

广东科达机电股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产 并募集配套资金报告书 (摘要)

上市公司名称：广东科达机电股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：科达机电

股票代码：600499

交易对方

序号	交易对方	住 址
1	27 名自然人交易对方	具体信息详见报告书之第三章交易对方基本情况
2	东北大学科技产业集团有限公司	沈阳市和平区文化路3号巷11号
3	特定投资者（待定）	待定

独立财务顾问



西南証券

SOUTHWEST SECURITIES

二〇一三年九月

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站；投资者可在本报告书刊登后至本次重大资产重组完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于广东科达机电股份有限公司（广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号）或西南证券股份有限公司（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层）查阅相关文件。

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

目 录

公司声明	2
目 录	3
重大事项提示	5
一、本次交易方案及标的资产估值作价	5
二、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期	6
三、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易，需要提交并购重组委审核	9
四、盈利承诺及补偿	9
五、标的资产评估增值率较高	10
六、本次交易方案实施需履行的审批程序	11
七、风险因素	11
释 义	14
第一节 本次交易概述	17
一、本次交易的背景和目的	17
二、本次交易的决策过程	19
三、本次交易主要内容	20
第二节 上市公司基本情况	25
一、公司概况	25
二、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况	25
三、公司主营业务情况	26
四、公司控股股东及实际控制人概况	27
第三节 交易对方的基本情况	28
一、交易对方的基本情况	28
二、交易对方与上市公司关联关系情况	49
三、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况	50

第四节 本次交易标的	51
一、交易标的基本情况	51
二、交易标的评估情况说明	57
三、收益法评估过程	58
四、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况	58
五、交易标的的业务和技术	65
第五节 本次交易涉及股份发行的情况	97
一、本次交易方案及标的资产估值作价	97
二、本次交易中的股票发行	98
三、本次交易对上市公司的影响	101
第六节 财务会计信息	104
一、交易标的最近两年一期合并财务报表	104
二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表	107
三、标的资产盈利预测审核报告	111
四、上市公司备考合并盈利预测审核报告	113

重大事项提示

一、本次交易方案及标的资产估值作价

（一）本次交易的总体方案

2013年8月29日，公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署了《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。本次交易科达机电将通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等27名自然人股东购买其合计持有的东大泰隆100%股权；该股权以评估基准日的评估值33,094.10万元为基础，经交易各方协商，定价为33,094.10万元；其中，以发行股份方式向交易对方支付的对价款22,094.10万元，以现金形式向交易对方支付的对价款11,000万元。

同时，公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金1.1亿元，募集资金金额不超过本次交易总额的25%，拟用于支付收购东大泰隆现金对价款。

本次交易完成后，科达机电将持有东大泰隆100%的股权。东大泰隆是一家围绕铝行业节能减排，铝金属专业装备设计、制造及安装；工程项目管理；运营管理咨询为一体的高新技术企业。

（二）标的资产的估值、作价及支付方式

1、标的资产的估值作价

评估机构中企华评估采用成本法和收益法对东大泰隆100%的股权价值进行评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论，评估结果已经教育部备案确认。根据中企华评报字（2013）第1168号《资产评估报告》，截至评估基准日，东大泰隆经审计的账面净资产为6,235.19万元、收益法评估后净资产为33,094.10万元，评估增值26,858.91万元，增值率为430.76%。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易双方以标的资产截至2013年6月30日的评估结果为定价参考依据，经交易双方协商，标的资产作价为33,094.10万元。

2、标的资产价款的支付方式

经交易双方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下：

（1）公司以发行股份的方式支付标的资产对价款 22,094.10 万元；

（2）公司以现金的方式支付标的资产对价款 11,000 万元。11,000 万元资金全部来源于向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。配套募集资金不超过本次交易总金额的 25%。在本次交易经中国证监会核准后，公司将先以自有资金支付给东大科技及吕定雄等 27 名自然人，待向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换原以自有资金支付的交易价款。

二、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期

1、发行价格

本次交易涉及向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为科达机电第五届董事会第十四次会议决议公告日。

上市公司发行股份购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，科达机电定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 13.00 元，前 20 个交易日股票交易均价的 90% 为 11.70 元。

科达机电向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 13.00 元/股。

科达机电向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前

20个交易日公司股票交易均价的90%，即11.70元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

2、发行数量

本次交易中拟购买资产的交易价格为33,094.10万元，其中以发行股份的方式支付标的资产对价款22,094.10万元，按照本次发行股票价格13.00元/股计算，本次拟发行股份数量为16,995,461股（最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准）。

据此计算，本次交易将向东大科技及吕定雄等27名自然人合计发行16,995,461股。按照东大科技及吕定雄等27名自然人持有东大泰隆的股权比例，本次交易将分别向东大科技及吕定雄等27名自然人发行股份数量如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）
1	吕定雄	4,078,910
2	崔德成	3,569,047
3	东北大学科技产业集团有限公司	1,699,546
4	汪秀文	679,818
5	赵彭喜	509,864
6	黎志刚	509,864
7	毛继红	339,909
8	罗黎	339,909
9	李宝林	339,909
10	邢国春	339,909
11	吴有威	339,909
12	杨青辰	339,909
13	王兴明	339,909

序号	发行对象	发行股份数量（股）
14	罗亚林	254,932
15	张金平	254,932
16	董剑飞	254,932
17	杨再明	254,932
18	冯立新	254,932
19	杨影	254,932
20	许文强	254,932
21	丁筑清	254,932
22	董慧	254,932
23	朱杰坤	254,932
24	孙锋	254,932
25	李凯周	254,932
26	赵建华	169,955
27	张素芬	169,955
28	徐军	169,955
合计		16,995,461

（2）向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 11,000 万元。按照本次发行底价计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 9,401,709 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

3、发行股份的锁定期

向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；向其他不超过 10 名特定投资者发行股份自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

三、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易，需要提交并购重组委审核

根据经审计的财务报表，本次拟置入资产东大泰隆 2012 年 12 月 31 日资产总额 31,570.75 万元、净资产 5,795.54 万元，占上市公司 2012 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产的比例分别为 6.13%、2.16%；东大泰隆 2012 年度营业收入为 29,821.13 万元，占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 11.21%。根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成借壳上市。

科达机电与东大泰隆、东大科技及吕定雄等 27 名自然人不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，根据《重组办法》第二十八条的规定，应当提交并购重组委审核。

四、盈利承诺及补偿

根据《重组办法》和中国证监会的相关规定，标的资产采用收益法进行评估并作为定价依据的，交易对方应当对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。根据公司与东大科技及吕定雄等 27 名自然人签署的《利润补偿协议》，相应补偿原则如下：

1、东大科技及吕定雄等 27 名自然人对中企华出具的东大泰隆公司评估报告中 2013 年、2014 年、2015 年净利润承诺数进行承诺。

根据中企华评估出具的中企华评报字(2013)第 1168 号资产评估报告，2013 年至 2015 年，东大泰隆公司 100%股权预测净利润如下表：

单位：万元

项 目	2013 年	2014 年	2015 年	合计
东大泰隆公司 100%股权预测利润数	3,244.74	4,044.54	4,814.90	12,104.18

东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺的净利润	3,244.74	4,044.54	4,814.90	12,104.18
-------------------------	----------	----------	----------	------------------

注：上述预测利润数含东大泰隆全资子公司河南泰隆、郑州东泰的预测净利润。

东大科技及吕定雄等 27 名自然人向科达机电保证并承诺东大泰隆公司 2013 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,244.74 万元，2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 7,289.28 万元，2013 年至 2015 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 12,104.18 万元。

如东大泰隆公司实际净利润低于上述承诺金额，则东大科技及吕定雄等 27 名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。

2、科达机电将分别在 2013 年、2014 年、2015 年的年度报告中单独披露东大泰隆公司在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况，并由会计师对此出具专项审核报告。

3、利润未达到承诺利润数的现金补偿

标的资产在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，现金补偿义务人东大科技及吕定雄等 27 名自然人应向上市公司进行现金补偿净利润差额。

现金补偿义务人东大科技及吕定雄等 27 名自然人将于专项审核报告出具后，依照下述公式计算出每年应予补偿的现金数：

补偿现金数=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－已补偿现金数

现金补偿义务人东大科技及吕定雄等 27 名自然人按照本次交易前在东大泰隆公司的股权比例计算各自应当补偿的现金数。

4、减值测试及现金补偿

在承诺年度期限届满时，上市公司将对标的资产进行减值测试，如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿现金数，则现金补偿义务人应向公司另行补偿，另需补偿的现金数为：标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿现金数。

五、标的资产评估增值率较高

标的资产东大泰隆 100%股权在评估基准日的经审计的账面净资产合计为

6,235.19 万元，评估值为 33,094.10 万元，评估增值额为 26,858.91 万元，增值率 430.76%。标的资产评估增值的具体原因分析请详见本报告书“第八节 董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析”之“二、交易定价的公平合理性分析”之“（二）收益法评估增值的主要原因”。

六、本次交易方案实施需履行的审批程序

2013 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

本次交易方案实施尚需履行的审批程序：

- 1、本次交易方案尚需公司股东大会审批通过；
- 2、本次交易尚需国有资产主管部门的正式核准；
- 3、本次交易尚需中国证监会的核准。

截至本报告书签署日，相关报批事项仍在进行之中。中国证监会的核准为本次交易的前提条件，重组方案能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

七、风险因素

（一）宏观经济周期影响

东大泰隆所处行业为专用设备制造业，其主要业务范围包括铝工业成套设备、EPC 工程、节能减排及其他配套装备，下游为有色金属冶炼及新材料生产行业，均受经济发展周期的影响。

2011 年爆发的欧债危机使得全球经济复苏步伐进一步放缓，特别是随着 2013 年 6 月美联储宣布将考虑提前缩减量化宽松政策的操作规模，全球经济进一步大幅增长的可能性有所下降。同时，根据国家统计局公布的数据，2013 年上半年国内生产总值增长 7.6%，我国宏观经济形势整体继续保持稳定增长态势，但增长速度低于近 10 年来平均增速。

如果未来国内宏观经济走势、市场需求发生转变，有色金属专用装备及成套设备的市场需求可能出现下降，从而使东大泰隆的销售收入及净利润受到不利影

响。

（二）产业政策风险

根据国务院 2006 年 6 月发布的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，装备制造业作为为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，对于国民经济实现可持续发展具有战略意义，要求发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备。

根据《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》、《节能环保产业“十二五”发展规划》要求，十二五期间国家将重点发展节能技术和装备、节能产品及服务，力争实现产业规模快速增长、技术装备水平大幅提升、节能环保产品市场份额逐步扩大、节能环保服务得到快速发展；节能环保产业要重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。

根据《工业和信息化部关于有色金属工业节能减排的指导意见》，国家严格执行铜冶炼、铝冶炼、铅锌冶炼、镁冶炼、再生铅等行业准入条件和相关有色金属产品能耗限额标准，淘汰落后产能，加强对新建和改扩建项目的节能评估和审查，加大基于能耗限额标准的惩罚性电价等政策措施实施力度。根据国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，未来国内电解铝项目将以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为主。

基于在节能减排和环境保护方面的优势，东大泰隆公司的电解铝烟气净化系统、氧化铝焙烧炉等主要产品前景与国家产业政策相关性较高。如果国家对铝产业结构调整、投资引导方向发生重大变化，或进一步限制以淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局为目标的铝工业投资，或国家鼓励节能环保设备发展的相关政策有所变化、或在执行力度方面弱于预期，将不利于国内环保行业的发展，可能对东大泰隆的业务增长造成负面影响。

（三）人才流失风险

东大泰隆主要经营的有色金属专用装备及成套设备业务具有较高的技术含量，其产品设计、研发需要专门的管理人员与核心技术人员，需具备完整的本专业知识和较宽的其它专业的知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品。因此，专业人才在专用设备制造行业中具有较为重要的意义，

若发生人才流失，企业将面临相关损失。

目前，东大泰隆已经建立了完善的人才管理体系，通过员工培训、职工福利、绩效工资等形式保障公司人才留用。同时，东大泰隆目前的部分核心管理人员通过本次交易将成为科达机电股东。

（四）技术风险

东大泰隆自成立以来一直非常重视技术开发和研究，是国内领先的铝工业成套设备设计和制造商。通过不断的自主创新研发和对外合作，东大泰隆已经建立了深厚的技术储备，取得了一大批先进专利和专有技术，顺利开发了包括电解铝/氧化铝/碳素 EPC 工程在内大型核心成套装备技术，以及铝工业节能减排配套系统等一系列产品，具有完善的产品服务体系和较强的综合技术实力。如果东大泰隆未能不断保持和提升其技术水平，或出现与专利及专有技术相关的泄密、诉讼等情况，将有可能对公司未来经营和盈利能力产生影响。

东大泰隆为了保持技术领先优势，必须尽可能准确地预测相关装备、设备的发展方向、技术产业化及市场化的发展趋势，并进行相应的研发投入。但由于对未来市场的预测存在不确定性，如果东大泰隆对相关技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能存在技术风险。

（五）本次交易可能取消的风险

本次交易有可能面临因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。

（六）股市价格波动风险

股票市场的收益是与风险相互依存的。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票可能受宏观经济波动、国家政策变化、股票供求关系变化等因素的影响而背离其价值。因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者对此应有充分准备。

释 义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、上市公司、科达机电	指	广东科达机电股份有限公司
东大泰隆、东大泰隆公司、目标公司	指	河南东大泰隆冶金科技有限公司（原名：河南省泰隆科技开发应用有限公司、河南省泰隆商贸有限公司）
吕定雄等 27 名自然人、东大泰隆公司 27 名自然人股东	指	东大泰隆公司 27 名自然人股东：吕定雄、崔德成、汪秀文、赵彭喜、黎志刚、毛继红、罗黎、李宝林、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、罗亚林、张金平、董剑飞、杨再明、冯立新、杨影、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋、李凯周、赵建华、张素芬、徐军
本次交易、本次资产重组	指	科达机电以向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份及支付现金的方式购买其合计持有东大泰隆公司 100% 股权、以及向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金之交易行为。支付现金来源于科达机电向其他不超过 10 名特定投资者发行股份而募集的配套资金。
交易双方、双方	指	科达机电、东大科技及吕定雄等 27 名自然人
交易标的、标的资产、目标资产	指	东大科技及吕定雄等 27 名自然人股东持有的东大泰隆公司 100% 的股权
东大科技	指	东北大学科技产业集团有限公司
东大设计院	指	东北大学设计研究院（有限公司）
泰隆冶金	指	河南泰隆冶金科技有限公司（原名为：河南省泰隆科技工业装备有限公司）
东泰工业	指	郑州东泰工业设备有限公司
河南慧通	指	河南慧通冶金技术有限公司
新铭丰	指	芜湖科达新铭丰机电有限公司（原名为：芜湖新铭丰机械装备有限公司）
恒力泰	指	佛山市恒力泰机械有限公司
科达洁能	指	安徽科达洁能股份有限公司
科达液压	指	佛山市科达液压机械有限公司
长沙埃尔	指	长沙埃尔压缩机有限责任公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部

本报告书/重组报告书/资产重组报告书	指	《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	科达机电与交易对方签订的《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》
《利润补偿协议》	指	科达机电与交易对方签订的《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议》
《资产评估报告》	指	北京中企华资产评估有限责任公司公司出具的中企华评报字(2013)第 1168 号《广东科达机电股份有限公司拟收购股权项目所涉及的河南东大泰隆冶金科技有限公司评估报告》
审计、评估基准日	指	2013 年 6 月 30 日
最近两年一期、报告期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月
扣非后每股收益	指	扣除非经常性损益后的每股收益
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
北京康达	指	北京市康达律师事务所
中喜会计师事务所、中喜	指	中喜会计师事务所有限责任公司
中企华、中企华评估	指	北京中企华资产评估有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会第 53 号令）
《准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第 26 号上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《广东科达机电股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书涉及专业术语释义如下：

氧化铝	指	将铝矾土原料经过高温化学处理，除去硅、铁、钛等的氧化物而制得
电解铝	指	直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝

旋风分离器	指	除去输送气体中携带的固体颗粒杂质和液滴，达到气固液分离，以保证管道及设备的正常运行。
氧化铝气态悬浮焙烧炉	指	用于氧化铝生产的最后一道工序（氢氧化铝焙烧），将氢氧化铝经过高温烘炉，以排除内衬中的附着水及结晶水，并使其内部发生晶型转变，最终得到氧化铝粉末，悬浮焙烧技术使氢氧化铝处于悬浮状态，能够快速完成焙烧过程，是当前效率较高且能耗较低的焙烧方法。
电解铝烟气净化设备、烟气净化设备	指	铝电解过程中所产生的含氟化氢的烟气及粉尘会对环境造成危害，目前主要采用干法净化技术进行处理。烟气净化设备属于环保类设备，用于工业污染的治理。
工程总承包、EPC、EPC总承包模式	指	建设单位作为业主将建设工程发包给总承包单位，由总承包单位承揽整个建设工程的设计、采购、施工，并对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终向建设单位提交一个符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的建设工程承包模式
烟气净化	指	烟气除尘、脱硫和脱氮氧化物等措施。使排放的烟气中这些污染物含量达到有关标准要求
铝电解槽控系统	指	采用分散式控制和集中式决策管理相结合的方式对电解槽生产过程进行自动控制。系统分为过程控制级、过程关机监控级、企业管理级三层
加热器	指	氧化铝行业赤泥洗涤、硅渣洗涤、氢氧化铝洗涤等工序，为生产提供热水；也用于乏汽回收
泥层检测仪	指	连续检测氧化铝生产过程中分离沉降槽、洗涤沉降槽、硅渣沉降槽的泥层高度

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、国家政策背景

科达机电及东大泰隆所属行业均为专用设备制造行业。2009年，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，支持装备制造骨干企业通过兼并重组发展大型综合性企业集团，鼓励主机生产企业由单机制造为主向系统集成为主转变；重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。

2、科达机电及东大泰隆的发展现状

科达机电自2002年上市以来，通过在行业的不断积累，已形成了以专业机械制造为主的多层次业务板块，公司规模、营业收入和盈利能力呈稳定增长的状态，发展势头良好。自2011年、2012年分别收购佛山市恒力泰机械有限公司、芜湖新铭丰机械装备有限公司以来，科达机电在陶瓷机械、墙材机械等业务领域得到了进一步发展，其中陶瓷机械业务在国内处于行业第一的地位，市场占有率不断得到巩固；墙材机械业务处于国内行业领先地位，业务收入和毛利水平不断提升。

为进一步扩展业务综合性，科达机电自2007年以来开始进入清洁煤气化装备市场，已在陶瓷、氧化铝等行业应用取得一定进展。公司为广西信发铝电有限公司提供的“4×10kNm³/h 清洁粉煤气化”项目于2013年1月顺利完成安装调试并进入点火运营阶段，显示出了良好的节能环保效果和显著的经济效益。但总体来说，目前公司清洁煤气化装备产品数量较少，2012年度相关业务收入占公司总营业收入的规模很小，尚处于起步阶段。

东大泰隆是一家围绕铝工业及有色冶金行业提供“工程设计咨询、节能技术与设备开发、成套技术与成套装备、特种设备设计与制造、项目工程安装与总包、过程自动化及仪器仪表”等系统综合服务的高新技术企业。东大泰隆主要经营电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统。目前东大泰隆持有国家颁发的 D1、D2

级特种设备（压力容器）设计与制造许可证，具有专用、节能、环保设备等领域多项专利产品和专有技术，其悬浮焙烧炉、烟气净化系统等成套设备已经在有色金属冶炼领域得到了广泛的应用和推广，在国内民营铝金属冶炼行业处于领先地位。

清洁煤气化装备被广泛应用于铝行业的生产加工过程。东大泰隆拥有突出的专用设备研发设计能力和科研优势，在铝行业拥有广泛的客户资源和良好的声誉，能够与科达机电在经营资质、技术水平以及客户资源等众多方面形成互补优势，有利于上市公司在清洁煤气炉等节能环保设备领域快速发展，迅速提升市场份额，提高上市公司盈利能力。

（二）本次交易的目的

1、扩大公司在清洁炉煤气装备领域综合实力和市場影响，为公司业务发展奠定基础

清洁炉煤气装备和悬浮焙烧炉、烟气净化系统等成套设备均属于铝工业及其他有色金属生产过程中所需的重要成套设备，具有较强的互补和协同效应。

本次交易前，科达机电虽然已经在清洁炉煤气领域进行了多年研发和积累，取得了一定发展，但在铝工业及有色金属行业这一重要的市场尚处于起步阶段，影响力较为有限，市场份额不高。

本次交易完成后，凭借着东大泰隆立足于有色冶金行业的工程勘察设计及工程总承包等经营资质，以及在业界的广泛知名度和良好业绩及经验，将有利于科达机电下属子公司科达洁能的清洁煤气化技术、科达液压及长沙埃尔高效节能风机在相关行业及企业的推广应用有了一个很好的窗口。公司通过收购东大泰隆，有利于完善公司清洁煤气化产业链条，增强公司清洁煤气化业务的核心竞争力，为公司清洁煤气化业务做大做强奠定基础。

2、收购优质资产以提高上市公司盈利能力与可持续发展能力，符合股东利益诉求。

根据中喜会计师事务所出具的中喜专审字（2013）第 03092 号《审计报告》，东大泰隆 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1~6 月分别实现营业收入 27,935.18 万元、29,821.13 万元和 15,263.53 万元，实现归属母公司净利润 1,564.72 万元、

2,060.55 万元和 1,517.15 万元，具有较强的盈利能力，业务经营发展速度较快；截至 2013 年 6 月末，东大泰隆已签署可在评估基准日之后确认营业收入的销售合同约为 6.3 亿元（含税），为其未来业绩增长提供了有力支撑。

本次交易完成后，上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模及归属于母公司股东的净利润水平均将得以提升，有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合股东利益诉求。

（三）本次交易的原则

- 1、合法合规、诚实信用、协商一致原则；
- 2、突出主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力原则；
- 3、提高管理效率，增强核心竞争力；
- 4、坚持公正、公开、公平，维护上市公司和全体股东利益原则；
- 5、避免同业竞争、规范关联交易的原则。

二、本次交易的决策过程

（一）决策程序

2013 年 7 月，公司开始与东大泰隆及其股东进行沟通，协商本次交易事宜。本次交易决策过程如下：

1、2013 年 7 月 24 日，东大科技召开第三届董事会十次会议，同意本次重组方案；

2、2013 年 8 月 29 日，上市公司第五届董事会第十四次会议审议通过《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其他相关议案，独立董事发表了独立意见；

3、2013 年 8 月 29 日，上市公司与东大泰隆股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》与《利润补偿协议》；

4、2013 年 9 月 2 日，财政部出具《关于教育部东北大学所属河南东大泰隆冶金科技有限公司与上市公司资产重组事项的批复》（财教便函[2013]291 号），

对本次交易预核准同意；

5、2013年9月4日，本次交易的评估值经教育部备案。

6、2013年9月5日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等与本次重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。

（二）关联方回避表决情况

上市公司与东大泰隆及本次交易对方均不存在关联关系，不存在需要关联方回避表决情形。

三、本次交易主要内容

（一）本次交易方案

2013年8月29日，公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署了《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》。本次交易科达机电将通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等27名自然人购买其合计持有的东大泰隆100%股权；其中，以发行股份方式向交易对方支付的对价款22,094.10万元，以现金形式向交易对方支付的对价款11,000万元。

同时，公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金11,000万元，募集资金金额不超过本次交易总额的25%，拟用于支付收购东大泰隆现金对价款。

本次交易完成后，科达机电将持有东大泰隆100%的股权。

（二）交易主体

本次交易涉及的交易主体包括：科达机电、东大科技及吕定雄等27名自然人、不超过十名特定投资者。其中：

东大科技及吕定雄等27名自然人为标的资产的出售方。

上市公司科达机电为标的资产的受让方及股份发行方。

不超过十名特定投资者为配套募集资金的发行对象。

（三）交易标的

本次交易标的资产为东大泰隆 100%股权。

（四）交易价格及溢价情况

评估机构中企华采用成本法和收益法对东大泰隆 100%的股权价值进行评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论，评估结果已经教育部备案确认。根据中企华出具的中企华评报字(2013)第 1168 号《资产评估报告》的评估结论，截至评估基准日 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆经审计的账面净资产为 6,235.19 万元，评估后净资产为 33,094.10 万元，评估增值 26,858.91 万元，增值率为 430.76%。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易双方以标的资产截至 2013 年 6 月 30 日的评估结果为定价参考依据，经交易双方协商，标的资产作价为 33,094.10 万元。

（五）本次发行股票的价格、发行数量及锁定期

1、发行价格

本次交易涉及向交易对方发行股份购买资产和向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为科达机电第五届董事会第十四次会议决议公告日。

上市公司发行股份购买资产的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，科达机电定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 13.00 元，前 20 个交易日股票交易均价的 90%为 11.70

元。

科达机电向本次交易对方东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 13.00 元/股。向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于 11.70 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

2、发行数量

（1）向本次交易对方发行股份数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易中向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份数量的计算公式为：

$$\text{发行数量} = \text{标的资产作价款中以股份形式支付的对价} \div \text{发行价格}$$

据此计算，本次交易将向东大科技及吕定雄等 27 名自然人合计发行 16,995,461 股，其详细情况如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）
1	吕定雄	4,078,910
2	崔德成	3,569,047
3	东北大学科技产业集团有限公司	1,699,546
4	汪秀文	679,818
5	赵彭喜	509,864
6	黎志刚	509,864
7	毛继红	339,909
8	罗黎	339,909
9	李宝林	339,909
10	邢国春	339,909

序号	发行对象	发行股份数量（股）
11	吴有威	339,909
12	杨青辰	339,909
13	王兴明	339,909
14	罗亚林	254,932
15	张金平	254,932
16	董剑飞	254,932
17	杨再明	254,932
18	冯立新	254,932
19	杨 影	254,932
20	许文强	254,932
21	丁筑清	254,932
22	董 慧	254,932
23	朱杰坤	254,932
24	孙 锋	254,932
25	李凯周	254,932
26	赵建华	169,955
27	张素芬	169,955
28	徐 军	169,955
合计		16,995,461

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

（2）向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 11,000 万元。按照本次发行底价计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 9,401,709 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

3、发行股份的锁定期

向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；向其他不超过 10 名特定投资者发行股份自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（六）本次交易不构成重大资产重组或借壳上市，不构成关联交易

根据经审计的财务报表，本次拟置入资产东大泰隆 2012 年 12 月 31 日资产总额 31,570.75 万元、净资产 5,795.54 万元，占上市公司 2012 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产的比例分别为 6.13%、2.16%；东大泰隆 2012 年度营业收入为 29,821.13 万元，占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的 11.21%。根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成借壳上市。

科达机电与东大泰隆、东大科技及吕定雄等 27 名自然人不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，根据《重组办法》第二十八条的规定，应当提交并购重组委审核。

（七）评估基准日至交割日交易标的资产损益的归属

审计、评估基准日至交割日期间，如交易标产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归科达机电享有；如产生的利润为负数，则由本次交易对方以现金全额补偿予科达机电。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	广东科达机电股份有限公司
股票简称	科达机电
证券代码	600499
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1996年12月11日
注册资本	66,624.87万元
法定代表人	边程
注册地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
通讯地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
邮政编码	528313
董事会秘书	曾飞
营业执照号	440000000016993
税务登记号码	440681231923486
联系电话	0757-23833869
传真	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn
经营范围	陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

二、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况

（一）公司控股权的变动情况

公司最近三年控股股东及实际控制人一直为自然人卢勤先生，公司控股权最

近三年未发生变动。

（二）公司最近三年的重大资产重组情况

1、重大资产重组的方案及审批实施情况

（1）2011 年收购恒力泰 49%股权

（2）2012 年收购新铭丰 100%股权

三、公司主营业务情况

公司主营业务以陶瓷机械、石材机械、墙材机械、清洁燃煤气化系统、液压泵和风机的研制开发、制造、销售为主。

2010 年受城镇化建设、新农村建设、产业转移等影响，国内陶瓷机械需求持续旺盛；印度等主要出口地经济快速发展，国外陶瓷机械市场需求迅速恢复；随着马鞍山生产基地的逐步投入使用，公司主要产品产能大幅提高；同时公司全面推行精益生产，严格控制成本，产品综合毛利率同比有所提高。

2011 年建筑陶瓷行业进入周期性调整阶段，一方面受城镇化建设、新农村建设、各地保障房陆续开工的影响，国内建筑陶瓷产量仍保持高位；另一方面受原材料和人工成本的大幅上涨以及各地拉闸限电等影响，建筑陶瓷企业经营压力明显加大，随着近几年国内建筑陶瓷产能快速释放，国内对陶瓷机械的需求明显增速放缓。

2011 年 6 月，公司收购了恒力泰 51%的股权，2011 年 12 月，公司完成了对恒力泰剩余 49%股权的收购。恒力泰在陶瓷机械行业内具有良好的品牌形象和知名度，本次股权收购完成后，不仅有利于对产品的技术、制造、销售进行有效融合，实现各环节优势互补，提高毛利率水平，更能拓展海外销售渠道，拉动国产陶机整线装备的海外出口。

2013 年 5 月 23 日，公司完成了以非公开发行股票及支付现金的方式对新铭丰 100%股权的收购。新铭丰公司的产品质量与销售优势融入上市公司。借助新铭丰公司加气混凝土装备产品的市场认知度，科达机电墙材机械的生产能力与市场竞争力得到提高。

上市公司 2013 年 1-6 月共实现营业收入 162,284.99 万元，同比增长

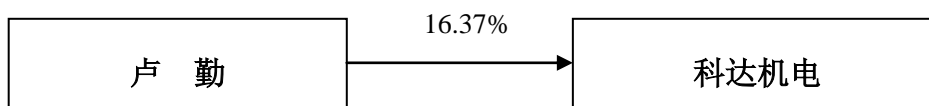
29.48%；归属上市公司股东净利润 18,844.66 万元，同比增长 24.74%。公司最近两年同期的营业收入与净利润实现情况如下表：

项 目	2013年1-6月（未经审计）	2012年1-6月（未经审计）
营业收入（元）	1,622,849,921.66	1,253,313,590.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,446,594.24	151,070,800.50

四、公司控股股东及实际控制人概况

（一）公司与控股股东之间的关系

截至本报告书签署日，公司与控股股东之间的关系如图所示：



（二）控股股东及实际控制人情况

卢勤，男，中国国籍，汉族，1961 年出生，工程师，工商管理硕士。1982 年至 1994 年历任广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂技术员、副科长，其中于 1992 年获全国新长征突击手称号。自 1996 年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（后变更为广东科达机电股份有限公司）至 2012 年 8 月任董事长，2012 年 8 月至今任名誉董事长。目前，取得香港的居住权。

第三节 交易对方的基本情况

一、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况

截至本报告书签署日，东大泰隆27名自然人股东及东大科技在东大泰隆的出资额及股权比例如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	吕定雄	480	24.00%
2	崔德成	420	21.00%
3	东北大学科技产业集团有限公司	200	10.00%
4	汪秀文	80	4.00%
5	赵彭喜	60	3.00%
6	黎志刚	60	3.00%
7	毛继红	40	2.00%
8	罗黎	40	2.00%
9	李宝林	40	2.00%
10	邢国春	40	2.00%
11	吴有威	40	2.00%
12	杨青辰	40	2.00%
13	王兴明	40	2.00%
14	罗亚林	30	1.50%
15	张金平	30	1.50%
16	董剑飞	30	1.50%
17	杨再明	30	1.50%
18	冯立新	30	1.50%
19	杨影	30	1.50%
20	许文强	30	1.50%
21	丁筑清	30	1.50%
22	董慧	30	1.50%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
23	朱杰坤	30	1.50%
24	孙 锋	30	1.50%
25	李凯周	30	1.50%
26	赵建华	20	1.00%
27	张素芬	20	1.00%
28	徐 军	20	1.00%
合计		2,000	100.00%

（二）交易对方的具体情况

1、吕定雄等27名自然人股东

（1）基本信息

1) 吕定雄

姓 名	吕定雄	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106196211*****		
住 所	郑州市上街区济源路 76 号院*号楼*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	总经理（院长）	持股 2.63%

2) 崔德成

姓 名	崔德成	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520103195810*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区瑞金北路 143 号*栋*单元*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		

是否取得其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总经理（副院长）	持股 2.63%

3) 汪秀文

姓 名	汪秀文	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	210102195409*****		
住 所	沈阳市和平区和平南大街中兴二巷*甲*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	监事	持股 1.57%

4) 赵彭喜

姓 名	赵彭喜	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106196304*****		
住 所	沈阳市沈河区南一经街 72 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至 2011 年 10 月	副总经理（副院长）	持股 1.82%
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2011 年 11 月至今	总经理	持股 3.00%

5) 黎志刚

姓 名	黎志刚	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520103196310*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区翠屏巷*号附*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	副总经理	持股 3.00%

6) 毛继红

姓 名	毛继红	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	410106196306*****		
住 所	沈阳市沈河区南二经街 45 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大泰隆	2010 年至今	铝电解教授级高工	2.00%

7) 罗黎

姓 名	罗黎	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	530102196607*****		
住 所	贵州省贵阳市南明区瑞金南路 33 号*栋*单元附*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总经理 (副院长)	持股 1.16%

8) 李宝林

姓 名	李宝林	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520103193906*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区乐育巷 3 号*单元*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总工 程师	无产权关系

9) 邢国春

姓 名	邢国春	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	210103196103*****		
住 所	沈阳市沈河区文艺路 21-6 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总工 程师	持股 1.57%

10) 吴有威

姓 名	吴有威	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520103196208*****		

住 所	广东省深圳市南山区蛇口海月花园*栋*
通讯地址	郑州市建设西路 187 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司	2010 年至今	法定代表人	
东大设计院	2010 至 2012 年	总经理（院长）	持股 2.01%
东大设计院	2012 年至今	监事	持股 2.01%
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2012 年至今	监事	持股 2.00%

11) 杨青辰

姓 名	杨青辰	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410126196911*****		
住 所	沈阳市沈河区广昌路 40-1 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	科室经理、副院长	持股 1.82%

12) 王兴明

姓 名	王兴明	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	210103195811*****		
住 所	沈阳市沈河区南一经街 72 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		

是否取得其他国家或者地区的居留权	无
------------------	---

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总工程师	持股 1.82%

13) 罗亚林

姓 名	罗亚林	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	430104196612*****		
住 所	郑州市上街区商业街 9 号楼*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	总设、主任工程师	无产权关系

14) 张金平

姓 名	张金平	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106196106*****		
住 所	郑州市上街区济源路 76 号院*号楼 2 号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	副总经理	持股 1.50%

15) 董剑飞

姓 名	董剑飞	曾用 名	无
-----	-----	------	---

性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	330402197111*****		
住 所	郑州市金水区文博西路 25 号院*号楼*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	财务总监	持股 1.50%

16) 杨再明

姓 名	杨再明	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	522224197408*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区北京路*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至 2012 年 10 月	部门副经理、部门经理	持股 1.16%
东大设计院	2012 年 10 月至今	研发副院长	持股 1.16%

17) 冯立新

姓 名	冯立新	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	210104196606*****		
住 所	沈阳市东陵区文化东路*号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东北大学科技产业集团	2010 年至今	会计	无产权关系
东大设计院	2010 年至 2012 年 10 月	财务总监兼财务部经理	无产权关系
东大设计院	2012 年 11 月至今	副院长兼财务总监	无产权关系

18) 杨影

姓 名	杨影	曾用名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	210321197601*****		
住 所	沈阳市和平区南京南街*号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	部门经理	持股 0.61%

19) 许文强

姓 名	许文强	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	210102197907*****		
住 所	沈阳市和平区和平北大街*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	部门经理	持股 0.61%

20) 丁筑清

姓 名	丁筑清	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520112196304*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区翠屏巷*号附*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	事业部副经理	持股 1.50%

21) 董慧

姓 名	董慧	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106197306*****		
住 所	沈阳市和平区和平南大街*号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	设计师	持股 0.61%

22) 朱杰坤

姓 名	朱杰坤	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	412902197402*****		
住 所	沈阳市和平区南京南街*号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	部门经理	持股 0.61%

23) 孙锋

姓 名	孙锋	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106196410*****		
住 所	郑州市金水区地润路 6 号*号楼*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	副总经理	持股 1.50%

24) 李凯周

姓 名	李凯周	曾用名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	410106196611*****		
住 所	郑州市上街区商业街 1 号院*号楼*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	副总经理	持股 1.50%

25) 赵建华

姓 名	赵建华	曾用名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	210103195803*****		

住 所	沈阳市和平区望湖北路 23 号*
通讯地址	郑州市建设西路 187 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	副总工程师、土建室主任	无产权关系

26) 张素芬

姓 名	张素芬	曾用 名	无
性 别	女	国 籍	中国
身份证号码	210102197003*****		
住 所	沈阳市铁西区建设中路 25-1 号*		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
东大设计院	2010 年至今	人力资源经理	无产权关系

27) 徐军

姓 名	徐军	曾用 名	无
性 别	男	国 籍	中国
身份证号码	520103197103*****		
住 所	贵州省贵阳市云岩区吉庆巷 13 号*单元*号		
通讯地址	郑州市建设西路 187 号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		

最近三年的主要职业和职务

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
河南东大泰隆冶金科技有限公司	2010 年至今	市场部业务经理	持股 1.00%

(2) 对外投资情况

截至本报告出具日，东大泰隆自然人股东对外投资情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	业务分类	控制情况
河南慧通冶金技术有限公司	3000	-	-	东大科技与吕定雄等 27 名自然人按与东大泰隆同比例出资设立 100%控股
东北大学设计研究院	1000	沈阳市和平区安图街 8 号	建筑工程设计（甲级）；冶金行业（轻金属）设计（甲级）；矿山、冶炼、轧钢及配套工程设计、装饰设计；冶金、建筑行业工程承包；有色冶金工程咨询（丙级）；冶金、建筑行业技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；成套技术装备开发、安装。（以上项目需持资质证经营的须持有效资质证书经营	东大科技、吕定雄、崔德成、汪秀文、赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、杨影、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 54.67%
郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司	200	郑州市上街区上汜路 116 号	工业自动化技术开发，环保机械成套非标设备及有色金属冶炼设备的研制、技术转让、咨询及服务；普通机械设备安装、维修与调试，劳务	吕定雄、赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 49.9%
贵州五丰科技有限责任公司	200	贵州省贵阳市遵义路 56 号迎宾商务大楼	工业技术设计及开发，工艺自动化成套设备技术开发、技术咨询、技术服务，货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；工业成套设备，电力设备，化工产品（除专项），金属材料，二、三类机电产品，仪器仪表，计算机软硬件	赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 46.8%
沈阳博瑞达工程有限公司	1200	沈阳市和平区安图街 8 号	冶金、建材、化工、环境、市政和建筑工程设计及其新技术、新产品的开发、服务、转让；设备工程安装、施工与转让（持	赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董

			资质证经营)；非标设备制造(限分支机构经营)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	慧、朱杰坤、孙锋合计持股 46.8%
沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司	200	沈阳市和平区三好街 35 号 606 室	冶金、建材、化工、环境设备成套、自动化仪表组装及设备成套、粉体工程技术开发及设备成套、新产品的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售(上述项目不含特种设备)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)	赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 46.8%
沈阳金博工业技术发展公司	500	沈阳市和平区三好街 79 号 A 座 703 房间	镀膜玻璃及设备、冶金化工，真空、电子、机械产品开发及制造	赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 46.8%
沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司	50	沈阳市和平区安图街 8 号	冶金、化工、建筑工程设计，冶金、环保新技术、新产品开发、研制；技术咨询服务、转让	赵彭喜、黎志刚、罗黎、邢国春、吴有威、杨青辰、王兴明、杨再明、许文强、丁筑清、董慧、朱杰坤、孙锋合计持股 46.8%

根据吕定雄等27名自然人股东的承诺，郑州市长城轻金属技术装备开发有限公司、贵州五丰科技有限责任公司、沈阳博瑞达工程有限公司、沈阳博瑞特冶金新技术发展有限公司、沈阳金博工业技术发展公司、沈阳瑞利铝镁工程技术有限责任公司均系东大泰隆部分自然人股东在2009年购买东大泰隆股权之前成立的公司，该六家公司的业务自2009年吕定雄等自然人股东购买东大泰隆股权后逐步过渡到东大泰隆，目前均处于清产核资拟清算阶段，不再对外开展经营业务。

2、东北大学科技产业集团有限公司

(1) 基本情况

公司名称	东北大学科技产业集团有限公司
住所	沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

成立日期	1993年6月15日
法定代表人	左良
注册资本	50,000万元
营业执照号	210100000059306
经营范围	许可经营项目：无； 一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司进行或禁止进出口的商品和技术除外，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。

（2）历史沿革

东大科技成立于1993年6月15日，前身系东北大学产业发展公司，是经教育部审核批准、东北大学出资设立的国有独资有限责任公司，注册资本5亿元。

2005年8月，根据教育部关于同意组建东北大学科技产业集团有限公司的批复，东北大学出具东大校字[2005]78号文件《关于将东北大学产业发展公司改制为国有独资有限责任公司的决定》，原东北大学产业发展公司进行改制，变更后公司更名为东北大学科技产业集团有限公司，为东北大学100%控股的国有控股有限责任公司，法定代表人为赫冀成，并由原注册资本200万增资至5亿元。沈阳市天际联合会计师事务所出具沈天际验字[2005]第3095号《验资报告》，对上述增资进行确认。

公司经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、热能工程技术、新材料、冶金技术产品、制造、化工新技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训、维修、零售兼批发计算机及外部设备、现代办公文具用品、本公司及所属企业产品及部件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司进行或禁止进出口的商品和技术除外，企业投资管理、企业资产经营、物业管理（持证经营）。

2011年10月，公司变更法定代表人，由原法定代表人赫冀成变更为左良。经营范围变更为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限

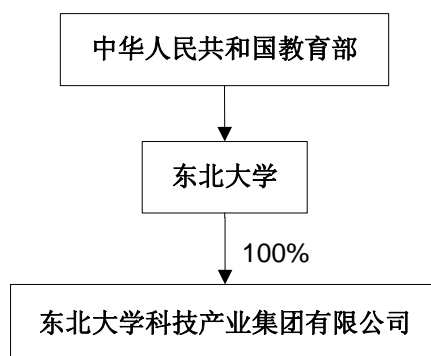
定公司进行或禁止进出口的商品和技术除外，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。经营期限变更至2020年6月15日。

（3）截至目前股权结构及实际控制人

截止本报告书签署日，东大科技为东北大学全资所有的国有独资有限公司，实际控制人为中华人民共和国教育部，其具体持股情况如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
东北大学	50,000	100%
合计	50,000	100%

股权结构图如下：



（4）主要业务发展情况

东大科技是经教育部审核批准、东北大学出资设立的国有独资有限责任公司，注册资金5亿元，属于自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体，其主要职能是在东北大学领导下，代表学校行使出资人权利，履行出资人职责，依法经营投资企业形成的资产和股权。

截至2013年6月30日，东大科技产业集团控参股企业共40家，其中有全资控股子公司23家，合资企业17家。业务主要涉及计算机及软件、数字化医疗、自动化及仪表、装备制造、冶金新材料、节能环保、综合服务等领域。

2012年度，东大科技整体销售收入4.28亿元人民币，净利润679万元。

（5）下属企业情况

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
1	沈阳东大科技孵化器有限公司	1,000.00	100%	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 兴办实业 (主要孵化高新技术企业、具体项目另报); 国内商业; 电子计算机软件、硬件产品、自动化产品的研发; 停车场经营与管理; 技术咨询、服务、转让、培训; 房屋租赁。(以上项目不含专营、专卖、专控商品及国家法律法规限制的)。	专业服务
2	无锡东大工业研究院有限公司	300.00	100%	许可经营项目: 无。一般经营项目: 工业技术开发、转让、咨询; 科技服务, 科技成果转化与推广, 高新技术企业孵化; 科技与教育培训; 高新技术产品、信息、机电一体化、新材料、冶金技术产品的研究、开发与制造。	专业服务
3	沈阳科东物业管理有限公司	50.00	40%	房屋物业管理 (持证经营)。	专业服务
4	东大设计院	1,000.00	31%	建筑工程设计 (甲级); 冶金行业 (轻金属) 设计 (甲级); 矿山、冶炼、轧钢及配套工程设计、装饰设计; 冶金、建筑行业工程承包; 有色冶金工程咨询 (丙级); 冶金、建筑行业技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询; 成套技术装备开发、安装。(以上项目需持资质证经营的须持有效资质证书经营)。	专业服务
5	辽宁东安安全技术咨询服务有限公司	300.00	25%	安全评价、安全技术咨询服务, 劳动安全卫生设施、设备、仪器仪表安全监察, 职业病危害评价 (上述项目法律法规禁止及应经前置审批而未获批准的项目除外), 矿山开采技术开发、技术咨询、技术转让。	专业服务
6	沈阳维用科技有限公司	1,000.00	20%	电脑磁头、自动控制器、电脑及电子原件制造装配、电脑软件开发、电脑技术转让、咨询、新产品研制以及自营产品经销。	专业服务
7	国汽 (北京) 汽车轻量化技术研究院有限公司	4,350.00	1.15%	许可经营项目: 技术检测。一般经营项目: 技术开发; 技术转让; 技术咨询; 技术服务。	专业服务
8	攀钢集团财务有限公司	150,000	0.008%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位	专业服务

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
				提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 成员单位产品的买房信贷及融资租赁。	
9	东北大学冶金材料研究开发中心	50.00	100%	连铸技术、设备、机电设备、冶金新技术、新材料、金属材料及工具、计算机软硬件开发、制造、技术咨询、服务、转让、培训。兼营销售计算机及外辅设备和本中心开发产品。	冶金矿产
10	沈阳东洋异型管有限公司	1,880.85	50.23%	许可项目: 异性金属管及其制品制造。一般项目: 异型金属管及其制品技术咨询、技术转让。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家法律法规限定或禁止的除外)。	冶金矿产
11	沈阳东大高温材料有限公司	100.00	30%	耐火材料、冶金辅助材料、固体电解质、定氧和定硫元件、测温元件生产、制造及相关技术咨询、技术转让; 机械电子设备、金属材料销售。	冶金矿产
12	辽宁东大冷弯型钢有限公司	2,500.00	21%	金属管材及其制品制造、销售, 冶金设备、通用设备设计、制造销售、技术开发、转让。	冶金矿产
13	沈阳东大冶金科技股份有限公司	6,000.00	19.20%	冶金辅助材料, 冶金设备及仪器仪表, 金属及非金属材料的开发、研究、生产; 技术研究及转让; 冶金工程咨询, 技术服务, 技术培训; 五金制品开发、研制, 网络技术服务; 水处理药剂开发、研制、转让; 垃圾处理药剂技术开发、研制、转让; 润滑油、机械备件销售(以上项目前置审批的除外); 各类商品进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	冶金矿产
14	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	11,000.00	4.50%	许可经营项目: 无。一般经营项目: 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经	冶金矿产

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
				审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动。	
15	沈阳东大新冶金技术有限公司	50.00	75%	冶金技术开发、技术转让、技术培训(内部培训)和技术服务; 工业产权和设备进出口的中介服务。	冶金技术服务
16	沈阳东创贵金属材料有限公司	934.00	100%	稀有贵金属回收、提纯、含金盐、有色金属合金、金属零部件加工; 有色金属冶炼及压延设备制造; 金属批发零售(以上项目需审批的, 审批后经营)	贵金属提炼加工
17	沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司	100.00	34%	依托东北大学矿物加工实验室, 具有强大的研究与开发能力。公司拥有多台常规及先进的粉体加工与生产设备, 如流化床气流磨、功指数球磨机、球磨机、棒磨机、胶体磨、搅拌磨机、振动磨机、锥形混合机、粉体表面改性设备及双螺杆挤出造粒机组等, 具有粉体检测设备, 如激光粒度分析仪、沉降粒度测定仪、白度测定仪、沉降粒度测定仪、显微数码摄影仪、原子吸收光谱仪等。对各种物料产品具有生产、加工及检测能力。	生产加工
18	大连东软控股有限公司	25,000.00	20%	项目投资、投资咨询、受托资产管理(以上项目涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	信息产业
19	东软集团股份有限公司	122,759.00	17.62%	计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售安装, 技术咨询服务, 场地租赁, 计算机软件、硬件租赁, CT机生产, 物业管理, 交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产产品及技术进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。	信息产业
20	赛尔网络有限公司	34,486.50	4.30%	从事第二类增值电信业务中的互联网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务); 互联网信息服务; 利用 www.oer.net 网站发布网络广告; 移动网增值电信业务专项; 利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出	信息产业

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
				剧(节)目、动画等其他文化产品;从事互联网文化产品的展览、比赛等;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;出租房屋;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。	
21	沈阳东科电子市场	132.00	100%	电子产品、电子元器件、计算机及配件,通讯产品、仪器仪表、柜台出租、电子出版物、软件	批发和零售
22	沈阳东大材料先进制备技术工程研究中心	1,532.00	100%	新材料技术及产品的研究、开发、技术咨询、服务、转让。兼营:材料工程技术设计和咨询、材料性能检测和分析、经销本中心开发产品。	工程技术开发
23	东北大学技术转移中心	1,000.00	100%	开发新技术生产新产品;技术咨询、技术服务、技术转让;五金矿产品、机电产品、化工产品(不含易燃、易爆、有毒等危险品);计算机软硬件及外部设备批发、零售;企业投资管理咨询、资产经营管理咨询。	技术服务及转让
24	东北大学设备诊断工程中心	35.00	100%	机械设备诊断技术、状态监测、自动化控制的研究及产品的开发、推广,计算机软件的开发、应用,新产品的研制、推广。兼营:设备诊断技术的咨询、服务培训、成果转让,经销诊断软件、仪器。	诊断设备开发
25	沈阳东创机械装备有限公司	700.00	100%	许可项目:教学仪器、设备、机电产品、轻钢龙骨开发、制造。一般项目:自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	机械制造
26	沈阳北方交通工程公司	100.00	100%	主要从事路面工程机械产品的开发	工程机械
27	沈阳宇晨建筑工程监理有限公司	100.00	100%	建筑工程监理;技术咨询服务。	建筑工程监理
28	辽宁省轧制工程技术中心	100.00	100%	金属轧制过程工艺、设备、自动化及计算机控制技术开发、	新型结构轧制研制

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
				咨询和服务, 金属成型设备及控制装置的制造 (限分支经营) 与销售。	
29	沈阳新东方大科技有限公司	50.00	100%	计算机网络系统工程、楼宇自动化控制系统工程 (消防除外) 的开发; 节能设备研制、开发、应用; 机械、电器产品加工、安装; 技术咨询服务耗材、计算机软硬件及外辅设备的批发、零售。	配电设备制造
30	沈阳东创自动化仪器仪表有限公司	285.00	85%	冶金难测参数检测技术与产品、连铸自动化与控制系统、铝碳耐材制品的研究与生产等。	仪器仪表制造
31	沈阳东大三建工业炉制造有限公司	900.00	45%	工业炉的开发、生产、制造、施工、维修及相关的技术咨询与服务。	机械机电
32	沈阳东大兴科置业有限公司	800.00	100%	房地产开发及其开发商品销售。(持资质证经营)	房地产开发及销售
33	沈阳葵旺装饰工程有限公司	50.00	100%	室内外装饰、装修设计、施工 (持资质证经营); 建筑维修。	装饰工程
34	沈阳东创建筑安装工程有限 公司	600.00	100%	房屋建筑 (三级)	建筑安装
35	东北大学建筑设计院有限公 司	300.00	100%	建筑设计, 建筑软件开发, 电脑制图、喷图、晒图、输图, 建筑设计咨询服务。	建筑设计
36	东北大学出版社有限公司	800.00	100%	许可经营项目: 本版图书批发兼零售 (允许通过互联网从事本版图书批发零售业务); 图书出版 (出版本校设置的主要学科、专业、课程所需要的教材; 本校教学需要的参考书、教学工具书; 与本校主要专业方向一致的学术著、译著; 适合高等学校教学需要的通俗政治理论读物; 根据学校主管部门确定的分工和安排, 为尚未成立出版社的高校出版同一专业的高校教材) 一般经营项目: 设计、制作、发布、代理国内外各类广告。	图书出版发行
37	沈阳东科印务有限公司	10.00	100%	许可项目: 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。一般项目: 无	材料印刷
38	辽宁省节能技术发展有限公司	2,518.00	15.89%	余热、余压回收及利用; 低浓度瓦斯浓缩, 瓦斯气、炼化尾气、高炉煤气等可燃废气回收, 高、低压变频节电技术, 工业炉窑及锅炉节能改造	环保绿化

序号	名称	股权情况		经营范围	行业分类
		注册资本 (单位: 万元)	股权比例		
39	沈阳东大环境工程技术研究有限公司	50.00	100%	环境工程技术研究、技术咨询、技术服务。	环境工程技术
40	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2,000.00	10%	项目工程设计与总包、节能技术开发与服务、成套装备集成与供应、特种设备设计与制造、自动化工程及仪器仪表等领域开展相关业务	制造商,服务商

(6) 最近三年的主要财务数据

东大科技最近三年经审计主要财务数据如下：

① 简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	230,388.46	235,086.20	392,808.24
总负债	19,679.57	15,947.83	15,612.95
所有者权益	210,708.89	219,138.37	377,195.30
归属母公司所有者权益	210,636.77	219,071.63	377,129.90

② 简要合并利润表

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	42,831.02	30,842.64	51,166.28
利润总额	897.52	754.71	5,371.01
净利润	679.94	542.64	4,780.12
归属母公司所有者的净利润	674.42	541.06	4,776.60

二、交易对方与上市公司关联关系情况

交易对方与上市公司之间不存在关联关系。截止本报告书签署日，不存在交易对方上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

三、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

2006年9月13日，贵州省贵阳市中级人民法院公开审理了贵阳市人民检察院诉吕定雄、崔德成、汪秀文、杨影侵犯商业秘密案。

吕定雄被判处有期徒刑三年，缓刑五年，后经河南省郑州市中级人民法院裁定减去有期徒刑一年，缓刑二年，减刑后为有期徒刑两年，缓刑三年，并于2009年10月20日缓刑考验期满。

崔德成被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。

汪秀文被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。

杨影被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。

除此之外，交易对方最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

第四节 本次交易标的

一、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为东大泰隆100%股权。

（一）交易标的基本信息

公司名称	河南东大泰隆冶金科技有限公司
住所	郑州市建设西路 187 号
成立日期	1998 年 8 月 27 日
法定代表人	赵彭喜
注册资本	2,000 万元
营业执照号	410102000007916
组织机构代码号	70678565-5
税务登记证号	豫国税郑中字 410102706785655
经营范围	冶金工业成套设备研发、制造、销售、技术咨询与转让；冶金机电设备安装；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品的研发、销售；化工机械设备设计与销售。（以上机械设备不含特种设备）销售；金属材料；冶炼工程施工总承包（二级）；冶金行业设计（乙级）。（国家法律法规规定禁止的及应经审批方可经营的项目除外）。

（二）交易标的的历史沿革

河南东大泰隆冶金科技有限公司成立于 1998 年 8 月 27 日，原名为河南省泰隆商贸有限公司（简称“泰隆商贸”）。2000 年 12 月 13 日，泰隆商贸更名为河南省泰隆科技开发应用有限公司（以下简称“泰隆科技”）。2000 年 12 月 13 日，泰隆科技召开股东会，同意王长春将其全部出资额 30 万元转让给张传普，本次股权转让完成后公司注册资本不变。2003 年 6 月 20 日，张传普与岳仁福签署《股份转让协议》，张传普将其持有的部分出资额 90 万元转让给岳仁福。同日，贾磊与岳仁福签署《股份转让协议》，贾磊将其持有的全部出资额 30 万元转让给岳仁福，上述股权转让经泰隆科技股东会决议通过。2007 年 4 月 27 日，泰隆科技召开股东会，同意公司注册资本由 300 万元增加至 500 万元，新增注册资本全部由张传普以货币认缴。2007 年 4 月 27 日，岳仁福分别与张传普、张晓

签署《股权转让协议》，岳仁福将其在泰隆科技的 120 万元出资额分别转让给张传普 20 万元、张晓 100 万。上述股权转让经股东大会决议通过。2007 年 5 月 8 日，泰隆科技召开股东会，同意公司注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元，新增注册资本全部由张传普以货币认缴。2009 年 7 月 4 日，张晓及张传普将其持有的泰隆科技部分出资额转让给东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 29 名自然人。由于本次交易完成后，泰隆科技出资人较多，出资比例较为分散。为便于公司管理，各方经协商后约定在本次交易过程中，由吕定雄、崔德成、杨青辰、汪秀文、黎志刚等 5 名自然人分别代毛继红等 24 名自然人等持有部分泰隆科技股权。股东会同时同意变更公司经营范围及公司名称，并同意对公司章程进行相应修改。泰隆商贸更名为河南东大泰隆冶金科技有限公司（以下简称“东大泰隆”）。经营范围变更为：冶金工业成套技术及其装备的研发、销售与技术咨询、技术转让；工业自动化工程及仪器仪表、控制软件、电子产品的研发、销售；特重化工机械设备设计与销售；金属材料贸易。2009 年 8 月 25 日，东大泰隆召开股东会，同意东大泰隆注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，由各股东按照原股权比例形式增资。2010 年 3 月 1 日，东大泰隆召开股东大会，同意变更东大泰隆经营范围，并将公司章程作相应修改。2010 年 5 月 4 日，东大泰隆召开股东大会，同意吕定雄将所持有的东大泰隆 27.5%股份 550 万元全部转让给吕狄耿；同意崔德成将所持有的东大泰隆 23.5%股份 470 万元全部转让给董剑飞；同意杨青辰将所持有的东大泰隆 13%股份 260 万元全部转让给李凯周；同意汪秀文将所持有的东大泰隆 12.5%股份 250 万元全部转让给冯立新；同意黎志刚将所持有的东大泰隆 7.5%股份 150 万元全部转让给张金平。2010 年 9 月 1 日，东大泰隆召开股东大会，同意变更东大泰隆经营范围，并将公司章程作相应修改。2012 年 11 月 28 日，东大泰隆召开股东大会，同意公司经营范围增加：冶金行业设计（乙级）。同意法定代表人变更为赵彭喜；同意张传普将其持有的 6%公司股权分别转让给吕定雄 3%、崔德成 3%。同意吕狄耿将其持有的东大泰隆 27.5%股份转让给吕定雄；同意董剑飞将所持有的东大泰隆 23.5%股份转让给崔德成；同意李凯周将所持有的东大泰隆 13%股份转让给杨青辰；同意冯立新将所持有的东大泰隆 12.5%股份转让给汪秀文；同意张金平将所持有的东大泰隆 7.5%股份转让给黎志刚。2013 年 7 月 7 日，2013 年股权结构还原及营业范围、公司章程、董事、监事变更。

（三）交易标的子公司情况

截至本报告书签署日，东大泰隆的子公司情况如下：

被投资公司	持股比例	注册资本（万元）
东泰工业	100%	600.00
泰隆冶金	100%	1,000.00

1、东泰工业

公司名称	郑州东泰工业设备有限公司
住所	郑州市上街区工业路 116 号
成立日期	2012 年 6 月 7 日
法定代表人	赵彭喜
注册资本	600 万元
营业执照号	410106000011236
组织机构代码号	59912346-0
税务登记证号	豫地税郑字 410106599123460 号
经营范围	冶金设备的研发、制造、销售、安装；劳务；销售：金属材料。

（2）东泰工业历史沿革

2012 年 1 月 5 日，东泰工业取得郑州市工商行政管理局上街分局（上街工商）登记名预核（准）字[2012]第 3 号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为郑州东泰工业设备有限公司。2012 年 4 月 27 日，河南德丰会计师事务所有限责任公司出具豫德审验字（2012）04022 号《验资报告》，确认截至 2012 年 4 月 27 日止，东泰工业已收到投资者投入的注册资本人民币 600 万元。

东泰工业设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例(%)
1	东大泰隆	540	货币	90
2	吕定雄	30	货币	5
3	崔德成	30	货币	5
合计		600.00	货币	100.00

2013 年 6 月，东大泰隆与吕定雄和崔德成就股权转让达成协议，吕定雄和

崔德成将其合计持有东泰工业 10%的股份以 60 万元转让给东大泰隆，股权转让完成后东泰工业成为东大泰隆全资子公司，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例(%)
1	东大泰隆	600.00	货币	100.00
合计		600.00	货币	100.00

（3）主要财务数据

东泰工业最近一年一期财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日/2012年度
总资产	686.46	626.59
总负债	70.11	20.13
所有者权益	616.35	606.45
营业收入	255.42	170.94
利润总额	11.88	8.60
净利润	9.90	6.45

2、泰隆冶金

（1）泰隆冶金概况

公司名称	河南泰隆冶金科技有限公司
住所	西华县逍遥镇交通路中段
成立日期	2007年5月23日
法定代表人	董剑飞
注册资本	1,000 万元
营业执照号	411622000004929
组织机构代码号	66188407-7
税务登记证号	豫地税西华字 412722661884077 号
经营范围	化工、冶金、机械设备研发、制造销售、安装。技术咨询、技术转让；冶金机电设备安装；工业自动化、仪器仪表、控制软件、电子产品的研发、制造、销售安装、技术转让；金属材料经营。

（2）泰隆冶金历史沿革

① 泰隆冶金的成立

2007年5月16日，泰隆冶金取得河南省工商行政管理局（豫工商）登记私名预核字[2007]第002962号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为河南省泰隆科技工业装备有限公司（以下简称“泰隆科技工业”）。泰隆科技工业由泰隆科技（后更名为东大泰隆）和张传普出资设立，设立时注册资本200万元，经西华箕成会计师事务所有限责任公司审验并出具西会验字（2007）第26号《验资报告》，确认截至2007年5月22日止，泰隆科技工业已收到投资者投入的注册资本人民币200万元。

设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	占注册资本的比例（%）
1	泰隆科技	160	货币	80
2	张传普	40	货币	20
合计		200	货币	100.00

2007年5月23日，泰隆科技工业取得西华县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号4127222000302）。

②2009年，增资、经营范围及名称变更

2009年12月24日，泰隆科技工业股东会决议：变更经营范围；变更法人股东名称；变更公司名称为河南泰隆冶金科技有限公司；增加注册资本至1000万元，全部由法人股东增资800万元。

2009年7月2日，泰隆科技工业取得河南省工商局（豫工商）登记名预核变字[2009]第2009001462号《企业名称变更核准通知书》，核准变更名称为：河南泰隆冶金科技有限公司。

2010年1月8日，河南可道会计师事务所（普通合伙）出具豫道验字[2010]第009号《验资报告》，确认截至2010年1月7日止，泰隆科技工业收到股东东大泰隆新增资本800万元。

③2012年股权转让

2012年4月26日，泰隆冶金股东会决议：同意股东张传普将4%的股权转

让给东大泰隆。

2012年4月28日，上述双方签署《股权转让协议》，转让价格为40万元。

本次转让完成后，泰隆冶金变更为东大泰隆的全资子公司。

截止本报告书签署日，泰隆冶金股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资方式	占注册资本的比例(%)
1	东大泰隆	1,000.00	货币	100.00

(3) 主要财务数据

泰隆冶金最近两年一期经审计的财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,666.82	1,671.87	2,241.56
总负债	485.67	514.50	1,108.10
所有者权益	1,181.15	1,157.37	1,133.45
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	770.49	1,175.47	1,254.28
利润总额	35.98	84.73	115.55
净利润	23.78	63.29	90.47

(四) 交易标的最近两年一期的主要财务指标

交易标的最近两年一期经审计合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	29,672.30	31,570.75	24,515.41
总负债	23,259.61	25,775.21	20,180.41
所有者权益	6,412.69	5,795.54	4,335.00
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入	15,263.53	29,821.13	27,935.18
利润总额	1,766.46	2,404.01	2,291.60
净利润	1,517.15	2,060.55	1,564.72

（五）交易标的近三年资产评估、交易、增资及改制情况

交易标的最近三年存在交易增资情况。具体情况详见“第四节、本次交易标之一、交易标的基本情况之（二）交易标的的历史沿革”。

二、交易标的评估情况说明

（一）交易标的评估概述

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第 1168 号）的评估结论，东大泰隆截至 2013 年 6 月 30 日经审计后账面净资产合计为 6,235.19 万元，资产基础法净资产评估价值为 9,406.64 万元，增值额为 3,171.45 万元，增值率为 50.86%；收益法评估后的净资产价值为 33,094.10 万元，评估增值额为 26,858.91 万元，增值率为 430.76%。

本次评估以收益法的评估结果作为最终的评估结论，标的资产股东全部权益以收益法评估结果为 33,094.10 万元。

（二）对交易标的评估方法的选择及其合理性分析

1、评估方法

本次交易采取资产基础法与收益法对交易标的进行评估，两种评估方法的特点如下：

（1）企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

（2）企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

2、评估方法的选择及其合理性分析

按照《资产评估准则——企业价值》规定，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或者多种资产评估基本方法。

由于缺乏可比较的交易案例，不适于采用市场法评估。根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次评估选用的评估方法为收益法和资产基础法。

三、收益法评估过程

收益法评估后的股东全部权益价值为 33,094.10 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为 9,406.64 万元，两者相差 23,687.46 万元，差异率为 251.82%。

两种评估方法考虑的角度不同。成本法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估单位股权的评估价值。考虑被评估单位为技术类轻资产公司，资产基础法不能较好的体现公司的整体价值；而采用收益法对被评估企业进行价值评估，企业的价值等于未来现金流量的现值，估值基于被评估企业的规模及利润增长情况和现金流金额大小，能够较好的体现公司的价值。

综上所述，本次最终采取收益法作为评估结论，即：东大泰隆的股东全部权益价值评估结果为 33,094.10 万元。

四、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况

（一）交易标的主要生产设备及专利商标情况

截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆的设备类资产账面原值 1,498,162.77 元，账面净值 1,133,348.09 元。主要机器设备概况如下：

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期
1	钻床	Z5016	上海呈诺电动工具厂	台	2	2006-12
2	卷板机	三辊 20*2000	济源机床厂	台	1	2006-05
3	车床	C630-1A	安阳机床厂	台	1	2005-12
4	电焊机	BX1-250-1	郑州光明焊接设备厂	台	1	2006-05

5	电焊机	BX1-250-1	郑州光明焊接设备厂	台	2	2006-05
6	电焊机(2)	BX1-250-1	郑州光明焊接设备厂	台	2	2006-05
7	行吊	LD-10*10.5 H=6m	河南中州起重设备厂	台	1	2005-12
8	手操器	PL-10 吨	河南中州起重设备厂	台	1	2005-12
9	自动埋弧焊机	ZXEI-400/300	上海沪工电焊机厂	台	10	2010-07
10	等离子切割机	LCK8-100	温州焊接设备厂	台	1	2010-07
11	等离子切割机	LCK8-100	温州焊接设备厂	台	1	2010-07
12	氩弧焊机	WS-400	上海沪工电焊机厂	台	1	2010-07
13	二氧化碳焊机	NB-500K	上海沪工电焊机厂	台	2	2010-07
14	数控切割机 (上)	TEC4000*1500F	郑州光明焊接设备厂	台	1	2010-10
15	全数字气保焊机	ZXEI-400/300	上海沪工电焊机厂	台	5	2011-02
16	交流电弧焊机	ZXEI-400/300	上海沪工电焊机厂	台	3	2011-02
17	电焊机	ZXEI-400/300	上海沪工电焊机厂	台	1	2011-10
18	压力机及模具	200t 1000*1200*2000	郑州君安机械制造有限公司	台	1	2011-11
19	埋弧焊机 2 台	WSME315B	深圳市瑞凌实业公司	台	2	2011-12
20	交直流方波焊机	WSME315E	北京时代科技公司	台	1	2012-04
21	焊机	NB-350I	成都焊研科技有限公司	台	2	2012-05
22	摇臂钻	Z3040*13/2	沈阳中捷轻型摇钻厂	台	1	2012-06
23	电动剪板机	Q11-4*2000	郑州神达机床有限公司	台	1	2012-10
24	模具	MJ	郑州华丰桩工 公司	套	1	2012-12
25	剪板机	QC12Y-20*2500	南通太和机械有限公司	台	1	2012-12
26	普通车床	CDE6140A/2000	大连机床集团有限责任公司	台	1	2013-05
27	H 型钢矫正机	HYJ-40H	无锡创信机械制造有限公司	台	1	2013-06
28	感应加热设备	YH-VIII-50	郑州国韵电子技术有限公司	台	1	2013-06

(2) 主要房屋建筑物

截至 2013 年 6 月 30 日, 东大泰隆的房屋建(构)筑物, 账面原值 2,636,215.52 元, 账面价值为 1,321,375.15 元。

本次交易前，东大泰隆拥有位于郑东新区商务外环路 25 号 22-23 层的房产。根据上市公司与交易对方商业谈判，本次交易的标的资产为剔除郑东新区商务外环路 25 号 22-23 层房产后的东大泰隆 100% 股权。因此，东大泰隆已与其股东签署房产转让协议，将上述房产按照账面价值（截止转让日，上述房产原值 3,538.79 万元，账面净值 2,998.74 万元）转让给河南慧通冶金技术有限公司（该公司系东大泰隆股东为承接房产，而按照相同的持股比例新成立的公司）。

东大泰隆及其子公司拥有的房屋所有权情况如下表所示：

序号	房产证号	房产证载权利人	建筑物名称	用途	详细地址	建筑面积 (m ²)	建成年月
1	西房权证字第 (2007)-3A-030 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	办公楼	办公	周口市西华县逍遥镇交通路东	664.77	1988-12
2	西房权证字第 (2007)-3A-016 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	车工车间	生产	周口市西华县逍遥镇交通路东	542.26	1978-12
3	西房权证字第 (2007)-3A-017 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	工装车间	生产	周口市西华县逍遥镇交通路东	589.23	1978-12
4	西房权证字第 (2007)-3A-018 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	宿舍及餐厅	辅助	周口市西华县逍遥镇交通路东	481.00	1978-12
5	西房权证字第 (2007)-3A-009 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	铆焊车间	生产	周口市西华县逍遥镇交通路东	1,762.95	1988-12
6	西房权证字第 (2007)-3A-010 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	标准件库房	仓储	周口市西华县逍遥镇交通路东	305.39	1978-12
7	西房权证字第 (2007)-3A-011 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	型材库房	仓储	周口市西华县逍遥镇交通路东	446.59	1978-12
8	西房权证字第 (2007)-3A-012 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	化验室	辅助	周口市西华县逍遥镇交通路东	195.52	1978-12
9	西房权证字第 (2007)-3A-013 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	原铸造车间	闲置	周口市西华县逍遥镇交通路东	654.36	1978-12
10	西房权证字第 (2007)-3A-014 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	一车间	闲置	周口市西华县逍遥镇交通路东	237.00	1978-12
11	西房权证字第 (2007)-3A-015 号	河南省泰隆科技开发应用有限公司	铣刨车间	生产	周口市西华县逍遥镇交通路东	542.26	1978-12

注：上述房屋证载权利人为河南省泰隆科技开发应用有限公司，系河南东大泰隆冶金科技有限公司原公司名称，截至本报告书签署日，以上房产证更名手续正在办理中。

2012年2月20日，郑州东泰工业设备有限公司与郑州市豫中轻金属机械有限公司签署《租赁协议》，协议约定：豫中轻金属机械有限公司将位于郑州市上街区的房屋及场地租赁给郑州东泰工业设备有限公司经营使用，租赁期限为15年，前五年为市场开发期；租赁费用为市场开发期为每年30万元，市场开发期后按承租方在该厂区完成的制造业务年赢利的15%支付。

2011年8月2日，东大泰隆与自然人郭循立签署《房屋租赁合同》，郭循立将位于郑州郑东新区商务外环王鼎国际 712 房间租赁给东大泰隆使用，租赁面积为 127.6 平米，租赁期限为三年，租金为每半年 3.9 万元，自第二年开始，每年在上一年基数上按 12%递增。

2、主要无形资产

（1）土地使用权

截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆拥有的土地使用权为位于西华县逍遥镇的土地，其账面价值为 2,557,600.00 元，具体情况如下表：

序号	土地权证编号	宗地名称	土地使用权证载权利人	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	面积(m ²)
1	西土国用(2007)第2007-094号	西华厂区	河南省泰隆科技开发应用有限公司	西华县逍遥镇交通路东	2007-10-23	出让	工业	50	17767

注：上述土地使用权证载权利人为河南省泰隆科技开发应用有限公司，系河南东大泰隆冶金科技有限公司原公司名称，截至本报告书签署日，以上土地使用权证更名手续正在办理中。

（2）专利

①截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆及其子公司已拥有的国内专利技术情况如下表所示：

序号	专利号	专利名称	申请（专利权）人	授权日	专利类型
1	200510107264.8	平衡切变式汽水分离疏水器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2007.11.14	发明创造
2	200820230760.1	氧化铝生产专用高效脱硅机	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.09.09	实用新型

3	200820230761.6	一种水蒸汽乏汽回收器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.09.09	实用新型
4	200620030008.3	圆盘加热器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2007.02.14	实用新型
5	200720089162.2	列管式高效预热器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2007.12.26	实用新型
6	200620030279.9	好坏水分离器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2007.03.14	实用新型
7	200620029854.3	泥层检测器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2007.01.17	实用新型
8	200820070553.4	间歇喷爆制浆装置	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.03.04	实用新型
9	200820071148.4	生料浆喷枪	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.05.13	实用新型
10	200820071150.1	生料浆喂料气泵	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.05.20	实用新型
11	200710189649.2	一种氧化铝熟料窑进料烧结方法	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.06.03	发明创造
12	200820148903.4	多叶立式过滤设备	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.06.10	实用新型
13	200820149134.X	MR 分析仪	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.06.10	实用新型
14	200720091605.1	浮游物在线检测仪	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2008.10.29	实用新型
15	200720091386.7	列管式免结垢流体换热器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2008.7.2	实用新型
16	200720090357.9	高效汽水闪蒸器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2008.2.27	实用新型
17	200820069366.4	调节阀	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2008.11.26	实用新型
18	200820071149.9	立式湿法破磨机	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.04.08	实用新型
19	200820070083.1	加热器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.04.08	实用新型
20	200820070552.X	连续喷爆制浆装置	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2009.03.04	实用新型
21	201010231753.5	氢氧化铝气态悬浮焙烧新工艺	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2012.1.11	发明创造
22	201120141447.2	直动式定容下料器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2011.11.23	实用新型
23	201120231136.5	一种整体压型弧形槽罩板	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2012.2.1	实用新型
24	201120336020.8	阳极导杆钢刷密封装置	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2012.5.2	实用新型
25	201220297016.X	一种蒸发系统专用疏水器	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2012.12.19	实用新型
26	201220569444.3	沉降槽泥层在线连续检测仪	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2013.3.27	实用新型

27	201220569429.9	一种烟气净化管道安装的结构	河南东大泰隆冶金科技有限公司	2013.3.27	实用新型
28	200920125653.7	粉煤灰熟料快速溶出及分离的筒形溶出器	王彬；黎志刚；杨再明；崔德成	2010.5.12	实用新型

注：上述第 28 项专利专利权人王彬、黎志刚、杨再明、崔德成，根据上述四人出具的《专利说明》及已签署的《专利转让协议》，上述专利实际为河南东大泰隆冶金科技有限公司发明，在初始申请专利登记时暂时登记在上述四人名下，上述四人同意将上述专利权属通过无偿转让的方式还原至河南东大泰隆冶金科技有限公司名下，目前上述专利技术的过户手续正在办理过程中，不存在办理障碍。

②截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆已授权待办证的专利如下：

2013 年 1 月，东大泰隆向国家专利局申请以下两项专利。2013 年 6 月，东大泰隆收到国家知识产权局发来的《办理登记手续通知书》，按照要求缴款后，国家知识产权局将授予专利权，颁发专利证书并予以公告（专利权自公告之日起生效）。公司已于 2013 年 6 月 19 日缴纳费用，现正等待国家知识产权局正式授予专利权。

序号	专利号 (申请号)	专利名称	申请(专利权)人	专利类型	发文日	发文序号
1	201320053457.X	V 字形预制混凝土挡土墙	河南东大泰隆冶金科技有限公司	实用新型	2013 年 6 月 13 日	2013060700065250
2	201320053448.0	一种用于管道穿过开洞屋顶面板的防水结构	河南东大泰隆冶金科技有限公司	实用新型	2013 年 6 月 7 日	2013060400030220

③截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆申请成功的专利 1 项，正等待国家知识产权局授予专利证书。已经收到《授予实用新型专利权通知书》。

序号	专利号 (申请号)	专利名称	申请(专利权)人	专利类型	申请日	发文日	发文序号
1	201320007716.5	旋液分离器	河南东大隆泰冶金科技有限公司	实用新型	2013 年 1 月 8 日	2013 年 5 月 9 日	2013050300897250

(3) 其他无形资产

其他无形资产账面值共计 115,444.28 元，具体如下表：

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	尚可使用年限	原始入账价值 (单位: 元)	账面价值 (单位: 元)
1	secure one 加密软件	2010-08	5	7.04	68,376.07	28,490.03
2	广联达单机版绘图软件	2011-02	5	7.56	3,980.00	2,056.33
3	视频会议系统软件 V3.0	2011-10	5	8.23	42,735.04	27,777.78
4	视频监控系统	2011-10	5	8.23	41,136.77	26,740.65
5	招标系统(勘察设计行业系统 EIV5.0)	2011-11	5	8.31	4,000.00	2,666.67
6	广联达预算软件	2013-03	5	9.66	29,692.31	27,712.82

3、对外投资情况

截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆除持有东泰工业 100%股权和泰隆冶金 100%股权外，无其他对外投资。东泰工业和泰隆冶金的具体情况请详见本节“一、交易标的基本情况”之“（三）交易标的子公司情况”。

（二）对外担保情况

截至本报告书签署日，东大泰隆无对外担保情况。

（三）主要负债情况

单位：元

项 目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31
应付票据	11,561,586.00	15,119,809.70	9,000,000.00
应付账款	120,015,628.70	97,086,254.09	56,247,339.27
预收款项	87,947,402.00	128,943,951.66	117,804,216.50
应付职工薪酬	1,463,268.26	5,528,567.48	4,075,117.40
应交税费	7,505,196.46	1,267,516.93	-3,940,962.35
其他应付款	3,803,020.80	9,505,962.49	18,618,387.82
流动负债合计	232,296,102.22	257,452,062.35	201,804,098.64
长期应付款	300,000.00	300,000.00	-
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00	-
负债合计	232,596,102.22	257,752,062.35	201,804,098.64

截至 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆的主要负债为应付账款、预收账款、应付票据等经营性负债。

五、交易标的的业务和技术

（一）主要产品及其特点

1、主营业务

东大泰隆是一家围绕铝行业节能减排，集铝金属专业装备设计、制造及安装、工程项目管理、运营管理咨询为一体的高新技术企业。

公司的产品及服务按行业可分为三大类：

（1）氧化铝成套设备的设计及技术支持服务、专用设备的制造及工程总承包。

（2）电解铝成套设备的设计及技术服务、专用设备的制造、工程总承包。

（3）其他冶金专业设备和设计技术服务。

2、主要产品及用途

东大泰隆的核心产品为氧化铝悬浮焙烧炉和电解铝烟气净化设备及相应的设计技术服务和配套设施。其主要产品如下所示：

业务类别	产品分类	主要技术特点
电解铝成套设备	烟气净化系统	采取综合技术措施处理氧化铝电解过程中产生的有毒有害烟气（氟、粉尘等）
氧化铝成套设备	悬浮焙烧炉系统	在高温下除去氢氧化铝的附着水及结晶水，并使其晶形发生部分转变，以获得适合电解所要求的氧化铝。
其他	设计及技术服务	烟气净化设备设计及技术服务合同； 氧化铝非标设备设计及技术服务合同； 来自其他客户分包的设计、技术咨询服务。
	槽上一体化新型装置（槽罩板、下料器、密封装置）	电解槽制造安装及烟气回收净化系统
	铝电解槽控系统、管控一体化	采用分散式控制和集中式决策管理相结合的方式对电解槽生产过程进行自动控制。
	加热器、泥层检测仪	泥层检测仪：检测氧化铝生产过程中泥层高度。 加热器：氧化铝行业赤泥洗涤、硅渣洗涤、氢氧化铝洗涤等工序，为生产提供热水。
	专用节能环保设备、EPC项目（氧化铬溶出非标设备）	氧化铬焙烧炉设计、制造与安装

（1）电解铝成套设备——烟气净化系统

烟气净化系统：系统采用综合的技术措施来处理电解烟气。本技术优化了干法吸附净化机制，以反应段较低的固气比，获得较高的氟净化效率，从而减少了氧化铝在干法吸附中的循环次数，避免多次循环造成的氧化铝破碎率高、带入铁硅杂质、铝电解烟气净化系统动力消耗大的问题。

（2）氧化铝成套设备——悬浮焙烧炉系统

悬浮焙烧炉系统：在氧化铝的生产过程中，将氢氧化铝转变为氧化铝的工艺过程称为焙烧工序。焙烧的任务就是在高温下除去氢氧化铝的附着水及结晶水，并使其晶形发生部分转变，以获得适合电解所要求的氧化铝。

国内氧化铝生产初期一直采用回转窑作为氧化铝焙烧设备，但由于该设备生产率低、能耗高、污染重、劳动条件差、技术落后，制约了行业的发展，尤其是在能源及环境问题突出的情况下，影响更加严重。从上世纪八十年代中期开始，我国新建氧化铝厂都相继引进国外流态化焙烧炉来代替焙烧炉用于氧化铝生产。目前，国内氧化铝生产使用的炉型 93%以上为气态悬浮焙烧炉。随着氧化铝厂单线及总产能的不断提高，焙烧炉逐渐向大型化发展。随着能源及环境问题的日益严峻以及国家节能减排政策的要求，各生产企业不断优化生产工艺，国内设备供应商对设备技术不断优化，使得流态化焙烧炉的能耗不断降低，每吨氧化铝单耗已降至 3GJ 以下。

（3）其他

①设计与技术服务：

A：电解铝厂体总体设计合同中分包的烟气净化系统的专业设计与技术服务。

B：氧化铝厂体总体设计合同中悬浮焙烧炉系统的专业设计与技术服务。

C：东大泰隆通过公开招投标获得的其他分包设计合同和技术咨询服务。

②槽上一体化新型装置：采用新型计算机软件辅助设计，将新工艺、新技术、新材料优化组合设计，使该槽型具有优异的磁流体稳定性，合理的电热场，电流效率高达 95%，同时采用高效的烟气回收及净化系统，实现了电解铝节能、清

洁生产技术。

③铝电解槽控系统、管控一体化：采用分散式控制和集中式决策管理相结合的方式对电解槽生产过程进行自动控制。系统分为过程控制级、过程关机监控级、企业管理级三层。

④加热器、泥层检测仪：汽水加热器是一种新型汽水直混式汽水加热装置，用于氧化铝行业赤泥洗涤、硅渣洗涤、氢氧化铝洗涤等工序，为生产提供热水；也用于乏汽回收。泥层检测仪用于连续检测氧化铝生产过程中分离沉降槽、洗涤沉降槽、硅渣沉降槽的泥层高度。

⑤专用节能环保设备、工程总承包项目：该项指的是 2011 年东大泰隆为天津恒景公司设计的 4 组氧化铬溶出非标设备。

（二）主要产品工艺流程

1、焙烧炉主要由给料系统、预热及焙烧系统、冷却系统、流态化及输送系统、电除尘及返灰系统组成，这些系统通过非标设备、标准设备及工艺管道集成在钢结构中。

焙烧炉施工主要有钢结构制作安装专业、非标设备制作安装专业、标准设备及工艺管道安装专业、筑炉专业、电力及自控专业、防腐绝热专业、电除尘器制作安装专业、维护结构（含通风空调、给排水）专业。

焙烧炉施工专业多、工作面少、专业交叉多、施工人员密集、设备到货安装要求有严谨顺序等特点。

主要施工过程及顺序如下：

（1）安装前工作

① 标准设备订货。

② 外委或工厂加工的流态化冷却机、螺旋给料机、棒阀、人孔门、分料箱、清理筒、分料阀、锁气翻板阀、燃烧站等发货到现场。

③ 外委或工厂加工的焙烧炉钢结构要按安装顺序发货到现场。

④ 现场制作的非标设备按安装顺序制作。

⑤ 焙烧炉基础施工完成，专业交验合格，具备安装条件。

⑥ 施工机械就位、人员已经到位。

（2）现场主要安装工作

① 安装流态化冷却机或将流态化冷却机就位。

② 安装一层钢结构、就位零平面上一层平面下的非标设备、安装一层楼梯平台，就位一层上非标设备，这样按安装顺序由下至上安装钢结构和非标设备。筑炉专业施工。

③ 电力自控专业施工。

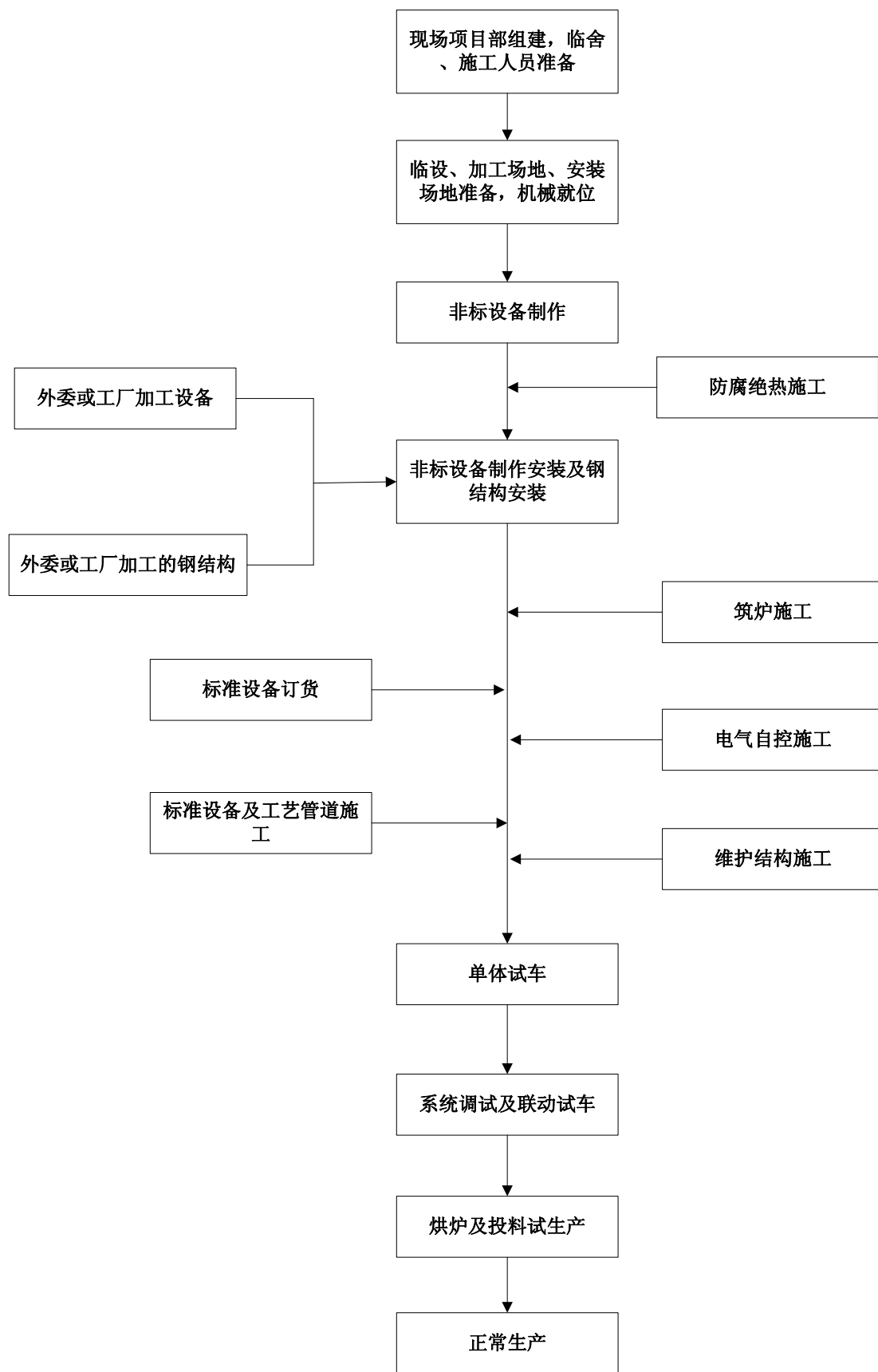
④ 电除尘器施工。

⑤ 标准设备及工艺管道施工。

⑥ 维护结构（含通风、空调、给排水）专业施工。

⑦ 防腐绝热专业施工结束。

施工流程图



2、烟气净化系统设备

烟气净化主要有电解车间的主辅排烟管网、主烟管、新鲜氧化铝加料装置、布袋除尘器、返灰系统组成。

烟气净化施工主要专业有钢结构制作安装、非标设备制作安装、除尘器制作安装、返灰溜槽安装、标准设备及工艺管道制作安装。

主要施工过程及顺序如下：

（1）安装前工作

标准设备订货，在现场开始施工前，烟气净化需要的标准设备如引风机、罗茨风机、鼓风机、阀门、电气仪表等订货要先开始，所订货的设备发货到施工现场时间要与安装进度保持一致。

① 外委或工厂加工的溜槽、除尘器反吹汽包、反应器等发货到现场时间要与安装进度保持一致。

② 净化基础施工完成，专业交验合格，具备安装条件。

③ 施工机械就位、人员已经到位。

（2）现场安装工作

① 制作电解车间主辅烟管、制作除尘器下箱体及车间外烟管。

② 安装除尘器下箱体钢结构及下箱体、安装烟管支架。

③ 安装返灰溜槽、返灰装置及供风管道。

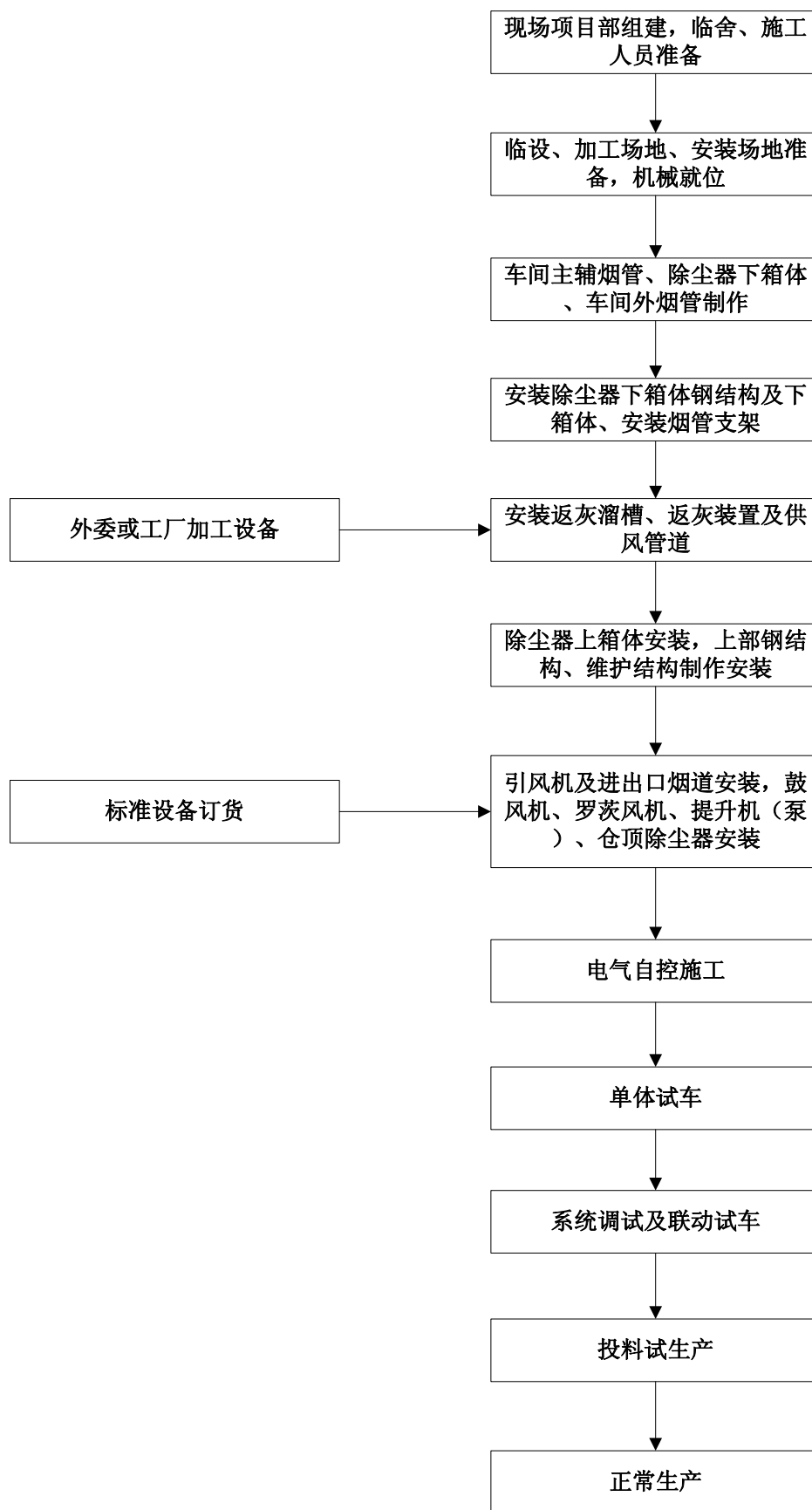
④ 除尘器上箱体安装，上部钢结构、电动葫芦、维护结构制作安装。

⑤ 引风机及进出口烟道安装，鼓风机、罗茨风机、提升机（泵）、仓顶除尘器安装。

⑥ 电气自控专业安装。

⑦ 单体试车、系统调试、联动试车、试生产。

施工流程图

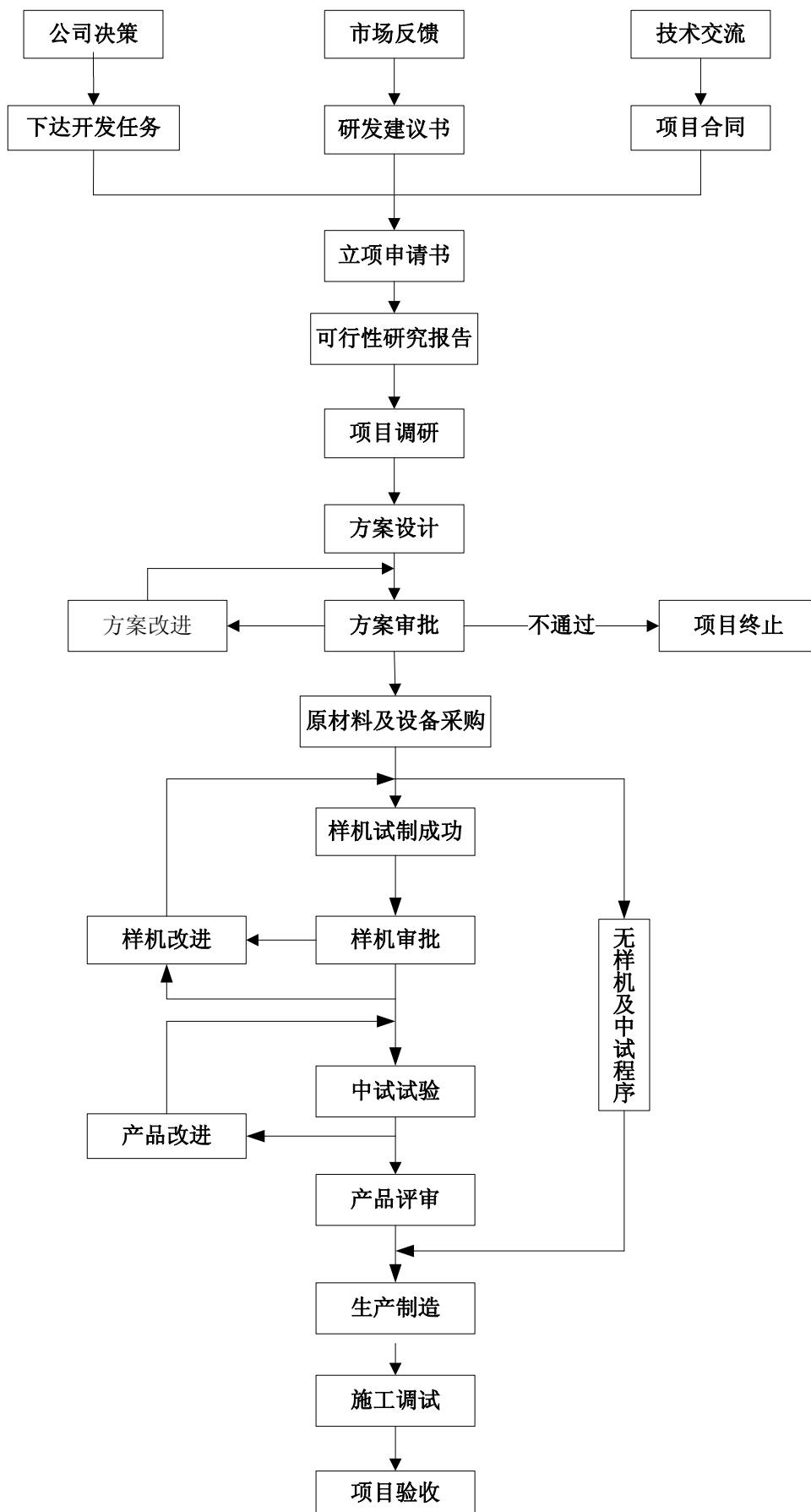


（三）经营模式

东大泰隆的设备生产理念是倡导节能环保、提产降耗，坚持以技术为根本，以质量为保障，以服务为宗旨，努力探索企业创新发展。采用目标管理和预算管理以实现利润最大化，以项目为单元逐步落实，以流程管理为实现方式，以创建企业文化和完善的制度为支撑。

1、研发模式

公司有严格的产品设计开发流程，图示如下：



（1）研发立项

总经理根据公司的战略下达开发任务，经技术研发部填写《立项申请书》，并经相关部门签字后立项实施。

对公司人员获得的有价值项目信息，由员工所在部门填写《研发项目建议书》，并经相关技术部门评审后，由技术研发部提出《立项申请书》，并经相关部门签字后立项。

对外部技术交流后公司无此项技术但直接签单合同项目，由各项目的技术主体部门提出《立项申请书》，经技术研发部进行备案后交计划经营部立项，按照技改类项目，纳入计划经营部进行项目管理。

（2）可行性报告

立项后的项目，由技术研发部填写《可行性研究报告》，内容有项目目标、计划、经费等，经评审后做为项目实施依据。由课题组长负责编制《研发项目实施计划》，经公司总经理批准后，各课题组长组织进行项目实施。《研发项目实施计划》交计划经营部，纳入项目考核。

（3）项目研发设计与实施

研发设计阶段主要编写设计说明书、工作技术文件等，由课题组负责完成，由课题组长进行管理。

由技术研发部组织设计图纸验收工作，组织确认研发进度，出具技术设计验收报告，并将初步资料进行归档。

（4）中试管理

样品试制：由技术研发部负责组织产品试制工作。根据产品的情况由组织生产或在制造分厂进行。

技术研发部负责完成试制技术文件的试验报告等技术文件和总结报告。

样品试制成功后，由技术研发部负责认证、鉴定及证书办理工作。并组织相关技术与市场部门审查样品试制结果，并进行评审。

对于没有样机试验或中试试验部分的项目，可直接跳过此部分。

（5）项目评审

对于难度和风险较大的项目，需经过样机试验或中试试验，并作试验评审。研发设计工作由各专业进行专业内部评审和专业间的互审。专业评审由各负责人进行组织，各部门给予配合。重大项目评审由技术研发部组织相关技术单位或外请专家参加评审。

（6）新产品生产制作

新产品必须经过样品试制，并经相关技术部门出具合格的检测报告，经相关技术人员审核，确认设计方案，工艺规程、技术装备后，由技术研发部提出生产申请报告，报总经理批准才可生产。

新产品制作交由计划经营部纳入计划管理，由物资采供部配合进行采购，制造分厂负责生产制造，工程管理部负责现场安装与调试。

批准生产的新产品，由课题组向生产制造分厂进行技术交底，提交相关产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他生产有关的技术资料。

（7）项目实施、跟踪与推广

新产品制作后，由工程管理部配合实施，配合技术研发部进行调试试车，检测直至验收。由市场开发部和工程管理部负责对新产品进行跟踪反馈，定期将新产品运行情况反馈至技术研发部课题组，做为验收和改进的依据。新产品推广工作由市场开发部进行组织，技术研发部进行技术支持，由研发课题组进行配合。

（8）项目人员管理

对于单个部门无法完成的研发项目，且需外协人员一个月以上协助的，由人力资源部负责对研发人员的借调办理工作，对于需要借调人员，由技术研发部申请，经人力资源部协调并办理借调手续。借调期间工资、福利等转入技术研发部，由技术研发部课题组考核。

2、采购模式

东大泰隆生产所用的主要原材料有：钢板、钢管、方通管、型材、低合金板、

不锈钢板等，此部分成本随市场波动而变化。在钢材价格比较低时，东大泰隆会针对准备筹建的项目提前集中采购部分钢材，降低采购成本。项目用原材料优先考虑质量和价格，在质量、价格相近的前提下，采取就近原则，优先在项目当地购买，减少运费等支出，在项目开工前采购组在项目当地选择合适的供应商保证项目顺利实施。

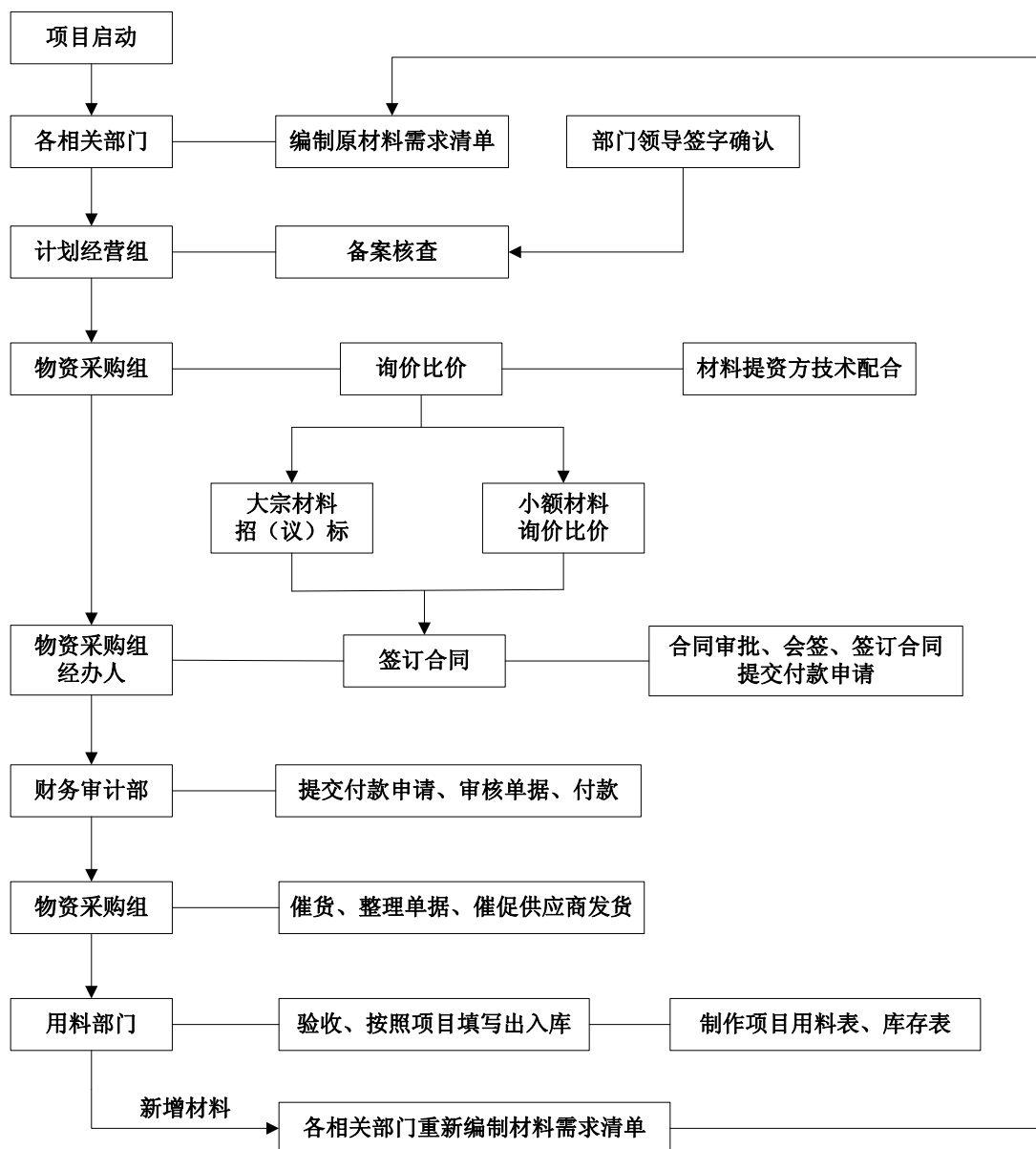
项目启动后，各相关单位根据需求确定所需原料，编制材料需求清单，经部门领导签字后报于计划经营组。

计划经营组备案审核后，提交给物资采购组。

物资采购组对于金额比较大或者关键设备采取招标采购，采购组组织技术、物资采供、财务、相关领导组成招标小组进行公开招标，招标小组对招标内容进行详细的分析商讨，与投标单位进行多方位的沟通议价，最终确定中标单位；普通设备采取询价比价采购方式，确保采购购买质优价廉的产品。采购材料对合同进行审批，签订合同后向财务审计组提交付款申请。

经物资采购组经办人签字后，财务审计组按照付款申请，审核单据，审核通过后付款。

物资采购组审核付款后，物资采购组负责向采购商催货，并督促采购商及时发货。东大泰隆物资采购详细流程如下：



3、生产模式

东大泰隆业务模式可分为三大类：一、设计与技术服务，主要指设计咨询服务以及技术转让服务；二、非标设备（焙烧炉、高效沉降槽、压力容器、烟气净化等）的生产及安装调试

（1）技术咨询服务、技术转让流程：

① 设计部门根据《项目实施计划明细表》对设计开发项目进行策划。与客户进行技术交流确定与产品要求有关的输入。

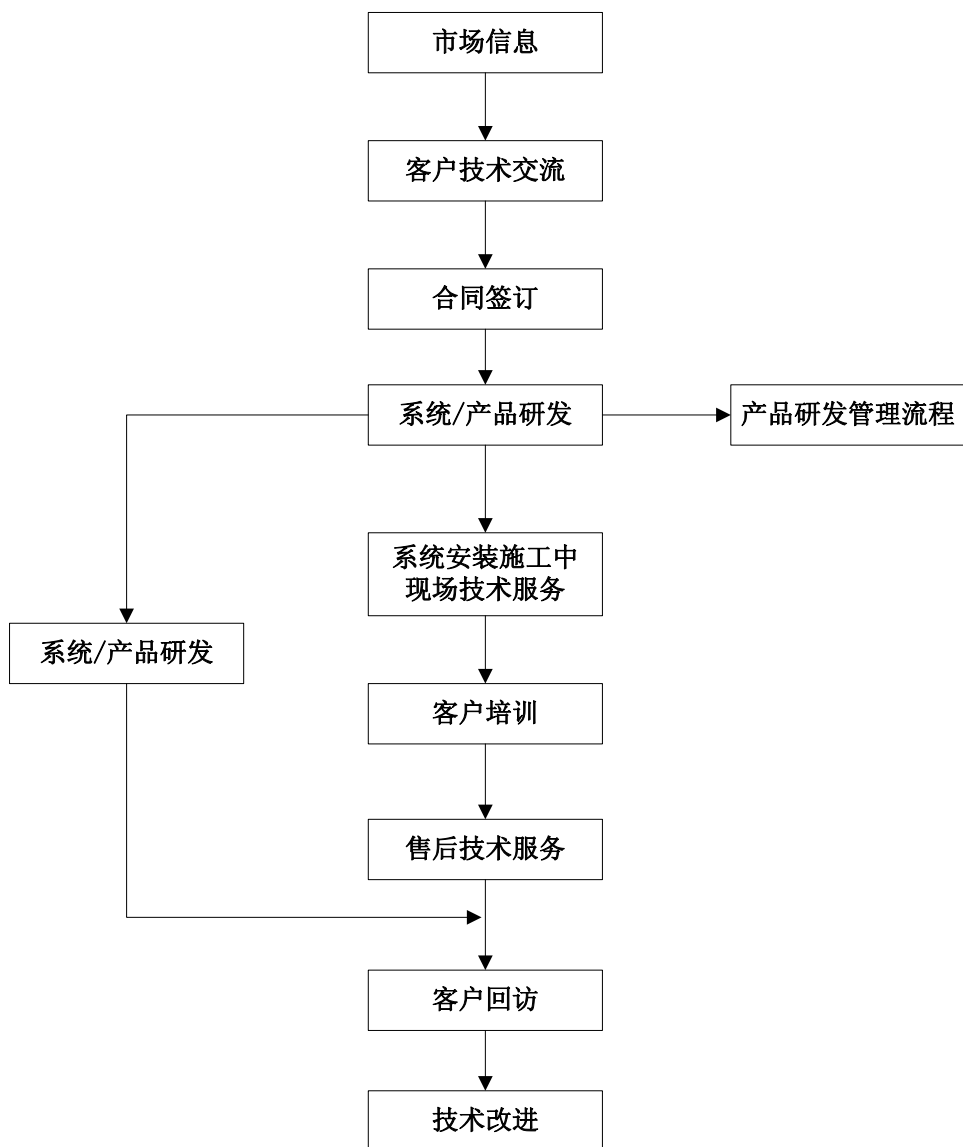
② 东大泰隆对设计开发输入进行评审，评审通过后根据《设计和开发控制程序》与客户签订合同。

③ 东大泰隆依据客户需求进行系统或产品设计研发，研发内容包括功能和性能要求，适用的法律法规及标准的要求，设计规范，以及以前类似的相关信息。为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排对设计进行确认。

④ 研发成功后，东大泰隆交付设计产品。设计成品交付后，由项目运营部组织相关部门参加设计图纸会审，进行设计确认。由会审各方签署的会审纪要，作为设计确认意见。

⑤ 设计产品交付后，由事业部根据技术协议或顾客反馈的情况，采用适宜的方式对业主使用过程中遇到的问题进行处理，填写《售后服务回执表》。

技术咨询服务、技术转让流程图



（2）在非标设备的生产流程中，东大泰隆母公司基本不从事具体的生产活动。公司通过下属两家全资子公司河南泰隆冶金科技有限公司和郑州东泰工业设备有限公司进行设备的生产、安装。

非标设备生产流程：

① 项目运营部在《项目实施计划明细表》上明确材料到货顺序和时间等要求。物资采供部按要求并结合其他项目及库存情况编制材料采购计划采购生产资料。

② 物资采供部对采购材料进行检测，检测合格产品入库，不合格产品退货。

③ 对首次使用的新材料、新结构、新工艺，进行工艺试验和评定，编制工艺试验规程，委派有关人员试验，填写《试验记录》。制造分厂生产安全科负责所需工艺装备的生产制造，技术工艺人员对新工装进行验证，合格后方可使用。

④ 制造分厂车间依据技术质量科制定的产品工艺方案，对原材料加工成型。制造分厂技术质量科无损检测室依据图样、标准、法规和《质保体系文件》的要求，对产品进行检验。

⑤ 造分厂焊接责任人依据图样、标准、法规、《质保体系文件》的要求，拟定《焊接工艺指导书》，按照焊接工艺指导书和 GB4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定，施焊试件，检验和检测试件性能，填写《焊接工艺评定报告》。组装完成后由具有国家规定资质的专业人员依据焊接责任人下发的《无损探伤委托单》进行无损检验，填写、绘制《焊缝射线检测底片评定表》及《焊缝射线检测报告》，《标记移植及探伤布片图》等。

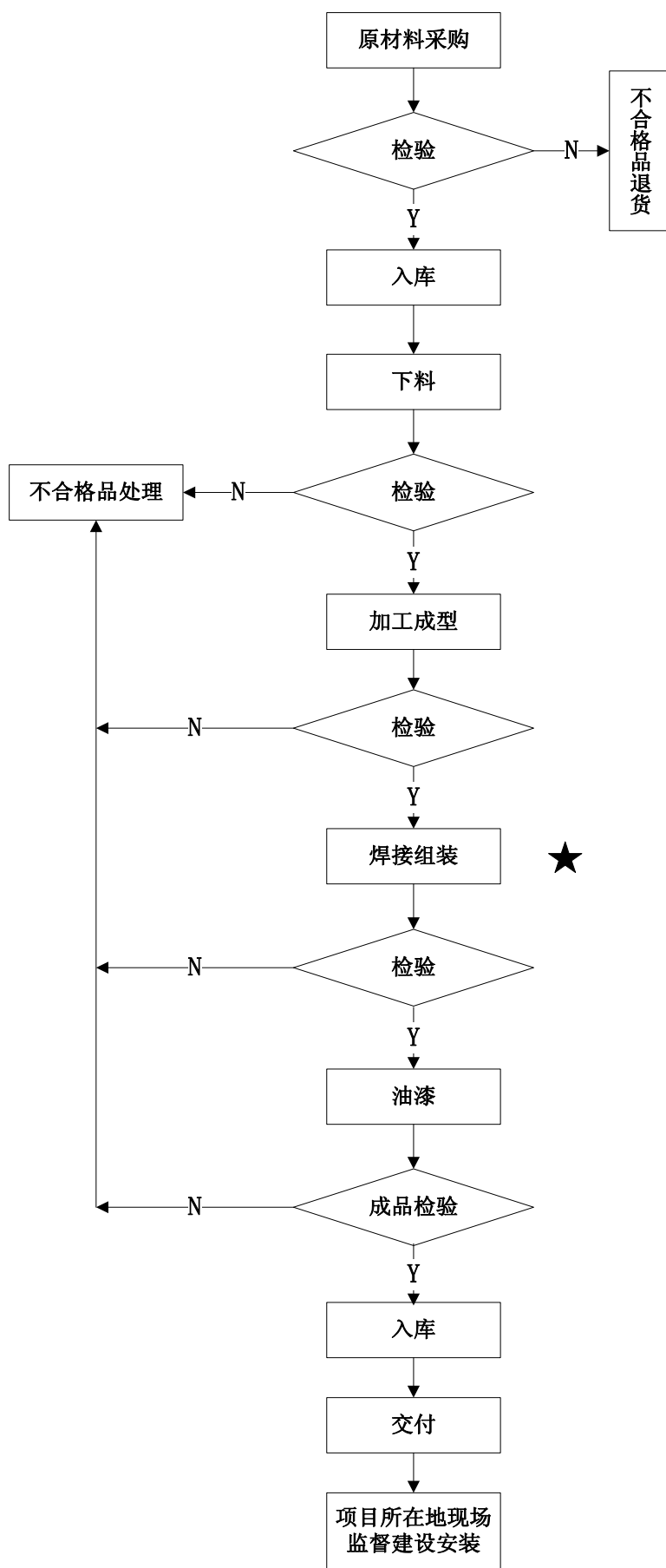
⑥ 产品无损检验合格后，对设备进行外部油漆。全部工序完成后，制造分厂技术质量科质检人员对成品进行检验。

⑦ 产品通过最终检验合格后，制造分厂车间按有关规定包装。包装质量合格后，放置在指定合格品区域。制造分厂仓管员负责对入库产品进行标识，分类摆放，并于每月底前进行实物盘点，确保帐物卡相符。

⑧ 最终产品出厂时，制造分厂技术质量科必须把产品名称、产品编号、运往地点及联系人等详细记录。

⑨ 东大泰隆交付设备后，负责设备安装。项目组外包安装业务，现场监督安装合格后交付对方。

非标设备（焙烧炉、高效沉降槽、压力容器、烟气净化）产品实现流程图



★为特殊过程确认位置，如果有热处理，热处理为委外加工。

（3）东大泰隆项目组织实施

公司项目分为：产品类、成套装备类、设计类、研发类。

产品类：公司研发、制造并向客户交付的单体设备项目，包括泥层检测仪、汽水加热器、冷凝水回收器、疏水器、槽罩板、定容下料器、导杆密封装置等产品。

成套装备类：公司设计、制造、安装并向客户交付的成套设备项目，包括新型两段逆流烟气干法烟气净化、悬浮焙烧炉、铝酸钠溶液精滤机、烟气余热回收装置及槽控机等装备。

设计类：公司向客户交付的项目规划、可研报告、技术研发、技术咨询与服务、施工图设计项目。

研发类：公司内部研发及与客户合作开发的新技术、新产品等项目。研发类项目由技术研发部组织，公司各部门参与实施。

东大泰隆项目管理模式：

公司实行“以部门为基础、以项目为中心”的管理模式，员工在业务建设、部门任务等工作上接受部门负责人管理，在项目实施上接受项目负责人管理，当不同项目之间冲突时，由项目负责人向项目运营部上报，由项目运营部协调解决。

各项目负责人由项目运营部提名，主管副总任命，并在项目实施上直接对项目运营部负责。

公司所有部门在项目实施上接受项目运营部协调调度，项目运营部及主管领导协调各部门为项目配备人员、设备、后勤等资源。

东大泰隆项目实施流程

序号	步骤	具体内容
1	项目开工与策划	<p>1、公司决定实施的项目，市场开发部向项目运营部和事业部下达《项目前期通知书》。</p> <p>2、依据《项目前期通知书》，由市场开发部牵头，项目运营部及事业部配合进行投标及合同签订工作。市场开发部负责商务，项目运营部及事业部负责技术及预算。</p> <p>3、对于未中标项目，所有相关资料统一由市场开发部归档。</p>

		4、对于中标签单项目，市场开发部下达《项目开工通知书》，项目运营部根据合同及合同附件和《项目开工通知书》要求，编制《项目实施计划明细》，任命项目负责人。
2	项目设计	事业部依据项目运营部编制的《项目实施计划明细》，编制《项目设计进度表》，执行《设计和开发控制程序》相关内容，研发类项目设计执行《技术研发管理规定》。
3	项目采购及分包	1、项目运营部计划预算组根据合同及合同附件、施工图、《项目实施计划明细》编制：《工程量清单》、《施工图预算》（含人、材、机的分析）、《物资采购供货计划》、《分厂供货计划》、《外委加工计划》。
		2、依据《物资采购供货计划》，项目运营部物资采购组实施采购，具体执行《物资采供管理办法》。
		3、依据下达的《分厂供货计划》，制造分厂实施生产。
		4、依据签订合同，招标委员会完成分包招标事宜，具体执行《项目分包管理制度》。
		5、依据《外委加工计划》，项目运营部负责外委加工事宜。
		6、项目实施中物资采供、分包及外委加工的技术协议，由项目运营部组织事业部评审签订。
4	项目实施	1、项目运营部计划预算组向制造分厂下达《分厂供货计划》及图纸，并组织制造分厂进行技术交底工作。
		2、制造分厂根据《分厂供货计划》、图纸要求及生产实际，提交《分厂供货采购清单》，提交项目运营部计划预算组。生产制造过程由制造分厂执行《生产制造和服务提供过程控制程序》。
		3、项目前期施工策划： （1）项目运营部依据项目招投标文件、合同及合同附件等，做好开工启动及策划 （2）项目运营部编制《项目实施计划明细》下达现场项目部 （3）现场项目部根据项目运营部下发的《项目实施计划明细》和合同需要、图纸等资料编制《施工进度计划》，并在7日内反馈到项目运营部 （4）现场项目部对设计部门提交的施工图、技术文件进行图纸会审后，及时以书面形式向项目运营部提供反馈意见 （5）施工组织设计的控制。
		4、项目施工前期准备： （1）现场项目部采用项目经理负责制，现场项目部在熟悉工程合同及合同附件的基础上，首先做以下工作：①依据《施工组织设计》，填写《施工组织设计报审表》。②编制《安全文明施工方案》（含安全预案），填写《安全文明施工方案报审表》。③编制《开工报告》，填写《开工/复工报审表》，连同①、②两项内容上报监理工程师审核，总监理工程师批准后方可开工。并将上述资料及时传递回项目运营部。特殊工艺分部(分项)工程也须执行报批程序 （2）组织技术交底工作，组织分包方对图纸进行会审 （3）组织对施工方设备以及施工机具进行规范检查并报验。对各项准备

		<p>工作进行核查，熟悉施工现场实况环境 (4) 从进场施工之日起开始填写《施工日志》，根据进度安排工作</p> <hr/> <p>5、项目施工阶段： (1) 公司监理工程师下发《监理工程师通知单》时，现场项目部需在整改、自检合格后填写《监理工程师回复单》 (2) 公司监理工程师下发《停工整改通知单》时，现场项目部需在整改、自检合格后向监理工程师申请复工，填写《开工/复工报审表》。相关记录报项目运营部予以保存 (3) 对不满足规定的产品/服务应执行《不合格品控制程序》(4) 项目实施现场签证是作为项目决算的重要依据，严格执行公司的《项目变更与签证管理规定》 (5) 现场项目部提供项目完成工作量报项目运营部、财务审计部，按照合同规定及项目进度完工节点及时催要项目应收款项</p> <hr/> <p>6、项目调试、竣工验收及交接 (1) 项目调试工作：①项目运营部应提前做好试运行的准备工作，组织成立试车小组，编制《试车方案》审批后实施，现场项目部安排落实试车工作②当施工安装分部系统检验全部合格后，由现场项目部提前 7 日书面报项目运营部以便安排技术人员、供应商及分包方参加，方可进行单体设备及联动试运行，投料生产满负荷连续试运行合格后，依据合同办理验收和移交手续，相关记录归档保存。 (2) 项目竣工、交接：①项目竣工应填写《报验申请表》和《交（竣工）验收证书》②现场项目部应组织落实竣工图纸编制，并按合同要求提交给业主③项目经理将本项目所有资料整理完毕，与客户进行技术资料交接时，须填写《项目交工资料验收单》。整理《项目归档资料目录》，在竣工验收后 15 日内填写《项目归档资料目录》报送项目运营部进行交接、验收、归档，作为项目核算及考核依据④项目竣工资料由现场项目部按公司《项目资料标准化》要求进行整理。项目竣工验收后，由项目经理编制《项目总结报告》</p>
5	项目售后服务	<p>1、职责与分工： (1) 项目运营部负责售后服务组织协调、质量问题跟踪验证、事故处理及考核工作 (2) 事业部负责相关设计、工艺技术、编程调试、技术咨询及培训等售后服务和技术支持工作 (3) 制造工厂负责本厂制造成品、半成品质量售后服务工作 (4) 市场开发部负责售后回访、客户投诉受理反馈工作</p> <hr/> <p>2、售后服务内容： (1) 根据合同及技术协议要求，项目运营部组织事业部制订《用户培训方案》，并按计划实施技术培训工作 (2) 产品（项目）交付用户后，项目运营部负责业主投诉处理，填写《用户投诉及处理记录》 (3) 项目运营部向责任部门下达《工作联系函》，对售后服务进行组织安排。属于责任外的售后服务，对成本进行确认及核算(4) 各责任部门完成售后服务后填写《售后服务回执表》，交项目运营部。属于客户投诉问题需要跟踪验证的，项目运营部进行验证并返回，填写《纠正预防措施报告》 (5) 市场开发部根据回访情况，填写《用户信息反馈表》，并对各部门售后服务质量进行反馈 (6) 售后服务范围按照合同规定执行，产生费用计入项目费用</p>

	(7) 维护人员、市场人员、公司领导走访客户时，须将项目装备或产品使用信息反馈至项目运营部，并由其统计汇总后上报公司经营班子和有关部门予以处理
--	-------------------------------------------------------------------------

4、销售模式

东大泰隆主营业务为设计及技术服务和两大成套技术装备的工程总承包：氧化铝悬浮焙烧炉和电解烟气干法净化工程。

东大泰隆公司通过公开招投标形式获得合同。公司不从事单一设备生产制造销售，而是采取成套技术装备销售模式：东大泰隆具有全套设备设计工程资质，可以进行焙烧炉和烟气净化设备的设计、专用设备制造、通用设备采购、安装调试、售后服务等全方面工作。从设备设计到设备安装完毕，焙烧炉的项目工期通常在6-9个月，烟气净化工期通常在4-6个月，东大泰隆公司根据设备安装完成确认收入。

东大泰隆公司通常的合同收款方式如下：

定金或预收款：合同生效日期起30日内，买方支付合同总价款的10%-30%作为定金或预收款。

进度款：通常按照项目进度分批交货，进度款按照合同约定设备安装进程结账，买方按交货价值比例付至合同总价的80%-90%。

验收款：项目竣工验收完毕，进行项目费用总结算，买方支付至合同总价款的90%-95%。

质保金：质保金5%-10%，质保期到期后买方支付合同全部款项，质保期通常为项目竣工验收完毕一年。质保金不计利息。

作为价格昂贵的重大专业生产设备，无论是何种销售模式，合同均注明双方签章和收到定金或预付款后合同生效。除此之外，东大泰隆负责在售后服务过程中以成本价向客户提供专用设备的备用零件。

（四）主要产品销售收入和价格变动趋势

1、主要产品销售收入情况

报告期内，东大泰隆合并报表分行业类别实现的收入情况如下表所示：

序	主要产品	产品细分	2013年1-6月	2012年	2011年
---	------	------	-----------	-------	-------

号			金额（万元）	占销售收入比重	金额（万元）	占销售收入比重	金额（万元）	占销售收入比重
1	烟气净化系统	技术服务收入	200.00	1.31%	96.70	0.33%	150.00	0.54%
		产品销售收入	7,078.63	46.38%	4,629.06	15.52%	4,854.70	17.38%
		建安收入	--	--	737.87	2.47%	2,580.00	9.24%
		合计	7,278.63	47.69%	5,463.63	18.32%	7,584.70	27.15%
2	悬浮焙烧炉系统	技术服务收入	235.00	1.54%	660.00	2.21%	690.55	2.47%
		产品销售收入	4,074.03	26.69%	14,835.02	49.75%	8,731.39	31.26%
		建安收入	1,055.88	6.92%	3,096.53	10.38%	3,441.22	12.32%
		合计	5,364.91	35.15%	18,591.55	62.34%	12,863.16	46.05%
3	其他	设计与技术服务收入	2,319.48	15.20%	5,077.87	17.04%	5,590.13	20.01%
		槽上一体化设备销售收入	245.76	1.61%	--	--	450.31	1.61%
		智能工业监控机管控一体化系统销售收入	--	--	304.60	1.02%	29.04	0.10%
		加热器、泥层检测仪销售收入	--	--	235.97	0.79%	148.97	0.53%
		工艺升级改造、资源综合利用 EPC 项目	41.92	0.27%	25.21	0.08%	1,228.14	4.40%
		其他收入	12.83	0.08%	122.30	0.41%	40.73	0.15%
		合计	2,619.99	17.17%	5,765.95	19.34%	7,487.32	26.80%
总计	15,263.53	100%	29,821.13	100%	27,935.18	100%		

2、销售情况分析

报告期内，公司主要产品销售变动情况如下表：

主要产品线	2013年1-6月		2012年		2011年	
	销售收入（万元）	占总销售收入比例	销售收入（万元）	占总销售收入比例	销售收入（万元）	占总销售收入比例
烟气净化设备	7,278.63	47.69%	5,463.63	18.32%	7,584.70	27.15%
悬浮焙烧炉设备	5,364.91	35.15%	18,591.55	62.34%	12,863.16	46.05%
其他	2,619.99	17.17%	5,765.95	19.34%	7,487.32	26.80%
总销售收入	15,263.53	100%	29,821.13	100%	27,935.18	100%

东大泰隆主要收入来自烟气净化成套设备收入、悬浮焙烧炉成套设备收入以及技术服务收入。

2011年至2013年6月，烟气净化成套设备收入占总销售收入比例分别为：27.15%、18.32%、47.69%。烟气净化设备2012年收入下降较大，而2013年收入大幅上升，主要是由于国家环境保护政策的调控，烟气净化设备2011年签订1台订单，2012年签订了19台订单，由于2011年订单较少，导致2012年烟气净化设备确认收入相对较少，而烟气净化设备建造周期导致2012年下半年设备收入确认时间集中在2013年上半年。

2011年至2013年6月，悬浮焙烧炉成套设备收入占总销售收入比例分别为：46.05%、62.34%、35.15%。2011年、2012年悬浮焙烧炉成套设备收入上升较大，主要是由于2011年设备销售11台，而2011年下半年设备销售合同收入确认集中在2012年。2013年焙烧炉成套设备占总收入比重为35.15%，收入额为5364.91万元。而截至6月底，东大泰隆新签订合同金额合计7786.14万元。2013年焙烧炉成套设备收入并未大幅下降。

2011年至2013年6月其他收入中，主要来自于设计与技术服务收入，设计与技术服务收入占总销售收入比例分别为：20.01%、17.35%、15.20%。设计与技术服务收入呈每年递减趋势。

3、主要产品的产销率情况

主要产品类别	2011年度		
	产量（台）	销量（台）	产销率
悬浮焙烧炉系统	13	13	100%
烟气净化系统	1	1	100%
合计	14	14	100%
主要产品类别	2012年度		
	产量（台）	销量（台）	产销率
悬浮焙烧炉系统	4	4	100%
烟气净化系统	19	19	100%
合计	23	23	100%
主要产品类别	2013年1-6月		
	产量（台）	销量（台）	产销率
悬浮焙烧炉系统	4	4	100%
烟气净化系统	8	8	100%
合计	12	12	100%

注：东大泰隆生产的主要设备均为订单生产，产销率为100%

4、报告期前五名客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售情况如下表：

序号	客户	销售内容	销售金额 (万元)	占当期销售总 额比例 (%)
2011年前五名客户				
1	东大设计院	设计与技术服务	5,210.13	18.65
2	龙口东海氧化铝有限公司	悬浮焙烧炉	4,712.26	16.87
3	柳林县森泽煤铝有限公司	悬浮焙烧炉	3,342.74	11.97
4	林州市林丰铝电有限公司	烟气净化设备	2,652.99	9.50
5	河南有色汇源铝业有限公司	悬浮焙烧炉	2,432.10	8.71
	合计		18,350.22	65.70
2012年前五名客户				
1	山东魏桥创业集团有限公司	悬浮焙烧炉/烟气净化	7,612.02	25.53
2	东大设计院	设计与技术服务	5,077.87	17.03
3	山西兆丰铝业有限公司	悬浮焙烧炉	4,720.07	15.83
4	重庆市博赛矿业集团有限公司	悬浮焙烧炉	3,645.56	12.22
5	贵州其亚铝业有限公司	悬浮焙烧炉	2,995.83	10.05
	合计		24,051.35	80.65
2013年1-6月前五名客户				
1	山东魏桥创业集团有限公司	悬浮焙烧炉/烟气净化	4,350.43	28.50
2	锦联控股集团有限公司	悬浮焙烧炉	2,501.24	16.39
3	东大设计院	设计与技术服务	2,319.48	15.20
4	山西奥凯达化工有限公司	悬浮焙烧炉	2,096.58	13.74
5	重庆市博赛矿业集团有限公司	悬浮焙烧炉	1,347.01	8.83
	合计		12,614.73	82.66

东大泰隆不存在向单个客户的销售比例超过销售总额 50%或严重依赖于少数客户的情况。

（五）主要原材料的供应情况

1、最近两年一期东大泰隆营业成本情况

单位：万元

营业成本		2013年1-6月	2012年	2011年
主营业务成本	成套系统	10,665.59	20,953.75	19,292.65

	单套设备	175.00	397.74	465.47
	技术服务	1,267.31	2,780.84	2,934.27
其他业务成本		-	14.75	-
合计		12,107.90	24,147.08	22,692.39

东大泰隆主要成本为成套系统成本，2011年至2013年6月30日占比分别为85.02%、86.78%、88.09%。

2、最近两年一期东大泰隆公司向前五名供应商采购情况

(1) 东大泰隆公司建立了健全的物资采购控制程序，由物资采购组对采购信息整理和分析，收集有关供应商资料，选择候选供应商并组织审查，填写《供应商调查及合格供应商审批表》。

(2) 评定合格后的供应商，登记《合格供应商名单》。物资采购组根据供应质量状况对供应商供货质量进行评价，若供应质量出现严重问题，物资采购组根据质量问题严重程度确定是否整改或除名。

(3) 物资采购组每年年底对合格供应商根据业绩进行重新评价，依据填写的《供应商业绩评价表》对评价不合格的供应商给予除名。物资采购组保持与供应商的紧密联系，掌握其生产动态和质量状况，发现问题及时采取措施处理，确保供应商提供合格的产品。

(4) 物资采购过程中出现供应商违约情况，物资采购组及时向公司报告，由综合管理部组织法律顾问解决合同纠纷问题。对有严重违约的供方列入公司黑名单。

2011年度：

序号	单位名称	采购内容	不含税金额（万元）	占总采购金额比例
1	河北瞳鸣环保有限公司	电除尘、除尘器	3,375.00	19.81%
2	新密市东发耐火材料有限公司	锚固钉、浇注料、耐火材料	1,401.71	8.23%
3	太原市泽源物资有限公司	钢板工字钢、钢板、花纹板等平台用材料	641.98	3.77%

4	大连企荣自控工程有限公司	燃烧站、阿牛巴流量计、烧嘴、流量计	567.27	3.33%
5	贵阳伍和木贸易有限公司	钢板工字钢、钢板、镀锌管、无缝管、H型钢角钢	559.85	3.29%
合 计			6545.81	38.43%

2012年度：

序号	单位名称	采购内容	不含税金额（万元）	占总采购金额比例
1	邹平嘉明贸易有限公司	钢管、焊管、镀锌管、钢材、钢板、扁钢、花纹板扁钢	753.18	6.97%
2	漯河宝华商贸有限公司	钢板、低合金板、容器板、不锈钢板	464.58	4.30%
3	太原市泽源物资有限公司	钢板、钢材、不锈钢板、镀锌钢板、扁钢	425.09	3.93%
4	郑州中盛物资有限公司	无缝管、钢板、H型钢、不锈钢板、扁钢	365.59	3.38%
5	河南怡祥工贸有限公司	变压器、控制柜、PLC 柜交换机	363.45	3.36%
合 计			2371.89	21.96%

2013年1-6月：

序号	单位名称	采购内容	不含税金额（万元）	占总采购金额比例
1	邹平嘉明贸易有限公司	钢管、焊管、镀锌管、钢材、钢板、扁钢、花纹板扁钢	650.94	11.28%
2	郑州中盛物资有限公司	无缝管、钢板、H型钢、不锈钢板、扁钢	491.98	8.53%
3	河南省郑锅环保有限公司	电除尘、除尘器	406.00	7.04%
4	沈阳顺诚钢铁有限公司	钢板、钢管、型材	383.98	6.66%
5	郑州源汇物资有限公司	钢板、钢管、型材	324.78	5.63%
合 计			2257.68	39.14%

根据上述两年一期表格数据，东大泰隆不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

电除尘、除尘器为焙烧炉主要配套设备，2011 年向供应商河北瞳鸣环保有限公司采购的产品主要是电除尘、除尘器，占当年总采购金额的 19.81%。由于考虑节约成本的因素，公司采取了批量订购的方式，订单量包括了 2012 年焙烧炉对电除尘、除尘器的需求，导致当年公司采购额高达 3,375 万。

（六）安全生产和环保情况

1、安全生产情况

2013 年 3 月 28 日，由于东泰工业使用的六台起重机安全检验合格有效期已到，未按规定申请定期检验，郑州市质量技术监督局上街区分局向东泰工业出具了《行政处罚决定书》（（郑上）质技监罚字[2013]第 4 号），并处以 8000 元罚款，目前罚款已交付完毕，并按照要求进行了整改、验收及相关检验，上述处罚不属于重大违法违规行为。

综上，东大泰隆及下属两家全资子公司河南泰隆冶金科技有限公司、郑州东泰工业设备有限公司在安全生产方面无重大违法、违规行为。

2、环保情况

2013年1月4日，郑州市上街区环境保护局出具《行政处罚决定》（郑上环罚决字[2012]第05号），因郑州东泰建设项目投入试生产超过三个月未申请环境保护设施竣工验收，对郑州东泰处2万元罚款。2013年1月10日，郑州东泰缴纳了2万元罚款；目前该项目的环境保护设施竣工验收也已完成，上述处罚不属于重大违法违规行为。

综上，东大泰隆及下属两家全资子公司河南泰隆冶金科技有限公司、郑州东泰工业设备有限公司在环境保护方面无重大违法、违规行为。

（七）产品质量控制

1、产品质量认证情况

2011 年 5 月，东大泰隆公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，质量体系覆盖范围为：冶金工业成套设备研发、制造、技术咨询与转让；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品的研发、化工机械设备设计；冶金行业工程建设总承包等。

东大泰隆为加强质量管理体系的实施，采用“过程方法”予以实现。公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监视和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。

2、执行的生产标准情况

东大泰隆公司执行的标准有：GB/T50380-2006《工程建设设计企业质量管理规范》、GB/T50358-2005《建设项目工程总承包管理规范》、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50211-2004《工业炉砌筑工程施工及验收规范》、GB50309-2007《工业炉砌筑工程质量验收规范》及国家颁布的其他通用标准。

3、执行的质量控制措施

为了更好地整合以及利用资源，从设备设计、设备销售到建造安装，东大泰隆公司与客户签订成套设备合同。对于焙烧炉、烟气净化中的关键机构部件，涉及到核心技术部分利用子公司河南泰隆冶金设备有限公司和河南东泰工业设备有限公司内部的加工设备进行加工制造。对于不涉及公司核心技术的零部件如各种通用件、铸锻件、零星加工件等采用外部购买方式。

对于内部生产，东大泰隆在采取严格的质量检验体系对每一道工序进行检验的同时，还大力制订了上下道工序的互检的规定，建立质量问题连带奖罚制度，培养、强化员工的质量意识，建立公司的质量文化，把质量观念灌输到每一位员工的每一道加工过程中，确保最终产品质量。

东大泰隆依据 ISO9001: 2008《质量管理体系——要求》，建立了质量管理体系，规范了公司的组织结构、职责和各项要素的控制要求，编制了公司质量手册和产品的最终检验标准。

按照系统化的质量管理体系文件和作业指导书，对原材料采购入库、零部件加工、成品装配、产品检验、调试、油漆包装、发运和现场安装调试并试生产一整套生产流程中进行了有效的质量控制，从生产组织程序上保证质量管理和质量控制工作的有序进行，从而保证了产品的质量。

（八）生产技术

1. 目前，东大泰隆公司主要设备生产技术所处阶段如下表：

序号	主要设备	所处阶段	技术取得方式
1	各种容量电解槽及槽上设备制造、安装	批量生产	自主研发
2	氢氧化铝气态悬浮焙烧炉	批量生产	自主研发
3	新型电解铝烟气净化系统	批量生产	自主研发
4	氧化铝、电解铝、阳极焙烧生产自动化控制	批量生产	自主研发

2. 目前东大泰隆所取得的各项专利成果

序号	专利号	专利名称
1	ZL200510107264.8	平衡切变式汽水分离疏水器
2	ZL200820230760.1	氧化铝生产专用高效脱硅机
3	ZL200820230761.6	一种水蒸汽乏汽回收器
4	ZL200620030008.3	圆盘加热器
5	ZL200720089162.2	列管式高效预热器
6	ZL200620030279.9	好坏水分离器
7	ZL200620029854.3	泥层检测器
8	ZL200820070553.4	间歇喷爆制浆装置
9	ZL200820071148.4	生料浆喷枪
10	ZL200820071150.1	生料浆喂料气泵
11	ZL200710189649.2	一种氧化铝熟料窑进料烧结方法
12	ZL200820148903.4	多叶立式过滤设备
13	ZL200820149134.X	MR分析仪
14	ZL200720091605.1	浮游物在线检测仪
15	ZL200720091386.7	列管式免结垢流体换热器
16	ZL200720090357.9	高效汽水闪蒸器
17	ZL200820069366.4	调节阀
18	ZL200820071149.9	立式湿法破磨机
19	ZL200820070083.1	加热器
20	ZL200820070552.X	连续喷爆制浆装置
21	ZL201010231753.5	氢氧化铝气态悬浮焙烧新工艺

22	ZL201120141447.2	直动式定容下料器
23	ZL201120231136.5	一种整体压型弧形槽罩板
24	ZL201120336020.8	阳极导杆钢刷密封装置
25	ZL201220297016.X	一种蒸发系统专用疏水器
26	ZL201220569444.3	沉降槽泥层在线连续检测仪
27	ZL201220569429.9	一种烟气净化管道安装的结构
28	ZL200920125653.7	粉煤灰熟料快速溶出及分离的筒形溶出器
29	201320007716.5	旋液分离器
30	201320053457.X	V字形预制混凝土挡土墙
31	201320053448.0	一种用于管道穿过开洞屋顶面板的防水结构

3. 截止本报告书签署日，东大泰隆已取得资质

(1) 东大泰隆经营资质如下：

序号	资质名称	证书编号	颁发单位	资质等级	有效期
1	工程设计资质证书	A241017843	河南省住房和城乡建设厅	冶金行业乙级	至 2017 年 4 月 5 日
2	建筑业企业资质证书	A2084041010201	河南省住房和城乡建设厅	冶炼工程施工总承包贰级	-
3	中华人民共和国特种设备设计许可证	TS1241056-2016	河南省质量技术监督局	D1 第一类压力容器 D2 第二类低、中压力容器	至 2016 年 8 月 22 日
4	高新技术企业证书	GR201241000049	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	-	至 2015 年 7 月 17 日
5	环境污染治理设施运营资质证书	国环运营证 0349	国家环境保护总局	除尘脱硫甲级	至 2014 年 4 月

(2) 泰隆冶金经营资质如下：

序号	资质名称	证书编号	颁发单位	资质等级	有效期
1	中华人民共和国特种设备设计许可证	TS2241151-2015	河南省质量技术监督局	D1 第一类压力容器 D2 第二类低、	至 2015 年 11 月 14 日

				中压容器	
--	--	--	--	------	--

4. 最近三年东大泰隆主要研发项目成果：

（1）电解铝方面主要有：电解整流母线模拟计算改进、槽控系统开发、电解槽全槽不同工艺热电模拟计算、电解槽阳极导杆电流分布测量与系统、电解槽槽间盖板研发、电解烟气净化控制系统开发与优化、烟气净化褶皱式布袋应用开发、铝电解厂管控一体化开发。

（2）氧化铝方面主要有：氧化铝悬浮焙烧炉控制系统优化、沉降控制系统研究与开发、泥层界面检测仪开发与优化、氧化铝输送溜槽制造工装开发、氧化铝循环高温悬浮焙烧炉、富氧燃烧技术应用、高效汽水加热器设备开发。

（九）人员构成情况

截至 2013 年 6 月 30 日，与河南东大泰隆冶金科技有限公司及其下属两家全资子公司（河南泰隆冶金科技有限公司、郑州东泰工业设备有限公司）签订劳动合同的职工共 239 人，人员构成情况如下表：

1. 按专业构成分类

专业构成	人数	比例（%）
生产人员	45	18.8
销售人员	6	2.5
技术人员	87	36.4
管理人员	77	32.2
后勤人员	24	10.0
合计	239	100

2. 接受教育程度分类

教育构成	人数	比例（%）
本科及以上	105	43.9
大专	32	13.4
高中及中专	94	39.3
初中	8	3.3
合计	239	100

3. 按年龄分类

年龄构成	人数	比例（%）
30 岁以下	97	40.6
31-40 岁	67	28.0
41-50 岁	57	23.8
50 岁以上	18	7.5
合计	239	100

4. 按员工受教育程度

职称构成	人数	比例(%)
高级工程师	12	5.0
工程师	41	17.2
助理工程师	27	11.3
其他	159	66.5
合计	239	100

第五节 本次交易涉及股份发行的情况

一、本次交易方案及标的资产估值作价

本次交易，科达机电将通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等 27 名自然人股东购买其合计持有的东大泰隆 100% 股权；其中，以发行股份方式向交易对方支付的对价款 22,094.10 万元，以现金形式向交易对方支付的对价款 11,000 万元。

同时，公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 1.1 亿元，募集资金金额不超过本次交易总额的 25%，拟用于支付收购东大泰隆现金对价款。

本次交易完成后，科达机电将持有东大泰隆 100% 的股权。

1、标的资产的估值作价

根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2013)第 1168 号）的评估结论，东大泰隆截至 2013 年 6 月 30 日经审计后账面净资产合计为 6,235.19 万元，资产基础法净资产评估价值为 9,406.64 万元，增值额为 3,171.45 万元，增值率为 50.86%；收益法评估后的净资产价值为 33,094.10 万元，评估增值额为 26,858.91 万元，增值率为 430.76%。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易双方以标的资产截至 2013 年 6 月 30 日的评估结果为定价参考依据，评估结果已经教育部备案，经交易双方协商，标的资产作价为 33,094.10 万元。

2、标的资产价款的支付方式

经交易各方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下：

（1）公司以发行股份的方式支付标的资产对价款 22,094.10 万元；

（2）公司以现金的方式支付标的资产对价款 11,000 万元，资金来源于向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。配套募集资金不超过本次发行股份购买资产交易总金额的 25%。

在本次交易经中国证监会核准后，公司将以自有资金先行垫付，待向其他不

超过 10 名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换以自有资金支付的交易价款。

二、本次交易中的股票发行

1、发行方式

本次交易采取非公开发行方式，在中国证监会核准后 12 个月内向特定对象发行股票。

2、发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行价格

本次交易涉及向交易对方发行股份购买资产和向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为科达机电第五届董事会第十四次会议决议公告日。

科达机电向本次交易对方东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 13.00 元/股。最终发行价格将以中国证监会核准为准。

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于 11.70 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

4、发行数量

本次交易标的资产东大泰隆 100% 股权定价为 33,094.10 万元，募集配套资金 11,000 万元；本次交易完成后，预计本次发行股票的数量最高将达到约 2,639.72 万股（募集配套资金发股数量按照发行底价 11.70 元/股计算）。

（1）向本次交易对方发行股份数量

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易中向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份数量的计算公式为：

$$\text{发行数量} = \text{标的资产作价款中以股份形式支付的对价} \div \text{发行价格}$$

据此计算，本次交易将向东大科技及吕定雄等 27 名自然人合计发行 16,995,461 股，其详细情况如下：

序号	姓名/名称	发行股份数量（股）
1	吕定雄	4,078,910
2	崔德成	3,569,047
3	东北大学科技产业集团有限公司	1,699,546
4	汪秀文	679,818
5	赵彭喜	509,864
6	黎志刚	509,864
7	毛继红	339,909
8	罗 黎	339,909
9	李宝林	339,909
10	邢国春	339,909
11	吴有威	339,909
12	杨青辰	339,909
13	王兴明	339,909
14	罗亚林	254,932
15	张金平	254,932
16	董剑飞	254,932
17	杨再明	254,932
18	冯立新	254,932
19	杨 影	254,932
20	许文强	254,932
21	丁筑清	254,932
22	董 慧	254,932
23	朱杰坤	254,932

序号	姓名/名称	发行股份数量（股）
24	孙 锋	254,932
25	李凯周	254,932
26	赵建华	169,955
27	张素芬	169,955
28	徐 军	169,955
合计		16,995,461

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

（2）向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 11,000 万元。按照本次发行底价计算，向其他不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 9,401,709 股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

5、发行对象

本次发行对象包括东大科技及吕定雄等 27 名自然人、不超过十名特定投资者。

6、认购方式

本次交易对方东大科技及吕定雄等 27 名自然人以其持有的东大泰隆股权认购科达机电本次新发行的股份。

不超过十名特定投资者以现金认购科达机电本次新发行的股份。

7、发行股份的禁售期

向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；向其他不超过 10 名特定投资者发行股份自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应

遵守上述约定。

8、上市地点

在禁售期满后，本次非公开发行的股份在上海证券交易所上市。

9、本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

10、本次非公开发行前上市公司滚存未分配利润的处置方案

本次向特定对象非公开发行股份完成后，上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的比例共享。

三、本次交易对上市公司的影响

（一）发行前后股权结构变化

公司目前的总股本为 66,624.87 万股，按照本次交易方案，公司本次将发行普通股 2,639.72 万股。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

项 目	本次交易前		本次发行股数 (万股)	本次交易后	
	持股数 (万股)	持股比例		持股数 (万股)	持股比例
1、限售流通股	2,561.20	3.84%	2,639.72	5,200.92	7.51%
其中：东大科技及吕定雄等 27 名自然人	-	-	1,699.55	1,699.55	2.45%
不超过 10 名特定投资者	-	-	940.17	940.17	1.36%
2、无限售流通股	64,063.67	96.16%	-	64,063.67	92.49%
其中：卢勤	10,904	16.37%	-	10,903.70	15.74%
总股本	66,624.87	100%	2,639.72	69,264.59	100.00%

注：假定不超过 10 名特定投资者不包括东大科技及吕定雄等 27 名自然人。本次交易完成后，东大科技及吕定雄等 27 名自然人持有上市公司 2.45% 的股权，其中持股比例较大的吕定雄、崔德成分别持有上市公司 0.59%、0.52% 的股权。

本次交易后，公司第一大股东仍为自然人卢勤先生，公司的控股股东不发生

变化。

（二）发行前后财务指标变化

假设 2011 年 1 月 1 日公司已完成对于东大泰隆公司的重组事项，且东大泰隆公司产生的损益自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间一直存在于上市公司编制的备考合并财务报告（以下简称备考财务报告），上市公司本次交易前后的主要财务数据和其他重要财务指标如下：

1、资产负债表数据

单位：万元

2013.6.30	交易完成后		交易前		交易前后比较	
	金额	比例	金额	比例	增长额	增长幅度
流动资产	305,453.60	49.53%	276,382.42	49.35%	29,071.18	10.52%
非流动资产	311,220.82	50.47%	283,692.92	50.65%	27,527.90	9.70%
总资产	616,674.42	100.00%	560,075.34	100.00%	56,599.08	10.11%
流动负债	229,945.12	76.03%	195,015.51	73.00%	34,929.61	17.91%
非流动负债	72,486.31	23.97%	72,116.84	27.00%	369.47	0.51%
总负债	302,431.43	100.00%	267,132.35	100.00%	35,299.08	13.21%
所有者权益合计	314,242.99	—	292,942.99	—	21,300.00	7.27%
归属于母公司的所有者权益	289,551.13	—	268,251.13	—	21,300.00	7.94%
股本总额(万股)	68,324.42		66,624.87		1,699.55	
归属于上市公司股东的每股净资产	4.24		4.03		0.21	
资产负债率	49.04%		47.70%		1.34%	
流动比率	1.33		1.42		-0.09	
速动比率	0.88		0.93		-0.05	

注1：交易完成后的股本总额、每股净资产的计算中未含向不超过10名特定投资者募集配套资金发行的股份。若含向不超过10名特定投资者募集配套资金发行的股份，则交易完成后的股本总额、每股净资产分别为69,264.59万股、4.18元/股。

注2：速动比率=（流动资产期末数-存货期末数）/流动负债期末数；以下同。

注3：以上数据未经审计。

2、利润表数据

单位：万元

2012 年度	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	295,885.44	266,064.31	29,821.13	11.21%
营业成本	223,806.11	199,560.99	24,245.12	12.15%
营业利润	31,279.10	29,213.27	2,065.83	7.07%
净利润	28,962.90	27,150.62	1,812.28	6.67%
归属母公司的净利润	29,139.44	27,327.16	1,812.28	6.63%
2013 年 1-6 月	交易完成后	交易完成前	交易前后比较	
			增长额	增长幅度
营业收入	177,548.53	162,284.99	15,263.54	9.41%
营业成本	137,755.05	125,597.62	12,157.43	9.68%
营业利润	21,396.46	19,792.01	1,604.45	8.11%
净利润	19,286.38	17,893.80	1,392.58	7.78%
归属母公司的净利润	20,237.24	18,844.66	1,392.58	7.39%
2012 年度	交易完成后	交易完成前	增长幅度	
基本每股收益（元/股）	0.443	0.427	0.016	
扣非后每股收益（元/股）	0.402	0.385	0.017	
2013 年 1-6 月	交易完成后	交易完成前	增长幅度	
基本每股收益（元/股）	0.300	0.287	0.013	
扣非后每股收益（元/股）	0.285	0.272	0.013	

注：交易完成后基本每股收益、扣非后每股收益的计算中未考虑本次向其他不超过 10 名特定投资者募集配套资金发行的股份。

第六节 财务会计信息

一、交易标的最近两年一期合并财务报表

（一）交易标的最近两年一期合并财务报表审计情况

本次交易标的东大泰隆审计评估的基准日为 2013 年 6 月 30 日，东大泰隆最近两年一期的财务报告经中喜会计师事务所审计，中喜会计师事务所对东大泰隆 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告(中喜专审字[2013]第 03092 号)。

（二）标的资产合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	46,141,050.88	25,546,794.94	9,378,076.93
应收票据	15,599,600.00	52,700,000.00	30,470,000.00
应收账款	100,469,839.34	86,154,420.98	49,706,831.20
预付账款	21,493,695.51	18,566,824.77	28,519,655.34
其他应收款	33,227,535.28	3,132,514.98	15,283,054.32
存货	68,362,187.68	89,811,618.49	72,918,927.24
流动资产合计	285,293,908.69	275,912,174.16	206,276,545.03
非流动资产：			
固定资产	6,858,285.38	35,643,134.03	35,608,017.01
无形资产	2,673,044.28	2,689,153.75	2,796,798.32
递延所得税资产	1,897,798.87	1,463,036.82	472,714.88
非流动资产合计	11,429,128.53	39,795,324.60	38,877,530.21

资 产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	296,723,037.22	315,707,498.76	245,154,075.24
负债和股东权益	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
应付票据	11,561,586.00	15,119,809.70	9,000,000.00
应付账款	120,015,628.70	97,086,254.09	56,247,339.27
预收账款	87,947,402.00	128,943,951.66	117,804,216.50
应付职工薪酬	1,463,268.26	5,528,567.48	4,075,117.40
应交税费	7,505,196.46	1,267,516.93	-3,940,962.35
其他应付款	3,803,020.80	9,505,962.49	18,618,387.82
流动负债合计	232,296,102.22	257,452,062.35	201,804,098.64
非流动负债：			
长期应付款	300,000.00	300,000.00	-
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00	-
负债合计	232,596,102.22	257,752,062.35	201,804,098.64
股东权益：			
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	94,633.09	94,633.09	94,633.09
盈余公积	4,987,106.67	3,483,640.04	1,492,834.89
未分配利润	39,045,195.24	34,377,163.28	21,762,508.62
归属于母公司股东权益小计	64,126,935.00	57,955,436.41	43,349,976.60
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	64,126,935.00	57,955,436.41	43,349,976.60
负债和股东权益总计	296,723,037.22	315,707,498.76	245,154,075.24

2、合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	152,635,341.09	298,211,267.53	279,351,765.00
减：营业成本	121,079,007.46	241,470,782.60	226,923,914.31

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业税金及附加	2,071,273.25	3,664,828.21	5,130,683.38
销售费用	1,121,362.42	2,708,612.99	3,570,327.01
管理费用	8,170,552.05	20,414,374.98	19,772,587.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-74,097.57	-148,696.09	-89,608.60
资产减值损失	2,757,251.91	6,522,280.98	1,403,377.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,509,991.57	23,579,083.86	22,640,484.12
加：营业外收入	430,000.00	613,177.21	311,000.00
减：营业外支出	275,352.73	152,155.28	35,481.25
四、利润总额	17,664,638.84	24,040,105.79	22,916,002.87
减：所得税费用	2,493,140.25	3,434,645.98	7,268,778.90
五、净利润	15,171,498.59	20,605,459.81	15,647,223.97
（一）归属于母公司所有者的净利润	15,171,498.59	20,605,459.81	15,647,223.97
（二）少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	15,171,498.59	20,605,459.81	15,647,223.97
（一）归属于母公司所有者的净利润	15,171,498.59	20,605,459.81	15,647,223.97
（二）少数股东损益	-	-	-

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011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	78,121,858.56	133,822,826.18	160,456,128.56
收到的其它与经营活动有关的现金	6,145,663.54	6,793,987.99	10,295,497.75
现金流入小计	84,267,522.10	140,616,814.17	170,751,626.31
购买商品接受劳务支付的现金	41,867,358.17	82,736,229.18	125,032,581.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,890,841.30	16,148,854.66	18,351,569.79

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
支付的各项税费	7,463,431.22	11,790,092.52	17,657,093.46
支付的其它与经营活动有关的现金	9,285,418.45	11,675,183.86	15,650,346.64
现金流出小计	69,507,049.14	122,350,360.22	176,691,591.86
经营活动产生现金流量净额	14,760,472.96	18,266,453.95	-5,939,965.55
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		310,072.80	
现金流入小计	-	310,072.80	-
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	1,193,615.00	2,458,409.00	4,745,617.32
现金流出小计	1,193,615.00	2,458,409.00	4,745,617.32
投资活动产生现金流量净额	-1,193,615.00	-2,148,336.20	-4,745,617.32
三、筹资活动产生的现金流量			
收到的其他与筹资活动有关的现金	73,506,136.53	12,000,000.00	4,000,000.00
现金流入小计	73,506,136.53	12,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,000,000.00	6,000,000.00	-
支付的其它与筹资活动有关的现金	65,492,437.54	8,974,699.87	4,000,000.00
现金流出小计	74,492,437.54	14,974,699.87	-
筹资活动产生现金流量净额	-986,301.01	-2,974,699.87	-
四、汇率变动产生的现金流量	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	12,580,556.95	13,143,417.88	-10,685,582.87
加：期初现金及现金等价物余额	22,521,494.81	9,378,076.93	20,063,659.80
六、期末现金及现金等价物余额	35,102,051.76	22,521,494.81	9,378,076.93

二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表

（一）上市公司最近两年一期备考合并财务报表的编制基础

根据公司与东大泰隆股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟通过向东大泰隆全部二十七名自然人股东及东北大学科技产业集团有限公司发行股份与支付现金相结合的方式购买东大泰隆 100%的股权。

因上市公司本次发行股份与支付现金相结合的方式收购东大泰隆的行为虽不构成重大资产重组，但由于涉及发行股份购买资产，应当提交并购重组委审核，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，上市公司需对合并目标公司及相关业务的财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表。本备考合并财务报表系根据上市公司与东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人股东签订的与发行股份购买资产相关的一系列协议之约定，并按照以下假设基础编制：

1、以发行股份与支付现金相结合的方式合并河南东大泰隆冶金科技有限公司相关的假设

（1）备考合并财务报表附注二所述的交易方案能够获得公司股东大会的批准，并获得中国证券监督管理委员会的核准；

（2）假设 2011 年 1 月 1 日公司已完成向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行股份和支付现金，并完成了对东大泰隆的收购合并，办妥相关的过户手续；

（3）东大泰隆产生的损益自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间一直存在于本公司。

2、备考财务报表会计主体构成情况

本备考合并财务报表以本公司、按收购合并方案的资产组模拟调整后的东大泰隆、泰隆冶金和东泰工业经中喜会计师事务所有限公司审计的 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月财务报表为基础，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的有关规定，采用附注四所述重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法进行了相关调整和重新表述，并根据《企业会计准则-企业合并》中关于非同一控制的企业合并的要求进行编制。

以下财务报表未经审计。

（二）上市公司最近两年一期备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位：元

资 产	合并数		
	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
流动资产：			
货币资金	438,703,460.00	496,582,150.81	803,977,204.58
应收票据	76,499,962.00	87,739,854.00	79,399,896.77
应收账款	468,767,564.47	430,050,062.22	264,053,129.16
预付账款	129,460,871.17	119,893,312.03	121,000,821.97
应收股利	-	-	1,557,634.71
其他应收款	60,349,131.22	61,443,099.89	71,800,464.59
存货	1,033,374,065.26	975,296,437.53	908,632,702.89
一年内到期的非流动资产	744,550,736.56	600,690,862.60	610,043,247.02
其他流动资产	102,830,248.11	99,941,895.76	90,494,287.61
流动资产合计	3,054,536,038.79	2,871,637,674.84	2,950,959,389.30
非流动资产：			
长期应收款	288,633,523.47	141,551,793.04	178,711,928.94
长期投资合计	149,174,719.19	118,801,306.92	78,568,286.10
固定资产	1,207,664,944.31	898,496,859.13	727,683,981.33
在建工程	462,181,066.27	699,264,281.68	537,173,225.22
无形资产	345,148,415.29	351,714,979.73	306,601,067.35
商誉	642,470,785.02	642,470,785.02	434,551,482.54
递延所得税资产	16,934,733.94	14,260,686.82	7,362,872.44
非流动资产合计	3,112,208,187.49	2,866,560,692.34	2,270,652,843.92
资产总计	6,166,744,226.28	5,738,198,367.18	5,221,612,233.22
负债和股东权益	合并数		
	2013/6/30	2012/12/31	2011/12/31
流动负债：			
短期借款		131,000,000.00	285,000,000.00
应付票据	167,753,675.00	100,764,209.70	168,636,098.14
应付账款	923,545,558.97	800,320,666.91	592,627,540.16
预收账款	600,029,575.63	532,299,521.77	587,229,765.23
应付职工薪酬	22,632,513.43	38,587,382.71	37,292,312.46

应交税费	41,229,634.01	31,119,256.34	73,245,499.11
其他应付款	204,539,208.20	211,052,490.09	208,940,756.87
一年内到期的非流动 负债	339,721,029.96	193,491,228.41	370,407,455.86
流动负债合计	2,299,451,195.20	2,038,634,755.93	2,323,379,427.83
非流动负债：			
长期借款	656,225,351.46	733,394,100.00	414,952,088.51
递延所得税负债	13,987,784.26	14,735,402.88	9,032,012.51
其他非流动负债	54,650,000.00	58,660,000.00	43,504,322.00
长期负债合计	724,863,135.72	806,789,502.88	467,488,423.02
负债合计	3,024,314,330.92	2,845,424,258.81	2,790,867,850.85
股东权益：			
归属于母公司股东权益小 计	2,895,511,271.11	2,631,928,827.99	2,188,457,707.92
少数股东权益	246,918,624.25	260,845,280.38	242,286,674.45
股东权益合计	3,142,429,895.36	2,892,774,108.37	2,430,744,382.37
负债和股东权益总计	6,166,744,226.28	5,738,198,367.18	5,221,612,233.22

2、备考合并利润表

单位：元

项 目	合并数		
	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,775,485,262.75	2,958,854,360.47	2,771,900,840.22
减：营业成本	1,377,550,540.31	2,238,061,085.64	2,252,875,755.54
营业税金及附加	12,423,869.26	24,726,056.20	21,967,546.87
销售费用	77,699,798.02	121,363,525.45	113,820,454.91
管理费用	103,644,567.10	277,935,927.92	189,488,862.02
财务费用（收益以“一” 号填列）	7,405,519.42	6,582,128.89	14,201,341.02
资产减值损失	12,269,814.47	20,988,788.43	2,509,784.22

加：公允价值变动净收益 （净损失以“-”号填列）	-	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	29,473,412.27	43,594,116.10	281,254,109.71
其中：对联营和合营企业的 投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	213,964,566.44	312,790,964.04	458,291,205.35
加：营业外收入	19,776,780.54	36,979,366.96	25,260,392.53
减：营业外支出	6,604,902.49	730,523.58	46,609,814.35
四、利润总额	227,136,444.49	349,039,807.42	436,941,783.53
减：所得税费用	34,272,658.39	59,410,823.02	75,108,244.01
五、净利润	192,863,786.10	289,628,984.40	361,833,539.52
（一）、归属于母公司所 有者的净利润	202,372,390.75	291,394,354.78	369,302,862.42
（二）、少数股东损益	-9,508,604.65	-1,765,370.38	-7,469,322.90

三、标的资产盈利预测审核报告

（一）标的资产盈利预测的编制基础

东大泰隆以经中喜会计师事务所有限公司审计的2012年度和2013年1-6月实际经营业绩为基础，结合东大泰隆2013年度和2014年度的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则编制了2013年度和2014年度盈利预测报告。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与东大泰隆按照广东科达机电股份有限公司调整后的主要会计政策和会计估计相一致。

（二）标的资产盈利预测报告的审核情况

中喜会计师事务所审核了东大泰隆编制的2013年度及2014年度的盈利预测报告，中喜专审字[2013]第03098号，其审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》，审核意见如下：

“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照“河南东大泰隆冶金科技有限公司盈利预测报告的

编制基础及基本假设”中所述编制基础的规定进行了列报。”

（三）标的资产盈利预测的基本假设

- 1、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 3、本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 4、本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5、本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
- 6、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
- 7、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
- 8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

（四）东大泰隆合并盈利预测表

单位：元

项目	2012年度实际	2013年 1-6月实际	2013年 7-12月预测	2013年度合计	2014年度预测
一、营业收入	298,211,267.53	152,635,341.09	191,360,000.00	343,995,341.09	439,360,000.00
减：营业成本	241,470,782.60	121,079,007.46	152,710,000.00	273,789,007.46	356,450,000.00
税金及附加	3,664,828.21	2,071,273.25	1,675,200.00	3,746,473.25	3,484,100.00
营业费用	2,708,612.99	1,121,362.42	1,914,400.00	3,035,762.42	3,913,400.00
管理费用	20,414,374.98	8,170,552.05	15,148,700.00	23,319,252.05	28,727,400.00
财务费用	-148,696.09	-74,097.57	-	-74,097.57	-
资产减值损失	6,522,280.98	2,757,251.91	-	2,757,251.91	-
二、营业利润	23,579,083.86	17,509,991.57	19,911,700.00	37,421,691.57	46,785,100.00
加：营业外收入	613,177.21	430,000.00	-	430,000.00	-
减：营业外支出	152,155.28	275,352.73	-	275,352.73	-
三、利润总额	24,040,105.79	17,664,638.84	19,911,700.00	37,576,338.84	46,785,100.00

项目	2012 年度实际	2013 年 1-6 月实际	2013 年 7-12 月预测	2013 年度合计	2014 年度预测
所得税	3,434,645.98	2,493,140.25	2,633,400.00	5,126,540.25	6,339,800.00
四、净利润	20,605,459.81	15,171,498.59	17,278,300.00	32,449,798.59	40,445,300.00
归属于母公司所有者的净利润	20,605,459.81	15,171,498.59	17,278,300.00	32,449,798.59	40,445,300.00
少数股东损益	-	-	-	-	-

四、上市公司备考合并盈利预测审核报告

（一）上市公司备考合并盈利预测的编制基础

备考盈利预测以经中喜会计师事务所有限公司审计的上市公司 2012 年度和东大泰隆 2012 年度和 2013 年 1-6 月实际经营业绩为基础，结合本公司和东大泰隆 2013 年度、2014 年度的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，公司收购合并东大泰隆过程中评估增值部分按规定进行了折旧和摊销。并遵循谨慎性原则编制了 2013 年度、2014 年度备考盈利预测报告。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与本公司的主要会计政策和会计估计相一致。

（二）上市公司备考合并盈利预测的基本假设

本盈利预测报告基于以下重要假设：

- 1、2011 年初公司对河南东大泰隆冶金科技有限公司的收购合并已完成；
- 2、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 3、本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 4、本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
- 5、本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 6、本公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
- 7、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
- 8、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
- 9、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

（三）上市公司备考合并盈利预测表

单位：元

项 目	2012 年度实际	2013 年 1-6 月实际	2013 年 7-12 月预测	2013 年合计	2014 年度预测
一、营业收入	2,958,854,360.47	1,775,888,661.24	1,976,938,652.17	3,752,827,313.41	4,018,633,570.93
减：营业成本	2,237,080,706.72	1,377,107,856.76	1,550,879,310.25	2,922,569,205.45	3,148,283,385.33
税金及附加	24,726,056.20	12,423,869.26	12,545,425.81	24,969,295.07	26,829,204.00
营业费用	121,363,525.45	77,699,798.02	86,150,679.16	163,850,477.18	166,336,261.91
管理费用	275,995,517.92	103,025,117.28	171,607,960.56	273,028,382.51	284,143,012.41
财务费用	6,582,128.89	7,405,519.42	5,983,693.59	13,389,213.01	12,116,979.52
资产减值损失	20,988,788.43	12,269,814.47	7,610,050.04	19,879,864.51	17,978,743.23
加：公允价值变动收益	-	-	-	-	-
投资收益	43,594,116.10	29,473,412.27	29,473,412.27	58,946,824.54	54,946,824.54
二、营业利润	315,711,752.96	215,430,098.30	171,634,945.02	394,087,700.21	417,892,809.07
加：营业外收入	36,979,366.96	19,776,780.54	-	19,776,780.54	-
减：营业外支出	730,523.58	6,604,902.49	-	6,604,902.49	-
三、利润总额	351,960,596.34	228,601,976.35	171,634,945.02	407,259,578.26	417,892,809.07
所得税	59,848,941.36	34,524,447.75	29,445,285.29	63,969,733.04	66,487,364.96
四、净利润	292,111,654.98	194,077,528.60	142,189,659.74	343,289,845.23	351,405,444.11
归属于母公司所有者的净利润	293,877,025.36	203,586,133.25	147,212,316.62	350,798,449.88	353,561,999.26
少数股东损益	-1,765,370.38	-9,508,604.65	2,000,000.00	-7,508,604.65	1,052,835.50

注：以上上市公司最近两年一期盈利预测报告未经会计师事务所审核。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要》之签章页）

