

# 天津大无缝彩涂板 股份有限公司



(天津空港经济区环河南路 88 号 2-3128 号)

## 公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



宏源证券股份有限公司  
HONGYUAN SECURITIES CO., LTD.

北京市西城区太平桥大街 19 号

## 声明

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

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

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者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意“特别风险”中的下列风险：

### （一）主要原材料价格波动的风险

镀（铝）锌板为公司产品的主要原材料，报告期内占主营业务成本的比重一直在 90% 以上。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。

### （二）国际贸易环境恶化风险

近几年来，俄罗斯及欧盟先后对中国产彩涂板发起“双反”诉讼，对彩涂板的出口造成了影响，原以出口为主的企业也转向内销，加剧了国内市场的竞争。如果国际贸易环境继续恶化，将对公司国内市场的开拓产生不利影响。

### （三）产品价格下滑风险

目前国内彩涂板低端市场供过于求，民营小厂纷纷通过价格战争夺市场订单。虽然公司具有较高的产品质量和品牌美誉度，但低端市场的无序竞争，依然可能对公司产品定价带来下滑压力。

### （四）下游需求变动风险

彩涂板主要用于建筑业，由于彩色涂层钢板能取得以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好的经济效益，已经成为当今制造建筑板材的理想材料。预期未来家电业、汽车业等行业对彩涂板的需求不断增加，如果公司不能适应下游需求的变化，将会对公司持续发展产生不利影响。

### （五）销售区域拓展风险

华北地区是国内彩涂板需求的重点区域，占国内市场需求总量约为 12.74%，仅次于华东地区。公司销售也具有较强的地域性，报告期内华北地区收入占比一直在 80% 以上。随着新型城镇化建设的推广，彩涂板需求的重点区域可能会发生变化，若公司不能拓展其他区域的销售，将对公司发展产生不利影响。

## （六）关联交易风险

报告期内，公司向控股股东租赁厂房、购买能源介质，同时亦存在公司向控股股东及其他关联方销售产品的行为；且上述行为仍可能持续下去。尽管公司已建立规范的法人治理结构，在《公司章程》及《关联交易管理制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，但仍不排除公司未来关联交易决策制度不能得以有效执行引致的风险。

## （七）产业政策风险

由于国内彩涂板行业整体上供大于求，且一段时间以来，部分地区生产线重复建设，因此，《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》将本行业“20万吨/年及以下彩色涂层板卷项目”列为限制类产业，对行业发展带来影响，也为公司未来扩充产能提出较高要求。

## （八）实际控制人变更风险

报告期内，公司原控股股东为杭州锦江集团有限公司、英属维尔京群岛格兰德能源有限公司，原实际控制人为自然人闫正刚。2014年9月，英属维尔京群岛格兰德能源有限公司将其持有的公司25%的股权转让给浙江任远进出口有限公司后，公司控股股东变更为天津钢管集团股份有限公司，实际控制人变更为天津市国资委。公司特此提示投资者关注公司实际控制人变更可能对公司业务经营构成影响的风险。

## 释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 公司、股份公司、大无缝股份 | 指 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司                                    |
| 发起人           | 指 | 大无缝股份的全部发起人                                       |
| 《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》                                      |
| 《管理办法》        | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                                   |
| 《业务规则》        | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》                            |
| 《尽调工作指引》      | 指 | 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》                    |
| 《公司章程》        | 指 | 《天津大无缝彩涂板股份有限公司章程》                                |
| 《审计报告》        | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]京会兴审字 10010254 号《审计报告》 |
| 报告期、最近两年一期    | 指 | 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月                        |
| 股东大会          | 指 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司股东大会                                |
| 董事会           | 指 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会                                 |
| 监事会           | 指 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司监事会                                 |
| 高级管理人员        | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监                             |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 本次挂牌          | 指 | 大无缝股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让                       |
| 大无缝、大无缝有限     | 指 | 天津大无缝彩涂板有限公司                                      |
| 钢管集团          | 指 | 天津钢管集团股份有限公司                                      |
| 锦江集团          | 指 | 杭州锦江集团有限公司  |
| 格兰德公司         | 指 | 英属维尔京群岛格兰德能源有限公司                                  |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 主办券商          | 指 | 宏源证券股份有限公司  |
| 大展评估          | 指 | 北京大展资产评估有限公司                                      |
| 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                                |
| 十二五规划         | 指 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》                      |

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 重大事项提示.....                                | 2  |
| （一）主要原材料价格波动的风险.....                       | 2  |
| （二）国际贸易环境恶化风险.....                         | 2  |
| （三）产品价格下滑风险.....                           | 2  |
| （四）下游需求变动风险.....                           | 2  |
| （五）销售区域拓展风险.....                           | 2  |
| （六）关联交易风险.....                             | 3  |
| （七）产业政策风险.....                             | 3  |
| （八）实际控制人变更风险.....                          | 3  |
| 第一节 公司基本情况.....                            | 11 |
| 一、基本情况.....                                | 11 |
| 二、股份挂牌情况.....                              | 11 |
| （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期.....      | 11 |
| （二）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.....         | 11 |
| 三、公司股东及股权变动情况.....                         | 13 |
| （一）公司股权结构图.....                            | 13 |
| （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况.....    | 13 |
| （三）股东之间的关联关系.....                          | 13 |
| （四）公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况..... | 13 |
| （五）股本的形成及其变化情况.....                        | 17 |
| （六）重大资产重组情况.....                           | 21 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....                  | 21 |
| （一）董事会成员.....                              | 21 |
| （二）监事会成员.....                              | 22 |
| （三）高级管理人员.....                             | 23 |
| 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.....                | 24 |
| 六、本次挂牌的有关机构情况.....                         | 25 |
| （一）主办券商.....                               | 25 |
| （二）律师事务所.....                              | 25 |
| （三）会计师事务所.....                             | 25 |
| （四）资产评估机构.....                             | 26 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| （五）证券登记结算机构.....               | 26 |
| （六）拟挂牌场所.....                  | 26 |
| 第二节 公司业务.....                  | 27 |
| 一、公司主营业务、主要产品及用途.....          | 27 |
| （一）主营业务.....                   | 27 |
| （二）主要产品用途及优势.....              | 27 |
| 二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程.....      | 30 |
| （一）公司组织结构图.....                | 30 |
| （二）公司各部门职责.....                | 30 |
| （三）主要生产工艺及流程.....              | 31 |
| 三、公司业务关键资源要素.....              | 32 |
| （一）产品所使用的主要技术.....             | 32 |
| （二）主要无形资产.....                 | 33 |
| （三）公司资质情况.....                 | 33 |
| （四）特许经营权.....                  | 33 |
| （五）主要固定资产情况.....               | 33 |
| （六）使用他人资产及许可他人使用资产情况.....      | 34 |
| （七）公司员工及核心技术人员情况.....          | 35 |
| （八）公司的环境保护情况.....              | 37 |
| 四、公司业务相关情况.....                | 37 |
| （一）公司的收入结构及产品销售情况.....         | 37 |
| （二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况.....    | 38 |
| （三）公司成本及前五名供应商情况.....          | 39 |
| （四）公司重大经营性合同履行情况.....          | 40 |
| 五、公司商业模式.....                  | 42 |
| （一）采购模式.....                   | 42 |
| （二）生产模式.....                   | 42 |
| （三）销售模式.....                   | 43 |
| （四）盈利模式.....                   | 43 |
| （五）公司商业模式概括性说明.....            | 44 |
| 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位..... | 44 |
| （一）公司所处行业情况.....               | 44 |
| （二）公司所处地位及竞争优势.....            | 50 |
| 第三节 公司治理.....                  | 52 |

|  |    |
|--|----|
| 一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                     | 52 |
| （一）公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 .....                       | 52 |
| （二）公司最近两年股东大会、董事会、监事会的运行情况 .....                         | 52 |
| （三）职工代表监事履行责任的实际情况 .....                                 | 55 |
| 二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况评估结果 .....                    | 55 |
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况 .....             | 56 |
| （一）最近两年一期公司违法违规及受处罚情况 .....                              | 56 |
| （二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 .....                      | 57 |
| 四、公司的独立性 .....   | 57 |
| （一）业务独立性 .....   | 57 |
| （二）资产独立 .....  | 58 |
| （三）人员独立 .....  | 59 |
| （四）财务独立 .....  | 59 |
| （五）机构独立 .....  | 59 |
| 五、同业竞争情况及其承诺 .....                                       | 60 |
| （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....                  | 60 |
| （二）避免同业竞争承诺函 .....                                       | 65 |
| 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 .....                  | 65 |
| （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况 .....                         | 65 |
| （二）为关联方担保情况 .....  | 66 |
| （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 .....       | 66 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 .....                               | 69 |
| （一）董事、监事、高级管理人员持股情况 .....                                | 69 |
| （二）相互之间存在亲属关系情况 .....                                    | 69 |
| （三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况 .....                          | 69 |
| （四）在其他单位兼职情况 .....                                       | 70 |
| （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况 .....                            | 70 |
| （六）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情况 ..... | 70 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因 .....                      | 71 |
| （一）董事的变化情况 .....   | 71 |
| （二）监事的变化情况 .....   | 71 |
| （三）高级管理人员的变化情况 .....                                     | 71 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 第四节 公司财务                              | 73  |
| 一、报告期内公司财务会计报告审计意见                    | 73  |
| 二、报告期内财务报表                            | 73  |
| (一) 财务报表的编制基础                         | 73  |
| (二) 公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 | 73  |
| 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更            | 81  |
| (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计                | 81  |
| (二) 会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他调整事项的说明    | 87  |
| 四、主要财务指标                              | 87  |
| (一) 主要财务指标                            | 87  |
| (二) 净资产收益率和每股收益                       | 88  |
| (三) 主要财务指标分析                          | 89  |
| 五、报告期内利润形成的有关情况                       | 92  |
| (一) 营业收入的具体确认方法及成本的归集、分配、结转方法         | 92  |
| (二) 营业收入与毛利分析                         | 93  |
| (三) 公司主要产品营业成本与毛利率变动分析                | 94  |
| (四) 营业收入和利润总额的变动趋势及原因                 | 96  |
| (五) 营业税金及附加分析                         | 96  |
| (六) 期间费用分析                            | 97  |
| (七) 重大投资收益情况                          | 98  |
| (八) 非经常性损益情况                          | 99  |
| (九) 报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策               | 100 |
| 六、公司最近两年一期主要资产情况                      | 100 |
| (一) 货币资金                              | 101 |
| (二) 应收票据                              | 101 |
| (三) 应收账款                              | 104 |
| (四) 预付账款                              | 106 |
| (五) 其他应收款                             | 108 |
| (六) 存货                                | 109 |
| (七) 固定资产                              | 111 |
| (八) 长期待摊费用                            | 112 |
| (九) 递延所得税资产                           | 112 |
| (十) 资产减值准备的计提情况                       | 112 |
| (十一) 所有权受到限制的资产                       | 112 |

|  |     |
|--|-----|
| 七、公司最近两年一期主要负债情况.....                      | 113 |
| (一) 短期借款.....                              | 113 |
| (二) 应付账款.....                              | 113 |
| (三) 预收款项.....                              | 115 |
| (四) 应付职工薪酬.....                            | 116 |
| (五) 应付税费.....                              | 116 |
| (六) 应付股利.....                              | 117 |
| (七) 其他应付款.....                             | 117 |
| 八、公司股东权益情况.....                            | 117 |
| (一) 股东权益情况.....                            | 117 |
| (二) 未分配利润变动情况.....                         | 117 |
| 九、现金流量分析.....                              | 118 |
| (一) 经营活动现金流波动的合理性，以及经营活动现金流量净额与净利润的匹配性 ... | 118 |
| (二) 大额现金流量变动项目与相关科目的会计核算勾稽 .....           | 119 |
| 十、关联方及关联交易.....                            | 121 |
| (一) 关联方及关联方关系.....                         | 121 |
| (二) 关联交易情况.....                            | 125 |
| (三) 报告期关联方往来余额.....                        | 128 |
| (四) 报告期后新增关联方.....                         | 129 |
| 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....         | 129 |
| (一) 或有事项.....                              | 129 |
| (二) 资产负债表期后事项.....                         | 129 |
| (三) 承诺事项.....                              | 129 |
| (四) 其他重要事项.....                            | 129 |
| 十二、报告期内资产评估情况.....                         | 129 |
| 十三、股利分配政策和最近两年分配情况.....                    | 130 |
| (一) 股利分配政策.....                            | 130 |
| (二) 报告期内实际股利分配情况.....                      | 130 |
| (三) 公开转让后的股利分配政策.....                      | 130 |
| 十四、子公司的情况.....                             | 130 |
| 十五、特有风险提示.....                             | 131 |
| (一) 国际经济环境风险.....                          | 131 |
| (二) 国际贸易环境恶化风险.....                        | 131 |
| (三) 区域经济变化风险.....                          | 131 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| （四）产业政策风险.....                       | 132 |
| （五）环保政策风险.....                       | 132 |
| （六）市场供需风险.....                       | 132 |
| （七）竞争风险.....                         | 132 |
| （八）主要原材料价格波动的风险.....                 | 133 |
| （九）产品价格下滑风险.....                     | 133 |
| （十）下游需求变动风险.....                     | 133 |
| （十一）销售区域拓展风险.....                    | 133 |
| （十二）关联交易风险.....                      | 134 |
| 第五节 有关声明.....                        | 136 |
| 一、主办券商声明.....                        | 136 |
| 二、会计师事务所声明.....                      | 136 |
| 三、律师事务所声明.....                       | 136 |
| 四、资产评估机构声明.....                      | 136 |
| 第六节 附件.....                          | 141 |
| 一、主办券商推荐报告.....                      | 141 |
| 二、审计报告.....                          | 141 |
| 三、法律意见书.....                         | 141 |
| 四、公司章程.....                          | 141 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件..... | 141 |
| 六、其他与公开转让有关的重要文件.....                | 141 |

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   | 天津大无缝彩涂板股份有限公司   |
| 英文名称   | TIANJIN TPCO COLOR COIL CO.,LTD.   |
| 法定代表人  | 王成晓  |
| 成立日期   | 2003年10月22日  |
| 注册资本   | 6,500万元  |
| 公司住所   | 天津空港经济区环河南路88号2-3128号  |
| 邮政编码   | 300301   |
| 公司电话   | 022-24801078   |
| 公司传真   | 022-24801078   |
| 董事会秘书  | 王政   |
| 所属行业   | 《上市公司行业分类指引》(2012年修订): C33 金属制品业<br>《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011): 336 金属表面处理及热处理加工   |
| 主要业务   | 各种彩色涂层钢卷的生产、销售。  |
| 经营范围   | 研制、开发、生产、销售各种涂镀层钢板和铝板、热轧板、冷轧板冷弯型钢及其深加工产品,并提供相应技术咨询及服务;国际贸易,代办保税仓储,商品展示展览,及以上相关咨询服务;研制、开发、生产、销售系列轻质、保温、节能新型建筑材料;彩板轻钢安装工程;国家法律法规允许经营内容的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 组织结构代码 | 75480803-0   |

### 二、股份挂牌情况

#### (一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码: 831831

股份简称: 天津彩板

股票种类: 人民币普通股股票

每股面值: 1元

股票总量: 6,500万股

挂牌日期:

#### (二) 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:“发起人持有的公司股份,自公司成立之

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。”

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

鉴于股份公司成立于 2014 年 10 月 22 日，截至挂牌之日未满一年，故各发起人持有的公司股份不得转让，至 2015 年 10 月 22 日解除此转让限制。

公司控股股东天津钢管集团股份有限公司（以下简称“钢管集团”）承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为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。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

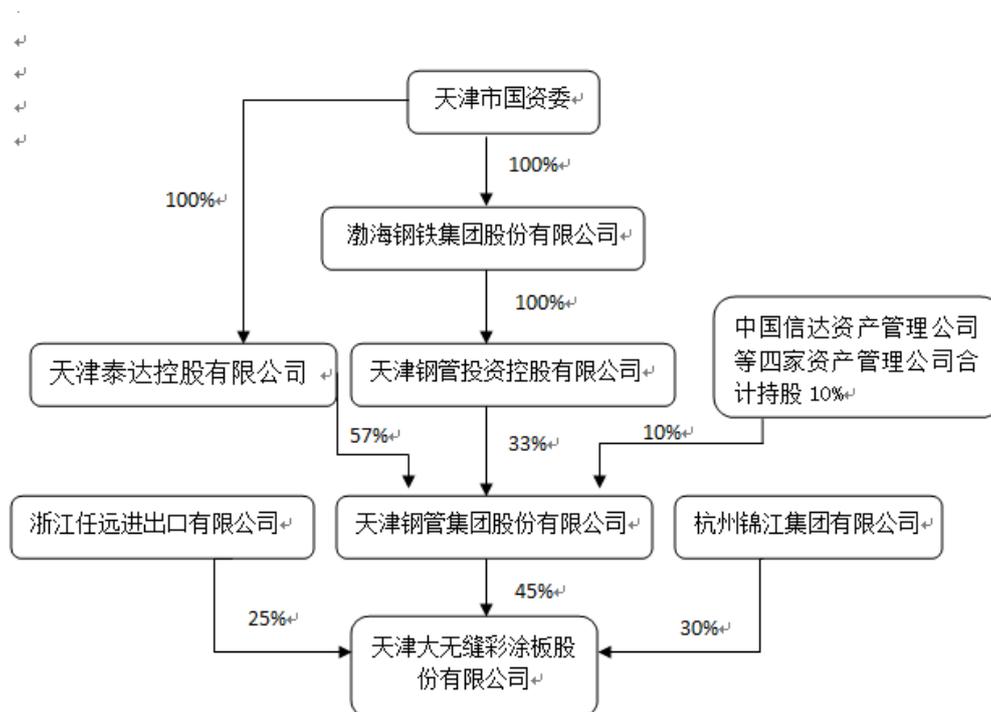
综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此发起人持有的股份不可以转让。

公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

| 股东           | 股份数（万股）         | 持股比例（%）       | 本次可进入股份转让系统转让的股份数量 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 2,925.00        | 45.00         | -                  |
| 杭州锦江集团有限公司   | 1,950.00        | 30.00         | -                  |
| 浙江任远进出口有限公司  | 1,625.00        | 25.00         | -                  |
| 合计           | <b>6,500.00</b> | <b>100.00</b> | -                  |

### 三、公司股东及股权变动情况

#### (一) 公司股权结构图



天津泰达控股有限公司、渤海钢铁集团股份有限公司为天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）出资的国有独资公司。

中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司等四家公司合计持有钢管集团 10% 的股份。

#### (二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5% 以上股份股东情况

| 序号 | 股东姓名或名称      | 持股数量<br>(万股)    | 持股比例<br>(%)   | 持股方式  | 股份质押<br>情况 |
|----|--------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| 1  | 天津钢管集团股份有限公司 | 2,925.00        | 45.00         | 净资产折股 | 无          |
| 2  | 杭州锦江集团有限公司   | 1,950.00        | 30.00         | 净资产折股 | 无          |
| 3  | 浙江任远进出口有限公司  | 1,625.00        | 25.00         | 净资产折股 | 无          |
| 合计 |              | <b>6,500.00</b> | <b>100.00</b> |       |            |

#### (三) 股东之间的关联关系

公司各股东之间不存在关联关系。

#### (四) 公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

##### 1、公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东天津钢管集团股份有限公司，成立于1993年11月，其前身为天津钢管有限责任公司。截至目前，钢管集团法定代表人为李强，注册资本523,114万元人民币，天津市国资委通过国有独资的天津泰达控股有限公司和渤海钢铁集团股份有限公司合计持有钢管集团90%的股权。钢管集团注册地址为天津市东丽区津塘路，经营范围包括：钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造、加工及技术开发、转让、咨询、服务（不含中介）；自有房屋租赁；机械设备、汽车租赁；以下限分支经营：金属材料及原材料的检测；餐馆、食品、冷藏及加工、饮料加工、绿化工程施工、汽车运输、劳务服务、旅馆住宿、商业物资销售、货物运输、设备制造及租赁（汽车租赁除外）；以下限分支机构经营：冷食、饮用纯净水生产经营；预包装食品、乳制品批发兼零售；物业管理与服务；会务管理与服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

大无缝股份实际控制人为天津市国资委。

## 2、公司控股股东、实际控制人最近两年内发生变化情况

2003年10月，大无缝有限成立时，杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）出资人民币1,800万元，持股30%；英属维尔京群岛格兰德能源有限公司（以下简称“格兰德公司”）出资人民币1,500万元（美元兑换后），持股25%；锦江集团、格兰德公司的实际控制人均为自然人钭正刚。因此，大无缝有限成立时，钭正刚通过锦江集团、格兰德公司合计持有大无缝有限55%的股权，为公司原实际控制人，锦江集团、格兰德公司共同作为大无缝有限原控股股东。

近年来，公司业绩保持稳定，但由于彩涂板生产销售不属于原实际控制人的主要投资方向，同时由于公司在2014年之后，中外合资经营期限已满十年，此时转让不影响公司过往取得的合资企业的税收优惠，因此原实际控制人寻求转让部分股权，仅以财务投资人身份参与公司管理。

2014年9月3日，经大无缝有限董事会同意，格兰德公司将所持大无缝有限25%的股权受让予浙江任远进出口有限公司（以下简称“浙江任远”），各投资方签署了同意书，并放弃优先购买权。股权转让双方签订了股权转让协议。受让方足额支付了转让款后，经天津市保税区商务部门及工商局的审核同意，公司办理了股权变更登记，并核销了原外商投资企业批准证书。2014年9月18日，天津市保税区工商局颁发了新的营业执照。

此次股权转让后，大无缝有限的股权结构变更为：

| 股东           | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|--------------|-----------------|---------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 2,700.00        | 45.00         |
| 杭州锦江集团有限公司   | 1,800.00        | 30.00         |
| 浙江任远进出口有限公司  | 1,500.00        | 25.00         |
| 合计           | <b>6,000.00</b> | <b>100.00</b> |

本次股权转让后，公司召开股东会，对公司章程作出修订，规定公司董事会设三名董事，董事会所议事项，必须经全体董事三分之二以上董事表决生效；同时，选举王成晓、徐仕荣、项杭育为董事；其中，王成晓、徐仕荣系由钢管集团提名。公司召开董事会，选举王成晓为董事长。

由于浙江任远与锦江集团不存在关联关系，因此钢管集团通过持有公司45%的出资额，同时通过提名董事会过半数的董事，能够实际控制公司财务经营决策，成为大无缝有限的控股股东。

鉴于钢管集团现为天津国资委下属二级企业，因此，自2014年9月18日之后，公司的控股股东变更为钢管集团，实际控制人变更为天津市国资委。

2014年10月，大无缝有限整体变更为股份公司，公司注册资本6,500万元，其中钢管集团持有2,925万股，占比45%；锦江集团有持有1,950万股，占比30%；浙江任远持有1,625万股，占比25%。经股份公司创立大会审议通过，对公司章程作出修订，修订后公司设5名董事；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。公司创立大会选举王成晓、安德福、赵泽辉、项杭育、张嗣杰为公司董事，其中王成晓、安德福、赵泽辉系由钢管集团提名。钢管集团能够通过持有公司45%的股权和控制公司董事会过半数的人选，持续控制公司的财务经营决策。

目前公司股权明晰，不存在潜在股权纠纷，也不存在委托持股情形。

### 3、公司控股股东、实际控制人变更对公司的影响

#### （1）公司管理团队的变化

公司实际控制人变更之前，王成晓任公司董事长兼总经理；徐仕荣、项杭育、徐永强任董事；安德福任经理助理、郭涛任财务部部长、王政任综合部部长、金兴润任市场部部长。

2014年9月，公司控股股东变更为钢管集团、实际控制人变更为天津市国资委之后，王成晓任公司董事长兼总经理；项杭育、徐仕荣任董事；安德福任副总经理、郭涛任财务部部长、金兴润任市场部部长、王政任综合部部长兼监事。

2014年10月，大无缝有限整体变更为股份公司后，王成晓任董事长；安德福任董事兼总经理，项杭育、赵泽辉、张嗣杰任董事；金兴润任副总经理、郭涛任财务总监、王政任董事会秘书。

实际控制人变更前后，公司的管理团队保持稳定，变化不大，公司经营具有持续性。

#### (2) 公司业务发展方向变化情况

实际控制人变更前后，公司主营业务均为各种彩色涂层钢卷的生产、销售，变更前后公司业务发展方向、业务具体内容没有变化。

#### (3) 销售客户变化情况

根据公司销售情况，实际控制人变更前后，公司前五大客户名单对比如下：

| 序号 | 2014年1-8月            | 2014年1-11月          |
|----|----------------------|---------------------|
|    | 客户名称                 | 客户名称                |
| 1  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司       | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司      |
| 2  | 北京中金联合金属材料有限公司       | 北京中金联合金属材料有限公司      |
| 3  | 多维联合集团及其子公司          | 多维联合集团及其子公司         |
| 4  | 天津翡思国际贸易有限公司         | 内蒙古锦联公司             |
| 5  | 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司及其子公司 | 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司及子公司 |

注：2014年1-11月客户统计所依据数据未经审计。

自2014年8月31日至本报告出具之日，公司新签订的金额在200万元以上的主要销售合同如下：

| 序号 | 客户名称            | 产品名称 | 合同金额（元）              | 签约日期        |
|----|-----------------|------|----------------------|-------------|
| 1  | 内蒙古锦联公司         | 彩涂板  | 5,124,300.00         | 2014年10月16日 |
| 2  | 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司 | 彩涂板  | 4,016,000.00         | 2014年10月8日  |
| 3  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 彩涂板  | 3,567,685.00         | 2014年10月11日 |
| 4  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 彩涂板  | 3,325,350.00         | 2014年11月3日  |
| 5  | 北京中金联合公司        | 彩涂板  | 2,832,180.00         | 2014年10月11日 |
| 6  | 多维联合集团公司        | 彩涂板  | 2,642,300.00         | 2014年9月30日  |
| 7  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 彩涂板  | 2,377,330.00         | 2014年10月20日 |
| 8  | 多维联合集团公司        | 彩涂板  | 2,247,000.00         | 2014年12月5日  |
| 9  | 上海舜宝彩板公司        | 彩涂板  | 2,171,000.00         | 2014年11月19日 |
| 10 | 唐山金宸实业公司        | 彩涂板  | 2,116,400.00         | 2014年11月17日 |
| 合计 |                 |      | <b>30,419,545.00</b> | -           |

公司客户构成比较稳定，2014年9月公司实际控制人变更后，主要销售客户变化不大。

#### (4) 公司收入、利润变化情况

2014年9月公司实际控制人变更后，公司收入、利润变化情况：

单位：万元

| 类型   | 2014年1-8月 | 2014年1-11月 | 增长        |
|------|-----------|------------|-----------|
| 营业收入 | 34,388.51 | 56,891.20  | 22,502.69 |
| 净利润  | 1,590.27  | 2,175.75   | 585.48    |

注：上表2014年1-11月的数据为未经审计值。

由上表可知，公司实际控制人变更后，公司营业收入、净利润等均持续稳定增长。

## （五）股本的形成及其变化情况

### 1、公司股本形成及变化情况

#### （1）天津大无缝彩涂板有限公司的设立

2002年3月15日，经天津钢管有限责任公司第五次董事会通过决定设立天津大无缝彩涂板有限公司。与会董事共13名，包括天津钢管有限责任公司股东暨四大资产管理公司委派董事。董事会通过后，2003年8月14日天津钢管有限责任公司第四次股东大会决议审议通过董事会审议事项，同意出资2,700万成立天津大无缝彩涂板有限公司（注册资本6,000万）。股东会决议由中国信达资产管理公司，中国东方资产管理公司，中国长城资产管理公司，中国华融资产管理公司签署。根据股东会决议，天津钢管有限责任公司与杭州锦江集团有限公司、英属维尔京群岛格兰德能源有限公司共同出资设立天津大无缝彩涂板有限公司，天津钢管有限责任公司现金出资2,700万元。

2003年10月16日，天津港保税区管理委员会（以下简称“保税区管委会”）出具《关于成立中外合资企业“天津大无缝彩涂板有限公司”的批复》（津保管企批[2003]467号），同意大无缝彩涂板有限公司在保税区设立，批准其项目申请书、合同、章程；公司由天津钢管有限责任公司和锦江集团、格兰德公司共同出资举办，投资总额10,000万元人民币，注册资本6,000万元人民币，其中外方占25%，经营期限25年，出资方式现汇；公司的经营范围确定为研制、开发、销售各种涂镀层钢板、冷轧板及其深加工产品，并提供相应技术咨询及服务，国际贸易，代办保税仓储，商品展示展览，及以上相关咨询服务；并要求取得批复后按规定申领企业批准证书和营业执照。

《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》（2001年修订）规定，符

合条件的中外合资企业设立，国务院授权省、自治区、直辖市人民政府或者国务院有关部门审批。根据《天津港保税区外商投资企业审批和登记规定》（2001年12月28日修订实施，2004年3月1日失效），投资总额在三千万美元以下的项目，由保税区管委会负责审批；同时规定，中外合资经营企业、中外合作经营企业的合同、章程和有关文件及外资企业的申请书、章程和有关文件经批准后，由市人民政府或国家对外经济贸易部颁发批准证书。根据此规定，天津市政府授权保税区管委会审批权限内的中外合资经营企业的设立。

2003年10月17日，天津市工商行政管理局出局《企业名称预先核准通知书》（编号12000000310559），核准拟设立的公司使用“天津大无缝彩涂板有限公司”的企业名称。

2003年10月22日，大无缝彩涂板有限公司取得了天津市商委颁发编号商外资津外资字[2003]0780号的外商投资经营企业批准证书。当日，天津市工商局颁发《企合津总字第015775号》营业执照。

2003年12月22日，格兰德公司将货币资金缴存于中国银行天津港保税区分行大无缝有限公司美元资本金账户（账号：10292208092014）。缴存后，各股东出资已经到位，岳华会计师事务所有限公司审验后出具岳津验外设（2003）第061号《验资报告》。

根据《天津大无缝彩涂板有限公司章程》，公司设立时注册资本 6,000 万元，由股东一次性缴足，经营期限 25 年。设立时，股权结构如下：

| 股东               | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|------------------|-----------------|---------------|
| 天津钢管有限责任公司       | 2,700.00        | 45.00         |
| 杭州锦江集团有限公司       | 1,800.00        | 30.00         |
| 英属维尔京群岛格兰德能源有限公司 | 1,500.00        | 25.00         |
| <b>合计</b>        | <b>6,000.00</b> | <b>100.00</b> |

天津钢管有限责任公司出资设立天津大无缝彩涂板有限公司时总股本 458,512.83 万元，四大资产管理公司合计持有天津钢管有限责任公司 100% 股权（其中，中国信达资产管理公司 61.08%，中国东方资产管理公司 30.27%，中国长城资产管理公司 4.33%，中国华融资产管理公司 4.32%）。根据《国务院办公厅转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司意见的通知》（国办发[1999]66号），资产管理公司承接不良资产后，要统筹所属机构，综合运用出售、置换、资产重组、

债转股、证券化等方法对贷款及其抵押品进行处置；对债务人提供管理咨询、收购兼并、分立重组、包装上市等方面的服务；对确属资不抵债、需要关闭破产的企业申请破产清算。按照国家有关规定，通过向境内外投资者出售债权、股权，最大限度回收资产、减少损失。因此资产管理公司可以根据需要决定承接的资产的处置。

综上，天津钢管有限责任公司现金出资 2,700 万元设立天津大无缝彩涂板有限公司已经天津钢管有限责任公司董事会、股东会审议通过；根据《国务院办公厅转发人民银行、财政部、证监会关于组建中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司意见的通知》（国办发[1999]66 号），资产管理公司可以根据需要决定承接的资产的处置。天津大无缝彩涂板有限公司设立时所履行的国有出资程序完备、无需取得国有股权确认文件，其设立时亦未涉及非货币出资，不需要评估。因此天津大无缝彩涂板有限公司设立程序合法。

### （2）2014 年 9 月 3 日，第一次股权转让

2014 年 9 月 3 日，经大无缝有限董事会同意，投资方格兰德公司将其全部出资额转让给浙江任远。其余投资方放弃优先购买权。

此次股权转让后，大无缝有限的股权结构变更为：

| 股东           | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|--------------|-----------------|---------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 2,700.00        | 45.00         |
| 杭州锦江集团有限公司   | 1,800.00        | 30.00         |
| 浙江任远进出口有限公司  | 1,500.00        | 25.00         |
| <b>合计</b>    | <b>6,000.00</b> | <b>100.00</b> |

2014 年 9 月 18 日，天津市保税区工商局颁发了新的营业执照。原外商投资企业批准证书被注销。

### （3）天津大无缝彩涂板股份有限公司成立

大无缝有限于 2014 年 9 月 18 日在公司会议室召开董事会会议，同意公司整体变更为股份公司，确定 2014 年 8 月 31 日为审计和评估基准日，以不高于基准日公司的净资产折合股本设立股份公司，折合股本 6,500.00 万股（每股面值 1 元），余额记入资本公积金，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为股份制改制的审计和验资机构、北京大展资产评估有限公司为股份制改制的资产评估机构。

2014 年 9 月 24 日，天津市滨海新区工商行政管理局核发了《企业名称变更预先核准通知书》（编号：[滨海]登记内名变核字[2014]第 00528 号），预先核准

公司名称为“天津大无缝彩涂板股份有限公司”。

2014年9月30日，各发起人签订了《天津大无缝彩涂板股份有限公司发起人协议》，约定以发起方式设立股份有限公司。当日，大无缝有限公司会议室召开临时股东会，经审议通过，批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（草案），公司于基准日的账面净资产为人民币 90,342,429.31 元；根据北京大展资产评估有限公司出具的《评估报告书》（草案），公司于基准日经评估的净资产为 9,049.64 万元；以基准日所有的不高于审计值且不低于评估值的净资产按 1:0.7195 比例折股，变更后的股份有限公司总股本 6,500.00 万股，每股面值为人民币 1 元，注册资本为 6,500.00 万元，剩余 25,342,429.31 元计入资本公积。

2014年10月14日，天津市国资委下发了《市国资委关于同意天津大无缝彩涂板有限公司股份制改制并在全国中小企业股份转让系统挂牌的批复》（津国资企改[2014]304号），同意公司进行股份制改制，整体变更为股份有限公司；公司整体变更为股份有限公司后股权结构不变；股改后，启动在全国中小企业股份转让系统挂牌申报工作。

2014年10月16日，天津市国资委下发了《市国资委关于天津大无缝彩涂板股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（津国资产权[2014]93号），同意大无缝有限整体变更设立股份公司；同意根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2014年8月31日公司净资产的审计结果确定的折股方案。

2014年10月17日，公司召开创立大会暨2014年第一次股东大会，审议通过了《关于〈天津大无缝彩涂板股份有限公司筹建工作报告〉的议案》、《关于设立天津大无缝彩涂板股份有限公司的议案》等议案；通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理办法》等规章制度；选举王成晓、安德福、赵泽辉、项杭育、张嗣杰五名董事组成股份公司第一届董事会，并选举黎文华、孟俊涛为股东代表监事，与职工代表监事董安东共同组成股份公司第一届监事会。

创立大会还审议通过了《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让有关事宜的议案》等与本次挂牌相关的议案，同意公司申请股票在全

国股份转让系统进行挂牌并公开转让，并授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的全部事宜。

2014年10月20日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2014]京会兴验字第10010041号《验资报告》，确认股改基准日为2014年8月31日，变更后注册资本为人民币6,500.00万元，由全体股东以其拥有的天津大无缝彩涂板有限公司截至2014年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币90,342,429.31元，按1.3898835278:1的比例折合股份总额6,500.00万股，每股面值1元，共计股本人民币6,500.00万元，由天津大无缝彩涂板有限公司原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分25,342,429.31元计入资本公积。

2014年10月22日，天津大无缝彩涂板股份有限公司收到了天津市滨海新区工商行政管理局颁发的注册号为120000400012978的营业执照，公司注册资本为6,500.00万元。

天津大无缝彩涂板股份有限公司设立时的股权结构如下表所示：

| 股东名称         | 认购股份数额（万股）      | 持股比例（%）       |
|--------------|-----------------|---------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 2,925.00        | 45.00         |
| 杭州锦江集团有限公司   | 1,950.00        | 30.00         |
| 浙江任远进出口有限公司  | 1,625.00        | 25.00         |
| 合计           | <b>6,500.00</b> | <b>100.00</b> |

#### （六）重大资产重组情况

公司自成立以来无重大资产重组情况。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### （一）董事会成员

| 姓名  | 职务     | 性别 | 出生年月    | 任期              |
|-----|--------|----|---------|-----------------|
| 王成晓 | 董事长    | 男  | 1964.12 | 2014.10-2017.10 |
| 安德福 | 董事兼总经理 | 男  | 1969.07 | 2014.10-2017.10 |
| 赵泽辉 | 董事     | 男  | 1970.01 | 2014.10-2017.10 |
| 项杭育 | 董事     | 男  | 1949.03 | 2014.10-2017.10 |
| 张嗣杰 | 董事     | 男  | 1968.03 | 2014.10-2017.10 |

1、王成晓，男，1964年12月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。自1985年7月至1992年7月于鞍山钢铁公司任工程师；自1992年8月至1994年6月于天津钢管公司任科长；自1994年7月至2003年11月于天津赛瑞机器设备有限公司任副总经理；自2003年11月至2007年11月于大无缝有限

任副总经理；自 2007 年 11 月至 2014 年 10 月任大无缝有限董事长兼总经理；自 2014 年 10 月至今任大无缝股份董事长。

2、安德福，男，1969 年 7 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1991 年 1 月至 2000 年 3 月于天津钢管公司轧管厂精整车间负责操作工班长；自 2000 年 3 月至 2003 年 7 月于天津钢管有限责任公司管加工厂中间库任工程师；自 2003 年 7 月至 2014 年 10 月历任大无缝有限生产部班长、经理助理、副总经理；自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份董事兼总经理。

3、赵泽辉，男，1970 年 7 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1991 年 1 月至 2001 年 1 月任天津钢管公司自动化组组长；自 2001 年 1 月至 2009 年 11 月历任天津钢管有限责任公司、钢管集团科长、副处长；自 2009 年 12 月至 2014 年 2 月任天津赛瑞机器设备有限公司党委书记、纪委书记；自 2014 年 3 月至今，任钢管集团投资股权部纪委书记、处长。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份董事。

4、项杭育，男，1949 年 3 月生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。自 1966 年 3 月至 1976 年 3 月于浙江生产建设兵团担任出纳、会计；自 1976 年 3 月至 1998 年 12 月担任杭州丝绸机械厂财务科长；自 1999 年至今担任锦江集团副总经理、总会计师。自 2003 年 10 月至今，历任大无缝有限、大无缝股份董事。

5、张嗣杰，男，1968 年 3 月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。自 1991 年 9 月至 1999 年 12 月担任杭州凯地丝绸股份有限公司证券部经理；自 1999 年 12 月至 2014 年 3 月担任浙江正才贸易有限公司财务经理；自 2014 年 3 月至今担任浙江任远财务经理。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份董事。

## （二）监事会成员

| 姓名  | 职务     | 性别 | 出生年月    | 任期              |
|-----|--------|----|---------|-----------------|
| 黎文华 | 监事会主席  | 男  | 1970.09 | 2014.10-2017.10 |
| 孟俊涛 | 监事     | 男  | 1979.08 | 2014.10-2017.10 |
| 董安东 | 职工代表监事 | 男  | 1973.10 | 2014.10-2017.10 |

1、黎文华，男，1970 年 9 月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。自 1994 年 7 月至 1996 年 6 月于杭州金缕股份有限公司任主办会计；自 1996 年 7 月至 2000 年 8 月于浙江中汇金缕装饰面料有限公司任财务经理；自 2000 年 9

月至今任锦江集团财务主管。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份监事会主席。

2、孟俊涛，男，1979 年 8 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 2001 年 7 月至今，历任天津钢管有限责任公司、钢管集团财务会计、内部审计主管。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份监事。

3、董安东，男，1973 年 10 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1994 年 8 月至 2000 年 8 月于天津灯塔涂料股份有限公司任检验员；自 2000 年 8 月至 2003 年 8 月于天津顶园国际食品有限公司任品管员；自 2003 年 8 月至今，历任大无缝有限、大无缝股份质检研发部副部长。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份监事。

### （三）高级管理人员

| 姓名  | 职务    | 性别 | 出生年月    | 任职              |
|-----|-------|----|---------|-----------------|
| 安德福 | 总经理   | 男  | 1969.07 | 2014.10-2017.10 |
| 金兴润 | 副总经理  | 男  | 1968.01 | 2014.10-2017.10 |
| 郭涛  | 财务总监  | 女  | 1970.07 | 2014.10-2017.10 |
| 王政  | 董事会秘书 | 男  | 1969.08 | 2014.10-2017.10 |

1、安德福，具体情况参见本部分之“（一）董事会成员。”

2、金兴润，男，1968 年 1 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1992 年 4 月至 2003 年 9 月，于天津钢管公司、天津钢管有限责任公司任管加工厂操作工；自 2003 年 10 月至 2014 年 10 月，历任大无缝有限班长、市场部部长。自 2014 年 10 月至今，任大无缝股份副总经理。

3、郭涛，女，1970 年 7 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1992 年 7 月至 2003 年 9 月，历任天津钢管公司、天津钢管有限责任公司供应部统计员、财务处会计、炼钢厂核算科科长；自 2003 年 10 月至今，历任大无缝有限、大无缝股份财务部部长、财务总监。

4、王政，男，1969 年 8 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。自 1990 年 9 月至 2000 年 6 月，历任天津钢管公司动力厂总降压站站长、能源部共青团委书记；自 2000 年 7 月至 2001 年 1 月于天津钢管公司能源部任团委书记兼供电站副站长；自 2001 年 2 月至 2003 年 9 月于天津钢管有限责任公司战略发展部任项目经理；自 2003 年 10 月至 2014 年 8 月任大无缝有限综合部部长；2014 年 9 月，任大无缝有限综合部部长兼公司监事。自 2014 年 10 月至今，担任公司董事会秘书。

## 五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                            | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计(万元)                      | 27,283.75  | 31,228.35   | 27,862.39   |
| 股东权益合计(万元)                    | 9,034.24   | 9,795.84    | 9,029.93    |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)          | 9,034.24   | 9,795.84    | 9,029.93    |
| 每股净资产(元)                      | 1.51       | 1.63        | 1.50        |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)          | 1.51       | 1.63        | 1.50        |
| 资产负债率(母公司)                    | 66.89%     | 68.63%      | 67.59%      |
| 流动比率(倍)                       | 1.37       | 1.33        | 1.32        |
| 速动比率(倍)                       | 0.90       | 0.94        | 0.84        |
| 项目                            | 2014年1-8月  | 2013年       | 2012年       |
| 营业收入(万元)                      | 34,388.51  | 62,164.42   | 62,030.09   |
| 净利润(万元)                       | 1,590.27   | 2,214.17    | 2,293.81    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)           | 1,590.27   | 2,214.17    | 2,293.81    |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元)             | 1,534.21   | 2,216.97    | 2,235.26    |
| 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(万元) | 1,534.21   | 2,216.97    | 2,235.26    |
| 毛利率(%)                        | 7.28       | 6.42        | 6.24        |
| 净资产收益率(%)                     | 15.02      | 24.14       | 24.60       |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)            | 14.49      | 24.17       | 23.97       |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.27       | 0.37        | 0.38        |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.27       | 0.37        | 0.38        |
| 应收账款周转率(次)                    | 45.25      | 73.99       | 95.57       |
| 存货周转率(次)                      | 3.77       | 6.71        | 7.34        |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元)             | -333.31    | 5,385.82    | 1,103.75    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)          | -0.06      | 0.90        | 0.18        |

上述部分指标公式计算如下:

1、营业毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入×100%

2、净资产收益率的计算公式:

加权平均净资产收益率(ROE)= $P_0/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div N_0-NP_j\times N_j\div N_0\pm N_k\times N_k\div N_0)$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;  $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

3、每股收益的计算公式:

(1) 基本每股收益= $P_0\div S$ ;  $S=S_0+S_1+S_i\times S_i\div S_0-S_j\times S_j\div S_0-S_k$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;  $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times S_i \div S_0 - S_j \times S_j \div S_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

4、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

5、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

6、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

7、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

8、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

9、存货周转率=营业收入÷期初期末平均存货余额

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

## 六、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商

名称：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

注册地址：乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

邮政编码：100033

电话：010-88013856

传真：010-88085256

项目负责人：郑玥祥

项目小组成员：郑玥祥、李俊伟、钟晶恒、张开彦

### （二）律师事务所

名称：北京伯彦律师事务所

负责人：陈荣胜

联系地址：北京市朝阳区东四环八里庄西里 61 号楼远洋商务 509 室

邮政编码：100033

电话：010-52494218

传真：010-52494218

经办律师：陈荣胜、田姜平

### （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李冬梅、程飞

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1111 房间

邮政编码：100029

电话：010-82250666

传真：010-82252337

经办注册会计师：李冬梅、程飞

#### **(四) 资产评估机构**

名称：北京大展评估有限责任公司

法定代表人：杨振敏

联系地址：西城区宣武门外大街 20 号海格国际大厦 19 层

邮政编码：100037

电话：010-63037193

传真：010-63037193

经办资产评估师：胡华、王福堂

#### **(五) 证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **(六) 拟挂牌场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

邮编：100033

电话：010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### (一) 主营业务

公司主营业务为各种彩色涂层钢卷的生产、销售。

自公司设立以来，主营业务未发生变化。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]京会兴审字第 10010254 号《审计报告》显示，2012 年、2013 年及 2014 年 1-8 月，公司营业收入分别为 620,300,887.92 元和 621,644,248.46 元和 343,885,051.22 元，其中主营业务收入占比分别为 99.14%、99.40%、99.91%，主营业务明确。

#### (二) 主要产品用途及优势

##### 1、主要产品

| 产品种类（名称）  | 产品图片   | 产品用途   |
|-----------|--|--|
| 普通聚酯彩板    |  | 建筑业：如工业厂房、仓库、商务建筑的户外部分：屋顶、外墙、简易活动室；其他行业：车、船内隔断 |
| 高耐候、氟碳彩板等 |   | 应用于大型工业厂房、仓库；或者环境相对恶劣的海边、工业污染区等；               |
| 装饰性彩板     |   | 应用于高档建筑外墙、屋顶。                                  |

|              |   |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
| <p>迷彩彩板</p>  |   | <p>广泛用于国防、军工,也可用于电器、家具行业。</p>      |
| <p>木纹彩板</p>  |    | <p>应用于高档建筑、装饰、家电、墙板、各类门的制作加工。</p>  |
| <p>大理石纹板</p> |   | <p>应用于高档建筑、装饰、家电、墙板、各装饰板的制作加工。</p> |
| <p>书写板</p>   |  | <p>适用于各种告示板、写字板或者黑板。</p>           |

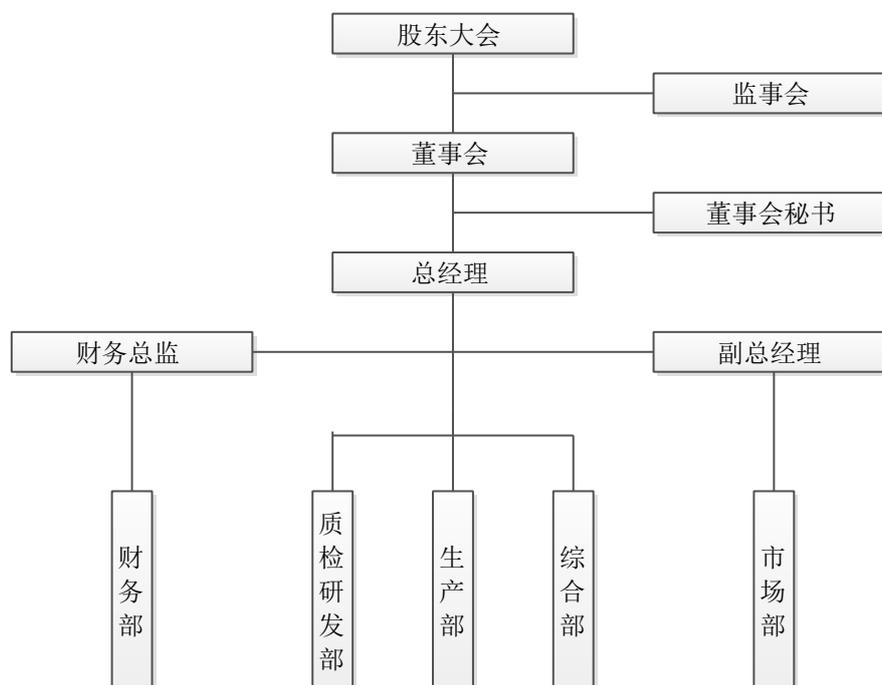
|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 复合板 |  | <p>广泛应用于工业厂房、仓库等领域。</p> |
|-----|--|-------------------------|

## 2、产品优势

| 产品系列   | 产品优势  |
|--------|---|
| 普通聚酯彩板 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有良好的防腐性能；</li> <li>2、经久耐用、成型方便、施工快捷、色彩鲜艳、节省能源；</li> </ol>   |
| 高耐候彩板  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、拥有出色的耐候性；</li> <li>2、采用了高分子量的树脂，聚合物支链少，键能稳定，不易光解、粉化和光泽降低；</li> <li>3、采用无机陶瓷颜料，不易褪色；</li> </ol>   |
| 硅改彩板   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、通过有机硅对聚酯进行改性，耐久性和光泽、颜色的保持性更高；</li> <li>2、涂膜的硬度、耐磨性和耐热性良好；</li> <li>3、有良好的外部耐久性和抗粉化性、光泽保持性；</li> <li>4、耐蚀性优于普通聚酯材料，抗切口耐蚀性高；</li> </ol>                      |
| 氟碳彩板   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、优秀的耐候性，配合使用稳定性能良好的无极陶瓷涂料，优秀的抗紫外线性能能使氟碳彩板在室外 20 多年依然保持良好的颜色和光泽；</li> <li>2、优异的耐化学性，耐腐蚀性，在酸碱及污染严重的环境中表现出良好的稳定性；</li> <li>3、优异的机械加工性能，高柔韧性、耐磨、耐冲击。</li> </ol> |

## 二、公司组织结构、部门职责及主要生产流程

### (一) 公司组织结构图



### (二) 公司各部门职责

#### 1、综合部

负责公司日常行政后勤管理、人力资源管理。根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料需求的权力；对公司人力资源配置提出建议的权力；对各部门提供的人员增补计划、申请单有审核的权力；依照公司确定的培训计划，对培训单位及师资有选择的权力；职工工资调整建议的权力；职工劳动争议处理建议的权力；公司文件资料等档案管理权；公司机动车辆的管理支配权；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议。

#### 2、生产部

负责产品的生产过程管理、质量管理、安全管理、生产现场管理，按时完成公司下达的生产计划。对公司的经营管理和发展提出建议的权力；原生产计划的实施权和开发新产品设计方案修改建议权；合同评审的参与权；违反安全生产制度的处理建议权；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的

权力；考核、反馈相关部门工作绩效的权力。

### 3、质检研发部

负责质检管理和计量管理工作以及新产品的研发。原材料、包装物、生产过程、成品的质量判定权，新产品研发计划制定及研究；公司规定下的质量问题处理权；参与处理客户质量投诉的权力；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的能力；考核、反馈相关部门工作绩效的权力。

### 4、市场部

组织市场销售工作和物资采供工作，完成公司下达的销售目标和采供任务。企业重大经营决策的参与、建议权；对公司的经营管理和发展提出建议的权力；客户订单合同的评审、签订及查阅权；公司授权下的产品报价和代表公司与客户开展业务谈判的权力；根据市场需求对产品提出修改意见的权力；跟踪生产进度、根据客户需求协调订单变更事宜的权力；有权参与年度、季度、月度采购计划的制定，并提出意见和建议；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的权力；考核、反馈相关部门工作绩效的权力。

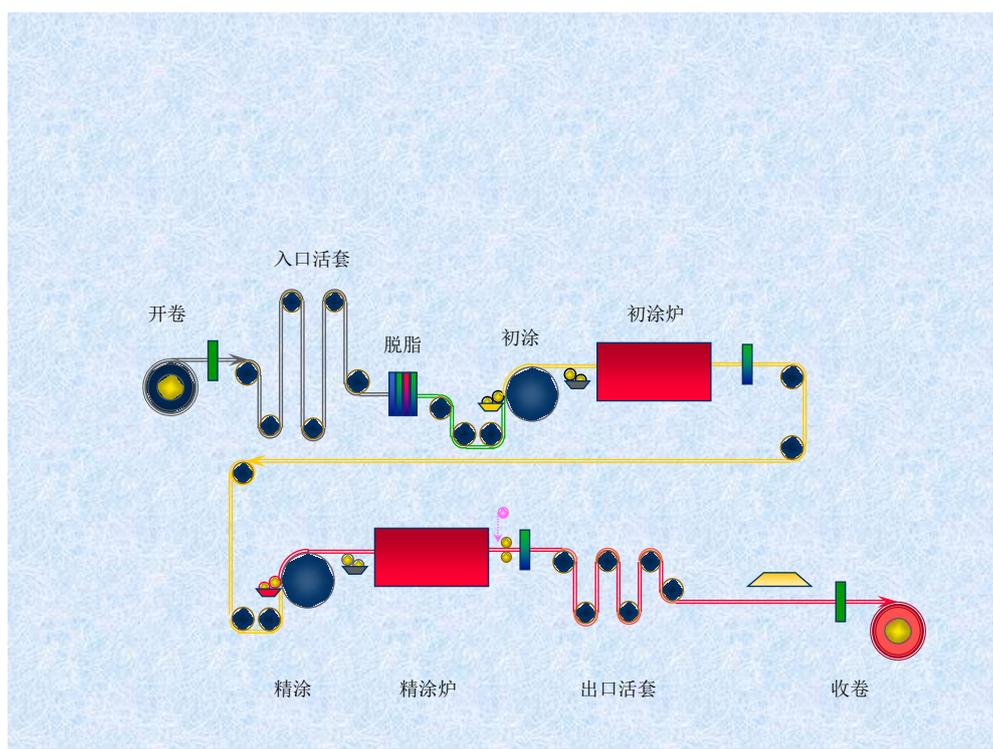
### 5、财务部

组织公司资产资金、成本费用、收入往来、退税纳税等财务核算和财务管理工作。有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息；对公司的经营管理和发展提出建议的权力；要求相关部门配合相关审计工作的权力；根据工作需要，要求其他各部门提供相关信息、资料、需求的权力；根据公司文件规定，对原始凭证的审核权；应收账款、应付账款等往来款项的核对权；组织对公司资产盘点、核实的权力；在权限范围内对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力；本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；有权考核部门人员，决定内部奖惩，并提供薪酬分配建议；考核、反馈相关部门工作绩效的权力。

## （三）主要生产工艺及流程

### 1、彩涂板的生产流程及工艺

### (1) 彩涂板生产流程（以“二涂二烘”工艺为例）



### (2) 彩涂板生产工艺

**开卷：**选用优质的热浸镀锌钢卷或镀铝锌钢卷。

**前处理：**带钢先经2次高压碱液的清洗，随后带钢表面被热水漂洗和化学转化涂层处理，确保后续漆膜的附着性。

**涂装、烘烤：**先涂粘性好的涂料（底漆），经烘箱炉烘烤，再涂以耐候和耐腐蚀性能良好的涂料（面漆）经烘箱炉烘烤。

**收卷：**烘烤后的钢卷，经过严格理化性能检测，达到品质优良。

## 三、公司业务关键资源要素

### (一) 产品所使用的主要技术

#### 1、涂料涂覆工艺

工作时提漆辊将涂料槽中的涂料沾起转移到涂漆辊上，涂漆辊再将涂料涂布到基板上，控制辊用来调节由提漆辊转移到涂漆辊的涂料量，以便更准确地控制涂漆量。一般用两辊机涂布对表面要求不高的场合，如底漆。三辊机用于表面要求高的场合，如面漆。

#### 2、逆涂法工艺

通过调节各辊的间隙、基板行进速度和涂漆辊辊面线速度的比以及利用控制

辊，可得到所需厚度，外观平整的漆膜。与逆涂法对应的是顺涂法，它只能涂出 20 微米以下的湿膜，而且当辊面与基板离开的一刹那，夹在它们间的漆液由于张力的作用不会同时均匀分向辊面和基板，而是成波纹状分开，在基板上形成竖向条纹，影响漆膜外观。除涂底漆外一般不用顺涂法施工。

## （二）主要无形资产

### 1、商标

截至本报告签署之日，公司持有注册商标如下：

| 注册商标  | 核定使用类别 | 核定使用商品  | 注册号         | 有效期                                | 取得方式 | 他项权利 |
|---|--------|---|-------------|------------------------------------|------|------|
|  | 第 6 类  | 建筑用金属板；金属屋顶材料；钢结构建筑；金属建筑构件；金属窗；金属建筑结构；金属护栏；可移动金属建筑； | 第 9613633 号 | 自 2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日 | 原始取得 | 无    |

### 2、公司拥有的专利

截至本说明书签署之日，公司未持有任何专利。

### 3、公司拥有的专利申请权

截至本说明书签署之日，公司未持有任何发明专利申请权。

### 4、土地使用权

截至本说明书签署之日，公司未持有土地使用权。

## （三）公司资质情况

| 序号 | 名称                | 编号         | 有效期              |
|----|-------------------|------------|------------------|
| 1  | 对外贸易经营者备案登记表      | 01233756   | -                |
| 2  | 自理报检单位备案登记证明书     | 1200617835 | -                |
| 2  | 进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 1207430129 | 2015 年 11 月 20 日 |

## （四）特许经营权

截至本说明书签署之日，公司无特许经营权。

## （五）主要固定资产情况

### 1、公司主要固定资产

报告期各期末，公司的固定资产具体情况如下：

单位：元

| 项目                      | 2014年8月31日           | 2013年12月31日          | 2012年12月31日          |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、固定资产原价合计</b>       | <b>64,556,167.90</b> | <b>64,527,637.90</b> | <b>64,290,586.15</b> |
| 1、机器设备                  | 61,733,715.61        | 61,733,715.61        | 61,590,125.86        |
| 2、运输工具                  | 1,903,727.28         | 1,903,727.28         | 1,903,727.28         |
| 3、电子设备及其他               | 918,725.01           | 890,195.01           | 796,733.01           |
| <b>二、累计折旧合计</b>         | <b>44,952,684.81</b> | <b>41,991,219.00</b> | <b>37,444,190.00</b> |
| 1、机器设备                  | 42,893,486.42        | 40,139,608.34        | 36,014,409.49        |
| 2、运输工具                  | 1,338,317.54         | 1,217,982.18         | 925,462.54           |
| 3、电子设备及其他               | 720,880.85           | 633,628.48           | 504,317.97           |
| <b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 1、机器设备                  | -                    | -                    | -                    |
| 2、运输工具                  | -                    | -                    | -                    |
| 3、电子设备及其他               | -                    | -                    | -                    |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b>     | <b>19,603,483.09</b> | <b>22,536,418.90</b> | <b>26,846,396.15</b> |
| 1、机器设备                  | 18,840,229.19        | 21,594,107.27        | 25,575,716.37        |
| 2、运输工具                  | 565,409.74           | 685,745.10           | 978,264.74           |
| 3、电子设备及其他               | 197,844.16           | 256,566.53           | 292,415.04           |

固定资产的估计使用年限、预计残值率及年折旧率，如下表：

| 类别      | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|---------|-------------|
| 机器设备    | 8-18    | 5       | 11.88-5.28  |
| 运输设备    | 4-10    | 5       | 23.75-9.50  |
| 电子设备及其他 | 3-6     | 5       | 31.67-15.83 |

## 2、公司的房屋所有权

报告期内，公司无房屋所有权。

## 3、公司的主要生产设备

公司主要的生产设备为折弯机、剪板机、压力机、柴油机械叉车、电动单梁起重机等生产设备。截至2014年8月31日，公司生产设备账面价值18,840,229.19元。

## 4、车辆运输设备

公司车辆主要为行政办公及市场营销所用，报告期末账面价值565,409.74元。

## （六）使用他人资产及许可他人使用资产情况

2003年10月，天津钢管有限责任公司、锦江集团、格兰德公司签署《中外合资企业天津大无缝彩涂板有限公司合同》，为减少公司的建设投资，生产厂房、办公用房和生活设施以及能源介质的供应均有天津钢管有限责任公司负责提供，

公司有偿使用。

上述合同同时约定，厂房及相关建筑物、构筑物的租赁费，依据建设单位提交的彩板项目竣工验收报告，经合营三方确认后，依确认的交付财产价值，以25年折旧年限计算折旧额作为年租赁费，年租赁费由大无缝有限向天津钢管有限责任公司支付。

2014年9月，公司由有限责任公司（中外合资）变更为有限公司，原中外合资章程和合作合同均被废止。因此，公司与钢管集团重新签订租赁协议。

#### 1、生产厂房租赁

2014年9月18日，公司与天津钢管集团股份有限公司签订厂房租赁协议。公司租赁现有厂房，租赁期为10年，自2014年9月18日至2024年9月17日，租金为人民币250万元/年。

#### 2、附属建筑物租赁

2014年9月18日，公司与天津钢管集团股份有限公司签订租赁协议，约定关于循环水泵房、除盐水泵站、生产准备车间、备辊间、检验室、焚烧炉罩棚的租赁事项。租赁期为10年。因公司在成立时已向天津钢管集团股份有限公司支付全部租赁费，所以协议中并未约定租赁费。

2014年9月10日，公司与博大印刷（天津）有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于天津空港经济区环河南路88号2-3128号房间，每年4,000元，租赁期自2014年9月10日至2015年9月9日。

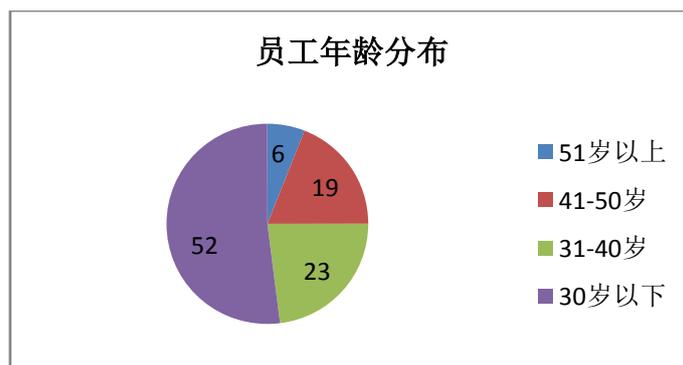
### （七）公司员工及核心技术人员情况

#### 1、公司员工整体情况

截至2014年8月底，公司员工共100人，具体情况统计如下：

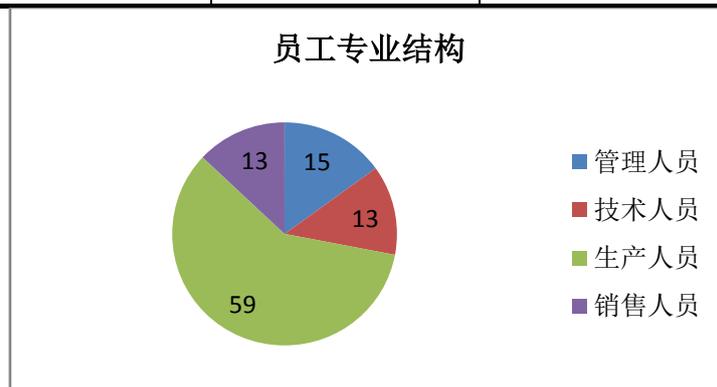
##### （1）按年龄分布

| 员工年龄分布 | 人数（人） | 占总人数比例  |
|--------|-------|---------|
| 51岁以上  | 6     | 6.00%   |
| 41-50岁 | 19    | 19.00%  |
| 31-40岁 | 23    | 23.00%  |
| 30岁以下  | 52    | 52.00%  |
| 总计     | 100   | 100.00% |



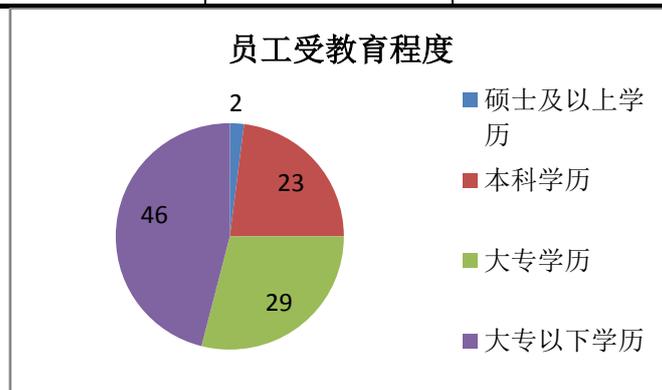
## (2) 按专业结构分类

| 员工专业结构    | 人数(人)      | 占总人数比例         |
|-----------|------------|----------------|
| 管理人员      | 15         | 15.00%         |
| 技术人员      | 13         | 13.00%         |
| 生产人员      | 59         | 59.00%         |
| 销售人员      | 13         | 13.00%         |
| <b>总计</b> | <b>100</b> | <b>100.00%</b> |



## (3) 按教育程度分类

| 员工受教育程度   | 人数(人)      | 占总人数比例         |
|-----------|------------|----------------|
| 硕士及以上学历   | 2          | 2.00%          |
| 本科学历      | 23         | 23.00%         |
| 大专学历      | 29         | 29.00%         |
| 大专以下学历    | 46         | 46.00%         |
| <b>总计</b> | <b>100</b> | <b>100.00%</b> |



## 2、社保情况

### (1) 社会保险

报告期内，公司一直全员缴纳“五险”。2014年9月28日，天津天保人力资源开发有限责任公司出具证明，证明公司自2012年1月起，一直按照国家有关法律、法规的规定为全体职工办理及缴纳包括养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生育保险在内的全部社会保险费用，不存在欠缴、漏缴、迟缴的情形，也不存在因违反相关法律、法规或者规定而受到行政处罚的情形。

天津天保人力资源开发有限责任公司为天津港保税区管委会下属的天津港保税区土地开发招商公司设立的独资公司。该公司统一代为园区内企业缴纳员工社会保险。

### (2) 住房公积金

报告期内，公司一直全员缴纳住房公积金。2014年9月28日，天津市住房公积金管理中心河东管理部出具《住房公积金缴存证明》，证明公司自开户缴存以来未受到该中心的行政处罚。公司自2007年1月起，开户缴存公积金。

## 3、核心技术人员

公司目前未认定核心技术人员。

## (八) 公司的环境保护情况

公司目前的生产经营活动符合环境保护的要求，当地环保部门对公司的建设项目环境影响报告表作出了审批意见。2014年9月25日，天津市东丽区环境保护局向公司开具环保无违规证明，证明公司自2012年1月1日至今未受到过行政处罚。

## 四、公司业务相关情况

### (一) 公司的收入结构及产品销售情况

| 项目        | 2014年1-8月        |               | 2013年度           |               | 2012年度           |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | 金额(万元)           | 比例(%)         | 金额(万元)           | 比例(%)         | 金额(万元)           | 比例(%)         |
| 主营业务收入    | 34,358.91        | 99.91         | 61,793.07        | 99.40         | 61,493.94        | 99.14         |
| 其他业务收入    | 29.60            | 0.09          | 371.36           | 0.60          | 536.14           | 0.86          |
| <b>合计</b> | <b>34,388.51</b> | <b>100.00</b> | <b>62,164.42</b> | <b>100.00</b> | <b>62,030.09</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例接近100%，公司主营业务

明确。

收入结构及产品销售情况详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“（二）营业收入与毛利分析”。

## （二）公司产品的主要消费群体及前五名客户情况

### 1、产品的主要消费群体

公司产品的主要消费群体为工业厂房建造行业、门窗行业、家电行业及室内装饰行业。

### 2、公司对前五名客户的销售情况

报告期内，公司对前五名客户销售额及占营业收入的比例如下：

| 2014年1-8月            |                       |              |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 客户名称                 | 不含税销售额(元)             | 占营业收入的比例(%)  |
| 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司       | 111,175,058.42        | 32.33        |
| 北京中金联合金属材料有限公司       | 34,852,505.94         | 10.13        |
| 多维联合集团及其子公司          | 24,875,670.17         | 7.23         |
| 天津翡思国际贸易有限公司         | 13,752,655.24         | 4.00         |
| 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司及其子公司 | 11,259,866.11         | 3.27         |
| <b>合计</b>            | <b>195,915,755.88</b> | <b>56.96</b> |
| 2013年度               |                       |              |
| 客户名称                 | 不含税销售额(元)             | 占营业收入的比例(%)  |
| 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司       | 199,718,165.33        | 32.13        |
| 多维联合集团及其子公司          | 81,799,379.48         | 13.16        |
| 北京中金联合金属材料有限公司       | 70,381,502.97         | 11.32        |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司        | 32,824,909.77         | 5.28         |
| 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司及其子公司 | 20,461,530.56         | 3.29         |
| <b>合计</b>            | <b>405,185,488.11</b> | <b>65.18</b> |
| 2012年度               |                       |              |
| 客户名称                 | 不含税销售额(元)             | 占营业收入的比例(%)  |
| 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司及其关联方  | 181,505,733.27        | 29.26        |
| 北京中金联合金属材料有限公司       | 93,838,690.95         | 15.13        |
| 多维联合集团有限公司及其子公司      | 90,777,072.64         | 14.63        |
| 天津盛维钢构彩板有限公司及其子公司    | 27,487,162.48         | 4.43         |
| 中国京冶工程技术有限公司         | 10,769,230.77         | 1.74         |
| <b>合计</b>            | <b>404,377,890.11</b> | <b>65.19</b> |

报告期内，前五大客户占公司营业收入比重较为稳定，其中天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司、北京中金联合金属材料有限公司均为产品的重要贸易商，与公司保持长期业务合作关系，报告期内，一直分列公司第一大、第二大客户。

3、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%以上股份的股东在前五名客户中任职或拥有权益的情况

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%以上股份的股东在前五名客户中，不存在任职或拥有权益的情况。

### (三) 公司成本及前五名供应商情况

#### 1、公司最近两年一期的成本情况

单位：万元

| 项目  | 2014年1-8月        |                  | 2013年            |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 彩涂板 | 34,358.91        | 31,862.85        | 61,793.07        | 57,994.69        |
| 合计  | <b>34,358.91</b> | <b>31,862.85</b> | <b>61,793.07</b> | <b>57,994.69</b> |

(续)

单位：万元

| 项目  | 2012年            |                  |
|-----|------------------|------------------|
|     | 收入               | 成本               |
| 彩涂板 | 61,493.94        | 57,812.25        |
| 合计  | <b>61,493.94</b> | <b>57,812.25</b> |

成本分析详见“第四节公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”之“(三) 公司主要产品营业成本与毛利率变动分析”。

#### 2、公司对前五名供应商的采购情况

2012、2013 年度及 2014 年 1-8 月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

| 2014年1-8月      |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|
| 供应商名称          | 采购额(元)                | 占采购总额比例(%)   |
| 天津市恒兴钢业有限公司    | 87,052,259.96         | 28.39        |
| 霸州市胜芳万路建材有限公司  | 51,671,436.75         | 16.85        |
| 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 34,396,073.34         | 11.22        |
| 唐山市丰润区浩运商贸有限公司 | 28,007,275.30         | 9.13         |
| 天津市江林科技发展有限公司  | 22,736,775.97         | 7.42         |
| 合计:            | <b>223,863,821.32</b> | <b>73.01</b> |
| 2013年度         |                       |              |
| 供应商名称          | 采购额(元)                | 占采购总额比例(%)   |
| 天津市恒兴钢业有限公司    | 168,906,283.93        | 29.60        |
| 霸州市京华金属制品有限公司  | 74,041,467.09         | 12.97        |
| 天津市江林科技发展有限公司  | 64,252,945.85         | 11.26        |

|                |                       |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 北京中金联合金属材料有限公司 | 46,521,804.58         | 8.15               |
| 唐山市丰润区浩运商贸有限公司 | 43,742,639.61         | 7.67               |
| <b>合计:</b>     | <b>397,465,141.06</b> | <b>69.65</b>       |
| <b>2012 年度</b> |                       |                    |
| <b>供应商名称</b>   | <b>采购额 (元)</b>        | <b>占采购总额比例 (%)</b> |
| 天津市恒兴钢业有限公司    | 224,149,126.50        | 39.01              |
| 天津市江林科技发展有限公司  | 117,766,223.56        | 20.49              |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 60,158,426.64         | 10.47              |
| 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 43,792,873.31         | 7.62               |
| 立邦涂料天津有限公司     | 24,560,616.03         | 4.27               |
| <b>合计:</b>     | <b>470,427,266.04</b> | <b>81.86</b>       |

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月，公司前五名供应商的采购额占当期总采购额的比重分别为 81.86%、69.65% 及 73.01%，可以看出公司采购较为集中，主要原因在于公司与几家供应商一直保持良好的合作关系，且上游行业集中于京津唐工业区。

3、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% 以上股份的股东在前五名供应商中任职或拥有权益的情况

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% 以上股份的股东均未在前五名供应商中任职或拥有权益。

#### (四) 公司重大经营性合同履行情况

公司报告期内重大业务合同履行情况如下：

##### 1、采购合同

单位：元

| 序号 | 合同主体           | 合同标的  | 签署日期             | 合同期间                               | 合同总价         | 履行情况 |
|----|----------------|-------|------------------|------------------------------------|--------------|------|
| 1  | 天津市恒兴钢业有限公司    | 镀铝锌卷板 | 2012 年 12 月 20 日 | 2013 年 1 月交货                       | 23,900,000   | 履行完毕 |
| 2  | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 镀锌板带  | 2012 年 6 月 20 日  | 2012 年 7 月 1 日<br>-2012 年 7 月 31 日 | 7,780,600    | 履行完毕 |
| 3  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 镀铝锌板  | 2012 年 7 月 9 日   | -                                  | 3,250,560.8  | 履行完毕 |
| 4  | 霸州市京华金属制品有限公司  | 镀铝锌板  | 2012 年 7 月 8 日   | 货物生产出后五日内提清                        | 7,823,582.84 | 履行完毕 |
| 5  | 天津轧一冷轧薄板有限公司   | 冷轧薄板  | 2013 年 1 月 5 日   | -                                  | 7,440,000    | 履行完毕 |
| 6  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 热镀锌板  | 2013 年 6 月 24 日  | 2013 年 7 月 10 日前<br>交货             | 6,274,800    | 履行完毕 |
| 7  | 北京中金联合金属材料有限公司 | 镀锌板带  | 2013 年 5 月 29 日  | 2013 年 6 月 30 日前                   | 7,765,500    | 履行完毕 |

|    |                 |         |             |                           |                |      |
|----|-----------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|------|
| 8  | 唐山市丰润区浩运商贸有限公司  | 镀铝锌板    | 2014年4月17日  | -                         | 2,690,100      | 履行完毕 |
| 9  | 天津市恒兴钢业有限公司     | 镀铝锌卷板   | 2014年7月21日  | 2014年8月交货                 | 15,498,000     | 履行完毕 |
| 10 | 天津市恒兴钢业有限公司     | 镀(铝)锌卷板 | 2013年12月23日 | 2014年1月1日<br>-2014年12月31日 | 框架协议,<br>无具体金额 | 正在执行 |
| 11 | 首钢总公司销售公司       | 镀锌卷板    | 2013年12月25日 | 2014年1月1日<br>-2014年12月31日 | 框架协议,<br>无具体金额 | 正在执行 |
| 12 | 霸州市胜芳万路建材有限公司   | 镀(铝)锌卷板 | 2013年12月25日 | 2014年1月1日<br>-2014年12月31日 | 框架协议,<br>无具体金额 | 正在执行 |
| 13 | 天津市恒兴钢业有限公司     | 镀铝锌卷板   | 2014年9月22日  | 2014年10月底                 | 8,610,000      | 正在执行 |
| 14 | 北京市中金联合金属材料有限公司 | 镀铝锌卷板   | 2014年10月10日 | 预付款支付2日内发货                | 2,882,510      | 正在执行 |

## 2、销售合同

单位：元

| 序号 | 合同主体            | 合同标的 | 签署日期        | 合同期间               | 合同总价         | 履行情况 |
|----|-----------------|------|-------------|--------------------|--------------|------|
| 1  | 北京中金联合金属材料公司    | 彩涂卷板 | 2012年8月21日  | 2012年9月20日         | 3,107,500    | 履行完毕 |
| 2  | 中轻物产公司          | 彩涂卷板 | 2012年10月25日 | 2012年11月20日<br>前交货 | 9,714,500    | 履行完毕 |
| 3  | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 彩涂卷板 | 2012年11月20日 | 2012年11月30日<br>前交货 | 3,828,575    | 履行完毕 |
| 4  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 彩涂卷板 | 2013年1月22日  | 2013年2月22日         | 3,598,083.60 | 履行完毕 |
| 5  | 多维联合集团有限公司      | 彩涂卷板 | 2013年8月12日  | 2013年8月30日         | 2,960,850    | 履行完毕 |
| 6  | 天津翡恩国际贸易有限公司    | 彩涂卷板 | 2013年9月2日   | 2013年10月2日         | 2,363,250    | 履行完毕 |
| 7  | 敏华家具(中国)有限公司    | 彩涂卷板 | 2013年9月27日  | 2013年11月30日        | 9,244,406    | 履行完毕 |
| 8  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 彩涂卷板 | 2014年6月17日  | 2014年7月17日         | 5,208,625    | 履行完毕 |
| 9  | 厦门锡恩进出口有限公司     | 彩涂卷板 | 2014年6月23日  | 2014年7月30日         | 3,115,200    | 履行完毕 |
| 10 | 北京中金联合金属材料公司    | 彩涂卷板 | 2014年7月21日  | 2014年9月21日         | 5,256,800    | 履行完毕 |
| 11 | 多维联合集团有限公司      | 彩涂卷板 | 2014年8月18日  | 2014年9月30日         | 5,606,050    | 履行完毕 |
| 12 | 多维联合集团有限公司      | 彩涂卷板 | 2014年10月16日 | 2014年11月30日        | 1,498,600    | 正在执行 |

注：由于公司报告期内不存在单一客户及供应商依赖，且不存在对公司业绩具有重大影响的单个合同，故采购合同与销售合同的选取标准为前五大供应商、客户与公司签署的金额较大的合同，以及正在执行的框架协议。

公司报告期内签署的借款合同以及与之相关的担保合同如下：

### 三、借款合同

单位：万元

| 序号 | 借款银行     | 合同编号           | 借款金额     | 签署日期        | 合同期间 | 履行情况 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|------|------|
| 1  | 兴业银行天津分行 | 兴津(流动)20122722 | 2,000.00 | 2012年10月18日 | 一年   | 履行完毕 |
| 2  | 兴业银行天津分行 | 兴津(流动)20130401 | 2,400.00 | 2013年2月26日  | 一年   | 履行完毕 |

### 四、担保合同

| 序号 | 担保主体         | 被担保主体        | 合同性质    | 合同编号           | 签署日期      | 履行情况  |
|----|--------------|--------------|---------|----------------|-----------|-------|
| 1  | 天津钢管集团股份有限公司 | 天津大无缝彩涂板有限公司 | 最高额保证合同 | 兴津(保证)20120306 | 2012年3月5日 | 已履行完毕 |

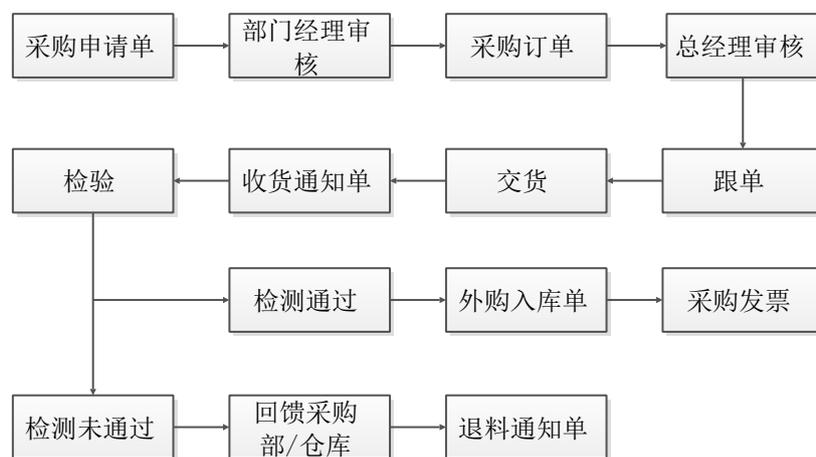
## 五、公司商业模式

### (一) 采购模式

采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司由市场部统一进行采购，通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少了采购成本。公司建立了合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的厂商作为备选供应商，并且与主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。公司对物资的采购均实行申请制度，由需求部门申请，相关部门审批，然后交采购部门。

具体措施为：公司与主要的原材料生产厂家签订年度采购框架协议。市场部每月 25 日确定次月的生产总量，通过生产总量确定各型号原材料采购量并编制《采购申请表》，部门经理审核后制定采购订单，经总经理批准后发给生产厂家；次月 25 日，生产厂家发回价格结算表与公司结算。对于特殊要求订单或供应商暂时缺货的型号，公司通过货比三家的方式，直接在市场上采购。

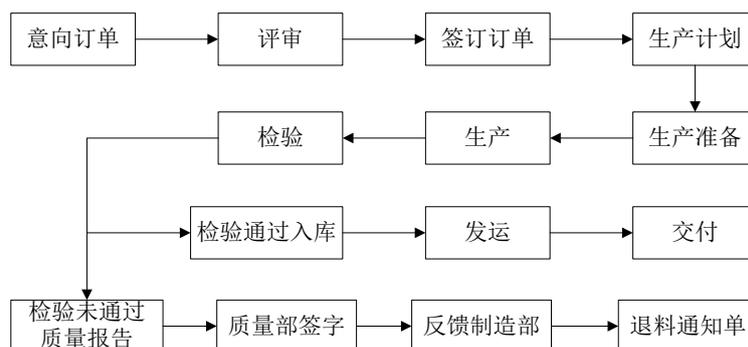
公司的采购流程如下图所示：



### (二) 生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据订单组织生产。公司按照客户对颜色、性能的不同要求，组织生产。

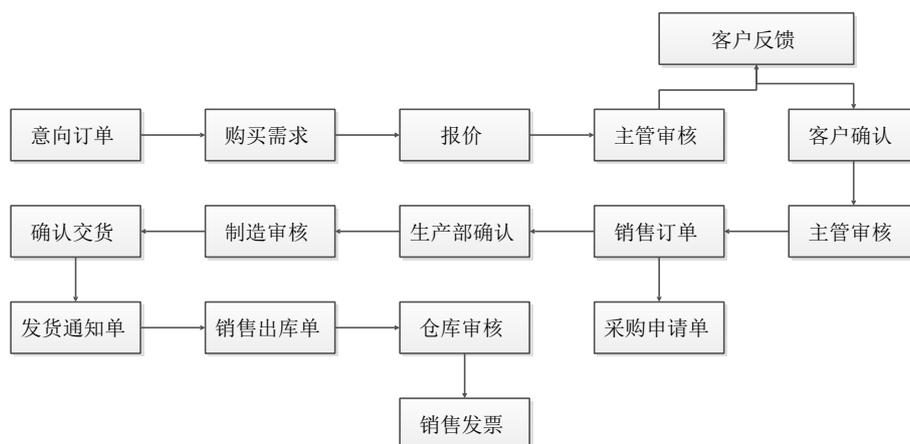
公司的生产流程如下图所示：



### （三）销售模式

公司销售模式既有直销又有代销，公司通过下游经销商销售，销售人员也积极拓展客户，并已经累计了一批较为稳定的长期客户。通过营销服务体系的持续完善，能够及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了稳定的销售网络，客户主要集中在华北地区，并正在积极开拓国内及国际市场。

公司的销售流程如下图所示：



### （四）盈利模式

彩涂板行业价值链构成主要方式为“原材料成本+费用+折旧+合理利润（同时参考同行业价格水平）”。因此，合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，并注重技术研发，提高产品附加值、保证产品质量，以此提高产品价值，获得企业利润。

公司自成立至今在行业内已经拥有一定的知名度，同时，公司生产的彩涂板在产品质量等方面具有一定优势，拥有稳定的客户群体。公司将继续加强品牌战略、合理降低企业的生产成本、拓宽销售渠道，在提高产品附加值的同时，保持较高的议价能力，从产品销售中获得利润回报。

## （五）公司商业模式概括性说明

公司立足于彩涂板行业，从创立到发展为目前规模，关键资源要素在于技术和品牌，以及在此基础上形成的产品的性价比优势。公司全套设备及生产技术从日本引进，在国内处于行业内先进水平。公司经过多年的生产积累，对设备及技术的运用极为成熟，产品质量非常稳定，日积月累形成了“大无缝”彩涂板的品牌优势。公司已生产出 1,700 余种颜色、各种规格和多种用途的彩涂板百万吨，产品曾被南京十运会主会场、唐钢冷轧板项目、津西钢铁扩建项目、中石油鲅鱼圈海运中转基地项目等多个重点工程采用。

从销售渠道看，公司即通过下游经销商销售，也直接向最终客户销售，前者如天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司、北京中金联合金属材料有限公司，这两家均为公司长期稳定的下游经销商；后者包括天津盛维钢构彩板有限公司等。

近年来国内彩涂板行业总体供大于求，部分企业亏损严重。公司立足自身优势，确定了以“性价比”为主的竞争策略。即相对于大量民营小厂，公司同类产品价格大约每吨高出 100-200 元，但产品品质明显优于其产品；同时公司同类产品价格相对于宝钢等国内一线大厂有明显降低，但保证产品的主要品质不逊于大厂产品。

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

### （一）公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业分类

公司经营范围包括：研制、开发、生产、销售各种涂镀层钢板和铝板、热轧板、冷轧板冷弯型钢及其深加工产品，并提供相应技术咨询及服务；国际贸易，代办保税仓储，商品展示展览，及以上相关咨询服务；研制、开发、生产、销售系列轻质、保温、节能新型建筑材料；彩板轻钢安装工程；国家法律法规允许经营内容的项目（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“C33 金属制品业”。由于公司产品以各种涂镀层钢板为主，因此公司细分市场属于“336 金属表面处理及热处理加工”。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属

的行业为金属制品业（C33）。

## 2、彩涂板行业概况

### （1）彩涂板

涂镀板材是板材类主要的终端产品，而彩板又是以镀层板为原料的最终品种。彩涂钢板作为一种复合材料，即钢铁材料与有机搜索材料的复合，兼有两者的优点：既有钢板的机械强度高，易成型性能好。又有涂层材料良好的装饰性、耐腐蚀性。彩涂板广泛运用于建筑业、家电业、汽车业，公司生产的彩涂板，主要用于建筑业。

### （2）彩涂板的分类

彩涂板的品种和类别繁多，目前全世界已有彩涂板品种 600 多个，彩涂用基板有冷轧板、热镀锌板、热镀锌板、合金板、热镀锌板、热镀锌板、电镀锌板、电镀锌-镍板等，其中冷轧板已日渐被淘汰，而采用热镀锌板钢卷作基板的数量在增加，甚至出现了不锈钢作基板的彩涂板。

①按使用基板分类：通常用于有机涂层钢板的基板有：冷轧板、热镀锌板、电镀锌板、合金化板、镀锌板、电镀锌合金板、镀锌板、镀锌板、铝板等。公司目前基板主要采用热镀锌板、镀锌板、铝板。

②按加工工艺分类：按涂覆方法不同，有辊涂法、喷涂法、粉末法、复膜法、印刷法等制得的有机涂层钢板。按涂覆次数不同，有一涂一烘、二涂二烘、三涂三烘、四涂四烘等不同工艺涂覆制得的有机涂层钢板。按压花或印花加工分：还可细分为木纹板、大理石纹、养皮纹、水泥砂浆纹等涂层钢板。公司目前涂覆方法为辊涂法，涂覆次数按照客户要求完成，主要采用印花加工法。

③按涂料种类分类：通常按用于制作有机涂层的涂料分类，有聚氯乙烯涂层钢板、聚酯涂层钢板、丙烯酸涂层钢板、氟碳涂层钢板、硅聚酯涂层钢板等。公司目前主要采用聚酯涂层钢板、氟碳涂层钢板。

④按涂层性能分类：按有机涂层性能特点分，有高耐候涂层板、耐高温涂层板、自熄涂层板、灭菌涂层板、不粘雪涂层板、耐指纹涂层板以及自润滑涂层板等。公司可按照客户要求，生产不同涂层性能彩板。

⑤按特殊涂料和用途分类：如以环氧富锌涂料、以冷轧钢板为基板的有机涂层钢板，有表面植绒钢板以及一些特殊机涂层复层板，如帖木膜板、夹芯板、防震板等。公司可按照客户要求定制生产。

### 3、彩涂板的市场规模

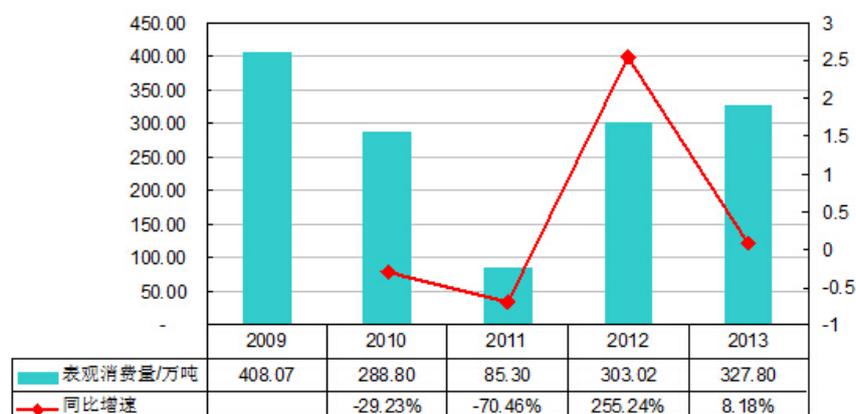
#### (1) 2009-2013 年彩涂板行业市场规模及增速

国外彩涂板产品主要用于建筑、家电等行业，此外还有交通（汽车）业，并将朝薄规格和高强度、耐腐蚀、加工成型性优良等方向发展。我国的彩涂板生产起步较晚，仅从“七·五”开始研究彩涂板，而武钢彩涂板生产线也在 1987 年 11 月投产，是我国第一条投产的“二涂二烘”连续生产线。2005 年，我国主要的彩涂板生产线是宝钢 1、2 号彩涂机组，设计能力 40 万吨左右，主要生产建筑用彩板；鞍钢新轧二条彩涂机，设计能力 30 万吨，主要生产建筑和家电用彩涂板；武钢彩涂机组，设计能力 6.4 万吨，主要生产建筑用彩涂板。另外当年还有首钢、本钢、攀钢、邯钢、马钢、大连浦金、广东顺德浦项、江苏春兰、青岛海尔等企业已建成或在建彩板生产线。

经过多年的发展，目前全国已建成彩涂板生产线多不胜数，粗算起来约有 360 条。由于全世界彩涂板的生产已超饱和，因此我国彩涂板所面临的最大竞争来自于进口产品。国外产品竞争主要集中在建筑用涂层板、汽车用预涂层板、家用器具业等行业需求的高质量、高耐用性、高加工成型性、美观性的彩涂板方面。

2011 年，我国彩涂板的出口量由 305.07 万吨迅速增长到 542.99 万吨，而进口量增幅不大，仍保持在 40 多万吨左右，进出口数量的较大差额造成我国彩涂板的表观消费量大幅下降，负增长 70.46%。2012 年，国内产量迅速增长，而进出口的差额保持在 500 多万吨左右，因此，2012 年我国彩涂板的表观消费量增速达到了 255.24%。2013 年，我国彩涂板的表观消费量为 327.8 万吨，同比增长 8.18%。

图表1 2009-2013 年中国彩涂板市场规模及增速分析



数据来源：中国钢铁工业年鉴 国家统计局

## （2）彩涂板行业市场饱和度

目前，我国彩涂板行业的生产企业较多，存在产能过剩的情况，尤其是中低端产品领域，产品同质化现象使该领域市场竞争较为激烈，因此，中低端领域的彩涂板市场已经饱和。另一方面，由于技术水平的限制，国内高端彩涂板的生产能力较低，加上下游需求不断增长，高端市场尚未饱和。

## （3）影响彩涂板行业市场规模的因素

### ①经济环境

从近年来我国彩涂板的市场规模增长情况看，2009年和2010年我国国内经济逐渐走出金融危机的不利影响，进而给彩涂板的市场规模的增长提供了有利环境。2013年以来，经济形势逐渐好转，给彩涂板行业的发展奠定了良好的基础。

### ②渠道

由于激烈的市场竞争，良好的服务和过硬的产品质量对于一个优秀的企业同样重要。而这些服务在很大程度上要通过销售渠道来实现。在以用户需求为导向的营销过程中，高效的销售渠道担负着生产企业向最终用户输送产品、并反馈用户需求的任务，其中包括物流、信息流和资金流。

渠道成为行业市场规模扩大的重要影响因素之一，渠道选择性越多，企业产品销售量就可能越多。在渠道选择上，不同企业要根据自己的实际情况来选择。公司在长期的市场竞争中，已经形成了较为稳定的客户渠道，并且正在积极拓展新的渠道资源。

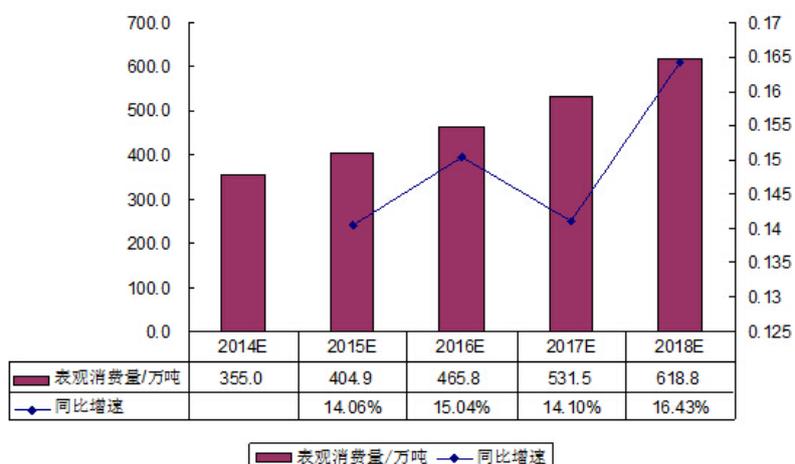
### ③产品/服务质量

彩涂板的质量与企业的生产技术水平有密切关系。目前，我国彩涂板的生产企业数量较多，许多中小型企业生产技术水平有待提高。生产技术的提高有利于产品质量的提高，而产品质量提高可以进一步促进市场规模的扩大。公司全套进入日本的设备和技术，产品质量的稳定性也得到市场的认可。

## 4、2014-2018年彩涂板行业市场规模及增速预测

随着下游行业的不断发展，未来国内家电、交通运输等行业对于彩涂板的市场需求将逐渐增长，未来几年我国彩涂板消费量将保持增长趋势，平均增速约14.91%。2018年，我国彩涂板的表观消费量将达到618.80万吨左右，同比增长16.43%。

2014-2018 年中国彩涂板市场规模及增速预测



数据来源：中国钢铁工业年鉴 国家统计局

## 5、国内彩涂板价格分析

### （1）影响国内市场彩涂板产品价格的因素

#### ①成本

主要原材料成本影响彩涂板价格，基板成本占总成本的比重基本在 80% 以上，因此产品价格与各类基板的价格波动密切相关。

#### ②供需情况

中国彩涂板市场供需情况影响产品价格，如果市场处于供过于求，竞争激烈，中国彩涂板企业就会调低产品价格，扩大销量；如果当前市场需求减弱，供需矛盾加剧，也会影响到产品价格，而当市场供不应求时，市场需求量旺盛，产品价格会上升。

#### ③关联产品

其他钢材如不锈钢板等产品的价格上升，用户可能会减少此类产品的消费，增加中国彩涂板的消费，当短期内中国彩涂板产量供给不变时，会引起中国彩涂板价格的上升。

### （2）当前彩涂板的价格水平及趋势

彩涂板的价格与企业的品牌、原材料成本等因素密切相关。目前，我国彩涂板的价格一般在 5,000-8,000 元/吨之间。

图表2 2012-2014年中国彩涂板价格走势（0.476mm，上海市场）



近年来，我国钢材价格波动较为频繁，但整体走势是向下的，而冷轧钢板等钢材的价格下行，降低了彩涂板的生产成本。另一方面，随着我国彩涂板行业的不断发展，未来行业的竞争将更加激烈，企业数量的增多和技术水平的提高，都将促进行业供应量的增大，进而推动彩涂板的价格逐渐降低。

## 6、行业标准

国家尚未制定针对本行业的强制性标准，推荐性标准如下：

| 标准号             | 中文标准名称                | 适用范围                                     |
|-----------------|-----------------------|--|
| GB/T 13448-2006 | 彩色涂层钢板及钢带<br>试验方法国家标准 | 适用于彩色涂层钢板及钢带涂层性能的测定和评价                   |
| GB/T 12754-1991 | 彩色涂层钢板及钢带<br>国家标准     | 适用于建筑内、外用途的彩色涂层钢板及钢带。<br>家电及其他用途的彩涂板可供参考 |

## 7、影响行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素

#### ①国家经济环境及政策

从近年来我国彩涂板的市场规模增长情况看，2009年和2010年我国国内经济逐渐走出金融危机的不利影响，进而给彩涂板的市场规模的增长提供了有利环境。2014年3月，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》（以下简称《规划》），指出城镇化是现代化的必由之路，是解决农业农村农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。新型城镇化建设的发展，必将给彩涂板行业带来新的机遇。

#### ②中高端市场需求旺盛

我国彩涂板行业整体上面临着产能过剩的问题，行业生产企业众多，且以中

小型企业为主，受技术水平和资金等方面的限制，中小型企业产品多集中在低端领域，市场竞争较为激烈。另一方面，国内高端彩涂板产品生产能力较低，一定程度上需要依赖进口，并且随着下游行业对于中高端产品的需求量不断增大，我国中高端彩涂板产品在未来一段时间内将保持供不应求的状态。

## （2）不利因素

### ①低端产品进入门槛低

我国彩涂板行业的进入门槛较低，因此许多中小型企业可以进行小额投资，快速进入该行业，正因为如此，造成了我国中小型企业数量较多，产品同质化现象严重，中低端市场竞争激烈的情况。因此，我国彩涂板行业面临着较大的潜在进入者风险。

### ②贸易政策风险

随着我国彩涂板行业的发展，一些企业的产品在满足国内市场需求的同时积极开拓国外市场，如果进口国认为来自中国的彩涂板影响到本国彩涂板行业的发展，可能在贸易政策上约束对来自中国的产品，通过提高关税、设立相关壁垒等，影响到彩涂板产品的出口。市场竞争激烈，行业结构有待进一步整合。

### ③下游客户议价能力

目前，我国彩涂板的产能严重过剩，生产企业的数量较多，企业开工率较低，并且产品存在较严重的同质化现象，高端产品领域很大程度上依赖进口。因此，对于建筑业、家电生产企业等用户来说，选择的余地较大，议价能力相对较高。

## （二）公司所处地位及竞争优势

### 1、公司所处市场地位

截至目前，尚无法取得公开的权威数据显示公司所处的市场地位。

### 2、公司竞争优势

#### （1）产品优势

公司全套设备及生产技术从日本引进，产品质量稳定，依靠多年的技术积累，能根据用户对产品的各种不同要求组织个性化定制生产。可以根据客户要求，进行原材料采购、配色、性能调整等方面综合安排生产。公司已生产出 1,700 余种颜色、各种规格和多种用途的彩涂板百万吨。

#### （2）品牌优势

公司始终保持产品国内领先，国际一流水平，“大无缝”系列彩板在国内市场具有较好的美誉度，产品曾被南京十运会主会场、唐钢冷轧板项目、津西钢铁扩建项目、中石油鲅鱼圈海运中转基地项目等多个重点工程采用。公司先后获得“工程建设建筑施工指定产品”、“中国节能设计、施工、装饰装修一体化指定绿色、环保建材产品”、“中国著名品牌”、“国家建材 AAA 级质量服务信用企业”等荣誉称号。

### （3）客户群体优势

公司在国内尤其是华北地区具有较高知名度，与众多下游客户及经销商建立了长期合作关系，稳定的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。

### （4）性价比优势

与其他同行业产品相比，公司在成本和价格方面具有明显的优势。在成本方面，公司拥有较低的人力资源成本、管理成本和采购成本。另外，公司的产品质量已达到国内先进水平，与国外及国内大型钢厂相比，公司的产品具备较大的价格优势；与国内众多的民营小厂相比，公司产品质量明显占优。综合考虑公司技术水平、产品质量及产品成本等因素，公司产品具有较高的性价比优势。

## 3、公司竞争策略及应对措施

### （1）品牌形象的树立与市场的开拓

公司一直着力于全面提升自身产品的品牌形象，巩固市场地位。未来公司将进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，让更多客户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度。

### （2）立足高品质产品

目前，国内低端彩涂板生产企业众多，产品严重供过于求，产品品质参差不齐。公司一贯实行“精料、精加工、精产品”方针，未来竞争策略的重心也放在高附加值产品的生产上，从而避免与低端产品的恶性竞争。

### （3）积极进入资本市场

公司在加强自身发展的同时，正积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，增加公司的融资渠道。未来通过资本化运作，公司将对产业链上下游企业进行进一步整合，扩大公司规模，提供市场竞争力。

## 第三节 公司治理

### 一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的要求，逐步健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。

2014年10月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会成员、非职工监事会成员，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理办法》。公司于同日召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》，并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席。

#### (二) 公司最近两年股东大会、董事会、监事会的运行情况

公司建立健全法人治理结构，制定了完备的公司治理制度，公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法规范运作，履行职责，未出现任何违法违规现象。

##### 1、股东大会制度的运行情况

公司股东大会是公司的权力机构，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、决算方案等重大事项。

股东大会按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，对任免董事、监事、制定和修改重大投资、关联交易等公司重要规章制度等事项做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

2014年9月30日，大无缝有限公司会议室召开临时股东会，审议通过了如下决议：①公司名称变更为“天津大无缝彩涂板股份有限公司”；②批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（草案），公司于基准日的账面净资产为人民币9,034.24万元；根据北京大展资产评估有限公司出具的《评估报告书》（草案），公司于基准日经评估的净资产为9,049.64万元；③现公

司全体股东一致同意以基准日所有的不高于审计值且不高于评估值的净资产按 1:0.7195 比例折股,变更后的股份有限公司总股本 6,500.00 万股,每股面值为人民币 1 元,注册资本为 6,500.00 万元,剩余 2,534.24 万元计入资本公积。新增注册资本来源于公司盈余公积。折股后公司股东持股比例与现有公司股权比例一致;④授权董事会按《公司法》等有关规定办理本公司整体变更为股份公司的其他具体事宜;⑤根据整体变更事项重新制订公司章程;⑥自公司变更登记为股份有限公司之日起,公司现行章程终止,公司的所有资产、业务、债权、债务及其它一切权益、权利、义务,由股份有限公司继承。自 2014 年 8 月 31 日起至股份有限公司经登记审批机关批准成立之日止的经营损益,由公司全体股东或发起人按各自持股比例享有和承担;⑦同意变更设立的天津大无缝彩涂板股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让。

2014 年 10 月 17 日,公司召开创立大会暨 2014 年第一次股东大会,审议通过了《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于设立天津大无缝彩涂板股份有限公司的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司设立费用的报告>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司章程>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于<天津大无缝彩涂板股份有限公司对外投资管理办法>的议案》、《关于选举天津大无缝彩涂板股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举天津大无缝彩涂板股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》、同意设立天津大无缝彩涂板股份有限公司及《关于授权股份公司董事会办理股份公司设立登记等相关事宜的议案》等议案;选举王成晓、安德福、赵泽辉、项杭育、张嗣杰五名董事组成股份公司第一届董事会,并选举黎文华、孟俊涛为股东代表监事,与职工代表监事董安东共同组成股份公司第一届监事会。

创立大会还审议通过了《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让有关事宜的议案》等与本次挂牌相关的议案,同意公司申请股票在全

国股份转让系统进行挂牌并公开转让,并授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的全部事宜。

## 2、董事会制度的运行情况

大无缝有限设立时为中外合资企业,董事会为最高权力机构,董事会成员有刘兆凯、王成晓、项杭育、徐永强,并由刘兆凯担任董事长兼总经理。2007年11月26日,经董事会决议通过,同意刘兆凯辞去大无缝有限董事长及总经理职务,由王成晓担任董事长及总经理,并补选于德良为董事。2013年4月13日,经董事会研究通过,于德良不再担任董事,由徐仕荣担任大无缝有限董事。

2014年9月,格兰德公司股权转让予浙江任远后,公司召开股东会,对公司章程作出修订,规定公司董事会设3名董事,董事会所议事项,必须经全体董事三分之二以上董事表决生效;同时,选举王成晓、徐仕荣、项杭育为董事;其中,王成晓、徐仕荣系由钢管集团提名。董事会选举王成晓为董事长。

2014年10月17日,经股份公司创立大会审议通过,对公司章程作出修订,修订后公司设5名董事;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。公司创立大会选举王成晓、安德福、赵泽辉、项杭育、张嗣杰为第一届董事会成员,任期三年。

股份公司成立后,董事会按照《公司法》、《公司章程(草案)》等规定规范运作,除审议日常事项外,公司董事会在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面将发挥作用。

2014年10月17日,公司召开了第一届董事会第一次会议,审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等公司治理制度。

## 3、监事会制度的运行情况

公司监事会是公司内部的专职监督机构,对股东大会负责。

中外合资企业阶段,公司不设监事会、监事;2014年9月,公司变更为内资企业,同时选举王政担任公司监事,但未设监事会。股份公司成立后,监事会均按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面将发挥重要作用。监事会运行过程中,职工代表监事将按照法律法规及《公司章程》的规定出席监事会,列席董事会、股东大会,积极履行监督职能。

2014年10月17日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举黎文华、孟俊涛为股东代表监事，与职工代表监事董安东共同组成股份公司第一届监事会。当日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举黎文华担任第一届监事会主席。

#### 4、董事会秘书制度的运行情况

公司已建立《董事会秘书工作细则》并聘任了董事会秘书。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，负责投资者关系管理事务。公司董事会秘书对促进公司规范运作，完善公司治理起着重要作用。

股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照《公司章程》和有关规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务。

#### （三）职工代表监事履行责任的实际情况

公司重视充分调动职工监事的积极作用，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用；（2）在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用；（3）在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用；（4）在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面做大量的工作，发挥监督协调作用。

## 二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况评估结果

股份公司自成立以来，能够依照《公司法》及《公司章程》、“三会”议事规则等公司规章制度的要求规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。

自股份公司成立后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构。公司依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等多项管理制度，完善公司内部控制体系。

公司完善了保护股东尤其是中小股东权利的相关制度，注重保护股东的表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程（草案）》中明确规定了纠纷解决机制，规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行

政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交法院解决；明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序及关联方回避制度，更加有效地保护公司及中小股东的利益；建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护相关事项。

公司董事会认为，公司已初步建立一套完整、严密、合理、有效的内部控制制度，完善和规范了法人治理体系，注重保障股东权利。公司依据有关法律法规和公司章程的规定发布通知并按期召开三会；公司会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件严格遵照规定由专人归档保存；公司会议记录及时整理并由相关人员签署；召开会议时，涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避事项的，相关人员均按规定进行回避；公司监事会严格依法履行监督职责；公司不存在未能执行相关会议决议的情况。

公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，预防公司运营过程中所发生的经营风险，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现。未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况

#### （一）最近两年一期公司违法违规及受处罚情况

公司曾于 2012 年 11 月被中国人民银行天津分行出具津银罚字 2012 年第 01118 号处罚决定书处以 12 万 5 千元的处罚。上述处罚原因系 2012 年公司通过银行支票进行公司账户间资金转移时，支票账户资金不足而导致支票无法兑付。公司已经在获银行通知后及时更换支票。

上述事项不属于《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令[2001]第 3 号）规定的重大违法违规行为；且中国人民银行天津分行已于 2014 年 10 月 20 日出具意见，说明公司所受处罚未造成重大影响，被处罚的行为不属于重大违法违规行为。

除上述情形外，最近两年一期内，公司不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## （二）最近两年一期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

最近两年一期内，公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## 四、公司的独立性

### （一）业务独立性

大无缝股份经营范围为：研制、开发、生产、销售各种涂镀层钢板和铝板、热轧板、冷轧板冷弯型钢及其深加工产品，并提供相应技术咨询及服务；国际贸易，代办保税仓储，商品展示展览，及以上相关咨询服务；研制、开发、生产、销售系列轻质、保温、节能新型建筑材料；彩板轻钢安装工程；国家法律法规允许经营内容的项目（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

大无缝股份的主营业务为各种彩色涂层卷板的生产。

公司控股股东钢管集团经营范围为：钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造、加工及技术开发、转让、咨询、服务（不含中介）；自有房屋租赁；机械设备、汽车租赁；以下限分支经营：金属材料及原材料的检测；餐馆、食品、冷藏及加工、饮料加工、绿化工程施工、汽车运输、劳务服务、旅馆住宿、商业物资销售、货物运输、设备制造及租赁（汽车租赁除外）；以下限分支机构经营：冷食、饮用纯净水生产经营；预包装食品、乳制品批发兼零售；物业管理与服务；会务管理与服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。控股股东的主营业务为钢管制造及加工。

从两家公司的经营范围，尤其是主营业务范围看，公司与控股股东的业务存在显著差异，两家公司产品的主要原材料、生产工艺、下游客户均有实质性差异。因此，公司在业务上具备独立性。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有完整的采购、研发、生产和销售体系，具备独立面向市场自主经营的能力。

## （二）资产独立

大无缝有限设立之初，为减少合营企业的建设投资，中外方股东在合资合同中约定，生产厂房、办公用房及生活设施和能源介质的供应，均由天津钢管有限责任公司负责提供，大无缝有限有偿使用。厂房及相关建筑物、构筑物的租赁费依据建设单位提交的彩板项目竣工验收报告，经三方确认后，依确认的交付财产价值，以25年折旧年限计算折旧额作为年租赁费，年租赁费由大无缝有限向天津钢管有限责任公司交付，租赁期间为25年；水、电、气等能源介质管线及其他辅助设施依据财产交付清单以直接为彩涂板生产线铺设的管线价值作为计价基础，以25年折旧年限计算折旧额作为年租赁费，由大无缝有限向天津钢管有限责任公司支付。

对于生产线及配套设备等非租赁资产，为确保合营企业尽快开工生产，由天津钢管有限责任公司先行代购，公司成立后移交给公司。2014年9月18日，天津钢管集团股份有限公司与大无缝有限签署《资产移交确认书》，确认上述非租赁资产，已经按照合作协议约定移交给公司，公司也已支付相关款项。

对于租赁资产，2014年9月，公司由有限责任公司（中外合资）变更为有限公司，原中外合资章程和合作合同均被废止。因此，公司与钢管集团重新签订租赁协议：

2014年9月18日，公司与钢管集团签订厂房租赁协议。公司租赁现有厂房，租赁期为10年，自2014年9月18日至2024年9月17日，租金人民币250万元/年。

2014年9月18日，公司与钢管集团签订租赁协议，约定关于循环水泵房、除盐水泵站、生产准备车间、备辊间、检验室、焚烧炉罩棚的租赁事项。租赁期为10年。因公司在成立时已向钢管集团支付全部租赁费，所以协议中并未约定租赁费。

综上，公司拥有与生产相关的设备的所有权；生产厂房虽公司不享有所有权，但已签署长期租赁协议，并支付相应对价。因此，公司资产具备独立性。

截至本公开转让说明书签署之日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，无为关联方提供的担保。

### （三）人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的生产、研发、销售、管理人员，公司人事部负责制定并执行劳动、人事、工资等相关制度。

公司董事会、监事会和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

### （四）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务总监一名，并配备了充足的专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，制定了《财务负责人管理制度》、《内部审计制度》等，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

2011年06月05日经中国人民银行天津分行核准颁发《开户许可证》（核准号：J1100002705904），公司开设独立的基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在天津市国家税务局和天津市地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

### （五）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司法人治理结构。公司建立健全组织结构，设立了质检研发部、生产部、综合部、市场部及财务部共5个职能部门，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

## 五、同业竞争情况及其承诺

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

#### 1、公司与实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争

大无缝股份的实际控制人是天津市国资委，天津市国资委的主要职能为代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与公司不存在同业竞争。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第六条，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。所以大无缝股份与天津市国资委控制的其他企业不构成关联方，大无缝股份与天津市国资委控制的其他企业如果存在从事相同产品的生产经营的情况，亦不属于同业竞争。

#### 2、公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争

##### （1）大无缝股份与钢管集团之间不存在同业竞争

大无缝股份的控股股东为钢管集团，其经营范围包括：钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造、加工及技术开发、转让、咨询、服务（不含中介）；自有房屋租赁；机械设备、汽车租赁；以下限分支经营：金属材料及原材料的检测；餐馆、食品、冷藏及加工、饮料加工、绿化工程施工、汽车运输、劳务服务、旅馆住宿、商业物资销售、货物运输、设备制造及租赁（汽车租赁除外）；以下限分支机构经营：冷食、饮用纯净水生产经营；预包装食品、乳制品批发兼零售；物业管理与服务；会务管理与服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

钢管集团采购的原材料主要为废钢，产品类型包括石油套管、油管、钻杆、管线管、石油裂化管、液压支架管、结构管、流体管等无缝钢管；主要应用于用于石油钻井平台，石油、天然气工业中的气、水、油输送以及煤矿行业等；客户包括油田，石油管道局及煤矿企业等。

大无缝股份与控股股东钢管集团之间从经营范围、产品类型、技术应用、销售渠道及客户等方面均存在显著差异，不存在同业竞争情形，亦不存在与大无缝股份利益输送或侵犯公司利益情形。

##### （2）大无缝股份与钢管集团控制的其他企业之间不存在同业竞争

#### ①截至目前，钢管集团控制的其他企业基本信息情况如下：

##### ■ 境内企业

由钢管集团控制的境内企业，可按其所从事的主营业务，划分为：钢管制造、

钢铁制造、金属铜生产、金属制造、机器设备制造、国际贸易、石油相关领域（石油化工、钻具等）、对外投资、电力、物流及塑料制品等十一种类型。

| 分类 | 行业分类   | 编号 | 公司名称           | 法定代表人 | 持股比例   | 经营领域简介  |
|----|--------|----|----------------|-------|--------|---|
| 一  | 钢管制造   | 1  | 天津钢管制造有限公司     | 孙开明   | 100%   | 钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造   |
|    |        | 2  | 天津钢管三圆管材有限公司   | 孙金中   | 100%   | 金属材料及产品、电子仪表、冶金专用产品、机电设备加工、开发   |
|    |        | 3  | 天津天管元通管材制品有限公司 | 刘金海   | 100%   | 管材深加工，销售、研发、仓储、贸易   |
|    |        | 4  | 江苏天淮钢管有限公司     | 伍家强   | 60%    | 无缝钢管产品的研发、生产制造、加工、销售  |
|    |        | 5  | 天津天管太钢焊管有限公司   | 柴志勇   | 50%    | 钢管的制造、加工、销售、研发；压力管道元件制造；钢铁材料的加工、销售  |
|    |        | 6  | 天津赛普异型钢管有限公司   | 靳克均   | 100%   | 有色金属压延、钢管、轻钢结构彩瓦加工；金属材料、五金电料、金属家具、批发零售  |
| 二  | 钢铁制造   | 1  | 天津钢管制铁有限公司     | 岳胜    | 100%   | 生铁及相关副产品、矿粉、煤粉、除尘粉、海绵铁废料块制造、加工  |
|    |        | 2  | 天津大无缝钢铁开发有限公司  | 郑贵英   | 100%   | 钢坯料、废钢、矿石、铁合金、焦炭等钢铁炉料的开发、销售；废钢回收、加工；钢管制造与加工   |
|    |        | 3  | 天津天管特殊钢有限公司    | 时永庄   | 100%   | 特殊钢钢坯、金属材料加工、制造、销售及开发   |
| 三  | 金属铜生产  | 1  | 天津大无缝铜材有限公司    | 刘卫平   | 100%   | 铜材的研制、开发、生产和销售，以及不锈钢管的研制、开发、生产和销售   |
|    |        | 2  | 河北大无缝建昌铜业有限公司  | 刘卫平   | 50%    | 熔炼、加工、销售：电解铜、阳极板、金、银、超高压电缆  |
|    |        | 3  | 河北大无缝铜业有限公司    | 刘卫平   | 85%    | 熔炼、加工：销售光亮杆；铜金属购销；亮杆生产、销售的咨询服务；废铜、电解铜、亮杆仓储  |
| 四  | 金属制造   | 1  | 天津钢管雅安津雅高能有限公司 | 靳克均   | 60.84% | 生产经营铁合金产品，金属材料及制品，耐火材料，机电产品，冶金炉料，建筑材料   |
|    |        | 2  | 天津市双大工贸有限责任公司  | 靳克均   | 80%    | 黑色金属、有色金属压延加工；金属制品制造；机械设备及配件；五金交电；耐火材料；金属材料、石灰石、铁矿粉零售兼批发；货物进出口、技术进出口                |
| 五  | 机器设备制造 | 1  | 天津赛瑞机器设备有限公司   | 施設    | 50%    | 冶金设备、水电设备、风电设备、电机（发电机、电动机）、金属结构、风机、变压器、高低压开关以及其他机电设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检测、修理及相关技术咨询 |
|    |        | 2  | 贵州金沙赛瑞机器设备有限公司 | 周波    | 100%   | 矿山机械设备生产、销售；矿山机械设备修理、安装及技术培训；矿山机械产品研究、开发  |
|    |        | 3  | 天津杰迪罗斯石油装备有限公司 | 李东    | 64%    | 生产、销售各种割缝筛管及相关设备  |

|    |      |   |                   |     |        |   |
|----|------|---|-------------------|-----|--------|---|
| 六  | 国际贸易 | 1 | 天津钢管钢铁贸易有限公司      | 温德松 | 100%   | 钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售                                    |
|    |      | 2 | 天津钢管国际经济贸易有限公司    | 张文峰 | 100%   | 管材深加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务    |
|    |      | 3 | 天管万里旺（天津）管材贸易有限公司 | 王海东 | 50%    | 管材产品及其相关配件的进出口、采购、批发、销售、佣金代理（拍卖除外），并提供相关服务                          |
| 七  | 石油相关 | 1 | 天津市大通油脂有限责任公司     | 魏云峰 | 51%    | 石油制品（丝扣油及油脂化工产品）  |
| 八  | 对外投资 | 1 | 天津大无缝投资有限公司       | 刘卫平 | 99.05% | 以自有资金对工业、商业、服务业、基础设施进行投资  |
|    |      | 2 | 天津钢管新产业开发有限公司     | 肖军  | 50%    | 炼钢、轧管机械设备及相关产品和配件的制造、加工、修理；冶金炉料、矿产品销售                               |
| 九  | 电力   | 1 | 天恒达电工科技股份有限公司     | 刘卫平 | 50%    | 有色金属材料、绝缘材料、电缆、电线、裸铜线、漆包线的技术研发；有色金属材料、绝缘材料的销售；电缆、电线、裸铜线、漆包线、绝缘材料的生产 |
| 十  | 物流   | 1 | 天津大无缝物流发展有限公司     | 周庆刚 | 100%   | 物流信息咨询、货运代理、货物配载、普通货运、仓储服务、劳务服务、吊装服务；工业废弃物处理                        |
|    |      | 2 | 天津天管远洋国际货代有限公司    | 吴世刚 | 70%    | 国际货运代理业务（海陆空）；国内货运代理业务  |
| 十一 | 塑料制品 | 1 | 天津津英达塑料制品有限责任公司   | 魏云峰 | 51%    | 钢塑保护环、塑胶制品制造，销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务       |

#### ■ 境外企业

由钢管集团控制的境外公司主要从事钢管产品的进出口贸易、钢管制造及技术咨询服务等业务。

| 行业分类 | 编号 | 公司名称   | 持股比例 | 经营领域简介                |
|------|----|--|------|-----------------------|
| 国际贸易 | 1  | 香港元通贸易公司                                       | 100% | 钢管及相关产品进出口贸易          |
|      | 2  | TPCO Enterprises, Inc.（美国特比高公司）                | 60%  | 钢管及相关产品进出口贸易          |
|      | 3  | Tianjin Pipe Corp.(Middle East) Ltd.（天津钢管中东公司） | 51%  | 钢管及相关产品进出口贸易          |
| 钢管制造 | 1  | TPCO Gulf PZE（海湾公司）                            | 100% | 钢管及相关产品工业生产           |
|      | 2  | Tubular Products Services Co.,Ltd（泰国 TPSC 公司）  | 40%  | 生产、制造、销售、进口或出口钢管及相关产品 |
|      | 3  | TPCO Pan Asia Pte Ltd.（天管泛亚有限公司）               | 51%  | 生产、制造、销售、进口或出口钢管及相关产品 |
|      | 4  | PT TPCO Pan Asia Pte. Ltd.（印尼公司）               | 99%  | 钢管及相关产品工业生产           |
| 技术咨询 | 1  | TPCO America Corp.（美国）                         | 100% | 技术咨询                  |

②大无缝股份与控股股东控制的其他企业之间从经营范围、原材料采购、技术应用、销售渠道及客户等方面均存在显著差异，不存在同业竞争情形。

#### ■ 经营范围对比

钢管集团下属重要子公司分类（按行业分类）：

##### a. 钢管制造

钢管制造及加工，金属制品加工，管材深加工。主要企业有：天津钢管制造有限公司、天津钢管三圆管材有限公司、天津天管元通管材制品有限公司、江苏天淮钢管有限公司。

##### b. 钢铁制造

生铁及相关副产品，钢铁炉料的开发、销售。主要企业有：天津钢管制铁有限公司、天津大无缝钢铁开发有限公司、天津天管特殊钢有限公司。

##### c. 金属铜生产

金属铜熔炼、加工、生产，销售光亮杆，铜金属购销。主要企业：天津大无缝铜材有限公司、河北大无缝建昌铜业有限公司、河北大无缝铜业有限公司。

##### d. 金属制造

耐黑色金属、有色金属压延加工；金属制品制造。主要企业：天津钢管雅安津雅高能有限公司、天津市双大工贸有限责任公司。

##### e. 机器设备制造

冶金设备、水电设备、风电设备、电机、石油设备。主要企业：天津赛瑞机器设备有限公司、天津杰迪罗斯石油装备有限公司、贵州金沙赛瑞机器设备有限公司。

##### f. 国际贸易

企业有：TPCO Enterprises, Inc.、Tianjin Pipe Corporation (Middle East) Ltd.、香港元通贸易公司。

##### g. 石油相关

主要生产和销售包括钻杆及其相关配件在内的各种钻具设备，提供相关技术咨询和服务；以及开发、生产、销售石油和天然气管材及售后技术服务及生产油脂化工产品等。主要企业为天津格兰特天管油田钻具产品有限公司。

##### h. 对外投资

主要以自有资金对工业、商业、服务业、基础设施进行投资。主要企业有：

天津大无缝投资有限公司、天津钢管新产业开发有限公司。

i. 电力

电力热力生产、电力检测、电力实验，电缆、电线、裸铜线、漆包线、绝缘材料。主要企业为天恒达电工科技股份有限公司。

j. 物流

货运代理、货物配载、普通货运、仓储。主要企业：天津大无缝物流发展有限公司、天津天管远洋国际货代有限公司。

k. 塑料制品

钢塑保护环、塑胶制品的制造，销售。主要企业为天津津英达塑料制品有限责任公司。

大无缝股份的主营业务为各种彩色涂层钢卷的生产、销售。与上述钢管集团及其下属子公司的经营范围不同。业务领域上不存在同业竞争的可能。

■ 原材料采购

由于大无缝股份仅进行喷涂环节，因此主要采购的原材料为镀铝锌卷板，为已经经过加工处理的金属板。

而钢管集团及其下属公司主要生产环节是冶炼、加工等改变金属或其他材料的物理形态的环节，所以采购的均为金属原料，比如生铁、矿石粉或废铁、废钢。

■ 技术应用

钢管集团及其下属公司主要生产工艺为炼钢工艺、轧管工艺、管加工、热处理等，主要技术为改变金属或其他材料的物理形态。

大无缝股份主要生产工艺为彩涂工艺，通过独有的彩涂设备对镀锌钢板表面进行喷涂，主要技术为喷涂颜色及图案的形成以及涂漆的附着，与金属材料的物理形态变化无关。

■ 销售渠道及客户

彩涂板主要用于建筑业，由于彩色涂层钢板能取得以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好的经济效益，已经成为当今制造建筑板材的理想材料。所以客户主要是建筑施工单位。公司销售模式既有直销又有代销，公司通过下游经销商销售，销售人员也积极拓展客户，并已经累计了一批较为稳定的长期客户。经销商如天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司、北京中金联合金属材料有限公司，这两家均为公司长期稳定的下游经销商；终端客户包括天津盛维钢构彩板有限公司

等。

钢管集团及其下属子公司产品主要用于机械制造、基础工程建设。主要客户为大型机械制造商以及大型基础工程施工企业。产品用户不同，销售渠道也不同。

公司控股股东及其下属子公司与大无缝股份不存在同业竞争，不存在与公司利益输送或侵犯公司利益情形。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

## **（二）避免同业竞争承诺函**

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东钢管集团出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本公司将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本公司或本公司控制的其他企业均未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本公司或本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

## **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**

### **（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况**

2014年4月，公司曾向关联方天津大无缝铜材有限公司提供临时业务借款

2,000.00万元，该笔款项已于2014年9月21日全部收回。除上述情形外，报告期内公司不存在资源（资金）被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

为防范关联方占用资源（资金），公司改制时已在公司章程中作如下规定：

1、控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

2、公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

## （二）为关联方担保情况

报告期内，大无缝股份不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

《公司章程》中已明确规定了对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

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

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，2014年10月17日，公司召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，并在《公司章程》中对对外担保、重大投资作出了规定，公司在各项制度中明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序，明确规定了关联方回避制度及相关决策未能有效执行时的救济措施，可以有效保护公司及中小股东的利益。具体规定如下：

1、《公司章程》的有关规定如下：

公司的控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人不得利用包括但不限于利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等在内的各种方式损害公司和/或其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或其他股东的利益，不得利用其他任何关联关系损害公司利益和/或其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损

失的，应承担赔偿责任。

控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过……（七）为股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：……（九）不得利用其关联关系损害公司利益。

董事会行使下列职权……公司董事会有权：（1）审批单项金额超过公司最近一期经审计净资产 15%但不超过 30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产事项；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司最近一期经审计净资产的 50%。（2）有权审批超过公司最近一期经审计净资产 50%的融资、授信事项；（3）审批本章程第三十七条列明情形以外的担保事项；（4）审批除超过人民币 500 万元但不超过 1000 万元，或占公司最近一期经审计净资产 15%以内的不包括关联担保的其他关联交易事项；超过人民币 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产 15%以上的关联交易事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会审议对外担保事项时必须经过出席董事会会议的 2/3 以上董事通过。

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《董事会议事规则》的有关规定如下：

决定公司在一年内投资、购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总

资产 50%的事项；决定公司在一年内不超过最近一期经审计净资产 50%的的资产处置方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案。

董事会作出关于关联交易的决议时，关联董事应回避表决。

### 3、《关联交易管理办法》的有关规定

2014 年 10 月 17 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关联交易管理制度》的议案，其中相关规定如下：

关联交易决策权限：

董事会审批除超过人民币 500 万元但不超过 1000 万元，或占公司最近一期经审计净资产 15% 以内的不包括关联担保的其他关联交易事项；超过人民币 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产 15% 以上的关联交易事项，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。不超过 500 万元的其他关联交易事项由董事长决定。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。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，不得授权其他董事代为表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

关联董事的回避和表决程序为：

- （1）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；
- （2）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；
- （3）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；
- （4）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非关联董事按照上述的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

关联股东的回避和表决程序：

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

(1) 在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

(2) 当出现是否为关联股东的争议时，由董事会全体董事过半数根据相关法规判断决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避；

(3) 股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决。

关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本转让说明书出具之日，大无缝股份董事、监事、高级管理人员均未持有天津大无缝彩涂板股份有限公司的股份。

### (二) 相互之间存在亲属关系情况

大无缝股份的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

截至本转让说明书出具之日，大无缝股份董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员未有持有天津大无缝彩涂板股份有限公司股份的情况。

### (三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员承诺，截至本公开转让说明书签署之日，本人在中国以及其他国家和地区不存在尚未了结的诉讼、仲裁或行政处罚案件；也不存在潜在的向本人提起的诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。

公司董事、监事及高级管理人员出具诚信状况的书面说明，详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”

之“（六）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情况”。

#### （四）在其他单位兼职情况

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  | 职务    | 兼职单位名称           | 兼职职务   | 与公司关系 |
|-----|-------|------------------|--------|-------|
| 王成晓 | 董事长   | 天津大无缝铜材有限公司      | 董事、总经理 | 同一控制  |
|     |       | 天津大无缝投资有限公司      | 董事、总经理 |       |
|     |       | 河北大无缝铜业有限公司      | 董事、总经理 |       |
| 赵泽辉 | 董事    | 河北大无缝铜业有限公司      | 监事     | 同一控制  |
|     |       | 天津中冶天管环保资源开发有限公司 | 监事     |       |
| 孟俊涛 | 监事    | 天津钢管钢铁贸易有限公司     | 监事     | 同一控制  |
|     |       | 天津大无缝投资有限公司      | 监事     |       |
| 张嗣杰 | 董事    | 浙江任远进出口有限公司      | 财务经理   | 股东方   |
| 项杭育 | 董事    | 杭州锦江集团有限公司       | 副总经理   | 股东方   |
| 黎文华 | 监事会主席 | 杭州锦江集团有限公司       | 财务经理   | 股东方   |

除以上情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业及其他关联方担任除董事、监事以外职务的情况，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

#### （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在与申请挂牌公司存在利益冲突的对外投资。

#### （六）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情况

公司管理层承诺不存在下列情形，具备《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者生产总监、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、最近 24 个月内因违犯国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；

7、最近 24 个月内，受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的；

8、各级党政机关的现职干部、军队现役军人；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年内发生变动情况及原因

### （一）董事的变化情况

大无缝有限设立时为中外合资企业，董事会成员有刘兆凯、王成晓、项杭育、徐永强，并由刘兆凯担任董事长兼总经理。2007 年 11 月 26 日，经董事会决议通过，同意刘兆凯辞去大无缝有限董事长及总经理职务，由王成晓担任董事长及总经理，于德良担任董事。2013 年 4 月 13 日，经董事会研究通过，于德良不再担任董事，由徐仕荣担任大无缝有限董事。

2014 年 9 月 5 日，公司召开股东会，选举王成晓、徐仕荣、项杭育为董事；同日，董事会选举王成晓为董事长。

2014 年 10 月 17 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王成晓、安德福、赵泽辉、项杭育及张嗣杰为第一届董事会成员，任期三年。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，董事未发生其他变化。

### （二）监事的变化情况

中外合资企业阶段，公司不设监事会、监事；2014 年 9 月，公司变更为内资企业，同时选举王政担任公司监事，但未设监事会。

2014 年 10 月 17 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举孟俊涛、黎文华为非职工监事，并与由职工选举的职工代表监事董安东共同组成第一届监事会。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，监事未发生其他变化。

### （三）高级管理人员的变化情况

2014 年 9 月大无缝有限变更为内资企业之前，王成晓为公司总经理，郭涛为财务部部长。2014 年 9 月 5 日，大无缝有限召开董事会，聘任王成晓为总经理，安德福为副总经理，郭涛为财务部部长。

2014年10月17日，大无缝股份召开第一届董事会，聘任安德福为总经理，聘任金兴润为副总经理，郭涛为财务总监，王政为董事会秘书，任期均为三年。

公司自有限公司整体变更为股份公司以来，董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

公司董事、监事和高级管理人员的组建系为完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

本节所列数据除非特别说明，金额单位均为人民币元。

### 一、报告期内公司财务会计报告审计意见

公司2012年度、2013年度及2014年1-8月财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]京会兴审字第10010254号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、报告期内财务报表

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

#### （二）公司最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

## 资产负债表

单位：元

| 资产             | 2014年8月31日            | 2013年12月31日           | 2012年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产：          |                       |                       |                       |
| 货币资金           | 93,163,057.02         | 125,291,000.91        | 102,268,669.81        |
| 交易性金融资产        | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据           | 1,740,500.00          | 7,854,416.00          | 15,160,318.25         |
| 应收账款           | 6,158,201.35          | 9,042,251.89          | 7,760,089.65          |
| 预付款项           | 39,361,353.12         | 55,170,051.09         | 32,888,569.80         |
| 应收利息           | -                     | -                     | -                     |
| 应收股利           | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款          | 20,095,656.53         | 62,959.53             | 433,374.07            |
| 存货             | 85,310,985.76         | 83,799,930.16         | 89,474,966.14         |
| 一年内到期的非流动资产    | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产         | 3,500,000.00          | 4,500,000.00          | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>249,329,753.78</b> | <b>285,720,609.58</b> | <b>247,985,987.72</b> |
| 非流动资产：         |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产       | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资        | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款          | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 19,603,483.09         | 22,536,418.90         | 26,846,396.15         |
| 在建工程           | -                     | -                     | -                     |
| 工程物资           | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产清理         | -                     | -                     | -                     |
| 无形资产           | -                     | -                     | -                     |
| 开发支出           | -                     | -                     | -                     |
| 商誉             | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | 3,767,565.30          | 3,891,181.30          | 3,768,247.62          |
| 递延所得税资产        | 136,685.21            | 135,249.44            | 23,219.77             |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>23,507,733.60</b>  | <b>26,562,849.64</b>  | <b>30,637,863.54</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>272,837,487.38</b> | <b>312,283,459.22</b> | <b>278,623,851.26</b> |

## 资产负债表（续）

单位：元

| 负债和股东权益          | 2014年8月31日            | 2013年12月31日           | 2012年12月31日           |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债：            |                       |                       |                       |
| 短期借款             | -                     | 24,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 交易性金融负债          | -                     | -                     | -                     |
| 应付票据             | -                     | 6,000,000.00          | 20,000,000.00         |
| 应付账款             | 35,828,805.48         | 27,021,071.02         | 24,601,391.25         |
| 预收款项             | 114,842,429.31        | 150,823,920.52        | 119,179,567.56        |
| 应付职工薪酬           | 270,258.00            | 385,875.00            | 236,812.00            |
| 应付税费             | 7,846,938.87          | 5,907,272.32          | 3,887,084.76          |
| 应付利息             | -                     | -                     | -                     |
| 应付股利             | 23,518,694.58         | -                     | -                     |
| 其他应付款            | 187,931.83            | 186,899.04            | 419,672.04            |
| 一年内到期的非流动负债      | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动负债           | -                     | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>182,495,058.07</b> | <b>214,325,037.90</b> | <b>188,324,527.61</b> |
| 非流动负债：           |                       |                       |                       |
| 长期借款             | -                     | -                     | -                     |
| 应付债券             | -                     | -                     | -                     |
| 长期应付款            | -                     | -                     | -                     |
| 专项应付款            | -                     | -                     | -                     |
| 预计负债             | -                     | -                     | -                     |
| 递延所得税负债          | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动负债          | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>      | <b>182,495,058.07</b> | <b>214,325,037.90</b> | <b>188,324,527.61</b> |
| 股东权益：            |                       |                       |                       |
| 股本               | 60,000,000.00         | 60,000,000.00         | 60,000,000.00         |
| 资本公积             | -                     | -                     | -                     |
| 减：库存股            | -                     | -                     | -                     |
| 盈余公积             | 14,081,386.81         | 12,491,116.55         | 10,276,950.13         |
| 未分配利润            | 16,261,042.50         | 25,467,304.77         | 20,022,373.52         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>90,342,429.31</b>  | <b>97,958,421.32</b>  | <b>90,299,323.65</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>272,837,487.38</b> | <b>312,283,459.22</b> | <b>278,623,851.26</b> |

## 利润表

单位：元

| 项目                 | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 343,885,051.22 | 621,644,248.46 | 620,300,887.92 |
| 减：营业成本             | 318,835,001.06 | 581,756,555.91 | 581,618,553.14 |
| 营业税金及附加            | 737,236.87     | 1,100,931.08   | 997,947.40     |
| 销售费用               | 1,421,517.12   | 2,887,681.57   | 2,278,442.20   |
| 管理费用               | 2,986,069.27   | 5,175,843.13   | 5,032,397.93   |
| 财务费用               | -22,363.05     | 1,063,217.14   | 618,738.26     |
| 资产减值损失             | 5,743.08       | 448,118.68     | 127,556.03     |
| 加：公允价值变动收益         | -              | -              | -              |
| 投资收益               | 492,650.66     | 441,145.35     | 269,079.50     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -              | -              | -              |
| 二、营业利润             | 20,414,497.53  | 29,653,046.30  | 29,896,332.46  |
| 加：营业外收入            | 747,600.80     | 41,840.99      | 948,037.09     |
| 减：营业外支出            | 144.50         | 59,414.61      | 125,500.00     |
| 其中：非流动资产处置损失       | -              | -              | -              |
| 三、利润总额             | 21,161,953.83  | 29,635,472.68  | 30,718,869.55  |
| 减：所得税费用            | 5,259,251.26   | 7,493,808.49   | 7,780,733.42   |
| 四、净利润              | 15,902,702.57  | 22,141,664.19  | 22,938,136.13  |
| 五、每股收益：            | -              | -              | -              |
| （一）基本每股收益          | -              | -              | -              |
| （二）稀释每股收益          | -              | -              | -              |
| 六、其他综合收益           | -              | -              | -              |
| 七、综合收益总额           | 15,902,702.57  | 22,141,664.19  | 22,938,136.13  |

## 现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2014年1-8 月            | 2013 年度               | 2012 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 375,356,845.29        | 764,949,849.41        | 694,652,523.77        |
| 收到的税费返还                   | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,039,444.44          | 14,743,673.96         | 1,476,518.77          |
| 经营活动现金流入小计                | 382,396,289.73        | 779,693,523.37        | 696,129,042.54        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 348,368,429.33        | 697,564,891.94        | 637,768,198.48        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,867,679.10          | 9,369,272.12          | 9,498,713.10          |
| 支付的各项税费                   | 9,956,517.60          | 15,509,392.92         | 14,116,071.08         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,536,788.52         | 3,391,745.65          | 23,708,542.01         |
| 经营活动现金流出小计                | 385,729,414.55        | 725,835,302.63        | 685,091,524.67        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,333,124.82</b>  | <b>53,858,220.74</b>  | <b>11,037,517.87</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 收回投资所收到的现金                | 4,500,000.00          | -                     | 13,500,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 492,650.66            | 441,145.35            | 269,079.50            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | -                     | 242,000.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| 投资活动现金流入小计                | 4,992,650.66          | 441,145.35            | 14,011,079.50         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,530.00             | 535,753.43            | 1,569,418.70          |
| 投资支付的现金                   | 3,500,000.00          | 4,500,000.00          | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| 投资活动现金流出小计                | 3,528,530.00          | 5,035,753.43          | 1,569,418.70          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,464,120.66</b>   | <b>-4,594,608.08</b>  | <b>12,441,660.80</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | -                     | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | -                     | 24,000,000.00         | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| 筹资活动现金流入小计                | -                     | 24,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,000,000.00         | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 260,000.00            | 16,238,399.85         | 16,160,109.19         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,260,000.00         | 36,238,399.85         | 36,160,109.19         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-24,260,000.00</b> | <b>-12,238,399.85</b> | <b>-16,160,109.19</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>1,060.27</b>       | <b>-2,881.71</b>      | <b>177.24</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-26,127,943.89</b> | <b>37,022,331.10</b>  | <b>7,319,246.72</b>   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | 119,291,000.91        | 82,268,669.81         | 74,949,423.09         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>93,163,057.02</b>  | <b>119,291,000.91</b> | <b>82,268,669.81</b>  |

## 所有者权益变动表

| 项目                | 2014年1-8月(单位:元) |      |       |      |               |        |                | 股东权益合计         |
|-------------------|-----------------|------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                   | 股本              | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |
| <b>一、上年年末余额</b>   | 60,000,000.00   |      |       |      | 12,491,116.55 |        | 25,467,304.77  | 97,958,421.32  |
| 加:会计政策变更          |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正            |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 其他                |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| <b>二、本年初余额</b>    | 60,000,000.00   |      |       |      | 12,491,116.55 |        | 25,467,304.77  | 97,958,421.32  |
| <b>三、本年增减变动金额</b> |                 |      |       |      | 1,590,270.26  |        | -9,206,262.27  | -7,615,992.01  |
| (一)净利润            |                 |      |       |      |               |        | 15,902,702.57  | 15,902,702.57  |
| (二)其他综合收益         |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                 |      |       |      |               |        | 15,902,702.57  | 15,902,702.57  |
| (三)股东投入和减少资本      |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 1.股东投入资本          |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 2.股份支付计入股东权益的金额   |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 3.其他              |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| (四)利润分配           |                 |      |       |      | 1,590,270.26  |        | -25,108,964.84 | -23,518,694.58 |
| 1.提取盈余公积          |                 |      |       |      | 1,590,270.26  |        | -1,590,270.26  |                |
| 2.提取一般风险准备        |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 3.对股东的分配          |                 |      |       |      |               |        | -23,518,694.58 | -23,518,694.58 |
| 4.其他              |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| (五)股东权益内部结转       |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 1.资本公积转增股本        |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 2.盈余公积转增资本股本      |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 4.其他              |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| (六)专项储备           |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 1.本期提取            |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| 2.本期使用            |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| (七)其他             |                 |      |       |      |               |        |                |                |
| <b>四、本期末余额</b>    | 60,000,000.00   |      |       |      | 14,081,386.81 |        | 16,261,042.50  | 90,342,429.31  |

## 所有者权益变动表（续）

| 项目               | 2013年度（单位：元）  |      |       |      |               |        |                |                |
|------------------|---------------|------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                  | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 股东权益合计         |
| 一、上年年末余额         | 60,000,000.00 |      |       |      | 10,276,950.13 |        | 20,022,373.52  | 90,299,323.65  |
| 加：会计政策变更         |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正           |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 其他               |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额          | 60,000,000.00 |      |       |      | 10,276,950.13 |        | 20,022,373.52  | 90,299,323.65  |
| 三、本年增减变动金额       |               |      |       |      | 2,214,166.42  |        | 5,444,931.25   | 7,659,097.67   |
| （一）净利润           |               |      |       |      |               |        | 22,141,664.19  | 22,141,664.19  |
| （二）其他综合收益        |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计      |               |      |       |      |               |        | 22,141,664.19  | 22,141,664.19  |
| （三）股东投入和减少资本     |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 股东投入资本        |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配          |               |      |       |      | 2,214,166.42  |        | -16,696,732.94 | -14,482,566.52 |
| 1. 提取盈余公积        |               |      |       |      | 2,214,166.42  |        | -2,214,166.42  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |      |       |      |               |        | -              |                |
| 3. 对股东的分配        |               |      |       |      |               |        | -14,482,566.52 | -14,482,566.52 |
| 4. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （五）股东权益内部结转      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 资本公积转增股本      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本股本    |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 4. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （六）专项储备          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 本期提取          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 本期使用          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （七）其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 四、本年年末余额         | 60,000,000.00 |      |       |      | 12,491,116.55 |        | 25,467,304.77  | 97,958,421.32  |

## 所有者权益变动表（续）

| 项目               | 2012年度（单位：元）  |      |       |      |               |        |                | 股东权益合计         |
|------------------|---------------|------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                  | 股本            | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |
| 一、上年年末余额         | 60,000,000.00 |      |       |      | 7,983,136.52  |        | 14,422,792.37  | 82,405,928.89  |
| 加：会计政策变更         |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正           |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 其他               |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额          | 60,000,000.00 |      |       |      | 7,983,136.52  |        | 14,422,792.37  | 82,405,928.89  |
| 三、本年增减变动金额       |               |      |       |      | 2,293,813.61  |        | 5,599,581.15   | 7,893,394.76   |
| （一）净利润           |               |      |       |      |               |        | 22,938,136.13  | 22,938,136.13  |
| （二）其他综合收益        |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计      |               |      |       |      |               |        | 22,938,136.13  | 22,938,136.13  |
| （三）股东投入和减少资本     |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 股东投入资本        |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配          |               |      |       |      | 2,293,813.61  |        | -17,338,554.98 | -15,044,741.37 |
| 1. 提取盈余公积        |               |      |       |      | 2,293,813.61  |        | -2,293,813.61  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对股东的分配        |               |      |       |      |               |        | -15,044,741.37 | -15,044,741.37 |
| 4. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （五）股东权益内部结转      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 资本公积转增股本      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本股本    |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 4. 其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （六）专项储备          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 1. 本期提取          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 2. 本期使用          |               |      |       |      |               |        |                |                |
| （七）其他            |               |      |       |      |               |        |                |                |
| 四、本年年末余额         | 60,000,000.00 |      |       |      | 10,276,950.13 |        | 20,022,373.52  | 90,299,323.65  |

### 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

##### 1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。

##### 3、记账基础和计价原则（会计属性）

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 5、应收款项及坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 200 万元以上（含 200 万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

| 确定组合的依据        |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 账龄组合           | 单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。 |
| 关联方组合          | 按照与交易对象的关系。                           |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                       |
| 账龄组合           | 账龄分析法。                                |
| 关联方组合          | 按未来现金流量现值与账面价值孰低计量，现值低于账面价值部分计入坏账准备。  |

账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备

| 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) | 0            | 0             |
| 1-2 年         | 5            | 5             |
| 2-3 年         | 30           | 30            |
| 3 年以上         | 80           | 80            |

## (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：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据预计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。

## 6、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和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。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品、周转材料采用一次转销法摊销。

### 7、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

按年限平均法的各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 固定资产分类  | 折旧年限 | 净残值(%) | 年折旧率(%)     |
|---------|------|--------|-------------|
| 机器设备    | 8-18 | 5      | 11.88-5.28  |
| 运输设备    | 4-10 | 5      | 23.75-9.50  |
| 电子设备及其他 | 3-6  | 5      | 31.67-15.83 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注四（十）非流动非金融资产减值”。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

## 8、长期待摊费用

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

| 类别      | 摊销年限（年） |
|---------|---------|
| 租入房屋使用权 | 20      |
| 自建房屋及装修 | 11-20   |

## 9、借款费用

公司所借款项用于日常营运，相关费用支出在发生时确认为当期费用。

## 10、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 11、职工薪酬

公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

#### 12、收入

销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

#### 13、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 14、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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,公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二）会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他调整事项的说明

本报告期内，公司无需要披露的会计政策、会计估计、重大前期差错的更正及其他调整事项。

### 四、主要财务指标

#### （一）主要财务指标

| （一）财务状况指标                    | 2014年8月31日     | 2013年12月31日    | 2012年12月31日    |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                       | 272,837,487.38 | 312,283,459.22 | 278,623,851.26 |
| 股东权益（元）                      | 90,342,429.31  | 97,958,421.32  | 90,299,323.65  |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益（元）            | 90,342,429.31  | 97,958,421.32  | 90,299,323.65  |
| （二）经营状况指标                    | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
| 营业收入（元）                      | 343,885,051.22 | 621,644,248.46 | 620,300,887.92 |
| 净利润（元）                       | 15,902,702.57  | 22,141,664.19  | 22,938,136.13  |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）           | 15,902,702.57  | 22,141,664.19  | 22,938,136.13  |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元）             | 15,342,109.74  | 22,169,698.06  | 22,352,608.31  |
| 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） | 15,342,109.74  | 22,169,698.06  | 22,352,608.31  |
| （三）盈利能力指标                    | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
| 毛利率（%）                       | 7.28           | 6.42           | 6.24           |
| 加权平均净资产收益率（%）                | 15.02          | 24.14          | 24.60          |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）       | 14.49          | 24.17          | 23.97          |
| 基本每股收益（元）                    | 0.27           | 0.37           | 0.38           |
| 稀释每股收益（元）                    | 0.27           | 0.37           | 0.38           |
| 每股净资产（元）                     | 1.51           | 1.63           | 1.50           |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）         | 1.51           | 1.63           | 1.50           |
| （四）偿债能力指标                    | 2014年8月31日     | 2013年12月31日    | 2012年12月31日    |
| 资产负债率（%）                     | 66.89          | 68.63          | 67.59          |
| 流动比率                         | 1.37           | 1.33           | 1.32           |
| 速动比率                         | 0.90           | 0.94           | 0.84           |
| （五）营运能力指标                    | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
| 应收账款周转率（次）                   | 45.25          | 73.99          | 95.57          |
| 存货周转率（次）                     | 3.77           | 6.71           | 7.34           |
| （六）现金获取能力指标                  | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）             | -3,333,124.82  | 53,858,220.74  | 11,037,517.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额（元）             | 1,464,120.66   | -4,594,608.08  | 12,441,660.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元）             | -24,260,000.00 | -12,238,399.85 | -16,160,109.19 |
| 现金及现金等价物净增加额（元）              | -26,127,943.89 | 37,022,331.10  | 7,319,246.72   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         | -0.06          | 0.90           | 0.18           |

上述部分指标公式计算如下：

1、营业毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、净资产收益率的计算公式：

加权平均净资产收益率(ROE)= $P_0/(E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div N_0-NP_j\times N_j\div N_0\pm N_k\times E_k\div E_0)$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

3、每股收益的计算公式：

(1) 基本每股收益= $P_0\div S$ ； $S=S_0+S_1+S_i\times S_i\div S_0-S_j\times S_j\div S_0-S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $P_1/(S_0+S_1+S_i\times S_i\div S_0-S_j\times S_j\div S_0-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中： $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

4、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

5、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

6、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

7、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

8、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

9、存货周转率=营业收入÷期初期末平均存货余额

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数（或实收资本额）

## （二）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的相关要求，公司近两年净资产收益率和每股收益如下表所示：

| 报告期          | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|
|              |                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2014 年 1-8 月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 15.02%     | 0.27   | 0.27   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.49%     | 0.27   | 0.27   |
| 2013 年度      | 归属于公司普通股股东的净利润          | 24.14%     | 0.37   | 0.37   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.17%     | 0.37   | 0.37   |
| 2012 年度      | 归属于公司普通股股东的净利润          | 24.60%     | 0.38   | 0.38   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.97%     | 0.38   | 0.38   |

注：1、净资产收益率的计算公式及计算过程如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益的计算公式及计算过程如下：

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S; S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

### (三) 主要财务指标分析

#### 1、盈利能力分析

| 财务指标                 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------------|-----------|--------|--------|
| 综合毛利率                | 7.28%     | 6.42%  | 6.24%  |
| 加权平均净资产收益率           | 15.02%    | 24.14% | 24.60% |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率  | 14.49%    | 24.17% | 23.97% |
| 基本每股收益(元)            | 0.27      | 0.37   | 0.38   |
| 稀释每股收益(元)            | 0.27      | 0.37   | 0.38   |
| 每股净资产(元)             | 1.51      | 1.63   | 1.50   |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) | 1.51      | 1.63   | 1.50   |

(1) 综合毛利率：报告期内，公司毛利率维持在 6.24%-7.28% 之间，毛利率较为稳定，且呈上升趋势。公司经营彩涂板行业已经有十年历史，工艺较为成熟，质量可靠，产量稳定，且拥有较为稳定的客户源，报告期内销售单价波动较小。公司毛利率上升主要因为产品成本下降。报告期内公司主营产品成本组成分析：

单位：万元、%

| 主营业务<br>成本组成 | 2014年1-8月 |        | 2013年度    |        | 2012年度    |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|              | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 直接材料         | 30,275.30 | 95.02  | 55,360.66 | 95.46  | 55,288.10 | 95.63  |
| 人工及制造费用      | 1,587.55  | 4.98   | 2,634.03  | 4.54   | 2,524.15  | 4.37   |
| 合计           | 31,862.85 | 100.00 | 57,994.69 | 100.00 | 57,812.25 | 100.00 |

## 直接材料构成比例分析：

单位：%

| 项目  | 2014年1-8月 | 2013年  | 2012年  |
|-----|-----------|--------|--------|
| 镀锌板 | 89.96     | 90.54  | 90.92  |
| 涂料  | 10.04     | 9.46   | 9.08   |
| 合计  | 100.00    | 100.00 | 100.00 |

公司主营产品成本下降受直接材料，主要受镀锌板影响。镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。近几年受国内钢材市场低迷的影响，镀锌板价格持下降趋势。

(2) 加权平均净资产收益率和每股收益：2013年度较2012年度，加权平均净资产收益率和每股收益波动不大，为随着盈利水平的变化而发生相应的小幅波动。

(3) 每股净资产：2013年末每股净资产较2012年增加主要是由于当年盈利增加导致的股东权益增加所致。

综上，报告期内公司盈利能力基本保持稳定、并呈一定上升趋势。

## 2、偿债能力分析

| 财务指标     | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(%) | 66.89      | 68.63       | 67.59       |
| 流动比率     | 1.37       | 1.33        | 1.32        |
| 速动比率     | 0.90       | 0.94        | 0.84        |

(1) 资产负债率：报告期各期末，公司资产负债率较为稳定。2013年12月31日，资产负债率较上年末小幅增加主要是由于预收款项和应交税费增加导致的流动负债较上年增加所致。2014年8月31日，资产负债率较上年末下降主要是由于公司偿还了短期借款和应付票据导致的流动负债较上年减少所致。

(2) 流动比率、速动比率：2014年8月31日、2013年12月31日与2012年12月31日，公司的流动比率、速动比率保持稳定。2014年8月31日，流动比率较上年末小幅增加主要是由于货币资金、应收票据、应收账款、预付款项等流动资产减少金额小于短期借款、应付票据、预收款项等流动负债减少金额所致。2014年8月31日，速动比率较上年末小幅降低主要是由于不计入速动资产的存货较上年末小幅增加导致速动资产小于流动资产所致。

综上，报告期内公司经营状况较为稳定，保持着较好的短期偿债能力。

## 3、营运能力分析

| 财务指标 | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|------|-----------|--------|--------|
|------|-----------|--------|--------|

| 财务指标       | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率(次) | 45.25     | 73.99  | 95.57  |
| 存货周转率(次)   | 3.77      | 6.71   | 7.34   |

2012年度、2013年度，公司应收账款周转率分别为95.57、73.99。应收账款周转率较高主要因为公司客户对象主要为大型钢铁企业、贸易公司及施工单位。公司应收账款政策为：公司销售采取款到发货的形式，仅对个别信用度较高的长期合作客户(如：山西太钢不锈钢股份有限公司、上海正晟国际贸易有限公司等)给与适当的赊销额度，导致报告期各期末，公司应收账款账面余额占当期营业收入比例较小，应收账款周转率较高。

2013年度，公司应收账款周转率下降了21.58，下降的主要原因是2013年对客户赊销较多，增加了约128万，因此造成2013年末的应收账款相应上升。

2013年度，公司存货周转率下降了0.63，主要是由于平均存货水平的增加超过2013年的营业收入的增加所致。

公司应收账款周转率、存货周转率在行业中属于合理水平。

#### 4、现金流量分析

单位：元

| 财务指标          | 2014年1-8月      | 2013年度         | 2012年度         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,333,124.82  | 53,858,220.74  | 11,037,517.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,464,120.66   | -4,594,608.08  | 12,441,660.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,260,000.00 | -12,238,399.85 | -16,160,109.19 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -26,127,943.89 | 37,022,331.10  | 7,319,246.72   |
| 每股经营活动产生的现金流量 | -0.06          | 0.90           | 0.18           |

注：每股经营活动产生的现金流量净额以各期末股本数(或实收资本额)为基础计算。

2013年度，经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额较2012年大幅增加，主要为2013年末预收账款较2012年末增加3,164.44万元所致。公司所处行业比较成熟的制造业，公司工艺较为成熟，质量可靠，产量稳定。公司经营活动能产生较为稳定的现金流入。符合公司所处行业及发展阶段特征。

2013年度，投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅减少并为负数主要是由于投资活动现金流入中2012年度收回投资收到现金1,350万元而2013年同期不存在相应资金流入所致。

2013年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是由于取得借款收到的现金增加所致。

2014年1-8月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要因为支付其他与经营活动有关的现金2,153.68万元，其中向天津大无缝铜材有限公司提供临时业务借款2,000.00万元。

2014年1-8月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,426万元，主要因为偿还短期借款支付2,400万元。

## 五、报告期内利润形成的有关情况

单位：万元

| 项目        | 2014年1-8月 | 2013年度    |         | 2012年度    |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|           |           | 金额        | 变动比例(%) |           |
| 营业收入      | 34,388.51 | 62,164.42 | 0.22    | 62,030.09 |
| 其中：主营业务收入 | 34,358.91 | 61,793.07 | 0.49    | 61,493.94 |
| 其他业务收入    | 29.60     | 371.36    | -30.74  | 536.14    |
| 营业成本      | 31,883.50 | 58,175.66 | 0.02    | 58,161.86 |
| 其中：主营业务成本 | 31,862.85 | 57,994.69 | 0.32    | 57,812.25 |
| 其他业务成本    | 20.65     | 180.97    | -48.24  | 349.60    |
| 营业税金及附加   | 73.72     | 110.09    | 10.32   | 99.79     |
| 销售费用      | 142.15    | 288.77    | 26.74   | 227.84    |
| 管理费用      | 298.61    | 517.58    | 2.85    | 503.24    |
| 财务费用      | -2.24     | 106.32    | 71.84   | 61.87     |
| 资产减值损失    | 0.57      | 44.81     | 251.31  | 12.76     |
| 投资收益      | 49.27     | 44.11     | 63.95   | 26.91     |
| 营业利润      | 2,041.45  | 2,965.30  | -0.81   | 2,989.63  |
| 营业外收入     | 74.76     | 4.18      | -95.59  | 94.80     |
| 营业外支出     | 0.01      | 5.94      | -52.66  | 12.55     |
| 利润总额      | 2,116.20  | 2,963.55  | -3.53   | 3,071.89  |
| 所得税费用     | 525.93    | 749.38    | -3.69   | 778.07    |
| 净利润       | 1,590.27  | 2,214.17  | -3.47   | 2,293.81  |

### （一）营业收入的具体确认方法及成本的归集、分配、结转方法

销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

公司实行“以销定产”的生产模式，按照客户对产品颜色、规格的不同要求，根据订单组织生产。按照销售合同的约定，销售收入确认时点及计量方法如下：产品完工后，客户按照约定时间提货，由业务部门开提货单给财务部门，仓储部

门按照经财务审批后的提货单明细出货，财务部门同时根据提货单开具发票并确认销售收入。实务中，公司一般预收全部货款后发货，由采购方在公司成品库自行提取。主要风险转移时点一般为采购方验收提货时。

公司不存在同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的情况；亦不存在按完工百分比法确认收入的情况。

公司成本的核算是先分规格与颜色对直接材料（主要是镀锌版与涂料）、人工与费用进行归集，生产完工后按照其相应产量与面积进行分摊。由于彩涂板生产周期较短，公司没有在产品，生产成本首先全部结转至库存商品成本，在产品发出确认相应收入的时候从库存商品成本结转至主营业务成本。

## （二）营业收入与毛利分析

### 1、营业收入的总体情况

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中，主营业务收入指公司提供各种彩色涂层钢板（卷）所取得的收入。报告期内，公司主营业务收入及其他业务收入的金额及比重情况如下：

| 项 目               | 2014年1-8月        | 2013年            | 2012年            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入（万元）        | 34,358.91        | 61,793.07        | 61,493.94        |
| 其他业务收入（万元）        | 29.60            | 371.36           | 536.14           |
| <b>营业收入合计（万元）</b> | <b>34,388.51</b> | <b>62,164.42</b> | <b>62,030.09</b> |
| 主营业务收入占比（%）       | 99.91            | 99.40            | 99.14            |

2012年、2013年、2014年1-8月，公司营业收入分别为62,030.00万元、62,164.42万元、34,388.51万元。其中，主营业务收入分别为61,493.94万元、61,793.07万元和34,358.91万元，占当期营业收入比例分别达到99.14%、99.40%和99.91%。

### 2、其他业务收入及成本分析

报告期内公司其他业务收入及成本明细表如下：

单位：万元、%

| 项目     | 2014年1-8月 | 2013年  | 2012年  |
|--------|-----------|--------|--------|
| 其他业务收入 | 29.60     | 371.36 | 536.14 |
| 原料销售   | 29.60     | 371.36 | 315.65 |
| 安装收入   | -         | -      | 220.49 |
| 合计     | 29.60     | 371.36 | 536.14 |
| 其他业务成本 | 20.65     | 180.97 | 349.60 |
| 基板     | 20.65     | 180.97 | 216.03 |
| 安装成本   | -         | -      | 133.57 |

| 项目         | 2014年1-8月 | 2013年  | 2012年  |
|------------|-----------|--------|--------|
| 合计         | 20.65     | 180.97 | 349.60 |
| 其他业务毛利     | 8.95      | 190.39 | 186.54 |
| 其他业务毛利率(%) | 30.23     | 51.27  | 34.79  |

2012年度、2013年度、2014年1-8月，公司分别实现其他业务收入536.14万元、371.36万元、29.60万元，占当期营业收入比重分别为0.86%、0.60%、0.09%；其他业务成本分别为349.60万元、180.97万元、20.65万元，其他业务收入、成本是匹配的。

报告期内，公司其他业务收入主要为公司销售镀锌板基板和边角料实现的收入。2012年、2013年，镀锌板原料市场价格波动较大，公司择机销售镀锌板及彩涂板加工过程产生的边角料，2012年度、2013年度分别实现其他业务收入315.65万元、371.36万元。2014年1-8月，镀锌板原料价格稳定，价差较小，公司基本未发展此项业务，致其他业务收入规模大幅减少。

2012年，公司承建股东钢管集团部分操作室、仓库项目，实现安装收入220.49万元，该项业务成本133.57万元。

### 3、按产品划分的主营业务收入明细

报告期内，公司主营业务收入全部来自于彩涂板的销售收入。

单位：万元

| 产品名称   | 2014年1-8月 |      |       | 2013年度    |      |       | 2012年度    |      |       |
|--------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
|        | 营业收入      | 占比   | 毛利率   | 营业收入      | 占比   | 毛利率   | 营业收入      | 占比   | 毛利率   |
| 彩涂板    | 34,358.91 | 100% | 7.26% | 61,793.07 | 100% | 6.15% | 61,493.94 | 100% | 5.99% |
| 主营业务合计 | 34,358.91 | 100% | 7.26% | 61,793.07 | 100% | 6.15% | 61,493.94 | 100% | 5.99% |

收入分类与“第二节、业务部分”的产品分类是匹配的。

公司主要产品类型包括普通聚酯彩板、高耐候氟碳彩板、装饰性彩板、迷彩彩板、木纹彩板、大理石纹板等。

报告期内，公司彩涂板产品销售收入比较稳定。2012年、2013年、2014年1-8月，公司分别实现彩涂板销售收入61,493.94万元、61,793.07万元、34,358.91万元。2013年度，彩涂板销售收入同比增长0.49%；当期彩涂板营业成本同比增长0.32%。

#### (三) 公司主要产品营业成本与毛利率变动分析

报告期内，按产品类别列示的毛利率及变动情况如下：

单位：万元

| 项 目        | 2014年1-8月发生额 | 2013年     |         | 2012年     |
|------------|--------------|-----------|---------|-----------|
|            |              | 发生额       | 变动比率(%) | 发生额       |
| 彩涂板营业收入    | 34,358.91    | 61,793.07 | 0.49    | 61,493.94 |
| 彩涂板营业成本    | 31,862.85    | 57,994.69 | 0.32    | 57,812.25 |
| 彩涂板毛利率(%)  | 7.26         | 6.15      | 2.67    | 5.99      |
| 主营业务毛利率(%) | 7.26         | 6.15      | 2.67    | 5.99      |

2012年、2013年、2014年1-8月，公司彩涂板产品毛利率分别为5.99%、6.15%和7.26%；2013年，彩涂板产品毛利率较上年度增长2.67%。

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料成本是主要影响因素。

单位：万元

| 主营业务成本组成  | 2014年1-8月        |               | 2013年度           |               | 2012年度           |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         |
| 直接材料      | 30,275.30        | 95.02         | 55,360.66        | 95.46         | 55,288.10        | 95.63         |
| 直接人工      | 322.44           | 1.01          | 572.70           | 0.99          | 526.14           | 0.91          |
| 制造费用      | 1,265.11         | 3.97          | 2,061.33         | 3.55          | 1,998.01         | 3.46          |
| <b>合计</b> | <b>31,862.85</b> | <b>100.00</b> | <b>57,994.69</b> | <b>100.00</b> | <b>57,812.25</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司主营业务成本构成稳定，材料成本占比约95%，制造费用占比约4%。材料成本中主要包括原材料和辅助材料。其中，原材料为镀锌板；辅助材料主要包括：面漆、底漆、背漆、脱脂剂、铬酸盐、稀释剂等。

彩涂板产品原材料主要为镀锌板。报告期内，镀锌板市场价格呈现一定程度的下滑，公司利用供应商供货渠道比较稳定的优势，通过积极询价，能够获取及时的价格信息，并根据订货情况进行综合分析，在原材料价格低位进行合理采购，较好地控制了原料成本；同时，公司对生产过程进行规范管理，效果比较明显，受上述因素影响，报告期内公司彩涂板产品毛利率略有增长。

截至目前，彩涂板行业尚没有已上市（挂牌）公司。主办券商和会计师查阅了宝山钢铁股份有限公司（600019）、内蒙古包钢钢联股份有限公司（600010）等钢铁行业上市公司的定期报告，均无法取得彩涂板业务毛利率数据（未达到分部披露标准），因此无法与同期上市公司信息进行对比。

公司产品的毛利率水平具备合理性。首先，公司长期以来一直坚持“以销定产，以产定购”的经营模式，变动成本与销售价格之间的毛利由于采购渠道稳定、生产工艺先进已基本确定。固定成本由于报告期产能稳定，单位固定成本已基本稳定。销售价格与营业成本之间的差额基本稳定。

| 项目          | 2014年1-8月 | 2013年度    | 2012年度    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 彩板业务收入（万元）  | 34,358.91 | 61,793.07 | 61,493.94 |
| 毛利率（%）      | 7.26      | 6.15      | 5.99      |
| 销售量（吨）      | 70,725    | 126,846   | 118,300   |
| 平均销售单价（元/吨） | 4,858.10  | 4,871.50  | 5,198.14  |
| 平均销售成本（元/吨） | 4,505.17  | 4,572.06  | 4,886.92  |
| 彩板业务成本（万元）  | 31,862.85 | 57,994.69 | 57,812.25 |
| 其中：直接材料（万元） | 30,275.30 | 55,360.66 | 55,288.10 |
| 直接人工（万元）    | 322.44    | 572.70    | 526.14    |
| 制造费用（万元）    | 1,265.11  | 2,061.33  | 1,998.01  |

2012年、2013年、2014年1-8月，公司彩涂板业务毛利率分别为5.99%、6.15%和7.26%。毛利率上升，主要是由于报告年度，尽管公司产品综合单价有所下降，但公司产品所主要使用的原材料价格因宏观经济波动等因素出现更大幅度的下降。

#### （四）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入、利润及变动情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2014年1-8月 | 2013年     |        | 2012年     |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      |           | 金额        | 增长率（%） |           |
| 营业收入 | 34,388.51 | 62,164.42 | 0.22   | 62,030.09 |
| 营业成本 | 31,883.50 | 58,175.66 | 0.02   | 58,161.86 |
| 营业利润 | 2,041.45  | 2,965.30  | -0.81  | 2,989.63  |
| 利润总额 | 2,116.20  | 2,963.55  | -3.53  | 3,071.89  |
| 净利润  | 1,590.27  | 2,214.17  | -3.47  | 2,293.81  |

2013年度，公司实现营业收入62,164.42万元，较上年度增加134.34万元，增幅0.22%；实现净利润2,214.17万元，相对于2012年度的2,293.81万元减少79.65万元，降幅3.47%。2013年度营业收入、营业成本增幅分别为0.22%、0.02%，配比较为合理。净利润较上年度略有下滑。

根据公司的整体经营目标，公司未来发展中，将进一步加强产品开发、设计，积极开拓市场，以产品设计、产品质量等提升行业地位，公司收入水平和盈利能力有望进一步提高。

#### （五）营业税金及附加分析

报告期内，公司营业税金及附加主要为依据应纳增值税计提的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等，计费标准和总计计提金额情况如下：

单位：万元

| 项 目     | 计缴标准          | 2014 年 1-8 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---------|---------------|--------------|---------|---------|
| 营业税     | 应纳税收入 3%      | -            | -       | 4.31    |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额的 5% | 39.70        | 59.30   | 51.41   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额的 3% | 17.01        | 25.40   | 22.04   |
| 地方教育费加  | 实际缴纳的流转税额的 2% | 11.34        | 16.93   | 14.70   |
| 防洪费     | 实际缴纳的流转税额的 1% | 5.67         | 8.47    | 7.34    |
| 合 计     | -             | 73.72        | 110.09  | 99.79   |

## （六）期间费用分析

公司报告期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

| 项目             | 2014 年 1-8 月   | 2013 年度        | 2012 年度        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入           | 343,885,051.22 | 621,644,248.46 | 620,300,887.92 |
| 销售费用           | 1,421,517.12   | 2,887,681.57   | 2,278,442.20   |
| 销售费用占收入比重（%）   | 0.41           | 0.46           | 0.37           |
| 管理费用           | 2,986,069.27   | 5,175,843.13   | 5,032,397.93   |
| 管理费用占收入比重（%）   | 0.87           | 0.83           | 0.81           |
| 财务费用           | -22,363.05     | 1,063,217.14   | 618,738.26     |
| 财务费用占收入比重（%）   | -0.01          | 0.17           | 0.10           |
| 三项费用合计         | 4,385,223.34   | 9,126,741.84   | 7,929,578.39   |
| 三项费用合计占收入比重（%） | 1.28           | 1.47           | 1.28           |

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月，公司销售费用、管理费用、财务费用占营业收入比重整体合理。2013 年度期间费用较上年度增长 119.72 万元，增幅 15.10%，主要因为 2013 年度财务费用较上年度出现较大增长。

公司销售费用、管理费用和财务费用的具体明细及变化原因分析如下：

### 1、销售费用

单位：万元

| 项目    | 2014 年 1-8 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|-------|--------------|--------|--------|
| 运杂费   | 70.08        | 136.75 | 99.49  |
| 薪酬及福利 | 54.56        | 99.16  | 82.87  |
| 业务招待费 | 4.94         | 30.92  | 33.14  |
| 差旅费   | 3.61         | 5.78   | 3.06   |
| 办公费   | 3.20         | 4.12   | 3.90   |
| 售后服务  | 1.78         | 1.76   | 0.96   |
| 交通费   | 0.73         | 1.05   | 0.53   |
| 广告费   | 0.32         | 8.39   | 3.74   |
| 其他    | 2.93         | 0.85   | 0.14   |
| 合计    | 142.15       | 288.77 | 227.84 |

公司的销售费用主要为运杂费、销售人员工资、业务招待费等。2013 年销

售费用 288.77 万元，销售费用同比增长 26.74%，占营业收入的比重为 0.46%。

2013 年营业收入较 2012 年增长 0.22%，销售费用增长幅度相对较大，主要因为运杂费较上年增加 37.25 万元，对 2013 年销售费用增长的贡献度达到 61.15%。运杂费增幅较大主要因为公司销售以客户自提货物为主，仅少量项目由公司承担运费，2013 年承担运费的项目相对较多，导致运杂费大幅增长。

## 2、管理费用

单位：万元

| 项目        | 2014 年 1-8 月  | 2013 年        | 2012 年        |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 薪酬及福利     | 214.39        | 324.09        | 322.26        |
| 交通费       | 21.10         | 31.33         | 28.99         |
| 税金        | 11.29         | 46.77         | 35.10         |
| 折旧        | 3.39          | 4.50          | 9.53          |
| 办公费       | 0.25          | 0.56          | 8.58          |
| 劳动保护费     | 0.02          | 6.76          | 4.09          |
| 业务招待      | 28.71         | 56.04         | 56.10         |
| 差旅费       | 19.45         | 39.18         | 38.59         |
| 会务费       | -             | 8.36          | -             |
| <b>合计</b> | <b>298.61</b> | <b>517.58</b> | <b>503.24</b> |

报告期内，公司管理费用基本保持稳定，主要为管理员工资、差旅费等。

## 3、财务费用

单位：万元

| 项目        | 2014 年 1-8 月 | 2013 年        | 2012 年       |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 利息支出      | 26.00        | 175.58        | 111.54       |
| 减：利息收入    | 29.18        | 73.25         | 53.80        |
| 汇兑损失      | -0.11        | 0.29          | 0.02         |
| 银行手续费     | 1.05         | 3.70          | 4.12         |
| <b>合计</b> | <b>-2.24</b> | <b>106.32</b> | <b>61.87</b> |

公司财务费用主要为利息支出和银行手续费。2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月公司财务费用分别为 61.87 万元、106.32 万元、-2.24 万元，占当期营业收入比重分别为 0.10%、0.17%、-0.01%。2014 年 1-8 月公司财务费用为-2.24 万元，主要因为当期产生利息收入 29.18 万元。

### （七）重大投资收益情况

2012 年度、2013 年度、2014 年 1-8 月，公司利用闲置资金购买银行短期理财产品分别取得投资收益 26.91 万元、44.11 万元、49.27 万元。

单位：万元

| 项目       | 2014年1-8月 | 2013年 | 2012年 |
|----------|-----------|-------|-------|
| 赎回短期理财产品 | 49.27     | 44.11 | 26.91 |
| 合计       | 49.27     | 44.11 | 26.91 |

### (八) 非经常性损益情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2010)规定,公司非经常性损益发生情况如下:

单位:万元

| 项目                                   | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 非流动资产处置损益                            | -         | -      | 0.95   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                 | -         | -      | -      |
| 计入当期损益的政府补助                          | 74.70     | 0.77   | 93.50  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                | -         | -      | -      |
| 非货币性资产交换损益                           | -         | -      | -      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                       | -         | -      | -      |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备          | -         | -      | -      |
| 债务重组损益                               | -         | -      | -      |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                | -         | -      | -      |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益            | -         | -      | -      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                | -         | -      | -      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | -         | -      | -      |
| 对外委托贷款取得的损益                          | -         | -      | -      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     | -         | -      | -      |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -         | -      | -      |
| 受托经营取得的托管费收入                         | -         | -      | -      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 0.05      | -2.53  | -12.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -         | -      | -      |
| 减:非经常性损益所得税影响额                       | 18.67     | 1.05   | 23.70  |
| 合计                                   | 56.06     | -2.80  | 58.55  |

报告期内,公司收到政府补助明细如下:

| 年份        | 补贴金额(元)    | 政策依据   |
|-----------|------------|--|
| 2012年度    | 935,000.00 | 2002年4月15日,天津港保税区管理委员会下发的津保管函[2002]12号《关于给予天津钢管有限公司优惠政策的函》 |
| 2013年度    | 7,700.00   | 2013年4月23日,天津市商务委员会对外经济贸易发展处下发的《关于组团参加“第三届中国—亚欧博览会”的通知》    |
| 2014年1-8月 | 747,000.00 | 2002年4月15日,天津港保税区管理委员会下发的津保管函[2002]12号《关于给予天津钢管有限公司优惠政策的函》 |

报告期内,公司收到的政府补助项目主要包括:保税区管委会依据《关于给予天津钢管有限公司优惠政策的函》,给予“天津钢管有限公司投资的合资彩板

项目（即：天津大无缝彩涂板有限公司）”的税收返还；以及 2013 年度，公司参加“第三届中国-亚欧博览会”获得的展位费补贴。

### （九）报告期内适用税率及主要财政税收优惠政策

#### 1、主要税项

| 主要税种    | 计税依据      | 税率（%） |
|---------|-----------|-------|
| 增值税     | 应纳税销售额    | 17.00 |
| 营业税     | 应纳税收入     | 3.00  |
| 城市维护建设税 | 当期流转税实缴税额 | 7.00  |
| 教育费附加   | 当期流转税实缴税额 | 3.00  |
| 地方教育费附加 | 当期流转税实缴税额 | 2.00  |
| 防洪费     | 当期流转税实缴税额 | 1.00  |
| 企业所得税   | 当期应纳税所得额  | 25.00 |

#### 2、主要财政税收优惠政策

报告期内，公司未享有财政税收优惠政策。

### 六、公司最近两年一期主要资产情况

单位：万元、%

| 资产项目          | 2014年8月31日       |               | 2013年12月31日      |               | 2012年12月31日      |               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| 货币资金          | 9,316.31         | 34.15         | 12,529.10        | 40.12         | 10,226.87        | 36.70         |
| 应收票据          | 174.05           | 0.64          | 785.44           | 2.52          | 1,516.03         | 5.44          |
| 应收账款          | 615.82           | 2.26          | 904.23           | 2.90          | 776.01           | 2.79          |
| 预付款项          | 3,936.14         | 14.43         | 5,517.01         | 17.67         | 3,288.86         | 11.80         |
| 其他应收款         | 2,009.57         | 7.37          | 6.30             | 0.02          | 43.34            | 0.16          |
| 存货            | 8,531.10         | 31.27         | 8,379.99         | 26.83         | 8,947.50         | 32.11         |
| 其他流动资产        | 350.00           | 1.28          | 450.00           | 1.44          | -                | 0.00          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>24,932.98</b> | <b>91.38</b>  | <b>28,572.06</b> | <b>91.49</b>  | <b>24,798.60</b> | <b>89.00</b>  |
| 固定资产          | 1,960.35         | 7.19          | 2,253.64         | 7.22          | 2,684.64         | 9.64          |
| 长期待摊费用        | 376.76           | 1.38          | 389.12           | 1.25          | 376.82           | 1.35          |
| 递延所得税资产       | 13.67            | 0.05          | 13.52            | 0.04          | 2.32             | 0.01          |
| 非流动资产合计       | 2,350.77         | 8.62          | 2,656.28         | 8.51          | 3,063.79         | 11.00         |
| <b>资产合计</b>   | <b>27,283.75</b> | <b>100.00</b> | <b>31,228.35</b> | <b>100.00</b> | <b>27,862.39</b> | <b>100.00</b> |

2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月 31 日，大无缝彩涂板总资产分别为 278,623,851.26 元、312,283,459.22 元和 272,837,487.38 元；其中，2012 年末、2013 年末、2014 年 8 月末货币资金、预付账款、存货合计占总资产的比例分别为 80.62%、84.62%、79.84%，为公司的主要资产。

公司资产结构及变动情况具体分析如下：

## （一）货币资金

报告期内，公司货币资金的主要构成如下：

单位：万元、%

| 项 目                    | 2014年8月31日      |               | 2013年12月31日      |               | 2012年12月31日      |               |
|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                        | 金额              | 占比            | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            |
| 现金                     | 0.30            | 0.00          | 0.47             | 0.00          | 0.35             | 0.00          |
| 银行存款                   | 9,316.00        | 100.00        | 11,928.63        | 95.21         | 8,226.52         | 80.44         |
| 人民币                    | 9,306.58        | 99.90         | 11,919.31        | 95.13         | 8,216.91         | 80.35         |
| 美元（折合人民币） <sup>注</sup> | 9.43            | 0.10          | 9.32             | 0.07          | 9.60             | 0.09          |
| 其他货币资金                 | 0.00            | 0.00          | 600.00           | 4.79          | 2,000.00         | 19.56         |
| 合 计                    | <b>9,316.31</b> | <b>100.00</b> | <b>12,529.10</b> | <b>100.00</b> | <b>10,226.87</b> | <b>100.00</b> |

注：美元折合人民币汇率：2012年12月31日6.2855，2013年12月31日6.0969，2014年8月31日6.1647。

2012年末、2013年末和2014年8月末，公司货币资金余额分别为10,226.87万元、12,529.10万元和9,316.31万元，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金（银行承兑汇票保证金）构成。

截至2012年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金1,900.00万元、定期存款100.00万元。2013年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金600.00万元。

彩涂板下游客户订单量较大，为确保及时取得货物，通常会支付大量预付款；同时，公司为满足生产经营需要、采购原材料，日常经营中保留大量现金，导致报告期各期末货币资金余额较高。

## （二）应收票据

1、报告期内，公司应收票据的主要构成如下：

单位：万元

| 项 目    | 2014年8月31日    | 2013年12月31日   | 2012年12月31日     |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 174.05        | 785.44        | 1,516.03        |
| 合 计    | <b>174.05</b> | <b>785.44</b> | <b>1,516.03</b> |

公司应收票据占流动资产的比例不高，2012年末、2013年末、2014年8月末分别为6.11%、2.75%和0.70%，占总资产比例分别为5.44%、2.52%和0.64%。

2014年8月31日较2013年12月31日减少77.84%即611.39万元，2013年12月31日较2012年12月31日减少48.19%即730.59万元，主要系减少票据结算销售回款所致。

2014年8月末，公司应收票据账面值为174.05元，全部为银行承兑汇票。

## 2、报告期各期，公司应收票据明细如下：

## (1) 2012 年末

单位：元

| 种类 | 出票/背书单位        | 承兑单位             | 票据号       | 期末数                  | 出票日        | 到期日        | 是否逾期 | 是否质押 |
|----|----------------|------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------|------|
| 1  | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 民生银行天津海河支行       | 21379296  | 350,000.00           | 2012/7/4   | 2013/1/4   | 否    | 否    |
| 2  | 中国京冶工程技术有限公司   | 中信银行天津分行会计部      | 22010551  | 2,000,000.00         | 2012/7/9   | 2013/1/9   | 否    | 否    |
| 3  | 天津盛维钢构彩板有限公司   | 中行河北省唐山市广场支行     | 20809772  | 200,000.00           | 2012/7/2   | 2013/1/2   | 否    | 否    |
| 4  | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 工行三峡分行营业部        | 21360078  | 2,000,000.00         | 2012/9/27  | 2012/12/27 | 否    | 否    |
| 5  | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 中信银行成都分行会计清算部    | 22427889  | 3,764,176.25         | 2012/9/7   | 2013/3/7   | 否    | 否    |
| 6  | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 中信银行成都分行会计清算部    | 22427894  | 2,000,000.00         | 2012/9/7   | 2013/3/7   | 否    | 否    |
| 7  | 中国京冶工程技术有限公司   | 渤海银行太原分行         | 20159636  | 3,000,000.00         | 2012/10/30 | 2013/4/30  | 否    | 否    |
| 8  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 中行郑州高新技术开发区支行营业部 | 23249281  | 111,000.00           | 2012/7/27  | 2013/1/27  | 否    | 否    |
| 9  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 建行巩义支行           | 20316515  | 128,000.00           | 2012/7/26  | 2013/1/25  | 否    | 否    |
| 10 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 中信银行宁波支行         | 22325128  | 107,142.00           | 2012/7/31  | 2013/1/30  | 否    | 否    |
| 11 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 江阴浦发村镇银行         | 20637037  | 100,000.00           | 2012/7/5   | 2013/1/5   | 否    | 否    |
| 12 | 中国京冶工程技术有限公司   | 招商银行天津体育中心支行     | 92483604  | 1,000,000.00         | 2012/10/26 | 2013/4/26  | 否    | 否    |
| 13 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 民生银行常州支行         | 221188375 | 100,000.00           | 2012/8/28  | 2013/2/28  | 否    | 否    |
| 14 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 山东邹平农村商业银行       | 21681795  | 300,000.00           | 2012/9/25  | 2013/3/25  | 否    | 否    |
| 15 | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 民生银行天津海河支行       | 21379296  | 350,000.00           | 2012/7/4   | 2013/1/4   | 否    | 否    |
| 合计 |                |                  |           | <b>15,160,318.25</b> | -          | -          | -    | -    |

注:截至 2012 年 12 月 31 日,票据号为 21360078 的应收票据已承兑, 但未达账项。

## (2) 2013 年末

单位：元

| 种类 | 出票/背书单位        | 承兑单位        | 票据号      | 期末数          | 出票日       | 到期日       | 是否逾期 | 是否质押 |
|----|----------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 1  | 天津翡思国际贸易有限公司   | 民生石分营       | 22512248 | 500,000.00   | 2013.7.10 | 2014.1.10 | 否    | 否    |
| 2  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 华夏银行唐山分行营业部 | 20924995 | 3,000,000.00 | 2013.12.4 | 2014.1.4  | 否    | 否    |

| 种类 | 出票/背书单位        | 承兑单位        | 票据号      | 期末数                 | 出票日       | 到期日       | 是否逾期 | 是否质押 |
|----|----------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-----------|------|------|
| 3  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 华夏银行唐山分行营业部 | 20924999 | 500,000.00          | 2013/12/4 | 2014/1/4  | 否    | 否    |
| 4  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 兰州七里河农村信用社  | 24568727 | 500,000.00          | 2013/7/16 | 2014/1/16 | 否    | 否    |
| 5  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 农行吴江余家坝支行   | 22096402 | 50,000.00           | 2013.7.19 | 2014.1.19 | 否    | 否    |
| 6  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 农行吴江余家坝支行   | 22096403 | 50,000.00           | 2013.7.19 | 2014.1.19 | 否    | 否    |
| 7  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 农行吴江余家坝支行   | 22096404 | 50,000.00           | 2013.7.19 | 2014.1.19 | 否    | 否    |
| 8  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 北京银行天津分行营业部 | 22427814 | 500,000.00          | 2013.9.6  | 2014.3.6  | 否    | 否    |
| 9  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 福建海峡银行龙海支行  | 26083340 | 500,000.00          | 2013.7.5  | 2014.1.5  | 否    | 否    |
| 10 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 浦发沈阳辽阳支行    | 20853500 | 124,416.00          | 2013.7.17 | 2014.1.17 | 否    | 否    |
| 11 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 光大银行唐山分行    | 20729668 | 200,000.00          | 2013.8.7  | 2014.2.7  | 否    | 否    |
| 12 | 天津翡思国际贸易有限公司   | 交通银行十堰分行    | 22245530 | 500,000.00          | 2013.8.26 | 2014.2.26 | 否    | 否    |
| 13 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 邯郸银行武安支行    | 28960265 | 200,000.00          | 2013.9.26 | 2014.3.26 | 否    | 否    |
| 14 | 山西太钢不锈钢股份有限公司  | 光大银行太原分行本部  | 21617554 | 500,000.00          | 2013.8.23 | 2014.2.23 | 否    | 否    |
| 15 | 天津大沽化工股份有限公司   | 农业银行苏州渭塘支行  | 22137509 | 160,000.00          | 2013.9.27 | 2014.3.27 | 否    | 否    |
| 16 | 天津大沽化工股份有限公司   | 工行台州临海支行营业部 | 22672462 | 10,000.00           | 2013.9.24 | 2014.3.24 | 否    | 否    |
| 17 | 莱芜钢铁贸易有限公司     | 渤海银行济南分行    | 20291257 | 10,000.00           | 2013.9.25 | 2014.3.25 | 否    | 否    |
| 18 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 北京银行天津分行营业部 | 22427812 | 500,000.00          | 2013.9.6  | 2014.3.6  | 否    | 否    |
| 合计 |                |             |          | <b>7,854,416.00</b> | -         | -         | -    | -    |

## (3) 2014年8月末

单位：元

| 种类 | 出票/背书单位           | 承兑单位         | 票据号      | 期末数                 | 出票日       | 到期日        | 是否逾期 | 是否质押 |
|----|-------------------|--------------|----------|---------------------|-----------|------------|------|------|
| 1  | 天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司 | 农行江阴市支行      | 24283412 | 300,000.00          | 2014-6-26 | 2014-12-26 | 否    | 否    |
| 2  | 天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司 | 交通银行天津市分行    | 23016648 | 940,500.00          | 2014-7-24 | 2015-1-24  | 否    | 否    |
| 3  | 天津赛瑞机器设备有限公司第一分公司 | 贵阳农村商业银行南明支行 | 23144131 | 500,000.00          | 2014-3-24 | 2014-9-24  | 否    | 否    |
| 合计 |                   |              |          | <b>1,740,500.00</b> | -         | -          | -    | -    |

公司报告期末应收供应商票据均为银行承兑汇票，发生票据到期后被银行拒付的可能性较小。报告期内，公司应收票据承兑单位均为公司长期合作客户，资信状况良好，未出现追索权纠纷及重大风险，公司内控制度执行良好。

### （三）应收账款

1、报告期各期末，应收账款余额及占当期营业收入比例情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2014年1-8月/8月末 | 2013年/末   | 2012年/末   |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| 应收款期末余额 | 670.42        | 958.31    | 785.22    |
| 营业收入    | 34,388.51     | 62,164.42 | 62,030.09 |
| 比例（%）   | 1.95          | 1.54      | 1.27      |

公司客户对象主要为大型钢铁企业、贸易公司及施工单位。公司应收账款政策为：公司销售采取款到发货的形式，仅对个别信用度较高的长期合作客户（如：山西太钢不锈钢股份有限公司、上海正晟国际贸易有限公司等）给与适当的赊销额度。

报告期各期末，应收账款账面余额占当期营业收入比例较小，账龄基本在一年以内，与收款政策、客户性质、业务特点基本相符，公司应收账款余额水平合理。2012年末、2013年末、2014年8月末，公司前五名客户应收账款余额占报表应收账款比例分别为96.88%、97.09%、98.64%，比例较高与公司业务特点相符。

2、应收账款及坏账准备账龄分析明细表

截至目前，公司没有可比同行业上市公司。公司按账龄分析法计提坏账准备比例为：

| 账龄        | 计提比例（%） |       |
|-----------|---------|-------|
|           | 应收账款    | 其他应收款 |
| 1年以内（含1年） | 0       | 0     |
| 1-2年（含2年） | 5       | 10    |
| 2-3年（含3年） | 30      | 30    |
| 3年以上      | 80      | 80    |

公司的主要客户较为固定，客户信用度较高，销售采取款到发货的形式，赊销情况很少，且账龄多为1年以内，坏账计提政策是谨慎的。

报告期各期末，公司应收账款及坏账准备账龄分析明细表如下：

单位：万元、%

| 账龄        | 2014年8月31日    |            |             | 2013年12月31日   |            |              | 2012年12月31日   |            |             |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|
|           | 账面余额          |            | 坏账准备        | 账面余额          |            | 坏账准备         | 账面余额          |            | 坏账准备        |
|           | 金额            | 比例         |             | 金额            | 比例         |              | 金额            | 比例         |             |
| 1年以内      | 353.99        | 65.35      | -           | 512.03        | 73.96      | -            | 548.7         | 75.17      | -           |
| 1至2年      | 7.29          | 1.35       | 0.36        | -             | -          | -            | 181.02        | 24.8       | 9.05        |
| 2至3年      | 180           | 33.24      | 54          | 180.3         | 26.04      | 54.09        | -             | -          | -           |
| 3年以上      | 0.3           | 0.06       | 0.24        | 0             |            | 0            | 0.2           | 0.03       | 0.16        |
| <b>合计</b> | <b>541.58</b> | <b>100</b> | <b>54.6</b> | <b>692.33</b> | <b>100</b> | <b>54.09</b> | <b>729.92</b> | <b>100</b> | <b>9.21</b> |

公司客户包括大量建筑施工单位，公司按销售订单进行生产，根据不同客户资信程度，给予一定的信用期间，一般不超过3个月。

2012年末、2013年末、2014年8月末，应收账款账面价值分别776.01万元，904.23万元和615.82万元，占流动资产比率分别为3.13%、3.16%和2.47%，账龄主要集中在1年以内。2014年8月31日较2013年12月31日减少31.90%即288.40万元，主要系公司减少赊销业务所致。

公司应收账款周转率较高。2012年、2013年、2014年1-8月，应收账款周转率分别为79.93、73.99和45.25。2014年1-8月应收账款周转率相对较低，主要因为，公司积极拓展业务，客户数量和销量均有大幅提升，同时彩涂板行业销售具有一定季节性特点，2季度销售收入较高，导致8月末应收账款余额出现较大幅度增长、应收账款周转率有所降低。

3、报告期各期末，应收账款金额前五名客户情况如下：

单位：万元、%

| 时间        | 单位名称          | 与本公司关系        | 金额       | 年限           | 占应收账款总额的比例 |
|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|------------|
| 2014年8月末  | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 非关联方          | 277.52   | 1年以内         | 41.39      |
|           | 中冶天工集团有限公司    | 非关联方          | 180.00   | 2-3年         | 26.85      |
|           | 天津钢管制造有限公司    | 关联方           | 28.27    | 1年以内         | 17.36      |
|           |               |               | 50.37    | 1-2年         |            |
|           |               |               | 17.04    | 2-3年         |            |
|           |               |               | 20.68    | 3年以上         |            |
|           | 上海正晟国际贸易有限公司  | 非关联方          | 76.47    | 1年以内         | 11.41      |
|           | 内蒙古锦联铝材有限公司   | 非关联方          | 10.95    | 1年以内         | 1.63       |
| <b>合计</b> |               | <b>661.30</b> | <b>-</b> | <b>98.64</b> |            |
| 2013年末    | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 非关联方          | 439.72   | 1年以内         | 45.89      |
|           | 上海正晟国际贸易有限公司  | 非关联方          | 185.81   | 1年以内         | 19.39      |
|           | 中冶天工集团有限公司    | 非关联方          | 180.00   | 2-3年         | 18.78      |
|           | 天津钢管制造有限公司    | 关联方           | 48.87    | 1年以内         | 9.19       |
|           |               |               | 11.89    | 1-2年         |            |

| 时间     | 单位名称            | 与本公司关系 | 金额     | 年限   | 占应收账款总额的比例 |
|--------|-----------------|--------|--------|------|------------|
|        |                 |        | 27.33  | 2-3年 |            |
|        | 内蒙古锦联铝材有限公司     | 非关联方   | 36.77  | 1年以内 | 3.84       |
|        | 合计              | -      | 930.39 | -    | 97.09      |
| 2012年末 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 非关联方   | 259.82 | 1年以内 | 33.09      |
|        | 山西太钢不锈钢股份有限公司   | 非关联方   | 218.10 | 1年以内 | 27.78      |
|        | 中冶天工集团有限公司      | 非关联方   | 180.00 | 1-2年 | 22.92      |
|        | 上海正晟国际贸易有限公司    | 非关联方   | 63.57  | 1年以内 | 8.10       |
|        | 天津钢管制造有限公司      | 关联方    | 11.89  | 1年以内 | 4.99       |
|        |                 |        | 27.33  | 1-2年 |            |
|        | 合计              | -      | 760.71 | -    | 96.88      |

截至2014年8月末，公司长期未收回款项主要为中冶天工集团有限公司（以下简称“中冶天工”）及天津钢管制造有限公司。

单位：万元

| 债务人名称      | 与本公司关系 | 2014年8月末 | 占应收账款总额比例（%） | 账龄   |
|------------|--------|----------|--------------|------|
| 中冶天工集团有限公司 | 非关联方   | 180.00   | 26.85        | 2-3年 |
| 天津钢管制造有限公司 | 关联方    | 50.37    | 13.14        | 1-2年 |
|            |        | 17.04    |              | 2-3年 |
|            |        | 20.68    |              | 3年以上 |
| 合计         | --     | 268.09   | 39.99        | --   |

应收账款中对应中冶天工的180.00万元为中冶天工承建天津钢管集团基建项目，为建设厂房、仓库等而向公司采购的彩涂板。截至目前基建项目已完工，相关款项尚未结算。中冶天工资信状况良好，已取得回函，该笔款项预计将于近期收回。

天津钢管制造有限公司为公司关联方，目前资信状况良好。未收回款项原因为：公司的能源介质系由钢管制造有限公司提供，截至目前公司仍有能源介质费尚未支付。

公司不存在应收帐款不能收回的情形。

#### （四）预付账款

##### 1、预付账款账龄分析明细表：

单位：万元、%

| 账龄   | 2014年8月31日 |       | 2013年12月31日 |       | 2012年12月31日 |       |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 金额         | 比例    | 金额          | 比例    | 金额          | 比例    |
| 1年以内 | 3,633.59   | 92.31 | 5,422.26    | 98.28 | 3,192.94    | 97.08 |

| 账龄   | 2014年8月31日      |               | 2013年12月31日     |               | 2012年12月31日     |               |
|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|      | 金额              | 比例            | 金额              | 比例            | 金额              | 比例            |
| 1—2年 | 229.41          | 5.83          | 21.61           | 0.39          | 61.72           | 1.88          |
| 2—3年 | 31.72           | 0.81          | 61.72           | 1.12          | -               | -             |
| 3年以上 | 41.41           | 1.05          | 11.41           | 0.21          | 34.19           | 1.04          |
| 合计   | <b>3,936.14</b> | <b>100.00</b> | <b>5,517.01</b> | <b>100.00</b> | <b>3,288.86</b> | <b>100.00</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司预付款项分别为3,288.86万元、5,517.01万元和3,936.14万元。2013年12月31日较2012年12月31日增加67.75%即2,228.15万元，主要系存货中原材料2013年12月31日2,748.77万元较2012年12月31日1,178.20万元增加了133.30%

彩涂板产品规格繁多，产量要求较大，市场参与者一般通过预付账款锁定供货渠道，确保不同产品规格的供货量和供货时间，公司预付款主要为向供应商预付的原材料（镀锌板）采购款，截至2014年8月31日，公司前五大供应商预付款合计3,419.64万元，占预付账款总额86.87%。公司的预付账款期限主要为一年以内，截至2014年8月末，一年以内的预付款占比为92.31%。

2、报告期各期末，预付账款金额前五名客户情况如下：

单位：万元、%

| 时间       | 单位名称            | 与本公司关系 | 金额              | 占预付账款总额的比例   | 账龄   |
|----------|-----------------|--------|-----------------|--------------|------|
| 2014年8月末 | 霸州市胜芳万路建材有限公司   | 非关联方   | 1,424.80        | 36.20        | 1年以内 |
|          | 唐山市丰润区浩运商贸有限公司  | 非关联方   | 622.44          | 15.81        | 1年以内 |
|          | 天津市恒兴钢业有限公司     | 非关联方   | 615.33          | 15.63        | 1年以内 |
|          | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司  | 非关联方   | 387.08          | 9.83         | 1年以内 |
|          | 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司 | 非关联方   | 370.00          | 9.40         | 1年以内 |
|          | 合计              |        | <b>3,419.64</b> | <b>86.87</b> |      |
| 2013年末   | 天津市江林科技发展有限公司   | 非关联方   | 1,930.72        | 35.00        | 1年以内 |
|          | 天津市恒兴钢业有限公司     | 非关联方   | 1,287.41        | 23.34        | 1年以内 |
|          | 霸州市胜芳万路建材有限公司   | 非关联方   | 730.35          | 13.24        | 1年以内 |
|          | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司  | 非关联方   | 546.68          | 9.91         | 1年以内 |
|          | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司  | 非关联方   | 383.62          | 6.95         | 1年以内 |
|          | 合计              |        | <b>4,878.79</b> | <b>88.44</b> |      |
| 2012年末   | 天津市恒兴钢业有限公司     | 非关联方   | 1,089.44        | 33.13        | 1年以内 |
|          | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司  | 非关联方   | 975.69          | 29.67        | 1年以内 |
|          | 霸州市京华金属制品有限公司   | 非关联方   | 398.09          | 12.10        | 1年以内 |
|          | 天津轧一冷轧薄板有限公司    | 非关联方   | 257.68          | 7.84         | 1年以内 |
|          | 唐山市丰润区浩运商贸有限公司  | 非关联方   | 199.83          | 6.08         | 1年以内 |
|          | 合计              |        | <b>2,920.73</b> | <b>88.82</b> |      |

## （五）其他应收款

### 1、报告期各期末，其他应收款余额变动情况

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司其他应收款账面余额分别为43.41万元、6.31万元、2,009.64万元。

2012年末，公司其他应收款主要为代公司原股东英属维尔京群岛格兰德能源有限公司缴纳的外资股利所得税。2014年8月末，公司其他应收款余额为2,009.57万元，较2013年末大幅增长2,003.33万元，主要因为公司关联方天津大无缝铜材有限公司临时业务借款2,000.00万元，截至2014年9月21日，该笔款项已全部收回。除上述款项外，报告期各期末，公司其他应收款主要为应收员工备用金。

### 2、报告期内，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：万元、%

| 账龄        | 2014年8月31日  |            |             | 2013年12月31日 |            |             | 2012年12月31日  |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
|           | 账面余额        |            | 坏账准备        | 账面余额        |            | 坏账准备        | 账面余额         |            | 坏账准备        |
|           | 金额          | 比例         |             | 金额          | 比例         |             | 金额           | 比例         |             |
| 1年以内      | 9.23        | 95.78      | -           | 6.11        | 96.83      | -           | 43.31        | 99.77      | -           |
| 1至2年      | 0.21        | 2.14       | 0.01        | 0.20        | 3.17       | 0.01        | -            | -          | -           |
| 2至3年      | 0.20        | 2.08       | 0.06        | 0.00        |            |             | 0.01         | 0.03       | 0.00        |
| 3年以上      | 0.00        |            | 0           | 0.00        |            |             | 0.09         | 0.2        | 0.07        |
| <b>合计</b> | <b>9.64</b> | <b>100</b> | <b>0.07</b> | <b>6.31</b> | <b>100</b> | <b>0.01</b> | <b>43.41</b> | <b>100</b> | <b>0.07</b> |

### 3、报告期内各期末，其他应收款前五名情况

单位：元

| 报告期各期末      | 债权单位名称    | 款项性质      | 金额         | 占其他应收款总额比例(%)     | 账龄            |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| 2012年12月31日 | 格兰德公司     | 应缴外资股利所得税 | 376,118.53 | 86.64             | 1年以内          |
|             | 胡燕陇       | 备用金       | 42,999.53  | 9.91              | 1年以内          |
|             | 于富君       | 备用金       | 12,000.00  | 2.76              | 1年以内          |
|             | 张洪生       | 备用金       | 2,000.00   | 0.46              | 1年以内          |
|             | 杨德昌       | 备用金       | 1,000.00   | 0.23              | 2-3年          |
|             | <b>合计</b> |           | -          | <b>434,118.06</b> | <b>100.00</b> |
| 2013年12月31日 | 胡燕陇       | 备用金       | 44,999.53  | 71.36             | 1年以内          |

| 报告期各期末     | 债权单位名称      | 款项性质  | 金额                   | 占其他应收款总额比例 (%) | 账龄   |
|------------|-------------|-------|----------------------|----------------|------|
|            | 于富君         | 备用金   | 14,000.00            | 22.2           | 1年以内 |
|            | 张洪生         | 备用金   | 2,000.00             | 3.17           | 1-2年 |
|            | 王政          | 暂借款   | 1,060.00             | 1.68           | 1年以内 |
|            | 杨德昌         | 备用金   | 1,000.00             | 1.59           | 1年以内 |
|            | 合计          | -     | <b>63,059.53</b>     | <b>100.00</b>  | -    |
| 2014年8月31日 | 天津大无缝铜材有限公司 | 关联方借款 | 20,000,000.00        | 99.52          | 1年以内 |
|            | 胡燕陇         | 备用金   | 47,999.53            | 0.24           | 1年以内 |
|            | 于富君         | 备用金   | 44,300.00            | 0.22           | 1年以内 |
|            | 张洪生         | 暂借款   | 2,000.00             | 0.01           | 2-3年 |
|            | 王政          | 暂借款   | 1,060.00             | 0.01           | 1-2年 |
|            | 合计          | -     | <b>20,095,359.53</b> | <b>100.00</b>  | -    |

## (六) 存货

1、报告期各期末，公司存货构成如下：

单位：万元、%

| 项目   | 2014年8月31日      | 2013年12月31日     | 2012年12月31日     |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 原材料  | 620.77          | 2,748.77        | 1,178.20        |
| 产成品  | 7,546.28        | 5,261.33        | 7,407.25        |
| 周转材料 | 364.05          | 369.90          | 362.05          |
| 合计   | <b>8,531.10</b> | <b>8,379.99</b> | <b>8,947.50</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司存货账面价值分别8,947.50万元、8,379.99万元和8,531.10万元，占公司流动资产比例分别为36.08%、29.33%、34.22%。

公司存货主要由原材料和产成品构成。其中，产成品占比较高，报告期各期末分别达到82.79%、62.78%、88.46%。2013年存货期末余额较2012年末减少567.51万元，降幅6.34%。

2013年末，原材料较上年末大幅增加，主要因为公司取得大量订单，为2014年度生产备货。

2012年和2013年，公司存货周转率分别为6.50和6.71。2014年1-8月存货周转率为3.77，存货周转率下降主要因为彩涂板生产周期较长，一般1-2个月，而彩涂板主要用于建筑厂房、仓库等，1季度与3季度开工较少，截至2014年8月末尚未提货，未结转成本确认收入，销售收入具有一定季节性，导致1-8月存货周转率较2012年度、2013年度略低。

公司实行“以销定产，以产定购”的购销模式，原材料全部对应有生产定单，全部生产定单对应有销售合同。由于彩涂板生产周期较短，按不同产品规格，生产周期一般为 20-30 分钟每卷，因此公司没有在产品。同时，由于公司签订合同一般由买方提货，因此报告期各期末没有发出商品，公司存货构成具有合理性。

## 2、存货管理制度

公司对于存货建立了相应的内控和管理制定并严格加以执行。存货管理制度主要包括存货采购、存货出入库、存货库存、存货盘点、存货的会计核算等。同时，对于相应的内部管理制度，公司分别指定不同部门的人员进行落实管理。

## 3、存货跌价准备

公司存货计提跌价准备方法：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。

报告期内各期末，公司存货未计提跌价准备。公司实行“以销定产，以产定购”的购销模式，原材料全部对应有生产定单，全部生产定单对应有销售合同。原材料主要为根据公司销售合同采购的镀锌板，绝大部分原材料采购都为市场部根据公司的采供计划实施；同时报告期内，公司产成品毛利率水平相对比较稳定，原材料存在跌价的风险较小。公司存货价值不存在较大的减值风险。

## 4、存货的核算、计价和结转

存货的核算过程：原料到货由质检部分检验，验收合格后入库，并经财务部登记入账。投入生产后，公司按照当月生产的不同规格彩板的重量作为成本核算对象，归集与规格重量相关的直接材料，归集与规格相关的人工、间接材料与费用，产成品经检验合格后，把成本费用按规格重量分配到相应产品。到约定的提货时间，根据市场部开具的提货单，仓储部门按经审批后的提货单出库，财务部门进行入账及成本的结转。

存货的计价方法：存货在结转中采用加权平均法。

公司存货各项目的确认、计量与结转流程结合了公司的生产流程设计，报告期内保持了一贯性，符合企业会计准则的规定。

## 5、报告期内，存货发生额增减变化明细如下：

单位：万元

| 项目  | 2014年1-8月 |           | 2013年     |           | 2012年     |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 增加        | 减少        | 增加        | 减少        | 增加        | 减少        |
| 原材料 | 29,335.25 | 31,463.24 | 54,350.43 | 52,779.86 | 56,653.82 | 56,608.12 |

| 项目        | 2014年1-8月        |                  | 2013年             |                   | 2012年             |                   |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 周转材料      | 28.33            | 34.17            | 58.11             | 50.26             | 146.55            | 60.16             |
| 产成品       | 34,486.77        | 32,195.58        | 56,846.34         | 58,976.25         | 60,700.56         | 58,764.87         |
| <b>合计</b> | <b>63,850.35</b> | <b>63,692.99</b> | <b>111,254.87</b> | <b>111,806.37</b> | <b>117,500.93</b> | <b>115,433.15</b> |

公司主营业务成本结转为：客户提货时，确认收入，成本由产成品结转到主营业务成本。

下表为主营业务成本和产成品减少额的比较：

单位：万元

| 项目      | 2014年1-8月 | 2013年     | 2012年     |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务成本  | 31,883.50 | 58,175.66 | 58,161.86 |
| 产成品转出金额 | 32,195.58 | 58,976.25 | 58,764.87 |

从上表可以看出报告期内各期主营业务成本金额均小于产成品转出金额，可以看出存货的真实流转。由于公司少量产成品需要重新加工，完工后重新进入产成品，等销售时再转入主营业务成本，故形成上述转出金额与主营业务成本的差额。

## （七）固定资产

1、报告期各期末，公司固定资产构成如下：

单位：万元

| 项目        | 2014年8月31日      | 2013年12月31日     | 2012年12月31日     |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 机器设备      | 1,884.02        | 2,159.41        | 2,557.57        |
| 运输工具      | 56.54           | 68.57           | 97.83           |
| 电子设备及其他   | 19.78           | 25.66           | 29.24           |
| <b>合计</b> | <b>1,960.35</b> | <b>2,253.64</b> | <b>2,684.64</b> |

2012年末、2013年末和2014年8月末，公司固定资产的账面价值分别为2,684.64万元、2,253.64万元和1,960.35万元。公司固定资产全部处于正常使用状态，未出现减值、报废、闲置等情况。

2、报告期内公司固定资产增减明细表如下：

单位：万元

| 项目         | 2012年初   | 本年增加   | 本年减少  | 2012年末   | 本年增加   | 本年减少 | 2013年末   | 本年增加   | 本年减少 | 2014年8月末 |
|------------|----------|--------|-------|----------|--------|------|----------|--------|------|----------|
| 一、固定资产原价合计 | 6,326.86 | 156.94 | 54.75 | 6,429.06 | 23.71  | -    | 6,452.76 | 2.85   | -    | 6,455.62 |
| 其中：机器设备    | 6,093.49 | 65.53  | -     | 6,159.01 | 14.36  | -    | 6,173.37 | -      | -    | 6,173.37 |
| 运输工具       | 165.71   | 79.41  | 54.75 | 190.37   | -      | -    | 190.37   | -      | -    | 190.37   |
| 电子设备及其他    | 67.67    | 12.01  | -     | 79.67    | 9.35   | -    | 89.02    | 2.85   | -    | 91.87    |
| 二、累计折旧合计   | 3,306.63 | 470.22 | 32.43 | 3,744.42 | 454.70 | -    | 4,199.12 | 296.15 | -    | 4,495.27 |
| 其中：机器设备    | 3,173.58 | 427.86 | -     | 3,601.44 | 412.52 | -    | 4,013.96 | 275.39 | -    | 4,289.35 |
| 运输工具       | 96.47    | 28.51  | 32.43 | 92.55    | 29.25  | -    | 121.80   | 12.03  | -    | 133.83   |
| 电子设备及其他    | 36.58    | 13.85  | -     | 50.43    | 12.93  | -    | 63.36    | 8.73   | -    | 72.09    |

| 项目       | 2012年初   | 本年增加 | 本年减少 | 2012年末   | 本年增加 | 本年减少 | 2013年末   | 本年增加 | 本年减少 | 2014年8月末 |
|----------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|
| 三、减值准备合计 | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        |
| 其中：机器设备  | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        |
| 运输工具     | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        |
| 电子设备及其他  | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        | -    | -    | -        |
| 四、账面价值合计 | 3,020.23 | -    | -    | 2,684.64 | -    | -    | 2,253.64 | -    | -    | 1,960.35 |
| 其中：机器设备  | 2,919.90 | -    | -    | 2,557.57 | -    | -    | 2,159.41 | -    | -    | 1,884.02 |
| 运输工具     | 69.24    | -    | -    | 97.83    | -    | -    | 68.57    | -    | -    | 56.54    |
| 电子设备及其他  | 31.08    | -    | -    | 29.24    | -    | -    | 25.66    | -    | -    | 19.78    |

#### (八) 长期待摊费用

报告期内，公司的长期待摊费用为租赁房屋使用权支付的租金和自建及装修费用。其中，租赁房屋使用权系公司租赁关联方天津钢管集团股份有限公司房屋，租赁期 20 年；自建及装修系公司在租赁房屋周边自建的配套设施，在租赁期到期前摊销完毕。截至 2014 年 8 月末，公司长期待摊费用余额为 376.76 万元。

#### (九) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产具体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2014年8月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|
| 坏账准备 | 13.67      | 13.52       | 2.32        |
| 合计   | 13.67      | 13.52       | 2.32        |

报告期内，公司的递延所得税资产主要系计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致。

#### (十) 资产减值准备的计提情况

报告期内，公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司的具体情况，对应收账款、其他应收款计提了坏账准备，经分析，公司其他资产不存在资产减值的情形，未计提减值准备。报告期内资产减值准备情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 坏账准备 | 54.67       | 54.10       | 9.29        |
| 合计   | 54.67       | 54.10       | 9.29        |

#### (十一) 所有权受到限制的资产

截至 2014 年 8 月 31 日，公司无所有权受到限制的资产。

## 七、公司最近两年一期主要负债情况

报告期内，公司债务全部为流动负债，具体构成情况如下：

单位：万元、%

| 项 目         | 2014年8月31日       |               | 2013年12月31日      |               | 2012年12月31日      |               |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| 短期借款        | -                | 0.00          | 2,400.00         | 11.20         | 2,000.00         | 10.62         |
| 应付票据        | -                | 0.00          | 600.00           | 2.80          | 2,000.00         | 10.62         |
| 应付账款        | 3,582.88         | 19.63         | 2,702.11         | 12.61         | 2,460.14         | 13.06         |
| 预收款项        | 11,484.24        | 62.93         | 15,082.39        | 70.37         | 11,917.96        | 63.28         |
| 应付职工薪酬      | 27.03            | 0.15          | 38.59            | 0.18          | 23.68            | 0.13          |
| 应交税费        | 784.69           | 4.30          | 590.73           | 2.76          | 388.71           | 2.06          |
| 应付股利        | 2,351.87         | 12.89         | -                | 0.00          | -                | 0.00          |
| 其他应付款       | 18.79            | 0.10          | 18.69            | 0.09          | 41.97            | 0.22          |
| 流动负债合计      | 18,249.51        | 100.00        | 21,432.50        | 100.00        | 18,832.45        | 100.00        |
| <b>负债合计</b> | <b>18,249.51</b> | <b>100.00</b> | <b>21,432.50</b> | <b>100.00</b> | <b>18,832.45</b> | <b>100.00</b> |

2012年末、2013年末和2014年8月末，公司负债总额分别为18,832.45万元、21,432.50万元和18,249.51万元，2013年末较上年末增长分别为13.81%。

报告期内，随着公司业务规模的增大，公司的经营性应付项目相应增加，此外，公司彩涂板产品的预收款相应增加，上述因素为公司报告期内负债增加的主要原因。

报告期内，公司主要负债项目情况具体分析如下：

### （一）短期借款

报告期内，公司各年末的短期借款明细情况如下：

单位：万元

| 借款类别 | 2014年8月31日 | 2013年12月31日     | 2012年12月31日     |
|------|------------|-----------------|-----------------|
| 保证借款 | -          | 2,400.00        | 2,000.00        |
| 合 计  | -          | <b>2,400.00</b> | <b>2,000.00</b> |

公司借款主要为保证借款。2012年末、2013年末，公司短期借款金额分别为2,000.00万元、2,400.00万元，上述借款均系由天津钢管集团股份有限公司为公司提供担保，截至目前均已履行完毕。截至2014年8月末，公司无短期借款。

截至本公开转让说明书签署之日，公司无已到期未偿还短期借款情形。

### （二）应付账款

1、应付账款账龄分析明细表：

单位：万元、%

| 账龄        | 2014年8月31日      |               | 2013年12月31日     |               | 2012年12月31日     |               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|           | 金额              | 比例            | 金额              | 比例            | 金额              | 比例            |
| 1年以内      | 2,266.73        | 63.26         | 2,019.23        | 74.73         | 2,307.36        | 93.79         |
| 1至2年      | 1,254.46        | 35.01         | 661.15          | 24.47         | 126.02          | 5.12          |
| 2至3年      | 39.96           | 1.12          | -               | -             | -               | -             |
| 3年以上      | 21.73           | 0.61          | 21.73           | 0.80          | 26.76           | 1.09          |
| <b>合计</b> | <b>3,582.88</b> | <b>100.00</b> | <b>2,702.11</b> | <b>100.00</b> | <b>2,460.14</b> | <b>100.00</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司应付账款余额分别为2,460.14万元、2,702.11万元、3,582.88万元。

报告期各期末，公司应付账款账龄较短，基本在1年以内，主要为应付天津钢管制造有限公司能源介质费以及赊销立邦涂料天津有限公司、雅涂色彩工贸公司等供应商的涂料款。2014年8月31日，公司应付账款余额较2013年末增加880.77万元，增长32.60%，主要系应付天津钢管制造有限公司能源介质费。

## 2、报告期内各期末，应付账款前五名情况

单位：元

| 报告期各期末      | 债权单位名称         | 与本公司关系   | 金额                   | 占应付账款总额比例(%) | 账龄       |
|-------------|----------------|----------|----------------------|--------------|----------|
| 2012年12月31日 | 天津钢管制造有限公司     | 关联方      | 12,521,617.99        | 56.02        | 1年以内     |
|             |                |          | 1,259,815.40         |              | 1至2年     |
|             | 立邦涂料天津有限公司     | 非关联方     | 3,475,010.20         | 14.13        | 1年以内     |
|             | 天津市江林科技发展有限公司  | 非关联方     | 3,436,150.58         | 13.97        | 1年以内     |
|             | 雅涂色彩工贸公司       | 非关联方     | 2,010,385.87         | 8.17         | 1年以内     |
|             | 天津市鑫佳舜钢铁贸易有限公司 | 非关联方     | 1,080,934.80         | 4.39         | 1年以内     |
|             | <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>23,783,914.84</b> | <b>96.68</b> | <b>-</b> |
| 2013年12月31日 | 天津钢管制造有限公司     | 关联方      | 12,406,836.00        | 70.07        | 1年以内     |
|             |                |          | 6,525,805.84         |              | 1至2年     |
|             | 立邦涂料天津有限公司     | 非关联方     | 3,941,810.90         | 14.59        | 1年以内     |
|             | 雅涂色彩工贸公司       | 非关联方     | 3,379,765.87         | 12.51        | 1年以内     |
|             | 天津市烁腾聚氨酯制品有限公司 | 非关联方     | 272,300.00           | 1.01         | 1年以内     |
|             | 山东巨新源工贸有限公司    | 非关联方     | 213,834.45           | 0.79         | 3年以上     |
|             | <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>26,740,353.06</b> | <b>98.97</b> | <b>-</b> |
| 2014年8月31日  | 天津钢管制造有限公司     | 关联方      | 11,884,600.24        | 68.92        | 1年以内     |
|             |                |          | 12,408,908.21        |              | 1至2年     |
|             |                |          | 399,628.85           |              | 2至3年     |
|             | 天津盛维钢构彩板有限公司   | 非关联方     | 3,855,594.60         | 10.76        | 1年以内     |
|             | 立邦涂料天津有限公司     | 非关联方     | 3,388,165.30         | 9.46         | 1年以内     |
|             | 雅涂色彩工贸公司       | 非关联方     | 1,843,259.87         | 5.14         | 1年以内     |
|             | 山东巨新源工贸有限公司    | 非关联方     | 213,834.45           | 0.60         | 3年以上     |
|             | <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>33,993,991.52</b> | <b>94.88</b> | <b>-</b> |

### (三) 预收款项

1、报告期内，公司各年末的预收款项具体构成情况如下：

单位：万元、%

| 项 目        | 2014年8月31日       |               | 2013年12月31日      |               | 2012年12月31日      |               |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            | 金额               | 比例            |
| 1年以内       | 9,173.56         | 79.88         | 12,421.27        | 82.36         | 10,063.85        | 84.44         |
| 1至2年       | 1,256.39         | 10.94         | 1,093.21         | 7.25          | 1,759.68         | 14.77         |
| 2至3年       | 854.20           | 7.44          | 1,508.70         | 10            | 29.10            | 0.24          |
| 3年以上       | 200.09           | 1.74          | 59.21            | 0.39          | 65.34            | 0.55          |
| <b>合 计</b> | <b>11,484.24</b> | <b>100.00</b> | <b>15,082.39</b> | <b>100.00</b> | <b>11,917.96</b> | <b>100.00</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司预收款项金额分别为11,917.96万元、15,082.39万元和11,484.24万元。

公司预收款项期限一般在1年以内，主要为彩涂板业务预收款，因彩涂板类产品合同金额较大、备货占用资金较多，根据行业惯例，公司签订合同后收取预收款项。2013年末公司取得大量订单，因此2013年末预收账款账面金额较上年末大幅增长26.55%。

2、报告期内各期末，预收账款前五名情况

单位：元

| 报告期各期末      | 债权单位名称         | 与本公司关系    | 金额                   | 占预收款项总额比例(%) | 账龄        |
|-------------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|
| 2012年12月31日 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 非关联方      | 30,941,391.85        | 25.96        | 1年以内      |
|             | 北京中金联合金属材料有限公司 | 非关联方      | 15,283,105.69        | 12.82        | 1年以内      |
|             | 北京云天建筑工程有限公司   | 非关联方      | 6,521,800.65         | 10.78        | 1年以内      |
|             |                | 非关联方      | 6,321,600.00         |              | 1-2年      |
|             | 多维联合集团有限公司     | 非关联方      | 7,599,872.07         | 6.38         | 1年以内      |
|             | 内蒙古锦联铝材有限公司    | 关联方       | 5,795,454.00         | 4.86         | 1年以内      |
|             | <b>合计</b>      | <b>--</b> | <b>72,463,224.26</b> | <b>60.80</b> | <b>--</b> |
| 2013年12月31日 | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 非关联方      | 37,793,511.85        | 25.06        | 1年以内      |
|             | 北京中金联合金属材料有限公司 | 非关联方      | 12,918,389.14        | 8.57         | 1年以内      |
|             | 北京云天建筑工程有限公司   | 非关联方      | 6,521,800.65         | 8.52         | 1-2年      |
|             |                | 非关联方      | 6,321,600.00         |              | 2-3年      |
|             | 鞍钢建设集团有限公司     | 非关联方      | 10,000,000.00        | 6.63         | 1年以内      |
|             | 天津翡思国际贸易有限公司   | 非关联方      | 5,722,308.66         | 3.79         | 1年以内      |
|             | <b>合计</b>      | <b>--</b> | <b>79,277,610.30</b> | <b>52.57</b> | <b>--</b> |
| 2014年8月31日  | 天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司 | 非关联方      | 28,413,769.45        | 24.74        | 1年以内      |
|             | 北京中金联合金属材料有限公司 | 非关联方      | 10,246,645.29        | 8.92         | 1年以内      |
|             | 北京云天建筑工程有限公司   | 非关联方      | 6,266,509.50         | 6.84         | 2-3年      |
|             |                | 非关联方      | 1,585,744.20         |              | 1-2年      |

| 报告期各期末 | 债权单位名称          | 与本公司关系 | 金额                   | 占预收款项总额比例(%) | 账龄   |
|--------|-----------------|--------|----------------------|--------------|------|
|        | 天津盛京维无缝钢构彩板有限公司 | 非关联方   | 4,454,357.50         | 3.88         | 1年以内 |
|        | 上海舜宝彩钢结构有限公司    | 非关联方   | 2,966,364.50         | 2.58         | 1年以内 |
|        | 合计              | --     | <b>53,933,390.44</b> | <b>46.96</b> | --   |

2012年末、2013年末，公司预收账款前五名合计金额分别为7,246.32万元、7,927.76万元，占当期预收账款总额的比例分别为60.80%、52.57%。预收账款主要来自于天津市鑫特舜钢铁贸易有限公司、北京中金联合金属材料有限公司等公司的销售客户。

#### (四) 应付职工薪酬

报告期内，公司各年末的应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2012年末       | 本期增加额         | 本期减少额         | 2013年末       | 本期增加额         | 本期减少额         | 2014年8月末     |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23.68        | 738.34        | 723.44        | 38.59        | 448.40        | 459.97        | 27.03        |
| 二、职工福利费       | -            | 77.63         | 77.63         | -            | 36.11         | 36.11         | -            |
| 三、社会保险费       | -            | 104.35        | 104.35        | -            | 73.95         | 73.95         | -            |
| 四、住房公积金       | -            | 37.72         | 37.72         | -            | 31.74         | 31.74         | -            |
| 五、工会经费与职工教育经费 | -            | -             | -             | -            | 5.13          | 5.13          | -            |
| 合计            | <b>23.68</b> | <b>958.04</b> | <b>943.13</b> | <b>38.59</b> | <b>595.33</b> | <b>606.89</b> | <b>27.03</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司应付职工薪酬余额分别为23.68万元、38.59万元和27.03万元。

#### (五) 应付税费

报告期内，公司各年末应交税费具体构成情况如下：

单位：万元

| 税种      | 2014年8月31日    | 2013年12月31日   | 2012年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税     | 75.80         | 5.04          | 21.44         |
| 企业所得税   | 698.88        | 584.62        | 364.18        |
| 城市维护建设税 | 5.31          | 0.35          | 1.50          |
| 教育费附加   | 2.27          | 0.15          | 0.66          |
| 地方教育附加  | 1.52          | 0.10          | 0.44          |
| 防洪费     | 0.76          | 0.05          | 0.21          |
| 个人所得税   | 0.16          | 0.42          | 0.27          |
| 合计      | <b>784.69</b> | <b>590.73</b> | <b>388.71</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司各年末应交税费金额分别为388.71万元、590.73万元和784.69万元，应交税费年末余额主要由应交增值税和企业所得税构成。

## （六）应付股利

单位：万元

| 投资者名称            | 2014年8月31日      | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 天津钢管集团股份有限公司     | 1,058.34        | -           | -           |
| 杭州锦江集团有限公司       | 705.56          | -           | -           |
| 英属维尔京群岛格兰德能源有限公司 | 587.97          | -           | -           |
| 合计               | <b>2,351.87</b> | -           | -           |

## （七）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款账面余额构成如下：

单位：万元、%

| 账龄   | 2014年8月31日   |               | 2013年12月31日  |               | 2012年12月31日  |               |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 金额           | 比例            | 金额           | 比例            | 金额           | 比例            |
| 1年以内 | 0.32         | 1.71          | 0.22         | 1.17          | 30.50        | 72.67         |
| 1—2年 | -            | -             | 7.00         | 37.45         | -            | -             |
| 2—3年 | 7.00         | 37.25         | -            | -             | 0.11         | 0.25          |
| 3年以上 | 11.47        | 61.04         | 11.47        | 61.38         | 11.37        | 27.08         |
| 合计   | <b>18.79</b> | <b>100.00</b> | <b>18.69</b> | <b>100.00</b> | <b>41.97</b> | <b>100.00</b> |

2012年末、2013年末、2014年8月末，公司其他应付款余额分别为41.97万元、18.69万元、18.79万元，分别占流动负债的0.22%、0.09%、0.10%。

## 八、公司股东权益情况

### （一）股东权益情况

单位：万元

| 项目      | 2014年8月31日      | 2013年12月31日     | 2012年12月31日     |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 实收资本    | 6,000.00        | 6,000.00        | 6,000.00        |
| 资本公积    | -               | -               | -               |
| 盈余公积    | 1,408.14        | 1,249.11        | 1,027.70        |
| 未分配利润   | 1,626.10        | 2,546.73        | 2,002.24        |
| 所有者权益合计 | <b>9,034.24</b> | <b>9,795.84</b> | <b>9,029.93</b> |

### （二）未分配利润变动情况

报告期内，公司未分配利润变动情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2014年1-8月 | 2013年    | 2012年    |
|------------|-----------|----------|----------|
| 上年年末未分配利润  | 2,546.73  | 2,002.24 | 1,442.28 |
| 加：会计政策变更   | -         | -        | -        |
| 前期差错更正     | -         | -        | -        |
| 年初未分配利润    | 2,546.73  | 2,002.24 | 1,442.28 |
| 加：本期净利润转入  | 1,590.27  | 2,214.17 | 2,293.81 |
| 减：提取企业发展基金 | 159.03    | 221.42   | 229.38   |
| 应付普通股股利    | 2,351.87  | 1,448.26 | 1,504.47 |
| 期末未分配利润    | 1,626.10  | 2,546.73 | 2,002.24 |

## 九、现金流量分析

(一) 经营活动现金流波动的合理性，以及经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

### 1、2013年与2012年经营活动现金流波动分析

单位：元

| 项目              | 2013年度         | 2012年度         | 增长率     |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 764,949,849.41 | 694,652,523.77 | 10.12%  |
| 收到的税费返还         | -              | -              | -       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,743,673.96  | 1,476,518.77   | 898.54% |
| 经营活动现金流入小计      | 779,693,523.37 | 696,129,042.54 | 12.00%  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 697,564,891.94 | 637,768,198.48 | 9.38%   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,369,272.12   | 9,498,713.10   | -1.36%  |
| 支付的各项税费         | 15,509,392.92  | 14,116,071.08  | 9.87%   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 3,391,745.65   | 23,708,542.01  | -85.69% |
| 经营活动现金流出小计      | 725,835,302.63 | 685,091,524.67 | 5.95%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 53,858,220.74  | 11,037,517.87  | 387.96% |

销售商品、提供劳务收到的现金2013年比2012年增加了7,029.73万元，增长率为10.12%。主要原因是2013年预收账款增加净额比2012年的增加了4,862.10万元。

收到其他与经营活动有关的现金2013年比2012年增加了1,326.72万元，增长率为898.54%。主要原因是2013年取回保证金1,400.00万元。

购买商品、接受劳务支付的现金2013年比2012年增加了5,979.67万元，增长率为9.38%。主要原因是2013年预付账款增加净额比2012年增加了5,002.73万元。

支付其他与经营活动有关的现金2013年比2012年减少2,031.68万元，增长率为-85.69%。主要原因是公司2013年支付保证金比2012年少1,600.00万元。

### 2、2014年1-8月整体经营活动现金流

单位：元

| 项目              | 2014年1-8月      |
|-----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 375,356,845.29 |
| 收到的税费返还         | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,039,444.44   |
| 经营活动现金流入小计      | 382,396,289.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 348,368,429.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,867,679.10   |
| 支付的各项税费         | 9,956,517.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 21,536,788.52  |
| 经营活动现金流出小计      | 385,729,414.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -3,333,124.82  |

收到其他与经营活动有关的现金较大的原因是收回保证金600.00万元。

支付其他与经营活动有关的现金较大的原因是暂借给天津大无缝铜材有限公司（关联方）2,000.00万元。

### 3、经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

| 项目            | 2014年1-8月     | 2013年度         | 2012年度        |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 净利润           | 15,902,702.57 | 22,141,664.19  | 22,938,136.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,333,124.82 | 53,858,220.74  | 11,037,517.87 |
| 差额            | 19,235,827.39 | -31,716,556.55 | 11,900,618.26 |

2012年经营活动现金流量净额与当年的净利润的差异主要原因公司2012年支付保证金1,600.00万元，因此，差异较大。

2013年经营活动现金流量净额与当年的净利润的差异大，主要原因是公司当期预收账款增加净额为3,164.44万元，因此，差异较大。

2014年1-8月经营活动现金流量净额与当年的净利润的差异大，主要原因是暂借给天津大无缝铜材有限公司（关联方）2,000.00万元，因此，差异较大。

## （二）大额现金流量变动项目与相关科目的会计核算勾稽

### 1、销售商品、提供劳务收到的现金与相关科目勾稽关系：

单位：万元

| 项目                 | 2014年1-8月 | 2013年度    | 2012年度    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入             | 34,388.51 | 62,164.42 | 62,030.09 |
| 应收票据余额变动           | 611.39    | 730.59    | -1,171.03 |
| 应收账款原值余额变动（剔除核销影响） | 287.89    | -83.34    | -217.83   |
| 预收账款余额变动           | -3,598.15 | 3,507.01  | -1,697.66 |
| 销项税                | 5,846.05  | 10,176.30 | 10,521.69 |

| 项目        | 2014年1-8月        | 2013年度           | 2012年度           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 汇率变动影响    | -                | -                | -                |
| <b>合计</b> | <b>37,535.68</b> | <b>76,494.98</b> | <b>69,465.25</b> |

2、购买商品、接受劳务支付的现金与相关科目勾稽关系：

单位：万元

| 项目                          | 2014年1-8月 | 2013年度    | 2012年度    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务成本                      | 31,883.50 | 58,175.66 | 58,161.86 |
| 应付账款余额变动                    | -880.77   | -241.97   | -1,127.48 |
| 应付票据余额变动                    | 600.00    | 1,400.00  | -1,500.00 |
| 预付款项余额变动                    | -1,580.87 | 2,228.15  | -2,774.58 |
| 存货原值余额变动                    | 151.11    | -567.50   | 2,041.11  |
| 进项税                         | 5,278.94  | 9,721.33  | 9,791.68  |
| 减：列入生产成本、制造费用等中的工资、折旧及摊销等金额 | 615.06    | 959.17    | 815.76    |

3、收到的其他与经营活动有关的现金明细如下：

单位：万元

| 项目        | 2014年1-8月     | 2013年度          | 2012年度        |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 政府补助收到的现金 | 74.70         | 0.77            | 93.50         |
| 利息收入      | 29.18         | 73.25           | 53.80         |
| 收到退回的保证金  | 600.00        | 1,400.00        | -             |
| 赔偿收入      | 0.06          | 0.35            | 0.35          |
| <b>合计</b> | <b>703.94</b> | <b>1,474.37</b> | <b>147.65</b> |

4、支付的其他与经营活动有关的现金明细如下：

单位：万元

| 项目                     | 2014年1-8月       | 2013年度        | 2012年度          |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 付现管理费用（不含薪酬、税金、折旧、摊销等） | 43.66           | 144.64        | 110.65          |
| 付现销售费用（不含薪酬、税金、折旧、摊销等） | 84.66           | 143.73        | 170.96          |
| 财务费用中经营性手续费支出          | 1.05            | 3.70          | 4.12            |
| 营业外支出中的现金支出            | -               | 5.94          | 12.55           |
| 支付保证金                  | 0.00            | 0.00          | 1,600.00        |
| 支付往来款                  | 2,024.30        | 41.16         | 472.58          |
| <b>合计</b>              | <b>2,153.68</b> | <b>339.17</b> | <b>2,370.85</b> |

5、报告期内公司无收到的其他与筹资活动有关的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金。

6、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：

单位：万元

| 项目            | 2014年1-8月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------|-----------|--------|--------|
| 固定资产增加支付的现金   | 2.85      | 23.71  | 156.94 |
| 无形资产增加支付的现金   | -         | -      | -      |
| 长期待摊费用增加支付的现金 | -         | 29.87  | -      |
| 合计            | 2.85      | 53.58  | 156.94 |

## 十、关联方及关联交易

### （一）关联方及关联方关系

本报告关联方主要依据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》（财会[2006]3号）要求的标准进行认定。

#### 1、控股股东、实际控制人

大无缝有限成立时，杭州锦江集团有限公司出资人民币1,800万元，持股30%；英属维尔京群岛格兰德能源有限公司出资人民币1,500万元（美元兑换后），持股25%。杭州锦江集团有限公司、英属维尔京群岛格兰德能源有限公司的实际控制人均均为钭正刚，其通过锦江集团、格兰德公司持有大无缝有限55%的股权。因此，大无缝有限成立时锦江集团、格兰德公司为大无缝有限的控股股东，实际控制人为钭正刚。

2014年9月5日，英属维尔京群岛格兰德能源有限公司将其持有的大无缝有限25%的股权转让给浙江任远进出口有限公司。转让后，企业类型由中外合资企业变更为内资企业。2014年9月18日，工商变更办理完毕。浙江任远进出口有限公司与杭州锦江集团有限公司不存在关联关系。

因此，公司控股股东为天津钢管集团股份有限公司，持股比例45%，实际控制人为天津市国资委。

#### 2、天津钢管集团股份有限公司主要子公司

| 编号 | 公司名称          | 经营领域简介                                      | 关联关系  |
|----|---------------|---|-------|
| 1  | 天津钢管制造有限公司    | 钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造                     | 受同一控制 |
| 2  | 天津钢管三圆管材有限公司  | 金属材料及产品、电子仪表、冶金专用产品、机电设备加工、开发               | 受同一控制 |
| 3  | 天津钢管制铁有限公司    | 生铁及相关副产品、矿粉、煤粉、除尘粉、海绵铁废料块制造、加工              | 受同一控制 |
| 4  | 天津大无缝钢铁开发有限公司 | 钢坯料、废钢、矿石、铁合金、焦炭等钢铁炉料的开发、销售；废钢回收、加工；钢管制造与加工 | 受同一控制 |
| 5  | 天津钢管钢铁贸易有限公司  | 钢管、金属制品、金属材料、钢坯、钢铁炉料、矿产品（煤炭除外）销售            | 受同一控制 |

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
| 6  | 天津天管特殊钢有限公司  | 特殊钢钢坯、金属材料加工、制造、销售及开发   | 受同一控制 |
| 7  | 天津天管元通管材制品有限公司                                     | 管材深加工, 销售、研发、仓储、贸易  | 受同一控制 |
| 8  | 天津大无缝物流发展有限公司                                      | 物流信息咨询、货运代理、货物配载、普通货运、仓储服务、劳务服务、吊装服务; 工业废弃物处理                                       | 受同一控制 |
| 9  | 江苏天淮钢管有限公司   | 无缝钢管产品的研发、生产制造、加工、销售  | 受同一控制 |
| 10 | 天津天管太钢焊管有限公司                                       | 钢管的制造、加工、销售、研发; 压力管道元件制造; 钢铁材料的加工、销售  | 受同一控制 |
| 11 | 天津钢管国际经济贸易有限公司                                     | 管材深加工; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 经营进料加工和“三来一补”业务                 | 受同一控制 |
| 12 | TPCO Pan Asia Pte Ltd.<br>(天管泛亚有限公司)               | 生产、制造、销售、进口或出口钢管及相关产品   | 受同一控制 |
| 13 | TPCO Gulf PZE (海湾公司)                               | 钢管及相关产品工业生产   | 受同一控制 |
| 14 | PT TPCO Pan Asia Pte. Ltd. (印尼公司)                  | 钢管及相关产品工业生产   | 受同一控制 |
| 15 | Tubular Products Services Co.,Ltd<br>(泰国 TPSC 公司)  | 生产、制造、销售、进口或出口钢管及相关产品   | 受同一控制 |
| 16 | 天津长利达实业有限公司  | 船舶舱内货物搬运, 船舶作业工具的生产、销售; 货运服务(信件和具有信件性质的物品除外)、船务服务及港口业务咨询                            | 受同一控制 |
| 17 | 香港元通贸易公司   | 钢管及相关产品进出口贸易  | 受同一控制 |
| 18 | 天津天管远洋国际货代有限公司                                     | 国际货运代理业务(海陆空); 国内货运代理业务   | 受同一控制 |
| 19 | TPCO Enterprises, Inc.<br>(美国特比高公司)                | 钢管及相关产品进出口贸易  | 受同一控制 |
| 20 | TPCO America Corp. (美国)                            | 技术咨询  | 受同一控制 |
| 21 | Tianjin Pipe Corp.(Middle East) Ltd.<br>(天津钢管中东公司) | 钢管及相关产品进出口贸易  | 受同一控制 |
| 22 | 天管万里旺(天津)管材贸易有限公司                                  | 管材产品及其相关配件的进出口、采购、批发、销售、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关服务   | 受同一控制 |
| 23 | Tubular Resources Pte Ltd.<br>(新加坡 TR 公司)          | 进口或出口钢管及相关产品  | 受同一控制 |
| 24 | Oilfield Services Co.,Ltd.<br>(泰国 OSC 公司)          | 进口或出口钢管及相关产品  | 受同一控制 |
| 25 | 天津赛瑞机器设备有限公司                                       | 冶金设备、水电设备、风电设备、电机(发电机、电动机)、金属结构、风机、变压器、高低压开关以及其他机电设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检测、修理及相关技术咨询 | 受同一控制 |
| 26 | 贵州金沙赛瑞机器设备有限公司                                     | 矿山机械设备生产、销售; 矿山机械设备修理、安装及技术培训; 矿山机械产品研究、开发  | 受同一控制 |
| 27 | 天津大无缝投资有限公司  | 以自有资金对工业、商业、服务业、基础设施进行投资  | 受同一控制 |
| 28 | 天津大无缝铜材有限公司  | 铜材的研制、开发、生产和销售, 以及不锈钢管的研制、开发、生产和销售  | 受同一控制 |
| 29 | 河北大无缝建昌铜业有限公司                                      | 熔炼、加工、销售: 电解铜、阳极板、金、银、超高压电缆   | 受同一控制 |
| 30 | 河北大无缝铜业有限公司  | 熔炼、加工: 销售光亮杆; 铜金属购销; 亮杆生产、销售的咨询服务; 废铜、电解铜、亮杆仓储                                      | 受同一控制 |
| 31 | 东港大无缝富安铜业有限公司                                      | 加工、销售: 铜材、金、银; 收购废有色、黑色金属、废三类物资   | 受同一控制 |
| 32 | 天恒达电工科技股份有限公司                                      | 有色金属材料、绝缘材料、电缆、电线、裸铜线、漆包线的技术研发; 有色金属材料、绝缘材料的销售; 电缆、                                 | 受同一控制 |

|    |                   |  |               |
|----|-------------------|--|---------------|
|    |                   | 电线、裸铜线、漆包线、绝缘材料的生产   |               |
| 33 | 东港大无缝源根再生资源有限公司   | 废旧金属收购加工项目筹建   | 同一控制下<br>关联公司 |
| 34 | 华发电力开发有限公司        | 电力热力生产；电力检测、电力实验；电力及热力物资供应、冷气供应；电力技术咨询；电力设备及备件批发兼零售                                | 受同一控制         |
| 35 | 天津杰迪罗斯石油装备有限公司    | 生产、销售各种割缝筛管及相关设备   | 受同一控制         |
| 36 | 天津天海高压容器有限责任公司    | 设计、制造、销售高压容器及售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务                    | 受同一控制         |
| 37 | 天津太钢天管不锈钢有限公司     | 不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易   | 受同一控制         |
| 38 | 天津华新特殊扣石油套管有限公司   | 开发、生产、销售石油和天然气管材及售后技术服务  | 受同一控制         |
| 39 | 天津格兰特天管油田钻具产品有限公司 | 生产和销售包括钻杆及其相关配件在内的各种钻具设备，提供相关技术咨询和服务   | 受同一控制         |
| 40 | 天津天管特钻具有限公司       | 生产、加工、销售石油钢管钻具，并提供相关的技术咨询及服务   | 受同一控制         |
| 41 | 山西太钢不锈钢钢管有限公司     | 不锈钢无缝管、焊接管、复合管、方管、异型管、装饰管、管件、合金钢管、高合金钢材料、金属材料                                      | 受同一控制         |
| 42 | 天津中冶天管环保资源开发有限公司  | 工业废物资源化综合利用产品的开发、研究、销售；对工业环保设施的投资、运营与管理  | 受同一控制         |
| 43 | 天津天管资源有限公司        | 废钢铁、废有色金属回收、加工、销售；废旧塑料回收、销售；金属材料、有色金属、五金交电、煤炭批发；废钢铁、焦炭、生铁及其他钢铁炉料批发及进出口业务；铁矿石、铁合金批发 | 受同一控制         |
| 44 | 天津钢管新产业开发有限公司     | 炼钢、轧管机械设备及相关产品和配件的制造、加工、修理；冶金炉料、矿产品销售  | 受同一控制         |
| 45 | 天津市津田新材料有限公司      | 冶金用碳素制品制造(高温固体润滑剂)；除氧化物剂制造；化工材料粘合剂；金属材料销售；进出口业务                                    | 受同一控制         |
| 46 | 天津津英达塑料制品有限责任公司   | 钢塑保护环、塑胶制品制造，销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务                      | 受同一控制         |
| 47 | 天津市大通油脂有限责任公司     | 石油制品(丝扣油及油脂化工产品)   | 受同一控制         |
| 48 | 天津赛普异型钢管有限公司      | 有色金属压延、钢管、轻钢结构彩瓦加工；金属材料、五金交电、金属家具、批发零售   | 受同一控制         |
| 49 | 天津市双大工贸有限责任公司     | 黑色金属、有色金属压延加工；金属制品制造；机械设备及配件；五金交电；耐火材料；金属材料、石灰石、铁矿粉零售兼批发；货物进出口、技术进出口               | 受同一控制         |
| 50 | 天津钢管津雅高能有限公司      | 生产经营铁合金产品，金属材料及制品，耐火材料，机电产品，冶金炉料，建筑材料  | 受同一控制         |
| 51 | 天津大无缝新矿业有限公司      | 氧化球团制造；铸钢件制造，加工；机械零配件加工  | 受同一控制         |
| 52 | 天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司  | 钢铁炉料采购加工销售   | 受同一控制         |
| 53 | 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司   | 钢、铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，电子产品、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、冶金机械、五金交电、通信设备                           | 受同一控制         |
| 54 | 天津清源置业股份有限公司      | 房地产开发经营及商品房销售  | 受同一控制         |

### 3、持有公司股份 5% 以上的其他股东

| 关联方名称(姓名)   | 持股比例   | 与公司的关系 |
|-------------|--------|--------|
| 杭州锦江集团有限公司  | 30.00% | 公司股东   |
| 浙江任远进出口有限公司 | 25.00% | 公司股东   |

## (1) 杭州锦江集团有限公司控股子公司

| 编号 | 公司名称             | 主要经营范围                        | 投资额(万元)  | 占股比例(%) |
|----|------------------|-------------------------------|----------|---------|
| 1  | 广西田东锦盛化工有限公司     | 烧碱、聚氯乙烯、液氯、氯化氢及衍生产品；氧化铝产品贸易   | 1000     | 50      |
| 2  | 安吉景欣房地产有限公司      | 房地产开发与经营；物业管理服务；出售出租农贸市场摊位    | 1000     | 50      |
| 3  | 安吉递铺镇中心农贸市场发展公司  | 农贸市场经营管理、物业管理                 | 350      | 70      |
| 4  | 安吉县南苑房地产开发有限公司   | 房地产经营                         | 400      | 60      |
| 5  | 广西田东锦鑫化工有限公司     | 铝化工产品、高温氧化铝、氧化铝及衍生产品          | 93000    | 100     |
| 6  | 开曼铝业(三门峡)有限公司    | 生产、销售氧化铝及氧化铝深加工制品             | USD12369 | 100     |
| 7  | 开曼(陕县)能源综合利用有限公司 | 能源开发、生产及综合利用                  | 7500.6   | 55.56   |
| 8  | 陕县锦江矿业有限公司       | 铝矾土开采销售；石灰石加工销售               | 5000     | 100     |
| 9  | 陕县锦盛矿业有限公司       | 铝矾土、石灰石、铁矿石，购销                | 6000     | 100     |
| 10 | 杭州临安嘉瑞工程项目管理有限公司 | 工程项目管理、技术服务及咨询、招投标代理          | 200      | 100     |
| 11 | 三门峡市三联热力有限公司     | 城市集中供热的开发、经营和服务               | 8400     | 70      |
| 12 | 浙江正才贸易有限公司       | 批发、零售；技术开发、成果转让；投资管理等         | 31000    | 100     |
| 13 | 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司   | 电解铝、金属镁、铝镁合金、阳极炭素及副产品生产销售     | 70000    | 70      |
| 14 | 中宁县锦宁碳素有限公司      | 阳极炭素及副产品的生产、销售                | 14000    | 70      |
| 15 | 中宁县锦宁铝材有限公司      | 铝、铝箔、铝板、铝带生产、销售               | 1000     | 100     |
| 16 | 孝义市兴安化工有限公司      | 生产、经销氢氧化铝、化工级4A沸石、氧化铝         | 138200   | 100     |
| 17 | 孝义兴安镓业有限公司       | 筹建镓产品服务                       | 600      | 60      |
| 18 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司   | 垃圾焚烧发电、火力发电、供热及副产品综合利用        | 13800    | 100     |
| 19 | 浙江诸暨热电发展有限公司     | 活力发电供应、蒸汽供应；煤灰、煤渣综合利用         | 4274.98  | 57.77   |
| 20 | 浙江恒杰实业有限公司       | 实业投资；批发零售                     | 2000     | 100     |
| 21 | 浙江特骏实业有限公司       | 自营和代理各类货物和技术进出口；批零业务          | 5000     | 100     |
| 22 | 山西兴源科技发展有限公司     | 建材、化工等批发零售；冶金、超细耐火材料制造技术的研发开发 | 560      | 70      |
| 23 | 沁源县老凹沟铝业有限公司     | 铝土矿开采、销售                      | 14000    | 70      |
| 24 | 杭州星展投资有限公司       | 实业投资，投资管理，货物及技术进出口等           | 2000     | 100     |
| 25 | 青海中鑫矿业有限公司       | 热水铜铅多金属矿普查                    | 1575     | 75      |
| 26 | 浙江大学锦江环保能源开发有限公司 | 垃圾焚烧发电技术开发、推广及其项目的运行管理        | 2100     | 70      |
| 27 | 武汉锦弘德生物能源有限公司    | 餐厨垃圾资源化利用技术研究、开发、应用、推广        | 1695     | 56.50   |
| 28 | 孝义兴安矿业有限公司       | 矿产资源开采；经销铝矾土                  | 700      | 70      |
| 29 | 温岭绿能新能源有限公司      | 东部垃圾处理中心焚烧发电                  | 2083     | 100     |
| 30 | 呼和浩特锦和铝业有限公司     | 铝土矿、煤矿等勘察、开采；氧化铝生产、销售         | 1000     | 100     |
| 31 | 瓮安锦贵矿业有限公司       | 矿业投资开发                        | 1000     | 60      |
| 32 | 三门峡绿能环保能源有限公司    | 矿业投资开发                        | 1000     | 100     |
| 33 | 杭州锦江工程设计研究有限公司   | 城市生活垃圾电厂及相关配套工程设计和技术咨询        | 255      | 85      |

|    |              |                     |         |     |
|----|--------------|---------------------|---------|-----|
| 34 | 浙江华东铝业股份有限公司 | 有色金属（铜、铝）加工、炭素制品制造等 | 30000   | 75  |
| 35 | 胜美有限公司（开曼群岛） | 投资、商务、贸易等           | USD50   | 100 |
| 36 | 内蒙古锦联铝材有限公司  | 铝制品销售               | 1000000 | 46  |

## （2）浙江任远进出口有限公司对外投资情况

| 编号 | 公司名称        | 经营范围简介  | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|-------------|---|---------|---------|
| 1  | 宁波锦利康能源有限公司 | 煤炭批发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售；自营或代理各类商品及技术的进出口 | 400     | 20      |

## 4、关联自然人

| 关联方姓名 | 与公司关系  |
|-------|--------|
| 王成晓   | 董事长    |
| 安德福   | 董事、总经理 |
| 赵泽辉   | 董事     |
| 项杭育   | 董事     |
| 张嗣杰   | 董事     |
| 黎文华   | 监事会主席  |
| 孟俊涛   | 股东代表监事 |
| 董安东   | 职工代表监事 |
| 金兴润   | 副总经理   |
| 王政    | 董事会秘书  |
| 郭涛    | 财务总监   |

## （二）关联交易情况

### 1、报告期内发生的关联交易

#### （1）关联方采购商品、接受劳务

主要包括公司员工上下班的班车运输费用及公司使用水电等能源介质的费用。公司承租的生产经营场所坐落于天津市东丽区津塘路沿线天津钢管集团股份有限公司院内，属大型重工业企业集聚区域，距离天津市区较远。报告期内向钢管股份采购班车运输及水电等能源介质具有必要性；采购价格均按市场价核算；承租期间，上述关联交易仍将持续。

#### （2）关联方销售商品、提供劳务

报告期内，公司曾向天津钢管制造有限公司等关联方销售彩涂板产品。相关交易均系按照市场价格进行销售，交易双方均签订了业务合同。2012年度、2013年度、2014年1-8月，关联销售金额占同类交易比重分别为1.13%、2.62%、3.16%。

#### （3）关联方租赁

由于公司无自有产权的房屋，土地，目前出于管理与生产经营需要而租赁天津钢管集团股份有限公司的厂房与附属设施具有其必要性，且未来仍将持续。公司与钢管股份签订的租赁协议履行了必要的决策程序，定价机制系“在公允合理的基础上，由双方协商确定价格”，租赁价格与公司所处东丽区工业园区厂房租赁价格相比，不存在较大差异。

#### (4) 关联方担保

公司 2012 年、2013 年出于经营需要从银行进行短期借款，由钢管股份进行担保，截至 2014 年 2 月都已履行完毕，目前无新增担保。

2、大无缝有限整体变更为股份公司之前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，关联交易决策程序尚未制度化。除公司与关联方钢管股份签署的厂房租赁经过了股东大会的许可之外，关联采购与销售、关联担保等关联交易未经董事会或股东会审议。

2014 年 8 月，股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易管理制度》，严格规范关联交易行为。

### 3、2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年关联交易明细

#### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

##### ①2014 年 1-8 月

单位：万元、%

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年 1-8 月 |         |
|------------|--------|---------------|--------------|---------|
|            |        |               | 金额           | 占同类交易比例 |
| 天津钢管制造有限公司 | 班车运输   | 市场价           | 12.03        | 100.00  |
| 天津钢管制造有限公司 | 能源介质   | 市场价           | 470.01       | 100.00  |

##### ②2013 年度

单位：万元、%

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013 年 |         |
|------------|--------|---------------|--------|---------|
|            |        |               | 金额     | 占同类交易比例 |
| 天津钢管制造有限公司 | 班车运输   | 市场价           | 24.61  | 100.00  |
| 天津钢管制造有限公司 | 能源介质   | 市场价           | 831.68 | 100.00  |

##### ③2012 年度

单位：万元、%

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年  |         |
|------------|--------|---------------|--------|---------|
|            |        |               | 金额     | 占同类交易比例 |
| 天津钢管制造有限公司 | 班车运输   | 市场价           | 23.49  | 100.00  |
| 天津钢管制造有限公司 | 能源介质   | 市场价           | 863.91 | 100.00  |

## (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

### ①2014年1-8月

单位：万元、%

| 关联方         | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年1-8月 |         |
|-------------|--------|---------------|-----------|---------|
|             |        |               | 金额        | 占同类交易比例 |
| 天津钢管制造有限公司  | 销售商品   | 市场价           | 24.16     | 0.0703  |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 销售商品   | 市场价           | 1,062.78  | 3.0932  |
| 合计          | --     | --            | 1,086.94  | 3.1635  |

### ②2013年度

单位：万元、%

| 关联方         | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年    |         |
|-------------|--------|---------------|----------|---------|
|             |        |               | 金额       | 占同类交易比例 |
| 天津钢管制铁有限公司  | 销售商品   | 市场价           | 1.32     | 0.0021  |
| 天津钢管制造有限公司  | 销售商品   | 市场价           | 41.77    | 0.0676  |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 销售商品   | 市场价           | 1,576.92 | 2.5519  |
| 合计          | --     | --            | 1,620.01 | 2.6216  |

### ③2012年度

单位：万元、%

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年  |         |
|---------------|--------|---------------|--------|---------|
|               |        |               | 金额     | 占同类交易比例 |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 销售商品   | 市场价           | 334.07 | 0.5433  |
| 天津赛瑞机器设备有限公司  | 销售商品   | 市场价           | 83.66  | 0.1360  |
| 内蒙古锦联铝材有限公司   | 销售商品   | 市场价           | 275.75 | 0.4484  |
| 天津钢管制铁有限公司    | 销售商品   | 市场价           | 11.89  | 0.0193  |
| 合计            | --     | --            | 705.37 | 1.1470  |

公司向关联方的销售均按照市场价格定价，且向关联方销售金额在公司整体销售收入中占比较低。公司的销售不存在对关联方的重大依赖。

## (3) 关联方租赁

### ①2014年1-8月

单位：万元

| 出租方          | 承租方 | 租赁资产种类 | 租赁费用定价依据 | 2014年1-8月租赁费 |
|--------------|-----|--------|----------|--------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 公司  | 厂房     | 协议价      | 172.40       |

## ②2013 年度

单位：万元

| 出租方          | 承租方 | 租赁资产种类 | 租赁费用定价依据 | 2013 年租赁费 |
|--------------|-----|--------|----------|-----------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 公司  | 厂房     | 协议价      | 258.56    |

## ③2012 年度

单位：万元

| 出租方          | 承租方 | 租赁资产种类 | 租赁费用定价依据 | 2012 年租赁费 |
|--------------|-----|--------|----------|-----------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 公司  | 厂房     | 协议价      | 274.36    |

## (4) 关联方担保

单位：万元

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|----------|------------|------------|------------|
| 天津钢管集团股份有限公司 | 公司   | 2,400.00 | 2013-2-28  | 2014-2-25  | 已履行完毕      |
| 天津钢管集团股份有限公司 | 公司   | 2,000.00 | 2012-10-18 | 2013-10-17 | 已履行完毕      |

## (三) 报告期关联方往来余额

## 1、2014 年 8 月末

| 关联方         | 科目    | 期末余额（万元） |
|-------------|-------|----------|
| 天津钢管制造有限公司  | 应收账款  | 116.36   |
| 天津钢管制铁有限公司  | 应收账款  | 1.54     |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 应收账款  | 10.95    |
| 天津大无缝铜材有限公司 | 其他应收款 | 2,000.00 |
| 天津钢管制造有限公司  | 应付账款  | 2,469.31 |

## 2、2013 年末

| 关联方          | 科目   | 期末余额（万元） |
|--------------|------|----------|
| 天津钢管制造有限公司   | 应收账款 | 88.09    |
| 天津天管圆通管材有限公司 | 应收账款 | 1.54     |
| 内蒙古锦联铝材有限公司  | 应收账款 | 176.35   |
| 天津钢管制造有限公司   | 应付账款 | 1,893.26 |

## 3、2012 年末

| 关联方              | 科目    | 期末余额（万元） |
|------------------|-------|----------|
| 天津钢管制造有限公司       | 应收账款  | 39.22    |
| 英属维尔京群岛格兰德能源有限公司 | 其他应收款 | 37.61    |
| 天津大无缝钢铁开发有限公司    | 应收账款  | 13.57    |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司    | 应收账款  | 2.51     |
| 天津钢管制造有限公司       | 应付账款  | 1,378.14 |

#### （四）报告期后新增关联方

截至本公开转让说明书签署之日，无期后新增关联方。

### 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

#### （一）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大或有事项。

#### （二）资产负债表期后事项

2014年9月21日，天津大无缝铜材有限公司已经归还公司的全部款项共2,000.00万元。

2014年9月3日，经公司董事会同意，英属维尔京群岛格兰德能源有限公司与浙江任远进出口有限公司签署股权转让协议：英属维尔京群岛格兰德能源有限公司将其持有的公司25.00%股权以人民币1,500.00万元转让给浙江任远进出口有限公司。公司由中外合资有限公司变更为内资有限责任公司。

2014年9月18日，公司董事会制定将公司整体变更为股份有限公司的议案。于2014年9月30日，经公司股东会审议通过。

#### （三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### （四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

### 十二、报告期内资产评估情况

为了改制为股份有限公司，公司委托北京大展资产评估有限公司，以2014年8月31日为评估基准日，对公司股东全部权益价值情况进行了评估，并于2014年10月20日出具了大展评报字[2014]第209A号《资产评估报告》。

**评估目的：**量化大无缝于评估基准日2014年8月31日的股东全部权益价值，为大无缝拟进行企业改制的经济行为提供价值参考。

**评估方法：**资产基础法

**评估结论：**

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

| 项目         | 账面价值      | 评估价值      | 增减值   | 增值率% |
|------------|-----------|-----------|-------|------|
| 流动资产       | 24,932.98 | 24,932.98 | -     | -    |
| 非流动资产      | 2,350.77  | 2,366.17  | 15.40 | 0.66 |
| 其中：固定资产    | 1,960.35  | 1,975.75  | 15.40 | 0.79 |
| 长期待摊费用     | 376.76    | 376.76    | -     | -    |
| 递延所得税资产    | 13.67     | 13.67     | -     | -    |
| 其他非流动资产    | -         | -         | -     | -    |
| 资产总计       | 27,283.75 | 27,299.15 | 15.40 | 0.06 |
| 流动负债       | 18,249.51 | 18,249.51 | -     | -    |
| 非流动负债      | -         | -         | -     | -    |
| 负债合计       | 18,249.51 | 18,249.51 | -     | -    |
| 净资产（所有者权益） | 9,034.24  | 9,049.64  | 15.40 | 0.17 |

### 十三、股利分配政策和最近两年分配情况

#### （一）股利分配政策

根据《公司章程》，股利分配政策如下：

1、利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

#### （二）报告期内实际股利分配情况

根据合营公司章程，经大无缝有限董事会审议决议，2012年4月、2013年4月、2014年4月，大无缝有限分别分配现金股利1,448.26万元、1,421.83万元、930.04万元。

#### （三）公开转让后的股利分配政策

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

### 十四、子公司的情况

报告期内，公司未设立子公司。

## 十五、特有风险提示

### （一）国际经济环境风险

2008年金融危机的影响下，全球经济进入萎靡时期，各国经济均出现下滑趋势。金融危机的影响一直持续到2009年上半年，从下半年开始，我国经济率先恢复，但全球经济直到2009年底甚至2010年才开始有所恢复。而且虽然全球经济整体处于复苏阶段，但经济增长情况仍非常缓慢。

截至目前，全球经济仍然处于比较动荡的时期，世界经济所面临的矛盾和问题依旧存在。国际环境的不确定与不稳定因素，给我国保持经济平稳较快发展及有效抑制通货膨胀增加了难度，从而使公司面临外部环境风险，且属于不可消除的系统风险。

应对措施：国际经济环境变化是公司不可控制的外部风险，公司目前主要业务集中在国内市场，国际经济环境变动对公司经营尚不造成直接影响，公司未来将进一步深耕国内市场，立足现有优势，把控产品质量，并争取更多的进入新型下游市场。

### （二）国际贸易环境恶化风险

近几年来，俄罗斯及欧盟先后对中国产彩涂板发起“双反”诉讼，对彩涂板的出口造成了影响，原以出口为主的企业也转向内销，加剧了国内市场的竞争。如果国际贸易环境继续恶化，将对公司国内市场的开拓产生不利影响。

应对措施：国际贸易环境恶化将导致出口型企业更多的转向国内市场，加剧竞争。公司将继续实行以“性价比”为主的竞争策略，与上述企业进行差异化竞争。

### （三）区域经济变化风险

2000年以来，我国先后启动实施西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起的区域发展战略，根据各区域的特点和比较优势，形成各有侧重的开发重点。中央政府加大了向这三个区域重点领域的投资倾斜，改善了当地的基础设施条件和投资环境，提高了当地的公共服务水平，并在一定程度上增强了这些区域经济增长的动力，有利于扭转其在市场竞争中的不利局面。同时，东部沿海地区依托自身的经济基础，积极参与国际分工，不断提升综合竞争力，继续保

持领先发展势头。总体上东部地区的比重继续提高，西部地区持平，中部和东北地区略有下降。但也要看到，在经济总量差距矛盾得以缓解的同时，增长质量的差距仍在扩大。

应对措施：公司在继续巩固华北市场优势的基础上，将销售精力更多的集中于东北市场、西北市场，应对区域经济变化风险。

#### **（四）产业政策风险**

由于国内彩涂板行业整体上供大于求，且一段时间以来，部分地区生产线重复建设，因此，《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》将本行业“20万吨/年及以下彩色涂层板卷项目”列为限制类产业，对行业发展带来影响，也为公司未来扩充产能提出较高要求。

应对措施：长期来看，彩涂板行业市场前景广阔。尽管受到产业政策的影响，彩涂板行业存在短期调整的可能性，但另一方面也会推动行业集中度的提高和专业化分工协作的加强，具备核心竞争力和领先优势的企业将会进一步发展壮大，从而有利于整个彩涂板行业的规范、健康发展。

#### **（五）环保政策风险**

目前我国针对各行业制定了节能环保政策，各行业都应该在国家的政策下来运转，彩涂板行业也不例外，彩涂板行业也应该按照国家的相关环保政策来实施，以免产生由此造成的风险。

应对措施：公司将积极关注节能环保政策的变化，并研发适应于节能环保的新型产品，主动适应环保政策的变化趋势。

#### **（六）市场供需风险**

随着彩涂板生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加，这会对彩涂板行业的生产经营带来一定的风险。市场容量、竞争对手的发展、产品价格的变化都会对本行业的预期收益造成影响。同时彩涂板行业现有的销售渠道、销售力量将对新产品市场开拓造成制约，这些因素都将增大新产品的市场风险。

应对措施：公司会继续以“性价比”为主导的定价策略，关注行业发展方向，集中力量加强销售渠道建设，应对市场供求风险。

#### **（七）竞争风险**

彩涂板行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在

着竞争风险情况。好的品牌就能够吸引更多的用户，好的质量管理是决定企业产品竞争力的关键因素，也是企业有效运作的关键因素。好的营销网络是公司产品能够成功推向市场的关键因素。

应对措施：公司“大无缝”品牌已在市场上具备一定的影响力，未来公司将继续加强品牌建设，严格把控产品质量，继续与中低端生产厂家拉开距离；同时也将继续完善营销网络，在东北市场、西北市场加强占有率。

#### **（八）主要原材料价格波动的风险**

镀（铝）锌板为公司产品的主要原材料，报告期内占主营业务成本的比重一直在 90% 以上。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司与主要供应商签署的年度采购协议，尽力保证原材料价格的稳定性；同时，公司产品采用成本加成定价模式，将尽力消除主要原材料价格波动风险。

#### **（九）产品价格下滑风险**

目前国内彩涂板低端市场供过于求，民营小厂纷纷通过价格战争夺市场订单。虽然公司具有较高的产品质量和品牌美誉度，但低端市场的无序竞争，依然可能对公司产品定价带来下滑压力。

应对措施：公司以品牌优势及产品质量为主导，与中低端生产厂家拉开距离，以较好的市场形象及地位，避免下滑风险。

#### **（十）下游需求变动风险**

彩涂板主要用于建筑业，由于彩色涂层钢板能取得以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好的经济效益，已经成为当今制造建筑板材的理想材料。预期未来家电业、汽车业等行业对彩涂板的需求不断增加，如果公司不能适应下游需求的变化，将会对公司持续发展产生不利影响。

应对措施：公司将在稳定建筑业需求的基础上，加大对新型应用领域的产品研发生产，主动适应下游需求的变动风险。

#### **（十一）销售区域拓展风险**

华北地区是国内彩涂板需求的重点区域，占国内市场需求总量约为 12.74%，

仅次于华东地区。公司销售也具有较强的地域性，报告期内华北地区收入占比一直在 80% 以上。随着新型城镇化建设的推广，彩涂板需求的重点区域可能会发生变化，若公司不能拓展其他区域的销售，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：公司在继续巩固华北市场优势的基础上，在新销售区域的拓展上，加大投入，尽快拓展公司销售区域。

## （十二）关联交易风险

报告期内，公司向控股股东租赁厂房、购买能源介质，同时亦存在公司向控股股东及其他关联方销售产品的行为；且上述行为仍可能持续下去。

应对措施：公司已建立规范的法人治理结构，在《公司章程》及《关联交易管理制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，并严格按照上述规定执行。

(本页无正文，为天津大无缝彩涂板股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事：

王成晓 王成晓

安德福 安德福

赵泽辉 赵泽辉

项杭育 项杭育

张嗣杰 张嗣杰

全体监事：

黎文华 黎文华

孟俊涛 孟俊涛

董安东 董安东

高级管理人员：

安德福 安德福

金兴润 金兴润

郭涛 郭涛

王政 王政

天津大无缝彩涂板股份有限公司

法定代表人：王成晓

2014年12月29日

## 第五节 有关声明

- 一、主办券商声明
- 二、会计师事务所声明
- 三、律师事务所声明
- 四、资产评估机构声明

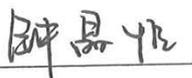
## 一、主办券商声明

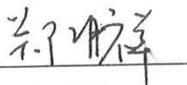
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组成员：

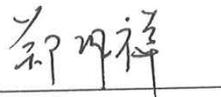
  
李俊伟

  
张开彦

  
钟晶恒

  
郑玥祥

项目组负责人：

  
郑玥祥



法定代表人（或授权代表人）：



2014年12月29日

## 二、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。本机构及签字注册会计师对天津大无缝彩涂板股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

王全洲：

签字注册会计师：

李冬梅： 

程飞： 

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年12月29日

### 三、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。本机构及经办律师对天津大无缝彩涂板股份有限公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京伯彦律师事务所（盖章）：



负责人（签字）：

陈荣胜 陈荣胜

经办律师（签字）：

陈荣胜 陈荣胜

田姜平 田姜平

2014年12月29日

#### 四、资产评估机构声明

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。本机构及签字注册资产评估师对天津大无缝彩涂板股份有限公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

杨振敏： 杨振敏



签字注册资产评估师：

胡 华： 胡华



王福堂： 王福堂



北京大展资产评估有限公司

2014年12月29日



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、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及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件