（上接A29版）

有限公司2012年公司债券（第一期）的发行，发行总额为18亿元。其中5年期品种发行总额为12亿元，票面利率为4.85%，付息日为2014年至2018年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日；7年期品种发行总额为6亿元，票面利率为5.20%，付息日为2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息），到期日为2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。2013年3月8日，中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌上市。

2、中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集资金使用情况

中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集资金总额扣除承销费用后净募集款项已于2013年1月30日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司对网上认购资金情况出具编号为“京永验字（2013）第21003号”的验资报告；对网下配售认购资金情况出具编号为“京永验字（2013）21004号”的验资报告；对募集资金到位情况出具编号为“京永验字（2013）第21002号”的验资报告。发行人对该债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构。截至2014年6月30日止，该债券募集资金已按照募集资金用途全部使用完毕。

3、中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）付息情况

发行人于2014年1月21日在上海证券交易所等指定信息披露网站发布了《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）2014年付息公告》，并于2014年1月27日支付了该期债券5年期品种及7年期品种自2013年1月25日至2014年1月24日期间的利息。

除上述公司债发行之外，最近三年及一期发行人未发行公司债券。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

本期债券发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为28亿元，占公司截至2014年6月末合并资产负债表中所有者权益合计的比例为35.16%，未超过本公司2014年6月末净资产的40%。

发行人2013年度利润分配方案已经2014年6月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，并于2014年7月2日执行完毕。本次现金分红以2013年12月31日公司总股本2,740,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税），共派发现金红利158,920,000元（含税）。

根据2014年8月26日披露的2014年半年度报告，发行人最近一期末的净资产为796,460.90万元（截至2014年6月30日的合并资产负债表中所有者权益合计）。上述利润分配方案实施完毕且本期债券成功发行后，发行人的累计公司债券余额为28亿元，占净资产的比例为35.87%，仍然符合公开发行公司债券的发行条件。

第三节　发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称：中信重工机械股份有限公司

英文名称：CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

法定代表人：任沁新

注册资本：人民币2,740,000,000元

设立日期：2008年1月26日

企业法人营业执照注册号：410300110053941

住所：洛阳市涧西区建设路206号

经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

发行人系经中信集团《关于同意中信重型机械公司进行股份制改造的批复》（中信计字[2007]113号）及财政部《关于中信重型机械公司实施股份制改造的批复》（财金函[2007]218号）批复同意，由中信集团对中信重机进行分立式重组改制，并由中信集团、中信投资、中信汽车以及洛阳经投于2008年1月26日共同发起设立的股份有限公司。设立时，各发起人的出资折合总股本数为1,288,000,000股，合计人民币1,288,000,000元。股权结构结构如下：

股东名称	股权性质	持股数量(股)	持股比例
中信集团	国有法人股	1,118,315,048	86.83%
中信投资	国有法人股	84,842,476	6.59%
中信汽车	国有法人股	42,421,238	3.29%
洛阳经投	国有法人股	42,421,238	3.29%
合　计	–	1,288,000,000	100.00%

经发行人2011年1月25日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，2010年年度股东大会表决，并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》（财金函[2011]11号）批复同意，发行人以截至2010年12月31日未分配利润中的767,000,000元转增公司股本，转增完成后发行人总股本为2,055,000,000股，合计人民币2,055,000,000元。发行人于2011年3月10日完成本次转增的工商登记。股权结构如下：

股东名称	股权性质	持股数量(股)	持股比例
中信集团	国有法人股	1,784,268,187	86.83%
中信投资	国有法人股	135,365,907	6.59%
中信汽车	国有法人股	67,682,953	3.29%
洛阳经投	国有法人股	67,682,953	3.29%
合　计	–	2,055,000,000	100.00%

经中国证监会证监许可［2012]631号文核准，发行人于2012年7月2日以每股4.67元公开发行685,000,000股A股。本次A股发行募集资金总额319,895万元，扣除发行费用后募集资金净额为308,557万元，所发行股票已于2012年7月6日在上海证券交易所上市交易。本次发行后，发行人总股本为2,740,000,000股，合计人民币2,740,000,000元。发行人已于2012年8月1日完成发行上市的工商变更登记。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2014年6月30日，公司总股本为2,740,000,000股，股本结构如下：

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
1、有限售条件股份	1,987,317,047	72.53
国有法人股	1,987,317,047	72.53
2、无限售条件股份	752,682,953	27.47
人民币普通股(A股)	752,682,953	27.47
3、股份总数	2,740,000,000	100.00

（二）前十名股东持股情况

截至2014年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

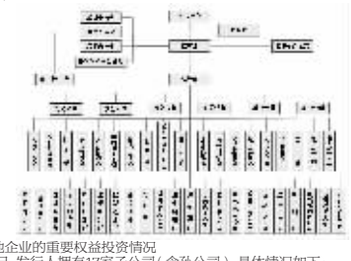
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)
中国中信股份有限公司	国有法人	63.87	1,749,934,098
中信投资控股有限公司	国有法人	4.78	130,853,710
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.12	85,426,855
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.42	66,243,902
中信汽车有限责任公司	国有法人	2.39	65,426,855
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.73	20,000,000
河南投资集团有限公司	国有法人	0.73	20,000,000
中国黄金集团公司	国有法人	0.73	20,000,000
中国南车集团投资管理公司	国有法人	0.73	20,000,000
洛阳矿业集团有限公司	国有法人	0.73	20,000,000
合计		80.23	2,197,885,420

注：1、2011年，洛阳市经济投资有限公司经重组后更名为洛阳城市发展投资集团有限公司；2、2011年，中信汽车公司经公司制改造后更名为中信汽车有限责任公司；3、2014年8月7日，发行人发布《关于控股股东更名的公告》，公司接到控股股东中信股份通知，中信股份名称变更为“中国中信有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

发行人组织结构如下：



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2014年6月30日，发行人拥有17家子公司（含孙公司），具体情况如下：

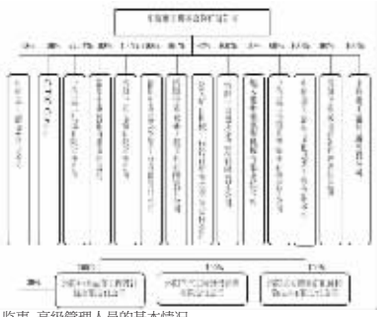
序号	子公司全称	业务性质	注册资本（万元）	公司持股比例(%)
1	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	制造	15,000	100
2	中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	设计、销售	1,000	100
3	中信重工(柬埔寨)项目公司	提供土建、安装及技术服务	1,000.00美元	100
4	中信重工机械有限责任公司	设计、制造、销售	33,339	99.34
5	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸造、锻造	50,000	100
6	洛阳中重运输有限责任公司	运输、装卸	330	100
7	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	建筑、安装	5,000	100
8	洛阳中重设备工程工具有限责任公司	设计、制造	318	100
9	洛阳中重发电设备有限责任公司	制造、销售	3,000	100
10	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	3,000	100
11	连云港中重重型机械有限责任公司	制造	1,500	100
12	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	设计、研发	10,000	42
13	洛阳中重成套工程设计院有限责任公司	设计、咨询、成套工程	880	100
14	洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	检测、制造、技术服务	500	100
15	洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	工程监理	300	100
16	CITIC Censa	制造	414万欧元	100
17	中信重工(缅甸)项目公司	提供土建、安装及技术服务	5万美元	80

注：1、发行人直接持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司42%的股权，并通过控股子公司中信重工机械有限责任公司持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司58%的股权。

2、发行人直接持有中信重工（缅甸）项目公司80%的股份，并通过控股子公司洛阳中重工程设计院有限责任公司持有中信重工（缅甸）项目公司20%

其中，洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司100%持股洛阳中重成套工程设计院有限责任公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司和洛阳至恒工程建设监理有限责任公司。

截至2014年6月30日，发行人下属控股子公司股权结构图如下：



五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人共有董事7名，其中独立董事3名；共有监事3名，其中2名股东代表监事、1名职工代表监事；高级管理人员8人（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，其中俞章法先生同时担任本公司董事及总经理）。董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	任职	任期	是否在公司领取薪酬
任沁新	董事长	2014年6月–2017年6月	是
俞章法	董事、总经理	2014年6月–2017年6月	是
李凡	董事	2014年6月–2017年6月	否
郑永琴	董事	2014年6月–2017年6月	否
王梦恕	独立董事	2014年6月–2017年6月	否
王君彩	独立董事	2014年6月–2017年6月	否
潘劲军	独立董事	2014年6月–2017年6月	否
舒扬	股东代表监事/监事会主席	2014年6月–2017年6月	否
罗兰	股东代表监事	2014年6月–2017年6月	否
何淳	职工代表监事	2014年6月–2017年6月	是
王春民	副总经理	2014年6月–2017年6月	是
梁慧	副总经理、财务负责人、董事会秘书	2014年6月–2017年6月	是
孙启平	副总经理	2014年6月–2017年6月	是
刘大华	副总经理	2014年6月–2017年6月	是
张志勇	副总经理	2014年6月–2017年6月	是
瞿铁	副总经理	2014年6月–2017年6月	是
张其生	副总经理	2014年6月–2017年6月	是

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

1、董事简历

任沁新先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师、高级会计师、高级统计师。任沁新先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂计划处计划员、科长、处长，中信重机综合计划部工程师、副总经理、常务董事、总经理、党委副书记，中信集团董事，中信重工副董事长、总经理、党委副书记。现任中信有限总经理助理，中信重工董事长、党委书记。

俞章法，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程硕士，高级工程师。俞章法先生毕业于华中科技大学，历任中信重机销售处业务员、订货三科副科长、科长，销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理、总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副总经理、中信重工副总经理。现任中信重工董事、总经理。

李凡先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。李凡先生毕业于北京师范大学概率统计专业及北京大学光华管理学院，历任北京师范大学附属实验中学教员，北京华通企业经济发展总公司业务员，北京信通联合商贸公司综合办副主任、业务部经理，中信集团战略与计划部主管、副处长、处长。现任中信有限战略与计划部副主任。自2014年6月起，担任中信重工董事。

郑永琴女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师，中国注册会计师。郑永琴女士毕业于北京科技大学管理工程专业，历任北京科技大学管理学院教师、系副主任，中信集团下属子公司中信贸易公司财务处总账会计、会计科科长，中信集团总部财务部会计处副处长、处长、财务部主任助理、财务部副主任，曾在中信会计师事务所（现更名为信永中和会计师事务所）兼职执业注册会计师两年。现任中信集团、中信有限财务部副主任，中信集团职工监事，自2011年1月起，担任中信重工董事。

王梦恕先生，1937年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国工程院院士、教授级高级工程师。王梦恕先生1961年9月至1964年12月研究生毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。1965年5月至1970年5月任北京地下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长；1970年5月至1979年2月任成都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师；1979年2月至1997年5月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所结构室主任、科技开发处总工等职。现任中国中铁股份有限公司副总工程师、中国中铁隧道集团有限公司副总工程师，北京交通大学土木建筑工程学院教授、博士生导师，北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任。自2011年1月起，担任本公司独立董事。

王君彩女士，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授，硕士、博士生导师。王君彩女士1966年毕业于中央财政金融学院会计系，1968年7月至1975年3月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作，任会计、财务科负责人；1975年3月至1979年7月，在新疆国防工业办公室（后为新疆维吾尔自治区军事工业局）负责财务、成本管理工作。1979年7月至今，在中央财经大学会计学院任教，曾任财务会计教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师。现任中央财经大学教授，硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员，中国总会计师协会学术委员，哈尔滨商业大学客座教授。2011年7月起，担任本公司独立董事。

潘劲军先生，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师。潘劲军先生毕业于东北大学矿山机械专业，历任洛阳矿山机器厂设计处科长、副处长，洛阳矿山机械研究所总设计师，进出口公司经理。1995年4月退休至今。2014年6月起，担任本公司独立董事。

2、监事简历

舒扬先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于南京大学数量经济学专业、美国Widener大学会计学专业，历任中信兴业公司渤铝处项目主管，中信公司（中信集团有限前身，下同）综合计划部项目处副处长，中信美国钢铁公司司库，中信美国集团公司副总经理，中信公司综合计划部副主任，中信美国钢铁公司副总经理、总经理，中信美国集团公司总经理，纽约代表处总代表，中信集团风险管理部主任。现任中信有限风险管理部主任。2014年6月起，担任本公司监事。

罗兰女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗兰女士毕业于吉林大学法律系法律学专业，历任国务院法制局主任科员，中信国安总公司主任科员，中信集团法律部主任科员、调研员，法律部三处副处长，法律部高级公司律师、主任助理。现任中信有限法律部副主任。自2008年1月起，担任本公司监事。

何淳先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理专业，历任洛阳矿山机器厂三金工车间工人，洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长，研究院院办主任，中信重机重型铸锻厂厂办副主任，中信重机办公室副主任、主任兼党总支书记，总经理助理兼办公室主任、党总支书记，纪委书记、工会主席。现任公司纪委书记、工会主席。自2008年1月起，担任本公司职工监事。

3、除董事之外的高级管理人员简历

王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授级高级工程师。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长，中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长，中信重机矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机技术部主任兼党支部书记，中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理。

梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师、高级会计师、高级统计师，中国注册会计师非执业会员。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业，历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员，中信重机综合计划部统计科科长、副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理、财务负责人、董事会秘书。

孙启平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。孙启平先生毕业于合肥工业大学机械电子工程专业，历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长，中信重机轻工环保设备厂厂长、质量保证部主任、重型机器厂厂长、生产经营部主任兼总经理助理。现任中信重工副总经理。

刘大华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘大华先生毕业于甘肃工业大学流体传动与控制专业，历任洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司液压所副所长，洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑厂厂长、液压事业部部长，洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、副经理，董事长、经理，中信重工总经理助理。现任中信重工副总经理。

张志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械系机械制造专业，历任矿研院工艺所机加工艺室科员、副主任，中信重工重型机器厂副厂长，矿研院总工艺师兼工艺所所长，中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任、党总支书记。现任中信重工副总经理。

瞿铁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。瞿铁先生毕业于华中科技大学工业工程专业，历任洛阳矿山机器厂设计研究所工程师、大功率齿轮研究所工程师，洛阳矿山机械工程设计研究院齿轮所工程师，中国矿山成套制造公司开发部高级工程师、矿山部四室副主任、电力有色化工部副部长、有色工程部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机销售总公司副总经理兼有色化工部部长，中信重工总经理助理，中信重工总经理助理兼市场部主任、党支部书记，中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。现任中信重工副总经理。

张其生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。张其生先生毕业于东北大学材料加工工程专业，历任首都钢铁公司副厂长，荣信电力电子股份有限公司副总裁，中信重工总经理助理兼洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、经理。现任中信重工副总经理。

（四）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事和高级管理人员在中信有限及中信集团有限的任职情况如下：

姓名	在本公司任职	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
任沁新	董事长	中信有限	总经理助理	控股股东
李凡	董事	中信集团有限	战略计划部副主任	实际控制人
		中信有限	战略计划部副主任	控股股东
郑永琴	董事	中信集团有限	职工监事	实际控制人
		中信集团有限	财务部副主任	实际控制人
		中信有限	财务部副主任	控股股东
舒扬	监事会主席	中信集团有限	风险管理部主任	实际控制人
		中信有限	风险管理部主任	控股股东
罗兰	监事	中信集团有限	法律部副主任	实际控制人
		中信有限	法律部副主任	控股股东

2、在其他单位任职情况

公司董事李凡、郑永琴、独立董事王梦恕、王君彩，监事舒扬、罗兰等人在其他单位有任职，任职情况详见上述董事、监事、高级管理人员工作经历。

（五）现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、本公司为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员提供的薪酬形式包括：工资、奖金、津贴和补贴、退休福利、社会保险费和住房公积金。2014年1–6月及2013年度本公司的董事、监事、高级管理人员从本公司领取的收入总额分别为67.2万元和471.8万元。

2、独立董事目前在本公司领取薪酬情况

公司2013年度向每位独立董事支付了8万元的独立董事津贴。

3、截至本募集说明书摘要签署日，本公司领薪的董事、监事、高级管理人员不存在从其他关联企业领薪的情形。

（六）持有发行人股票及债券情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事与高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份及债券的情况。

七、发行人主要产品及用途

本公司主要从事煤炭、矿山、冶金、建材、电力、有色、电力电子以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。

1、矿山装备领域

（1）煤矿装备领域

煤炭装备领域可提供年产千万吨级及以上露天矿成套破碎设备、大型矿井提升设备、超深矿建井钻机、褐煤提质工艺及成套设备、年产600万吨级洁净煤设备等。

①大型露天矿成套破碎设备

本公司是国内最早研制露天矿用破碎站和露天采石场破碎站的企业，“七五”期间承担了国家“千万吨级露天矿成套设备研制”项目，获国家科技进步特等奖。主要产品为用于大型露天煤矿的半连续开采工艺系统，公司曾为元宝山、霍林河、宝日希勒等露天煤矿提供1,000–3,000t/h系列固定、半固定破碎站。

②大型矿井提升设备

本公司是国家矿井提升机设计、制造的主导企业，是国家提升机技术标准起草制定单位，是国家矿山机械行业技术标准归口单位。自1958年试制成功我国第一台2.5m单绳双筒缠绕式提升机、第一台DJ2.0×4多绳摩擦式提升机至今，历经50余年，公司设计、制造了各种类型矿井提升机6,000余台，大型提升机的国内市场占有率达85%以上。本公司年产600万吨级及以上大型矿井提升设备技术在国内处于领先地位，并开发了国内最大的落地多绳、塔式多绳和液压防爆提升机。公司研制的国内最大的JKMD6.2×4落地多绳提升机、JKM4.5×6塔式提升机和2JKYB–3.5×1.7J液压防爆提升机等，用于装备千万吨级大型、特大型煤矿。

③超深矿建井钻机

公司开发了世界先进水平的AS12–800强力竖井钻机及AD130–1,000动力头钻机，解决了含大涌水流砂层、膨胀性泥岩层、破碎卵石层等易塌方地层中的钻凿竖井难题，对深埋于800–1,000米以上的煤矿开采提供了技术保障，国内市场占有率达到90%以上。

④褐煤提质工艺及成套设备

本公司开发研制了国内首台用于褐煤提质工业化生产的高压对辊成型机。褐煤提质技术是利用加热和高压挤压成型技术使低阶褐煤发生变化，解决褐煤发热量少、容易自燃、二氧化碳排放量高、粉煤无法运输等缺点，具有提高煤炭利用率、节约能源、扩大工业原料煤的用途和减少环境污染的作用。

（2）金属、非金属矿山装备领域

金属、非金属矿山领域产品除前述大型提升设备外，可提供年产千万吨级破碎设备、磨矿设备、超细碎高压辊磨装备、高效洗选设备等。

①破碎设备

本公司开发了拥有自主知识产权的大型破碎机产品，包括用于粗破的PXZ系列旋回破碎机和用于中细破碎的PYY系列圆锥破碎机，在机架结构、腔形、液压润滑系统、自动控制方面大量采用新技术和新方法进行设计制造，使整机性能大幅提高，技术指标达到国外同类产品的性能。

②磨矿装备

本公司是目前世界最大的矿磨装备研究开发和制造企业，研发了全系列自磨机、半自磨机、球磨机、棒磨机，制造技术达到国际领先水平。公司为澳大利亚CP MINING铁矿项目成功研制的拥有完全自主知识产权的世界最先进的球磨机、自磨机——Φ7.9×13.6m溢流型球磨机和Φ12.2×10.9m自磨机，标志着我国大型磨机进入世界矿业设备高端市场，改变了我国在该产业的大型化方面依赖国外设备的现状，并带动了国内大型金属矿山和难处理矿石处理工艺水平的提高。

在矿磨制造领域，本公司的实力位居世界第一，大型磨矿装备国内市场占有率达80%以上。

③超细碎高压辊磨装备

公司承担科技部专项“矿用高压辊磨机关键技术研究”课题，在对层压破碎机理研究的基础上，通过对引进技术的消化吸收，开发了RP系列多种规格辊压机，成为国内最大的辊压机研发及制造商，推动了超细碎领域的技术进步。本公司目前是国内第一家成功将适用于各种金属矿石的高压辊磨机推向市场的企业。公司研制的大型高效辊压磨系统及装备以料层粉碎取代颗粒破碎，是国际首推的节能新技术。

④大型高效洗选设备

本公司具有自主知识产权的大型高效盘式过滤机，是物料处理过程中实现固液分离的设备。产品广泛应用于选煤、建材、化工、环保及冶金等行业的过滤脱水作业，实现了无底流配料，特别是在氧化铝行业，能耗指标比国际同类盘式过滤机低25–30%，比国内同等系统能耗降低50–60%。该产品因其高效、节能等显著技术特点，在钢铁、有色金属及尾矿处理方面有着良好的应用前景。

2、建材装备领域

本公司建材装备领域产品主要为新型干法水泥成套主线设备、大型立磨粉磨系统等。

（1）新型干法水泥成套主线设备

在日产5,000–12,000吨大型水泥装备方面，本公司拥有独特的技术优势，在国内水泥设备制造行业中占据主导地位，是国内少数具有成套提供水泥主机装备能力的企业，生产了国内最大的水泥磨机、辊压机、回转窑、立磨粉磨系统等。

公司是国内最早设计制造水泥设备的厂家之一，已经生产规格为φ2.2m–φ5.5m的原料磨和水泥磨机500余台。公司是国内最大的辊压机研制基地，研制了高效节能RP120–RP170系列辊压机，烧成设备主要为φ4.8m–φ6.2m系列回转窑。

（2）大型立磨粉磨系统

粉磨作业包括原料粉磨、水泥粉磨、矿渣粉磨及煤粉制备。立式辊磨机由于具有粉磨机理先进、生产能力大、功耗低等优点，以及符合国家大力发展高新技术、环保及循环经济的产业政策，成为粉磨作业设备的发展方向。本公司承担的大型水泥立磨研制项目列入国家重大技术装备创新计划，是世界上唯一能够提供电液成套矿渣立磨、原料立磨的厂家，是国内大型立磨的最大生产制造商。公司开发的我国最大的5.7m矿渣立磨，其技术指标达到国际先进水平。

3、冶金装备领域

冶金装备领域的主要产品为日产600–1,200吨大型活性石灰成套技术与设备、年产200–600万吨球团烧结成套装备、大型矫直机、穿孔机、120–320吨大型转炉、大型有色冶金炉、宽厚板轧机及炉卷轧机、冷拔冷轧设备等。

（1）大型活性石灰设备

公司承担了国家科技支撑计划“大型高效活性石灰成套技术与装备”课题，研究开发的高效节能活性石灰成套技术及关键装备已经处于国内领先和主导地位。单条日产750吨的生产线每年可节约标煤5,198吨、电能124万度。日产1,000吨活性石灰技术整体达到当前国际先进水平，系统能耗降低12–15%，装备广泛应用于钢铁、金属镁、电石、氧化铝、造纸等行业，有力推动了相关行业的可持续发展。项目获得了中国机械工业科学技术一等奖。目前，750t/d以上规模的活性石灰国内市场占有率达80%以上。

（2）其他冶金设备

本公司承担并完成了大型高速冷轧管机、大型矫直机、高速成套矫直设备等国家重大装备创新研制项目。研制了世界最大的Φ930mm穿孔机、Φ920mm钢管矫直机、Φ6.96×52m大型氧化球团烧结窑，国内最大的Φ4.5×13.6m卧式转炉、Φ4.86×13.7米的炼铜阳极炉、300吨冷拔机、3.5m炉卷轧机、4.3m中厚板轧机及250吨转炉，主要技术指标均达到国际先进水平。

4、电力装备领域

电力领域的主要产品包括大型升船机、启闭机、电站转子、水电锻件、核电锻件等。

（1）升船机和启闭机

本公司承担了国内首座全平衡钢丝绳卷扬垂直升船机——“福建水口水电站2×500吨级垂直升船机”的传动及平衡系统工程设计研究及产品制造任务。

2009年，公司总承包了华能澜沧江景洪水电站水力浮动式升船机项目，该项目是国内首次使用的新型船舶快速过坝技术，直接利用水能作为提升动力通过输水系统管道向竖井充、泄水来实现承船厢的升降，通过“水力–机械”传动的过程，传动效率提高15%，每年可节约电能118万度，其原理先进、配置高端、质量要求高，具有世界先进水平，是目前世界上研制出的最大水力浮动式升船机。

（2）大型铸锻件

本公司完成了国内最大的铸锻件制造能力建设，建成了世界规格最大、最先进的18,500吨油压机和750吨7米操作机，其中最大单个铸件为520吨上横梁。公司目前可一次组织精炼钢水最大浇注能力达到900吨，具有完成600吨钢锭、660吨铸钢件和400吨锻件的制造及相应热处理的能力。

5、电力电子装备领域

本公司电力电子装备主要包括大型矿井提升机交–交变频调速电控设备、高中低压交–直–交变频调速系列电控设备、直流电控系列产品、交流电控系列产品；大型带式运输机变频传动电控设备；煤矿综合数字化、信息化系列电控设备；建材、冶金、电力等成套设备大型成套电控产品、液压防爆提升机和提升绞车；CHIC1000系列10kV高压变频器标准产品、6kV高压变频器标准产品，10kV输入6kV输出高压变频器标准产品等。

6、节能环保装备领域

节能环保设备主要产品是双压纯低温余热发电系统工艺及设备，水泥窑消纳城市垃圾技术及工艺设备，干熄焦余热发电技术及工艺设备，矿渣、钢渣粉磨处理技术及工艺设备，尾矿脱水技术及工艺设备等。

（1）大型水泥厂双压纯低温余热发电技术

本公司发明的纯低温双压余热发电技术用于日产5,000吨水泥生产线，发电功率达到10,000kW，技术达到世界先进水平，国内市场占有率80%以上。单条线每年可发电6,480万度，减排CO26.5万吨，并可拓展应用于钢铁、化工、玻璃等领域。

（2）水泥回转窑处理城市垃圾技术

本公司开发的利用回转窑处理城市垃圾技术及装备符合国家节能环保技术发展要求，通过对城市生活垃圾预处理技术，将处理后的原料作为生产水泥的工业原料，从而使城市生活垃圾真正实现无害化、资源化处理，解决城市垃圾污染问题。公司与河南省建设投资总公司签订了“利用水泥厂回转窑消纳城市生活垃圾项目”示范工程总承包合同。示范工程将利用洛阳黄河同力水泥有限责任公司现有5,000t/d水泥干法回转窑系统，建设一条500t/d城市生活垃圾处理线，项目设计年处理生活垃圾16.5万吨。二期5,000t/d水泥生产线投产后，年处理生活垃圾能力可达到33万吨。

（3）干熄焦余热发电技术

针对干熄焦余热温度较高的特点，公司开发了高温高压余热发电设备，设备应用了自主研发的技术，具有热回收效率高、工艺简单、操作方便的特点。开发研制了高温高压汽轮机，各项指标达到国际先进水平，有效解决了蒸汽温度高、膨胀压差大、机组效率低等问题，使汽轮机内效率大大提高。

（4）矿渣、钢渣粉磨处理技术

（I）矿渣处理

公司矿渣立磨系列和类似产品原料立磨系列产品技术水平达到国际先进水平，是世界上唯一一家能够制造含立磨减速机在内的全套立磨产品的企业；是国家机械行业标准JB/T10997–2010《矿渣水泥立磨》制订企业。从近三年公司的立磨及粉磨系统的订货情况看，同类产品的市场占有率达到80%。

（II）钢渣处理

公司具有设计总包钢渣处理工程的优势。钢渣处理线中的主机设备如各种规格的磨机、破碎机、干燥机等公司均能高质量地加工制造，满足生产线各种规模的需要，辅机采用国内知名的专业配套生产厂家，既能节省成本，又能较好地保证工期和质量。

（5）尾矿脱水技术

公司2000年自主开发出第一代GPL–80立盘过滤机，此后不断在创新中升级换代，应用领域也逐步拓展到赤泥、尾矿（黄金尾矿和铜尾矿等使用试验可使滤饼水分降至20%以下）、石化等行业。

第四节　财务会计信息

本募集说明书摘要所载2011年、2012年、2013年和2014年1–6月财务报告或报表均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年的审计报告以及最近一期的财务报表为基础。

本公司2011年、2012年、2013年财务报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（京永审字（2012）第13003号、京永审字（2013）第11010号和京永审字（2014）第11007号），本公司2014年1–6月财务报告未经审计。

以下信息主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2011年、2012年、2013年财务报告以及2014年1–6月财务报表。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
资产				
流动资产：				
货币资金	435,459.24	475,342.22	427,570.78	166,992.05
应收票据	13,981.92	23,534.35	29,393.42	44,166.69
应收账款	276,347.15	256,113.92	238,350.57	192,589.49
预付款项	68,467.67	42,192.74	58,759.74	75,889.70
应收利息	6,859.19	5,415.18	4,191.23	–
其他应收款	16,946.23