

江苏麟龙新材料股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年七月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本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公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、控股股东不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为冯立新、张敏燕夫妇，直接持有公司 4,777.92 万股股份，占公司总股本的 76.57%，冯立新现任公司董事长，张敏燕现任公司董事兼财务总监。如果实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险

二、公司在报告期存在盈利能力下降的风险

公司 2013 年度和 2012 年度的净利润分别为 7,609,027.20 元和 32,458,978.43 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,646,795.49 元和 31,775,665.32 元，报告期内净利润下降幅度较大，主要原因是自 2013 年起为了应对激烈的市场竞争，公司对产品采取了降价销售的措施。目前，公司在积极整合现有资源，开拓海外市场，加大对耐海洋性防腐合金材料的研发投入，以新产品打开市场销售渠道。若公司以上措施未能取得积极效果，公司将存在盈利能力下降的风险。

三、短期偿债能力的风险

公司一年内到期的流动负债金额较大，且 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.17 和 1.47；速动比率分别为 0.86 和 0.87，比率较低且呈下降趋势。此外，公司 2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-850,738.05 元和 12,340,608.47 元，经营现金流呈现较大幅度下滑，主要原因是公司在 2013 年降低了产品价格。因此，若公司未来不能持续提高盈利能力，保障公司的经营现金流，则公司存在短期偿债能力偏弱的风险。

四、由于套期保值管理不当造成损失的风险

公司的主要存货为铝、锌等有色金属合金，而铝和锌属于大宗商品，每日的价格波动较大，因此公司对这部分存货采取了套期保值的策略。但由于公司直到 2014 年 3 月 31 日才通过了《套期保值管理制度》，在此之前并未执行有效的内

部控制,导致套期保值失效,2013年公司由于执行套期保值亏损达到-744,685.93万元。如果公司在未来不能严格遵守《套期保值管理制度》中的内部控制规范,公司将存在由于套期保值管理不当造成损失的风险。

五、产业政策和宏观调控风险

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录 2013》中,第一类鼓励类,第九条有色金属第5款包含耐蚀铝合金材料;《有色金属工业“十二五”发展规划》中,耐腐蚀,铝合金是发展对象。公司目前主打产品以及研发升级的新材料均属此类。因此公司产品符合目前国家产业政策,属于鼓励发展的行业。

有色金属行业是国民经济的基础性产业,国家宏观调控政策对有色金属行业的影响较多,针对有色金属行业的产业政策涉及广泛。而宏观调控政策对行业下游需求影响较大。总体而言,机遇与风险共存。

六、新产品市场导入慢的风险

公司目前主打防腐产品热镀覆用系列合金锭,主要客户为各大钢厂,这是由其使用工艺-通过热镀工艺覆于钢板决定的。公司为拓展铝锌合金的应用范围,研制开发出了升级新材料-耐海洋性防腐合金材料,产品形态由大块的锭,升级成了精细的涂料和丝材,使用工艺由热镀变成更为方便的喷涂,潜在客户范围也由钢厂推广到汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域,目前此新产品正处于产业化市场化进程中,基于市场环境的各种不确定性,市场导入所花费时间长短不定,若市场导入慢,将较大影响公司营业收入和利润的预期。

目 录

挂牌公司声明.....	i
重大事项提示.....	ii
目录.....	iv
释义.....	vi
第一节基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、挂牌股份的基本情况.....	2
三、公司股权基本情况.....	3
四、公司设立以来股本的形成及其变化.....	5
五、公司重大资产重组情况.....	17
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	17
七、报告期主要会计数据和财务指标.....	19
八、本次挂牌相关的中介机构情况.....	20
第二节公司业务.....	23
一、公司业务概述.....	23
二、主要生产、服务流程及方式.....	28
三、公司业务相关的关键资源要素.....	29
四、公司业务具体状况.....	52
五、公司的商业模式.....	54
六、所处行业基本情况.....	57
第三节公司治理.....	67
一、公司治理机构的建立健全及运行情况.....	67
二、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	67
三、公司独立经营的情况.....	69
四、同业竞争情况.....	69
五、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	72
六、公司董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....	72
七、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.....	76
第四节公司财务.....	78
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	78
二、最近两年的主要财务指标分析.....	99

三、报告期利润形成的有关情况.....	102
四、公司的主要资产情况.....	108
五、公司重大债务情况.....	116
六、股东权益情况.....	121
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	121
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	126
九、报告期内公司资产评估情况.....	126
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	127
十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.....	127
十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划.....	132
第五节有关声明.....	135
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	135
二、主办券商声明.....	136
三、律师事务所声明.....	137
四、会计师事务所声明.....	138
五、资产评估机构声明.....	139
第六节附件.....	140

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、麟龙新材	指	江苏麟龙新材料股份有限公司
有限公司、麟龙有限	指	无锡麟龙铝业有限公司
无锡合金	指	无锡麟龙合金材料有限公司
永济麟龙	指	永济麟龙新材料有限公司
无锡覆铜板	指	无锡麒龙覆铜板有限公司
麟龙香港	指	麟龙香港有限公司
金茂经信	指	江苏金茂经信创业投资有限公司
恒畅咨询	指	上海恒畅企业管理咨询有限公司
北京尚公/律师	指	北京市尚公律师事务所
立信/会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海银信/资产评估机构	指	上海银信汇业资产评估有限公司
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申银万国证券	指	申银万国证券股份有限公司
内核小组	指	申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内核小组
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2012年、2013年
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会议第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（2013修正）
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公开转让说明书/本说明书	指	《江苏麟龙新材料股份有限公司公开转让说明书》

铝合金锭	指	以纯铝及回收铝为原料，依照国际标准或特殊要求添加其他元素，如：硅(Si)、铜 (Cu)、镁(Mg)、铁(Fe) …，改善纯铝在铸造性，化学性及物理性的不足调配出来的合金。适用于铸造并能使铸件有好的表现。
热镀覆	指	将清洁处理过的工件放入溶化的某种合金池内等温后取出，工件表面会包上比较厚的合金，用以防腐
热喷涂技术	指	利用不同热源来加热各种被喷涂材料（如金属、合金、陶瓷、塑料及复合材料）至熔融状态，并借助雾化气流的加速使其形成“微粒雾流”，高速喷到经过表面预处理的工件上，形成与基体紧密结合的堆积状喷涂的技术。
金属粉末	指	尺寸小于 1mm 的金属颗粒群。包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末，是粉末冶金的主要原材料。
μm	指	微米，长度单位

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称:	江苏麟龙新材料股份有限公司
英文名称:	Jiangsu Linlong New Materials Co.Ltd
注册资本:	6,240 万元
法定代表人:	冯立新
有限公司成立日期:	2002 年 12 月 20 日
股份公司设立日期:	2010 年 7 月 26 日
组织机构代码:	74556269-4
住所:	江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区
邮编:	214183
电话:	0510-83899008
传真:	0510-83881301
互联网网址:	www.china-linlong.com
电子邮箱:	yin0588@163.com
董事会秘书:	尹国贤
所属行业:	有色金属冶炼和压延加工业（《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）C32）；有色金属合金制造（《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）C3240）
主营业务:	有色合金材料的制造、加工与销售

二、股票挂牌情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：830945
- 2、股票简称：麟龙新材
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：6,240 万股
- 6、挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超

过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东所持股份的限售安排

公司于 2010 年 7 月 26 日整体变更为股份公司，根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司设立已满一年。公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

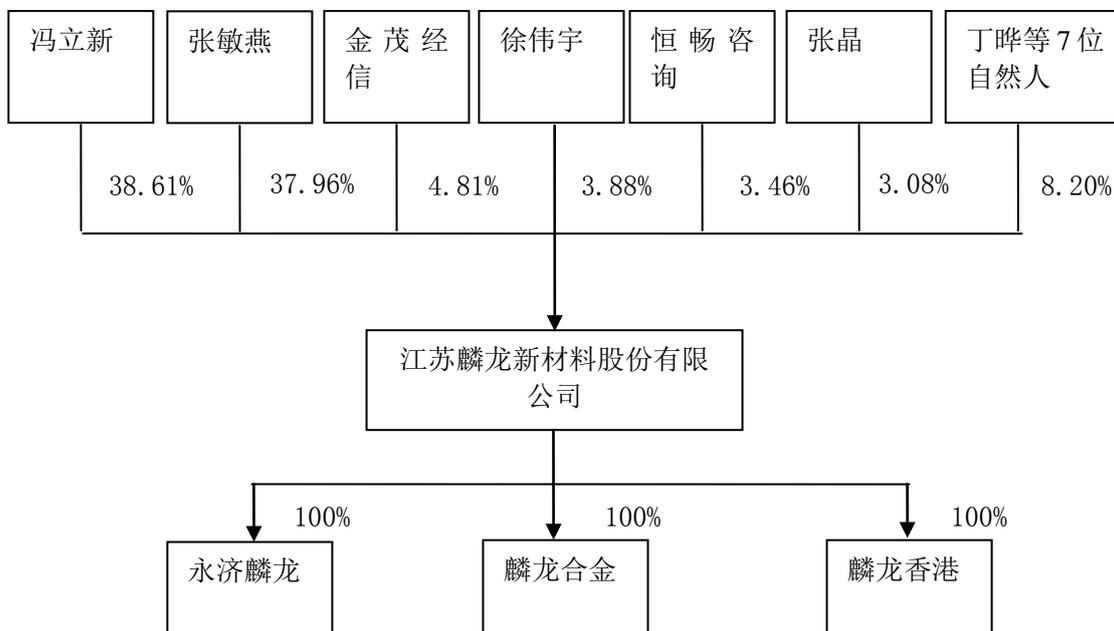
序号	股东	持股数量（股）	是否为控股股东、实际控制人及董事、监事高管持股	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量（股）
1	冯立新	24,091,200	是(实际控制人、董事长)	否	6,022,800
2	张敏燕	23,688,000	是	否	5,922,000
3	江苏金茂经信创业投资有限公司	3,000,000	否	否	3,000,000
4	徐伟宇	2,424,000	否	否	2,424,000
5	上海恒畅企业管理咨询有限公司	2,160,000	否	否	2,160,000
6	张晶	1,920,000	否	否	1,920,000
7	丁晔	1,080,000	否	否	1,080,000
8	尹国贤	1,015,200	是	否	253,800
9	张惠峰	794,400	是	否	198,600
10	王建忠	643,200	是	否	160,800
11	冯沛麟	600,000	否	否	600,000
12	陈旸	504,000	否	否	504,000
13	张英飒	480,000	否	否	480,000
合计		62,400,000			24,726,000

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规及公司章程规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构图



(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质
1	冯立新	24,091,200	38.61	境内自然人
2	张敏燕	23,688,000	37.96	境内自然人
3	金茂经信	3,000,000	4.81	境内法人
4	徐伟宇	2,424,000	3.88	境内自然人
5	恒畅咨询	2,160,000	3.46	境内法人
6	张晶	1,920,000	3.08	境内自然人
7	丁晔	1,080,000	1.73	境内自然人
8	尹国贤	1,015,200	1.63	境内自然人
9	张惠峰	794,400	1.27	境内自然人
10	王建忠	643,200	1.03	境内自然人
	合计	60,816,000	97.46	—

(三) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5.00%以上股份股东持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

上述股东之间，张敏燕与冯立新系夫妻关系，张惠峰为冯立新的妹夫，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控制股东、实际控制人为冯立新与张敏燕夫妇，两人合计持有公司4,777.92万股股份，占公司总股本的76.57%。冯立新自有限公司成立至今长期担任公司总经理/董事长，张敏燕担任公司董事/财务总监，对公司经营决策具有重大影响，两人拥有对公司的实际控制权。

冯立新先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1984年7月至1990年8月，担任无锡县晶体管厂车间主任；1990年8月至1993年2月，担任无锡县铜铝管厂供销售科长；1993年2月至2002年12月，无锡市立志金属制品有限公司总经理；2002年12月至2008年3月担任无锡麟龙铝业有限公司总经理；2005年12月起至今担任中航卓越锻造有限公司董事；2006年起至今担任无锡麒龙覆铜板有限公司执行董事；2009年9月至2010年6月担任无锡麟龙铝业有限公司董事长；2009年10月至今担任无锡市锡西小额贷款公司董事；2010年6月至2013年6月担任股份公司第一届董事会董事长。现任股份公司第二届董事会董事长，任期三年。

张敏燕女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。无锡市惠山区人大常委，无党派人士。1987年8月至1992年12月，无锡县铝合金厂仓库主任；1993年1月至2002年12月任无锡立志金属制品有限公司董事长；2002年12月至2009年8月无锡麟龙铝业有限公司董事长；2009年9月至2010年6月担任无锡麟龙铝业有限公司财务总监；2010年6月至2013年6月担任股份公司第一届董事会董事、财务总监。现任股份公司第二届董事会董事、财务总监，任期三年。

（五）报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，冯立新与张敏燕夫妇一直为公司的控股股东及实际控制人，公司的控股股东及实际控制人均未发生变更。

四、公司设立以来股本的形成及其变化

（一）有限公司设立以来股本的形成及其变化情况

1. 有限公司成立

2002年12月17日，张敏燕、钱湘英作为股东签署《无锡麟龙铝业有限公司章程》，约定出资设立有限公司，注册资本为人民币55万元，其中由张敏燕认缴出资45万元，由钱湘英认缴出资10万元，上述股东均为货币出资。张敏燕与钱湘英系母女关系。

2002年12月19日，无锡普信会计师事务所有限公司出具锡普会分验字（2002）1606号《验资报告》，确认截至2002年12月19日，麟龙有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币55万元，其中货币出资55万元。

2002年12月20日，无锡市工商行政管理局向麟龙有限颁发《企业法人营业执照》，注册号为3202852101422，经营范围为：合金铝、铸件、汽车配件、五金电器的制造、加工（上述范围涉及国家专项规定的，经批准后方可经营）。

有限公司设立时的出资情况如下：

股 东	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
张敏燕	45.00	货币	81.80
钱湘英	10.00	货币	18.20
合计	55.00	—	100.00

2. 有限公司第一次增资

2003年1月5日，公司全体股东召开股东会，一致同意将公司的注册资本金由55万元增加至200万元，新增145万元出资全部由股东张敏燕以货币形式认缴。本次增资的价格为每1元出资作价1元，该定价是根据有限公司当时的资产经营状况，由股东协商后确定。

2003年1月8日，根据无锡普信会计师事务所有限公司出具的锡普会分验（2003）42号《验资报告》，截至2003年1月8日，麟龙有限已收到股东新增注册资本145万元，张敏燕以货币出资145万元。

本次变更已经依法在无锡市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并于2003年1月15日取得换发的《企业法人营业执照》。本次增资后有限公司的股权结构变更如下：

股 东	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
张敏燕	190.00	货币	95.00%
钱湘英	10.00	货币	5.00%
合计	200.00	—	100.00%

3. 有限公司第二次增资及第一次股权转让

2006年3月15日，公司全体股东召开股东会，一致同意：（1）公司增加注册资本600万元，其中张敏燕增加出资400万元，新股东冯立新增加出资200万元，增资后的有限公司注册资本为800万元；（2）张敏燕将其所持公司190万元出资转让给冯立新，钱湘英将其所持公司10万元出资转让给冯立新；全体股东一致同意监事由钱湘英变更为冯立新，聘任张敏燕为经理。本次增资的价格根据有限公司当时的资产经营状况，由新老股东协商后确定。冯立新与张敏燕系夫妻关系，冯立新与钱湘英系岳母与女婿关系。

2006年3月15日，张敏燕与冯立新签订《股权转让协议》，约定张敏燕将其对公司190万元出资以190万元的价格转让给冯立新；同日钱湘英与冯立新签订《股权转让协议》，约定钱湘英将其所持公司10万元出资以10万元的价格转让给冯立新。2006年5月25日，根据无锡瑞华会计师事务所有限公司出具的锡瑞会内验A（2006）第1471号《验资报告》，截至2006年5月24日，麟龙有限已收到股东张敏燕、冯立新新增注册资本共计600万元，其中张敏燕新增出资400万元，冯立新新增出资200万元，上述出资均以货币形式出资。

本次变更已经依法在无锡市惠山工商行政管理局（以下简称“惠山工商局”）办理工商变更登记手续，并于2006年6月1日取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让后公司的股权结构变更为：

股 东	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
张敏燕	400.00	货币	50.00%
冯立新	400.00	货币	50.00%
合计	800.00	—	100.00%

4. 有限公司第三次增资

2008年3月5日，公司召开股东会，全体股东一致同意增加注册资本人民币400万元，其中张敏燕增加出资200万元，冯立新增加出资200万元。

根据2008年4月1日无锡瑞华会计师事务所有限公司出具的锡瑞会内验A（2008）第295号《验资报告》，截至2008年4月1日，公司已收到股东张敏燕、冯立新新增出资400万元，其中张敏燕以货币出资200万元，冯立新以货币出资200万元。

本次变更已经依法在惠山工商局办理了工商变更登记手续，并于2008年4

月3日取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后公司的股权结构变更为：

股 东	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
张敏燕	600.00	货币	50.00%
冯立新	600.00	货币	50.00%
合计	1,200.00	—	100.00%

5. 有限公司第二次股权转让

2009年12月15日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东张敏燕将其所持公司1.3%的股权（即15.6万元出资）作价15.6万元转让给尹国贤，将所持公司1%的股权（即12万元出资）作价12万元转让给徐伟宇，将所持公司0.8%的股权（即9.6万元出资）作价9.6万元转让给王建忠；股东冯立新将所持公司1.1%的股权（即13.2万元出资）作价13.2万元转让给张惠峰，将所持公司1%的股权（即12万元出资）作价12万元转让给陈旻，将所持公司0.9%的股权（即10.8万元出资）作价10.8万元转让给严锦山。

2009年12月15日，张敏燕与尹国贤、徐伟宇、王建忠分别签订《股权转让协议》，冯立新与张惠峰、陈旻、严锦山分别签订《股权转让协议》。本次股权转让价格为每1元出资作价1元，该定价是根据有限公司当时的资产经营状况，由新老股东之间协商后确定。本次股权转让中受让方张惠峰为冯立新的妹夫，除此外，本次股权转让的其他转让方与受让方之间不存在关联关系，其中尹国贤为公司总经理、张惠峰及王建忠为公司副总经理、严锦山为公司总工程师。

本次变更已经依法在惠山工商局办理了工商变更登记手续，并于2009年12月19日取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后公司的股权结构变更为：

股 东	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
张敏燕	564.00	货币	47.00%
冯立新	562.80	货币	46.90%
尹国贤	15.60	货币	1.30%
张惠峰	13.20	货币	1.10%
徐伟宇	12.00	货币	1.00%
陈旻	12.00	货币	1.00%

严锦山	10.80	货币	0.90%
王建忠	9.60	货币	0.80%
合计	1,200.00	—	100.00%

(二) 股份公司设立以来股本的形成及其变化情况

1. 股份公司成立

2010年4月30日，上海银信汇业资产评估有限公司出具沪银信汇业评报字2010第A107号《无锡麟龙铝业有限公司改制为股份有限公司股东全部权益价值评估报告》，确认截至2009年12月31日，有限公司经评估的净资产为59,843,087.26元。

2010年5月31日，有限公司召开股东会，同意以2009年12月31日为改制基准日，以有限公司截至改制基准日经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司；同意变更后的股份公司名称为江苏麟龙新材料股份有限公司。2010年5月31日，冯立新、张敏燕、尹国贤、张惠峰、徐伟宇、陈旻、严锦山、王建忠共8位股东签署了《发起人协议》，约定以2009年12月31日为审计基准日，将“无锡麟龙铝业有限公司”整体变更为“江苏麟龙新材料股份有限公司”。

2010年6月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2010）第24594号《验资报告》，对股份公司设立的实收资本进行了审验，截至2010年6月23日，麟龙新材已将麟龙有限截至2009年12月31日经审计的所有者权益（净资产）人民币50,367,355.92元，按1:0.8338734的比例折合股份总额4200万股，每股1元，共计股本人民币4200万元，净资产大于股本的部分8,367,355.92元计入资本公积。

2010年6月26日，麟龙新材召开创立大会暨2010年第一次股东大会，会议审议通过了股份公司筹建工作报告、股份公司章程、股份公司设立费用报告，选举了股份公司第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。

本次变更已经依法在无锡市工商行政管理局办理了工商登记手续，2010年7月26日，股份公司取得了无锡工商局颁发的《企业法人营业执照》。股份公司的股本结构如下表：

股 东	持股数量（股）	出资方式	持股比例
张敏燕	19,740,000	净资产	47.00%

冯立新	19,698,000	净资产	46.90%
尹国贤	546,000	净资产	1.30%
张惠峰	462,000	净资产	1.10%
徐伟宇	420,000	净资产	1.00%
陈旸	420,000	净资产	1.00%
严锦山	378,000	净资产	0.90%
王建忠	336,000	净资产	0.80%
合计	42,000,000	—	100.00%

2. 股份公司第一次增资

2010年10月12日，麟龙新材全体股东召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于江苏金茂经信创业投资有限公司等向公司增资的议案》，全体股东一致同意增加注册资本1,000万元，股份总额增加1,000万股，由尹国贤、张惠峰、严锦山、王建忠等4名原股东，江苏金茂经信创业投资有限公司、上海恒畅企业管理咨询有限公司等2名法人及朱功增、张晶、丁晔、冯沛麟、张英飒等5名自然人以3.08元/股的价格向公司增资增资款合计3,080万元，其中1,000万元计入公司的注册资本，其余2,080万元计入公司资本公积金。

本次增资价格根据公司的资产经营状况和新老股东协商后确定。其中新增股东冯沛麟与冯立新系父子关系，除此之外，本次新增股东与原股东之间不存在关联关系。本次增资情况具体如下表：

增资人名称/姓名	新增股数(股)	增资总额(万元)	增资价格(元/股)
尹国贤	200,000	61.6	3.08元
张惠峰	200,000	61.6	3.08元
严锦山	200,000	61.6	3.08元
王建忠	200,000	61.6	3.08元
金茂经信	2,500,000	770	3.08元
恒畅咨询	1,800,000	554.4	3.08元
朱功增	1,600,000	492.8	3.08元
张晶	1,600,000	492.8	3.08元
丁晔	900,000	277.2	3.08元
冯沛麟	500,000	154	3.08元

张英飒	300,000	92.4	3.08 元
合计	10,000,000	3,080	3.08 元

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2010）第 25590 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 9 日，麟龙新材已收到江苏金茂经信创业投资有限公司、上海恒畅企业管理咨询有限公司、自然人朱功增、张晶、丁晔、尹国贤、张惠峰、严锦山、王建忠、冯沛麟和张英飒缴纳的新增注册资本 1,000 万元，以上出资均为货币出资。

本次变更已经依法在无锡市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并于 2010 年 12 月 20 日取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后股份公司的股本结构变更如下：

股 东	持股数量（股）	持股比例
张敏燕	19,740,000	37.96%
冯立新	19,698,000	37.88%
江苏金茂经信创业投资有限公司	2,500,000	4.81%
上海恒畅企业管理咨询有限公司	1,800,000	3.46%
朱功增	1,600,000	3.08%
张晶	1,600,000	3.08%
丁晔	900,000	1.73%
尹国贤	746,000	1.43%
张惠峰	662,000	1.27%
严锦山	578,000	1.11%
王建忠	536,000	1.03%
冯沛麟	500,000	0.96%
徐伟宇	420,000	0.81%
陈旸	420,000	0.81%
张英飒	300,000	0.58%
合计	52,000,000	100.00%

注：本次增资过程中，金茂经信及恒畅咨询与公司控股股东及实际控制人冯立新及张敏燕夫妇签订了《补充协议书》，于 2010 年 10 月 18 日签署的第一份《补充协议书》中第一条规定“自本次增资完成之日（以办理完毕工商变更登

记手续为准)起满四年,若目标公司未能在境内外资本市场上市,甲方有权选择要求乙方以现金的形式回购甲方所持目标公司的股份。”第五条规定“乙方按照甲方的 770 万元增资额加上不低于投资期间银行的同期贷款利率计算资金利息的价格回购甲方股份。”2010 年 10 月 18 日签订第二份补充协议对第一份补充协议的第五条进行了修正,改为“乙方按照甲方的 770 万元增资额加上不低于投资期间银行的同期贷款利率计算资金利息的价格回购甲方股份。如目标公司已经向甲方分配利润的,乙方向甲方支付的股份转让款应为按照以上方法计算出的回购价格减去目标公司已经向甲方分配的利润;

实际控制人冯立新、张敏燕与上海恒畅企业管理咨询有限公司于 2010 年 10 月 18 日签署的第一份《补充协议书》中第一条规定“自本次增资完成之日(以办理完毕工商变更登记手续为准)起满五年,若目标公司未能在境内外资本市场上市,甲方有权选择要求乙方以现金的形式回购甲方所持目标公司的股份。”第五条规定“乙方按照甲方的 554.4 万元增资额加上不低于投资期间银行的同期贷款利率计算资金利息的价格回购甲方股份。”2010 年 10 月 18 日签订第二份补充协议对第一份补充协议的第五条进行了修正,改为“乙方按照甲方的 554.4 万元增资额加上不低于投资期间银行的同期贷款利率计算资金利息的价格回购甲方股份。如目标公司已经向甲方分配利润的,乙方向甲方支付的股份转让款应为按照以上方法计算出的回购价格减去目标公司已经向甲方分配的利润。”

2014 年 4 月 9 日公司实际控制与控股股东冯立新、张敏燕与金茂经信及恒畅咨询分别签署了《解除对赌协议》确认…(2)甲乙双方承诺除双方于 2010 年 10 月 18 日签署的《江苏麟龙新材料股份有限公司增资扩股协议书》和上述两份《补充协议书》外,甲方在对江苏麟龙新材料股份有限公司增资时未与麟龙新材或其他第三方签订其他任何形式的对赌协议,也未与其就股份回购等进行任何特殊约定。甲方现在所持江苏麟龙新材料股份有限公司股份数清晰,股份均为甲方所有,不存在质押或其它任何形式的转让限制情形,也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。”二、双方一致同意解除上述甲乙双方签署的两份《补充协议书》。自本《解除对赌协议书》签订之日起上述两份《补充协议书》即刻终止,不再对甲、乙双方产生法律效力,甲、乙双方不因此存在任何的争议及纠纷。

江苏金茂经信创投、上海恒畅管理咨询与公司签署的业绩承诺和回购条款均

未实际执行，不存在其他诸如反稀释、一票否决权等特殊条款及其对公司治理的影响。两家机构暂时未派人员参与公司管理，两家机构投资都积极参加了公司的入股后的历次股东大会。

主办券商、律师核查后认为：冯立新、张敏燕与金茂经信、上海恒畅之间的对赌协议已经解除，不存在其他影响公司治理的特殊条款。目前金茂经信与上海恒畅与公司股东之间签订的协议中不存在诸如反稀释、一票否决权等影响公司治理的特殊条款。冯立新、张敏燕分别与金茂经信、上海恒畅分别签署的《江苏麟龙新材料股份有限公司增资扩股协议书》和《解除对赌协议书》均由相关方签署，签约方具有签约的主体资格，前述协议合法有效。

3. 股份公司第一次股份转让

2012年6月30日，麟龙新材召开2011年年度股东大会，全体股东一致同意股东徐伟宇受让朱功增持有的本公司160万股股份，股东尹国贤受让严锦山持有的本公司10万股股份，股东张英飒受让严锦山持有的本公司10万股股份。

2012年7月9日，股东严锦山分别与尹国贤及张英飒签署了《股份转让协议》，约定严锦山将其所持公司20万股股份以3.08元/股的价格分别转让给尹国贤和张英飒各10万股；股东朱功增与徐伟宇签署了《股份转让协议》，约定朱功增将其所持有公司160万股股份以3.08元/股的价格转让给徐伟宇。此次股份转让价格根据公司当时的资产经营状况由股东协商后确定。

本次变更已经依法在无锡工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并于2012年12月27日取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股份转让后公司的股本结构如下：

股 东	持股数量（股）	持股比例
张敏燕	19,740,000	37.96%
冯立新	19,698,000	37.88%
江苏金茂经信创业投资有限公司	2,500,000	4.81%
徐伟宇	2,020,000	3.89%
上海恒畅企业管理咨询有限公司	1,800,000	3.46%
张晶	1,600,000	3.08%
丁晔	900,000	1.73%
尹国贤	846,000	1.63%

张惠峰	662,000	1.27%
王建忠	536,000	1.03%
冯沛麟	500,000	0.96%
陈旻	420,000	0.81%
张英飒	400,000	0.77%
严锦山	378,000	0.72%
合计	52,000,000	100.00%

4. 股份公司第二次股份转让及第二次增资

2013年5月25日，麟龙新材全体股东召开2012年度股东大会，全体股东一致同意：（1）公司股东严锦山将其所持公司37.8万股股份以3.10元/股的价格转让给冯立新；（2）公司以资本公积金1,040万元向全体股东每10股转增2股，合计转增1040万股，转增后公司的注册资本为6,240万元，股本总额为6,240万股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第113689号《验资报告》，截至2013年5月30日，麟龙新材已将资本公积1,040万元转增股本，公司的注册资本和实收资本为6,240万元。

2013年5月27日，公司股东严锦山与冯立新签署了《股份转让协议》，约定严锦山将其所持公司37.8万股股份以3.10元/股的价格转让给冯立新。股份转让的价格根据公司的资产经营状况由股东协商后确定。因为

本次变更公司已于2013年8月26日依法在无锡市股权托管中心办理了登记手续

无锡工商行政管理局局办理工商变更登记手续，并于2013年9月3日取得换发的《企业法人营业执照》。

本次股份转让及增资后公司的股本结构为：

股 东	持股数量（股）	持股比例
冯立新	24,091,200	38.61%
张敏燕	23,688,000	37.96%
江苏金茂经信创业投资有限公司	3,000,000	4.81%
徐伟宇	2,424,000	3.88%
上海恒畅企业管理咨询有限公司	2,160,000	3.46%

张晶	1,920,000	3.08%
丁晔	1,080,000	1.73%
尹国贤	1,015,200	1.63%
张惠峰	794,400	1.27%
王建忠	643,200	1.03%
冯沛麟	600,000	0.96%
陈旸	504,000	0.81%
张英飒	480,000	0.77%
合计	62,400,000	100.00%

注：2014年5月16日，原股东严锦山出具了《关于股份转让情况的确认书》：“2013年5月27日本人将其所持公司37.80万股股份以3.10元/股的价格转让给冯立新，本人知晓并确认以下内容：“股份公司2012年度股东大会会议中的议案六《江苏麟龙新材料股份有限公司2012年度利润分配方案》中明确“由于公司股东严锦山已将其所持公司全部股份转让给冯立新，且双方已签订《股份转让协议》，因此，转让所涉37.8万股的公司股份所涉利润分配给冯立新。”；议案一《关于公司股东严锦山拟转让其所持公司股份的议案》中明确约定“双方已就本次股份转让事项签订《股份转让协议》，同意自双方签署股份转让协议之日起，上述股份归冯立新所有，该股份所对应的股东权益发生盈利或亏损，均由冯立新享有或承担”。因此本人原持有股份对应的每10股转增2股的送股归冯立新所有，本人转让所持公司37.80万股股份后本人不再持有江苏麟龙新材料股份有限公司股份，亦未通过其他形式安排间接、隐名持有、代持等形式持有公司的任何股份。本次股权转让系本人真实意思表示，转让程序合法有效，股权转让款项已经支付完毕，不存在任何法律争议。”

5、关于股份公司股份进入无锡市股权登记托管中心进行托管的说明

根据无锡市金融办、工商局、国资委、财政局、科技局二零一二年一月十三日发布的《锡金融办[2012]4号》文的要求：新设立的非上市股份公司，应自成立之日起30日内到股权登记托管中心办理股权登记托管手续；已注册的非上市股份公司应当在本通知发布之日起6个月内，到股权登记托管中心补办登记托管手续。

2012年6月30日公司2011年年度股东大会通过决议，全体股东一致同意将公司全部股权在无锡市股权登记托管中心进行托管。并视无锡市股权登记托管中心为公司唯一股权登记托管机构。

2012年11月27日，公司与无锡市股权登记托管中心有限公司（以下简称“托管中心”）签订《股权登记托管合同书》，当日即完成股权登记手续，简称：麟龙新材料；代码为800040。

无锡市股权登记托管中心是无锡市指定的企业股权集中登记托管的专门机构，是经无锡市政府同意，依法设立的专门从事股权登记托管业务的不以盈利为根本目的的中介服务机构。该中心不属于国发[2011]38号文件中需进行清理整顿的交易场所。

2014年6月13日，公司已与无锡市股权登记托管中心有限公司解除了登记托管手续。

主办券商认为：公司登记托管及股份转让行为合法有效。托管期间不存在公开发行业或变相公开发行业的情形，股权明晰，公司在无锡市股权登记托管中心的登记与托管行为不存在《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）禁止的情况，其登记托管行为合法有效。无锡市股权登记托管中心并不属于区域性股权转让市场，因此公司本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形约束的情形。

律师认为：公司作为已注册的股份有限公司，根据无锡市主管政府部门的规定办理了股权登记托管手续，其登记托管行为合法有效，公司在无锡市股权登记托管中心的登记与托管行为不存在《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）禁止的情况，其登记托管行为合法有效。托管期间不存在公开发行业或变相公开发行业的情形，股权明晰、股份转让行为合法合规；公司本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请，不属于《国务院关于中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形；目前公司已经与股权托管中心办理了股权托管解除手续，上述事宜不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

五、公司重大资产重组情况

公司报告期内未发生重大资产重组。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员

1、董事

冯立新先生，现任公司董事长，任期三年。基本情况详见本说明书第一节基本情况之“三、公司股权基本情况”之“（三）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

张敏燕女士，现任公司董事、财务总监，任期三年。基本情况详见本说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

尹国贤先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际注册高级会计师、高级经济师、高级职业经理人、注册管理顾问师。1985 年 8 月至 1994 年 10 月于煤炭工业部大屯煤电公司财务处历任副科长、科长；1994 年 11 至 1997 年 3 月于无锡日新绢纺织染厂任财务科长；1997 年 3 月至 1999 年 3 月于维隆木业（苏州）有限公司任财务经理；1999 年 3 月至 2000 年 3 月于江苏太湖水集团无锡塑料包装有限公司任董事总经理；2000 年 4 月至 2003 年 4 月于无锡迈豪管理顾问有限公司任董事、首席顾问；2003 年 4 月至 2008 年 3 月于无锡麟龙铝业有限公司任副总经理；2008 年 3 月至 2010 年 6 月于无锡麟龙铝业有限公司任董事总经理；2010 年 6 月至 2013 年 6 月担任股份公司第一届董事会董事、总经理。现任股份公司第二届董事会董事、总经理，董事会秘书，任期三年。

潘健生先生，1935 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，教授。1959 年毕业于上海交通大学，2001 年当选中国工程院院士。长期从事热处理数学模型和计算机模拟技术、热处理智能控制技术、防腐技术表面工程等的研究，现任国际热处理数学模型和计算机模拟技术委员会主任、中国机械工程热处理分会荣誉理事长、材料热处理学报编委会主任，热处理杂志编委会主任，上

海热处理学会理事长。2010年6月至2013年6月担股份公司第一届董事会独立董事。现任股份公司第二届董事会独立董事，任期三年。

王淑清女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师、中国注册会计师。1986年7月至1994年3月于财政部驻吉林财政专员办任职；1994年4月至2000年12月于吉林省嘉里房地产开发公司任财务总监；2001年01月至2013年03月中国银河证券股份有限公司稽核审计部高级经理；2013年03月至今中国银河证券股份有限公司投资银行总部财务经理；2010年6月至2013年6月担任股份公司第一届董事会独立董事。现任股份公司第二届董事会独立董事，任期三年。

2、监事

吴晨燕女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年08月至2001年10月于江苏红豆集团从事采购工作；2001年11月至2003年05月于大工工具（无锡）有限公司任人力资源部人事科长；2003年06月至2011年06月于晟峰工具（无锡）有限公司任管理部经理；2011年至今于股份公司任人力资源部经理。现任股份公司第二届监事会主席，任期三年。

宋毅先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。1993年4月至1996年12月在中共无锡市政法委员会任秘书；1997年1月至今江苏金汇人律师事务所从事专职律师，现任该所主任、执行合伙人。2000年3月至今无锡仲裁委员会仲裁员和无锡市人民检察院民事行政检查联络员。2004年12月至2008年1月当选为无锡市律师协会第三届理事会理事、被聘为劳动与社会保障业务委员会副主任；2008年2月至2012年2月当选为无锡市律师协会第四届理事会理事、被聘为劳动与社会保障业务委员会主任；2012年3月当选为无锡市律师协会第五届理事会常务理事、副会长；2013年9月，当选为江苏省律师协会常务理事；2014年3月被选聘为江苏省律师协会劳动与社会保障业务委员会主任。2010年6月至2013年6月担任股份公司第一届监事会监事。现任股份公司第二届监事会监事，任期三年。

吴晓静女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2006年1月于无锡金阳电机有限公司从事进出口贸易工作；2006年1月至2010年9月于宜来特光电（无锡）有限公司从事进出口贸易工作；2010年

9 月至今任股份公司采购部经理。2011 年 1 月至 2013 年 6 月担任股份公司第一届监事会职工监事。现任股份公司第二届监事会职工监事，任期三年。

3、高级管理人员

尹国贤先生，担任股份公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年，详见本公开转让说明书之“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高管人员基本情况”之“（一）公司董事”。

张敏燕女士，担任股份公司董事、财务总监，任期三年，详见本公开转让说明书之“第一节 公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高管人员基本情况”之“（一）公司董事”。

张惠峰先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 8 月至 1989 年 12 月于无锡县酒厂工作；1990 年 01 月至 1993 年 12 月于无锡物资玉祁供应站任营销副经理；1994 年 01 月至 1996 年 12 月于无锡立志金属制品有限公司任营销经理；1997 年 01 月至 2002 年 11 月于无锡中益铝制品厂任厂长；2002 年 12 月至 2010 年 06 月于无锡麟龙铝业有限公司任副总经理；2010 年 6 月至今于股份公司任副总经理。

王建忠先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 8 月至 2002 年 1 月于杭州发电厂工作；2002 年 2 月至 2004 年 4 月于杭州珍琪灯饰有限公司任物流经理；2004 年 5 月至 2006 年 6 月于杭州东南铝业有限公司任副总经理；2006 年 7 月至 2010 年 6 月于无锡麟龙铝业有限公司任副总经理；2010 年 6 月至今任股份公司副总经理。

七、报告期主要会计数据和财务指标

财务指标	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	1,357,746,438.30	1,441,514,589.41
净利润（元）	7,609,027.20	32,458,978.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	7,609,027.20	32,458,978.43
扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,646,795.49	31,775,665.32
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,646,795.49	31,775,665.32
毛利率（%）	4.83	6.22
净资产收益率（%）	5.46	21.27
净资产收益率（扣除非经常项目）（%）	4.05	20.82
基本每股收益（元/股）	0.12	0.52

稀释每股收益（元/股）	0.12	0.52
应收账款周转率（次）	21.70	26.56
存货周转率（次）	18.18	18.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-850,738.05	12,340,608.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.24
项目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产（元）	359,967,396.04	315,136,747.29
股东权益（元）	139,434,086.77	152,625,059.57
归属于申请挂牌公司股东的股东权益（元）	139,434,086.77	152,625,059.57
每股净资产（元/股）	2.23	2.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.94
资产负债率（母公司）（%）	56.71	57.11
流动比率	1.17	1.47
速动比率	0.86	0.87

注：1、基本每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额三项指标均以各期末股本为基础计算。

2、主要财务指标分析见本公开转让说明书之“第四节.公司财务”之“二、最近两年的主要财务指标分析”。

八、与本次挂牌相关的中介机构情况

（一）主办券商

名称：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目负责人：杨霏

项目小组成员：蔡婕、葛贤通、金晓锋、陈锋、何雯雯、赵榛、叶培培

（二）律师事务所

名称：北京市尚公律师事务所

律师事务所负责人：宋焕政

地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦写字楼三层

联系电话：010-65288888

传真：010-65226989

经办律师：陈国琴、黄影

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：朱建弟

地址：上海市南京东路61号4楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

经办会计师：顾雪峰、胡春华

（四）资产评估机构

名称：上海银信汇业资产评估有限公司

资产评估事务所负责人：梅惠民

地址：上海市南京东路61号5楼

联系电话：021-63391088

传真：021-63391116

经办评估师：陆雯萍、孙迅

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮编：100033

联系电话：010-63889512

公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员

之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

第二节 公司业务

一、公司业务概述

（一）公司的主营业务

公司主营业务为各类有色合金材料的制造、加工与销售。

（二）公司目前主要产品

公司目前的产品主要为热镀覆用系列合金锭、传统铝合金锭两大类，其中热镀覆用系列合金锭是主打产品，占主营业务的 80%以上。

1、热镀覆用系列合金锭

热镀覆用系列合金锭是通过热镀工艺覆于钢板，对钢板起到防腐作用，目前主要适用客户群体为各大钢厂。公司在自主研发铝锌硅合金材料成功后，在三元素基础上进一步研发四元素、五元素合金材料，形成热镀覆用系列合金锭，从而满足不同性能需要。

此系列新材料对传统的镀锌工艺具有较好的替代性，兼具性能和成本优势。性能上，与传统的镀锌钢板相比，抗腐蚀性能与耐高温性能显著提高，钢板表面质量大大得到改善，使用寿命也由原来的 5~6 年延长至 30 年左右；成本上，合金新材料通过添加铝、硅等金属而减少了稀缺金属锌的用量，不仅降低了锌、铅等金属对环境的污染，还降低了钢板生产厂家的生产成本。经上海宝山钢铁公司等国内主要用户提供的材料和权威机构的查询报告证实，在国内外处于领先水平。

产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
热镀覆用系列合金锭	热镀覆用锌合金锭		热镀覆用锌合金锭以零号锌为原料，以中频炉为熔炼炉，添加微量合金化元素，保证了铸锭的化学成分。与反射炉相比，从根本上减少了金属的烧损与熔渣的含量，提高镀层表面质量

产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
	热镀 55%Al-Zn 合金镀层钢板 (GL)用合金锭		铸锭表面整洁、无霉斑、熔渣及外来夹杂物。镀层与基体结合良好，锌花大小均一，成分无偏析，无漏镀、涂层脱皮现象，广泛应用于热镀 55%Al-Zn-Si 合金镀层的生产线，从根本上解决了热镀锌钢板（带）生产技术问题。
	热镀 Zn-5%Al-RE 合金镀层钢板 (ZA)用合金锭		铸锭表面整洁、无霉斑、熔渣及外来夹杂物。镀层与基体结合良好，无漏镀、涂层脱皮现象。镀层表面光滑，镀层结合力好，比纯锌镀层耐腐蚀性好，广泛应用于热镀 Zn-5%Al-Re 合金镀层生产线。
	Zn-6%Al-3Mg-RE 合金镀层 钢板 (ZAM)		铸锭表面整洁、无霉斑、熔渣及外来夹杂物。镀层与基体结合良好，无漏镀、涂层脱皮现象，目前是锌基合金镀层中具有最高耐腐蚀性的新型镀层钢板，主要用于建筑行业。
	调整锭		在热镀锌的过程中，通过对铝、硅及其他元素加入量的控制，从而产生不同的预期效果。对于一般的镀锌产品和镀铁锌合金产品来说，铝是作为改善性能的合金元素加入的。

2、传统铝合金锭

传统铝合金锭分为铸造用系列铝、锌合金锭，挤、锻用系列合金、大板锭两类。对于公司生产的铝、锌合金材料，公司主要承接要求相对较高的汽车缸体、叶轮、轮毂等领域用料，此细分市场有较高的技术门槛，较大的市场空间。目前主要客户群体为压铸厂，汽车零部件，家电行业。

产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
------	------	------	---------

产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
传统铝合金锭	铸造系列铝、锌合金锭		通常将铸造铝合金分为Al-Si系铸造合金、Al-Cu系铸造合金、Al-Mg系铸造合金、Al-Zn系铸造合金。适用于铸造并能使铸件有好的表现，用途较为广泛。
	挤、锻用系合金		根据所含合金元素的不同，通常可将变形铝合金分为纯铝、Al-Cu合金、Al-Mn合金等等具有不同物质的合金，满足不同的需求。
	挤、锻用大板锭		大板锭是应用于轧制板带材的主要原材料，广泛用于变压器带、PS版基、电容器、单零箔、双零箔、空调箔、热轧板材等众多领域。

（三）研发升级新材料-耐海洋性防腐合金材料

公司目前主打防腐产品热镀覆用系列合金锭，主要客户为各大钢厂，这是由其使用工艺-通过热镀工艺覆于钢板决定的。公司为拓展铝锌合金的应用范围，研制开发出了升级新材料-耐海洋性防腐合金材料，产品形态由大块的锭，升级成了精细的涂料和丝材，使用工艺由热镀变成更为方便的喷涂，客户范围也由钢厂推广到汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域，目前此新材料正处于产业化进程中，使用工艺的突破创新实现了应用范围的拓展，随之业务拓展范围广阔。

据南京航空航天大学新材料研究院研究报告，此技术在国内外具有较大优势，可替代传统防腐涂料（有机化工高分子材料），镀锌工艺。英国标准协会在其“钢铁结构腐蚀防护手册”中强调，就油漆、热浸和热喷涂3种防护方法而言，只有金属喷涂能在各类环境条件，尤其是海水全浸和飞溅条件下，可为钢铁结

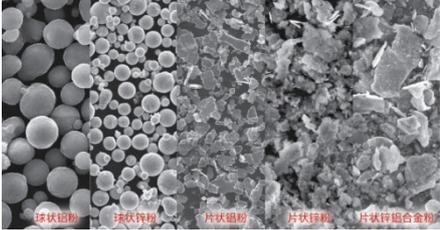
构提供 20 年以上的有效防护寿命。而传统防腐涂料防腐寿命较短，一般不超过 5 年，成本高，施工流程长。因此，此耐海洋性防腐合金材料的产业化将对油漆、热浸工艺形成较好的替代效应，具有广阔的市场前景。

耐海洋性防腐合金材料已研发成功，目前处于产业化推进过程中，市场中无同类产品竞争者，1.8 万平米的新厂房已投入使用。产品业已获得中国船级社认证（CCS），这为进入船舶制造和海工装备奠定了准入的基础，对下半年新材料销售将产生重大影响。另外公司与苏交科签订课题合作协议，对高速公路护拦板实施涂装处理，满足国家高速公路护拦板防腐的需求。

新材料一旦形成行业突破，会将铝锌合金此种防腐材料从钢厂使用，拓展至各行各业，在更大范围内替代镀锌、油漆，为客户带来价值的同时，将为公司带来业务收入，改善公司利润情况。

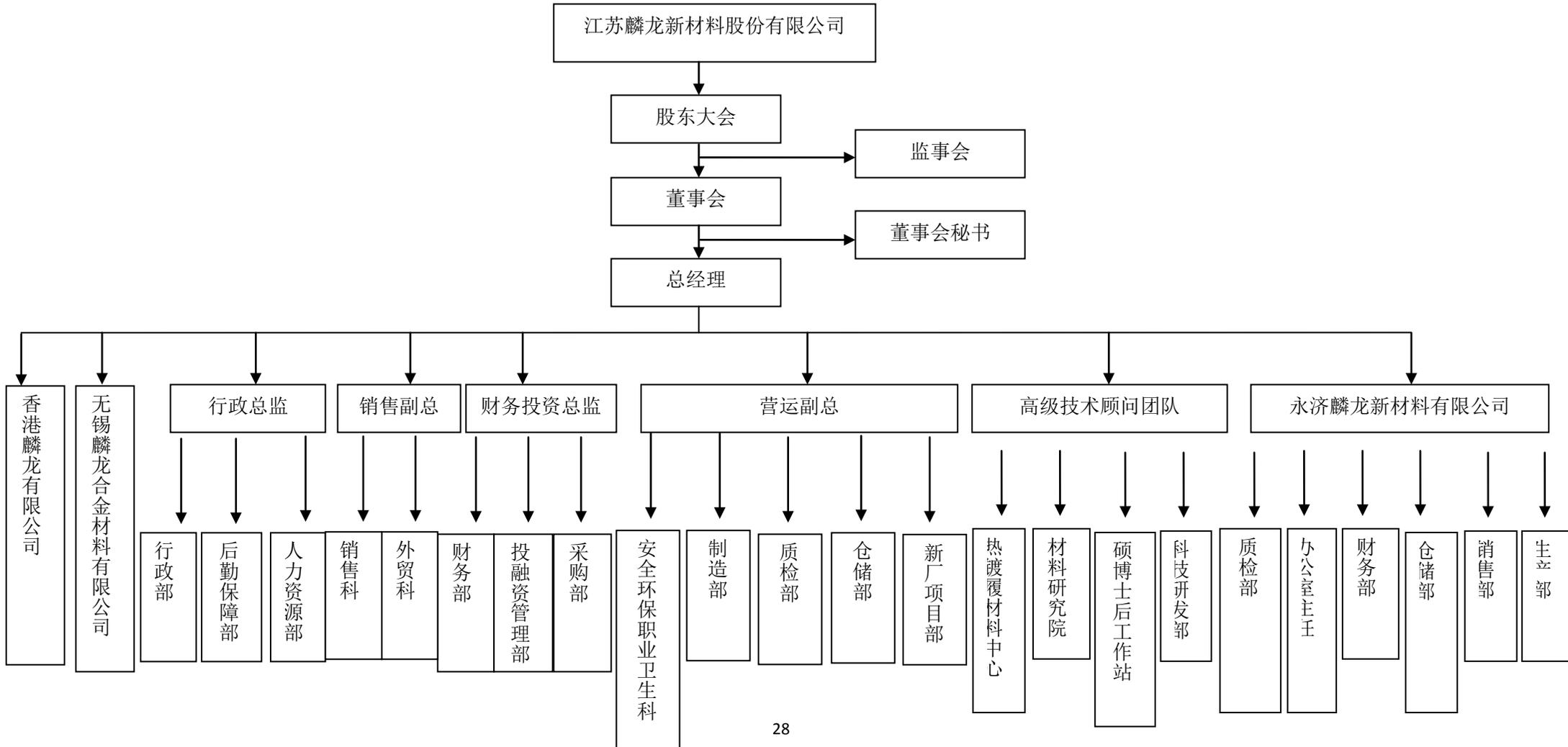
耐海洋性防腐合金材料主要分为耐海洋性热喷涂防腐合金丝材、金属粉、L 系列高效防腐合金涂料三类

产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
耐海洋性防腐合金材料	热喷涂防腐合金丝材		<p>热喷涂铝涂层具有良好的导热和导电性能，耐化学腐蚀、耐大气腐蚀以及盐水侵蚀。不宜应用于碱性环境。热喷涂锌涂层耐大气腐蚀，耐淡水侵蚀。也可用于电磁屏蔽。热喷涂锌铝（85/15）合金涂层具有良好的牺牲阳极和隔离涂层的作用，用于纯锌涂层或纯铝涂层不能满足的环境。热喷涂锌铝（50/50）合金涂层具有良好的牺牲阳极和隔离涂层的作用。用于纯锌涂层或纯铝涂层不能满足的环境。与纯锌、锌铝（85/15）合金涂层相比，涂层具有较高的石狮子度。具有防滑及防腐性能。热喷涂铝镁（95/5）合金涂层应用于对防腐性能有特殊要求或指定的环境。热喷涂铝钛合金涂层具有纯铝涂层的特性，同时具有较高的硬度，可用于防腐防滑的环境，如舰船甲板，人行横道、天桥等。</p>

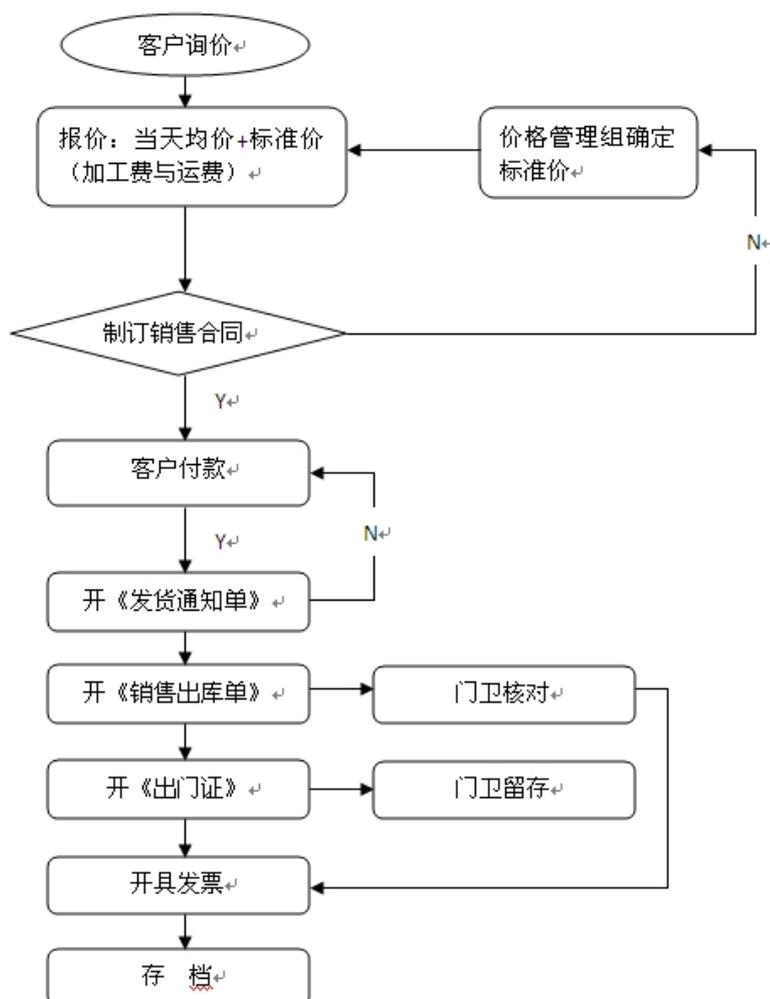
产品名称	主要类型	产品图例	产品用途和分类
	金属粉		<p>球状铝粉主要用于耐火材料行业最先进密封恒温工艺，活性铝含量高，还原性能极佳，主要用于镁碳砖、耐火浇注料、耐磨复合管、炼钢脱氧、特钢、铸造、军工等各种用途；球状锌粉主要用于有机、无机化工、医药、农药、印染、冶金、还原剂、催化剂等行业；片状铝粉具有较高的径厚比、二维平面结构、良好的屏蔽效以及特殊的随角效应，使之广泛应用于达克罗涂料、高档汽车面漆、涂料、油墨、印刷等行业。片装锌粉及锌铝合金粉主要应用于刁美特、达克罗涂覆技术、富锌漆以及锌烙黄涂液的开发与生产且广泛应用于有机和水性涂料，轿车、雷达、军舰、坦克、汽车配件、铁塔等表面处理粉末喷涂均用到鳞片状锌粉。</p>
L系列	高效防腐合金		<p>在金属表面上，涂覆一层 L 系列防腐合金涂料，经过 250℃ 左右保温烧烤一定时间后，涂料中的合金粉末在粘结剂的作用下相互粘结并与金属基体想粘结，层层叠加覆盖在基材表面上，形成 10~15 μm 的银灰色高效防腐合金涂层。</p> <p>广泛应用于汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域。</p>

二、 公司组织结构、主要生产服务流程及方式

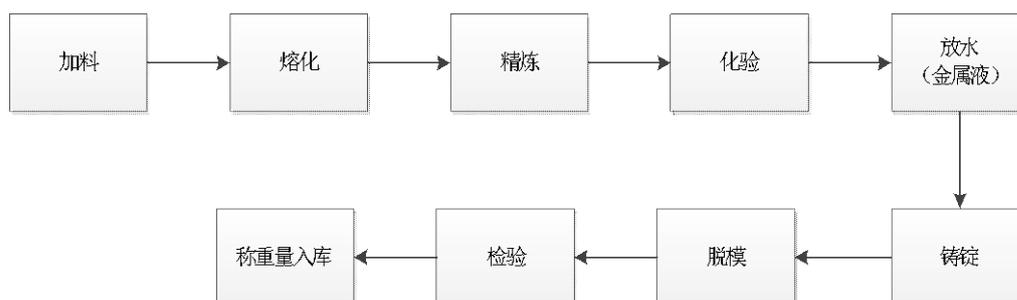
(一) 公司组织结构



（二）公司业务整体流程图



（三）公司生产流程图



三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司产品或服务所使用的主要技术

公司目前的主要产品是有色合金产品，所使用的主要技术如下：

1、一次熔炼工艺及工艺过程智能控制技术

此种技术是多温度段一次熔炼工艺，简化了工艺流程，形成的铸锭各部位组

元成分偏差 $\leq\pm 0.5\%$ ，溶解氢少，均匀致密、机械性能高，并且显著降低了能耗。

2、专用纳米精炼剂制备技术

专用纳米精炼剂是一种纳米级添加剂，能起到充分降低产品中的含气量，减少产品中的废渣量。

3、专用装备技术

采用先进的均向熔炼反射炉，通过对熔体的多场耦合分析，设计制备出保证温度均匀性的炉膛结构，先进的压应力线材成型设备。

4、Al-Zn-Si-RE 热喷涂丝材温挤压工艺

在系统研究铝锌硅合金形变规律的基础上，通过计算机仿真及试验研究，突破了 Al-Zn-Si-RE 合金硬度高、韧性差难以成形的技术瓶颈，从而做成丝材。

（二）公司的无形资产

1、专利技术

1) 截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有发明专利148项，其中国外专利5项，国内专利143项，取得方式均是原始取得，具体情况见下表

序号	产品类别	名称	专利号	申请日	期限	性质
1	二元合金	高耐蚀性镀覆钢材的二元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143960.3	2007.08.16	20年	发明专利
2		含有调整合金的二元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143961.8	2007.08.16	20年	发明专利
3		高耐蚀性镀覆钢材的二元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143395.0	2007.08.23	20年	发明专利
4		高耐蚀性镀覆钢材的二元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143396.5	2007.08.23	20年	发明专利
5		高耐蚀性镀覆钢材的二元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143397.X	2007.08.23	20年	发明专利
6	三元合金	高耐蚀性镀覆钢材的三元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143959.0	2007.08.16	20年	发明专利
7		一种镀锌专用三元调整合金及其制造方法	ZL 200810167651.4	2008.10.23	20年	发明专利
8	四元合金	一种镀锌钢板的镀覆材料及其生产方法	ZL 200610038386.0	2006.02.16	20年	发明专利
9		含铝-硅-锌-稀土的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262708.3	2009.12.28	20年	发明专利
10		含铝-硅-锌-稀土-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262706.4	2009.12.28	20年	发明专利
11	五元合金	高耐蚀性镀覆钢材的五元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143957.1	2007.08.16	20年	发明专利
12		含铝-硅-锌-稀土-铁的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262703.0	2009.12.28	20年	发明专利
13		含铝-硅-锌-稀土-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262707.9	2009.12.28	20年	发明专利
14		含铝-硅-锌-稀土-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262704.5	2009.12.28	20年	发明专利
15		含铝-硅-锌-稀土-镁的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262705.X	2009.12.28	20年	发明专利
16		含铝-硅-锌-稀土-铜的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262702.6	2009.12.28	20年	发明专利
17	五元以上合	高耐蚀性镀覆钢材的多元合金镀覆材料及其制造方法	ZL 200710143955.2	2007.08.16	20年	发明专利

18	金	高耐蚀性镀覆钢材的多元合金镀覆材料及其制备方法	ZL 200710143956.7	2007.08.16	20年	发明专利
19		含铝-硅-锌-稀土-镁-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910258200.6	2009.12.28	20年	发明专利
20		含铝-硅-锌-稀土-铜-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262727.6	2009.12.28	20年	发明专利
21		含铝-硅-锌-稀土-铁-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262732.7	2009.12.28	20年	发明专利
22		含铝-硅-锌-稀土-镁-铁的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910258197.8	2009.12.28	20年	发明专利
23		含铝-硅-锌-稀土-镁-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910258198.2	2009.12.28	20年	发明专利
24		含铝-硅-锌-稀土-镁-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910258199.7	2009.12.28	20年	发明专利
25		含铝-硅-锌-稀土-铜-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262729.5	2009.12.28	20年	发明专利
26		含铝-硅-锌-稀土-铁-铜的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262730.8	2009.12.28	20年	发明专利
27		含铝-硅-锌-稀土-铁-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262731.2	2009.12.28	20年	发明专利
28		含铝-硅-锌-稀土-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262734.6	2009.12.28	20年	发明专利
29		含铝-硅-锌-稀土-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262735.0	2009.12.28	20年	发明专利
30		含铝-硅-锌-稀土-镁-铜的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262736.5	2009.12.28	20年	发明专利
31		含铝-硅-锌-稀土-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262701.1	2009.12.28	20年	发明专利
32		含铝-硅-锌-稀土-铜-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262728.0	2009.12.28	20年	发明专利
33		含铝-硅-锌-稀土-铁-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262733.1	2009.12.28	20年	发明专利
34		含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262717.2	2009.12.28	20年	发明专利
35	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262721.9	2009.12.28	20年	发明专利	
36	含铝-硅-锌-稀土-铜-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262760.9	2009.12.28	20年	发明专利	
37	含铝-硅-锌-稀土-铁-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262766.6	2009.12.28	20年	发明专利	

38	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262718.7	2009.12.28	20年	发明专利
39	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262719.1	2009.12.28	20年	发明专利
40	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262720.4	2009.12.28	20年	发明专利
41	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262723.8	2009.12.28	20年	发明专利
42	含铝-硅-锌-稀土-镁-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262725.7	2009.12.28	20年	发明专利
43	含铝-硅-锌-稀土-镁-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262726.1	2009.12.28	20年	发明专利
44	含铝-硅-锌-稀土-铜-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262761.3	2009.12.28	20年	发明专利
45	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262762.8	2009.12.28	20年	发明专利
46	含铝-硅-锌-稀土-铁-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262767.0	2009.12.28	20年	发明专利
47	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262764.7	2009.12.28	20年	发明专利
48	含铝-硅-锌-稀土-镁-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262724.2	2009.12.28	20年	发明专利
49	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262722.3	2009.12.28	20年	发明专利
50	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262763.2	2009.12.28	20年	发明专利
51	含铝-硅-锌-稀土-铁-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262765.1	2009.12.28	20年	发明专利
52	含铝-硅-锌-稀土-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262768.5	2009.12.28	20年	发明专利
53	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262745.4	2009.12.28	20年	发明专利
54	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262752.4	2009.12.28	20年	发明专利
55	含铝-硅-锌-稀土-铜-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262744.X	2009.12.28	20年	发明专利
56	含铝-硅-锌-稀土-铁-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262748.8	2009.12.28	20年	发明专利
57	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262749.2	2009.12.28	20年	发明专利

58	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262750.5	2009.12.28	20年	发明专利
59	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262751.X	2009.12.28	20年	发明专利
60	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262756.2	2009.12.28	20年	发明专利
61	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262757.7	2009.12.28	20年	发明专利
62	含铝-硅-锌-稀土-镁-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262758.1	2009.12.28	20年	发明专利
63	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262753.9	2009.12.28	20年	发明专利
64	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262746.9	2009.12.28	20年	发明专利
65	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262754.3	2009.12.28	20年	发明专利
66	含铝-硅-锌-稀土-铁-铜-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262747.3	2009.12.28	20年	发明专利
67	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262755.8	2009.12.28	20年	发明专利
68	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰-铬的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262740.1	2009.12.28	20年	发明专利
69	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262741.6	2009.12.28	20年	发明专利
70	含铝-硅-锌-稀土-镁-铜-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262739.9	2009.12.28	20年	发明专利
71	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262742.0	2009.12.28	20年	发明专利
72	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262743.5	2009.12.28	20年	发明专利
73	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	ZL 200910262737.X	2009.12.28	20年	发明专利
74	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法方法	特願 2012-538171	2010.03.31	20年	发明专利

75		专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262759.6	2009.12.28	20年	发明专利
76		专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金及其制备方法	ZL 200910262738.4	2009.12.28	20年	发明专利
77		一种在钛合金表面进行表面活化处理的方法	ZL 200910262709.8	2009.12.28	20年	发明专利
78		一种在钛合金表面制备抗接触腐蚀涂层的方法	ZL 200910262712.X	2009.12.28	20年	发明专利
79		一种对钛合金零件进行浸镀的方法	ZL 200910262710.0	2009.12.28	20年	发明专利
80		一种对钛合金零件涂层进行扩散处理的方法	ZL 200910262711.5	2009.12.28	20年	发明专利
81		一种能在±125℃下使用的铸铝合金及其制造方法	ZL 200810167652.9	2008.10.23	20年	发明专利
82		一种环保型铸铝合金及其制造方法	ZL 200810167653.3	2008.10.23	20年	发明专利
83		热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201010268475.0	2010.09.01	20年	发明专利
84	铝合金	含Al-Zn-Si-RE-Mg的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277538.3	2010.09.01	20年	发明专利
85		含Al-Zn-Si-RE-Ni的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277545.3	2010.09.01	20年	发明专利
86		含Al-Zn-Si-RE-Ti的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277568.4	2010.09.01	20年	发明专利
87		含Al-Zn-Si-RE-Ti-Ni的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277524.1	2010.09.01	20年	发明专利
88		含Al-Zn-Si-RE-Mg-Ni的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277588.1	2010.09.01	20年	发明专利
89		含Al-Zn-Si-Mg-RE-Ti的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 201110277607.0	2010.09.01	20年	发明专利
90		含Al-Zn-Si-Mg-RE-Ti-Ni的热浸镀铸铝合金及其制备方法	ZL 200910223768.4	2009.11.19	20年	发明专利
91		HOT-DIP CAST ALUMINUM ALLOY CONTAINING Al-Zn-Si-Mg-RE-Ti-Ni AND PREPARATION METHOD THEREOF	10-1297617	2011.06.03	20年	发明专利（韩国）
92		Hot dip casting aluminum alloy containing Al-Zn-Si-Mg-Re-Ti-Ni and production method thereof	2010336896	2010.03.31	20年	发明专利

93	耐海洋工艺	一种对耐海洋气候工程零件涂层进行扩散处理的方法	ZL 200910262715.3	2009.12.28	20年	发明专利
94		Diffusion treating method of engineering parts coating for enduring marine climate	2010338894	2010.03.31	20年	发明专利
95		METHOD FOR CARRYING OUT DIFFUSION TREATMENT ON COATING OF ENGINEERING PARTS RESISTANT TO MARINE CLIMATE	10-1303272	2011.06.03	20年	发明专利（韩国）
96		一种耐海洋气候工程零件进行防腐处理的方法	ZL 200910262716.8	2009.12.28	20年	发明专利
97		一种对耐海洋气候的工程零件进行表面活化处理的方法	ZL 200910262713.4	2009.12.28	20年	发明专利
98		一种对耐海洋气候工程零件进行浸镀的方法	ZL 200910262714.9	2009.12.28	20年	发明专利
99		耐海洋气候工程零件表面涂层的涂覆处理工艺	ZL 201010531686.9	2010.11.04	20年	发明专利
100	涂料	耐海洋气候防腐处理用的水溶性铝锌硅涂料	ZL 201010587357.6	2010.12.05	20年	发明专利
101		含镁的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010587336.4	2010.12.05	20年	发明专利
102		含镁-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010593688.0	2010.12.10	20年	发明专利
103		含稀土-钛-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010593677.2	2010.12.10	20年	发明专利
104		含镁-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010591241.X	2010.12.12	20年	发明专利
105		含稀土-钛-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010591243.9	2010.12.12	20年	发明专利
106		含钛-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010620371.1	2010.12.19	20年	发明专利
107		含稀土-钛-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010623728.1	2010.12.29	20年	发明专利
108		含镁-稀土-钛的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010620373.0	2010.12.29	20年	发明专利
109		含镁-稀土的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010623727.7	2010.12.29	20年	发明专利
110		含镁-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010623444.2	2010.12.31	20年	发明专利
111	含稀土的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201010623441.9	2010.12.31	20年	发明专利	

112	含镁-钛-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110008861.0	2011.01.07	20年	发明专利
113	含镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110008863.X	2011.01.07	20年	发明专利
114	含镁-钛的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110008769.4	2011.01.09	20年	发明专利
115	含镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110008770.7	2011.01.09	20年	发明专利
116	含镁-钛-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110020601.5	2011.01.13	20年	发明专利
117	含锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110020600.0	2011.01.13	20年	发明专利
118	含稀土-钛的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110021550.8	2011.01.16	20年	发明专利
119	含镁-钛-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110021571.X	2011.01.16	20年	发明专利
120	含稀土-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110027096.7	2011.01.21	20年	发明专利
121	含钛的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110027252.X	2011.01.23	20年	发明专利
122	含镁-稀土-钛-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110027266.1	2011.01.23	20年	发明专利
123	含钛-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110028975.1	2011.01.25	20年	发明专利
124	含镁-稀土-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110028973.2	2011.01.25	20年	发明专利
125	含稀土-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110030707.3	2011.01.26	20年	发明专利
126	含镁-稀土-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110030700.1	2011.01.26	20年	发明专利
127	含稀土-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110032920.8	2011.01.27	20年	发明专利
128	含镁-稀土-钛-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110032928.4	2011.01.27	20年	发明专利
129	含镁-稀土-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110034814.3	2011.01.28	20年	发明专利
130	含镁-稀土-钛-镍的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110034815.8	2011.01.28	20年	发明专利
131	含钛-镍-锰的耐海洋气候防腐处理用的涂料	ZL 201110080917.3	2011.03.27	20年	发明专利

132	丝材	含有 La 和 Pr 的锌铝合金丝及其制造方法	ZL 201210014737. X	2012. 01. 13	20 年	发明专利
133		含有 Pr 和 Nd 的锌铝合金丝及其制造方法	ZL 201210014719. 1	2012. 01. 13	20 年	发明专利
134		含有 La, Ce 和 Nd 的锌铝合金丝及其制造方法	ZL 201210014913. X	2012. 01. 13	20 年	发明专利
135		含有 La, Ce 和 Pr 的锌铝合金丝及其制造方法	ZL 201210014904. 0	2012. 01. 13	20 年	发明专利
136		含有 Ce, Pr 和 Nd 的锌铝合金丝及其制造方法	ZL 201210014970. 8	2012. 01. 13	20 年	发明专利
137		含有 Ce、Pr 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033463. 9	2012. 02. 15	20 年	发明专利
138		含有 Ce 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033462. 4	2012. 02. 15	20 年	发明专利
139		含有 Ce 和 Pr 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033461. X	2012. 02. 15	20 年	发明专利
140		含有 La、Ce 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033451. 6	2012. 02. 15	20 年	发明专利
141		含有 La、Ce 和 Pr 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033438. 0	2012. 02. 15	20 年	发明专利
142		含有 La、Pr 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033437. 6	2012. 02. 15	20 年	发明专利
143		含有 Pr 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033432. 3	2012. 02. 15	20 年	发明专利
144		含有 La 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033434. 2	2012. 02. 15	20 年	发明专利
145		含有 La 和 Pr 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033433. 8	2012. 02. 15	20 年	发明专利
146		含有 La 和 Ce 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033436. 1	2012. 02. 15	20 年	发明专利
147		含有 La、Ce、Pr 和 Nd 的铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033454. X	2012. 02. 15	20 年	发明专利
148	一种多元铝钛合金丝及其制造方法	ZL 201210033431. 9	2012. 02. 15	20 年	发明专利	

注1:其中公司将拥有的“多元合金镀覆材料及其制造方法”等8项专利质押给无锡农村商业银行股份有限公司,贷款2,900万元,借款期限自2013年8月16日起至2014年8月15日。用于质押的8项专利的专利号分别为ZL200710143956.7、ZL200710143961.8、ZL200810167651.4、ZL200910262708.3、ZL200910262705.X、ZL201110277607.0、ZL201110277538.3、ZL201110277568.4。公司进行质押的专利权主要为公司早期形成的专利权,数量仅占比5.41%,即使质押人行权,对公司影响较小。

2)截至本公开转让说明书签署日,公司有19项发明正在申请国内发明专利,具体情况如下:

序号	名称	申请号	申请日期	专利类型	目前状态
1	含铝-硅-锌-稀土-铜-锰-锆的热浸镀合金及其制备方法	200910262760.9	2009.12.28	发明专利	进入实质审查阶段
2	一种多元锌铝合金丝及其制备方法	201210014968.0	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
3	含有Ce和Nd的锌铝合金丝及其制备方法	201210014960.4	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
4	含有Ce和Pr的锌铝合金丝及其制备方法	201210014959.1	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
5	含有La,Ce,Pr和Nd的锌铝合金丝及其制备方法	201210014942.6	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
6	含有La和Ce的锌铝合金丝及其制备方法	201210014757.7	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
7	含有La和Nd的锌铝合金丝及其制备方法	201210014743.5	2012.01.13	发明专利	进入实质审查阶段
8	一种鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331271.0	2013.07.31	发明专利	已受理
9	含有Pr和Nd的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331273.X	2013.07.31	发明专利	已受理
10	含有La和Pr的鳞片状多元铝	201310331275.9	2013.07.31	发明专利	已受理

	锌硅合金粉末及其制备方法				
11	含有 La 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331370.9	2013.07.31	发明专利	已受理
12	含有 La 和 Ce 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331918.X	2013.07.31	发明专利	已受理
13	含有 La, Pr 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331531.4	2013.07.31	发明专利	已受理
14	含有 La, Ce 和 Pr 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331532.9	2013.07.31	发明专利	已受理
15	含有 La, Ce 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331534.8	2013.07.31	发明专利	已受理
16	含有 La, Ce, Pr 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310333281.8	2013.07.31	发明专利	已受理
17	含有 Ce 和 Pr 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331535.2	2013.07.31	发明专利	已受理
18	含有 Ce 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331691.9	2013.07.31	发明专利	已受理
19	含有 Ce, Pr 和 Nd 的鳞片状多元铝锌硅合金粉末及其制备方法	201310331692.3	2013.07.31	发明专利	已受理

3) 截至本公开转让说明书签署日, 公司有5项发明正在申请注册国外发明专利, 具体情况如下:

序号	专利名称	申请号	类型	法律状态
----	------	-----	----	------

1	耐海洋气候防腐处理用的水溶性涂料及其制备方法	PCT/CN2010/07967 6	发明专利	外国国家阶段
2	含 Al-Zn-Si-Mg-RE-Ti-Ni 的热浸镀铸铝合金及其制备方法	PCT/CN2010/07148 2	发明专利	外国国家阶段
3	一种在钛合金表面制备抗接触腐蚀涂层的方法	PCT/CN2010/07148 3	发明专利	外国国家阶段
4	一种对耐海洋气候工程零件涂层进行扩散处理的方法	PCT/CN2010/07148 4	发明专利	外国国家阶段
5	含铝-硅-锌-稀土-镁-铁-铜-锰-铬-锆的热浸镀合金及其制备方法	PCT/CN2010/07148 7	发明专利	外国国家阶段

4) 关于专利技术的说明

公司由于热镀覆用系列合金材料在韩国、澳大利亚、东南亚等地方有潜在市场，所以申请相关国际专利进行知识产权保护。

公司目前拥有的148项发明专利及正在申请的24项发明专利均为自主研发原始取得，不存在公司技术人员在公司就职前在其它单位职务技术成果的情形，不存在潜在知识产权纠纷。

目前公司的专利技术主要是为生产热镀覆用系列合金锭以及尚未形成销售的耐海洋性防腐合金材料研发的合金配方及制备方法。目前公司的148项专利技术中，用以目前主打防腐材料-热镀覆用系列合金材料的共92项，其中用以二元合金的共有5项专利，三元合金的2项，四元合金的3项，五元合金的6项，五元以上合金的58项，铝合金的18项；用以研发升级的新材料耐海洋防腐合金材料的56项，其中生产工艺的7项，用以涂料产品的12项，用以丝材产品的37项。前者是目前公司主要的收入来源，贡献了大部分利润，而后者正处于产业化进程中，待市场化推广后，会在将来带来大笔收入和利润。（各产品配方和工艺所对应的专利技术，已在专利表格里做了一一对应。）

综上，主办券商认为公司的大部分专利（热镀覆用系列合金材料相关的92项专利）已经转化为商业价值体现在公司产品、收入和利润中；耐海洋防腐合金材料相关的56项专利，因产品尚在产业化市场化过程中，尚未转化为商业价值体现在公司收入和利润中。

关于技术的可复制性，可替代性，公司申请了相关专利进行保护，但配方因此对外公开，其是按一定比例将不同材料混合，通过特定工艺做成合金。热镀覆用系列合金材料，因为工艺流程较短，较易模仿，加上国内专利保护力度不够，市场上有小的企业进行模仿，但质量做的不好。对于新材料-耐海洋性防腐合金

材料，工艺复杂，流程长，公司并对特定配方进行严格保密，较难进行模仿，技术的可复制性低，有望提高毛利率。

2、公司拥有的商标情况

1) 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标 16 项，具体如下，

序号	商标名称	商标号	核定使用类别	有效期
1		第 4120431 号	第 6 类：铝；铝锭；锌；普通金属合金；普通金属锭；未加工或半加工普通金属；金属锉屑；金属片和金属板；锌粉；铝箔。	2006.09.28-2016.09.27
2	LINLONG ALUMINIUM	第 5324647 号	第 6 类：金焊料；存储和运输用金属容器。	2009.08.14-2019.08.13
3	玉麟龙	第 5357527 号	第 6 类：铝；普通金属合金；铝锭；金属铸模；铝塑板(以铝为主)；普通金属锭；铝丝；锌；金属管；铝箔。	2009.05.07-2019.05.06
4	LINLONGALUMINIUM	第 6114407 号	第 17 类：合成橡胶；接头用密封物；非纺织用塑料纤维；塑料管；非金属软管；隔音材料；石棉；绝缘材料；防水包装物；封拉线（卷烟）。	2010.01.28-2020.01.27
5		第 6114408 号	第 17 类：合成橡胶；接头用密封物；非纺织用塑料纤维；塑料管；非金属软管；隔音材料；石棉；绝缘材料；防水包装物；封拉线（卷烟）。	2010.01.28-2020.01.27
6	玉麟龙	第 6114409 号	第 17 类：合成橡胶；接头用密封物；非纺织用塑料纤维；塑料管；非金属软管；隔音材料；石棉；绝缘材料；防水包装物；封拉线（卷烟）。	2010.01.28-2020.01.27
7	 玉麟龙	第 6114410 号	第 40 类：印刷；水净化。	2010.09.28-2020.09.27
8	 玉麟龙	第 6114495 号	第 14 类：未加工的金或金箔；贵金属合金；钟；表。	2010.01.14-2020.01.13
9		第 6114496 号	第 8 类：磨具（手工具）；农业器具（手动的）；园艺工具（手动的）；剃须刀；钻孔器；制钟表工具；刀；随身武器；餐具（刀、叉和匙）；屠宰动物用具和器具。	2010.02.07-2020.02.06
10		第 6114497 号	第 7 类：农业机械；纺织工业用机器；染色机；制食品用电动机械；化肥设备；轧钢机；铸造机械；电子工业设备；轴承（机器零件）。	2010.01.28-2020.01.27

11		第 6114498 号	第 6 类：缆索金属接头（非电）；钉子；家具用金属附件；五金器具；金属锁（非电）；保险柜；金属标志牌；金属焊条；普通金属艺术品。	2009.12.14-2019.12.13
12		第 6114499 号	第 4 类：工业用脂；工业用油；润滑油；润滑剂；燃料；气体燃料；煤；工业用腊；夜间照明物（蜡烛）；除尘制剂。	2010.02.07-2020.02.06
13		第 6114500 号	第 2 类：食品色素；印刷油墨；计算机、打印机、文字处理机墨盒；金属防锈制剂；防锈脂；防锈油。	2010.02.14-2020.02.13
14		第 9820995 号	第 19 类：非金属耐火建筑材料；	2013.06.07-2023.06.06
15		第 11054497 号	第 1 类：工业用固态气体；碱土金属；工业用化学品；农业肥料；化学肥料；植物肥料；动物肥料；助焊剂；工业用粘合剂；工业用胶。	2013.10.21-2023.10.20
16		第 11054630 号	第 9 类：印刷电路；集成电路；芯片（集成电路）；印刷电路板；电子芯片；个人用防事故装置；单晶硅；多晶硅。	2013.12.14-2023.12.13

2) 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有国外注册商标 1 项，具体如下

序号	注册商标名称	国家	注册商标号	核定使用类别	注册有效期
1		日本	第 5633751 号	第 2 类：油漆；铝涂料；银涂料；绘画用铝粉；银镀粉。 第 6 类：铝；普通金属合金；锌；铝箔；铝丝；金属管；金属铸模；金属支架；钢管；金属建筑材料。	2013.11.29-2016.11.29

3) 截至本公开转让说明书签署日，国内已受理但尚未获得注册商标 2 项，具体如下

序号	商标名称	商标号	核定使用类别	申请日期	状态
1		第 12766346 号	第 2 类：油漆；涂料（油漆）；绘画用铝粉；铝涂料；银涂料；银镀粉；	2013.06.18	已受理

2		第 12766389 号	第 6 类：铝； 铝箔；铝锭； 铝塑板；铝丝； 普通金属锭； 普通金属合 金；金属铸模； 金属管；锌。	2013. 06. 18	已受理
---	---	--------------	---	--------------	-----

4) 截至本公开转让说明书签署日，正在申请中的国外注册商标 2 项，具体如下如下

序号	商标名称	国家	商标申请号	核定使用类别	申请日期	状态
1		韩国	40-2013-0053202	Class2、Class6	2013. 08. 07	已受理
2		越南	4-2013-14750	Class2、Class6	2013. 07. 09	已受理

截至本公开转让说明书签署日，公司持有的两个韩国专利账面价值为 10 万元，其他所有专利以及商标权等无形资产的账面价值均为零。

3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有 3 宗土地使用权，均为出让方式取得，具体如下：

权证号	座落	账面价值（元）	取得日期	终止日期	取得方式	用途
锡惠国用（2011）第 0316 号	惠山区玉祁街道曙光村	3,800,798.44	2011.8.19	2060.1.28	出让	工业用地
锡惠国用（2013）第 0026 号	惠山区玉祁街道南联村	17,355,500.00	2013.3.6	2062.7.9	出让	工业用地
永济国用（2013）第 220115426 号	永济市科技三路西侧，华圣东，海丰南	7,971,760.00	2013.6.20	2063.5.10	出让	工业用地
合计	—	29,128,058.44	—	—	—	—

2010 年 1 月 29 日，无锡市国土资源局与麟龙有限签订合同编号为 3202842010CR0015 号《国有建设用地使用权出让合同》，将坐落于惠山区玉祁镇曙光村的 6019-41-002 号宗地（共计 9323.4 平方米）出让给麟龙有限。2011 年 8 月 19 日，麟龙新材取得锡惠国用（2011）第 0316 号土地使用权证。

2012 年 7 月 9 日，无锡市国土资源局与麟龙新材签订合同标 3202842012CR0042 号《国有建设用地使用权出让合同》，将坐落于惠山区玉祁街

道南联村 900-102001-36 号宗地（共计 35098 平方米）出让给麟龙新材。2013 年 3 月 6 日，麟龙新材取得锡惠国用（2013）第 0026 号土地使用权证。

2013 年 4 月 26 日，永济市国土资源局与永济麟龙签订了《国有建设用地使用权出让合同》，将坐落于科技三路西侧、华圣东、海丰南的编号为 YGT1302 号宗地出让给永济麟龙。2013 年 6 月 20 日，永济麟龙取得永济国用（2013）第 220115426 号土地使用权证。

2014 年 6 月 12 日，无锡市土地管理局惠山分局出具《证明》，“兹证明江苏麟龙新材料股份有限公司自 2012 年 1 月 1 日至开具证明之日，没有因违反土地管理相关法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

2014 年 6 月 12 日，永济市国土资源局出具《证明》，“兹证明永济麟龙自 2012 年 1 月 1 日至开具证明之日，没有因违反土地管理相关法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

4、道路运输经营许可证

2012 年 12 月，公司获得道路运输经营许可证，经营范围为普通货运，证件有效期为 2012 年 12 月 6 日至 2016 年 12 月 6 日。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

1、公司获奖情况

2007 年 11 月，公司被江苏省科学技术厅授予“江苏省高新技术企业”证书，编号：0732002B424，有效期二年；

2009 年 05 月，公司被江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合授予“高新技术企业”称号，证书编号：GR200932000420，有效期三年；

2009 年 09 月，公司被江苏省科学技术厅批准设立江苏省热镀覆材料工程技术研究中心，项目编号：BM2009074，批文号：苏科计【2009】275 号；

2010 年 12 月，公司耐海洋气候腐蚀 Al-Zn-Si 合金涂层被江苏省科学技术厅授予“江苏省高新技术产品”证书，产品编号：100206G0226N，有效期五年；

2012 年 08 月，公司被江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合授予“高新技术企业”称号，证书编号：GF201232000330，有效期三年；

2013 年 7 月，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省民营科技企业”称号，证书编号：苏民科企证字 第 B-2013091 号，有效期二年；

2013年7月，公司被无锡市科学技术局授予“江苏省科技型中小企业”称号，证书编号：13320200KJQY000204，有效期二年；

2013年11月，公司图形商标（注册证号4120431）被江苏省无锡市工商行政管理局授予“无锡市知名商标”，证书编号：2013273，有效期三年。

2、企业资质情况

2012年8月6日，公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书，证书编号：GF201232000330，有效期：三年。

2013年3月1日，公司获得中联认证中心颁发的质量管理体系认证证书，证明公司质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008，通过认证范围如下：铝合金锭、锌合金锭、热镀铝锌硅合金锭和热镀合金调整锭的生产和服务，注册号：01413Q10097R0S，有效期至2015年3月14日。

2013年3月1日，公司获得中联认证中心颁发的环境管理体系认证证书，证明公司环境管理体系符合：GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004，通过认证范围如下：铝合金锭、锌合金锭、热镀铝锌硅合金锭和热镀合金调整锭的生产和相关管理活动，注册号：01413E10034R0S，有效期至2016年2月28日。

2013年3月1日，公司获得中联认证中心颁发的职业健康安全管理体系认证证书，证明公司职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007，通过认证范围如下：铝合金锭、锌合金锭、热镀铝锌硅合金锭和热镀合金调整锭的生产和相关管理活动，注册号：01413S10021R0S，有效期至2016年2月28日。

3、产品资质情况

2008年04月，公司的“高性能热镀用Al-Zn-Si-RE-Mg合金材料的研发”通过无锡市科学技术局《科技成果鉴定》，证书编号：锡科鉴字【2008】第039号。经科技成果专家鉴定：该成果填补了国内空白、处于国际先进水平。该成果的产业化将对我国热镀行业产品更新换代具有重要的意义；

2010年03月，公司的“耐海洋气候腐蚀Al-Zn-Si合金涂层及其涂覆工艺”通过无锡市科学技术局《科技成果鉴定》，证书编号：锡科鉴字【2010】第004号。经科技成果专家鉴定：该成果具有突出的创新性和实用性，工程应用前景广阔，填补了国内空白，达到国际先进水平；

4、业务许可及业务资质

麟龙新材目前的经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：有色金属合金新材料的研发；有色金属铸造；有色金属合金的制造、加工、销售；金属表面处理（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）。

上述经营范围中，只有许可经营项目中的“普通货运”需要前置审批程序，公司已经取得无锡市惠山区运输管理处于2012年12月6日颁发的《道路运输经营许可证》，有效期限至2016年12月6日。其他经营范围不需要履行前置审批程序。

券商、律师补充核查后认为：麟龙新材已取得与业务生产、经营有关的必备资质。

（四）公司重要固定资产

截至本公开转让说明书签署日，公司主要生产设备等重要固定资产、在建工程情况如下：

序号	名称	净值	使用情况	成新率（%）
1	房屋及建筑物	21,348,085.09	已投入使用	93.97%
2	机器设备	21,539,305.41	已投入使用	77.17%
3	运输设备	546,065.88	已投入使用	13.37%
4	电子设备	225,403.40	已投入使用	32.95%
5	其他	844,004.46	已投入使用	35.68%

2011年6月13日，麟龙新材取得锡房权证字HS1000481207-1号以及锡房权证字第HS1000491207-2号房屋产权证书；2014年5月14日，麟龙新材取得锡房权证字第HS1000844838号房屋产权证书；2014年1月14日，永济麟龙取得永济市房权证永政字第00506784号、00506785号以及00506786号房屋产权证书。截至本说明书签署之日，公司房屋建筑物不存在抵押情况。

2014年6月13日，无锡市惠山区住房保障和房产管理局出具《证明》，“兹证明江苏麟龙新材料股份有限公司自2012年1月1日至开具证明之日，没有因违反房屋管理相关法律法规而遭受本所处罚的情形。”

2014年6月13日，永济市房地产管理所出具《证明》，“兹证明永济麟龙自2012年1月1日至开具证明之日，没有因违反房屋管理相关法律法规而遭受本所处罚的情形。”

（五）公司员工情况

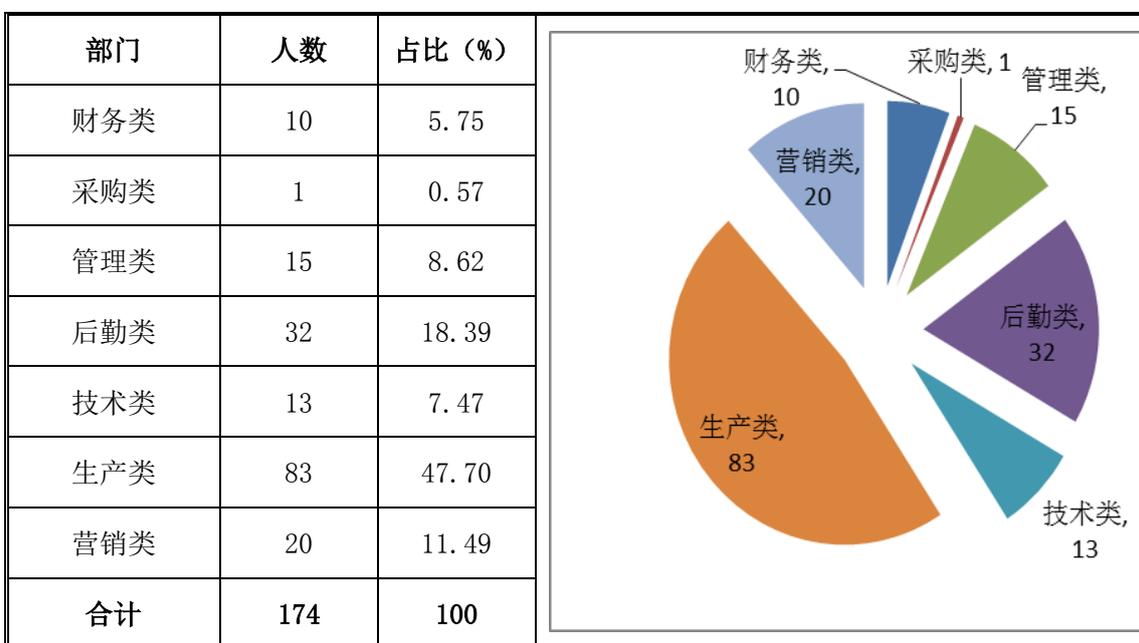
1、员工人数及结构

截至 2014 年 3 月，公司及其分子公司共有员工 174 人，其中母公司麟龙新材 84 人，子公司无锡麟龙合金材料有限公司 40 人，永济麟龙新材料有限公司 50 人，麟龙香港有限公司 0 人。其具体人数及结构如下：

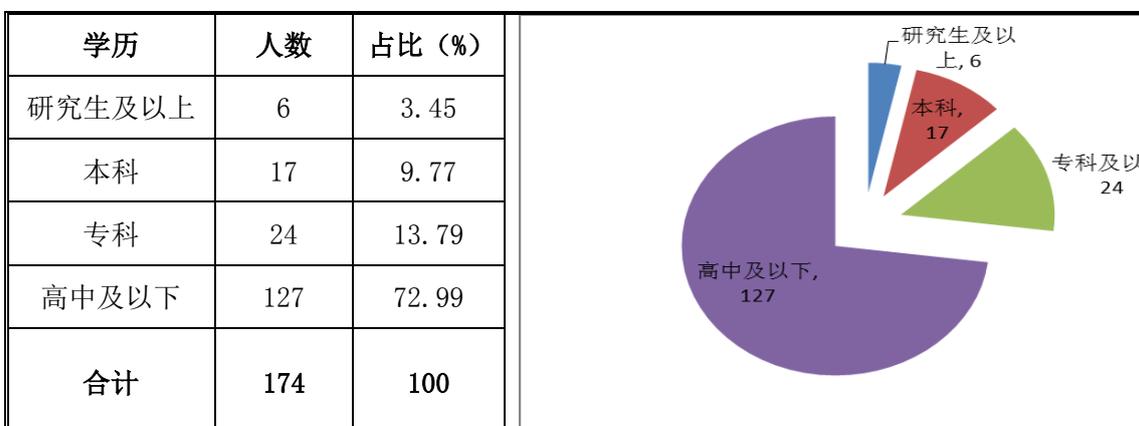
(1) 按年龄划分



(2) 按专业结构划分



(3) 按教育程度划分



注：公司采购物资品种较固定，价格由长江期货市场报价确定，不受供应商、采购员影响，另采购订单标准化高、数量不多，现有一名专业采购员可以满足业

务需要，如果发生缺位，由其上司财务总监代为处理，不影响公司日常生产经营，未来会根据业务发展需要增加采购人员。

2、公司核心技术及核心业务人员简历情况

(1) 核心技术人员

1、冯立新，基本情况详见本说明书第一节基本情况之“三、公司股权基本情况”之“(三)公司控股股东、实际控制人基本情况”。

2、李建萍，女，1980年7月10日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，无职称。2007-2010 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司；2010-2013 无锡麒龙覆铜板有限公司任技术员；2013年10月至今任江苏麟龙新材料股份有限公司工程师。

3、魏小昕，男，1982年8月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，防腐工程师中级证书。2006-2009 南京航空航天大学 材料科学与技术学院 材料加工工程硕士毕业；2009.4月至今任江苏麟龙新材料股份有限公司任工程师。

4、应峰，男，1983年12月29日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，无职称。2007.1-2007.5 于鹰普（中国）有限公司技术员；2010年4月至今任江苏麟龙新材料股份有限公司任工程师。

(2) 核心技术人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术及核心业务人员持有公司股份情况如下：

序号	股东	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯立新	董事长	2,409.12	38.61
2	李建萍	工程师	---	---
3	魏小昕	工程师	---	---
4	应峰	工程师	---	---

4、核心技术团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

(六) 环保情况

1、日常环保监管情况

根据环境评价要求，无锡市惠山区环保局对企业在建项目，已经投入使用的项目采取一系列措施，进行监管：（1）走访企业了解企业环境评价要求的落实

情况；(2) 检查环保设备的运营情况是否正常；(3) 对环评中提到的废弃物进行定期检测，监管达标情况。

公司积极落实相关要求，并配合各类检查。无锡市环保局于 2014 年 2 月 28 日出具了证明：“江苏麟龙新材料股份有限公司平时基本能够遵守国家 and 地方相关环境保护的法律法规，2012 年以来无环境污染事故发生。”

永济市环境保护局于 2014 年 2 月 24 日出具的证明：“永济麟龙新材料有限公司自 2012 年 1 月 1 日至开具证明之日，没有因违反国家环境保护法律法规而遭受本局及本局附属机关处罚的情形。”

2、环评验收情况

2008 年 11 月 30 日，无锡市惠山区环境保护局向麟龙有限下发《建设项目试生产（运行）环境保护核准通知》（[2008]40），同意麟龙有限年产 41000 万吨铝合金铸件宽肩项目投入试生产。自 2008 年 12 月 1 日起试生产，试生产期为三个月。2009 年 9 月 21 日，无锡市惠山区环境保护局向麟龙有限下发《关于对无锡麟龙铝业有限公司“扩建年产 41000 吨铝合金铸件”项目验收的意见》，审批同意麟龙有限“扩建年产 41000 吨铝合金铸件”项目。

2014 年 3 月 27 日，无锡市环境保护局向麟龙新材下发锡环管[2014]17 号《关于江苏麟龙新材料股份有限公司〈年产 30000 吨高性能表面防护材料生产线技术改造扩能项目环境影响报告书〉的审批意见》，同意麟龙新材在惠山经济开发区玉祁配套区建设年产 30000 吨高性能表面防护材料生产线技术改造扩能项目。

公司新厂区（南联）30000 吨高性能表面防护材料生产线目前尚未开展实际生产，故尚未申请环评验收。公司承诺在投入试生产后 3 个月内及时申请环境保护设施竣工验收，同时公司承诺在日后的生产经营活动中将严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规。

公司控股股东及实际控制人于 2014 年 6 月 12 日出具承诺：“本人郑重承诺，作为公司控股股东及实际控制人，将严格督促公司日常生产经营行为严格遵守环境保护相关法律法规，督促新厂区（南联）30000 吨高性能表面防护材料生产线在投入试生产后 3 个月内及时申请环境保护设施竣工验收。”

3、日常业务中各类污染排放标准、处理措施和流程。

(1) 各类污染排放标准

江苏麟龙日常业务中产生的污染物主要为废气、粉尘及一般固体废弃物以及生活用水。执行标准如下：SO₂ 执行标准（浓度 Mg/M³）850，NO_x 执行标准（浓度 Mg/M³）240，烟尘执行标准（浓度 Mg/M³）150，粉尘执行标准（浓度 Mg/M³）120

(2) 处理措施：

- ①采用二套三级碱液喷淋除尘机组对废气、粉尘进行处理
- ②一般固体废弃物运送至无锡市固体废弃物处理中心集中处理
- ③生活污水经过隔油池、化粪池处理后，通过污水管网接入无锡玉祁永新污水处理有限公司处理后达标后最终排放。

(3) 处理工艺流程：

废气、烟尘通过高温烟尘进口 → 离心洗涤装置 → 一级喷淋除尘室 → 二级喷淋除尘室 → 三级喷淋除尘室 → 气液分离装置 → 高空排放。

四、公司业务具体状况

(一) 公司业务收入构成情况

主营业务 收入	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
主营业务收入	1,349,814,974.15	99.42	1,407,952,808.93	97.67
传统铝合金锭	229,664,097.78	16.92	140,942,572.63	9.78
热镀覆用系列合金锭-非 来料加工	1,112,849,604.73	81.96	1,255,547,183.24	87.10
热镀覆用系列合金锭-来 料加工	7,301,271.64	0.54	11,463,053.06	0.79
其他业务收入	7,931,464.15	0.58	33,561,780.48	2.33
合 计	1,357,746,438.30	100.00	1,441,514,589.41	100.00

(二) 公司的主要客户情况

公司 2013 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额（元）	占比(%)
1	上海梅山钢铁股份有限公司	99,495,373.43	7.33
2	无锡市长安有色铸件厂	59,839,756.28	4.41
3	天津市恒兴钢业有限公司	59,552,221.48	4.39
4	广东华冠钢铁有限公司	55,760,269.25	4.11
5	江阴鑫源装饰材料有限公司	52,306,294.49	3.85
2013 年度对前五大客户销售总额合计		326,953,914.93	24.09
2013 年度销售总额合计		1,357,746,438.30	100.00

公司 2012 年度对前 5 名客户的销售额及其占年度销售总额的百分比：

序号	客户名称	销售额(元)	占比(%)
1	天津市恒兴钢业有限公司	160,599,197.79	11.14
2	上海梅山钢铁股份有限公司	104,087,084.01	7.22
3	天津市新宇彩板有限公司	77,667,154.40	5.39
4	霸州市京华金属制品有限公司	60,148,304.75	4.17
5	广东华冠钢铁有限公司	54,701,336.86	3.79
2012年度对前五大客户销售总额合计		457,203,077.81	31.71
2012年度销售总额合计		1,441,514,589.41	100.00

从以上统计可以看出,公司不存在对单一客户过度依赖,但对前5大客户销售占比较大,但最近一期占比下降明显。基于公司新产品耐海洋性气候防腐合金材料的研制推广,公司产品可应用范围得到很大扩展,未来客户集中度会进一步降低。

截至本公开转让说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上的股东均未在上述客户中任职或拥有权益。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况

序号	项目	2013年度	2012年度
		金额(元)	金额(元)
1	原材料	1,084,454,811.18	1,114,397,004.26
2	燃料和动力	18,151,074.70	22,251,079.24
合计		1,102,605,885.88	1,136,648,083.50
营业成本		1,347,263,058.63	1,403,810,666.38
1	原材料比重	80.49%	79.38%
2	燃料和动力比重	1.35%	1.59%
合计		81.84%	80.97%

2、公司前五名供应商情况

公司2012年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比:

序号	供应商名称	采购额(元)	占比(%)
1	山西华圣铝业有限公司	315,032,220.25	20.89
2	上海尚铭金属材料有限公司	300,321,298.79	19.91
3	上海京慧诚国际贸易有限公司	165,635,788.29	10.98

4	上海高和有色金属发展有限公司	108,036,242.58	7.16
5	深圳市北方投资有限公司上海分公司	107,483,500.97	7.12
前五大供应商采购额合计		996,509,050.88	66.07
2012年度采购总金额		1,508,180,198.54	100.00

公司 2013 年度对前 5 名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占比（%）
1	上海京慧诚国际贸易有限公司	381,433,075.63	27.32
2	山西华圣铝业有限公司	294,267,479.06	21.08
3	上海尚铭金属材料有限公司	202,468,396.39	14.5
4	上海汇大投资有限公司	132,259,969.08	9.47
5	北方联合铝业（深圳）有限公司上海分公司	74,169,044.38	5.31
前五大供应商采购额合计		1,084,597,964.54	77.68
2013年度采购总金额		1,396,223,103.00	100.00

综上，公司前五大供应商总体在公司采购占比中占 70%左右，占比总体合理，第一、第二供应商没有大的变化，仅是次序有变，合计占比由 2012 年的 41.81% 升至 2013 年的 53.83%，因此主要供应商基本稳定，没有大的变化。；而采购原材料主要是大宗商品铝，价格是根据长江期货市场报价确定，不受某供应商影响，因此公司未对前五大供应商以及单一供应商形成依赖。

（四）公司重大业务合同及履行情况

1. 报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

序号	文件名称	合同相对方	合同金额	合同标的	履行情况	与业务目标是否相关	对业务发展的影响
1	2012 年铝锌硅锭供货协议	宝山钢铁股份有限公司	1, 2012 年全年供应量为 3600 吨，具体每月实际供应量以需方通知为准 2, 定价方式：当月价格=材料价格+综合加工费	铝锌硅锭	履行完毕	相关	将扩大公司收入规模，改善公司收入结构
2	2012 年度合金锭买卖合同	上海梅山钢铁股份有限公司	供合金锭 8100 吨总金额 137, 825, 053.47 元	合金锭	履行完毕	相关	

3	加工协议书	无锡银荣板业有限公司	甲方按照乙方提供的品质要求,以乙方提供的锌、铝为乙方加工生产铝锌硅合金,按吨收取加工费	铝锌硅合金	履行完毕	相关	
4	加工协议书	无锡中彩新材料股份有限公司	甲方按照乙方提供的品质要求,以乙方提供的锌、铝为乙方加工生产铝锌硅合金,按吨收取加工费	铝锌硅合金	履行完毕	相关	
5	2013年度合金锭买卖合同	上海梅山钢铁股份有限公司	锌铝硅锭 1400 吨,合同金额 22,402,270.80	锌铝硅锭	履行完毕	相关	
6	2013年铝锌硅锭贸易协议	宝山钢铁股份有限公司	1, 2013 年全年供应量为 3000 吨,具体每月实际供应量以需方通知为准 2, 定价方式: 当月价格=材料价格+综合加工费	铝锌硅锭	履行完毕	相关	
7	2013 年度合金锭买卖合同	上海梅山钢铁股份有限公司	锌铝硅锭 1800 吨,合同金额 30,073,813.00 元	锌铝硅锭	履行完毕	相关	
8	产品购销合同	广东华冠钢铁有限公司	铝锌硅三元合金锭 1485 吨, 25,040,070 元	铝锌硅三元合金锭	履行完毕	相关	
9	产品购销合同	天津恒兴钢业有限公司	3,409,000 元	四元合金锭	履行完毕	相关	
10	产品购销合同	天津新宇彩板有限公司	5,057,870 元	四元合金中锭, 锌锡合金锭	履行完毕	相关	
11	产品购销合同	霸州市京华金属制品有限公司	2,612,800 元	铝锌合金中锭	履行完毕	相关	
12	产品购销合同	广东华冠钢铁有限公司	40,515,750 元	铝锌硅三元合金锭	履行完毕	相关	
13	价格确认书	无锡市长安有色铸件厂	2,395,200 元	ZLD101 合金锭	履行完毕	相关	
14	工矿产品购销合同	深圳市北方投资有限公司上海分公司	A00 铝锭, 合同金额 2,588,600.2 元	铝锭	履行完毕	相关	稳定采购原材料

15	销售确认书	上海汇大投资有限公司	铝锭，合同金额 850,000.00 元	铝锭	履行完毕	相关	
16	铝锭销售协议	上海正诚高和有色金属有限公司	铝锭，合同金额 2,340,408.42 元	铝锭	履行中	相关	
17	产品购销合同	山西华圣铝业公司	2012 年 1-12 月共采购铝液 24900 吨	铝液	履行完毕	相关	
18	产品购销合同	山西华圣铝业公司	2013 年 1-12 月共采购铝液 24900 吨	铝液	履行完毕	相关	
19	流动资金借款合同	无锡农村商业银行	用 8 项专利进行质押，借款两千九百万元整	贷款	履行中	相关	补充流动资金

销售合同披露标准：将报告期内前五大客户及重点钢铁厂的年框架合同，或较大金额的销售合同列为重大影响合同。采购合同标准：将前五大供应商的大额合同，年框架采购合同列入重大影响合同。

2. 2014 年 1-6 月份前五大客户代表性合同情况如下：

序号	文件名称	合同相对方	合同金额	合同标的	履行情况	与业务目标是否相关	对业务发展的影响
1	2014 年度合金锭买卖合同	上海梅山钢铁股份有限公司	25,855,240.32 元	铝锌硅锭, 钛锌铝硅合金锭	履行中	相关	较稳定的业务收入来源
2	产品购销合同	广东华冠钢铁有限公司	9,444,050.00 元	铝锌硅三元合金锭	履行中	相关	
3	产品购销合同	天津新宇彩板有限公司	2,433,600 元	四元合金中锭	履行中	相关	
4	物品买卖合同	宝山钢铁股份有限公司	4,186,777.6 元	热镀四元合金	履行中	相关	
5	工矿产品购销合同	攀钢集团成都板材有限责任公司	4,894,695 元	热镀用锌合金锭	履行中	相关	

五、公司的商业模式

公司商业模式为，立足于有色金属行业中的铝锌合金细分行业，依赖拥有的众多发明专利以及掌握的较复杂生产工艺，生产用以钢材防腐的铝锌合金材料，

从而替代传统镀锌、油漆材料，然后通过“来料加工”和“自营模式”销售给钢厂客户，更好的为客户解决钢材防腐问题，因其工艺优良、市场地位和品牌积累，公司获得略高于同行业平均的利润率。

经过多年的积累，公司较好的形成了自己的核心竞争力：拥有产品的合成配方与较独特的工艺技术，并申请了发明专利保护。

在业务上，经过十多年的发展和研发创新，公司逐步培育了较完善的产品线。公司早期生产传统合金锭，工艺技术复杂度较低，利润空间较小。后公司发现商机，为钢厂研发生产钢材的防腐材料-热镀覆用系列合金锭，从而替代传统镀锌，具有减少污染降低成本，提高材料的使用寿命和钢板韧性的优势，创造了较大的业务收入。接着公司对此防腐材料进行应用创新，开发出耐海洋性防腐合金材料，使用范围由钢厂拓展至汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域，大大拓展了业务范围。

作为公司的新产品，耐海洋性防腐合金材料是公司转型，产业升级的重点产品，公司申请了国内外的产品发明专利，通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争。未来，公司拟采用两种不同模式推广该新产品：第一，通过产品直销、代理销售该产品；第二，为有关企业提供“镀后”部件或者提供喷涂服务，即产品+服务，计划通过加盟商为客户提供钢铁防腐服务。

随着业务发展，公司具有扩大产能的必要。而我国中部地区具有有色金属资源优势 and 廉价的劳动力，拥有承接东部产业转移的政策支持。故公司在山西建厂落地实施扩大产能项目，所有的生产经营的模式、工艺流程、环保都按母公司麟龙新材的模式运作，且获得了当地政府相关部门的支持和审批。其临近中国铝业下属企业建厂，公司得以直接采购“铝水”，节省了“烧损”、燃料和冷却的成本，具有成本优势。

六、所处行业基本情况

（一）公司所处行业的概况

根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2011），本公司所处行业为“有色金属合金制造”（行业代码：C3240）；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为“有色金属冶炼

和压延加工业”（行业代码：C32），具体为有色金属行业中的铝锌硅合金细分行业。

1、行业管理体制

公司所处有色金属行业现无明确主管部门，由中国有色金属工业协会规范管理。2001年2月国家撤消有色金属工业局，成立有色金属工业协会，其是经国务院主管机关批准并核准登记注册的全国性、非营利性、行业性的经济类社会组织，是依法成立的社会团体法人。中国有色金属工业协会是由中国有色金属行业的企业、事业单位、社团组织和个人会员自愿组成，现有会员单位726家。

2、行业地位及发展特点

有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。有色金属行业则是国民经济发展的基础材料行业，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。由于目前中国人处于工业化的过程中，作为工业基础有色金属工业的发展状况对制造业的快速发展有至关重要的影响。

有色金属压延加工业是整个产业链中产品差异程度最高的环节，市场竞争也最为激烈，规模、品牌、技术是决定企业竞争能力的主要因素。2011年以来，国内有色金属工业运行的一个突出特点是，冶炼产品产量增幅放缓，矿产品和深加工产品的增幅明显大于冶炼产品增幅。

（二）公司所处行业的产业政策

1、产业政策发展概述

2011年以来，国家颁布的与有色金属行业相关的政策中，最主要的是以加快转变有色金属工业发展方式为主线，以科技进步为支撑，以推进节能减排、技术改造、兼并重组和环境治理为重点，立足国内需求，严格控制冶炼产能过快扩张，积极发展有色金属精深加工产品，大力发展循环经济，加强国际合作，提高资源保障能力，增强有色金属工业核心竞争力和可持续发展能力，加快实现我国有色金属工业由大到强的转变。

颁布日期	产业政策	主要目的
2007年3月	铅锌行业准入条件	加快结构调整，规范铅锌行业的投资行为，行业持续协调健康发展
2007年10月	铝行业准入条件	加快铝工业结构调整，规范投资行为，行业持续协调健康发展和节能减排

2010年4月	国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》	淘汰落后
2010年12月	工信部发布《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》	淘汰落后、产业升级
2011年3月	稀土资源税2011年4月1日起上调	稀土工业调控
2011年3月	产业结构调整指导目录	产业结构调整
2011年12月	国土资源部正式印发《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》	提高矿产开发利用水平

2、《有色金属工业“十二五”发展规划》

《规划》将“调整产业结构、大力发展精深加工产品”放在十二五期间主要任务的第一位，这显示了有色金属精深加工发展的必要性和重要性。其中明确：“以发展精深加工、提升品种质量为重点，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀、低成本为发展方向，大力发展铝、镁、钛等高强轻合金材料，以提高性能、降低成本为方向，加快发展高性能铜合金材料、铅锌镍各种合金及其他功能材料，满足战略性新兴产业以及国家重大工程的需求，形成若干布局合理、特色鲜明、产业聚集的有色金属精深加工产业生产基地。”

3、《产业结构调整指导目录2013修正》

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录2013修正》中，第一类鼓励类，第九条有色金属明确：“5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产（1）交通运输：抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS的铜合金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa）。（2）高端制造及其他领域：高性能纳米硬质合金刀具和大晶粒硬质合金盾构刀具及深加工产品、稀土及贵金属催化剂材料、低模量钛合金材及记忆合金等生物医用材料、耐蚀热交换器用铜合金及钛合金材料、高性能稀土磁性材料和储氢材料及高端应用”。

4、政策未来发展趋势

一是继续调整产业结构。随着生产要素的变化，部分产品产业布局亟待优化。二是增强自主创新能力。有色金属企业研发经费支出占主营业务收入的0.65%，低于国内平均水平。自主开发的新材料少，新合金开发方面基本是跟踪仿制国外，

关键有色金属新材料开发滞后于战略性新兴产业发展需求。以发展精深加工、提升品种质量为重点，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀、低成本为发展方向，大力发展铝、镁、钛等高强轻合金材料，以提高性能、降低成本为方向，加快发展高性能铜合金材料、铅锌镍各种合金及其他功能材料，满足战略性新兴产业以及国家重大工程的需求，形成若干布局合理、特色鲜明、产业聚集的有色金属精深加工产业生产基地。

综上产业政策历史以及趋势研究，深加工、耐腐蚀是属于国家鼓励发展的方向，这在《有色金属工业“十二五”发展规划》和《产业结构调整指导目录2013修正》得到具体体现。

公司目前主打产品热镀覆用系列合金合金锭和研发的升级新材料耐海洋防腐合金材料，是以铝、锌、硅等为原材料深加工成用以钢铁防腐的合金材料，替代传统污染、能耗高的镀锌工艺，属于上述鼓励发展的行业，因此符合国家产业政策。

（三）公司所处行业的规模

自进入21世纪以来，中国有色金属行业经过了两轮高速增长期，在“十一五”期间，中国有色金属行业投资年均增长32.7%，主营业务收入增长29.4%，中国已多年是有色金属产量的第一大国。

而来自工信部的数据显示，至2010年，包括铝、铜、铅、锌等在内的十种有色金属工业产量达到3135万吨，同比增长20.4%，产量消费量占世界三分之一，实现主营业务收入约3万亿元，占GDP的比重从2005年的1.19%提高到1.99%。

有色金属压延加工行业数据如下

时间	企业单位数	从业人数	主营业务收入(万元)	利润总额(万元)
2009	4,293	655,748	87,637,043.80	2,807,447.10
2010	4,459	697,163	122,492,362.50	4,282,166.80
2011	3,548	740,033	166,560,223.40	6,644,099.30
2012	3,510	713,114	166,636,509.80	6,664,331.10
2013	3,755		202,510,362.40	7,912,116.10

数据来源：wind资讯

公司目前主要产品是铝锌合金，其中材质以铝为主，故其细分行业可归属铝压延加工行业，此细分行业至2013年末，共有1629家企业，总营收达83,086,709.10，利润率为5.04%。

（四）公司所处行业的风险特征

1、行业风险特征

(1) 经济环境风险

有色金属行业是强周期性行业，受经济周期影响较大。中国经济自 2000 年以来新一轮周期的上升阶段于 2007 年达到高峰，2008 年以后随着全球金融危机和国内房地产调整而步入下滑阶段，2009-2010 年政府强力干预使下滑期暂时中止，但随着 2010 年下半年以来政策逐渐回归常态，经济周期力量重新显现，中国经济目前处于以“产能过剩”为主要标志的经济增长下滑阶段，主题是经济结构转型，产业升级。

中国作为全球最大的有色金属消费国，经济增速的放缓，对有色金属的需求拉动力度会减弱，经济变动将一定程度上影响有色金属的需求量和价格变动。

(2) 产业政策风险

有色金属行业是国民经济的基础性产业，国家宏观调控政策对有色金属行业的影响较多，针对有色金属行业的产业政策涉及广泛。近年来，国家相继出台了一系列针对有色金属行业的产业政策，涉及产业发展规划、节能减排、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，这将对整个有色金属行业产生影响。

(3) 环保政策风险

有色金属行业的资源和能耗耗费较大，是耗能、污染大户，节能减排的任务很重。对于所有企业，尤其是中小企业，都会带来环保政策风险。随着社会对环保工作的日益重视，政府对企业的环保要求将更加严格，企业在环保方面的投入也将持续加大，企业资本性支出金额可能会有所增加，进而对企业收益产生一定影响。

(4) 产品结构风险

中国有色金属行业产品结构矛盾突出，欠缺高技术产品。由于在高端产品上缺乏竞争力，我国有色企业无法占据产业竞争的制高点，造成虽然拥有部分优势资源，如稀有金属等，但并不占有主动权。

2、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

① 技术进步

在国家产业政策指导，国家扶持下，高校、企事业单位等投入大量人力物力

研发新技术、新材料，取得了一些突破，一些新项目纷纷上马，填补国内空白。比如，2011年10月在国家863高技术计划、国家科技部国际合作计划的支持下，由北京有色金属研究总院研制开发成功的800MPa强度级超高强铝合金材料，通过了小批量试生产考核。在强度性能与传统工艺制造的各种高强铝合金相比提高50%以上的前提下，新型合金还保持了优异的”强度-塑性-断裂韧性-抗疲劳性能-抗应力腐蚀和剥落腐蚀性能”的综合性能平衡。

此类技术进步，有利于帮助有色金属行业由单纯“量”的增长，向“质”的提升转变，提高行业生产水平，盈利能力。

②全球经济复苏步伐持续

据数据统计，美国、欧盟经济持续向好，经济复苏速度有所加快，新兴产业发展迅猛，对有色金属需求拉动明显。

③产品应用领域不断拓展

作为公司主打产品所处的铝锌合金细分行业，随着产品技术研发进步，工艺水平的提高，作为防腐材料，产品应用领域不断拓展，可以广泛应用于汽车工业、土木工程、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多个领域。

(2) 不利因素

①产业总体形势难言乐观，国内下游需求减弱，上游原料进口困难。

进入2013年，受有色金属价格低迷、宏观经济增长减速、进口和环保压力增大等不利因素影响下，投资者对产业前景判断不乐观，在建和新建项目进度明显放缓，一些企业处于维持和观望阶段，开工率大幅下降，或处于停产、转产状态。

②产品附加值不高，产业结构性矛盾依然突出。

国内有色金属企业总体还处于国际产业链分工的中低端环节。主要表现在企业开发高端产品水平低，投入产出效率不高，竞争力薄弱，抵御风险能力不强。主要原因是企业在新产品开发、产业链延伸方面投入甚少，导致产品附加值低，市场稍有波动就不能适应，严重制约了企业的发展。

③新材料专利知识产权保护力度有待加强

目前，我国对专利知识产权的保护力度不够完善，无法对行业内企业间的产品仿制形成有效制约，不利于新材料的研发，技术进步。

（五）公司在行业中的竞争地位及竞争优势

1、行业的竞争格局

公司生产的主导产品主要为热镀覆用铝锌硅系列合金（三元、四元、五元），属于有色金属行业里的有色合金材料细分行业，替代目前市场能耗大、成本高、防腐性能差的镀锌工艺，提高了钢板的强度、耐腐蚀性与抗折弯性能，防腐成本是镀锌工艺的一半，具有较强的市场竞争力。据调查，目前全国具备该产品生产的小型企 业有 5 家，规模不大，但也形成了一定的竞争压力。

对于公司生产的铝、锌合金材料，公司主要承接要求相对较高的汽车缸体、叶轮、轮毂等领域用料，此细分市场有较高的技术门槛，公司以质取胜，有一定的市场竞争力；其他低端合金市场竞争主要以价格为主，已近白热化，公司未参与。

公司研制推广中的高端耐海洋防腐合金材料，是海洋防腐工程中的新型材料，可解决目前海洋腐蚀的世界性难题，可广泛用于船舶制造、海洋石油钻井平台、风力发电、输变电塔、近海桥梁、输油管道、水利建设等方面，大大拓展了镀覆材料的应用领域，重点解决海洋性气候对钢（铁）基的腐蚀，使用寿命提高到 20 年以上，可替代目前的镀锌、油漆防腐行业，尤其是对镀锌钢管（板材）的产业升级起到推动作用，是一种环保、节能降耗的新型高端合金材料。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

公司拥有自主研发能力，生产工艺技术较先进，铝锌合金材料由于工艺流程短，较易模仿，技术壁垒不是太高，但高端耐海洋防腐合金材料，由于其工艺流程长，技术关键点多，技术壁垒较高。

（2）品牌壁垒

有色金属压延加工业是产业链中产品差异程度最高的环节，规模、品牌、技术是决定企业竞争能力的主要因素。公司产品为省级高新技术产品，“玉麟龙”商标全国驰名商标，具有较好的品牌优势。

（3）人力资源壁垒

此细分行业要求具有较高的研发、工艺生产能力的团队支撑，江苏麟龙拥有大专以上学历以上人员占比全体员工 27%以上，拥有四个研发机构，在自主研发的同

时，较好的整合了高校先进研发资源，开发新材料。此细分行业对一线操作员工的文化程度与技术水平要求不是太高。

3、公司在行业中的竞争地位及主要竞争对手

序号	企业名称	所在地	简要情况
1	靖江新舟合金材料有限公司	江苏泰州靖江市	注册资本2,000万，主要从事于“新舟”牌铝锌合金锭，铝硅合金锭以及各类铝合金。年生产能力达6万吨。 公司现配备有熔炼反射炉2台，电炉2台，德国直读光谱仪、金相分析仪、万能拉力试验机等，可以生产符合各类船检认证的产品。
2	江苏同生特钢制造有限公司	江苏泰州市	铸钢、铸铁、铸铝等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主营产品：跑轮、硅钢片、圆片

3、公司的竞争优势与劣势

(1) 竞争优势

①技术和经验优势

公司所生产的合金材料，基本上是自主研发产品，技术优势占据同行业前列，拥有了 148 项发明专利，形成了产品系列化、全面提升了满足市场需求能力，再加上在有色合金材料这个细分行业中从业十多年，积累了丰富的行业经验与应对风险的能力

②研发优势

公司与南京航空航天大学建立了产学研合作关系；建立了“南航—麟龙材料研究院”、江苏省热镀覆材料工程技术研究中心、研究生工作站、博士后创新实践基地共四个研发机构，承担和完成了国家火炬计划、重点新产品、产业化转化等重大科研项目：

2005年05月，公司被中华人民共和国科学技术部批准国家火炬计划项目（铝锌硅合金锭），项目编号：2005EB030399；

2007年07月，公司铝锌硅（Al-Zn-Si）合金被江苏省科学技术厅授予“江苏省高新技术产品”证书，产品编号：070206G0106N，有效期五年；

2008年07月，公司铝锌硅稀土镁（Al-Zn-Si-RE-Mg）合金被江苏省科学技术厅授予“江苏省高新技术产品”证书，产品编号：080206G0114N，有效期五年；

2008年10月，公司“高耐蚀高耐磨高韧性热镀涂层Al-Zn-Si-RE-Mg系列合金材料的研发及产业化”项目被无锡市人民政府授予无锡市优秀产学研合作项目二等奖；

2008年11月，公司被中华人民共和国科学技术部批准国家火炬计划项目——铝锌硅稀土镁（Al-Zn-Si-RE-Mg）五元合金锭，项目编号：2008GH030282；

2008年11月，公司铝锌硅稀土镁（Al-Zn-Si-RE-Mg）五元合金锭被中华人民共和国科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局联合授予“国家重点新产品”证书，项目编号：2008GRC10175，有效期三年；

2009年12月，公司“铝锌硅稀土系列合金锭”被无锡市人民政府授予“无锡市科学技术进步奖三等奖”，证书编号：2009-3-55；

2010年01月，公司“高性能热镀涂层系列合金材料”被江苏省人民政府授予“2009年度江苏省科学技术进步奖三等奖”，证书编号：2009-J-3-74-D1；

2012年11月，公司“高耐蚀性镀覆钢材的五元合金镀覆材料及其制造方法（专利号：ZL 200710143957.1）”被无锡市人民政府授予“第五届无锡市专利奖金奖”称号，证书编号：2012-1-5；

2012年12月，公司“长寿命耐腐蚀耐磨涂层系列合金材料”被中华全国工商业联合会授予“科技进步奖二等奖”称号，证书编号：12KJJ-2-06-01；

③客户资源优势

公司拥有宝山钢铁股份有限公司、梅山钢铁、广东华冠科技等一大批重点企业，客户资源优势明显。

④丰富的行业经验

公司从事铝、锌合金材料制造已经有十多年的历史，在铝加工行业内有一定的知名度，对本行业的生产、销售、价格变动等有丰富的行业经验，

⑤区位优势

公司地处华东沿海经济发达地区，区位优势突出。

（2）竞争劣势

公司生产的铝锌合金材料由于工艺流程短、国家专利保护措施弱，导致出现竞争对手。公司采取了一系列措施保护新产品的技术壁垒，避免被仿制。

（六）公司在行业中特有风险及业务发展空间

细分行业中，公司主要会受到下游钢铁行业产能过剩导致的影响。市场对镀锌板需求量的减少会导致其表面镀铝锌材料用量的减少，但随着市场镀锌线的改造，会释放出一部份需求，提升市场对铝锌合金材料的需求。

公司除了热镀覆铝锌系列合金外，还生产了各类铝合金材料，其应用领域主

要为汽车、家电、建材等行业，保持铝合金的市场销售，可抵销部分钢铁行业带来的风险，为公司继续保持销售增长奠定基础。

在十二五规划“调整产业结构、大力发展精深加工产品”的政策大背景下，公司在现有业务基础上，为突破使用范围的限制，进行研发创新，开发出新一代铝锌合金防腐材料-耐海洋性防腐合金材料，应用创新将使得铝锌合金由钢铁行业，将有可能拓展到汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域，具有广阔的发展空间。

第三节 公司治理

一、公司三会制度的建立健全及运行情况

(一) 公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司成立初期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程建立了股东会、设一名执行董事和一名监事。

2009年8月10日，有限公司召开股东会，一致审议通过选举张敏燕、冯立新和尹国贤为公司董事，组成董事会，选举宋毅、陈竺为公司监事，与职工代表监事冯立兴组成公司监事会。

有限公司时期，公司变更名称、住所、经营范围、增资、股权转让等事项均履行了股东会决议程序。有限公司时期股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会、董事会决议存在记录届次不清的情况；有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易及关联方资金往来未履行股东会或董事会决策程序；有限公司监事未形成书面的监事工作报告。

股份公司成立后，公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，并按照《公司章程》的规定建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。2014年3月31日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了三会议事规则以及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策程序与规则》等一系列规章制度。

公司股东大会是公司权力机构，由全体股东组成；公司董事会由五名董事组成，董事会具体负责执行股东大会决议，对股东大会负责，董事长由公司董事会选举产生，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表担任的监事不低于三分之一，职工监事能够代表职工的利益履行监事职责，监事会主席由公司监事会选举产生，监事会是公司监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员监督等工作。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》的规定有明确的分工，各司其职，建立健全了规范、完善的法人治理结构。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作。除总经理以外，公司高级管理人员还包括副总经理、财务总监及董

事会秘书，负责相应的日常管理工作。公司设置人事行政部、销售部、采购部、财务部、营运部、技术研发部等职能部门，公司组织结构设置合理，与公司运作匹配，各部门在部门负责人统一管理下进行日常工作。

（二）股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”文件完整，通知、会议议程、会议资料、签到表、记录、表决票、会议决议制作完备；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备；“三会”决议均能够正常签署；“三会”决议中存在关联董事、关联股东应当回避表决的，均已按照相关法律法规回避表决；“三会”决议均能够得到执行。

股份公司设立以来，公司“三会”机构及其人员、高级管理人员均符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则等各项规章制度规范履行职责。公司的“三会”运行情况良好，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策程序与规则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等重要制度，公司各部门也制定了内部规章制度。

《公司章程》第三十条至第三十四条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则和总经理工作细则等其他制度作出具体安排；《公司章程》第九条亦就纠纷解决机制作出原则性的规定；公司就投资者关系管理制定了专门的《投资者关系管理制度》；公司主要在《关联交易管理制度》及三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决权回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。

公司当前规模较小，并未制定专门的风险识别与评估体系，目前公司所制定的规章制度基本可以涵盖经营的各方面，业务风险控制主要体现在各项业务和职能部门的管理制度中。公司目前尚未建立累积投票制度，未来将适时建立。

有限公司阶段，公司治理存在的瑕疵已经整改。股份公司阶段，公司三会召开情况规范；第一届董事会、监事会任期尚未结束；三会会议文件完整，会议记录要件齐全，档案保管良好；三会各项文件均能够正常签署；未曾发生应当回避而未回避的情形；监事会能够较好地履行监管职责；三会决议均能够得到有效执行。

公司董事会认为：目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法生产经营。公司及其控股股东、实际控制人最近两年内未发生因重大违法、违规行为而受到国家行政机关或行业主管部门处罚的情形。

四、公司独立经营的情况

截至本说明书签署日，公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖关系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。

（二）资产独立

公司系由有限公司整体变更设立，承继了有限公司的全部资产和负债。截至本说明书签署日，公司拥有独立完整的资产，与经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件。公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产产权界定清晰。

（三）人员独立

截至本说明书签署日，公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立

公司设立独立的财务部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策。

公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在无锡市惠山区国家税务局及地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

（五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立了人事行政部、销售部、采购部、财务部、营运部、技术研发部职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况。

公司各机构和各职能部门均按《公司章程》及内部管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

公司控股股东为冯立新和张敏燕夫妇，截至本公开转让说明书签署日，张敏

燕除投资公司外，没有直接或间接控制其他企业，报告期内冯立新除投资公司外，还直接、间接控制了其他2家企业，具体情况如下表：

(1) 无锡麒龙覆铜板有限公司

根据麒龙覆铜板目前持有的无锡市惠山工商局下发的（320206000097344）《企业法人营业执照》，其成立于2006年6月23日，注册资本（实收资本）1,400万元，法定代表人为冯立新，住所为无锡市惠山区玉祁街道蓉东村，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：覆铜板的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。麒龙覆铜板已经通过2012年度工商年检。

麒龙覆铜板股权结构如下表：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例 (%)
冯立新	货币	1,360.00	97.14
杜颜明	货币	40.00	2.86
合计		1,400.00	100.00

麒龙覆铜板的主营业务为覆铜板的制造、加工及销售，与公司及其子公司的经营范围、主营业务及其客户均不相同，产品不存在可替代性，麒龙覆铜板与公司之间不存在同业竞争关系；技术方面，麟龙新材的热镀覆用铝锌合金技术主要是将铝、锌高温溶化，按一定比例混合成合金，制成防腐材料，然后通过浸泡覆在钢材表面防腐。而作为PCB板基本材料的覆铜板中，里面基板主要是树脂，外面用粘合剂将铜箔覆在基板上，与麟龙新材的技术没有相似之处。

报告期内麒龙覆铜板与公司发生的关联交易，主要为麒龙覆铜板生产产品后产生的废铜箔销售给股份公司作为生产原料之一，其中废铜箔占股份公司生产原料的总体采购金额占比很低，而且发生交易为偶发性，具体参见财务部分七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况之（二）关联交易。

(2) 无锡麟龙金属制品有限公司（已注销）

麟龙金属制品设立于2003年12月16日，其基本情况如下表：

住所	玉祁镇蓉东村
法定代表人	冯立新
注册资本	50万元人民币
企业类型	有限公司

经营范围	合金铝铸件、汽车配件、五金零件（加工、制造）
股东情况	（1）玉祁镇蓉东小学出资 10 万元，持股比例为 20%； （2）冯立新出资 40 万元，持股比例为 80%。

无锡麟龙金属制品有限公司已于 2011年10月21日进行了地税务登记注销，2011年8月26日进行了国税注销登记，因此12年度无锡麟龙金属制品并未实际开展经营业务，因此报告期内与股份公司不存在同业竞争。

2012年3月1日，无锡市惠山工商局下发（公司注销[2012]第03010001号）《公司准予注销登记通知书》，核准麟龙金属制品注销。

（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人冯立新和张敏燕出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为江苏麟龙新材料股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

六、近两年公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款、担保情况

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控

制的其他企业担保的情况。

(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则以及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。

七、公司董事、监事、高级管理人员其他重要情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员本人及直系亲属持有公司股份情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	冯立新	董事长	2,409.12	38.61
2	张敏燕	董事、财务总监	2,368.80	37.96
3	尹国贤	董事、总经理、董事会秘书	101.52	1.63
4	潘健生	董事	—	—
5	王淑清	董事	—	—
6	吴晨燕	监事会主席	—	—
7	宋毅	监事	—	—
8	吴晓静	职工监事	—	—
9	张惠峰	副总经理	79.44	1.27
10	王建忠	副总经理	64.32	1.03

冯立新与张敏燕为夫妻关系，张惠峰系冯立新的妹夫，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未直接或间接持有公司股份。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

冯立新与张敏燕为夫妻关系，张惠峰与冯立新为妹夫关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员所签订的协议及重要承诺

1、签订的协议及其履行情况

在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上述有关合同履行正常。

2、重要承诺及其履行情况

(1) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了关于避免同业竞争的承诺。

(2) 关于诚信状况的说明

公司董事、监事及高级管理人员均出具了关于诚信状况的说明，报告期内不存在不诚信的状况。

(四) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在本公司任职情况	兼职单位	兼任职务	主营业务
冯立新	董事长	无锡麟龙合金材料有限公司	执行董事、经理	合金铝、铸件、汽车配件、五金电器的销售
		永济麟龙新材料有限公司	执行董事	有色金属合金制造、销售
		中航卓越锻造（无锡）有限公司	董事	生产、加工锻件、汽车用、摩托车用铸锻毛胚件
		麟龙香港有限公司	董事	有色金属合金的销售及研发
		无锡麟龙覆铜板有限公司	执行董事、经理	覆铜板的制造、加工和销售
		无锡市惠山区锡西农村小额贷款有限公司	董事	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理及其他业务
尹国贤	董事、总经理、董事会秘书	无锡市迈豪管理顾问有限公司	监事	企业策划、管理咨询服务，投资、财税审计咨询服务，企业管理软件开发
潘健生	独立董事	上海交通大学	院士	高等院校，从事教育、研究
王淑清	独立董事	中国银河证券股份有限公司	投资银行部财务经理	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，以及中国证监

				会批准的其他业务。
宋毅	监事	江苏金汇人律师事务所	合伙人、主任	主办各类经济案件、兼办各类民、刑、非、行政案件
		无锡市律师协会	副会长	对律师行业自律管理

注：经核查及上海交通大学人力资源处出具证明，潘健生担任公司独立董事职务并不违反相关法律法规及上海交通大学在外兼任职务的规定。

除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他企业兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

公司控股股东为冯立新和张敏燕夫妇，截至本公开转让说明书签署日，张敏燕除投资公司外，没有直接或间接控制其他企业，报告期内冯立新除投资公司外，还直接、间接控制了其他2家企业，具体情况参见五、同业竞争情况（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况；此外公司董事长冯立新还通过无锡麒龙覆铜板有限公司间接持有了无锡市锡西小额贷款有限公司12.95%的股份，无锡市锡西小额贷款有限公司的经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放贷款，提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

公司董事、总经理、董事会秘书尹国贤报告期内持有无锡市迈豪管理顾问有限公司80%的股权，并担任监事，根据无锡市迈豪管理顾问有限公司的营业执照显示，企业的经营范围：企业策划、管理咨询服务，投资、财税审计咨询服务，企业管理软件开发。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）公司管理层存在的对公司持续经营能力有不良影响的情形

截至本公开转让说明书签署之日，公司管理层不存在对公司持续经营能力有

不良影响的其它情形。

七、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

（一）董事变动情况

2010年6月26日，股份公司召开创立大会暨2010年第一次股东大会选举产生了由冯立新、张敏燕、尹国贤、潘健生、王淑清组成的第一届董事会。2013年5月25日，公司召开2012年度股东大会，选举冯立新、张敏燕、尹国贤、潘健生、王淑清担任公司的第二届董事会成员。

（二）监事变动情况

2010年6月26日，股份公司召开创立大会暨2010年第一次股东大会选举陈竺、宋毅为第一届监事会监事，同日召开的公司职工代表大会选举产生了职工代表监事冯立兴，三人组成了股份公司第一届监事会，第一届监事会第一次会议选举冯立兴为监事会主席；2010年12月30日召开的第一届监事会第二次会议同意冯立兴辞去监事会主席，同意重新选举陈竺为监事会主席；2011年6月8日，第一届监事会第三次会议同意冯立兴因个人原因请求辞去监事职务，同日，股份公司职工大会选举吴晓静为公司第一届监事会职工代表监事。2013年5月25日，公司召开2012年度股东大会，选举吴晨燕、宋毅为第二届监事会监事，同时，股份公司职工大会选举吴晓静为公司第二届监事会职工代表监事，同日，第二届监事会第一次会议，选举吴晨燕为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2010年6月26日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任尹国贤为公司总经理、张惠峰及王建忠为公司副总经理、张敏燕为公司财务总监、徐伟宇为董事会秘书。2013年5月25日，第二届董事会第一次会议，同意聘任尹国贤为总经理及董事会秘书、张惠峰、王建忠为副总经理、张敏燕为财务总监，除此之外，无其他变动情况。

近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化，股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以冯立新为董事长、尹国贤为总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化均履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司

章程》的规定。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

(一) 最近两年的审计意见

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2012 年度、2013 年度的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第 112644 号）。

(二) 最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

公司 2012 年纳入合并范围的子公司为无锡麟龙合金材料有限公司和永济麟龙新材料有限公司，2013 年新增一家纳入合并范围的子公司香港麟龙有限公司。

2、主要财务报表

资产负债表

单位:元

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
	合并	合并	母公司	母公司
流动资产				
货币资金	47,983,555.60	42,237,307.53	25,079,410.42	24,698,019.83
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	37,753,004.47	20,943,985.00	17,077,954.47	900,000.00
应收账款	74,436,038.84	50,705,885.17	135,278,748.89	187,492,306.31
预付款项	12,886,237.40	16,891,742.38	5,341,843.21	1,969,718.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	6,812,499.18	3,365,719.33	5,752,639.22	2,829,956.28
存货	58,266,743.78	83,891,629.92	15,825,410.79	18,900,695.53
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	6,686,245.24	7,102,067.57	-	303,512.43
流动资产合计	244,824,324.51	225,138,336.90	204,356,007.00	237,094,208.39
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	13,650,895.90	13,650,895.90	33,650,895.90	33,650,895.90
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	44,502,864.24	17,293,539.98	20,017,239.37	16,897,940.46
在建工程	26,088,042.08	34,135,493.83	22,213,758.28	11,510,581.41
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	28,225,191.04	23,743,190.51	20,510,021.12	20,867,450.51
开发支出	795,000.00	895,000.00	795,000.00	895,000.00
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,572,121.60	-	-	-
递延所得税资产	308,956.67	280,290.17	97,385.48	34,668.29
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	115,143,071.53	89,998,410.39	97,284,300.15	83,856,536.57
资产总计	359,967,396.04	315,136,747.29	301,640,307.15	320,950,744.96

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
	合并	合并	母公司	母公司
流动负债				
短期借款	182,800,000.00	119,000,000.00	143,000,000.00	109,000,000.00
交易性金融负债	73,925.55	-	73,925.55	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	15,224,325.05	19,447,844.11	10,710,605.68	8,452,439.79
预收款项	4,047,068.31	7,922,782.38	1,095,406.64	1,710,742.39
应付职工薪酬	4,022,411.08	3,757,740.07	2,944,634.02	3,429,041.60
应交税费	2,655,643.75	2,264,614.14	1,552,850.07	2,898,803.55
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	294,610.55	-	294,610.55
其他应付款	239,278.48	685,771.23	219,658.62	48,370,054.73
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	209,062,652.22	153,373,362.48	159,597,080.58	174,155,692.61
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	-	-	-	-
其他非流动负债	11,470,657.05	9,138,325.24	11,470,657.05	9,138,325.24
非流动负债合计	11,470,657.05	9,138,325.24	11,470,657.05	9,138,325.24
负债合计	220,533,309.27	162,511,687.72	171,067,737.63	183,294,017.85
股东权益				
股本	62,400,000.00	52,000,000.00	62,400,000.00	52,000,000.00
资本公积	18,767,355.92	29,167,355.92	18,767,355.92	29,167,355.92
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	8,060,521.36	6,688,937.12	8,060,521.36	6,688,937.12
未分配利润	50,206,209.49	64,768,766.53	41,344,692.24	49,800,434.07
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于公司股本权益合计	139,434,086.77	152,625,059.57	130,572,569.52	137,656,727.11
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	139,434,086.77	152,625,059.57	130,572,569.52	137,656,727.11
负债及股东权益总计	359,967,396.04	315,136,747.29	301,640,307.15	320,950,744.96

利润表

单位:元

项 目	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度
	合并	合并	母公司	母公司
一、营业收入	1,357,746,438.30	1,441,514,589.41	305,998,958.62	358,345,239.91
减: 营业成本	1,292,129,989.52	1,351,787,731.90	261,649,697.90	299,757,038.06
营业税金及附加	1,419,492.32	2,034,344.25	1,091,294.20	1,556,241.35
销售费用	17,107,112.55	17,009,501.80	3,926,443.61	3,376,689.21
管理费用	27,119,542.07	26,543,749.17	17,281,426.11	18,090,209.71
财务费用	9,467,587.74	6,815,822.15	7,716,541.41	6,836,415.62
资产减值损失	19,334.43	-380,482.89	-109,198.27	-411,628.45
加: 公允价值变动收益	-73,925.55	-12,750.00	-73,925.55	-12,750.00
投资收益	-519,685.93	996,287.28	-519,685.93	996,287.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	9,889,768.19	38,687,460.31	13,849,142.18	30,123,811.69
加: 营业外收入	2,928,075.19	891,697.67	2,927,668.19	891,090.67
减: 营业外支出	619,931.18	87,735.40	616,431.18	87,676.60
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	12,197,912.20	39,491,422.58	16,160,379.19	30,927,225.76
减: 所得税费用	4,588,885.00	7,032,444.15	2,444,536.78	4,682,725.50
四、净利润	7,609,027.20	32,458,978.43	13,715,842.41	26,244,500.26
归属于公司股东的净利润	7,609,027.20	32,458,978.43	13,715,842.41	26,244,500.26
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)				
基本每股收益	0.12	0.52		
稀释每股收益	0.12	0.52		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,609,027.20	32,458,978.43	13,715,842.41	26,244,500.26
归属于公司所有者的综合收益总额	7,609,027.20	32,458,978.43	13,715,842.41	26,244,500.26
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

现金流量表

单位:元

负债及股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
	合并	合并	母公司	母公司
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	1,533,640,413.56	1,667,521,383.78	243,960,517.82	303,502,167.45
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,314,689.10	14,363,377.42	437,281,859.98	507,082,399.21
经营活动现金流入小计	1,557,955,102.66	1,681,884,761.20	681,242,377.80	810,584,566.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,303,127.83	1,595,259,666.98	282,049,973.10	313,424,653.89
支付给职工以及为职工支付的现金	16,774,240.96	14,991,405.68	10,550,342.16	9,522,167.38
支付的各项税费	20,622,595.19	23,145,119.60	16,254,391.23	16,668,958.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,105,876.73	36,147,960.47	362,236,486.11	463,457,305.00
经营活动现金流出小计	1,558,805,840.71	1,669,544,152.73	671,091,192.60	803,073,085.01
经营活动产生的现金流量净额	-850,738.05	12,340,608.47	10,151,185.20	7,511,481.65
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	225,000.00	750,000.00	225,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	121,024.31	-	121,024.31
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	2,410,000.00	7,325,076.00	2,410,000.00	7,325,076.00
投资活动现金流入小计	2,635,000.00	8,196,100.31	2,635,000.00	8,196,100.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,754,079.71	28,886,599.16	17,183,876.78	17,155,657.27
投资支付的现金	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
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	31,754,079.71	28,886,599.16	20,183,876.78	17,155,657.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,119,079.71	-20,690,498.85	-17,548,876.78	-8,959,556.96
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	349,550,000.00	205,000,000.00	255,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	-	600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	350,150,000.00	205,000,000.00	255,600,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	285,750,000.00	167,000,000.00	221,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,783,559.51	17,558,171.71	27,269,527.83	17,558,171.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	550,374.66	449,626.35	201,390.00	323,800.00
筹资活动现金流出小计	315,083,934.17	185,007,798.06	248,470,917.83	184,881,971.71
筹资活动产生的现金流量净额	35,066,065.83	19,992,201.94	7,129,082.17	10,118,028.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	5,096,248.07	11,642,311.56	-268,609.41	8,669,952.98
加：年初现金及现金等价物余额	39,587,307.53	27,944,995.97	22,048,019.83	13,378,066.85
六、年末现金及现金等价物余额	44,683,555.60	39,587,307.53	21,779,410.42	22,048,019.83

2013 年度所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	2013 年度（合并）								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	64,768,766.53		-	152,625,059.57
会计政策变更									
前期差错更正									
本年年初余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	64,768,766.53		-	152,625,059.57
本年增减变动额	10,400,000.00	-10,400,000.00	-	-	1,371,584.24	-14,562,557.04	-	-	-13,190,972.80
（一）净利润						7,609,027.20			7,609,027.20
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	7,609,027.20	-	-	7,609,027.20
（三）所有者投入和减少资本									-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配					1,371,584.24	-22,171,584.24			-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,371,584.24	-1,371,584.24			-
2. 对股东的分配						-20,800,000.00			-20,800,000.00
3. 其他									-
（五）所有者权益内	10,400,000.00	-10,400,000.00							-

部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)	10,400,000.00	-10,400,000.00							-
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) 专项储备提取和使用									-
1. 提取专项储备									-
2. 使用专项储备									-
(七) 其他									-
									-
本年年末余额	62,400,000.00	18,767,355.92	-	-	8,060,521.36	50,206,209.49	-	-	139,434,086.77

2012年度所有者权益变动表（合并）

单位：元

项目	2012年度（合并）								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92			4,064,487.09	40,134,238.13		-	125,366,081.14
会计政策变更									-
前期差错更正									-
本年初余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	4,064,487.09	40,134,238.13	-	-	125,366,081.14
									-
本年增减变动额					2,624,450.03	24,634,528.40			27,258,978.43
（一）净利润						32,458,978.43		-	32,458,978.43
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	32,458,978.43	-	-	32,458,978.43
（三）所有者投入和减少资本									-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
（四）利润分配					2,624,450.03	-7,824,450.03			-5,200,000.00
1.提取盈余公积					2,624,450.03	-2,624,450.03			-
2.对股东的分配						-5,200,000.00			-5,200,000.00

3. 其他									-
(五)所有者权益内部结转									-
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)专项储备提取和使用									-
1. 提取专项储备									-
2. 使用专项储备									-
(七)其他									-
									-
本年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	64,768,766.53	-	-	152,625,059.57

2013年度所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项目	2013年度（母公司）								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	49,800,434.07	-	-	137,656,727.11
会计政策变更									-
前期差错更正									-
本年初余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	49,800,434.07	-	-	137,656,727.11
									-
本年增减变动额	10,400,000.00	-10,400,000.00	-	-	1,371,584.24	-8,455,741.83	-	-	-7,084,157.59
（一）净利润						13,715,842.41			13,715,842.41
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	13,715,842.41	-	-	13,715,842.41
（三）所有者投入和减少资本									-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
（四）利润分配					1,371,584.24	-22,171,584.24			-20,800,000.00
1.提取盈余公积					1,371,584.24	-1,371,584.24			-
2.对股东的分配						-20,800,000.00			-20,800,000.00

3. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转	10,400,000.00	-10,400,000.00							-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	10,400,000.00	-10,400,000.00							-
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) 专项储备提取和使用									-
1. 提取专项储备									-
2. 使用专项储备									-
(七) 其他									-
									-
本年年末余额	62,400,000.00	18,767,355.92	-	-	8,060,521.36	41,344,692.24	-	-	130,572,569.52

2012年度所有者权益变动表（母公司）

单位：元

项目	2012年度（母公司）								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92			4,064,487.09	31,380,383.84		-	116,612,226.85
会计政策变更									-
前期差错更正									-
本年初余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	4,064,487.09	31,380,383.84	-	-	116,612,226.85
									-
本年增减变动额					2,624,450.03	18,420,050.23			21,044,500.26
（一）净利润						26,244,500.26		-	26,244,500.26
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	26,244,500.26	-	-	26,244,500.26
（三）所有者投入和减少资本									-
1.所有者投入资本									-
2.股份支付计入股东权益的金额									-
3.其他									-
（四）利润分配					2,624,450.03	-7,824,450.03			-5,200,000.00
1.提取盈余公积					2,624,450.03	-2,624,450.03			-
2.对股东的分配						-5,200,000.00			-5,200,000.00

3. 其他									-
(五)所有者权益内部结转									-
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)专项储备提取和使用									-
1. 提取专项储备									-
2. 使用专项储备									-
(七)其他									-
									-
本年年末余额	52,000,000.00	29,167,355.92	-	-	6,688,937.12	49,800,434.07	-	-	137,656,727.11

（三）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

记账本位币为人民币。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债包括持有目的为短期内出售的金融资产或者承担目的为短期内出售的金融负债，该资产在资产负债表中以交易性金融资产或负债列示。

（2）计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债的公允价值变动计入公允价值变动损益。

6、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且金额在 500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

	计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
--	--

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入职龄分析法组合计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
信用风险特征组合	组合 1：按照账龄确认 组合 2：保证金及个人备用金
按信用风险特征组合计提坏账准备的方法	组合 1：账龄分析法 组合 2：单独计提减值测试

采用账龄分析法计提坏账准备的，各账龄段应收款项计提坏账准备的比例具体如下：

下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00%
1—2 年 (含 2 年)	20.00%
2—3 年 (含 3 年)	50.00%
3 年以上	100.00%

7、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法，包装物采用一次转销法。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

8、长期股权投资

(1) 企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资，按照本节之“一、最近两年审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“(二)最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表”之“1、公司财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况”的相关内容确认初始投资成本。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司的子公司在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，公司按照其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	4-5	5	23.75-19.00
其他设备	2-5	5	47.5-19.00

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

10、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

11、无形资产

无形资产包括土地使用权、软件以及专利权等，无形资产以实际成本计量。

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	产权证
软件	5 年	合理收益期
专利技术	10 年	合理收益期

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

12、研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费：5年。

14、资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

15、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

16、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

二、最近两年的主要财务指标分析

主要会计数据和财务指标

财务指标	2013 年度	2012 年度
营业收入(元)	1,357,746,438.30	1,441,514,589.41
净利润(元)	7,609,027.20	32,458,978.43
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	7,609,027.20	32,458,978.43
扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,646,795.49	31,775,665.32
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,646,795.49	31,775,665.32
毛利率(%)	4.83	6.22
净资产收益率(%)	5.46	21.27
净资产收益率(扣除非经常项目)(%)	4.05	20.82
基本每股收益(元/股)	0.12	0.52

稀释每股收益（元/股）	0.12	0.52
应收账款周转率（次）	21.70	26.56
存货周转率（次）	18.18	18.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-850,738.05	12,340,608.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.24
财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产（元）	359,967,396.04	315,136,747.29
股东权益（元）	139,434,086.77	152,625,059.57
归属于申请挂牌公司股东的股东权益（元）	139,434,086.77	152,625,059.57
每股净资产（元/股）	2.23	2.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.94
资产负债率（母公司）（%）	56.71	57.11
流动比率	1.17	1.47
速动比率	0.86	0.87

（一）盈利能力分析

公司 2013 年和 2012 年毛利率分别为 4.83%和 6.22%，其中公司传统铝合金锭毛利率分别为 0.94%和 1.14%；热镀覆用系列合金锭-非来料加工毛利率分别为 5.45%和 6.65%；热镀覆用系列合金锭-来料加工毛利率分别为 39.08%和 39.33%。公司各类产品的毛利均有所下降，主要是由于公司为了保持市场份额主动降低售价所致。

公司 2013 年和 2012 年营业收入分别为 1,357,746,438.30 元和 1,441,514,589.41 元，总体保持稳定。

公司 2013 年和 2012 年的净资产收益率分别为 5.46%和 21.27%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 4.05%和 20.82%，每股收益分别为 0.12 元/股和 0.52 元/股，整体由于毛利率的下降呈现大幅下滑趋势。

公司 2013 年和 2012 年的净利润分别为 7,609,027.20 元和 32,458,978.43 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,646,795.49 元和 31,775,665.32 元，虽然呈现下降趋势，但是依然保持了盈利状态。同时公司已经采取了一系列措施改善盈利状况，具体情况详见本说明书第四节基本情况之“十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施”之“（五）公司在报告期存在盈利能力下降的风险”。

综上，公司 2013 年度盈利指标虽较 2012 年度有所下降，但公司依然具备一定的盈利能力。

（二）偿债能力分析

公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日资产负债率(母公司)分别为 56.71%、57.11%，两年资产负债率保持稳定。公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.17 和 1.47；速动比率分别为 0.86 和 0.87，比率较低且呈下降趋势。因此，公司短期偿债能力均有所下降，公司整体负债率略高，短期偿债能力一般。

公司 2013 年 12 月 31 日的短期银行借款余额为 18,280 万元，截至 2014 年 5 月 31 日除了一笔中国银行股份有限公司无锡惠山支行的 500 万短期借款到期不再续借以外，其余到期银行借款均已续借，短期资金偿还压力不大，对公司的持续经营能力并未产生实质影响。

公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的每股净资产分别为 2.23 元/股和 2.94 元/股，依据公司 2013 年资本公积转增资本后的股本 6,240 万股，公司 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的每股净资产分别为 2.23 元/股与 2.45 元/股。每股净资产下降的主要原因是公司在 2013 年分配了 2,040 万元现金股利。

综上，公司最近两年偿债能力有所下降，短期偿债能力一般。

(三) 营运能力分析

公司 2013 年度和 2012 年度的应收账款周转率分别为 21.70 和 26.56，周转速度有明显下降，但依然保持较快水平。公司应收转款周转率下降的主要原因是由于市场竞争加剧，公司向 2013 年新增重要客户提供了半个月的信用期。

公司 2013 年度和 2012 年度的存货周转率分别为 18.18 和 18.49，保持相对稳定，并且始终处于较快水平。

综上，公司报告期内应收账款周转率与存货周转率总体较为正常，符合公司实际经营状况。

(四) 现金流量分析

公司 2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-850,738.05 元和 12,340,608.47 元。2013 年经营活动现金流明显下降的主要原因在于公司为了抵御激烈的市场竞争并维持市场份额，下调了产品的价格，同时由于今年年末应收账款增加了 23,730,153.67 元，进一步加剧了对现金流的压力，并导致了公司 2013 年经营活动现金流量净额与净利润产生了较大差异。

公司 2013 年度和 2012 年度投资活动产生的净流量分别为-29,119,079.71 元以及 -20,690,498.85 元。2012 年的投资活动现金流量主要用于子公司永济麟龙新材料有限公司的厂房建设以及生产线；2013 年的投资活动现金流量主要用于新厂房的建设以及配

套生产设备的建设。

公司 2013 年度和 2012 年度筹资活动产生的净流量分别为 35,066,065.83 元和 19,992,201.94 元。筹资活动现金流入主要来源于银行短期借款。

综上，公司报告期内总现金流正常，能够支撑相关的经营活动。

三、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
主营业务收入	1,349,814,974.15	99.42	1,407,952,808.93	97.67
传统铝合金锭	229,664,097.78	16.92	140,942,572.63	9.78
热镀覆用系列合金锭-非来料加工	1,112,849,604.73	81.96	1,255,547,183.24	87.10
热镀覆用系列合金锭-来料加工	7,301,271.64	0.54	11,463,053.06	0.80
其他业务收入	7,931,464.15	0.58	33,561,780.48	2.33
合 计	1,357,746,438.30	100.00	1,441,514,589.41	100.00

公司的主营业务主要分为传统铝合金锭和热镀覆用系列合金锭两大类销售。定价模式为原材料成本加上一定的加工费，并采取直接向终端客户销售的直销模式。最近两年公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.42% 以及 97.67%，主营业务突出。

最近两年公司热镀覆用系列合金锭占主营业务收入的比例分别为 81.96% 和 87.10%，说明公司始终贯彻以技术含量更高的热镀覆用系列合金锭为主的经营思路。

公司全年销售收入分布比较均匀，不存在经营状况的周期性变化及期末收入集中确认的情况。

在销售收入确认时点方面，公司各类产品是相同的，均为公司根据客户的订单发货，客户自行提货的，公司在发货后确认销售收入；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，客户收到货并签字确认后，公司确定存货风险转移，并据此确认收入。在销售计价方面，传统铝合金锭和热镀覆用系列合金锭-非来料加工均按照合同规定，以每吨原材料成本加上每吨加工费全额确认销售收入。而热镀覆用系列合金锭-来料加工，由于原材料由客户自行提供，公司仅对收取的加工费确认收入。

公司其他业务收入为向客户直接销售原材料所产生的收入。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的主营业务收入及利润情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
主营业务收入	1,349,814,974.15	-4.13	1,407,952,808.93
主营业务成本	1,284,184,490.46	-2.59	1,318,328,096.94
主营业务利润	65,630,483.69	-26.77	89,624,711.99
营业利润	9,889,768.19	-74.44	38,687,460.31
利润总额	12,197,912.20	-69.11	39,491,422.58
净利润	7,609,027.20	-76.56	32,458,978.43

公司 2013 年主营业务收入较 2012 年减少了 4.13%，主要原因是公司 2012 第一大客户天津市恒兴钢业有限公司的经营状况从 2013 年开始下滑，导致减少了向公司的采购。2012 年公司对天津市恒兴钢业有限公司实现销售额 16,059.92 万元，而到了 2013 年公司对其的销售额下降为 5,955.22 万元。同时公司 2012 年第三大客户天津市新宇彩板有限公司从 2013 年转向自己生产同类产品，导致其减少了向公司的采购量。2012 年公司对天津市新宇彩板有限公司实现销售额 7,766.72 万元，而到了 2013 年公司对其的销售额下降为 3,925.39 万元。

公司的营销策略是直接销售。由公司营销部对市场进行推广和拓展，将产品直接销售给客户，不设经销商和代理商。

公司在保持客户稳定方面，主要通过定期采访、征求用户意见、提供必要的技术服务和售后服务来维持客户关系。

公司在新客户开发方面，主要针对公司各类产品的应用范围，有目标地进行市场开发，尤其是耐海洋性防腐合金材料的销售，针对目前可能的应用领域包括汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等钢（铁）基的防腐蚀领域进行推介，挖掘公司新客户；同时，根据产业特点，公司在耐海洋性防腐合金材料的销售策略上会采用代理商和加盟商的形式进行，以较快速度形成销售突破，快速提升业绩，快速实施企业转型升级。

公司最近两年收入毛利情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度		
	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
传统铝合金锭	229,664,097.78	227,504,819.90	0.94

热镀覆用系列合金锭-非来料加工	1,112,849,604.73	1,052,231,418.80	5.45
热镀覆用系列合金锭-来料加工	7,301,271.64	4,448,251.76	39.08
合计	1,349,814,974.15	1,284,184,490.46	4.86
2012 年度			
传统铝合金锭	140,942,572.63	139,342,847.61	1.14
热镀覆用系列合金锭-非来料加工	1,255,547,183.24	1,172,030,440.99	6.65
热镀覆用系列合金锭-来料加工	11,463,053.06	6,954,808.34	39.33
合计	1,407,952,808.93	1,318,328,096.94	6.37

公司 2013 年主营业务毛利率相比 2012 年减少了 1.51 个百分点，各个产品线的毛利率都有所下降，主要原因为以下两个方面：第一、公司各类产品的定价模式均为原材料成本加上加工费，其中原材料主要为铝、锌等存在稳定市场报价的有色金属，采购价格比较公允，对公司的毛利率波动不存在实质性的影响，因此毛利率的波动主要体现在加工费上。随着 2013 年不断有客户尝试自己生产同类产品，同时市面上也出现了一些小规模的公司生产同类产品，虽然产品质量不如麟龙新材，但是价格较低，导致公司客户流失，公司为应对市场竞争保证市场份额，采取了降低加工收费标准的措施。公司 2013 年收取的平均每吨加工费为 645 元，较 2012 年下降 180 元，导致公司的毛利率下降；第二、公司的产品主要为传统铝合金锭和热镀覆用系列合金锭，而前者的毛利率仅为 1% 左右，但是 2013 年传统铝合金锭占整体销售收入的份额从 2012 年的 9.78% 上升为 16.92%，加剧了毛利率的下滑。基于以上两个原因导致的毛利率下降，使得 2013 年主营业务利润大幅下滑 2,038.22 万元。其他导致主营业务利润下降的原因还有：借款费用的增加导致主营业务利润下降 265.18 万元；2013 年的主营业务收入较上年下降 5,813.78 万元，导致主营业务利润下降 370.34 万元。目前公司处于转型升级的阶段，加大了对耐海洋性防腐合金材料的研究，一旦这个产品能够研发成功进入量产阶段，将对公司的目前的经营状况及产品同质竞争情况带来本质上的改善。

铝锌合金-来料加工的毛利较高是因为在来料加工模式中，原材料由客户直接提供，而公司只收取加工费，因而导致毛利水平较高。

根据公司 2014 年 1-6 月份未经审计的财务报表，公司共实现销售收入 64,773 万元，创造净利润 588.64 万元，与 2013 年同期基本持平，业绩平稳，公司 2014 年度 1-6 月前 5 名客户的销售额如下：

序号	客户名称	销售额（元）
1	上海梅山钢铁股份有限公司	76,084,695.02
2	广东华冠钢铁有限公司	33,160,420.00
3	天津新宇彩板有限公司	27,483,400.00
4	攀钢集团成都板材有限责任公司	25,179,984.00
5	宝山钢铁股份有限公司	22,893,178.50

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度		2012 年度
	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
销售费用	17,107,112.55	0.57%	17,009,501.80
管理费用	27,119,542.07	2.17%	26,543,749.17
其中：研发费用	3,779,641.65	-8.55%	4,132,888.77
财务费用	9,467,587.74	38.91%	6,815,822.15
营业收入	1,357,746,438.30	-5.81%	1,441,514,589.41
销售费用与营业收入之比	1.26%		1.18%
管理费用与营业收入之比	2.00%		1.84%
研发费用与营业收入之比	0.28%		0.29%
财务费用与营业收入之比	0.70%		0.47%

注：当前披露的研发费用仅指归集到管理费用中的研发人员工资、福利、奖金及技术服务费本，为项目研发而发生的材料费等其他费用直接计入了项目成本。

公司的销售费用主要为车辆、仓储运杂费。报告期内，公司的销售费用保持平稳。

公司的管理费用主要为工资奖金及福利费。报告期内，公司的管理费用与营业收入之比略有上升，主要原因是 2013 年员工的总体工资水平有所上升。公司的研发费用主要为研发人员工资、设备折旧等，2013 年相比 2012 年减少了 8.55%，主要因为目前研发的项目已逐渐趋向成熟。

公司财务费用主要为利息，为公司短期银行借款形成的利息支出。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、非经常性损益

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲	-	-38,010.56

销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,927,668.19	712,397.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,524.18	129,575.07
非经常性损益总额	2,308,144.01	803,962.27
减：非经常性损益的所得税影响数	345,912.30	120,649.16
非经常性损益净额	1,962,231.71	683,313.11
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,962,231.71	683,313.11

公司计入当期损益的政府补助明细：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度
惠山区财政局节能降耗资金项目		250,000.00
人才发展资金		70,000.00
名牌战略奖励		3,000.00
加大企业扶持资金		50,000.00
煤改气能源节约利用		100,000.00
环保专项资金		100,000.00
知识产权管理标准化单位奖励经费		50,000.00
土地补贴款递延收益摊销	73,501.52	36,750.76
土地使用权交易服务费		52,647.00
2013 年国家专项资金（专利补助）	1,100,000.00	
2011 省资助国外申请专利专项资金	4,166.67	
2012 年无锡市专利权质押贷款贴息资金项目	300,000.00	
2012 无锡市知识产权优势企业推进计划项目	220,000.00	
2012 年省工程中心验收	300,000.00	
2012 年发明专利申请资助经费	390,000.00	
2013 年度省企业专利实施计划项目（专利权质押融资项目）	300,000.00	
2013 年度无锡市重点龙头型企业培育项目	30,000.00	
国家知识产权战略合作	50,000.00	
博士后创新实践基地建站及博士后进站资助	100,000.00	
科技局专利奖	50,000.00	
清洁卫生生产奖励金	10,000.00	
合计	2,927,668.19	712,397.76

公司的营业外支出主要为公益性捐赠。

2、投资收益

单位:元

项目	2013 年度	2012 年度
成本法核算的长期股权投资收益	225,000.00	750,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-744,685.93	246,287.28
合 计	-519,685.93	996,287.28

成本法核算的长期股权投资的投资对象为中航卓越锻造（无锡）有限公司的投资，系公司于 2005 年投资，目前公司的持股比例为 15%。

公司报告期内持有的交易性金融资产为持有的期货头寸。由于公司易受到原材料铝和锌波动的影响，因此在报告期内购买了铝和锌等有色金属期货用以对冲原材料价格波动风险。但是由于公司在报告期内尚未制定套期保值相关内控制度，导致期货交易不能有效对冲铝价格波动风险达到套期保值的目的，据此公司将该项金融资产作为交易性金融资产进行核算。公司在 2014 年 3 月 31 日的股东大会上通过了《套期保值管理制度》，其中规定了套期保值业务由投资管理部门负责，人员包括总经理、副总经理、财务负责人、财务经理；套期保值业务最大套保量不得超过库存量的 100%；当套期保值业务亏损或潜亏占公司上一年度经审计净利润 10%以上，或亏损金额超 300 万元人民币时，应立即向股东大会披露相关情况。公司将在今后的期货交易进行严格监管，并在每年年末判断套期保值是否有效，并据此进行会计核算。

截至到 2013 年 12 月 31 日，公司持有的期货头寸明细如下：

交易所	品种	交割期	买/卖	手数	均价	结算价	浮动盈亏	保证金占用
上海	铝	1402	卖	367	13,977.67	14,040.00	-114,375.00	2,833,974.00
上海	铝	1403	卖	5	14,060.00	14,020.00	1,000.00	21,030.00
上海	锌	1403	卖	60	15,351.50	15,220.00	39,450.00	319,620.00
合计				432			-73,925.00	3,174,624.00

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应纳税增值额	17%	
城市维护建设税	应纳流转税	7%	
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%	注 1

注 1：公司 2012 年 8 月 6 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局续评为高新技术企业，证书号：GF201232000330，有效期三年，根据相关规定公司 2012 年至 2014 年所得税减按 15% 计征。

四、公司的主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收账款

单位:元

账龄	坏账准备 计提比率	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	0	74,029,860.32	99.12	-	74,029,860.32
1-2年	20	401,554.28	0.54	80,310.86	321,243.42
2-3年	50	169,870.21	0.23	84,935.11	84,935.10
3-4年	100	19,325.00	0.03	19,325.00	-
4-5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	62,333.31	0.08	62,333.31	-
合计		74,682,943.12	100.00	246,904.28	74,436,038.84

(续上表)

单位:元

账龄	坏账准备 计提比率	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	0	50,560,326.50	99.50	-	50,560,326.50
1-2年	20	169,870.21	0.34	33,974.04	135,896.17
2-3年	50	19,325.00	0.04	9,662.50	9,662.50
3-4年	100	-	-	-	-
4-5年	100	900.00	-	900.00	-
5年以上	100	61,433.31	0.12	61,433.31	-
合计		50,811,855.02	100.00	105,969.85	50,705,885.17

公司最近两年应收账款净额占比情况如下:

单位:元

项 目	2013年度	2012年度
应收账款净额	74,436,038.84	50,705,885.17
营业收入	1,357,746,438.30	1,441,514,589.41
总资产	359,967,396.04	315,136,747.29
应收账款净额占营业收入比重(%)	5.48	3.52
应收账款净额占总资产比重(%)	20.68	16.09

公司2013年末和2012年末的应收账款净额分别为7,443.60万元和5,070.59万元,应收账款净额占当期营业收入的比例分别为5.48%和3.52%,应收账款净额占总资产的比例分别为20.68%和16.09%。报告期内公司在营业收入下降的情况下,应收账款净额

上升较快，主要因为公司为 2013 年新增重要客户提供了半个月的信用期，导致应收账款周转率下降，从而导致报告期末应收账款净额的增加。

截至 2013 年 12 月 31 日，账龄 1 年以内的应收账款净额占比为 99.12%，1-2 年的为 0.54%，2-3 年的为 0.23%，3-4 年的为 0.03%，4-5 年的为 0.00%，5 年以上的 0.08%。

公司应收账款大部分为 1 年以内，同时针对部分账龄较长的应收账款存在坏账的风险，公司已对所涉及的款项足额计提了坏账准备。

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海梅山钢铁股份有限公司	第三方	19,854,563.81	1 年以内	26.59
无锡蠡湖叶轮制造有限公司	第三方	15,694,841.13	1 年以内	21.02
江苏徐航科技有限公司	第三方	8,290,721.70	1 年以内	11.10
无锡市长安有色铸件厂	第三方	7,203,661.23	1 年以内	9.65
江苏锦绣铝业有限公司	第三方	5,822,190.78	1 年以内	7.80
合计		56,865,978.65		76.16

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海梅山钢铁股份有限公司	第三方	21,340,605.28	1 年以内	42.00
江苏徐航科技有限公司	第三方	8,687,897.72	1 年以内	17.10
攀钢集团成都板材有限责任公司	第三方	4,146,386.40	1 年以内	8.16
宝山钢铁股份有限公司	第三方	3,733,082.85	1 年以内	7.35
无锡市长安有色铸件厂	第三方	2,691,146.42	1 年以内	5.30
合计		40,599,118.67		79.91

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

2、预付款项

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,241,583.95	95.00	16,834,654.82	99.66
1-2 年	630,046.00	4.89	42,480.11	0.25
2-3 年	-	-	14,607.45	0.09

3年以上	14,607.45	0.11	-	-
合计	12,886,237.40	100.00	16,891,742.38	100.00

公司预付款项主要为预付的货款。2013年末预付款项余额较2012年末有所下降。账龄1年以内的预付款项占比95.00%，整体账龄较短。

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
山西华圣铝业有限公司	6,185,607.79	48.00	1年以内	未到期
无锡市玉祁建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	23.28	1年以内	未到期
江苏省电力公司无锡供电公司	503,811.26	3.91	1年以内	未到期
无锡市佰德装饰工程有限公司	420,000.00	3.26	1年以内	未到期
张家港市斯特尔涂装设备有限公司	357,000.00	2.77	1年以内	未到期
合计	10,466,419.05	81.22		

截至2012年12月31日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
上海喜宇实业发展有限公司	5,105,000.00	30.22	1年以内	未到期
山西华圣铝业有限公司	3,783,447.29	22.40	1年以内	未到期
无锡凯创装饰装潢有限公司	1,075,000.00	6.36	1年以内	未到期
上海尚铭金属材料有限公司	897,529.23	5.31	1年以内	未到期
北方联合铝业(深圳)有限公司上海分公司	878,188.90	5.20	1年以内	未到期
合计	11,739,165.42	69.49		

截至2013年12月31日，预付款项中无持有公司5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应收款

单位：元

项目	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日				
		余额	比例(%)	坏账准备	净额	
保证金及个人备用金	0	5,375,784.74	78.50	-	5,375,784.74	
按账龄分析法计提	1年以内	0	1,436,714.44	20.98	-	1,436,714.44
	1-2年	20	-	-	-	-
	2-3年	50	-	-	-	-
	3年以上	100	35,700.00	0.52	35,700.00	-

合 计		6,848,199.18	100.00	35,700.00	6,812,499.18
------------	--	---------------------	---------------	------------------	---------------------

(续上表)

单位:元

项目	坏账准备计提比率(%)	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
保证金及个人备用金	0	2,768,956.28	78.60	-	2,768,956.28
按账龄分析法计提	1年以内	580,763.05	16.48	-	580,763.05
	1-2年	20,000.00	0.57	4,000.00	16,000.00
	2-3年	-	-	-	-
	3年以上	153,300.00	4.35	153,300.00	-
合 计		3,523,019.33	100.00	157,300.00	3,365,719.33

公司其他应收款为押金、保证金、借款与备用金等，公司已按照会计政策计提了坏账准备。

截至2013年12月31日，其他应收款中持有公司5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项的情况如下：

单位:元

单位名称	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冯立新	202,479.40	-	-	-
合计	202,479.40	-	-	-

该其他应收款系冯立新向公司预支的个人备用金，该款项已于2014年2月21日全部收回。

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
上海中财期货有限公司	第三方	3,897,776.55	1年以内	56.92	期货保证金
无锡华润燃气有限公司	第三方	1,113,800.00	2年以内	16.26	燃气保证金
待抵扣进项税	第三方	1,436,714.44	1年以内	20.98	
冯立新	关联方	202,479.40	1年以内	2.96	个人备用金
咎建国	第三方	40,000.00	1年以内	0.58	个人备用金
合计		6,690,770.39		97.70	

截至2012年12月31日，其他应收款金额前五名的情况如下：

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
上海中财期货有限公司	第三方	1,642,462.48	1年以内	46.62	期货保证金

无锡华润燃气有限公司	第三方	862,500.00	1年以内	24.48	燃气保证金
待抵扣进项税	第三方	410,025.05	1年以内	11.64	
中华人民共和国无锡海关	第三方	170,000.00	1年以内	4.83	出口保证金
无锡汇力机械制造有限公司	第三方	117,600.00	4-5年	3.34	设备款
合计		3,202,587.53		90.91	

4、应收票据

公司报告期内票据收入、背书、承兑、贴现等情况如下：

单位：元

	期初余额	新增	减少			期末余额
			承兑	背书	贴现	
2012.12.31	23,301,391.78	141,610,108.80	86,097,034.78	14,350,445.80	43,520,035.00	20,943,985.00
2013.12.31	20,943,985.00	180,163,346.88	112,446,432.91	10,347,894.50	40,560,000.00	37,753,004.47

(二) 存货

单位：元

项 目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	原值	比例 (%)	原值	比例 (%)
原材料	18,825,336.41	32.31	22,142,698.03	26.39
自制半成品	2,582,942.38	4.43	559,922.82	0.67
库存商品	32,129,652.64	55.14	56,052,416.97	66.82
发出商品	4,728,812.35	8.12	5,136,592.10	6.12
合 计	58,266,743.78	100.00	83,891,629.92	100.00

公司存货主要为原材料和库存商品，合计占存货总额 87.45%，报告期内存货减少较快，主要原因是为了防止原材料价格波动风险，公司加大了存货的库存管理。公司的生产模式为按订单生产，只保留少量的安全库存。公司每天中午由销售人员汇总上报当天的订单，生产人员按照订单安排生产，如果原材料有缺少，则及时通知采购人员，采购人员在当天下午与供应商按照当日的公开市场报价签订采购合同。因此采购是逐日根据库存及订单情况进行下单，目的是为了尽可能减少库存。

公司期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，因此未计提存货跌价准备。

(三) 长期股权投资

单位：元

项目	出资比例	核算方法	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------	------	-------------	-------------

			账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
中航卓越锻造(无锡)有限公司	15%	成本法	13,650,895.90		13,650,895.90	
合计			13,650,895.90		13,650,895.90	

中航卓越锻造(无锡)有限公司,成立于2005年12月31日,注册资本1380万美元,法定代表人吴浩,住所:无锡市惠山区玉祁镇工业集中区,经营范围:生产、加工锻件、汽车用、摩拖车用铸锻毛坯件的制造;销售本公司产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(四) 固定资产

固定资产及累计折旧情况

单位:元

截至日期	类别	原值	累计折旧	净值	占比(%)
2013年12月31日	房屋及建筑物	22,717,822.42	1,369,737.33	21,348,085.09	47.97
	机器设备	27,910,806.35	6,371,500.94	21,539,305.41	48.40
	运输设备	4,084,993.73	3,538,927.85	546,065.88	1.23
	电子设备	684,011.83	458,608.43	225,403.40	0.50
	其他	2,365,670.23	1,521,665.77	844,004.46	1.90
	合计		57,763,304.56	13,260,440.32	44,502,864.24
2012年12月31日	房屋及建筑物	5,521,775.82	791,860.72	4,729,915.10	27.35
	机器设备	15,340,489.92	4,328,500.31	11,011,989.61	63.68
	运输设备	4,065,701.69	3,262,647.95	803,053.74	4.64
	电子设备	552,574.94	324,446.28	228,128.66	1.32
	其他	1,860,642.67	1,340,189.80	520,452.87	3.01
	合计		27,341,185.04	10,047,645.06	17,293,539.98

截至2013年12月31日,公司固定资产中房屋及建筑物占比为47.97%,机器设备占比为48.40%,运输设备占比1.23%,电子设备占比0.50%。报告期内公司固定资产增长较快,主要由于2013年子公司永济麟龙新材料有限公司的厂房及生产线从在建工程转为了固定资产,共计金额24,439,193.54元。

永济麟龙的厂房自2011年开始建设,于2013年7月完工并投入使用,公司根据签订的建造合同以及最终开具的发票,将归集在在建工程中的建造成本于达到预定可使用状态当月转入了固定资产。在此之前永济麟龙均是租用其他单位厂房进行生产。永济麟龙报告期内的年均销售收入在3亿元以上,占公司全部销售收入的25%左右,建设自己的厂房有利于稳定生产,提升公司竞争力。

公司 2012 年和 2013 年新增机器设备分别为 385 万元和 1,257 万元，其中 2013 年新增机器设备金额较大主要为永济麟龙新投入使用的生产线 977 万元，除去新增的生产线，其余新增机器设备均为正常生产过程的升级换代。

截至 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司固定资产的综合成新率分别为 77.04%和 63.25%，总体成新率可以满足公司生产运营所需。

公司现有固定资产处于良好状态，不存在减值迹象，因此未对固定资产计提减值准备。

（五）在建工程

单位：元

项 目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013 年 12 月 31 日
冶炼炉	810,803.41	256,384.87	1,067,188.28		-
新厂房变电所		1,080,140.97	1,080,140.97		-
涂料设备		198,529.76	198,529.76		-
南联村新厂房建设	10,699,778.00	8,632,783.71			19,332,561.71
喷淋除尘系统		881,196.57			881,196.57
办公室		2,000,000.00			2,000,000.00
山西子公司厂房建设	12,929,199.82	3,454,664.05	14,669,693.87	1,714,170.00	-
山西子公司生产线设备	6,015,712.60	3,793,145.10	9,769,499.67	39,358.03	-
山西厂房钢构增补项目	3,680,000.00	194,283.80			3,874,283.80
合 计	34,135,493.83	20,491,128.83	26,785,052.55	1,753,528.03	26,088,042.08

（续上表）

单位：元

项 目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012 年 12 月 31 日
冶炼炉	160,505.13	650,298.28	-	-	810,803.41
厂房改造	143,274.37	56,031.19	-	199,305.56	-
天然气管道	191,400.00	1,225,000.00	1,416,400.00	-	-
山西子公司厂房建设	1,189,875.09	11,739,324.73	-	-	12,929,199.82
山西子公司生产线设备	319,331.00	5,696,381.60	-	-	6,015,712.60
风棚（箱体变电站）	-	406,169.23	406,169.23	-	-
燃气蓄热式燃烧系统设备	-	238,034.20	238,034.20	-	-

南联村新厂房建设	-	10,699,778.00	-	-	10,699,778.00
山西厂房钢构增补项目		3,680,000.00			3,680,000.00
合计	2,004,385.59	34,391,017.23	2,060,603.43	199,305.56	34,135,493.83

截至到报告期末，公司尚未完工的在建工程项目情况如下：

工程项目名称	预算数	2013.12.31	工程进度	资金来源	尚需投入额度
南联村新厂房建设	23,262,214.69	19,332,561.71	83.11%	自筹	3,929,652.98
南联村办公室	6,500,000.00	2,000,000.00	30.77%	自筹	4,500,000.00
山西厂房钢构增补项目	3,994,283.80	3,874,283.80	97.00%	自筹	120,000.00
喷淋除尘系统	881,196.58	881,196.57	100.00%	自筹	0.00
合计		26,088,042.08			8,549,652.98

未完工项目尚需投入资金为 855 万元（其中南联村新厂房和办公室已于 2014 年 5 月完工并获得了房产证），计划使用自筹资金完成余下部分建设。尚在建造的项目主要是公司为下一代产品耐海洋性防腐合金材料产业化所准备的研发生产用地，该新材料一旦形成行业突破，会将铝锌合金此种防腐材料从钢厂使用，拓展至各行各业，在更大范围内替代镀锌、油漆，为客户带来价值的同时，将为公司带来业务收入，改善公司利润情况。

公司在建工程处于良好状态，不存在各项减值迹象，因此未对在建工程计提减值准备。

（六）无形资产

截至到 2013 年 12 月 31 日无形资产明细情况如下：

单位：元

名称	使用年限	原值	累计摊销	余额
土地-曙光村	50.00	3,800,798.44	304,063.88	3,496,734.56
土地-南联村	50.00	17,355,500.00	520,665.00	16,834,835.00
土地-永济	50.00	7,971,760.00	256,590.08	7,715,169.92
软件 1	5.00	12,820.51	8,547.00	4,273.51
软件 2	5.00	25,641.03	16,239.32	9,401.71
软件 3	5.00	51,282.05	29,059.83	22,222.22
软件 4	5.00	60,940.17	14,219.38	46,720.79
国外专利	10.00	100,000.00	4,166.67	95,833.33
合计		29,378,742.20	1,153,551.16	28,225,191.04

公司无形资产原值及累计摊销情况如下：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
一、无形资产原值合计	29,378,742.20	24,312,982.20
土地使用权	29,128,058.44	24,162,298.44
软件	150,683.76	150,683.76
专利权	100,000.00	
二、累计摊销合计	1,153,551.16	569,791.69
土地使用权	1,081,318.96	531,862.91
软件	68,065.53	37,928.78
专利权	4,166.67	
三、无形资产减值准备	-	-
土地使用权		
软件		
专利权		
四、无形资产净额合计	28,225,191.04	23,743,190.51
土地使用权	28,046,739.48	23,630,435.53
软件	82,618.23	112,754.98
专利权	95,833.33	-

公司无形资产摊销年限为5-50年，以直线法摊销。

公司无形资产均主要为公司通过出让获取的土地使用权以及外购的各种正版应用软件和专利，目前均处于良好状态，不存在减值迹象，因此未对无形资产计提减值准备。

（七）资产减值准备计提情况

报告期内公司对应收账款计提了坏账准备，具体计提的准备情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款计提坏账准备	246,904.28	105,969.85
其他应收款计提坏账准备	35,700.00	157,300.00
合 计	282,604.28	263,269.85

除上述减值准备以外，公司未对其它资产计提减值准备。

五、公司重大债务情况

（一）短期借款

单位：元

贷款单位	合同借款日期	合同还款日期	金额	借款条件	保证方/质押情况
------	--------	--------	----	------	----------

无锡农村商业银行	2013/7/25	2014/1/24	4,000,000.00	保证	无锡八达特种钢球有限公司、陆杏芬、汤一岳、冯立新、张敏燕
无锡农村商业银行	2013/8/16	2014/8/15	29,000,000.00	专利权质押	以“多元合金镀覆材料及其制造方法”系列专利技术质押
无锡农村商业银行	2013/9/17	2014/6/20	30,000,000.00	保证	无锡玉祁城市建设投资发展有限公司、冯立新、张敏燕
无锡农村商业银行	2013/10/21	2014/7/25	10,000,000.00	保证	中农新肥科技股份有限公司、金业成、冯晓君、冯立新、张敏燕
工商银行无锡惠山支行	2013/6/28	2014/4/28	20,000,000.00	保证	无锡玉欣都市现代农业发展有限公司
工商银行无锡惠山支行	2013/11/22	2014/5/21	20,000,000.00	保证、质押	无锡玉欣都市现代农业发展有限公司/ 应收账款质押(质押金额为33,892,320元)
农业银行无锡惠山支行	2013/7/9	2014/1/3	10,000,000.00	保证	无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新
农业银行无锡惠山支行	2013/7/26	2014/1/23	10,000,000.00	保证	无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新
南京银行无锡分行	2013/1/30	2014/1/29	10,000,000.00	最高额保证	无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新、张敏燕
工商银行无锡惠山支行	2013/11/14	2014/1/19	4,800,000.00	质押	应收账款质押(质押金额为23,900,000元,注)
交通银行惠山支行	2013/12/3	2014/6/3	10,000,000.00	最高额保证	江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新
无锡农村商业银行	2013/12/19	2014/6/13	20,000,000.00	保证	江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕
中国银行无锡惠山支行	2013/10/18	2014/4/17	5,000,000.00	最高额保证	江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕
合计			182,800,000.00		

注：该借款合同全额为1205万元，公司于2013年12月归还了其中的725万元。

公司2013年年末短期借款余额较2012年年末有大幅增长的原因是公司为了应对较差的市场环境，通过短期银行借款补充流动资金。公司的短期借款主要采取保证、质押等担保方式，其中保证借款均不存在反担保协议。

(二) 应付款项

1、应付账款

单位：元

账龄分析	2013年12月31日	2012年12月31日
------	-------------	-------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,760,262.03	96.96	19,375,774.10	99.63
1 至 2 年	436,163.02	2.86	39,570.01	0.21
2 至 3 年	-	-	4,600.00	0.02
3 至 4 年	-	-	27,900.00	0.14
4 至 5 年	27,900.00	0.18	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	15,224,325.05	100.00	19,447,844.11	100.00

公司应付账款主要为公司向供应商采购商品和劳务未付的材料款以及相关质保金。

大部分应付账款账龄为一年以内。

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
上海京慧诚国际贸易有限公司	7,045,914.96	46.28	1 年以内	材料款
山西煤炭运销集团运城晋煤物流有限公司	853,944.26	5.61	1 年以内	运费
苏州诚和冶金材料有限公司	696,900.00	4.58	1 年以内	材料款
天津市常运达物流有限公司	564,345.15	3.71	1 年以内	运费
无锡戴卡轮毂制造有限公司	468,591.00	3.08	2 年以内	材料款
合计	9,629,695.37	63.26		

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占应付款总额的比例 (%)	账龄	款项性质
上海喜宇实业发展有限公司	3,885,430.62	19.98	1 年以内	材料款
江阴市城郊化工有限公司	2,910,708.36	14.97	1 年以内	材料款
苏州诚和冶金材料有限公司	875,520.00	4.50	1 年以内	材料款
云南盛丰源工贸有限公司	695,141.60	3.57	1 年以内	材料款
天津市常运达物流有限公司	694,149.51	3.57	1 年以内	运费
合计	9,060,950.09	46.59		

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中无持有公司 5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

2、预收款项

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,658,481.48	90.40	7,530,214.40	95.05

1至2年	7,992.00	0.20	135.80	-
2至3年	135.80	-	374,112.89	4.72
3年以上	380,459.03	9.40	18,319.29	0.23
合计	4,047,068.31	100.00	7,922,782.38	100.00

公司预收款项主要为客户预付的货款。公司2013年12月31日预收款项余额较2012年大幅减少的原因是货款结算及时。

截至2013年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款项总额的比例(%)	账龄
天津市恒兴钢业有限公司	716,594.33	17.71	1年以内
天津市新宇彩板有限公司	703,194.41	17.38	1年以内
青岛首嘉国际贸易有限公司	537,851.64	13.29	1年以内
无锡市一峰减震器有限公司	411,109.50	10.16	1年以内
山东科瑞钢板有限公司	380,845.60	9.41	1年以内
合计	2,749,595.48	67.95	

截至2012年12月31日，预收款项前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占预收款项总额的比例(%)	账龄
天津市新宇彩板有限公司	1,318,174.41	16.64	1年以内
山东汇鑫板业有限公司	689,373.28	8.70	1年以内
山东省博兴县双鑫新板材有限公司	666,000.40	8.41	1年以内
山东华兴金属物流有限公司	652,158.10	8.23	1年以内
上海霄鹰实业发展有限公司	625,600.00	7.90	1年以内
合计	3,951,306.19	49.88	

截至2013年12月31日，预收款项中无持有公司5.00%以上表决权股份的股东单位及个人款项。

3、其他应付款

单位：元

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	80,231.35	33.53	568,219.26	82.86
1至2年	41,495.16	17.34	117,551.97	17.14
2至3年	117,551.97	49.13	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	239,278.48	100.00	685,771.23	100.00

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄
党建工作补贴款	72,657.00	30.37	2 年以内
房屋租赁费	62,500.00	26.12	2-3 年
博士后工作站资助	50,000.00	20.90	2-3 年
保险领款	28,501.62	11.91	2 年以内
保险	12,857.44	5.37	1 年以内
合计	226,516.06	94.67	

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应付款总额的比例 (%)	账龄
永济市顺通运输有限公司	237,231.53	34.59	1 年以内
山西运城汽车运输集团有限公司	232,686.86	33.93	1 年以内
房屋租赁费	62,500.00	9.11	1-2 年
博士后工作站资助	50,000.00	7.29	1-2 年
个人备用金-张三凤	40,000.00	5.83	1 年以内
合计	622,418.39	90.75	

(三) 应交税费

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	1,065,480.00	2,433,703.32
企业所得税	1,268,684.40	859,187.78
个人所得税	20,936.95	-1,475,951.90
城市维护建设税	74,583.60	170,359.23
房产税	18,075.83	19,669.51
教育费附加	53,274.00	121,685.17
土地使用税	46,541.40	11,443.00
印花税	30,458.95	41,205.35
其他	77,608.62	83,312.68
合计	2,655,643.75	2,264,614.14

(四) 其他非流动负债

单位:元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
土地补贴款	3,564,823.72	3,638,325.24
省重大成果转化项目拨款	7,500,000.00	5,500,000.00
PCT 专利资助	405,833.33	
合计	11,470,657.05	9,138,325.24

土地补贴款系公司获得的关于无锡惠山区玉祁镇南联村土地的政府补贴，该补贴在土地使用权的有效期内平均摊销。

公司的“用于海洋、能源等领域重大工程的高性能表面防护材料的研发和产业化”项目在 2011 年获得江苏省财政厅和江苏省科学技术厅联合下发的关于 2011 年第十批省级科技创新与成果转化专项引导资金支持，总计金额 1100 万元。截至到 2013 年 12 月 31 日，公司共收到了 1100 万元补助资金中的 750 万元，其中已经使用了约 300 万元，使用范围均为与该项目有关的设备采购及研发支出。剩余的 450 万元保留在了银行账上，并未动用。

PCT 专利资助为公司获得的资助向国外申请专利的专项资金，目前公司已使用 10 万元，用于支付一项韩国专利的申请费。

六、股东权益情况

单位:元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
实收资本	62,400,000.00	52,000,000.00
资本公积	18,767,355.92	29,167,355.92
盈余公积	8,060,521.36	6,688,937.12
未分配利润	50,206,209.49	64,768,766.53
股东权益合计	139,434,086.77	152,625,059.57

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

(1) 公司控股股东、实际控制人

关联方姓名	与公司关联关系
冯立新	持有公司 38.61%的股份，公司董事长、控股股东、实际控制人
张敏燕	持有公司 37.96%的股份，公司董事、财务总监，控股股东、实际控制人、冯立新之妻

冯立新、张敏燕为公司控股股东、实际控制人，关于公司控股股东、实际控制人的认定详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三 公司股权基本情况”。

(2) 公司控股子公司

关联方名称	公司持股比例
无锡麟龙合金材料有限公司	100.00%
永济麟龙新材料有限公司	100.00%
香港麟龙有限公司	100.00%

公司控股子公司的基本情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一 控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况”。

(3) 受同一最终控制人控制的公司

关联方名称	与公司关联关系	经营范围
无锡麒龙覆铜板有限公司	公司实际控制人冯立新持有该公司97.14%的股权，并担任该公司执行董事、经理	覆铜板的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

受同一最终控制人控制公司的基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五 同业竞争情况”。

2、不存在控制关系的关联方

(1) 关联自然人

关联方姓名	与公司关联关系
尹国贤	持有公司1.63%的股份，公司董事、总经理、董事会秘书
张惠峰	持有公司1.27%的股份，公司副总经理
王建忠	持有公司1.03%的股份，公司副总经理
潘健生	公司独立董事
王淑清	公司独立董事
吴晨燕	公司监事会主席
宋毅	公司监事
吴晓静	公司职工监事

关联自然人的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“六 公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 关联法人

关联方名称	与本公司关联关系	经营范围或主营业务
无锡市锡西小额贷款有限公司	公司实际控制人冯立新通过控股无锡	面向“三农”发放贷款，提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务（上

	麒龙覆铜板有限公司间接持有其12.95%的股权，其中无锡麒龙覆铜板有限公司直接持有其13.33%的股权	述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营)。
中航卓越锻造(无锡)有限公司	公司持有15.00%的股权	生产、加工锻件、汽车用、摩拖车用铸锻毛坯件的制造；销售本公司产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
无锡市迈豪管理顾问有限公司	公司股东、董事兼总经理尹国贤持有80.00%的股权	企业策划、管理咨询服务，投资、财税审计咨询服务，企业管理软件开发。

(二) 关联交易

1、偶发性关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年度		2012年度	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
无锡麒龙覆铜板有限公司	采购	市场价格	84,839.49	0.03%		

公司于2013年购买了无锡麒龙覆铜板有限公司的部分废铜作为生产用料，共计84,839.49元，该款项已于2014年3月13日全部结清。

2、关联方往来款项余额

单位：元

序号	款项性质	关联方	2013年12月31日	2012年12月31日
1	其他应收款	冯立新	202,479.40	
2	其他应收款	张惠峰	10,000.00	25,000.00
合计			212,479.40	25,000.00
其他应收款(合并报表)			6,812,499.18	3,365,719.33
关联方占比(%)			3.12	0.74
1	应付账款	无锡麒龙覆铜板有限公司	19,053.60	-
合计			19,053.60	-
应付账款(合并报表)			15,224,325.05	19,447,844.11
关联方占比(%)			0.13	-

注：公司其他应收款中应收股东冯立新和张惠峰的款项是公司管理层为了拓展公司业务所支取的个人备用金，该款项已分别于2014年2月21日和2014年1月28日结清。

3、关联担保

单位：元

担保方	被担保方	借款总金额	借款金额	借款起始日	借款到期日	截至到报告期末，担保是否已经履行完毕
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2012年1月10日	2013年1月9日	是
中农新肥科技股份有限公司、冯立新、张敏燕、金业成、冯晓君	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2012年4月27日	2012年10月25日	是
江苏锦绣铝业有限公司、冯立新、张敏燕、戴祖军、钱丽英	江苏麟龙新材料股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2012年5月28日	2012年11月22日	是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2012年7月25日	2013年1月24日	是
无锡玉祁城市建设投资发展有限公司、冯立新、张敏燕、徐立峰、刘俐萍	江苏麟龙新材料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2012年9月25日	2013年3月22日	是
中农新肥科技股份有限公司、冯立新、张敏燕、金业成、冯晓君	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2012年10月30日	2013年4月25日	是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年1月6日	2013年7月5日	是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年1月24日	2013年7月23日	是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00	2013年1月30日	2014年1月29日	否
无锡玉祁城市建设投资发展有限公司、冯立新、张敏燕、徐立峰、刘俐萍	江苏麟龙新材料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2013年3月18日	2013年9月17日	是

萍							
中农新肥科技股份有限公司、冯立新、张敏燕、金业成、冯晓君	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年4月23日	2013年10月21日		是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	2013年5月10日	2013年11月9日		是
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年7月9日	2014年1月3日		否
江苏锦绣铝业有限公司、戴祖军、钱丽英、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2013年7月25日	2014年1月24日		是
无锡八达特种钢球有限公司、陆杏芬、汤一岳、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2013年7月25日	2014年1月24日		否
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年7月26日	2014年1月23日		否
无锡玉祁城市建设投资发展有限公司，冯立新，张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2013年9月17日	2014年6月20日		否
中农新肥科技股份有限公司、金业成、冯晓君、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2013年10月21日	2014年7月25日		否
江苏锦绣铝业有限公司、戴祖君、钱丽英、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2014年1月14日	2014年7月11日		否
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2014年1月17日	2014年7月16日		否
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新	江苏麟龙新材料股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2014年1月21日	2014年7月20日		否
无锡八达特种钢球有限公司、陆杏芬、汤一岳、冯立	江苏麟龙新材料股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2014年1月21日	2014年7月18日		否

新、张敏燕						
无锡麒龙覆铜板有限公司、冯立新、张敏燕	江苏麟龙新材料股份有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00	2014年1月22日	2014年10月22日	否
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新	无锡麟龙合金材料有限公司	60,000,000.00	10,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月26日	是
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕	无锡麟龙合金材料有限公司	20,000,000.00	5,000,000.00	2013年5月10日	2014年11月9日	否
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕	无锡麟龙合金材料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2013年6月24日	2013年12月20日	是
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕	无锡麟龙合金材料有限公司	20,000,000.00	5,000,000.00	2013年10月18日	2014年4月17日	否
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新	无锡麟龙合金材料有限公司	60,000,000.00	10,000,000.00	2013年12月3日	2014年6月3日	否
江苏麟龙新材料股份有限公司、冯立新、张敏燕	无锡麟龙合金材料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2013年12月19日	2014年6月13日	否

4、关联交易决策权限、决策程序及执行情况

上述关联交易发生时，公司并未就关联交易决策程序作出明确规定，相关关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议，存在不规范之处。

公司于2014年3月31日的股东大会上审议通过了《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

无

九、报告期内公司资产评估情况

2010年4月30日，上海银信汇业资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行资产评估，评估基准日为2009年12月31日，并出具了《资产评估报告》（沪银信汇业评报字[2010]第A107号）。

上海银信汇业资产评估有限公司采用资产基础法进行各单项资产评估，然后加总得出总资产评估值，再减去相关负债的评估值，最后得出净资产的评估值。公司经评估的总资产为 18,767.80 万元，负债为 12,783.50 万元，净资产为 5,984.30 万元。而净资产的账面价值为 5,036.73 万元，评估增值 947.57 万元，增值率为 18.81%。

十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

（二）最近两年及一期分配情况

- 1、经公司 2011 年度股东大会决议通过《2011 年度利润分配方案》，共分配现金股利 520.00 万元；
- 2、经公司 2012 年度股东大会决议通过《2012 年度利润分配方案》，共分配现金股利 2,080.00 万元。

注：公司在分配利润前不存在未弥补的以前年度亏损、均按照规定提取了法定公积金，同时公司股利的分配均履行了股东大会决议程序。公司 2012 年分配前可供分配的利润为 64,768,766.53 元；2011 年分配前可供分配的利润为 40,134,238.13 元，截止到报告期末仍有 50,206,209.49 的未分配利润余额，公司业务保持良好运营，并新建厂房等投资项目，所以不存在过度分配的情况，亦不会影响公司的业务持续经营。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司依据以后年度盈利与现金流具体状况，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

十一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况

（一）子公司基本情况

公司目前拥有无锡麟龙合金材料有限公司(以下简称“麟龙合金”)、永济麟龙新材料有限公司(以下简称“永济麟龙”)、麟龙香港有限公司(以下简称“麟龙香港”) (尚

未实际开展业务)等三家全资子公司,均以自有货币资金新设成立,未发生股权变更。

麟龙合金目前股权结构如下:

股东	出资金额(万元)	出资方式	出资比例
麟龙有限(麟龙新材)	1,000	货币	100%
合计	1,000	--	100%

麟龙合金自2010年5月5日设立截止本说明书签署之日,注册资本为1000万元,未进行股权发行或转让行为。

麟龙合金的定位为公司的销售公司。

截止本《公开转让说明书》签署之日,麟龙合金存在一起尚未了结的诉讼案件。该案件为买卖合同纠纷,麟龙合金为该案一审原告,被告为江阴鑫恒翔铝型材有限公司,法院已于2014年1月10日一审判决,判决被告向麟龙合金支付所请求的59万元货款及违约金,现对方已提起上诉,目前公司已经收到上诉应诉通知书及民事上诉状。

主办券商核查后认为,一审原告麟龙合金已获胜,二审虽然截止本反馈出具之日尚未判决,但经过咨询公司法律顾问,获胜的概率也较大,且上诉事由与公司业务生产无关,且该诉讼涉及金额较小,相关诉讼对于公司的业务影响有限,不会对本次挂牌产生实质性的影响。

公司子公司无锡麟龙合金于2014年6月13日出具声明:“除已披露的情形外,本公司对下列事项作出正式书面声明:一、公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。二、公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件。”

此外,主办券商核查了麟龙合金的报告期财务报表:麟龙合金报告期内不存在重大的营业外支出;同时主办券商查阅了公司律师出具的《法律意见书》,律师认为:麟龙新材及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

综上所述:主办券商认为除已披露的情形外,麟龙合金不存在其他诉讼及未决诉讼。

名称	永济麟龙新材料有限公司
成立日期	2010年9月10日
法定代表人	冯立新
注册资本	1000万元
住所	运城永济市循环经济产业园区科技三路18号

经营范围	有色金属合金制造、销售。
------	--------------

永济麟龙的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
江苏麟龙新材料股份有限公司	1000.00	货币	100.00
合计	1000.00	--	100.00

永济麟龙自 2010 年 9 月 10 日设立截止本说明书签署之日，注册资本为 1000 万元，未进行股权发行或转让行为。

永济麟龙新材料有限公司借助其在原材料市场的竞争优势，为母公司打开中西部地区市场。

名称	麟龙香港有限公司
成立日期	2013 年 3 月 25 日
法定代表人	冯立新
注册资本	1 万元港币
住所	RM. 1401, 14/F WORLD COMMERCE CTR. HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD. TST. KLN. HONG KONG

麟龙香港有限公司主要为母公司开拓海外市场，成立后尚未实际经营。

（二）子公司股权结构

公司持有无锡麟龙合金材料有限公司及永济麟龙新材料有限公司 100.00% 的股权，报告期纳入公司合并报表范围。

麟龙香港有限公司于 2013 年 3 月 25 日成立，公司持有其 100.00% 的股权，故于 2013 年纳入公司合并报表范围。

（三）子公司近两年主要财务数据

1、无锡麟龙合金材料有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额	184,737,786.79	219,113,041.29
负债总额	156,331,041.96	194,467,046.47
所有者权益	28,406,744.83	24,645,994.82

项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	1,119,516,066.11	1,141,494,587.90
利润总额	5,635,181.75	6,301,606.55
净利润	3,760,750.01	4,351,892.58

2、永济麟龙新材料有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额	70,058,241.93	86,441,885.77
负债总额	69,089,266.40	75,528,082.81
所有者权益	968,975.53	10,913,802.96
项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	333,478,252.70	366,900,116.93
利润总额	-9,699,277.08	2,072,638.69
净利润	-9,944,827.43	1,721,162.86

永济麟龙在 2013 年产生了较大的业绩波动，主要原因是高毛利产品的销量大幅下降所致。公司的产品主要为传统铝合金锭和热镀覆用系列合金锭，而前者的毛利率仅为 1% 左右，永济麟龙 2013 年传统铝合金锭销量增加 12,848 吨，而毛利率较高的热镀覆用系列合金锭的销量反而下降了 10,327 吨，直接导致利润总额下降 800 万元。

未来，公司会进一步加强对永济麟龙的支持。同时永济麟龙也在积极开拓市场，改善财务结构，以保证自身的持续经营。

3、麟龙香港有限公司主要财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日
资产总额	-
负债总额	-
所有者权益	-
项目	2013 年度
主营业务收入	-
利润总额	-
净利润	-

由于麟龙香港在报告期内尚未实际运营，所有科目余额及发生额均为零。

4、子公司经营情况对比

公司各子公司 2013 年全年收入和净利润在公司总收入和净利润中的占比情况如下：

	麟龙合金	永济麟龙	麟龙香港
收入占合并收入的比例	82.45%	24.56%	0.00%
净利润占合并净利润的比例	49.42%	不适用	0.00%

按照区域市场销售情况披露收入构成情况如下：

单位：元

	麟龙合金	永济麟龙	麟龙香港
东北	5,195,042.73		-
华北	236,480,630.73	6,432,325.22	-
华东	793,787,256.15	319,826,890.83	-
华南	55,774,739.34		-
华中	1,263,553.65		-
西北	25,392,792.23		-
西南	1,622,051.28		-
总计	1,119,516,066.11	326,259,216.05	-

麟龙合金的销售收入主要集中在华东地区和华北地区，这与公司目前的发展战略相吻合。永济麟龙的销售主要为华东地区，因为永济麟龙的销售主要为对麟龙合金的内部销售。

（四）对子公司在人员、财务、业务上的控制

公司三家子公司均为全资子公司，公司对全资子公司掌握实际控制权。公司与子公司的财务部门实行一体化运作，财务管理制度统一采用母公司的财务管理制度（注：虽然永济的财务部门是单独设立的，但是永济的财务付款等重要程序均需通过母公司麟龙新材财务总监或总经理的审批）。此外公司通过派遣董事、监事、经理及其他重要岗位员工参与各子公司的日常经营决策，对子公司人员实施统一管理（冯立新担任麟龙合金执行董事兼经理、担任永济麟龙执行董事、麟龙香港董事）。公司对子公司业务进行统筹，其中麟龙合金专注于销售；永济麟龙主要为公司打开中西部市场。

（五）合并报表抵消情况

公司母子公司之间的内部交易以及合并报表抵消情况如下：

单位：元

2013年	麟龙新材	无锡麟龙	永济麟龙	香港麟龙	合计（合并前）	合并抵消	合计（合并后）
资产总额	301,640,307.15	184,737,786.79	70,058,241.93	0	556,436,335.87	-196,468,939.83	359,967,396.04
负债总额	171,067,737.63	156,331,041.96	69,089,266.40	0	396,488,045.99	-175,954,736.72	220,533,309.27
未分配利润	41,344,692.24	16,566,070.34	(9,122,404.77)	0	48,788,357.81	1,417,851.68	50,206,209.49
营业收入	305,998,958.62	1,119,516,066.11	333,478,252.70	0	1,758,993,277.43	-401,246,839.13	1,357,746,438.30
营业成本	261,649,697.90	1,097,848,456.34	333,980,302.75	0	1,693,478,456.99	-401,348,467.47	1,292,129,989.52
净利润	13,715,842.41	3,760,750.01	(9,944,827.43)	0	7,531,764.99	77,262.21	7,609,027.20
2012年	麟龙新材	无锡麟龙	永济麟龙		合计（合并前）	合并抵消	合计（合并后）
资产总额	320,950,744.96	219,113,041.29	86,441,885.77		626,505,672.02	-311,368,924.73	315,136,747.29
负债总额	183,294,017.85	194,467,046.47	75,528,082.81		453,289,147.13	-290,777,459.41	162,511,687.72

未分配利润	49,800,434.07	13,181,395.33	822,422.66		63,804,252.06	964,514.47	64,768,766.53
营业收入	358,345,239.91	1,141,494,587.90	366,900,116.93		1,866,739,944.74	-425,225,355.33	1,441,514,589.41
营业成本	299,757,038.06	1,118,743,638.62	358,702,362.13		1,777,203,038.81	-425,415,306.91	1,351,787,731.90
净利润	26,244,500.26	4,351,892.58	1,721,162.86		32,317,555.70	141,422.73	32,458,978.43

其中合并抵消的项目主要为永济麟龙与无锡合金之间的抵消，因为永济麟龙主要为公司采购原材料，加工后卖给无锡合金，由无锡合金作为销售公司统一将产品销售出去，因此两家公司之间存在的内部交易同业务分工相符。

十二、公司持续经营风险因素自我评估及公司应对措施计划

（一）控股股东不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为冯立新、张敏燕夫妇，直接持有公司 4,777.92 万股股份，占公司总股本的 76.57%；麟龙新材股份成立后，公司依据《公司法》等法律法规建立健全了公司治理机构和相关配套规章制度，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

管理措施：针对上述风险，公司建立健全公司治理机制，制定并严格执行三会议事规则、《公司章程》、《关联交易关联制度》、《投资者关系管理制度》等制度，保护公司及股东的各项权利，以避免实际控制人不当控制的风险。

（二）公司在报告期存在盈利能力下降的风险

公司 2013 年度和 2012 年度的净利润分别为 7,609,027.20 元和 32,458,978.43 元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,646,795.49 元和 31,775,665.32 元，报告期内净利润下降幅度较大，主要原因是自 2013 年起为了应对激烈的市场竞争，公司对产品采取了降价销售的措施所致，导致公司存在盈利能力下降的风险。

管理措施：目前，公司也在积极整合现有资源，开拓海外市场，加大对耐海洋性防腐合金材料的研发投入，以新产品打开市场销售渠道。

（三）短期偿债能力的风险

公司一年内到期的流动负债金额较大，且 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.17 和 1.47；速动比率分别为 0.86 和 0.87，比率较低且呈下降趋势。此外，公司 2013 年度和 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-850,738.05 元和 12,340,608.47 元，经营现金流呈现较大幅度下滑，主要原因是公司在 2013 年降低了产品价格。因此，若公司未来不能持续提高盈利能力，保障公司的经营现金流，则公司存在短期偿债能力偏弱的风险。

管理措施：公司将更加重视资金链管理，加强应收账款管理，积极拓展资金来源渠道，避免出现资金流不足的情况。

（四）由于套期保值管理不当造成损失的风险

公司的主要存货为铝、锌等有色金属合金，而铝和锌属于大宗商品，每日的价格波动较大，因此公司对这部分存货采取了套期保值的策略。但由于公司直到 2014 年 3 月 31 日才通过了《套期保值管理制度》，在此之前并未执行有效的内部控制，导致套期保值失效，2013 年公司由于执行套期保值亏损达到-744,685.93 万元。如果公司在未来不能严格遵守《套期保值管理制度》中的内部控制规范，公司将存在由于套期保值管理不当造成损失的风险。

管理措施：公司将加强内部培训，并适时监督《套期保值管理制度》的执行情况，以保证相关内部控制措施得到有效执行。

（五）产业政策和宏观调控风险

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录 2013》中，第一类鼓励类，第九条有色金属第 5 款包含耐蚀铝合金材料；《有色金属工业“十二五”发展规划》中，耐腐蚀，铝合金是发展对象。公司目前主打产品以及研发升级的新材料均属此类。因此公司产品符合目前国家产业政策，属于鼓励发展的行业。

有色金属行业是国民经济的基础性产业，国家宏观调控政策对有色金属行业的影响较多，针对有色金属行业的产业政策涉及广泛。而宏观调控政策对行业下游需求影响较大。总体而言，机遇与风险共存。

管理措施：公司作为高新技术企业，一直注重研发技术创新，产品升级换代，与时俱进，将公司的业务与国家的产业升级、节能减排等政策相匹配。

（六）专利产品遭仿制的风险

公司目前共拥有 148 项发明专利，具有“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势，公司采取了一系列的保护手段尽可能的保护专利技术，维持技术壁垒。但受限于目前国内的知识产权保护环境，作为公司目前主营业务收入的热镀覆铝锌合金材料，以及力推的耐海洋性气候防腐新材料，面临被其他潜在竞争者仿制的风险，可能会影响未来营收水平。

管理措施：公司在国内外进行了大量相关专利申请，并对日常生产过程进行严格管理，防止技术泄露。

（七）新产品市场导入慢的风险

公司目前主打防腐产品热镀覆用系列合金锭，主要客户为各大钢厂，这是由其使用工艺-通过热镀工艺覆于钢板决定的。公司为拓展铝锌合金的应用范围，研制开发出了升级新材料-耐海洋性防腐合金材料，产品形态由大块的锭，升级成了精细的涂料和丝材，使用工艺由热镀变成更为方便的喷涂，潜在客户范围也由钢厂推广到汽车工业、土木建筑、电力、化工、海洋工程、家用电器、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、军事工业等多种领域，目前此新产品正处于产业化市场化进程中，基于市场环境的各种不确定性，市场导入所花费时间长短不定，若市场导入慢，将较大影响公司营业收入和利润的预期。

管理措施：公司集中力量在造船、水利、桥梁等重点积极推进，获取龙头企业的战略合作和行业准入认证，加快市场化产业化进程。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



1、江苏麟龙新材料股份有限公司(盖章)

2、全体董事签字

冯立新: 冯立新

张敏燕: 张敏燕

尹国贤: 尹国贤

潘健生: 潘健生

王淑清: 王淑清

3、全体监事签字

吴晨燕: 吴晨燕

宋毅: 宋毅

吴晓静: 吴晓静

4、全体高级管理人员签字

尹国贤: 尹国贤

张敏燕: 张敏燕

张惠峰: 张惠峰

王建忠: 王建忠

5、签署日期

2014. 7. 16.

主办券商声明

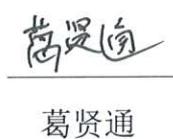
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：（签字）

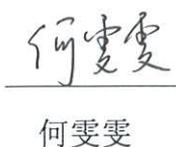

杨霏


蔡婕


金晓锋


葛贤通


叶培培


何雯雯


赵榛


陈锋

项目负责人：（签字）


杨霏

法定代表人：（签字）



申银万国证券股份有限公司

2014年7月18日



授 权 书

鉴于本人参加中投公司专项工作，根据董事会审议通过的《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》的规定等，特制订如下授权书。

一、授权杜平同志主持公司日常经营管理工作（人力资源管理等工作除外），具体授权包括：

（一）权限内容：《申银万国证券股份有限公司董事会对总经理授权方案》授权事项及权限中第一条、第二条、第五条和第七条。

（二）行使方式：负责召集总经理办公会议研究决策日常经营管理工作；行使总经理职权内的公司文件（含公司内部请示报告、文件和公司对内对外发文）和用印的审批权（包括根据公司制度规定应由总经理本人行使的法定代表人名章及总经理名章的用印审批权）；行使总经理职权内的资金使用、费用支付的审批权；遇法定代表人签名可由其被授权人代为签名的情形，在公司内部审批流程履行完毕后在相关文件上签名。

二、授权蒋元真同志负责公司党务、人力资源管理等其他工作事项。

三、被授权人在履行授权时，遇到涉及公司全局性、系统性或对公司有重大影响问题的，应当事先向授权人报告。

四、授权期限。自2014年7月1日起至2014年7月31日止。
特此授权。

申银万国证券股份有限公司

授权人： 储晓明

被授权人：

二〇一四年六月三十日

送：公司各位领导

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市尚公律师事务所



负责人：

宋焕政

经办律师：

陈国琴

黄影

2014年7月16日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所（盖章）：



签字注册会计师：（签字）

王雪峰 胡春平

会计师事务所负责人：（签字）

王雪峰

签署日期：

2014.7.16

资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估师事务所（盖章）：



签字注册资产评估师：（签字）



资产评估机构负责人：（签字）

签署日期： 2014.7.16

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见