江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

（江苏省江阴–靖江工业园区同康路15号）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本11,650万股，本次拟发行不超过3,900万股，发行后总股本不超过15,550万股，上述股份均为流通股。

二、本公司特别提醒投资者注意公司上市后适用的股利分配政策、决策程序、上市后前三年现金股利分配计划及滚存利润分配方案：

（一）公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司采取积极的现金方式或者股票方式的股利分配政策，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金股利分配。

（三）公司每年以现金形式分配的股利不少于前一年度实现的可供分配利润的10%。其中：上市后前三年，公司每年以现金形式分配的股利均为前一年度实现的可供分配利润的30%。

（四）公司当年归属于母公司股东净利润的增长率超过30%时，可以以股票方式分配股利。

（五）公司董事会未按照章程规定作出利润分配方案的，应说明原因，并在定期报告中披露；未按照章程规定作出现金形式利润分配预案的，还应说明未用于现金分红的资金留存公司的用途。董事会应当就上述事项提出利润分配特别议案，独立董事、监事会应当对此发表意见后，方能提交股东大会进行审议；股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行；该特别议案除出由席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过外，还应当经参与表决的社会公众股东所持表决权半数以上通过。

（六）由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，公司确需调整利润分配政策、修改章程中关于上述利润分配条款的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策、修改章程中关于利润分配条款的议案需经董事会审议、独立董事及监事会发表意见后，方能提交股东大会进行审议；股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行；该议案除由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过外，还应当经参与表决的社会公众股东所持表决权半数以上通过。

（七）公司滚存利润的分配方案如下：

根据本公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次公开发行股票前未分配利润的分配方案的议案》，如果本次股票获准发行，本公司在发行前形成的滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。

三、本公司特别提醒投资者注意下列风险：

（一）宏观经济周期波动风险

公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期、固定资产投资规模特别是交通基础设施建设投资规模等因素的影响较大。

在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础设施投资规模，直接影响桥梁钢结构工程行业发展，并可能造成公司主营业务波动。

（二）市场竞争的风险

本公司主要从事大中型桥梁钢结构工程业务，竞争对手以大型央企下属企业为主，竞争对手拥有技术与管理水平、社大自身实力，加强市场开拓，市场竞争较为激烈，如果公司不能顺应行业发展迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

（三）应付款项比例较高的风险

公司桥梁钢结构工程主营业务正处于快速增长期，为适应新市场、新项目的开发，公司近年来营运资金需求逐年增加。截至2011年末公司流动比率、速动比率分别为1.07、0.55，资产负债率（母公司）为79.89%，公司流动比率和速动比率较低，资产负债率较高。

目前，公司急需进一步做大做强，未来业务的快速增长将对新增资金量及来源提出更高的要求，如果公司不能及时拓宽融资渠道，可能导致公司资产流动性降低、资产负债率攀升，从而弱化公司的偿债能力，给公司未来经营发展带来风险。

（四）课计收入确认金额大于工程结算金额的风险

公司根据内部计算的已完成合同工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度，同时按照完工进度确认营业收入和结转成本，与业主或总承包方办理工程价款结算手续时确认应收账款。2009年末、2010年末和2011年末某计课计确认收入金额均小于工程结算金额，因完工进度与结算进度的计量周期、口径存在差异，未来存在某计确认收入大于工程结算金额的可能，因而存在存货中未结算成本和毛利得不到业主或总承包方确认的风险。

（五）主要原材料价格波动的风险

公司一般通过投标承包桥梁钢结构工程，签订合同后根据工程项目的需求采购主要原材料，安排组织生产。公司主要原材料为各种材质、规格和型号的钢材，各种钢材成本占工程施工成本的比重约为55%。

公司所用钢材一般采取甲方提供和公司自行采购两种模式，对于由甲方提供钢材的项目，公司不承担钢材价格波动的风险，对于由公司自行采购钢材的项目，公司在工程项目投标前向钢材供应商询价，公司依据钢材价格、加上自身设计、制造、运输、安装和施工成本，并考虑公司合理的利润空间后进行投标，项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，由于从桥梁钢结构工程项目投标、合同签订至钢材采购存在一定的周期，如果期间钢材价格大幅波动，将会加大公司对工程成本的控制和管理难度，影响公司经营业绩。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	发行股数不超过3,900万股，不超过发行后总股本25.08%
发行价格	××元/股
标明计量基础和口径的市盈率	
发行前每股净资产	2.30元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	××元（按照2011年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
标明计量基础和口径的市净率	
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司控股股东环宇投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 公司实际控制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 公司股东京鲁兴业、海登技术、江海船务、恒元发展、华成华利和钱业银承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 公司其他股东泽丹投资、亚泰投资、吴中国发承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 陈禹、何杨、王礼曼、蔡逸松、黄家禄、晁锦荣、钱建一、杨勇、曹巍、陈红波和郁征还承诺：在发行人任职期间，每年转让的其间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其间接持有发行人股票总数的比例不超过50%。
承销方式	余额包销
募集资金总额	
募集资金净额	
发行费用概算	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
英文名称	Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd
注册资本	11,650万元
法定代表人	陈禹
成立日期	1999年3月26日
股份公司成立日期	2008年3月28日
公司地址及其邮政编码	江苏省江阴–靖江工业园区同康路15号：214521
电话、传真号码	0523–84633050；0523–84633000
互联网网址	http://www.jsjzt.net.cn
电子信箱	ztql@ztsschina.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人系由江苏中泰钢结构有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司以截至2007年12月31日经审计的净资产132,106,303.56元按1.13396:1的比例折为11,650万股股份。

2008年3月12日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）第20990号验资报告，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证。

2008年3月28日，经江苏省工商行政管理局核准，公司完成工商变更登记手续，并领取了注册号为320000000070820的企业法人营业执照，注册资本为11,650万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司设立时的发起人为环宇投资、中铁山桥、亚泰投资和泽丹投资等四家企业法人。

中泰桥梁以截至2007年12月31日经审计的净资产132,106,303.56元，按1.13396:1的比例折为股份公司股本11,650万股，整体变更为股份有限公司，原中泰有限的资产、负债全部由发行人承接，公司成立后所有资产的产权变更手续已于发行人成立后办理完毕。

三、有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、公司目前总股本为11,650万股。

2、公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,900万股，不超过发行后总股本的25.08%。

3、股份流通限制和锁定安排如下：

①、公司控股股东环宇投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

②、公司实际控制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

③、公司股东京鲁兴业、海登技术、江海船务、恒元发展、华成华利和钱业银承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

④、公司其他股东泽丹投资、亚泰投资、吴中国发承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

⑤、陈禹、何杨、王礼曼、蔡逸松、黄家禄、晁锦荣、钱建一、杨勇、曹巍、陈红波和郁征还承诺：在发行人任职期间，每年转让的其间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其间接持有发行人股票总数的比例不超过50%。

（二）股东的持股数量及比例

序号	股东名称	股份数量（万股）	比例
1	环宇投资	5,318.57	45.65%
2	泽丹投资	1,570.00	13.48%
3	亚泰投资	1,101.00	9.45%
4	京鲁兴业	699.00	6.00%
5	吴中国发	699.00	6.00%
6	海登技术	582.50	5.00%
7	江海船务	582.50	5.00%
8	恒元发展	514.93	4.42%
9	华成华利	349.50	3.00%
10	钱业银	233.00	2.00%
合 计		11,650.00	100.00%

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，公司各股东的关联关系具体如下：

王礼曼和陈丽亚分别持有环宇投资18.86%和17.00%的股权；同时，王礼曼和陈丽亚分别持有泽丹投资52%和48%的股权；环宇投资与泽丹投资之间存在关联关系。

除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

四、公司的主营业务情况

（一）公司主营业务

发行人的主营业务为桥梁钢结构工程业务，业务范围包括桥梁钢结构的制作、运输、安装，以及相应的技术研究、工艺设计及技术服务，能够为客户提供包括板单元制造、组装焊接、节段拼装、涂装、梁段总装、梁段运输、桥位安装等在内的桥梁钢结构工程服务，并在大节段、高吨位桥梁节段的制造及运输、整桥立体预拼装、超大梁段总拼装等方面形成技术优势。

发行人作为国内桥梁钢结构工程承包领域的专业企业，在桥梁钢结构制造、运输、安装等方面具有丰富的实践经验，先后承担了苏通长江大桥、润扬长江大桥、上海卢浦大桥等多个大跨径桥梁钢结构工程。作为苏通长江大桥参建单位，公司分别于2010年3月和12月荣获交通运输部公路交通优质工程一等奖和2010–2011年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

发行人自设立以来，承担过钢箱梁、钢桁梁、钢管拱、钢箱拱、钢砼结合梁、钢猫箱、钢塔柱、钢套箱、桥面系设施、钢桥面板、钢围堰、钢吊开、防撞设施等多种类别桥梁钢结构工程形式，桥梁类型涉及悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥等。

2010年、2011年公司桥梁钢结构工程分别实现销售收入6.35亿元、8.08亿元，占公司主营业务收入的比重约为90%，构成公司业务收入的主要来源。

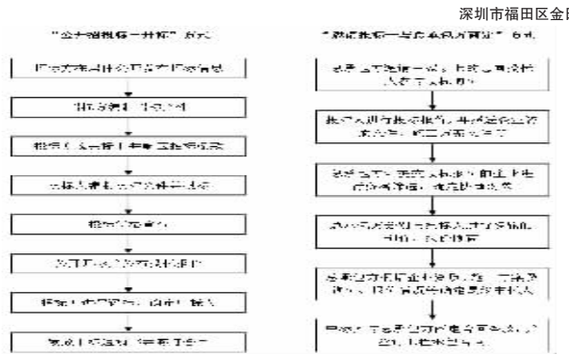
（二）主要产品、服务情况及用途

公司设立以来，主要从事桥梁钢结构工程业务，包括钢结构设计及制作、节段运输、桥位安装等桥梁钢结构工程的完整业务类型；公司同时也参与少量的其他特色钢结构工程项目。

产品或服务类别		具体产品或服务
桥梁钢结构工程	钢结构制作	各类钢结构桥梁的主梁、主拱或其他钢结构形式节段的工艺设计、加工、焊接、组装、涂装等
	节段运输	依据桥梁位置不同分为水上运输和陆路运输
	桥位安装	各类钢结构桥梁的主梁、主拱或其他钢结构的桥位焊接、组装、涂装等
其他钢结构工程		迪拜车站（空间钢结构）、韩国1500T吊机（重型设备钢结构）、江苏沙钢钢结构厂房（轻型钢结构）等

（三）主要钢铁模式

桥梁钢结构制作及安装工程与下游铁路、公路的桥梁建设有密切关系，公司参与的桥梁工程一般均为大型桥梁钢结构工程，属于国家级或各省市的重点工程，公司采用“公开招投标—开标”及“邀请投标—与总承包方商定”两种工程承揽投标方式来承接工程，公司的工程承揽投标模式如下图所示：



发行人与招标人签订工程合同后，按照合同约定，组织实施钢结构工程，并完成原材料采购、技术文件制订等工作，进行钢结构制作、运输、安装等项目实施，在实施过程中，主和公司根据合同约定或工程进度进行工程结算，在全部工程完工后，业主组织对工程进行验收，验收确认后进行相应的工程决算。

（四）主要原材料的需求情况

1、主要原材料的总体情况

公司的桥梁钢结构工程实施过程中所需原材料为钢材、涂料、焊材，其中主要为钢材。

2、主要原材料采购模式

公司钢结构工程的主要原材料为钢材，依据不同桥梁建设的具体要求，公司的原材料钢材采购模式可以具体分为两类：

①、如主、总承包方供材，由业主或总承包方与钢材供应商签订钢材供应合同，由其负责采购钢材，并运至作业现场，此种方式下公司不承担钢材价格波动的风险，减少材料采购的资金投入和资金垫付压力；

②、公司自行采购。在公司与业主或者总承包方签订合同后，公司及时与钢材供应商签订钢材供应合同，进行钢材的集中采购，由钢材供应商将原材料运至作业现场。此种采购方式下，公司在进行项目投标时即已经向供应商对该项目的钢材采购价格进行了询价，并载入工程投标文件中，工程合同签订后，公司及时与钢材供应商签订采购合同，锁定钢材供应价格。

3、主要原材料采购情况

公司生产所需原材料供应商主要为钢材物流企业、涂料供应商、焊材供应商等，供应商所处行业均属于完全市场竞争行业，市场供应充足。公司主要原材料供应商提供的产品质量稳定可靠，价格合理，双方形成了良好的合作关系。

（五）行业情况及公司的行业竞争地位

1、行业基本情况

①、发行人所处行业属于桥梁钢结构工程行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GBT4754–2011）的分类说明及中国钢结构协会的分类指导，发行人作为专业的桥梁钢结构工程承包企业，从业务活动范围来看，桥梁钢结构工程行业为联接制造业和建筑业的“两栖”行业；公司的桥梁钢结构产品属性属于制造业下属的四级子行业金属结构制造行业（行业代码C3311）和分的钢结构制造行业；公司的经营属性属于建筑业下属的四级子行业其他道路、隧道和桥梁工程建筑业（行业代码E4819）和分的桥梁工程建筑业。

②、桥梁钢结构的概念特征

桥梁钢结构，通常指桥梁主梁或主拱应用以钢结构为主的工程构造形式，以此工程结构建成的桥梁称为钢结构桥梁。由于桥梁钢结构具有抗震性能好、建设速度快、可循环、经济环保等优势，以及模块化设计、工厂化制造、安装架设精、准、快等优点，使得钢结构成为新型环保桥梁的主要构造形式之一，在越来越多的国家和地区得到应用。

相对于设备钢结构、空间钢结构等其他钢结构类型，桥梁钢结构因其承受重载车辆带来的冲击动荷载作用，对于疲劳应力控制有特殊要求；桥梁在架设时多采用两岸同向中间架设并在中间部位合拢，对于钢结构梁段的变形控制、收缩量控制、精确立体测量等要求较高。

③、桥梁钢结构工程的分类

①以产品属性角度划分，桥梁钢结构工程包括：钢箱梁、钢桁梁、钢管拱、钢箱拱、钢砼结合梁、钢猫箱、钢塔柱、钢套箱、桥面系设施、钢桥面板、钢围堰、钢吊开、防撞设施、钢桥修复和设施加固等钢结构工程形式，其中，钢箱梁、钢桁梁、钢砼结合梁等作为桥梁主梁或加劲梁，成为整个桥梁钢结构工程的核心业务，构成整个钢结构工程投资的主要部分。

从产品属性看，桥梁钢结构工程主要类型具体为：

产品类型	产品属性	特点
主梁或加劲梁形式	钢箱梁	又称钢板箱形梁，因外型像一个箱子而得名，由顶板、底板、腹板等焊接成闭口截面，箱内设置横隔板、纵肋、横肋等组成的结构形式；钢箱梁为大跨度桥梁最常用的结构形式，苏通长江大桥、泰州长江大桥、杭州湾大桥等均采用此形式。
	钢桁梁	为由上下平行梁中间加入字交叉支撑的结构梁设的桥梁主梁结构，由主桁、连接系、桥面系等组成的空间结构，主要应用于大跨径铁路桥梁。
	钢砼结合梁	是指采用连接件将钢板、钢箱梁、钢桁梁等结构构件和钢筋混凝土结合成组合截面的一种复合式主梁结构，主要应用于大中型跨径桥梁。
钢拱	钢管拱	一般的钢管拱为钢管混凝土结构，是指由混凝土填入薄壁钢管内形成组合结构，其基本原理是借助钢管对核心混凝土的约束作用，使核心混凝土处于三向受压状态，增强承重能力。
	钢箱拱	由承压板、锚座板等组成，钢箱箱为缆索承重桥中连接索与钢梁的主要构造结构。
钢塔	钢塔柱	由壁板、加劲板、隔板组成的闭口截面箱形结构，是大型桥梁的主要承重结构，目前在国内斜拉桥中应用较多，在大型悬索桥中亦开始逐步应用。

②、从工程涉及的桥梁类型角度划分，桥梁钢结构工程涉及悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥等主要的桥梁工程结构类型，其中悬索桥、斜拉桥等大跨径桥梁（悬索桥跨径一般在800米以上，斜拉桥跨径一般在300米–1,000米）由于其跨径和荷载要求高，目前主要采用钢结构作为其桥梁主梁的构造形式；梁式桥和拱式桥由越来越多地采用钢结构作为其主梁或主拱的工程结构，以增强其抗震性、荷载性能，跨越能力及美观度等桥梁特性。

2、行业市场化程度及竞争特点

桥梁钢结构工程行业属于国家政策大力鼓励发展的“绿色工程”行业，尤其是随着近年来交通运输业的快速发展和钢结构在桥梁建设的应用领域（跨径范围）的扩展，桥梁钢结构工程行业成为钢结构工程行业发展最为迅速的领域之一，市场容量不断扩大，2010年全年我国桥梁钢结构工程完工量超过250万吨，产值（折合为含产品值）近250亿元，而行业内企业普遍规模较小，市场集中度较低（CR6=25%），本行业为市场化程度较高的充分竞争行业。目前我国桥梁钢结构工程行业内企业的竞争特点如下：

①、注：钢结构建筑因具有可循环利用、施工污染小等特点，符合可持续发展的理念，因此被誉为“绿色建筑”，相应地钢结构工程也被称为“绿色工程”。

②、行业集中度为对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，通常用市场集中率（CRn）来表示，CR6表示行业前六名的市场份额集中程度。

③、市场化竞标方式促进业内企业快速发展

随着国内重点桥梁工程的招投标体系的逐步完善，以及行业内重点企业整体竞争力的全面提升，目前国内大型桥梁采用市场化的招标方式来选择工程承包企业，使得业内具有技术、质量优势、品牌优势、具备精细化工程管理能力和灵活反应机制的以及工程业绩突出的企业，在市场化招标中，能够迅速胜出，抢占市场空间。市场化竞争方式使得桥梁钢结构工程行业呈现出竞争主体多元化的趋势，体现出市场化竞标方式对于行业快速发展的良性推动。

④、冶作性竞争的行业竞争体系

未来以港珠澳大桥、深圳湾跨海大桥、渤海湾大桥等巨型跨度钢结构桥梁为代表的广泛的大跨径钢结构桥梁的应用，将使得我国的单项桥梁钢结构工程业务量不断增加。随着单项工程业务量的大型化特征越来越突出，目前国内任何一家企业均难以承担单项工程量超过十万吨的项目，大型桥梁钢结构工程项目将逐渐采取以国内前几家大型桥梁钢结构工程企业联合承担的形式来完成，桥梁钢结构工程行业将形成合作性竞争的行业竞争体系。此外，行业内的中小型企业和潜在进入者由于工程经验有限，如拟进入重点工程的招标资格范围，需与业内大型企业进行联合投标，亦表现为一种合作性竞争的竞争生存形态。

3、公司的行业竞争地位

桥梁钢结构工程由于技术水平、投资规模、工程经验等行业进入壁垒较高，专业企业较少，业内参与方大多数为主营业务为建筑钢结构或设备钢结构的工程企业，利用其国资产能所少量参与，参与的桥梁工程零星分散，且基本以小型市政钢结构桥梁为主；能够参与跨江河、跨海湾等大型桥梁钢结构工程投标及建设的专业企业数量有限，业内能够参与大型桥梁钢结构工程竞争的专业企业主要有：中铁山桥、中铁宝桥、武船重工、武桥重工、中铁九桥和本公司等。

2010年桥梁钢结构工程行业重点企业工程完工量市场占有率情况：

行业内主要企业	桥梁钢结构工程完工量（吨量，万吨）	市场占有率	排名
武船重工	16.06	6.33%	1
中铁山桥	14.30	5.63%	2
中铁宝桥	10.48	4.13%	3
武桥重工	9.80	3.86%	4
中泰桥梁	7.36	2.90%	5
中铁九桥	5.79	2.28%	6
合计	63.79	25.13%	–

注：此处选取了2010年桥梁钢结构工程完工量在5万吨以上的重点企业，数据来源于中国钢结构协会。

五、与业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）商标

截至招股意向书签署日，发行人共拥有3项注册商标，具体为：

序号	商标图样	注册号	核定类别	有效期限	取得方式
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	原始取得
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	原始取得
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	原始取得

（二）土地使用权

截至招股意向书签署日，公司拥有的土地使用权共7项，均以出让方式取得，面积合计315,443.40平方米。

序号	使用权人	证书号码	座落地址	面积（㎡）	权属终止日期
1	中泰桥梁	靖国用（2010）第2630号	靖江市靖城镇江峰村	126,899.00	2054.12.21
2	中泰桥梁	靖国用（2010）第2631号	靖江市靖城镇江峰村	29,770.90	2051.01.03
3	中泰桥梁	靖国用（2010）第2332号	靖江市江阴园区江峰村	25,954.00	2059.11.30
4	中泰桥梁	靖国用（2010）第2333号	靖江市江阴–靖江工业园区江峰村同康路南侧	38,171.00	2059.05.15
5	中泰桥梁	宁泰国用（2010）第07116号	泰淮区中华路363号303、304室	53.50	2045.12.24
6	南方重工	靖国用（2007）第103号	靖江市靖城镇江峰村	57,686.00	2057.01.16
7	南方重工	靖国用（2008）第413号	靖江市靖城镇江峰村	36,909.00	2058.04.10

（三）房屋建筑物情况

截至招股意向书签署日，公司共拥有房屋建筑物权证28项，面积合计34,275.25平方米，具体如下：

序号	使用权人	证书号码	座落地址	建筑面积（㎡）	设计用途
1	中泰桥梁	靖房权证城字第82002–82011号（共10项）	靖江市江阴工业园靖江园区同康路15号	6,076.89	非居住用
2	中泰桥梁	靖房权证城字第87246–87247号（共2项）	靖城镇同康路15号	14,930.83	非居住用
3	中泰桥梁	靖房权证城字第82031–82044号（共14项）	八圩镇商业街A、B、C幢套间	1,491.13	居住用房
4	中泰桥梁	宁房权证泰变字第300986号	中华路363号303、304室	375.06	商业
5	南方重工	靖房权证城字第00034407号	靖江市江阴工业园靖江园区同康路15号	11,401.34	非居住用

（四）专利

截至招股意向书签署日，发行人共拥有15项实用新型专利，具体为：

序号	专利名称	专利号	专利有效期	专利权人
1	定心冲子精确配号孔装置	ZL2009 2 0188134.5	2009.09.30–2019.09.30	中泰桥梁
2	钢结构焊接变形控制压板结构	ZL2009 2 0188135.X	2009.09.30–2019.09.30	
3	高强螺栓施拧检验检查圈	ZL2009 2 0188136.4	2009.09.30–2019.09.30	
4	正交异性板结构纵横向加劲构造装配铁靴	ZL2009 2 0188137.9	2009.09.30–2019.09.30	
5	斜拉桥耳板销铰连接结构	ZL2009 2 0188138.3	2009.09.30–2019.09.30	
6	高架桥变高扭曲截面钢箱梁	ZL2010 2 0167020.5	2010.04.14–2020.04.14	
7	高架桥变高扭曲截面钢箱梁的中间块体	ZL2010 2 0167078.X	2010.04.14–2020.04.14	
8	高架桥变高扭曲截面钢箱梁的边块体	ZL2010 2 0167079.4	2010.04.14–2020.04.14	
9	飞燕式钢管砼系杆拱桥制作用主拱肋接管胎架	ZL2010 2 0167091.5	2010.04.14–2020.04.14	
10	钢箱梁整体横隔板边缘修理专用卡具	ZL2010 2 0167092.X	2010.04.14–2020.04.14	
11	钢箱梁整体横隔板起顶结构	ZL2010 2 0167093.4	2010.04.14–2020.04.14	
12	钢箱梁整体横隔板加劲反面加热结构	ZL2010 2 0167094.9	2010.04.14–2020.04.14	
13	钢箱梁整体横隔板制造用横隔板胎架	ZL2010 2 0167095.3	2010.04.14–2020.04.14	
14	大型钢箱梁桥梁段对线总拼结构	ZL2010 2 0167096.8	2010.04.14–2020.04.14	
15	钢管砼系杆拱桥制作用主拱大节段预拼装胎架	ZL2010 2 0167080.7	2010.04.14–2020.04.14	

（五）计算机软件著作权

截至招股意向书签署日，发行人共拥有5项计算机软件著作权，均为发行人原始取得，具体为：

序号	软件名称	登记号	登记证书号	首次发表日期	著作权人
1	TRIBON线型草取软件V1.0	2010SR018052	软著登字第0206325号	2009.01.01	中泰桥梁
2	自主考勤系统V1.0	2010SR018053	软著登字第0206326号	2009.01.01	
3	一笔划切割法软件V1.0	2010SR018056	软著登字第0206329号	2009.01.01	
4	产品生产后处理系统V1.0	2010SR018058	软著登字第0206331号	2009.01.01	
5	万能数据库报表系统V1.0	2010SR018125	软著登字第0206398号	2009.01.01	

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

截至招股意向书签署日，环宇投资直接持有本公司5,318.57万股股份，占本次发行前总股本的45.65%，为本公司的控股股东；自然人陈禹直接持有环宇投资43.49%的股权，为环宇投资控股股东，为本公司实际控制人。

截至招股意向书签署日，公司控股股东环宇投资和实际控制人陈禹未以其他任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司，因此公司控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争。

为避免同业竞争，公司控股股东环宇投资、实际控制人陈禹，已于2011年2月分别向股份公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易

①、租赁场地和设施

2008年1月，公司与亚泰钢构签订《场地租赁协议》，公司租用亚泰钢构场地和相关设施，场地面积为17,039平方米，相关设施包括龙门吊、配电箱和供电设施等，租赁期间为2008年1月19日至2010年1月19日，租赁费为160万元/年。

2010年1月，公司与亚泰钢构续签了上述《土地租赁协议》，租赁期间为2010年1月20日至2013年1月20日，年租赁费用不变。

2008年1月，公司与亚泰钢构签订《脚手架租赁协议》，租用亚泰钢构脚手架钢管和钢管扣件，脚手架钢管租赁费用为0.012元/米/天；钢管扣件租赁费用为0.009元/个/天，租赁价格参照靖江当地建筑施工设备租赁市场中脚手架钢管、钢管扣件的租赁价格确定，具体金额按照公司实际使用数量和天数结算，租赁期间为2008年1月至2010年3月。

报告期内，公司与亚泰钢构的租赁关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	2011年度	2010年度	2009年度
1	亚泰钢构	场地租赁	160.00	160.00	160.00
2	亚泰钢构	脚手架租赁	–	–	60.00
合计			160.00	160.00	220.00

②、劳务分包关联交易

报告期内，公司与宇顺劳务、新兴劳务存在分包业务合作关系，公司接受两家劳务公司劳务的情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容	2011年	2010年	2009年
1	新兴劳务［注1］	接受劳务	–	563.05	571.19
2	宇顺劳务［注2］	接受劳务	–	1,035.11	1,608.31
合计			–	1,598.16	2,179.50

［注1］：公司监事黄锦荣2010年9月前投资并持有新兴劳务30%的股权；2010年9月后，新兴劳务与公司无关联关系。2010年新兴劳务的关联交易期间为1–9月。

［注2］：公司监事晁锦荣2010年10月前投资并持有宇顺劳务30%的股权；2010年10月后，宇顺劳务与公司无关联关系。2010年宇顺劳务的关联交易期间为1–10月。

③、桥梁钢结构制作、安装和运输钢结构件及租赁公司场地

2006–2008年，中铁山桥在长江中下游地区承接了上海长江隧桥、鄂东长江大桥和宁波明州大桥等路桥工程，基于中铁山桥与公司良好合作关系以及对公司工程施工技术能力的信任，依托公司在长江中下游地区的区位优势，中铁山桥将部分钢结构件的制作、安装和运输业务委托给发行人，保证了大中型桥梁钢结构工程以优质的质量完成。

报告期内，公司与中铁山桥的关联交易具体内容如下：

序号	工程名称	合同签订日期	合同金额（万元）	合同内容	工程进展情况
1	上海长江隧桥钢结构工程	2006年10月	3,188.00	钢箱梁制作、运输	已决算
2	鄂东长江大桥钢结构工程	2008年6月	4,070.54	钢箱梁制作、运输和安装；制作和拼装场地租赁	已决算
3	宁波明州大桥钢结构工程	2008年12月、2009年4月	2,370.76	下肢拱肋、主桥钢结构中跨拱肋制作和安装	已决算

2009年–2010年，公司受托原参股股东中铁山桥的制作、安装和运输业务收入分别为3,465.75万元和2,786.41万元，占公司主营业务收入的比重分别为7.68%和4.03%，占比较小且逐年下降，对发行人盈利能力的影响较小；2011年，公司不在与中铁山桥发生交易。公司与中铁山桥的关联交易定价参照业主与中铁山桥签订的合同单价或参考相同内容的钢结构的制作、安装和运输合同单价确定，关联交易价格合理、公允。

2008年6月，中铁山桥与公司控股子公司南方重工签订《鄂东长江大桥钢箱梁制造租赁合同》，中铁山桥因承建鄂东长江大桥部分钢箱梁工程的需要，向南方重工租赁部分场地及配套设施用于板单元总拼装、涂装等工作，租赁费单价为950元/吨，工程量约为9,230吨，合同总价为876.85万元。2009年实现租赁业务收入219.21万元。

2011年度，公司未与中铁山桥发生交易。

2、偶发性关联交易

①、船舶钢结构代理出口

2007年2月和11月，台湾国际造船股份有限公司与公司签署集装箱船舶钢结构《分段制造合同》，公司为其承担船舶钢结构的分段制作，其中：在第一份合同项下，公司为其制作分段为6,400吨，制作综合单价为1,400美元/吨（制作人工价款为700美元/吨，材料价款为700美元/