

上海君山表面技术工程股份有限公司



# 公开转让说明书



主办券商



二〇一四年六月

## 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任何虚假记载、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。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任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保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

依据《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

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、客户主要集中于钢铁行业的风险

公司热喷涂技术及金属表面改性产品主要应用于钢铁行业热轧、冷轧连续退火及连续镀锌等生产线上的辊件及构件表面。2012年、2013年在钢铁行业的销售收入占公司同期总销售收入的比例分别为76.57%和75.06%。虽然公司产品及服务也涉及铝箔、造纸、电力和机械等行业，但在这些行业的应用尚处于起步阶段，公司存在过度依赖钢铁行业的风险。

### 二、产品和技术更新及新技术开发的風險

公司为上海市高新技术企业，目前公司生产技术吸收了热喷涂领域的最新技术成果，并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着表面处理技术的飞速发展，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

### 三、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为碳化钨粉末、镍基粉末和碳化铬粉末等金属合金或金属陶瓷粉末。由于原材料大部分为有色金属粉末，市场价格受国际有色金属市场价格波动影响较大。尽管目前原材料成本占公司生产成本的比重不大，但原材料采购价格的波动仍将在一定程度上影响到公司的经营业绩。

### 四、外协加工风险

公司外协加工主要包括两种情况，一是工期紧张或产能不足时，部分喷涂前对辊体的磨削等预处理业务委托外协；二是公司提供的辊体系统解决方案将辊体委托外协生产加工。虽然公司外协加工的程序均为辅助环节，且不涉及公司本身掌握的热喷涂技术和表面处理改性产品及技术服务等核心业务，但公司仍存在外协加工需求，因此存在一定的依赖外协加工的风险。

## 五、市场竞争风险

公司作为一家采用领先的热喷涂技术提供辊体表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案的专业厂商，多年来深耕热喷涂技术在钢铁生产企业冷轧机组、热轧机组生产线应用工艺和行业经验积累，拥有多项核心技术，在钢铁细分行业竞争优势明显，为国内大中型钢铁企业主要供应商。随着国外热喷涂厂商不断涉足并深入国内市场，同时公司规划积极进入热喷涂技术在动力燃机、生物设备等其他行业领域的应用，公司将面临更加激烈的市场竞争。

## 六、子公司房产可能被认定违建而影响公司正常经营的风险

北京君山在租赁的集体建设用地上自建了办公楼和厂房作为生产经营场所，但因目前该土地性质仍为集体建设用地，未能够依法办理土地使用权证书和房产证。未来生产经营场所涉及的办公楼和厂房可能会被主管部门认定为违法建筑而予以拆除或强制搬迁，由此将一定程度影响子公司的正常生产经营以及业绩稳定性。

## 目 录

释义.....	7
<b>第一章 公司基本情况</b> .....	<b>11</b>
一、基本情况 .....	11
二、股票挂牌情况 .....	11
三、公司股权结构及主要股东情况 .....	16
四、公司董事、监事、高级管理人员 .....	29
五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 .....	32
六、与本次挂牌有关的机构 .....	32
<b>第二章 公司业务和技术情况</b> .....	<b>35</b>
一、公司业务情况 .....	35
二、公司生产或服务的主要流程及方式 .....	39
三、与公司业务相关的主要资源要素 .....	42
四、公司主要产品的产能及销售情况 .....	49
五、公司商业模式 .....	53
六、公司所处行业基本情况 .....	55
<b>第三章 公司治理</b> .....	<b>67</b>
一、公司治理机制的建立及运行情况 .....	67
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估 .....	69
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	69
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业的独立性情况 .....	69
五、同业竞争情况 .....	71
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	73
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况 .....	74
八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明 .....	74

九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 .....	76
<b>第四章 公司财务会计信息 .....</b>	<b>78</b>
一、最近两年的审计意见、主要财务报表 .....	78
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	86
三、最近两年主要会计数据和财务指标 .....	109
四、报告期利润形成的有关情况 .....	111
五、最近两年的主要资产情况 .....	116
六、最近两年的主要负债情况 .....	127
七、最近两年的股东权益情况 .....	132
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .....	132
九、需提请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 .....	143
十、最近两年资产评估情况 .....	143
十一、股利分配政策和最近两年分配情况 .....	143
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	143
十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	146
<b>第五章 有关声明 .....</b>	<b>149</b>
一、申请挂牌公司签章 .....	149
二、主办券商声明 .....	149
三、律师事务所声明 .....	149
四、审计机构声明 .....	149
五、评估机构声明 .....	149
<b>第六章 备查文件 .....</b>	<b>155</b>
一、主办券商推荐报告 .....	155
二、财务报表及审计报告 .....	155
三、法律意见书 .....	155
四、公司章程 .....	155
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	155

## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

企业、公司、本公司	指	上海君山表面技术工程股份有限公司或上海君山表面技术工程有限公司
君山股份、股份公司	指	上海君山表面技术工程股份有限公司
君山有限、有限公司	指	上海君山表面技术工程有限公司
股东大会	指	上海君山表面技术工程股份有限公司股东大会
股东会	指	上海君山表面技术工程有限公司股东会
董事会	指	上海君山表面技术工程股份有限公司董事会
监事会	指	上海君山表面技术工程股份有限公司监事会
三会	指	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》
北京君山	指	北京君山表面技术工程有限公司，是本公司的子公司
湖北君山	指	湖北君山表面技术工程有限公司，是本公司的子公司
辽宁君山	指	辽宁君山表面技术工程有限公司，是本公司的子公司
上海存毅	指	上海存毅精密机械科技有限公司，是本公司的子公司
表面技术工程	指	对材料表面预处理后，通过表面涂覆、表面改性、沉积薄膜及其复合处理与成型，来改变固体金属或非金属表面性能的系统工程

热喷涂	指	利用某种热源将欲喷涂材料迅速加热到熔融或半熔融状态，再经过高速气流或焰流将其雾化加速喷射到经预处理的工件表面上，形成喷涂层的一种表面加工方法
高速火焰喷涂/超声速火焰喷涂/HVOF	指	20 世纪 80 年代出现的一种新型高能火焰喷涂方法，是继等离子喷涂之后热喷涂工业最具创造性的进展；利用气体或液体燃料在燃料室内，或在特殊的喷嘴中燃烧膨胀产生的高温焰流，使其沿喷嘴喷出，焰流速度可达 1500m/s 以上，将粉末轴向送进火焰，可以将喷涂粒子加热至熔化或半熔化状态，并加速到 300m/s-600m/s 甚至更高的速度，从而获得结合强度高、致密的高质量涂层
爆炸喷涂/气体爆燃式喷涂/D-gun	指	利用可燃气体与氧气的混合物有方向性的爆燃，将粉末加热、加速并轰击到工件表面形成涂层的一种热喷涂技术；其爆燃产生的射流速度极高，涂层的结合强度高、孔隙率低，是热喷涂工艺方法中最好的一种
等离子喷涂	指	利用等离子焰的热能将引入的喷涂粉末加热到熔融或半熔融状态，并在等离子焰的作用下，高速度地撞击到经过处理过的基材表面而形成涂层
喷焊/喷焊重熔/涂层重熔	指	喷涂和重熔两个过程；在喷涂过程中，粉末通过热源的加热，一般以半熔化状态沉积到工件上，而重熔是粉末或喷涂层在工件上的熔融过程；该技术消除了喷涂层中的气孔和氧化物夹渣，并与金属基材产生焊合的冶金结合面，从而大幅度提高了致密性和结合强度，使涂层有更优的耐腐蚀、耐磨损和抗冲击性能



堆焊	指	用焊接方法在零件表面堆敷一层具有一定性能的材料，以增加零件的耐磨、耐热、耐腐蚀等方面性能的一种工艺
碳化钨粉末、镍基粉末和碳化铬粉末等金属合金或金属陶瓷粉末	指	制备热喷涂涂层所使用的粉末
CAL、CAPL	指	钢铁冶金领域中的连续退火生产线，目前主要用于生产高端冷轧汽车用薄板
CGL	指	钢铁冶金领域中的连续热镀锌生产线，目前主要用于生产高端冷轧家电用薄板
HRC	指	洛氏硬度标尺，适用于淬火钢和调质钢等，硬度值有效范围在 20-70 之间，数值越大，表明硬度越高
ISO9001	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准
宝钢	指	宝山钢铁股份有限公司
鞍钢	指	鞍钢股份有限公司
本钢	指	本钢板材股份有限公司
武钢	指	武汉钢铁股份有限公司
首钢	指	北京首钢股份有限公司
唐钢	指	唐山钢铁股份有限公司
包钢	指	内蒙古包钢钢联股份有限公司
马钢	指	马鞍山钢铁股份有限公司
攀钢	指	攀枝花新钢钒股份有限公司
邯钢	指	邯郸钢铁股份有限公司
酒钢	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

涟钢	指	涟源钢铁股份有限公司
梅钢	指	上海梅山钢铁股份有限公司，系宝钢股份有限公司的控股子公司
沙钢	指	江苏沙钢集团
新余	指	新余钢铁股份有限公司
天铁	指	天津天铁冶金集团有限公司
广钢	指	广州钢铁集团
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海君山表面技术工程股份有限公司章程》
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
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
本说明书、公开转让说明书	指	上海君山表面技术工程股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元；人民币万元

注：本说明书中引用数字均统一保留两位小数，除说明书中关于股东持股数量按照工商档案中所记载的数据引用。

## 第一章 公司基本情况

### 一、基本情况

中文名称:	上海君山表面技术工程股份有限公司
英文名称:	SHANGHAI JUNSHAN SURFACE TECHNOLOGY ENGINEERING CO., LTD
法定代表人:	王建成
有限公司成立日期:	2001年4月27日
股份公司成立日期:	2007年5月28日
注册资本:	42,000,000.00元
住所:	上海市宝山区杨行工业园区共悦路151号
邮政编码:	201901
电话:	021-56390010
传真:	021-56390982
电子邮箱:	jsst@163.com
公司网站:	<a href="http://www.shjsst.com">http://www.shjsst.com</a>
董事会秘书:	何勤阳
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所属行业为制造业中的其他制造业C41;根据《国民经济行业分类代码》的规定,公司所处行业为金属制品业中的金属表面处理及热处理加工C3460
主要业务:	基于热喷涂技术和堆焊技术提供辊体表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案
组织机构代码:	70317439-X

### 二、股票挂牌情况

#### (一) 股票挂牌基本情况

股票代码:	830939
股票简称:	君山股份
股票种类:	人民币普通股
每股面值:	1.00元
股票总量:	42,000,000.00股
挂牌日期:	2014年

## （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《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做出其他限制性规定。”

《业务规则》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。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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1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。”

除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司可转让股份情况如下：

序号	股东姓名	任职情况	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
1	王建成	董事长	17,220,000.00	4,305,000.00
2	张幸	董事、总经理	6,300,000.00	1,575,000.00

序号	股东姓名	任职情况	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
3	王建康	董事、副总经理	4,200,000.00	1,050,000.00
4	何勤阳	董事、财务总监、董事会秘书	600,000.00	150,000.00
5	马海胜	监事	20,000.00	5,000.00
6	邱松海	监事	17,000.00	4,250.00
7	周晨勇	-	1,880,000.00	1,880,000.00
8	杨莉	-	1,680,956.00	1,680,956.00
9	颜丽萍	-	1,500,000.00	1,500,000.00
10	苏长春	-	1,450,000.00	1,450,000.00
11	石平	-	1,122,000.00	1,122,000.00
12	高仁中	-	500,000.00	500,000.00
13	苏建行	-	450,000.00	450,000.00
14	王晓鸣	-	300,000.00	300,000.00
15	施雅蓉	-	300,000.00	300,000.00
16	苏永裕	-	250,000.00	250,000.00
17	江锡庙	-	240,000.00	240,000.00
18	颜金棍	-	201,044.00	201,044.00
19	黄宜超	-	200,000.00	200,000.00
20	夏汉英	-	200,000.00	200,000.00
21	朱灵	-	200,000.00	200,000.00
22	杨俐	-	200,000.00	200,000.00
23	沈伟康	-	120,000.00	120,000.00
24	王少婷	-	110,000.00	110,000.00
25	马榕杰	-	104,000.00	104,000.00
26	陈书贤	-	100,000.00	100,000.00
27	张勤	-	100,000.00	100,000.00
28	李婷	-	100,000.00	100,000.00
29	高红月	-	100,000.00	100,000.00
30	蔡臻伟	-	100,000.00	100,000.00
31	李晓东	-	100,000.00	100,000.00
32	陈玉龙	-	100,000.00	100,000.00
33	罗苓峰	-	90,000.00	90,000.00
34	姜鹤森	-	70,000.00	70,000.00
35	李高荣	-	50,000.00	50,000.00
36	颜呈合	-	50,000.00	50,000.00
37	陈婉玲	-	50,000.00	50,000.00
38	陈娟娟	-	50,000.00	50,000.00
39	柯志萍	-	50,000.00	50,000.00
40	张浩飞	-	50,000.00	50,000.00

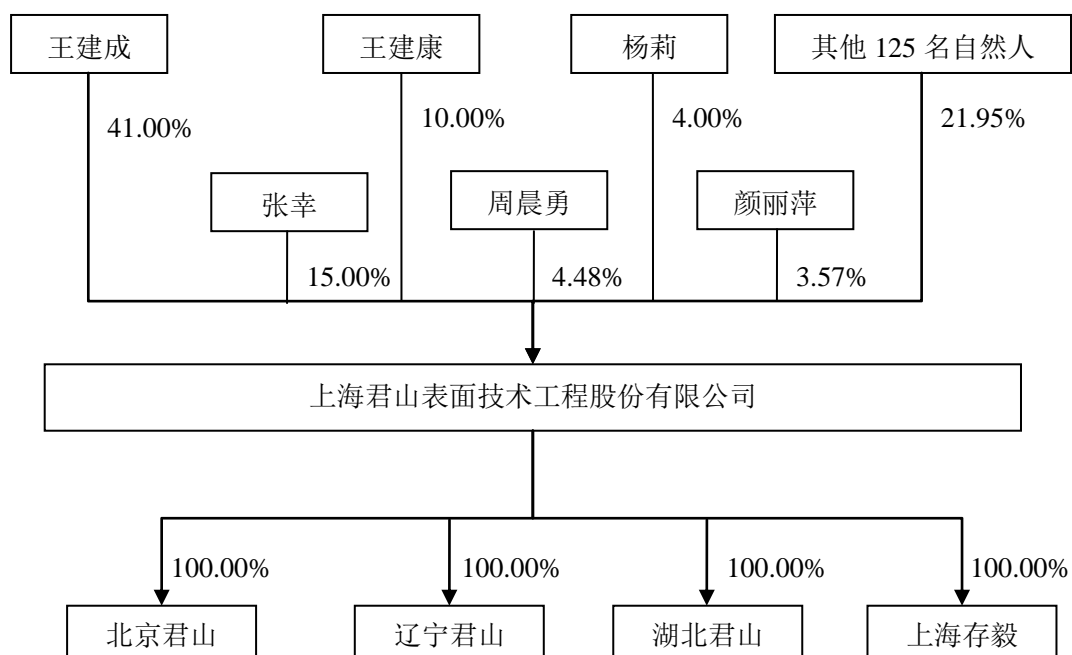
序号	股东姓名	任职情况	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
41	殷丽蓉	-	50,000.00	50,000.00
42	王南容	-	40,000.00	40,000.00
43	李光辉	-	40,000.00	40,000.00
44	周健	-	40,000.00	40,000.00
45	陆金江	-	40,000.00	40,000.00
46	刘斌	-	30,000.00	30,000.00
47	颜煜	-	30,000.00	30,000.00
48	韩紫燕	-	30,000.00	30,000.00
49	黄育红	-	30,000.00	30,000.00
50	洪存诗	-	30,000.00	30,000.00
51	崔玉成	-	30,000.00	30,000.00
52	赵泓	-	30,000.00	30,000.00
53	金鑫	-	30,000.00	30,000.00
54	盖保明	-	30,000.00	30,000.00
55	李欣	-	30,000.00	30,000.00
56	方之庠	-	30,000.00	30,000.00
57	莫梅金	-	30,000.00	30,000.00
58	彭桂林	-	22,000.00	22,000.00
59	颜维斯	-	20,000.00	20,000.00
60	蔡福林	-	20,000.00	20,000.00
61	陈宏	-	20,000.00	20,000.00
62	王嘉祥	-	20,000.00	20,000.00
63	蒋平	-	20,000.00	20,000.00
64	颜茹琳	-	20,000.00	20,000.00
65	蔡正军	-	20,000.00	20,000.00
66	崔玉怀	-	20,000.00	20,000.00
67	蔡伟骏	-	20,000.00	20,000.00
68	于保国	-	20,000.00	20,000.00
69	叶南	-	20,000.00	20,000.00
70	谢黄杰	-	20,000.00	20,000.00
71	陈建军	-	20,000.00	20,000.00
72	王丹吟	-	20,000.00	20,000.00
73	杜珊珊	-	20,000.00	20,000.00
74	居长园	-	20,000.00	20,000.00
75	杨波	-	20,000.00	20,000.00
76	吕健	-	20,000.00	20,000.00
77	王晓东	-	10,000.00	10,000.00
78	李微	-	10,000.00	10,000.00
79	韩俊超	-	10,000.00	10,000.00

序号	股东姓名	任职情况	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
80	庞康蓉	-	10,000.00	10,000.00
81	石敏	-	10,000.00	10,000.00
82	王曦	-	10,000.00	10,000.00
83	赵法宝	-	10,000.00	10,000.00
84	江雪华	-	10,000.00	10,000.00
85	周鹃	-	10,000.00	10,000.00
86	夏砂东	-	10,000.00	10,000.00
87	钟彬	-	10,000.00	10,000.00
88	钱岩	-	10,000.00	10,000.00
89	宋明文	-	10,000.00	10,000.00
90	吴少彪	-	10,000.00	10,000.00
91	黄碧珠	-	10,000.00	10,000.00
92	易法智	-	10,000.00	10,000.00
93	付钢	-	10,000.00	10,000.00
94	黄少华	-	10,000.00	10,000.00
95	李世坤	-	10,000.00	10,000.00
96	王玉玲	-	10,000.00	10,000.00
97	柳东斌	-	10,000.00	10,000.00
98	王少雄	-	10,000.00	10,000.00
99	颜才春	-	10,000.00	10,000.00
100	许弈峰	-	10,000.00	10,000.00
101	黄良寅	-	10,000.00	10,000.00
102	张年防	-	10,000.00	10,000.00
103	张伟国	-	10,000.00	10,000.00
104	许茂芳	-	10,000.00	10,000.00
105	许杰	-	10,000.00	10,000.00
106	赵振清	-	10,000.00	10,000.00
107	李伟	-	10,000.00	10,000.00
108	张扬	-	10,000.00	10,000.00
109	裘瑛	-	10,000.00	10,000.00
110	陈海健	-	10,000.00	10,000.00
111	高一峰	-	10,000.00	10,000.00
112	薛飞	-	10,000.00	10,000.00
113	程佳迢	-	10,000.00	10,000.00
114	张逸麟	-	10,000.00	10,000.00
115	张英萍	-	10,000.00	10,000.00
116	陈奇	-	10,000.00	10,000.00
117	程斌	-	10,000.00	10,000.00
118	张宪明	-	10,000.00	10,000.00

序号	股东姓名	任职情况	持股数量（股）	本次可转让股份数量（股）
119	陈武	-	10,000.00	10,000.00
120	刘小凤	-	10,000.00	10,000.00
121	陈广海	-	10,000.00	10,000.00
122	龚耿新	-	10,000.00	10,000.00
123	赵学林	-	10,000.00	10,000.00
124	张金浩	-	10,000.00	10,000.00
125	肖平	-	10,000.00	10,000.00
126	王俊	-	10,000.00	10,000.00
127	衣同波	-	5,000.00	5,000.00
128	卓克明	-	5,000.00	5,000.00
129	徐晓兵	-	5,000.00	5,000.00
130	季卫清	-	5,000.00	5,000.00
131	龚惠豪	-	3,000.00	3,000.00
合计			<b>42,000,000.00</b>	<b>20,732,250.00</b>

### 三、公司股权结构及主要股东情况

#### （一）公司股权结构图



#### （二）控股股东、实际控制人及其变化情况

王建成先生现直接持有公司 1,722.00 万股股份，占公司股份总额的 41.00%。虽然王建成先生持股数未达到 50.00% 以上，但根据其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响；同时王建成先生担任公司董事长及法



定代表人职务，参与公司治理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，具有一定的决策权，在公司运作中承担重要的职责。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十七条第（二）款的规定，出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东也可以认定为控股股东。因此，王建成先生为公司的控股股东及实际控制人。其个人基本情况如下：

王建成，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海港大-复旦专业继续教育学院EMBA。1993年1月起任上海精工轴承供应中心总经理；1999年11月起任上海恩斯凯轴承有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2007年4月起任公司董事长；2012年7月起任上海恩斯凯投资（集团）有限公司总经理、法定代表人；2012年7月起任泰州诚达精工新材料有限公司董事长、法定代表人。现任公司董事长、法定代表人，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更。

### （三）前十大股东持股情况

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	王建成	17,220,000.00	41.00	高管持股	否
2	张幸	6,300,000.00	15.00	高管持股	否
3	王建康	4,200,000.00	10.00	高管持股	否
4	周晨勇	1,880,000.00	4.48	普通股股东	否
5	杨莉	1,680,956.00	4.00	普通股股东	否
6	颜丽萍	1,500,000.00	3.57	普通股股东	否
7	苏长春	1,450,000.00	3.45	普通股股东	否
8	石平	1,122,000.00	2.67	普通股股东	否
9	何勤阳	600,000.00	1.43	高管持股	否
10	高仁中	500,000.00	1.19	普通股股东	否

### （四）公司股东相互间的关联关系

截至本说明书签署日，王建康为实际控制人王建成的哥哥，陈书贤为王建成的姐夫，张勤为王建成的外甥，王晓鸣为王建成的侄子。

### （五）股本的形成及其变化情况

#### 1、股本形成

2001年4月27日，公司前身君山有限在上海市工商行政管理局宝山分局注册成立，取得了企业法人营业执照，注册资本500.00万元，各股东均以货币出资。

2001年4月19日，上海瑞和会计师事务所有限公司对君山有限设立时各股东投入的资本进行了验证并出具了《验资报告》（瑞和会验字[2001]第41号）。

公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王玉琪	255.00	51.00	货币
2	陈英	245.00	49.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、第一次股权转让及增资

2003年9月15日，君山有限召开了股东会，审议通过了股权转让并增资的议案，同意王玉琪将其持有公司的255.00万股股权转让给王建成，转让价格为每单位出资1.00元；同意陈英持将其持有的君山有限245.00万股股权转让给李康中，转让价格为每单位出资1.00元；同时公司新增注册资本700.00万元，王建成、李康中以及新自然人股东孙焕智、王建康的增资额分别为237.00万元、163.00万元、180.00万元和120.00万元。

2003年9月29日，上海上咨会计师事务所出具了《验资报告》（上咨会验[2003]第147号）。公司在上海市工商行政管理局宝山分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次转让及增资完成后，君山有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王建成	492.00	41.00	货币
2	李康中	408.00	34.00	货币
3	孙焕智	180.00	15.00	货币
4	王建康	120.00	10.00	货币
合计		<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 3、第二次股权转让

2007年3月24日，君山有限召开了股东会，同意王建成将其持有的公司36.00万股股权分别转让给李清菊24.00万股、俞斌12.00万股，转让价格为每单位出资1.00元；同意孙焕智将其持有的君山有限180.00万股股权转让给张幸，转让价格为每单位出资1.00元。

公司在上海市工商行政管理局宝山分局办理了变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王建成	456.00	38.00	货币
2	李康中	408.00	34.00	货币
3	张幸	180.00	15.00	货币
4	王建康	120.00	10.00	货币
5	李清菊	24.00	2.00	货币
6	俞斌	12.00	1.00	货币
合计		<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 4、第二次增资

2007年3月24日，君山有限召开股东会，同意将君山有限的注册资本从1,200.00万元增加至2,200.00万元。新增的注册资本1,000.00万元由公司全体股东按照股权比例以现金认购。其中，王建成认缴380.00万元，李康中认缴340.00万元，张幸认缴150.00万元，王建康认缴100.00万元，李清菊认缴20.00万元，俞斌认缴10.00万元。

2007年3月27日，上海信业会计师事务所于出具了关于此次增资的《验资报告》（沪信业验字[2007]第146号）。公司在上海市工商行政管理局宝山分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王建成	836.00	38.00	货币
2	李康中	748.00	34.00	货币
3	张幸	330.00	15.00	货币
4	王建康	220.00	10.00	货币
5	李清菊	44.00	2.00	货币
6	俞斌	22.00	1.00	货币
合计		<b>2,200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 5、有限公司整体变更为股份有限公司

君山有限于2007年整体变更为股份公司，整体变更过程如下：

2007年4月3日，中瑞华恒信会计师事务所有限公司《审计报告》（中瑞华恒信审字[2007]第119号），审计确认君山有限以审计基准日2007年3月31日的账面净资产40,595,893.68元。

2007年4月4日，北京国友大正资产评估有限公司出具《评估报告》（国友大正评报字[2007]第24号），评估君山有限2007年3月31日净资产合计48,514,971.58元。

2007年4月17日，经君山有限股东会审议通过，君山有限依法整体变更设立为股份有限公司，君山有限以截至2007年3月31日的账面净资产40,595,893.68元折为股份有限公司的股本3,500.00万元，其余5,595,893.68元计入资本公积。

公司全体发起人王建成、李康中、张幸、王建康、李清菊和俞斌共同签署了《发起人协议》。

2007年4月5日，中瑞华恒信会计师事务所对净资产折股进行了验证并出具了《验资报告》（华恒信验字II[2007]第010号）。

2007年5月28日，公司在上海市工商行政管理局完成工商设立登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

整体变更后，股份公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	13,300,000.00	38.00	净资产
2	李康中	11,900,000.00	34.00	净资产
3	张幸	5,250,000.00	15.00	净资产
4	王建康	3,500,000.00	10.00	净资产
5	李清菊	700,000.00	2.00	净资产
6	俞斌	350,000.00	1.00	净资产
合计		<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 6、第三次增资（未分配利润派送红股）

2008年2月5日，经公司2007年度股东大会决议，公司以截至2007年12月31日可供股东分配的利润700.00万元派送红股，注册资本增至4,200.00万元，变更后股东的持股比例不变。

2008年2月5日，中瑞岳华对本次注册资本变更出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2008]第2012号）。

2008年2月18日，公司在上海市工商行政管理局完成公司变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

本次送股后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产
2	李康中	14,280,000.00	34.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
6	俞斌	420,000.00	1.00	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 7、第三次股权转让

2012年2月24日，李康中与朱军签署《股权转让协议》，约定将其持有的公司的1,428.00万股股份转让给朱军，转让价格为每股3.50元。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产
2	朱军	14,280,000.00	34.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
6	俞斌	420,000.00	1.00	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 8、第四次股权转让

2012年4月20日，朱军将其持有的股份公司270.60万股股份分别转让给石平104.20万股、何勤阳60.00万股、高仁中50.00万股、王晓鸣30.00万股、罗苓峰9.00万股、马榕杰8.40万股、姜鹤森7.00万股、马海胜2.00万股，转让价格均为每股3.50元。上述股东之间分别签署了《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产
2	朱军	11,574,000.00	27.56	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
6	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
7	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
8	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
9	俞斌	420,000.00	1.00	净资产

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
10	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
11	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
12	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
13	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
14	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 9、第五次股权转让

2012年7月17日，朱军将其持有的股份公司630.00万股股份转让给肖旭东，转让价格为每股3.50元。

本次股份转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产
2	肖旭东	6,300,000.00	15.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	朱军	5,274,000.00	12.56	净资产
5	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
6	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
7	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
8	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
9	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
10	俞斌	420,000.00	1.00	净资产
11	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
12	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
13	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
14	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
15	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 10、第六次股权转让

2012年12月10日，朱军将其持有的股份公司359.3044万股股份分别转让给浙江金聚投资有限公司105.0598万股、张雷33.6191万股、杜新英31.5179万股、顾成标189.1076万股，转让价格均为每股4.76元。上述股东之间分别签署了《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
2	肖旭东	6,300,000.00	15.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	顾成标	1,891,076.00	4.50	净资产
6	朱军	1,680,956.00	4.00	净资产
7	浙江金聚投资有限公司	1,050,598.00	2.50	净资产
8	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
9	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
10	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
11	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
12	俞斌	420,000.00	1.00	净资产
13	张雷	336,191.00	0.80	净资产
14	杜新英	315,179.00	0.75	净资产
15	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
16	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
17	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
18	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
19	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 11、第七次股权转让

2013年11月20日，朱军将所持有的公司168.0956万股份转让给杨莉，转让价格为每股3.50元。股东之间签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	15,960,000.00	38.00	净资产
2	肖旭东	6,300,000.00	15.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	顾成标	1,891,076.00	4.50	净资产
6	杨莉	1,680,956.00	4.00	净资产
7	浙江金聚投资有限公司	1,050,598.00	2.50	净资产
8	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
9	李清菊	840,000.00	2.00	净资产
10	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
11	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
12	俞斌	420,000.00	1.00	净资产
13	张雷	336,191.00	0.80	净资产
14	杜新英	315,179.00	0.75	净资产

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
15	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
16	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
17	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
18	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
19	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 12、第八次股权转让

2013年11月25日，李清菊、俞斌分别将所持有的公司84.00万股和42.00万股股份转让给王建成，转让价格为每股3.57元。上述股东之间分别签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	17,220,000.00	41.00	净资产
2	肖旭东	6,300,000.00	15.00	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	顾成标	1,891,076.00	4.50	净资产
6	杨莉	1,680,956.00	4.00	净资产
7	浙江金聚投资有限公司	1,050,598.00	2.50	净资产
8	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
9	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
10	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
11	张雷	336,191.00	0.80	净资产
12	杜新英	315,179.00	0.75	净资产
13	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
14	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
15	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
16	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
17	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 13、第九次股权转让

2014年3月17日，上海闽雅国际贸易有限公司受让肖旭东630.00万股股份，转让价格为每股3.50元；2014年3月18日，上海闽雅国际贸易有限公司分别受让浙江金聚投资有限公司105.0598万股股份、张雷33.6191万股股份、杜新英31.5179万股股份、顾成标189.1076万股股份，转让价格为每股5.54元。上述股



东之间分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让后，上海闽雅国际贸易有限公司共持有公司 989.3044 万股股份。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	17,220,000.00	41.00	净资产
2	上海闽雅国际贸易有限公司	9,893,044.00	23.55	净资产
3	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
4	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
5	杨莉	1,680,956.00	4.00	净资产
6	石平	1,042,000.00	2.48	净资产
7	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
8	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
9	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
10	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
11	马榕杰	84,000.00	0.20	净资产
12	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
13	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### 14、第十次股权转让

2014年3月19日，上海闽雅国际贸易有限公司将其持有的公司 989.3044 万股股份分别转让给 121 名自然人股东，转让价格均为每股 4.24 元。其中，周晨勇受让 188.00 万股，颜丽萍受让 150.00 万股，苏长春受让 145.00 万股，苏建行受让 45.00 万股，施雅蓉受让 30.00 万股，苏永裕受让 25.00 万股，江锡庙受让 24.00 万股，颜金棍受让 20.1044 万股，黄宜超、夏汉英、朱灵、杨俐分别受让 20.00 万股，沈伟康受让 12.00 万股，王少婷受让 11.00 万股，陈书贤、张勤、李婷、高红月、蔡臻伟、李晓东、陈玉龙分别受让 10.00 万股，其余股东受让股数均少于 10.00 万股。上述自然人分别与上海闽雅国际贸易有限公司签订了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，股份公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	王建成	17,220,000.00	41.00	净资产
2	张幸	6,300,000.00	15.00	净资产
3	王建康	4,200,000.00	10.00	净资产
4	周晨勇	1,880,000.00	4.48	净资产
5	杨莉	1,680,956.00	4.00	净资产

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
6	颜丽萍	1,500,000.00	3.57	净资产
7	苏长春	1,450,000.00	3.45	净资产
8	石平	1,122,000.00	2.67	净资产
9	何勤阳	600,000.00	1.43	净资产
10	高仁中	500,000.00	1.19	净资产
11	苏建行	450,000.00	1.07	净资产
12	王晓鸣	300,000.00	0.71	净资产
13	施雅蓉	300,000.00	0.71	净资产
14	苏永裕	250,000.00	0.60	净资产
15	江锡庙	240,000.00	0.57	净资产
16	颜金棍	201,044.00	0.48	净资产
17	黄宜超	200,000.00	0.48	净资产
18	夏汉英	200,000.00	0.48	净资产
19	朱灵	200,000.00	0.48	净资产
20	杨俐	200,000.00	0.48	净资产
21	沈伟康	120,000.00	0.29	净资产
22	王少婷	110,000.00	0.26	净资产
23	马榕杰	104,000.00	0.25	净资产
24	陈书贤	100,000.00	0.24	净资产
25	张勤	100,000.00	0.24	净资产
26	李婷	100,000.00	0.24	净资产
27	高红月	100,000.00	0.24	净资产
28	蔡臻伟	100,000.00	0.24	净资产
29	李晓东	100,000.00	0.24	净资产
30	陈玉龙	100,000.00	0.24	净资产
31	罗苓峰	90,000.00	0.21	净资产
32	姜鹤森	70,000.00	0.17	净资产
33	李高荣	50,000.00	0.12	净资产
34	颜呈合	50,000.00	0.12	净资产
35	陈婉玲	50,000.00	0.12	净资产
36	陈娟娟	50,000.00	0.12	净资产
37	柯志萍	50,000.00	0.12	净资产
38	张浩飞	50,000.00	0.12	净资产
39	殷丽蓉	50,000.00	0.12	净资产
40	王南容	40,000.00	0.10	净资产
41	李光辉	40,000.00	0.10	净资产
42	周健	40,000.00	0.10	净资产
43	陆金江	40,000.00	0.10	净资产
44	刘斌	30,000.00	0.07	净资产
45	颜煜	30,000.00	0.07	净资产
46	韩紫燕	30,000.00	0.07	净资产

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
47	黄育红	30,000.00	0.07	净资产
48	洪存诗	30,000.00	0.07	净资产
49	崔玉成	30,000.00	0.07	净资产
50	赵泓	30,000.00	0.07	净资产
51	金鑫	30,000.00	0.07	净资产
52	盖保明	30,000.00	0.07	净资产
53	李欣	30,000.00	0.07	净资产
54	方之庠	30,000.00	0.07	净资产
55	莫梅金	30,000.00	0.07	净资产
56	彭桂林	22,000.00	0.05	净资产
57	马海胜	20,000.00	0.05	净资产
58	颜维斯	20,000.00	0.05	净资产
59	蔡福林	20,000.00	0.05	净资产
60	陈宏	20,000.00	0.05	净资产
61	王嘉祥	20,000.00	0.05	净资产
62	蒋平	20,000.00	0.05	净资产
63	颜茹琳	20,000.00	0.05	净资产
64	蔡正军	20,000.00	0.05	净资产
65	崔玉怀	20,000.00	0.05	净资产
66	蔡伟骏	20,000.00	0.05	净资产
67	于保国	20,000.00	0.05	净资产
68	叶南	20,000.00	0.05	净资产
69	谢黄杰	20,000.00	0.05	净资产
70	陈建军	20,000.00	0.05	净资产
71	王丹吟	20,000.00	0.05	净资产
72	杜珊珊	20,000.00	0.05	净资产
73	居长园	20,000.00	0.05	净资产
74	杨波	20,000.00	0.05	净资产
75	吕健	20,000.00	0.05	净资产
76	邱松海	17,000.00	0.04	净资产
77	王晓东	10,000.00	0.02	净资产
78	李微	10,000.00	0.02	净资产
79	韩俊超	10,000.00	0.02	净资产
80	庞康蓉	10,000.00	0.02	净资产
81	石敏	10,000.00	0.02	净资产
82	王曦	10,000.00	0.02	净资产
83	赵法宝	10,000.00	0.02	净资产
84	江雪华	10,000.00	0.02	净资产
85	周鹃	10,000.00	0.02	净资产
86	夏砂东	10,000.00	0.02	净资产
87	钟彬	10,000.00	0.02	净资产

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
88	钱岩	10,000.00	0.02	净资产
89	宋明文	10,000.00	0.02	净资产
90	吴少彪	10,000.00	0.02	净资产
91	黄碧珠	10,000.00	0.02	净资产
92	易法智	10,000.00	0.02	净资产
93	付钢	10,000.00	0.02	净资产
94	黄少华	10,000.00	0.02	净资产
95	李世坤	10,000.00	0.02	净资产
96	王玉玲	10,000.00	0.02	净资产
97	柳东斌	10,000.00	0.02	净资产
98	王少雄	10,000.00	0.02	净资产
99	颜才春	10,000.00	0.02	净资产
100	许弈峰	10,000.00	0.02	净资产
101	黄良寅	10,000.00	0.02	净资产
102	张年防	10,000.00	0.02	净资产
103	张伟国	10,000.00	0.02	净资产
104	许茂芳	10,000.00	0.02	净资产
105	许杰	10,000.00	0.02	净资产
106	赵振清	10,000.00	0.02	净资产
107	李伟	10,000.00	0.02	净资产
108	张扬	10,000.00	0.02	净资产
109	裘瑛	10,000.00	0.02	净资产
110	陈海健	10,000.00	0.02	净资产
111	高一峰	10,000.00	0.02	净资产
112	薛飞	10,000.00	0.02	净资产
113	程佳道	10,000.00	0.02	净资产
114	张逸麟	10,000.00	0.02	净资产
115	张英萍	10,000.00	0.02	净资产
116	陈奇	10,000.00	0.02	净资产
117	程斌	10,000.00	0.02	净资产
118	张宪明	10,000.00	0.02	净资产
119	陈武	10,000.00	0.02	净资产
120	刘小凤	10,000.00	0.02	净资产
121	陈广海	10,000.00	0.02	净资产
122	龚耿新	10,000.00	0.02	净资产
123	赵学林	10,000.00	0.02	净资产
124	张金浩	10,000.00	0.02	净资产
125	肖平	10,000.00	0.02	净资产
126	王俊	10,000.00	0.02	净资产
127	衣同波	5,000.00	0.01	净资产
128	卓克明	5,000.00	0.01	净资产

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
129	徐晓兵	5,000.00	0.01	净资产
130	季卫清	5,000.00	0.01	净资产
131	龚惠豪	3,000.00	0.01	净资产
合计		<b>42,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （六）公司申请进入全国中小企业股份转让系统转让及挂牌情况

2014年3月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让及挂牌的议案》、《授权公司董事会全权办理公司进入全国中小企业股份转让系统公开转让及挂牌的议案》等议案，并提请股东大会审议。2014年4月16日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了上述相关议案。

#### （七）公司重大资产重组情况

截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员

#### （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

##### 1、公司董事

（1）王建成，公司董事长，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。

（2）张幸，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海电视大学大专学历。1988年8月参加工作，在宝山钢铁集团热轧厂负责成品备件管理；2002年5月起任公司副总经理、总经理；2007年8月起任上海市新材料协会硬面技术分会理事长；2012年7月起任上海存毅总经理，湖北君山执行董事、法定代表人；现任公司董事、总经理，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

（3）王建康，男，1959年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学大专学历（自考）。1981年5月参加工作，就职于晋江柴油机厂；2001年4月起任公司总经理、副总经理；2012年7月起任上海存毅执行董事、法定代表人；2012年10月起任北京君山执行董事、法定代表人。现任公司董事、副总经理，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

（4）何勤阳，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财

经大学工商管理硕士。1992年8月至1994年6月任宁波五矿进出口公司会计；1994年7月至1998年7月任上海金鹏期货经纪有限公司宁波营业部总经理；2000年2月至2006年9月历任泰阳证券有限公司上海总部财务部经理、上海营业部副总经理、投资银行部总经理助理；2007年10月至今任公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书兼财务总监，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

(5) 韩宇泽，男，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学及美国西南大学工商管理专业博士，高级经济师。1994年4月至1999年3月任新疆昌吉市工商银行行长、书记；1999年4月至2002年4月任特变电工股份公司董事、总经理助理；2002年5月至2004年12月任上海宏联创业投资公司董事、总经理；2005年1月至2006年10月任上海邦联资产管理公司集团副总经理、证券之星董事长；2007年1月至今任上海永宣（联创）创业投资公司管理合伙人。现任公司独立董事，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

(6) 王全胜，男，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学材料学专业博士，副教授。1993年4月至1995年6月任北京理工大学助教；1996年7月至2000年6月任北京理工大学讲师；2000年7月至今任北京理工大学副教授，主要从事热喷涂相关理论与应用技术研究，2009年获国家科学技术发明二等奖，2011年获国防科技进步三等奖。现任公司独立董事，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

(7) 谢荣兴，男，1950年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海经济干部管理学院财务管理专科，高级会计师，上海市政协委员，民主党派，上海市财务协会副会长，上海市工商联常委，上海市经济体制改革研究会副秘书长。1989年3月至1995年2月历任上海万国证券公司计财部经理、黄浦营业部总经理、董事和交易总监；1995年2月至1999年8月任君安证券有限责任公司副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；1999年8月至2003年1月任国泰君安证券股份有限公司总经济师；2003年1月至2004年1月任国泰君安投资管理公司副董事长兼总裁；2005年5月任国联安基金管理有限公司督察长；2012年1月至今任君万股权投资基金合伙人，九汇律师事务所律师，张家港保税科技独立董事。现任公司独立董事，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

## 2、公司监事

(1) 邬显达，男，1951年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学本科学历。1968年8月参加工作，任上海第三钢铁厂化学分析员；1990年5月至2011年9月历任上海浦东钢铁集团公司法律顾问室主任、中板厂党委书记、企业管理处处长、投资处处长、企业策划部部长。现任公司监事会主席，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

(2) 马海胜，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学本科学历。1990年8月任上海钢铁工艺研究所助理工程师；2001年12月起历任公司市场部部长、技术部部长；2007年8月起任辽宁君山总经理。现任公司监事，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

(3) 邱松海，男，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，山西省中北大学（华北工学院）本科学历。2007年7月起历任公司助理工程师、制造部部长。现任公司职工监事，期限自2013年4月1日至2016年3月31日。

### 3、公司高级管理人员

(1) 张幸，总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。

(2) 王建康，副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。

(3) 何勤阳，财务总监、董事会秘书，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	公司职务
1	王建成	17,220,000.00	41.00	董事长
2	张幸	6,300,000.00	15.00	董事、总经理、核心技术人员
3	王建康	4,200,000.00	10.00	董事、副总经理、核心技术人员
4	何勤阳	600,000.00	1.43	董事、财务总监、董事会秘书
5	韩宇泽	-	-	独立董事
6	王全胜	-	-	独立董事
7	谢荣兴	-	-	独立董事
8	邬显达	-	-	监事会主席

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	公司职务
9	邱松海	17,000.00	0.04	监事
10	马海胜	20,000.00	0.05	监事、核心技术人员
11	高仁中	500,000.00	1.19	生产总监、核心技术人员
12	吴旭	-	-	核心技术人员
13	任大为	-	-	核心技术人员
14	郭天旭	-	-	核心技术人员
合计		<b>28,857,000.00</b>	<b>68.71</b>	--

## 五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
营业收入(元)	140,311,182.43	147,602,240.22
净利润(元)	13,688,744.22	15,474,066.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	13,688,744.22	13,974,843.43
扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,192,956.54	13,127,245.07
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,192,956.54	11,628,021.52
综合毛利率	36.36%	40.18%
净资产收益率	9.72%	10.43%
净资产收益率(扣除非经常性损益)	8.66%	8.68%
应收账款周转率(次)	2.03	2.10
存货周转率(次)	1.98	2.54
每股收益(元/股)	0.33	0.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,162.09	-4,334,435.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.004	-0.103
总资产(元)	244,041,704.27	232,015,454.30
股东权益合计(元)	147,710,610.19	134,021,865.97
归属于申请挂牌公司股东权益合计(元)	147,710,610.19	134,021,865.97
每股净资产(元/股)	3.52	3.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.19
资产负债率(母公司)	37.15%	37.24%
流动比率	2.15	1.99
速动比率	1.56	1.65

## 六、与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

名称:	海通证券股份有限公司
-----	------------



法定代表人:	王开国
地址:	上海市广东路 689 号
联系电话:	021-23219826
联系传真:	021-63411061
项目负责人:	李洁
项目小组成员:	张瑜彬、王一、钟奇、曹小飞

## (二) 律师

名称:	国浩律师(上海)事务所
负责人:	倪俊骥
地址:	上海市南京西路 580 号南证大厦 45-46 层
联系电话:	021-52341668
联系传真:	021-52341670
项目负责人:	李良锁
签字律师:	李良锁、秦桂森

## (三) 会计师

名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	朱建弟
地址:	中国上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
联系电话:	021-63391166
联系传真:	021-63392558
项目负责人:	单峰
签字会计师:	单峰、潘时骏

## (四) 评估师

名称:	北京国友大正资产评估有限公司
负责人:	申江宏
地址:	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 座 707 室
联系电话:	010-67164508
联系传真:	010-67161412
项目负责人:	赵振东
签字评估师:	赵振东、刘敦国

## (五) 股票登记结算机构

名称:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
-----	---------------------

住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 层
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
电话:	010-63889512
传真:	010-63889514

## 第二章 公司业务和技术情况

### 一、公司业务情况

#### （一）主营业务

公司主要采用热喷涂技术和堆焊技术面向以钢铁行业为主的生产企业提供生产线辊件表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案。公司自设立以来，主营业务未发生过重大变化。

#### （二）主要产品及服务

热喷涂技术广泛应用于航空、钢铁、能源、汽车、电子、生物制备等行业，钢铁行业作为最为重要的应用领域之一，其生产线应用的大量设备工件长期处于高温、高速、重载荷或腐蚀环境等工况条件下，尤其是热轧生产线和冷轧生产线上各种各样的辊件，它们承受着不同程度的机械应力和热腐蚀，从而影响着钢材或工件的质量。因而，对辊件进行功能防护并延长使用寿命显得十分重要。

公司通过多年行业经验和技術积累，掌握了热喷涂行业领先应用技术和工艺，包括超音速喷涂技术、爆炸喷涂技术、等离子喷涂技术、喷焊重熔技术、堆焊等技术，提供辊件表面改性产品和技术服务，即通过对设备工件表面复合一层特殊材料，从而使其获得所需要的耐磨、耐蚀、抗高温、抗氧化和绝缘、导电、减磨、抗疲劳等各种特殊性能。

目前公司表面改性产品及技术广泛应用于国内大中型钢铁生产企业和部分铝箔、造纸行业，包括宝钢及其下属子（分）公司、鞍钢、本钢、包钢、武钢、邯钢、唐钢、马钢、首钢等。


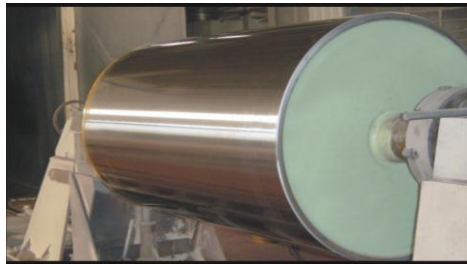

#### 1、表面处理技术服务及表面改性产品

##### （1）超音速火焰喷涂技术在冷轧机组连续退火生产线、连续热镀锌生产线各类工作辊表面改性上的应用

公司采用超音速火焰喷涂技术在冷轧机组连续退火线、连续热镀锌生产线上的中低温段炉辊、炉外工艺辊（张紧辊、转向辊、纠偏辊、夹送辊等）和锌锅内沉没辊、稳定辊等各类工作辊的辊件表面形成合金、金属陶瓷或合金与陶瓷的复合材料涂层，可以在提高辊件表面涂层与辊件结合强度的前提下，有效提高辊件

表面硬度，使辊件具有良好的耐磨损和耐腐蚀性能，有效延长了各类辊体的使用寿命，为生产线的稳定运行提供了有力保障。



公司采用超音速火焰喷涂技术和金属合金以及金属陶瓷材料提供的主要表面改性产品示意图如下：

适用产品名称	产品性能	典型案例
炉辊 	防止辊面磨损和结瘤，具有高温硬度、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度	1、宝钢新日铁 1800 冷轧，宝钢 2030、1550 等冷轧 2、唐钢冷轧 2#、3#CGL 3、武钢二冷轧 CAL 4、首钢顺义、京唐冷轧线 5、马钢四钢轧 CAL、CGL
张力辊 	表面耐磨，在使用过程中表面粗糙度的变化要小，能够提供稳定的张力	1、宝钢多条冷轧生产线 2、首钢下属顺义冷轧；京唐冷轧；特钢等 3、武钢冷轧 CAL 4、天铁项目 5、本钢一冷；浦项冷轧
沉没辊 	防止辊面磨损和结瘤，具有抗锌液腐蚀、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度	1、唐钢冷轧 2#、3#CGL 2、武钢冷轧 CGL 3、本钢浦项冷轧 4、邯钢冷轧 CGL

## （2）爆炸喷涂技术在冷轧机组连续退火生产线、连续热镀锌生产线高温段炉内辊及常化炉炉底辊表面改性上的应用

公司采用爆炸喷涂技术和金属陶瓷或非金属陶瓷涂层材料为钢铁生产企业机械设备工件提供的表面改性产品可以使各类辊件长期使用在 900℃左右的高温状态下，辊面可以保持良好的高温硬度、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度，确保了高品质钢带的稳定生产。


下图为公司采用爆炸喷涂技术和金属陶瓷合金材料生产的主要表面改性产品示意图：

适用产品名称	产品性能	典型案例
高温段炉内辊 	防止辊面磨损和结瘤，具有高温硬度、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度	1、宝钢冷轧 CAL、CGL 2、首钢顺义冷轧、特钢 3、本钢浦项冷轧 4、武钢冷轧 2#、3# 5、首钢京唐冷轧 1#、2# 6、鞍钢 2#、3#冷轧
常化炉炉底辊 	防止辊面磨损和结瘤，具有高温硬度、抗冷热疲劳性能	1、宝钢浦钢厚板分厂

### (3) 等离子喷涂技术在冷轧机组连续退火生产线、连续热镀锌生产线段炉内辊上的应用

公司采用等离子喷涂技术中当今最先进的 F4 喷枪结合金属陶瓷或非金属陶瓷涂层材料，为钢铁生产企业机械设备工件提供的表面改性产品可以使各类辊件长期使用，辊面可以保持良好的高温硬度、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度，特别是在高强钢生产过程中，由于钢板自身含 Mn 元素的析出，造成辊面的结瘤，该涂层具有良好的抗 Mn 元素结瘤的性能，确保了高品质钢带的稳定生产。

下图为公司采用等离子喷涂技术和金属陶瓷合金材料生产的主要表面改性产品示意图：

适用产品名称	产品性能	典型案例
炉内辊 	防止辊面磨损和结瘤，具有高温硬度、抗冷热疲劳性能及良好的高温结合强度	1、宝钢冷轧 CAL、CGL 2、武钢冷轧 2#、3# 3、本钢浦项冷轧


### (4) 喷焊重熔技术在热轧机组层流冷却辊道辊件及相关配件表面改性上的应用

钢铁工业的热轧连续铸造生产线中的支承辊、导辊、夹紧辊等部件常因各种应力及冷热疲劳等因素的影响，在辊面圆周方向上产生大的裂纹而导致辊子破坏

失效。

公司采用喷焊重熔技术，在辊件表面形成一层镍基自熔性合金，使辊件表面硬度高达 HRC62 以上，具有良好的耐冲击、耐磨损、抗冷热疲劳、耐水汽腐蚀的性能。目前该技术已经成功应用于热轧生产线的输出辊道，使用寿命提高数倍。

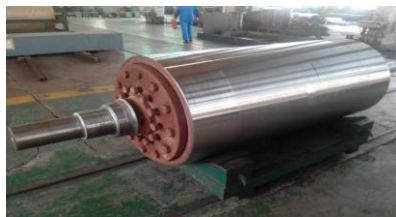
下图为公司采用喷焊重熔技术和金属合金材料生产的表面改性产品示意图如下：

适用产品名称	产品性能	典型案例
热轧输出辊道 	能够提供良好的耐冲击性能，优异的抗冷热疲劳性能以及耐磨性能	1、本钢热轧 BSP 2、宝钢 2050、1580 热轧； 3、涟钢热轧 4、包钢薄板 5、三菱土耳其热轧项目

#### (5) 堆焊技术在连铸连轧及相关配件表面改性上的应用

公司主要采用多丝极自动堆焊技术在连铸连轧辊件表面形成一层具有优良抗疲劳、抗磨损及抗热腐蚀性的合金表面复合层，有效预防工件提前失效。目前公司该技术主要应用于连铸连轧中连铸辊、轧辊等的表面处理。

下图为公司采用堆焊技术生产的表面改性产品示意图：

适用产品名称	产品性能	典型案例
卷曲机夹送辊 	能够提供良好的耐冲击性能，优异的抗冷热疲劳性能以及耐磨性能	1、宝钢 2030 热轧 2、邯钢热轧 3、本钢 1800 热轧 4、包钢薄板

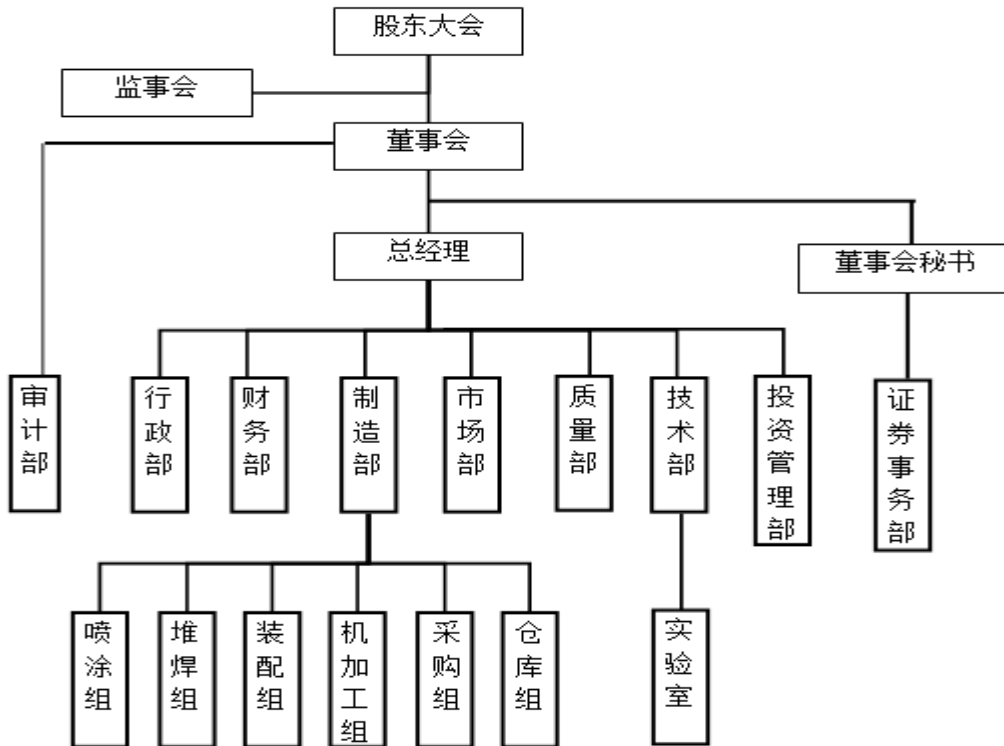
## 2、辊体系统解决方案

公司为钢铁生产企业新建生产线提供辊体系统解决方案，包括辊体的设计、选型和委托加工、制定适用于特定生产线的辊体功能性表面处理方案及技术实施、安装调试；同时对所有出厂的附有热喷涂涂层产品的辊件进行编号，定期监控辊件在生产线上的运行、磨损状况，通知钢铁企业客户及时予以更换修复，根据客户生产线具体需要，调整或改进热喷涂技术工艺方案。

辊体系统解决方案有利于钢铁生产企业提高采购和项目建设效率,同时也为辊件与表面改性产品性能高效结合提供保障。目前,国内大中型钢铁生产企业新建项目逐渐采用辊体和表面改性一体化配套解决方式进行集中采购产品和服务,如攀钢西昌项目、涟钢汽车板项目、沙钢镀锡板项目。

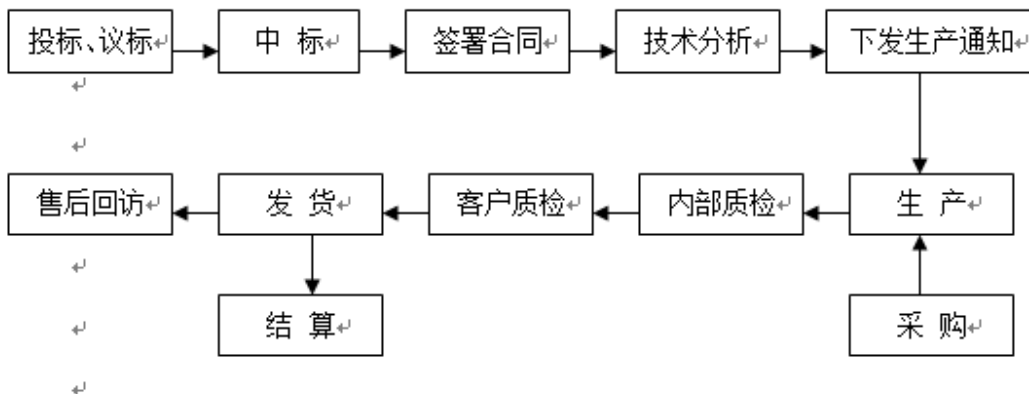
## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### (一) 公司组织架构



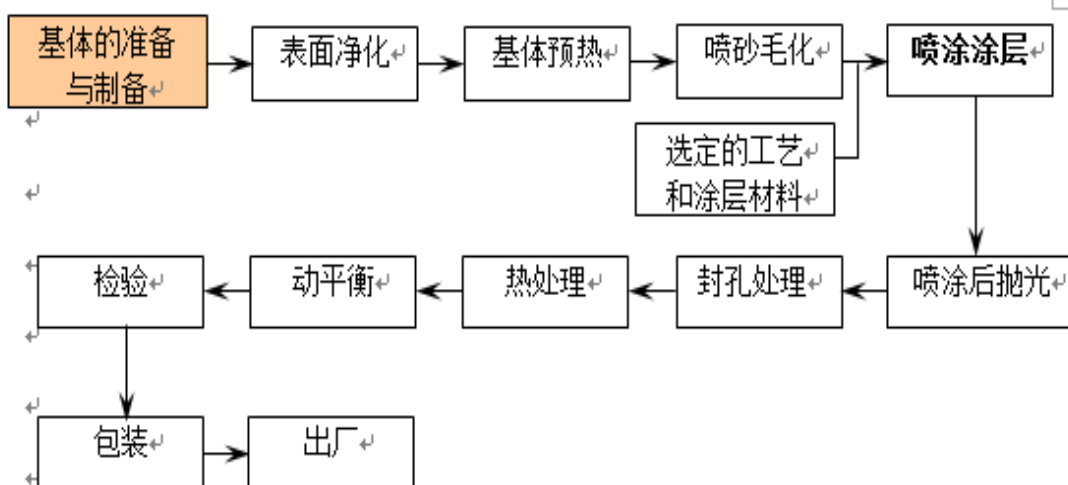
### (二) 公司主要业务流程

#### 1、业务流程图

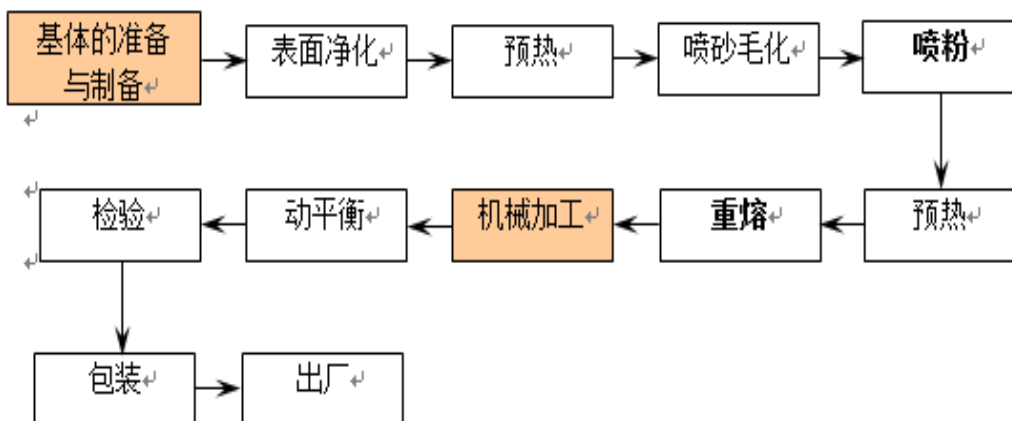


## 2、主要产品的生产流程

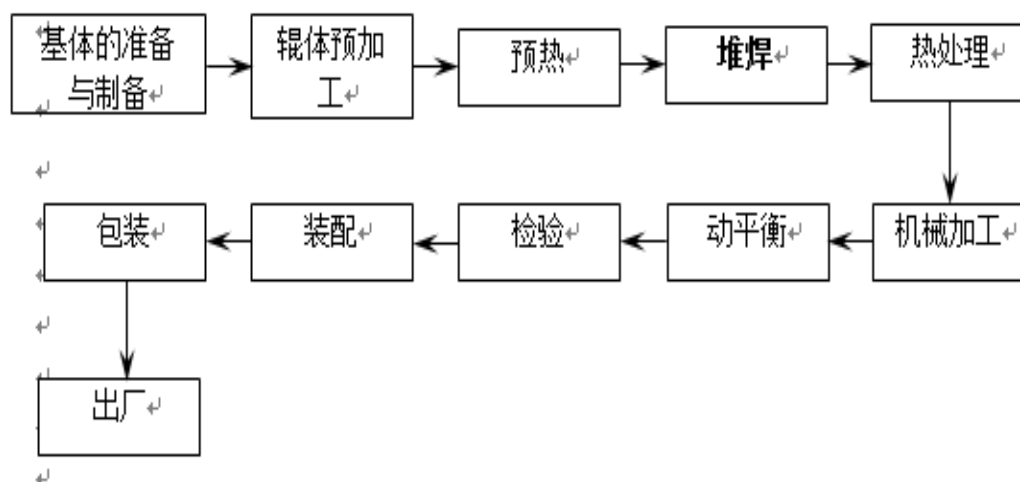
### (1) 热喷涂技术及其产品的工艺流程



### (2) 喷焊重熔技术及其产品的工艺流程

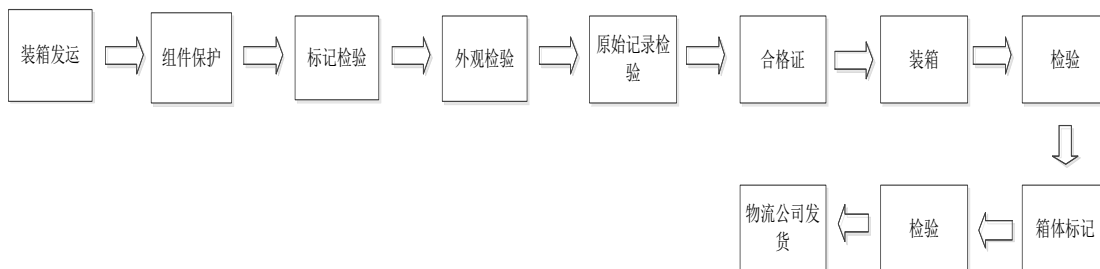


### (3) 堆焊技术及其产品的工艺流程

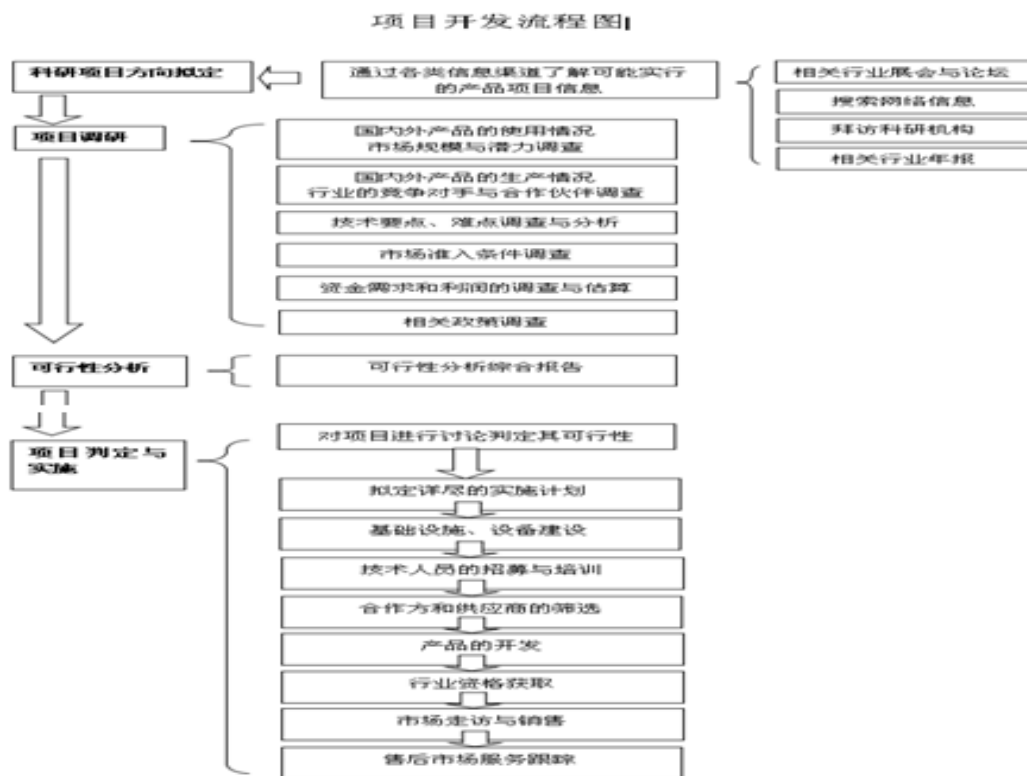




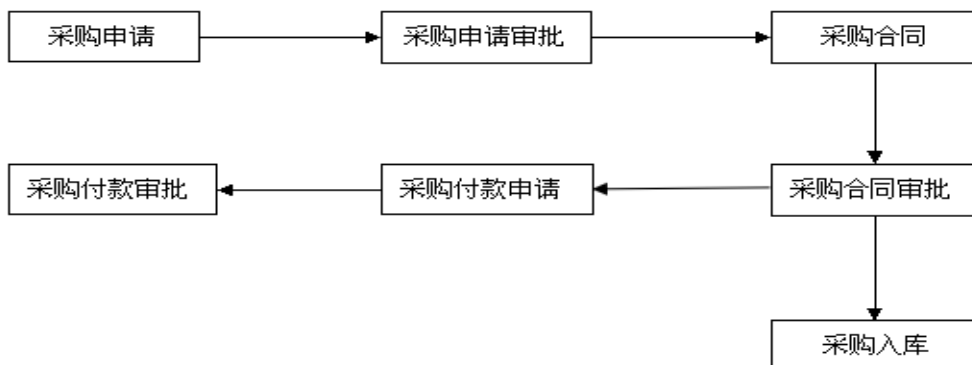
(4) 产品出库



3、项目开发流程图



4、采购流程图



### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 公司主要产品及服务的技术含量

技术名称	主要产品及服务的技术特点	成熟度
金属陶瓷涂层在中高温段炉辊的应用	公司与国内粉末制造商合作研制的金属陶瓷，采用爆炸喷涂方法制备金属陶瓷涂层，涂层能保持高温状态下的粗糙度和耐磨损、耐积瘤性能和耐热冲击性能，使用寿命超过 2 年，并已全部或部分替代进口	成熟稳定
碳化钨涂层表面粗糙度的控制在 CAPL、CGL 上的应用	采用 HVOF 制备的 WC/Co 金属陶瓷涂层后，在喷涂过程和涂层特殊后续处理中控制涂层的最终粗糙度，满足设计范围，既能保证带钢的张力，又能使辊面粗糙度的下降非常缓慢，以替代产品表面镀铬工艺且使用寿命在 2 年以上，不仅为钢厂节约了维修和停机成本，而且提高了生产效率，广泛应用于 CAPL、CGL 中的张力辊、转向辊、活套辊等工艺辊上。	成熟稳定
特殊 WC 涂层在锌锅沉没辊组的应用	采用 HVOF 在锌锅中的沉没辊、稳定辊上制备特殊 WC 涂层并进行封孔处理，形成致密涂层，有效的阻断锌液对沉没辊、稳定辊的腐蚀和高温磨损；提高沉没辊和稳定辊的抗粘锌和抗高温耐磨性，改善镀锌板的板型带钢表面质量；将沉没辊、稳定辊寿命提高 4 倍以上，大幅度降低镀锌机组停机换辊时间。这项技术已应用在大连克虏伯、本钢浦项冷轧、唐钢、武钢等钢厂的汽车镀锌板、家电镀锌板生产线上	成熟稳定
MoB/CrCo 涂层在锌锅沉没辊组的应用	采用 HVOF 在高铝锌锅中的沉没辊、稳定辊上制备具有良好抗热振性的 MoB/CrCo 涂层，并进行封孔处理，形成致密涂层，有效的阻断铝锌液对沉没辊、稳定辊腐蚀和高温磨损；提高沉没辊和稳定辊的抗粘锌和抗高温耐磨性，改善镀锌板的板型带钢表面质量；将沉没辊、稳定辊寿命提高 2 倍以上，大幅度降低镀锌机组停机换辊时间。这项技术已应用在高铝锌板生产线上	成熟稳定
Co 基、Ni 基、W 基合金在锌锅轴套上的应用	采用 PTA 粉末堆焊工艺，利用 Ni、W、Cr、Mo 等元素强化的 Co 基合金具有优越的高温耐腐蚀、耐磨损性能，制造出的锌锅轴套，比传统轴套寿命提高一倍以上，轴套的稳定性有利于提高镀锌生产线的产能和产品质量，大幅度降低镀锌机组停机换辊时间	成熟稳定

技术名称	主要产品及服务的技术特点	成熟度
Ni 基自熔性合金在热轧输出辊道上的应用	公司与专业厂家合作研制重熔圈，采用喷焊技术，在热轧输出辊道上制备镍基自熔性合金涂层，因涂层结合强度高、耐腐蚀和耐磨损性能高、耐冲击性能好，且涂层在使用过程中在其晶粒边界上产生裂纹传播速度非常小的微细裂纹，大大延长了辊道的寿命，已经在宝钢、本钢、包钢、马钢、涟钢、土耳其等国内外钢厂均有成功的应用	成熟稳定
硬面堆焊在轧辊上的应用	公司针对热轧厂不同轧辊的技术要求，采用 MG 焊方式，硬度从 HRC35-60 系列硬面堆焊层，已广泛应用于热轧厂的夹送辊、热矫辊、冷矫辊、助卷辊等	成熟稳定
封孔技术在涂层中的应用	公司通过选配和研发封孔剂，在沉没辊组 WC 涂层加封孔剂，有效避免锌液对沉没辊基体的腐蚀，提高沉没辊使用寿命；在高温金属陶瓷涂层中加封孔剂，可以减少 Mn、Fe 等有害粉尘在炉辊上形成积瘤，减少钢板的划伤	成熟稳定
硬面淬火辊在汽车板生产线张力辊上的应用	公司通过与外协制造商合作，辊身采用 45 钢锻件+表面中频淬火，加工出硬面张力辊基体，调整喷砂毛化和喷涂工艺，制造成带有硬面基体和 WC 涂层的张力辊，有效的提高张力辊的使用寿命，生产出高质量的汽车板	成熟稳定

## （二）专利技术

1、截至本说明书签署日，公司获得发明专利 8 项、实用新型 7 项。具体情况如下：

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利权人	保护期限	获得方式
1	发明	中频淬火硬面张力辊的制造方法	ZL200810042911.5	君山股份	2008.09.12 至 2028.09.11	自主研发
2	发明	硬面堆焊张力辊	ZL200810042906.4	君山股份	2008.09.12 至 2028.09.11	自主研发
3	发明	铜或铜合金基体上镍基自熔合金涂层的制备方法	ZL031144373.3	西安交通大学；君山股份	2008.09.24 至 2023.1.16	受让取得
4	发明	压轮抛磨机构	ZL200910053624.9	君山股份	2009.06.23 至 2029.06.22	自主研发
5	发明	复合结构涂层及其喷涂方法	ZL200910056298.7	君山股份	2009.08.12 至 2029.08.11	自主研发

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利权人	保护期限	获得方式
6	发明	复合涂层、其喷涂方法及复合结构辊	ZL201110093139.1	君山股份	2011.04.13 至 2031.04.12	自主研发
7	发明	辊体退锌处理剂	ZL201110092985.1	君山股份	2011.04.13 至 2031.04.12	自主研发
8	发明	辊体退锌处理方法	ZL201110093136.8	君山股份	2011.04.13 至 2031.4.12	自主研发
9	实用新型	中频淬火硬面张力辊	ZL200820151409.3	君山股份	2008.07.30 至 2018.07.29	自主研发
10	实用新型	硬面堆焊张力辊	ZL200820151408.9	君山股份	2008.07.30 至 2018.07.29	自主研发
11	实用新型	沉没辊	ZL200920207741.1	君山股份	2009.08.12 至 2019.08.11	自主研发
12	实用新型	层流辊	ZL200920207742.6	君山股份	2009.08.12 至 2019.08.11	自主研发
13	实用新型	辊体退锌处理用装置	ZL201120108780.3	君山股份	2011.04.13 至 2021.04.12	自主研发
14	实用新型	轴套	ZL201220487647.8	君山股份	2012.09.20 至 2022.09.19	自主研发
15	实用新型	塔顶辊清渣装置	ZL201220490328.2	君山股份	2012.09.23 至 2022.09.22	自主研发

2、截至本说明书签署日，公司正在申请的专利有 3 项。具体情况如下：

序号	专利类别	专利名称	申请号	申请人	申请日	状态
1	发明	一种防结瘤耐高温炉底辊涂层	201110045665.0	君山股份	2011.01.25	实质性审查
2	发明	轴套	201210356378.6	君山股份	2012.09.20	实质性审查
3	发明	塔顶辊清渣装置及塔顶辊清渣的方法	201210358981.8	君山股份	2012.09.23	实质性审查

### (三) 商标

序号	商标注册号	商标名称/商标图形	核定服务类别	注册有效期
1	6828059		第37类	2010.10.21 至 2020.10.20
2	6828058		第40类	2010.09.07 至 2020.09.06

### (四) 高新技术转化项目

序号	项目编号	项目名称	项目类型	技术贡献系数
----	------	------	------	--------

序号	项目编号	项目名称	项目类型	技术贡献系数
1	200904215	硬面堆焊张力辊	上海市高新技术成果转化项目	0.90
2	200901042	中频淬火张力辊	上海市高新技术成果转化项目	0.80
3	201003175	高 Zn-Al 线沉没辊	上海市高新技术成果转化项目	0.86

#### (五) 荣誉

序号	颁证时间	荣誉名称	颁证单位
1	2011.12	2011 年度先进单位	上海市新材料协会
2	2012.12	2012 年度先进单位	上海市新材料协会
3	2013.1	2012 年度杨行镇明星企业	中共上海市宝山区杨行镇委员会 上海市宝山区杨行镇人民政府
4	2013.12	2013 年度先进单位	上海市新材料协会

#### (六) 土地使用权

截至本说明书签署日，公司所拥有的土地使用权情况如下：

权证号	土地坐落	用途	使用年限	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权取得方式
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号	上海宝山区 共悦路 151 号 (1 幢)	工业	2006 年 9 月 8 日至 2056 年 9 月 7 日	13,440.30	出让

注：该土地使用权已抵押给江苏银行股份有限公司上海分行。

另外，根据公司提供的书面资料，公司全资子公司北京君山以租赁方式取得的土地使用权情况如下：

出租方	承租方	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	地址	租金 (万元/年)
北京西集创益投资发展有限公司	北京君山	19,996.20	2025年 4月13日	北京市通州区西 集镇杜柳棵村	4000.00元/亩/ 年；每隔五年使 用费增加 200.00元

注：根据公司提供的北京西集创益投资发展有限公司与通州区西集镇杜柳棵村村委会签署的合同，该地块系北京西集创益投资发展有限公司与通州区西集镇杜柳棵村村委会租赁而来。2007 年 7 月，北京市国土资源局通州分局出具说明，确认北京君山租赁的该土地为通州区西集镇杜柳棵村的集体建设用地。2014 年 3 月 14 日，北京市通州区西集镇杜柳棵村村委会出具证明，该土地属于集体建设用地，符合通州区西集镇镇域总体规划和土地利用规划。

北京君山在租赁的集体建设用地上自建了办公楼和厂房作为生产经营场所，但因目前该土地性质仍为集体建设用地，未能够依法办理土地使用权证书和房产证。未来生产经营场所涉及的办公楼和厂房可能会被主管部门认定为违法建筑而予以拆除或强制搬迁，由此将一定程度影响子公司的正常生产经营以及业绩稳定性。

公司实际控制人王建成出具承诺，“本人保证君山技术能按照现状使用该土地；若在使用过程中，政府主管部门要求北京君山搬迁或对北京君山采取其他措施，北京君山因此造成损失的，该损失由本人承担”。

公司全资子公司上海存毅以租赁方式取得的土地使用权情况如下：

出租方	承租方	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	地址	租金
上海云翔服饰有限公司	上海存毅	400.00	2022年5月	上海市奉贤区航南公路2111号	93,600.00元/年

该处房产出租方尚未取得房产证，未来生产经营场所涉及的办公楼和厂房存在被拆除或强制搬迁的可能，将一定程度影响子公司的正常生产经营以及业绩稳定性。

公司实际控制人王建成出具承诺，“若因该房产拆迁等对上海存毅精密造成损失的，该损失由其本人承担”。

### (七) 主要经营性房产

截至本说明书签署日，公司所拥有的房屋所有权情况如下：

权证号	房屋坐落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	他项权利
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (1 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	2,208.84	银行贷款抵押
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (2 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	708.71	银行贷款抵押
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (3 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	745.47	银行贷款抵押
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (4 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	2,387.57	银行贷款抵押
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (5 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	54.50	银行贷款抵押
沪房地宝字 (2007) 第 032072 号 (6 幢)	上海宝山区共悦路 151 号	厂房	63.36	银行贷款抵押

### （八）公司主要无形资产

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要无形资产情况如下表所示：

序号	类别	原值	净值	净值率
1	土地使用权	4,075,294.83	3,402,722.41	83.50%
2	财务软件	39,807.69	1,327.01	3.33%
3	管理信息系统 (MRP) 2013 版	500,000.00	491,666.67	98.33%

### （九）公司主要生产设备及固定资产

截至本说明书签署日，公司主要生产设备折旧率情况如下表所示：

序号	类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
2	机器设备	10.00	5.00	9.50
3	运输设备	5.00	5.00	19.00
4	电子设备	5.00	5.00	19.00
5	其他设备	5.00	5.00	19.00

公司主要生产设备及固定资产使用情况如下表所示：

设备名称		数量	原值	净值	成新率	实际使用情况
机器设备	喷涂设备	23.00	15,149,208.94	7,415,019.45	48.95%	良好
	机床\车床	18.00	14,535,231.41	9,030,766.78	62.13%	良好
	其他机器设备	199.00	11,874,362.58	5,133,031.88	43.23%	良好
运输设备	商务车	6.00	1,388,653.27	496,025.27	35.72%	良好
	轿车	12.00	3,880,411.87	1,401,454.16	36.12%	良好
	SUV	3.00	1,055,181.00	723,572.34	68.57%	良好
	卡车\货车	4.00	495,634.24	146,309.64	29.52%	良好
电子及其他设备	电脑	60.00	271,673.00	62,672.00	23.07%	良好
	空调\冰箱	32.00	196,982.53	82,223.79	41.74%	良好
	其他	31.00	713,275.01	123,782.03	17.35%	良好

### （十）公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司合计在册员工 134 名，其具体结构如下：

#### 1、按年龄结构划分

年龄	人数	占比（%）
21-30（含）岁	37.00	27.61
31-40（含）岁	41.00	30.60
41 岁（含）以上	56.00	41.79

<b>合计</b>	<b>134.00</b>	<b>100.00</b>
-----------	---------------	---------------

## 2、按照岗位划分

岗位	人数	占比 (%)
技术研发	14.00	10.45
市场营销	15.00	11.19
品质管理	7.00	5.22
财务管理	7.00	5.22
综合运营	28.00	20.90
一线工人	63.00	47.02
<b>合计</b>	<b>134.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、按教育程度划分

学历	人数	占比 (%)
研究生	5.00	3.73
本科	20.00	14.93
大专	21.00	15.67
大专以下	88.00	65.67
<b>合计</b>	<b>134.00</b>	<b>100.00</b>

## 4、核心技术人员及持股情况

(1) 张幸先生基本情况详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(2) 王建康先生基本情况详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(3) 高仁中，男，1961年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海冶金工业学校冶金机械专业中专学历，工程师职称。1981年3月至2005年4月任上海浦东钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长；2005年5月至同年10月任瓦房店冶矿轴承有限公司上海分公司副经理；2005年10月至今任公司生产总监。

(4) 马海胜先生基本情况详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“(一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

(5) 吴旭，男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学材料加工、粉末冶金专业硕士学历，博士学位在读。2001年7月至2003年7月任中国运载火箭技术研究院第703研究所技术员；2004年7月至2006年7月攻读硕士学位；2006年7月至今任北京君山总经理助理。

(6) 任大为，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中科



院沈阳金属研究所材料科学专业硕士学历。2000年7月至2009年7月任沈阳黎明航空发动机有限公司工程师；2009年7月至2013年7月任上海普惠飞机发动机维修有限公司部门主管；2013年11月至今任公司喷涂工程师。

(7) 郭天旭，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学材料科学与工程专业，硕士研究生学历。2010年7月至今任公司喷涂工程师。

#### 四、公司主要产品的产能及销售情况

##### (一) 报告期内公司主要产品销售收入情况

###### 1、根据业务模式分类

时间	产品	收入(元)	占当期销售收入比例(%)
2012年	表面处理产品及服务	86,927,098.23	58.89
	辊体系统解决方案	60,675,142.04	41.11
	<b>合计:</b>	<b>147,602,240.22</b>	<b>100.00</b>
2013年	表面处理产品及服务	63,111,594.33	44.98
	辊体系统解决方案	77,199,588.10	55.02
	<b>合计:</b>	<b>140,311,182.43</b>	<b>100.00</b>

###### 2、按照技术工艺分类

时间	产品	收入(元)	占当期销售收入比例(%)
2012年	爆炸喷涂类	30,201,756.63	20.46
	超音速火焰喷涂类	75,832,841.48	51.38
	等离子喷涂类	339,636.00	0.23
	喷焊重熔类	6,638,224.25	4.50
	辊体销售及其他	34,589,781.86	23.43
	<b>合计:</b>	<b>147,602,240.22</b>	<b>100.00</b>
2013年	爆炸喷涂类	30,515,008.51	21.75
	超音速火焰喷涂类	65,584,905.00	46.74
	等离子喷涂类	5,631,083.58	4.01
	喷焊重熔类	3,590,651.39	2.56
	辊体销售及其他	34,989,533.95	24.94
	<b>合计:</b>	<b>140,311,182.43</b>	<b>100.00</b>

##### (二) 报告期内公司主要产品产销量情况

时间	产品名称	产量(平方米)	销量(平方米)	产销率(%)
2012年	表面处理产品及服务	4,699.00	4,699.00	100.00
	辊体系统解决方案	1,917.00	1,917.00	100.00

2013年	表面处理产品及服务	3,832.00	3,832.00	100.00
	辊体系统解决方案	2,977.00	2,977.00	100.00

### （三）报告期内公司主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户销售额占当期销售总额分别为 33.91%、48.66%，具体情况如下：

日期	客户	销售额（元）	占当期销售总额比例（%）
2012年	北京首钢冷轧薄板有限公司	12,521,034.03	8.48
	江苏九新特钢制品有限公司	12,255,497.44	8.30
	宝山钢铁股份有限公司	9,178,067.44	6.22
	上海又成钢铁设备科技有限公司	8,288,717.94	5.62
	河北首钢燕郊机械有限责任公司	7,807,236.75	5.29
	合计	<b>50,050,553.60</b>	<b>33.91</b>
	当期销售收入总额	<b>147,602,240.22</b>	-
2013年	中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司	23,685,238.00	16.88
	斯坦因（上海）工业炉有限公司	14,134,615.40	10.07
	北京考克利尔冶金工程技术有限公司	11,501,499.46	8.20
	宝山钢铁股份有限公司	10,153,993.86	7.24
	张家港扬子江冷轧板有限公司	8,799,230.78	6.27
	合计	<b>68,274,577.50</b>	<b>48.66</b>
	当期销售收入总额	<b>140,311,182.43</b>	-

报告期内，公司主要客户集中在钢铁行业，公司前五大客户合计销售额比例不超过 50.00%且每年前五大客户随着业务规模不同而发生变化。因此，公司不存在对单一客户重大依赖的风险。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5.00%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （四）报告期内公司主要供应商情况

报告期内，公司对前五大供应商采购额占当期采购总额分别为 64.91%、56.11%，具体情况如下：

日期	供应商	采购额（元）	占当期采购总额的比例（%）
2012年	木洋碳素新材料（上海）有限公司	19,408,529.35	21.98
	江苏九新特钢制品有限公司	13,459,846.27	15.24
	上海又成钢铁设备科技有限公司	12,804,273.50	14.50
	上海楚越机械设备有限公司	6,420,760.68	7.27
	保定市宏联机械制辊有限公司	5,221,153.40	5.91

日期	供应商	采购额（元）	占当期采购总额的比例（%）
	合计	<b>57,314,563.21</b>	<b>64.91</b>
	当期采购总额	<b>88,298,941.55</b>	-
2013年	上海又成钢铁设备科技有限公司	17,505,824.79	19.61
	江苏双勤民生治化设备制造有限公司	13,801,900.85	15.46
	上海又成冶金机械有限公司	6,754,844.87	7.57
	江苏九新特钢制品有限公司	6,410,256.41	7.18
	江苏南山冶金机械制造有限公司	5,626,598.29	6.30
	合计	<b>50,099,425.21</b>	<b>56.11</b>
	当期采购总额	<b>89,289,837.88</b>	-

报告期内，公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过 50.00% 的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5.00% 以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

#### （五）报告期内重大影响的业务合同及履行情况

1、报告期内对公司业务有重大影响的业务合同及履行情况如下表所示：

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日项目进展
2012年	烟台百思特炉管厂	炉辊喷涂	8,094,270.00	完成
	本钢	内、外冷辊装配	2,900,000.00	完成
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	冷轧厂2号镀锌线锌锅辊喷涂及封闭修复	1,527,361.00	完成
	江苏南山冶金机械制造有限公司	炉辊、导向辊喷涂	1,007,008.51	完成
	上海宝钢工业技术服务有限公司	炉辊喷涂	2,638,514.00	完成
	马鞍山钢铁股份有限公司物资公司	炉辊、纠偏辊喷涂	1,327,950.00	完成
	内蒙古包钢钢联股份有限公司	沉没辊、稳定辊喷涂	1,430,000.00	完成
	湖南华菱涟源钢铁有限公司	辊子装配	1,834,330.00	完成
	宝钢不锈钢有限公司	圆盘辊喷涂	1,422,441.54	完成
	鞍钢集团工程技术有限公司	鞍钢冷轧钢板（莆田）热镀锌项目	1,274,349.00	完成
	上海又成钢铁设备科技有限公司	涂层碳套总成	9,000,000.00	完成
	张家港扬子江冷轧板有限公司	锡板连退退火炉炉管项目	10,295,100.00	完成

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）	截至本说明书签署日项目进展
	河北首钢燕郊机械有限责任公司	冷轧镀锌线喷涂项目	8,207,700.00	完成
2013 年	江苏金诺炉辊有限公司	炉辊喷涂	1,018,096.00	完成
	北京考克利尔冶金工程技术有限公司	镀锌线镀络辊喷涂	8,859,171.51	完成
	本钢	内、外冷辊装配，转向辊喷涂	3,443,000.00	完成
	上海宝钢工业技术服务有限公司	炉辊喷涂	3,054,782.05	完成
	上海江南轧辊有限公司	武钢四冷炉辊磨削喷涂	1,531,245.00	完成
	上海又成冶金机械有限公司	张力辊喷涂	1,661,106.00	完成
	宝钢	备件修复年度框架合同	以实际维修内容确认单为准	完成
	中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司	2#炉辊涂层	37,865,516.00	完成
	斯坦因（上海）工业炉有限公司	涟钢项目炉辊喷涂	13,702,500.00	正在履行
	昆山市亚泰机械有限公司	张力辊喷涂	1,315,805.00	正在履行
	安德里茨（中国）有限公司	炉辊喷涂	6,000,000.02	正在履行

注：宝钢《备件修复年度框架合同》约定：“宝钢 2013 年委托辊类喷涂等备件给君山股份修理，君山股份根据委托单内容、双方确认的实际修理内容确认单、双方签订的技术协议等进行备件修理，合同有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日”。该框架协议一年一签。

## 2、报告期内对公司业务有重大影响的采购合同及履行情况如下表所示：

年度	合同单位	项目内容	合同金额（元）
2012 年	佛山先进机械设备有限公司	采购喷涂粉末	848,100.00
	北京廊桥表面技术发展有限公司	采购喷涂粉末	1,212,000.00
	上海又成钢铁设备科技有限公司	采购张力辊、密封套基体等	6,318,950.00
	木洋碳素新材料（上海）有限公司	采购转向辊、张力辊、密封辊等	10,989,540.00
	江苏九新特钢制品有限公司	采购炉辊	7,500,000.00
	江苏南山冶金机械制造有限公司	采购炉辊	23,300,000.00
2013 年	奇特威热喷涂（北京）有限公司	采购喷涂粉末	1,300,000.00
	上海楚越机械设备有限公司	采购喷涂粉末	780,000.00

年度	合同单位	项目内容	合同金额(元)
	江苏双勤民生冶化设备制造有限公司	采购炉辊	53,779,142.00
	上海又成钢铁设备科技有限公司	采购卷纸机缸基体	7,385,080.00
	常州市锦航机械制造有限公司	采购镀络辊、张力辊	1,756,543.35
	昆山市亚泰机械有限公司	采购镀络辊	2,850,000.00

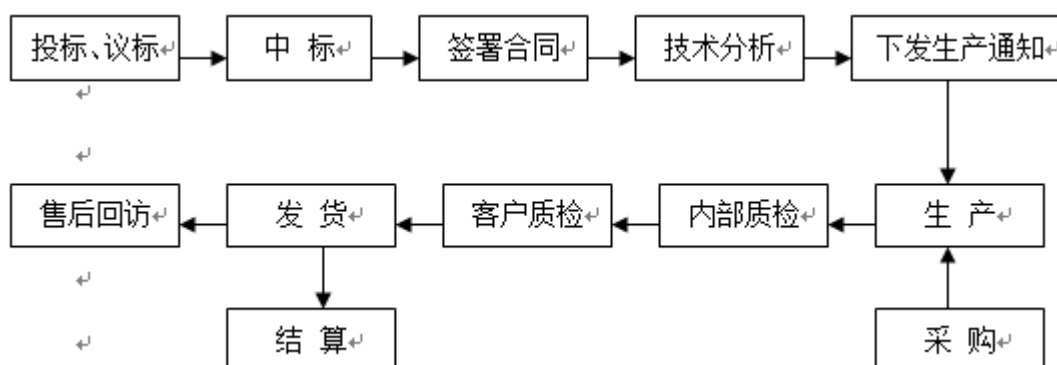
#### (六) 报告期内公司参与的科研项目

项目	项目形式	项目组织单位	项目进展
上海市科技小巨人(培育)企业	课题研究	上海市科学技术委员会	2011年12月22日经验收合格
技术创新和专利试点	上海市宝山区科技创新专项	上海市宝山区知识产权局	公司在2013年1月至2014年12月实施

## 五、公司商业模式

公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上,通过竞标方式取得订单,并根据合同项目所需求的功能定制设计表面改性技术方案、提供性能和质量符合客户要求的辊件表面改性产品和技术服务或辊体系统解决方案。

公司的经营模式如下图所示:



#### (一) 采购模式

公司采购部门隶属制造部管理,公司生产所需的常规原材料主要通过采购部门根据市场部下达的生产任务,编制原材料采购计划,仓库根据近期生产任务确定原材料采购数量填写采购清单,交采购部门实施采购,采购部门需及时把采购信息及采购结果反馈予仓库及制造部长。原材料存货数量的确定办法是,在保证公司生产顺利进行和根据历年生产任务情况及该种原材料市场变化趋势等综合因素来设立最低库存量,原材料库存最低需保证公司安全生产一个季度,通过以上办法原材料基本无短缺或积压现象。

## （二）生产模式

公司产品均采用按照订单生产的模式，产品规格与技术参数等指标按客户实际提供的图纸和其他书面需要确定，经公司技术部确认并下发生产工艺单，供制造部生产使用。上述生产模式决定了公司采用订单生产、量身定制的方式，国内外同行目前也都是采用该方式。

公司生产流程中存在部分工序及部件委托外协生产加工，一是工期紧张或产能不足时，部分喷涂前对辊体的磨削等预处理业务委托外协；二是公司提供的辊体系统解决方案将辊体委托外协生产加工。该部分工序由外协厂商完成，公司提供图纸或书面需要、进行最终质量控制并加以验收，并负责最终用户的安装调试和售后服务。

## （三）销售模式

公司具体销售业务采用的是分区、分客户专项负责，业绩与个人收入挂钩的激励机制。目前公司将钢铁行业的销售划分为华东区、华中区、华北区、东北区四个大的区域，指定业务专管员，对于重大的工程项目，则调动公司领导层和技术力量，维护现有市场份额。

钢铁生产企业向公司进行采购可以分为两种情况，其一是钢铁生产企业的新建项目，其二是钢铁生产企业已建成并投产的生产线，因此针对上述不同需求，公司采取不同的销售模式。

（1）针对钢铁行业客户的新建项目或替换项目，公司有以下两种销售模式：总包模式和分包模式。

①总包模式。公司与钢铁生产企业直接签署《购销合同》成为辊件系统解决方案总承包商，公司负责向钢铁生产企业提供辊件及辊件表面改性产品。公司根据客户生产线需求设计辊体技术方案，并委托外协厂商即辊件供应商按照公司需求进行辊件基体生产加工，并向其支付货款。该销售模式为满足钢铁客户辊件系统解决方案的需求采用。

②分包模式。公司与辊件供应商形成利益共同体，由辊件供应商与钢铁生产企业签署《供货合同》，公司再与辊件供应商签署《销售合同》，成为分包商。

（2）针对钢铁生产企业已建成并投产的生产线的辊件修复项目，公司通过跟踪服务，与钢铁生产企业直接签署《备件修复合同》，由钢铁公司向公司支付

合同款。

近年来，公司不断加大销售投入，通过就近建厂、提高服务质量等方式建立和完善客户管理系统，提升公司的营销能力，公司作为总承包商为钢铁生产企业提供辊体系统整体解决方案销售模式逐年递增。

**(四) 质量控制**

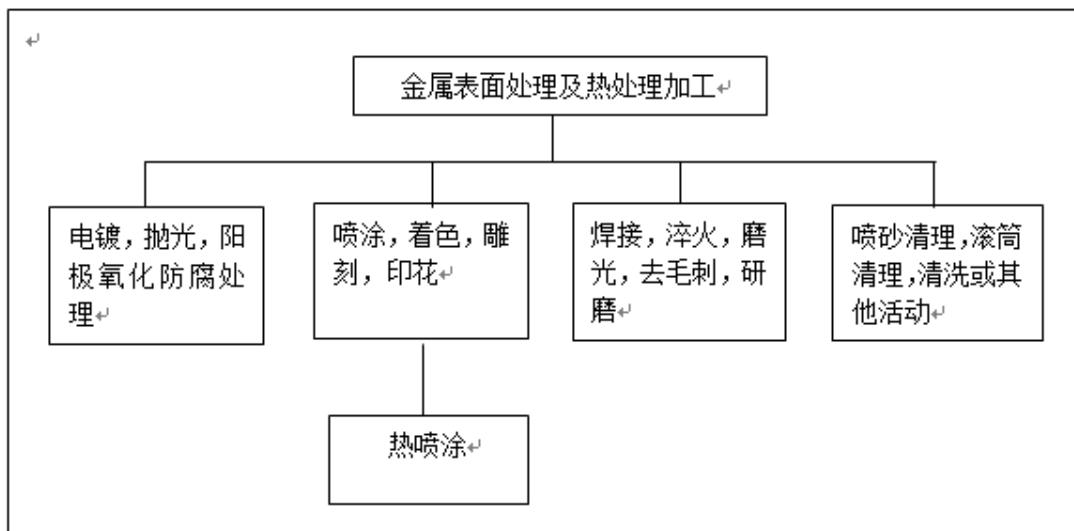
公司于2003年3月通过GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000国际质量体系认证，公司依据ISO9001:2008的要求建立质量管理体系，严格按照质量管理体系文件要求实施质量控制。

公司建立由总经理负责的质量控制小组，全权负责执行质量控制体系的运转，实行涵盖整个公司业务的横向质量控制管理。

**六、公司所处行业基本情况**

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司所属行业为制造业中的其他制造业 C41，细分行业热喷涂子行业；根据《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为金属制品业中的金属表面处理及热处理加工 C3460（指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工活动），该行业的子行业细分如下图所示：

该行业的子行业细分如下图：



**(一) 行业概况**

**1、行业监管体制**

### （1）行业主管部门

公司所属行业为热喷涂行业，目前已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，由国家发改委、科技部、商务部等政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

### （2）自律性组织

热喷涂行业的自律性组织为中国表面工程协会下设的热喷涂专业委员会，其主要职责是组织定期举办的国际热喷涂研讨会以及全国热喷涂年会，积极开展国际合作与学术交流；面向行业，提供全方位的服务，搞好技术交流、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等工作；积极发展与国外热喷涂协会、行业组织及国外热喷涂企业的联系等。

## 2、行业主要政策法规

2007年，国家发改委、科技部、商务部联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将本行业列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域：“……钢铁、电力、石化、船舶、国防等行业所需重大装备中大型构件的冶炼、铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理技术与装备……”。

2011年，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优化发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将表面涂、镀层材料列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域。

## （二）行业概况

### 1、我国热喷涂行业发展概况

热喷涂技术是一种重要的表面工程技术，通过在普通材料的表面喷涂保护层、强化层或装饰层，来实现耐磨、耐蚀、耐高温、绝缘、导光等功能特性。热喷涂技术可以制备各种类型的涂层，既可以作为预防护技术应用于新品制造，又可以作为维修手段用于旧件修复。该技术从宇航业开始，现已广泛使用在航空、航天、机械、电子、钢铁冶金、能源、交通、石油、化工、食品、轻纺、兵器等几乎所有的国民经济部门，并且在高新技术领域里发挥了重要作用。

热喷涂技术在我国始于20世纪40年代末，20世纪70-80年代为了排除外国对我国的技术限制，满足国防的特殊需要，某些军工部门、航空部门大力从事热喷涂技术的研究，北京矿冶研究总院首先研制出系列的自粘一次喷涂粉末；80



年代末，国家经济贸易委员会和科学技术委员会联合召开了我国首届热喷涂技术推广会并成立了全国热喷涂协作组；其后连续四个“五年计划”中，将热喷涂技术作为国家重点推广项目并给予政策和经费支持；《钢铁工业“十二五”发展规划》要求我国钢铁企业深入推进节能减排，形成高强、长寿、耐腐蚀、耐高温、耐磨损的产品制造技术，深入促进了热喷涂技术在钢铁行业的进一步运用。

鉴于热喷涂技术的灵活性与普遍适用性，热喷涂应用市场稳步增长。据中国表面工程协会热喷涂专业委员会 2013 年度召开的全国热喷涂年会发布，2013 年热喷涂产业全球总产值约 600.00 亿美元，美国热喷涂总产值约为 300.00 亿美元，日本为 10,000.00 亿日元，中国的热喷涂工业年产值约为 20.00 亿元人民币。当前最大的热喷涂市场在北美洲与欧洲，其次是日本。

根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值 10.00% 左右（其中磨损、腐蚀各占 5.00%）。根据上述比例推算，2013 年我国 GDP 为 568,845.21 亿元，因磨损和腐蚀造成的损失约达 56,884.52 亿元。而中国尚处于发展过程中，磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把金属腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内，其数字会更大。

鉴于中国经济增长迅速，国民生产总值连续多年增速超过 7.50%，且中国人口超过 13.00 亿，根据改善的涂层技术与增长需求，并考虑到涂层成分、设备效率、系统使用寿命以及健康环保的因素，应用热喷涂技术制造的表面改性产品的市场份额有望在将来得到巨大增长。

## 2、我国热喷涂技术在钢铁行业的应用情况

在钢铁生产企业中，大量设备工件处于高温、高速、重载荷或腐蚀环境工况条件下运行，因此这些工件的质量和使用寿命将直接影响钢铁生产企业的生产效率、产品质量和生产成本。

2000 年以前，我国共有 6 条冷轧线，冷轧线所使用辊件大多数没有涂层，仅有少部分有热喷涂涂层，如宝钢于 1993 年建成投产的 2030mm 冷轧线，包括 1 条 CAPL 和 1 条 CGL，全部辊子都没有涂层，于 1998 年建成投产的 1420mm 和 1550mm 两条冷轧线分别有 50.00% 和 70.00% 的辊件采用了热喷涂涂层，其余辊件都采用了镀铬涂层，全部辊件均从美国普莱克斯公司进口。直到 2001 年，

宝钢 1420mm 和 1550mm 生产线上的辊件进入修复期，公司抓住机遇，成功修复了 1550mm 生产线全部辊件，涂层质量通过了宝钢研究院的认证，建立了实际意义上的整条生产线修复业绩。

2011 年，国家发布《钢铁工业“十二五”发展规划》，要求强化技术创新和技术改造，形成高强、长寿、耐腐蚀、耐高温、耐磨损的产品制造技术。该规划将品种质量作为规划的首要目标，而不再是以往的总量控制，遏制产能过剩。未来五年粗钢产量总量仍然维持增长，但是钢材结构将会逐步变化在总量增长的过程中，投资性的钢铁需求会逐步减弱，消费性的钢铁需求将逐渐增强，这是经济增长由投资拉动转向消费拉动的必然结果。因此，以冷轧为代表的消费型钢材品种会有较大的市场空间。

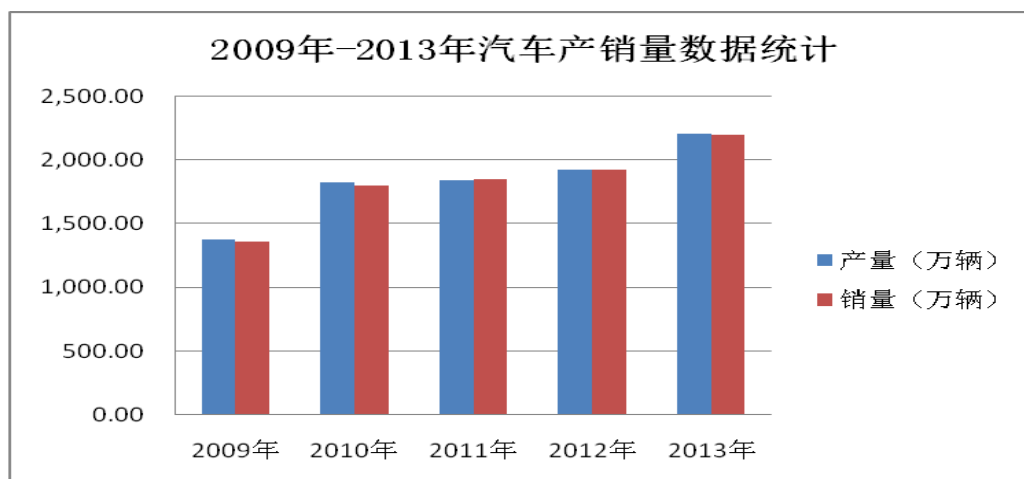
冷轧生产线的产品属于钢铁行业的高端产品，其技术含量高、利润率高，主要下游服务对象是汽车行业的汽车面板、高强钢内衬板及高档家电板，下游行业的高速发展，对冷轧和热镀锌钢板的表面质量提出了更高要求，从而带动热喷涂技术在上述行业中的应用。

### （1）国内汽车板市场

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。我国作为全球第一大汽车生产国和消费国，随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，高端汽车产销量的同比增加将直接利好于上游钢铁行业，汽车产量攀升带动了汽车板产量同步增加。



图表 1 2013 年世界汽车市场销量情况 数据来源：汽车工业协会



图表 2 近 5 年中国汽车产销量情况 数据来源：汽车工业协会

2013 年，我国汽车产销量分别为 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比增长 14.76% 和 13.87%，比上年分别提高 10.20% 和 9.60%，增速大幅提升，产销均突破 2,000 万辆创历史新高，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。

根据国务院 2012 年颁发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，明确“加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。”

十二五期间，新能源汽车产业列入国家新兴的七大产业并得到国家政策大力支持，亦为中国汽车行业十二五期间工作的重中之重，汽车用钢轻量化作为新能源汽车节能的关键核心技术之一将拉动高档钢材的需求，冷轧项目作为国内钢铁企业今后产品的必然发展方向。

根据《钢铁工业“十二五”发展规划》预测，2015 年国内粗钢导向性消费量约为 7.50 亿吨。关键钢材品种中汽车用冷轧及镀锌板预计由 2010 年的 835.00 万吨增长至 1,400.00 万吨。

综上，随着国内产品产业结构的升级，今后国内市场对冷轧薄板产品的质量要求会不断提高，而热喷涂技术作为应用于冷轧线辊件为提高冷轧薄板质量的必备程序将直接受益。

## （2）家电产品市场

中国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需求数量巨大，同时每年还大量出口全球市场，且未来将长期保持这种趋势。

根据中国家用电器协会发布的《中国家用电器工业“十二五规划”发展规划的建议》，未来大家电要重点发展附加值高的高端家电产品，提升产品档次，高端家电产品要占有较大的市场份额，大力发展具有市场潜力的新兴家电产品。

从家电业未来发展趋势看，家电需求高端化也使得对钢材产品的需求出现变化：随着家电产品的升级换代，家电用钢趋向轻量化、美观化；家电企业在核心部件如压缩机等更新换代加速了对酸洗板以及电工钢的需求；为满足需求多样化和利润最大化，家电企业对镀锌板、彩涂板、不锈钢等产品的后期采购比例会逐步加大；各类家电产品板材普遍趋向减薄，对高强度薄板材的需求呈现旺盛趋势。随着高端家电产品需求大幅提升，更多的家电产品在外用板的材料选择上更趋向于镀锌板。

总体而言，根据国家《钢铁工业“十二五”发展规划》，“家电行业将重点发展高强度、薄规格家电钢板，提高板材表面质量、平整度，推广使用钝化或耐指纹膜处理的镀铝锌钢板、热镀锌无铬钝化板、无铬彩涂板、电工钢环保涂层板等绿色环保用材。”

因此，提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为未来国内镀锌企业生存的关键，同时只有不断提高国产镀锌板产品质量才能减少我国镀锌板的进口量，为国内企业创造更大的市场份额。而应用于连续热镀锌生产线和连续退火生产线的热喷涂技术是提高镀锌板质量的关键技术，市场发展空间较大。

### （三）公司所处行业市场容量分析

公司为钢铁生产行业提供的产品及技术服务立足于高端技术、核心部件的发展战略，主要为钢铁生产企业中的冷轧连续退火生产线和连续热镀锌生产线提供备件表面改性产品及技术服务，以及为新建生产线提供辊体系统解决方案。

#### 1、国内钢铁企业现有市场

截至本说明书签署日，国内大中型钢铁生产企业现已建有冷轧生产线为 17 条，其中包含 26 条连续退火生产线和 57 条连续热镀锌生产线，具体分布情况如下：

国内大中型钢铁生产企业			
序号	企业名称	冷轧生产线	
		连续退火生产线	连续热镀锌生产线
1	宝钢	8	12

国内大中型钢铁生产企业			
序号	企业名称	冷轧生产线	
		连续退火生产线	连续热镀锌生产线
2	首钢	3	7
3	鞍钢	3	6
4	武钢	2	5
5	梅钢	1	2
6	本钢	1	4
7	天铁	1	2
8	新余	1	0
9	马钢	3	4
10	邯钢	1	3
11	广钢	1	2
12	包钢	0	1
13	攀钢	0	4
15	涟钢	0	1
16	酒钢	1	1
17	唐钢	0	3
合计		26	57

数据来源：君山股份统计

根据公司提供的统计数据，通常国内大中型钢铁生产企业一条连续退火生产线配备 130 根炉内辊和 30 根张力辊同时进行作业，一条热镀锌生产线配备 50 根炉辊和 20 根张力辊同时进行作业，每个辊件进行热喷涂表面改性之后平均使用周期为 3 年左右（复杂环境中使用将大大缩短使用寿命）。

根据目前大中型钢铁生产型企业已建立的连续退火生产线和热镀锌生产线数量来推算，目前上述厂商生产线上在使用的炉辊约为 6230 根，张力辊约为 1920 根。目前市场上，单根炉辊每次进行热喷涂表面改性的平均价格为 8.00 万元，张力辊每次进行热喷涂表面改性的平均价格为 6.00 万元。因此，国内钢铁企业现有的冷轧生产线辊体表面改性产品和技术服务需求在每一个使用周期内约为 6.14 亿元，每年的市场容量约为 2.05 亿元。

另外，根据公司提供的统计数据，国内小型民营钢铁生产企业已建 8 条连续退火生产线和 350 条热镀锌生产线，在使用的炉辊有 18,540 根，张力辊 7,240 根。基于成本考虑，该市场目前尚未普遍使用热喷涂表面改性产品和技术服务，但随着未来消费性钢材对于高端、美观、轻量化的要求，上述生产线将产生对热喷涂技术和产品的潜在市场需求 19.18 亿元。

## 2、国内钢铁企业在建及拟建市场

截至本说明书签署日，国内大中型钢铁生产企业对外公布的在建冷轧生产线为7条，其中包含10条连续退火生产线和11条连续热镀锌生产线，具体分布情况如下：

序号	企业名称	冷轧生产线	
		连续退火生产线	热镀锌生产线
1	宝钢	1	3
2	武钢	1	3
3	本钢	2	1
4	包钢	2	1
5	攀钢	2	1
6	涟钢	1	1
7	沙钢	1	1
合计		10	11

数据来源：君山股份统计

按照上述钢铁生产企业连续退火生产线和连续热镀锌生产线正常运行必备辊件统计口径，新建冷轧生产线预计需要配备1850根炉辊和520根张力辊。针对新建市场，公司积极参与项目竞标并以提供辊体系统解决方案为主，即总包提供新建生产线需要的全新辊体和其必备的热喷涂表面改性产品和服务。

目前市场上辊体系统解决方案，每根炉类辊体系统解决方案约为30.00万元，每根张力辊体系统解决方案约为15.00万元。因此，据此推算出目前在建市场辊体系统解决方案的市场总额约为6.33亿元。同时，3年之后，目前在建生产线配备的辊件均陆续进入热喷涂修复市场，预计每年将新产生0.60亿元市场需求。

根据国家《钢铁产业“十二五”规划》，国家粗钢产量仍将继续增长，而钢材结构将由投资性的向消费性的需求转变，预计钢铁生产企业将陆续投建冷轧连续退火生产线和热镀锌等高端生产线，逐步减少或停产污染、落后等低端生产线，整体提高高端、美观、轻薄、优质钢材的产量以满足消费市场日益增长的需求。

因此，未来不断增加的冷轧生产线和与之匹配的辊体系统解决方案和表面改性服务需求将为公司业务带来新增市场。

## 3、国内其他应用领域市场

公司凭借领先的热喷涂技术和表面改性产品广泛服务于热喷涂难度较高、质量要求严格的钢铁行业，且确立了钢铁行业热喷涂龙头供应商地位。未来将加大

生物工程、电子、能源行业、动力燃机等市场需求和规模巨大行业的研发投入，加快形成尖端产品、服务及自主技术的领先优势，快速成长为国内产品和服务品种多样化，技术领先的大型表面工程技术公司。

热喷涂技术的应用		
行业	应用范围	热喷涂市场容量
航空工业	航空发动机制造和修理的必备工序，涂层基本为热障涂层和可磨涂层两大类，几乎所有飞机均采用了这些涂层。	10.00 亿元
钢铁工业	钢铁工业中大量的辊类件的表面经受着高温氧化、腐蚀、磨损及热冲击的恶劣工况，损坏很快，不仅大大增加了辊耗，而且直接影响钢材成品率和优质品率。	12.00 亿元
汽车工业	应用于同步环、废气传感器、气缸孔、车顶的焊接、发动机及尾鳍系统等。	5.00 亿元
能源工业	应用集中在三个方面，即锅炉“四管”（水冷壁管、过热器管、再热器管、节煤器管）的防高温腐蚀磨损、锅炉引风机的防磨粒磨损及水轮机过流部件的防气蚀磨损。	10.00 亿元
长效防腐领域	室外钢铁构件的传统防腐蚀方法是油漆涂装、电镀锌、热浸锌等，这些方法的保护期限均不理想，而热喷涂锌、铝涂层的防腐蚀寿命则可达 30-50 年。	5.00 亿元
其他应用	除传统制造业外，新的增长点出现在新型功能涂层，例如用于半导体、磁、光、光记录媒体、数据贮存、电子产品等新兴产业领域。	20.00 亿元

数据来源：中国表面工程协会热喷涂专业委员会统计

#### （四）影响行业发展的有利因素

##### 1、表面处理产业受国家产业政策支持

国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合制定的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将本行业列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域：“……53、表面涂、镀层材料：环保型防腐涂料，环保型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料，磁性热敏涂层材料，先进高能束表面改性技术，复合表面技术，锡系无铅可焊性电沉积环保工艺材料，超低表面能含氟表面保护材料与技术……”。

##### 2、国家关于钢铁产业的规划促进热喷涂技术在钢铁产业的运用

国家工业和信息化部颁发的《钢铁工业“十二五”发展规划》，明确“十二

五”期间，我国钢铁工业将步入转变发展方式的关键阶段，随着消费及第三产业对经济增长的拉动作用将逐渐增强，下游行业转型升级和战略性新兴产业发展将对钢材品种质量提出更高和更新的要求，鼓励有实力的钢铁企业开发高端钢材品种。

由于公司的热喷涂技术主要应用于钢铁行业热轧、冷轧连退、镀锌等高端生产线，因此钢铁行业的产业结构调整将拓宽公司的业务范围，为公司提供更多的服务机会。

### 3、清洁生产和电镀行业淘汰产能利于公司业务发展

电镀和热喷涂同属金属表面处理及热处理加工行业的子行业，且电镀技术和热喷涂技术具有一定的替代性。随着近年来热喷涂技术的不断发展，已经有一些热喷涂技术及其涂层的使用效果证明比电镀效果更清洁、更有效，甚至成本更低，目前已在纺织、印刷、冶金、机械、航空等许多领域已经取得了成功的应用。

### 4、本土化制造的成本和服务优势

公司进入热喷涂行业以来，改变了国内钢铁企业高端生产线上设备从国外进口，以及辊件表面依靠国外服务厂家修复的状况。公司实现热喷涂技术在钢铁行业中应用的本土化，具有绝对的性价比优势以及快速完善的服务优势，形成了公司的核心竞争力之一。

## （五）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司在行业中的地位及主要竞争对手

热喷涂技术广泛应用于很多领域，目前行业内企业根据服务下游行业的不同，划分为服务于钢铁领域、电力领域、造纸领域、印刷领域、航天领域等，同行业公司不同服务领域形成不同的竞争状态。

公司主要产品及服务在钢铁行业应用占据主导地位，由于成熟的技术优势和稳定的客户资源，公司对产品具有较强的议价能力，毛利率较高；而从事技术含量较低的热喷涂技术，以及堆焊技术服务的企业数量较多，市场竞争激烈，毛利率较低。

国外企业在热喷涂行业无论在技术上，还是在相关设备上均领先于国内平均水平，国外同行业厂商，例如美国的Praxair（普莱克斯）表面技术公司、日本的Tocalo（托卡罗）公司和瑞士的Sulzer Metco（苏尔寿美科）公司，不仅拥有先



进的热喷涂技术，而且具备生产热喷涂装置以及喷涂材料的能力，即具有较为全面的竞争优势。国外同行业厂商进入中国热喷涂市场的时间不长，产品或服务成本较高，尚未大规模进入钢铁行业的热喷涂服务领域。

目前国内为钢铁行业高端生产设备提供喷涂类技术服务的较大规模企业为数不多，公司在该领域的主要竞争对手为上海宝钢设备检修有限公司宝钢机械厂。该公司主要为宝钢集团内部提供服务，拥有机加工、铆焊、表面工程技术中心、装配等四个车间和经营、生产、技术质量、设备、管理创新、测绘等八个职能部门。表面技术工程只是其中一个分支，主要采用超音速喷涂技术，没有爆炸喷涂技术，约占国内钢铁行业热喷涂技术服务的市场份额为 20.00-30.00%。

## 2、公司的竞争优势

### （1）品牌优势

公司作为国内大中型钢铁生产企业表面改性产品及服务的主要供应商，其优质便捷周到的服务得到了客户的普遍认可，并逐渐形成“上海君山”的品牌效应。该品牌效应将为其进一步开拓市场、提高竞争力发挥不可替代的积极作用。

### （2）产品优势

公司自成立以来，主要为国内钢铁行业提供热喷涂技术服务，有助于提高客户生产的产品质量，降低客户设备备件损耗，以及减少客户设备备件的维修次数、停机时间，从而有效降低客户生产成本，提高产品质量和产量。从产品质量和性能来说公司产品优于同行业其他公司提供的产品。

### （3）客户优势

公司多年来积累了丰富的客户资源，主要客户对象均为国内大型钢铁企业，形成了较强的市场壁垒。公司的客户主要有：宝钢及其下属分（子）公司、鞍钢、本钢、包钢、武钢、邯钢、唐钢、马钢、首钢、攀钢、涟钢、沙钢等。

### （4）技术及研发优势

公司现有工程技术人员21人，其中专门从事研究、开发工作的有14人。研发队伍由多名硕士带领组成，专业覆盖高分子材料、化学工程、冶金工程等，技术开发力量雄厚。公司在热喷涂技术应用方面拥有多项先进技术，如冷轧连续退火及连续热镀锌线高温段炉辊涂层的制备；中低温段炉辊、炉外张紧辊涂层的制备；连续热镀锌线锌锅内沉浸辊构件的设计及制备等技术，具有一定的行业影响力。

公司利用自行研发制造的爆炸喷涂设备把金属陶瓷材料涂覆于高温炉辊辊面，以达到在高温状态下耐磨及抗结瘤的效果；该项技术填补了国内热喷涂行业内的技术空白，属国内领先技术，可使炉辊的使用寿命达到或超过了国外同类产品的水平。

## 第三章 公司治理

### 一、公司治理机制的建立及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

公司已建立了比较科学和规范的法人治理制度，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书能够依法规范运作和履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。

##### 1、股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。公司股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东需实行回避表决制度。

截至本说明书签署日，公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录规范。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定和修改、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

##### 2、董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本说明书签署日，公司历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司经营方案、管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，

对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

### 3、监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本说明书签署日，公司历次监事会的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

### 4、董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

## **（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明**

公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、董事会秘书符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，按时按期参加会议并参与重大决策事项讨论与决策，促进公司的良好发展。

公司选举并聘请具有资深金融专业背景的韩宇泽先生、谢荣兴先生及具有资深热喷涂技术背景的王全胜先生担任独立董事，充分行使董事权利参与公司战略发展等重大事项的讨论、决策，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好

地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，督促公司规范运作。

## 二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并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。《公司章程》对投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、独立董事制度、关联股东和董事回避制度等作出了规定，公司还专门制定了《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》。公司已按财政部等颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系，主要包括预算管理制度、货币资产管理制度、采购与付款相关制度、存货管理制度、对外投资及子公司管理制度、固定资产相关制度、工程项目管理制度、融资和对外担保管理制度、销售与收款管理制度、成本与费用相关制度、薪酬管理制度、员工绩效管理制度、会计系统与财务报告相关制度等。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

## 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

最近两年，未发现公司及控股股东、实际控制人存在重大违法违规行为及因重大违法违规而被行政机关处罚的情况。

## 四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### （一）业务独立性

本公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

## （二）资产独立性

公司所拥有和使用的资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

## （三）人员独立性

公司设立专门的财务部、人事部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。

## （四）财务独立性

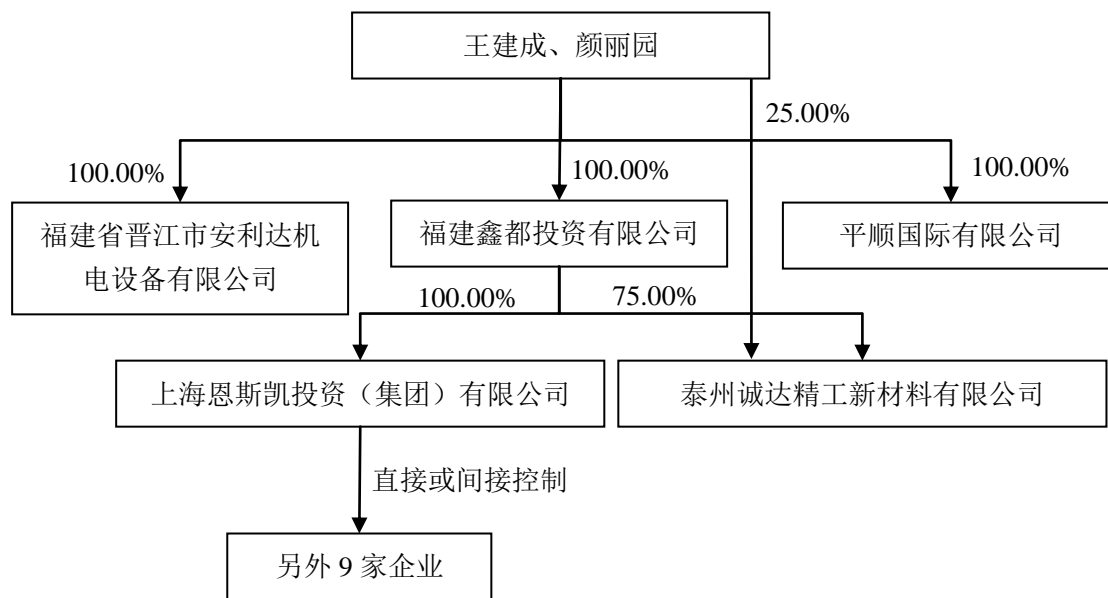
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

## （五）机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 五、同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司控股股东及实际控制人王建成先生及其配偶颜丽园所控制的其他企业如下图所示：



上述各企业的具体股权结构见本说明书“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（一）公司主要关联方”之“3、实际控制人、控股股东及其配偶控制、共同控制或具有重大影响的其他企业”。

各企业经营范围情况如下表所示：

公司名称	合计控制比例(%)	任职	经营范围
福建省晋江市安利达机电设备有限公司	100.00	法定代表人、执行董事	销售：五金、轴承、家用电器产品、钢材。
平顺国际有限公司	100.00	-	五金、轴承、家用电器产品、钢材。
福建鑫都投资有限公司	100.00	法定代表人、执行董事	对工业、商业、服务业、房地产业的投资；投资管理、投资咨询；商务信息咨询(法律、法规另有规定的除外)；经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发零售：轴承、钢材、五金交电、矿产品(国家专控除外)、金属制品、化工产品(须经前置审批许可的项目)。

公司名称	合计控制比例 (%)	任职	经营范围
上海恩斯凯投资(集团)有限公司	100.00	法定代表人、执行董事	投资管理, 房地产开发经营, 国内货运代理, 从事货物及技术的进出口业务, 商务信息咨询, 五金交电, 机电设备、钢材的销售。
泰州诚达精工新材料有限公司	100.00	法定代表人、执行董事	精密不锈钢金属新材料制品生产和销售。镍、钢、铁、镁、铬矿产品销售; 批发零售钢材和机械配件; 实业投资。
上海恩斯凯轴承有限公司	100.00	法定代表人、执行董事	轴承, 电器、机械零件, 化工产品(除有毒及危险品), 机械用油脂(除危险品), 机电产品, 橡塑制品, 金属材料(除专控), 电线电缆, 批发零售, 商务信息咨询。
武汉精工轴承有限责任公司	90.00	-	机电产品、金属材料批零兼营。
重庆精工轴承有限责任公司	90.00	-	销售: 轴承、普通机械、汽车配件、摩托车配件、化工产品及原料、通信设备、电线、电缆、建筑材料、装饰材料、五金、交电。
青岛恩斯凯精工轴承有限公司.	90.00	-	批发、零售: 轴承、机电设备、五金工具、办公自动化设备、钢材、橡塑制品。
广州恩斯凯轴承有限公司	100.00	-	批发、零售: 轴承、普通接机械设备零配件、日用化工产品、机电设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品。(不含危险化学品)
成都恩艾斯恺轴承有限公司	100.00	-	销售: 轴承、化工产品(不含危险品)、润滑油、机电产品、橡胶制品、金属材料、汽车配件、摩托车配件、五金交电。
厦门新日精工投资管理有限公司	100.00	-	对工业、商业、服务业、房地产业的投资; 批发、零售五金配件; 经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 房地产开发; 货运代理; 商务咨询; 生产、加工轴承。
厦门新日精工贸易有限公司	100.00	-	批发零售轴承、钢材、五金交电、矿产品、金属制品、化工产品(不含危险及监控化学品)。



公司名称	合计控制比例 (%)	任职	经营范围
福建鑫泰合金材料有限责任公司	100.00	法定代表人、执行董事	镍合金、不锈钢坯料及制品生产和销售；矿产品精选及进出口贸易。

公司实际控制人王建成之女控制的企业基本情况如下：

公司名称	控制比例 (%)	任职	经营范围
上海闽雅国际贸易有限公司	76.00	-	轴承、电器、机械零配件、化工产品（除危险品外）、润滑油、机电产品、橡塑制品、金属材料（除专控）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

王建成先生及其配偶、子女直接或间接控制的其他企业均与公司不存在同业竞争情况。

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人王建成先生及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函》，具体内容如下：

“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公司构成竞争的业务或活动，或拥有与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、经济组织中担任董事/监事/高级管理人员或核心技术人员。

2、本人承诺在本人作为公司股东、董事/监事/高级管理人员、核心技术人员期间持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

截至本说明书签署日，公司不存在大额资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

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，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易决策制度》。

## 七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

### （一）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司目前无对外担保情况。

### （二）公司重大投资决策和执行情况

2012年7月，经公司股东大会审议，同意设立全资子公司上海存毅精密机械科技有限公司，注册资本1,100.00万元，法定代表人为张幸，注册地址为上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号1幢599室，经营范围为机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备制造、加工、维修等。

公司报告期内重大投资决策符合公司管理制度，履行了必备决策程序，并且得到了有效执行。

### （三）公司委托理财决策和执行情况

截止本说明书签署日，公司目前无委托理财情况。

### （四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内的关联交易情况详见本说明书第四章之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明

### （一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

除本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

### （二）董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系

本公司董事、副总经理王建康系董事长王建成之兄。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与本公司之间重要协议或承诺

截至本说明书签署日，除独立董事韩宇泽、王全胜、谢荣兴；监事会主席邬显达以外，其他董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，并约定了保密和竞业禁止条款。全体董事、监事、高级管理人员均向公司作出关于避免同业竞争的承诺。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
王建成	董事长	福建鑫都投资有限公司	执行董事	关联方
		上海恩斯凯投资(集团)有限公司	执行董事	关联方
		泰州诚达精工新材料有限公司	执行董事	关联方
		上海恩斯凯轴承有限公司	执行董事	关联方
		福建鑫泰合金材料有限责任公司	执行董事	关联方
		福建省晋江市安利达机电设备有限公司	执行董事	关联方
张幸	董事 总经理	-	-	-
王建康	董事、副总经理	-	-	-
何勤阳	董事、财务总监、 董事会秘书	-	-	-
邬显达	监事会主席	上海欣隆律师事务所	律师	无关联
马海胜	监事	-	-	-
邱松海	监事	-	-	-

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与本公司具有竞争性业务的对外投资。

#### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年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的情况

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

#### （七）其他对本公司持续经营不利影响的情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情形。

### 九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

最近两年，公司董事、监事及高级管理人员任职及变动情况如下：

职务	2012年1月-2012年7月)	2012年7月-2013年4月)	2013年4月-2013年9月)	2013年9月-至今
董事长	王建成	王建成	王建成	王建成
董事	肖旭东、张幸、王建康、何勤阳 独立董事：谢荣兴、韩宇泽、潘翠英	肖旭东、张幸、王建康、何勤阳 独立董事：谢荣兴、韩宇泽、潘翠英	肖旭东、张幸、王建康、何勤阳、张雷 独立董事：谢荣兴、韩宇泽、王全胜	张幸、王建康、何勤阳 独立董事：谢荣兴、韩宇泽、王全胜
监事会主席	邬显达	邬显达	邬显达	邬显达
监事	马海胜、邱松海	马海胜、邱松海	马海胜、邱松海	马海胜、邱松海
总经理	王建康	肖旭东	肖旭东	肖旭东、张幸（自2013年10月接任）
副总经理	张幸	王建康、张幸	王建康	王建康
财务负责人	何勤阳	何勤阳	何勤阳	何勤阳
董事会秘书	何勤阳	何勤阳	何勤阳	何勤阳

2012年7月，公司召开第二届董事会第四次会议，同意王建康辞去总经理职务，聘任肖旭东为公司总经理。2013年4月，公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过第三届董事会、监事会换届选举议案，同意新增董事张雷、

独立董事王全胜，潘翠英不再担任公司独立董事。2013年9月，董事张雷辞去董事职务。2013年10月，公司董事会召开第三届董事会第一次会议，聘任张幸为公司总经理、聘任王建康为公司副总经理、聘任何勤阳为公司财务总监和董事会秘书。

最近两年，公司核心管理团队未发生重大变动，不会对公司的持续经营造成不利影响。

截至本说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职资格，能够正常有效的履行相应职责，有利于公司规范运作。

## 第四章 公司财务会计信息

### 一、最近两年的审计意见、主要财务报表

#### (一) 最近两年的审计意见

公司2012年度、2013年度财务会计报告已经由具有证券从业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111714号）。

#### (二) 最近两年财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年合并财务报表范围

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称	注册地	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	合并期间
北京君山	北京市通州区	表面技术开发、加工钢厂用热轧炉辊	300.00	100.00	2012年1月1日至2013年12月31日
湖北君山	湖北省葛店经济技术开发区	喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造等	500.00	100.00	2012年1月1日至2013年12月31日
辽宁君山	辽宁省溪湖区	喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造等	500.00	100.00	2012年1月1日至2013年12月31日
上海存毅	上海市奉贤区	机械科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让等，机械设备制造、加工、维修等。	1,100.00	100.00	2012年7月20日至2013年12月31日

## 3、主要财务报表

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,949,629.22	29,955,298.93
应收票据	28,201,425.42	11,355,957.42
应收账款	65,148,466.30	73,383,160.81
预付款项	25,731,121.11	17,541,189.33
其他应收款	11,829,203.73	29,127,429.18
存货	56,944,467.29	33,237,381.92
<b>流动资产合计</b>	<b>206,804,313.07</b>	<b>194,600,417.59</b>
非流动资产：		
固定资产	31,292,627.19	32,423,619.72
在建工程	580,000.00	-
无形资产	3,895,716.09	3,493,516.86
递延所得税资产	1,469,047.92	1,497,900.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,237,391.20</b>	<b>37,415,036.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>244,041,704.27</b>	<b>232,015,454.30</b>
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	29,500,000.00
应付账款	40,577,818.96	37,093,027.36
预收款项	7,948,232.44	10,076,965.53
应付职工薪酬	202,675.91	422,274.55
应交税费	5,377,603.59	3,773,089.28
应付利息	51,523.88	-
其他应付款	17,173,239.30	17,128,231.61
<b>流动负债合计</b>	<b>96,331,094.08</b>	<b>97,993,588.33</b>
非流动负债：		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>96,331,094.08</b>	<b>97,993,588.33</b>
股东权益：		
实收资本	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	25,656,049.97	25,656,049.97
盈余公积	5,847,449.61	5,441,660.92
未分配利润	74,207,110.61	60,924,155.08
归属于母公司的股东权益合计	147,710,610.19	134,021,865.97
少数股东权益	-	-

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股东权益合计	147,710,610.19	134,021,865.97
负债和股东权益总计	244,041,704.27	232,015,454.30

## 合并利润表

单位:元

项目	2013年度	2012年度
一、营业总收入	140,311,182.43	147,602,240.22
其中：营业收入	140,311,182.43	147,602,240.22
二、营业总成本	124,427,202.67	130,577,067.33
其中：营业成本	89,289,837.88	88,298,941.55
营业税金及附加	596,224.75	1,063,673.68
销售费用	4,230,487.24	6,345,735.41
管理费用	26,410,905.64	28,489,614.36
财务费用	2,304,837.15	2,922,112.25
资产减值损失	1,594,910.01	3,456,990.08
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,192,704.49	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,076,684.25	17,025,172.89
加：营业外收入	853,363.36	2,816,417.85
减：营业外支出	242,000.00	64,005.16
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,688,047.61	19,777,585.58
减：所得税费用	3,999,303.39	4,303,518.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,688,744.22	15,474,066.98
归属于母公司所有者的净利润	13,688,744.22	13,974,843.43
少数股东损益	-	1,499,223.55
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.33	0.33
七、其他综合收益	-	133,000.00
八、综合收益总额	13,688,744.22	15,607,066.98
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	13,688,744.22	14,107,843.43
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,499,223.55



## 合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
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	129,111,768.92	146,878,942.98
收到的税收返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,988,773.50	1,210,260.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>131,100,542.42</b>	<b>148,089,203.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	87,266,043.57	85,448,006.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,430,403.51	19,376,047.38
支付的各项税费	9,226,235.35	21,123,015.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,335,022.08	26,476,570.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>131,257,704.51</b>	<b>152,423,639.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-157,162.09</b>	<b>-4,334,435.73</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	3,918,276.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>3,918,276.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,448,540.95	4,719,720.39
投资所支付的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,448,540.95</b>	<b>4,719,720.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,447,340.95</b>	<b>-801,444.39</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	190,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>30,190,000.00</b>
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	5,465,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,901,166.67	1,990,408.35
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>31,401,166.67</b>	<b>7,455,408.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,401,166.67</b>	<b>22,734,591.65</b>
四、汇率变动对现金的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,005,669.71</b>	<b>17,598,711.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	29,955,298.93	12,356,587.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,949,629.22</b>	<b>29,955,298.93</b>

合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	42,000,000.00	25,656,049.97	5,441,660.92	60,924,155.08	-	134,021,865.97
本年年初余额	42,000,000.00	25,656,049.97	5,441,660.92	60,924,155.08	-	134,021,865.97
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	405,788.69	13,282,955.53	-	13,688,744.22
（一）净利润	-	-	-	13,688,744.22	-	13,688,744.22
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	13,688,744.22	-	13,688,744.22
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	405,788.69	-405,788.69	-	-
提取盈余公积	-	-	405,788.69	-405,788.69	-	-
本期期末余额	42,000,000.00	25,656,049.97	5,847,449.61	74,207,110.61	-	147,710,610.19

合并所有者权益变动表（2012年度）

单位：元

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额	42,000,000.00	32,507,996.90	5,043,199.87	47,772,772.70	6,730,870.64	134,054,840.11
加：前期差错更正	-	-	-42,500.00	-382,500.00	-	-425,000.00
本年年初余额	42,000,000.00	32,507,996.90	5,000,699.87	47,390,272.70	6,730,870.64	133,629,840.11
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-6,851,946.93	440,961.05	13,533,882.38	-6,730,870.64	392,025.86
（一）净利润	-	-	-	13,974,843.43	1,499,223.55	15,474,066.98
（二）其他综合收益	-	133,000.00	-	-	57,000.00	190,000.00
上述（一）和（二）小计	-	133,000.00	-	13,974,843.43	1,556,223.55	15,664,066.98

项目	2012 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-6,984,946.93	-	-	-8,287,094.19	-15,272,041.12
其他	-	-6,984,946.93	-	-	-8,287,094.19	-15,272,041.12
(四) 利润分配	-		440,961.05	-440,961.05	-	-
提取盈余公积	-	-	440,961.05	-440,961.05	-	-
本期期末余额	42,000,000.00	25,656,049.97	5,441,660.92	60,924,155.08	-	134,021,865.97

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,847,375.83	28,340,233.95
应收票据	11,400,000.00	7,892,119.82
应收账款	52,884,243.16	44,990,051.47
预付款项	22,873,472.15	14,370,030.66
其他应收款	12,154,748.87	17,017,558.01
存货	35,447,824.02	16,758,570.17
<b>流动资产合计</b>	<b>137,607,664.03</b>	<b>129,368,564.08</b>
非流动资产：		
长期股权投资	38,372,041.12	38,372,041.12
固定资产	15,792,543.50	18,272,928.68
无形资产	3,895,716.09	3,493,516.86
递延所得税资产	938,218.43	916,571.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,998,519.14</b>	<b>61,055,058.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>196,606,183.17</b>	<b>190,423,622.64</b>
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	26,196,486.12	18,509,931.76
预收款项	5,445,909.44	6,707,408.53
应交税费	3,277,489.91	1,304.59
应付利息	45,945.80	-
其他应付款	13,076,222.35	20,698,735.09
<b>流动负债合计</b>	<b>73,042,053.62</b>	<b>70,917,379.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>73,042,053.62</b>	<b>70,917,379.97</b>

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
股东权益：		
实收资本	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	31,940,996.90	31,940,996.90
盈余公积	5,847,449.61	5,441,660.92
未分配利润	43,775,683.04	40,123,584.85
<b>股东权益合计</b>	<b>123,564,129.55</b>	<b>119,506,242.67</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>196,606,183.17</b>	<b>190,423,622.64</b>

## 母公司利润表

单位：元

项目	2013年度	2012年度
一、营业收入	89,318,726.92	94,423,764.69
减：营业成本	59,764,386.79	64,263,824.68
营业税金及附加	345,077.71	525,947.23
销售费用	3,437,798.33	5,070,771.21
管理费用	18,278,258.11	18,356,298.29
财务费用	1,933,835.25	2,236,565.47
资产减值损失	769,810.15	1,025,840.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）	624,500.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,414,060.58</b>	<b>2,944,517.79</b>
加：营业外收入	677,163.36	2,638,136.62
减：营业外支出	-	36,853.16
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,091,223.94</b>	<b>5,545,801.25</b>
减：所得税费用	2,033,337.06	1,136,190.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,057,886.88</b>	<b>4,409,610.50</b>
五、其他综合收益	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,057,886.88</b>	<b>4,409,610.50</b>

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年度	2012年度
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	79,536,834.39	109,638,870.88
收到的税收返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	694,638.73	11,840,651.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,231,473.12</b>	<b>121,479,522.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	60,873,790.68	78,789,848.67

项目	2013 年度	2012 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	13,638,646.67	13,599,482.86
支付的各项税费	2,415,866.27	12,134,530.04
支付的其他与经营活动有关的现金	26,280,963.29	9,764,868.27
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>103,209,266.91</b>	<b>114,288,729.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,977,793.79</b>	<b>7,190,792.25</b>
二、投资活动产生的现金流量		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	97,060.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>97,060.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	862,597.66	4,580,948.60
投资所支付的现金	-	4,655,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>862,597.66</b>	<b>9,235,948.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-861,397.66</b>	<b>-9,138,888.60</b>
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,653,666.67	1,627,266.66
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,653,666.67</b>	<b>1,627,266.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,653,666.67</b>	<b>23,372,733.34</b>
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	-25,492,858.12	21,424,636.99
加：期初现金及现金等价物余额	28,340,233.95	6,915,596.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,847,375.83</b>	<b>28,340,233.95</b>

母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,441,660.92	40,123,584.85	119,506,242.67
本年初余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,441,660.92	40,123,584.85	119,506,242.67
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	405,788.69	3,652,098.19	4,057,886.88

(一) 净利润	-	-	-	4,057,886.88	4,057,886.88
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,057,886.88	4,057,886.88
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	405,788.69	-405,788.69	-
提取盈余公积	-	-	405,788.69	-405,788.69	-
本年年末余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,847,449.61	43,775,683.04	123,564,129.55

母公司所有者权益变动表(2012年度)

单位:元

项目	2012年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,043,199.87	36,537,435.40	115,521,632.17
加:前期差错更正	-	-	-42,500.00	-382,500.00	-425,000.00
本年年初余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,000,699.87	36,154,935.40	115,096,632.17
本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	440,961.05	3,968,649.45	4,409,610.50
(一) 净利润	-	-	-	4,409,610.50	4,409,610.50
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	4,409,610.50	4,409,610.50
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	440,961.05	-440,961.05	-
提取盈余公积	-	-	440,961.05	-440,961.05	-
本年年末余额	42,000,000.00	31,940,996.90	5,441,660.92	40,123,584.85	119,506,242.67

#### 4、最近两年更换会计师事务所情况

公司最近两年审计报告均由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,未更换会计师事务所。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### (一) 收入确认原则

## 1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

（1）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。

（2）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当期损益，不确认提供劳务收入。

## 4、公司的收入确认原则

公司在满足下述“四单”齐备的情况下，确认当期收入：

（1）合同：确定收入产品（服务）的提供对象，产品（服务）类型，价格

组成、结算方式等；

(2) 生产通知单：确定产品的生产编号、工艺方式、外协内容等用于成本的归集；

(3) 送货单：确定产品已经移交给买方；

(4) 验收单：确定买方已经认可产品质量，产品的风险已经转移给买方；  
财务部门根据生产编号归集收入和成本，准确计算出产品的毛利。

## (二) 金融工具的确认和计量

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。



### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (三) 应收款项坏账准备

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的具体标准为: 单项金额大于 200.00 万。

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,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账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据		
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定坏账准备计提的比例。	
组合 2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,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。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1	账龄分析法	
组合 2	其他方法	
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：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。

#### （四）存货

##### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

##### 3、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (五) 长期股权投资

#### 1、投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合

并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报

表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法



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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （六）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （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、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

分类	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20.00 年	5.00%	4.75%
机器设备	10.00 年	5.00%	9.50%
运输工具	5.00 年	5.00%	19.00%
电子设备	5.00 年	5.00%	19.00%
其他设备	5.00 年	5.00%	19.00%

### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### （七）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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （八）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之

间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50.00 年	法定使用年限
财务软件	5.00 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## **(九) 借款费用**

### **1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或

可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （十二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公



允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### （十三）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### A.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按“一般处理方法”进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### (十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方;
- (6) 本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;
- (7) 本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### (十五) 主要会计政策、会计估计变更和差错更正

##### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

##### 3、前期会计差错更正

本报告期采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2011 年坏账准备	其他应收款	-500,000.00
2011 年递延所得税	递延所得税资产	75,000.00
2011 年盈余公积	盈余公积	-42,500.00
2011 年末未分配利润	未分配利润	-382,500.00
2011 年坏账准备	资产减值损失	500,000.00
2011 年递延所得税	所得税费用	-75,000.00
2011 年净利润影响	净利润	-425,000.00

注：2011 年，公司委托厦门新日精工贸易有限公司代理采购设备，支付了部分款项，并计入预付账款。之后，该笔交易取消，该预付账款转入其他应收款，并相应计提坏账准备。

### 三、最近两年主要会计数据和财务指标

项目	2013 年 12 月 31 日	变动情况	2012 年 12 月 31 日
营业收入（元）	140,311,182.43	-4.94%	147,602,240.22
净利润（元）	13,688,744.22	-11.54%	15,474,066.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	13,688,744.22	-2.05%	13,974,843.43
扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,192,956.54	-7.12%	13,127,245.07
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,192,956.54	4.86%	11,628,021.52
综合毛利率	36.36%	下降 3.82 个百分点	40.18%
净资产收益率	9.72%	下降 0.71 个百分点	10.43%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.66%	下降 0.02 个百分点	8.68%
应收账款周转率（次）	2.03	-3.33%	2.10
存货周转率（次）	1.98	-22.05%	2.54
每股收益（元/股）	0.33	0.00%	0.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,162.09	-96.37%	-4,334,435.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.004	-96.12%	-0.103
总资产（元）	244,041,704.27	5.18%	232,015,454.30
股东权益合计（元）	147,710,610.19	10.21%	134,021,865.97
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	147,710,610.19	10.21%	134,021,865.97
每股净资产（元/股）	3.52	10.34%	3.19
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	10.34%	3.19

项目	2013年12月31日	变动情况	2012年12月31日
资产负债率（母公司）	37.15%	下降 0.09 个百分点	37.24%
流动比率	2.15	8.04%	1.99
速动比率	1.56	-5.45%	1.65

### （一）盈利能力分析

2012-2013 年，公司净资产收益率分别为 10.44% 和 9.72%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 9.81% 和 8.63%。2013 年，公司的净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率均较上年度有所下降，主要是受公司营业收入及毛利率下降的影响，公司 2013 年的利润总额和净利润分别较 2012 年下降了 10.57% 和 11.54%。

### （二）偿债能力分析

2012-2013 年年末，公司的资产负债率（母公司）分别为 37.24% 和 37.15%，均处于较低水平。公司负债中全部为流动负债，主要包括短期借款和应付、预收及其他应付款项等往来款，2013 年分别占负债总额的 25.95%、42.12%、8.25% 和 17.83%。2012-2013 年年末，公司的流动比率分别为 1.99 和 2.15，速动比率分别为 1.65 和 1.56。报告期内，公司的偿债能力良好。

### （三）营运能力分析

2012-2013 年，公司应收账款周转率分别为 2.10 和 2.03，符合公司所处行业特征且高于同行业可比上市公司恒大高新。公司应收账款周转情况较好。

2012-2013 年，公司存货周转率分别为 2.54 和 1.98。2013 年的存货周转率相比 2012 年有所降低，主要原因是：第一，公司 2013 年下半年及 2014 年订单量增加，公司根据订单安排了采购和生产；第二，2013 年公司积极承揽辊体系统解决方案业务，辊体成为公司在产品和库存商品的重要构成部分，由于辊体系统解决方案业务周期较长，大部分存在跨年度的情况，因此期末存货余额较大。

### （四）现金流量分析

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-157,162.09	-4,334,435.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,447,340.95	-801,444.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,401,166.67	22,734,591.65
现金及现金等价物净增加额	-11,005,669.71	17,598,711.53

2012-2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-433.33 万元和-15.72 万元，主要是由于：一方面公司赊销收入比较多，应收账款余额较高，实现的现金流入较少；另一方面公司为生产备货，采购了一定数量的原材料及配件，由于原材料主要是通过代理商从外国采购，直接以现金支付的比例较高。

2012-2013 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-80.14 万元和-444.73 万元，主要是由于公司每年构建固定资产等长期资产的现金支出较大所致。2012 年，公司处置固定资产等长期资产现金流入 391.83 万元。

2012-2013 年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,273.46 万元和-640.12 万元，2013 年较上年大幅减少，主要是由于公司当年偿还了大量银行借款所致。

#### 四、报告期利润形成的有关情况

##### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入主要构成如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
爆炸喷涂	30,515,008.51	21.75	30,201,756.63	20.46
超音速喷涂	65,584,905.00	46.74	75,832,841.48	51.38
等离子喷涂	5,631,083.58	4.01	339,636.00	0.23
喷焊重熔	3,590,651.39	2.56	6,638,224.25	4.50
辊体销售及其他	34,989,533.95	24.94	34,589,781.86	23.43
<b>合计</b>	<b>140,311,182.43</b>	<b>100.00</b>	<b>147,602,240.22</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为采用热喷涂技术和堆焊技术面向以钢铁为主的生产企业提供生产线辊件表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案。按照热喷涂技术的不同可以分为爆炸喷涂、超音速喷涂、等离子喷涂和喷焊重熔。

爆炸喷涂和超音速喷涂为公司最常用，也是最成熟的两种热喷涂技术，2013 年两者的收入占比分别为 21.75% 和 46.74%。公司主要根据客户的个性化定制及辊体功能性需求选择匹配的热喷涂技术方案，因此采用上述两种热喷涂技术实现的收入占比在报告期内有小幅波动。

等离子喷涂技术 2012 年收入仅占营业收入总额的 0.23%，该技术使用了新型喷枪设备，领先于国内其他竞争对手。随着该技术的不断完善和推广，2013 年其收入占比上升到了 4.01%，增长速度较快。

喷焊重熔属于较为初级的热喷涂技术，最近两年其收入占营业收入总额的比重分别为 4.50% 和 2.56%，占比较低且呈下降趋势。

公司辊体销售及其他业务还包括堆焊、边角料的销售等业务。2012-2013 年，其收入分别占营业收入总额的 23.43% 和 24.94%。

公司各系列产品及服务的毛利率情况如下表：

单位：元

项目	收入	成本	毛利	毛利率
<b>2013 年</b>				
爆炸喷涂	30,515,008.51	17,234,112.71	13,280,895.80	43.52%
超音速喷涂	65,584,905.00	34,903,416.56	30,681,488.44	46.78%
等离子喷涂	5,631,083.58	1,775,684.84	3,855,398.74	68.47%
喷焊重熔	3,590,651.39	4,061,905.28	-471,253.89	-13.12%
辊体销售及其他	34,989,533.95	31,314,718.49	3,674,815.46	10.50%
<b>合计</b>	<b>140,311,182.43</b>	<b>89,289,837.88</b>	<b>51,021,344.55</b>	<b>36.36%</b>
<b>2012 年度</b>				
爆炸喷涂	30,201,756.63	16,309,478.80	13,892,277.83	46.00%
超音速喷涂	75,832,841.48	38,168,359.88	37,664,481.60	49.67%
等离子喷涂	339,636.00	135,829.13	203,806.87	60.01%
喷焊重熔	6,638,224.25	7,870,502.42	-1,232,278.17	-18.56%
辊体销售及其他	34,589,781.86	25,814,771.32	8,775,010.54	25.37%
<b>合计</b>	<b>147,602,240.22</b>	<b>88,298,941.55</b>	<b>59,303,298.67</b>	<b>40.18%</b>

从不同类型的热喷涂技术来看：2013年，公司等离子喷涂技术毛利率最高，达到68.47%，主要是由于公司的该项技术处于国内行业领先地位，尚未形成充分的竞争，因此价格较高。其次是超音速喷涂和爆炸喷涂，2013年其毛利率分别为46.78%和43.52%，这两种技术应用较多，其产品附加值主要体现在生产工艺上，目前公司相关生产工艺在国内同行业中保持领先地位，毛利率一直保持在较高水平。2013年，喷焊重熔技术毛利率为-13.12%，主要是由于该技术属于较为初级的热喷涂技术，随着市场竞争不断加剧和技术进步，其市场需求和价格不断下降。目前，公司继续采用喷焊重熔技术主要是由于：（1）保证公司产品类型齐全，



防止客户向公司竞争对手采购该产品而造成客户的潜在流失；（2）回收部分前期固定投入。

从毛利率的变动情况来看：报告期内公司等离子喷涂技术毛利率进一步提升，主要是由于该项技术收入增长较快，单位产品所分摊的固定成本降低。超音速喷涂和爆炸喷涂毛利率则均较上年度有小幅下降，主要是由于：（1）2013年公司辊体系统解决方案业务占比由41.11%提高到了55.02%，由于该业务成本中包括了外协加工采购的辊体成本，因此毛利率要低于单纯提供热喷涂服务；（2）由于近几年钢铁行业持续不景气，钢铁生产企业为控制生产成本，与公司协商降价，公司在可接受的范围内降低了热喷涂技术服务的价格。喷焊重熔技术因其技术含量较低，市场需求较少，其2013年毛利率仍为负值。报告期内辊体及其他业务毛利率下降幅度较大，主要是由于2013年辊体采购价格上升幅度较大，一定程度上压缩了公司该部分业务的毛利率。

## （二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2013年度		2012年度
	金额	增长率	金额
营业收入	140,311,182.43	-4.94%	147,602,240.22
营业成本	89,289,837.88	1.12%	88,298,941.55
毛利润	51,021,344.55	-13.97%	59,303,298.67
营业利润	17,076,684.25	-0.30%	17,025,172.89
利润总额	17,688,047.61	-10.57%	19,777,585.58
净利润	13,688,744.22	-11.54%	15,474,066.98

由于近几年钢铁行业持续不景气，钢铁生产企业为控制生产成本，与公司协商降价，公司在可接受的范围内降低了热喷涂技术服务的价格。受此影响，2013年公司营业收入较上年度小幅下降了4.94%，销售毛利也较上年度下降了13.97%。而2013年公司营业利润仅较上年度下降了0.30%，主要是公司本年通过应收账款保理业务确认了119.27万元的投资收益。

受公司营业收入及毛利率下降的影响，公司2013年的利润总额和净利润分别较上年度下降了10.57%和11.54%。此外，公司2013年取得的政府补助和处

置非流动资产利得均较上年度大幅下降,也在一定程度上造成了公司利润总额的变动。

### (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
	金额	增长率	金额
销售费用	4,230,487.24	-33.33%	6,345,735.41
管理费用	26,410,905.64	-7.30%	28,489,614.36
其中:研发费用	4,626,591.25	-0.53%	4,651,253.36
财务费用	2,304,837.15	-21.12%	2,922,112.25
营业收入	140,311,182.43	-4.94%	147,602,240.22
销售费用占营业收入比重	3.02%	-	4.30%
管理费用占营业收入比重	18.82%	-	19.30%
研发费用占营业收入比重	3.30%	-	3.15%
财务费用占营业收入比重	1.64%	-	1.98%

2012-2013年,公司销售费用占营业收入比重分别为4.30%和3.02%。2013年公司销售费用423.05万元,较2012年下降了33.33%,主要是由于公司加大降本增效措施的力度,销售员工资、差旅费和业务招待费等方面的支出均有所下降所致。

2012-2013年,公司管理费用占营业收入比重分别为19.30%和18.82%。2013年公司管理费用2,641.09万元,较2012年下降了7.30%,主要是由于一方面受公司业绩影响,管理人员薪酬有所下降;另一方面公司加强了对费用支出的控制,车辆费用及其他费用也有所下降。

2012-2013年,公司财务费用占营业收入比重分别为1.98%和1.64%。2013年公司财务费用230.48万元,较2012年下降了21.12%,主要是由于公司当年偿还部分借款,利息支出减少所致。2013年末,公司短期借款较上年末减少了450.00万元。

### (四) 非经常性损益情况

公司最近两年非经常损益及其变动情况如下:

单位:元

项目	2013年度	2012年度
投资收益	1,192,704.49	-
政府补助	792,685.00	2,420,000.00
非流动资产处置利得	478.55	375,024.48
非流动资产处置损失	-	26,551.66
其他营业外收入和支出	-181,800.19	-16,060.13
非经常性损益合计	1,804,067.85	2,752,412.69
减：所得税金额影响	308,280.17	395,895.58
减：少数股东权益影响额（税后）		9,695.20
扣除所得税后的非经常性损益	1,495,787.68	2,346,821.91
净利润	13,688,744.22	15,474,066.98
非经常性损益占净利润比例	10.93%	15.17%

报告期内，公司非经常损益主要包括投资收益、政府补助、非流动性资产处置损益及其他营业外收支。2012-2013年，公司扣除所得税后的非经常损益分别为234.68万元和149.58万元，分别占当年净利润的15.17%和10.93%，占比相对较低。公司的利润总额主要是由销售收入产生，对非经常性损益不存在重大依赖。

2013年，公司取得投资收益119.27万元，主要是：2013年，君山股份与上海成也商业保理有限公司签订《国内业务保理合同》，转让长账龄应收账款1,251,000.00元，已收回1,250,000.00元；北京君山与上海成也商业保理有限公司签订《国内业务保理合同》，转让长账龄应收账款9,449,150.00元，已收回9,425,925.42元。上述保理合同为无追溯权保理业务。上述应收账款均已计提部分坏账准备，公司通过该保理业务基本收回全部款项，冲减前期计提的坏账准备，分别确认投资收益568,204.49元和624,500.00元。

2012-2013年，公司取得的主要政府补助明细如下：

单位：元

项目	拨款单位	金额
<b>2012年</b>		
市科技小巨人（培养）	上海市科学技术委员会	300,000.00
科技发展基金项目	上海市宝山区科学技术委员会	400,000.00
产业发展专项资金	杨行镇人民政府产业发展委员会	390,000.00
安全生产奖励	北京市通州区安全生产监督管理局	30,000.00
专项应付款审计调整	-	1,300,000.00

合计	-	2,420,000.00
<b>2013年</b>		
技术创新和专利试点(专利试点单位)	上海市宝山区知识产权局	30,000.00
产业发展专项资金	杨行镇人民政府产业发展委员会	600,000.00
专利资助费	上海市国库首付中心	13,985.00
产业扶持基金	上海市奉贤区财政扶持资金	118,700.00
通州科学技术奖	北京市通州区科学技术委员会	30,000.00
合计	-	792,685.00

2012年,公司处置非流动资产利得37.50万元,主要为公司2012年7月以固定资产出资设立上海存毅,按权益法调整初始投资,确认相关损益。

### (五) 适用税率及主要财政税收优惠政策

公司适用的主要税费种类及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17.00%
营业税	按应税营业收入计征	5.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00%、25.00%

君山股份高新技术企业证书有效期自2011年10月20日至2014年10月19日;北京君山高新技术企业证书有效期自2012年11月12日至2015年11月11日。上述资质均在有效期内,其所得税减按15.00%计征。

## 五、最近两年的主要资产情况

### (一) 应收款项

#### 1、应收票据

公司应收票据明细情况如下:

单位:元

种类	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
银行承兑汇票	10,746,869.28	1,770,000.00	1,509,088.14	27,331,425.42
商业承兑汇票	609,088.14	153,741,649.77	137,157,093.63	870,000.00
合计	11,355,957.42	155,511,649.77	138,666,181.77	28,201,425.42

公司应收票据中大部分都是银行承兑汇票,不存在重大兑付风险。

2013 年应收票据处理情况如下：

处理类型	当期处理金额
结算	21,361,218.86
背书	94,912,441.96
贴现	22,392,520.95
<b>合计</b>	<b>138,666,181.77</b>

截止 2013 年 12 月 31 日公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金 额
郑州市华驰薄板科技有限公司	2013-8-23	2014-2-23	10,000,000.00
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	2013-8-20	2014-2-20	800,000.00
江苏沙钢集团有限公司	2013-10-29	2014-4-29	800,000.00
山东三丰机械有限公司	2013-9-26	2014-3-26	500,000.00
十堰市宜居建材有限公司	2013-8-30	2014-2-28	500,000.00
<b>合 计</b>			<b>12,600,000.00</b>

截至公开转让说明书出具日，2013 年末的应收票据均已到期，不存在追索权及重大风险因素。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前五大应收票据情况如下：

单位：元

单位名称	金额	出票人	出票日	到期日	销售内容	期后处理
中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司	3,000,000.00	山东吉泰焊接材料股份有限公司	2013/10/31	2014/4/30	炉辊喷涂	背书
上海成也商业保理有限公司	2,200,000.00	江西中煤建设集团有限公司	2013/11/15	2014/5/15	应收账款保理业务	贴现
斯坦因（上海）工业炉有限公司	2,280,000.00	华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	2013/12/24	2014/3/24	炉辊喷涂	贴现
	2,000,000.00		2013/12/23	2014/3/24		贴现
	2,000,000.00		2013/12/24	2014/3/24		贴现
<b>合计</b>	<b>26,155,925.42</b>	<b>合计</b>	-	-	-	-

注：2013 年，上海斯坦因霍特迈克工业炉有限公司更名为斯坦因（上海）工业炉有限公司。

## 2、应收账款

公司应收账款账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

种类	2013年12月31日
----	-------------

	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,474,234.61	100.00	7,325,768.31	10.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>72,474,234.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,325,768.31</b>	<b>10.11</b>

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	81,052,069.79	100.00	7,668,908.98	9.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>81,052,069.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,668,908.98</b>	<b>9.46</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	52,266,818.68	72.12	2,613,340.94	49,653,477.74
1-2年	13,721,943.03	18.93	1,372,194.31	12,349,748.72
2-3年	2,427,521.06	3.35	728,256.31	1,699,264.75
3-4年	2,262,600.08	3.12	1,131,300.04	1,131,300.04
4-5年	1,573,375.27	2.17	1,258,700.22	314,675.05
5年以上	221,976.49	0.31	221,976.49	-
<b>合计</b>	<b>72,474,234.61</b>	<b>100.00</b>	<b>7,325,768.31</b>	<b>65,148,466.30</b>

单位：元

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	59,841,809.76	73.83	2,992,090.49	56,849,719.27
1-2年	13,259,923.43	16.36	1,325,992.35	11,933,931.08
2-3年	4,473,984.84	5.52	1,342,195.45	3,131,789.39
3-4年	2,924,375.27	3.61	1,462,187.64	1,462,187.63
4-5年	27,667.20	0.03	22,133.76	5,533.44

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
5年以上	524,309.29	0.65	524,309.29	-
<b>合计</b>	<b>81,052,069.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,668,908.98</b>	<b>73,383,160.81</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款中，账龄在 1 年以内的占 72.12%，1-2 年的占 18.93%，不存在重大回收风险。公司账龄三年以上的应收账款占应收账款总额的比例为 5.60%，占比较低，其中包括三个部分：①项目质保金，经核查该质保金期后已回收超过 80%，回款情况较好，不存在重大回收风险；②北京君山涉足铝箔行业，部分产品的验收出现延迟，公司正积极与客户协商处理；③因客户财务问题，尚未及时收回，公司正加紧催收。针对上述应收账款，公司已足额计提坏账准备，计提比例较为谨慎。

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
河北首钢燕郊机械有限责任公司	非关联	5,759,622.48	1 年以内	7.95	货款
张家港扬子江冷轧板有限公司	非关联	5,147,600.00	1 年以内	7.10	货款
北京考克利尔冶金工程技术有限公司	非关联	4,743,732.24	1 年以内	6.55	货款
宝钢	非关联	4,743,117.32	1 年以内	6.54	货款
烟台百思特炉管厂	非关联	940,061.84	1 年以内	1.30	货款
		3,410,789.75	1-2 年	4.70	
		318,922.48	3-4 年	0.44	
<b>合计</b>	-	<b>25,063,846.11</b>	-	<b>34.58</b>	-

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名客户占应收账款总额的 34.58%，其中单个客户的占比均不超过 8.00%，相对较为分散，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

其中，对烟台百思特炉管厂的部分应收账款账龄超过一年。烟台百思特炉管厂为公司长期合作客户，业务往来频繁。上述货款不存在重大回收风险，且出于谨慎性原则已对上述款项计提了充分的坏账准备。2014 年，公司将加大对上述款项的催收力度。

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款中不含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
北京首钢冷轧薄板有限公司	非关联	12,783,352.85	1 年以内	15.77	货款
烟台百思特炉管厂	非关联	10,248,189.75	1 年以内	12.65	货款
		318,922.48	2-3 年	0.39	
本钢	非关联	5,683,926.80	2 年以内	7.01	货款
唐钢	非关联	4,652,101.10	2 年以内	5.74	货款
江苏九新特钢制品有限公司	非关联	4,626,457.82	1-2 年	5.71	货款
合计	-	<b>38,312,950.80</b>		<b>47.27</b>	

### 3、其他应收款

单位：元

种类	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合计提坏账准备的其他应收款	15,984,070.00	100.00	4,154,866.27	25.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<b>15,984,070.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,154,866.27</b>	<b>25.99</b>

单位：元

种类	2012年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合计提坏账准备的其他应收款	32,561,173.84	100.00	3,433,744.66	10.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	<b>32,561,173.84</b>	<b>100.00</b>	<b>3,433,744.66</b>	<b>10.55</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元



账龄	2013年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	680,151.72	4.26	34,007.59	646,144.13
1-2年	6,580,852.19	41.16	658,085.22	5,922,766.97
2-3年	5,393,957.81	33.75	1,618,187.34	3,775,770.47
3-4年	2,947,435.00	18.44	1,473,717.50	1,473,717.50
4-5年	54,023.28	0.34	43,218.62	10,804.66
5年以上	327,650.00	2.05	327,650.00	-
<b>合计</b>	<b>15,984,070.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,154,866.27</b>	<b>11,829,203.73</b>

单位：元

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	16,916,542.28	51.95	845,827.12	16,070,715.16
1-2年	11,442,927.91	35.14	1,144,292.79	10,298,635.12
2-3年	3,820,030.37	11.73	1,146,009.11	2,674,021.26
3-4年	54,023.28	0.17	27,011.64	27,011.64
4-5年	285,230.00	0.88	228,184.00	57,046.00
5年以上	42,420.00	0.13	42,420.00	-
<b>合计</b>	<b>32,561,173.84</b>	<b>100.00</b>	<b>3,433,744.66</b>	<b>29,127,429.18</b>

截至2013年12月31日，公司其他应收款主要包括设备采购款返还、土地转让款及其他往来款。设备采购款返还主要是公司原计划向供应商采购相关设备而预先支付购货款，后因公司采购计划发生变化导致交易取消而应退还给公司的款项。

截至2013年12月31日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
上海楚越机械设备有限公司	非关联方	6,344,390.00	1-2年	39.69	设备采购款返还
上海连越经营贸易部	非关联方	4,116,654.00	2-3年	25.75	往来款
本溪雅美耐火材料有限公司	非关联方	1,700,000.00	3-4年	10.64	土地转让款
本溪经济技术开发区	非关联方	1,168,000.00	3-4年	7.31	土地转让款
上海迪亘表面技术科技发展	非关联方	400,000.00	2-3年	2.50	押金

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
有限公司					
合计	-	13,729,044.00		85.89	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前五大其他应收款余额占其他应收款总额的 85.89%，占比比较集中且账龄较长。其中，上海楚越机械设备有限公司和上海连越经营贸易部的相关款项均已于 2014 年 3 月收回；土地转让款为公司子公司辽宁君山转让土地使用权而应收取的款项，公司已进行催收，计划于 2014 年 5 月之前全部收回。与上海迪亘表面技术科技发展有限公司之间的往来款主要为公司支付的押金，预计将在 2014 年下半年收回。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款中不含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质
厦门新日精工贸易有限公司	关联方	10,000,000.00	1-2 年	30.71	设备采购款 返还
上海又成实业有限公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	27.64	设备转让款
上海楚越机械设备有限公司	非关联方	6,626,840.00	1 年以内	20.35	设备采购款 返还
本溪雅美耐火材料有限公司	非关联方	3,700,000.00	2-3 年	11.36	土地转让款
上海迪亘表面技术科技发展有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	1.23	往来款
合计	-	29,726,840.00		91.29	

### 3、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 (%)

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	23,944,897.87	93.06	16,323,762.77	93.06
1-2年	1,407,648.91	5.47	682,717.05	3.89
2-3年	180,200.00	0.70	219,213.99	1.25
3年以上	198,374.33	0.77	315,495.52	1.80
合计	<b>25,731,121.11</b>	<b>100.00</b>	<b>17,541,189.33</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司 93.06% 的预付账款账龄在 1 年以内，不存在重大回收风险。

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例 (%)
上海又成钢铁设备科技有限公司	非关联	14,213,949.66	1 年以内	55.24
上海楚越机械设备有限公司	非关联	1,724,635.00	1 年以内	6.70
奇特威热喷涂（北京）有限公司	非关联	1,206,997.00	1 年以内	4.69
中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司	非关联	1,068,716.17	1 年以内	4.15
上海又成冶金机械有限公司	非关联	865,233.78	1 年以内	3.36
合计		<b>19,079,531.61</b>		<b>74.15</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名占预付账款总额的 74.15%，其中预付上海又成钢铁设备科技有限公司款项占 55.24%。上海又成钢铁设备科技有限公司为公司的主要供应商之一，与公司存在长期的合作关系，该款项不存在重大回收风险。

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项中不含持公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例 (%)
上海又成钢铁设备科技有限公司	非关联	7,096,461.97	1 年以内	40.46
江苏南山冶金机械制造有限公司	非关联	2,330,000.00	1 年以内	13.28

上海又成冶金机械有限公司	非关联	1,875,946.52	1年以内	10.69
奇特威热喷涂（北京）有限公司	非关联	1,043,000.00	1年以内	5.95
安泰国际贸易有限公司	非关联	111,990.52	1年以内	0.64
		92,596.00	1-2年	0.53
<b>合计</b>		<b>12,549,995.01</b>		<b>71.55</b>

## （二）存货

单位：元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	余额	跌价准备	余额	跌价准备
原材料	12,333,698.05	-	12,977,131.09	-
在产品	13,441,795.50	-	1,442,061.83	-
库存商品	25,048,193.37	-	11,588,289.54	-
发出商品	6,120,780.37	-	7,229,899.46	-
<b>合计</b>	<b>56,944,467.29</b>	<b>-</b>	<b>33,237,381.92</b>	<b>-</b>

公司原材料主要包括粉末、喷涂器材、辅助材料等，用于各类辊件的热喷涂处理。在产品包括尚未完工的产品或项目。截至2013年12月31日，公司存货余额较上年末增长了71.33%，其中在产品和库存商品分别较上年末大幅增加了832.12%和116.15%，主要有两方面的原因：第一，公司2013年下半年及2014年订单量增加，公司根据订单安排了采购和生产；第二，2013年公司积极承揽辊体系统解决方案业务，辊体成为公司在产品和库存商品的重要构成部分，由于此类业务周期较长，大部分存在跨年度的情况，因此期末存货余额较大。

公司存货处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

## （三）固定资产

### 1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

类别	预计使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20.00年	5.00	4.75
机器设备	10.00年	5.00	9.50
运输工具	5.00年	5.00	19.00
电子设备	5.00年	5.00	19.00
其他设备	5.00年	5.00	19.00

### 2、固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、账面原值合计:</b>	<b>57,434,296.33</b>	<b>3,928,540.95</b>	<b>14,429.00</b>	<b>61,348,408.28</b>
其中:房屋及建筑物	11,182,794.43	-	-	11,182,794.43
机器设备	38,238,263.64	3,320,539.29	-	41,558,802.93
运输工具	6,259,880.38	560,000.00	-	6,819,880.38
电子设备	525,543.10	41,203.66	8,189.00	558,557.76
其他设备	622,814.78	6,798.00	6,240.00	623,372.78
固定资产装修	605,000.00	-	-	605,000.00
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>25,010,676.61</b>	<b>5,058,812.03</b>	<b>13,707.55</b>	<b>30,055,781.09</b>
其中:房屋及建筑物	4,253,663.26	531,355.32	-	4,785,018.58
机器设备	16,498,885.28	3,481,099.54	-	19,979,984.82
运输工具	3,244,103.60	808,415.37	-	4,052,518.97
电子设备	342,967.75	64,119.63	7,779.55	399,307.83
其他设备	460,758.72	59,114.17	5,928.00	513,944.89
固定资产装修	210,298.00	114,708.00	-	325,006.00
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>32,423,619.72</b>	<b>3,928,540.95</b>	<b>5,059,533.48</b>	<b>31,292,627.19</b>
其中:房屋及建筑物	6,929,131.17	-	531,355.32	6,397,775.85
机器设备	21,739,378.36	3,320,539.29	3,481,099.54	21,578,818.11
运输工具	3,015,776.78	560,000.00	808,415.37	2,767,361.41
电子设备	182,575.35	41,203.66	64,529.08	159,249.93
其他设备	162,056.06	6,798.00	59,426.17	109,427.89
固定资产装修	394,702.00	-	114,708.00	279,994.00

截至2013年12月31日,公司固定资产中房屋及建筑物占20.45%,机器设备占68.96%,运输工具占8.84%,电子及其他设备占1.75%。2013年,公司新增机器设备3,320,539.29元,主要是北京君山购置煤油超音速喷涂系统、气体超音速喷涂系统、火焰粉末喷涂系统、全套喷枪及配件等,均为公司的重要生产设备;新增运输工具560,000.00元,主要为购买的别克和奔驰轿车。

公司现有固定资产处于良好状态,不存在减值迹象,故对固定资产未计提减值准备。

#### (四) 在建工程

工程项目名称	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年12月31日
北京君山库房工程	-	580,000.00	-	-	580,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>580,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>580,000.00</b>

截至2013年12月31日,公司在建工程余额580,000.00元,为北京君山因

业务发展需要，正在建造的库房。

## （五）无形资产

### 1、无形资产类别及估计使用年限

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50.00 年	法定使用年限
财务软件	5.00 年	预计使用年限

### 2、无形资产及累计摊销情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2013 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>4,115,102.52</b>	<b>500,000.00</b>	-	<b>4,615,102.52</b>
其中：土地使用权	4,075,294.83	-	-	4,075,294.83
电脑软件	39,807.69	500,000.00	-	539,807.69
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>621,585.66</b>	<b>97,800.77</b>	-	<b>719,386.43</b>
其中：土地使用权	591,066.50	81,505.92	-	672,572.42
电脑软件	30,519.16	16,294.85	-	46,814.01
<b>三、无形资产账面价值合计</b>	<b>3,493,516.86</b>	<b>500,000.00</b>	<b>97,800.77</b>	<b>3,895,716.09</b>
其中：土地使用权	3,484,228.33		81,505.92	3,402,722.41
电脑软件	9,288.53	500,000.00	16,294.85	492,993.68

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产包括土地使用权、财务软件及管理信息系统，其中土地使用权占比 99.73%。2013 年，公司新增无形资产 500,000.00 元，为公司购置的“管理信息系统(MRP)2013 版”，有助于提高公司的业务流程管理。

## （六）资产减值准备计提情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他	
坏账准备	11,102,653.64	1,594,910.01	-	1,216,929.07	-	11,480,634.58
<b>合计</b>	<b>11,102,653.64</b>	<b>1,594,910.01</b>	<b>-</b>	<b>1,216,929.07</b>	<b>-</b>	<b>11,480,634.58</b>

因公司 2013 年内发生保理业务，依据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的规定，将保理业务相关的应收账款及其对应的坏账准备一并结转，故产

生当期转销坏账准备的情况。

## 六、最近两年的主要负债情况

### (一) 短期借款

公司近两年短期借款余额明细如下：

单位：元

借款类别	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		4,500,000.00
<b>合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>29,500,000.00</b>

2012年1月4日，公司与江苏银行上海分行签订最高额抵押合同，约定公司以共悦路151号1-6幢房产作为抵押物，为公司自2011年12月30日至2014年12月29日止签署的借款合同提供抵押，最高额2,500.00万元。

2012年1月13日，公司和江苏银行上海分行签订流动资金借款合同，借款金额2,500.00万元，借款期限为2012年1月13日至2013年1月12日。

2012年9月22日，北京君山和北京银行通州支行签订流动资金借款合同，借款金额450.00万元，借款期限为2012年9月22日至2013年9月21日。

2013年1月6日，公司和江苏银行上海分行签订流动资金借款合同，借款金额1,500.00万元，借款期限为2013年1月6日至2014年1月5日。

2013年1月23日，公司和江苏银行上海分行签订流动资金借款合同，借款金额1,000.00万元，借款期限为2013年1月23日至2014年1月22日。

截至本说明书出具日，上述银行借款均已按期偿还。

### (二) 应付账款

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	31,266,776.80	77.05	32,018,728.02	86.32
1-2年	4,746,761.48	11.70	2,070,536.17	5.58
2-3年	1,808,305.25	4.46	1,426,942.50	3.85
3年以上	2,755,975.43	6.79	1,576,820.67	4.25
<b>合计</b>	<b>40,577,818.96</b>	<b>100.00</b>	<b>37,093,027.36</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款余额为公司向供应商采购原材料和设备等的款项，账龄大部分在一年以内，不存在重大支付困难。公司 2013 年末的应付账款较 2012 年末增加 9.39%，主要是因为公司为了满足业务需要，增加了对供应商的采购。

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
保定市宏联机械制辊有限公司	非关联方	2,655,146.00	1 年以内	6.54	采购款
昆山市亚泰机械有限公司	非关联方	2,082,800.00	1 年以内	5.13	采购款
江苏九新特钢制品有限公司	非关联方	1,373,542.18	1 年以内	3.38	采购款
机电工业上海联销有限公司	非关联方	1,156,000.00	3 年以上	2.85	质保金
上海又成冶金机械有限公司	非关联方	1,048,321.98	1 年以内	2.58	采购款
<b>合计</b>		<b>8,315,810.16</b>		<b>20.49</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款余额前五名供应商占应付账款总额的 20.49%，占比较低。其中，应付机电工业上海联销有限公司款项账龄超过 3 年，主要是公司向其采购数控磨床剩余部分货款作为质保金，不存在支付困难。

截至 2013 年 12 月 31 日无应付持本公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
保定市宏联机械制辊有限公司	非关联方	4,315,460.58	1 年以内	11.63	采购款
上海又成钢铁设备科技有限公司	非关联方	3,722,186.40	1 年以内	10.03	采购款
江苏久保联实业有限公司	非关联方	2,263,954.00	1 年以内	6.10	采购款



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例	款项性质
木洋碳素新材料(上海)有限公司	非关联方	2,065,927.66	1年以内	5.57	采购款
江苏九新特钢制品有限公司	非关联方	1,993,914.14	1年以内	5.38	采购款
<b>合计</b>		<b>14,361,442.78</b>		<b>38.72</b>	

## (三) 预收账款

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	4,441,331.31	55.88	7,407,704.00	73.51
1-2年	895,639.60	11.27	1,094,898.40	10.87
2-3年	1,094,898.40	13.78	664,351.39	6.59
3年以上	1,516,363.13	19.08	910,011.74	9.03
<b>合计</b>	<b>7,948,232.44</b>	<b>100.00</b>	<b>10,076,965.53</b>	<b>100.00</b>

公司的预收账款主要是根据销售合同的约定向部分客户收取的预收货款。报告期内，公司未制定相应的预收账款政策，预收款的比例根据不同的客户具体确定。2013年末，公司预收账款较上年末下降了21.12%，主要是由于斯坦因（上海）工业炉有限公司、张家港扬子江冷轧板有限公司等项目完工，确认相关收入所致。

截至2013年12月31日，预收账款前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
上海宝泉实业有限公司	关联方	2,705,251.50	1年以内	34.04	货款
河北钢铁集团衡水板业有限公司	非关联方	124,000.00	1年以内	1.56	货款
		769,629.00	1-2年	9.68	
		1,073,827.00	2-3年	13.51	
安德里茨(中国)有限公司	非关联方	1,009,635.00	1年以内	12.70	货款
武钢集团国际经济	非关联方	50,000.00	1年以内	0.63	货款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
贸易总公司		100,000.00	1-2年	1.26	
		541,551.39	3-4年	6.81	
张家港保税区创智有限公司	非关联方	437,735.00	3年以上	5.51	货款
合计		<b>6,811,628.89</b>		<b>85.70</b>	

截至2013年12月31日公司预收账款前五名占预收账款总额的85.70%，占比比较集中。其中，预收关联方款项为公司将客户用于偿还债务的钢材转让给上海宝泉实业有限公司进行销售处理而预先收取的款项。预收账款中部分款项账龄较长，主要是上述各项业务尚未完全结清，公司将尽快进行处理。

截至2013年12月31日无预收持本公司5.00%以上（含5.00%）表决权股份的股东单位款项。

截至2012年12月31日，预收账款前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例(%)	款项性质
斯坦因(上海)工业炉有限公司	非关联方	3,510,000.00	1年以内	34.83	货款
张家港扬子江冷轧板有限公司	非关联方	2,059,000.00	1年以内	20.43	货款
河北钢铁集团衡水板业有限公司	非关联方	769,629.00	1年以内	7.64	货款
		1,073,827.00	1-2年	10.66	
武钢集团国际经济贸易总公司	非关联方	100,000.00	1年以内	0.99	货款
		541,551.39	2-3年	5.37	
北京钢研新冶工程设计有限公司	非关联方	490,999.00	1年以内	4.87	货款
合计		<b>8,545,006.39</b>		<b>84.80</b>	

#### (四) 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	739,116.86	4.30	15,966,158.16	93.22

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	15,272,048.99	88.93	9,900.00	0.06
2-3 年	9,900.00	0.06	910,000.00	5.31
3 年以上	1,152,173.45	6.71	242,173.45	1.41
<b>合计</b>	<b>17,173,239.30</b>	<b>100.00</b>	<b>17,128,231.61</b>	<b>100.00</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款前五名明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付账款总额的比例 (%)	款项性质
肖旭东	股东	15,272,041.12	88.93	股权转让款
北京新百信信息咨询有限公司	非关联方	900,000.00	5.24	业务咨询费
抚州长鸿汽车贸易有限责任公司	非关联方	465,595.00	2.71	运输费
北京京雷宇斯特有限公司	非关联方	181,047.46	1.05	业务咨询费
上海又成实业有限公司	非关联方	148,200.00	0.86	采购款
<b>合计</b>		<b>16,966,883.58</b>	<b>98.80</b>	

公司其他应付款主要包括受让原公司股东肖旭东持有的北京君山 30.00% 股份的股权转让款和其他往来款。截止 2013 年 12 月 31 日无欠其他持有本公司 5.00% 以上（含 5.00%）表决权股份的股东单位及个人情况。

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款明细如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付账款总额的比例 (%)	款项性质
肖旭东	股东	15,272,041.12	89.16	股权转让款
北京新百信信息咨询有限公司	非关联方	900,000.00	5.25	业务咨询费
抚州长鸿汽车贸易有限责任公司	非关联方	404,080.00	2.36	运输费
北京京雷宇斯特有限公司	非关联方	181,047.46	1.06	业务咨询费
上海虹辉物流有限公司	非关联方	161,810.00	0.94	运输费
<b>合计</b>		<b>16,918,978.58</b>	<b>98.78</b>	

#### （五）应交税费

单位：元

税种	2013年8月31日	2012年12月31日
增值税	3,179,044.24	3,316,630.14
企业所得税	1,768,592.77	39,894.84
个人所得税	2,288.61	-
城市维护建设税	165,495.13	162,572.76
房产税	37,139.56	37,139.56
教育费附加	165,495.12	172,301.73
土地使用税	40,320.90	40,320.90
河道管理费	19,227.26	4,229.35
<b>合计</b>	<b>5,377,603.59</b>	<b>3,773,089.28</b>

## 七、最近两年的股东权益情况

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	25,656,049.97	25,656,049.97
盈余公积	5,847,449.61	5,441,660.92
未分配利润	74,207,110.61	60,924,155.08
归属于母公司的股东权益合计	147,710,610.19	134,021,865.97
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>147,710,610.19</b>	<b>134,021,865.97</b>

报告期内，公司注册资本未发生变化，股东权益的变化主要为当年实现的净利润。

## 八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、持股 5.00% 以上主要股东

股东名称	与本公司关系	持股数量（股）	持股比例（%）
王建成	实际控制人	17,220,000.00	41.00
张幸	股东	6,300,000.00	15.00
王建康	股东	4,200,000.00	10.00

#### 2、董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员

关联方名称	任职	持股数量（股）	持股比例（%）
王建成	董事长	17,220,000.00	41.00

关联方名称	任职	持股数量（股）	持股比例（%）
张幸	董事、总经理	6,300,000.00	15.00
王建康	董事、副总经理	4,200,000.00	10.00
何勤阳	董事、财务总监、董事会秘书	600,000.00	1.43
邬显达	监事会主席	-	-
马海胜	监事	20,000.00	0.05
邱松海	监事	17,000.00	0.04

### 3、实际控制人、控股股东及其配偶控制、共同控制或具有重大影响的其他企业

关联方名称	与本公司的关系
福建鑫都投资有限公司	与公司受同一实际控制人控制
上海恩斯凯投资（集团）有限公司	与公司受同一实际控制人控制
泰州诚达精工新材料有限公司	与公司受同一实际控制人控制
上海恩斯凯轴承有限公司	与公司受同一实际控制人控制
武汉精工轴承有限责任公司	与公司受同一实际控制人控制
重庆精工轴承有限责任公司	与公司受同一实际控制人控制
青岛恩斯凯精工轴承有限公司	与公司受同一实际控制人控制
广州恩斯凯轴承有限公司	与公司受同一实际控制人控制
成都恩艾斯恺轴承有限公司	与公司受同一实际控制人控制
厦门新日精工投资管理有限公司	与公司受同一实际控制人控制
厦门新日精工贸易有限公司	与公司受同一实际控制人控制
福建鑫泰合金材料有限责任公司	与公司受同一实际控制人控制
福建省晋江市安利达机电设备有限公司	与公司受同一实际控制人控制
平顺国际有限公司	受公司实际控制人及其配偶共同控制
上海闽雅国际贸易有限公司	受公司实际控制人子女控制

#### （1）福建鑫都投资有限公司

福建鑫都投资有限公司为公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	福建鑫都投资有限公司
注册号	350200200075140
法定代表人姓名	颜丽园
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	厦门市思明区曾厝垵 379 号 236 室
营业期限	2012 年 9 月 3 日至无约定期限
经营范围	对工业、商业、服务业、房地产业的投资；投资管理、投资咨询；商务信息咨询（法律、法规另有规定的除外）；经营各类商品合技术进出

	口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;批发零售:轴承、钢材、五金交电、矿产品(国家专控除外)、金属制品、化工产品(须经前置审批许可的项目)
股东	王建成(60.00%)、颜丽园(40.00%)

#### (2) 上海恩斯凯投资(集团)有限公司

上海恩斯凯投资(集团)有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业,其基本情况如下:

名称	上海恩斯凯投资(集团)有限公司
注册号	310108000522931
法定代表人姓名	王建成
公司类型	一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	上海市闸北区天目中路267号6B室
营业期限	2012年07月03日至无约定期限
经营范围	投资管理,房地产开发经营,国内货运代理,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,五金交电、机电设备、钢材的销售。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
股东	福建鑫都投资有限公司(100.00%)

#### (3) 泰州诚达精工新材料有限公司

泰州诚达精工新材料有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业,其基本情况如下:

名称	泰州诚达精工新材料有限公司
注册号	321200000029105
法定代表人姓名	王建成
公司类型	有限公司
住所	泰州市高港区口岸街道东风南路99号
营业期限	2012年7月17日至2062年7月16日
经营范围	精密不锈钢金属新材料制品生产和销售。镍、钢、铁、镁、铬矿产品销售;批发零售钢材和机械配件;实业投资
股东	福建鑫都投资有限公司75.00%)、王建成(25.00%)

#### (4) 上海恩斯凯轴承有限公司

上海恩斯凯轴承有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业,其基本情况如下:

名称	上海恩斯凯轴承有限公司
注册号	31010800220922
法定代表人姓名	王建成

公司类型	有限责任公司（非上市）
住所	上海市天目中路 267 号 6A
营业期限	1999 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日
经营范围	轴承，电器，机械零配件，化工产品（除有毒及危险品），机械用油脂（除危险品外），机电产品，橡塑制品（除专控），电线电缆，批发零售，商务信息咨询。
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（60.00%）、王建成（24.00%）、颜丽园（16.00%）

#### （5）武汉精工轴承有限责任公司

武汉精工轴承有限责任公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	武汉精工轴承有限责任公司
注册号	420100000237225
法定代表人姓名	颜呈合
公司类型	有限责任公司
住所	武汉市江岸区解放公园路 83 号金色华府 5 栋 1 单元 1 层 3 号
营业期限	1997 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 日
经营范围	机电材料、金属材料批零兼营
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（75.00%）、颜呈合（10.00%）、颜丽园（15.00%）

#### （6）重庆精工轴承有限责任公司

重庆精工轴承有限责任公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	重庆精工轴承有限责任公司
注册号	500106000015664
法定代表人姓名	王旭
公司类型	有限责任公司
住所	重庆市沙坪坝区石小路 163-12 号
营业期限	1998 年 4 月 2 日至无约定期限
经营范围	一般经营：销售，轴承、普通机械、汽车配件、摩托车配件、化工产品及其原料（不含危险化学品）、通信设备（不含无线电发射及地面接收装置）、电线、电缆、建筑材料（不含危险化学品）、五金、交电
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（75.00%）、王建成（15.00%）、王旭（10.00%）

#### （7）青岛恩斯凯精工轴承有限公司

青岛恩斯凯精工轴承有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本

情况如下：

名称	青岛恩斯凯精工轴承有限公司
注册号	370203228057425
法定代表人姓名	王志刚
公司类型	有限责任公司
住所	青岛市市北区延吉路 32 号丁戊
营业期限	1998 年 6 月 17 日至 2018 年 9 月 13 日
经营范围	批发、零售：轴承、机电设备、五金工具、办公自动化设备、钢材、橡塑制品
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（90.00%）、王志刚（10.00%）

#### （8）广州恩斯凯轴承有限公司

广州恩斯凯轴承有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	广州恩斯凯轴承有限公司
注册号	440111000256212
法定代表人姓名	吴少彪
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	广州市白云区白云大道南 703 号至 717 号蓝天南贸城 A04、A05
营业期限	2006 年 8 月 4 日至长期
经营范围	批发、零售：轴承、普通机械设备零配件、日用化工产品、机电设备、橡胶制品、塑料制品、金属制品（不含危险化学品）
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（100.00%）

#### （9）成都恩艾斯恺有限公司

成都恩艾斯恺有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	成都恩艾斯恺有限公司
注册号	510106000109735
法定代表人姓名	李高荣
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）
住所	成都市金牛区交大路 260 号附 4-附 6 号
营业期限	2009 年 9 月 21 日至无约定期限
经营范围	销售：轴承、化工产品（不含危险品）、润滑油、机电产品、橡胶制品、金属材料、汽车配件、摩托车附件、五金交电
股东	上海恩斯凯投资（集团）有限公司（100.00%）

#### （10）厦门新日精工投资管理有限公司

厦门新日精工投资管理有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基



本情况如下：

名称	厦门新日精工投资管理有限公司
注册号	350200100014321
法定代表人姓名	颜丽园
公司类型	其他有限责任公司
住所	厦门市思明区曾厝垵 379 号之 6
营业期限	2007 年 5 月 17 日至 2037 年 5 月 16 日
经营范围	1、对工业、商业、服务业、房地产业的投资；2、批发、零售五金配件、钢材；3、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、房地产开发；5、货运代理；6、商务咨询；7、生产、加工轴承。
股东	上海恩斯凯轴承有限公司（90.20%）、颜丽园（9.80%）

#### （11）厦门新日精工贸易有限公司

厦门新日精工贸易有限公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	厦门新日精工贸易有限公司
注册号	350203200093889
法定代表人姓名	颜丽园
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
住所	厦门市思明区曾厝垵 379 号一楼 C 单元
营业期限	2004 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日
经营范围	批发零售轴承、钢材、五金交电、矿产品、金属制品、化工产品（不含危险及监控化学品）。
股东	厦门新日精工投资管理有限公司（100.00%）

#### （12）福建鑫泰合金材料有限责任公司

福建鑫泰合金材料有限责任公司系公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	福建鑫泰合金材料有限责任公司
注册号	350581100085925
法定代表人姓名	王建成
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	石狮市海峡两岸科技孵化基地研发中心
营业期限	2012 年 5 月 23 日至 2062 年 5 月 22 日
经营范围	镍合金、不锈钢坯料及制品生产和销售；矿产品精选及进出口贸易
股东	厦门新日精工投资管理有限公司（50.00%）、王建成（50.00%）

#### （13）福建省晋江市安利达机电设备有限公司

福建省晋江市安利达机电设备有限公司为公司实际控制人王建成控制的企业，其基本情况如下：

名称	福建省晋江市安利达机电设备有限公司
注册号	350582100085059
法定代表人姓名	王建成
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	安海安平开发区
营业期限	1999年7月30日至2019年7月30日
经营范围	五金、轴承、家用电器产品、钢材。
股东	王建成（60.00%）、颜丽园（40.00%）

#### （14）平顺国际有限公司

平顺国际有限公司是公司实际控制人王建成及其配偶共同控制的企业。平顺国际有限公司的基本情况如下：

名称	平顺国际有限公司
住所	香港
成立日期	1998年10月27日
经营范围	五金、轴承、家用电器产品、钢材。
股东	颜丽园（55.00%）、王建成（45.00%）

#### （15）上海闽雅国际贸易有限公司

上海闽雅国际贸易有限公司曾是持有君山股份 5.00% 以上股权的股东，同时也是公司实际控制人王建成之女控制的企业，该公司基本情况如下：

名称	上海闽雅国际贸易有限公司
住所	宝山区共悦路 139 号
成立日期	2003 年 09 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日
经营范围	轴承、电器、机械零配件、化工产品（除危险品外）、润滑油、机电产品、橡塑制品、金属材料（除专控）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外（以上涉及许可经营的凭许可证经营）
股东	王雅雯（76.00%）、颜美令（24.00%）

### 4、其他关联方

#### （1）肖旭东

肖旭东原持有公司 15.00% 股份，曾任公司董事兼总经理，2013 年因病逝世。

#### （2）上海宝泉实业有限公司

上海宝泉实业有限公司为实际控制人王建成配偶颜丽园之兄弟持股 20.40%

企业，上海宝泉实业有限公司的基本情况如下：

名称	上海宝泉实业有限公司
注册号	310113000344732
法定代表人姓名	王丹吟
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	宝山区共悦路 139 号
营业期限	2001 年 03 月 20 日至 2021 年 03 月 19 日
经营范围	制罐及金属制品加工；金属材料、建筑材料、机电设备、电线电缆、金属制品、办公用品、五金交电销售；仓储（除易燃易爆危险品）（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
股东	王少雄（58.20%）、王丹吟（21.40%）、颜呈镖（20.40%）

## （二）关联交易

### 1、经常性交易

报告期内，公司与关联方之间不存在经常性的关联交易。

### 2、偶发性交易

#### （1）代理采购

2011 年 11 月 19 日，公司委托厦门新日精工贸易有限公司代理采购一批设备，后交易取消。2013 年 12 月 27 日，厦门新日精工贸易有限公司、君山股份和上海连越经营贸易部签订三方转账协议，约定由上海连越经营贸易部受让该债权，并在转让当日支付 5,883,346.00 元。剩余部分也已于 2014 年 3 月 28 日全部收回。

#### （2）受让股权

2012 年 7 月 17 日，肖旭东受让朱军持有的公司 15.00% 股权，从而同时持有公司和北京君山的股份。为此，肖旭东决定将其持有的北京君山股份转让给公司，仅通过公司间接持有北京君山股份。2012 年 9 月 24 日，公司与肖旭东签署《股权转让协议》，受让其持有的北京君山 30.00% 股份，转让价款 15,272,041.12 元。

2014 年 4 月 2 日，肖旭东配偶宋莉女士就肖旭东持有的君山股份 630.00 万股股份、北京君山 30.00% 股权转让事宜出具了确认函，内容如下：

“1、截至 2014 年 3 月 31 日，肖旭东持有的北京君山 30% 股权（90 万元出资额权益）已转让予上海君山，股权转让款已支付完毕，本人、肖旭东不再拥有北京君山任何股权权益；未来不会采取任何方式对北京君山的股权权益提出任何

要求。

2、因肖旭东先生自朱军先生受让上海君山 6,300,000 股股份时未支付转让价款，根据肖旭东先生的委托，上海君山 6,300,000 股股份按照受让时的价格 3.5 元/股转让，转让价款全部支付予原转让方朱军先生。截至 2014 年 3 月 17 日，肖旭东持有的上海君山 6,300,000 股股份已转让予上海闽雅国际贸易有限公司。全部转让款已支付朱军先生，本人、肖旭东与上海君山不存在股权纠纷，未来亦不会采取任何方式对上海君山的股权提出任何要求。”

### (3) 处置资产

2013 年 11 月 11 日，公司将收到客户中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司用以偿债的钢材转让给上海宝泉实业有限公司进行销售处理，取得预收账款 2,705,251.50 元。2014 年 1 月 27 日，该笔业务已实现销售并确认相关损益。

### (4) 与关联方之间的往来款

单位：元

关联方名称	会计科目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
厦门新日精工贸易有限公司	其他应收款	-	10,000,000.00
上海宝泉实业有限公司	预收账款	2,705,251.50	-
肖旭东	其他应付款	15,272,041.12	15,272,041.12

### (5) 关联方担保情况

2012 年 1 月 4 日，王建成、颜丽园签署《最高额个人连带责任保证书》，为君山股份向江苏银行股份有限公司上海分行于 2011 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 19 日之间的借款提供最高额 2,500.00 万元的连带责任保证担保。

2012 年 12 月 21 日，王建成、颜丽园签署《最高额个人连带责任保证书》，为君山股份向江苏银行股份有限公司上海分行于 2012 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 20 日之间的借款提供最高额 2,500.00 万元的连带责任保证担保。

报告期内，不存在公司为关联方提供担保的情况。

### 3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收关联方厦门新日精工贸易有限公司设备采购款返还 10,000,000.00 元，占其他应收款余额的 30.71%。2013 年 12 月，公司已将该笔债权转让给了非关联的第三方，且截至本说明书出具日该第三方已

全额付清。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司预收关联方上海宝泉实业有限公司 2,705,251.50 元, 占预收账款余额的 34.04%。该笔交易中, 公司收到的用以偿债的钢材抵付货款为 260.00 万元, 公司与关联方之间对该批钢材参考市场价格进行定价, 不存在利益输送损害公司股东利益的情况。

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付关联方肖旭东股权转让款 15,272,041.12 元, 占其他应付款余额的 88.93%。截至本说明书出具日, 该笔款项已全部结清, 且肖旭东配偶宋莉女士已就相关事宜出具了确认函, 不存在潜在纠纷。

综上, 报告期内公司关联交易均为偶发性关联交易, 且截至本说明书出具日都已清理完毕, 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 4、减少和规范关联交易的具体安排

公司关联交易的履行过程得到了公司全体股东的确认, 不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》, 避免可能损害公司利益的关联交易, 公司在关联交易过程中会做到定价公允, 不损害公司和其他股东利益。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

### (三) 关联交易决策程序及执行情况

#### 1、公司《关联交易管理办法》主要规定

第十一条, 关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营, 损害公司的利益。

第十二条, 关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定, 任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

第十四条, 公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项, 以及与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%的关联交易事项, 由公司总经理或者总经理办公会

议审议批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十五条,公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上(含 30 万元)的关联交易事项,由公司董事会审议批准。

公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以上(含 300 万元)或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含 0.5%),并低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易,由公司董事会审议批准。

第十六条,公司与关联自然人、关联法人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在人民币 1000 万元以上(含 1000 万元),或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上(含 5%)的关联交易,除应当及时披露外,还应当比照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.7 条的规定聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交公司股东大会审议。

公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十九条,公司拟与关联人达成的总额高于人民币 300 万元或者高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的重大关联交易,应当由全体独立董事二分之一以上同意后,提交董事会讨论。

## 2、执行情况

2014 年 3 月 26 日,君山股份召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于确认公司最近二年关联交易的议案》,就报告期内关联交易进行了事后审议确认(关联董事回避表决)。

2014 年 4 月 16 日,君山股份召开 2013 年度股东大会,审议通过《关于确认公司最近二年关联交易的议案》,就报告期内关联交易进行了事后审议确认(关联股东回避表决),确认报告期内关联交易定价公允合理。

## 九、需提请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。

## 十、最近两年资产评估情况

无。

## 十一、股利分配政策和最近两年分配情况

### （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、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金10.00%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

### （二）最近两年分配情况

公司最近两年除提取法定公积金外未进行股利分配。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### （一）北京君山

#### 1、基本情况

公司名称:	北京君山表面技术工程有限公司
注册资本:	300.00 万元
股东:	君山股份持股 100.00%
注册日期:	2005 年 6 月 14 日
实收资本:	300.00 万元
法定代表人:	王建康
注册地:	北京市通州区轻纺服装服饰园区科海大道甲 22 号
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
经营范围:	表面技术开发、加工钢厂用热轧炉辊

## 2、最近两年的财务数据

单位：元

项目	2013 年末（度）	2012 年末（度）
总资产	100,997,650.51	66,944,692.28
净资产	42,818,935.26	32,875,093.41
营业收入	62,702,424.50	56,068,867.63
净利润	9,943,841.85	10,248,857.95

目前，北京君山主要负责公司华北和东北地区的业务。

## （二）湖北君山

### 1、基本情况

公司名称:	湖北君山表面技术工程有限公司
注册资本:	500.00 万元
股东:	君山股份持股 100.00%
注册日期:	2007 年 8 月 16 日
实收资本:	500.00 万元
法定代表人:	张幸
注册地:	湖北省葛店经济技术开发区
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
经营范围:	喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造等

### 2、最近两年的财务数据

单位：元

项目	2013 年末（度）	2012 年末（度）
总资产	4,410,529.22	4,808,145.55
净资产	4,539,947.97	4,499,872.56
营业收入	-	-
净利润	40,075.41	-262,515.90

湖北君山原定负责华中地区的业务，目前该地区业务由公司上海总部负责，



因此截至目前尚未实际经营。

### （三）辽宁君山

#### 1、基本情况

公司名称：	辽宁君山表面技术工程有限公司
注册资本：	500.00 万元
股东：	君山股份持股 100.00%
注册日期：	2007 年 8 月 10 日
实收资本：	500.00 万元
法定代表人：	王建康
注册地：	溪湖区石桥子香槐路 112 栋 1 至 3 层
企业类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	喷涂、堆焊等表面改性、相关表面改性设备与材料的设计与制造等。

#### 2、最近两年的财务数据

单位：元

项目	2013 年	2012 年
总资产	2,093,644.15	2,643,143.57
净资产	2,093,644.15	2,643,143.57
营业收入	-	-
净利润	-549,499.42	-791,440.45

辽宁君山原定负责东北地区的业务，目前该地区业务由北京君山负责，因此截至目前尚未实际经营。

### （四）上海存毅

#### 1、基本情况

公司名称：	上海存毅精密机械科技有限公司
注册资本：	1,100.00 万元
股东：	君山股份持股 100.00%
注册日期：	2012 年 7 月 20 日
实收资本：	1,100.00 万元
法定代表人：	张幸
注册地：	上海市奉贤区金汇镇大叶公路 118 号 1 幢 599 室
企业类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械装备制造、加工、维修等

#### 2、最近两年的财务数据

单位：元

项目	2013年	2012年
总资产	13,175,004.13	16,009,060.31
净资产	13,065,994.38	12,869,554.88
营业收入	20,243,339.05	26,480,972.15
净利润	196,439.50	1,869,554.88

上海存毅主要负责公司喷涂以外业务的试运营。2013年公司减少了相关投入，业务收缩导致业绩较上年度下降幅度较大。

### 十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

#### 1、客户主要集中于钢铁行业的风险

公司主要产品金属表面改性产品及热喷涂技术主要应用于钢铁行业热轧、冷轧连退及镀锌等生产线上的辊件及构件表面。2012年、2013年在钢铁行业的销售收入占公司同期总销售收入的比例分别为76.57%和75.06%。虽然公司及控股子公司金属表面改性产品及热喷涂技术也涉及铝箔、造纸、电力和机械等行业，但在这些行业的应用尚处于起步阶段，公司存在过度依赖钢铁行业的风险。

针对上述风险，公司最近两年积极开展热喷涂技术在其他行业应用的市场可行性研究，吸引相关领域的专业人才，积极布局动力燃机、生物设备、航空航天等应用技术和产品的开发，未来将通过继续维持公司在钢铁行业的领先优势和较高市场份额，同时实现进入新的应用领域带动公司业绩快速成长。

#### 2、产品和技术更新及新技术开发的风险

公司为上海市高新技术企业，目前公司生产技术吸收了热喷涂领域的最新技术成果，并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验，但随着表面处理技术的飞速发展，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

- (1) 公司制定完善的研发业务流程和高度重视技术研发投入，继续开展与

高校、科研院所的研发合作，共同进行新产品和技术的高端应用研究，由公司负责工艺加工和产业化。

(2) 公司建立了激励创新的人事制度、薪酬制度和其他激励制度，包括职务发明专利奖励办法、创新奖励机制等，对研发人员实行物质奖励和精神奖励结合，保证公司核心技术人员的薪酬在行业内处于较高水平。

### 3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为碳化钨粉末、镍基粉末和碳化铬粉末等金属合金或金属陶瓷粉末。由于原材料大部分为有色金属粉末，市场价格受国际有色金属市场价格波动影响较大。尽管目前原材料成本占公司生产成本的比重不大，但原材料采购价格的波动仍将在一定程度上影响到公司经营业绩。

针对上述风险，公司制定了采购管理制度，每年根据年初销售计划和订单情况，制定初步采购计划，并严格进行原材料的库存管理，合理进行原材料的采购和储备；同时，公司与原材料供应商建立稳定合作关系，尽可能维持原材料的价格稳定。

### 4、外协加工风险

公司外协加工主要包括两种情况，一是工期紧张或产能不足时，部分喷涂前对辊体的磨削等预处理业务委托外协；二是公司提供的辊体系统解决方案将辊体委托外协生产加工。虽然公司外协加工的程序均为辅助环节，且不涉及公司本身掌握的热喷涂技术和表面处理改性产品及技术服务等核心业务，但公司仍存在外协加工需求，因此存在一定的依赖外协加工的风险。

针对上述风险，公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系，同时外协加工企业市场上较多，不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产将部分降低公司资产、成本投入，且能够满足公司生产经营需求，公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。

### 5、市场竞争风险

公司作为一家采用领先的热喷涂技术提供辊体表面改性产品、技术服务及辊体系统解决方案的专业厂商，多年来深耕热喷涂技术在钢铁生产企业冷轧机组、热轧机组生产线应用工艺和行业经验积累，拥有多项核心技术，在钢铁细分行业

竞争优势明显，为国内大中型钢铁企业主要供应商。随着国外热喷涂厂商不断涉足并深入国内市场，同时公司规划积极进入热喷涂技术在动力燃机、生物设备等其他行业领域的应用，公司将面临更加激烈的市场竞争。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将继续巩固已取得先发优势的钢铁行业业务，并优化和完善现有技术和服 务，建立健全相关技术、产品和服务的企业标准，不断提升公司产品的核心竞争力和市场影响力；同时提升客户服务水平，快速响应客户需求。

(2) 公司立足于现有钢铁行业业务的精细化拓展和产业链的延伸，同时积极研发和投入生物工程、电子、能源行业业务，未来形成新的利润增长点，力争未来成为国内产品和服务品种多样化，技术领先的大型表面工程技术公司。

#### 6、子公司房产可能被认定违建而影响公司正常经营的风险

北京君山在租赁的集体建设用地上自建了办公楼和厂房作为生产经营场所，但因目前该土地性质仍为集体建设用地，未能够依法办理土地使用权证书和房产证。未来生产经营场所涉及的办公楼和厂房可能会被主管部门认定为违法建筑而予以拆除或强制搬迁，由此将一定程度影响子公司的正常生产经营以及业绩稳定性。

针对上述风险，公司控股股东承诺将上述情况与主管部门进一步沟通以寻找最佳解决方案，同时承担由此而给公司带来的风险所发生的责任和费用。

## 第五章 有关声明

一、申请挂牌公司签章

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

四、审计机构声明

五、评估机构声明

(本页无正文, 为《上海君山表面技术工程股份有限公司公开转让说明书》的签章页)

全体董事 (签名):

王建成: 王建成

张幸: 张幸

王建康: 王建康

何勤阳: 何勤阳

谢荣兴: 谢荣兴

韩宇泽: 韩宇泽

王全胜: 王全胜

全体监事 (签名):

邬显达: 邬显达

马海胜: 马海胜

邱松海: 邱松海

高级管理人员 (签名):

张幸: 张幸

王建康: 王建康

何勤阳: 何勤阳

上海君山表面技术工程股份有限公司



2014年6月17日

### 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（签名）：钟奇

李洁 王

项目负责人（签名）：李洁

海通证券股份有限公司

法定代表人：王

2014年6月7日

## 律师事务所声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构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、准确性和完成性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）： 李桂森

李良波



国浩律师（上海）事务所

机构负责人： 李良波

2014年 6 月 17 日



## 会计师事务所声明

本机构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机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构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。

签字注册会计师（签名）：

单峰

潘时骏

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：

李强

2014 年 6 月 17 日

### 资产评估事务所声明

本机构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机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构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、准确性和完成性承担相应的法律责任。

注册资产评估师（签名）：



北京大正海地人资产评估有限公司

机构负责人：



2014年6月17日

## 第六章 备查文件

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