（上接A19版）

单位：万元

| 项目 | 2014年12月31日 |
|---|---|
| 总资产 | 1,882,289.90 |
| 总负债 | 1,486,490.19 |
| 所有者权益 | 395,799.71 |
| 项目 | 2014年度 |
| 营业收入 | 1,072,745.36 |
| 利润总额 | 25,604.37 |
| 净利润 | 21,321.20 |

4、所持有的公司股票被质押或存在争议的情况

截至2015年3月31日，精工控股所有的发行人股票被质押情况如下：

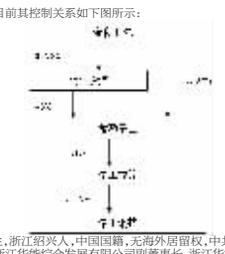
| 项目 | 质押股数（万股） | 受益银行 | 贷款人 | 质押期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4,500.00 | 光大银行绍兴支行 | 精工控股集团有限公司 | 2015.2.9－2016.2.8 |
| 2. | 2,983.00 | 中信银行绍兴支行 | 精工控股集团有限公司 | 2014.9.16－2016.9.16 |
| 3. | 248.50 | | 浙江墙煌建材有限公司 | 2014.11.17－2016.11.17 |
| 4. | 995.00 | | 浙江精工建设集团有限公司 | 2014.10.15－2016.10.15 |
| 5. | 2,486.00 | | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 2014.11.17－2016.11.17 |
| 6. | 1,950.00 | 浦发银行绍兴分行 | 精工控股集团有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司 | 2013.4.15－2015.4.15 |
| 7. | 1,042.00 | 上海银行绍兴支行 | 浙江精工世纪建设工程有限公司 | 2012.5.25－2015.5.25 |
| 8. | 2,500.00 | 平安信托 | 精工控股集团有限公司 | 2015.1.20－2018.1.20 |
| 9. | 850.00 | 浙商证券 | 精工控股集团有限公司 | 2015.3.25－2015.11.10 |
| 10. | 350.00 | 恒信银行斗门支行 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 2015.1.5－2016.1.4 |
| 11. | 600.00 | 华夏银行绍兴分行 | 精工控股集团有限公司 | 2015.2.9－2016.12.31 |
| 12. | 550.00 | 绍兴银行 | 精工控股集团有限公司 | 2015.3.26－2016.3.26 |
| 合计 | 19,054.50 | | | |

截至2015年3月31日，精工控股共持有发行人股份195,940,729股，其中有190,545,000股股份被质押，占其所持公司股份总数的97.25%，占发行人股份总数的27.75%。精工控股与发行人其他主要股东不存在关联关系，精工控股所持有的发行人股票不存在争议。

（二）实际控制人情况

1、基本情况

公司实际控制人为金良顺先生，目前其控制关系如下图所示：



金良顺先生，1954 年 10 月出生，浙江绍兴人，中国国籍，无海外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长、浙江华能精工集团有限公司董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总裁，轻纺城董事长、总经理等职务。现任精功集团党委书记、董事局主席。

金良顺先生目前直接持有精功集团16.37%的股权，并通过精汇投资间接持有精功集团43%的股权，合计控制精功集团59.37%的股权。精功集团其余40.63%的股权由其他23名自然人股东分别持有，该23名自然人单个持股比例均不超过10%，股权结构分散。精工集团持有精工控股51%的股权，为精工控股的控股股东。

截至本募集说明书摘要出具日，金良顺未直接持有发行人股份。除精工控股外，金良顺与发行人其他主要股东之间不存在关联关系。

2、主要对外投资情况

截至2015年3月31日，金良顺先生主要对外投资情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 住所 | 注册资本 | 股权结构 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精功集团有限公司 | 1996.1.23 | 金良顺 | 绍兴 | 50,000万元 | 金良顺、精汇投资分别持有16.37%和43%的股权，其余40.63%的股权由其他23名自然人持有 | 钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司；经营植物油的批发、零售 |
| 2 | 绍兴精汇投资有限公司 | 2014.12.8 | 金良顺 | 绍兴 | 1,000万元 | 金良顺持有30.5312%的股权，其余69.4688%的股份权由其他21名自然人分别持有 | 对外实业投资及咨询服务，企业管理咨询 |
| 3 | 绍兴精功装备检测科技有限公司 | 2007.10.22 | 李立人 | 绍兴 | 500万元 | 金良顺、李立人分别持有各10%的股权，西安飞耐尔机电科技有限公司、绍兴市博深投资有限公司分别持有各40%的股权 | 机械结构健康状态原位监测系统开发、销售，工程咨询；金属表面强化及防腐镀层技术开发、销售、工程咨询 |
| 4 | 隆德资产管理有限公司 | 2011.9.23 | 吕晨 | 杭州 | 5,000万元 | 金良顺持有8%的股权，其余92%的股权由其他17名自然人分别持有 | 资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理服务，市场营销策划，财务咨询服务，经济信息咨询服务，实业投资，房地产中介服务 |

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 任期起止日期 |
|---|---|---|---|
| 方朝阳 | 男 | 董事长 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 严宏 | 男 | 董事、副董事长 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 孙关富 | 男 | 董事、总经理 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 孙卫江 | 男 | 董事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 钱卫军 | 男 | 董事、副总经理 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 宋长安 | 男 | 董事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 葛宏昆 | 男 | 独立董事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 郑金都 | 男 | 独立董事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 孙 勇 | 男 | 独立董事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 陶海青 | 男 | 监事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 刘中华 | 男 | 监事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 黄幼仙 | 女 | 监事 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 陈水福 | 男 | 副总经理 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 裘建华 | 男 | 副总经理 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 潘水标 | 男 | 副总经理 | 2014.4.8－2015.7.30 |
| 陈国栋 | 男 | 副总经理、总工程师 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 沈月华 | 女 | 副总经理、董事会秘书 | 2012.7.30－2015.7.30 |
| 张小英 | 女 | 财务总监 | 2012.7.30－2015.7.30 |

（二）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

截至2015年3月31日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股情况（股） |
|---|---|---|---|
| 1 | 方朝阳 | 董事长 | 2,967,329 |
| 2 | 严宏 | 董事、副董事长 | 67,500 |
| 3 | 孙关富 | 董事、总经理 | 180,000 |
| 4 | 钱卫军 | 董事、副总经理 | 90,000 |
| 5 | 陈水福 | 副总经理 | 90,000 |
| 6 | 裘建华 | 副总经理 | 90,000 |
| 7 | 陈国栋 | 副总经理、总工程师 | 88,650 |
| 8 | 沈月华 | 副总经理、董事会秘书 | 90,000 |
| 9 | 张小英 | 财务总监 | 48,000 |

七、发行人的主营业务和主要产品用途情况

（一）公司的主营业务

报告期内，公司主要业务为钢结构业务。其中钢结构业务包括轻型钢结构、多高层重型钢结构及空间大跨度钢结构产品的设计、制作、施工和工程服务。

2011年3月，公司收购亚洲建筑100%股权；2012年1月，公司收购金刚幕墙100%股权。上述公司及其子公司主要从事新型金属屋面、墙面、幕墙等围护业务。上述业务系公司钢结构业务的延伸，可以与钢结构业务发挥协同效应，进一步巩固和提升公司在钢结构建筑领域的集成化服务能力。

（二）公司主要产品的用途

现阶段公司的主要产品与服务的用途如下：

| 名称 | | 用途 |
|---|---|---|
| 建筑钢结构 | 轻型钢结构 | 主要用于轻型工业厂房、管架、仓库、各类交易市场、超市等 |
| | 多高层重型钢结构 | 主要用于多层或高层的写字楼、商业用房、住宅等民用建筑，以及一部分公共建筑 |
| | 空间大跨度钢结构 | 主要用于大型工业厂房以及机场航站楼、火车站、会展中心、体育场馆、博物馆、图书馆、剧场等大型公共建筑 |
| 围护系统 | | 主要用于大剧院、会展中心、体育场馆、机场铁路客站、酒店、宾馆等民用建筑的屋面、墙面围护 |

八、发行人所处行业现状

（一）发行人所处行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，以及上海证券交易所对上交所上市公司行业划分的公开信息，公司主营业务属于建筑业（行业代码E）。

按照主体（承重）结构材料的不同，工业和民用建筑可分为混凝土结构、钢结构、土木结构、砖石结构、钢—砼组合结构等。从公司具体产品和提供的服务看，公司主营业务属于钢结构建筑领域。

公司涉及的细分行业为建筑钢结构行业和围护系统行业。

（二）行业竞争地位

公司作为钢结构行业龙头企业，凭借为客户提供系统化、集成化的能力以及更为完善的产业链、更为丰富的产品线及更加便捷有效的服务，承接了包括国家体育场“鸟巢”工程、101层的上海环球金融中心、“小蛮腰”（广州新电视观光塔）、北京首都国际机场T3航站楼、杭州湾跨海大桥海中平台、广州火车站等多项国家或地方标志性建筑，在国内外享有较高的知名度与美誉度。根据中国建筑金属结构协会所做的建筑钢结构产值排名，从2006年至2013年，8年中公司已连续6年位居行业第一。

2011年至2013年具体排名情况如下表所示：

| 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位 | 序号 | 单位 | 序号 | 单位 |
| 1 | 中建钢构 | 1 | 中建钢构 | 1 | 精工钢构 |
| 2 | 精工钢构 | 2 | 精工钢构 | 2 | 中建钢构 |
| 3 | 东南网架 | 3 | 东南网架 | 3 | 东南网架 |
| 4 | 山东华兴钢构有限公司 | 4 | 山东华兴钢构有限公司 | 4 | 杭萧钢构 |
| 5 | 鸿路钢构 | 5 | 沪宁钢机 | 5 | 山东精典建筑科技股份有限公司 |

资料来源：中国建筑金属结构协会，该排名为中国建筑金属结构协会参考建筑钢结构行业总产值和完成的工程情况等方面的数据作为评选依据

3、竞争优势

（1）领先的技术研发和制造工艺

公司具有卓越的设计研发能力，精湛的加工制造能力，先进的技术安装水平和一流的技术团队。报告期内，公司先后数次获得国家科技进步二等奖，公司子公司浙江精工的技术中心被国家发改委、财政部、科技部等五部委评定为国家企业技术中心。

通过多年积累探索，公司自主研发并掌握了八大技术体系，包括“双向预应力张弦桁架施工技术”，“可开闭屋盖系统综合技术”、“张支弯顶结构施工技术”、“数控无模成型-弯扭构件制作技术”、“金属屋面光伏一体化技术”、“多层预制商业办公楼建筑系统”、“直立式咬合缝金属屋面防水技术”、“大型转钢节点的应用技术”，分别应用于哈尔滨国际会展中心、南通体育中心、广州新火车站等多个项目中，其技术和工艺已经达到国际先进水平。2012年公司以增资方式实现了对青岛城乡建筑设计院有限公司的收购，使公司的研发实力进一步加强，并拥有了工程设计专业甲级资质。

（2）先进的管理水平和流程控制

公司按钢结构及围护产品的各业务环节建立管理体系结构，以营销、技术、采购、制造、项目为业务主线，建立财务、人力资源、行政、法务、安全、技术、信息七个支持模块，共形成了数百份制度、流程以及标准。其管理特点主要体现在安全生产管理、项目管理、营销管理、集团管控与业务支持、流程和信息管理等方面。在先进的管理体系下，公司已经通过ISO9001：2008质量管理体系认证等多项认证，并多次获得了包括“中国企业信息化500强—全国最佳企业资源规划（ERP）应用奖”在内的多项国家级、省级管理类奖项。

（3）优秀的团队

公司的高管与技术团队专业、敬业、合作良好，人才结构搭配合理，团队文化积极向上，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。公司高管团队平均年龄在40岁左右，整体人员素质及学历水平较高，包括清华、同济等高校的博士、硕士，长江、中欧商学院的EMBA等，公司技术团队成员近760人，其中教授级高工6人，高级工程师115人；行业专家和顾问专家8人。公司是国家人事部批准的博士后科研工作站建站单位，拥有国家级企业技术中心。截至2015年3月31日，公司员工总人数为7163人，其中博士9人，硕士95人，本科及大专2509人，高级技工1464人；公司拥有注册结构师、注册建造师、注册造价师或注册安全工程师等执业资格证书252人次，公司已形成了稳定的多层次的人才团队。

（4）高端的品牌

公司凭借良好的综合实力参与钢结构业务的市场竞争，承做了“鸟巢”（国家体育场）、上海环球国际金融中心、“小蛮腰”（广州新电视塔）及世博阳光谷等一系列知名工程，树立了高端市场的品牌形象。公司承接的轻钢项目的客户群以大型企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。

公司是全国工程建设质量管理优秀企业和全国优秀施工企业。公司及下属公司目成立以来先后承建了近百项国家标志工程、重点工程和品牌工程。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。公司已数次获得中国土木工程学会詹天佑工程大奖、住房和城乡建设部（原建设部）鲁班奖、中国建筑金属结构协会钢结构金奖，并获得钢结构空间领域最高奖项“综合金奖”及“综合银奖”，以及“国家优秀工程奖”。

（5）业务协同与综合服务能力

公司是钢结构行业中的综合性企业，具有满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。公司及主要子公司取得了轻型钢结构工程设计专项甲级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、房屋建筑工程施工总承包一级等专业资质。与单纯的制造、施工类企业相比，公司的产业链更为完善，产品线更为丰富，更为接近客户端。在设计、制造、施工等各个环节，公司能紧密围绕客户需求，力求在项目初期就通盘规划，优化设计、制造、施工及维护等各环节，努力为客户提供工期短、总成本低、维护响应迅速的钢结构产品。

围护系统是钢结构建筑重要的组成部分。公司下属的上海精锐以及金刚幕墙都是国内领先的新型建筑围护系统提供商，承建了大量地标性建筑的围护系统工程，具有丰富的项目实施经验和广泛的客户资源。公司通过收购将并与原材料设备等方式，与国内知名幕墙企业强强联合，快速提高公司在建筑围护系统领域的业务能力，完善了产业链，大幅增强集成服务能力。

另外，公司间接投资了中国光伏运营行业的龙头企业—中节能太阳能科技有限公司，并与其形成业务上的战略合作关系，并与中建信控股集团有限公司共同出资设立了浙江精工能源科技集团有限公司，提升公司光伏建筑一体化业务的实力，完成了在光伏EPC领域的布局。通过建筑设计、工程管理一体化服务，公司已经具备了实现建造最终色、环保、低碳集成建筑的能力。

（三）发行人经营方针及战略

发行人抓住我国着力发展城镇化建设、推动产业结构调整和新兴产业发展、推行建筑节能化的机遇，制定了如下3-5年的总体发展战略：

“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”。

1、引领需求

作为行业龙头，发行人已积累了大量的工程实施经验，对客户需求有比较深入的了解。未来，发行人不仅仅要以专业服务满足客户提出的要求，更希望通过其对不同行业特定需求的专业理解，主动向客户提供建筑物的系统产品和解决方案，让客户享受到专业化服务的满意与惊喜。例如，发行人已经为广汽、大众等数个汽车品牌厂商建设了厂，非常清楚汽车行业的厂房的特殊需求以及这类建筑物特别需要关注的方面，当接触新的汽车厂项目时，发行人可以为客户提供很多建筑设计建议，以其专业性提高客户满意度，增强客户的信任。

2、集成创新

发行人立足现有的技术优势和业务板块优势，通过集成创新的方式，侧重提供系统化产品与工程服务体系，以此增强公司的差异化竞争优势，提高核心竞争力。

（1）技术集成：构建技术集成能力，即构建涵盖整体设计技术、结构设计技术、制造技术和安装技术的整体技术方案的实现能力；技术集成能力是精工钢构能够实现系统解决方案的技术基础。

（2）产品集成：构建产品集成能力，即为客户提供系统解决方案所需的各种产品高质、低成本、高效获取的能力；需要整合供应链，从目前钢材采购，到建材、水电、给排水、设备及装饰装修产品产品供应链集成能力是实现系统解决方案的软能力保障。

（3）工程集成：构建工程集成能力，即构建建筑系统总承包能力，包括土建、结构、强弱电、给排水、装修、装饰等工程实施能力；工程集成是发行人作为建筑商的核心能力，是实现系统解决方案的软能力保障。

（4）商务集成：构建商务集成能力，即与业主、供应链伙伴、利益相关方、政府、社会资源等进行合作、联盟等能力；商务集成能力是创建新型商业模式的关键能力，包括BT、BOT、商务合作、联合竞标等，是实现系统解决方案的商业创新。

通过集成能力构建，发行人将能够为客户提供不同自由组合集成模块的方式，实现以客户为导向的集成创新模式。并针对不同的细分市场，提供不同的集成服务。

3、整合资源

通过内外部资源的整合，发行人拟实现从自我累积式发展向跨越式发展，从粗放式发展向集约化发展的模式转型，以快速构建市场导向的集成服务能力

（1）整合内部资源，实现客户、制造、技术、资金、人力等资源的共享，实现集约化发展。

（2）整合外部资源，对要素资源进行快速集成和优化配置，突破自我能力约束，实现跨越式发展。

4、实现规模与效益齐飞

发行人所要实现的规模增长，不仅仅是数量级别的增长，还要求其内在质量即盈利能力同步增长。发行人计划通过“引领需求、集成创新、整合发展”，占据高端市场和高端客户，并解决业务快速发展中如何突破管理瓶颈和人力瓶颈的问题，从而实现上述目标。

九、发行人主营业务的具体情况

（一）公司的主营业务收入情况

1、按产品分类构成情况

单位：万元

| 项目 | 2014年度 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务 | 占主营业务收入比例 |
| 按行业划分 | | | | | | |
| 钢结构业务 | 679,953.50 | 99.35% | 743,066.32 | 99.37% | 604,588.76 | 99.33% |
| 紧固件及设计 | 4,457.46 | 0.65% | 4,707.81 | 0.63% | 4,086.27 | 0.67% |
| 合计 | 684,410.95 | 100.00% | 747,774.14 | 100% | 608,675.03 | 100% |
| 按产品划分 | | | | | | |
| 轻型钢结构 | 246,579.82 | 36.03% | 275,892.83 | 36.90% | 257,630.70 | 42.33% |
| 空间大跨度钢结构 | 127,042.70 | 18.56% | 133,767.42 | 17.89% | 113,200.40 | 18.60% |
| 多高层钢结构产品 | 179,963.48 | 26.29% | 194,865.61 | 26.06% | 140,204.25 | 23.03% |
| 围护及幕墙系统 | 126,367.49 | 18.46% | 138,540.46 | 18.53% | 93,553.41 | 15.37% |
| 紧固件及设计 | 4,457.46 | 0.65% | 4,707.81 | 0.63% | 4,086.27 | 0.67% |
| 合计 | 684,410.95 | 100% | 747,774.14 | 100% | 608,675.03 | 100% |

2、按区域分类构成情况

单位：万元

| 地区 | 2014年度 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务 | 占主营业务收入比例 |
| 东北地区 | 29,149.11 | 4.26% | 31,754.61 | 4.25% | 48,347.96 | 7.94% |
| 华北地区 | 76,401.55 | 11.16% | 70,441.36 | 9.42% | 76,126.86 | 12.51% |
| 华东地区 | 300,347.53 | 43.88% | 328,075.13 | 43.87% | 285,406.39 | 46.89% |
| 华南地区 | 101,959.89 | 14.90% | 106,693.42 | 14.27% | 62,841.61 | 10.32% |
| 西南地区 | 35,966.57 | 5.26% | 42,444.82 | 5.68% | 74,670.64 | 12.27% |
| 西北地区 | 27,032.51 | 3.95% | 46,582.96 | 6.23% | 12,456.28 | 2.05% |
| 华中地区 | 53,605.29 | 7.83% | 44,201.32 | 5.91% | 20,467.66 | 3.36% |
| 国外 | 59,948.52 | 8.76% | 77,580.52 | 10.37% | 28,357.62 | 4.66% |
| 合计 | 684,410.95 | 100.00% | 747,774.14 | 100.00% | 608,675.03 | 100.00% |

（二）报告期内主要产品销售、采购情况

1、报告期主要客户/项目情况

公司报告期内的主要客户/项目情况如下：

| 2014年度 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 主要客户/项目 | 销售额（万元） | 占主营业务比例 |
| 1 | 客户一 | 22,486.00 | 3.27% |
| 2 | 客户二 | 13,081.78 | 1.90% |
| 3 | 客户三 | 10,378.72 | 1.51% |
| 4 | 客户四 | 9,273.00 | 1.35% |
| 5 | 客户五 | 8,465.67 | 1.23% |
| 对前5名客户销售额合计 | | 63,685.17 | 9.25% |
| 主营业务收入 | | 684,410.95 | 100.00% |
| 2013年度 | | | |
| 序号 | 主要客户/项目 | 销售额（万元） | 占主营业务比例 |
| 1 | 客户一 | 24,230.96 | 3.24% |
| 2 | 客户二 | 23,424.31 | 3.13% |
| 3 | 客户三 | 22,543.18 | 3.01% |
| 4 | 客户四 | 18,651.97 | 2.49% |
| 5 | 客户五 | 11,858.64 | 1.59% |
| 对前5名客户销售额合计 | | 100,709.06 | 13.47% |
| 主营业务收入 | | 747,774.14 | 100.00% |
| 2012年度 | | | |
| 序号 | 主要客户/项目 | 销售额（万元） | 占主营业务比例 |
| 1 | 客户一 | 27,536.49 | 4.52% |
| 2 | 客户二 | 13,566.57 | 2.23% |
| 3 | 客户三 | 12,439.55 | 2.04% |
| 4 | 客户四 | 12,156.29 | 2.00% |
| 5 | 客户五 | 11,557.22 | 1.90% |
| 对前5名客户销售额合计 | | 77,256.13 | 12.69% |
| 主营业务收入 | | 608,675.03 | 100.00% |

报告期内，公司前五名客户的销售收入占主营业务收入的比例的均值为11.80%，公司不存在依赖单一客户的情况。

2、销售价格情况

公司承接项目对外报价主要采用成本加成的方式。公司所参与的项目投标门槛较高，且具有“难、特、异”等特征，因而具备一定的溢价。

3、报告期向主要供应商采购的情况

公司报告期内向主要供应商采购的情况如下：

| 2014年度 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（万元） | 占总采购金额比例 |
| 1 | 第一名 | 21,754.66 | 4.28% |
| 2 | 第二名 | 18,328.71 | 3.61% |
| 3 | 第三名 | 12,431.65 | 2.45% |
| 4 | 第四名 | 9,023.94 | 1.78% |
| 5 | 第五名 | 8,991.37 | 1.77% |
| 前5名供应商合计采购金额 | | 70,530.34 | 13.88% |
| 总采购额 | | 508,143.66 | 100.00% |
| 2013年度 | | | |
| 序号 | 供应商 | 采购额（万元） | 占总采购金额比例 |
| 1 | 第一名 | 22,351.75 | 4.29% |
| 2 | 第二名 | 22,292.21 | 4.28% |
| 3 | 第三名 | 9,644.35 | 1.85% |
| 4 | 第四名 | 9,307.83 | 1.79% |
| 5 | 第五名 | 8,841.24 | 1.70% |
| 前5名供应商合计采购金额 | | 72,437.38 | 13.91% |
| 总采购额 | | 520,757.58 | 100.00% |
| 2012年度 | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（万元） | 占总采购金额比例 |
| 1 | 第一名 | 28,117.27 | 6.23% |
| 2 | 第二名 | 11,240.41 | 2.49% |
| 3 | 第三名 | 10,597.79 | 2.35% |
| 4 | 第四名 | 9,317.74 | 2.06% |
| 5 | 第五名 | 9,266.93 | 2.05% |
| 前5名供应商合计采购金额 | | 68,540.14 | 15.18% |
| 总采购额 | | 451,501.12 | 100.00% |

报告期内，公司向前五名供应商的采购金额占采购总额的比重的均值为14.32%，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。

4、主要原材料、能源采购情况

报告期内，公司钢材采购情况如下

| 2014年 | | 2013年 | | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购量（吨） | 均价（元/吨） | 采购量（吨） | 均价（元/吨） | 采购量（吨） | 均价（元/吨） |
| 591,624 | 4,244 | 568,770 | 4,461 | 449,535 | 4,824 |

（三）公司的主要业务资质

截至2015年3月31日，发行人及其控制的主要境内公司的业务资质如下：

| 序号 | 公司名称 | 证照 | 证号 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发行人 | 建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级） | B1084034150001 | 2007年6月11日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （皖）JZ安许证字[2004]003773 | 2014年1月17日至2017年1月16日 |
| | | 工程设计资质证书（轻型钢结构工程设计专项甲级） | A134000096 | 2013年8月19日至2018年8月19日 |
| | | 对外承包工程资格证书 | 3400200800097 | 2010年2月26日取得 |
| 2 | 浙江精工 | 建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级） | B1084033062176 | 2013年9月29日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （浙）JZ安许证字[2005]040241 | 2014年1月4日至2017年1月13日 |
| | | 轻型钢结构工程设计专项甲级（资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务） | A133001165 | 2014年1月26日至2019年1月20日 |
| | | 对外承包工程资格证书 | 3300200200111 | 2013年11月22日取得 |
| | | 房屋建筑工程施工总承包一级资质 | A1014033062187 | 2014年4月8日至2017年4月8日 |
| 3 | 美建建筑 | 建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级） | WB1087031011401 | 2010年11月26日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （沪）JZ安许证字[2008]011465 | 2013年12月18日至2016年12月17日 |
| | | 工程设计资质证书（轻型钢结构工程设计专项甲级） | AW131002827 | 2014年8月26日至2019年8月26日 |
| | | 对外承包工程资格证书 | 4400200600088 | 2011年8月8日取得 |
| 4 | 上海精锐 | 建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包叁级） | B3086031011320 | 2006年10月11日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （沪）JZ安许证字[2008]080356 | 2014年12月2日至2017年12月1日 |
| 5 | 精工工业建筑 | 建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包壹级） | WB1087033062171 | 2012年4月16日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （浙）JZ安许证字[2005]040351 | 2014年11月30日至2017年11月29日 |
| | | 对外承包工程资格证书 | 3300201300004 | 2013年3月22日取得 |
| | | 轻型钢结构工程设计专项乙级 | AW233025142 | 2014年2月12日至2019年2月12日 |
| | | 中国金属围护系统承包商资质证书 | CMBE-C-021 | 2014年3月-2017年3月 |
| 6 | 金刚幕墙 | 安全生产许可证 | （粤）JZ安许证字[2014]001137延 | 2014年6月27日至2017年6月27日 |
| | | 工程设计资质证书（轻型钢结构工程设计专项乙级） | A244017218 | 2013年9月27日至2018年9月27日 |
| | | 对外承包工程资格证书 | 4400200600088 | 2012年8月28日取得 |
| 7 | 湖北精工工业建筑系统有限公司 | 钢结构工程专业承包叁级 | B1084042011601-6/2 | 2013年4月17日取得 |
| | | 安全生产许可证 | （鄂）JZ安许证字[2014]009223 | 2014年2月20日至2017年2月20日 |
| 8 | 广东精工 | 安全生产许可证 | （粤）JZ安许证字[2012]000685 | 2012年12月6日至2015年12月6日 |
| | | 钢结构工程专业承包贰级 | B2084044068301-4/1 | 2013年12月16日取得 |
| 9 | 浙江精工空间特钢结构有限公司 | 安全生产许可证 | （浙）JZ安许证字[2006]040372-2/2 | 2012年7月18日至2015年7月17日 |
| | | 钢结构工程专业承包壹级 | B1087033062101-6/4 | 2004年12月30日 |
| 10 | 浙江绿筑建筑系统集成有限公司（原名浙江精锐） | 安全生产许可证 | （浙）JZ安许证字【2010】040545-2/1 | 2013-10-11至2016-10-10 |
| | | 钢结构工程专业承包壹级 | B1084033062163-6/1 | 2012年11月6日取得 |
| 11 | 诺派建筑材料（上海）有限公司 | 安全生产许可证 | （沪）JZ安许证字[2013]200405-01 | 2013-11-27至2016-11-27 |
| | | 钢结构工程专业承包叁级 | WB3085031011701 | 2008年12月17日取得 |
| 12 | 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 | 安全生产许可证 | （沪）JZ安许证字[2012]040537 | 2012-5-11至2015-5-11 |
| | | 电力工程施工总承包三级 | A3063031011205 | 2012年1月16日 |
| 13 | 浙江恒远钢结构有限公司 | 安全生产许可证 | （浙）JZ安许证字（2005）040278 | 2014-1-14至2017-1-13 |

注：金刚幕墙持有的编号为A144017211的工程设计资质证书（建筑幕墙工程设计专项甲级）已于2015年3月12日到期，正在办理延期中。

青岛设计院持有的编号为A137011547-6/3的工程设计资质证书（建筑行业（建筑工程）甲级）已于2015年2月3日到期，正在办理复审中。

## 第四节 公司的资信情况

一、获得主要贷款银行的授信及使用情况

截至2014年12月31日，中国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国建设银行等银行给予公司授信额度总计492,448.64万元，已使用额度296,640.96万元，余195,807.68万元尚未使用。

二、与主要客户往来情况

公司近三年来与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约的情况。

三、近三年债券、其他债务融资工具的发行及偿还情况

公司于2012年3月成功发行面值总额为7亿元的“11精工债”，债券存续期内公司均按时足额支付债券利息。“11精工债”已于2015年3月21日到期，并于2015年3月23日完成兑付、付息及摘牌。

除“11精工债”外，公司最近三年未发行其他公司债券和其他债务融资工具。

报告期内，公司不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

四、本次发行后累计债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

本期债券发行后，公司累计债券余额不超过6亿元，占2014年12月31日经审计的净资产（所有者权益合计）33.78亿元的比例为17.76%，未超过本公司净资产的40%。

五、最近三年影响偿各偿还能力的公司主要财务指标（合并报表口径）

| 项 目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.25 | 1.27 | 1.32 |
| 速动比率 | 0.56 | 0.52 | 0.57 |
| 资产负债率（%） | 65.49% | 72.40% | 71.08% |
| 利息倍数（倍） | 2.81 | 3.02 | 2.94 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）利息倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 第五节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年、2013年和2014年三年审计报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年的财务状况，经营成果和现金流量情况。

一、最近三年财务报告审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师独立审计准则对公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2012年度、2013年度、2014年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了信会师报字[2013]第610139号、信会师报字[2014]第610123号、信会师报字[2015]第610267号的标准无保留意见审计报告。

二、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 103,494.20 | 69,422.83 | 55,757.84 |
| 应收票据 | 4,535.87 | 5,321.13 | 7,305.47 |
| 应收账款 | 175,999.36 | 162,095.82 | 145,469.24 |
| 预付款项 | 17,868.36 | 15,186.04 | 16,328.49 |
| 应收股利 | 235.20 | 137.20 | - |
| 其他应收款 | 49,346.75 | 23,623.07 | 23,033.60 |
| 存货 | 426,052.19 | 394,854.85 | 323,207.60 |
| 其他流动资产 | 888.31 | - | - |
| 流动资产合计 | 778,420.24 | 670,640.95 | 571,102.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 26,928.29 | 5,040.03 | 5,122.50 |
| 投资性房地产 | 73.36 | 2,431.20 | 2,160.25 |
| 固定资产 | 94,768.58 | 87,192.40 | 90,861.31 |
| 在建工程 | 197.80 | 2,402.02 | 3,185.92 |
| 无形资产 | 30,931.63 | 24,184.44 | 23,034.43 |
| 商誉 | 40,462.12 | 40,462.12 | 40,462.12 |
| 长期待摊费用 | 1,317.42 | 1,458.45 | 242.87 |
| 递延所得税资产 | 5,666.55 | 4,849.73 | 4,176.68 |
| 其他非流动资产 | 140.32 | - | - |
| 非流动资产合计 | 200,486.06 | 168,020.38 | 169,246.07 |
| 资产总计 | 978,906.30 | 838,661.33 | 740,348.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 136,789.00 | 144,400.00 | 87,200.00 |
| 应付票据 | 72,663.97 | 53,508.21 | 37,785.02 |
| 应付账款 | 223,092.60 | 208,250.08 | 191,375.58 |
| 预收款项 | 68,525.76 | 64,853.71 | 70,850.93 |
| 应付职工薪酬 | 7,392.22 | 6,048.41 | 5,228.51 |
| 应交税费 | 22,691.17 | 19,438.50 | 14,770.43 |
| 应付利息 | 3,730.86 | 3,767.21 | 3,679.43 |
| 应付股利 | - | - | 70.93 |
| 其他应付款 | 15,561.32 | 12,420.64 | 12,485.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,026.92 | 13,900.93 | 8,045.44 |
| 流动负债合计 | 624,473.83 | 526,587.69 | 431,491.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 12,419.48 | 4,598.19 | 25,433.92 |
| 应付债券 | - | 69,577.30 | 69,231.30 |
| 预计负债 | 4