

## 行業概覽

本節及本文件其他章節所載若干事實、統計數字及數據乃部分摘錄自多份政府官方刊物。儘管董事已合理審慎地確保自該等政府官方來源準確轉載相關事實及統計數字，惟本公司、股東、彼等各自的聯屬人士、董事及顧問並無獨立核實該等事實及統計數字，且彼等並無就該等資料的準確性或完整性作出任何聲明。我們的董事並無理由相信，本節所呈列的有關事實、統計數字及數據屬虛假或具誤導性或有遺漏任何事實致使該等事實、統計數字及數據虛假或具誤導性。於本節中，除Ipsos報告外，有關相關行業的資料乃轉載或摘錄自若干文章、報告或刊物，而該等文章、報告或刊物並非由我們委託撰寫或出資編製。董事確認，經採取合理審慎措施後，自Ipsos報告日期以來市場資料概無發生可能限制、否定本文件中本節的資料或對其造成影響的不利變動。

### 緒言

我們是一家綜合性鋼結構及預製構件建築解決方案服務供應商，總部位於中國江蘇省宜興市，經營歷史約15年。我們的綜合建築解決方案服務乃專為客戶定製，以符合不同項目的技術規範及要求，服務涵蓋廣闊，由根據我們或客戶提供的二次設計（就鋼結構項目而言）於我們的車間製作裝配鋼結構部件及預製構件建築材料，以至現場安裝該等材料均在範圍內。就鋼結構項目而言，我們透過競標按項目基準提供服務，故我們的承包服務須滿足客戶的具體要求。就預製構件建築項目而言，由於市場競爭者，尤其是江蘇省的市場競爭者僅限於少數幾家企業，故大多數項目乃透過直接轉介承接，毋須經過競標程序。

我們主要從事(i)與（其中包括）橋樑、火車站、體育場館、展覽中心及廠房（涉及諸如建築項目的鋼柱、桁架及樑等結構）有關的鋼結構項目；及(ii)涉及樑、柱、柱型樑及預製混凝土面板等結構（其中包括住宅樓宇（包括城鎮保障性安居）、工廠及購物商場）有關的預製構件建築項目。

## 行業概覽

### 行業資料來源

我們已委託獨立第三方Ipsos就（其中包括）中國（尤其是江蘇省）的鋼結構及預製構件建築行業進行行業分析及編製Ipsos報告，以供載入本文件。Ipsos已就研究及編製Ipsos報告收取合共約418,000港元。該筆付款並不以Ipsos報告的結果為條件。

Ipsos SA於1975年在法國巴黎創立，於1999年在NYSE Euronext Paris公開上市，並於2011年10月收購思緯市場資訊有限公司。合併後，Ipsos成為世界第三大市場研究公司，在全球85個國家擁有約16,000名僱員。

Ipsos從事市場概況、市場規模、份額及細分分析、分佈及價值分析、競爭對手跟蹤及公司情報業務方面的研究。Ipsos一直對各行業進行市場研究，包括但不限於服裝、計算機顯卡製造、幕牆製造、教育、裝修承包服務、人力資源諮詢服務、奢侈手袋零售、典當貸款及抵押服務、消費品的封裝及銷售點展示單位、不鏽鋼部件、玩具等。

Ipsos報告所載資料乃透過數據及情報蒐集方式獲得，包括：(i)案頭研究；(ii)客戶諮詢；及(iii)透過走訪鋼結構建築服務供應商等競爭對手、相關協會及專家、建築承包商、物業開發商及質量檢測員所作初步研究。據Ipsos告知，該方法可確保進行全方位多層次的資料蒐集程序，由此蒐集的資料可交叉參照，從而保證資料的準確性。Ipsos所蒐集的情報使用內部分析模型及技術進行分析、評估及驗證。

Ipsos報告中所作分析、預測及與未來期間有關的數據乃基於下列一般基準及假設：

- 假設於預測期間中國及全球市場的鋼結構材料供應保持穩定，並無出現短缺。
- 假設並無自然災害或廣泛爆發的疫疾等外部突發事件影響中國及全球市場的鋼結構需求及供應。
- 假設於預測期間中國及江蘇省製造企業將有富餘的鋼結構產能。

## 行業概覽

於編製Ipsos報告時所使用的市場規模模型已考慮以下因素：

- 中國鋼結構總產值及產量；
- 江蘇省鋼結構總產值及產量；
- 中國粗鋼產量；
- 中國於「十二五」期間的城鎮保障性安居發展計劃；
- 江蘇省於「十二五」期間的城鎮保障性安居發展計劃；及
- 中國鋼結構的出口金額及出口量。

Ipsos（代表其本身、其附屬公司及單位）確認，Ipsos報告乃於其日常業務過程中編製。

### 鋼結構

鋼結構為眾多採用鋼材及混凝土作為原材料的建築結構中的一種。較之鋼筋混凝土結構等其他類型建築結構，鋼結構具備更高強重比及耐用性、質輕、設計更靈活、抗震性強、建造工期短、污染度低並可循環利用的特點。鋼結構的該等特點使其成為理想建築材料，已被廣泛應用於橋樑、廠房、住宅及商業大廈、鐵路以及樞紐及體育場館等其他公共基礎設施。

根據自2005年12月2日起生效的《國務院關於發佈實施〈促進產業結構調整暫行規定〉的決定》，中國將積極發展推廣資源節約、替代和循環利用技術及產品並且將會重點推進建築、建材等行業節能降耗技術改造，以及鼓勵發展節能省地型建築。

國家發展和改革委員會聯合國務院有關部門頒佈《產業結構調整指導目錄》，此乃引導投資方向及政府管理投資項目、制定及實施公共財政、稅務、信貸、土地、進出口等政策的重要依據。《產業結構調整指導目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類產業目錄組成。根據國

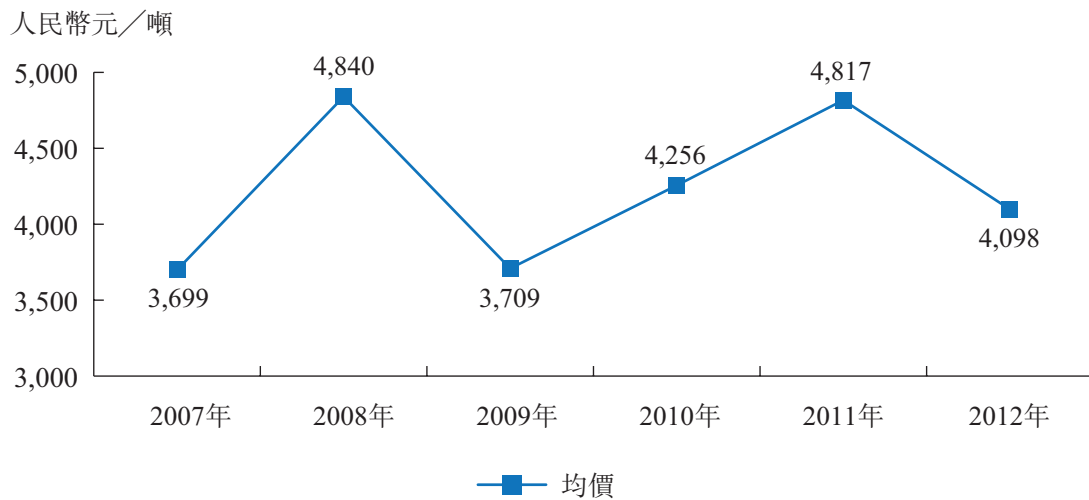
## 行業概覽

家發展和改革委員會於2011年3月27日頒佈的《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，鋼結構住宅集成體系及相關技術研發與推廣屬於鼓勵類。

生產鋼結構所用的主要原材料為鋼材及混凝土。在中國鋼結構建築行業，鋼材通常佔企業營運成本約60%至70%，混凝土則佔約5%至8%。

根據中國商務部的資料，有關期間中國鋼材（業內通用的直徑為6.5毫米的高速線材）均價由2007年約每噸人民幣3,699元增至2012年的每噸人民幣4,098元，複合年增長率約2.1%。

2007年至2012年有關期間中國鋼材（直徑為6.5毫米的高速線材）均價

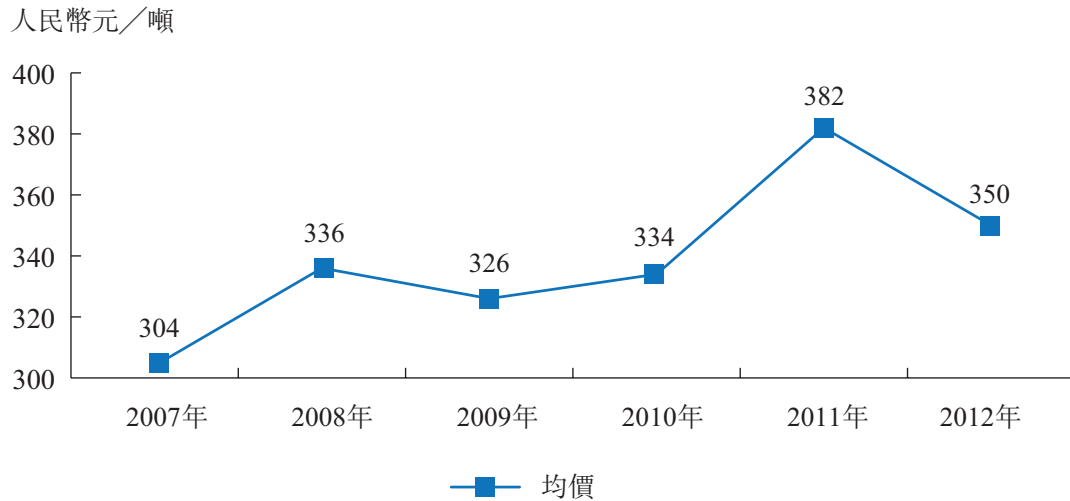


資料來源：中國商務部

根據中國商務部的資料，有關期間中國混凝土（業內通用的強度等級為42.5的普通硅酸鹽水泥）均價由2007年約每噸人民幣304元增至2012年的每噸人民幣350元，複合年增長率約2.9%。近年來，中國房地產及其他固定資產投資增長迅猛，拉動混凝土需求增長。

## 行業概覽

### 2007年至2012年有關期間中國混凝土（強度等級為42.5的普通硅酸鹽水泥）均價



資料來源：中國商務部

### 經濟環境

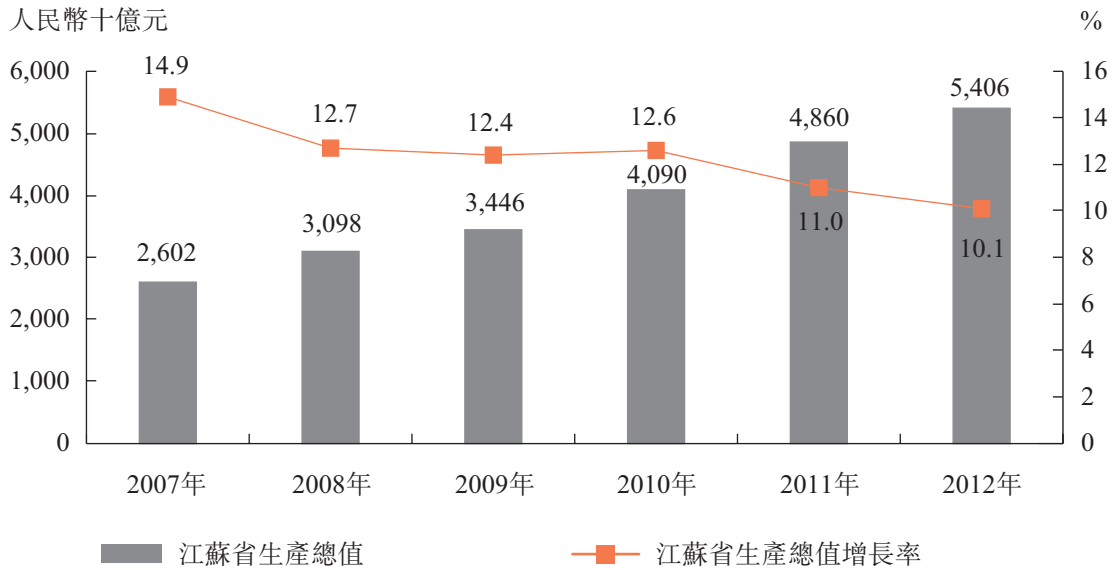
根據Ipsos報告，2011年，在美國及日本等發達國家，鋼結構建築佔建築總金額約30%至50%，而在中國僅約佔2.2%。儘管如此，隨著城市功能不斷增強，土地短缺及高層住宅及商業樓宇越來越受歡迎，預期將繼續推動中國鋼結構建築行業的增長及發展。按鋼結構建築的消耗量計，於2013年至2016年，預期中國鋼結構建築行業的複合年增長率將達至約17.3%。

### 經濟

根據中國國家統計局的資料，中國國內生產總值由2007年約人民幣265,810億元增至2012年約人民幣519,320億元，複合年增長率超過14.3%，增長迅猛。2008年及2009年受全球經濟危機以及2011年及2012年受貨幣緊縮政策及外需停滯影響，中國國內生產總值增長放緩。根據中國國家統計局的資料，中國江蘇省生產總值由2007年約人民幣26,020億元增至2012年約人民幣54,060億元，複合年增長率約15.8%。

## 行業概覽

### 2007年至2012年江蘇省生產總值

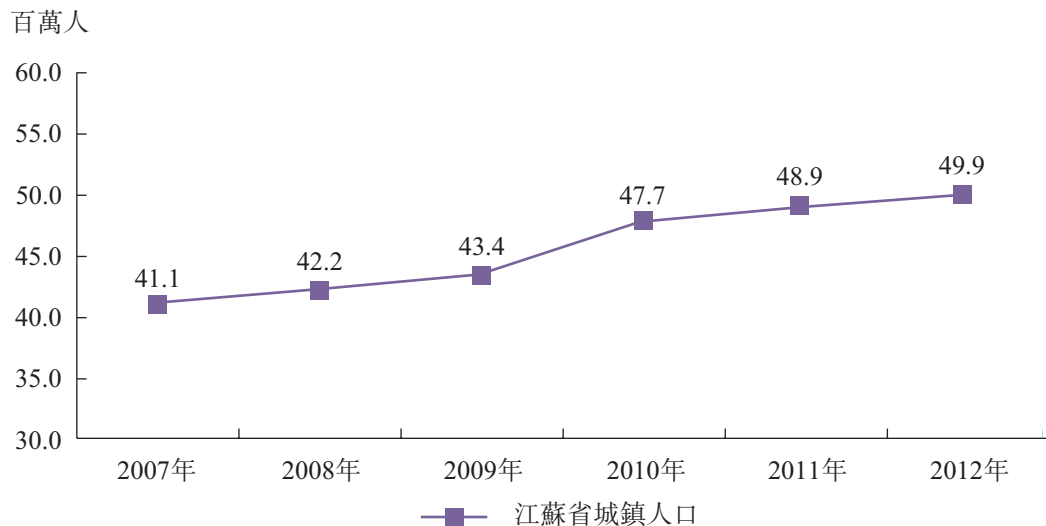


資料來源：中國國家統計局

### 城鎮人口

根據中國國家統計局的資料及Ipsos報告，中國城鎮人口由2007年約606,300,000人增至2012年約711,800,000人，複合年增長率約3.3%。根據中國國家統計局的資料，中國江蘇省城鎮人口由2007年約41,100,000人增至2012年約49,900,000人，複合年增長率約4.0%。

### 2007年至2012年江蘇省城鎮人口



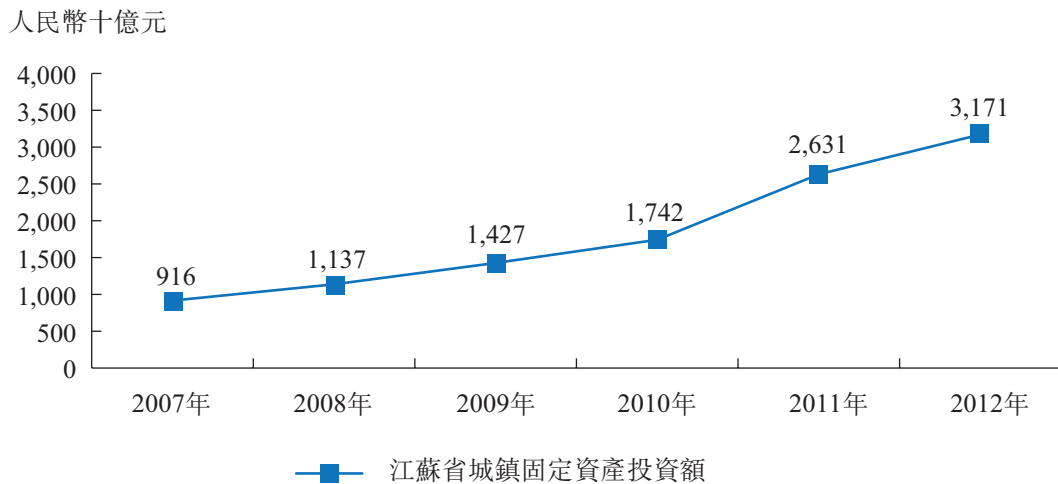
資料來源：中國國家統計局及Ipsos報告

## 行業概覽

### 固定資產投資

根據中國國家統計局的資料，中國城鎮固定資產投資額由2007年約人民幣117,460億元增至2012年約人民幣364,840億元，複合年增長率約25.4%。根據中國國家統計局的資料，江蘇省城鎮固定資產投資額由2007年約人民幣9,160億元增至2012年約人民幣31,710億元，複合年增長率約28.2%。

2007年至2012年江蘇省城鎮固定資產投資額



資料來源：中國國家統計局及Ipsos報告

中國鋼結構建築行業的產量及消耗量因地域不同而各異。2011年，按鋼結構建築行業產量及消耗量計，江蘇省位列中國前三。於2012年，江蘇省分別分佔中國鋼結構建築行業總產量及消耗量的約14.1%及11.8%。

## 行業概覽

下表載列2011年中國鋼結構建築行業前五大省份／地區的產量及消耗量：

排名	省份／ 地區	2011年產量 (百萬噸)	佔2011年 中國鋼結構 建築行業 總產量的		佔2011年 中國鋼結構 建築行業 總消耗量的	
			百分比 (%)	2011年 消耗量 (百萬噸)	百分比 (%)	2011年 消耗量 (百萬噸)
1	浙江	3.1	15.3	2.2	11.9	
2	江蘇	2.9	14.3	2.2	11.9	
3	上海	2.4	11.8	1.9	10.5	
4	安徽	1.7	8.4	1.1	6.1	
5	山東	1.4	6.9	1.2	6.5	

資料來源：Ipsos報告

根據Ipsos報告，華東地區（尤其是上海市、浙江省及江蘇省）的鋼結構建築行業企業較中國其他地區的企業具備更先進的技術。按固定資產投資額計，江蘇省名列中國第二，使該地區對鋼結構建築產生巨大需求。近年來，眾多國有企業開始意識到江蘇省鋼結構建築行業的潛力，相繼將彼等的建築基地遷至該地區，從而推動江蘇省鋼結構建築行業的發展及轉變。此外，作為中國的沿海省份，江蘇省長久以來一直竭力發展外貿業務，使其具備傳統造船及重型機械製造技術方面的雄厚實力。近年來，江蘇省已積累來自世界發達工業國家的質量標準及管理理念，為鋼結構建築行業的快速發展奠定堅實基礎。

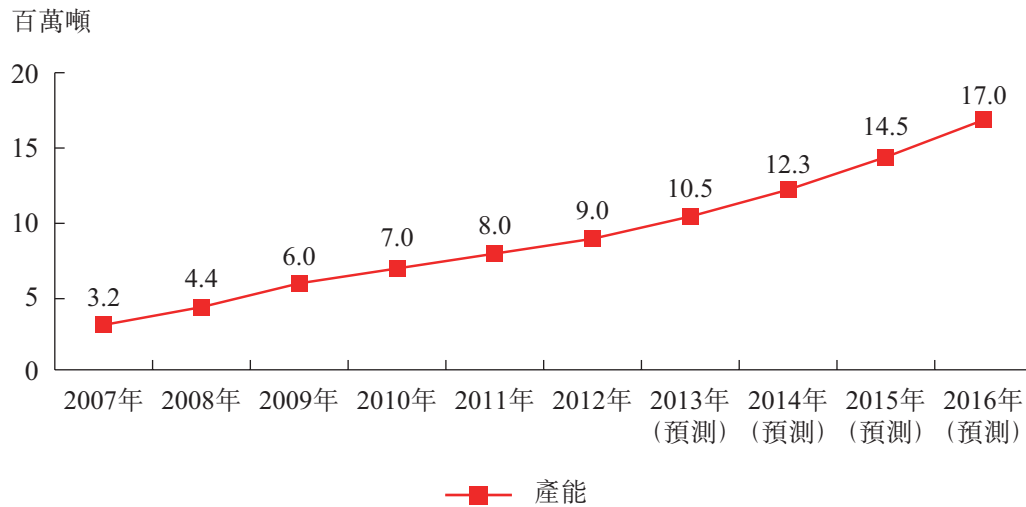


## 行業概覽

### 鋼結構建築行業總產能

根據Ipsos報告，自2007年至2012年，中國鋼結構建築行業總產能由2007年約2,120萬噸增至2012年約4,840萬噸，複合年增長率約18.0%。隨著鋼結構需求的增長，預期中國鋼結構建築行業總產能將由2013年約5,780萬噸大幅增至2016年約9,530萬噸，複合年增長率約18.1%。根據Ipsos報告，於2007年至2012年，江蘇省鋼結構建築行業總產能由2007年約320萬噸增至2012年約900萬噸，複合年增長率約23.0%。預期產能將繼續擴張但速度將有所放緩，由2013年約1,050萬噸增至2016年約1,700萬噸，複合年增長率約17.4%。該行業未來將專注於提供更多重型鋼結構產品及高附加值產品。

2007年至2016年江蘇省鋼結構建築行業總產能



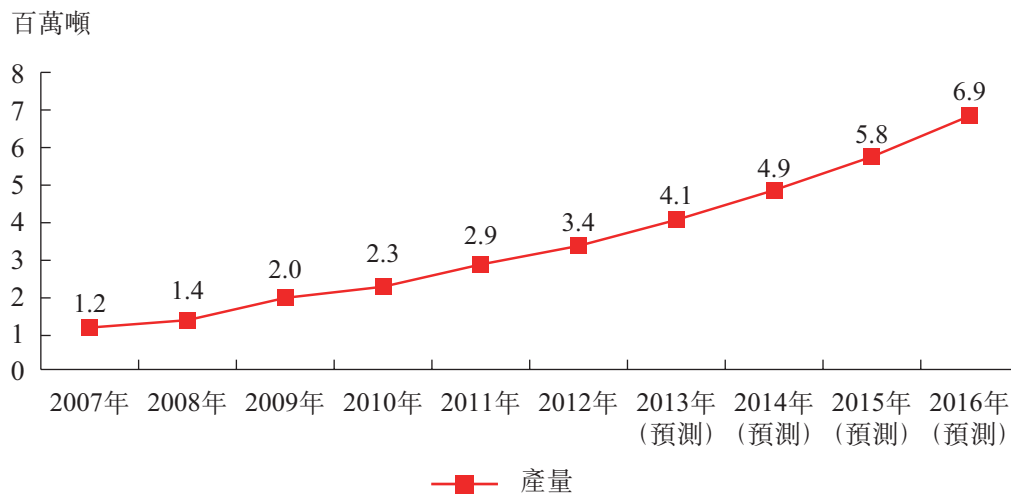
資料來源：Ipsos報告

## 行業概覽

### 鋼結構建築行業總產量

根據Ipsos報告，於2007年至2012年，中國鋼結構建築行業總產量由2007年約1,270萬噸增至2012年約2,420萬噸，複合年增長率約13.8%。隨著基礎設施建設投資不斷增加，加之「十二五」期間中國政府持續支持高層住宅樓宇以及體育場館、火車站、公路、鐵路及橋樑等基礎設施發展項目，預期中國鋼結構建築行業總產量將由2013年約2,890萬噸大幅增至2016年約4,770萬噸，複合年增長率約18.2%。根據Ipsos報告，於2007年至2012年，江蘇省鋼結構建築行業總產量由2007年約120萬噸增至2012年約340萬噸，複合年增長率約23.2%。由於江蘇省政府鼓勵發展環保型建築項目，預期江蘇省鋼結構建築行業總產量將由2013年約410萬噸增至2016年約690萬噸，複合年增長率約為19.0%。

2007年至2016年江蘇省鋼結構建築行業總產量



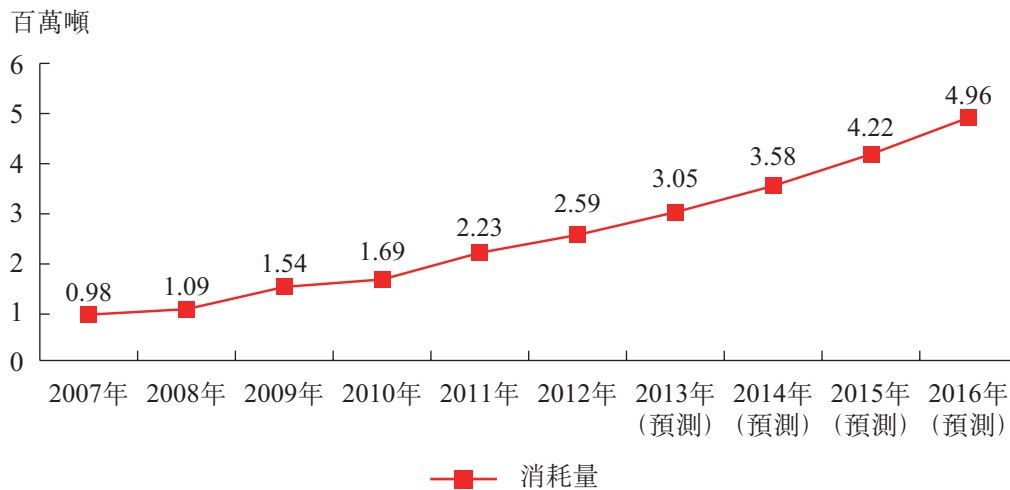
資料來源：Ipsos報告

## 行業概覽

### 鋼結構建築行業總消耗量

根據Ipsos報告，於2007年至2012年，中國鋼結構建築行業總消耗量由2007年約1,160萬噸增至2012年約2,200萬噸，複合年增長率約13.7%。中國城市化進程不斷推進及經濟持續發展將繼續推動鋼結構需求的增長，預期中國鋼結構建築行業總消耗量將由2013年約2,570萬噸大幅增至2016年約4,150萬噸，複合年增長率約17.3%。根據Ipsos報告，過往五年的鋼結構總消耗量增長率與總產量增長率一致，且預期此趨勢仍將繼續。根據Ipsos報告，於2007年至2012年，江蘇省鋼結構建築行業總消耗量由2007年約98萬噸增至2012年約259萬噸，複合年增長率約21.5%。江蘇省城市化進程不斷推進及經濟持續發展將繼續推動鋼結構需求的增長，預期江蘇省鋼結構建築行業總消耗量將由2013年約305萬噸大幅增至2016年約496萬噸，複合年增長率約為17.6%。

2007年至2016年江蘇省鋼結構建築行業總消耗量



資料來源：Ipsos報告

### 預製構件建築行業

預製構件建築為樓宇的絕大部分構件（如柱、樑、桁架、牆板及地板等）於工廠內按統一規格生產，然後運抵施工現場安裝的樓宇建築方法。

---

## 行業概覽

---

預製構件建築用途廣泛，可應用於建造住宅房屋、商業樓宇、工業大廈（如辦公樓宇、倉庫、工廠以至購物商場）及公共設施（如學校及醫院等），並廣泛應用於中國城鎮保障性安居建設工程，因為該種建築方法尤為適合城鎮保障性安居項目中設計簡約及變化較少的要求。預製構件建築亦可透過嚴控工廠製造構件單位過程的質量及程序，確保城鎮保障性安居工程的質量。該等構件均會量產，以便在較短時間內建設大量樓宇。

預製構件建築較傳統混凝土建築更受青睞，乃因其建築構件：

- 可透過減少現場施工作業量縮短工期；
- 可以工業化及標準化生產；
- 具有高度靈活性，方便組裝及拆卸；
- 可作為具備高耐用性及牆體隔熱特性的創新結構；
- 可透過回收資源及提升資源利用率降低建材消耗；
- 可提升產品整體質量，增強抵禦自然災害（如地震、颱風、洪水、雪災及火災等）的能力；
- 可減低施工現場發生事故的概率；
- 可最大限度地減少建築廢物的產生，並營造環保文明的施工環境；
- 可提高生產效率。

儘管預製構件建築的成本高於傳統建築，然而預製構件產品量產可增加預製部件的回報，進而降低整體建築成本，且隨著預製構件建築行業頒佈相關設計標準，亦會吸引更多設計單位進入該市場，從而降低整套設計及設備成本。

近十年來，政府頒佈多項政策及規程，有利推動住宅鋼結構，包括預製構件建築的發展。相關政策及規程包括深圳市於2009年頒佈的《預製裝配整體式鋼筋混凝土結構技術

## 行業概覽

規範》(SJG 18-2009)，當中制訂預製構件建築設計、建築及檢驗方面的規定；住建部於2010年頒佈的《鋼結構住宅建築產業化技術導則》以及住建部頒佈的《鋼結構住宅設計規程》、《低層冷彎薄壁型鋼房屋建築技術規程》及《輕型鋼結構住宅技術規程》。該等導則及規程已極大加快預製構件建築行業的發展。

2011年，國家發展和改革委員會指出，在「十二五」期間，預期將建設約3,600萬套城鎮保障性安居，2011年及2012年分別建設1,000萬套，餘下年度建設1,600萬套。到2016年，中國城鎮保障性安居總數的30%估計將採用預製構件建築方法建設。

預期城鎮保障性安居工程的發展將帶動江蘇省乃至整個中國預製構件建築行業的發展。

預製構件建築要求具備研發、設計、生產、製造及建設最終住宅的一整套專業技術。儘管出台上述政策及規程，中國預製構件建築仍處於緩慢發展階段，尚落後於發達國家的發展進度。

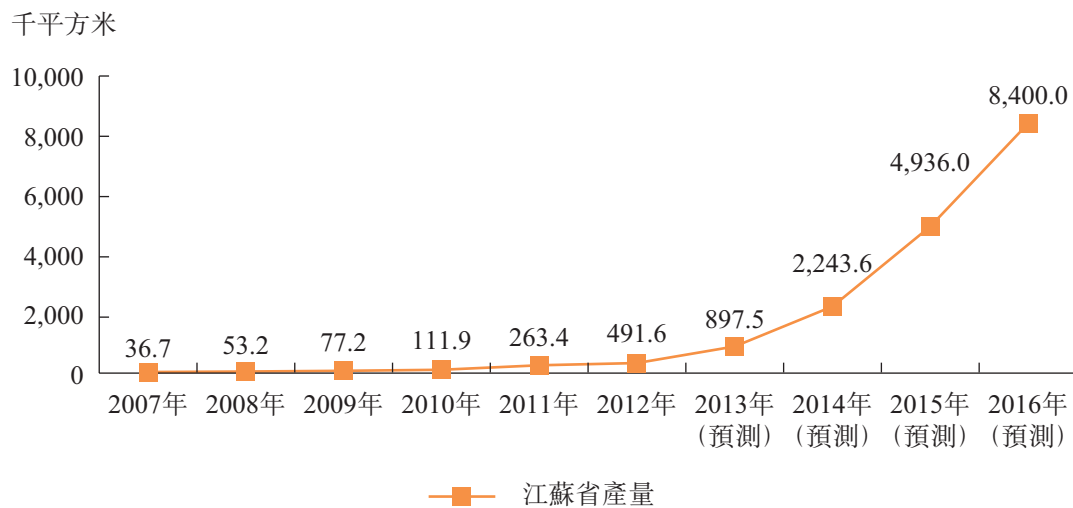
### 預製構件建築行業總產量

根據Ipsos報告，於2007年至2012年，中國預製構件建築行業總產量由2007年約110萬平方米增至2012年約1,043萬平方米，複合年增長率約57.0%。與美利堅合眾國、日本及歐洲國家等發達國家相比，中國預製構件建築行業仍處於發展初期，故該行業未來發展空間巨大。由於中國政府鼓勵該行業發展，預期中國預製構件建築行業總產量將以約80.3%的複合年增長率由2013年約2,190萬平方米增至2016年約12,831萬平方米。根據Ipsos報告，於2007年至2012年，江蘇省預製構件建築行業總產量由2007年約36,700平方米增至2012年約491,600平方米，複合年增長率約68.0%。預期江蘇省預製構件建築行業的總產量將以約110.7%的複合年增長率由2013年約897,500平方米增至2016年約840萬平方米。根據《關於進一步加強住房保障體系建設實施意見》的政府政策，於2011年至2015年，江蘇省政府計劃建設140萬套城鎮保障性安居，其中約60萬套已於2012年年底完工及約80萬套預計將於

## 行業概覽

2015年年底完工。通過實施該政策，預期該期間江蘇省將予興建的城鎮保障性安居數量會有所增多。此外，在政府鼓勵下，預期自2013年至2016年城鎮保障性安居建設中採用預製構件建築方法的比例亦會急速增長。中國城鎮保障性安居數量增多，加之中國城鎮保障性安居建設中採用預製構件建築方法的比例增長，預期將導致中國預製構件建築行業的產量的增長。由於江蘇省預製構件建築行業的發展領先全國其他城市，故江蘇省預製構件建築行業產量的增長預期將快於中國的整体增速。

2007年至2016年中國江蘇省預製構件建築行業總產量



資料來源：Ipsos報告

附註：根據Ipsos報告，預期江蘇省預製構件建築行業的總產量將由2013年約897,500平方米增至2016年約8,400,000平方米，乃經考慮以下因素：

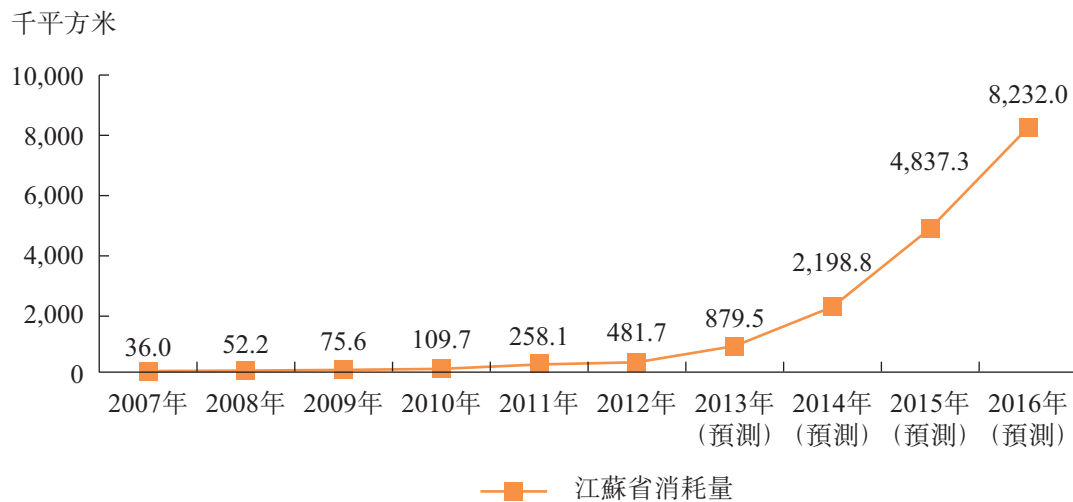
1. 根據《關於進一步加強住房保障體系建設實施意見》的政府政策，於2011年至2015年，預期江蘇省將建設約140萬套城鎮保障性安居。截至2012年年底，約140萬套中約60萬套已建成，餘下約80萬套預期自2013年開工建設並於2015年年底前完工。
2. 城鎮保障性安居建設中採用預製構件建築方法的份額由2011年約1.0%增至2012年約6.3%。在政府鼓勵下，預期該份額將由2013年約7.5%增至2015年約26.9%，推動預製構件建築產量於2011年至2016年大幅增長。
3. 根據江蘇省政府住宅產業化方面的長期目標，即截至2020年住宅產業化率達致約30%至50%（採用預製構件建築），估計到2016年，江蘇省約40萬套城鎮保障性安居中約35%將採用預製構件建築方法。經Ipsos告知，中國每套城鎮保障性安居的平均面積約為60平方米。

## 行業概覽

### 預製構件建築行業總消耗量

根據Ipsos報告，於2007年至2012年，中國預製構件建築行業總消耗量由約107萬平方米增至約1,022萬平方米，複合年增長率57.0%。由於城鎮保障性安居工程推動需求增長，預期中國預製構件建築行業總消耗量將以約80.3%的複合年增長率由2013年約2,146萬平方米增至2016年約12,575萬平方米。根據Ipsos報告，於2007年至2012年，江蘇省預製構件建築行業總消耗量由約36,000平方米增至約481,700平方米，複合年增長率約68.0%。由於城鎮保障性安居工程推動需求增長，預期江蘇省預製構件建築行業總消耗量將以約110.7%的複合年增長率由2013年約879,500平方米增至2016年約823萬平方米。

2007年至2016年江蘇省預製構件建築行業總消耗量



資料來源：Ipsos報告

### 競爭格局

企業進入鋼結構建築行業需取得相關牌照。申領牌照的相關評估會根據（其中包括）企業過往表現、財務狀況、技術人員質素及產能進行。

## 行業概覽

2012年，中國鋼結構建築行業約有10,300家不同經營規模的從業企業。該等企業可分為兩大類，即鋼結構製造企業及鋼結構承包企業。鋼結構製造企業儘管偶爾提供承包服務，但更專注於製造鋼結構，而鋼結構承包企業則更專注於提供承包鋼結構服務。然而，彼等亦為其自身承包服務生產鋼結構。賽特鋼結構（江蘇）為鋼結構承包企業之一，亦為其自身承包服務生產鋼結構。

於2012年，中國有超過1,000家鋼結構承包企業擁有鋼結構工程承包企業一級資質。鋼結構工程承包企業資質由住建部授予，可劃分為三個等級：一級、二級和三級。鋼結構工程承包企業一級資質為中國鋼結構建築行業的最高資質，在國內廣受業內企業的認可。擁有這一資質的企業有資格承接各種鋼結構項目。於2012年，江蘇省約有70家企業具備鋼結構工程承包企業一級資質。賽特鋼結構（江蘇）於2005年11月取得鋼結構工程承包企業一級資質。鋼結構工程承包企業一級、二級及三級資質的相關規定載列如下：

	一級	二級	三級
經驗	<p>企業近五年承擔過以下所載兩項以上鋼結構承包工程施工，工程質量合格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 鋼結構跨度30米以上；</li><li>• 鋼結構重量1,000噸以上；</li><li>• 鋼結構建築面積20,000平方米以上；</li><li>• 網架工程邊長70米以上；</li><li>• 網架結構重量300噸以上；</li><li>• 網架結構建築面積5,000平方米以上。</li></ul>	<p>企業近五年承擔過以下所載兩項以上鋼結構承包工程施工，工程質量合格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 鋼結構跨度20米以上；</li><li>• 鋼結構重量500噸以上；</li><li>• 鋼結構建築面積5,000平方米以上；</li><li>• 網架工程邊長20米以上；</li><li>• 網架結構重量100噸以上；</li><li>• 網架結構建築面積1,000平方米以上。</li></ul>	<p>企業近五年承擔過以下所載兩項以上鋼結構承包工程施工，工程質量合格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 鋼結構跨度10米以上；</li><li>• 鋼結構重量100噸以上；</li><li>• 鋼結構建築面積1,000平方米以上；</li><li>• 網架工程邊長10米以上；</li><li>• 網架結構重量5噸以上；</li><li>• 網架結構建築面積200平方米以上。</li></ul>



## 行業概覽

	一級	二級	三級
專業人員	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業經理具有十年以上從事工程管理工作經歷或具有高級職稱；</li> <li>總工程師具有十年以上從事鋼結構、網架工程施工技術管理工作經歷並具有相關專業高級職稱；</li> <li>總會計師具有高級會計職稱；</li> <li>企業有職稱的工程技術和經濟管理人員不少於50人。其中工程技術人員不少於40人；工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少於20人；</li> <li>企業具有的一級資質項目經理不少於六人。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業經理具有五年以上從事工程管理工作經歷；</li> <li>技術負責人具有五年以上從事鋼結構、網架工程施工技術管理工作經歷並具有相關專業中級以上職稱；</li> <li>財務負責人具有中級以上會計職稱；</li> <li>企業有職稱的工程技術和經濟管理人員不少於30人。其中工程技術人員不少於20人；工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少於六人；</li> <li>企業具有的二級資質以上項目經理不少於三人。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業經理具有三年以上從事工程管理工作經歷；</li> <li>技術負責人具有三年以上從事鋼結構、網架工程施工技術管理工作經歷並具有相關專業中級以上職稱；</li> <li>財務負責人具有初級以上會計職稱；</li> <li>企業有職稱的工程技術和經濟管理人員不少於15人。其中工程技術人員不少於12人；工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少於三人；</li> <li>企業具有的三級資質以上項目經理不少於三人。</li> </ul>
資金	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業註冊資本金人民幣15,000,000元以上；企業淨資產人民幣18,000,000元以上。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業註冊資本金人民幣8,000,000元以上；企業淨資產人民幣10,000,000元以上。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業註冊資本金人民幣3,000,000元以上；企業淨資產人民幣3,600,000元以上。</li> </ul>
項目收益結算	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業近三年最高年工程結算收入人民幣30,000,000元以上。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業近三年最高年工程結算收入人民幣15,000,000元以上。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業近三年最高年工程結算收入人民幣5,000,000元以上。</li> </ul>
設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業具有與承包工程範圍相適應的施工機械和質量檢測設備。</li> </ul>		
施工範圍	<ul style="list-style-type: none"> <li>各類鋼結構工程均無合同額限制（包括網架、輕型鋼結構工程的製作與安裝）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>單項合同額不超過企業註冊資本金五倍。</li> <li>跨度33米及以下、總重量1,200噸及以下、單體建築面積24,000平方米及以下的鋼結構建築工程。</li> <li>邊長80米及以下、總重量350噸及以下、建築面積6,000平方米及以下的網架工程的製作與安裝。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>單項合同額不超過企業註冊資本金五倍。</li> <li>跨度24米及以下、總重量600噸及以下、單體建築面積6,000平方米及以下的鋼結構建築工程。</li> <li>邊長24米及以下、總重量120噸及以下、建築面積1,200平方米及以下的網架工程的製作與安裝。</li> </ul>

## 行業概覽

鋼結構建築行業中，業主常會將設計工程分包予獨立設計公司，故建築設計資質等設計資質為推薦而並非強制性質。在江蘇省，具備建築設計資質的企業為數不多。建築設計資質由江蘇省住建廳授出，可分為兩類：甲級及乙級。截至2010年，江蘇省僅有約47家企業具備相關資質，其中15家具備甲級建築設計資質，32家具備乙級建築設計資質。賽特鋼結構（江蘇）於2010年1月取得乙級建築設計資質。甲級及乙級建築設計資質的相關規定載列如下：

	甲級	乙級
經驗	<p>企業近兩年完成過下述至少三項一級輕型鋼結構建築設計，設計質量合格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 鋼結構跨度36米以上；</li><li>• 鋼結構建築面積15,000平方米以上；</li><li>• 網架工程邊長60米以上；</li><li>• 網架結構建築面積15,000平方米以上。</li></ul>	<p>企業近兩年完成過下述至少三項一級或二級輕型鋼結構建築設計，設計質量合格：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 鋼結構跨度36米以內；</li><li>• 鋼結構建築面積15,000平方米以下；</li><li>• 網架工程邊長60米以內；</li><li>• 網架結構建築面積15,000平方米以下。</li></ul>
專業人員	<ul style="list-style-type: none"><li>• 總工程師具有五年以上從事鋼結構及網架工程的工程管理经验，負責三項以上一級輕型鋼結構建築設計項目，具備一級承包企業資質；</li><li>• 高級設計師負責兩項以上一級輕型鋼結構建築設計項目，具備相關專業高級職稱；</li><li>• 企業有職稱的結構建築、建築和焊接人員不少於八人。其中六人以上具備結構建築職稱、一人以上具備焊接職稱，八人中三人以上為高級結構建築及建築設計師；</li><li>• 企業有兩名以上工程師具備一級承包企業資質。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 總工程師具有三年以上從事鋼結構及網架工程的工程管理经验，負責三項以上一級或二級輕型鋼結構建築設計項目，具備一級承包企業資質；</li><li>• 高級設計師負責一項以上一級或二級輕型鋼結構建築設計項目，具備相關專業高級職稱；</li><li>• 企業有職稱的結構建築和建築人員不少於五人。其中四人以上具備結構建築資質，兩人以上具備建築資質；</li><li>• 企業有一名以上工程師具備一級承包企業資質。</li></ul>
資金	<ul style="list-style-type: none"><li>• 企業註冊資本金人民幣15,000,000元以上。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 企業註冊資本金人民幣8,000,000元以上。</li></ul>

## 行業概覽

	甲級	乙級
設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>經局級以上部門批准的兩款鋼結構設計軟件，其中一款軟件達致國際標準。</li> <li>六台以上電腦</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>經局級以上部門批准的兩款鋼結構設計軟件。</li> <li>四台以上電腦</li> </ul>
設計範圍	<ul style="list-style-type: none"> <li>對輕型鋼結構項目的類型及規模均無限制。</li> <li>如鋼結構為主體建築結構，其設計包括鋼結構的基礎工程設計。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可承擔二級輕型鋼結構、索膜結構及壓力拱板工程設計項目。</li> <li>如鋼結構為樓宇的主體建築結構，其設計僅限於採用天然地基的低層房屋。</li> </ul>

根據Ipsos報告，中國的鋼結構行業分散。2012年以收益計，中國五大供應商佔中國市場總份額不足10%，而2012年以收益計，江蘇省五大供應商佔該省總市場份額約15%。根據Ipsos報告，2012年以鋼結構建築業務收益計，賽特鋼結構（江蘇）佔江蘇省市場份額約1.9%（根據相關公司年報所載資料以及Ipsos所作訪談及分析計算得出），成為江蘇省鋼結構項目最大承包商之一。

於2012年，按收益計，江蘇省鋼結構項目最大承包商的相關資料載列如下：

排名	公司名稱	所佔市場 總收益的份額(%)
1	江蘇滬寧鋼機有限公司	7.0
2	徐州東大鋼結構建築有限公司	2.6
3	賽特鋼結構（江蘇）	1.9
4	江蘇中泰橋樑鋼構股份有限公司	1.8
5	江蘇慶泰鋼結構有限公司	1.1

資料來源：Ipsos報告

## 行業概覽

由於中國預製構件建築行業在中國仍處於發展初期，故該行業的競爭並不十分激烈。根據Ipsos報告，2012年在中國及江蘇省從事預製構件建築業務的企業分別約為100家及4家。根據Ipsos報告，2012年按預製構件建築業務的收入計，本集團在江蘇省所佔市場份額約為29.9%。

於2012年，按收益計，江蘇省最大的預製構件建築供應商的相關資料載列如下（根據Ipsos報告，有關收益數字乃根據相關公司於2012年的已竣工預製構件建築項目總數計算得出）：

排名	公司名稱	所佔市場 總收益(%)
1	南京大地普瑞預製房屋有限公司	37.1
2	賽特鋼結構（江蘇）	29.9
3	南通市康民全預製構件有限公司	17.8
4	江蘇元大建築科技有限公司	15.2

### 市場前景

於2011年，住建部正式發佈建築業發展「十二五」規劃（2011年至2015年）。規劃擬定建築業總產值及建築附加值年均增長15%以上，並加大對大型建築企業的支持以增強其競爭力。

鋼結構建築行業發展「十二五」規劃特別指出，未來該行業的發展將重視節能、改善現代住宅房屋的鋼結構建築設計及開發鋼結構建築行業方面的先進技術。由於鋼結構及預製構件建築材料具備更高強重比及耐用性、質輕、設計更靈活、抗震性高、建造工期短、污染度低並可循環利用等優點，鋼結構及預製構件建築材料已成為建築首選材料。根據「鋼結構建築行業發展十二五規劃」，鋼結構消耗量預期將由2011年佔鋼材總產量約4.5%增至2015年約10%。

## 行業概覽

---

此外，中國城鎮化進程快速推進，將繼續帶動鋼結構及預製構件建築行業的發展。根據「十二五」規劃，中國政府計劃在鐵路網絡等交通基礎設施方面追加投資約人民幣6.2萬億元，並建設約3,600萬套城鎮保障性安居。