株洲天桥起重机股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	天桥起重	
A股代码	002523	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范洪泉	奉玮
联系地址	湖南省株洲市石峰区田心北门	湖南省株洲市石峰区田心北门
电话	0731-22337000-8007	0731-22337000-8022
传真	0731- 22337798	0731- 22337798
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,436,181,619.41	1,454,807,235.34	-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,076,899,031.26	1,067,162,757.48	0.91%
股本(股)	256,000,000.00	160,000,000.00	60%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.21	6.67	-36.88%
资产负债率(%)	21.62%	23.24%	-6.97%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	299,480,297.62	272,787,303.46	9.79%
营业利润(元)	32,378,317.74	44,397,716.08	-27.07%
利润总额(元)	32,594,885.39	44,703,930.07	-27.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,736,273.78	36,380,359.74	-29.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,552,523.20	36,096,957.80	-29.21%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.39%	3.51%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37%	3.48%	-1.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,372,494.37	-52,701,486.47	82.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	-0.33	87.88%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

1、上述数据以合并报表数据填列;

2、根据2012年5月8日公司2011年度股东大会审议批准,公司2011年度利润分配为:以2011年12月31日的总股本16000万股为基数,每10股派发现金股利人民币1元(含税);以资本公积向全体股东每10股转增6股。权益分派后总股本由16,000万股增加为25,600万股。

3、在报告期内公司因公积金转增股本,导致公司总股本增加,但不影响股东权益金额,根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	113,599.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,967.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-431.92	
所得税影响额	-32,385.15	
合计	183,750.58	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,045,993	41.90%	0	0	40,227,596	0	40,227,596	107,273,589	41.90%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	53,307,050	33.31%	0	0	31,984,230	0	31,984,230	85,291,280	33.31%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中:境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	13,738,943	8.59%	0	0	8,243,366	0	8,243,366	21,982,309	8.59%
二、无限售条件股份	92,954,007	58.10%	0	0	55,772,404	0	55,772,404	148,726,411	58.10%
1、人民币普通股	92,954,007	58.10%	0	0	55,772,404	0	55,772,404	148,726,411	58.10%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	96,000,000	0	96,000,000	256,000,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						26,980
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	19.02%	48,700,491	48,700,491		0
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	11.79%	30,190,789	30,190,789		0
上海六禾投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	12,601,421	0		0
成固平	境内自然人	3.17%	8,117,069	6,087,802		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	6,400,000	6,400,000		0
晏建秋	境内自然人	2.3%	5,876,256	0		0
蔡跃新	境内自然人	2.21%	5,669,107	0		0
范洪泉	境内自然人	2.03%	5,199,632	3,899,723		0
老学嘉	境内自然人	2.03%	5,199,632	5,199,632		0
邓乐安	境内自然人	1.80%	4,599,149	3,449,362		0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海六禾投资有限公司	12,601,421	A股	12,601,421
晏建秋	5,876,256	A股	5,876,256
蔡跃新	5,669,107	A股	5,669,107
成固平	2,029,267	A股	2,029,267
陈康乐	1,735,754	A股	1,735,754
裴水潭	1,719,802	A股	1,719,802
杨芳	1,383,835	A股	1,383,835
株洲市金牛投资管理有限公司	1,369,202	A股	1,369,202
范洪泉	1,299,909	A股	1,299,909
张青	1,212,233	A股	1,212,233
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
成固平	董事长	5,073,168	3,043,901	0	8,117,069			资本公积金转增股本
邓乐安	董事;总经理	2,874,468	1,724,681	0	4,599,149			资本公积金转增股本
贺志辉	董事	0	0	0	0			
夏晓辉	董事	0	0	0	0			
钟海飚	董事	0	0	0	0			
徐善继	独立董事	0	0	0	0			
华民	独立董事	0	0	0	0			
刘昌桂	独立董事	0	0	0	0			
谭竹青	监事	0	0	0	0			
廖梁进	监事	0	0	0	0			
楚星群	监事	626,188	375,712	1,000	1,000,900			资本公积金转增股本、竞价交易
徐乐平	副总经理	783,500	470,100	0	1,253,600			资本公积金转增股本
郑正国	副总经理	1,221,771	733,063	0	1,954,834			资本公积金转增股本
范洪泉	副总经理;董事会秘书	3,249,770	1,949,862	0	5,199,632			资本公积金转增股本
冯仕海	副总经理	0	0	0	0			
范文生	财务总监							
老学嘉	原董事;财务总监	3,249,770	1,949,862	0	5,199,632			资本公积金转增股本
吴春泉	原董事	0	0	0	0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
起重机械制造业	269,344,560.02	209,260,033.36	22.31%	-0.24%	5.34%	-4.11%
选煤机械制造业	22,604,621.08	12,976,715.20	42.59%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
铝冶炼专用起重设备	158,998,471.99	121,286,694.35	23.72%	25.64%	37.08%	-6.37%
钢铁冶炼专用起重设备	87,546,174.17	73,072,286.03	16.53%	-24.99%	-22.19%	-3.01%
小型起重设备及配件	22,799,913.86	14,901,052.98	34.64%	-14.69%	-8.44%	-4.47%
选煤机械及配件	22,604,621.08	12,976,715.20	42.59%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

起重机械制造业毛利率同比下降的主要原因是:受宏观经济形势变化和市场竞争的影响,公司部分产品销售价格有所下降以及成本上升所致。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东、华北地区	84,604,264.21	-7.48%
华中、华南地区	58,275,658.57	-40.16%
西部地区	144,815,421.66	78.43%
东北地区	2,322,052.74	
国外	1,931,783.92	

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					73,154.5	本报告期投入募集资金总额	2,486.15			
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额	31,593.42			
累计变更用途的募集资金总额比例					0					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目	否	7,046.21	7,046.21	155.55	2,506.18	35.57%	2012年12月31日			否
桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目	否	5,317.66	5,317.66	979.1	2,562.91	48.20%	2013年03月31日			否
起重机核心零部件加工项目	否	5,060.17	5,060.17	1,351.5	3,578.28	70.71%	2012年09月30日			否
补充营运资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2011年06月30日			否
承诺投资项目小计	-	20,424.04	20,424.04	2,486.15	11,647.37	-	-		-	-
超募资金投向										
增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司	否	3,646.05	3,646.05	0	3,646.05	100%	2011年10月22日	124.20		否
归还银行贷款(如有)	-	9,300	9,300	0	9,300	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,000	7,000		7,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,946.05	19,946.05	0	19,946.05	-	-	124.20	-	-
合计	-	40,370.09	40,370.09	2,486.15	31,593.42	-	-	124.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目:由于项目所在地今年以来,连续几个月为大雨天气,露天下无法施工,导致本项目基建工作延缓。该项目需延迟至2013年3月31日完成。 起重机核心零部件加工项目:该项目基建工程已完成,目前在对设备进行安装调试。该项目需延迟2012年9月30日正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股发行价为19.50元,募集资金总额为人民币78,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币73,154.50万元;其中4个募投项目募集资金承诺投资总额20,424.04万元,超募资金52,730.46万元。 2010年12月24日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》,决定使用超募资金偿还银行贷款9,300万元,永久性补充流动资金7,000万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 2011年9月15日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》,决定使用超募资金3,646.05万元,以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司在募集资金到位前已开工建设"大型成套物料搬运设备年产120台套建设项目"、"桥、门式起重设备年产1.5万吨改、扩建项目"、"起重机核心零部件加工项目"。截至2010年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,228.55万元,以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字(2010)第1935号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2010年12月24日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,228.55万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用 募投项目承诺投资总额为20,424.04万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金节余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,399.17	至	4,855.96
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	48,559,617.20		
业绩变动的原因说明	受当前经济形势和经营环境影响,公司预计第三季度公司产品毛利率比上年同期走低,公司净利润同比下降。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员	自愿锁定股份承诺	严格履行承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺	株洲国投、中铝国际、上海六禾、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	避免同业竞争承诺	严格履行承诺事项

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:株洲天桥起重机股份有限公司

单位:元

接待时间	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		40,592,166.72	80,257,211.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,762,636.94	88,255,332.58
应收账款		446,367,470.61	385,147,784.07
预付款项		12,634,037.22	13,416,245.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,258,456.53	1,700,310.77
应收股利			
其他应收款		16,219,322.26	15,004,298.83
买入返售金融资产			
存货		181,838,902.29	187,376,188.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		420,861,185.19	420,536,149.57
流动资产合计		1,149,534,177.76	1,191,693,521.69
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		171,919,389.23	174,615,190.89
在建工程		74,695,734.70	47,795,111.61
工程物资			
固定资产清理		1,245,897.67	1,245,897.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,701,971.49	28,126,811.46
开发支出			
商誉		2,919,313.99	2,919,313.99
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,165,134.57	8,411,388.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		286,647,441.65	263,113,713.65
资产总计		1,436,181,619.41	1,454,807,235.34
流动负债:			
短期借款		34,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		35,994,055.60	65,195,759.00
应付账款		126,475,368.94	126,221,031.07
预收款项		54,318,479.88	51,798,634.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,058,454.63	8,436,089.48
应交税费		11,749,960.71	22,685,204.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		33,053,111.48	31,234,532.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,350,000.00	1,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		298,999,431.24	327,371,251.47
非流动负债:			
长期借款		5,400,000.00	5,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,094,268.48	270,730.05
其他非流动负债		4,985,000.06	5,080,000.04
非流动负债合计		11,479,268.54	10,750,730.09
负债合计		310,478,699.78	338,121,981.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		256,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		600,088,147.26	696,088,147.26
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		28,561,840.53	25,787,337.08
一般风险准备			
未分配利润		192,249,043.47	185,287,273.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,076,899,031.26	1,067,162,757.48
少数股东权益		48,803,888.37	49,522,496.30
所有者权益(或股东权益)合计		1,125,702,919.63	1,116,685,253.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,436,181,619.41	1,454,807,235.34

法定代表人:成固平　主管会计工作负责人:范文生　会计机构负责人:刘思

2、母公司资产负债表

单位:元

接待时间	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		21,645,799.44	31,337,689.00
交易性金融资产			
应收票据		18,938,156.94	81,636,582.58
应收账款		393,786,476.35	341,018,298.66
预付款项		9,757,176.52	11,167,468.20
应收利息		7,203,456.53	1,543,476.46
应收股利			
其他应收款		14,238,937.27	13,888,382.70
存货		136,744,522.44	150,926,671.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		412,861,185.19	414,584,449.57
流动资产合计		1,015,175,710.68	1,046,103,018.47
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		118,500,500.00	118,500,500.00
投资性房地产			
固定资产		130,976,882.01	133,193,775.25
在建工程		34,978,430.23	24,772,789.24
工程物资			
固定资产清理		1,245,897.67	1,245,897.67
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,782,249.49	23,137,684.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,885,348.90	6,194,107.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,369,308.30	307,044,753.68
资产总计		1,329,545,018.98	1,353,147,772.15
流动负债:			
短期借款		25,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		32,830,555.60	64,395,759.00
应付账款		100,806,096.27	111,608,932.84
预收款项		50,853,196.04	46,770,457.88
应付职工薪酬		2,030,588.23	7,458,526.29
应交税费		9,313,001.18	19,782,586.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,616,413.56	28,535,372.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		252,449,850.88	288,551,635.62
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,080,518.48	231,521.47
其他非流动负债		3,515,000.06	3,610,000.04
非流动负债合计		4,595,518.54	3,841,521.51
负债合计		257,045,369.42	292,393,157.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		256,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		599,881,244.29	695,881,244.29
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		28,561,840.53	25,787,337.08
未分配利润		188,056,564.74	179,086,033.65
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,072,499,649.56	1,060,754,615.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,329,545,018.98	1,353,147,772.15

3、合并利润表

单位:元

接待时间	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		299,480,297.62	272,787,303.46
其中:营业收入		299,480,297.62	272,787,303.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		267,101,979.88	228,389,587.38
其中:营业成本		227,367,294.36	198,804,102.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,062,436.68	1,848,913.25
销售费用		15,828,170.30	12,035,800.71
管理费用		24,599,245.70	20,215,146.77
财务费用		-5,585,557.92	-6,839,794.40
资产减值损失		3,830,390.76	2,325,418.42
加 :公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		32,378,317.74	44,397,716.08
加 :营业外收入		216,712.95	444,866.52
减 :营业外支出		145.30	138,652.53
其中:非流动资产处置损失		0.00	19,261.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		32,594,885.39	44,703,930.07
减:所得税费用		5,379,719.54	7,055,216.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		27,215,165.85	37,648,713.51
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,736,273.78	36,380,359.74
少数股东损益		1,478,892.07	1,268,353.77
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.1	0.14
(二)稀释每股收益		0.1	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,215,165.85	37,648,713.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,736,273.78	36,380,359.74
归属于少数股东的综合收益总额		1,478,892.07	1,268,353.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:成固平　主管会计工作负责人:范文生　会计机构负责人:刘思

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		256,126,106.22	247,606,403.04
减:营业成本		201,874,557.71	184,368,135.75
营业税金及附加		791,714.21	1,640,356.53
销售费用		10,853,768.18	10,186,786.44
管理费用		18,720,068.18	16,643,398.25
财务费用		-6,028,513.91	-6,987,051.00
资产减值损失		3,372,462.74	2,263,143.29
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		5,087,767.20	1,800,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		31,629,816.31	41,291,633.78
加:营业外收入		216,257.59	442,066.52
减:营业外支出			112,137.24
其中:非流动资产处置损失			19,261.65
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		31,846,073.90	41,621,563.06
减:所得税费用		4,101,039.36	6,072,373.36
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		27,745,034.54	35,549,189.70
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,745,034.54	35,549,189.70

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,068,195.59	112,262,340.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,750,867.69	25,192,921.85
经营活动现金流入小计	272,819,063.28	137,455,262.76
购买商品、接受劳务支付的现金	180,651,869.36	101,129,033.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,870,310.14	36,737,208.53
支付的各项税费	34,024,447.96	29,819,225.66
支付其他与经营活动有关的现金	27,644,930.19	22,471,281.25
经营活动现金流出小计	282,191,557.65	190,156,749.23
经营活动产生的现金流量净额	-9,372,494.37	-52,701,486.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	552,065.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,316,608.59	
投资活动现金流入小计	3,316,608.59	552,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,416,653.36	21,429,781.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,854,869.75	0.00
投资活动现金流出小计	30,271,523.11	21,429,781.72
投资活动产生的现金流量净额	-26,954,914.52	-20,877,716.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,450,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,425,755.97	32,034,280.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,197,500.00	900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	36,875,755.97	38,894,280.53
筹资活动产生的现金流量净额	-5,875,755.97	-32,894,280.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,203.61	-6.11
五、现金及现金等价物净增加额	-42,320,368.47	-106,473,489.83
加:期初现金及现金等价物余额	76,854,404.73	657,852,754.62
六、期末现金及现金等价物余额	34,534,036.26	551,379,264.79

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,949,799.96	100,821,550.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,740,666.56	20,745,572.83
经营活动现金流入小计	179,690,466.52	121,567,123.15
购买商品、接受劳务支付的现金	103,774,096.74	97,801,219.68
支付给职工以及为职工支付的现金	29,470,912.89	30,649,917.47
支付的各项税费	28,491,489.38	26,819,739.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,489,544.33	17,335,728.35
经营活动现金流出小计	179,226,043.34	172,606,604.51
经营活动产生的现金流量净额	464,423.18	-51,039,481.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	340,500.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	549,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,250,608.59	
投资活动现金流入小计	3,591,108.59	549,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,968,308.36	12,188,892.65
投资支付的现金	0.00	58,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,968,308.36	70,228,892.65
投资活动产生的现金流量净额	-8,377,199.77	-69,679,627.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,953,732.83	31,033,668.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	860,000.00
筹资活动现金流出小计	26,953,732.83	31,893,668.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,953,732.83	-31,893,668.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,203.61	-6.11
五、现金及现金等价物净增加额	-9,983,713.03	-152,612,783.81
加:期初现金及现金等价物余额	28,734,882.01	655,649,324.33
六、期末现金及现金等价物余额	18,751,168.98	503,036,540.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	696,088,147.26			25,787,337.08		185,287,273.14		49,522,496.30	1,116,685,253.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	696,088,147.26			25,787,337.08		185,287,273.14		49,522,496.30	1,116,685,253.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	96,000,000.00	-96,000,000.00			2,774,503.45		6,961,770.33		-718,607.93	9,017,665.85
(一)净利润							25,736,273.78		1,478,892.07	27,215,165.85
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,736,273.78		1,478,892.07	27,215,165.85
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		0.00							0.00	
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,503.45	0.00	-18,774,503.45	0.00	-2,197,500.00	-18,197,500.00
1.提取盈余公积					2,774,503.45		-2,774,503.45			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00		-2,197,500.00	-18,197,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	256,000,000.00	600,088,147.26			28,561,840.53		192,249,043.47		48,803,888.37	1,125,702,919.63

上年金额

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		159,805,500.68		15,725,432.72	1,051,337,612.62
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		159,805,500.68		15,725,432.72	1,051,337,612.62
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		206,902.97			5,861,902.15		25,481,772.46		33,797,063.58	65,347,641.16
(一)净利润							63,343,674.61		2,870,986.36	66,214,660.97
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,343,674.61		2,870,986.36	66,214,660.97
(三)所有者投入和减少资本	0.00	206,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,646,077.22	31,852,980.19
1.所有者投入资本									31,852,980.19	31,852,980.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		206,902.97							-206,902.97	
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861,902.15	0.00	-37,861,902.15	0.00	-720,000.00	-32,720,000.00
1.提取盈余公积					5,861,902.15		-5,861,902.15			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-32,000,000.00		-720,000.00	-32,720,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	696,088,147.26		0.00	25,787,337.08		185,287,273.14		49,522,496.30	1,116,685,253.78

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			25,787,337.08		179,086,033.65	1,060,754,615.02
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	695,881,244.29			25,787,337.08		179,086,033.65	1,060,754,615.02
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	96,000,000.00	-96,000,000.00			2,774,503.45		8,970,531.09	11,745,034.54
(一)净利润							27,745,034.54	27,745,034.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,745,034.54	27,745,034.54
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,503.45	0.00	-18,774,503.45	-16,000,000.00
1.提取盈余公积					2,774,503.45		-2,774,503.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	256,000,000.00	599,881,244.29			28,561,840.53		188,056,564.74	1,072,499,649.56

上年金额

单位:元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		158,328,914.26	1,034,135,593.48
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	695,881,244.29			19,925,434.93		158,328,914.26	1,034,135,593.48
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					5,861,902.15		20,757,119.39	26,619,021.54
(一)净利润							58,619,021.54	58,619,021.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,619,021.54	58,619,021.54
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861,902.15	0.00	-37,861,902.15	-32,000,000.00
1.提取盈余公积					5,861,902.15		-5,861,902.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	695,881,244.29			25,787,337.08		179,086,033.65	1,060,754,615.02

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

无

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人:成固平

二○一二年八月十四日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-025

株洲天桥起重机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十二次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2012年8月8日向各董事发出。会议于2012年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为8人,实际出席会议的董事8人(其中独立董事徐善继先生、华民先生、刘昌桂先生和董事贺志辉先生、夏晓辉先生以通讯表决方式出席),公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由成固平董事长主持,审议并通过了如下议案:

一、《公司2012年上半年总经理工作报告》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年上半年总经理工作报告》。

二、《公司2012年半年度报告及其摘要》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

《公司2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《公司关于增补董事的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于增补董事的议案》。

经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称"株洲国投")推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意选举杨尚荣先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。公司兼任高级管理人员职务的董事,未超过公司董事总数的1/2。杨尚荣先生简历如下:

杨尚荣,男,1965年6月出生,湖南株洲人,中共党员。本科文化,高级经济师、政工师。曾先后在中国人民银行株洲县支行工作;中国工商银行株洲县支行办公室副主任、主任;中国工商银行株洲市分行办公室综合员、办公室副主任、董家塅支行行长、党委办公室主任、行长助理、副行长、党委委员;株洲商业银行行长;株洲国投党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。现任株洲国投党委副书记、董事长。

杨尚荣先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;除在株洲国投担任董事长外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、《公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司决定继续聘请京都天华会计师事务所有限公司(现更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)")为公司2012年度财务报表审计机构,聘期为壹年。

京都天华会计师事务所有限公司已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司,并于2012年6月18日更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均不变。本次更名不涉及审计机构变更,不属于更换会计师事务所。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(湘证监公司字[2012]36号)文件的要求,同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

六、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、《公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请授信额度的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要,同意公司向兴业银行股份有限公司株洲分行申请综合授信最高本金余额不超过叁亿元的信用业务或授信,信用业务及授信项下业务品种包括本外币各项借款、贸易融资(打包)、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

公司授权成固平董事长代表公司与兴业银行株洲分行签署相关合同

八、《公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。决定于2012年8月31日上午9点,在公司办公楼十二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事对上述三、四、五、六项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

2012年8月16日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-026

株洲天桥起重机股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第十次会议于2012年8月8日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2012年8月14日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2012年度半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2012年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》。

监事会认为:京都天华会计师事务所有限公司(现更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"),该所自公司IPO期间至今,一直担任公司的审计机构,对公司业务较为熟悉,在以前的审计工作中,切实履行了审计机构应尽的职责与义务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,续聘有利于保持审计工作的连续性。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

监事会认为:公司制订的股东回报规划,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,充分考虑公司实际情况,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告!

株洲天桥起重机股份有限公司监事会

2012年8月16日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2012-027

株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月14日召开了第二届董事会第十二次会议,审议并表决通过了《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2012年8月31日上午9:00(星期五)

4、会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司办公楼十二楼会议室

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议召开合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象:

(1)2012年8月24日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东);

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

1、审议《公司关于增补董事的议案》;

2、审议《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》;

3、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》;

4、审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:

2012年8月28日、29日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

地址:湖南省株洲市石峰区田心北门株洲天桥起重机股份有限公司证券事务部

邮编:412001

电话:0731-22337000-8022工　传真:0731- 22337798

联系人:奉玮

特此公告!

附件:授权委托书

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

二○一二年八月十四日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(单位)出席株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月31日召开的2012年第一次临时股东大会,并按如下权限行使代理权:

委托人股东帐户:　　　委托人持股数:　　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:　　　代理人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司关于增补董事的议案》			
2	《公司关于聘任2012年度会计师事务所的议案》			
3	《公司关于修改<公司章程>的议案》			
4	《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》			

注:请在选项中打"√",每项均为单选,多选或未作无效;,

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日