

# 山东远大特材科技股份有限公司

Shandong Yuanda Special Material Technology Co., Ltd

## 公开转让说明书



主办券商



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

二零一五年十月

## 声明

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

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

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

根据《中华人民共和国证券法》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。

## 目录

声明 .....	2
重大事项提示 .....	6
释义 .....	9
一、常用词语释义 .....	9
二、专用技术词语释义 .....	10
<b>第一章基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、公司基本情况 .....	11
二、股份基本情况 .....	11
三、股权结构及股本形成情况 .....	12
四、董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
五、最近两年主要会计数据和财务指标 .....	49
六、本次公开转让有关机构情况 .....	50
<b>第二章公司业务 .....</b>	<b>52</b>
一、主要业务概况 .....	52
二、公司生产或服务的主要流程及方式 .....	66
三、与公司业务相关的主要资源要素 .....	69
四、与业务相关的重要情况 .....	87
五、公司商业模式 .....	98
六、公司环保及安全生产情况 .....	105
七、行业概况及公司竞争地位 .....	107
<b>第三章公司治理 .....</b>	<b>127</b>
一、公司治理机构的建立健全及运行情况 .....	127
二、董事会对公司治理机制的评估 .....	131
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况 .....	131
四、公司独立性情况 .....	131
五、同业竞争情况 .....	133
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	

.....	136
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	137
八、董事、监事、高级管理人员其他重要情况.....	138
九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.....	140
<b>第四章公司财务 .....</b>	<b>141</b>
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及内部控制的有效性.....	141
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.....	157
三、税项.....	170
四、主要会计数据和财务指标及分析.....	170
五、报告期内公司盈利情况.....	176
六、报告期内公司主要资产状况.....	184
七、报告期内公司主要负债情况.....	202
八、报告期内公司所有者权益情况.....	216
九、报告期内公司现金流量情况.....	216
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	218
十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	222
十二、报告期内的资产评估情况.....	223
十三、股利分配政策和最近两年及一期分配情况.....	223
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	224
十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素.....	225
<b>第五章有关声明（附后） .....</b>	<b>229</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	229
二、主办券商声明.....	229
三、律师事务所声明.....	229
四、会计师事务所声明.....	229
五、资产评估机构声明.....	229
<b>第六章附件 .....</b>	<b>235</b>

一、主办券商推荐报告.....	235
二、财务报表及审计报告.....	235
三、法律意见书.....	235
四、公司章程.....	235
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	235

## 重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。

### （一）政策风险因素

公司所处行业分类为金属制品制造业，其主要产品为模具材料及模具、铁路配件等，销售和采购与国家宏观经济形势和政策以及国际大宗金属材料价格波动密不可分。近几年来，金属制品制造行业相关原材料价格大幅波动，在国家转方式调结构等宏观因素的影响下，该行业的政策环境存在着不确定性。公司作为金属制品制造行业的一员，其生产经营处于快速发展阶段，宏观经济政策和行业政策的变化仍是公司发展面临的一个潜在风险。

### （二）周期风险因素

公司生产的模具材料、模具和铁路配件等产品的市场销售状况，与国家的固定资产投资和大型基础设施建设周期紧密相关。中国的铁路建设在经过之前的爆发式增长之后，在国家调整经济结构，转变经济增长方式的背景下，基础设施建设投资和固定资产投资的增速可能会在未来面临周期性调整，从而使得公司的生产经营状况面临一定的经济周期风险的影响。上述周期风险因素可能会对公司的市场开拓和产能扩大带来一定的挑战。

### （三）应收账款风险

2015 年 1-4 月，2014 年度和 2013 年度的报告期内，公司应收账款分别为 78,554,379.97 元，85,387,049.62 元以及 37,864,664.92 元，2014 年相比于 2013 年的应收账款余额呈大幅上升趋势；2014 年度和 2013 年度内，公司的应收账款周转率分别为 2.64 和 4.11，呈现下降趋势。报告期内公司应收账款总额不断上升而应收账款周转率持续下降，主要是由于公司在 2014 年产能上升，产品线开始增加，相应地新的市场客户群体也在逐步增长；其次，受国内经济形势的

影响，客户资金偏于紧张。因此 2014 年年均应收账款余额出现较大增长，上述因素导致应收账款的周转率下降。

虽然公司谨慎评估客户履约能力，尽量防范应收账款风险，且大部分应收账款账龄都低于 1 年，从 2015 年开始销售趋稳的同时应收账款余额也出现下降，但考虑到未来公司铁路配件产品的产量增长而向铁路产业下游的国有企业客户的销售也会上升，回款速度可能会有所下降，从而带来应收账款发生呆坏账的风险。

#### **（四）公司治理的风险**

公司于 2015 年 7 月 6 日从有限责任公司整体变更为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### **（五）偿债能力的风险**

报告期内，公司的长期债务总体处于平稳状态，其中截至 2015 年 4 月 30 日，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的长期借款余额分别为 42,253,400.00 元，48,153,400.00 元和 49,413,400.00，长期应付款余额分别为 4,453,628.33 元，5,320,957.27 元和 7,098,580.65 元，长期负债水平总体呈现出下降趋势，而短期负债则呈现较大的上升趋势，其中短期借款和应付票据余额上升幅度较大。考虑到公司所处的行业特征和公司现阶段的规模扩张，短期融资金额上升属于日常经营的合理反映，但长期负债下降，短期负债上升可能对公司的偿债能力和债务结构管理水平提出更大的挑战。如果未来政策环境或经济环境恶化，可能会对公司的偿债能力带来风险。

#### **（六）不规范票据融资的风险**

为了解决公司资金紧张问题，公司采取了开具无真实背景的银行承兑汇票

进行票据融资。截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未到期的不规范票据金额为 4,000 万元。为消除未来无法解付风险，公司已经通过存入足额保证金方式以保证上述银行承兑汇票到期解付。未来公司会严格执行票据法等有关规定规范票据管理，并加强内部控制及票据审计工作，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人曹衍学承诺：本人未从公司不规范开具票据行为中谋求个人利益；本人将督促公司清理完毕上述不规范票据，若公司因上述行为遭受任何损失、收到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，本人将承担全部责任并赔偿公司因此遭受的损失。但如果公司未能及时实现票据解付或者上述行为被有关部门处罚，将对公司的信誉及经营业绩造成不利影响。

#### （七）对外担保的风险

报告期内，公司存在对外担保情形。截至 2015 年 4 月 30 号，公司仍在履行中的对外担保合同有 10 笔，对外担保总额约 8400 万元。上述对外担保均为对非关联方借款的担保，担保合同条款按照市场独立交易原则制定。报告期内，公司未发生被担保方违约而触发公司需履行担保义务的情形。但是考虑到担保金额较大，未来被担保方存在不能按时偿还借款的风险，因此公司存在由于履行保证义务，负担债务，进而影响公司经营的风险。



## 释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、常用词语释义

申请挂牌公司、远大特材、股份公司、公司、本公司	指	山东远大特材科技股份有限公司
远大有限、有限公司	指	山东远大模具材料有限公司，申请挂牌公司前身
重熔钢	指	齐河远大重熔钢有限公司
高新创投	指	山东省高新技术创业投资有限公司
青岛里程碑	指	青岛里程碑创业投资管理有限公司
聊城立德(注)	指	聊城立德创业投资管理中心（有限合伙）
温州海汇	指	温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）
齐河瑞银	指	齐河瑞银科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
上海志文(注)	指	上海志文股权投资中心（有限合伙）
山东红桥	指	山东红桥创业投资有限公司
冶研健祥	指	北京冶研健祥科技有限责任公司
元/万元	指	人民币元/万元，文中另有说明的除外
报告期、近二年及一期	指	2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月
报告期各期末、近二年及一期期末	指	2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 4 月 30 日
公司股东大会	指	山东远大特材科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	山东远大特材科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	山东远大特材科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	现行的《山东远大特材科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《山东远大特材科技股份有限公司章程（草案）》
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师事务所、德衡、律师	指	山东德衡律师事务所
会计师事务所、审计机构、大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、北京大正	指	北京大正海地人资产评估有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	山东远大特材科技股份有限公司公开转让说明书

注：2 家公司之间的执行事务合伙人均为上海志文投资管理有限公司。

## 二、专用技术词语释义

特种金属材料	指	包括不同用途的结构金属材料 and 功能金属材料。其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料，以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等；还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金，以及金属基复合材料等。
模具	指	工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，素有“工业之母”的称号，可分为金属模具、塑胶模具和其他特殊模具。
非晶材料	指	原子无序排列的一种金属材料，它是特种金属材料的一种，是通过一种特种生产技术，使原子实现无序排列，由于原子无序排列，在电流通过时其本体不会产生涡流，也就不会引起发热、振动等现象，所以非晶材料的特点是：电流通过时，不会引起导电体的发热和振动，这一优势使自身耗电几乎为 0，大大节约电能，同时可减少导电体的体积和重量，延长其使用寿命。
铁路轨道焊接钢/焊接介质	指	铁路轨道系统通过闪光焊接实现无缝连接的唯一产品，是高速铁路轨道系统最核心的一项关键技术产品。
奥氏体	指	钢铁的一种层片状的显微组织，通常是 $\gamma$ -Fe 中固溶少量碳的无磁性固溶体，也称为沃斯田铁或 $\gamma$ -Fe。
辙叉	指	使车轮由一股钢轨越过另一股钢轨的设备，由叉心、翼轨和联结零件组成。
粒状贝氏体钢心轨/叉心	指	铁路轨道系统合金钢辙叉实现交叉、变道不可缺少的最核心、最关键的部件，它的性能好坏，直接决定着列车运行的安全、铁路运输的成本及效益、铁路运输的秩序、司乘人员的舒适性等。
模具材料	指	用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的材料
铁路轨道关键件	指	直接影响整机（车）产品认证相关质量的元器件、材料等。通常，这些关键件可以作为独立的元器件供货，并可按相关的独立元器件标准进行检测和认证。是关键零件、部件和材料的统称。
铁路轨道核心件	指	焊接介质、粒状贝氏体钢心轨、叉跟尖轨等产品
叉跟尖轨	指	高铁轨道道岔系统（转辙部分）实现交叉、变道不可缺少的最核心、最关键的部件，在道岔的转辙系统中，依靠尖轨的扳动，将列车引入正线或侧线方向，当尖轨开通某一方向时，活动心轨的辙叉心轨就与开通方向一致的翼轨密贴，而与另一翼轨分开，从而消灭了有害空间，使列车安全通过道岔。

注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一章基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称	山东远大特材科技股份有限公司
英文名称	Shandong Yuanda Special Material Technology Co., Ltd
法定代表人	曹衍学
有限公司设立日期	2006年9月28日
股份公司成立日期	2015年7月6日
注册资本	5,608.86万元
住所	山东省齐河经济开发区园区北路东段路南
邮编	250000
董事会秘书	侯建鹏
所属行业	根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）金属结构制造（C3311）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）金属结构制造（C3311）
主要业务	从事模具材料及模具、铁路配件、非晶材料及其制品生产、售后服务
组织机构代码	79392519-2

### 二、股份基本情况

#### （一）股票挂牌情况

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
股票总量	56,088,600股
转让方式	协议转让
挂牌日期	【】

#### （二）股东所持股份的限售安排

##### 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《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。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

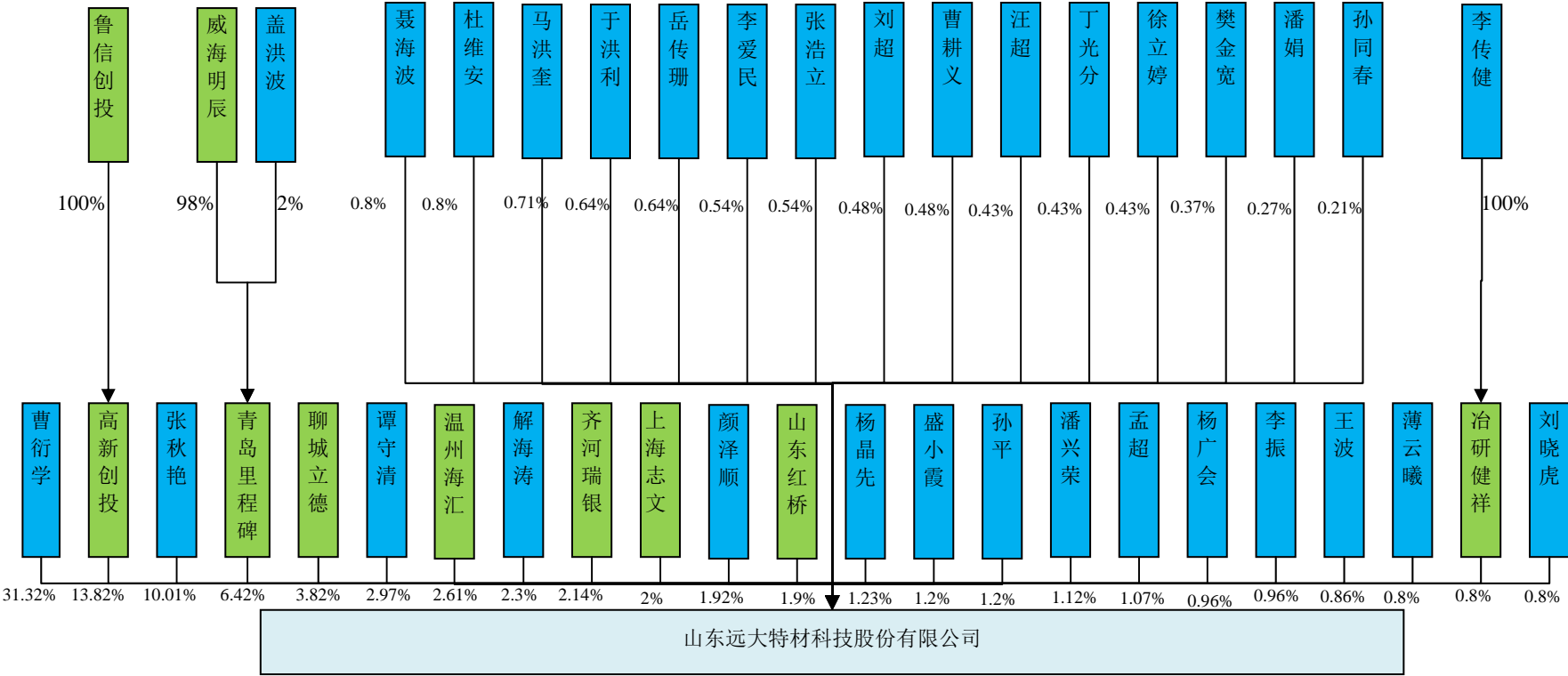
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员在离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司的股东均为发起人。发起人持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让。截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚不足一年，因此公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量为 0.00 股。

# 三、股权结构及股本形成情况

## （一）股权结构图



## (二) 前十名股东持股情况

序号	发起人	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在 质押或争 议事项
1	曹衍学	17,569,133	31.32	自然人股东	否
2	高新创投	7,750,854	13.82	法人股东	否
3	张秋艳	5,615,100	10.01	自然人股东	否
4	青岛里程碑	3,600,000	6.42	法人股东	否
5	聊城立德	2,144,100	3.82	有限合伙企业	否
6	谭守清	1,667,658	2.97	自然人股东	否
7	温州海汇	1,465,797	2.61	有限合伙企业	否
8	解海涛	1,290,987	2.30	自然人股东	否
9	齐河瑞银	1,200,000	2.14	有限合伙企业	冻结
10	上海志文	1,119,000	2.00	有限合伙企业	否
合计		43,422,629	75.41		

除齐河瑞银被司法冻结外，其他股东所持公司股份不存在质押或争议事项。齐河瑞银股份被冻结是由于持股股东齐河瑞银与第三方之间出现司法纠纷，导致本公司的股份被法院冻结。查封期限为2015年7月9日至2017年7月8日，被冻结股份尚未被法院采取强制措施。公司股东齐河瑞银持有公司股份比例2.14%，其股份被法院查封或被强制执行的行为不会对公司的实际控制权产生影响，亦不会对公司其他股东的利益造成损害，对公司的可持续经营没有重大影响，其股份被查封的行为不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

2015年7月21日，齐河瑞银做出承诺：除上述股份查封以外，本合伙企业持有的公司股权不存在其他任何质押、特别转让安排等限制转让的情形，本合伙企业持有的公司股权清晰，也不存在股权纠纷或潜在纠纷；本合伙企业将采取包括但不限于还款、达成协议等方式尽快解封所持有的公司股份；所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让。公司股东齐河瑞银持有公司股份比例为2.14%，其股份被法院查封的行为不会对公司的实际控制权产生影响，亦不会对公司其他股东的利益造成损害，其股份被查封的行为不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件情形；公司不存在股权代持的情形，不存在影响公司股权明晰的问题以及相关问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷情形，符合

“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

### （三）主要股东基本情况

1、曹衍学，男，中国国籍，1960年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1982年9月至1986年3月，就职于山海关桥梁厂，担任技术员；1986年3月至1996年9月，就职于山海关桥梁厂，担任工程师；1996年9月至2002年8月，在中铁山桥集团有限公司担任高级工程师、处长；2002年8月至2006年11月，在齐河远大重熔钢有限公司担任董事长兼总经理；2006年11月至2015年6月，担任远大有限的董事长，并于2011年11月起兼任远大有限总经理；2015年6月至今，担任远大特材董事长兼总经理。

#### 2、高新创投

名称	山东省高新技术创业投资有限公司
注册资本	116,572 万元
注册号	370000018061826
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	济南市解放路 166 号
法定代表人	王飏
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
成立日期	2000 年 6 月 15 日
营业期限	长期
股权结构	鲁信创业投资集团股份有限公司持股 100%

3、张秋艳，女，中国国籍，1963年9月出生，无境外永久居留权，毕业于河北省唐山卫校，中专学历。1983年9月至1986年7月在河北省唐山市卫校读书；1993年9月至2001年12月在河北省秦皇岛市山海关人民医院任护师；2001年12月至今在河北省秦皇岛市山海关人民医院任主管护师。

股东张秋艳分别2006年7月出资重熔钢73.17万元，于2011年11月出资重熔钢280万元，并于2012年3月将其中的166万元出资额转让给齐俊献。2012年6月，重熔钢被远大有限吸收合并，张秋艳便成为远大有限的股东。截至本公开转让说明书签署之日，张秋艳持有公司股份5,615,100股，持股比例为10.01%，为公司的第三大股东。

张秋艳其向重熔钢出资系因为张秋艳的配偶刘保东与公司控股股东、实际控制人曹衍学是大学校友，一直保持良好的朋友关系，基于对曹衍学能力的信任和对公司前景的看好，正值公司运营需要资金，张秋艳便向重熔钢进行了出资，其出资资金全部来源于自有资金。2012年6月，重熔钢被远大有限吸收合并，张秋艳便成为远大有限的股东。股东张秋艳持有公司的股份不存在代持情形。

4、青岛里程碑

名称	青岛里程碑创业投资管理有限公司
注册资本	10,000 万元
注册号	370222230000358
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	青岛市高新技术产业开发区创业中心 129-F
法定代表人	刘光民
经营范围	一般经营项目:创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
成立日期	2011 年 5 月 20 日
营业期限	长期
股权结构	威海明辰置业有限公司持股 98% 盖洪波持股 2%

5、聊城立德

名称	聊城立德创业投资管理中心(有限合伙)			
注册号	371527300001784			
企业类型	有限合伙企业			
住所	聊城市经济开发区黄山南路 60 号			
执行事务合伙人	上海志文投资管理有限公司			
经营范围	投资管理、管理咨询、创业投资、股权投资、实业投资、资产管理。			
成立日期	2014 年 5 月 21 日			
营业期限	2014 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日			
合伙人出资	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例	合伙人类型
	上海弘翊投资管理事务所	700	70%	有限合伙人
	山东昌润创业投资有限公司	290	29%	有限合伙人
	上海志文投资管理有限公司	10	1%	普通合伙人
	合计	1,000	100%	—

6、谭守清



谭守清，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学国际商学院，硕士研究生。1989年7月到1991年11月，在山东省塑料研究中心工作，任助理工程师。1991年11月到2011年五月，在山东省化工研究院工作，历任工程师、高级工程师，研究室副主任、主任、助理副院长兼山东科伦化工科技开发总公司总经理。2011年五月起在济南科技风险投资有限公司工作，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事总经理，2011年初兼任济南科信创业投资公司董事总经理。2012年初，任山东省科技融资担保有限公司董事总经理，山东红桥创业投资有限公司董事长，山东红桥股权投资管理有限公司合伙人、副董事长。

## 7、温州海汇

名称	温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）			
注册号	330300000072285			
企业类型	有限合伙企业			
住所	温州市平阳县昆阳镇解放北路（平阳县发展和改革局内）			
执行事务合伙人	李明智			
经营范围	一般经营项目：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构			
成立日期	2011年6月14日			
营业期限	2011年6月14日至2019年6月13日			
合伙人出资	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
	广州海汇投资管理有限公司	195	0.4942%	普通合伙人
	李明智	195	0.4942%	
	深圳市海富恒盈股权投资基金企业（有限合伙）	12,000	30.4121%	有限合伙人
	温州嘉鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	1,750	4.4351%	
	竺纯喜	1,700	4.3084%	
	汤海涵	1,500	3.8015%	
	金权宗	1,500	3.8015%	
	施嫦嫦	1,500	3.8015%	
	李大江	1,500	3.8015%	
	李成	1,400	3.5481%	
	范波仁	1,300	3.2946%	
	柯华育	1,200	3.0412%	
	陈海燕	1,150	2.9145%	

潘文亮	1,000	2.5343%
谢晓燕	1,000	2.5343%
梅忠	1,000	2.5343%
王启耐	1,000	2.5343%
倪八一	1,000	2.5343%
陈时芳	1,000	2.5343%
温州汇德盛股权投资 中心(有限合伙)	1,000	2.5343%
浙江商融创业投资股 份有限公司	678	1.7183%
金哲新	540	1.3686%
柯秀聘	500	1.2672%
陈景才	500	1.2672%
吴小勤	500	1.2672%
祝碧慧	500	1.2672%
陈寿海	500	1.2672%
徐建国	500	1.2672%
程年滔	500	1.2672%
浙江宏信投资有限公 司	500	1.2672%
张斐	350	0.8870%
合计	<b>39,458</b>	<b>100%</b>

## 8、解海涛

解海涛，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学高等技术学院，中专学历，目前山东大学硕士研究生在读（MBA）。1996年至2000年任济南市泰然自控有限公司销售经理；2000年至2005年任济南市泰然自控有限公司副总经理；**2005年至今，担任济南市泰然自控有限公司董事长兼总经理；2005年至今，任山东慧通自动化设备有限公司总经理；2012年至今，担任山东高卓商贸有限公司监事。**

## 9、齐河瑞银

名称	齐河瑞银科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)
注册号	371425300006366
企业类型	有限合伙企业
住所	山东省德州市齐河县经济开发区经七纬五路南(山东齐鲁科技孵化器)
执行事务合伙人	山东瑞众股权投资基金有限公司
经营范围	以企业自有资产进行投资及投资咨询服务（不含期货、证券、金融、

	理财业务)			
成立日期	2014 年 7 月 11 日			
营业期限	2014 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 10 日			
合伙人出资	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
	山东瑞众股权投资 基金有限公司	4,000	40%	普通合伙人
	济南瑞明国际贸易 有限公司	3,000	30%	有限合伙人
	鞠茂坤	3,000	30%	有限合伙人
	合计	10,000	100%	—

10、上海志文

名称	上海志文股权投资中心（有限合伙）			
注册号	310000000122459			
企业类型	有限合伙企业			
住所	上海市青浦区金泽镇商榻北路 254 号 1 幢 3 层 B 区 315 室			
执行事务合伙人	上海志文投资管理有限公司			
经营范围	股权投资，实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询，企业资产管理			
成立日期	2013 年 12 月 18 日			
营业期限	2013 年 12 月 18 日至 2033 年 12 月 17 日			
合伙人出资	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
	上海志文投资管理有 限公司	200	1.0%	普通合伙人
	上海弘翊投资管理事 务所	6,500	32.5%	有限合伙人
	山东昌润创业投资有 限公司	5,800	29.0%	
	岑常程	5,000	25.0%	
	刘勇	1,000	5.0%	
	陈峰	500	2.5%	
	陈柏江	500	2.5%	
	徐薇琳	500	2.5%	
	合计	20,000	100%	

公司的**机构股东**共有 8 个，其中除了冶研健祥及青岛里程碑外，剩余 6 个法人股东均为创业投资性质的私募基金。其中除了齐河瑞银外，其他 5 个私募基金股东均按照中国证监会的相关规定办理了私募基金备案手续。齐河瑞银现正在与中国证券投资基金业协会积极咨询、沟通相关基金备案事宜，将按照要求办理相关基金备案手续。

#### （四）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，聊城立德与上海志文的执行事务合伙人均为上海志文投资管理有限公司，聊城立德与上海志文存在关联方关系；公司股东杜维安为曹衍学的内弟。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

#### （五）控股股东和实际控制人情况

##### 1、控股股东和实际控制人的认定

根据《公司法》第 216 条第二款的规定，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。

自 2006 年 9 月远大有限成立日开始，至 2012 年 6 月公司的最大股东为重熔钢，对远大有限的股东会、股东大会的决议产生重大影响，截至 2012 年 6 月，公司的控股股东为重熔钢。

2012 年 6 月远大有限吸收合并重熔钢，重熔钢在远大有限的股份变为由重熔钢的股东直接持有。曹衍学成为远大有限的第一大股东并作为关键管理人员参与公司经营，其他股东股权分散；截至本公开转让说明书签署之日，公司股东曹衍学持有远大特材股份 17,569,133 股，曹衍学持有的公司股权比例为 31.32%，且对公司的股东大会、董事会及日常经营决策具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免均起到重要影响。

因此，公司最近两年内的控股股东为曹衍学。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。而控制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。持有挂牌公司持股 50% 以上的股份或者可实际支配挂牌公司股份表决权超过 30%，即为拥有挂牌公司控制权。最近两年之内，公司控股股东也是第一大股东为自然人曹衍学，持有公司股权比例为 31.32%，超过 30%；公司其他法人股东虽派出董事，但实际并未参与公司日常

经营，控股比例分散且未达成任何一致行动决议或具有类似性质的协议。

因此，最近两年内，公司的实际控制人为曹衍学。

综上所述，最近两年内，公司的控股股东和实际控制人均为曹衍学。

## 2、控股股东和实际控制人的基本情况

关于公司控股股东和实际控制人曹衍学的基本情况，请参阅“第一章基本情况”之“（三）主要股东基本情况”。

## 3、实际控制人最近两年内的变化情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人为曹衍学，未发生变化。

## （六）股本形成及变化情况

远大特材系由远大有限整体变更设立的股份有限公司。远大有限设立后，进行过多次增资、股权转让以及吸收合并等，远大特材的股本形成及变化的具体情况如下：

### 1.远大有限的设立

2006年8月23日，重熔钢与新加坡国籍的胡国棠先生签订了《中外合资经营企业合作合同》，约定双方共同投资设立山东远大模具材料有限公司，合资公司注册资本为125万美元，重熔钢出资740万元，折合92.5万美元，其中现金出资48万元，折合6万美元，机器设备出资692万元，折合86.5万美元；胡国棠出资32.5万美元，折合人民币260万元，以现金出资；合资公司实行分期出资，第一期自营业执照签发之日起三个月内，重熔钢到位资金48万元，折合6万美元，机器设备692万元，折合86.5万美元；胡国棠到位5万美元，其余部分在营业执照签发之日起两年内全部缴清。

2006年9月27日，德州市对外贸易经济合作局出具了德外经贸外资字[2006]169号《关于设立山东远大模具材料有限公司的批复》：同意齐河远大重熔钢有限公司（以下简称甲方）与新加坡胡国棠先生（以下简称乙方）在德州齐河县合资兴办山东远大模具材料有限公司，该公司《合同》、《章程》及附件符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关规定，各种法律文件齐备；其中：总投资：125万美元，注册资本125万美元，其中甲方出资740万元人民币（包括现金48万元，机器设备692万元），折合92.5万美元，占注册资本74%；乙方以现汇出资32.5万美元，占注册资本的26%。同日，远大有限取得山东省政府核

发的商外资鲁府德字[2006]0914号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(发证序号: 3700032650)。

2006年9月28日, 远大有限取得德州市工商行政管理局核发的注册号为企合鲁德总副字第000875号《企业法人营业执照》, 法定代表人曹衍学, 经营范围为生产模具材料及模具, 销售本公司自产产品, 经营期限为2006年9月28日至2036年9月27日。

远大有限设立时的股权结构如下:

序号	姓名	出资方式	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	92.5	0	74%
2	胡国棠	货币	32.5	0	26%
合计			125	0	100%

#### ① 第一期出资

2006年11月16日, 德州大正有限责任会计师事务所齐河分所出具德大正齐会评字[2006]第8号《资产评估报告书》, 对重熔钢用于出资的机器设备进行了评估, 评估价值为6,920,078元。

2006年11月16日, 德州大正有限责任会计师事务所齐河分所出具德大正齐会验字[2006]第193号《验资报告》, 验证: 截至2006年11月16日, 远大有限已收到股东重熔钢投入的资本合计92.5万美元, 其中货币出资48万元, 折合6.1万美元, 实物出资692万元, 折合87.91万美元, 合计出资94.01万美元; 其中92.5万美元计入注册资本, 1.51万美元计入资本公积。

2006年12月20日, 德州大正有限责任会计师事务所齐河分所出具了德大正齐会验字[2006]第202号《验资报告》, 验证: 截至2006年12月18日, 远大有限已收到股东胡国棠第一期投入货币资金5.0068万美元, 其中5万美元计入注册资本, 0.0068万美元计入资本公积。

2006年12月26日, 远大有限完成工商变更登记, 换发了《企业法人营业执照》。

此次增加实收资本后远大有限的股权结构如下:

序号	姓名	出资方式	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
----	----	------	------------	------------	------

1	重熔钢	货币、实物	92.5	92.5	74%
2	胡国棠	货币	32.5	5	26%
合计			125	97.5	100%

上述实物出资履行了评估、验资等必要程序，完成了权属转移手续；上述实物出资真实、充分、合法、有效，不存在出资不实、向关联方输送利益等损害公司利益的情形。

## ② 第二期出资

2007年2月28日，德州大正有限责任会计师事务所齐河分所出具德大正齐会验字[2007]第9号《验资报告》，验证：截至2007年2月13日，远大有限已收到股东胡国棠缴纳的第二期货币出资27.5万美元。

2007年3月7日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

此次增加实收资本后远大有限的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	92.5	92.5	74%
2	胡国棠	货币	32.5	32.5	26%
合计			125	125	100%

远大有限的设立已取得了德州市对外贸易经济合作局的批复及山东省政府的批准，履行了必要的审批程序；外资股东胡国棠的出资符合《中外合资经营企业法实施条例》等法律、法规及其他规范性文件对外资股东出资方式、出资期限及验资程序的规定，其出资合法、有效。

## 2.第一次增加注册资本

2011年3月3日，远大有限召开董事会并作出决议，同意山东省高新技术投资有限公司对公司投资2,000万元（2,550,911.08美元），其中1,960,084元（25万美元）计入注册资本，18,039,916元（2,300,911.08美元）计入资本公积。

根据远大有限、高新创投及公司其他股东签订的《增资协议书》，本次增资定价依据为约定以公司净资产不低于26,843,817.57元为基础，高新创投以10.20元/元注册资本的价格对公司增资。高新创投此次出资系根据《山东省科技风险投资资金管理暂行办法》（鲁财教[2007]26号）的规定，由山东省科技风

险投资资金委托高新创投进行运作和管理的风险资金运作模式。

2011年3月2日，山东省财政厅、山东省科学技术厅出具鲁财教[2011]10号《关于山东省科技风险投资资金项目的批复》：同意山东省高新技术投资有限公司投资山东远大模具材料有限公司2,000万元（占16.67的股权比例）。

2011年3月13日，重熔钢、胡国棠、山东省高新技术投资有限公司共同签订了《中外合资经营企业合同》。

2011年3月24日，德州市商务局出具德商务外资字[2011]20号《关于山东远大模具材料有限公司增资的批复》：（1）同意远大模具材料有限公司（以下简称公司）注册资本由125万美元增至150万美元；（2）增资后，重熔钢出资92.5万元美元，占注册资本61.67%，胡国棠出资32.5万美元，占注册资本的21.66%，山东省高新技术投资有限公司出资25万美元，占注册资本16.67%；（3）本次增资25万美元，由山东省高新技术投资有限公司以2,000万元人民币折合出资，溢价部分计入公司的资本公积；（4）同意投资者2011年3月13日签订的公司合同、章程，同意投资者签订的增资协议。

2011年3月24日，远大有限取得山东省政府核发的商外资鲁府德字[2006]0914号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（发证序号：3700051494）。

2011年3月14日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所于出具了鲁新会师济验字[2011]第C1601号《验资报告》，验证：截至2011年3月14日，远大有限已收到股东山东省高新技术投资有限公司本次投资20,000,000元。

本次增资后，远大有限由曹衍学、祖吉旭、于卫东、王波、杨晶先五人组成董事会，其中曹衍学担任董事长；由张浩立、李立与职工监事刘超组成监事会。

2011年3月29日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》（注册号：371400400002834）。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万美元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	92.5	61.67%
2	胡国棠	货币	32.5	21.66%
3	山东高新技术投资有限公司	货币	25	16.67%
合计			150	100%



上述《增资协议书》中存在股权回购条款：如果公司在 2014 年 12 月 31 日之前，已经具备上市条件而未能上市，则在 2014 年 12 月 31 日后的 1 年内，投资方可以选择要求原股东回购其持有的公司股权。

基于公司拟在新三板挂牌，经上述增资协议各签署方协商一致同意，分别签署了补充协议，将公司增资时签订的增资协议中涉及的所有对赌条款均予以解除，截至本公开转让说明书签署日，公司及全部股东不存在任何对赌协议或其他投资安排。

### 3.第一次股权转让（中外合资企业变为内资企业）

2011 年 4 月 15 日，远大有限召开董事会，同意胡国棠将其持有的 21.66% 的股权共计出资额人民币 2,548,109.2 元转让给李爱民等 22 位自然人。

2011 年 4 月 17 日，胡国棠与李爱民等 22 位自然人签订了《股权转让协议》，胡国棠将其持有的远大有限 21.66% 的股权共计 32.5 万美元出资额（折合 2,548,109.2 元）以 25,990,713.84 元的价格转让给李爱民等 22 位自然人。

2011 年 4 月 22 日，德州市商务局出具德商务外资字[2011]90 号文件《关于山东远大模具材料有限公司变更为内资企业的批复》：同意胡国棠将其持有的远大有限 21.66% 的股权转让给李爱民等 22 位中国自然人，并同意受让各方于 2011 年 4 月 17 日签订的股权转让协议，股权转让后远大有限变更为内资企业。

2011 年 5 月 16 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》（注册号：371400400002834-1）。

本次股权变更后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	601.25	61.670%
2	山东高新技术投资有限公司	货币	162.50	16.670%
3	李爱民	货币	16.58	1.701%
4	孟超	货币	16.58	1.701%
5	杨晶先	货币	16.58	1.701%
6	杨广会	货币	14.93	1.531%
7	薄云曦	货币	12.43	1.275%
8	杜维安	货币	12.43	1.275%
9	王波	货币	11.64	1.190%
10	潘兴荣	货币	13.10	1.344%

11	岳传珊	货币	9.95	1.020%
12	于洪利	货币	9.95	1.020%
13	曹耕义	货币	7.46	0.765%
14	葛永胜	货币	12.43	1.275%
15	徐立婷	货币	6.63	0.680%
16	丁光分	货币	6.63	0.680%
17	李振	货币	6.63	0.680%
18	樊金宽	货币	5.80	0.595%
19	刘超	货币	6.63	0.680%
20	马洪奎	货币	4.14	0.425%
21	李立	货币	4.97	0.510%
22	张浩立	货币	5.81	0.595%
23	孙同春	货币	3.32	0.340%
24	汪超	货币	6.63	0.680%
合计			<b>975.00</b>	<b>100%</b>

外资股东的退出已经履行了必要的内部决议及外部审批程序，无需履行评估、挂牌转让程序。

根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定：外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。远大有限于2006年9月设立，并于2011年5月转为内资企业，其实际经营期未满足十年，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。

根据公司提供的缴税凭证并经核查，公司已将在中外合资企业期间享受的税收优惠全部补缴。

#### 4.公司第二次增加注册资本

2011年7月17日，远大有限作出股东会决议，同意将公司资本公积内201.0504万元转增注册资本，增资后注册资本由975万元变更为1,176.0504万元，现有股东按当前持股比例认缴新增资本。

2011年8月5日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2011]第H0502号《验资报告》，根据该验资报告，截至2011年8月5日，远大有限已收到重熔钢等24名股东出资2,010,504元。

2011年8月8日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	725.23108	61.670%
2	山东高新技术投资有限公司	货币	196.0084	16.670%
3	李爱民	货币	20.00	1.701%
4	孟超	货币	20.00	1.701%
5	杨晶先	货币	20.00	1.701%
6	杨广会	货币	18.00	1.531%
7	薄云曦	货币	15.00	1.275%
8	杜维安	货币	15.00	1.275%
9	王波	货币	14.00	1.190%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.344%
11	岳传珊	货币	12.00	1.020%
12	于洪利	货币	12.00	1.020%
13	曹耕义	货币	9.00	0.765%
14	葛永胜	货币	15.00	1.275%
15	徐立婷	货币	8.00	0.680%
16	丁光分	货币	8.00	0.680%
17	李振	货币	8.00	0.680%
18	樊金宽	货币	7.00	0.595%
19	刘超	货币	8.00	0.680%
20	马洪奎	货币	5.00	0.425%
21	李立	货币	6.00	0.510%
22	张浩立	货币	7.00	0.595%
23	孙同春	货币	4.00	0.340%
24	汪超	货币	8.00	0.680%
合计			<b>1,176.0504</b>	<b>100%</b>

注：2011年5月，公司由中外合资转为内资，根据当时的美元兑人民币汇率为6.5，转型后公司实际的注册资本为150万美元 $\times$ 6.5=975万元人民币，而2011年3月增资的鲁新会师济验字[2011]第C1601号《验资报告》因计算注册资本使用的货币口径问题，验资报告显示远大有限的注册资本已经到1176.0504万元，为了解决由于货币和汇率变动问题带来的人民币注册资本差异，公司进行了上述资本公积转增注册资本，将注册资本增加至1176.0504万元，保证了公司由中外合资转内资后的资本充足性。

## 5.公司第三次增加注册资本

2011年10月19日，远大有限作出股东会决议，同意将公司注册资本由1,176.0504万元增加到1224.9103万元，新增资本由温州海汇以货币出资48.8599万元。

根据公司、曹衍学及公司其他股东与温州海汇签署的《增资协议书》，本次增资的定价依据以公司净资产不低于5,500万元为基础，温州海汇与上海邦恒

炬晟股权投资管理有限公司以 12.28 元/元注册资本的价格对公司增资。其中温州海汇出资 6,000,000 元, 488,599 元作为注册资本, 以取得公司 3.29%的股权, 余下 5,511,401 元计入公司资本公积。

2011 年 10 月 19 日, 山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2011]第 J2003 号《验资报告》, 根据该验资报告, 截至 2011 年 10 月 19 日, 远大有限已收到温州海汇出资 6,000,000 元, 其中新增注册资本 488,599 元, 其余 5,511,401 元计入资本公积。

2011 年 10 月 25 日, 远大有限完成工商变更登记, 换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下:

序号	姓名	出资方式	出资额(万元)	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	725.23108	59.210%
2	山东高新技术投资有限公司	货币	196.0084	16.000%
3	李爱民	货币	20.00	1.633%
4	孟超	货币	20.00	1.633%
5	杨晶先	货币	20.00	1.633%
6	杨广会	货币	18.00	1.470%
7	薄云曦	货币	15.00	1.224%
8	杜维安	货币	15.00	1.224%
9	王波	货币	14.00	1.143%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.290%
11	岳传珊	货币	12.00	0.979%
12	于洪利	货币	12.00	0.979%
13	曹耕义	货币	9.00	0.734%
14	葛永胜	货币	15.00	1.224%
15	徐立婷	货币	8.00	0.653%
16	丁光分	货币	8.00	0.653%
17	李振	货币	8.00	0.653%
18	樊金宽	货币	7.00	0.571%
19	刘超	货币	8.00	0.653%
20	马洪奎	货币	5.00	0.408%
21	李立	货币	6.00	0.490%
22	张浩立	货币	7.00	0.571%
23	孙同春	货币	4.00	0.326%
24	汪超	货币	8.00	0.653%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.990%
合计			1,224.9103	100%

上述《增资协议书》中存在股权回购条款：如果公司在 2014 年 12 月 31 日之前，已经具备上市条件而未能上市，则在 2014 年 12 月 31 日后的 1 年内，温州海汇可以选择要求重熔钢（已于 2012 年 6 月被公司吸收合并）和公司原自然人股东（或通过公司）回购其持有的公司股权。

基于公司拟在新三板挂牌，经上述增资协议各签署方协商一致同意，分别签署了补充协议，将公司增资时签订的增资协议中涉及的所有对赌条款均予以解除，截至本公开转让说明书签署日，公司及全部股东不存在任何对赌协议或其他投资安排。

#### 6.公司第四次增加注册资本

2011 年 11 月 23 日，远大有限作出股东会决议，同意将公司注册资本由 1,224.9103 万元增加到 1,285.9851 万元，新增注册资本分别由新股东颜泽顺出资 32.5732 万元，盛小霞出资 20.3583 万元，薛继波出资 8.1433 万元。

2011 年 11 月 23 日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2011]第 K2406 号《验资报告》，根据该验资报告，截至 2011 年 11 月 23 日，远大有限已收到股东颜泽顺、盛小霞、薛继波本次投入资本 750 万元，其中新增实收资本 61.0748 万元，其余 688.9252 万元计入资本公积。

2011 年 11 月 28 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	725.23108	56.40%
2	山东高新技术投资有限公司	货币	196.0084	15.24%
3	李爱民	货币	20.00	1.56%
4	孟超	货币	20.00	1.56%
5	杨晶先	货币	20.00	1.56%
6	杨广会	货币	18.00	1.40%
7	薄云曦	货币	15.00	1.17%
8	杜维安	货币	15.00	1.17%
9	王波	货币	14.00	1.09%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.23%
11	岳传珊	货币	12.00	0.93%
12	于洪利	货币	12.00	0.93%
13	曹耕义	货币	9.00	0.70%

14	葛永胜	货币	15.00	1.17%
15	徐立婷	货币	8.00	0.62%
16	丁光分	货币	8.00	0.62%
17	李振	货币	8.00	0.62%
18	樊金宽	货币	7.00	0.54%
19	刘超	货币	8.00	0.62%
20	马洪奎	货币	5.00	0.39%
21	李立	货币	6.00	0.47%
22	张浩立	货币	7.00	0.54%
23	孙同春	货币	4.00	0.31%
24	汪超	货币	8.00	0.62%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.80%
26	颜泽顺	货币	32.5732	2.53%
27	盛小霞	货币	20.3583	1.58%
28	薛继波	货币	8.1433	0.63%
合计			<b>1,224.9103</b>	<b>100%</b>

## 7.第五次增加注册资本

2011年11月30日，远大有限作出股东会决议，同意将公司注册资本由1,285.9851万元增加到1,485.4966万元，新增注册资本分别由上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司出资81.4332万元，谭守清出资109.9348万元，曹衍学出资8.1435万元；由于原股东山东高新技术投资有限公司名称发生变更，故其股东名称相应变更为山东省高新技术创业投资有限公司，并通过《章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

根据公司、曹衍学及公司其他股东与上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司签署的《增资协议书》，本次增资的定价依据以公司净资产不低于5,500万元为基础，温州海汇与上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司以12.28元/元注册资本的价格对公司增资。其中上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司出资10,000,000,814,332元作为注册资本，以取得公司5.48%的股权余下9,185,668元计入公司资本公积。

2011年11月30日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2011]第K3014号《验资报告》，根据该验资报告，截至2011年11月30日，远大有限已收到股东上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司、曹衍学、谭守清本次投入资本2,450.0025万元，其中新增实收资本199.5115万元，其余

2,250.4910 万元计入资本公积。

2011 年 12 月 2 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	725.23108	48.82%
2	高新创投	货币	196.0084	13.19%
3	李爱民	货币	20.00	1.35%
4	孟超	货币	20.00	1.35%
5	杨晶先	货币	20.00	1.35%
6	杨广会	货币	18.00	1.21%
7	薄云曦	货币	15.00	1.01%
8	杜维安	货币	15.00	1.01%
9	王波	货币	14.00	0.94%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.06%
11	岳传珊	货币	12.00	0.80%
12	于洪利	货币	12.00	0.81%
13	曹耕义	货币	9.00	0.61%
14	葛永胜	货币	15.00	1.01%
15	徐立婷	货币	8.00	0.54%
16	丁光分	货币	8.00	0.54%
17	李振	货币	8.00	0.54%
18	樊金宽	货币	7.00	0.47%
19	刘超	货币	8.00	0.54%
20	马洪奎	货币	5.00	0.34%
21	李立	货币	6.00	0.40%
22	张浩立	货币	7.00	0.47%
23	孙同春	货币	4.00	0.27%
24	汪超	货币	8.00	0.54%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.29%
26	颜泽顺	货币	32.5732	2.19%
27	盛小霞	货币	20.3583	1.37%
28	薛继波	货币	8.1433	0.55%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	5.48%
30	曹衍学	货币	8.1435	0.55%
31	谭守清	货币	109.9348	7.40%
合计			1,485.4966	100%

上述《增资协议书》中存在股权回购条款：如果公司在 2014 年 12 月 31 日

之前，已经具备上市条件而未能上市，则在 2014 年 12 月 31 日后的 1 年内，上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司可以选择要求重熔钢（已于 2012 年 6 月被公司吸收合并）和公司原自然人股东（或通过公司）回购其持有的公司股权。

2014 年 9 月，上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司与曹衍学签订《股权转让协议》将其持有公司的全部股权共计 814,332 元出资额以 11,392,504.68 元的价格全部转让给曹衍学。

## 8.第二次股权转让

2012 年 3 月 16 日，远大有限作出股东会决议，同意股东谭守清将其 1,099,348 元出资额中 390,879 元和 203,583 元分别转让给解海涛和孙平。

2012 年 4 月 13 日，谭守清与解海涛签订了《股权转让协议》，双方约定谭守清将其在远大有限的 390,879 元出资额以 480 万元的价格转让给解海涛；同日，谭守清与孙平签订了《股权转让协议》，双方约定谭守清将其在远大有限的 203,583 元出资额以 250 万元的价格转让给孙平。

2012 年 4 月 16 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次股权变更后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	重熔钢	货币、实物	725.23108	48.82%
2	高新创投	货币	196.0084	13.19%
3	李爱民	货币	20.00	1.35%
4	孟超	货币	20.00	1.35%
5	杨晶先	货币	20.00	1.35%
6	杨广会	货币	18.00	1.21%
7	薄云曦	货币	15.00	1.01%
8	杜维安	货币	15.00	1.01%
9	王波	货币	14.00	0.94%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.06%
11	岳传珊	货币	12.00	0.80%
12	于洪利	货币	12.00	0.81%
13	曹耕义	货币	9.00	0.61%
14	葛永胜	货币	15.00	1.01%
15	徐立婷	货币	8.00	0.54%
16	丁光分	货币	8.00	0.54%



17	李振	货币	8.00	0.54%
18	樊金宽	货币	7.00	0.47%
19	刘超	货币	8.00	0.54%
20	马洪奎	货币	5.00	0.34%
21	李立	货币	6.00	0.40%
22	张浩立	货币	7.00	0.47%
23	孙同春	货币	4.00	0.27%
24	汪超	货币	8.00	0.54%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.29%
26	颜泽顺	货币	32.5732	2.19%
27	盛小霞	货币	20.3583	1.37%
28	薛继波	货币	8.1433	0.55%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	5.48%
30	曹衍学	货币	8.1435	0.55%
31	谭守清	货币	50.4886	3.40%
32	解海涛	货币	39.0879	2.63%
33	孙平	货币	20.3583	1.37%
合计			<b>1,485.4966</b>	<b>100%</b>

## 9.吸收合并重熔钢

2012年4月20日，远大有限及重熔钢分别召开股东会并作出决议，同意吸收合并重熔钢公司，吸收合并后注册资本不变，曹衍学在公司81,435元股权基础上增加股权4,180,610.8元，合计4,262,045.8元，占公司注册资本的28.69%，重熔钢股东张秋艳成为公司股东，持有1,871,700元股权，占公司注册资本的比例12.6%，重熔钢股东青岛里程碑成为公司股东，持有1,200,000元股权，占公司注册资本的8.08%。

有关此次吸收合并的详细情况，请参见本说明书本节“（七）重大资产重组情况”的内容。

2012年6月28日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次吸收合并后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	张秋艳	货币	187.17	12.60%
2	高新创投	货币	196.0084	13.19%
3	李爱民	货币	20.00	1.35%

4	孟超	货币	20.00	1.35%
5	杨晶先	货币	20.00	1.35%
6	杨广会	货币	18.00	1.21%
7	薄云曦	货币	15.00	1.01%
8	杜维安	货币	15.00	1.01%
9	王波	货币	14.00	0.94%
10	潘兴荣	货币	15.81092	1.06%
11	岳传珊	货币	12.00	0.80%
12	于洪利	货币	12.00	0.81%
13	曹耕义	货币	9.00	0.61%
14	葛永胜	货币	15.00	1.01%
15	徐立婷	货币	8.00	0.54%
16	丁光分	货币	8.00	0.54%
17	李振	货币	8.00	0.54%
18	樊金宽	货币	7.00	0.47%
19	刘超	货币	8.00	0.54%
20	马洪奎	货币	5.00	0.34%
21	李立	货币	6.00	0.40%
22	张浩立	货币	7.00	0.47%
23	孙同春	货币	4.00	0.27%
24	汪超	货币	8.00	0.54%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.29%
26	颜泽顺	货币	32.5732	2.19%
27	盛小霞	货币	20.3583	1.37%
28	薛继波	货币	8.1433	0.55%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	5.48%
30	曹衍学	货币	426.20458	28.69%
31	谭守清	货币	50.4886	3.40%
32	解海涛	货币	39.0879	2.63%
33	孙平	货币	20.3583	1.37%
34	青岛里程碑	货币	120.00	8.08%
合计			1,485.4966	100%

重熔钢在设立时存在股东刘继文的实物出资。上述刘继文个人出资的资产评估报告书的书面文件已经丢失。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具（2002）鲁正验字第 20002 号《验资报告》，刘继文的实物出资已经到位且已完成产权变更，虽然当时的资产评估报告已经丢失，但是并不影响刘继文出资的真实、合法、有效性；根据刘继文和曹衍学签订的《出资确认函》、曹衍学的说明与承诺，刘继文持有重熔钢的股权真实、有效，与曹衍学之间不存在潜在股权纠纷；远大有限在吸收合并重熔钢时，已经对重熔钢进行了资产评估，

并由山东红旗资产评估有限公司出具鲁红资评字[2012]第 F2602 号《齐河远大重熔钢有限公司吸收合并项目资产评估报告书》，吸收合并行为真实、有效，未对公司及公司其他股东的利益造成损害，亦不会对远大特材本次挂牌构成法律障碍。

#### 10.第三次股权转让

2013 年 1 月 23 日，远大有限召开股东会并作出决议，同意股东李立将其持有公司的全部出资额 6 万元，股东葛永胜将其持有公司的部分出资额 10 万元转让给曹衍学。

2013 年 1 月 22 日，曹衍学与李立签订了《股权转让协议》，双方约定李立将其在远大有限的 6 万元出资额以 90 万元的价格转让给曹衍学；同日，曹衍学与葛永胜签订了《股权转让协议》，双方约定葛永胜将其在远大有限的 10 万元出资额以 150 万元的价格转让给曹衍学。

2013 年 1 月 28 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次股权变更后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	442.20458	29.77%
2	张秋艳	货币	187.17	12.60%
3	高新创投	货币	196.0084	13.19%
4	李爱民	货币	20.00	1.35%
5	孟超	货币	20.00	1.35%
6	杨晶先	货币	20.00	1.35%
7	杨广会	货币	18.00	1.21%
8	薄云曦	货币	15.00	1.01%
9	杜维安	货币	15.00	1.01%
10	王波	货币	14.00	0.94%
11	潘兴荣	货币	15.81092	1.06%
12	岳传珊	货币	12.00	0.80%
13	于洪利	货币	12.00	0.81%
14	曹耕义	货币	9.00	0.61%
15	葛永胜	货币	5.00	0.34%
16	徐立婷	货币	8.00	0.54%
17	丁光分	货币	8.00	0.54%
18	李振	货币	8.00	0.54%

19	樊金宽	货币	7.00	0.47%
20	刘超	货币	8.00	0.54%
21	马洪奎	货币	5.00	0.34%
22	张浩立	货币	7.00	0.47%
23	孙同春	货币	4.00	0.27%
24	汪超	货币	8.00	0.54%
25	温州海汇	货币	48.8599	3.29%
26	颜泽顺	货币	32.5732	2.19%
27	盛小霞	货币	20.3583	1.37%
28	薛继波	货币	8.1433	0.55%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	5.48%
30	谭守清	货币	50.4886	3.40%
31	解海涛	货币	39.0879	2.63%
32	孙平	货币	20.3583	1.37%
33	青岛里程碑	货币	120.00	8.08%
合计			<b>1,485.4966</b>	<b>100%</b>

### 11.第六次增加注册资本

2013年8月22日，远大有限作出股东会决议，同意将公司注册资本由1,485.4966万元增加到1,635.4966万元，新增注册资本分别由新股东山东红桥出资35.56万元，原股东高新创投出资30万元，谭守清出资5.1万元，曹衍学出资62万元，解海涛出资3.945万元，颜泽顺出资3.285万元，盛小霞出资2.055万元，孙平出资2.055万元，杨晶先出资3万元，王波出资2万元，刘超出资1万元。

根据公司、曹衍学及公司其他原股东与山东红桥签订《增资协议书》，约定以公司净资产不低于12,000万元为基础，投资者以13元/元注册资本的价格对公司增资，其中山东红桥出资4,622,800元，355,600元作为注册资本，以取得公司2.17%的股权，余下4,267,200元计入资本公积；高新创投出3,900,000元，300,000元作为注册资本，余下3,600,000元计入公司资本公积。

2013年8月23日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2013]第H2710号《验资报告》，根据该验资报告，截至2013年8月23日，远大有限已收到股东山东红桥、高新创投、曹衍学、谭守清、解海涛、颜泽顺、盛小霞、孙平、杨晶先、王波、刘超本次投入资本1,950万元，其中新增实收资本150万元，其余1,800万元计入资本公积。

2013年8月28日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	504.20458	30.83%
2	张秋艳	货币	187.17	11.44%
3	高新创投	货币	226.0084	13.82%
4	李爱民	货币	20.00	1.22%
5	孟超	货币	20.00	1.22%
6	杨晶先	货币	23.00	1.41%
7	杨广会	货币	18.00	1.10%
8	薄云曦	货币	15.00	0.92%
9	杜维安	货币	15.00	0.92%
10	王波	货币	16.00	0.98%
11	潘兴荣	货币	15.81092	0.97%
12	岳传珊	货币	12.00	0.73%
13	于洪利	货币	12.00	0.73%
14	曹耕义	货币	9.00	0.55%
15	葛永胜	货币	5.00	0.30%
16	徐立婷	货币	8.00	0.49%
17	丁光分	货币	8.00	0.49%
18	李振	货币	8.00	0.49%
19	樊金宽	货币	7.00	0.43%
20	刘超	货币	9.00	0.55%
21	马洪奎	货币	5.00	0.31%
22	张浩立	货币	7.00	0.43%
23	孙同春	货币	4.00	0.24%
24	汪超	货币	8.00	0.49%
25	温州海汇	货币	48.8599	2.99%
26	颜泽顺	货币	35.8582	2.19%
27	盛小霞	货币	22.4133	1.37%
28	薛继波	货币	8.1433	0.50%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	4.98%
30	谭守清	货币	55.5886	3.40%
31	解海涛	货币	43.0329	2.63%
32	孙平	货币	22.4133	1.37%
33	青岛里程碑	货币	120.00	7.34%
34	山东红桥	货币	35.56	2.17%
合计			1,635.4966	100%

上述《增资协议书》中存在股权回购条款：如果公司在 2015 年 6 月 30 日之前，不能向中国证监会申报招股说明书并获得受理，则在 2015 年 6 月 30 日后的 1 年内，投资方可以选择要求曹衍学和公司原始自然人股东回购其持有的公司股权；如果公司在 2016 年 12 月 31 日之前，已经具备上市条件而未能上市，则在 2016 年 12 月 31 日后的 1 年内，投资方可以选择要求曹衍学和公司原始自然人股东回购其持有的公司股权。

基于公司拟在新三板挂牌，经上述增资协议各签署方协商一致同意，分别签署了补充协议，将公司增资时签订的增资协议中涉及的所有对赌条款均予以解除，截至本公开转让说明书签署日，公司及全部股东不存在任何对赌协议或其他投资安排。

## 12.第七次增加注册资本

2014 年 8 月 24 日，远大有限作出股东会决议，同意将公司注册资本由 1,635.4966 万元增加到 1,869.62 万元，新增注册资本分别由新股东上海志文出资 37.3 万元，聊城立德出资 71.47 万元，齐河瑞银出资 40 万元，冶研健祥出资 15 万元，刘晓虎出资 15 万元，聂海波出资 15 万元，潘娟出资 15 万元，由原股东高新创投出资 32.3534 万元，张浩立出资 3 万元。

根据公司、曹衍学及公司其他原股东与上海志文、聊城立德、齐河瑞银及冶研健祥签订《增资协议书》，定价依据为以 13.99 元/元注册资本的价格对公司增资。其中上海志文出资 5,218,270 元，认购 373,000 元注册资本；聊城立德出资 9,998,653 元，认购 714,700 元注册资本；齐河瑞银出资 5,596,000 元，认购 400,000 元注册资本；冶研健祥出资 2,098,500 元，认购注册资本 150,000 元；高新创投出资 4,526,240.66 元，认购 323,534 元注册资本。

2014 年 9 月 5 日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具了鲁新会师济验字[2015]第 A2301 号《验资报告》，根据该验资报告，截至 2014 年 9 月 5 日，远大有限已收到股东高新创投、张浩立、齐河瑞银、上海志文、聊城立德、冶研健祥、刘晓虎、聂海波、潘娟的新增资本 32,753,863.66 元，其中 2,341,234.00 元计入注册资本，30,412,629.66 元计入资本公积。

2014 年 9 月 9 日，远大有限完成工商变更登记，换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	504.20458	26.97%
2	张秋艳	货币	187.17	10.01%
3	高新创投	货币	258.3618	13.82%
4	李爱民	货币	20.00	1.07%
5	孟超	货币	20.00	1.07%
6	杨晶先	货币	23.00	1.23%
7	杨广会	货币	18.00	0.96%
8	薄云曦	货币	15.00	0.80%
9	杜维安	货币	15.00	0.80%
10	王波	货币	16.00	0.86%
11	潘兴荣	货币	15.81092	0.85%
12	岳传珊	货币	12.00	0.64%
13	于洪利	货币	12.00	0.64%
14	曹耕义	货币	9.00	0.48%
15	葛永胜	货币	5.00	0.27%
16	徐立婷	货币	8.00	0.43%
17	丁光分	货币	8.00	0.43%
18	李振	货币	8.00	0.43%
19	樊金宽	货币	7.00	0.37%
20	刘超	货币	9.00	0.48%
21	马洪奎	货币	5.00	0.27%
22	张浩立	货币	10.00	0.53%
23	孙同春	货币	4.00	0.21%
24	汪超	货币	8.00	0.43%
25	温州海汇	货币	48.8599	2.61%
26	颜泽顺	货币	35.8582	1.92%
27	盛小霞	货币	22.4133	1.20%
28	薛继波	货币	8.1433	0.44%
29	上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司	货币	81.4332	4.36%
30	谭守清	货币	55.5886	2.97%
31	解海涛	货币	43.0329	2.30%
32	孙平	货币	22.4133	1.20%
33	青岛里程碑	货币	120.00	6.42%
34	山东红桥	货币	35.56	1.90%
35	上海志文	货币	37.30	2.00%
36	聊城立德	货币	71.47	3.82%
37	齐河瑞银	货币	40.00	2.14%
38	冶研健祥	货币	15.00	0.80%
39	刘晓虎	货币	15.00	0.80%

40	聂海波	货币	15.00	0.80%
41	潘娟	货币	5.00	0.27%
合计			1,869.62	100%

上述《增资协议书》中存在对赌条款：投资方的增资入股是以原始股东准备在未来三个完整会计年度内以公司为主体进行首次公开发行及上市为前提；若未实现，则投资方有权单方解除本协议。基于公司拟在新三板挂牌，经上述增资协议各签署方协商一致同意，分别签署了补充协议，将公司增资时签订的增资协议中涉及的所有对赌条款均予以解除。

### 13.第四次股权转让

2014年9月20日，远大有限召开股东会并作出决议，同意股东上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司将其持有公司的全部股权共计81.4332万元出资额全部转让给曹衍学；股东葛永胜将其持有公司的全部股权共计5万元出资额转让给潘兴荣；股东薛继波将其持有公司的全部股权共计8.1433万元出资额转让给马洪奎；股东李爱民将其持有公司股权共计20万元出资额中的10万元出资额转让给李振。

2014年9月22日，曹衍学与上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司签订了《股权转让协议》，双方约定上海邦恒炬晟股权投资管理有限公司将其在远大有限的81.4332万元出资额以11,392,504.68元的价格转让给曹衍学；潘兴荣与葛永胜签订了《股权转让协议》，双方约定葛永胜将其在远大有限的5万元出资额以699,500元的价格转让给潘兴荣；李爱民与李振签订了《股权转让协议》，双方约定李爱民将其在远大有限的10万元出资额以1,399,000元的价格转让给李振；薛继波与马洪奎签订了《股权转让协议》，双方约定薛继波将其在远大有限的8.1433万元出资额以1,139,247.67元的价格转让给马洪奎。

2014年9月27日，远大有限完成工商变更登记，换发了《营业执照》(注册号：371400400002834)。

本次股权变更后的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	585.63778	31.32%
2	张秋艳	货币	187.17	10.01%
3	高新创投	货币	258.3618	13.82%
4	李爱民	货币	10.00	0.54%



5	孟超	货币	20.00	1.07%
6	杨晶先	货币	23.00	1.23%
7	杨广会	货币	18.00	0.96%
8	薄云曦	货币	15.00	0.80%
9	杜维安	货币	15.00	0.80%
10	王波	货币	16.00	0.86%
11	潘兴荣	货币	20.81092	1.12%
12	岳传珊	货币	12.00	0.64%
13	于洪利	货币	12.00	0.64%
14	曹耕义	货币	9.00	0.48%
15	徐立婷	货币	8.00	0.43%
16	丁光分	货币	8.00	0.43%
17	李振	货币	18.00	0.96%
18	樊金宽	货币	7.00	0.37%
19	刘超	货币	9.00	0.48%
20	马洪奎	货币	13.1433	0.71%
21	张浩立	货币	10.00	0.53%
22	孙同春	货币	4.00	0.21%
23	汪超	货币	8.00	0.43%
24	温州海汇	货币	48.8599	2.61%
25	颜泽顺	货币	35.8582	1.92%
26	盛小霞	货币	22.4133	1.20%
27	谭守清	货币	55.5886	2.97%
28	解海涛	货币	43.0329	2.30%
29	孙平	货币	22.4133	1.20%
30	青岛里程碑	货币	120.00	6.42%
31	山东红桥	货币	35.56	1.90%
32	上海志文	货币	37.30	2.00%
33	聊城立德	货币	71.47	3.82%
34	齐河瑞银	货币	40.00	2.14%
35	冶研健祥	货币	15.00	0.80%
36	刘晓虎	货币	15.00	0.80%
37	聂海波	货币	15.00	0.80%
38	潘娟	货币	5.00	0.27%
合计			<b>1,869.62</b>	<b>100%</b>

#### 14. 远大有限整体变更为股份有限公司

2015年5月29日，远大有限召开股东会议，全体股东一致同意远大有限全体股东作为发起人，以审计报告为依据，将审计后的净资产按照一定的比例折为股份有限公司的发起人股份，将远大有限整体变更为股份有限公司。

大信对远大有限截至2015年4月30日的会计报表进行了审计，并于2015

年6月6日出具了大信审字[2015]第3-00585号《审计报告》，根据该《审计报告》，截至2015年4月30日，远大有限经审计的净资产值为188,266,611元。

北京大正以2015年4月30日为基准日，对远大有限的全部资产、负债和所有者权益进行了评估，并出具了大正海地人评报字（2015）第216B号《资产评估报告书》，根据该资产评估报告，远大有限在评估基准日之评估结论如下：总资产评估值为52,490.63万元，总负债评估值为31,943.46万元，净资产的评估值为20,547.17万元。

2015年6月9日，远大有限召开股东会会议，全体股东一致同意远大有限以整体变更的方式设立股份有限公司，即以确定的审计基准日2015年4月30日的公司净资产188,266,611元，按1:0.2979的比例折合为股份公司的股份，公司股本为5,608.86万元，每股面值1元，股份共计56,088,600股，剩余净资产132,178,011元计入资本公积。全体股东以其在远大有限拥有的净资产份额认购公司股份，各股东按其在远大有限的出资比例持有股份公司的全部股份。

2015年6月25日，远大有限的全体股东作为发起人签署了《山东远大特材科技股份有限公司发起人协议》。

2015年6月30日，大信出具了《验资报告》，确认远大特材的注册资本已经到位。

远大有限整体变更为股份有限公司时的股本设置及股本结构如下：

序号	名称	所持股份数（股）	出资方式	持股比例（%）
1	曹衍学	17,569,133	净资产折股	31.32
2	高新创投	7,750,854	净资产折股	13.82
3	张秋艳	5,615,100	净资产折股	10.01
4	青岛里程碑	3,600,000	净资产折股	6.42
5	聊城立德	2,144,100	净资产折股	3.82
6	谭守清	1,667,658	净资产折股	2.97
7	温州海汇	1,465,797	净资产折股	2.61
8	解海涛	1,290,987	净资产折股	2.30
9	齐河瑞银	1,200,000	净资产折股	2.14
10	上海志文	1,119,000	净资产折股	2.00
11	颜泽顺	1,075,746	净资产折股	1.92
12	山东红桥	1,066,800	净资产折股	1.90
13	杨晶先	690,000	净资产折股	1.23
14	盛小霞	672,399	净资产折股	1.20
15	孙平	672,399	净资产折股	1.20
16	潘兴荣	624,328	净资产折股	1.12

17	孟超	600,000	净资产折股	1.07
18	杨广会	540,000	净资产折股	0.96
19	李振	540,000	净资产折股	0.96
20	王波	480,000	净资产折股	0.86
21	薄云曦	450,000	净资产折股	0.80
22	冶研健祥	450,000	净资产折股	0.8
23	刘晓虎	450,000	净资产折股	0.80
24	聂海波	450,000	净资产折股	0.80
25	杜维安	450,000	净资产折股	0.80
26	马洪奎	394,299	净资产折股	0.71
27	于洪利	360,000	净资产折股	0.64
28	岳传珊	360,000	净资产折股	0.64
29	李爱民	300,000	净资产折股	0.54
30	张浩立	300,000	净资产折股	0.54
31	刘超	270,000	净资产折股	0.48
32	曹耕义	270,000	净资产折股	0.48
33	汪超	240,000	净资产折股	0.43
34	丁光分	240,000	净资产折股	0.43
35	徐立婷	240,000	净资产折股	0.43
36	樊金宽	210,000	净资产折股	0.37
37	潘娟	150,000	净资产折股	0.27
38	孙同春	120,000	净资产折股	0.21
合计		56,088,600	-	100.00

由于高新创投项目经办人员对国有股权管理等法律法规的认识不全面及工作疏忽，该司 2011 年 3 月投资远大特材(远大有限)后，主要关注公司的持续成长能力，一直没能按国有股权管理的要求取得国有股权设置批复文件。远大特材（远大有限）启动新三板挂牌申请工作后，经中介机构辅导，高新创投已向山东省人民政府国有资产监督管理委员会提交了办理国有产权登记证及国有股权设置批复的相关手续的申请，目前正在反馈补充文件中。

除高新创投的国有产权登记及批复事项存在上述程序瑕疵，目前正处于办理中以外，远大有限成立以来的历次增资、股权转让、整体变更行为均是当事人真实意思表示，均履行了必要的决策程序，并完成了工商变更登记手续。其他变更事项均真实有效，过程合法合规，不存在争议和纠纷。

公司在本次挂牌前未在股权市场及其他交易市场进行过权益转让，股份公司自设立以来，未发生发行股票及股份转让行为。

**公司与机构投资者签署的增资协议中存在对赌条款情形，由于公司拟申请**

在新三板挂牌，公司已将其与投资者之间签署的增资协议中的对赌条款通过签订补充协议的形式全部予以解除；截至本公开转让说明书签署日，公司及全部股东之间不存在任何对赌协议或其他投资安排。

远大特材设立至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构未发生变化。公司历次出资的缴纳、非货币资产评估和权属转移情况、验资情况真实有效。出资履行程序、出资形式及相应比例符合有效法律法规的规定，出资程序完备，过程合法合规。公司的设立出资情况合法、合规，构成整体变更设立。

### （七）重大资产重组情况

报告期内，公司发生的重大资产重组情况为 2012 年公司吸收合并股东：重熔钢。

#### 1、重熔钢的背景及吸收合并目的

2002 年 2 月 7 日，重熔钢取得齐河县工商管理局核发的注册号为 3714252800080-1 的《企业法人营业执照》，注册地址为齐河县黄河经济开发区晏子大街 1 号，注册资本人民币 50 万元，法定代表人曹衍学，经营范围为电渣重熔钢加工、销售。重熔钢设立时，曹衍学担任公司执行董事，刘继文担任监事，石永胜担任经理。

重熔钢设立时的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	10	20%
2	刘继文	实物	40	80%
合计			50	100%

其后，重熔钢经过多次增资、减资和股权转让等交易，在 2012 年 4 月 16 日吸收合并之前，重熔钢的股权结构如下：

序号	姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	曹衍学	货币	418.06108	57.64%
2	张秋艳	货币	187.17	25.81%
3	青岛里程碑	货币	120	16.55%
合计			725.23108	100%

重熔钢的控股股东曹衍学在远大有限设立后，对重熔钢和远大有限的经营进

行了重新规划，经营重心逐渐向远大有限进行转移。由于重熔钢和远大有限在业务上存在一定的重叠，为了规范同业竞争，有效整合现有生产能力，使公司经营逐步走上规范轨道，经重熔钢股东之间友好协商，一致同意远大有限吸收合并重熔钢。

## 2、吸收合并的程序

2012年4月20日，远大有限及重熔钢分别召开股东会并作出决议，同意吸收合并重熔钢公司，吸收合并后注册资本不变，曹衍学在公司81,435元股权基础上增加股权4,180,610.8元，合计4,262,045.8元，占公司注册资本的28.69%，重熔钢股东张秋艳成为公司股东，持有1,871,700元股权，占公司注册资本的比例12.6%，重熔钢股东青岛里程碑成为公司股东，持有1,200,000元股权，占公司注册资本的8.08%。

此次吸收合并后，重熔钢不再是公司股东，公司其他股东的股权及比例不变。吸收合并后，远大有限存续，重熔钢的所有资产归远大有限所有，所有债务由远大有限承担，净资产差额进入远大有限的资本公积。

2012年4月20日，远大有限与重熔钢签署《合并协议》。

2012年6月26日，远大有限再次召开股东会作出决议，除2012年4月20日股东会决议内容之外，通过《章程修正案》，修改公司章程相应条款。

2012年6月26日，山东红旗资产评估有限公司出具鲁红资评字[2012]第F2601号《山东远大模具材料有限公司吸收合并项目资产评估报告书》，全部资产在持续经营假设前提下的市场价值评估值为人民币11,269.76万元。

2012年6月26日，山东红旗资产评估有限公司出具鲁红资评字[2012]第F2602号《齐河远大重熔钢有限公司吸收合并项目资产评估报告书》，委估股东全部资产在持续经营假设前提下的市场价值评估值为人民币1,866.27万元。

2012年6月27日，山东新华有限责任会计师事务所济南分所出具鲁新会师济验字[2012]第F2710号《验资报告》，验证：吸收合并后，远大有限注册资本、实收资本为1,485.4966万元。

远大有限及重熔钢依法编制了资产负债表及财产清单。2012年4月22日，远大有限和重熔钢在《经济导报》就该吸收合并事宜分别发布了公告。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事情况

公司现共有 7 名董事，其中 1 名独立董事，由公司创立大会选举产生，任期三年。各董事的基本情况如下：

1. 曹衍学，详见“第一章基本情况”之“股权结构及股本形成情况”中的“（三）主要股东基本情况”。

2. 王波，男，汉族，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 11 月至 2008 年 12 月，任远大有限计划员；2009 年 1 月至 2010 年 9 月，任远大有限副厂长；2010 年 10 月至 2015 年 6 月，任远大有限总经理助理、副总经理；2011 年 3 月至 2015 年 6 月，担任远大有限董事；2015 年 6 月至今，担任远大特材董事兼副总经理。

3. 杨晶先，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 1 月至 1998 年 3 月，任齐河县机械厂会计；1998 年 4 月至 2005 年 6 月，在齐河县机械厂担任财务部主任；2005 年 6 月至 2006 年 8 月，就职于齐河远大重熔钢有限公司，担任财务部主任；2006 年 9 月至 2011 年 3 月，就职于远大有限，担任财务部主任；2011 年 3 月至 2015 年 6 月，担任远大有限董事、财务总监；2015 年 6 月至今，担任远大特材董事兼财务总监。

4. 张利，男，汉族，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年至 2012 年 11 月，在山东省科学院新材料研究所工作；2012 年 12 月至今任山东省高新技术产业投资有限公司投资经理，兼任山东东岳氟硅材料有限公司监事，山东万通液压股份有限公司董事，新风光电子科技股份有限公司董事；2015 年 6 月至今，担任远大特材董事。

5. 盖洪波，男，汉族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年至 2003 年 4 月，任青岛万通证券有限公司投资银行部和企业收购兼并部职员；2003 年 6 月至 2005 年 3 月，任青岛国泰隆实业有限公司总经理办公室主任；2005 年 7 月至今，任青岛基业百年投资顾问有限公司总经理；2011 年 5 月至今，任青岛里程碑创业投资管理有限公司总经理；2015 年

3 月至 2015 年 6 月，担任远大有限董事；2015 年 6 月至今，担任远大特材董事。

6. 任子荣，男，汉族，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 7 月至 2000 年 9 月，任中国重汽集团有限公司内饰厂信息中心主任，期间 1997 年 11 月至 2000 年 9 月兼任济南智讯电脑公司总经理；2000 年 10 月至 2001 年 9 月，任北京赛迪投资有限公司高级分析员；2001 年 10 月至 2008 年 9 月，任上海/北京/济南方腾投资顾问有限公司执行董事兼总经理，期间 2003 年 9 月至 2005 年 7 月任济南正鲁计算机网络有限公司总经理；2008 年 10 月至 2012 年 1 月任中国风险投资有限公司投资银行部总经理、投资总监、合伙人；2012 年 2 月至今，任山东红桥股权投资管理有限公司董事兼副总经理；2015 年 6 月至今，担任远大特材董事。

7. 杨院生（独立董事），男，汉族，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982 年至 1984 年，在洛阳工学院金属材料及热处理教研室担任助教；1987 年至 1989 年，在洛阳工学院金属材料及热处理教研室任副主任兼讲师；1992 年至 1994 年，在中国科学院金属研究所攻读博士后；1994 年至 1996 年，担任中国科学院金属研究所副研究员、高温合金研究室副主任；1996 年至 1998 年，担任中国科学院金属研究所研究员、高温合金研究室主任、博士生导师；1998 年至 1999 年，英国皇家社会研究员；1999 年至今，任中国科学院金属研究所二级研究员，创新研究组组长，博士生导师，学位委员会委员；2015 年 6 月至今，担任远大特材独立董事。

## （二）监事情况

公司现共有 3 名监事，由公司创立大会和职工代表大会选举产生，任期三年。各监事的基本情况如下：

1. 史成昆，男，汉族，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东万杰医学院，大专学历。2007 年至 2010 年任山东省临邑县索通碳素有限公司中碎班长；2010 年至 2015 年 6 月任山东远大模具材料有限公司质检员、质检部部长。2015 年 7 月当选并担任山东远大特材科技股份有限公司职工代表监事和监事会主席。

2. 叶行德，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1985 年 10 月出生，硕士

研究生学历。2008年8月至2015年5月，任职山东昌润创业投资有限公司，担任投资部副总经理；2013年12月至今，任上海志文投资管理有限公司监事。2014年1月至今，任山东创新腐植酸科技股份有限公司董事；2015年5月至今，任青岛里程碑昌润投资有限公司监事；2015年6月至今，担任远大特材监事。

3. 王新，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年5月，在晨鸣纸业齐河板纸有限责任公司任业务经理；2006年5月至2008年2月，任中国人寿齐河支公司组训科长；2008年2月至2014年4月，任中国人民保险寿险齐河支公司经理；2014年4月至今，任职于齐河投资控股集团有限公司，担任融资租赁部门总经理；2015年6月至今，担任远大特材监事。

### （三）高级管理人员情况

公司现在高级管理人员由董事会聘任，其基本情况如下：

1. 曹衍学，总经理（简历详见“第一章基本情况”之“股权结构及股本形成情况”中的“（三）主要股东基本情况”）。

2. 王波，副总经理(简历详见“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”中的“（一）董事情况”）。

3. 刘超，副总经理，男，汉族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2010年，任远大有限生产厂长；2010年至2015年6月，任远大有限副总经理；2015年6月至今，担任远大特材副总经理。

4. 杨晶先，财务总监(简历详见“第一章基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”中的“（一）董事情况”）。

5. 侯建鹏，董事会秘书，男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2008年，任河北建设集团广厦房地产开发有限公司市场开发科经理；2008年至2012年10月，任中国平安人寿秦皇岛中心支公司区域拓展部经理；2012年10月至2015年6月，任远大有限人力资源部经理；2015年6月至今，担任远大特材董事会秘书。

6. 于卫东，男，1963年12月20日出生，1980年毕业于锦州市第二高中，



1980年至1984年在空军一军21师61团服役，1985年至1996年在锦州市面粉厂工会工作，1996年至2004年在锦州市地税局办公室工作，2005年至今在山东远大模具材料有限公司任副总经理。

## 五、最近两年主要会计数据和财务指标

报告期内的主要财务指标如下：

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	51,325.46	43,752.38	30,593.47
股东权益合计（万元）	18,826.66	18,201.40	11,595.88
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	18,826.66	18,201.40	11,595.88
每股净资产(元)	3.36	3.25	2.07
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产（元/股）	3.36	3.25	2.07
资产负债率（母公司）	63.32%	58.40%	62.10%
流动比率（倍）	1.03	1.08	0.80
速动比率（倍）	0.73	0.74	0.52
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	5,735.45	16,282.37	14,243.04
净利润（万元）	905.70	3,575.45	2,600.94
归属于申请挂牌公司 股东的净利润	905.70	3,575.45	2,600.94
扣除非经常性损益后 的净利润（万元）	851.04	2,914.52	2,285.18
归属于申请挂牌公司 股东的扣除非经常性 损益后的净利润（万元）	851.04	2,914.52	2,285.18
毛利率(%)	40.89%	39.29%	36.21%
净资产收益率(%)	4.81%	19.64%	22.43%
扣除非经常性损益后 净资产收益率(%)	4.52%	16.01%	19.71%
基本每股收益（元/股）	0.48	2.11	1.71
稀释每股收益（元/股）	0.48	2.11	1.71
应收账款周转率（次）	0.70	2.64	4.11
存货周转率（次）	1.35	1.90	3.39

经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,175.41	824.20	1,217.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.15	0.22

注 1：每股指标加权平均股数均以 **56,088,600 股** 计算。

注 2：表中财务指标引用公式：

（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计；

（2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货后的余额；

（3）资产负债率=母公司负债总额/母公司资产总额；

（4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；

（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；

（7）主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入；

（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股数；

（9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《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）的有关规定

## 六、本次公开转让有关机构情况

### （一）主办券商

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	王开国
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	（021）23219667
传真	（021）63411061
项目负责人	田淼
项目小组成员	田淼、于军杰、毛兆瑞

### （二）律师事务所

名称	山东德衡律师事务所
负责人	胡明
住所	青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层
联系电话	(+86 532) 8389 9980
传真	(+86 532) 8388 5959
经办人	张明阳、曹钧

### （三）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	胡咏华
住所	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
联系电话	010-82330556
传真	010-82327668

经办人	吴金锋、于希庆
-----	---------

#### （四）资产评估机构

名称	北京大正海地人资产评估有限公司
法定代表人	陈冬梅
住所	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 座 707 室
联系电话	010-8586 8816
传真	010-8586 8385
经办人	刘敦国、董璐璐

#### （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

## 第二章 公司业务

### 一、主要业务概况

#### （一）主营业务

公司目前主要从事高端特种金属材料及其制品的研究、开发、生产及销售，具备各种形式的精炼、锻造、热处理、粗加工、精加工、组装、检验试验等全产业链的生产能力。公司的经营范围为生产销售模具材料及模具、铁路配件、高温合金及制品、非晶材料及其制品；金属部件及标准件的生产、售后服务；经营本公司自产产品的出口业务（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）。公司自 2006 年成立以来，一直从事于特种金属材料及其制品的研发及产销，迄今未有发生变化。

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）金属结构制造（C3311）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）金属结构制造（C3311）。

#### （二）主要产品及其用途

公司生产的主要产品包括特种金属材料的金属模具材料(含钢锭、圆钢、锻坯、粗加工坯、热处理坯及终端产品)及模具、铁路配件等。非晶材料及其制品、其他特种金属材料(含钢锭、圆钢、锻坯、粗加工坯、热处理坯、及终端产品)及其制品仍处于初步阶段，生产量 and 对应收入较小，详情请见“（三）未来发展”部分的业务介绍。生产上述产品所需要的生产装备、原材料、相关工艺和人员配置基本一致，依据各产品用途差异、所执行的质量标准体系的不同及客户个性化需求，在原材料材质选择、产品性能设计等方面有所差异。

##### 1、模具材料、模具及其他特种材料

模具材料是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的基础材料。模具是工业之母，是汽车、机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主

要加工工具。模具的质量直接影响着压力加工工艺的质量、产品的精度产量和生产成本、而模具的质量与使用寿命除了靠合理的结构设计和加工精度外，主要受模具材料和热处理的影响。

### **1.1 模具材料**

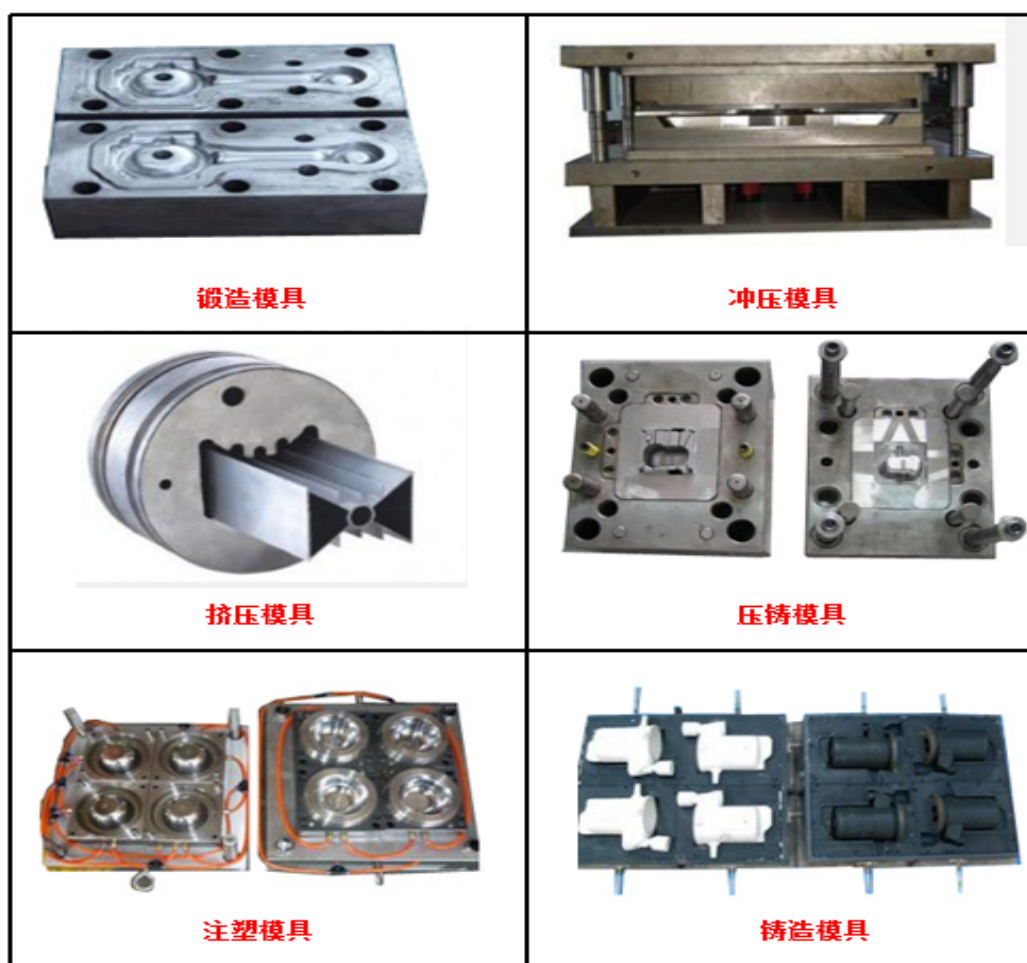
公司模具材料产品包括热作模具材料、冷作模具材料、高速工具材料、非淬火冷作工模具材料等。

产品名称	产品描述	产品规格
热作模具材料	热作模具材料具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性、良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性等特点，此外还要求具有较高的淬透性，以保证整个截面具有一致的力学性能。	40Cr、40CrNiMo、40CrNi2Mo、5CrMnMo、3Cr2W8V、4Cr5MoSiV1(H13)、5CrNiMo、4Cr2MoVNi(B2) 3Cr2MoWVNi(B3R)、3Cr3Mo3V、4Cr3W5Mo3V、3Cr3-3Mo、4Cr5W5 4Cr3W11V、45Cr2MoVNiSi、28Cr2WMoVNiSi 等 50 余种。
冷作模具材料	冷作模具用材料，按其所制造具的工作条件，具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钼钢等。	T8A 、T10A 、8Cr3、9CrSi、Cr12、Cr12MoV、Cr12Mo1V1、6CrNiMnSiMoV、9Cr6W3Mo2V2、7CrSiMnMoV、7Cr7Mo2V2Si、Cr6WV 、5Cr3Mn1SiMo1V、7Cr7Mo3V2Si、CrWMn 等 30 余种。
高速工具材料	高速工具材料主要用于制造高效率的切削刀具，由于其具有红硬性高、耐磨性好、强度高特性，也用于制造性能要求高的模具、轧辊、高温轴承和高温弹簧等。	W18Cr4V 、W6Mo5Cr4V2 、W9Mo3Cr4V。
非淬火冷作工模具钢	非淬火冷作工模具钢 YD-2 为公司自主研发的一种冷作工模具钢，本产品设计出了科学的成分配方，利用锻后余热即可获得较好的淬火组织和硬度，去除了热处理工序所带来的意外因素和环境污染，具有良好的经济效益和社会效益。	





















## 1.2 模具

模具是在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具，广泛用于冲裁、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内腔形状，应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状；应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)。模具一般包括动模和定模(或凸模和凹模)两个部分，二者可分可合。分开时取出制件，合拢时使坯料注入模具型腔成形。模具是精密工具，形状复杂，承受坯料的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高要求，模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。

目前公司主要生产模具由锻模（包括热锻、冷锻和温锻）、冲压模具、挤压模、压铸模、注塑模、铸造模等（如下图）。



1.3 模具、模具材料等的交货形态

产品、半成品	产品形态		
精炼钢锭 ↓ 加工			
圆钢、条钢、锻坯 ↓ 加工			
粗加工坯 ↓ 加工			
热处理坯 ↓ 加工			
终端产品 ↓ 精深加工及装配	 模具	 道岔配件	 工程机械配件
	 工业轧辊	 标准件	 精密配件
	 石油机械配件	 大型渗碳齿轮	 大型非标配件



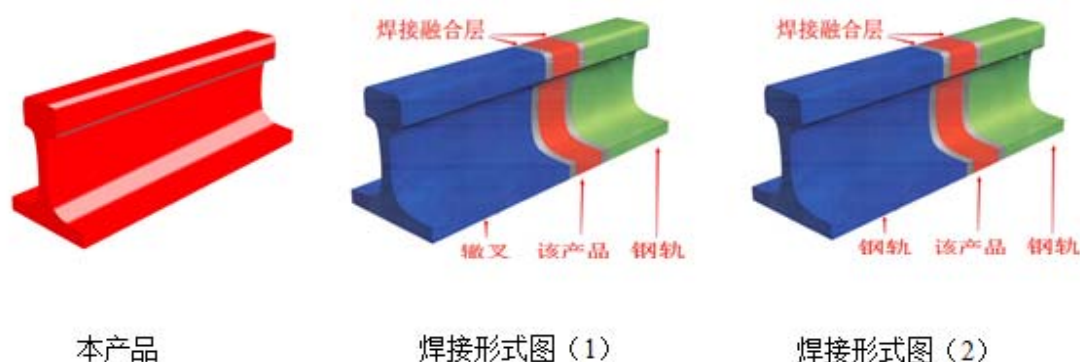
## 2、铁路产品

### 2.1 核心件

#### 2.1.1 铁路轨道焊接钢（焊接介质）

焊接介质是铁路轨道系统通过闪光焊接实现无缝连接的唯一产品，是铁路轨道系统最核心的一项关键技术产品，产品的基体组织为奥氏体+少量铁素体，具有良好的焊接性能和耐蚀性能，其材料综合性能均高于轨道系统其他材料，可以实现和轨道系统的任何其他材料的焊接，且焊后综合性能均高于其他材料。

该产品承担着两个作用：第一，两端分别与钢轨和辙叉焊接，确保两端的焊缝能使高速、重载列车安全通过，并且其通过量不应低于与其连接的钢轨和辙叉。第二，铁路轨道焊接钢除两端焊缝之外的中间本体部分也担负着与钢轨同样的使命，除能保证高速、重载列车安全通过外，自身的寿命周期也不得低于与其连接的钢轨和辙叉。



该产品的主要用途为用于辙叉与钢轨、钢轨与钢轨的焊接（如上图所示），实现铁路轨道系统的无缝连接，保证铁路运行的安全性和司乘舒适性。

目前产品的规格主要有国内标准轨型 60kg/M；出口轨型 UIC54、UIC60(北美)，AS60、AS68(澳大利亚)，TRL50(新西兰)，BS80、BS90、BS100（东南亚）等 10 余种，以上出口轨型产品随中国中铁子公司（中铁山桥、中铁宝桥）整组道岔出口。

#### 2.1.2 粒状贝氏体钢心轨（叉心）



应用形式图

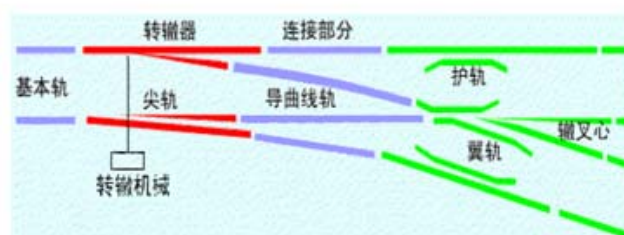


产品图

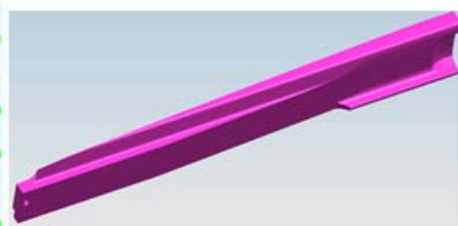
心轨（如上图所示）是铁路轨道系统合金钢辙叉实现交叉、变道不可缺少的最核心、最关键的部件，它的性能好坏，直接决定着列车运行的安全、铁路运输的成本及效益、铁路运输的秩序、司乘人员的舒适性等。

公司该产品基体组织为贝氏体中最优良的粒状贝氏体，产品抗拉伸强度、屈服强度、延伸率、断面收缩率、冲击韧性、疲劳寿命等各项指标达到国际先进水平。

### 2.1.3 叉跟尖轨



应用形式图



产品图

叉跟尖轨（如上图所示）是高铁轨道道岔系统（转辙部分）实现交叉、变道不可缺少的最核心、最关键的部件，其规格型号有 60-9#、60-12#、60-18#等，在道岔的转辙系统中，依靠尖轨的扳动，将列车引入正线或侧线方向，当尖轨开通某一方向时，活动心轨的辙叉心轨就与开通方向一致的翼轨密贴，而与另一翼轨分开，从而消灭了有害空间，使列车安全通过道岔。

产品性能、使用寿命决定着高速列车运行的安全性，目前该产品实现替代进口，国内独家生产。

## 2.2 关键件

### 2.2.1 连杆、拉杆



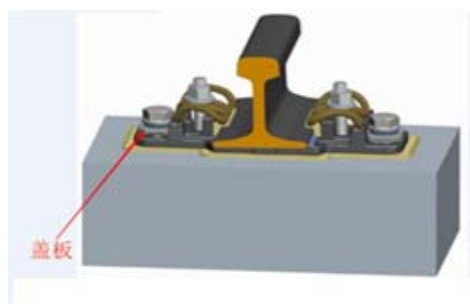
连杆、拉杆(如上图所示)是铁路轨道转辙系统实线变道牵引的关键的部件，拉杆用于转辙部分的两根尖轨轨距固定，连杆则用于及辙叉转辙时轨道的变道牵引。该类产品之前均采用铸造、焊接或机加工生产工艺，公司利用锻造成型及数控加工工艺，并通过增加表面防腐处理工艺，使公司的产品综合性能均大大高于铸造类产品，实现了该类产品的技术升级。

### 2.2.2 基板



基板（如上图所示）是铁路道岔系统连接轨枕混凝土和钢轨的一个关键的部件，它的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击，保护路基和轨枕，并对信号系统进行电绝缘，另外橡胶垫板 由于长期裸露于大气中，因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能，铁路用橡胶垫板具有良好的减震低噪音等性能。

### 2.2.3 盖板



应用形式图



产品图

盖板（如上图所示）是铁路道岔系统连接水泥轨枕和垫板的一个关键的紧固扣件，通过高强螺栓，将基板、垫板紧固在水泥轨枕上。

#### 2.2.4 滑床台板



滑床台板

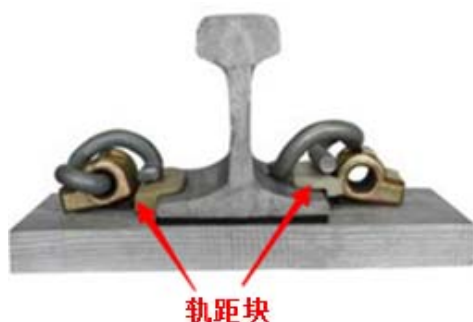


应用形式图

产品图

滑床台板（如上图所示）是铁路道岔系统转辙时支承道岔平稳滑动的一个关键部件它在整个尖轨长度范围内承托尖轨、扣压基本轨。现行道岔基本采用钢筋混凝土轨枕结构，轨下刚度较大，道岔几何不平顺也较大，致使尖轨部分弹性较差，形成轨道结构钢轨纵向及横向刚度的不平顺，当列车通过时引起轮轨间强烈的冲击和振动，从而加剧了车轮与尖轨以及尖轨与滑床板之间的动力作用，所以对滑床台板的强度、韧性要求较高。

#### 2.2.5 轨距块



应用形式图



应用形式图

轨距块（如上图所示）是铁路轨道系统用于调节钢轨轨距的一个部件，由于高速铁路运行速度快、冲击力大等特点，所以要求轨距块具有机械强度高、耐热、耐磨、高刚性、尺寸稳定等特性。

## 2.2.6 接头铁



接头铁  
应用形式图



产品图

接头铁（如上图所示）是铁路道岔连接连杆、拉杆和钢轨的关键部件，用于转辙部分的轨道轨距固定，在列车通过道岔尖轨部分时，接头铁承受着横向拉力和冲击力，要求接头铁具有较好的机械强度和韧性。

## 2.2.7 鱼尾板、胶结鱼尾板



应用形式图



产品图

鱼尾板（如上图所示）俗称道夹板，是铁路轨道系统在轨道接头部位的一种



重要连接紧固件部件，分为轻轨型、重轨型和超重轨型；其作用是保持钢轨在轨枕等轨下基础上的正确位置及钢轨与轨枕的可靠联结，阻止钢轨的纵横向移动，为轨道结构提供一定的弹性，减轻振动，延缓轨道残余变形累积，要承受列车通过时的载荷，承受压力、弯曲力、剪切力、微动磨损等复杂的应力作用。

无缝线路的有绝缘轨道电路和无缝道岔的绝缘接头必须采用胶结绝缘鱼尾板，除了上述用途之外，其最重要的作用是来达到分割区段、传递信号的目的，当行驶列车车轮碾压接头处时形成信号回路，传递列车的位置信号。

由于鱼尾板、胶结鱼尾板应用场合特殊，对其材料机械性能，如抗拉强度、韧性等要求较高，公司生产该产品前，国内道岔系统一直采用轧制产品，公司是国内较早采用模锻成型工艺制造鱼尾板、胶结鱼尾板的企业，将产品整体性能进一步提高，实现了产品的技术升级和质量提升，目前公司除生产国内轨型 43 型、50 型、60 型外，还生产出口北美市场的 10 多种轨型产品。

### 2.3 普通件

铁路道岔普通件有：铁座类、顶铁类、轨撑类、支距扣板类、限位器类、垫圈类、调整楔类、间隔铁类、楔形调整块（如下图）等 10 余个种类，900 多种规格，涉及道岔配件的各个种类。



### （三）未来发展

公司计划在未来新增两类主要产品的生产和销售业务，主要包括非晶材料及

其制品，以及其他特种材料及其制品。

### 1、非晶材料及其制品

所谓非晶材料是原子无序排列的一种金属材料，它是特种金属材料的一种，是通过一种特种生产技术，使原子实现无序排列，由于原子无序排列，在电流通过时其本体不会产生涡流，也就不会引起发热、振动等现象，所以非晶材料的特点是：电流通过时，不会引起导电体的发热和振动，这一优势使自身耗电几乎为0，大大节约电能，同时可减少导电体的体积和重量，延长其使用寿命。所以他是未来电工材料发展的必然趋势，属新兴战略产品，在世界范围内都在迅速崛起，我国政府也积极扶持和推动。

公司生产的材质种类有：1K107、1K107A、1K107B、1K107D，公司生产的规格种类有：普通带材（厚度在30-35微米），超薄带材（厚度在18-25微米）。

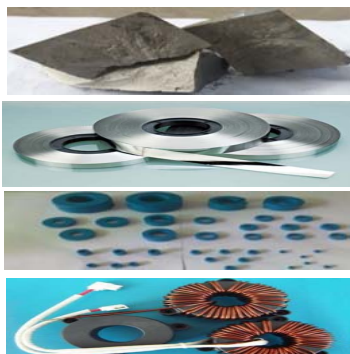
非晶材料的制品主要是铁芯，其用途为：

**1K107：**电流互感器、微型互感器、零序电流互感器、开口式滤波电感、共模电感、可饱和电感（磁放大器、尖峰抑制器）。





**1K107A：**滤波电感、共模电感、可饱和电感、大功率高频开关电源变压器（如逆变焊机主变压器、UPS电源、电解电镀电源）、脉冲直流漏电保护器、抗直流分量互感器、脉冲变压器、磁屏蔽

**1K107B：**滤波电感、共模电感、可饱和电感、大功率高频开关电源变压器（如逆变焊机主变压器、UPS电源、电解电镀电源）、脉冲直流漏电保护器、抗直流分量互感器、脉冲变压器、磁屏蔽





**1K107D：**电流互感器、微型互感器、零序电流互感器、开口式滤波电感、共模电感、抗直流分量互感器。



## 2、其他特种金属材料产品

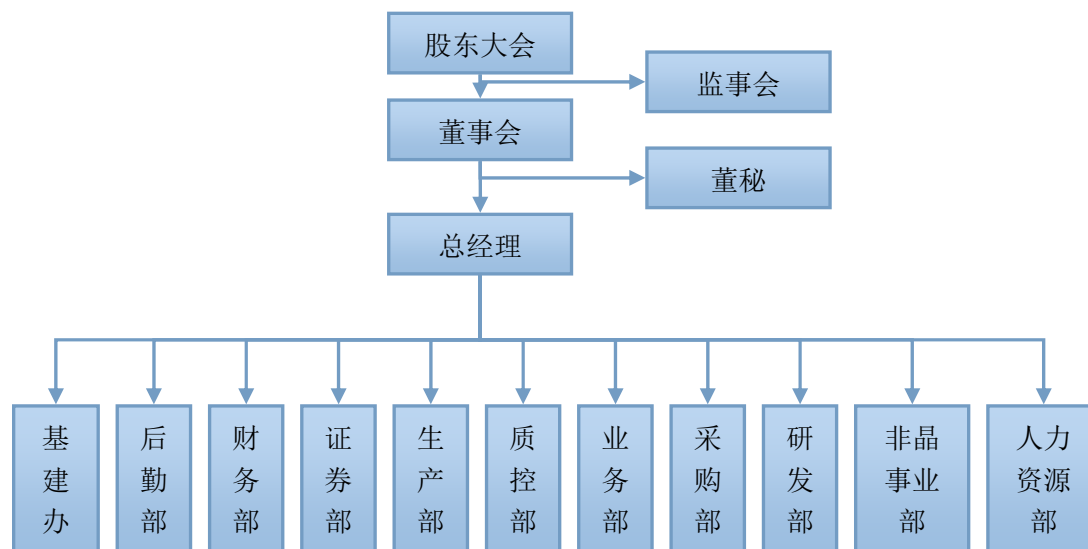
产品名称	产品描述	代表产品图片
轧辊用特钢	轧辊是使（轧材）金属产生塑性变形的工具，是决定轧机效率和轧材质量的重要消耗部件。轧辊是轧钢厂轧钢机上的重要零件，利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。它主要承受轧制时的动静载荷，磨损和温度变化的影响，公司主要生产的轧辊用钢为 9Cr2Mo、86CrMoV7。	
石油用特钢	27Cr2Ni3SiMn2Mo（TGL）钢种是公司针对国内钻井铁钻工旋扣辊材料的不足，自主研发的一种专用材料，具有高的硬度、强度、耐磨性外，还应具有良好的韧性及和能稳定性。可在相当复杂和恶劣工作条件下承受巨大的机械挤压应力外和野外环境早晚温差较大所引起的内部应力。	
铁路用特钢	公司主要生产的铁路用钢主要为 U71Mn、U75V、Mn13，均为高锰钢，其主要用于高速铁路、城际铁路、地铁、轻轨及港口铁路的道岔系统。	
渗碳齿轮钢	公司主要生产的渗碳齿轮钢为 17CrNiMo、20CrNiMoA1、20CrNi2MoA 等，其材料主要用于在汽车、拖拉机等工业技术领域；如齿轮、齿轴、齿圈、齿轮轴、滑动轴承的主轴、十字头、爪形离合器、蜗杆等。	



合金结构钢	<p>合金结构钢用作机械零件和各种工程构件并含有一种或数种一定量的合金元素的钢，这些钢种均具有合适的淬透性，经适宜的金属热处理后，显微组织为均匀的索氏体、贝氏体或极细的珠光体，因而具有较高的抗拉强度和屈强比，较高的韧性和疲劳强度，和较低的韧性－脆性转变温度，可用于制造截面尺寸较大的机器零件。目前公司主要生产的合金结构钢种有 20CrMo、20CrMo、35CrMo、25CrMnSi、30CrMnSi、45CrMnSi、40CrV、38CrMoAl 等。</p>	<div><p>机械配件</p></div> <div><p>标准件</p></div> <div><p>工业弹簧</p></div> <div><p>管道配件</p></div>
-------	--	--

## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### （一）公司组织结构图



公司内部重要组织机构及主要职能具体如下：

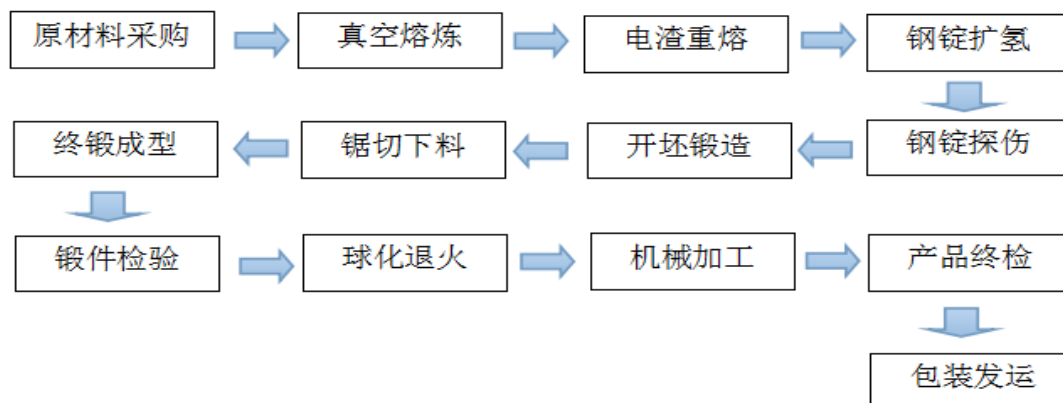
序号	部门	主要职能
1	基建办	负责公司基建工作的组织和协调，确保公司基建任务保质按时完成；制定基建工作计划，报公司批准后组织实施；与各施工单位签订安全责任状，保证施工安全及各项制度的贯彻落实；监督检查施工质量，保障建设进度；负责基建工作的验收。
2	后勤部	负责公司门卫管理，保障公司财产安全；负责公司车辆的管理，保障公司生产经营和生活用车需求；负责公司食堂管理，保障公司员工用餐需求；负责公司公共场合的环境卫生，确保公共场所干净整洁；负责职工宿舍的管理，确保职工宿舍的安全；负责食堂用品、办公用品、招待用品的采购及管理。
3	财务部	负责公司财务工作的管理，认真贯彻会计准则，制定各项财务管理制度，并贯彻执行，确保公司财务管理运行规范；认真及时做好各项日常工作，确保财务数据真实准确；做好成本核算工作，为公司生产经营提供决策依据；正确分析公司财务状况，及时准确提供各项财务报告和财务报表，为公司决策提供依据；做好有关财务资料的收集存档工作；认真学习财务及税务相关知识，逐步提高业务水平。
4	证券部	负责公司的上市准备工作，制定上市工作计划，并组织实施，协调解决上市工作的有关问题，保证上市工作按计划进行；配合中介机构开展上市准备工作，确保中介机构的工作顺利开展；收集、汇总并保存有关信息资料，及时向领导及有关部门进行反馈。
5	生产部	按照生产任务编制生产作业计划，设计生产作业技术文件，做好各项生产

序号	部门	主要职能
		准备工作；负责生产作业计划的实施、监督检查和技术指导，确保生产任务的完成；及时协调解决生产过程中的各种问题，确保生产作业计划的实施；对职工进行技术培训和教育，保障职工基本工作技能，贯彻公司各项规章制度和操作规程；负责生产组织与协调，围绕生产任务调动和指挥生产作业人员；制定并改进生产作业制度，并贯彻执行；负责铁路配件毛坯库、铁路配件成品库、材料库、半成品库、模块库、模具库的管理。
6	质量控制部	负责产品全过程质量检验，保证生产过程处于受控状态和产品质量；及时正确记录产品质量状况，确保生产过程具有可追溯性；制定并实施检验规程及检验制度，认真贯彻落实；认真落实质量责任制，监督检查生产过程，确保产品质量的提高；及时认真处理质量事故，传递质量信息。
7	业务部	负责公司市场的调研和规划，向公司领导提供调研报告和规划建议；负责产品销售和市场开拓，确保公司的市场份额逐步扩大；负责公司产品的售后服务工作；牵头处理经营过程中的各类问题，确保公司利益不受损害；收集整理并保存客户信息、客户资料以及有关经营资料，准确掌控和记录客户情况；向客户传递与客户的有关的信息动态；经常与客户沟通联络，掌握客户状态，保持信息通常。
8	采购部	负责备品备件、辅料、原料的采购，包括采购计划的编制，并组织实施，确保公司生产经营和生活的正常运行；收集保存采购产品的市场信息和供方信息资料，准确掌控市场波动和供方变化情况，准确掌控与供方的业务往来情况，准确评价供方情况，做到货比三家，价比三家，保证采购产品的质量和采购价格的合理性；牵头处理采购过程中的各类问题，确保公司利益不受损害；做好与各部门和供应商的沟通联络工作，确保信息渠道畅通。
9	研发中心	负责新产品、新技术、新装备信息的收集、市场调研、汇总分析及反馈；针对公司实际，研究开发新产品、新技术、新装备，确保公司技术开发走在国内同行的前列，引领并支撑公司发展，确保发展后劲；负责实验室的管理工作，确保实验室正常运行，为公司的产品开发和正常生产提供保障；负责公司的专利申报、技术交流、项目申报、平台建设、对外技术合作等事项；设计编制有关技术文件，制定技术开发及设施计划，并主持技术开发工作的实施，保障实施效果和实施进度；负责收集各类技术信息和技术资料。
10	非晶事业部	非晶事业部做为公司内独立管理、独立运行、独立核算的单位，负责：有关设施和用品的采购和管理；非晶产品的销售和售后服务；非晶产品的生产及生产过程中的安全管理和过程控制；非晶产品及专用配件的库房管理；收集并保存有关资料。
11	人力资源部	负责人力资源的考核，编制考核制度，并组织实施；负责新进人员的考察考核和工作安置，签订试用协议和劳动用工合同；负责人力资源的调配，确保公司各岗位具备适宜的人力资源，以保证各项工作的有效开展；会同有关部门进行岗位技能培训、安全培训、工作业绩的考察和考核，提出考察和考核意见；负责员工各项保险的申报、缴纳和管理；负责员工薪酬的统计和考核，根据相关制度进行奖励或处罚；调节劳动争议，负责劳动合同的解除；收集并保存资料，建立人力资源档案。

## （二）公司主要业务流程

公司主要产品流程如下：

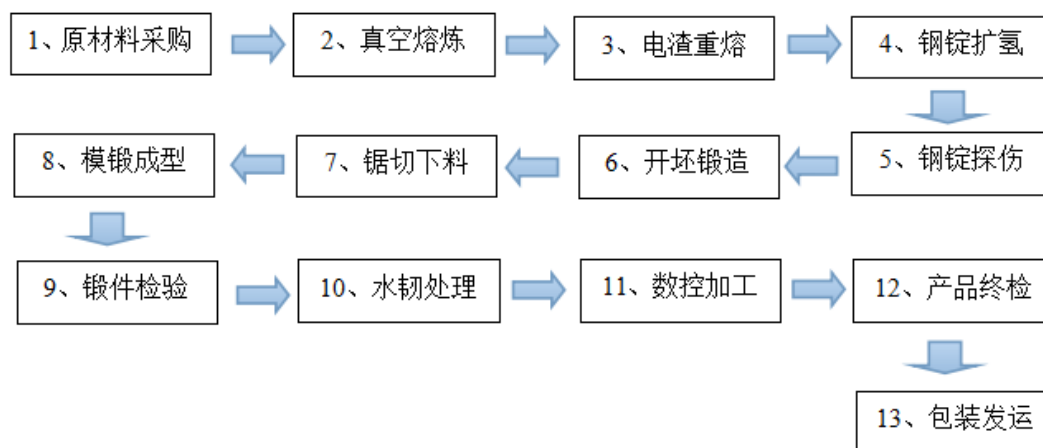
### 1、模具材料、模具及其他特种材料



### 2、铁路产品

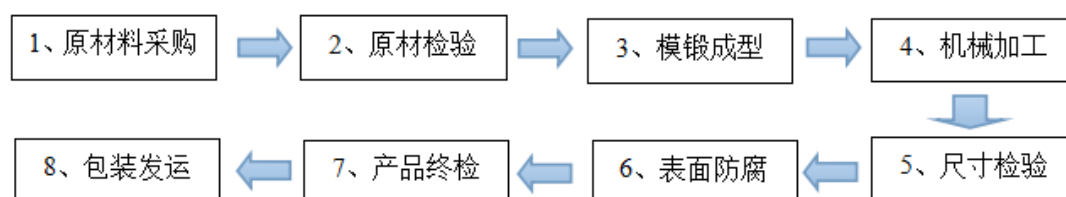
#### 2.1 核心件

铁路产品核心件包括：焊接介质、粒状贝氏体钢心轨、叉跟尖轨等产品，其生产工艺流程如下：

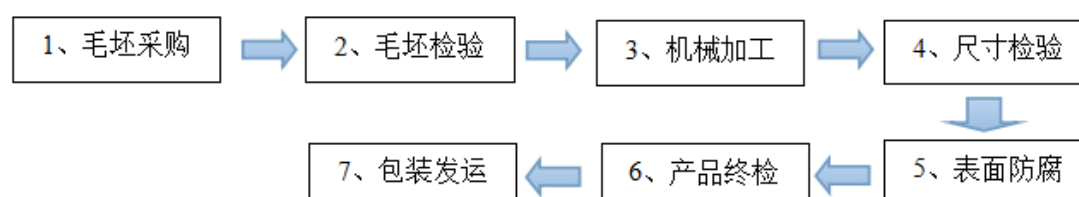


#### 2.2 关键件

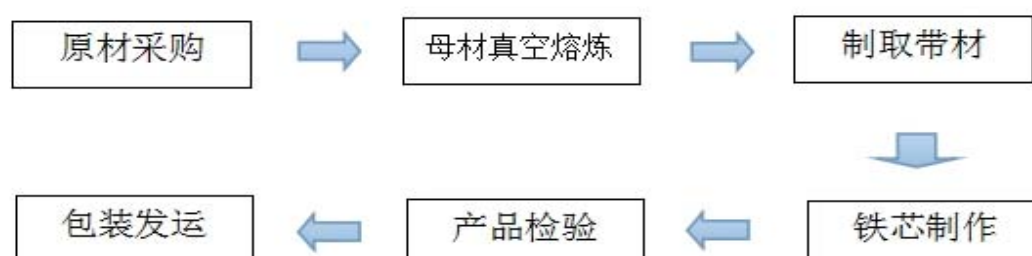
铁路产品关键件包括：连杆、拉杆、基板、盖板、滑床台板、轨距块、接头铁、鱼尾板、胶结鱼尾板等产品，其生产工艺流程如下：



### 2.3、普通件



### 3、“非晶产品及其制品”制作流程



## 三、与公司业务相关的主要资源要素

### （一）产品所使用的主要技术

#### 1、模锻成型

模锻是指在专用模锻设备上利用模具使毛坯成型而获得锻件的锻造方法。采用此方法生产的锻件尺寸精确，加工余量较小，结构也比较复杂生产率高，适用于批量生产，生产效率较高。

公司生产的铁路轨道关键件均为锻造件，这些产品有的形状比较复杂，采用此技术生产的锻件在模具内部的锻造流线按锻件轮廓分布，从而提高了零件的力学性能和使用寿命。

模锻成型工艺最关键的是锻造模具设计，公司根据自产产品研发设计出专用锻造模具，并申报实用新型专利，“铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具”，专利号 ZL 2014 2 0379710.5，授权日期 2014 年 12 月；“铁路道岔盖板三工位锻造模具”和“铁路道岔盖板切边冲孔整形三工位组合模具”，专利号分别为 ZL 2014 2 0218343.0 和 ZL 2014 2 0348865.2，授权日期分别为 2014 年 12 月和 2014 年 11 月；“铁路轨道轨距块一模两件锻造模具”，专利号 ZL 2014 2 0190591.9，授权日期 2014 年 11 月。

## 2、电渣重熔

电渣重熔和传统冶炼方法相比，经电渣重熔的材料具有纯度高、含硫低、非金属夹杂物少、钢锭表面光滑、洁净均匀致密、金相组织和化学成分均匀等特点，电渣重熔生产的钢锭的质量和性能较传统冶炼得到改进，材料的低温、室温和高温下的塑性和冲击韧性增强，产品使用寿命延长。

电渣重熔在优质模具钢、不锈钢以及其它特殊钢生产领域中占绝对优势，传统冶炼在这一领域必将为电渣重熔所取代；对高温合金、耐蚀合金、精密合金、电热合金等特殊合金，电渣重熔将在与传统生产技术的竞争中取得优势；电渣冶金在有色金属的冶炼方面将得到越来越多的推广和应用。

电渣重熔的核心技术是电渣渣系的配置，公司根据自身产品及相关经验，研发出一种模具钢专用电渣重熔渣系“模具钢电渣重熔渣系及使用方法”，并已申报国家发明专利，申请号 201210102513.4，现处于实质审查阶段。

## 3、表面防腐处理（渗锌、涂铝、涂铝）

表面防腐处理是通过化学方法、物理方法和电化学方法在被保护金属表面覆盖各种保护层，把被保护金属与腐蚀性介质隔开，是防止金属腐蚀的有效方法。

### 3.1 渗锌

渗锌是用热扩散方法在钢铁表面获得锌铁合金层的表面保护工艺。粉末渗锌工艺过程将钢铁构件、锌粉及惰性冲击介质混合填充在密封的不锈钢容器中，并将容器放置在热处理炉中，在旋转容器下加热到 350-450℃并保温一段时间，利用金属原子的热扩散作用，在构件表面形成 Zn/Fe 合金保护层。

工业化粉末渗锌过程是在不断滚动状态下进行加热处理，粉末混合物与工件之间的机械摩擦、冲击作用，不仅有利于新鲜扩散渗剂与被处理界面的紧密接触，而且使得被加热介质温度场均匀化，并有效促进冶金扩散化学反应。目前的工业化粉末渗锌涂层不需要惰性气体或低真空的加热环境，一般在大气环境下的密封容器中就可实现热扩散涂层处理，因而热处理设备简单、成本低，非常适合于复杂形状钢铁构件的大批量加工处理。

### 3.2 涂钼、涂铝

涂钼、涂铝均属于热喷涂，热喷涂是指一系列过程，它是利用某种热源（如电弧、等离子喷涂或燃烧火焰等）将粉末状或丝状的金属（如钼、铝、铜、镍等）材料加热到熔融或半熔融状态，然后借助焰留本身或压缩空气以一定速度喷射到预处理过的基体表面，沉积而形成具有各种功能的表面涂层的一种技术。在这些过程中，细微而分散的金属或非金属的涂层材料，以一种熔化或半熔化状态，沉积到一种经过制备的基体表面，形成某种喷涂沉积层，沉积层用于表面防腐、耐磨或其它特种用途。

渗锌、涂钼、涂铝表面防腐处理是通过物理方法和电化学方法在被保护金属表面覆盖各种保护层，把被保护金属与腐蚀性介质隔开，是防止金属腐蚀的有效方法，这三种工艺和传统的防腐工艺涂漆、镀铬、镀锌相比，具有处理后产品外观质量好、涂层均匀可控、与钢基之间的附着力强、防腐性能好、无污染等优点。

现行喷漆件户外产品使用年限一般为 1 年，热镀锌、镀铬等户外产品使用年限一般为 6 年左右，而渗锌、涂钼、涂铝产品一般可保 30 年不腐蚀，不用大维修；同时，加上提高资源使用率、保护环境等各方面的收益，渗锌、涂钼、涂铝技术的贡献十分显著。

公司生产的铁路关键件的表面渗锌、涂钼、涂铝技术是参照德国现有技术，自主研发的表面热喷涂处理工艺，并自主研制了喷涂专用设备，实现喷涂温度、涂层均匀可控，保证涂层与钢基之间的附着力，现喷涂技术工艺和相关设备的相关知识产权正处专利申请前在资料整理阶段，准备做知识产权保护工作。

## 4、真空熔炼

真空感应熔炼与行业内普遍采用的中频冶炼或电炉冶炼相比,所冶炼产品具有气体含量低、纯洁度高、成分的含量控制精确、合金元素分布均匀、氧化物等非金属夹杂含量低等优点。

真空感应熔炼早期主要应用于航空、航天、军工、精密合金、高温合金等高精产品技术领域,在这些批量不是特大的特种金属材料生产领域中占绝对优势,传统冶炼在这一领域将无法取代。

在未来相当长一段时间内,特种材料技术领域如高温合金、耐蚀合金、精密合金、电热合金等特殊合金、高档模具材料、军工、航空、航天核心部件所涉及的特种金属材料的原始基料,逐步均要采用真空感应熔炼工艺,真空冶炼在有色金属的冶炼方面将得到越来越多的推广和应用。

## 5、高温退火、扩氢处理

高温退火处理,主要是指将材料曝露于高温一段很长时间后,然后再慢慢冷却的热处理制程,主要目的是:释放应力;增加材料延展性和韧性;产生特殊显微结构。锻后材料进行高温退火处理后,原材钢铸造、锻压过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力得到改善或消除,防止工件变形、开裂;退火处理后的材料得到软化,工件以便进行切削加工;退火处理后的材料晶粒更加细化,工件组织改善后的机械性能得以有效提高;同时高温退火也是为最终热处理(淬火、回火)作好组织准备。

扩氢处理为防止合金钢材料中的氢所引起的白点(发裂)缺陷,采用热处理将氢从钢材中排除的方法。碳钢和低合金钢锻后尺寸较大的钢件,从终锻温度空冷至稍低于  $A_{c1}$  温度,奥氏体迅速转变为珠光体,由于氢在铁素体中扩散速度比奥氏体中快,等温使氢较快逸出;对于中合金钢,过冷奥氏体在珠光体转变区间很稳定,而在贝氏体区稳定性很差,所以锻后立即快冷至  $280\sim 320^{\circ}\text{C}$  使过冷奥氏体较快分解,再加热到  $640\sim 660^{\circ}\text{C}$  等温,使氢较快逸出;铁路钢轨类产品和某些对氢敏感的合金钢钢坯,锻后从高温冷却到  $300\sim 500^{\circ}\text{C}$  转入保温坑中进行长时间的等温扩散,使氢逸出,然后冷到室温。

公司生产的铁路道岔核心件、模具材料、合金结构钢及其他特种材料,均根据材质和规格进行了高温退火、扩氢处理,确保材料的最终热处理前的原始组织



稳定可靠。

## 6、锻造（自由锻）

锻造（自由锻）是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷，优化微观组织结构，细化材料晶粒，同时由于保存了完整的金属流线，锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。

公司生产的模具材料、铁路道岔核心件材料及其它特种金属材料均经过锻造，且锻造比不小于 3，确保材料更高的力学性能。

公司所使用的技术工艺在公司产品或服务中起到了巨大的作用，公司技术或工艺具有创新性、比较优势明显，可替代较弱。

## （二）主要无形资产情况

### 1、商标

截至 2015 年 04 月 30 日，公司已取得商标权 3 项，具体情况如下表：

序号	商标图标	核定使用商品	注册号	权属	注册有效期限
1		合金钢；铸钢；耐磨金属；未加工或半加工铸铁；铁路道岔；铁路金属材料；金属轨道。	8915335	远大有限	2011.12.14-2021.12.13
2		铁路道岔；铁路转辙器；铁路道岔；铁路金属材料；铁路金属护轨；鱼尾形接轨夹；金属轨道；转车盘；金属铁路枕木；缆索铁道永久导轨用金属材料。	8800692	远大有限	2011.11.14-2021.11.13
3		铁路道岔；铁路金属材料；金属轨道。	8915334	远大有限	2012.01.07-2022.01.06

## 2、专利权

### (1) 已授权专利

截至 2015 年 04 月 30 日，公司共取得 22 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 11 项，外观设计 8 项，具体情况如下表：

序号	专利权名称	专利号	专利类型	专利权人	授权日期
1	铁路轨道焊接钢及制造工艺	ZL2008 1 0238159.1	发明	远大有限	2011.11.23
2	高强韧性抗回火 B3R 热作模具钢及其制备方法	ZL2011 1 0297667.9	发明	远大有限	2013.04.24
3	高性能粒状贝氏体心轨钢及生产工艺	ZL2010 1 0128738.8	发明	远大有限	2013.06.05
4	汽车凸缘锻造组合式模具	ZL2011 2 0139709.1	实用新型	远大有限	2011.10.12
5	镶嵌式法兰盘锻造模具	ZL2011 2 0321254.5	实用新型	远大有限	2012.05.30
6	齿轮套锻坯双工位切边冲孔组合模具	ZL2011 2 0329174.4	实用新型	远大有限	2012.05.23
7	铁路道岔盖板切边冲孔整形三工位组合模具	ZL2014 2 0348865.2	实用新型	远大有限	2014.11.19
8	放电切割机多轴导向器	ZL2014 2 0348749.0	实用新型	远大有限	2014.11.19
9	火车钩尾框连接板锻造模具	ZL2014 2 0348747.1	实用新型	远大有限	2014.11.19
10	高效节能放电切割机	ZL2014 2 0349088.3	实用新型	远大有限	2014.11.19
11	铁路轨道轨距块一模两件锻造模具	ZL2014 2 0190591.9	实用新型	远大有限	2014.11.19
12	铁路道岔盖板三工位锻造模具	ZL2014 2 0218343.0	实用新型	远大有限	2014.12.10
13	一种心轨、翼轨镶块采用锻造高锰钢的组合辙叉	ZL2014 2 0360717.2	实用新型	远大有限	2014.12.10
14	铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具	ZL2014 2 0379710.5	实用新型	远大有限	2014.12.24
15	挂车悬架板簧座	ZL2012 3 0079926.6	外观设计	远大有限	2012.08.01
16	挂车悬架连体吊耳	ZL2012 3 0079941.0	外观设计	远大有限	2012.08.08
17	合金钢组合辙叉心轨	ZL2012 3 0365150.4	外观设计	远大有限	2012.12.19
18	双刃圆钢冷剪切刀片	ZL2012 3 0364403.6	外观设计	远大有限	2012.12.12

19	可动心轨辙叉单开道岔转辙器台板	ZL2012 3 0640530.4	外观设计	远大有限	2013.02.27
20	可动心轨辙叉单开道岔转辙器楔形调整块	ZL2012 3 0640535.7	外观设计	远大有限	2013.02.27
21	铁路道岔轨距块	ZL2012 3 0640477.8	外观设计	远大有限	2013.04.03
22	双面气门热锻模具	ZL2012 3 0364896.3	外观设计	远大有限	2013.04.10

## (2) 正在申请的专利

截至 2015 年 04 月 30 日，公司正在申请的专利共计 7 项，其中发明专利 6 项，实用新型 1 项，具体情况如下表：

序号	专利权名称	专利申请号	专利类型	专利权人	申请时间
1	模具钢电渣重熔渣系及使用方法	201210102513.4	发明	远大有限	2012.04.10
2	旋扣辊用 27Cr2Ni3SiMn2Mo 及制备工艺	201210329357.5	发明	远大有限	2012.09.10
3	高性能纳米晶超薄带材及其制造工艺	201510115163.9	发明	远大有限	2015.03.17
4	一种心轨、翼轨镶块采用锻造高锰钢的组合辙叉	201410309935.8	发明	远大有限	2014.07.02
5	铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具	201410327174.9	发明	远大有限	2014.07.10
6	铁路轨道轨距块一模两件锻造模具	201410157104.3	发明	远大有限	2014.04.19
7	快速装卡组合夹具	201520103885.8	实用	远大有限	2015.02.13

注：以上专利中为公司在股改以前取得，原始专利权人为股份公司前身山东远大模具材料有限公司，现已全部完成专利权人变更登记，股份公司对上述专利权的权属不存在任何争议或瑕疵。

公司所取得的主要专利技术均为自主研发取得，不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在竞业禁止问题。

### （三）业务许可资格或资质

#### 1、体系认证

截至 2015 年 04 月 30 日，公司已取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具体情况如下表：

序号	名称	标准	有效期至	注册号	用于范围
1	环境管理体系认证	GB/T24001-2004/ISO14001: 2004	2017.9.15	ABZB14E20087ROM	新材料的开发；模具、铁路道岔配件的生产
2	职业健康安全管理体系认证	GB/T28001-2011/OHSAS18001: 2007	2017.9.15	ABZB14S20046ROM	新材料的开发；模具、铁路道岔配件的生产
3	质量管理体系认证	GB/T19001-2008/ISO9001: 2008	2017.9.15	ABZB14Q20352ROM	新材料的开发；模具、铁路道岔配件的生产

#### 2、出口业务资质

公司于 2014 年 03 月 19 日取得中华人民共和国德州海关颁发的《中华人民共和国海关进出口业务收发货人报关注册登记证书》，海关注册登记编码 3713961840，有效期至 2017 年 3 月 19 日。

2014 年 03 月 18 日公司取得对外贸易经营者备案机关进行备案的《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记编码为 01493285，进出口企业代码为 3700793925192。

公司拥有生产经营所需的全部资质、许可、认证，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况；公司所拥有的资质、许可、认证证书均在有效期内，不存在即将到期的情形。

### （四）特许经营权

公司生产的产品不属于特许经营产品，不需取得特许经营权。

### （五）公司固定资产

公司主要生产设备等重要固定资产均处于正常使用状态，公司报告期末固定

资产账面情况如下表所示：

项目	账面价值（元）	平均成新率
房屋及建筑物	105,190,904.72	96%
生产设备	75,665,039.03	76%
办公及电子设备	1,312,729.16	61%
运输工具	1,930,393.15	86%
合计	<b>184,099,167.06</b>	<b>86%</b>

注：成新率=净值/原值

## 1、房屋建筑物情况

截至报告期末，公司拥有的主要房产情况如下表：

序号	权证号	建筑面积 (平方米)	坐落	土地所使用 权证编号	权利人	他项 权利
1	鲁德房权证 齐字第 008806号	1954.42	齐河县经济开发区内、 开发区金石大街路南-1	齐国用(2013) 第30号	远大有限	抵押
2	鲁德房权证 齐字第 008805号	816.65	齐河县经济开发区内、 开发区金石大街路南-2	齐国用(2013) 第30号	远大有限	抵押
3	鲁德房权证 齐字第 008803号	3609.97	齐河县经济开发区内、 开发区金石大街路南-3	齐国用(2013) 第30号	远大有限	抵押
4	鲁德房权证 齐字第 008804号	1236.77	齐河县经济开发区内、 开发区金石大街路南-4	齐国用(2013) 第30号	远大有限	抵押
5	鲁德房权证 齐字第 009741号	1839.22	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-1	齐国用(2012) 第84号	远大有限	抵押
6	鲁德房权证 齐字第 009742号	3556.74	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-2	齐国用(2012) 第84号	远大有限	抵押
7	鲁德房权证 齐字第 009743号	16136.25	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-3	齐国用(2012) 第84号	远大有限	抵押
8	鲁德房权证 齐字第 010744号	18007.66	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-4	齐国用(2012) 第84号	远大有限	抵押
9	鲁德房权证 齐字第 010745号	587.11	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-5	齐国用(2012) 第84号	远大有限	抵押
10	鲁德房权证	296.76	齐河县经济开发区园区	齐国用(2012)	远大有限	抵押

序号	权证号	建筑面积 (平方米)	坐落	土地所使用 权证编号	权利人	他项 权利
	齐 字 第 010746 号		北路以南、名嘉东路以 西-6	第 84 号		
11	鲁德房权证 齐 字 第 016200 号	160.37	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-12	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
12	鲁德房权证 齐 字 第 016201 号	260.71	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-13	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
13	鲁德房权证 齐 字 第 016202 号	37.72	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-7	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
14	鲁德房权证 齐 字 第 016203 号	234.15	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-8	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
15	鲁德房权证 齐 字 第 016204 号	91.07	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-9	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
16	鲁德房权证 齐 字 第 016205 号	36.96	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-10	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
17	鲁德房权证 齐 字 第 016206 号	72.79	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-11	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
18	鲁德房权证 齐 字 第 016207 号	45.56	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-22	齐国用(2012) 第 84 号	远大有限	无
19	鲁德房权证 齐 字 第 016208 号	2880.00	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-23	齐国用(2012) 第 84 号	远大有限	无
20	鲁德房权证 齐 字 第 016209 号	2671.30	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-24	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无
21	鲁德房权证 齐 字 第 016210 号	1727.71	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-25	齐国用(2012) 第 84 号	远大有限	无
22	鲁德房权证 齐 字 第 016211 号	1422.62	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-26	齐国用(2012) 第 84 号	远大有限	无
23	鲁德房权证 齐 字 第 016213 号	183.92	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-14	齐国用(2014) 第 84 号	远大有限	无

序号	权证号	建筑面积 (平方米)	坐落	土地所使用 权证编号	权利人	他项 权利
24	鲁德房权证 齐字第 016215号	309.02	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-15	齐国用(2014) 第84号	远大有限	无
25	鲁德房权证 齐字第 016216号	618.03	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-16	齐国用(2014) 第84号	远大有限	无
26	鲁德房权证 齐字第 016217号	427.20	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-17	齐国用(2014) 第84号	远大有限	无
27	鲁德房权证 齐字第 016218号	89.88	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-18	齐国用(2014) 第84号	远大有限	无
28	鲁德房权证 齐字第 016220号	37.82	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-19	齐国用(2014) 第84号	远大有限	无
29	鲁德房权证 齐字第 016221号	37.82	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-20	齐国用(2012) 第84号	远大有限	无
30	鲁德房权证 齐字第 016222号	246.49	齐河县经济开发区园区 北路以南、名嘉东路以 西-21	齐国用(2012) 第84号	远大有限	无

公司拥有上述房屋完备的权属证书,该等房产均为依法取得并且不存在权属纠纷或潜在纠纷,除部分房产办理了抵押外,不存在其他的权利限制。目前公司正在办理上述房屋所有权证书更名至股份公司相关手续,上述房屋所有权证书的名称变更不存在法律障碍。

## 2、土地使用权

截至报告期末,公司拥有的土地使用权具体情况如下:

序号	证书编号	使用面积 (平方米)	终止日期	土地坐落位置	取得 方式	用途	他项 权利
1	齐国用 (2012) 第84号	71,772	2062年7月6日	齐河经济开发区 园区北路以南、名 嘉东路以西	出让	工业用地	抵押
2	齐国用 (2013)	11,235	2056年10月11日	齐河县经济开发 区、晏子大街1号	出让	工业用地	抵押



	第 30 号						
3	齐国用 (2014) 第 84 号	32,655	2063 年 4 月 10 日	园区北路以南、名 嘉东路以西	出让	工业用地	抵押

公司拥有上述土地使用权完备的权属证书，该等土地使用权均为依法取得并且不存在权属纠纷或潜在纠纷，土地使用权除办理了借款抵押外，不存在其他权利限制。目前公司正在办理上述房屋所有权证书更名至股份公司相关手续，上述土地使用权证书的名称变更不存在法律障碍。

### 3、生产设备情况

截至报告期末，公司拥有的主要生产用机器设备情况如下表：

单位：元

序号	资产名称	数量（台/套）	账面原值	账面价值	成新率
1	电渣炉 8T	3	5,100,000.00	3,969,500.00	78%
2	电渣炉 5T	3	4,199,572.54	3,242,067.73	77%
3	锻造液压机	1	3,568,093.00	2,707,135.45	76%
4	电渣炉 3T	3	3,461,538.36	2,659,479.58	77%
5	1T 半连续式真空感应熔炼炉	1	2,960,543.59	2,937,105.95	99%
6	钢包精炼炉及真空系统	1	2,478,632.48	2,282,407.38	92%
7	电渣炉 2T	3	2,051,282.10	1,521,846.48	74%
8	电液锤	1	2,001,600.00	480,683.05	24%
9	5 吨电渣炉	1	1,324,786.27	1,209,419.48	91%
10	5 吨电渣炉	1	1,324,786.27	1,303,810.49	98%
11	激光热处理成套设备	1	1,282,051.30	1,170,406.03	91%
12	双极串联抽锭电渣炉	1	1,222,222.25	1,183,518.53	97%
13	电锤	1	1,134,000.00	272,329.39	24%
14	高压控制系统	1	1,105,299.16	982,795.17	89%
15	电渣炉 2 吨	1	1,025,641.05	855,128.19	83%
16	钢壳中频炉	1	1,000,000.00	778,333.24	78%
17	抽定式电渣炉	1	940,170.94	917,841.88	98%
18	钢壳中频炉	1	897,435.90	684,865.24	76%
19	锻造液压机	1	892,023.25	660,388.12	74%
20	高温淬火炉	4	888,000.00	213,252.70	24%



序号	资产名称	数量（台/套）	账面原值	账面价值	成新率
21	数控模锻锤	1	880,000.00	684,933.24	78%
22	电渣重熔炉	2	854,700.90	827,635.38	97%
23	电渣炉	1	854,700.90	847,934.52	99%
24	钢壳中频炉	1	854,700.85	800,569.81	94%
25	钢包精炼炉及真空系统	1	854,700.73	632,757.29	74%
26	双室油淬气冷真空炉	1	787,008.56	605,088.14	77%
27	抽锭电渣炉	1	769,230.80	750,961.58	98%
28	抽锭电渣炉	1	769,230.80	750,961.58	98%
29	操作机	3	763,905.18	183,451.31	24%
30	数控模锻锤	1	752,136.75	644,957.19	86%
31	数控龙门铣床	1	710,531.19	461,069.33	65%
32	数控龙门铣床	1	710,531.19	515,213.69	73%
33	放电切割机	1	683,760.68	624,216.47	91%
34	锻造操作机	1	675,213.68	533,871.34	79%
35	锻造取料机	1	641,025.64	498,203.49	78%
36	配电系统	1	638,461.54	562,644.19	88%
37	变压器	1	601,709.40	506,438.80	84%
38	电渣炉成套设备	1	598,290.60	374,529.93	63%
39	精密压力机	1	581,196.59	535,185.19	92%
40	钢包精炼炉及真空系统	1	553,846.08	431,076.88	78%
41	电渣炉	2	552,000.00	132,562.51	24%
42	双梁桥式行车	2	543,760.68	414,963.18	76%
43	数控卧式镗铣床	1	517,521.38	460,162.82	89%
44	150 公斤真空感应电炉	1	512,820.53	496,581.21	97%
45	立式数控铣床	2	468,376.06	336,059.74	72%
46	立式数控铣床	1	464,957.28	347,756.04	75%
47	电渣炉控制系统	1	444,444.45	342,549.04	77%
48	电渣重熔炉	1	427,350.45	383,368.98	90%
49	电渣重熔炉	1	427,350.45	383,368.98	90%
50	电渣重熔炉	1	427,350.45	410,434.50	96%
合计		67	58,178,492.25	45,511,820.43	

#### 4、办公及电子设备情况

截至报告期末，公司拥有的主要办公及电子设备情况如下表：

单位：元

序号	资产名称	数量 (台/套)	账面原值	账面价值	成新率
----	------	-------------	------	------	-----

序号	资产名称	数量 (台/套)	账面原值	账面价值	成新率
1	空调设备	1	384,615.38	244,551.33	64%
2	科研楼空调	1	170,940.17	160,113.97	94%
3	LED 电子显示屏	6	140,024.81	66,280.61	47%
4	监控系统	2	110,365.81	58,893.54	53%
5	格力空调	22	90,512.82	43,965.69	49%
6	美的空调	1	88,546.98	46,211.44	52%
7	软磁交流测试装置	1	85,470.09	67,877.45	79%
8	空调 17 台	17	63,250.00	18,342.44	29%
9	办公室会议室空调	1	54,657.69	39,945.72	73%
10	LED 显示屏	1	51,566.67	43,401.97	84%
11	联想电脑 13 台	10	38,461.52	22,019.25	57%
12	空调挂式	11	34,100.00	1,705.00	5%
13	办公电脑	6	30,000.00	1,500.00	5%
14	电脑 8 台	8	28,990.60	8,407.31	29%
15	电脑	6	24,107.69	1,205.38	5%
16	电脑六台	6	21,794.87	17,308.73	79%
17	电脑 6 台	6	18,750.43	4,483.65	24%
18	电脑	6	17,179.48	8,344.76	49%
19	空调立式	2	15,000.00	750.00	5%
20	电视机	1	14,000.00	700.00	5%
合计		114	1482335.01	856008.24	

## 5、运输设备情况

截至报告期末，公司拥有的主要运输设备情况如下表：

单位：元

序号	资产名称	数量(台/套)	账面原值	账面价值	成新率
1	货车	1	66,902.29	24,809.61	37%
2	载货汽车	1	5,470.00	2,840.55	52%

序号	资产名称	数量(台/套)	账面原值	账面价值	成新率
3	载货汽车	1	54,700.85	29,325.76	53.61%
4	电瓶车	1	47,008.55	26,366.39	56.09%
5	充电机	1	4,273.50	2,396.87	56.09%
6	拖车	1	85,470.09	47,938.86	56.09%
7	上海桑塔纳志俊	1	90,745.00	53,646.25	59.12%
8	天津威志轿车	1	52,000.00	31,258.38	60.11%
9	叉车	1	51,282.05	31,333.37	61.10%
10	长城轿车	1	66,105.00	41,062.29	62.12%
11	长安牌客车	1	34,192.00	23,815.70	69.65%
12	跃进货车	1	61,329.00	46,763.40	76.25%
13	东风小康	1	61,870.00	39,139.42	63.26%
14	东风多用途乘用车	1	31,478.00	26,078.66	82.85%
15	大众轿车	1	134,923.00	113,560.24	84.17%
16	雅阁轿车	1	183,227.00	156,633.62	85.49%
17	金旅牌客车	1	97,692.00	86,091.09	88.13%
18	本田雅阁轿车	1	100,748.76	94,102.16	93.40%
19	长安客车	1	28,049.00	25,458.37	90.76%
20	平头柴油载货汽车	1	68,376.07	68,376.07	100.00%
合计			1,325,842.16	970,997.06	

## 6、公司资产权属及人员、资产、业务的匹配性

(1) 公司主要资产包括房屋所有权、土地使用权、专利、生产设备、办公电子设备及主要运输设备等。该等资产的所有权或使用权系公司通过购买、自主申请等方式取得，公司拥有该等资产的相关权属证书或证明。公司不存在因资产权属问题与他人发生纠纷的记录。

公司的资产权属明晰，不存在权利瑕疵、权属纠纷或其他权属不明的情形。

(2) 公司的主要资产系自有，不存在对他方重大依赖情形，不会对公司资

产、业务的独立性产生影响。

(3) 本公司的资产、业务和人员匹配：①公司所拥有的房屋主要为厂房，为公司生产经营场所，与公司业务相关联和匹配；②公司所拥有的土地使用权主要为厂房所占用的土地使用权，为公司生产经营所需，与公司业务相关联和匹配；③公司所拥有的机器设备、办公电子设备及运输设备为公司生产经营所需，与公司业务相关联和匹配；④公司所拥有的专利技术，主要由公司核心技术人员所创造，为公司业务所使用，与公司业务、人员相关联和匹配。

## (六) 公司员工情况

### 1、员工总体情况

截至本说明书签署日，公司及其子公司共有在册员工 241 人，公司员工结构及人数情况如下：

#### (1) 按岗位划分

岗位类别	人数	比例
技术研发类	33	13.69%
生产类	164	68.05%
营销类	9	3.73%
管理类	25	10.37%
其他	17	7.05%
合计	241	100.00%

#### (2) 按照教育程度划分

教育程度	人数	比例
硕士	1	0.41%
本科	24	9.96%
大专	48	19.92%
大专以下	178	69.71%
合计	241	100.00%

#### (3) 按照年龄结构划分

年龄结构	人数	比例
51 岁以上	19	7.88%
41-50 岁	51	21.16%
31-40 岁	79	32.78%
30 岁以下	92	38.17%
合计	241	100%

公司作为集产品设计研发、生产及销售为一体的企业，其员工教育背景、学历与公司业务岗位基本匹配，各业务岗位有较好的互补性。

## 2、研发人员情况

研发人员学历结构见下表：

学历分布	人数（人）	所占比例（%）
硕士	1	3.03%
本科	9	27.27%
大专	23	69.70%
合计	33	100%

研发人员年龄结构见下表：

年龄分布	人数（人）	所占比例（%）
41-50 岁	3	9.09%
31-40 岁	6	18.18%
30 岁以下	24	72.73%
合计	33	100%

## 3、核心技术人员情况

曹衍学，详见本说明书之“第一章公司基本情况”之“三、公司股权结构及股本形成情况”之“（四）控股股东及实际控制人情况”。

王 波：男，32 岁，2014 年毕业于西北工业大学网络教育专修班工商管理专业，专科学历，现从事产品规划、机械设计。2006 年进入本公司，先后承担过 10 余项科研课题，参与了 20 余项专利课题的科学研究，曾被评为市级先进科技工作者。系公司董事、副总经理。

王小帆：男，28 岁，2012 年毕业于汕头大学材料物理与化学专业，研究生学历，现从事热工技术的研究，2012 年进入本公司，先后承担过 6 项科研课题，参与了 3 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

李 振：男，28 岁，2014 年毕业于西北工业大学网络教育专修班机械制造与自动化专业，专科学历，现从事机械设计，2009 年进入本公司，先后承担过 5 项科研课题，参与了 7 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

孟 超：男，34 岁，2014 年毕业于西北工业大学网络教育专修班工商管理

专业，专科学历，现从事项目规划和产品设计，先后承担过 7 项科研课题，参与了 5 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

刘福旺：男，30 岁，2014 年毕业于西北工业大学网络教育专修机械制造与自动化专业班，专科学历，现从事机械设计，2010 年进入本公司，先后承担过 7 项科研课题，参与了 4 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

安志磊：男，26 岁，2014 年毕业于西北工业大学网络教育专修班数控技术专业，专科学历，现从事机械设计，2012 年进入本公司，先后承担过 3 项科研课题，参与了 5 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

张 震：男，30 岁，2008 年毕业于山东建筑大学材料成型及控制工程专业，本科学历，现从事机械设计，2013 年进入本公司，先后承担过 2 项科研课题，参与了 3 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

聂镇镇：男，27 岁，2012 年毕业于青岛农业大学海都学院土木工程专业，本科学历，现从事检验和测试工作，2014 年进入本公司，先后承担过 2 项科研课题，参与了 1 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

刘 帅：男，29 岁，2011 年毕业于西北工业大学机械设计及自动化专业，本科学历，现从事机械设计，2013 年进入本公司，先后承担过 3 项科研课题，参与了 4 项专利课题的科学研究，系公司先进科学工作者。

公司核心技术人员稳定，近两年内未发生重大变动。

## （七）其他重要资源要素

### 1、山东省高新技术企业认证

公司现持有山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于 2011 年 11 月 30 日核发的《高新技术企业证书》，有效期三年，证书编号为 GR201137000301。2014 年 10 月 30 日通过山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审取得《高新技术企业证书》，有效期 3 年，证书编号：GF201437000229。

截至本转让说明书出具日，公司现有员工 241 人，其中大学专科以上学历员工共 73 人，占公司总人数的 30.29%，公司研发生产类员工共 33 人，占公司总人数的 14%，满足《高新技术企业认定管理办法》中人员的要求。报告期内，公司研发投入较高，2014 年度及 2015 年 1-4 月份研发费用分别占当年营业收入的

5.55%、4.45%和 4.03%，符合《高新技术企业认定管理办法》的规定，在未来的发展中，公司将继续进行现有服务的派生并积极开拓新的领域，研发投入将继续保持较高的占比。此外，公司 2014 年度及 2015 年 1-4 月份的高新技术产品（服务）收入分别为 14,281.80 元，5042.99 元，占当年总收入的 87.71%和 87.93%，满足《高新技术企业认定管理办法》高新技术产品（服务）收入占企业总收入 60%以上的规定，公司不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

## 2. 科技奖励

截至 2015 年 04 月 30 日，公司共获山东省科技奖 4 项，德州市科技奖 4 项，具体情况如下表：

序号	获奖项目名称	证书编号	奖励类别等级	获奖日期	颁发部门
1	铁路轨道焊接钢及其制造技术	JB2010-3-103-1	科技进步三等奖	2011.01.12	山东省人民政府
2	高性能粒状贝氏体心轨钢及其制造技术	JB2011-3-90-1	科技进步三等奖	2011.12.07	山东省人民政府
3	粒状贝氏体组合辙叉翼轨及其制造技术	JB2012-3-83-D01	科技进步三等奖	2012.11.22	山东省人民政府
4	热作模具钢 B3R 及其制造工艺	JB2013-3-78-D01	科技进步三等奖	2014.02.24	山东省人民政府
5	高性能纳米晶超薄带材及其制造技术	HZ-2015-4-D01	科技合作奖	2015.03	德州市人民政府

## 3、承担国家级、省级项目情况

序号	项目名称	项目级别	申请时间	是否需要招投标	项目来源方式
1	模具钢热处理工艺系统优化节能改造工程项目	国家级：国家发展改革委项目	2009 年 1 月	否	此项目系经逐级评审上报，最终经专家组评审确定而取得。
2	铁路轨道焊接钢及制造工艺项目	国家级：科技部科技型中小企业技术创新基金贷款贴息	2009 年 7 月	否	此项目由公司根据《2009 年度科技型中小企业技术创新

		项目			基金申报须知》要求，制作并提交申报材料，报送科技型中小企业技术创新基金管理中心，经评审确定而取得。
3	粒状贝式体心轨技术改造项	国家级：国家发 委、工信部国家工 业中小企业技术改 造中央投资项目	2010 年 4 月	否	此项目系由公司根据相关政府部门下发的文件，进行项目申报，经逐级评审上报，
4	高速铁路轨道焊接介质产业化生产项目	省级：山东省经济和信息化委员会	2011 年 7 月	否	此项目系由公司经申报，并经逐级评审上报，最终经专家组评审确定取得。
5	高速重载铁路轨道焊接用特种不锈钢技术改造项	国家级：工信部国家工业中小企业技术改造中央投资项目	2013 年 7 月	否	此项目系经逐级评审上报，最终经专家组评审确定而取得
6	高性能粒状贝式体心轨钢产业化项目	国家级：科技部火炬计划产业项目	2014 年 10 月	否	此项目系公司根据《国家级火炬计划项目管理办法》的规定，填写《国家级火炬计划项目申报书》，申报材料并经评审后取得

公司取得上述国家级、省级项目不需要招投标程序，公司已均按照相关法律、法规及其他政府部门文件的要求履行了申报和评审程序，上述合同取得合法、有效。

#### 四、与业务相关的重要情况

##### （一）业务收入及成本的主要构成

##### 1、营业收入构成

公司在报告期内的营业收入主要由模具材料、模具、铁路配件构成，各期主要产品的销售收入具体情况如下表所示：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
----	--------------	---------	---------



	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
模具材料	2,697.82	47.04	6,773.22	42.00	8,574.86	60.20
模具	1,825.17	31.82	4,725.31	29.30	3,944.93	27.70
铁路配件	708.57	12.35	2,811.67	17.44	628.75	4.41
合计	<b>5231.56</b>	<b>91.21</b>	<b>14,310.19</b>	<b>88.74</b>	<b>13,148.54</b>	<b>92.32</b>

## 2、营业成本构成

公司在报告期内各期主要产品的营业成本具体情况如下表所示：

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
模具材料	1,831.70	54.03	4,692.61	47.47	6,122.74	67.39
模具	658.19	19.42	2,063.55	20.88	1,621.00	17.84
铁路配件	525.24	15.49	2,244.40	22.70	500.53	5.51
合计	<b>3,015.13</b>	<b>88.94</b>	<b>9,000.55</b>	<b>91.05</b>	<b>8,244.36</b>	<b>90.74</b>

### （二）主要客户情况

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月公司对前 5 大客户合计销售金额分别为 2386.72 万元、5163.29 万元和 4492.06 万元，分别占 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月销售总额的 **41.61%**、**31.71%**和 **31.54%**。具体情况如下表所示：

期间	排名	客户名称	金额（万元）	占比（%）
2015 年 1-4 月	1	邢台康德模具有限公司	826.28	<b>14.41</b>
	2	临朐县华泰模具有限公司	787.43	<b>13.73</b>
	3	新铁德奥道岔有限公司	304.22	<b>5.30</b>
	4	中铁宝桥集团有限公司	236.99	<b>4.13</b>
	5	天津泰和晟机械设备有限公司	231.80	<b>4.04</b>
	合计		<b>2,386.72</b>	<b>41.61</b>
2014 年度	1	邢台康德模具有限公司	1,718.36	<b>10.55</b>
	2	新铁德奥道岔有限公司	974.28	<b>5.98</b>
	3	中铁宝桥集团有限公司	920.78	<b>5.66</b>
	4	青岛中天鹏锻压制造有限公司	793.32	<b>4.87</b>
	5	临朐县华泰模具有限公司	756.55	<b>4.65</b>
	合计		<b>5,163.29</b>	<b>31.71</b>

期间	排名	客户名称	金额（万元）	占比（%）
2013 年度	1	临朐县华泰模具有限公司	1,056.04	7.41
	2	青岛中天鹏锻压制造有限公司	1,048.49	7.36
	3	中铁宝桥集团有限公司	942.42	6.62
	4	潍坊市浩宇结晶器有限公司	736.97	5.17
	5	浙江德盛铁路器材股份有限公司	708.13	4.97
	合计		4,492.06	31.54

公司不存在向单个客户的销售占比超过 50%或严重依赖于少数客户的情况；公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5% 以上股份的股东与报告期内主要销售客户不存在关联关系。

### （三）主要供应商情况

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月公司对前 5 大供应商合计采购金额分别为 1321.21 万元、2155.83 万元和 2158.73 万元，分别占 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-4 月采购总额的 23.77%、14.55% 和 16.40%。具体情况如下表所示：

期间	排名	供应商名称	主要采购项目	金额(万元)	占比（%）
2015 年 1-4 月	1	天津盛世昌商贸有限公司	废钢	319.13	5.74
	2	天津市中兴美商贸有限公司	废钢	293.48	5.28
	3	北京金华鑫明商贸有限公司	废钢	261.42	4.70
	4	北京佳茵信诚商贸有限公司	废钢	230.5	4.15
	5	北京兰易飞拓商贸有限公司	废钢	216.68	3.90
	合计			1,321.21	23.77
2014 年度	1	单县伟业模具材料有限公司	铁路配件	643.84	4.35
	2	天津泰宇利金属材料销售有限公司	原材料	440.69	2.97
	3	上海君畏实业有限公司	废钢	391.16	2.64
	4	山东钢冶金属材料有限公司	废钢	348.46	2.35
	5	景县景鑫锻造有限公司	铁路配件/加工费	331.68	2.24
	合计			2,155.83	14.55

期间	排名	供应商名称	主要采购项目	金额(万元)	占比(%)
2013年度	1	许昌万联机械有限公司	废钢	663.29	5.04
	2	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	废钢	534.47	4.06
	3	北京智舟伟业商贸有限公司	废钢	371.24	2.82
	4	北京市昌平法安新旧物资交易站	废钢	302.83	2.30
	5	济南力鲁特实业有限责任公司	废钢	286.9	2.18
	合计			2,158.73	16.40

公司不存在向单个供应商的采购占比超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况；单县伟业模具材料有限公司曾是**远大有限的全资子公司**，已于 2013 年 12 月转让，受让方与公司及实际控制人无关联方关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东与报告期内主要供应商不存在关联关系。

#### 1、远大有限转让单县伟业模具材料有限公司原因

##### (1) 远大有限转让单县伟业模具材料有限公司原因

报告期内，单县伟业曾是远大有限的全资子公司，远大有限持有单县伟业 100%的股权。由于单县伟业主要产品普通金属铸件产品，产品属于低端产品，技术含量低，盈利能力较弱。为集中资源发展高端产品，减少整体亏损，远大有限于 2013 年 12 月 16 日决定通过股权转让方式将单县伟业出售给与公司无关联关系的第三方张昌玲。上述股权转让时，张昌玲系单县伟业生产管理人员，经双方协商，张昌玲受让了单县伟业全部股权。受让单县伟业后，单县伟业的投资回报较低，张长昌玲于 2014 年 10 月又将单县伟业进行了整体转让给张胜军和周豹。截至本公开转让说明书签署日，单县伟业股东分别为张胜军（持股 52%）和周豹持股（持股 48%）。

##### (2) 远大有限转让单县伟业后依然持续大量采购原因

报告期内，远大有限向单县伟业采购基本情况如下：

2015 年 1-4 月			2014 年			2013 年		
金额	占总	采购内容	金额	占总	采购内容	金额	占总	采购内容

(万元)	采购额 (%)		(万元)	采购额 (%)		(万元)	采购额 (%)	
77.29	1.39	铁路配件	643.84	4.34	铁路配件	423.55	3.22	铁路配件

由上表可以知，远大有限向单县伟业的采购逐年减少。2014年远大有限向单县伟业采购金额较大，远大有限将单县伟业转让后继续大量采购的主要原因为：远大有限转让单县伟业前，单县伟业一直向公司配套供应普通铸件产品，其生产装备、技术、人员与远大有限的需求较为匹配。尽管单县伟业供应的产品仅为普通铸件，替代性较强。但是受制于交货期压力，股权转让后立即更换供应商，新供应商可能新配套厂家的生产装备可能需要从新采购或定制，且新配套厂家的生产技术、生产人员可能需要从新培植或培训，进而可能会影响到产品的质量、供货周期。基于上述原因，公司从维护自身利益的角度出发，2014年远大有限向单县伟业采购金额较大。过渡期后，供应商转换对公司产品、供货期影响较小，除生产排期较为紧张时，公司向单县伟业采购少量产品外，未发生大量采购。

## 2、交易价格的定价及是否存在关联方非关联化情形

### (1) 不存在关联方非关联化情形

张昌玲于2013年12月通过股权转让方式收购单县伟业的行为真实有效，并且张昌玲于2014年10月又将单县伟业进行了整体转让，张昌玲、张胜军、周豹持股与公司的实际控制人曹衍学、董事、监事、高级管理人员及其他股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

### (2) 定价公允性

公司坚持每年对常规采购产品进行竞标的管理模式，从单县伟业采购的产品均在竞标之内，其供货价格均参考市场价格执行。公司面向单县伟业采购价格与第三方价格差异较小，总体处于合理的水平，不存在明显的交易价格不公允情形。

综上所述，公司已将单县伟业整体出售给无关联关系的第三方，股权转让均为双方真实意思表示，转让行为合法、有效，公司与单县伟业不存在关联关系；公司基于稳定产品供应、保证产品质量的原因依然从单县伟业采购产品，且产

品定价公允合理，不存在关联交易非关联化的情形。

#### （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

##### 1、重大销售合同

报告期内公司签订模具材料合同金额在 130 万元以上的合同，具体情况如下表所示：

买受人名称	合同标的	合同金额 (元)	合同签订时间	履行情况
临朐县华泰模具有限公司	模具材料	2,969,000.00	2015.04.09	履行完毕
青岛中天鹏锻压制造有限公司	模具材料	2,748,000.00	2013.03.10	履行完毕
临朐县华泰模具有限公司	模具材料	2,417,240.00	2015.01.29	履行完毕
山东华樱轨道装备有限公司	模具材料	1,581,884.00	2013.06.03	履行完毕
江苏隆盛钻采机械制造有限公司	模具材料	1,534,708.00	2014.06.08	履行完毕

报告期内公司签订模具合同金额在 130 万元以上的合同，具体情况如下表所示：

买受人名称	合同标的	合同金额(元)	合同有效期	履行情况
桐乡市德盛铁路器材有限责任公司	模具	2,760,000.00	2013.03.10	履行完毕
青岛中天鹏锻压制造有限公司	模具	1,926,000.00	2013.12.05	履行完毕
沈阳华樱铁路轨道自动化有限公司	模具	1,789,024.00	2013.12.05	履行完毕
浙江德盛铁路器材股份有限公司	模具	1,380,000.00	2014.10.19	履行完毕
邢台康德模具有限公司	模具	1,110,000.00	2015 年 03.19	履行完毕

报告期内公司签订铁路配件合同金额在 100 万元以上的合同，具体情况如下表所示：

买受人名称	合同标的	合同金额(元)	合同有效期	履行情况
新铁德奥道岔有限公司	铁路配件	1,568,200.00	2015.04.25	履行完毕

买受人名称	合同标的	合同金额(元)	合同有效期	履行情况
新铁德奥道岔有限公司	铁路配件	1,521,700.00	2014.11.07	履行完毕
新铁德奥道岔有限公司	铁路配件	1,376,660.00	2014.11.05	履行完毕
中铁宝桥集团有限公司	铁路配件	1,130,000.00	2013.03.22	履行完毕
新铁德奥道岔有限公司	铁路配件	1,059,300.00	2015.04.06	履行完毕

## 2、重大采购合同

报告期内公司签订合同金额在 150 万元以上的合同，具体情况如下表所示：

供应商名称	签约时间	合同标的	合同总金额(元)	履行情况
北京智舟伟业商贸有限公司	2013 年 3 月 15 日	废钢	2,750,000	已履行
北京鹏达顺泰商贸有限公司	2014 年 3 月 28 日	废钢	2,072,000	已履行
北京华富创建商贸有限公司	2014 年 7 月 22 日	废钢	2,462,000	已履行
北京玛克兴旺商贸有限公司	2014 年 8 月 1 日	废钢	2,691,000	已履行
北京瑞立祥泰商贸有限公司	2014 年 8 月 16 日	废钢	1,989,000	已履行
北京顺达嘉祥商贸有限公司	2014 年 8 月 25 日	废钢	1,950,000	已履行
北京恒丰昌世商贸有限公司	2014 年 8 月 28 日	废钢	4,176,000	已履行
北京恒泰龙辉商贸有限公司	2015 年 1 月 15 日	废钢	2,285,000	已履行
北京金益华鑫商贸有限公司	2015 年 1 月 15 日	废钢	2,253,500	已履行
昌乐亨斯特汽车零部件有限公司	2015 年 1 月 15 日	废钢	1,520,000	已履行
北京佳茵信诚商贸有限公司	2015 年 1 月 18 日	废钢	1,690,000	已履行

## 3、借款合同

借款银行	借款金额(元)	借款期限	担保方式	利率(%)
中国银行股份有限公司齐河支行	20,000,000.00	2014.10.17 至 2015.10.16	抵押/保证	7.80
德州银行股份有限公司齐河支行	15,000,000.00	2014.11.27 至 2015.09.10	保证	9.52

借款银行	借款金额（元）	借款期限	担保方式	利率（%）
德州银行股份有限公司齐河支行	15,000,000.00	2015.02.12 至 2016.01.25	保证	9.52
中国农业银行股份有限公司齐河县支行	7,000,000.00	2014.10.20 至 2015.10.16	抵押	7.80
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	8,000,000.00	2014.11.28 至 2015.11.28	保证	7.28
浙商银行股份有限公司德州分行	10,000,000.00	2015.3.31 至 2015.12.28	保证	6.42
恒丰银行股份有限公司德州分行	10,000,000.00	2014.11.25 至 2015.10.05	保证	6.96
中国建设银行股份有限公司齐河支行	11,413,400.00	2012.11.14 至 2016.08.13	抵押	7.17
中国建设银行股份有限公司齐河支行	15,000,000.00	2013.01.07 至 2016.08.18	抵押	6.72
中国建设银行股份有限公司齐河支行	13,000,000.00	2013.03.12 至 2016.08.18	抵押	7.04
中国建设银行股份有限公司齐河支行	10,000,000.00	2013.08.05 至 2016.08.18	抵押	7.04
中国建设银行股份有限公司齐河支行	10,580,000.00	2014.04.30 至 2016.08.18	抵押	6.58

## 4、担保合同

担保合同	签订时间	担保方	被担保方	担保方式	主合同	履行情况
2015 年德银齐河保字第 809182015013000227 号《保证合同》	2015 年 1 月 30 日	远大有限	山东省旗舰集团有限公司	连带责任保证	2015 年 1 月 30 日, 山东省旗舰集团有限公司与德州银行股份有限公司齐河支行签订的 2015 年德银齐河字第 8091820150130000227 号《流动资金借款合同》	正在履行
建齐保字[2015]第 03 号《保证合同》	2015 年 1 月 12 日	远大有限	山东康瑞食用菌科技有限公司	连带责任保证	2015 年 1 月 12 日, 山东康瑞食用菌科技有限公司与中国建设银行股份有限公司齐河支行签订的建齐借字[2015]第 03 号《借款合同》	正在履行
建齐保字[2015]第 23 号《保证合同》	2015 年 4 月 3 日	远大有限	山东康瑞食用菌科技有限公司	连带责任保证	2015 年 4 月 3 日, 山东康瑞食用菌科技有限公司与中国建设银行股份有限公司齐河支行签订的建齐借字[2015]第 23 号《借款合同》	正在履行
2015 年恒银济信高保字第 100102020021 号《最高额保证合同》	2015 年 2 月 2 日	远大有限	齐河县恒兴钢结构有限责任公司	债权人与债务人在 2015 年 2 月 2 日至 2016 年 2 月 2 日期间因综合授信而订立的业务合同项下的债权提供最高额 (最高额为 1,000 万元) 连带责任保证担保	2015 年 2 月 2 日, 齐河县恒兴钢结构有限责任公司与恒丰银行股份有限公司德州分行签订的 2015 年恒银济信字第 100102020011 号《国内信用证开证合同》	正在履行
2015 年德银齐河保字第 809182015021000174 号《保证合同》	2015 年 2 月 10 日	远大有限	山东工大包装技术有限公司	连带责任保证	2015 年 2 月 10 日, 山东工大包装技术有限公司与德州银行股份有限公司齐河支行签订的 2015 年德银齐河保第 8091820150210000174 号《流动资金借款合同》	正在履行
ZB7403201400000037 号《最高额保证合同》	2014 年 4 月 9 日	远大有限	山东天宇建设机械股份有限公司	债权人与债务人在 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 9 日期	2014 年 4 月 9 日, 山东天宇建设机械股份有限公司与上海浦东发展银行股份有	正在履行



				间办理各类融资业务所发生的债权提供最高额（最高额为 1,200 万元）连带责任保证担保	限公司济南分行签订的 74102014280330 号《流动资金借款合同》	
2015 年德银齐河保字第 8091820150313000285 号《保证合同》	2015 年 3 月 13 日	远大有限	山东天宇建设机械股份有限公司	连带责任保证	2015 年 3 月 13 日，山东天宇建设机械股份有限公司与德州银行股份有限公司齐河支行签订的 2015 年德银齐河保第 8091820150313000285 号《流动资金借款合同》	正在履行
0161200030-2014 年齐河（保）字 0091 号《保证合同》	2014 年 12 月 5 日	远大有限	齐河县德联购物广场有限公司	连带责任保证	2014 年 12 月 5 日，齐河县德联购物广场有限公司与中国工商银行股份有限公司齐河支行签订的 0161200030-2014 年齐河字 0090 号《小企业借款合同》	正在履行
0161200030-2014 年齐河（保）字第 0103 号《保证合同》	2015 年 1 月 6 日	远大有限	齐河时创机电材料科技有限公司	连带责任保证	2015 年 1 月 6 日，齐河时创机电材料科技有限公司与中国工商银行股份有限公司齐河支行签订的 0161200030-2014 年齐河字 0103 号《小企业借款合同》	正在履行

## 五、公司商业模式

公司致力于研究开发、生产、销售高端特种金属材料及其制品的专业化企业，拥有独立的研发、生产、销售和服务体系。在研发上，以研发新型特种技术材料为突破口，满足应用领域对于产品特殊性能的需求；在生产上，公司与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系，有效控制采购成本并确保原材料的充足供应，集中进行调度和管理，确保各项生产任务的全面完成；在销售上，根据产品分类设有三个销售团队，分别是模具及特材销售团队、高铁道岔配件销售团队和非晶产品销售团队，对应产品销售分别由不同的销售团队完成，所有产品均以订单安排生产。

公司具有较强的产品研发能力和生产管理能力和生产管理能力，采用差异化的价格、定制化的产品销售策略，为客户提供高性价比产品是公司的核心竞争力。目前公司的客户包括邢台康德模具有限公司、新铁德奥道岔有限公司、中铁宝桥集团有限公司、天津泰和晟机械设备有限公司等知名公司。2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月份公司毛利率分别为 36.21%、39.29 和 40.89%，均处于行业较高水平。

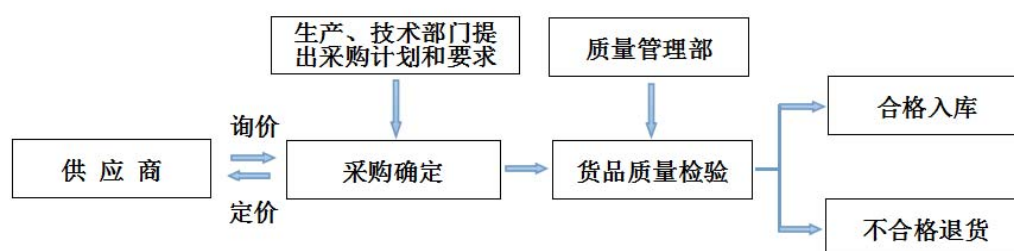
公司将通过不断的科研投入、工艺改造和差异化的经营策略，以提高产品的性能和质量保证市场的竞争力，从而实现持续的盈利水平。

### （一）采购模式

#### 1、采购流程

公司主要原材料分为三类：一是模具材料、铁路道岔核心件、非晶产品及其他特种材料的原始材料，即废钢及各种合金原料；二是铁路道岔关键件锻造所需的轧制圆钢；第三种是铁路道岔普通件的铸造毛坯。以上所有原材料、物资均根据生产计划确定所需，向国内该行业知名供应商进行询价，确定供应商后下达采购订单，质量管理部对采购的物料验收后入库。

具体工作流程：



(1) 提交采购需求：采购部门根据生产计划，制定相应的需求清单，列明采购商品名称、规格、数量及质量要求；

(2) 选择优质供应商：采购部门根据清单需求，从各原材料供应商名录中甄选出合适的供应商，并进行对比询价，待最终确定最优质的供应商，并制定对应的采购计划；

(3) 审批：将采购计划报相关领导进行审批；

(4) 签订订货合同：待审批通过后，采购储运部与供应商签订订货合同，对商品种类、名称、数量、价格、付款、交货时间以及增值税发票的开具进行详细约定。

(5) 验收入库：货物送达仓库后，由质量管理部按照订货合同检测物料是否和合同信息一致，规格及指标是否符合要求，验收合格后在送货单上签字、盖章。原材库房在质量管理部人员检验签字盖章后方可办理入库手续，对入库物质的数量进行核实，并和供应商共同签字确认。入库单由仓库留底后，剩余各联分别送采购部、财务部和生产管理部。

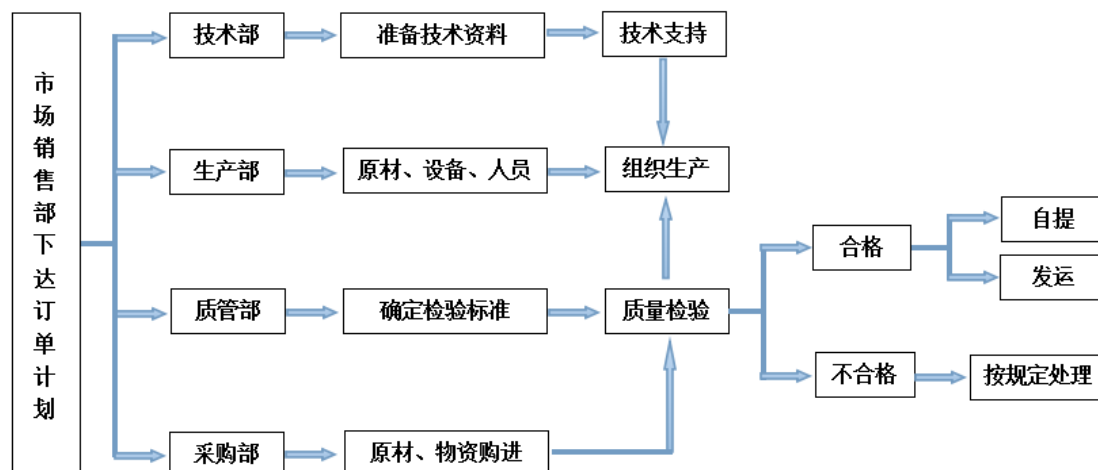
## 2、采购风险的管理措施：

(1) 公司已建立一套完善的原材料采购制度，由采购部根据生产计划确定所需的物料，向国内行业知名供应商进行询价，确定优质供应商后下达采购订单。公司将在拓宽供应商渠道上加大投入，力求通过渠道的拓宽使得公司逐步解除供应商集中风险。

(2) 在保证原材料质量情况下，与公司目前供应商之外的国内各大供应商保持合作共赢关系，通过其提供原材料的特性及信息，改善自身特有产品技术，使得公司产品在不影响自身质量优势的前提下，保持合作共赢。

## (二) 生产模式

目前公司的生产模式为以销定产的自行生产模式。在过去的几年，公司已经根据行业市场需求，在生产源头半成品状态设有合理的库存，所生产的产品按客户的要求定制，具有品种多、批次多、批量小的特点。公司在充分分析产品构成和交付需求的前提下，根据制定生产计划，集中进行调度和管理，确保各项生产任务的全面完成，具体流程如下：



(1) 制定生产计划：公司根据生产订单及库存半成品、原料供应等综合因素，制定符合自身经营计划生产计划。

(2) 安排生产：采购部根据生产计划采购原材料，生产部根据生产计划，安排人员、组织资源进行生产。产品原材到产成的过程中，由质量管理部负责原料检测，从源头上保证产品质量，以及钢管生产过程中的中检与生产完成后的检测，确保产品质量。产品生产完成后，由销售市场部负责产品对外销售。

(3) 各环节质量控制：为进一步保证产品质量，公司在各工序、各环节安排了检测控制，包括来料检测、过程检验及终检多次检查，采用抽检或全部检测的方式进行质量体系的全盘控制，保证公司产品质量稳定。

(4) 完成生产、检验入库：生产完成后，质量管理部进行规范的检验工作，验收合格后方可入库。

### (三) 销售模式

公司产品销售模式采取直接销售的方式，产品销售方式分为网络销售和市场销售。公司营销目标是通过了解客户需求、依照客户需求，进行研发、生产、销售，进而通过获取的订单实现“以销定产”的基本策略。

订单的获得主要通过如下方式：

(1) 参加模具、机械、铁路行业等各项会议，加大对公司的宣传力度，提高公司知名度，从而与国内各类企业签产品订购销合同，为企业提供各类产成品。

(2) 公司重视对既有渠道的维护，树立在老客户中的良好口碑，重点通过模具、钢铁产品展、公司网站及杂志宣传、同行业介绍、现有客户转介绍等方式获取客户信息，增加潜在客户的认同感，达到直接或者间接营销的目的，为道岔生产厂商、金属模锻企业、石油钻采机械企业等提供配套服务。销售环节所依赖的关键资源包括公司长期积累的销售渠道、与大客户建立的长期合作关系以及完善的售后服务体系。

(3) 通过招投标的方式获取来自相关国有企业的订单。公司在每年发生的用于招标的费用仅为标书制作费用，金额较小。除此之外，公司制定了严格的反商业贿赂条款和规范的内部控制制度，利用自身产品的技术和质量优势赢得投标，拓展市场。

#### **(四) 研发模式**

##### **1、新产品开发的信息采集及项目的提出**

研发中心、市场部、销售公司结合公司近、中、远期的发展规划及客户需求，对产品市场进行调研和了解，搜集新产品相关信息，并对产品进行初步定位，包括为公司未来发展方向建议的技术储备，以《项目提出建议书》的形式提出项目建议；所有提出的项目报总经理汇总、筛选。

##### **2、可行性分析**

总经理收到新产品开发信息后召集各部门主管人员，主持召开总经理办公会，对相应新产品开发项目的技术背景、技术水平、市场竞争力、市场前景、开发难易程度、开发模式等相关可行性进行讨论研究，形成项目可行性分析报告。如项目可行性分析不能通过则停止运作，对于通过可行性分析的新产品开发项目进行立项。

##### **3、审批立项**

通过可行性分析的新产品开发项目，由公司技术研发部门制定《新产品开发项目实施计划书》，计划书详细分析产品的市场方向、现有开发基础条件、研发团队的设立、技术背景、技术水平、开发周期、开发模式（是否对外合作）、财务预算、经济和社会效益分析等各种因素要素，经总经理审批后立项下发，并将

相关文件下发公司各部门协调组织实施。对于新产品开发承担国家/省/市新产品开发项目的，同时做好项目的申报工作。

#### 4、项目实施

经总经理批准执行的项目研发推进计划，明确项目组组长，负责组织协调项目推进。项目研发推进计划下发后，各部门根据推进计划中的时间安排制定本部门的工作计划，在项目推进过程中，新产品研发项目组长在必要时向相关部门通报项目进行情况。

公司各部门收到新产品实施计划后，相互协调组织推进新产品开发的进程：采购部门、设备主管部门负责原材料的采购、工装工具的准备及相关设备的组织协调；技术部门负责新产品开发的研发设计，包括技术的研发、制造工艺的评定和产品图纸的设计绘制等，所涉及的技术、工艺及图纸均要经过各部门的联合评审，方可实施；生产部门负责落实执行新产品的研发生产任务，新产品的首件产品产出后，由项目组长协同质管部门会同相关部门进行首件评审确认，通过评审后方可转入小批量生产，小批量生产的新产品再通过总经理组织的项目总结评审后，转入正常产业化生产，业务及相关部门负责将产品推向市场。

新产品试制成功后由项目组长牵头组织相关人员，组织整理新产品相关资料及产权保护工作，包括新产品的鉴定、科技成果鉴定、产品标准的汇编及备案、工艺技术文件汇编及培训、知识产权申报等，最终完成新产品的开发工作。如新产品涉及申报国家/省/市新产品开发项目的，同时做好项目的验收评审工作。

#### （四）外协加工

公司自身具备完整的加工能力，仅在订单任务较多、时间较紧的情况下，为及时在交货期向客户提供货物，公司会选择将部分产品进行委托外协加工。

##### 1、报告期内的主要外协方

##### （1）2015 年 1-4 月份外协厂商及采购情况

序号	单位名称	2015 年 1-4 月 采购金额（元）	占主营业务成本比例（%）	外协产品加工内容
1	山东昊涛精密机械有限公司	618,930.65	1.83	铁路配件
2	山东禹城振华锻造机械有限公司	556,942.14	1.64	铁路配件
3	秦皇岛驰泰机械设备有限公司	313,441.89	0.92	铁路配件
4	聊城市东昌府区红旗锻造机械加工有限公司	270,776.82	0.80	铁路配件

5	景县景鑫锻造有限公司	154,915.65	0.46	铁路配件
合计		1,915,007.16	5.65	-

## (2) 2014 年外协厂商及采购情况

序号	单位名称	2014 年 采购金额 (元)	占主营业务 成本比例 (%)	外协产品加 工内容
1	济南学志机电设备有限公司	1,758,276.9	1.78	铁路配件
2	山东昊涛精密机械有限公司	779,110.27	0.79	铁路配件
3	秦皇岛市山海关开发区桥海铁路器材有限公司	344,850.43	0.35	铁路配件
4	济南亿川模具有限公司	334,611.97	0.34	铁路配件
5	聊城市东昌府区红旗锻造机械加工有限公司	275,397.79	0.28	模具材料
合计		3,492,247.36	3.53	-

## (3) 2013 年外协厂商及采购情况

序号	单位名称	2013 年 采购金额 (元)	占主营业务 成本比例 (%)	外协产品加 工内容
1	山东禹城振华锻造机械有限公司	89442.1	0.10	模具材料
2	济南学志机电设备有限公司	67606.83	0.07	铁路配件
3	济南瑞创特种焊接有限责任公司	30512.83	0.03	模具材料
合计		187,561.76	0.21	-

## 2、外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员关联关系

公司外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 3、外协厂商定价机制

公司产品需要加工时，会根据市场情况，通过合作记录筛选优质外协厂商，同时，备选的外协厂商将根据公司技术及质量要求的难易程度等因素决定报价；公司以产品质量为首要因素，综合考虑供货期、价格等因素选择优质且报价合理的外协供应商，从而保证公司产品的优质性，以提高客户的满意度。

## 4、外协产品、成本的占比情况

报告期内，公司外委产品成本的占比情况如下：

单：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年		2013 年	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)

外协成本	2,651,508.26	7.82	4,660,676.43.	4.71	187,561.76	0.21
主营业务成本合计	33,900,280.51	100.00	98,851,983.91	100.00	90,859,949.96	100.00

## 5、外协产品的质量控制措施

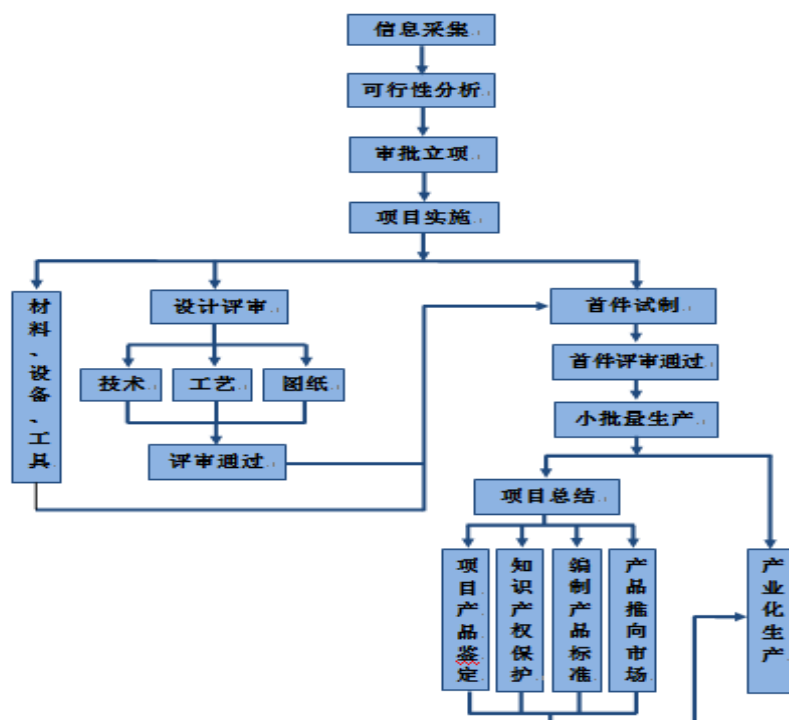
在确定合格供应商时，公司会对其就加工能力、管理水平、质量状况进行现场考察。确定供应商后，公司对外协产品的质量执行严格的技术要求，公司会不定期对供应商加工工艺、质量进行抽查，对外协厂商持续进行跟踪审核，同时对外协产品实行严格的进厂检验制度，发现产品不合格时不予办理入库，并给予退回，针对出现较多产品质量问题的供应商，公司将其从供应商名单中剔除，不再与其合作。

## 6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性

公司外协加工环节主要为数控机械加工，工艺简单，技术含量较低，不涉及公司产品的关键工序和技术。公司自身具备完整的生产加工能力，仅在订单任务较多，交货时间较紧的情况下才会采取委外加工。

综上所述，公司自身具备完整的生产加工能力，委外加工量主要是由公司根据订单情况及自身产能情况而定，委外加工总体占比较小，且非关键工序和技术，在公司生产起到辅助性作用。同时外协加工备选厂家众多，公司拥有较多的选择空间。因此，外协生产部分对公司独立性和完整性不构成影响。





## 六、公司环保及安全生产情况

### （一）公司环保

根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）结构性金属制品制造（C33）金属结构制造（C3311）。根据《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373 号），重污染行业为火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等 14 各行业。据此，公司所处行业非重污染行业。

#### 1、建设项目的环保验收情况

山东省德州市环境保护局于 2011 年 10 月 17 日出具了德环报告表（2011）235 号《山东远大模具材料有限公司高速铁路道岔配件、模具产业化生产项目环境影响报告表审批意见》，项目建于齐河县经济开发区汤庄村以东、园区北路以南、名嘉东路以西，总投资 24006.13 万元，该项目符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施后，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

建设项目竣工环境保护验收工作正在积极推进中，不存在重大的环保风险，

环评验收不存在可预期的障碍。

## 2、生产经营中的环保合规情况

### (1) 环保资质

公司的主营业务为生产、销售模具材料及模具、铁路配件、高温合金及其制品、非晶材料及其制品；根据公司说明并经实地走访询问当地环保部门，公司在生产经营过程中，不需要特别的环保资质。

### (2) 合规证明

公司在日常生产经营中需要遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等一般性的环保规定，2015年7月31日，齐河县环境保护局出具证明“山东远大特材科技股份有限公司及其前身山东远大模具材料有限公司自2013年1月1日以来一直遵守有关环境保护法律法规、规章和规范性文件的规定。未发生违反环境保护方面的法律法规、规章和规范性文件的行为，不存在因违反环境保护方面的法律法规、规章和规范性文件而受处罚的情形”。

## (二) 安全生产

### 1、安全生产许可及建设项目安全设施验收情况

根据《安全生产许可证条例》第二条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司主营业务为模具材料、模具及铁路配件的生产和销售，不属于上述情形，无需取得安全生产许可。

根据国家安全生产监督管理总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(2011年施行)第七条规定：“下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价：(一)非煤矿山建设项目；(二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品，下同)的建设项目；(三)生产、储存烟花爆竹的建设项目；(四)化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目；(五)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目”。

根据上述规定，公司不属于上述规定应当进行安全设施审查与验收备案的

企业。

## 2、日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施；

公司已依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，贯彻执行国家和地方的安全生产政策。公司设立了安全生产管理办公室，负责公司的安全生产工作；建设了消防、防暑、安全生产等设施；建立了安全生产预防体系和安全紧急预案；每月进行安全教育、安全检查、安全评比和安全考核。

2013年1月6日，公司获得德州市安全生产监督管理局核发的《安全生产标准化证书》被授予“安全生产标准化三级企业（机械）”（有效期至2016年1月）。

公司日常业务环节实现了安全生产、安全施工防护和风险防控，公司安全生产事项均合法合规。

## 3、报告期以及期后发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚情形。

报告期内以及期后至本公开转让说明书签署日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。根据2015年7月22日齐河县安全生产监督管理局开具的合规证明：“山东远大特材科技股份有限公司及其前身山东远大模具材料有限公司自2013年1月1日以来一直遵守安全生产管理相关法律法规、规章和规范性文件的规定。截至本证明出具日，该公司未发生过重大安全生产事故，未因违反安全生产管理相关法律法规、规章和规范性文件之规定而受任何处罚的情形，与本部门无任何相关争议”。

## 七、行业概况及公司竞争地位

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）金属制品业（C33）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）金属制品业（C33）金属结构制造（C3311）。

公司目前的主要产品为：金属模具材料及模具、特种金属材料的铁路配件、非晶材料及其制品、其他特种金属材料及其制品。

特种金属材料由于其性能优越、应用领域广阔、技术含量和经济附加值高等特点日益得到重视。远大模具的产品属于国内特种金属材料的范围中的特种材

料，近年来国家政策一直都是限制钢铁行业的发展，但并未限制特种金属材料的发展。在国家发展纲要、新兴战略产业调整等方面，一直都给予鼓励和支持。

《2013-2017年中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示2012年1-8月，纳入钢协统计的重点大中型钢铁企业累计销售收入23686.09亿元，比去年同期下滑6.21%，利润总额-31.84亿元，同比下滑104.22%。种种迹象都表明，钢铁行业总体亏损的局面在不断恶化。但特钢作为代表未来钢产业发展的重要产品，其市场需求仍值得乐观并有望在未来十年内成迎来黄金发展期。对于目前中国特钢行业而言，调整产业结构和推动产业升级已经迫在眉睫。

近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展，品种也日渐齐全和多样化。《钢铁产业调整和振兴规划》中提出，钢铁产业要实现由大到强的转变，必须加快结构调整，推动产业升级。长期看，特钢行业顺应产业发展政策的要求，材料的性能优越、使用寿命长、节能环保，发展前景广阔。中国工业在重工业时代，机械、汽车、造船、电力、化工等重点高增长产业群持续快速发展，对特殊钢的需求更加强劲。

公司的特种金属材料细分行业为模具行业和铁路道岔配件行业。

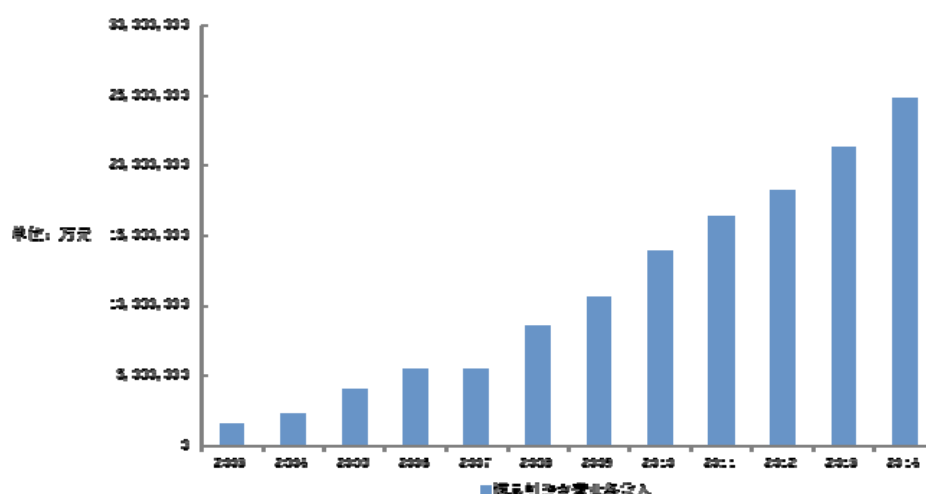
## （一）模具行业

### 1、行业发展概况及发展趋势

在我国《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》（2012年版）等政策中，模具制造业均被列为重点和优先发展的产业。从行业结构看，民营企业快速发展，国有企业活力增强，面向市场的专业模具厂家数量和能力提高较快，适应模具行业生产特点的模具集聚生产园区得到发展，中西部等模具工业欠发达地区有较大进步。

截至2014年，全国共有模具生产企业3.5万家左右，从业人员近100万人。截至2012年，模具制造行业年主营业务收入2000万元及以上的工业企业全国共1688家，从业人员37.29万人，模具工业销售产值1,840.04亿元。模具工业自2000年至2011年以32.42%的年均复合增长率高速增长，逐步转为2012、2013年10.75%、17.33%的中速增长，处于中低端产品市场向高端产品市场转型升级阶段。

**模具制造主营业务收入**



注：数据来源为 Wind 资讯。

国民经济“十二五”发展期间，模具产业要从过去主要依靠规模扩张和数量增加的粗放型发展模式，逐步向主要依靠科技进步与提高产品质量及水平为重点的精益型发展模式转变；从以引进消化吸收国际先进技术为主的发展模式，向引进消化吸收和提高自主创新能力并重的发展模式转变；从以技能型为主的行业特征向以技术型和现代企业管理型为主的行业特征转变；大力推进创新驱动的发展方式，积极培育和发展新的增长点；模具企业要从单纯生产型向生产服务型转变。

今后我国模具材料的发展方向为：模具日趋大型化，尤其是模具成型零件日趋大型化，为提高生产效率，一模多腔，因此大型模块需求量将逐年增加；模具的精度越来越高，要求材料质量好、尺寸精度高、稳定性好；塑料模具材料、压铸模具材料的需求量不断增加；中高档模具材料的需求量不断增加，低档模具材料日益过剩。另外，随着模具标准件应用的日益广泛，模具标准化、商品化程度的提高，对模具材料产品质量、品种规格和交货周期将提出更高的要求。相关企业要根据国内模具制造业发展的趋势和模具市场的需求，抓紧研发高精度、高韧性、耐腐蚀、高质量的模具材料新品种，使国产的热作和冷作模具材料达到世界先进水平。

## 2、行业监管体制及政策法规

### (1) 行业主管部门及监管体制

模具制造行业属于完全竞争性行业，中国模具工业协会为行业的自律管理机构。中国模具工业协会是模具制造行业及相关行业的企业、科研院所、大专院校、

社会团体等自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，接受业务主管单位国务院国有资产监督管理委员会、社会登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理，其主要职责为：开展调查研究，掌握行业现状，研究行业发展方向、战略和政策目标，提出行业发展规划的建议；开展行业价格、税收、资金、信贷等情况的调查研究，进行国内外模具市场的调查预测，研究行业发展的经济、技术政策，向政府有关部门提出政策建议；协助有关部门制定（修订）模具产品的国家（行业）技术标准（规范）；组织开展行业内人才培养、经验交流活动等。

## （2）行业主要法律法规及政策

国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》中 鼓励类：“八、钢铁：5、高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用.....高品质特钢锻轧材（工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等.....

国家发展和改革委员会发布的 2009 年发布的《钢铁产业调整和振兴规划》，三、产业调整和振兴的重点任务中，（六）调整钢材品种结构，提高产品质量。重点发展高速铁路用钢、高强度轿车用钢、高档电力用钢和工模具钢、特殊大锻材等关键钢材品种，支持有条件的企业、科研单位开展百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管、25 万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等技术进行攻关。

国务院《关于印发工业转型升级规划（2011—2015 年）的通知》中，指出“在关键基础零部件及基础制造装备，推进智能控制系统、智能仪器仪表、关键零部件、精密工模具的创新发展”。

发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，将“汽车覆盖件模具、多功能级进模、大型精密塑料模具、压铸模具等关键机械基础件”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

中国模具工业协会编制的《模具行业“十二五”发展规划》中，“十二五”期间模具工业要进一步大力发展技术附加值高的中高档模具产品，不断提高它们在模具总量中的比例，鼓励发展高品质模具标准件和高性能模具材料，以提高为国民经济支柱产业、国家重点工程、重点项目及战略性新兴产业配套服务的能力。

### 3、行业基本风险

#### (1) 人才短缺风险

模具行业的技术人员较为短缺,当前我国模具工业处于产业转型和技术升级阶段,模具企业需要创新技术、开发新产品、制造一流的模具、提供一流的服务,对人才资源的竞争日趋激烈,人才短缺问题仍是模具行业发展的因素之一。

#### (2) 技术落后风险

我国模具工业的现状是,技术含量低的模具已供过于求,而技术含量高的中、高档模具还远不能满足需求,如《模具行业“十二五”发展规划》中提及的“我国中低档模具已供过于求,而以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低,只有 60%左右,有很大一部分依靠进口。

#### (3) 资金短缺风险

模具行业在产业转型和技术升级阶段,模具企业需要购置先进的数控机床等生产设备,引进代表模具行业主流方向的数字化模具技术,引进与培养模具技术人才等,模具企业需要具备较强的资金实力才能正常运营。由于模具企业数量多、规模小,属于中小企业,其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之一。

### 4、模具材料、模具市场前景分析

#### (1) 多行业需求推动模具行业发展

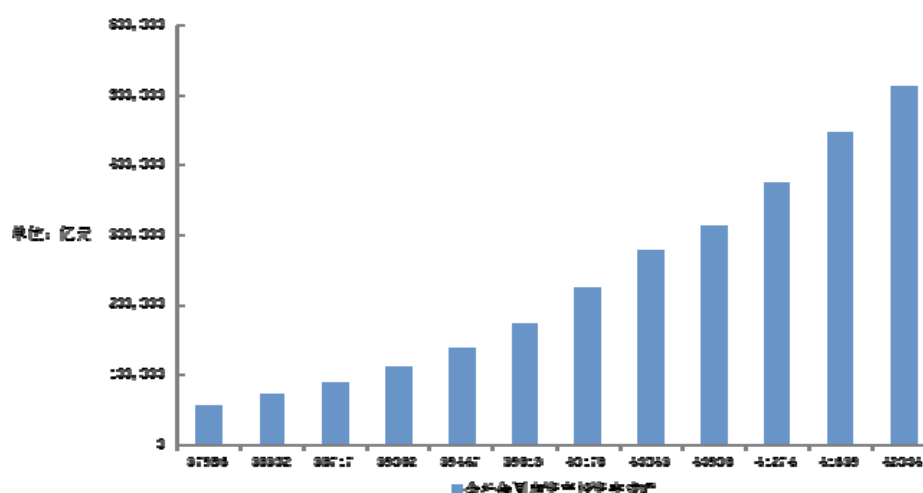
2015 年以后,在模具工业投资扩张的重点会转向汽车、IT 电子信息、家电、OA 办公设备、机械和建材行业、航天航空、电动工具都是模具需求大户,仅以家电和电子信息行业为例一台电冰箱需用模具生产的零件约 150 个,共需模具约 350 套;一台全自动洗衣机需要模具 150 多套;一台空调器,仅塑料模就需 20 套;每个型号计算机约需模具 30 多套,加上与其配套的打印机,单台需模具 20 多副;还有笔记本电脑、网络机顶盒将有几千万台的市场。目前由于机型多为国外开发,模具进口较多,随着我国自行开发能力的提高,这方面的模具需求量也将大幅度增加。可以预见中国模具行业将在良好的宏观环境下得到快速发展。

#### (2) 国家政策托底,经济状况好转为模具行业添加助推剂

考虑到国家宏观“稳增长”政策效果的显现,基础设施投资、模具城建设等将会稳步推进,2015 年模具工业投资增速趋稳的可能性较大,预计全年模具工

业投资增速保持在 30% 以上，固定资产投资增速将保持在 20% 左右。消费方面，内生性趋强但增速趋缓。汽车产业，虽然增速比以往大幅下滑，但新车型开发步伐并未放慢。所以对模具需求仍旧旺盛，战略性新兴产业的发展以及节能减排、工程塑料等对模具会提出越来越高的要求。除汽车、电子、家电等传统制造业外，航空航天、新能源、IT、医疗器械、高速铁路等行业也为模具行业提供了新的市场机遇。像医疗器械行业对模具具有极强的依托性，很多模具企业涉足就显示出勃勃生机；同时，具有传感等功能的精密、超精密模具、高光无痕及模内装配装饰模具、叠层模具和旋转模具、多色多料注塑模具、多层共挤复合模具、多功能复合高效模具也都是最近新兴的模具发展方向，并表现出强劲的增长势头。

**全社会固定资产投资完成额**



注：数据来源为 Wind 资讯。

### (3) 行业转型升级为行业发展提供巨大空间

中国模具工业生产总值（含出口）由 2002 年的不足 105 亿元，快速增长至 2014 年的将近 2500 亿元，展现出良好的增长态势目前，模具行业的分散度很大，产业集中度差，尽管我国模具规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值比较低，中高档模具还依赖进口。

当今世界正进行着新一轮的产业调整，一些模具制造逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界模具大国。我国模具行业近年将在持续快速增长的同时，呈现以下特点：产品继续向着更加大型、精密、复杂及经济快速的方向发展，技术含量将不断提高，制造周期不断缩短，模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化和自动化方向发展，企业将进一步提升各方面的综合实力和核心竞



争力。

## 5、影响模具材料、模具行业发展的有利因素和不利因素

### （1）有利因素分析

#### ①国家政策的大力支持

鉴于模具工业的特点和重要性，模具生产技术水平的高低已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，国家高度重视模具工业的发展，并采取了多种政策措施给予大力扶持。这些政策措施对整个模具行业的长远发展产生了深远影响。

#### ②市场需求不断增加

随着工业的快速发展、国内模具工业的转型升级以及国外汽车厂商转向国内采购等利好因素，使得汽车模具覆盖件市场的需求不断增加，为本行业提供了难得的发展机遇和巨大的推动力。

### （2）不利因素分析

#### ①专业人才短缺

目前模具行业人才缺乏，人才数量、素质与水平方面都不能满足行业发展需要，模具企业的研发及自主创新能力受到制约，管理水平落后于技术的进步。

#### ②标准和标准件生产供应滞后于模具生产的发展

模具行业现有的国家标准和行业标准中不少已经落后于生产要求，标准件品种规格少，应用水平低，高品质标准件主要依靠进口等因素均影响和制约着模具生产的发展和质量的提高。

#### ③数字化信息化水平较低

国内许多模具企业数字化信息化停留在 CAD/CAM 的应用上，CAE、CAPP 尚未普及，许多企业数据库尚未建立或正在建立，企业标准化生产水平和软件应用水平低，软件应用开发跟不上生产需要。

## 6、公司在行业中的竞争状况

### （1）公司在行业中的竞争地位

公司 2006 年进入模具行业，目前规模相对较小，但依靠先进的生产设备和经验丰富的人才队伍，公司具有全产业链的生产模式和生产能力，公司生产的模具材料均采用了电渣重熔工艺，并且根据自产产品的特性及积累的相关经验，研

发出一种模模具钢专用电渣重熔渣系“模具钢电渣重熔渣系及使用方法”，并已申报国家发明专利，申请号 201210102513.4，现处于实质审查阶段。目前主要生产的模具由锻模（包括热锻、冷锻和温锻）、冲压模具、挤压模、压铸模、注塑模、铸造模等在相关领域均获得了客户的认可，在模具制造、模具材料领域具有良好的声誉，公司正在展现良好的发展势头和显著的竞争优势。

## （2）竞争优势

### ①人才和技术研发优势

公司拥有一支在知名模具公司从业过的经验丰富的工程师和技术骨干组成的技术团队。公司技术人才稳定，并具有较好的组织性和团队意识，为公司的产品质量提供了人才保障。

公司根据自产产品研发设计出专用锻造模具，并申报实用新型专利，“铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具”，专利号 ZL 2014 2 0379710.5，授权日期 2014 年 12 月；“铁路道岔盖板三工位锻造模具”和“铁路道岔盖板切边冲孔整形三工位组合模具”，专利号分别为 ZL 2014 2 0218343.0 和 ZL 2014 2 0348865.2，授权日期分别为 2014 年 12 月和 2014 年 11 月；“铁路轨道轨距块一模两件锻造模具”，专利号 ZL 2014 2 0190591.9，授权日期 2014 年 11 月。

公司自主研发的一种非淬火冷作工模具钢 YD-2，产品及制造技术“非淬火高强韧性冷作工模具钢及生产工艺”已于 2011 年 6 月 29 日获得国家发明专利授权，专利号 ZL2009 1 0018260.0；本产品设计出了科学合理的成分配方，利用锻后余热即可获得较好的淬火组织和硬度，去除了热处理工序所带来的意外因素和环境污染，具有良好的经济效益和社会效益。

抗回火 B3R 热作模具是公司热作模具钢的代表产品，产品及制造技术“高强韧性抗回火 B3R 热作模具钢及其制备方法”于 2013 年 04 月 24 日获得发明专利权，专利号 ZL201110297667.9，该产品主要用于高铁道岔 AT 轨压制技术领域和实施阀门挤压技术领域，具有良好的高温抗回火性能，大大提高了该技术领域的模具使用寿命。

公司 2011 年被山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为“山东省高新技术企业”，并于 2014 年通过复审，拥有山东省经济和信息化委员会认定的“山东省企业技术中心”；山东省科技厅认定的“山

东省电渣重熔模具工程技术研究中心”；山东省中小企业局认定的“山东省一企一技术中心”等技术研发平台，并于山东大学、山东建筑大学、大连交通大学、西安交通大学、中科院沈阳所、铁科院金化所山东省科学院等 10 余家大专院校、科研院所具有良好的合作关系，为公司提供了强大的技术支持。

## ② 产业集群优势

公司的所在地山东省德州市，周围拥有众多的汽车（重汽周边）零部件、铝型材挤压、机械工具制造生产企业，已经形成了以汽车汽车模具、铝型材制造、工业工具制造为核心产业集群，为公司的发展提供了集群优势。

## （3）自身的竞争劣势

### ① 资本实力薄弱

公司的模具产能尚未完全释放，加大对先进设备的投入以及高新技术的研发，这些发展都需要资金的支持。公司由于处于成长期，面对公司未来快速发展的情况，资本实力薄弱的劣势将凸显。

### ② 高端产品产能、种类需提高和扩大

公司目前拥有一定的高端产品生产技术，但仍不能满足高端产品市场需求，特别是“高、精、尖”模具产品，下一步加大“高、精、尖”模具的研发是公司的发展的重点。

## 7、采取的竞争策略

### （1）坚持专业化的高端产品路线

公司主营的模具为全产业链生产，这些在行业处于领先地位，亦是国家模具行业政策倡导发展的领域，公司计划在专业化的高端产品领域继续深耕，使公司在国内、国际市场上获取强有力的竞争优势。

### （2）坚持品牌发展之路

公司依靠先进的技术和产品，已逐步赢得多家汽车零件、石油钻杆接头、阀门等供应商的认可，品牌优势逐渐增强。公司在品牌策略的指导下，继续扩大品牌的影响力。

### （3）拓宽融资渠道

公司在现有发展规模的基础上，积极拓展直接、间接融资渠道，增强公司的资金实力。同时加快公司的资金周转速度，缓解公司资金压力。

## （二）铁路配件行业

### 1、行业发展概况及发展趋势

铁路道岔是铁路轨道系统中的最核心的部件，是一种使列车从一股道转入另一股道的线路连接设备，是铁路轨道结构的一个重要组成部分。通常在车站、编组站大量铺设，它的基本形式有三种：即线路的连接、交叉、连接与交叉的组合。常用的线路连接有各种类型的单式道岔和复式道岔；交叉有直交叉和菱形交叉；连接与交叉的组合有交分道岔和交叉渡线等。

建国以来我国铁路道岔整体技术的发展经历了近半个世纪的历程，铁路既有道岔的发展大致经历了 4 个阶段，分别是 75 型道岔、92 型道岔、提速道岔和 99 型道岔。2005 年我国开始自主研发适应 250km/h 和 350km/h 客运专线铁路需要的高速铁路道岔，它代表了我国铁路道岔的最高水平。

#### （1）75 型道岔以及以前的各型道岔

75 型及以前的各型道岔均为单一固定型道岔。尖轨采用普通钢轨刨切而成，轨腰增设补强板，尖轨与基本轨贴靠区段为爬坡式结构，尖轨跟端为活接头形式。道岔侧股平面线型基本为割线型，辙叉为高锰钢整铸形式；护轨为连体式护轨；岔枕为木枕，扣件为钩头道钉或为刚性扣板形式。

#### （2）92 型道岔

92 型道岔的尖轨采用矮型特种断面钢轨制造，尖轨长度增加，取消尖轨跟端的活接头。道岔平面线型采用半切线线型，辙叉同样为高锰钢形式，但增加了机加工内容提高了辙叉的性能，护轨采用 H 形护轨；扣件采用刚性扣板结构。92 型道岔的平顺性及结构强度与 75 型相比有了很大的改善和加强，但 92 型道岔的直向通过速度限制在 120km/h 之内。

#### （3）提速道岔

1995 年，为了适应铁路提速的需要，针对我国既有繁忙干线 75 型、92 型 60kg/m 钢轨 12 号单开道岔在设计、制造、养护中存在的问题，以及与国外同类型道岔存在的差距，优化了尖轨、心轨的断面和线型设计，开发了混凝土岔枕和钢岔枕，设计了能满足直向通过速度 140、160km/h 的提速道岔。

#### （4）99 型道岔

99 型道岔是在提速道岔的基础上，针对提速道岔存在的问题，对结构进

行了大量的优化，并采用了许多新工艺研制成功的。

#### （5）客运专线道岔

2000 年，我国建成第一条最高速度超过 200km/h 的秦沈客运专线铁路。为此国内研制开发了秦沈 60kg/m 钢轨 18 号和 38 号道岔。2005 年 11 月，完成了“时速 250km 客运专线 60kg 钢轨 18 号可动心轨辙叉单开道岔”的设计、2006 年 4 月，完成了国内首批客专 18 号道岔的试制工作，2006 年 5-6 月在胶济线进行了 18 号道岔（有碴）的动力学测试，2006 年 12 月在遂渝线进行了 18 号道岔（无碴）的动力学测试，均取得了很好的结果。

高速铁路以其运行速度快、占地少、能耗低、污染小等突出特点成为建设资源节约型、环境友好的大众化交通工具，是各国铁路建设的热点，随着国内高速铁路建设的投资逐年增加和“一带一路”战略下的“高铁走出去”，适用于高速铁路的客运专线道岔未来市场前景广阔。

## 2、行业监管体制及政策法规

### （1）行业主管部门及监管体制

铁路道岔配件属铁路轨道系统，主管部门为中国铁路总公司（简称“中国铁路”）为中央管理的国有独资企业。中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。负责铁路运输统一调度指挥，负责国家铁路客货运输经营管理，承担国家规定的公益性运输，保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议。负责建设项目前期工作，管理建设项目。负责国家铁路运输安全，承担铁路安全生产主体责任。

### （2）铁路道岔行业主要法律法规及政策

时间	政策名称	政策相关内容
2011.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	第十二章 构建综合交通运输体系，第一节 完善区际交通网络“加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设，发展高速铁路，形成快速客运网，强化重载货运网。”
2010.9	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	三、（四）高端装备制造产业，“.....依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。”
2011.12	《工业转型升级规划（2011-2015 年）》	第四章,重点领域发展导向,第一节,发展先进装备制造业,轨道交通装备“组织轨道交通装备关键系统攻关，加速提升关键系统和核心技术的综合能力。到 2015 年，轨道交通装备达到世界先进水平。”

2011.10	《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》	（四）国际化推进重点 5、高端装备制造产业,“鼓励高端装备制造业充分利用全球创新资源,开展多种形式的研发合作,提升创新能力;支持...先进轨道交通装备.....开拓国际市场;支持境内外企业开展高水平的合资合作。”
2004.1	《中长期铁路网规划》 (2008 年 10 月调整)	建成经济发达的人口稠密地区发展城际快速客运系统;规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统,建设客运专线 1.6 万公里以上。

### 3、行业基本风险

#### （1）人才短缺风险

铁路道岔行业（特别是高铁道岔）的技术人员较为短缺，当前我国铁路道岔行业处于产业转型和技术升级阶段，道岔产业需要创新技术、开发新产品、制造一流的道岔及配件，提供一流的服务，对人才资源的竞争日趋激烈，人才短缺问题仍是铁路道岔行业发展的因素之一。

#### （2）资金短缺风险

铁路道岔行业在产业转型和技术升级阶段，道岔及其配件企业需要购置先进的冶炼设备、数控机床等生产设备，引进代表道岔行业主流方向的数字化生产制造技术，引进与培养技术人才等，制造企业需要具备较强的资金实力才能正常运营，其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之一。

#### （3）原材料价格波动风险

目前铁路道岔及其配件的原材料主要是钢铁。钢铁的价格波动会影响采购成本与销售价格，当原材料价格大幅波动时，道岔及其配件生产企业会受到较大影响。如果原材料价格快速上涨，一些中小型企业可能出现资金链断裂而难以为继。

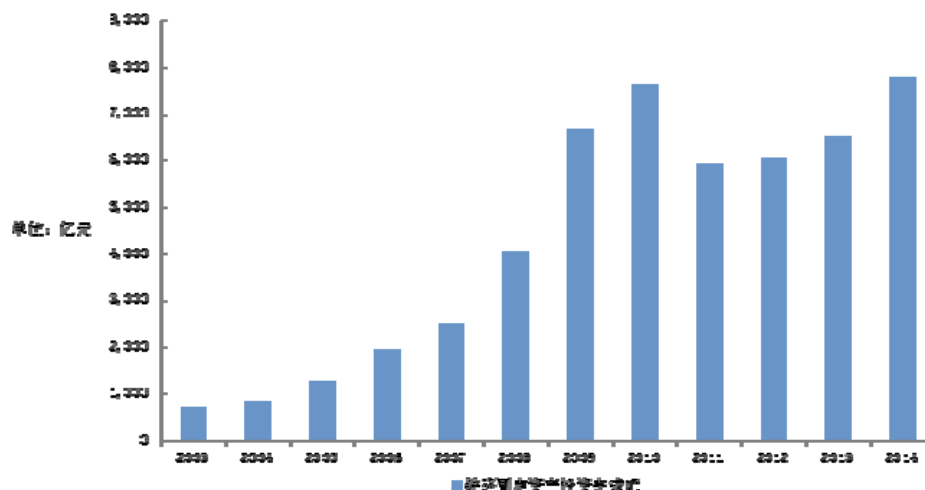
### 4、铁路道岔及其配件市场前景分析

在铁路行业打破垄断、推行市场化运作的进程中，政企分离和投融资体制改革是最具里程碑意义的事件。作为市场化进程中的第一步，撤销铁道部、组建中国铁路总公司对铁路运输行业的“去行政化”意义深远，虽然距离真正的市场化运作仍有漫长的改革之路有待完成、铁路总公司自身也仍具有浓厚的垄断属性，但初见成效的货运体制改革和铁路产业投资基金的筹建，则已作为其中的标志性举措引起市场的广泛关注。

在经历了两年的调整期后，全国铁路固定资产投资重回上升通道。2013 年

铁路固定资产投资计划投资额小幅提升至 6600 亿元，较 2012 年同比增长 4.6%，从目前已公示的两次铁路设备招标金额来看，超过 1100 亿元的绝对数额和超过 25% 的同比增速将有效保障未来两年铁路设备行业相关上市公司的平稳增长。

**铁路固定资产投资完成额**



注：数据来源为 Wind 资讯。

2015 年 5 月 18 日，国家发改委连续批复 6 项铁路、城规建设项目，有济南至青岛高速铁路新建项目；通辽至京沈高铁新民北站铁路项目；四川成都市和广西南宁市两项城市轨道交通项目等，涉及金额高达 2435.77 亿元人民币。

另外，2015 年 6 月 18 日，中国高铁走向海外第一单“莫斯科—喀山高铁”由中国中铁下属企业的中铁二院集团工程有限责任公司与俄罗斯企业组成的联合体已中标，该项目是俄罗斯 2008 年 11 月颁布的《2030 年运输发展战略规划》的组成部分，未来将延伸至叶卡捷琳堡。项目总里程 770 公里，最高设计时速 400 公里，项目规划在 2018 年世界杯之前完工，这是中国高铁企业国外市场分得了海外高铁项目的“第一杯羹”，相信随着时间的推移，将会有更多的中国高铁技术输出项目落地国外，这就对轨道系统道岔行业带来无限的市场空间。

据统计，2015 年 1-3 月，我国铁路道岔行业工业总产值达到了 28.54 亿元，同比增加了 27.7%。2014 年，我国铁路道岔行业工业总产值达到了 95.14 亿元，同比增加了 30.9%。

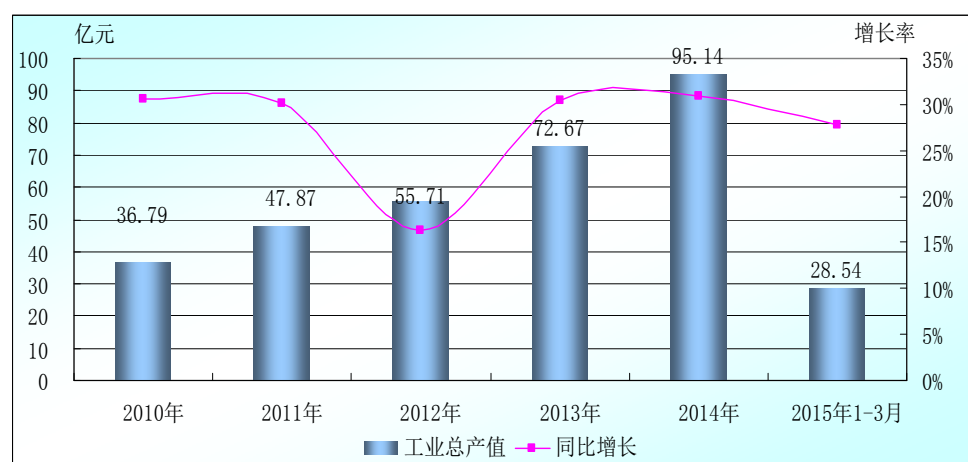
2010-2015 年我国铁路道岔行业工业总产值及增长情况：

时间	工业总产值（亿元）	同比增长（%）
2015 年 1-3 月	28.54	27.70

2014 年	95.14	30.92
2013 年	72.67	30.44
2012 年	55.71	16.38
2011 年	47.87	30.12
2010 年	36.79	30.70

数据来源：国家统计局

2010-2015 年我国铁路道岔行业工业总产值及增长对比：



数据来源：国家统计局

### (1) 国内铁路建设投资逐年增加推动行业增长

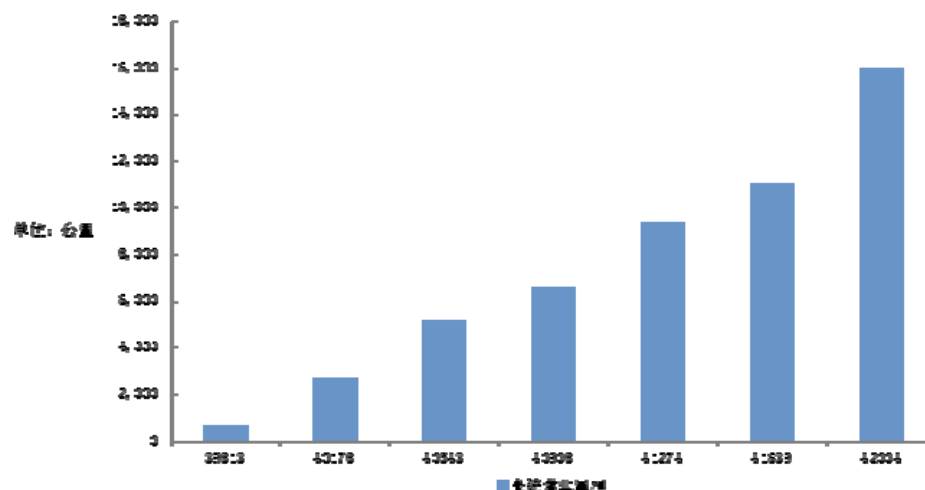
经国务院审议通过的《中长期铁路网规划》描绘了我国铁路网至 2020 年的宏伟蓝图。同时,标志着我国铁路建设进入了一个跨越式发展阶段。做为铁路基础设施的一个组成部分—铁路道岔也随之进入到整体技术发展的一个崭新阶段。

铁道部原中长期规划目标（2020 年）预计将在“十二五”期间（2015 年）提前实现，即：2015 年全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，其中高速铁路 1.6 万公里以上，西部铁路 5 万公里以上，复线率和电气化率分别达到 50%、60%。而且，根据目前已开工和计划在“十二五”期间投入运营的高铁线路显示，到 2015 年高铁运营里程超过规划的 1.6 万公里。计划 2015 年建成并投产的 12 条高铁，开通运营里程将达 3534 公里，也超过了高铁投产里程最高的 2009 年的 2982 公里。它们分别是大西铁路原平至太原段、宁安铁路、合福铁路、成渝客专、郑徐客专、长昆客专贵阳以东段、沈丹客专、吉图珥铁路、津保铁路霸州至天津段、武汉至孝感城际铁路、东莞至惠州城际铁路、长株潭城际铁路。目前中国铁路营



业里程已达 11.2 万公里，其中高铁 1.6 万公里。预计到 2020 年中国时速在 200 公里以上的高速铁路里程将会超过 30000 公里。

**高铁营业里程**



注：数据来源为 Wind 资讯。

## (2) 借力“一带一路”战略，行业多区域增长可期

目前，随着我国“一带一路”战略和“铁路外交”的推进，美国、俄罗斯、巴西、沙特、土耳其、波兰、委内瑞拉、印度、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国等几十个国家都希望我国参与他们国家铁路项目的合作，有些项目已经开始实施。随着今年 6 月份，中国南车和中国北车完成合并，组建总资产超过 3000 亿元的中国中车，全球轨道交通装备制造业的“巨无霸”诞生。这是整合发展中国高铁产业的战略性举措，不仅有助于两家企业形成合力推动中国高铁整体出海，还将带动中国装备制造业完成转型升级。

在高铁建设合作方面，在中国铁路总公司的协调指导下，由中国铁路工程总公司承揽的委内瑞拉迪纳科-阿纳科高铁项目正在按计划实施，由中国铁路建设总公司承揽的土耳其安卡拉-伊斯坦布尔高铁项目也已进入实施阶段；6 月 18 日，中国高铁走向海外第一单“莫斯科-喀山高铁”由中国中铁下属企业的中铁二院集团工程有限责任公司与俄罗斯企业组成的联合体已中标，该项目是俄罗斯 2008 年 11 月颁布的《2030 年运输发展战略规划》的组成部分，未来将延伸至叶卡捷琳堡。项目总里程 770 公里，最高设计时速 400 公里，项目规划在 2018 年世界杯之前完工。

铁路建设的基础建设（桥梁、隧道等）的进度进入收官阶段后，铁路的铺轨

及道岔铺设进入高峰期,铁路道岔的需求量将进入高峰期,目前看来更为密集的高速铁路网保证了铁路道岔产业前途一片光明。

随着高铁客运专线的相继开工建设,对客运专线道岔的需求已迫在眉睫,而目前我国的客运专线道岔在国内尚属空白。因此我们要抓住客运专线建设这个契机,通过引进国外先进的技术,打造中国品牌,实现我国铁路道岔整体技术的跨越式发展。

我国是世界上铁路运量和密度较大的国家之一,截至 2014 年底,全国铁路运营总里程已突破 11 万公里,其中高铁运营总里程超过 1.5 万公里。根据国家《中长期铁路网规划》,2015 年,中国高速铁路运营里程将达到 1.9 万公里;5 年后,即到 2020 年,中国铁路营业里程将达到 12 万公里以上,快速客运网基本覆盖中国省会及 50 万以上人口城市。届时,各省会与北京、各省会之间都将由时速 300 公里的高速铁路连接;相邻中心城市间及中心城市与周边城市间以区际快速铁路、城际铁路、既有线提速线、地铁连接线等线路连接,基本实现相邻中心城市间及中心城市与周边城市间 1~2 小时铁路交通圈。

道岔数量平均为 1.1 — 1.8 组/km,按此计算,全路目前道岔总量在数万组以上,市场前景相当广阔(注:数据来源于褚卫松先生申请中南大学道路与铁道工程专业硕士毕业论文《基于 ANSYS 的有砟轨道桥上无缝道岔温度力及位移研究》)。

## 5、影响铁路道岔行业发展的有利因素和不利因素

### (1) 有利因素分析

#### ①国家政策支持

近年来,《国务院关于加快发展服务业的若干意见》、《关于促进道路运输业又好又快发展的若干意见》、《关于进一步促进公路水路交通运输业平稳较快发展的指导意见》、《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》以及《交通运输“十二五”发展规划》、《国务院关于印发“十二五”综合交通运输体系规划的通知》、《国家发展改革委关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》等系列政策文件,为道路旅客运输业发展提供了有力的政策支持。

#### ②市场需求不断增加

铁道部原中长期规划目标(2020 年)预计将在“十二五”期间(2015 年)提

前实现，即：2015 年全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，其中高速铁路 1.6 万公里以上，西部铁路 5 万公里以上，复线率和电气化率分别达到 50%、60%。而且，根据目前已开工和计划在“十二五”期间投入运营的高铁线路显示，到 2015 年高铁运营里程超过规划的 1.6 万公里。计划 2015 年建成并投产的 12 条高铁，开通运营里程将达 3534 公里，也超过了高铁投产里程最高的 2009 年的 2982 公里。它们分别是大西铁路原平至太原段、宁安铁路、合福铁路、成渝客专、郑徐客专、长昆客专贵阳以东段、沈丹客专、吉图珥铁路、津保铁路霸州至天津段、武汉至孝感城际铁路、东莞至惠州城际铁路、长株潭城际铁路。目前中国铁路营业里程已达 11.2 万公里，其中高铁 1.6 万公里。预计到 2020 年中国时速在 200 公里以上的高速铁路里程将会超过 30000 公里。

目前，随着我国“铁路外交”的推进，美国、俄罗斯、巴西、沙特、土耳其、波兰、委内瑞拉、印度、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国等几十个国家都希望我国参与他们国家铁路项目的合作，有些项目已经开始实施。例如，在高铁建设合作方面，在铁道部的协调指导下，由中国铁路工程总公司承揽的委内瑞拉迪纳科-阿纳科高铁项目正在按计划实施，由中国铁路建设总公司承揽的土耳其安卡拉-伊斯坦布尔高铁项目也已进入实施阶段。

随着铁路建设的基础建设（桥梁、隧道等）的进度进入收官阶段，铁路的铺轨及道岔铺设进入高峰期，铁路道岔的需求量将进入高峰期，目前看来更为密集的高速铁路网保证了铁路道岔产业发展前景广阔。

## （2）不利因素分析

### ① 技术装备与国外存在差距

与制造业发达国家相比，特别是与掌握先进技术的国家相比，我国铁路技术装备水平仍然存在一定差距。机车、车辆运营保障设备技术储备不足，产品设计、制造技术、材料工艺、自主研发能力相对差距明显；高速铁路综合检测技术还处于起步阶段，先进大型养路机械还处于技术引进消化阶段；高速铁路综合检测、维修计划、施工作业智能一体化技术刚刚起步；经营管理信息化差距较大。

### ② 新产品、新技术开发能力和投入不足

从行业整体来看，基础理论研究相对滞后，产品设计、制造技术、材料工艺的研发和创新能力较弱。整个行业新技术、新产品开发和技术创新尚未形成强大

的生产力。此外，由于资金投入不足，企业开发的新技术往往不能及时转化为生产力，制约了行业的快速持续发展。

## 6、公司在行业中的竞争状况

### （1）公司在行业中的竞争地位

公司 2008 年进入道岔配件行业，目前规模相对较小，但依靠先进的生产设备和经验丰富的人才队伍，公司生产的高速铁路焊接钢拥有国家发明专利，目前国内独家生产，取代了进口；高性能粒状贝氏体心轨已广泛应用于国内铁路道岔系统；在道岔配件关键件技术领域，公司是首家将滑床台板、基板、连杆、拉杆轨距块、接头铁等实现了模锻生产，将产品由铸造提升为锻造，实现了产品的性能和制造工艺的技术提升，在道岔配件制造领域，公司是产品品种最多，规模最大的生产企业之一，具有良好的声誉。

### （2）竞争优势

#### ①人才和技术优势

公司拥有一支在知名道岔生产厂家从业过的经验丰富的工程师和技术骨干组成的技术团队。公司技术人才稳定，并具有较好的组织性和团队意识，为公司的产品质量提供了人才保障。

公司自主研发的铁路轨道焊接钢（焊接介质）目前国内独家生产，并获得国家发明专利，授权专利号 ZL 2008 1 0238159.1；广泛应用于国内铁路道岔系统的贝氏体钢心轨采用自主研发的材料，其材料的制造工艺“高性能粒状贝氏体心轨钢及生产工艺”已获得国家发明专利，授权专利号 ZL 2010 1 0128738.8。

公司生产的道岔关键件，大多采用了，模锻成型工艺，而模锻成型最关键的是锻造模具设计，公司根据自产产品研发设计出专用锻造模具，并申报实用新型专利，目前已授权的铁路道岔配件锻造模具有：“铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具”，专利号 ZL201420379710.5；“铁路道岔盖板三工位锻造模具”，专利号 ZL2014 2 0218343.0；“铁路道岔盖板切边冲孔整形三工位组合模具”，专利号 ZL 2014 2 0348865.2；“铁路轨道轨距块一模两件锻造模具”，专利号 ZL 2014 2 0190591.9；火车钩尾框连接板锻造模具，ZL 2014 2 0348747.1。

公司铁路道岔产品已获实用新型专利产品“一种心轨、翼轨镶块采用锻造高锰钢的组合辙叉”，专利号 ZL20142360717.2，已获外观设计专利权的产品有：“合

金钢组合辙叉心轨”，专利号 ZL 2012 3 0365150.4；“可动心轨辙叉单开道岔转辙器台板”，ZL 2012 3 0640530.4；“可动心轨辙叉单开道岔转辙器楔形调整块”，专利号 ZL 2012 3 0640535.7；“铁路道岔轨距块”，专利号 ZL 2012 3 0640477.8。

公司道岔配件所涉及在审发明专利有：“一种心轨、翼轨镶块采用锻造高锰钢的组合辙叉”，受理专利号 201410309935.8；铁路道岔开口拉杆四工位锻造模具，受理专利号 201410327174.9；铁路轨道轨距块一模两件锻造模具，受理专利号 201410157104.3，现均处在实质审查阶段。

## ②管理优势

公司已取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有先进的管理体系。公司大量技术人才和项目管理人才具有外企工作经历，经验丰富，技术和项目管理过硬，为公司的后续发展提供了条件。

## ③区位优势

从下图可以看出，公司处在山东省城济南附近，位于道岔生产厂家中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、新铁德奥道岔有限公司、沈阳铁路局薛家配件厂、中铁宝桥（南京）有限公司、中国铁建集团道岔分公司等知名铁路道岔的中心位置，具有独具的区位优势，周边铁路、公路运输发达、便利，具有运输周期相对较短，运输成本相对较低的优势。



## (2) 自身的竞争劣势

目前公司在道岔配件生产技术领域的劣势是：高端产品产能、种类需提高和

扩大。公司目前拥有一定的高端产品生产技术,但仍不能满足高端产品市场需求,特别是“高、精、尖”道岔配件产品,下一步加大“高、精、尖”道岔配件的研发是公司的发展的重点。

## **7、采取的竞争策略**

### **(1) 坚持品牌发展之路**

公司依靠过硬的技术和产品,已逐步赢得铁路道岔生产商(国内四大道岔生产厂家:中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中国铁建集团道岔分公司、新铁德奥道岔有限公司)的认可,品牌优势逐渐增强。公司在品牌策略的指导下,继续扩大品牌的影响力。

### **(2) 转型升级, 提高产品技术含量**

公司将扩大在技术培育与研发上的人才和资金投入,通过多种渠道吸引高端人才加盟,将“高、精、尖”道岔配件产品的研发提升到公司战略发展的高度进行思考。

## 第三章公司治理

### 一、公司治理机构的建立健全及运行情况

#### （一）股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司依法建立了公司治理基本架构，制定了有限公司《公司章程》，根据《公司法》及有限公司《公司章程》的规定以董事会（转为内资前）及股东会（转为内资后）作为公司最高权力机构。有限公司所有重大事项的决议均经董事会或股东会审议通过并记录归档，董事会或股东会的历次决议均得到有效执行。但有限公司阶段存在未部分会议文件不完整及未归档保存等不规范现象。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，目前公司已形成比较科学和规范的法人治理制度。

2015年6月25日，公司召开了创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于山东远大模具材料有限公司依法整体变更为山东远大特材科技股份有限公司筹备情况的议案》、《关于山东远大特材科技股份有限公司各发起人出资情况的议案》、《关于山东远大特材科技股份有限公司筹办费用开支情况的议案》、《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》、《关于制定<山东远大特材科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<山东远大特材科技股份有限公司章程>附件的议案》、《关于选举山东远大特材科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举山东远大特材科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》、《关于选举山东远大特材科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》等。大会选举产生了公司第一届董事会、独立董事和监事会成员。2015年6月25日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，审议通过《总经理工作细则》。

#### 1、股东大会

根据《公司章程》规定，股东大会依法行使下列职权：

##### （1）决定公司的经营方针和投资计划；

(2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(3) 审议批准董事会的报告；

(4) 审议批准监事会报告；

(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(8) 对发行公司债券、上市及挂牌等作出决议；

(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(10) 修改本章程；

(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(12) 审议批准第三十七条规定的担保事项；

(13) 审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

(14) 股权激励计划；

(15) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

2015 年 6 月 25 日，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<山东远大特材科技股份有限公司章程>附件的议案》，制定了作为公司章程附件之一的《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照相关规定召开会议，审议股东大会职权范围内的事项，股东大会履行职责情况良好。

## 2、董事会

根据《公司章程》规定，董事会行使下列职权：

(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(2) 执行股东大会的决议；

(3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在本章程规定及股东大会授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订本章程的修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；
- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (16) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
- (17) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

2015年6月25日，公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<山东远大特材科技股份有限公司章程>附件的议案》，制定了作为公司章程附件之一的《董事会议事规则》。公司董事会严格按照相关规定召开会议，审议董事会职权范围内的事项，董事会履行职责情况良好。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

### 3、监事会

根据《公司章程》规定，监事会行使下列职权：

- (1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 对公司董事会、股东大会审议级别的关联交易、对外担保、对外投资等重大事项出具意见；

(6) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(7) 向股东大会提出提案；

(8) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(9) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

2015年6月25日，公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<山东远大特材科技股份有限公司章程>附件的议案》，制定了作为公司章程附件之一的《监事会议事规则》。公司监事会严格按照相关规定召开会议，审议监事会职权范围内的事项，监事会履行职责情况良好。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。

## (二) 投资者参与公司治理及职工代表监事履行职责情况

公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。每位股东均享有知情权、参与权、质询权与表决权等权利。控股股东持有公司股份数量最多，核心管理团队参股，股东结构合理。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。2015年6月25日，公司召开创立大会，选举曹衍学、王波、杨晶先、张利、盖洪波、任子荣、杨院生（独立董事）7名董事组成公司第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举曹衍学为董事长。董事会成员的构成充分反映了各股东方的意愿。

公司设监事会。监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司股东结构合理，董事会及监事会构成符合相关法律法规，符合本公司实际发展情况和治理需要，公司各投资者均能通过股东大会及选举董事和监事参与公司治理。公司职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，占监事会成员的三分之一，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。

## 二、董事会对公司治理机制的评估

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护并能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》对投资者关系管理、争议解决机制、独立董事、关联股东及其回避制度等作出了规定，公司还专门制定了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《信息披露管理制度》等。公司已按财政部等颁发的《企业内部控制基本规范》等相关法规的要求设计与建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度、内部控制制度和控制体系。公司能严格按照各项内部规章制度召开会议，各机构、各部门能按照相关规范性文件开展工作，公司治理机制运行情况良好。

## 三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况

（一）除本说明书中重大风险提示所列的不合规的应付票据融资之外，公司最近两年内不存在其他违法违规及受处罚的情况。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

### （一）业务独立

远大特材主要从事模具材料、模具及铁路配件的生产和销售业务，公司具有独立的研发、采购、生产、销售等完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，亦不存在其他严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

公司具有独立的研发、采购、生产和销售等完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立。

### （二）资产独立

公司由远大有限整体变更设立，承继了远大有限的全部资产，注册资本已经足额缴纳。公司拥有与其经营活动相关的经营场所、设备、专利、商标等资产的所有权或使用权，公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，公司的资产权属清晰，完全独立于公司股东及其他关联方，公司资产亦未被控股股东、实际控制人及其他关联方占用，公司对所有资产有完全的控制和支配权，主要资产权利不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。公司资产独立完整。

### （三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员由公司独立选举或聘任；公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、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。

公司独立聘任财务人员，财务人员专职在公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司建立了劳动人事、工资管理制度，与在册的全部员工签订了劳动合同，员工的人事管理、工资发放等与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分离。

### （四）财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司配置了专门的财务人员，财务人员专职在公司任职并领取薪酬。

公司开立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司具有严格的资金管理制度，独立运营资金。

自然人股东纳税情况合法、合规。

### （五）机构独立

公司已按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理机构并制定了各机构的议事规则，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营管理机构相互配合且相互制衡的公司法人治理结构。

公司的组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，内部经营管理机构健全，并能独立作出经营决策，不存在受控股股东、实际控制人干预、控制的情形，亦不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

综上所述，公司的资产、人员、财务、业务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 五、同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人除持有公司的股份外，无其他对外投资。

除本公司的控股股东、实际控制人之外，公司其他持股比例在 5%以上的股东为高新创投、张秋艳以及青岛里程碑。其中：

高新创投的对外投资情况如下：

序号	被投资公司、企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	山东中创软件商用中间件股份有限公司	软件/信息服务	5500	24.82
2	山东泓奥电力科技有限公司	电子、电力软件/电子	3000	19.86
3	山东鲁信康大投资管理有限公司	基金管理公司	300	35.00
4	新疆广发鲁信股权投资有限公司	基金	5450	49.00
5	山东浪潮华光光电子股份有限公司	半导体外延片及光电子器件/电子	25185.075	1.98

6	山东联诚集团有限公司	机械零配件/机械	5377	11.02
7	山东山大华天科技集团股份有限公司	电源、电子	6000	7.50
8	潍坊胜达科技股份有限公司	保护膜/化工	4500	18.00
9	北京信威通信技术股份有限公司	通讯技术/信息服务	292374.28	0.14
10	山东方圆有色金属科技有限公司	技术服务/化工	12000	15.00
11	山东金宝电子股份有限公司	电子材料/电子	32280	17.27
12	潍坊厚远创业投资管理有限公司	基金管理	200	35.00
13	山东新北洋信息技术股份有限公司	热敏打印/电子	60000	4.84
14	华邦颖泰股份有限公司	药品、生物化学/化工	67565.99	0.94
15	烟台星华氨纶有限公司	纤维/化工	2500	20.00
16	中食都庆（山东）生物技术有限公司	大豆多功能肽/农业及农副产品加工	3375	32.59
17	潍坊市仁康药业有限公司	医疗产品/医药制造	3000	36.70
18	山东中新消防科技有限公司	消防设施器材/机械	1000	45.00
19	山东宝莫生物化工股份有限公司	化工材料/化工	61200	3.27
20	山东天一化学有限公司	化工材料/化工	7200	25.34
21	山东奔速电梯有限公司	电梯和自动扶梯/机械	5000	20.40
22	山东龙力生物科技股份有限公司	保健食品/农业及农副产品加工	24232	15.42
23	通裕重工股份有限公司	管模铸造/机械	90000	14.75
24	山东福瑞达生物科技有限公司	生物化工/化工	7140	29.97
25	青岛众和恒业蜂窝纸板有限公司	蜂窝纸板/新材料、新能源	1345	22.30
26	威海联信投资有限公司	基金	2960	49.00
27	烟台高盈科技有限公司	电子	199.4 美元	42.43
28	山东明仁福瑞达制药股份有限公司	制药/医药制造	7000	4.29
29	南京世纪之声传媒股份有限公司	文化传媒/信息服务	4500	3.46
30	山东欧华蛋业有限公司	蛋黄、蛋粉/农业及农副产品加工	280 美元	45.87
31	青岛鲁信驰骋创业投资管理公司	基金管理	500	35.00

32	山东东岳氟硅材料有限公司	化工	40000	<b>16.78</b>
33	山东中农联合生物科技有限公司	农药、化工中间体/化工	6600	<b>12.12</b>
34	山东高新润农化学有限公司	化工	6090.91	<b>16.42</b>
35	威海华东数控股份有限公司	数控机床/机械	30749.56	<b>16.46</b>
36	山东泰华电讯有限公司	城市信息管理/信息服务	4675	<b>19.25</b>
37	莱州明波水产有限公司	海产品/农业及农副产品加工	2400	<b>15.00</b>
38	泰安农星种业有限公司	玉米种子/农业及农副产品加工	1250	<b>40.00</b>
39	淄博市高新技术创业投资有限公司	资本投资服务	10000	<b>40.00</b>
40	淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司	资本投资服务	200	<b>35.00</b>
41	山东双轮股份有限公司	泵类及配套/机械	6000	<b>15.09</b>
42	山东彼岸电力科技有限公司	软件、新型电力设备/机械	5000	<b>16.00</b>
43	山东科汇电力自动化股份有限公司	电力自动化产品/电子	6000	<b>9.63</b>
44	山东宏艺科技股份有限公司	建材/其他	6600	<b>4.38</b>
45	莱芜金鼎电子材料有限公司	挠性印制电路板/电子	7568	<b>7.93</b>
46	山东华夏茶联茶业有限公司	茶叶等预包装食品/农业及农副产品加工	1882.93	<b>10.26</b>
47	烟台青湖电子股份有限公司	电子	7910	<b>35.50</b>
48	民生证券股份有限公司	证券	217730.63	<b>9.54</b>
49	山东省国际信托有限公司	信托	240738.197808	<b>6.25</b>
50	山东省创新创业投资有限公司	投资	2240	<b>10.71</b>
51	华芯半导体有限公司	半导体	30000	<b>33.33</b>
52	山东新风光电子科技发展有限公司	电子	8200	<b>9.80</b>
53	山东横店草业畜牧有限公司	农业	10000	<b>20.00</b>
54	山东省科技创业投资有限公司	投资	12500	<b>88.00</b>

张秋艳除持有本公司股份外，无其他对外投资。

青岛里程碑的对外投资情况如下：

序号	被投资公司、企业名称	经营范围	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	青岛里程碑昌润投资有限公司	以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得葱丝吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）	5000	51.00

本公司持股 5% 以上股东的对外投资中，不存在与本公司业务存在同业竞争的对外投资。

截至本公开转让说明书签署之日，不存在同业竞争的情况。

为避免今后出现同业竞争，公司的控股股东、实际控制人曹衍学、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的声明与承诺函》，具体内容如下：

“(1)本人/本公司不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员。(2)本承诺函自本人/本公司签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在远大特材存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人/本公司被认定为不得从事与远大特材相同或相似业务的关联人期间内有效。(3)本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）公司关联方资金占用及担保情况

#### 1、关联方占款情况

截至本说明书签署日，公司不存在大额资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

#### 2、为关联方担保情况



截至本说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## （二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保行为，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》，就关联方及关联事项明确了具体的事项，从制度上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。

1、《公司章程》第三十五条规定，公司的控股股东、实际控制人员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其他股东负有诚信义务。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。

2、公司制定了《关联交易管理制度》，对关联方和关联交易的范围做出了界定，强调了公司在处理与关联方之间的关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，对关联方回避制度、关联交易的审批决策、信息披露等事项进行了具体规定。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。《对外担保管理制度》还规定了一般对外担保的条件、担保合同及担保对象审查程序、决策批准程序、信息披露事项等。

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

### （一）公司对外担保决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司仍在履行中的对外担保均为对第三方提供担保，不存在为控股股东或实际控制人及其控制的企业，以及其他关联企业提供担保的

情形。

## （二）公司重大投资决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司目前无重大投资。

## （三）公司委托理财决策和执行情况

截至本说明书签署日，公司目前无委托理财。

## （四）公司关联交易决策和执行情况

报告期内的关联交易情况详见本说明书第四章之“八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”的相关内容。

公司的关联交易决策按照市场独立交易原则制定，公司与关联方之间发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

# 八、董事、监事、高级管理人员其他重要情况

## （一）本人及直系亲属持有公司股份情况

序号	姓名	任职情况	本人直接持股数量（股）	本人直接持股数量（股）	直系亲属持股或间接持股方式
1.	曹衍学	董事长、总经理	17,569,133	-	不适用
2.	王波	董事、副总经理	480,000	-	不适用
3.	杨晶先	董事、财务总监	690,000	-	不适用
4.	张利	董事	-	-	不适用
5.	盖洪波	董事	-	72,018（注）	不适用
6.	任子荣	董事	-	-	不适用
7.	杨院生	独立董事	-	-	不适用
8.	史成昆	监事会主席	-	-	不适用
9.	叶行德	监事	-	-	不适用
10.	王新	监事	-	-	不适用
11.	刘超	副总经理	270,000	-	不适用
12.	于卫东	副总经理	-	-	不适用
13.	侯建鹏	董事会秘书	-	-	不适用

注：盖洪波持有青岛里程碑 2% 的股份，青岛里程碑持有本公司 6.42% 的股份。

## （二）相互之间亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，除公司董事长曹衍学与董事会秘书侯建鹏系岳父与女婿关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### （四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	公司任职	其他单位兼职
张利	董事	山东省高新技术创业投资有限公司 投资经理 山东东岳氟硅材料有限公司 董事 山东万通液压股份有限公司 董事 新风光电子科技股份有限公司 董事
盖洪波	董事	青岛里程碑创业投资管理有限公司 总经理
任子荣	董事	山东红桥股权投资管理有限公司 董事兼副总经理 山东奥福环保科技股份有限公司 董事 河北丰源环保科技股份有限公司 监事 深圳依思普林科技有限公司 董事 山东明佳科技有限公司 董事 山东华云机电科技有限公司 监事
杨院生	独立董事	中科院金属研究所 研究员、研究室主任，博士生导师，学位委员会委员。
叶行德	监事	山东昌润创业投资有限公司 副总经理 上海志文投资管理有限公司 监事 山东创新腐植酸科技股份有限公司 董事 青岛里程碑昌润投资有限公司 监事
王新	监事	齐河投资控股集团有限公司 融资租赁部门总经理

除以上披露的情形外，截至本公开转让说明书签署之日，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

#### （五）对外投资与公司存在利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司从事相同、相似业务的对外投资情况，也不存在与公司存在利益冲突的情形。

#### （六）最近两年受到中国证监会、全国股份转让系统公司处罚情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

#### （七）对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在对本公司持续经营有不利影响的情形。

现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。现任董事、监事和高级管理人员最近 24 个月内没有存在受到中国证监会行政处罚或者被采

取证券市场禁入措施的情形。公司董事、监事和高级管理人员的任职资格合法、合规。

公司董监高、核心员工（核心技术人员）不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。公司董监高、核心员工（核心技术人员）不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

职务	有限公司阶段（2013年1月-2015年3月）	有限公司阶段（2015年3月-2015年7月）	股份公司阶段（2015年7月-至今）
董事长	曹衍学	曹衍学	曹衍学
董事	于卫东、王波、杨晶先、祖吉旭	王波、杨晶先、王新、盖洪波、张利、王爱龙	王波、杨晶先、张利、盖洪波、任子荣、杨院生（独立董事）
监事会主席	张浩立	石岩（职工代表监事）	史成昆（职工代表监事）
监事	李立、刘超（职工代表监事）	张浩立、柳秀喆	王新、叶行德
总经理	曹衍学	曹衍学	曹衍学
副总经理	王波、于卫东、刘超	王波、于卫东、刘超	王波、于卫东、刘超
财务负责人	杨晶先	杨晶先	杨晶先
董事会秘书	--	--	侯建鹏

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

## 第四章公司财务

### 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及内部控制的有效性

#### （一）最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-4 月财务会计报告已经具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2015]第 3-00585 号）。

#### （二）最近两年及一期财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定确定合并范围。

本公司 2013 年度将本公司的全资子公司单县伟业模具材料有限公司纳入了合并范围。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
单县伟业模具材料有限公司	山东	山东	制造业	100.00	0.00	同一控制下企业合并

2013 年 12 月 16 日，本公司将上述子公司单县伟业模具材料有限公司的 100%股权转让给第三方，2014 年度和 2015 年 1-4 月报告期内，不再纳入合并范围。

## 3、财务报表

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	95,419,892.82	44,870,908.96	20,879,273.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,721,200.03	2,037,998.83	1,466,401.76
应收账款	78,554,379.97	85,387,049.62	37,864,664.92
预付款项	2,860,804.60	1,505,097.76	3,253,266.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,268,564.98	11,843,800.26	3,897,764.39
存货	82,494,964.21	67,142,406.53	36,873,590.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,211,419.77	1,666,233.80	1,000,000.00
流动资产合计	282,531,226.38	214,453,495.76	105,234,961.15
非流动资产：			
固定资产	184,099,167.06	174,049,355.98	119,666,466.51
在建工程	3,511,095.31	2,049,214.97	26,081,971.44
无形资产	34,138,547.09	34,380,150.85	34,859,583.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	749,166.94	842,602.73	355,502.21
其他非流动资产	8,225,361.49	11,748,978.87	19,736,235.70
非流动资产合计	230,723,337.89	223,070,303.40	200,699,759.37
资产总计	513,254,564.27	437,523,799.16	305,934,720.52

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	110,000,000.00	68,000,000.00
应付票据	109,702,147.74	46,473,800.00	6,910,000.00
应付账款	16,306,732.89	25,777,299.78	22,405,788.87
预收款项	936,231.95	1,138,002.37	4,775,837.41
应付职工薪酬	3,115,242.05	2,850,570.41	1,538,607.10
应交税费	960,965.62	1,037,449.14	3,278,682.57
应付利息			
应付股利	2,804,430.00	983,022.60	
其他应付款	5,233,251.20	9,530,303.40	24,110,761.56
流动负债合计	274,059,001.45	197,790,447.70	131,019,677.51
非流动负债：			
长期借款	42,253,400.00	48,153,400.00	49,413,400.00
递延所得税负债			
长期应付款	4,453,628.33	5,320,957.27	7,098,580.65
递延收益	4,221,923.08	4,245,000.00	2,444,230.77
非流动负债合计	50,928,951.41	57,719,357.27	58,956,211.42
负债合计	324,987,952.86	255,509,804.97	189,975,888.93
所有者权益：			
实收资本	18,696,200.00	18,696,200.00	16,354,966.00
资本公积	102,871,545.62	102,871,545.62	72,458,915.96
盈余公积	6,777,063.73	6,777,063.73	3,201,609.35
未分配利润	59,921,802.06	53,669,184.84	23,943,340.28
归属于母公司股东权益合计	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59
少数股东权益			
所有者权益合计	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59
负债和股东权益总计	513,254,564.27	437,523,799.16	305,934,720.52

## 合并利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
减：营业成本	33,900,280.51	98,851,983.91	90,859,949.96
营业税金及附加	167,141.92	502,684.90	583,972.39
销售费用	858,204.49	2,416,224.62	3,451,483.89
管理费用	5,605,961.32	15,024,419.41	15,358,045.32
财务费用	7,403,974.77	9,010,804.84	5,252,599.25

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
资产减值损失	-622,905.27	3,247,336.77	453,358.69
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益		24,657.53	-115,353.03
二、营业利润(损失以“-”号填列)	10,041,807.89	33,794,926.41	26,355,628.16
加：营业外收入	643,076.92	8,169,068.20	3,840,526.15
其中：非流动资产处置利得		47,733.50	
减：营业外支出		393,344.13	124,855.69
其中：非流动资产处置损失		106,677.20	73,698.71
三、利润总额(损失以“-”号填列)	10,684,884.81	41,570,650.48	30,071,298.62
减：所得税费用	1,627,837.59	5,816,106.64	4,061,915.40
四、净利润(损失以“-”号填列)	9,057,047.22	35,754,543.84	26,009,383.22
归属于母公司所有者的净利润	9,057,047.22	35,754,543.84	26,009,383.22
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	9,057,047.22	35,754,543.84	26,009,383.22
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.48	2.11	1.71
（二）稀释每股收益	0.48	2.11	1.71

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	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	57,235,122.07	136,584,097.08	156,140,627.66
收到的税费返还		6,847,868.76	2,928,213.08



收到其他与经营活动有关的现金	982,987.17	2,009,879.18	3,969,443.74
经营活动现金流入小计	58,218,109.24	145,441,845.02	163,038,284.48
购买商品、接受劳务支付的现金	25,577,533.66	99,225,088.92	112,524,703.25
支付给职工以及为职工支付的现金	4,085,248.50	11,134,461.99	13,247,254.97
支付的各项税费	3,335,808.96	17,010,099.14	11,389,803.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,465,383.95	9,830,244.87	13,705,460.54
经营活动现金流出小计	36,463,975.07	137,199,894.92	150,867,222.25
经营活动产生的现金流量净额	21,754,134.17	8,241,950.10	12,171,062.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		766,226.40	92,314.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			979,003.01
收到其他与投资活动有关的现金	9,043,000.00	1,870,000.00	2,450,000.00
投资活动现金流入小计	9,043,000.00	3,660,883.93	3,521,317.47
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,118,781.11	35,611,960.33	69,207,651.31
投资支付的现金			800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,714,016.67	1,882,099.24
投资活动现金流出小计	15,118,781.11	44,325,977.00	71,889,750.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,075,781.11	-40,665,093.07	-68,368,433.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,753,863.66	19,500,000.00
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	35,000,000.00	140,580,000.00	137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	173,333,863.66	156,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,885,942.67	102,782,673.00	69,225,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,475,024.53	9,998,242.16	6,932,846.33
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	4,399,226.00	14,507,346.00	4,493,704.28
筹资活动现金流出小计	29,760,193.20	127,288,261.16	80,652,432.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,239,806.80	46,045,602.50	75,847,567.39

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	20,918,159.86	13,622,459.53	19,650,196.54
加：期初现金及现金等价物余额	34,501,732.96	20,879,273.43	1,229,076.89
六、期末现金及现金等价物余额	55,419,892.82	34,501,732.96	20,879,273.43

合并所有者权益变动表（2015年1-4月）

单位：元

项目	2015 年 1-4 月						
	归属于母公司所有者权益					少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19
本年年初余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）				6,252,617.22	6,252,617.22		6,252,617.22
其中：综合收益 总额				9,057,047.22	9,057,047.22		9,057,047.22
本年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	59,921,802.06	188,266,611.41		188,266,611.41

## 合并所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014 年						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59
本年年初余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	2,341,234.00	30,412,629.66	3,575,454.38	29,725,844.56	66,055,162.60		66,055,162.60
其中：综合收益 总额				35,754,543.84	35,754,543.84		35,754,543.84
本年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19

## 合并所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013 年						
	归属于母公司所有者权益					少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	14,854,966.00	54,458,915.96	594,577.99	2,769,233.32	72,677,693.27		72,677,693.27
本年年初余额	14,854,966.00	54,458,915.96	594,577.99	2,769,233.32	72,677,693.27		72,677,693.27
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	1,500,000.00	18,000,000.00	2,607,031.36	21,174,106.96	43,281,138.32		43,281,138.32
其中：综合收益 总额				26,009,383.22	26,009,383.22		26,009,383.22
本年年末余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	95,419,892.82	44,870,908.96	20,879,273.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,721,200.03	2,037,998.83	1,466,401.76
应收账款	78,554,379.97	85,387,049.62	37,864,664.92
预付款项	2,860,804.60	1,505,097.76	3,253,266.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,268,564.98	11,843,800.26	3,897,764.39
存货	82,494,964.21	67,142,406.53	36,873,590.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,211,419.77	1,666,233.80	1,000,000.00
流动资产合计	282,531,226.38	214,453,495.76	105,234,961.15
非流动资产：			
固定资产	184,099,167.06	174,049,355.98	119,666,466.51
在建工程	3,511,095.31	2,049,214.97	26,081,971.44
无形资产	34,138,547.09	34,380,150.85	34,859,583.51
长期待摊费用			
递延所得税资产	749,166.94	842,602.73	355,502.21
其他非流动资产	8,225,361.49	11,748,978.87	19,736,235.70
非流动资产合计	230,723,337.89	223,070,303.40	200,699,759.37
资产总计	513,254,564.27	437,523,799.16	305,934,720.52

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	135,000,000.00	110,000,000.00	68,000,000.00
应付票据	109,702,147.74	46,473,800.00	6,910,000.00
应付账款	16,306,732.89	25,777,299.78	22,405,788.87

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
预收款项	936,231.95	1,138,002.37	4,775,837.41
应付职工薪酬	3,115,242.05	2,850,570.41	1,538,607.10
应交税费	960,965.62	1,037,449.14	3,278,682.57
应付利息			
应付股利	2,804,430.00	983,022.60	
其他应付款	5,233,251.20	9,530,303.40	24,110,761.56
流动负债合计	274,059,001.45	197,790,447.70	131,019,677.51
非流动负债：			
长期借款	42,253,400.00	48,153,400.00	49,413,400.00
递延所得税负债			
长期应付款	4,453,628.33	5,320,957.27	7,098,580.65
递延收益	4,221,923.08	4,245,000.00	2,444,230.77
非流动负债合计	50,928,951.41	57,719,357.27	58,956,211.42
负债合计	324,987,952.86	255,509,804.97	189,975,888.93
所有者权益：			
实收资本	18,696,200.00	18,696,200.00	16,354,966.00
资本公积	102,871,545.62	102,871,545.62	72,458,915.96
盈余公积	6,777,063.73	6,777,063.73	3,201,609.35
未分配利润	59,921,802.06	53,669,184.84	23,943,340.28
归属于母公司股东权益合计	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59
少数股东权益			
所有者权益合计	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59
负债和股东权益总计	513,254,564.27	437,523,799.16	305,934,720.52

## 母公司利润表

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	57,354,465.63	162,823,723.33	140,966,457.69
减：营业成本	33,900,280.51	98,851,983.91	90,256,345.14
营业税金及附加	167,141.92	502,684.90	561,965.57
销售费用	858,204.49	2,416,224.62	3,300,786.23
管理费用	5,605,961.32	15,024,419.41	14,918,040.68
财务费用	7,403,974.77	9,010,804.84	5,251,250.92
资产减值损失	-622,905.27	3,247,336.77	473,592.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
投资收益		24,657.53	150,000.00
二、营业利润(损失以“-”号填列)	10,041,807.89	33,794,926.41	26,354,476.94
加：营业外收入	643,076.92	8,169,068.20	3,832,959.00
其中：非流动资产处置利得		47,733.50	
减：营业外支出		393,344.13	124,573.37
其中：非流动资产处置损失		106,677.20	73,698.71
三、利润总额(损失以“-”号填列)	10,684,884.81	41,570,650.48	30,062,862.57
减：所得税费用	1,627,837.59	5,816,106.64	3,992,548.94
四、净利润(损失以“-”号填列)	9,057,047.22	35,754,543.84	26,070,313.63
归属于母公司所有者的净利润	9,057,047.22	35,754,543.84	
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	9,057,047.22	35,754,543.84	26,070,313.63
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.48	2.11	1.71
（二）稀释每股收益	0.48	2.11	1.71

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	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	57,235,122.07	136,584,097.08	153,094,308.59
收到的税费返还		6,847,868.76	2,928,213.08
收到其他与经营活动有关的现金	982,987.17	2,009,879.18	3,846,935.71
经营活动现金流入小计	58,218,109.24	145,441,845.02	159,869,457.38
购买商品、接受劳务支付的现金	25,577,533.66	99,225,088.92	112,145,221.04
支付给职工以及为职工支付的现金	4,085,248.50	11,134,461.99	12,126,294.97



支付的各项税费	3,335,808.96	17,010,099.14	10,888,224.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,465,383.95	9,830,244.87	13,559,026.35
经营活动现金流出小计	36,463,975.07	137,199,894.92	148,718,767.10
经营活动产生的现金流量净额	21,754,134.17	8,241,950.10	11,150,690.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		766,226.40	92,314.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,043,000.00	1,870,000.00	2,450,000.00
投资活动现金流入小计	9,043,000.00	3,660,883.93	3,692,314.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,118,781.11	35,611,960.33	68,899,512.31
投资支付的现金			800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,714,016.67	1,682,099.24
投资活动现金流出小计	15,118,781.11	44,325,977.00	71,381,611.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,075,781.11	-40,665,093.07	-67,689,297.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,753,863.66	19,500,000.00
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	35,000,000.00	140,580,000.00	137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	173,333,863.66	156,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,885,942.67	102,782,673.00	69,225,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,475,024.53	9,998,242.16	6,932,846.33
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	4,399,226.00	14,507,346.00	4,493,704.28
筹资活动现金流出小计	29,760,193.20	127,288,261.16	80,652,432.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,239,806.80	46,045,602.50	76,281,646.39
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	20,918,159.86	13,622,459.53	19,743,039.58
加：期初现金及现金等价物余额	34,501,732.96	20,879,273.43	1,136,233.85
六、期末现金及现金等价物余额	55,419,892.82	34,501,732.96	20,879,273.43

## 母公司所有者权益变动表（2015年1-4月）

单位：元

项目	2015 年 1-4 月						
	归属于母公司所有者权益					少数股东 权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19
本年年初余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）				6,252,617.22	6,252,617.22		6,252,617.22
其中：综合收益 总额				9,057,047.22	9,057,047.22		9,057,047.22
本年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	59,921,802.06	188,266,611.41		188,266,611.41

## 母公司所有者权益变动表（2014年度）

单位：元

项目	2014 年						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59
本年年初余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59
本年增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	2,341,234.00	30,412,629.66	3,575,454.38	29,725,844.56	66,055,162.60		66,055,162.60
其中：综合收益 总额				35,754,543.84	35,754,543.84		35,754,543.84
本年年末余额	18,696,200.00	102,871,545.62	6,777,063.73	53,669,184.84	182,013,994.19		182,013,994.19

## 母公司所有者权益变动表（2013年度）

单位：元

项目	2013 年						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
上年年末余额	14,854,966.00	54,458,915.96	594,577.99	2,769,233.32	72,677,693.27		72,677,693.27
本年年初余额	14,854,966.00	54,458,915.96	594,577.99	2,769,233.32	72,677,693.27		72,677,693.27
本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,500,000.00	18,000,000.00	2,607,031.36	21,174,106.96	43,281,138.32		43,281,138.32
其中：综合收益总额				26,009,383.22	26,009,383.22		26,009,383.22
本年年末余额	16,354,966.00	72,458,915.96	3,201,609.35	23,943,340.28	115,958,831.59		115,958,831.59

#### 4、最近两年及一期更换会计师事务所情况

公司最近两年及一期审计报告均由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，未更换会计师事务所。

#### （四）内控制度的有效性

报告期内，公司制定了《财务报销管理制度》《车间厂房生产管理制度》《产品质量检验制度》及《物料领用管理制度》等多个内部控制规范，对生产、销售和财务核算等业务环节设置了若干关键控制点，对相关重点风险做到了识别和防范，重大事项按内部控制标准区分专人审批等，公司关键管理人员能够对公司日常运营和财务核算的重大环节采取有效的监督和控制。

公司设置了独立的财务部门，由财务总监直接领导，配备应收应付会计、销成本会计及出纳等多个岗位，公司制订了《财务管理制度》、《出纳人员工作规则》、《财务印章管理规定》等财务制度。财务部门共 8 名会计人员，其中财务总监具备 10 年以上制造业会计从业经验，且具备初级会计师职称，其他会计人员均从业 2 年以上，并取得会计上岗资格。公司财务部门关键岗位相互独立，公司日常财务核算需要得到了有效的满足。

## 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允

价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

## 2、合并财务报表的编制方法

### （1）投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表。

### （2）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （3）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （4）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （5）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 3、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

### 4、外币业务核算方法

#### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易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。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 5、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	按关联方划分组合
备用金及其他组合	按备用金划分
账龄分析法计提坏账准备的组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
关联方组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备
备用金及其他组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
账龄分析法计提坏账准备的组合	按账龄分析法计提坏账准备

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项



单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 6、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 7、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## （2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 8、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83
其他设备	5	5	19.00

公司对房屋建筑物的计提折旧年限为 30 年。根据企业所得税法相关规定，房屋建筑物的最低折旧年限为 20 年，而公司的房屋建筑物中包含钢结构及钢混结构的资产，这些资产的平均使用寿命超过 20 年，在综合评估资产寿命及考虑会计谨慎性原则的基础上，公司对房屋建筑物的折旧计提政策确定为按照 30 年的使用期限计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 9、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 10、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2.00
管理软件	10	0	10.00

### （2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 11、长期资产减值

长期股权投资、固定资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。长期资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 12、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 13、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 14、融资租赁会计处理

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

#### 15、收入确认

##### （1）收入确认的原则

##### （a）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### （b）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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （c）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### （2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入的具体确认方法为：在按合同约定发出货物，将产品交付给客户并取得客户的收货确认单或者验收单时作为风险报酬的转移时点，确认收入。

报告期内，公司不存在使用净额确认或者完工百分比法确认收入的有关业务活动。

## 16、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为



递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 17、所得税

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 18、主要会计政策、会计估计的变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业

实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

### 19、前期会计差错更正

本报告期内，公司无重大前期差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水利建设基金	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### 2、税收优惠

公司已于2011年11月30日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业（有效期为3年），执行期间2012年1月1日至2013年12月31日，2014年公司通过了高新技术企业复审，于2014年10月30日取得证书编号为“GF201437000229”的高新技术企业证书。

报告期内，公司的企业所得税税率减按15%执行。

## 四、主要会计数据和财务指标及分析

### （一）报告期内主要财务指标

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>流动资产合计</b>	282,531,226.38	214,453,495.76	105,234,961.15
其中：其他应收款	3,268,564.98	11,843,800.26	3,897,764.39
<b>非流动资产合计</b>	230,723,337.89	223,070,303.40	200,699,759.37
其中：固定资产	184,099,167.06	174,049,355.98	119,666,466.51
在建工程	3,511,095.31	2,049,214.97	26,081,971.44
无形资产	34,138,547.09	34,380,150.85	34,859,583.51
<b>资产总计</b>	513,254,564.27	437,523,799.16	305,934,720.52
<b>流动负债合计</b>	274,059,001.45	197,790,447.70	131,019,677.51
其中：短期借款	135,000,000.00	110,000,000.00	68,000,000.00
应付票据	109,702,147.74	46,473,800.00	6,910,000.00
其他应付款	5,233,251.20	9,530,303.40	24,110,761.56
<b>非流动负债合计</b>	50,928,951.41	57,719,357.27	58,956,211.42
其中：其他非流动负债	-	-	-
<b>负债合计</b>	324,987,952.86	255,509,804.97	189,975,888.93

2014 年 12 月 31 日公司资产总额为 437,523,799.16 元，较 2013 年年末增加 131,589,078.64 元，增长比率为 43.01%，增长幅度较大。资产总额的增加主要来自于流动资产部分，流动资产总额 2014 年较 2013 年增加了 109,218,534.61 元，主要是由于一方面公司的现金和应收账款随着销售规模的扩大余额大幅上升，另一方面公司的存货由于公司生产工艺对在产品的备货量要求上升而导致 2014 年期末余额上升，两个因素共同推动了公司的流动资产余额上升。

2015 年 4 月 30 日公司的资产总额在 2014 年 12 月 31 日的基础上继续上涨，达到了 513,254,564.27 元，增加了 75,730,765.11 元，增长比率为 17.31%。2015 年资产总额的上升主要来自于公司银行存款增加，及公司存货余额上升。其中，2015 年 4 月 30 日货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日增加了 50,548,983.86 元，公司存货余额增加了 15,352,557.68 元。

2014 年其他应收款余额较 2013 年上升了 7,946,035.87 元，上升比率为 203.86%，主要是公司对其他第三方公司的借款形成的。随着这些借款的收回，2015 年 4 月 30 日，其他应收款余额降低至 3,268,564.98 元。

2014 年公司非流动资产总额上升了 22,370,544.03 元，主要来自于公司固定资产和在建工程变动。公司随着新厂区建设的不断完善，房屋建筑物及机器设

备等的金额上升。2014 年期末与 2013 年期末相比，固定资产余额上升 54,382,889.47 元，在建工程由于达到预计可使用状态从而转入固定资产，使得余额减少 24,032,756.47 元。

报告期内公司负债出现大幅的增加，2015 年 4 月 30 日、2014 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的公司负债总额分别为 324,987,952.86 元，255,509,804.97 元和 189,975,888.93 元，公司负债金额的上升主要是流动负债增加导致的。2014 年 12 月 31 日，公司的流动负债余额较 2013 年 12 月 31 日增加 66,770,770.19 元，增长比率为 50.96%，主要原因是公司短期借款增加了 42,000,000.00 元，应付票据增加了 39,563,800.00 元。2015 年 4 月 30 日的流动负债金额较 2014 年 12 月 31 日增加了 76,268,553.75 元，增长比率为 38.56%，主要是由于公司短期借款增加了 25,000,000.00 元，应付票据增加了 63,228,347.74 元。

## （二）盈利能力分析

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	5,735.45	16,282.37	14,243.04
营业成本（万元）	3,390.03	9,885.20	9,085.99
毛利率(%)	40.89%	39.29%	36.21%
净资产收益率(%)	4.81%	19.64%	22.43%
扣除非经常性损益后 净资产收益率(%)	4.52%	16.01%	19.71%
基本每股收益（元/股）	0.48	2.11	1.71
稀释每股收益（元/股）	0.48	2.11	1.71

公司的营业收入主要来源于模具材料、模具、铁路配件等产品的销售收入，2015 年 1-4 月，2014 年和 2013 年的报告期内，公司的营业收入分别为 57,354,465.63 元，162,823,723.33 元和 142,430,390.69 元；净利润分别为 9,057,047.22 元，35,754,543.84 元和 26,009,383.22 元；毛利率分别为 40.89%，39.29%和 36.21%；净利率分别为 15.79%，21.96%和 18.26%。报告期内，毛利率处于较高水平且保持稳定（对于毛利率的详细分析请参见本说明书中本章第五部分“报告期内公司盈利情况”之“主营业务构成及毛利分析”）；由于 2014 年因经营期借款金额增加，且使用应付票据进行短期债务融资而引致财务费用增加，以及获得更多来自政府的补助计入当期损益，净利率出现波动。

### （三）偿债能力分析

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率(母公司)(%)	63.32	58.40	62.10
流动比率(倍)	1.03	1.08	0.80
速动比率(倍)	0.72	0.74	0.50

2015 年 1-4 月, 2014 年和 2013 年的报告期内, 公司的资产负债率分别为 63.32%, 58.40%, 62.10%, 公司总体的资产负债水平约为 60%, 处于金属制品行业平均水平, 该水平与其所处行业环境、企业成长速度及自身生产经营需要是基本吻合的。目前公司资产负债率水平合理, 公司长期偿债能力良好。

报告期内, 公司的流动比率为 1.03、1.08 和 0.80; 速动比率为 0.72、0.74 和 0.50。2014 年流动比率和速动比率上升, 主要是由于公司在 2014 年因主营业务收入增长、吸收投资者投资及偿还部分短期负债等导致公司在 2014 年的货币资金和应收账款增加, 而流动负债的上升速度低于流动资产上升速度。为配合公司业务需要, 公司在 2014 年和 2015 年通过短期融资的方式融入资金, 同时对应的存货及应收票据等同步增长, 使得流动负债偿债能力保持在稳定水平。考虑到目前公司并不存在到期未偿还借款, 而且公司已为尚未到期的无真实交易背景应付票据已存入相应的足额保证金, 公司的短期偿债能力良好。

### （四）营运能力分析

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率(次)	0.70	2.64	4.11
存货周转率(次)	1.35	1.90	3.39

2015 年 1-4 月, 2014 年和 2013 年的报告期内, 公司的应收账款周转率分别为 0.70, 2.64 和 4.11, 2014 年公司产能上升, 生产线开始增加, 相应的市场客户群体也在逐步增长。公司新发展的客户如邢台康德模具有限公司、新铁德奥道岔有限公司等重要客户下的应收账款余额在 2013 年年末无余额, 2014 年进入正常销售阶段, 因此 2014 年这些新客户下的年均应收账款余额出现较大增长。上述因素导致应收账款的周转率下降, 是企业开拓市场, 增加收入的合理反映。

### （五）现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,754,134.17	8,241,950.10	12,171,062.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,075,781.11	-40,665,093.07	-68,368,433.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,239,806.80	46,045,602.50	75,847,567.39
现金及现金等价物净增加额	20,918,159.86	13,622,459.53	19,650,196.54

2015 年 1-4 月，2014 年和 2013 年的报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 21,754,134.17 元，8,241,950.10 元和 12,171,062.23 元，报告期内经营现金流量均为正值，显示公司的主营业务处于正常范围。2014 年经营活动现金流量净额低于 2013 年，主要是由于公司在 2014 年由于产能增加，产品线拓展和市场开拓，虽然收入总额较 2013 年有所增长，但应收账款余额较 2013 年增长较快，发展的新的主要客户的销售回款带来的经营现金流入低于 2013 年。进入 2015 年之后，应收账款余额逐渐稳定，销售回款与当期收入逐渐一致，经营现金流量净额稳步提升。

2015 年 1-4 月，2014 年和 2013 年的报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -6,075,781.11 元，-40,665,093.07 元以及 -68,368,433.08 元。报告期内的投资活动现金流量为负数，主要是一方面公司处于产能扩大和销售增长之中，公司购入了大量的固定资产如机器设备等，导致购建固定资产、无形资产等的现金流出量较大，2015 年 1-4 月，2014 年和 2013 年的报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 15,118,781.11 元，35,611,960.33 元 69,207,651.31 元。

2015 年 1-4 月，2014 年和 2013 年的报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,239,806.80 元，46,045,602.50 元及 75,847,567.39，主要来自于公司因生产扩大，销售上升带来较大的生产经营资金需求，公司通过短期融资带来较大的现金流入。

净利润与经营活动产生的现金流量净额的关系如下所示：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	21,754,134.17	8,241,950.10	12,171,062.23
净利润	9,057,047.22	35,754,543.84	26,009,383.22

从上面表格可以看出，2013 年和 2014 年的经营活动产生的现金流量净额低于其净利润，主要是一方面公司的销售增长，市场扩大，而应收账款的余额增长较大，另一方面公司因融资需求上升导致短期融资大幅上升，支付的财务费用也上升较快。随着公司销售逐步稳定，应收账款的余额在 2015 年 1-4 月出现了下降，相应地经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润。

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	57,235,122.07	136,584,097.08	156,140,627.66
购买商品、接受劳务支付的现金	25,577,533.66	99,225,088.92	112,524,703.25
收到的其他与经营活动有关的现金	982,987.17	2,009,879.18	3,969,443.74
支付的其他与经营活动有关的现金	3,465,383.95	9,830,244.87	13,705,460.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,118,781.11	35,611,960.33	69,207,651.31
营业收入	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
营业成本	33,900,280.51	98,851,983.91	90,859,949.96

从上表可以看出，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入相比总体匹配，其中前者低于后者形成的差额主要是由于应收账款随着业务和市场扩大而增加所致。

购买商品、接受劳务所支付的现金与营业成本各期发生额总体匹配，其中 2013 年公司由于扩大产能而进行原材料备货，因此前者的现金流出要高于 2013 年当期的营业成本，2014 年和 2015 年二者的金额较为接近，总体是匹配的。

收到的其他与经营活动有关的现金主要是一些政府补助款和往来款项，因公司日常业务经营而发生，由于公司往来款项出现下降，因此收入到的其他与经营活动有关的现金在 2014 年出现了下降趋势。

支付的其他与经营活动有关的现金由于往来款项支付 2014 年与 2013 年相比降低幅度较大，因此出现了大幅的下降。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金随着公司新的厂房陆续投入使用，购建支出出现了下降。

## 五、报告期内公司盈利情况

### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

#### 1、营业收入构成

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年年度		2013年年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
主营业务收入	57,354,465.63	161,259,403.27	13.22	142,430,390.69
其他业务收入	--	1,564,320.06	.	--
营业收入合计	57,354,465.63	162,823,723.33	14.32	142,430,390.69

2013 年度、2014 年度以及 2015 年 1-4 月份，公司主营业务明确，收入绝大部分来源于主营业务，其中 2014 年的其他业务收入全部来自于出售废料的收入。

按照产品类别、生产模式、收入类别、销售区域和销售模式划分的收入构成如下：

收入构成	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
按产品类别划分			
其中：自有产品收入	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
小计	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
按生产模式划分			
其中：自主产品	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
小计	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
按销售区域划分			
其中：内销收入	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
小计	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
按收入类别划分			
其中：销售商品	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
提供劳务	0.00	1,564,320.06	0.00



小计	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
<b>按销售模式划分</b>			
其中：直销收入	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69
小计	57,354,465.63	161,259,403.27	142,430,390.69

## 2、主营业务收入构成及毛利分析

公司最近两年及一期的营业收入、毛利、毛利率的主要构成及比例如下：

单位：元

项目	收入	毛利	毛利率(%)	收入占比(%)
<b>2015年1-4月</b>				
模具材料	26,978,151.73	8,661,170.99	32.10	<b>47.04</b>
模具	18,251,730.22	11,669,835.34	63.94	<b>31.82</b>
铁路配件	7,085,662.97	1,833,220.43	25.87	<b>12.35</b>
其他	5,038,920.71	1,289,958.36	25.60	<b>8.79</b>
<b>合计</b>	<b>57,354,465.63</b>	<b>23,454,185.12</b>	<b>40.89</b>	<b>100.00</b>
<b>2014年度</b>				
模具材料	67,732,187.19	20,806,135.6	30.72	<b>42.00</b>
模具	47,253,076.43	26,617,623.2	56.33	<b>29.30</b>
铁路配件	28,116,671.86	5,672,626.7	20.18	<b>17.44</b>
其他	18,157,467.79	9,311,033.8	51.28	<b>11.26</b>
<b>合计</b>	<b>161,259,403.27</b>	<b>62,407,419.4</b>	<b>38.70</b>	<b>100.00</b>
<b>2013年度</b>				
模具材料	85,748,625.45	24,521,218.37	28.60	<b>60.20</b>
模具	39,449,268.35	23,238,347.37	58.91	<b>27.70</b>
铁路配件	6,287,495.21	1,282,195.10	20.39	<b>4.41</b>
其他	10,945,001.68	2,528,679.89	23.10	<b>7.68</b>
<b>合计</b>	<b>142,430,390.69</b>	<b>51,570,440.73</b>	<b>36.21</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务收入来源于销售模具材料、模具及铁路配件和其他产品的业务。其中，毛利率较高的产品为公司生产的模具材料和模具。公司持有模具材料和模具生产相关的发明专利，其市场和竞争优势较大，且占主营业务收入的比例也在逐年上升过程中，2014年与2013年相比，模具的销售收入增长了约19.78%，高于公司整体的主营业务收入增长比例13.22%，从而带动了公司的毛利率逐年上升。

2014 年度与 2013 年度相比，其他产品的毛利率有较大上升，主要是由于一方面，公司开发生产的部分高毛利的产品在 2014 年产生销售收入，带动其他项下的毛利率大幅上升，另一方面公司在 2014 年有部分委托加工费收入。2015 年该部分高毛利产品随着工艺流程的改进，企业将其作为模具和模具材料产品进行核算且未发生委托加工费收入，从而导致其他项下的毛利率回归 2013 年的水平。

报告期内，公司产品的主营业务毛利率同行业对比如下：

期间	可比上市公司	毛利率（%）
2014 年度	鸿大股份	12.09
	天鸿股份	36.75
	平均值	24.42
	挂牌主体	38.70
2013 年度	鸿大股份	11.86
	天鸿股份	33.81
	平均值	22.84
	挂牌主体	36.21

公司与可比上市公司鸿大股份和天鸿股份相比，其毛利率水平高于 2 个可比同行业公司的均值，其中可比公司天鸿股份与本公司的毛利水平较为接近，主要由于天鸿股份的主要产品为模具，与本公司的主要产品较为类似，而鸿大股份的主要产品为特种钢管制造等，其行业毛利偏低。公司的模具、模具材料及铁路配件等产品因公司注重研发，因此可以在市场销售中保持高质量和高科技含量，有一定的竞争优势，因此毛利水平也高于同行业可比上市公司的毛利率水平。

### 3、主营业务成本构成

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
模具材料	18,316,980.74	54.03	46,926,051.59	47.47	61,227,407.08	67.39
模具	6,581,894.88	19.42	20,635,453.24	20.88	16,210,920.98	17.84
铁路配件	5,252,442.54	15.49	22,444,045.12	22.70	5,005,300.11	5.51
其他	3,748,962.35	11.06	8,846,433.96	8.95	8,416,321.79	9.26

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	33,900,280.51	100.00	98,851,983.91	100.00	90,859,949.96	100.00

主营业务成本总体呈现逐年递增趋势，主要是因为公司的销售收入呈现递增趋势，公司成本确认增加。与 2013 年相比，公司 2014 年的铁路配件成本增加，主要是公司随着业务规模和产品种类的增加，铁路配件产品作为公司未来的发展方向，其生产和销售增加所致。

主营业务成本中，按照生产成本中直接材料、直接人工、制造费用和加工费用的比例计算的明细如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	25,029,514.80	73.83	74,670,510.36	75.54	73,107,138.68	80.46
直接人工	1,496,527.95	4.41	3,573,033.11	3.61	3,940,375.74	4.34
制造费用	7,374,237.77	21.75	20,608,440.44	20.85	13,812,435.54	15.20
加工费用	-	-	1,735,204.33	1.76	-	-
合计	33,900,280.51	100.00	98,851,983.91	100.00	90,859,949.96	100.00

报告期内公司采购总额与营业成本、存货变动情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
采购总额	59,316,848.98	163,836,359.22	167,881,299.11
存货增加额	18,786,510.48	-6,257,562.78	16,455,811.42
产品销售成本中直接材料金额	38,983,877.21	147,954,904.37	137,955,915.66

注：存货增加额为每期期初期末存货中含有直接材料金额的差额。

采购总额与存货增加额、产品销售成本中直接材料金额以差额主要为计入公司研发费、其他管理费用、销售费用、制造费用之中原材料消耗额。

成本的归集、分配、结转方法：产品生产阶段，对于标准配件按照领用的材料及其发生的其他成本进行分品种进行归集，对于设备类的需要特殊定制的按照订单的特殊需要进行个别认定。生产成本科目下设原材料、直接人工、制造费用明细项目，月末根据本月车间生产的产品产量对本月归集的的原材料、能源动力、

直接工资福利等生产成本进行分配, 制造费用中领用的配件按照领用的部门直接分配, 其他制造费用按照各部门工时进行分配; 当期发生的人工费及制造费用按完工产品与月末在产品约当产量的比例分配, 产品销售成本按照加权平均法结转发出商品的成本。

公司的营业成本的归集中, 主要为材料成本, 其次为制造费用, 直接人工和加工费用占营业成本的一小部分。报告期内, 公司直接材料成本的占比出现下降趋势, 主要是由于公司随着生产规模的扩大, 原材料采购量上升, 带来更好的议价能力, 另一方面由于公司的主要原材料采购为废钢, 而废钢价格在 2011 年度到 2014 年度总体处于下降通道, 因此原材料单位成本出现下降。上述原因导致直接材料占比出现下降, 相应地, 制造费用占比出现上升。

报告期内, 收入和成本的配比关系稳定合理。

#### 4、净利润变动情况

2015 年 1-4 月, 2014 年和 2013 年, 公司的净利润分别为 9,057,047.22 元, 35,754,543.84 元和 26,009,383.22 元, 2014 年度净利润较 2013 年增长约 37.5%, 主要原因是, 公司的销售收入较 2013 年增长了约 14.32%, 而营业成本控制得力, 较 2013 年仅增长 8.8%, 二者导致 2014 营业利润较 2013 年增长了约 28.22%。另外, 公司在 2014 年获得了税收返还优惠, 总金额约 685 万元, 进一步导致 2014 年的净利润较 2013 年净利润上升。

#### (二) 主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下:

单位: 元

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	858,204.49	2,416,224.62	-30.00	3,451,483.89
管理费用	5,605,961.32	15,024,419.41	-2.17	15,358,045.32
财务费用	7,403,974.77	9,010,804.84	71.55	5,252,599.25
营业收入	57,354,465.63	162,823,723.30	14.32	142,430,390.69

项目	2015年1-4月	2014年度		2013年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用占营业收入比重(%)	1.50	1.48		2.42
管理费用占营业收入比重(%)	9.77	9.23		10.78
财务费用占营业收入比重(%)	12.91	5.53		3.69

公司在报告期内的期间费用的真实性、准确性和完整性不存在重大问题。

报告期内，公司的销售费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
运费	577,134.37	1,475,122.34	2,375,445.77
招待费	122,772.00	314,374.61	308,540.30
差旅费	86,493.70	320,860.70	492,291.42
职工薪酬	64,100.42	168,827.97	146,418.00
办公费	7,704.00	131,149.00	81,840.97
其他	-	5,890.00	46,947.43
合计	858,204.49	2,416,224.62	3,451,483.89

报告期内，公司的销售费用主要包含运费、招待费、差旅费、职工薪酬及其他费用。2014年与2013年相比，销售费用呈现下降趋势，主要是由于销售费用中的运输费用下降所致。运输费用下降是由于2014年随着产能扩大，一方面每批发销量上升带来规模效应，从而节省运费，另一方面，2014年部分销售合同中对运输费用承担发生变化，从由公司承担运费，变为由购买方承担运费，上述二个因素导致运输费用出现下降。

报告期内公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
研发费用	2,310,921.42	7,172,647.97	7,905,572.76
职工薪酬	1,248,406.79	2,270,209.52	2,679,442.38
折旧摊销费	548,689.75	1,644,314.37	1,350,542.07
税金	456,198.61	1,363,568.52	800,688.69
咨询费	424,940.21	119,974.53	417,793.57
汽车费用	210,305.72	605,960.67	378,370.70
招待费	159,916.10	332,457.04	239,193.50
办公费	117,401.42	690,138.21	810,590.73
差旅费	67,672.00	393,826.45	166,462.30

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
其他费用	51,055.90	280,602.25	419,904.54
机物料消耗	10,453.40	150,719.88	189,484.08
合计	<b>5,605,961.32</b>	<b>15,024,419.41</b>	<b>15,358,045.32</b>

报告期内公司管理费用数额比较稳定，与2013年相比，2014年略有下降。公司管理费用主要是由研发费用、职工薪酬、折旧摊销、税金、咨询费用、业务招待费、会务费和汽车费用等构成，其中研发费用和职工薪酬占比较高，报告期内，研发费用占管理费用比例分别为41.22%，47.74%和51.48%，职工薪酬占管理费用比例分别为22.27%，15.11%和17.45%。

公司在报告期内为高新技术企业，研发费用占销售收入的比重如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
研发费用	2,310,921.42	7,172,647.97	7,905,572.76
销售收入	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
研发费用占销售收入比重（%）	<b>4.03</b>	<b>4.41</b>	<b>5.55</b>

根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，企业近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例应符合如下要求，即最近一年销售收入在5000万元至20000万元的企业，研究开发费用总额占销售收入总额的比例不低于4%。2015年1-4月，2014年和2013年，公司的研发费用占销售收入的币种分别为4.03%、4.41%和5.55%，高于4%的比例要求。现有的研发项目均处于正常进展状态，在未来的发展中，公司将继续进行现有服务的派生并积极开拓新的领域，研发投入将继续保持较高的占比。

报告期内，公司的财务费用明细如下：

单位：元

项 目	2015年1-4月	2014 年度	2013 年度
利息支出	7,610,615.66	9,350,160.01	5,060,822.61
减：利息收入	260,813.37	395,992.55	255,186.23
汇兑损失			
手续费	54,172.48	56,637.38	86,962.87
其他支出			360,000.00

项 目	2015年1-4月	2014 年度	2013 年度
合 计	7,403,974.77	9,010,804.84	5,252,599.25

2014 年度财务费用较 2013 年度上涨较多，主要是由于 2014 年公司增加了 4,200 万元的短期借款及 3,956 万元的应付票据融资，导致公司财务费用支出大幅提升。其中 2013 年财务费用中的 36 万元其他支出，属于企业借款的担保费支出。短期借款具体情况请参见本说明书本节之“短期借款”。

### （三）非经常性损益及重大投资收益情况

公司最近两年及一期非经常损益及其变动情况如下：

单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-58,943.70	-73,698.71
偶发性的税收返还、减免		6,847,868.76	2,928,213.08
计入当期损益的政府补助	643,076.92	1,273,465.94	745,769.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出（注）		-286,666.93	115,386.86
非经常性损益合计	643,076.92	7,775,724.07	3,715,670.46
持股比例及所得税金额影响	96,461.54	1,166,358.60	558,079.04
扣除所得税后的非经常性损益	546,615.38	6,609,365.47	3,157,591.42
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于母公司扣除所得税后的非经常性损益	546,615.38	6,609,365.47	3,157,591.42
非经常性损益占净利润比例（%）	6.04	18.49	12.14

注：报告期内，营业外支出中不含罚款支出。

报告期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助，具体包括税收返还款、大企业奖励基金、齐河县扶持工业发展政策奖励及科技进步和科技局的奖励款项等。2013 年度和 2014 年度，非经常性损益占净利润的比重分别为 12.14% 和 18.49%。

报告期内，公司取得的政府补助情况如下：

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关

项目	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
百强企业奖励奖金(注 1)					450,000.00	与收益相关
省级“一企一技术”奖金(注 2)					100,000.00	与收益相关
省铝合金压铸工程技术研究中心奖金(注 3)					150,000.00	与收益相关
山东省科技进步奖奖金					20,000.00	与收益相关
大企业培植奖励奖金(注 4)			1,140,000.00	与收益相关		
齐河县扶持工业发展政策奖励			50,000.00	与收益相关		
专利科技进步奖			8,000.00	与收益相关		
德州现代产业首席专家奖励(注 5)	500,000.00	与收益相关				
德州中小企业创业补助奖励(注 6)	100,000.00	与收益相关				
德州市科学技术奖	20,000.00	与收益相关				
小企业技术创新基金(注 7)	23,076.92	与资产相关	69,230.77	与资产相关	5,769.23	与资产相关
税收返还			6,847,868.76	与收益相关	2,928,213.08	与收益相关
税务局奖励代扣代缴义务达标			6,235.17	与收益相关		
科技局奖金(注 12)					20,000.00	与收益相关
合计	643,076.92		8,121,334.70		3,673,982.31	

公司在报告期内获取的政府补助奖励均有相关政策文件支持，根据会计准则要求，这些政府补助奖励会区分与资产相关和与收益相关，并按照准则计入当期损益或递延收益。

公司在 2013 年和 2014 年分别获得了税收返还奖励，金额分别为约 293 万元和 685 万元，其中 2013 年的税收返还奖励大部分为公司缴纳的税收地方留存部分的返还，2014 年的税收返还中除了缴纳税收的地方留存部分的返还之外，还包含政府给予的，与政府招商引资相关的其他补贴性质的返还款项。

## 六、报告期内公司主要资产状况

### 1、应收账款

报告期内，应收账款的余额及占当期收入的比例如下：

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------



项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
应收账款	78,554,379.97	85,387,049.62	37,864,664.92
当期营业收入	57,354,465.63	162,823,723.33	142,430,390.69
应收账款占当期营业收入的比例（%）	<b>45.65（注）</b>	<b>52.44</b>	<b>26.58</b>

注：为了使 2013 年度，2014 年度和 2015 年 1-4 月的应收账款占当期营业收入的比例具有可比性，2015 年 1-4 月的应收账款占当期营业收入的比例为实际比例除以 3 之后的计算结果。

报告期内 2014 年度与 2013 年度相比，应收账款占当期营业收入的比例呈现大幅增长趋势，主要是由于公司在 2014 年度随着产品销售收入的增长和市场的开拓，不断有培育新的客户，因此应收新客户的应收账款出现了较大的增长，导致 2014 年度与 2013 年度相比，应收账款占当期营业收入的比例出现了较大的上升。

公司应收账款账龄明细及其坏账准备计提情况如下：

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例%	计提比例%	坏账准备
1 年以内	74,228,259.17	89.08	5.00	3,711,412.96
1 至 2 年	8,441,524.77	10.13	10.00	844,152.47
2 至 3 年	223,869.65	0.27	20.00	44,773.93
3 至 4 年	435,109.56	0.52	40.00	174,043.82
合计	<b>83,328,763.15</b>	<b>100.00</b>		<b>4,774,383.18</b>

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例%	计提比例%	坏账准备
1 年以内	83,998,162.61	92.98	5.00	4,199,908.13
1 至 2 年	5,120,196.61	5.67	10.00	512,019.65
2 至 3 年	1,225,772.73	1.36	20.00	245,154.55
合计	<b>90,344,131.95</b>	<b>100.00</b>		<b>4,957,082.33</b>

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例%	计提比例%	坏账准备
1 年以内	37,057,741.52	92.60	5.00	1,852,887.08
1 至 2 年	2,918,118.30	7.29	10.00	291,811.82
2 至 3 年	41,880.00	0.10	20.00	8,376.00
合计	<b>40,017,739.82</b>	<b>100.00</b>		<b>2,153,074.90</b>

报告期内，针对不同的客户，公司采取了不同的应收账款政策，截至 2015 年 4 月 30 日，公司 89.08%的应收账款账龄在 1 年以内，99.21%的应收账款账龄在 2 年以内，应收账款已按照坏账计提政策足额计提了坏账准备。

可比同类公司鸿大股份采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

与可比同类公司相比，公司的坏账准备计提政策较为一致，其中 2-3 年和 3-4 年的计提比例分别比同类公司同账龄的计提比例低 10%。公司现阶段大部分应收账款在 1 年以内和 1-2 年，超过 2 年的应收账款较少，同时公司考虑了历史上回收长账龄账款的情况较好，因此坏账准备的计提比例是谨慎合理的。

截至 2015 年 4 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 21,743,694.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,198,321.10 元。应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占总额比例（%）	账龄	款项性质
中铁宝桥集团有限公司	非关联方	7,926,735.59	9.51	1 年以内	销售收入
新铁德奥道岔有限公司	非关联方	7,281,280.00	8.74	1 年以内	销售收入
中铁山桥集团有限公司	非关联方	2,083,510.49	2.50	1 年以内	销售收入
		268,223.51	0.32	1-2 年以内	
临朐县华泰模具有限公司	非关联方	2,093,818.37	2.51	1 年以内	销售收入
昌利锻造有限公司	非关联方	1,954,504.00	2.35	1 年以内	销售收入
		135,622.50	0.16	1-2 年以内	
合 计		21,743,694.46	26.09		

截至 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 31,317,899.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,565,894.97 元。应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占总额比例(%)	账龄	款项性质
邢台康德模具有限公司	非关联方	9,917,268.00	10.98	1 年以内	销售收入
中铁宝桥集团有限公司	非关联方	7,595,986.70	8.41	1 年以内	销售收入
新铁德奥道岔有限公司	非关联方	6,121,850.00	6.78	1 年以内	销售收入
潍坊金德精密机械有限公司	非关联方	4,123,568.00	4.56	1 年以内	销售收入
青岛中天鹏锻压制造有限公司	非关联方	3,559,226.74	3.94	1 年以内	销售收入
合 计		31,317,899.44	34.67		

截至 2013 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额 14,572,194.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 735,553.77 元。应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占总额比例(%)	账龄	款项性质
中铁宝桥集团有限公司	非关联方	5,922,887.38	14.80	1 年以内	销售收入
山东华樱轨道装备有限公司	非关联方	3,114,964.00	7.78	1 年以内	销售收入
沈阳华樱铁路装备自动化有限公司	非关联方	2,230,260.00	5.57	1 年以内	销售收入
江苏隆盛钻采机械制造有限公司	非关联方	1,665,203.00	4.16	1 年以内	销售收入
山东光岳转向节有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	3.75	1 年以内	销售收入
		138,880.47	0.35	1-2 年以内	
合 计		14,572,194.85	36.41		

报告期内，公司无核销应收账款情况。

截至 2015 年 4 月 30 日账龄在 2 年以上的应收账款占比为 10.92%。其中账龄较长大额的应收账款余额明细和期后收款情况如下：

客户名称	2015年4月30日 余额	1年以内	1-2年	期后回款金额
沈阳华樱铁路装备自动化有限公司	1,335,360.00		1,335,360.00	1,000,000.00
临沂中矿金鼎机电制造有限公司	1,390,915.00	293,175.00	1,097,740.00	500,000.00
长春一汽天奇热锻模具有限公司	960,218.54		960,218.54	100,000.00
邢台市克雷特重型机械有限公司	504,032.35		504,032.35	504,032.35
白城通业机械装备(集团)有限公司	603,294.96	221,940.64	381,354.32	尚未收回
漯河世林鑫源汽配有限公司	563,727.22	187,377.00	376,350.22	尚未收回
一汽锻造(吉林)有限公司	415,669.79	105,574.95	310,094.84	200,000.00
许昌华强实业有限公司	271,557.80		271,557.80	150,000.00
中铁山桥集团有限公司	2,351,734.00	2,083,510.49	268,223.51	300,000.00
河南岭龙实业有限公司	235,280.00		235,280.00	100,000.00
苏州工业园区中天模具有限公司	205,320.00		205,320.00	200,000.00

以上公司较为固定的客户，其根据自身的资金周转情况付款可能存在一定的滞后情况，另一方面公司早期对应收账款回款关注度不够，未及时催促客户还款，导致部分应收账款账龄较长。鉴于报告期内上述企业大都与公司存在持续交易，预计款项收回不存在风险，且公司已按照坏账计提比例对上述款项计提坏账，截至到本说明书签署日，期后回款良好。

公司对于账龄较长的应收账款企业已进行了催收，不存在大额的而长期不能收回的应收账款。

## 2、其他应收款

公司其他应收款和坏账准备计提情况如下：

单位：元

类 别	2015年4月30日
-----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,488,628.03	100.00	220,063.05	6.31	3,268,564.98
其中：账龄分析组合	3,166,483.39		220,063.05	6.95	2,946,420.34
备用金组合	322,144.64		-	-	322,144.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,488,628.03	100.00	220,063.05	6.31	3,268,564.98

单位：元

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	坏账准备			账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,504,069.43	100.00	660,269.17	5.28	11,843,800.26
其中：账龄分析组合	12,223,883.39		660,269.17	5.40	11,563,614.22
备用金组合	280,186.04		280,186.04		280,186.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,504,069.43	100.00	660,269.17	5.28	11,843,800.26

单位：元

类 别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	4,114,704.22	100.00	216,939.83	5.27	3,897,764.39

类 别	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	4,032,395.76		216,939.83	5.38	3,815,455.93
备用金组合	82,308.46				82,308.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,114,704.22	100.00	216,939.83	5.27	3,897,764.39

公司其他应收款按账龄分析组合计提坏账准备情况如下：

单位：元

账 龄	2015 年 4 月 30 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,072,705.84	65.46	103,635.29	5.00
1 至 2 年	1,023,277.55	32.32	102,327.76	10.00
2 至 3 年	70,500.00	2.23	14,100.00	20.00
3 至 4 年				
合 计	3,166,483.39	100.00	220,063.05	6.95

单位：元

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,242,383.39	91.97	562,119.17	5.00
1 至 2 年	981,500.00	8.03	98,150.00	10.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
合 计	12,223,883.39	100.00	660,269.17	5.40

单位：元账 龄	2013 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,725,995.00	92.40	186,299.75	5.00
1 至 2 年	306,400.76	7.60	30,640.08	10.00
2 至 3 年				
3 至 4 年				
合 计	<b>4,032,395.76</b>	<b>100.00</b>	<b>216,939.83</b>	<b>5.38</b>

公司其他应收款按款项性质分类情况：

单位：元

款项性质	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资金拆借性质的往来	1,520,516.67	10,563,516.67	1,849,500.00
押金、保证金	1,224,415.00	1,238,815.00	2,015,495.00
备用金及其他	743,696.36	701,737.76	249,709.22
合计	<b>3,488,628.03</b>	<b>12,504,069.43</b>	<b>4,114,704.22</b>

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东华鑫机械设备股份有限公司	借款	1,200,000.00	1 年以内	<b>34.40</b>	60,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	995,000.00	1 至 2 年	<b>28.52</b>	99,500.00
齐河晏子精密铸造有限公司	借款	421,551.72	1 年以内	<b>12.08</b>	21,077.59
齐河县人民法院	保证金	229,415.00	1 年以内	<b>6.58</b>	11,470.75
齐河时创机电材料科技有限公司	借款	218,739.12	1 年以内	<b>6.27</b>	10,936.96
合计		<b>3,064,705.84</b>		<b>87.85</b>	<b>202,985.30</b>

公司在 2015 年 4 月 30 日的其他应收款余额中，应收远东国际租赁有限公司的保证金款项为公司通过融资租赁方式租入设备，按照融资租赁合同约定将合同金额的 10% 支付给远东国际租赁有限公司的保证金。该保证金将用于抵扣最后一期租金。

应收齐河县人民法院的保证金为公司为 2015 年公司为了及时收回应收款项，向法院提起诉讼而支付给法院的保证金，该保证金将在诉讼事项完毕之后返还给公司。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
齐河县恒兴钢结构有限责任公司	借款	4,000,000.00	1 年以内	31.99	200,000.00
德州润昌贸易有限公司	借款	3,700,000.00	1 年以内	29.59	185,000.00
山东华鑫机械设备股份有限公司	借款	1,200,000.00	1 年以内	9.60	60,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	995,000.00	1 至 2 年	7.96	95,250.00
聊城市新联机械有限公司	借款	60,000.00	1 年以内	0.48	3,000.00
合计		9,955,000.00		79.61	543,250.00

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
山东省科技融资担保有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	24.30	50,000.00
岳岩	借款	1,000,000.00	1 年以内	24.30	50,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	910,000.00	1 年以内	22.12	45,500.00
张磊	借款	400,000.00	1 年以内	9.72	20,000.00
葛永胜	借款	200,000.00	1 年以内	4.86	10,000.00



单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
合计		3,510,000.00		85.30	175,500.00

公司在 2013 年 12 月 31 日应收岳岩、张磊及葛永胜的款项为这些个人以客户身份向公司的借款。公司为了维护良好的客户关系而借出款项，截止本说明书签署日，上述应收个人的款项均已收回，且公司已强化内部控制制度，杜绝上述个人借款行为的发生。

报告期内，无实际核销的其他应收款。

### 3、预付款项

单位：元

账龄	2015 年 4 月 30 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,240,749.13	78.33	979,412.04	65.07	2,793,707.55	85.87
1 至 2 年	186,589.75	6.52	501,625.72	33.33	459,559.00	14.13
2 至 3 年	409,405.72	14.31	24,060.00	1.60	-	-
3 至 4 年	24,060.00	0.84	-	-	-	-
合计	2,860,804.60	100.00	1,505,097.76	100.00	3,253,266.55	100.00

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2015 年 4 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名预付账款：

单位：元

单位名称	账龄	期末余额	占预付款 项总额的 比例(%)	款项性质
齐河晏子精密铸造有限公司	1 年以内	486,500.00	17.01	材料款
	2 到 3 年	113,500.00	3.97	
连云港永誉不锈钢制品有限公司	1 年以内	595,260.30	20.81	材料款
昌乐亨斯特汽车零部件有限公司	1 年以内	481,000.00	16.81	材料款

单位名称	账龄	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
济南黄河特钢有限责任公司	1 年以内	72,556.00	2.54	材料款
	2 到 3 年	127,444.00	4.45	
北京市昌平法安新旧物资交易站	1 年以内	145,934.00	5.10	材料款
合计		<b>2,022,194.30</b>	70.69	

公司的预付账款为预付的材料款，超过 1 年以上的预付材料款中，预付齐河晏子精密铸造有限公司的款项公司正在与其积极协商并结清款项；预付济南黄河特钢有限责任公司的款项是由于供应商发来的货物标准不符合合同约定，支付预付账款之后，尾款部分还未支付，供应商因此未开具相应发票，相关的预付账款挂账。截止本说明书签署之日，预付济南黄河特钢有限责任公司的款项已结清。

截至 2014 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名预付账款：

单位：元

单位名称	账龄	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
齐河晏子精密铸造有限公司	1 年以内	486,500.00	32.32	材料款
	1 到 2 年	113,500.00	7.54	
济南黄河特钢有限责任公司	1 年以内	72,556.00	4.82	材料款
	1 到 2 年	127,444.00	8.47	
长春一汽综合利用有限公司	1 到 2 年	126,904.19	8.43	材料款
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	1 到 2 年	99,994.97	6.64	材料款
北京市昌平法安新旧物资交易站	1 年以内	98,386.00	6.54	材料款
合计		<b>1,125,285.16</b>	<b>74.76</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名预付账款：

单位：元

单位名称	账龄	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
北京市昌平法安新旧物资交易站	1 年以内	573,009.60	<b>17.61</b>	材料款
上海君畏实业有限公司	1 年以内	456,959.00	<b>14.05</b>	材料款

单位名称	账龄	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	款项性质
齐河中石油昆仑燃气有限公司	1 年以内	296,919.00	9.13	燃气款
山东泰坤精密锻造有限公司	1 年以内	290,000.00	8.91	材料款
济南黄河特钢有限责任公司	1 年以内	200,000.00	6.15	材料款
合计		1,816,887.60	55.85	

#### 4、存货

##### 1) 存货构成

报告期内，截至 2015 年 4 月 30 日的存货构成如下：

单位：元

存货项目	2015 年 4 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,546,679.78	-	27,546,679.78
库存商品	4,669,571.93	-	4,669,571.93
委托加工物资	2,226,785.22	-	2,226,785.22
在产品	32,705,437.18	-	32,705,437.18
半成品	15,346,490.10	-	15,346,490.10
合计	82,494,964.21	-	82,494,964.21

报告期内，截至 2014 年 12 月 31 日的存货构成如下：

单位：元

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,681,300.95	-	13,681,300.95
库存商品	8,643,774.37	-	8,643,774.37
在产品	34,391,972.77	-	34,391,972.77
半成品	10,425,358.44	-	10,425,358.44
合计	67,142,406.53	-	67,142,406.53

报告期内，截至 2013 年 12 月 31 日的存货构成如下：

单位：元

存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

存货项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,737,089.86	-	24,737,089.86
库存商品	2,603,661.24	-	2,603,661.24
在产品	3,905,706.69	-	3,905,706.69
半成品	5,627,132.31	-	5,627,132.31
合计	<b>36,873,590.10</b>	-	<b>36,873,590.10</b>

2014 年与 2013 年相比，存货账面价值增加了 82.09%，主要是由于 2014 年公司新的厂房设备等投入使用，产能扩大，且市场处于不断开拓之中，而公司在准备好半成品之后才开始订单接收，因此公司为了应对产能和市场扩大，积极储备存货。2014 年相比 2013 年，在产品和半成品的增长速度较快，主要是由于公司 2014 年下半年起公司为了提升市场响应速度，缩短供货周期，从而改变生产策略，在接到订单之前就提前完成冶炼、锻造和热处理等常规流程，将原材料加工为钢锭及电极锭等半成品储备用于后期制造产品，导致 2014 年底及 2015 年 4 月的在产品数量较 2013 年增加较多。通过上述的增加在产品和半成品等措施，公司处理订单的平均时间从原来的 20 多天缩小为 10 多天，公司的订单消化速度得到了明显提升。

报告期内，存货周转率和周转天数如下：

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
期初存货	67,142,406.53	36,873,590.10	16,419,258.27
期末存货	82,858,532.78	67,142,406.53	36,873,590.10
主营业务成本	33,684,721.34	98,851,983.91	90,322,639.86
存货周转率	1.35	1.90	3.39
存货周转天数	270.90	192.03	107.68

报告期内，存货周转率逐渐降低，2015 年 1-4 月的存货周转天数约 271 天，较 2014 年增加了约 79 天。主要原因是 2013 年到 2015 年 4 月，公司的主营业务成本比较稳定，而随着公司产能扩大和市场销售订单的增长，在产品和半成品的安全库存量上升，平均存货余额增长较快所致。在产品和半成品的安全库存量上升主要是公司将原来有了订单之后才会进行的冶炼、锻造和热处理等步

骤提前到接到订单之前就完成，以此来缩短供货周期，提升市场响应速度和客户满意度。

报告期末，公司存货处于良好状态，不存在各项减值迹象，故未对存货资产计提减值准备。

公司制定了较为科学、合理的存货内控和管理制度，包括：《物料安全管控规定》、《库房管理程序》、《出货检验管理程序》、《不合格品管理程序》，对存货的收、发、存进行管理，规范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、仓储保管、盘点处置等环节的管理要求，建立了完善的存货业务岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。据存货内控和管理制度，公司各月末需定期组织盘点，在年终进行全面盘点。

## 5、固定资产

### 1) 固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	6	5	15.83
其他设备	5	5	19.00

### 2) 固定资产及累计折旧情况

报告期内，固定资产增长较快，主要原因是公司随着生产规模的扩张和市场进一步开拓，公司的新购买了生产设备，同时处于建设中的职工宿舍等在建工程也陆续投入使用，并转入固定资产，上述因素导致固定资产金额的较快上升。

报告期内，截至 2015 年 4 月 30 日的固定资产变动和余额如下：

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2014 年 12 月 31 日	104,629,928.04	91,495,432.24	1,257,466.09	2,145,581.91	199,528,408.28

2.本期增加金额	5,055,408.80	9,301,251.34	68,376.07	17,051.28	14,442,087.49
(1) 购置		9,301,251.34	68,376.07	17,051.28	9,386,678.69
(2) 在建工程转入	5,055,408.80				5,055,408.80
3.本期减少金额					
4. 2015 年 4 月 30 日	109,685,336.84	100,796,683.58	1,325,842.16	2,162,633.19	213,970,495.77
二、累计折旧					
1. 2014 年 12 月 31 日	3,382,330.53	21,121,669.57	253,420.75	721,631.45	25,479,052.30
2.本期增加金额	1,112,101.59	3,084,724.98	67,177.26	128,272.58	4,392,276.41
(1) 计提	1,112,101.59	3,084,724.98	67,177.26	128,272.58	4,392,276.41
3.本期减少金额					
4. 2015 年 4 月 30 日	4,494,432.12	24,206,394.55	320,598.01	849,904.03	29,871,328.71
三、减值准备					
1. 2014 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4. 2015 年 4 月 30 日					
四、账面价值					
1. 2015 年 4 月 30 日	105,190,904.72	76,590,289.03	1,005,244.15	1,312,729.16	184,099,167.06
2. 2014 年 12 月 31 日	101,247,597.51	70,373,762.67	1,004,045.34	1,423,950.46	174,049,355.98

报告期内，截至 2014 年 12 月 31 日的固定资产变动和余额如下：

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2013 年 12 月 31 日	62,066,141.61	69,830,496.91	2,074,618.01	1,374,596.44	135,345,852.97
2.本期增加金额	42,563,786.43	21,729,037.89	576,117.76	770,985.47	65,639,927.55
(1) 购置		21,729,037.89	576,117.76	770,985.47	23,076,141.12
(2) 在建工程转入	42,563,786.43				42,563,786.43
3.本期减少金额		64,102.56	1,393,269.68		1,457,372.24
(1) 处置或报废		64,102.56	1,393,269.68		1,457,372.24
4. 2014 年 12 月 31 日	104,629,928.04	91,495,432.24	1,257,466.09	2,145,581.91	199,528,408.28
二、累计折旧					
1. 2013 年 12 月 31 日	1,361,084.09	13,375,240.66	533,242.54	409,819.17	15,679,386.46
2.本期增加金额	2,021,246.44	7,746,428.91	353,360.74	311,812.28	10,432,848.37
(1) 计提	2,021,246.44	7,746,428.91	353,360.74	311,812.28	10,432,848.37
3.本期减少金额			633,182.53		633,182.53
(1) 处置或报废			633,182.53		633,182.53

4. 2014 年 12 月 31 日	3,382,330.53	21,121,669.57	253,420.75	721,631.45	25,479,052.30
三、减值准备					
1. 2013 年 12 月 31 日					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2014 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1. 2014 年 12 月 31 日	101,247,597.51	70,373,762.67	1,004,045.34	1,423,950.46	174,049,355.98
2. 2013 年 12 月 31 日	60,705,057.52	56,455,256.25	1,541,375.47	964,777.27	119,666,466.51

公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

## 6、在建工程

### 1) 在建工程基本情况

报告期内，截至 2015 年 4 月 30 日的在建工程情况如下：

项目	2015 年 4 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
职工宿舍楼	3,152,236.20		3,152,236.20
锻造车间	341,880.34		341,880.34
零星工程	16,978.77		16,978.77
合计	<b>3,511,095.31</b>		<b>3,511,095.31</b>

报告期内，截至 2014 年 12 月 31 日的在建工程情况如下：

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
职工宿舍楼	2,032,236.20		2,032,236.20
零星工程	16,978.77		16,978.77
合计	<b>2,049,214.97</b>		<b>2,049,214.97</b>

报告期内，截至 2013 年 12 月 31 日的在建工程情况如下：

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二号车间	23,287,657.73		23,287,657.73
研发楼	1,218,650.00		1,218,650.00
零星工程	1,575,663.71		1,575,663.71
合计	<b>26,081,971.44</b>		<b>26,081,971.44</b>

在建工程中的二号车间已在 2014 年达到预定可使用状态，转入固定资产进行核算。

## 2) 重大在建工程

报告期内，截至 2015 年 4 月 30 日的重大在建工程情况如下：

项目名称	预算金额 (万元)	2014 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定 资产金额	2015 年 4 月 30 日	工程投入 占预算比 例(%)	资金 来源
职工宿舍 楼	470.00	2,032,236.20	1,120,000.00		3,152,236.20	67.07	自筹
合计		<b>2,032,236.20</b>	<b>1,120,000.00</b>		<b>3,152,236.20</b>		

报告期内，截至 2014 年 12 月 31 日的重大在建工程情况如下：

项目名称	预算金额 (万元)	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定 资产金额	2014 年 12 月 31 日	工程投入 占预算比 例(%)	资金 来源
二号车间	3,800.00	23,287,657.73	13,215,024.59	36,502,682.32			自筹
职工宿舍 楼	470.00		2,032,236.20		2,032,236.20	43.24	自筹
研发楼	360.00	1,218,650.00	2,258,763.84	3,477,413.84			自筹
非晶车间	260.00		2,173,371.87	2,173,371.87			自筹
合计		<b>24,506,307.73</b>	<b>19,679,396.50</b>	<b>42,153,468.03</b>	<b>2,032,236.20</b>		

公司迁入新的厂区后，相关的生产车间、研发楼及职工宿舍等都在建设中。2014 年公司将达到固定资产确认条件的在建工程转入固定资产进行核算，相应的在建工程余额大幅减少。

## 7、无形资产

报告期内，截至 2015 年 4 月 30 日的无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	管理用软件	合计
一、账面原值			
1、2014 年 12 月 31 日	35,916,880.50	64,736.75	35,981,617.25
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2015 年 4 月 30 日	35,916,880.50	64,736.75	35,981,617.25
二、累计摊销			
1、2014 年 12 月 31 日	1,587,301.34	14,165.06	1,601,466.40
2、本期增加金额	239,445.87	2,157.89	241,603.76



项目	土地使用权	管理用软件	合计
(1) 计提	239,445.87	2,157.89	241,603.76
3、本期减少金额			
4、2015 年 4 月 30 日	1,826,747.21	16,322.95	1,843,070.16
三、减值准备			
1、2014 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2015 年 4 月 30 日			
四、账面价值			
2015 年 4 月 30 日	34,090,133.29	48,413.80	34,138,547.09
2014 年 12 月 31 日	34,329,579.16	50,571.69	34,380,150.85

报告期内，截至 2014 年 12 月 31 日的无形资产情况如下：

单位：元

项目	土地使用权	管理用软件	合计
一、账面原值			
1、2013 年 12 月 31 日	35,678,080.50	59,608.54	35,737,689.04
2、本期增加金额	238,800.00	5,128.21	243,928.21
3、本期减少金额			
4、2014 年 12 月 31 日	35,916,880.50	64,736.75	35,981,617.25
二、累计摊销			
1、2013 年 12 月 31 日	870,157.73	7,947.80	878,105.53
2、本期增加金额	717,143.61	6,217.26	723,360.87
(1) 计提	717,143.61	6,217.26	723,360.87
3、本期减少金额			
4、2014 年 12 月 31 日	1,587,301.34	14,165.06	1,601,466.40
三、减值准备			
1、2013 年 12 月 31 日			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、2014 年 12 月 31 日			
四、账面价值			
2014 年 12 月 31 日	34,329,579.16	50,571.69	34,380,150.85
2013 年 12 月 31 日	34,807,922.77	51,660.74	34,859,583.51

公司无形资产系公司外购的土地使用权和管理用软件，公司已按照无形资产摊销政策对其进行足额摊销。截至 2015 年 4 月 30 日，无形资产不存在减值迹象，故对无形资产未计提减值准备。

## 8、其他非流动资产

单位：元

项目	2015年4月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付设备款	7,225,361.49	10,748,978.87	19,736,235.70
预付投资款	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	<b>8,225,361.49</b>	<b>11,748,978.87</b>	<b>19,736,235.70</b>

预付设备款为公司预付的与购置长期资产相关的预付款。由于该预付款项占款时间超过当期的资产负债表期间，因此公司放在其他非流动资产下核算。

预付投资款为公司参与组建企业间为偿还银行借款的短期资金池而投入的款项，公司已在本公开转让说明书签署之日前收回了上述投资款。

## 七、报告期内公司主要负债情况

### 1、短期借款

报告期内各期末，公司短期借款分类明细如下：

单位：元

借款条件	2015年4月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	95,000,000.00	33,000,000.00
合计	<b>135,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>68,000,000.00</b>

公司 2013 年度抵押借款总额为 3500 万元，共有 2 笔借款，金额分别为 1500 万元和 2000 万元，抵押物分别为齐河经济开发区建设投资有限公司以及公司的土地和房屋建筑物的所有权等；保证借款共有 4 笔，保证方为山东天宇建设机械股份有限公司、山东运泰机械有限公司、曹衍学及齐河晏子精密铸造有限公司等。短期借款全部用于企业生产经营所需的流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日的短期借款明细如下：

单位：元

贷款银行	金额	利率 (%)	起息日期	到期日	借款条件
齐河农村信用社	15,000,000.00	7.80	2013/11/21	2014/11/19	抵押
中国银行股份有限公司 齐河支行	20,000,000.00	6.90	2013/10/17	2014/10/17	抵押
上海浦东发展银行济南 分行	8,000,000.00	7.28	2013/8/8	2014/2/8	保证
德州银行齐河支行	5,000,000.00	10.20	2013/7/2	2014/1/14	保证
交通银行济南科技支行	10,000,000.00	6.60	2013/11/8	2014/11/7	保证
浙商银行德州分行	10,000,000.00	6.60	2013/8/13	2014/8/12	保证
<b>合计</b>	<b>68,000,000.00</b>				

公司 2014 年短期借款余额为 1.1 亿元，其中抵押借款 1 笔，保证借款 7 笔。短期借款大幅上升的主要原因是公司在 2014 年建设生产线，扩大产能，并储备存货等，导致流动资金需求大幅上升，因此公司通过短期借款的方式筹措资金。截至 2014 年 12 月 31 日的短期借款明细如下：

单位：元

贷款银行	金额	利率 (%)	起息日期	到期日	借款条件
威海市商业银行德州分行	10,000,000.00	7.20	2014/12/12	2015/11/12	保证
建设银行齐河支行	10,000,000.00	6.10	2014/05/21	2015/05/12	保证
建设银行齐河支行	25,000,000.00	6.10	2014/07/02	2015/06/12	保证
德州银行齐河支行	15,000,000.00	9.52	2014/11/27	2015/09/10	保证
上海浦东发展银行	8,000,000.00	7.28	2014/12/01	2015/11/28	保证
中国银行齐河支行	20,000,000.00	7.80	2014/10/17	2015/10/16	保证
农业银行齐河支行	7,000,000.00	7.80	2014/11/03	2015/10/16	保证
齐河农村信用社	15,000,000.00	7.28	2014/11/25	2015/10/05	抵押
<b>合计</b>	<b>110,000,000.00</b>				

公司 2015 年短期借款余额为 1.35 亿元，在 2014 年短期借款余额的基础上新增 3 笔保证借款。截至 2015 年 4 月 30 日的短期借款明细如下：

单位：元

贷款银行	金额	利率 (%)	起息日期	到期日	借款条件
德州银行齐河支行	15,000,000.00	9.52	2014/11/27	2015/09/10	保证
德州银行齐河支行	15,000,000.00	9.52	2015/02/12	2016/01/25	保证
农业银行齐河支行	7,000,000.00	7.80	2014/11/03	2015/10/16	保证
建设银行齐河支行	10,000,000.00	6.10	2014/05/13	2015/05/12	保证

贷款银行	金额	利率 (%)	起息日期	到期日	借款条件
建设银行齐河支行	25,000,000.00	6.10	2014/06/13	2015/06/12	保证
上海浦东发展银行	8,000,000.00	7.28	2014/12/01	2015/11/28	保证
中国银行齐河支行	20,000,000.00	7.80	2014/10/17	2015/10/16	保证
浙商银行德州分行	10,000,000.00	6.42	2015/03/31	2015/12/28	保证
恒丰银行德州分行	10,000,000.00	6.96	2015/03/16	2016/02/05	保证
齐河农村信用社	15,000,000.00	7.28	2014/11/25	2015/10/05	抵押
合计	135,000,000.00				

截至本公开转让说明书签署之日，上述短期借款中从建设银行齐河支行借入的2笔金额分别为1000万元和2500万元的款项已在2015年5月12日和2015年6月12日偿还完毕。

## 2、应付账款

报告期内，应付账款的明细如下：

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
材料款	9,949,419.12	15,639,517.89	16,274,116.93
设备及工程款	5,015,210.87	7,110,533.47	5,128,611.25
其他	1,342,102.90	3,027,248.42	1,003,060.69
合计	16,306,732.89	25,777,299.78	22,405,788.87

报告期内，按照账龄分析的应付账款明细如下：

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	14,649,508.95	21,600,408.85	19,483,286.38
1年以上	1,657,223.94	4,176,890.93	2,922,502.49
合计	16,306,732.89	25,777,299.78	22,405,788.87

公司应付账款主要为材料款及设备和工程款，2014年，应付账款余额增长约15%，为公司业务扩张导致的合理增长。

截至2015年4月30日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
西安新达炉业工程有限公司	非关联方	1,992,825.58	12.22	1年以内	设备款

临沂中矿金鼎机电制造有限公司	非关联方	1,687,040.00	<b>10.35</b>	1年以内	材料款
上海晨华电炉有限公司	非关联方	763,836.00	<b>4.68</b>	1年以内	设备款
景县景鑫锻造有限公司	非关联方	866,429.65	<b>5.31</b>	1年以内	材料款
安阳市铁路器材有限公司	非关联方	861,318.00	<b>5.28</b>	1年以内	材料款
<b>合 计</b>		<b>6,171,449.23</b>	<b>37.85</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
西安新达炉业工程有限公司	非关联方	1,992,825.58	<b>7.73</b>	1年以内	设备款
许昌万联机械有限公司	非关联方	537,030.00	<b>2.08</b>	1年以内	材料款
		978,803.50	<b>3.80</b>	1-2年	
安阳市铁路器材有限公司	非关联方	1,178,498.00	<b>4.57</b>	1年以内	材料款
济南金源铁合金有限公司	非关联方	999,302.30	<b>3.88</b>	1年以内	材料款
济南力鲁特实业有限责任公司	非关联方	870,573.24	<b>3.38</b>	1-2年	材料款
<b>合 计</b>		<b>6,557,032.62</b>	<b>25.44</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
许昌万联机械有限公司	非关联方	6,273,299.50	<b>28.00</b>	1年以内	材料款
刘光军	非关联方	3,166,388.00	<b>14.13</b>	1年以内	工程款
		723,905.31	<b>3.23</b>	1-2年	
潍坊市浩宇结晶器有限公司	非关联方	3,327,510.42	<b>14.85</b>	1年以内	材料款
	非关联方	282,661.73	<b>1.26</b>	1-2年	
泰安市永锋钢铁有限公司	非关联方	493,778.20	<b>2.20</b>	1年以内	材料款
	非关联方	1,064,106.32	<b>4.75</b>	1-2年	
济南力鲁特实业有限责任公司	非关联方	870,573.24	<b>3.89</b>	1年以内	材料款
<b>合 计</b>		<b>16,202,222.7</b>	<b>72.31</b>		

公司在 2013 年应付个人刘光军的款项为公司厂房、宿舍楼、办公楼等建筑基础工程的工程款项，公司已经取得相关工程款项由主管地税机关代开的发票。

### 3、应付票据

报告期内，应付票据的明细如下：

单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	107,800,000.00	45,471,800.00	6,910,000.00
商业承兑汇票	1,902,147.74	1,002,000.00	-
合计	109,702,147.74	46,473,800.00	6,910,000.00

公司的应付票据余额增长迅速，主要是由于公司的生产规模和市场持续扩大，所需的流动资金较高，公司通过采用应付票据的形式来进行短期融资，以支持其生产规模的扩大以及增加新的生产性所需的流动资产的上升。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司的应付票据余额约为 1.1 亿元，其中除了正常从供应商购买原材料产生的应付票据外，还有一部分应付票据是公司不规范使用应付票据融资形成的余额。截至本说明书签署日，未解付的无真实交易应付票据额为 4,000 万元，全部风险敞口均已通过预存 100%保证金得到覆盖。

**(1) 报告期内无真实交易背景票据的发生原因、总额、明细、解付情况及未解付金额。**

#### ① 发生原因

公司报告期内发生无真实交易背景票据融资主要是由于公司的生产规模和市场持续扩大，所需的流动资金较高。作为中小企业，公司融资渠道相对有限，加上有限公司阶段公司管理层规范意识相对较弱，从而使得公司选择采用了应付票据的形式来进行短期融资，以支持其生产规模的扩大以及生产性所需的流动资产的上升。

#### ② 发生总额

2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月，公司开具无真实交易背景的银行承兑

汇票金额分别为 0 万元、2,000 万元和 8,000 万元。

### ③发生明细、解付情况

序号	日期	公司名称	票据金额 (万元)	保证金金 额 (万元)	未解付金 额 (万元)	敞口覆盖方式
2013 年	-	-	-	-	-	
2014 年	2014. 11. 06	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	-	50%保证金+ 50%担保
	2014. 11. 07	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	-	50%保证金+ 50%担保
2015 年 1-4 月	2015. 01. 09	齐河晏子精密铸造有限公司	2,000.00	1,000.00	-	50%保证金+ 50%担保
	2015. 02. 10	齐河时创机电材料科技有限公司	2,000.00	1,000.00	2,000.00	50%保证金+ 50%担保
	2015. 03. 10	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	-	50%保证金+ 50%担保
	2015. 03. 18	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	-	50%保证金+ 50%担保
	2015. 03. 19	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	1,000.00	-	100%保证金
	2015. 04. 14	单县伟业模具材料有限公司	1,000.00	1,000.00	-	100%保证金

### ④未解付情况

截至 2015 年 4 月 30 日, 公司已经开具尚未解付的无真实交易背景票据金额为 10,000 万元, 明细情况如下:

序号	日期	公司名称	票据金额 (万元)	保证金金额 (万元)	未解付金额 (万元)
1	2014. 11. 06	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
2	2014. 11. 07	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
3	2015. 01. 09	齐河晏子精密铸造有限公司	2,000.00	1000.00	2,000.00
4	2015. 02. 10	齐河时创机电材料科技有限公司	2,000.00	1000.00	2,000.00
5	2015. 03. 10	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00

6	2015.03.18	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
7	2015.03.19	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	1000.00	1,000.00
8	2015.04.14	单县伟业模具材料有限公司	1,000.00	1000.00	1,000.00

截至2015年10月6日，公司已经开具尚未解付的无真实交易背景票据金额为5,000万元，明细情况如下：

序号	日期	公司名称	票据金额 (万元)	保证金金额 (万元)	未解付金额 (万元)
1	2015.02.10	齐河时创机电材料科技有限公司	2,000.00	1,000.00	2,000.00
2	2015.05.10	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
3	2015.05.13	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
4	2015.04.14	单县伟业模具材料有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00
合计			5,000.00	3,000.00	5,000.00

截至2015年10月22日，公司已经开具尚未解付的无真实交易背景票据金额为4,000万元，明细情况如下：

序号	日期	公司名称	票据金额 (万元)	保证金金额 (万元)	未解付金额 (万元)
1.	2015.02.10	齐河时创机电材料科技有限公司	2,000.00	1,000.00	2,000.00
2	2015.05.10	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
3	2015.05.13	齐河时创机电材料科技有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00
合计			4,000.00	2,000.00	4,000.00

除上述未解付票据因未到期而未解付外，报告期内其余无真实交易背景票据均已正常解付，未发生票据逾期或欠息情况。

(2) 未解付的原因及依据，并对未解付票据金额对公司财务的影响程度进行分析。



### ①未解付的原因及依据

截至本公开转让说明书签署之日，公司尚有未解付无真实交易背景票据金额为4,000万元，具体情况见上表。因票据尚未到期，承兑银行无法提前承兑，故公司无法向承兑银行解付相应票据款项。

### ②对公司财务影响

截至本公开转让说明书签署之日，公司已通过存入足额保证金使公司尚未解付无真实交易背景票据风险敞口得到覆盖，上述未解付票据不存在到期无法解付的违约风险。

### (3) 公司对于该等票据融资行为的规范措施及规范的有效性。

公司采取了下列措施消除该等票据融资行为可能带来的潜在风险：

①建立票据台账，做好资金预算。公司对尚未解付的票据建立票据台账，监控票据承兑、付款情况，公司已经做好资金预算，保证在票据到期日有足够的资金用于支付承兑行。

②取得承兑银行无违法违规证明。公司已向承兑银行说明了相关情况，承诺该等票据行为不会产生任何经济纠纷或票据支付违约、承诺以后杜绝发生此类票据融资行为。

③组织相关人员学习相关法律法规。在主办券商督导下，由经办律师组织公司董事长、总经理、财务人员认真学习了《票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》等涉及票据结算的相关法律法规，提高相关人员票据结算的合法合规意识。

④公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等一系列公司管理制度，且制定了《财务管理制度》等内部控制制度，为杜绝不规范的资金使用提供了制度保障。

(4) 公司采用该等票据融资与采用其他合法融资方式的融资成本的差异及对公司财务状况的影响。

据测算，2014 年公司开具无真实交易背景的银行承兑汇票 2,000 万元，缴纳保证金 1,000 万元，实际贴现利息支出 500,032 元，贴现手续费支出 10,000 元，保证金利息收入 140,000 元，实际融资总成本 370,032 元，如采用银行半年期短期借款形式融资，按照 2014 年股份制银行综合借款成本（中国人民银行贷款基准利率 5.6% 上浮 35% 计算）7.56% 计算，公司借款成本  $10,000,000 \times 7.56\% \times 6/12 = 378,000$  元。二者融资差异为 7,968 元。

公司 2014 年实现利润总额 35,754,543.84 元，如果采用借款形式融资将减少利润 7,968 元，融资成本差异对公司盈利能力影响很小。

据测算，2015 年公司无真实交易背景的银行承兑汇票 10,000 万元，缴纳保证金 6,000 万元，实际贴现利息支出 319,6516.67 元，贴现手续费支出 50,000 元，保证金利息收入 892,500 元，实际融资总成本 2,354,016.67 元，如采用银行半年期短期借款形式融资，按照 2015 年综合借款成本（中国人民银行贷款基准利率 5.35% 上浮 35% 计算）7.2225% 计算，公司借款成本  $40,000,000 \times 7.2225\% \times 6/12 = 1,444,500$  元。二者融资差异为 909,516.67 元。

公司 2015 年 1-4 月实现利润总额 9,057,047.22 元，预计全年可实现利润 27,171,141.66 元。如果采用借款形式融资将增加利润 909,516.67 元，融资成本差异占全年利润总额的比例是 3.35%，融资成本差异对公司盈利能力影响较小。

综上所述，公司已对报告期内存在的不规范开具票据的行为进行了自查和纠正，公司实际控制人已作出对此事项承担全部损失的承诺；公司董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益，不存在票据欺诈行为；公司未因该事项受到行政处罚，且《票据法》对前述行为也没有行政处罚的规定。因此，公司历史上存在的不规范开具票据的行为不会对本次挂牌构成实质上法律障碍，公司符合“合法合规经营”的挂牌条件。

#### 4、预收账款

单位：元

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	832,345.90	1,091,542.37	4,589,420.31

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以上	103,886.05	46,460.00	186,417.10
合 计	<b>936,231.95</b>	<b>1,138,002.37</b>	<b>4,775,837.41</b>

公司预收账款均为从客户处预收的货款。

## 5、其他应付款

报告期内，其他应付款的明细如下：

单位：元

款项性质	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付外部单位款项	1,755,274.00	5,904,500.00	20,311,861.56
应付内部员工款项	3,017,977.20	3,015,803.40	2,688,900.00
关联方往来	460,000.00	610,000.00	1,110,000.00
合计	<b>5,233,251.20</b>	<b>9,530,303.40</b>	<b>24,110,761.56</b>

其他应付款主要是从外部单位、内部职工和关联方曹衍学取得的借款、押金及其他性质的款项。随着公司短期融资能力的不断上升，公司逐步清理支付了金额较大的借款借款款项，2014 年与 2013 年相比，其他应付款余额降低了约 1458 万元。

截至 2015 年 4 月 30 日，其他应付款余额为 5,233,251.20 元。其中，应付外部单位款项为从外部个人和单位取得的借款；应付内部职工款项为员工缴纳的房屋押金款，公司对租住公司职工宿舍的员工，按照房型不同收取 5 万/8 万/10 万等金额不等的押金，总金额为 3,017,977.20 元；关联方往来为应付公司关联方曹衍学的借款。

## 6、应交税费

报告期内，公司生产的产品适用 17%的增值税税率，相关材料和存货采购的进项税额可以抵扣其产品销售销项税额。

2011 年 11 月 30 日公司取得了高新技术企业资质，有效期为 3 年，2014 年 10 月 30 日公司通过了高新技术企业资质复审，复审后的高新技术企业资质有效期为 3 年。报告期内，按照 15%的优惠企业所得税税率缴纳企业所得税。

单位：元

税种	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	705,073.58	109,363.81	1,209,202.19

税种	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税(注1)			1,642,708.07
城市维护建设税	35,266.75	43,350.89	60,460.12
教育费附加	21,160.04	26,010.53	36,276.07
地方教育费附加	14,106.70	17,340.36	24,184.05
水利建设基金	7,053.35	8,670.19	12,092.02
房产税	91,924.85	196,382.14	198,892.95
土地使用税		253,094.00	83,007.00
个人所得税	86,380.35	344,621.12	
印花税(注2)		38,616.10	11,860.10
合计	<b>960,965.62</b>	<b>1,037,449.14</b>	<b>3,278,682.57</b>

注 1：2014 年和 2015 年 4 月 30 日，应交企业所得税余额为负值，企业都预缴了相关企业所得税，调整至其他流动资产列示。

注 2：根据主管地税机关的要求，公司的印花税采用按季度申报缴纳，以完税凭证代替贴花的方式完税，因此公司每季度对购销合同和借款合同等应税凭证的书立行为计提印花税，并放在应交税费下核算。

## 7、应付股利

2013 年 5 月 18 日公司股东大会通过决议，审议通过了《关于 2012 年利润分配方案的提案》，2012 年度利润分配方案为：将相当于注册资本总额 15%的当年利润作为可供分配股利进行分配，股利分配总额为 2,453,244.90 元，兑现利润分配的最终时间为 2013 年 10 月 31 日。

2014 年 5 月 25 日公司股东大会通过决议，审议通过了《关于 2013 年利润分配方案的提案》，2013 年度利润分配方案为：将相当于注册资本总额 15%的当年利润作为可供分配股利进行分配，股利分配总额为 2,804,430.00 元，兑现利润分配的最终时间为 2014 年 10 月 31 日。

2015 年 4 月 26 日公司股东大会通过决议，审议通过了《关于 2014 年利润分配方案的提案》，2014 年度利润分配方案为：将相当于注册资本总额 15%的当年利润作为可供分配股利进行分配，股利分配总额为 2,804,430.00 元，兑现利润分配的最终时间为 2015 年 12 月 30 日。

报告期内，2014 年 12 月 31 日及 2015 年 4 月 30 日的应付股利明细如下：

单位：元

投资者名称	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
曹衍学	756,306.87	605,045.50	
山东省高新技术投资有限公	387,542.70		

司			
张秋艳	280,755.00	224,604.00	
青岛里程碑创业投资管理有 限公司	180,000.00		
上海邦恒炬晟股权投资管理 有限公司	122,149.80		
聊城立德创业投资管理中心	107,205.00		
谭守清	83,382.90		
温州海汇商融创业投资中心	73,289.85		
解海涛	64,549.35		
齐河瑞银科技创新投资基金 合伙企业	60,000.00		
上海志文股权投资中心	55,950.00		
阎泽顺	53,787.30		
山东红桥创业投资有限公司	53,340.00		
杨晶先	34,500.00	27,600.00	
盛晓霞	33,619.95		
孙平	33,619.95		
孟超	30,000.00	24,000.00	
李爱民	30,000.00		
杨广会	27,000.00		
王波	24,000.00	19,200.00	
潘兴荣	23,716.38	18,973.10	
北京冶研健祥科技有限责 任公司	22,500.00		
聂海波	22,500.00		
薄云曦	22,500.00		
杜维安	22,500.00		
刘晓虎	22,500.00		
岳传珊	18,000.00		
于洪利	18,000.00		
张浩立	15,000.00	8,400.00	
刘超	13,500.00	10,800.00	
曹耕义	13,500.00	10,800.00	
薛继波	12,214.95		
丁光分	12,000.00	9,600.00	
李振	12,000.00	9,600.00	
徐立婷	12,000.00		
汪超	12,000.00		
樊金宽	10,500.00	8,400.00	

马洪奎	7,500.00	6,000.00	
葛永胜	7,500.00		
潘娟	7,500.00		
孙同春	6,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,804,430.00</b>	<b>983,022.60</b>	

截至本公开转让说明书签署之日，2014 年度的股利还未支付。

## 8、长期借款

报告期内的公司长期借款余额明细如下：

单位：元

借款条件	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	42,253,400.00	48,153,400.00	49,413,400.00
<b>合计</b>	<b>42,253,400.00</b>	<b>48,153,400.00</b>	<b>49,413,400.00</b>

报告期内的长期借款均为从建设银行齐河支行取得的抵押贷款，抵押物为公司自有的土地、机械设备和房产等，浮动利率为在基准利率基础之上上浮一定比率或加一定数量的基点确定，实际借款利率在 6.6% 到 9.6% 之间。报告期内的长期借款明细如下：

贷款银行	金额	利率	起息日期	到期日	借款条件
建设银行齐河支行	11,413,400.00	浮动	2012-11-14	2016-08-13	抵押
建设银行齐河支行	15,000,000.00	浮动	2013-01-07	2016-08-18	抵押
建设银行齐河支行	13,000,000.00	浮动	2013-03-12	2016-08-18	抵押
建设银行齐河支行	10,000,000.00	浮动	2013-08-05	2016-08-18	抵押
建设银行齐河支行	10,580,000.00	浮动	2014-04-30	2016-08-18	抵押

## 9、长期应付款

单位：元

款项性质	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
长期应付款	4,708,932.60	5,694,875.27	7,880,797.92
未确认融资费用	-255,304.27	-373,918.00	-782,217.27
<b>合计</b>	<b>4,453,628.33</b>	<b>5,320,957.27</b>	<b>7,098,580.65</b>

长期应付款为应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款，该笔长期应付款起始日期为 2013 年 12 月 27 日，终止日期为 2016 年 11 月 27 日，实际利率为 7.59%，合同原始金额为 8,131,752.00 元，为公司设备售后回租的融资款项。

## 10、递延收益

报告期内，递延收益明细如下：

项 目	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
高速重载铁路轨道焊接技术改造项目	3,870,000.00	3,870,000.00	2,000,000.00
铁路轨道焊接钢及制造工艺	351,923.08	375,000.00	444,230.77
合 计	<b>4,221,923.08</b>	<b>4,245,000.00</b>	<b>2,444,230.77</b>

2014 年 12 月 31 日至 2015 年 4 月 30 日的政府补助明细变动如下：

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2015 年 4 月 30 日	与资产相关/与收益相关
高速重载铁路轨道焊接技术改造项目	3,870,000.00				3,870,000.00	与资产相关
铁路轨道焊接钢及制造工艺	375,000.00		23,076.92		351,923.08	与资产相关
合 计	<b>4,245,000.00</b>		<b>23,076.92</b>		<b>4,221,923.08</b>	

2013 年 12 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日的政府补助明细变动如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
高速重载铁路轨道焊接技术改造项目	2,000,000.00	1,870,000.00			3,870,000.00	与资产相关
铁路轨道焊接钢及制造工艺	444,230.77		69,230.77		375,000.00	与资产相关
合 计	<b>2,444,230.77</b>	<b>1,870,000.00</b>	<b>69,230.77</b>		<b>4,245,000.00</b>	

报告期内，2013 年收到齐河县财政局根据德发改投资[2013]229 号文件拨付的中央建设专项资金 200 万元，2014 年收到 187 万元。另外，2013 年收到齐河县财政局根据齐财企指[2013]4 号拨付的科技型企业创新基金 45.00 万元，项目已于 2012 年验收，形成资产部分予以递延。

## 八、报告期内公司所有者权益情况

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日，公司股东权益情况如下表所示：

单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本（或股本）	18,696,200.00	18,696,200.00	16,354,966.00
资本公积	102,871,545.62	102,871,545.62	72,458,915.96
盈余公积	6,777,063.73	6,777,063.73	3,201,609.35
未分配利润	59,921,802.06	53,669,184.84	23,943,340.28
归属于母公司股东权益	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59
少数股东权益			
股东权益合计	188,266,611.41	182,013,994.19	115,958,831.59

公司以净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，经远大有限股东会议通过，远大有限全体股东一致同意作为股份公司的发起人，以 2015 年 4 月 30 日作为改制基准日，对远大有限进行审计和资产评估。大信对远大有限截至改制基准日的会计报表进行了审计，经审计的净资产值为 188,266,611 元，公司以 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产按 1:0.2979 的比例折合为股份公司的股份，公司股本为 5,608.86 万元，每股面值 1 元，股份共计 56,088,600 股，剩余净资产 132,178,011 元计入资本公积。2015 年 6 月 30 日，大信出具了大信验字【2015】第 3-00040 号的《验资报告》，确认远大特材的注册资本已经到位。

## 九、报告期内公司现金流量情况

单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	57,235,122.07	136,584,097.08	156,140,627.66
收到的税费返还		6,847,868.76	2,928,213.08
收到其他与经营活动有关的现金	982,987.17	2,009,879.18	3,969,443.74
经营活动现金流入小计	58,218,109.24	145,441,845.02	163,038,284.48
购买商品、接受劳务支付的现金	25,577,533.66	99,225,088.92	112,524,703.25
支付给职工以及为职工支付的现金	4,085,248.50	11,134,461.99	13,247,254.97
支付的各项税费	3,335,808.96	17,010,099.14	11,389,803.49



支付其他与经营活动有关的现金	3,465,383.95	9,830,244.87	13,705,460.54
经营活动现金流出小计	36,463,975.07	137,199,894.92	150,867,222.25
经营活动产生的现金流量净额	21,754,134.17	8,241,950.10	12,171,062.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		24,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		766,226.40	92,314.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			979,003.01
收到其他与投资活动有关的现金	9,043,000.00	1,870,000.00	2,450,000.00
投资活动现金流入小计	9,043,000.00	3,660,883.93	3,521,317.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,118,781.11	35,611,960.33	69,207,651.31
投资支付的现金			800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,714,016.67	1,882,099.24
投资活动现金流出小计	15,118,781.11	44,325,977.00	71,889,750.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,075,781.11	-40,665,093.07	-68,368,433.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		32,753,863.66	19,500,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	140,580,000.00	137,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	173,333,863.66	156,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,885,942.67	102,782,673.00	69,225,882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,475,024.53	9,998,242.16	6,932,846.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,399,226.00	14,507,346.00	4,493,704.28
筹资活动现金流出小计	29,760,193.20	127,288,261.16	80,652,432.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,239,806.80	46,045,602.50	75,847,567.39

2014 年度，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”较 2013 年度减少了 12.52%，主要是由于 2014 年公司扩大产能，增加生产线，积极开拓市场，培育了很多新的客户，造成应收新客户的应收账款余额增长较快，因此虽然 2014 年营业收入较 2013 年上升，但“销售商品、提供劳务收到的现金”出现了降低。

报告期内，公司“收到其他与经营活动有关的现金”主要包括往来款项、利息收入、政府补助等。由于往来款项收到的现金较 2013 年降低了约 256 万元，造成公司“收到其他与经营活动有关的现金”大幅降低。

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
收到其他与经营活动有关的现金	982,987.17	2,009,879.18	3,969,443.74
其中：			

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
财务费用	260,813.37	395,992.55	255,186.23
政府补助	620,000.00	1,204,235.17	740,000.00
往来款项及其他	102,173.80	409,651.46	2,974,257.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,465,383.95	9,830,244.87	18,229,372.37
其中：			
销售费用付现	794,104.07	2,247,396.65	3,300,571.93
管理费用付现	2,589,548.80	7,166,431.75	8,283,611.54
往来款项及其他	81,731.08	416,416.47	6,645,188.9

2014 年度，公司“收回投资收到的现金”以及“取得投资收益收到的现金”全部系公司在 2013 年 12 月 16 日处置了其全资子公司单县伟业模具有限公司收到的现金。

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
收到其他与投资活动有关的现金	9,043,000.00	1,870,000.00	2,450,000.00
其中：往来款项	9,043,000.00		
收到的与资产相关政府补助		1,870,000.00	2,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,714,016.67	1,882,099.24
其中：往来款项		8,714,016.67	1,882,099.24

2013 及 2014 年度，公司“取得借款收到的现金”，主要是公司所借的短期借款及通过应付票据融资取得的现金流入。具体内容见本节之“短期借款”和“应付票据”。

项目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	4,399,226.00	14,507,346.00	4,493,704.28
其中：往来款项	4,399,226.00	14,507,346.00	4,493,704.28

## 十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

### （一）公司主要关联方

#### 1、本公司的母公司和个人股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权 比例 (%)
-------	-----	------	--------------	-------------------------	---------------------------

曹衍学				31.32	31.32
高新创投	山东省 济南市	创业投资	116,572.00	13.82	13.82
张秋艳				10.01	10.01
青岛里程碑	山东省 青岛市	创业投资	10,000.00	6.42	6.42

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
单县伟业模具材料有限公司	山东省	山东单县	生产性企业	100.00		股权转让

2013 年 12 月 16 日，远大有限股东大会作出决定，将其持有的单县伟业 100%的股权共计 100 万元出资额以 115 万元的价格全部转让给张昌玲。

2013 年 12 月 16 日，远大有限与张昌玲签订《股权转让协议》。

公司转让单县伟业 100%的股权已经履行必要的程序，转让行为合法、有效。

## 3、公司董事、监事和高级管理人员

机构	姓名	职务
董事会	曹衍学	董事长
	王波	董事
	杨晶先	董事
	张利	董事
	盖洪波	董事
	任子荣	董事
	杨院生	独立董事
监事会	史成昆	监事会主席
	叶行德	监事
	王新	监事
高级管理人员	曹衍学	总经理
	王波	副总经理
	刘超	副总经理
	于卫东	副总经理
	杨晶先	财务总监
	侯建鹏	董事会秘书

## （二）关联交易

报告期内，公司的关联方交易均为偶发性关联交易，分为关联方资金拆借以及关联担保的关联交易。关联交易的明细如下：

### 1、关联方资金拆借情况

借款期间	拆借人名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	余额	款项名称
2013 年度	曹衍学	1,110,000.00			1,110,000.00	其他应付款
2014 年度	曹衍学	1,110,000.00	500,000.00		610,000.00	其他应付款
2015 年 1-4 月	曹衍学	610,000.00	150,000.00		460,000.00	其他应付款

关联方资金拆借系公司因流动资金需要向实际控制人曹衍学个人借款往来，公司未支付利息，不存在向控股股东输送利益的情形。

### 2、关联担保情况

序号	担保人	被担保人	担保内容	是否已履行完毕
1	曹衍学 杜凤芹	远大有限	2013 年 9 月 26 日，曹衍学夫妇与中国银行股份有限公司齐河支行签订编号为 2013 齐中银司高保字 015 号《最高额保证合同》，为远大有限与该银行之间自 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务及其修订或补充提供最高额保证，最高保证额为 2000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。	是
2	曹衍学 杜凤芹	远大有限	2014 年 9 月 30 日，曹衍学夫妇与中国银行股份有限公司齐河支行签订编号为 2014 齐中银司高保字 009 号《最高额保证合同》，为远大有限与该银行之间自 2014 年 8 月 18 日至 2015 年 8 月 17 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务及其修订或补充提供最高额保证，最高保证额为 2000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。	否
3	曹衍学	远大有限	2013 年 2 月 26 日，曹衍学与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订 YB7410201328019902 号《保证合同》，为远大有限于 2013 年 2 月 26 日与该银行签订的 74102013280199 号《流动资金借款合同》提供连带责任保证，借款金额为 800 万元，借款期限为 2013 年 2 月 26 日至 2013 年 8 月 26 日。	是
4	曹衍学	远大有限	2013 年 11 月 8 日，曹衍学与交通银行股份有限公司山东省分行签订 371261A2201300224370 号《保证合同》，为远大有限于 2013 年 11 月 8 日与该银行签订的	是

			S371261M120130226967 号《小企业流动资金借款合同》提供连带责任保证, 借款金额为 1000 万元, 借款期限为 2013 年 11 月 8 日至 2014 年 11 月 7 日。	
5	曹衍学 杜凤芹	远大有限	2013 年 8 月 13 日, 曹衍学夫妇与浙商银行股份有限公司德州分行签订 (468002) 浙商银保字 (2013) 第 00040 号《保证合同》, 为远大有限于 2013 年 8 月 13 日与该银行签订的 (20932000) 浙商银借字 (2013) 第 00040 号《借款合同》提供连带责任保证, 借款金额为 1000 万元, 借款期限为 2013 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 12 日。	是
6	曹衍学 杜凤芹	远大有限	2015 年 2 月 12 日, 曹衍学夫妇与德州银行股份有限公司齐河支行签订 2014 年德银字第 8091820141127000028 号《自然人保证合同》, 为远大有限于 2014 年 11 月 27 日与该银行签订的 2014 年德银齐河字第 8091820141127000028 号《流动资金借款合同》提供连带责任保证, 借款金额为 1,500 万元, 借款期限为 2014 年 11 月 27 日至 2015 年 9 月 10 日。	否
7	曹衍学	远大有限	2015 年 2 月 10 日, 曹衍学与恒丰银行股份有限公司德州分行签订编号为 2015 年恒银济承高保字第 100102100011 号《最高额保证合同》, 为远大有限与该银行之间自 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 2 月 10 日止因综合授信而订立的全部授信业务合同项下的债权提供最高额保证, 最高保证额为 2000 万元, 保证方式为连带责任保证, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。	否

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1、应付项目

项目名称	关联方	2015 年 4 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应付款	曹衍学	460,000.00	610,000.00	1,110,000.00

上述其他应付款项目为公司与关联方之间的资金拆借形成, 详情请参阅上述“关联交易-关联方资金拆借情况”的内容。

### (四) 关联交易的决策程序

#### (1) 公司有关关联交易的决策制度

股份公司成立后, 公司在现行《公司章程》、《关联交易管理制度》中明确规定了较为完善的关联交易公允决策程序。其主要内容如下:

①《公司章程》第七十五条规定: “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；股东大会决议的通知应当充分披露非关联股东的表决情况。”该条款还对审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序做出了具体规定。

②《公司章程》第一百三十四条规定：“监事会行使下列职权：……（五）对公司董事会、股东大会审议级别的关联交易、对外担保、对外投资等重大事项出具意见；……”

《公司章程》的上述规定，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则。公司为保护公司和股东利益而制定的有关关联交易决策制度及措施合法有效。

（2）公司实际控制人、持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺

为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，公司实际控制人曹衍学、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员作出如下承诺：“本人/本公司将尽力减少、规范或避免本人/本公司及本人/本公司所实际控制的其他企业与远大特材及之间发生关联交易。对于无法避免的交易均将遵循市场规则，本着公平、合理的原则，按照《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，履行相关的内部决策程序，与其他股东平等地行使股东权利，履行股东义务，保证不通过关联交易谋取不正当利益或损害公司、公司子公司以及其他股东的合法权益，并按规定履行信息披露义务。”

## 十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

报告期内，公司存在以下正在履行中的对外担保合同：

序号	担保合同	签订时间	担保方	被担保方	担保方式	主合同担保金额
1	2015 年德银齐河保字第 809182015013000227 号《保证合同》	2015 年 1 月 30 日	远大有限	山东省旗舰集团有限公司	连带责任保证	2000 万
2	建齐保字[2015]第 03 号《保证合同》	2015 年 1 月 12 日	远大有限	山东康瑞食用菌科技有限公司	连带责任保证	共 1800 万

3	建齐保字[2015]第 23 号《保证合同》	2015 年 4 月 3 日	远大有限	山东康瑞食用菌科技有限公司	连带责任保证	
4	2015 年恒银济信高保字第 100102020021 号《最高额保证合同》	2015 年 2 月 2 日	远大有限	齐河县恒兴钢结构有限责任公司	连带责任保证	1000 万
5	2015 年德银齐河保字第 8091820150210000174 号《保证合同》	2015 年 2 月 10 日	远大有限	山东工大包装技术有限公司	连带责任保证	1000 万
6	ZB7403201400000037 号《最高额保证合同》	2014 年 4 月 9 日	远大有限	山东天宇建设机械股份有限公司	连带责任保证	800 万
7	2015 年德银齐河保字第 8091820150313000285 号《保证合同》	2015 年 3 月 13 日	远大有限	山东天宇建设机械股份有限公司	连带责任保证	500 万
8	0161200030-2014 年齐河（保）字 0091 号《保证合同》	2014 年 12 月 5 日	远大有限	齐河县德联购物广场有限公司	连带责任保证	400 万
9	0161200030-2014 年齐河（保）字 0095 号《保证合同》	2014 年 12 月 26 日	远大有限	齐河益生园菌业有限公司	连带责任保证	400 万
10	0161200030-2014 年齐河（保）字第 0103 号《保证合同》	2015 年 1 月 6 日	远大有限	齐河时创机电材料科技有限公司	连带责任保证	500 万
总计担保金额：						8400 万

上述担保合同的被担保方均为非关联方。

## 十二、报告期内的资产评估情况

北京大正以 2015 年 4 月 30 日为基准日，对远大有限的全部资产、负债和所有者权益进行了评估，并出具了大正海地人评报字（2015）第 216B 号《资产评估报告》，根据该资产评估报告，远大有限在评估基准日之评估结论如下：总资产评估值为 52,490.63 万元，总负债评估值为 31,943.46 万元，净资产的评估值为 20,547.17 万元。

## 十三、股利分配政策和最近两年及一期分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

## （二）最近两年及一期分配情况

报告期内，公司在 2014 年和 2015 年分别通过股东大会决议，分配股利 2013 年和 2014 年的股利，每年将相当于注册资本总额 15%的当年利润作为可供分配股利进行分配，2014 年和 2015 年每年股利分配总额为 2,804,430.00 元和 2,804,430.00 元。报告期末的具体应付股利明细请参考“应付股利”。

## （三）公开转让后分配原则

- 1、公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；
  - 2、公司可以采取现金的方式分配股利，可以进行中期现金分红。
- 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

本公司 2013 年度将本公司的全资子公司单县伟业模具材料有限公司纳入了合并范围。

本公司 2014 年度和 2015 年 1-4 月报告期内，不再纳入合并范围的子公司情况如下：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
单县伟业模具	1,150,000.00	100.00	2013 年 12 月 16 日	股权转让协议	-115,353.03



材料有限公司					
--------	--	--	--	--	--

## 十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素

### （一）风险因素

#### 1、政策风险因素

公司所处行业分类为金属制品制造业，其主要产品为模具材料及模具、铁路配件等，销售和采购与国家宏观经济形势和政策以及国际大宗金属材料价格波动密不可分。近几年来，金属制品制造行业相关原材料价格大幅波动，在国家转方式调结构等宏观因素的影响下，该行业的政策环境存在着不确定性。公司作为金属制品制造行业的一员，其生产经营处于快速发展阶段，宏观经济政策和行业政策的变化仍是公司发展面临的一个潜在风险。

应对措施：针对上述风险，公司管理层已逐步转变公司发展理念，每年通过大力投入科技创新，研发新的产品并申请专利，巩固企业科技优势，改善企业生产能耗水平，并积极学习与研究国家宏观政策，在保持远离政策红线的同时，争取享受科技和管理水平提升带来的政策红利，降低政策风险。

#### 2、周期风险因素

公司生产的模具材料、模具和铁路配件等产品的市场销售状况，与国家的固定资产投资和大型基础设施建设周期紧密相关。中国的铁路建设在经过之前的爆发式增长之后，在国家调整经济结构，转变经济增长方式的背景下，基础设施建设投资和固定资产投资的增速可能会在未来面临周期性调整，从而使得公司的生产经营状况面临一定的经济周期风险的影响。上述周期风险因素可能会对公司的市场开拓和产能扩大带来一定的挑战。

应对措施：针对上述风险，公司管理层始终保持灵活和快速的市场反应，在提升公司产品科技含量的同时，积极调整公司生产线，取代国外公司在中国

的垄断市场地位；通过灵活有效而又低成本的筹融资方式来降低企业日常生产经营成本，优化资本结构，提升风险应对能力。

### 3、应收账款风险

2015 年 1-4 月，2014 年度和 2013 年度的报告期内，公司应收账款分别为 78,554,379.97 元，85,387,049.62 元以及 37,864,664.92 元，2014 年相比于 2013 年的应收账款余额呈大幅上升趋势；2014 年度和 2013 年度内，公司的应收账款周转率分别为 2.64 和 4.11，呈现下降趋势。报告期内公司应收账款总额不断上升而应收账款周转率持续下降，主要是由于公司在 2014 年产能上升，产品线开始增加，相应地新的市场客户群体也在逐步增长；其次，受国内经济形势的影响，客户资金偏于紧张。因此 2014 年年均应收账款余额出现较大增长，上述因素导致应收账款的周转率下降。

虽然公司谨慎评估客户履约能力，尽量防范应收账款风险，且大部分应收账款账龄都低于 1 年，从 2015 年开始销售趋稳的同时应收账款余额也出现下降，但考虑到未来公司铁路配件产品的产量增长而向铁路产业下游的国有企业客户的销售也会上升，回款速度可能会有所下降，从而带来应收账款发生呆坏账的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加强客户履约能力的评估，规范信用政策，积极调整其销售回款策略，进一步降低应收账款呆坏账风险。

### 4、公司治理的风险

公司于 2015 年 7 月 6 日从有限责任公司整体变更为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：针对上述风险，公司管理层将不断学习相关规定和制度，提高规范运作意识，并在实践中不断完善和修订相关内控制度。

## 5、偿债能力的风险

报告期内，公司的长期债务总体处于平稳状态，其中截至 2015 年 4 月 30 日，2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的长期借款余额分别为 42,253,400.00 元，48,153,400.00 元和 49,413,400.00，长期应付款余额分别为 4,453,628.33 元，5,320,957.27 元和 7,098,580.65 元，长期负债水平总体呈现出下降趋势，而短期负债则呈现较大的上升趋势，其中短期借款和应付票据余额上升幅度较大。考虑到公司所处的行业特征和公司现阶段的规模扩张，短期融资金额上升属于日常经营的合理反映，但长期负债下降，短期负债上升可能对公司的偿债能力和债务结构管理水平提出更大的挑战。如果未来政策环境或经济环境恶化，可能会对公司的偿债能力带来风险。

应对措施：公司在扩大销售，提升经营活动现金流量的同时，也会积极利用其在模具钢及高铁配件等产品的产品优势，加快销售回款速度；同时在未来开展定向增发计划，适当提升权益融资比例，合理规划公司总体资本结构和资金成本，为公司未来的长期可持续发展奠定良好的基础。

## 6、不规范票据融资的风险

为了解决公司资金紧张问题，公司采取了开具无真实背景的银行承兑汇票进行票据融资。截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未到期的不规范票据金额为 4,000 万元。为消除未来无法解付风险，公司已经通过存入足额保证金方式以保证上述银行承兑汇票到期解付。未来公司会严格执行票据法等有关规定规范票据管理，并加强内部控制及票据审计工作，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人曹衍学承诺：本人未从公司不规范开具票据行为中谋求个人利益；本人将督促公司清理完毕上述不规范票据，若公司因上述行为遭受任何损失、收到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，本人将承担全部责任并赔偿公司因此遭受的损失。但如果公司未能及时实现票据解付或者上述行为被有关部门处罚，将对公司的信誉及经营业绩造成不利影响。

应对措施：为消除未来无法解付风险，公司已经通过存入足额保证金方式以保证上述银行承兑汇票到期解付。公司承诺将到期解付该等已开具的银行承兑汇票。今后，公司将严格执行《票据法》的相关规定，并建立健全相关的内部控制机制，对相关应付票据的开票加强审核，保证不再发生类似行为。公司控股股东、实际控制人曹衍学出具承诺：如因历史上的不规范票据开票行为导致的一切经济损失及法律责任，由其本人承担一切赔偿责任。

## 7、对外担保的风险

报告期内，公司存在对外担保情形。截至 2015 年 4 月 30 号，公司仍在履行中的对外担保合同有 10 笔，对外担保总额约 8400 万元。上述对外担保均为对非关联方借款的担保，担保合同条款按照市场独立交易原则制定。报告期内，公司未发生被担保方违约而触发公司需履行担保义务的情形。但是考虑到担保金额较大，未来被担保方存在不能按时偿还借款的风险，因此公司存在由于履行保证义务，负担债务，进而影响公司经营的风险。

应对措施：公司已经意识到上述担保风险，会随时关注被担保方的财务能力和还款履约情况，积极管理现存的对外担保，争取早日解除担保合同。

## 第五章有关声明（附后）

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

二、主办券商声明

三、律师事务所声明

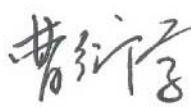
四、会计师事务所声明

五、资产评估机构声明

## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及本公司全体董事、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

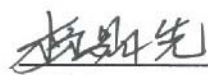
本公司全体董事、监事和高级管理人员签名：



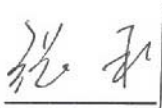
曹衍学



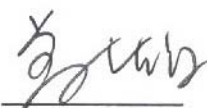
王波



杨晶先



张利



盖洪波



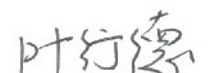
任子荣



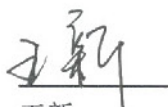
杨院生




史成昆



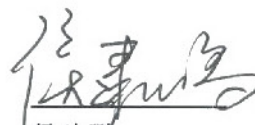
叶行德



王新



刘超



侯建鹏



于卫东

山东远大特材科技股份有限公司



## 主办券商声明

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

法定代表人（或授权代表人）：



项目负责人：

田淼

项目组成员：

于军杰 田淼 毛北端



海通证券股份有限公司

2015年10月26日

## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：

张明阳

张明阳



机构负责人：

张明阳

2015 年 10 月 26 日



## 会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：

吴金峰  
于海

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构负责人：

吴金峰

2015年 10 月 26 日

## 资产评估事务所声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师 (签名): 刘敦国

董琳琳

北京大正海地人资产评估有限公司

机构负责人:

王强  
2018年9月26日

## 第六章附件

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