.72		15,351,248.80	16,777,214.52
（一）净利润					15,351,248.80	15,351,248.80
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					15,351,248.80	15,351,248.80
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
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、对所有者（或股东）的分配						

4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备提取和使用						
1、本期提取			1,425,965.72			1,425,965.72
2、本期使用						
四、本期期末余额	66,000,000.00	34,381,650.25	2,934,088.96	11,170,935.36	105,889,667.00	220,376,341.57

公司所有者权益变动表（2013年）

单位：元

项 目	2013 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	34,381,650.25		10,096,492.86	90,868,435.73	201,346,578.84
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	66,000,000.00	34,381,650.25		10,096,492.86	90,868,435.73	201,346,578.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,508,123.24	1,074,442.50	-330,017.53	2,252,548.21

（一）净利润					10,744,424.97	10,744,424.97
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					10,744,424.97	10,744,424.97
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
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				1,074,442.50	-1,074,442.50	
2、提取一般风险准备						
3、对所有者（或股东）的分配					-10,000,000.00	-10,000,000.00
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备提取和使用						
1、本期提取			1,508,123.24			1,508,123.24
2、本期使用						
四、本期期末余额	66,000,000.00	34,381,650.25	1,508,123.24	11,170,935.36	90,538,418.20	203,599,127.05

公司所有者权益变动表（2012年）

单位：元

项 目	2012 年度					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	34,381,650.25		3,627,030.88	32,643,277.91	136,651,959.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	66,000,000.00	34,381,650.25		3,627,030.88	32,643,277.91	136,651,959.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				6,469,461.98	58,225,157.82	64,694,619.80
（一）净利润					64,694,619.80	64,694,619.80
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					64,694,619.80	64,694,619.80
（三）股东投入和减少资本						
1、股东投入资本						
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				6,469,461.98	-6,469,461.98	
2、提取一般风险准备						

3、对所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（六）专项储备提取和使用						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本期期末余额	66,000,000.00	34,381,650.25		10,096,492.86	90,868,435.73	201,346,578.84

4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，合同约定按阶段结算的，在资产负债表日依据合同中约定的客户验收情况确认收入，合同没有约定的，在完成劳务时确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）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。

2、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

3、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；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

（1）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）

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和直接指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企

业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款等，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。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

（5）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

本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。本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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价或期末前 20 日收盘均价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，

计入当期损益。该转出的累计损失，等于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余金额、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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回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。

4、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准：金额在 100 万元以上的应收账款和其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50

4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

5、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、低值易耗品、产成品、发出待调试验收商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出的实际成本。

(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

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法。

② 包装物采用一次转销法。

6、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50	--	2.00%
房屋建筑物	20	5.00%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的

处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7、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：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子及其他设备	5	5.00	19.00

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本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。

（5）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（6）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

8、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

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。

本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。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。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。本公司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。

9、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、计算机软件、技术等。

（1）无形资产的计价方法

① 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。

② 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：

本公司各类别无形资产的预计使用年限和摊销方法如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据	摊销方法
土地使用权	50	可使用年限	直线法
计算机软件	10	预期使用年限	直线法
专有技术	10	预期可带来经济利益的年限	直线法

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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（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。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。

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

9、长期待摊费用

（1）摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修	5 年	按预计使用年限

10、递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

11、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或

者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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。

12、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

13、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策的变更

无。

(2) 会计估计的变更

无。

14、前期会计差错更正

无。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年一期分产品或服务的主营业务收入、利润、毛利率的主要构成及比例如下:

单位: 元

产品（服务）名称	2014 年 1-11 月			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	145,915,810.71	57,976,995.53	39.73%	54.16%
组合钢筋成型机械	98,402,768.41	33,841,835.54	34.39%	36.52%
钢筋强化机械	12,452,090.53	2,368,979.17	19.02%	4.62%
其他	12,657,037.84	10,239,982.46	80.90%	4.70%
合 计	269,427,707.49	104,427,792.70	38.76%	100.00%
产品（服务）名称	2013 年度			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	153,547,971.95	64,128,049.01	41.76%	59.24%
组合钢筋成型机械	77,665,835.06	25,848,486.79	33.28%	29.96%
钢筋强化机械	15,110,105.46	4,625,509.03	30.61%	5.83%
其他	12,884,714.87	7,615,615.83	59.11%	4.97%
合 计	259,208,627.34	102,217,660.66	39.43%	100.00%
产品（服务）名称	2012 年度			
	主营业务收入	毛利	毛利率	占收入比例
单件钢筋成型机械	151,840,824.91	70,005,989.37	46.10%	50.40%
组合钢筋成型机械	109,046,402.43	54,098,750.25	49.61%	36.20%
钢筋强化机械	23,920,826.96	7,457,484.45	31.18%	7.94%
其他	16,442,515.34	11,515,871.84	70.04%	5.46%
合 计	301,250,569.64	143,078,095.91	47.49%	100.00%

报告期内，公司主营业务收入结构稳定，主营业务收入主要来源于单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三类产品。2014 年 1-11 月、2013 年度及 2012 年度，上述三类产品销售收入合计占当年主营业务收入比例分别为 95.30%、95.03%及 94.54%。

三类产品中，单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械是公司主要产品，在公司主营业务收入构成中一直保持较高比例。2014 年 1-11 月、2013 年度及 2012 年度，上述两类产品销售收入合计占当年主营业务收入比例分别为 90.68%、89.20%及 86.60%。2013 年，公司主营业务收入下降 13.96%，主要系受到国内铁路建设发展放缓的影响，组合钢筋成型机械中的钢筋桁架生产线订单大幅下降所致。组合钢筋成型机械收入的下降对整体主营业务收入的影响比例高达 74.64%。2014 年，随着公司新产品的市场推广及铁路建设的回暖，公司主营业务收入得到回升。

报告期内公司利润主要来源于单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋

强化机械，2014 年 1-11 月、2013 年和 2012 年，上述产品毛利合计占主营业务毛利总额比例分别为 90.19%、92.55%和 91.95%。

公司 2013 年度毛利率为 39.43%，较 2012 年下降 8.06%。本年度，国内铁路建设发展放缓，公司钢筋桁架生产线订单大幅下降，同时公司厂房搬迁及产能未能充分释放，平均单位成本上升；2013 年度组合钢筋成型机械主要销售于民用领域，导致组合产品毛利率从 2012 年度的 49.61%下降为 33.28%，而组合钢筋成型机械类产品收入占整体主营业务收入为 29.96%，从而导致整体毛利率波动。

2014 年度，随着公司新产品的市场推广及铁路建设的回暖，组合钢筋成型机械类产品订单上升，拉升了公司产品整体毛利率，但是由于传统单件钢筋成型机械市场的竞争日益激烈，产品的更新换代，该类产品毛利率有所下降，导致年度整体毛利率略微波动。

公司最近两年一期的主营业务收入按地区划分的构成如下：

单位：元

地区	2014 年 1-11 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
境内	217,519,047.65	136,289,277.48	37.34%
境外	51,908,659.84	28,710,637.32	44.69%
合计	269,427,707.49	164,999,914.79	38.76%
地区	2013 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
境内	197,863,359.91	123,529,160.51	37.57%
境外	61,345,267.43	33,461,806.17	45.45%
合计	259,208,627.34	156,990,966.68	39.43%
地区	2012 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
境内	240,333,772.82	127,192,133.65	47.08%
境外	60,916,796.82	30,980,340.08	49.14%
合计	301,250,569.64	158,172,473.73	47.49%

公司主要出口国在马来西亚、印度尼西亚、泰国、阿尔及利亚；主要客户为马来西亚ENGTEX METALS SDN BHD，印度尼西亚PT Duta Sarana Perkasa，阿

尔及利亚SARL AG CERAMIC。

公司重大外销合同为：

年份	合同号	客户名称	客户所在地区	合同额（美元）
2012 年	EQLJ1206032	EASTERN WIRE MESH CO., LTD	泰国	940,000.00
2012 年	EQLJ1205014	J&A STEEL COMPANY LIMITED	泰国	775,000.00
2013 年	ELYJ1301016	SARL AG CERAMIC	阿尔及利亚	598,000.00
2013 年	EQLJ1301006	GOLDMYNE HARDWARE	文莱	500,500.00
2014 年	EQLJ140301A	PT SINAR INDOGREEN KENCANA	印度尼西亚	600,000.00
2014 年	EQLJ1406052	CAMBODIAN SUCCESS INDUSTRIES CO., LTD	柬埔寨	590,000.00

公司海外销售模式为直销和代理销售相结合。

公司获取订单的方式为通过当地拜访、客户来厂参观、展会推广、老客户转介绍、网络沟通等方式。

公司定价政策为依据公司统一定价，非标产品依据客户要求确定方案计算成本再定价。

公司外销结汇方式为美元，美元一般变动不大，因此不会对公司持续经营产生重大影响，出口地区政治经济稳定对公司影响不大。

项目	2014 年 1-11 月	2013 年	2012 年
汇兑损失	77,334.93	649,459.39	-13,799.49
出口退税	178,102.44	1,782,241.04	1,218,928.93
净利润	15,351,248.80	10,744,424.97	64,694,619.80
汇兑损失/净利润	0.50%	6.04%	-0.02%
出口退税/净利润	1.16%	16.59%	1.88%

公司出口退税占公司净利润比重小，出口退税政策变化不会对公司引起较大影响。

（二）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014年1-11月	2013年度		2012年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	31,727,169.67	32,806,804.19	7.60%	30,489,009.89
管理费用	35,835,199.36	43,808,928.80	25.19%	34,994,096.33
其中：研发费用	9,015,183.23	13,702,531.15	13.52%	12,070,225.91
财务费用	14,188,772.49	13,839,901.11	78.52%	7,752,792.45
营业收入	272,396,360.56	262,982,861.27	-13.82%	305,158,734.54
销售费用占营业收入比重	11.65%	12.47%		9.99%
管理费用占营业收入比重	13.16%	16.66%		11.47%
研发费用占营业收入比重	3.31%	5.21%		3.96%
财务费用占营业收入比重	5.21%	5.26%		2.54%

公司销售费用主要由佣金及代理费、运输及港杂费、职工薪酬和安装维修费四项组成，四项费用合计分别在 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-11 月达到销售费用的比例为 64.72%、70.33%和 80.38%。2013 年较 2012 年销售费用增加主要原因系运输价格上涨等因素的影响导致运输及港杂费增加所致。

公司管理费用主要由研发费、管理人员薪酬及折旧费组成，三项费用合计分别在 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-11 月达到管理费用的比例为 67.37%、66.43%和 64.52%。2013 年度管理费用较 2012 年度增长 25.19%的原因系公司数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目竣工后转入固定资产，折旧费用大幅增加所致。2013 年度，虽然公司的营业收入下降，但为了保持技术优势，公司加大研发力度，研发支出保持增长趋势。

公司 2013 年较 2012 年财务费用增加主要系 2013 年度数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目竣工转固后长期借款利息费用化导致财务费用大幅增长所致。

（三）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年一期非经常性损益及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-700,233.16	1,244,153.98	-200,769.92
计入当期损益的政府补助	2,684,700.00	1,791,240.00	16,076,808.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
处置交易性金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,602.72	2,087,656.12	376,467.51
非经常性损益总额	2,195,069.56	5,123,050.10	16,252,505.59
减：非经常性损益的所得税影响数	248,635.43	844,801.99	2,440,845.19
非经常性损益净额	1,946,434.13	4,278,248.11	13,811,660.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,946,434.13	4,278,248.11	13,811,660.40
归属于公司普通股股东的净利润	15,351,248.80	10,744,424.97	64,694,619.80
非经常性损益占归属于公司普通股股东净利润的比例	10.72%	35.76%	18.84%

报告期内，公司的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，其他非经常性损益金额较小。2014年1-11月、2013年和2012年，公司扣除所得税影响数后非经常性损益金额分别为1,946,434.13元、4,278,248.11元和13,811,660.40元，占当期净利润的比重分别为10.72%、35.76%和18.84%。除2012年和2013年外，报告期内公司非经常性损益整体金额较小，对公司的经营成果影响也相应较小。

2012年，公司非经常性损益金额较大主要原因系当年收到天津市北辰区示范工业园区管理委员会支付的支持企业发展基金1,430万元，计入当期政府补助所致。

2013年，公司非经常性损益占当期净利润比重较大主要原因系当年实际收到的政府补助、供应商对采购货物质量问题的补偿和税务局退回2011-2012年的个税手续费所致。报告期内，公司主营业务突出，经营业绩不存在对补贴收入等非经常性损益依赖的情形。

政府补贴收入明细如下：

项目	2014 年 1-11 月	2013 年	2012 年	与资产相关/与收益相关
数控钢筋加工成套装备产业化项目 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金*1	287,500.00	287,500.00	287,500.00	与资产相关
数控钢筋加工成套装备产业化项目 2010 年天津市高新技术产业化专项资金计划*2	250,000.00	250,000.00	-	与资产相关

对企业技术改造项目的固定资产投资在 1 千万以上的给予项目贷款贴息扶持	-	376,800.00	-	与收益相关
著名商标、名牌产品奖励资金	400,000.00	200,000.00	200,000.00	与收益相关
企业质量体系奖励奖	-	10,000.00	-	与收益相关
专利申请资助资金	120,000.00	72,240.00	60,000.00	与收益相关
北辰区科技进步奖	-	30,000.00	-	与收益相关
科技进步奖	-	20,000.00	10,000.00	与收益相关
科技小巨人领军企业资助	-	500,000.00	-	与收益相关
国际展会补贴	27,200.00	44,700.00	46,000.00	与收益相关
支持企业发展基金	-	-	14,300,000.00	与收益相关
天津市郊县工业技术改造贷款市财政贴息	-	-	1,000,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补贴	-	-	106,500.00	与收益相关
专利申请资助资金配套补贴	-	-	50,000.00	与收益相关
天津市专利优秀奖	-	-	10,000.00	与收益相关
培训补贴	-	-	5,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴	-	-	1,248.00	与收益相关
出口退税远程申报系统使用费补贴	-	-	560.00	与收益相关
钢筋加工装备数控系统研发及产业化项目 2013 年度天津市软件产业发展专项资金计划	1,600,000.00	-	-	与收益相关
合计	2,684,700.00	1,791,240.00	16,076,808.00	

*1、本公司于2010年收到天津市财政局拨付的230万元，系本公司与天津市发展和改革委员会与天津市经济和信息化委员会签订的“数控钢筋加工成套装备产业化项目” 2010年重点产业振兴和技术改造专项资金，2012年该项目完成竣工验收，该项补助全部用于购置机器设备，自2012年起相关资产剩余使用年限为8年，该项收益在相关资产剩余使用年限内平均分配确认收益，本年应确认收益金额为287,500.00元。

*2、本公司于2010年收到天津市财政局拨付的200万元，系天津市发展和改革委员会与天津市财政局联合下发的同意将本单位申报的数控钢筋加工成套装备产业化项目列入2010年天津市重大高新技术产业化项目计划并给与财政资金拨款，2013年该项目竣工完成，该项补助全部用于购置机器设备，自2013年起相关资产剩余使用年限为8年，该项收益在相关资产剩余使用年限内平均分配确认收益，本年应确认收益金额为250,000.00元。

（四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、主要税种及税率

税种	计税（费）依据	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	15%	（1）
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%	（2）
	出口销售	0%	（2）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	（3）
教育费附加	应缴流转税税额	3%	（3）
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	（3）
防洪附加费	应缴流转税税额	1%	（4）
房产税	房产原值或房屋租金	1.2%/12%	（5）
城镇土地使用税	土地使用面积	1.5 元/平方米	（6）

（1）企业所得税

本公司于2011年10月8日取得证书编号为GF201112000147的高新技术企业证书，证书有效期三年。2012年2月，天津市北辰区国家税务局出具《企业所得税减免税备案报告》，核准同意公司自2011年度至2013年度享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠。

本公司于2014年10月21日获得了编号为GF201412000570的高新技术企业证书，享受国家税务总局国税函[2009]2号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的相关优惠政策，自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

（2）增值税

本公司为增值税一般纳税人，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，国内销售收入适用17%的增值税销项税率，公司出口产品执行“免、抵、退”办法，

退税率如下表所示：

货物名称	海关商品代码	退税率	适用时间
钢筋网成型机、桁架	85152190	17%	2009 年 6 月至今
数控弯箍机	84622190	17%	2009 年 1 月至今
数控调直切断机	84622910	17%	2009 年 1 月至今
数控冷轧机	84552290	17%	2009 年 1 月至今
数控剪切机	84623190	17%	2009 年 1 月至今
数控弯曲机	84622190	17%	2009 年 1 月至今

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发[1985]19 号）、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》（国发[2005]448 号）等相关规定，本公司目前的城市维护建设税按应交流转税的 7%计缴，教育费附加按应交流转税的 3%计缴。

根据《关于印发天津市地方教育费附加征收使用管理规定的通知》（津政办发[2011]21 号）的相关规定，自 2011 年 2 月起，本公司按应交流转税的 2%计缴地方教育费附加。

（4）防洪附加费

根据《天津市人民政府关于发布<天津市防洪工程维护费征收使用办法>的通知》（1994 年 10 月 28 日津政发[1994]70 号）的相关规定，公司按应交流转税的 1%计缴防洪附加费。

（5）房产税

根据《中华人民共和国房产税暂行条例》（国务院令第 483 号）的相关规定，本公司房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

（6）城镇土地使用税

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（国发[1986]90 号）的相关规定，本公司以公司当年占用城镇土地面积，按照 1.5 元/平方米的定额税率计缴城镇土地使用税。

报告期内，公司享受的各项税收优惠符合相关法律法规的规定。

（五）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	110,845.90	78,104.13	17,679.26
银行存款	35,126,291.88	35,510,341.83	63,470,079.06
其他货币资金	8,153,817.22	5,806,575.19	2,000,068.24
合 计	43,390,955.00	41,395,021.15	65,487,826.56

公司货币资金主要由现金、银行存款和其他货币资金组成。2013 年度银行存款余额减少 2000 多万元，主要系公司当年购建大额固定资产所致。

报告期内，公司其他货币资金逐年增加主要系公司开具的应付票据逐年增长所致。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	7,636,561.94	5,416,533.48	1,769,847.15
保函保证金	517,255.28	390,041.71	230,221.09
冻结的银行存款		801,181.06	
合 计	8,153,817.22	6,607,756.25	2,000,068.24

2、应收票据

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,140,500.00	4,689,013.00	1,717,000.00
合 计	2,140,500.00	4,689,013.00	1,717,000.00

报告期内，公司客户较少使用票据方式与公司进行结算，2013 年末应收票据余额仅占流动资产的 1.58%，2014 年 11 月末占比为 0.80%，均保持较低比例。公司在收到客户银行承兑汇票时，先检查相关印鉴的完整性，并通过银行辨别票据真伪，在征询承兑人意见确认无到期收回风险后方可接受。截至 2014 年 11 月 30 日，公司应收票据均为银行承兑汇票，银行信誉状况良好，变现能力较强，未来按期回款有充分保障。

（1）期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据情况

截至 2014 年 11 月 30 日：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,607,074.10	
合 计	17,607,074.10	

截至 2013 年 12 月 31 日：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,310,121.60	
合 计	12,310,121.60	

截至 2012 年 12 月 31 日：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,410,222.98	
合 计	4,410,222.98	

(2) 报告期各期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

截至 2014 年 11 月 30 日：

出票单位	票面金额（元）	出票日期	到期日
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	1,000,000.00	2014.10.13	2015.04.13
玉溪正鑫科技开发有限公司	700,000.00	2014.7.07	2015.01.07
长沙远大住宅工业集团有限公司	615,000.00	2014.7.02	2015.1.02
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	500,000.00	2014.7.30	2015.1.30
中交第二航务工程局有限公司	457,600.00	2014.7.18	2015.01.18
合 计	3,272,600.00		

截至 2013 年 12 月 31 日：

出票单位	票面金额（元）	出票日期	到期日
厦门国贸实业有限公司	1,038,768.00	2013.11.21	2014.5.21
长沙远大住宅工业有限公司	807,000.00	2013.11.14	2014.5.14
常州市金建路桥工程有限公司	200,000.00	2013.11.18	2014.5.18
中铁一局集团有限公司	150,000.00	2013.11.28	2014.5.28
浙江杭萧钢构股份有限公司	150,000.00	2013.12.06	2014.6.06
合 计	2,345,768.00		

截至 2012 年 12 月 31 日：

出票单位	票面金额（元）	出票日期	到期日
鄂尔多斯市星星能源有限公司	1,000,000.00	2012.11.01	2013.05.01
淄博太勋塑料有限公司	500,000.00	2012.09.05	2013.03.05
天脊集团高平化工有限公司	500,000.00	2012.08.03	2013.02.03
珠海格力电器股份有限公司	355,222.98	2012.09.26	2013.03.26
长沙远大住宅工业有限公司	300,000.00	2012.11.15	2013.05.15
合 计	2,655,222.98		

(2) 应收票据的分类、发生额、背书转让、贴现、期末余额的情况如下：

报告期内公司应收票据的种类均为银行承兑汇票，各期增加额系公司因销售实现的收款，各期减少额包括背书转让和到期后承兑托收两种情况，报告期内公司不存在应收票据贴现的情形。报告期各期公司应收票据的发生额及期末余额具体情况如下：

截至 2014 年 11 月 30 日：

票据类别	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			背书转让	贴现	到期承兑托收	
银行承兑汇票	4,689,013.00	45,761,771.51	41,938,284.51		6,372,000.00	2,140,500.00
合 计	4,689,013.00	45,761,771.51	41,938,284.51		6,372,000.00	2,140,500.00

截至 2013 年 12 月 31 日：

票据类别	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			背书转让	贴现	到期承兑托收	
银行承兑汇票	1,717,000.00	34,946,146.82	29,874,133.82		2,100,000.00	4,689,013.00
合 计	1,717,000.00	34,946,146.82	29,874,133.82		2,100,000.00	4,689,013.00

截至 2012 年 12 月 31 日：

票据类别	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			背书转让	贴现	到期承兑托收	
银行承兑汇票	2,215,000.00	23,689,264.46	22,489,637.46		1,697,627.00	1,717,000.00
合 计	2,215,000.00	23,689,264.46	22,489,637.46		1,697,627.00	1,717,000.00

3、应收账款

（1）应收账款按类别列示

单位：元

种 类	2014 年 11 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备计提比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,005,068.34	1.69%	2,005,068.34	100%
2 按组合计提坏账准备的应收账款	115,577,236.66	97.21%	20,684,203.07	17.90%

2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	115,577,236.66	97.21%	20,684,203.07	17.90%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,303,390.39	1.10%	1,303,390.39	100%
合 计	118,885,695.39	100%	23,992,661.80	20.18%

(续)

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备计提比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,979,748.78	1.69%	1,979,748.78	100.00%
2 按组合计提坏账准备的应收账款	113,824,012.52	97.20%	17,590,433.64	15.45%
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	113,824,012.52	97.20%	17,590,433.64	15.45%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,298,103.17	1.11%	1,298,103.17	100.00%
合 计	117,101,864.47	100.00%	20,868,285.59	17.82%

(续)

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备计提比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,040,989.85	1.87%	2,040,989.85	100.00%
2 按组合计提坏账准备的应收账款	105,580,504.50	96.90%	14,078,735.84	13.33%
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	105,580,504.50	96.90%	14,078,735.84	13.33%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,338,258.38	1.23%	1,338,258.38	100.00%
合 计	108,959,752.73	100.00%	17,457,984.07	16.02%

(2) 应收账款按信用风险特征组合（账龄分析）列示

单位：元

账 龄	2014 年 11 月 30 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	67,635,177.88	58.52%	3,381,758.89	5%
1-2 年（含 2 年）	17,846,210.41	15.44%	1,784,621.04	10%
2-3 年（含 3 年）	16,749,466.97	14.49%	5,024,840.09	30%
3-4 年（含 4 年）	3,523,806.28	3.05%	1,761,903.14	50%
4-5 年（含 5 年）	5,457,476.08	4.72%	4,365,980.87	80%
5 年以上	4,365,099.04	3.78%	4,365,099.04	100%
合 计	115,577,236.66	100.00%	20,684,203.07	

(续)

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	61,608,819.15	54.13%	3,080,440.96	5%
1-2 年（含 2 年）	30,461,431.30	26.76%	3,046,143.13	10%
2-3 年（含 3 年）	7,172,765.27	6.30%	2,151,829.58	30%
3-4 年（含 4 年）	8,932,313.27	7.85%	4,466,156.64	50%
4-5 年（含 5 年）	4,014,101.04	3.53%	3,211,280.83	80%
5 年以上	1,634,582.50	1.44%	1,634,582.50	100%
合 计	113,824,012.53	100.00%	17,590,433.64	

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	67,152,263.33	63.60%	3,357,613.17	5%
1-2 年（含 2 年）	15,413,837.93	14.60%	1,541,383.79	10%
2-3 年（含 3 年）	15,083,620.20	14.29%	4,525,086.06	30%
3-4 年（含 4 年）	5,814,036.04	5.51%	2,907,018.02	50%
4-5 年（含 5 年）	1,845,561.00	1.75%	1,476,448.80	80%
5 年以上	271,186.00	0.25%	271,186.00	100%
合 计	105,580,504.50	100.00%	14,078,735.84	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位：元

应收账款内容	2014 年 11 月 30 日 账面金额	坏账准备	计提 比例	理由
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
TJK Singapore（新加坡）	2,005,068.34	2,005,068.34	100%	目前已无法与客户取

				得联系，预期贷款收回的可能性较小
2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
Emirates Technological Industries Co.Ltd（约旦）	259,118.25	259,118.25	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Pars Zeighami. Co（伊朗）	103,647.30	103,647.30	100%	无法收回的质保金
Global Net Industrial SDN. BHD.（马来西亚）	176,207.71	176,207.71	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
WAGNER-R, delenie plechov（斯洛伐克）	137,789.94	137,789.94	100%	无法收回的质保金
METEXIM CO.（英国）	549,074.62	549,074.62	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Euro Corporation .Ltd（新西兰）	77,552.57	77,552.57	100%	无法收回的质保金
合 计	3,308,458.73	3,308,458.73		

续：

应收账款内容	2013年12月31日 账面金额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
TJK Singapore（新加坡）	1,979,748.78	1,979,748.78	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
Emirates Technological Industries Co.Ltd（约旦）	259,118.25	259,118.25	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Pars Zeighami. Co（伊朗）	103,647.30	103,647.30	100%	无法收回的质保金
Global Net Industrial SDN. BHD.（马来西亚）	170,920.49	170,920.49	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
WAGNER-R, delenie plechov（斯洛伐克）	137,789.94	137,789.94	100%	无法收回的质保金
METEXIM CO.（英国）	549,074.62	549,074.62	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Euro Corporation .Ltd（新西兰）	77,552.57	77,552.57	100%	无法收回的质保金
合 计	3,277,851.95	3,277,851.95		

续：

应收账款内容	2012 年 12 月 31 日 账面金额	坏账准备	计提 比例	理由
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
TJK Singapore（新加坡）	2,040,989.85	2,040,989.85	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
Emirates Technological Industries Co.Ltd（约旦）	267,133.75	267,133.75	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Pars Zeighami. Co（伊朗）	106,853.50	106,853.50	100%	无法收回的质保金
Global Net Industrial SDN. BHD.（马来西亚）	176,207.71	176,207.71	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
WAGNER-R, delenie plechov（斯洛伐克）	142,052.30	142,052.30	100%	无法收回的质保金
METEXIM CO.（英国）	566,059.56	566,059.56	100%	目前已无法与客户取得联系，预期贷款收回的可能性较小
Euro Corporation .Ltd（新西兰）	79,951.56	79,951.56	100%	无法收回的质保金
合 计	3,379,248.23	3,379,248.23		

（3）本期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

（4）报告期无实际核销的大额应收账款情况。

（5）报告期内，应收账款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

（6）应收账款前五名情况

截至 2014 年 11 月 30 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

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（%）
江苏一言商品钢筋有限公司	非关联方	7,050,000.00	1 年以内	5.93
广州市津科商贸有限公司	非关联方	1,387,600.00	1-2 年	1.17
		3,050,200.00	2-3 年	2.57
张家港南建钢网有限公司	非关联方	3,110,605.00	1 年以内	2.62
江西华翔毅伟实业有限公司	非关联方	2,997,350.43	1 年以内	2.52

CAMBODIAN SUCCESS INDUSTRIES CO., LTD (柬埔寨)	非关联方	2,900,195.33	1 年以内	2.44
江苏一言商品钢筋有限公司	非关联方	7,050,000.00	1 年以内	5.93
合 计		20,495,950.76		17.24

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

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（%）
中铁十七局集团第一工程有限公司	非关联方	5,540,000.00	1 年以内	4.73
广州市津科机械设备有限公司	非关联方	3,924,475.00	1-2 年	3.35
中铁十一局集团桥梁有限公司	非关联方	3,619,786.00	1-2 年	3.09
马来西亚 CH STEEL WIRE INDUSTRIES CO., LTD	非关联方	3,542,606.79	1 年以内	3.03
SARL FATHI INDUSTRIES	非关联方	2,954,557.74	1 年以内	2.52
合 计		19,581,425.53		16.72

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名单位情况如下：

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（%）
山西和易金属制品有限公司	非关联方	3,018,000.00	1 年以内	2.77
中铁三局集团有限公司桥隧工程分公司	非关联方	2,220,000.00	1 年以内	2.04
中铁十一局集团桥梁有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	1.93
中铁八局集团桥梁工程有限责任公司	非关联方	2,086,000.00	1 年以内	1.91
新疆八钢金属制品有限公司	非关联方	2,036,000.00	1-2 年	1.87
合 计		11,460,000.00		10.52

报告期内，公司采取的销售价款结算模式和给予客户的信用政策大多为“3331”模式，即：合同签订 5-7 日内，客户支付 30%的预付款，产品出厂前根据客户的资质及与公司的合作关系，客户支付 30%-35%的提货款，产品运输到客户指定交货地点安装调试完毕正常运行一段时间后（通常为 1-2 月）客户支付 30-35%的货款，合同金额的 5%-10%作为质保金待质保期（一般为 1-2 年）结束后再予支付。该价款结算模式客观上造成随着各年度销售收入的增加，应收账款

随之增加。

2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，账龄 2 年以内应收账款合计占应收账款总额比例分别为 73.96%、80.89%和 78.20%，其中大部分为 1 年以内应收账款，公司账龄结构合理，客户资信较好，相应应收账款发生坏账的风险也较小。

2013 年度，虽然主营业务收入下降了 13.82%，但是 2013 年末应收账款余额较 2012 年末却增长了 7.47%，主要系下游行业如基础设施建设等投资放缓，资金拨款滞后导致货款回收难度加大。

为了有效控制风险，公司制定了《应收账款管理办法》，公司销售部门依照《应收账款管理办法》建立客户信用档案，评估客户的信用风险，严格控制赊销对象和赊销规模，根据不同的客户采用不同的信用政策，未达到公司规定 90%以上预收款发货的，必须由公司总经理或其委托人特批签字同意才可发货，从而有效的从源头控制应收账款的回收风险。将产品交付客户后，公司财务部门按月编制应收账款明细表，每月与各销售部门对账，并下达当月回款计划，督促销售人员提醒客户按期支付款项。同时，公司加大了对销售人员在应收账款方面的考核，销售人员的业绩工资与应收款回收情况挂钩，促使销售人员积极催收款项。

3、其他应收款

（1）其他应收款按类别列示

单位：元

种 类	2014 年 11 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备 计提比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2 按组合计提坏账准备的应收账款	8,719,404.56	100%%	1,481,220.85	16.99%
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	8,719,404.56	100%%	1,481,220.85	16.99%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,719,404.56	100%%	1,481,220.85	16.99%

(续)

种 类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	坏账准备 计提比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2 按组合计提坏账准备的应收账款	8,396,048.47	100.00%	930,698.29	11.08%
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	8,396,048.47	100.00%	930,698.29	11.08%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,396,048.47	100.00%	930,698.29	11.08%

(续)

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	比例
1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2 按组合计提坏账准备的应收账款	1,018,309.08	100.00%	148,282.74	14.56%
2.1 按账龄为风险特征划分的信用风险组合	1,018,309.08	100.00%	148,282.74	14.56%
3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,018,309.08	100.00%	148,282.74	14.56%

(2) 其他应收款按信用风险特征组合（账龄分析）列示

单位：元

账 龄	2014 年 11 月 30 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	2,846,462.10	32.65%	142,323.11	5%
1-2 年（含 2 年）	4,311,764.94	49.45%	431,176.49	10%
2-3 年（含 3 年）	28,349.98	0.33%	8,504.99	30%
3-4 年（含 4 年）	1,160,982.57	13.31%	580,491.29	50%
4-5 年（含 5 年）	265,600.00	3.05%	212,480.00	80%
5 年以上	106,244.97	1.22%	106,244.97	100%

合 计	8,719,404.56	100.00%	1,481,220.85	
-----	--------------	---------	--------------	--

(续)

账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	6,823,870.95	81.28%	341,193.55	5%
1-2 年（含 2 年）	37,349.98	0.44%	3,735.00	10%
2-3 年（含 3 年）	1,160,982.57	13.83%	348,294.77	30%
3-4 年（含 4 年）	267,600.00	3.19%	133,800.00	50%
4-5 年（含 5 年）	12,850.00	0.15%	10,280.00	80%
5 年以上	93,394.97	1.11%	93,394.97	100%
合 计	8,396,048.47	100%	930,698.29	

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	余额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	729,293.09	71.62%	36,464.66	5%
1-2 年（含 2 年）	134,771.02	13.24%	13,477.10	10%
2-3 年（含 3 年）	48,000.00	4.71%	14,400.00	30%
3-4 年（含 4 年）	12,850.00	1.26%	6,425.00	50%
4-5 年（含 5 年）	79,394.97	7.80%	63,515.98	80%
5 年以上	14,000.00	1.37%	14,000.00	100%
合 计	1,018,309.08	100%	148,282.74	

(3) 报告期无实际核销的大额其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(5) 其他应收款前五名情况

截至 2014 年 11 月 30 日其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津市辰寰工业园区管理有限公司	土地保证金	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	34.41%
浙江鸿来机械有限公司	退回设备款	非关联方	846,732.55	3-4 年	9.71%
韩玉珍	备用金	员工	252,066.00	1 年以内	2.89%
			421,000.00	1-2 年	4.83%

李延云	备用金	员工	528,030.40	1 年以内	6.06%
胡元建	备用金	员工	271,000.00	1 年以内	3.11%
			109,598.10	1-2 年	1.26%
合 计			5,428,427.05		62.26%

截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津市辰寰工业园区管理有限公司	土地保证金	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	35.73%
中华人民共和国新港海关	设备返修保证	非关联方	1,211,358.12	1 年以内	14.43%
浙江鸿来机械有限公司	应退预付款	非关联方	846,732.55	2-3 年	10.08%
韩玉珍	个人借款	员工	431,000.00	1 年以内	5.13%
天津大壮数控机床有限公司	应退预付款	非关联方	219,600.00	3-4 年	2.62%
合 计			5,708,690.67		67.99%

截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项内容	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中华人民共和国新港海关	保证金	非关联方	327,622.45	1 年以内	32.17%
天津市电力公司	押金	非关联方	110,000.00	1 年以内	10.80%
中铁大桥局股份有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1-2 年	9.82%
天津市海关	保证金	非关联方	65,238.97	4-5 年	6.41%
曹猛	备用金	员工	40,680.00	1 年以内	3.99%
合 计			643,541.42		63.19%

报告期内，公司其他应收款余额较小，占流动资产比率均低于 5.00%，表明公司的其他应收款管理良好。

2013 年末其他应收款余额较 2012 年末增长了 724.51%，主要原因系公司支付天津市辰寰工业园区管理有限公司土地保证金款、浙江鸿来机械有限公司应退我公司预付款和备用金领取的增加所导致。

2014 年末其他应收款余额较 2013 年末变化不大，仍主要为公司支付天津市辰寰工业园区管理有限公司土地保证金款、浙江鸿来机械有限公司应退我公司预付款及员工备用金。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账 龄	2014 年 11 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,333,621.12	75.65%	5,201,348.20	87.11%	11,019,568.07	79.28%
1 至 2 年	487,676.50	11.07%	474,703.03	7.95%	2,356,265.70	16.95%
2—3 年（含）	302,807.33	6.87%	46,850.00	0.78%	364,502.09	2.62%
3 年以上	282,372.29	6.41%	247,805.14	4.15%	160,219.14	1.15%
合 计	4,406,477.24	100.00%	5,970,706.37	100.00%	13,900,555.00	100.00%

报告期内，公司预付款主要由预付材料采购款及预付厂房建设设备采购款组成。

2013 年度较 2012 年度预付款减少 793 万的原因系 2013 年度公司厂房建设竣工验收，设备安装完成并转入固定资产所致。

截止 2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司 75%以上预付款账龄在一年以内，预付款管理良好。

（2）截至 2014 年 11 月 30 日，预付款项中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及个人款项。

（3）预付款项前五名情况

截至 2014 年 11 月 30 日预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	年限	未结算原因
日本 TOKYO MACHINE CO.,Ltd	非关联方	838,537.08	19.03%	1 年以内	设备尚未验收
天津市蕴藏科技发展有限公司	非关联方	522,000.00	11.85%	1 年以内、1-2 年	合同未执行完
宁夏力迈机械设备有限公司	非关联方	345,469.05	7.84%	1 年以内	合同未执行完
上海特纳机电科技有限公司	非关联方	285,897.44	6.49%	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	正在与对方协商开票
北京天田机床模具有限公司	非关联方	251,811.97	5.71%	1 年以内	合同未执行完
合 计		2,243,715.54	50.92%		

截至 2013 年 12 月 31 日预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	期限	未结算原因
日本 TOKYO INTERNATIONAL CO., LTD	非关联方	1,166,019.08	19.53%	1 年以内	设备尚未验收
宁夏力迈机械设备有限公司	非关联方	400,000.00	6.70%	1 年以内	合同未执行完
东光县通伟装饰有限公司	非关联方	765,550.00	12.82%	1 年以内	合同未执行完
上海特纳机电科技有限公司	非关联方	210,897.44	3.53%	2 年以内	合同未执行完
天津瑞平东方国际货运代理有限公司	非关联方	250,000.00	4.19%	1 年以内	合同未执行完
合 计		2,792,466.52	46.77%		

截至 2012 年 12 月 31 日预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额		期限	未结算原因
东莞市虎桥国际货运代理有限公司	非关联方	2,006,397.56	14.43%	1 年以内	合同未执行完
星联钢网（深圳）有限公司	关联方	1,300,000.00	9.35%	2 年以内	合同未执行完
天津海容兴业制冷设备有限公司	非关联方	1,287,000.00	9.26%	1 年以内	设备尚未验收
天津市蕴藏科技发展有限公司	非关联方	990,000.00	7.12%	2 年以内	合同未执行完
浙江鸿来机械有限公司	非关联方	846,732.55	6.09%	1-2 年	合同未执行完

合 计		6,430,130.11	46.25%		
-----	--	--------------	--------	--	--

5、存货

（1）存货分类情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,311,348.41	295,131.11	22,016,217.30
在产品	76,694,378.35	829,799.57	75,864,578.78
发出待调试验收商品	13,940,244.43		13,940,244.43
合 计	112,945,971.19	1,124,930.68	111,821,040.51
项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,752,067.97		20,752,067.97
在产品	83,103,011.83	1,243,593.17	81,859,418.66
发出待调试验收商品	17,651,207.17	73,763.02	17,577,444.15
合 计	121,506,286.97	1,317,356.19	120,188,930.78
项 目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,784,420.62	117,137.64	19,667,282.98
在产品	54,690,859.86	1,471,875.07	53,218,984.79
发出待调试验收商品	11,955,304.47		11,955,304.47
合 计	86,430,584.95	1,589,012.71	84,841,572.24

公司存货主要由原材料、在产品、发出待调试验收商品构成，报告期内，公司采取对标准化产品及部件适当预投生产，对非标准化大型设备按照订单安排生产的生产模式。由于公司的生产工艺较为稳定，订单的生产周期也较为稳定，因此随着公司生产规模的逐年扩大，各个报告期末存货构成相对稳定。

2013 年末较 2012 年末存货余额增长 40.58%，主要原因系 2013 年度公司根据市场发展情况对加工周期长、销量较好的机型设备进行了预投产，导致在产品大幅增长所致。

（2）各项存货跌价准备的增减变动情况

项 目	2013 年 12 月 31 日	2014 年计提	2014 年减少		2014 年 11 月 30 日
			转回数	转销数	
原材料		295,131.11			295,131.11
在产品	1,243,593.17	284,234.59		698,028.20	829,799.57
发出待调试 验收商品	73,763.02			73,763.02	
合 计	1,317,356.19	579,365.70		771,791.21	1,124,930.68

续：

项 目	2012 年 12 月 31 日	2013 年计提	2013 年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
原材料	117,137.64			117,137.64	
在产品	1,471,875.07	219,595.67		447,877.57	1,243,593.17
发出待调试 验收商品		73,763.02			73,763.02
合 计	1,589,012.71	293,358.69		565,015.21	1,317,356.19

续：

项 目	2011 年 12 月 31 日	2012 年计提	2012 年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
原材料		117,137.64			117,137.64
在产品		1,471,875.07			1,471,875.07
发出待调试 验收商品					
合 计		1,589,012.71			1,589,012.71

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

项 目	计提跌价准备的依据		
	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
原材料	待出售原料价格低于市价	为生产持有的原材料，其库龄较长且市场价格低于账面价值	为生产持有的原材料，其库龄较长且市场价格低于账面价值
在产品	产品性能无法达到预定状态的在产品，可变现净值低于账面价值	产品性能无法达到预定状态的在产品，可变现净值低于账面价值	产品性能无法达到预定状态的产成品，可变现净值低于账面价值
发出待调试验收商品	可变现净值低于账面价值	可变现净值低于账面价值	

7、其他流动资产

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行理财产品（注 1）		20,000,000.00	
预缴企业所得税（注 2）	2,331,748.29		
合 计	2,331,748.29	20,000,000.00	

注 1：系中国光大银行阳光理财对公‘保证收益型 T 计划’2013 年第二十一期产品 1，产品代码为 2013101150240，该理财产品收益期从 2013 年 12 月 6 日到 2014 年 1 月 6 日，预计年化收益率：3.323%。

注 2：系按 25%税率预缴的企业所得税。因本公司高新企业证书已到期，2014 年度暂按 25%税率预缴企业所得税，目前虽已于 2014 年 10 月 21 日获得了编号为 GF201412000570 的高新技术企业证书，但需在所得税年度汇算清缴时再进行调整。

8、投资性房地产

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.11.30
一、投资性房地产 原价合计		43,269,783.64		43,269,783.64
1、房屋、建筑物		24,957,950.64		24,957,950.64
2、土地使用权		18,311,833.00		18,311,833.00
二、投资性房地产 累计折旧（摊销） 合计		9,215,308.70		9,215,308.70
1、房屋、建筑物		6,944,759.48		6,944,759.48
2、土地使用权		2,270,549.22		2,270,549.22
三、投资性房地产 账面净值合计		34,054,474.94		34,054,474.94
1、房屋、建筑物		18,013,191.16		18,013,191.16
2、土地使用权		16,041,283.78		16,041,283.78
四、投资性房地产 减值准备累计金额 合计		122,139.47		122,139.47
1、房屋、建筑物		122,139.47		122,139.47
2、土地使用权		-		-
五、投资性房地产 账面价值合计		33,932,335.47		33,932,335.47
1、房屋、建筑物		17,891,051.69		17,891,051.69

2、土地使用权		16,041,283.78		16,041,283.78
---------	--	---------------	--	---------------

(1) 房地产转换情况及改变计量模式的情况

2014年1月1日，本公司将北辰区华实道南侧厂区整体对外出租，因此将相应的房屋、建筑物，土地使用权转入投资性房地产，相应的减值准备也同时转入。

转换日：2014年1月1日。

转换日账面金额：35,433,350.95元。

因采用成本模式进行后续计量，转换对2014年1-11月损益或所有者权益无影响。

9、固定资产

(1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率详见本说明书“第四章 公司财务会计信息”之“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“6、固定资产”。

(2) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.11.30
一、账面原值合计	295,786,346.25	14,143,239.94	32,005,381.07	277,924,205.12
其中：房屋及建筑物	183,129,116.40	1,119,000.00	27,346,729.39	156,901,387.01
机器设备	99,137,078.94	11,384,283.66	4,658,651.68	105,862,710.92
运输工具	3,164,128.00	1,179,608.00		4,343,736.00
电子设备及其他设备	10,356,022.91	460,348.28		10,816,371.19
二、累计折旧合计	35,803,815.57	19,560,948.27	9,479,216.76	45,885,547.08
其中：房屋及建筑物	11,107,732.42	6,836,226.94	5,768,108.15	12,175,851.21
机器设备	22,263,804.32	9,131,728.81	2,534,457.28	28,861,075.85
运输工具	494,018.34	676,890.22		1,170,908.56
电子设备及其他设备	1,938,260.49	1,739,450.97		3,677,711.46
三、账面净值合计	259,982,530.68			232,038,658.04
其中：房屋及建筑物	172,021,383.98			144,725,535.80

机器设备	76,873,274.62			77,001,635.07
运输工具	2,670,109.66			3,172,827.44
电子设备及其他设备	8,417,762.42			7,138,659.73
四、减值准备合计	563,798.16	243,242.32	309,476.78	497,563.70
其中：房屋及建筑物	122,139.47		122,139.47	
机器设备	287,634.80	243,242.32	187,337.31	343,539.81
运输工具				
电子设备及其他设备	154,023.89			154,023.89
五、账面价值合计	259,418,732.52			231,541,094.34
其中：房屋及建筑物	171,899,244.51			144,725,535.80
机器设备	76,585,639.82			76,658,095.26
运输工具	2,670,109.66			3,172,827.44
电子设备及其他设备	259,982,530.68			232,038,658.04

(续)

单位：元

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	107,088,285.72	198,436,810.03	9,738,749.50	295,786,346.25
其中：房屋及建筑物	27,346,729.39	155,782,387.01		183,129,116.40
机器设备	71,791,657.42	31,303,293.02	3,957,871.50	99,137,078.94
运输工具	5,986,554.00	2,656,855.00	5,479,281.00	3,164,128.00
电子设备及其他设备	1,963,344.91	8,694,275.00	301,597.00	10,356,022.91
二、累计折旧	24,145,896.62	17,190,157.81	5,532,238.86	35,803,815.57
其中：房屋及建筑物	4,457,563.27	6,650,169.15		11,107,732.42
机器设备	15,960,109.97	8,401,898.90	2,098,204.55	22,263,804.32
运输工具	2,585,852.87	1,083,586.53	3,175,421.06	494,018.34
电子设备及其他设备	1,142,370.51	1,054,503.23	258,613.25	1,938,260.49
三、账面净值合计	82,942,389.10			259,982,530.68
其中：房屋及建筑物	22,889,166.12			172,021,383.98

机器设备	55,831,547.45			76,873,274.62
运输工具	3,400,701.13			2,670,109.66
电子设备及其他设备	820,974.40			8,417,762.42
四、减值准备合计	477,725.82			563,798.16
其中：房屋及建筑物	122,139.47	143,243.37	57,171.03	122,139.47
机器设备	159,678.90			287,634.80
运输工具	41,453.96	143,243.37	15,287.47	
电子设备及其他设备	154,453.49		41,453.96	154,023.89
五、账面价值合计	82,464,663.28		429.60	259,418,732.52
其中：房屋及建筑物	22,767,026.65			171,899,244.51
机器设备	55,671,868.55			76,585,639.82
运输工具	3,359,247.17			2,670,109.66
电子设备及其他设备	666,520.91			8,263,738.53

(续)

单位：元

项 目	2012.1.1	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	91,307,267.24	91,307,267.24	1,269,546.59	107,088,285.72
其中：房屋及建筑物	28,377,475.98	28,377,475.98	1,030,746.59	27,346,729.39
机器设备	56,062,807.83	56,062,807.83		71,791,657.42
运输工具	5,068,921.00	5,068,921.00	238,800.00	5,986,554.00
电子设备及其他设备	1,798,062.43	1,798,062.43		1,963,344.91
二、累计折旧	16,274,751.76	8,199,994.84	328,849.98	24,145,896.62
其中：房屋及建筑物	3,354,613.74	1,250,311.51	147,361.98	4,457,563.27
机器设备	10,405,432.03	5,554,677.94	-	15,960,109.97
运输工具	1,704,603.88	1,062,736.99	181,488.00	2,585,852.87
电子设备及其他设备	810,102.11	332,268.40		1,142,370.51
三、账面净值合计	75,032,515.48			82,942,389.10
其中：房屋及建筑物	25,022,862.24			22,889,166.12
机器设备	45,657,375.80			55,831,547.45

运输工具	3,364,317.12			3,400,701.13
电子设备及其他设备	987,960.32			820,974.40
四、减值准备合计	1,223,229.43		745,503.61	477,725.82
其中：房屋及建筑物	867,643.08		745,503.61	122,139.47
机器设备	159,678.90			159,678.90
运输工具	41,453.96			41,453.96
电子设备及其他设备	154,453.49			154,453.49
五、账面价值合计	73,809,286.05			82,464,663.28
其中：房屋及建筑物	24,155,219.16			22,767,026.65
机器设备	45,497,696.90			55,671,868.55
运输工具	3,322,863.16			3,359,247.17
电子设备及其他设备	833,506.83			666,520.91

公司 2014 年度房屋及建筑物减少原因主要系北辰区华实道南侧厂区整体对外出租，因此将相应的房屋、建筑物转入投资性房地产所致。

(1) 期末暂时闲置的固定资产明细如下：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,139,829.06	2,576,586.74	243,242.32	1,320,000.00	近期拟出售
合计	4,139,829.06	2,576,586.74	243,242.32	1,320,000.00	

公司除部分机器设备暂时闲置外，其余固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对闲置资产计提了减值准备，其余良好资产未计提减值准备。截至 2014 年 11 月 30 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产情况，无未办妥产权证书的固定资产情况。

10、在建工程

(1) 在建工程明细情况如下：

单位：元

项目	2014 年 11 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
待安装机器设备	682,720.80		682,720.80

合 计	682,720.80		682,720.80
-----	------------	--	------------

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目（陆路港新项目）	351,938.18		351,938.18
合 计	351,938.18		351,938.18

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值
数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目（陆路港新项目）	147,204,714.73		147,204,714.73
合 计	147,204,714.73		147,204,714.73

公司数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目（陆路港新项目）于 2013 年达到预定可使用状态，转入固定资产。

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014 年 11 月 30 日
小加工车间装修	351,938.18		351,938.18		
合 计	351,938.18		351,938.18		

项目名称	2012 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013 年 12 月 31 日
数控钢筋加工系列成套装备产业化基地建设工程项目（陆路港新项目）	147,204,714.73	10,119,300.75	156,972,077.30		351,938.18
合 计	147,204,714.73	10,119,300.75	156,972,077.30		351,938.18

11、无形资产

单位：元

项 目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.11.30
一、账面原值合计	72,731,653.00		-	54,434,220.00

土地使用权	70,727,638.00		18,311,833.00	52,415,805.00
计算机软件	1,754,015.00	14,400.00		1,768,415.00
专有技术	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	4,843,877.13	1,446,465.54	2,270,549.22	4,019,793.45
土地使用权	4,209,889.35	1,285,320.63	2,270,549.22	3,224,660.76
计算机软件	383,987.78	161,144.91		545,132.69
专有技术	250,000.00			250,000.00
三、账面净值合计	67,887,775.87			50,414,426.55
土地使用权	66,517,748.65			49,191,144.24
计算机软件	1,370,027.22			1,223,282.31
专有技术	0.00			0.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
专有技术				
五、账面价值合计	67,887,775.87			50,414,426.55
土地使用权	66,517,748.65			49,191,144.24
计算机软件	1,370,027.22			1,223,282.31
专有技术				

(续)

单位：元

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
一、账面原值合计	71,631,653.00	1,100,000.00		72,731,653.00
土地使用权	70,727,638.00			70,727,638.00
计算机软件	654,015.00	1,100,000.00		1,754,015.00
专有技术	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	3,229,640.82	1,614,236.31		4,843,877.13
土地使用权	2,807,721.39	1,402,167.96		4,209,889.35
计算机软件	171,919.43	212,068.35		383,987.78
专有技术	250,000.00			250,000.00
三、账面净值合计	68,402,012.18			67,887,775.87
土地使用权	67,919,916.61			66,517,748.65
计算机软件	482,095.57			1,370,027.22

专有技术	0.00			0.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
专有技术				
五、账面价值合计	68,402,012.18			67,887,775.87
土地使用权	67,919,916.61			66,517,748.65
计算机软件	482,095.57			1,370,027.22
专有技术				

(续)

单位：元

项 目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
一、账面原值合计	70,009,268.00	1,622,385.00		71,631,653.00
土地使用权	69,185,253.00	1,542,385.00		70,727,638.00
计算机软件	574,015.00	80,000.00		654,015.00
专有技术	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	1,769,357.37	1,460,283.45		3,229,640.82
土地使用权	1,408,059.52	1,399,661.87		2,807,721.39
计算机软件	111,297.85	60,621.58		171,919.43
专有技术	250,000.00			250,000.00
三、账面净值合计	68,239,910.63			68,402,012.18
土地使用权	67,777,193.48			67,919,916.61
计算机软件	462,717.15			482,095.57
专有技术	0.00			0.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
专有技术				
五、账面价值合计	68,239,910.63			68,402,012.18
土地使用权	67,777,193.48			67,919,916.61
计算机软件	462,717.15			482,095.57
专有技术				

截至 2014 年 11 月末，公司无形资产净额为 6,840.20 万元，主要为土地使用权。无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。

报告期内，公司无形资产占资产总额比例较低，截至本公开转让说明书签署日，公司无形资产未出现减值情形，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2014年11月30日
办公楼宿舍装修	2,979,837.50	70,333.33	558,489.03		2,491,681.80
厂房装修	1,097,494.99	273,666.67	243,628.47		1,127,533.19
办公楼六楼装修	461,850.01	55,000.00	102,233.32		414,616.69
超市及其他附属工程装修	150,333.35	0.00	30,066.64		120,266.71
家属楼装修	2,010,073.79	968,000.00	573,570.80		2,404,502.99
厂区零星小工程		124,000.00	4,133.34		119,866.66
小加工车间装修		351,938.18	64,522.00		287,416.18
参观通道梯子		24,145.73	2,414.57		21,731.16
废料箱		81,247.27	8,124.73		73,122.54
合 计	6,699,589.64	1,948,331.18	1,587,182.90		7,060,737.92

续：

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2013年12月31日
办公楼宿舍装修		3,341,475.00	361,637.50		2,979,837.50
厂房装修		1,223,549.99	126,055.00		1,097,494.99
办公楼六楼装修		479,000.00	17,149.99		461,850.01
超市及其他附属工程装修		164,000.00	13,666.65		150,333.35
家属楼装修		2,234,068.00	223,994.21		2,010,073.79
合 计		7,442,092.99	742,503.35		6,699,589.64

报告期内，长期待摊费用主要系数控钢筋加工系列成套装备产业化基地的部分内部装修。

长期待摊费用摊销政策为：

类 别	摊销年限	备 注
房屋装修	5 年	按预计使用年限

长期待摊费用明细：

项目名称	发生时间	初始成本	摊销期限 (月)	累计已摊 销月份	剩余摊 销月份
办公楼宿舍装修	2013 年 6 月	1,780,275.00	60	18	42
	2013 年 8 月	294,600.00	60	16	44
	2014 年 3 月	30,500.00	60	9	51
	2014 年 5 月	80,500.00	60	7	53
厂房装修	2013 年 6 月	752,549.99	60	18	42
	2014 年 1 月	67,200.00	60	11	49
	2014 年 1 月	120,000.00	60	11	49
	2014 年 3 月	30,500.00	60	9	51
	2014 年 5 月	107,000.00	60	7	53
	2014 年 6 月	89,300.00	60	6	54
办公楼六楼装修	2013 年 7 月	44,000.00	60	17	43
	2013 年 8 月	52,000.00	60	16	44
	2013 年 10 月	83,000.00	60	14	46
	2013 年 12 月	300,000.00	60	12	48
	2014 年 8 月	55,000.00	60	4	56
超市及其他附属 工程装修	2013 年 8 月	164,000.00	60	16	44
家属楼装修	2013 年 8 月	130,600.00	60	16	44
	2013 年 9 月	247,000.00	60	15	45
	2013 年 10 月	15,000.00	60	14	46
	2013 年 10 月	37,500.00	60	14	46
	2013 年 11 月	52,850.00	60	13	47
	2013 年 11 月	24,500.00	60	13	47
	2013 年 12 月	104,000.00	60	12	48

	2013 年 12 月	173,300.00	60	12	48
	2014 年 1 月	182,000.00	60	11	49
	2014 年 1 月	36,170.00	60	11	49
	2014 年 1 月	773,948.00	60	11	49
	2014 年 1 月	231,000.00	60	11	49
	2014 年 1 月	493,000.00	60	11	49
	2014 年 1 月	13,000.00	60	11	49
	2014 年 5 月	231,000.00	60	7	53
厂区零星小工程	2014 年 9 月 1 日	124,000.00	60	3	57
合 计		6,919,292.99	1920	376	1544

13、递延所得税资产

报告期内，公司产生的递延所得税资产情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,218,516.50	4,082,777.47	23,680,138.23	3,552,020.73	19,673,005.34	2,950,950.80
未支付的工资	5,851,139.48	877,670.92	6,399,987.48	959,998.12	6,555,760.42	983,364.06
递延收益	2,937,500.00	440,625.00	3,475,000.00	521,250.00	2,012,500.00	301,875.00
合 计	36,007,155.98	5,401,073.39	33,555,125.71	5,033,268.85	28,241,265.76	4,236,189.86

14、资产减值准备计提情况

报告期内，公司各项资产减值准备实际计提情况如下：

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2014 年计提	2014 年减少		2014 年 11 月 30 日
			转回数	转销数	
坏账准备	21,798,983.88	3,674,898.77			25,473,882.65
存货跌价准备	1,317,356.19	579,365.71		771,791.21	1,124,930.68
投资性房地产减值准备		122,139.47			122,139.47

固定资产减值准备	563,798.16	121,102.85		187,337.31	497,563.70
合 计	23,680,138.23	4,497,506.80		959,128.52	27,218,516.50

(续)

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2013 年计提	2013 年减少		2013 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	17,606,266.81	4,192,717.07			21,798,983.88
存货跌价准备	1,589,012.71	293,358.69		565,015.21	1,317,356.19
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	477,725.82	143,243.37		57,171.03	563,798.16
合 计	19,673,005.34	4,629,319.13		622,186.24	23,680,138.23

(续)

单位：元

项 目	2012 年 1 月 1 日	2012 年计提	2012 年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	9,234,399.66	8,371,867.15			17,606,266.81
存货跌价准备		1,589,012.71			1,589,012.71
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	1,223,229.43			745,503.61	477,725.82
合 计	10,457,629.09	9,960,879.86		745,503.61	19,673,005.34

15、所有权受到限制的资产

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2013 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2014 年 11 月 30 日	资产所有权受限制的原因
一、用于抵押担保的资产					
1、原值					
土地使用权	52,415,805.00			52,415,805.00	借款抵押

所有权受到限制的资产类别	2013年12月31日	本年增加额	本年减少额	2014年11月30日	资产所有权受限制的原因
投资性房地产		43,269,783.64		43,269,783.64	借款抵押
固定资产	127,020,929.61	29,880,457.40		156,901,387.01	借款抵押
合计	179,436,734.61	75,539,019.79		252,586,975.65	
2、净值					
土地使用权	50,152,100.72			49,191,144.24	借款抵押
投资性房地产		33,932,335.47		33,932,335.47	借款抵押
固定资产	122,457,846.93	24,656,467.62		144,725,535.80	借款抵押
合计	172,609,947.65	58,588,803.09		227,849,015.51	
二、银行承兑汇票保证金及保函保证金					
其他货币资金	5,806,575.19	2,347,242.03		8,153,817.22	票据及保函保证金
冻结的银行存款	801,181.06		801,181.06		暂时冻结的补助款

续：

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2012年12月31日	本年增加额	本年减少额	2013年12月31日	资产所有权受限制的原因
一、用于抵押担保的资产					
1、原值					
土地使用权	52,415,805.00			52,415,805.00	借款抵押
在建工程	136,044,238.23		136,044,238.23		借款抵押
固定资产		127,020,929.61		127,020,929.61	借款抵押
合计	188,460,043.23	127,020,929.61	136,044,238.23	179,436,734.61	
2、净值					
土地使用权	51,200,416.88			50,152,100.72	借款抵押
在建工程	136,044,238.23				借款抵押
固定资产				122,457,846.93	借款抵押
合计	187,244,655.11			172,609,947.65	
二、银行承兑汇票保证金及保函保证金					
其他货币资金	2,000,068.24	8,563,560.67	4,757,053.71	5,806,575.19	票据及保函保证金
冻结的银行存款		801,181.06		801,181.06	未验收的政府补助项目

续：

单位：元

所有权受到限制的资产类别	2012年1月1日	本年增加额	本年减少额	2012年12月31日	资产所有权受限制的原因
一、用于抵押担保的资产					
1、原值					
土地使用权		52,415,805.00		52,415,805.00	借款抵押
在建工程		136,044,238.23		136,044,238.23	借款抵押
应收票据		2,000,000.00	2,000,000.00		票据质押
合计		190,460,043.23	2,000,000.00	188,460,043.23	
2、净值					
土地使用权		51,200,416.88		51,200,416.88	借款抵押
在建工程		136,044,238.23		136,044,238.23	借款抵押
应收票据		2,000,000.00	2,000,000.00		票据质押
合计		189,244,655.11	2,000,000.00	187,244,655.11	
二、银行承兑汇票保证金及保函保证金					
其他货币资金	173,589.80	3,502,002.71	1,675,524.27	2,000,068.24	票据及保函保证金

（六）最近两年一期主要负债情况

1、短期借款

公司最近两年一期短期借款余额明细如下：

单位：元

项 目	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押和保证借款	140,000,000.00		
保证借款	37,550,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		35,000,000.00	30,000,000.00
合 计	177,550,000.00	115,000,000.00	110,000,000.00

截至2014年11月30日，短期借款明细如下：

出借方	借款金额	借款开始日	借款到期日	借款利率	借款方式
光大银行北辰支行	34,000,000.00	2014/4/22	2015/4/21	6.90%	抵押
光大银行北辰支行	30,200,000.00	2014/5/15	2015/5/14	6.90%	抵押
光大银行北辰支行	30,300,000.00	2014/5/28	2015/5/27	6.90%	抵押
光大银行北辰支行	19,500,000.00	2014/6/5	2015/6/4	6.90%	抵押
光大银行北辰支行	26,000,000.00	2014/11/7	2015/11/6	6.90%	抵押
浦发银行浦德支行	30,000,000.00	2014/6/24	2015/6/24	6.00%	信用
浦发银行浦德支行	7,550,000.00	2014/10/22	2015/10/22	6.00%	信用

合 计	177,550,000.00				
-----	----------------	--	--	--	--

截至 2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司的短期借款余额分别为 17,755.00 万元、11,500.00 万元和 11,000.00 万元，占流动负债的比重分别为 48.35%、38.40%和 47.85%。随着公司生产经营规模的扩张，对流动资金的需求增加，短期借款余额有所增加。

截至 2014 年 11 月末余额中不存在已到期未偿还的借款。

公司偿还短期借款的方式是以销售回款的资金偿还，每年的销售合同额可以覆盖短期借款，不存在较大的偿债压力。

项目	2014 年 1-11 月	2013 年	2012 年
销售商品、提供劳务收到的现金	261,762,015.88	270,740,329.54	225,474,442.33

2、应付票据

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	28,406,735.70	27,536,682.34	8,697,558.97
合 计	28,406,735.70	27,536,682.34	8,697,558.97

报告期内，公司应付票据主要为支付采购原材料使用，截至 2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司的应付票据余额占流动负债的比重分别为 7.74%、9.19%和 3.78%，应付票据占比较小。

3、应付账款

(1) 应付账款账龄情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	32,209,796.73	65,185,655.37	51,304,634.14
1—2 年（含 2 年）	14,954,629.80	6,010,969.48	2,056,938.98
2—3 年（含 3 年）	4,464,057.77	2,056,938.98	666,6654.46
3 年以上	5,019,244.84	6,154,015.39	881,870.21
合 计	56,647,729.14	79,407,579.22	60,910,097.79

2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司应付账款余额分别为 5,664.77 万元、7,940.76 万元和 6,091.01 万元，报告期内公司应付账款的 85%以上集中在 2 年以内。

报告期内，公司在经营过程中形成了良好的商业信用，供应商能够接受公司先采购后付款的模式，公司在采购过程中充分利用供应商给予的信用政策，提高资金的使用效率。同时，公司通过代理销售的模式扩大市场份额，导致期末应付账款中应付代理费用呈增加趋势。总体而言，应付账款占流动负债的比例呈下降的趋势。

（2）报告期内无应付持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（3）应付账款前五名情况

截至 2014 年 11 月 30 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
河南锦源建设有限公司	非关联方	1 年以内	3,486,000.00
		1-2 年	12,576,740.20
深圳市凯浔工程科技有限公司	非关联方	2-3 年	3,123,816.95
北京麦士特国际贸易有限公司	非关联方	3 年以上	1,825,000.00
龙岩市满福里商贸有限公司	非关联方	2-3 年及 3 年以上	1,583,500.00
天津仁和信恒工业控制技术有限公司	非关联方	1 年以内	1,546,147.00
合计			24,141,204.15

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
河南锦源建设有限公司	非关联方	1 年以内	19,802,740.20
深圳市凯浔工程科技有限公司	非关联方	1-2 年	3,123,816.95
北京麦士特国际贸易有限公司	非关联方	3 年以上	1,825,000.00
龙岩市满福里商贸有限公司	非关联方	2-3 年及 3 年以上	1,583,500.00
法兰泰克起重机械（苏州）有限公司	非关联方	1-2 年	1,372,000.00
合计			27,707,057.15

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
河南锦源建设有限公司	非关联方	1 年以内	5,517,046.55
深圳市凯浔工程科技有限公司	非关联方	1 年以内	3,123,816.95
法兰泰克起重机械（苏州）有限公司	非关联方	1 年以内	2,472,000.00
北京博实盛业科技发展有限公司	非关联方	1 年以内	2,795,644.09
北京麦士特国际贸易有限公司	非关联方	2 年以上	1,825,000.00
合计			15,733,507.59

（4）账龄超过一年的大额应付账款的明细情况

截至 2014 年 11 月 30 日，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

单位：元

单位名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
河南锦源建设有限公司	16,062,740.20	工程款	正常结算中
深圳市凯浔工程科技有限公司	3,123,816.95	代理费	未达付款条件
北京麦士特国际贸易有限公司	1,825,000.00	代理费	未达付款条件
龙岩市满福里商贸有限公司	1,583,500.00	代理费	未达付款条件
天津市鑫万路通物流有限公司	498,200.00	运费	正常结算中
法兰泰克起重机械（苏州）有限公司	400,000.00	设备款	正常结算中
合计	22,595,057.15		

报告期内，龙岩市满福里商贸有限公司和北京麦士特国际贸易有限公司应付代理费账龄较长，原因主要系公司根据销售回款比例与其结算代理费，公司产品质保金一般于产品验收满 1-2 年后支付，公司在收到上述质保金后，方支付对应比例的代理费，导致部分应付代理费账龄较长。

4、预收账款

（1）预收账款账龄情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	28,554,484.33	38,154,608.93	18,582,719.44
1 至 2 年	2,615,912.42	1,245,004.97	8,547,841.93
2 至 3 年	100,046.08	3,007,368.93	2,859,156.06
3 年以上	3,814,550.40	2,487,815.62	1,730,945.14
合 计	35,084,993.23	44,894,798.45	31,720,662.57

2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司预收账款余额分别为 3,508.50

万元、4,489.48 万元和 3,172.07 万元。预收账款占流动负债比重分别为 9.55%、14.99%和 13.80%。

2013 年末较 2012 年末预收款余额增长 41.53%，主要原因为受到 2013 年宏观经济影响，基础设施建设放缓，部分项目暂停施工，预收款项增大。

2014 年末较 2013 年末预收账款余额下降 21.85%，国家基础设施建设回暖，复工项目增加，公司产品验收数量加快，预收账款大幅减少。

（2）报告期无预收持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

（3）预收账款前五名情况

截至 2014 年 11 月 30 日，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
江西华翔毅伟实业有限公司	非关联方	1 年以内	2,686,000.00
鞍钢附企一初轧轧钢厂一分厂	非关联方	1 年以内	2,400,000.00
河南博林新型建材有限公司	非关联方	1 年以内	1,650,000.00
甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司	非关联方	1 年以内	1,620,000.00
突泉县晶达建筑体系有限公司	非关联方	1 年以内	996,255.00
		1-2 年	457,245.00
合计			9,809,500.00

截至 2013 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
长沙远大住宅工业有限公司	非关联方	1 年以内	4,571,000.00
北京中天建科机械有限公司	非关联方	3 年以内	3,471,400.00
河南万道轻钢实业有限公司	非关联方	1 年以内	1,618,721.60
河南博林新型建材有限公司	非关联方	1 年以内	1,615,000.00
中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部	非关联方	1 年以内	1,450,000.00
合计			12,726,121.60

截至 2012 年 12 月 31 日，预收账款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄	金额
------	--------	----	----

中铁隧道集团有限公司	非关联方	1-2 年	1,950,000.00
厦门众达钢铁有限公司	非关联方	1-2 年	1,950,000.00
THAI EASTERN WIRE MESH CO., LTD (泰国)	非关联方	1 年以内	1,776,656.40
MCCOLGAN STEEL LTD (爱尔兰)	非关联方	3 年以上	1,194,160.64
江苏银环新型建材科技有限公司	非关联方	1 年以内	1,134,000.00
合计			8,004,817.04

(4) 账龄超过一年的大额预收账款的明细情况

截至 2014 年 11 月 30 日，账龄超过一年的大额预收账款的明细如下：

单位：元

单位名称	金额	性质或内容	未结转的原因
突泉县晶达建筑体系有限公司	1,453,500.00	货款	焊网设备于 14 年 9 发货，本期末尚未验收
TIDE WIN LIMITED E1001073WGZ (阿尔及利亚)	678,881.56	货款	客户尚未提货，只预付 20%的合同款
福建鑫晟钢业有限公司	675,000.00	货款	客户尚未提货，只预付 30%的合同款
TAMBE & MOUBAYED CO. E1003027WGZ (沙特阿拉伯)	408,449.15	货款	合同的预付款
KINSTEEL BERHAD E1104017WGZ (马来西亚)	374,791.74	货款	客户尚未提货，只预付 30%的合同款
合计	2,137,122.45		

5、其他应付款

(1) 其他应付款账龄情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	1,762,930.00	1,935,813.00	11,194.39
1 至 2 年	535,000.00	11,194.39	23,656.00
2 至 3 年	11,194.39	23,656.00	
3 年以上	13,656.00		
合 计	2,322,780.39	1,970,663.39	34,850.39

(2) 报告期应付持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

单位名称	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
陈振东	800,000.00		
合 计	800,000.00		

(3) 金额较大的其他应付款明细情况

截至 2014 年 11 月 30 日，金额较大的其他应付款明细情况如下：

单位：元

单位名称	金额	性质或内容
天津市财政局（注 1）	500,000.00	上市前期费用垫付资金借款
陈振东（注 2）	800,000.00	借款用于补充流动资金
合 计	1,300,000.00	

注 1：系天津市财政局给予建科上市前期费用垫付资金借款 50 万，借款期限约定 2 年，此期限内企业成功上市，此笔款项转为对企业的奖励资金，若借款到期时企业仍未上市则需返还该款项。

注 2：向实际控制人借款用于补充公司流动资金，借款期限为 2 个月，无利息，无担保；截至 2014 年 11 月 30 日已归还 110 万元，尚余 80 万元未归还。

6、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 11 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,399,987.48	40,128,753.50	40,677,601.50	5,851,139.48
二、职工福利费		1,317,425.57	1,317,425.57	
三、社会保险费	21,072.34	6,541,572.13	6,541,572.13	21,072.34
其中：1. 医疗保险费	6,698.00	1,636,683.05	1,636,683.05	6,698.00
2. 基本养老保险费	13,396.00	3,273,071.19	3,273,071.19	13,396.00
3. 失业保险费	1,339.60	327,336.61	327,336.61	1,339.60
4. 工伤保险费	334.90	81,834.15	81,834.15	334.90
5. 生育保险费	535.84	130,404.00	130,404.00	535.84
四、农综险	-1,232.00	1,092,243.12	1,092,243.12	-1,232.00
五、住房公积金	-2,732.00	1,706,596.00	1,706,630.00	-2,766.00
六、工会经费和职工教育经费	6,973,476.79	1,836,793.11	764,335.21	8,045,934.69
合 计	13,391,804.61	50,213,714.74	49,690,138.84	13,915,380.51

(续)

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2013 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,555,760.42	36,913,425.36	37,069,198.3	6,399,987.48
二、职工福利费		1,905,009.19	1,905,009.19	
三、社会保险费	21,072.34	6,363,589.82	6,363,589.82	21,072.34
其中：1. 医疗保险费	6,698.00	1,565,230.12	1,565,230.12	6,698.00
2. 基本养老保险费	13,396.00	3,138,165.23	3,138,165.23	13,396.00
3. 失业保险费	1,339.60	311,693.80	311,693.80	1,339.60
4. 工伤保险费	334.90	78,496.37	78,496.37	334.90
5. 生育保险费	535.84	125,407.15	125,407.15	535.84
四、农综险	-1,232.00	1,144,597.15	1,144,597.15	-1,232.00
五、住房公积金	-1,962.00	1,621,008.32	1,621,778.32	-2,732.00
六、工会经费和职工教育经费	5,417,468.83	1,718,100.21	162,092.25	6,973,476.79
合 计	11,992,339.59	48,521,132.89	47,121,667.87	13,391,804.61

(续)

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,763,789.84	31,173,170.65	33,381,200.07	6,555,760.42
二、职工福利费		1,266,642.83	1,266,642.83	
三、社会保险费	22,304.34	5,815,161.04	5,816,393.04	21,072.34
其中：1. 医疗保险费	6,698.00	1,302,926.14	1,302,926.14	6,698.00
2. 基本养老保险费	13,396.00	2,619,270.71	2,619,270.71	13,396.00
3. 失业保险费	1,339.60	261,470.34	261,470.34	1,339.60
4. 工伤保险费	334.90	76,326.00	76,326.00	334.90
5. 生育保险费	535.84	105,172.49	105,172.49	535.84
四、农综险		1,423,588.27	1,424,820.27	-1,232.00
五、住房公积金		26,407.09	26,407.09	
六、工会经费和职工教育经费		1,370,943.07	1,372,905.07	-1,962.00
合 计	4,071,270.54	1,402,792.68	56,594.39	5,417,468.83

截至 2014 年 11 月 30 日，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的职工薪酬。

7、应交税费

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	3,255,535.06	7,750,170.85	3,320,975.64
营业税			4,000.00
企业所得税		1,173,486.38	2,592,523.06
个人所得税	157,851.03	1,648,868.29	87,344.40
城市维护建设税	51,862.54	694,487.61	267,396.64
教育费附加	14,297.60	292,802.79	109,763.80
地方教育费附加	9,531.74	195,201.86	73,175.87
防洪费	23,961.16	99,212.59	38,199.60
印花税	-0.01	-0.01	18,361.69
合 计	3,513,039.12	11,854,230.36	6,511,740.70

8、应付利息

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	2,922,827.15		
合 计	2,922,827.15		

应付利息为计提的 2014 年 10-11 月的银行借款利息。

9、应付股利

投资者名称或类别	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
陈振东		3,891,520.00	
诚科建赢（天津）投资管理 有限公司		200,000.00	
合 计		4,091,520.00	

2013 年 9 月 4 日，本公司召开董事会，制定 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日未分配利润为基础，按当时的股权结构向全体股东分配现金股利（含税）人民币 1,000 万元。2013 年 9 月 20 日，公司临时股东会审议通过了该利润分配方案。截止 2014 年 11 月 30 日，上述股利已支付完毕。

10、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债明细如下：

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	44,000,000.00		

数控钢筋加工成套装备产业化项目（注 1）	250,000.00	250,000.00	
数控钢筋加工成套装备产业化项目技术改造（注 2）	287,500.00	287,500.00	
钢筋加工装备数控系统研发及产业化（注 3）		800,000.00	
天津市科学技术委员会-信息化内控系统及 ERP 企业信息化资源优化实施项目（注 4）	2,300,000.00		
合 计	46,837,500.00	1,337,500.00	

注 1、系本公司数控钢筋加工成套装备产业化项目所收到的政府补助在一年内将要计入营业外收入的金额。

注 2、系本公司数控钢筋加工成套装备产业化项目技术改造项目所收到的政府补助在一年内将要计入营业外收入的金额。

注 3、天津市经济和信息化委员会和天津市财政局联合下发文件，同意将本单位申报的钢筋加工装备数控系统研发及产业化项目列入 2013 年度天津市软件产业发展专项资金项目计划并给予财政资金拨款 160 万元。本公司分别于 2013 年收到天津市财政局拨付的 80 万元，2014 年收到天津市北辰区工业经济委员会拨付的 80 万元。该项目已于 2014 年 1 月完成结项，并将补助款转入营业外收入。

注 4、2012 年本公司与天津市科学技术委员会签订了《天津市科技计划项目（课题）任务合同书》，同意本公司承担智能钢筋加工成套装备研发及产业化项目的研发，研发的成果和知识产权，除涉及国家安全和重大社会公共利益以及有特殊约定的以外均授予本公司，并计划拨款 230 万元，截止至 2014 年 11 月 30 日已收到天津市财政局拨款 230 万元，本期末余额为 230 万元。截止本公开转让说明书签署日，项目已经验收。

（2）一年内到期的长期借款

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押、保证借款	44,000,000.00		
合 计	44,000,000.00		

1 年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的。

一年内到期的长期借款具体情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率（%）	2014 年 11 月 30 日
光大银行	2012-4-27	2015-4-25	6.7165	44,000,000.00
合计				44,000,000.00

11、长期借款

公司最近两年一期长期借款余额明细如下：

单位：元

项 目	2014 年 11 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押、保证借款		125,690,000.00	124,000,000.00
合 计		125,690,000.00	124,000,000.00

长期借款明细情况：

出借方	借款金额	借款开始日	借款到期日	借款利率	借款方式
光大银行北辰支行	190,000,000.00	2012/4/25	2015/4/25	6.4575%	抵押、保证
合 计	190,000,000.00				

2013 年末和 2012 年末借款余额与借款合同金额不一致原因为借款按照实际发放金额列示。

12、其他非流动负债

单位：元

项 目	2014 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
天津市科学技术委员会-信息化内控系统及 ERP 企业信息化资源优化实施项目（注 1）		2,100,000.00	1,400,000.00
天津市发改委-数控钢筋加工成套装备产业化项目（注 2）	1,150,000.00	1,437,500.00	2,012,500.00
天津市发改委-高新技术产业化专项财政补助资金（注 3）	1,250,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
国家科技部-天津市数控一代机械产品创新应用示范工程（注 4）	2,877,000.00	1,522,500.00	
天津市科学技术委员会-建筑用智能化钢筋加工成套设备关键技术项目（注 5）	2,400,000.00		
合 计	7,677,000.00	6,560,000.00	5,412,500.00

注 1、2012 年本公司与天津市科学技术委员会签订了《天津市科技计划项目（课题）任务合同书》，同意本公司承担智能钢筋加工成套装备研发及产业化项

目的研发，研发的成果和知识产权，除涉及国家安全和重大社会公共利益以及有特殊约定的以外均授予本公司，并计划拨款 230 万元，截止至 2014 年 11 月 30 日已收到天津市财政局拨款 230 万元，本期末余额为 230 万元。该项目预计在 2015 年完成并验收。

注 2、2010 年天津市发展和改革委员会与天津市经济和信息化委员会联合下发了津发改工业[2010]799 号《天津市发改委、天津市经信委关于天津市建科机械制造有限公司数控钢筋加工成套装备产业化项目 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，同意建设本公司数控钢筋加工成套装备产业化项目，并申请安排中央投资 230 万元。该项拨款于 2010 年 11 月拨付到位。该项目已于 2012 年 9 月完成项目竣工验收。该项补助全部用于购置机器设备，自 2012 年起相关资产剩余使用年限为 8 年，该项收益在相关资产剩余使用年限内平均分配确认收益。截至 2014 年 11 月 30 日，未确认收益金额为 1,150,000.00 元。

注 3、2010 年天津市发展和改革委员会与天津市财政局联合下发津发改高技[2010]1194 号《关于下达 2010 年天津市高新技术产业化专项资金计划的通知》，同意本公司数控钢筋加工成套装备产业化项目列入 2010 年天津市重大高新技术产业项目计划并给予 200 万元的财政资金补助支持，该项拨款已于 2010 年 12 月拨付到位。该项目已全部竣工并向政府申报验收事宜，政府对该项目不在组织统一验收。该项目补助资金 200 万元全部用于购置设备，按照会计准则，该项补助应当在相关设备的使用期限内进行摊销，相关设备从 2011 年开始购入，设备的使用年限为 10 年，截至 2014 年 11 月 30 日，未确认收益金额为 1,250,000.00 元。

注 4、2013 年国家科技部下发《关于国家科技支撑计划天津市数控一代机械产品创新应用示范工程项目立项的通知》，核定本单位（甲方）承担天津市数控一代机械产品创新应用示范工程，并与天津长荣印刷设备股份有限公司（乙方）、天津大学（丙方）、天津工业大学（丁方）和天津天大精益数控技术有限公司（戊方）共五家单位共同参与研究，具体分配原则为国拨经费的 70%用于国产数控系统应用示范，其中甲方分配经费占 75%，乙方分配经费占 25%；国拨经费的 30%用于应用服务和培训体系的建立及国产数控系统的推广，其中丙方分配经费占

1/6，丁方分配经费占 1/3，戊方分配经费占 1/2。该项目针对天津数控机械装备在创新设计、数字控制、个性化工艺等方面的需求，开发机械装备数控关键技术，以促进区域企业产品数控化转型升级、提升产品自主创新能力为目标，实现天津传统装备制造业向数控化、高能效的方向发展，利用区域辐射效应提升区内企业机械制造产品的数控化程度，该项目国家计划拨款 935 万，其中给本单位拨款 491 万；截至本期末本单位共收到拨款 548 万，按比例应分配给本单位金额 287.7 万，应分配给其他单位金额：260.3 万，截至 2014 年 11 月 30 日已支付给其他单位 168.625 万，尚余 91.675 万待支付给其他 4 家单位。该项目预计 2015 年完工验收。

注 5、2014 年本公司与天津市科学技术委员会签订了《天津市科技小巨人零件企业培育重大项目任务合同书》，同意本公司“建筑用智能化钢筋加工成套装备关键技术”项目列入天津市科技小巨人领军企业培育重大项目，同意安排市财政资金 300 万元，其中申请财政资金 200 万元用于新产品研发材料费；100 万元用于购买三坐标测量机、金相显微镜、直读光谱仪、影响测量仪等试验检验仪器，截至 2014 年 11 月 30 日共收到拨款 240 万元，预计 2016 年拨款余下 60 万元，该项目预计 2017 年 6 月完工验收。

(1) 与政府补助相关的递延收益

负债项目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014 年 11 月 30 日	与资产相关/与收益相关
天津市科学技术委员会-信息化内控系统及 ERP 企业信息化资源优化实施项目	2,100,000.00	200,000.00		2,300,000.00		与收益相关
天津市发改委-数控钢筋加工成套装备产业化项目	1,437,500.00		287,500.00		1,150,000.00	与资产相关
天津市发改委-高新技术产业产业化专项财政补助资金	1,500,000.00		250,000.00		1,250,000.00	与资产相关
国家科技部-天津市数控一代机械产品创新应用示范工程	1,522,500.00	1,354,500.00			2,877,000.00	与收益相关
天津市科学技术委员会-建筑用智能化钢筋加工成套		2,400,000.00			2,400,000.00	其中：80 万与资产相关，160

设备关键技术项目						万与收益相关
合 计	6,560,000.00	3,924,500.00	537,500.00		7,677,000.00	

（七）报告期股东权益情况

单位：元

项目	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
资本公积	34,381,650.25	34,381,650.25	34,381,650.25
专项储备	2,934,088.96	1,508,123.24	
盈余公积	11,170,935.36	11,170,935.36	10,096,492.86
未分配利润	105,889,667.00	90,538,418.20	90,868,435.73
股东权益合计	220,376,341.57	203,599,127.05	201,346,578.84

报告期内，公司未实施过限制性股票或股票期权等股权激励计划。

（八）报告期现金流量情况

报告期内公司现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	36,233,013.02	41,300,453.58	33,632,604.39
投资活动产生的现金流量净额	-147,529.81	-56,483,840.10	-102,354,472.01
筹资活动产生的现金流量净额	-35,625,549.52	-13,511,853.03	74,452,729.45
现金及现金等价物净增加额	449,872.88	-28,700,493.42	5,730,172.29

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
收到退回保证金	2,503,073.61	946,779.34	382,573.05
员工还备用金	1,263,590.05	531,117.59	7,512,757.56
银行存款利息收入	605,759.01	448,382.40	483,601.71
收到政府补助	5,727,200.00	4,476,940.00	17,189,308.00
其他现金流入	665,216.54	600,191.36	429,040.56
合计	10,764,839.21	7,003,410.69	25,997,280.88

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
支付的保证金	1,418,438.99	1,990,335.63	634,972.43
向补助项目的其他课题参与单位转款	1,686,250.00		
备用金借款	8,085,025.70	9,175,142.38	6,834,992.79
佣金及代理费	1,325,756.79	1,873,003.34	5,445,386.52
会议和展会费	878,294.14	1,609,937.16	5,010,994.81
差旅费	1,471,892.69	2,771,485.75	3,135,514.95
车辆使用费	1,699,158.84	2,037,941.78	2,131,176.23
办公费	523,991.58	1,586,638.33	1,584,007.72
业务招待费	1,556,904.20	2,183,953.48	2,229,293.89
中介服务费	606,443.38	1,779,671.35	-
其他现金支出	6,342,286.32	6,376,102.93	5,204,356.68
合计	25,594,442.63	31,384,212.13	32,210,696.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
收到与资产相关的政府补助	800,000.00		
收到退回的土地交易订金			9,700,000.00
收到退回的设备订金			60,000.00
合计	800,000.00		9,760,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
收到的政府贴息补贴款		376,800.00	
合计		376,800.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2014年1-11月	2013年度	2012年度
收到的政府贴息补贴款			1,837,103.66
抵押资产评估费用	54,000.00		
合计	54,000.00		1,837,103.66

四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 公司主要关联方

1、持股 5.00%以上的股东

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈振东	36,230,040.00	54.89%
2	陈振生	7,763,580.00	11.76%
3	陈振华	7,763,580.00	11.76%
4	上海上创信德创业投资有限公司	9,045,960.00	13.71%

(1) 上海上创信德创业投资有限公司

成立于 2008 年 3 月 5 日，注册号 310114001858305，住所为上海市嘉定区前曹公路 166 弄 1—3 号 9 幢 213 室，法定代表人为王培君，经营范围为：创业投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
上海上创信德投资管理有限公司	93.4467	0.67%
上海蓝深实业有限公司	4,765.78	34.00%
上海南部投资（集团）有限公司	1,214.8067	8.67%
赵光	1,868.9333	13.33%
上海创业投资有限公司	4,672.3333	33.33%
上海图原置业投资有限公司	1,401.70	10.00%
合计	14,017.00	100.00%

2、公司参、控股子公司、孙公司

公司无参、控股子公司、孙公司。

3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员详细情况见本说明书第一章“公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

4、控股股东、实际控制人及其近亲属、持股 5.00%以上股东控制的其他企业

(1) 绿仙韵（天津）农业科技发展有限公司

成立于 2015 年 01 月 12 日，注册号 120225000077718，住所为天津市蓟县下营镇刘庄子村南环秀湖生态总部基地内的 2 号楼 270 室，法定代表人为杨学玲，

经营范围为：农业技术研发、技术推广、转让、咨询服务；粮食、蔬菜、水果种植、批发兼零售；果蔬采摘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
陈振东	500.00	100.00
合计	500.00	100.00

（2）天津市科华焊接设备有限公司

成立于 1990 年 09 月 30 日，注册号 120110000048813，住所为北辰区津围公路西（宜兴埠），法定代表人陈振生，注册资本 72.3 万元，经营范围为：电焊机、点焊机、对焊机、磨针机制造；电机电器修理；机加工；五金制品加工；通用设备、电气机械、五金、交电、电子产品器件和元件、建筑机械、金属材料、办公用品设备、高低压电器、劳保用品批发兼零售；从事国家法律法规允许的货物进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
陈振华	20.00	27.66%
陈振生	20.00	27.66%
杨海兰	32.30	44.68%
合计	72.30	100.00%

（3）天津市建科焊接工业有限公司

天津市建科焊接工业有限公司是一家成立于 2001 年 8 月 1 日的有限责任公司，2002 年 10 月 30 日，天津市北辰工商局因该公司未参加 2001 年度工商年检而作出行政处罚决定，确定吊销其营业执照。2011 年 11 月 20 日，天津市建科焊接工业有限公司通过股东会决议，决定公司注销，2012 年 2 月 6 日，完成工商注销登记手续。天津市建科焊接工业有限公司被吊销营业执照前住所为天津国际女子科技园兴帼大道 205 号；法定代表人为陈振东；注册资本 280 万元；经营范围为焊网设备、钢筋加工；机械制造。天津市建科焊接工业有限公司注销前陈振东持股 50%，杨学玲持股 25%，杨海兰持股 25%。

5、其他关联方

关联方名称（姓名）	关联关系
上海创和投资管理有限公司	本公司董事秦曦控制的企业，并担任该公司董事长兼总经理
上海上创信德投资管理有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事兼总经理
深圳亚通光电股份有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
上海奕方农业科技股份有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
苏州金禾新材料股份有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
上海上创新微投资管理有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事兼总经理
上海睿朴资产管理有限公司	本公司董事秦曦控制的企业，并担任该公司执行董事
上海图原置业投资有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
联芯科技有限公司	本公司董事秦曦曾担任该公司董事
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	本公司董事秦曦担任该公司独立董事
大唐电信科技股份有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
达盛投资有限公司	本公司董事秦曦担任该公司董事
天津乐道法律服务有限公司	本公司独立董事张洁控制的企业
河北天冀创业投资有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司总经理
河北天鑫创业投资有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事兼总经理
天津创业投资管理有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司副总裁
鹰特化工（石家庄）有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事
石家庄科林电气股份有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事
深圳柏瑞凯电子科技有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事
天津市荣泰复合新型材料有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事
天津华赛尔传热设备有限公司	本公司原监事姚国龙（已卸任）担任该公司董事

(1) 上海创和投资管理有限公司

成立于 2006 年 8 月 17 日，注册号 310228000971476，住所为上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 A 幢 218 室，法定代表人秦曦，注册资本 180.00 万人民币，经营范围为：投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目外），投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（除经纪），财务咨询（不含代理记账），企业形象策划。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
秦曦	125.40	69.67

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
王福康	7.80	4.33
王晓蕾	23.40	13.00
周奕	23.40	13.00
合计	180.00	100.00

（2）上海上创信德投资管理有限公司

成立于 2007 年 11 月 23 日，注册号 310106000197780，住所为上海市静安区胶州路 397 号 5 号楼 218 室，法定代表人秦曦，注册资本 200.00 万元，经营范围为：投资咨询，投资管理，企业管理咨询，计算机领域内的“四技”服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
秦曦	60.00	30.00%
上海创和投资管理有限公司	40.00	20.00%
上海创业投资顾问有限公司	40.00	20.00%
上海蓝深实业有限公司	40.00	20.00%
王晓蕾	10.00	5.00%
周奕	10.00	5.00%
合计	200.00	100.00%

（3）深圳亚通光电股份有限公司

成立于 2003 年 01 月 09 日，注册号 440306503251162，住所为深圳市南山区沙河西路 3009 号康和盛大楼 2 楼 218，法定代表人薛峰，注册资本 8,000.00 万元，经营范围为：生产经营光电子器件、塑胶制品。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
上海上创信德创业投资有限公司	506.6667	6.33
深圳市南海成长精选创业投资合伙企业（有限合伙）	304.0000	3.80
深圳市柏康投资有限公司	152.0000	1.90
深圳市同创伟业创业投资有限公司	304.0000	3.80
讯科国际投资有限公司	160.0000	2.00

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
盛德丰集团有限公司	5413.3333	67.67
深圳市盈丰源投资有限公司	304.0000	3.80
深圳市亚高投资有限公司	304.0000	3.80
东莞市平谦贸易有限公司	152.0000	1.90
南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）	400.0000	5.00
合计	8,000.0000	100.00

（4）上海奕方农业科技股份有限公司

成立于 1999 年 1 月 7 日，注册号 310227000515302，住所为上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号，法定代表人黄锦荣，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植；研究开发食品添加剂；生产水果制品（果酱）、蜜饯、其他食品（椰纤果）；以下四项限分支机构生产：罐头（其它罐头）果冻、水果制品（果酱）、其他食品（椰纤果）；销售自产产品，从事上述产品同类商品及食品原料（粮食、植物油、食糖、食盐除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
SBCVC FUND III COMPANY LIMITED	1,646.45	16.46
钱永明	3,694.64	36.95
上海艾克船舶设备有限公司	329.29	3.29
上海润凯投资有限公司	159.98	1.60
软库博辰创业投资企业	55.55	0.56
翔智创业投资企业	366.33	3.66
上海上创信德创业投资有限公司	277.78	2.78
上海翰盈投资有限公司	163.86	1.64
深圳市金立创新投资有限公司	421.88	4.22
荣港集团（香港）有限公司	2,699.05	26.99
宁波嘉信上凯股权投资合伙	185.19	1.85

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
企业（有限合伙）		
合计	10,000.00	100.00

（5）苏州金禾新材料股份有限公司

成立于 2006 年 11 月 09 日，注册号 320500400029926，住所为苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号，法定代表人金春荣，注册资本 8,333.3333 万元，经营范围为：生产、销售：新型电子元器件、光电子器件、光电子器件用材料（光电薄膜）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
金春荣	3,660.93	43.93
杨慧达	3,314.07	39.77
上海上创信德创业投资有限公司	187.50	2.25
上海红睿资产管理合伙企业（有限合伙）	1,170.8333	14.05
合计	8,333.3333	100.00

（6）上海上创新微投资管理有限公司

成立于 2011 年 1 月 20 日，注册号 310114002227610，住所为嘉定工业区普惠路 333 号 3 幢 1011 室，法定代表人秦曦，注册资本 500.00 万元，经营范围为：投资管理，创业投资，资产管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
上海新微电子有限公司	175.00	35.00
上海睿朴资产管理有限公司	225.00	45.00
上海上创信德投资管理有限公司	100.00	20.00
合计	500.00	100.00

（7）上海睿朴资产管理有限公司

成立于 2010 年 11 月 11 日，注册号 310114002200169，住所为上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 4368 室，法定代表人秦曦，注册资本 1,000.00 万元，经营范围为：创业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
秦曦	390.00	39.00
王培君	200.00	20.00
李晶	80.00	8.00
周奕	180.00	18.00
王晓蕾	150.00	15.00
合计	1,000.00	100.00

（8）上海图原置业投资有限公司

成立于 2009 年 11 月 2 日，注册号 310229001416393，住所为青浦区练塘镇章练塘路 588 号 G-110 室，法定代表人张文泽，注册资本 5,000.00 万元，经营范围为：房地产开发，市场营销策划，实业投资、投资管理（以上除股权投资及股权投资管理），企业管理咨询，经济信息咨询，建筑工程，园林工程，绿化工程设计及施工，销售五金交电、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、金属材料、机电产品、建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
杭州公元实业有限公司	4,250.00	85.00
柴嘉俊	750.00	15.00
合计	5,000.00	100.00

（9）联芯科技有限公司

成立于 2008 年 3 月 17 日，注册号 310104000406960，住所为上海市浦东新区明月路 1258 号，法定代表人钱国良，注册资本 37,038.4615 万元，经营范围为：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
大唐半导体设计有限公司	37,038.4615	100.00
合计	37,038.4615	100.00

（10）深圳市金百泽电子科技股份有限公司

成立于 1997 年 05 月 28 日，注册号 440301102717256，住所为深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房 3 栋 2 楼 3202B，法定代表人武守坤，注册资本 7,200.00 万元，经营范围为：生产、加工印刷线路板（仅限分支机构经营）；电子产品的设计、测试（物理检测）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件设计与开发测试及其相关产品的销售。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
武守永	814.80	11.32
李享	5.00	0.07
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	622.20	8.64
杨润梅	11.40	0.16
何大钢	19.00	0.26
张亮	9.50	0.13
武守坤	3,416.70	47.45
曾昭桐	9.50	0.13
张珊珊	435.60	6.05
深圳市奥龙腾科技有限公司	1,024.20	14.23
深圳市同晟金泉投资合伙企业（有限合伙）	144.00	2.00

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
何宜锋	9.50	0.13
杨勇军	19.00	0.26
苟军	9.50	0.13
中银国际投资有限责任公司	432.00	6.00
陈裕韬	19.00	0.26
叶湘明	11.40	0.16
张文晗	7.60	0.11
李柱梁	5.70	0.08
深圳市凯硕投资有限公司	144.00	2.00
邓伟洪	11.40	0.16
潘权	19.00	0.26
合计	7,200.00	100.00

（11）大唐电信科技股份有限公司

成立于 1998 年 09 月 21 日，注册号 110000005200352，住所为北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢，法定代表人曹斌，注册资本 88,210.8472 万元，经营范围为：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3 除外）；医用光学器具（6822-1 除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 09 月 10 日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 01 月 17 日）；物业管理。制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。

（12）达盛投资有限公司

成立于 2014 年 04 月 04 日，商业登记证号 31842974-000-04-14-6，住所为 ROOM 1903-6 19/F HING YIP COMM CENTRE 272-284 DES VOEUX RD CENTRAL HK。

（13）天津乐道法律咨询有限公司

成立于 2011 年 11 月 02 日，注册号 120101000099397，住所为天津市和平区汉口西道三乐里 2-1601-1603，法定代表人谢锡琼，注册资本 30,000.00 万元，经营范围为：法律咨询服务；计算机软件技术开发、转让、咨询、服务；投资咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张洁	2.40	80.00
谢锡琼	0.60	20.00
合计	3.00	100.00

（14）河北天冀创业投资有限公司

成立于 2010 年 8 月 19 日，注册号 1300000000024582，住所为石家庄市高新区昆仑大街 55 号，法定代表人魏宏锟，注册资本 5,100.00 万元，经营范围为：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
河北省科技投资中心	1,250.00	24.51
天津创业投资管理有限公司	100.00	1.96
天津滨海天创众鑫股权投资 基金有限公司	3,750.00	73.53
合计	5,100.00	100.00

（15）河北天鑫创业投资有限公司

成立于 2011 年 7 月 4 日，注册号 130000000025518，住所为石家庄市高新区昆仑大街 55 号，法定代表人洪雷，注册资本 10,100.00 万元，经营范围为：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
石家庄发展投资有限责任公司	2,500	24.75
天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司	5,000	49.50
天津创业投资管理有限公司	100	0.99
河北省科技投资中心	2,500	24.75
合计	10,100.00	100.00

（16）天津创业投资管理有限公司

成立于 2003 年 03 月 28 日，注册号 120191000005911，住所为天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AK315 室，法定代表人魏宏锬，注册资本 500 万元，经营范围为：受托管理股权投资及创业投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
谷文颖	40.00	8.00
崔晨	30.00	6.00
天津创业投资有限公司	100.00	20.00
阎钰鑫	75.00	15.00
洪雷	255.00	51.00
合计	500.00	100.00

（17）鹰特化工（石家庄）有限公司

成立于 2005 年 12 月 7 日，注册号 130100400001012，住所为河北省晋州市纺织工业园区裕龙大道 2 号，法定代表人赵春彩，注册资本 3,388.23 万元，经营范围为：生产羧甲基纤维素钠（包含食品添加剂 羧甲基纤维素钠 FLX、FMX、FHX、FVHX）（许可经营至 2017 年 5 月 20 日），销售自产产品。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
鹰特化工（集团）有限公司	900	26.56
天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	88.24	2.60
河北惠华精制棉有限公司	2,223.52	65.62
河北天鑫创业投资有限公司	176.47	5.21
合计	3,388.23	100.00

（18）石家庄科林电气股份有限公司

成立于 2000 年 2 月 12 日，注册号 130101000013861，住所为石家庄市红旗大街南降壁路段，法定代表人张成锁，注册资本 10,000.00 万元，经营范围为：配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备，电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜），电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备的研制、开发、生产、销售；技术转让，咨询，计算机软件开发销售，计算机硬件，耗材，电子元器件。电工器材的销售，计算机系统集成，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务取得国家专项审批后方可经营）。

（19）深圳柏瑞凯电子科技有限公司

成立于 2011 年 04 月 01 日，注册号 440307105296816，住所为深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙六路 3 号新中桥工业厂区厂房 A601、A701、A 栋综合楼 B401，法定代表人汪斌华，注册资本 4,066.67 万元，经营范围为：片式及插件式固态铝电容器的生产加工、研发及销售（仅限厂房 A601、A701 开展生产加工项目，《建设项目环境影响审查批复》有效期至 2014 年 1 月 27 日）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取

得许可后方可经营)。

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
李瑾瑾	120.00	2.95
邓正清	550.00	13.52
张俪娟	80.29	1.97
刘彦利	97.32	2.39
深圳招科创新投资基金合伙企业(有限合伙)	240.00	5.90
汪斌华	674.67	16.59
深圳市高新投创业投资有限公司	88.42	2.17
河北三骐工程项目管理有限公司	26.76	0.66
董文蕙	300.00	7.38
蒋铭	345.54	8.50
赵正柱	296.29	7.29
深圳市招商局科技投资有限公司	507.52	12.48
徐明时	107.05	2.63
张超曾	22.11	0.54
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限公司）	32.00	0.79
河北天冀创业投资有限公司	308.27	7.58
海鹰	150.00	3.69
吕春雨	120.43	2.96
合计	4,066.67	100.00

（20）天津市荣泰新型复合材料有限公司

成立于 2011 年 01 月 20 日，注册号 120113000106368，住所为北辰区天津医药医疗器械工业园辰寰大厦 201 室，法定代表人苗喜元，注册资本 24,000 万元，经营范围为：机电设备节能材料、金属复合材料制造、加工、销售；机电设备节能材料、金属复合材料技术开发、转让、咨询、服务；铁矿石、铜矿石粉碎加工；铜带、铜箔制造、销售；焦炭、铁矿粉、金属材料、合金材料、铁路器材零售兼批发；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
苗喜元	12,000	50.00
王永昌	8,000	33.33
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000	16.67
合计	24,000	100.00

（21）天津华赛尔传热设备有限公司

成立于 2011 年 12 月 29 日，注册号 120222000116524，住所为天津市武清区自行车王国产业园区和园道南侧，法定代表人宋秉棠，注册资本 2,505.00 万元，经营范围为：传热设备、传质设备、换热器、冷凝器制造、安装及设计，新能源技术、节能环保技术开发、咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

股东出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
天津华赛尔换热设备有限公司	5.00	0.20
袁桂平	160.00	6.39
天津天创盈讯创业投资合伙企业（有限合伙）	250.50	10.00
河北天鑫创业投资有限公司	225.45	9.00
姚国龙	25.05	1.00
赵殿金	40.00	1.60
宋秉棠	1,799.00	71.82
合计	2,505.00	100.00

（二）关联交易对财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易

无。

2、偶发性关联交易

（1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日
陈振东	1,900,000.00	2014 年 10 月 22 日	2014 年 12 月 21 日

注：补充公司流动资金，借期为 2 个月，无利息，无担保；截至 2014 年 11 月 30 日已归还 110 万元，尚余 80 万元未归还。

(2) 关联方往来余额情况：

其他应付款

关联方名称	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
陈振东	800,000.00		
合计	800,000.00		

应付股利

关联方名称	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
陈振东		3,891,520.00	
诚科建赢（天津）投资管理有限公司		200,000.00	
合计		4,091,520.00	

(2) 关联担保情况

①截至 2014 年 11 月 30 日止，关联方为本公司取得的借款提供保证担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保借款起始日	担保借款到期日	担保是否已经履行完毕
陈振东	建科机械	34,000,000.00	2014/4/22	2015/4/21	否
陈振东		30,200,000.00	2014/5/15	2015/5/14	否
陈振东		30,300,000.00	2014/5/28	2015/5/27	否
陈振东		19,500,000.00	2014/6/5	2015/6/4	否
陈振东		26,000,000.00	2014/11/7	2015/11/6	否
陈振东		44,000,000.00	2012/4/27	2015/4/25	否
合 计		184,000,000.00			

(三) 关联交易决策程序及执行情况

1、公司《关联交易决策制度》主要规定

(1) 第二十二条：公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当提交董事会决定。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万

元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（2）第十三条：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。如关联董事未能主动披露关联关系并提出回避申请，则其他董事有权要求该董事回避。如由其他董事提出回避请求，但有关董事认为自己不属于应回避的范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的董事的，董事会应再次按照有关规定审查该董事是否属关联董事，并有权决定该董事是否回避。当存在争议的情况下，董事会会在审议有关关联交易事项前，可首先按照董事会议正常程序、以普通决议的方式对相关事项进行审议表决，确定该事项是否属关联交易事项，并当场公布表决结果。在确定相关事项性质后，再按照规定程序履行审议及表决。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入表决时的法定人数、该董事亦未参加此项表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。

（3）第十八条：公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保

护性措施避免或减少损失。

五、需提请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，包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项

财务报表附注中的或有事项、担保事项见本说明书“第四章 财务会计信息”之“四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易对财务状况和经营成果的影响”中的关联担保情况及本说明书“第三章 公司治理”之“七、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”。

2014年9月9日，林高丽起诉本公司，要求本公司将其于2013年3月12日在本公司购买的两面肋钢筋中温火处理轧机（以下简称该套设备）中的加热炉更换并安装成三伊品牌；要求本公司赔偿其因维修该套设备产生的维修费25,918元、停工损失费117,500元，共计143,418元；要求本公司承担诉讼费。截止报告日，此案尚未开庭审理。本公司与代理律师沟通后认为，此案需赔偿的可能性不大，因此未计提预计负债。

除存在上述或有事项外，截止2014年11月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

六、报告期内资产评估情况

报告期内，公司发生过3次资产评估，资产评估具体明细如下：

评估时间	评估编号	评估机构	评估事项
2012年2月16日	津中盛勃然房评企字（2012）第B0035号	天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司	建科机械（天津）股份有限公司所拥有的坐落于北辰区津围公路西房产评估报告

2014年10月23日	津华审房评字第HS2014160	天津华审房地产土地评估咨询有限责任公司	北辰区陆港五纬路7号工业房地产项目
2014年4月15日	津天元房评字(2014)第014号	天津天元房地产土地评估有限公司	北辰区津围公路东、北辰区宜兴埠工业区华实道南侧（共2套）房地抵押价值评估

公司3次资产评估报告的用途为银行贷款抵押资产价值评估使用。

七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据2011年7月23日第一次股东大会通过的《公司章程》：

第一百五十五条：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十六条：

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留

存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十七条：

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

第一百五十八条：

公司应本着重视股东合理投资回报，同事兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

每连续三年以现金方式累计分配 的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和主管部门的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。

对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的，公司董事会应说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（二）最近两年及一期利润分配情况

2013 年 9 月 4 日，本公司召开董事会，制定 2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日未分配利润为基础，按当时的股权结构向全体股东分配现金股利（含税）人民币 1,000 万元。2013 年 9 月 20 日，公司临时股东会审议通过了该利润分配方案。截止 2014 年 11 月 30 日，上述股利已支付完毕。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国股份转让系统公司公开转让后，公司股利分配政策执行《公司章程》中规定的股利分配制度。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

九、风险因素

1、应收账款回收风险

2014 年 11 月末、2013 年末、2012 年末，公司应收账款账面余额分别为 11,888.57 万元、11,710.19 万元和 10,895.98 万元。2014 年 11 月末、2013 年末、2012 年末公司应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 43.64%、44.53% 和 35.71%。报告期内，公司应收账款中账龄在两年以内的比例均在 70%以上。虽然公司销售时尽可能倾向于业内实力雄厚、信用良好的优质企业，发生坏账的可能性较小，同时公司也已完善了内部控制制度，加强了应收账款的管理，但是，截至 2014 年 11 月末，已有 330.85 万元境外应收款已经无法与客户取得联系，发生坏账可能性较大，如果未来内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行，公司仍可能面临一定的坏账损失的风险。

针对上述风险，公司对策如下：

- (1) 销售前增加对客户的信用评估力度，保证客户资源的优质。
- (2) 严格要求销售人员按照销售合同约定进行催款。
- (3) 销售回款与销售人員业绩挂钩，作为绩效考核的一部分。

2、产品毛利率持续下降风险

报告期内 2014 年 1-11 月份、2013 年度和 2012 年度，公司综合毛利率分别为 38.88%、40.30%和 48.17%，已经出现较大的下滑。究其原因：首先是 2013 年度国内高铁建设放缓，公司高毛利产品组合钢筋机械类产品订单下降，导致公司转向生产民用组合钢筋机械类产品，民用产品毛利率较低；其次是近年来，公司传统的单件钢筋机械类产品由于市场竞争激烈，产品更新换代快，毛利率逐年降低。未来如果市场扩容带来新资本进入或市场需求发生变化，或者公司不再持续进行自主研发与技术创新以保持技术优势，或者成本控制不利，则公司产品将面临毛利率持续下降的风险。

针对上述风险，公司对策如下：

- (1) 公司进行内部产品结构的调整，加大高毛利产品的市场推广，减少技

术落后低毛利的产品销售。

(2) 公司加大研发力度，开发新产品。

(3) 公司内部进行成本规划和控制，在保证产品质量的情况下优化内部成本。

3、存货规模较大的风险

2014 年 11 月末、2013 年末和 2012 年末，公司存货余额分别为 11,294.60 万元、12,150.63 万元和 8,643.06 万元，占同期流动资产的比例分别为 42.43%、41.06%和 33.46%，占同期总资产的比例分别为 18.97%、19.12%和 15.42%。目前，公司存货占比较高，但均为正常生产经营所需，不存在产品滞销的迹象，但若今后公司不再继续有效进行存货管理或产品市场发生不利变化，将会给公司生产经营带来一定的不利影响。

针对上述风险，公司对策如下：

(1) 公司现阶段按照以订单生产，加快订单的生产进度和安装调试进度。

(2) 根据订单量对存货量进行预测管理。

4、经济周期性波动和下游行业受宏观调控影响的风险

公司所处的数控钢筋工程加工装备制造业，属于工程机械装备制造行业，行业的需求状况与下游的钢筋加工配送、大型基础设施建设等领域密切相关。因此，若国内外宏观经济及宏观政策发生变化，可能会导致大型基础设施等建设速度放缓，市场对数控钢筋工程加工装备需求下降，进而影响到公司的经营业绩。

针对上述风险，公司对策如下：

(1) 加大客户开发力度，保证下游行业客户多元化，减少对单一行业客户的依赖性。

(2) 根据国内外经济形势对公司发展战略进行调整，根据经济周期性波动做好产能调整。

5、市场竞争加剧风险

钢筋配送有着成本低、效率高、质量好等诸多优势，是未来的发展趋势，正

在被越来越多的人接受，国内大型钢铁企业也陆续开始涉足钢筋加工配送业务。如武汉钢铁股份有限公司在湖北地区建立了钢筋加工配送中心；江苏永钢集团有限公司在江浙地区建立了钢筋加工配送中心等。若社会资本全面进入公司所处行业，可能会对公司市场占有率和经营业绩带来影响。

针对上述风险，公司对策如下：

- （1）加大公司产品研发力度，开发新产品。**
- （2）降低产品成本，提高市场竞争力。**
- （3）加强公司品牌力度建设，提高市场知名度。**

6、技术风险

与传统钢筋加工机械相比，数控钢筋工程加工装备具有自动化、智能化等特点，对技术要求较高，所以持续保持技术领先是公司能够不断发展壮大的基石。公司凭借多年来对研发的大力投入，产品生产技术已处于国内领先水平，部分已达到国际先进水平，在与国内外同行的竞争中占据了一定优势。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有已授权专利 315 项（其中发明专利 81 项、实用新型专利 234 项）。尽管公司不断加大科研投入，增强技术创新能力，不断开发出适应市场需求的新产品，但由于业内产品技术更新换代较快，若公司不再继续及时根据市场变化研究新技术、开发新产品，合理调整研发方向和产品结构，则存在技术和产品被替代的风险。

针对上述风险，公司对策如下：

- （1）引进技术人才，加大技术人才储备。**
- （2）增加公司研发费用的投入，联合行业技术专家共同开发新产品。**
- （3）制定行业标准，增强技术壁垒。**

7、税收优惠变化的风险

根据《企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2011 年 10 月 8 日天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证

书》，同意公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠，有效期三年。2014 年 10 月 21 日天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》，同意公司享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠，有效期三年。报告期内，公司享受的税收优惠对公司的经营业绩产生一定影响。上述税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司对策如下：

- （1）加大研发力度，保证符合高新技术企业要求。**
- （2）提高公司产品附加值，扩大产品利润空间。**

8、非经常性损益风险

公司 2014 年 1-11 月、2013 年和 2012 年，公司扣除所得税影响数后非经常性损益金额分别为 1,946,434.13 元、4,278,248.11 元和 13,811,660.40 元，占当期净利润的比重分别为 10.72%、35.76%和 18.84%。2013 年度占比较大，原因为公司当年度由于行业环境不好，利润下滑，导致非经常损益占比较大。若后期公司营业利润未显著上升，则非经常性损益的波动将会对公司利润产生较大影响。

针对上述风险，公司对策如下：

- （1）扩大市场规模，增加销量，降低产品成本，提高经常性收益。**

(本页无正文,为《建科机械(天津)股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

全体董事(签名):

陈振东: 陈振东陈振华: 陈振华张 新: 张新范顺成: 范顺成张 洁: 张洁陈振生: 陈振生秦 曦: 秦曦沈 奇: 沈奇董俊通: 董俊通

全体监事(签名):

李延云: 李延云孙福飒: 孙福飒陈树红: 陈树红

高级管理人员(签名):

陈振东: 陈振东张 新: 张新沈 奇: 沈奇孙 禄: 孙禄林 琳: 林琳

建科机械(天津)股份有限公司

2015年4月22日

主办券商声明

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

项目小组成员（签名）： 朱阳杰
章嘉艺

项目负责人（签名）： 刘会利



东兴证券股份有限公司

法定代表人：

魏庆华

2015年4月22日

魏庆华

律师事务所声明

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

经办律师（签名）：

Li. 叶
李叶
黄晨

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

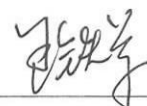
2015年4月22日

会计师事务所声明

大华特字[2015]001186 号

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

签字注册会计师（签名）：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

机构负责人（签名）：



2015 年 4 月 22 日

资产评估事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师（签名）：

李明

李晓杰

北京华信众合资产评估有限公司（盖章）

机构负责人（签名）：

杨晓

2015年 4 月 22 日

第六章 备查文件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件

（以下无正文）