

1.重要提示

(1)本公司年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	天桥起重	股票代码	002523
变更后的股票简称(如有)			
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表	
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	范洪波	职务	
电话	0731-22337000-8007		0731-22337000-8022
传真	0731-22337798		0731-22337798
电子邮箱	sad@qccn.cn		sad@qccn.cn

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	258,480,205.56	299,480,297.62	-13.0%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,137,062.50	25,736,273.78	-21.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,980,656.96	25,532,323.20	-25.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,373,484.50	-9,372,494.37	-249.3%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	2.39%	-0.51%
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年底增减(%)
总资产(元)	1,442,684,893.85	1,449,510,569.25	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,073,179,023.62	1,065,841,061.12	0.69%

(2)前10大股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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%	63,310,638	63,310,638			
中航材国际工程股份有限公司	国有法人	11.79%	39,248,026	39,248,026			
戚威平	境内自然人	3.17%	10,553,190	7,914,143			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	8,320,000	8,320,000			
范洪波	境内自然人	2.03%	6,759,522	5,069,640			
樊建林	境内自然人	1.9%	6,337,707	0			
祁乐宏	境内自然人	1.8%	5,978,894	4,484,171			
徐开东	境内自然人	1.38%	4,600,000	0			
李学勤	境内自然人	1.08%	3,597,922	3,379,761			
郑正国	境内自然人	0.76%	2,541,284	1,905,962			
上述股东关联关系或一致行动的说明					上述股东之间不存在关联关系,亦不存在已知的一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如适用)					无		

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东或实际控制人未变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内未变更
□适用√不适用
3.管理层讨论与分析

2013年上半年,国内宏观经济形势依然十分严峻,特别是钢铁和电解铝两大行业尤为困难,而公司90%以上的业务集中于这两大行业,不仅新增产能有大幅度的减少,原有项目也存在一定的延期现象,紧张的市场竞争进一步加剧了行业内的竞争状况,对报告期内的经营业绩有较大的影响。但公司能够积极地面对行业系统性风险,一方面,对于加强成本控制力度,优化了预算管理体系,加强了供应商管理,在同比去年更加激烈的市场竞争下,最终实现了毛利率一定程度的提高;另一方面,对外强业务拓展力度,整合资源建设控股子公司瑞华投资并持有有色金属市场,联合中国铝业工程技术有限公司成功开发3m底座钢制矿车(国内首次)及一站式服务,通过了中核第二方审核取得合格供方资质,为公司未来的资源拓展打下了一定的基础。报告期内,公司实现营业收入25,875.62万元,同比下降13.0%,实现归属于上市公司股东的净利润13,800.80万元,同比下降21.75%。

4.涉及财务报告的相关项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的情况说明
不适用
(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明
不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司新设立一家子公司纳入合并报表范围。公司与自然人胡清明、江泽宇、胡玲玲、黄文斌在株洲共同投资设立“株洲优瑞科有色金属有限公司”,注册资本为2,000万元,其中公司以现金出资1,200万元,占注册资本的60%;首期出资1,000万元,其余出资1,000万元在2013年12月31日前一次性缴足。

(4)董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人:戚威平
2013年8月14日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-034

株洲天桥起重机股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知以当面送达、传真、电子邮件的方式于2013年8月6日在公司一楼大厅与通讯表决方式结合的方式在公司二楼会议室召开,会议出席的董事为人,实际出席的董事(其中独立董事刘昌先和董事和监事贺辉生、薛晖先生出席表决权委托书),公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由董事长戚威平主持,会议通过了如下议案:

一、《公司第二届董事会工作报告》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司第二届董事会工作报告》。

二、《关于董事会换届选举的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将至,根据《公司法》和《章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议,提名周平、杨尚勇、李锐、刘劲波、钟海鹏、范洪波、李锐、刘劲波、戚威平等人为公司第三届董事会董事候选人,其中李锐、刘劲波、戚威平为独立董事(董事候选人简历见附件),贺辉生、薛晖先生、徐善维、华民、刘昌因任期届满将不再担任公司董事职务,也不在公司担任其他职务,董事会对他们的公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

本公司独立董事 2013 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决:其中独立董事候选人周平未持有公司股票,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、《董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明》
不适用

株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人:戚威平
2013年8月14日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2013-035

株洲天桥起重机股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知以当面送达、传真、电子邮件的方式于2013年8月6日在公司一楼大厅与通讯表决方式结合的方式在公司二楼会议室召开,会议出席的监事为人,实际出席的监事(其中独立董事贺辉生、监事和监事贺辉生、薛晖先生出席表决权委托书),公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由监事会主席范洪波主持,会议通过了如下议案:

一、《公司第二届监事会工作报告》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司第二届监事会工作报告》。

二、《关于监事会换届选举的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期将至,根据《公司法》和《章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。根据监事会提名委员会的建议,提名范洪波、李锐、刘劲波、戚威平等人为公司第三届监事会监事候选人,其中李锐、刘劲波、戚威平为独立董事(监事候选人简历见附件),贺辉生、薛晖先生出席表决权委托书),公司监事、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、《公司关于监事重新选举的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于监事重新选举的议案》。

根据《公司法》和公司的实际情况,公司独立董事、外部兼职董事、外部兼职监事和内部兼职监事仍实行年度津贴制,部分专职董事(董事长)、专职监事(监事会主席)、兼任高级管理人员的董事不领取年度津贴,按公司内部薪酬制度执行。

公司独立董事年度津贴为8万元/年,外部兼职董事年度津贴为2万元/年,外部兼职监事和内部兼职监事年度津贴为2万元/年。

该议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、《公司2013年上半年度报告》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2013年上半年度报告》。

五、《公司2013年半年度报告及其摘要》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

六、《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

专项报告的具体内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金1,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。

八、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

九、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十一、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十二、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十三、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十四、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十五、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十六、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十七、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十八、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

十九、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

二十、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

二十一、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

二十二、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

二十三、《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 9 票