

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

JiangSu Tri-M SpecialMetals Co., Ltd



公开转让说明书

主办券商



二〇一五年六月

声明

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

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

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、原材料供应的风险

钢厂生产的易切削热轧棒、高速线材是本公司主要产品精密冷抽线材和精密研磨棒材的主要原材料。目前我国部分型号钢材已实现国产化，但公司采购的大部分具有不可替代性的高品质材料仍依赖日本、德国、韩国进口，截至 2014 年 12 月 31 日，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额比例为 83.18%，其中三家国外供应商采购金额占采购总额比例为 52.13%。虽然长期以来，公司与原材料供应商保持长期稳定关系，而且公司采取稳健的库存管理保证原材料的供应，但是，如果出现不可抗力的因素，导致国际钢材贸易环境发生巨变，那么将对公司原材料供应带来巨大冲击，进而影响公司的生产经营。

二、原材料价格波动的风险

公司产品会在充分考虑市场价格的基础上进行定价，因此原材料价格的波动很大程度上能够通过调整产品定价转移到下游客户。根据不同产品系列，公司产品的生产周期不尽相同，总体上从 7 天到 45 天不等。但由于公司大部分原材料需要向国外采购，采购周期通常较长。为保证下游客户的订单需求及时得到满足，公司对于常用原材料设置安全库存，进行提前备货。截至 2014 年 12 月 31 日，公司库存原材料金额达到 54,959,441.82 元，占营业收入的比例为 28.88%。如果公司库存原材料的市场价格发生急剧下降，没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

三、公司治理的风险

公司实际控制人杨希尧、章文夫妇合计持有公司 39.25% 的股份。由于公司股权比较分散，除杨希尧外无其他股东持股超过 5%。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。

四、产品更新加快的风险

目前公司采用的是合约制造服务的经营模式，主要是以订单需求为导向，构筑适应客户要求的核心产品线，服务终端客户，实现定制化生产。一定程度上，终端客户的需求引导了整个行业的发展方向。由于公司的产品主要应用于手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯设备，办公用品等行业，而上述行业的更新换代速度较快，新产品层出不穷，因此这就对公司的市场反应速度和新产品的研发能力提出了更高的要求。一旦公司的研发能力未能紧跟日新月异的产品需求，这将对公司的长远发展和市场占有率产生影响。

五、专业人才相对不足的风险

本公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于技术人员的研发能力，管理人员的行业经验，以及销售人员的市场开拓能力。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以及公司规模不断扩大，为保证产品研发，生产管控，产品生产和客户服务的高效率和高品质，公司对技术人员、管理人员和销售人员的需求量会增加，对个人素质要求也有所提高，尤其是公司现阶段计划的针对光通讯、医疗器械、智能自动化等领域的研发，更需要具有该领域的专业人才。公司的专业人才的情况将会对公司的持续经营产生影响。

六、汇率风险

2013 年度、2014 年度公司出口收入占营业收入比例分别为 14.04%、15.93%，且公司大部分高品质原材料的进口均依赖于国外市场。因此，汇率变化会对 2013 年度及 2014 年度公司利润造成一定影响，随着国际市场的进一步开拓，汇率变化对公司的经营效益将会产生更深远的影响。

目录

声明	1
重大事项提示	2
释义	6
第一节公司基本情况	8
一、公司基本情况	8
二、股票挂牌情况	9
三、公司股权结构及股东情况	10
四、控股股东、实际控制人基本情况	20
五、股本形成及演变情况	21
六、公司控股公司情况	42
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	51
八、最近两年公司主要会计数据和财务指标	54
九、定向发行情况	55
十、与本次挂牌有关的机构	56
第二节公司业务	58
一、业务情况	58
二、公司组织结构及业务流程	61
三、公司业务关键资源要素	62
四、公司业务经营情况	71
五、公司商业模式	78
六、行业情况	80
第三节公司治理	91
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况	91
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	91
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受到处罚的情形	94
四、公司独立运行情况	94

五、同业竞争情况	96
六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况	100
七、公司管理层的诚信情况	102
八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况	107
第四节公司财务	108
一、最近两年的财务会计报表	108
二、最近两年的审计意见	125
三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期会计差错	125
四、最近两年的主要会计数据和财务指标	139
五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况	170
六、提请投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	174
七、报告期内资产评估情况	175
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策	175
九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	176
十、可能对公司经营产生不利影响的风险因素	178
第五节有关声明	182
第六节附件	186

释义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、本公司、股份公司、江苏三鑫	指	江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
报告期	指	2013年、2014年
和才精密	指	和才精密部件（南京）有限公司，公司的全资子公司
三坤五金	指	东莞市三坤五金材料有限公司，公司的全资子公司
日本三鑫	指	日本三鑫金属株式会社，公司的全资子公司
三明精密	指	南京三明精密金属材料有限公司，公司的控股子公司
三剑投资	指	南京三剑投资实业有限公司
三剑工贸	指	南京三剑工贸实业有限公司，三剑投资前身
华耀精密	指	南京华耀精密金属部件制造有限公司
博优工贸	指	南京博优工贸发展有限公司
尚智科技	指	南京尚智科技实业有限公司
轻搜信息	指	南京轻搜信息科技有限公司
南京海融	指	南京海融投资管理有限公司
海融投资	指	南京海融投资管理中心
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	公司在本次挂牌后适用的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程（草案）》
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司

财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元

专业释义

易切削钢	指	在钢中加入一定数量的一种或一种以上的硫、磷、铅、钙、硒、碲等易切削元素，以改善其切削性的合金钢
ISO9001	指	国际通行的一种质量管理体系标准
椭圆度	指	圆形钢管的横截面最大外径和最小外径的差
直线度	指	直线方向的偏移量
SUS630、SUS317L	指	易切削不锈钢的牌号
SUM24L、SUM23	指	易切削合金钢的牌号
AISI	指	美国钢铁学会标准
FOCT	指	前苏联基板执行标准

注：本说明书部分表格中单项数据加总数与合计数尾数可能存在微小差异，均因计算过程中四舍五入所致。

第一节公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称：江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

英文名称：Jiangsu Tri-M Speical Metals Co.,Ltd.

注册资本：5,600 万元

法定代表人：杨希尧

股份公司设立日期：2007 年 1 月 22 日

住所：南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号

邮编：210031

电话号码：025-83471730

传真号码：025-83407646

网站网址：www.chinasanxin.com

电子信箱：zhangwentrim@sina.com

董事会秘书：章文

组织机构代码：79654458-X

所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C33 金属制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C33 金属制品业”。

主营业务：以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总数量：56,000,000 股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排

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

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

票限售规定。”

《公司章程》第十九条：“公司股份总数为 5,600 万股。”

《公司章程》第二十八条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司董事冯双弟、钱红雨、监事杨希美、黄跃进于 2014 年 10 月股份转让中，超出了《公司法》、《公司章程》对董事、监事、高级管理人员限售的规定。目前，公司董事冯双弟、钱红雨、监事杨希美、黄跃进等出让方已出具《关于股份锁定期的承诺》，自 2015 年起，上述各方所持公司股份将延长锁定期，延长锁定期内将不得转让股份，直至本次股份转让后剩余持股数量相比本次股份转让前持股数量的比例符合《公司法》关于董事、监事、高级管理人员任职期间每年减持数量不得超过所持股份数量 25% 的规定。

除上述情形及法律法规、《公司章程》规定的股东股份转让限制外，公司不存在控股股东、实际控制人及其他股东自愿锁定其持有公司股份的情形。

公司股东所持股份不存在被冻结、质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。公司全体股东已对此作了书面声明并签字承诺。

除公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员所持股份遵循上述法律法规限售的规定，以及公司股东自愿锁定其股份的情形外，股份公司成立已满一年，公司其他股东所持股份无限售期约束。

截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司首批可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份为 35,372,500.00 股，具体如下：

序号	股东名称	截至挂牌前 持股数量 (股)	挂牌时不予 限售的股份 数量(股)	挂牌时限售的 股份数量 (股)	挂牌时股份限售原 因
1	杨希尧	20,140,000.00	5,035,000.00	15,105,000.00	控股股东、共同实 际控制人、董事、 高级管理人员
2	单伟峰	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	-
3	章文	1,840,000.00	460,000.00	1,380,000.00	共同实际控制人、 高级管理人员
4	张明和	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	-
5	董艳红	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	-
6	韩东剑	1,500,000.00	375,000.00	1,125,000.00	董事
7	郭衍苓	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	-
8	汪 蓉	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-
9	于冬耘	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	-
10	蔡 伟	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	-
11	张小玲	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	-
12	冯双弟	1,000,000.00	0	1,000,000.00	自愿限售
13	殷俊炜	697,500.00	697,500.00	0.00	-
14	章林海	690,000.00	690,000.00	0.00	-
15	杨希美	650,000.00	0	650,000.00	自愿限售
16	周建国	600,000.00	600,000.00	0.00	-
17	马 军	600,000.00	600,000.00	0.00	-
18	高亦可	550,000.00	550,000.00	0.00	-
19	梁伟明	520,000.00	520,000.00	0.00	-
20	张雁昕	500,000.00	500,000.00	0.00	-
21	杨如法	500,000.00	500,000.00	0.00	-
22	卢 洁	500,000.00	125,000.00	375,000.00	监事
23	钱红雨	485,000.00	0	485,000.00	自愿限售
24	王 强	460,000.00	460,000.00	0.00	-
25	诸泓霖	450,000.00	450,000.00	0.00	-
26	朱震华	450,000.00	450,000.00	0.00	-
27	吕美平	435,000.00	435,000.00	0.00	-
28	张喜军	400,000.00	400,000.00	0.00	-
29	杨 睿	400,000.00	400,000.00	0.00	-
30	施胜今	400,000.00	400,000.00	0.00	-

31	王瑛珊	400,000.00	400,000.00	0.00	-
32	黄效愚	400,000.00	400,000.00	0.00	-
33	王海泉	380,000.00	380,000.00	0.00	-
34	杨希明	370,000.00	370,000.00	0.00	-
35	江文彪	350,000.00	350,000.00	0.00	-
36	黄跃进	350,000.00	0	350,000.00	自愿限售
37	茹 杨	350,000.00	350,000.00	0.00	-
38	杨 钰	325,000.00	325,000.00	0.00	-
39	林伯森	310,000.00	310,000.00	0.00	-
40	吴 昊	305,000.00	305,000.00	0.00	-
41	朱 梅	300,000.00	300,000.00	0.00	-
42	王 昆	265,000.00	265,000.00	0.00	-
43	陈 月	260,000.00	260,000.00	0.00	-
44	王玉翔	230,000.00	230,000.00	0.00	-
45	王 凯	225,000.00	225,000.00	0.00	-
46	周凌峰	220,000.00	220,000.00	0.00	-
47	豆文芳	210,000.00	52,500.00	157,500.00	高级管理人员
48	吕 枫	200,000.00	200,000.00	0.00	-
49	王福明	190,000.00	190,000.00	0.00	-
50	杨 豹	180,000.00	180,000.00	0.00	-
51	张 平	160,000.00	160,000.00	0.00	-
52	董 远	160,000.00	160,000.00	0.00	-
53	李 诺	150,000.00	150,000.00	0.00	-
54	周 军	150,000.00	150,000.00	0.00	-
55	杨 奕	150,000.00	150,000.00	0.00	-
56	高闽芳	150,000.00	150,000.00	0.00	-
57	陈业国	150,000.00	150,000.00	0.00	-
58	宋红刚	147,500.00	147,500.00	0.00	-
59	李银生	125,000.00	125,000.00	0.00	-
60	李宝华	125,000.00	125,000.00	0.00	-
61	杨 杰	120,000.00	120,000.00	0.00	-
62	陈娇娇	120,000.00	120,000.00	0.00	-
63	付建萍	115,000.00	115,000.00	0.00	-
64	章发海	110,000.00	110,000.00	0.00	-

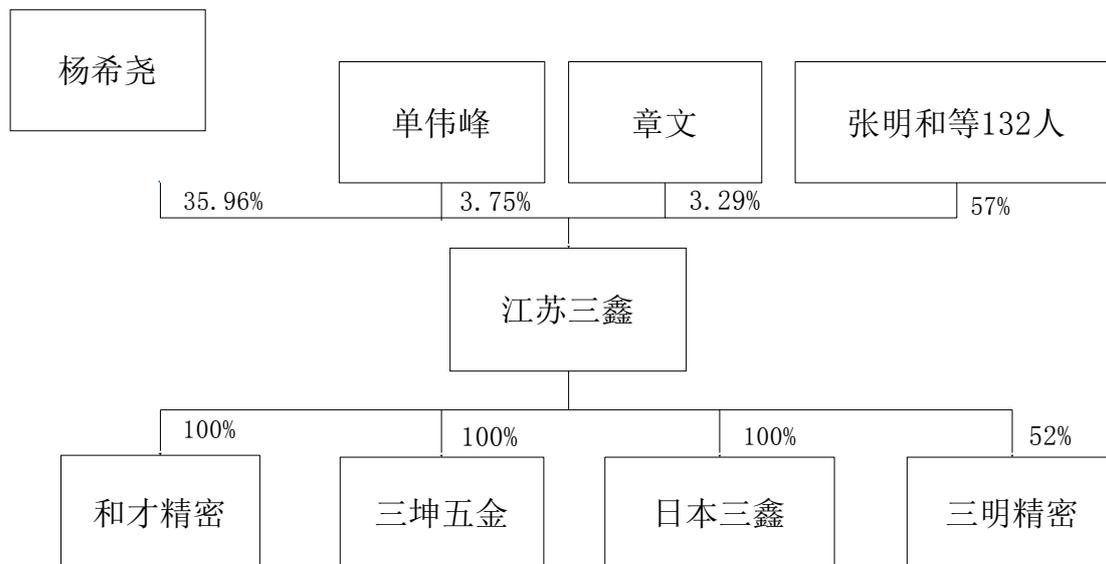
65	王磊	110,000.00	110,000.00	0.00	-
66	程先财	110,000.00	110,000.00	0.00	-
67	张恒艳	105,000.00	105,000.00	0.00	-
68	章勇	100,000.00	100,000.00	0.00	-
69	温超	100,000.00	100,000.00	0.00	-
70	林维峰	100,000.00	100,000.00	0.00	-
71	梁巨平	100,000.00	100,000.00	0.00	-
72	何蓉蓉	100,000.00	100,000.00	0.00	-
73	曹新	100,000.00	100,000.00	0.00	-
74	蒋云柱	90,000.00	90,000.00	0.00	-
75	邓金金	90,000.00	90,000.00	0.00	-
76	肖娟娟	80,000.00	80,000.00	0.00	-
77	魏涛	80,000.00	80,000.00	0.00	-
78	鲁君勇	80,000.00	80,000.00	0.00	-
79	杨能根	77,500.00	77,500.00	0.00	-
80	张泽	70,000.00	70,000.00	0.00	-
81	孙堂	70,000.00	70,000.00	0.00	-
82	梅柏烈	70,000.00	70,000.00	0.00	-
83	朱婧	65,000.00	65,000.00	0.00	-
84	王贤兵	60,000.00	60,000.00	0.00	-
85	王双双	60,000.00	60,000.00	0.00	-
86	吕静	60,000.00	60,000.00	0.00	-
87	夏风斌	55,000.00	55,000.00	0.00	-
88	聂恒庆	55,000.00	55,000.00	0.00	-
89	李春桃	55,000.00	55,000.00	0.00	-
90	张台香	50,000.00	50,000.00	0.00	-
91	王玥	50,000.00	50,000.00	0.00	-
92	王月苗	50,000.00	50,000.00	0.00	-
93	金凯	50,000.00	50,000.00	0.00	-
94	贾炜	50,000.00	50,000.00	0.00	-
95	夏旭金	45,000.00	45,000.00	0.00	-
96	万龙	45,000.00	45,000.00	0.00	-
97	余文宝	40,000.00	40,000.00	0.00	-
98	徐荣新	40,000.00	40,000.00	0.00	-

99	夏锡华	40,000.00	40,000.00	0.00	-
100	王福庆	40,000.00	40,000.00	0.00	-
101	梁 栋	40,000.00	40,000.00	0.00	-
102	王云喜	35,000.00	35,000.00	0.00	-
103	郑 杰	30,000.00	30,000.00	0.00	-
104	张台贵	30,000.00	30,000.00	0.00	-
105	张红标	30,000.00	30,000.00	0.00	-
106	张晨光	30,000.00	30,000.00	0.00	-
107	徐建华	30,000.00	30,000.00	0.00	-
108	谢 琼	30,000.00	30,000.00	0.00	-
109	吴云云	30,000.00	30,000.00	0.00	-
110	王金喜	30,000.00	30,000.00	0.00	-
111	王教开	30,000.00	30,000.00	0.00	-
112	王德文	30,000.00	30,000.00	0.00	-
113	王安江	30,000.00	30,000.00	0.00	-
114	汪命莲	30,000.00	30,000.00	0.00	-
115	田道俊	30,000.00	30,000.00	0.00	-
116	孙发勇	30,000.00	30,000.00	0.00	-
117	时德林	30,000.00	30,000.00	0.00	-
118	倪 玲	30,000.00	30,000.00	0.00	-
119	刘成存	30,000.00	30,000.00	0.00	-
120	李 军	30,000.00	30,000.00	0.00	-
121	李发宝	30,000.00	30,000.00	0.00	-
122	贾明宝	30,000.00	30,000.00	0.00	-
123	郝新华	30,000.00	30,000.00	0.00	-
124	桂世庆	30,000.00	30,000.00	0.00	-
125	古吉寿	30,000.00	30,000.00	0.00	-
126	龚广东	30,000.00	30,000.00	0.00	-
127	池秀艳	30,000.00	30,000.00	0.00	-
128	陈 武	30,000.00	30,000.00	0.00	-
129	戎家梅	20,000.00	20,000.00	0.00	-
130	李雪迪	20,000.00	20,000.00	0.00	-
131	康文山	20,000.00	20,000.00	0.00	-
132	段明艳	20,000.00	20,000.00	0.00	-

133	陈夫君	20,000.00	20,000.00	0.00	-
134	史迎春	15,000.00	15,000.00	0.00	-
135	樊园园	15,000.00	15,000.00	0.00	-
合计:		56,000,000.00	35,372,500.00	20,627,500.00	-

三、公司股权结构及股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 公司股东基本情况

截止本说明书签署日，公司股东基本情况如下：

序号	姓名	任职/公司关系	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否存在 质押或其 它争议
1	杨希尧	董事长、总经理	20,140,000	35.96	否
2	单伟峰	-	2,100,000	3.75	否
3	章文	董事、董事会秘书、副 总经理	1,840,000	3.29	否
4	张明和	-	1,540,000	2.75	否
5	董艳红	-	1,540,000	2.75	否
6	韩东剑	董事	1,500,000	2.68	否
7	郭衍苓	-	1,250,000	2.23	否
8	汪蓉	-	1,200,000	2.14	否
9	于冬耘	-	1,175,000	2.10	否

10	蔡伟	-	1,100,000	1.96	否
11	张小玲	-	1,047,500	1.87	否
12	冯双弟	董事、副总经理	1,000,000	1.79	否
13	殷俊炜	-	697,500	1.25	否
14	章林海	-	690,000	1.23	否
15	杨希美	监事	650,000	1.16	否
16	周建国	-	600,000	1.07	否
17	马军	-	600,000	1.07	否
18	高亦可	-	550,000	0.98	否
19	梁伟明	-	520,000	0.93	否
20	张雁昕	-	500,000	0.89	否
21	杨如法	-	500,000	0.89	否
22	卢洁	监事	500,000	0.89	否
23	钱红雨	董事	485,000	0.87	否
24	王强	-	460,000	0.82	否
25	诸泓霖	-	450,000	0.80	否
26	朱震华	-	450,000	0.80	否
27	吕美平	-	435,000	0.78	否
28	张喜军	-	400,000	0.71	否
29	杨睿	-	400,000	0.71	否
30	施胜今	-	400,000	0.71	否
31	王瑛珊	-	400,000	0.71	否
32	黄效愚	-	400,000	0.71	否
33	王海泉	-	380,000	0.68	否
34	杨希明	-	370,000	0.66	否
35	江文彪	-	350,000	0.63	否
36	黄跃进	监事	350,000	0.63	否
37	茹杨	-	350,000	0.63	否
38	杨钰	-	325,000	0.58	否
39	林伯森	-	310,000	0.55	否
40	吴昊	-	305,000	0.54	否
41	朱梅	-	300,000	0.54	否
42	王昆	-	265,000	0.47	否
43	陈月	-	260,000	0.46	否

44	王玉翔	-	230,000	0.41	否
45	王凯	-	225,000	0.40	否
46	周凌峰	-	220,000	0.39	否
47	豆文芳	财务总监	210,000	0.38	否
48	吕枫	-	200,000	0.36	否
49	王福明	-	190,000	0.34	否
50	杨豹	-	180,000	0.32	否
51	张平	-	160,000	0.29	否
52	董远	-	160,000	0.29	否
53	李诺	-	150,000	0.27	否
54	周军	-	150,000	0.27	否
55	杨奕	-	150,000	0.27	否
56	高闽芳	-	150,000	0.27	否
57	陈业国	-	150,000	0.27	否
58	宋红刚	-	147,500	0.26	否
59	李银生	-	125,000	0.22	否
60	李宝华	-	125,000	0.22	否
61	杨杰	-	120,000	0.21	否
62	陈娇娇	-	120,000	0.21	否
63	付建萍	-	115,000	0.21	否
64	章发海	-	110,000	0.20	否
65	王磊	-	110,000	0.20	否
66	程先财	-	110,000	0.20	否
67	张恒艳	-	105,000	0.19	否
68	章勇	-	100,000	0.18	否
69	温超	-	100,000	0.18	否
70	林维峰	-	100,000	0.18	否
71	梁巨平	-	100,000	0.18	否
72	何蓉蓉	-	100,000	0.18	否
73	曹新	-	100,000	0.18	否
74	蒋云柱	-	90,000	0.16	否
75	邓金金	-	90,000	0.16	否
76	肖娟娟	-	80,000	0.14	否
77	魏涛	-	80,000	0.14	否

78	鲁君勇	-	80,000	0.14	否
79	杨能根	-	77,500	0.14	否
80	张泽	-	70,000	0.13	否
81	孙堂	-	70,000	0.13	否
82	梅柏烈	-	70,000	0.13	否
83	朱婧	-	65,000	0.12	否
84	王贤兵	-	60,000	0.11	否
85	王双双	-	60,000	0.11	否
86	吕静	-	60,000	0.11	否
87	夏风斌	-	55,000	0.10	否
88	聂恒庆	-	55,000	0.10	否
89	李春桃	-	55,000	0.10	否
90	张台香	-	50,000	0.09	否
91	王玥	-	50,000	0.09	否
92	王月苗	-	50,000	0.09	否
93	金凯	-	50,000	0.09	否
94	贾炜	-	50,000	0.09	否
95	夏旭金	-	45,000	0.08	否
96	万龙	-	45,000	0.08	否
97	余文宝	-	40,000	0.07	否
98	徐荣新	-	40,000	0.07	否
99	夏锡华	-	40,000	0.07	否
100	王福庆	-	40,000	0.07	否
101	梁栋	-	40,000	0.07	否
102	王云喜	-	35,000	0.06	否
103	郑杰	-	30,000	0.05	否
104	张台贵	-	30,000	0.05	否
105	张红标	-	30,000	0.05	否
106	张晨光	-	30,000	0.05	否
107	徐建华	-	30,000	0.05	否
108	谢琼	-	30,000	0.05	否
109	吴云云	-	30,000	0.05	否
110	王金喜	-	30,000	0.05	否
111	王教开	-	30,000	0.05	否

112	王德文	-	30,000	0.05	否
113	王安江	-	30,000	0.05	否
114	汪命莲	-	30,000	0.05	否
115	田道俊	-	30,000	0.05	否
116	孙发勇	-	30,000	0.05	否
117	时德林	-	30,000	0.05	否
118	倪玲	-	30,000	0.05	否
119	刘成存	-	30,000	0.05	否
120	李军	-	30,000	0.05	否
121	李发宝	-	30,000	0.05	否
122	贾明宝	-	30,000	0.05	否
123	郑新华	-	30,000	0.05	否
124	桂世庆	-	30,000	0.05	否
125	古吉寿	-	30,000	0.05	否
126	龚广东	-	30,000	0.05	否
127	池秀艳	-	30,000	0.05	否
128	陈武	-	30,000	0.05	否
129	戎家梅	-	20,000	0.04	否
130	李雪迪	-	20,000	0.04	否
131	康文山	-	20,000	0.04	否
132	段明艳	-	20,000	0.04	否
133	陈夫君	-	20,000	0.04	否
134	史迎春	-	15,000	0.03	否
135	樊园园	-	15,000	0.03	否
合计		-	56,000,000	100.00	-

（三）持股 5%以上股东基本情况

公司股权较为分散，持股 5%以上股东仅有杨希尧一人。

杨希尧，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年 7 月至 1986 年 4 月任南京海军指挥学院教官；1986 年 4 月至 1988 年 9 月，任南京金陵科技大学教师；1988 年 10 月至 1994 年 12 月于日本留学及工作；1995 年 1 月至 1998 年 1 月先后创办了南京丰宁金属制品有限公司、丰汇金属材料有限公司、新长富实业有限公司；1998 年 1 月至 1999 年 9 月任职南

京三丰金属材料有限公司总经理；1999年9月至2006年12月历任南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）总经理；2007年1月至今，担任公司董事长；2014年12月25日至今，兼任江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司总经理。

截至本说明书签署日，杨希尧持有本公司股份 2,014 万股，占总股本的比例为 35.96%。目前杨希尧所持公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。

（四）公司现有股东之间的关联关系

公司股东		亲属关系
杨希尧	章文	夫妻
	杨希美	兄妹
	杨希明	兄弟
杨希明	王福明	夫妻
	杨睿	父子
	杨杰	父子
王凯	王玥	夫妻
诸泓霖	豆文芳	夫妻
章林海	王月苗	夫妻
曹新	张恒艳	夫妻
梁巨平	梁伟明	兄弟
张台贵	张台香	兄妹

四、控股股东、实际控制人基本情况

1、公司控股股东

截至公开转让说明书签署日，杨希尧持有公司 35.96%的股权，自公司成立以来一直为第一大股东，为公司的控股股东。

2、实际控制人

公司实际控制人为杨希尧及章文，杨希尧先生与章文女士系夫妻关系。其中杨希尧持有公司 35.96%的股权，章文持有 3.29%的股权，二人合计持有公司 39.25%的股权。自公司成立以来，二人合计持有股份均高于其他股东且均为公司董事，共同负责公司经营管理，表决时未出现意见不一致的现象，能够实现对公司的控制。

根据《公司法》第二百一十七条之规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

报告期内，杨希尧先生与章文女士各自的持股比例虽然不足百分之五十，但合计持股比例均高于其他单一股东持股比例，足以对股东大会的决议产生重大影响，能够达到实际支配公司的效果。

五、股本形成及演变情况

（一）股份公司的设立及演变情况

1、股份公司设立及出资缴纳情况

（1）股份公司设立及第一期出资

2006年12月1日，杨希尧、冯双弟等72位自然人签署《发起人协议》，同意共同发起设立江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司。公司注册资本为5,000万元，由全体股东分期于2008年6月30日之前分期缴足，首期出资为1,000万元。

2006年12月18日，公司的72名发起人召开创立大会，审议通过筹办情况的报告及公司章程等事项，并选举产生公司第一届董事会、监事会非职工代表监事。

2006年12月30日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字[2006]84号《验资报告》，截至2006年12月29日，江苏三鑫已经收到杨希尧、冯双弟、杨希美等72名股东缴纳的实收资本合计1,000万元，股东均以货币出资。

2007年1月22日，公司在南京市工商行政管理局完成工商注册登记并取得注册号为3200002104017的《企业法人营业执照》，注册资本为5,000万元，实收资本为1,000万元，住所为南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号，法

定代表人为杨希尧。

(2) 第二期出资

2007年2月6日，公司全体股东缴纳第二期出资，实收资本由1,000万元增至2,000万元。

2007年2月6日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字[2007]03号《验资报告》，截至2007年2月5日，公司累计收到全体股东缴纳的注册资本2,000万元，各位股东均以货币出资。

(3) 第三期出资

2007年4月18日，公司全体股东缴纳第三期出资，实收资本由2,000万元增至3,000万元，各位股东均以货币出资。

2007年4月18日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字[2007]24号《验资报告》，截至2007年4月18日，公司已经收到全体股东缴纳的注册资本3,000万元，各位股东均以货币出资。

(4) 第四期出资

2007年7月6日，公司全体股东缴纳第四期出资，实收资本由3,000万元增至4,000万元。

2007年7月9日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字[2007]48号《验资报告》，截至2007年7月6日，公司累计收到各位股东缴纳的注册资本4,000万元，各位股东均以货币出资。

(5) 第五期出资

2007年9月4日，公司全体股东缴纳第五期出资，实收资本由4,000万元增至5,000万元。

2007年9月5日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字[2007]70号《验资报告》，截至2007年9月4日，公司累计收到全体股东缴纳的注册资本5,000万元，各位股东均以货币出资。

本次股权缴纳出资后，公司的全部注册资本均已足额缴纳，其股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨希尧	15,449,950	30.90
2	冯双弟	4,286,500	8.57
3	杨希美	2,058,750	4.12
4	郭衍苓	1,874,100	3.75
5	章文	1,830,700	3.66
6	韩东剑	1,738,000	3.48
7	董艳红	1,539,650	3.08
8	张明和	1,539,650	3.08
9	杨希明	1,408,700	2.82
10	于冬耘	1,175,050	2.35
11	单伟峰	1,141,150	2.28
12	吴俊	1,045,900	2.09
13	钱红雨	906,100	1.81
14	郭晓予	839,600	1.68
15	殷俊炜	697,300	1.39
16	黄跃进	697,300	1.39
17	仲晓虹	557,200	1.11
18	马成玉	511,900	1.02
19	杨如法	500,000	1.00
20	李桂珍	437,200	0.87
21	黄强	402,550	0.81
22	卢洁	379,150	0.76
23	吕美平	374,700	0.75
24	顾彬	365,150	0.73
25	朱震华	357,850	0.72
26	江文彪	348,650	0.70
27	茹杨	348,650	0.70
28	纪伟	344,600	0.69
29	田清昌	338,650	0.68
30	林伯森	300,750	0.60

31	陈业国	298,450	0.60
32	邵友发	272,450	0.54
33	周建国	253,950	0.51
34	王 卿	246,750	0.49
35	诸年年	228,700	0.46
36	王 昆	226,900	0.45
37	王子虎	212,150	0.42
38	郑晓明	204,050	0.40
39	豆文芳	194,650	0.39
40	卢 青	192,100	0.38
41	王福明	184,500	0.37
42	王荣燕	183,700	0.37
43	吴 昊	170,800	0.34
44	王玉翔	161,350	0.32
45	周凌峰	159,050	0.32
46	董 远	158,150	0.32
47	陈 月	157,950	0.32
48	王 强	156,550	0.31
49	王结苗	156,550	0.31
50	朱梅	154,150	0.31
51	葛以萍	144,650	0.29
52	吕 枫	142,250	0.28
53	丁小丹	142,250	0.28
54	田佳龙	129,800	0.26
55	谢 飞	129,100	0.26
56	吕国云	116,900	0.23
57	胡永立	115,500	0.23
58	鲍 亮	112,650	0.23
59	李艳春	107,900	0.22
60	涂进军	103,100	0.21
61	付建萍	102,350	0.20
62	朱 梅	98,150	0.20
63	张雁昕	96,150	0.19
64	林维峰	95,450	0.19

65	孙兆友	93,550	0.19
66	程先财	84,000	0.17
67	唐 磊	84,000	0.17
68	李 鹏	84,000	0.17
69	章林海	74,500	0.15
70	黄效愚	69,800	0.14
71	张 泽	69,800	0.14
72	郭锋	35,850	0.07
合 计		50,000,000	100.00

2、第一次股份转让

2011年5月30日，公司召开股东大会，同意股东进行股份转让，并相应修改公司章程，同时转让双方签订了《股权转让协议》，约定以每股1元的价格转让其股份，本次股份转让情况如下：

序号	出让方	受让方	出让股份数 (股)	价格(元)
1	李桂珍	冯双弟	284,263	284,263
2	李桂珍	杨希尧	152,937	152,937
3	黄强	杨希尧	402,550	402,550
4	顾彬	杨希尧	365,150	365,150
5	纪伟	杨希尧	344,600	344,600
6	田清昌	杨希尧	338,650	338,650
7	邵友发	杨希尧	272,450	272,450
8	王卿	杨希尧	246,750	246,750
9	王子虎	杨希尧	212,150	212,150
10	郑晓明	杨希尧	204,050	204,050
11	王荣燕	杨希尧	183,700	183,700
12	葛以萍	杨希尧	144,650	144,650
13	田佳龙	杨希尧	129,800	129,800
14	谢飞	杨希尧	129,100	129,100
15	胡永立	杨希尧	115,500	115,500

16	李艳春	杨希尧	107,900	107,900
17	涂进军	杨希尧	103,100	103,100
18	朱梅	杨希尧	98,150	98,150
19	唐磊	杨希尧	84,000	84,000
20	李鹏	杨希尧	84,000	84,000
21	孙兆友	杨希尧	93,550	93,550
22	郭锋	杨希尧	35,850	35,850
合计			4,132,850	4,132,850

2011年8月25日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。
本次股份转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨希尧	19,298,537	38.60
2	冯双弟	4,570,763	9.14
3	杨希美	2,058,750	4.12
4	郭衍苓	1,874,100	3.75
5	章文	1,830,700	3.66
6	韩东剑	1,738,000	3.48
7	董艳红	1,539,650	3.08
8	张明和	1,539,650	3.08
9	杨希明	1,408,700	2.82
10	于冬耘	1,175,050	2.35
11	单伟峰	1,141,150	2.28
12	吴俊	1,045,900	2.09
13	钱红雨	906,100	1.81
14	郭晓予	839,600	1.68
15	殷俊炜	697,300	1.39
16	黄跃进	697,300	1.39
17	仲晓虹	557,200	1.11
18	马成玉	511,900	1.02
19	杨如法	500,000	1.00
20	卢洁	379,150	0.76

21	吕美平	374,700	0.75
22	朱震华	357,850	0.72
23	江文彪	348,650	0.70
24	茹杨	348,650	0.70
25	林伯森	300,750	0.60
26	陈业国	298,450	0.60
27	周建国	253,950	0.51
28	诸年年	228,700	0.46
29	王昆	226,900	0.45
30	豆文芳	194,650	0.39
31	卢青	192,100	0.38
32	王福明	184,500	0.37
33	吴昊	170,800	0.34
34	王玉翔	161,350	0.32
35	周凌峰	159,050	0.32
36	董远	158,150	0.32
37	陈月	157,950	0.32
38	王强	156,550	0.31
39	王结苗	156,550	0.31
40	朱梅	154,150	0.31
41	吕枫	142,250	0.28
42	丁小丹	142,250	0.28
43	吴国云	116,900	0.23
44	鲍亮	112,650	0.23
45	付建萍	102,350	0.20
46	张雁昕	96,150	0.19
47	林维峰	95,450	0.19
48	程先财	84,000	0.17
49	章林海	74,500	0.15
50	黄效愚	69,800	0.14
51	张泽	69,800	0.14
合计		50,000,000	100.00

3、公司第一次增资、第二次股权转让

2014年10月20日，公司召开股东大会，同意股东进行股份转让，同时转让双方签订了《股权转让协议》，根据宁三联审字[2014]第192号《审计报告》审计的截至2013年12月31日母公司净资产值116,560,494.82元，约定以每股2.34元的价格转让其股份，转让情况如下：

序号	出让方	受让方	出让股份数（股）	价格（元）
1	韩东剑	王强	238,000	556,920.00
2	吴俊	张小玲	1,045,900	2,447,406.00
3	郭衍苓	蔡伟	624,100	1,460,394.00
4	于冬耘	杨希尧	50	117.00
5	杨希美	汪蓉	1,200,000	2,808,000.00
6	杨希美	张喜军	208,750	488,475.00
7	钱红雨	杨希尧	399,113	933,924.42
8	钱红雨	蔡伟	21,987	51,449.58
9	杨希明	王海泉	365,000	854,100.00
10	杨希明	单伟峰	119,250	279,045.00
11	杨希明	杨睿	400,000	936,000.00
12	杨希明	王凯	154,450	361,413.00
13	黄跃进	杨希尧	347,300	812,682.00
14	陈业国	张喜军	148,450	347,373.00
15	郭晓予	单伟峰	839,600	1,964,664.00
16	仲晓虹	马军	557,200	1,303,848.00
17	马成玉	章林海	511,900	1,197,846.00
18	卢青	周建国	71,250	166,725.00
19	卢青	诸泓霖	156,550	366,327.00
20	丁小丹	周建国	142,250	332,865.00
21	芮国云	梁伟明	116,900	273,546.00
22	鲍亮	梁伟明	112,650	263,601.00
23	冯双弟	章文	9,300	21,762.00
24	冯双弟	张小玲	1,600	3,744.00
25	冯双弟	蔡伟	453,913	1,062,156.42
26	冯双弟	王海泉	15,000	35,100.00
27	冯双弟	周建国	132,550	310,167.00
28	冯双弟	马军	42,800	100,152.00

29	冯双弟	梁伟明	290,450	679,653.00
30	冯双弟	张雁昕	403,850	945,009.00
31	冯双弟	王强	65,450	153,153.00
32	冯双弟	诸泓霖	64,750	151,515.00
33	冯双弟	朱震华	92,150	215,631.00
34	冯双弟	张喜军	42,800	100,152.00
35	冯双弟	王瑛珊	400,000	936,000.00
36	冯双弟	黄效愚	330,200	772,668.00
37	冯双弟	杨钰	325,000	760,500.00
38	冯双弟	林伯森	9,250	21,645.00
39	冯双弟	吴昊	134,200	314,028.00
40	冯双弟	朱梅	145,850	341,289.00
41	冯双弟	陈月	102,050	238,797.00
42	冯双弟	王玉翔	68,650	160,641.00
43	冯双弟	王凯	70,550	165,087.00
44	冯双弟	周凌峰	60,950	142,623.00
45	冯双弟	豆文芳	15,350	35,919.00
46	冯双弟	吕枫	57,750	135,135.00
47	冯双弟	章林海	103,600	242,424.00
48	冯双弟	章发海	106,750	249,795.00
49	冯双弟	程先财	26,000	60,840.00
50	王结苗	诸泓霖	156,550	366,327.00
合计			11,507,963	26,928,633.42

注：其中股东诸年年更名为诸泓霖。

同时公司新增出资 1,404 万元，其中 600 万元计入注册资本，剩余 804 万元计入资本公积。股份认购情况如下：

序号	姓名	认购股数（股）	金额(元)
1	高亦可	550,000	1,287,000.00
2	施胜今	400,000	936,000.00
3	杨豹	180,000	421,200.00
4	张平	160,000	374,400.00
5	周军	150,000	351,000.00

6	杨奕	150,000	351,000.00
7	李诺	150,000	351,000.00
8	高闽芳	150,000	351,000.00
9	宋红刚	147,500	345,150.00
10	李银生	125,000	292,500.00
11	李宝华	125,000	292,500.00
12	杨杰	120,000	280,800.00
13	陈娇娇	120,000	280,800.00
14	王磊	110,000	257,400.00
15	张恒艳	105,000	245,700.00
16	章勇	100,000	234,000.00
17	温超	100,000	234,000.00
18	梁巨平	100,000	234,000.00
19	何蓉蓉	100,000	234,000.00
20	曹新	100,000	234,000.00
21	吴良顺	95,000	222,300.00
22	蒋云柱	90,000	210,600.00
23	邓金金	90,000	210,600.00
24	肖娟娟	80,000	187,200.00
25	魏涛	80,000	187,200.00
26	鲁君勇	80,000	187,200.00
27	杨能根	77,500	181,350.00
28	孙堂	70,000	163,800.00
29	梅柏烈	70,000	163,800.00
30	朱婧	65,000	152,100.00
31	吕美平	60,300	141,102.00
32	王贤兵	60,000	140,400.00
33	王双双	60,000	140,400.00
34	吕静	60,000	140,400.00
35	夏风斌	55,000	128,700.00
36	聂恒庆	55,000	128,700.00
37	李春桃	55,000	128,700.00
38	张台香	50,000	117,000.00

39	王玥	50,000	117,000.00
40	王月苗	50,000	117,000.00
41	金凯	50,000	117,000.00
42	贾炜	50,000	117,000.00
43	夏旭金	45,000	105,300.00
44	万龙	45,000	105,300.00
45	余文宝	40,000	93,600.00
46	徐荣新	40,000	93,600.00
47	夏锡华	40,000	93,600.00
48	王福庆	40,000	93,600.00
49	梁栋	40,000	93,600.00
50	王昆	38,100	89,154.00
51	王云喜	35,000	81,900.00
52	郑杰	30,000	70,200.00
53	张台贵	30,000	70,200.00
54	张红标	30,000	70,200.00
55	张晨光	30,000	70,200.00
56	徐建华	30,000	70,200.00
57	谢琼	30,000	70,200.00
58	吴云云	30,000	70,200.00
59	王金喜	30,000	70,200.00
60	王教开	30,000	70,200.00
61	王德文	30,000	70,200.00
62	王安江	30,000	70,200.00
63	汪命莲	30,000	70,200.00
64	田道俊	30,000	70,200.00
65	孙发勇	30,000	70,200.00
66	时德林	30,000	70,200.00
67	倪玲	30,000	70,200.00
68	刘成存	30,000	70,200.00
69	李军	30,000	70,200.00
70	李发宝	30,000	70,200.00
71	贾明宝	30,000	70,200.00

72	郑新华	30,000	70,200.00
73	桂世庆	30,000	70,200.00
74	古吉寿	30,000	70,200.00
75	龚广东	30,000	70,200.00
76	池秀艳	30,000	70,200.00
77	陈武	30,000	70,200.00
78	戎家梅	20,000	46,800.00
79	李雪迪	20,000	46,800.00
80	康文山	20,000	46,800.00
81	段明艳	20,000	46,800.00
82	陈夫君	20,000	46,800.00
83	史迎春	15,000	35,100.00
84	樊园园	15,000	35,100.00
85	付建萍	12,650	29,601.00
86	王福明	5,500	12,870.00
87	林维峰	4,550	10,647.00
88	章发海	3,250	7,605.00
89	董远	1,850	4,329.00
90	茹 杨	1,350	3,159.00
91	江文彪	1,350	3,159.00
92	张明和	350	819.00
93	董艳红	350	819.00
94	张 泽	200	468.00
95	殷俊炜	200	468.00
合计		6,000,000	14,040,000.00

2014年10月24日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具了苏鼎验[2014]161号《验资报告》，验证截至2014年10月24日，公司已收到股东缴纳的14,040,000元，出资方式为货币资金。

公司于2014年12月30日完成本次工商变更登记，变更后股权结构如下表：

序号	姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨希尧	20,045,000	35.79

2	单伟峰	2,100,000	3.75
3	章文	1,840,000	3.29
4	张明和	1,540,000	2.75
5	董艳红	1,540,000	2.75
6	韩东剑	1,500,000	2.68
7	郭衍苓	1,250,000	2.23
8	汪蓉	1,200,000	2.14
9	于冬耘	1,175,000	2.10
10	蔡伟	1,100,000	1.96
11	张小玲	1,047,500	1.87
12	冯双弟	1,000,000	1.79
13	殷俊炜	697,500	1.25
14	章林海	690,000	1.23
15	杨希美	650,000	1.16
16	周建国	600,000	1.07
17	马军	600,000	1.07
18	高亦可	550,000	0.98
19	梁伟明	520,000	0.93
20	张雁昕	500,000	0.89
21	杨如法	500,000	0.89
22	卢洁	500,000	0.89
23	钱红雨	485,000	0.87
24	王强	460,000	0.82
25	诸泓霖	450,000	0.80
26	朱震华	450,000	0.80
27	吕美平	435,000	0.78
28	张喜军	400,000	0.71
29	杨睿	400,000	0.71
30	王瑛珊	400,000	0.71
31	施胜今	400,000	0.71
32	黄效愚	400,000	0.71
33	王海泉	380,000	0.68
34	杨希明	370,000	0.66
35	茹杨	350,000	0.63

36	江文彪	350,000	0.63
37	黄跃进	350,000	0.63
38	杨钰	325,000	0.58
39	林伯森	310,000	0.55
40	吴昊	305,000	0.54
41	朱梅	300,000	0.54
42	王昆	265,000	0.47
43	陈月	260,000	0.46
44	王玉翔	230,000	0.41
45	王凯	225,000	0.40
46	周凌峰	220,000	0.39
47	豆文芳	210,000	0.38
48	吕枫	200,000	0.36
49	王福明	190,000	0.34
50	杨豹	180,000	0.32
51	张平	160,000	0.29
52	董远	160,000	0.29
53	周军	150,000	0.27
54	杨奕	150,000	0.27
55	李诺	150,000	0.27
56	高闽芳	150,000	0.27
57	陈业国	150,000	0.27
58	宋红刚	147,500	0.26
59	李银生	125,000	0.22
60	李宝华	125,000	0.22
61	杨杰	120,000	0.21
62	陈娇娇	120,000	0.21
63	付建萍	115,000	0.21
64	章发海	110,000	0.20
65	王磊	110,000	0.20
66	程先财	110,000	0.20
67	张恒艳	105,000	0.19
68	章勇	100,000	0.18
69	温超	100,000	0.18

70	林维峰	100,000	0.18
71	梁巨平	100,000	0.18
72	何蓉蓉	100,000	0.18
73	曹新	100,000	0.18
74	吴良顺	95,000	0.17
75	蒋云柱	90,000	0.16
76	邓金金	90,000	0.16
77	肖娟娟	80,000	0.14
78	魏涛	80,000	0.14
79	鲁君勇	80,000	0.14
80	杨能根	77,500	0.14
81	张泽	70,000	0.13
82	孙堂	70,000	0.13
83	梅柏烈	70,000	0.13
84	朱婧	65,000	0.12
85	王贤兵	60,000	0.11
86	王双双	60,000	0.11
87	吕静	60,000	0.11
88	夏风斌	55,000	0.10
89	聂恒庆	55,000	0.10
90	李春桃	55,000	0.10
91	张台香	50,000	0.09
92	王玥	50,000	0.09
93	王月苗	50,000	0.09
94	金凯	50,000	0.09
95	贾炜	50,000	0.09
96	夏旭金	45,000	0.08
97	万龙	45,000	0.08
98	余文宝	40,000	0.07
99	徐荣新	40,000	0.07
100	夏锡华	40,000	0.07
101	王福庆	40,000	0.07
102	梁栋	40,000	0.07
103	王云喜	35,000	0.06

104	郑杰	30,000	0.05
105	张台贵	30,000	0.05
106	张红标	30,000	0.05
107	张晨光	30,000	0.05
108	徐建华	30,000	0.05
109	谢琼	30,000	0.05
110	吴云云	30,000	0.05
111	王金喜	30,000	0.05
112	王教开	30,000	0.05
113	王德文	30,000	0.05
114	王安江	30,000	0.05
115	汪命莲	30,000	0.05
116	田道俊	30,000	0.05
117	孙发勇	30,000	0.05
118	时德林	30,000	0.05
119	倪玲	30,000	0.05
120	刘成存	30,000	0.05
121	李军	30,000	0.05
122	李发宝	30,000	0.05
123	贾明宝	30,000	0.05
124	郑新华	30,000	0.05
125	桂世庆	30,000	0.05
126	古吉寿	30,000	0.05
127	龚广东	30,000	0.05
128	池秀艳	30,000	0.05
129	陈武	30,000	0.05
130	戎家梅	20,000	0.04
131	李雪迪	20,000	0.04
132	康文山	20,000	0.04
133	段明艳	20,000	0.04
134	陈夫君	20,000	0.04
135	史迎春	15,000	0.03
136	樊园园	15,000	0.03
合计		56,000,000	100.00

在本次股权转让中，公司董事钱红雨、董事兼副总经理冯双弟、监事杨希美、监事黄跃进转让公司股份均超过其所持股份的 25%，不符合《公司法》第一百四十二条“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”的规定。2015 年 3 月 21 日，公司召开股东大会，公司股东对上述人员转让股份行为的有效性进行了确认，且不存在损害公司、全体股东及其他第三方利益的情形，不存在由此产生任何争议及潜在纠纷。

另经核查，钱红雨、冯双弟、杨希美、黄跃进等出让方已出具《关于股份锁定期的承诺》，自 2015 年起，上述各方所持公司股份将延长锁定期，延长锁定期内将不得转让股份，直至本次股份转让后剩余持股数量相比本次股份转让前持股数量的比例符合《公司法》关于董事、监事、高级管理人员任职期间每年减持数量不得超过所持股份数量 25% 的规定。

公司律师认为，公司董事、监事、高级管理人转让股份数量超过《公司法》的限制性规定，存在法律瑕疵；但鉴于公司股东大会已对前述人员转让股份的有效性进行了确认，上述股份转让瑕疵对公司本次挂牌并公开转让不会造成法律障碍。

4、第三次股权转让

2015 年 1 月 31 日，公司召开股东大会，同意吴良顺将其所持有的 95,000 股让给杨希尧，双方签订《股权转让协议》，根据宁三联审字[2014]第 192 号《审计报告》审计的截至 2013 年 12 月 31 日母公司净资产值 116,560,494.82 元，同意以每股 2.34 元的价格转让。本次变更后公司的股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨希尧	20,140,000	35.96
2	单伟峰	2,100,000	3.75
3	章文	1,840,000	3.29
4	张明和	1,540,000	2.75
5	董艳红	1,540,000	2.75
6	韩东剑	1,500,000	2.68

7	郭衍苓	1,250,000	2.23
8	汪蓉	1,200,000	2.14
9	于冬耘	1,175,000	2.10
10	蔡伟	1,100,000	1.96
11	张小玲	1,047,500	1.87
12	冯双弟	1,000,000	1.79
13	殷俊炜	697,500	1.25
14	章林海	690,000	1.23
15	杨希美	650,000	1.16
16	周建国	600,000	1.07
17	马军	600,000	1.07
18	高亦可	550,000	0.98
19	梁伟明	520,000	0.93
20	张雁昕	500,000	0.89
21	杨如法	500,000	0.89
22	卢洁	500,000	0.89
23	钱红雨	485,000	0.87
24	王强	460,000	0.82
25	诸泓霖	450,000	0.80
26	朱震华	450,000	0.80
27	吕美平	435,000	0.78
28	张喜军	400,000	0.71
29	杨睿	400,000	0.71
30	施胜今	400,000	0.71
31	王瑛珊	400,000	0.71
32	黄效愚	400,000	0.71
33	王海泉	380,000	0.68
34	杨希明	370,000	0.66
35	江文彪	350,000	0.63
36	黄跃进	350,000	0.63
37	茹杨	350,000	0.63
38	杨钰	325,000	0.58
39	林伯森	310,000	0.55

40	吴昊	305,000	0.54
41	朱梅	300,000	0.54
42	王昆	265,000	0.47
43	陈月	260,000	0.46
44	王玉翔	230,000	0.41
45	王凯	225,000	0.40
46	周凌峰	220,000	0.39
47	豆文芳	210,000	0.38
48	吕枫	200,000	0.36
49	王福明	190,000	0.34
50	杨豹	180,000	0.32
51	张平	160,000	0.29
52	董远	160,000	0.29
53	李诺	150,000	0.27
54	周军	150,000	0.27
55	杨奕	150,000	0.27
56	高闽芳	150,000	0.27
57	陈业国	150,000	0.27
58	宋红刚	147,500	0.26
59	李银生	125,000	0.22
60	李宝华	125,000	0.22
61	杨杰	120,000	0.21
62	陈娇娇	120,000	0.21
63	付建萍	115,000	0.21
64	章发海	110,000	0.20
65	王磊	110,000	0.20
66	程先财	110,000	0.20
67	张恒艳	105,000	0.19
68	章 勇	100,000	0.18
69	温超	100,000	0.18
70	林维峰	100,000	0.18
71	梁巨平	100,000	0.18
72	何蓉蓉	100,000	0.18

73	曹新	100,000	0.18
74	蒋云柱	90,000	0.16
75	邓金金	90,000	0.16
76	肖娟娟	80,000	0.14
77	魏涛	80,000	0.14
78	鲁君勇	80,000	0.14
79	杨能根	77,500	0.14
80	张 泽	70,000	0.13
81	孙堂	70,000	0.13
82	梅柏烈	70,000	0.13
83	朱婧	65,000	0.12
84	王贤兵	60,000	0.11
85	王双双	60,000	0.11
86	吕静	60,000	0.11
87	夏风斌	55,000	0.10
88	聂恒庆	55,000	0.10
89	李春桃	55,000	0.10
90	张台香	50,000	0.09
91	王玥	50,000	0.09
92	王月苗	50,000	0.09
93	金凯	50,000	0.09
94	贾炜	50,000	0.09
95	夏旭金	45,000	0.08
96	万龙	45,000	0.08
97	余文宝	40,000	0.07
98	徐荣新	40,000	0.07
99	夏锡华	40,000	0.07
100	王福庆	40,000	0.07
101	梁栋	40,000	0.07
102	王云喜	35,000	0.06
103	郑杰	30,000	0.05
104	张台贵	30,000	0.05
105	张红标	30,000	0.05

106	张晨光	30,000	0.05
107	徐建华	30,000	0.05
108	谢琼	30,000	0.05
109	吴云云	30,000	0.05
110	王金喜	30,000	0.05
111	王教开	30,000	0.05
112	王德文	30,000	0.05
113	王安江	30,000	0.05
114	汪命莲	30,000	0.05
115	田道俊	30,000	0.05
116	孙发勇	30,000	0.05
117	时德林	30,000	0.05
118	倪玲	30,000	0.05
119	刘成存	30,000	0.05
120	李军	30,000	0.05
121	李发宝	30,000	0.05
122	贾明宝	30,000	0.05
123	郑新华	30,000	0.05
124	桂世庆	30,000	0.05
125	古吉寿	30,000	0.05
126	龚广东	30,000	0.05
127	池秀艳	30,000	0.05
128	陈武	30,000	0.05
129	戎家梅	20,000	0.04
130	李雪迪	20,000	0.04
131	康文山	20,000	0.04
132	段明艳	20,000	0.04
133	陈夫君	20,000	0.04
134	史迎春	15,000	0.03
135	樊园园	15,000	0.03
合计		56,000,000	100.00

截至本说明书签署日，公司已收到工商变更登记受理函。

六、公司控股子公司情况

截至本说明书签署日，公司拥有三家全资子公司，分别为和才精密、三坤五金和日本三鑫；一家控股子公司，为三明精密。上述四家公司的基本情况如下：

（一）和才精密

1、和才精密的基本情况

名称：和才精密部件（南京）有限公司

住所：南京市浦口区沿江工业区泰冯路 72 号

法定代表人姓名：杨希尧

注册资本：12,351,902.21 元

注册号：320100400026848

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高档建筑五金件、水暖器材及五金开发、生产；新型电子元器件生产；精密在线测量仪器开发与制造；新型仪表元器件和材料生产；特殊钢制品、有色金属材料、新型合金材料、其他金属材料的生产及压延加工；小型机电设备生产及磁性材料、磁电机生产；销售自产产品。

2、设立及历史沿革

（1）设立

2004 年 8 月 13 日，三剑投资和日方投资者代表山西翼签署了《南京华耀精密金属部件制造有限公司合同》、《南京华耀精密金属部件制造有限公司章程》。

2004 年 9 月 1 日，南京市浦口区对外贸易经济合作局出具《关于兴办“南京华耀精密金属部件制造有限公司”可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（浦外字（2004）第 9 号），批复内容主要如下：同意中方代表三剑投资

及日方代表山西翼提交的设立华耀精密可行性研究报告书（含项目建议书）内容；和才精密总投资 15,950 万日元，注册资本 11,000 万日元等。

2004 年 9 月 2 日，南京市浦口区对外贸易经济合作局出具《关于合资兴办南京华耀精密金属部件制造有限公司公司章程的批复》（宁（浦口）外经资字（2004）第 36 号），同意各合资方签署的华耀精密的合同、章程等事项，

2004 年 9 月，南京市人民政府核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府合资字[2004]4593 号）。

2004 年 9 月 13 日，华耀精密在南京市工商行政管理局登记设立，设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万日元）	持股比例（%）
1	三剑投资	7,150.00	65.00
2	辰巳款道	959.20	8.72
3	山西翼	492.80	4.48
4	牡丹	479.60	4.36
5	陈晓	479.60	4.36
6	韩笑菲	479.60	4.36
7	张明和	479.60	4.36
8	辰巳谦道	479.60	4.36
合计		11,000.00	100.00

2004 年 10 月 12 日，江苏同仁会计师事务所有限公司对华耀精密各股东缴纳出资情况进行了审验，并出具《验资报告》（同仁验字[2004]第 008 号）。根据上述《验资报告》，截至 2004 年 10 月 10 日，华耀精密实收资本为 10,997.2 万日元。

（2）2005 年 5 月，第一次增资

2005 年 4 月，华耀精密注册资本由 11,000 万元增资至 165,000 万元。其中博优工贸出资 2,665,181 元人民币（折合 3,575 万日元），山西翼出资 465 万日元，陈晓出资 245 万日元，张明和出资 230 万日元，辰巳谦道出资 985 万日元。2015 年 4 月 20 日，华耀精密股东会通过该次增资。

2005 年 5 月 19 日，江苏昌宏会计师事务所有限公司对股东新增出资情况

进行了审验，并出具《验资报告》（苏昌宏会验[2005]第 51 号）。经审验，截至 2005 年 5 月 18 日，华耀精密已收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本日元 5500 万日元。

2005 年 6 月 8 日，华耀精密办理了本次变更的工商登记。

本次增资完成后，华耀精密的股东及股权结构为：

序号	股东名称/姓名	出资额（万日元）	持股比例（%）
1	三剑投资	7,150.00	43.33
2	博优工贸	3,575.00	21.67
3	辰巳谦道	1,464.60	8.88
4	辰巳款道	959.20	5.81
5	山西翼	957.80	5.80
6	陈晓	724.60	4.39
7	张明和	709.60	4.30
8	牡丹	479.60	2.91
9	韩笑菲	479.60	2.91
合计		16,500.00	100.00

（3）2007 年 2 月，第一次股权转让以及实收资本变更

2006 年 12 月 13 日，博优工贸与三剑投资签署《出资转让协议书》，博优工贸将其持有的华耀精密 21.67% 的股权以人民币 2,665,181 元（折合 3,575 万日元）的价格转让给三剑投资。

2007 年 3 月 23 日，江苏润华会计师事务所有限公司对股东前述增资缴纳情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏润验[2007]B0029 号）。根据上述《验资报告》，截至 2007 年 2 月 28 日，华耀精密收到山西翼以货币形式缴纳的第 2 期出资 2.8 万日元；华耀精密累计实缴注册资本为 16,500 万日元，占注册资本总额的 100%。

2007 年 2 月 2 日，华耀精密办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，华耀精密的股权结构为：

序号	股东名称/姓名	出资额（万日元）	持股比例（%）
1	三剑投资	10,725.00	65.00

2	辰巳谦道	1,464.60	8.88
3	辰巳款道	959.20	5.81
4	山西翼	957.80	5.80
5	陈晓	724.60	4.39
6	张明和	709.60	4.30
7	韩笑菲	479.60	2.91
8	牡丹	479.60	2.91
合计		16,500.00	100.00

(4) 2009年8月，变更公司名称

2009年7月1日，华耀精密召开董事会，同意公司名称变更为“和才精密部件（南京）有限公司”，同意制定章程修正案。同日，华耀精密召开股东会，同意上述事项。

2009年8月12日，华耀精密在南京市工商行政管理局办理了名称变更的工商登记。

(5) 2012年3月，第二次股权转让

2012年3月1日，和才精密召开董事会，同意牡丹将其持有的和才精密2.91%的股权以日元340.92万元的价格转让给韩笑菲；辰巳谦道将其持有的和才精密1.5%的股权以日元175.73万元的价格转让给陈晓，将其持有的和才精密1.5%的股权以日元175.73万元的价格转让给张明和。同日，和才精密召开股东会，同意上述股权转让；同时，上述股权转让的各方分别签署了股权转让协议。

2012年3月22日，和才精密办理了本次股权转让的工商变更登记；本次股权转让完成后，和才精密的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万日元）	持股比例（%）
1	三剑投资	10,725.00	65.00
2	陈晓	972.10	5.89
3	辰巳谦道	969.60	5.88
4	辰巳款道	959.20	5.81
5	韩笑菲	959.20	5.81

6	山西翼	957.80	5.80
7	张明和	957.10	5.80
合计		16,500.00	100.00

(6) 2012年5月，第三次股权转让

2012年3月23日，和才精密召开董事会，同意山西翼、韩笑菲、陈晓、辰已谦道、辰已款道将其持有的和才精密共35%的股权以4,006.40万日元的价格转让给江苏三鑫，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	出资额（万日元）	转让股权比例（%）	转让价格（万日元）
1	山西翼	江苏三鑫	957.80	5.81	664.11
2	韩笑菲	江苏三鑫	959.20	5.81	665.25
3	陈晓	江苏三鑫	972.10	5.90	674.41
4	张明和	江苏三鑫	957.10	5.80	664.11
5	辰已谦道	江苏三鑫	969.60	5.88	673.27
6	辰已款道	江苏三鑫	959.20	5.81	665.25
合计			5,775.00	35.00	4,006.40

2012年3月23日，上述股权转让的各方分别签署了股权转让协议。

2012年4月22日，和才精密召开股东会同意公司类型变更为内资公司，注册资本变更为12,351,902.21元人民币。其中三剑投资认缴出资额为7,995,543元人民币，江苏三鑫认缴出资额为4,356,359.21元人民币。

2012年5月4日，和才精密办理了本次股权转让的工商变更登记；本次股权转让完成后，和才精密的股东及股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1	三剑投资	7,995,543.00	65.00
2	江苏三鑫	4,356,359.21	35.00
合计		12,351,902.21	100.00

(7) 2012年5月，第四次股权转让

2012年5月5日，经股东会同意，江苏三鑫与三剑投资签署《股权转让协议书》，约定三剑投资将其持有的和才精密的65%的股权以6,175,728.57元的

价格转让给江苏三鑫。

2012年5月16日，和才精密在南京市工商行政管理局办理了本次股权转让的工商变更登记；本次股权转让完成后，和才精密的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1	江苏三鑫	12,351,902.21	100.00
合计		12,351,902.21	100.00

（二）三坤五金

1、三坤五金的基本情况

名称：东莞市三坤五金材料有限公司

住所：广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区文体路3号

法定代表人姓名：杨希尧

注册资本：30万元

注册号：441900000826624

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：零售业。（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）

2、设立及历史沿革情况

（1）设立

2010年6月12日，三坤五金成立，注册资本为30万元。

三坤五金设立时，其股东及股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	持股比例（%）
杨豹	30.00	100.00

2010年5月17日，东莞市大正会计师事务所对三坤五金设立时股东出资情况进行审验，并出具《验资报告》（大正验字[2010]第0249号），截至2010年5月12日，三坤五金已收到股东以货币形式缴纳的注册资本人民币30万

元。

(2) 2011 年 12 月，股权转让

2011 年 11 月 30 日，杨豹出具《股东决定书》，同意将其持有的三坤五金 100% 股权以 30 万元人民币的价格转让给江苏三鑫。同日，杨豹与江苏三鑫签署了《股权转让合同》。

2011 年 12 月 31 日，三坤五金在东莞市工商行政管理局办理了工商变更登记；本次股权转让完成后，三坤五金的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
江苏三鑫	30.00	100.00

(三) 日本三鑫

1、日本三鑫的基本情况

中文名称：日本三鑫金属株式会社

英文名称：Sanxin Metal Japan Co., Ltd.

住所：日本名古屋市中区锦二丁目 2 番 22 号名古屋中心大楼附楼 8 楼

法定代表人姓名：杨希尧

注册资本：1,000 万日元

公司法人号码：1800-01-107209

经营范围：金属材料、精密零部件、机械设备的制造、加工、销售及进出口；各种金属的加工、制造相关资材及技术的进出口。

2、设立及历史沿革情况

(1) 2012 年 9 月 26 日，设立

2012 年 9 月 26 日，江苏三鑫、张雁昕签署了日本三鑫公司章程，共同设立日本三鑫，其中张雁昕出资 100 万日元、江苏三鑫出资 900 万日元。

中华人民共和国商务部于 2012 年 11 月 13 日向江苏三鑫核发了“商境外投

资证第 3200201200550 号”《企业境外投资证书》。

(2) 2012 年 10 月 25 日，股权转让

2012 年 10 月 25 日，张雁昕同意将其日本三鑫 10%的股权转让给江苏三鑫。转让后，江苏三鑫持有日本三鑫 100%股份。

(四) 三明精密

1、三明精密的基本情况

名称：南京三明精密金属材料有限公司

住所：南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号

法定代表人姓名：渡边芳明

注册资本：4,166.67 万日元

注册号：320100400024168

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产特殊钢高精度异型材料制品、其它金属材料制品及机电产品；销售自产产品。

2、设立及历史沿革

(1) 设立

三明精密成立于 2004 年 3 月 1 日，注册资本为 4,000 万日元，其中三剑工贸出资 2,000 万日元，占注册资本的 50%，渡边芳明出资 1,000 万日元占注册资本的 25%，日本三信金属株式会社出资 800 万日元，占注册资本的 20%，工藤昭彦出资 200 万日元，占注册资本的 5%。其中，渡边芳明投入三明精密的设备为 1 套精密金属异型材料冷轧设备、1 套精密金属异型材料较直切断机、1 套正射投影机，根据中华人民共和国出入境检验检疫局出具的《价值鉴定证书》，上述设备截至 2004 年 3 月 22 日的价值为 999 万日元。

2004 年 3 月 1 日，三明精密在南京市工商行政管理局登记设立，三明精密设立时的股东及股权结构为：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万日元)	出资方式	持股比例 (%)
1	三剑工贸	2,000	货币	50.00
2	渡边芳明	1,000	货币 1 万日元及价值 999 万日元设备	25.00
3	日本三信金属株式会社	800	货币	20.00
4	工藤昭彦	200	货币	5.00
合计		4,000	--	100.00

2004 年 5 月 24 日，江苏中衡会计师事务所有限公司出具中衡验字[2004]第 041 号《验资报告》，载明截至 2004 年 5 月 13 日止，三明精密已收到全体股东缴纳的注册资本合计 4,000 万日元；各股东以货币出资 3,001 万日元，以实物出资 999 万日元。

(2) 第一次股权转让

2011 年 11 月 10 日，三明精密召开股东会，同意三剑投资将其持有的三明精密 50% 股权以 1,091,464.92 元人民币的价格转让给江苏三鑫。同日，江苏三鑫与三剑投资签署了《股权转让协议书》。

2011 年 12 月 20 日，三明精密办理了本次股权转让的工商变更登记；本次股权转让后，三明精密的股东及股权结构为：

序号	股东名称/姓名	出资额 (万日元)	持股比例 (%)
1	江苏三鑫	2,000.00	50.00
2	渡边芳明	1,000.00	25.00
3	日本三信金属株式会社	800.00	20.00
4	工藤昭彦	200.00	5.00
合计		4,000.00	100.00

(3) 第一次增资

2011 年 12 月 7 日，三明精密股东会通过决议，同意江苏三鑫向三明精密增资 166.67 万日元，同意相应制定公司章程修正案。

2012 年 3 月 16 日，三明精密办理了本次增资的工商变更登记本次增资后，三明精密的股东及股权结构为：

序号	股东名称/姓名	出资额（万日元）	持股比例(%)
1	江苏三鑫	2,166.67	52.00
2	渡边芳明	1,000	24.00
3	日本三信金属株式会社	800	19.20
4	工藤昭彦	200	4.80
合计		4,166.67	100.00

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）公司董事基本情况

公司董事由股东大会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。截至本说明书签署日，公司董事情况如下：

姓名	性别	职务	任期
杨希尧	男	董事长	自 2012 年 4 月起
章文	女	董事	自 2012 年 4 月起
冯双弟	男	董事	自 2012 年 4 月起
韩东剑	男	董事	自 2012 年 4 月起
钱红雨	男	董事	自 2012 年 4 月起

公司现任董事简历如下：

杨希尧，其具体情况详见本节“三、（二）持股 5% 以上的股东情况”。

章文，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1996 年 3 月于安徽省安庆市总工会任干事；1996 年至 1999 年任南京新长富实业有限公司副总经理、销售部经理；1999 年 9 月至 2004 年 3 月于南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）任副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 10 月于南京三明精密金属材料有限公司任总经理；2007 年 10 月至今，任公司副总经理；2015 年 3 月至今，担任公司董事会秘书。

冯双弟，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年至 1996 年任南京市钟表材料厂车间主任；1996 年至 1998 年任南京新长富实业有限公司厂长；1998 年至 1999 年任南京三丰金属材料有限公司厂长；1999 年至 2006 年历任南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业

有限公司) 副总经理; 2007 年 1 月至 2014 年 12 月, 任公司总经理兼厂长; 2014 年 12 月, 辞去总经理, 任公司副总经理。

韩东剑, 男, 1964 年出生, 中国国籍, 拥有日本永久居留权, 硕士学历。1985 年 9 月至 1988 年 12 月于北京建筑设计院任助理建筑师; 1992 年 4 月至 1997 年 3 月于日本 A&T 建筑研究所、RIA 建筑设计事务所任建筑设计师; 1997 年 4 月至 2007 年 3 月于日本丰田汽车工厂建设部海外项目室项目负责人; 2007 年 4 月至 2014 年 9 月, 任日本丰田 HOME 特建事业部部长; 2014 年 9 月至今, 任查理斯通建筑工程咨询(澳门)有限公司总工程师; 2007 年 1 月至今, 任公司董事。

钱红雨, 女, 1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。1987 年至 1992 年于南京新华日报社总编办材料室任编辑; 2000 年 3 月至 2000 年 6 月, 任夏普(南京)电子股份有限公司音箱事业部翻译; 2000 年 6 月至 2005 年 11 月, 任南京普天王芝通信有限公司总经理秘书、营业推进部部长; 2005 年 11 月至 2007 年 11 月, 任南京三鑫特殊材料有限公司(现南京尚智科技实业有限公司) 总经理助理; 2007 年 11 月至 2011 年 9 月, 任常州发创软件有限公司副总经理; 2011 年 9 月至今, 任江苏普瑞杰咨询服务有限公司总经理、法定代表人; 2007 年 1 月至今, 任公司董事。

(二) 公司监事基本情况

截至本说明书签署日, 公司共有三名监事, 其中股东代表监事两名, 职工代表监事一名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生, 职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期三年, 任期届满可连选连任。

姓名	性别	职务	任期
卢洁	女	监事会主席、职工监事	自 2012 年 4 月起
杨希美	女	监事	自 2012 年 4 月起
黄跃进	男	监事	自 2012 年 4 月起

公司现任监事简历如下:

卢洁, 女, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1992

年7月至1998年9月于江苏涟水县三屯办公室担任会计；1998年9月至1999年9月于南京东和通讯事业有限公司批发部担任经理；1999年9月至2006年12月任南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）销售部副经理；2007年1月至今，历任公司销售部副经理、职工监事。

杨希美，女，1964年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，硕士学历。于1997年4月至2001年4月任日本幸和株式会社中国部代表人；于2001年4月至2007年1月任日本绿岛株式会社中国部代表人；于2007年1月至2011年10月任江苏三鑫日本办事处负责人；2007年1月至今，任公司监事；2011年10月至今，任公司采购部经理。

黄跃进，男，1958年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学历。于1982年8月至1988年9月于中国人民解放军海军指挥学院任教官；1988年9月至1990年3月于南京大学法政院任职教师；1996年4月至1997年3月于日本京都大学法学研究科任助理研究员；1997年4月至2000年3月于日本国立命馆大学文学系任教师；2002年3月至今，任南京大学政府管理学院政治学系教师；2007年1月至今，任公司监事。

（三）公司高级管理人员基本情况

截至本说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

姓名	性别	职务	任期
杨希尧	男	总经理	自2014年12月起
章文	女	副总经理	自2013年7月起
		董事会秘书	自2015年3月起
冯双弟	男	副总经理	自2014年12月起
豆文芳	女	财务总监	自2012年1月起

公司现任高级管理人员简历如下：

杨希尧，现任公司董事长兼总经理，基本情况参见本节“三、（三）公司董事基本情况”。

章文，现任公司副总经理、董事会秘书，基本情况参见本节“七、（一）公司董事基本情况”。

冯双弟，现任公司副总经理，基本情况参见本节“七、（一）公司董事基本情况”。

豆文芳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2006年12月，任南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）财务部会计；2012年1月至今，任公司财务部经理、财务总监。

八、最近两年及一期公司主要会计数据和财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产（元）	241,543,217.92	221,506,951.08
股东权益合计（元）	145,899,221.46	118,168,736.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	145,281,736.93	116,740,511.29
每股净资产（元）	2.86	2.36
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.85	2.33
资产负债率（%）（合并）	39.60	46.65
流动比率（倍）	1.4	1.22
速动比率（倍）	0.65	0.57
项目	2014年度	2013年度
营业收入（元）	190,320,253.85	184,235,551.92
净利润（元）	13,730,991.90	11,941,335.76
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	14,541,732.10	11,983,648.99
扣除非经常损益后的净利润（元）	13,728,072.62	11,992,609.50
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）	14,538,812.82	12,034,922.73
毛利率（%）	23.96	23.03
加权平均净资产收益率	0.11	0.11
扣除非经常性损益的净资产收益率	0.11	0.11
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24

应收账款周转率（次）	7.96	9.31
存货周转率（次）	2.06	2.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,574,873.39	18,670,305.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.37

注：上述每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营性现金流量净额指标均系模拟测算得出。

以上主要财务指标计算公式如下：

1、资产负债率=总负债/总资产×100%

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

4、每股净资产=期末所有者权益/当期发行在外普通股的加权平均数

5、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属母公司所有者权益/当期发行在外普通股的加权平均数。当期发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 * 已发行时间 / 报告期时间 - 当期回购普通股股数 * 已回购时间 / 报告期时间

6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

7、存货周转率=营业成本/存货平均余额

8、每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金净流量/当期发行在外普通股的加权平均数

9、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

10、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《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》（2010年修订）的要求计算，具体公式如下：

加权平均净资产收益率= $P0/(E0+NP\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0)$

其中：P0 为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；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 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；Ej 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；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 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。

九、定向发行情况

公司本次挂牌无定向发行情况。

十、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈有安

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系电话：010-66568380

传真：010-66568390

项目小组负责人：荆健

项目小组成员：荆健、武胜男、胡皓、赵铁成

（二）律师事务所

机构名称：广东信达律师事务所

机构负责人：麻云燕

住所：深圳市深南大道 4019 号航天大厦 24 楼

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

经办律师：沈险峰、潘漫、王小梅

（三）会计师事务所

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

联系电话：025-83206126

传真：025-83206200

签字注册会计师：张舸、袁静

（四）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

（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 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节公司业务

一、业务情况

（一）公司主营业务情况

本公司是一家专业从事高精度易切削钢棒线制品研发、生产和销售的高新技术企业。其主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。公司以易切削钢的新材料产品研发和工艺流程设计为核心，以精密金属冷加工和热处理等制造工艺为基础，为客户提供适用于终端产品设计且利于各类高精度数控设备加工的各类型高精度研磨易切削精密金属棒线制品。公司产品广泛应用于手表仪表、汽车零部件、手机平板电脑、医疗器械、制冷控制、智能工业自动化设备及光通讯设备、办公用品等精密加工领域。

（二）主要产品和服务

根据所使用的原材料以及应用领域的区别，本公司生产的主要产品包括精密合金碳素易切削钢制品、精密不锈易切削钢制品以及精密合金工具易切削钢制品等。

易切削钢由于在钢中加入了一定数量的一种或一种以上的硫、磷、铅、钙、硒、碲等易切削元素，改善了钢的易切削性能。这类钢可以用较高的切削速度和较大的切削深度进行切削加工。公司生产的易切削钢制品可以广泛地被下游自动化机床加工企业所使用，特别是受力较小而对尺寸精度和光洁度要求严格的下游企业。

1、精密合金碳素易切削钢制品

与其他钢种相比，碳素钢具有应用较早、成本较低、性能范围宽、用量较大的特点。公司生产的精密合金碳素易切削钢制品所使用的原材料主要为硫铅复合系易切削钢、环保型硫系易切削钢、机械构造用碳钢、冷锻碳钢等，产品主要用于办公机器部件、马达轴心、气动部件等。目前公司销量较高的产品

为牌号 SUM24L 及 SUM23 碳素易切削钢系列产品。对于精密合金碳素易切削钢制品的生产，公司首先通过拉拔机拉拔，改变钢材的形状；然后通过热处理技术，改变钢的组织及强度，最后通过矫直机的挤压，改变棒材的直线度和研磨车床的研磨来改变材料表面的光洁度和精密度，从而生产出达到客户需要的产品。由于此类钢中含有一定比例的硫、铅等元素，这些易切削元素一方面具有润滑作用，可以减少公司下游企业自动化机械加工中对切削刀具的磨损，大大延长刀具的寿命；另一方面其也可以满足高速度（5000-10000 转/分钟）的机械加工，大大提高工件的精密度和表面光洁度。

2、精密不锈易切削钢制品

不锈钢是一种具有耐空气、蒸汽、水等介质腐蚀的钢种。公司生产的精密不锈易切削钢制品所使用的原材料主要为奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢等，产品主要用于对耐锈性要求较高的马达部件，空调部件，半导体工具，汽车部件、通讯产品、医疗器械、文化用品等。其中奥氏体型易切削不锈钢产品为公司主要销量产品，奥氏体不锈钢无磁性而且具有很高的韧性、塑性、焊接性和无磁性，综合性能良好，但强度较低。公司通过冷拔、挤压、研磨等工艺手段，加工出符合客户需求的产品。

3、精密合金工具易切削钢

在普通钢基础上添加适量的一种或几种合金元素即构成合金钢，其具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温等特殊性能。公司生产的精密合金工具易切削钢所使用的原材料主要为铬钼合金钢、铬合金钢等，产品主要应用于钟表仪表，机械工具类。易切削合金钢与易切削不锈钢加工工艺相同，但相较易切削不锈钢，此类钢耐磨损性和耐腐蚀性更高。

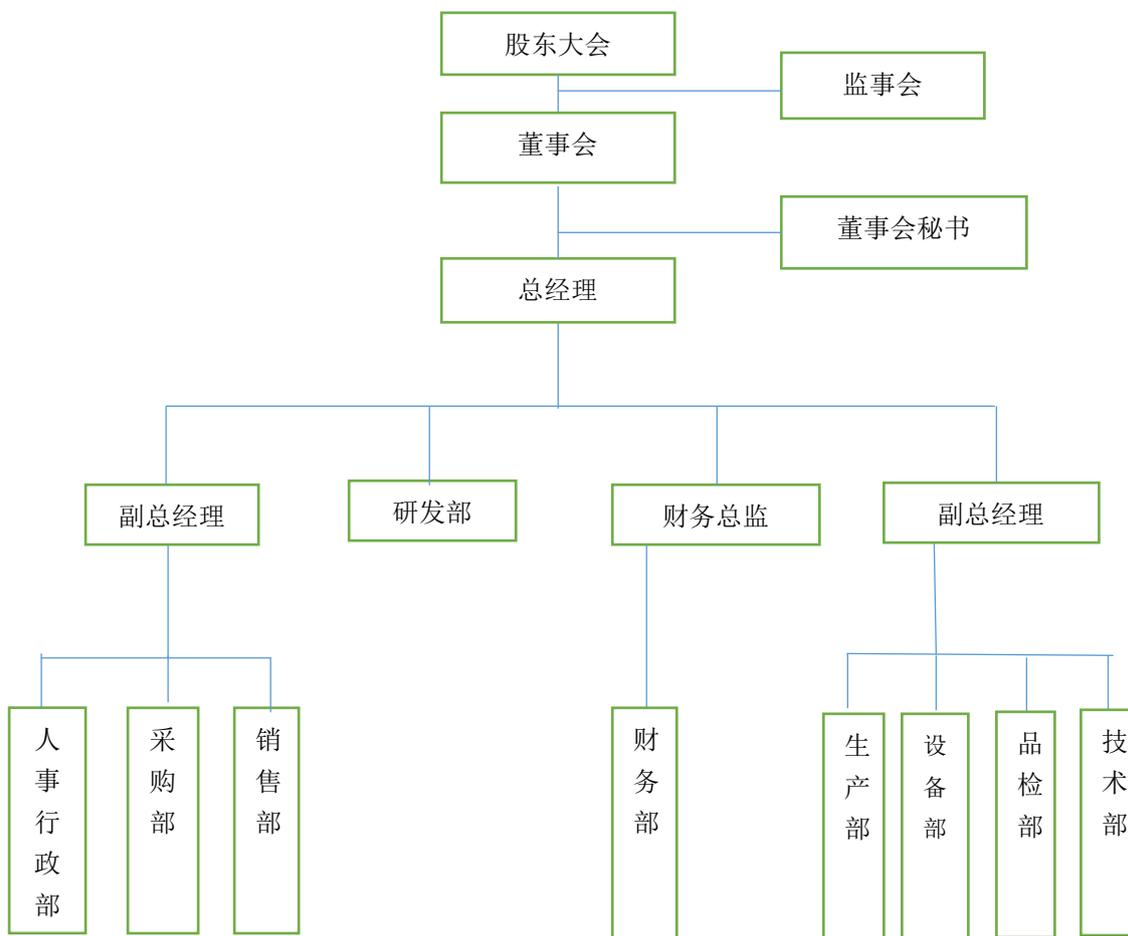
本公司生产的主要产品类别及其原材料和用途如下表所示：

产品类别	主要原材料	用途	产品图片示例
精密合金碳素易切削钢	铅系易切削碳钢、机械构造用碳钢、冷锻碳钢等	办公机器部件、马达轴心、气动部件	

精密不锈钢易切削钢	奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢等	马达部件，空调部件，半导体工具，文化用品，通讯部件	
精密合金工具易切削钢	铬钼合金钢、铬合金钢等	钟表仪表，机械工具类	
精密合金铝材	铝合金等	发动机部件	
新一代精密棒线	医疗器械用钛、不锈钢，工业纯钛等	医用器械、传感器部件、汽车高端部件	

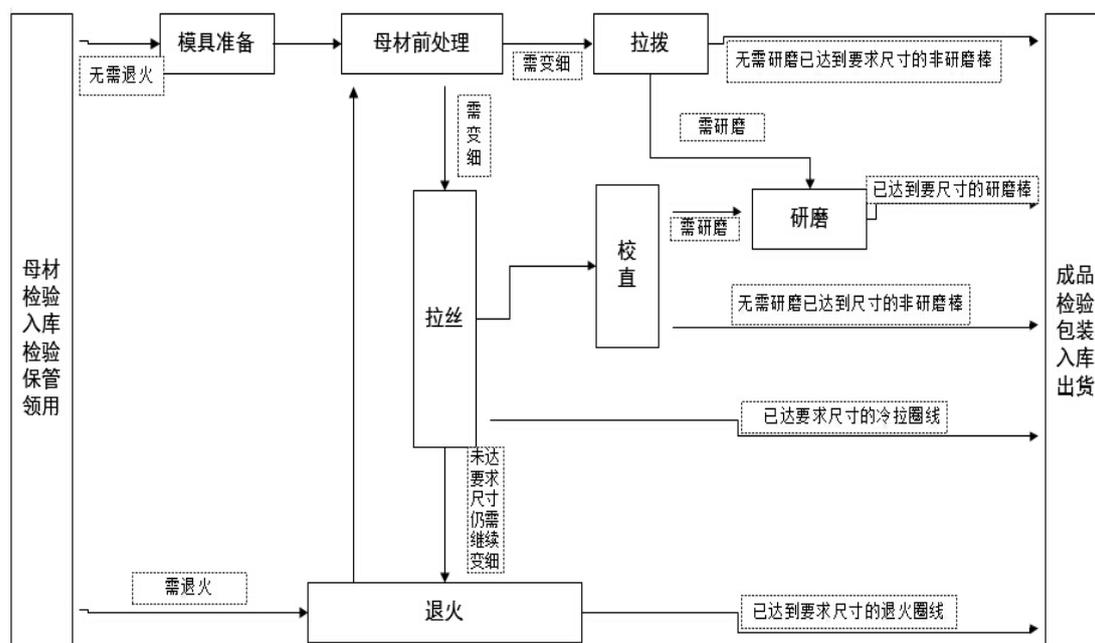
二、公司组织结构及业务流程

（一）内部组织结构



（二）生产的流程及方式

公司下游企业众多，不同企业对于产品的性能要求差别很大，这就需要生产部门选择相应的材料和制定相应的生产程序。公司产品生产程序如下：



三、公司业务关键资源要素

（一）产品使用的主要技术

精密易切削钢棒线制品的加工需要综合运用计算机分析技术、新材料技术、热处理控制技术以及精密设备制造与检测技术等现代技术，通过对易切削钢材等原材料塑性变形、融化结晶及切削研磨等成品手段将金属材料加工成预设要求的状态和尺寸。

公司目前所生产的易切削钢产品需要充分考虑下游客户的产品设计和加工需求，根据产品的下游用途，在考虑公司产品的原材料性能、机械性能、热处理性能及加工性能的基础上为客户进行定制化生产。公司生产的不同产品具有不同的具体工艺流程规划。公司产品生产所使用的主要技术包括：

1、热处理技术

热处理是将金属材料放在一定的加热炉内加热、保温、在冷却介质内冷却，通过改变材料表面或内部的晶相组织结构，来改变其性能的一种金属热加工工艺。热处理是改变材料的硬度、强度和耐磨性的重要手段。在国内易切削棒、线材加工领域中，公司拥有较为全面的热处理工艺和设备，可以为客户提供综合的一站式服务。

2、高精度研磨技术

研磨是利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒，通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工。

公司采用周磨法，以磨削加工外圆的方式，来保证棒材外圆的粗糙度、尺寸精度、圆度和一致外观。公司经过持续多年的不断改进，拥有自有技术积累和严格的生产管理，可以把精度控制在 $\pm 0.002\text{mm}$ ，椭圆度控制在 0.005mm 以内，直径范围 $0.6\text{-}35\text{mm}$ ，在同行业中处于国内领先水平

3、高精度矫直技术

矫直是对金属棒材、线材通过成排直辊对材料的挤压改变其直线度。公司拥有材料所需的冷矫直技术、特殊线材的热矫直技术，通过对自有设备的改造，拥有核心和专有技术 8 项，在提高了生产率和机器的利用率的同时，产品的直线度控制在 0.1mm/M ，居于国内领先水平。

公司技术的研发过程主要为：先由销售部进行广泛的市场调研，以书面形式向管理层提交《新产品/技术/设备开发建议书》，研发部会同生产部、销售部对预开发的产品进行可行性分析，形成可行性分析报告，经管理层联席会议审批后确定需要开发的项目，研发部门针对项目编写《研发任务立项书》，并开展技术开发及相关的试验试制工作。研发完成后由质检部、销售部、管理层对项目成果进行检测及鉴定，确认其达到设计要求。研发部门提交《研发总结报告书》并经管理层通过，最终完成技术研发。

公司在以上相关技术和产品的基础上，不断加强新产品和新工艺的研发，2010 年被全国高科技产业品牌选为“中国金属行业十佳品牌”，2010 年被认定为“高新技术企业”，2013 年经复审继续认定为“高新技术企业”。

（二）主要无形资产

1、账面无形资产

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值如下表所示：

序号	资产类别	取得方式	原值(元)	累计摊销(元)	账面价值(元)
1	土地使用权	购买	32,869,697.80	2,025,984.95	30,843,712.85

合计	-	32,869,697.80	2,025,984.95	30,843,712.85
----	---	---------------	--------------	---------------

2、房屋所有权

截至本说明书出具日，公司拥有 10 项房屋所有权，基本情况如下：

序号	房产证号	权利人	坐落位置	建筑面积 (m ²)	登记时间	他项权利
1	宁房权证鼓转字第 312889 号	公司	中山路 179 号 12 楼 D 座	176.42	2007.02.06	抵押
2	宁房权证鼓转字第 312891 号	公司	中山路 179 号 12 楼 E 座	183.57	2007.02.06	抵押
3	宁房权证鼓转字第 312892 号	公司	中山路 179 号 12 楼 F 座	132.45	2007.02.06	抵押
4	宁房权证浦初字第 369751 号	公司	浦口区沿江工业园区浦洲路 35 号	17,131.51	2012.07.09	抵押
5	宁房权证浦初字第 369752 号	公司	浦口区沿江工业园区浦洲路 35 号	2,085.29	2012.07.09	抵押
6	宁房权证浦初字第 369753 号	公司	浦口区沿江工业园区浦洲路 35 号	553.62	2012.07.09	抵押
7	宁房权证浦初字第 369754 号	公司	浦口区沿江工业园区浦洲路 35 号	2,847.07	2012.07.09	抵押
8	宁房权证浦初字第 370469 号	公司	浦口区沿江工业 区浦洲路 35 号	2,626.91	2012.07.12	抵押
9	宁房权证浦初字第 370474 号	公司	浦口区沿江工业 区浦洲路 35 号	5,341.68	2012.07.12	抵押
10	宁房权证浦初字第 472624 号	公司	浦口区沿江工业 区浦洲路 35 号	725.99	2014.04.11	无

3、土地使用权

(1) 截至本说明书出具之日，公司拥有 4 宗国有土地使用权，具体情况如下：

序号	土地证号	使用权人	地理位置	用途	面积 (m ²)	终止日期
1	宁浦国用 (2012) 第 08062p 号	江苏三鑫	浦口区沿江工业 园浦洲路 35 号	工业 (生产研发)	5,2945.8	2061.09.15
2	宁鼓国用 (2007) 第 02613 号	江苏三鑫	鼓楼区中山路 179 号 12 楼 D 座	办公	13.3	2042.06.19
3	宁鼓国用 (2007) 第	江苏三鑫	鼓楼区中山路 179 号 12 楼 E	办公	13.8	2042.06.19

	02614号		座			
4	宁鼓国用 (2007)第 02615号	江苏三鑫	鼓楼区中山路 179号12楼F 座	办公	10	2042.06.19

(2) 截至本说明书出具之日，公司存在如下尚未取得权属证书的土地使用权：

序号	地块编号	使用权人	地理位置	面积 (m ²)
1	宁浦 2014GGY010	江苏三鑫	浦口区沿江街道复兴社区 浦洲路以北、三鑫以西处	20982.6

目前，上述土地使用权出让已履行招标挂牌程序，公司于 2014 年 4 月 25 日与南京市国土资源局浦口分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。截至本说明书出具日，公司已缴纳上述土地使用权出让款，该土地使用权证正在办理之中。

公司律师认为，公司取得上述土地使用权证不存在重大法律障碍。

4、专利

公司及其全资子公司拥有的专利情况如下：

序号	类型	专利名称	专利号	权利人	申请日	取得方式
1	发明	一种线材自动上料装置	ZL201210225302.X	江苏三鑫	2012.07.03	原始取得
2	发明	一种易切削钛合金及其制备方法	ZL201210235701.4	江苏三鑫	2012.07.09	原始取得
3	发明	一种具有良好切削性和切屑破碎性的低碳易切削钢	ZL200610098231.6	江苏三鑫	2006.12.05	受让取得
4	发明	半导体器件硅铝键合线制造方法	ZL200710014988.7	江苏三鑫	2007.06.28	受让取得
5	发明	键合铜线制造方法	ZL200710113004.0	江苏三鑫	2007.09.15	受让取得
6	实用新型	一种双头皮带抛光机	ZL201220283080.2	江苏三鑫	2012.06.15	原始取得
7	实用新型	一种曲面矫直辊的矫直机	ZL201220318104.3	江苏三鑫	2012.07.03	原始取得

8	实用新型	一种滚轮式自动卸料装置	ZL201220328574.8	江苏三鑫	2012.07.09	原始取得
9	实用新型	一种线材自动上料装置	ZL201220316154.8	江苏三鑫	2012.07.03	原始取得
10	实用新型	一种高温矫直机	ZL201220282427.1	江苏三鑫	2012.06.15	原始取得
11	实用新型	一种拉丝机上料预处理装置	ZL201220282426.7	江苏三鑫	2012.06.15	原始取得
12	实用新型	一种夹动式自动卸料装置	ZL2012203318296	江苏三鑫	2012.7.10	原始取得

其中一种具有良好切削性和切屑破碎性的低碳易切削钢，为 2006 年 12 月份南京三鑫特殊金属材料有限公司申请，2009 年 6 月授权，于 2011 年 9 月转让于江苏三鑫；半导体器件硅铝键合线制造方法，为 2007 年 6 月山东华宏微电子材料科技有限公司申请，2010 年 9 月授权，2011 年 9 月转让于江苏三鑫；键合铜线制造方法，为 2007 年 9 月山东华宏微电子材料科技有限公司申请，2011 年 5 月授权，2011 年 9 月转让于江苏三鑫；目前以上三种发明专利已完成权利变更。

5、商标

目前公司有一项商标正在申请，具体的商标情况如下：

序号	商标名称/图案	类号	申请号	申请人
1		6	16538499	江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

(三) 公司资质

1、公司拥有的主要经营资质如下：

序号	证书名称	证书编号	发证机构	证书持有人	有效期至
1	江苏省排放污染物许可证	320101-2014-100007	南京市浦口区环境保护局	江苏三鑫	2016.12.31
2	企业境外投资证书证明	商境外投资证第 3200201200550 号	中华人民共和国商务部	江苏三鑫	2014.12.13
3	ISO13485:2003 医疗器械质量管理体系	28422	上海恩可埃认证有限公司	江苏三鑫	2016.01.04
4	安全生产标准化三级企业（机械）	AQB111JX 苏 201401482	南京市安全生产监督管理局	江苏三鑫	2017.03

5	环境管理体系认证证书	0070013E20845RIS	中鉴认证有限责任公司	江苏三鑫	2016.09.16
6	质量管理体系认证证书	0070014Q12668RIS			2017.09.22
7	海关进出口货物收货发货人报关注册登记证书	3201962222	金陵海关	江苏三鑫	2017.03.30
8	自理报检单位备案登记证明书	3201602453	南京出入境检验检疫局	江苏三鑫	-

公司目前从事的业务符合所涉行业标准、认证、评级、管理等管理法律法规的规定。

(四) 特许经营权

截至本说明书签署日，公司不拥有任何特许经营权。

(五) 主要固定资产

截止 2014 年 12 月 31 日，公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备、电子设备及其他设备，具体情况如下：

项目	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	成新率(%)
房屋建筑	33,783,117.61	26,400,909.06	78.15
运输设备	2,458,699.86	694,911.10	28.26
家具、用具及其他	268,166.55	16,306.69	6.08
电子产品及通讯设备	550,433.27	42,513.25	7.72
专用设备	60,180,762.00	32,219,721.33	53.54
电脑及办公设备	1,082,826.23	101,680.70	9.39
合计	98,324,005.52	59,476,042.13	60.49

其中，公司主要专用设备具体情况如下：

专用设备名称	专用设备原值（元）	专用设备净值（元）	成新率(%)
进口台湾拉拔机 3 台	6,066,392.82	3,184,856.22	52.50
键合线设备	2,169,514.62	1,791,657.58	82.58
进口拉拔机 2 台	2,106,637.26	1,572,955.66	74.67
井式炉 4 台	1,145,232.13	909,505.21	79.42
进口 6 台 PC-18S 磨床	929,593.29	694,096.33	74.67
合计	12,417,370.12	8,153,071.00	65.66

（六）公司员工情况

报告期内，本公司员工人数及变化情况如下：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
员工人数（人）	212	207

截至2014年12月31日，公司在职员工共计212名。在职员工的年龄构成、学历构成及岗位分布情况如下：

类别	细分类别	人数（人）	占员工总数的比例（%）
年龄构成	30岁以下	61	28.77
	31-40岁	95	44.81
	41-50岁	49	23.11
	50岁以上	7	3.30
学历构成	本科及以上学历	25	11.79
	专科	94	44.34
	高中	28	13.21
	高中以下	65	30.66
岗位分布	管理人员	20	9.43
	研发人员	29	13.68
	销售人员	9	4.25
	财务人员	3	1.42
	行政及后勤人员	12	5.66
	生产人员	139	65.57

公司目前的员工人数与业务规模基本匹配，相关研发、设计人员具有相应的专业背景，符合公司发展规划和技术发展要求。公司生产部门员工熟练掌握精密易切削钢的制造工序，促使公司实现高精度、高品质产品的生产。

（七）核心技术人员情况

1、核心技术人员基本情况

公司核心技术人员为杨希尧、梁伟明、王玉翔、吴昊。最近两年内公司的核心技术人员未发生重大变化。

杨希尧，简历详见“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高

级管理人员基本情况“。

梁伟明，男，1975年生，无境外永久居留权，四川农业大学机电一体化专业毕业，本科学历，2003年至2006年6月为自由职业，2006年6月至2006年12月任职于南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）设备部，2007年1月至2012年12月任职于公司设备部经理，2013年1月至今兼任公司设备部顾问。

王玉翔，男，1980年生，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，金属材料及热处理专业，本科学历，2004年6月至2006年12月任职于南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）生产部，2007年1月至今于公司研发部担任。

吴昊，男，1980年生，无境外永久居留权，毕业于安徽工业大学，金属材料及热处理专业，本科学历，2004年6月至2006年12月任职于南京三鑫特殊金属材料有限公司（现南京尚智科技实业有限公司）技术部，2007年1月至今任职于公司技术部经理。

2、核心技术人员变动情况、任职和持股情况

核心技术人员所任公司职务及持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨希尧	董事长、总经理	20,140,000	35.96
2	梁伟明	设备部经理、顾问	520,000	0.93
3	吴昊	技术部经理	305,000	0.54
4	王玉翔	研发部副经理	230,000	0.41

（八）研发情况

1、公司研发机构设置、研发人员及费用情况

公司注重对研发活动的投入，报告期内，公司研发费保持较为稳定的水平。有关报告期内公司研发机构设置、研发人员的费用情况如下表所示：

年份	研发机构	研发人员（人）	研发费用（元）	营业收入（元）	比例（%）
2013年	研发部	36	9,260,830.08	184,235,551.92	5.02
2014年	研发部	29	9,139,023.79	190,320,253.85	4.80

有关研发费用的明细情况，参见本说明书“第四节公司财务”之“四（二）主要费用及研发支出占营业收入的比重及变化的情况”。

报告期内，公司主要研发人员情况如下：

姓名	性别	主要职责/研发方向	胜任能力
杨希尧	男	研究方向及研究方案的总负责、总设计	日本立命馆大学硕士，现任江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事长、总经理，参与公司所有产品的研发及工艺的研发。
殷蕤	女	医用不锈钢及集成电路封装用键合线的研究	北京科技大学金属材料专业硕士，现任职江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司研发部。参与研发的医用不锈钢已成功推向市场，集成电路封装用键合线进入初试阶段。
余建平	男	医用不锈钢及集成电路封装用键合线的研究	江苏大学金属材料专业硕士，现任江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司研发部。参与研发的医用不锈钢已成功推向市场，集成电路封装用键合线进入初试阶段。
杨钰	男	钛合金、合金钢、焊接材料的研究	本科学历，现任江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司研发部副经理，参与公司钛合金及焊接材料的研发，其中合金钢已成功开发并推向市场，钛合金材料已形成小批量销售，焊接材料也处在中试阶段。
梁伟明	男	设备改进、生产自动化及自主设备的研究	本科学历，工程师，主持本公司设备改进及生产自动化的研发。用三年时间，完成磨床生产线的基本自动化。
王玉翔	男	产品工艺的研究	安徽工业大学金属材料及热处理专业本科学历，现任公司研发部副经理，参与公司大部分产品工艺的研发。
吴昊	男	钛合金、合金钢、焊接材料的研究	安徽工业大学金属材料及热处理专业本科学历，现任公司技术部经理。金钢已成功开发并推向市场，钛合金材料已形成小批量销售，焊接材料也处在中试阶段。

2、公司的研发项目情况

报告期内，公司研发的主要项目有超低温天然气储罐用焊接材料、磨床自动送料系统、大尺寸棒材自动出料系统、小尺寸棒材自动出料系统、超硬材料矫直工艺、机械抛光工艺、钛合金线材矫形技术、拉丝机上线牵引系统、工具钢 NGS2 棒线材、键合铜线、键合硅铝线、高精度异型棒线材、易切削钛合金、高精度 SUS317L 研磨棒、高精度 SUS630 研磨棒。

（九）生产、办公场地情况

报告期内，除公司的控股子公司三坤五金外，公司及其子公司生产及经营用地均为自有房屋，公司控股子公司三坤五金存在房屋租赁情形，情况如下：

2013年6月4日，三坤五金与罗安明签署了《租赁合同》，三坤五金租赁罗安明位于东莞市凤岗镇金凤凰工业区文体路3号合计1,173平方米厂房，租金为8.53元/月/m²，租赁期限为2013年6月1日至2015年5月31日。

目前，三坤五金租赁的上述房产尚未取得房产证书，但上述租赁合同已实际履行且未产生纠纷；三坤五金在东莞主要开展产品销售及售后服务业务，其经营场所变更对三坤五金的生产经营不存在重大障碍，亦不会对其持续经营造成影响。

公司律师认为，三坤五金上述租赁合同合法、有效，三坤五金租赁场所变更情形对其持续经营不造成重大影响。

四、公司业务经营情况

（一）报告期内业务收入构成及主要产品及服务规模

报告期内公司营业收入的构成情况如下：

项目		2014年度		2013年度	
		收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
主营业务 收入	不锈钢	125,586,838.47	65.99	121,595,908.05	66.00
	碳钢	49,842,626.95	26.19	50,432,034.37	27.37
	合金钢	5,508,277.17	2.89	7,589,283.84	4.12
	其他	8,863,045.21	4.66	4,335,531.38	2.35
其他业务收入		519,466.05	0.27	282,794.28	0.15
合计		190,320,253.85	100.00	184,235,551.92	100.00

公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。公司生产的主要产品根据加工钢材的品类不同分为不锈钢产品、碳钢产品、合金钢产品等。报告期内，公司积极开拓市场，挖掘新的客户资源，公司营业收入总体呈上升趋势，2014年营业收入总额较2013年增长3.30%。

（二）产品的主要消费群体、报告期内各期前五大客户情况

1、产品的主要消费群体

公司产品定位于中高端市场，公司产品广泛应用于手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗手术器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯设备，办公用品等行业。公司销售可以区分为国内和国外市场。国内市场的客户主要是在国内投资注册的外商投资企业，多分布于长三角、珠三角以及环渤海等地区；国外市场客户以日本为主，通过在日本设立子公司日本三鑫以及直接对外出口两种方式实现对外销售。

公司通过多年的生产经营，积累了较多的高端客户。目前公司产品的主要终端客户如下：

行业	终端客户
手表仪表	日本精工株式会社，精工爱普生公司，日本西铁城時計株式会社，天津海鸥表业集团公司，瑞士 ISA 公司
汽车零部件	日本电装公司，日本电产公司，日本京瓷公司，日本 HARIKO (EKK) 公司，美国赫斯可公司
消费电子	台湾富士康，瑞士联钢，美国宾科公司，日本佑能公司
医疗器械	香港创生公司，康辉集团，威高集团
制冷控制	日本不二工机公司，三花股份集团，日本松下公司
办公用品	日本佳能公司，爱好集团，金锐笔业
智能工业自动化及光通讯领域	日本 SMC 公司，日本米思米公司，日本斯大公司，德国阿诺德公司，新加坡华源集团

2、报告期内各期间前五大客户的销售额及占当期销售总额的百分比

（1）2014 年度

序号	客户名称	销售总额（元）	占营业收入比例（%）
1	浙江三花股份有限公司	7,753,804.39	4.07
2	苏州法思特精密五金有限公司	7,103,276.05	3.73
3	斯大精密（大连）有限公司	5,979,990.69	3.14
4	日本-佑能-PREC	5,394,165.43	2.83
5	华源精密机械私人有限公司	5,190,446.04	2.73
合 计		31,421,682.60	16.51

(2) 2013 年度

序号	客户名称	销售总额（元）	占营业收入比例（%）
1	浙江三花股份有限公司	8,663,198.19	4.70
2	日本-佑能-PREC	6,014,480.96	3.26
3	上海星荣精机有限公司	5,279,364.11	2.87
4	丰兴精密产业（惠州）有限公司	4,675,009.08	2.54
5	华源精密机械私人有限公司	4,371,384.52	2.37
合 计		29,003,436.86	15.74

报告期内，公司对单一客户的销售收入占营业收入的比例均不超过 5%，不存在对单一客户重大依赖的情况。同时 2013 年度、2014 年度，公司对前五大客户的销售总额占营业收入的比例分别为 15.74%、16.51%，维持在较低水平，对前五大客户亦不存在重大依赖情况，且与前五大客户不存在关联关系。由于公司采取的是合约制造服务的经营模式，公司产品主要是根据客户需求进行生产，因此不断拓宽市场，挖掘客户需求成为公司前进的动力。由于公司对于产品品质的严格要求，经过多年的业务积累，公司已形成了广泛的客户基础，遍布于长三角、珠三角及环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区，并通过设立子公司的形式进军精密易切削钢生产较为先进的日本市场。

(三) 报告期内原材料、能源供应情况、前五大供应商情况

1、报告期内原材料、能源供应情况

报告期内，原材料成本占产品生产总成本的比重达 80%左右。公司产品生产主要原材料为易切削不锈钢、易切削碳钢及易切削合金钢等。目前公司的原材料部分从国内市场采购，大部分高品质的原材料依赖于国外进口。对于国内市场的采购，公司的主要供应商为国内大型钢铁制造公司，由于公司具有较强的研发团队，且对于高精度易切削钢材料具有较为深刻的认识及长时间生产经营的经验积累，因此公司与供应商多采取相互合作、共同开发的模式，这促使公司与供应商建立了互惠互利的长期合作关系，一定程度上能够保证公司原材料的长期供应。对于国际市场，公司与海外供应商建立了良好的合作关系，也保证了公司海外市场上原材料采购的稳定性。此外，公司生产所需的原材料在

市场上可选择供应商较多，不存在对供应商过度依赖的情况。

报告期内，公司产品生产能源供应主要来源于电力，公司生产经营所需用电、用水情况，通过当地市政供电、供水部门提供。

2. 报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比

(1) 2014 年度

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占当年采购总 额比例 (%)	采购内容
1	Nippon Steel Trading Co., Ltd	34,911,338.98	28.67	不锈钢盘条等
2	PoscoAsia CompanyCo., Ltd	20,401,608.53	16.76	不锈钢盘条等
3	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	20,898,808.79	17.16	不锈钢盘条等
4	南京钢铁有限公司	15,430,695.89	12.67	碳素钢盘条等
5	Saarstahl Export GMBH	8,158,019.56	6.70	碳素钢盘条等
合计		99,800,471.75	81.97	-

(2) 2013 年度

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占当年采购总 额比例 (%)	采购内容
1	Nippon Steel Trading Co., Ltd	21,682,975.57	20.20	不锈钢盘条等
2	PoscoAsia CompanyCo., Ltd	18,335,540.70	17.08	不锈钢盘条等
3	南京钢铁有限公司	21,993,275.55	20.49	碳素钢盘条等
4	上海宝钢浦东国际贸易有限公司	18,912,513.56	17.62	不锈钢盘条等
5	Saarstahl Export GMBH	8,370,074.54	7.80	碳素钢盘条等
合计		89,294,379.92	83.18	-

2013 年度、2014 年度，公司向前五大供应商采购的金额占比分别为 83.18%、81.97%，占比较高。主要原因系公司生产的主要产品为精密易切削钢，所以为保证产品质量，公司对供应商的选择和认证较为谨慎，会综合考虑供应商的技术能力、生产管理流程、产品质量稳定性等方面，一旦供应商经过公司的认证，公司倾向于与供应商保持长期合作，这就决定了报告期内公司供应商集中度较高及稳定性。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，未出现有关合同的纠纷。

报告期内公司签署的已履行完毕或正在履行的的重大业务合同情况如下：

1、采购合同（100万元以上）

序号	签署时间	合同对方	合同金额	合同标的	履行情况
1	2013.12.15	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$731,820.00	不锈钢盘条	履行完毕
2	2013.10.18	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$670,140.00	不锈钢盘条	履行完毕
3	2014.01.02	Posco Asia Company Co., Ltd	\$666,150.00	不锈钢盘条	履行完毕
4	2014.05.15	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$521,430.00	不锈钢盘条	履行完毕
5	2013.06.05	Saarstahl Export GMBH	\$505,100.00	易切削钢盘条	履行完毕
6	2013.08.05	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$479,560.00	不锈钢盘条	履行完毕
7	2014.01.17	ArcelorMittal Hochfeld GmbH	\$423,800.00	易切削钢盘条	履行完毕
8	2014.03.31	Posco Asia Company Co., Ltd	\$413,445.00	不锈钢盘条	履行完毕
9	2013.09.22	Saarstahl Export GMBH	\$412,500.00	易切削钢盘条	履行完毕
10	2013.06.03	Posco Asia Company Co., Ltd	\$410,620.00	不锈钢盘条	履行完毕
11	2013.01.04	Posco Asia Company Co., Ltd	\$385,775.00	不锈钢盘条	履行完毕
12	2013.11.04	Posco Asia Company Co., Ltd	\$347,939.75	不锈钢盘条	履行完毕
13	2014.02.07	Saarstahl Export GMBH	\$295,200.00	易切削钢盘条	履行完毕
14	2013.09.03	Posco Asia Company Co., Ltd	\$286,180.00	不锈钢盘条	履行完毕
15	2014.07.07	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$273,960.00	不锈钢盘条	履行完毕
16	2014.04.29	Posco Asia Company Co., Ltd	\$260,075.00	不锈钢盘条	履行完毕
17	2013.07.31	Posco Asia Company Co., Ltd	\$247,920.00	不锈钢盘条	履行完毕
18	2014.06.03	Nippon Steel Trading Co., Ltd	\$222,000.00	不锈钢盘条	履行完毕
19	2014.10.09	Posco Asia Company Co., Ltd	\$194,445.00	不锈钢盘条	履行完毕

20	2013.10.3 0	南京钢铁有限公司	¥6,544,500.0 0	易切削钢盘条 等	履行完 毕
21	2014.05.0 5	南京钢铁有限公司	¥5,900,500.0 0	易切削钢盘条 等	履行完 毕
22	2013.05.2 3	南京钢铁有限公司	¥1,925,000.0 0	易切削钢盘条 等	履行完 毕
23	2014.01.0 1	南京钢铁有限公司	¥1,497,800.0 0	易切削钢盘条 等	履行完 毕
24	2013.07.3 0	南京钢铁有限公司	¥1,264,000.0 0	易切削钢盘条 等	履行完 毕

2、销售合同（100 万以上）

序号	签署时间	合同对方	合同金额	合同标的	履行 情况
1	2013.08.30	常州盛德无缝钢管有限公司	¥7,090,90 0.00	管坯钢圆钢	履行 完毕
2	2014.02.28	上海载福贸易有限公司	¥2,807,47 5.00.	钢板桩等	履行 完毕
3	2014.02.28	上海载福贸易有限公司	¥2,807,47 5.00.	钢板桩等	履行 完毕
4	2013.09.30	丹阳市苏南机电工具有限公司	¥3,600,00 0.00	不锈钢	正在 履行
5	2013.07.23	丹阳市苏南机电工具有限公司	¥2,700,00 0.00	不锈钢	正在 履行
6	2014.05.20	佳途精机科技（昆山）有限公司	¥1,395,19 6.30	17-4 板材	正在 履行
7	2014.03.06	中国电子科技集团公司第四十 研究所	¥1,394,01 2.00	外壳压套等	履行 完毕
8	2013.07.10	中国电子科技集团公司第四十 研究所	¥1,117,48 9.00	外壳压套等	履行 完毕
9	2013.05.03	Seiko Instruments Singapore Pte Ltd	\$81,600.00	碳素易切削钢	履行 完毕
10	2014.06.24 至今	Lee Heng High Precision Engineering Sdn Bhd	框架协议	货物	正在 履行
11	2008.01.25 至今	上海星荣精机有限公司	框架协议	货物	正在 履行
12	2011.11.25 至今	苏州天孚光通信股份有限公司	框架协议	货物	正在 履行
13	2010.04..23 至今	浙江三花股份有限公司	框架协议	货物	正在 履行
14	2014.01 至 今	Hua Guan Metal & Engineering Pte Ltd	框架协议	货物	正在 履行
15	2014.11-18	温州金锐笔业有限公司	框架协议	不锈钢丝	正在

	至今				履行
16	2017.02 至今	斯大精密（大连）有限公司	框架协议	货物	正在履行
17	2008.02.15 至今	湛江德利化油器有限公司	框架协议	货物	正在履行
18	2014.3.6 至今	丰兴精密产业（惠州）有限公司	框架协议	金属材料	正在履行
19	2014.3.19 至今	东莞市铼德五金电子有限公司	框架协议	金属材料	正在履行
20	2013.6.1 至今	南京盟钢工具有限公司	框架协议	金属材料	正在履行
21	2014.12.至今	星协精密（苏州）有限公司	框架协议	货物	正在履行
22	2009.11.23 至今	上海江守贸易有限公司	框架协议	货物	正在履行

3、借款合同（1000 万以上）

序号	借款方	贷款方	金额（万元）	期限	合同担保情况	履行情况
1	江苏三鑫	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	1,800	2012.8.29 至 2013.8.28	公司以其房产提供抵押担保	履行完毕
2	江苏三鑫	南京银行股份有限公司高新开发区支行	1,900	2012.3.5 至 2013.3.5	公司以其动产提供质押担保	履行完毕
3	江苏三鑫	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	1,800	2013.8.29 至 2014.8.28	公司以其房产提供抵押担保	履行完毕
4	江苏三鑫	中国建设银行股份有限公司大行宫支行	1,000	2012.9.25 至 2013.9.24	公司以其房产提供抵押担保	履行完毕
5	江苏三鑫	中国建设银行股份有限公司南京城东支行	1,800	2012.11.2 至 2013.9.24	公司以其房产提供抵押担保	履行完毕
6	江苏三鑫	南京银行股份有限公司高新开发区支行	1,500	2013.2.26 至 2014.2.26	公司以其动产提供质押担保	履行完毕
7	江苏三鑫	中国建设银行股份有限公司大行宫支行	2,500	2013.10.9 至 2014.10.8	公司以其房产提供抵押担保	履行完毕
8	江苏三鑫	中国工商银行股份有限公司南京城东支行	1,800	2014.8.29 至 2015.8.28	公司以其房产提供抵押担保	正在履行

9	江苏三鑫	中国建设银行股份有限公司 大行宫支行	2,500	2014.10.15 至 2015.10.9	公司以其房产 提供抵押担保	正在履行
---	------	-----------------------	-------	---------------------------	------------------	------

4、对外担保合同

序号	贷款行	借款人	本金（万元）	履行期间	履行情况
1	南京银行	江苏省新资源材料 科技有限公司	800.00	2012.03.28- 2013.03.27	履行完毕
2	江苏紫金农村 商业银行	南京国澳新型建筑 材料厂	400.00	2013.02.08- 2014.02.07	履行完毕
3	江苏紫金农村 商业银行	南京国澳新型建筑 材料厂	400.00	2014.01.23- 2015.01.21	履行完毕
4	中国建设银行 南京大行 宫支行	江苏海外国际经贸 有限公司	1500.00	2014.09.24- 2015.09.24	正在履行

五、公司商业模式

公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。其主要采取合约制造服务的经营模式，以订单需求为导向，构筑适应客户要求的核心产品线，服务终端客户，实现定制化生产。具体来说，公司主要根据客户需求，制定研发计划，为其提供个性化的解决方案，通过对原材料质量及产品生产加工环节的严格把控，采取直接面向客户的销售模式将高品质的产品销售于公司的众多客户。目前公司的终端客户已涉及到办公设备、马达部件、汽车零部件、医疗器械部件、电子部件、半导体工具等不同行业和领域。

目前，公司的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及服务模式如下：

（一）研发模式

由于公司采取的是合约制造服务的经营模式，因此公司主要根据客户的需求以及市场动态，制定研发计划，构建研发团队，进行新产品的研究和开发。公司产品的研发不仅仅局限于研发人员，采购人员、生产人员及质量控制体系

人员均参与其中，这有助于及时将客户需求转化为技术要求并制造出相应的产品。

（二）采购模式

公司采取根据销售数据的计划采购模式，即公司根据往年销售数量和当前经济形势等综合因素来保持一定量的库存。

具体采购流程为：首先采购责任人依据前三至六个月各品种规格销售数据，提出当月采购订单初稿，并将初稿发至销售部、生产部、品管部进行相应的修改，进而将修改后的订单反馈到采购部，经修订后的采购订单由总经理再公开征询意见，采购经理将按照经确认后的采购订单进行采购。

由于公司大部分原材料均为进口，多有不可替代性并且周期长，不确定因素较多（如国外钢厂检修，遇台风延迟发货等），因此公司对进口原材料保持三至四个月库存，国产原材料保持一个半月至两个半月库存。

（三）生产模式

公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售部下单，然后销售部通知生产部，由生产部组织和安排车间订单的生产。公司生产部门分为拉拔车间、热处理车间、研磨车间等，每个车间主要负责相应的生产工艺。公司对于产品加工的各个生产环节具有严格的质量把控体系和严格的品质管控措施，以保证公司产品的高品质高精度。

（四）销售模式

公司主要采取直接面向客户的销售模式。在国内，公司主要通过子公司东莞三坤拓宽珠三角市场，通过公司销售部拓宽长三角和环渤海地区的市场；在国外，公司主要通过精密金属零部件行业集中的日本设立子公司，并逐渐加强与东南亚的新加坡，马来西亚，泰国本地的优秀经销商集团的有限排他性合作，以争取到更多国外市场份额，同时公司部分产品通过公司销售部直接实现海外销售。

公司凭借产品品质优势和较高的性价比，在行业内树立了优质的品牌形象。公司根据不同行业的业务特点维护原有客户并发展新客户。具体来说，在开发新客户方面，公司积极参加国内外各类精密金属零件相关的各行业专业展

览会，向专业人士展示公司形象，宣传产品信息，结识潜在客户；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户；此外公司积极主动开拓市场，通过各种方法取得潜在客户有关资料，采取上门拜访，电话传真，电子邮件，快递资料等方式主动联系接触潜在客户，并向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。目前公司积累了大量的多年合作的长期客户，并通过签订框架协议的方式确定长期的合作关系，有利于保证公司经营稳定性。

（五）服务模式

公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验，培养员工的服务意识，并一直致力于成为行业内的最佳服务商。公司在保质保量按时完成客户订单的基础上，及时与客户就后续加工过程中遇到的问题进行沟通，并根据自身经验总结合理性的改进意见。公司在细微环节上对服务意识，服务态度和服务内容的严格要求，获得了客户认可，这也为公司稳定客户基础提供了保障。

六、行业情况

（一）行业基本概况

按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分的行业分类，公司属于“C33 金属制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C33 金属制品业”下的“结构性金属制品制造”行业。

精密棒、线材加工制造属于市场化程度较高的行业，生产的绝大部分产品为非标产品。政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营按照市场化方式运作，主要参照 ISO 系列质量控制体系以及企业针对自身实际和客户要求指定的产品标准。

（二）行业管理体制、产业政策和主要法律法规

1、行业管理体制、行业主管部门及自律性组织

行业主管部门和行业协会构成了公司所在行业管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

国家发展和改革委员会和国家信息和工业化部是公司所在行业的行业主管部门，主要负责制定行业政策、行业规划，指导行业技术法规与行业标准的制定，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；负责中小企业发展的宏观指导。

行业的指导和服务职能由行业协会承担，与本行业关系较紧密的协会主要为中国金属学会协会。中国金属学会成立于1956年11月，是依法登记的全国冶金科技工作者自愿组成的公益性、学术性、非营利性的法人社会团体、学术性团体，它是冶金行业的一个科技组织，是中国科学技术协会的组成部分。

2、产业政策和主要法律法规

公司所处行业的相关法规政策如下表：

主要法规及政策	相关内容
国务院 2005 年发布《钢铁产业发展政策》	鼓励研究、开发和使用高性能、低成本、低消耗的新型材料。
发改委（2011 年本）《产业结构调整指导目录》	高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用。（上述内容被列入 2011 年产业指导目录列入鼓励类。）
国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料，轻质高强度金属、具有环保和健康功能的绿色材料、材料设计与制备的新原理与新方法
《新材料产业“十二五”发展计划》	重点发展：高品质特殊钢。积极发展节镍型高性能不锈钢、高强汽车板、高标准轴承钢、齿轮钢、工模具钢、高温合金及耐蚀合金材料。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》	优先发展：超细组织钢铁材料的轧制工艺、先进微合金化、高均质连铸坯及高洁净的冶炼工艺，高强度耐热合金钢及铸锻工艺和焊接技术

（三）行业与上下游行业的关系

金属制品行业的上游主要为不锈钢，碳钢，铝材，钛材等金属冶炼生产行业。下游行业领域比较广泛，主要为精密金属材料所需的手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗手术器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯

设备，办公用品等行业。

本行业与上游行业的关联性体现在本行业采购原材料及采购成本的变化和原材料性能的改进会提高本行业产品的性能提高。

行业下游行业客户众多，下游行业的发展对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。上、下游行业的充分发展有利于公司提高工艺水平，从而获得更广阔的市场，对公司营业规模和经济效益的持续增长起到积极的促进作用。反之，则会给公司的发展带来阻碍。

（四）行业发展及市场规模情况

1、易切削钢行业发展情况

第一次世界大战期间，美国人首先发现硫在钢中对改善切削性的作用，生产出自动机床用硫系低碳易切削钢，并大量用于军火生产，后来英、苏、德、日、法等国也相继生产自动机床用硫系易切削钢并逐步使之系列化。硫系易切削钢的产量大，用途广，许多新型易切削钢也是以硫系为基础发展起来的。约在 1932 年后，人们受到切削性异常优越的铅黄铜的启发，开始研制含铅的易切削钢。因铅有剧毒，当时在冶炼和安全防护等方面的技术问题还没有解决，直到 1937 年美国研制出含铅易切削钢。1958 年，日本引进此种技术并开始研制新的铅易切削钢，到 1975 年日本公布的含铅易切削钢专利就有 25 项之多。前苏联是在 70 年代初才开始生产铅易切削钢。随着机械切削加工不断向自动化、高速化和精密化方向发展，对材料的切削性提出更高的要求，于是出现了切削性更佳的铅—硫复合易切削钢，又称为超易切削钢。此后各种铅—硫二元和多元复合易切削钢陆续问世。

易切削钢生产发展很快，品种和牌号数量不断增加，产量逐渐上升。在美国、日本、英国、前联邦德国、前苏联五国易切削钢标准中，多者有 31 个钢号(AISI)，少者有 7 个钢号(FOCT)，品种已经扩大到扁钢和管材。易切削钢产量以日本最多，增加速度也最快。1965 年接近 10 万 t，到了 1985 年达到了 100 万 t 左右，其中硫系占 64.4%。日本生产的易切削钢约有 40%~46% 消耗在汽车制造业，产业机械消耗约 10%，家庭用品和其他消耗约 6%。

中国从 20 世纪 50 年代开始生产硫系易切削钢（主要是低碳自动机床加工

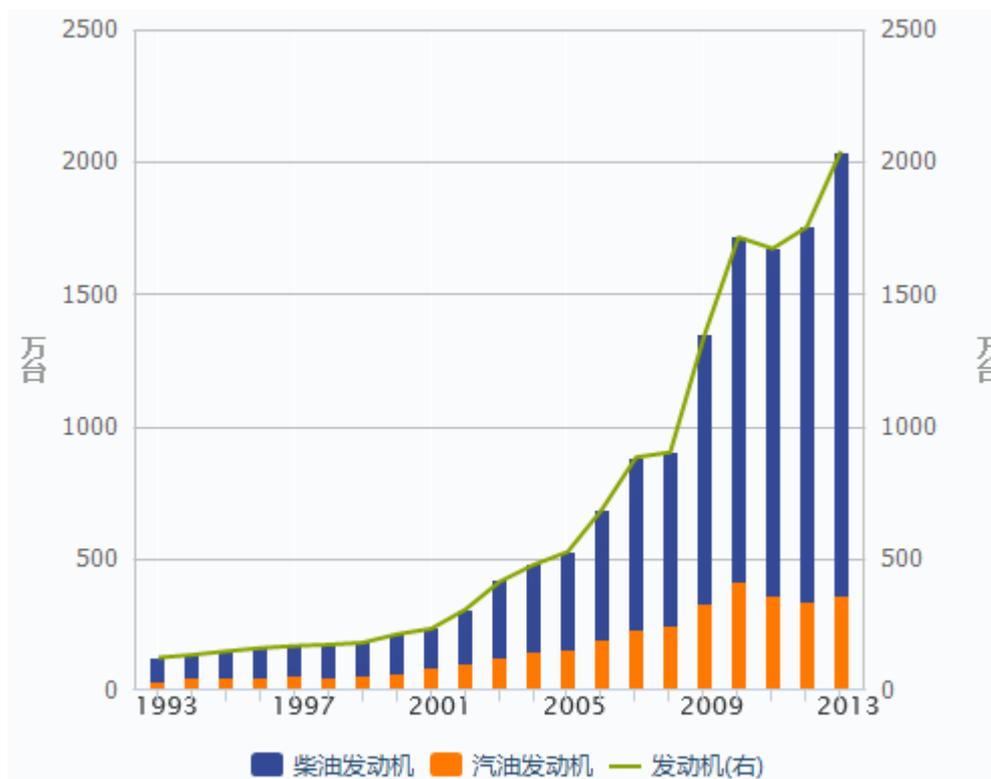
用钢)，1975年又修订了易切削钢的新标准 GB191-75。从70年代起，开始试生产钙系和钛系易切削钢。但是对生产中需要特殊防护，以消除公害的含铅、硒或碲的易切削钢，却一直未正式生产。从1977年开始，中国又研究了含稀土易切削钢。根据有关海关数据统计，2002年我国共进口易切削钢16.37万t，而年产量仅3万t左右。最近十多年，我国易切削钢已有相当大的发展，先后开发了多个钢种，广泛应用于汽车发动机、石油储藏罐等国内空白领域，但是与世界先进钢铁生产国相比还有较大差距。

2、易切削钢行业的市场规模

根据原材料以及应用领域的区别，易切削钢可以分为易切削碳钢、易切削不锈钢以及易切削合金钢等，其应用较为广泛，适用于手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗器械，制冷控制，智能自动化设备及光通讯，办公用品等众多领域。随着社会经济的不断发展和人们对物质生活水平的要求不断提高，为了满足日新月异的市场需求，各行业对易切削钢的需求也将不断增加。

在手表仪表领域，经过多年的钟表产业积极发展，目前我国已成为世界钟表行业生产大国，产品产量位居世界前列；产品品种也呈现多样化和系列化。随着社会生活水平的提高，人们对手表的需求已不仅限于计时的需要，而是集合计时，多功能，时尚，价值身份于一体。中国平均每年每百人购买5只手表的消费水平，较发达国家平均每百人年消费23只，或较一般发展中国家每百人年消费12只的水平仍相距甚远，人均需求没有完全饱和。对此各类品牌均推出贴近用户的专业化手表来吸引客户，另随着年轻人对户外运动和极限运动的喜爱，将给手表注入新的需求。同时，随着智能化手表的面世，将唤醒更多人佩戴手表的习惯和爱好，这又将为手表的未来迎来了新的发展机遇，

在汽车零部件领域，精密易切削钢制品应用于汽车发动机系统，制动系统，传动系统，行驶系统，转向系统，电气仪表，车身配件装饰等方面。就近年来中国汽车发动机产量情况来看，2008年以后实现了较为快速的增长，具体情况如下图：



数据来源: wind 资讯

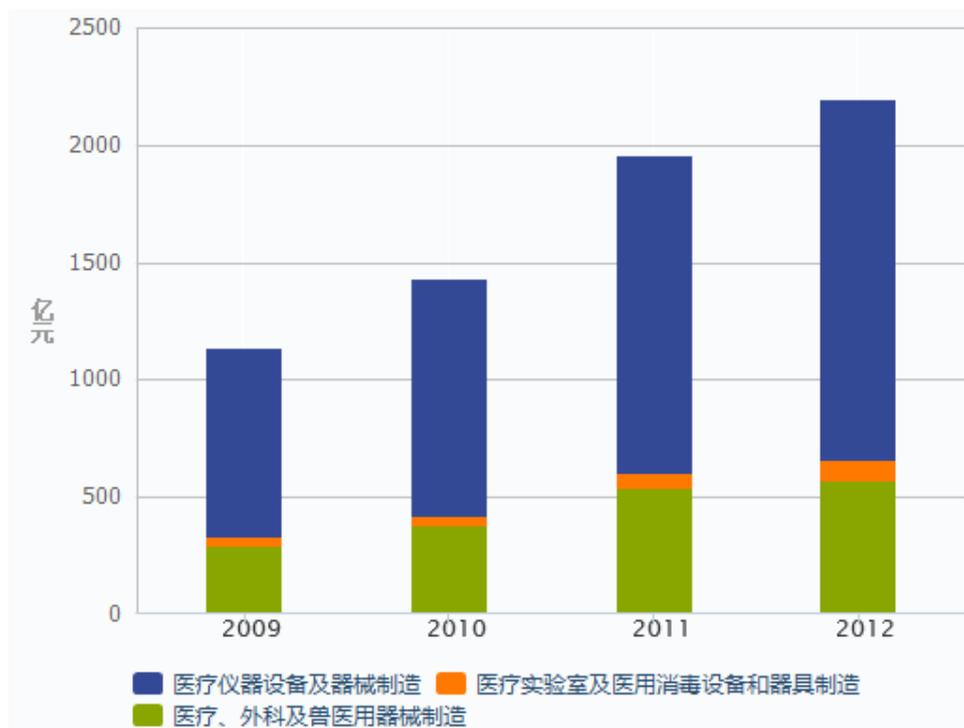
我国汽车发动机总产量呈现逐年上升趋势,在2012年已达到1753.8万台;其中汽油机在2012年产量为1420.69万台,占据绝对优势,而柴油机在2012年产量则为332.08万台。汽车零部件行业的良好地发展态势为精密易切削钢行业创造了更大的需求。

在手机平板电脑电子领域,精密易切削钢制品为智能手机,平板电脑等消费电子类产品提供外观件,按键,镜头环,连接件等原料,精密易切削钢行业的发展及市场需求与消费电子产业密切相关,其中主要应用于智能手机、平板电脑、态势电脑笔记本电脑三大市场,因此该领域的成长潜力对精密易切削钢行业的发展具有较大的影响。21世纪以来,以手机尤其智能手机为代表的通讯终端迅猛发展,手机出货量由2003年5.33亿部增长至2013年18.22亿部,年均复合增长率达到13.08% (数据来源于智研数据研究中心)。2010年美国苹果公司推出IPAD使全世界掀起了平板电脑热潮,相关的需求也已经显现。未来随着智能手机,平板电脑普及率的快速提高,市场将会对精密易切削钢产生更大的需求。

在医疗器械领域,精密金属制品主要为医疗领域提供微创手术用的刀片、刀杆、刀柄、止血钳等手术器械优质产品,医疗器械行业属于与人类生命健康

关系密切的行业，需求刚性较强。随着国家经济的发展、居民收入的增加，加上人们不断增强的医疗保健意识，大大刺激了医疗保健行业发展需求。在工业化、城镇化、信息化的大背景下，公立医院改革、县医院建设、医疗保险制度等新政策为医疗保健行业提供了更大的发展机遇。

近年来，中国医疗器械工业销售产值变动情况如下：



数据来源：wind 资讯

目前国内医疗器械企业 1 万 4 千余家，工业销售产值从 2009 年的 1100 亿元增长到 2012 年的 2200 亿元，复合增长率为 19%。

此外，在制冷控制领域、智能工业自动化设备及光通讯领域近几年的发展都为精密易切削钢制品行业提供更大的发展机遇和更广阔的发展空间。

（五）公司所处行业风险特征

1、原材料价格波动的风险

该行业受原材料的价格波动的影响较大。目前国内企业高品质的精密材料多为从国外采购，采购周期通常较长。为保证下游客户的订单需求及时得到满足，一般企业会针对常用原材料设置安全库存，进行提前备货。如果原材料的市场价格发生急剧下降，没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值，进而对

企业的经营业绩产生不利影响。

2、产品更新加快的风险

作为从事金属制品行业下的精密棒材加工的企业，由于其生产的产品主要应用于手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯设备，办公用品等行业，而上述行业的更新换代速度较快，新产品层出不穷，这就对该行业企业的市场反应速度和新产品的研发能力提出了更高的要求。一旦其研发能力未能紧跟日新月异的产品需求，则将面临着被逐渐取代的风险。

（六）公司所处的行业地位

1、行业竞争情况

从世界范围看，高端易切削钢棒、线材制造服务企业主要集中在欧美，日本等发达工业化国家。近年来，台湾地区不断引进吸收国外先进技术并加强自主创新，诞生了一批生产工艺高超的精密金属制品制造服务企业。而我国大陆地区企业逾上千家，产品主要集中在利润较低的低端产品，规模庞大且能加工精密产品的企业较少。

从我国的范围来看，精密易切削钢制品行业主要呈现以下特点：

（1）企业数量庞大，但整体实力较弱

目前我国从事易切削钢生产的企业较多，主要分布在长三角、珠三角和环渤海等市场经济和民营经济较为发达地区，外资企业和台资企业的技术水平和销售规模在这些地区中占有领先地位。总体来看，无论从资金实力还是生产工艺，我国精密易切削钢制品制造企业实力较弱，能够提供高精易切削钢棒材的企业数量不多。

（2）行业集中度不高

目前，国内从事易切削钢生产的企业较多，客户遍布手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯设备，办公用品等行业。行业整体虽然已经形成足够的产业规模，但行业集中度不高，尚未形成发达国家类似日本下村，台湾中钢等行业绝对龙头企业。

本行业的大部分企业虽然具有一定的制造力，但是技术水平，研发能力和

服务质量相对滞后，尚未形成自己的品牌，这些企业借助与下游企业已形成的供应链关系，为客户提供无精密度要求或精密度要求不高的普通金属棒线制品。行业内另有部分企业拥有先进的技术和设备，资金实力较强，在先进的管理理念指导下，可为客户提供精密或超精密金属材料制品服务，并可为客户提供具有定制式的产品和服务，随着这部分企业市场份额逐步扩大，该种制造服务甚至出现了供不应求的状况。随着行业内领先企业整体实力不断增强，行业集中度将逐步提高。

（3）市场竞争程度随着产品精密程度的提高而降低

精密易切削钢制品制造涉及下游行业领域众多，其市场竞争程度将随着产品精密度程度的提高而降低。精密程度不高的产品由于制作工艺较为简单，市场上可提供相关服务的企业众多，市场竞争比较激烈。而高精密或超精密易切削产品的制造，在生产工艺和生产设备上都对企业的要求较高，能够满足相关条件的企业较少，因此市场竞争程度较低。同时，由于该行业大多采用合约制造服务的经营方式，因此一旦本行业的企业经过客户认证，将较为容易建立起长期的合作关系。

2、公司的主要竞争对手

目前，公司主要竞争对手包括：日本下村特殊精工株式会社，日本秋山精钢株式会社，台湾华新丽华股份有限公司，台湾荣刚材料科技股份有限公司，台湾中国钢铁股份有限公司，香港新中冈集团有限公司，上海日发不锈钢制品有限公司，常州凯翔医用不锈钢有限公司。其具体情况如下：

（1）日本下村特殊精工株式会社：

日本下村特殊精工株式会社成立于 1941 年，隶属于日本大同特殊钢株式会社，主营业务为快削钢，快削不锈钢，工具钢等产品的生产与销售，产品内容有拉伸品及研磨品。客户面对中国、日本、马来西亚等亚洲地区。

（2）台湾华新丽华股份有限公司

台湾华新丽华股份有限公司成立于 1966 年，于 1972 年在台湾证券交易所上市。华新丽华主营业务为铜线材，电力电缆，通讯线缆，不锈钢材的冶炼及

生产，产品广泛运用于电力传输，电信网络，交通运输，工业生产等基础设施建设。

(3) 台湾荣刚材料科技股份有限公司

台湾荣刚材料科技股份有限公司始于 1988 年成立，于 1993 年 4 月更名，于 1998 年 10 月于台湾挂牌上柜。作为台湾唯一专业生产特殊合金材料的公司，主营业务为高速钢，合金工具钢，不锈钢，轴承钢等，主要形态为冶炼轧制后的初次或二次加工圆棒及扁棒，产品应用在航太，能源，生医，油气，模具机械，医疗器械产业。

(4) 台湾中国钢铁股份有限公司

台湾中国钢铁股份有限公司是台湾省最大的钢铁企业，主营碳钢和不锈钢的生产和销售，主要产品包括热轧卷，冷轧卷，彩涂镀锌板，电工钢板，中厚板和棒线材，主要用于机械部件，汽车部件，建筑材料，变压器部件，工业产品等。

(5) 香港新中冈集团有限公司

香港新中冈集团有限公司成立于 2003 年，并同时期建立东莞市森中冈金属工业有限公司为生产基地。香港新中冈公司主营业务为生产各种自动车床用高精度研磨棒，易切削不锈钢棒及易切削结构钢棒。

(6) 上海日发不锈钢制品有限公司

上海日发不锈钢制品有限公司，为宁波日月不锈钢制品有限公司下属子公司，公司始建于 1986 年，主要经营各类不锈钢通用棒线及紧固件产品，产品应用于化工电子，标准件，厨房设备，机械加工等多种行业。

(7) 常州凯翔医用不锈钢有限公司

常州凯翔医用不锈钢有限公司成立于 1976 年，主营业务为生产和加工各种用途不锈钢材料，产品应用精密电机，钢球，标准件，五金加工，医疗器械，冶金化工等行业。

3、公司的竞争优势

(1) 技术与研发优势

精密金属材料制品制造服务的产品要求不同，需要提供配套服务的企业所具备的技术方法也不尽相同。与目前国内其他金属加工企业大多专注于某一类产品的某一种方法或服务于某一个行业不同，公司掌握较为完整的精密易切削钢的热处理工艺和高精度切削、研磨等技术方法。为客户提供一站式服务的同时，部分产品水平领先国内其他企业。

公司的主要生产设备包括拉拔机、键合线设备、直进拉丝机、PC-18S 磨床，无心外圆磨床、高精密无心磨床等。另外，公司注重对先进设备的购置和自行技术改造，拥有多项自主研发的实用新型专利，大大提高了设备利用率，节省了生产成本。

(2) 原材料采购优势

目前公司原材料采购来自于国内和国际两个市场。对于国内市场的采购，公司的主要供应商为国内大型钢铁制造公司（如南京钢铁有限公司和上海宝钢浦东国际贸易有限公司等）。由于国内市场的精密金属制品行业尚未成熟，供应商对于易切削钢棒材原材料生产的相关认识仍待于加深和改进，而公司对于高精度易切削钢材料具有较为深刻的认识以及长时间的经验积累，其可以根据需求向供应商提出原材料改进方案，进而提高供应商相关产品的质量，这有利于公司与供应商形成互惠互利的长期合作关系，并在原材料的采购中形成了一定的议价能力。对于国际市场的采购，一方面由于公司与国外供应商长期形成的稳定的合作关系，另一方面公司的采购有利于国外的供应商拓宽其中国市场，因此公司亦可以通过较为优惠的价格获得高品质的原材料。此外，公司在日本设立全资子公司，在服务日本客户的同时，亦不断保持新材料价格和技术信息更新，这些都提高了公司原材料的技术和价格的竞争优势，为公司稳定客户和不断挖掘客户资源奠定基础。

(3) 生产加工优势

公司主要是根据下游客户个性化的需求制定个性化生产和服务方案，这就决定了公司产品具有品种多，应用广泛的特点。目前公司拥有上百个牌号，上千种产品规格的产品系列，从事相关产品的生产加工对公司员工的经验及熟练程度以及管理人员的管理能力提出了更高的要求。为保证公司产品的高品质高

精度，公司拥有严格的质量控制体系和严格的品质管控措施，制定了生产过程控制规章，设备使用和维护过程控制规章，生产检验过程规章等多项质量控制章程，从原材料采购到生产加工再到销售前的产品检验，公司为每一道工序都配有专门人员对产品质量进行层层把关。鉴于公司原材料为金属材料，公司严格选择原材料生产钢厂，对每批次的原材料进行实验室成分分析，并在产品发货前对其进行性能试验和成分检验测试，确保公司的产品符合相关标准。

通过公司持续多年的技术改进以及严格的生产管理，公司在棒材外圆加工方面，能够将精度控制在 $\pm 0.002\text{mm}$ ，椭圆度控制在 0.005mm ，直径范围为 $0.6-35\text{mm}$ ，在同行业中处于国内先进水平；同时在金属棒材及线材的矫直方面，公司可以将产品的直线度控制在 0.1mm/M ，居于国内领先水平。

(4) 高端客户优势

通过多年的生产经营，公司积累了较为稳定及高端的客户群体。如目前公司产品的终端客户在手表仪表领域已经发展了日本精工公司，日本 EPSON，日本西铁城公司，海鸥集团，瑞士 ISA 公司；在汽车零部件已经发展了日本电装公司，日本电产公司，日本京瓷公司，日本 HARIKO (EKK) 公司，博世公司，美国赫斯可公司；消费电子领域已经发展了台湾富士康，瑞士联钢，美国宾科公司，日本佑能公司，鼎泰公司；在医疗器械领域已经发展了香港创生公司，康辉集团，威高集团，并获得了美国柯惠公司，美国捷迈公司，美国史塞克公司的供应链认证；在制冷控制领域已经发展了日本不二工机公司，三花股份集团，日本松下公司；在智能工业自动化及光通讯领域已经发展了日本 SMC 公司，日本米思米公司，日本斯大公司，德国阿诺德公司，新加坡华源集团，盟钢公司，天孚公司；在办公用品领域已经发展了日本佳能公司，爱好集团，金锐笔业等知名客户。

获得这些高端客户的认可，对于公司来说一方面有利于形成良好的市场口碑，提升品牌形象，另一方面由于高端客户为保证其自身产品质量的可靠性，企业运行的稳定性，经营成本的可控性，其对供应上的选择较为谨慎和稳定，因此与高端客户的合作有利于保证公司经营稳定性。此外，公司通过产品的高端客户的需求可以敏锐地察觉到市场导向并做出反应，激励企业不断推陈出新，逐步扩大市场占有率。

第三节公司治理

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

（一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

公司在2006年12月18日召开的创立大会上表决通过了设立时的《公司章程》。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及国家有关法律、法规等规范性文件的规定，公司于2015年3月21日公司召开了2014年度股东大会，审议通过了参照上述要求制定和完善的《公司章程》，并决定该章程于公司股票挂牌之日起生效实施。

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项管理制度，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作，规范的法人治理体系得以逐步建立。

（二）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况

目前，公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项做出决议；监事会能够较好地履行对公司财务状况、董事及高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司多层次治理结构的完善。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

（一）董事会对现有公司治理机制的讨论

1、股东的权利

《公司章程》第三十二条规定，公司股东享有以下权利：

(1) 公司股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司股东可以向公司董事会秘书书面提出上述知情权的请求，公司董事会秘书在收到上述书面请求之日起 5 日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。

(2) 公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配股等）等重大事宜。

(3) 公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。有权对公司董事、监事和高级管理人员超越法律、行政法规、部门规章和本章程规定的权限的行为提出质询。

(4) 公司股东享有表决权，有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

(5) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(6) 依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(7) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(8) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份；

(9) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、投资者关系管理

《公司章程》第八章对投资者关系管理工作进行了专门的规定，内容包括了投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式。公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容进行了细化规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第十条规定：依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

4、关联股东回避制度

《公司章程》第八十一条规定：

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。

关联股东的回避和表决程序为：

(1) 召集人应当对拟提交股东大会审议的事项是否构成关联交易作出判断，董事会和监事会为召集人的，应当按照本章程的相关规定作出决议；

(2) 股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系主动申请回避；

(3) 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

(4) 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

关联股东未主动申请回避的，其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避；如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应由股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出回避与否的决定。

应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参与表决。

5、内部管理制度建设情况

公司在所有重大方面已建立了合理且较为完整的内部控制制度，完整的内部决策和控制制度体现在两个层面：

第一，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等基本规章制度明确了董事会、总经理的权限范围，对公司的重大投资权限进行了划分，以保证公司的重大决策不因为个别人的决定而出现失误，给公司造成损失。

第二，结合实际情况，公司制定了相关内部控制政策和程序，在车间操作流程、产品质量管理、质量环境管理、财务管理、投资管理等方面完善了《质量环境管理手册》、《车间操作规程与要求》、《不合格品控制程序》、《文件控制程序》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等多项管理制度和办法，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。

（二）董事会对现有公司治理机制的评估

公司近两个年度以及截至本次董事会之日，公司在完善治理机制的建设，逐步建立了股东大会、董事会、监事会以及总经理、副总经理等三会及管理層治理机构，并相应制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，以及总经理工作制度等各项决策、经营管理、信息披露及内控等制度。

董事会经讨论评估认为，公司的现有治理机制能够有效为保护公司及股东利益，为股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，以及保护公司的利益。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受到处罚的情形

根据南京市环境保护局于 2013 年 7 月 30 日出具的《行政处罚决定书》（宁环罚字[2013]128 号），江苏三鑫将废机油与一般固体废弃物混合堆放，违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，被南京市环境保

护局处以责令停止违法行为、责令将非法处置的危险废弃物送至有资质单位处置及 68,000 元罚款的行政处罚。

根据当时施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004 年修订）》第八十二条规定“违反本法规定，造成固体废物污染环境事故的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门处二万元以上二十万元以下的罚款；造成重大损失的，按照直接损失的百分之三十计算罚款，但是最高不超过一百万元，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；造成固体废物污染环境重大事故的，并由县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定停业或者关闭”。

经核查，江苏三鑫本次环保违法被处罚金额为 68,000 元，不属于上述“重大损失”及“重大事故”情形，公司律师认为，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004 年修订）》第八十二条的规定并根据江苏三鑫此次行政处罚事由及罚款金额以及江苏三鑫未被列入浦口区人民政府发布的《2013 年 1 月-12 月重大行政处罚备案审查登记统计表》的信息，江苏三鑫上述环保违法行为不构成重大违法行为。

根据江苏三鑫提供的文件并经核查南京市环保局网站公示信息，江苏三鑫已缴纳了罚款并依法实施整改。报告期内，控股股东、实际控制人不存在违法违规行，也不存在对相关机关处罚的情形。公司日常生产符合环保、质监、安全生产方面的日常监管要求。

四、公司独立运行情况

（一）公司的资产完整

公司各股东已经按期足额缴纳出资，公司拥有独立的经营和办公场所，拥有独立经营所需的设备和其他资产，公司资产与其股东或关联方完全分开，产权关系清晰且不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，公司资产独立、完整。

（二）公司的人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员严格

按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）公司的财务独立

公司具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，制订有规范、独立的财务会计制度，能够依法独立作出财务决策；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）公司的机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规定独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

（五）公司的业务独立

公司目前主要从事高精度易切削钢棒、线材的加工、服务与销售，公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设施，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。其业务不依赖于控股股东、实际控制人及其关联方；公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

五、同业竞争情况

（一）报告期内同业竞争情况

报告期内，公司控股股东为杨希尧，实际控制人为杨希尧、章文夫妇。报告期内，章文不存在对外投资情况。截至公开转让说明书转让日，杨希尧对外直接投资并控制的主要企业情况如下：

1、南京三剑投资实业有限公司

三剑投资成立于 2003 年 4 月 16 日，法定代表人为韩东剑，注册资本为 5200 万元（其中杨希尧出资 3,706.57 万元，占注册资本的 71.28%），公司住所为南京市浦口区沿江街道泰冯路 72 号，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；电子产品研制、生产、安装；工艺美术品、服装、建筑材料、汽摩配件、机电产品、百货、日用百货、日用化学品、五金交电、照明器材销售；电气、排水、冷暖设备安装；经济信息咨询；系统工程设计、安装；磁性材料生产、销售(以上生产、加工项目限分支机构经营)；室内外装修、设计、咨询服务；管道、线路安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。报告期内，三剑投资从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

其中三剑投资对外投资的企业情况如下：

名称	投资比例 (%)	注册资本 (万元)	与本公司关系
南京尚智科技实业有限公司	100	2,317.35	为三剑投资全资子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏视图网络科技有限公司	34.30	1,000.00	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏振宁环保工程技术股份有限公司	35.00	500.00	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏东皇农业科技开发有限公司	67.00	1,042.00	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏网展科技有限公司	47.50	1,000.00	受实际控制人杨希尧和公司监事杨希美共同控制

上述企业的经营经营范围如下：

名称	经营范围
南京尚智科技实业有限公司	许可经营项目：无一般经营项目：科技研发及科技孵化；自有物业租赁并提供物业管理及配套服务；节能环保设备及仪器仪表、磁性材料设备、金属材料加工设备生产并提供相关技术服务，销售自产产品。
江苏视图网络科技有限公司	许可经营项目：无一般经营项目：从事互联网、计算机软硬件和信息通讯技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询以及技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件销售，企业管理咨询服务，数据处理。

江苏振宁环保工程技术股份有限公司	环境监测软件的开发、销售；环境监测仪器与环境治理设施的研发、生产、销售；环境自动监控系统集成、建设与运营；环境治理工程的设计、施工；环境修复工程设计、施工；污染场地调查、评估；土石方工程设计、施工；固体废物处理；自动化设备系统工程设计、施工；机电设备安装工程；农业机械、渔业机械设备的研发、生产、销售；物联网建设；环保技术咨询服务。（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）
江苏东皇农业科技开发有限公司	农业新技术开发、推广及咨询服务；农作物新品种及为农业技术推广配套使用的新肥料、药种的技术转让、技术服务；水果、蔬菜、花卉、苗木种植；水产、畜禽养殖；生态农业观光服务；旅游开发及服务；绿化工程设计与施工。（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）
江苏网展科技有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软、硬件开发及销售，网站建设，承办展览展示服务，承办会议及展览的设计、策划服务，礼仪服务，企业形象的策划，企业营销策划，市场营销策划，投资咨询，企业管理咨询，翻译服务，市场信息咨询与调查。

上述企业从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

2、南京博优投资管理有限公司

博优投资成立于 2013 年 4 月 2 日，法定代表人为杨希尧，注册资本为 50 万元人民币，杨希尧股权比例为 95%，公司住所为南京市浦口区沿江街道浦洲路 35-1 号，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；企业营销策划；企业形象策划；企业管理服务；经济与商务咨询服务；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会务服务。报告期内，博优投资从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

3、南京海融投资管理中心

海融投资成立于 2008 年 7 月 30 日，执行事务合伙人为申世荣，杨希尧股权比例为 50%，公司住所为南京市鼓楼区中山路 179 号 12 楼 C 座，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：企业委托资产管理；企业创业投资、资产重组并购策划服务；企业经济信息咨询。报告期内，海融投资从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

4、南京鼎鑫置业有限公司

鼎鑫置业成立于 2013 年 5 月 13 日，法定代表人为韩东剑，注册资本为 5000 万元，其中杨希尧持股比例为 50%，公司住所为南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号，经营范围为：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：投资管理；资产管理；自有房屋出租；物业管理；停车场服务；酒店管理。报告期内，鼎鑫置业从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

5、南京轻搜信息科技有限公司

轻搜信息成立于 2015 年 1 月 28 日，法定代表人为杨坤，注册资本为 1,000 万元，其中杨希尧持股比例为 66.50%，公司住所为南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号，经营范围为信息技术、通信技术、网络科技、计算机科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成；计算机软硬件销售；企业管理咨询；数据处理；网页设计、制作；游戏软件开发。（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）。目前轻搜信息从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

6、南京海融投资管理有限公司

南京海融成立于 2015 年 5 月 30 日，法定代表人为申世荣，注册资本为 100 万元，其中杨希尧持股比例为 50%，公司住所为南京市雨花台区宁双路 18 号 C 幢 302 室，经营范围为投资与资产管理；企业经济信息咨询。（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）目前南京海融从事的业务与公司不存在重合之处，与公司不存在同业竞争情况。

（二）为避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争，公司持股 5% 以上的股东、董事及高级管理人员已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

1、除公司及其下属子公司外，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与公司及其下属子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公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争

的其他企业。

2、除公司及其下属子公司外，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子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公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、本人保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况；不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司在报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人提供对外担保情况如下：

借款方	贷款方	金额 (万元)	期限	合同担保情况
江苏省新资源材料科技有限公司	南京银行	800.00	2012.03.28 至 2013.03.27	江苏三鑫和杨希尧为其提供连带责任的保证担保
南京国澳新型建筑材料有限公司	江苏紫金农村商业银行	400.00	2013.02.08 至 2014.02.07	江苏三鑫和杨希尧为其提供连带责任的保证担保
南京国澳新型建筑材料有限公司	江苏紫金农村商业银行	400.00	2014.1.23 至 2015.1.21	江苏三鑫和杨希尧为其提供连带责任的保证担保
江苏海外国际经贸有限公司	中国建设银行	1,500.00	2014.09.24 至 2015.09.24	江苏三鑫为其债务提供连带责任的保证担保

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

《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其

关联关系损害公司利益，违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

《公司章程》对收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项的审查和决策权限作出了规定。

《公司章程》第八十一条、八十二条、八十三条对关联交易、决策程序及关联方的回避制度作出规定。公司与关联方之间的购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项等行为均需按照《公司章程》的规定履行相应的决策程序。

为规范与公司之间潜在的关联交易，公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具《关于规范关联交易的声明》，承诺：

（1）本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业承诺将尽量避免和规范与公司之间可能发生的关联交易，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

（2）本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与公司将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序；

（3）本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与公司的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务；

(4) 如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。

七、公司管理层的诚信情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

姓名	职务/身份	持股数量(股)	持股比例(%)
杨希尧	董事长、总经理	20,140,000	35.96
章文	董事、副总经理	1,840,000	3.29
冯双弟	董事	1,000,000	1.79
韩东剑	董事	1,500,000	2.68
钱红雨	董事	485,000	0.87
卢洁	职工监事	500,000	0.89
杨希美	监事、采购部经理	650,000	1.16
黄跃进	监事	350,000	0.63
豆文芳	财务总监	210,000	0.38
诸泓霖	三明总经理	450,000	0.80
杨希明	行政部职员	370,000	0.66
王福明	-	190,000	0.34
杨睿	证券代表	400,000	0.71
杨杰	-	120,000	0.21
合计		27,920,000	50.03

上述人员的亲属关系为：

公司股东		亲属关系
杨希尧	章文	夫妻
	杨希明、杨希美	兄妹
杨希明	王福明	夫妻
	杨睿、杨杰	父子
诸泓霖	豆文芳	夫妻

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情形。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况

杨希尧先生、章文女士为夫妻关系；杨希尧先生、杨希美女士为兄妹关

系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司的相关协议和承诺情况

1、关于规范同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人杨希尧先生、章文女士签订了《关于规范同业竞争的声明》。

2、对所持股权发表的承诺

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员对出资资金来源的合法性、历次股权转让的真实性、所持股份不存在权利限制或纠纷等出具了承诺。

3、按《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引》出具的承诺

公司董事、监事、高级管理人员根据全国中小企业股份转让系统的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

序号	姓名	任职	兼职情况	兼职单位与公司关联关系
1	杨希尧	董事长、总经理	南京市留学人员协会理事	无
			南京尚智科技实业有限公司法定代表人	关联方
			南京三剑投资实业有限公司董事	关联方
			江苏振宁环保工程技术股份有限公司董事	关联方
			南京博优投资管理有限公司董事	关联方
			江苏视图网络科技有限公司董事	关联方
			江苏网展科技有限公司董事	关联方
			常州发创软件有限公司监事	无
2	章文	董事、副总经理、董事会秘书	江苏东皇农业科技开发有限公司董事	无
			南京安徽商会副会长	无
			江苏振宁环保工程技术股份有限公司董事	关联方

			江苏网展科技有限公司董事	关联方
3	冯双弟	董事、副总经理	南京三剑投资实业有限公司董事	关联方
4	韩东剑	董事	南京三剑投资实业有限公司法定代表人、总经理	关联方
			南京尚智科技实业有限公司执行董事	关联方
			查理斯通建筑工程咨询（澳门）有限公司总工程师	无
			南京鼎鑫置业有限公司经理	关联方
			江苏东皇农业科技开发有限公司法定代表人	关联方
5	钱红雨	董事	江苏普瑞杰咨询服务有限公司董事、总经理	关联方
6	杨希美	监事	江苏网展科技有限公司法定代表人	关联方
7	黄跃进	监事	南京大学教授	无

注：2015年1月江苏视图网络科技有限公司及江苏网展科技有限公司变更公司董事，杨希尧不再担任董事一职。截至本说明书签署日，韩东剑不再担任南京尚智科技实业有限公司执行董事。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号	姓名	本公司职务	投资对象	认缴金额（万元）	持股比例（%）	投资对象与本公司关系
1	杨希尧	董事长	南京博优投资管理有限公司	47.50	95.00	关联方
			南京鼎鑫置业有限公司	2,500.00	50.00	关联方
			南京海融投资管理中心	1,000.00	50.00	关联方
			南京三剑投资实业有限公司	3,706.57	71.28	关联方
			南京轻搜信息科技有限公司	1,000.00	66.50	关联方
			南京海融投资管理中心	100.00	50.00	关联方
2	韩东剑	董事	南京鼎鑫置业有限公司	2,500.00	50.00	关联方
			南京三剑投资实业有限公司	333.99	6.42	关联方

3	冯双弟	董事	南京三剑投资实业有限公司	93.60	1.80	关联方
4	杨希美	监事	江苏网展科技有限公司	122.50	35.00	关联方
			南京三剑投资实业有限公司	84.50	1.63	关联方
5	钱红雨	董事	江苏普瑞杰咨询服务 有限公司	120.00	60.00	关联方
			南京三剑投资实业有 限公司	86.79	1.67	关联方

同时公司董事长杨希尧通过南京三剑投资实业有限公司对外投资的公司有：

名称	投资比例（%）	与本公司关系
南京尚智科技实业有限公司	100	为三剑投资全资子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏视图网络科技有限公司	34.30	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏振宁环保工程技术股份有限公司	35.00	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏东皇农业科技开发有限公司	67.00	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏网展科技有限公司	47.50	受实际控制人杨希尧和公司监事杨希美共同控制

公司董事、监事、高级管理人员对外投资企业的经营范围如下：

投资对象	经营范围
南京博优投资管理有限公司	投资管理；企业营销策划；企业形象策划；企业管理服务；经济与商务咨询服务；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会务服务。
南京鼎鑫置业有限公司	投资管理；资产管理；自有房屋出租；物业管理；停车场服务；酒店管理
南京海融投资管理中心	企业委托资产管理；企业创业投资、资产重组并购策划服务；企业经济信息咨询。
南京三剑投资实业有限公司	实业投资；电子产品研制、生产、安装；工艺美术品、服装、建筑材料、汽摩配件、机电产品、百货、日用百货、日用化学品、五金交电、照明器材销售；电气、排水、冷暖设备安装；经济信息咨询；系统工程设计、安装；磁性材料生产、销售(以上生产、加工项目限分支机构经营)；室内外装修、设计、咨询服务；管道、线路安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

江苏网展科技有限公司	计算机软、硬件开发及销售，网站建设，承办展示展览服务，承办会议及展览的设计、策划服务，礼仪服务，企业形象的策划，企业营销策划，市场营销策划，投资咨询，企业管理咨询，翻译服务，市场信息咨询与调查。
江苏普瑞杰咨询服务有限 公司	劳务派遣服务；经济贸易信息咨询；投资咨询、科技咨询服务；企业管理咨询服务；企业营销咨询服务；提供劳务服务；教育咨询；商务咨询；市场调研；会务服务；翻译服务；展览展示服务；庆典服务。
南京尚智科技实业有限公 司	许可经营项目：无一般经营项目：科技研发及科技孵化；自有物业租赁并提供物业管理及配套服务；节能环保设备及仪器仪表、磁性材料设备、金属材料加工设备生产并提供相关技术服务，销售自产产品。(南京尚智科技实业有限公司)
江苏视图网络科技有限公司	许可经营项目：无一般经营项目：从事互联网、计算机软硬件和信息通讯技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询以及技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件销售，企业管理咨询服务，数据处理。
江苏振宁环保工程技术股份 有限公司	环境监测软件的开发、销售；环境监测仪器与环境治理设施的研发、生产、销售；环境自动监控系统集成、建设与运营；环境治理工程的设计、施工；环境修复工程设计、施工；污染场地调查、评估；土石方工程设计、施工；固体废物处理；自动化设备系统工程设计、施工；机电设备安装工程；农业机械、渔业机械设备的研发、生产、销售；物联网建设；环保技术咨询服务。（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）
江苏东皇农业科技开发有 限公司	农业新技术开发、推广及咨询服务；农作物新品种及为农业技术推广配套使用的新肥料、药种的技术转让、技术服务；水果、蔬菜、花卉、苗木种植；水产、畜禽养殖；生态农业观光服务；旅游开发及服务；绿化工程设计与施工。（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）
南京轻搜信息科技有限公司	信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成；计算机软硬件销售；企业管理咨询；数据处理；网页设计、制作；游戏软件开发。（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）

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

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

（七）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营有不利影响的情形

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营有不利影响的情形。

为避免董事、监事、高级管理人员对公司持续经营有不利影响的情形，公司在《公司章程》中对相关情况进行规定，同时相关责任人作出了相关的声明。

公司在《公司章程》第一百一十一条规定：董事、高级管理人员未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；不得利用其关联关系损害公司利益；董事、高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。同时，公司董事会审议通过了《关联交易管理制度》，进一步规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益；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。

同时，为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东杨希尧、实际控制人杨希尧、章文于 2015 年 3 月出具了《关于避免同业竞争承诺函》；董事、高级管理人员签订了《关于规范关联交易的声明》，对上述人员可能发生损害公司利益的行为进行了进一步规定。

八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

报告期内公司董事未发生变化。

（二）监事变动情况

报告期内公司监事未发生变化。

（三）高级管理人员变动情况

2014 年 12 月 25 日，江苏三鑫召开临时董事会会议，董事会作出决议，决定免去冯双弟总经理职务，聘任杨希尧为公司总经理、冯双弟为副总经理。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变化均履行了必要的法律程序，且未对公司经营管理持续性构成重大不利影响。

第四节公司财务

一、最近两年的财务会计报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	27,291,080.32	25,596,924.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	2,450,372.99	954,947.00
应收账款	25,514,210.53	22,305,060.64
预付款项	6,434,178.93	8,326,971.46
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	489,197.08	1,324,614.42
买入返售金融资产	-	-
存货	72,157,316.03	68,013,519.59
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	134,336,355.88	126,522,038.10
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	528,726.34	568,531.32
固定资产	59,476,042.13	61,505,943.01
在建工程	-	-

工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	30,843,712.85	31,500,789.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	528,453.21	874,015.59
递延所得税资产	738,419.91	535,634.01
其他非流动资产	15,091,507.60	-
非流动资产合计	107,206,862.04	94,984,912.98
资产总计	241,543,217.92	221,506,951.08

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	-	-
短期借款	68,351,682.13	72,051,993.90
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	5,000.00
应付账款	8,486,767.63	10,030,823.92
预收款项	4,716,166.14	5,532,449.04
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	801,580.92	896,403.53
应交税费	1,144,454.10	645,031.16
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,832,593.34	1,659,758.51
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	95,643,996.46	103,338,215.06

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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	95,643,996.46	103,338,215.06
股东权益：	-	-
股本	56,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	8,491,420.52	451,420.52
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,775,849.12	7,294,192.79
一般风险基金	-	-
未分配利润	72,265,757.29	59,182,187.98
外币报表折算差额	-251,290.00	-187,290.00
归属于母公司股东权益合计	145,281,736.93	116,740,511.29
少数股东权益	617,484.53	1,428,224.73
股东权益合计	145,899,221.46	118,168,736.02
负债和股东权益总计	241,543,217.92	221,506,951.08

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	190,320,253.85	184,235,551.92
二、营业总成本	173,722,815.37	170,083,239.33
营业成本	144,718,096.19	141,799,433.55
营业税金及附加	859,600.28	1,013,667.41
销售费用	3,634,258.63	3,401,815.09
管理费用	18,139,612.37	17,793,031.42
财务费用	5,917,237.39	5,342,591.11
资产减值损失	454,010.51	732,700.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,597,438.48	14,152,312.59
加：营业外收入	27,578.81	17,751.98
减：营业外支出	24,659.53	69,025.72
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,600,357.76	14,101,038.85
减：所得税费用	2,869,365.86	2,159,703.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,730,991.90	11,941,335.76
归属于母公司股东的净利润	14,541,732.10	11,983,648.99
少数股东损益	-810,740.20	-42,313.23
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.29	0.24
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	23,493.54	37,062.67
八、综合收益总额	13,754,485.44	11,978,398.43
归属于母公司股东的综合收益总额	14,565,225.64	12,020,711.66
归属于少数股东的综合收益总额	-810,740.20	-42,313.23

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	221,197,762.42	203,191,873.13
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	1,352,764.23	612,396.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,368.58	790,473.05
经营活动现金流入小计	223,597,895.23	204,594,742.37
购买商品、接受劳务支付的现金	180,340,933.27	162,440,576.35
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12,391,090.96	12,099,178.32
支付的各项税费	12,166,557.62	11,165,262.71
支付其他与经营活动有关的现金	124,439.99	219,419.79
经营活动现金流出小计	205,023,021.84	185,924,437.17
经营活动产生的现金流量净额	18,574,873.39	18,670,305.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,000.00
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	-	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,374,460.58	4,253,337.59
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
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	20,374,460.58	4,253,337.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,374,460.58	-4,241,337.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	14,040,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	93,400,757.94	94,011,690.00
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	107,440,757.94	94,011,690.00
偿还债务支付的现金	99,155,078.61	102,199,872.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,791,936.81	4,992,051.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	103,947,015.42	107,191,923.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,742.52	-13,180,233.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,694,155.33	1,248,733.67
加：期初现金及现金等价物余额	25,596,924.99	24,348,191.32
六、期末现金及现金等价物余额	27,291,080.32	25,596,924.99

(四) 合并所有者权益变动表

1、2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	-	59,182,187.98	-187,290.00	1,428,224.73	118,168,736.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	-	59,182,187.98	-187,290.00	1,428,224.73	118,168,736.02
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	1,481,656.33	-	13,083,569.31	-64,000.00	-810,740.20	27,730,485.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	14,565,225.64	-	-810,740.20	13,754,485.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	14,565,225.64	-	-810,740.20	13,754,485.44
（三）股东投入和减少资本	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	-	-	-	-64,000.00	-	13,976,000.00
1. 股东投入资本	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,040,000.00

2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-64,000.00	-	-64,000.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	1,481,656.33	-	-1,481,656.33	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,481,656.33	-	-1,481,656.33	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	56,000,000.00	8,491,420.52	-	-	8,775,849.12	-	72,265,757.29	- 251,290.00	617,484.53	145,899,221.46

2、2013 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险基金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	6,080,148.85	-	48,375,520.26	-34,510.00	1,470,537.96	106,343,117.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	6,080,148.85	-	48,375,520.26	-34,510.00	1,470,537.96	106,343,117.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,214,043.94	-	10,806,667.72	152,780.00	-42,313.23	11,825,618.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	12,020,711.66	-	-42,313.23	11,978,398.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	12,020,711.66	-	-42,313.23	11,978,398.43
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	152,780.00	-	-152,780.00
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	152,780.00	-	-152,780.00

(四) 利润分配	-	-	-	-	1,214,043.94	-	-1,214,043.94	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,214,043.94	-	-1,214,043.94	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	-	59,182,187.98	- 187,290.00	1,428,224.73	118,168,736.02

(五) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	25,794,556.15	22,802,087.85
交易性金融资产	-	-
应收票据	2,450,372.99	55,000.00
应收账款	19,515,829.33	27,623,523.96
预付款项	4,572,646.31	6,794,861.49
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,642,719.95	5,340,303.73
存货	61,699,400.17	58,844,577.23
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	116,675,524.90	121,460,354.26
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	12,305,399.64	12,305,399.64
投资性房地产	528,726.34	568,531.32
固定资产	45,014,331.99	48,403,439.54
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	30,843,712.85	31,500,789.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	500,588.88	814,081.35
递延所得税资产	177,591.40	179,576.17

其他非流动资产	15,091,507.60	-
非流动资产合计	104,461,858.70	93,771,817.07
-	-	-
资产总计	221,137,383.60	215,232,171.33

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	-	-
短期借款	61,351,682.13	72,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	8,429,997.86	9,127,932.13
预收款项	4,076,369.98	4,720,560.59
应付职工薪酬	646,896.94	566,835.57
应交税费	942,467.49	500,782.15
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	119,300.80	11,601,955.80
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	75,566,715.20	98,518,066.24
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	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	75,566,715.20	98,518,066.24
股东权益：	-	-
股本	56,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	8,491,420.52	451,420.52
减：库存股	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	8,775,849.12	7,294,192.79
未分配利润	72,303,398.76	58,968,491.78
外币报表折算差额		-
股东权益合计	145,570,668.40	116,714,105.09
负债和股东权益总计	221,137,383.60	215,232,171.33

(六) 母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	174,166,850.87	166,046,185.04
减：营业成本	133,378,305.30	128,683,525.67
营业税金及附加	774,518.81	962,211.95
销售费用	3,329,588.40	3,152,189.55
管理费用	13,501,384.15	13,128,267.49
财务费用	5,499,352.40	5,171,192.15
资产减值损失	81,151.03	501,492.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,602,550.78	14,447,306.18
加：营业外收入	27,106.63	17,406.11
减：营业外支出	20,319.86	68,034.64
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,609,337.55	14,396,677.65
减：所得税费用	2,792,774.24	2,256,238.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,816,563.31	12,140,439.41
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	14,816,563.31	12,140,439.41

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	204,195,158.58	189,591,382.92
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
收到的税费返还	1,352,394.23	575,854.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,047,256.39	790,127.18
经营活动现金流入小计	211,594,809.20	190,957,364.67
购买商品、接受劳务支付的现金	158,189,918.29	155,317,068.33
支付给职工以及为职工支付的现金	9,986,622.23	9,514,735.64
支付的各项税费	11,170,258.45	10,589,651.85
支付其他与经营活动有关的现金	124,439.99	5,148,820.10
经营活动现金流出小计	179,471,238.96	180,570,275.92
经营活动产生的现金流量净额	32,123,570.24	10,387,088.75
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,000.00
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	-	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,807,692.26	1,748,107.68
投资支付的现金	-	-
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	16,807,692.26	1,748,107.68
投资活动产生的现金流量净额	-16,807,692.26	-1,736,107.68
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	14,040,000.00	-
取得借款收到的现金	77,158,005.74	94,011,690.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	91,198,005.74	94,011,690.00
偿还债务支付的现金	99,155,078.61	97,199,872.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,366,336.81	4,825,454.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	103,521,415.42	102,025,327.28
筹资活动产生的现金流量净额	-12,323,409.68	-8,013,637.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,992,468.30	637,343.79
加：期初现金及现金等价物余额	22,802,087.85	22,164,744.06
六、期末现金及现金等价物余额	25,794,556.15	22,802,087.85

(八) 母公司所有者权益变动表

1、2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	58,968,491.78	116,714,105.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	58,968,491.78	116,714,105.09
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	1,481,656.33	13,334,906.98	28,856,563.31
（一）净利润	-	-	-	-	-	14,816,563.31	14,816,563.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	14,816,563.31	14,816,563.31
（三）股东投入和减少资本	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	-	-	14,040,000.00
1. 股东投入资本	6,000,000.00	8,040,000.00	-	-	-	-	14,040,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,481,656.33	-1,481,656.33	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,481,656.33	-1,481,656.33	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	56,000,000.00	8,491,420.52	-	-	8,775,849.12	72,303,398.76	145,570,668.40

2、2013 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	6,080,148.85	48,042,096.31	104,573,665.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	6,080,148.85	48,042,096.31	104,573,665.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,214,043.94	10,926,395.47	12,140,439.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	12,140,439.41	12,140,439.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	12,140,439.41	12,140,439.41
（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	-	-	-	-	1,214,043.94	-1,214,043.94	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,214,043.94	-1,214,043.94	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,000,000.00	451,420.52	-	-	7,294,192.79	58,968,491.78	116,714,105.09

二、最近两年的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴华审字[2015]JS2000003 号标准无保留意见的审计报告。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期会计差错

（一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于 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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合

并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指期末余额 100 万元及以上的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

3. 按组合计提坏账准备的应收款项

对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各账龄段计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	预付账款计提比例(%)
1年以内	5.00	5.00	0.00
1—2年	10.00	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

（十）存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物、委外加工物资、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货的采购与加工入库按实际成本计价。购入时，按购买价款、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为存货的采购成本。存货的加工成本，包括直接人工及按照一定方法分配的制造费用。存货的发出按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

（十一）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服

务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

（十三）固定资产

1. 固定资产的确认条件

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

2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公及其他设备	5	5.00	19.00

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的

现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提

折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十四）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十五）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

（十七）收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 公司销售收入的确认时间和具体判断标准：**国内销售以取得客户出具产品验收单据作为确认收入的时间，出口商品以离岸价（FOB）核算收入，以公司产品装船时作为确认收入的时间。**

3. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十八）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不

包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

（二十）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十一）前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

四、最近两年的主要会计数据和财务指标

（一）报告期利润形成的有关情况

1、各类收入的具体确认方法

（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）公司销售收入的确认时间和具体判断标准：国内销售以取得客户出具产品验收单据作为确认收入的时间，出口商品以离岸价（FOB）核算收入，以公司产品装船时作为确认收入的时间。

（3）提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、营业收入的构成明细及变动分析

(1) 报告期内营业收入构成情况

项目		2014 年度		2013 年度	
		收入 (元)	占比 (%)	收入 (元)	占比 (%)
主营业务 收入	不锈钢	125,586,838.47	65.99	121,595,908.05	66.00
	碳钢	49,842,626.95	26.19	50,432,034.37	27.37
	合金钢	5,508,277.17	2.89	7,589,283.84	4.12
	其他	8,863,045.21	4.66	4,335,531.38	2.35
其他业务收入		519,466.05	0.27	282,794.28	0.15
合计		190,320,253.85	100.00	184,235,551.92	100.00

公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务、加工和销售。公司生产的主要产品根据加工钢材的品类不同分为不锈钢产品、碳钢产品、合金钢产品等。报告期内，公司积极开拓市场，挖掘新的客户资源，公司营业收入总体呈上升趋势，2014 年营业收入总额较 2013 年增长 3.30%。

报告期内公司主营业务突出，2013 年度、2014 年度主营业务收入占营业收入比例分别为 99.85%、99.73%。报告期内公司主营业务收入构成较为稳定，不锈钢产品、碳钢产品和合金钢产品为主要销售品种，占主营业务销售金额比例波动不大。其中，不锈钢产品实现的销售收入占比较高，2013 年度和 2014 年度占比分别为 66.00%，65.99%。主要原因是由于相对于易切削碳素钢而言，易切削不锈钢应用的工业领域较广，其广泛适用于汽车发动机的耐高温零部件、

医疗器械、钟表、手机、办公设备、家电部品、通讯零件、精密仪器仪表等不同行业。因此，公司将易切削不锈钢作为公司的主要产品。

(2) 报告期内营业收入按地区分布情况

①报告期内国内外销售分布情况

报告期内，公司产品在国内外销售分布情况见下表：

项目		2014 年度		2013 年度	
		金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务 收入	国内	159,490,079.33	83.80	158,092,746.62	85.81
	国外	30,310,708.47	15.93	25,860,011.02	14.04
其他业务收入		519,466.05	0.27	282,794.28	0.15
合计		190,320,253.85	100.00	184,235,551.92	100.00

公司产品定位于中高端市场，产品广泛应用于仪表、钟表、电子、家电、汽车、光通讯半导体等行业。公司销售可以区分为国内和国外市场。国内市场的客户主要是在国内投资注册的外商投资企业，国外市场客户以日本为主。报告期内，公司产品销售以国内市场为主，集中在长三角地区和珠三角地区。2013 年度、2014 年度，公司国内市场的销售占比分别为 85.81%、83.80%。公司通过在日本设立子公司日本三鑫以及直接对外出口两种方式，将产品逐步打入对品质要求较高的日本市场，报告期内国外市场实现的销售收入占比略有提高，从 2013 年的 14.04% 提高到 2014 年的 15.93%。

报告期内，公司产品在国内外销售毛利及毛利率情况如下：

项目		2014 年度		2013 年度	
		毛利(元)	毛利率(%)	毛利(元)	毛利率(%)
主营业务 收入	国内	38,402,811.45	24.07	35,968,874.75	22.75
	国外	6,730,316.62	22.20	6,264,741.72	24.23
其他业务收入		469,029.59	90.29	202,501.90	71.61
合计		45,602,157.66	23.96	42,436,118.37	23.03

2014 年度和 2013 年度内销收入的毛利率分别为 24.07% 和 22.75%，外销收入的毛利率分别为 22.20% 和 24.23%。内销收入 2014 年较 2013 年上升，原因为 2014 年较 2013 年商品单位成本下降，销量上升。外销收入毛利率 2014 年

较 2013 年有所下降，主要原因为公司外销产品毛利率存在差异，产品销售结构的不同导致了毛利率的波动。

②报告期内，公司收入的国外地区分布情况

报告期内，公司收入的国外地区分布情况如下：

国别	2014 年		2013 年	
	销售收入（元）	占营业收入比例（%）	销售收入（元）	占营业收入比例（%）
日本	9,328,352.31	4.90	5,913,346.16	3.21
新加坡	4,351,636.78	2.29	5,864,184.31	3.18
马来西亚	5,992,142.91	3.15	4,197,670.65	2.28
泰国	189,440.60	0.10	152,786.59	0.08
越南	5,745,019.58	3.02	4,430,257.54	2.40
美国	-	-	483,940.80	0.26
保税区	958,303.59	0.50	672,937.81	0.37
深加工	3,745,812.70	1.97	4,144,887.16	2.25
合计	30,310,708.47	15.93	25,860,011.02	14.04

注：深加工即深加工结转的简称，是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。对转出企业而言，深加工结转视同出口，应办理出口报关手续，如以外汇结算的，海关可以签发收汇报关单证明联；对转入企业而言，深加工结转视同进口，应办理进口报关手续，如与转出企业以外汇结算的，海关可以签发付汇报关单证明联。

报告期内公司国外客户主要分布于日本及东南亚部分国家。目前该部分国家经济、政治环境比较稳定，短期内不存在经济政治环境变动对公司业绩产生影响的风险；在贸易政策上，对于公司海外最大收入国日本，公司通过在日本设立子公司，来规避贸易政策变动带来的风险，实现公司稳定发展，对于其他贸易国，目前保持着较为稳定的贸易政策，短期内不会对公司业绩产生较大波动；在汇率方面，公司对外贸易主要使用美元及日元，目前美元对人民币汇率变动幅度较小，同时由于公司原材料采购部分从日本进口，一定程度上可以抵消日元波动带来对销售收入的影响。

此外，由于对上述国家的销售收入占营业收入比例较小，且公司国外客户分布较为分散，因此近期内相关国家经济、政治、贸易政策、汇率等方面的政

策环境不会对公司业绩产生较大的影响。

③报告期内，公司出口的“免、抵、退”税政策

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关配套法律法规，公司享受生产企业自营出口自产货物的增值税“免抵退税”政策。按现行退税率的规定，公司不锈钢产品的退税率为5%，合金钢产品的退税率为13%。

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将已征收的国内税部分或全部退还给出口企业，这是国际惯例，也符合WTO规则。中国自1985年4月起实行对出口产品退税政策，并根据宏观经济环境和产业政策需要适时调整出口退税率政策。报告期内，公司出口退税政策保持稳定，且由于目前中国经济正在逐步靠“投资、外贸、消费”三家马车驱动，为了振兴外贸经济的发展，作为国家鼓励性行业金属制品业，近期相关出口退税政策预测将不会出现较大变动，同时由于报告期内公司出口占营业收入比例为15%左右，若今后公司产品的出口退税率降低，对公司的利润水平亦不会产生较大影响。

3、公司营业收入、成本、毛利率之间的变化趋势

报告期内各产品实现的毛利情况如下：

项目		2014年度			
		收入（元）	成本（元）	毛利（元）	毛利率（%）
主营业务	不锈钢	125,586,838.47	94,991,407.46	30,595,431.01	24.36
	碳钢	49,842,626.95	40,817,471.61	9,025,155.34	18.11
	合金钢	5,508,277.17	2,177,911.67	3,330,365.50	60.46
	其他	8,863,045.21	6,680,868.99	2,182,176.22	24.62
其他业务		519,466.05	50,436.46	469,029.59	90.29
合计		190,320,253.85	144,718,096.19	45,602,157.66	23.96

项目		2013年度			
		收入（元）	成本（元）	毛利（元）	毛利率（%）

项目		2013 年度			
		收入（元）	成本（元）	毛利（元）	毛利率（%）
主营业务	不锈钢	121,595,908.05	93,169,651.88	28,426,256.17	23.38
	碳钢	50,432,034.37	43,677,293.60	6,754,740.77	13.39
	合金钢	7,589,283.84	2,848,897.69	4,740,386.15	62.46
	其他	4,335,531.38	2,023,298.00	2,312,233.38	53.33
其他业务		282,794.28	80,292.38	202,501.90	71.61
合计		184,235,551.92	141,799,433.55	42,436,118.37	23.03

2013 年、2014 年，公司综合毛利率分别为 23.03% 和 23.96%，上升了 0.83%，主要为相对于 2013 年，2014 年公司单位成本下降幅度高于单位售价下降幅度所致。同时与同行业相比，公司的毛利率稍高于同行业平均水平，主要原因系公司以中高端易切削碳钢、不锈钢及合金钢的生产为主，并生产高精密铝合金及钛合金等附加值较高的产品。

公司主要产品中，合金钢的毛利率较高，报告期内维持在 60% 以上，主要是因为合金钢属于高附加值的产品，产品应用领域较为高端，对生产工艺和产品精度要求高，市场上能生产符合下游客户需求产品的厂商较少。报告期内，公司主要产品中碳钢产品的毛利率波动较大，相较于 2013 年，2014 年碳钢的毛利率由 13.39% 上升到 18.11%，主要原因系报告期内碳钢产品生产结构性差别所致。具体来说，公司生产的碳钢细分为不同型号的产品，根据加工深度以及规格的不同会产生不同的毛利率，2014 年销售的毛利率较高碳钢产品数量高于 2013 年，是碳钢毛利率上升的主要原因。

4、主要产品的原材料、人工及制造费用情况，占成本的比例

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接人工	7,419,625.40	5.13	6,473,091.04	4.57
直接材料	121,847,295.66	84.23	120,357,138.05	84.93
制造费用	15,400,738.67	10.64	14,801,309.18	10.50
合计	144,667,659.73	100.00	141,719,141.17	100.00

公司的营业成本核算主要包括原材料、人工费用、制造费用三项。报告期

内，公司原材料、人工费用、制造费用结构较为稳定，未发生较大波动。原材料占比为 85%左右，主要为不锈钢盘条、易切削钢盘条及碳素钢盘条等。

公司成本的归集、分配、结转方法为：公司生产部门通过销售部门提供的订单组织生产，领用原材料转入生产成本科目，并将生产产品中发生的直接人工及费用在生产成本中归集，月末按产品约当产量将制造费用进行分配。

5、利润总额的变动趋势及原因

报告期内，公司实现的利润总额及净利润情况如下：

项目	营业收入		利润总额		净利润	
	金额（元）	增长率	金额（元）	增长率	金额（元）	增长率
2014 年度	190,320,253.85	3.30%	16,600,357.76	17.72%	13,730,991.90	14.99%
2013 年度	184,235,551.92	-	14,101,038.85	-	11,941,335.76	

报告期内，随着公司营业收入的增长，公司利润总额和净利润实现较大增长。2013 年，2014 年度实现的利润总额分别为 16,600,357.76 元、14,101,038.85 元，较 2013 年的利润总额增长 17.72%。2013 年度、2014 年度公司实现的净利润为 13,730,991.90 元、11,941,335.76 元，较 2013 年的净利润增长 14.99%。报告期内，公司利润总额和净利润的增长一方面由营业收入增长带动，另一方面是由于公司良好地成本控制管理。

（二）主要费用及研发支出占营业收入的比重及变化情况

1、公司近两年主要费用及占营业收入比重变动情况如下：

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	190,320,253.85	184,235,551.92
销售费用（元）	3,634,258.63	3,401,815.09
管理费用（元）	18,139,612.37	17,793,031.42
财务费用（元）	5,917,237.39	5,342,591.11
销售费用占营业收入比重（%）	1.91	1.85
管理费用占营业收入比重（%）	9.53	9.66
财务费用占营业收入比重（%）	3.11	2.90
期间费用占营业收入比重合计（%）	14.55	14.40

报告期内，期间费用占营业收入的比重总体维持在较为稳定的水平，2013

年度、2014 年度期间费用占营业收入的比重分别为 14.40% 和 14.55%。

公司报告期内期间费用的具体明细如下：

(1) 销售费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
工资	449,101.98	622,306.37
津贴	23,773.00	300.00
办公费	15,737.03	10,918.94
差旅费	96,915.88	77,608.58
运输费、出口通关费	2,685,531.73	2,242,734.16
业务招待费	15,197.20	13,845.90
其他	50,213.97	69,891.80
市场费用	161,221.93	168,804.00
社保	136,565.91	195,405.34
合计	3,634,258.63	3,401,815.09

公司的销售费用主要由销售人员的工资及社保、运输费和出口通关费以及市场费用构成。相较于 2013 年，2014 年公司销售费用略有上升，主要系由于运输费和出口通关费的增加。同时，公司 2014 年销售员工工资和社保低于 2013 年，主要系由于员工人数变动所致。此外，由于自 2013 年以来，受国际市场的影响，公司下游客户订单减少，2014 年公司采取更为积极主动的营销策略来开拓市场，因此津贴、办公及差旅费用高于 2013 年，同时由于公司产品的销售对于销售人员要求较高，销售人员需要具有较强的专业知识，这就造成了在部分员工的离职同时，很难立即招聘到新的销售人员，综上造成了 2014 年销售人员的减少而津贴和差旅费的增加。

(2) 管理费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

工资	1,941,543.39	1,678,553.32
津贴、补贴、福利等	123,918.00	101,945.50
办公费	816,896.81	819,109.12
差旅费	161,428.40	112,848.00
招待费	31,747.40	42,558.06
累计折旧	503,178.43	549,919.61
交通费	412.00	3,499.00
水电费	726,933.42	627,521.74
电话费	61,611.64	68,366.99
房产税	412,722.70	409,452.11
土地税	265,100.02	265,100.00
社保	1,137,420.46	990,500.33
公积金	493,600.00	512,600.00
汽车费	268,770.88	249,653.21
其他税金	212,977.98	207,848.03
土地摊销	657,076.20	657,076.20
年会餐费	230,354.00	264,880.00
其它	190,020.42	124,058.37
一期供水配套设施摊销	42,857.16	42,857.16
综合楼装修摊销	87,973.55	87,973.80
检测费、认证费、报关费、银行服务费	119,260.51	336,645.70
工会经费	36,058.09	30,450.74
修理费	66,936.21	43,443.71
租赁费	120,000.00	100,000.00
中介机构费	204,381.78	141,910.54
快递费	17,454.77	6,746.00
堤围费	5,003.45	5,028.51
运费	2,355.00	8,480.00

记账费	12,000.00	6,000.00
检测费	50,595.91	37,175.59
研发费用	9,139,023.79	9,260,830.08
合计	18,139,612.37	17,793,031.42

管理费用主要包括研发费用、职工工资、社会保险及公积金等项目，报告期内管理费用占营业收入的比例较为稳定。

报告期内研发费用占管理费用的比例维持在较高水平，主要原因在于公司作为一家研发、科技驱动型公司，通过研发活动推动公司产品符合行业发展趋势，满足客户日益变化的需求是公司持续发展的基础。报告期内职工工资总体呈上升趋势，主要原因系员工人数增加所致。

(3) 财务费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
利息支出	4,775,793.26	4,992,051.31
利息收入	-169,970.75	-47,690.15
汇兑损失	1,151,547.26	294,772.76
手续费	159,359.46	103,421.79
其他	508.16	35.40
合计	5,917,237.39	5,342,591.11

公司财务费用支出主要系向银行借款时产生的贷款利息，公司贷款主要为房屋建筑物、土地和投资性房地产等资产进行抵押以及信用担保等方式获得的银行贷款。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的短期借款金额分别为 72,051,993.90 元及 68,351,682.13 元。

(三) 重大投资收益及非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

2.非经常性损益情况

根据中国证监会发布的《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》（2008）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	-	5,406.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	12,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,919.28	-68,679.85
合计	2,919.28	-51,273.74

3.税项及主要税收政策

（1）主要税种和税率

报告期内，公司适用的税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	服务性收入	5%
房产税	应税房屋的计税余值或租金收入	按国家规定比例
城市维护建设税	应交增值税及营业税	7%
教育费附加	应交增值税及营业税	3%
企业所得税	应纳税所得额	详见（2）

（2）本公司及下属子公司的享受的所得税优惠政策和所得税税率如下：

①本公司及子公司享受的企业所得税优惠政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司分别于 2010 年 9 月 17 日，2013 年 9 月 25 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》，有效期为三年，2013 年、2014 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

②报告期内本公司及附属子公司执行企业所得税税率

公司名称	所得税税率	
	2014 年度	2013 年度
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司	15%	15%
南京三明精密金属材料有限公司	25%	25%
东莞市三坤五金材料有限公司	25%	25%
和才精密部件（南京）有限公司	25%	25%

(四) 主要资产情况及重大变动分析

1、应收票据

报告期内，公司按种类披露的应收票据如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,450,372.99	954,947.00
商业承兑汇票	-	-
合计	2,450,372.99	954,947.00

截至 2014 年 12 月 31 日本公司无已质押、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期、因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收票据前五大的情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占应收票据总额比例（%）
固安安腾精密筛分设备制造有限公司	700,000.00	1 年以内	28.57
中国电子科技集团公司第四十研究所	585,276.50	1 年以内	23.89
苏州天孚光通信股份有限公司	410,407.84	1 年以内	16.75
南京开阳贸易有限公司	239,400.00	1 年以内	9.77
南京肯特新材料有限公司	170,000.00	1 年以内	6.94
合计	2,105,084.34	-	85.91

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收票据前五大的情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	占应收票据总额比例(%)
固安腾精密筛分设备制造有限公司	400,000.00	1年以内	41.89
南京肯特新材料有限公司	200,000.00	1年以内	20.94
中国电子科技集团第五十五研究所	149,947.00	1年以内	15.70
山东顺通科技有限公司	100,000.00	1年以内	10.47
南京凡易五金有限公司	5,000.00	1年以内	0.52
合计	854,947.00	-	89.53

截至2014年12月31日，公司应收票据较为集中，应收票据前五大占应收票据总额为85.91%，同时相较于2013年12月31日，公司应收票据余额较2014年12月31日增长幅度较大，主要是因为2014年公司子公司和才精密及三明精密将其应收票据转让于江苏三鑫同于抵扣应收账款。

报告期各期末，应收票据期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位及关联方欠款。

2、应收账款

（1）应收账款账龄分析

公司近两年的应收账款及坏账准备情况表如下：

账龄	2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备(元)
	金额(元)	比例(%)	
一年以内	25,408,069.80	93.56	1,270,403.49
一至二年	963,409.45	3.55	96,340.95
二至三年	580,213.54	2.14	174,064.06
三至四年	206,652.48	0.75	103,326.24
四至五年	-	-	-
五年以上	-	-	-
合计	27,158,345.27	100.00	1,644,134.74

账龄	2013年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备（元）
	金额（元）	比例（%）	
一年以内	22,367,250.00	94.67	1,118,362.50
一至二年	963,381.17	4.08	96,338.12
二至三年	216,972.19	0.92	65,092.25
三至四年	71,542.31	0.30	35,771.16
四至五年	7,395.00	0.03	5,916.00
五年以上	-	-	-
合计	23,626,540.67	100.00	1,321,480.03

2014年12月31日应收账款余额相较于2013年12月31日余额有所增加，主要是由于江苏三鑫及子公司和才精密、日本三鑫销售规模和营业收入规模扩大所致。总体来说，报告期各期末公司一年以内的应收账款维持在95%左右的水平，其中长期未收款项占比较小，主要为销售尾款。根据公司历史情况评估，公司1-2年的应收账款可回收性为80%以上，2年以上的应收账款的综合可回收性不低于60%，公司提取的坏账准备可以覆盖该部分的风险。

公司报告期各期末应收账款余额占营业收入的比例如下表所示：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
账面余额	27,158,345.27	23,626,540.67
坏账准备	1,644,134.74	1,321,480.03
账面余额占营业收入比例（%）	14.27	12.82
账面余额占资产总额比例（%）	11.24	10.67

截至2013年12月31日及截至2014年12月31日，公司应收账款余额占营业收入的比例分别为12.82%、14.27%；应收账款余额占资产总额的比例分别为10.67%及11.24%，维持在较低的水平。

根据客户的信誉、双方合作时间的长短、销售额的大小等不同条件，公司给予客户不同的信用政策，各报告期末应收账款余额的保持水平系与信用政策相符。

（2）客户分析

截至2014年12月31日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
中国电子科技集团公司第四十研究所	3,129,908.99	1 年以内	11.52
日本-佑能-PREC	1,120,478.40	1 年以内	4.13
南京盟钢工具有限公司	1,015,377.95	1 年以内	3.74
浙江三花股份有限公司	972,219.62	1 年以内	3.58
江苏苏美达五金工具有限公司动力机械有限公司	811,816.11	1 年以内	2.99
合计	7,049,801.07	-	25.96

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
中国电子科技集团公司第四十研究所	2,896,281.53	1 年以内	12.26
浙江三花股份有限公司	1,579,252.23	1 年以内	6.68
南京盟钢工具有限公司	1,109,129.61	1 年以内	4.69
东莞市川其五金制品有限公司	768,609.32	1 年以内	3.25
日本-佑能-PREC	604,662.87	1 年以内	2.56
苏州法思特精密五金有限公司	591,763.97	1 年以内	2.50
合计	7,549,699.53	-	31.95

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联方欠款。截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户的账龄均在 1 年之内，且单一客户的应收账款比例均不超过 15%，应收账款分布较为分散。

3、预付账款

（1）预付账款账龄情况

公司近两年的预付账款情况表如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）	金额（元）	比例（%）	坏账准备（元）
一年以内	5,924,277.53	88.58	-	7,162,263.49	82.88	-

一至二年	241,730.41	3.61	24,173.04	646,013.71	7.48	64,601.37
二至三年	156,767.90	2.34	47,030.37	833,279.48	9.64	249,983.84
三至四年	365,213.00	5.46	182,606.50	-	-	-
合计	6,687,988.84	100.00	253,809.91	8,641,556.68	100.00	314,585.22

报告期内各年末，账龄在 1 年以上的预付款项分别为 763,711.31 元，1,479,293.19 元，分别为未结算的预付各种建材款项，未结算的各种设备预付款项及日常交易尾款。

(2) 各报告期末预付款项余额前五名情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
江苏海外国际经贸有限公司	进口代理商	1,014,520.26	1 年以内	合同尚在履行
南京市第四建筑工程有限公司	工程建筑商	1,000,000.00	1 年以内	合同尚在履行
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	供应商	651,850.64	1 年以内	合同尚在履行
爱德森（厦门）电子有限公司	供应商	435,000.00	1 年以内	合同尚在履行
江苏国坤建筑工程有限公司	工程建筑商	240,000.00	1 年以内	合同尚在履行
合计	-	3,341,370.90	-	-

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项前五名情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	未结算原因
日本三信	供应商	1,695,210.50	1 年以内	合同尚在履行
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	供应商	1,235,310.96	1 年以内	合同尚在履行
南京钢铁有限公司	供应商	661,033.30	1 年以内	合同尚在履行
南京鑫邦国际货运代理有限公司	代理商	540,853.40	1 年以内	合同尚在履行
南京市第四建筑工程有限公司	工程建筑商	500,000.00	1-2 年	合同尚在履行
合计	-	4,632,408.16	-	-

(3) 截止 2014 年 12 月 31 日，预付款项期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款:

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
关联方余额组合				
非关联方账龄组合	527,238.60	100.00	38,041.52	7.22
组合小计	527,238.60	100.00	38,041.52	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	527,238.60	100.00	38,041.52	-

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
关联方余额组合	-	-	-	-
非关联方账龄组合	1,358,696.74	100.00	34,082.32	2.51
组合小计	1,358,696.74	100.00	34,082.32	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,358,696.74	100.00	34,082.32	-

2013年12月31日其他应收款账面余额1,358,696.74元,其他应收款中职工备用金余额1,000,000.00元,其中:王云喜200,000.00元,刘成存180,000.00元,桂世庆190,000.00元,夏锡华180,000.00元,杨能根250,000.00元,不提取坏账准备,该部分备用金已于2014年还清。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备 (元)	账面余额		坏账准备 (元)
	金额 (元)	比例(%)		金额(元)	比例(%)	
一年以内	399,604.70	75.79	3,346.88	239,728.94	17.64	11,986.44
一至二年	28,476.10	5.40	1,100.00	1,074,458.80	79.08	7,445.88
二至三年	64,648.80	12.26	19,394.64	35,009.00	2.58	7,500.00
三至四年	30,009.00	5.69	10,000.00	1,500.00	0.11	750.00
四至五年	1,500.00	0.28	1,200.00	8,000.0	0.59	6,400.00
五年以上	3,000.00	0.58	3,000.00	-	-	-
合计	527,238.60	100.00	38,041.52	1,358,696.74	100.00	34,082.32

(3) 报告期各期末其他应收款前五名情况如下:

截至2014年12月31日, 公司其他应收款前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	未结算原因
杨豹	公司员工	220,000.00	1年以内	备用金
南京市第四建筑工程有限公司	工程建筑商	64,648.80	2-3年	合同尚在履行
朱梅	公司员工	20,000.00	1年以内	备用金
南京艾力芬医疗器械有限公司	客户	17,150.00	1年以内	合同尚在履行
常州禾韵电器有限公司	客户	15,000.00	1年以内	合同尚在履行
合计	-	336,798.80	-	-

截至2013年12月31日, 公司其他应收款前五名情况如下:

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	未结算原因
杨能根	公司员工	250,000.00	1年之内	备用金
南京市第四建筑工程有限公司	工程建筑商	64,648.80	1-2年	合同尚在履行
社保	-	60,573.39	1年以内	-
厦门泰盛行贸易有限公司	客户	58,860.17	1年以内	合同尚在履行

江苏视图网络科技有限公司	客户	33,534.25	1年之内	合同尚在履行
合计	-	417,616.61	-	-

截止 2013 年 12 月 31 日，其他应收款前五大中包括公司关联方江苏视图网络科技有限公司，系公司实际控制人杨希尧控制公司三剑投资之控股子公司，因其为公司制作网站，故发生相关费用。其他应收款前五大中，除江苏视图网络科技有限公司外无其他关联方。

截至 2014 年 12 月 31 日，杨豹系公司子公司东莞三坤的主要管理人员之一，持有公司 22 万元备用金，主要原因为基于广东市场主体多为中小企业的特点，东莞三坤在当地的采购费用、日常费用等多为现金交易，持有较多备用金符合当地的交易需求。目前公司正着手建立并完善备用金制度，以保证公司的规范运营。

报告期内各期末，其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联方欠款。

5、存货

最近两年的存货构成及变动表

项目	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	占总额比例（%）	跌价准备（元）	净值（元）
原材料	55,147,613.73	76.23	188,171.91	54,959,441.82
产成品	881,305.90	1.22	-	881,305.90
发出商品	68,149.38	0.09	-	68,149.38
在产品	16,248,418.93	22.46	-	16,248,418.93
合计	72,345,487.94	100.00	188,171.91	72,157,316.03

项目	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额（元）	占总额比例（%）	跌价准备（元）	净值（元）
原材料	51,713,695.81	76.03	-	51,713,695.81

产成品	749,654.10	1.10	-	749,654.10
发出商品	130,616.43	0.19	-	130,616.43
在产品	15,419,553.25	22.68	-	15,419,553.25
合计	68,013,519.59	100.00	-	68,013,519.59

截至 2014 年 12 月 31 日，合并范围内子公司三明精密由于原材料价格的变动，原材料的可变现净值低于账面价值，故计提原材料跌价准备 215,719.26 元，其中自母公司采购的材料占期末库存 12.77%，合并财务报表冲回原材料跌价准备 27,547.35 元。公司于期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时及除三明精密外市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，因此不计提存货跌价准备。

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司存货账面余额分别为 68,013,519.59 元、72,345,487.94 元，占营业收入比例分别为 36.92%、38.01%。报告期内各期末存货余额较高，其中以原材料为主，主要原因系为保证供货的连续性，公司根据往年的销售情况以及未来的销售计划进行原材料的储存。

6、投资性房地产

公司投资性房产为本公司用于出租，位于中山路 179 号易发大厦 E 座房产。按成本模式计量的投资性房地产情况如下：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
投资性房地产原值合计：	888,668.05	888,668.05
其中：房屋及建筑物	888,668.05	888,668.05
土地使用权	-	-
累计折旧和累计摊销合计：	359,941.71	320,136.73
其中：房屋及建筑物	359,941.71	320,136.73
土地使用权	-	-
投资性房地产减值准备合计：	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-
土地使用权	-	-
投资性房地产净额合计：	528,726.34	568,531.32

其中：房屋及建筑物	528,726.34	568,531.32
土地使用权	-	-

7、固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
固定资产原值合计：	98,324,005.52	93,041,052.54
其中：房屋及建筑物	33,783,117.61	33,783,117.61
运输设备	2,458,699.86	2,140,806.36
家具、用具及其他	268,166.55	268,166.55
电子产品及通讯设备	550,433.27	543,510.19
专用设备	60,180,762.00	55,239,835.15
电脑及办公设备	1,082,826.23	1,065,616.68
累计折旧合计：	38,847,963.39	31,535,109.53
其中：房屋及建筑物	7,382,208.55	5,796,375.09
运输设备	1,763,788.76	1,594,178.33
家具、用具及其他	251,859.86	244,076.50
电子产品及通讯设备	507,920.02	469,358.95
专用设备	27,961,040.67	22,515,883.57
电脑及办公设备	981,145.53	915,237.09
固定资产净值合计：	59,476,042.13	61,505,943.01
其中：房屋及建筑物	26,400,909.06	27,986,742.52
运输设备	694,911.10	546,628.03
家具、用具及其他	16,306.69	24,090.05
电子产品及通讯设备	42,513.25	74,151.24
专用设备	32,219,721.33	32,723,951.58
电脑及办公设备	101,680.70	150,379.59
减值准备合计：	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-
运输设备	-	-

家具、用具及其他	-	-
电子产品及通讯设备		
专用设备		
电脑及办公设备		
固定资产净额合计：	59,476,042.13	61,505,943.01
其中：房屋及建筑物	26,400,909.06	27,986,742.52
运输设备	694,911.10	546,628.03
家具、用具及其他	16,306.69	24,090.05
电子产品及通讯设备	42,513.25	74,151.24
专用设备	32,219,721.33	32,723,951.58
电脑及办公设备	101,680.70	150,379.59

截至 2014 年 12 月 31 日，日本公司无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出、持有待售的固定资产。

8、无形资产

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一、无形资产原值合计	32,869,697.80	32,869,697.80
其中：土地使用权	32,869,697.80	32,869,697.80
二、累计摊销合计	1,368,908.75	2,025,984.95
其中：土地使用权	1,368,908.75	2,025,984.95
三、无形资产净值合计	31,500,789.05	30,843,712.85
其中：土地使用权	31,500,789.05	30,843,712.85
四、减值准备合计	-	-
其中：土地使用权	-	-
五、无形资产净额合计	31,500,789.05	30,843,712.85
其中：土地使用权	31,500,789.05	30,843,712.85

公司无形资产为浦洲路 35 号土地 1，土地证号：宁浦国用（2012）第 08062P 号。目前公司江苏省南京市浦洲路 35 号土地已经进行厂房开发并竣工及获得房产证。

9、长期待摊费用

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	2014 年 12 月 31 日
综合楼装修	147,907.79	-	120,043.46	27,864.33
一期厂房装修	92,860.16	-	92,860.16	-
缝合线厂房装修	209,404.80	-	69,801.60	139,603.20
一期供水配套设施	257,142.84	-	42,857.16	214,285.68
酸洗池改造	166,700.00	-	20,000.00	146,700.00
合计	874,015.59	-	345,562.38	528,453.21

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延所得税资产：	-	-
坏账准备	361,569.15	275,141.18
存货跌价准备	47,042.98	-
合并成本小于公允价值差异	-	-
抵消内部交易	329,807.78	260,492.83
合计	738,419.91	535,634.01

11、资产减值准备

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

应收账款-坏账准备	1,321,480.03	1,644,134.74
其他应收款-坏账准备	34,082.32	38,041.52
预付账款-坏账准备	314,585.22	253,809.91
存货跌价准备	-	188,171.91
合计	1,670,147.57	2,124,158.08

12、其他非流动资产

单位：元

资产类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
浦洲路35号土地2	-	15,091,507.60	-	15,091,507.60
合计	-	15,091,507.60	-	15,091,507.60

“浦洲路35号土地2”项目系公司购买土地，截至2014年12月31日，尚未取得土地证。

(五) 主要负债情况及重大变动分析

1、短期借款

报告期各期末短期借款情况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	65,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	3,351,682.13	51,993.90
质押借款	-	-
担保借款	-	-
合计	68,351,682.13	72,051,993.90

截至2014年12月31日，抵押借款中的58,000,000.00元抵押物为公司的房屋建筑物、土地和投资性房地产，其中：房屋建筑物33,783,117.61元，投资性房地产888,668.05元，土地32,869,697.80元。

截至2014年12月31日，抵押借款中的7,000,000.00元抵押物为三剑投资和和才精密银行借款提供其位于南京市六合区雄州镇雄州南路288号金江坊2

幢 16 套商用房，本公司为和才精密银行借款追加提供连带责任担保，三剑投资与公司为受同一控制人杨希尧实际控制的关联企业。

2、应付票据

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	5,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	5,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日本公司无已到期未支付的应付票据。

3、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

报告期内各期末公司应付账款及账龄情况如下：

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
一年以内	7,667,871.45	90.35	5,374,113.24	53.58
一至二年	16,700.02	0.20	4,556,514.52	45.43
二至三年	715,857.64	8.43	100,196.16	1.00
三年以上	86,338.52	1.02	-	-
合计	8,486,767.63	100.00	10,030,823.92	100.00

(2) 报告期内应付账款前五大情况

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五大情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款的比例（%）
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation	供应商	5,132,929.82	1 年以内	60.48

南京翔驰物流有限公司	运输服务商	605,148.00	1年以内	7.13
南京丹宁物流有限公司	运输服务商	506,803.00	1年以内	5.97
青岛新东铸造机械设备有限公司	设备供应商	480,000.00	2-3年	5.66
孙法军	设备供应商	210,000.00	2-3年	2.47
合计	-	6,934,880.82	-	81.71

截至2013年12月31日，应付账款前五大情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款的比例（%）
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation	供应商	6,002,437.07	1-2年	59.84
南京翔驰物流有限公司	运输服务商	375,758.00	1年以内	3.75
日本三信	供应商	326,734.29	1年以内	3.26
南京丹宁物流有限公司	运输服务商	262,410.00	1年以内	2.62
日本大同 (DAIDOKOYOCO.,LTD)	供应商	221,760.67	1年之内	2.21
合计	-	7,189,100.03	-	71.67

截至2014年12月31日，应付账款期末余额中无应付持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位及关联方的款项。

4、预收款项

（1）预收账款的账龄情况

报告期内各期末公司预收款项账龄结构如下：

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
一年以内	4,666,388.57	98.94	4,756,106.34	85.97
一至二年	49,777.57	1.06	432,015.10	7.81
二至三年	-	-	344,327.60	6.22
三年以上	-	-	-	-
合计	4,716,166.14	100.00	5,532,449.04	100.00

（2）报告期内预收款项前五大情况

截至 2014 年 12 月 31 日，预收款项前五大情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄
丹阳市苏南机电工具有限公司	客户	1,360,000.00	1 年以内
江苏博德合金新材料有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内
东莞安盛	客户	258,876.00	1 年以内
上海东舞精密部件有限公司	客户	64,251.04	1 年以内
瑞安市瑞江五金制造有限公司	客户	52,305.70	1 年以内
合计	-	2,735,432.74	-

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项前五大情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄
丹阳市苏南机电工具有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内
上海东舞精密部件有限公司	客户	283,592.60	1 年以内
台州工交机械有限公司	客户	276,390.80	1 年以内
余姚市新新塑胶制品有限公司	客户	345,182.50	1 年以内
东莞安盛	客户	258,876.00	1 年之内
合计	-	2,164,041.90	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联方的款项。

5、应交税费

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
增值税	954,552.16	775,893.38
城市维护建设税	83,750.37	101,678.10
企业所得税	-130,453.64	-310,348.14
教育费附加	59,988.20	72,746.92
个人所得税	221.64	170.33
堤围费	591.87	603.20
印花税	4,911.89	4,287.37
工会经费	1,868.88	-
土地使用税	66,275.01	-
房产税	102,747.72	-
合计	1,144,454.10	645,031.16

6、其他应付款

(1) 其他应付款的账龄情况

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一年以内	10,517,614.53	86.61	10,604,121.35	74.80
一至二年	381,448.00	3.14	3,283,492.35	23.16
二至三年	1,244,283.01	10.25	288,899.81	2.04
三年以上				
合计	12,143,345.54	100.00	14,176,513.51	100.00

(2) 报告期内其他应付款前五大情况

截至2014年12月31日，其他应付款前五大情况如下：

单位名称	金额	账龄	未结算原因
杨希尧	9,242,752.20	1年以内	尚未还款
南京三剑投资实业有限公司	1,068,000.00	1-2年 2-3年	尚未还款
公积金	360,250.00	1年以内	尚未上缴
厦门正本精密工业有限公司	353,852.70	1年以内	合同尚在履行
厦门富信行五金机械有限公司	177,459.27	1-2年	合同尚在履行
合计	11,202,314.17	-	-

截至2013年12月31日，其他应付款前五大情况如下：

单位名称	金额(元)	账龄	未结算原因
南京三剑投资实业有限公司	1,068,000.00	1年以内 1-2年	尚未还款
杨豹	420,000.00	1-2年	尚未还款
杨豹	180,000.00	2-3年	尚未还款
公积金	305,150.00	1年以内	尚未上缴
厦门富信行五金机械有限公司	177,459.27	1年以内	合同尚在履行
合计	2,150,609.27	-	-

截至2014年12月31日，其他应付款余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为杨希尧。

(六) 股东权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
股本	56,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	8,491,420.52	451,420.52
盈余公积	8,775,849.12	7,294,192.79
未分配利润	72,265,757.29	59,182,187.98
所有者权益合计	145,899,221.46	118,168,736.02
负债和所有者权益总计	241,543,217.92	221,506,951.08

(1) 资本公积变动说明

根据2014年10月召开的公司股东会决议，增加注册资本600万股，每股价格2.34元，增资后公司注册资本5,600.00万元，扣除股本后，增加资本公积804.00万元。

(2) 盈余公积变动说明

根据公司章程规定，按公司2014年度净利润的10%提取法定盈余公积1,481,656.33元。

(3) 未分配利润变动说明

单位：元

项目	2014年度	2013年度
年初未分配利润	59,182,187.98	48,375,520.26
加：本年净利润	14,565,225.64	12,020,711.66
减：提取法定盈余公积	1,481,656.33	1,214,043.94
减：其他	-	-
期末未分配利润	72,265,757.29	59,182,187.98

(七) 主要财务指标分析**1、盈利能力分析**

主要财务指标	2014年度	2013年度
毛利率(%)	23.96	23.03
加权净资产收益率(%)	0.11	0.11

基本每股收益（元/股）	0.29	0.24
-------------	------	------

公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售，其盈利能力亦主要取决于上述产品自身可实现的盈利水平。报告期内，公司的毛利率水平持稳中上升的态势。净资产收益率高于行业的一般水平。

2、偿债能力分析

主要财务指标	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）（合并）	39.60	46.65
流动比率（倍）	1.40	1.22
速动比率（倍）	0.65	0.57

公司负债主要由银行贷款、正常经营中产生的应付账款、其他应付款等构成，资产负债率不高、偿债能力有保证。同时为了保证公司产品的正常供应，公司根据销售计划和历年采购情况准备 3 至 4 个月的安全库存，影响了公司资产的流动性水平。

3、营运能力分析

主要财务指标	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	7.96	9.31
存货周转率（次）	2.06	2.02

报告期内，公司应收账款周转速度较快，但公司采取的较为保险的存货管理制度，影响了公司的存货周转速度。

4、获取现金流能力分析

单位：元

项目	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	18,574,873.39	18,670,305.21
投资活动产生的现金流量净额	-20,374,460.58	-4,241,337.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,493,742.52	-13,180,233.95
现金及现金等价物净增加额	1,694,155.33	1,248,733.67
期末现金及现金等价物余额	27,291,080.32	25,596,924.99

报告期内，公司经营活动产生的现金流正常、足以维持正常的生产经营活动；投资活动产生的现金流量净额主要为公司为扩大现有的厂区规模而购置土地所产生的费用；筹资活动产生的现金流主要为公司日常经营过程中与银行发生的债权融资所致。

（八）现金流量表分析

1、经营活动现金流波动的合理性

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
净利润	13,730,991.90	11,941,335.76
加：资产减值准备	454,010.51	732,700.75
固定资产折旧	7,352,658.84	7,222,046.93
无形资产摊销	657,076.20	657,076.20
长期待摊费用摊销	345,562.38	346,364.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	5,914,874.89	5,342,734.77
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-202,785.90	-322,807.76
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,143,796.44	4,033,622.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,976,366.01	174,822.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,557,352.98	-7,423,968.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,574,873.39	18,670,305.21

有关报告期内现金流量的具体情况，参见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“一（三）现金流量表”。

报告期内，经营活动现金流量净额与净利润的差别主要来自于固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、经营性应付项目的减少等。同时公司

报告期内经营活动现金流量净额变动较大，总体来说呈持续增长的趋势。2013年度、2014年度经营活动现金流量净额分别为18,574,873.39元、18,670,305.21元，主要原因系报告期内经营性应收项目与经营性应付项目的变动所致。

2、其他大额现金流量变动的合理性

单位：元

项目	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	221,197,762.42	203,191,873.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,368.58	790,473.05
购买商品、接受劳务支付的现金	180,340,933.27	162,440,576.35
支付其他与经营活动有关的现金	124,439.99	219,419.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,374,460.58	4,253,337.59

公司2014年度销售商品、提供劳务收到的现金较2013年度上升8.86%，主要因为公司2014年收入较2013年增加。公司2014年度收到其他与经营活动有关的现金较2013年度上升32.50%，主要因为公司2014年度房租收入较2013年增加125,775.96元，2014年度利息收入较2013年度增加123,140.44元。公司2014年度购买商品、接受劳务支付的现金较2013年度上升11.02%，主要因为公司销售量增加以及存货采购量增加所致。公司2014年度支付其他与经营活动有关的现金较2013年度下降43.29%，主要因为公司2014年付现管理费用减少139,127.41元。公司2014年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2013年度上升幅度较大，达到379.02%，主要因为公司2014年度购置土地15,091,507.60元。

五、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》的相关规定，截至本说明书签署日，公司的关联方及关联关系情况如下：

1、控股股东、实际控制人

公司控股股东为杨希尧，持股比例为 35.96%；实际控制人为杨希尧、章文夫妇，合计持股比例为 39.25%。

2、控股股东、实际控制人所投资或控制的其他企业

截至公开转让说明书出具日，公司实际控制人杨希尧直接投资并控制的企业如下：

名称	与本公司关系
南京三剑投资实业有限公司	受同一控制人杨希尧实际控制
南京博优投资管理有限公司	受同一控制人杨希尧实际控制
南京海融投资管理中心	受同一控制人杨希尧实际控制
南京鼎鑫置业有限公司	受同一控制人杨希尧实际控制
南京轻搜信息科技有限公司	受同一控制人杨希尧实际控制
南京海融投资管理有限公司	受同一控制人杨希尧实际控制

截至公开转让说明书出具日，公司实际控制人杨希尧通过三剑投资间接控制的企业如下：

名称	与本公司关系
南京尚智科技实业有限公司	为三剑投资全资子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏视图网络科技有限公司	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏振宁环保工程技术股份有限公司	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏东皇农业科技开发有限公司	为三剑投资控股子公司，受同一控制人杨希尧实际控制
江苏网展科技有限公司	受实际控制人杨希尧和公司监事杨希美共同控制

3、持本公司 5% 以上股份的关联方

名称	与本公司关系	持股比例（%）	职务
杨希尧	持本公司 5% 以上股权股东	35.96	董事长、总经理

4、除实际控制人外公司其他关联自然人，包括持股 5% 以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员，以及关系密切的家庭成员。

本公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事和高级管理人员”。

5、上述关联自然人控制、共同控制或施加重大影响的企业。

本公司董事、监事、高级管理人员的对外投资的具体情况详见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司管理层的诚信情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况”

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）关联租赁

2013年、2014年，杨希尧实际控制的公司海融投资租赁公司南京市中山路179号易发大厦E座房产，每年发生60,000元关联交易，租赁价格参照当地市场价格，定价公允。具体情况如下：

年份	租赁方	租赁房产	租赁面积 (m ²)	租赁价格 (元)
2013年	南京海融投资管理 中心	南京市中山路179号易 发大厦E座	85	60,000
2014年	南京海融投资管理 中心	南京市中山路179号易 发大厦E座	85	60,000

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额 (元)	拆入日	还款日	备注
2014年度				
杨希尧	1,000,000.00	2014年2月28日	2014年3月10日	本公司拆入
杨希尧	500,000.00	2014年3月14日	2014年6月13日、 2014年9月2日	本公司拆入
杨希尧	1,000,000.00	2014年3月20日	2014年3月24日	本公司拆入
杨希尧	3,000,000.00	2014年8月31日	2014年9月3日	本公司拆入
章文	3,000,000.00	2014年2月28日	2014年3月10日	本公司拆入
章文	3,000,000.00	2014年2月28日	2014年6月1日、 2014年8月5日	本公司拆入
章文	3,000,000.00	2014年4月23日	2014年8月5日	本公司拆入
章文	4,000,000.00	2014年5月23日	2014年8月5日、 2014年9月3日	本公司拆入

杨希尧	3,840,000.00	2014年9月22日	--	子公司三明公司拆入
杨希尧	5,402,752.20	2014年12月21日	-	子公司和才公司拆入
2013年度				
杨希尧	2,300,000.00	2013年1月31日	2013年2月28日、2013年3月31日	本公司拆入
杨希尧	1,200,000.00	2013年4月30日	2013年5月8日	本公司拆入
杨希尧	3,000,000.00	2013年8月12日	2013年9月30日	本公司拆入
杨希尧	2,460,000.00	2013年8月27日	2013年9月30日、2013年11月29日	本公司拆入
章文	1,000,000.00	2013年5月17日	2013年7月8日	本公司拆入
章文	1,000,000.00	2013年6月30日	2013年7月8日	本公司拆入
章文	5,000,000.00	2013年8月23日	2013年10月31日	本公司拆入
南京鼎鑫置业有限公司	9,948,755.00	2013年5月31日	2014年12月31日	本公司拆入
南京三剑投资实业有限公司	68,000.00	2013年12月29日	-	本公司拆入
2012年度				
南京三剑投资实业有限公司	1,000,000.00	2012年4月30日	-	子公司和才公司拆入
江苏振宁环保工程技术股份有限公司	4,000,000.00	2012年12月31日	2013年3月18日	本公司拆入
江苏网展科技有限公司	1,200,000.00	2012年12月31日	2013年7月2日	本公司拆入
江苏网展科技有限公司	1,500,000.00	2012年12月31日	2014年10月28日	本公司拆入

报告期内，公司关联方资金往来主要为控股股东、实际控制人为支持公司发展以短期拆借的方式向公司无偿提供资金，未计利息。报告期内，公司经营情况良好，经营活动现金流正常，公司向关联方拆借资金不存在对关联方的依赖，也不会对公司的独立性和持续经营产生影响。为进一步规范关联方资金往来情况，目前公司已建立《资金拆借制度》并签署《关于规范拆借资金的声明》，公司自2015年起将逐步减少此类资金拆借行为。对于控股股东、实际控制人或其他股东为公司发展提供资金将采用签订计息的借款合同、增资或委托贷款等规范方式进行。

(2) 关联采购

2014 年公司与尚智科技发生采购金额为 168,444.44 元的关联交易，占 2014 年采购金额的 0.14%，该关联采购主要为公司向尚智科技采购设备零部件，并用于公司机电设备的生产加工而发生。2015 年起公司已自营该部分设备零部件的加工，不再对尚智科技进行相关采购。

(3) 关联担保

报告期内，关联方为公司及其子公司提供担保情况如下：

序号	债务人	债权人	金额 (万元)	期限	关联担保情况
1	江苏三鑫	南京银行股份有限公司浦口支行	900	2014.8.1 至 2015.8.1	杨希尧提供保证担保
2	和才精密	中国银行股份有限公司南京浦口支行	700	2014.3.6 至 2015.3.5	三剑投资提供房产抵押担保；杨希尧、章文提供保证担保

(三) 关联交易的内部管理制度

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，为进一步规范公司与关联方关系及交易，《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》中明确、详细地规定了股东大会、董事会、监事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他决策程序。为规范与公司之间潜在的关联交易，公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

六、提请投资者关注的财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截至本说明书签署日，公司无其他应披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本说明书签署日，公司无未决诉讼仲裁事项、未为其他单位提供债务担保事项。

（三）其他重要事项

无。

七、报告期内资产评估情况

无。

八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

1. 弥补以前年度亏损；
2. 提取 10% 法定盈余公积；
3. 提取任意盈余公积金；
4. 支付股东股利。

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

（二）近两年的利润分配情况

无。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据《公司章程》第一百六十一条，公司的利润分配政策为：

1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。

2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司可以采取现金方式、股票方式及现金加股票方式分配股利，并积极推动以现金方式分配股利。

4、公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要制定利润分配方案，经公司董事会审议后提交股东大会批准。

九、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

企业名称	子公司类型	法人代表	注册资本	持股比例 比例 (%)
南京三明精密金属材料有限公司	控股子公司	渡边芳明	4,166.67（万日元）	52
和才精密部件（南京）有限公司	全资子公司	杨希尧	1,235.19（万元）	100
东莞市三坤五金材料有限公司	全资子公司	杨希尧	30.00（万元）	100
日本三鑫	全资子公司	-	1,000.00（万日元）	100

其中，和才精密的经营范围为：高档建筑五金件、水暖器材及五金开发、生产；新型电子元器件生产；精密在线测量仪器开发与制造；新型仪表元器件和材料生产；特殊钢制品、有色金属材料、新型合金材料、其他金属材料的生产及压延加工；小型机电设备生产及磁性材料、磁电机生产；销售自产产品。三明精密的经营范围为生产特殊钢高精度异型材料制品、其它金属材料制品及机电产品；销售自产产品。东莞三坤及日本三鑫主要从事公司产品的销售和区域市场开拓。

（二）控股子公司或纳入合并报表的其他企业的主要财务信息

1、南京三明精密金属材料有限公司的主要财务信息如下：

(1) 各报告期末三明精密的资产负债情况如下：

单位：元

时间	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
2014 年度	5,595,647.57	1,032,817.49	6,628,465.06	5,669,743.44	5,669,743.44
2013 年度	8,772,265.28	1,153,418.40	9,925,683.68	7,277,919.97	7,277,919.97

(2) 2013、2014 年度三明精密的经营情况如下：

单位：元

时间	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
2014 年度	5,768,199.01	-1,689,042.09	-4,569,697.41
2013 年度	10,810,132.83	-88,152.57	381,321.80

2、和才精密部件（南京）有限公司的主要财务信息如下：

(1) 各报告期末和才精密的资产负债情况如下：

单位：元

时间	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
2014 年度	16,468,886.24	13,420,034.31	29,888,920.55	17,855,974.37	17,855,974.37
2013 年度	13,967,257.17	11,841,376.13	25,808,633.30	14,399,040.18	14,399,040.18

(2) 2013、2014 年度和才精密的经营情况如下：

单位：元

时间	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
2014 年度	23,194,281.59	623,353.06	-4,320,348.50
2013 年度	21,036,568.80	795,961.79	3,162,353.52

3、东莞三坤五金材料有限公司主要财务信息如下：

(1) 各报告期末的三坤五金资产负债情况如下：

单位：元

时间	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
2014 年度	1,693,584.34	247,689.22	1,941,273.56	1,077,260.22	1,077,260.22
2013 年度	1,320,234.98	250,799.85	1,571,034.83	776,521.89	776,521.89

(2) 2013、2014 年度三坤五金的经营情况如下：

单位：元

时间	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
2014 年度	6,733,431.23	69,500.40	113,262.65
2013 年度	5,028,505.95	36,496.44	-153,114.56

4、日本三鑫主要财务信息如下：

(1) 各报告期末的日本三鑫资产负债情况如下：

单位：元

时间	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
2014 年度	2,611,683.61	29,246.54	2,640,930.15	2,059,796.84	2,059,796.84
2013 年度	1,583,084.39	32,327.79	1,615,412.17	1,187,545.12	1,187,545.12

(2) 2013、2014 年度日本三鑫的经营情况如下：

单位：元

时间	营业收入	净利润	经营活动现金流量净额
2014 年度	6,622,421.32	255,999.36	228,086.41
2013 年度	3,035,234.96	-71,923.80	-107,344.30

十、可能对公司经营产生不利影响的风险因素

(一) 原材料供应的风险

钢厂生产的易切削热轧棒、高速线材是本公司主要产品精密冷抽线材和精密研磨棒材的主要原材料。目前我国部分型号钢材已实现国产化，但公司采购的大部分具有不可替代性的高品质材料仍依赖日本，德国，韩国进口，截至 2014 年 12 月 31 日，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额比例为 83.18%。虽然长期以来，公司与原材料供应商保持长期稳定关系，而且公司采取稳健的库存管理保证原材料的供应。但是，如果出现不可抗力的因素，导致国际钢材贸易环境发生巨变，那么将对公司原材料供应带来巨大冲击。

应对措施：虽然公司原材料供应商较为集中，并且某些高品质的原材料仍依赖于国外进口，但是公司多采取与供应商签订框架协议保持长期合作的模式，同时因公司具有较强的研发团队并对精密易切削棒材等新材料具有较深刻的认识，因此公司与国内某些供应商采取相互合作、共同开发的模式，一定程度上保证了公司原材料的稳定性。

(二) 原材料价格波动的风险

公司产品定价原则为在充分考虑市场价格的基础上以原材料价格加上合理利润，因此原材料价格的波动很大程度上能够通过调整产品定价转移到下游客户。根据不同产品系列，公司产品的生产周期不尽相同，总体上从7天到45天不等。但由于公司大部分原材料需要向国外采购，采购周期通常较长。为保证下游客户的订单需求及时得到满足，公司对于常用原材料设置安全库存，进行提前备货。截至2014年12月31日，公司库存原材料金额达到54,959,441.82元，占营业收入的比例为28.88%。如果公司库存原材料的市场价格发生急剧下降，没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司配备专门人员及时掌控市场信息，把握市场动态。同时公司与供应商保持着良好的合作关系，积极寻求更优惠的价格化解原材料价格波动的风险。此外，公司会通过自己的市场判断，选择在原材料价格较低的时候进行大量备货，在原材料价格较高时则采取少量补货，通过这种方式规避原材料价格波动的风险。同时如果原材料的市场价格发生急剧下降，没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值。针对原材料价格波动风险，公司对大宗常用原材料采取锁单，对于没有订单的原材料减少库存等措施缓解原材料贬值会对公司产生的负面影响。

（三）公司治理的风险

公司实际控制人杨希尧、章文夫妇合计持有公司39.25%的股份。由于公司股权比较分散，除杨希尧外无其他股东持股超过5%。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会影响公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。

应对措施：随着公司挂牌新三板，公司治理机制逐渐完善，并接受公众的监督，目前公司建立了《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等，一定程度上对控股股东和实际控制人行为进行了规范，保障股东的利益。

（四）产品更新加快的风险

目前公司采用的是合约制造服务的经营模式，主要是以订单需求为导向，构筑适应客户要求的核心产品线，服务终端客户，实现定制化生产。一定程度上，终端客户的需求引导了整个行业的发展方向。由于公司的产品主要应用于手表仪表，汽车零部件，手机平板电脑，医疗器械，制冷控制，智能工业自动化设备及光通讯设备，办公用品等行业，而上述行业的更新换代速度较快，新产品层出不穷，因此这就对公司的市场反应速度和新产品的研发能力提出了更高的要求。一旦公司的研发能力未能紧跟日新月异的产品需求，这将对公司的长远发展和市场占有率产生影响。

应对措施：公司具有较强的研发团队，其不仅不断跟进国内市场易切削钢新材料的发展进度，对国外市场尤其是易切削钢较为发达的日本地区的新材料发展情况也会同步跟进，一定程度上保证了公司产品的及时更新。

（五）专业人才相对不足的风险

本公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于技术人员的研发能力，管理人员的行业经验，以及销售人员的市场开拓能力。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以及公司规模不断扩大，为保证产品研发，生产管控，产品生产和客户服务的高效率和高品质，公司对技术人员、管理人员和销售人员的需求量会增加，对个人素质要求也有所提高，尤其是公司现阶段计划的针对光通讯，医疗器械，智能自动化等领域的研发，更需要具有该领域的专业人才。公司的专业人才的情况将会对公司的持续经营产生影响。

应对措施：公司建立了较为有效的员工激励和员工培养的计划，公司在培养现有专业人才的基础上，也积极根据市场需求挖掘相关人才。

（六）汇率风险

2013 年度、2014 年度公司出口收入占营业收入比例分别为 14.04%、15.93%，且公司大部分高品质原材料的进口均依赖于国外市场。因此，2013 年度及 2014 年度公司受到汇率变化的影响较大，随着国际市场的进一步开拓，汇率变化对公司的经营效益将会产生一定的影响。

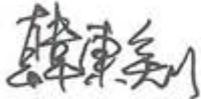
应对措施：公司通过与国外供应商保持良好的合作关系，争取根据汇率的变化及时或者延时结汇。具体来说，对于日元结汇情况，一方面公司在汇率比

较稳定的情况下正常结汇，在人民币汇率走高阶段增持，在人民币贬值阶段公司会适当选择延期或通过日元采购款和销售款对付的形式来规避汇率风险；对于其他国外供应商，公司则采取美元计价的信用证的方式，由于人民币对美元的走势比较平稳，一定程度上可以规避汇率风险。

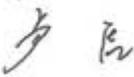
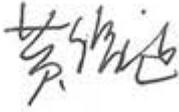
第五节有关声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

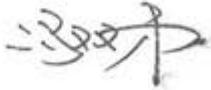
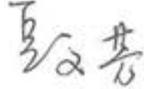
全体董事签字：

杨希尧  韩东剑  钱红雨 
章文  冯双弟 

全体监事签字：

卢洁  杨希美  黄跃进 

全体高级管理人员签字：

杨希尧  章文  冯双弟 
豆文芳 

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

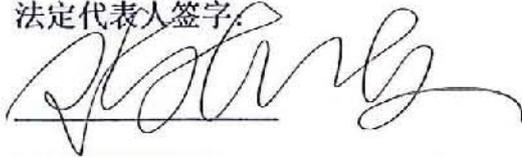
2015年7月10日



主办券商声明

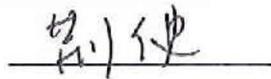
本公司已对《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司公开转让说明书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：



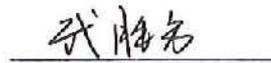
陈有安

项目负责人签字：

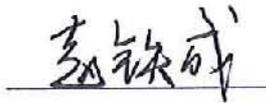


荆健

项目小组成员签字：



武胜男



赵铁成



胡皓

中国银河证券股份有限公司

2015年7月10日



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书中与本所出具的审计报告对应的财务数据,确认公开转让说明书对应财务数据与本所出具的审计报告无差异。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书中引用的审计报告财务数据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签字:



经办注册会计师签字:



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



2015年7月10日

第六节附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(正文完)